



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

## МАЙ 2020

**ИПЕМ-производство**

 **-9,7%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-9,5%**



## Основные выводы

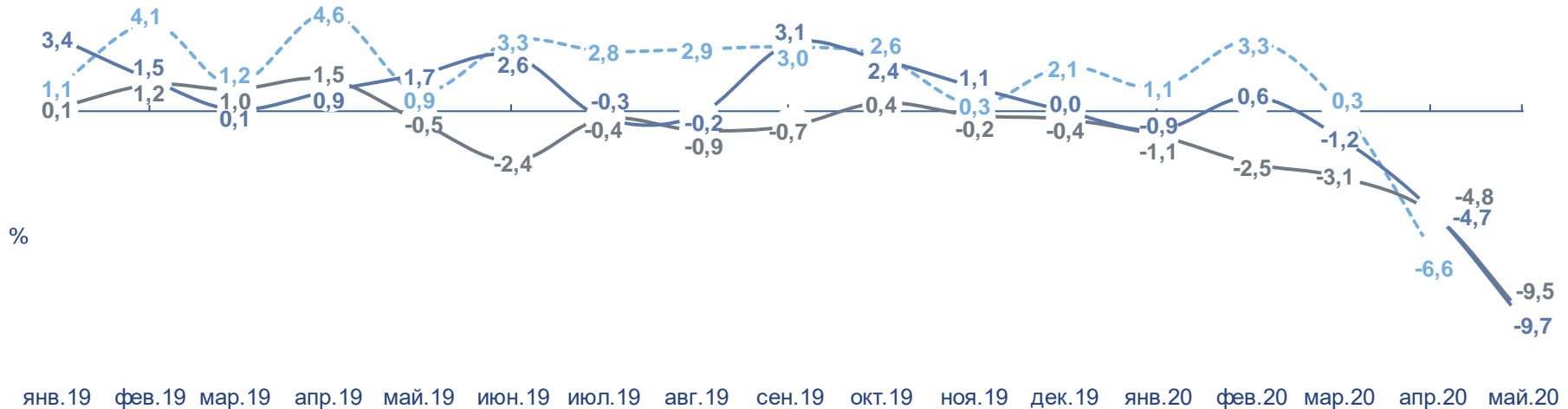
Итоги развития промышленности в мае 2020 года (к маю 2019 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-9,7%** (-3,3% за период январь – май 2020 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-9,5%** (-4,2% за период январь – май 2020 года)

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

- *Добывающие отрасли* **-14,0%** (-5,0% за период январь – май 2020 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+10,0%** (+9,3% за период январь – май 2020 года)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-9,2%** (-5,7% за период январь – май 2020 года)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-34,9%** (-20,3% за период январь – май 2020 года)

### Динамика индексов развития промышленности



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



## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в мае 2020 года сократился:

**-14,0%** к маю 2019 года (**-5,0%** за период январь – май 2020 года)

12 мая 2020 года странами ОПЕК+ были приняты новые условия сокращения добычи нефти сроком на два года. Суммарный объем снижения добычи (по новым условиям сделки от 6 июня 2020 года) на период май – июнь должен составить 9,7 млн барр./сутки, в июле – 9,6 млн барр./сутки (для сравнения, в январе – марте 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти был зафиксирован на уровне 1,7 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 23% в период май – июль 2020 года, 18% в период июль – декабрь 2020 года, 14% с января 2021 года от базового уровня 11 млн барр./сутки. По итогам мая 2020 года Россия выполнила обязательства по сокращению добычи нефти не в полном объеме: падение добычи составило 2,44 млн барр./сутки (по условиям сделки 2,53 млн барр./сутки).

Экспортные поставки угля в мае 2020 года продолжили падение вследствие снижения глобального спроса на уголь: по данным МЭА в первом полугодии 2020 года зафиксировано крупнейшее падение потребления угля за последние 70 лет. Среднее падение мирового спроса на уголь составило 8% (при сокращении спроса на энергию на 3,8%), наибольшее падение спроса на уголь зафиксировано в Европе: на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, снижение цен на газ в Европе и Азии вслед за ценами на нефть способно еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации. Дополнительным фактором падения экспортных поставок угля являются меры по предотвращению распространения коронавируса: суда, пришедшие за углем в угольные морские терминалы на Дальнем Востоке должны перед погрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в мае 2020 года сократилась на **15,5%** относительно мая 2019 года, экспорт нефти уменьшился на **13,0%** (см. слайд №8).

Добыча газа в мае 2020 года упала на **14,5%** (см. слайд №9).

Добыча угля в мае 2020 года сократилась на **13,4%** относительно мая прошлого года, экспорт угля снизился на **13,3%** (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в мае 2020 года значительно вырос: **+10,0%** к маю 2019 года (**+9,3%** за период январь – май 2020 года)

Рост спроса в секторе обусловлен главным образом положительной динамикой пищевой промышленности. Наибольший рост наблюдается в производстве консервированных продуктов питания, круп и макаронных изделий – то есть изделий долгосрочного хранения.

По данным Росстата в апреле 2020 года выросло производство пищевых продуктов на **3,7%** к аналогичному периоду 2019 года. Выпуск большей части товаров легкой промышленности при этом сократился: производство одежды (**-27,6%**), производство кожи и изделий из кожи (**-45,4%**), текстильное производство (**-5,0%**).

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В мае 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт пеллетный завод в Новгородской области (инвестиции 1,4 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в мае 2020 года сократился:

**-9,2%** к маю 2019 года (**-5,7%** за период январь – май 2020 года)

Практически все среднетехнологичные отрасли столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. Внутренний спрос на черные металлы в мае сократился на **36,7%** (**-14,9%** за период январь – май 2020 года). При этом экспортные поставки черных металлов продемонстрировали положительную динамику после продолжительного периода падения, наблюдавшегося с начала 2019 года (**+9,8%**, **-4,8%**).

Спрос на цветные металлы в мае 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (**-20,5%**, **-16,8%** за период январь – май 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (**-20,5%**, **-10,4%**).

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы, хотя ослабление курса рубля частично компенсирует данный эффект. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце апреля Министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России.

Экспортные поставки химических и минеральных удобрений продолжили расти в мае 2020 года, увеличившись на **13,1%** относительно аналогичного периода прошлого года (**-2,3%** за период январь – май 2020 года). К факторам роста относится увеличение экспорта фосфорных удобрений на фоне остановки предприятий основного центра производства фосфорных удобрений в Китае (на долю страны приходится 45% мирового производства) – провинции Хубэй, которая оказалась одним из первых очагов эпидемии.

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В мае 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся запуск установки гранулирования карбамида в Новгородской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- состоялся запуск новой производственной линии по выпуску зеркал в Республике Башкортостан (инвестиции 0,52 млрд руб.);



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в мае 2020 года значительно сократился:

**-34,9%** к маю 2019 года (**-20,3%** за период январь – май 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2020 года увеличилась впервые с начала 2019 года (**+3,9%** к аналогичному периоду прошлого года, **-13,1%** за период январь – май 2020 года) за счет роста отгрузки на внутренний рынок (**+8,4%**, **-13,1%**), при этом экспортные поставки значительно сократились по итогам мая 2020 года (**-24,4%**, **-13,1%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в апреле 2020 года практически остановилось: падение составило **79,2%** (**-33,5%** за период январь – апрель 2020 года). Значительное сокращение выпуска на фоне сохраняющейся негативной ситуацией на рынке грузового вагоностроения (перенасыщенность рынка, снижение спроса) привели к резкому падению производства грузовых вагонов в апреле 2020 года (**-52,0%**, **-19,8%**). Сокращение производства наблюдается и в производстве пассажирских вагонов (**-13,5%**, **+6,0%**).

Вопреки общим тенденциям наблюдается рост выпуска автобусов (**+14,9**, **+19,5**) и пожарных автомобилей (**+56,6**, **+12,0**) на фоне анонсированных мер господдержки посредством опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями.

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	май20 / май19	янв. – май 20 / янв. – май19	май20 / май19	янв. – май 20 / янв. – май19
Горношахтное	-0,3%	-6,5%	-29,5%	14,4%
Детали машин	18,0%	4,5%	18,6%	26,2%
Металлургическое	21,9%	38,1%	-35,2%	-42,7%
Различного назначения	79,8%	8,9%	-83,5%	-78,8%
Строительно-дорожное	38,4%	-12,3%	43,3%	31,4%
Электро-техническое	-6,7%	-22,1%	-79,7%	-54,9%
Энергетическое	35,8%	-6,2%	-59,1%	-36,1%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в мае 2020 года:

**индекс ИПЕМ-импорт – +24,2%**

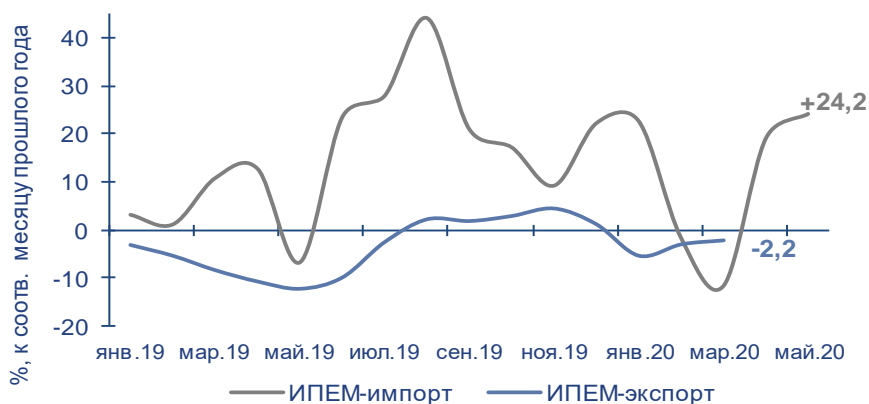
**индекс ИПЕМ-экспорт – -2,2%\***

\* - актуальные данные только за март 2020 года

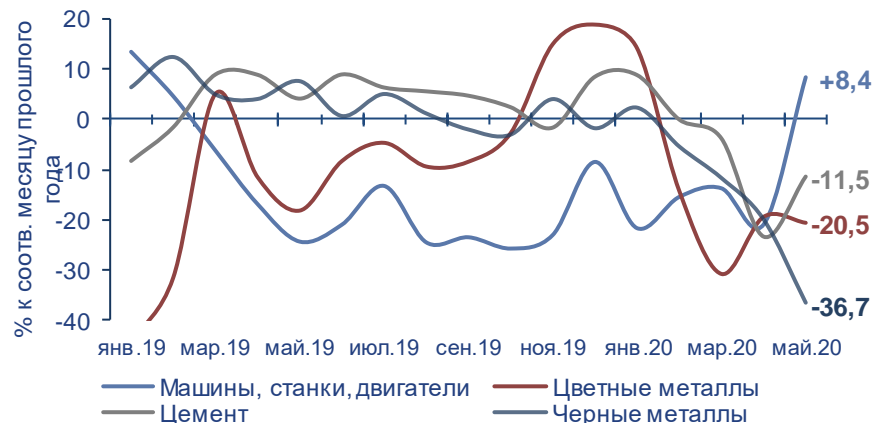
## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	май 2020 / май 2019	янв. – май 2020 / янв. – май 2019	май 2020 / май 2019	янв. – май 2020 / янв. – май 2019
каменный уголь	-12,9%	-8,8%	-14,2%	-12,9%
черные металлы	-36,7%	-14,9%	9,8%	-4,8%
цветные металлы	-20,5%	-16,8%	-20,5%	-10,4%
лом черных металлов	-10,5%	-10,9%	52,7%	1,0%
руда железная и марганцевая	-7,5%	-8,5%	54,1%	48,9%
руда цветная и серное сырье	0,2%	1,8%	15,9%	-5,6%
цемент	-11,5%	-8,7%	-10,2%	-14,5%
строительные грузы	5,1%	4,3%	-18,4%	0,5%
химические и минеральные удобрения	-4,4%	7,7%	13,1%	-2,3%
лесные грузы	-6,2%	5,4%	-10,6%	-16,1%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок



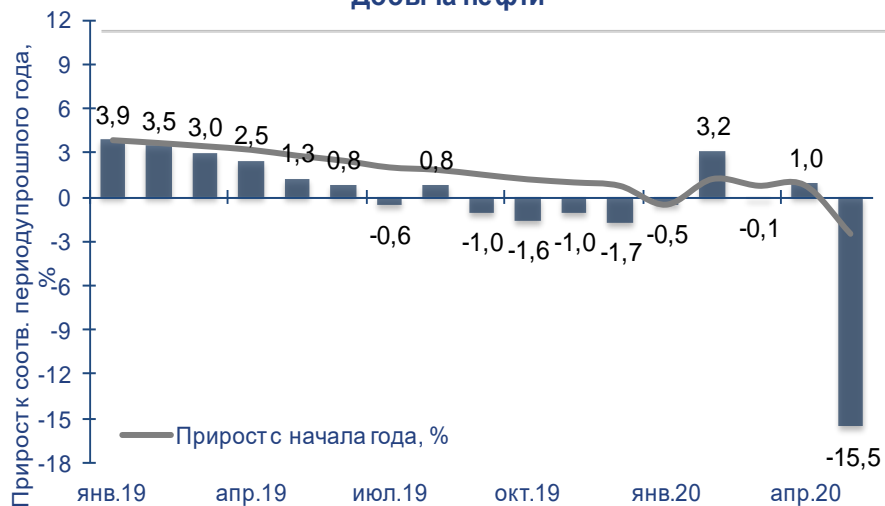


# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

\* - актуальные данные только за апрель 2020 года

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2020	
	млн т	к янв. – май 2019
ПАО «НК «Роснефть»	86,5	-4,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	32,9	-3,5%
ПАО «Сургутнефтегаз»	24,7	-1,6%
ПАО «Газпром нефть»	25,0	0,9%
ПАО «Татнефть»	11,3	-8,2%
ПАО «НОВАТЭК»	4,8	-1,5%
ПАО НК «Русснефть»	2,8	-3,2%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	май 2020		янв. – май 2020	
	млн т	к май 2019	млн т	к янв. – май 2019
Добыча нефти	39,7	-15,5%	226,5	-2,5%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	21,0	-4,6%	116,2	1,7%
Экспорт нефти	18,5	-13,0%	104,8	-3,9%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	39,5	6,2%	158,3	4,2%
сырой нефти	23,4	4,5%	92,0	3,1%
нефтепродуктов	12,6	10,5%	52,3	5,3%

## 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 март 2020 года

\* - актуальные данные только за апрель 2020 года

## Добыча газа



## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	май 2020		янв. – май 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к май 2019	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – май 2019
Добыча газа	52,6	-14,5%	293,3	-9,2%
Экспорт в дальнее зарубежье**	13,3	-17,7%	40,6	-16,9%
Перевалка СУГ в российских портах*	2,9	3,6%	11,8	5,1%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – май 2019
ПАО «Газпром»**	123,7	-9,5%
ПАО «НОВАТЭК»	29,6	1,1%
ПАО «НК «Роснефть»	18,4	-1,1%
ПАО «Газпром нефть»	9,3	8,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	9,0	4,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»	4,0	0,1%
ПАО НК «Русснефть»	1,0	1,1%
ПАО «Татнефть»	0,36	-11,3%

## Средняя импортная цена на газ в Европе

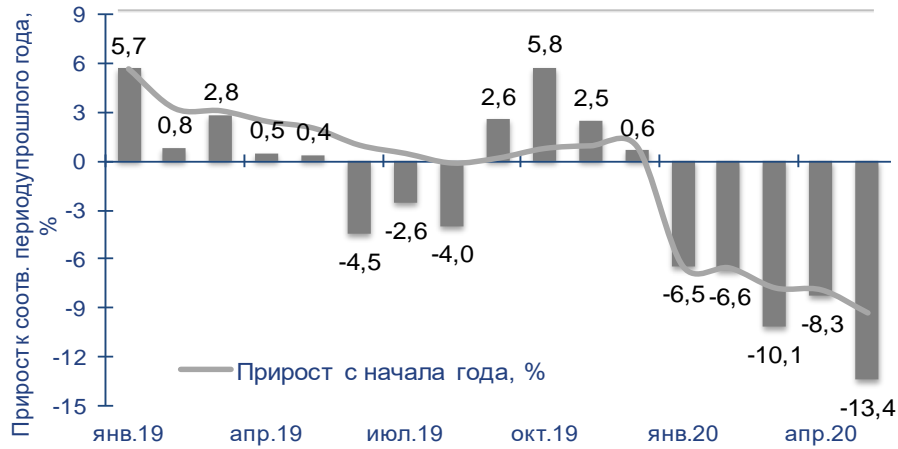




# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОГ  
\* - актуальные данные только за апрель 2020 года

## Добыча угля



## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	май 2020		янв. – май 2020	
	млн т	к май 2019	млн т	к янв. – май 2019
Добыча угля	30,8	-13,4%	162,9	-9,3%
Экспорт угля	15,5	-13,3%	71,3	-9,2%
Перевалка угля в российских портах*	15,0	-1,3%	54,9	0,4%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2020	
	млн т	к янв. – май 2019
АО «СУЭК»	44,3	1,4%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	16,5	-8,5%
АО ХК «СДС-Уголь»	7,9	-25,4%
ООО «Компания Востсибуголь»	6,1	-6,1%
ПАО «Южный Кузбасс»	4,7	77,1%
АО «ХК «Якутуголь»	2,6	8,3%

## Цена энергетического угля





# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

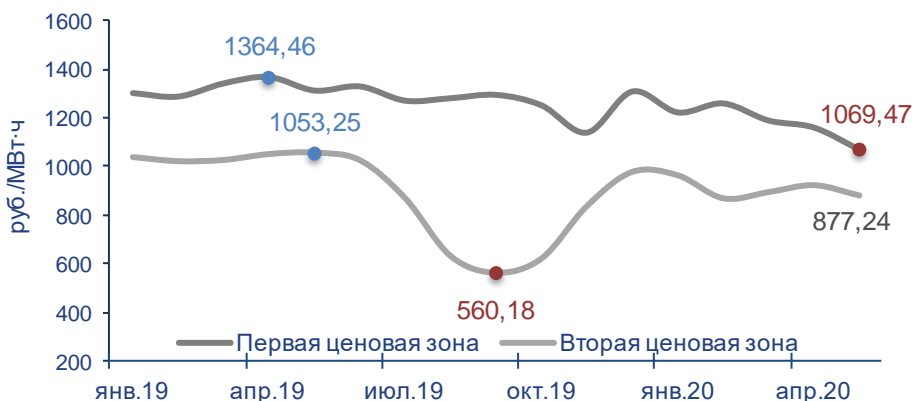
## Ключевые показатели

Показатели	май 2020		янв. – май 2020	
	млрд кВт·ч	к май 2019	млрд кВт·ч	к янв. – май 2019
Потребление электроэнергии	77,6	-5,3%	452,2	-2,2%
Выработка электроэнергии	78,3	-6,3%	457,3	-3,0%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	май 2020	май 2020 / май 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+12,8 °С	-0,16 °С
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1069,47	-18,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	877,24	-16,7%



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