

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Июль 2013 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Май 2013 - август 2013

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАЕ 2013 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 13% предприятий, неизменность – около 82% и повышение – 5%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 32%, не менялись у 62%, и у 7% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих"- в мае 2013 года не изменился (в апреле 2013 года – также не менялся).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 16% респондентов, благоприятный – только 3%. По мнению остальных 80%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители строительных материалов (50%) и представители легкой промышленности (38%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности – около 58%, о снижении – 22%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в прошлом месяце – тоже не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 17600, а для сельскохозяйственных – 12400 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 34200, а в сельском хозяйстве – около 21300 рублей.

Занятость и производство

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 10% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 26% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 44% - уменьшение.

Инвестиции

Только 2% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 56% указали на неизменность данного показателя, и 8% - на его сокращение. Остальные 34% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в апреле - 32%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 84% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 85%).

Заказы

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, и у 30% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в металлургии (25%) и в машиностроении (22%). Наибольшая доля предприятий с падающим объёмом заказов отмечена среди производителей лёгкой и химической промышленности (по 50%).

В среднем по выборке объем заказов составил 82% от нормального месячного уровня (в апреле - 84%). Самый высокий уровень заказов в мае 2013 года держался в лесопромышленном комплексе (93%), в химической промышленности (89%) и пищевой отрасли (88%).

Запасы готовой продукции

Около 27% респондентов сообщили об увеличении запасов, 19% отметили их уменьшение и 54% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 95% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей строительных материалов (171%), в лесопромышленном комплексе (107%) и в легкой промышленности (103%). А самыми маленькими – в металлургии (79%) и машиностроении (82%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 75% от нормального уровня (в прошлом опросе - 75%). Около 10% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 29% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители лесопромышленного комплекса и металлургической продукции (по 80%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (69%) и в химической промышленности (73%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 88% от нормального уровня (в прошлом месяце – 89%). Только у 2% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 56% её загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 9% произведённой продукции было реализовано за наличные (в апреле 2013 - 4%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой отрасли (22%) и лёгкой промышленности (13%).

Финансовое положение

Только 2% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 69% посчитали его нормальным, и 30% 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 64% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 51%, высокий банковский процент – 31%, неясность общей обстановки – 26%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 16%, избыток производственных мощностей – 13% и большая задолженность – 8%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия лесопромышленного комплекса (80%), лёгкой промышленности (75%) и пищевой отрасли (67%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей пищевой отрасли (78%) и производителей строительных материалов (75%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в пищевой отрасли (67%) и производителями стройматериалов (50%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения у металлургов (75%), в химической отрасли и у производителей стройматериалов (по 50%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2013 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2013 года (по сравнению с маем 2013 года) 33% респондентов, 64% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 57%, 39% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 2013 года прирост цен составит 1,5%, в том числе 1% для производимой и 2% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители пищевой отрасли: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 2 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 1-го пункта.

Заработная плата

Её повышение ожидают 33%, понижение 13% и неизменность - около 53% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 51% она не изменится, и у оставшихся 20% - возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 34% респондентов, рост - 44%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 30%, не изменится у 57% и “похудеет” у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (50%) и в лесопромышленном комплексе (40%).

Инвестиции

По сообщению 35% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 2 процента.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится у 30%, и у 20% – уменьшится. Остальные – 36% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 25% предприятий, 12% предполагают его ухудшение, и примерно у 63% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Дек. 2012	Янв. 2013	Февр. 2013	Март 2013	Апр. 2013	Май 2013	Авг. 2013 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	51	53	52	47	47	46	65
2.	Цены "чужие"	68	78	72	65	64	63	77
4.	Заработная плата	49	43	51	60	53	49	60
5.	Занятость	44	45	47	50	46	44	45
6.	Выпуск	41	32	51	54	43	41	55
7.	Портфель заказов	39	37	49	47	45	41	59
8.	Запасы непроданной продукции	51	54	54	46	46	54	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	41	42	39	39	46	43	-
14.	Закупки оборудования	32	25	31	38	32	30	37

(*) прогноз на август 2013 года по сравнению с маем 2013.

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 МАЙ 2013

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	80	90	79	76	95	50
Машиностроение и металлообработка	75	85	82	81	76	65
Химия и нефтехимия	73	89	85	89	5	83
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	80	94	107	93	75	100
Стройматериалы	69	83	171	81	165	50
Легкая промышленность	74	84	103	67	198	50
Пищевая промышленность	74	92	91	88	74	89
Прочие отрасли (без ТЭК)	85	80	90	-	90	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	75	88	95	82	84	71
АГРОСЕКТОР	87	94	67	92	86	60

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2013

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Май 2013 = 100							
Черная и цветная металлургия	101	102	102	99	90	12	50	50
Машиностроение и металлообработка	100	101	100	98	104	11	56	59
Химия и нефтехимия	101	102	101	99	107	15	50	59
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	103	101	100	102	10	70	70
Стройматериалы	102	103	102	93	-	8	66	63
Легкая промышленность	102	102	99	100	100	13	56	63
Пищевая промышленность	103	105	102	101	101	13	62	56
Прочие отрасли (без ТЭК)	97	97	92	91	100	8	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	102	101	99	102	11	57	59
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	99	11	41	68

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к августу 2013 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАЯ 2013 ГОДА С МАЕМ 2012 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, уменьшился: +0,5% в мае 2012 года и 0% в мае 2013 года.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 20% респондентов, а благоприятный – 1%. В мае 2013 года таковых было 16% и 3%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 36%, о снижении – 7% предприятий, ныне – 20% и 22%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2012 году составила 25:10, в мае 2013 года – 22:10.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2012 – 25:42 и в 2013 году – 44:26.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 42% в мае 2012 года и 34% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год немного понизилась: 90% (от нормального месячного уровня) в мае 2012 года и 84% в мае 2013 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 3 проц. пункта: 61% в 2012 году и 64% - ныне.

Портфель заказов

Кардинально ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 34:14, а ныне – 13:30. Его относительная наполненность за это время снизилась на 7 проц. пунктов: 89% в 2012 году и 82% в 2013 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В мае 2012 года оно было 17:25, а в мае 2013 года – 27:19. При этом относительный объем запасов за год вырос на 2%: 93% в 2012 году и 95% в 2013 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась на 5 проц. пунктов: 80% (относительно нормального месячного уровня) в 2012 году и 75% в мае 2013. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 5 проц. пунктов: 15% в 2012 году и 10% – в 2013; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 16 проц. пунктов: 45% в 2012 и 29% в 2013.

Загрузка рабочей силы

За год она понизилась на 5 проц. пунктов: 93% (от нормального уровня) в мае 2012 года и 88% в мае 2013. В 2012 году у 1% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные возросла на 2 проц. пункта: 7% в мае 2012 года и 9% в мае 2013.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: 78% в 2012 году и 71% в 2013 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: +1,2% в мае 2012 и +0,5% в мае 2013 года.

Ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 36%, и 5% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 30% и 13%.

Показатели инвестиционной активности предприятий улучшились: год назад 43% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 35%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 11% предприятий ожидали её рост и 25% - сокращение. В мае 2013 года эти показатели составили 14% и 20%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 34%, и ухудшения 8% предприятий, ныне – эти показатели составили 25% и 12%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания мая 2013 - ожидания мая 2012 (*)

процентные пункты

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

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2013 года и в мае 2012 года;

(**) реальный объем закупок оборудования;

(***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты). Источник: опросы РЭБ

Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	В среднем за год
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
2012	82	79	86	86	89	84	84	87	85	86	84	83	85
2013	80	87	84	84	82								
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	71	71	67	76	73	77	81	81	73	71
2012	66	70	72	76	78	63	82	80	86	84	73	77	76
2013	72	71	80	63	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
2012	37	45	39	28	42	41	30	31	32	37	36	33	36
2013	38	36	31	32	34								
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
2012	11	11	11	11	12	11	11	11	12	12	12	11	11
2013	12	12	12	11	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
2012	43	49	49	42	39	45	46	40	46	47	41	39	44
2013	36	40	43	43	36								
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
2012	10	6	7	8	7	8	8	9	8	9	7	11	8
2013	8	7	5	4	9								

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