

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Июнь 2023 года

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

апрель – июль 2023

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий – участников опроса, о неизменности сообщил 71%, а о повышении – 20%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 64%, не менялись у 32% и у 4% снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 31% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 67%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители химической (100%), легкой (50%) и пищевой (43%) промышленности.

Заработная плата

О её повышении сообщили около 26% предприятий, о неизменности – 52%, о снижении – 22%. В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в прошлом месяце – возрастала на 3%).

Её средний уровень составил 51000 рублей. Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили 109000 рублей.

Занятость и производство

Около 74% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 4% отметили ее сокращение, 21% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 38% руководителей, 22% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 40% – уменьшение.

Инвестиции

Около 14% респондентов отметили рост закупок оборудования, 50% указали на неизменность данного показателя и 6% – на его сокращение. Остальные – 30% предприятий – не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в марте – 31%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 93% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 73%).

Заказы

Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 30% пополнился и у 14% "похудел". Рост заказов отмечали в основном в машиностроении (53%), химической промышленности и лесопромышленном комплексе (по 35%).

В среднем по выборке объем заказов составил 94% от нормального месячного уровня (в марте – 95%). Самым высоким уровень заказов в апреле 2023 года оказался в машиностроении (106%), металлургии (98%) и в лесопромышленном комплексе (94%), а самым низким он был в химической промышленности (65%) и у производителей строительных материалов (70%).

Запасы готовой продукции

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

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 99% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 83%). Самыми большими (в относительном выражении) запасы были в химической промышленности (140%), в лесопромышленном комплексе (120%) и у производителей строительных материалов (118%), а самыми маленькими – у представителей легкой промышленности (73%) и у машиностроителей (79%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 88% от нормального уровня (в прошлом опросе – 89%). Около 8% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 57% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия химической промышленности (100%) и машиностроения (94%), а самой низкой она была у производителей строительных материалов (65%) и в пищевой промышленности (75%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 94% от нормального уровня (в прошлом месяце – 97%). На 6% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 76% участников опроса её загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 19% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как хорошее, 67% посчитали его нормальным, и 15% оценили его как плохое.

Угроза банкротства

В ближайшие 1-2 года она представляется реальной 6% предприятий, нереальной ее считают 65%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 56% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней – 48%. Непонимающих и несогласных было 8% и 7% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 60% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 19% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Около 10% руководителей обследованных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 4.2 года. Это на 0.8 года меньше показателя квартальной давности (5 лет).

ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Цены

Подорожание своей продукции к июлю 2023 года (по сравнению с апрелем 2023 года) предсказывают 34% респондентов, 62% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78%, 22% и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю 2023 года прирост цен составит 2.5%, в том числе 1% для производимой и 4% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители химической промышленности: их оценки трехмесячного роста входящих цен на 10 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей разрыв ожидается в промежутке от 0 до 7 пунктов.

Заработная плата

Её повышения ожидают 45%, понижения – 6% и неизменности – около 49% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращения занятости на предприятиях ожидают около 4% участников опроса, у 53% она не изменится, а у оставшихся 43% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 22% респондентов, рост – 57%, остальные 20% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 34%, не изменится у 56% и “похудеет” у 10% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в машиностроении (41%) и металлургии (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 12%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий выборки, не изменится у 17%, и у 28% – уменьшится. Остальные – 43% производителей – не

пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое состояние

Через три месяца его улучшения ожидают 24% предприятий, 10% предполагают его ухудшение, и примерно у 67% оно не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		Ноя. 2022	Дек. 2022	Янв. 2023	Фев. 2023	Март 2023	Апр. 2023	Июль 2023 прогноз (*)
1 (21)	Цены "свои"	52	60	52	59	52	56	65
2 (22)	Цены "чужие"	77	82	77	79	83	80	89
4 (24)	Заработная плата	62	71	65	60	64	52	69
5 (25)	Занятость	57	51	51	58	54	59	69
6 (26)	Выпуск	43	48	32	54	60	49	67
7 (29)	Портфель заказов	52	62	48	57	64	58	62
8	Запасы непроданной продукции	50	32	51	47	42	54	-
10	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	39	46	41	38	38	35	-
14 (27)	Закупки оборудования	41	37	28	35	39	39	45

(*) прогноз на июль 2023 года по сравнению с апрелем 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 АПРЕЛЬ 2023

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка производ. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия	93	96	105	98	81	90
Машиностроение и металлообработка	94	103	79	106	88	88
Химия и нефтехимия	100	98	140	67	48	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	84	95	120	94	-	80
Стройматериалы	65	53	118	70	113	66
Легкая промышленность	93	98	73	90	153	50
Пищевая промышленность	75	83	89	83	71	86
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	88	94	99	94	93	86

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2023

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания	Банков- ский про- цент (*)	Финансо- вое сос- тояние (**)	Порт- фель заказов (**)
	Апрель 2023 = 100							
Черная и цветная металлургия	100	102	101	101	100	10	68	70
Машиностроение и металлообработка	102	104	102	101	124	8	64	68
Химия и нефтехимия	97	107	100	101	103	6	33	49
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	101	103	103	101	114	-	58	59
Стройматериалы	106	106	105	85	100	11	37	63
Легкая промышленность	100	106	100	101	100	10	25	25
Пищевая промышленность	101	108	100	99	100	7	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	102	100	112	9	58	62

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

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

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЯ 2023 ГОДА С АПРЕЛЕМ 2022 ГОДА

Соотношение цен и издержек

Баланс оценок динамики входящих и выходящих цен немного ухудшился. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 36% респондентов, а благоприятный – 10%. В апреле 2023 года таковых было 31% и 2% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 36%, о снижении – 8% предприятий, ныне – 26% и 22% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2022 году составила 16:16, в апреле 2023 года – 4:21.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2022 – 31:41 и в 2023 году – 40:38.

Инвестиции

Доля предприятий, не покупающих оборудование два и более месяца подряд, не изменилась: 30% в апреле 2022 года и 30% – ныне.

Кредит

Относительная задолженность предприятий-должников банкам за год сократилась на 7 п.п.: 100% (от нормального месячного уровня) в апреле 2022 года и 93% в апреле 2023 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время снизилась на 4 п.п.: 61% в 2022 году и 57% – ныне.

Портфель заказов

Значительно улучшился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 21:29, а ныне – 30:14. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 4 п.п.: 90% в 2022 году и 94% 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 апреле 2022 года оно было 11:36, а в апреле 2023 года – 27:19. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 17 п.п.: 82% в 2022 и 99% в 2023 году.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она немного увеличилась: 86% (относительно нормального месячного уровня) в 2022 году и 88% в апреле 2023 года. При этом доля предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, не изменилась: 8% в 2022 и тоже 8% – в 2023 году; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 2 п.п.: 59% в 2022 и 57% 2023 году.

Загрузка рабочей силы

За год она незначительно возросла: 92% (от нормального уровня) в апреле 2022 года и 94% в апреле 2023. В 2022 году на 6% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий оказалось тоже 6%.

Финансовое положение

Доля финансово благополучных предприятий за год уменьшилась: 89% в 2022 году и 86% в 2023 году.

3-х месячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен не изменился: +0.8% в апреле 2022 года и +0.8% в апреле 2023 года.

В лучшую сторону изменился баланс по прогнозам портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 30%, и 16% предполагали его сокращение; теперь соответственно: 34% и 10%.

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 6% предприятий ожидали её роста, а ещё 33% ожидали сокращения. В апреле 2023 года эти показатели составили 11% и 28% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 24%, а ухудшения – 19% предприятий, ныне эти показатели составили 24% и 10% соответственно.

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

процентные пункты

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Закупки оборудо- вания (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+1	-3	+1	+2	0	-6
Машиностроение и металлообработка	+1	-1	+1	0	+15	-5
Химия и нефтехимия	0	+7	0	+2	-27	-2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	+2	-1	+1	+1	+22	-
Стройматериалы	+5	-5	+5	-5	+10	-4
Легкая промышленность	0	+5	0	+1	0	0
Пищевая промышленность	-1	+4	+1	+1	-25	-3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	+1	-1	+2	+1	+5	-3

(*) Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 2023 года и в апреле 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	97	95	94									
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	86									
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	30									
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	9									
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	43									

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