

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Ноябрь 2004 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

сентябрь 2004 – декабрь 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность – около 73% и повышение – 21%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 44%, не менялись у 53%, и у 2% снижались.

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 33% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 65%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (44%), металлургии и пищевой промышленности (по 40%); существенно реже – химической (12%) и легкой промышленности (24%).

заработная плата

О её повышении сообщили 16% предприятий, о неизменности – около 64%, о снижении – 20%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в августе – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5390, для сельскохозяйственных – 3360 рублей.

Не получили в сентябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленных и 5% работников сельскохозяйственных предприятий (в августе – 3% и 12%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 13700, а в сельском хозяйстве – около 5200 рублей.

занятость и производство

Около 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 27% отметили ее сокращение и 14% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 21% руководителей, 35% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 45% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 40% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 44% (в августе – 37%) предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение – 6% 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 августе – 80%).

заказы

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, у 30% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (25%) и в промышленности стройматериалов (18%); наименьшая – в химии и лесопромышленном комплексе (по 4%).

В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в августе – 84%).

запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении запасов, 27% отметили их уменьшение и 57% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 81% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 85%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил 73% от нормального уровня (в прошлом опросе – тоже 73%). Около 27% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 31% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (84%), химии и нефтехимии (82%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (67%) и в машиностроении (68%).

загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в августе – 90%). У 13% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 64% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

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

Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе – 23%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (36%) и пищевой промышленности (30%), а меньше всего было в металлургии (19%) и лесопромышленном комплексе (20%).

финансовое положение

Около 6% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 59% - нормальным, и около 36% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 58% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 47%, высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты – 37%, высокие налоги - 28%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 19%, нехватка квалифицированной рабочей силы – 18%, нехватка рабочей силы – 11%, большая задолженность – 10%. На другие факторы указывали не более 6% опрошенных руководителей предприятий.

На недостаток спроса чаще всего жаловались представители промышленности стройматериалов (82%), лесопромышленного комплекса (69%) и пищевой промышленности (68%); на нехватку финансовых средств – предприятия легкой промышленности (64%) и лесопромышленного комплекса (54%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители предприятий пищевой промышленности (56%) и машиностроения (41%). Нехватка сырья материалов и полуфабрикатов острее всего ощущалась на предприятиях пищевой (28%) и химической промышленности (33%).

ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к декабрю 2004 года (по сравнению с сентябрем 2004) 49% респондентов, 49% не ждут изменений, а у 2% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 79%, 21% и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2004 года прирост цен составит 3% для производимой и 6% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении и в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3-4 проц. пункта выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях химии, нефтехимии и легкой промышленности это превышение составляет всего 1 пункт.

Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 4,5%.

заработная плата

Ее повышение ожидают 35%, понижение - 13% и неизменность - около 52% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.

занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 56% она не изменится и примерно у 12% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 44% респондентов, рост - 32%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 26%, не изменится у 48% и "похудеет" у 26% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия машиностроения (35%), металлургии и пищевой промышленности (по 29%), а реже всего – в химической промышленности (11%) и лесопромышленном комплексе (15%).

инвестиции

По сообщению 48% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки ожидается рост на 3%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7% предприятий, не изменится у 32%, и еще у 32% – уменьшится. Остальные – 30% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 16% предприятий, ухудшение – 19% и примерно у 66% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Апр. 2004	Май 2004	Июнь 2004	Июль 2004	Авг. 2004	Сент. 2004	Дек. 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	56	54	53	53	52	57	73
2.	Цены "чужие"	73	71	69	66	65	71	89
4.	Заработная плата	57	51	56	56	50	48	61
5.	Занятость	40	43	45	45	48	43	40
6.	Выпуск	46	37	53	44	43	38	44
7.	Портфель заказов	52	46	59	51	51	41	50
8.	Запасы непроданной продукции	49	42	44	51	40	44	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	33	35	37	38	37	34	-
11.	Условия кредитования	51	51	50	49	48	48	-
14.	Закупки оборудования	30	29	28	34	31	29	28

(*) декабрь 2004 года по сравнению с сентябрем 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 СЕНТЯБРЬ 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	77	93	77	98	98	84
Машиностроение и металлообработка	68	84	60	80	81	62
Химия и нефтехимия	82	95	100	91	100	63
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная (ЛПК)	70	85	102	75	98	53
Стройматериалы	84	99	84	92	58	80
Легкая промышленность	70	85	93	85	89	61
Пищевая промышленность	67	82	76	74	94	56
Прочие отрасли (без ТЭК)	92	97	86	91	100	84
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	73	87	81	83	91	64
АГРОСЕКТОР	90	95	77	90	112	48

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2004

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Сентябрь 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	103	105	100	101	100	12	42	58
Машиностроение и металлообработка	103	107	103	100	101	14	48	56
Химия и нефтехимия	101	102	100	99	82	13	50	44
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно- бумажная промышленность	103	106	100	98	106	15	46	46
Стройматериалы	100	102	101	99	140	16	45	18
Легкая промышленность	102	103	101	98	102	14	46	48
Пищевая промышленность	105	107	100	96	103	14	54	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	117	109	100	100	12	59	67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	106	101	99	103	14	49	50
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	99	13	46	44

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2005

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Кап. вло- жения (**)	Финан- совое состояние (***)
	Сентябрь 2004 = 100						
Черная и цветная металлургия	108	114	100	102	95	40	33
Машиностроение и металлообработка	106	112	106	99	105	54	60
Химия и нефтехимия	104	105	104	99	104	76	67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	105	108	103	96	100	64	39
Стройматериалы	106	108	105	99	98	63	45
Легкая промышленность	106	108	101	97	99	48	50
Пищевая промышленность	106	108	103	96	95	52	55
Прочие отрасли (без ТЭК)	103	119	105	102	104	27	70
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	106	110	104	98	100	54	54
АГРОСЕКТОР	105	119	100	95	93	59	32

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

(**) - реальный объем капитальных вложений;

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА С СЕНТЯБРЕМ 2003 ГОДА

цены

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год не изменился: +0,5% в сентябре 2003 и столько же в сентябре 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию сократилась на 5 проц. пунктов: 78% в 2003 и 73% в 2004 году; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию практически не изменилась: 52% 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 27% респондентов, а благоприятный – 4%. В сентябре 2004 года, соответственно, 33% и 2%.

заработная плата

Заработная плата по-прежнему остается стабильной: 0% в сентябре 2003 года и 0% в сентябре 2004. Год назад о ее повышении сообщали 15%, о снижении – тоже 15% предприятий, ныне – 16% и 20%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 31:6, а в сентябре 2004 года - 27:14.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 45:38 и в 2004 – 45:21.

инвестиции

Мало изменилась доля предприятий, не закупавших оборудование два и более месяцев подряд: 45% в сентябре 2003 года и 44% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов сократилась на 2 проц. пункта: 4% в сентябре 2003 и 2% в 2004 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 проц. пункта: с 89% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2003 до 91% в сентябре 2004 года. Вместе с тем, увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 63% в 2003 году и 70% - ныне.

портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 23:18, ныне – 13:30. Его относительная наполненность за это время сократилась на 2 проц. пункта: 85% в 2003 году и 83% в 2004 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, ухудшилось. В сентябре 2003 года оно было 14:34, а в сентябре 2004 года – 16:27. За год с 85% до 81% сократился относительный объем запасов.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 73% (относительно нормального месячного уровня) в сентябре 2003 года и столько же в сентябре 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 1 проц. пункт: 28% в 2003 году и 27% в 2004; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 6 пунктов: 37% в 2003 и 31% в 2004.

загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 3 проц. пункта: 90% (от нормального уровня) в сентябре 2003 года и 87% в сентябре 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь – на 13%.

бартер и продажа за наличные

В 2003 году доля бартера в реализации продукции была 7%, в 2004 – 6%. Доля продаж за наличные за это же время не изменилась: 24% в сентябре 2003 года и столько же в сентябре 2004.

финансовое положение

Не изменилось и число финансово благополучных предприятий: 65% в 2003 году и 65% в 2004.

3-х месячные прогнозы

Ежемесячный прирост цен увеличился на 0,3 пункта: +1,2% в сентябре 2003 и +1,5% в сентябре 2004 года.

Сохранились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0,3% в сентябре 2003 и столько же в сентябре 2004 года.

Чуть улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 26%, а сокращения - 28%; теперь, соответственно, 26% и 26%.

Ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 36% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 48%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 7% предприятий ожидали ее рост и 24% - сокращение. В сентябре 2004 года эти показатели составили 7% и 32%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 22%, а ухудшения – 21% предприятий, ныне – 16% и 19%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
прогноз августа 2004 - прогноз августа 2003 (*)
 процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+2	0	0	0	+4	-3
Машиностроение и металлообработка	+1	+3	0	+1	+1	-2
Химия и нефтехимия	-1	0	-3	-1	-18	-5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+2	+1	-2	-2	+6	+2
Стройматериалы	-2	-1	0	-1	+43	+2
Легкая промышленность	+1	-2	0	0	-4	-1
Пищевая промышленность	0	-1	0	-2	+1	+1
Прочие отрасли (без ТЭК)	+1	+12	+8	0	0	-3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	+1	0	0	+3	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+18	0

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2004 года и в сентябре 2003 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
2004	66	54	59	56	54	53	53	52	57	52			
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	43	45	45	48	43	46			
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	37	53	44	43	38	37			
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	74	73	75	73	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	87	87	89	90	87	92			

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
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	89	87	80	85	81	91			
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	83	81	80	84	83	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	7	7	6	7	6	5			
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	63	65	65	68	65	68			
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	42	39	45	40	37	44	43			
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	14	14	14	14	13			
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	34	34	32	30	24			
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	26	22	23	24	21			

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