



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

## ОКТАБРЬ 2020

**ИПЕМ-производство**

 **-4,9%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-6,8%**



# Основные выводы

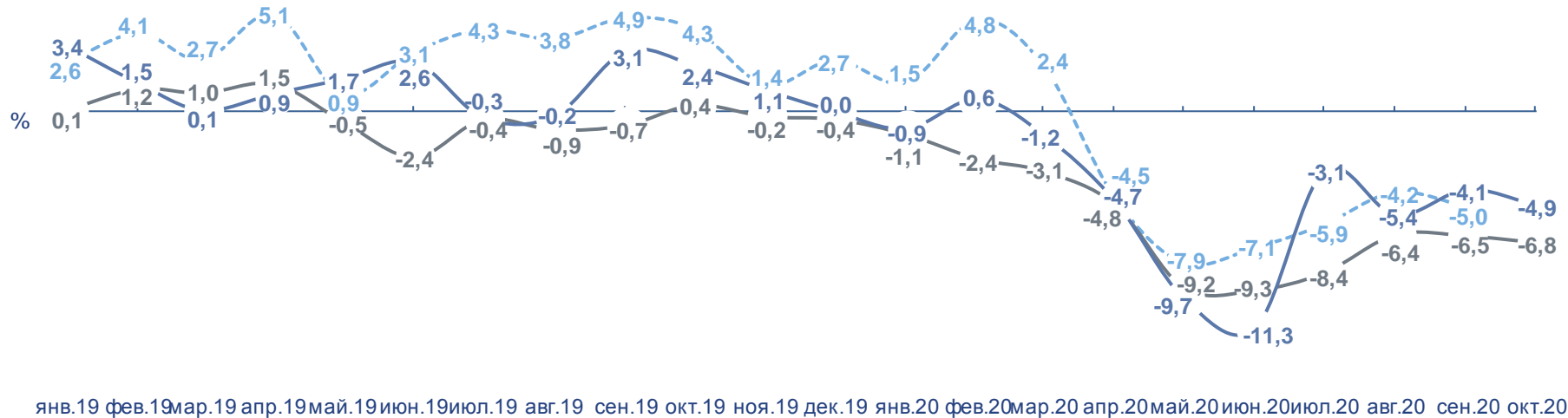
## Итоги развития промышленности в октябре 2020 года (к октябрю 2019 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-4,9%** (-4,6% за период январь – октябрь 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-6,8%** (-5,8%)

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

- *Добывающие отрасли* **-6,0%** (-7,1% за период январь – октябрь 2020 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **-6,0%** (+6,0%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-5,7%** (-6,8%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-26,5%** (-20,8%)

## 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 октябре 2020 года продолжил падение:

**-6,0%** к октябрю 2019 года (**-7,1%** за период январь – октябрь 2020 года)

Основным фактором снижения динамики добычи нефти остаётся сделка ОПЕК+, по условиям которой суммарный объем сокращения добычи в августе – декабре 2020 года снизился 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 18% от базового уровня – 11 млн барр./сутки. По итогам октября 2020 года Россия выполнила взятые обязательства по сокращению добычи нефти на 84% (падение составило 1,98 млн барр./сутки).

На фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса в октябре 2020 года продолжают расти экспортные поставки угля (+3,2%). Дальнейшие перспективы роста экспорта угля связаны с ожидаемым отказом Китая от импорта угля из Австралии. При этом поставки российского угля в Китай снизились на 8,6% за период январь – октябрь 2020 года, в том числе за счет ввода в КНР новых таможенных правил транспортировки угля через погранпереходы.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в октябре 2020 года сократилась на **11,2%** относительно октября 2019 года, экспорт нефти снизился на **18,9%** (см. слайд №8).

Добыча газа в октябре 2020 года выросла на **1,3%** (см. слайд №9).

Добыча угля в октябре 2020 года сократилась на **11,5%** относительно октября прошлого года, экспорт угля вырос на **3,2%** (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в октябре 2020 года снизился: **-6,0%** к октябрю 2019 года (**+6,0%** за период январь – октябрь 2020 года)

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

Выпуск в текстильном производстве (**+14,5%**, **+10,2%**) и производстве одежды (**+4,4%**, **+0,5%**) также увеличился, при этом ряд подотраслей легкой промышленности сократили выпуск в сентябре 2020 года: производство кожи и изделий из кожи (**-9,8%**, **-13,7%**).

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- состоялся запуск второй очереди участка глубокой переработки древесины лесоперерабатывающего предприятия «Лесной Урал Лобва» в Свердловской области (инвестиции 0,45 млрд руб.);
- открыто новое лесоперерабатывающее производство в Вологодской области (инвестиции 0,34 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в октябре 2020 года продолжил падение: **-5,7%** к октябрю 2019 года (**-6,8%** за период январь – октябрь 2020 года)

Внутренний спрос на черные металлы в октябре 2020 года сократился на **6,8%** (**-15,0%** за период январь – октябрь 2020 года), экспортные поставки черных металлов при этом выросли на **1,9%** (**-2,6%**).

Спрос на цветные металлы в октябре 2020 года продолжил расти со стороны внутреннего рынка (**+8,6%**, **-1,7%** за период январь – октябрь 2020 года), поставки на внешний рынок продолжили падение (**-21,3%**, **-15,7%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в октябре 2020 года на внутреннем рынке продолжил расти (**+11,6%** за октябрь 2020 года, **+6,4%** за период январь – октябрь 2020 года), поставки на внешний рынок при этом сократились (**-1,0%**, **+0,3%**).

Экспортные поставки цемента в октябре 2020 года значительно выросли (**+32,7%**, **+1,8%**), внутренний спрос на цемент также увеличился после продолжительного периода падения (**+0,4%**, **-6,7%**). Восстановление спроса на цемент происходит на фоне постепенного улучшения показателей строительной отрасли: по данным Росстата в сентябре 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» сократился всего на **0,1%** относительно сентября 2019 года (**-0,4%** за период январь – сентябрь 2020 года).

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В октябре 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт завод по производству полимерных материалов для производства лакокрасочных материалов в Ленинградской области (инвестиции 0,45 млрд руб.);
- открыт завод по производству труб из черного металла в Калининградской области;
- открыто производство графитовых уплотнителей в ОЭЗ «Узловая» в Тульской области (инвестиции 0,8 млрд руб.);
- открыто производство алюминиевого пигмента в Волгоградской области (инвестиции 9,7 млрд руб.);
- состоялся запуск шаропрокатного стана (ШПС) в Белгородской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- открыт завод по производству средств защиты растений в ОЭЗ «Липецк» в Липецкой области (инвестиции 4,0 млрд руб.);



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

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

**-26,5%** к октябрю 2019 года (**-20,8%** за период январь – октябрь 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в октябре 2020 года увеличилась на **7,8%** к аналогичному периоду прошлого года (**-6,1%** за период январь – октябрь 2020 года), поставки на внутренний рынок также выросли (**+11,8%**, **-4,6%**), при этом в экспортном направлении отгрузка сократилась (**-7,9%**, **-16,3%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в сентябре 2020 года выросло на **5,7%** (**-25,9%** за период январь – сентябрь 2020 года). Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщенности рынка и снижение спроса (**-21,9%**, **-28,4%**). При этом производство пассажирских вагонов увеличивается значительными темпами: по итогам сентября 2020 года прирост составил **20,8%** (**+21,0%**).

В октябре 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт универсальный цех испытательного комплекса электрооборудования для морского флота в Москве.

## Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	окт. 20 / окт. 19	янв. – окт. 20 / янв. – окт. 19	окт. 20 / окт. 19	янв. – окт. 20 / янв. – окт. 19
Горношахтное	-19,6%	-2,1%	9,4%	16,5%
Детали машин	-21,0%	14,1%	51,9%	16,6%
Металлургическое	-39,3%	21,6%	1,7%	-33,3%
Различного назначения	20,7%	-3,4%	61,3%	0,6%
Строительно-дорожное	13,1%	-6,1%	-43,2%	-47,6%
Электро-техническое	64,0%	0,5%	-56,2%	-28,7%
Энергетическое	-3,9%	-25,0%	-56,3%	-51,6%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в октябре 2020 года:

**индекс ИПЕМ-импорт – +11,2%**

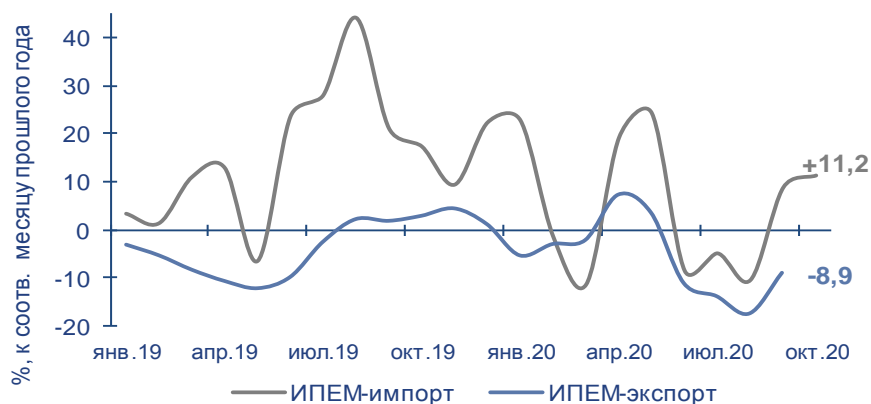
**индекс ИПЕМ-экспорт\* – -8,9%**

\* - актуальные данные только за сентябрь 2020 года

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	октябрь 2020 / октябрь 2019	янв. – окт. 2020 / янв. – окт. 2019	октябрь 2020 / октябрь 2019	янв. – окт. 2020 / янв. – окт. 2019
каменный уголь	0,8%	-6,1%	0,0%	-6,6%
черные металлы	-6,8%	-15,0%	1,9%	-2,6%
цветные металлы	8,6%	-1,7%	-21,3%	-15,7%
лом черных металлов	21,3%	-8,5%	16,6%	-8,7%
руда железная и марганцевая	-5,9%	-6,5%	9,0%	29,7%
руда цветная и серное сырье	-0,4%	2,3%	12,7%	10,9%
цемент	0,4%	-6,7%	32,7%	1,8%
строительные грузы	9,4%	6,9%	38,1%	13,4%
химические и минеральные удобрения	10,7%	6,4%	-1,0%	0,3%
лесные грузы	17,1%	6,1%	-11,9%	-10,1%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок



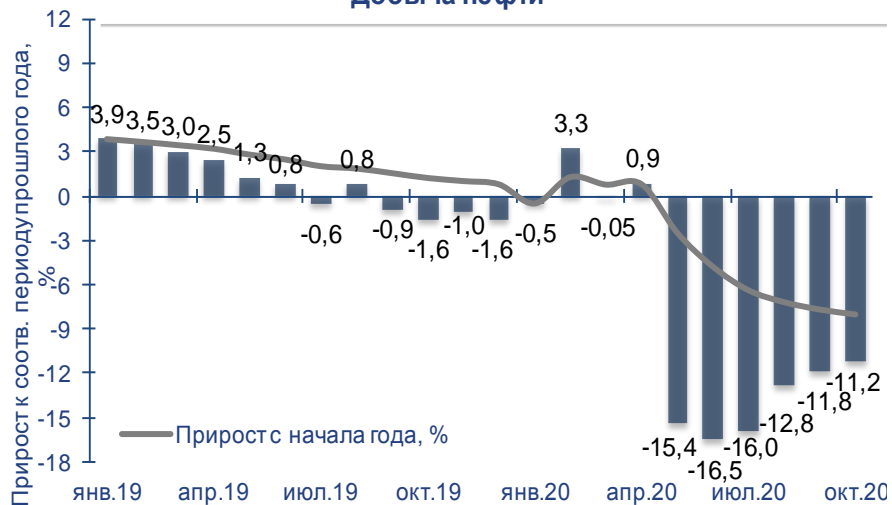


# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

\* - актуальные данные только за сентябрь 2020 года

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – окт. 2020	
	млн т	к янв. – окт. 2019
ПАО «НК «Роснефть»	164,5	-9,3%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	61,8	-10,0%
ПАО «Газпром нефть»	47,6	-6,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	46,0	-8,9%
ПАО «Татнефть»	21,7	-12,6%
ПАО «НОВАТЭК»	9,8	-1,5%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	октябрь 2020		янв. – окт. 2020	
	млн т	к октябрю 2019	млн т	к янв. – окт. 2019
Добыча нефти	42,2	-11,2%	429,1	-8,0%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	21,4	-11,2%	224,8	-4,7%
Экспорт нефти	19,3	-18,9%	195,3	-12,5%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	30,9	-19,5%	315,7	-9,0%
сырой нефти	17,9	-20,1%	181,0	-12,9%
нефтепродуктов	10,3	-24,3%	106,3	-4,0%

## 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 сентябрь 2020 года

\*\* - актуальные данные только за август 2020 года

## Добыча газа



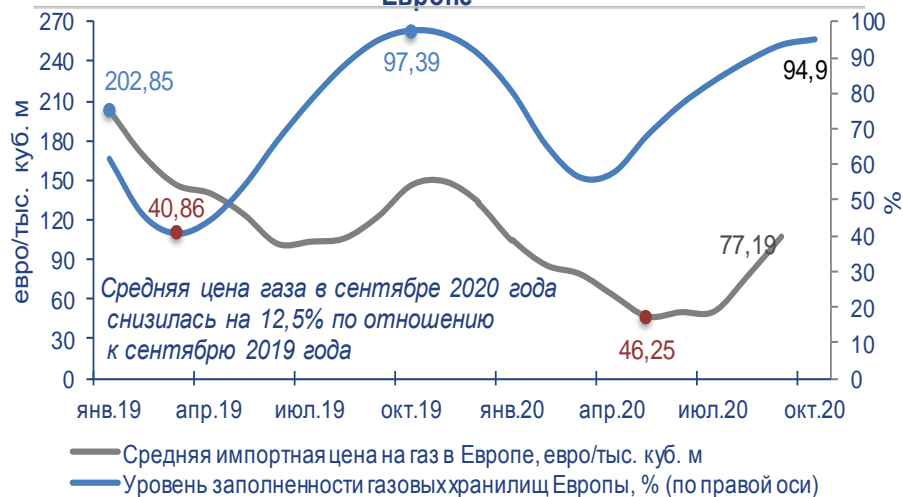
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	октябрь 2020		янв. – окт. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к октябрю 2019	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – окт. 2019
Добыча газа, млрд м <sup>3</sup>	62,8	+1,3%	562,7	-7,2%
Экспорт в дальнее зарубежье*, млрд м <sup>3</sup>	16,2	-6,9%	139,9	-12,4%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,5	-7,4%	24,0	-1,6%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – окт. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – окт. 2019
ПАО «Газпром»**	287,4	-13,2%
ПАО «НОВАТЭК»	59,2	1,3%
ПАО «НК «Роснефть»	35,1	-3,4%
ПАО «Газпром нефть»	18,0	6,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	17,2	1,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	7,6	-4,6%
ПАО НК «Русснефть»	1,8	-7,3%
ПАО «Татнефть»	0,7	-17,0%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,5	-37,0%
ПАО АНК «Башнефть»	0,5	-15,6%

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



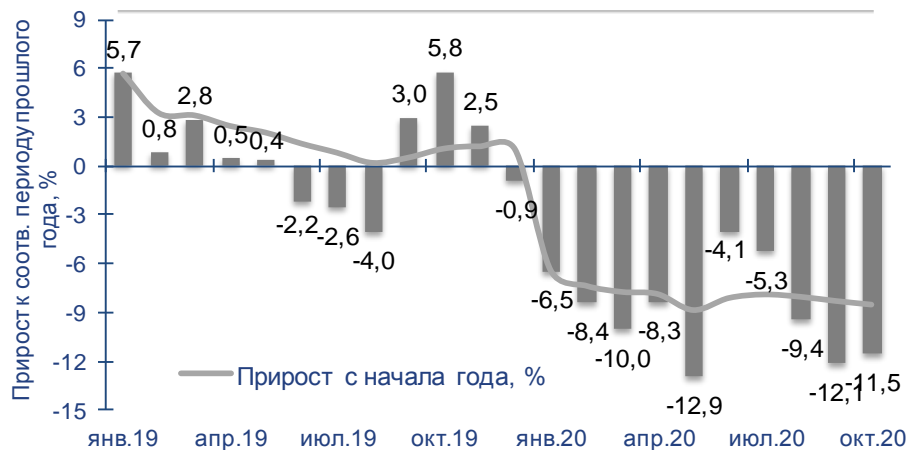


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\* - актуальные данные только за сентябрь 2020 года

## Добыча угля



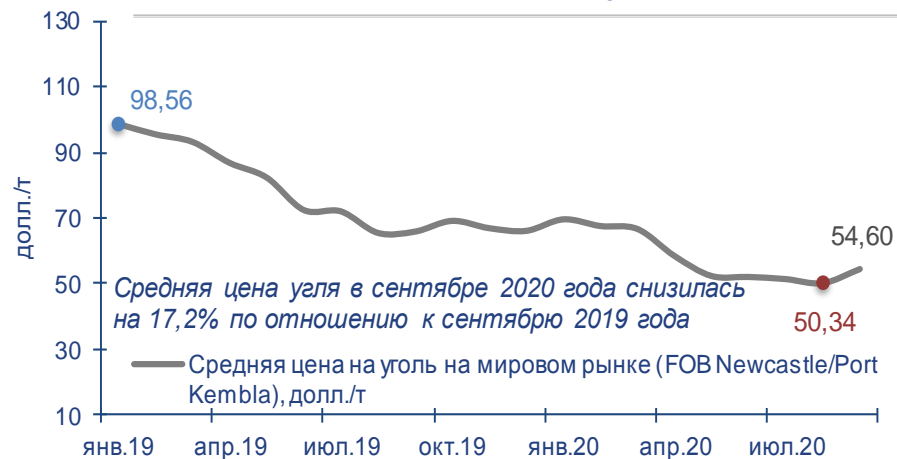
## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	октябрь 2020		янв. – окт. 2020	
	млн т	к октябрю 2019	млн т	к янв. – окт. 2019
Добыча угля	35,2	-11,5%	328,4	-8,6%
Экспорт угля	17,2	3,2%	159,0	-0,9%
Перевалка угля в российских портах*	17,3	16,1%	138,1	4,0%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – окт. 2020	
	млн т	к янв. – окт. 2019
АО «СУЭК»	83,9	-1,4%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	33,1	-8,4%
АО ХК «СДС-Уголь»	16,7	-18,7%
ООО «Компания Востсибуголь»	10,9	-9,7%
ПАО «Южный Кузбасс»	9,1	37,6%
АО «ХК «Якутуголь»	5,2	3,6%

## Цена энергетического угля\*





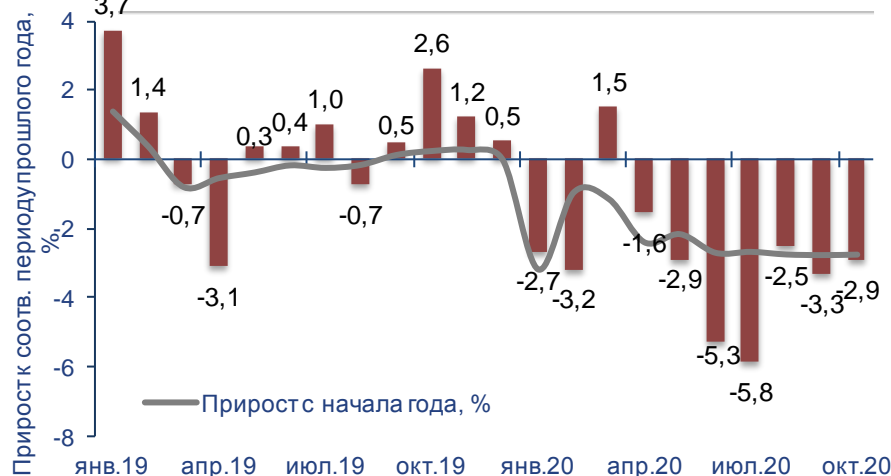
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

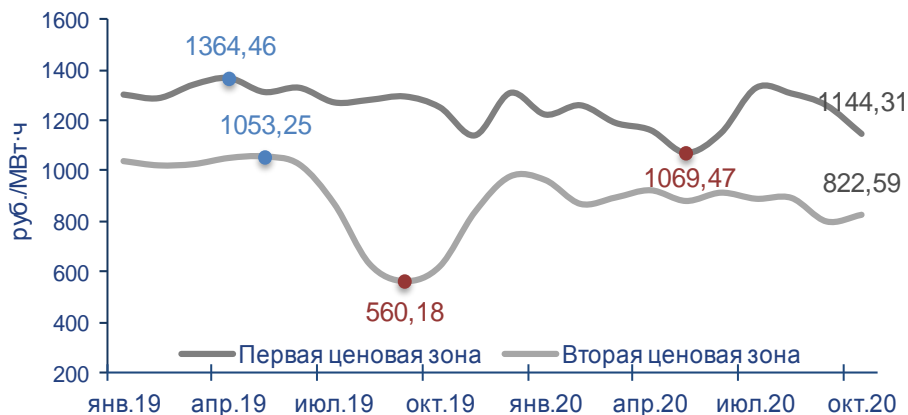
## Ключевые показатели

Показатели	октябрь 2020		янв. – окт. 2020	
	млрд кВт·ч	к октябрю 2019	млрд кВт·ч	к янв. – окт. 2019
Потребление электроэнергии	88,7	-2,7%	851,5	-2,8%
Выработка электроэнергии	89,8	-3,6%	862,1	-3,5%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	октябрь 2020	октябрь 2020 / октябрь 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+6,07 °C	0,01 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1144,3	-8,4%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	822,6	33,0%



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