

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Май 2023 года

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

март – июнь 2023

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В МАРТЕ 2023 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 14% предприятий – участников опроса, о неизменности сообщили 68%, а о повышении – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 68%, не менялись у 30% и у 2% снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 27% респондентов, благоприятный – 4%. По мнению остальных 69%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители лесопромышленного комплекса, химической и легкой промышленности (по 50%), а также металлургии (30%).

Заработная плата

О её повышении сообщили около 38% предприятий, о неизменности – 52%, о снижении – 10%. В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 3% (в прошлом месяце – возросла на 1%).

Для промышленных предприятий-респондентов её средний уровень составил 56000, а для сельскохозяйственных – 45000 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 120000, а в сельском хозяйстве – около 60000 рублей.

Занятость и производство

Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 12% отметили ее сокращение, 20% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщил 51% руководителей, 18% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 31% – уменьшение.

Инвестиции

Около 18% респондентов отметили рост закупок оборудования, 41% указал на неизменность данного показателя и 10% – на его сокращение. Остальные – 31% предприятий – не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале – 38%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 73% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 80%).

Заказы

Портфель заказов у 48% предприятий остался неизменным, у 40% пополнился и у 12% "похудел". Рост заказов отмечали в основном в химической промышленности (80%), машиностроении (47%) и металлургии (44%).

В среднем по выборке объем заказов составил 95% от нормального месячного уровня (в феврале – 97%). Самым высоким уровень заказов в марте 2023 года оказался в легкой промышленности (113%), в химической промышленности (112%) и в машиностроении (108%), а самым низким он был у производителей строительных материалов (70%) и в лесопромышленном комплексе (73%).

Запасы готовой продукции

Около 20% респондентов сообщили об увеличении запасов, 34% отметили их уменьшение и около 45% – не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 83% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 95%). Самыми большими (в относительном выражении) запасы были у металлургов (104%), в химической (94%) и легкой (88%) промышленности, а самыми маленькими – у представителей пищевой отрасли (51%) и у производителей строительных материалов (65%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 89% от нормального уровня (в прошлом опросе – тоже 89%). Около 4% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 57% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (110%), химической промышленности (105%) и металлургии (92%), а самой низкой она была у производителей строительных материалов (70%) и в пищевой промышленности (83%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 97% от нормального уровня (в прошлом месяце – 96%). На 4% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 78% участников опроса её загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 15% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как хорошее, 74% посчитали его нормальным, и 11% оценили его как плохое.

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода недостаток спроса на выпускаемую продукцию ограничивал производство сильнее всего; на этот фактор указал 41% участников опроса. Значимыми ограничителями производства оказались: недостаток квалифицированной рабочей силы – 27%, нехватка финансовых средств – 24%, высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты и дефицит оборудования и помещений – по 18%. Меньшее значение имели: дефицит сырья, материалов и полуфабрикатов и рабочей силы – по 14% и высокие налоги – 8%. Большая задолженность и высокая стоимость рабочей силы сдерживали производство лишь у 6% предприятий.

На недостаток спроса чаще всего указывали представители пищевой промышленности (100%), производители строительных материалов (75%), в лесопромышленном комплексе (56%) и в легкой промышленности (50%). Дефицит квалифицированной рабочей силы более всего ограничивал производство в машиностроении (60%) и легкой промышленности (50%). Нехватку финансовых средств острее всего ощущали в легкой промышленности (50%), металлургии (40%) и в лесопромышленном комплексе (35%). Высокие цены на сырьё, материалы и полуфабрикаты сдерживали производство в основном в металлургии (30%), в лесопромышленном комплексе (22%), в химической и пищевой промышленности (по 20%). Нехватку оборудования и помещений чаще других отмечали в машиностроении (35%), в металлургии и химической промышленности (по 20%). Дефицит рабочей силы ограничивал производство в первую очередь в легкой промышленности (50%), в лесопромышленном комплексе (22%) и в пищевой отрасли (20%).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2023 ГОДА

Цены

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

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78%, 18% и 4%.

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

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители химической промышленности и лесопромышленного комплекса: их оценки трехмесячного роста входящих цен на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей разрыв ожидается в промежутке от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата

Её повышения ожидают 34%, понижения – 20% и неизменности – около 46% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: заработная плата сохранится на прежнем уровне.

Занятость и производство

Сокращения занятости на предприятиях ожидают около 10% участников опроса, у 61% она не изменится, а у оставшихся 29% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 29% респондентов, рост – 47%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 33%, не изменится у 54% и “похудеет” у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители строительных материалов (75%), в металлургии (50%), машиностроении (47%) и в пищевой промышленности (40%).

Инвестиции

По сообщению 31% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 5%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий выборки, не изменится у 9%, и у 32% – уменьшится. Остальные – 48% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, – 8% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшения ожидают 16% предприятий, 20% предполагают его ухудшение, и примерно у 63% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Окт. 2022	Ноя. 2022	Дек. 2022	Янв. 2023	Фев. 2023	Март 2023	Июнь 2023 прогноз (*)
1 (21)	Цены "свои"	50	52	60	52	59	52	63
2 (22)	Цены "чужие"	67	77	82	77	79	83	87
4 (24)	Заработная плата	58	62	71	65	60	64	57
5 (25)	Занятость	56	57	51	51	58	54	59
6 (26)	Выпуск	50	43	48	32	54	60	59
7 (29)	Портфель заказов	50	52	62	48	57	64	60
8	Запасы непроданной продукции	38	50	32	51	47	42	-
10	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	47	39	46	41	38	38	-
14 (27)	Закупки оборудования	30	41	37	28	35	39	43

(*) прогноз на июнь 2023 года по сравнению с мартом 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 МАРТ 2023

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задол- женность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	92	98	104	100	73	100
Машиностроение и металлообработка	89	101	79	108	64	85
Химия и нефтехимия	105	105	94	112	37	100
Лесная, деревообрабатываю- щая и целлюлозно-бумажная	84	88	87	73	-	76
Стройматериалы	70	72	65	70	35	100
Легкая промышленность	110	130	88	113	175	100
Пищевая промышленность	83	88	51	79	78	80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	89	97	83	95	73	89
АГРОСЕКТОР	77	85	92	71	84	76

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2023

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Март 2023 = 100							
Черная и цветная металлургия	102	103	101	102	100	10	60	75
Машиностроение и металлообработка	102	104	102	101	106	9	49	71
Химия и нефтехимия	99	104	102	101	100	6	37	50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	98	103	99	99	96	6	33	39
Стройматериалы	104	105	102	101	100	12	50	88
Легкая промышленность	102	106	100	101	100	10	50	25
Пищевая промышленность	101	102	96	99	133	6	60	80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	103	100	101	105	8	47	60
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	100	5	44	25

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

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

Источник: опросы РЭБ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2023

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Заработная плата	Заня- тость	Выпуск (*)	Финансовое состояние (**)
	Март 2023 = 100					
Черная и цветная металлургия	103	104	101	101	108	65
Машиностроение и металлообработка	104	106	103	103	106	60
Химия и нефтехимия	95	109	98	105	105	37
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	99	106	101	100	101	55
Стройматериалы	99	104	100	99	95	12
Легкая промышленность	102	108	100	106	83	25
Пищевая промышленность	103	102	96	104	111	70
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	105	101	102	103	53
АГРОСЕКТОР	93	113	99	98	97	69

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2023 ГОДА С МАРТОМ 2022 ГОДА

Соотношение цен и издержек

Баланс оценок динамики входящих и выходящих цен заметно улучшился. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 57% респондентов, а благоприятный – 3%. В марте 2023 года таковых было 27% и 4% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 35%, о снижении – 5% предприятий, ныне – 38% и 10% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2022 году составила 12:21, в марте 2023 года – 12:20.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2022 – 21:64 и в 2023 году – 31:51.

Инвестиции

Заметно увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд: 22% в марте 2022 года и 31% – ныне.

Кредит

Относительная задолженность предприятий-должников банкам за год сократилась на 26 п.п.: 99% (от нормального месячного уровня) в марте 2022 года и 73% в марте 2023 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время снизилась на 4 п.п.: 56% в 2022 году и 52% – ныне.

Портфель заказов

Улучшился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 33:11, а ныне – 40:12. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 1 п.п.: 96% в 2022 году и 95% 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 марте 2022 года оно было 12:43, а в марте 2023 года – 20:34. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 9 п.п.: 74% в 2022 и 83% в 2023 году.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она немного увеличилась: 87% (относительно нормального месячного уровня) в 2022 году и 89% в марте 2023 года. При этом доля предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 7 п.п.: 11% в

2022 и 4% – в 2023 году; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 1 п.п.: 58% в 2022 и 57% 2023 году.

Загрузка рабочей силы

За год она незначительно сократилась: 98% (от нормального уровня) в марте 2022 года и 97% в марте 2023. В 2022 году на 3% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий оказалось 4%.

Финансовое положение

Доля финансово благополучных предприятий за год увеличилась: 83% в 2022 году и 89% в 2023 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен основательно понизился: +2.7% в марте 2022 года и +0.7% в марте 2023 года.

В лучшую сторону изменился баланс по прогнозам портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 26%, и 11% предполагали его сокращение; теперь соответственно: 33% и 13%.

Ухудшился показатель инвестиционной активности предприятий: год назад около 22% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 31%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 24% предприятий ожидали её роста, а ещё 26% ожидали сокращения. В марте 2023 года эти показатели составили 11% и 32% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 22%, а ухудшения – 19% предприятий, ныне эти показатели составили 16% и 20% соответственно.

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

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	-1	-5	-2	+1	-1	-10
Машиностроение и металлообработка	-2	-6	+1	+1	-1	-6
Химия и нефтехимия	-8	-18	0	-1	-3	+2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	+1	-17	0	+2	-104	-16
Стройматериалы	+2	+1	0	+2	+10	-10
Легкая промышленность	-3	-16	-5	0	0	-6
Пищевая промышленность	-11	-15	-2	0	0	-9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-3	-9	-1	+1	-5	-8
АГРОСЕКТОР(****)	-	-	-	-	+10	-1

(*) Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2023 года и в марте 2022 года;

(**) реальный объем закупок оборудования;

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

(****) данные по агросектору за март 2022 года были получены после публикации соответствующего материала в 2022 году, однако мы сочли возможным использовать их для расчёта годовых изменений для этой таблицы.

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	97	95										
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	83	89										
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	38	31										
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	8	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	44	48										

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