

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Май 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

март 2004 – сентябрь 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАРТЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность – около 68% и повышение – 25%.

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

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 38% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 60%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители пищевой промышленности (56%) и машиностроения (57%); существенно реже – химической промышленности (11%) и легкой (12%).

заработная плата

О её повышении сообщили 29% предприятий, о неизменности – около 60%, о снижении – 11%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в феврале – не изменилась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4800, для сельскохозяйственных – 2700 рублей.

Не получили в марте вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 5% работников промышленных и 9% работников сельскохозяйственных предприятий (в феврале – 7% и 20%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 10900, а в сельском хозяйстве – около 4400 рублей.

занятость

Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.

производство

О его увеличении по сравнению с прошлым месяцем сообщили 41% руководителей предприятий, 32% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 26% - уменьшение.

инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 8% участников опроса, около 43% указали на неизменность данного показателя, и 4% - на его сокращение. Остальные 45% (в феврале – 41%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 6% руководителей предприятий, ухудшение – 2% и около 92% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 87% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в феврале — 91%).

заказы

Портфель заказов у 60% предприятий остался неизменным, у 25% он пополнился, у 15% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии (70%) и в производстве стройматериалов (40%); наименьшая – в химической промышленности (11%), ЛПК (13%) и пищевой промышленности (15%).

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

запасы готовой продукции

Около 22% респондентов сообщили об увеличении запасов, 33% отметили их уменьшение и 45% - не заметили перемен.

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

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в марте 73% от нормального уровня (в феврале – 72%). Около 27% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% - более чем на 9/10.

загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в феврале – 86%). У 11% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 62% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

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

Около 23% произведенной продукции было реализовано за наличные (в феврале – 25%). Лидировали по этому показателю предприятия химической (35%) и легкой промышленности (31%), а меньше всего было в машиностроении (18%) и металлургии (9%).

финансовое положение

Около 3% опрошенных руководителей в марте сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, по мнению 58%, оно было нормальным, и около 39% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 60% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 51%, высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты – 34%, высокие налоги - 31%, нехватка квалифицированной рабочей силы – 17%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 16%. На другие факторы указывали не более 9% опрошенных руководителей предприятий.

На недостаток спроса чаще всего жаловались представители промышленности стройматериалов (свыше 90%) и машиностроения (67%); на нехватку финансовых средств – металлурги (82%) и респонденты от легкой промышленности (65%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители предприятий пищевой промышленности (67%).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к июню 2004 года (по сравнению с мартом 2004) 65% респондентов, 29% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 84%, 14% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к июню 2004 года прирост цен составит 3% для производимой и 8% для покупаемой продукции. Наиболее неблагоприятные ценовые сдвиги ожидают в пищевой промышленности: оценки будущего роста входящих цен здесь на 8 проц. пунктов выше оценок роста выходящих цен, и в металлургии (тоже 8). На предприятиях химической и легкой промышленности это превышение минимально и составляет всего 3 процентных пункта.

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

заработная плата

Ее повышение ожидают 60%, понижение - 6% и неизменность - около 34% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: увеличение на 5%.

занятость

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 57% она не изменится и примерно у 14% - повысится.

производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 22% респондентов, рост - 52%, остальные 26% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 44%, не изменится у 47% и "похудеет" у 9% предприятий. Чаще всего ожидали роста заказов производители стройматериалов (63%) и металлурги (55%), а реже всего – в ЛПК (20%) и в легкой промышленности (29%).

инвестиции

По сообщению 42% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: рост на 8%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится у 25% и уменьшится у 35% предприятий. Остальные 33% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 16% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 34% предприятий, ухудшение – 9% и примерно у 57% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Окт. 2003	Нояб. 2003	Дек. 2003	Янв. 2004	Фев. 2004	Март 2004	Июнь 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	63	56	54	66	54	59	79
2.	Цены "чужие"	71	72	70	82	74	78	90
4.	Заработная плата	56	47	56	47	55	59	77
5.	Занятость	39	38	37	40	41	42	43
6.	Выпуск	49	37	51	35	43	57	65
7.	Портфель заказов	52	44	47	40	48	55	68
8.	Запасы непроданной продукции	42	53	46	53	48	44	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	37	37	32	33	34	-
11.	Условия кредитования	48	51	47	53	51	52	-
14.	Закупки оборудования	31	31	33	28	31	30	38

(*) июнь 2004 года по сравнению с мартом 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 МАРТ 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	75	96	72	90	94	80
Машиностроение и металлообработка	73	88	95	83	109	52
Химия и нефтехимия	82	95	80	88	58	88
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (ЛПК)	75	85	98	82	57	47
Стройматериалы	79	90	100	78	89	62
Легкая промышленность	69	84	90	82	86	52
Пищевая промышленность	61	76	74	72	79	67
Прочие отрасли (без ТЭК)	86	96	93	91	90	83
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	73	87	90	82	87	61
АГРОСЕКТОР	85	91	56	77	122	52

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие "	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. Вложе- ния (*)	Банков- ский про- цент (**)	Финансо- вое сос- тояние (***)	Порт- фель заказов (***)
	Март 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	104	112	106	99	117	16	64	80
Машиностроение и металлообработка	105	110	107	99	102	16	67	50
Химия и нефтехимия	101	104	103	101	105	15	65	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	110	101	99	127	14	50	46
Стройматериалы	105	109	106	101	114	16	75	60
Легкая промышленность	101	104	101	98	123	16	50	58
Пищевая промышленность	102	110	106	101	100	16	65	52
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	104	101	100	101	15	59	67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	107	101	99	106	16	63	55
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	104	15	34	50

(*) - реальный объем закупок оборудования;

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА СЕНТЯБРЬ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Кап. Вло- жения (**)	Финансо- вое сос- тояние (***)
	Март 2004 = 100						
Черная и цветная металлургия	109	114	106	98	105	91	65
Машиностроение и металлообработка	109	113	110	99	106	78	72
Химия и нефтехимия	105	105	104	101	107	93	71
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	106	109	104	99	105	83	62
Стройматериалы	107	111	108	100	104	69	77
Легкая промышленность	101	104	101	97	99	50	56
Пищевая промышленность	104	109	106	100	104	71	60
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	106	103	100	100	25	58
Промышленность	106	110	106	99	104	72	66
9. АГРОСЕКТОР	100	111	107	99	102	73	43

(*) - реальный объем продукции, работ, услуг;

(**) - реальный объем капитальных вложений;

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2004 ГОДА С МАРТОМ 2003 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 1 проц. пункт: +2,5% в марте 2003 и +1,5% в марте 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию заметно уменьшилась: 77% в 2003 и 68% в 2004 году. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию стала меньше на 5 проц. пунктов: 46% в 2003 году и 47% в 2004.

соотношение цен и издержек

Не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 37% респондентов, а благоприятный – 1%. В марте 2004 года – 38% и 2%.

заработная плата

Рост заработной платы, по оценкам респондентов, составил +1% в марте 2003 года и тоже +1% - в 2004г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 23%, о снижении – 11% предприятий, ныне – 29% и 11%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 32:9, а в марте 2004 года - 24:8.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 37:47 и в 2004 – 26:41.

инвестиции

Не изменилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 45% в марте 2003 года и 45% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов тоже не изменилась: 6% в марте 2003 и 6% в 2004 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 8 проц. пунктов: 95% (от нормального месячного уровня) в марте 2003 и 87% в марте 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, осталась практически той же: 66% в 2003 году и 65% - ныне.

портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 22:23, ныне – 25:15. Его относительная наполненность за это время возросла на 6 проц. пунктов: с 76% 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, тоже резко улучшилось. В марте 2003 года оно было 24:24, а в марте 2004 года – 22:33. Правда, относительный объем запасов возрос за то же время на 4 проц. пункта: 86% в 2003 году и 90% в 2004.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она почти не изменилась: 72% (относительно нормального месячного уровня) в марте 2003 года и 73% – в марте 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось с 30% в 2003 году до 27% в 2004, а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 2 пункта с 27% в 2003 до 29% в 2004 году.

загрузка рабочей силы

За год она не изменилась: 87% (от нормального уровня) в марте 2003 года и 87% в марте 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 8% предприятий, теперь – на 11%.

бартер и продажа за наличные

В 2003 году доля бартера в реализации продукции была 10%, в 2004 – 7%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 1 проц. пункт: 22% в марте 2003 года и 23% в марте 2004.

финансовое положение

Возросло на 6 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 55% в 2003 году и 61% в 2004.

3-х месячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен увеличился на 0,3 проц. пункта: +1,5% в марте 2003 и +1,8% в марте 2004 года.

Увеличились и темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1,0% в марте 2003 и +1,7% - в марте 2004 года.

Мало изменились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 44%, а сокращения - 11%; теперь, соответственно, 44% и 9%.

По-прежнему оптимистичны ожидания изменений выпуска. Год назад его рост прогнозировали 57% предприятий, а падение – 28%. Теперь – 52% и 22%, соответственно.

Несколько ухудшились оценки инвестиционной активности: год назад 37% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 42%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 7% предприятий ожидали ее рост и 28% - сокращение. В марте 2004 года эти показатели составили 7% и 35%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 31%, а ухудшения – 11% предприятий, ныне – 34% и 9%.

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
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
2004	86	86	87										
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
2004	90	91	90										
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
2004	82	82	82										
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
2004	7	6	7										
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
2004	51	55	61										
20. Доля предприятий, не закупающих 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	45										
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	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
2004	32	28	33										
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	23										

Месячный 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