

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОКТЯБРЕ 2013 Г.

С.Цухло

Согласно данным конъюнктурных опросов Института Гайдара¹ октябрь не внес никаких принципиальных изменений ни в динамику спроса, ни в динамику выпуска российской промышленности. Это вызвало рост неудовлетворенности объемами текущих продаж и вновь заставило предприятия перейти к снижению цен в надежде оживить спрос. Сохраняющийся отток работников с предприятий, ухудшение прогнозов изменения их численности и стабильно негативные планы инвестиций дополняют нерадостную картину начала IV квартала.

Спрос на промышленную продукцию

Октябрь оказался очередным месяцем с невыразительной динамикой основных экономических показателей. Спрос, как и раньше, демонстрирует к концу года нарастающее торможение, которое управляется формальными методами очистки сезонности. В результате темп снижения продаж остается практически неизменным уже третий месяц подряд (рис. 1). Но в целом – чуть лучшим, чем год назад. Однако отсутствие позитивных изменений в динамике спроса перестает устраивать промышленность. После трех месяцев преобладания ответов «нормальный» при оценке текущих объемов спроса в октябре ответов «ниже нормы» стало на 2 процентных пункта больше. В августе соотношение было обратным, и разность достигала 9 пунктов.

Прогнозы спроса, как и его фактическая динамика, ухудшаются к концу года. В октябре баланс (который интерпретируется как темп изменения показателя) исходных прогнозов снизился до –12 пунктов, тогда как в начале года он составлял +28 пунктов. Этот показатель снижался все истекшие месяцы года, кроме мая, когда был зарегистрирован разовый взлет на 7 пунктов. За 10 месяцев прошлого года потери оптимизма прогнозов спроса составили 33 пункта, при том же результате октября. Очистка от сезонности свела все прогнозы 2013 г. в неширокий интервал от +1 до +8 пунктов с постоянными колебаниями между границами.

Запасы готовой продукции

Оценки запасов готовой продукции (рис. 2) в октябре показали удивительное сохранение доли от-



Рис. 1

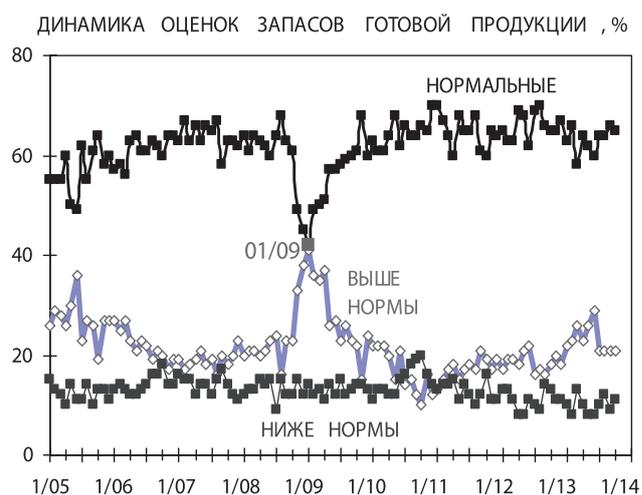


Рис. 2

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом Гайдара по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более 15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

ветов «выше нормы» на прежнем уровне 21%, который установился в промышленности после июньского взлета показателя до четырехлетнего максимума. Поэтому изменение баланса оценок запасов опре-

делялось колебаниями доли ответов «ниже нормы» в интервале от 9 до 12 процентов. Доля же ответов «нормальные», как и всегда с начала 2000 г., преобладала и оставалась последние месяцы в интервале 64–66%. Таким образом, промышленность в целом вполне успешно с начала III кв. контролирует свои запасы готовой продукции, не допуская, по видимому, ни резкого изменения их объемов, ни резкого пересмотра представлений о нормальном уровне. Лучше всего это удается предприятиям черной металлургии (88% ответов «нормальные»), химпрома (76%) и цветной металлургии (74%).

Выпуск продукции

Выпуск сохраняет устойчивую слабую положительную динамику по очищенным от сезонности данным (рис. 3). Баланс (темп роста) показателя пятый месяц подряд остается в интервале от +3 до +6 пунктов. Эти результаты лучше итогов начала текущего года и аналогичного период 2012 г. Но исходные данные показывают, что рост выпуска вновь близок к нулю, как в июле или апреле. Исходные планы выпуска, аналогично прогнозам спроса, имеют устойчивую негативную динамику с начала года за исключением мая, когда они улучшились на 9 пунктов. Но итоговый спад оптимизма за 10 месяцев года составил 32 пункта: с +36 в январе до +4 пунктов в октябре.

Цены предприятий

Рост отпускных цен предприятий в октябре прекратился. Негативная динамика спроса, вялый рост выпуска и слабые надежды на их оживление вновь давят на ценовую политику промышленности. Темп фактического роста цен за месяц снизился с +5 до -3 пунктов (рис. 4). А ценовые прогнозы потеряли 7 пунктов и опустились до четырехлетнего минимума. Таких умеренных ценовых намерений в промышленности не было с середины 2009 г.

При этом в 2013 г. готовность прибегнуть к ценовой антикризисной политике по результатам трехлетнего мониторинга достигла максимальной распространенности. В случае наступления кризисного спада спроса на дополнительное снижение цен готовы пойти сейчас 36% предприятий, ранее на это были способны только 27%.

Фактическая динамика и планы увольнений

В октябре отток кадров с промышленных предприятий продолжился. Баланс (темп) изменения показателя опустился до -7 пунктов, но остался в интервале, в котором он относительно устойчиво пребывает с февраля 2013 г. (рис. 5). Промышленность, таким образом, не в состоянии (не хочет?)



Рис. 3

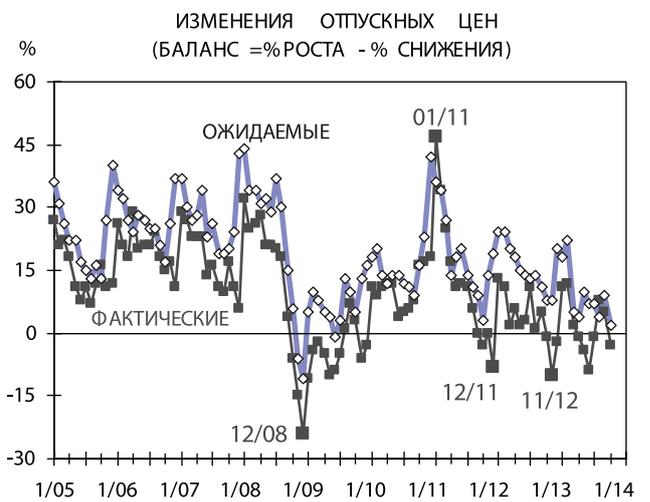


Рис. 4

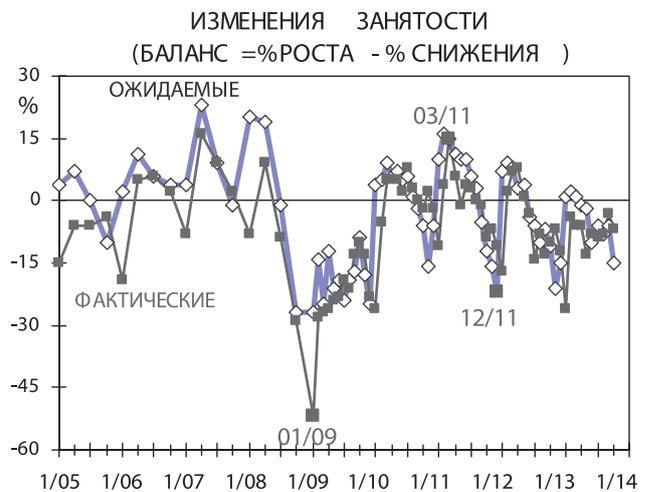


Рис. 5

переломить эту негативную (?) тенденцию увольнения работников. Прогнозы изменения занятости показывают, что подобная ситуация сохранится и в следующие месяцы. При этом опросы зарегистрировали в октябре самый большой за последние три года «сброс» прогнозов занятости. Возможно - под влиянием публично заявленной позиции главы правительства о том, что власти не будут бороться с увольнениями в случае нового кризиса.

Отток работников с предприятий в условиях стагнации может решить одну из болезненных проблем российской экономики – проблему низкой производительности труда. Как показывает многолетний мониторинг, с конца 2010 г. оценивали фактически сложившуюся у них производительность как низкую («ниже нормы») не более трети промышленных предприятий, что являлось одной из причин слабой мотивированности для ее повышения. Но в октябре 2013 г. доля таких оценок выросла до 41%. В результате сторонников политики повышения производительности труда в промышленности стало, похоже, больше.

Инвестиционные планы предприятий

Инвестиционные планы предприятий третий месяц подряд пребывают на минимальных с начала 2010 г. уровнях (рис. 6). Ударное инвестиционное завершение 2013 г. становится все менее вероятным, по крайней мере – за счет негосударственных инвестиций. Промышленность все более определенно отказывается вкладываться в производство, перспективы которого неясны сейчас уже абсолютно никому, включая руководителей Правительства РФ и Минэкономразвития.

Положительные балансы инвестиционных планов сохранились в электроэнергетике и топлив-



Рис. 6

ной промышленности, что подтверждает привилегированное положение указанных отраслей. Химпром, легпром и пищепром показали строго нулевые балансы инвестиционных намерений. Промышленность строительных материалов с завершением летнего строительного сезона свернула и свои инвестиционные планы с явного роста до столь же явного снижения (–11 после +14 пунктов). Менее значимый по масштабу, но более опасный «инвестиционный переход» зарегистрирован в машиностроении, которое сменило ожидание символического снижения (–3 пункта) в середине года прогнозом существенного (–14 пунктов) спада вложений. Но самый большой сброс инвестиций следует ожидать в металлургии. Предприятия этих отраслей опустили балансы своих ожиданий до –57 пунктов в черной металлургии и –28 пунктов – в цветной. ●