

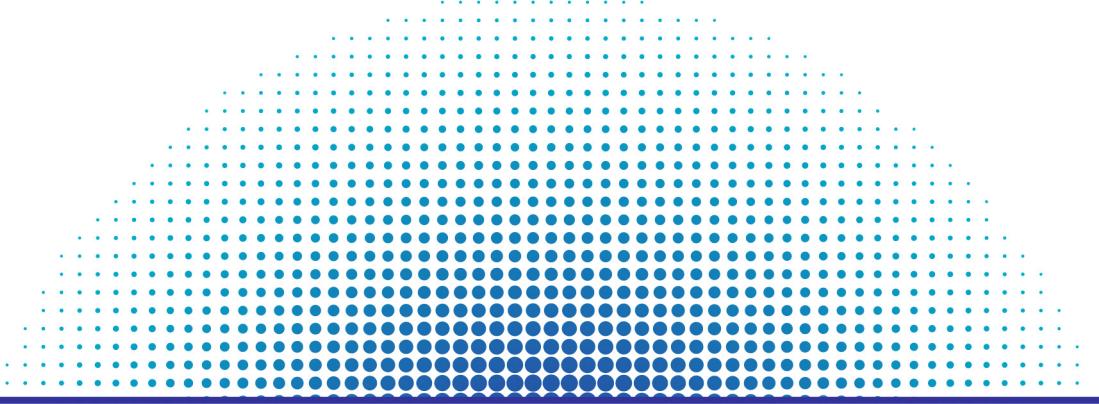


ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

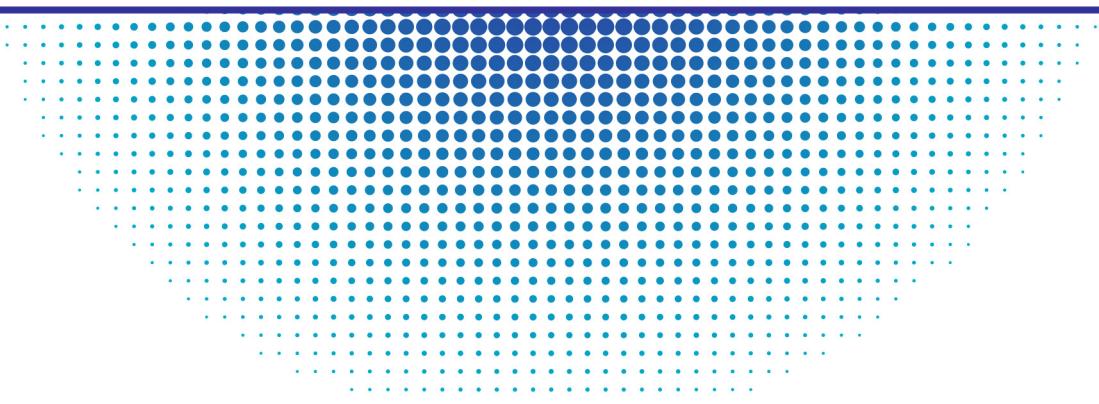


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В НОЯБРЕ 2014 ГОДА**



Декабрь '14

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В НОЯБРЕ 2014 ГОДА**

Москва
2014

Деловой климат в промышленности в ноябре 2014 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – 24 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности промышленных предприятий. Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе конъюнктурных опросов руководителей промышленных организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме ежемесячного мониторинга.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследований сопоставима с международными стандартами и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности промышленных предприятий идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу:

- добыча полезных ископаемых (раздел С);
- обрабатывающие производства (раздел D);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е).

Указанные выборки рассчитаны Федеральной службой государственной статистики.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67

E-mail: issek@hse.ru

<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в ноябре 2014 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три месяца.

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей около 4 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры¹

Исходя из обобщенных мнений респондентов, следует констатировать, что в отрасли в целом второй месяц подряд наблюдается улучшение производственной и спросовой ситуаций. Вместе с тем есть ряд факторов, которые пока не позволяют классифицировать данное явление как сформировавшуюся позитивную тенденцию по улучшению состояния делового климата в промышленности.

В первую очередь, это связано с продолжающимся вялотекущим ухудшением других операционных показателей, характеризующих хозяйственную деятельность промышленных предприятиях – финансовой составляющей (собственные финансовые ресурсы и прибыль), сокращением численности занятых, а также оценок текущей и ожидаемой производственной инфляции. Во-вторых, в конце практически каждого года традиционно отмечается повышение производственной и спросовой активности в силу предстоящего завершения годового цикла. В-третьих, сохраняется повышенная предпринимательская неопределенность в оценке экономической ситуации в стране, что негативно сказывается на инвестиционной, модернизационной и инновационной активности, особенно частных промышленных предприятий. В этих условиях большинство предпринимателей предпочитают жить сегодняшним днем, минимизируя инвестиционные риски за счет сужения горизонтов стратегического планирования развития своих предприятий. В-четвертых, сказываются серьезные ограничения в получении заемных финансовых средств на расширение производства, как со стороны зарубежных, так и российских банков. При этом основные проблемы в использовании данного инструмента испытывают крупные отраслеобразующие предприятия, которые и формируют динамику промышленного производства в стране.

Анализируя причины некоторых позитивных сдвигов в ноябрьской оценке производственной ситуации на промышленных предприятиях, необходимо отметить повышенную активность в отчетном месяце по реализации запасов готовой продукции на складах, что в принципе достаточно характерно для периода окончания годового производственного цикла. Данный эффект, напрямую не связанный с ростом производства в ноябре 2014 г., мог, по крайней мере, статистически повлиять на улучшение мнений участников опроса о текущей производственной ситуации на своих предприятиях. Если к перечисленным аргументам добавить другие существующие проблемы второго порядка (низкая производительность труда, стареющее оборудование, высокий уровень налогообложения, недостаточная квалификация промышленного персонала и т. д.), необходимо констатировать, что выявленный в октябре и ноябре рост позитивных оценок производственной ситуации пока еще не свидетельствует о завершении длительного стагнационного цикла развития российской промышленности и перехода отрасли в фазу расширения. Вместе с тем, результаты двух последних конъюнктурных предпринимательских опросов позволяют с осторожностью утверждать, что отрасль, хотя и продолжает развиваться, по большому счету, в рамках стагнационного сценария с элементами вялотекущего роста, но все же сегодняшнее состояние делового климата в промышленности в целом ближе к фазе расширения, чем к зоне рецессии. Во многом этому способствует пока еще сохраняющаяся «наделенность ресурсами» части предприятий со стороны

¹ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций.

государства. Как долго может продолжаться подобная модель развития отрасли в условиях негативных вызовов национальной экономике со стороны западных стран, очевидных ухудшений позиций бюджета страны на ближайшие годы, практически отсутствия комплексных структурных реформ в экономике и акцентированных реформ по улучшению предпринимательского и институционального климата – это большой вопрос.

Основные итоги ноября 2014 г.

- 21% респондентов сообщили об увеличении объемов отгруженной продукции по сравнению с предыдущим месяцем. При этом 15% сократили объемы, а почти две трети сохранили уровень октября (*лучшие показатели после января текущего года*);
- 18% респондентов констатировали рост спроса на продукцию своих предприятий и 16% сообщили о его снижении (*лучшие показатели после февраля текущего года*);
- на 76% предприятий сохранилась численность занятых на уровне октября. Об увеличении сообщили 10% респондентов, о сокращении – 14% (*соответствует динамике текущего года с незначительным замедлением темпов сокращения численности*);
- лишь на 13% предприятий улучшилась ситуация с собственными финансовыми ресурсами и на 16% – с прибылью. Ухудшение соответствующих показателей констатировали 19 и 23% респондентов;
- только 7% руководителей оценили общую экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную». Более 70% участников опроса дали «удовлетворительную» оценку и 20% респондентов сообщили о «неудовлетворительном» состоянии своих предприятий (*соответствуют значениям предыдущего месяца*);
- в ноябре отмечено достаточно серьезное ухудшение оценок текущих и ожидаемых цен на отгруженную продукцию, а также на приобретаемое сырье и материалы;
- выявленные прогнозные ожидания на ближайшие 3–4 месяца относительно спросовой и производственной ситуации лучшие в текущем году. Однако их значения несколько хуже, чем соответствующие прогнозы данные респондентами в ноябре прошлого года.

Таблица 1

**Динамика оценок изменения показателей деятельности промышленных предприятий
в 2014 г. (без сезонной составляющей)**

Балансы, %²

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Спрос на продукцию	6	3	0	0	1	0	-1	-1	-1	0	2
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	8	6	2	1	3	0	0	0	1	4	6
Численность занятых	-3	-5	-6	-5	-5	-7	-7	-8	-7	-5	-4
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	0	-3	-4	-7	-7	-9	-10	-8	-10	-8	-6
Прибыль	-3	-4	-7	-9	-9	-10	-10	-9	-11	-9	-7
Цены на реализуемую продукцию	6	6	7	9	10	12	13	10	8	9	12
Цены на сырье и материалы	21	19	24	24	26	28	28	25	25	27	34

Среди позитивных моментов необходимо отметить **рост на 1 п. п. третий месяц подряд среднего уровня загрузки производственных мощностей по промышленности в целом**. В ноябре значение данного показателя составило 63%. Вместе с тем, в соответствующем месяце прошлого, стагнационного для промышленности, года уровень загрузки составлял 64%.

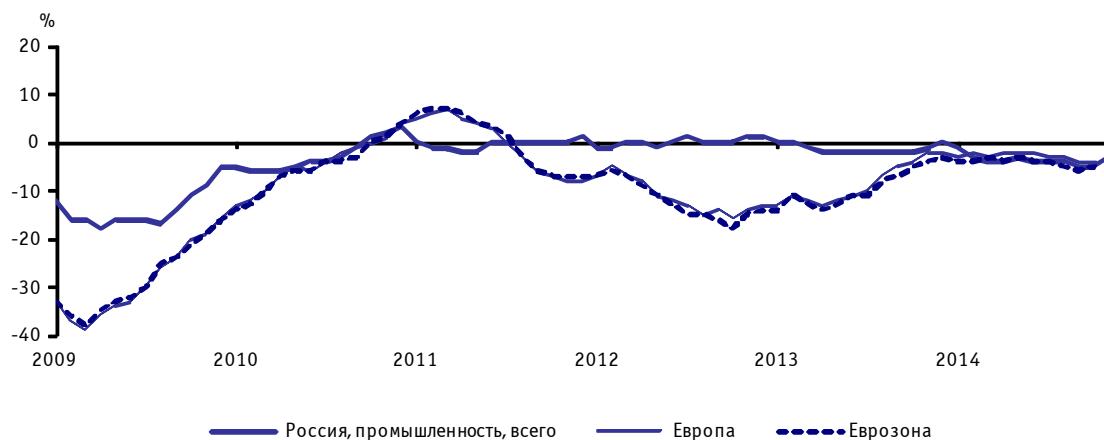
К сожалению, продолжается, хотя и малозаметное, снижение численности занятых на крупных и средних промышленных предприятиях, а также ухудшение их финансовой составляющей (собственные финансовые средства и прибыль). Следует заметить, что в основном сокращение численности персонала в последнее время проходило за счет ограничения или вообще приостановки найма персонала предприятий, т. е. в результате естественного выбытия (переход на другую работу по собственному желанию, выход на пенсию или завершение контракта с работодателем). Однако постепенное ухудшение финансовой ситуации может уже в ближайшее время вынудить предпринимателей, хотя это достаточно дорогостоящее для них мероприятие, в целях минимизации роста издержек производства приступить к административному увольнению персонала. В первую очередь, это коснется малоквалифицированных рабочих и персонала, не занятого напрямую в создании добавленной стоимости выпускаемой продукции и соответствующей прибыли предприятий. Из-за непростой экономической ситуации, складывающейся в настоящее время и в других видах деятельности, данный контингент вряд ли сразу найдет, в силу своих ограниченных профессиональных и образовательных навыков, работу, сопоставимую с прежней по уровню дохода. В результате указанной акции возможно не только ухудшение одного из самых благоприятных макроэкономических показателей – уровня безработицы, но и выделение дополнительных бюджетных средств для частичных компенсационных выплат службам занятости в регионах. Также вполне реально возникновение повышенной социальной турбулентности в некоторых субъектах страны, где данный процесс превысит критическую массу.

² Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном месяце; в процентах.

К наиболее очевидным отрицательным моментам, выявленным ноябрьским опросом, следует отнести **преобладание негативных оценок участников опроса при характеристике текущей и ожидаемой производственной инфляции**. Причем о росте «чужих» цен на сырье и материалы в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 34% респондентов, а на возможное их дальнейшее увеличение в ближайшие 3–4 месяца – 42% руководителей предприятий из числа опрошенных. Подобные пессимистические оценки респондентов были зафиксированы в последний раз в начале 2011 года, когда рост цен производителей промышленных товаров составлял двузначную величину (в 2011 г. – 112,0%). Несколько оптимистичнее, но также на уровне 2011 г. оказались мнения респондентов о росте «своих» цен на отгруженную продукцию. Однако, как показывает ретроспективный анализ данных показателей, респонденты психологически всегда считают, что «чужие» цены растут быстрее «своих».

В результате позитивных изменений производственной и спросовой ситуаций, а также снижения запасов готовой продукции на складах (являющихся основными компонентами композитного **Индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)³** в промышленности) основной результирующий индикатор исследования, хотя и сохранил свое отрицательное значение, вырос на 2 п. п., составив (–3%). Учитывая высокую степень консервативности данного индикатора, рост на 2 п. п. за один месяц можно интерпретировать как заметное улучшение предпринимательских настроений по сравнению, как минимум, с ситуацией за последние полгода.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission.

Основным драйвером роста ИПУ по промышленности в целом стали виды деятельности по распределению электроэнергии, газа и воды. Следует отметить, что производственная и спросовая активизация распределительной отрасли весьма характерна для начала отопительного сезона в осенне-зимний период после летней «спячки». Как ни парадоксально, учитывая высокую санкционную нагрузку на нефтедобычу и наличие достаточно крупной дебиторской задолженности перед газовиками, а также при неопределенности спросовых перспектив на их продукцию, ИПУ в добывающих отраслях показал в ноябре текущего года положительную динамику по сравнению с предыдущим месяцем. Видимо, приближение «зимних холодов» оказывает определенное позитивное воздействие на оценки

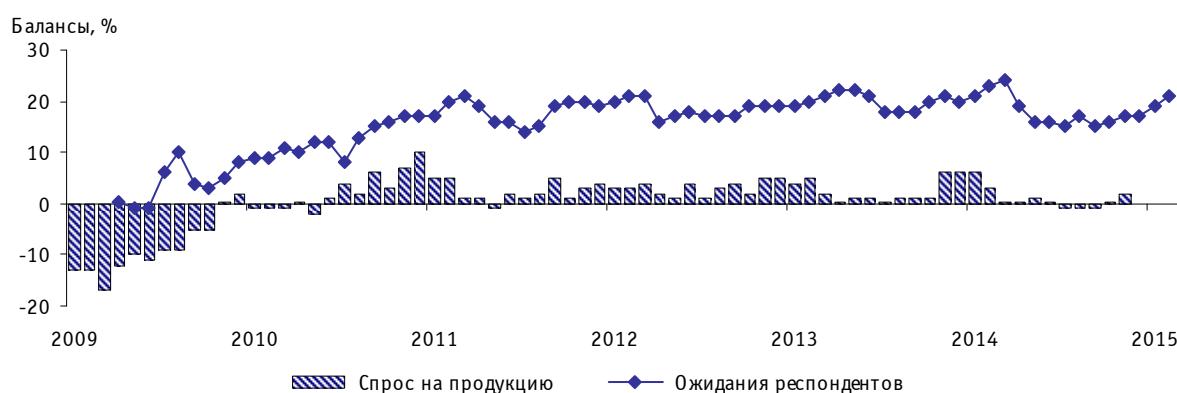
³ Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.

респондентов из добывающих видов деятельности, по крайней мере, в части роста производства и спроса на свою продукцию. ИПУ в обрабатывающей промышленности практически сохранил свое октябрьское значение с небольшим фоновым улучшением.

Производственная деятельность

Результаты обследования свидетельствуют, что в ноябре наблюдалось дальнейшее повышение предпринимательских настроений относительно развития спросовой ситуации. Так, баланс оценок изменения **спроса** на продукцию увеличился по сравнению с октябрем на 2 п. п. и составил +2%.

Рис. 2. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций



В анализируемом периоде наибольшая интенсивность роста спроса зафиксирована на предприятиях, производящих резиновые и пластмассовые изделия, а также транспортные средства и оборудование.

Распределение оценок уровня портфеля заказов (одного из показателей, составляющих ИПУ) по сравнению с октябрем практически не изменилось. Так, удельный вес промышленных предприятий, имеющий «нормальный»⁴ уровень портфеля заказов составил 60%, одновременно на 38% предприятий уровень спроса был «недостаточным».

Среди факторов, лимитирующих производство, лидером продолжает оставаться **недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке**. Так, в анализируемом месяце об этом сообщили 48% респондентов против 46% в ноябре прошлого года. Наиболее заметное негативное проявление этого фактора зафиксировано на предприятиях, выпускающих транспортные средства и оборудование (73%), а также целлюлозно-бумажную продукцию (63%).

⁴ «Нормальный» уровень – допустимый для сложившихся условий в период обследования.

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» по видам деятельности в ноябре 2014 г. Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %



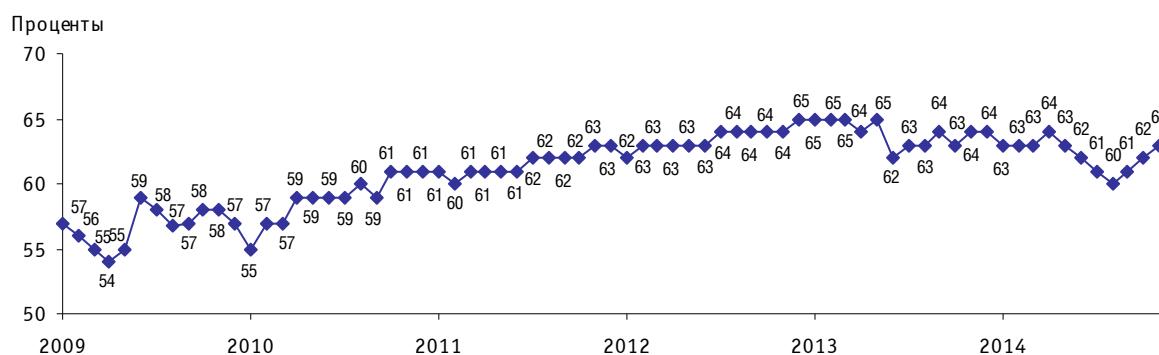
Наблюдаемые изменения в состоянии спроса оказали благоприятное воздействие на формирование динамики **выпуска продукции**. Об увеличении объемов производства сообщили 21% предпринимателей, баланс оценки показателя составил +6% (+4 в октябре текущего года). Следует отметить, что полученное балансовое значение является самым высоким за последние девять месяцев.

Рис. 4. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций



Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по совокупности организаций **средний уровень загрузки производственных мощностей** составил 63% (62 в октябре), и, по мнению 80%, респондентов в ближайшие полгода производственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию.

Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей промышленных организаций



Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (82%), обрабатывающие древесину и производящие изделия из дерева, а также добывающие топливно-энергетические полезные ископаемые (70% соответственно).

Наибольший темп роста среднего уровня загрузки в ноябре наблюдался на предприятиях, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду (с 52 в октябре до 56% в ноябре). Позитивную динамику данного показателя продемонстрировали также организации по выпуску машин и оборудования, а также добыче топливно-энергетических полезных ископаемых.

Снижение среднего уровня загрузки отмечалась в сфере производства кожи, обуви и изделий из кожи (с 71 до 69%).

Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях химического производства, выпускающих металлургическую продукцию, электронное и оптическое и оборудование.

В промышленных организациях сохраняется необходимость повышения технического уровня производства. В частности, отмечен рост сдерживающего воздействия фактора **«изношенность и отсутствие оборудования»** как в годовом интервале, так и по сравнению с предыдущим месяцем. В общем-то, данное явление укладывается в контекст сегодняшних экономических событий. Руководители начинают испытывать ценовые сложности в приобретении нового оборудования для поддержания производства на своих предприятиях хотя бы на сегодняшнем уровне. Более интенсивное проявление данного фактора наблюдалось, как и ранее, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (более 50%).

Согласно результатам обследования, важнейший индикатор – **численность занятых** несколько замедлил отрицательные темпы снижения по сравнению с предыдущим месяцем. В результате, баланс оценки изменения показателя составил –4% (-5 в октябре). При этом большинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что в анализируемом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава, как и в предыдущем месяце, указали лишь 10% предпринимателей.

Рис. 6. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях



Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток **квалифицированных работников**, однако доля таких предприятий в годовом интервале несколько уменьшилась (с 24 до 22%). Наибольшие проблемы с данной категорией выявлены в организациях, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (53%), выпускающих машины и оборудование (40%).

Динамика цен

Согласно результатам обследования, ноябрь ознаменовался дальнейшим повышательным ценовым трендом. В результате, **цены на реализуемую продукцию** по сравнению с октябрем усилили тенденцию ускорения роста: баланс оценки изменения показателя продолжил расти и составил +12 против +9%.

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наиболее активный их рост был характерен для предприятий металлургического производства, а также выпускающих пищевые продукты (включая напитки) и табак.

В ноябре месяце по сравнению с октябрем, по оценкам руководителей предприятий, также возросла интенсивность роста **цен на сырье и материалы**. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 7 п. п., составив +34%. Наиболее заметный рост цен на потребляемые материальные ресурсы наблюдался в сфере текстильного и швейного производства, машин и оборудования. Значение баланса данного показателя этих видов деятельности за месяц увеличилось с +23 до +31% и с +33 до +43% соответственно.

Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие три–четыре месяца прослеживалось стремление к дальнейшему увеличению цен на «свою» продукцию, а также на потребляемые сырье и материалы. В итоге балансы оценок ожидаемых изменений этих показателей по сравнению с октябрем возросли и зафиксировались на отметках +20 и +42% соответственно.

Рис.7. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию промышленных организаций, а также сырье и материалы



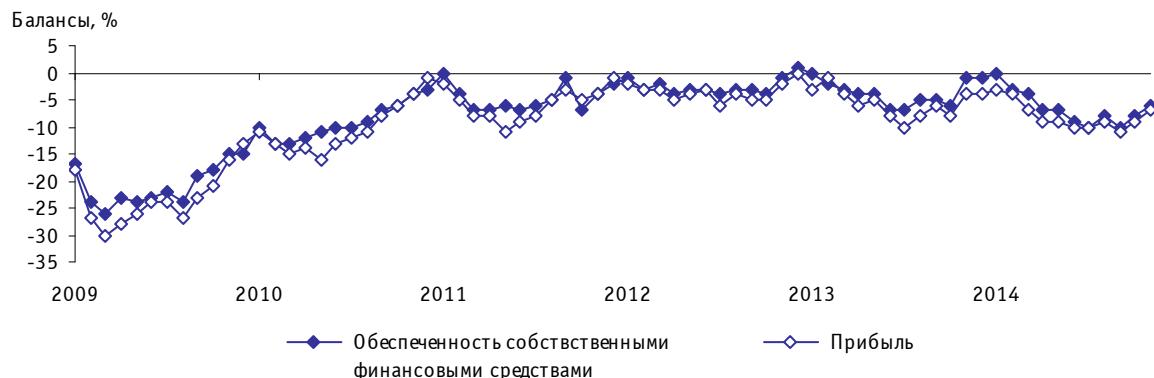
Финансово-экономическое положение

Анализ финансово-экономического положения промышленных организаций в ноябре зафиксировал замедление темпов сокращения финансовой составляющей. В частности, в анализируемом месяце отмечалось незначительное улучшение обеспеченности промышленных предприятий **собственными финансовыми средствами**: баланс оценки изменения показателя хотя и сохранил отрицательное значение, но увеличился по сравнению с октябрем на 2 п. п. и составил -6%.

Незначительно улучшилась ситуация с обеспеченностью собственными финансовыми средствами на предприятиях химического производства, выпускающих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование.

Идентичные тенденции наблюдались и в динамике **прибыли** промышленных предприятий. Баланс оценки изменения значения данного показателя, претерпев корректировку, в анализируемом периоде составил -7 против -9% в октябре. Лучше, чем в предыдущем месяце ситуация с прибылью наблюдалась на предприятиях, производящих машины и оборудование, кожу, обувь и изделия из кожи.

Рис.8. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми средствами промышленных организаций



В целом, в результате определенных позитивных конъюнктурных изменений, сопровождавших осуществление промышленной деятельности в ноябре текущего года, баланс оценки изменения **экономической ситуации** составил -1% (-2 в октябре 2014 г.).

При этом 80% респондентов оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и «удовлетворительное» (7 и 73% соответственно) и 20% руководителей предприятий констатировали неудовлетворительное экономическое состояние.

Рис. 9. Динамика оценки изменения экономической ситуации промышленных организаций



Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие три-четыре месяца, большинство предпринимателей (64%) не ждут в начале 2015 г. каких-либо принципиальных изменений.

Факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

Достаточно стабильными сохраняются мнения респондентов о негативных факторах, лимитирующих производственную деятельность. Лидером по отрицательному влиянию на бизнес руководители промышленных предприятий считают **недостаточный внутренний спрос на продукцию своих предприятий** (в ноябре об этом сообщили 48% респондентов). Далее следуют финансовые и фискальные проблемы (41% респондентов со-сказали на недостаток финансовых средств и 38% – на **высокий уровень налогообложения**).

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения»

по видам деятельности в ноябре 2014 г.

Доля организаций соответствующего вида деятельности
от их общего числа, %



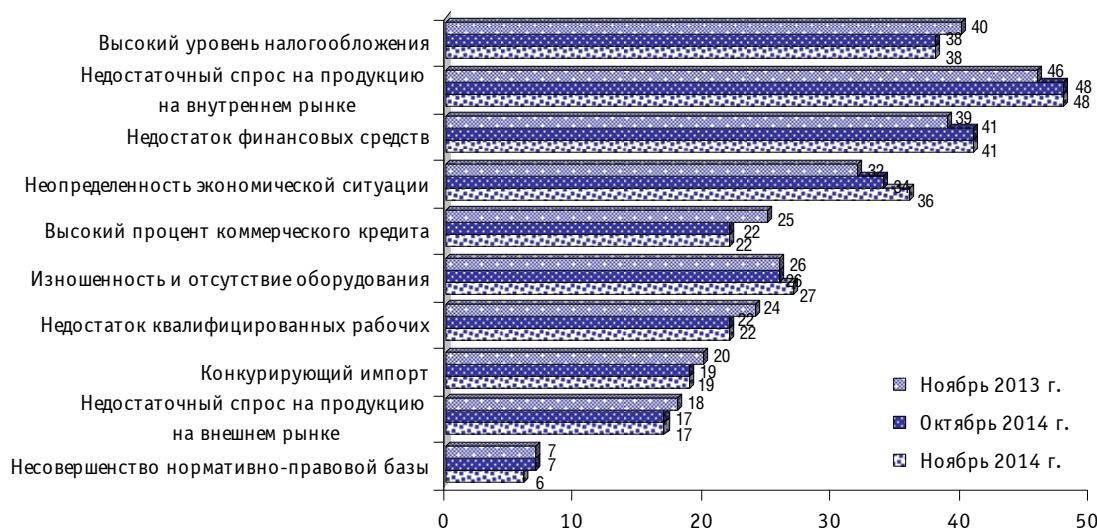
По сравнению с предыдущим месяцем значения факторов не изменились, кроме двух позиций. Продолжается повышательное ралли негативного влияния фактора **«неопределенность экономической обстановки»**. В ноябре он вырос на 2 п. п. и в результате 36% руководителей крупных и средних предприятий сообщили, что они не понимают, что происходит с экономикой страны. Более заметное его проявление отмечалось в организациях, производящих транспортные средства и оборудование (47%), кожу, обувь и изделия из кожи (42%). Но это только ровно «полбеды»: среди руководителей малых промышленных предприятий на данный фактор, как лимитирующий производство, сослались 72% респондентов. Конечно, роль малого промышленного бизнеса крайне мала (оборот составляет примерно 10% от общего объема промышленности в целом), это не торговля и сфера услуг и даже не строительство, но в сегодняшних условиях малый промышленный бизнес может стать площадкой для создания рабочих мест и, главное, платформой для запуска новой индустриализации и процесса импортозамещения. Однако когда почти три четверти руководителей малого промышленного бизнеса не понимают, что происходит с экономикой страны, включая регуляторные процессы, особенно на фоне последних законодательных инициатив, касающихся торговли, ждать от них творческих изменений управляемых схем в направлении интенсификации роста своих предприятий невозможно.

Второй фактор, который претерпел негативные изменения в анализируемом месяце по сравнению с предыдущим, это усиление (с 26 до 27%) лимитирующего влияния на производство **изношенности и отсутствия оборудования**.

Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих рост производства

промышленных организаций

Доля организаций от их общего числа, %



Помесечные темпы роста промышленного производства побывали за январь–ноябрь текущего года во всех фазах экономического цикла, включая провал в начале года, весеннюю активизацию и летний застой. Некоторое оживление отрасли, наблюдаемое в конце года, дает основание предположить, что годовой темп роста покажет положительный итог. Каким он будет, зависит от результатов декабря. Следует отметить, что последний месяц года зачастую приносит экспертам, анализирующим развитие отрасли, абсолютно непредсказуемые позитивные статистические сюрпризы. Так, например, в прошлом году динамика производства за одиннадцать месяцев в обрабатывающей промышленности не давала практически никаких надежд на завершение года с положительным результатом. Однако в декабре 2013 г. Росстатом были выявлены впечатляющие успехи в работе обрабатывающих производств и в резуль-

тате «обработка» показала позитивный годовой темп – 100,1%. Вместе с тем, учитывая повышенную активность промышленности в декабре прошлого года, сегодня перед отраслью стоит довольно сложная задача – превзойти в нынешнем декабре достаточно высокую базу сравнения с декабрям 2013 г.

Между тем, уже сейчас очевидно, что, какими бы выдающимися результатами не завершился декабрь текущего года, годовой рост промышленности будет минимальным, причем значительно меньшим, чем в докризисный период и даже в компенсационный посткризисный период 2010–2012 г.г. Конечно, подобные темпы роста отрасли, которые мы наблюдаем в последние два года, явно недостаточны для развития экономики в целом. Необходимо помнить, что вклад промышленности в общую добавленную стоимость продукции и услуг самый большой в структуре ВВП страны. От результатов промышленной деятельности, в первую очередь, зависят общие итоги экономики в целом. Следует отметить, что среди всех базовых отраслей экономики в промышленности работает самый образованный и технологически высококвалифицированный персонал. Именно в промышленности создается большая часть новых инновационных продуктов. Именно промышленность имеет прямой доступ к освоению богатых природных ресурсов страны и обладает огромным экспортным потенциалом.

В защиту отечественной промышленности необходимо сказать, что даже в условиях продолжающейся уже более двух лет стагнации отрасль развивается, вернее, «стоит» структурно правильно. По крайней мере, в прошлом и текущем году не наблюдалось картины, характерной для начала двухтысячных годов, когда провалы одних видов промышленной деятельности, в основном обрабатывающих производств, компенсировались взлетами других видов деятельности, в первую очередь, добывающих отраслей.

Да, сегодня есть отрасли – лидеры, которые показывают высокие темпы роста, например, производство пластмассовых изделий. Последние месяцы непрерывно растет металлургия. Среди аутсайдеров – производство одежды и фармацевтика, но наибольшее беспокойство вызывает неблагополучная ситуация, складывающаяся в большинстве видов машиностроительной деятельности и, особенно, в станкостроении. Ведь именно эти отрасли должны уже в ближайшее время стать флагманами в начинаяемся процессе импортозамещения.

Пока еще импортозамещение не оказывает серьезного позитивного влияния на динамику промышленного производства. Однако успехи металлургов во многом связаны с замещением украинской металлургической продукции. Достаточно позитивные сигналы, по крайней мере, с точки зрения готовности к увеличению производства, поступают от предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Правда, если рассматривать активность пищевой промышленности по наращиванию мощностей по отдельным группам контрсанкционных товаров, здесь не все однозначно. Благоприятно оценивают свои перспективы «переработчики» отечественного мяса птицы и свинины. Менее оптимистичны производства по переработке мяса крупного рогатого скота. И в значительной неопределенности пребывают представители рыбных производств. Видимо, на акцентированный рост добычи рыбы пока рассчитывать не приходится. Остается надеяться на рыболовов из Белоруссии и Казахстана.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(без сезонной составляющей)**

Таблица 1

Спрос на продукцию
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
Ноябрь	4	73	23	19	67	14	30	60	10
Декабрь	4	73	23	19	67	14	31	59	10
2013									
Январь	1	73	26	18	69	14	31	61	9
Февраль	3	71	26	18	69	13	31	60	9
Март	2	71	27	17	68	15	31	59	10
Апрель	2	70	28	16	68	16	30	58	12
Май	2	70	28	17	67	16	30	58	12
Июнь	5	63	32	17	67	16	29	60	11
Июль	4	62	34	16	68	16	30	60	20
Август	3	63	34	17	67	16	30	61	9
Сентябрь	3	63	34	17	67	16	30	60	10
Октябрь	3	62	35	17	67	16	31	59	10
Ноябрь	3	63	34	18	70	12	32	59	9
Декабрь	3	64	33	19	68	13	32	60	8
2014									
Январь	3	64	33	18	70	12	29	61	10
Февраль	3	63	34	17	69	14	27	62	11
Март	3	63	34	16	68	16	28	60	16
Апрель	3	63	34	16	68	16	28	59	15
Май	3	63	34	17	67	16	28	61	17
Июнь	3	61	36	16	68	16	27	61	12
Июль	3	60	37	16	67	17	27	62	11
Август	3	61	36	16	67	17	28	61	11
Сентябрь	2	60	38	16	67	17	28	61	11
Октябрь	3	58	39	17	66	17	29	61	10
Ноябрь	2	60	38	18	66	16	30	61	9

Таблица 2

Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
Ноябрь	7	73	20	23	61	16	32	58	10
Декабрь	7	73	20	22	63	15	31	60	9
2013									
Январь	1	78	21	22	63	15	33	58	9
Февраль	2	77	21	22	62	16	32	59	9
Март	2	76	22	20	63	17	32	57	11
Апрель	2	76	22	18	64	18	31	57	12
Май	2	76	22	20	62	18	31	56	13
Июнь	5	70	25	19	64	17	29	61	10
Июль	3	70	27	19	63	18	31	58	11
Август	2	72	26	19	64	17	31	59	10
Сентябрь	2	70	28	19	64	17	32	58	10
Октябрь	2	71	27	20	63	17	32	59	9
Ноябрь	2	72	26	21	65	14	34	58	8
Декабрь	2	75	23	22	64	14	34	58	8
2014									
Январь	2	74	24	22	64	14	32	59	9
Февраль	2	74	24	20	66	14	29	61	10
Март	2	73	25	18	66	16	29	57	12
Апрель	2	73	25	19	63	18	29	59	12
Май	3	72	25	19	65	16	29	60	11
Июнь	2	72	26	18	64	18	28	60	12
Июль	2	71	27	18	64	18	28	60	12
Август	2	71	27	18	64	18	28	60	12
Сентябрь	2	70	28	18	65	17	29	61	10
Октябрь	2	70	28	20	64	16	30	59	11
Ноябрь	2	71	27	21	64	15	32	59	9

Таблица 3

Численность занятых

Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце относительно фактического объема производства			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточно	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
Ноябрь	4	85	11	11	75	14	15	76	9
Декабрь	3	86	11	12	76	12	15	79	6
2013									
Январь	5	84	11	12	73	15	17	74	9
Февраль	4	85	11	11	75	14	16	75	9
Март	5	84	11	12	74	14	15	75	10
Апрель	6	83	11	11	76	13	16	75	9
Май	6	83	11	11	75	12	16	75	9
Июнь	7	82	11	10	76	14	16	75	9
Июль	7	82	11	10	76	16	15	75	10
Август	7	82	11	9	74	17	17	74	9
Сентябрь	7	82	11	9	75	16	16	74	10
Октябрь	7	82	11	10	75	15	15	75	10
Ноябрь	6	82	12	10	76	14	15	77	8
Декабрь	6	83	11	10	78	12	15	78	7
2014									
Январь	6	83	11	11	75	14	15	75	10
Февраль	7	82	11	10	75	15	14	75	11
Март	7	81	12	9	76	15	14	74	12
Апрель	8	81	11	10	75	15	15	73	12
Май	7	82	11	10	75	15	14	75	11
Июнь	8	82	10	8	77	15	13	76	11
Июль	8	83	9	9	75	16	12	77	11
Август	8	82	10	8	76	16	12	77	11
Сентябрь	8	82	10	9	75	16	14	75	11
Октябрь	7	83	10	10	75	15	14	76	10
Ноябрь	6	84	10	10	76	14	14	77	9

Таблица 4

Запасы готовой продукции
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
Ноябрь	8	84	8	12	75	13	15	72	13
Декабрь	8	83	9	11	77	12	14	73	13
2013									
Январь	9	82	9	12	76	12	14	73	13
Февраль	9	82	9	13	75	12	14	73	13
Март	8	83	9	13	75	12	14	72	14
Апрель	9	82	9	13	74	13	14	72	14
Май	8	83	9	13	75	12	14	73	13
Июнь	8	82	10	12	77	11	14	74	12
Июль	8	81	11	12	77	11	15	74	11
Август	7	83	10	12	77	11	14	74	12
Сентябрь	8	82	10	11	78	11	14	74	12
Октябрь	8	82	10	12	76	12	14	74	12
Ноябрь	7	83	10	11	77	12	14	75	11
Декабрь	7	83	10	12	77	11	14	75	11
2014									
Январь	7	83	10	12	77	11	14	74	12
Февраль	7	84	9	12	77	11	13	75	12
Март	7	84	9	12	76	12	13	75	12
Апрель	6	85	9	10	78	12	14	74	12
Май	6	84	10	10	78	12	14	75	11
Июнь	6	83	11	11	79	10	13	75	12
Июль	6	83	11	10	79	11	13	76	11
Август	7	82	11	11	78	11	13	75	12
Сентябрь	8	81	10	10	78	12	13	75	12
Октябрь	7	83	10	10	79	11	14	74	12
Ноябрь	7	83	10	10	78	12	12	77	11

Таблица 5

Обеспеченность собственными финансовыми средствами
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012						
Ноябрь	15	69	16	24	67	9
Декабрь	14	73	13	24	69	7
2013						
Январь	14	72	14	24	68	8
Февраль	13	72	15	25	67	8
Март	13	71	16	25	65	10
Апрель	13	70	17	25	64	11
Май	13	70	17	25	64	11
Июнь	12	69	19	24	64	12
Июль	13	67	20	24	64	12
Август	13	69	18	24	65	11
Сентябрь	13	69	18	24	65	11
Октябрь	12	70	18	24	66	10
Ноябрь	14	71	15	25	66	9
Декабрь	14	71	15	26	65	9
2014						
Январь	15	70	15	23	68	9
Февраль	13	71	16	23	67	10
Март	13	70	17	23	65	12
Апрель	12	69	19	23	63	14
Май	13	67	20	22	65	13
Июнь	12	67	21	21	66	13
Июль	11	68	21	21	66	13
Август	12	68	20	22	65	13
Сентябрь	11	68	21	22	66	12
Октябрь	12	68	20	24	65	11
Ноябрь	13	68	19	25	65	10

Таблица 6

Прибыль
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012						
Ноябрь	18	62	20	27	61	12
Декабрь	18	64	18	28	60	12
2013						
Январь	16	65	19	29	61	10
Февраль	17	65	18	29	60	11
Март	16	64	20	28	60	12
Апрель	16	62	22	29	57	14
Май	17	61	22	28	57	15
Июнь	16	60	24	26	59	15
Июль	15	60	25	26	59	15
Август	16	60	24	25	61	14
Сентябрь	17	60	23	27	58	15
Октябрь	16	60	24	27	58	15
Ноябрь	17	62	21	27	60	13
Декабрь	17	62	21	27	60	13
2014						
Январь	17	63	20	26	60	14
Февраль	17	62	21	26	61	13
Март	15	63	22	26	59	15
Апрель	15	61	24	25	58	17
Май	16	59	25	25	58	17
Июнь	16	58	26	24	59	17
Июль	14	62	24	24	59	17
Август	15	61	24	24	60	16
Сентябрь	14	61	25	24	60	16
Октябрь	15	61	24	25	60	15
Ноябрь	16	61	23	26	60	14

Таблица 7

Цены на реализуемую продукцию

Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012						
Ноябрь	13	83	4	20	78	2
Декабрь	13	83	4	19	79	2
2013						
Январь	13	83	4	22	76	2
Февраль	12	84	4	21	76	3
Март	11	84	5	21	76	3
Апрель	11	85	4	22	76	2
Май	11	84	5	22	75	3
Июнь	11	84	5	23	74	3
Июль	13	82	5	22	75	3
Август	14	81	5	19	77	4
Сентябрь	12	83	5	19	78	3
Октябрь	11	85	4	19	78	3
Ноябрь	12	85	3	19	79	2
Декабрь	13	84	3	18	80	2
2014						
Январь	9	88	3	16	82	2
Февраль	10	86	4	17	79	4
Март	11	85	4	19	77	4
Апрель	12	85	3	21	77	2
Май	13	84	3	23	74	3
Июнь	14	84	2	25	73	2
Июль	16	81	3	23	74	3
Август	14	82	4	19	78	3
Сентябрь	12	84	4	19	78	3
Октябрь	12	85	3	19	78	3
Ноябрь	15	82	3	22	76	2

Таблица 8

**Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
в промышленных организациях различных видов деятельности в 2014 г., %**

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Промышленность, в целом	63	63	63	64	63	62	61	60	61	62	63
Добыча полезных ископаемых	65	65	65	65	65	66	67	65	67	66	66
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	69	69	69	68	67	68	71	67	68	68	70
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	62	62	62	61	64	63	64	63	63	62	62
Обрабатывающие производства	64	63	63	64	64	64	63	64	64	63	64
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака	59	60	59	59	59	60	60	59	62	61	60
Текстильное и швейное производство	68	70	69	69	66	65	67	67	67	69	67
Производство кожи, обуви и изделий из кожи	68	67	66	66	65	69	71	70	68	71	69
Обработка древесины и производство изделий из дерева	63	63	65	66	65	71	70	69	70	70	70
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	64	65	64	63	63	63	63	63	63	63	63
Производство кокса и нефтепродуктов	79	78	78	76	77	77	78	80	81	83	82
Химическое производство	66	66	66	64	67	66	66	65	66	66	66
Производство резиновых и пластмассовых изделий	66	66	66	66	67	66	67	68	67	67	66
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	63	62	63	64	65	65	64	65	65	64	63
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	64	65	64	65	65	65	66	65	65	64	64
Производство машин и оборудования	62	62	62	62	62	61	60	60	60	60	62
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	63	61	63	65	65	65	65	65	65	65	65
Производство транспортных средств и оборудования	59	59	59	59	59	58	56	57	57	58	56
Прочие производства	64	65	64	64	64	60	60	62	61	61	62
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	61	62	61	60	55	50	49	48	47	52	56

Таблица 9

Общая экономическая ситуация

Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца		
	благоприятная	удовлетворительная	неудовлетворительная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
2012									
Ноябрь	8	79	13	11	81	8	29	66	6
Декабрь	8	80	12	11	82	7	29	66	6
2013									
Январь	9	80	11	10	85	5	29	67	4
Февраль	9	79	12	10	83	7	31	65	4
Март	7	82	11	11	81	8	31	64	5
Апрель	9	79	12	10	80	10	30	63	7
Май	9	78	13	10	80	10	30	62	8
Июнь	8	76	16	10	80	10	29	63	8
Июль	8	75	17	10	80	10	29	63	8
Август	9	74	17	11	79	10	28	64	8
Сентябрь	9	73	18	11	77	12	29	62	9
Октябрь	9	72	19	10	79	11	29	62	9
Ноябрь	9	74	17	11	80	9	30	63	7
Декабрь	9	75	16	12	80	8	29	65	6
2014									
Январь	8	76	16	12	80	8	29	64	7
Февраль	8	76	16	10	82	8	29	64	7
Март	9	74	17	10	80	10	27	65	8
Апрель	9	72	19	10	78	12	27	63	10
Май	9	72	19	10	78	12	27	63	10
Июнь	8	72	20	9	79	12	26	64	10
Июль	8	72	20	9	79	12	25	66	9
Август	8	72	20	9	79	12	26	65	9
Сентябрь	7	72	21	10	78	12	26	65	9
Октябрь	8	71	21	10	78	12	27	63	10
Ноябрь	7	73	20	11	77	12	27	64	9

Таблица 10

Динамика оценок изменения показателей деятельности
базовых⁵ промышленных организаций (без сезонной составляющей)
Балансы, %

	2013	2014										
	ноябрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Индекс предпринимательской уверенности	-7	-7	-5	-3	-4	-3	-4	-4	-6	-6	-6	-7
Спрос на продукцию	-1	-3	3	6	2	6	2	0	-1	-3	-2	-3
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	-4	1	7	8	1	9	6	2	2	0	8	1
Численность занятых	-11	-10	-12	-10	-10	-10	-11	-14	-16	-13	-11	-10
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-6	-4	-2	-1	-5	-5	-5	-4	-6	-5	-4	-8
Прибыль	-14	-11	-11	-11	-10	-11	12	-8	-10	-11	-11	-13
Цены на реализуемую продукцию	5	6	8	12	16	19	16	18	15	12	9	9
Цены на сырье и материалы	27	23	27	33	33	32	33	30	28	27	33	35
Общая экономическая ситуация	-2	2	1	-4	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-2
Средний уровень загрузки производственных мощностей, %	65	62	63	63	63	64	65	66	66	67	66	65

⁵ Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики, к базовым относятся организации, производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности.