

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Январь 2014 года**

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ноябрь 2013 - февраль 2014

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В НОЯБРЕ 2013 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность – около 76% и повышение – 14%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 37%, не менялись у 58%, и у 5% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в ноябре 2013 года вырос на 0,5% (в октябре 2013 года – также вырос на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 11% респондентов, благоприятный – 0%. По мнению остальных 89%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители строительных материалов (25%) и представители химической промышленности (17%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности – около 61%, о снижении – 20%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц сохранилась на прежнем уровне (в прошлом месяце – тоже не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 20600, а для сельскохозяйственных – 12400 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 39600, а в сельском хозяйстве – около 17600 рублей.

Занятость и производство

Около 66% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 21% отметили ее сокращение и 13% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 23% руководителей, еще 35% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 42% - уменьшение.

Инвестиции

Около 8% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 42% указали на неизменность данного показателя, и 15% - на его сокращение. Остальные 35% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре - 31%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 72% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 81%).

Заказы

Портфель заказов у 68% предприятий остался неизменным, у 5% он пополнился, и у 27% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в пищевой (14%) и в легкой (13%) промышленности. Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена среди производителей строительных материалов и металлургической промышленности (по 75%).

В среднем по выборке объем заказов составил 87% от нормального месячного уровня (в октябре - 82%). Самый высокий уровень заказов в ноябре 2013 года держался у предприятий лесопромышленного комплекса (93%), химической отрасли (92%) и металлургии (90%).

Запасы готовой продукции

Около 23% респондентов сообщили об увеличении запасов, 23% отметили их уменьшение и 53% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 85%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы в легкой промышленности (109%) и у представителей лесопромышленного комплекса (100%). А самыми маленькими – в пищевой отрасли (73%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в прошлом опросе - 78%). Около 8% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 31% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители лесопромышленного комплекса (91%) и пищевой промышленности (81%), а самой низкой она была в металлургии (73%) и в лёгкой промышленности (75%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 90% от нормального уровня (в прошлом месяце – 87%). У 2% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 64% её загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 5% произведённой продукции было реализовано за наличные (в октябре 2013 - тоже 5%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой отрасли (22%) и металлургии (6%).

Финансовое положение

Только 3% респондентов смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 73% посчитали его нормальным, и 23% 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 75% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 50%, высокий банковский процент – 42%, неясность общей обстановки – 28%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 14%, избыток производственных мощностей – 13% и большая задолженность – 9%.

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия металлургии и пищевой отрасли (по 100%), машиностроения (76%) и лесопромышленного комплекса (75%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей лесопромышленного комплекса (75%) и химической промышленности (67%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (100%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения у металлургов и в лесопромышленном комплексе (по 50%).

ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к февралю 2014 года (по сравнению с ноябрём 2013 года) 47% респондентов, 41% не ждут изменений, а у 13% цены снизятся.

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

Средний по выборке ожидаемый к февралю 2014 года прирост цен составит 2,5%, в том числе 1% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители металлургических предприятий: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 6 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 5-х пунктов.

Заработная плата

Её повышение ожидают 33%, понижение 20% и неизменность - около 47% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 38% участников опроса, у 47% она не изменится, и у оставшихся 16% - возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 48% респондентов, рост - 33%, остальные 20% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 27%, не изменится у 41% и “похудеет” у 33% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали представители химической промышленности (67%) и машиностроения (36%).

Инвестиции

По сообщению 33% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 1 процент.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится у 31%, и у 21% – уменьшится. Остальные – 40% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 12% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 13% предприятий, 28% предполагают его ухудшение, и примерно у 59% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Июнь 2013	Июль 2013	Авг. 2013	Сент. 2013	Окт. 2013	Нояб. 2013	Фев. 2014 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	52	51	53	51	52	52	67
2.	Цены "чужие"	66	71	73	67	67	66	84
4.	Заработная плата	57	64	54	51	55	49	56
5.	Занятость	42	37	41	38	44	46	39
6.	Выпуск	53	53	43	35	49	41	43
7.	Портфель заказов	43	46	38	45	44	39	47
8.	Запасы непроданной продукции	56	47	43	50	43	49	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	40	41	39	43	43	44	-
14.	Закупки оборудования	37	31	33	32	34	29	35

(*) прогноз на февраль 2014 года по сравнению с ноябрём 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.
Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОЯБРЬ 2013

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	73	74	88	90	53	50
Машиностроение и металлообработка	79	91	85	86	78	60
Химия и нефтехимия	77	88	85	92	65	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	91	91	100	93	100	100
Стройматериалы	79	90	92	80	68	100
Легкая промышленность	75	101	109	86	72	75
Пищевая промышленность	81	86	73	88	68	88
Прочие отрасли (без ТЭК)	95	95	100	100	-	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	90	89	87	72	76
АГРОСЕКТОР	78	83	48	84	84	47

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2014

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Ноябрь 2013 = 100							
Черная и цветная металлургия	98	104	96	89	50	15	12	25
Машиностроение и металлообработка	102	104	101	100	101	10	42	52
Химия и нефтехимия	105	105	102	101	100	14	66	76
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	101	106	105	97	100	8	50	37
Стройматериалы	99	102	96	96	100	10	32	32
Легкая промышленность	102	105	101	97	101	12	44	50
Пищевая промышленность	100	103	102	101	100	13	44	37
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	100	100	100	-	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	101	98	99	12	42	47
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	97	10	23	45

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

(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к февралю 2014 года улучшится/увеличится.

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ НОЯБРЯ 2013 ГОДА С НОЯБРЁМ 2012 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, не изменился: +0,5% в ноябре 2012 года и столько же в ноябре 2013 года.

Соотношение цен и издержек

Почти не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 13% респондентов, а благоприятный – 3%. В ноябре 2013 года таковых было 11% и 0%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 16%, о снижении – 22% предприятий, ныне – 19% и 20%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2012 году составила 23:14, в ноябре 2013 года – 21:13.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2012 – 38:30 и в 2013 году – 42:23.

Инвестиции

Немного уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяца подряд: 36% в ноябре 2012 года и 35% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год понизилась: 93% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2012 года и 72% в ноябре 2013 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 1 проц. пункт: 59% в 2012 году и 60% - ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 17:26, а ныне – 5:27. Его относительная наполненность за это время увеличилась: 84% в 2012 году и 87% 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 ноябре 2012 года оно было 21:26, а в ноябре 2013 года – 23:23. При этом относительный объем запасов за год понизился на 4 п.п.: 93% в 2012 году и 89% в 2013 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2012 году и 79% в ноябре 2013. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 3 проц. пункта: 11% в 2012 году и 8% – в 2013; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 10 проц. пунктов: 41% в 2012 и 31% в 2013.

Загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 1 п.п.: 91% (от нормального уровня) в ноябре 2012 года и 90% в ноябре 2013. В 2012 году у 2% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий также 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные снизилась на 2 проц. пункта: 7% в ноябре 2012 года и 5% в ноябре 2013.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 73% в 2012 году и 76% в 2013 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: +1,2% в ноябре 2012 и +0,8% в ноябре 2013 года.

Улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 19%, и 29% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 27% и 33%.

Показатели инвестиционной активности предприятий улучшились: год назад 37% предприятий не закупают и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 33%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 14% предприятий ожидали её рост и 14% - сокращение. В ноябре 2013 года эти показатели составили 8% и 21%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 19%, и ухудшения 24% предприятий, ныне – эти показатели составили 13% и 28%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ
ожидания ноября 2013 - ожидания ноября 2012 (*)
 процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-4	-3	-2	-12	-	+3
Машиностроение и металлообработка	-1	-1	0	0	+3	-1
Химия и нефтехимия	+1	+1	+2	+1	0	-3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	+1	+4	-3	0	-9
Стройматериалы	0	-2	-1	+5	0	-1
Легкая промышленность	-2	-1	-1	-4	-13	-2
Пищевая промышленность	-2	+1	+1	+1	-2	0
Прочие отрасли (без ТЭК)	0	0	+3	0	0	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	-1	0	-1	-3	0
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-20	-1

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

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
2012	60	61	56	49	51	48	55	55	55	54	51	51	54
2013	53	52	47	47	46	52	51	53	51	52	52		
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
2012	44	45	50	49	42	42	45	50	44	45	46	44	46
2013	45	47	50	46	44	42	37	41	38	44	46		
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
2012	25	60	59	57	59	44	55	52	43	58	46	41	50
2013	32	51	54	43	41	53	53	43	35	49	41		
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
2012	75	78	81	77	80	77	81	81	79	82	79	81	79
2013	79	81	81	75	75	78	75	76	76	78	79		
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
2012	88	90	92	92	93	89	93	93	91	91	91	89	91
2013	87	91	91	89	88	89	88	87	88	87	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
2012	90	93	89	92	93	95	100	84	91	83	93	97	92
2013	99	102	100	92	95	92	94	94	84	85	89		

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	84	82	82	84	82	87		
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	68	66	72	75	80	76		
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	28	40	33	34	31	35		
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	11	12	12	11	11	12		
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	44	45	37	38	37	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
2012	10	6	7	8	7	8	8	9	8	9	7	11	8
2013	8	7	5	4	9	6	8	7	9	5	5		

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