

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Февраль 2010 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Декабрь 2009 - март 2010

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 18% предприятий, неизменность – около 69% и повышение – 12%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 45%, не менялись у 52%, и у 3% снижались.

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

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 18% респондентов, благоприятный – 6%. По мнению остальных 76%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (50%) и пищевой промышленности (24%), а на благоприятный - предприятия металлургической и химической отраслей (по 17%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 23% предприятий, о неизменности – около 52%, 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 11900, для сельскохозяйственных – 8500 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27100, а в сельском хозяйстве – около 12600 рублей.

Занятость и производство

Около 63% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 29% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 36% руководителей, еще 23% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 42% - уменьшение.

Инвестиции

Только 10% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 38% указали на неизменность данного показателя, и 9% - на его сокращение. Остальные 43% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре - 39%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 4% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 8% респондентов и около 88% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 101%).

Заказы

Портфель заказов у 48% предприятий остался неизменным, у 19% он пополнился, и у 33% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (71%), в металлургической и химической (по 40%) отраслях. Рост заказов сильнее всего ощущался в пищевой (29%) и легкой промышленности (27%).

В среднем по выборке объем заказов в декабре составил 77% от нормального месячного уровня (в ноябре - 74%). Самый высокий уровень заказов в декабре 2009 года держался в металлургии (89%), легкой промышленности (87%), лесопромышленном комплексе и пищевой промышленности (по 86%).

Запасы готовой продукции

Около 19% респондентов сообщили об увеличении запасов, 36% отметили их уменьшение и 45% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (114%) и у предприятий лёгкой промышленности (95%). А самыми маленькими – у предприятий лесопромышленного комплекса (74%).

Загрузка производственных мощностей

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

Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (82%), химической (76%), пищевой (73%) и лёгкой (71%) промышленности, а самой низкой она была у производителей стройматериалов (57%) и у металлургов (53%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 83% от нормального уровня (в прошлом месяце – 84%). У 13% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 50% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре - 14%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (26%) и пищевой (20%) отраслей.

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 60% посчитали его нормальным, и около 38% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 78% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 37%, высокие налоги (21%), высокие цены на сырьё и материалы (20%), недостаток квалифицированной рабочей силы – 17%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 14%, большая задолженность – 13%, недостаток оборудования, помещений – 5%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (94%), машиностроения (84%), металлургии (83%) и легкой промышленности (81%), На нехватку финансовых средств – предприятия металлургии (50%), пищевой промышленности (48%), и лесопромышленного комплекса (46%). Высокие налоги острее всего ощущались в пищевой и строительной отраслях (по 29%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители пищевой (38%) и химической (33%) промышленности, а также отраслей лесопромышленного комплекса (31%).

ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2010 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к марту 2010 года (по сравнению с декабрём 2009 года) 50% респондентов, 34% не ждут изменений, а у 16% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 79%, 14% и 7%.

Средний по выборке ожидаемый к марту 2010 года прирост цен составит 3%, в том числе: 2% для производимой и 4% 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 выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 2 – 3-х пунктов, причём в металлургии и химической промышленности он, как ожидается, будет даже благоприятным.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 29%, понижение также 29% и неизменность - около 42% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: уровень заработной платы не изменится.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 33% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 9% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 45% респондентов, рост - 32%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 36%, не изменится у 49% и "похудеет" у 15% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой и химической промышленности (по 60%) и в металлургии (50%), а реже всего – в пищевой (19%) и в деревообрабатывающей промышленности (15%).

Инвестиции

По сообщению 45% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки останутся на прежнем уровне.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится у 27%, и у 27% – уменьшится. Остальные – 38% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 20% предприятий, 16% предполагают его ухудшение и примерно у 64% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Июль 2009	Авг. 2009	Сент. 2009	Окт. 2009	Нояб. 2009	Дек. 2009	Март. 2010 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	43	45	46	49	47	47	67
2.	Цены "чужие"	67	71	74	69	66	71	86
4.	Заработная плата	44	48	46	45	44	49	50
5.	Занятость	32	35	40	38	45	39	38
6.	Выпуск	46	39	41	49	38	47	43
7.	Портфель заказов	39	41	49	38	39	43	61
8.	Запасы непроданной продукции	44	41	42	41	42	41	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	41	39	37	40	40	44	-
11.	Условия кредитования	38	44	40	46	48	48	-
14.	Закупки оборудования	20	28	25	24	26	29	31

(*) март 2010 года по сравнению с декабрём 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 ДЕКАБРЬ 2009
нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	53	73	78	89	127	50
Машиностроение и металлообработка	69	81	85	71	81	68
Химия и нефтехимия	76	78	77	79	50	67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	82	85	74	86	75	62
Стройматериалы	57	69	114	55	144	18
Легкая промышленность	71	91	95	87	123	75
Пищевая промышленность	73	89	76	86	86	81
Прочие отрасли (без ТЭК)	90	93	97	97	-	67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	70	83	88	77	95	63
АГРОСЕКТОР	71	77	71	70	82	60

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2010

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Декабрь 2009 = 100							
Черная и цветная металлургия	105	101	102	99	112	14	66	67
Машиностроение и металлообработка	101	104	99	99	97	14	55	64
Химия и нефтехимия	104	103	101	93	100	17	41	80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	105	101	99	100	14	58	46
Стройматериалы	101	107	97	95	90	12	50	56
Легкая промышленность	102	105	101	99	103	17	57	70
Пищевая промышленность	102	105	100	98	101	14	41	55
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	102	100	100	100	8	50	67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	104	100	98	100	14	52	61
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	108	15	36	45

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2010

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Декабрь 2009 = 100					
Черная и цветная металлургия	100	99	107	100	115	83
Машиностроение и металлообработка	102	106	101	99	104	64
Химия и нефтехимия	110	109	108	100	108	67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	105	106	99	98	62
Стройматериалы	103	108	99	96	99	62
Легкая промышленность	103	106	102	98	91	54
Пищевая промышленность	105	107	101	97	100	45
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	103	101	99	107	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	104	106	102	98	101	59
АГРОСЕКТОР	96	114	101	97	101	40

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА С ДЕКАБРЁМ 2008 ГОДА

Цены

По данным РЭБ, рост цен ускорился: -0,5% в декабре 2008 и +0,5% в декабре 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 26% респондентов, а благоприятный – 5%. В декабре 2009 года таковых было 18% и 6%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 19%, о снижении – 46% предприятий, ныне – 23% и 25%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 году составила 41:3, в декабре 2009 года – 29:8.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 – 64:17 и в 2009 году – 42:36.

Инвестиции

Почти не изменилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 44% в декабре 2008 года и 43% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 1 проц. пункт: 94% (от нормального месячного уровня) в декабре 2008 года и 95% в декабре 2009 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 4 проц. пункта: 66% в 2008 году и 62% - ныне.

Портфель заказов

Намного улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 4:67, и ныне – 19:33. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 9 проц. пунктов: 68% в 2008 году и 77% в 2009 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Кардинально улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В декабре 2008 года оно было 37:23, а в декабре 2009 года – 19:36. При этом относительный объем запасов почти не изменился: 87% в 2008 и 88% в 2009 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 6 проц. пунктов: 64% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 году и 70% в декабре 2009. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 11 пунктов: 38% в 2008 году и 27% в 2009; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 8 пунктов: 19% в 2008 и 27% в 2009.

Загрузка рабочей силы

За год она немного увеличилась: 80% (от нормального уровня) в декабре 2008 года и 83% в декабре 2009. В 2008 году у 18% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 13%.

Продажа за наличные

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

Финансовое положение

Значительно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 48% в 2008 году и 63% в 2009.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год немного увеличился: +0,7% в декабре 2008 и +1% в ноябре 2009 года.

Заметно улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 26%, и 29% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 36% и 15%.

Намного лучше стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 56% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 45%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий укрепилось намерение снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 16% предприятий ожидали её рост и 18% - сокращение. В декабре 2009 года эти показатели составили 8% и 27%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 11%, а ухудшения – 37% предприятий, ныне – эти показатели составили 20% и 16%, соответственно.

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

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+7	0	+9	+6	+27	-2
Машиностроение и металлообработка	-3	0	+3	+5	+15	0
Химия и нефтехимия	+6	-2	+7	+23	+30	-4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+3	+1	0	+3	+10	0
Стройматериалы	+1	+7	0	+5	0	-1
Легкая промышленность	+3	+3	+4	1	+19	0
Пищевая промышленность	-1	+1	-1	-1	-9	-1
Прочие отрасли (без ТЭК)	-3	-2	+7	0	0	0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	+1	+3	+4	+11	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+10	+1

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2008 года и в декабре 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	47	45
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	39	35
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	47	39
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	70	65

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	83	79
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	88	94
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	77	70
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	63	50
20. Доля предприятий, не покупающих 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	43	48
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	14	15
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	38	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	13	9	12	15	13	14	13	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