

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Июль 2007 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Май – август 2007

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАЕ 2007 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность – около 76% и повышение – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 47%, не менялись у 49%, и у 4% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в мае 2007 года вырос на 0,5% (в апреле – на 1,0%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 27% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 71%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия пищевой промышленности и лесопромышленного комплекса (по 40%), существенно реже – в металлургии и легкой промышленности (5-11%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 33% предприятий, о неизменности – около 56%, о снижении – 11%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в прошлом месяце – тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 9220, для сельскохозяйственных – 5670 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 20500, а в сельском хозяйстве – около 8100 рублей.

Занятость и производство

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 13% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 38% руководителей, еще 34% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 29% - уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 12% участников опроса, около 51% указали на неизменность данного показателя, и 6% - на его сокращение. Остальные 31% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в апреле – 25%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение – 4% и около 94% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 78%).

Заказы

Портфель заказов у 53% предприятий остался неизменным, у 27% он пополнился, у 19% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии (80%), промышленности строительных материалов (38%) и в машиностроении (33%), а наименьшая – в легкой (6%) и пищевой (21%) отраслях.

В среднем по выборке объем заказов в мае составил 92% от нормального месячного уровня (в апреле – 91%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в лесопромышленном комплексе (100%), промышленности строительных материалов (96%) и в химическом производстве (95%), а самым низким этот показатель был в пищевой и легкой промышленности (по 88%).

Запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении запасов, 37% отметили их уменьшение и 47% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 89%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в металлургии (123%) и в легкой промышленности (97%). А самыми маленькими – в химическом (55%) и в пищевом (78%) производстве.

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в прошлом опросе – 78%). Около 13% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия химической промышленности (90%), стройматериалов и лесопромышленного комплекса (по 86%), а самой низкой она была в легкой (77%), пищевой (76%) отраслях и в металлургии (78%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 94% от нормального уровня (в прошлом месяце - 95%). У 3% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 76% - более чем на 9/10.

Продажа за наличные

Около 15% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле – 16%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (32%) и пищевой промышленности (18%).

Финансовое положение

Около 6% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 71% - нормальным, и около 24% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 24% предприятий выборки РЭБ, у 21% доходы примерно равнялись издержкам, а 55% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия стройматериалов (92% прибыльных предприятий), химической промышленности (71%) и металлургии (67%), а худшие результаты – в пищевой (32%), легкой (42%) отраслях и в лесопромышленном комплексе (50%).

убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 11% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 79% 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 74% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 65%, высокий банковский процент – 38%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 16%, неясность общей обстановки – 10%, избыток производственных мощностей – 9% и большая задолженность – 7%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия пищевой промышленности (84%) и машиностроения (80%). Высокие цены на оборудование и строительство больше беспокоили производителей легкой (74%) и пищевой промышленности (72%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (53%) и в пищевом производстве (52%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в металлургии (33%) и машиностроении (14%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2007 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2007 года (по сравнению с маем 2007) 51% респондентов, 42% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 74%, 21% и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 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 машиностроении, лесопромышленном комплексе и пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста

входящих цен здесь примерно на 3 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для производителей стройматериалов этот разрыв составляет около 2 пунктов, а для остальных отраслей – не превышает 1 пункта.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 62%, понижение - 3% и неизменность - около 35% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 60% она не изменится и у оставшихся 22% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 20% респондентов, рост - 56%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 41%, не изменится у 51% и “похудеет” у 8% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в машиностроении (56%) и в металлургии (50%), реже всего – в пищевой промышленности (32%) и в лесопромышленном комплексе (33%).

Инвестиции

По сообщению 28% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций вырастет на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится у 32%, и еще у 32% – уменьшится. Остальные – 26% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 37% предприятий, ухудшение – 7% и примерно у 56% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Дек. 2006	Янв. 2007	Февр. 2007	Март 2007	Апр. 2007	Май 2007	Авг. 2007 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	53	58	57	54	60	56	72
2.	Цены "чужие"	65	74	70	68	72	72	85
4.	Заработная плата	60	44	53	61	61	61	79
5.	Занятость	52	46	49	49	48	47	52
6.	Выпуск	53	26	59	62	55	55	68
7.	Портфель заказов	51	38	58	62	57	54	67
8.	Запасы непроданной продукции	43	44	44	46	45	39	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	44	38	39	38	39	37	-
11.	Условия кредитования	51	50	51	51	51	50	-
14.	Закупки оборудования	37	32	39	42	41	38	44

(*) август 2007 года по сравнению с маем 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 МАЙ 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	78	98	123	92	95	84
Машиностроение и металлообработка	80	94	86	91	76	80
Химия и нефтехимия	90	97	55	95	108	100
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная	86	93	83	100	68	67
Стройматериалы	86	95	82	96	60	92
Легкая промышленность	77	93	97	88	82	74
Пищевая промышленность	76	91	78	88	98	64
Прочие отрасли (без ТЭК)	88	96	105	94	285	80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	81	94	87	92	85	77
АГРОСЕКТОР	87	93	68	77	102	36

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2007

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Май 2007 = 100							
Черная и цветная металлургия	100	100	106	102	120	11	92	75
Машиностроение и металлообработка	103	106	103	100	115	11	64	77
Химия и нефтехимия	100	101	101	100	100	13	70	72
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность	104	107	103	100	108	10	61	63
Стройматериалы	102	104	103	100	104	9	69	65
Легкая промышленность	102	103	103	101	102	12	66	63
Пищевая промышленность	101	104	104	101	100	11	62	60
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	102	102	100	100	11	37	40
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	104	103	101	107	11	65	67
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	108	11	57	61

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАЯ 2007 ГОДА С МАЕМ 2006 ГОДА**Цены**

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

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 20% респондентов, а благоприятный – 5%. В мае 2007 года, соответственно, 27% и 2%.

Зарботная плата

Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении – 9% предприятий, ныне – 33% и 11%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2006 году составила 20:10, в мае 2007 года – 19:13.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2006 – 26:34 и в 2007 – 29:38.

Инвестиции

Сократилась доля предприятий, не закупавших оборудование два и более месяцев подряд: 33% в мае 2006 года и 31% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год не изменилась: 85% (от нормального месячного уровня) в мае 2006 и столько же в мае 2007 года. Вместе с тем, на 4 проц. пункта увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 70% в 2006 году и 74% - ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 33:14, ныне – 27:19. Однако его относительная наполненность за это время увеличилась на 3 проц. пункта: 89% в 2006 году и 92% в 2007 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В мае 2006 года оно было 22:31, а в мае 2007 года – 16:37. При этом относительный объем запасов уменьшился на 4 проц. пункта: 91% в 2006 и 87% в 2007 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2006 году и столько же в мае 2007. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 4 проц. пункта: 9% в 2006 году и 13% в 2007; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, - не изменилось: 39% в 2006 и столько же в 2007.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла на 1 проц. пункт: 93% (от нормального уровня) в мае 2006 года и 94% в мае 2007. В 2006 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 3% предприятий, теперь – тоже на 3%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год не изменилась: 15% в мае 2006 года и столько же в мае 2007.

Финансовое положение

Увеличилось на 8 проц. пунктов число финансово благополучных предприятий: 69% в 2006 году и 77% в 2007.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен остался на прежнем уровне: +1,0% в мае 2006 и столько же в мае 2007 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 37% и сокращения – 10%; теперь, соответственно, 41% и 8%.

Оптимистичнее стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 31% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля сократилась до 28%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 12% предприятий ожидали ее рост и 27% - сокращение. В мае 2007 года эти показатели составили 10% и 32%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 32%, а ухудшения – 5% предприятий, ныне – 37% и 7%.

15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2004	86	86	87	87	87	87	89	90	87	92	88	90	88
2005	84	85	90	87	89	92	92	91	91	90	90	91	89
2006	84	89	92	90	93	90	93	94	94	94	93	94	92
2007	90	93	91	95	94								
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2004	90	91	90	93	89	87	80	85	81	91	95	92	89
2005	91	99	94	88	94	88	89	87	86	91	87	84	90
2006	80	102	95	91	91	88	89	84	86	81	90	84	88
2007	82	90	88	89	87								
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2004	82	82	82	83	83	81	80	84	83	83	81	81	82
2005	74	78	83	80	82	83	85	85	85	85	83	84	82
2006	79	81	85	86	89	85	91	91	91	90	90	92	87
2007	84	86	89	91	92								
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
2004	51	55	61	64	63	65	65	68	65	68	65	62	63
2005	56	54	69	67	69	71	78	74	73	73	71	75	69
2006	59	62	71	69	69	75	79	83	81	79	79	83	74
2007	72	74	76	75	77								
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	25	31								
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	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	29	26								
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	16	15								

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