

**Мониторинг состояния промышленности на  
основе индексов ИПЕМ**

---

**Октябрь 2017**



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### Итоги развития промышленности в октябре 2017 года (к октябрю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* [+1,5%](#);
- индекс *ИПЕМ-спрос* [+1,8%](#).

За период январь-октябрь 2017 года индекс *ИПЕМ-производство* вырос на [1,3%](#) к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на [3,1%](#).

Расчет индекса *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается во всех группах отраслей, кроме *высокотехнологичных*.

Рост спроса в *добывающих отраслях* осенью 2017 года замедлился до минимальных значений: в октябре [+0,1%](#) к октябрю 2016 года, [+3,7%](#) за период январь-октябрь 2017 года. Серьезный рост в газовой и угольной отраслях компенсируется снижением показателей в нефтяной отрасли.

**Добыча газа** в октябре 2017 года выросла на [2,8%](#), за период январь-октябрь 2017 года – на [10,7%](#). При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в октябре 2017 года выросла на [5,0%](#), с начала года на [17,2%](#) к аналогичному периоду прошлого года (см. слайд №11).

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье снизились впервые после 14-ти месяцев роста. В октябре 2017 года экспорт сократился на [6,5%](#) ([+9,2%](#) за период январь-октябрь 2017 года). Сокращение экспорта связано с высокой базой прошлого года, так как на фоне аномально холодной погоды в Европе в прошлом году нетто-отбор газа из европейских ПХГ был впервые зафиксирован уже 10 октября при уровне запасов в хранилищах 92%. Тогда экспорт российского газа составил рекордные 17 млрд куб. м. В текущем году из-за нормализации погодных условий в Европе нетто-отбор был впервые зафиксирован лишь 30 октября при уровне запасов в хранилищах 89,14%.

**Добыча угля** в октябре 2017 года выросла на [9,9%](#), экспорт угля – на [16,5%](#) (см. слайд №12). К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай. Высокий уровень спроса на российский уголь со стороны Китая обусловлен необходимостью замещать недополученные объемы угля, вызванные сокращением собственного производства в связи с проходящей в стране реструктуризацией угольной отрасли, перебоями поставок из Австралии из-за погодных катаклизмов, а также введением санкций на поставки угля из Северной Кореи.

**Добыча нефти** в октябре 2017 года снизилась на [2,4%](#), экспорт нефти вырос на [1,0%](#) (см. слайд №10). К основным факторам снижения добычи нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти.



## Основные выводы

### Итоги развития промышленности в октябре 2017 года (к октябрю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* [+1,5%](#);
- индекс *ИПЕМ-спрос* [+1,8%](#).

Темпы падения спроса в **высокотехнологичных отраслях** стабилизировались на уровне 4-7% со второй половины 2017 года. В октябре спрос в **высокотехнологичных отраслях** сократился на [4,7%](#) к октябрю прошлого года ([-5,6%](#) за январь-октябрь 2017 г.).

Продолжает сокращаться отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог ([-18,9%](#) в октябре 2017 года): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на [19,4%](#), на внешнем рынке – [15,2%](#).

Динамика отгрузки для внутреннего рынка по основным категориям: оборудование различного назначения ([-4,9%](#) в октябре 2017 года), металлургическое оборудование ([-44,8%](#)), детали машин ([+23,1%](#)), электротехническое оборудование ([+13,8%](#)). По основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения ([-30,5%](#) в октябре 2017 года), металлургическое оборудование ([-4,2%](#)), электротехническое оборудование ([-1,7%](#)), энергетическое оборудование ([-32,8%](#)).

При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-сентябрь\* 2017 года выросло на [21,4%](#) ([+21,9%](#) в сентябре\*). Программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний оказывает поддержку производству вагонов. Выпуск пассажирских ж/д вагонов вырос за январь-сентябрь\* 2017 года на 56,5%, а грузовых – на 72%. Однако на фоне отсутствия долгосрочных перспектив роста спроса, машиностроительные компании сокращают мощности по выпуску подвижного состава.

Завершена реализация сразу нескольких крупных инвестпроектов: в октябре открыт завод по выпуску высокоточных и малошумных подшипников в г. Вологда (инвестиции 2,7 млрд руб.), во Владимирской области открыто предприятие по производству полипропиленовых труб (около 300 млн руб.), а также запущено производство нагревательных элементов (560 млн руб.), в Саратовской области открыт завод по производству деталей для железной дороги (500 млн руб.), в Ульяновской области запущено производство систем защиты для станков (100 млн руб.).

\*Наличие актуальных данных только за сентябрь



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### Итоги развития промышленности в октябре 2017 года (к октябрю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** +1,5%;
- индекс **ИПЕМ-спрос** +1,8%.

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в октябре продолжил расти (+4,1% к октябрю 2016 года, +7,5% за январь-октябрь 2017 года). Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-сентябрь\* 2017 года выросло на 5,0% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-сентябрь\* 2017 года текстильное производство выросло на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В октябре были завершены многие крупные инвестпроекты: в Ростовской области открыта фабрика по изготовлению кормов для домашних животных (инвестиции 4 млрд руб.), в Краснодаре открыто предприятие по выращиванию шампиньонов (общие инвестиции в проект до 2020 года составят 9 млрд руб.), в Московской области открыт завод по производству сухих хлебопекарных смесей (580 млн руб.), в Брянской области появилось новое агропредприятие по производству крольчатины (600 млн руб.).

В **среднетехнологичных отраслях** спрос продолжает показывать умеренную положительную динамику (+4,1% в октябре 2017 года, +1,5% за январь-октябрь 2017 года).

В октябре 2017 года наблюдается рост спроса на черные металлы как на внутреннем рынке (+4,4% к октябрю 2016 года, +3,8% с начала года), так и на внешнем (+15,1%, -0,4%).

Спрос на цветные металлы также продолжает расти на внутреннем (+4,0%, +18,6%) и на внешнем рынке (+5,7%, +1,7%). К факторам роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе.

Сектор производства химических и минеральных удобрений сократил отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (-0,2% в октябре 2017 года, +6,6% с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года. Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в октябре 2017 года (+12,1%, +8,7%).

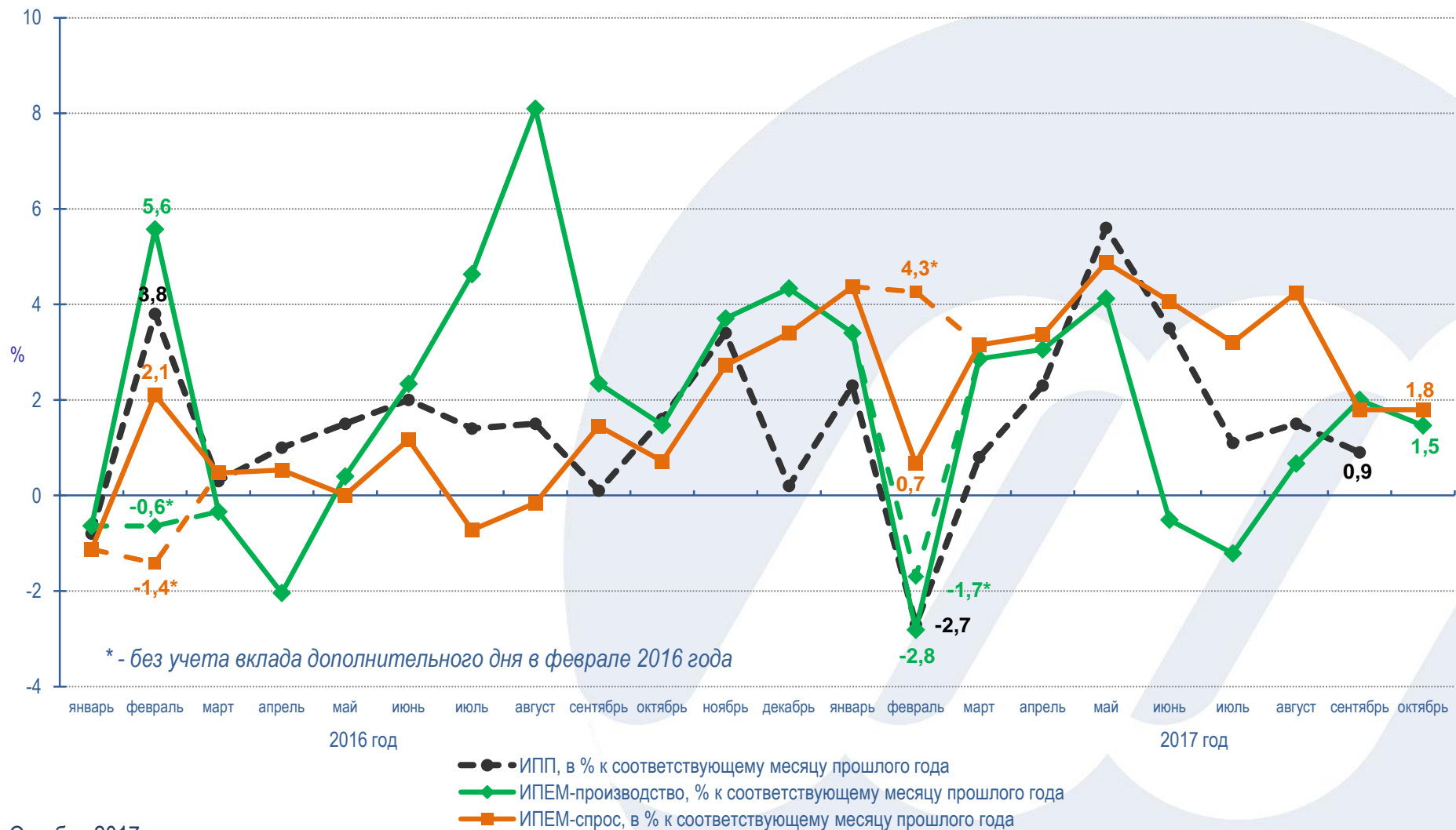
Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в октябре 2017 года также растут (+19,3% в октябре 2017 года, +5,2% с начала года), отгрузка на внутренний рынок также продемонстрировала рост (+1,9%, +1,4%).



# Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

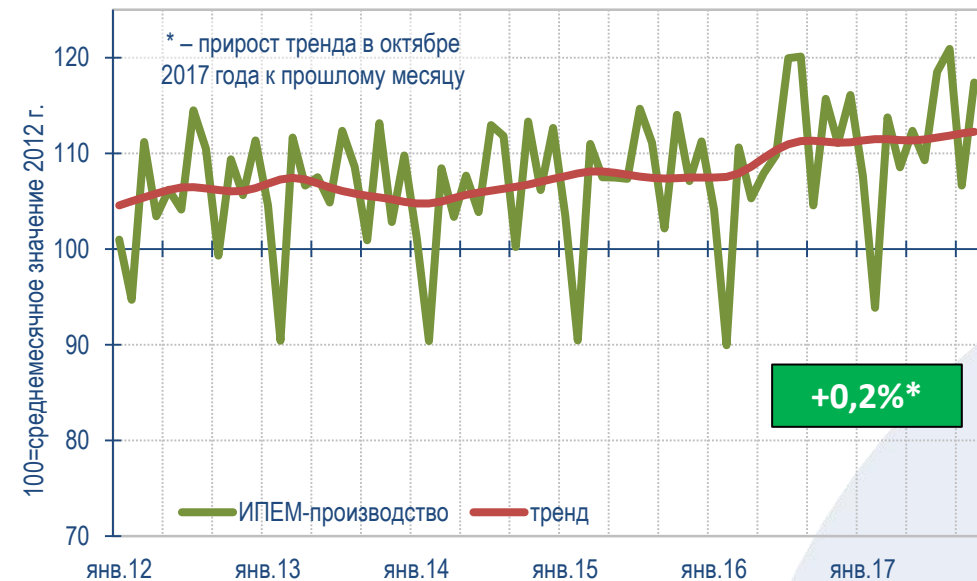
Результаты расчета индексов ИПЕМ за октябрь 2017 года:

- ИПЕМ-производство **+1,5%**
- ИПЕМ-спрос **+1,8%**





## Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в октябре 2017 года продемонстрировал положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,2%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в октябре 2017 года показал слабо отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,2%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в сентябре\*\* 2017 года продемонстрировал незначительное падение к предыдущему месяцу – **-0,1%**.





# ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





# Динамика индексов экспорта и импорта

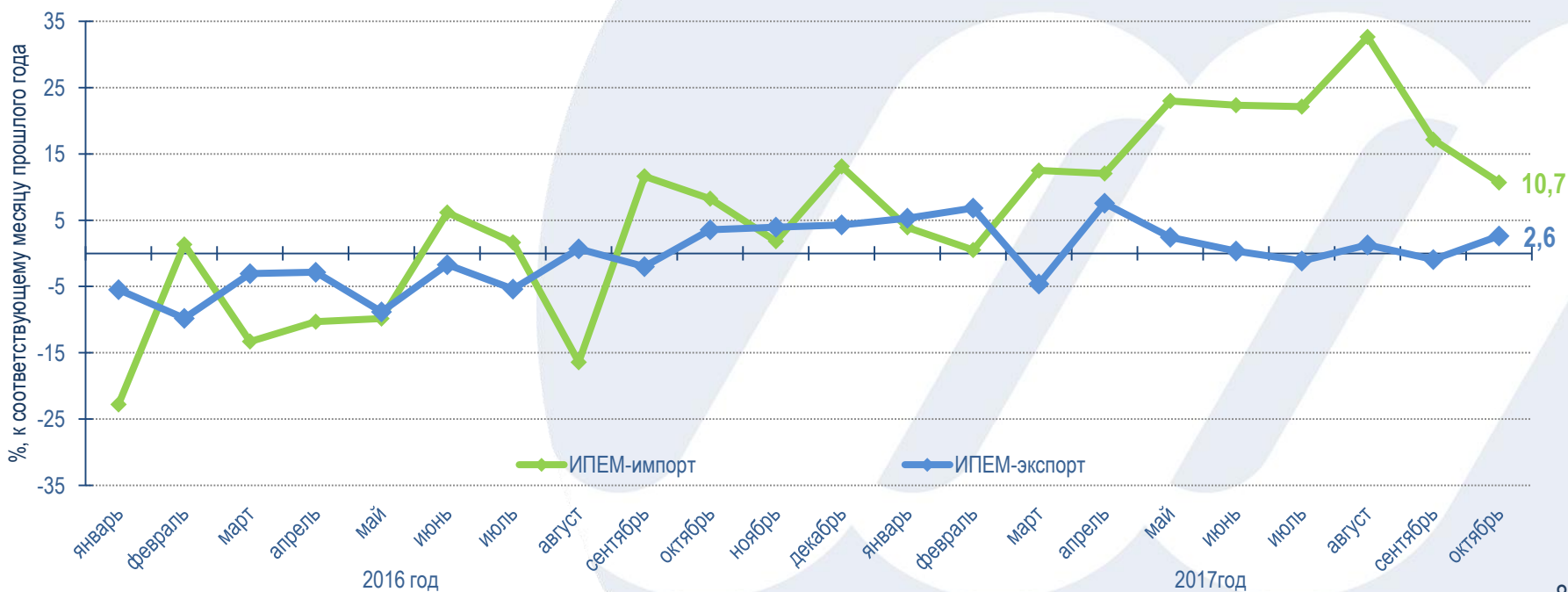
Значения индексов в октябре 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +10,7%, индекс ИПЕМ-экспорт – +2,6%.

Основные категории, по которым наблюдается прирост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (+17,1% за октябрь 2017 года, +18,1% за январь-октябрь 2017 года), химические и минеральные удобрения (+12,1%, +8,7%), лесные грузы (+10,9%, +4,5%), цемент (+2,7%, +12,8%), цветные металлы (+5,7%, +1,7%), руда цветная (+35,8%, +16,5%).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно восстановление экспортных поставок: черные металлы (+15,1% за октябрь 2017 года, -0,4% за январь-октябрь 2017 года).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок: лом черных металлов (-19,2% за октябрь 2017 года, +8,8% за январь-октябрь 2017 года), строительные грузы (-19,1%, +13,5%).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (-2,7% за октябрь 2017 года, -10,1% за январь-октябрь 2017 года).







# Внутренний спрос

Основные категории товаров, по которым наблюдается прирост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: железные и марганцевые руды (+0,3% за октябрь 2017 года, +2,5% за январь-октябрь 2017 года), черные металлы (+4,4%, +3,8%), лом черных металлов (+4,4%, +3,4%), каменный уголь (+6,0%, +1,0%), цветные металлы (+4,0%, +18,6%).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно восстановление отгрузки на внутренний рынок: цемент (+4,8% за октябрь 2017 года, -0,6% за январь-октябрь 2017 года).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно сокращение отгрузки на внутренний рынок: химические и минеральные удобрения (-0,2% за октябрь 2017 года, +6,6% за январь-октябрь 2017 года), лесные грузы (-0,2%, +3,4%).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: строительные грузы (-3,2% за октябрь 2017 года, -8,1% за январь-октябрь 2017 года), руды цветных металлов (-8,2%, -6,0%), машиностроительная продукция (-19,4%, -13,1%).





# Анализ данных: ТЭК\*

## Нефтедобывающая отрасль

В октябре 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 46,2 млн т (**-2,4%** к октябрю 2016 года). За период январь-октябрь 2017 года добыча выросла на **0,4%** и составила 455,6 млн т.

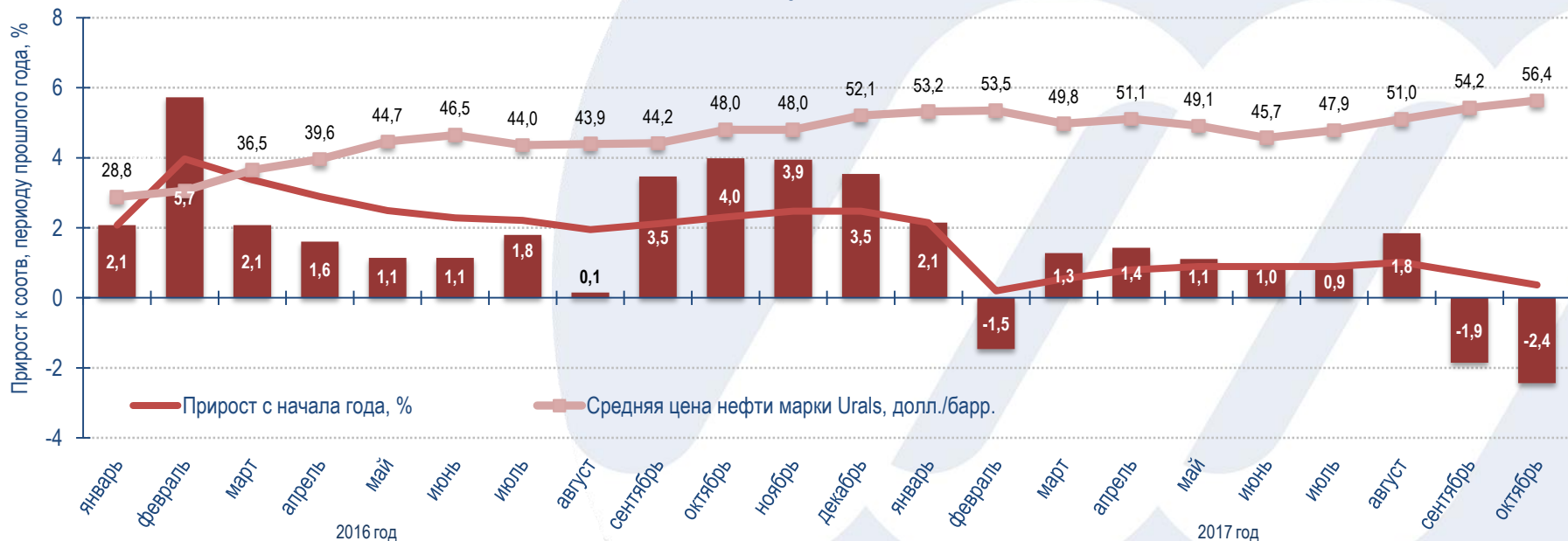
За период январь-октябрь 2017 года добыча нефти «Роснефть» составила 156,9 млн т (**-0,6%**), «ЛУКОЙЛ» – 68,1 млн т (**-1,3%**), «Сургутнефтегаз» – 50,4 млн т (**-2,0%**), «Газпром нефть» – 33,1 млн т (**+6,6%**), «Татнефть» – 24,1 млн т (**+2,1%**), «Русснефть» – 5,8 млн т (**+0,8%**), «Башнефть» – 17,4 (**-1,9%**), «Новатэк» – 6,3 млн т (**-6,0%**).

Первичная переработка нефти на НПЗ России в октябре 2017 года сократилась на **3,1%** (22,9 млн т), за период январь-октябрь 2017 года данный показатель вырос на **0,3%** (231,2 млн т). Экспорт нефти в октябре увеличился на **1,0%** (22,5 млн т), с начала года экспорт вырос на **1,9%** (215,4 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-октябрь 2017 года увеличился до 343,0 млн т (**+8,3%**), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 210,7 млн т (**+12,6%**), а нефтепродуктов – до 116,8 млн т (**+1,2%**).

Средняя цена Urals в октябре 2017 года выросла на **17,4%** по отношению к октябрю 2016 года и составила 56,35 долл./барр. (48,0 долл./барр. в октябре 2016 года) и на **3,9%** по отношению к сентябрю 2017 года (54,24 долл./барр. в сентябре 2017 года).

### Добыча нефти





# Анализ данных: ТЭК\*

## Газовая отрасль

Добыча газа в России в октябре 2017 года составила 62,7 млрд куб. м (+2,8% к октябрю 2016 года). За январь-октябрь 2017 года добыча газа составила 565,5 млрд куб. м (+10,7% к аналогичному периоду 2016 года).

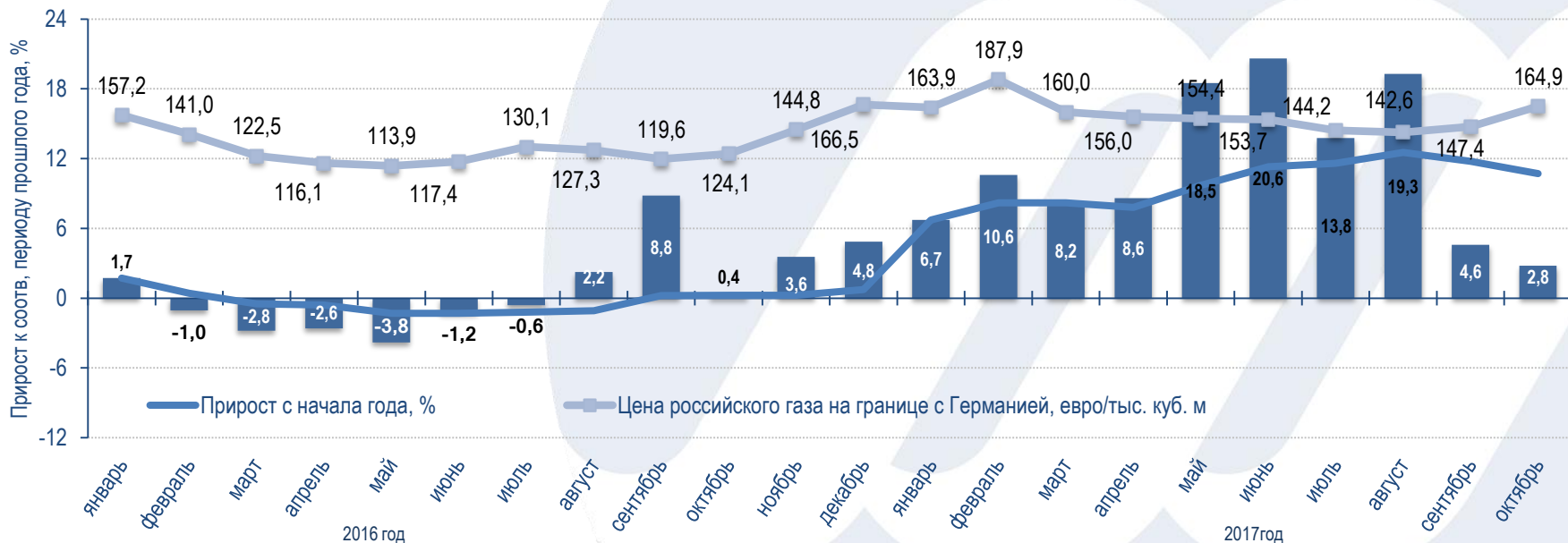
В октябре 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на 5,0% до 44,7 млрд куб. м (67,9% от общей добычи в России), за период январь-октябрь 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на 17,2% до 384,1 млрд куб. м.

За аналогичный период «Роснефть» добыла 39,4 млрд куб. м (+2,2%), «Газпром нефть» – 12,4 млрд куб. м (+11,9%), «ЛУКОЙЛ» – 17,5 млрд куб. м (+14,6%), «Сургутнефтегаз» – 8,3 млрд куб. м (+2,5%), «Татнефть» – 0,8 млрд куб. м (-3,0%), «Башнефть» – 0,5 млрд куб. м (+15,0%), «Русснефть» – 1,9 млрд куб. м (-4,3%), «Новатэк» – 38,2 млрд куб. м (-9,2%).

В октябре 2017 года экспорт в дальнее зарубежье снизился на 6,5% (15,9 млрд куб. м), за период январь-октябрь 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 157,2 млрд куб. м (+9,2% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт СПГ в страны АТР за январь-сентябрь\*\* 2017 года вырос в натуральном выражении на 2,0% до 11,5 млн куб.м (8,1 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в октябре 2017 года выросла на 32,9% к прошлому году и составила 164,9 евро/тыс.куб.м (124,1 евро/тыс.куб.м в октябре 2016 года), по сравнению с сентябрем 2017 года цена выросла на 11,9% (147,4 евро/тыс.куб.м в сентябре 2017 года).

### Добыча газа



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

\*\*Наличие актуальных данных только за сентябрь



# Анализ данных: ТЭК\*

## Угольная отрасль

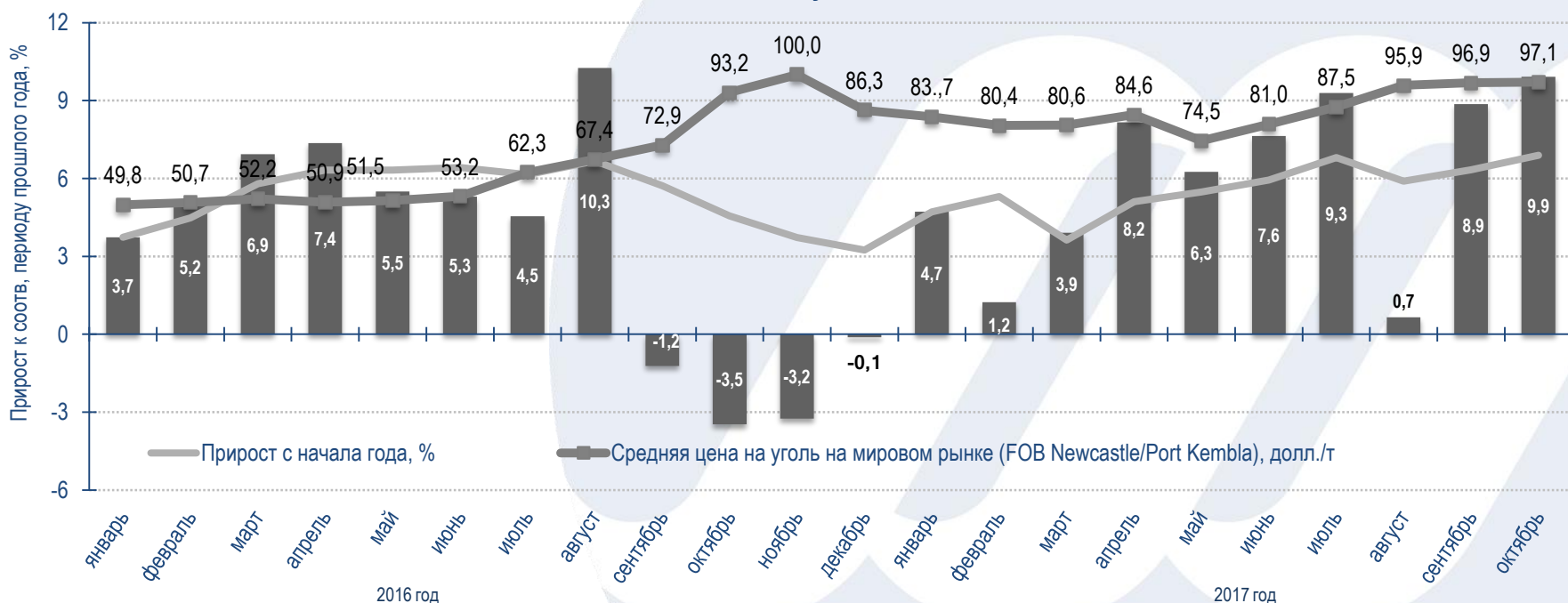
В октябре 2017 года добыча угля выросла на **9,9%** к октябрю 2016 года (36,5 млн т), за январь-октябрь 2017 года добыча выросла на **6,9%** (336,3 млн т). Экспорт угля в октябре 2017 года вырос на **16,5%** до 16,5 млн т, за январь-октябрь 2017 года – на **13,9%** до 155,3 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам октября 2017 года на **11,8%** (за январь-октябрь 2017 года на **9,6%**): на внутреннем рынке отгрузка выросла на **6,0%** (**+1,0%**), на экспорт рост составил **+17,3%** (**+18,1%**).

Объем перевалки угля за период январь-октябрь 2017 года в российских портах вырос на **13,8%** до уровня 129,1 млн т. Определенные риски для угольной отрасли и угольных терминалов представляют перспективы ужесточения мер по борьбе с пылением при перегрузке угля.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в октябре 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **4,3%** по отношению к октябрю 2016 года до уровня 97,14 долл./т (93,17 долл./т в октябре 2016 года), по отношению к сентябрю 2017 года они выросли на **0,3%** (96,87 долл./т в сентябре 2017 года).

### Добыча угля





# Анализ данных: ТЭК\*

## Электроэнергетика

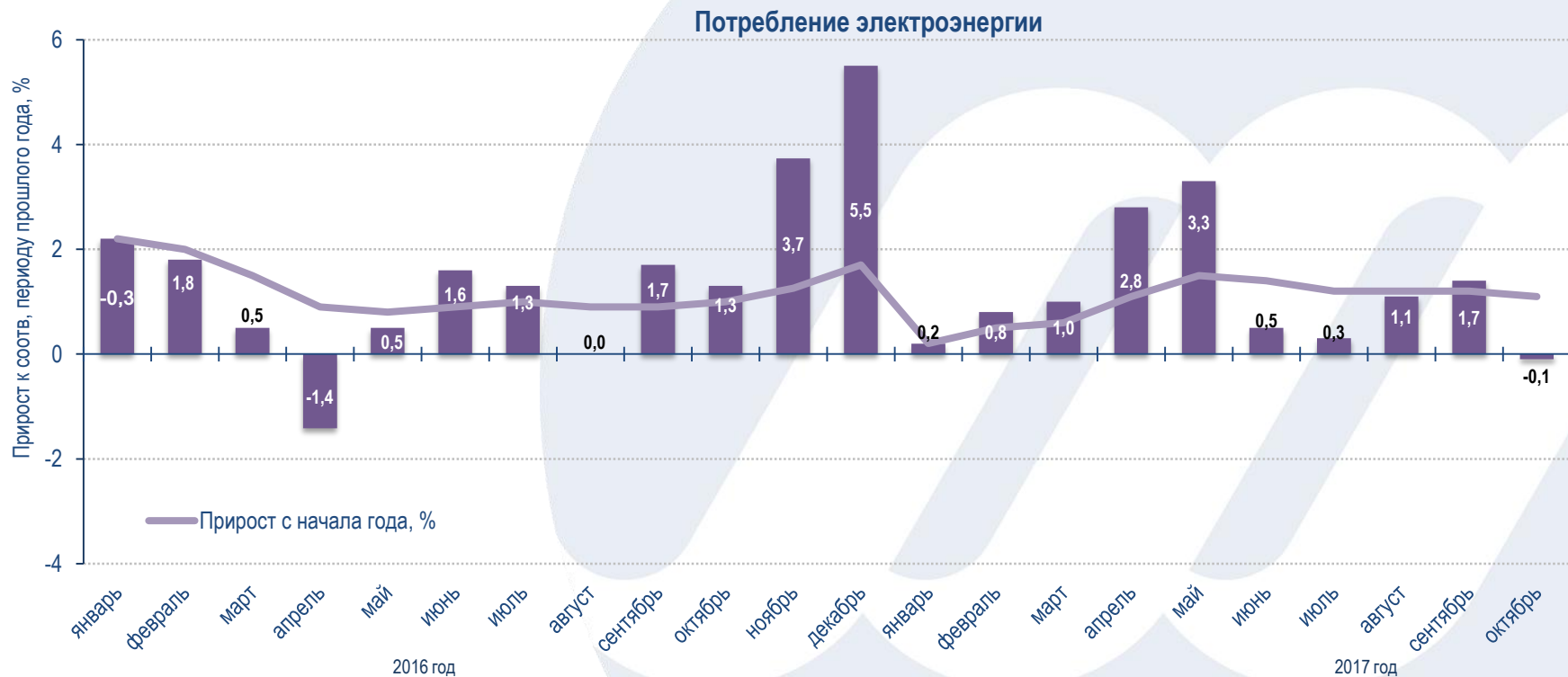
Потребление электроэнергии в октябре 2017 года в целом по России составило 91,4 млрд кВт·ч (**+0,1%** к октябрю 2016 года). За период январь-октябрь 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **1,3%**.

Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в октябре 2017 года оказалась выше на **1,69°C**, чем в октябре 2016 года (3,64°C против 1,95°C).

Выработка электроэнергии в октябре 2017 года в целом по России составила 92,6 млрд кВт·ч, что на **0,5%** меньше, чем в октябре прошлого года.

Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в октябре 2017 года составил:

- 878,55 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (**+6,5%** к октябрю 2016 года);
- 1 281,23 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (**+6,9%** к октябрю 2016 года).





## Кратко о методологии

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. С 2011 года 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 феврале 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.

### 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