

Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(сентябрь-декабрь 2021 г.)¹

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
С. В. БЕЛЯКОВ

В сентябре 2021 г. наиболее оптимистично выглядел показатель заказов, который составил 97% относительно нормального для этого месяца уровня, принимаемого за 100%, что оказалось рекордно высоким значением за всю историю наблюдений. Очень высоким оказался уровень загрузки рабочей силы – 95%. Диффузный индекс занятости показал второе наивысшее за 30 лет измерений значение – 56%. Среди факторов, ограничивающих производство, на первое место впервые с 1992 г. поднялись высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты (53%). Дефицит рабочей силы (34%) и квалифицированных работников (32%) тоже существенно поднялись в рейтинге.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продолжительность кризиса.

JEL: D22, D24, G31, L23, P23.

СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий – участников опроса, о неизменности сообщили 63%, о повышении – 29%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 79%, не менялись – у 16% и у 5% – снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 37% респондентов, благоприятный – 3%. По мнению остальных 61%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали на предприятиях пищевой отрасли (80%), химической (67%) промышленности и в металлургии (60%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 34% предприятий, о сохранении на прежнем уровне – около 58%, о снижении – 8%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце тоже увеличилась на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 43 000 руб., а для сельскохозяйственных – 26 000 руб.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: reb@imemo.ru; *Егоров Андрей Станиславович*, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: andrese@mail.ru; *Баширова Инесса Анатольевна*, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: bachirova@imemo.ru; *Беляков Станислав Валерьевич*, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: belyakov_St@mail.ru

¹ Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 83 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 41 000 руб.

Занятость и производство

Около 61% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 14% отметили ее сокращение, 25% — увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 27% руководителей, 38% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 35% — уменьшение.

Инвестиции

Около 8% респондентов отметили рост закупок оборудования, 63% указали на неизменность данного показателя и 13% — на его сокращение. Остальные 16% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в августе 2021 г. — 19%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 87%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 65% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился и у 11% — «похудел». Рост заказов отмечали в основном представители химической (67%) и легкой (50%) промышленности, производители строительных материалов и в металлургии (по 25%).

В среднем по выборке объем заказов составил 97% от нормального месячного уровня (в августе — 89%). Самым высоким уровень заказов в сентябре 2021 г. оказался в химическом комплексе (115%), в лесопромышленном комплексе (107%) и в легкой промышленности (105%), а самым низким он был в металлургии (90%), в пищевой промышлен-

ности (91%) и у представителей машиностроения (93%).

Запасы готовой продукции

Около 17% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 33% отметили их уменьшение и около 51% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 77% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 79%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у представителей химической промышленности (115%), у металлургов (105%) и в машиностроении (84%), а самыми незначительными — в пищевой промышленности (34%) и у производителей строительных материалов (53%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 87% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 84%). Ни одно из промышленных предприятий не работало менее чем на 1/2 своей мощности, и 55% — более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности и производители строительных материалов (по 98%), а также представители лесопромышленного комплекса (96%), а самой низкой она была в химической промышленности (73%), пищевой отрасли (82%) и в машиностроении (83%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 95% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 92%). Ни на одном из предприятий выборки рабочая сила не была занята менее чем на 1/2, а у 84% участников опроса ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 13% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как «хорошее», 71% посчитали его «нормальным» и 16% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода сильнее всего ограничивали производство высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты (на что указали 53% респондентов), нехватка рабочей силы (34%) и недостаток квалифицированных работников (32%). Значимыми ограничителями производства оказались нехватка финансовых средств (24%) и недостаток спроса на выпускаемую продукцию (21%). Меньшее значение имели высокие налоги (11%), нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов (8%), дефицит оборудования и помещений и высокая стоимость рабочей силы, на что указали по 5% участников опроса.

На высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты чаще всего указывали в легкой и химической промышленности (по 100%) и в металлургии (80%). О нехватке рабочей силы сообщили 100% представителей легкой промышленности, участвовавших в опросе, 67% представителей химической промышленности, 60% — пищевой отрасли. Дефицит квалифицированных работников более всего ограничивал производство в лесопромышленном комплексе (60%), у производителей

строительных материалов (50%) и в металлургии (40%). Нехватку финансовых средств острее всего ощущали в легкой промышленности (50%) и в машиностроении (38%). Недостаток спроса сдерживал производство в основном в пищевой (60%), легкой (50%) промышленности и в металлургии (40%). Высокие налоги ограничивали производство в первую очередь в лесопромышленном комплексе (40%) и у производителей строительных материалов (25%). Дефицит сырья, материалов и полуфабрикатов являлся ограничителем в пищевой промышленности (20%) и в машиностроении (15%).

ПРОГНОЗЫ НА ДЕКАБРЬ 2021 г.

Цены

Подорожание своей продукции к декабрю 2021 г. (по сравнению с сентябрем 2021 г.) предсказывают 39% респондентов, 50% не ждут изменений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 82, 13 и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2021 г. прирост цен составит 4%, в том числе 1% для производимой и 7% для покупаемой продукции.

Таблица 1

Отраслевые показатели за сентябрь 2021 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Портфель заказов	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	90	93	105	90	53	100
Машиностроение и металлообработка	83	90	84	93	86	93
Химия и нефтехимия	73	88	115	115	20	33
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	96	105	74	107	110	100
Производство стройматериалов	98	98	53	95	110	100
Легкая промышленность	98	100	78	105	95	50
Пищевая промышленность	82	97	34	91	53	80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	87	95	77	97	78	84
АГРОСЕКТОР	79	86	86	84	73	72

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

Источник: опросы РЭБ.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители химической промышленности: их оценки трехмесячного роста «входящих» цен на 19 п.п. превышают оценки роста «выходящих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается в промежуток от 0 до 9 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 37%, понижения – 3% и сохранения на прежнем уровне – около 61% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: заработная плата увеличится на 3%.

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на декабрь 2021 г., в % (сентябрь 2021 г.=100%)

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
Черная и цветная металлургия	103	103	102	100	103	9	50	63
Машиностроение и металлообработка	100	104	100	100	108	8	62	45
Химия и нефтехимия	102	121	105	102	75	5	33	16
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	99	106	100	100	113	9	60	60
Производство стройматериалов	102	105	101	100	83	9	49	25
Легкая промышленность	106	110	100	101	105	8	50	75
Пищевая промышленность	101	110	113	101	122	12	50	60
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	107	103	100	107	9	54	49
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	100	8	28	36

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

** – Диффузный индекс: доля предприятий (в %), чей показатель к декабрю 2021 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Таблица 3
Отраслевые прогнозы на март 2022 г., в % (сентябрь 2021 г.=100%)

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Выпуск*	Финансовое положение**
Черная и цветная металлургия	106	104	103	96	98	50
Машиностроение и металлообработка	102	108	102	101	97	61
Химия и нефтехимия	104	108	98	101	98	33
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	100	109	102	102	105	50
Производство стройматериалов	97	108	103	96	94	37
Легкая промышленность	109	134	106	105	101	25
Пищевая промышленность	109	118	106	103	106	70
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ***	103	111	103	101	99	53
АГРОСЕКТОР	104	109	98	93	94	58

* – Реальный объем продукции, работ, услуг.

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

*** – Включая предприятия без отраслевой идентификации.

Источник: опросы РЭБ.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают около 11% участников опроса, у 65% она не изменится, а у оставшихся 24% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост – 39%, остальные 33% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 17%, не изменится – у 64% и «похудеет» – у 19% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали представители легкой промышленности (50%), пищевой отрасли (40%) и металлургии (25%).

Инвестиции

По сообщению 18% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий выборки, не изменится – у 25% и у 22% – уменьшится. Остальные 42% производителей не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 22% предприятий, 14% предполагают его ухудшение и примерно у 64% оно не изменится. (См. табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Цены

В сентябре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 67% производителей потребительских товаров и 26% – инвестиционных. Ощутивших улучшение ни в первом, ни во втором секторе не оказалось.

Предполагается, что к декабрю 2021 г. цены увеличатся на 2% в секторе потребительских товаров и на 1% в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 8% как в первом, так и во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В сентябре 2021 г. она составила 89% в потребительском и 84% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 95% от нормального месячного уровня в первом и тоже 95% во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 11% инвестиционного сектора, а уменьшения – 22% в первом и 28% во втором секторе.

Финансовое положение

Как «плохое» в сентябре 2021 г. его оценили 22% производителей потребительского и 11% инвестиционного сектора, как «нормальное» – 67% предприятий в первом и 89% во втором секторе. В потребительском секторе 11% руководителей оценили финансовое состояние своего предприятия как «хорошее»; в инвестиционном секторе таких предприятий не оказалось.

К декабрю 2021 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 11% производителей потребительского сектора и 28% предприятий инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуации 11% в первом и 17% во втором секторе.

Диффузные индексы, в %

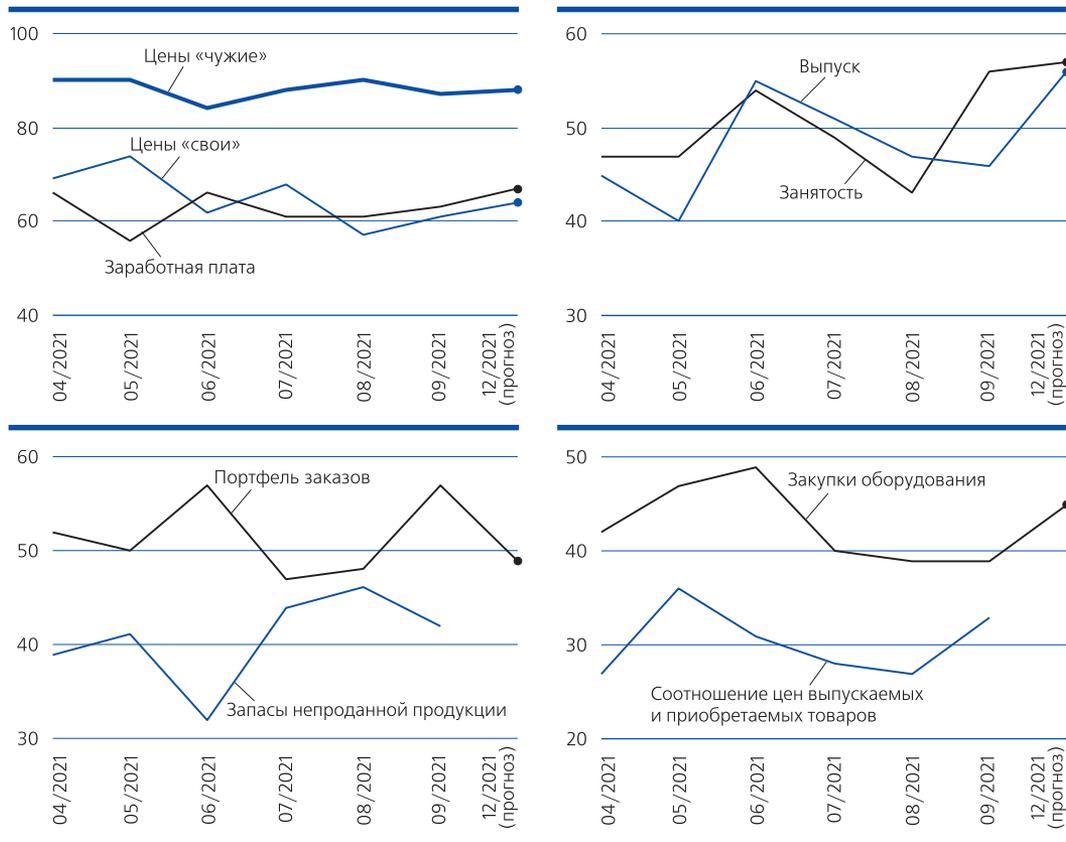


Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*

	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	12/21 (прогноз)**
Цены «свои»	69	74	62	68	57	61	64
Цены «чужие»	90	90	84	88	90	87	88
Зарботная плата	66	56	66	61	61	63	67
Занятость	47	47	54	49	43	56	57
Выпуск	45	40	55	51	47	46	56
Портфель заказов	52	50	57	47	48	57	49
Запасы непроданной продукции	39	41	32	44	46	42	-
Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	27	36	31	28	27	33	-
Закупки оборудования	42	47	49	40	39	39	45

* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = (A + 0.5 \cdot B) \cdot 100\% / N$, где А – число предприятий, сообщивших об увеличении/улучшении показателя; В – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N – общее число ответивших.

** – Декабрь 2021 г. по сравнению с сентябрем 2021 г.

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2021 г. С СЕНТЯБРЕМ 2020 г.

Соотношение цен и издержек

Баланс оценок динамики «входящих» и «выходящих» цен заметно ухудшился: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 23% респондентов, а благоприятный не отметил никто; в сентябре 2021 г. таковых было 37 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 11%, о снижении – 24% предприятий; ныне – 34 и 8% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в сентябре 2020 г. составила 16:14, а в сентябре 2021 г. – 14:25.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2020 г. – 49:27, а в 2021 г. – 35:27.

Инвестиции

Значительно уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 39% в сентябре 2020 г. до 13% в сентябре ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год понизилась на 3 п.п.: с 81% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2020 г. до 78% в сентябре 2021 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время выросла на 2 п.п.: с 56% в 2020 г. до 58% ныне.

Портфель заказов

Улучшился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 25:18, а ныне – 24:11. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 14 п.п.: с 83% в 2020 г. до 97% до 2021 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	+3	+2	+2	0	+3	+1
Машиностроение и металлообработка	-1	+1	+1	+2	+7	+1
Химия и нефтехимия	+1	+16	+3	+2	-25	-3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+1	+4	+2	0	+13	+2
Производство стройматериалов	+2	+4	+4	+1	-17	-3
Легкая промышленность	+6	-4	-2	+3	-	-1
Пищевая промышленность	-1	+5	+11	+1	+22	+8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	+4	+3	+1	+7	+2
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-9	+2

* – Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2021 г. и в сентябре 2020 г.

** – Реальный объем закупок оборудования.

*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты).

Источник: опросы РЭБ.

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в сентябре 2020 г. оно равнялось 12:43, а в сентябре 2021 г. — 17:33. При этом относительный объем запасов за год вырос на 6 п.п.: с 71% в 2020 г. до 77% в 2021 г.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она заметно увеличилась: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в сентябре 2020 г. до 87% в сентябре 2021 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 9 п.п.: с 9% в 2020 г. до 0% в 2021 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 12 п.п.: с 43% в 2020 г. до 55% в 2021 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 4 п.п.: с 91% (от нормального уровня) в сентябре 2020 г. до 95% в сентябре 2021 г. В 2020 г. на 2% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий не оказалось.

Финансовое положение

Немного сократилась доля финансово благополучных предприятий: с 85% в 2020 г. до 84% в 2021 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен существенно повысился: с +0,5% в сентябре 2020 г. до +1,3% в сентябре 2021 г.

Не изменился прогноз по балансу портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 21% и 23% предполагали его сокращение; ныне — соответственно 17 и 19%.

В лучшую сторону изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад около 39% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 18%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 10% предприятий ожидали ее роста, а 15% — сокращения; в сентябре 2021 г. эти показатели составили 11 и 22% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 14%, а ухудшения — 16% предприятий; ныне эти показатели составили 22 и 14% соответственно. (См. табл. 5.) ■

Survey of Current Business (September–December 2021)

Sergey P. Aukutsionek — Head of Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: reb@imemo.ru

Andrey S. Yegorov — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: andrese@mail.ru

Inessa A. Bachirova — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: bachirova@imemo.ru

Stanislav V. Belyakov — Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: belyakov_St@mail.ru

In September 2021, the indicator of orders looked very optimistic: relative to the normal level for this month taken as 100%, it gained 97%, which turned out to be a record high value in the entire history of observations. The level of labor utilization rate was very high — 95%. The diffusion index of employment showed the second

highest value in 30 years of measurements – 56%. Among production restrictive factors, high prices for raw materials, materials and semi-finished products reached the first place for the first time since 1992 (53%). The shortage of labor (34%) and skillful workers (32%) also rose significantly in the ranking.

Key words: Russia, industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book level, stocks of finished products, capacity utilization rate, financial situation, production restrictive factors.

JEL-codes: D22, D24, G31, L23, P23.