



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

### Февраль 2020

**ИПЕМ-производство**

 **+0,6%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-2,6%**



## Основные выводы

### Итоги развития промышленности в феврале 2020 года (к февралю 2019 года):

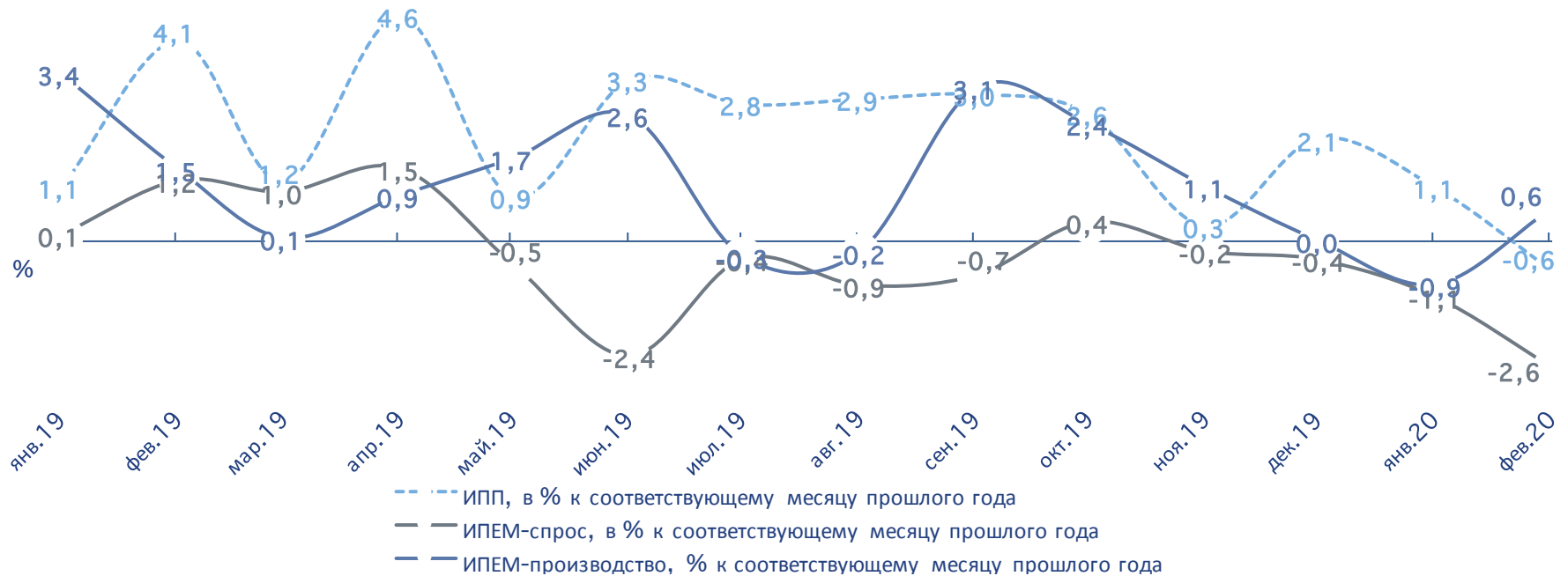
- индекс **ИПЕМ-производство** **+0,6%\*** (-0,2% за период январь – февраль 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-2,6%** (-1,8%)

\* - с учетом обеспечения сопоставимости данных по электропотреблению и количества дней в високосном году

### Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в феврале 2020 года:

- *Добывающие отрасли* **+0,8%** (-0,7% за период январь – февраль 2020 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+8,2%** (+5,4%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-2,0%** (-1,7%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-4,9%** (-2,3%)

### Динамика индексов развития промышленности





## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях вырос в феврале 2020 года:

**+0,8%** к февралю 2019 года (**-0,7%** за период январь – февраль 2020 года)

Средняя цена на нефть марки Urals в феврале обновила двухлетний минимум на фоне давления как со стороны спроса, снижение которого было обусловлено целым рядом преимущественно несистемных факторов, так и избыточным предложением из-за отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче.

В феврале продолжилось резкое падение экспорта газа компанией «Газпром» в Европу (**-16,7%**). В первую очередь, падение объемов экспорта объясняется теплой зимой в Европе, а также высоким уровнем запасов в ПХГ (на 42,2% превышают прошлогодние показатели). В дополнение к этому работает фактор продаж газа «Газпромбанку» по следкам РЕПО в конце 2019 года, благодаря чему в европейских ПХГ перед отопительным сезоном было накоплено дополнительно более 12 млрд куб. м газа. Вероятно, что часть этого объема наравне с текущим экспортом реализуется европейским потребителям. Но эти объемы не могут идти в счет текущего экспорта, так как уже включены в показатели прошлого года.

Экспорт угля в феврале 2020 года продолжил падение (см. слайд №10) вследствие снижения спроса со стороны Европы, в частности Польши, на фоне теплых погодных условий, а также проведения политики по сокращению потребления твердого топлива и замещения его возобновляемыми источниками энергии и природным газом. Поддержку экспорту угля могут оказать планы компании ОАО «РЖД» по совершенствованию логистической доступности поставок на рынок стран АТР через развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры в Восточном направлении (БАМ и Транссиб), что позволит частично устранить дефицит пропускных мощностей увеличить экспортные поставки угля.

### Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в феврале 2020 года выросла на **3,2%** относительно февраля 2019 года (за период январь – февраль 2020 года – выросла на **1,2%**). Экспорт нефти в феврале вырос на **1,0%** (**-0,4%**) (см. слайд №8).

Добыча газа в феврале 2020 года снизилась на **2,4%** (**-2,7%**) (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в феврале 2020 года сократился на **7,7%** (**-16,7%**).

Добыча угля в феврале 2020 года сократилась на **6,6%** (**-6,5%**), экспорт угля – на **9,5%** (**-11,8%**) (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в феврале 2020 года продолжил расти: **+8,2%** к февралю 2019 года (**+5,4%** за период январь – февраль 2020 года)

В январе 2020 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **11,0%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство в текстильной промышленности – на **0,7%** (производство одежды увеличилось на **3,5%**, кожи и изделий из кожи снизилось на **6,1%**).

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В феврале 2020 года состоялось открытия новых крупных производств:

- В Иркутской области был введён в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров (инвестиции около 1 млрд руб.)
- В Пензе на заводе «Маякпринт» открыта новая обойно-печатная линия (0,33 млрд руб.)



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в феврале продолжил падение:

**-2,0%** к февралю 2019 года (**-1,7%** за период январь – февраль 2020 года)

Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрируют снижение спроса на свою продукцию. Внутренний спрос на черные металлы в феврале сократился на **5,5%** (**-1,6%** за период январь – февраль 2020 года). Экспортные поставки черных металлов продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (**-7,8%**, **-16,5%**).

Спрос на цветные металлы в феврале 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (**-14,1%**, **-1,1%** за период январь – февраль 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (**-15,7%**, **+1,0%**).

К уже существующим факторам, которые не теряют своей актуальности (заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции и замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления), добавился фактор вынужденного ограничения производства на фоне коронавируса, ударивший по промышленным центрам Азии и Европы. Снижение экономической активности вызвало также падение цен на цветные и черные металлы.

Весомый вклад в отрицательную динамику всего сегмента в феврале продолжает вносить значительное снижение экспортных поставок химических и минеральных удобрений (**-10,5%**, **-11,1%** за период январь – февраль 2020 года). Однако уже в следующем месяце можно ожидать оживления спроса на фосфатные удобрения. В настоящее время около 60% производства фосфатов в провинции Хубэй остановлено из-за вспышки коронавируса, а поставки фосфатных удобрений из Китая в феврале упали примерно на 700 тыс. т.

Старт весенней посевной кампания поддержал внутренний спрос на химические и минеральные удобрения (**+19,6%**, **+15,0%**).

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В феврале 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- В Свердловской области запущено крупное производство лакокрасочных и антикоррозионных материалов (инвестиции около 1 млрд руб.)
- В Екатеринбурге на Свердловском инструментальном заводе налажено первое в России производство протяжного инструмента (инвестиции около 0,2 млрд руб.)



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в феврале продолжил падение:

**-4,9%** к февралю 2019 года (**-2,3%** за период январь – февраль 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в феврале 2020 года продолжила падение (**-15,8%** к аналогичному периоду прошлого года, **-16,6%** за период январь – февраль 2020 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается как на внутренний (**-15,3%**, **-18,1%**), так и на внешний рынки (**19,7%**, **-2,2%**).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в январе 2020 года падение составило **16,5%** (**-2,5%** за период январь – декабрь 2019 года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в январе 2019 года увеличилось на **0,8%** (**+15,5%**), пассажирских – **13,3%** (**+15,2%**).

В феврале 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- В Новосибирске запущено первое в России производство нитригаллиевых пластин для микроэлектроники (инвестиции более 2 млрд руб.)
- В Новосибирской области запущено крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок (универсальная добавка для материалов, которая улучшает их свойства, например, придает электро- и теплопроводность, повышает прочность) (инвестиции 1,3 млрд руб.)

## Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	фев.20 / фев.19	янв. - фев.20 / янв. - фев.19	фев.20 / фев.19	янв. - фев.20 / янв. - фев.19
Горношахтное	-41,2%	-49,1%	16,2%	82,2%
Детали машин	14,4%	30,7%	-32,8%	-8,4%
Металлургическое	45,7%	60,0%	-46,8%	-41,5%
Различного назначения	-29,6%	-25,0%	35,9%	73,2%
Строительно-дорожное	-24,5%	-27,3%	-53,2%	-72,5%
Электротехническое	0,9%	-29,5%	-67,4%	-60,9%
Энергетическое	-43,9%	-36,9%	276,7%	765,6%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в феврале 2020 года:

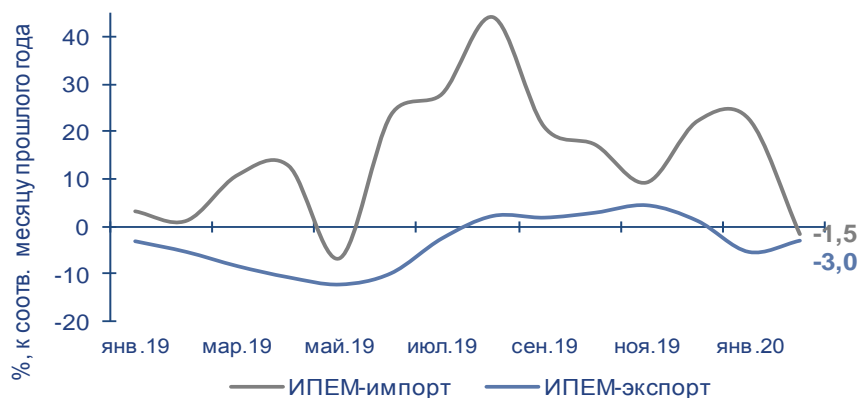
**индекс ИПЕМ-экспорт: -3,0%**

**индекс ИПЕМ-импорт: -1,5%**

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	февраль 2020 / февраль 2019	янв. - фев. 2020 / янв. - фев. 2019	февраль 2020 / февраль 2019	янв. - фев. 2020 / янв. - фев. 2019
каменный уголь	0,02%	-2,3%	-10,7%	-14,5%
черные металлы	-5,5%	-1,6%	-11,2%	-9,4%
цветные металлы	-14,1%	-1,1%	-15,7%	1,0%
лом черных металлов	44,1%	31,0%	41,7%	27,0%
руда железная и марганцевая	-2,0%	-2,7%	34,5%	32,4%
руда цветная и серное сырье	7,6%	2,6%	-26,2%	-17,2%
цемент	-0,1%	3,6%	-9,4%	-5,5%
строительные грузы	10,2%	5,6%	15,3%	16,7%
химические и минеральные удобрения	19,6%	15,0%	-10,5%	-11,1%
лесные грузы	15,1%	4,0%	-15,7%	-19,4%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок

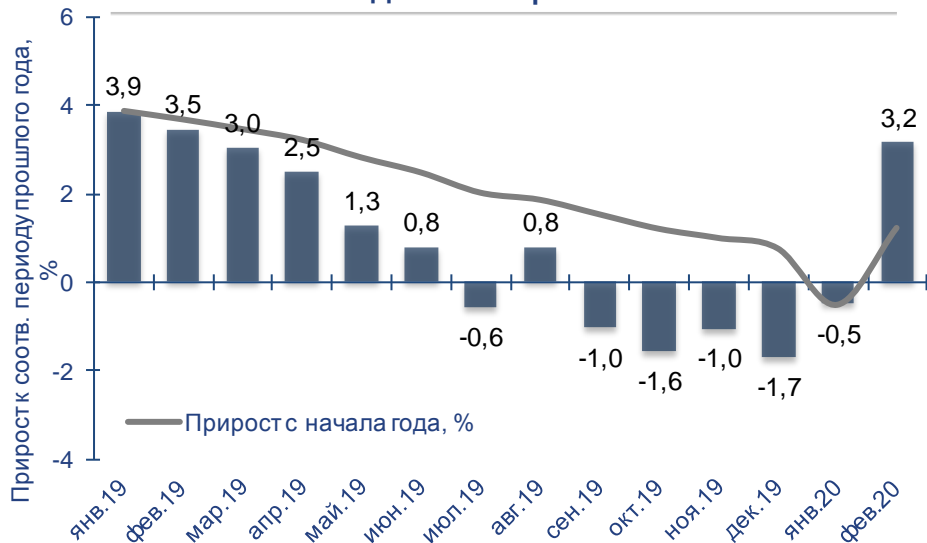




# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

## Добыча нефти



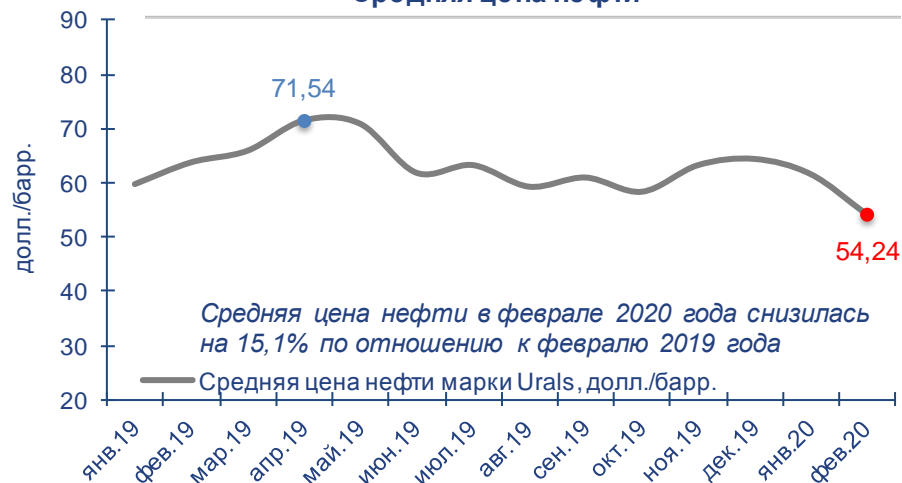
## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. - фев. 2020	
	млн т	к янв. - фев. 2019
ПАО «НК «Роснефть»	32,0	0,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	13,4	0,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	10,0	0,4%
ПАО «Газпром нефть»	6,3	1,9%
ПАО «Татнефть»	4,8	0,3%
ПАО АНК «Башнефть»	3,1	0,9%
ПАО «НГК «Славнефть»	2,3	-1,7%
ПАО «НОВАТЭК»	1,3	-2,1%
ПАО НК «Русснефть»	1,2	0,5%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,3	2,9%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	февраль 2020		янв. - фев. 2020	
	млн т	к фев. 2019	млн т	к янв. - фев. 2019
Добыча нефти	44,7	3,2%	92,5	1,2%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,5	5,4%	48,1	2,3%
Экспорт нефти	20,8	1,0%	42,5	-0,4%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	37,6	3,8%	77,5	3,0%
сырой нефти	21,3	-4,3%	44,5	2,9%
нефтепродуктов	12,9	7,9%	26,1	1,2%

## 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



## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. - фев. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. - фев. 2019
ПАО «Газпром»	84,9	-5,8%
ПАО «НОВАТЭК»	11,8	4,9%
ПАО «НК «Роснефть»	7,5	1,1%
ПАО «Газпром нефть»	3,7	14,8%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	3,6	6,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,6	3,2%
ПАО НК «Русснефть»	0,4	10,2%
ПАО «Татнефть»	0,2	-2,4%

## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	февраль 2020		янв. - фев. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к фев. 2019	млрд м <sup>3</sup>	к янв. - фев. 2019
Добыча газа	60,4	-2,4%	126,0	-2,7%
Экспорт в дальнее зарубежье	14,0	-7,7%	27,3	-16,7%
Перевалка СУГ в российских портах	2,7	-8,5%	5,8	10,6%

## Средняя импортная цена на газ в Европе





# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

## Добыча угля



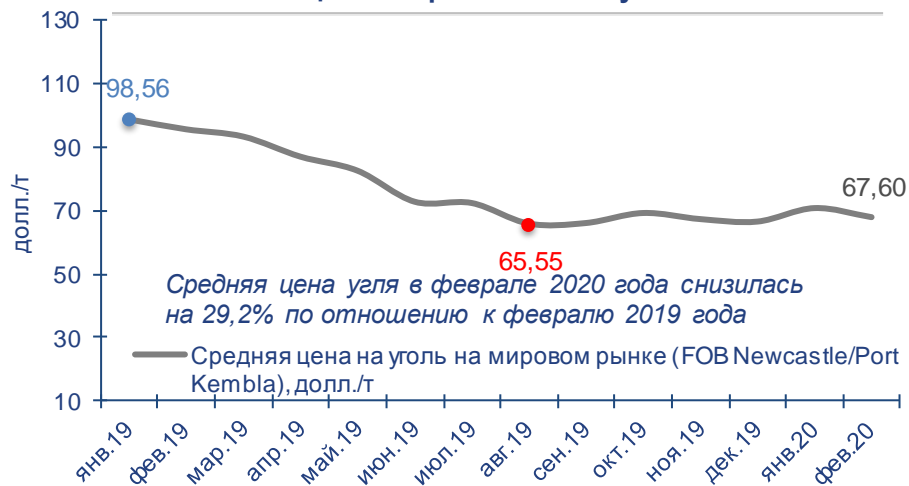
## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. - фев. 2020	
	млн т	к янв. - фев. 2019
АО «СУЭК»	19,2	1,5%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	6,0	-14,8%
ПАО «Распадская»	3,7	-9,5%
АО ХК «СДС-Уголь»	2,9	-29,3%
ООО «Компания Востсибуголь»	2,8	4,1%
ПАО «Южный Кузбасс»	1,9	106,5%
АО «ХК «Якутуголь»	0,7	38,9%

## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	февраль 2020		янв. - фев. 2020	
	млн т	к фев. 2019	млн т	к янв. - фев. 2019
Добыча угля	32,6	-6,6%	66,5	-6,5%
Экспорт угля	12,7	-9,5%	25,2	-11,8%
Перевалка угля в российских портах	11,5	-4,3%	24,9	0,2%

## Цена энергетического угля





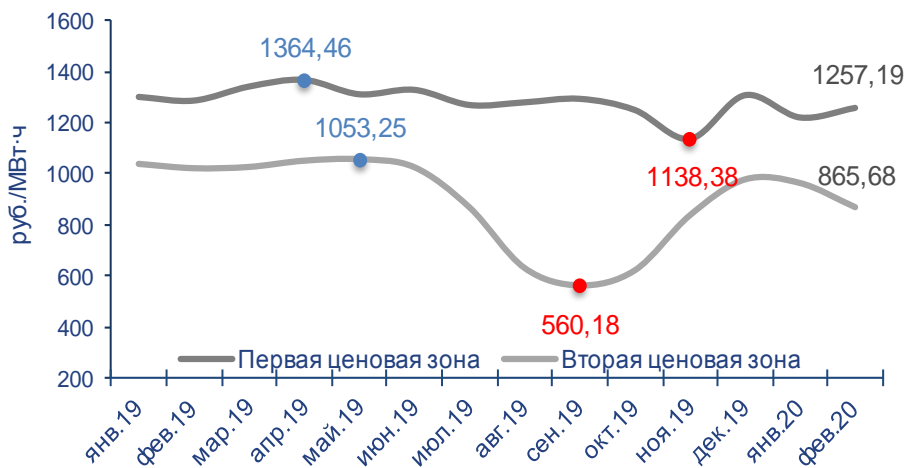
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

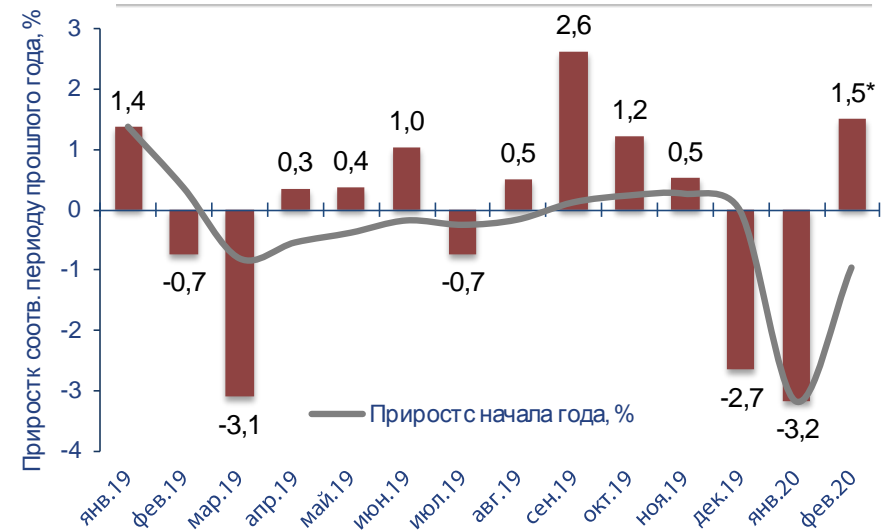
## Ключевые показатели

Показатели	февраль 2020		янв. - фев. 2020	
	млрд кВт·ч	к фев. 2019	млрд кВт·ч	к янв. - фев. 2019
Потребление электроэнергии	94,6	1,5%	195,1	-1,0%
Выработка электроэнергии	95,6	0,6%	197,9	-1,4%

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



## Потребление электроэнергии



\* - без учета 29 февраля потребление электроэнергии сократилось на 1,9%

## Ключевые показатели

Показатели	февраль 2020	февраль 2020 / февраль 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-4,90 °C	+4,22 °C
<b>Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч</b>		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1257,19	-2,2%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	865,68	-15,0%



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