

Российский Экономический Барометр

**Месячный бюллетень
Май 2014 года**

Все материалы выпуска можно найти по адресу
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=883

Март 2014 - июнь 2014
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАРТЕ 2014 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность – около 83% и повышение – 8%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 57%, не менялись у 38%, и у 5% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в марте 2014 года вырос на 0,5% (в феврале 2014 года – также вырос на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 36% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 62%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители химической промышленности (75%), металлургии (67%) и лесопромышленного комплекса (40%).

Заработная плата

О её повышении сообщили 22% предприятий, о неизменности – около 55%, о снижении – 23%.

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 19200, а для сельскохозяйственных – 12900 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 36900, а в сельском хозяйстве – около 20100 рублей.

Занятость и производство

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 15% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 34% руководителей, еще 20% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 46% - уменьшение.

Инвестиции

Около 3% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 58% указали на неизменность данного показателя, и 5% - на его сокращение. Остальные 34% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале - 37%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 86%).

Заказы

Портфель заказов у 63% предприятий остался неизменным, у 12% он пополнился, и у 25% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали производители строительных материалов (22%) и в машиностроении (21%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в металлургии (100%), в химии (50%) и в легкой промышленности (43%).

В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в феврале - 85%). Самый высокий уровень заказов в марте 2014 года держался у предприятий лесопромышленного комплекса, химии и машиностроения (по 89%), а также в металлургии (82%).

Запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении запасов, 17% отметили их уменьшение и 59% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 96% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 95%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей строительных материалов (124%) и у металлургов (108%). А самыми маленькими – в пищевой отрасли (75%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 77% от нормального уровня (в прошлом опросе - 75%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 30% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей представители металлургической промышленности (82%), производители строительных материалов и в машиностроении (по 81%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (62%) и в легкой (70%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 88% от нормального уровня (в прошлом месяце – 86%). Ни у кого из респондентов рабочая сила не была занята менее чем на 1/2, а у 62% её загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 4% произведённой продукции было реализовано за наличные (в феврале 2014 - 6%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой промышленности (16%) и производители стройматериалов (7%).

Финансовое положение

Около 3% респондентов смогли оценить финансовое положение своего предприятия как хорошее, 62% посчитали его нормальным, и 34% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 75% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 33%, высокие налоги – 20%, недостаток квалифицированной рабочей силы – 18%, высокие цены на сырьё, материалы, полуфабрикаты – 15%. Такие факторы как: нехватка рабочей силы, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов, большая задолженность, недостаток оборудования, помещений набрали каждый по 8%, а высокая стоимость рабочей силы – 7%.

На недостаток спроса чаще всего жаловались представители металлургической отрасли (100%), производители строительных материалов (89%), легкой и пищевой промышленности (по 86%). Нехватку финансовых средств острее всего ощущали в пищевой и легкой промышленности (по 57%) и в машиностроении (29%). Высокие налоги ограничивали производство в первую очередь у представителей пищевой отрасли (43%), металлургии (33%) и в легкой промышленности (29%). На недостаток квалифицированной рабочей силы указывали металлурги (100%) и представители лесопромышленного комплекса (20%). А высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты сдерживали производство в основном в пищевой (57%) и в химической промышленности (50%).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2014 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к июню 2014 года (по сравнению с мартом 2014 года) 33% респондентов, 58% не ждут изменений, а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 71%, 25% и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к июню 2014 года прирост цен составит 3,5%, в том числе 2% для производимой и 5% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители пищевой отрасли, металлургии и химии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 3 проц. пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 1 до 2-х пунктов.

Заработная плата

Её повышение ожидают 37%, понижение 15% и неизменность - около 48% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 53% она не изменится, и у оставшихся 18% - возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 30% респондентов, рост - 55%, остальные 14% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 35%, не изменится у 50% и “похудеет” у 15% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители строительных материалов (78%) и представители легкой промышленности (57%).

Инвестиции

По сообщению 34% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 2 процента.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 3% предприятий, не изменится у 26%, и у 21% – уменьшится. Остальные – 50% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 34% предприятий, 19% предполагают его ухудшение, и примерно у 47% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Окт. 2013	Нояб. 2013	Дек. 2013	Янв. 2014	Февр. 2014	Март 2014	Июнь 2014 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	52	52	51	56	52	50	63
2.	Цены "чужие"	67	66	68	81	72	76	84
4.	Заработная плата	55	49	58	46	47	49	61
5.	Занятость	44	46	40	40	44	49	45
6.	Выпуск	49	41	47	23	54	44	63
7.	Портфель заказов	44	39	40	36	43	43	60
8.	Запасы непроданной продукции	43	49	51	55	54	54	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	43	44	43	36	37	33	-
14.	Закупки оборудования	34	29	31	28	30	32	34

(*) прогноз на июнь 2014 года по сравнению с мартом 2014.

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 МАРТ 2014

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	82	85	108	82	100	33
Машиностроение и металлообработка	81	90	91	89	84	70
Химия и нефтехимия	78	89	95	89	53	75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	73	72	91	89	78	80
Стройматериалы	81	89	124	79	145	44
Легкая промышленность	70	86	93	73	123	71
Пищевая промышленность	62	94	75	77	68	83
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	77	88	96	84	85	65
АГРОСЕКТОР	89	91	43	68	92	60

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2014

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Март 2014 = 100							
Черная и цветная металлургия	99	102	96	93	80	12	33	33
Машиностроение и металлообработка	102	104	102	100	96	11	54	56
Химия и нефтехимия	103	106	103	100	100	8	75	63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	101	102	99	99	100	6	60	40
Стройматериалы	101	103	103	102	107	9	87	89
Легкая промышленность	109	110	100	100	100	14	42	79
Пищевая промышленность	102	105	100	100	100	12	57	49
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	101	100	98	11	58	60
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	107	12	37	45

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2014

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Март 2014 = 100					
Черная и цветная металлургия	101	106	97	94	96	50
Машиностроение и металлообработка	102	105	103	101	101	55
Химия и нефтехимия	104	107	104	101	99	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	104	100	99	103	70
Стройматериалы	103	104	104	103	107	89
Легкая промышленность	111	111	105	101	106	66
Пищевая промышленность	105	104	102	100	103	60
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	104	105	103	100	102	64
АГРОСЕКТОР	98	109	105	99	101	54

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2014 ГОДА С МАРТОМ 2013 ГОДА

Цены

Рост цен, по данным РЭБ, не изменился: +0,5% в марте 2013 года и столько же в марте 2014 года.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 25% респондентов, а благоприятный – 3%. В марте 2014 года таковых было 36% и 2%, соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 34%, о снижении – 13% предприятий, ныне – 22% и 23%, соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2013 году составила 12:12, в марте 2014 года – 17:15.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2013 – 31:39 и в 2014 году – 46:34.

Инвестиции

Немного увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 31% в марте 2013 года и 34% - ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 8 п.п.: 77% (от нормального месячного уровня) в марте 2013 года и 85% в марте 2014 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась: 57% в 2013 году и 50% - ныне.

Портфель заказов

В худшую сторону сдвинулось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 17:23, а ныне – 12:25. Его относительная наполненность за это время не изменилась: 84% в 2013 году и 84% в 2014 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В марте 2013 года оно было 22:29, а в марте 2014 года – 24:17. При этом относительный объем запасов за год сократился на 4 проц. пункта: 100% в 2013 году и 96% в 2014 году.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась на 4 п.п.: 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2013 году и 77% в марте 2014. При этом число предприятий,

работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 5 проц. пунктов: 7% в 2013 году и 12% – в 2014; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 9 проц. пунктов: 39% в 2013 и 30% в 2014.

Загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 3 п.п.: 91% (от нормального уровня) в марте 2013 года и 88% в марте 2014. В 2013 году у 1% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне – таких предприятий не зафиксировано.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные уменьшилась на 1 проц. пункт: 5% в марте 2013 года и 4% в марте 2014.

Финансовое положение

Заметно сократилось число финансово благополучных предприятий: 80% в 2013 году и 65% в 2014 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен увеличился: +0,5% в марте 2013 и +1,2% в феврале 2014 года.

Немного улучшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 32%, и 15% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 35% и 15%.

Показатели инвестиционной активности предприятий ухудшились: год назад 28% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 34%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 15% предприятий ожидали её рост и 16% - сокращение. В марте 2014 года эти показатели составили 3% и 21%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 27%, и ухудшения 9% предприятий, ныне – эти показатели составили 34% и 19%, соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ ожидания марта 2014 - ожидания марта 2013 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-4	0	-9	-8	-20	-3
Машиностроение и металлообработка	+1	+1	+1	0	-7	+1
Химия и нефтехимия	+2	+4	+2	0	-17	-8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	+1	-1	-1	+1	0	-7
Стройматериалы	0	0	-2	+2	-8	-3
Легкая промышленность	+8	+7	-1	+1	-5	+2
Пищевая промышленность	+1	+4	-3	0	-1	-1
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	+3	-1	0	-7	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+1	0

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2014 года и в марте 2013 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)													
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	80	83
2014	84	85	84										
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
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	73	72
2014	63	61	65										
20. Доля предприятий, не закупавших оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
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	35	34
2014	38	37	34										
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
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	11	11
2014	11	12	11										
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
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	39	40
2014	33	36	50										
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
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	9	7
2014	6	6	4										

Месячный бюллетень Российской 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
 Сайт: www.imemo.ru