



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 2021

ИПЕМ-производство

 **+14,4%**

ИПЕМ-спрос

 **+3,5%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в августе 2021 года (к августу 2020 года):

индекс ИПЕМ-производство	+14,4% (+9,5% за период январь – август 2021 года)
индекс ИПЕМ-спрос	+3,5% (+2,7%)

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

– Добывающие отрасли	+5,7% (+4,0% за период январь – август 2021 года)
– Низкотехнологичные отрасли	+2,3% (-2,6%)
– Среднетехнологичные отрасли	+1,9% (+3,9%)
– Высокотехнологичные отрасли	-4,1% (-4,1%)

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 августе 2021 года:
+5,7% к августу 2020 года (**+4,0%** за период январь – август 2021 года)

На фоне восстановления мирового спроса на нефть продолжается увеличение уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С августа общий для стран-участниц уровень добычи ежемесячно увеличивается на 400 тыс. барр. в сутки, действие соглашения было продлено до декабря 2022 года. При этом в сентябре квота может быть дополнительно увеличена по причине падения добычи нефти в США после урагана «Ида». По итогам августа 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения выполнены полностью.

В августе 2021 года экспортные поставки газа остались на уровне прошлого года, несмотря на низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (62,5% в августе 2021 года против 88,9% в августе 2020 года). При этом цены на газ превышают исторические максимумы на фоне снижения поставок по трубопроводу «Ямал – Европа» и прекращения продаж на 2022 год через электронную площадку (ЭТП) «Газпром экспорт». Компания объясняет снижение поставок на экспорт ростом внутреннего потребления газа.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в августе 2021 года выросла на **5,6%** относительно августа 2020 года, экспорт нефти – на **4,4%** (см. слайд №8).

Добыча газа в августе 2021 года увеличилась на **7,6%** относительно августа прошлого года, экспорт газа в дальнейшем зарубежье остался на уровне прошлого года (см. слайд №9).

Добыча угля в августе 2021 года увеличилась на **7,6%** относительно августа прошлого года, экспорт угля сократился на **5,2%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в августе 2021 года вырос: **+2,3%** к августу 2020 года (**-2,6%** за период январь – август 2021 года)

По данным Росстата в июле 2021 года выросло производство в большинстве подотраслей легкой промышленности: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на **8,6%** (**+11,9%** за период январь – июль 2021 года), пищевых продуктов – на **5,7%** (**+1,9%**), текстильное производство – на **2,4%** (**+11,9%**), производство напитков – на **10,1%** (**+5,6%**). Производство одежды при этом сократилось на **11,5%** (**+4,9%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- открыто предприятие по производству гофрокартона и гофротары в Республике Дагестан (инвестиции 0,3 млрд руб.);
- состоялся запуск производства трикотажных изделий в Ростовской области (инвестиции 0,6 млрд руб.);
- запущена первая очередь завода гофроупаковки в Ульяновской области (совокупные инвестиции в проект 4,7 млрд руб.);
- открыт завод по производству пеллет в Хабаровском крае (инвестиции 2,5 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в августе 2021 года вырос: **+1,9%** к августу 2020 года (**+3,9%** за период январь – август 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в августе 2021 года сократился на **4,9%** (**-2,6%** за период январь – август 2021 года), экспортные поставки выросли на **4,9%** (**+5,1%**), несмотря на летнее повышение экспортных пошлин. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост мировых цен на металлургическую продукцию. Кроме того, с 1 июня 2021 года Китай отменил возврат НДС при экспорте и импортные пошлины на ряд товаров чёрной металлургии.

Спрос на цветные металлы в августе 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **12,1%** (**+29,0%**), поставки на внешний рынок, напротив, сократились (**-31,3%**, **-11,5%**). Спрос на химические и минеральные удобрения в августе 2021 года увеличился как на внутреннем рынке (**+1,7%**, **-0,4%**), так и на внешнем (**+3,1%**, **+3,7%**).

Экспортные поставки цемента в августе 2021 года увеличились на **23,9%**, внутренний спрос на цемент вырос на **3,0%**. Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в июле 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **9,3%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+7,1%** за период январь – июль 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В августе 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто производство белого цемента в Республике Башкортостан (инвестиции 5,7 млрд руб.);
- состоялся запуск цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента в Свердловской области (инвестиции 4,5 млрд руб.);
- запущено производство жидкого азотного удобрения в Тульской области (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- состоялось открытие производства комплексного удобрения (сульфат-нитрат аммония) в Самарской области (инвестиции 4,3 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в августе 2021 года сократился:

-4,1% к августу 2020 года (**-4,1%** за период январь – август 2021 года)

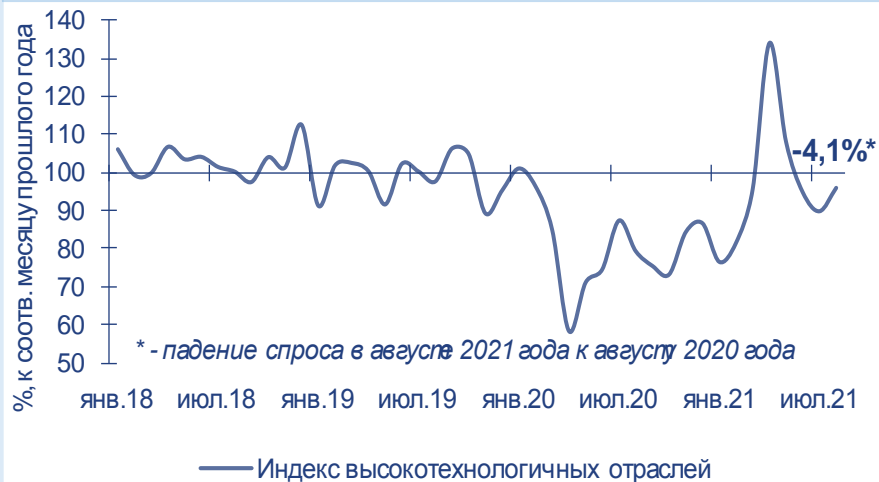
Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в августе 2021 года выросла на **42,7%** к аналогичному периоду прошлого года (**+16,9%** за период январь – август 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на **44,0%** (**+16,4%**), при этом поставки в экспортном направлении сократились на **32,3%** (**+9,6%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июле 2021 года сократилось на **9,8%** (**+34,3%** за период январь – июль 2021 года). Продажи по данным АЕБ в августе сократились на 17,0% (**+21,3%** за период январь – август 2021 года). К причинам падения относится дефицит автомобилей, возникший в результате нехватки комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса. Нормализация ситуации с поставкой электронных компонентов по различным оценкам ожидается не ранее конца текущего года.

Продолжается рост выпуска грузовых вагонов (**+1,7%** в июле 2021 года, **+6,8%** за период январь – июль 2021 года).

В августе 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 августе 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	август 21 / август 20	январь – август 21 / январь – август 20	август 21 / август 20	январь – август 21 / январь – август 20
Горношахтное	24,9%	-2,0%	-67,0%	-26,5%
Детали машин	116,4%	25,7%	-36,5%	-48,4%
Металлургическое	-22,5%	-26,5%	30,1%	51,8%
Различного назначения	42,4%	24,1%	147,9%	-39,7%
Строительно-дорожное	84,8%	36,6%	26,2%	74,0%
Электро-техническое	-14,3%	10,0%	в 5 раз	177,9%
Энергетическое	7,5%	-21,6%	-35,7%	69,2%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в августе 2021 года:

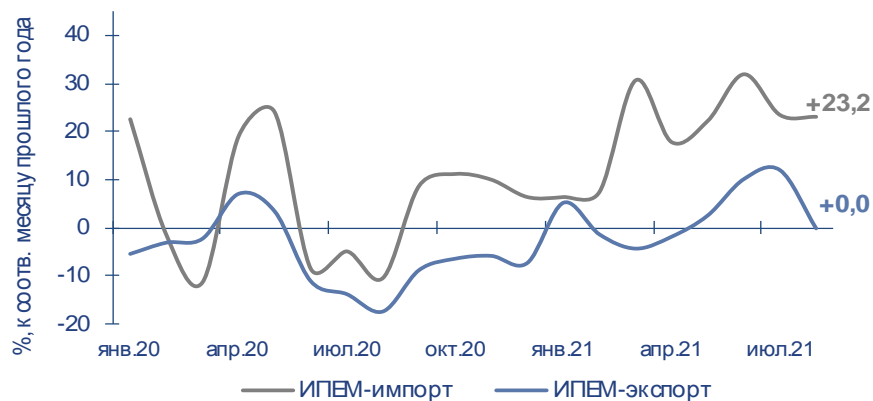
индекс ИПЕМ-импорт – +23,2%

индекс ИПЕМ-экспорт – +0,0%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	август 2021 / август 2020	янв. – авг. 2021 / янв. – авг. 2020	август 2021 / август 2020	янв. – авг. 2021 / янв. – авг. 2020
каменный уголь	1,8%	4,6%	1,0%	9,0%
черные металлы	-4,9%	-2,6%	4,9%	5,1%
цветные металлы	12,1%	29,0%	-31,3%	-11,5%
лом черных металлов	0,3%	24,7%	1,2%	17,6%
руда железная и марганцевая	0,0%	0,6%	1,8%	-6,7%
руда цветная и серное сырье	-4,0%	-4,1%	10,2%	25,9%
цемент	3,0%	3,8%	23,9%	-1,0%
строительные грузы	-6,7%	-5,7%	0,6%	26,4%
химические и минеральные удобрения	1,7%	-0,4%	3,1%	3,7%
лесные грузы	9,6%	5,4%	-4,5%	-2,6%

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, АО «АТС», АСОП, GIE A
* - данные за июль 2021 года

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2021	
	млн т	к янв. – авг. 2020
ПАО «НК «Роснефть»	127,5	-0,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	49,6	-1,0%
ПАО «Газпром нефть»	32,6	-3,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	36,1	-3,2%
ПАО «Татнефть»	18,2	4,5%
ПАО «НОВАТЭК»	8,0	3,6%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	август 2021		янв. – авг. 2021	
	млн т	к август 2020	млн т	к янв. – авг. 2020
Добыча нефти	44,1	5,6%	343,4	-0,8%
Первичная переработка нефти на НПЗ России*	23,5	5,7%	160,7	1,0%
Экспорт нефти	17,6	4,4%	139,7	-7,6%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	33,8	17,4%	245,1	-3,3%
сырой нефти	19,7	19,4%	136,5	-6,1%
нефтепродуктов	11,7	20,6%	86,4	0,8%

Средняя цена нефти

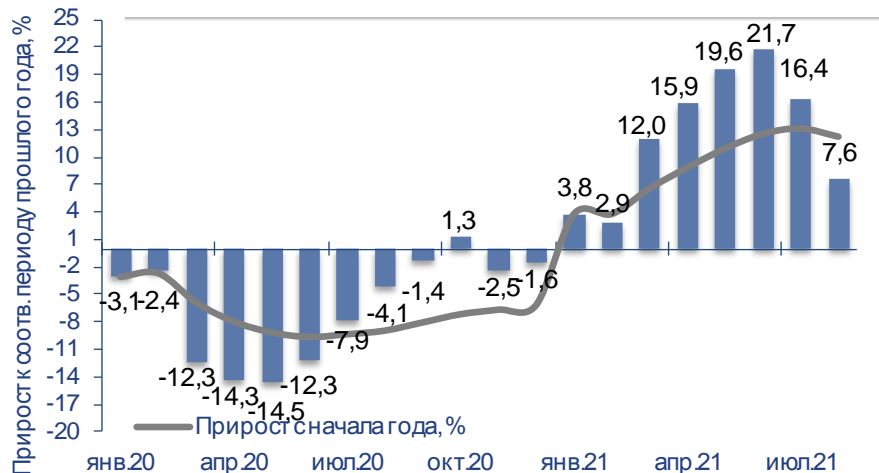




Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AG
*- данные за июль 2021 года

Добыча газа



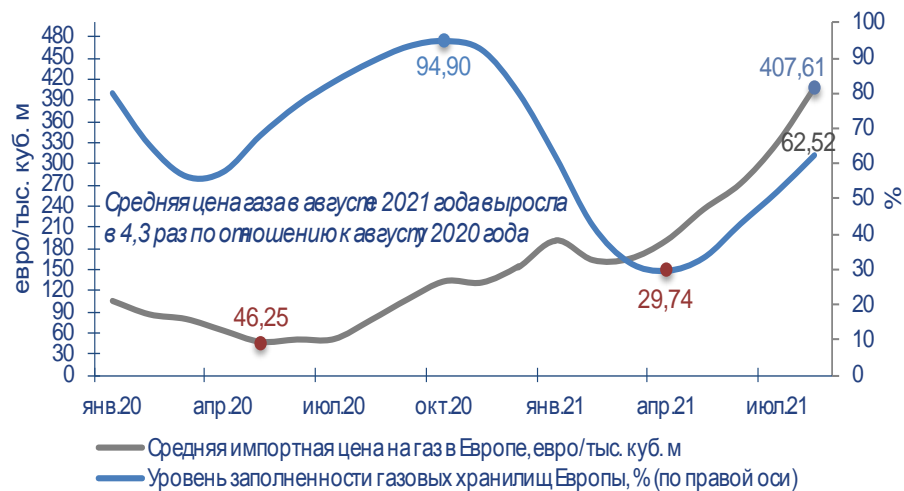
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	август 2021		янв. – авг. 2021	
	к августу 2020		к янв. – авг. 2020	
Добыча газа, млрд м ³	57,7	7,6%	498,8	12,3%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	16,0	0,0%	131,3	19,4%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,0	-13,0%	19,3	1,9%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2021	
	млрд м ³	к янв. – авг. 2020
ПАО «Газпром»	337,2	17,9%
ПАО «НОВАТЭК»	50,5	8,5%
ПАО «НК «Роснефть»	28,3	0,4%
ПАО «Газпром нефть»	15,8	7,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	12,8	-8,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,1	-1,8%
ПАО НК «Русснефть»	1,4	-9,3%
ПАО «Татнефть»	0,6	11,0%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



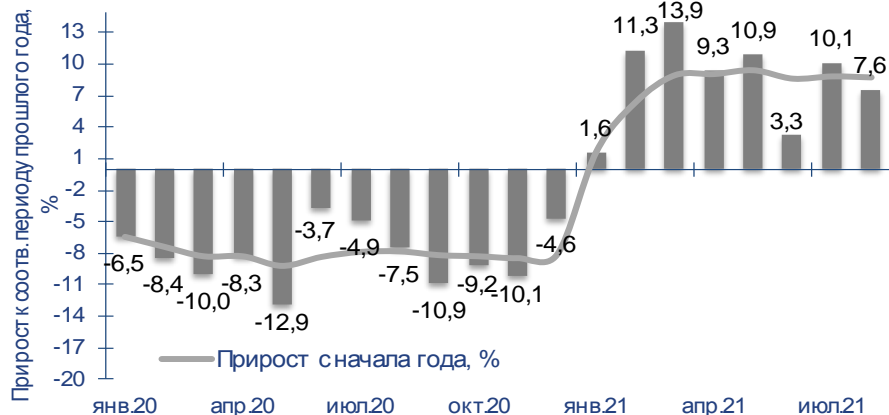


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

*- данные за июль 2021 года

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	август 2021		янв. – авг. 2021	
	млн т	к августу 2020	млн т	к янв. – авг. 2020
Добыча угля	35,0	7,6%	282,7	8,7%
Экспорт угля	18,1	-5,2%	143,5	9,2%
Перевалка угля в российских портах*	19,0	9,8%	120,5	16,4%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – авг. 2021	
	млн т	к янв. – авг. 2020
АО «СУЭК»	69,1	2,0%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	24,9	-3,5%
ООО «УК «Сибантрацит»»	12,6	25,6%
АО ХК «СДС-Уголь»	12,8	-2,0%
ООО «Компания Востсибуголь»	8,6	-3,0%
ПАО «Южный Кузбасс»	4,4	-41,8%
АО «ХК «Якутуголь»	3,1	-27,9%

Цена энергетического угля





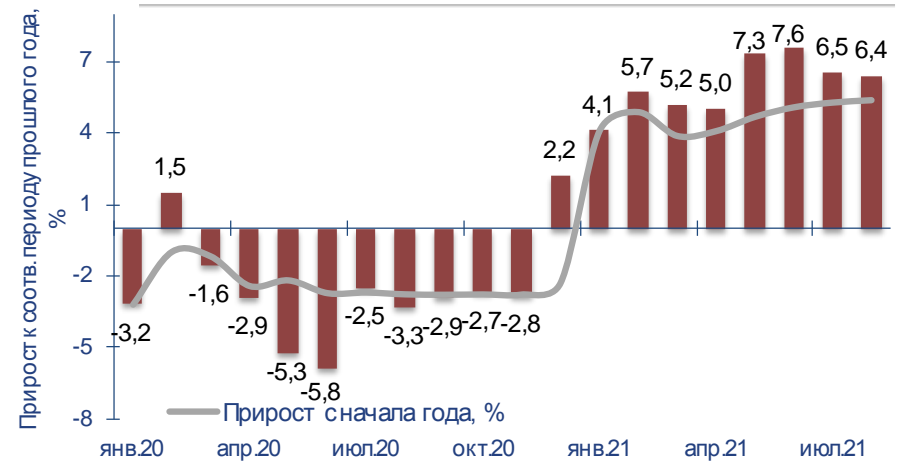
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

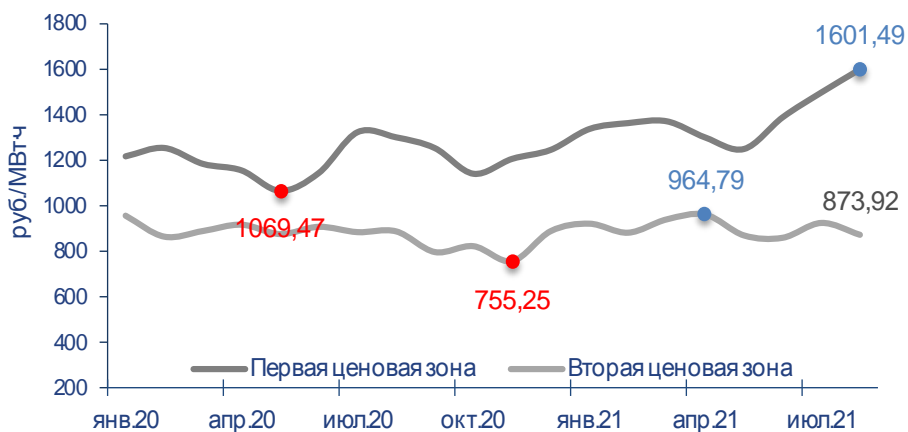
Ключевые показатели

Показатели	август 2021		янв. – авг. 2021	
	млрд кВт·ч	к августу 2020	млрд кВт·ч	к янв. – авг. 2020
Потребление электроэнергии	83,6	6,4%	719,8	5,4%
Выработка электроэнергии	85,8	7,5%	734,8	6,3%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	август 2021	август 2021 / август 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	19,39 °C	1,77°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1601,49	22,8%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	873,92	-1,7%



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 июле 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