

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Февраль 2012 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Декабрь 2011 - март 2012

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность – около 77% и повышение – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 32%, не менялись у 66%, и у 2% снижались.

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

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 12% респондентов, благоприятный – 5%. По мнению остальных 83%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химической промышленности и производители стройматериалов (по 25 %), а также лёгкой промышленности (20%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности – около 59%, о снижении – 16%.

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 16500, для сельскохозяйственных – 11700 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 31600, а в сельском хозяйстве – около 18200 рублей.

Занятость и производство

Около 72% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 9% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 36% руководителей, еще 24% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 40% - уменьшение.

Инвестиции

Около 12% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 39% указали на неизменность данного показателя, и 7% - на его сокращение. Остальные 41% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре - 38%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 75%).

Заказы

Портфель заказов у 58% предприятий остался неизменным, у 19% он пополнился, и у 23% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в металлургии (50%) и в пищевой промышленности (29%). Наибольшая доля предприятий с падающим объёмом заказов отмечена в производстве строительных материалов (63%) и в химической промышленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в ноябре - 85%). Самый высокий уровень заказов в декабре 2011 года держался в лесопромышленном комплексе и пищевой отрасли (по 89%).

Запасы готовой продукции

Около 22% респондентов сообщили об увеличении запасов, 20% отметили их уменьшение и 58% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 85%). Самыми большими (в относительном выражении)

были запасы у производителей стройматериалов (143%), в металлургической отрасли (114%) и в химической промышленности (106%). А самыми маленькими – в машиностроении (75%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в прошлом опросе - 82%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 39% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (96%) и машиностроения (83%); самой низкой она была у производителей строительных материалов (66%) и в лёгкой промышленности (73%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 90% от нормального уровня (в прошлом месяце – 93%). Только у 2% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 68% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 8% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре 2011 - 12%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (19%) и лёгкой (13%) промышленности.

Финансовое положение

Около 7% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 66% посчитали его нормальным, и 27% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 58% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 36%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты – 26%, высокие налоги – 24%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 18%, недостаток оборудования, помещений – 12%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 10%, нехватка рабочей силы – 9%, большая задолженность – 6% и высокая стоимость рабочей силы – 4%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (88%), в машиностроении (61%) и в лёгкой промышленности (60%). На нехватку финансовых средств – предприятия пищевой промышленности (57%), машиностроения (39%) и лесопромышленного комплекса (38%). Высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты острее всего ощущался в пищевой промышленности (50%) и лесопромышленном комплексе (38%). Высокими налогами в наибольшей степени озабочены руководители металлургических предприятий (50%) и пищевой отрасли (36%).

ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2012 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к марту 2012 года (по сравнению с декабрём 2011 года) 53% респондентов, 42% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 71%, 26% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к Марту 2012 года прирост цен составит 3,5%, в том числе: 3% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов и предприятия лесопромышленного комплекса: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 3 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 – 2-х пунктов.

Заработная плата

Её повышение ожидают 34%, понижение 10% и неизменность - около 56% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: уровень заработной платы повысится на 1%.

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 23% участников опроса, у 57% она не изменится, и у оставшихся 20% - возрастёт.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 38% респондентов, рост - 36%, остальные 27% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 32%, не изменится у 55% и "похудеет" у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической отрасли и металлургии (по 50%), и в лёгкой промышленности (47%), а производители лесопромышленного комплекса вообще не ожидают роста портфеля заказов.

Инвестиции

По сообщению 42% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 1%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится у 23%, и у 26% – уменьшится. Остальные – 43% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 12% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 27% предприятий, 11% предполагают его ухудшение, и примерно у 62% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Июль 2011	Авг. 2011	Сент. 2011	Окт. 2011	Ноя. 2011	Дек. 2011	Март 2012 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	53	55	56	55	52	56	74
2.	Цены "чужие"	70	72	73	70	67	65	84
4.	Заработная плата	53	55	55	56	54	55	62
5.	Занятость	52	48	44	50	51	45	48
6.	Выпуск	38	59	47	55	50	48	49
7.	Портфель заказов	49	55	50	48	45	48	60
8.	Запасы непроданной продукции	45	44	43	44	46	51	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	43	44	46	42	42	46	-
14.	Закупки оборудования	29	32	33	35	31	32	33

(*) март 2012 года по сравнению с декабрём 2011.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$, где А - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серии 10 - об улучшении) показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕКАБРЬ 2011

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	96	99	114	80	35	50
Машиностроение и металлообработка	83	92	75	86	70	76
Химия и нефтехимия	79	89	106	86	55	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	80	91	92	89	84	75
Стройматериалы	66	81	143	65	158	63
Легкая промышленность	73	88	85	83	104	66
Пищевая промышленность	76	90	80	89	69	77
Прочие отрасли (без ТЭК)	78	98	58	88	110	67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	90	88	84	78	73
АГРОСЕКТОР	76	78	51	73	73	72

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2012

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Декабрь 2011 = 100							
Черная и цветная металлургия	104	104	105	100	117	15	66	63
Машиностроение и металлообработка	102	103	101	100	100	11	59	61
Химия и нефтехимия	108	109	100	101	93	15	57	69
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	105	100	99	104	11	45	44
Стройматериалы	102	105	99	93	57	10	63	50
Легкая промышленность	103	105	102	101	120	16	57	64
Пищевая промышленность	100	102	100	100	106	11	64	65
Прочие отрасли (без ТЭК)	109	107	104	98	102	-	33	33
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	104	101	99	101	12	58	60
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	116	13	45	47

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к марту 2012 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2012

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Декабрь 2011 = 100					
Черная и цветная металлургия	106	104	103	97	110	67
Машиностроение и металлообработка	103	105	103	100	103	59
Химия и нефтехимия	104	107	105	102	108	63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	104	107	101	94	95	57
Стройматериалы	104	106	104	99	102	76
Легкая промышленность	103	104	103	100	96	58
Пищевая промышленность	102	103	101	100	105	82
Прочие отрасли (без ТЭК)	110	113	112	101	93	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	105	103	99	102	64
АГРОСЕКТОР	96	110	101	98	99	37

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА С ДЕКАБРЁМ 2010 ГОДА

Цены

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

Соотношение цен и издержек

В лучшую сторону изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 32% респондентов, а благоприятный – 1%. В декабре 2011 года таковых было 12% и 5%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 28%, о снижении – 13% предприятий, ныне – 25% и 16%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2010 году составила 18:11, в декабре 2011 года – 19:9.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2010 – 39:36 и в 2011 году – 40:36.

Инвестиции

Не изменилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 41% в декабре 2010 года и 41% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась: 91% (от нормального месячного уровня) в декабре 2010 года и 78% в декабре 2011 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время снизился на 7 проц. пунктов: 64% в 2010 году и 57% - ныне.

Портфель заказов

Немного улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 19:28, а ныне – 19:23. Его относительная наполненность за это время не изменилась: 84% в 2010 году и 84% в 2011 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В декабре 2010 года оно было 15:38, а в декабре 2011 года – 22:20. При этом относительный объем запасов за год сократился на 1 проц. пункт: 89% в 2010 году и 88% в 2011 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 4 проц. пункта: 75% (относительно нормального месячного уровня) в 2010 году и 79% в декабре 2011. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 10 проц. пунктов: 22% в 2010 году и 12% в 2011; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 6 проц. пунктов: 33% в 2010 и 39% в 2011.

Загрузка рабочей силы

За год она снизилась на 1 пункт: 91% (от нормального уровня) в декабре 2010 года и 90% в декабре 2011. В 2010 году у 5% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий всего 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год сократилась на 1 процентный пункт: 9% в декабре 2010 года и 8% в декабре 2011.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 69% в 2010 году и 73% в 2011 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен: +1,8% в декабре 2010 и +1,2% в декабре 2011 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 25%, и 19% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 32% и 13%.

В лучшую сторону изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 44% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 42%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 9% предприятий ожидали её рост и 26% - сокращение. В декабре 2011 года эти показатели составили 8% и 26%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния заметно улучшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 14%, и ухудшения 15% предприятий, ныне – эти показатели составили 27% и 11%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания декабрь 2011 - ожидания декабрь 2010 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+1	-3	+3	0	+16	+5
Машиностроение и металлообработка	-1	-3	0	0	-3	+1
Химия и нефтехимия	+5	+1	0	+1	-8	0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-1	-2	+1	-1	+9	-4
Стройматериалы	0	-3	0	-4	-33	-3
Легкая промышленность	-3	+1	-1	+3	+20	+3
Пищевая промышленность	-8	-10	-4	+2	+6	-1
Прочие отрасли (без ТЭК)	+9	+7	+1	-2	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	-3	0	0	+2	0
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+18	+1

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2011 года и в декабре 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)													
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	56	54	50	53	55	56	55	52	56	56
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	49	48	45	52	48	44	50	51	45	48
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	48	52	55	38	59	47	55	50	48	50
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	79	79	77	80	82	77	79	82	79	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	90	89	87	89	91	89	91	93	90	90
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	89	90
2011	94	89	96	95	91	98	84	92	85	88	85	88	90
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	84	86	82	87	88	87	85	85	84	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

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
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	71	71	67	76	73	77	81	81	73	71
20. Доля предприятий, не покупающих 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	39	39	36	38	42	37	35	38	41	40
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	11	12	11	11	11	11	11	11	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	40	37	40	41	40	42	43	41	43	40
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	8	7	9	11	9	11	10	12	8	10

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