

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень

Март 2023 года

Все материалы выпуска можно найти по адресу
<https://www.imemo.ru/jour/REB-2>

январь 2023 – апрель 2023
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 17% предприятий – участников опроса, о неизменности сообщили 62%, а о повышении – 21%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 61%, не менялись у 32% и у 7% снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 20% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 78%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители лесопромышленного комплекса (57%) и легкой промышленности (35%).

Заработная плата

О её повышении сообщили около 47% предприятий, о неизменности – 37%, о снижении – 16%. В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в прошлом месяце – возростала на 4%).

Средний уровень заработной платы составил 44000 рублей. Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили 98000 рублей.

Занятость и производство

Около 60% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение, 21% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 20% руководителей, 24% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 56% – уменьшение.

Инвестиции

Около 10% респондентов отметили рост закупок оборудования, 36% указали на неизменность данного показателя и 17% – на его сокращение. Остальные – 38% предприятий – не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре – 28%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 86% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 93%).

Заказы

Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 20% пополнился и у 24% "похудел". Рост заказов отмечали в основном в химической промышленности (50%) и в машиностроении (36%).

В среднем по выборке объем заказов составил 91% от нормального месячного уровня (в декабре – 96%). Самым высоким уровень заказов в январе 2023 года оказался в легкой промышленности (118%), в химической промышленности (111%) и в машиностроении (98%), а самым низким он был в лесопромышленном комплексе (66%) и у производителей строительных материалов (78%).

Запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении запасов, 21% отметил их уменьшение и около 53% – не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 88%). Самыми большими (в относительном выражении) запасы были в химической (115%) и в легкой (92%) промышленности, а самыми маленькими – у производителей строительных материалов (48%) и в машиностроении (80%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 87% от нормального уровня (в прошлом опросе – 88%). Около 10% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 57% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (102%), машиностроения (92%) и химической промышленности (90%), а самой низкой она была в

лесопромышленном комплексе (72%), в пищевой промышленности и у производителей строительных материалов (по 85%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 98% от нормального уровня (в прошлом месяце – 95%). Ни на одном из предприятий выборки рабочая сила не была занята менее чем на 1/2, а у 81% участников опроса её загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 10% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как хорошее, 73% посчитали его нормальным, и 18% оценили его как плохое.

Угроза банкротства

В ближайшие 1-2 года она представляется реальной 8% предприятий, нереальной ее считают 63%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 44% руководителей промышленных предприятий, а соглашался с ней – 41%. Непонимающих и несогласных было 9% и 0% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 71% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 12% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Около 7% руководителей обследованных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5 лет. Это на 0.7 года меньше показателя квартальной давности (5.7 года).

ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции к апрелю 2023 года (по сравнению с январём 2023 года) предсказывает 38% респондентов, 50% не ждут изменений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 73%, 22% и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к апрелю 2023 года прирост цен составит 2%, в том числе 1% для производимой и 3% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители легкой промышленности: их оценки трехмесячного роста входящих цен на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей разрыв ожидается в промежутке от 0 до 4 пунктов. В то же время производители строительных материалов ожидают положительный ценовой сдвиг.

Заработная плата

Её повышения ожидают 42%, понижения – 5% и неизменности – около 53% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: заработная плата увеличится на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на предприятиях ожидают около 7% участников опроса, у 66% она не изменится, а у оставшихся 27% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 24% респондентов, рост – 57%, остальные 19% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 37%, не изменится у 54% и “похудеет” у 10% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в машиностроении (55%), производители строительных материалов, металлурги и химики (по 50%).

Инвестиции

По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 6%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 16% предприятий выборки, не изменится у 21%, и ещё у 26% – уменьшится. Остальные – 37% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, – 8% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, 10% предполагают его ухудшение, и примерно у 73% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

производство потребительских товаров - сектор 1

производство инвестиционных товаров - сектор 2

Цены. В ЯНВАРЕ 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 36% производителей потребительских товаров и 14% – инвестиционных. Ощутивших улучшение в первом секторе оказалось 9%, а во втором таких не было.

Предполагается, что к АПРЕЛЮ 2023 года цены на продаваемую продукцию уменьшатся на 1% в секторе потребительских товаров, и увеличатся на 1% в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 3% как в первом, так и во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей. В ЯНВАРЕ 2023 года она составила 84% в потребительском и 86% в инвестиционном секторе.

Заказы. Этот показатель составил 87% от нормального месячного уровня в первом секторе и 91% во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 36% предприятий потребительского и 36% инвестиционного сектора, а уменьшения – 18% в первом и 5% во втором секторе.

Финансовое состояние. Как плохое в ЯНВАРЕ 2023 года его оценили 30% производителей потребительского и 14% инвестиционного сектора, как нормальное – 60% предприятий в первом и 73% во втором секторе. В потребительском секторе 10% руководителей оценили финансовое состояние своего предприятия как хорошее; в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 14%.

К АПРЕЛЮ ожидают улучшения своего финансового состояния 20% производителей потребительского сектора и 9% предприятий инвестиционного сектора. Опасаются ухудшения ситуации 20% в первом секторе и 9% во втором.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Авг. 2022	Сен. 2022	Окт. 2022	Ноя. 2022	Дек. 2022	Янв. 2023	Апрель 2023 прогноз (*)
1 (21)	Цены "свои"	41	46	50	52	60	52	63
2 (22)	Цены "чужие"	72	61	67	77	82	77	84
4 (24)	Заработная плата	57	54	58	62	71	65	69
5 (25)	Занятость	43	48	56	57	51	51	60
6 (26)	Выпуск	50	39	50	43	48	32	67
7 (29)	Портфель заказов	57	53	50	52	62	48	64
8	Запасы непроданной продукции	40	41	38	50	32	51	-
10	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	50	47	47	39	46	41	-
14 (27)	Закупки оборудования	39	35	30	41	37	28	43

(*) прогноз на апрель 2023 года по сравнению с январём 2023 года.

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 ЯНВАРЬ 2023

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	89	92	89	92	73	89
Машиностроение и металлообработка	92	108	80	98	98	100
Химия и нефтехимия	90	96	115	111	77	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	72	91	91	66	-	44
Стройматериалы	85	80	48	78	65	100
Легкая промышленность	102	120	92	118	118	67
Пищевая промышленность	85	92	81	89	78	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	87	98	87	91	86	83

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2023

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент (*)	Финансовое состояние (**)	Портфель заказов (**)
	Январь 2023 = 100							
Черная и цветная металлургия	102	103	102	101	100	10	66	75
Машиностроение и металлообработка	102	104	103	101	104	7	54	73
Химия и нефтехимия	102	105	109	103	127	7	50	75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	98	102	99	98	100	6	42	37
Стройматериалы	108	102	105	100	120	12	50	75
Легкая промышленность	100	105	103	98	100	10	33	49
Пищевая промышленность	101	101	103	100	100	11	60	60
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	103	102	100	106	8	55	64

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ ЯНВАРЯ 2023 ГОДА С ЯНВАРЁМ 2022 ГОДА

Соотношение цен и издержек

Баланс оценок динамики входящих и выходящих цен немного улучшился. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 25% респондентов, а благоприятный – 3%. В январе 2023 года таковых было 20% и 2% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщал 20%, о снижении – 17% предприятий, ныне – 47% и 16% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2022 году составила 23:8, в январе 2023 года – 19:21.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2022 – 64:18 и в 2023 году – 56:20.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 33% в январе 2022 года и 38% – ныне.

Кредит

Относительная задолженность предприятий-должников банкам за год сократилась на 13 п.п.: 99% (от нормального месячного уровня) в январе 2022 года и 86% в январе 2023 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время выросла на 6 п.п.: 57% в 2022 году и 63% – ныне.

Портфель заказов

Немного ухудшился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 28:28, а ныне – 20:24. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 3 п.п.: 88% в 2022 году и 91% в 2023 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В январе 2022 года оно было 23:25, а в январе 2023 года – 24:21. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 2 п.п.: 85% в 2022 и 87% в 2023 году.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она увеличилась: 82% (относительно нормального месячного уровня) в 2022 году и 87% в январе 2023 года. При этом доля предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, не изменилась: 10% в 2022 и 10% – в 2023 году; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 6 п.п.: 51% в 2022 и 57% 2023 году.

Загрузка рабочей силы

За год она основательно увеличилась: 90% (от нормального уровня) в январе 2022 года и 98% в январе 2023. В 2022 году на 5% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий не оказалось.

Финансовое положение

Доля финансово благополучных предприятий немного возросла: 80% в 2022 году и 83% в 2023 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен понизился: +1.5% в январе 2022 года и +0.7% в январе 2023 года.

В худшую сторону изменился баланс по прогнозам портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 46%, и 5% предполагали его сокращение; теперь соответственно: 37% и 10%.

Ухудшился показатель инвестиционной активности предприятий: год назад около 32% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 16% предприятий ожидали её роста, а ещё 16% ожидали сокращения. В январе 2023 года эти показатели составили 16% и 26% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидал 21%, а ухудшения – 18% предприятий, ныне эти показатели составили 18% и 10% соответственно.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ
ожидания января 2023 - ожидания января 2022 (*)

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-1	-2	0	0	-7	0
Машиностроение и металлообработка	0	+1	0	0	-4	-3
Химия и нефтехимия	+3	-24	+3	+4	+47	+2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	-4	-4	-3	-2	0	-5
Стройматериалы	+4	-4	+2	+9	+18	+3
Легкая промышленность	-5	-5	-2	-2	0	-3
Пищевая промышленность	-1	-1	+2	0	0	-6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-2	-3	-1	+1	+4	-2

(*) Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в январе 2023 года и в январе 2022 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)													
2017	84	86	87	82	84	88	85	84	87	89	85	85	85
2018	85	87	86	79	88	91	75	74	81	79	79	82	82
2019	85	78	84	81	82	82	76	83	76	85	81	83	81
2020	77	82	86	81	81	80	83	88	83	81	84	92	83
2021	80	86	92	94	88	90	85	89	97	86	89	93	89
2022	88	91	96	90	86	96	91	96	95	105	91	96	93
2023	91												
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
2017	76	64	74	66	82	77	79	76	72	81	81	79	76
2018	80	76	86	70	82	87	70	74	71	83	82	94	80
2019	88	68	63	88	70	77	77	67	78	78	72	77	75
2020	86	86	72	61	63	62	80	82	85	83	75	86	77
2021	83	76	82	83	85	88	84	86	84	83	81	89	84
2022	80	88	83	89	85	85	79	87	85	90	84	87	85
2023	83												
20. Доля предприятий, не покупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
2017	50	45	38	46	41	40	37	28	43	42	38	37	40
2018	42	29	32	38	36	28	44	47	51	35	36	41	38
2019	45	37	39	35	38	38	31	34	25	43	29	40	36
2020	16	35	25	26	31	31	22	29	39	33	33	21	28
2021	29	32	18	25	14	16	25	19	16	24	30	23	23
2022	33	40	22	30	41	33	23	31	25	26	31	28	30
2023	38												
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
2017	11	12	12	11	11	11	11	10	9	10	12	10	11
2018	10	10	11	11	10	9	10	9	8	10	11	10	10
2019	9	9	10	11	9	10	9	9	9	9	9	9	9
2020	9	9	9	10	8	8	9	8	7	9	8	10	9
2021	8	8	9	8	8	7	10	9	9	10	9	10	9
2022	10	18	16	12	11	9	9	9	9	10	9	9	11
2023	8												
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
2017	63	42	49	55	45	46	50	39	47	50	39	51	48
2018	49	40	48	32	39	33	39	36	44	37	36	41	40
2019	40	45	45	50	52	38	53	55	43	44	49	45	47
2020	35	38	44	38	39	38	38	39	44	53	39	50	41
2021	54	41	32	44	30	47	49	41	42	45	41	38	42
2022	43	38	44	39	43	46	43	44	41	51	39	43	43
2023	37												

Месячный бюллетень Российский Экономический Барометр.

Ссылка при использовании материалов обязательна.

Главный редактор: С. Аукуционек
Авторский коллектив: А. Батяева, А. Егоров, А. Матвеев, Т. Сержантова
Отдел подписки: И. Баширова 8 (499) 120 83 28, reb@imemo.ru
Адрес редакции: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23
Сайт: www.imemo.ru