

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Апрель 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

февраль 2004 – май 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность – около 74% и повышение – 16%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 51%, не менялись у 47%, и у 2% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в феврале вырос на 0,5% (в январе 2004 года – на 1,5%).

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 33% респондентов, благоприятный – 1%. По мнению остальных 65%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители пищевой промышленности (46%) и машиностроения (45%); существенно реже – промышленности стройматериалов и лесопромышленного комплекса (по 18%) и металлургии (13%).

заработная плата

О её повышении сообщили 23% предприятий, о неизменности – около 64%, о снижении – 14%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (так же как и в январе). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4620, для сельскохозяйственных – 2700 рублей.

Не получили в феврале вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 7% работников промышленных и 20% работников сельскохозяйственных предприятий (в январе почти столько же – 8% и 20%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 11900, а в сельском хозяйстве – около 4300 рублей.

занятость

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 25% отметили ее сокращение и 7% – увеличение.

производство

О его увеличении по сравнению с прошлым месяцем сообщили 26% руководителей предприятий, 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 41% - уменьшение.

инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 44% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 41% (в январе тоже 41%) предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 6% руководителей предприятий, ухудшение – 4% и около 90% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 91% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в январе — тоже 91%).

заказы

Портфель заказов у 65% предприятий остался неизменным, у 16% он пополнился, у 18% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (33%); наименьшая – в химии (4%) и пищевой промышленности (8%).

В среднем по выборке объем заказов составил 82% от нормального месячного уровня (в январе – тоже 82%).

запасы готовой продукции

Около 25% респондентов сообщили об увеличении запасов, 28% отметили их уменьшение и 47% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 90%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в феврале 72% от нормального уровня (в январе – 70%). Около 25% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% - более чем на 9/10.

загрузка рабочей силы

Она составила 86% от нормального уровня (в январе – тоже 86%). У 7% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 60% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 6% (в январе – 7%).

Около 25% произведенной продукции было реализовано за наличные (в январе – 24%). Лидировали по этому показателю предприятия химической (45%) и пищевой промышленности (33%), а меньше всего было в машиностроении (16%) и металлургии (20%).

финансовое положение

Около 1% опрошенных руководителей в феврале сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, по мнению 54%, оно было нормальным, и около 44% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 26% предприятий выборки РЭБ, у 17% доходы примерно равнялись издержкам, а 58% были прибыльными. Лидировали в этом отношении производители пищевых товаров (64% прибыльных предприятий), а худшие результаты – у представителей химической промышленности, хотя и здесь число прибыльных предприятий было достаточно велико – 50%.

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 74% руководителей (самая низкая доля, начиная с 1997г.). Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 53%, высокий банковский процент – 29%, большая задолженность – 16%, избыток производственных мощностей – 13%, неясность общей обстановки – 12%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 11% (рейтинг этого последнего показателя оказался самым высоким за все время его измерения, начиная с 1993г.).

ПРОГНОЗЫ НА МАЙ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к маю 2004 года (по сравнению с февралем 2004) 54% респондентов, 37% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 83%, 14% и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к маю 2004 года прирост цен составит 2% для производимой и 6% для покупаемой продукции. Наиболее неблагоприятные ценовые сдвиги ожидают в пищевой промышленности: оценки будущего роста входящих цен здесь на 5 проц. пунктов выше оценок выходящих цен. На предприятиях химической промышленности и стройматериалов это превышение минимально и составляет всего 1 и 2 процентных пункта, соответственно.

Общий ожидаемый рост цен за три месяца составит примерно 4,0%.

заработная плата

Ее повышение ожидают 48%, понижение - 7% и неизменность - около 45% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 37% участников опроса, у 51% она не изменится и примерно у 12% - повысится.

производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 31% респондентов, рост - 49%, остальные 20% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 41%, не изменится у 48% и "похудеет" у 12% предприятий. Чаще всего ожидали роста заказов производители стройматериалов (91%) и металлурги (50%), а реже всего – в ЛПК (24%), а также в химической, легкой и пищевой промышленности (по 33%).

инвестиции

По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: рост на 6%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9%, не изменится у 36% и уменьшится у 27% предприятий. Остальные 28% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 15% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 29% предприятий, ухудшение – 10% и примерно у 61% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Сент. 2003	окт. 2003	нояб. 2003	Дек. 2003	январ. 2004	Фев. 2004	Май 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	55	63	56	54	66	54	73
2.	Цены "чужие"	72	71	72	70	82	74	91
4.	Заработная плата	50	56	47	56	47	55	71
5.	Занятость	38	39	38	37	40	55	38
6.	Выпуск	46	49	37	51	35	43	59
7.	Портфель заказов	53	52	44	47	40	48	65
8.	Запасы непроданной продукции	39	42	53	46	53	48	
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	39	37	37	37	32	33	
11.	Условия кредитования	50	48	51	47	53	51	
14.	Закупки оборудования	28	31	31	33	28	31	37

(*) май 2004 года по сравнению с февралем 2004

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

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 ФЕВРАЛЬ 2004

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка произв. Мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задол- женность банкам	Финансо- вое сос- тояние (*)
Черная и цветная металлургия	60	89	111	74	91	38
Машиностроение и металлообработка	72	86	85	83	101	58
Химия и нефтехимия	92	99	78	103	88	96
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (ЛПК)	82	89	86	94	76	56
Стройматериалы	67	80	105	76	73	33
Легкая промышленность	77	86	105	84	91	42
Пищевая промышленность	61	83	73	69	92	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	87	87	89	103	65	80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	72	86	91	82	91	55
АГРОСЕКТОР	77	81	46	69	99	45

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА МАЙ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. Вложе- ния (*)	Банков- ский про- цент (**)	Финансо- вое сос- тояние (***)	Порт- фель заказов (***)
	февраль 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	103	107	111	100	108	14	72	69
Машиностроение и металлообработка	102	107	103	99	107	14	60	70
Химия и нефтехимия	104	103	105	101	100	12	67	67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	106	100	100	119	16	54	60
Стройматериалы	105	107	109	98	101	17	73	95
Легкая промышленность	102	106	103	99	96	15	50	56
Пищевая промышленность	101	106	102	99	105	15	56	52
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	107	101	100	100	16	80	70
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	107	101	99	106	15	60	65
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	108	16	40	50

(*) - реальный объем закупок оборудования;

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

(***) - диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к маю 2004 года улучшится (увеличится);

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА С ФЕВРАЛЕМ 2003 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 1,5 проц. пункта: +2,0% в феврале 2003 и +0,5% в феврале 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию заметно уменьшилась: 82% в 2003 и 74% в 2004 году. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию, наоборот, возросла на 6 проц. пунктов: 41% в 2003 году и 47% в 2004.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 36% респондентов, а благоприятный – 2%. В феврале 2004 года – 33% и 1%.

заработная плата

Наблюдается относительная стабилизация заработной платы. Ее изменение, по оценкам респондентов, было равно 0% в феврале 2003 года и 0% в феврале 2004. Год назад о ее повышении сообщали 18%, о снижении – 20% предприятий, ныне – 23% и 14%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 38:4, а в феврале 2004 года - 25:7.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 46:39 и в 2004 – 41:26.

инвестиции

Снизилась на 2 проц. пункта доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 43% в феврале 2003 года и 41% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов почти не изменилась: 7% в феврале 2003 и 6% в 2004 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 5 проц. пунктов: 85% (от нормального месячного уровня) в феврале 2003 и 91% в феврале 2004 года. Вместе с тем, на 8 проц. пунктов увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 65% в 2003 году и 73% - ныне.

портфель заказов

Мало изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 20:22, ныне – 16:18. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 1 проц. пункт: с 78% в 2003 году до 82% в 2004 (принимая нормальный месячный уровень за 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, улучшилось. В феврале 2003 года оно было 28:21, а в феврале 2004 года – 25:28. При этом относительный объем запасов снизился на 2 проц. пункта: 88% в 2003 году и 86% в 2004.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 72% (относительно нормального месячного уровня) в феврале 2003 года и столько же – в феврале 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось с 29% в 2003 году до 25% в 2004, а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, тоже снизилось, но всего на 2 пункта с 31% в 2003 до 29% в 2004 году.

загрузка рабочей силы

За год она упала: 89% (от нормального уровня) в феврале 2003 года и 86% в феврале 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 10% предприятий, теперь – на 7%.

бартер и продажа за наличные

В 2003 году доля бартера в реализации продукции была 9%, в 2004 – 6%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 3 проц. пункта: 22% в феврале 2003 года и 25% в феврале 2004.

финансовое положение

Возросло на 8 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 47% в 2003 году и 55% в 2004.

3-х месячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен сократился на 0,2 проц. пункта: +1,5% в феврале 2003 и +1,3% в феврале 2004 года.

Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1,0% в феврале 2003 и столько же - в феврале 2004 года.

Мало изменились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 44%, а сокращения - 9%; теперь, соответственно, 41% и 12%.

Менее оптимистичными стали ожидания изменений выпуска. Год назад его рост прогнозировали 57% предприятий, а падение – 25%. Теперь – 49% и 31%, соответственно.

Несколько улучшились оценки инвестиционной активности: год назад 44% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 40%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 6% предприятий ожидали ее рост и 25% - сокращение. В феврале 2004 года эти показатели составили 9% и 27%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 36%, а ухудшения – 10% предприятий, ныне – 29% и 10%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ПРОГНОЗОВ прогноз февраля 2004 - прогноз февраля 2003 (*)

процентные пункты

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудов- ания (в неизм. Ценах)	Банковский процент (**)
Черная и цветная металлургия	0	+2	+8	-1	+8	-1
Машиностроение и металлообработка	-1	+1	-1	-1	+6	-4
Химия и нефтехимия	-5	-5	-2	+1	-7	-3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	0	-1	0	+15	-3
Стройматериалы	+1	-2	+4	-3	+1	-4
Легкая промышленность	0	-1	0	-1	-12	-2
Пищевая промышленность	0	+1	-1	-1	-3	-3
Прочие отрасли (без ТЭК)	-2	+5	0	0	0	-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	0	0	-1	+1	-3
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-11	+1

(*) Числа, приведенные в таблице, рассчитываются по формуле А-В, где А – трехмесячный прирост показателя (в %), ожидавшийся в феврале 2004г., В – аналогичный прирост, ожидавшийся в феврале 2003г.

(**) ожидаемый процент на привлекаемые в течение 3-х месяцев банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты).

Источник: опросы РЭБ

20. Доля предприятий, не покупающих 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
2004	41	41											
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
2004	15	15											
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
2004	32	28											
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
2004	24	25											

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