

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Декабрь 2004 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

октябрь 2004 – январь 2005

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ 2004 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность – около 79% и повышение – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 49%, не менялись у 48%, и у 2% снижались.

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 38% респондентов, благоприятный – 4%. По мнению остальных 58%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия пищевой промышленности (57%), металлургии (56%) и лесопромышленного комплекса (45%); существенно реже – химической (11%) и легкой промышленности (23%).

заработная плата

О её повышении сообщили 18% предприятий, о неизменности – около 63%, о снижении – 19%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в сентябре – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5450, для сельскохозяйственных – 3130 рублей.

Не получили в октябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленных и 26% работников сельскохозяйственных предприятий (в сентябре – 6% и 5%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 12200, а в сельском хозяйстве – около 5000 рублей.

занятость и производство

Около 71% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 18% отметили ее сокращение и 11% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 17% руководителей, 40% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 43% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 6% участников опроса, около 47% указали на неизменность данного показателя, и 5% - на его сокращение. Остальные 43% (в сентябре – 44%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение – 8% и около 90% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в сентябре — 91%).

заказы

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, у 30% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (25%) и в машиностроении (14%); наименьшая – в лесопромышленном комплексе и в промышленности стройматериалов (по 5%).

В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в сентябре – тоже 83%). А самым низким этот показатель был на предприятиях металлургии (71%) и лесопромышленного комплекса (79%).

запасы готовой продукции

Около 20% респондентов сообщили об увеличении запасов, 32% отметили их уменьшение и 48% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 81%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил 76% от нормального уровня (в прошлом опросе – 73%). Около 18% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (85%), химии и нефтехимии (79%) и металлургии (78%), а самой низкой она была в лесопромышленном комплексе (69%) и пищевой промышленности (70%).

загрузка рабочей силы

Она составила 92% от нормального уровня – рекорд последнего десятилетия (в сентябре – 87%). У 4% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 74% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 5% (в сентябре – 6%).

Около 21% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре – 24%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой и легкой промышленности, лесопромышленного комплекса и производства стройматериалов (23-26%), а меньше всего за наличность продавалось продукции химии и нефтехимии (4%).

финансовое положение

Около 5% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 63% - нормальным, и около 32% оценили его как плохое.

угроза банкротства

В ближайшие 1-2 года она представляется реальной руководителям 13% промышленных и 34% - сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 42% и 34% респондентов, соответственно.

экономическая политика

Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 33% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 15%. Непонимающих и несогласных было 32% и 44%, соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 87% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% - в замедлении инфляции.

продолжительность кризиса

Только 12% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7,2 лет. Предыдущая оценка (квартальной давности) была 7,0 лет.

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2005 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к январю 2005 года (по сравнению с октябрем 2004) 63% респондентов, 33% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 91%, 8% и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к январю 2005 года прирост цен составит 3% для производимой и 7% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в промышленности стройматериалов, металлургии и химии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 5-6 проц. пунктов выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях лесопромышленного комплекса и легкой промышленности это превышение составляет всего 2 пункта.

Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 5,0%.

заработная плата

Ее повышение ожидают 46%, понижение - 18% и неизменность - около 35% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 35% участников опроса, у 57% она не изменится и примерно у 8% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 44% респондентов, рост - 33%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 21%, не изменится у 49% и "похудеет" у 30% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия металлургии (33%), машиностроения (26%) и химической промышленности (25%), а реже всего – в лесопромышленном комплексе (9%) и легкой промышленности (10%).

инвестиции

По сообщению 43% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сохранится на прежнем уровне.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 19% предприятий, не изменится у 33%, и еще у 25% – уменьшится. Остальные – 24% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 13% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 15% предприятий, ухудшение – 23% и примерно у 62% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Май 2004	Июнь 2004	Июль 2004	Авг. 2004	Сент. 2004	Окт. 2004	Янв. 2005 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	54	53	53	52	57	52	79
2.	Цены "чужие"	71	69	66	65	71	73	95
4.	Заработная плата	51	56	56	50	48	50	64
5.	Занятость	43	45	45	48	43	46	37
6.	Выпуск	37	53	44	43	38	37	44
7.	Портфель заказов	46	59	51	51	41	41	45
8.	Запасы непроданной продукции	42	44	51	40	44	44	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	35	37	38	37	34	33	-
11.	Условия кредитования	51	50	49	48	48	47	-
14.	Закупки оборудования	29	28	34	31	29	30	31

(*) январь 2005 года по сравнению с октябрём 2004

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 ОКТЯБРЬ 2004

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка произв. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	78	94	91	71	68	89
Машиностроение и металлообработка	77	91	82	84	85	68
Химия и нефтехимия	79	90	74	98	97	75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	69	87	81	85	66	63
Стройматериалы	85	91	120	79	74	75
Легкая промышленность	74	94	94	81	90	59
Пищевая промышленность	70	95	96	85	93	67
Прочие отрасли (без ТЭК)	91	94	94	89	90	60
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	76	92	91	83	85	68
АГРОСЕКТОР	80	87	70	90	117	50

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

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2005

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Октябрь 2004 = 100							
Черная и цветная металлургия	103	108	100	99	77	13	33	44
Машиностроение и металлообработка	103	106	103	100	98	12	46	50
Химия и нефтехимия	106	111	104	99	103	15	75	63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	105	107	105	99	100	14	59	41
Стройматериалы	102	108	98	99	98	16	29	29
Легкая промышленность	102	104	100	99	94	13	39	31
Пищевая промышленность	103	107	100	98	113	13	53	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	113	101	100	100	13	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	107	101	99	100	13	46	45
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	109	12	36	44

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к январю 2005 года улучшится (увеличится);
Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА С ОКТЯБРЕМ 2003 ГОДА

цены

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год снизился на 0,5 проц. пункта: +1,0% в октябре 2003 и +0,5% в октябре 2004 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 14 проц. пунктов: 65% в 2003 и 79% в 2004 году; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию сократилась на 8 проц. пунктов: 56% в 2003 году и 48% в 2004.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 26% респондентов, а благоприятный – 1%. В октябре 2004 года, соответственно, 38% и 4%.

заработная плата

Заработная плата по-прежнему остается стабильной: 0% в октябре 2003 года и 0% в октябре 2004. Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении – 11% предприятий, ныне – 18% и 19%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 году составила 28:7, а в октябре 2004 года - 18:11.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 – 40:38 и в 2004 – 43:17.

инвестиции

Возросла доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 40% в октябре 2003 года и 43% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год не изменилась: 2% в октябре 2003 и столько же в 2004 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 7 проц. пунктов: с 92% (от нормального месячного уровня) в октябре 2003 до 85% в октябре 2004 года. Вместе с тем, увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 65% в 2003 году и 76% - ныне.

портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 23:20, ныне – 13:30. Его относительная наполненность за это время не изменилась: 83% в 2003 году и столько же в 2004 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, ухудшилось. В октябре 2003 года оно было 20:36, а в октябре 2004 года – 20:32. За год не изменился относительный объем запасов: 91% в 2003 и столько же в 2004 году.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 2 проц. пункта: 74% (относительно нормального месячного уровня) в октябре 2003 года и 76% в октябре 2004. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 7 проц. пунктов: 25% в 2003 году и 18% в 2004; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, почти не изменилось: 33% в 2003 и 34% в 2004.

загрузка рабочей силы

За год она возросла на 1 проц. пункт: 91% (от нормального уровня) в октябре 2003 года и 92% в октябре 2004. В 2003 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 5% предприятий, теперь – на 4%.

бартер и продажа за наличные

В 2003 году доля бартера в реализации продукции была 7%, в 2004 – 5%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 2 проц. пункта: 23% в октябре 2003 года и 21% в октябре 2004.

финансовое положение

Практически не изменилось и число финансово благополучных предприятий: 69% в 2003 году и 68% в 2004.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год не изменился: +1,7% в октябре 2003 и столько же в октябре 2004 года.

Сократились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0,7% в октябре 2003 и +0,3% в октябре 2004 года.

Практически не изменились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 21%, а сокращения - 29%; теперь, соответственно, 21% и 30%.

Ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 38% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 43%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 11% предприятий ожидали ее рост и 24% - сокращение. В октябре 2004 года эти показатели составили 19% и 25%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 16%, а ухудшения – 19% предприятий, ныне – 15% и 23%.

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

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-1	0	-4	-1	-23	+1
Машиностроение и металлообработка	+1	+1	+1	+1	-3	-3
Химия и нефтехимия	+2	+8	+2	-1	+4	1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+1	-1	+5	0	-1	-1
Стройматериалы	0	+3	-1	0	-4	+2
Легкая промышленность	-4	-3	-2	-1	-8	-5
Пищевая промышленность	-2	-1	-1	-2	+16	-5
Прочие отрасли (без ТЭК)	-1	+8	-1	0	0	-2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	+1	-1	0	0	-3
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	21	-6

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в октябре 2004 года и в октябре 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			

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	87	87	87	89	90	87	92			
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			

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