

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2023 г.¹

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. Е. БАТЯЕВА

В статье представлен набор различных нетрадиционных экономических показателей, полученных в ходе опросов, проведенных «Российским экономическим барометром» среди российских промышленных предприятий в первой половине 2023 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет более точно и взвешенно оценить положение дел в российской промышленности.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, факторы, сдерживающие производство и капиталовложения, поставщики, оптовые покупатели, наймы и увольнения, угроза банкротства, конкуренция, источники средств для инвестиций, отношения с банками, производство и инфляция, ожидания спроса.

JEL: D22, D24, G31, G38, J23, P23.

Факторы, сдерживающие производство

В первом полугодии 2023 г. факторы, сдерживающие производство, расположились в следующем порядке (в скобках — результаты, полученные год назад):

- недостаток спроса на выпускаемую продукцию — 41% (22%);
- нехватка квалифицированных работников — 27% (35%);
- нехватка финансовых средств — 24% (24%);
- высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты — 18% (57%);
- нехватка оборудования и помещений — 18% (16%);
- нехватка рабочей силы — 14% (22%);
- нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 14% (14%);
- высокие налоги — 8% (8%);
- большая задолженность — 6% (3%);
- высокая стоимость рабочей силы — 6% (0%).

За год в расположении «лимитирующих» факторов в рамках нашего рейтинга произошло несколько изменений.

Фактор недостатка спроса на выпускаемую продукцию прибавил 19 п.п. и вернул себе первую позицию в рейтинге (41%), которую он до 2021 г. занимал 19 лет подряд.

Второе и третье места сохранились за теми же факторами, что и год назад. «Дефицит квалифицированных работников» при этом, потеряв 8 пунктов, сохранил второе место (27%). А фактор нехватки финансовых средств сохранил не только свое (третье) место в рейтинге, но и прошлогоднее значение (24%).

Фактор высоких цен на сырье, материалы и полуфабрикаты — лидер прошлогоднего рейтинга — в этом году оказался лидером по стремительности падения: он потерял сразу 39 пунктов, опустившись на 4-ю позицию.

«Дефицит рабочей силы» потерял 8 пунктов (14%).

«Высокая стоимость рабочей силы», наоборот, прибавила 6 пунктов (6%), вернувшись в рейтинг.

Острота остальных факторов по сравнению с прошлым годом либо сохранилась на прежнем уровне, либо возросла в пределах 2 п.п.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: reb@imemo.ru; Батяева Александра Евгеньевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: batyaeva@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 всех отраслей и регионов РФ.

Факторы, сдерживающие капитальные вложения

В последнем опросе они распределились следующим образом:

- высокие цены на оборудование, строительство и т.д. — 61% респондентов (61%);
- неясность общей обстановки — 41% (42%);
- недостаток средств у предприятия — 29% (45%);
- высокий банковский процент — 22 (30%);
- малая прибыльность инвестиционных проектов — 7% (15%);
- избыток производственных мощностей — 5% (3%).

По сравнению с 2022 г. в оценках факторов, сдерживающих капитальные вложения, наиболее заметное изменение произошло в отношении фактора «Недостаток средств у предприятия» — снижение его рейтинга на 16 пунктов стало причиной его перемещения со второго места на третье. «Высокий банковский процент» и «Малая прибыльность инвестиционных проектов» потеряли по 8 пунктов каждый. Рейтинг остальных факторов изменился незначительно или вообще не претерпел изменений.

Поставщики

В целом около 48% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 2008 г. (год назад было 46%).

Оптовые покупатели

На долю партнеров, с которыми предприятия торговали еще до 2008 г., ныне приходится около 50% всех продаж (годом ранее — 42%).

Число кредитующих банков

Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, за год заметно уменьшилось и в 2023 г. оказалось равным 1,03 (годом ранее — 1,39).

Наймы и увольнения

За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 8,9% от численности пер-

сонала, а доля пришедших на предприятия — 8,1% (в прошлом году — соответственно 5,2 и 5,7%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:

- 87% сделали это по собственному желанию (в прошлом году — 84%);
- 3% были уволены за нарушение трудовой дисциплины (3%);
- никто не был уволен по экономическим причинам (0%);
- 10% ушли или были уволены по иным причинам (13%).

Угроза банкротства

Примерно для 6% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 65% такой угрозы практически не существует. Остальные 29% опрошенных руководителей предприятий затруднились с оценкой. (Соответствующие прошлогодние результаты: 3, 65 и 32%).

Прибыли и убытки

Около 59% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 33% посчитали, что доходы примерно равны издержкам, и 8% предприятий были убыточными. (Соответствующие результаты год назад: 46, 38 и 16%).

Издержки производства

Такое же, как и год назад, влияние на уровень издержек оказывает в этом году недогрузка производственных мощностей. По оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции снизились бы на 10% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности — тоже на 10%).

Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) за год почти не изменилась и составила 25% (год назад — 24%).

Конкуренция

Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки «РЭБ», составила в среднем 3,1 балла (по 5-балльной шкале: «5» — на грани вытеснения с рынка; «1» — практически отсутствует). Это на 0,1 балла ниже показателя прошлого года, который составил 3,2 балла.

Самые высокие оценки конкуренции показали представители пищевой (4,0 балла) и химической (3,7) промышленности. А самый низкий уровень конкуренции зафиксирован на предприятиях лесопромышленного комплекса (2,2 балла).

Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей возросла по сравнению с прошлым годом на 0,1 балла и составила 2,4 балла.

Доля на рынках сбыта

В среднем продукция предприятий выборки «РЭБ» занимает примерно 25% на их основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель повысился на 5 пунктов. Самым высоким он оказался у представителей лесопромышленного комплекса (44%), в химической промышленности (33%) и в машиностроении (29%), а самым низким — у предприятий легкой промышленности (5%).

Источники средств для инвестиций

Около 12% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году — тоже 12%). Около 41% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства (36%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 32% респондентов (33%). В 2023 г. получить средства на капитальные вложения в форме государственной поддержки рассчитывают 12% принимавших участие в опросе (3%). На отечественного партнера надеются 10% (3%) опрошенных. По-прежнему никто не надеется на зарубежного партнера — 0% (0%). Около 5% (3%) респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Предельные кредитные ставки

Максимальная ставка процента, по которой среднему предприятию выборки «РЭБ» все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2023 г. 4,1% годовых (в прошлом году — 6,1% годовых).

Отношения с банками

За последние 12 месяцев 79% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков. 12% предприятий пытались получить кредит, но не получили. Получивших, но недостаточно, не оказалось. Остальные 9% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме. (Год назад — соответственно 76, 9, 6 и 9%.)

Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны с процентом ссуды — на это указали около 33% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит. Залог вызвал трудности при заключении договора с банком у 22% респондентов. Столько же отметили в этой связи размер ссуды. Заметно реже проблемы возникали с риском ее невозврата (11%); на трудности из-за размера ссуды не пожаловался никто.

Производство и инфляция

По мнению 60% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной задачей для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов. Оставшиеся 21% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была практически такой же — соответственно 62, 21 и 18%.)

Когда кончится кризис

Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 4,2 года. (Год назад этот показатель был равен 7,1 года.)

Оптимистичнее всего настроены представители лесопромышленного комплекса: руко-

водители предприятий этой отрасли считают, что кризис закончится через 1,2 года. А наибольшими пессимистами оказались производители строительных материалов: их оценка составила 7,5 года.

Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев

Объем производственных мощностей – относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий – 5% руководителей оценили как избыточный, 75% – как нормальный и 20% – как недостаточный. (Оценки годичной давности – соответственно 11, 71 и 18%.)

Потребность в рабочей силе через 12 месяцев

Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 3% руководителей, как нормальную – около 50% и как недостаточную – 48%. (Год назад – соответственно 4, 68 и 29%.)

Средне- и долгосрочные прогнозы изменения цен, выпуска и капитальных вложений

По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят

+9% в 2024 г., +7% в 2025 г. и +6% в 2026 г. Соответствующие оценки для капитальных вложений: -1,5, -16 и -26%. Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2023 г. представлены в табл. 1.

Долгосрочные прогнозы спроса

Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет) распределились так, как это представлено в табл. 2.

За год в оценках трехлетней перспективы существенно возросла доля ожидающих роста спроса (+21 пункт), и произошло это преимущественно за счет сокращения доли ожидающих его неизменности (-23 пункта). Относительно ожиданий на 10 лет стоит отметить заметный рост доли затруднившихся дать оценку (+17 пунктов) – при сокращении доли тех, кто ожидает роста и стабильности спроса (-11 и -13 пунктов соответственно).

Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы в первой половине 2023 г. проявили представители легкой промышленности, машиностроения и металлургии: 100, 46 и 43% представителей этих отраслей соответственно ожидают роста спроса на свою продукцию.

При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично настроенными оказались представители легкой промышленности, лесо-

Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2023 г., в % (декабрь 2022 г.=100%)

	Цены	Выпуск
Промышленная выборка в целом	108	107
в том числе:		
Черная и цветная металлургия	110	95
Машиностроение и металлообработка	107	110
Химическая промышленность	104	103
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	100
Легкая промышленность	107	133
Пищевая промышленность	116	99

Таблица 2
Прогнозируемые изменения платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет), в % от числа ответивших респондентов

	Через 3 года	Через 10 лет
Платежеспособный спрос на продукцию предприятия:		
скорее всего, уменьшится	9	11
практически не изменится	24	7
скорее всего, возрастет	45	27
Не задумывались над этим	0	11
Задумывались, но трудно сказать	22	44
Итого	100	100

промышленного комплекса и пищевой отрасли — соответственно 50, 43 и 40% руководителей предприятий этих отраслей полагают, что востребованность их продукции возрастет. Отметим, что представители остальных отрас-

лей, обследуемых «РЭБом», кроме производителей строительных материалов, в той или иной степени тоже ожидают роста спроса в десятилетней перспективе, что встречается не каждый год. ■

Economic Situation in the Industry in H1 2023

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

Alexandra Ye. Batyaeva — 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: batyaeva@imemo.ru

The article presents a set of different non-traditional economic indicators obtained in the surveys, which were conducted by the «Russian Economic Barometer» among Russian industrial enterprises in the first half of 2023. A wide range of considered indicators provides a great possibility to make a more comprehensive assessment of the state of affairs in Russian industry.

Key words: Russia, industry, industrial enterprises, production and investments restrictive factors, suppliers, wholesale buyers, recruitments and redundancies, risk of bankruptcy, competitiveness, sources of investments, relations with banks, production and inflation, demand prognoses.

JEL-codes: D22, D24, G31, G38, J23, P23.