

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Май 2007 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Март – июнь 2007

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАРТЕ 2007 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность – около 76% и повышение – 16%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 39%, не менялись у 58%, и у 3% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в марте 2007 года вырос на 0,5% (в феврале – тоже на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный – 4%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (39%) и металлургии (33%), существенно реже – производители стройматериалов (8%) и легкой промышленности (24%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 31% предприятий, о неизменности – около 60%, о снижении – 9%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в прошлом месяце – 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 8500, для сельскохозяйственных – 5130 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 19000, а в сельском хозяйстве – около 9300 рублей.

Занятость и производство

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 15% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 49% руководителей, еще 26% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 25% - уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 16% участников опроса, около 52% указали на неизменность данного показателя, и 2% - на его сокращение. Остальные 30% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале – тоже 30%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 4% руководителей предприятий, ухудшение – 3% и около 93% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 83% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 84%).

Заказы

Портфель заказов у 50% предприятий остался неизменным, у 37% он пополнился, у 13% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (44%), а наименьшая – в химическом производстве и металлургии (15-30%).

В среднем по выборке объем заказов в марте составил 89% от нормального месячного уровня (в феврале – 86%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (97%), лесопромышленном комплексе (91%) и машиностроении (90%), а самым низким этот показатель был в металлургии (79%) и в производстве стройматериалов (82%).

Запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении запасов, 24% отметили их уменьшение и 60% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 90%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (102%) и в легкой промышленности (95%). А самыми маленькими – в машиностроении, металлургии и в пищевом производстве (83-84%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в прошлом опросе – столько же). Около 20% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 41% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (88%) и легкой промышленности (80%), а самой низкой она была в металлургии (65%) и в лесопромышленном комплексе (75%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в прошлом месяце – 93%). У 7% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 71% - более чем на 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в феврале – 14%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (28%) и металлургии (20%).

Финансовое положение

Около 5% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 71% - нормальным, и около 25% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 50% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 40%, нехватка квалифицированной рабочей силы – 31%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты и высокие налоги – по 22%, нехватка рабочей силы, а так же сырья, материалов и полуфабрикатов – по 19%, нехватка оборудования и помещений – 12%, высокая стоимость рабочей силы и большая задолженность – по 2%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (69%), пищевой промышленности (63%) и машиностроения (58%); на нехватку финансовых средств – предприятия металлургии (50%), легкой (48%) и пищевой (42%) отраслей. Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители лесопромышленного комплекса (50%), химического производства (38%) и пищевой промышленности (32%). Высокие налоги острее всего ощущались в химии, нефтехимии (38%) и пищевой промышленности (32%).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2007 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к июню 2007 года (по сравнению с мартом 2007) 53% респондентов, 40% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 81%, 15% и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к июню 2007 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 примерно на 3 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для производителей стройматериалов и машиностроения этот разрыв составляет около 2 проц. пункта, а для остальных отраслей – 0-1 пункта.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 60%, понижение - 8% и неизменность - около 32% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: увеличение на 4%.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 21% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 21% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 21% респондентов, рост - 57%, остальные 22% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 49%, не изменится у 43% и "похудеет" у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в пищевой промышленности (68%) и в металлургии (67%), реже всего – предприятия легкой промышленности (24%) и лесопромышленного комплекса (33%).

Инвестиции

По сообщению 27% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций вырастет на 11%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится у 24%, и еще у 31% – уменьшится. Остальные – 33% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 39% предприятий, ухудшение – 9% и примерно у 52% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Окт. 2006	Нояб. 2006	Дек. 2006	Янв. 2007	Февр. 2007	Март 2007	Июнь 2007 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	54	54	53	58	57	54	73
2.	Цены "чужие"	65	66	65	74	70	68	88
4.	Заработная плата	54	53	60	44	53	61	76
5.	Занятость	47	49	52	46	49	49	50
6.	Выпуск	53	48	53	26	59	62	68
7.	Портфель заказов	54	51	51	38	58	62	71
8.	Запасы непроданной продукции	41	37	43	44	44	46	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	43	40	44	38	39	38	-
11.	Условия кредитования	52	50	51	50	51	51	-
14.	Закупки оборудования	36	36	37	32	39	42	48

(*) июнь 2007 года по сравнению с мартом 2007.

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 МАРТ 2007

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	65	85	84	79	94	58
Машиностроение и металлообработка	79	96	83	90	75	83
Химия и нефтехимия	79	84	86	89	105	88
Лесная, деревообрабатыва- ющая и целлюлозно-бумажная	75	87	86	91	75	58
Стройматериалы	88	95	102	82	93	92
Легкая промышленность	80	95	95	97	72	64
Пищевая промышленность	77	84	83	85	95	74
Прочие отрасли (без ТЭК)	90	103	100	100	-	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	91	88	89	83	76
АГРОСЕКТОР	83	88	48	69	90	63

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2007

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Март 2007 = 100							
Черная и цветная металлургия	102	105	104	100	140	12	63	80
Машиностроение и металлообработка	103	105	104	100	116	11	68	72
Химия и нефтехимия	101	102	105	100	108	13	88	82
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность	104	105	102	100	90	10	50	67
Стройматериалы	103	105	103	100	117	10	73	74
Легкая промышленность	102	102	102	100	97	11	63	56
Пищевая промышленность	100	103	106	101	109	10	66	81
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	102	104	101	117	10	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	104	104	100	111	11	65	71
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	111	12	57	54

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к июню 2007 года улучшится (увеличится);

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2007

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Март 2007 = 100					
Черная и цветная металлургия	102	107	105	97	103	63
Машиностроение и металлообработка	105	108	106	100	104	57
Химия и нефтехимия	102	105	107	98	105	82
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	105	108	105	100	103	67
Стройматериалы	107	107	107	101	103	81
Легкая промышленность	103	104	105	101	102	74
Пищевая промышленность	104	106	106	100	106	81
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	101	105	101	100	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	104	106	106	100	103	68
АГРОСЕКТОР	103	111	109	98	104	57

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2007 ГОДА С МАРТОМ 2006 ГОДА

цены

Общий прирост цен по выборке РЭБ за год не изменился: +0,5% в марте 2006 и столько же в марте 2007 года.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 24% респондентов, а благоприятный – 2%. В марте 2007 года, соответственно, 28% и 4%.

заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении – 5% предприятий, ныне – 31% и 9%, соответственно.

занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2006 году составила 19:10, в марте 2007 года – 17:15.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2006 – 19:49 и в 2007 – 25:49.

инвестиции

Заметно сократилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 36% в марте 2006 года и 30% - ныне.

кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год повысилась на 1 проц. пункт: 82% (от нормального месячного уровня) в марте 2006 и 83% в марте 2007 года. Вместе с тем, на 4 проц. пункта уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 71% в 2006 году и 67% - ныне.

портфель заказов

Не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 37:13, ныне – тоже 37:13. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 4 проц. пункта: 85% в 2006 году и 89% в 2007 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В марте 2006 года оно было 28:24, а в марте 2007 года – 16:24. При этом относительный объем запасов уменьшился на 7 проц. пунктов: 95% в 2006 и 88% в 2007 году.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она возросла на 1 проц. пункт: 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2006 году и 79% в марте 2007. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 7 проц. пунктов: 13% в 2006 году и 20% в 2007; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, - на 6 пунктов: 35% в 2006 и 41% в 2007.

загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 1 проц. пункт: 92% (от нормального уровня) в марте 2006 года и 91% в марте 2007. В 2006 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 2% предприятий, теперь – на 7%.

продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год снизилась на 7 проц. пунктов: 20% в марте 2006 года и 13% в марте 2007.

финансовое положение

Возросло на 5 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 71% в 2006 году и 76% в 2007.

3-х месячные ожидания

Не изменился ожидаемый месячный темп прироста цен: +1,0% в марте 2006 и столько же в марте 2007 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 41% и сокращения – 13%; теперь, соответственно, 49% и 9%.

Заметно улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 34% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля сократилась до 27%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 11% предприятий ожидали ее рост и 26% - сокращение. В марте 2007 года эти показатели составили 12% и 24%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 34%, а ухудшения – 11% предприятий, ныне – 39% и 9%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ **ожидания марта 2007 - ожидания марта 2006 (*)** процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-2	0	-2	0	+35	+2
Машиностроение и металлообработка	-1	0	0	0	+5	-2
Химия и нефтехимия	-5	-4	-5	-2	-2	+4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+3	+3	+1	+1	-10	-2
Стройматериалы	0	+1	-1	0	+13	-2
Легкая промышленность	+1	-1	0	+1	-5	0
Пищевая промышленность	-1	-2	+5	+1	+3	-3
Прочие отрасли (без ТЭК)	-1	-2	+3	+1	+17	-1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	0	0	+1	0	+5	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+6	-2

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2007 года и в марте 2006 года;

(**) реальный объем закупок оборудования;

(***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.

Источник: опросы РЭБ

20. Доля предприятий, не покупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
2004	41	41	45	42	39	45	40	37	44	43	40	40	41
2005	43	46	39	41	36	42	38	34	38	40	43	43	40
2006	46	36	36	41	33	33	25	33	27	29	32	31	34
2007	35	30	30										
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
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	12	12	13	12	11	11	12	11	11	11	12	12
2007	11	11	11										
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
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	35	29	32	30	28	32	25	26	31	33	30	30
2007	33	31	33										
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
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	16	20	19	15	16	15	17	14	19	16	18	17
2007	15	14	13										

Месячный бюллетень Российский Экономический Барометр издается
 НП "РЭБ-Мониторинг". Ссылка при использовании материалов обязательна.

Главный редактор: С. Аукуционек (495) 128 79 01

Авторский коллектив: А. Батяева, А. Забелин,

А. Матвеев, Т. Сержантова

Отдел подписки: И. Баширова (495) 120 83 28, bachirova@imemo.ru

Адрес редакции: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д.23