

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Ноябрь 2017



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в ноябре 2017 года (к ноябрю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-1,0%**;
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-1,9%**.

За период январь-ноябрь 2017 года индекс *ИПЕМ-производство* вырос на **1,1%** к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на **2,7%**.

Расчет индекса *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе показывает сокращение спроса во всех отраслевых группах.

Спрос в **добывающих отраслях** в ноябре 2017 года сократился впервые с мая прошлого года на **1,6%** к ноябрю 2016 года (**+3,2%** за период январь-ноябрь 2017 года). Отрицательные результаты обусловлены снижением добычи нефти и газа.

Добыча нефти в ноябре 2017 года снизилась на **2,4%**, экспорт нефти вслед за трехмесячным падением в добыче сократился на **1,4%** (см. слайд №10). К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. При этом в конце ноября текущего года было принято решение о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Добыча газа в ноябре 2017 года снизилась на **3,8%**, с начала года добыча продемонстрировала рост на **9,2%**. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в ноябре 2017 года незначительно выросла на **0,3%**, с начала года рост составил **14,6%** (см. слайд №11).

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье после резкого падения в прошлом месяце вернулись на траекторию роста. В ноябре 2017 года экспорт вырос на **1,5%** (**+8,3%** за период январь-ноябрь 2017 года). Спрос на российский газ увеличился, в частности, в странах, на которые ориентирован строящийся газопровод «Северный поток – 2». Так, экспорт в Германию вырос на **7,8%**, в Австрию – на **37,6%**, в Чехию – на **28,8%**, в Словакию – на **22,3%**, во Францию – на **5,4%**, в Нидерланды – на **4,7%**, в Данию – на **2,4%**.

Добыча угля в ноябре 2017 года выросла на **4,5%**, экспорт угля – на **8,6%** (см. слайд №12). К основным факторам роста экспорта относятся стабильно высокие цены на мировом рынке, а также высокий уровень спроса со стороны Китая и Южной Кореи.

Стоит отметить окончание реализации в ноябре 2017 года масштабного промышленного инвестпроекта по созданию технического комплекса по добыче, подготовке, хранению и транспортировке природного газа и газового конденсата Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения в Волгоградской области (инвестиции 4,3 млрд руб.).



Основные выводы

Итоги развития промышленности в ноябре 2017 года (к ноябрю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-1,0%**;
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-1,9%**.

Темпы падения спроса в **высокотехнологичных отраслях** в ноябре 2017 года ускорились и составили **7,2%** относительно ноября прошлого года (**-5,9%** за январь-ноябрь 2017 г.).

Продолжает сокращаться отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог (**-14,4%** в ноябре 2017 года): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на **14,5%**, на внешнем рынке – на **13,8%**.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (**-33,0%** в ноябре 2017 года), металлургическое оборудование (**-22,7%**), энергетическое оборудование (**-13,9%**), электротехническое оборудование (**-24,7%**), детали машин (**+93,7%**).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (**-84,5%** в ноябре 2017 года), металлургическое оборудование (**+4,3%**), электротехническое оборудование (**-80,6%**), энергетическое оборудование (**+520,1%**), детали машин (**-76,3%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-октябрь* 2017 года выросло на **23,1%** (**+36,5%** в октябре*). Программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний оказывает поддержку производству вагонов. Выпуск пассажирских ж/д вагонов вырос за январь-октябрь* 2017 года на **55,3%**, а грузовых – на **65,8%**. Однако на фоне отсутствия долгосрочных перспектив роста спроса, машиностроительные компании сокращают мощности по выпуску подвижного состава.

Стоит отметить завершение реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов в ноябре 2017 года: в Санкт-Петербурге открыто новое производство роторных систем нефтегазодобывающего оборудования (инвестиции 1,2 млрд руб.), в Санкт-Петербурге открыт центр по производству электронной компонентной базы (инвестиции 500 млн руб.), в Кемеровской области на базе предприятия по производству сельхозтехники запущен новый окрасочно-сборочный цех (инвестиции 200 млн руб.).

* - Наличие актуальных данных только за октябрь



Основные выводы

Итоги развития промышленности в ноябре 2017 года (к ноябрю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-1,0%**;
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-1,9%**.

Спрос на продукцию **низкотехнологических отраслей** в ноябре продемонстрировал падение впервые с апреля 2015 года (**-2,0%** к ноябрю 2016 года, **+6,5%** за январь-ноябрь 2017 года). Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-октябрь* 2017 года выросло на **5,1%** к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-октябрь* 2017 года текстильное производство выросло на **7,6%** к аналогичному периоду прошлого года.

В ноябре были завершены многие крупные инвестпроекты: в Карачаево-Черкесии открылся первый на Северном Кавказе селекционно-семеноводческий центр (инвестиции 815 млн руб.), во Владимирской области открылась фабрика по производству корпусной мебели (инвестиции 250 млн руб.), в Самарской области начала работать новая бумажная фабрика (инвестиции 240 млн руб.), в Курганской области открыто производство растительных масел (инвестиции 170 млн руб.), в Ростовской области запущено производство посуды из моллированного стекла (инвестиции 120 млн руб.), в Пермском крае открылось производство защитной спецодежды (инвестиции 123 млн руб.), в Свердловской области начал работу селекционно-семеноводческий центр (инвестиции 100 млн руб.), в Республике Марий Эл был открыт новый молокозавод (инвестиции 100 млн руб.).

В **среднетехнологических отраслях** спрос также сокращается (**-1,5%** в ноябре 2017 года, **+1,2%** за январь-ноябрь 2017 года).

В ноябре 2017 года наблюдается сокращение спроса на черные металлы для внутренних нужд (**-4,0%** к ноябрю 2016 года, **+3,1%** с начала года), однако сохраняется положительный спрос на внешнем рынке (**+4,4%**, **+0,1%**).

Спрос на цветные металлы продолжает расти на внутреннем (**+10,5%**, **+17,9%**) и на внешнем рынке (**+5,4%**, **+2,0%**). 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 (**-7,5%** в ноябре 2017 года, **+5,3%** 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 демонстрируют устойчивую позитивную динамику (**+3,0%**, **+8,1%**).

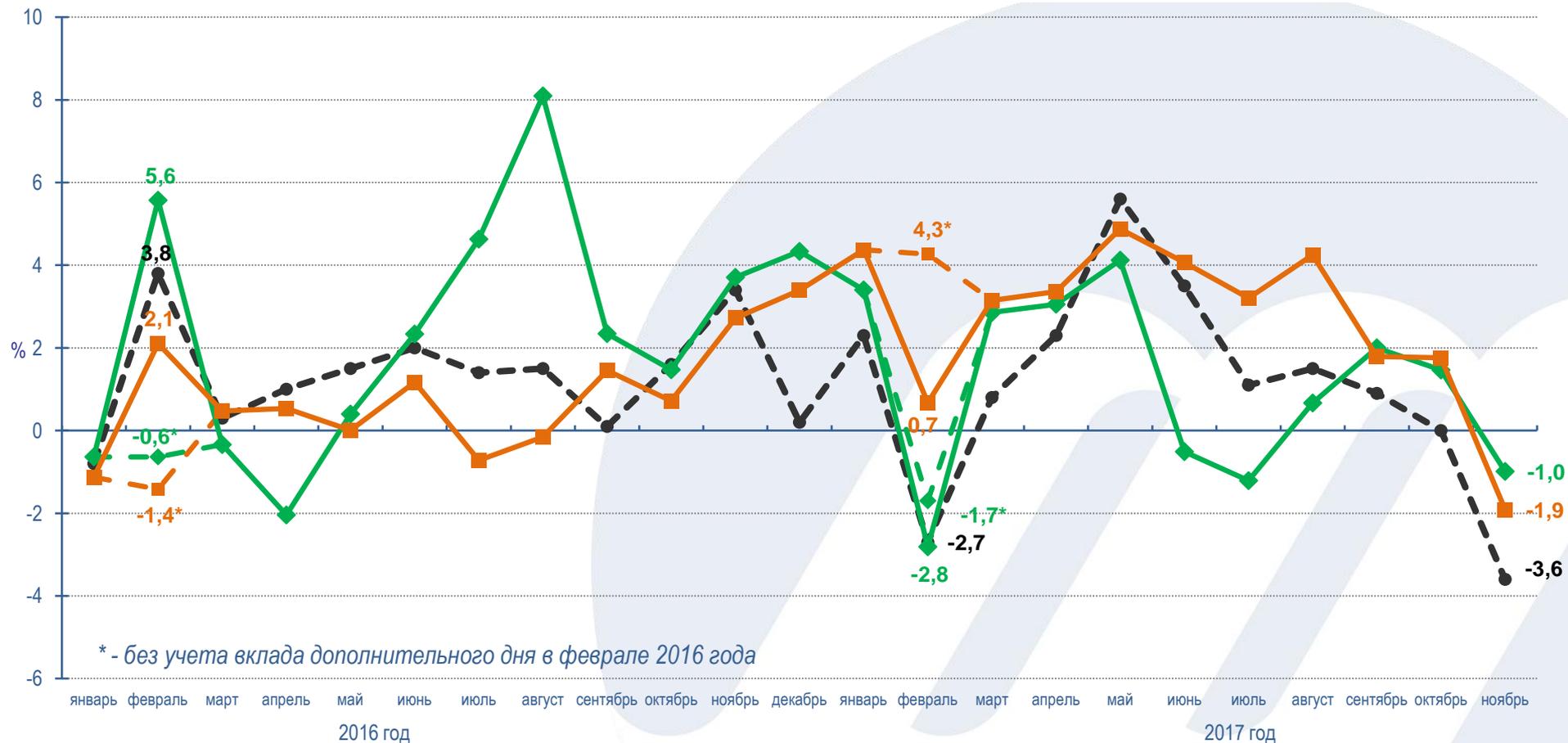
Поставки других видов продукции химической промышленности в ноябре 2017 года снизились как на экспорт (**-1,9%** в ноябре 2017 года, **+4,5%** с начала года), так и на внутренний рынок (**-4,1%**, **+0,9%**).



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за ноябрь 2017 года:

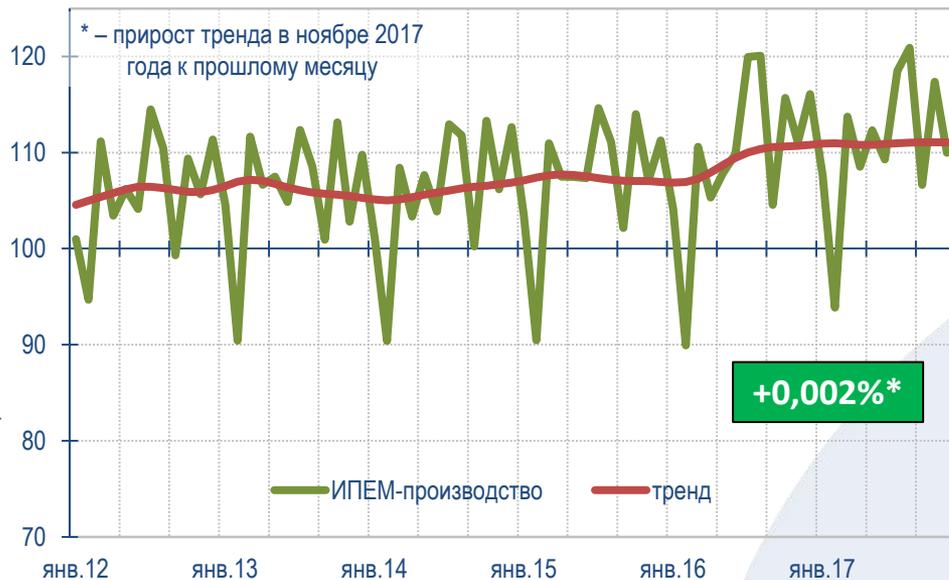
- ИПЕМ-производство **-1,0%**
- ИПЕМ-спрос **-1,9%**



- - ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- ◆ - ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года
- - ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года



Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в ноябре 2017 года практически не изменился относительно предыдущего месяца – **+0,002%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в ноябре 2017 года показал слабо отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,5%**.

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





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в ноябре 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – **+28,9%**, индекс ИПЕМ-экспорт – **-1,1%**.

Заметный рост импорта наблюдается в сегменте продукции машиностроения: импорт автомобильных запчастей вырос на **27%** относительно ноября 2016 года, также в ноябре 2017 года импортировалось электротехническое и энергетическое оборудование, при том что в ноябре прошлого года импорт по данным категориям оборудования не осуществлялся. Также стоит отметить возросший импорт в ноябре бесшовных труб (**в 5,2 раза**) и металлических труб (**в 3,8 раза**).

Основные категории, по которым наблюдается прирост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (**+14,0%** за ноябрь 2017 года, **+17,7%** за январь-ноябрь 2017 года), химические и минеральные удобрения (**+3,0%**, **+8,1%**), цветные металлы (**+5,4%**, **+2,0%**), руда цветная (**+42,1%**, **+18,3%**), черные металлы (**+4,4%**, **+0,1%**), лом черных металлов (**+76,5%**, **+13,2%**).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок: строительные грузы (**-38,4%** за ноябрь 2017 года, **+7,8%** за январь-ноябрь 2017 года), лесные грузы (**-5,9%**, **+3,6%**), цемент (**-21,7%**, **+10,1%**).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (**-18,6%** за ноябрь 2017 года, **-10,9%** за январь-ноябрь 2017 года).





Внутренний спрос

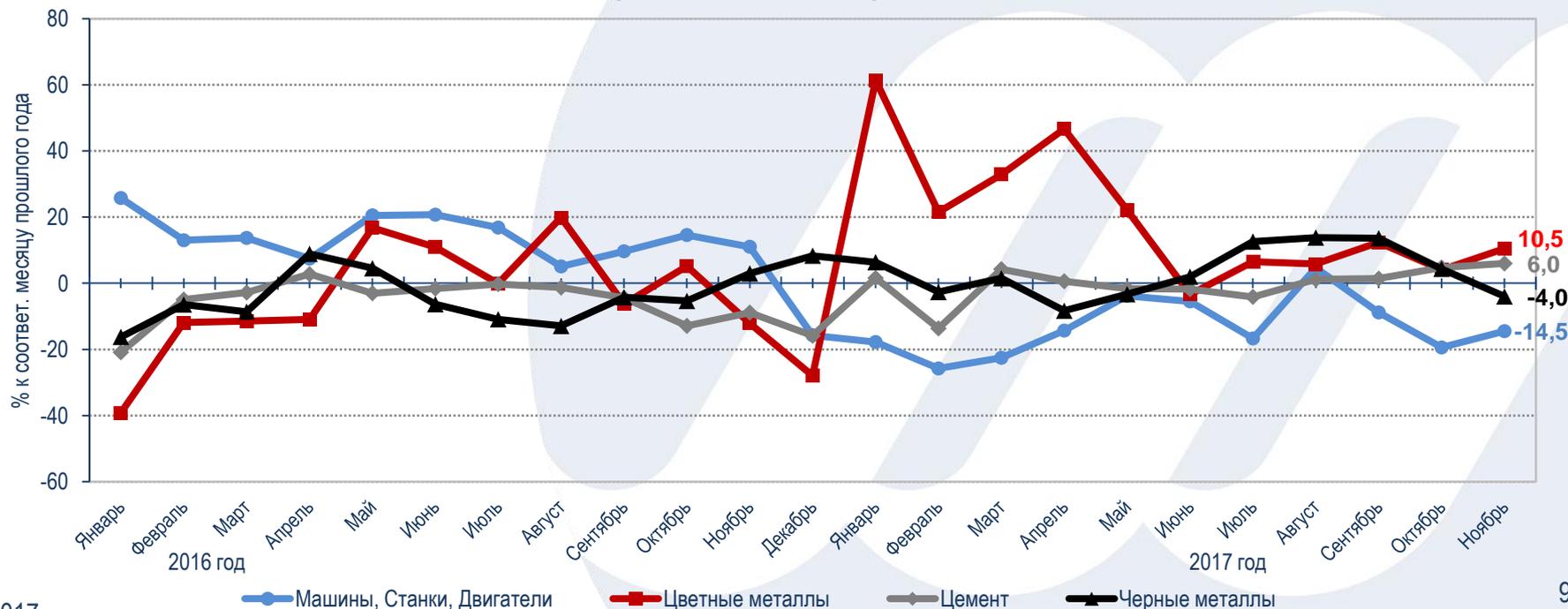
Основные категории товаров, по которым наблюдается прирост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: железные и марганцевые руды (**+11,3%** за ноябрь 2017 года, **+3,3%** за январь-ноябрь 2017 года), лом черных металлов (**+6,6%**, **+3,7%**), каменный уголь (**+4,1%**, **+1,3%**), цветные металлы (**+10,5%**, **+17,9%**).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно восстановление отгрузки на внутренний рынок: цемент (**+6,0%** за ноябрь 2017 года, **-0,2%** за январь-ноябрь 2017 года), строительные грузы (**+6,9%**, **-7,1%**).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно сокращение отгрузки на внутренний рынок: химические и минеральные удобрения (**-7,5%** за ноябрь 2017 г., **+5,3%** за январь-ноябрь 2017 г.), черные металлы (**-4,0%**, **+3,1%**), лесные грузы (**-18,8%**, **+1,6%**).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: руды цветных металлов (**-0,02%** за ноябрь 2017 года, **-5,6%** за январь-ноябрь 2017 года), машиностроительная продукция (**-14,5%**, **-13,2%**).

Отгрузка товаров на внутренний рынок





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В ноябре 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 44,8 млн т (**-2,4%** к ноябрю 2016 года). За период январь-ноябрь 2017 года добыча выросла на **0,1%** и составила 500,4 млн т.

За период январь-ноябрь 2017 года добыча нефти «Роснефть» составила 172,5 млн т (**-0,6%**), «ЛУКОЙЛ» – 74,8 млн т (**-1,4%**), «Сургутнефтегаз» – 55,4 млн т (**-2,0%**), «Газпром нефть» – 36,3 млн т (**+5,5%**), «Татнефть» – 26,5 млн т (**+1,6%**), «Русснефть» – 6,4 млн т (**+0,5%**), «Башнефть» – 19,0 (**-2,8%**), «Новатэк» – 7,0 млн т (**-5,9%**).

Первичная переработка нефти на НПЗ России в ноябре 2017 года сократилась на **0,7%** (23,7 млн т), за период январь-ноябрь 2017 года данный показатель вырос на **0,2%** (255,0 млн т). Экспорт нефти в ноябре сократился на **1,4%** (20,8 млн т), с начала года экспорт вырос на **1,6%** (236,2 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-ноябрь 2017 года увеличился до 377,4 млн т (**+7,5%**), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 232,0 млн т (**+11,8%**), а нефтепродуктов – до 128,1 млн т (**+0,3%**).

Средняя цена Urals в ноябре 2017 года выросла на **41,3%** по отношению к ноябрю 2016 года и составила 61,97 долл./барр. (43,87 долл./барр. в ноябре 2016 года) и на **10,0%** по отношению к октябрю 2017 года (56,35 долл./барр. в октябре 2017 года).

Добыча нефти





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

Добыча газа в России в ноябре 2017 года составила 60,6 млрд куб. м (-3,8% к ноябрю 2016 года). За январь-ноябрь 2017 года добыча газа составила 626,5 млрд куб. м (+9,2% к аналогичному периоду 2016 года).

В ноябре 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на 0,3% до 42,3 млрд куб. м, за период январь-ноябрь 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на 14,6% до 426,4 млрд куб. м (68,1% от общей добычи в России).

За аналогичный период «Роснефть» добыла 43,4 млрд куб. м (+2,0%), «ЛУКОЙЛ» – 19,3 млрд куб. м (+15,0%), «Газпром нефть» – 13,8 млрд куб. м (+12,1%), «Сургутнефтегаз» – 9,1 млрд куб. м (+2,2%), «Русснефть» – 2,1 млрд куб. м (-2,9%), «Татнефть» – 0,9 млрд куб. м (-3,5%), «Новатэк» – 41,7 млрд куб. м (-9,4%).

Объем реализации газа компанией «Газпром» на внутреннем рынке из газотранспортной системы в январе-ноябре 2017 года вырос на 4,7%

В ноябре 2017 года экспорт в дальнее зарубежье снизился на 1,5% (17,8 млрд куб. м), за период январь-ноябрь 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 175,0 млрд куб. м (+8,3% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт СПГ в страны АТР за январь-октябрь** 2017 года вырос в натуральном выражении на 1,0% до 19,5 млн куб.м (13,7 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в ноябре 2017 года выросла на 13,0% к прошлому году и составила 163,6 евро/тыс.куб.м (144,8 евро/тыс.куб.м в ноябре 2016 года), по сравнению с октябрем 2017 года цена снизилась на 0,8% (164,9 евро/тыс.куб.м в октябре 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 октябрь 2017 года



Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

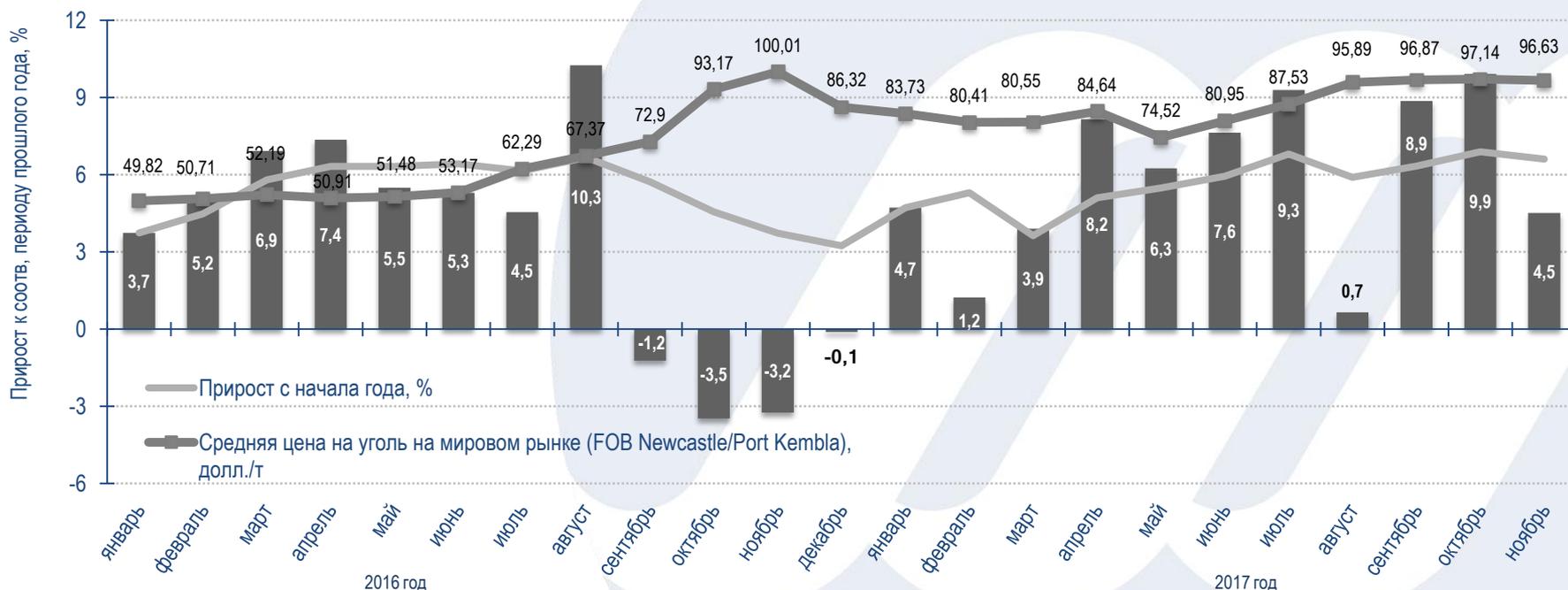
В ноябре 2017 года добыча угля выросла на **4,5%** к ноябрю 2016 года (35,4 млн т), за январь-ноябрь 2017 года добыча выросла на **6,6%** (371,8 млн т). Экспорт угля в ноябре 2017 года вырос на **8,6%** до 15,3 млн т, за январь-ноябрь 2017 года – на **13,3%** до 170,4 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам ноября 2017 года на **9,0%** (за январь-ноябрь 2017 года на **9,5%**): на внутреннем рынке отгрузка выросла на **4,1%** (**+1,3%**), на экспорт рост составил **+14,0%** (**+17,7%**).

Объем перевалки угля за период январь-ноябрь 2017 года в российских портах вырос на **13,3%** до уровня 141,1 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 ноябре 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) снизились на **3,4%** по отношению к ноябрю 2016 года до уровня 96,63 долл./т (100,01 долл./т в ноябре 2016 года), по отношению к октябрю 2017 года они снизились на **0,5%** (97,14 долл./т в октябре 2017 года).

Добыча угля





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в ноябре 2017 года в целом по России составило 94,2 млрд кВт·ч (**-3,1%** к ноябрю 2016 года). За период январь-ноябрь 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **0,7%**.

Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в ноябре 2017 года оказалась значительно выше на **4,84°C**, чем в ноябре 2016 года (-2,37°C против -7,21°C)

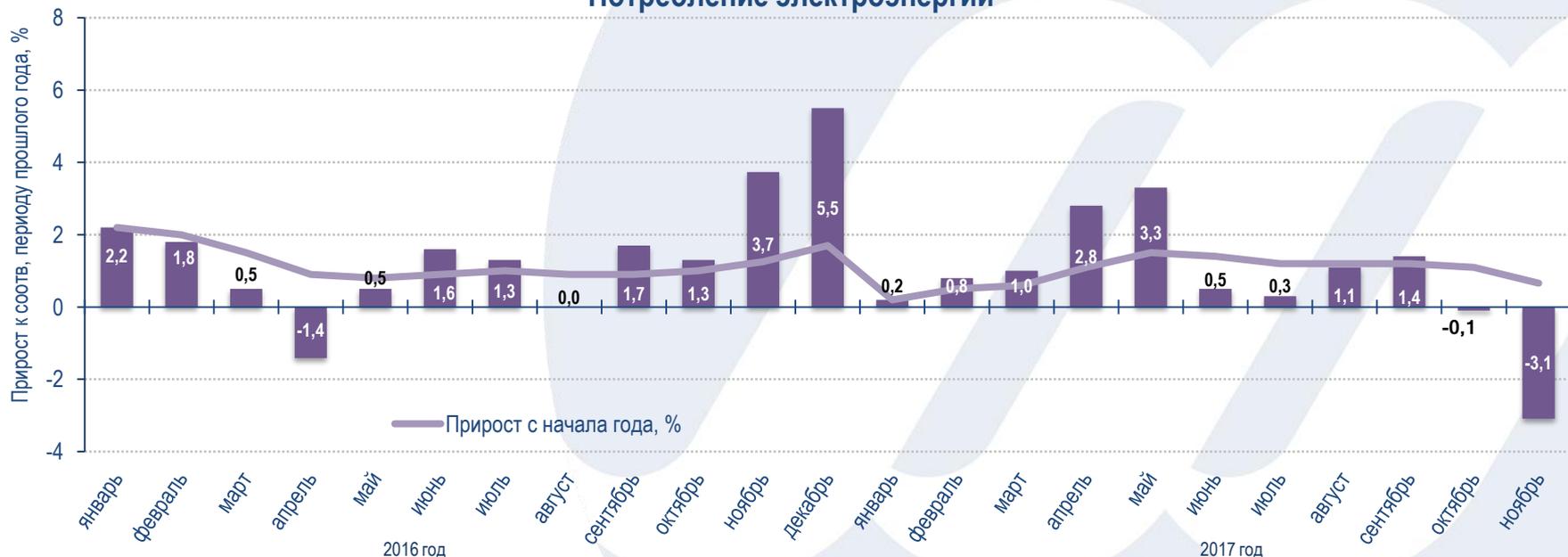
Выработка электроэнергии в ноябре 2017 года в целом по России составила 95,2 млрд кВт·ч, что на **3,5%** меньше, чем в ноябре прошлого года.

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

- 879,43 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (**-9,4%** к ноябрю 2016 года);
- 1 203,43 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (**+0,9%** к ноябрю 2016 года).

В ноябре 2017 года в Бурятии была введена в строй новая солнечная электростанция мощностью (СЭС) 10 МВт (инвестиции 1 млрд руб.). Количество российских комплектующих составляет 70% от общего объема оборудования данной СЭС.

Потребление электроэнергии





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