



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**

ИЮЛЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+13,1%**

ИПЕМ-спрос

 **+7,3%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в июле 2021 года (к июлю 2020 года):

индекс **ИПЕМ-производство** **+13,1%** (+8,7% за период январь – июль 2021 года)
индекс **ИПЕМ-спрос** **+7,3%** (+2,6%)

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

- Добывающие отрасли **+11,2%** (+3,8% за период январь – июль 2021 года)
- Низкотехнологичные отрасли **+3,4%** (-3,2%)
- Среднетехнологичные отрасли **+6,3%** (+4,2%)
- Высокотехнологичные отрасли **-10,7%** (-4,2%)

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 июле 2021 года:

+11,2% к июлю 2020 года (**+3,8%** за период январь – июль 2021 года)

На фоне восстановления мирового спроса на нефть продолжается увеличение уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С апреля смягчение условий сделки постепенно происходит для всех участников. По условиям соглашения в июле уровень добычи России не должен превышать 9,495 млн барр. в сутки. По итогам июля 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения выполнены полностью. С августа общий для стран-участниц уровень добычи будет ежемесячно увеличиваться на 400 тыс. барр. в сутки, при этом действие соглашения было продлено до декабря 2022 года.

В июле 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжает оставаться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (52,2% в июле 2021 года против 83,3% в июле 2020 года). За период январь – июль поставки газа в Германию выросли на 42,2%, в Италию – на 16,2%, во Францию – 6,0%, в Польшу – на 14,6%, в Румынию – на 318,3%, в Сербию – на 118,1%, в Турцию – на 203,9%.

В июле 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на страны Азии и Европы. Поставки российского угля растут как в Китай, который отказался от импорта из Австралии, так и в Европу. Росту поставок в Европу способствует снижение ценовой доступности газа на фоне роста спроса на электроэнергию, а также сокращение поставок угля из Колумбии. На фоне повышенного спроса цены на энергетический уголь в Европе достигли максимальных значений с 2008 года – 130 долл./т, в Азии – до 143 долл./т.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в июле 2021 года выросла на **11,5%** относительно июля 2020 года, экспорт нефти – на **8,6%** (см. слайд №8).

Добыча газа в июле 2021 года увеличилась на **16,4%** относительно июля прошлого года, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на **8,5%** (см. слайд №9).

Добыча угля в июле 2021 года увеличилась на **10,1%** относительно июля прошлого года, экспорт угля вырос на **8,9%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в июле 2021 года вырос:
+3,4% к июлю 2020 года (**-3,2%** за период январь – июль 2021 года)

По данным Росстата в июне 2021 года выросло производство большинства подотраслей легкой промышленности: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на **13,7%** (**+13,0%** за период январь – июнь 2021 года), пищевых продуктов – на **2,4%** (**+1,7%**), текстильное производство – на **11,5%** (**+18,5%**), производство напитков – на **3,3%** (**+6,0%**), производство одежды – на **3,6%** (**+11,5%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в июле 2021 года вырос:

+6,3% к июлю 2020 года (**+4,2%** за период январь – июль 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в июле 2021 года незначительно увеличился – на **0,9%** (**-2,3%** за период январь – июль 2021 года), экспортные поставки выросли на **22,4%** (**+5,1%**). К причинам роста экспортных поставок относится ожидание ввода с конца июля новых повышенных таможенных пошлин на широкий перечень ключевых товаров цветной и черной металлургии с базовой ставкой 15%. Дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от их эффективности, в том числе от того, получится ли закрыть возможность беспошлинного реэкспорта через страны ЕАЭС. 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 июле 2021 года со стороны внутреннего рынка снизился на **11,0%** (**+32,1%**), поставки на внешний рынок, напротив, выросли (**+15,8%**, **-8,8%**). Спрос на химические и минеральные удобрения в июле 2021 года снизился как на внутреннем рынке (**-0,8%**, **-0,7%**), так и на внешнем (**-4,3%**, **+3,7%**).

Экспортные поставки цемента в июле 2021 года увеличились на **16,2%**, внутренний спрос на цемент вырос на **10,5%**. Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в июне 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **15,7%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+6,4%** за период январь – июль 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В июле 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- запущена линия по производству керамогранитной плитки в Свердловской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- состоялось открытие завода по обработке камня в Тверской области (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- запущена линия по производству систем взятия крови в г. Санкт-Петербург (инвестиции 1,5 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июле 2021 года сократился:

-10,7% к июлю 2020 года (**-4,2%** за период январь – июль 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2021 года выросла на **20,4%** к аналогичному периоду прошлого года (**+13,3%** за период январь – июль 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на **26,4%** (**+12,7%**), при этом поставки в экспортном направлении сократились на **25,4%** (**+6,1%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июне 2021 года выросло на **16,9%** (**+44,3%** за период январь – июнь 2021 года). При этом по данным АЕБ продажи за период январь – июль 2021 года сократились на **6,5%** к аналогичному периоду прошлого года. К причинам падения относится дефицит автомобилей, возникший в результате нехватки комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса.

Продолжается рост выпуска грузовых вагонов (**+4,3%** в июне 2021 года, **+7,7%** за период январь – июнь 2021 года).

В июле 2021 года состоялось открытие новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях:

- открыт новый корпус по производству котельного оборудования на «Омском заводе инновационных технологий» (инвестиции 0,8 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	июль 21 / июль 20	янв. – июль 21 / янв. – июль 20	июль 21 / июль 20	янв. – июль 21 / янв. – июль 20
Горношахтное	-46,8%	-6,4%	-63,3%	-21,4%
Детали машин	50,1%	15,1%	-62,9%	-40,2%
Металлургическое	-21,5%	-27,1%	28,3%	55,5%
Различного назначения	92,6%	21,9%	-54,2%	-48,5%
Строительно-дорожное	23,8%	30,4%	56,3%	85,7%
Электро-техническое	-30,5%	14,2%	-33,5%	129,4%
Энергетическое	20,6%	-25,9%	в 12 раз	78,2%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в июле 2021 года:

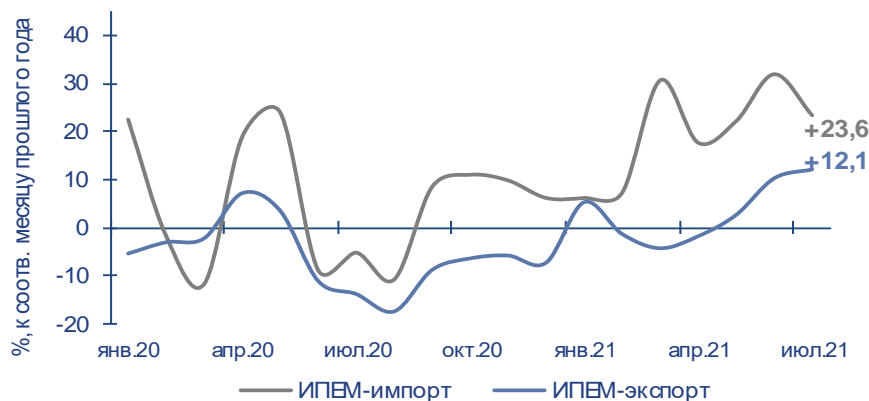
индекс ИПЕМ-импорт – +23,6%

индекс ИПЕМ-экспорт – +12,1%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	июль 2021 / июль 2020	янв. – июль 2021 / янв. – июль 2020	июль 2021 / июль 2020	янв. – июль 2021 / янв. – июль 2020
каменный уголь	13,6%	5,0%	1,7%	10,2%
черные металлы	0,9%	-2,3%	22,4%	5,1%
цветные металлы	-11,0%	32,1%	15,8%	-8,8%
лом черных металлов	18,7%	29,4%	11,4%	11,4%
руда железная и марганцевая	4,7%	0,7%	-7,2%	-8,0%
руда цветная и серное сырье	-1,5%	-4,1%	-11,8%	28,9%
цемент	10,5%	3,9%	16,2%	-4,9%
строительные грузы	-6,6%	-5,5%	26,3%	32,4%
химические и минеральные удобрения	-0,8%	-0,7%	-4,3%	3,7%
лесные грузы	13,2%	4,9%	-8,7%	-2,3%

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, ГИИ
* - данные за июль 2021 года

Добыча нефти



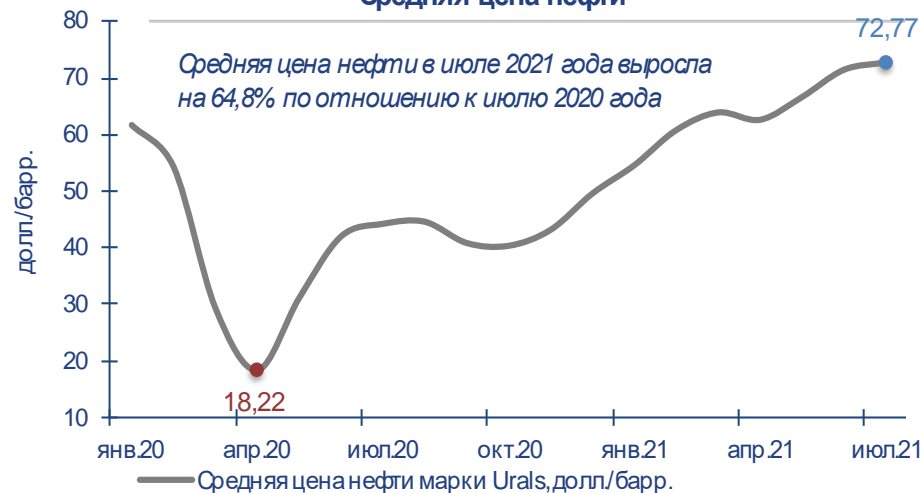
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2021	
	млн т	к янв. – июлю 2020
ПАО «НК «Роснефть»	110,6	-2,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	43,1	-2,3%
ПАО «Газпром нефть»	32,6	-3,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	31,4	-4,7%
ПАО «Татнефть»	15,8	3,4%
ПАО «НОВАТЭК»	7,0	4,2%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	июль 2021		янв. – июль 2021	
	млн т	к июль 2020	млн т	к янв. – июлю 2020
Добыча нефти	44,2	11,5%	299,1	-1,7%
Первичная переработка нефти на НПЗ России*	23,5	5,7%	160,7	1,0%
Экспорт нефти	18,7	8,6%	129,0	-8,0%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	36,1	24,1%	211,3	-6,0%
сырой нефти	21,0	30,4%	116,8	-9,4%
нефтепродуктов	12,2	19,6%	74,7	-1,9%

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
*- данные за июль 2021 года

Добыча газа



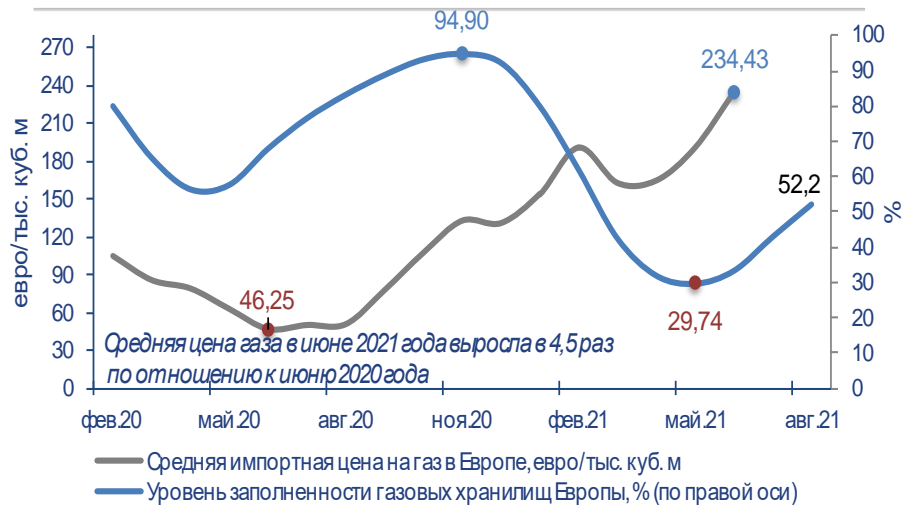
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	июль 2021		янв. – июль 2021	
	млрд м ³	к июлю 2020	млрд м ³	к янв. – июлю 2020
Добыча газа, млрд м ³	57,6	16,4%	442,1	13,2%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	15,4	8,5%	115,3	23,2%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,6	23,8%	17,3	3,5%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2021	
	млрд м ³	к янв. – июлю 2020
ПАО «Газпром»	298,2	18,4%
ПАО «НОВАТЭК»	45,0	10,0%
ПАО «НК «Роснефть»	24,6	-3,1%
ПАО «Газпром нефть»	13,5	14,4%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	11,2	-5,9%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,3	-5,4%
ПАО НК «Русснефть»	1,2	-14,3%
ПАО «Татнефть»	0,5	-16,7%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



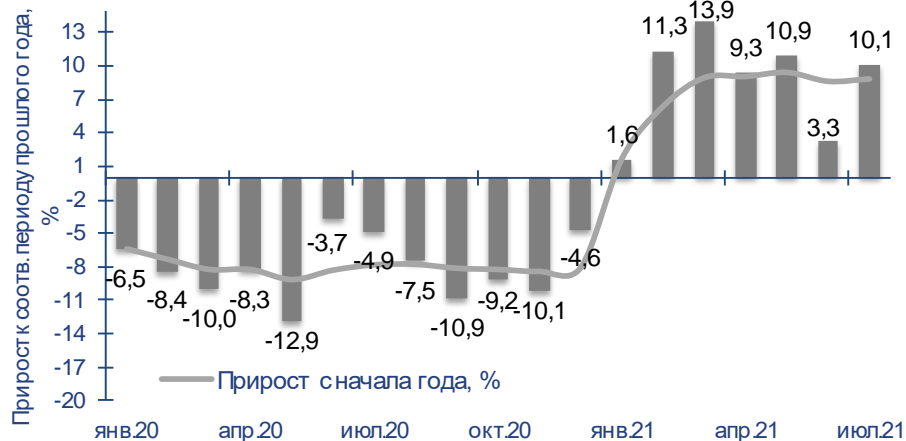


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

*- данные за июнь 2021 года

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	июль 2021		янв. – июль 2021	
	млн т	к июлю 2020	млн т	к янв. – июлю 2020
Добыча угля	35,6	10,1%	247,2	8,8%
Экспорт угля	19,0	8,9%	123,7	17,0%
Перевалка угля в российских портах*	18,1	24,8%	101,5	17,8%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2021	
	млн т	к янв. – июлю 2020
АО «СУЭК»	61,7	2,4%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	21,4	-6,1%
ООО «УК «Сибантрацит»	12,6	25,6%
АО ХК «СДС-Уголь»	11,1	-1,5%
ООО «Компания Востсибуголь»	7,6	-4,9%
ООО «УК «ЭльгаУголь»*	7,5	300,0%
ПАО «Южный Кузбасс»	3,7	-44,2%
АО «ХК «Якутуголь»	2,8	-27,2%

Цена энергетического угля





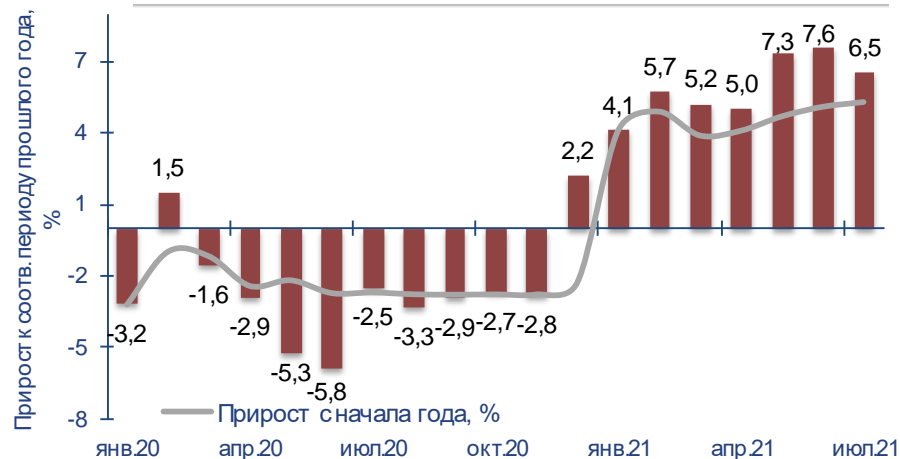
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

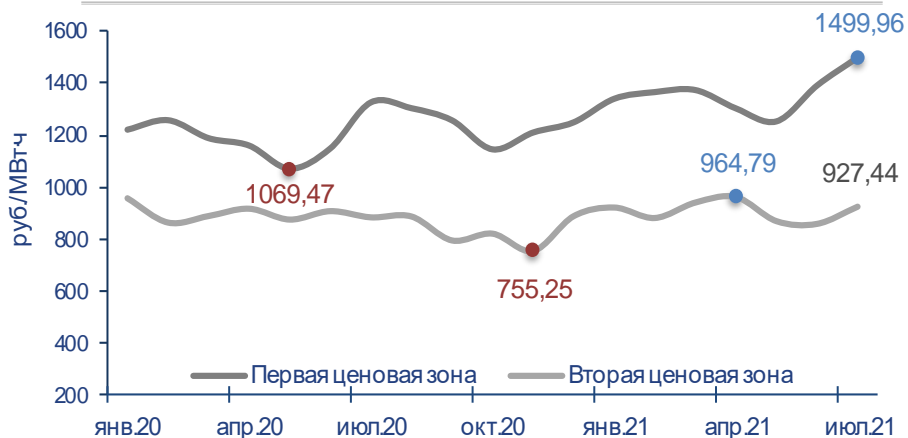
Ключевые показатели

Показатели	июль 2021		янв. – июль 2021	
	млрд кВт·ч	к июлю 2020	млрд кВт·ч	к янв. – июлю 2020
Потребление электроэнергии	83,3	6,5%	636,3	5,3%
Выработка электроэнергии	84,6	7,0%	649,0	6,2%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	июль 2021	июль 2021 / июль 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	20,07 °C	0,49°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1499,96	13,1%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	927,44	4,7%



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