



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**

ФЕВРАЛЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+1,4%**

ИПЕМ-спрос

 **-2,4%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в феврале 2021 года (к февралю 2020 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+1,4%** (+0,9% за период январь – февраль 2021 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-2,4%** (-3,3%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в феврале 2021 года:

- Добывающие отрасли **-4,0%** (-4,2% за период январь – февраль 2021 года)
- Низкотехнологичные отрасли **-2,9%** (-5,2%)
- Среднетехнологичные отрасли **-0,1%** (-1,3%)
- Высокотехнологичные отрасли **-19,2%** (-21,1%)

Динамика индексов развития промышленности*



*- значения ИПЕМ-спроса скорректированы с 2020 года (см. слайд №12)



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в феврале 2021 года продолжил падение:

-4,0% к февралю 2020 года (**-4,2%** за период январь – февраль 2021 года)

Основным фактором снижения добычи нефти остаётся сделка ОПЕК+. Согласно действующим с января 2021 года условиям уровень суммарного сокращения добычи должен был снизиться с 7,7 до 5,8 млн барр./сутки (для России – на 14% от базового уровня). Однако по итогам заседания 3 декабря 2020 года данный уровень был скорректирован и составил 7,2 млн барр./сутки, что позволит России нарастить добычу примерно на 125 тыс. барр./сутки. Также 5 января 2021 года для России было дополнительно согласовано смягчение данных условий на период февраль – март 2021 года, что позволит дополнительно нарастить добычу на 65 тыс. барр./сутки. По итогам февраля 2021 года Россия выполнила взятые в рамках соглашения обязательства в полном объеме.

В феврале 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. К основным факторам роста относится установление холодных погодных условий как на территории Европы, так и на территории Азии. При этом уровень запасов в европейских ПХГ значительно снизился: например, в Германии уровень опустился до 29%, в Нидерландах до 28%, во Франции до 20% (среднее значение 42,6%). Увеличился объем поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в феврале 2021 года в 3,2 раза относительно уровня февраля 2020 года.

В феврале 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Рост экспорта угля продолжается как в европейские страны, так и в страны Азии: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Экспорт в Европу растет во многом под влиянием высоких цен на газ.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в феврале 2021 года сократилась на **13,8%** относительно февраля 2020 года, экспорт нефти снизился на **21,1%** (см. слайд №8).

Добыча газа в феврале 2021 года выросла на **2,9%**, экспорт газа в дальнее зарубежье – на **7,9%** (см. слайд №9).

Добыча угля в феврале 2021 года увеличилась на **9,6%** относительно февраля прошлого года, экспорт угля вырос на **11,9%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в феврале 2021 года снизился: **-2,9%** к февралю 2020 года (**-5,2%** за период январь – февраль 2021 года)

По данным Росстата в январе 2021 года производство пищевых продуктов сократилось на **2,0%** (**+3,5%** за период январь – декабрь 2020 года), производство кожи и изделий из кожи – на **11,4%** (**-12,4%**).

При этом производство одежды в январе 2021 года увеличилось на **3,9%** (**+0,6%** за период январь – декабрь 2020 года), текстильное производство – на **11,5%** (**+8,9%**), производство напитков – на **26,1%** (**+1,1%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В феврале 2021 года в низкотехнологичных отраслях состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся тестовый пуск производства мелованного коробочного картона в Пермском крае (инвестиции 21 млрд руб.);
- запущены две площадки по переработке древесины: линия по сортировке круглого леса с сушильным комплексом и цех по производству березового шпона в Свердловской области (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- открыто производство перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей в Вологодской области (инвестиции 3 млрд руб.)



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в феврале 2021 года продолжил падение: **-0,1%** к февралю 2020 года (**-1,3%** за период январь – февраль 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в феврале 2021 года сократился на **15,7%**, при этом экспортные поставки увеличились на **10,5%**.

Спрос на цветные металлы в феврале 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **56,7%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-21,2%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в феврале 2021 года на внутреннем рынке сократился на **1,0%**, при этом поставки на внешний рынок увеличились на **5,0%**.

Экспортные поставки цемента в феврале 2021 года сократились на **11,4%**, внутренний спрос на цемент – на **10,1%**. Одной из возможных причин падения внутреннего спроса является традиционное для начала года замедление финансирования ряда проектов. При этом по данным Росстата в январе 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на **0,1%** к аналогичному периоду прошлого года (**+0,1%** за период январь – декабрь 2020 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В феврале 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт комплекс по выпуску высокоиндексных масел на Волгоградском НПЗ (инвестиции 10,0 млрд руб.);
- открыт завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» в Московской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- состоялся запуск второй очереди Яйского НПЗ в Кемеровской области (инвестиции 30 млрд руб.)



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в феврале 2021 года значительно сократился:

-19,1% к февралю 2020 года (**-21,1%** за период январь – февраль 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в феврале 2021 года выросла на **11,1%** к аналогичному периоду прошлого года, поставки на внутренний рынок увеличилась на **12,4%**, в экспортном направлении при этом поставки снизились на **0,2%**.

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в январе 2021 года снизилось на **5,7%** (**-17,5%** за период январь – декабрь 2020 года).

Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объёма перевозок (**-23,0%** в январе 2021 года, **-28,3%** за период январь – декабрь 2020 года). Производство пассажирских вагонов при этом увеличилось в январе 2021 года на **14,0%** (**+21,3%** за период январь – декабрь 2020 года).

В феврале 2021 года открытия новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях не зафиксировано.

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в феврале 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	фев. 21 / фев. 20	январь – фев. 21 / январь – фев. 20	фев. 21 / фев. 20	январь – фев. 21 / январь – фев. 20
Горношахтное	в 1,5 раз	95,9%	-63,5%	-63,5%
Детали машин	-25,7%	-21,4%	39,8%	9,5%
Металлургическое	-32,7%	-33,9%	77,8%	50,6%
Различного назначения	10,6%	0,1%	-45,5%	-60,9%
Строительно-дорожное	32,1%	22,1%	в 7,5 раз	в 3 раза
Электро-техническое	42,7%	34,3%	в 1,4 раза	в 1,7 раза
Энергетическое	-41,7%	-32,8%	-27,5%	-48,2%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в феврале 2021 года:

* - актуальные данные только за октябрь 2020 года

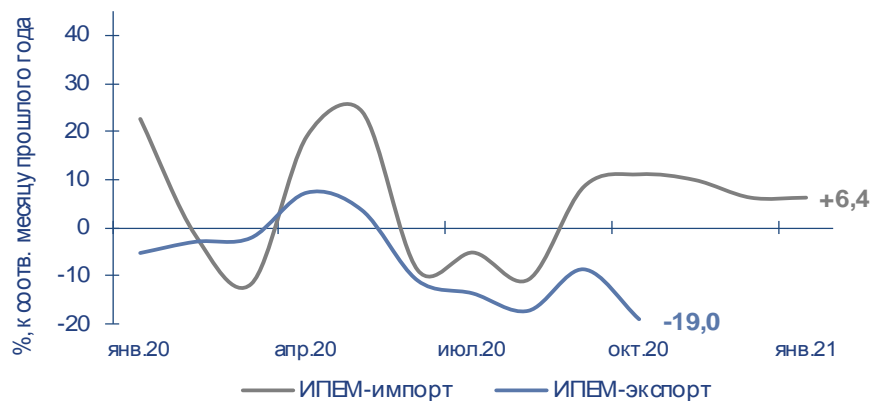
индекс ИПЕМ-импорт – +6,4%

индекс ИПЕМ-экспорт* – -19,0%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	февраль 2021 / февраль 2020	янв. – фев. 2021 / янв. – фев. 2020	февраль 2021 / февраль 2020	янв. – фев. 2021 / янв. – фев. 2020
каменный уголь	-6,0%	-8,4%	8,1%	14,7%
черные металлы	-15,7%	-16,0%	10,5%	2,9%
цветные металлы	56,7%	27,3%	-21,2%	-16,5%
лом черных металлов	-8,4%	11,2%	-5,8%	-5,8%
руда железная и марганцевая	-8,7%	-7,1%	-3,5%	2,2%
руда цветная и серное сырье	-8,5%	-2,9%	105,9%	87,8%
цемент	-10,1%	-5,2%	-11,4%	-19,9%
строительные грузы	-12,3%	-8,4%	37,5%	30,5%
химические и минеральные удобрения	-1,0%	-0,1%	5,0%	12,2%
лесные грузы	-8,1%	-1,3%	5,7%	9,5%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок

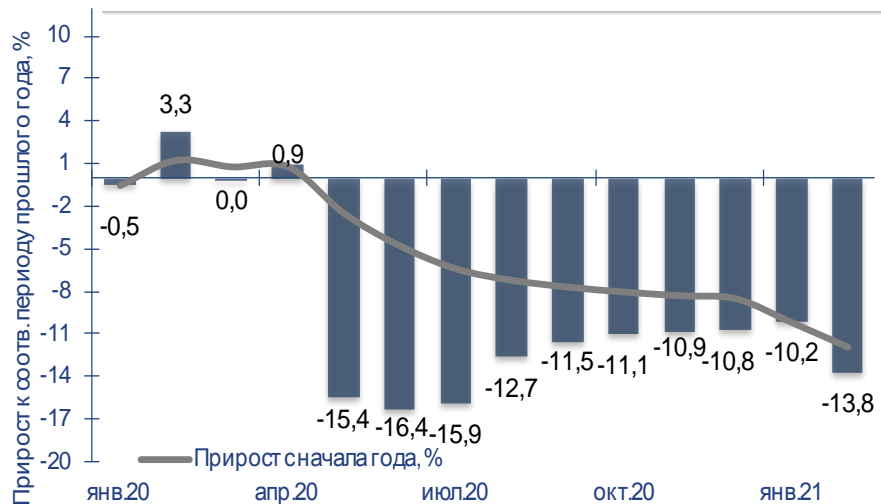




Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - актуальные данные только за январь 2021 года

Добыча нефти



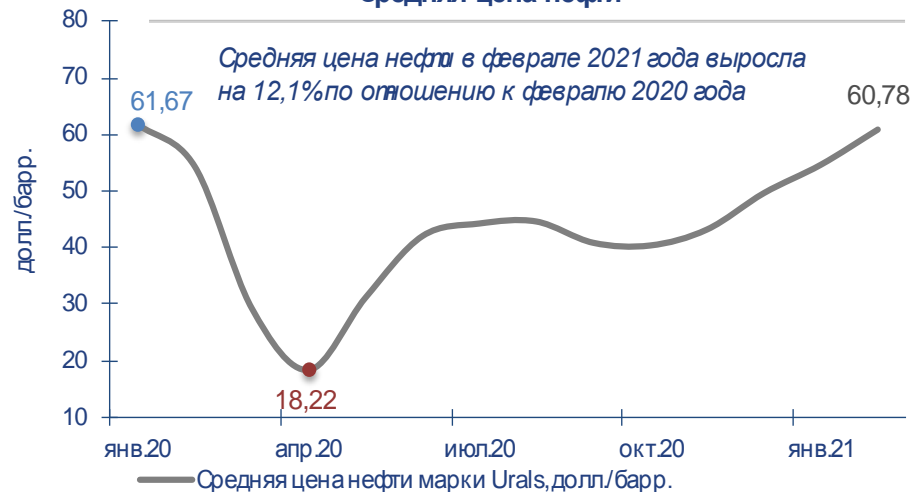
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – фев. 2021	
	млн т	к янв. – фев. 2020
ПАО «НК «Роснефть»	27,6	-13,8
ПАО «ЛУКОЙЛ»	11,6	-13,4
ПАО «Сургутнефтегаз»	8,6	-14,0
ПАО «Газпром нефть»	6,3	0,0
ПАО «Татнефть»	4,2	-12,5
ПАО АНК «Башнефть»	1,7	-45,2
ПАО «НГК «Славнефть»	1,2	-47,8
ПАО «НОВАТЭК»	1,3	0,0
ПАО НК «Русснефть»	1,0	-16,7

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	февраль 2021		янв. – фев. 2021	
	млн т	к фев. 2020	млн т	к янв. – фев. 2020
Добыча нефти	38,6	-13,8%	81,6	-11,9%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,6	-8,6%	44,3	-8,1%
Экспорт нефти	16,5	-21,1%	35,2	-17,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	33,3	-16,7%	33,3	-16,7%
сырой нефти	18,1	-22,3%	18,1	-22,3%
нефтепродуктов	11,8	-11,0%	11,8	-11,0%

Средняя цена нефти

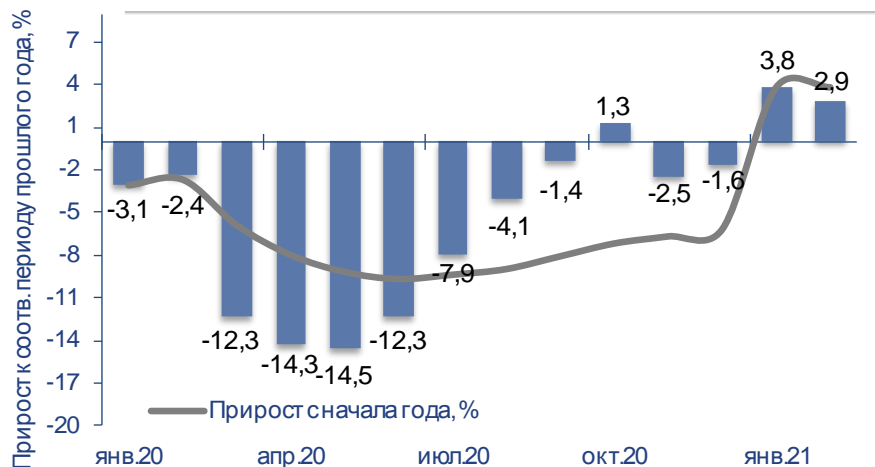




Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП, GIE AGSI
*- актуальные данные только за январь 2021 года

Добыча газа



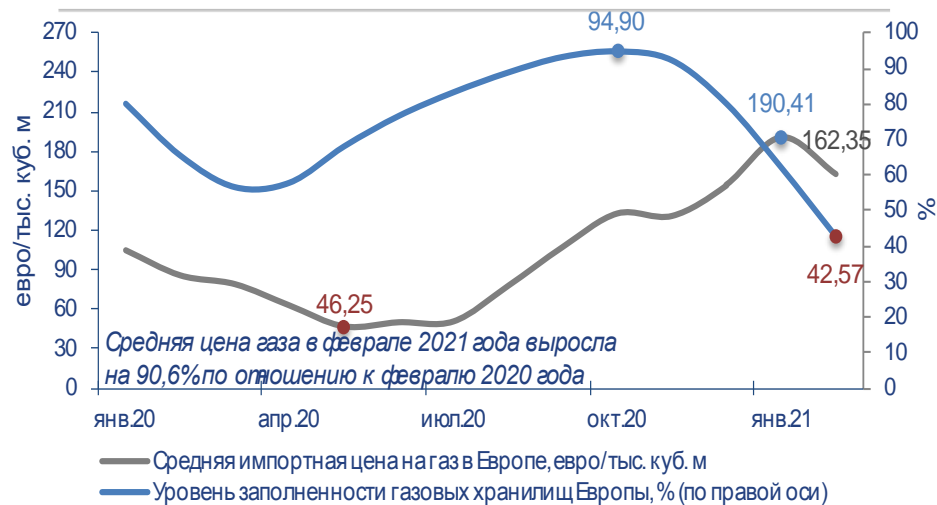
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	февраль 2021		янв. – фев. 2021	
	к февралю 2020		к янв. – фев. 2020	
Добыча газа, млрд м ³	62,0	2,9%	130,7	3,8%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	15,1	7,9%	34,5	32,9%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	3,0	-0,2%	3,0	-0,2%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – фев. 2021	
	млрд м ³	к янв. – фев. 2020
ПАО «Газпром»	89,9	7,8%
ПАО «НОВАТЭК»	12,5	5,9%
ПАО «НК «Роснефть»	6,4	-14,7%
ПАО «Газпром нефть»	3,8	2,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	3,3	-8,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,5	-6,3%
ПАО НК «Русснефть»	0,3	-25,0%
ПАО «Татнефть»	0,1	-40,0%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

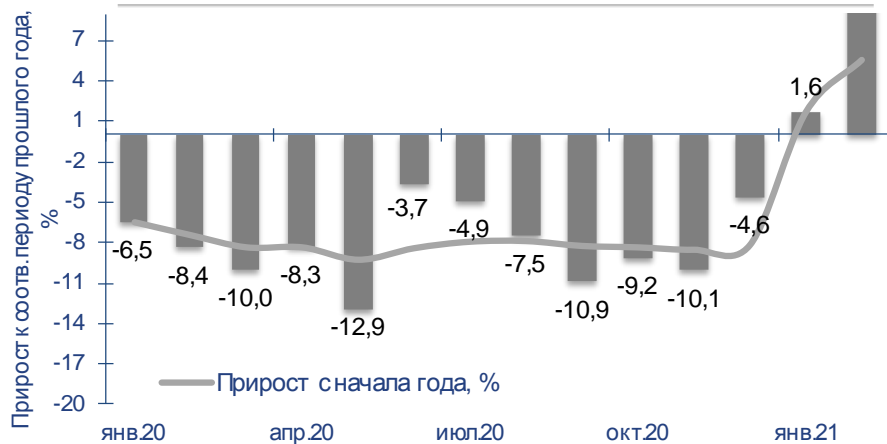




Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
*- актуальные данные только за январь 2021 года

Добыча угля



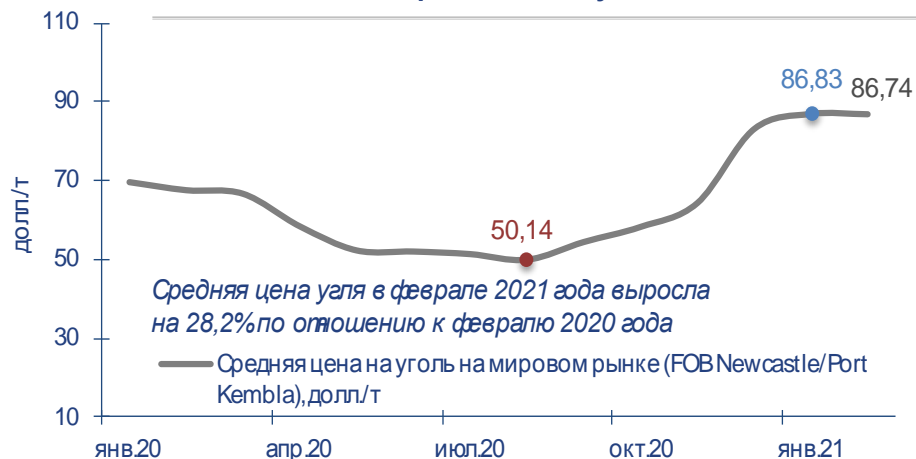
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	февраль 2021		янв. – фев. 2021	
	млн т	к февралю 2020	млн т	к янв. – фев. 2020
Добыча угля	35,0	9,6%	69,5	5,5%
Экспорт угля	14,7	11,9%	30,3	18,4%
Перевалка угля в российских портах*	14,2	6,3%	14,2	6,3%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – фев. 2021	
	млн т	к янв. – фев. 2020
АО «СУЭК»	18,6	-2,7%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	5,7	-5,2%
АО ХК «СДС-Уголь»	3,1	6,9%
ООО «Компания Востсибуголь»	2,1	-20,0%
ПАО «Южный Кузбасс»	1,1	-45,4%
АО «ХК «Якутуголь»	0,6	-16,4%

Цена энергетического угля





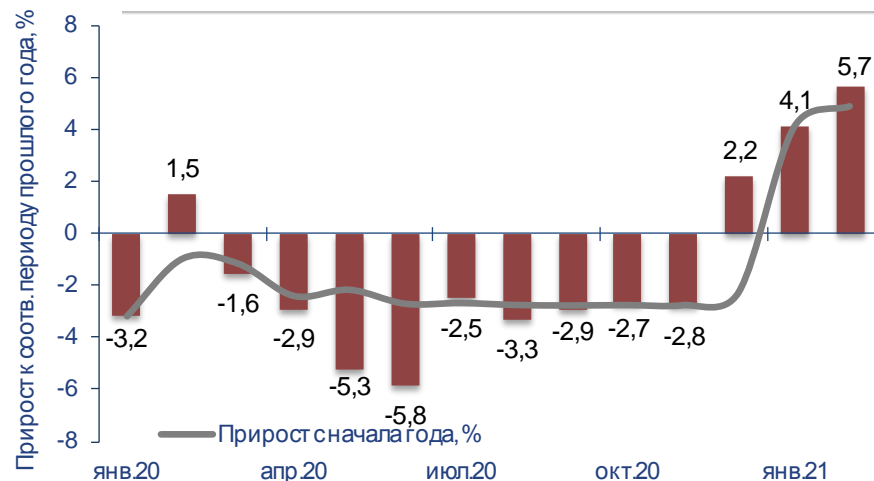
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

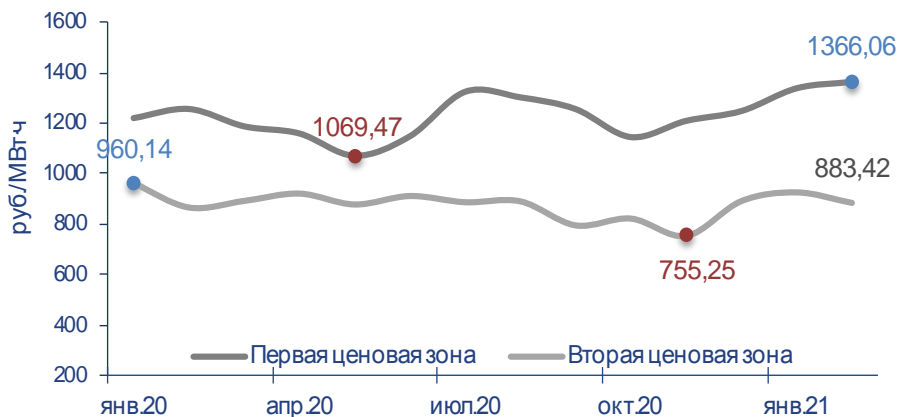
Ключевые показатели

Показатели	февраль 2021		янв. – фев. 2021	
	млрд кВт·ч	к фев. 2020	млрд кВт·ч	к янв. – фев. 2020
Потребление электроэнергии	96,7	5,7%	201,4	4,9%
Выработка электроэнергии	98,8	3,3%	205,9	4,1%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	февраль 2021	февраль 2021 / февраль 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-13,87 °С	8,97 °С ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1366,06	8,7%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	883,42	2,0%



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. 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.

В январе 2021 года при расчете индекса ИПЕМ-спрос стали использоваться более полные данные о перевозках промышленной продукции на сети железных дорог, за счет включения в расчет данных о перевозках грузов в контейнерах.

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