



И П Е М

# Индексы ИПЕМ

## Мониторинг состояния промышленности

### Содержание

- Основные выводы **2**
- ИПЕМ-спрос **3**
  - Добывающие отрасли **3**
  - Низкотехнологичные отрасли **4**
  - Среднетехнологичные отрасли **5**
  - Высокотехнологичные отрасли **6**
- Индексы экспорта и импорта **7**
- Анализ данных ТЭК **8**
  - Нефтяная отрасль **8**
  - Газовая отрасль **9**
  - Угольная отрасль **10**
  - Электроэнергетика **11**
- Методология **12**

## АВГУСТ 2020

**ИПЕМ-производство**

 **-5,4%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-6,3%**



## Основные выводы

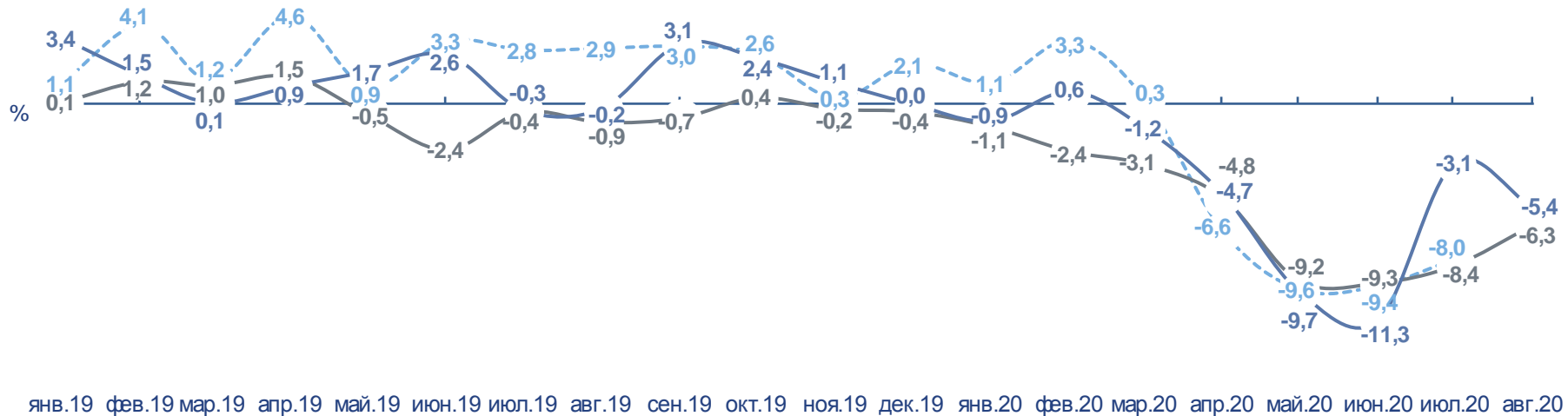
### Итоги развития промышленности в августе 2020 года (к августу 2019 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-5,4%** (-4,6% за период январь – август 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-6,3%** (-5,1%)

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

- *Добывающие отрасли* **-8,4%** (-7,2% за период январь – август 2020 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+5,7%** (+8,6%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-7,2%** (-7,0%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-19,0%** (-19,1%)

### Динамика индексов развития промышленности



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



## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

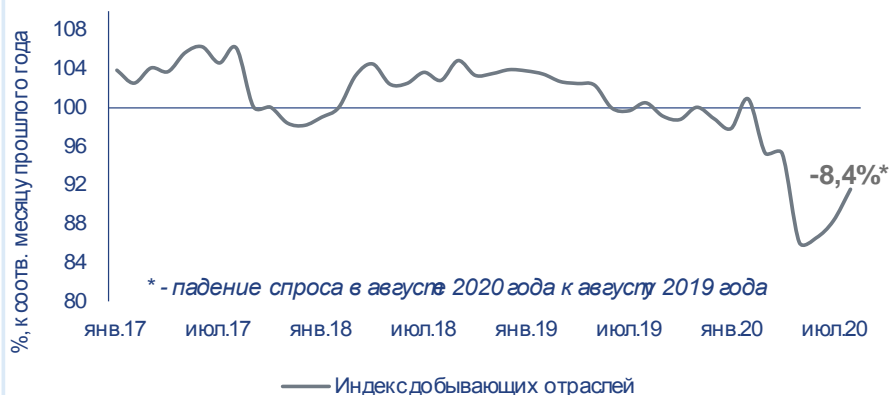
Индекс спроса в добывающих отраслях в августе 2020 года сократился:

**-8,4%** к августу 2019 года (**-7,2%** за период январь – август 2020 года)

По условиям сделки ОПЕК+ от 6 июля 2020 года суммарный объем снижения добычи в августе замедлился до 7,7 млн барр./сутки (для сравнения, в мае – июне 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти составлял 9,6 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи на 14% от базового уровня – 11 млн барр./сутки. По итогам августа 2020 года Россия выполнила взятые обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме.

На фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса в августе 2020 года продолжают расти экспортные поставки угля (+4,9%), несмотря на то что, часть потребителей объявила форс-мажор и отказалась от исполнения контрактов. При этом экспортные поставки российского угля увеличились в страны Ближнего Востока и Африки (например, поставки в Марокко увеличились в 2 раза с начала года на фоне снижения поставок из ЮАР). В 2020 году объём поставок российского угля в Китай по железной дороге через погран-переходы был сокращён на 14%. Снижению экспортных отправок способствовал ввод в КНР новых таможенных правил. Дальнейший рост экспорта может быть осуществлен за счет увеличения экспортных поставок антрацита и коксующегося угля в Индию. Потенциальный объём поставок оценивается в 40 млн тонн в год (или около 87% от общего объема российского экспорта по данным маркам углей), однако для этого требуется увеличение пропускной способности угольных терминалов, прежде всего в Тамани.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в августе 2020 года сократилась на **12,8%** относительно августа 2019 года, экспорт нефти снизился на **23,7%** (см. слайд №8).

Добыча газа в августе 2020 года упала на **4,1%**, экспорт газа увеличился на **1,3%** (см. слайд №9).

Добыча угля в августе 2020 года сократилась на **9,4%** относительно июля прошлого года, экспорт угля вырос на **4,9%** (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в августе 2020 года вырос: **+5,7%** к августу 2019 года (**+8,6%** за период январь – август 2020 года)

По данным Росстата в июле 2020 года выросло производство пищевых продуктов на **4,3%** (**+5,4%** за период январь – июль 2020 года), напитков – на **3,6%** (**+2,3%**) к аналогичному периоду 2019 года.

Выпуск в большинстве подотраслей легкой промышленности также увеличился: в производстве одежды (**+5,3%**, **-3,0%**), текстильном производстве (**+2,5%**, **+1,5%**), в производстве кожи и изделий из кожи (**+0,5%**, **-16,4%**).

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В августе 2020 года состоялось открытие новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях:

- открыта фабрика по производству мебельных фасадов в Воронежской области (инвестиции 1,0 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в августе 2020 года сократился: **-7,2%** к августу 2019 года (**-7,0%** за период январь – август 2020 года)

Внутренний спрос на черные металлы в августе 2020 года сократился на **12,6%** (**-16,4%** за период январь – август 2020 года), экспортные поставки черных металлов также сократились (**-3,5%**, **-3,2%**).

Спрос на цветные металлы в августе 2020 года продолжает расти со стороны внутреннего рынка (**+25,0%**, **-5,7%** за период январь – август 2020 года), при этом поставки на внешний рынок продолжили падение (**-20,8%**, **-14,2%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в августе 2020 года на внутреннем рынке вырос на **1,2%** (**+5,4%** за период январь – август 2020 года), поставки на внешний рынок также продолжили расти (**+2,3%**, **+1,2%**).

Экспортные поставки цемента в августе 2020 года значительно выросли (**+26,0%**, **-3,3%**), при этом внутренний спрос на цемент продолжил падение (**-1,4%**, **-8,3%**) на фоне продолжающегося падения показателей строительной отрасли: по данным Росстата в июле 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» сократился на **0,2%** относительно аналогичного периода прошлого года (**-0,4%** за период январь – июль 2020 года).

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В августе 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся запуск первой очереди производства магнизиальных огнеупорных продуктов в Челябинской области (инвестиции 6,5 млрд руб.).



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в августе 2020 года значительно сократился: **-19,0%** к августу 2019 года (**-19,1%** за период январь – август 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в августе 2020 года сократилась на **5,8%** к аналогичному периоду прошлого года (**-9,6%** за период январь – август 2020 года), при этом поставки снизились как на внутренний рынок (**-1,3%, -8,1%**), так и в экспортном направлении (**-31,2%, -20,7%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июле 2020 года увеличилось впервые за долгое время: рост составил **3,9%** (**-30,2%** за период январь – июль 2020 года). Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне сохраняющейся негативной ситуации (перенасыщенность рынка, снижение спроса) (**-38,6%, -28,6%**). При этом производство пассажирских вагонов значительно выросло по итогам июля 2020 года (**+63,8%, +18,9%**).

В августе 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- расширено производство навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники в Ивановской области (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- состоялся запуск производства новых механических коробок переключения передач в Ростовской области (инвестиции 4,0 млрд руб.).

### Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	август 20 / август 19	январь – август 20 / январь – август 19	август 20 / август 19	январь – август 20 / январь – август 19
Горношахтное	22,5%	-2,5%	-19,8%	11,8%
Детали машин	24,0%	20,6%	67,3%	5,3%
Металлургическое	51,6%	30,3%	-43,8%	-39,0%
Различного назначения	8,8%	0,9%	-	-81,9%
Строительно-дорожное	9,3%	-7,3%	-57,2%	6,2%
Электро-техническое	1,6%	-11,9%	-59,0%	-49,3%
Энергетическое	5,6%	-6,0%	-6,5%	-32,3%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в августе 2020 года:

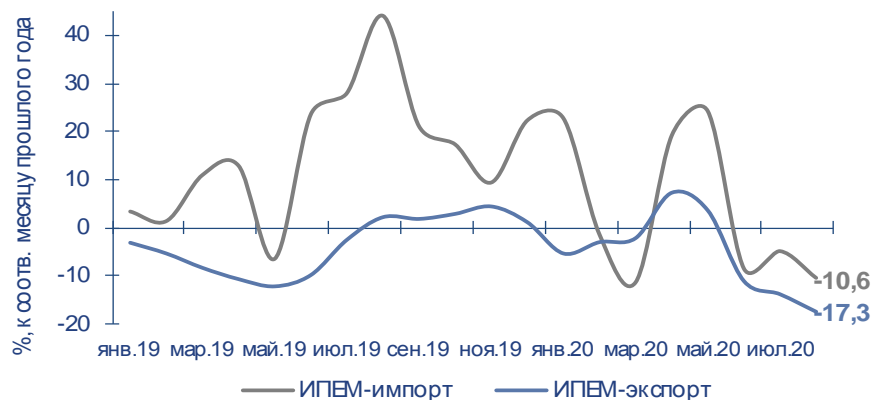
**индекс ИПЕМ-импорт – -10,6%**

**индекс ИПЕМ-экспорт – -17,3%**

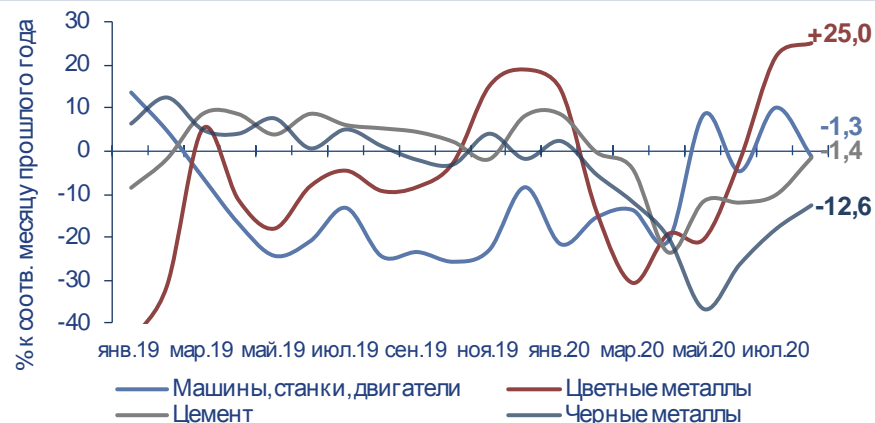
## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	август 2020 / август 2019	янв. – авг. 2020 / янв. – авг. 2019	август 2020 / август 2019	янв. – авг. 2020 / янв. – авг. 2019
каменный уголь	-0,6%	-8,0%	1,1%	-7,9%
черные металлы	-12,6%	-16,4%	-3,5%	-3,2%
цветные металлы	25,0%	-5,7%	-20,8%	-14,2%
лом черных металлов	-10,8%	-13,4%	-24,4%	-12,4%
руда железная и марганцевая	-0,4%	-6,8%	13,0%	36,8%
руда цветная и серное сырье	8,8%	2,3%	30,8%	7,0%
цемент	-1,4%	-8,3%	26,0%	-3,3%
строительные грузы	8,6%	5,7%	38,3%	6,7%
химические и минеральные удобрения	1,2%	5,4%	2,3%	1,2%
лесные грузы	7,1%	4,4%	-4,9%	-11,0%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок



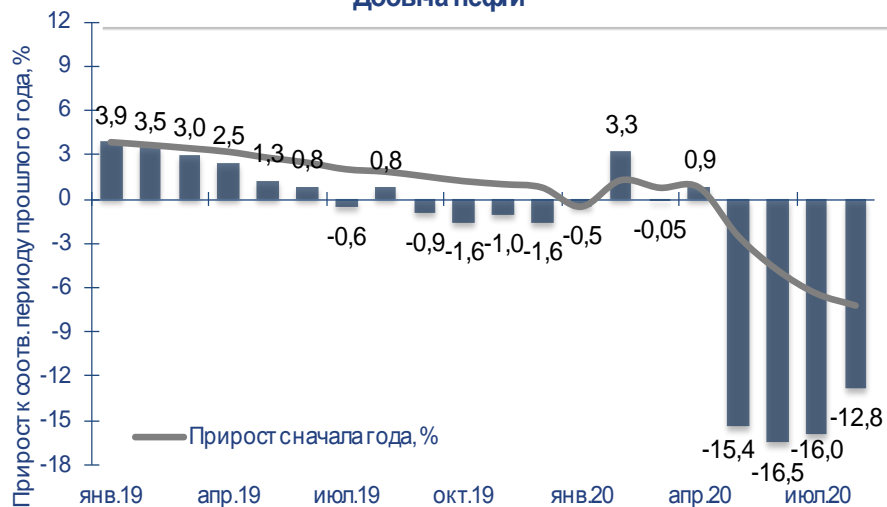


# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

\* - актуальные данные только за июль 2020 года

## Добыча нефти



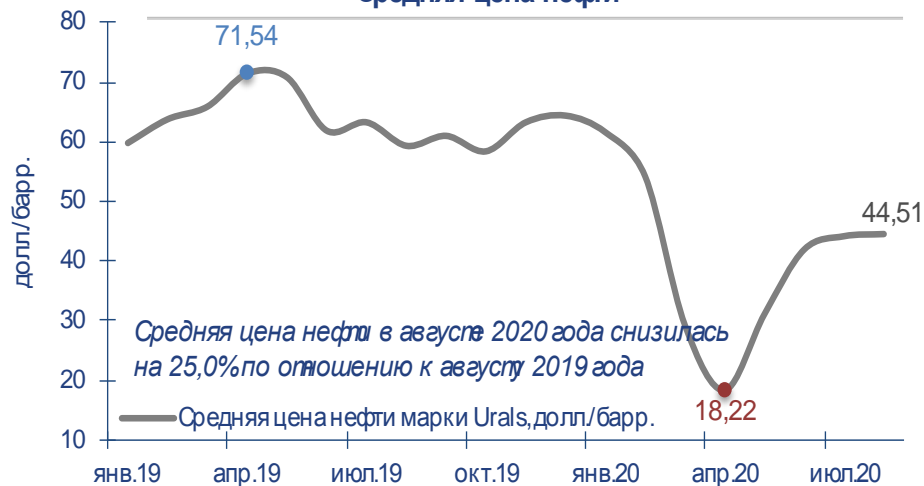
## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2020	
	млн т	к янв. – авг. 2019
ПАО «НК «Роснефть»	132,6	-8,4%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	50,0	-9,0%
ПАО «Газпром нефть»	38,5	-5,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	37,3	-7,4%
ПАО «Татнефть»	17,4	-12,5%
ПАО «НОВАТЭК»	7,7	-2,6%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	август 2020		янв. – авг. 2020	
	млн т	к августу 2019	млн т	к янв. – авг. 2019
Добыча нефти	41,7	-12,8%	346,1	-7,2%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,6	-11,8%	181,6	-3,5%
Экспорт нефти	17,9	-23,7%	158,1	-10,7%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	28,8	-27,8%	253,5	-6,1%
сырой нефти	16,5	-31,8%	145,3	-10,6%
нефтепродуктов	9,7	-22,4%	85,5	0,2%

## Средняя цена нефти





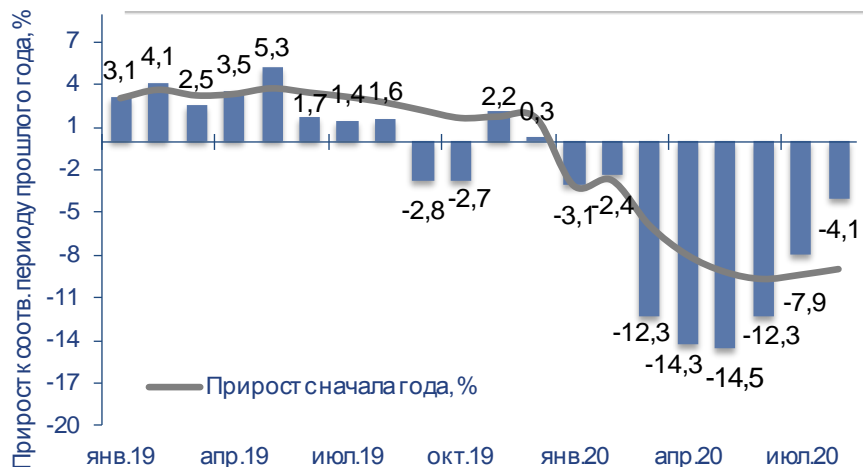


# Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

\* - актуальные данные только за июль 2020 года

## Добыча газа



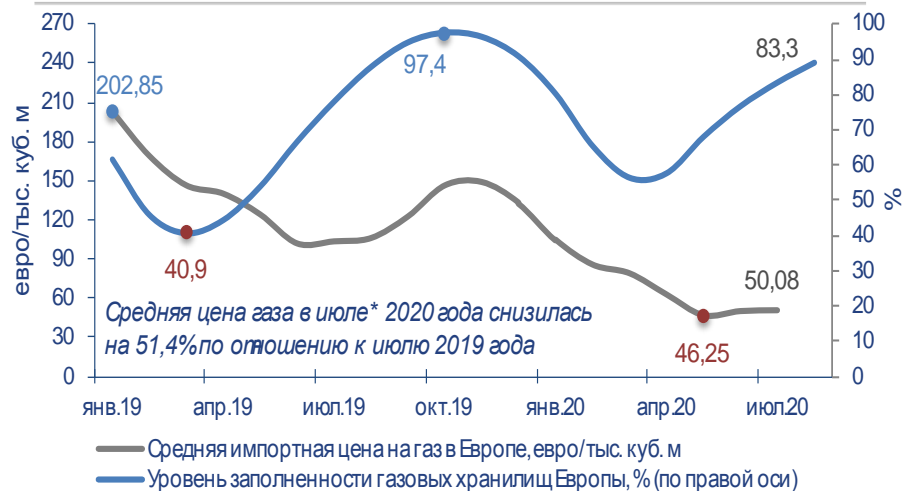
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	август 2020		янв. – авг. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к августу 2019	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – авг. 2019
Добыча газа, млрд м <sup>3</sup>	53,2	-4,1%	443,8	-9,0%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м <sup>3</sup>	16,0	1,3%	103,2	-18,9%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,3	-11,5%	19,0	-0,9%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – авг. 2019
ПАО «Газпром»	287,4	-13,2%
ПАО «НОВАТЭК»	46,6	-0,1%
ПАО «НК «Роснефть»	28,2	-2,5%
ПАО «Газпром нефть»	14,6	7,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	13,9	2,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,2	-3,8%
ПАО НК «Русснефть»	1,5	-6,9%
ПАО «Татнефть»	0,5	-22,0%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,4	-5,1
ПАО АНК «Башнефть»	0,4	-25,4

## Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



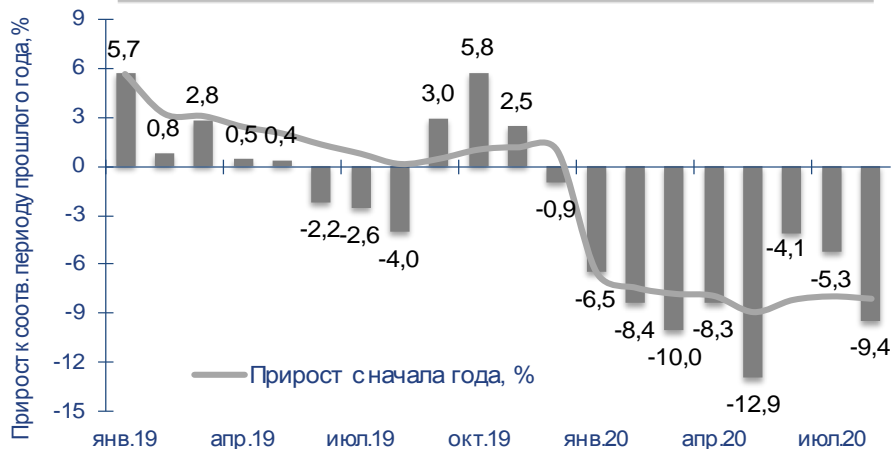


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\* - актуальные данные только за июль 2020 года

## Добыча угля



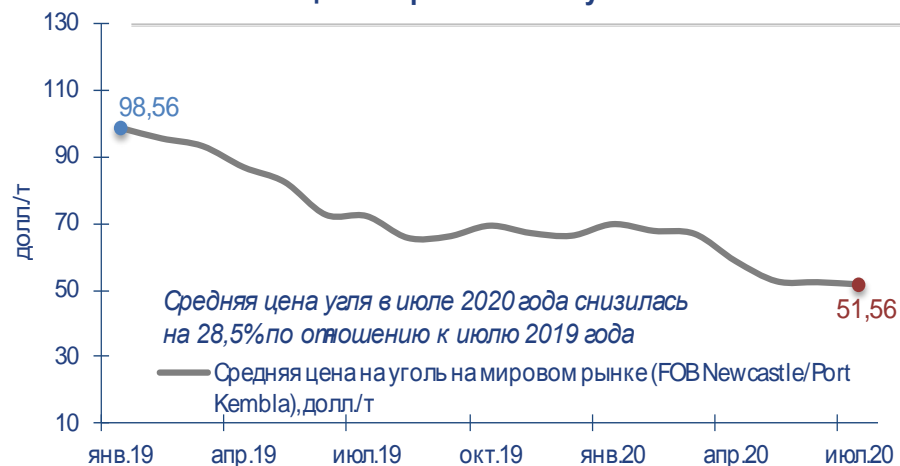
## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	август 2020		янв. – авг. 2020	
	млн т	к августу 2019	млн т	к янв. – авг. 2019
Добыча угля	31,9	-9,4%	259,0	-8,1%
Экспорт угля	17,9	4,9%	123,6	-3,2%
Перевалка угля в российских портах *	17,3	14,6%	103,3	0,5%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2020	
	млн т	к янв. – авг. 2019
АО «СУЭК»	67,6	2,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	25,7	-10,7%
АО ХК «СДС-Уголь»	13,0	-19,8%
ООО «Компания Востсибуголь»	8,8	-8,2%
ПАО «Южный Кузбасс»	7,6	63,3%
АО «ХК «Якутуголь»	4,3	8,5%

## Цена энергетического угля\*





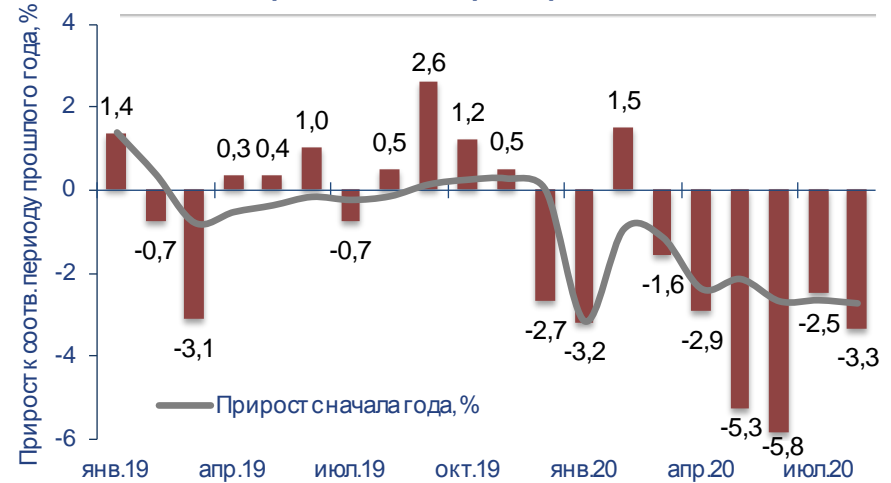
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

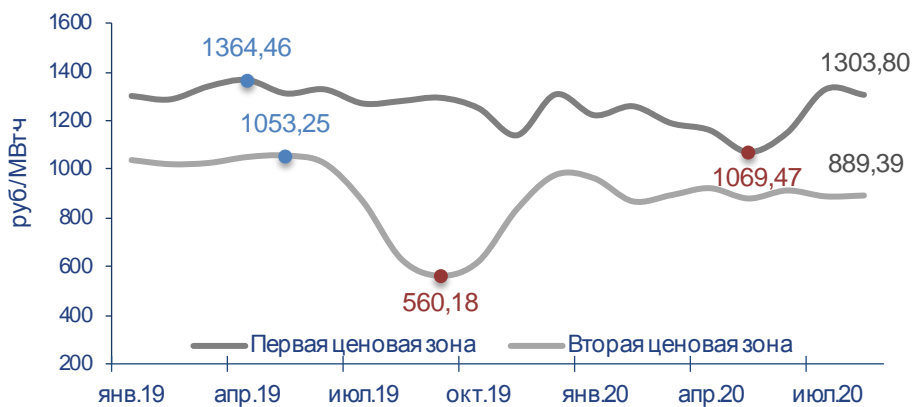
## Ключевые показатели

Показатели	август 2020		янв. – авг. 2020	
	млрд кВт·ч	к августу 2019	млрд кВт·ч	к янв. – авг. 2019
Потребление электроэнергии	78,5	-3,3%	683,0	-2,7%
Выработка электроэнергии	79,8	-6,3%	691,1	-3,4%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	август 2020	август 2020 / август 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+17,62 °C	0,85 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1303,8	2,0%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	889,39	41,6%



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