

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО  
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ**

**III квартал 2018 года**

**Ташкент 2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>I. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА .....</b>	<b>4</b>
<b>II. РЕЗЮМЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>III. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>9</b>
3.1. Общее экономическое положение и изменение объемов производства .....	9
3.2. Изменение цен на товары (работы, услуги) .....	13
3.3. Внешнеэкономическая деятельность .....	15
3.4. Уровень использования производственных мощностей .....	17
3.5. Инвестиционная деятельность .....	19
3.6. Обеспеченность производственной инфраструктурой .....	20
3.7. Условия кредитования .....	23
3.8. Изменение заработной платы и занятости .....	24
<b>IV. ОЦЕНКА ОЖИДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ .....</b>	<b>26</b>
4.1. Изменение объемов производства, экспорта и цен .....	26

## ВВЕДЕНИЕ

Начиная со II квартала 2018 года, в целях изучения экономического состояния и ожиданий предприятий реального сектора экономики, Центральным банком проводится периодический (квартальный) опрос. Итоги данного опроса за III квартал изложены в настоящем издании.

Основной целью данного опроса является мониторинг и анализ состояния реального сектора экономики и изменений в нем, а также обеспечение разработки и реализации денежно-кредитной политики Центрального банка в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны.

Форма вопросника разработана на основе изучения опыта ведущих зарубежных центральных банков, в том числе Банка России, Национального банка Республики Казахстан и других центральных банков стран СНГ. Вопросник состоит из **46** вопросов, которые структурированы в следующие **5** разделов:

- общее экономическое положение и производство;
- финансово-экономическое состояние предприятий;
- формирование цен на товары (работы, услуги);
- инвестиционная деятельность предприятий;
- ожидания предприятий на ближайшую перспективу.

Данный опрос проводится по итогам каждого квартала, территориальными управлениями Центрального банка среди выбранных предприятий и организаций.

## I. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА

В опросе, проведенном по итогам III квартала 2018 года, приняли участие 432 предприятия. Из них предприятия пищевой промышленности – 111 (25,7% от общего количества участвующих предприятий и организаций), легкой промышленности – 60 (13,8%), сферы торговли и общественного питания – 58 (13,4%), промышленности строительных материалов – 36 (8,3%), сферы медицинских услуг – 30 (6,9%), сферы туризма – 28 (6,5%), сферы транспортных услуг – 27 (6,3%), сферы строительных работ – 26 (6%), химической промышленности – 10 (2,3%), предприятия нефтегазовой промышленности – 10. Остальные 36 предприятий представляли электроэнергетическую, зерноперерабатывающую, горнодобывающую, автомобильную, фармацевтическую и кабельную промышленности (рисунок 1).

**Рисунок 1. Распределение предприятий по отраслям экономики**

*(количество предприятий)*

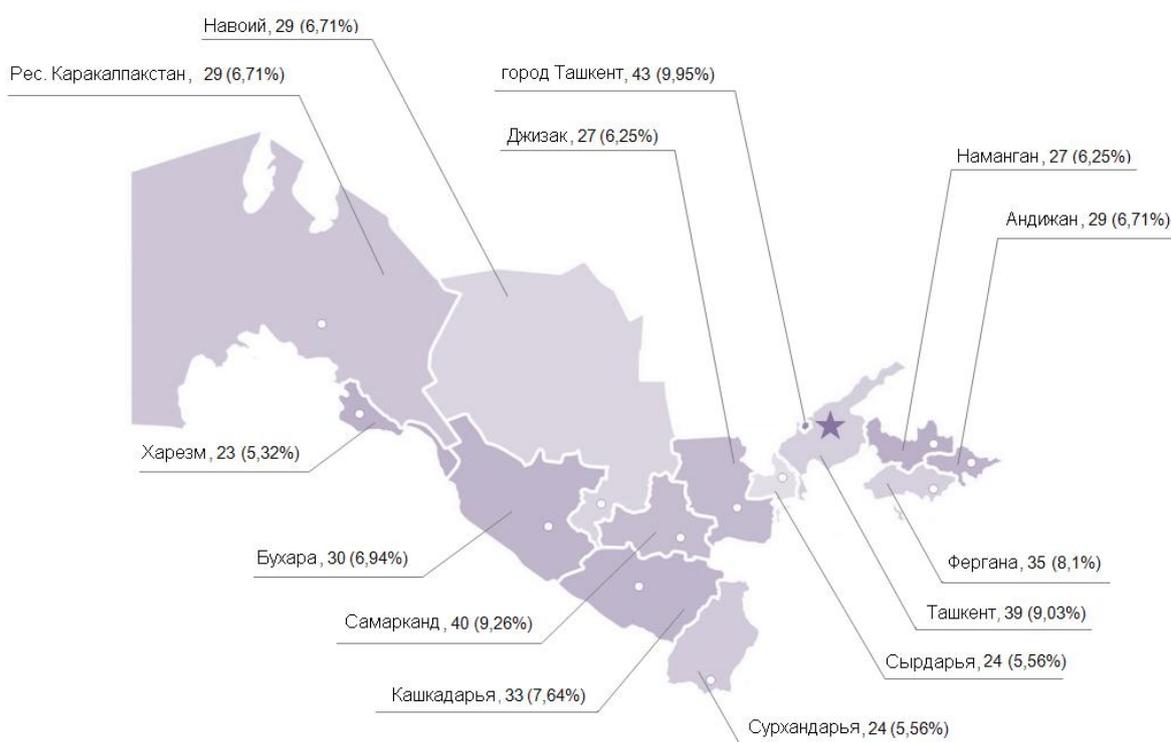


В частности, в опросе участвовали крупные предприятия и организации, входящие в состав АО «Узбекнефтегаз», АО «Узбекэнерго», АО «Узстройматериалы», АО «Узкимёсаноат», АО «Узшаробсаноат», АО «Уздонмахсулот», АО «Узавтосаноат», и АО «Узэлтехсаноат», а также АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»,

АО «Узбекистон темир йуллари» и НАК «Узбекистон хаво йуллари», которые имеют важное значение для экономики республики.

В разрезе регионов, доля города Ташкента в общем количестве участвовавших предприятий и организаций составляет 10%, доля Самаркандской и Ташкентской областей по – 9,3% и 9% соответственно, Ферганской области – 8,1%, Кашкадарьинской области – 7,6%, Бухарской области – 6,9%, Республики Каракалпакстан, Андижанской и Навоийской областей – по 6,7% (рисунок 2).

**Рисунок 2. Распределение предприятий по регионам**  
(количество предприятий)



В целях полноценной и качественной оценки текущего состояния и изменений в экономике регионов в рамках опроса охвачены почти все отрасли Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. При этом для участия в опросе из каждой отрасли выбрано не менее двух предприятий (организаций).

## II. РЕЗЮМЕ

Результаты опроса по итогам III квартала текущего года, в целом показали, что в текущем квартале экономическая ситуация в республике улучшилась по сравнению со II кварталом.

В частности, 65% (во II квартале 56%) предприятий и организаций, участвовавших в опросе, сообщили об увеличении реального объема производства товаров (работ, услуг), а 50% (во II квартале 43%) предприятий-экспортеров отметили увеличение объема экспорта товаров (работ, услуг).

А также, доля предприятий ожидающих по итогам 2018 года рост реального объема производства товаров (работ, услуг) по сравнению с 2017 годом, увеличилась с 69% процентов во II квартале до 76% в III квартале. Доля предприятий-экспортеров прогнозирующих рост объемов экспорта по сравнению с предыдущим годом в свою очередь увеличилась с 72% до 82%.

Наряду с вышеуказанными результатами, в ходе опроса, респондентами отмечено сохранение факторов сдерживающих дальнейший рост производства в реальном секторе экономики, а также ухудшение некоторых финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций.

В частности:

доля респондентов, сообщивших о сохранении рисков (препятствий, проблем) связанных с осуществлением производственной и предпринимательской деятельности увеличилась с 40% во II квартале до 48% в III квартале;

доля респондентов сообщивших об осуществлении инвестиций уменьшилась с 43% во II квартале до 33% в III квартале, что указывает на относительно низкую инвестиционную активность предприятий и организаций;

доля респондентов сообщивших об увеличении количества рабочих мест уменьшилась с 46% до 37%.

Вместе с этим, результаты последнего опроса за III квартал показывают сохранение уровня использования производственных мощностей ниже 80% у 60% предприятий-респондентов. Это в свою очередь, свидетельствует о низкой способности предприятий реального

сектора приспособляться к изменениям совокупного спроса в экономике (увеличение спроса в результате проведения активной фискальной и инвестиционной политики).

При этом вышеуказанную ситуацию можно указать в качестве одной из основных причин значительного роста объемов импорта и отрицательного сальдо торгового баланса страны, наблюдаемого за прошедшую часть текущего года.

Доля предприятий указавших трудности связанные с сырьевым обеспечением в качестве основных причин неполного использования производственных мощностей, в III квартале увеличилась до 43% против 28% во II квартале. Результаты опроса показали, что актуальность данной проблемы особенно значима для нефтегазовой промышленности, химической промышленности, промышленности строительных материалов, легкой и пищевой промышленности, а также для отрасли строительных работ.

Также, отдельно следует отметить, что 34% предприятий-респондентов указали высокую стоимость сырьевых материалов в качестве фактора сдерживающего объемы производства товаров (работ, услуг). Это, в свою очередь, указывает на наличие в экономике страны существенных проблем с обеспечением сырьем, а также на необходимость **проведения отдельного исследования** касательно данного вопроса.

Кроме того, несмотря на улучшение ситуации с газоснабжением и поставкой электричества, а также в части использования объектов инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, канализация водоснабжение и т.д.), доля респондентов сообщивших о трудностях в сфере обеспечения природным газом составила 26% (во II квартале 32%), в обеспечении электроэнергией – 32% (во II квартале 39%), а в части использования объектов инфраструктуры – 41% (во II квартале 45%).

В ходе опроса, среди факторов сдерживающих экспортную деятельность предприятий, 21% респондентов отметили высокие транспортные расходы, 14% - сложность процессов связанных с осуществлением экспортной деятельности, а также 18% - отсутствие информации о спросе и ценах на товары (работы, услуги) предприятия на внешних рынках.

Это свидетельствует о наличии значительного потенциала для увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест и дальнейшего улучшения уровня жизни населения в республике, за счет устранения вышеперечисленных системных факторов оказывающих негативное влияние на деятельность предприятий реального сектора.

Также, в III квартале, наблюдалось усиление инфляционных процессов в экономике по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, в последнем квартале доля предприятий поднявших цену на свои товары (работы, услуги) увеличилась с 38% до 54%, при этом 74% респондентов (во II квартале 70%) указали увеличение цены в пределах 1-10%.

При этом в качестве основных причин увеличения цен, респондентами указано увеличение цен и тарифов на сырье, электроэнергию, природный газ и другие горючие материалы.

### III. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

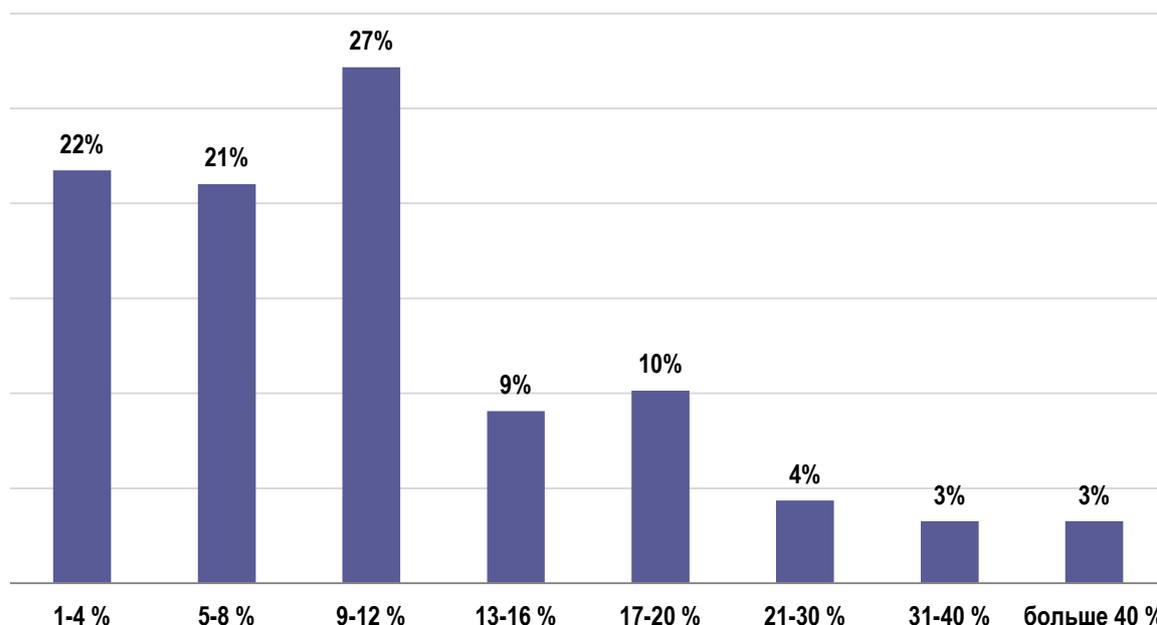
#### 3.1. Общее экономическое положение и изменение объемов производства

В ходе последнего опроса, касательно **изменения объемов производства товаров (работ, услуг)**, доля респондентов сообщивших об увеличении производства товаров (работ, услуг) составила 65% (во II квартале 56%), при этом 7% (во II квартале 11%) сообщили о снижении объемов производства.

Увеличение объемов производства наблюдалось в 100% (во II квартале 80%) предприятий горнодобывающей промышленности, в 66% (во II квартале 60%) предприятий пищевой промышленности, в 69% (во II квартале 52%) предприятий легкой промышленности, в сфере электроэнергетики 75% (во II квартале 33%).

При этом 22% респондентов отметили рост производства товаров (работ, услуг) в пределах 1-4%, 21% – в пределах 5-8% и 27% – в пределах 9-12% (рисунок 3).

**Рисунок 3. Распределение показателей роста объемов производства товаров (работ, услуг)**



Снижение объемов производства наблюдалось у 69% предприятий и организаций химической промышленности (во II квартале 75%), 59% промышленности строительных материалов (во II квартале 66%),

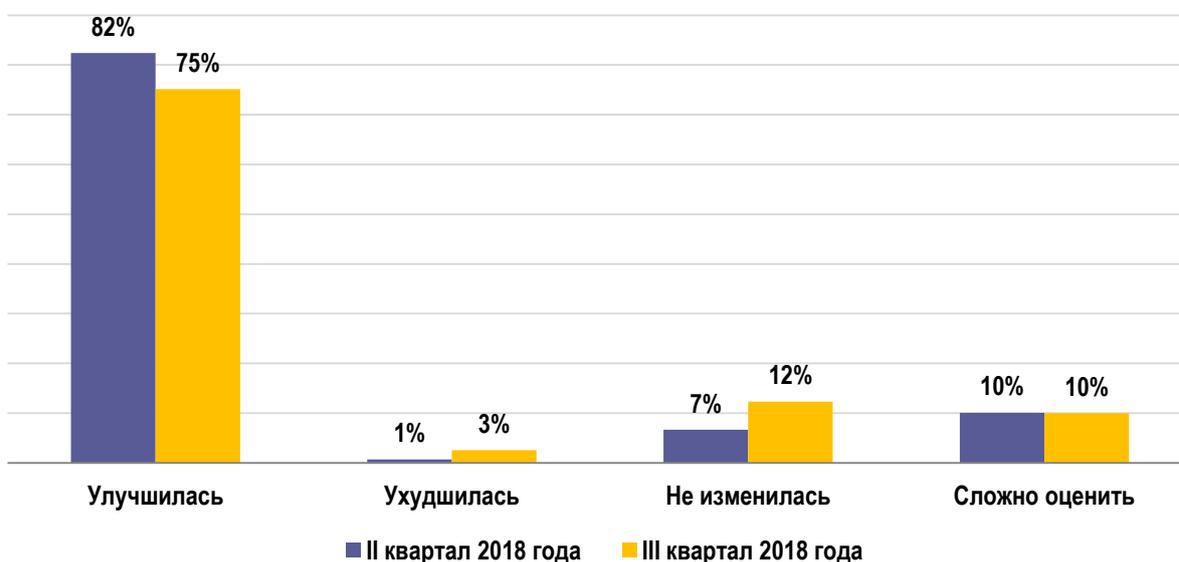
56% зерноперерабатывающей промышленности (во II квартале 63%), а также 40% нефтегазовой промышленности (во II квартале 50%).

Среди предприятий, участвовавших в опросе 59% (во II квартале 58%) сообщили об увеличении спроса на товары (работы, услуги), 8% (во II квартале 10%) о снижении спроса, а 33% (во II квартале 27%) респондентов сообщили о сохранении прежнего уровня спроса на протяжении последнего квартала.

Вместе с тем, касательно **изменения экономической ситуации в республике** в течение III квартала 2018 года, 75% респондентов отметили улучшение общего экономического состояния по сравнению с II кварталом текущего года.

При этом доля респондентов отметивших улучшение экономической ситуации уменьшилась с 82% во II квартале до 75% в III квартале. Это в свою очередь свидетельствует об усилении по сравнению с предыдущим кварталом рисков, которые могут привести к снижению уровня экономической активности в республике, (рисунок 4).

**Рисунок 4. Распределение ответов по изменению экономической ситуации в стране**

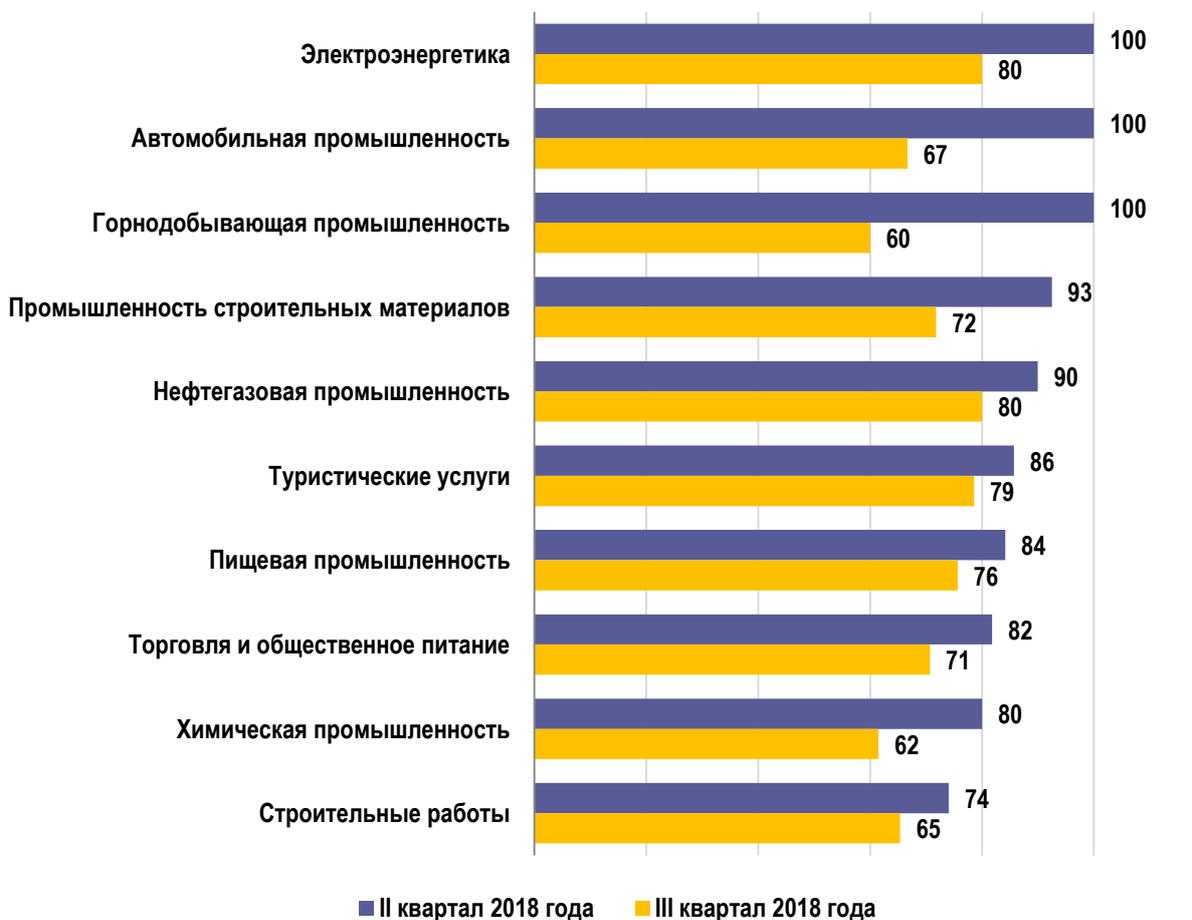


В разрезе отраслей, доля респондентов сообщивших об улучшении экономической ситуации в электроэнергетической, автомобильной и горнодобывающей отраслях снизилась со 100% во II квартале до 80, 67 и 60% в III квартале соответственно. Также в промышленности строительных материалов доля респондентов сообщивших об улучшении экономической ситуации снизилась с 93% до 72%,

в нефтегазовой промышленности с 90% до 80%, в пищевой промышленности с 84% до 76% и в химической промышленности с 80% до 62%.

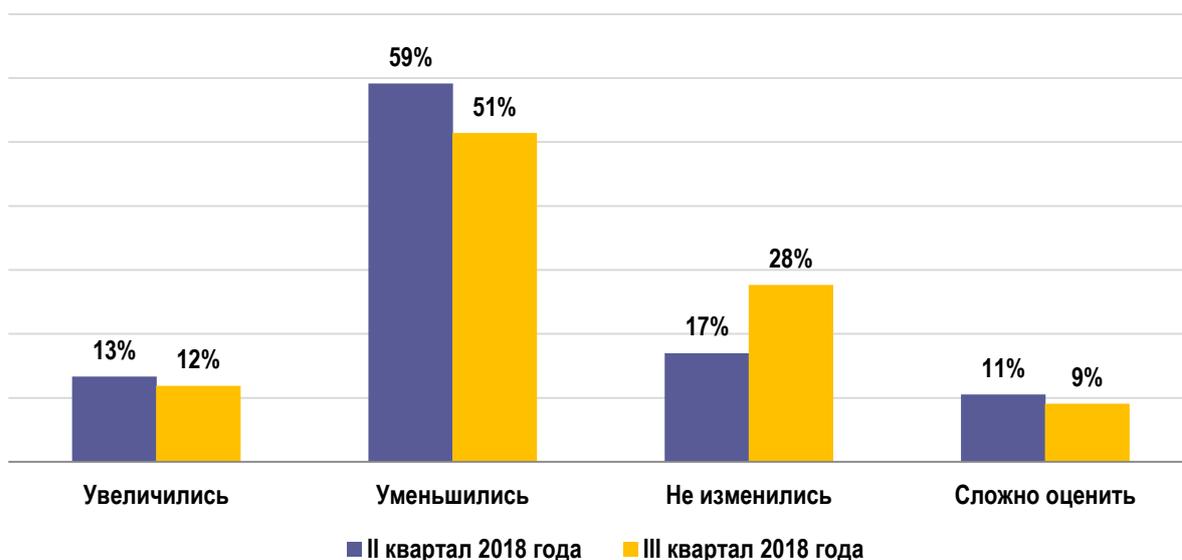
Доля респондентов сообщивших об улучшении экономической ситуации в сфере туристических услуг снизилась с 86% в II квартале до 79% в III квартале, в сфере торговли и общественного питания с 82% до 71%, в сфере строительных работ с 74% до 65% (рисунок 5.)

**Рисунок 5. Распределение ответов по изменению экономической ситуации в республике, в разрезе отраслей**



Наряду с этим, увеличение доли респондентов сообщивших о сохранении **рисков (препятствий, проблем), связанных с производственной и предпринимательской деятельностью** в III квартале по сравнению со II кварталом с 40% до 48%, указывает на некоторые негативные изменения в экономических условиях в III квартале текущего года (рисунок 6).

**Рисунок 6. Распределение ответов по изменению рисков связанных с производственной и предпринимательской деятельностью**



Также, в качестве **факторов препятствующих увеличению объемов производства товаров (работ, услуг)**, 34% предприятий и организаций отметили высокие цены на сырье, 16% – высокую налоговую нагрузку и сложность налогового администрирования, 16% – нездоровую конкурентную среду и неблагоприятные условия на внутреннем рынке, и 15% – нехватку оборотных средств (рисунок 7).

**Рисунок 7. Факторы препятствующие повышению объемов производства товаров (работ, услуг)**

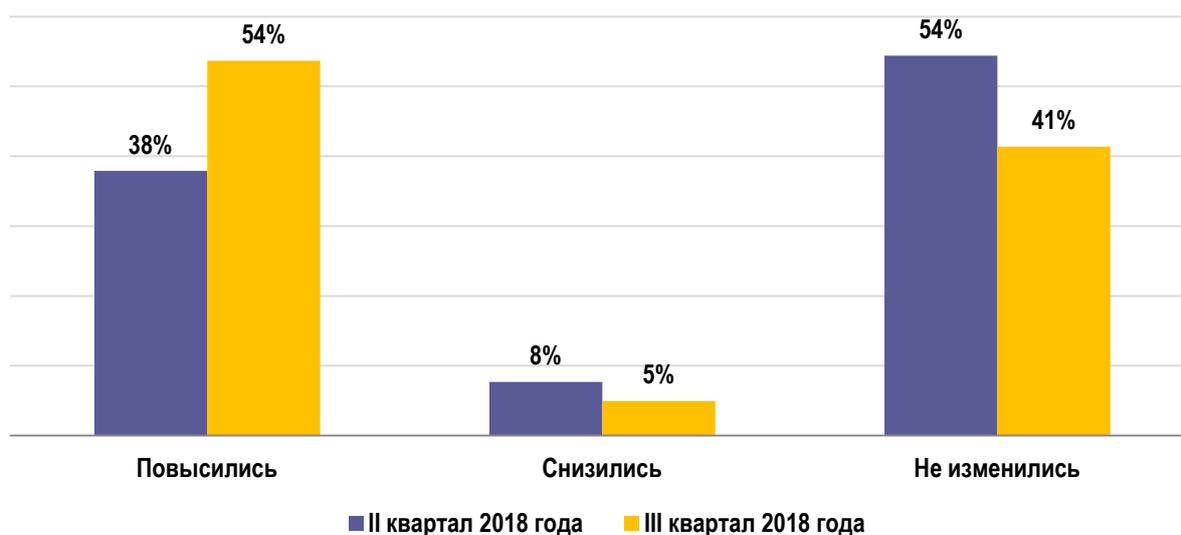


В разрезе отраслей, в качестве факторов препятствующих увеличению объемов производства, 42% предприятий и организаций промышленности строительных материалов, 33% горнодобывающей промышленности, 17% пищевой промышленности, 29% сферы общественного питания отметили высокую стоимость источников энергии, а 67% нефтегазовой промышленности, 48% легкой промышленности, 36% химической и пищевой промышленности, 58% сферы строительных работ отметили высокую стоимость сырья.

### **3.2. Изменение цен на товары (работы, услуги)**

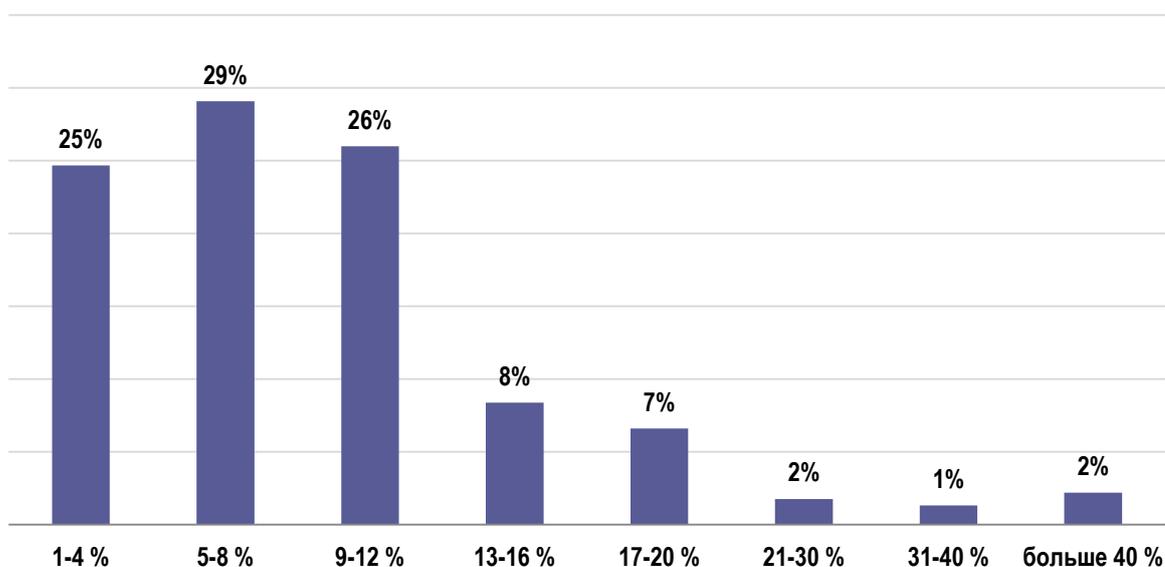
В рамках опроса, также было изучено **изменение цен на товары (работы, услуги)**. В ходе опроса было выявлено увеличение доли предприятий и организаций сообщивших о повышении цен на свою продукцию с 38% во II квартале до 54% в III квартале (рисунок 8).

**Рисунок 8. Распределение ответов по изменению цен на товары (работы, услуги)**



При этом 80% предприятий и организаций повысили цены на свои товары (услуги, работы) в пределах 1-12%, в том числе 25% респондентов – в пределах 1-4%, 29% респондентов – в пределах 5-8%, и 26% предприятий и организаций – в пределах 9-12% (рисунок 9).

Рисунок 9. Показатели изменения цен на товары (работы, услуги)

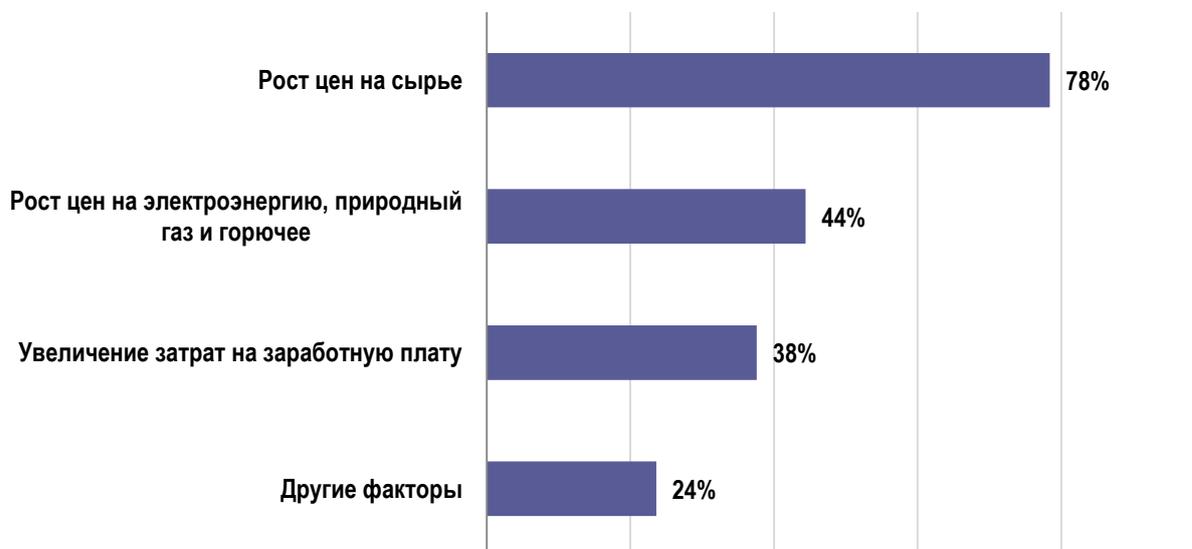


В разрезе отраслей экономики, 78% предприятий и организаций зерноперерабатывающей промышленности, 71% пищевой промышленности, 59% промышленности строительных материалов, 48% легкой промышленности, 42% химической промышленности, а также 69% сферы строительных работ, 60% сферы торговли и общественного питания, 48% сферы транспортных услуг и 31% сферы медицинских услуг сообщили о повышении цен на свои товары (работы и услуги) по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом 58% респондентов в качестве основного фактора повышения цен указали рост себестоимости товаров (работ, услуг).

В частности, 78% предприятий и организаций, участвовавших в опросе объяснили рост себестоимости товаров (работ, услуг) ростом цен на сырье, 44% ростом цен на электроэнергию, природный газ и на другие энергоресурсы, а также 38% ростом затрат на заработную плату (рисунок 10).

**Рисунок 10. Распределение ответов по факторам роста себестоимости товаров (работ, услуг)**



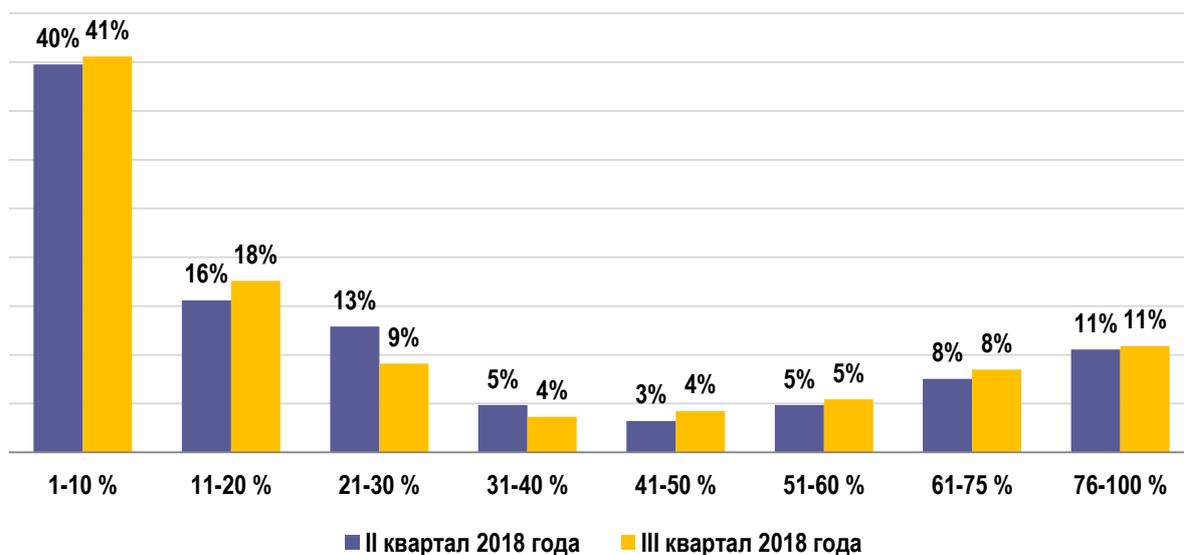
### **3.3. Внешнеэкономическая деятельность**

По результатам опроса выявлено, что в III текущего года только 35% предприятий и организаций занимались экспортом товаров (работ, услуг), а остальные 65% реализовывали свои товары (работы, услуги) только на внутреннем рынке.

В разрезе отраслей, высокая доля предприятий и организаций, занимающихся экспортной деятельностью наблюдается в легкой промышленности (80%), химической промышленности (77%) и горнодобывающей промышленности, а относительно низкая доля экспортеров наблюдается в таких отраслях как пищевая промышленность (35%), нефтегазовая промышленность (30%), электроэнергетика (30%), промышленность строительных материалов (21%) и зерноперерабатывающая промышленность (11%).

Вместе с этим, доля экспорта в общем объеме производства основной части предприятий, занимающихся экспортом (около 70%) по сравнению с прошлым кварталом осталась почти неизменной и не превышает 30% (рисунок 11).

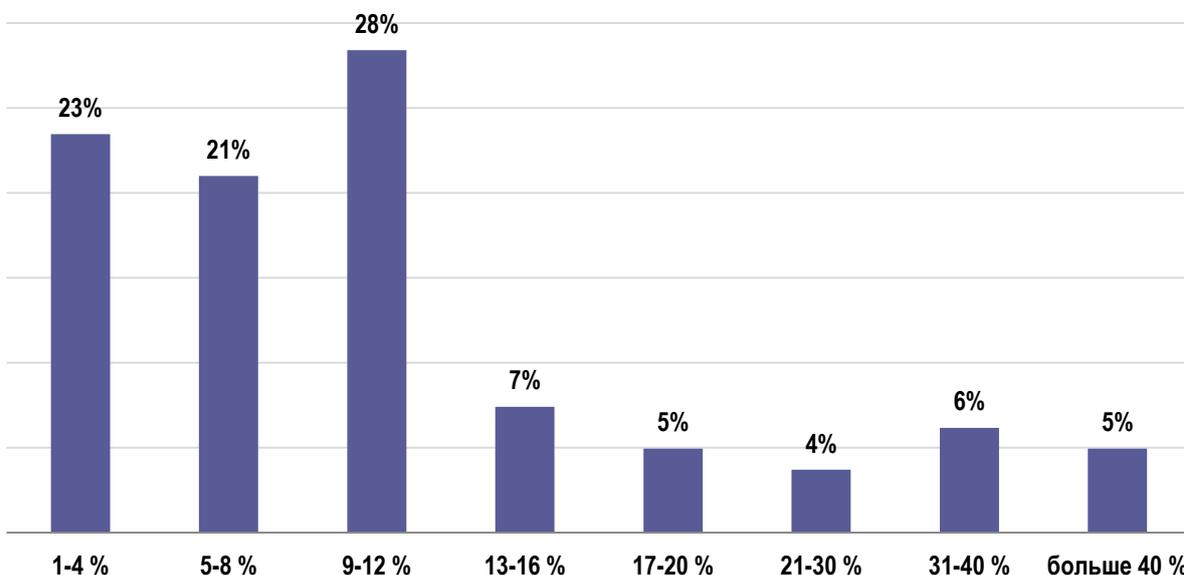
**Рисунок 11. Доля экспорта в общем объеме производства предприятий-экспортеров**



Результаты опроса показали активизацию экспортной деятельности в течение III квартала по сравнению с прошлым кварталом 2018 года. В частности, если доля предприятий-экспортеров отметивших рост **объема экспорта товаров (работ, услуг)** по сравнению со II кварталом увеличилась с 43% до 50% в III квартале, то доля отметивших уменьшение объема экспорта снизилась с 17% до 12%.

У 23% респондентов увеличение объема экспорта наблюдалось в пределах 1-4%, у 21% респондентов - в пределах 5-8%, а также у 28% респондентов - в пределах 9-12% (рисунок 12).

**Рисунок 12. Распределение ответов по изменению объема экспорта**



В разрезе отраслей, доля предприятий отметивших **увеличение объема экспорта** в нефтегазовой промышленности составляет 100%, в легкой и горнодобывающей промышленности – 50%, в химической промышленности – 44%, в пищевой промышленности – 36%, в сфере транспортных услуг – 86% и в сфере туризма – 82%.

При этом 46% предприятий-экспортеров отметили смягчение условий выхода на внешние рынки в течение III квартала 2018 года, 48% отметили сохранение прежних условий, а также 7% отметили усложнение условий выхода на внешние рынки.

В качестве **факторов, отрицательно влиявших на рост экспорта**, 21% предприятий-экспортеров указали высокие транспортные расходы, 18% отсутствие информации о конъюнктуре внешнего рынка, 17% низкий спрос на внешних рынках на товары (работы, услуги) предприятий, а 14% сложность процедур связанных с экспортной деятельностью.

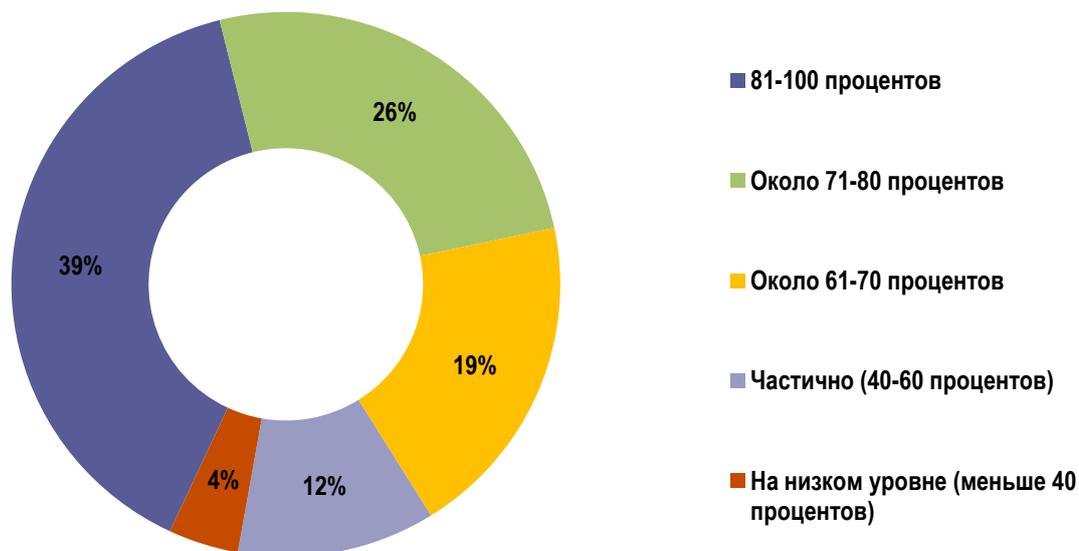
### **3.4. Уровень использования производственных мощностей**

При анализе **уровня использования производственных мощностей предприятий** реального сектора экономики выявлено, что как и во II квартале текущего года у 60% респондентов данный показатель составляет менее 80%, а у 16% респондентов – менее 60%.

Это в свою очередь, свидетельствует о низкой способности предприятий реального сектора приспособиваться к изменениям совокупного спроса в экономике (существенному увеличению спроса в результате проведения активной фискальной и инвестиционной политики). Другими словами, объем производства в реальном секторе экономики не увеличивается в темпах, соответствующих темпу роста совокупного спроса.

В свою очередь, это указывает на наличие потенциала для снижения темпов роста импорта товаров, а также возможности значительного сокращения (или полного устранения) отрицательного сальдо внешнеторгового баланса страны за счет более эффективного использования имеющихся производственных мощностей предприятий (рисунок 13).

**Рисунок 13. Распределение уровня использования имеющихся производственных мощностей по предприятиям**



Вместе с этим, результаты опроса показывают, что в III квартале по сравнению со II кварталом уровень использования производственных мощностей в некоторых отраслях экономики повысился. В частности, доля предприятий, использующих менее 80% своих производственных мощностей в химической промышленности уменьшилась с 83% во II квартале до 69% в III квартале, в автомобильной промышленности – с 80% до 50%, в легкой промышленности – с 74% до 57% и в пищевой промышленности – с 73% до 66%.

В свою очередь, доля предприятий, которые используют менее 80% производственных мощностей, увеличилась с 50% до 72% в промышленности строительных материалов, и с 30% до 50% в нефтегазовой промышленности.

В качестве основных факторов препятствующих более эффективному использованию производственных мощностей, респонденты указали на проблемы связанные со снабжением сырьем (43%), с недостаточностью оборотных средств (31%), с низким спросом на производимую продукцию (30%), а также со снабжением электроэнергией и природным газом (19%) (рисунок 14).

**Рисунок 14. Распределение факторов сдерживающих полное использование производственных мощностей**



При этом доля предприятий которые отметили проблему со снабжением сырьем в качестве основной причины недостаточной загруженности производственных мощностей увеличилась с 28% во II квартале до 43% в III квартале. В частности, результаты опроса показали, что данная проблема особенно актуальна в нефтегазовой, химической, легкой и пищевой промышленности, в промышленности строительных материалов, а также в сфере строительных услуг.

### **3.5. Инвестиционная деятельность**

В течение III квартала 2018 года доля предприятий осуществивших инвестиции уменьшилась до 33% против 43% во II квартале, что указывает на относительно низкий уровень **инвестиционной активности в реальном секторе экономики**.

В разрезе отраслей 60% (во II квартале 67%) предприятий и организаций нефтегазовой промышленности, 46% (во II квартале 53%) химической промышленности, 41% (во II квартале 49%) легкой промышленности, 34% (во II квартале 46%) пищевой промышленности, 31% (во II квартале 45%) промышленности строительных материалов осуществляли инвестиции в основной капитал (рисунок 15).

**Рисунок 15. Изменение доли респондентов осуществлявших инвестиции**



57% респондентов в качестве основных источников инвестиций отметили собственные средства, 48% респондентов — банковские кредиты, и только 3% респондентов — бюджетные средства.

75% предприятий и организаций направили инвестиции на приобретение и установку оборудования и других основных средств, а также 40% на строительство и реконструкцию зданий и сооружений.

**В качестве основной цели инвестиций** 59% респондентов указали расширение производства, 57% респондентов — модернизацию производства и 26% респондентов — внедрение новых видов продукции<sup>1</sup>.

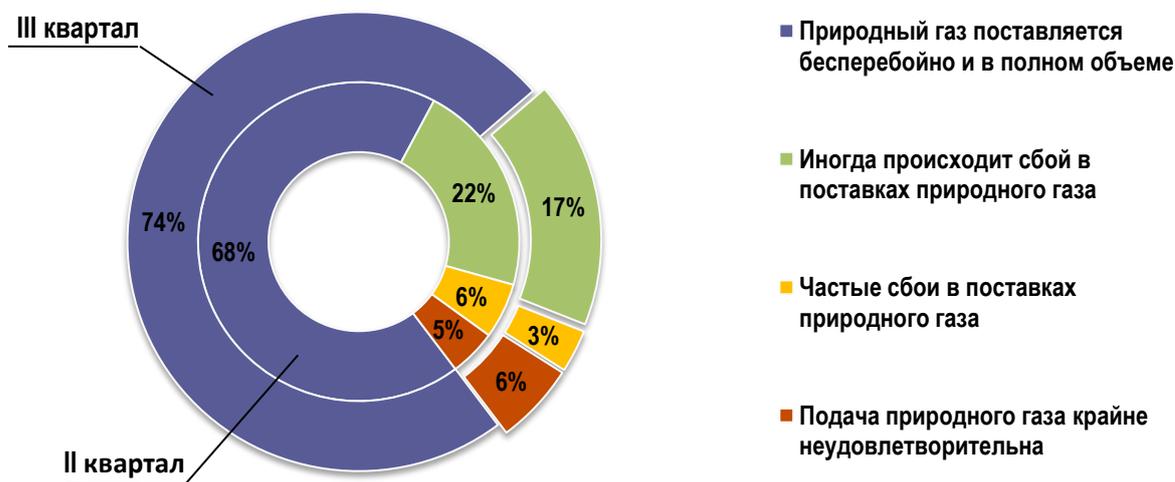
### **3.6. Обеспеченность производственной инфраструктурой**

Результаты опроса III квартала показали относительное улучшение обеспеченности предприятий и организаций электроэнергией и природным газом, а также объектами инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, водоснабжение и канализация, и другие) по сравнению со II кварталом.

<sup>1</sup> По этому вопросу респонденты могут выбрать несколько вариантов ответов.

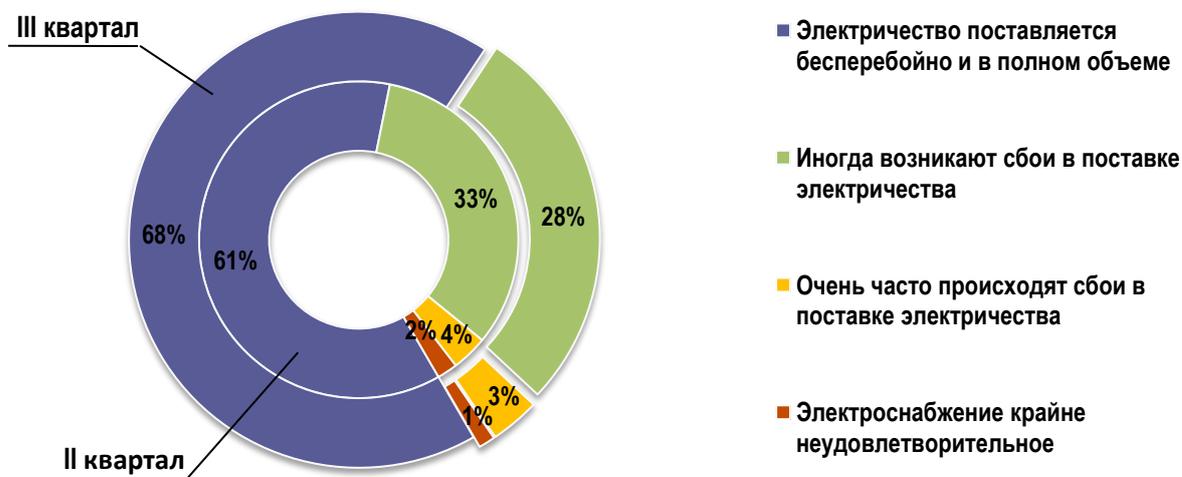
В частности, доля предприятий, испытывающих проблемы со снабжением природным газом, по сравнению со II кварталом сократилась на 6 процентных пунктов (с 32% до 26%) (рисунок 16).

**Рисунок 16. Распределение ответов по уровню обеспеченности природным газом**



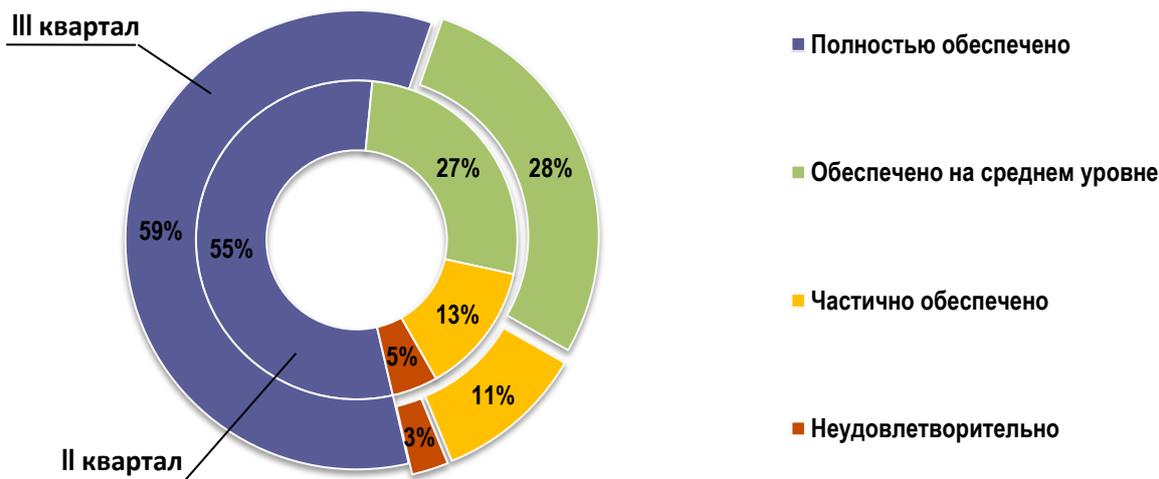
А также, доля предприятий и организаций, сообщивших о проблемах связанных со снабжением электроэнергией по сравнению со II кварталом сократилась на 7 процентных пунктов (с 39% до 32%) (рисунок 17).

**Рисунок 17. Распределение ответов по уровню обеспеченности электроэнергией**



Доля предприятий и организаций, отметивших имеющиеся проблемы, связанные с использованием объектов инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, водоснабжение и канализация, и другие), так же сократилась на 4 процентных пункта (с 45% в II квартале до 41% в III квартале) (рисунок 18).

**Рисунок 18. Распределение ответов по уровню обеспеченности инфраструктурными объектами**



Несмотря на это, сохранение проблем с газоснабжением у 26% субъектов реального сектора, участвовавших в опросе, у 32% - по поставке электричества, а также у 41% - по использованию объектов инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, водоснабжение и канализация, и другие) является тревожной ситуацией.

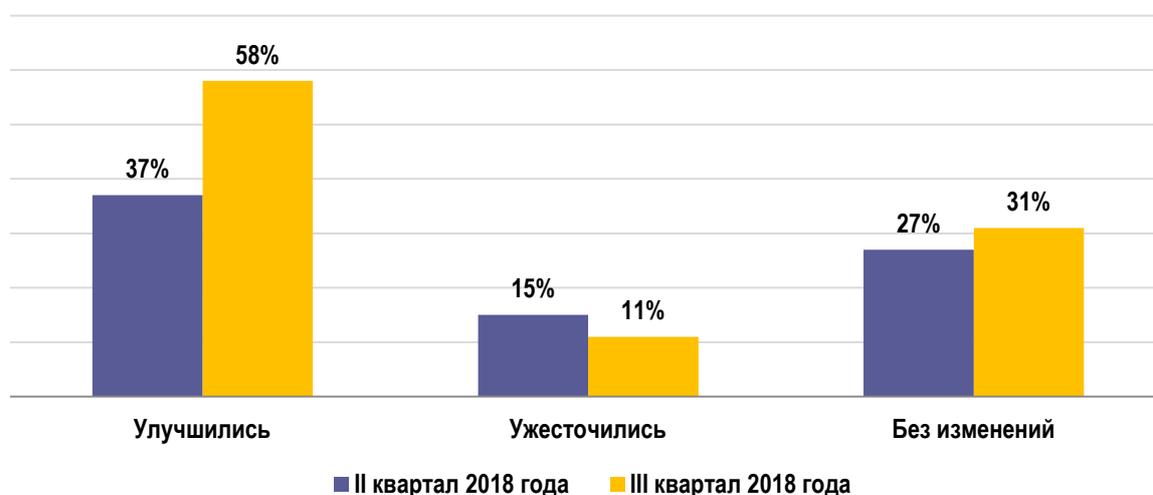
В разрезе отраслей, 47% (во II квартале 44%) предприятий и организаций промышленности строительных материалов отметили наличие проблем в обеспечении природным газом, 38% (во II квартале 47%) в обеспечении электроэнергией, 23% (во II квартале 35%) легкой промышленности в обеспечении природным газом и 36% (во II квартале 31%) в обеспечении электроэнергией, 15% (во II квартале 33%) химической промышленности в обеспечении природным газом и 31% (во II квартале 33%) в обеспечении электроэнергией, 22% (во II квартале 25%) зерноперерабатывающей и 36% (во II квартале 33%) пищевой промышленности в обеспечении электроэнергией.

### 3.7. Условия кредитования

Результаты опроса показали, что в III квартале 2018 года доля предприятий использовавших кредитные средства коммерческих банков увеличилась с 40% во II квартале до 44%.

При этом 58% (во II квартале 37%) респондентов отметили улучшение **условий кредитования**, 31% (во II квартале 27%) – сохранение прежних условий, а 11% (во II квартале 15%) – ужесточение условий получения кредитов (рисунок 19)

**Рисунок 19. Распределение ответов по изменению условий получения кредитов в коммерческих банках**



Также, при изучении потребности предприятий-респондентов в кредитных средствах, 43% участников отметили наличие потребности в кредитных средствах, а 57% сообщили об отсутствии такой потребности.

В частности, 80% предприятий и организаций горнодобывающей промышленности, 50% легкой промышленности, 40% нефтегазовой промышленности, а также 58% сферы строительных услуг отметили наличие потребности в привлечении кредитов коммерческих банков.

### 3.8. Изменение заработной платы и занятости

Результаты опроса за последний квартал, указывают на некоторое снижение темпов **создания новых рабочих мест** по сравнению со II кварталом. В частности, в ходе опроса доля респондентов отметивших **увеличение количества рабочих мест** сократилась с 46% во II квартале до 37% в III квартале (рисунок 20).

При этом в разрезе отраслей:

- увеличение количества рабочих мест по сравнению с предыдущим кварталом наблюдалось в 80% предприятий-респондентов горнодобывающей промышленности, в 67% предприятий автомобильной промышленности, и в 54% предприятий сферы строительных работ;

- количество рабочих мест на уровне II квартала сохранилось в 70% респондентов нефтегазовой промышленности, 62% - пищевой промышленности, 61% - легкой промышленности, 54% - химической промышленности, 71% - сферы туристических услуг, 57% - торговли и общественного питания, 56% - сферы транспортных услуг.

В отчетном периоде, доля предприятий и организаций увеличивших **заработную плату** выросла до 62% против 50% во II квартале. В разрезе отраслей, доля предприятий-респондентов увеличивших заработную плату особенно высока в следующих отраслях: горнодобывающая (100%), химическая (77%), зерноперерабатывающая (75%), промышленность строительных материалов (74%), электроэнергетика (70%), а также в сфере строительных работ (77%) и транспортных услуг (74%) (рисунок 21).

**Рисунок 20. Изменение количества рабочих мест**



**Рисунок 21. Изменение средней заработной платы**



В частности, среди предприятий и организаций, поднявших заработную плату, в течении III квартала текущего года, 13% респондентов увеличили ее в пределах 1-4%, 36% респондентов – в пределах 5-8%, 31% респондентов – в пределах 9-12% и 10% респондентов – в пределах 13-16%.

## IV. ОЦЕНКА ОЖИДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

### 4.1. Изменение объемов производства, экспорта и цен

Исходя из необходимости разработки и реализации мер денежно-кредитной политики Центрального банка, в целях оценки темпов роста экономики страны по итогам текущего года и на следующий год, в рамках опроса также были изучены экономические ожидания предприятий и организаций на ближайшую перспективу.

В частности, по итогам 2018 года:

**76%** (во II квартале 69%) предприятий и организаций ожидают рост объема производства товаров (работ, услуг) по сравнению с 2017 годом, при этом **5%** (во II квартале также 5%) ожидают снижение объемов производства;

среди предприятий и организаций ожидающих рост объемов производства 14% респондентов прогнозируют темпы роста в пределах 1-4%, 20% респондентов – в пределах 5-8%, и 33% предприятий и организаций – в пределах 9-12%;

среди предприятий-экспортеров **69%** (во II квартале 73%) респондентов ожидают повышение объема экспорта по сравнению с 2017 годом, из них 12% ожидают рост в пределах 1-4%, 26% респондентов – в пределах 5-8%, а 30% – в пределах 9-12%;

**78%** (во II квартале 67%) предприятий и организаций прогнозируют повышение цен на товары (работы, услуги) по сравнению с 2017 годом, из них 12% прогнозируют рост цен в пределах 1-4%, 27% респондентов – в пределах 5-8%, а также 32% – в пределах 9-12%;

**45%** предприятий-респондентов ожидают увеличение объема инвестиций в основной капитал по сравнению с 2017 годом.

Вместе с тем, на 2019 год:

**86%** (во II квартале 71%) предприятий и организаций ожидают рост объема производства товаров (работ, услуг) по сравнению с 2018 годом, в том числе в 9% предприятий-респондентов рост ожидается в пределах 1-4%, в 23% респондентов – в пределах 5-8%, а также в 34% – в пределах 9-12%;

среди предприятий-экспортеров принимавших участие в опросе **82%** (во II квартале 84%) респондентов ожидают повышение объема экспорта по сравнению с 2018 годом, из них 9% ожидают повышение в пределах 1-4%, 23% респондентов – в пределах 5-8%, а 34% – в пределах 9-12%;

**88%** (во II квартале 70%) предприятий-респондентов ожидают повышение цен на товары (работы, услуги) по сравнению с 2018 годом, из них 15% прогнозируют рост цен в пределах 1-4%, 20% респондентов – в пределах 5-8%, а также 39% – в пределах 9-12%;

56% предприятий-респондентов прогнозируют увеличение объема инвестиций по сравнению с 2018 годом.