

Хозяйственное обозрение

Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
«Российский экономический барометр»

Survey of Current Business

Sergey AUKUTSIONEK, Andrey EGOROV,
«Russian Economic Barometer»

Промышленные предприятия (май-август 2011 г.)

МАЙ 2011 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность — около 77% и повышение — 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 48%, не менялись — у 48% и у 5% — снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен — «своих» и «чужих» — вырос в мае 2011 г. на 0.5% (в апреле 2011 г. — тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 20% респондентов, благоприятный — 3%. По

мнению остальных 77%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химической (50%) и легкой (27%) промышленности.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 34% предприятий, о сохранении на прежнем уровне — около 55%, о снижении — 12%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в предыдущем месяце — 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 15 100 руб., для сельскохозяйственных — 10 200 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 33 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 16 900 руб.

**Отраслевые показатели
за май 2011 г.
(нормальный месячный
уровень=100)**

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	74	78	124	63	53	50
Машиностроение и металлообработка	82	91	84	90	97	81
Химическая и нефтехимическая промышленность	83	94	92	95	43	88
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	84	87	87	86	111	75
Промышленность стройматериалов	76	89	113	89	96	67
Легкая промышленность	73	89	87	81	108	60
Пищевая промышленность	79	86	87	84	111	64
Прочие отрасли (без ТЭК)	68	91	78	78	110	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	89	91	86	96	71
АГРОСЕКТОР	87	97	57	82	106	57

* — Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением, %.

Источник: опросы РЭБ.

¹ — По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РФГНФ, проект № 06-02-02028а.

Занятость и производство

Около 71% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 13% — увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 37% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 33% — уменьшение.

Инвестиции

Около 13% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 42% указали на неизменность данного показателя и 6% — на его сокращение. Остальные 39% предприятий не закупают оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в апреле — тоже 39%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 96% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 94%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 62% предприятий остался неизменным, у 26% он пополнился и у 12% — «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в производстве строительных материалов (75%) и в лесопромышленном комплексе (38%).

В среднем по выборке объем заказов составил 86% от нормального месячного уровня (в апреле — 84%). Самый высокий уровень заказов в мае 2011 г. держался в химической отрасли (95%), в машиностроении (90%) и в производстве стройматериалов (89%).

Запасы готовой продукции

Около 28% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 48% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 95%).

Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей металлургической отрасли (124%), стройматериалов (113%) и в химической промышленности (92%). А самыми незначительными — у предприятий машиностроения (84%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе — тоже 79%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 32% — более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (84%), химической промышленности (83%) и машиностроения (82%), а самой низкой она была в металлургической отрасли (74%) и в легкой промышленности (73%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 90%). У 7% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 65% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 7% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле — 8%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (21%) и легкой (12%) промышленности.

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 68% посчитали его «нормальным», и 29% оценили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капиталовложения, указали 74% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (53%), высокий банковский процент (29%), неясность общей обстановки (27%), низкая прибыльность инвестиционных проектов (19%), избыток производственных мощностей (9%) и большая задолженность (8%).

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия металлургической отрасли (100%), лесопромышленного комплекса (88%) и легкой промышленности (81%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других

беспокоили производителей химической промышленности (75%), пищевой отрасли (60%) и легкой промышленности (56%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в пищевой отрасли (53%), химической промышленности и в лесопромышленном комплексе (по 38%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в машиностроение (41%), лесопромышленном комплексе (38%) и в металлургии (33%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2011 г.

Цены

Подорожание своей продукции к августу 2011 г. (по сравнению с маем 2011 г.) предсказывают 45% респондентов, 49% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 67, 31 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 2011 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% — для производимой и 4% — для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 3 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1–2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 37%, понижения — 6% и сохранения на прежнем уровне — около 57% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы увеличится на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 16% участников опроса, у 62% она не изменится и у оставшихся 22% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 25% респондентов, рост — 47%, остальные 28% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 31%, не изменится — у 58% и «похудеет» — у 10% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (50%), лесопромышленного комплекса и легкой промышленности (по 38%), а реже всего — на предприятиях металлургии (17%) и химической промышленности (25%).

Инвестиции

По сообщению 39% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7% предприятий, не изменится — у 32% и у 24% — уменьшится. Остальные — 37% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой

Отраслевые ожидания на август 2011 г.

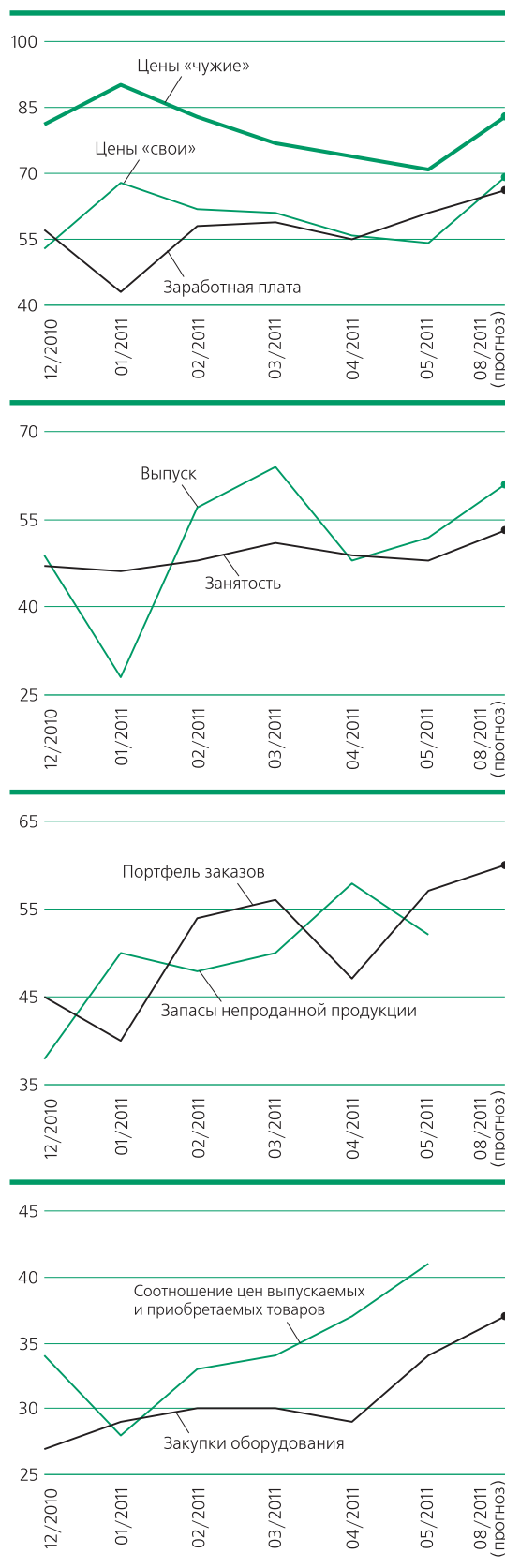
	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
	май 2011=100							
Черная и цветная металлургия	100	102	101	100	106	11	50	59
Машиностроение и металлообработка	102	105	102	100	101	10	58	57
Химическая и нефтехимическая промышленность	102	103	103	100	110	14	57	63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	104	103	100	105	11	69	63
Промышленность стройматериалов	102	104	107	95	101	12	71	71
Легкая промышленность	102	104	101	100	110	14	62	66
Пищевая промышленность	100	102	101	100	91	12	63	61
Прочие отрасли (без ТЭК)	99	103	99	99	110	8	37	37
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	102	99	102	12	60	60
АГРОСЕКТОР	–	–	–	–	104	14	58	65

* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.

** — Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к августу 2011 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Диффузные индексы, %



ождается получение рублевых кредитов, – 12% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 25% предприятий, 5% предполагают его ухудшение и примерно у 70% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В мае 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 23% производителей потребительских товаров и 18% – инвестиционных, а улучшение – 3% в первом секторе и 3% – во втором.

Предполагается, что к августу 2011 г. цены вырастут на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% – в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 4% в обоих секторах.

Загрузка производственных мощностей

В мае она составила 76% в потребительском и 83% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в первом и 87% – во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 28% предприятий потребительского и 35% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 8 и 13% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в мае его оценили 32% производителей потребительского и 28% – инвестиционного сектора, как «нормальное» – 68 и 65% предприятий соответственно. Никто из руководителей потребительского сектора не считает финансовое состояние своего предприятия «хорошим», а в инвестиционном секторе таких предприятий было 8%.

К августу ожидают улучшения своего финансового состояния 28% производителей потребительского и 23% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 8% в первом и 3% — во втором секторе.

Сравнение мая 2011 г. с маем 2010 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0.5% в мае 2010 г. и +0.5% в мае 2011 г.

Соотношение цен и издержек

Немного улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 28% респондентов, а благоприятный — 5%; в мае 2011 г. таковых было 20 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 26%, о снижении — 23% предприятий; ныне — 34 и 12% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2010 г. составила 32:13, а в 2011 г. — 17:13.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2010 г. — 49:30, а в 2011 г. — 33:37.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупавших оборудование в течение двух и более

месяца подряд: с 47% в мае 2010 г. до 39% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год почти не изменилась: 95% (от нормального месячного уровня) в мае 2010 г. и 96% в мае 2011 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 3 процентных пункта: с 66% в 2010 г. до 63% ныне.

Портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 23:16, а ныне — 26:12. Тогда как его относительная наполненность за это время увеличилась на 7 процентных пунктов: с 79% в 2010 г. до 86% в 2011 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Заметно ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в мае 2010 г. оно было равно 20:28, а в мае 2011 г. — 28:25. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 2 процентных пункта: с 89% в 2010 г. до 91% в 2011 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 7 процентных пунктов: с 72% (относительно нормального

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями (по сравнению с предыдущим месяцем)*

	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	08/11 (прогноз)**
1. Цены «свои»	53	68	62	61	56	54	69
2. Цены «чужие»	81	90	83	77	74	71	83
4. Заработная плата	57	43	58	59	55	61	66
5. Занятость	47	46	48	51	49	48	53
6. Выпуск	49	28	57	64	48	52	61
7. Портфель заказов	45	40	54	56	47	57	60
8. Запасы непроданной продукции	38	50	48	50	58	52	—
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	34	28	33	34	37	41	—
14. Закупки оборудования	27	29	30	30	29	34	37

* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = (A + 0.5 \cdot B) \cdot 100\% / N$, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.

** — Август 2011 г. по сравнению с маем 2011 г.

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Зарботная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-3	-2	-9	1	6	-2
Машиностроение и металлообработка	0	0	1	0	2	-3
Химическая и нефтехимическая промышленность	0	1	1	-1	2	1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	1	1	2	1	2	-2
Промышленность стройматериалов	1	1	5	-5	-3	-2
Легкая промышленность	-2	-1	-3	0	5	-3
Пищевая промышленность	-1	-1	2	0	1	0
Прочие отрасли (без ТЭК)	-1	1	-1	-1	10	0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	0	0	2	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	0	0

* – Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2010 г. и в мае 2011 г.

** – Реальный объем закупок оборудования.

*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении – изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.

Источник: опросы РЭБ.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

месячного уровня) в 2010 г. до 79% в 2011 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 12 процентных пунктов: 24% в 2010 г. и 12% в 2011 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 6 процентных пунктов: 26% в 2010 г. и 32% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 4 пункта: 85% (от нормального уровня) в мае 2010 г. и 89% в мае 2011 г. В 2010 г. у 10% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 7%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год сократилась на 4 процентных пункта: 11% в мае 2010 г. и 7% в мае 2011 г.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 61% в 2010 г. и 71% в 2011 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен немного сократился: +1% в мае 2010 г. и +0.8% в мае 2011 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 40% и 7% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 31 и 10%.

Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 49% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 39%.

Что касается относительного уровня банковской задолженности, то год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 26% – сокращения; в мае 2011 г. эти показатели составили 7 и 24% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 33% и ухудшения – 8% предприятий, ныне эти показатели составили 25 и 5% соответственно. ■