

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2013 Г.

С.Цухло

Согласно данным конъюнктурных опросов Института Гайдара¹ российская промышленность в августе демонстрирует позитивные изменения в динамике спроса и выпуска, а также рост отпускных цен. Однако предприятия пока не уверены в сохранении этих тенденций в следующие месяцы и по-прежнему не планируют увеличения инвестиций.

Спрос на промышленную продукцию

Фактическая динамика спроса в августе претерпела небольшие положительные изменения по сравнению с июлем. Исходный баланс (темпа роста) улучшился на 6 пунктов, очищенный от сезонности – на 4 (рис. 1). Продажи продолжают снижаться (баланс остается отрицательным), но уже не так быстро, как в предыдущие месяцы.

В результате два месяца III кв. 2013 г. выглядят по продажам лучше, чем аналогичные месяцы 2012 г. Это обстоятельство и отсутствие явного (кризисного?) ухудшения ситуации со спросом позволило промышленности «перевести дух» – традиционно тревожный для нашей страны август в этом году оказался относительно спокойным для промышленности. Последнее обстоятельство обеспечило рост удовлетворенности текущими объемами спроса еще на 6 пунктов и увеличение баланса его оценок до пятнадцатимесячного максимума.

Однако прогнозы спроса на сентябрь-октябрь выглядят крайне пессимистично. Исходный баланс потерял за месяц сразу 6 пунктов и впервые в 2013 г. перестал быть положительным (ожидания снижения продаж сравнялись с ожиданиями их роста). Очистка от сезонности показало ухудшение баланса на 4 пункта. Заметим, что год назад августовские прогнозы показали скромное, но все-таки улучшение ожиданий в промышленности.

Запасы готовой продукции

Оценки запасов готовой продукции продолжают демонстрировать положительные изменения. Баланс этого показателя снизился (т.е. улучшился)



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%.

в августе на 6 пунктов после июльского снижения на 10 пунктов (рис. 2). Таким образом, июньский взлет избыточности запасов готовой продукции за два месяца успешно купирован, и сейчас баланс их оценок приблизился к достаточно низким для периода 2011–2013 гг. значениям. Промышлен-

ность получила дополнительный аргумент для активизации выпуска, которым она, судя по ее производственным планам, воспользоваться пока не готова.

Выпуск продукции

Производственные планы промышленности в августе потеряли 6 пунктов по исходным данным и 5 – по очищенным от сезонности (рис. 3). В результате баланс прогнозов опустился до худших для 2013 г. уровней, но остается положительным – в промышленности по-прежнему больше надежд на рост выпуск, чем ожиданий его снижения.

А фактическая динамика выпуска в августе показала определенно позитивные изменения. Исходный баланс (темп роста выпуска) увеличился на 15 пунктов, очищенный от сезонности – на 6 и достиг в результате пятнадцатимесячного максимума.

Цены предприятий

Позитивные изменения в динамике спроса и выпуска позволили предприятиям «отработать» повышение тарифов второго полугодия. В августе баланс фактических изменений цен стал положительным (промышленность стала их увеличивать) после четырех месяцев пребывания баланса в нулевой и отрицательной зонах (промышленность либо не меняла цены, либо снижала их) (рис. 4). Еще одним толчком к смене ценовой политики стало более интенсивное увеличение издержек. Если во II кв. темп их роста оценивался предприятиями в +5 пунктов, то сейчас он достиг +15, хотя прогнозы не предвещали такого изменения показателя в текущем квартале. Таким образом, промышленности удалось отодвинуть скачок цен второго полугодия на один месяц. В прошлом году он пришелся на июль, но затем пошел на убыль и завершился абсолютным снижением цен в ноябре.

А ценовые прогнозы предприятий почти не меняются последние три месяца, сохраняют положительное значение (планы роста цен преобладают на планами их снижения), но остаются на самом скромном для последних двух лет уровне (планируемый рост ожидается самым умеренным с ноября 2011 г.).

Фактическая динамика и планы увольнений

Российская промышленность продолжает терять работников. По данным опросов ИЭП, этот процесс начался год назад и до сих пор остается существенным и болезненным для предприятий. В результате сейчас 22% предприятий имеют недостаточную обеспеченность кадрами. А нехватка работников

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СЕЗОННОСТИ (БАЛАНС=%РОСТА - % СНИЖЕНИЯ)

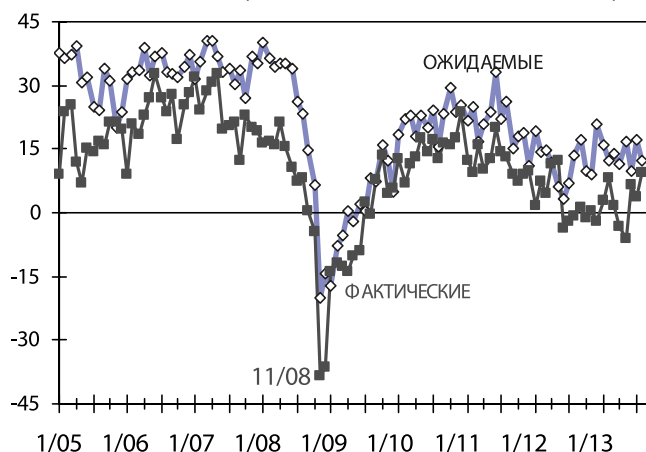


Рис. 3

ИЗМЕНЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН (БАЛАНС=%РОСТА - % СНИЖЕНИЯ)

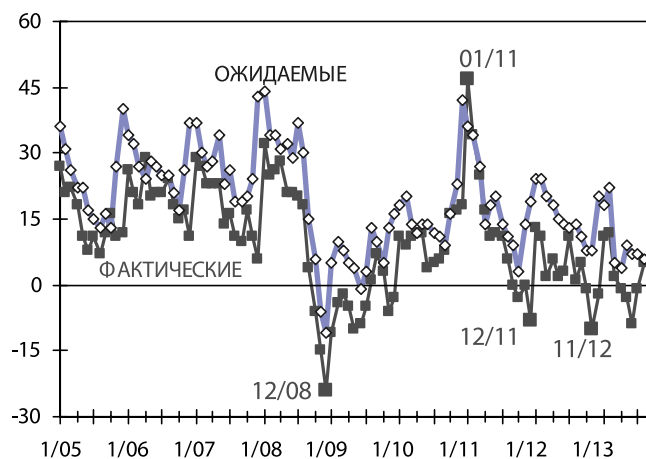


Рис. 4

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ (БАЛАНС=%РОСТА - % СНИЖЕНИЯ)

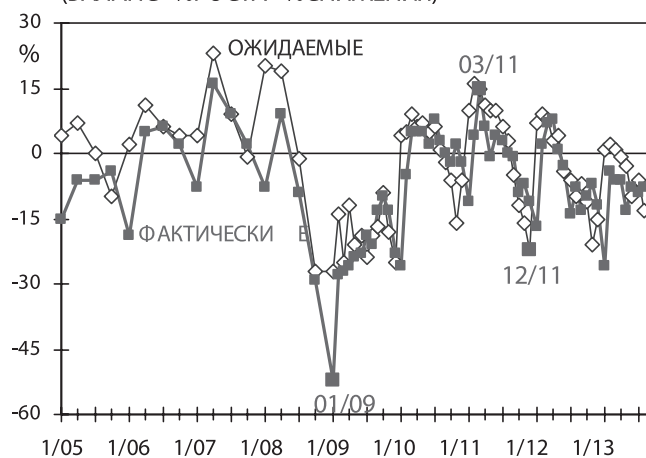


Рис. 5

сдерживает рост выпуска уже на 37% предприятий. Чаще в качестве сдерживающего фактора упоминается только платежеспособный спрос.

Прогнозы изменения численности кадров не сулят промышленности ничего хорошего. Баланс

показателя опустился в августе до годового минимума (рис. 5). Иными словами, отток работников продолжится, а обеспеченность возможного (начинающегося?) промышленного роста кадрами снизится. ●