

**Мониторинг состояния промышленности на  
основе индексов ИПЕМ**

---

**Ноябрь 2014**



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### **Итоги развития промышленности в ноябре 2014 года: индекс ИПЕМ-производство – +3,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +0,8% (к ноябрю 2013 года).**

Впервые с декабря 2012 года оба индекса производства и спроса в месячном исчислении одновременно показали положительные значения. Однако за период январь-ноябрь 2014 года индекс *ИПЕМ-производство* упал на -0,4% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс *ИПЕМ-спрос* также снизился, падение с начала 2014 года составило -1,7%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в разрезе отраслевых групп показывает, что заметный рост спроса наблюдается в низкотехнологичных отраслях (+1,4% к ноябрю 2013 года; +3,4% с начала года). Спрос в добывающих отраслях после четырехмесячного падения снова показал рост (+1,5% к ноябрю 2013 года, -1,2% с начала года). Уже три месяца наблюдается легкое оживление в среднетехнологичных отраслях (+1,9% в ноябре, +4,1% в октябре, +2,6% в сентябре, -0,2% за январь-ноябрь). Падение спроса в высокотехнологичных отраслях незначительно замедлилось (-6,4%; -15,4%).

*Потребление электроэнергии* в ноябре 2014 года в целом по России выросло (+4,9% к ноябрю 2013 года) при заметно более низких среднемесячных температурах (см. слайд №9). С начала года потребление электроэнергии также выросло на 0,1% к аналогичному периоду 2013 года, при этом суточный максимум потребления мощности в ноябре снова вырос (+6,1% к соответствующему месяцу прошлого года). Мы продолжаем фиксировать регулярный рост максимумов потребления мощности (+0,8% в июле, +0,2% в июне, +2,3% в мае, +1,7% в августе, +5,1% в октябре), а значит сохраняется и тенденции роста неравномерности суточного графика нагрузки, что, в свою очередь, говорит о снижении доли промышленности в электробалансе в пользу непромышленной сферы (торговля, сфера услуг, электрифицированный транспорт).

*Цены на электроэнергию* в Сибири в ноябре 2014 года сравнивались с ценами в Европе и на Урале (см. слайд №9). Равновесная цена покупки электроэнергии потребителями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) для зоны Сибирь в августе 2014 года составила 727,17 руб./МВт·ч (+31,9% к августу 2013 года), в сентябре - 896,39 руб./МВт·ч (+51,6% к сентябрю 2013 года), в октябре - 886,39 руб./МВт·ч (+35,0% к октябрю 2013 г.), а в ноябре – уже 1 016,47 руб./МВт·ч (+50,% к ноябрю 2013 г.). Такой резкий рост цены связан, прежде всего, с ростом возможности перетоков между ценовыми зонами, за счет чего более крупный и дорогой рынок первой ценовой зоны стал оказывать заметное влияние на ценообразование в Сибири. Более того неблагоприятное влияние оказывает природно-климатический фактор: маловодный период привел к значительному снижению выработки сибирских ГЭС, на которых держится баланс энергосистемы Сибири. Часть выпадающей мощности ГЭС приходится замещать тепловой мощностью, цены на электроэнергию которой заметно выше. Рост цен во второй ценовой зоне практически нивелирует эффект от замораживания энергоемких производств в европейской части и приоритетной загрузки мощностей в Сибири (алюминиевая промышленность). Кроме того, рост цен на электроэнергию и ослабление рубля способствует тому, что, например, вывоз лома черных металлов на экспорт становится гораздо выгоднее его переработки внутри страны (см. слайд №6).

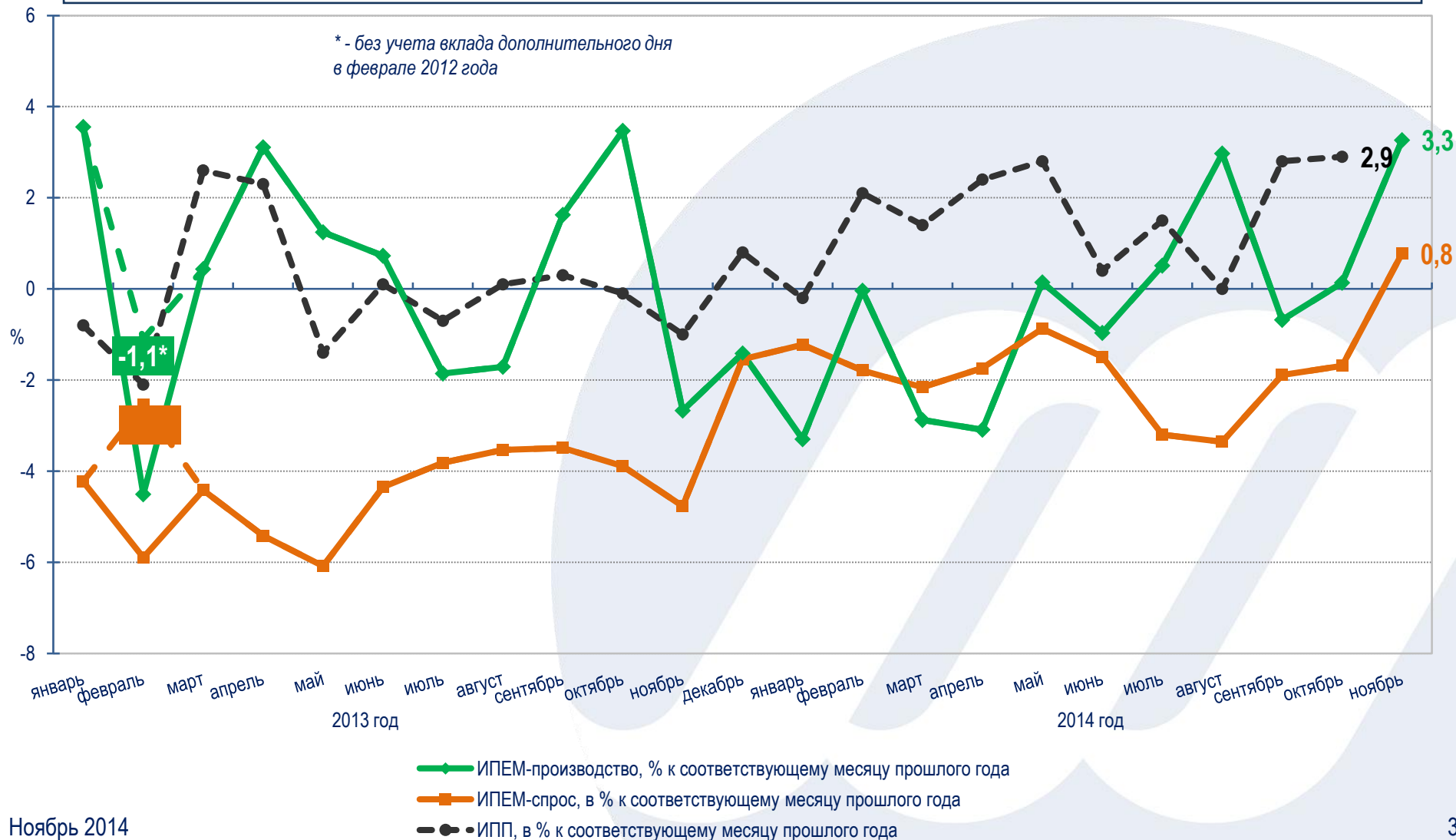
В третий раз за последние 5 лет Росстат изменил базисный год для расчета ИПП: до 2010 года базисным был 2002-й, затем 2008-й, с 2014 года в качестве базы принят 2010 год. Базисный год определяет весовую структуру промышленного производства и оказывает значительное влияние на абсолютное значение индекса производства. Структура промпроизводства 2008 года была сильно искажена кризисом, поэтому пересчет на базу 2010 года дает значительные изменения (см. слайд №10).



# Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

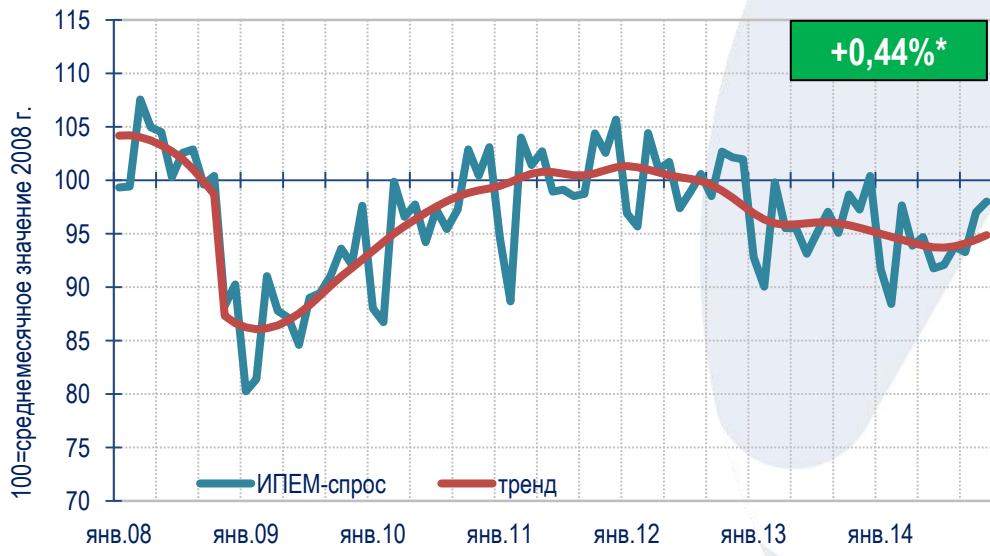
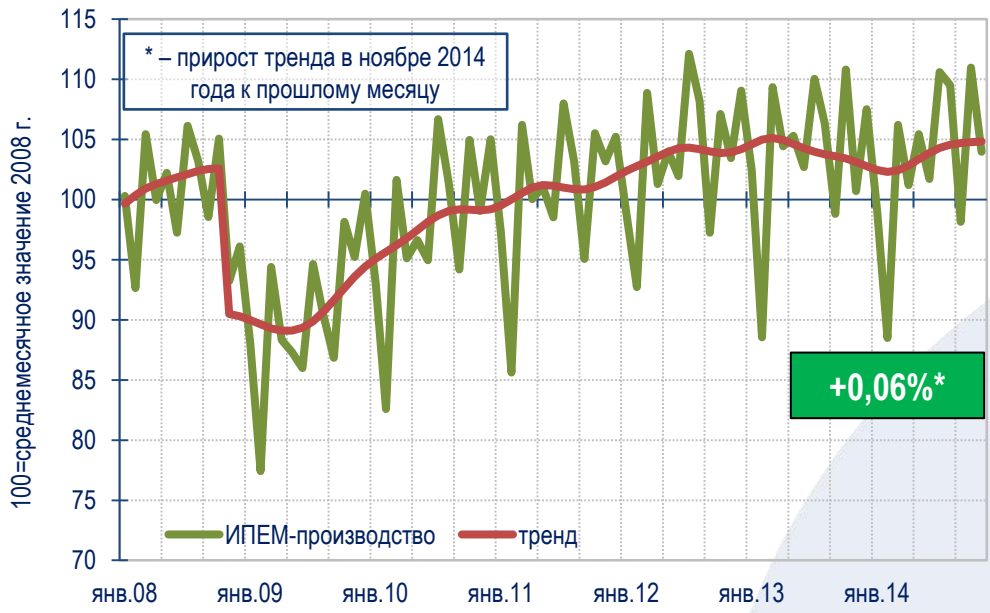
Результаты расчета индексов ИПЕМ за ноябрь 2014 года (приросты):

- ИПЕМ-производство +3,3%;
- ИПЕМ-спрос +0,8%.

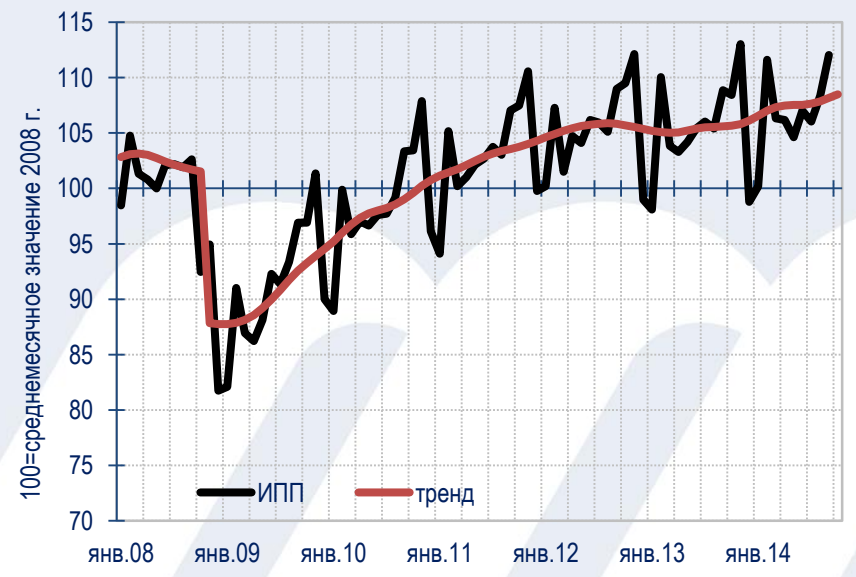




# Динамика индексов к предыдущему месяцу

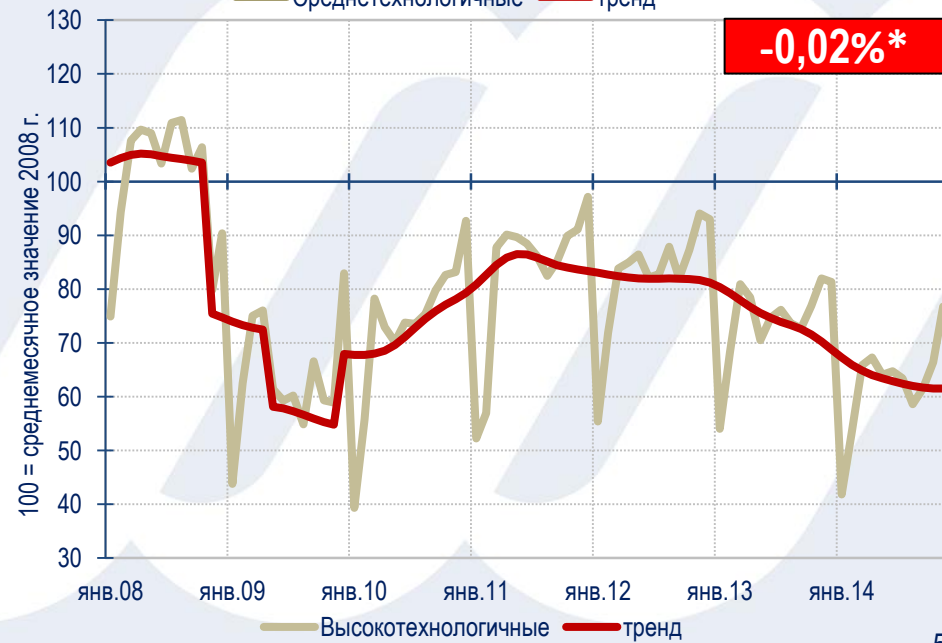
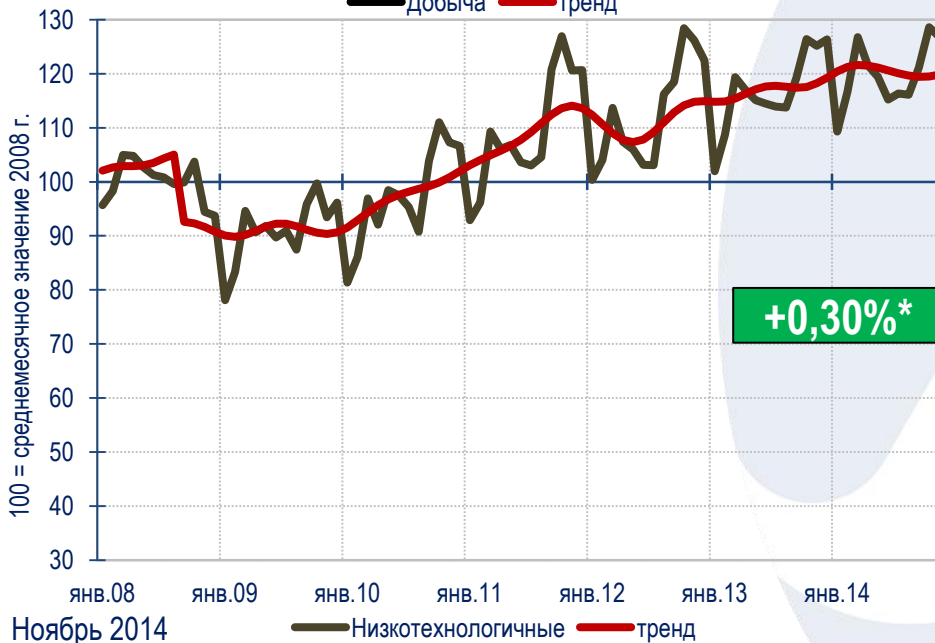
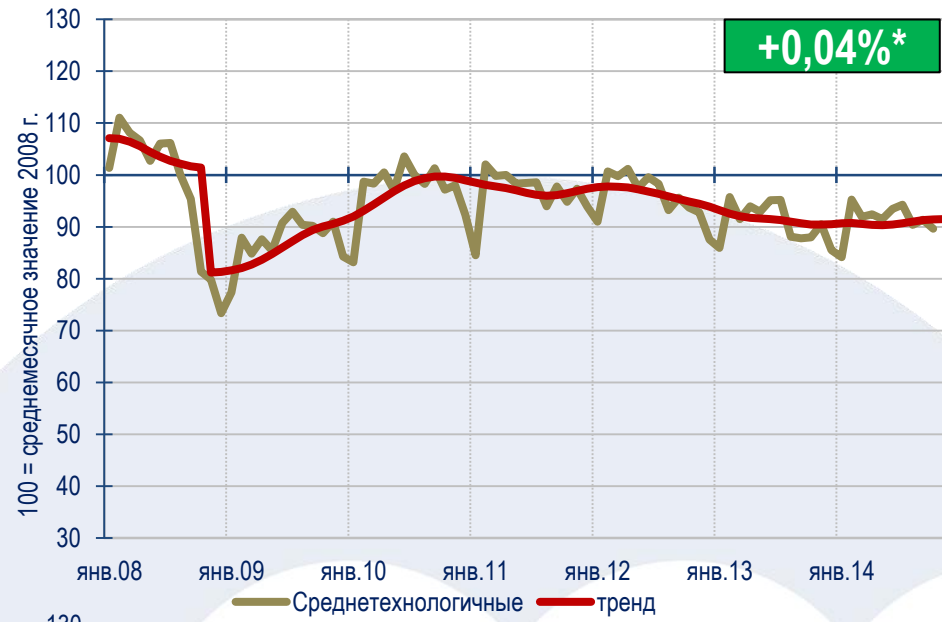
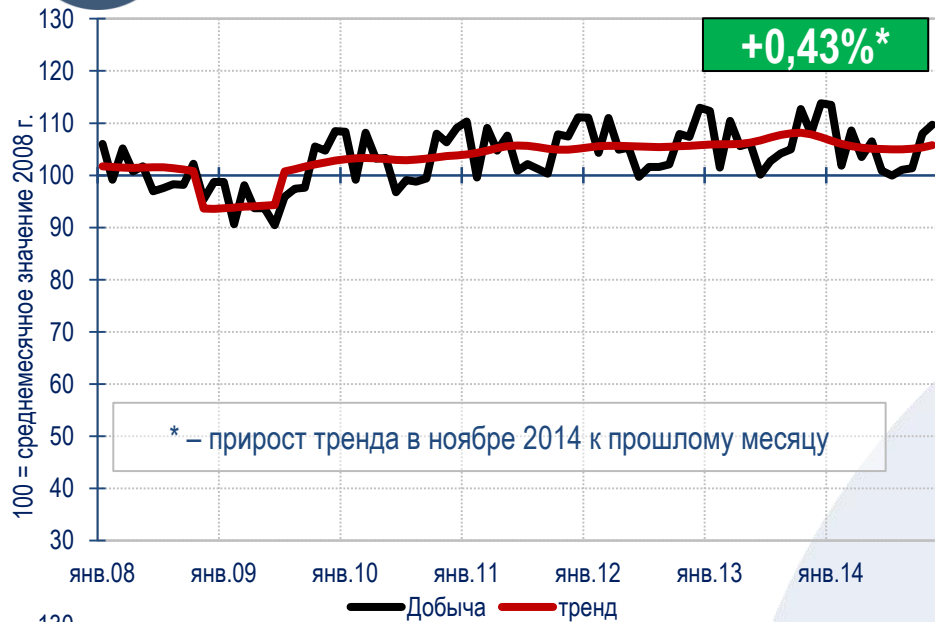


Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в ноябре 2014 года продемонстрировал положительную динамику (+0,02%). Тренд индекса ИПЕМ-спрос в ноябре 2014 года показал позитивную динамику к предыдущему месяцу (+0,44%).





# ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





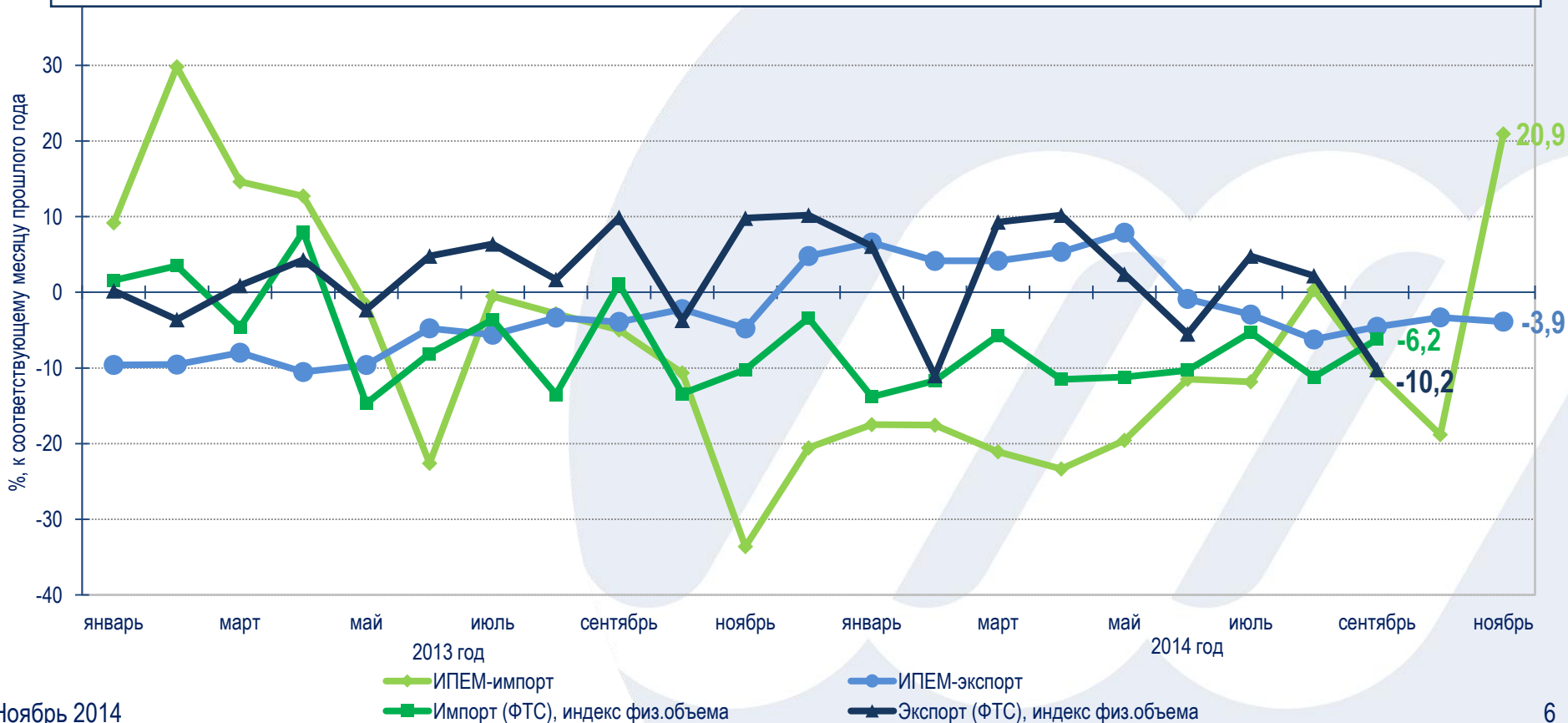
# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в ноябре 2014 года: индекс ИПЕМ-импорт — +20,9%, индекс ИПЕМ-экспорт — -3,9%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: уголь каменный (+3,5% за ноябрь 2014 года, +8,4% с начала 2014 года), лесные грузы (+12,3%, +9,8%), руда цветная (+11,0%, +9,1%), черные металлы (+7,6%, +2,6%), химические и минеральные удобрения (-3,3%, +7,2%).

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: цемент (-13,6% за ноябрь 2014 года, -1,6% с начала 2014 года), руда железная и марганцевая (+7,8%, -7,2%), цветные металлы (+5,7%, -11,2%), строительные грузы (+31,9%, -2,7%).

Особо стоит отметить рост экспортных перевозок лома черных металлов пятый месяц подряд в условиях крайне низкой базы прошлого года (+98,2% за ноябрь, +126,6% за октябрь, +93,3% за сентябрь, +56,6% за август, 30,6% в июле), с начала года этот показатель также демонстрирует положительную динамику (+1,0%).





# Внутренний спрос

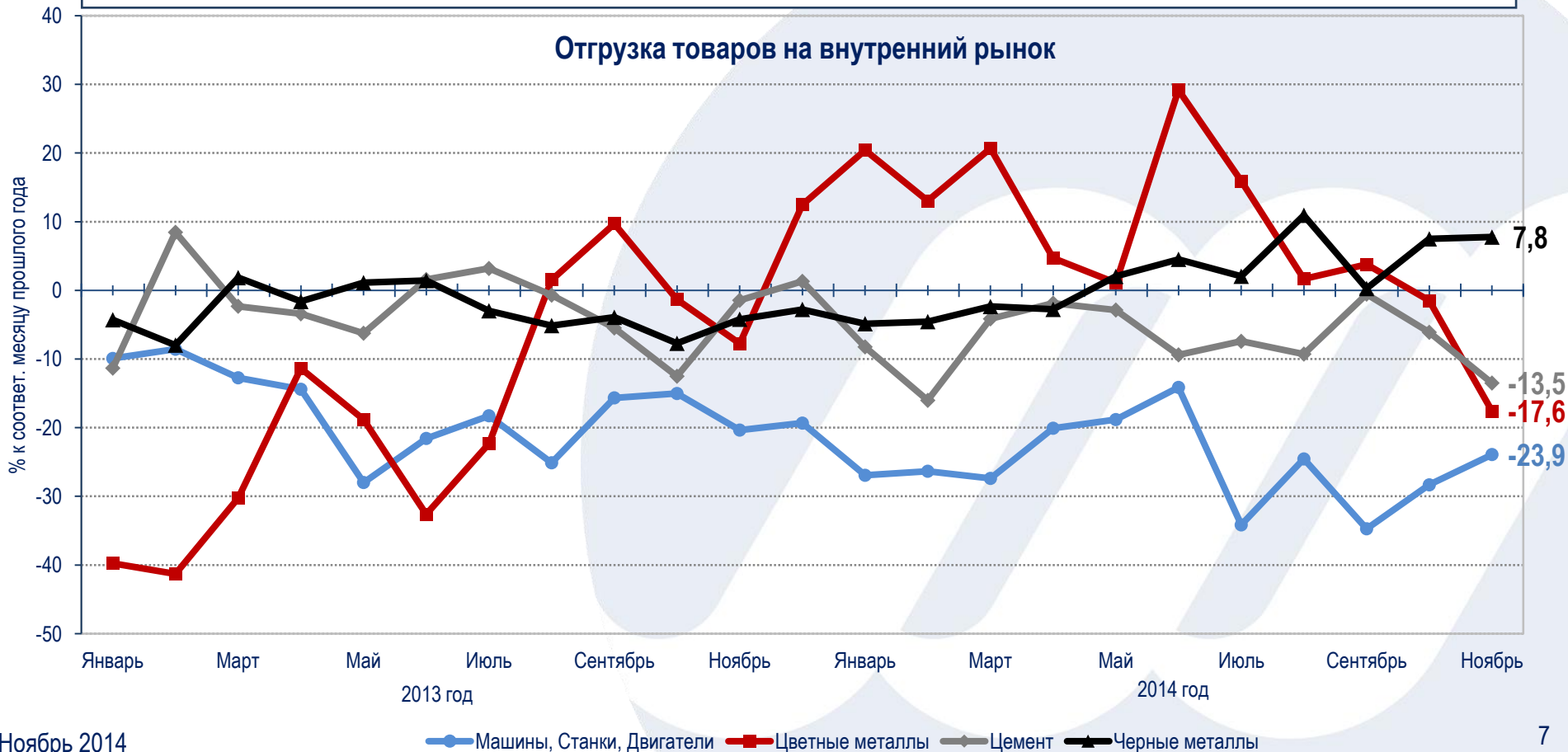
Отгрузка большей части основных инвестиционных товаров на внутренний рынок по результатам ноября 2014 года снизилась. В условиях крайне низкой базы прошлого года в ноябре сохраняются высокие темпы падения спроса на машиностроительную продукцию (-23,9% за ноябрь 2014 года, -25,4% с начала 2014 года).

Падение внутреннего спроса на цветные металлы по итогам ноября ускорилось (-17,6% за ноябрь 2014 года, +7,7% с начала 2014 года).

Рост внутреннего спроса стоит отметить по следующим категориям: черные металлы (+7,8% за ноябрь 2014 года, +1,9% с начала 2014 года), лесные грузы (+13,1%, +5,5%), химические и минеральные удобрения (+5,9%, +3,7%).

Падение внутреннего спроса стоит отметить по следующим категориям: строительные грузы (-22,3% за ноябрь 2014 года, -17,9% с начала 2014 года), цемент (-13,5%, -6,9%), лом черных металлов (-6,3%, -0,2%), железные и марганцевые руды (-3,8%, -0,2%), каменный уголь (+2,7%, -4,0%).

## Отгрузка товаров на внутренний рынок





# Анализ данных: ТЭК\*

## Нефтедобывающая отрасль

В ноябре 2014 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2013 года: добыто 43,5 млн т (+0,1% к ноябрю 2013 года). С начала года объем добытой нефти составил 480,9 млн т (+0,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Первичная переработка нефти на НПЗ России по итогам января-ноября прибавила 6,1% (263,0 млн т). Экспорт нефти снизился на 4,6% (204,7 млн т). Объем перевалки наливных грузов в период январь-октябрь 2014 года вырос до уровня 278,6 млн т (+0,5%), в том числе сырой нефти – 158,5 млн т (-8,4%), нефтепродуктов – 107 млн т (+15,1%).

«Роснефть» добыла за 10 месяцев 2014 года 168,2 млн т (включая добычу ТНК-ВР) (-0,8% к аналогичному периоду прошлого года), ЛУКОЙЛ – 72,1 млн т (-0,1%), «Сургутнефтегаз» – 51,1 млн т (-0,1%), «Газпром нефть» – 42,3 млн т (+2,8%), «Татнефть» – 22,1 млн т (+0,4%), «Башнефть» – 14,6 млн т (+8,8%), «Руснефть» – 7,2 млн т (-3,1%), «Газпром» – 16,1 млн т (+1,4%), «НОВАТЭК» – 4,9 млн т (+19,5%).

Средняя цена Urals в октябре 2014 года снизилась на 27,0% и составила 78,33 долл./барр. (107,32 долл./барр. в ноябре 2013 года).

## Газовая отрасль

Добыча газа в России в ноябре 2014 года составила 61,1 млрд куб. м (+5,3% к ноябрю 2013 года), с начала года добыча газа сократилась до уровня 581,7 млрд куб. м (-3,9% к аналогичному периоду прошлого года).

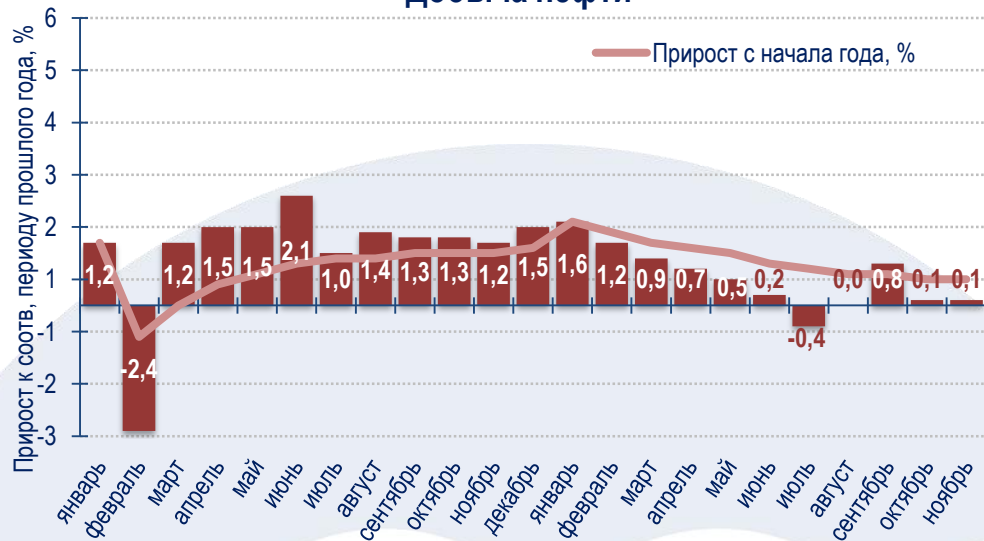
ОАО «Газпром» в январе-ноябре 2014 года сократил добычу на 9,0%, до 393,5 млрд куб. м. (67,6% от общей добычи в России), НОВАТЭК добыл 49,1 млрд куб. м (-16,1%).

Экспорт газа с за 10 месяцев 2014 года сократился до 125,2 млрд куб. м (-4,8% к аналогичному периоду 2013 года). Экспорт СПГ в страны АТР в январе-октябре 2014 года не изменился и составил 11,8 млрд куб. м.

Внутреннее потребление газа в период январь-сентябрь 2014 года сократилось (-3,2%) до уровня 312,8 млрд куб. м.

Цена российского газа на границе с Германией в октябре 2014 года выросла на 2,5% и составила 284,46 евро/тыс.куб.м (277,53 евро/тыс.куб.м в октябре 2013 г., 279,61 евро/тыс.куб.м в сентябре 2014 г.).

## Добыча нефти



## Добыча газа







# Анализ данных: ТЭК\*

## Угольная отрасль

В ноябре 2014 года добыча угля показала положительную динамику: +8,9% к ноябрю 2013 года (33,9 млн т) и 0,9% с начала года. Экспорт угля в ноябре вырос на 1,0% до 11,9 млн т, с начала года экспорт вырос на 9,8% до 137,8 млн т.

С начала 2014 года наблюдается тенденция по перераспределению отгрузки каменного угля на сети железных дорог в пользу экспортных перевозок: на внутреннем рынке отгрузка упала на 4,0% (+2,7% в ноябре) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а на экспорт выросла на сравнимые 8,4% (+3,5% в ноябре). Общая отгрузка угля на сети железных дорог в ноябре выросла на 3,1% по сравнению с ноябрем 2013 года.

На добычу СУЭК по итогам 10 месяцев 2014 года пришлось 77,5 млн т (-0,2%), "Южный Кузбасс" – 10,2 млн т (-18%), "Якутуголь" – 7,8 млн т (-5,9%), ХК "СДС-Уголь" – 23,9 млн т (+13,2%), "Кузбассразрезуголь" – 36,4 млн т (-1,6%), "Компания Востсибуголь" – 9,2 млн т (-28,1%), "Южкузбассуголь" – 9,8 млн т (-1,9%), "Распадская" – 7,9 млн т (+19,1%).

Объем перевалки угля за январь-октябрь 2014 года в российских портах вырос на 14,7% до уровня 97,2 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в октябре 2014 года (FOB Newcastle/Port Kembla) продемонстрировали снижение до уровня 68,45 долл/т (-19,5% к октябрю 2013 года; -3,1% к сентябрю 2014 года).

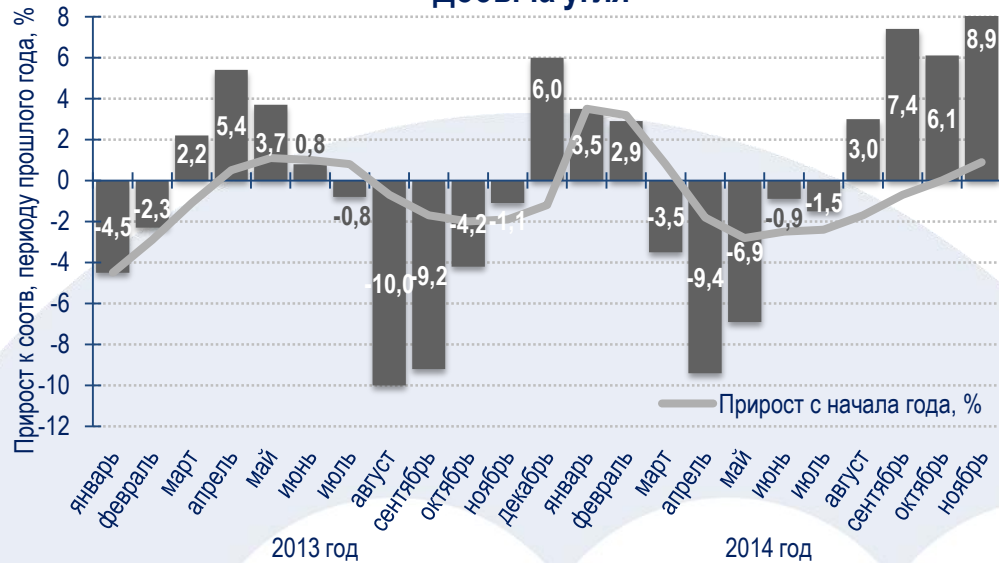
## Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в ноябре 2014 года в целом по России составило 93,6 млрд кВтч (+4,9% к ноябрю 2013 года). Основной рост наблюдался в ОЭС Юга (+8,8% к ноябрю 2013 года), ОЭС Центра (+5,4%), ОЭС Урала (+5,1%) и ОЭС Сибири (+4,5%). Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в ноябре 2014 года оказалась существенно ниже, чем в ноябре 2013 года (-4,69°С против +1,13°С).

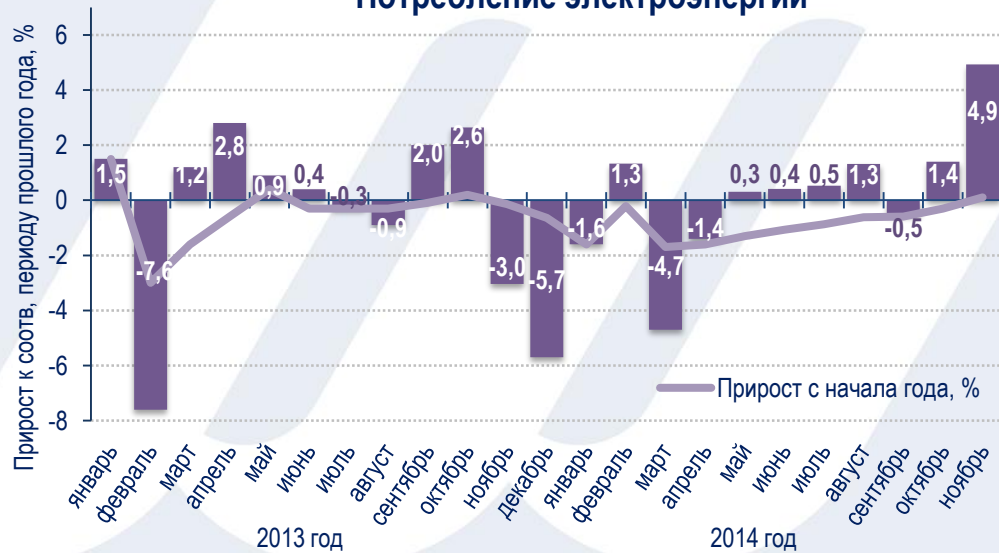
Равновесная цена покупки электроэнергии потребителями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре 2014 года составила:

- 1 016,47 руб./МВт•ч для зоны Сибирь (+50,5% к ноябрю 2013 г.);
- 1 073,76 руб./МВт•ч для зоны Европа и Урал (-1,1% к ноябрю 2013 г.).

### Добыча угля



### Потребление электроэнергии





# Анализ данных: индекс промышленного производства\*

В третий раз за последние 5 лет Росстат изменил базисный год для расчета ИПП: до 2010 года базисным был 2002-й, затем 2008-й, с 2014 года в качестве базы принят 2010 год. Базисный год определяет весовую структуру промышленного производства и оказывает значительное влияние на абсолютное значение индекса производства. Структура добавленной стоимости за 2008 год по видам промышленной деятельности оказалась сильно искажена кризисом: выросла доля добывающих секторов и электроэнергетики, в то время как доля обрабатывающих производств снизилась. Основные изменения в 2010 году снова оказались связаны с сокращением доли обрабатывающих производств (с 33% в 2008 году до 30% в 2010 году) при росте доли производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 36% в 2008 году до 43% в 2010 году).

В целях сохранения преемственности статистических рядов ИПП за 2010-2013 гг. Росстат произвел их пересчет в соответствии с новыми весами (см. график). Одним из преимуществ индекса *ИПЕМ-спрос* является отсутствие необходимости периодического пересчета индекса из-за изменения весовой структуры отраслей.





## Кратко о методологии

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. С 2011 года 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 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.

### Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса:

Высокотехнологичные отрасли	Производство транспортных средств, пр-во машин и оборудования, пр-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Среднетехнологичные отрасли	Производство кокса и нефтепродуктов, химическое пр-во, 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, текстильное и швейное пр-во, пр-во изделий из кожи и обуви, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, целлюлозно-бумажное пр-во, издательская и полиграфическая деятельность