

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Февраль 2004 года

Данное издание поддержано Московским Общественным Научным Фондом за счет средств, предоставленных Агентством по Международному Развитию Соединенных Штатов Америки (USAID). Точка зрения, отраженная в данном документе и его авторами, может не совпадать с точкой зрения Агентства по Международному развитию или Московского Общественного Научного Фонда.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

декабрь 2003 – март 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность – 78% и повышение – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 41%, не менялись у 58%, и у 1% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в декабре вырос на 0,5% (в ноябре – на 1,0%).

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители пищевой промышленности (35%) и лесопромышленного комплекса (50%); существенно реже – предприятия химической отрасли (10%).

заработная плата

О её повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности – около 61%, о снижении – 14%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (так же как и в ноябре). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4910, для сельскохозяйственных – 2700 рублей.

Не получили в декабре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 6% работников сельскохозяйственных предприятий (в ноябре – 5% и 13%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 11450, а в сельском хозяйстве – 3950 рублей.

занятость

Около 61% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 33% отметили ее сокращение и 6% - увеличение.

В среднем по выборке численность работающих в декабре сократилась на 0,3% (в ноябре – тоже на 0,3%).

производство

О его увеличении по сравнению с прошлым месяцем сообщили 39% руководителей предприятий, 23% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 38% - уменьшение.

инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 8% участников опроса, 49% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 36% (в ноябре – 43%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение – 7% и около 91% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 90% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в ноябре — 85%).

заказы

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 19% он пополнился, у 25% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии и легкой промышленности (по 33%); наименьшая – в химической (5%).

В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в ноябре – 85%).

запасы готовой продукции

Около 25% респондентов сообщили об увеличении запасов, 32% отметили их уменьшение и 42% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 88%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в декабре 76% от нормального уровня (в ноябре – 75%). Это самый высокий показатель загрузки, начиная с первой половины 1993 года. Около 24% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% - более чем на 9/10.

загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в ноябре – 91%). У 8% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 63% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 8% (в ноябре – 6%).

Около 22% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре – 24%).

финансовое положение

Около 4% опрошенных руководителей в октябре сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, по мнению 56%, оно было нормальным, и 40% оценили его как плохое.

факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 54% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 47%, высокие налоги – 33%, высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты – 26%, нехватка квалифицированных работников – 16%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов и большая задолженность – по 12%, нехватка рабочей силы, оборудования и помещений – по 10%. На другие факторы указали не более 8% опрошенных руководителей предприятий.

ПРОГНОЗЫ НА МАРТ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к марту 2004 года (по сравнению с декабрем 2003) 75% респондентов, 21% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 89%, 9% и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к марту 2004 года прирост цен составит 4% для производимой и 7% для покупаемой продукции. Наиболее неблагоприятные ценовые сдвиги ожидают в ЛПК: оценки будущего роста входящих цен здесь на 4 проц. пункта выше оценок выходящих цен. На предприятиях металлургии и химии такое превышение составляет всего 1 проц. пункт.

Общий ожидаемый рост цен за три месяца составит примерно 5,5%.

заработная плата

Ее повышение ожидают 49%, понижение - 12% и неизменность - около 39% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

занятость

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 33% участников опроса, у 53% она не изменится и примерно у 14% - повысится.

производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 34% респондентов, рост - 48%, остальные 18% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 41%, не изменится у 48% и "похудеет" у 11% предприятий.

инвестиции

По сообщению 37% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: рост на 5%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14%, не изменится у 27% и уменьшится у 22% предприятий. Остальные 37% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 14% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 19% предприятий, ухудшение - 14% и примерно у 67% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

Процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)

Номер серии		июль 2003	авг. 2003	сент. 2003	окт. 2003	нояб. 2003	дек. 2003	март 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	56	50	55	63	56	54	85
2.	Цены "чужие"	69	65	72	71	72	70	94
4.	Заработная плата	51	54	50	56	47	56	68
5.	Занятость	36	39	38	39	38	37	40
6.	Выпуск	48	39	46	49	37	51	57
7.	Портфель заказов	55	51	53	52	44	47	65
8.	Запасы непроданной продукции	39	42	39	42	53	46	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	40	43	39	37	37	37	-
11.	Условия кредитования	49	52	50	48	51	47	-
14.	Закупки оборудования	28	30	28	31	31	33	38

(*) март 2004 года по сравнению с декабрем 2003

$$D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$$

ПРИМЕЧАНИЕ: Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$, где А - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕКАБРЬ 2003

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка произв. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задол- женность банкам	Финансо- вое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	66	93	85	81	83	57
Машиностроение и металлообработка	80	93	85	88	90	62
Химия и нефтехимия	71	91	69	78	83	80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	79	87	92	70	61	55
Стройматериалы	77	90	95	82	88	58
Легкая промышленность	67	84	87	82	100	40
Пищевая промышленность	73	85	73	76	101	68
Прочие отрасли (без ТЭК)	80	102	115	97	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	76	89	84	81	90	60
АГРОСЕКТОР	77	82	64	77	106	42

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА МАРТ 2004

декабрь 2003 = 100

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. вложе- ния (*)	Банков- ский процент (**)	Финансо- вое сос- тояние (***)
Черная и цветная металлургия	104	105	101	99	103	10	42
Машиностроение и металлообработка	104	106	103	99	101	15	55
Химия и нефтехимия	103	104	102	100	109	15	56
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	110	102	99	106	13	47
Стройматериалы	106	110	100	99	100	14	50
Легкая промышленность	102	106	101	98	126	14	53
Пищевая промышленность	104	106	103	99	104	15	52
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	102	98	100	100	-	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	104	107	102	99	105	14	53
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	100	16	23

(*) - реальный объем закупок оборудования;

(**) - ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении;

(***) - доля предприятий, чье финансовое состояние к марту 2004 года улучшится (дифф. индекс);

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2004

декабрь 2003 = 100

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
Черная и цветная металлургия	104	106	102	101	105	65
Машиностроение и металлообработка	107	110	108	99	106	61
Химия и нефтехимия	106	107	106	101	105	61
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная промышленность	107	112	105	101	105	53
Стройматериалы	108	109	104	100	106	71
Легкая промышленность	102	107	105	99	104	60
Пищевая промышленность	105	107	104	97	98	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	104	98	100	96	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	106	109	106	99	104	60
АГРОСЕКТОР	100	113	106	96	99	31

(*) реальный объем продукции, работ, услуг;

(**) доля предприятий, чье финансовое состояние через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс)

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА С ДЕКАБРЕМ 2002 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 0,5 проц. пункта: +1,0% в декабре 2002 и +0,5% в декабре 2003 года. Вместе с тем, уменьшилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 82% в 2002 и 78% в 2003 году. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию при этом практически не изменилась: 57% в 2002 году и 58% в 2003.

соотношение цен и издержек

Остался без изменений баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный – 2%. В декабре 2003 года – тоже 28% и 2%.

заработная плата

Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +1% в декабре 2002 года и 0% в декабре 2003. Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении – 15% предприятий, ныне – 25% и 14%, соответственно.

занятость

Сохраняется тенденция к медленному сокращению занятости: –0,7% в декабре 2002 и –0,3% в декабре 2003 года. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась в 2002 году составила 34:5, а в декабре 2003 года - 33:6.

производство

Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском в выборке за год чуть-чуть улучшилось: в 2002 – 41:42, в 2003 – 39:38.

инвестиции

Существенно снизилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 49% в декабре 2002 года и 36% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов осталась на прежнем уровне: 2% в декабре 2002 и столько же в 2003 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год практически не изменилась: 88% (от нормального месячного уровня) в декабре 2002 и 90% в декабре

2003 года. Вместе с тем, на 2 проц. пункта увеличилась доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: 61% в 2002 году и 63% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 20:30, ныне – 19:25. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 проц. пункта: 82% в 2002 году и 81% в 2003 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, ухудшилось. В декабре 2002 года оно было 17:36, а в декабре 2003 года – 25:32. При этом относительный объем запасов не изменился: 84% в 2002 году и столько же в 2003.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 5 проц. пунктов: 71% (относительно нормального месячного уровня) в декабре 2002 года и 76% в декабре 2003. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 3 проц. пункта: 27% в 2002 году и 24% в 2003, а доля предприятий, а загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, наоборот, увеличилось на 8 пунктов: 27% в 2002 и 35% в 2003.

загрузка рабочей силы

За год она чуть возросла: 88% (от нормального уровня) в декабре 2002 года и 89% в декабре 2003. В 2002 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 8% предприятий, теперь – на стольких же.

бартер и продажа за наличные

В 2002 году доля бартера в реализации продукции была 10%, в 2003 – 8%. Доля продаж за наличные за это же время уменьшилась на 2 проц. пункта: 24% в декабре 2002 года и 22% в декабре 2003.

финансовое положение

Возросло на 5 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 55% в 2002 году и 60% в 2003.

3-х месячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен сократился на 0,2 проц. пункта: +2,0% в декабре 2002 и +1,8% в декабре 2003 года.

Замедлились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1% в декабре 2002 и +0,7% в декабре 2003 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 36%, а сокращения - 15%; теперь, соответственно, 41% и 11%.

Более оптимистичными стали оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 37%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 9% предприятий ожидали ее рост и 20% - сокращение. В декабре 2003 года эти показатели составили 14% и 22%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 22% и ухудшения – 20% предприятий, ныне – 19% и 14%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
прогноз декабря 2003 - прогноз декабря 2002 (*)
 процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. вложения (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	0	-3	0	+1	-	-8
Машиностроение и металлообработка	-2	-3	-1	0	+2	-2
Химия и нефтехимия	+1	-1	-3	+2	+9	+10
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-1	0	-1	0	+8	-8
Стройматериалы	0	+1	-5	0	-4	-8
Легкая промышленность	-1	-3	-2	-3	+15	-1
Пищевая промышленность	+1	0	+3	0	-4	-6
Прочие отрасли (без ТЭК)	-3	-3	-7	0	-8	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	0	-1	-1	0	+3	-4
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-1	-2

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2003 года и в декабре 2002 года;

(**) реальный объем закупок оборудования;

(***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.

Источник: опросы РЭБ

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ РЭБ

(Данные за более ранний период и по более широкому кругу показателей можно найти в
 квартальном бюллетене The Russian Economic Barometer)

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
1. Диффузный индекс цен на выпускаемую продукцию, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2001	68	65	58	60	56	55	51	49	53	52	50	51	56
2002	57	51	52	51	51	51	55	54	55	55	52	51	53
2003	64	56	56	55	55	51	56	50	55	63	56	54	56
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2001	43	43	42	43	41	41	40	40	36	40	42	38	41
2002	40	39	42	39	33	36	38	37	34	37	36	35	37
2003	32	33	38	34	35	39	36	39	38	39	38	37	37
6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2001	35	45	51	48	40	44	44	54	39	48	38	37	44
2002	31	42	48	45	37	42	45	46	43	51	39	49	43
2003	29	47	55	50	36	54	48	39	46	49	37	51	45
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	68	67	67	67	67	69	71	70	71	73	70	68	69
2002	66	67	69	69	68	69	68	73	74	73	72	71	70
2003	71	72	71	72	73	73	68	73	73	74	75	76	73
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	84	86	87	86	87	88	86	88	88	87	88	85	87
2002	85	83	88	86	85	85	85	89	89	90	89	88	87
2003	84	89	87	89	88	88	84	89	90	91	91	89	88

16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	85	83	84	86	89	88	84	85	83	82	84	83	85
2002	91	94	94	93	93	88	92	90	87	89	86	84	90
2003	86	88	86	94	86	89	88	89	85	91	88	84	88
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	77	76	79	78	76	77	81	82	81	81	79	76	79
2002	74	77	75	76	77	79	77	81	83	83	78	82	79
2003	75	81	76	78	76	81	79	80	85	83	85	81	80
18. Доля бартера в продажах, промышленность (%)													
2001	20	18	17	16	16	16	16	13	14	14	13	13	16
2002	14	12	13	12	12	11	12	11	11	13	11	10	12
2003	11	9	10	12	10	12	8	9	7	7	6	8	9
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
2001	47	49	49	51	52	60	61	58	59	59	55	54	54
2002	47	39	46	43	47	52	51	55	49	54	45	55	49
2003	50	47	55	57	53	60	57	62	65	69	59	60	58
20. Доля предприятий, не закупавших оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
2001	50	51	51	50	48	43	44	46	41	41	39	41	45
2002	43	46	45	47	45	44	44	40	38	45	48	49	45
2003	44	43	45	47	42	39	38	41	45	40	43	36	42
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
2001	21	19	20	20	20	20	20	20	19	20	18	19	20
2002	20	20	19	19	20	19	19	19	19	18	19	18	19
2003	18	18	17	17	17	16	15	16	15	16	14	14	16
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
2001	45	44	39	40	42	39	41	41	37	40	35	41	40
2002	36	32	35	37	35	42	32	39	38	40	38	39	37
2003	39	35	34	32	31	35	29	34	37	35	29	37	34
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
2001	30	27	29	26	26	27	29	28	29	28	27	26	28
2002	26	24	22	24	23	26	25	21	24	28	26	24	24
2003	25	22	22	19	24	21	24	22	24	23	24	22	23

Мясячный бюллетень *Российский Экономический Барометр* издается
 НП "РЭБ-Мониторинг". Ссылка при использовании материалов обязательна.

Главный редактор С. Аукуционек (095) 128 79 01
 Авторский коллектив А. Батяева, А. Забелин, А. Матвеев, Т. Сержантова
 Отдел подписки И. Баширова (095) 120 83 28, bachirova@imemo.ru
 Адрес редакции: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д.23