

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Январь 2018



Основные выводы

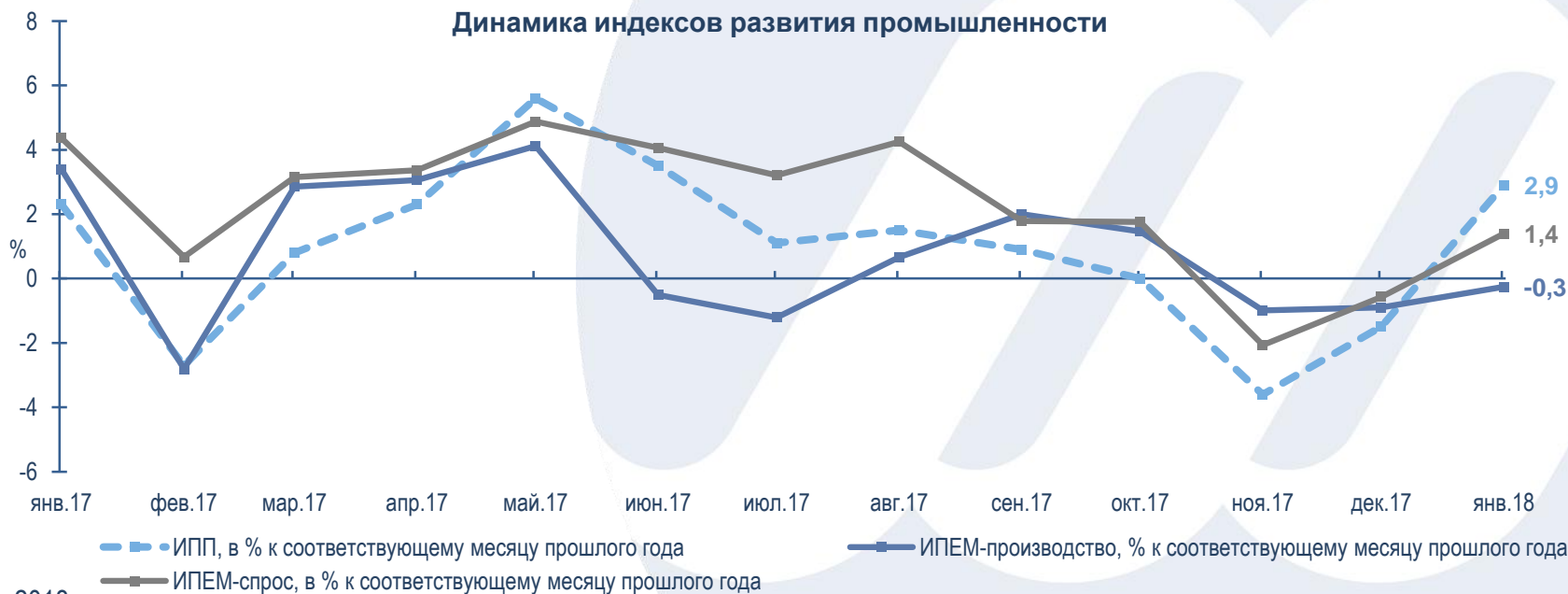
Итоги развития промышленности в январе 2018 года (к январю 2017 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-0,3%**;
- индекс **ИПЕМ-спрос** **+1,4%**.

За январь 2018 года индекс *ИПЕМ-производство* снизился на **0,3%** к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на **1,4%** (+2,4%).

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в январе 2018 года:

- *Добывающие отрасли* **-1,0%**;
- *Низкотехнологичные отрасли* **+8,0%**;
- *Среднетехнологичные отрасли* **+2,6%**;
- *Высокотехнологичные отрасли* **-4,7%**.



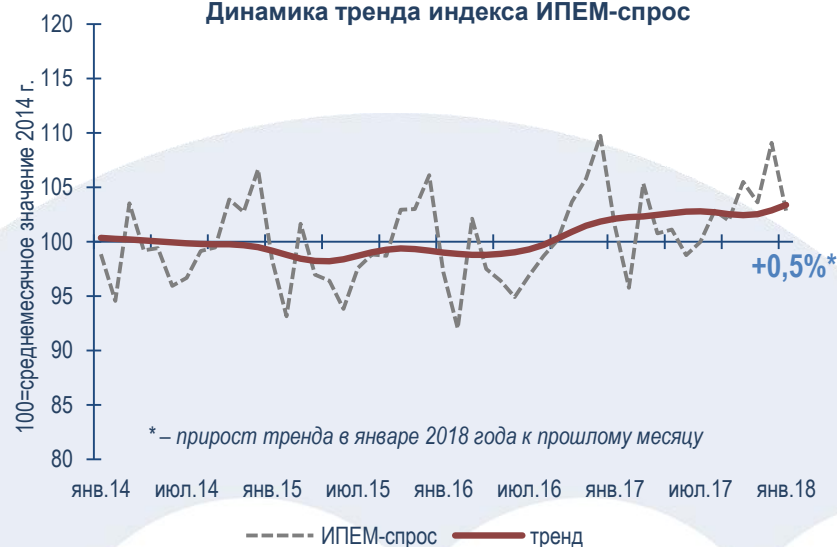


Динамика индексов к предыдущему месяцу

Динамика тренда индекса ИПЕМ-производство



Динамика тренда индекса ИПЕМ-спрос



Динамика тренда ИПП



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в январе 2018 года показал отрицательную динамику относительно предыдущего месяца – **-0,1%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в январе 2018 года продемонстрировал положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,5%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в январе 2018 года продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу – **+0,1%**.



ИПЕМ-спрос по отраслевым группам

Добывающие отрасли

Спрос в **добывающих отраслях** в январе 2018 года продолжил падение:

-1,0% к январю 2017 года.

Отрицательные результаты обусловлены снижением добычи нефти и газа.

Добыча нефти в январе 2018 года снизилась на **1,5%**, экспорт нефти сократился вслед за падением добычи на **2,7%** (см. слайд №10). К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре 2017 года до конца 2018 года.

Добыча газа в январе 2018 года снизилась на **1,3%** (см. слайд №11). В декабре 2017 года завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год (инвестиции 1,5 трлн руб.).

Добыча угля в январе 2018 года выросла на **1,8%**. Основным фактором, стимулирующим добычу, является экспорт, который в январе 2018 года вырос на **3,0%** (см. слайд №12). Рост экспорта обусловлен главным образом высоким уровнем спроса со стороны Китая и Южной Кореи. По итогам 2017 года впервые в истории погрузка угля на экспорт превысила погрузку во внутреннем сообщении (192,2 млн т против 168,9 млн т).

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Динамика тренда индекса спроса добывающих отраслей





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам

Низкотехнологичные отрасли

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в январе продолжил расти:

+8,0% к январю 2017 года.

Рост спроса обусловлен главным образом положительной динамикой легкой и пищевой промышленности. Производство пищевых продуктов по данным Росстата за январь 2018 года выросло на **1,5%** к январю 2017 года. Легкая промышленность также растет: за январь 2018 года текстильное производство выросло на **9,9%** к аналогичному периоду прошлого года.

За период декабрь 2017 года – январь 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- фанерный завод в Кировской области (инвестиции 3,6 млрд руб.);
- безотходное производство пиломатериалов в Хабаровском крае (инвестиции 9,5 млрд руб.).





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам

Среднетехнологичные отрасли

В **среднетехнологичных отраслях** спрос продолжил расти:

+2,6% к январю 2017 года.

В январе 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на **10,2%** к январю 2017 года, внешний спрос также сохранил положительную динамику (**+10,8%**).

Росту погрузки металлов во внутреннем сообщении способствовало в т.ч. увеличение спроса со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и предприятий железнодорожного машиностроения. Факторами, сдерживающими рост экспорта российской продукции, служат антидемпинговые таможенные пошлины в отношении российских производителей (в том числе со стороны Индонезии, Турции, Мексики).

Внутренний спрос на цветные металлы в январе также вырос (**+35,4%**). При этом спрос со стороны внешнего рынка сократился по итогам января 2018 года (**-3,1%**).

За период декабрь 2017 года – январь 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- завода по производству медной катанки в Самарской области (инвестиции 1 млрд руб.);
- линии по производству проката с полимерным покрытием на Череповецком металлургическом комбинате в Вологодской области (инвестиции 8 млрд руб.);
- производства акриловой кислоты и бутилакрилата на предприятии «Газпром нефтехим Салават» (инвестиции 40 млрд руб.).





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам

Высокотехнологичные отрасли

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** в январе 2018 продолжил падение: **4,7%** относительно аналогичного периода прошлого года.

Сокращение отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог (**-4,0%** в январе 2018 года) происходит за счет внутреннего рынка (**-6,6%**), т.к. отгрузка на внешний рынок заметно выросла (**+28,5%**).

Динамика отгрузки для внутренних нужд и в экспортном направлении по основным категориям машиностроительной продукции в январе 2018 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки, %	Экспортные поставки, %
Оборудование различного назначения	-45,5%	-62,9%
Металлургическое оборудование	-18,8%	+36,5%
Электротехническое оборудование	-31,2%	-25,8%
Детали машин	+72,9%	-15,2%

При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за 2017 год выросло на **13,0%**. Поддержку производству вагонов оказывает программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний.

За период декабрь 2017 года–январь 2018 года состоялся запуск новых крупных производств:

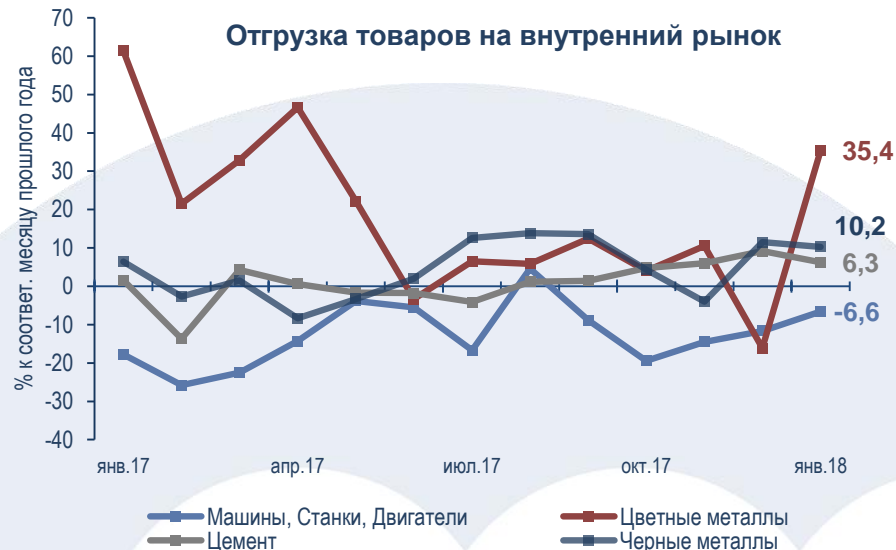
- завод «Энгельсспецтрубмаш» по производству гибких насосно-компрессорных труб в Тульской области (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей в Республике Татарстан (инвестиции 1,6 млрд руб.);
- завод по сборке металлообрабатывающего оборудования открыли в Московской области (инвестиции 1,2 млрд руб.).





Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в январе 2018 года: индекс ИПЕМ-импорт – **+25,3%**, индекс ИПЕМ-экспорт – **-2,0%**.



Отгрузка товаров на внешний рынок

Основные категории	Январь 2018 к январю 2017	2017 к 2016
руда цветная	+26,8%	+21,6%
черные металлы	+10,8%	+1,4%
лом черных металлов	+9,4%	+12,7%
химические и минеральные удобрения	+8,6%	+8,3%
каменный уголь	+7,3%	+17,3%
цемент	+2,6%	+10,5%
лесные грузы	+0,8%	+21,6%
цветные металлы	-3,1%	+3,1%
руда железная и марганцевая	-22,7%	-11,0%
строительные грузы	-39,0%	+3,6%

Отгрузка товаров на внутренний рынок

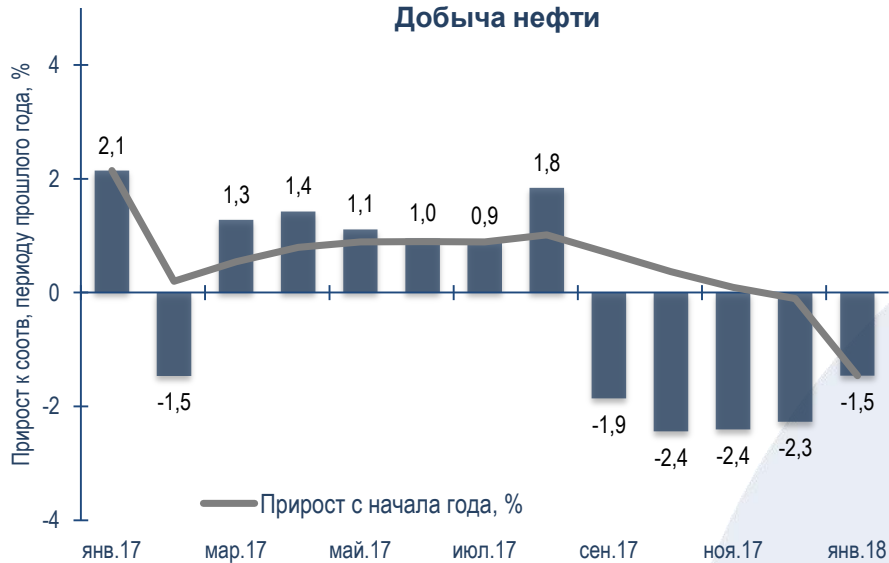
Основные категории	Январь 2018 к январю 2017	2017 к 2016
цветные металлы	+35,4%	+15,1%
строительные грузы	+14,0%	-5,9%
лесные грузы	+12,7%	+1,5%
железные и марганцевые руды	+11,5%	+4,1%
черные металлы	+10,2%	+3,8%
цемент	+6,3%	+0,3%
хим. и мин. удобрения	+2,6%	+4,3%
руды цветных металлов	-1,3%	-5,2%
машиностроительная продукция	-6,6%	-13,1%
каменный уголь	-7,8%	+1,0%
лом черных металлов	-20,6%	+4,1%



Анализ данных ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	Январь 2018	
	млн т	к январю 2017 года
«Роснефть»	16,1	-0,3%
«ЛУКОЙЛ»	6,9	-2,4%
«Сургутнефтегаз»	5,1	-2,7%
«Газпром нефть»	3,2	-2,1%
«Татнефть»	2,4	-2,3%
«Русснефть»	0,6	-0,8%
«Башнефть»	1,6	-13,1%
«Новатэк»	0,6	-5,6%
«Нефтегазхолдинг»	0,2	-8,9%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	Январь 2018		По итогам 2017	
	млн т	к январю 2017	млн т	к 2016 2017
Добыча нефти	46,3	-1,5%	546,7	-0,1%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	24,2	+0,2%	279,5	-0,1%
Экспорт нефти	21,4	-2,7%	256,7	+1,2%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	34,0	-3,8%	414,0	+7,2%
сырой нефти	19,9	-2,7%	253,2	+11,1%
нефтепродуктов	11,8	-9,2%	141,5	+0,5%

Средняя цена нефти



* Средняя цена нефти в январе 2018 года выросла на 28,8% по отношению к январю 2017 года



Анализ данных ТЭК*

Газовая отрасль

Добыча газа



Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	Январь 2018		По итогам 2017	
	млрд куб. м	к январю 2017	млрд куб. м	к 2016
Добыча газа	65,3	-1,3%	690,5	+7,9%
Экспорт в дальнее зарубежье	17,2	-9,9%	193,9	+8,1%
Экспорт СПГ в страны АТР	0,0015	+0,8%	0,0155	+5,3%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	Январь 2018	
	млрд куб. м	к январю 2017 года
«Газпром»	45,6	-3,2%
«Роснефть»	4,0	-2,2%
«Новатэк»	3,6	-11,3%
«ЛУКОЙЛ»	1,8	+16,4%
«Сургутнефтегаз»	0,8	-1,6%
«Газпром нефть»	1,5	+18,3%
«Татнефть»	0,08	-10,6%
«Русснефть»	0,2	+24,2
«Нефтегазхолдинг»	0,06	-52,1%

Цена российского газа





Анализ данных ТЭК*

Угольная отрасль

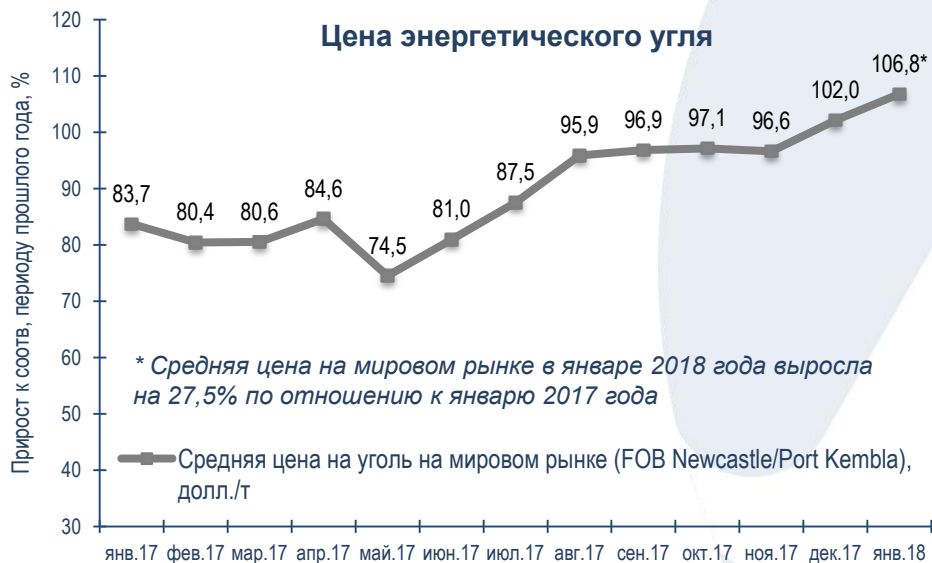
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	Январь 2018		По итогам 2017	
	млн т	к январю 2017	млн т	к 2016
Добыча угля	34,3	+1,8%	407,8	+6,3%
Экспорт угля	14,9	+3,0%	185,1	+12,4%
Перевалка угля в российских портах	11,8	+15,0%	154,4	+13,4%

Добыча угля



Цена энергетического угля



Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	Январь 2018	
	млн т	к январю 2017 года
СУЭК	9,7	-1,4%
«Кузбассразрезуголь»	3,6	+0,9%
ХК «СДС-Уголь»	1,9	-0,5%
«Востсибуголь»	1,2	-6,2%
«Южный Кузбасс»	0,5	-17,3%
ХК «Якутуголь»	0,66	-10,5%



Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Ключевые показатели

	Январь 2018		По итогам 2017	
	млрд кВт·ч	к январю 2017	млрд кВт·ч	к 2016
Потребление электроэнергии	102,4	-0,1%	1059,5	+0,5%
Выработка электроэнергии	103,4	-0,6%	1073,6	+0,2%



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	Январь 2018	Январь 2018 к январю 2017
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-11,83 °C	-0,07%
Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед:		
Зона Европа и Урал (первая ценовая зона)	1 207,58 руб./МВт·ч	+2,1%
Зона Сибирь (вторая ценовая зона)	914,58 руб./МВт·ч	-6,0%



Методология

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