

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Май 2011 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Март 2011 - июнь 2011

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАРТЕ 2011 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность – около 62% и повышение – 30%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 57%, не менялись у 41%, и у 2% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в марте 2011 года вырос на 0,5% (в феврале 2011 года – на 1,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 32% респондентов, благоприятный – 0%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия легкой промышленности (53%), производители стройматериалов (43%) и пищевой отрасли (31%), реже – производители химической промышленности (17%) и лесопромышленного комплекса (8%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 32% предприятий, о неизменности – около 53%, о снижении – 14%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в прошлом месяце – 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 14500, для сельскохозяйственных – 10100 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 30400, а в сельском хозяйстве – около 15800 рублей.

Занятость и производство

Около 77% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 11% отметили ее сокращение и 13% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 50% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 21% - уменьшение.

Инвестиции

Только 6% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 47% указали на неизменность данного показателя, и 5% - на его сокращение. Остальные 42% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале - 44%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 97% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 96%).

Заказы

Портфель заказов у 62% предприятий остался неизменным, у 25% он пополнился, и у 14% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в пищевой отрасли (38%), в машиностроении и производители строительных материалов (по 29%).

В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в феврале - тоже 85%). Самый высокий уровень заказов в марте 2011 года держался в химической промышленности (95%), пищевой отрасли (94%) и лесопромышленном комплексе (90%).

Запасы готовой продукции

Около 23% респондентов сообщили об увеличении запасов, 23% отметили их уменьшение и 55% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 96% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 89%). Самыми большими (в относительном выражении)

были запасы продукции у производителей стройматериалов (138%), в металлургии (114%) и в химической промышленности (112%). А самыми маленькими – у предприятий лесопромышленного комплекса (75%) и пищевой промышленности (73%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 78% от нормального уровня (в прошлом опросе - 75%). Около 14% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 34% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия химической промышленности (85%) и пищевой отрасли (81%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (68%) и в металлургии (69%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в прошлом месяце – 89%). У 4% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 74% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в феврале 2011 - 11%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (25%), лёгкой (21%) и химической (18%) промышленности.

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 59% посчитали его нормальным, и 38% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 48% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 41%, высокие налоги – 37%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты – 31%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 19%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 14%, нехватка рабочей силы - 9%, недостаток оборудования, помещений – 8%, большая задолженность – 8%, высокая стоимость рабочей силы – 5%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (79%) и лёгкой промышленности (74%). На нехватку финансовых средств – производители пищевой отрасли (46%), машиностроения и стройматериалов (по 43%). Высокими налогами в наибольшей степени озабочены руководители металлургии (60%), пищевой отрасли (46%) и машиностроения (43%). Высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты острее всего ощущались в пищевой (54%), химической (50%) и лёгкой промышленности (42%).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2011 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к июню 2011 года (по сравнению с мартом 2011 года) 48% респондентов, 46% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 72%, 25% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к июню 2011 года прирост цен составит 2,5%, в том числе: 1% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители строительных материалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для предприятий лесопромышленного комплекса и пищевой отрасли этот разрыв составляет 3 проц. пункта. Для остальных отраслей он не превышает 2-х пунктов.

Заработная плата

Её повышение ожидают 44%, понижение 10% и неизменность - около 46% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: уровень заработной платы увеличится на 3%.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 20% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 22% - возрастёт.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост - 43%, остальные 29% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 32%, не изменится у 56% и "похудеет" у 12% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (64%), на предприятиях машиностроения и металлургии (по 50%), а реже всего – на предприятиях лесопромышленного комплекса (13%) и пищевой промышленности (15%).

Инвестиции

По сообщению 44% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится у 24%, и у 26% – уменьшится. Остальные – 37% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 25% предприятий, 10% предполагают его ухудшение, и примерно у 65% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Окт. 2010	Ноя. 2010	Дек. 2010	Янв. 2011	Февр. 2011	Март 2011	Июнь 2011 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	61	59	53	68	62	61	70
2.	Цены "чужие"	80	83	81	90	83	77	85
4.	Заработная плата	52	51	57	43	58	59	67
5.	Занятость	49	47	47	46	48	51	51
6.	Выпуск	50	45	49	28	57	64	57
7.	Портфель заказов	48	38	45	40	54	56	60
8.	Запасы непроданной продукции	40	46	38	50	48	50	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	37	34	34	28	33	34	-
14.	Закупки оборудования	29	31	27	29	30	30	33

(*) июнь 2011 года по сравнению с мартом 2011.

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 МАРТ 2011

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	69	83	114	77	57	100
Машиностроение и металлообработка	79	90	87	85	68	66
Химия и нефтехимия	85	93	112	95	71	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	77	88	75	90	145	63
Стройматериалы	68	88	138	69	149	43
Легкая промышленность	78	97	98	87	117	68
Пищевая промышленность	81	93	73	94	95	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	79	95	92	78	-	0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	78	91	96	85	97	62
АГРОСЕКТОР	83	86	36	66	86	63

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2011

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Март 2011 = 100							
Черная и цветная металлургия	100	102	104	92	108	12	62	75
Машиностроение и металлообработка	102	104	102	99	105	10	58	64
Химия и нефтехимия	102	104	103	100	101	12	66	75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	100	103	99	98	100	11	50	50
Стройматериалы	101	105	102	100	100	10	73	75
Легкая промышленность	103	105	105	100	99	14	47	47
Пищевая промышленность	100	103	102	101	100	11	58	49
Прочие отрасли (без ТЭК)	101	102	100	99	100	10	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	103	99	102	11	58	60
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	105	11	39	39

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к июню 2011 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2011

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Март 2011 = 100					
Черная и цветная металлургия	100	104	101	93	94	75
Машиностроение и металлообработка	104	107	104	99	103	63
Химия и нефтехимия	102	105	105	99	101	75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	108	103	98	99	50
Стройматериалы	103	108	106	100	101	75
Легкая промышленность	105	109	101	101	104	52
Пищевая промышленность	103	104	101	101	99	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	102	106	98	103	83
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	107	103	99	101	63
АГРОСЕКТОР	94	106	98	99	99	46

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2011 ГОДА С МАРТОМ 2010 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, не изменился: +0,5% в марте 2010 года и +0,5% в марте 2011 года.

Соотношение цен и издержек

Заметно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 22% респондентов, а благоприятный – 1%. В марте 2011 года таковых было 32% и 0%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 27%, о снижении – 20% предприятий, ныне – 32% и 14%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2010 году составила 23:10, в марте 2011 года – 11:13.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2010 – 26:51 и в 2011 году – 21:50.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, некупающих оборудование два и более месяца подряд: 51% в марте 2010 года и 42% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 20 проц. пунктов: 117% (от нормального месячного уровня) в марте 2010 года и 97% в марте 2011 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 2 проц. пункта: 61% в 2010 году и 63% - ныне.

Портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 19:19, а ныне – 25:14. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 10 проц. пунктов: 75% в 2010 году и 85% в 2011 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В марте 2010 года оно было 20:31, а в марте 2011 года – 23:23. При

этом относительный объем запасов за год сократился на 1 проц. пункт: 97% в 2010 году и 96% в 2011 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 9 проц. пунктов: 69% (относительно нормального месячного уровня) в 2010 году и 78% в марте 2011. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 18 проц. пунктов: 32% в 2010 году и 14% в 2011; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 6 проц. пунктов: 28% в 2010 и 34% в 2011.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 9 пунктов: 82% (от нормального уровня) в марте 2010 года и 91% в марте 2011. В 2010 году у 15% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 4%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год не изменилась: 12% в марте 2010 года и 12% в марте 2011.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 55% в 2010 году и 62% в 2011 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен незначительно повысился: +0,7% в марте 2010 и +0,8% в марте 2011 года.

Ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 43%, и 9% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 32% и 12%.

Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 52% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 44%.

Что касается относительного уровня банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали её рост и 24% - сокращение. В марте 2011 года эти показатели составили 14% и 26%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 33%, и ухудшения 8% предприятий, ныне – эти показатели составили 25% и 10%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ **ожидания март 2011 - ожидания март 2010 (*)** процентные пункты

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

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2010 года и в марте 2011 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)													
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	61	59	53	55
2011	68	62	61										
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
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	49	47	47	45
2011	46	48	51										
6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
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	50	45	49	47
2011	28	57	64										
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	77	75	75	72
2011	72	75	78										
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	92	89	91	87
2011	87	89	91										
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	89	88		
2011	94	89	96										
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
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	86	80	84	80
2011	79	85	85										

19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
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	74	67	69	64
2011	63	56	62										
20. Доля предприятий, не закупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
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	44	44	41	45
2011	34	44	42										
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
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	12	12	12	13
2011	12	12	11										
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
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	45	36	36	41
2011	38	41	37										
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
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	7	7	9	11
2011	6	11	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