

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2013 Г.

С.Цухло

Первые итоги сентября согласно данным конъюнктурных опросов Института Гайдара¹ выглядят скорее пессимистично. Динамика спроса и выпуска не претерпела принципиальных изменений, что разочаровало предприятия, привело к снижению удовлетворенности спросом и росту избыточности запасов. При этом промышленность продолжает увеличивать свои цены, что вряд ли будет стимулировать спрос. Сохраняющийся отток работников с предприятий формирует дефицит кадров даже в условиях стагнации. А инвестпланы предвещают дальнейшее свертывание вложений в производство.

Спрос на промышленную продукцию

В сентябре динамика спроса на промышленную продукцию не претерпела принципиальных изменений. И исходные, и очищенные от сезонности данные показали небольшое увеличение темпов падения продаж, которое прервало положительный (для современных условий) тренд замедления снижения спроса, наметившийся было в июле-августе (рис. 1). Баланс оценок (удовлетворенность) текущих продаж снизился в сентябре почти до нуля после достижения в августе двенадцатимесячного максимума. Итогом III кв. промышленность осталась недовольна и продолжит, видимо, поиски нормальных для условий затяжной стагнации объемов продаж и производства.

Исходные прогнозы спроса устойчиво (кроме естественного с этого года майского исключения) снижаются с начала года (после январского взлета с -19 до +28 пунктов) и потеряли к сентябрю 30 пунктов. Однако формальная очистка от сезонности демонстрирует их относительную устойчивость в интервале +2..+11 пунктов и улучшение в сентябре до +7 пунктов.

Запасы готовой продукции

Оценки запасов готовой продукции тоже подверглись негативной корректировке в сентябре (рис. 2). Слабый спрос, рост неудовлетворенности его объемами, непредсказуемость даже ближайших перспектив российской экономики заставили предприятия вновь резко пересмотреть оценки запасов. Если в июле они улучшились сразу на 10 пунктов, а в августе – еще на 2, то в сентябре баланс

ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СЕЗОННОСТИ (БАЛАНС=%РОСТ—%СНИЖЕНИЕ)

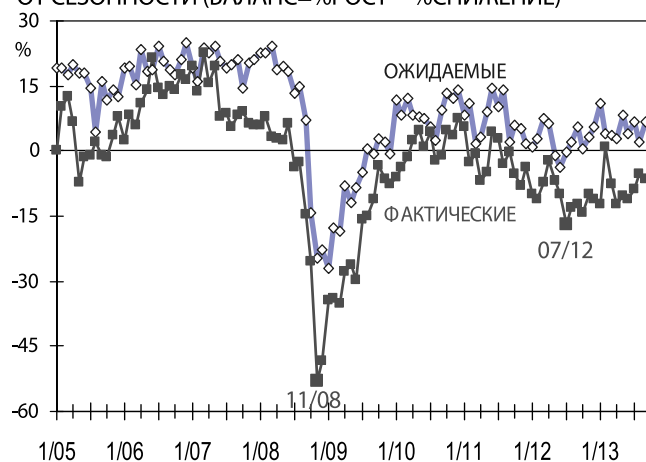


Рис. 1

БАЛАНС ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (БАЛАНС=%ВЫШЕ—%НИЖЕ НОРМЫ)

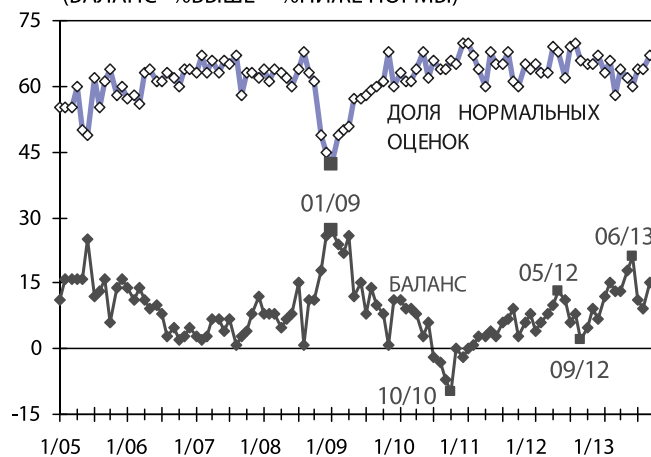


Рис. 2

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%.

оценок стал хуже на 6 пунктов. Таким образом, половина «завоеваний» предыдущих месяцев вновь потеряна. Результат же июня остается пока худшим после завершения острой фазы кризиса. И это удивительно, поскольку под данным (анти)кризисного мониторинга ИЭП, российская промышленность

придает большое значение минимизации запасов готовой продукции как мере подготовки ко второй волне кризиса. Эти действия ставят предприятия на 2–3 места в общем рейтинге антикризисных мер и сейчас – в III кв. 2013 г. – практикуются 28% заводов.

Выпуск продукции

Выпуск продукции, как и спрос, не претерпел в сентябре ни явно позитивных, ни определенно негативных изменений (рис. 3). Исходные данные показали снижение на минимальное количество балансовых пунктов, очищенные – увеличения темпа роста выпуска. В результате данные за III кв. показывают символическое улучшение показателя на 3 пункта. Планы выпуска имеют невыразительную динамику в 2013 г. и остаются в интервале +12..+18 балансовых пунктов с начала года.

Цены предприятий

В промышленности в сентябре продолжается рост цен, начавшийся в 2013 г. в августе. Темп изменения остался прежним. Год назад рост цен второго полугодия начался в июле, но уже в августе почти сошел на нет, а в ноябре было зарегистрировано их абсолютное снижение (рис. 4). Сейчас самый интенсивный рост цен происходит в леспроме, пищепроме и черной металлургии. Ни в одной из отраслей не отмечено в августе–сентябре абсолютного снижения цен, хотя рост цен машиностроительных и химических заводов, а также предприятий строительной индустрии лишь чуть выше нулевого.

Рост цен второй половины 2013 г. подкрепляется планами их изменения. В сентябре баланс ожиданий увеличился на 7 пунктов, что говорит о намерении предприятий продолжить или, по крайней мере, сохранить рост цен в конце года. Ни в 2012, ни в 2011 гг. такого не происходило – тогда в ноябре–декабре опросы обычно регистрировали прогнозы минимального роста цен.

Фактическая динамика и планы увольнений

По данным опросов, работники продолжают покидать промышленность. В сентябре баланс (интенсивность) изменения фактической численности работников на предприятиях остался на уровне трех летних месяцев и составляет -7 пунктов (рис. 5). В мае 2013 г. он опускался до -13 пунктов, в январе – до -26. Таким образом, в месяцы с большим количеством нерабочих дней промышленность, как правило, теряет больше всего работников. Заметим, что устойчивые потери работников в российской промышленности начались еще с июня 2012 г. и продолжаются до сих пор. Динамика про-



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

гнозов показывает, что предприятия, в общем-то, уже и не ожидают роста численности занятых.

Обычно промышленность демонстрирует самые высокие надежды на рост числа работников в начале года. В 2013 г. эти надежды смогли подняться лишь до нулевого баланса прогнозов. И привели промышленность в середине 2013 г. к самому высокому посткризисному дефициту работников: доля ответов о недостаточной численности занятых достигла 22%. Перед кризисом 2008 г., т.е. в период самого сильного разогрева экономики этот показатель поднимался до 26–27%. Но тогда промышленность, как и вся экономика, показывала высокие темпы роста и уверенность в светлом будущем, что создавало совершенно естественную потребность в новых работниках для удовлетворения растущего спроса на промышленную продукцию. А вот текущий дефицит кадров в стагнирующей российской промышленности выглядит совсем неестественно...

Инвестиционные планы предприятий

Инвестиционные планы предприятий второй месяц подряд остаются на уровне посткризисного минимума. Никогда еще с декабря 2009 г. в российской промышленности не было таких пессимистичных намерений в области инвестиций. А ведь летом 2011 г. баланс этих планов достигал +26 пунктов, сейчас же показатель составляет -14 пунктов, а доля сообщений о намерении снизить инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 32%. Таким образом, почти треть промышленности собирается сократить свою инвестиционную активность в конце года, тогда как власти, наоборот, уповают на ударное инвестиционное завершение 2013 г. (рис. 6).

В такой инвестиционной политике российской промышленности нет ничего неожиданного. По



Рис. 6

данным (анти)кризисного мониторинга ИЭП, необходимость сокращения инвестиций, как меры подготовки к кризису, получает признание все большего числа предприятий. Если в 2012 г. свертывание инвестиционной программы входило в планы 20% предприятий, в начале 2013 г. – 24%, то в августе 2013 г. такие действия признаются целесообразными уже 26% предприятий. Выше в этом рейтинге мер борьбы с кризисом российская промышленность поставила только снижение цен и издержек, а также минимизацию запасов готовой продукции. Но популярность лидеров рейтинга несильно отличается от распространенности сокращения инвестиций. Поиск более выгодных поставщиков (первое место) стабильно получал признание 32% предприятий. ●