

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Январь 2010 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ноябрь 2009 - февраль 2010

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В НОЯБРЕ 2009 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 16% предприятий, неизменность – около 75% и повышение – 9%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 38%, не менялись у 56%, и у 6% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в ноябре 2009 года вырос на 0,5% (в октябре 2009 года – тоже на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 20% респондентов, благоприятный – 0%. По мнению остальных 80%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (40%), металлургии (29%) и пищевой промышленности (26%) и реже – предприятия машиностроительной отрасли (19%), лёгкой промышленности (18%) и деревообрабатывающего комплекса (10%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 13% предприятий, о неизменности – около 62%, о снижении – 25%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц осталась на прежнем уровне (в прошлом месяце – тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 13000, для сельскохозяйственных – 7600 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27000, а в сельском хозяйстве – около 10800 рублей.

Занятость и производство

Около 70% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 20% отметили ее сокращение и 10% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 22% руководителей, еще 31% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 47% - уменьшение.

Инвестиции

Только 6% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 40% указали на неизменность данного показателя, и 16% - на его сокращение. Остальные 39% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре - 47%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 7% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 11% респондентов и около 82% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 101% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 85%).

Заказы

Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 12% он пополнился, и у 35% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (82%), пищевой (50%) и химической (40%) промышленности. Рост заказов сильнее всего ощущался в лёгкой промышленности (35%) и металлургии (17%).

В среднем по выборке объем заказов в ноябре составил 74% от нормального месячного уровня (в октябре - 72%). Самый высокий уровень заказов в ноябре 2009 года держался в лесопромышленном комплексе (92%), пищевой промышленности (85%) и в лёгкой промышленности (75%), а самым низким этот показатель был в металлургии (61%) и промышленности стройматериалов (46%).

Запасы готовой продукции

Около 18% респондентов сообщили об увеличении запасов, 34% отметили их уменьшение и 48% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 88%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (131%), у предприятий лесопромышленного комплекса (107%), лёгкой промышленности и машиностроения (по 88%). А самыми маленькими – в химической промышленности (65%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 70% от нормального уровня (в прошлом опросе – 67%). Около 27% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 23% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (89%), химической (76%), лёгкой (75%) и пищевой (73%) промышленности, а самой низкой она была у производителей стройматериалов (49%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 84% от нормального уровня (в прошлом месяце – 80%). У 8% 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 октябре - 13%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (32%) и пищевой (24%) отраслей.

Финансовое положение

Только 1% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 63% посчитали его нормальным, и около 36% 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 – 49%, неясность общей обстановки – 32%, высокий банковский процент – 30%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 12%, избыток производственных мощностей и большая задолженность - по 10%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия химической промышленности и производители стройматериалов (по 100%), лесопромышленного комплекса (90%) и металлургии (86%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили предприятия пищевой промышленности (55%) и машиностроительного комплекса (52%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения на предприятиях пищевой и химической (по 40%), а также лёгкой (39%) промышленности. Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (60%) и химической промышленности (40%).

ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2010 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к февралю 2010 года (по сравнению с ноябрём 2009 года) 52% респондентов, 34% не ждут изменений, а у 14% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 81%, 15% и 4%.

Средний по выборке ожидаемый к февралю 2010года прирост цен составит 3,5%, в том числе: 2% для производимой и 5% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 6 проц. пунктов превышают оценки роста исходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается на уровне от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 21%, понижение - 28% и неизменность - около 51% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: снижение на 1%.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 34% участников опроса, у 55% она не изменится и у оставшихся 11% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 51% респондентов, рост - 19%, остальные 30% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 19%, не изменится у 51% и "похудеет" у 31% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической отрасли (40%), легкой промышленности (22%) и в машиностроении (19%), а реже всего – в производстве стройматериалов (9%) и в деревообрабатывающей промышленности (10%).

Инвестиции

По сообщению 43% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится у 25%, и у 17% – уменьшится. Остальные – 44% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 15% предприятий, 31% предполагают его ухудшение и примерно у 55% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Июнь 2009	Июль 2009	Авг. 2009	Сент. 2009	Окт. 2009	Нояб. 2009	Фев. 2010 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	43	43	45	46	49	47	69
2.	Цены "чужие"	65	67	71	74	69	66	89
4.	Заработная плата	45	44	48	46	45	44	47
5.	Занятость	31	32	35	40	38	45	38
6.	Выпуск	39	46	39	41	49	38	34
7.	Портфель заказов	40	39	41	49	38	39	44
8.	Запасы непроданной продукции	32	44	41	42	41	42	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	41	41	39	37	40	40	-
11.	Условия кредитования	32	38	44	40	46	48	-
14.	Закупки оборудования	21	20	28	25	24	26	27

(*) февраль 2010 года по сравнению с ноябрём 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 НОЯБРЬ 2009

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	61	71	81	61	210	50
Машиностроение и металлообработка	66	78	88	70	84	59
Химия и нефтехимия	76	93	65	70	130	80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	89	93	107	92	64	90
Стройматериалы	49	72	131	46	123	27
Легкая промышленность	75	92	88	75	56	65
Пищевая промышленность	73	89	81	85	116	70
Прочие отрасли (без ТЭК)	82	95	97	97	285	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	70	84	92	74	101	64
АГРОСЕКТОР	72	75	82	73	95	44

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2010

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Ноябрь 2009 = 100							
Черная и цветная металлургия	101	103	98	96	110	16	50	28
Машиностроение и металлообработка	102	105	99	99	93	15	44	44
Химия и нефтехимия	105	104	100	102	105	17	50	60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	101	105	100	99	99	15	35	40
Стройматериалы	100	106	99	98	109	12	45	36
Легкая промышленность	102	105	101	99	104	16	38	44
Пищевая промышленность	102	105	99	99	98	13	37	47
Прочие отрасли (без ТЭК)	98	103	101	99	20	8	33	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	99	99	98	14	42	44
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	101	15	24	50

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к февралю 2010 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ НОЯБРЯ 2009 ГОДА С НОЯБРЁМ 2008 ГОДА

Цены

Скорость роста цен, по данным РЭБ, почти не изменилась: 0% в ноябре 2008 и +0,5% в ноябре 2009 года.

Соотношение цен и издержек

Заметно улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 39% респондентов, а благоприятный – 3%. В ноябре 2009 года таковых было 20% и 0%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 11%, о снижении – 44% предприятий, ныне – 13% и 25%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 году составила 40:4, в ноябре 2009 года – 20:10.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 – 71:8 и в 2009 году – 47:22.

Инвестиции

Почти не изменилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяцев подряд: 38% в ноябре 2008 года и 39% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 проц. пункта: 99% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2008 года и 101% в ноябре 2009 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 5 проц. пункта: 61% в 2008 году и 56% - ныне.

Портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 3:66, и ныне – 12:35. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 4 проц. пункта: 70% в 2008 году и 74% в 2009 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Кардинально улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В ноябре 2008 года оно было 45:19, а в ноябре 2009 года – 18:34. При этом относительный объем запасов сократился на 7 проц. пункт: 99% в 2008 и 92% в 2009 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 3 проц. пункта: 67% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 году и 70% в ноябре 2009. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 4 пункта: 31% в 2008 году и 27% в 2009; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, не изменилась: 23% в 2008 и 23% в 2009.

Загрузка рабочей силы

За год она не изменилась: 84% (от нормального уровня) в ноябре 2008 года и 84% в ноябре 2009. В 2008 году у 12% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 8%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год немного увеличилась: 13% в ноябре 2008 года и 14 в ноябре 2009.

Финансовое положение

Значительно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 51% в 2008 году и 64% в 2009.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год немного увеличился: +1% в ноябре 2008 и +1,2% в ноябре 2009 года.

Заметно улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 16% и 50% предполагали сокращение; теперь, соответственно, 19% и 31%.

Мало изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 44% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 43%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладали намерения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 14% предприятий ожидали её рост и 22% - сокращение. В ноябре 2009 года эти показатели составили 14% и 17%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 10%, а ухудшения – 52% предприятий, ныне – эти показатели составили 15% и 31%, соответственно.

**ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ
оказания ноября 2009 - ожидания ноября 2008 (*)**
процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+2	+2	+4	+7	+48	-1
Машиностроение и металлообработка	0	0	+2	+4	+14	+1
Химия и нефтехимия	+3	+1	+3	+15	+21	-2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	0	+1	+2	+6	+3
Стройматериалы	+1	+2	+4	+5	+44	-1
Легкая промышленность	-1	-1	+1	+2	+21	+3
Пищевая промышленность	+1	-1	-2	0	+11	-3
Прочие отрасли (без ТЭК)	-4	-2	+6	0	-80	0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	0	+1	+4	+17	0
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+11	+1

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в ноябре 2008 года и в ноябре 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	43	43	45	46	49	47		
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	31	32	35	40	38	45		
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	39	46	39	41	49	38		
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	64	66	67	69	67	70		

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	77	78	81	82	80	84		
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	92	95	92	96	88	92		
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	68	71	72	76	72	74		
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	52	53	56	58	55	64		
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	52	53	39	43	47	39		
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	14	15	15	15	14	14		
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	38	43	34	44	42	44		
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	13	9	12	15	13	14		

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