

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Июнь 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

апрель 2004 – июль 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В АПРЕЛЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность – около 79% и повышение – 16%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 46%, не менялись у 52%, и у 1% снижались.

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 35% респондентов, благоприятный – 1%. По мнению остальных 64%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (57%) и металлургии (40%); существенно реже – стройматериалов (8%) и химической промышленности (14%).

заработная плата

О её повышении сообщили 29% предприятий, о неизменности – около 55%, о снижении – 16%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в марте – выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4800, для сельскохозяйственных – 2500 рублей.

Не получили в апреле вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленных и 24% работников сельскохозяйственных предприятий (в марте – 5% и 9%, соответственно).

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

занятость

Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.

производство

О его увеличении по сравнению с прошлым месяцем сообщили 31% руководителей предприятий, 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 40% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 8% участников опроса, около 43% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 42% (в марте – 45%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 5% руководителей предприятий, ухудшение – 2% и около 92% не заметили особых перемен.

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

заказы

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 23% он пополнился, у 20% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии (60%) и в производстве стройматериалов (42%); наименьшая – в химической промышленности (5%), пищевой промышленности (8%) и лесопромышленном комплексе (11%).

В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в марте – 82%).

запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении запасов, 26% отметили их уменьшение и 50% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 93% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 90%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в апреле 76% от нормального уровня (в марте – 73%). Около 23% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 37% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (94%), а самой низкой она была на предприятиях пищевой (68%) и легкой промышленности (71%).

загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в марте – тоже 87%). У 11% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 65% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 8% (в марте – 7%).

Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте – 23%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (30%) и химической промышленности (28%), а меньше всего было в металлургии (3%).

финансовое положение

Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, по мнению 60%, оно было нормальным, и около 36% оценили его как плохое.

угроза банкротства

В ближайшие 1-2 года она представляется реальной руководителям 19% промышленных и 47% - сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 41% и 32% респондентов, соответственно. В промышленности чаще всего опасаются банкротства предприятия легкой промышленности (29%) и промышленности стройматериалов (23%).

экономическая политика

Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 34% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 19%. Непонимающих и несогласных было 30% и 35%, соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 89% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% - в замедлении инфляции.

продолжительность кризиса

Только 10% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 8,3 лет. Предыдущая оценка (квартальной давности) была 8,0 лет.

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к июлю 2004 года (по сравнению с апрелем 2004) 54% респондентов, 41% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 72%, 25% и 4%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю 2004 года прирост цен составит 2% для производимой и 5% для покупаемой продукции.

Наиболее неблагоприятные ценовые сдвиги ожидают в металлургической промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 7 проц. пунктов выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях химической промышленности это превышение минимально и составляет всего 1 проц. пункт.

Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 3,5%.

заработная плата

Ее повышение ожидают 52%, понижение - 9% и неизменность - около 39% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 58% она не изменится и примерно у 10% - повысится.

производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 29% респондентов, рост - 50%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 36%, не изменится у 54% и "похудеет" у 10% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (67%) и металлурги (60%), а реже всего – в химической и пищевой промышленности (по 25%).

инвестиции

По сообщению 39% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: рост на 3%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 6%, не изменится у 25% и уменьшится у 35% предприятий (остальные не пользуются банковским кредитом). Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 15% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 28% предприятий, ухудшение – 13% и примерно у 59% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Нояб. 2003	Дек. 2003	Янв. 2004	Фев. 2004	Март 2004	Апр. 2004	Июль 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	56	54	66	54	59	56	74
2.	Цены "чужие"	72	70	82	74	78	73	84
4.	Заработная плата	47	56	47	55	59	57	72
5.	Занятость	38	37	40	41	42	40	39
6.	Выпуск	37	51	35	43	57	46	61
7.	Портфель заказов	44	47	40	48	55	52	63
8.	Запасы непроданной продукции	53	46	53	48	44	49	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	37	32	33	34	33	-
11.	Условия кредитования	51	47	53	51	52	51	-
14.	Закупки оборудования	31	33	28	31	30	30	35

(*) июль 2004 года по сравнению с апрелем 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 АПРЕЛЬ 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	94	97	94	105	95	80
Машиностроение и металлообработка	75	87	93	85	91	64
Химия и нефтехимия	74	83	79	77	128	76
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (ЛПК)	84	91	85	86	83	69
Стройматериалы	83	93	102	83	64	67
Легкая промышленность	71	81	113	82	105	50
Пищевая промышленность	68	86	70	73	94	62
Прочие отрасли (без ТЭК)	77	91	88	87	53	71
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	76	87	93	83	91	64
АГРОСЕКТОР	80	85	53	79	97	32

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Апрель 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	104	111	102	100	100	12	63	80
Машиностроение и металлообработка	102	105	103	100	101	14	58	64
Химия и нефтехимия	102	103	103	99	103	14	57	50
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	107	101	99	119	14	61	64
Стройматериалы	104	106	107	100	103	16	74	80
Легкая промышленность	101	103	100	99	93	15	48	57
Пищевая промышленность	101	104	104	101	104	16	62	57
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	106	102	100	100	10	50	72
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	103	100	103	15	58	63
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	100	14	41	56

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к июлю 2004 года улучшится (увеличится);

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЯ 2004 ГОДА С АПРЕЛЕМ 2003 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 1,5 проц. пункта: +2,0% в апреле 2003 и +0,5% в апреле 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию практически не изменилась: 80% в 2003 и 79% в 2004 году. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию стала меньше на 3 проц. пункта: 55% в 2003 году и 52% в 2004.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 30% респондентов, а благоприятный – 5%. В апреле 2004 года – 35% и 1%.

заработная плата

Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +2% в апреле 2003 года и 0% - в 2004 году. Год назад о повышении заработной платы сообщали 30%, о снижении – 17% предприятий, ныне – 29% и 16%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 37:5, а в апреле 2004 года - 28:8.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 42:43 и в 2004 – 40:31.

инвестиции

Заметно меньше стала доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 47% в апреле 2003 года и 42% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов сократилась на 1 проц. пункт: 6% в апреле 2003 и 5% в 2004 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 2 проц. пункта: 93% (от нормального месячного уровня) в апреле 2003 и 91% в апреле 2004 года. Параллельно на 1 проц. пункт уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 68% в 2003 году и 67% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 24:23, ныне – 23:20. Его относительная наполненность за это время возросла на 5 проц. пунктов: с 78% в 2003 году до 83% в 2004 (принимая нормальный месячный уровень за 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, тоже улучшилось. В апреле 2003 года оно было 26:25, а в апреле 2004 года – 24:26. Относительный объем запасов сократился за это время на 1 проц. пункт: 94% в 2003 году и 93% в 2004.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 4 проц. пункта: 72% (относительно нормального месячного уровня) в апреле 2003 года и 76% – в апреле 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось с 26% в 2003 году до 23% в 2004, а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 - возросла с 28% в 2003 до 37% в 2004 году.

загрузка рабочей силы

За год она упала на 2 проц. пункта: 89% (от нормального уровня) в апреле 2003 года и 87% в апреле 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь – на 11%.

бартер и продажа за наличные

В 2003 году доля бартера в реализации продукции была 12%, в 2004 – 8%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 5 проц. пунктов: 19% в апреле 2003 года и 24% в апреле 2004.

финансовое положение

Возросло на 7 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 57% в 2003 году и 64% в 2004.

3-х месячные прогнозы

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

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

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 38%, а сокращения - 15%; теперь, соответственно, 36% и 10%.

Чуть ухудшились ожидания изменения выпуска. Год назад его рост прогнозировали 52% предприятий, а падение – 29%. Теперь – 50% и 29%, соответственно.

Несколько улучшились оценки инвестиционной активности: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 39%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 4% предприятий ожидали ее рост и 24% - сокращение. В апреле 2004 года эти показатели составили 6% и 35%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26%, а ухудшения – 13% предприятий, ныне – 28% и 13%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

прогноз апреля 2004 - прогноз апреля 2003 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки обору- дования	Банковский процент (**)
Черная и цветная металлургия	-1	+6	-1	+1	0	-9
Машиностроение и металлообработка	-1	0	-1	0	-10	-1
Химия и нефтехимия	0	0	-1	-1	-5	+4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+1	+2	-1	+2	+17	-5
Стройматериалы	0	+2	-1	-1	0	-4
Легкая промышленность	-1	-2	-2	-1	-6	-2
Пищевая промышленность	-3	-4	+2	+1	+10	0
Прочие отрасли (без ТЭК)	+2	+2	+4	+1	0	-8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	0	0	-2	-2
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+2	-4

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

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

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
2004	66	54	59	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
2004	40	41	42	40									
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
2004	35	43	57	46									
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
2004	70	72	73	76									
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	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	93									
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	83									
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	8									
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	64									
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

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
2003	44	43	45	47	42	39	38	41	45	40	43	36	42
2004	41	41	45	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
2004	15	15	16	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	33	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	24									

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