

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Июль 2009 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Май - август 2009

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАЕ 2009 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 25% предприятий, неизменность – около 67% и повышение – 8%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 34%, не менялись у 54%, и у 12% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в мае 2009 года остался на прежнем уровне (в апреле 2009 года – тоже 0%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 24% респондентов, благоприятный – 3%. По мнению остальных 73%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия лесопромышленного комплекса (36%) и производители стройматериалов (29%), несколько реже – предприятия металлургической и химической отраслей (менее 10%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 14% предприятий, о неизменности – около 52%, о снижении – 34%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц снизилась на 1% (в прошлом месяце – осталась на прежнем уровне). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 10800, для сельскохозяйственных – 8200 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 22800, а в сельском хозяйстве – около 15800 рублей.

Занятость и производство

Около 54% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 42% отметили ее сокращение и 3% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 23% руководителей, еще 20% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 57% - уменьшение.

Инвестиции

Только 3% из участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 37% указали на неизменность данного показателя, и 11% - на его сокращение. Остальные 50% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в апреле - столько же).

Кредит и задолженность банкам

Только 2% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 32% респондентов и около 66% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 101% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 98%).

Заказы

Портфель заказов у 37% предприятий остался неизменным, у 14% он пополнился, и у 50% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в металлургии (71%), производстве стройматериалов (69%), легкой промышленности и лесопромышленном комплексе (примерно по 60%). Менее остро сокращение заказов ощущалось в химическом производстве (сокращение портфеля заказов – у 16% компаний) и пищевой промышленности (32%).

В среднем по выборке объем заказов в мае составил 65% от нормального месячного уровня (в апреле - 66%). Самый высокий уровень заказов в мае 2009 года держался в

пищевой промышленности (80%) и в лесопромышленном комплексе (69%), а самым низким этот показатель был у производителей стройматериалов (51%) и в металлургии (56%).

Запасы готовой продукции

Около 26% респондентов сообщили об увеличении запасов, столько же отметили их уменьшение и 48% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 98% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 97%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (132%), в лесопромышленном комплексе (111%) и в легкой промышленности (102%). А самыми маленькими – в химической (35%) и пищевой (78%) отраслях.

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 62% от нормального уровня (в прошлом опросе – 63%). Около 41% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 13% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия пищевой (73%), химической (64%) отраслей и лесопромышленного комплекса (63%), а самой низкой она была в металлургии (44%) и промышленности стройматериалов (58%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 76% от нормального уровня (в прошлом месяце – тоже 76%). У 20% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 37% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле - 18%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой промышленности (25%) и производители стройматериалов (17%).

Финансовое положение

Никто из руководителей не счел финансовое положение своих предприятий хорошим, 43% посчитали его нормальным, и около 57% оценили его как плохое.

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 83% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 44%, неясность общей обстановки – 35%, высокий банковский процент – 33%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 13%, большая задолженность – 11% и избыток производственных мощностей – 9%

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия металлургии (100%), лесопромышленного комплекса (91%) и машиностроения (85%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей пищевой промышленности (57%) и лесопромышленного комплекса (55%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (64%) и в металлургии (43%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в производстве стройматериалов (63%) и в металлургии (43%).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2009 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2009 года (по сравнению с маем 2009 года) 24% респондентов, 56% не ждут изменений, а у 20% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 57%, 36% и 8%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 2009 года прирост цен составит 1,5%, в том числе: 0% для производимой и 3% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители пищевой промышленности и стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. В легкой промыш-

ленности и в машиностроении этот разрыв составил около 3 проц. пунктов. Для остальных отраслей он ожидается на уровне от 0 до 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 21%, понижение - 23% и неизменность - около 56% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: сохранение на прежнем уровне.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 41% участников опроса, у 53% она не изменится и у оставшихся 6% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 50% респондентов, рост - 32%, остальные 19% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 26%, не изменится у 52% и "похудеет" у 22% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (43%) и в машиностроении (34%), а реже всего – в лесопромышленном комплексе (18%) и пищевой промышленности (18%).

Инвестиции

По сообщению 50% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 3%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится у 22%, и у 27% – уменьшится. Остальные – 39% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 16% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 18% предприятий, 21% предполагают его ухудшение и примерно у 61% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Дек. 2008	Янв. 2009	Февр. 2009	Март 2009	Апр. 2009	Май 2009	Авг. 2009 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	39	46	47	46	42	41	52
2.	Цены "чужие"	49	75	76	70	61	61	74
4.	Заработная плата	36	24	28	41	42	40	49
5.	Занятость	31	29	28	34	37	31	33
6.	Выпуск	26	16	35	41	38	33	41
7.	Портфель заказов	18	19	27	34	33	32	52
8.	Запасы непроданной продукции	57	59	52	47	48	50	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	39	25	27	30	42	39	-
11.	Условия кредитования	21	19	23	25	32	35	-
14.	Закупки оборудования	20	13	16	17	19	21	28

(*) август 2009 года по сравнению с маем 2009.

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 2009

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	44	52	85	56	72	57
Машиностроение и металлообработка	59	73	94	61	96	43
Химия и нефтехимия	64	77	35	64	143	60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	63	78	111	69	75	36
Стройматериалы	58	68	132	51	116	33
Легкая промышленность	60	77	102	63	102	35
Пищевая промышленность	73	89	78	80	106	52
Прочие отрасли (без ТЭК)	73	91	109	84	-	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	62	76	98	65	101	43
АГРОСЕКТОР	87	90	48	69	104	50

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2009

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Май 2009 = 100							
Черная и цветная металлургия	100	100	97	97	100	18	72	65
Машиностроение и металлообработка	100	103	99	97	96	15	50	55
Химия и нефтехимия	101	101	98	98	103	21	40	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	104	101	97	103	16	50	45
Стройматериалы	99	103	100	98	100	13	42	50
Легкая промышленность	100	103	98	95	94	16	42	53
Пищевая промышленность	99	103	101	100	100	17	55	57
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	101	98	97	50	15	25	25
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	100	103	100	98	97	16	48	52
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	105	16	40	66

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАЯ 2009 ГОДА С МАЕМ 2008 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, замедлился: +1,0% в мае 2008 и 0% в мае 2009 года.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 45% респондентов, а благоприятный – 4%. В мае 2009 года таковых было 24% и 3%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 31%, о снижении – и 14% предприятий, ныне – 14% и 34%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 году составила 24:11, в мае 2009 года – 42:3.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008– 37:31 и в 2009 году– 57:23.

Инвестиции

Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяцев подряд: 26% в мае 2008 года и 50% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 19 проц. пунктов: 82% (от нормального месячного уровня) в мае 2008 года и 101% в мае 2009 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время чуть изменилась: 65% в 2008 году и 61% - ныне.

Портфель заказов

Заметно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополненным портфелем и "похудевшим" была 21:24, и ныне – 14:50. Его относительная наполненность за это время сократилась на 21 проц. пункт: 86% в 2008 году и 65% в 2009 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Несколько улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В мае 2008 года оно было 28:23, а в мае 2009 года – 26:26. При этом относительный объем запасов возрос на 8 проц. пунктов: 90% в 2008 и 98% в 2009 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 16 проц. пунктов: 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 году и 62% в мае 2009. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 25 пунктов: 16% в 2008 году и 41% в 2009; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 24 пункта: 37% в 2008 и 13% в 2009.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: 92% (от нормального уровня) в мае 2008 года и 76% в мае 2009. В 2008 году только на 6% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 20%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год возросла на 5 проц. пунктов: 8% в мае 2008 года и 13% в мае 2009.

Финансовое положение

Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 74% в 2008 году и 43% в 2009.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год заметно сократился: +1,7% в мае 2008 и +0,5% в мае 2009 года.

Значительно ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 41% и 11% предполагали сокращение; теперь, соответственно, 26% и 22%.

Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 26% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 50%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 11% предприятий ожидали ее рост и 30% - сокращение. В мае 2009 года эти показатели составили 12% и 27%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 30%, а ухудшения – 10% предприятий, ныне – эти показатели составили 18% и 21%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания мая 2009 - ожидания мая 2008 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-3	-10	-9	-3	-36	6
Машиностроение и металлообработка	-4	-8	-4	-2	-7	4
Химия и нефтехимия	3	1	-3	-2	1	6
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-1	-4	1	-2	3	4
Стройматериалы	-4	-4	-3	1	-20	2
Легкая промышленность	-2	0	-6	-5	-7	4
Пищевая промышленность	-3	-2	-2	0	-6	5
Прочие отрасли (без ТЭК)	3	-3	-6	-3	-55	3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-3	-4	-3	-2	-11	4
АГРОСЕКТОР					-8	3

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2008 года и в мае 2009 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)													
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
2009	46	47	46	42	41								
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
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
2009	29	28	34	37	31								
6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
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
2009	16	35	41	38	33								
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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
2009	61	63	62	63	62								

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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
2009	73	77	76	76	76								
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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
2009	102	90	98	97	98								
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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
2009	63	65	65	66	65								
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
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
2009	36	42	42	41	43								
20. Доля предприятий, не закупавших оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
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
2009	54	51	53	50	50								
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
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
2009	15	15	15	16	16								
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
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
2009	34	37	37	39	39								
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
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
2009	12	12	12	18	13								

Месячный бюллетень Российский Экономический Барометр издается
НП "РЭБ-Мониторинг". Ссылка при использовании материалов обязательна.
Главный редактор: С. Аукуционек 8 (499) 128 79 01
Авторский коллектив: А. Батяева, А. Забелин,
А. Матвеев, Т. Сержантова
Отдел подписки: И. Баширова 8 (499) 120 83 28, bachirova@imemo.ru
Адрес редакции: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д.23