



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**

ЯНВАРЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+0,5%**

ИПЕМ-спрос

 **-3,9%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в январе 2021 года (к январю 2020 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+0,5%**
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-3,9%**

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

- Добывающие отрасли **-4,4%**
- Низкотехнологичные отрасли **-3,8%**
- Среднетехнологичные отрасли **-2,4%**
- Высокотехнологичные отрасли **-17,5%**

Динамика индексов развития промышленности*



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



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

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

-4,4% к январю 2020 года

Основным фактором снижения динамики 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 январь – март 2021 года, что позволит дополнительно нарастить добычу на 65 тыс. барр./сутки.

В январе 2021 года значительно выросли экспортные поставки газа. К основным факторам роста относится установление холодных погодных условий как на территории Европы, так и на территории Азии. Так, объем поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за январь 2021 года на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза уровень января 2020 года.

В январе 2021 года вновь значительно увеличились экспортные поставки угля. 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 резкого роста цен на газ.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в январе 2021 года сократилась на **10,3%** относительно января 2020 года, экспорт нефти снизился на **13,8%** (см. слайд №8).

Добыча газа в январе 2021 года выросла на **3,8%**, экспорт газа в дальнее зарубежье – на **45,4%** (см. слайд №9).

Добыча угля в январе 2021 года увеличилась на **0,1%** относительно января прошлого года, экспорт угля вырос на **30,0%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в январе 2021 года снизился:

-3,8% к январю 2020 года

По данным Росстата в декабре 2020 года производство пищевых продуктов сократилось на **0,2%** (+3,5% за период январь – декабрь 2020 года), производство кожи и изделий из кожи – на **1,6%** (-12,4%).

При этом производство одежды в декабре 2020 года увеличилось на **9,5%** (+0,6% за период январь – декабрь 2020 года), текстильное производство – на **14,3%** (+8,9%), производство напитков – на **0,8%** (+1,1%).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В январе 2021 года в низкотехнологичных отраслях открытия новых крупных производств не зафиксировано.



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в январе 2021 года продолжил падение: **-2,4%** к январю 2020 года

Внутренний спрос на черные металлы в январе 2021 года сократился на **16,2%**, экспортные поставки сократились на **3,4%**.

Спрос на цветные металлы в январе 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **1,3%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-12,3%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в январе 2021 года продолжил расти как на внутреннем рынке (**+0,7%**), так и при поставках на внешний рынок (**+19,3%**).

Экспортные поставки цемента в январе 2021 года сократились на **30,0%**, внутренний спрос на цемент при этом продолжил расти (**+0,8%**) на фоне восстановления показателей строительной отрасли: по данным Росстата в декабре 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на **0,9%** к аналогичному периоду прошлого года (**+0,1%** за период январь – декабрь 2020 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В январе 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся запуск второй очереди производства декоративной пленки для мебельной и строительной отраслей в Московской области (инвестиции в проект 1,25 млрд руб.);
- запущена новая линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов в Пермском крае (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- открыт комплекс производства высокоиндексных масел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области (инвестиции 10,0 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

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

-17,5% к январю 2020 года

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в январе 2021 года сократилась на **8,6%** к аналогичному периоду прошлого года, поставки на внутренний рынок снизились на **6,2%**, в экспортном направлении – на **28,3%**.

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в декабре 2020 года выросло на **9,7%** (**-17,5%** за период январь – декабрь 2020 года). Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объёма перевозок (**-23,7%** в декабре, **-28,3%** за период январь – декабрь 2020 года). Производство пассажирских вагонов также сократилось по итогам декабря 2020 года на **1,2%** (**+21,3%** за период январь – декабрь 2020 года).

В январе 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто производство высокотехнологичных счетчиков электрической энергии в Курганской области (инвестиции 0,4 млрд руб.);
- открыт новый цех подсорборки шасси и полуавтоматическая линия по установке двигателя и шасси в Самарской области (инвестиции оцениваются в 1,3 млрд руб.)

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	январь 21 / январь 20	январь 21 / январь 20	январь 21 / январь 20	январь 21 / январь 20
Горношахтное	22,8%		-63,5%	
Детали машин	-14,3%		-19,3%	
Металлургическое	-34,8%		24,5%	
Различного назначения	-10,3%		-80,5%	
Строительно-дорожное	8,0%		2,0%	
Электротехническое	19,8%		в 2,3 раза	
Энергетическое	-22,5%		-62,2%	



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в январе 2021 года:

индекс ИПЕМ-импорт – +6,4%

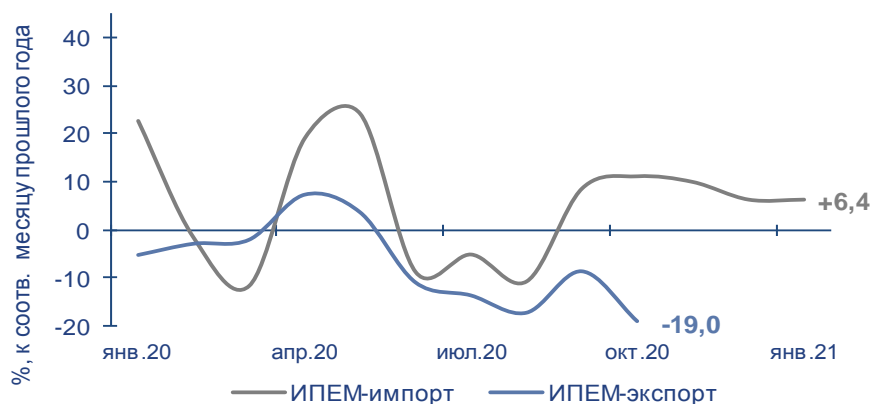
индекс ИПЕМ-экспорт* – -19,0%

* - актуальные данные только за октябрь 2020 года

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок	Отгрузка на внешний рынок
	январь 2021 / январь 2020	январь 2021 / январь 2020
каменный уголь	-10,7%	21,5%
черные металлы	-16,2%	-3,4%
цветные металлы	1,3%	-12,3%
лом черных металлов	47,1%	-4,4%
руда железная и марганцевая	-5,6%	7,8%
руда цветная и серное сырье	2,8%	70,9%
цемент	0,8%	-30,0%
строительные грузы	-4,0%	22,0%
химические и минеральные удобрения	0,7%	19,3%
лесные грузы	6,2%	13,6%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок



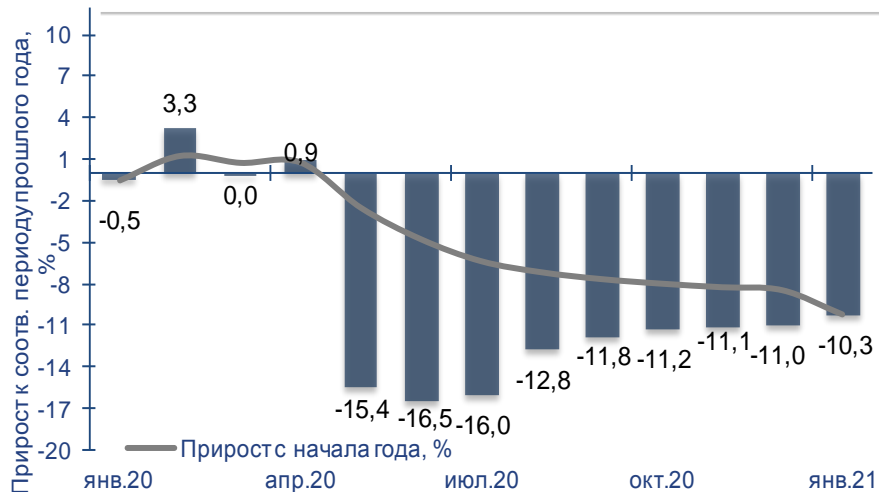


Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

* - актуальные данные только за декабрь 2020 года

Добыча нефти



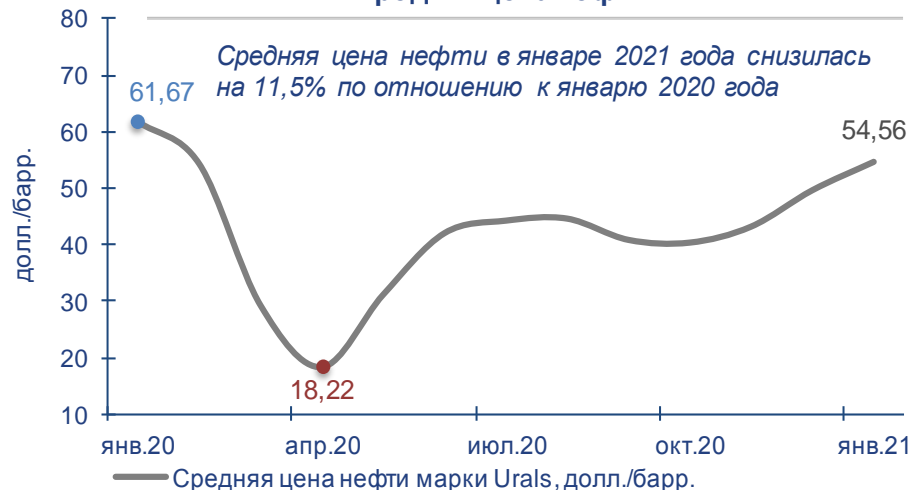
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	январь 2021	
	млн т	к январю 2020
ПАО «НК «Роснефть»	15,8	-11,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,1	-12,3%
ПАО «Газпром нефть»	4,7	-6,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	4,5	-13,1%
ПАО «Татнефть»	2,2	-11,9%
ПАО «НОВАТЭК»	1,0	2,9%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	январь 2021	
	млн т	к январю 2020
Добыча нефти	43,0	-10,3%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,8	-7,3%
Экспорт нефти	18,7	-13,8%
Перевалка наливных грузов в российских портах*, из них:	34,5	-14,4%
сырой нефти	18,7	-18,0%
нефтепродуктов	12,3	-11,5%

Средняя цена нефти





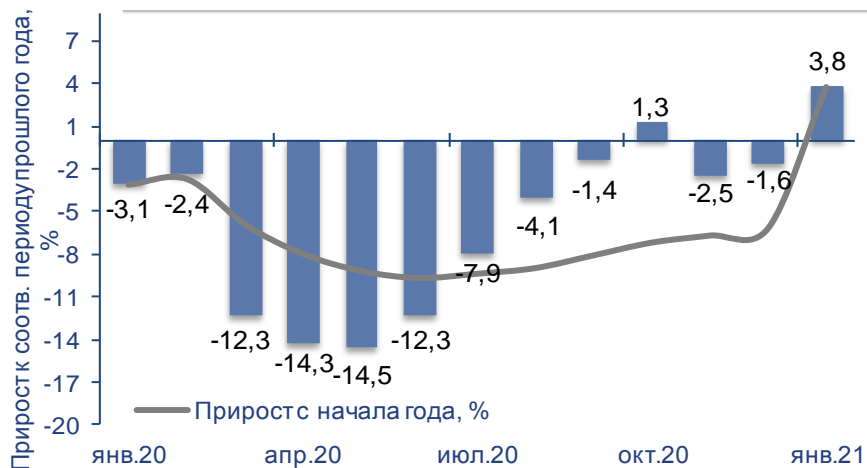
Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

*- актуальные данные только за декабрь 2020 года

** - актуальные данные только за январь-ноябрь 2020 года

Добыча газа



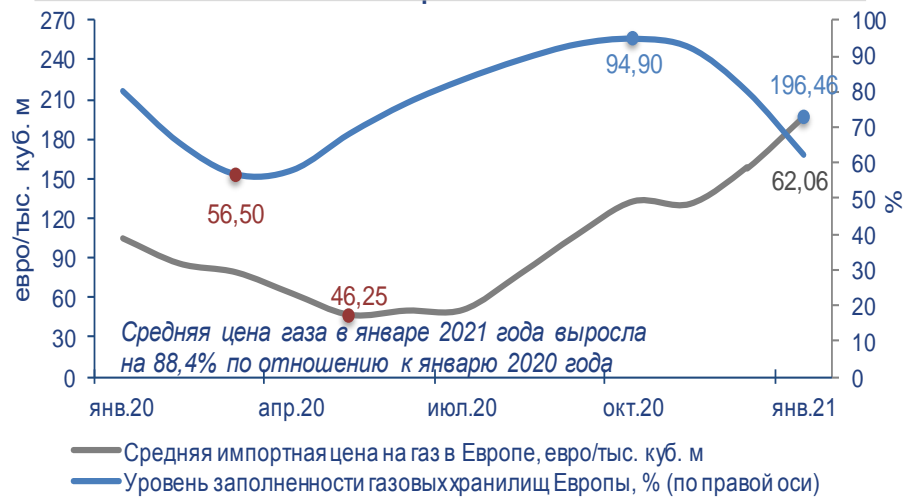
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	январь 2021	
	млрд м ³	к январю 2020
Добыча газа, млрд м ³	68,1	3,8%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	19,4	45,4%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	3,0	3,4%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	январь 2021	
	млрд м ³	к январю 2020
ПАО «Газпром»	47,0	6,4%
ПАО «НОВАТЭК»**	65,7	2,4%
ПАО «НК «Роснефть»**	38,7	-3,5%
ПАО «Газпром нефть»**	19,6	4,1%
ПАО «ЛУКОЙЛ»**	18,9	1,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»**	8,4	-4,9%
ПАО НК «Руснефть»**	2,0	-8,2%
ПАО «Татнефть»**	0,7	-18,0%
ПАО «НГК «Славнефть»**	0,5	-39,0%
ПАО АНК «Башнефть»**	0,5	-16,5%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



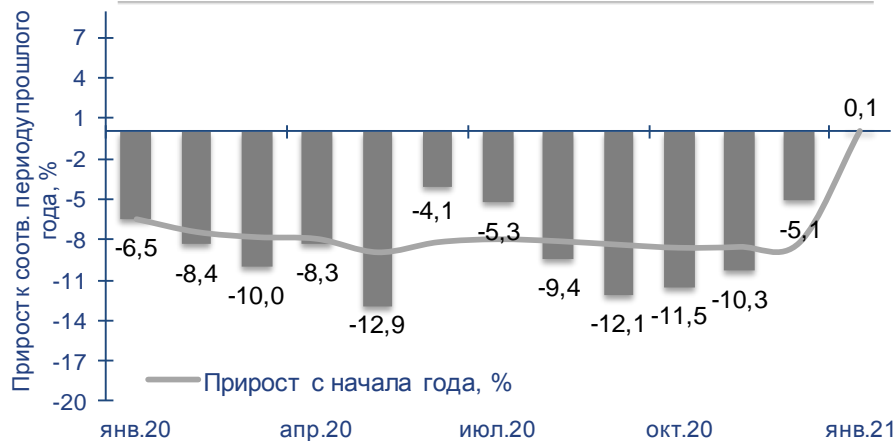


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

*- актуальные данные только за декабрь 2020 года

Добыча угля



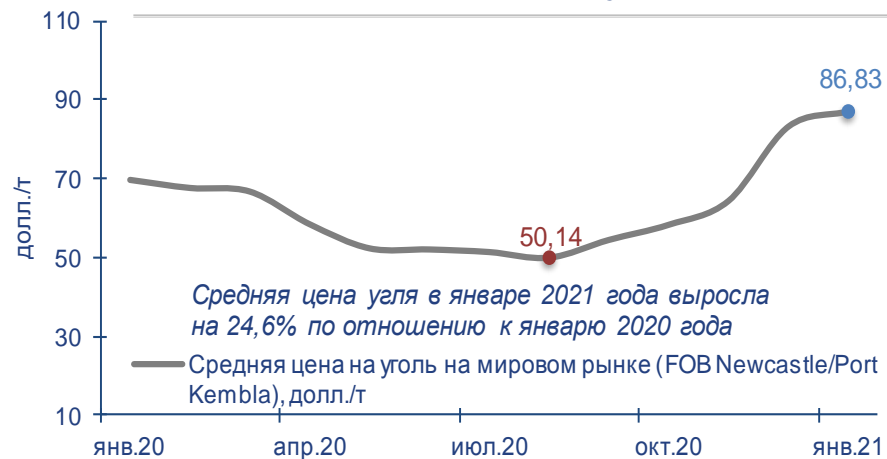
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	январь 2021	
	млн т	к январю 2020
Добыча угля	34,0	0,1%
Экспорт угля	16,3	30,0%
Перевалка угля в российских портах*	16,7	7,7%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	январь 2021	
	млн т	к январю 2020
АО «СУЭК»	9,0	-9,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	2,9	-3,8%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,5	-0,9%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,0	-26,4%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,5	-55,0%
АО «ХК «Якутуголь»	0,2	-27,4%

Цена энергетического угля





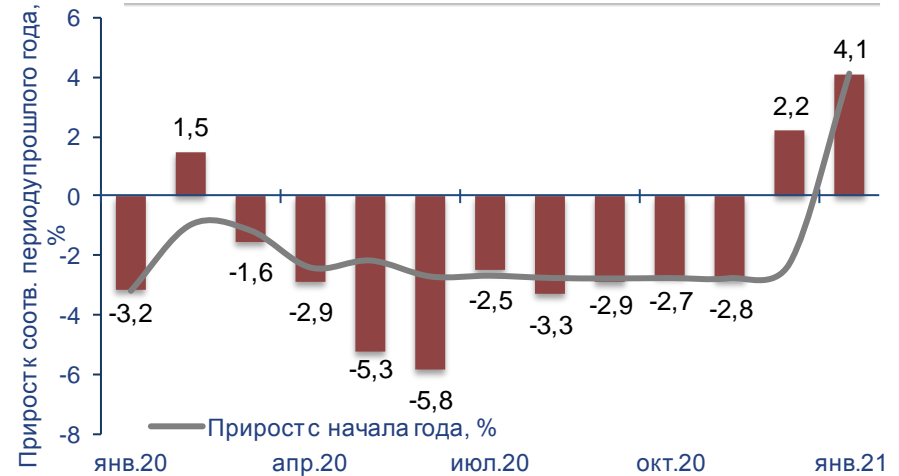
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

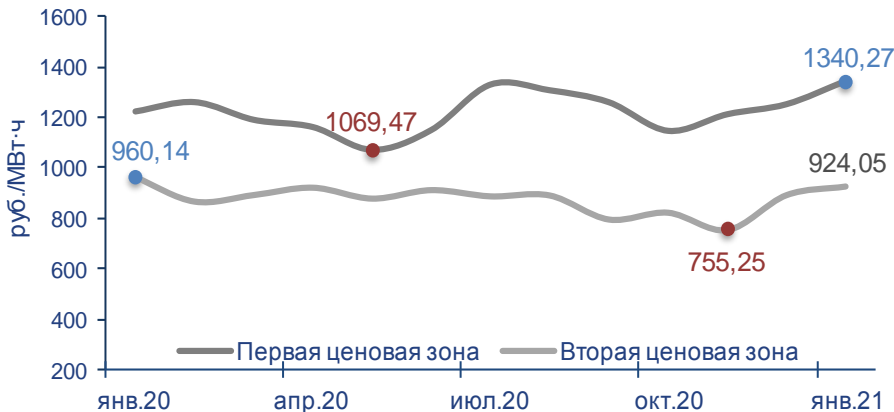
Ключевые показатели

Показатели	январь 2021	
	млрд кВт·ч	к январю 2020
Потребление электроэнергии	104,7	4,1%
Выработка электроэнергии	107,1	4,8%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	январь 2021	январь 2021 / январь 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-13,01 °С	6,99 °С ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1340,27	9,8%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	924,05	-3,8%



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