



**Деловой климат в промышленности в ноябре-декабре 2019 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 16 с.**

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности промышленных предприятий. Материал подготовлен в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100" 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-2 или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу:

- добыча полезных ископаемых (группа В);
- обрабатывающие производства (группа С);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (группа D).

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](mailto:issek@hse.ru)

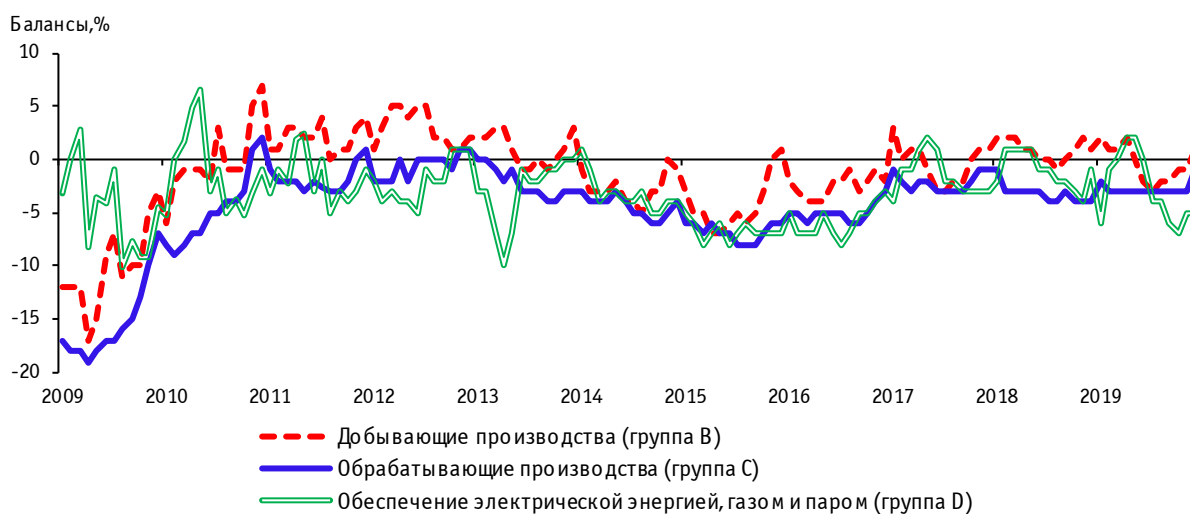
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характеризующий состояние делового климата российской промышленности в ноябре-декабре 2019 г. Полученные данные базируются на результатах опросов руководителей около 4 тыс. крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом<sup>1</sup>.

## Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры

Исходя из обобщенных мнений участников обследования, в конце 2019 г. можно констатировать некоторое улучшение делового климата в промышленности в целом. При этом отрасль по-прежнему сохраняет за собой статус «кустойчиво слаборастущей», без признаков как ухода в рецессию, так очевидной интенсификации промышленного роста.

В декабре 2019 г. главный результирующий композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)<sup>2</sup> – вырос в добывающей и обрабатывающей промышленности на 2 п. п. по сравнению с ноябрем, составив (+1) и (-1%), соответственно. При этом ИПУ в «добыче» перешел в положительную зону роста деловой активности после шести месяцев колебаний в коридоре отрицательных значений. В «обработке» позитивные изменения в динамике индекса были выявлены впервые за весь прошедший год: на протяжении десяти предыдущих месяцев ИПУ оставался на отметке (-3%). В распределительной отрасли промышленности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» уверенность предпринимателей не изменилась; ИПУ, как и в предыдущем месяце, составил (-5%).

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности

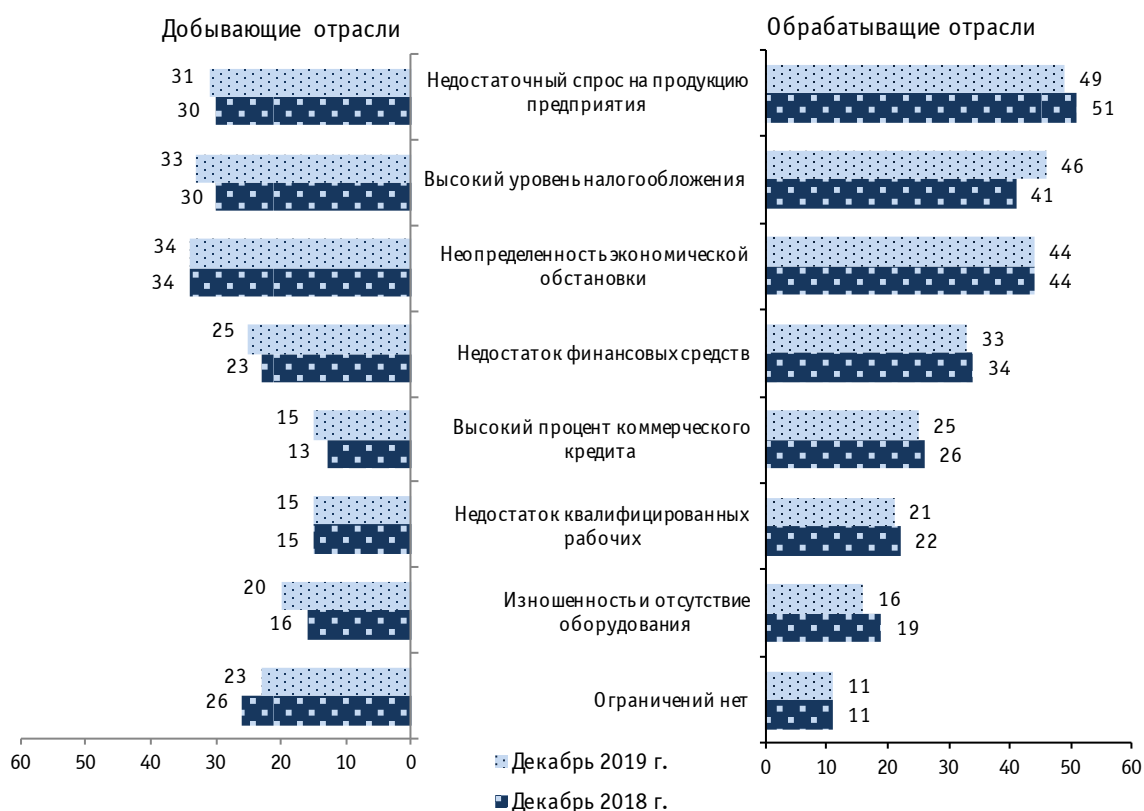


<sup>1</sup> Выборка репрезентативна по отраслевому признаку, а также по различным группам предприятий по численности занятых. Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных предприятий.

<sup>2</sup> В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. 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.

Основными факторами, ограничивающими развитие производства, респонденты считали слабый внутренний спрос на продукцию своих предприятий, на что указали половина руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и почти треть – добывающих производств. На втором месте по степени негативного воздействия расположился фактор «высокий уровень налогообложения», на третьем – «неопределенность экономической ситуации в стране». Следует отметить, что, по обобщенным мнениям респондентов из добывающего сегмента, экономическая неопределенность лидирует в рейтинге ограничений. В целом, добывающие предприятия в значительно меньшей степени, чем обрабатывающие, подвержены влиянию практически всех негативных факторов, за исключением «изношенности и отсутствия оборудования».

Рис. 2. Оценка факторов, ограничивающих рост промышленного производства  
Доля организаций от их общего числа, %



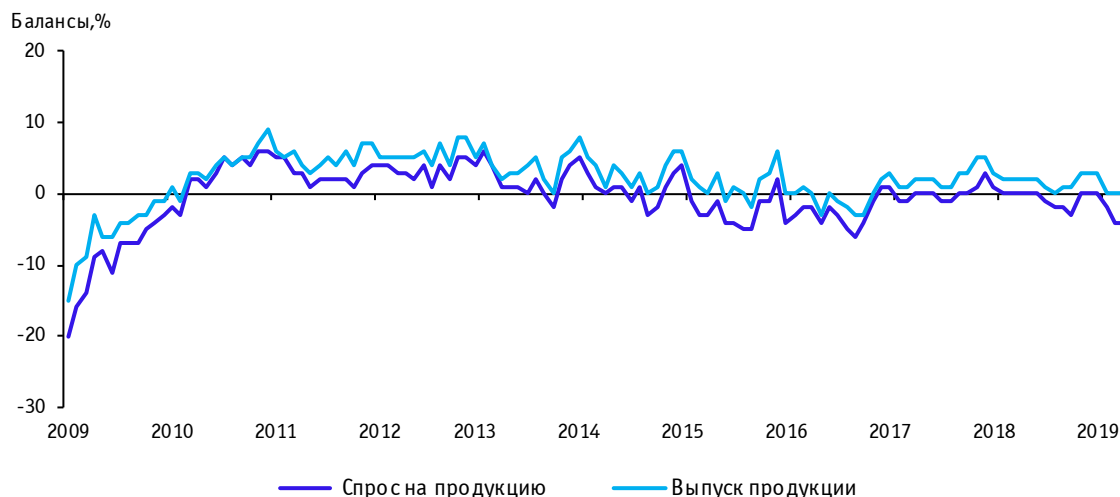
## Основные результаты деятельности обрабатывающей промышленности

Оценивая производственную ситуацию на предприятиях обрабатывающей промышленности в 2019 г., три четверти респондентов (в декабре – 75%) сообщали ежемесячно о «нормальном» уровне **выпуска продукции**, соответствующем спросу. От 22 до 25% (в декабре – 23%) участников опроса считали, что объемы производства находятся на уровне «ниже нормального». Мнения руководителей предприятий относительно **спроса на продукцию** обрабатывающих производств были более пессимистичными: около 60% (в декабре 61%) отмечали «нормальный» уровень спроса и более трети (в декабре 36%) считали, что он «ниже нормального».

При оценке динамики этих двух важнейших индикаторов деятельности предприятий, около 70% респондентов регулярно указывали на стабильность производства и спроса, а в среднем по 15% отмечали их рост и снижение относительно предыдущего месяца. В результате баланс позитивных и негативных оценок колебался в основном вокруг нулевой отметки, свидетельствуя об отсутствии принципиальных изменений спросовой и производственной ситуаций в обрабатывающей промышленности в целом. В частности, в декабре 17% респондентов сообщили о росте

объемов производства, 15% зафиксировали снижение выпуска продукции, а на 68% предприятий производство сохранилось в прежних объемах. Примерно так же распределились оценки изменения спроса на производимую предприятиями продукцию: 15, 16 и 69%, соответственно.

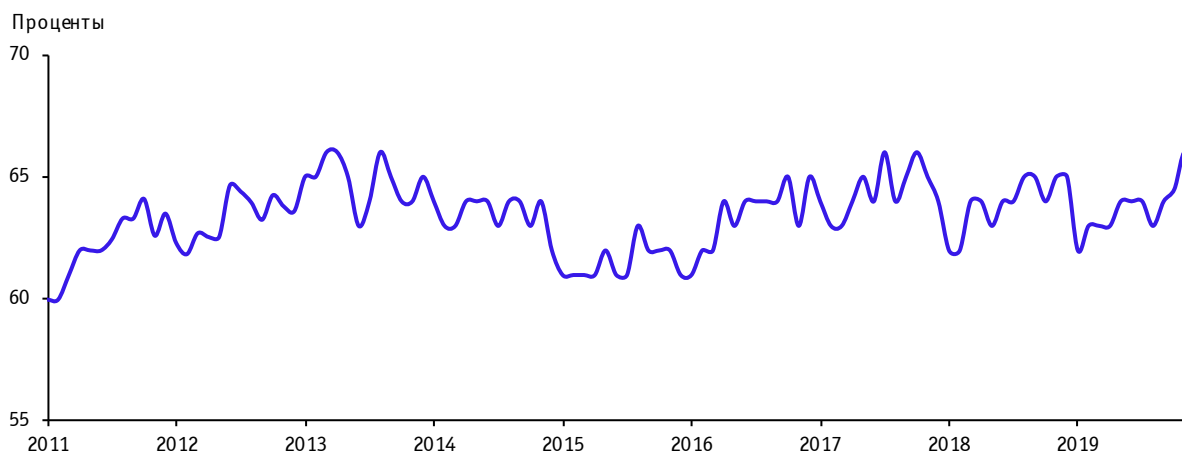
Рис. 3. Оценки изменения спроса и выпуска продукции в обрабатывающей промышленности



Уровень **запасов готовой продукции** на складах (одного из компонентов ИПУ) остается стабильным в течение последних девяти месяцев: 83% респондентов сообщают о «нормальном» уровне запасов, 6% оценивают их «выше нормального» и 11% - «ниже нормального» уровня. Данное распределение ответов можно охарактеризовать как относительно благоприятное.

Средний **уровень загрузки производственных мощностей** предприятий обрабатывающей промышленности в течение 2019 г. колебалась в диапазоне от 62 до 65,5% (в декабре он составил 64%).

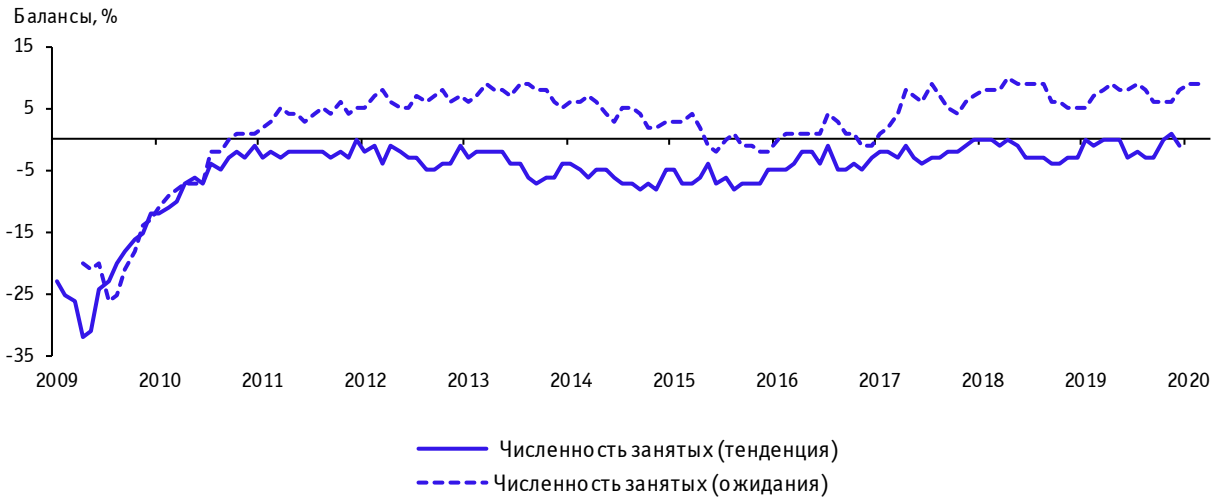
Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки в обрабатывающих производствах



На рынке промышленного труда, исходя из результатов обследования, ситуация оставалась стабильной в течение 2019 г. Ежемесячно 10-12% респондентов сообщали о сокращении **численности работников** крупных и средних обрабатывающих производств и примерно столько же – о расширении штатов предприятий. В результате баланс изменения данного показателя находился на нулевой отметке или немного ниже ее. Следует отметить, что в ноябре прошедшего

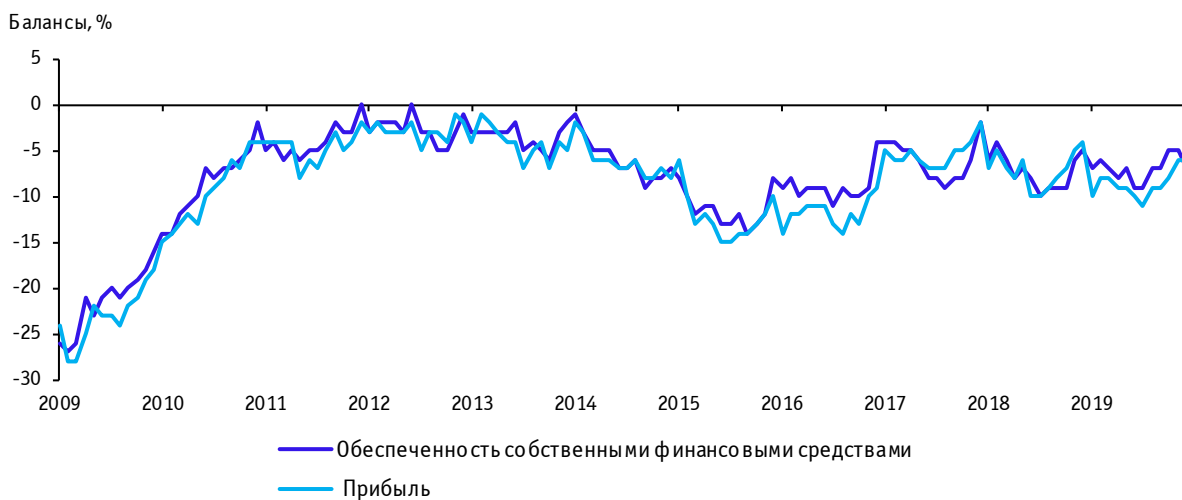
года впервые за последние двенадцать лет сложилось положительное значение баланса, свидетельствующее о росте, хотя и весьма незначительном, численности работников промышленных предприятий. Однако в декабре баланс оценок вновь перешел в зону отрицательных значений, составив (-1%).

Рис. 5. Оценки изменения численности занятых в обрабатывающей промышленности



В течение 2019 г. предприниматели преимущественно негативно **оценивали финансовые показатели деятельности** обрабатывающих производств. Так, 17-20% руководителей ежемесячно констатировали сокращение собственных финансовых средств предприятий, а 21-26% отмечали уменьшение прибыли. О росте данных показателей относительно предыдущего месяца сообщали при этом 10-13 и 14-17%, соответственно. Максимальное количество негативных оценок было получено от респондентов в середине года, когда балансы оценок изменения собственных средств предприятий и прибыли достигли (-9) и (-11%); в декабре они улучшились до (-7) и (-6%) соответственно.

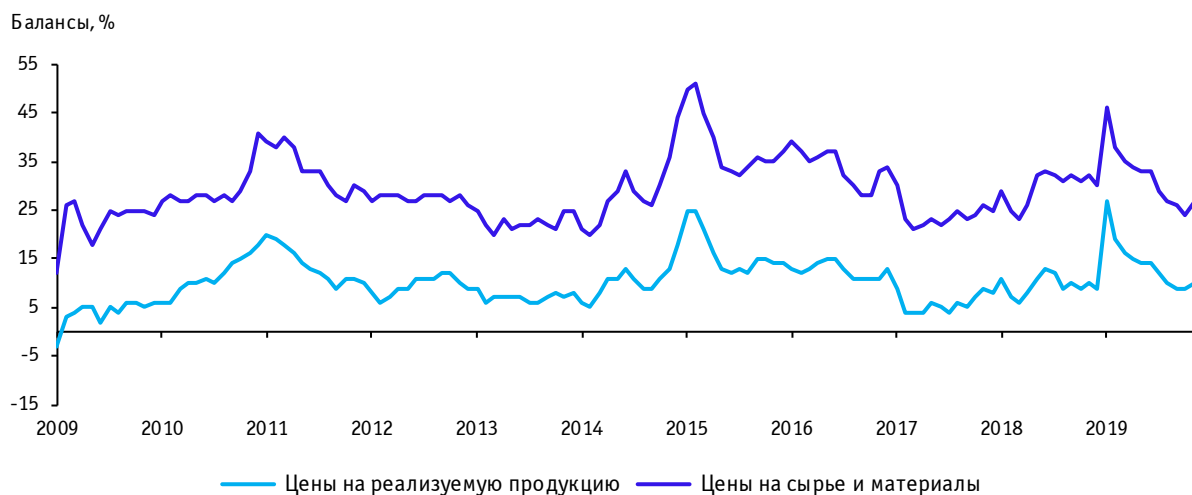
Рис. 6. Оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми средствами и прибыли в обрабатывающей промышленности



К позитивным моментам, выявленным обследованиями, можно отнести достаточно спокойные оценки текущих инфляционных издержек, полученные от респондентов во второй половине года. В частности, о росте **цен на реализованную продукцию** в декабре относительно

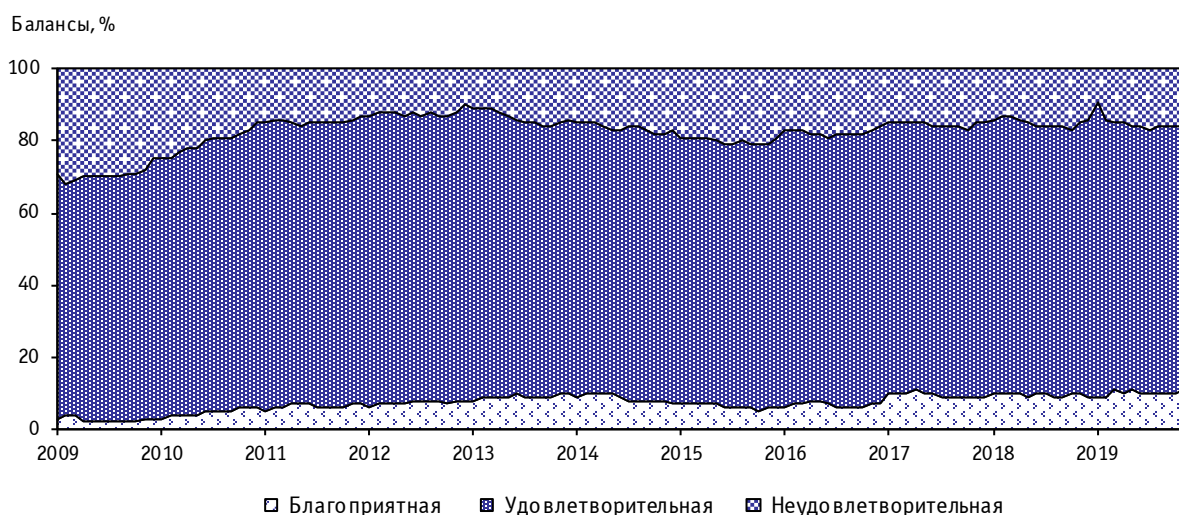
предыдущего месяца сообщили 15% респондентов, а увеличение **цен на сырье и материалы** констатировали 30% участников опроса. В июле-ноябре 2019 г. оценки данных показателей были примерно такими же, хотя в начале года предприниматели намного чаще констатировали удорожание как готовой продукции, так и сырья для ее производства. Исходя из краткосрочных прогнозов участников опроса, в первые 3-4 месяца 2020 г. ускорения инфляции не ожидается.

**Рис. 7. Оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы в обрабатывающей промышленности**



**Общее экономическое положение** крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности в декабре 2019 г. 13% участников опроса оценили как «благоприятное», 73% сочли его «удовлетворительным», а 14% - «неудовлетворительным». Такое же распределение ответов сложилось и в предыдущем месяце.

**Рис. 8. Оценки экономической ситуации в обрабатывающей промышленности**  
Доля организаций от их общего числа, %



**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**  
(с исключением сезонного фактора)

Таблица 1

**Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении**

Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>									
Январь	2	73	25	18	67	15	34	58	8
Февраль	3	73	24	18	66	16	32	60	8
Март	3	73	24	18	66	16	30	62	8
Апрель	2	73	25	18	66	16	29	63	8
Май	2	73	25	17	68	15	29	62	9
Июнь	2	72	26	18	66	16	29	62	9
Июль	2	72	26	17	67	16	28	63	9
Август	2	72	26	17	66	17	29	61	10
Сентябрь	2	71	27	18	65	17	29	62	9
Октябрь	2	71	27	17	67	16	29	62	9
Ноябрь	2	72	26	18	67	15	30	61	9
Декабрь	2	73	25	18	67	15	30	61	9
<b>2019</b>									
Январь	3	74	23	18	67	15	31	61	8
Февраль	2	76	22	16	68	16	30	62	8
Март	3	75	22	16	68	16	30	61	9
Апрель	3	75	22	16	68	16	30	61	9
Май	3	74	23	16	68	16	29	62	9
Июнь	3	74	23	16	68	16	29	62	9
Июль	3	73	24	16	67	17	29	62	9
Август	3	73	24	18	65	17	29	62	9
Сентябрь	3	73	24	18	66	16	29	63	8
Октябрь	3	74	23	18	67	15	30	62	8
Ноябрь	3	73	24	18	68	14	31	61	8
Декабрь	2	75	23	17	68	15	32	59	9



**Спрос на продукцию**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>									
Январь	3	61	36	16	69	15	35	58	7
Февраль	2	61	37	15	70	15	32	59	9
Март	3	61	36	15	70	15	30	61	9
Апрель	3	60	37	16	68	16	30	60	10
Май	3	60	37	15	70	15	30	60	10
Июнь	3	60	37	15	70	15	30	60	10
Июль	3	59	38	14	71	15	29	60	11
Август	3	58	39	14	70	16	29	60	11
Сентябрь	3	59	38	13	72	15	29	61	10
Октябрь	2	59	39	15	67	18	30	61	9
Ноябрь	2	60	38	15	70	15	30	61	9
Декабрь	2	60	38	16	68	16	30	62	8
<b>2019</b>									
Январь	3	62	35	15	70	15	32	61	7
Февраль	2	62	36	13	72	15	30	61	9
Март	2	62	36	13	70	17	30	60	10
Апрель	2	62	35	13	70	17	30	60	10
Май	2	63	36	13	70	17	29	60	11
Июнь	3	61	36	14	68	18	29	60	11
Июль	3	60	37	14	68	18	29	61	10
Август	2	62	36	15	67	18	29	61	10
Сентябрь	3	60	37	15	68	17	29	62	9
Октябрь	3	59	38	15	69	16	30	61	9
Ноябрь	3	60	37	16	68	16	31	60	9
Декабрь	3	61	36	15	69	16	33	58	9

**Численность занятых**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце относительно фактического объема производства			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточно	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>									
Январь	8	84	8	11	78	11	16	78	6
Февраль	8	83	9	11	78	11	16	77	7
Март	7	84	9	11	77	12	16	77	7
Апрель	7	85	8	11	78	11	16	77	7
Май	8	83	9	11	77	12	17	75	8
Июнь	9	82	9	10	77	13	15	76	9
Июль	8	84	8	10	77	13	14	78	8
Август	8	84	8	10	77	13	14	77	9
Сентябрь	8	84	8	10	76	14	14	77	9
Октябрь	8	84	8	10	76	14	14	77	9
Ноябрь	9	82	9	11	75	14	14	79	7
Декабрь	8	84	8	10	77	13	15	78	7
<b>2019</b>									
Январь	8	84	8	11	78	11	15	79	6
Февраль	8	83	9	10	79	11	15	78	7
Март	8	84	8	11	78	11	15	78	7
Апрель	8	84	8	11	78	11	15	79	6
Май	8	82	10	11	78	11	16	76	8
Июнь	8	83	9	10	77	13	15	76	9
Июль	8	83	9	11	76	13	14	78	8
Октябрь	8	83	9	10	77	13	14	78	8
Ноябрь	9	82	9	11	75	14	15	78	7
Декабрь	9	82	9	12	76	12	16	77	7
Ноябрь	8	83	9	12	77	11	16	77	7
Декабрь	8	82	10	11	77	12	17	75	8

**Запасы готовой продукции**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	больше, чем необходимо	достаточный	меньше, чем необходимо	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>									
Январь	6	84	10	11	77	12	17	74	9
Февраль	7	83	10	11	78	11	16	74	10
Март	7	83	10	11	79	10	16	74	10
Апрель	7	82	11	12	77	11	15	75	10
Май	6	84	10	11	79	10	16	74	10
Июнь	7	81	12	11	78	11	16	74	10
Июль	7	81	12	12	77	11	16	74	10
Август	6	83	11	12	77	11	15	75	10
Сентябрь	6	83	11	10	78	12	15	75	10
Октябрь	7	82	11	11	76	13	16	73	11
Ноябрь	6	84	10	10	78	12	15	75	10
Декабрь	6	84	10	10	79	11	15	74	11
<b>2019</b>									
Январь	6	84	10	10	78	12	18	69	13
Февраль	7	82	11	10	78	12	17	73	10
Март	7	82	11	10	79	11	17	73	10
Апрель	6	83	11	10	79	11	17	73	10
Май	6	83	11	10	79	11	17	73	10
Июнь	6	83	11	10	79	11	17	73	10
Июль	6	83	11	11	78	11	16	74	10
Август	6	83	11	10	78	12	16	74	10
Сентябрь	6	83	11	10	78	12	15	75	10
Октябрь	6	83	11	11	77	12	17	73	10
Ноябрь	6	83	11	10	78	12	16	73	11
Декабрь	6	83	11	10	78	12	16	73	11

**Обеспеченность собственными финансовыми средствами**

*Доля от числа обследованных организаций, %*

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>						
Январь	12	70	18	25	66	9
Февраль	12	72	16	24	67	9
Март	12	70	18	24	66	10
Апрель	11	70	19	23	66	11
Май	12	69	19	23	66	11
Июнь	11	70	19	22	67	11
Июль	10	70	20	18	71	11
Август	11	69	20	20	68	12
Сентябрь	11	69	20	21	67	12
Октябрь	10	71	19	23	66	11
Ноябрь	12	70	18	23	67	10
Декабрь	12	71	17	23	68	9
<b>2019</b>						
Январь	11	71	18	24	67	9
Февраль	12	70	18	23	67	10
Март	10	73	17	23	66	11
Апрель	11	70	19	22	67	11
Май	12	69	19	23	65	12
Июнь	11	69	20	23	65	12
Июль	11	69	20	22	67	11
Октябрь	12	69	19	21	68	11
Ноябрь	11	71	18	22	68	10
Декабрь	13	69	18	24	66	10
Ноябрь	12	71	17	24	66	10
Декабрь	11	71	18	24	66	10

**Цены на реализуемую продукцию**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в следующие 3–4 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>						
Январь	13	85	2	20	78	2
Февраль	10	87	3	18	80	2
Март	10	86	4	18	79	3
Апрель	11	86	3	20	78	2
Май	13	85	2	21	77	2
Июнь	14	85	1	22	76	2
Июль	15	82	3	21	77	2
Август	13	83	4	21	77	2
Сентябрь	14	82	4	23	75	2
Октябрь	13	83	4	23	75	2
Ноябрь	14	82	4	24	75	1
Декабрь	13	83	4	27	71	2
<b>2019</b>						
Январь	29	69	2	30	68	2
Февраль	22	75	3	26	72	2
Март	21	74	5	24	74	2
Апрель	18	79	3	25	72	3
Май	17	80	3	24	74	2
Июнь	17	80	3	24	73	3
Июль	16	80	4	22	76	2
Август	15	80	5	22	75	3
Сентябрь	14	81	5	22	75	3
Октябрь	13	83	4	22	75	3
Ноябрь	15	80	5	22	76	2
Декабрь	15	82	3	21	76	3

**Цены на сырье и материалы**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидания изменения в следующие 3–4 месяца		
	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2018</b>						
Январь	30	69	1	40	59	1
Февраль	26	73	1	37	62	1
Март	26	71	3	37	61	2
Апрель	28	70	2	40	59	1
Май	33	66	1	41	58	1
Июнь	34	65	1	42	57	1
Июль	33	66	1	41	58	1
Август	32	67	1	39	60	1
Сентябрь	34	64	2	41	58	1
Октябрь	32	67	1	41	58	1
Ноябрь	33	66	1	43	56	1
Декабрь	31	68	1	44	56	0
<b>2019</b>						
Январь	48	50	2	48	51	1
Февраль	40	58	2	43	56	1
Март	37	61	2	41	58	1
Апрель	36	62	2	41	58	1
Май	35	63	2	41	58	1
Июнь	34	65	1	40	59	1
Июль	32	65	3	39	59	2
Август	31	65	4	37	61	2
Сентябрь	30	66	4	36	62	2
Октябрь	28	68	4	36	62	2
Ноябрь	30	67	3	37	61	2
Декабрь	30	67	3	36	62	2

**Общая экономическая ситуация**  
Доля от числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего месяца			В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем			Ожидаемые изменения в ближайшие 3–4 месяца		
	благоприятная	удовлетворительная	неудовлетворительная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
<b>2018</b>									
Январь	10	76	14	11	81	8	32	64	4
Февраль	10	77	13	10	83	7	30	65	5
Март	10	77	13	9	82	9	30	64	6
Апрель	10	76	14	9	81	10	30	63	7
Май	9	76	15	9	81	10	28	65	7
Июнь	10	74	16	8	82	10	28	64	8
Июль	10	74	16	7	83	10	27	65	8
Август	9	75	16	8	81	11	27	65	8
Сентябрь	9	75	16	9	79	12	26	66	8
Октябрь	10	73	17	8	81	11	27	65	8
Ноябрь	10	75	15	10	81	9	28	65	7
Декабрь	9	77	14	11	80	9	29	64	7
<b>2019</b>									
Январь	9	82	9	11	82	7	25	70	5
Февраль	9	77	14	10	80	10	28	65	7
Март	11	74	15	9	81	10	29	63	8
Апрель	10	75	15	9	80	11	29	62	9
Май	11	73	16	9	80	11	29	62	9
Июнь	10	74	16	8	80	12	28	63	9
Июль	10	73	17	8	80	12	27	65	8
Август	10	74	16	8	81	11	27	64	9
Сентябрь	10	74	16	9	79	12	28	64	8
Октябрь	10	74	16	9	80	11	29	64	7
Ноябрь	11	73	16	10	80	10	28	66	6
Декабрь	16	70	14	7	82	11	25	70	5

**Средний уровень загрузки производственных мощностей  
в отраслях обрабатывающей промышленности, %**

	2018	2019		
	декабрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<b>Обрабатывающая промышленность</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>64</b>
Производство пищевых продуктов	60	60	61	60
Производство напитков	50	52	53	51
Производство табачных изделий	52	53	50	51
Производство текстильных изделий	67	65	65	66
Производство одежды	72	69	72	72
Производство кожи и изделий из кожи	72	67	67	67
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	66	61	60	60
Производство бумаги и бумажных изделий	72	73	73	74
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	59	66	64	66
Производство кокса и нефтепродуктов	73	76	75	76
Производство химических веществ и химических продуктов	68	64	65	64
Производство лекарственных средств	71	70	70	70
Производство резиновых и пластмассовых изделий	66	66	66	64
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	60	61	59	58
Металлургическое производство	66	65	64	64
Производство готовых металлических изделий	63	61	61	61
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	63	68	68	68
Производство электрического оборудования	67	66	67	66
Производство машин и оборудования	63	69	69	68
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	66	66	66	64
Производство прочих транспортных средств и оборудования	68	69	70	68
Производство мебели	62	65	67	65
Производство прочих готовых изделий	60	68	67	66
Ремонт и монтаж машин и оборудования	66	60	63	61