

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Ноябрь 2010 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сентябрь 2010 - декабрь 2010

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность – около 69% и повышение – 23%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 59%, не менялись у 39%, и у 2% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в сентябре 2010 года вырос на 0,5% (в августе 2010 года – тоже на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный – только 3%. По мнению остальных 69%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия строительной отрасли и лесопромышленного комплекса (по 38%), пищевой промышленности (36%) и машиностроения (32%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности – около 55%, о снижении – 19%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в прошлом месяце – тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 13600, для сельскохозяйственных – 9100 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 30000, а в сельском хозяйстве – около 12500 рублей.

Занятость и производство

Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 14% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 35% руководителей, еще 28% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 37% - уменьшение.

Инвестиции

Только 7% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 40% указали на неизменность данного показателя, и 6% - на его сокращение. Остальные 47% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в августе - тоже 47%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 3% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение - 4% респондентов и около 94% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 94% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 83%).

Заказы

Портфель заказов у 64% предприятий остался неизменным, у 23% он пополнился, и у 13% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в химической отрасли (40%), а также в легкой и пищевой промышленности (по 33%).

В среднем по выборке объем заказов в сентябре составил 81% от нормального месячного уровня (в августе 80%). Самый высокий уровень заказов в августе 2010 года держался в химической отрасли (98%), лесопромышленном комплексе (89%), в легкой (86%) и пищевой промышленности (81%).

Запасы готовой продукции

Около 12% респондентов сообщили об увеличении запасов, 33% отметили их уменьшение и 55% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 85%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей лесопромышленного комплекса и стройматериалов (по 98%), лёгкой (96%) и пищевой отрасли (90%), А самыми маленькими – у предприятий химической (73%) и машиностроительной (72%) отраслей.

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 73% от нормального уровня (в прошлом опросе 73). Около 25% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности (по 76%) и машиностроения (75%), а самой низкой она была в химической промышленности (65%) и у производителей стройматериалов (67%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в прошлом месяце – 88%). У 6% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 73% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в август 2010 - 10%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой промышленности (29%), пищевой и строительной промышленности (по 14%).

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 71% посчитали его нормальным, и 26% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 57% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 43%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты – 29%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 21%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 19%, высокие налоги – 19%, нехватка рабочей силы – 13%, большая задолженность – 11%, недостаток оборудования, помещений – 9%, высокая стоимость рабочей силы – 2%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (85%), лёгкой промышленности (73%), машиностроения и металлургии (по 63%). На нехватку финансовых средств – предприятия химической промышленности (67%), лесопромышленного комплекса (63%) и металлургии (50%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители лесопромышленного комплекса (63%) и пищевой отрасли (57%). Дефицит квалифицированных рабочих острее всего ощущался в металлургии (63%) и легкой промышленности (33%).

ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к декабрю 2010 года (по сравнению с сентябрём 2010 года) 35% респондентов, 54% не ждут изменений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 66%, 29% и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2010 года прирост цен составит 2,5%, в том числе: 1% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в пищевой отрасли и в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 и 6 проц. пунктов соответственно превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 – 5-и пунктов.

Заработная плата

Ее повышение ожидают 29%, понижение 21% и неизменность - около 50% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: уровень заработной платы останется без изменений.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 33% участников опроса, у 50% она не изменится и у оставшихся 17% - возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 42% респондентов, рост - 35%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 18%, не изменится у 53% и "похудеет" у 29% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали на предприятиях легкой промышленности (33%) и машиностроительной отрасли (26%), а реже всего – среди производителей лесопромышленного комплекса (13%), в пищевой промышленности (8%) и в производстве стройматериалов (0%).

Инвестиции

По сообщению 48% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 6% предприятий, не изменится у 23%, и у 18% – уменьшится. Остальные – 53% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 13% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 20% предприятий, 27% предполагают его ухудшение, и примерно у 53% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Апр. 2010	Май 2010	Июнь 2010	Июль 2010	Авг. 2010	Сент. 2010	Декаб. 2010 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	52	51	52	58	53	57	62
2.	Цены "чужие"	76	74	73	78	74	79	81
4.	Заработная плата	54	51	55	59	53	53	54
5.	Занятость	45	41	48	47	45	46	42
6.	Выпуск	51	40	55	46	40	49	47
7.	Портфель заказов	56	54	54	51	50	55	44
8.	Запасы непроданной продукции	41	46	40	48	36	39	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	39	43	44	38	37	-
11.	Условия кредитования	48	50	47	51	49	50	-
14.	Закупки оборудования	32	29	28	25	25	27	32

(*) декабря 2010 года по сравнению с сентябрём 2010.

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 СЕНТЯБРЬ 2010

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	71	93	88	75	51	88
Машиностроение и металлообработка	75	90	72	77	79	65
Химия и нефтехимия	65	96	73	98	130	83
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	76	96	98	89	95	88
Стройматериалы	67	83	98	75	162	54
Легкая промышленность	70	88	96	86	103	80
Пищевая промышленность	76	94	90	81	101	86
Прочие отрасли (без ТЭК)	84	99	91	85	-	75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	73	91	86	81	94	74
АГРОСЕКТОР	86	89	61	78	97	48

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2010

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Сентябрь 2010 = 100							
Черная и цветная металлургия	100	105	104	99	117	13	44	44
Машиностроение и металлообработка	101	104	101	100	104	11	56	56
Химия и нефтехимия	101	102	99	99	119	15	50	42
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	103	109	101	99	100	14	56	50
Стройматериалы	100	105	96	90	93	11	7	4
Легкая промышленность	100	103	102	100	133	16	60	57
Пищевая промышленность	100	107	99	98	100	12	34	36
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	101	105	100	100	8	66	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	100	98	107	13	46	44
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	103	12	47	47

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2011

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Сентябрь 2009 = 100					
Черная и цветная металлургия	103	106	106	99	102	57
Машиностроение и металлообработка	104	106	103	99	101	56
Химия и нефтехимия	106	108	103	99	106	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	106	112	101	100	96	62
Стройматериалы	101	111	97	91	87	29
Легкая промышленность	105	105	104	101	103	61
Пищевая промышленность	102	111	99	99	94	41
Прочие отрасли (без ТЭК)	104	105	105	100	108	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	104	108	102	98	99	52
АГРОСЕКТОР	101	109	99	94	92	29

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА С СЕНТЯБРЁМ 2009 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, не изменился: +0,5% в сентябре 2009 года и +0,5% в сентябре 2010 года.

Соотношение цен и издержек

Практически не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный – 2%. В сентябре 2010 года таковых было 28% и 3%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 20%, о снижении – 27% предприятий, ныне – 25% и 19%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2009 году составила 29:9, в сентябре 2010 года – 22:14.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2009 – 47:30 и в 2010 году – 37:35.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 43% в сентябре 2009 года и 47% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 9 проц. пунктов: 103% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2009 года и 94% в сентябре 2010 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась также на 9 проц. пунктов: 56% в 2009 году и 47% - ныне.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 27:29, а ныне – 23:13. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 5 проц. пунктов: 76% в 2009 году и 81% в 2010 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Мало изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В сентябре 2009 года оно было 14:30, а в сентябре 2010 года – 12:33. При этом относительный объем запасов за год сократился на 10 проц. пунктов: 96% в 2009 и 86% в 2010 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 4 проц. пунктов: 69% (относительно нормального месячного уровня) в 2009 году и 73% в сентябре 2010. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 3 проц. пункта: 22% в 2009 году и 25% в 2010; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 11 проц. пунктов: 22% в 2009 и 33% в 2010.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 9 пунктов: 82% (от нормального уровня) в сентябре 2009 года и 91% в сентябре 2010. В 2009 году у 9% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 6%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год сократилась: 15% в сентябре 2009 года и 12% в сентябре 2010.

Финансовое положение

Заметно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 58% в 2009 году и 74% в 2010.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год снизился: +1,3% в сентябре 2009 и +0,8% в сентябре 2010 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 15%, и 36% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 18% и 29%.

Незначительно ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 47% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 48%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий неизменным остаётся намерение снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 10% предприятий ожидали её рост и 19% - сокращение. В сентябре 2010 года эти показатели составили 6% и 18%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 8%, и ухудшения 33% предприятий, ныне – эти показатели составили 20% и 27%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ
ожидания сентября 2010 - ожидания сентября 2009 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+1	+3	+7	+1	+22	-4
Машиностроение и металлообработка	0	-1	+2	+1	+7	-4
Химия и нефтехимия	-2	-1	-3	+1	+69	-2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+3	+6	+3	+1	-2	-4
Стройматериалы	+2	+4	-1	-6	+9	-2
Легкая промышленность	0	0	+3	+3	+40	+3
Пищевая промышленность	-2	+3	+1	-1	0	-3
Прочие отрасли (без ТЭК)	+1	-2	+5	0	-	-4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	0	0	+2	0	+15	-2
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+6	-3

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2009 года и в сентябре 2010 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
2010	55	53	51	52	51	52	58	53	57				
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
2010	37	43	43	45	41	48	47	45	46				
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
2010	21	56	63	51	40	55	46	40	49				
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
2010	68	71	69	70	72	72	74	73	73				

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
2010	81	85	82	84	85	89	88	88	91				
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
2010	92	90	97	90	89	88	94	85	86				
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
2010	77	76	75	78	79	81	79	80	81				
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
2010	53	54	55	61	61	69	67	69	74				
20. Доля предприятий, не закупающих 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
2010	39	48	51	45	47	45	47	47	47				
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
2010	14	13	14	14	13	13	12	12	13				
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
2010	42	43	39	39	34	36	43	44	53				
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
2010	13	14	12	11	11	10	12	10	12				

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. Егоров, 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