

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Март 2006 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

январь 2006 – апрель 2006

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 2006 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность – около 73% и повышение – 20%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 53%, не менялись у 47%, и ни у кого не снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в январе 2006 года вырос на 1% (в декабре 2005 года – 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 лесопромышленного комплекса (53%), пищевой (48%) и легкой промышленности (46%), существенно реже – металлургии, химии и нефтехимии (по 11%).

заработная плата

О её повышении сообщили 28% предприятий, о неизменности – около 55%, о снижении – 16%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в декабре – тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6390, для сельскохозяйственных – 3780 рублей.

Не получили в январе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 17% работников сельскохозяйственных предприятий (в декабре – 1% и 11%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 14400, а в сельском хозяйстве – около 5900 рублей.

занятость и производство

Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 25% отметили ее сокращение и 6% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 9% руководителей, еще 25% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 66% - уменьшение.

инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 5% участников опроса, около 41% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 46% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре – 43%).

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение – 6% и около 91% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 84% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в декабре — 80%).

заказы

Портфель заказов у 46% предприятий остался неизменным, у 8% он пополнился, у 46% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в пищевой промышленности (14%) и машиностроении (13%), а наименьшая – в промышленности строительных материалов, металлургии, химии и нефтехимии (по 3-4%).

В среднем по выборке объем заказов составил 79% от нормального месячного уровня (в декабре – 84%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в машиностроении, химии, нефтехимии (по 83%) и в пищевой промышленности (81%), а самым низким этот показатель был в промышленности строительных материалов (61%) и в металлургии (73%).

запасы готовой продукции

Около 30% респондентов сообщили об увеличении запасов, 22% отметили их уменьшение и 49% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 80% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 84%).

загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 70% от нормального уровня (в прошлом опросе – 79%). Около 32% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 28% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия машиностроения (79%), лесопромышленного комплекса (74%) и легкой промышленности (71%), а самой низкой она была в промышленности стройматериалов (58%) и в металлургии (61%).

загрузка рабочей силы

Она составила 84% от нормального уровня (в декабре – 91%). У 13% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 57% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

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

Около 22% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре – 20%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (30%).

финансовое положение

Около 1% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 58% - нормальным, и около 41% оценили его как плохое.

угроза банкротства

В ближайшие 1-2 года она представляется реальной руководителям 8% промышленных и 25% - сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 52% и 38% респондентов, соответственно.

экономическая политика

Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 30% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 13%. Непонимающих и несогласных было 32% и 46%, соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 88% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 9% - в замедлении инфляции.

продолжительность кризиса

Только 8% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 8,1 лет. Предыдущая оценка (квартальной давности) была 7,6 лет.

ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2006 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к апрелю 2006 года (по сравнению с январем 2006) 59% респондентов, 35% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 84%, 14% и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к апрелю 2006 года прирост цен составит 4,5%, в том числе: 3% для производимой и 6% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии, химии и нефтехимии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 4-7 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв составляет 0-3 проц. пунктов.

заработная плата

Ее повышение ожидают 53%, понижение - 7% и неизменность - около 40% предприятий, охваченных опросом.

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

занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 25% участников опроса, у 61% она не изменится и примерно у 15% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 23% респондентов, рост - 58%, остальные 19% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 45%, не изменится у 46% и "похудеет" у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (60%), машиностроении, химии и нефтехимии (по 50%), реже всего – в лесопромышленном комплексе (27%) и в легкой промышленности (38%).

инвестиции

По сообщению 44% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 8%.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится у 28%, и еще у 31% – уменьшится. Остальные – 33% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 33% предприятий, ухудшение – 13% и примерно у 55% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Авг. 2005	Сент. 2005	Окт. 2005	Нояб. 2005	Дек. 2005	Янв. 2006	Апрель 2006 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	52	51	52	51	53	56	77
2.	Цены "чужие"	61	65	67	64	64	76	91
4.	Заработная плата	58	53	48	48	56	44	73
5.	Занятость	42	41	43	41	42	40	45
6.	Выпуск	52	47	40	44	44	21	68
7.	Портфель заказов	48	50	44	45	53	31	68
8.	Запасы непроданной продукции	39	41	46	44	45	55	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	42	37	36	38	41	33	-
11.	Условия кредитования	49	49	50	49	51	47	-
14.	Закупки оборудования	36	31	29	29	31	25	35

(*) апрель 2006 года по сравнению с январем 2006

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

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 ЯНВАРЬ 2006

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	61	64	106	73	110	100
Машиностроение и металлообработка	79	88	80	83	102	52
Химия и нефтехимия	65	80	105	83	105	50
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная	74	81	66	78	57	69
Стройматериалы	58	73	93	61	99	40
Легкая промышленность	71	94	91	80	72	54
Пищевая промышленность	63	78	59	81	80	59
Прочие отрасли (без ТЭК)	83	89	104	87	53	86
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	70	84	80	79	84	59
АГРОСЕКТОР	78	82	50	82	80	50

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2006

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Январь 2006 = 100							
Черная и цветная металлургия	111	118	115	100	105	12	80	80
Машиностроение и металлообработка	104	104	103	100	106	14	59	73
Химия и нефтехимия	109	113	109	100	110	15	75	75
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность	101	104	102	95	104	15	64	54
Стройматериалы	105	106	104	100	100	15	65	61
Легкая промышленность	101	104	101	100	100	14	54	67
Пищевая промышленность	104	107	104	98	104	13	59	65
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	104	102	100	150	13	50	93
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	106	103	99	108	14	61	68
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	123	12	42	52

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к апрелю 2006 года улучшится (увеличится);

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ЯНВАРЯ 2006 ГОДА С ЯНВАРЕМ 2005 ГОДА**цены**

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год сократился на 0,5 проц. пунктов: +1,5% в январе 2005 и +1,0% в январе 2006 года. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 6 проц. пунктов: 67% в 2005 и 73% в 2006 году, а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию, наоборот, возросла на 5 проц. пунктов: 42% в 2005 году и 47% в 2006.

соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 41% респондентов, а благоприятный – 3%. В январе 2006 года, соответственно, 38% и 4%.

заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 15%, о снижении – 35% предприятий, ныне – 16% и 28%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2005 году составила 27:5, в январе 2006 года – 25:6.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2005 – 72:9 и в 2006 – 66:9.

инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяцев подряд: 43% в январе 2005 года и 46% - ныне.

кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 1 проц. пункт: с 85% (от нормального месячного уровня) в январе 2005 до 84% в январе 2006 года. Параллельно на 1 проц. пункт сократилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 68% в 2005 году и 67% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 7:50, ныне – 8:46. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 5 проц. пунктов: 74% в 2005 году и 79% в 2006 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В январе 2005 года оно было 39:18, а в январе 2006 года – 30:22. За год на 11 проц. пунктов сократился относительный объем запасов: 91% в 2005 и 80% в 2006 году.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 1 проц. пункт: 71% (относительно нормального месячного уровня) в 2005 году и 70% в январе 2006. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 4 проц. пункта: 28% в 2005 году и 32% в 2006; в то же время доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилось на 2 пункта: 30% в 2005 и 28% в 2006.

загрузка рабочей силы

За год она не изменилась: 84% (от нормального уровня) в январе 2005 года и столько же в январе 2006. В 2005 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 15% предприятий, теперь – на 13%.

бартер и продажа за наличные

В 2005 году доля бартера в реализации продукции была 6%, в 2006 – 5%. Доля продаж за наличные за это время увеличилась на 2 проц. пункта: 20% в январе 2005 года и 22% в январе 2006.

финансовое положение

На 3 проц. пункта возросло число финансово благополучных предприятий: 56% в 2005 году и 59% в 2006.

3-х месячные ожидания

Увеличился ожидаемый месячный темп прироста цен: +1,3% в январе 2005 и +1,5% в январе 2006 года.

Ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 56% и сокращения – 7%; теперь, соответственно, 45% и 9%.

Ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 37% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 44%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности. Год назад 10% предприятий ожидали ее рост и 24% - сокращение. В январе 2006 года эти показатели составили 8% и 31%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 45%, а ухудшения – 9% предприятий, ныне – 33% и 13%

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	14	14	13	14	13	12	13	13	13	13	13
2006	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	26	23	31	32	34	28	29	31	29	31	30
2006	33												
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	18	19	20	16	22	22	20	20
2006	22												

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