

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Июль 2004 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

май 2004 – август 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность – около 74% и повышение – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 45%, не менялись у 53%, и у 2% снижались.

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 31% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 67%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (47%) и лесопромышленного комплекса (44%); существенно реже – химической (6%) и легкой промышленности (10%).

заработная плата

О её повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности – около 65%, о снижении – 16%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в апреле – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5340, для сельскохозяйственных – 2950 рублей.

Не получили в мае вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 12% работников сельскохозяйственных предприятий (в апреле – 4% и 24%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 11100, а в сельском хозяйстве – около 4800 рублей.

занятость и производство

Около 63% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 25% отметили ее сокращение и 12% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 21% руководителей предприятий, 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 46% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 6% участников опроса, около 47% указали на неизменность данного показателя, и 8% - на его сокращение. Остальные 39% (в апреле – 42%) 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 – 5% и около 89% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 84% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в апреле – 91%).

заказы

Портфель заказов у 61% предприятий остался неизменным, у 16% он пополнился, у 23% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в лесопромышленном комплексе (24%) и в машиностроении (22%); наименьшая – в химической (5%), пищевой промышленности и металлургии (по 13%).

В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в апреле – столько же).

запасы готовой продукции

Около 17% респондентов сообщили об увеличении запасов, 32% отметили их уменьшение и 51% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 93%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил 74% от нормального уровня (в прошлом опросе – 76%). Около 22% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии и нефтехимии (83%) и стройматериалов (80%), а самой низкой она была на предприятиях машиностроения (71%) и легкой промышленности (68%).

загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в апреле – тоже 87%). 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 7% (в апреле – 8%).

Около 22% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле – 24%). Лидировали по этому показателю предприятия химической (36%) и пищевой промышленности (34%), а меньше всего было в металлургии (12%) и машиностроении (18%).

финансовое положение

Около 2% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 61% - нормальным, и около 36% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 26% предприятий выборки РЭБ, у 23% доходы примерно равнялись издержкам, а 51% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия металлургии (88% прибыльных производителей), а худшие результаты – у представителей легкой промышленности (38%).

убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составили около 14% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 79% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции оказалась рекордно высокой за последние девять лет - 80%.

факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 78% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 50%, высокий банковский процент – 27%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 16% (рейтинг этого последнего показателя оказался самым высоким за все время его измерения, начиная с 1993 года), большая задолженность – 15%, неясность общей обстановки – 12%, избыток производственных мощностей – 8%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали представители металлургии (89%), пищевой (88%) и легкой промышленности (86%). На слишком высокие цены оборудования и строительства – респонденты из легкой (71%) и пищевой промышленности (64%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в металлургии (44%) и в лесопромышленном комплексе (37%), а низкая прибыльность инвестиционных проектов – в металлургии (32%), в химической и пищевой промышленности (по 20%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2004 года (по сравнению с маем 2004) 55% респондентов, 38% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78%, 17% и 5%.

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

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии, машиностроении и в пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 4-5 проц. пунктов выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях лесопромышленного комплекса 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 51%, понижение - 4% и неизменность - около 45% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 26% участников опроса, у 63% она не изменится и примерно у 11% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 22% респондентов, рост - 53%, остальные 25% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 47%, не изменится у 48% и "похудеет" у 5% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (78%), лесопромышленного комплекса и легкой промышленности (по 67%), а реже всего – в химической (22%), в пищевой промышленности (32%) и в металлургии (33%).

инвестиции

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

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10%, не изменится у 35% и уменьшится у 26% предприятий (остальные не пользуются банковским кредитом). Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% 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		Дек. 2003	Янв. 2004	Фев. 2004	Март 2004	Апр. 2004	Май 2004	Август 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	54	66	54	59	56	54	74
2.	Цены "чужие"	70	82	74	78	73	71	87
4.	Заработная плата	56	47	55	59	57	51	73
5.	Занятость	37	40	41	42	40	43	43
6.	Выпуск	51	35	43	57	46	37	65
7.	Портфель заказов	47	40	48	55	52	46	71
8.	Запасы непроданной продукции	46	53	48	44	49	42	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	32	33	34	33	35	-
11.	Условия кредитования	47	53	51	52	51	51	-
14.	Закупки оборудования	33	28	31	30	30	29	37

(*) август 2004 года по сравнению с маем 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 МАЙ 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	76	90	87	88	100	67
Машиностроение и металлообработка	71	85	88	82	92	62
Химия и нефтехимия	83	91	78	96	74	89
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бумажная (ЛПК)	76	85	93	79	64	59
Стройматериалы	80	92	91	92	65	71
Легкая промышленность	68	84	83	87	82	60
Пищевая промышленность	72	88	78	74	92	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	76	91	128	78	90	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	74	87	89	83	84	63
АГРОСЕКТОР	88	94	46	74	109	46

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием
Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Май 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	101	105	106	99	103	13	61	67
Машиностроение и металлообработка	103	107	103	99	102	16	55	65
Химия и нефтехимия	99	101	103	102	103	12	57	50
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бумажная промышленность	103	104	103	100	105	13	58	81
Стройматериалы	104	106	107	100	104	15	77	89
Легкая промышленность	100	103	101	99	104	13	68	84
Пищевая промышленность	102	107	102	99	98	15	56	64
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	103	101	100	102	15	58	72
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	103	100	106	14	60	71
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	105	17	48	62

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к августу 2004 года улучшится (увеличится);
Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАЯ 2004 ГОДА С МАЕМ 2003 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 2,0 проц. пункта: +2,5% в мае 2003 и +0,5% в мае 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию сократилась на 4 проц. пункта: 78% в 2003 и 74% в 2004 году, а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию увеличилась на 3 пункта: 50% в 2003 году и 53% в 2004.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный – 2%. В мае 2004 года – 31% и 2%.

заработная плата

Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +1% в мае 2003 года и 0% - в 2004 году. Год назад о повышении заработной платы сообщали 25%, о снижении – 18% предприятий, ныне – 19% и 16%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 40:10, а в мае 2004 года - 25:12.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 56:28 и в 2004 – 46:21.

инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяцев подряд: 42% в мае 2003 года и 39% - ныне.

кредит

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

Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 3 проц. пункта: 87% (от нормального месячного уровня) в мае 2003 и 84% в мае 2004 года. Параллельно на 2 проц. пункта увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 69% в 2003 году и 71% - ныне.

портфель заказов

Несколько улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 17:27, ныне – 16:23. Его относительная наполненность за это время возросла на 7 проц. пунктов: с 76% 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, практически не изменилось. В мае 2003 года оно было 18:33, а в мае 2004 года – 17:32. Относительный объем запасов вырос за это время на 3 проц. пункта: 86% в 2003 году и 89% в 2004.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 1 проц. пункт: 73% (относительно нормального месячного уровня) в мае 2003 года и 74% – в мае 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось с 26% в 2003 году до 22% в 2004, а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 - возросла с 32% в 2003 до 33% в 2004 году.

загрузка рабочей силы

За год она упала на 1 проц. пункт: 88% (от нормального уровня) в мае 2003 года и 87% в мае 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 9% предприятий, теперь – на 8%.

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 сократилась на 2 проц. пункта: 24% в мае 2003 года и 22% в мае 2004.

финансовое положение

Возросло на 10 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 53% в 2003 году и 63% в 2004.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный прирост цен практически не изменился: +1,3% в мае 2003 и +1,2% в мае 2004 года.

Возросли темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0,7% в мае 2003 и +1,0% в мае 2004 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 38%, а сокращения - 8%; теперь, соответственно, 47% и 5%.

Более оптимистичными стали ожидания изменения выпуска. Год назад его рост прогнозировали 50% предприятий, а падение – 31%. Теперь – 53% и 22%, соответственно.

Не изменились оценки инвестиционной активности: ныне, как и год назад, 40% предприятий не закупали и не собираются (в течение трех месяцев) закупать оборудование.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 9% предприятий ожидали ее рост и 25% - сокращение. В мае 2004 года эти показатели составили 10% и 26%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 30%, а ухудшения – 13% предприятий, ныне – 29% и 10%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания мая 2004 - ожидания мая 2003 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки обору- дования	Банковский процент (**)
Черная и цветная металлургия	0	1	0	1	3	-4
Машиностроение и металлообработка	0	2	1	0	-1	-2
Химия и нефтехимия	-5	-5	-1	2	0	-5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	1	-2	3	1	-27	-3
Стройматериалы	1	0	2	1	-12	-2
Легкая промышленность	-2	-1	0	1	2	-6
Пищевая промышленность	-2	1	0	-1	-1	-1
Прочие отрасли (без ТЭК)	0	-1	1	0	-	-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	1	0	0	-3
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+2	0

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

(**) 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

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
20. Доля предприятий, некупающих 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	42	39								
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	14								
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	29								
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	22								

Мясичный 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