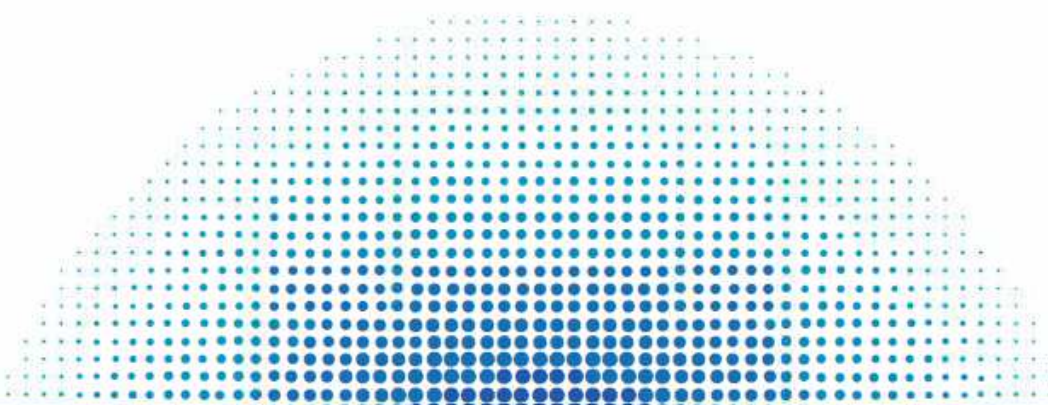




Институт статистических  
исследований  
и экономики знаний

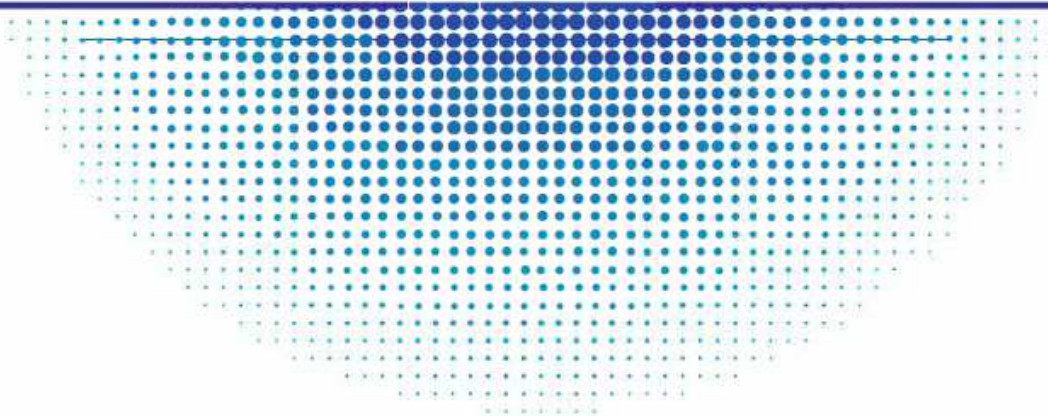
Центр  
конъюнктурных  
исследований



---

**ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ  
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ФЕВРАЛЕ 2024 ГОДА**

---



Март '24

---

Москва

**Автор:**

Остапкович Г.В.

**Деловая активность российской промышленности (февраль 2024 г.) – М.: НИУ ВШЭ, 2024. – 6 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, 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 ОКВЭД2 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.

*Материал подготовлен в ходе проведения исследования  
в рамках Программы фундаментальных исследований  
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)*

**Институт статистических исследований и экономики знаний**

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

E-mail: [issek@hse.ru](mailto:issek@hse.ru)

<http://issek.hse.ru>

© Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», 2024  
*При перепечатке ссылка обязательна*

*Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характеризующий деловой климат в российской промышленности по итогам февраля 2024 г.*

*Полученные данные базируются на результатах опросов руководителей более 4,5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом. Выборка репрезентативна по отраслевому признаку, а также по различным группам предприятий по численности занятых.*

*Конъюнктурные опросы не измеряют точных экономических параметров динамики развития промышленности. Данный метод наблюдения позволяет выявить реакцию предпринимательского сообщества на изменение основных показателей деятельности обследуемых организаций, а также оценить общее состояние делового климата в отрасли.*

## **Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры**

Исходя из обобщённых мнений руководителей крупных и средних промышленных предприятий, февральский опрос не выявил серьёзных отклонений от январских результатов. Главный результирующий композитный индикатор исследования – **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** в самой инновационной и наиболее крупной по доле своей добавленной стоимости в структуре ВВП страны – обрабатывающей промышленности в отчётном месяце сохранил значение января т.г. (+4%).

Следует обратить внимание, что позитивное значение ИПУ в «обработке» ежемесячно наблюдается более года (с января 2023 г.). Примерно с этого периода отрасль вошла в фазу восстановительного роста, компенсируя практически отсутствие экономического развития в не самом удачном для промышленности 2022 г. Выявленное значение февральского ИПУ в обрабатывающей промышленности в т.г. всего на 1 п.п. уступает его максимальному значению за всё время наблюдений и методологически означает, что бизнес-настроения участников опроса по данной укрупнённой подотрасли промышленности, в целом находятся на относительно благоприятном уровне.

Вторая укрупнённая подотрасль промышленности – «добывающая», также показывает последнее время позитивную динамику ИПУ, но с меньшей интенсивностью, чем в «обработке». В феврале т.г. ИПУ в добывающей промышленности составил (+2%), сократившись по сравнению с январём на 1 п.п.

Очевидная позитивная динамика ИПУ выявлена в отчётном месяце в третьей укрупнённой подотрасли промышленности – «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». ИПУ в данных организациях промышленности вышел из отрицательной зоны, где он находился последние полгода и показал результат (+1%), улучшившись по сравнению с январём на 3 п.п.

В результате, значение индекса предпринимательской уверенности во всех трёх укрупнённых подотраслях промышленности, наблюдаемых в данном исследовании, было зафиксировано в положительной зоне. Подобная синхронизация позитивных бизнес-настроений практически уникальное явление за последние 15 лет ежемесячных наблюдений за динамикой предпринимательского климата в промышленности.

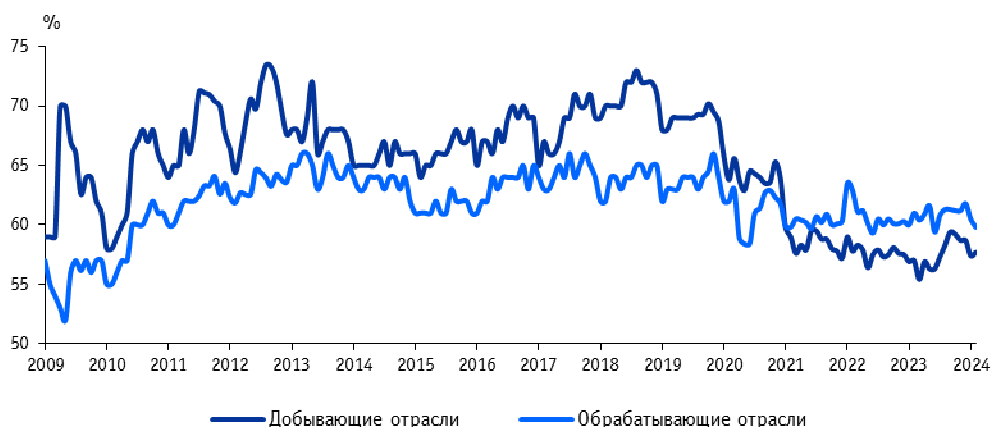
Рис.1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

В феврале т.г. средний **уровень загрузки производственных мощностей** в обрабатывающей промышленности составил 59,8%. Добывающая промышленность в отчётном месяце была загружена в среднем на 57,7%.

Рис. 2. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Следует иметь ввиду, что в первые два месяца любого года, из-за сокращенного фонда рабочего времени, средний уровень производственных мощностей всегда показывал пониженные значения. Можно с уверенностью утверждать, что в дальнейшем в текущем году, по мере увеличения производства и спроса на свою продукцию (согласно прогнозам респондентов), средний уровень загрузки будет увеличиваться и переходить в зону свыше 60%.

Среди показателей первого ряда **«выпуск-спрос»** в отчётном месяце, по сравнению с предыдущим, принципиальных изменений не выявлено. В феврале, как и в январе, 20% респондентов сообщили об увеличении объёмов производства на своих предприятиях. Вместе с тем, 13% констатировали о сокращении производства по сравнению с январём. На более, чем на 2/3 предприятий объём производства не изменился. Баланс<sup>1</sup> мнений респондентов (рост-снижение) относительно данного показателя составил (+7%). Это значение близко к максимальному за последние 10 лет наблюдений (+9% в январе 2022 г.). В своих прогнозах на ближайшие 3-4 месяца уже почти треть (32%) из числа участников опроса ожидают роста производства на своих предприятиях. Одновременно, 7% респондентов прогнозируют снижение объёмов производства.

В феврале 15% респондентов сообщили о росте спроса на продукцию своих предприятий по сравнению с январём т.г. Однако 11% зафиксировали противоположный процесс. Одновременно 29% руководителей надеются на улучшение спросовой ситуации в ближайшей перспективе. При этом, около 2/3 респондентов (63%) не предполагают каких-либо изменений в динамике спроса на свою продукцию.

Некоторые позитивные изменения наблюдались в феврале по такому важному финансовому показателю, как **прибыль** предприятий. Так, 18% из числа участников опроса сообщили о её росте и 17% респондентов констатировали о сокращении. В итоге, баланс мнений составил (+1%) перейдя в положительную зону. В январе т.г. баланс предпринимательских мнений имел отрицательное значение (-3%). Рост прибыли в ближайшие 3-4 месяца ожидают около трети респондентов.

В отчётном месяце практически не выявлено серьёзных перестроений по сравнению с январём в оценках **численности занятых**. Доля предприятий в обрабатывающей промышленности, которая увеличивает свою занятость, по-прежнему превышает долю тех, где наблюдается сокращение персонала (14 и 8%, соответственно). На 78% предприятиях движения численности в отчётном месяце не выявлено. Около 70% респондентов сообщили, что численность занятых на их предприятиях соответствует (достаточна) текущим объёмам производства. Однако, почти четверть (23%) предприятий по мнению их руководителей функционирует в условиях недостаточной численности занятых. И только 9% респондентов констатировали об избыточной численности.

Следует заметить, что ответы респондентов о «недостаточной численности» заметно помесячно увеличивают своё значение примерно с середины прошлого года, поднявшись с 12 до 23%. Именно в этот период обрабатывающая промышленность уверенно наращивала объёмы своего производства, что естественно вызывает потребность в дополнительной рабочей силе и росте модернизационной активности. Одновременно, по-видимому, происходят заметные перемещения занятых в самой обрабатывающей промышленности, когда работники, особенно квалифицированные и обладающие соответствующими компетенциями, переходят из подотраслей с относительно низкой заработной платой, например, производство одежды, обуви, кожевенных и мукомольно-крупяных изделий в высокодоходные подотрасли с гарантированным государственным заказом и оплатой труда в 2-2,5 выше: производство электрооборудования и оптических изделий, транспортных средств и др. машиностроительной продукции. В принципе, подобные перестроения всегда происходят в период структурной

---

<sup>1</sup> Балансы оценок показателей (в процентах) определяются разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

трансформации и переходе на интенсивное импортозамещение. В течение 1-1,5 лет рынок обязательно найдёт структурное равновесие численности занятых и объёмов производства.

Исходя из ожиданий респондентов на ближайшую перспективу уже 27% респондентов предполагают рост рекрутинговой деятельности по увеличению численности занятых на своих предприятиях, и лишь 5% сообщили о возможном сокращении персонала.

Обобщённые мнения участников опроса относительно роста **цен реализации** своей продукции выявили в феврале достаточно спокойную ситуацию с абсолютно некритичным фоновым преобладанием доли предприятий, где наблюдался рост цен по сравнению с январём над долей тех, где зафиксировано их снижение (10 и 4%, соответственно). При этом, 86% из числа опрошенных сообщили о сохранении январских цен на свою продукцию. Надо заметить, что показатель стабильности цен за последние полтора года вырос на 10 п.п. (сентябрь 2022 г. – (74%)). Причём рост ответов о стабилизации цен реализации в основном происходит за счёт снижения доли ответов респондентов, констатирующих об их увеличении.

Относительная стабильность с элементами улучшения по отдельным операционным показателям функционирования обрабатывающей промышленности в феврале по сравнению с январём, отчётливо прослеживается в оценках участников опроса об **общей экономической ситуации** на своих предприятиях. Правда это весьма субъективный показатель и зачастую зависит от настроений самого респондента. Однако в отчётном месяце 17% руководителей сообщили о благоприятной экономической ситуации на своих предприятиях, 69% констатировали, что ситуация удовлетворительная, и лишь 14% высказались о неудовлетворительном экономическом состоянии своих структур. Это одно из лучших распределений ответов по указанной теме за всё время наблюдений. При этом, баланс мнений респондентов, оценивающих состояние своих структур как «благоприятное», и как «неудовлетворительное», составил (+3%). Например, в эпицентре пандемической атаки (июнь 2020 г.) баланс мнений по данному показателю составлял (-18%), а ещё полтора года назад (-8%). Подобная динамика оценок руководителей предприятий обрабатывающей промышленности об изменении состояния делового климата своих структур, носит ярко выраженную позитивную направленность.

*Исходя из последних месячных итогов ИПУ и прогнозов руководителей предприятий об ожидаемых изменениях состояния делового климата, можно с высокой долей уверенности утверждать, что стабильно позитивное состояние бизнес-климата в промышленности сохранится, даже возможно с улучшающейся динамикой. Пока на основании опросных итогов первых двух месяцев, особенно с учётом их крайне ограниченного фонда рабочего времени (праздничный январь и усечённый февраль) сложно окончательно прогнозировать количественные характеристики работы отрасли в текущем году, но то что в 2024 г. индекс промышленного производства Росстата превзойдёт значение прошлого года, практически не вызывает сомнений.*