

Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(апрель-июль 2020 гг.)¹

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
Т. В. СЕРЖАНТОВА

В «карантинном» апреле 2020 г. большая часть обследуемых «Российским экономическим барометром» показателей изменилась в худшую сторону. Больше других «просели» диффузные индексы выпуска (-22 пункта), портфеля заказов (-17), заработной платы (-14). Индекс ожидаемых через три месяца изменений цен на выпускаемую продукцию снизился до 49%, тогда как ранее меньше чем на 50% он опускался только в третьем квартале 1998 г. Аналогичный показатель цен на покупаемую продукцию также упал до рекордно низкого уровня — ниже он был только в 1998 и в начале 2009 гг.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продолжительность кризиса.

АПРЕЛЬ 2020 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 23% предприятий, о неизменности сообщили 57%, о повышении — 20%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 56%, не менялись — у 35% и у 9% — снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 34% респондентов, благоприятный не отметил никто. По мнению остальных 66%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители легкой промышленности (80%), лесопромышленного комплекса (75%) и пищевой отрасли (50%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 17% предприятий, о сохранении на прежнем уровне — около 49%, о снижении — 34%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце также не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 32 000 руб., а для сельскохозяйственных — 27 000 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в про-

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), e-mail: andrese@mail.ru; Баширова Инесса Анатольевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: bachirowa@imemo.ru; Сержантова Татьяна Валентиновна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), e-mail: serzhantova@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 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

мышленности 69 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 39 000 руб.

Занятость и производство

Около 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 26% отметили ее сокращение и 9% — увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 19% руководителей, 19% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 63% — уменьшение.

Инвестиции

Никто из респондентов не отметил рост закупок оборудования, 43% указали на неизменность данного показателя и 31% — на его сокращение. Остальные — 26% предприятий — не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в марте 2020 г. — 25%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 84%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 40% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился и у 49% — «похудел». Рост заказов отмечали в основном в легкой (80%) и химической (29%) промышленности, а также производители строительных материалов (20%).

В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в марте — 86%). Самый высокий уровень заказов в апреле 2020 г. оказался в легкой промышленности (110%), в металлургии и у производителей строительных материалов (по 89%), а самым низким он был в машиностроении (74%) и на предприятиях лесопромышленного комплекса (76%).

Запасы готовой продукции

Около 22% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 44% отметили их уменьшение и около 34% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у металлургов (107%),

Таблица 1

Отраслевые показатели за апрель 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	93	98	107	89	105	60
Машиностроение и металлообработка	64	75	80	74	94	60
Химия и нефтехимия	90	86	82	81	37	71
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	81	93	93	76	100	25
Производство стройматериалов	71	89	79	89	90	75
Легкая промышленность	48	115	100	110	-	100
Пищевая промышленность	80	78	100	78	95	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	76	87	87	81	85	61
АГРОСЕКТОР	93	99	87	79	52	78

* — Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением, %.

Источник: опросы РЭБ.

у представителей легкой и пищевой промышленности (по 100%) и в лесопромышленном комплексе (93%). А самыми незначительными — у производителей строительных материалов (79%) и в машиностроении (80%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 76% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 81%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% — более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (93%), химической промышленности (90%) и лесопромышленного комплекса (81%), а самой низкой она была в легкой промышленности (48%) и в машиностроении (64%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 91%). У 12% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 63% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Никто из респондентов не оценил финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 61% посчитали его «нормальным» и 39% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной 3% руководителей предприятий, нереальной ее считают 57%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырёх месяцев понимали 30% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 15%. Не понимающих и не согласных было 24 и 33% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около

79% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 3% — в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Никто из руководителей обследованных предприятий не считает, что идет экономический рост. По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5,7 года. Это на 0,8 года меньше показателя квартальной давности (6,5 года).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2020 г.

Цены

Подорожание своей продукции к июлю 2020 г. (по сравнению с апрелем 2020 г.) предсказывают 21% респондентов, 56% не ждут изменений, а у 24% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 54, 34 и 11%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю 2020 г. прирост цен составит 0,5%, в том числе 1% для производимой и 2% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются на предприятиях лесопромышленного комплекса: их оценки трехмесячного роста «входящих» цен на 9 п.п. превышают оценки роста «выходящих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается в промежутке от 0 до 3 пунктов. В то же время представители пищевой промышленности ожидают незначительного ценового сдвига в свою пользу.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 21%, понижения — 26% и сохранения на прежнем уровне — около 53% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: заработная плата останется без изменений.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают около 39% участников опроса,

у 55% она не изменится и у оставшихся 6% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 45% респондентов, рост — 24%, остальные 30% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 15%, не изменится — у 56% и «похудеет» — у 29% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители строительных материалов (40%), на предприятиях металлургии (20%) и машиностроения (18%).

Инвестиции

По сообщению 29% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сохранятся на прежнем уровне.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 17% предприятий выборки,

не изменится — у 28% и у 17% — уменьшится. Остальные — 38% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, — 10% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 11% предприятий, 23% предполагают его ухудшение и примерно у 66% оно не изменится. (См. табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Производство потребительских товаров — сектор 1, производство инвестиционных товаров — сектор 2)

Цены

В апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 57% производителей потребительских товаров и 20% — инвестиционных. Ощутивших улучшение не оказалось ни в первом, ни во втором секторах.

Таблица 2

Отраслевые прогнозы на июль 2020 г., в % (апрель 2020 г.=100%)

	Цены «свой»	Цены «чужие»	Заработ- ная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
Черная и цветная металлургия	98	101	100	99	108	8	50	60
Машиностроение и металлообработка	101	103	100	99	94	10	45	45
Химия и нефтехимия	98	101	97	97	100	8	35	25
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	96	105	100	96	107	10	25	25
Производство стройматериалов	101	101	101	100	100	10	60	60
Легкая промышленность	102	103	105	99	100	-	75	50
Пищевая промышленность	96	95	99	94	100	11	25	25
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	99	102	100	98	100	10	44	43
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	99	6	61	78

* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.

** — Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к июлю 2020 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Предполагается, что к июлю 2020 г. цены уменьшатся на 3% в секторе потребительских товаров и на 1% — в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, уменьшатся на 2% в первом секторе и возрастут на 3% — во втором.

Загрузка производственных мощностей

В апреле 2020 г. она составила 69% в потребительском и 71% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 81% от нормального месячного уровня в первом и 74% — во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 29% предприятий потребительского и 7% инвестиционного сектора, а уменьшения — 29% в первом и 36% во втором секторе.

Финансовое положение

Как «плохое» в апреле 2020 г. его оценили по 43% производителей потребительского и инвестиционного секторов, как «нормальное» — 57% предприятий в первом и столько же во втором секторе. В потребительском секторе никто из руководителей не счел финансовое состояние своего предприятия «хорошим»; в инвестиционном секторе таких предприятий также не оказалось.

К июлю 2020 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 43% производителей потребительского сектора и никто не ожидает из предприятий инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуации 14% в первом и 27% — во втором секторе.

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЯ 2020 г. С АПРЕЛЕМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики «входящих» и «выходящих» цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-

ций год назад отметили 25% респондентов, а благоприятный не отметил никто; в апреле 2020 г. таковых было 34 и 0% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 37%, о снижении — 10% предприятий; ныне — 17 и 34% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в апреле 2019 г. составила 22:19, а в апреле 2020 г. — 26:9.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2019 г. — 41:34, а в 2020 г. — 63:19.

Инвестиции

Сократилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 35% в апреле 2019 г. до 26% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 11 п.п.: с 74% (от нормального месячного уровня) в апреле 2019 г. до 85% в апреле 2020 г.. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 12 п.п.: с 50% в 2019 г. до 62% ныне.

Портфель заказов

В худшую сторону изменился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 16:22, а ныне — 11:49. Его относительная наполненность за это время не изменилась: 81% в 2019 г. и 81% в 2020 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накоп-

Диффузные индексы, в %

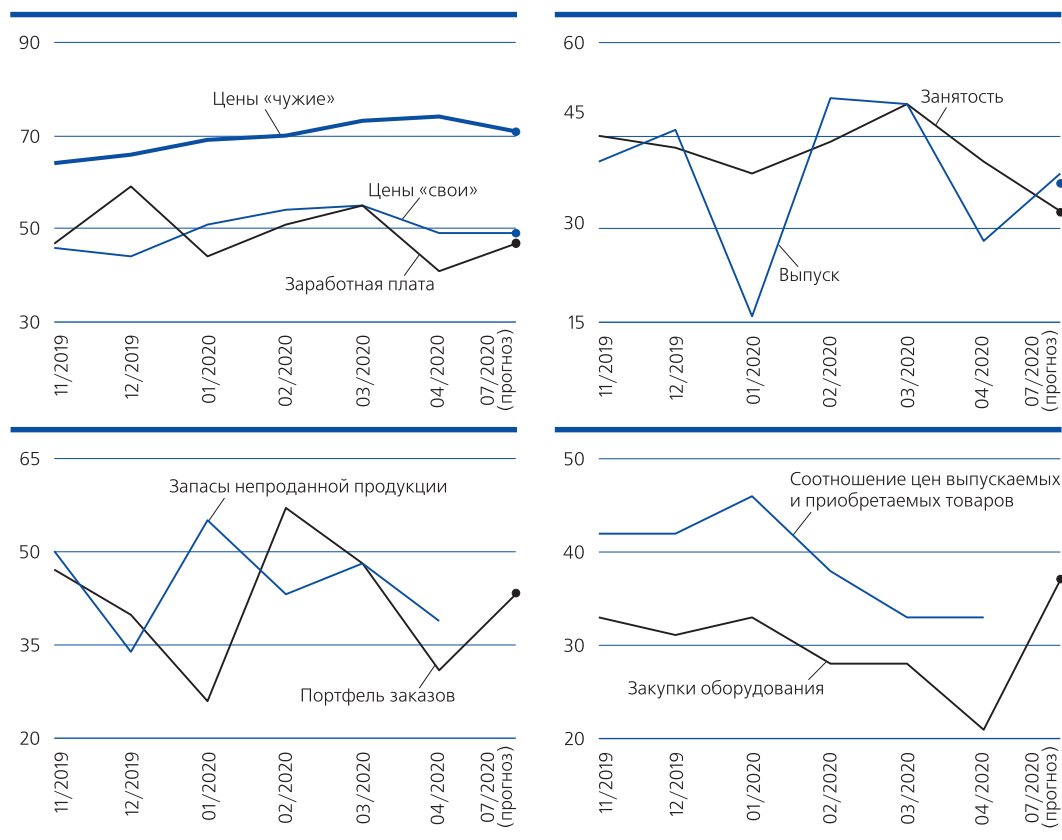


Таблица 3

Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*

	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	07/20 (прогноз)**
Цены «свои»	46	44	51	54	55	49	49
Цены «чужие»	64	66	69	70	73	74	71
Заработная плата	47	59	44	51	55	41	47
Занятость	45	43	39	44	50	41	33
Выпуск	41	46	16	51	50	28	39
Портфель заказов	47	40	26	57	48	31	43
Запасы непроданной продукции	50	34	55	43	48	39	-
Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	42	42	46	38	33	33	-
Закупки оборудования	33	31	33	28	28	21	37

* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = (A + 0.5 \cdot B) \cdot 100\% / N$, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении/улучшении показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N – общее число ответивших.

** – Июль 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г.

Источник: опросы РЭБ.

ление и сокращение таких запасов: в апреле 2019 г. оно равнялось 7:36, а в апреле 2020 г. — 22:44. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 3 п.п.: с 84% в 2019 г. до 87% в 2020 г.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она сократилась на 4 п.п.: с 80% (относительно нормального месячного уровня) в апреле 2019 г. до 76% в апреле 2020 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 6 п.п.: с 6% в 2019 г. до 12% в 2020 г.; доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей уменьшилась на 1 п.п.: с 35% в 2019 г. до 34% в 2020 г.

Загрузка рабочей силы

За год она немного сократилась: с 89% (от нормального уровня) в апреле 2019 г. до 87% в апреле 2020 г. В 2019 г. ни на одном из предприятий выборки рабочая сила не была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 12%.

Финансовое положение

Заметно уменьшилась доля финансово благополучных предприятий: с 88% в 2019 г. до 61% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: с +0,5% в апреле 2019 г. до +0,2% в апреле 2020 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 23% и 10% предполагали его сокращение; ныне — соответственно 15 и 29%.

Незначительно изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад около 31% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 29%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 7% предприятий ожидали ее роста, а 17% — сокращения; в апреле 2020 г. эти показатели составили 17 и 17% соответственно.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

	Цены «свой»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-3	-2	0	-1	+8	-
Машиностроение и металлообработка	+1	+1	-1	-1	-3	0
Химия и нефтехимия	-1	-1	-5	-4	-25	-6
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-1	+3	+3	-2	+7	0
Производство стройматериалов	-1	-1	-4	+1	0	-
Легкая промышленность	+6	0	+9	+8	0	-
Пищевая промышленность	-6	-4	0	-2	0	-1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	-1	-1	-1	-1
АГРОСЕКТОР					+2	-1

* — Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 2020 г. и в апреле 2019 г.

** — Реальный объем закупок оборудования.

*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты).

Источник: опросы РЭБ.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 16%, а ухудшения — 13% предприятий, ныне эти показатели составили 11 и 23% соответственно. (См. табл. 4.) ■

Survey of Current Business (April-July 2020)

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

Andrey S. Yegorov — Senior Researcher of the 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: andrese@mail.ru

Inessa A. Bachirova — 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: bachirova@imemo.ru

Tatyana V. Serzhantova — 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: serzhantova@imemo.ru

In the "quarantine" April 2020, most of the examined by REB indicators changed for the worse. More than others declined the diffusion indices of output (-22 points), order-book level (-17) and wages (-14). The index of expected in three months changes in output prices fell to 49; previously, it fell below 50 only in the third quarter of 1998. Identical indicator of prices for purchased products also fell to a record low level — it was over only in 1998 and early 2009.

Key words: Russia, industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book level, stocks of finished products, capacity utilization rate, financial situation, production restrictive factors.