

Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(июль-октябрь 2022 г.)¹

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
Т. В. СЕРЖАНТОВА

В июле 2022 г. диффузный индекс цен на приобретаемую продукцию сократился еще на 2 п.п. и опустился до минимального за два года значения — 66%. Довольно оптимистично выглядит диффузный индекс заработной платы (53%), чего нельзя сказать о диффузном индексе выпуска, который сократился за месяц на 21 п.п. и составил в июле 37%. Примерно такое же ощутимое снижение — на 17 пунктов — произошло и с диффузным индексом занятости (41%). При этом диффузный индекс соотношения цен на выпускаемую и приобретаемую продукцию достиг своего исторического максимума за 30 лет наблюдений (49%).

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.

ИЮЛЬ 2022 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 13% предприятий — участников опроса, о неизменности сообщили 70%, о повышении — 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 50%, не менялись — у 33% и у 18% — снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 15% респондентов, благоприятный — тоже 15%. По мнению остальных 69%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители строительных материалов и представители лесопромышленного комплекса (по 40%), а также легкой промышленности (35%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 21% предприятий, о сохранении на прежнем уровне — около 63%, о снижении — 16%. В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц возросла на 1% (в предыдущем месяце — увеличилась на 2%).

Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 47 000 руб., а для сельскохозяйственных — 37 000 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; Сержантова Татьяна Валентиновна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: serzhantova@imemo.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 108 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 51 000 руб.

Занятость и производство

Около 62% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 10% — увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 28% руководителей, 18% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 54% — уменьшение.

Инвестиции

Около 5% респондентов отметили рост закупок оборудования, 54% указали на неизменность данного показателя и 18% — на его сокращение. Остальные 23% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июне 2022 г. — 33%).

Задолженность

банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 107% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 102%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 21% пополнился и у 26% — «похудел». Рост заказов отмечали в основном в лесопромышленном комплексе (40%), в легкой промышленности и в машиностроении (по 35%).

В среднем по выборке объем заказов составил 91% от нормального месячного уровня (в июне — 96%). Самым высоким уровень заказов в июле 2022 г. оказался на предприятиях лесопромышленного комплекса (115%) и в машиностроении (94%), а самым низким он был у производителей строительных материалов (76%) и в пищевой отрасли (78%).

Запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% отметили их уменьшение и около 47% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 90% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 80%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей строительных материалов (114%), у металлургов (112%) и в химической промышленности (108%), а самыми незначительными — на предприятиях лесопромышленного комплекса (64%) и в машиностроении (78%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 85% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 88%). Около 8% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 55% — более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (103%) и лесопромышленного комплекса (91%), а самой низкой она была в пищевой отрасли (71%) и у производителей строительных материалов (77%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 94% от нормального уровня (в предыдущем месяце — тоже 94%). На 3% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 74% участников опроса ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 16% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как «хорошее», 63% посчитали его «нормальным» и 21% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства

В июле 2022 г. никто из опрошенных не посчитал ее реальной в ближайшие один-два года,

нереальной ее считали 68%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырёх месяцев понимали 54% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней – 41%. Не понимающих и не согласных было 8 и 3% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 75% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 14% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Около 5% руководителей обследованных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5,9 года. Это на 1,2 года меньше показателя квартальной давности (7,1 года).

ПРОГНОЗЫ НА ОКТЯБРЬ 2022 г.

Цены

Подорожание своей продукции к октябрю 2022 г. (по сравнению с июлем 2022 г.) пред-

сказывают 21% респондентов, 62% не ждут изменений, а у 18% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 59, 33 и 8%.

Средний по выборке ожидаемый к октябрю 2022 г. прирост цен составит 1,5%, в том числе 0% для производимой и 3% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители лесопромышленного комплекса: их оценки трехмесячного роста «входящих» цен на 8 п.п. превышают оценки роста «выходящих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается в промежутке от 2 до 5 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 18%, понижения – 13% и сохранения на прежнем уровне – около 69% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: заработная плата сохранится на прежнем уровне.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают около 24% участников опроса,

Таблица 1

Отраслевые показатели за июль 2022 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	88	93	112	85	88	83
Машиностроение и металлообработка	84	94	78	94	94	83
Химия и нефтехимия	87	98	108	90	110	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	91	98	64	115	110	80
Производство стройматериалов	77	79	114	76	78	50
Легкая промышленность	103	105	83	88	188	100
Пищевая промышленность	71	94	80	78	90	75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	85	94	90	91	107	79
АГРОСЕКТОР	99	99	72	100	112	100

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

у 53% она не изменится и у 24% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 47% респондентов, рост — 34%, остальные 18% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 22%, не изменится — у 58% и «похудеет» — у 19% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в лесопромышленном комплексе и в химической промышленности (по 35%), в пищевой отрасли и в машиностроении (по 25%).

Инвестиции

По сообщению 21% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 5%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий выборки,

не изменится — у 20% и у 26% — уменьшится. Остальные 43% производителей не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, — 9% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 11% предприятий, 8% предполагают его ухудшение и примерно у 81% оно не изменится. (См. табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Цены

В июле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 10% производителей потребительских товаров и 13% — инвестиционных. Ощутивших улучшение в первом секторе было 20%, а во втором — 13%.

Таблица 2

Отраслевые прогнозы на октябрь 2022 г., в % (июль 2022 г.=100%)

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
Черная и цветная металлургия	101	103	101	100	102	10	50	50
Машиностроение и металлообработка	101	103	102	100	108	8	59	59
Химия и нефтехимия	99	102	100	105	127	5	50	49
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	98	106	99	97	100	10	50	67
Производство стройматериалов	98	103	99	88	87	11	37	40
Легкая промышленность	103	106	100	101	100	11	33	16
Пищевая промышленность	101	103	97	99	101	10	62	63
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	100	103	100	99	105	9	52	51
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	85	5	50	63

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

** — Диффузный индекс: доля предприятий (в %), чей показатель к октябрю 2022 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Диффузные индексы, в %

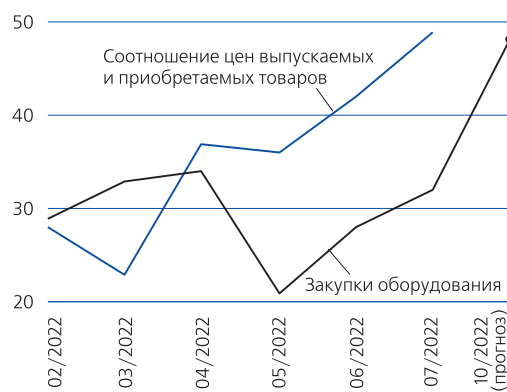
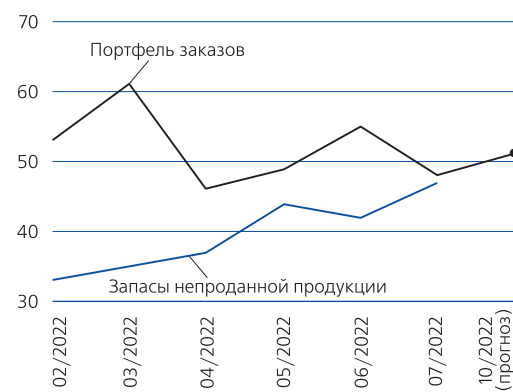
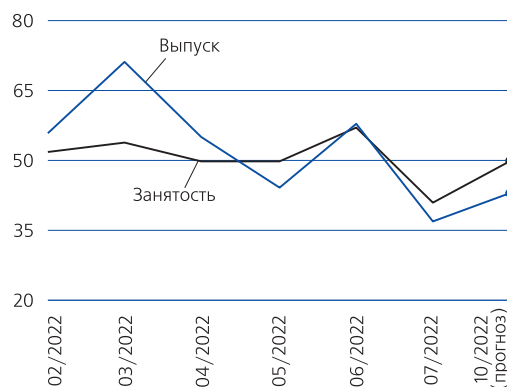
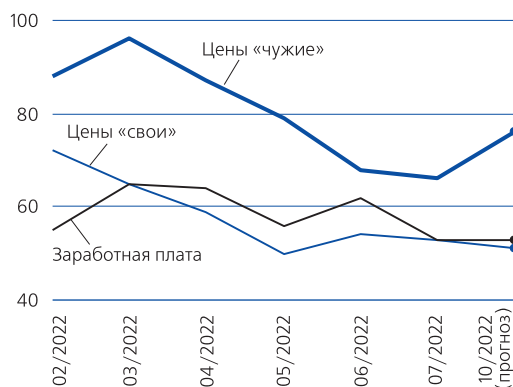


Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*

	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	10/22 (прогноз)**
Цены «свои»	72	65	59	50	54	53	51
Цены «чужие»	88	96	87	79	68	66	76
Зарплата	55	65	64	56	62	53	53
Занятость	52	54	50	50	57	41	50
Выпуск	56	71	55	44	58	37	43
Портфель заказов	53	61	46	49	55	48	51
Запасы непроданной продукции	33	35	37	44	42	47	-
Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	28	23	37	36	42	49	-
Закупки оборудования	29	33	34	21	28	32	48

* – 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.

** – Октябрь 2022 г., по сравнению с июлем 2022 г.

Источник: опросы РЭБ.

Предполагается, что к октябрю 2022 г. цены на продаваемую продукцию не изменятся ни в секторе потребительских товаров, ни в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 4% в первом и на 3% — во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В июле 2022 г. она составила 94% в потребительском и 80% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 91% от нормального месячного уровня в первом и 92% — во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 20% предприятий потребительского и 31% инвестиционного сектора, а уменьшения — 40% в первом секторе и никто не ожидает во втором.

Финансовое положение

Как «плохое» в июле 2022 г. его оценили 20% производителей потребительского и 19% инвестиционного сектора, как «нормальное» — 50% предприятий в первом и 69% во втором секторе. В потребительском секторе 30% руководителей оценили финансовое состояние своего предприятия как «хорошее»; в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 13%.

К октябрю ожидают улучшения своего финансового состояния 20% производителей потребительского сектора и 13% предприятий инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуации 10% в первом секторе и никто не ожидает во втором.

СРАВНЕНИЕ ИЮЛЯ 2022 г. С ИЮЛЕМ 2021 г.

Соотношение цен и издержек

Баланс оценок динамики «входящих» и «выходящих» цен заметно улучшился: неблагоприят-

ный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 48% респондентов, а благоприятный — 3%; в июле 2022 г. таковых было 15 и 15% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 33%, о снижении — 10% предприятий; ныне — 21 и 16% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в июле 2021 г. составила 21:18, а в июле 2022 г. — 28:10.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2021 г.— 35:38, а в 2022 г. — 54:28.

Инвестиции

Немного уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 25% в июле 2021 г. до 23% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год повысилась на 16 п.п.: с 91% (от нормального месячного уровня) в июле 2021 г. до 107% в июле 2022 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 6 п.п.: с 51% в 2021 г. до 57% ныне.

Портфель заказов

Не изменился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 8:13, а ныне — 21:26. Его относительная наполненность за это время выросла на 6 п.п.: с 85% в 2021 г. до 91% в 2022 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопле-

ние и сокращение таких запасов: в июле 2021 г. оно равнялось 11:23, а в июле 2022 г. — 24:30. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 13 п.п.: с 77% в 2021 г. до 90% в 2022 г.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 3 п.п.: с 82% (относительно нормального месячного уровня) в июле 2021 г. до 85% в июле 2022 г. При этом доля предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, немного снизилась: с 9% в 2021 г. до 8% в 2022 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, также снизилась на 1 п.п.: с 56% в 2021 г. до 55% в 2022 г.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла: с 90% (от нормального уровня) в июле 2021 г. до 94% в июле 2022 г. В 2021 г. на 8% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 3%.

Финансовое положение

Доля финансово благополучных предприятий сократилась: с 84% в 2021 г. до 79% в 2022 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен существенно понизился: с +1,5% в июле 2021 г. до +0,5% в июле 2022 г.

В худшую сторону изменился прогноз по балансу портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 29% и 11% предполагали его сокращение; ныне — соответственно 22 и 19%.

В лучшую сторону изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад около 26% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 21%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 3% предприятий ожидали ее роста, а 20% — сокращения; в июле 2022 г. эти показатели составили 11 и 26% соответственно.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-1	-6	+1	0	+2	-1
Машиностроение и металлообработка	0	-1	+2	0	+3	0
Химия и нефтехимия	-3	-18	-1	+9	+67	-4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-3	0	-6	0	0	+1
Производство стройматериалов	-4	-2	-1	-13	-13	0
Легкая промышленность	-3	0	-5	-1	0	+5
Пищевая промышленность	-2	-4	0	-5	-2	-3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-2	-4	-1	-1	+6	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-23	-1

* — Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в июле 2022 г. и в июле 2021 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.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 23%, а ухудшения – 10% предприятий; ныне эти показатели составили 11 и 8% соответственно. (См. табл. 4.) ■

Survey of Current Business (July-October 2022)

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

Tatyana V. Serzhantova – 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: serzhantova@imemo.ru

In July 2022, the diffusion index of prices for purchased products decreased by another 2 percentage points and reached its lowest value in 2 years – 66%. The diffusion wage index looked rather optimistic (53%), which cannot be said about the diffusion index of output, which decreased by 21 percentage points over the month (37%). Approximately the same considerable decline – by 17 points – happened with the diffusion index of employment (41%). At the same time, the diffusion index of output/input prices ratio reached its historical maximum for 30 years of observation (49%).

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.