

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Июль 2005 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

май 2005 – август 2005

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАЕ 2005 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 15% предприятий, неизменность – около 72% и повышение – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 30%, не менялись у 64%, и у 5% снижались.

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

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 24% респондентов, благоприятный – 3%. По мнению остальных 72%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали металлурги (33%), пищевики (29%) и производители стройматериалов (25%), существенно реже – предприятия лесопромышленного комплекса (9%), легкой промышленности (15%) и химии (17%).

заработная плата

О её повышении сообщили 21% предприятий, о неизменности – около 64%, о снижении – 15%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в апреле – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6200, для сельскохозяйственных – 3300 рублей.

Не получили в мае вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 14% работников сельскохозяйственных предприятий (в апреле – 3% и 18%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 12700, а в сельском хозяйстве – около 4900 рублей.

занятость и производство

Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 29% отметили ее сокращение и 7% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 27% руководителей, еще 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 40% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 7% участников опроса, около 52% указали на неизменность данного показателя, и 5% - на его сокращение. Остальные 36% (в апреле – 41%) 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 – 3% и около 95% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 76% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в апреле — 81%).

заказы

Портфель заказов у 53% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился, у 22% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована у производителей стройматериалов (44%) и в легкой промышленности (35%), а наименьшая в лесопромышленном комплексе (9%) и в металлургии (11%).

В среднем по выборке объем заказов составил 82% от нормального месячного уровня (в апреле – 80%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (88%), химии и нефтехимии (85%), а самым низким этот показатель был в лесопромышленном комплексе (74%) и в металлургии (78%).

запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении запасов, 25% отметили их уменьшение и 52% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 94% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 88%).

загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 74% от нормального уровня (в прошлом опросе – 73%). Около 22% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 30% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия стройматериалов (77%), легкой промышленности и машиностроения (по 75%), а самой низкой она была в химии (68%), пищевой промышленности и металлургии (по 70%).

загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в апреле – 87%). У 8% 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 5% (в апреле – 6%).

Около 21% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле – 18%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (39%) и пищевой промышленности (31%).

финансовое положение

Около 6% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 63% - нормальным, и около 32% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 23% предприятий выборки РЭБ, у 22% доходы примерно равнялись издержкам, а 55% были прибыльными. Лидировали в этом отношении производители стройматериалов (80% прибыльных предприятий) и металлургии (67%), а худшие результаты – в химической промышленности (33%), в лесопромышленном комплексе (45%) и в легкой промышленности (46%).

убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 14% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 74% предприятий. Средняя степень ее окупаемости - 76%.

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 – 49%, высокий банковский процент – 28%, неясность общей обстановки – 19%, избыток производственных мощностей – 13%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 12%, большая задолженность – 11%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали производители стройматериалов (88%), пищевой и химической отраслей (по 80%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей легкой промышленности (65%) и металлургии (56%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в этих же отраслях (42% и 33%, соответственно). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в лесопромышленном комплексе и машиностроении (по 27%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2005 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2005 года (по сравнению с маем) 43% респондентов, 49% не ждут изменений, а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 66%, 32% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 2005 года прирост цен составит 3,0%, в том числе: 2% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии и пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 4-5 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. В химии и нефтехимии наиболее благоприятная ситуация – разрыв в росте входящих и выходящих цен здесь составляет всего около 1 проц. пункта.

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 32% участников опроса, у 51% она не изменится и примерно у 17% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 29% респондентов, рост - 47%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 35%, не изменится у 56% и "похудеет" у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители лесопромышленного комплекса (55%) и легкой промышленности (54%), реже всего – в химии, нефтехимии (17%) и в машиностроении (25%).

инвестиции

По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций возрастет на 3%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7% предприятий, не изменится у 36%, и еще у 26% – уменьшится. Остальные – 31% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 13% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 32% предприятий, ухудшение – 6% и примерно у 63% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Дек. 2004	Янв. 2005	Февр. 2005	Март 2005	Апр. 2005	Май 2005	Август 2005 прогноз (*)
1.	Цены "свой"	52	59	59	53	48	49	67
2.	Цены "чужие"	65	77	60	67	65	62	82
4.	Заработная плата	54	40	50	58	54	53	73
5.	Занятость	45	39	40	42	40	39	43
6.	Выпуск	47	18	49	60	47	43	59
7.	Портфель заказов	49	28	50	59	51	51	63
8.	Запасы непроданной продукции	49	61	51	46	48	50	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	39	31	35	38	36	39	-
11.	Условия кредитования	49	49	49	49	50	49	-
14.	Закупки оборудования	31	24	25	31	31	33	36

(*) август 2005 года по сравнению с маем 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 МАЙ 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	92	84	78	86	75
Машиностроение и металлообработка	75	89	93	82	87	58
Химия и нефтехимия	68	77	82	85	69	50
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная	72	83	82	74	74	60
Стройматериалы	77	93	119	82	77	81
Легкая промышленность	75	94	114	88	90	60
Пищевая промышленность	70	85	76	84	69	79
Прочие отрасли (без ТЭК)	75	86	94	74	43	89
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	74	89	94	82	76	69
АГРОСЕКТОР	85	95	60	75	117	39

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2005

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Май 2005 = 100							
Черная и цветная металлургия	102	107	104	100	104	14	82	67
Машиностроение и металлообработка	102	105	102	100	100	12	56	55
Химия и нефтехимия	103	104	108	98	100	12	67	59
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность	102	104	106	98	113	9	78	78
Стройматериалы	103	105	104	101	113	14	66	72
Легкая промышленность	100	103	103	99	99	11	72	73
Пищевая промышленность	99	103	101	99	99	15	58	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	106	102	101	100	11	56	56
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	104	103	100	103	13	64	63
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	102	15	40	65

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

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

СРАВНЕНИЕ МАЯ 2005 ГОДА С МАЕМ 2004 ГОДА

цены

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год не изменился: +0,5% в мае 2004 и столько же в мае 2005 года. Вместе с тем, доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию уменьшилась на 2 проц. пункта: 74% в 2004 и 72% в 2005 году; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию, наоборот, возросла на 11 пунктов: 53% в 2004 году и 64% в 2005.

соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 31% респондентов, а благоприятный – 2%. В мае 2005 года, соответственно, 24% и 3%.

заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 19%, о снижении – 16% предприятий, ныне – 21% и 15%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 году составила 25:12, в мае 2005 года – 29:7.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 – 46:21 и в 2005 – 40:27.

инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяцев подряд: 39% в мае 2004 года и 36% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 4 проц. пункта: 6% в мае 2004 и 2% в 2005 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 8 проц. пунктов: с 84% (от нормального месячного уровня) в мае 2004 до 76% в мае 2005 года. Параллельно уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 71% в 2004 году и 69% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 16:23, ныне – 24:22. Хотя его относительная наполненность за это время снизилась на 1 проц. пункт: 83% в 2004 году и 82% в 2005 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, ухудшилось. В мае 2004 года оно было 17:32, а в мае 2005 года – 24:25. За год на 5 проц. пунктов вырос относительный объем запасов: 89% в 2004 и 94% в 2005 году.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 74% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 году и столько же в мае 2005. При этом, и число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, тоже не изменилось: 22% в 2004 году и столько же в 2005; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 3 проц. пункта: 33% в 2004 и 30% в 2005.

загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 2 проц. пункта: 87% (от нормального уровня) в мае 2004 года и 89% в мае 2005. В 2004 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 8% предприятий, теперь – тоже на 8%.

бартер и продажа за наличные

В 2004 году доля бартера в реализации продукции была 7%, в 2005 – 5%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 1 проц. пункт: 22% в мае 2004 года и 21% в мае 2005.

финансовое положение

На 6 проц. пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 63% в 2004 году и 69% в 2005.

3-х месячные ожидания

Сократился ожидаемый месячный темп прироста цен: +1,2% в мае 2004 и 1,0% в мае 2005 года.

Ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 47%, а сокращения - 5%; теперь, соответственно, 35% и 9%.

Более оптимистичными стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 40% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 38%.

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	26	23	31								
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	22	18	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