

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 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 2022 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет более точно и взвешенно оценить положение дел в отечественной 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 2022 г. факторы, сдерживающие производство, расположились в следующем порядке (в скобках – результаты, полученные год назад):

- высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты – 57% респондентов (35%);
- нехватка квалифицированных работников – 35% (26%);
- нехватка финансовых средств – 24% (12%);
- недостаток спроса на выпускаемую продукцию – 22% (35%);
- нехватка рабочей силы – 22% (21%);
- нехватка оборудования и помещений – 16% (9%);
- нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 14% (12%);
- высокие налоги – 8% (12%);
- большая задолженность – 3% (6%).

За год в расположении «лимитирующих» факторов в рамках нашего рейтинга произошло довольно много существенных изменений.

Фактор высоких цен на сырье, материалы и полуфабрикаты прибавил 22 пункта и впер-

вые с 1992 г. оказался на первом месте среди ограничителей производства.

«Нехватка квалифицированных работников», увеличившись на 9 пунктов, вернулась на второе место и при этом достигла максимального для себя значения за всю историю своего пребывания в рейтинге (35%).

Фактор недостатка спроса на выпускаемую продукцию, который до 2021 г. 19 лет занимал позицию лидера рейтинга, «потерял» за год еще 13 п.п. и опустился на 4–5-ю позицию.

Острота остальных факторов за год возросла или снизилась в пределах 1–4 п.п.

Факторы, сдерживающие капитальные вложения

В последнем опросе они распределились следующим образом:

- высокие цены на оборудование, строительство и т.д. – 61% респондентов (76%);
- недостаток средств у предприятия – 45% (48%);
- неясность общей обстановки – 42% (33%);
- высокий банковский процент – 30% (21%);

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.

- малая прибыльность инвестиционных проектов — 15% (14%);
- большая задолженность — 6% (7%);
- избыток производственных мощностей — 3% (2%).

По сравнению с 2021 г. ранжирование факторов, сдерживающих капитальные вложения, не претерпело существенных изменений: все они сохранили свои позиции в рейтинге, а самое заметное изменение коснулось фактора высоких цен на оборудование, строительство и т.д., который снизился сразу на 15 пунктов. Остальные факторы изменились как в сторону увеличения, так и в сторону снижения значимости в пределах 1–9 пунктов.

Поставщики

В целом около 46% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 2008 г. (год назад было 45%).

Оптовые покупатели

На долю партнеров, с которыми предприятия торговали еще до 2008 г., ныне приходится около 42% всех продаж (годом ранее — 54%).

Число кредитующих банков

Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, за год немного уменьшилось и в 2022 г. оказалось равным 1,39 (1,43).

Наймы и увольнения

За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 5,2% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия — 5,7% (в прошлом году — соответственно 7,4 и 8,9%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:

- 84% сделали это по собственному желанию (в прошлом году — 85%);
- 3% были уволены за нарушение трудовой дисциплины (5%);
- никто не был уволен по экономическим причинам (3%);

- 13% ушли или были уволены по иным причинам (8%).

Угроза банкротства

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

Прибыли и убытки

Около 46% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 38% посчитали, что доходы примерно равны издержкам, и 16% предприятий были убыточными. (Соответствующие результаты год назад: 53, 29 и 18%.)

Издержки производства

Большее, чем годом ранее, влияние на уровень издержек в 2022 г. оказывает недозагрузка 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 — на 8%).

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

Конкуренция

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

Самые высокие оценки конкуренции показали предприятия пищевой промышленности

(3,8 балла) и производители строительных материалов (3,5). А самый низкий уровень конкуренции зафиксирован на предприятиях лесопромышленного комплекса (2,5 балла).

Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей сократилась по сравнению с прошлым годом на 0,4 балла и составила 2,3 балла.

Доля на рынках сбыта

В среднем продукция предприятий выборки «РЭБ» занимает примерно 20% на их основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 2 пункта. Самым высоким он оказался у металлургов (33%), в химической промышленности (32%) и у предприятий пищевой отрасли (22%), а самым низким — у производителей строительных материалов (11%) и в машиностроении (14%).

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 — 17%). Примерно 36% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства (38%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 33% респондентов (40%). В 2022 г. получить средства на капитальные вложения в форме государственной поддержки рассчитывают 3% принимавших участие в опросе (10%). На отечественного партнера надеются тоже 3% (5%) опрошенных, как и на продажу акций или облигаций — 3% (0%). По-прежнему никто не надеется на зарубежного партнера — 0% (0%). Около 3% (12%) 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 2022 г. 6,1% годовых (в прошлом году — 4,2% годовых).

Отношения с банками

За последние 12 месяцев 76% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков. 9% предприятий пытались получить кредит, но не получили. Получивших, но недостаточно, было 6%. Остальные 9% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме. (Год назад — соответственно 91, 0, 0 и 9%.)

Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны с процентом ссуды — на это указали около 62% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит. Залог вызвал трудности при заключении договора с банком у 37% респондентов. Столько же (37%) отметили в этой связи срок ссуды. Заметно реже проблемы возникали с размером ссуды и риском невозврата — эти обстоятельства отметили по 12% респондентов.

Производство и инфляция

По мнению 62% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 21% респондентов. Оставшиеся 18% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была немного иной — соответственно 69, 17 и 14%.)

Когда кончится кризис

Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 7,1 года. (Год назад этот показатель был равен 6,5 года.)

Оптимистичнее всего настроены представители легкой промышленности и лесопромышленного комплекса: руководители предприятий этих отраслей считают, что кризис закончится через 3,8 года. А наибольшими пессимистами оказались производители строительных материалов: их оценка превысила 10 лет.

Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев

Объем производственных мощностей — относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий — 11% руководителей оценили как избыточный, около 71% — как нормальный и около 18% — как недостаточный. (Оценки годичной давности — соответственно 0, 88 и 13%.)

Потребность в рабочей силе через 12 месяцев

Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 4% руководителей, как нормальную — 68% и как недостаточную — 29%. (Год назад — соответственно 0, 64 и 36%.)

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

По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят +5% в 2023 г., +6% в 2024 г. и +4% в 2025 г. Соответствующие оценки для капитальных вложений: -2, +6 и +1%. Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2022 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2022 г., в % (декабрь 2021 г.=100%)

	Цены	Выпуск
Промышленная выборка в целом	110	105
в том числе:		
Черная и цветная металлургия	110	108
Машиностроение и металлообработка	107	99
Химия и нефтехимия	125	130
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	121	108
Производство стройматериалов	110	104
Легкая промышленность	108	112
Пищевая промышленность	110	104

Долгосрочные ожидания 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.

Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы в первой половине 2022 г. проявили представители химической, легкой и пищевой промышленности: 70% представителей первой из перечисленных и по 50% предприятий в остальных двух отраслях ожидают роста спроса на свою продукцию. При этом среди производителей строительных материалов и представителей лесопромышленного комплекса ожидающих роста спроса в трехлетней перспективе не оказалось.

При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично настроенными оказались представители легкой, пищевой и химической промышленности: соответственно 100, 75 и 70% руководителей предприятий этих отраслей полагают, что востребованность их продукции возрастет. Отметим, что в остальных отраслях, обследуемых «Российским экономическим барометром», в той или иной степени тоже ожидают роста спроса в десятилетней перспективе, что встречается не каждый год. ■

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	9
практически не изменится	43	18
скорее всего, возрастет	24	40
Не задумывались над этим	0	6
Задумывались, но трудно сказать	24	27
Итого	100	100

Economic Situation in the Industry in H1 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

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 2021. 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.