



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

Август 2019

ИПЕМ-производство

 -0,2%

ИПЕМ-спрос

 -1,0%



Основные выводы

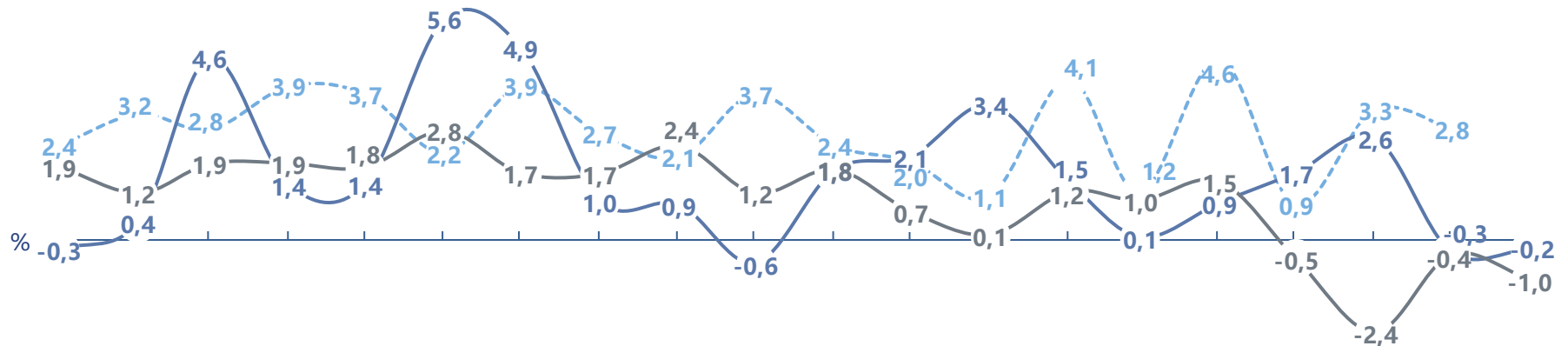
Итоги развития промышленности в августе 2019 года (к августу 2018 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-0,2%** (+1,1% за период январь – август 2019 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-1,0%** (-0,1%)

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

- *Добывающие отрасли* **+0,4%** (+1,9% за период январь – август 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+0,3%** (-1,4%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-3,2%** (-1,9%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-4,9%** (-1,7%)

Динамика индексов развития промышленности



янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19

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



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в августе 2019 года незначительно вырос:

+0,4% к августу 2018 года (**+1,9%** за период январь – август 2019 года)

В июле 2019 года соглашение о снижении уровня добычи нефти ОПЕК+ было продлено странами-участницами до апреля 2020 года с сохранением действующих условий. По итогам августа сокращение добычи нефти составило 140 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018 года (по условиям сделки 228 тыс. барр./сутки). Выполнение обязательств по сокращению добычи нефти российской стороной не в полном объеме связано с техническими аспектами расчистки трубопроводной системы «Дружба» от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

В августе 2019 года продолжается падение экспорта газа компанией «Газпром» в связи с сокращением поставок в ЕС и Турцию. К факторам сокращения экспорта относятся высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, который по итогам августа превысил 93%, что является рекордным уровнем в истории. При этом поддержку экспортных поставок газа компанией «Газпром» на европейский рынок оказало сокращение предложения газа из Норвегии и экспортеров СПГ, в частности, сократились экспортные поставки СПГ из Катара и со стороны компании «НОВАТЭК», перенаправившей часть СПГ на азиатский рынок в связи с падением цен на европейском рынке. К основным факторам падения экспорта газа в Турцию относится возможность поступления более дешевого газа из Азербайджана по газопроводу TANAP, запуск которого состоялся во второй половине 2018 года.

Продолжается сокращение экспорта угля, главным образом, за счёт западного направления поставок. При этом высокая загруженность транспортной инфраструктуры в восточном направлении не позволяет значительно увеличивать поставки на азиатский рынок. Дополнительное увеличение перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока, по данным РЖД, будет осуществлено с сентября 2019 года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог. Для поддержки экспорта угля в южном направлении с 16 июля временно введен понижающий коэффициент 0,9259 на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а также в настоящее время рассматривается возможность снижения НДС на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в августе 2019 года увеличилась на **0,7%** относительно августа 2018 года, экспорт нефти увеличился на **6,1%** (см. слайд №8).

Добыча газа в августе 2019 года выросла на **1,6%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в августе 2019 года сократился на **3,5%**.

Добыча угля в августе 2019 года снизилась на **6,1%** относительно августа прошлого года, экспорт угля незначительно вырос на **0,1%** (см. слайд №10).

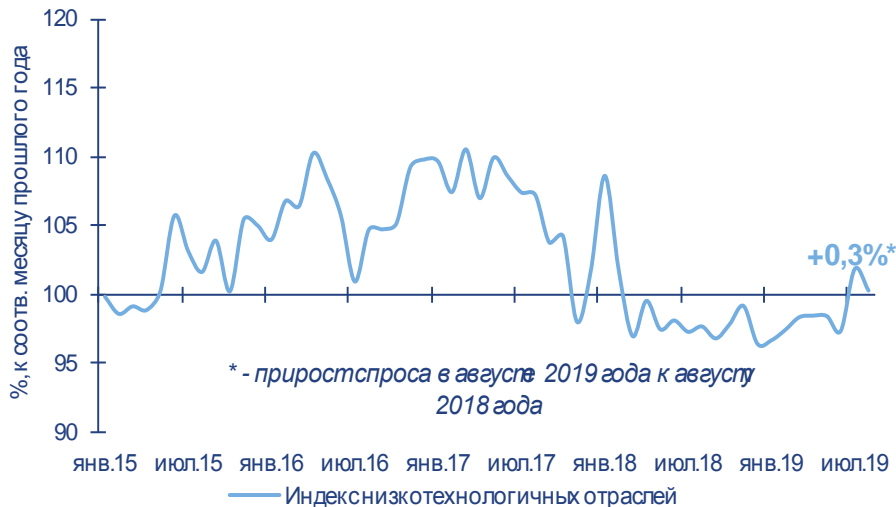


ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в августе незначительно вырос: **+0,3%** к августу 2018 года (**-1,4%** за период январь – август 2019 года)

В июле 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **6,7%** относительно аналогичного периода прошлого года. В производстве одежды (**+3,7%**), кожи и изделий из кожи (**+2,9%**) также наблюдается положительная динамика. При этом производство текстильной промышленности (**-5,0%**) продолжает падение относительно июля 2018 года.

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В августе 2019 года состоялось открытие новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях:

- запущена первая очередь завода по производству столярных изделий в Свердловской области (инвестиции 456 млн руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в июле продолжил сокращаться:

-3,2% к августу 2018 года (**-1,9%** за период январь – август 2019 года)

В августе 2019 года внутренний спрос на черные металлы продолжил расти (+1,1% к августу 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (-22,0%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС. С сентября 2019 года введены квоты на экспорт лома черных металлов из России сроком на 4 месяца до конца 2019 года в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в августе 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (-9,3% к августу 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (-13,0% к августу 2018 года). К факторам падения относится высокая база прошлого года, сформированная за счет временного перераспределения поставок.

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В июле 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- завод по производству крупногабаритной пластиковой тары и других изделий из полимерного сырья в Ростовской области (инвестиции 600 млн руб.);
- новая линия по производству газобетона на «Сертоловском газобетонном заводе» в Ленинградской области (инвестиции 1,8 млрд руб.);
- производство продукции для обеспечения безопасности предприятий нефтегазового сектора и объектов общегражданского назначения в Вологодской области (инвестиции 640 млн руб.);
- второй цех станкостроительного завода «СтанкоМашСтрой» в Пензенской области (инвестиции в проект 1 млрд руб.);
- новый роботизированный цех по изготовлению сварного решетчатого настила компании «ДиПОС» в Московской области (инвестиции 1 млрд руб.);
- введена в эксплуатацию азотная станция химического комбината «Уралхим» в Кировской области (инвестиции 1 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в августе продемонстрировал падение:

-4,9% к августу 2018 года (**-1,7%** за период январь – август 2019 года)

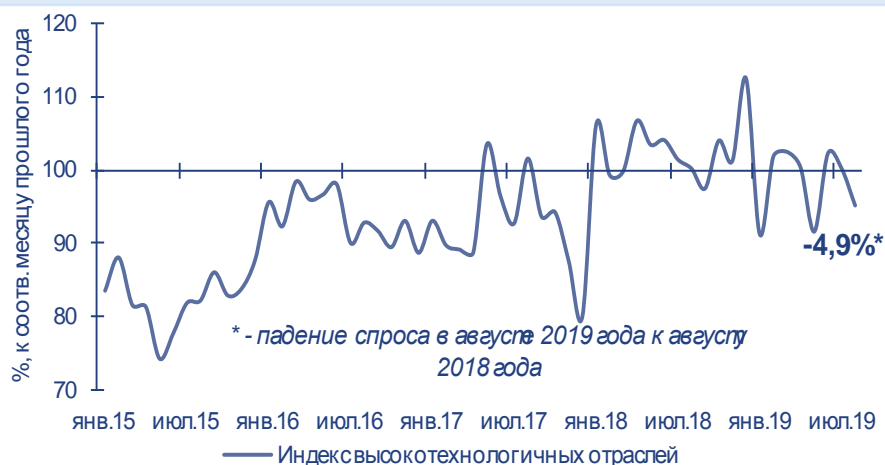
Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в августе 2019 года продолжила падение (**-16,0%** к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-24,3%**), на внешний рынок поставки значительно увеличились (**+50,8%**).

Также увеличилось производство легковых автомобилей: по данным Росстата в июле 2019 года прирост составил **5,4%** (**+2,1%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: за июль 2019 года рост производства грузовых вагонов составил **27,2%** (**+19,0%**), пассажирских вагонов – **12,6%** (**+13,2%**).

В августе 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- завод по производству стиральных машин Haier в Республике Татарстан (инвестиции 3 млрд руб.)

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	авг. 19 / авг. 18	янв. –авг. 19 / янв. –авг. 18	авг. 19 / авг. 18	янв. –авг. 19 / янв. –авг. 18
Горношахтное	-19,9%	-6,8%	в 7,6 раз	133,2%
Детали машин	4,6%	2,1%	33,5%	-21,7%
Металлургическое	12,9%	-12,8%	-5,1%	-37,4%
Подъемно-транспортное	-16,3%	-28,1%	-64,3%	18,4%
Различного назначения	-29,8%	-14,1%	в 7,5 раз	-22,7%
Строительно-дорожное	-37,2%	-15,9%	80,6%	40,2%
Электротехническое	-44,1%	-33,7%	-61,1%	-35,8%
Энергетическое	0,6%	6,2%	в 2,6 раз	107,3%



Динамика индексов экспорта и импорта

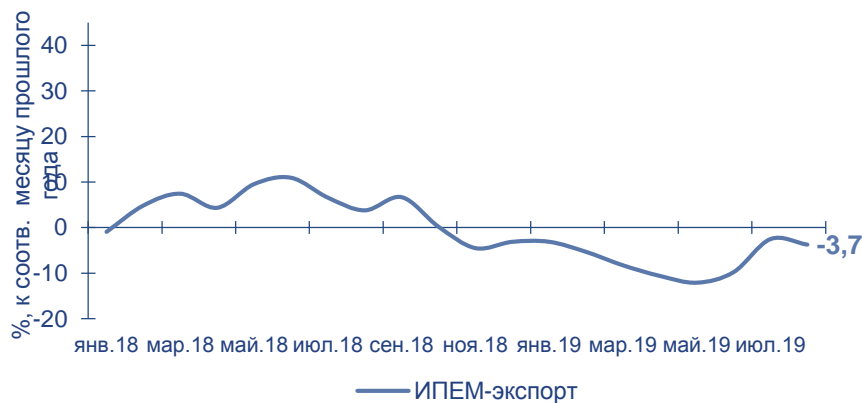
Значения индексов в августе 2019 года:

индекс ИПЕМ-экспорт: -3,7%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	август 2019 / август 2018	янв.–авг. 2019/ янв.–авг. 2018	август 2019 / август 2018	янв.–авг. 2019/ янв.–авг. 2018
каменный уголь	-4,6%	-5,7%	-3,7%	1,3%
черные металлы	1,1%	5,1%	-22,0%	-16,8%
цветные металлы	-9,3%	-15,9%	-13,0%	8,0%
лом черных металлов	-2,7%	0,4%	-2,6%	-9,9%
руда железная и марганцевая	-7,7%	0,3%	49,3%	17,6%
руда цветная и серное сырье	-6,6%	-2,4%	-30,5%	-18,0%
цемент	5,5%	5,1%	-11,9%	21,6%
строительные грузы	11,4%	-1,2%	-13,6%	-4,2%
химические и минеральные удобрения	7,6%	6,2%	4,5%	0,3%
лесные грузы	-8,8%	0,6%	-11,7%	-11,2%

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

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв.—авг. 2019	
	млн т	к янв.—авг. 2018
ПАО «НК «Роснефть»	144,7	1,8%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	55,0	0,9%
ПАО «Сургутнефтегаз»	40,0	0,1%
ПАО «Газпром нефть»	40,6	1,2%
ПАО «Татнефть»	19,9	3,1%
ПАО «НОВАТЭК»	7,8	1,3%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	август 2019		янв.—авг. 2019	
	млн т	к авг. 2018	млн т	к янв.—авг. 2018
Добыча нефти	47,8	0,7%	372,8	1,9%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	25,6	5,6%	188,2	-1,1%
Экспорт нефти	23,4	6,1%	176,9	5,2%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	39,1	7,9%	308,3	9,5%
сырой нефти	23,1	7,7%	185,5	14,1%
нефтепродуктов	12,9	0,7%	96,8	-0,7%

Средняя цена нефти





Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

Добыча газа



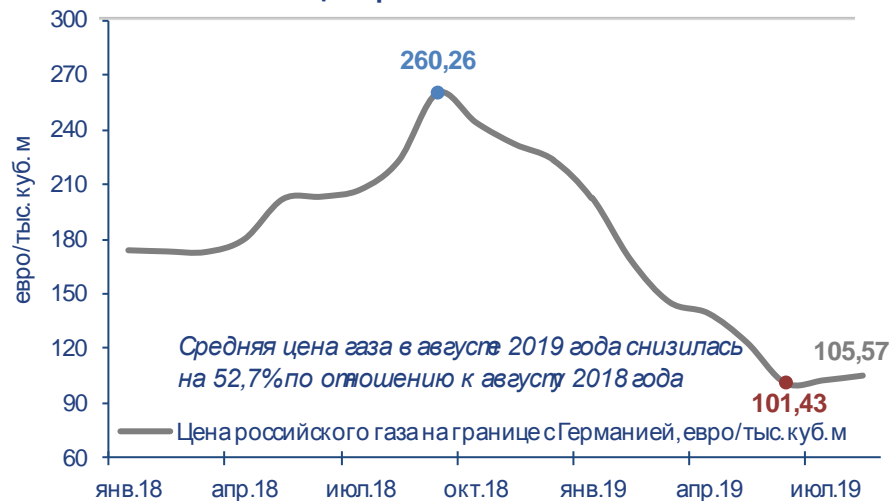
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	август 2019		янв.–авг. 2019	
	млрд м ³	к авг. 2018	млрд м ³	к янв.–авг. 2018
Добыча газа	55,5	1,6%	487,4	2,8%
Экспорт в дальнее зарубежье	15,8	-3,5%	127,3	-4,5%
Перевалка СПГ в российских портах	2,6	57,6%	21,7	в 1,6 раза

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв.–авг. 2019	
	млрд м ³	к янв.–авг. 2018
ПАО «Газпром»	331,0	1,7%
ПАО «НОВАТЭК»	46,6	57,0%
ПАО «НК «Роснефть»	28,9	-4,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	13,6	-3,3%
ПАО «Газпром нефть»	13,5	19,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,4	-1,6%
ПАО НК «Русснефть»	1,6	-7,0%
ПАО «Татнефть»	0,7	4,1%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,6	2,9%
ПАО АНК «Башнефть»	0,4	1,1%

Цена российского газа



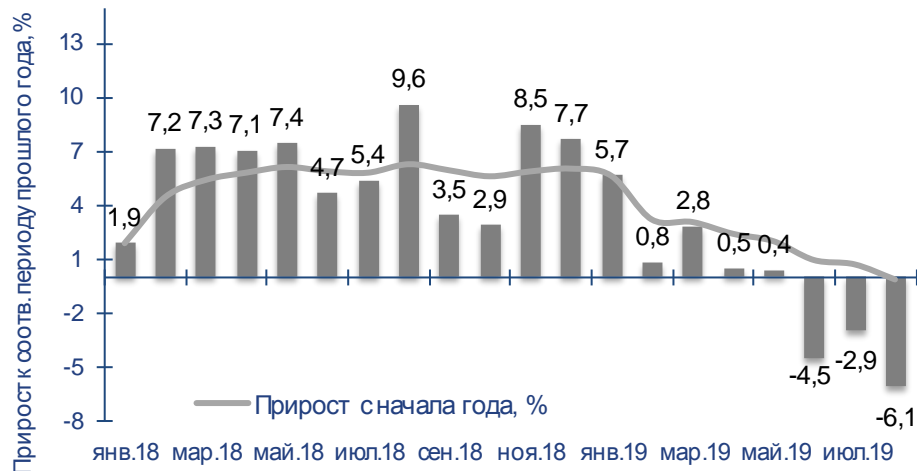


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

* - актуальные данные только за июль 2019 года

Добыча угля



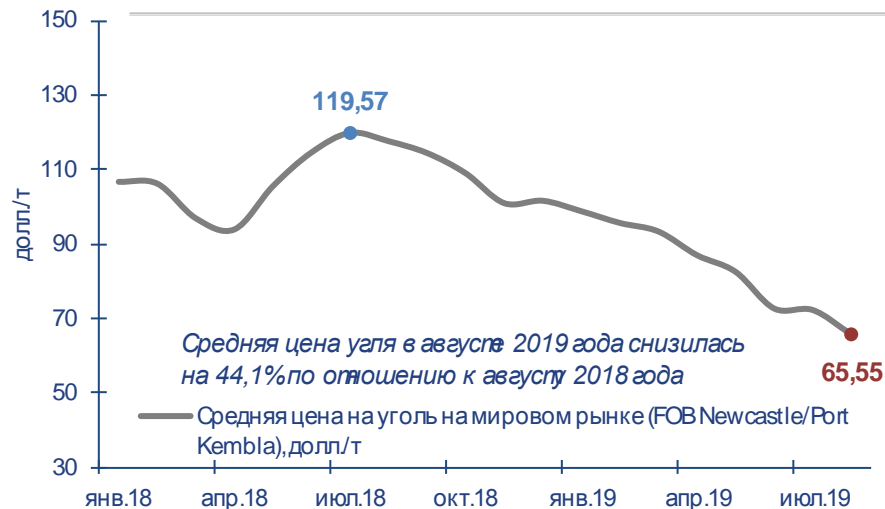
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	август 2019		янв.–авг. 2019	
	млн т	к авг. 2018	млн т	к янв.–авг. 2018
Добыча угля	34,4	-6,1%	281,1	-0,1%
Экспорт угля	17,1	-1,6%	127,8	0,1%
Перевалка угля в российских портах	15,0	2,0%	116,9	8,4%

Добыча угля крупнейшими компаниями*

Компания	янв.–июл. 2019	
	млн т	к янв.–июл. 2018
АО «СУЭК»	7,5	-6,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»»	3,8	-4,0%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,9	-20,6%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,0	-15,0%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,7	19,7%
АО «ХК «Якутуголь»	0,6	-10,7%

Цена энергетического угля





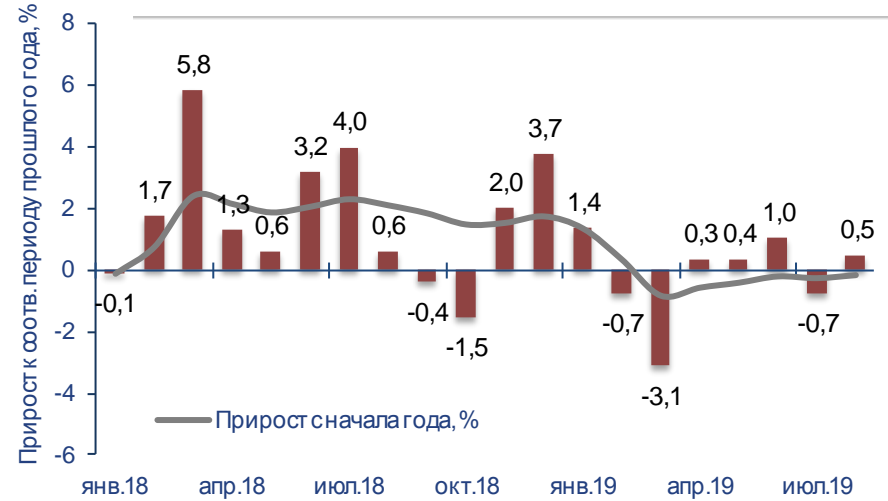
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

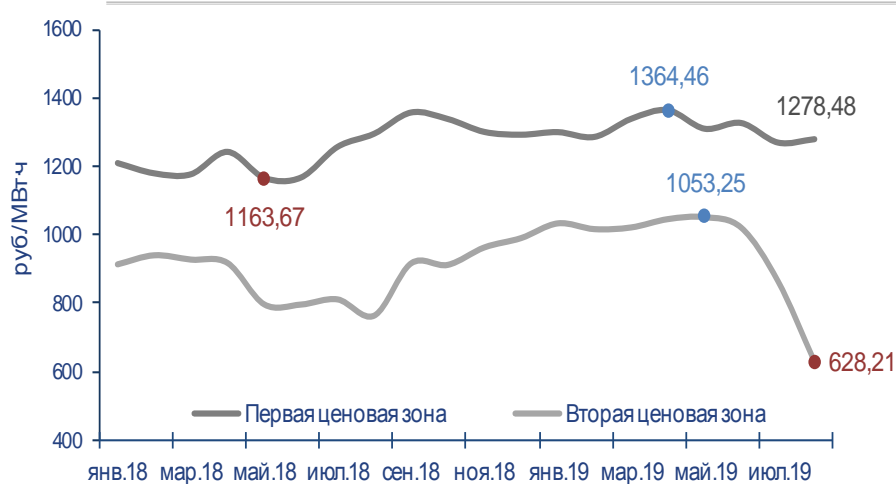
Ключевые показатели

Показатели	август 2019		янв.–авг. 2019	
	млрд кВт·ч	к авг. 2018	млрд кВт·ч	к янв.–авг. 2018
Потребление электроэнергии	81,2	0,5%	702,5	-0,1%
Выработка электроэнергии	83,1	0,2%	715,8	0,6%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	август 2019	август 2019 / август 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+16,77 °C	-1,26 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 278,48	-1,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	628,21	-17,8%



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