



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

Январь 2020

ИПЕМ-производство

 **-0,9%**

ИПЕМ-спрос

 **-1,4%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в январе 2020 года (к январю 2019 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-0,9%** (+1,3% за период январь – декабрь 2019 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-1,4%** (-0,1%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в январе 2020 года:

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

Динамика индексов развития промышленности





ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях сократился в январе 2020 года:
-2,3% к январю 2019 года (**+1,0%** за период январь – декабрь 2019 года)

К основным причинам резкого падения экспорта газа компанией «Газпром» в январе 2020 года относятся теплые погодные условия, установившиеся на территории Европы, а также высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, чему способствовали также продажи газа «Газпромбанку» по следкам РЕПО в конце 2019 года. Кроме того, значительное снижение экспортных поставок стало следствием активного отбора газа из европейских ПХГ после информации о достигнутом соглашении по транзиту через территорию Украины. При этом начавшиеся в декабре поставки по газопроводу «Сила Сибири» не компенсировали объем падения экспортных поставок на европейский рынок.

Экспорт угля в январе 2020 года сократился (см. слайд №10), к основным причинам падения экспортных поставок относится падение спроса со стороны Европы, в частности Польши (доля импорта угля из России в общем объеме импорта Польши составляет 70%), на фоне теплых погодных условий и накопленных запасов угля. Поддержку экспорту угля могут оказать планы компании ОАО «РЖД» по ускорению модернизации БАМа и Транссиба, что позволит частично устранить дефицит пропускных мощностей увеличить экспортные поставки угля по восточному направлению.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в январе 2020 года сократилась на **0,8%** относительно января 2019 года (за период январь – декабрь 2019 года – выросла на **0,8%**). Экспорт нефти в январе сократился на **3,6%** (**+3,3%**) (см. слайд №8).

Добыча газа в январе 2020 года снизилась на **3,1%** (**+1,7%**) (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в январе 2020 года сократился на **24,2%** (**-1,3%**).

Добыча угля в январе 2020 года сократилась на **7,1%** (**+1,1%**), экспорт угля – на **15,5%** (**+1,0%**) (см. слайд №10).

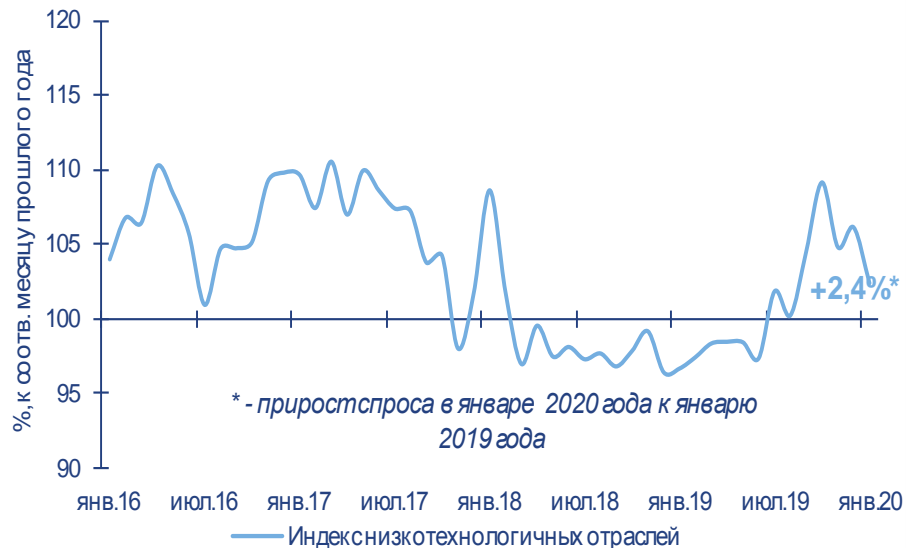


ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в январе 2020 года продолжил расти:
+2,4% к январю 2019 года (**+1,2%** за период январь – декабрь 2019 года)

В декабре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **10,8%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство в текстильной промышленности – на **2,4%** (производство одежды увеличилось на **11,4%**, кожи и изделий из кожи снизилось на **8,6%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В январе 2020 года открытия новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях не зафиксировано.



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в январе продолжил падение:

-1,9% к январю 2019 года (**-2,1%** за период январь – декабрь 2019 года)

Значительный вклад в отрицательную динамику всего сегмента в январе внесло снижение экспортных поставок химических и минеральных удобрений (**-11,7%**, **-13,4%** за период январь – декабрь 2019 года).

Внутренний спрос на черные металлы в январе вырос на **2,3%** (**+3,1%** за период январь – декабрь 2019 года), а экспортные поставки черных металлов продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (**-7,8%**, **-16,5%**). Ключевыми факторами снижения экспорта по-прежнему являются заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции и замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления. При этом введенные в сентябре 2019 года квоты на экспорт лома черных металлов из России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, были продлены до апреля 2020 года. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в январе 2020 года продолжил расти как со стороны внутреннего (**+14,2%**, **-9,0%** за период январь – декабрь 2019 года), так и со стороны внешнего рынка (**+22,2%**, **+2,2%**).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В январе 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся запуск пятой производственной линии по производству керамического гранита компании «Керама Марацци» в Московской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- открыт завод сантехники компании «Керама Марацци» в Орловской области (инвестиции 5,0 млрд руб.);
- запущен комплекс для повышения прочности труб на Северском трубном заводе в Свердловской области (инвестиции 5,5 млрд руб.);
- открыт комплекс для производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии на территории «Новокуйбышевского завода катализаторов» в Самарской области.



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в январе продолжил падение:

-0,1% к январю 2019 года (**-2,2%** за период январь – декабрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в январе 2020 года продолжила падение (**-17,8%** к аналогичному периоду прошлого года, **-12,7%** за период январь – декабрь 2019 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-21,5%**, **-14,7%**), поставки на внешний рынок в январе 2020 года выросли на **34,8%** (**+3,5%**).

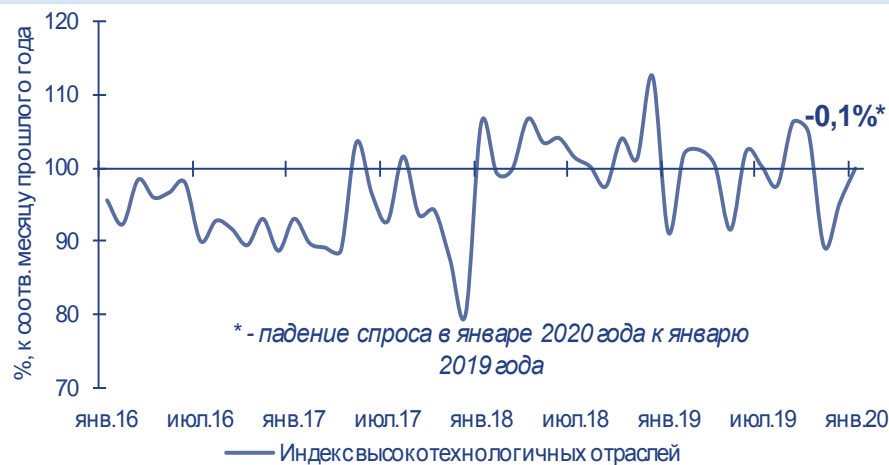
Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в декабре 2019 года падение составило **6,9%** (**-2,5%** за период январь – декабрь 2019 года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в декабре 2019 года увеличилось на **9,5%** (**+15,5%**), пассажирских – **в 2 раза (+15,2%)**.

Вопреки ожиданиям продажи автомобилей в январе выросли: легковых – на **1,8%**, грузовых – на **18,6%**.

В январе 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- запущена первая очередь производства телекоммуникационного оборудования в Белгородской области (инвестиции 120 млн руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в январе 2020 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	янв.20 / янв.19	янв.–дек. 19 / янв.–дек.18	янв.20 / янв.19	янв.–дек.19 / янв.–дек.18
Горношахтное	-57,4%	-7,7%	-	94,2%
Детали машин	69,7%	0,5%	39,7%	-17,6%
Металлургическое	73,2%	-14,0%	-35,3%	-33,0%
Различного назначения	-19,8%	-30,5%	165,7%	41,7%
Строительно-дорожное	-31,0%	-19,9%	-78,7%	18,7%
Электротехническое	-53,4%	-17,3%	-39,5%	37,2%
Энергетическое	-26,4%	-32,3%	в 67,7 раз	-27,0%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в январе 2020 года:

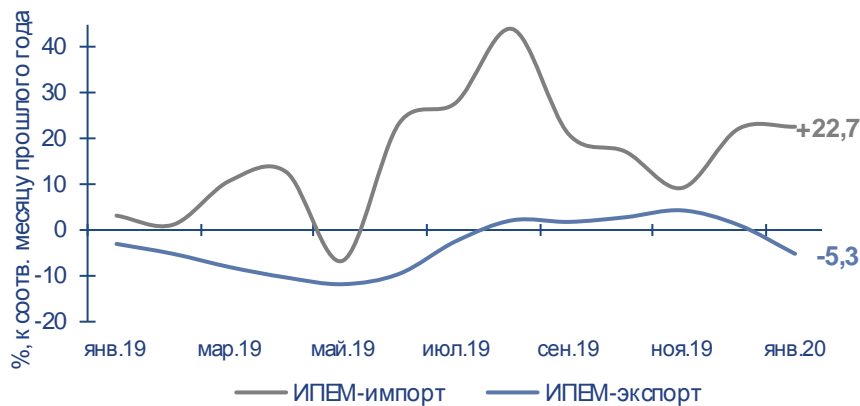
индекс ИПЕМ-экспорт: -5,3%

индекс ИПЕМ-импорт: +22,7%

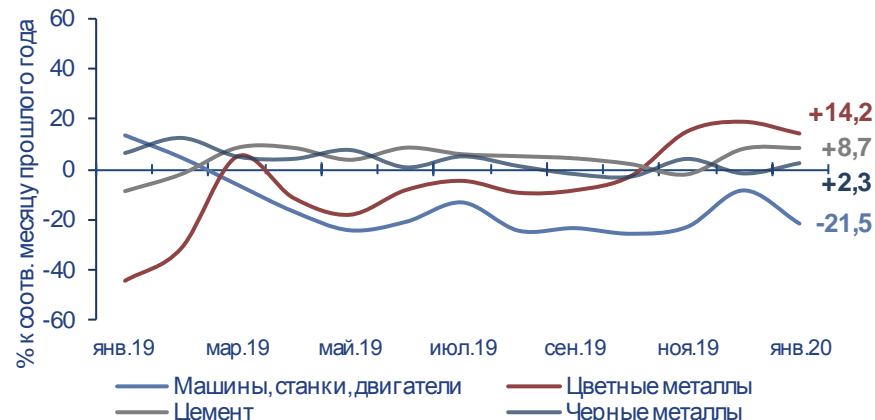
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	янв. 2020 / янв. 2019	янв.-дек. 2019 / янв.-дек. 2018	янв. 2020 / янв. 2019	янв.-дек. 2019 / янв.-дек. 2018
каменный уголь	-4,3%	-2,7%	-18,1%	0,3%
черные металлы	2,3%	3,1%	-7,8%	-16,5%
цветные металлы	14,2%	-9,0%	22,2%	2,2%
лом черных металлов	12,3%	-6,6%	13,0%	-19,0%
руда железная и марганцевая	-3,3%	-0,6%	30,4%	22,2%
руда цветная и серное сырье	-2,1%	0,6%	-6,7%	-16,6%
цемент	8,7%	4,5%	-0,4%	8,3%
строительные грузы	0,8%	0,1%	18,4%	2,0%
химические и минеральные удобрения	10,9%	6,1%	-11,7%	-0,3%
лесные грузы	-6,1%	-2,9%	-23,0%	-12,2%

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
* - актуальные данные только за декабрь 2019 года

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	январь 2020	
	млн т	к январю 2019
ПАО «НК «Роснефть»	18,5	-1,5%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	7,0	-1,5%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,2	-1,5%
ПАО «Газпром нефть»	5,1	-0,6%
ПАО «Татнефть»	2,5	-1,6%
ПАО «НОВАТЭК»	1,0	-1,0%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	янв. 2020		янв.–дек.2019	
	млн т	к янв. 2019	млн т	к янв.–дек.2018
Добыча нефти	47,7	-0,8%	560,2	0,8%
Экспорт нефти	21,3	-3,6%	266,0	3,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них*:	40,3	2,3%	464,3	8,2%
сырой нефти	22,8	-5,0%	276,1	8,1%
нефтепродуктов	13,9	13,0%	149,9	3,3%

Средняя цена нефти





Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

* - актуальные данные только за декабрь 2019 года

Добыча газа



Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	янв. 2020 к янв. 2019	янв.–дек. 2019	к янв.–дек. 2018	
Добыча газа, млрд м ³	65,5	-3,1%	737,6	1,7%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	13,3	-24,2%	199,2	-1,3%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,9	7,4%	32,8	41,6%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	январь 2020	
	млрд м ³	к январю 2019
ПАО «Газпром»	44,3	-6,0%
ПАО «НОВАТЭК»	6,0	6,6%
ПАО «НК «Роснефть»	3,9	0,6%
ПАО «Газпром нефть»	1,9	10,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	1,8	3,9%
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,8	2,1%
ПАО НК «Русснефть»	0,2	11,6%
ПАО «Татнефть»	0,08	-2,7%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,08	-4,3%
ПАО АНК «Башнефть»	0,06	1,2%

Цена российского газа



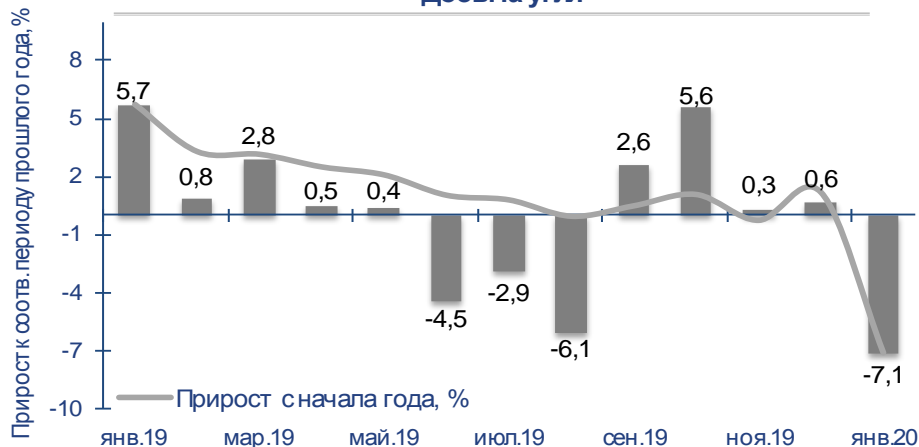


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

* - актуальные данные только за декабрь 2019 года

Добыча угля



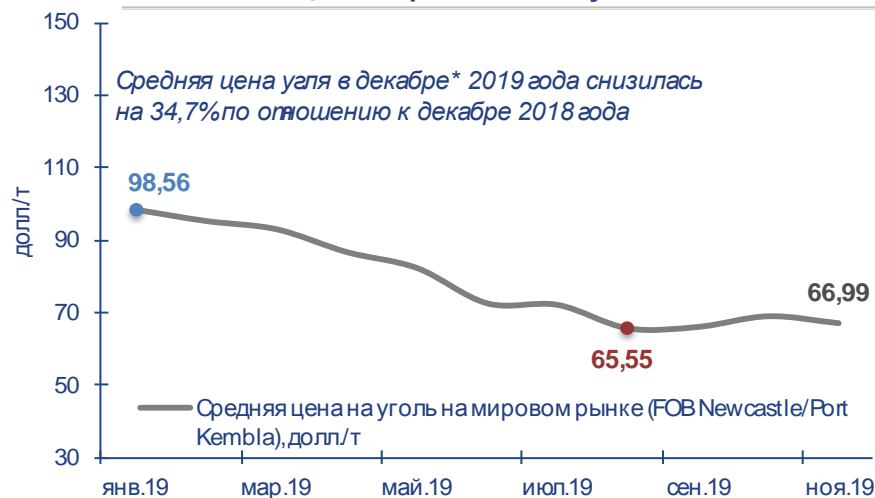
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	янв. 2020		янв.–дек. 2019	
	млн т	к янв. 2019	млн т	к янв.–дек. 2018
Добыча угля	33,7	-7,1%	437,6	1,1%
Экспорт угля	12,6	-15,5%	191,5	1,0%
Перевалка угля в российских портах*	15,5	26,0%	176,0	9,0%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	январь 2020	
	млн т	к январю 2019
АО «СУЭК»	10,0	-1,1%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»»	3,0	-14,6%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,6	-25,7%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,5	11,7%
ПАО «Южный Кузбасс»	1,0	123,9%
АО «ХК «Якутуголь»	0,3	99,8%

Цена энергетического угля





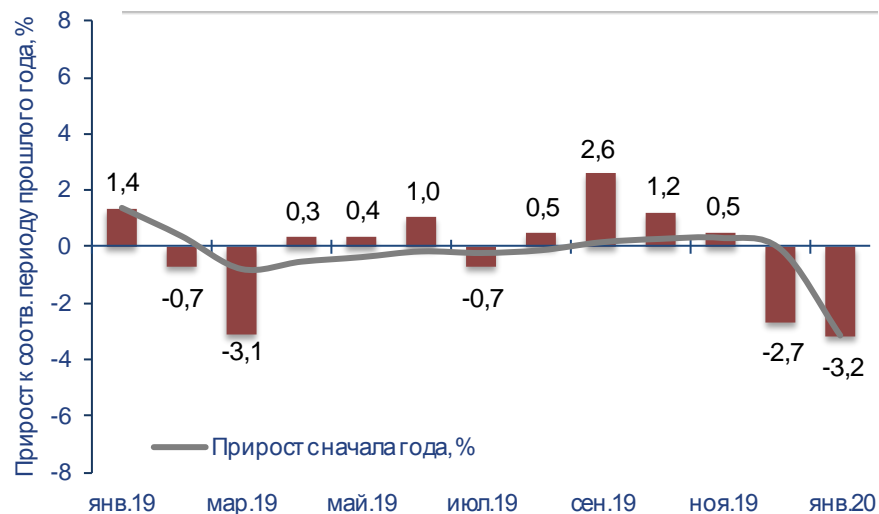
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

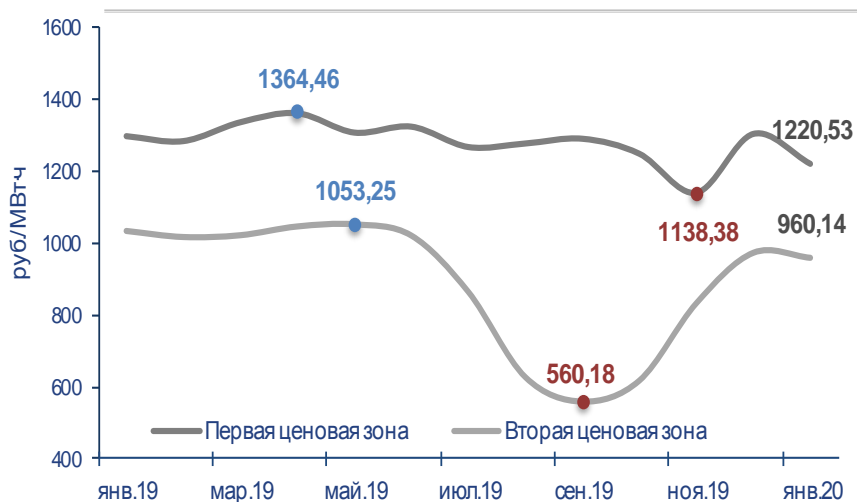
Ключевые показатели

Показатели	янв. 2020		янв.–дек. 2019	
	млрд кВт·ч	к янв. 2019	млрд кВт·ч	к янв.–дек. 2018
Потребление электроэнергии	100,5	-3,2%	1075,2	-0,1%
Выработка электроэнергии	102,2	-3,3%	1096,4	0,4%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	январь 2020	январь 2020 / январь 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-6,02°C	5,02 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 220,53	-6,1%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	960,14	-7,2%



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