



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**

## ИЮНЬ 2021

**ИПЕМ-производство**

 **+16,2%**

**ИПЕМ-спрос**

 **+9,0%**



## Основные выводы

### Итоги развития промышленности в июне 2021 года (к июню 2020 года):

<b>индекс ИПЕМ-производство</b>	<b>+16,2%</b> (+7,9% за период январь – июнь 2021 года)
<b>индекс ИПЕМ-спрос</b>	<b>+9,0%</b> (+1,8%)

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

– Добывающие отрасли	<b>+14,5%</b> (+2,6% за период январь – июнь 2021 года)
– Низкотехнологичные отрасли	<b>+1,3%</b> (-4,3%)
– Среднетехнологичные отрасли	<b>+8,0%</b> (+3,9%)
– Высокотехнологичные отрасли	<b>-7,2%</b> (-3,2%)

### 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 июне 2021 года:

**+14,5%** к июню 2020 года (**+2,6%** за период январь – июнь 2021 года)

Смягчение уровня ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволило нарастить добычу нефти в июне 2021 года. С апреля смягчение условий сделки постепенно происходит для всех участников. По условиям соглашения в июне уровень добычи России не должен превышать 9,457 млн барр. в сутки (9,495 млн барр. в сутки – в июле). По итогам июня 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения выполнены на 93%. Однако условия сделки ОПЕК+ на август-декабрь 2021 года пока не согласованы, поэтому среднесрочные перспективы восстановления добычи в России и динамики цен остаются неопределёнными.

В июне 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжает оставаться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (43,1% в июне 2021 года). За период январь – июнь поставки газа в Германию выросли на 43,4%, в Италию – на 14,1%, во Францию – 15,1%, в Польшу – на 18,6%, в Румынию – на 264,0%, в Сербию – на 103,0%, в Турцию – на 209,3%.

В июне 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 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 с начала года выросли на 73% до 119 долл., в

Азии – на 58% до 129 долл.  
**Динамика индекса спроса добывающих отраслей**



Добыча нефти в июне 2021 года выросла на **11,6%** относительно июня 2020 года, экспорт нефти – на **3,5%** (см. слайд №8).

Добыча газа в июне 2021 года увеличилась на **21,7%** относительно июня прошлого года, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на **40,6%** (см. слайд №9).

Добыча угля в июне 2021 года увеличилась на **3,1%** относительно июня прошлого года, экспорт угля вырос на **10,5%** (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в июне 2021 года вырос: **+1,3%** к июню 2020 года (**-4,3%** за период январь – июнь 2021 года)

По данным Росстата в мае 2021 года значительно выросло производство кожи и изделий из кожи – на **27,8% (+12,8%)**. Производство пищевых продуктов увеличилось на **4,8% (+1,5%** за период январь – май 2021 года), текстильное производство – на **26,1% (+20,0%)**, производство напитков – на **5,7% (+6,9%)**. При этом производство одежды сократилось на **0,9% (+13,2%)**.

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В июне 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыта первая очередь завода по лесопереработке в Псковской области (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- состоялся запуск мебельного производства в Удмуртской Республике (инвестиции 0,8 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в июне 2021 года вырос:

**+8,0%** к июню 2020 года (**+3,9%** за период январь – июнь 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в июне 2021 года значительно вырос – на **18,6%**, экспортные поставки снизились на **7,8%**. К одной из причин падения экспортных поставок относится действующая с 30 января таможенная пошлина в размере 5% на вывоз лома чёрных металлов. Однако с конца июля начнут действовать новые повышенные таможенные пошлины на широкий перечень ключевых товаров цветной и черной металлургии с базовой ставкой 15%, поэтому в июле возможен рост локальный экспорта. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост мировых цен на металлургическую продукцию. Кроме того с 1 июня 2021 года Китай отменил не только возврат НДС при экспорте, но и отменил импортные пошлины на ряд товаров чёрной металлургии.

Спрос на цветные металлы в июне 2021 года со стороны внутреннего рынка продолжил значительный рост – на **46,4%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-0,7%**). Спрос на химические и минеральные удобрения в июне 2021 года на внутреннем рынке увеличился на **7,1%**, поставки на внешний рынок снизились на **3,7%**.

Экспортные поставки цемента в июне 2021 года увеличились на **23,2%**, внутренний спрос на цемент вырос на **10,0%**. Динамика внутреннего спроса на цемент коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в мае 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **7,7%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+3,5%** за период январь – май 2021 года).

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В июне 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- запущена первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Амурской области (инвестиции в завод 1000,0 млрд руб.);
- введена в эксплуатацию 13-я производственная площадка компании «Пеноплэкс» по выпуску теплоизоляции из экструзионного пенополистирола в Красноярском крае (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- состоялся запуск производства высокооктановых компонентов бензина на Кстовском НПЗ в Нижегородской области (инвестиции 12,0 млрд руб.);
- запущено в эксплуатацию кислородное производство на «Евраз ЗСМК» в Кемеровской области (инвестиции 130 млн евро).



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июне 2021 года сократился:

**-7,2%** к июню 2020 года (**-3,2%** за период январь – июнь 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2021 года выросла на **21,4%** к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на **43,4%**, поставки на внутренний рынок – на **19,3%**.

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в мае 2021 года выросло в **2,2 раза (+51,4%** за период январь – май 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – июнь 2021 года увеличились на **36,9%** к аналогичному периоду прошлого года. Значительный рост продаж обусловлен низкой базой прошлого года, связанной с действием максимальных антикоронавирусных ограничений (при сопоставлении с январём – июнем 2019 года объем продаж вырос на **5,1%**).

Выпуск грузовых вагонов значительно вырос на фоне низкой базы прошлого года (**+38,8%** в мае 2021 года, **+8,3%** за период январь – май 2021 года).

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

- запущен цех окончательной сборки МС-21 на авиазаводе в Иркутской области;
- открыта новая производственная линия автокомпонентов в Самарской области (инвестиции 2,5 млрд руб.).

## Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	июнь 21 / июнь 20	янв. – июнь 21 / янв. – июнь 20	июнь 21 / июнь 20	янв. – июнь 21 / янв. – июнь 20
Горношахтное	3,7%	2,2%	в 3 раза	-9,5%
Детали машин	18,4	8,9%	-80,3%	-34,4%
Металлургическое	-4,8%	-28,0%	-16,6%	60,7%
Различного назначения	37,4%	12,8%	-58,3%	-47,3%
Строительно-дорожное	29,5%	31,8%	75,6%	97,1%
Электро-техническое	7,2%	22,6%	в 20 раз	182,8%
Энергетическое	-36,7%	-32,6%	-27,8%	49,8%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в июне 2021 года:

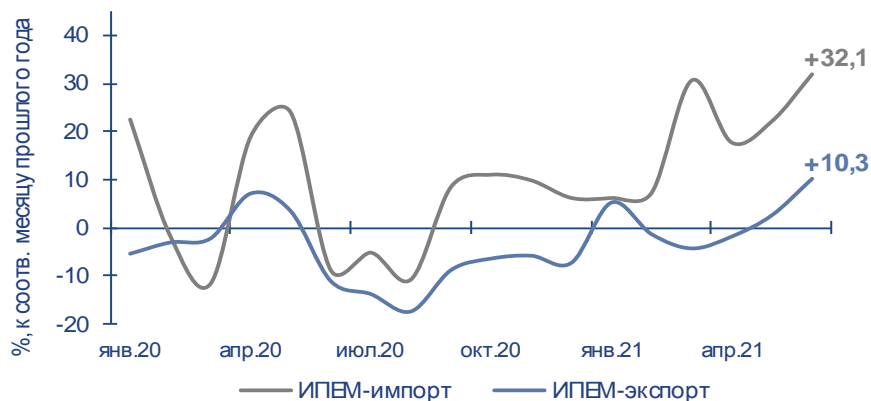
**индекс ИПЕМ-импорт – +32,1%**

**индекс ИПЕМ-экспорт – +10,3%**

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	июнь 2021 / июнь 2020	янв. – июнь 2021 / янв. – июнь 2020	июнь 2021 / июнь 2020	янв. – июнь 2021 / янв. – июнь 2020
каменный уголь	11,6%	3,7%	18,5%	11,8%
черные металлы	18,6%	-2,8%	-7,8%	2,8%
цветные металлы	46,4%	41,8%	-0,7%	-12,3%
лом черных металлов	69,5%	31,6%	90,1%	90,1%
руда железная и марганцевая	10,6%	0,1%	-9,7%	-8,1%
руда цветная и серное сырье	-2,3%	-4,5%	-6,2%	38,2%
цемент	10,0%	2,4%	23,2%	-9,5%
строительные грузы	1,1%	-5,2%	40,2%	33,8%
химические и минеральные удобрения	7,1%	-0,6%	-3,7%	5,2%
лесные грузы	22,2%	3,6%	-3,3%	-1,0%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок

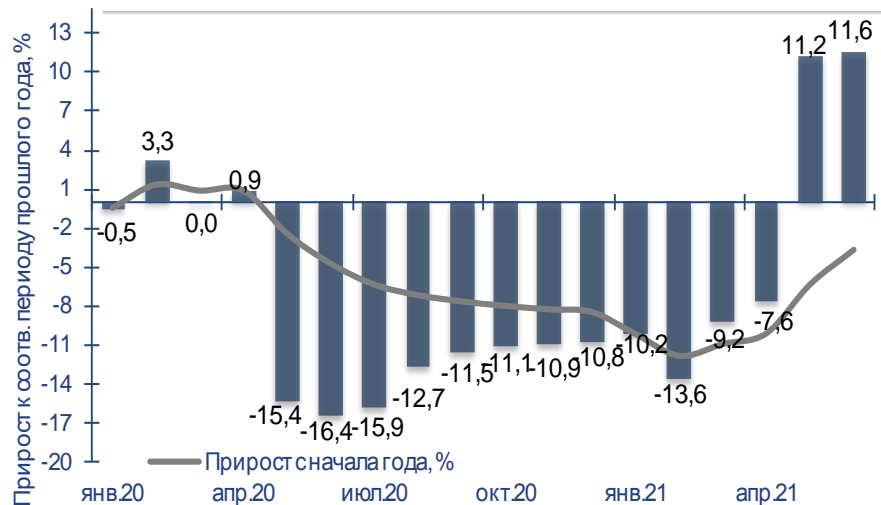




# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

## Добыча нефти



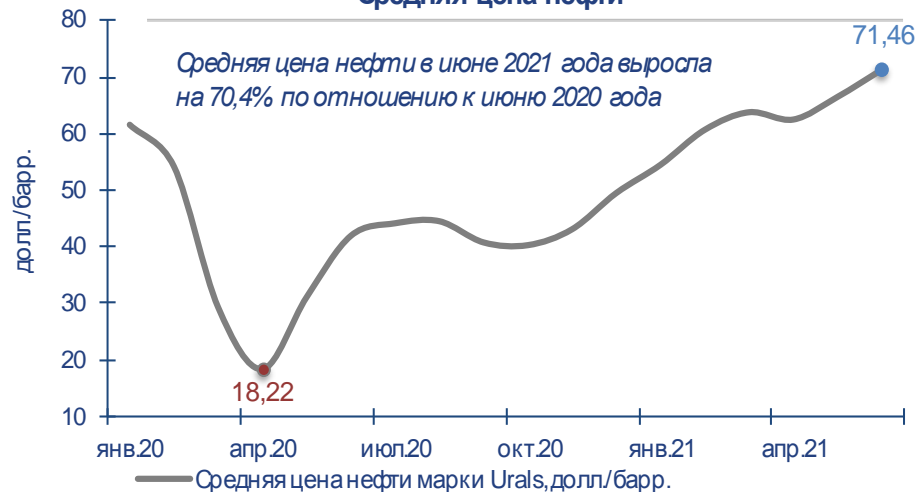
## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июнь 2021	
	млн т	к янв. – июню 2020
ПАО «НК «Роснефть»	94,0	-4,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	36,6	-4,6%
ПАО «Газпром нефть»	27,8	-5,1%
ПАО «Сургутнефтегаз»	26,7	-7,1%
ПАО «Татнефть»	13,5	1,3%
ПАО «НОВАТЭК»	6,0	4,1%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	июнь 2021		янв. – июнь 2021	
	млн т	к июнь 2020	млн т	к янв. – июню 2020
Добыча нефти	42,6	11,6%	254,9	-3,7%
Первичная переработка нефти на НПЗ России*	23,0	9,3%	114,6	-1,4%
Экспорт нефти	18,9	3,5%	110,3	-10,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	36,5	-2,1%	175,2	-9,7%
сырой нефти	20,7	0,0%	95,8	-13,8%
нефтепродуктов	12,8	-3,8%	62,5	-4,8%

## 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 май 2021 года

## Добыча газа



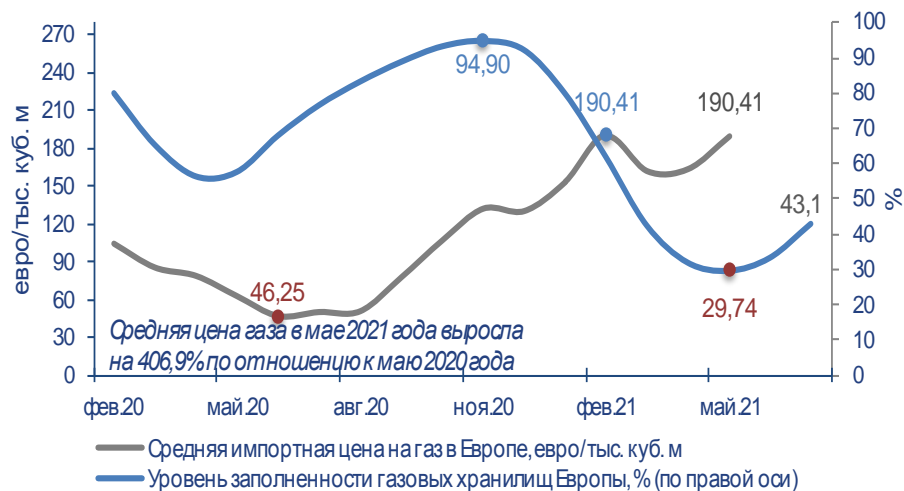
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	июнь 2021		янв. – июнь 2021	
	млрд м <sup>3</sup>	к июню 2020	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – июню 2020
Добыча газа, млрд м <sup>3</sup>	58,4	21,7%	384,1	12,6%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м <sup>3</sup>	15,7	40,6%	99,9	25,7%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,9	3,6%	14,7	0,9%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июнь 2021	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – июню 2020
ПАО «Газпром»	260,8	18,0%
ПАО «НОВАТЭК»	38,6	10,3%
ПАО «НК «Роснефть»	20,8	-3,7%
ПАО «Газпром нефть»	11,3	3,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	9,7	-7,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	4,6	-2,1%
ПАО НК «Русснефть»	1,0	-16,7%
ПАО «Татнефть»	0,4	-4,8%

## Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



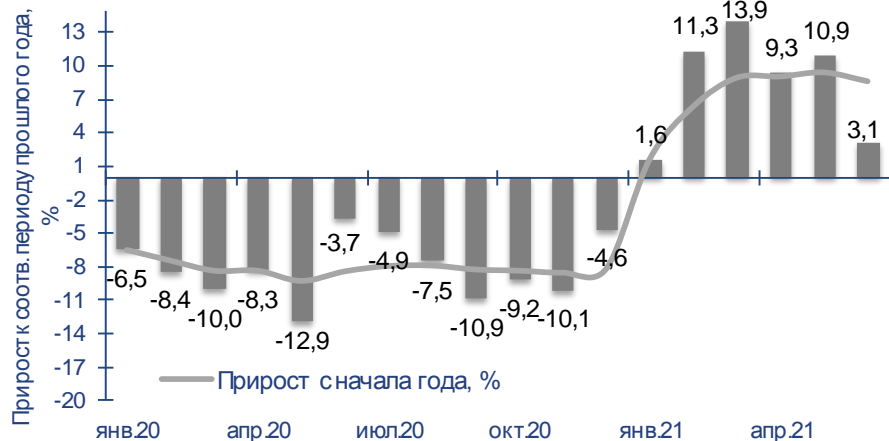


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\*- данные за май 2021 года

## Добыча угля



## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	июнь 2021		янв. – июнь 2021	
	млн т	к июню 2020	млн т	к янв. – июню 2020
Добыча угля	32,8	3,1%	211,6	8,6%
Экспорт угля	19,0	10,5%	106,1	12,7%
Перевалка угля в российских портах*	18,7	12,7%	83,4	16,7%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июнь 2021	
	млн т	к янв. – июню 2020
АО «СУЭК»	53,7	2,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	18,1	-9,9%
АО ХК «СДС-Уголь»	9,6	0,0%
ООО «Компания Востсибуголь»	6,3	-7,4%
ПАО «Южный Кузбасс»	3,2	-43,8%
АО «ХК «Якутуголь»	2,5	-24,4%

## 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

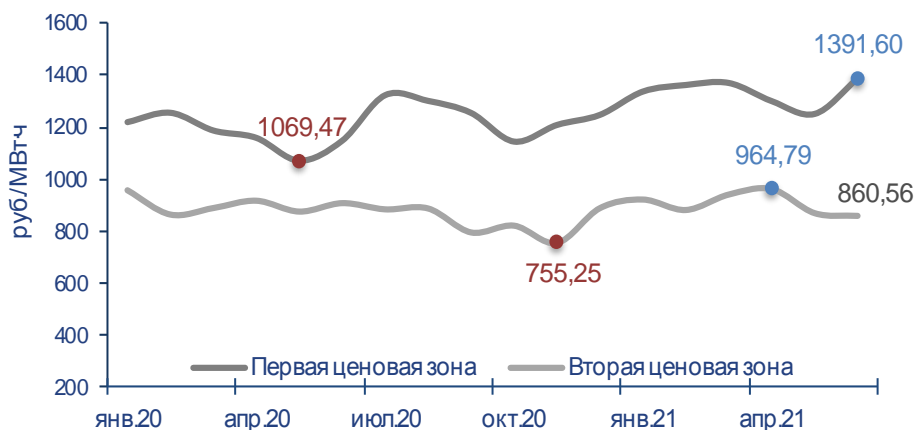
## Ключевые показатели

Показатели	июнь 2021		янв. – июнь 2021	
	млрд кВт·ч к июню 2020		млрд кВт·ч к янв. – июню 2020	
Потребление электроэнергии	79,7	7,6%	553,0	5,1%
Выработка электроэнергии	81,4	8,6%	564,5	6,0%

## Потребление электроэнергии



## Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



## Ключевые показатели

Показатели	июнь 2021	июнь 2021 / июнь 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	18,59 °C	1,49°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1391,60	21,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	860,56	-5,4%



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 июне 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