

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Февраль 2009 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Декабрь 2008 - март 2009

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ДЕКАБРЕ 2008 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 30% предприятий, неизменность – около 61% и повышение – 9%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 30%, не менялись у 37%, и у 32% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в декабре 2008 года снизится на 0,5% (в ноябре – не изменился).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 26% респондентов, благоприятный – 5%. По мнению остальных 69%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия лесопромышленного комплекса (42%) и металлургии (33%), существенно реже – предприятия пищевой (10%), легкой и химической (по 20%) отраслей.

Заработная плата

О её повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности – около 34%, о снижении – 46%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц уменьшилась на 1% (в прошлом месяце – сократилась на столько же). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 11300, для сельскохозяйственных – 8600 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 24400, а в сельском хозяйстве – около 13100 рублей.

Занятость и производство

Около 56% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 41% отметили ее сокращение и 3% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 17% руководителей, еще 19% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 64% - уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 4% участников опроса, около 32% указали на неизменность данного показателя, и 20% - на его сокращение. Остальные 44% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре - 38%).

Кредит и задолженность банкам

Только 1% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 58% респондентов и около 41% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 94% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 99%).

Заказы

Портфель заказов у 29% предприятий остался неизменным, у 4% он пополнился, и у 67% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов отмечена в пищевой промышленности (15%) и у производителей стройматериалов (7%). Среди предприятий машиностроения таковых было 4%. В остальных отраслях доля производителей с растущим портфелем заказов колебалась в пределах 0-2%.

В среднем по выборке объем заказов в декабре составил 68% от нормального месячного уровня (в ноябре - 70%). Последний раз данный показатель был зафиксирован на отметке ниже этой в октябре 1998 года, когда наполненность портфеля заказов составила всего 66%.

Самый высокий уровень заказов в декабре 2008 года держался в пищевой (86%), в легкой (70%) отраслях и в лесопромышленном комплексе (73%), а самым низким этот показатель был в промышленности стройматериалов (50%), металлургии и химии (по 51%).

Запасы готовой продукции

Около 37% респондентов сообщили об увеличении запасов, 23% отметили их уменьшение и 40% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 99%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (101%) и в легкой промышленности (93%). А самыми маленькими – в пищевом, химическом производстве (по 72%) и в лесопромышленном комплексе (75%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 64% от нормального уровня (в прошлом опросе – 67%). Такой низкий уровень загрузки производственных мощностей последний раз был отмечен в феврале 2000 года. Около 38% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 19% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия пищевой промышленности (69%), лесопромышленного комплекса (67%) и машиностроения (65%), а самой низкой она была в металлургии (51%) и химическом производстве (55%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 80% от нормального уровня (в прошлом месяце – 84). У 18% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 49% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 14% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре - 13%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (28%), пищевой промышленности, производители стройматериалов и лесопромышленного комплекса (примерно по 14%).

Финансовое положение

Около 1% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 47% - нормальным, и около 53% оценили его как плохое. Это самые низкие оценки финансового положения предприятий за последние шесть лет.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 70% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 47%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты – 29%, высокие налоги – 27%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 24%, большая задолженность – 10%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 7%, нехватка рабочей силы – 6%, недостаток оборудования, помещений и высокая стоимость рабочей силы – по 3%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (88%), легкой промышленности (80%), машиностроения (79%) и металлургии (78%). На нехватку финансовых средств – предприятия пищевой, легкой и химической промышленности (примерно по 60%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители лесопромышленного комплекса (58%), пищевой (45%) и химической (40%) отраслей. Высокие налоги острее всего ощущались в химическом производстве (40%), машиностроении (32%) и легкой промышленности (30%).

ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2009 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к марту 2009 года (по сравнению с декабрем 2008 года) 41% респондентов, 31% не ждут изменений, а у 28% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 59%, 18% и 22%.

Средний по выборке ожидаемый к марту 2009 года прирост цен составит 2,0%, в том числе: 1% для производимой и 3% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители химии и нефтехимии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для лесопромышленного комплекса этот разрыв составляет около 5 пунктов. Для остальных отраслей он ожидается в промежутке от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 23%, понижение - 41% и неизменность - около 37% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 53% участников опроса, у 43% она не изменится и у оставшихся 4% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 64% респондентов, рост - 19%, остальные 17% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 26%, не изменится у 45% и "похудеет" у 29% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (44%) и в машиностроении (37%), а реже всего – в лесопромышленном комплексе (8%).

Инвестиции

По сообщению 56% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки сократится на 11%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 16% предприятий, не изменится у 32%, и у 18% – уменьшится. Остальные – 34% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 15% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 11% предприятий, ухудшение – 37% и примерно у 52% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Июль 2008	Авг. 2008	Сент. 2008	Окт. 2008	Нояб. 2008	Дек. 2008	Март 2009 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	57	56	53	48	41	39	57
2.	Цены "чужие"	77	79	73	65	57	49	69
4.	Заработная плата	61	62	60	51	34	36	41
5.	Занятость	42	42	37	38	32	31	26
6.	Выпуск	53	49	44	44	19	26	27
7.	Портфель заказов	52	49	42	30	18	18	48
8.	Запасы непроданной продукции	43	53	49	55	63	57	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	34	36	37	31	39	-
11.	Условия кредитования	46	41	29	16	18	21	-
14.	Закупки оборудования	37	37	33	26	23	20	18

(*) март 2009 года по сравнению с декабрем 2008.

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 ДЕКАБРЬ 2008

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	51	65	81	51	49	38
Машиностроение и металлообработка	65	79	91	65	96	50
Химия и нефтехимия	55	69	72	51	90	60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	67	75	75	73	83	33
Стройматериалы	58	71	101	50	122	31
Легкая промышленность	63	93	93	70	87	40
Пищевая промышленность	69	86	72	86	93	75
Прочие отрасли (без ТЭК)	82	90	100	93	285	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	64	80	87	68	94	48
АГРОСЕКТОР	77	84	67	78	102	65

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2009

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Декабрь 2008 = 100							
Черная и цветная металлургия	98	101	93	93	85	16	28	61
Машиностроение и металлообработка	104	104	96	94	82	14	36	54
Химия и нефтехимия	98	105	94	70	70	21	40	40
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	99	104	101	96	90	14	29	33
Стройматериалы	100	100	97	89	90	13	47	46
Легкая промышленность	99	102	97	98	84	17	30	42
Пищевая промышленность	103	104	101	99	110	15	50	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	103	104	93	100	100	8	16	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	103	97	94	89	15	37	48
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	98	14	42	50

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к марту 2009 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2009

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Декабрь 2008 = 100					
Черная и цветная металлургия	99	99	97	90	97	56
Машиностроение и металлообработка	105	106	97	93	94	46
Химия и нефтехимия	99	104	91	86	92	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	105	104	95	95	33
Стройматериалы	103	104	101	95	97	64
Легкая промышленность	100	104	95	95	97	35
Пищевая промышленность	103	106	105	101	103	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	102	108	95	99	98	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	99	95	97	47
АГРОСЕКТОР	98	111	104	97	100	42

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА С ДЕКАБРЕМ 2007 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, сменился падением: +0,5% в декабре 2007 и -0,5% в декабре 2008 года.

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 – 3%. В декабре 2008 года таковых было 26% и 5%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 31%, о снижении – 11% предприятий, ныне – 19% и 46%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 году составила 16:16, в декабре 2008 года – 41:3.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 – 34:32 и в 2008 году – 64:17.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 36% в декабре 2007 года и 44% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 9 проц. пунктов: 85% (от нормального месячного уровня) в декабре 2007 года и 94% в декабре 2008 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время практически не изменилась: 65% в 2007 году и 66% - ныне.

Портфель заказов

Существенно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 24:21, и ныне – 4:67. Его относительная наполненность за это время сократилась на 21 проц. пункт: 89% в 2007 году и 68% в 2008 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Значительно ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В декабре 2007 года оно было 19:37, а в декабре 2008

года – 37:23. При этом относительный объем запасов практически не изменился: 88% в 2007 и 87% в 2008 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 16 проц. пунктов: 80% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 году и 64% в декабре 2008. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 27 пунктов: 11% в 2007 году и 38% в 2008; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 20 проц. пунктов: 39% в 2007 и 19% в 2008.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: 95% (от нормального уровня) в декабре 2007 года и 80% в декабре 2008. В 2007 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 2% предприятий, ныне - на 18%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год несколько увеличилась: 9% в декабре 2007 года и 14% в декабре 2008.

Финансовое положение

Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 80% в 2007 году и 48% в 2008.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год существенно сократился: +2,0% в декабре 2007 и +0,7% в декабре 2008 года.

Значительно ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 42% и 12% предполагали сокращение; теперь, соответственно, 26% и 29%.

Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 32% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 56%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий настроения снизить относительный уровень банковской задолженности сменились желанием его стабилизировать. Год назад 10% предприятий ожидали ее рост и 27% - сокращение. В декабре 2008 года эти показатели составили 16% и 18%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 25%, а ухудшения – 14% предприятий, ныне – 11% и 37%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания декабря 2008 - ожидания декабря 2007 (*) процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-9	-10	-9	-7	-24	2
Машиностроение и металлообработка	-1	-4	-8	-6	-18	3
Химия и нефтехимия	-6	-1	-9	-30	-43	7
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-5	-5	-1	-4	-13	3
Стройматериалы	-7	-9	-5	-11	-11	3
Легкая промышленность	-6	-4	-5	-2	-20	4
Пищевая промышленность	-2	-3	0	-1	1	4
Прочие отрасли (без ТЭК)	-4	-2	-12	-2	0	-1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-4	-4	-6	-6	-14	4
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-14	2

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2008 года и в декабре 2007 года; (**) реальный объем закупок оборудования; (***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ РЭБ

(Данные за более ранний период и по более широкому кругу показателей можно найти в
квартальном бюллетене The Russian Economic Barometer)

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
1. Диффузный индекс цен на выпускаемую продукцию, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2005	59	59	53	48	49	50	51	52	51	52	51	53	52
2006	56	55	53	51	50	52	52	53	53	54	54	53	53
2007	58	57	54	60	56	57	61	63	57	64	57	58	59
2008	68	63	61	60	59	59	57	56	53	48	41	39	55
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2005	39	40	42	40	39	39	43	42	41	43	41	42	41
2006	40	49	45	48	45	45	45	49	48	47	49	52	47
2007	46	49	49	48	47	48	50	49	45	49	52	50	49
2008	48	52	46	43	44	39	42	42	37	38	32	31	41
6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2005	18	49	60	47	43	52	44	52	47	40	44	44	45
2006	21	58	65	48	54	52	49	61	49	53	48	53	51
2007	26	59	62	55	55	53	54	62	42	55	49	49	52
2008	29	62	62	56	47	45	53	49	44	44	19	26	45
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2005	71	73	75	73	74	77	76	78	80	79	74	79	76
2006	70	74	78	78	81	76	81	82	80	81	79	81	78
2007	78	79	79	78	81	80	78	81	78	81	82	80	80
2008	78	79	81	82	78	79	79	77	78	78	67	64	77
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	93	93	95	93	95	95	95	94
2008	92	92	94	94	92	91	91	90	91	90	84	80	90
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	91	82	85	87	86	84	88	87
2008	85	88	89	88	90	93	92	94	97	91	99	87	91
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	93	93	92	91	91	88	89	90
2008	86	88	90	89	86	87	87	86	86	79	70	68	84
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
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	83	78	82	76	81	82	80	78
2008	72	73	75	73	74	72	72	72	69	58	51	48	67

20. Доля предприятий, не закупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
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	27	26	30	33	29	32	36	30
2008	35	35	30	31	26	27	27	28	37	36	38	44	33
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
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	12	11	11	11	10	11	11	11
2008	11	11	11	11	12	11	11	12	13	15	14	15	12
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
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	30	34	34	32	25	38	35	32
2008	33	31	32	38	35	34	30	33	33	28	39	34	33
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
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	11	15	13	12	19	10	9	14
2008	13	13	10	16	8	12	16	12	13	15	13	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