ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСИЭЗ ISSEK
Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МАРТЕ 2015 ГОДА

Апрель '15

Москва

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСИЭЗ
ISSEK

Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МАРТЕ 2015 ГОДА

Москва
2015

Деловой климат в промышленности в марте 2015 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. – 25 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[1] 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 C);
- обрабатывающие производства (раздел D);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).

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

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015
При перепечатке ссылка обязательна

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в марте 2015 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 конъюнктуры[2]

Согласно данным Росстата промышленность в феврале текущего года перешла символическую нейтральную границу и практически впервые за последний год (за исключением ноября 2014 г.) вошла в зону отрицательных темпов роста. Количественная статистика показала темпы роста индекса промышленного производства в феврале 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на уровне 98,4%. При этом основным негативным драйвером, обеспечившим падение отрасли, стали обрабатывающие производства (97,2%). В распределительных видах промышленной деятельности отмечено менее интенсивное падение (98,3%), а «добыча» повторила результаты февраля прошлого года (100,1%).

Несмотря на неудовлетворительные итоги работы промышленности в феврале текущего года, пока еще рано говорить о появлении устойчивой тенденции к сокращению объемов производства. Все-таки по праздничному январю и усеченному февралю весьма затруднительно давать перспективную оценку развития отрасли. Необходимо, как минимум, дождаться мартовских итогов и, желательно, результатов апреля и только тогда делать более реальные прогнозы деятельности промышленности до конца текущего года.

Вместе с тем, отсутствие в настоящее время ярко выраженных факторов роста, противоречивая макроэкономическая ситуация в стране и неопределенность руководителей промышленных предприятий в оценке дальнейших экономических и геополитических изменений не дают оснований утверждать о благоприятном развитии событий для промышленности в текущем году. Скорее всего, уже в конце лета отрасль войдет в рецессию и завершит свой экономический дрейф в 2015 г. с отрицательными темпами роста в интервале (–1,5%) – (–2%).

Косвенным подтверждением возможного продолжения отрицательной динамики развития отрасли могут служить относительно слабые результаты мартовского предпринимательского опроса. Нельзя сказать, что в анализируемом месяце выявлено значительное ухудшение состояния делового климата на крупных и средних промышленных предприятиях по сравнению с февралем, но общий фон снижения предпринимательских настроений достаточно заметен. Особенно это касается оценок респондентами ситуации со спросом на продукцию своих предприятий. В частности, лишь 15% респондентов сообщили об улучшении спроса по сравнению с предыдущим месяцем, 17% - констатировали падение спроса и почти у семи предприятий из десяти спрос сохранился на уровне февраля. Данные оценки являются самыми худшими за последние пять лет. Производственная ситуация практически сохранилась на уровне предыдущего месяца с небольшим негативным сдвигом. Следует отметить, что в марте выявлены самые худшие прогнозные ожидания респондентов относительно развития спросовой и производственной ситуаций на ближайшие 3–4 месяца. Правда, из-за калейдоскопически меняющихся внутренних и внешних экономических, а также политических событий и повышенной предпринимательской неопределенности в их оценке респонденты стали чаще ошибаться с прогнозированием развития своих предприятий, причем и в ту, и в другую сторону, однако данный сигнал можно рассматривать как негативный.

[2] Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций.

Мартовский опрос зафиксировал ускорение темпов ухудшения финансовой составляющей промышленных предприятий. Так, 22% руководителей сообщили о сокращении собственных финансовых средств по сравнению с предыдущим месяцем, а 28% констатировали уменьшение прибыли. Это худшие оценки финансовых показателей с середины 2010 г. (о сохранении данных показателей на уровне февраля текущего года сообщили 67 и 58% респондентов соответственно).

Продолжился вялотекущий процесс сокращения численности занятых на крупных и средних промышленных предприятиях. Следует отметить, что за весь период после кризиса 2008–2009 г. г. доля предприятий, где занятость соответствует уровню предыдущего месяца, выглядит достаточно стабильной и составляет чуть более 75%. Однако в той четверти предприятий – участников опросов, где наблюдается определенная рекрутинговая турбулентность, практически всегда доля предприятий, сокративших занятость, превышает долю увеличивавших штаты. Вместе с тем, анализ результатов последних опросов позволяет с осторожностью утверждать, что резкого сокращения занятости в промышленности до конца текущего года не предвидится. Предприниматели будут оптимизировать увеличивающиеся издержки путем сокращения рабочего времени, вынужденными отпусками для рабочих без сохранения содержания, соответственно снижая нагрузку на фонд оплаты труда. В крайнем случае, под сокращение попадут малоквалифицированные рабочие и персонал, непосредственно не участвующий в создании прибыли предприятий.

К разряду серьезных ухудшений можно с уверенностью отнести снижение в отчетном периоде среднего уровня загрузки производственных мощностей в целом по промышленности, составившем в марте 60%. Учитывая повышенную консервативность данного индикатора, снижение уровня на 2 п. п. - это достаточно негативное явление.

К очевидно положительному моменту, выявленному опросом, относится улучшение предпринимательских оценок текущего и ожидаемого роста цен, как на «чужую» – сырье и материалы, так и на «свою» реализуемую продукцию. Причем данная тенденция наблюдается второй месяц подряд. Видимо, пик инфляции издержек пройден, и инфляционные ожидания явно пошли на спад. Дальнейшее развитие ситуации в этом направлении будет зависеть от модели поведения ЦБ РФ. Если Банк России вовремя уловит момент перелома инфляционного тренда в промышленности в частности и в экономике в целом, ему необходимо, не делая слишком резких шагов, понизить ключевую ставку на 1–2%, давая сигнал предпринимателям к возможному усилению кредитной активности в целях расширения производства.

Таблица 1

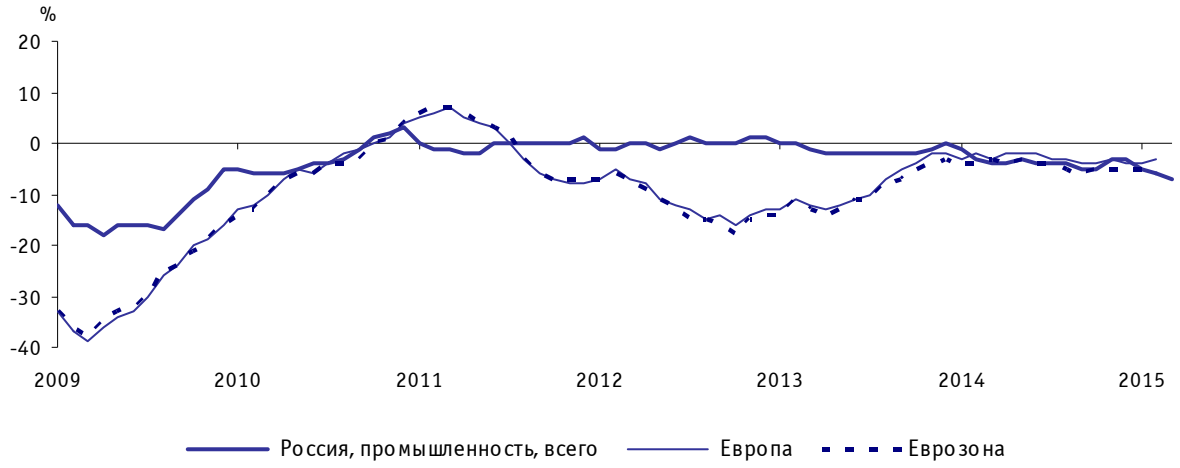
Динамика оценок изменения показателей деятельности промышленных предприятий (без сезонной составляющей)

Балансы, %[3]

	2014	2015		
	март	январь	февраль	март
Спрос на продукцию	0	4	0	–2
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	2	8	2	0
Численность занятых	-6	-5	–7	–7
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-4	–6	–9	–11
Прибыль	-7	-8	–11	–14
Цены на реализуемую продукцию	7	22	22	18
Цены на сырье и материалы	24	46	46	42
Общая экономическая ситуация	0	0	–2	–5

В результате произошедших в марте изменений в финансово-хозяйственной деятельности российских промышленных предприятий основной композитный индикатор исследования — сезонно скорректированный **индекс предпринимательской уверенности**[4] (ИПУ) по промышленности в целом сократился на 1 п. п., составив (–7%).

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.

[3] Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «больше, чем необходимо» и «меньше, чем необходимо» в отчетном месяце; в процентах.

[4] 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.

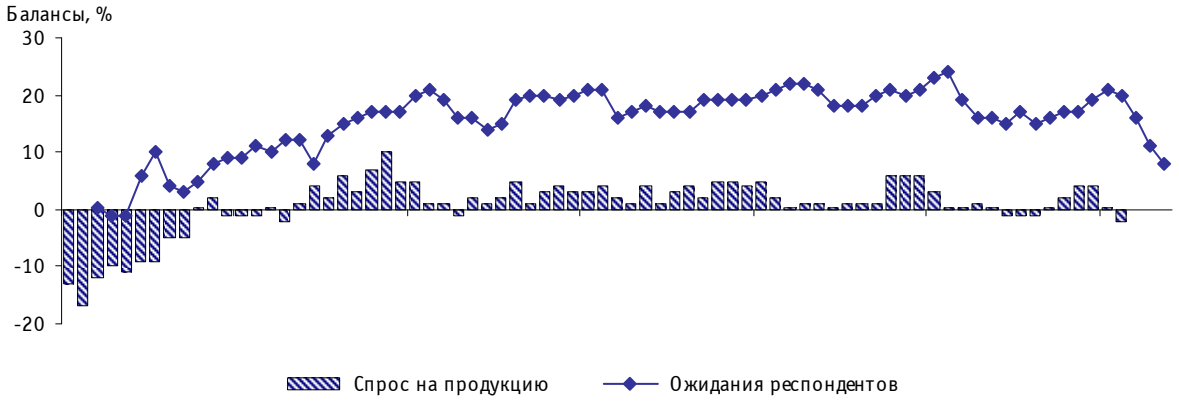
Во всех трех укрупненных отраслях промышленности значение ИПУ в отчетном периоде находилось в отрицательной зоне. Относительно лучшее положение ИПУ выявлено в добывающей промышленности (–5%). В обрабатывающей промышленности ИПУ составил (–7%), в производстве и распределении электроэнергии газа и воды – (–8%).

Внутри обрабатывающей промышленности особое беспокойство вызывает хроническая «просадка» на протяжении последних девяти месяцев такой системообразующей отрасли как машиностроение. Причем провалы в развитии наблюдаются в большинстве субвидов машиностроения, включая станкостроение. Нельзя забывать, что именно машиностроение определяет уровень научного, технологического, производственного и кадрового потенциала страны, обороноспособности государства, являясь главным плацдармом подъема экономики России и придания ей модернизационного и инновационного характера.

Производственная деятельность

По результатам опроса производственная ситуация в промышленных организациях в марте 2015 г. характеризовалась сокращением **спроса**. В результате баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению с февралем на 2 п. п. и перешел в отрицательную зону, составив –2%. Это худшее значение показателя, начиная с мая 2010 г.

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



В анализируемом периоде заметное снижение спроса отмечалось в организациях текстильного и швейного производства, выпускающих транспортные средства и оборудование. Лучшая спросовая ситуация наблюдалась на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических.

Негативные тенденции в динамике спроса несколько ухудшили оценки уровня портфеля заказов, являющегося одним из составляющих **ИПУ**. Исходя из мнений респондентов, удельный вес промышленных предприятий, имеющий «достаточный»[5] уровень заказов, снизился на 2 п. п. и составил 61%. Одновременно на 37% предприятий уровень спроса был «недостаточным». Это худший результат за последние восемь месяцев.

По мнению респондентов, в ряду факторов, ограничивающих рост производства, превалирующим для обследованных промышленных организаций оставался **недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке** (49% респондентов). При этом более заметное проявление этого фактора зафиксировано в обрабатывающих производствах (более 50%), в добывающих организациях – около 40% и чуть более 20% –в компаниях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

[5] «Достаточный» 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 марте 2015 г.**
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %

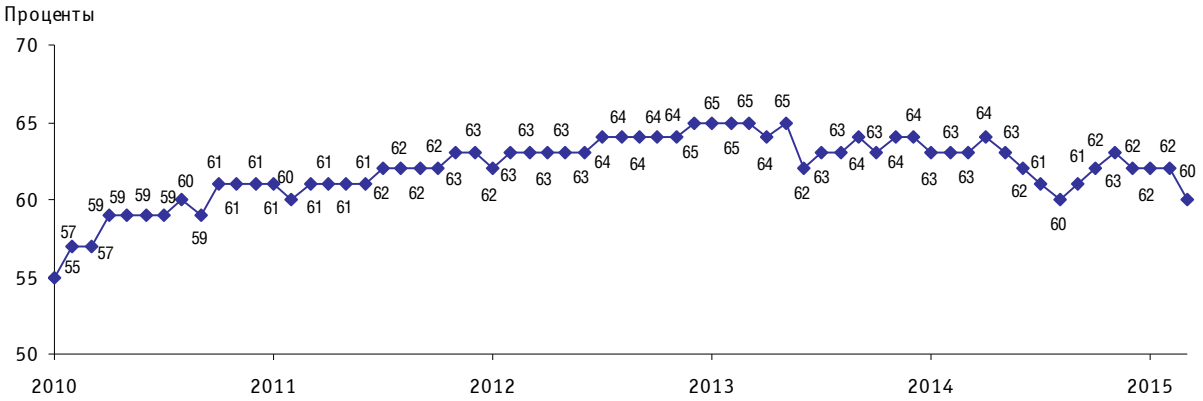
В анализируемом периоде доля руководителей промышленных предприятий, сообщивших о росте **объемов производства**, составила 18% и столько же респондентов отметили его снижение. При этом 64% респондентов констатировали, что на их предприятиях объемы отгруженной продукции сохранились на уровне февраля текущего года.

Рис. 4. **Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций**

В марте сохранилась стабильной ситуация с **запасами готовой продукции** на складах. В результате баланс оценки изменения показателя, как и в предыдущих двух месяцах, составил –2%. При этом 83% респондентов считают сложившийся уровень запасов на своих предприятиях «достаточным».

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по промышленности **средний уровень загрузки производственных** мощностей по сравнению с февралем уменьшился на 2% и составил 60%. По мнению около 80% респондентов, данный уровень загрузки производственных мощностей будет достаточным для удовлетворения ожидаемого в ближайшие полгода 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 (80%), обрабатывающие древесину и производящие изделия из дерева (73%).

Позитивную динамику данного показателя продемонстрировали организации текстильного и швейного производства (с 64 в феврале до 67% в марте), а также производящие прочие неметаллические минеральные продукты (с 56 до 59%).

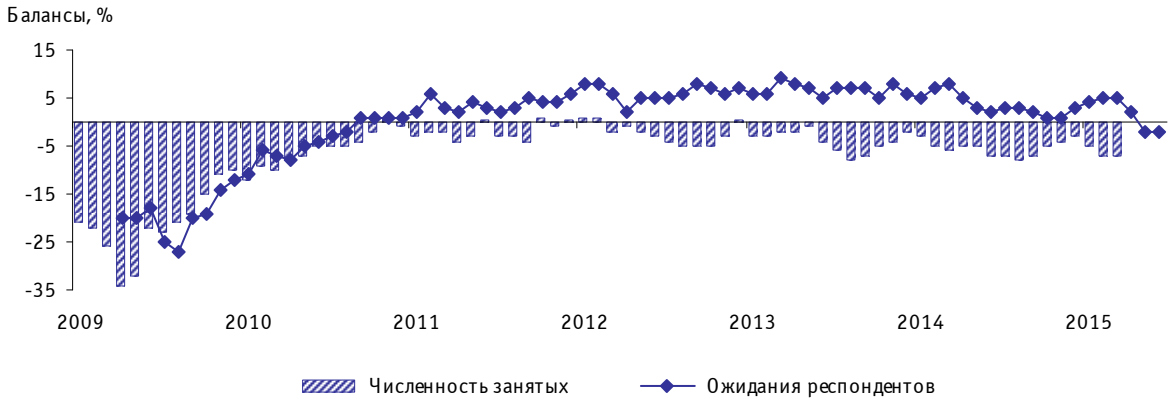
Снижение среднего уровня загрузки отмечалась в сфере производства кожи, обуви и изделий из кожи (с 65 до 64%), добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических (с 58 до 57%).

Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева, пищевые продукты (включая напитки) и табак, транспортные средства и оборудование.

В промышленных организациях сохраняется проблема повышения технического уровня производства. В частности, воздействие фактора **«изношенность и отсутствие оборудования»** на развитие производственных процессов, как и в предыдущие два месяца, отметили 26% респондентов. Более интенсивное проявление данного фактора наблюдалось на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (50%).

По оценкам респондентов, в марте по сравнению с февралем продолжилось незначительное сокращение **занятых** в отрасли. При этом большинство руководителей предприятий (чуть более 80%) отмечали, что в анализируемом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава 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 продолжала уменьшаться (с 24 в марте 2014 г. до 20% в марте 2015 г.). Наибольшие проблемы с данной категорией выявлены в организациях, выпускающих машины и оборудование (38%), производящих кожу, обувь и изделия из кожи (34%).

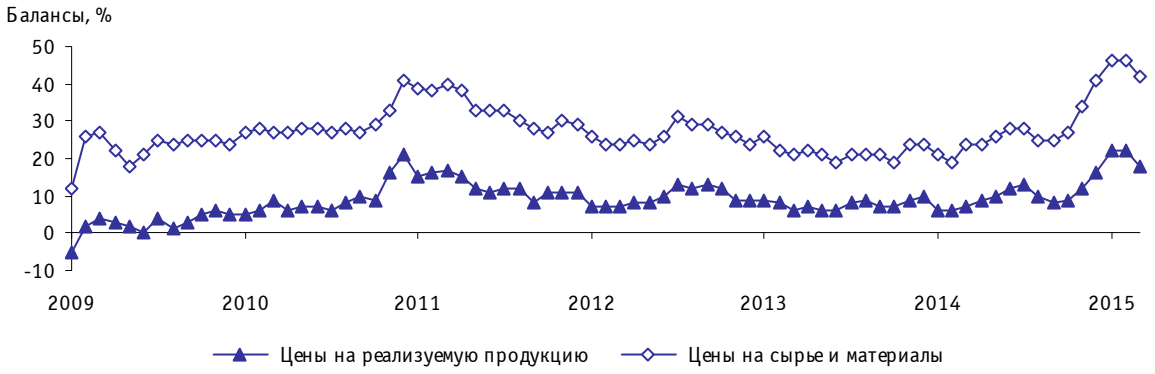
Динамика цен

Согласно результатам обследования, в анализируемом месяце наблюдался понижательный **ценовой тренд на реализуемую продукцию**. В результате, цены на реализуемую продукцию по сравнению с февралем замедлили темпы роста: баланс оценки данного показателя составил +18 против +22%.

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наиболее активный их рост был характерен для предприятий текстильного и швейного производства, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия, а также производящих пищевые продукты.

Аналогичные тенденции наблюдались в марте и в динамике **цен на сырье и материалы**. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению с февралем на 4 п. п. и составил +42%. Заметный рост цен на потребляемые материальные ресурсы наблюдался в сфере производства машин, транспортных средств и оборудования.

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



Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие 3–4 месяца прослеживалось тенденция к дальнейшему замедлению темпов роста цен как на «свою» продукцию, так и на потребляемые сырье и материалы.

Финансово-экономическое положение

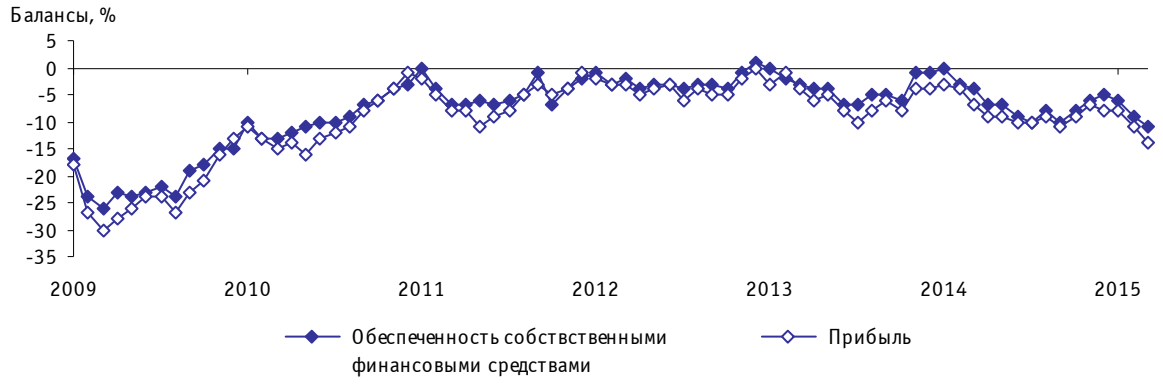
Анализ финансово-экономического положения промышленных организаций в марте показал ускорение темпов сокращения финансовой составляющей. В частности, в анализируемом месяце отмечалось ухудшение обеспеченности промышленных предприятий **собственными финансовыми средствами**: баланс оценки изменения показателя составил –11% (-9% в предыдущем месяце).

Наибольший дефицит собственных финансовых средств отмечался на предприятиях текстильного и швейного производства.

Финансовое положение промышленных организаций в анализируемом месяце в некоторой степени обусловлено отрицательной динамикой **прибыли**. Баланс оценки изменения значения данного показателя, претерпев корректировку, составил –14% (–11% в феврале).

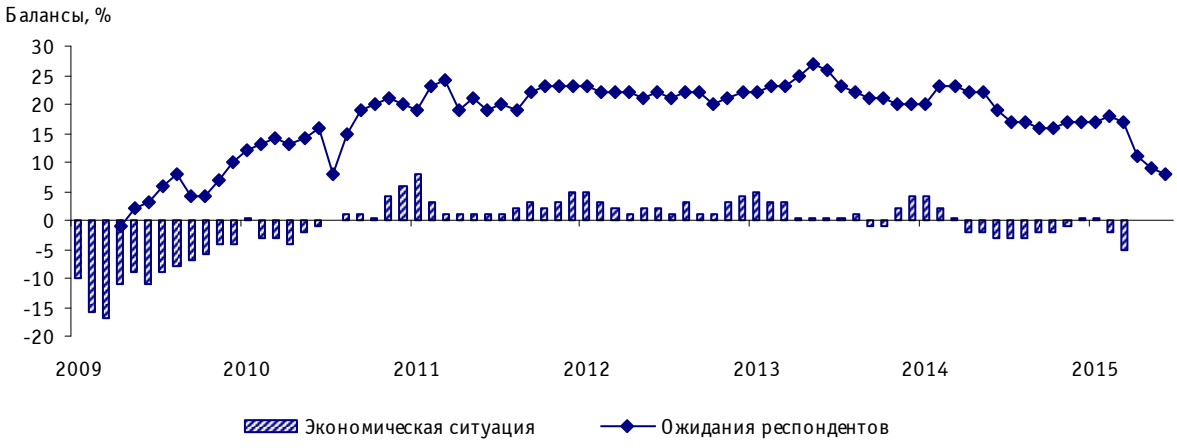
Худшая ситуация с прибылью наблюдалась на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности.

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



В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятельность в марте, баланс оценки изменения **экономической ситуации**, по сравнению с февралем, уменьшился на 3 п. п., составив –5%. Это самое низкое значение показателя за последние шесть с половиной лет. При этом, в целом большинство «директорского корпуса» (79%) оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и «удовлетворительное» (7 и 72% соответственно). Видимо, с учетом складывающейся в последнее время на внешнем и внутреннем рынках экономической конъюнктуры и непредсказуемости спросовой ситуации предприниматели в определенной мере смирились с состоянием дел на своих предприятиях. К сожалению, данная выжидательная позиция вряд ли может мотивировать их к инвестиционным, а тем более, модернизационным и инновационным инициативам.

Рис.9. **Динамика оценки изменения экономической ситуации промышленных организаций**



Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 66% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений. Одновременно 13% участников опроса предполагают, что экономическая ситуация на их предприятиях за этот период ухудшится.

Факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

Анализ влияния совокупности факторов, лимитирующих промышленную деятельность в марте 2015 г., свидетельствует о том, что многие внутренние проблемы, сопровождающие отрасль, сохранили свое отрицательное влияние. Например, возросло в годовом интервале негативное распространение фактора **«недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке»**, о чем сообщили 49 против 47% респондентов в марте 2014 г.; наблюдался активный рост фактора **«неопределенность экономической ситуации»**, значение которого за последний год ухудшилось на 13 п. п., составив 46%.

Рис. 10. **Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической обстановки» по видам деятельности в марте 2015 г.**

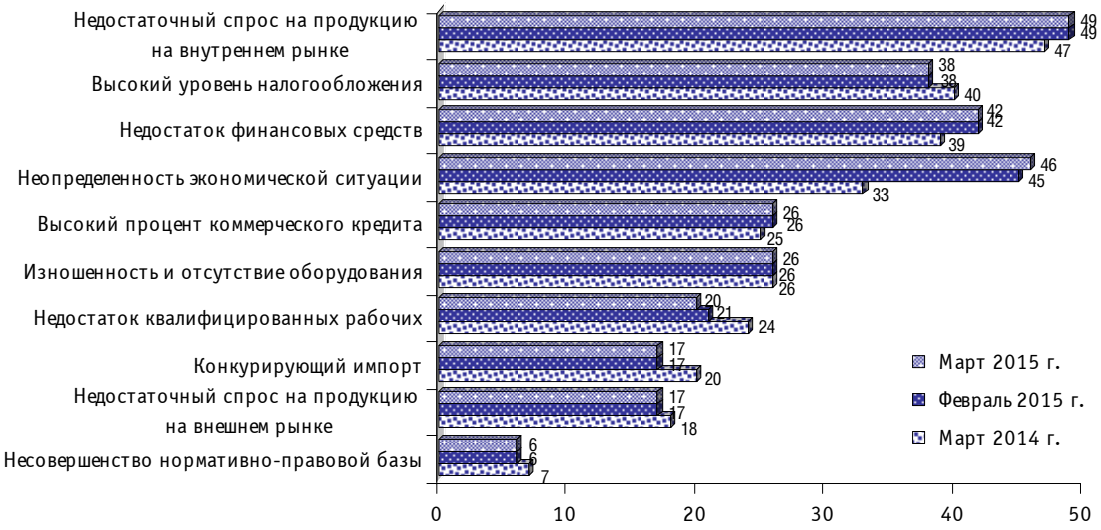
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %

Продолжилось усиление (с 39 до 42%) негативного воздействия на бизнес фактора **«недостаток финансовых средств»**. Наибольший дискомфорт от его действия испытывали промышленные организации, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду (64%), а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (48%).

В то же время, в анализируемом периоде прослеживалось некоторое замедление негативных тенденций, преобладающих в динамике некоторых факторов. Прежде всего, это касается снижения по сравнению с мартом прошлого года доли руководителей, ссылавшихся на **высокий уровень налогообложения** (с 40 до 38%). Наибольшее отрицательное влияние со стороны данного фактора, согласно оценкам респондентов, испытывали промышленные организации, выпускающие кожу, обувь и изделия из кожи (55%), а также текстильную и швейную продукцию (48%).

Рис. 11. **Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций**

Доля организаций от их общего числа, %



Помимо вышеперечисленных ограничений, в отчетном периоде руководители промышленных предприятий отмечали и другие лимитирующие факторы, в числе которых были **«изношенность и отсутствие оборудования»** (26% респондентов), **«высокий процент коммерческого кредита»** (26%), **«конкурирующий импорт»** (17%).

Дальнейшее направление развития промышленности будет определяться действиями двух разнонаправленных блоков факторов.

К позитивному блоку, в первую очередь, необходимо отнести антикризисные меры Правительства РФ по выводу отрасли из депрессивного состояния. На первом этапе позитивным механизмом можно считать субсидирование крупных игроков по списку стратегических предприятий. Конечно, это не решит структурных и институциональных проблем, которые тормозят развитие экономики, но, по крайней мере, повысит инвестиционную активность отраслеобразующих предприятий, определяющих основную динамику роста промышленности. Необходимо уже в ближайшее время начать реализацию механизма проектного финансирования под ставку 11,5%. Хотя средств на данное направление выделено не так уж много, но определенное оживление данная акция может внести. Если только при определении участников проектного финансирования не будет присутствовать коррупционная составляющая.

Позитивную роль должны сыграть амнистия вывезенных капиталов, заявленное сокращение административного регулирования и снижение налогового обременения или хотя бы его фиксация на ближайшие три года для средних и малых промышленных предприятий. Однако крупные капиталы вряд ли будут сразу легализованы. Скорее всего, их держатели сначала посмотрят, что произойдет с первой волной представителей бизнеса, которые начнут возвращать нажитое «непосильным трудом». Затем, по результатам, они будут принимать свое решение по участию в данном мероприятии. Практически наверняка с учетом данной проблемы срок действия амнистии будет продлен.

В пользу предпринимателей может сыграть наблюдающаяся в последнее время стабилизация курса рубля и нефтяных цен, а также ожидаемое замедление инфляционной составляющей. Все это должно подтолкнуть ЦБ РФ к снижению ключевой ставки и, соответственно, доступа облегчения бизнеса к более дешевым финансовым средствам на расширение производства. Правда, нельзя забывать, что чуть более года назад ключевая ставка составляла всего 5,5% и никакого промышленного бума не наблюдалось. Более того, именно при этом значении ставки в январе прошлого года промышленность ушла в минус по темпам роста (99,8%). В то же время, в декабре 2014 г. при наибольшей за прошлый год ставке ЦБ РФ

в 17% был зафиксирован и наибольший рост объемов производства в отрасли (103,9%). Значит, причины стагнационного развития промышленности лежат значительно глубже, чем в трудностях с доступностью кредитных ресурсов.

Несомненно, положительную роль сыграют практически несеквестируемые бюджетные инвестиции в оборонный промышленный комплекс. Правда, они едва ли окажут принципиальное позитивное влияние на улучшение качества жизни населения, но то, что они увеличат объемы промышленного производства – однозначно.

Процесс импортозамещения может помочь отрасли, по крайней мере, в текущем году очень слабо. Более-менее заметный эффект от импортозамещения будет просматриваться в пищевой промышленности и металлургии. В остальных видах промышленной деятельности данный ресурс в 2015 году будет задействован лишь фрагментарно. Надо сознавать, что это довольно длительный процесс, который, если комплексно и заработает, то за пределами текущего года. Тем более, нельзя забывать, что проведение системного импортозамещения – это достаточно дорогостоящее мероприятие, включающее в себя частичную структурную перестройку отрасли. Осуществлять данный маневр в условиях спада экономики весьма рискованно. Не лучше ли дождаться, хотя бы финансовой стабилизации, а затем, в рамках единой государственной стратегии, согласованной с предпринимательским сообществом и базирующейся на достижениях мировой науки и техники, начинать внедрение программы по снижению импортозависимости России.

Дополнительным положительным импульсом для развития может стать запуск механизмов, предусмотренных в Законе о промышленной политике, если только они не будут на начальном этапе сводиться к банальному увеличению фондирования отдельных предприятий – отраслевых «чемпионов», нарушая и так слабую отраслевую конкуренцию на промышленном рынке.

Важнейшая задача сегодня для смягчения кризисных явлений состоит в снижении инфляции и стабилизации рубля. Первые признаки решения данной проблемы уже начали проявляться, но насколько данная позитивная тенденция носит устойчивый характер, покажет ближайшее время. От этого во многом будут зависеть результаты деятельности промышленности в 2015 г. После возможного смягчения перечисленных проблем можно приступить к решению более фундаментальных задач, связанных с восстановлением акцентированного роста отрасли. Это, в первую очередь, реализация программы модернизации и импортозамещения в промышленности.

Для выхода экономики в целом и промышленности в частности из возникших трудностей необходимо, в конце концов, перейти от декларируемой государством уже на протяжении более десяти лет проблемы снижения доли добывающих отраслей к усилению обрабатывающих производств, особенно создающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. К сожалению, реально наблюдается обратная картина. Последние десять лет удельный вес обрабатывающего сектора в валовой добавленной стоимости снижается, а соответствующая доля добывающих производств последние пять лет растет.

Основные негативные факторы, влияющие на сокращение роста промышленности, необходимо разбить на внешние и внутренние.

К внешним, в первую очередь, относятся ценовой нефтяной шок и западные финансовые санкции. Наличие целого букета структурных и институциональных проблем. Избыточное присутствие государства в экономике. Понижение международными агентствами суверенного рейтинга России. В результате возможно появление различных ковенант, ухудшение доступа к западным кредитам и снижение капитализации отечественных крупных промышленных компаний.

К отрицательным внешним факторам следует отнести существующую повышенную геополитическую напряженность для нашей страны и требующую перезагрузки управленческую систему, регулирующую экономическое развитие. Вызывает также беспокойство тен-

денция к сокращению резервного фонда, как одного из основных финансовых стабилизаторов экономики.

К внутренним проблемам промышленности относится резкое сокращение инвестиционной активности многими экономическими агентами. Повышается неопределенность предпринимателей в оценке складывающейся и ожидаемой экономической ситуации в стране, что вынуждает многих из них жить сегодняшним днем, не задумываясь о стратегическом планировании развития своих предприятий и не перегружая себя модернизационными и инновационными инициативами. Снижается рентабельность в обрабатывающей промышленности на фоне роста процентных ставок за кредитные ресурсы. Продолжается отток капитала за границу в поисках более выгодного применения. Сохраняется относительно низкая производительность труда в промышленности, отстающая по темпам роста от заработной платы. В экономике наблюдается высокая доля оплаты труда при низкой доле накоплений. Не растет уровень квалификации работающих. Многие предприятия медленно обновляют стареющие основные фонды. Сохраняется высокая зависимость предприятий, особенно высокотехнологичных, от импортного оборудования. Проявляется тенденция к росту убытков и снижению прибыли. Растут запретительные и ограничительные законодательные инициативы, лимитирующие ведение бизнеса, вплоть до становления СКР одним из основных регуляторов экономической деятельности, по крайней мере, в части налогообложения. Наблюдается слабый уровень доверия между государством и бизнесом. Продолжают действовать административные барьеры и коррупционная составляющая, фактически облагая предпринимателей дополнительным административным налогом. Сохраняется инфляционное давление и повышенная курсовая турбулентность на валютном рынке.

Необходимо обратить внимание еще на один фактор, который мало озвучивается в настоящее время. Как ни парадоксально, кризис является достаточно плодородной почвой для начала предпринимательских стартапов. Одни предприниматели, не справившись с возникшими проблемами, продают свой подешевевший бизнес, другие в расчете на свои возможности его покупают и занимают новые производственные ниши. В 2009 г. данный механизм частично смягчил выход из предыдущего кризиса. К сожалению, сегодня наблюдается все меньше энтузиастов, особенно в молодежном сегменте, которые хотят посвятить свою рабочую деятельность предпринимательству. В настоящее время более выгодно и престижно работать в контролирующей и лицензирующей сфере или найти место в государственных структурах. Ветераны бизнеса при увеличении давления на предпринимателей вряд ли будут искать новые более эффективные ниши для приложения своего труда и новые революционные управленческие подходы. «Драйв» стартапов в бизнесе 90-х годов – начала 2000-х утерян. И сегодня, к сожалению, данный механизм не может помочь в принципиальном ослаблении кризисных явлений.

Если положить на весы перечисленные и другие положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие промышленности как минимум в 2015 г., то надо констатировать, что вес негативных все-таки больший. С учетом мнений руководителей промышленных предприятий, выявленных в мартовском конъюнктурном опросе, и разнонаправленного давления перечисленных факторов можно предположить, что отрасль ожидает «вползание» в рецессию. При этом отраслевой сценарий будет выглядеть примерно следующим образом. Наибольшее сжатие объемов производства произойдет в отраслях инвестиционного спроса, в основе которых находится машиностроение. Предположительно, отрицательную динамику, но менее глубокую, мы увидим в видах промышленной деятельности, ориентированных на промежуточный спрос – лесная отрасль, «химия» и, возможно, металлургия. Сохранят свои прошлогодние позиции нефтяники и электроэнергетики. Ожидается, что в результате интенсификации деятельности российских сельхозпроизводителей по замещению импортной продукции вполне реален самый заметный рост объемов производства в пищевой промышленности. Следует обратить внимание, что исходя из мнений руководителей предприятий других базовых отраслей экономики страны (строительство, сфера услуг, розничная и оптовая тор-

говля) относительно текущего и ожидаемого состояния делового климата своих структур, у промышленности прогнозируются самые меньшие потери в темпах развития. Наиболее глубокое сжатие, по-видимому, продемонстрируют в 2015 г. отрасли, ориентированные на потребительский спрос, в частности, сфера услуг.

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
2013									
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
Декабрь	3	61	36	18	68	14	29	62	9
2015									
Январь	2	63	35	18	68	14	27	62	11
Февраль	2	63	35	16	69	16	24	63	13
Март	2	61	37	15	68	17	23	62	15

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
2013									
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
Декабрь	3	74	23	22	64	14	30	62	8
2015									
Январь	2	74	24	22	64	14	26	63	11
Февраль	2	73	25	18	66	16	24	63	13
Март	2	72	26	18	64	18	23	62	15

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
2013									
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
Декабрь	6	85	9	10	77	13	13	79	8
2015									
Январь	6	85	9	10	75	15	13	76	11
Февраль	6	84	10	8	77	15	10	78	12
Март	7	83	10	8	77	15	11	76	13

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
2013									
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
Декабрь	7	83	10	10	79	11	12	77	11
2015									
Январь	6	85	9	10	78	12	12	76	12
Февраль	6	84	10	10	78	12	12	77	11
Март	6	83	11	10	78	12	11	76	13

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
2013						
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
Декабрь	13	69	18	23	67	10
2015						
Январь	13	68	19	20	68	12
Февраль	12	67	21	19	67	14
Март	11	67	22	17	66	17

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
2013						
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
Декабрь	16	60	24	26	59	15
2015						
Январь	16	60	24	22	61	17
Февраль	15	59	26	21	61	18
Март	14	58	28	20	60	20

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
2013						
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
Декабрь	18	80	2	26	72	2
2015						
Январь	24	74	2	29	69	2
Февраль	25	72	3	28	70	2
Март	22	74	4	26	72	2

Таблица 8

Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в промышленных организациях различных видов деятельности, %

	2014	2015		
	март	январь	февраль	март
Промышленность, в целом	**63**	**62**	**62**	**60**
Добыча полезных ископаемых	65	66	64	65
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	69	72	71	71
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	62	59	58	57
Обрабатывающие производства	63	61	61	61
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака	59	58	58	58
Текстильное и швейное производство	69	64	66	67
Производство кожи, обуви и изделий из кожи	66	68	65	64
Обработка древесины и производство изделий из дерева	65	73	73	73
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	64	62	61	61
Производство кокса и нефтепродуктов	78	80	80	80
Химическое производство	66	66	66	67
Производство резиновых и пластмассовых изделий	66	66	65	64
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	63	58	56	59
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	64	62	61	62
Производство машин и оборудования	62	59	60	60
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	63	62	59	61
Производство транспортных средств и оборудования	59	53	54	54
Прочие производства	64	62	61	61
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	61	60	60	59

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
2013									
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
Декабрь	7	74	19	11	78	11	26	65	9
2015									
Январь	6	74	20	11	78	11	23	65	12
Февраль	6	73	21	10	78	12	22	65	13
Март	7	72	21	8	79	13	21	66	13

Таблица 10

Динамика оценок изменения показателей деятельности базовых[6] промышленных организаций (без сезонной составляющей)

Балансы, %

	2014	2015		
	март	январь	февраль	март
Индекс предпринимательской уверенности	-3	–7	–5	–7
Спрос на продукцию	6	0	4	2
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	8	0	5	6
Численность занятых	-10	–9	–10	–7
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-1	–6	–3	–7
Прибыль	-11	–12	–6	–12
Цены на реализуемую продукцию	12	25	31	29
Цены на сырье и материалы	33	48	54	51
Общая экономическая ситуация	–4	1	0	0
Средний уровень загрузки производственных мощностей, %	63	63	65	65

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