



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**

Октябрь 2019

ИПЕМ-производство

 **+2,4%**

ИПЕМ-спрос

 **+0,2%**



Основные выводы

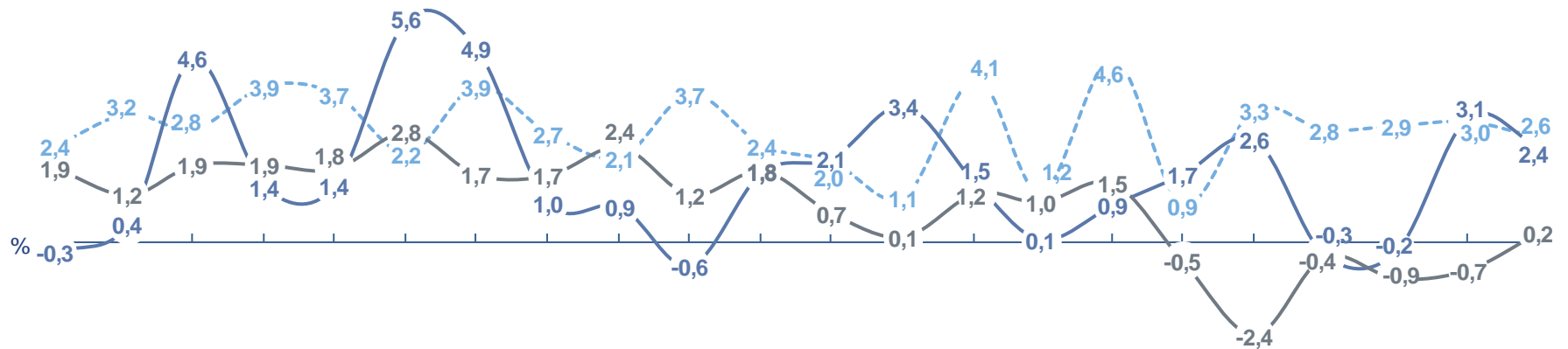
Итоги развития промышленности в октябре 2019 года (к октябрю 2018 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+2,4%** (+1,5% за период январь – октябрь 2019 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **+0,2%** (-0,1%)

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

- *Добывающие отрасли* **-1,3%** (+1,2% за период январь – октябрь 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+8,9%** (+0,3%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-2,2%** (-2,1%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **+2,2%** (-0,1%)

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 сен.19 окт.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 октябре 2019 года сократился:

-1,3% к октябрю 2018 года (**+1,2%** за период январь – октябрь 2019 года)

В октябре сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (действует до апреля 2020 года с сохранением текущих условий) составило 192 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 временным сокращением поставок нефти на мировой рынок Саудовской Аравией в результате падения добычи после атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Основным фактором роста экспорта газа компанией «Газпром» продолжает оставаться запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

Экспорт угля в октябре 2019 года продолжил расти (см. слайд №10). Однако в следующие месяцы рост экспортных поставок угля может быть ограничен из-за отставания сроков завершения ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог. Для поддержки экспорта угля и перераспределения поставок перегруженного восточного направления был временно введен понижающий коэффициент 0,9259: с 16 июля на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а с 1 октября – на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в октябре 2019 года сократилась на **1,7%** относительно октября 2018 года, экспорт нефти увеличился на **1,9%** (см. слайд №8).

Добыча газа в октябре 2019 года сократилась на **2,7%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в октябре 2019 года вырос на **11,4%**.

Добыча угля в октябре 2019 года увеличилась на **5,6%** относительно октября прошлого года, экспорт угля вырос на **2,3%** (см. слайд №10).

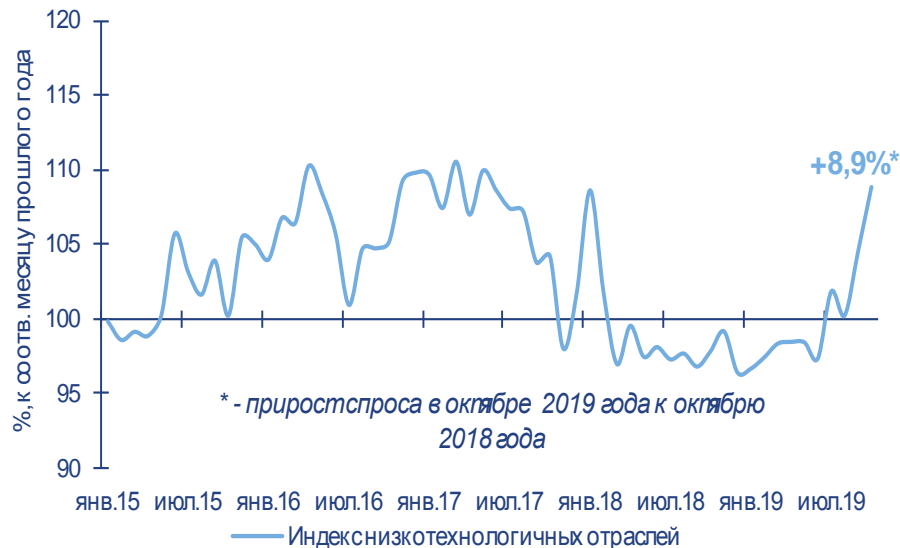


ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в октябре вырос: **+8,9%** к октябрю 2018 года (**+0,3%** за период январь – октябрь 2019 года)

В сентябре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **5,3%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство текстильной промышленности – на **3,5%** (производство одежды увеличилось на **2,4%**, кожи и изделий из кожи – на **2,3%** относительно аналогичного периода 2018 года).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- Состоялся запуск линии по производству экологичной упаковки в Московской области (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- Завершен инвестиционный проект по расширению производства средств личной гигиены на заводе компании «Кимберли-Кларк» в Московской области (инвестиции 4,0 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в октябре продолжил сокращаться: **-2,2%** к октябрю 2018 года (**-2,1%** за период январь – октябрь 2019 года)

В октябре 2019 года внутренний спрос на черные металлы продолжил падение (**-3,1%** к октябрю 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (**-16,5%**). 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 октябре 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (**-13,9%** к октябрю 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (**-2,7%**).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В октябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- Состоялось открытие первой очереди завода по производству стальных бытовых радиаторов в Московской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- Открыт завод «ПМ-Композит» по производству композитных материалов в ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области (инвестиции 0,9 млрд руб.);
- Состоялось открытие нового завода по производству стальных панельных радиаторов промышленной группы Royal Thermo во Владимирской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- В рамках пуско-наладочных работ запущено производство полиэтилена из собственного сырья на заводе «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР (инвестиции в проект в целом 7,2 млрд долл.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в октябре продолжил расти:
+2,2% к октябрю 2018 года (**-0,1%** за период январь – октябрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в октябре 2019 года продолжила падение (**-17,0%** к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-25,5%**), на внешний рынок поставки продолжают увеличиваться (**+49,3%**).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в сентябре 2019 года падение составило **0,6%** (**+1,1%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в сентябре 2019 года увеличилось на **18,7%** (**+17,6%**), пассажирских – на **17,0%** (**+9,6%**).

В октябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- Открыт заготовительный корпус для производства двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара» в Пермской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- Открыт центр приводной техники «СЕВ-Евродрайф» (SEW-Eurodrive) в Ленинградской области (инвестиции 2,6 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	окт.19 / окт.18	янв.–окт. 19 / янв.–окт.18	окт.19 / окт.18	янв.–окт.19 / янв.–окт.18
Горношахтное	-0,6%	-8,8%	184,3%	121,4%
Детали машин	-6,4%	3,1%	-11,8%	-20,1%
Металлургическое	44,7%	-10,2%	-10,7%	-34,4%
Различного назначения	-48,0%	-30,9%	-19,8%	12,9%
Строительно-дорожное	-51,6%	-19,3%	в 4,7 раза	6,0%
Электротехническое	-22,3%	-17,6%	67,4%	51,4%
Энергетическое	-31,3%	-33,9%	-16,4%	-30,4%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в октябре 2019 года:

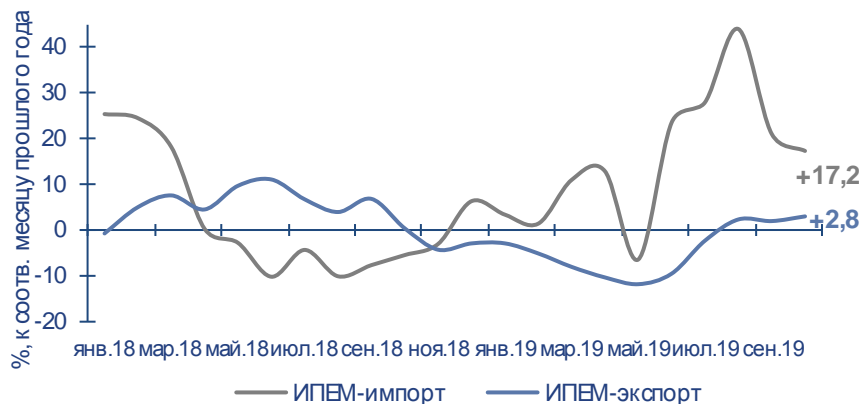
индекс ИПЕМ-экспорт: +2,8%

индекс ИПЕМ-импорт: +17,2%

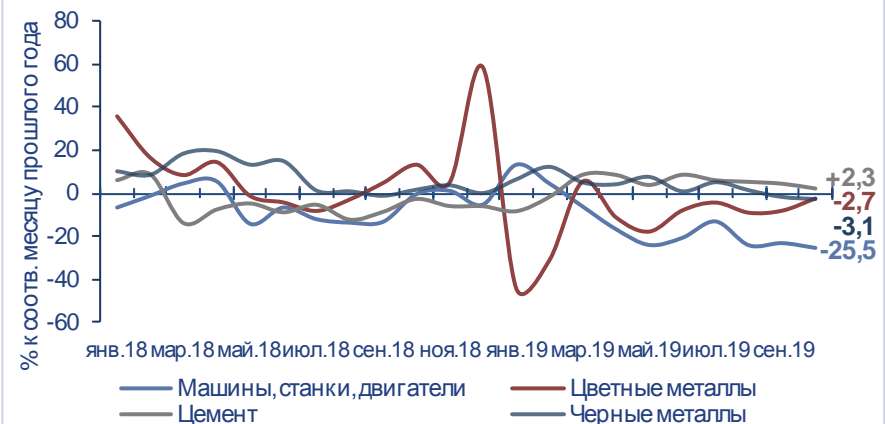
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	окт. 2019 / окт. 2018	янв.-окт. 2019 / янв.-окт. 2018	окт. 2019 / окт. 2018	янв.-окт. 2019 / янв.-окт. 2018
каменный уголь	5,2%	-3,8%	1,6%	1,5%
черные металлы	-3,1%	3,6%	-16,5%	-17,6%
цветные металлы	-2,7%	-14,0%	-13,9%	3,0%
лом черных металлов	-20,5%	-3,0%	-41,0%	-16,6%
руда железная и марганцевая	2,4%	0,4%	32,6%	21,4%
руда цветная и серное сырье	-2,1%	-2,1%	-3,6%	-17,1%
цемент	2,3%	4,7%	-26,7%	12,5%
строительные грузы	4,7%	0,1%	24,5%	0,9%
химические и минеральные удобрения	4,6%	5,9%	3,7%	1,4%
лесные грузы	-13,1%	-1,7%	-13,3%	-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, ОАО «АТС», АСОП

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв.–окт.2019	
	млн т	к янв.–окт.2018
ПАО «НК «Роснефть»	162,5	1,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	68,5	0,4%
ПАО «Сургутнефтегаз»	50,5	-0,1%
ПАО «Газпром нефть»	32,9	-0,5%
ПАО «Татнефть»	24,9	2,1%
ПАО АНК «Башнефть»	15,5	-1,5%
ПАО «НГК «Славнефть»	11,6	1,8%
ПАО «НОВАТЭК»	7,0	12,3%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	окт.19		янв.–окт.2019	
	млн т	к окт. 2018	млн т	к янв.–окт.2018
Добыча нефти	47,5	-1,7%	466,5	1,2%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	24,2	2,9%	235,8	-0,6%
Экспорт нефти	23,8	1,9%	223,3	5,0%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	40,9	5,6%	387,6	9,3%
сырой нефти	24,6	8,4%	232,5	10,7%
нефтепродуктов	13,2	-2,9%	123,6	1,4%

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



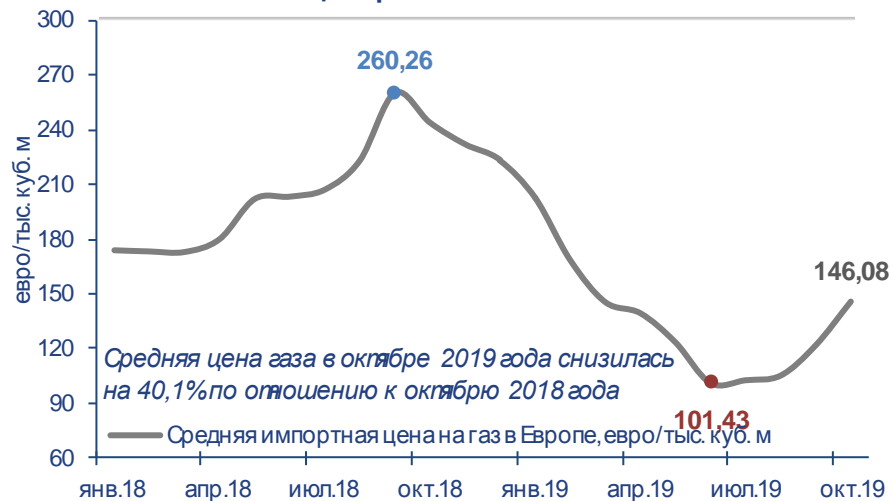
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	окт. 2019 к окт. 2018	янв.-окт. 2019	к янв.-окт. 2018	
Добыча газа, млрд м ³	62,0	-2,7%	605,8	1,7%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	16,6	11,4%	161,2	-1,8%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	2,6	13,0%	27,0	в 1,5 раз

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	октябрь 2019	
	млрд м ³	к октябрю 2018
ПАО «Газпром»	40,1	0,4%
ПАО «НОВАТЭК»	58,2	50,4%
ПАО «НК «Роснефть»	36,4	-3,2%
ПАО «Газпром нефть»	17,0	-3,4%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	16,9	16,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	8,0	-1,2%
ПАО НК «Русснефть»	2,0	-4,8%
ПАО «Татнефть»	0,8	0,0%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,8	0,0%
ПАО АНК «Башнефть»	0,5	0,0%

Цена российского газа



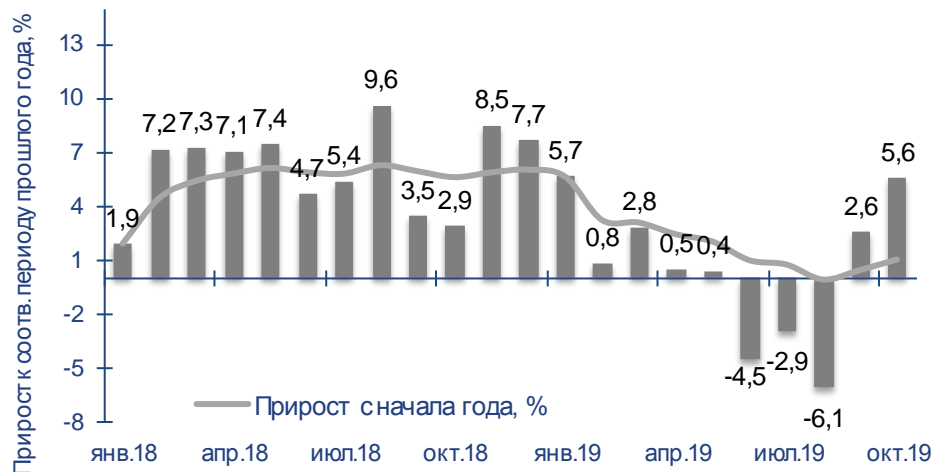


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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



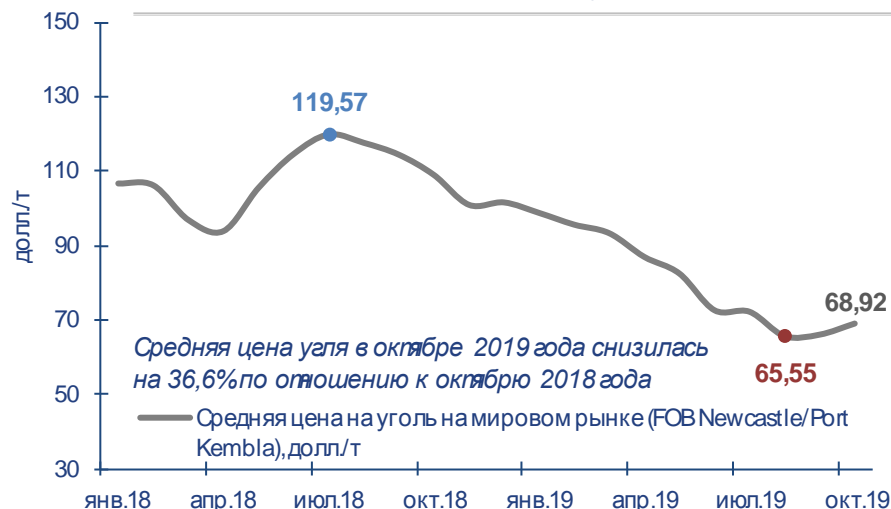
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	окт.19		янв.–окт. 2019	
	млн т	к окт. 2018	млн т	к янв.–окт. 2018
Добыча угля	39,8	5,6%	359,1	1,0%
Экспорт угля	16,3	2,3%	160,1	0,3%
Перевалка угля в российских портах	15,5	8,4%	147,3	8,9%

Добыча угля крупнейшими компаниями*

Компания	июль 2019	
	млн т	к июлю 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

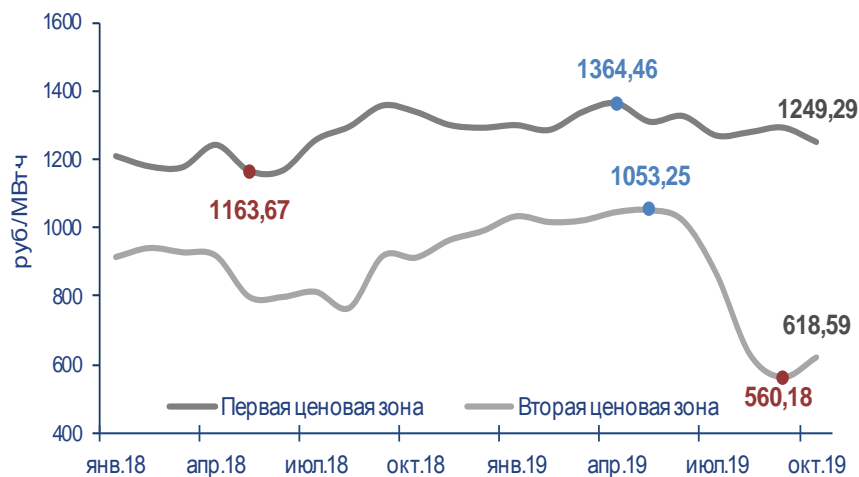
Ключевые показатели

Показатели	окт.19		янв.–окт. 2019	
	млрд кВт·ч	к окт. 2018	млрд кВт·ч	к янв.–окт. 2018
Потребление электроэнергии	91,1	1,2%	875,9	0,3%
Выработка электроэнергии	93,2	1,5%	893,0	0,8%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	октябрь 2019	октябрь 2019 / октябрь 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+6,07 °С	0,09 °С
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 326,34	13,9%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 022,16	28,3%



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