



И П Е М

Индексы ИПЕМ

Мониторинг состояния промышленности

Содержание

- Основные выводы **2**
- ИПЕМ-спрос **3**
 - Добывающие отрасли **3**
 - Низкотехнологичные отрасли **4**
 - Среднетехнологичные отрасли **5**
 - Высокотехнологичные отрасли **6**
- Индексы экспорта и импорта **7**
- Анализ данных ТЭК **8**
 - Нефтяная отрасль **8**
 - Газовая отрасль **9**
 - Угольная отрасль **10**
 - Электроэнергетика **11**
- Методология **12**

МАРТ 2021

ИПЕМ-производство

 **+4,7%**

ИПЕМ-спрос

 **-1,0%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в марте 2021 года (к марту 2020 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+4,7%** (+2,3% за период январь – март 2021 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-1,0%** (-2,5%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в марте 2021 года:

- Добывающие отрасли **-1,3%** (-3,2% за период январь – март 2021 года)
- Низкотехнологичные отрасли **-4,2%** (-4,8%)
- Среднетехнологичные отрасли **+1,7%** (-0,3%)
- Высокотехнологичные отрасли **-7,2%** (-15,7%)

Динамика индексов развития промышленности*



*- значения ИПЕМ-спроса скорректированы с 2020 года (см. слайд №12)



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в марте 2021 года продолжил падение:

-1,3% к марту 2020 года (**-3,2%** за период январь – март 2021 года)

Основным фактором снижения добычи нефти остаётся сделка ОПЕК+. Согласно действующим с января 2021 года условиям уровень суммарного сокращения добычи должен был снизиться с 7,7 до 5,8 млн барр./сутки (для России – на 14% от базового уровня). Однако по итогам заседания 3 декабря 2020 года данный уровень был скорректирован и составил 7,2 млн барр./сутки, что позволит России нарастить добычу примерно на 125 тыс. барр./сутки. Для России было дополнительно согласовано смягчение данных условий на период февраль – март 2021 года (плюс 65 тыс. барр./сутки), также согласовано увеличение добычи в апреле 2021 года на 130 тыс. барр./сутки.

В марте 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжает оставаться установление холодных погодных условий на территории Европы, на фоне которых уровень заполненности ПХГ в марте продолжал снижаться и достиг близких к рекордным значений – 32,0%. С начала года поставки газа в Германию выросли на 33,3%, в Польшу – на 18,5%, в Финляндию – на 67,4%, в Турцию – в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.

В марте 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Рост экспорта угля продолжается как в европейские страны, так и в страны Азии: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Экспорт в Европу продолжает расти во многом под влиянием высоких цен на газ.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в марте 2021 года сократилась на **9,3%** относительно марта 2020 года, экспорт нефти снизился на **17,7%** (см. слайд №8).

Добыча газа в марте 2021 года выросла на **12,0%**, экспорт газа в дальнее зарубежье – на **10,5%** (см. слайд №9).

Добыча угля в марте 2021 года увеличилась на **13,1%** относительно марта прошлого года, экспорт угля вырос на **15,8%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в марте 2021 года снизился: **-4,2%** к марту 2020 года (**-4,8%** за период январь – март 2021 года)

По данным Росстата в феврале 2021 года производство пищевых продуктов сократилось на **2,2%** (**-1,8%** за период январь – февраль 2021 года), производство кожи и изделий из кожи – на **8,5%** (**-9,7%**).

При этом производство одежды в феврале 2021 года увеличилось на **3,8%** (**+4,9%** за период январь – февраль 2021 года), текстильное производство – на **16,2%** (**+14,6%**), производство напитков – на **9,9%** (**+8,6%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В марте 2021 года в низкотехнологичных отраслях состоялось открытие новых крупных производств:

- запущено производство перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей в Вологодской области (инвестиции 3 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в марте 2021 года вырос:

+1,7% к марту 2020 года (**-0,3%** за период январь – март 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в марте 2021 года сократился на **20,8%**, при этом экспортные поставки увеличились на **4,8%**.

Спрос на цветные металлы в марте 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **31,3%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-17,8%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в марте 2021 года на внутреннем рынке сократился на **10,6%**, поставки на внешний рынок сократились на **3,5%**.

Экспортные поставки цемента в марте 2021 года сократились на **40,3%**, внутренний спрос на цемент – на **30,0%**. Одной из возможных причин падения внутреннего спроса является традиционное для начала года замедление финансирования ряда проектов. По данным Росстата в феврале 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», остался на сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года уровне (**+0,1%** за период январь – февраль 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В марте 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- запущено новое производство медицинских изделий в ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- открыт завод по производству полистирольной пленки в Курганской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- на заводе «Р-Фарм» начато производство вакцины «Спутник V» в Москве (инвестиции 10 млрд руб.);
- состоялся запуск первой очереди нового производства удобрений компании «ФосАгро» в Ленинградской области (инвестиции в весь проект 28 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в марте 2021 года значительно сократился:

-7,2% к марту 2020 года (**-15,7%** за период январь – март 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в марте 2021 года выросла на **6,3%** к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на **22,2%**, при этом поставки на внутренний рынок сократились на **3,6%**,

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в феврале 2021 года выросло на **6,3%** (**+3,3%** за период январь – февраль 2021 года).

Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объёма перевозок (**-12,2%** в феврале 2021 года, **-19,9%** за период январь – февраль 2021 года). Производство пассажирских вагонов в феврале 2021 года сократилось впервые за долгое время на **14,6%** (**+3,3%** за период январь – февраль 2021 года).

В марте 2021 года состоялось открытие новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях :

- открыт новый завод холодильного оборудования в Костромской области (инвестиции 0,8 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в марте 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	март 21 / март 20	янв. – март 21 / янв. – март 20	март 21 / март 20	янв. – март 21 / янв. – март 20
Горношахтное	-29,7%	28,7%	44,7%	-37,0%
Детали машин	-28,4%	-24,8%	-32,1%	2,1%
Металлургическое	-25,1%	-31,0%	66,5%	56,4%
Различного назначения	52,4%	18,5%	22,9%	-33,1%
Строительно-дорожное	24,1%	22,9%	47,7%	114,9%
Электро-техническое	14,8%	26,5%	110,8%	150,2%
Энергетическое	-37,0%	-34,5%	в 6,5 раз	-6,1%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в марте 2021 года:

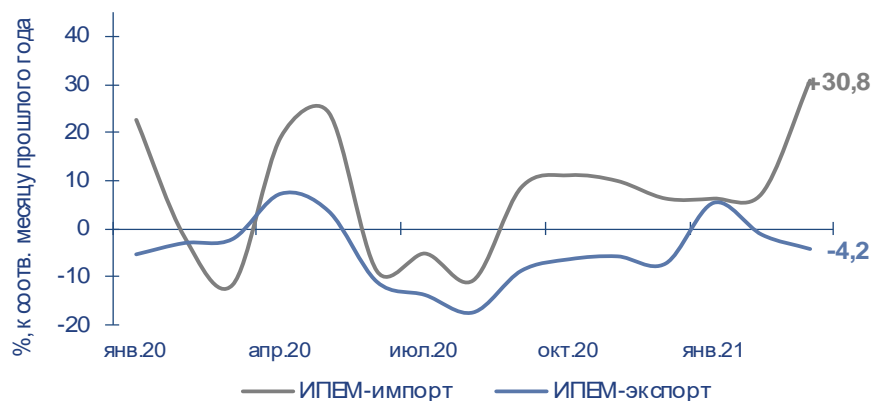
индекс ИПЕМ-импорт – +30,8%

индекс ИПЕМ-экспорт – -4,2%

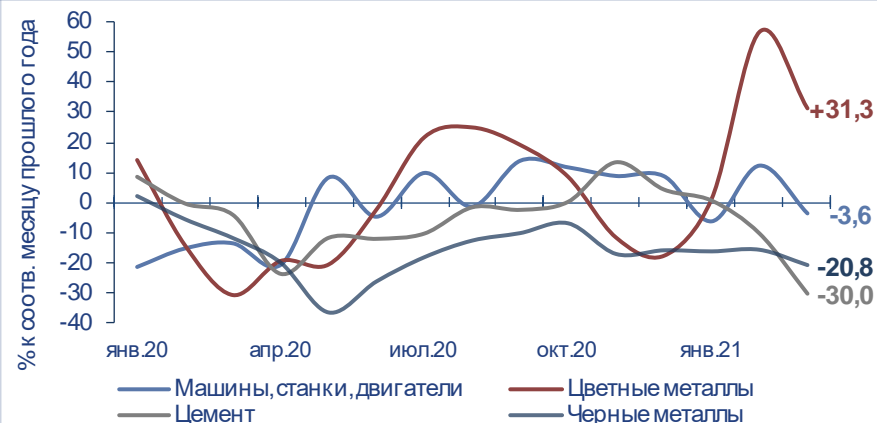
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	март 2021 / март 2020	янв. – март 2021 / янв. – март 2020	март 2021 / март 2020	янв. – март 2021 / янв. – март 2020
каменный уголь	2,8%	-5,0%	-4,5%	7,7%
черные металлы	-20,8%	-17,6%	4,8%	3,5%
цветные металлы	31,3%	28,8%	-17,8%	-16,9%
лом черных металлов	1,8%	7,8%	18,4%	18,4%
руда железная и марганцевая	-10,5%	-8,2%	-18,2%	-5,4%
руда цветная и серное сырье	-16,0%	-7,6%	45,8%	70,8%
цемент	-30,0%	-15,5%	-40,3%	-29,0%
строительные грузы	-24,6%	-14,6%	5,6%	20,1%
химические и минеральные удобрения	-10,6%	-3,8%	-3,5%	6,7%
лесные грузы	-13,3%	-5,6%	-13,4%	0,6%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок

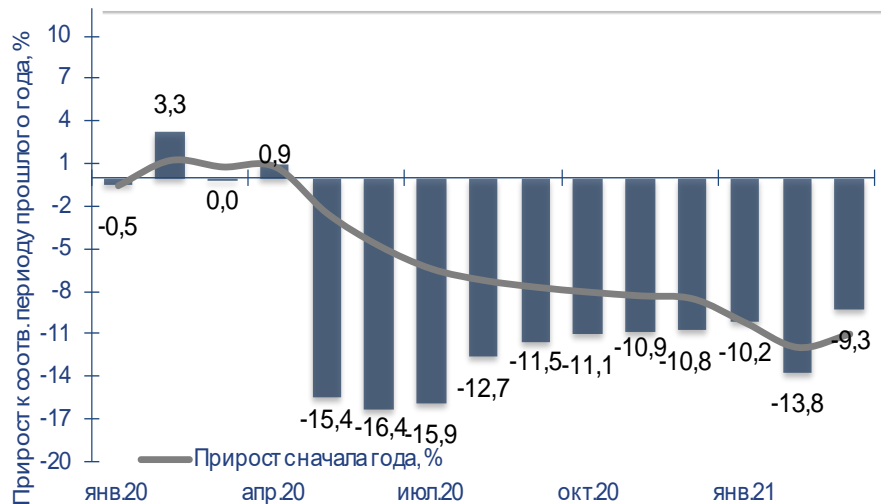




Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - актуальные данные только за февраль 2021 года

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – март 2021	
	млн т	к янв. – март 2020
ПАО «НК «Роснефть»	45,7	-12,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	17,9	-12,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	13,1	-13,3%
ПАО «Газпром нефть»	13,8	-8,3%
ПАО «Татнефть»	6,5	-11,2%
ПАО «НОВАТЭК»	3,0	1,7%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	март 2021		янв. – март 2021	
	млн т	к март 2020	млн т	к янв. – март 2020
Добыча нефти	43,3	-9,3%	125,0	-11,0%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	24,0	-4,4%	68,3	-6,8%
Экспорт нефти	17,7	-17,7%	52,9	-17,5%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	34,0	-9,6%	67,3	-13,3%
сырой нефти	18,6	-12,7%	36,7	-17,6%
нефтепродуктов	12,1	-6,2%	23,9	-9,1%

Средняя цена нефти



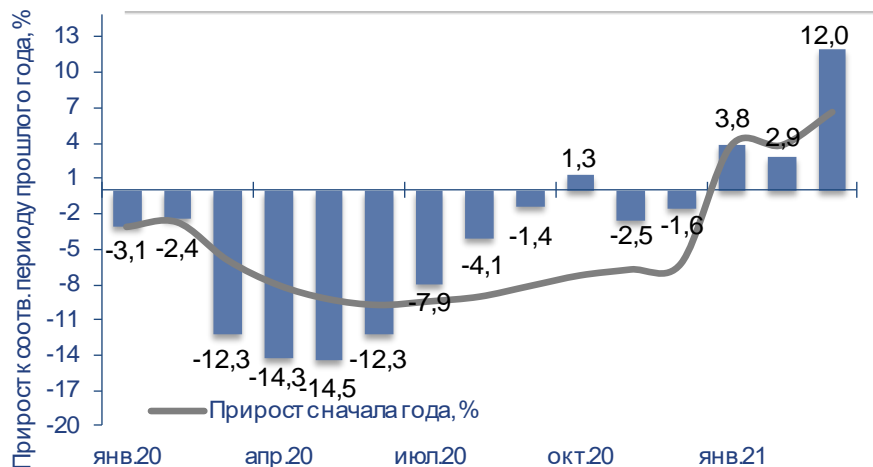


Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП, GIE AGS

*- актуальные данные только за февраль 2021 года

Добыча газа



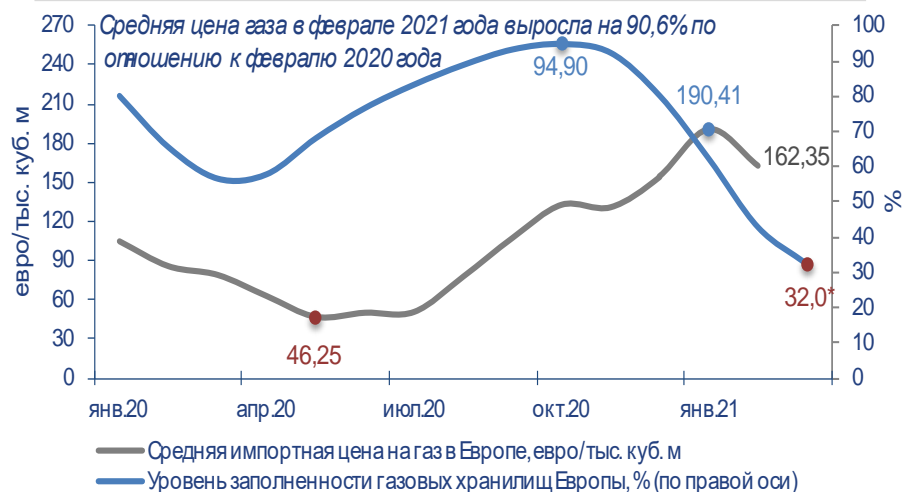
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	март 2021		янв. – март 2021	
	к марту 2020		к янв. – март 2020	
Добыча газа, млрд м ³	66,6	12,0%	197,7	6,6%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	18,2	10,5%	52,7	30,0%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,8	3,7%	5,8	-0,4%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – март 2021	
	млрд м ³	к янв. – март 2020
ПАО «Газпром»	136,2	10,5%
ПАО «НОВАТЭК»*	12,5	5,9%
ПАО «НК «Роснефть»*	6,4	-14,7%
ПАО «Газпром нефть»*	3,8	2,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»*	3,3	-8,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»*	1,5	-6,3%
ПАО НК «Русснефть»*	0,3	-25,0%
ПАО «Татнефть»*	0,1	-40,0%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

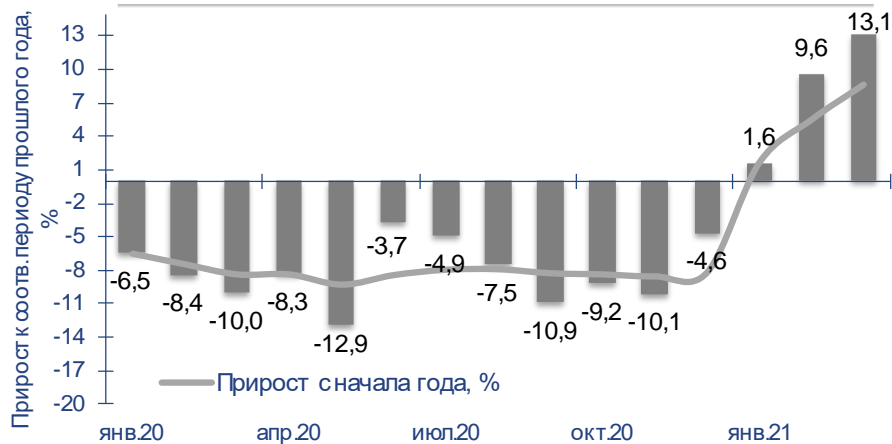




Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
*- актуальные данные только за февраль 2021 года

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	март 2021		янв. – март 2021	
	млн т	к марту 2020	млн т	к янв. – март 2020
Добыча угля	38,0	13,1%	108,1	8,6%
Экспорт угля	16,8	15,8%	47,2	17,6%
Перевалка угля в российских портах*	14,2	23,5%	28,4	14,2%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – март 2021	
	млн т	к янв. – март 2020
АО «СУЭК»	29,0	4,6%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	8,8	-5,8%
АО ХК «СДС-Уголь»	4,8	6,0%
ООО «Компания Востсибуголь»	3,3	-14,3%
ПАО «Южный Кузбасс»	1,6	-44,5%
АО «ХК «Якутуголь»	1,1	-27,0%

Цена энергетического угля





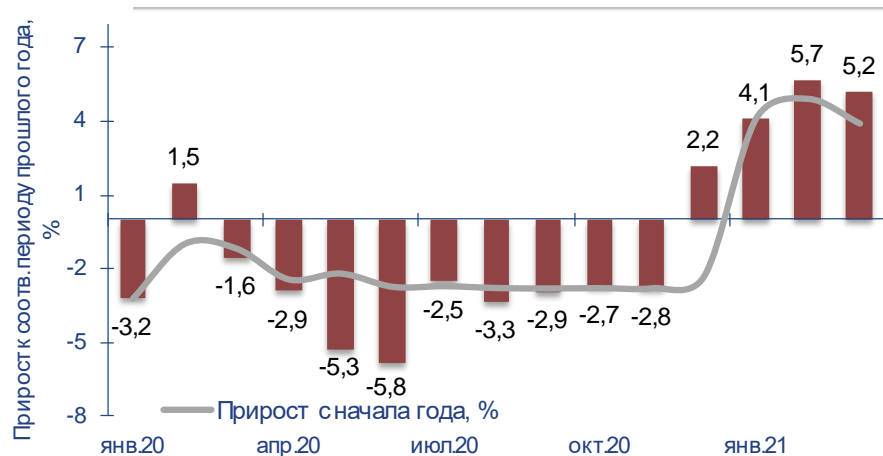
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

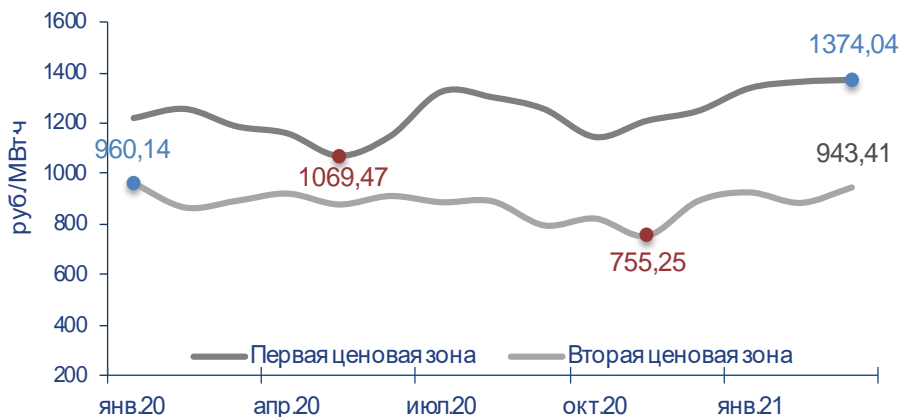
Ключевые показатели

Показатели	март 2021		янв. – март 2021	
	млрд кВт·ч	к март 2020	млрд кВт·ч	к янв. – март 2020
Потребление электроэнергии	100,1	5,2%	301,5	3,9%
Выработка электроэнергии	102,3	6,6%	308,3	4,9%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	март 2021	март 2021 / март 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-4,28 °С	4,99 °С ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1374,04	15,7%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	943,41	5,9%



В основу расчета *индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство)* заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию.

Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. Для более точного учета сезонности производится корректировка по длине светового дня. Индекс ИПЕМ-производство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную, нелегальную деятельность).

В основе расчета *индекса спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос)* лежит допущение: время потребления промышленной продукции соответствует моменту ее транспортировки.

Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Именно данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте.

На основе статистики по перевозке грузов в экспортном и импортном направлениях рассчитываются индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМ-импорт.

В марте 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.

В январе 2021 года при расчете индекса ИПЕМ-спрос стали использоваться более полные данные о перевозках промышленной продукции на сети железных дорог, за счет включения в расчет данных о перевозках грузов в контейнерах.

Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса:

Высокотехнологичные отрасли	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, пр-во электрического оборудования, пр-во машин и оборудования, не включенных в другие группировки, пр-во автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Среднетехнологичные отрасли	Производство кокса, пр-во нефтепродуктов, пр-во химических веществ и химических продуктов, пр-во лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, пр-во резиновых и пластмассовых изделий, пр-во прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий
Низкотехнологичные отрасли	Производство пищевых продуктов, пр-во напитков, текстильное пр-во, пр-во одежды, пр-во кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, пр-во бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации