

Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ

Январь 2016

Мы в сети



Официальный сайт

www.ipem.ru



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в январе 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – -0,6%, индекс ИПЕМ-спрос – -1,0% (к январю 2015 года).

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что в начале года рост спроса продолжился в добывающих и низкотехнологичных отраслях. Стоит отдельно отметить положительные результаты по итогам первого месяца 2016 года в высокотехнологичных отраслях.

В **добывающих отраслях** наблюдается стабилизация роста спроса – **+1,8%** в январе 2016 года относительно января 2015 года (**+0,6%** по итогам 2015 года). В начале 2016 года наблюдается уверенный рост спроса на российский газ: экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на **36,1%** относительно аналогичного периода прошлого года. Стремительный рост экспорта российского голубого топлива усиливает важность строительства газопровода «Северный поток - 2», а также увеличения мощностей европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Так, по итогам 2015 года акционерами согласовано увеличение совокупного объема на ПХГ «Хайдаха» – второго по величине газового хранилища в Центральной Европе – на 150 млн куб (**+5%**).

Спрос в **среднетехнологичных отраслях** продолжает снижаться – **-6,7%** в январе 2016 года (**-1,7%** по итогам 2015 года). Негативные результаты в наибольшей степени определяются показателями в металлургическом секторе. Сокращение спроса со стороны высокотехнологичной группы секторов и, прежде всего, со стороны машиностроения, привело к сокращению внутреннего спроса на цветные (**-39,1%** за январь 2016 года) и на черные металлы – на **16,2%**. При этом слабый рубль продолжает оказывать существенное влияние на конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке: экспорт цветных металлов вырос на **8,9%** за январь 2016 года. Наиболее комфортно в текущих условиях чувствует себя химическая промышленность. Заморозка внутренних цен на химические и минеральные удобрения стабильно поддерживала внутренний спрос в 2015 году. С начала 2016 года внутренний спрос продолжает держаться на высоком уровне (**+11,9%** за январь 2016 года). Для российских производителей химических и минеральных удобрений сложилась благоприятная ситуация на мировом рынке. Основными факторами, стимулирующими внешний спрос, являются слабый рубль, а также уникальная сырьевая база, позволяющая выпускать весь спектр минеральных удобрений. Экспортные поставки в начале года выросли на **2,0%** во многом благодаря спросу со стороны стран дальнего зарубежья.

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в январе 2016 года продолжает расти (**+3,0%** относительно января 2015 года, **+0,2%** по итогам 2015 года). Пищевая промышленность продолжает выступать локомотивом всей группы низкотехнологичных отраслей.

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** в январе 2016 года вошел в зону положительных приростов: **+4,9%** относительно января 2015 года (**-24,4%** по итогам 2015 года). Во многом это стало возможным из-за крайне низких результатов января 2015 года (эффект низкой базы).



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в январе 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – -0,6%, индекс ИПЕМ-спрос – -1,0% (к январю 2015 года).

Автомобильная промышленность в 2016 году – самая субсидируемая отрасль. Государство продлило действие всех программ по поддержке авторынка на 2016 год, а также добавило новые меры по поддержке экспорта продукции российских автозаводов, как основного направления развития автопрома на фоне снижения курса рубля и сокращения внутреннего рынка. Кроме этого, значительное влияние на результаты автопрома стали оказывать покупки, совершаемые в России гражданами других государств (скрытый экспорт). Производство легковых автомобилей по итогам 2015 года сократилось по сравнению с 2014 годом на 27,7%.

В **транспортном машиностроении** сохраняется нисходящий тренд. Производство магистральных электровозов и маневровых тепловозов сократилось в 2015 году на 18%, что связано с вынужденным снижением инвестпрограммы ОАО «РЖД» (основного потребителя). При этом сократился спрос и со стороны промышленных предприятий, которые в текущих условиях вынуждены приобретать б/у продукцию или модернизировать существующие локомотивы. Стоит отметить рост выпуска магистральных тепловозов в 2,3 раза, что связано с переориентацией производства с завода «Лугансктепловоз» на мощности Брянского машиностроительного завода. На рынке грузового вагоностроения на данный момент наблюдается профицит грузовых вагонов: при текущем парке порядка 1,2 млн грузовых вагонов имеющиеся мощности (90-95 тыс. вагонов в год) избыточны. Поэтому не вызывает удивления сокращение производства по итогам 2015 года на 40%.

Системная работа в области импортозамещения ведется **ОАО «Газпром» совместно с производителями трубной продукции**. Основой для такой работы является механизм долгосрочных договоров. Данный механизм предусматривает организацию серийного производства, поставок и обслуживания продукции под гарантированные объемы закупок будущих лет. Так, согласно подписанному договору с ТМК планируются первые поставки труб для использования на Астраханском месторождении уже в 2016 году. В связи с меняющимися рыночными условиями активно применяется механизм формульного ценообразования на трубную продукцию, который продемонстрировал эффективность благодаря высокой предсказуемости расчетов. Также внедрение общих технических условий Газпрома взамен многочисленных технических условий производителей позволит значительно ускорить допуск продукции на объекты компании.

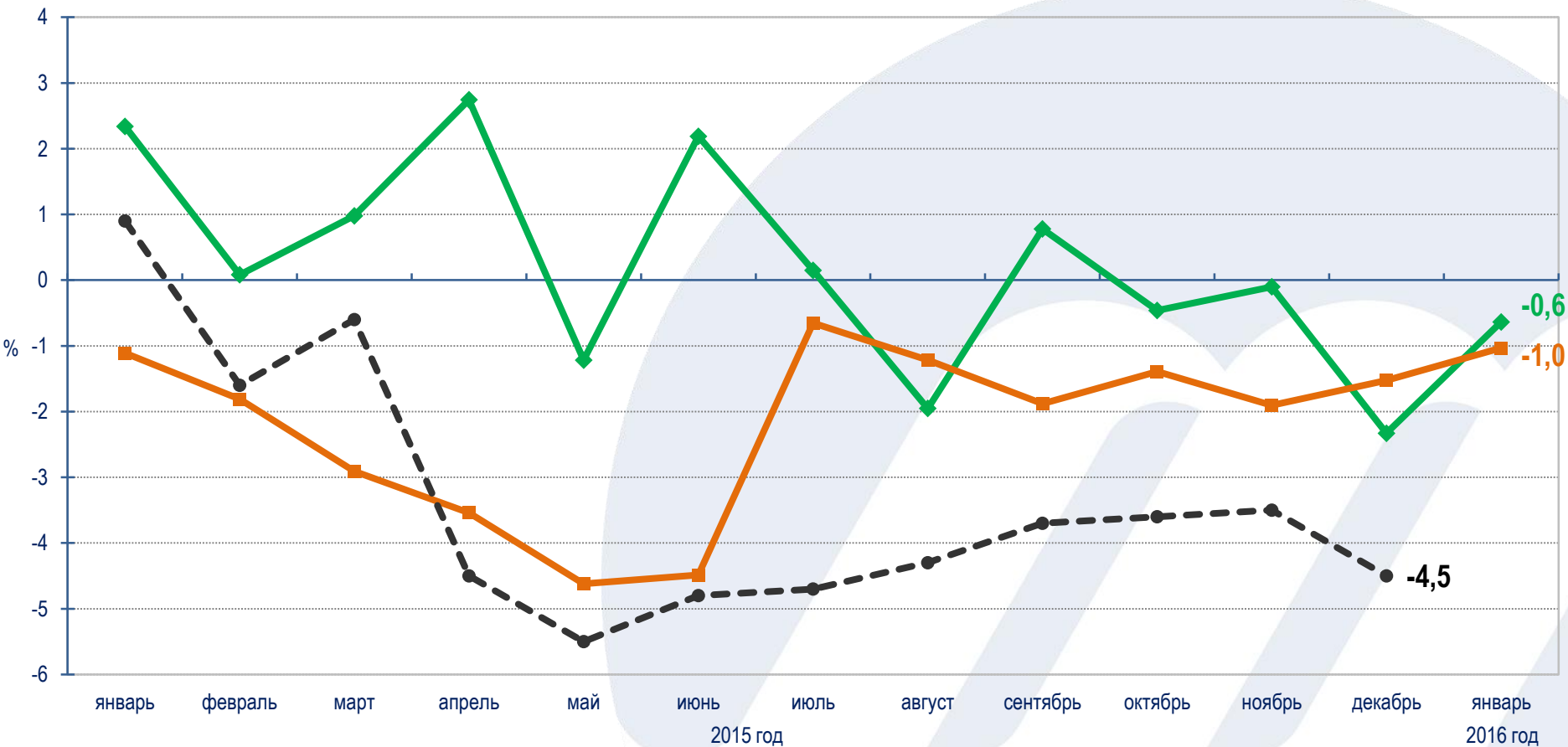
Экспорт из России в стоимостном выражении в 2015 году по сравнению с 2014 года снизился на 31,1%. Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья сократился в 2015 году по отношению к 2014 году до 66,4% (в страны СНГ – на 39,5%). Для сравнения в 2014 году он составил 73,4% (в СНГ 43,6%). По основным товарным группам по итогам 2015 года отмечается снижение стоимостных объемов экспорта товаров при одновременном росте их физических объемов. Стоимостной объем топливно-энергетических товаров снизился в 2015 году на 37,7% (в СНГ 36,5%) по сравнению с 2014 годом, а физический – возрос на 6,3% (в СНГ 5,5%).



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за январь 2016 года (приросты):

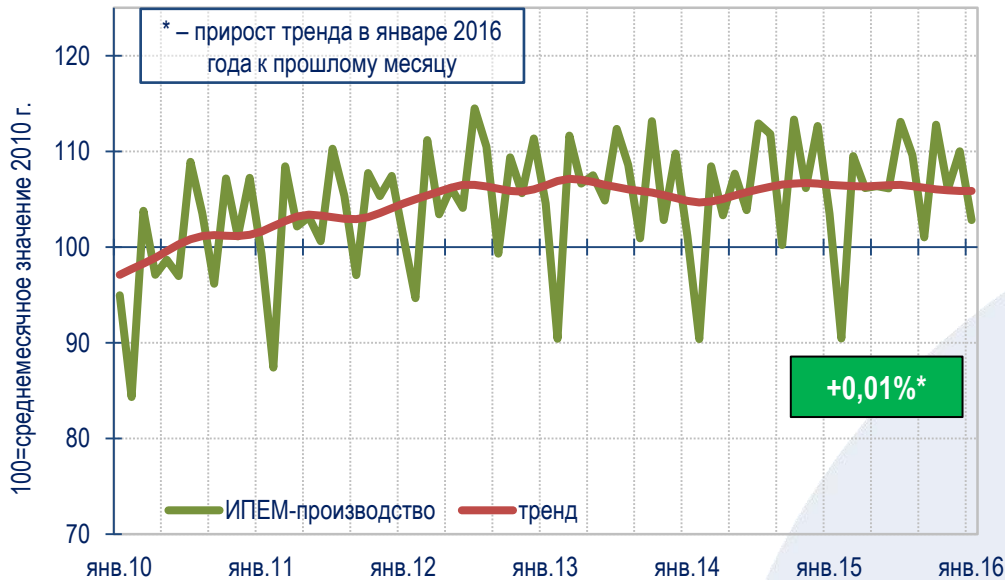
- ИПЕМ-производство -0,6%;
- ИПЕМ-спрос -1,0%.



—◆— ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года
—■— ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года
—●— ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года

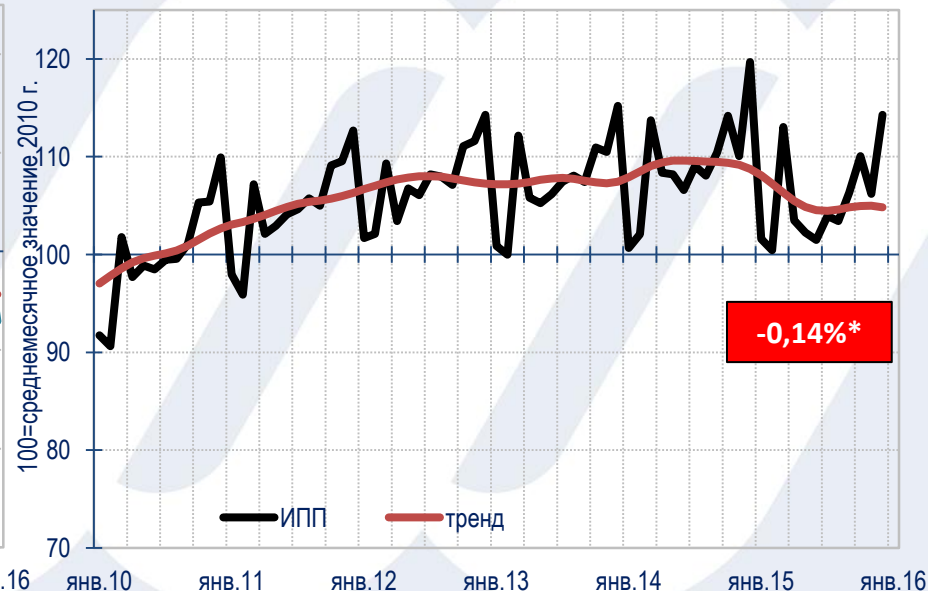


Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в январе 2016 года продемонстрировал положительные результаты к предыдущему месяцу (+0,01%).

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в январе 2016 года сохраняет отрицательную динамику к предыдущему месяцу (-0,06%).





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам



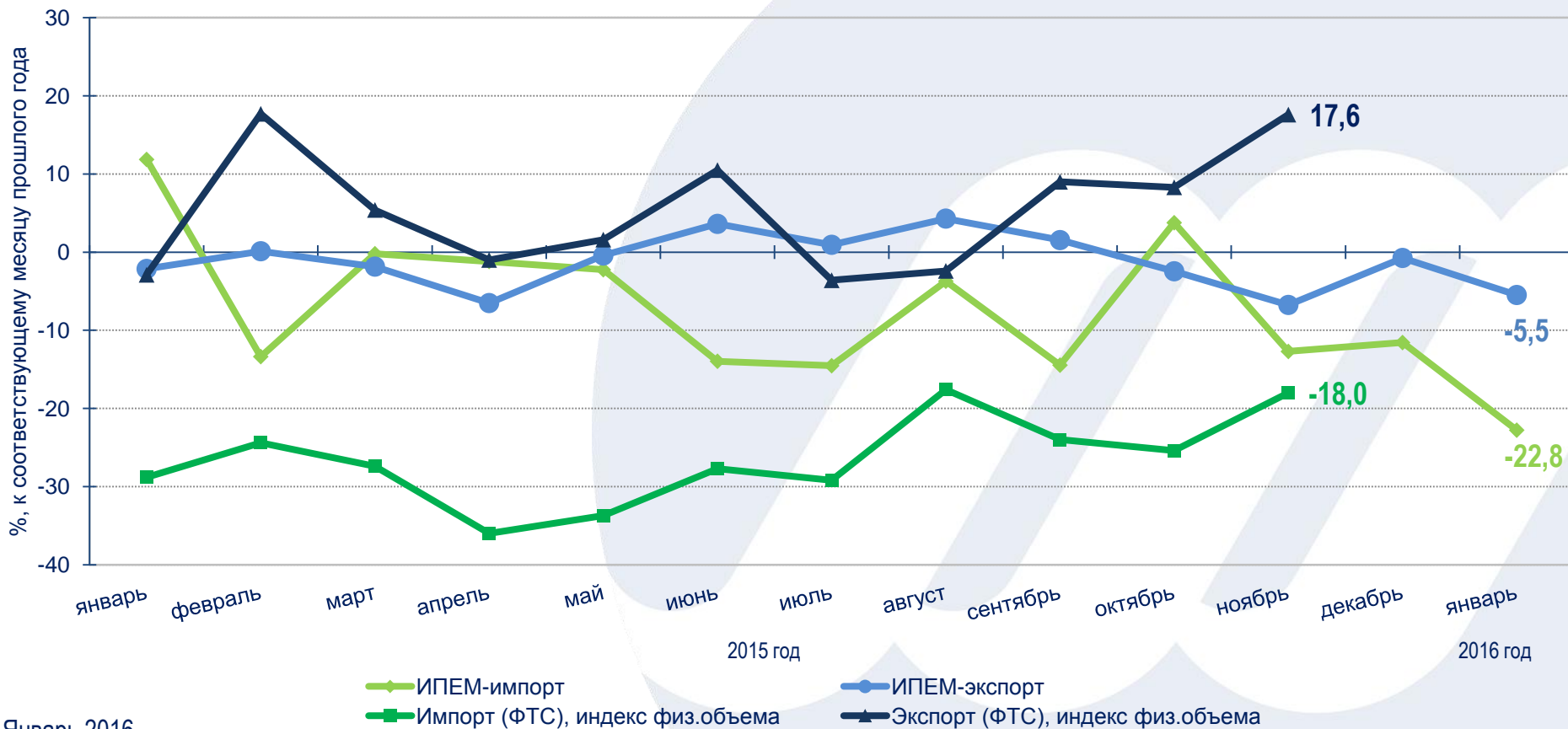


Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в январе 2016 года: индекс ИПЕМ-импорт — -22,8%, индекс ИПЕМ-экспорт — -5,5%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог в январе 2016 года: руда цветная (+68,6%), химические и минеральные удобрения (+2,0%), каменный уголь (+5,3%), цветные металлы (+8,9%), лом черных металлов (+6,5%).

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог в январе 2016 года: руда железная и марганцевая (-7,9%), цемент (-62,2%), лесные грузы (-4,2%), черные металлы (-10,0%), строительные грузы (-33,8%).





Внутренний спрос

Отгрузка большей части основных инвестиционных товаров на внутренний рынок по результатам января 2016 года ожидаемо снизилась.

При этом наблюдаются высокие темпы роста спроса на машиностроительную продукцию (+25,8% за январь 2016 года).

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог в январе 2016 года: химические и минеральные удобрения (+11,9%), каменный уголь (+0,5%), строительные грузы (+9,6%).

Основные категории, по которым наблюдается падение внутреннего спроса в январе 2016 года: железные и марганцевые руды (-1,5%), цемент (-20,9%), черные металлы (-16,2%), лом черных металлов (-34,0%), цветные металлы (-39,1%).





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В январе 2016 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2015 года: добыто 46,0 млн т (+2,1 % к январю 2015 года). Первичная переработка нефти на НПЗ России в январе 2016 года сократилась на 3,3 % (23,5 млн т). Экспорт нефти вырос на 1,1% (20,7 млн т).

Объем перевалки наливных грузов в январе 2016 года составил 31,2 млн т (-2,1%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 18,2 млн т (+3,0%), нефтепродуктов до 11,4 млн т (-9,8%).

«Роснефть» добыла за январь 2016 года 16,0 млн т (-0,9%) (включая добычу ТНК-ВР), «ЛУКОЙЛ» – 7,1 млн т (-3,1%), «Сургутнефтегаз» – 5,2 млн т (0,0%), «Газпром нефть» – 3,0 млн т (+5,6%), «Татнефть» – 2,4 млн т (+4,2%), «Башнефть» – 1,8 млн т (+10,0%), «Русснефть» – 0,6 млн т (-13,2%).

Средняя цена Urals в ноябре 2015 года снизилась на 38,3% январю 2015 года и составила \$ 28,75 долл./барр. (\$ 46,58 долл./барр. в январе 2015 года).

Добыча нефти





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

Добыча газа в России в январе 2016 года составила 61,9 млрд куб. м (+1,7% к январю 2015 года).

Независимые производители газа в России январе 2016 года увеличили добычу на 6% относительно аналогичного периода 2015 года до 20,4 млрд куб. м. Крупнейший независимый производитель газа – «Новатэк» за первый месяц 2016 г. добыл 4,4 млрд куб. м (+7,5%).

В январе 2016 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 7,1% (16,9 млрд куб. м). Экспорт СПГ в страны АТР за январь 2016 года составил 1,4 млрд куб.м., что на 3,1% ниже прошлогоднего уровня.

Цена российского газа на границе с Германией в декабре 2015 года упала на -37,03% по сравнению с декабрем 2014 года и составила 185,02 евро/тыс.куб.м (293,81 евро/тыс.куб.м в декабре 2014 г., 189,18 евро/тыс.куб.м в ноябре 2015 г.).





Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

В январе 2016 года добыча угля показала положительную динамику: +3,7% к январю 2015 года (32,2 млн т). Экспорт угля в январе 2016 года вырос на 6,5% до 12,6 млн т.

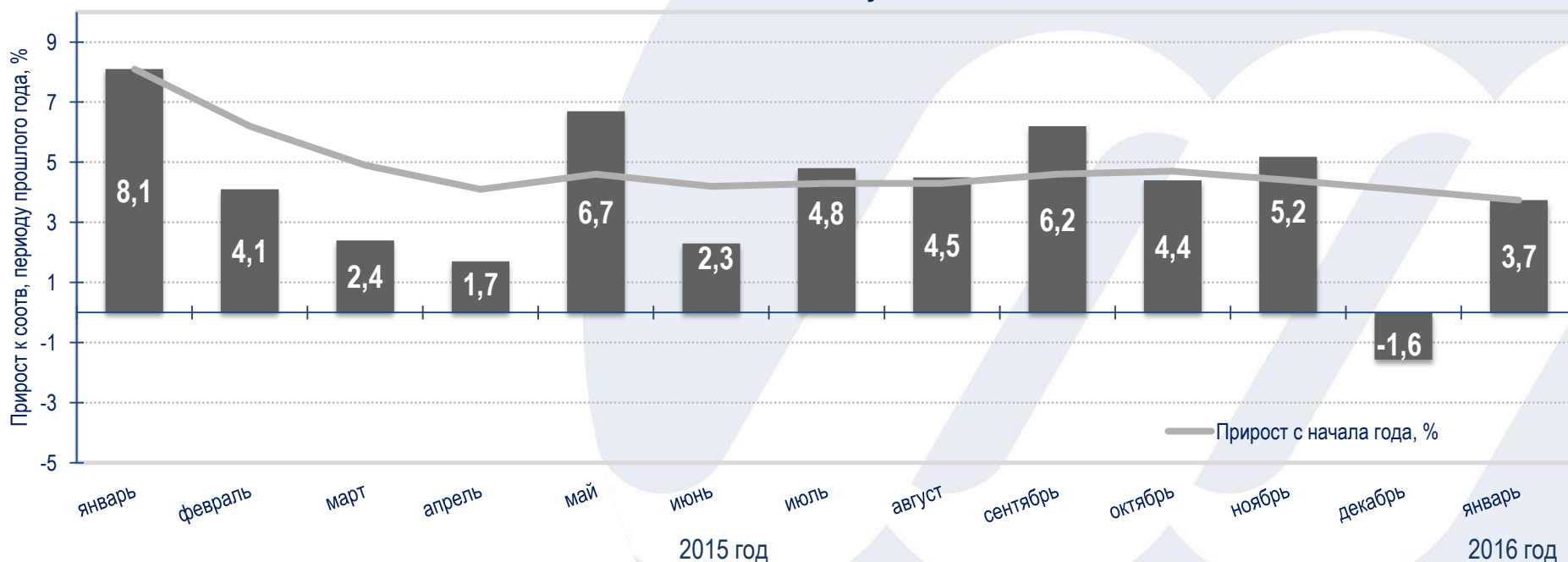
Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам января 2016 года на 2,6%: на внутреннем рынке отгрузка выросла на 0,5% (+4,7% по итогам 2015 года), а экспорт вырос на 5,3% (-0,6% по итогам 2015 года) по отношению к январю 2015 года.

На добычу СУЭК в январе 2016 года пришлось 9,6 млн т (+12,8%), "Южный Кузбасс" – 0,7 млн т (-19,0%), "Якутуголь" – 0,8 млн т (+17,5%), ХК "СДС-Уголь" – 2,4 млн т (+6,1%), "Кузбассразрезуголь" – 3,4 млн т (+1,1%), "Компания Востсибуголь" – 1,2 млн т (-17,0%), "Южкузбассуголь" – 1,1 млн т (+23,2%), "Распадская" – 0,7 млн т (-26,0%).

Объем перевалки угля за январь 2016 года в российских портах сократился на 11,6% по отношению к январю 2015 году до уровня 8,5 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в декабре 2015 года (FOB Newcastle/Port Kembla) продемонстрировали снижение до уровня 56,04 долл/т (-16,2% к декабрю 2014 года; -0,44% к ноябрю 2015 года).

Добыча угля





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в январе 2016 года в целом по России составило 102,3 млрд кВтч (+2,2% к январю 2015 года). Основной фактор - среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России. В январе 2016 года данный показатель оказался значительно ниже, чем в январе 2015 года (-14,62 °С против -10,01 °С).

Выработка электроэнергии в январе 2016 года в целом по России составила 104,2 млрд кВтч, что на 2,5% больше значения января 2015 года.

Равновесная цена покупки электроэнергии потребителями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2016 года составила:

- 942,19 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (+1,93% к январю 2015 г.);
- 1 114,92 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (+ 10,49% к январю 2015 г.).

На конец 2015 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 235,3 ГВт. Прирост установленной мощности составил 5,0 ГВт: вводы нового оборудования – 4,7 ГВт, модернизация – 0,3 ГВт, вывод из эксплуатации – 2,3 ГВт.

Экспорт электроэнергии за 2015 год увеличился на 24,0% по отношению к 2014 году до 18,2 млрд кВтч.

Потребление электроэнергии





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 |