

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Июль 2017



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в июле 2017 года (к июлю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-1,2%**;
- индекс *ИПЕМ-спрос* **+3,6%**.

За период январь-июль 2017 года индекс *ИПЕМ-производство* вырос на **1,3%** к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на **3,4%**.

Расчет индекса *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в *добывающих, низкотехнологичных* и *среднетехнологичных* отраслях.

Спрос в *добывающих отраслях* по итогам июля 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: **+4,6%** к июлю 2016 года, **+4,4%** за период январь-июль 2017 года.

Добыча газа в июле 2017 года выросла на **13,8%**, за период январь-июль 2017 года – на **11,6%**. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» выросла на **26,0%** за июль, на **19,3%** за период январь-июль 2017 года (см. слайд №11).

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье продолжают расти: с начала года экспорт составил 110,8 млрд куб. м (**+12,6%** к аналогичному периоду прошлого года). Рост экспорта газа связан с низким запасом газа в подземных хранилищах на территории Европы в результате повышенного отбора в осенне-зимний период 2016–2017 годов, а также с ростом потребления газа в Европе, вызванного высокими летними температурами. Параллельно растут и цены на газ, которые с лагом в несколько месяцев демонстрируют динамику, схожую с ценами на нефть, – в июне цена на газ выросла на **23,1%** к аналогичному периоду прошлого года (см. слайд №11).

Добыча угля в июле 2017 года выросла на **9,3%**, экспорт угля вырос на **11,6%** (см. слайд №12). К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай, в том числе за счет увеличения спроса со стороны китайских металлургических предприятий и снижения собственной добычи.



Основные выводы

Итоги развития промышленности в июле 2017 года (к июлю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** -1,2%;
- индекс **ИПЕМ-спрос** +3,6%.

Снижение спроса в **высокотехнологичных отраслях** в июле 2017 года продолжается (-3,6% к июлю 2016 года, -6,2% за январь-июль 2017 года).

Продолжается падение отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог (-17,0% за июль 2017 года): на внутренний рынок отгрузка сократилась на 16,7%, на внешний – на 20,2%.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-46,1% в июле 2017 года), металлургическое оборудование (-24,5%), детали машин (+39,5%), горно-шахтное оборудование (-2,2%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-9,3% в июле 2017 года), металлургическое оборудование (-33,3%), электротехническое оборудование (-54,5%), детали машин (+15,6%), энергетическое оборудование (-38,8%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-июнь* 2017 года выросло на 20,7% (на 16,9% в июне).

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в июле продолжил расти (+7,9% к июлю 2016 года, +8,8% за январь-июль 2017 года). Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность: по данным Росстата за период январь-июнь* 2017 года производство пищевых продуктов выросло на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Продолжается реализация крупных инвестпроектов: в июле открылся консервный завод в Волгоградской области (инвестиции 300 млн руб.).



Основные выводы

Итоги развития промышленности в июле 2017 года (к июлю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-1,2%**;
- индекс **ИПЕМ-спрос** **+3,6%**.

В **среднетехнологичных отраслях** спрос продолжает демонстрировать положительную динамику (**+1,3%** в июле 2017 года, **+0,9%** за январь-июль 2017 года).

В июле 2017 года наблюдается рост внутреннего спроса на черные металлы (**+12,6%** к июлю 2016 года, **+1,0%** с начала года), при этом внешний спрос продолжает снижаться (**-7,8%**, **-2,0%**). Спрос на цветные металлы продолжает расти как на внутреннем рынке (**+6,5%**, **+23,7%**), так и на внешнем (**+4,0%**, **+0,2%**).

Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает увеличивать отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (**+13,1%** в июле 2017 года, **+7,7%** с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года. Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в июле 2017 года (**+9,9%**, **+9,0%**).

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в июле 2017 года продемонстрировали рост к аналогичному периоду прошлого года (**+2,6%**, **+2,4%** с начала года), отгрузка на внутренний рынок также продолжает расти (**+3,5%**, **+2,1%**).

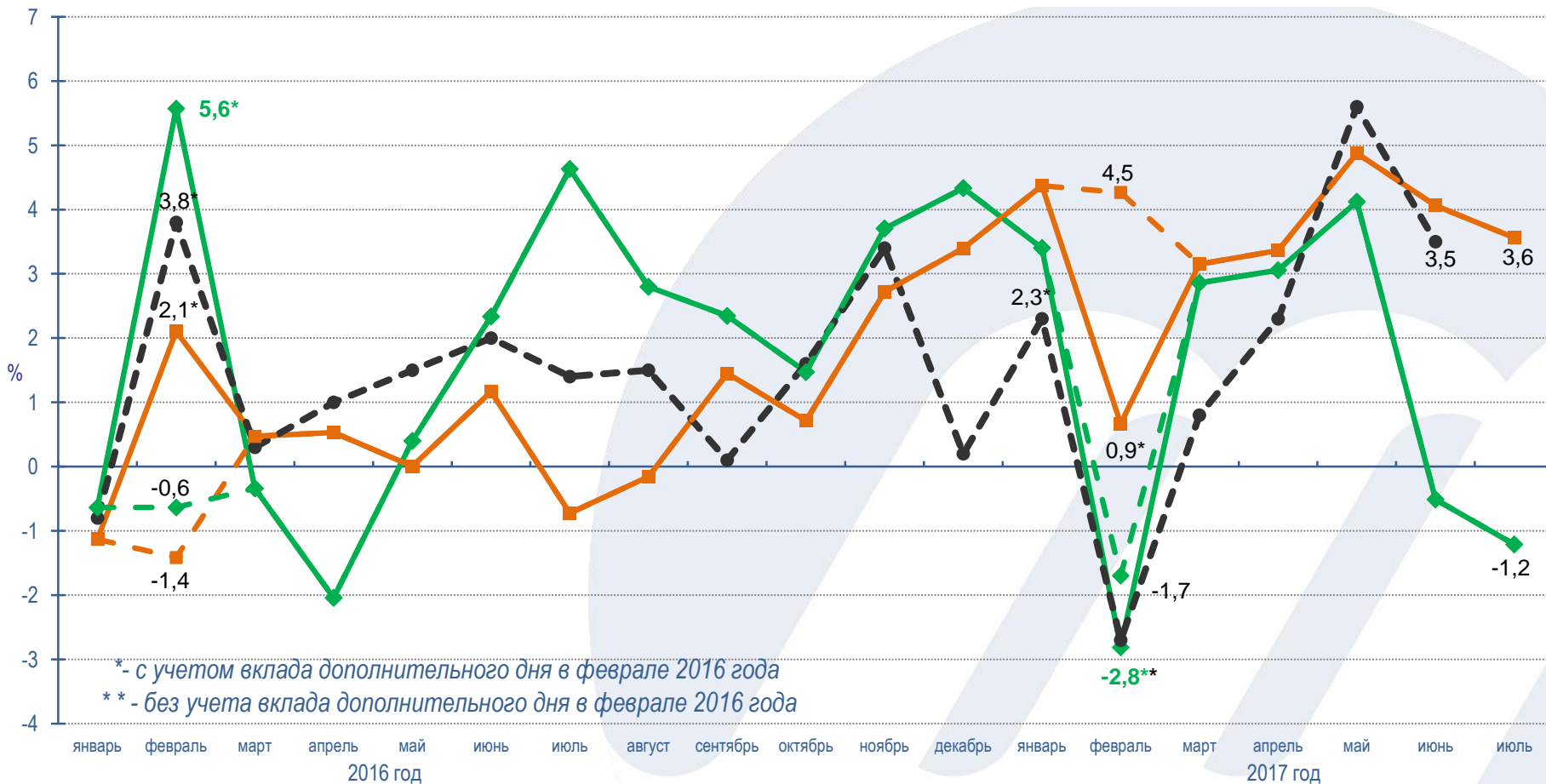
В июле были завершены следующие крупные инвестпроекты: открыт завод пластиковых водосточных систем компании «ТехноНИКОЛЬ» в Рязанской области (инвестиции 1,5 млрд руб.), запущен новый цех на Абинском электрометаллургическом заводе в Краснодарском крае (инвестиции 1,2 млрд руб.), открыт завод тепличных конструкций в ОЭЗ «Липецк» (инвестиции 2,2 млрд руб.), запущен третий цех комплекса горячебрикетированного железа на АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» в Белгородской области (инвестиции 35 млрд руб.), запущен деревоперерабатывающий завод в Вологодской области (инвестиции 1,2 млрд руб.).



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за июль 2017 года:

- ИПЕМ-производство **-1,2%**
- ИПЕМ-спрос **+3,6%**



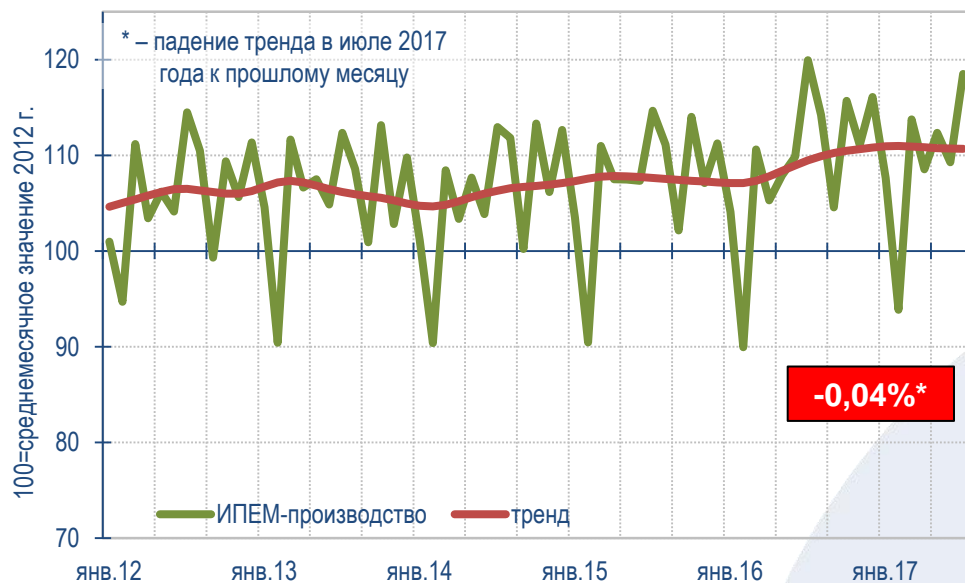
* - с учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года

** - без учета вклада дополнительного дня в феврале 2016 года

- - ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- - ИПЕМ-спрос, без учета вклада дополнительного дня в високосном году
- ◆ - ИПЕМ-производство, без учета вклада дополнительного дня в високосном году



Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в июле 2017 года продемонстрировал слабо отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,04%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в июле 2017 года показывает положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,1%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в июне** 2017 года продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу – **+0,5%**.





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





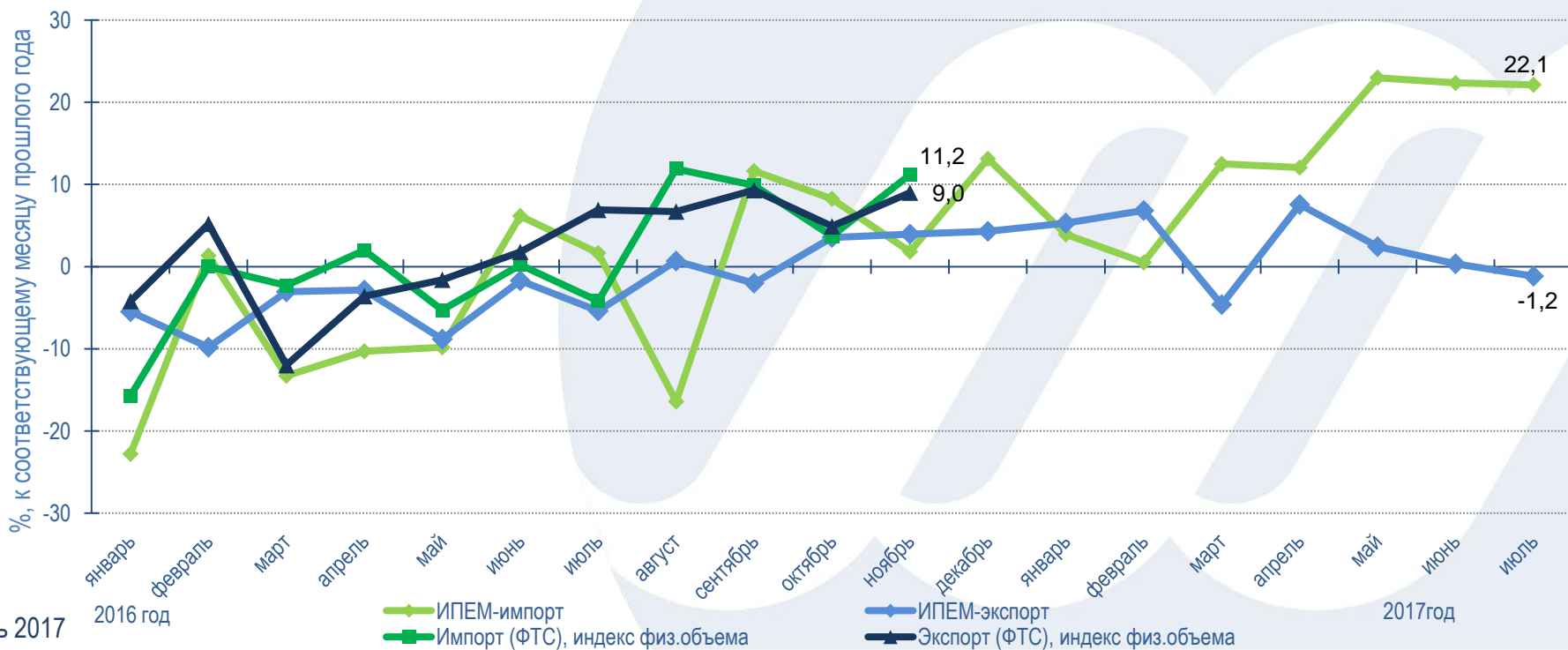
Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в июле 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +22,1%, индекс ИПЕМ-экспорт – -1,2%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (+21,4% за июль 2017 года, +19,5% за январь-июль 2017 года), химические и минеральные удобрения (+9,9%, +9,0%), строительные грузы (+0,03%, +23,6%), лесные грузы (+0,3%, +3,2%), цемент (+15,9%, +1,9%), цветные металлы (+32,7%, +8,4%).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно сокращение экспортных поставок: лом черных металлов (-0,9% за июль 2017 года, +18,2% за январь-июль 2017 года), руда цветная (-4,8%, +21,2%).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (-2,6% за июль 2017 года, -10,5% за январь-июль 2017 года), черные металлы (-7,8%, -2,0%).

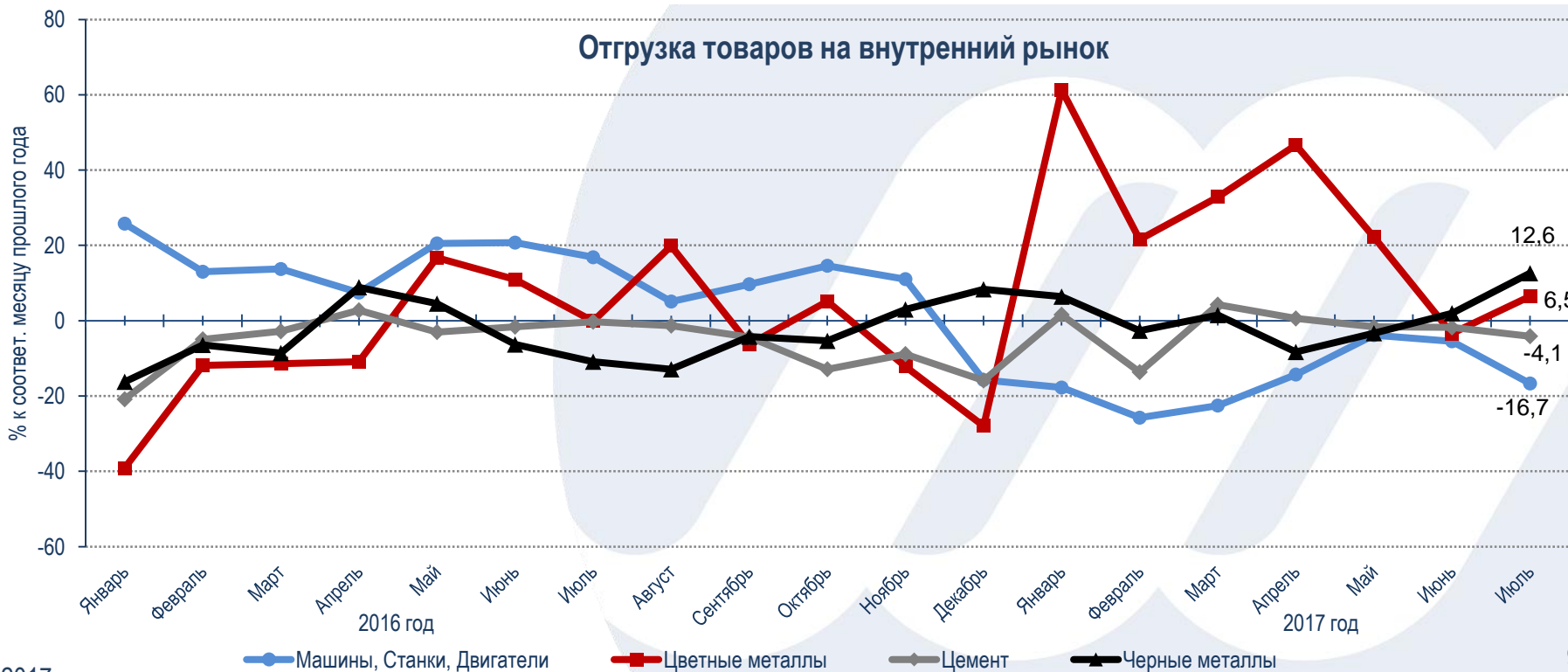




Внутренний спрос

Основные категории товаров, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: лесные грузы (+4,1% за июль 2017 года, +5,1% за январь-июль 2017 года), железные и марганцевые руды (+2,4%, +2,7%), химические и минеральные удобрения (+13,1%, +7,7%), черные металлы (+12,6%, +1,0%), лом черных металлов (+2,5%, +1,1%), каменный уголь (+1,4%, +0,3%), цветные металлы (+6,5%, +23,7%).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: машиностроительная продукция (-16,7% за июль 2017 года, -15,2% за январь-июль 2017 года), цемент (-4,1%, -2,1%), строительные грузы (-12,7%, -7,2%), руды цветных металлов (-4,6%, -3,4%).





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В июле 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 46,3 млн т (+0,9% к июлю 2016 года). За период январь-июль 2017 года добыча выросла на 0,9% и составила 318,6 млн т.

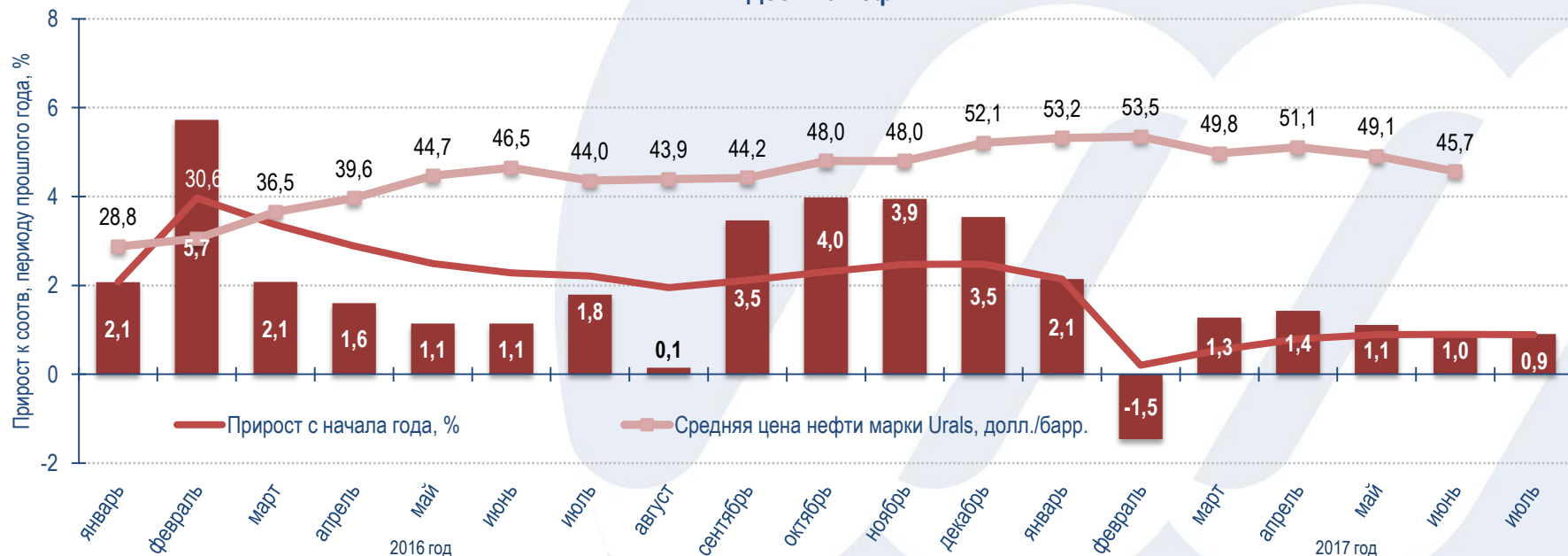
Первичная переработка нефти на НПЗ России в июле 2017 года выросла на 0,7% (24,4 млн т), за период январь-июль 2017 года данный показатель вырос на 1,4% (161,9 млн т). Экспорт нефти в июле вырос на 2,9% (21,4 млн т), с начала года экспорт вырос на 2,1% (151,6 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-июнь** 2017 года увеличился до 210,0 млн т (+11,8%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 128,9 млн т (+16,0%), а нефтепродуктов – до 71,6 млн т (+4,6%).

За июль 2017 года добыча нефти «ЛУКОЙЛ» составила 6,9 млн т (-2,7%), «Сургутнефтегаз» – 5,1 млн т (-2,7%), «Газпром нефть» – 5,3 млн т (+0,4%), «Татнефть» – 2,4 млн т (-3,3%), «Русснефть» – 0,6 млн т (-2,8%), «Новатэк» – 1,0 млн т (-5,5%).

Средняя цена Urals в июле 2017 года сократилась на 1,8% по отношению к июню 2016 года и составила 45,65 долл./барр. (46,49 долл./барр. в июне 2016 года) и снизилась на 7,1% по отношению к маю 2017 года (49,14 долл./барр. в мае 2017 года).

Добыча нефти



* - по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

** Наличие актуальных данных только за июль



Анализ данных: ТЭК*

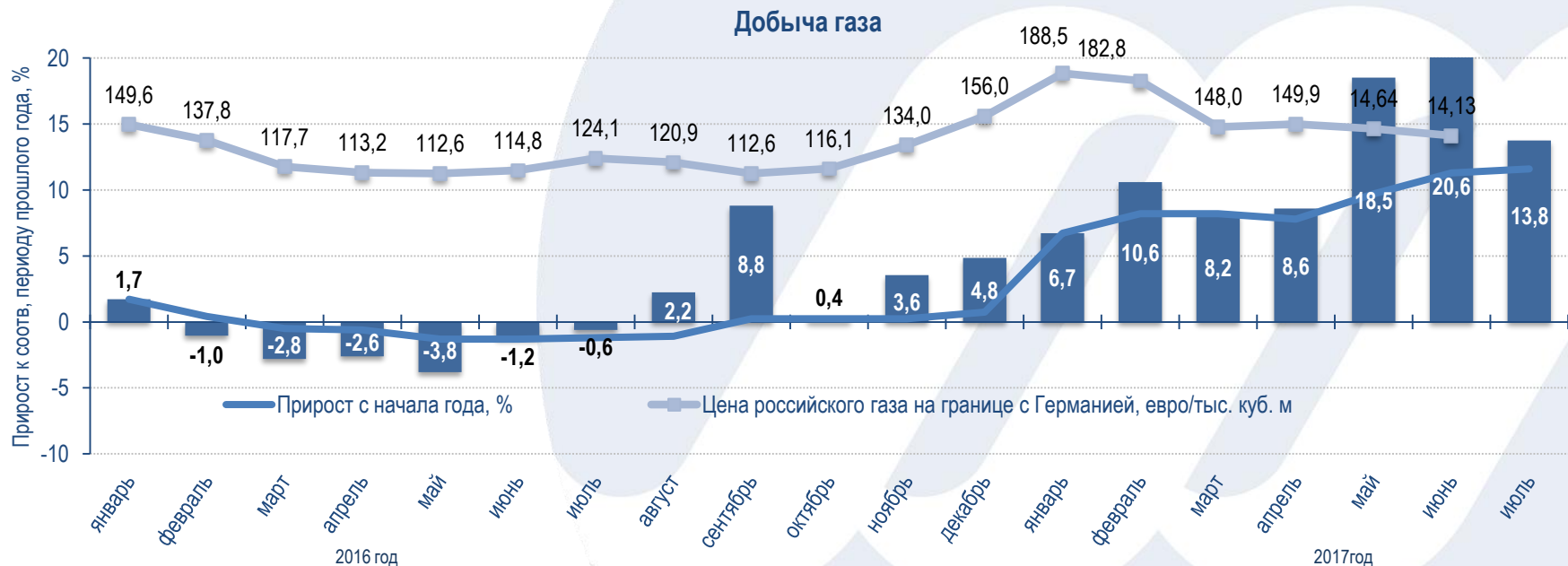
Газовая отрасль

Добыча газа в России в июле 2017 года составила 50,8 млрд куб. м (**+13,8%** к июлю 2016 года). За январь-июль 2017 года добыча газа составила 393,4 млрд куб. м (**+11,6%** к аналогичному периоду 2016 года).

За июль 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на **+26,0%** до 33,5 млрд куб. м (65,9% от общей добычи в России), за период январь-июль добыча выросла на **19,3%** до 266,3 млрд куб. м. За аналогичный период «Роснефть» добыла 27,7 млрд куб. м (**+3,2%**), «Газпром нефть» – 8,3 млрд куб. м (**+9,1%**), «ЛУКОЙЛ» – 12,2 млрд куб. м (**+13,7%**), «Сургутнефтегаз» – 5,8 млрд куб. м (**+2,4%**), «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) – 0,9 млрд куб. м (**+9,3%**), «Татнефть» – 0,6 млрд куб. м (**+1,2%**), «Башнефть» – 0,4 млрд куб. м (**+3,4%**).

За июль 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на **15,0%** (15,1 млрд куб. м), за период январь-июль 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 110,8 млрд куб. м (**+12,6%** к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт СПГ в страны АТР за январь-июнь** 2017 года сократился в натуральном выражении на **7,6%** до 11,0 млн куб.м (7,8 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в июне** 2017 года выросла на **23,1%** к прошлому году и составила 141,3 евро/тыс.куб.м (114,82 евро/тыс.куб.м в июне 2016 года), по сравнению с маем 2017 года цена снизилась на **3,5%** (146,4 евро/тыс.куб.м в мае 2017 года).



* - по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

**Наличие актуальных данных только за июнь



Анализ данных: ТЭК*

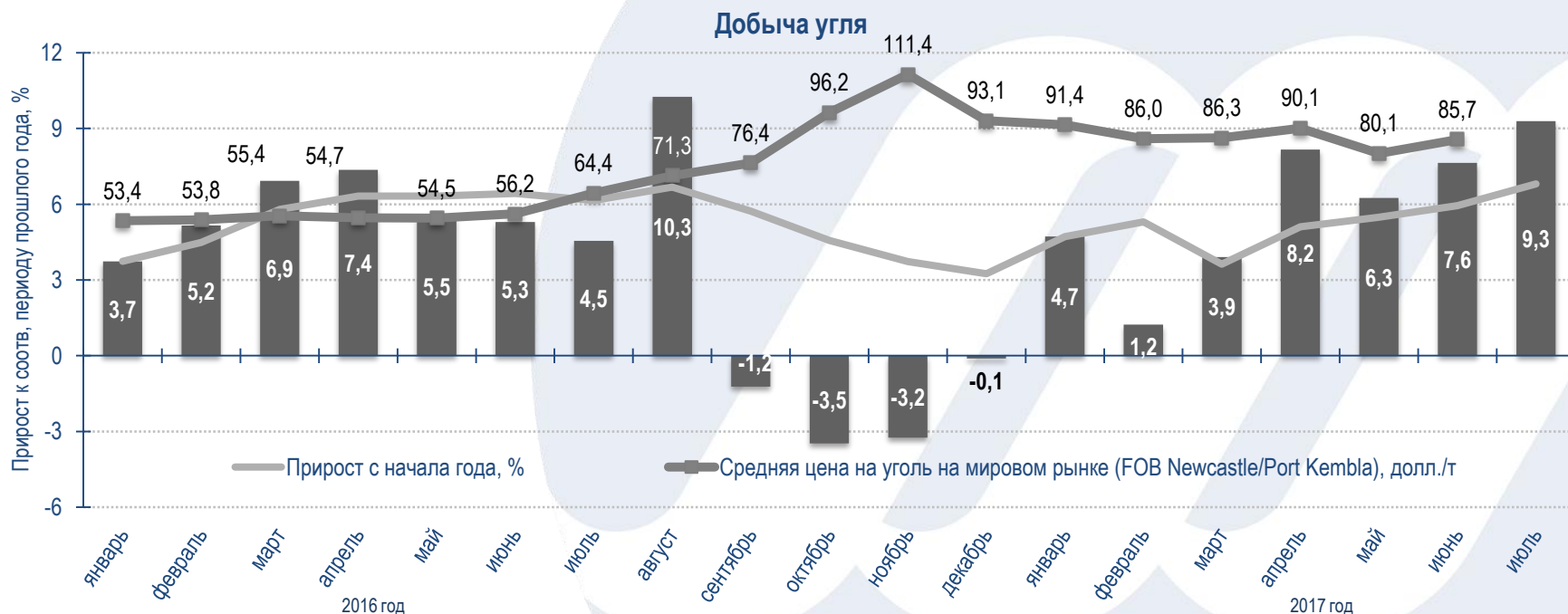
Угольная отрасль

В июле 2017 года добыча угля выросла на **9,3%** к июлю 2016 года (33,3 млн т), за январь-июль 2017 года добыча выросла на **6,8%** (231,4 млн т). Экспорт угля в июле 2017 года вырос на **11,6%** до 15,9 млн т, за январь-июль 2017 года – на **13,5%** до 106,3 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам июля 2017 года на **12,2%** (за январь-июль 2017 года на **9,8%**): на внутреннем рынке отгрузка выросла на **1,4%** (**+0,3%**), на экспорт рост составил **+21,4%** (**+19,5%**).

Объем перевалки угля за период январь-июнь** 2017 года в российских портах вырос на **16,2%** до уровня 75,1 млн т. Определенные риски для угольной отрасли и угольных терминалов представляют возможные административные запретительные меры по борьбе с пылением при перегрузке угля.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в июне** 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **52,4%** по отношению к июню 2016 года до уровня 85,67 долл./т (56,23 долл./т в июне 2016 года), по отношению к маю 2017 года они выросли на **6,9%** (80,12 долл./т в мае 2017 года).



* -по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

**Наличие актуальных данных только за июнь



Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

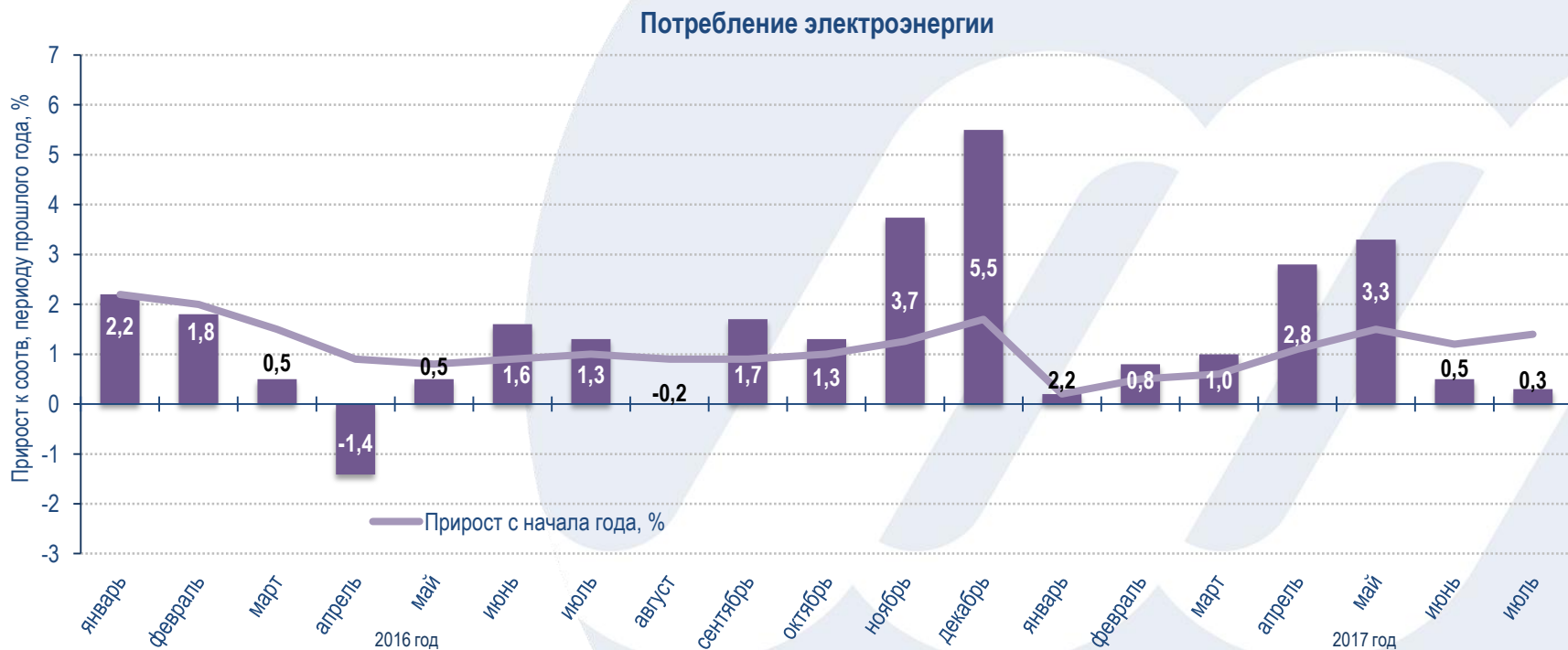
Потребление электроэнергии в июле 2017 года в целом по России (с учетом корректировки на возможные объемы поставки электроэнергии в ЛНП) составило 77,7 млрд кВт·ч (+0,3% к июлю 2016 года). За период январь-июль 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на 1,2%.

Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в июле 2017 года оказалась ниже на 1,84°C, чем в июле 2016 года (18,83°C против 20,67°C).

Выработка электроэнергии в июле 2017 года в целом по России составила 79,3 млрд кВт·ч, что на 0,4% больше, чем в июле прошлого года.

Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в июле 2017 года составил:

- 718,66 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (+0,7% к июлю 2016 года);
- 1 169,43 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (-8,5% к июлю 2016 года).





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 (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 феврале 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.

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