

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Апрель 2005 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

февраль 2005 – май 2005

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ 2005 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 3% предприятий, неизменность – около 76% и повышение – 21%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 31%, не менялись у 57%, и у 12% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в феврале 2005 года вырос на 1,0% (в январе 2005 – на 1,5%).

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 30% респондентов, благоприятный – 1%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (50%), машиностроения (35%), химии и стройматериалов (по 33%), существенно реже – легкой промышленности (22%) и лесопромышленного комплекса (24%).

заработная плата

О её повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности – около 59%, о снижении – 21%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в январе 2005 – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5280, для сельскохозяйственных – 2900 рублей.

Не получили в феврале вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленных и 21% работников сельскохозяйственных предприятий (в январе – 4% и 24%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 12900, а в сельском хозяйстве – около 4600 рублей.

занятость и производство

Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 26% отметили ее сокращение и 7% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 33% руководителей, еще столько же отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 34% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 4% участников опроса, около 43% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 46% (в январе – 43%) предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение – 5% и около 92% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в январе — 85%).

заказы

Портфель заказов у 55% предприятий остался неизменным, у 23% он пополнился, у 22% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в промышленности стройматериалов (32%) и в машиностроении (28%); а наименьшая – в химии (6%), в лесопромышленном комплексе (11%) и в пищевой промышленности (12%).

В среднем по выборке объем заказов составил 78% от нормального месячного уровня (в январе – 74%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии (94%) и в лесопромышленном комплексе (83%), а самым низким этот показатель был в металлургии (63%), у производителей стройматериалов (73%) и в пищевой промышленности (74%).

запасы готовой продукции

Около 28% респондентов сообщили об увеличении запасов, 27% отметили их уменьшение и 45% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 99% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 91%).

загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 73% от нормального уровня (в прошлом опросе – 71%). Около 24% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 30% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии, нефтехимии (83%), легкой промышленности и лесопромышленного комплекса (по 76%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (66%), металлургии и в промышленности стройматериалов (примерно по 70%).

загрузка рабочей силы

Она составила 85% от нормального уровня (в январе – 84%). У 13% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 60% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

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

Около 20% произведенной продукции было реализовано за наличные (в январе – столько же). Лидировали по этому показателю предприятия химии (47%) и пищевой промышленности (26%), а меньше всего за наличность продавалось продукции машиностроения (12%) и металлургии (13%).

финансовое положение

Около 3% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 51% - нормальным, и около 45% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 17% предприятий выборки РЭБ, у 27% доходы примерно равнялись издержкам, а 56% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия металлургии (почти 100% прибыльных производителей) и промышленности стройматериалов (78%), а худшие результаты – у представителей химии и нефтехимии (33%) и лесопромышленного комплекса (39%).

убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 13% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 76% предприятий. Средняя степень ее окупаемости - 75%.

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 – 48%, высокий банковский процент – 30%, неясность общей обстановки – 18%, большая задолженность – 14%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 13%, избыток производственных мощностей – 11%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали представители пищевой промышленности и промышленности стройматериалов (по 84%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей химии, нефтехимии (83%) и машиностроения (55%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в металлургии (50%) и лесопромышленном комплексе (39%), неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в металлургической (38%) и легкой промышленности (26%), а низкая прибыльность инвестиционных проектов – в химической промышленности (33%) и лесопромышленном комплексе (22%).

ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2005 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к маю 2005 года (по сравнению с февралем 2005) 52% респондентов, 43% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 82%, 17% и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к маю 2005 года прирост цен составит 3,5%, в том числе: 2% для производимой и 5% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении, металлургии и пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 4-5 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. В других отраслях этот разрыв меньше – около 2 пунктов.

заработная плата

Ее повышение ожидают 58%, понижение - 8% и неизменность - около 34% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 59% она не изменится и примерно у 12% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 22% респондентов, рост - 55%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 54%, не изменится у 37% и "похудеет" у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (72%), металлургии (63%) и машиностроения (59%), реже всего – в химической (33%) и пищевой промышленности (38%).

инвестиции

По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций возрастет на 8%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится у 32%, и еще у 24% – уменьшится. Остальные – 32% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 43% предприятий, ухудшение – 11% и примерно у 46% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Сент. 2004	Окт. 2004	Нояб. 2004	Дек. 2004	Янв. 2005	Февр. 2005	Май 2005 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	57	52	52	52	59	59	73
2.	Цены "чужие"	71	73	69	65	77	60	90
4.	Заработная плата	48	50	42	54	40	50	75
5.	Занятость	43	46	41	45	39	40	41
6.	Выпуск	38	37	34	47	18	49	66
7.	Портфель заказов	41	41	37	49	28	50	73
8.	Запасы непроданной продукции	44	44	52	49	61	51	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	34	33	35	39	31	35	-
11.	Условия кредитования	48	47	49	49	49	49	-
14.	Закупки оборудования	29	30	28	31	24	25	38

(*) май 2005 года по сравнению с февралем 2005

$$D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$$

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 ФЕВРАЛЬ 2005

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	70	73	97	63	74	38
Машиностроение и металлообработка	73	84	86	80	96	48
Химия и нефтехимия	83	87	93	94	146	84
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная	76	86	82	83	82	65
Стройматериалы	70	84	129	73	122	47
Легкая промышленность	76	93	102	80	88	52
Пищевая промышленность	66	80	108	74	90	57
Прочие отрасли (без ТЭК)	84	92	99	84	68	76
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	73	85	99	78	95	54
АГРОСЕКТОР	79	82	53	80	96	44

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2005

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Февраль 2005 = 100							
Черная и цветная металлургия	105	109	105	100	117	12	65	82
Машиностроение и металлообработка	103	108	102	100	105	14	65	77
Химия и нефтехимия	105	107	107	102	109	12	84	67
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность	102	104	101	99	102	16	65	66
Стройматериалы	104	106	105	100	106	14	69	81
Легкая промышленность	101	103	101	99	104	14	65	69
Пищевая промышленность	101	105	102	100	118	13	67	65
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	102	102	100	104	13	65	82
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	103	100	108	14	66	73
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	106	15	39	58

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к маю 2005 года улучшится (увеличится);

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА С ФЕВРАЛЕМ 2004 ГОДА

цены

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год возрос на 0,5 проц. пункта: +0,5% в феврале 2004 и +1,0% в феврале 2005 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 2 проц. пункта: 74% в 2004 и 76% в 2005 году; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию - на 10 пунктов: 47% в 2004 году и 57% в 2005.

соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 33% респондентов, а благоприятный – 1%. В феврале 2005 года, соответственно, 30% и 1%.

заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении – 14% предприятий, ныне – 20% и 21%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 году составила 25:7, а в феврале 2005 года - 26:7.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 – 41:26 и в 2005 – 34:33.

инвестиции

Возросла доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 41% в феврале 2004 года и 46% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 3 проц. пункта: 6% в феврале 2004 и 3% в 2005 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 4 проц. пункта: с 91% (от нормального месячного уровня) в феврале 2004 до 95% в феврале 2005 года. Вместе с тем, сократилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 72% в 2004 году и 68% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 16:18, ныне – 23:23. Вместе с тем, его относительная наполненность за это время уменьшилась: 82% в 2004 году и 78% в 2005 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, заметно ухудшилось. В феврале 2004 года оно было 25:28, а в феврале 2005 года – 28:27. За год на 8 проц. пунктов увеличился относительный объем запасов: 91% в 2004 и 99% в 2005 году.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 1 проц. пункт: 72% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 году и 73% в феврале 2005. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 1 проц. пункт: 25% в 2004 году и 24% в 2005; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, на столько же увеличилась: 29% в 2004 и 30% в 2005.

загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 1 проц. пункт: 86% (от нормального уровня) в феврале 2004 года и 85% в феврале 2005. В 2004 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь – на 13%.

бартер и продажа за наличные

В 2004 году доля бартера в реализации продукции была 6%, в 2005 – тоже 6%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 5 проц. пунктов: 25% в феврале 2004 года и 20% в феврале 2005.

финансовое положение

На 1 проц. пункт сократилось число финансово благополучных предприятий: 55% в 2004 году и 54% в 2005.

3-х месячные ожидания

Почти не изменился ожидаемый темп роста цен: +1,3% в феврале 2004 и +1,2% в феврале 2005 года.

Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1,0% в феврале 2004 и столько же в феврале 2005 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 41%, а сокращения - 12%; теперь, соответственно, 54% и 9%.

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	14	14	14
2005	14	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	34	34	32	30	24	36	34	32
2005	32	32											
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	21	22	23
2005	20	20											

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