



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**

МАЙ 2021

ИПЕМ-производство

 **+15,1%**

ИПЕМ-спрос

 **+9,8%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в мае 2021 года (к маю 2020 года):

индекс ИПЕМ-производство +15,1% (+6,3% за период январь – май 2021 года)

индекс ИПЕМ-спрос +9,8% (+0,8%)

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

- Добывающие отрасли **+13,4%** (+0,6% за период январь – май 2021 года)
- Низкотехнологичные отрасли **-0,6%** (-4,9%)
- Среднетехнологичные отрасли **+10,5%** (+3,4%)
- Высокотехнологичные отрасли **+15,4%** (-0,9%)

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 мае 2021 года:

+13,4% к маю 2020 года (**+0,6%** за период январь – май 2021 года)

Смягчение уровня ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволило нарастить добычу нефти в мае 2021 года. 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. Данное смягчение позволит увеличить добычу России в июне – на 350 тыс. барр. в сутки. По итогам мая 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения выполнены практически полностью.

В мае 2021 года продолжили расти экспортные поставки газа. Основным фактором роста продолжает оставаться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (33,4% в мае 2021 года). За период январь – май поставки газа в Германию выросли на 40,0%, в Италию – на 18%, во Францию – 18,4%, в Польшу – на 19,8%, в Румынию – на 194,7%, в Сербию – на 125,9%, в Турцию – на 166,9%.

В мае 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 мае 2021 года выросла на **11,2%** относительно мая 2020 года, экспорт нефти – на **6,2%** (см. слайд №8).

Добыча газа в мае 2021 года увеличилась на **19,6%** относительно мая прошлого года, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на **32,8%** (см. слайд №9).

Добыча угля в мае 2021 года увеличилась на **10,9%** относительно мая прошлого года, экспорт угля вырос на **17,7%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

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

По данным Росстата в апреле 2021 года значительно выросло производство кожи и изделий из кожи – на **71,7% (+9,7%)**. Производство пищевых продуктов увеличилось на **4,9% (+0,8%** за период январь – апрель 2021 года), производство одежды – на **49,4% (+18,2%)**, текстильное производство – на **25,3% (+18,5%)**, производство напитков – на **4,2% (+7,4%)**.

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в мае 2021 года вырос:

+10,5% к маю 2020 года (**+3,4%** за период январь – май 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в мае 2021 года значительно вырос – на **31,9%**, экспортные поставки снизились на **4,3%**. К причинам падения экспортных поставок относится введенная с 30 января таможенная пошлина в размере 5% на вывоз продукции. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост 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 мае 2021 года со стороны внутреннего рынка значительно вырос – на **72,0%**, поставки на внешний рынок продолжили падение (**-2,1%**). Спрос на химические и минеральные удобрения в мае 2021 года на внутреннем рынке увеличился на **1,0%**, поставки на внешний рынок выросли на **5,6%** на фоне роста мировых цен на удобрения. Так, с начала года значительно выросли цены на фосфорные удобрения за счет роста спроса со стороны США и Китая. При этом с мая 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.

Экспортные поставки цемента в мае 2021 года сократились на **9,4%**, при этом внутренний спрос на цемент увеличился на **9,3%**. Динамика внутреннего спроса на цемент коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в апреле 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **6,9%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+2,2%** за период январь – апрель 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В мае 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт новый завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр» в Воронежской области (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- запущен новый комплекс производства азотной кислоты в Кемеровской области (инвестиции 3,1 млрд руб.);
- в Республике Татарстан открыто производство растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (инвестиции 11,3 млрд руб.), а также на заводе «Танеко» компании «Татнефть» запущены три новые установки: каталитического крекинга, производства водорода, выпуска смазочных материалов (инвестиции 31,0 млрд руб.);
- запущена линия по производству керамогранита больших размеров в Московской области (инвестиции 0,6 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

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

+15,4% к маю 2020 года (**-0,9%** за период январь – май 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2021 года выросла на **14,3%** к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на **28,8%**, поставки на внутренний рынок – на **12,7%**.

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в апреле 2021 года выросло в **4,4 раза** (**+41,9%** за период январь – апрель 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – май 2021 года увеличились на 38,7% к аналогичному периоду прошлого года. Значительный рост продаж обусловлен низкой базой прошлого года, связанной с действием максимальных антикоронавирусных ограничений (при сопоставлении с январём – маем 2019 года объем продаж вырос на 6,7%).

Выпуск грузовых вагонов значительно вырос на фоне низкой базы прошлого года (**+82,5%** в апреле 2021 года, **+2,6%** за период январь – апрель 2021 года).

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

- открыто производство автомобилей российской марки представительского класса «Аурус» в Республике Татарстан (инвестиции 2,0 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	май 21 / май 20	янв. – май 21 / янв. – май 20	май 21 / май 20	янв. – май 21 / янв. – май 20
Горношахтное	-7,0%	1,8%	20,8%	-27,2%
Детали машин	13,8	6,4%	18,6%	-24,2%
Металлургическое	-25,9%	-31,8%	60,8	75,7%
Различного назначения	-5,9%	8,6%	-68,0%	-45,2%
Строительно-дорожное	31,3%	32,4%	в 2,5 раз	105,9%
Электро-техническое	19,7%	26,1%	-56,2%	87,1%
Энергетическое	-29,3%	-31,6%	в 5,9 раз	81,4%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в мае 2021 года:

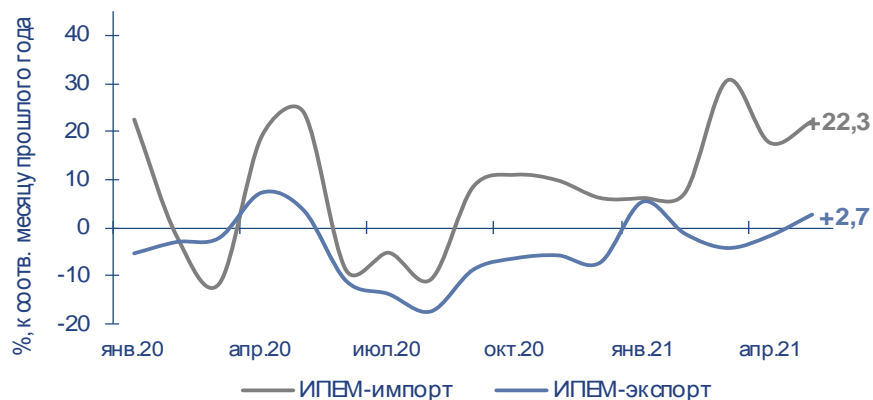
индекс ИПЕМ-импорт – +22,3%

индекс ИПЕМ-экспорт – +2,7%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	май 2021 / май 2020	янв. – май 2021 / янв. – май 2020	май 2021 / май 2020	янв. – май 2021 / янв. – май 2020
каменный уголь	17,4%	2,5%	18,4%	10,4%
черные металлы	31,9%	-6,4%	-4,3%	4,9%
цветные металлы	72,0%	40,8%	-2,1%	-14,3%
лом черных металлов	31,5%	23,9%	10,0%	10,0%
руда железная и марганцевая	5,3%	-1,9%	-11,8%	-7,8%
руда цветная и серное сырье	-1,0%	-5,0%	-8,3%	50,4%
цемент	9,3%	0,2%	-9,4%	-19,3%
строительные грузы	6,9%	-6,7%	56,5%	32,1%
химические и минеральные удобрения	1,0%	-2,0%	5,6%	7,2%
лесные грузы	18,3%	0,6%	-7,8%	-0,5%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок

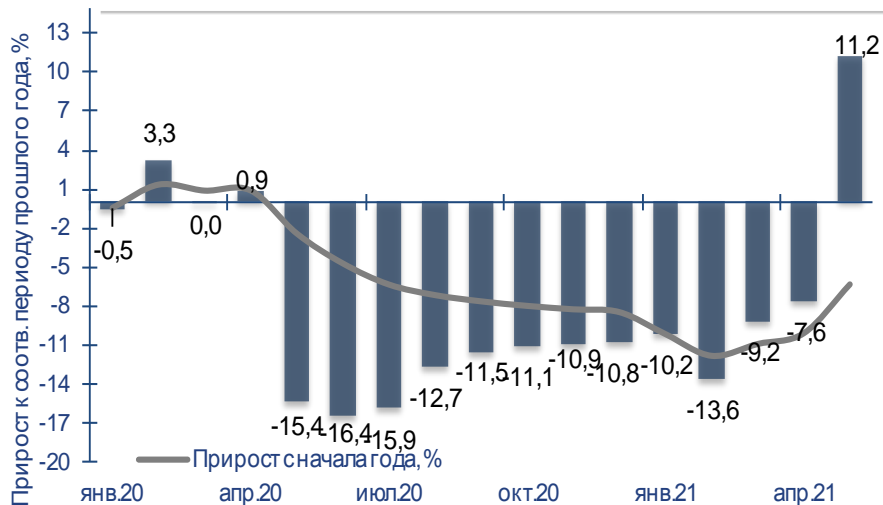




Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

Добыча нефти



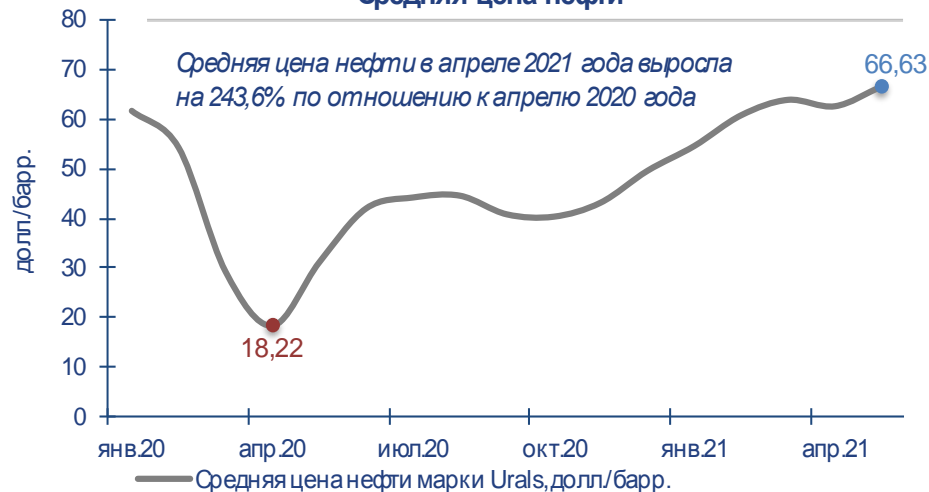
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2021	
	млн т	к янв. – маю 2020
ПАО «НК «Роснефть»	78,1	-7,1%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	30,4	-7,7%
ПАО «Газпром нефть»	23,3	-7,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	22,2	-9,9%
ПАО «Татнефть»	11,1	-1,4%
ПАО «НОВАТЭК»	5,0	3,5%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	май 2021		янв. – май 2021	
	млн т	к май 2020	млн т	к янв. – май 2020
Добыча нефти	44,2	11,2%	212,1	-6,4%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,0	9,3%	114,6	-1,4%
Экспорт нефти	19,6	6,2%	91,2	-13,0%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	35,9	-9,1%	138,7	-12,6%
сырой нефти	19,3	-17,5%	75,1	-18,4%
нефтепродуктов	12,7	0,8%	49,7	-5,4%

Средняя цена нефти

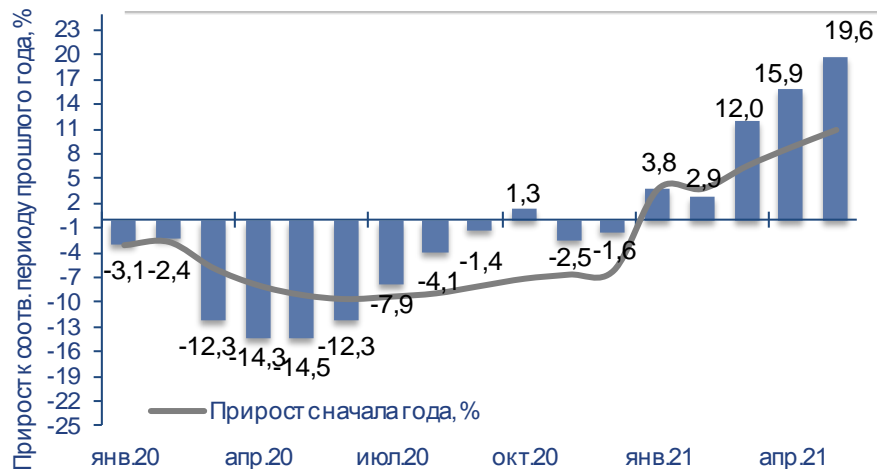




Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

Добыча газа



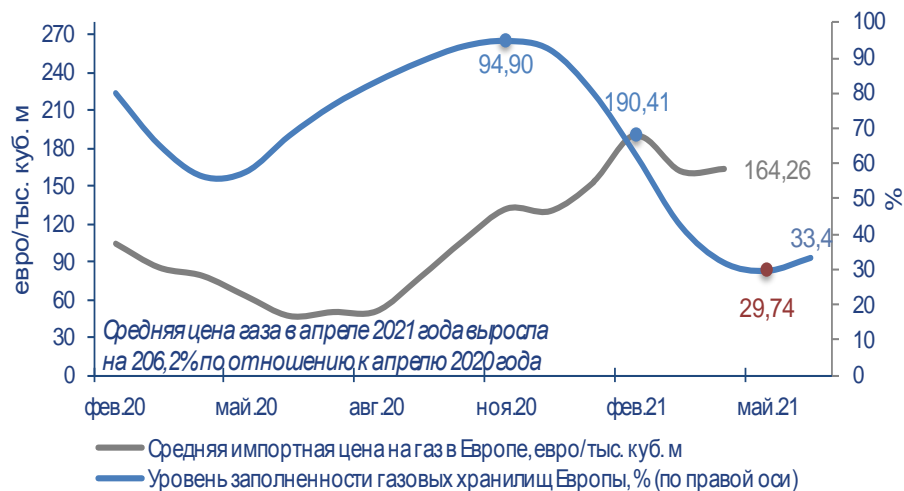
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	май 2021		янв. – май 2021	
	к маю 2020		к янв. – маю 2020	
Добыча газа, млрд м ³	62,7	19,6%	325,3	11,0%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	15,8	32,8%	84,2	27,2%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	3,3	13,8%	11,8	0,3%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2021	
	млрд м ³	к янв. – маю 2020
ПАО «Газпром»	221,9	16,2%
ПАО «НОВАТЭК»	32,3	9,1%
ПАО «НК «Роснефть»	17,0	-7,5%
ПАО «Газпром нефть»	9,4	0,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	8,3	-8,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	3,9	-3,3%
ПАО НК «Русснефть»	0,8	-16,9%
ПАО «Татнефть»	0,3	-7,4%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



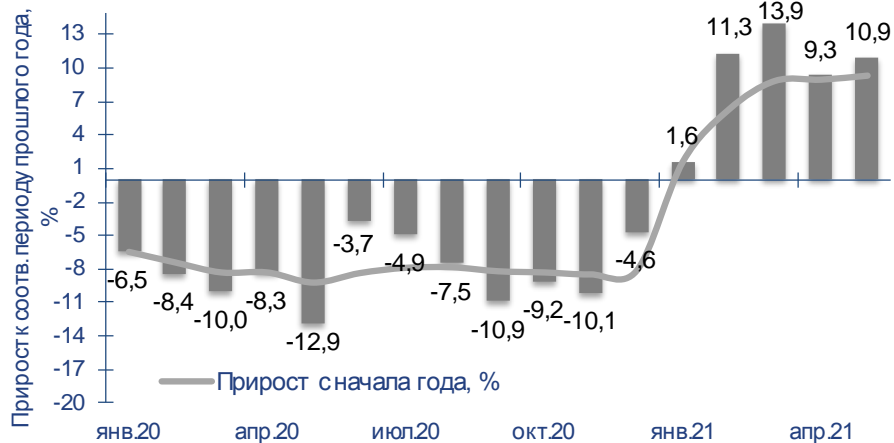


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

*- данные за апрель 2021 года

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	май 2021		янв. – май 2021	
	млн т	к маю 2020	млн т	к янв. – маю 2020
Добыча угля	34,4	10,9%	178,4	9,4%
Экспорт угля	19,3	17,7%	85,3	18,1%
Перевалка угля в российских портах*	18,9	26,0%	64,7	17,7%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – май 2021	
	млн т	к янв. – маю 2020
АО «СУЭК»	46,9	6,0%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	14,8	-9,8%
АО ХК «СДС-Уголь»	8,1	2,0%
ООО «Компания Востсибуголь»	5,4	-10,6%
ПАО «Южный Кузбасс»	2,6	-44,5%
АО «ХК «Якутуголь»	1,9	-25,3%

Цена энергетического угля





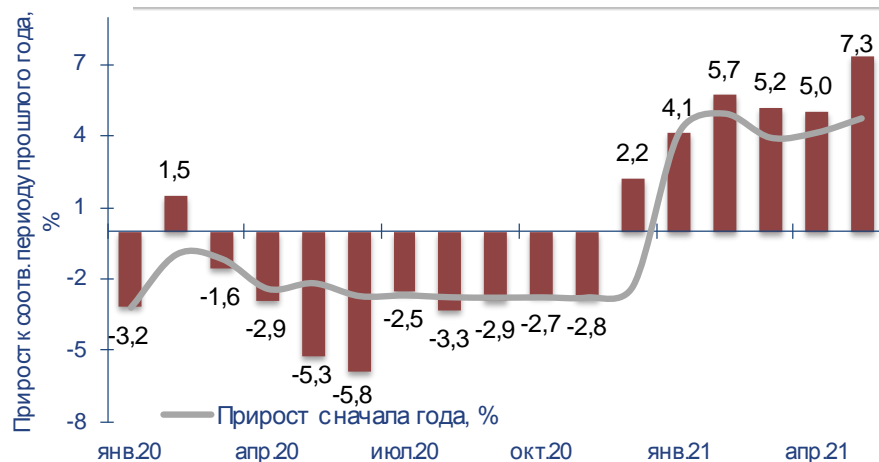
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

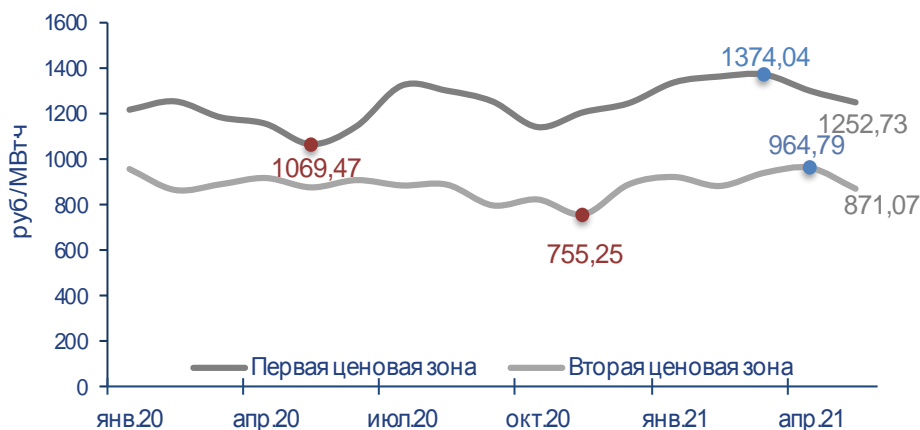
Ключевые показатели

Показатели	май 2021		янв. – май 2021	
	млрд кВт·ч	к маю 2020	млрд кВт·ч	к янв. – маю 2020
Потребление электроэнергии	83,2	7,3%	473,3	4,7%
Выработка электроэнергии	84,8	8,3%	483,1	5,6%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	май 2021	май 2021 / май 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	13,89 °C	1,09°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1252,73	17,1%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	871,07	-0,7%



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 мае 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