

Анализ рынка обрабатывающих производств 2013 г. и прогноз до 2020 г.

Характеристика состояния сферы социально-экономического развития обрабатывающих производств.

Обрабатывающие производства занимают одно из ведущих мест в экономике Удмуртской Республики. В структуре валового регионального продукта обрабатывающие производства в 2013 году занимали второе место после добычи полезных ископаемых и составляли 17%. В 2012 году на их долю приходилось 17,4%. К сфере обрабатывающих производств относятся следующие виды экономической деятельности, курируемые Министерством промышленности и энергетики Удмуртской Республики в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2012 года № 21 «О

Министерстве промышленности и энергетики Удмуртской Республики:

- 17 текстильное производство;
- 18 производство одежды; выделка и крашение меха;
- 19 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
- 20 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
- 21 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
- 22.2 полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области (в части деятельности и предоставления услуг государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики «Ижевский полиграфический комбинат»);
- 24 химическое производство;
- 25 производство резиновых и пластмассовых изделий;
- 26.1 производство стекла и изделий из стекла;
- 27 металлургическое производство;
- 28 производство готовых металлических изделий;
- 29 производство машин и оборудования;
- 30 производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- 31 производство электрических машин и электрооборудования;
- 32 производство аппаратуры для радио, телевидения и связи;
- 33 производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов;
- 34 производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- 35 производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств;
- 36.1 производство мебели.

В общем количестве учтённых предприятий и организаций обрабатывающих производств преобладают предприятия частной формы собственности, на долю которых приходится 94,9%, удельный вес организаций с государственной и муниципальной формой собственности составляет 1,7%.

По объёму отгруженной продукции обрабатывающих производств Удмуртская Республика среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ (далее - ПФО), занимает 7 место. Доля Удмуртской Республики в объёме отгрузки обрабатывающих производств в ПФО составляет 3,3%.

Индекс производства обрабатывающих производств за 2013 год составил 102%. По данному показателю Удмуртская Республика среди регионов ПФО занимает 2 место.

Среднесписочная численность работников всех предприятий обрабатывающих производств составила в 2013 году 122,2 тыс. человек или 23.3% от общей численности занятых на предприятиях экономики региона. По годам численность работников по полному кругу предприятий снизилась сравнению с 2012 на 1,7%.

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника предприятий обрабатывающих производств в 2013 году составила 22,3 тыс. рублей, что на 4,2% больше заработной платы в экономике республики. По сравнению с 2012 годом заработная плата работников предприятий обрабатывающих производств увеличилась на 13,6 процента.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата сложилась в производстве машин и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В таких видах экономической деятельности как «Текстильное и швейное производство». «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», а также «Обработка древесины и производство изделий из дерева» сложился традиционно низкий уровень оплаты труда.

Затраты на 1 рубль произведенной продукции составили в 2012 году 95,8 копейки, отмечается снижение показателя по сравнению с предыдущим годом на 2,6 копейки (в 2011 году - 98,4 копейки).

Рентабельность отрасли увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,5% и по итогам 2013 года составила 6,0%. Вместе с тем доля убыточных предприятий в обрабатывающих производствах в 2013 году составила 31,1%, что выше аналогичного показателя 2012 года, однако в условиях пика кризиса она демонстрировала более высокие значения: 36,7% и 38,3% в 2008 и 2009 годах соответственно.

Динамика основных показателей работы обрабатывающих производств и их прогноз представлена в таблице.

Основные показатели работы обрабатывающих производств Удмуртской Республики в 2008-2013 годах

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество действующих организаций	3 160	3 616	3 680	3 479	3 356	3 564
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	123 799	105 247	128 219	158 015	171 789	189 639
Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров. %	109,8 8	83,2	114,5	122,9	108,2	110,5
Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	101,8	90,4	114,5	123,9	105,3	102,0
Среднегодовая численность работников организаций, человек	143 990	133 455	124 618	120 583	123 120	122 167
Среднемесячная заработная плата, рублей	12 481 1	13 176	15 080	17 402	19 855	22 323
Затраты на рубль Продукции (работ, услуг), копеек	96,0	96,7	95,7	98,4	95,8	
Рентабельность производства, %	4,2	3,4	4,5	1,6	4,2	6,0
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	7 152	5 785	6 171	10 538	7 969	8 775
Удельный вес убыточных организаций. в % от общего числа	36,7	38,3	31,3	32,0	25,5	31,1

отчитывающих организаций										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прогноз развития обрабатывающих производств (по чистым видам экономической деятельности)

Наименование индикаторов и показателей	факт			прогноз						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей, млрд. рублей	158	172	190	185	197	208	217	220	233	244

На эффективность производственной деятельности организаций обрабатывающих производств существенное влияние оказывают наличие и состояние основных фондов.

Степень износа основных фондов обрабатывающих производств к концу 2012 года составила 41,2%. что ниже средне российского уровня на 2,2%. Наиболее высокий уровень изношенности фондов приходился на 2010 год - 44,3%. Интенсивное обновление фондов в обрабатывающих производствах наблюдалось в 2012 году, когда коэффициент обновления составил 20,5% (по РФ -6,5%).

В целом по экономике Удмуртской Республики поступление новых основных фондов оставалось недостаточным, что сдерживало замену устаревших, изношенных фондов. Недостаточное поступление новых фондов повлияло на процесс их ликвидации в организациях обрабатывающих производств. Так. За последние два года коэффициент ликвидации основных фондов в этих организациях оставался на уровне 0,6-1,0 процент (в 2012 г. по РФ - 0,8%).

Наиболее значимыми видами деятельности обрабатывающих производств Удмуртской Республики по удельному весу в общем объеме выпуска продукции в 2013 году являются:

Машиностроение и металлообработка- 48,2 процента,
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 12,5 процента.

Наименьший удельный вес в структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств занимают:

- лесопромышленный комплекс (3,9%),
- химическая промышленность(3,1%),
- легкая промышленность(0,7%).
- стекольная промышленность(1,2%),
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность(2,0%).

В республике реализуется комплекс мер, направленных на развитие обрабатывающих производств. В частности, реализуется ряд республиканских и ведомственных целевых программ поддержки отраслей промышленности

Финансирование республиканских и ведомственных целевых программ поддержки отраслей промышленности Удмуртской Республики в 2006-2013 годах

Мероприятия	Количество организаций, получивших поддержку	Количество проектов, получивших поддержку	Общая сумма поддержки, тыс. рублей
Республиканская целевая программа «Развитие машиностроения и Металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы» Республиканская целевая программа «Развитие машиностроения и Металлообработки в Удмуртской Республике на 2010 год» Ведомственная целевая программа «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»			
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, а также на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей	25	33	82 659
Субсидирование части затрат предприятий машиностроения и Металлообработки на внедрение Современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство»	5	-	1 600
Республиканская целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003-2005 годы» продлена до 2008 года Республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства и Лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009-2013 годы» Республиканская целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»			
Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также части лизинговых платежей за производственное оборудование, объекты недвижимости производственного назначения, транспортные средства и спецтехнику, полученных от лизинговых компаний	6	8	8 153
Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным предприятиями в кредитных организациях, на создание межсезонных запасов сырья и топлива	3	-	975
Республиканская целевая программа «Развитие текстильной и легкой Промышленности Удмуртской Республики на 2004-2010 годы» Республиканская целевая программа «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2010 год» Ведомственная целевая программа «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»			

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, а также на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей	5	5	2 088
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов	13	-	2 853
Субсидирование части затрат Организаций легкой промышленности на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках	9	-	322

Тем не менее, остаются нерешенными ряд проблем, специфичных для различных отраслей промышленности, требующие дальнейшего внимания со стороны органов государственной власти республики.

Машиностроение и металлообработка.

Предприятия, которые занимаются производством машин и оборудования, производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производством транспортных средств и оборудования, относятся к направлению машиностроение и металлообработка. Они оказывают существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Республики. Эти предприятия являются крупными потребителями и поставщиками продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и других. На обеспечение кадровых потребностей предприятий этого направления работают многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования республики.

В долгосрочной перспективе предполагается сохранение значимости направления машиностроения и металлообработки как одной из основных специализаций промышленности Удмуртской Республики, определяющих вклад предприятий промышленности Удмуртии в промышленное производство России.

Вместе с тем в развитии этого направления существуют серьезные проблемы, которые существенно влияют на развитие предприятий:

- снижение спроса на основные (традиционные) виды продукции предприятий Удмуртской Республики, обусловленное снижением объемов производства в смежных отраслях, несоответствием качественных характеристик продукции требованиям потребителей, появлением альтернативных товаров конкурентов на рынке, предпочтительных по критерию цена/качество;
- сокращение объемов производства и ликвидация нерентабельных производств, обусловленных повышением цен на сырье и материалы, электроэнергию, топливо, транспортные тарифы, негативными изменениями денежно-кредитной политики, валютного курса, стоимости заемных средств, уменьшением по сравнению с планируемыми объемами финансирования целевых программ развития отрасли из бюджета Удмуртской Республики.

Для предотвращения негативных тенденций в развитии машиностроения и металлообработки необходимо решение комплекса проблем повышения

конкурентоспособности предприятий, из которых наиболее значимыми, по оценке предприятий, являются износ основных промышленно-производственных фондов и недостаток оборотных средств.

Лесопромышленный комплекс

Предприятия, которые занимаются видами деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Производство мебели», относятся к лесопромышленному комплексу. У этих предприятий остался нерешенным ряд проблем, оказывающих негативное влияние на развитие и конкурентоспособность:

- износ основных производственных фондов, значительная часть которых на лесозаготовках морально устарела, физически изношена и достигла критического возраста;
- отсутствие сети лесовозных дорог. Отсутствие лесной инфраструктуры в лесном фонде привело к тому, что участки лесного фонда вдоль существующих дорог вырублены. Создание сети лесовозных дорог круглогодичного пользования позволит снизить сезонность лесозаготовок и увеличить объем заготовки и вывозки древесины;
- сложное финансовое положение предприятий. Одной из причин высоких затрат на производство является рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;
- низкая инвестиционная привлекательность. Более 80 процентов инвестиций, направляемых на замену устаревшего оборудования, составляют собственные средства организаций. Низкими темпами осуществляется внедрение прогрессивных, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Преобладание в отрасли малых организаций, а также отсутствие у основных лесозаготовительных и деревообрабатывающих организаций закрепленной за ними на долгосрочной основе лесосырьевой базы ограничивают возможность привлечения внешних финансовых средств;
- низкое освоение лесосечного фонда. Лесной кодекс Российской Федерации установил правовые нормы, обеспечивающие наиболее эффективное использование лесных ресурсов в условиях развития рыночных отношений, в то же время обязал лесозаготовителей проводить все виды лесохозяйственных работ на арендованных участках лесного фонда. В связи с тяжелым финансовым положением, отсутствием средств, квалифицированных кадров, необходимой техники и оборудования лесозаготовительные организации не имеют возможности проводить указанные виды работ и, следовательно, вынуждены отказываться от аренды участков лесного фонда. Отсутствие стабильного обеспечения сырьем не позволяет заключать долгосрочные контракты на поставку продукции;
- дефицит высококвалифицированных кадров. За последнее десятилетие произошел значительный отток высококвалифицированных кадров в населенных пунктах (особенно на лесозаготовительных работах). По отдельным специальностям дефицит ощущается уже сегодня и способен существенно обостриться в дальнейшем. Наблюдается старение инженерных кадров, низкий потенциал управленческого состава, неспособность ряда руководителей организаций внедрять современные эффективные методы управления, отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и инженерно-технических профессий при оттоке квалифицированных кадров;
- однообразие и ограниченность выпускаемого ассортимента бытовой мебели, не заполненность отдельных ассортиментных ниш мебели, низкое качество изготовления

мебели, отсутствие развитой сети производителей мебельных компонентов, высокий уровень применения импортных материалов, фурнитуры и комплектующих.

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.

К проблемам деятельности полиграфических предприятий следует отнести уменьшение объема издательских заказов в связи с возросшим использованием современных информационных технологий, изменение структуры издательского заказа по количеству названий и тиражей, высокую импортозависимость полиграфического оборудования и полиграфических материалов, несоответствие сложившейся материально-технической базы требованиям заказчиков по номенклатуре, тиражности, срокам изготовления и качеству продукции, моральный и физический износ основных фондов.

Легкая промышленность.

Предприятия, которые занимаются видами деятельности «Текстильное и швейное производство», «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», относятся к легкой промышленности. У предприятий этого направления целесообразно выделить следующие проблемы:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов организаций, недостаточные темпы их обновления;
- низкий уровень конкурентоспособности продукции (в связи с высокой долей затрат на энергоносители и топливо, трудовых расходов), проблемы в сфере сбыта производимой продукции. Сложившаяся и во многом устаревшая ассортиментная номенклатура, отстающая от мировых тенденций моды на 2-3 года, становится препятствием для успешной конкуренции отечественных производителей с производителями из Турции и Китая. Российские товары уступают импортным аналогам в одних случаях по дизайну, в других случаях - по цене, эргономичности и качеству;
- одна из главных проблем кожевенной отрасли - нелегальный импорт из Китая и неучтенное (подпольное) производство, объем которых более чем в два раза превышает уровень легального производства и импорта;
- нехватка оборотных средств, высокие проценты по займам в кредитных организациях и низкая инвестиционная привлекательность;
- дефицит рабочей силы и инженерных кадров. Низкий уровень заработной платы усиливает социальную незащищенность работников, ограничивает возможность привлечения квалифицированных кадров.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Металлургическая промышленность вносит существенный вклад в экономику Удмуртии. Научно-технический прогресс требует внедрения все новых и новых марок сталей с новыми физическими, химическими и механическими свойствами. Вместе с тем следует подчеркнуть такие особенности металлургии, как ее высокая капитало-, фондо-материале- энергоемкость производства, значительная нагрузка на окружающую среду.

Предприятия, которые занимаются этими направлениями деятельности, испытывают проблемы, связанные с нестабильностью спроса на металлопродукцию, высоким уровнем цен на сырье, высокой конкуренцией на рынке стали и металлопродукции. В этих условиях необходима диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона, реализация мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Химическая промышленность.

Предприятия, которые занимаются производством резиновых и пластмассовых изделий, химическим производством, относятся к химической промышленности (далее - химическая промышленность). Проблемы: износ основных фондов, дефицит оборотных средств и квалифицированных кадров, нестабильность спроса на рынках производимой продукции свойственны и этим предприятиям.

Производство фармацевтической продукции (является подразделом «Химическое производство»), производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений (является подразделом «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»).

Российские рынки фармацевтической и медицинской продукции представляют собой одни из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков. Однако потребление медицинской продукции, произведенной в Российской Федерации, по данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, составляет менее 25 процентов объема соответствующего сегмента рынка в денежном выражении и неуклонно снижается. Увеличение доли импортируемых препаратов, медицинской техники усиливает зависимость от иностранных производителей и ведет к увеличению государственных расходов.

Мировая практика развития показывает, что данные сегменты экономики не могут развиваться без активного государственного регулирования.

К проблемам предприятий, которые занимаются этими видами деятельности, следует отнести нарастание отставания в части технологического уровня производственных мощностей для организации выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции.

Производство стекла и изделий из стекла.

Основной вид деятельности стекольных предприятий республики - производство и реализация стеклянной тары. Предприятия работают в условиях острой внутриотраслевой конкуренции, испытывая дефицит оборотных средств, что приводит к снижению объемов производства и валовых доходов от основной деятельности.

В целом производственный потенциал большей части предприятий обрабатывающих производств используется не полностью. Значительная часть крупных и средних предприятий области (около 70%) имеет частичную (50-80%) загрузку производственных мощностей и укомплектованность персоналом, что в краткосрочной перспективе является существенным резервом для увеличения объемов промышленного производства.

Таким образом, есть основания считать, что Удмуртская Республика располагает необходимыми возможностями для решения задачи модернизации и развития обрабатывающих производств. Для использования существующего потенциала необходимо формирование эффективной государственной политики, которая соответствовала бы современным условиям и могла обеспечить системность и многоаспектность процесса преобразований, стабильный и поступательный рост.