



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**

АПРЕЛЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+9,6%**

ИПЕМ-спрос

 **+1,7%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в апреле 2021 года (к апрелю 2020 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+9,6%** (+4,1% за период январь – апрель 2021 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **+1,7%** (-1,4%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в апреле 2021 года:

- Добывающие отрасли **+1,0%** (-2,2% за период январь – апрель 2021 года)
- Низкотехнологичные отрасли **-9,4%** (-6,0%)
- Среднетехнологичные отрасли **+7,4%** (+1,6%)
- Высокотехнологичные отрасли **+32,2%** (-5,1%)

Динамика индексов развития промышленности*



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



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях вырос в апреле 2021 года:

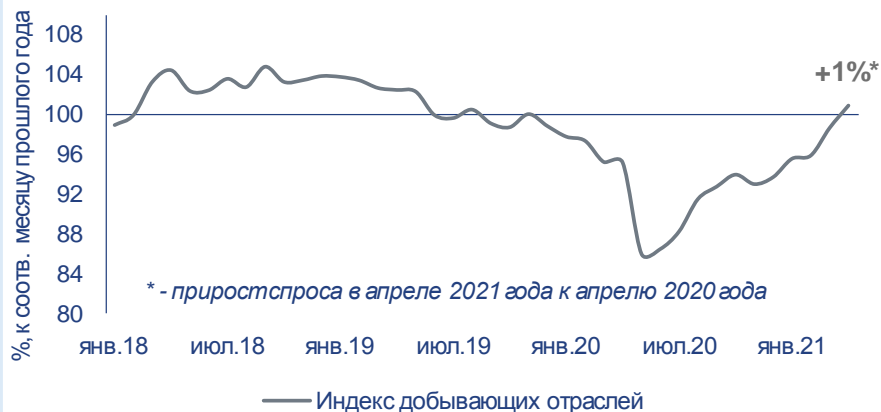
+1,0% к апрелю 2020 года (**-2,2%** за период январь – апрель 2021 года)

Рост добывающих отраслей обеспечивается за счет экспортных поставок газа и угля. Добыча нефти продолжает снижаться, хотя уровень ограничений в рамках сделки ОПЕК+ постепенно смягчается. Причем если в период январь – март 2021 года, квота на добычу для России увеличивалась в виде исключения (общая квота не менялась), то с апреля смягчение условий сделки продолжилось для всех участников. По итогам апреля 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения по данным МЭА перевыполнены на 14,0%.

В апреле 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжают оставаться холодные погодные условия на территории Европы, на фоне которых уровень заполненности ПХГ в апреле продолжал снижаться и опустился ниже 30,0%. С начала года поставки газа в Германию выросли на 36,8%, в Польшу – на 20,6%, в Румынию – на 139,8%, в Сербию – на 97,9%.

В апреле 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на 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%). Во многом именно благодаря введенным Китаем ограничениям разрыв между ценами в Европе (CIF ARA) и ранках Китая и Японии увеличился с 15-20 долл./т в середине 2020 года до 30-35 долл./т в начале 2021 года.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в апреле 2021 года сократилась на **7,8%** относительно апреля 2020 года, экспорт нефти снизился на **16,3%** (см. слайд №8).

Добыча газа в апреле 2021 года увеличилась на **15,9%** относительно апреля прошлого года, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос в апреле 2021 года на **50,4%** (см. слайд №9).

Добыча угля в апреле 2021 года увеличилась на **7,5%** относительно апреля прошлого года, экспорт угля вырос на **14,8%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в апреле 2021 года снизился: **-9,4%** к апрелю 2020 года (**-6,0%** за период январь – апрель 2021 года)

По данным Росстата в марте 2021 года сократилось производство кожи и изделий из кожи – на **8,5%** (**-9,7%**). При этом производство пищевых продуктов увеличилось на **0,9%** (**-0,8%** за период январь – март 2021 года), производство одежды выросло на **3,8%** (**+4,9%**), текстильное производство – на **2,8%** (**-5,0%**), производство напитков – на **8,5%** (**+8,8%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- открыта первая очередь производства перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей в Ленинградской области (инвестиции 5,1 млрд руб.);
- запущена вторая очередь завода по производству фанеры в Республике Мордовия (инвестиции 2,25 млрд руб.);
- запущено промышленное производство мелованного коробочного картона в Пермском крае (инвестиции 25,0 млрд руб.);
- открыт завод по производству топливных гранул (пеллет) в Красноярском крае (инвестиции 1,0 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в апреле 2021 года вырос:

+7,4% к апрелю 2020 года (**+1,6%** за период январь – апрель 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в апреле 2021 года незначительно вырос на **0,2%**, экспортные поставки увеличились на **20,5%** на фоне роста мировых цен на металлургическую продукцию. Отмена с 1 мая 2021 года Китаем возврата НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции будет способствовать дальнейшему росту мировых цен.

Спрос на цветные металлы в апреле 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **42,8%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-16,7%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в апреле 2021 года на внутреннем рынке увеличился на **1,5%**, поставки на внешний рынок выросли на **10,7%** на фоне роста мировых цен на удобрения. Так, с начала года значительно выросли цены на фосфорных удобрения за счет роста спроса со стороны США и Китая. При этом с апреля 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.

Экспортные поставки цемента в апреле 2021 года сократились на **15,1%**, при этом внутренний спрос на цемент увеличился на **28,3%**. Одной из возможных причин восстановления внутреннего спроса является восстановление финансирования ряда проектов. По данным Росстата в марте 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на **0,4%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+0,2%** за период январь – март 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В апреле 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- запущена первая очередь нового завода сухих строительных смесей в Ульяновской области (инвестиции 0,8 млрд руб.);
- открыта вторая очередь завода по изготовлению ультратонкого наполнителя из молотого мрамора для строительных материалов в Челябинской области (инвестиции 0,5 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в апреле 2021 года значительно увеличился:

+32,2% к апрелю 2020 года (**-5,1%** за период январь – апрель 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2021 года выросла на **22,3%** к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на **8,3%**, поставки на внутренний рынок – на **24,0%**.

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в марте 2021 года выросло на **32,3%** (**+13,2%** за период январь – март 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – апрель 2021 года увеличились на 24,3% к аналогичному периоду прошлого года. Значительный рост продаж обусловлен низкой базой прошлого года, связанной с действием максимальных антикоронавирусных ограничений (при сопоставлении с январем-апрелем 2019 года объем продаж все еще на 4,5% ниже).

Выпуск грузовых вагонов впервые за долгое время после падения на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса и сокращения объема перевозок продемонстрировал положительную динамику (**+4,0%** в марте 2021 года, **-12,0%** за период январь – март 2021 года).

В апреле 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 апреле 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	апр. 21 / апр. 20	январь – апр. 21 / январь – апр. 20	апр. 21 / апр. 20	январь – апр. 21 / январь – апр. 20
Горношахтное	-56,0%	3,7%	-56,6%	-40,2%
Детали машин	в 1,5 раз	4,4%	-67,8%	-37,1%
Металлургическое	-40,7%	-33,6%	в 1,5 раз	78,7%
Различного назначения	-8,0%	9,5%	-27,9%	-32,0%
Строительно-дорожное	61,9%	32,7%	27,4%	82,5%
Электро-техническое	31,2%	27,9%	48,1%	110,6%
Энергетическое	-23,8%	-32,3%	в 4,6 раз	30,4%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2021 года:

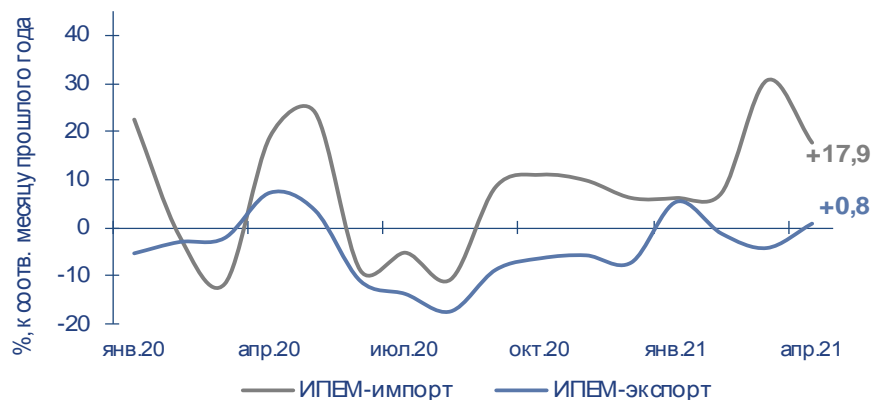
индекс ИПЕМ-импорт – +17,9%

индекс ИПЕМ-экспорт – +0,8%

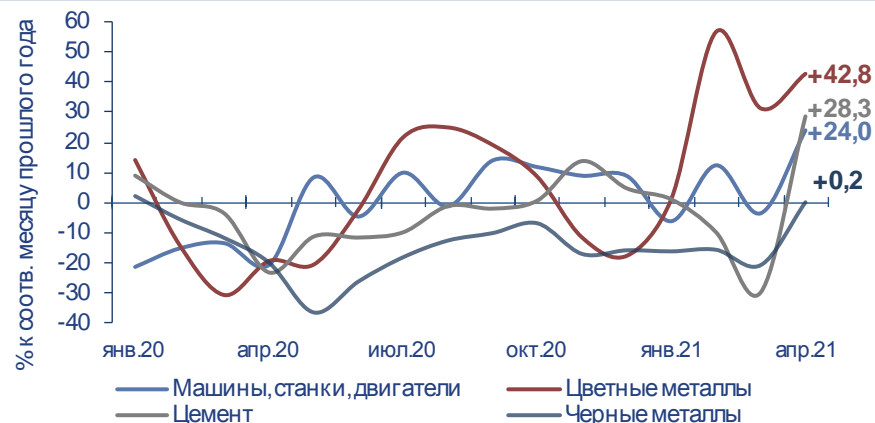
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	апрель 2021 / апрель 2020	янв. – апрель 2021 / янв. – апрель 2020	апрель 2021 / апрель 2020	янв. – апрель 2021 / янв. – апрель 2020
каменный уголь	16,1%	-0,6%	10,1%	4,4%
черные металлы	0,2%	-13,5%	20,5%	11,7%
цветные металлы	42,8%	33,1%	-16,7%	-18,6%
лом черных металлов	59,1%	21,3%	67,8%	67,8%
руда железная и марганцевая	11,1%	-3,7%	-9,6%	-10,8%
руда цветная и серное сырье	-2,0%	-6,1%	84,8%	76,3%
цемент	28,3%	-3,1%	-15,1%	-22,5%
строительные грузы	-0,4%	-10,7%	38,7%	26,0%
химические и минеральные удобрения	1,5%	-2,6%	10,7%	3,9%
лесные грузы	5,4%	-2,9%	4,9%	-1,5%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок



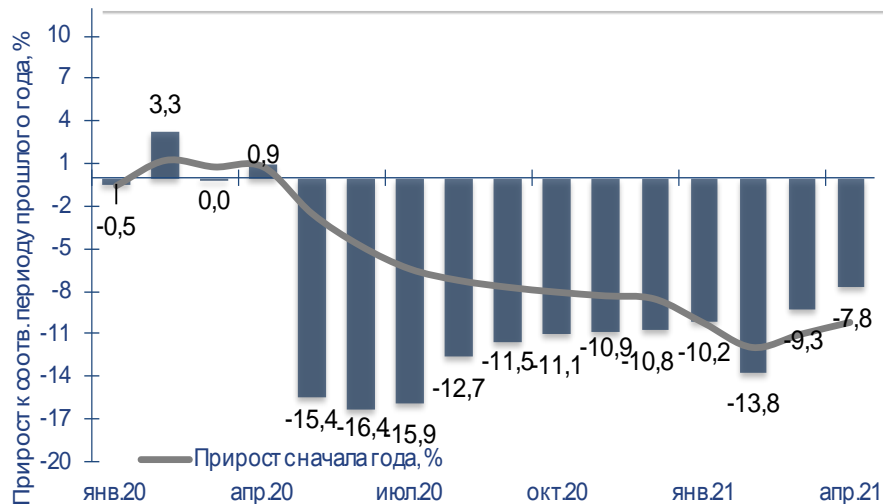


Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

* - данные за март 2021 года

Добыча нефти



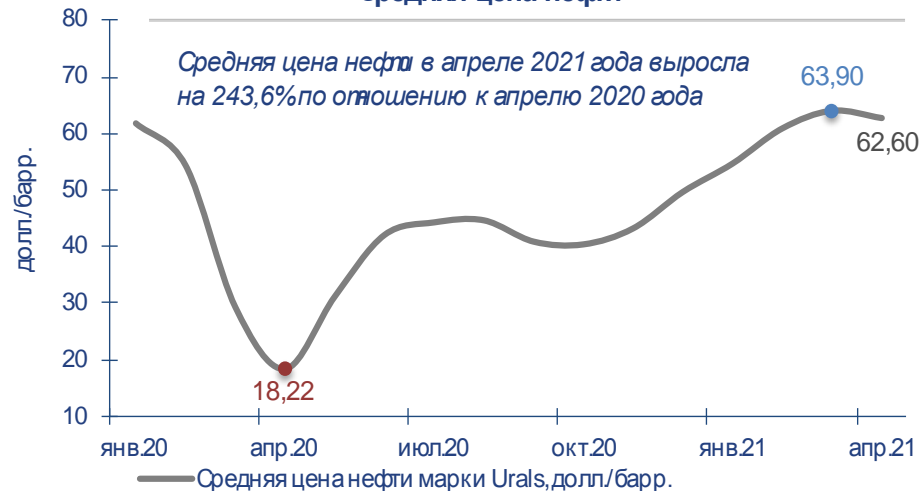
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2021	
	млн т	к янв. – апр. 2020
ПАО «НК «Роснефть»	61,6	-11,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	24,1	-11,8%
ПАО «Газпром нефть»	18,5	-10,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	17,6	-14,0%
ПАО «Татнефть»	8,7	-6,3%
ПАО «НОВАТЭК»	4,0	2,4%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	апрель 2021		янв. – апр. 2021	
	млн т	к апр. 2020	млн т	к янв. – апр. 2020
Добыча нефти	42,8	-7,8%	167,9	-10,1%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,3	6,3%	91,6	-3,7%
Экспорт нефти	18,4	-16,3%	71,6	-17,1%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	35,5	-14,0%	102,8	-13,6%
сырой нефти	19,1	-20,7%	55,8	-18,7%
нефтепродуктов	13,1	-3,7%	37,0	-7,3%

Средняя цена нефти





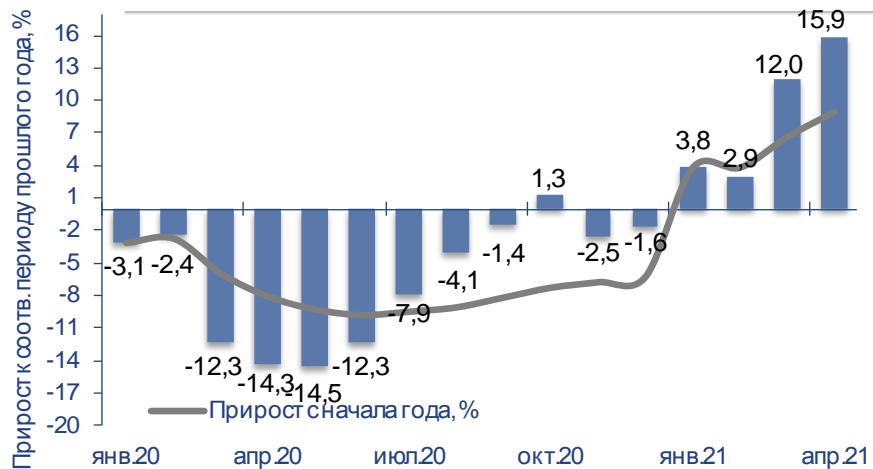
Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

*- данные за февраль 2021 года

**- данные за март 2021 года

Добыча газа



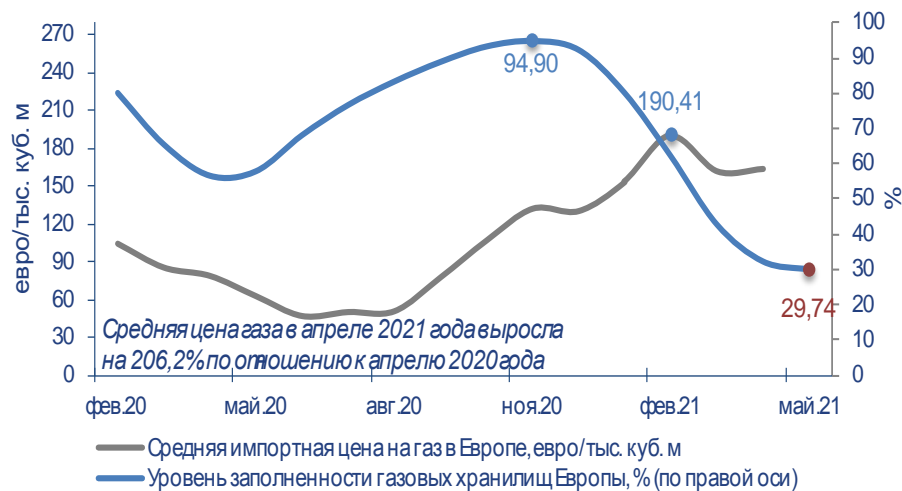
Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апрель 2021	
	млрд м ³	к янв. – апрель 2020
ПАО «Газпром»	136,2	10,5%
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%

Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	апрель 2021		янв. – апр. 2021	
	к апрелю 2020		к янв. – апр. 2020	
Добыча газа, млрд м ³	64,1	15,9%	262,1	8,9%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	18,2	50,4%	68,4	28,3%
Перевалка сжиженного газа в российских портах**, млн т	2,7	-12,9%	8,5	-4,6%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



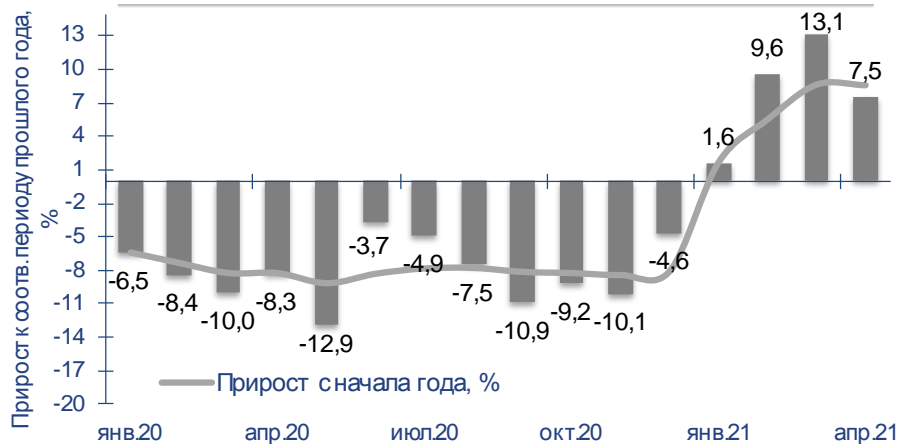


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

*- данные за март 2021 года

Добыча угля



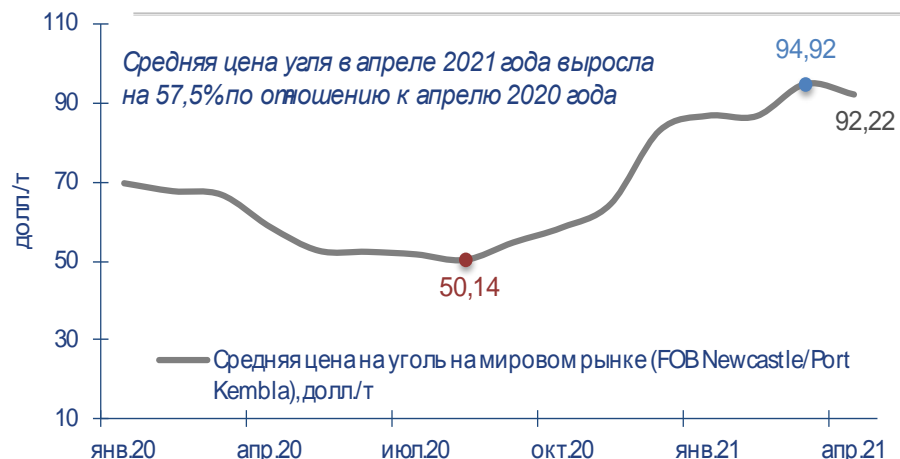
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	апрель 2021		янв. – апрель 2021	
	млн т	к апрелю 2020	млн т	к янв. – апрель 2020
Добыча угля	35,0	7,5%	143,5	8,6%
Экспорт угля	18,0	14,8%	65,6	17,6%
Перевалка угля в российских портах*	17,4	16,0%	45,8	14,6%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2021	
	млн т	к янв. – апр. 2020
АО «СУЭК»	38,2	5,0%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	11,7	-8,2%
АО ХК «СДС-Уголь»	6,5	5,3%
ООО «Компания Востсибуголь»	4,4	-11,8%
ПАО «Южный Кузбасс»	2,1	-42,8%
АО «ХК «Якутуголь»	1,5	-25,0%

Цена энергетического угля





Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

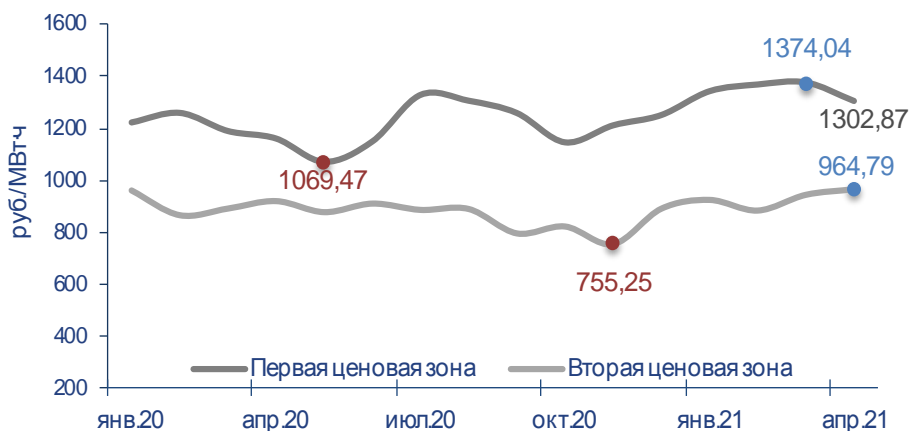
Ключевые показатели

Показатели	апрель 2021		янв. – апр. 2021	
	млрд кВт·ч	к апрелю 2020	млрд кВт·ч	к янв. – апр. 2020
Потребление электроэнергии	88,5	5,0%	390,1	4,1%
Выработка электроэнергии	90,0	5,7%	398,3	5,1%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	апрель 2021	апрель 2021 / апрель 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	5,51 °C	0,23°C ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1302,87	12,4%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	964,79	4,9%



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 апреле 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