



И П Е М

# Индексы ИПЕМ

## Мониторинг состояния промышленности

### Содержание

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

## Апрель 2019

**ИПЕМ-производство**

 **+0,9%**

**ИПЕМ-спрос**

 **+1,4%**



## Основные выводы

Итоги развития промышленности в апреле 2019 года (к апрелю 2018 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **+0,9%** (+1,4% за период январь – апрель 2019 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **+1,4%** (+0,9%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в апреле 2019 года:

- *Добывающие отрасли* **+2,5%** (+3,1% за период январь – апрель 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **-1,7%** (-2,3%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **+1,5%** (-0,5%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-0,9%** (-0,9%)

### Динамика индексов развития промышленности





## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в апреле 2019 года вырос:

**+2,5%** к апрелю 2018 года

Россия продолжает снижать добычу нефти в рамках обязательств по сделке ОПЕК+. В апреле 2019 года объем нефтедобычи снизился на 184 тыс. барр./сутки относительно уровня октября 2018 года (11,42 млн барр./сутки) и составил 11,23 млн барр./сутки. Таким образом, чтобы выполнить условия сделки ОПЕК+, необходимо снизить добычу еще на 44 тыс. барр./сутки.

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в апреле 2019 года продолжил снижаться и составил 15,6 млрд м<sup>3</sup> (-1,9%), с начала года — 64,4 млрд м<sup>3</sup> (-8,4%). Снижение газовых поставок преимущественно объясняется 2 факторами: эффектом высокой базы рекордного 2018 года и более теплой погодой в Европе в начале 2019 года. Сезон отбора газа из ПХГ в Европе (переход от нетто-отбора к нетто-закачке) закончился 22 марта (на 10 дней раньше, чем в 2018 году) при уровне заполнения более 40% (менее 19% к началу сезона закачки в 2018 году). По ряду направлений объем экспорта, напротив, вырос по сравнению с январем-апрелем 2018 года: в Венгрию — на 42,5%, в Чехию — на 40,3%, в Австрию — на 20,5% и в Словакию — на 15,7%.

Тенденция к снижению угольных поставок за рубеж сохранилась — в апреле 2019 года экспорт угля сократился на 1,8%. Основная причина — снижение спроса на европейском направлении, в т.ч. ввиду обострения межтопливной конкуренции с СПГ и росту цен на выбросы парниковых газов, которые в 2019 году держаться около исторических максимумов (20-27 евро/т CO<sub>2</sub>). Цены на уголь на европейском рынке заметно упали и в апреле 2019 года индекс API2 CIF ARA не поднимался выше 60 долл./т. Однако ж/д перевозки угля на экспорт из российских портов с начала года выросли, составив 55,3 млн т (+2,0%): порт Восточный — 11,6 млн т (+7,5%), порт Ванино — 9,0 млн т (+10,7%), Усть-Луга — 9,1 млн т (+14,4%), Находка — 5,58 млн т (+12,0%), Мурманск — 5,3 млн т (+4,5%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось 21% экспортных поставок, в порт Ванино — 16%, Усть-Луга — 17%.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в апреле 2019 года выросла на **2,4%** относительно апреля 2018 года, экспорт нефти увеличился на **4,0%** (см. слайд №8).

Добыча газа в апреле 2019 года увеличилась на **3,5%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в апреле 2019 года сократился на **1,9%**.

Добыча угля в апреле 2019 года выросла на **0,6%** относительно апреля прошлого года, экспорт угля снизился на **1,8%** (см. слайд №10).



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в апреле продемонстрировал падение:

**-0,9%** к апрелю 2018 года

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2019 года снизилась на **19,8%**. При этом отгрузка сократилась как на внешний рынок (**-43,3%**), так и на внутренний (**-16,7%**).

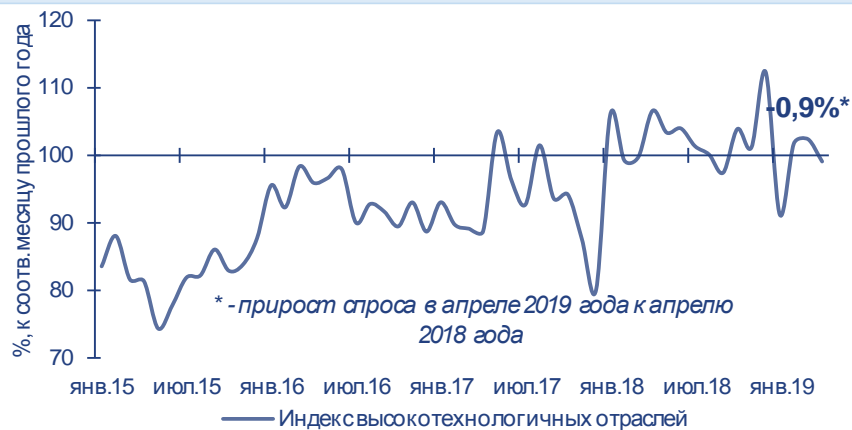
Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей в апреле по данным АЕБ снизились на **2,7%** (**-1,0%** с начала года).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-март 2019 года выросло на **3,6%**. Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь-март 2019 года на **23,2%**, а пассажирских — на **21,2%**.

В апреле 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Московской области в индустриальном парке «Есипово» открыт завод Mercedes-Benz (общий объем инвестиций 19 млрд руб.).

### Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в феврале 2019 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	апр.19 / апр.18	янв. - апр.19 / янв. - апр.18	апр.19 / апр.18	янв. - апр.19 / янв. - апр.18
Горношахтное	-29,3%	7,9%	-19,3%	35,8%
Детали машин	16,7%	37,2%	-82,8%	-57,4%
Металлургическое	-22,2%	-21,1%	-36,5%	-40,4%
Различного назначения	-12,3%	-28,5%	-69,3%	43,3%
Строительно-дорожное	-17,3%	-3,2%	-48,0%	-57,5%
Электро-техническое	-20,8%	-6,5%	17,3%	1,6%
Энергетическое	-45,2%	-34,4%	13,4%	35,7%



# ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в апреле показал рост:

**+1,5%** к апрелю 2018 года

В апреле 2019 года внутренний спрос на черные металлы показал положительную динамику (**+4,0%** к апрелю 2018 года). Весомый вклад внесли инфраструктурные проекты, в том числе проекты по строительству и модернизации инфраструктуры ОАО «РЖД». В апреле погрузка новых рельсов и путевой решетки выросли к прошлому году на **152,4%** и **9,8%** соответственно.

Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке черных металлов продолжает оказывать негативное влияние на экспорт данной продукции (**-20,3%**). Ключевые факторы прежние – заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, ухудшение экономических показателей китайского рынка на фоне взаимных торговых ограничений с США, а также рецессия турецкой экономики (за I квартал 2019 года российский экспорт черных металлов в Турцию, а также изделий из них в стоимостном выражении сократился на 0,52 млрд долл.). Среди новых ограничений на поставки российской металлопродукции стоит отметить ввод Египтом временных пошлин в отношении импорта полуфабрикатов и стальной арматуры для строительных целей.

Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка резко увеличился (**+205,5%** к апрелю 2018 года). Такая динамика спроса связана, в первую очередь, с низкой базой прошлого года. По данным ОАО «РЖД» экспорт алюминия за январь-март вырос на **5,0%** к аналогичному периоду прошлого года.

Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в апреле 2019 года значительно сократился (**-11,4%** к апрелю 2018 года). Это также во многом связано с высокой базой прошлого года, когда часть несостоявшихся экспортных поставок алюминия было отгружено в направлении внутреннего рынка.

## Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В апреле 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Республике Крым запущена линия по производству алюминиевых профилей в рамках проекта по созданию технопарка компании «Современные фасадные системы» (общий объем инвестиций 4 млрд руб.);
- в Волгоградской области на предприятии «Северсталь канаты» запущено новое производство (инвестиции 1,3 млрд руб.);
- в Нижегородской области «Компания ХОМА» официально открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий (инвестиции 1,3 млрд руб.);
- в Рязани открыт завод по производству строительных пленок (инвестиции 1,2 млрд руб.);
- в Республике Татарстан запущена модернизированная стекловаренная печь по производству непрерывного стекловолокна (инвестиции 883 млн руб.).



Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в апреле продолжил снижаться:

**-1,7%** к апрелю 2018 года

Согласно статистике Росстата за период январь-март 2019 года выросло производство пищевых продуктов (**+3,3%**) к аналогичному периоду прошлого года. В то же время выпуск большей части товаров легкой промышленности сократился: текстильное (**-2,9%**), производство одежды (**-2,1%**), производство кожи и изделий из кожи (**-2,9%**).

## Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В апреле 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Курской области запущено предприятие по производству кормов для домашних животных (инвестиции 4,8 млрд руб.);
- в Волгоградской области на производственной площадке предприятия «Камышинский текстиль» осуществлена масштабная модернизация (общий объем инвестиций 1,5 млрд руб.);
- Пермская целлюлозно-бумажная компания ввела в эксплуатацию новую картоноделательную машину (инвестиции 1,3 млрд руб.);
- на Архангельском молочном заводе завершена масштабная реконструкция (инвестиции 640 млн руб.);
- в Карелии открылась новая производственная площадка по выпуску молочной продукции (инвестиции более 500 млн руб.).



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2019 года:

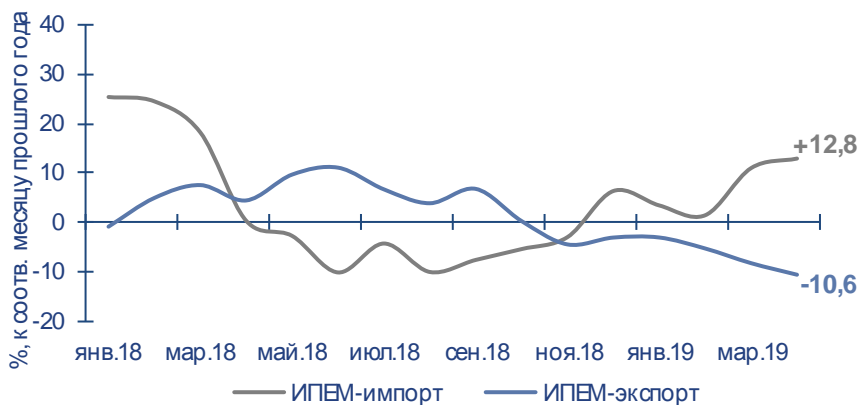
**индекс ИПЕМ-импорт – +12,8%**

**индекс ИПЕМ-экспорт – -10,6%**

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	апрель 2019 / апрель 2018	янв. - апр. 2019 / янв. - апр. 2018	апрель 2019 / апрель 2018	янв. - апр. 2019 / янв. - апр. 2018
каменный уголь	-12,3%	-4,2%	5,2%	5,2%
черные металлы	4,0%	6,6%	-20,3%	-14,2%
цветные металлы	-11,4%	-20,4%	205,5%	32,5%
лом черных металлов	6,9%	12,0%	4,0%	-3,2%
руда железная и марганцевая	5,5%	6,4%	-2,2%	8,7%
руда цветная и серное сырье	-1,5%	-2,8%	40,6%	-6,0%
цемент	8,7%	3,3%	54,5%	58,5%
строительные грузы	-4,5%	-5,1%	-1,5%	-2,1%
химические и минеральные удобрения	4,2%	5,7%	-7,6%	-3,2%
лесные грузы	-2,5%	4,9%	-10,9%	-11,7%

## 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, АО «АТС», АСОО

## Добыча нефти



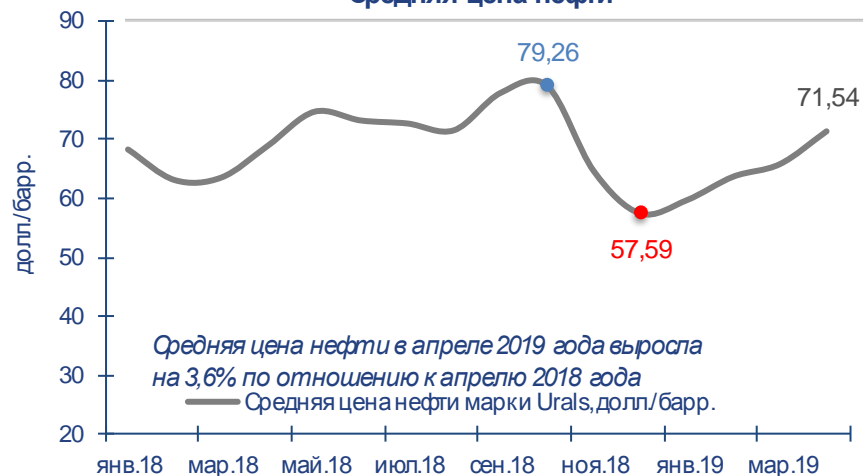
## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. - апр. 2019	
	млн т	к янв. - апр. 2018
ПАО «НК «Роснефть»	64,7	3,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	27,0	1,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	20,1	1,8%
ПАО «Газпром нефть»	12,6	-1,2%
ПАО «Татнефть»	9,8	3,1%
ПАО АНК «Башнефть»	6,2	-1,1%
ПАО «НГК «Славнефть»	4,6	5,4%
ПАО «НОВАТЭК»	2,8	14,5%
ПАО НК «Русснефть»	2,3	0,5%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,7	5,3%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	апрель 2019		янв. - апр. 2019	
	млн т	к апр. 2018	млн т	к янв. - апр. 2018
Добыча нефти	46,0	2,4%	185,2	3,2%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	21,9	-2,4%	92,2	-0,3%
Экспорт нефти	22,2	4,0%	87,7	5,6%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	37,2	3,0%	151,9	8,4%
сырой нефти	22,4	4,7%	89,3	7,8%
нефтепродуктов	11,4	-8,8%	49,2	1,6%

## Средняя цена нефти



Средняя цена нефти в апреле 2019 года выросла на 3,6% по отношению к апрелю 2018 года





# Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

## Добыча газа



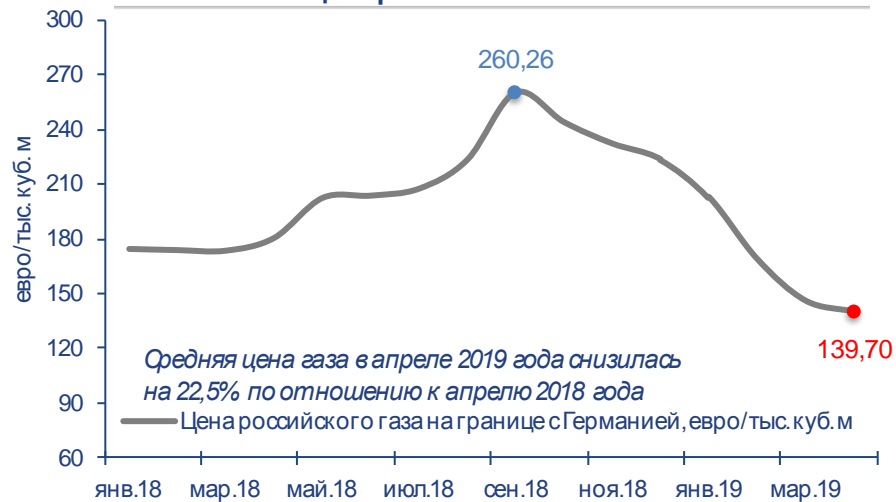
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	апрель 2019		янв. - апр. 2019	
	млрд м <sup>3</sup>	к апр. 2018	млрд м <sup>3</sup>	к янв. - апр. 2018
Добыча газа	64,3	3,5%	261,5	3,4%
Экспорт в дальнее зарубежье	15,6	-1,9%	64,4	-8,4%
Перевалка СПГ в российских портах	2,8	55,6%	11,2	160,0%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. - апр. 2019	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. - апр. 2018
ПАО «Газпром»	181,00	2,1%
ПАО «НОВАТЭК»	23,13	57,7%
ПАО «НК «Роснефть»	15,05	-2,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,83	-3,8%
ПАО «Газпром нефть»	6,71	21,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	3,26	-0,1%
ПАО НК «Русснефть»	0,80	-8,8%
ПАО «Татнефть»	0,326	4,8%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,324	7,8%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,224	-8,6%
ПАО АНК «Башнефть»	0,218	-1,4%

## Цена российского газа

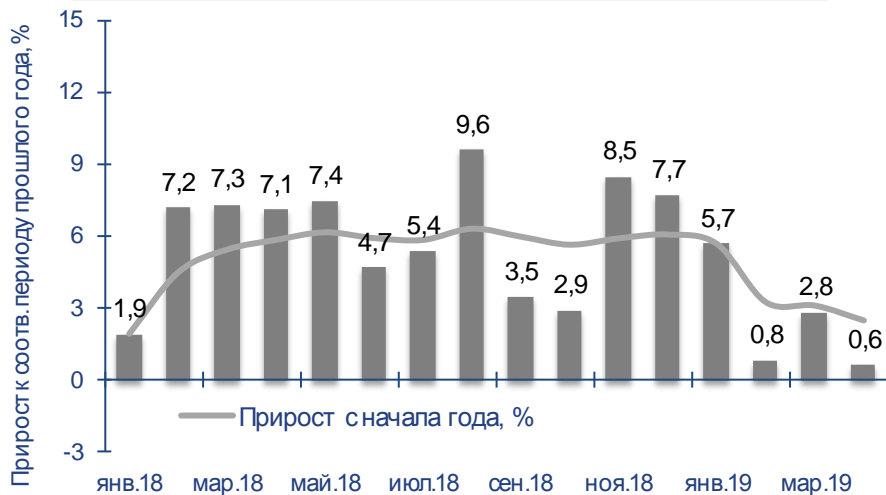




# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

## Добыча угля



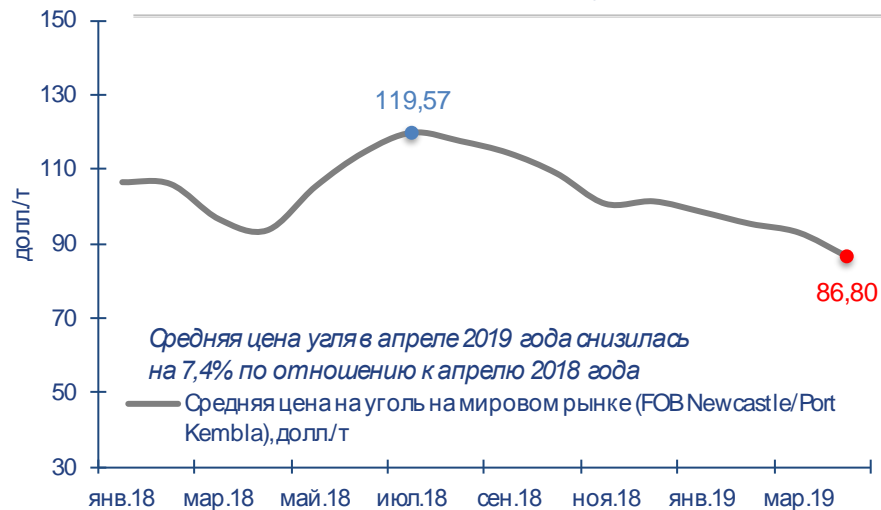
## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	апрель 2019	
	млн т	к апрелю 2018
АО «СУЭК»	8,2	-11,3%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	3,6	4,4%
ПАО «Распадская»	2,4	20,3%
АО ХК «СДС-Уголь»	2,2	3,5%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,3	-0,8%
АО «ХК «Якутуголь»	0,6	5,9%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,5	-19,0%

## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	апрель 2019		янв. - апр. 2019	
	млн т	к апр. 2018	млн т	к янв. - апр. 2018
Добыча угля	35,6	0,6%	144,1	2,5%
Экспорт угля	15,3	-1,8%	59,4	-0,9%
Перевалка угля в российских портах	15,2	12,6%	54,2	10,5%

## Цена энергетического угля





# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

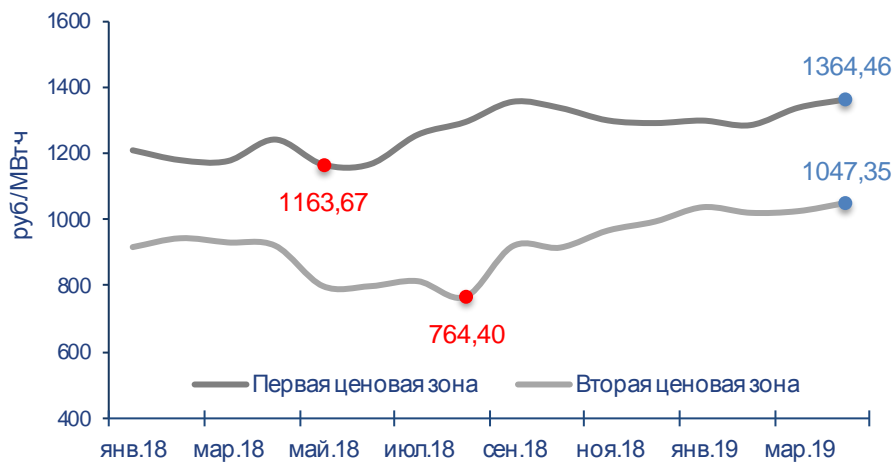
## Ключевые показатели

Показатели	апрель 2019		янв. - апр. 2019	
	млрд кВт·ч	к апр. 2018	млрд кВт·ч	к янв. - апр. 2018
Потребление электроэнергии	86,7	0,3%	380,3	-0,5%
Выработка электроэнергии	88,3	1,5%	387,7	0,5%

## Потребление электроэнергии



## Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



## Ключевые показатели

Показатели	апрель 2019	апрель 2019 / апрель 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+4,99 °C	+0,27 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1364,46	10,0%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1047,35	14,0%



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