

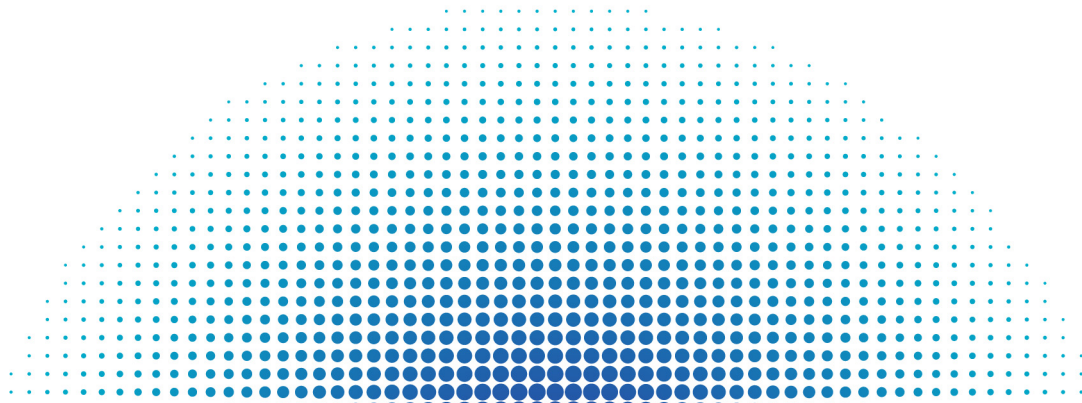


ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

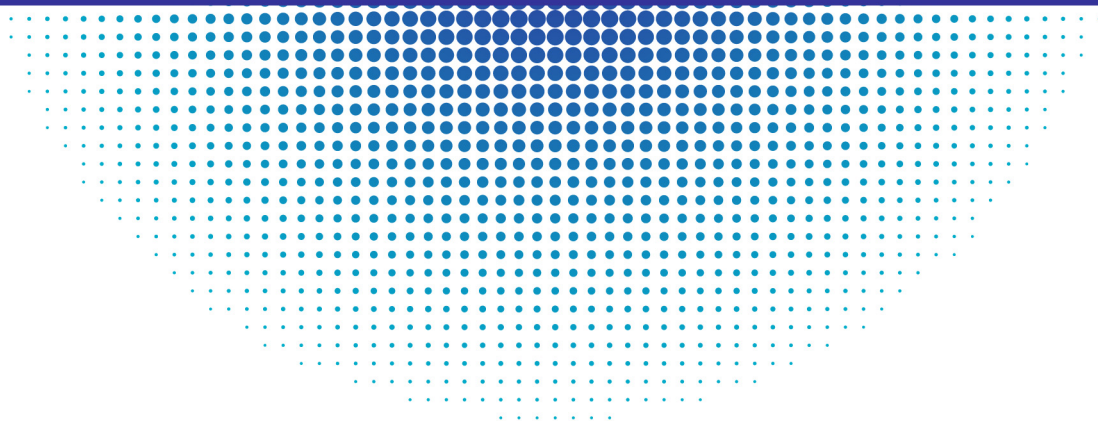


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В АВГУСТЕ 2013 ГОДА**



Август '13

Москва

10 лет
Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

Деловой климат в промышленности в августе 2013 г. –
М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 21 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности промышленных предприятий. Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе конъюнктурных опросов руководителей промышленных организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме ежемесячного мониторинга.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследований сопоставима с международными стандартами и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности промышленных предприятий идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу:

- добыча полезных ископаемых (раздел С);
- обрабатывающие производства (раздел D);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).

Указанные выборки рассчитаны Федеральной службой государственной статистики.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в августе 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три месяца.

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей более 5,5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры¹

Исходя из обобщенных мнений руководителей предприятий, в августе текущего года по сравнению с июлем отмечено незначительное улучшение состояния делового климата в промышленности в целом. В частности, в анализируемом месяце предпринимательские оценки основных ключевых показателей деятельности промышленных предприятий (спрос, производство) были позитивнее, чем в предыдущем месяце. Так, увеличилась доля респондентов, оценивших спрос и выпуск продукции на своих предприятиях на «нормальном» уровне (с 62 до 63 и с 70 до 72% соответственно).

Стабильными сохранились в августе 2013 г. уровень запасов готовой продукции на складах и средний уровень загрузки производственных мощностей, который второй месяц подряд составляет 63%.

Таблица 1

Динамика оценок изменения показателей деятельности
промышленных предприятий (без сезонной составляющей)
Балансы, %

	2012	2013							
	август	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Спрос на продукцию	3	4	5	2	0	1	1	0	1
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	5	7	6	3	0	2	2	1	2
Численность занятых	-5	-3	-3	-2	-2	-1	-4	-6	-8
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-3	0	-2	-3	-4	-4	-7	-7	-5
Прибыль	-4	-3	-1	-4	-6	-5	-8	-10	-8
Цены на реализуемую продукцию	12	9	8	6	7	6	6	8	9
Цены на сырье и материалы	29	26	22	21	22	21	19	21	21

Продолжала ухудшаться, хотя и меньшими, чем в предыдущем месяце, темпами финансовая составляющая на предприятиях (собственные средства, прибыль).

К положительным итогам августовского опроса можно отнести более позитивные, чем в предыдущие пять месяцев, ожидания респондентов относительно спросовой и производственной ситуаций на своих предприятиях в ближайшие три месяца.

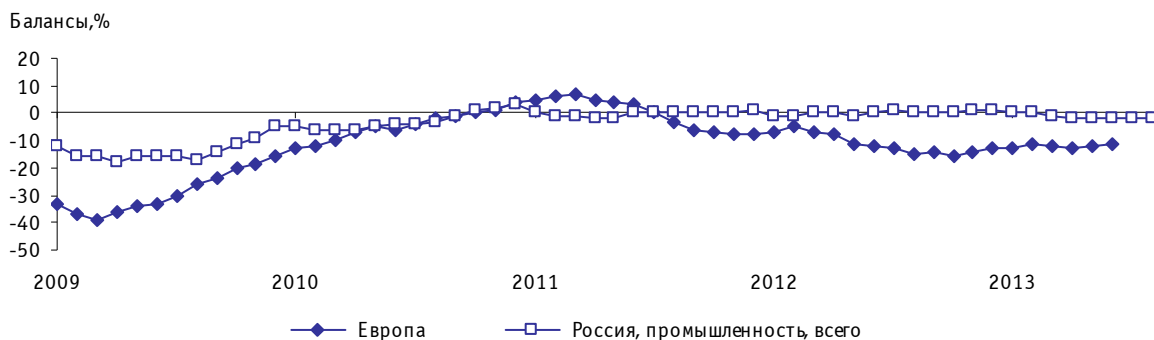
Вместе с тем, все позитивные моменты отмечались на фоне заметного ухудшения ситуации на рынке труда и небольшого роста цен на реализуемую продукцию. Так, в анализируемом месяце доля предприятий, сокративших свой персонал по сравнению с предыдущим

¹ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций.

месяцем, составила 17%. Это худшее значение за более чем три года. При этом удельный вес организаций сохранивших уровень занятости последний год составил примерно 75%. На увеличение цены реализации своей продукции указали 14%. Столь относительно высокое значение не наблюдалось почти год.

В результате разнонаправленных изменений в деятельности промышленных предприятий в августе текущего года главный результирующий показатель исследования – сезонно откорректированный **индекс предпринимательской уверенности² (ИПУ)**, сохранил июльское значение (-2%).

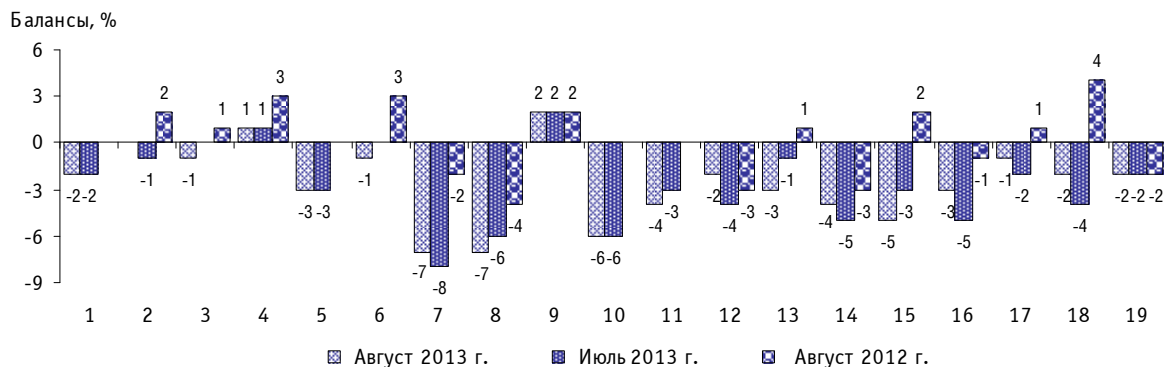
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission.

В анализируемом периоде величина индекса предпринимательской уверенности в добывающих видах деятельности в целом увеличилась на 1 п. п. составила (0%). В организациях обрабатывающих производств индекс по сравнению с предыдущим периодом не изменился, сохранив значение (-3%). На предприятиях, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, значение индекса сохранило июльское значение (-2%).

Рис. 2. Оценка индекса предпринимательской уверенности по видам деятельности



- | | |
|---|--|
| 1 – промышленность, всего | 11 – производство кокса и нефтепродуктов |
| 2 – добыча полезных ископаемых | 12 – химическое производство |
| 3 – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 13 – производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 4 – добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 14 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| 5 – обрабатывающие производства | 15 – металлургическое производство |
| 6 – производство пищевых продуктов | 16 – производство машин и оборудования |
| 7 – текстильное и швейное производство | 17 – производство электрооборудования |
| 8 – производство кожи, обуви и изделий из кожи | 18 – производство транспортных средств и оборудования |
| 9 – обработка древесины | 19 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| 10 – целлюлозно-бумажное производство | |

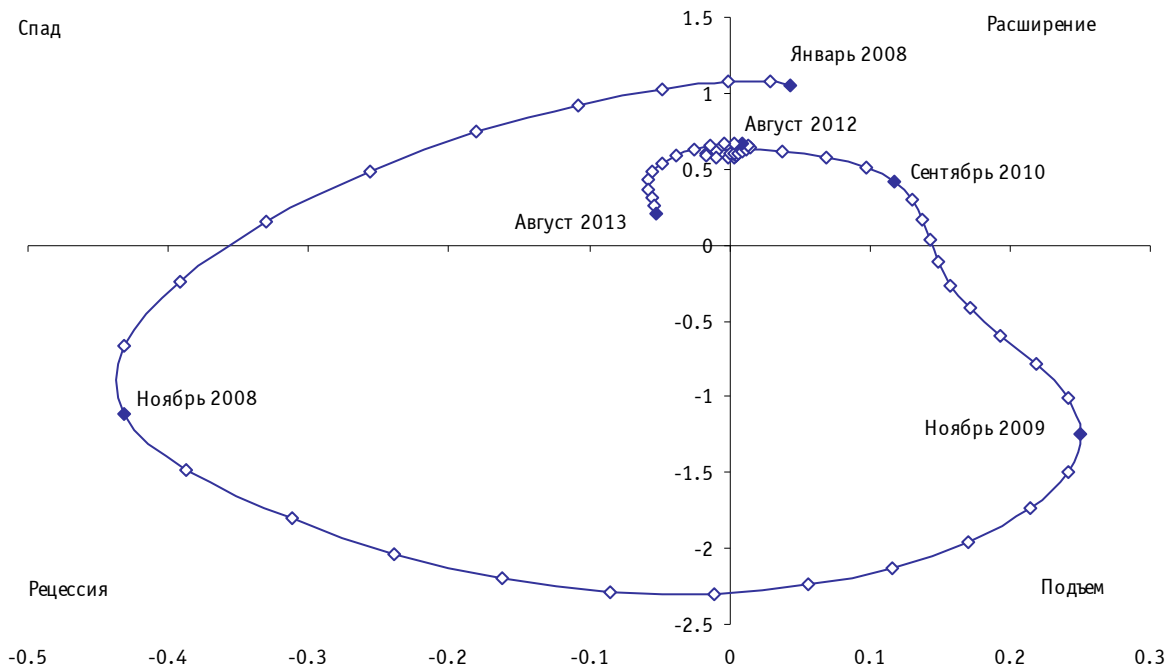
² Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.

Наибольшая величина ИПУ в анализируемом периоде отмечена в организациях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических, а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева, а наименьшая – на предприятиях текстильного и швейного производства, выпускающих кожу, изделия из кожи и обувь.

Учитывая выявленную в августе разнонаправленность динамики с преобладанием позитивных изменений основных показателей, характеризующих состояние делового климата на крупных и средних российских промышленных предприятиях, пока еще рано говорить о смене тренда и появлении положительных тенденций в деятельности отрасли в целом. Необходимо подождать результатов еще, как минимум, одного–двух опросов.

Тенденции изменения **ИПУ** в промышленности возможно визуализировать посредством графического представления в виде **трейсера цикличности**, где по оси ординат приведены уровневые значения индикатора, а по оси абсцисс – его поквартальные изменения. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы (в направлении против часовой стрелки) наглядно отражает прохождение индикатором четырех фаз экономического цикла, при этом циклические пики расположены в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области.

Рис. 3. Трейсер цикличности³ индекса предпринимательской уверенности



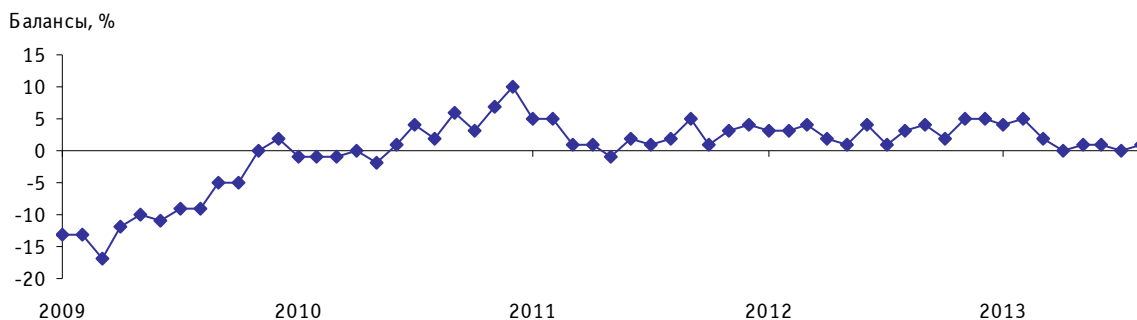
Движение **трейсера цикличности**, рассчитываемого НИУ ВШЭ по результатам опросов, подтверждает отсутствие акцентированных позитивных изменений в отрасли. Перейдя ровно год назад из фазы расширения в фазу спада, он продолжает свой вялый ход к границе рецессии.

Производственная деятельность

Производственная деятельность в промышленных организациях, по оценкам их руководителей, в августе по сравнению с июлем характеризовалась незначительным ускорением интенсивности внутреннего **спроса** на промышленную продукцию. Так, значение баланса оценок изменения показателя увеличилось за месяц на 1 п. п. и составило +1%.

³ Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf

Рис. 4. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций



Лучшую ситуацию со спросом в анализируемом месяце отмечали руководители организаций, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических.

Оценки уровня портфеля заказов, являющегося одним из составляющих ИПУ, распределились следующим образом: удельный вес промышленных предприятий, имеющих «достаточный»⁴ уровень портфеля заказов составил 63%, одновременно на 34% предприятий уровень спроса был «недостаточным».

Несмотря на улучшение спросовой ситуации в августе, одним из наиболее существенных лимитирующих факторов для обследованных промышленных организаций по-прежнему оставался **недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке** (45% респондентов). При этом в годовом интервале наблюдался рост доли предпринимателей, отметивших его негативное влияние. Более заметное проявление этого фактора зафиксировано на обрабатывающих предприятиях (50%).

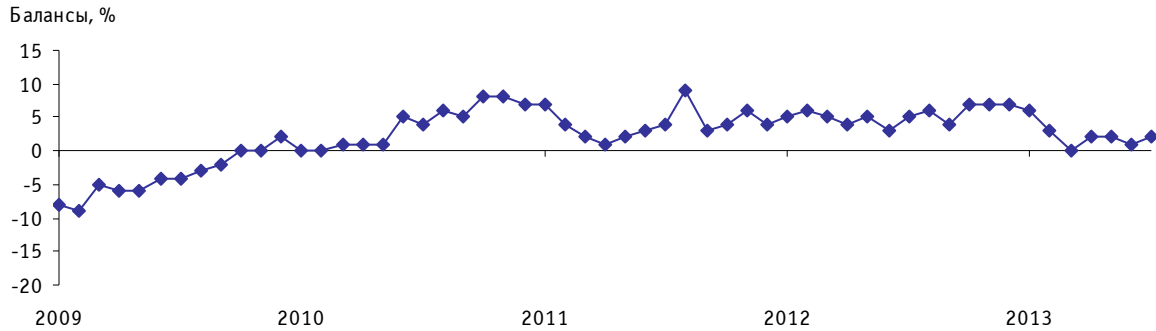
Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» по видам деятельности в августе 2013 г. Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %



Наряду с расширением внутреннего спроса на промышленную продукцию, отмечено улучшение по сравнению с июлем ситуации с **выпуском продукции**, о чем сообщили около 20% респондентов. При этом более 60% предпринимателей констатировали, что на их предприятиях объемы отгруженной продукции сохранились на уровне предыдущего месяца.

⁴ «Достаточный» уровень – допустимый для сложившихся условий в период обследования.

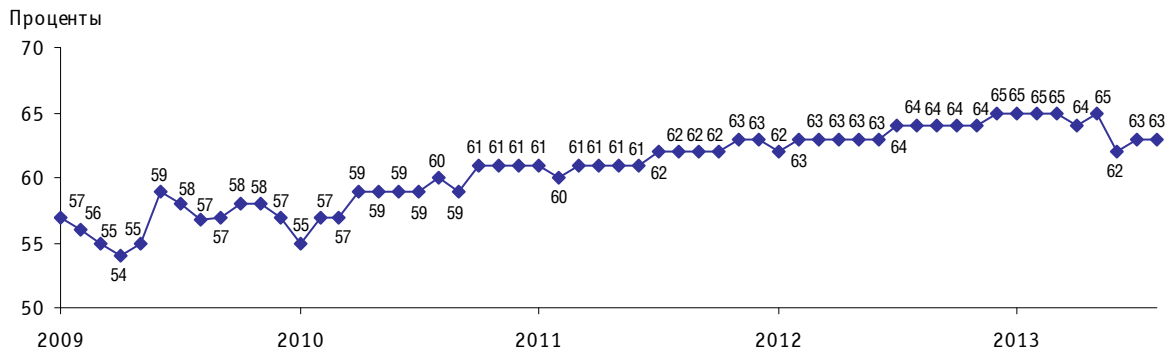
Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций



Несколько лучше, чем в других видах деятельности, сложилась производственная ситуация на предприятиях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты, машины, транспортные средства и оборудования.

Значение **среднего уровня загрузки производственных мощностей** в целом по отрасли в августе сохранило июльское значение (63%). По мнению чуть более 80% респондентов, данный уровень загрузки производственных мощностей будет достаточным для удовлетворения ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продукцию.

Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей промышленных организаций



Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей, как и прежде, являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (76%), добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических (69%). Значение этого показателя было ниже в организациях, занятых производством пищевых продуктов (включая напитки) и табака (60%), а также распределением электроэнергии, газа и воды (49%).

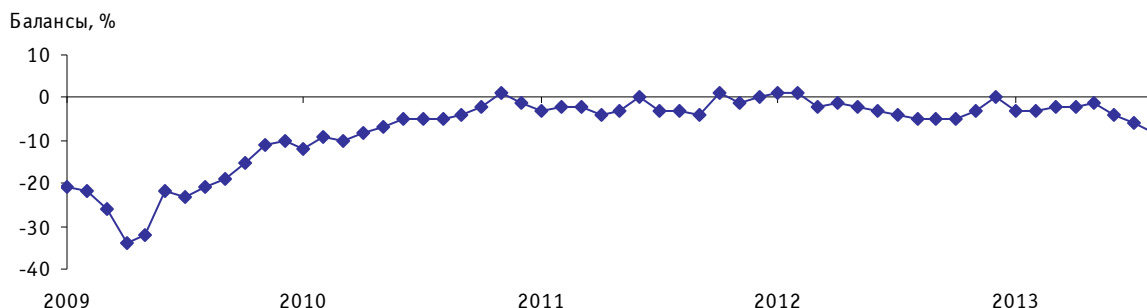
Тенденция незначительного роста среднего уровня загрузки производственных мощностей характерна для предприятий, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических (с 66 в июле до 69% в августе), производящих химические продукты (с 64 до 67%).

Негативная динамика показателя отмечалась в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (с 68 до 67%), производства пищевых продуктов (включая напитки) и табака (с 61 до 60%). Без изменений остался уровень загрузки мощностей в организациях текстильного и швейного производства, а также металлургического производства и производства готовых металлических изделий.

В промышленных организациях сохранилась проблема низкого технического уровня производства. В частности, не ослабевало сдерживающее воздействие фактора **«изношенность и отсутствие оборудования»** (26% респондентов). В августе более интенсивное его проявление наблюдалось в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (48% предпринимателей), что связано с высокой степенью износа основных производственных фондов на многих предприятиях данной отрасли.

Согласно результатам обследования, по сравнению с июлем тенденция сокращения сотрудников продолжилась нарастающими темпами. Предприятия увольняли сотрудников больше, чем нанимали. В результате баланс оценки изменения **численности занятых** уменьшился по сравнению с июлем на 2 п. п. и составил -8%.

Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых промышленных организаций



Вместе с тем, руководители каждого четвертого промышленного предприятия сообщали о нехватке квалифицированных работников. При этом наибольшие проблемы с недостатком квалифицированных рабочих выявлены в организациях, производящих машины и оборудование, (47% респондентов), резиновые и пластмассовые изделия (45%).

В августе сложная ситуация с занятостью отмечалась в организациях текстильного и швейного производства, выпускающих машины и оборудование, а более позитивная – на предприятиях, производящих кожу, обувь и изделия из кожи.

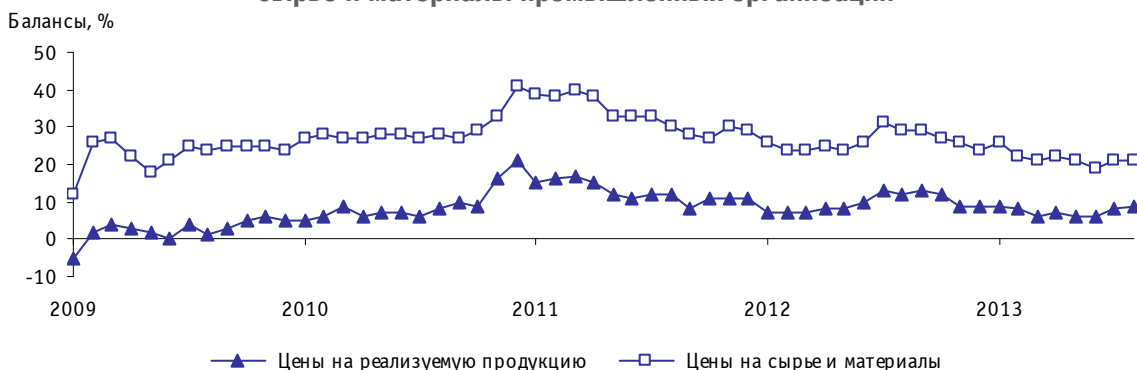
Динамика цен

Обследованием выявлено, что в августе по сравнению с июлем отмечалось незначительное ускорение роста **цен на реализуемую продукцию**. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился на 1 п. п. и составил +9%, что оказалось самым высоким значением показателя за последние семь месяцев.

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наиболее активный рост был характерен для предприятий, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые.

В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, не изменилась интенсивность роста **цен на сырье и материалы**. Балансовое значение показателя составило, как и в июле, +21%. Заметное ускорение роста цен на потребляемые материальные ресурсы наблюдалось на предприятиях, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые, а также металлургического производства.

Рис. 9. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы промышленных организаций



Несмотря на незначительный рост цен реализации в анализируемом периоде, инфляционные ожидания руководителей промышленных предприятий на ближайшие три месяца выглядят достаточно спокойно.

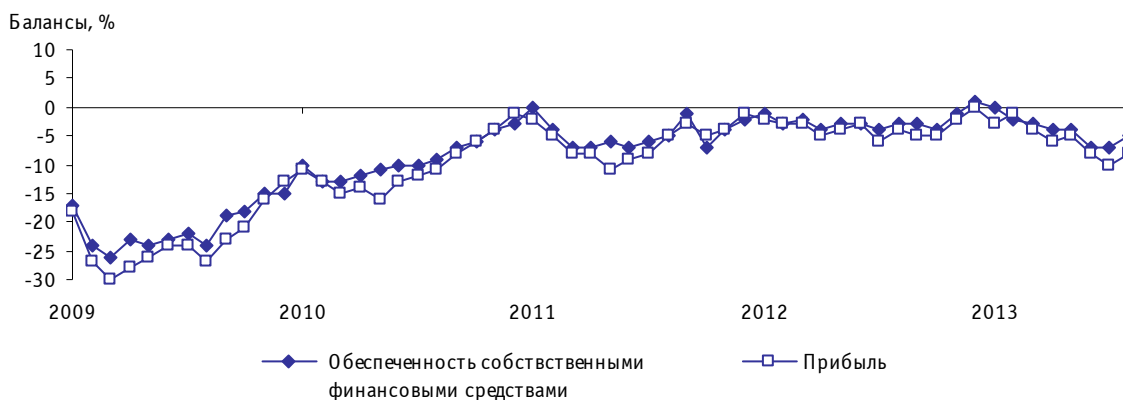
Финансово-экономическое положение

Анализ финансового положения промышленных организаций в августе показал, что, несмотря на наличие позитивных изменений, показатели, характеризующие финансовое состояние организаций, продолжали свое снижение, хотя и менее интенсивно. Данная ситуация в купе с отсутствием инициатив со стороны ЦБ РФ по снижению ставок рефинансирования, значительно снижает у экономических агентов мотивацию к инвестиционной активности.

Оптимистичнее оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия. Наибольший дефицит собственных финансовых средств отмечался на предприятиях металлургического производства и производства готовых металлических изделий, а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева.

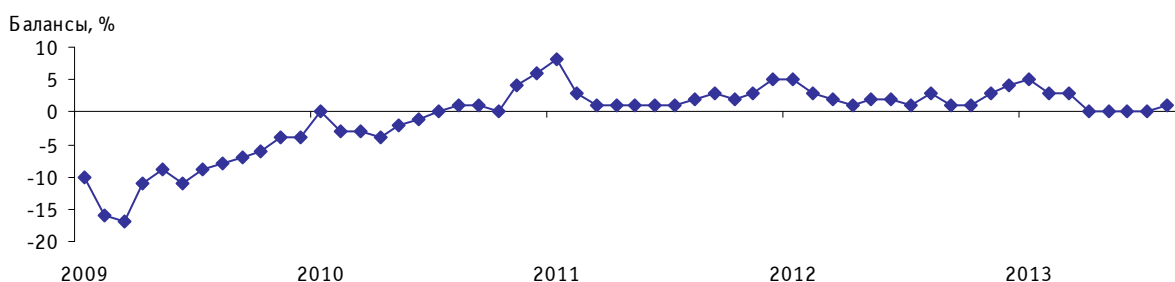
В анализируемом периоде зафиксировано замедление сокращения **прибыли**. Так, в августе по сравнению с июлем баланс оценки изменения этого показателя увеличился на 2 п. п., составив -8%. По-прежнему наиболее сложная ситуация с прибылью оставалась на предприятиях текстильного и швейного производства, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева.

Рис. 10. Динамика оценки изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми средствами промышленных организаций



В результате определенных положительных изменений основных показателей состояния делового климата в отрасли, баланс мнений респондентов относительно изменения **экономической ситуации** увеличился на 1 п. п. и составил +1%.

Рис. 11. Динамика оценки изменения экономической ситуации промышленных организаций



При этом, в целом по отрасли 83% «директорского корпуса» оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и «удовлетворительное» (9 и 74% соответственно).

Более 60% предпринимателей не ждут в середине IV квартала каких-либо принципиальных изменений, а практически треть участников опроса предполагают, что экономическая ситуация на их предприятиях за этот период улучшится.

Факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

Как показал опрос руководителей, в анализируемом периоде основными факторами, лимитирующими производство, остаются фискальные проблемы: **недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке** (45% респондентов), **высокий уровень налогообложения** (40%), а также **недостаток финансовых средств** (38%). На усиление отрицательно влияния фактора **«высокий уровень налогообложения»** чаще указывали руководители промышленных предприятий, выпускающих кожу, изделия из кожи и обувь (52%), текстильную и швейную продукцию (49%).

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения» по видам деятельности в августе 2013 г.
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %



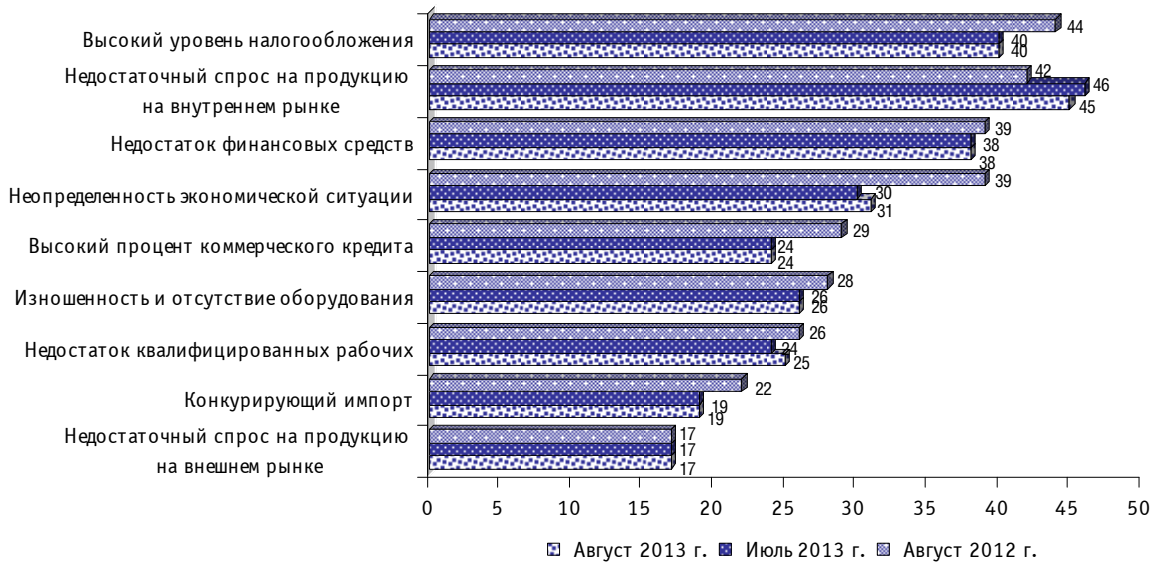
Наибольший дискомфорт от **недостатка финансовых средств** испытывали промышленные организации, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду (62%), обрабатывающие древесину (48%).

Необходимо обратить внимание на весьма настораживающую ситуацию, вызванную тем, что третий месяц подряд повышается отрицательное давление на бизнес фактора **«неопределенность экономической ситуации»**. Сама динамика практически всех лимитирующих факторов весьма консервативна. Чтобы их сдвинуть со своего значения, иногда требуется полгода. Повышенная турбулентность возникает только при изменении «правил игры» со стороны регулирующих органов (повышении налогов, тарифов, росте ставок ЕСН и т. д.). Вроде в настоящее время подобных акций не происходит. С одной стороны, 31% респондентов, сославшихся в августе текущего года на неопределенность экономической ситуации, – не критическая величина, по крайней мере, по сравнению с 60%, сообщавших об этом в разгар кризиса

(февраль 2009 г.). С другой стороны, когда почти треть руководителей промышленности не понимало (при этом доля таких руководителей растет третий месяц подряд), что происходит с экономикой, вряд ли от них можно ждать инвестиционных, инновационных и тем более модернизационных инициатив, направленных на интенсификацию экономического роста своих предприятий.

Рис. 13. Оценка факторов, ограничивающих рост производства
промышленных организаций

Доля организаций от их общего числа, %



Одновременно в годовом интервале прослеживалась тенденция незначительного ослабления негативной нагрузки со стороны таких ограничений, как «недостаток квалифицированных рабочих», «конкурирующий импорт».

Одной из проблем сегодняшнего этапа развития отечественной промышленности является крайне высокая степень различия между экономическими агентами по уровню интенсивности своей деловой активности.

Если оценивать каждое из около 500 тыс. промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории России, по их нахождению в фазах экономического цикла, то, исходя из мнений участников опроса, можно констатировать с небольшой долей статистической погрешности, что примерно 17–20% от общей совокупности предприятий, работающих на промышленном рынке в настоящее время, находятся в фазе экономического роста. Эти достаточно рентабельные и конкурентоспособные предприятия имеют хорошую финансовую базу собственных ресурсов, позволяющую практически безболезненно брать кредитные средства на развитие производства. Как правило, они отличаются относительно высокой производительностью труда и располагают необходимым кадровым потенциалом. Многие ведут активную внешнеэкономическую деятельность и опираются в своем развитии на использование интенсивных факторов роста в виде модернизационных, инновационных, инвестиционных и других механизмов. Причем предприятия данной категории можно найти практически в любом виде промышленной деятельности с преобладанием в добывающих производствах. Следует отметить, что именно эти предприятия «первого эшелона» сегодня удерживают отрасль от сползания в состояние рецессии.

На противоположном конце рейтинга располагаются «аутсайдеры», составляющие 20–25% от общей совокупности. Эти предприятия давно находятся в состоянии рецессии, а часть из них – в кризисном состоянии, балансируя на грани банкротства. Дан-

ная категория экономических агентов зачастую работает с отрицательной добавленной стоимостью и превышением критического долга.

Существуют эти предприятия, в первую очередь, за счет квазимонопольного положения и отсутствия конкуренции на местных рынках, а также за счет скрытого или явного субсидирования из местных бюджетов, в том числе, в целях сохранения хоть какого-то заработка для населения, проживающего в депрессивных районах.

Указанная категория предприятий является основным «драйвером», тянущим промышленность в фазу рецессии.

Необходимо обратить внимание, что производительность и оплата труда между предприятиями «первого эшелона» и «аутсайдерами» могут различаться в разы в пользу первых. При этом подобная ситуация может наблюдаться на предприятиях одного и того же вида экономической деятельности и даже примерно с одной номенклатурой производимой продукции.

К сожалению, необходимо констатировать, что за последний год наблюдается незначительная негативная тенденция сокращения доли предприятий «первого эшелона» и увеличение доли предприятий «аутсайдеров».

В середине рейтинга находится наиболее многочисленная категория предприятий (примерно 55–65%), которые в настоящее время функционируют по стагнационному сценарию. К этой категории относятся предприятия, располагающие меньшим объемом разного рода ресурсов, особенно финансовых, по сравнению с «первым эшелом», живущие, в основном, сегодняшним днем. Для большинства из них риски применения интенсивных факторов роста производства являются чрезмерными из-за высокой степени зависимости этих экономических агентов от изменений внешней и внутренней отраслевой конъюнктуры, особенно спросовой и ценовой, а также экономических и политических решений, принимаемых на различных уровнях власти.

Периодически, на непродолжительное время, часть предприятий этой группы, находящихся выше ее среднего уровня, переходит в зону «первого эшелона», а ниже среднего – в зону «аутсайдеров». Все эти кратковременные перемещения во многом зависят от наличия или отсутствия новых производственных заказов и от улучшения или ухудшения экономической конъюнктуры.

Основными задачами, которые необходимо решить исполнительным и законодательным органам на всех уровнях, имеющих непосредственное отношение к проблеме роста экономики в целом и промышленности в частности, является создание благоприятных условий для ведения бизнеса в стране в виде улучшения предпринимательского климата и институциональной среды. Учитывая, что эффект от реализации данных мер наступит нескоро, следует, в первую очередь, как минимум, не мешать «первому эшелону», вводя новые правила игры (налоговые, таможенные и т.д.), которые могут осложнить их функционирование на промышленном рынке. Необходимо точно идентифицировать лидеров «второго эшелона» и создать им условия для перехода в первую группу. Данный маневр может в кратчайший период, до наступления эффекта от решения базовых проблем, повлиять на ускорение роста промышленного производства в целом.

Можно, конечно, предъявлять претензии Правительству РФ с запаздыванием и фрагментарным проведением мероприятий по решению базовых проблем экономики, к которым относятся: организация четкого макроэкономического управления и создание благоприятной институциональной среды для ведения бизнеса; проведение структурных реформ и реформ государственного управления; изменение экономических отношений между федеральным центром и субъектами федерации; принципиальным улучшением предпринимательского, в том числе инвестиционного, климата; сокраще-

ние государственного присутствия в экономике; ликвидация административных барьеров и значительная минимизация коррупционной составляющей.

Можно жаловаться на ухудшение мировой, особенно в еврозоне и Китае, экономической конъюнктуры, а также сокращение внутреннего спроса. Вместе с тем нельзя забывать, что главным «фигурантом» в деле интенсификации экономического роста были и остаются непосредственно сами предприниматели. От их экономического творчества и управленческих инициатив во многом зависит, в какой фазе экономического цикла пребывает промышленное производство.

Исходя из итогов последних опросов, складывается впечатление, что с учетом перечисленных проблем (а есть еще целый ряд менее значимых), многие предприниматели попали в цугцванг, когда каждый новый управленческий ход только ухудшает позицию. В данной ситуации «директорский корпус» российских промышленных предприятий, по-видимому, решил проявить осторожность и взять паузу, особенно это касается крупных экспортноориентированных предприятий. Причем эта пауза имеет уже достаточно затяжной характер. В результате возник разрыв между потенциальными производственными возможностями и их фактическими результатами.

Подобная позиция не нова ни для российской экономики, ни для экономик других стран. В большинстве случаев она решалась путем ослабления бюджетной политики со стороны государства и снижением ставок рефинансирования центральными банками. Причем последняя мера, даже с незначительным снижением ставок, имеет психологический эффект для предпринимательского сообщества с точки зрения смены тренда с повышательного на понижательный для получения дешевых денег на развитие бизнеса. Данные меры должны быть ограничены периодом ликвидации возникших проблем, чтобы не провоцировать ухудшения финансового состояния экономики в дальнейшей перспективе.

Промышленность необходимо в кратчайшие сроки снимать с паузы и «отметки 0%», иначе могут произойти еще более деструктивные явления, характерные для экономик трансформационного периода. Это переход экономики от рыночных отношений между субъектами бизнеса к договорным, когда договоренность превалирует над законом. В этом случае может возникнуть ряд негативных явлений, связанных, в первую очередь, с увеличением коррупционной составляющей, ухудшением конкурентной среды, появлением еще ряда проблем, вплоть до бартерных сделок. В результате снижается, а при долгом нахождении в этой стадии теряется управляемость экономикой.

Следует иметь в виду, что, по большому счету, руководителя промышленного предприятия только на бытовом уровне волнует проблема, в какой фазе экономического цикла находится сегодня отрасль в целом: в рецессии, спаде или фазе роста. Главное, чтобы в виде деятельности, где он работает, складывалась благоприятная ценовая, спросовая и производственная конъюнктура. Также желательно наличие благоприятной ситуации в видах промышленной деятельности, где работают поставщики сырья и потребители их продукции.

Исходя из итогов августовского опроса и других статистических данных, можно предположить, что большинство предпринимателей устраивает экономическая ситуация, складывающаяся на возглавляемых ими предприятиях. В частности, о неудовлетворительной экономической ситуации своих структур в августе сообщили лишь 17% руководителей, участвующих в опросе. Остальные оценили ситуацию как «удовлетворительную» и «благоприятную» (74 и 9% соответственно).

Другим примером удовлетворенности предпринимателей складывающейся экономической ситуацией своих предприятий могут служить достаточно высокие темпы

роста средней начисленной заработной платы в промышленности. В январе-июне они составили в целом по отрасли примерно 110%.

В самом росте оплаты труда нет ничего плохого. В конце концов – это одна из главных целей развития бизнеса. Но когда наблюдаются относительно высокие темпы роста заработной платы при нулевых темпах роста производства, при крайне низкой инвестиционной активности и темпы роста зарплат опережают темпы роста производительности труда, это вызывает определенные вопросы к адекватности действий менеджеров отдельных предприятий по проведению подобных маневров.

При этом сегодняшний рост зарплат руководителей предприятий и топ-менеджеров происходит, наверняка, более высокими темпами, чем у других категорий работников. Можно предположить, что у среднего звена происходит минимальное повышение или сохранение оплаты труда на прежнем уровне. Нижнее звено, в лучшем случае, сохраняет уровень оплаты труда или даже его теряет. Данное явление можно объяснить демпинговой атакой высококомобильной, многомиллионной армии «иностранных специалистов», которые в течение суток могут прибыть на производственные объекты практически в любую точку России для предоставления своих малоквалифицированных, но, зачастую, необходимых для предприятия услуг. Причем данный контингент «специалистов» не выдвигает своему работодателю практически никаких социальных и бытовых претензий.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (без сезонной составляющей)

Таблица 1

Спрос на продукцию
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2011									
Август	6	65	29	17	68	15	29	62	9
Сентябрь	6	66	28	19	67	14	29	61	10
Октябрь	6	67	27	17	67	16	30	60	10
Ноябрь	5	68	27	18	67	15	32	57	11
Декабрь	4	70	26	19	66	15	32	57	11
2012									
Январь	1	75	24	16	71	13	26	64	10
Февраль	3	70	27	17	69	14	27	63	10
Март	4	70	26	18	68	14	28	62	10
Апрель	4	72	24	17	68	15	28	61	11
Май	4	71	25	16	69	15	28	61	11
Июнь	5	72	23	18	68	14	28	61	11
Июль	6	70	24	16	69	15	29	61	10
Август	4	71	25	17	69	14	29	61	10
Сентябрь	4	72	24	17	70	13	29	61	10
Октябрь	3	74	23	16	70	14	29	61	10
Ноябрь	4	73	23	19	67	14	30	60	10
Декабрь	4	73	23	19	67	14	31	59	10
2013									
Январь	1	73	26	18	69	14	31	61	9
Февраль	3	71	26	18	69	13	31	60	9
Март	2	71	27	17	68	15	31	59	10
Апрель	2	70	28	16	68	16	30	58	12
Май	2	70	28	17	67	16	30	58	12
Июнь	5	63	32	17	67	16	29	60	11
Июль	4	62	34	16	68	16	30	60	20
Август	3	63	34	17	67	16	30	61	9

Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2011									
Август	7	66	27	21	62	17	31	59	10
Сентябрь	6	69	25	23	63	14	31	59	10
Октябрь	7	69	24	21	61	18	32	58	10
Ноябрь	7	69	24	22	60	18	32	58	10
Декабрь	6	71	23	23	60	17	32	58	10
2012									
Январь	8	67	25	20	64	16	29	62	9
Февраль	6	70	24	22	61	17	29	62	9
Март	5	70	24	22	62	16	30	61	9
Апрель	7	70	23	21	63	16	30	60	10
Май	5	72	23	20	64	16	29	59	12
Июнь	7	72	21	21	63	16	31	58	11
Июль	7	71	22	20	63	17	31	60	9
Август	7	71	22	22	62	17	31	60	9
Сентябрь	7	72	21	22	62	16	31	60	9
Октябрь	7	71	22	21	62	17	30	59	11
Ноябрь	7	73	20	23	61	16	32	58	10
Декабрь	7	73	20	22	63	15	31	60	9
2013									
Январь	1	78	21	22	63	15	33	58	9
Февраль	2	77	21	22	62	16	32	59	9
Март	2	76	22	20	63	17	32	57	11
Апрель	2	76	22	18	64	18	31	57	12
Май	2	76	22	20	62	18	31	56	13
Июнь	5	70	25	19	64	17	29	61	10
Июль	3	70	27	19	63	18	31	58	11
Август	2	72	26	19	64	17	31	59	10

Таблица 3

Численность занятых
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце относительно фактического объема производства			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточно	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2011									
Август	6	85	9	12	73	15	13	78	9
Сентябрь	6	85	9	11	74	15	15	76	9
Октябрь	1	88	11	15	71	14	16	76	8
Ноябрь	5	85	10	12	75	13	17	74	9
Декабрь	4	86	10	12	76	12	15	76	9
2012									
Январь	3	87	10	12	77	11	9	84	7
Февраль	4	86	10	12	77	11	14	77	9
Март	4	86	10	10	78	12	14	77	9
Апрель	4	86	10	12	75	13	14	77	9
Май	4	86	10	11	76	13	15	76	9
Июнь	4	86	10	11	75	14	16	76	8
Июль	4	86	10	11	74	15	15	77	8
Август	5	85	10	10	75	15	14	78	8
Сентябрь	5	84	11	10	75	15	15	77	8
Октябрь	5	85	10	10	75	15	16	74	10
Ноябрь	4	85	11	11	75	14	15	76	9
Декабрь	3	86	11	12	76	12	15	79	6
2013									
Январь	5	84	11	12	73	15	17	74	9
Февраль	4	85	11	11	75	14	16	75	9
Март	5	84	11	12	74	14	15	75	10
Апрель	6	83	11	11	76	13	16	75	9
Май	6	83	11	11	75	12	16	75	9
Июнь	7	82	11	10	76	14	16	75	9
Июль	7	82	11	10	76	16	15	75	10
Август	7	84	11	9	74	17	17	74	9

Обеспеченность собственными финансовыми средствами
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2011						
Август	14	67	19	22	67	11
Сентябрь	14	71	15	23	67	10
Октябрь	13	67	20	23	67	10
Ноябрь	15	66	19	25	66	9
Декабрь	14	70	16	26	65	9
2012						
Январь	15	69	16	23	67	10
Февраль	13	71	16	22	67	11
Март	12	74	14	22	68	10
Апрель	11	74	15	22	67	11
Май	13	71	16	22	67	11
Июнь	13	71	16	21	67	10
Июль	13	70	17	22	68	10
Август	13	71	16	22	68	10
Сентябрь	13	71	16	22	69	9
Октябрь	13	70	17	23	67	10
Ноябрь	15	69	16	24	67	9
Декабрь	14	73	13	24	69	7
2013						
Январь	14	72	14	24	68	8
Февраль	13	72	15	25	67	8
Март	13	71	16	25	65	10
Апрель	13	70	17	25	64	11
Май	13	70	17	25	64	11
Июнь	12	69	19	24	64	12
Июль	13	67	20	24	64	12
Август	13	69	18	24	65	11

Таблица 5

Цены на реализуемую продукцию
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2011						
Август	15	82	3	23	75	2
Сентябрь	13	82	5	21	77	2
Октябрь	15	81	4	22	76	2
Ноябрь	15	81	4	20	78	2
Декабрь	15	81	4	19	79	2
2012						
Январь	11	85	4	19	78	3
Февраль	12	83	5	20	78	2
Март	12	83	5	20	78	2
Апрель	11	86	3	22	76	2
Май	12	84	4	23	75	2
Июнь	13	84	3	27	71	2
Июль	17	79	4	28	70	2
Август	16	80	4	25	73	2
Сентябрь	16	81	3	23	75	2
Октябрь	15	82	3	22	75	3
Ноябрь	13	83	4	20	78	2
Декабрь	13	83	4	19	79	2
2013						
Январь	13	83	4	22	76	2
Февраль	12	84	4	21	76	3
Март	11	84	5	21	76	3
Апрель	11	85	4	22	76	2
Май	11	84	5	22	75	3
Июнь	11	84	5	23	74	3
Июль	13	82	5	22	75	3
Август	14	81	5	19	77	4

**Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
в промышленных организациях различных видов деятельности, %**

	2012	2013							
	август	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Промышленность, всего	64	65	65	65	64	65	62	63	63
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	73	68	68	67	69	72	66	67	68
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	70	72	74	72	72	73	63	68	67
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	73	62	62	63	66	70	66	66	69
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	64	65	65	66	66	65	63	64	66
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака	60	61	61	62	61	61	60	61	60
Текстильное и швейное производство	63	66	67	68	68	68	66	68	68
Производство кожи, обуви и изделий из кожи	65	65	67	67	67	67	63	66	67
Обработка древесины и производство изделий из дерева	66	71	68	67	69	67	64	64	65
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	64	68	67	65	66	67	64	66	65
Производство кокса и нефтепродуктов	75	79	77	76	75	75	74	75	76
Химическое производство	65	67	67	68	67	68	63	64	67
Производство резиновых и пластмассовых изделий	68	67	67	66	66	68	65	67	68
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	67	65	64	66	67	68	63	65	67
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	67	69	68	68	67	67	64	66	66
Производство машин и оборудования	62	64	63	63	63	63	60	63	64
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	63	66	66	67	66	66	64	65	65
Производство транспортных средств и оборудования	62	62	63	64	62	64	57	64	63
Прочие производства	66	67	66	67	67	68	61	65	66
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	54	64	63	62	60	55	49	48	49

**Динамика оценок изменения показателей деятельности
базовых⁵ промышленных организаций (без сезонной составляющей)
Балансы, %**

	2012	2013							
	август	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Индекс предпринимательской уверенности	-1	-5	-1	-1	-3	-2	-4	-5	-5
Спрос на продукцию	4	-2	7	7	3	6	3	3	4
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	7	1	6	5	1	3	3	4	5
Численность занятых	-10	-10	-10	-7	-5	-7	-7	-11	-12
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	0	-6	-2	-5	-4	-4	-3	-3	-5
Прибыль	-5	-12	-5	-9	-9	-8	-10	-13	-10
Цены на реализуемую продукцию	10	8	7	9	5	9	10	9	12
Цены на сырье и материалы	28	30	22	23	26	23	25	29	31
Средний уровень загрузки производственных мощностей, %	64	62	62	62	65	64	65	65	65

⁵ Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики, к базовым относятся организации, производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности.