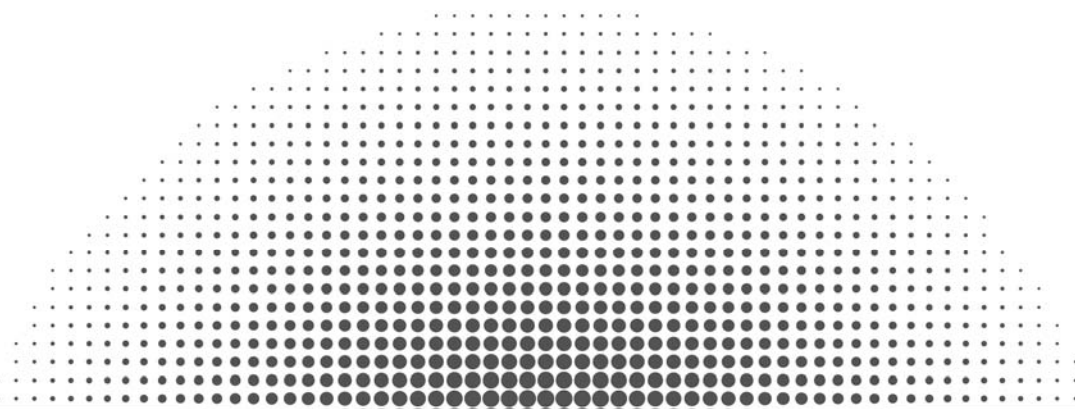




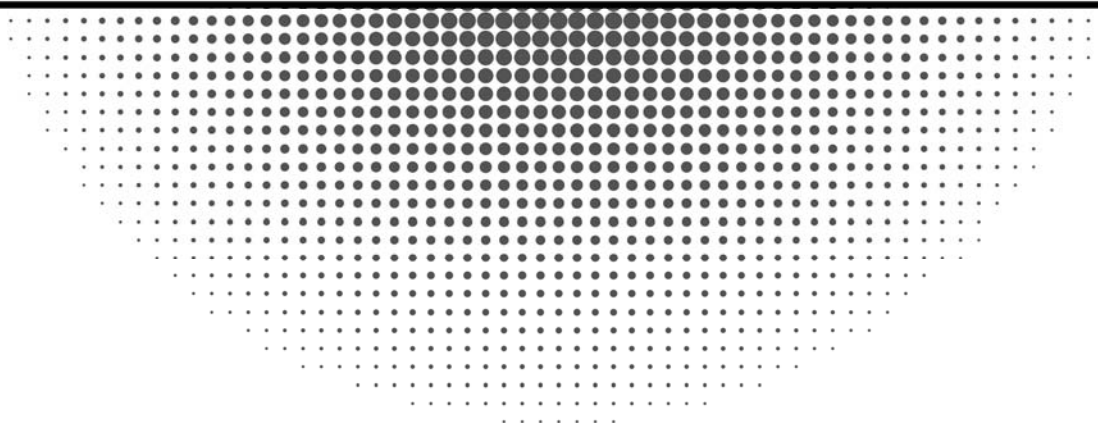
Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний



**ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
БАЗОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В АВГУСТЕ 2009**



Сентябрь '09

Москва



Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ БАЗОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АВГУСТЕ 2009

Сентябрь '09

Москва

**Деловая активность базовых промышленных организаций
в августе 2009 года.** – М.: ГУ–ВШЭ, 2009. – 14 с.

Настоящий аналитический материал подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Государственного университета – Высшей школы экономики. В материале используются результаты ежемесячных конъюнктурных опросов руководителей базовых промышленных организаций различных видов экономической деятельности, проводимых Федеральной службой государственной статистики. Программа обследований базируется на международной практике изучения уровня и тенденций предпринимательской активности. Разделы включают оценки предпринимателями промышленной конъюнктуры в целом, производственной деятельности, динамики цен, финансово-экономического положения, факторов, ограничивающие деятельность промышленных организаций, а также ожидаемую конъюнктуру в промышленном секторе на ближайшие 3–4 месяца.

В каждом разделе приводится анализ показателей, характеризующих деятельность организаций. Динамика оценок изменения показателей сопровождается графическим и табличным материалом.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, Мясницкая ул., д.20.
Телефон: (495) 621-28-73, факс: (495) 625-03-67.
E-mail: isek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Государственного университета – Высшей школы экономики представляет аналитический материал о состоянии деловой активности базовых¹ промышленных организаций в августе 2009 года и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три-четыре месяца.

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей более 600 базовых промышленных организаций различных видов экономической деятельности, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры²

Результаты августовского опроса руководителей базовых промышленных организаций выявили разнонаправленные тенденции в динамике основных показателей их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, в целом по выборке респонденты отметили увеличение объемов производства, причем указанная положительная тенденция наблюдалась третий месяц подряд. Вместе с тем, по мнению предпринимателей, на фоне улучшения производственной ситуации продолжилось сокращение внутреннего спроса на промышленную продукцию, собственных финансовых ресурсов, прибыли и численности занятых.

Таблица 1

Динамика оценок изменения показателей деятельности базовых промышленных организаций (балансы, %)³

	2008	2009							
	август	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Спрос на продукцию	+5	-19	-11	-9	-10	-7	-4	-3	-1
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	+1	-20	-2	+1	-3	-1	+2	+3	+1
Численность занятых	-8	-35	-34	-36	-32	-31	-23	-24	-22
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	+1	-30	-24	-22	-25	-23	-14	-20	-14
Прибыль	+2	-28	-26	-25	-32	-23	-15	-21	-17
Цена реализации	+21	-5	+6	+8	+5	+4	+1	+1	+3
Цена сырья и материалов	+44	+10	+26	+24	+25	+20	+10	+20	+25

Прогнозные оценки предпринимателей на ближайшие 3–4 месяца по большинству показателей производственной деятельности базовых промышленных организаций в августе 2009 года были менее оптимистичны, чем в июле. В итоге величина **индекса предпринима-**

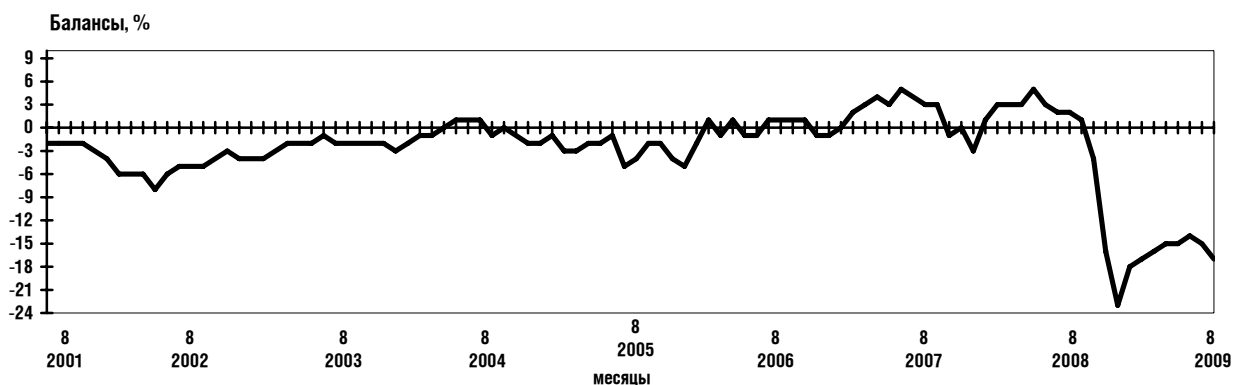
¹ По методологии Федеральной службы государственной статистики к базовым относятся организации, производящие наибольший объем продукции промышленности.

² Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности базовых промышленных организаций.

³ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном месяце, в процентах.

тельской уверенности⁴ уменьшилась по сравнению с июлем еще на 2 п.п. и составила –17% (против +2% в августе 2008 года).

Рис.1. Динамика индекса предпринимательской уверенности базовых промышленных организаций



Исходя из величины индекса, в относительно лучшем положении в августе 2009 года находились лишь базовые организации в секторе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Минимальные значения индекса зафиксированы в организациях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты; машины и оборудование; электрооборудование, электронное и оптическое оборудование.

Анализ мнений руководителей базовых промышленных организаций не позволяет с уверенностью утверждать, что промышленность выходит из кризисного состояния, даже несмотря на положительные тенденции в производстве. В первую очередь это связано с тем, что значения всех показателей, полученных в отчетном месяце, далеки не только от максимальных, но и от средних значений соответствующих индикаторов в докризисный период. Во-вторых, отрицательная динамика, хотя и замедляющимися в последние месяцы темпами, спроса, финансовой ситуации и, особенно, занятости не способствует преодолению кризисных явлений.

Производственная деятельность

В августе 2009 года производственная ситуация в базовых промышленных организациях, по оценкам руководителей, характеризовалась прежде всего замедлением сокращения **спроса на промышленную продукцию**. Следует отметить, что данная тенденция наблюдалась четвертый месяц подряд. Если в апреле баланс оценок показателя в целом составил –10%, то в августе он увеличился до –1%. Это лучшее значение показателя с ноября 2008 года. Наиболее заметное оживление спроса зафиксировано в производстве транспортных средств и оборудования (баланс оценок показателя +31%); добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (+14%); химическом производстве (+8%). Самое существенное сокращение спроса наблюдалось в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (–20%), машин и оборудования (–18%).

На фоне замедления сокращения спроса в августе по сравнению с июлем увеличился (с 44% до 46%) удельный вес базовых промышленных организаций, имеющих «нормальный»⁵ уровень заказов. Стопроцентное число организаций с «нормальным» портфелем заказов отмечалось в сфере производства кокса и нефтепродуктов.

⁴ Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение «балансов» по фактически сложившемуся уровню спроса, текущим запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции, в процентах.

⁵ «Нормальный» с точки зрения субъективных представлений респондентов.

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

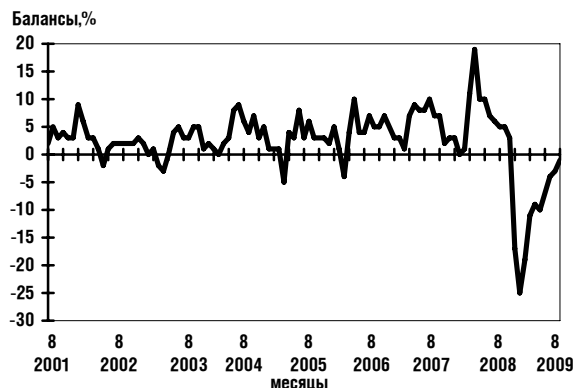
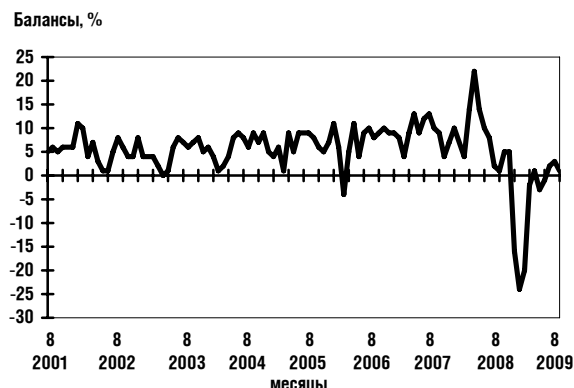


Рис.3. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции (в натуральном выражении) базовых организаций



В августе 2009 года предприниматели отметили улучшение ситуации с **производством продукции** в базовых промышленных организациях. Однако интенсивность процесса несколько замедлилась. Баланс оценок изменения показателя составил, как и в августе 2008 года, +1%, что на 2 п.п. меньше, чем в июле 2009 года.

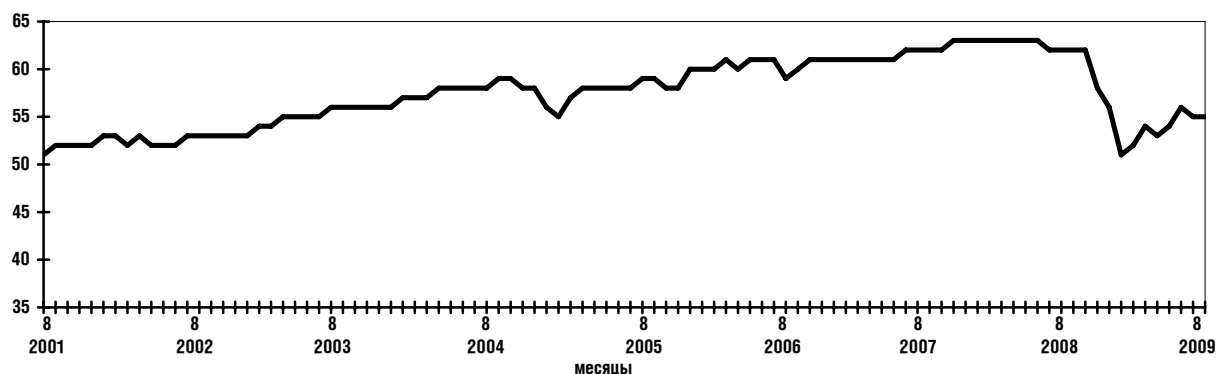
Положительная динамика производства продукции зафиксирована в подавляющем большинстве базовых промышленных организаций различных видов деятельности. Отрицательное значение показателя отмечено в организациях текстильного и швейного производства; производства кожи, изделий из кожи и обуви; целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности; химического производства; производства прочих неметаллических минеральных продуктов; производства машин и оборудования.

Удельный вес базовых промышленных организаций, объем выпуска промышленной продукции у которых оценен респондентами как «нормальный» либо «выше нормального», составил в августе 48% (против 45% в июле).

В августе оставалась стабильной ситуация с запасами готовой продукции на складах. Доля базовых организаций, у которых запасы готовой продукции соответствовали, по мнению респондентов, «нормальному» уровню, достигала почти 70%. При этом практически каждый пятый руководитель базовых организаций отметил, что запасы готовой продукции в организациях были «выше нормального» уровня.

Средняя **загрузка производственных мощностей** в целом по выборке составила 55%.

Рис.4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей базовых промышленных организаций, (%)



Среди базовых промышленных организаций различных видов экономической деятельности наблюдалась разнонаправленная динамика интенсивности использования производственных мощностей. Так, наиболее существенный рост загрузки производственных мощностей зафиксирован в организациях, относящихся к таким секторам, как обработка древесины и производство изделий из дерева (с 55% в июле до 60% в августе); металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (с 59% до 61%); добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (с 66% до 68%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (с 84% до 87%).

Снижение среднего уровня загрузки производственных мощностей отмечено в организациях, производящих пищевые продукты, включая напитки, и табак (с 57% в июле до 54% в августе); прочие неметаллические минеральные продукты (с 54% до 53%); машины и оборудование (с 42% до 41%); транспортные средства и оборудование (с 37% до 36%).

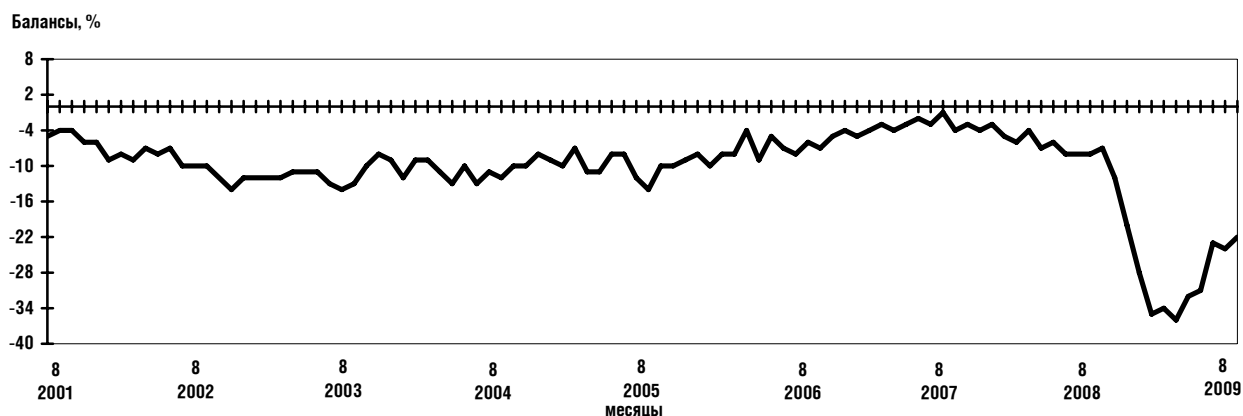
В организациях отдельных видов деятельности сохранилась достаточно высокая интенсивность использования производственных мощностей. Лидерами здесь, как и ранее, являлись производство кокса и нефтепродуктов (84%); добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (78%); целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (73%).

Минимальный уровень загрузки производственных мощностей продолжает оставаться в базовых промышленных организациях, производящих машины и оборудование (41%); транспортные средства и оборудование (36%).

По-прежнему сохраняется проблема повышения **технического уровня производства** в базовых промышленных организациях. В частности, возросло сдерживающее воздействие на производство во многих организациях фактора изношенности и отсутствия надлежащего оборудования. На это указали 22% респондентов. В наибольшей степени это проявляется в организациях, производящих электроэнергию, газ и воду (66%); кожу, изделия из кожи и обувь (40%).

В августе 2009 года практически не изменилась доля организаций, у которых, по оценкам их руководителей, сохранилась без изменения **численность занятых** (чуть более 60%). В остальных случаях тенденция к сокращению работников продолжилась, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в июле. Баланс оценок изменения показателя составил в августе -22% (-24% в июле).

Рис.5. Динамика оценки изменения численности занятых в базовых промышленных организациях



Ситуация с высвобождением персонала в базовых промышленных организациях дифференцирована по видам экономической деятельности. Как показал опрос руководителей, наиболее существенное его сокращение в августе зафиксировано в организациях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (баланс оценок показателя составил -43%); производящих электрооборудование, электронное и оптическое

оборудование (-43%), а также машины и оборудование (-42%). Лучшая ситуация с динамикой численности работников отмечалась в организациях по производству пищевых продуктов (включая напитки) и табака (+15%).

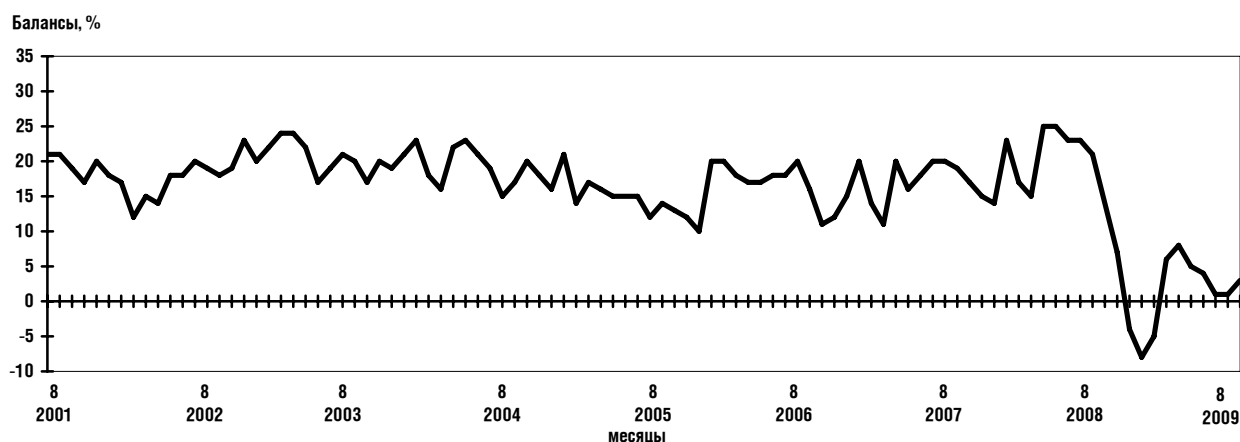
В условиях некоторого роста объемов производства большинство (81%) руководителей базовых промышленных организаций оценили в августе численность работников как «достаточную». У 12% организаций численность персонала была оценена как превышающая необходимую, а 7% организаций отмечали недостаток кадров. Лучшее положение с численностью работников сохранилось в сфере добычи полезных ископаемых.

Антикризисные меры по количественной оптимизации кадрового состава привели к некоторым позитивным изменениям. В частности, продолжает сокращаться доля базовых организаций, у которых ощущался недостаток квалифицированных рабочих. В целом доля таких организаций составила в августе 14%, что на 15 п.п. меньше, чем в августе 2008 года. В наибольшей мере продолжали испытывать нехватку квалифицированных рабочих организации таких видов экономической деятельности, как производство кожи, изделий из кожи и обуви (40%), производство машин и оборудования (21%). Видимо, сокращению на предприятиях подвергаются в первую очередь работники, не обладающие высокой квалификацией.

Динамика цен

Итоги обследования показывают, что в августе 2009 года наблюдался рост отпускных **цен на промышленную продукцию**. Баланс оценок изменения показателя составил +3%, что на 2 п.п. больше, чем в июле.

Рис. 6. Динамика оценки изменения цены на реализуемую продукцию базовых промышленных организаций



Наибольшие темпы роста цен зафиксированы в организациях, производящих кокс и нефтепродукты (28% организаций); резиновые и пластмассовые изделия (23%).

По-прежнему значительная часть руководителей базовых промышленных организаций (25%) отмечала более интенсивный рост **цен на используемое сырье и материалы**, чем на готовую продукцию (14%). Максимальный разрыв между ценами на реализуемую продукцию и ценами на сырье и материалы был в организациях по производству кокса и нефтепродуктов; электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

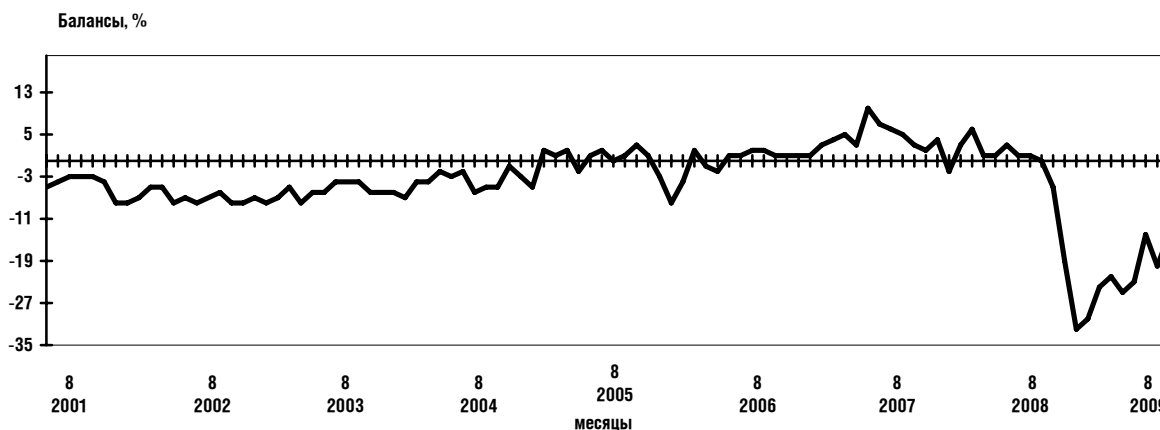
Возросли **инфляционные ожидания** руководителей базовых промышленных организаций. Рост цен на реализуемую продукцию в ближайшей перспективе прогнозировали 21% респондентов, что на 3 п.п. больше, чем в июле. Важную роль в этом сыграло усиление инфляционных ожиданий предпринимателей относительно роста цен на сырье и материалы.

Чаще, чем в целом по всей совокупности базовых промышленных организаций, рост цен реализации прогнозируют руководители организаций в таких секторах, как химическое производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Финансово-экономическое положение

В августе продолжали ухудшаться оценки предпринимателями **финансового положения** базовых промышленных организаций, но в несколько меньшей степени, чем в июле. Баланс оценок показателя составил -14% (против -20% в июле).

Рис.7. Динамика оценки изменения обеспеченности базовых промышленных организаций

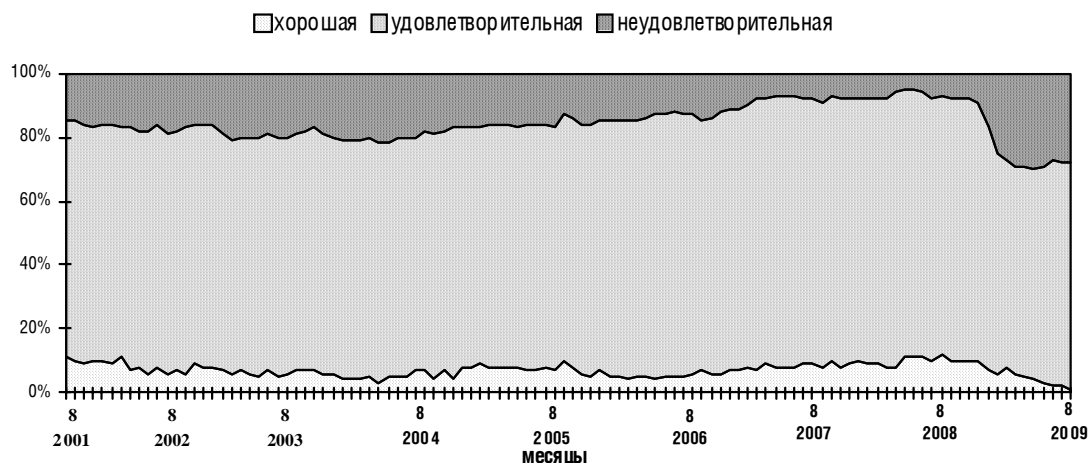


Наиболее пессимистичным образом рассматривали финансовое положение руководители организаций, производящих кожу, изделия из кожи и обувь; прочие неметаллические минеральные продукты; машины и оборудование. Лучшее положение с обеспеченностью собственными финансовыми средствами наблюдалось в организациях по производству кокса и нефтепродуктов; производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Ситуация с **прибылью** в базовых промышленных организациях характеризовалась некоторым замедлением ее сокращения. Баланс оценок изменения данного показателя в целом по рассматриваемым организациям составил в августе -17% (по сравнению с -21% в июле). Более оптимистично оценивали динамику указанного показателя руководители организаций в сфере производства кокса и нефтепродуктов; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических.

В целом **экономическая ситуация** в базовых организациях в августе 2009 года оставалась достаточно стабильной. Большинство (70%) респондентов так же, как в июле, охарактеризовали экономическое положение как «удовлетворительное», 28% – как «неудовлетворительное», и лишь 2% считает его «хорошим».

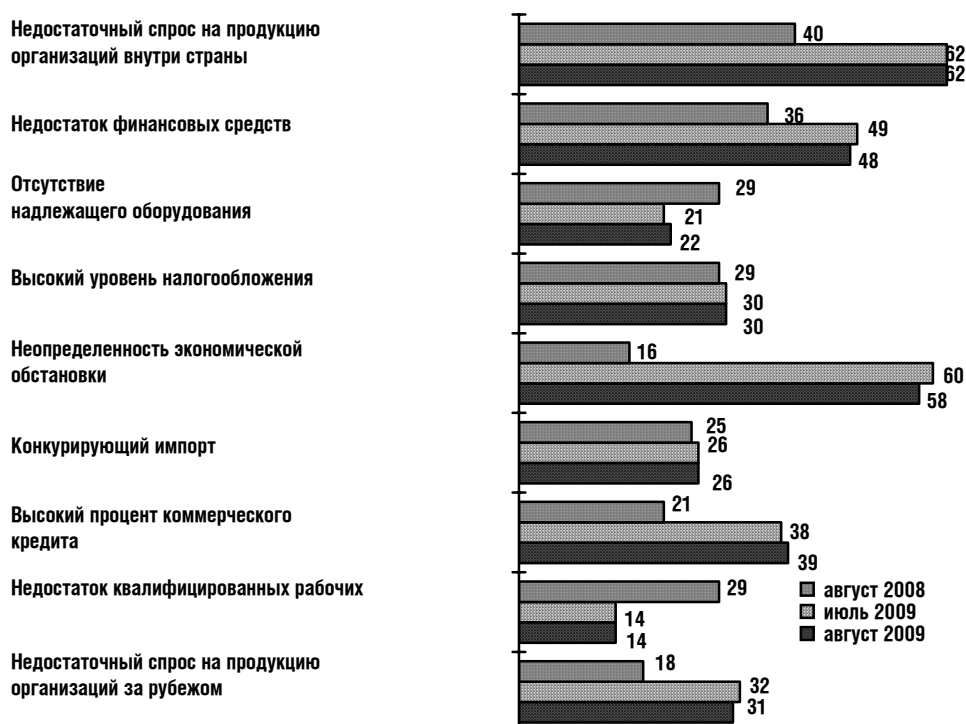
Рис.8. Динамика оценок экономической ситуации в базовых промышленных организациях
(доля организаций от их общего числа, %)



Факторы, ограничивающие деятельность базовых промышленных организаций

Среди факторов, сдерживающих деятельность базовых промышленных организаций, в августе 2009 года наибольшее отрицательное воздействие, по оценкам руководителей, продолжал оказывать **недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке**. Об этом сообщили 62% респондентов, что на 22 п.п. больше, чем в августе 2008 года. Чаше других влияние данного фактора отмечалось руководителями организаций, производящих прочие неметаллические минеральные продукты (85%); резиновые и пластмассовые изделия (76%).

Рис.9. Оценка факторов, ограничивающих рост производства базовых промышленных организаций
(доля организаций от их общего числа, %)



Негативное влияние на развитие производства по-прежнему оказывает **недостаток финансовых ресурсов**. В августе на это указали 48% респондентов, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Наибольшее проявление данного фактора отмечалось в организациях, производящих резиновые и пластмассовые изделия (76%); добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических (66%).

Усилилось и сдерживающее воздействие фактора **«неопределенность экономической обстановки»**. По сравнению с августом 2008 года распространенность этого фактора увеличилась на 42 п.п., достигнув 58%. Подобная тенденция свидетельствует о том, что большинство предпринимателей продолжает испытывать трудности с адекватной оценкой складывающейся в стране экономической ситуации.

В условиях кризиса усиливаются негативные эффекты сохраняющегося **высокого процента коммерческого кредита**. В августе текущего года его отметили 39% предпринимателей (против 21% в августе 2008 года).

Значительная часть (30%) руководителей базовых организаций в августе текущего года продолжают ссылаться на фактор **«высокий уровень налогообложения»**. Максимальный удельный вес организаций, деятельность которых сдерживал данный фактор, зафиксирован в производстве кожи, изделий из кожи и обуви (60%).

В августе наблюдался рост негативного влияния фактора **«недостаточный спрос на продукцию за рубежом»**, о чем сообщили 31% респондентов. Это, прежде всего, касается организаций химического производства (55%); производства резиновых и пластмассовых изделия (53%).

Одновременно уменьшилась с 10% в августе 2008 года до 3% в августе 2009 года доля базовых промышленных организаций, которые, по оценкам руководителей, не испытывают воздействия ограничивающих факторов.

Исходя из мнений «директорского корпуса» базовых промышленных организаций об основных показателях их деятельности, выявленных в результате августовского опроса, можно сделать вывод, что в относительно лучшем производственном и финансовом положении находится сырьевой сектор промышленности. Это, в первую очередь, топливно-энергетический комплекс и цветная металлургия. Прямо противоположная ситуация складывается в организациях обрабатывающей промышленности, ориентированных в основном на внутренний спрос. При этом, как показал опрос, наиболее пессимистичным образом оценивается положение дел в машиностроении, в том числе в производстве транспортных средств.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 1

Спрос на продукцию Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидания на ближайшие три-четыре месяца		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2008									
Январь	4	72	24	13	75	12	34	60	6
Февраль	7	72	21	19	73	8	31	63	6
Март	6	74	20	24	71	5	31	63	6
Апрель	6	72	22	20	70	10	32	64	4
Май	8	71	21	20	70	10	31	64	5
Июнь	7	71	22	16	75	9	31	62	7
Июль	6	69	25	17	72	11	33	62	5
Август	6	70	24	16	73	11	30	64	6
Сентябрь	8	67	25	16	73	11	31	63	6
Октябрь	6	65	29	16	71	13	27	64	9
Ноябрь	4	53	43	10	63	27	20	62	18
Декабрь	3	43	54	7	61	32	17	62	21
2009									
Январь	9	39	52	8	65	27	19	61	20
Февраль	7	38	55	12	65	23	20	62	18
Март	4	43	53	14	63	23	20	65	15
Апрель	3	43	54	13	64	23	22	67	11
Май	3	43	54	14	65	21	22	69	9
Июнь	3	47	50	14	68	18	21	68	11
Июль	2	44	54	14	69	17	20	67	13
Август	0	46	54	16	67	17	20	66	14

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

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидания на ближайшие три-четыре месяца		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2008									
Январь	4	72	24	24	56	20	36	56	8
Февраль	6	73	21	28	58	14	34	60	6
Март	6	74	20	34	54	12	33	61	6
Апрель	6	71	23	30	54	16	33	62	5
Май	7	71	22	26	58	16	35	59	6
Июнь	8	71	21	22	64	14	35	58	7
Июль	8	70	22	21	60	19	36	57	7
Август	8	70	22	21	59	20	35	57	8
Сентябрь	8	70	22	23	59	18	36	55	9
Октябрь	8	66	26	23	59	18	29	60	11
Ноябрь	6	56	38	15	54	31	19	63	18
Декабрь	7	46	47	12	52	36	19	57	24
2009									
Январь	10	38	52	13	54	33	21	57	22
Февраль	5	41	54	22	54	24	25	57	18
Март	3	45	52	26	49	25	24	61	15
Апрель	2	43	55	24	49	27	25	62	13
Май	4	45	51	21	57	22	26	63	11
Июнь	1	50	49	20	62	18	24	64	12
Июль	2	45	53	22	59	19	24	65	11
Август	2	48	50	23	55	22	22	63	15

Численность занятых
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце относительно фактического объема производства			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидания на ближайшие три-четыре месяца		
	больше, чем необходимо	достаточно	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2008									
Январь	3	83	14	11	73	16	14	74	12
Февраль	4	82	14	11	72	17	12	77	11
Март	4	82	14	12	72	16	13	76	11
Апрель	3	80	17	9	75	16	12	75	13
Май	4	79	17	10	74	16	13	75	12
Июнь	3	79	18	9	74	17	13	73	14
Июль	4	79	17	9	72	17	14	71	15
Август	3	81	16	9	72	17	14	70	16
Сентябрь	4	79	17	10	72	17	11	74	15
Октябрь	4	76	20	9	70	21	11	73	16
Ноябрь	8	76	16	5	70	25	6	68	26
Декабрь	13	76	11	4	64	32	4	60	36
2009									
Январь	15	74	11	2	61	37	4	56	40
Февраль	16	77	7	3	60	37	4	60	36
Март	15	77	8	4	56	40	4	63	33
Апрель	15	78	7	6	56	38	5	64	31
Май	14	78	8	5	59	36	5	62	33
Июнь	11	81	8	6	65	29	7	67	26
Июль	13	81	6	7	62	31	6	66	28
Август	12	81	7	7	64	29	6	70	24

Таблица 4

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами*Доля от числа обследованных организаций, %*

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем				Ожидания на ближайшие три-четыре месяца			
	увеличение	без изменения	уменьшение	нет ответа	увеличение	без изменения	уменьшение	нет ответа
2008								
Январь	13	70	15	2	24	66	8	2
Февраль	15	71	13	2	23	67	7	3
Март	16	72	10	2	25	67	5	3
Апрель	13	73	12	2	24	68	5	3
Май	13	72	12	3	26	66	6	2
Июнь	14	73	11	2	25	67	6	2
Июль	14	71	13	2	25	67	6	2
Август	14	71	13	2	24	67	6	3
Сентябрь	13	70	13	4	23	67	7	3
Октябрь	12	68	17	3	22	65	11	2
Ноябрь	9	62	28	1	15	67	16	2
Декабрь	5	56	37	2	13	63	22	2
2009								
Январь	4	59	34	3	11	61	25	3
Февраль	9	55	33	3	14	59	24	3
Март	10	54	32	4	14	63	20	3
Апрель	8	57	33	2	14	66	18	2
Май	8	59	31	2	15	69	14	2
Июнь	9	67	23	1	13	73	12	2
Июль	8	62	28	2	14	68	15	3
Август	10	64	24	2	15	67	16	2