

Российский Экономический Барометр

Месячный бюллетень
Январь 2004 года

Данное издание поддержано Московским Общественным Научным Фондом за счет средств, предоставленных Агентством по Международному Развитию Соединенных Штатов Америки (USAID). Точка зрения, отраженная в данном документе и его авторами, может не совпадать с точкой зрения Агентства по Международному развитию или Московского Общественного Научного Фонда.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ноябрь 2003 – февраль 2004

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ЧТО БЫЛО В НОЯБРЕ 2003 ГОДА

цены

Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность – 78% и повышение – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 46%, не менялись у 52%, и у 2% снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в ноябре вырос на 1,0% (в октябре – тоже на 1,0%).

соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 71%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

заработная плата

О её повышении сообщили 17% предприятий, о неизменности – около 61%, о снижении – 22%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (так же как и в октябре). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4470, для сельскохозяйственных – 2720 рублей.

Не получили в ноябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 5% работников промышленных и 13% работников сельскохозяйственных предприятий (в ноябре – 2% и 20%, соответственно).

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 9800, а в сельском хозяйстве – 4400 рублей.

занятость

Около 57% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 33% отметили ее сокращение и 10% - увеличение.

В среднем по выборке численность работающих в ноябре сократилась на 0,3% (в октябре – на 0,2%).

производство

О его увеличении по сравнению с прошлым месяцем сообщили 30% руководителей предприятий, 13% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 57% - уменьшение.

инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 11% участников опроса, 41% указали на неизменность данного показателя, и 4% - на его сокращение. Остальные 43% (в октябре – 40%) предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 5% руководителей предприятий, ухудшение – 4% и около 92% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в октябре – 92%).

заказы

Портфель заказов у 49% предприятий остался неизменным, у 20% он пополнился, у 30% - "похудел".

В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в октябре – 83%).

запасы готовой продукции

Около 25% респондентов сообщили об увеличении запасов, 20% отметили их уменьшение и 55% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 91%).

загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в ноябре 75% от нормального уровня (в октябре – 74%). Около 29% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 36% - более чем на 9/10.

загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в октябре – столько же). Это - самое высокое значение показателя за все время его наблюдений с 1994 года у 4% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 73% - более чем на 9/10.

бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 6% (в октябре – 7%).

Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре – 23%).

финансовое положение

Около 7% опрошенных руководителей в октябре сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, по мнению 52%, оно было нормальным, и 41% оценили его как плохое.

убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 27% предприятий выборки РЭБ, у 18% доходы примерно равнялись издержкам, и 55% были прибыльными.

убыточная продукция

В среднем по выборке она составляет 12% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 75% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции - составила 75%.

Среди главных причин ее выпуска: стремление удержать свои прежние рынки сбыта (на это указали 52% предприятий, производящих убыточную продукцию), недогрузка производственных мощностей (40%), “завоевание” новых рынков сбыта и производство новой, временно убыточной продукции (по 29%), непредвиденные колебания цен (27%), стремление поддержать статус предприятия (17%), попытка поддержать своих традиционных партнеров (16%), попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды (13%), стремление занять “лишних” рабочих (11%), требование (или заказ) гос. органов (9%), технические сложности смены ассортимента (8%) и поддержание высокой зарплаты (5%).

факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 78% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 54%, высокий банковский процент - 28%, большая задолженность – 17%, неясность общей обстановки – 16%, избыток производственных мощностей - 12%, малая прибыльность инвестиционных проектов - 10%.

ПРОГНОЗЫ НА ФЕВРАЛЬ 2004 ГОДА

цены

Подорожание своей продукции предсказывают к февралю 2004 года (по сравнению с ноябрем 2003) 67% респондентов, 29% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 90%, 10% и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к февралю 2004 года прирост цен составит 3% для производимой, и 6% для покупаемой продукции. Рост цен за три месяца - примерно 4,5%, или около 1,5% в месяц.

заработная плата

Ее повышение ожидают 42%, понижение - 10% и неизменность - около 47% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

занятость

Сокращение занятости на предприятиях ожидают 37% участников опроса, у 53% она не изменится и примерно у 10% - повысится.

производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 46% респондентов, рост - 33%, остальные 22% не предвидят особых изменений.

портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 29%, не изменится у 53% и "похудеет" у 18% предприятий.

инвестиции

По сообщению 49% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сохранение на прежнем уровне.

задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14%, не изменится у 30% и уменьшится у 27% предприятий. Остальные 29% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 14% годовых.

финансовое состояние

Через три месяца его улучшение ожидают 18% предприятий, ухудшение - 16% и примерно у 66% оно, как предполагается, не изменится.

ДИФFUЗНЫЕ ИНДЕКСЫ

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

Номер серии		июнь 2003	Июль 2003	авг. 2003	сент. 2003	окт. 2003	нояб. 2003	февраль 2004 прогноз (*)
1.	Цены "свои"	51	56	50	55	63	56	81
2.	Цены "чужие"	69	69	65	72	71	72	94
4.	Заработная плата	56	51	54	50	56	47	66
5.	Занятость	39	36	39	38	39	38	37
6.	Выпуск	54	48	39	46	49	37	43
7.	Портфель заказов	56	55	51	53	52	44	56
8.	Запасы непроданной продукции	48	39	42	39	42	53	-
10.	Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	40	40	43	39	37	37	-
11.	Условия кредитования	52	49	52	50	48	51	-
14.	Закупки оборудования	32	28	30	28	31	31	25

(*) февраль 2004 года по сравнению с ноябрем 2003

$$D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$$

ПРИМЕЧАНИЕ: Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = \frac{A + 0,5B}{N} * 100$, где А - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОЯБРЬ 2003

нормальный месячный уровень = 100

	Загрузка произв. мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Зака- зы	Задол- женность банкам	Финансо- вое состоя- ние (*)
Черная и цветная металлургия	79	97	115	87	80	50
Машиностроение и металлообработка	82	93	93	92	71	67
Химия и нефтехимия	80	93	81	126	193	80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	82	96	86	77	34	60
Стройматериалы	73	86	98	79	82	60
Легкая промышленность	70	96	93	83	66	47
Пищевая промышленность	61	84	63	73	108	54
Прочие отрасли (без ТЭК)	83	93	109	91	53	57
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	75	91	88	85	85	59
АГРОСЕКТОР	79	85	59	88	130	45

(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием

Источник: опросы РЭБ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГНОЗЫ НА ФЕВРАЛЬ 2004

ноябрь 2003 = 100

	Цены "свои"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. вло- жения (**)	Банков- ский процент (***)	Финансо- вое сос- тояние (****)
Черная и цветная металлургия	102	107	109	99	-	15	30
Машиностроение и металлообработка	103	106	104	99	101	14	50
Химия и нефтехимия	104	105	103	98	100	15	60
Лесная, деревообрабаты- вающая и целлюлозно- бумажная промышленность	104	107	101	100	90	13	50
Стройматериалы	103	106	98	98	83	13	39
Легкая промышленность	103	107	102	98	93	15	47
Пищевая промышленность	104	106	101	99	98	15	60
Прочие отрасли (без ТЭК)	103	104	102	99	110	15	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	106	102	99	97	14	51
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	105	17	27

(*) - реальный объем продукции, работ, услуг; (**) - реальный объем закупок оборудования; (***) - ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении; (****) - доля предприятий, чье финансовое состояние к февралю 2004 года улучшится (дифф. индекс);

Источник: опросы РЭБ.

СРАВНЕНИЕ НОЯБРЯ 2003 ГОДА С НОЯБРЕМ 2002 ГОДА

цены

Общий темп роста цен по выборке РЭБ за год сократился на 0,5 проц. пункта: +1,5% в ноябре 2002 и +1,0% в ноябре 2003 года. Вместе с тем, уменьшилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 83% в 2002 и 78% в 2003 году. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию также сократилась: 58% в 2002 году и 52% в 2003.

соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 23% респондентов, а благоприятный – 1%. В ноябре 2003 года, соответственно, 28% и 2%.

заработная плата

Продолжается стабилизация заработной платы: сохранение на прежнем уровне в ноябре 2002 года и такая же картина в ноябре 2003. Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении – 19% предприятий, ныне – 22% и 17%, соответственно.

занятость

Сохраняется тенденция к медленному сокращению занятости: –0,9% в ноябре 2002 и –0,3% в ноябре 2003 года. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась в 2002 году составила 35:6, а в ноябре 2003 года - 33:10.

производство

Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском в выборке за год ухудшилось: в 2002 – 30:51, в 2003 – 30:57.

инвестиции

Снизилась доля предприятий, не закупавших оборудование два и более месяцев подряд: 48% в ноябре 2002 года и 43% - ныне.

кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 2 проц. пункта: 3% в ноябре 2002 и 5% в 2003 году.

Задолженность банкам предприятий-должников за год практически не изменилась: 86% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2002 и 85% в ноябре 2003 года. Вместе с тем, значительно увеличилась доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: 62% в 2002 году и 71% - ныне.

портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 12:34, ныне – 20:30. Его относительная наполненность за это время возросла на 7 проц. пунктов: 78% в 2002 году и 85% в 2003 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, ухудшилось. В ноябре 2002 года оно было 25:29, а в ноябре 2003 года – 25:20. При этом с 86% до 88% увеличился относительный объем запасов.

загрузка производственных мощностей

За минувший год она несколько увеличилась: 72% (относительно нормального месячного уровня) в ноябре 2002 года и 75% в ноябре 2003. При этом, число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 1 проц. пункт: 28% в 2002 году и 29% в 2003, а доля предприятий, а загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, - на 8 пунктов: 28% в 2002 и 36% в 2003.

загрузка рабочей силы

За год она чуть возросла: 89% (от нормального уровня) в ноябре 2002 года и 91% в ноябре 2003. В 2002 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 8% предприятий, теперь – на 4%.

бартер и продажа за наличные

В 2002 году доля бартера в реализации продукции была 11%, в 2003 – 6%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 2 проц. пункта: 26% в ноябре 2002 года и 24% в ноябре 2003.

финансовое положение

Увеличилось на 14 проц. пунктов число финансово-благополучных предприятий: 45% в 2002 году и 59% в 2003.

3-х месячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен сократился на 0,2 проц. пункта: +1,7% в ноябре 2002 и +1,5% в ноябре 2003 года.

Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0,7% в ноябре 2002 и столько же в ноябре 2003 года.

Чуть ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 31%, а сокращения - 18%; теперь, соответственно, 29% и 18%.

Существенно ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 42% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 49%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 5% предприятий ожидали ее рост и 29% - сокращение. В ноябре 2003 года эти показатели составили 14% и 27%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 21% и ухудшения – 16% предприятий, ныне – 18% и 16%.

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

прогноз ноября 2003 - прогноз ноября 2002 (*)

процентные пункты

	Цены "свой"	Цены "чужие"	Зара- ботная плата	Заня- тость	Кап. вложения (**)	Банковский процент (***)
Черная и цветная металлургия	+3	+2	+8	0	-	+2
Машиностроение и металлообработка	-2	-1	+1	0	-1	-4
Химия и нефтехимия	-1	-4	0	-1	0	0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	-1	-1	+5	-18	-5
Стройматериалы	+1	0	-1	+5	-14	-11
Легкая промышленность	+1	+1	-1	-3	-10	-7
Пищевая промышленность	0	0	0	0	-8	-5
Прочие отрасли (без ТЭК)	-3	-1	0	-1	+10	-6
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	0	+1	-5	-5
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	+5	-1

(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в ноябре 2003 года и в ноябре 2002 года; (**) реальный объем закупок оборудования; (***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.

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)													
2001	68	65	58	60	56	55	51	49	53	52	50	51	56
2002	57	51	52	51	51	51	55	54	55	55	52	51	53
2003	64	56	56	55	55	51	56	50	55	63	56		
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2001	43	43	42	43	41	41	40	40	36	40	42	38	41
2002	40	39	42	39	33	36	38	37	34	37	36	35	37
2003	32	33	38	34	35	39	36	39	38	39	38		

6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения (доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)													
2001	35	45	51	48	40	44	44	54	39	48	38	37	44
2002	31	42	48	45	37	42	45	46	43	51	39	49	43
2003	29	47	55	50	36	54	48	39	46	49	37		
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	68	67	67	67	67	69	71	70	71	73	70	68	69
2002	66	67	69	69	68	69	68	73	74	73	72	71	70
2003	71	72	71	72	73	73	68	73	73	74	75		
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	84	86	87	86	87	88	86	88	88	87	88	85	87
2002	85	83	88	86	85	85	85	89	89	90	89	88	87
2003	84	89	87	89	88	88	84	89	90	91	91		
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	85	83	84	86	89	88	84	85	83	82	84	83	85
2002	91	94	94	93	93	88	92	90	87	89	86	84	90
2003	86	88	86	94	86	89	88	89	85	91	88		
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)													
2001	77	76	79	78	76	77	81	82	81	81	79	76	79
2002	74	77	75	76	77	79	77	81	83	83	78	82	79
2003	75	81	76	78	76	81	79	80	85	83	85		
18. Доля бартера в продажах, промышленность (%)													
2001	20	18	17	16	16	16	16	13	14	14	13	13	16
2002	14	12	13	12	12	11	12	11	11	13	11	10	12
2003	11	9	10	12	10	12	8	9	7	7	6		
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном" финансовом состоянии, промышленность (%)													
2001	47	49	49	51	52	60	61	58	59	59	55	54	54
2002	47	39	46	43	47	52	51	55	49	54	45	55	49
2003	50	47	55	57	53	60	57	62	65	69	59		
20. Доля предприятий, не закупающих оборудование 2 и более месяцев подряд, промышленность (%)													
2001	50	51	51	50	48	43	44	46	41	41	39	41	45
2002	43	46	45	47	45	44	44	40	38	45	48	49	45
2003	44	43	45	47	42	39	38	41	45	40	43		
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)													
2001	21	19	20	20	20	20	20	20	19	20	18	19	20
2002	20	20	19	19	20	19	19	19	19	18	19	18	19
2003	18	18	17	17	17	16	15	16	15	16	14		
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца, промышленность (%)													
2001	45	44	39	40	42	39	41	41	37	40	35	41	40
2002	36	32	35	37	35	42	32	39	38	40	38	39	37
2003	39	35	34	32	31	35	29	34	37	35	29		
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)													
2001	30	27	29	26	26	27	29	28	29	28	27	26	28
2002	26	24	22	24	23	26	25	21	24	28	26	24	24
2003	25	22	22	19	24	21	24	22	24	23	24		

Месячный бюллетень Российской Экономической Барометр издается
 НП "РЭБ-Мониторинг". Ссылка при использовании материалов обязательна.
 Главный редактор С. Аукуционек (095) 128 79 01
 Авторский коллектив А. Батяева, А. Забелин, А. Матвеев, Т. Сержантова
 Отдел подписки И. Баширова (095) 120 83 28, bashirova@imeto.ru
 Адрес редакции: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д.23