

**Мониторинг состояния промышленности на  
основе индексов ИПЕМ**

---

**Август 2017**



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### Итоги развития промышленности в августе 2017 года (к августу 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* +0,7%;
- индекс *ИПЕМ-спрос* +4,1%.

За период январь-август 2017 года индекс *ИПЕМ-производство* вырос на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на 3,5%.

Расчет индекса *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в *добывающих, низкотехнологических, среднетехнологических и высокотехнологических отраслях*.

Спрос в *добывающих отраслях* по итогам августа 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +6,2% к августу 2016 года, +4,6% за период январь-август 2017 года.

Добыча газа в августе 2017 года выросла на 19,3%, за период январь-август 2017 года – на 12,5%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» с начала года выросла на 20,1% к аналогичному периоду прошлого года (см. слайд №11).

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье продолжают расти: в августе 2017 года экспорт вырос на 9,4% (+12,7% за период январь-август 2017 года). Рост экспорта газа связан с продолжением восполнения запасов 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.

Добыча угля в августе 2017 года выросла на 0,7%, экспорт угля – на 8,6% (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.

Добыча нефти в августе 2017 года выросла на 1,8%, экспорт нефти вырос на 8,7% (см. слайд №10). К факторам роста экспорта относится снижение предложения на мировом рынке в результате снижения экспорта нефти из США, связанного с приостановкой работы отдельных месторождений и портов после урагана «Харви».



## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

### Итоги развития промышленности в августе 2017 года (к августу 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** +0,7%;
- индекс **ИПЕМ-спрос** +4,1%.

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** впервые за долгое время демонстрирует прирост: +1,2% года в августе 2017 года к аналогичному периоду прошлого года (-5,7% за январь-август 2017 года).

К ключевым факторам относится рост отгрузки машиностроительной продукции (+2,1% в августе 2017 года на сети железных дорог): на внутреннем рынке отгрузка выросла на 4,6%, на внешнем рынке падение отгрузки сохранилось (-15,7%).

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-30,4% в августе 2017 года), металлургическое оборудование (+11,6%), детали машин (+41,9%), электротехническое оборудование (+9,6%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-70,5% в августе 2017 года), металлургическое оборудование (-25,1%), электротехническое оборудование (-44,6%), энергетическое оборудование (+85,9%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-июль\* 2017 года выросло на 20,5% (+19,7% в июле).

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в августе продолжил расти (+7,1% к августу 2016 года, +8,5% за январь-август 2017 года). Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность: по данным Росстата за период январь-июль\* 2017 года производство пищевых продуктов выросло на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года. Текстильное производство также демонстрирует значительный прирост: за период январь-июль\* 2017 года производство выросло на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Продолжается реализация крупных инвестпроектов: в августе открыт новый ткацкий цех по производству материалов с использованием мембранной огнезащитной технологии на базе «Чайковского текстиля» в Пермском крае (инвестиции в модернизацию 2 млрд руб.), открыт молочный завод в Республике Башкортостан (инвестиции 450 млн руб.).



## Основные выводы

### Итоги развития промышленности в августе 2017 года (к августу 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* +0,7%;
- индекс *ИПЕМ-спрос* +4,1%.

В *среднетехнологичных отраслях* спрос продолжает показывать умеренную положительную динамику (+0,6% в августе 2017 года, +0,8% за январь-август 2017 года).

В августе 2017 года наблюдается рост внутреннего спроса на черные металлы (+13,8% к августу 2016 года, +2,6% с начала года), при этом внешний спрос продолжает снижаться (-6,6%, -2,6%).

Спрос на цветные металлы продолжает расти как на внутреннем рынке (+5,8%, +21,3%), так и на внешнем (+5,0%, +0,8%). К факторам роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке, которое приводит к значительному росту цен, благодаря чему цены на многие цветные металлы находятся на локальных максимумах за последние несколько лет. К основным причинам снижения предложения на рынке относятся: снижение поставок меди крупнейшими поставщиками (забастовки на медном руднике «Эскондида» (Escondida) в Чили, запрет на экспорт с рудника «Грасберг» (Grasberg) в Индонезии), снижение производства цинка и алюминия в Китае.

Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает увеличивать отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (+4,4% в августе 2017 года, +7,2% с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может способствовать 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 августе 2017 года (+10,4%, +9,2%).

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в августе 2017 года растут к аналогичному периоду прошлого года (+3,0%, +2,5% с начала года), отгрузка на внутренний рынок продемонстрировала падение (-0,9%, +1,7%).

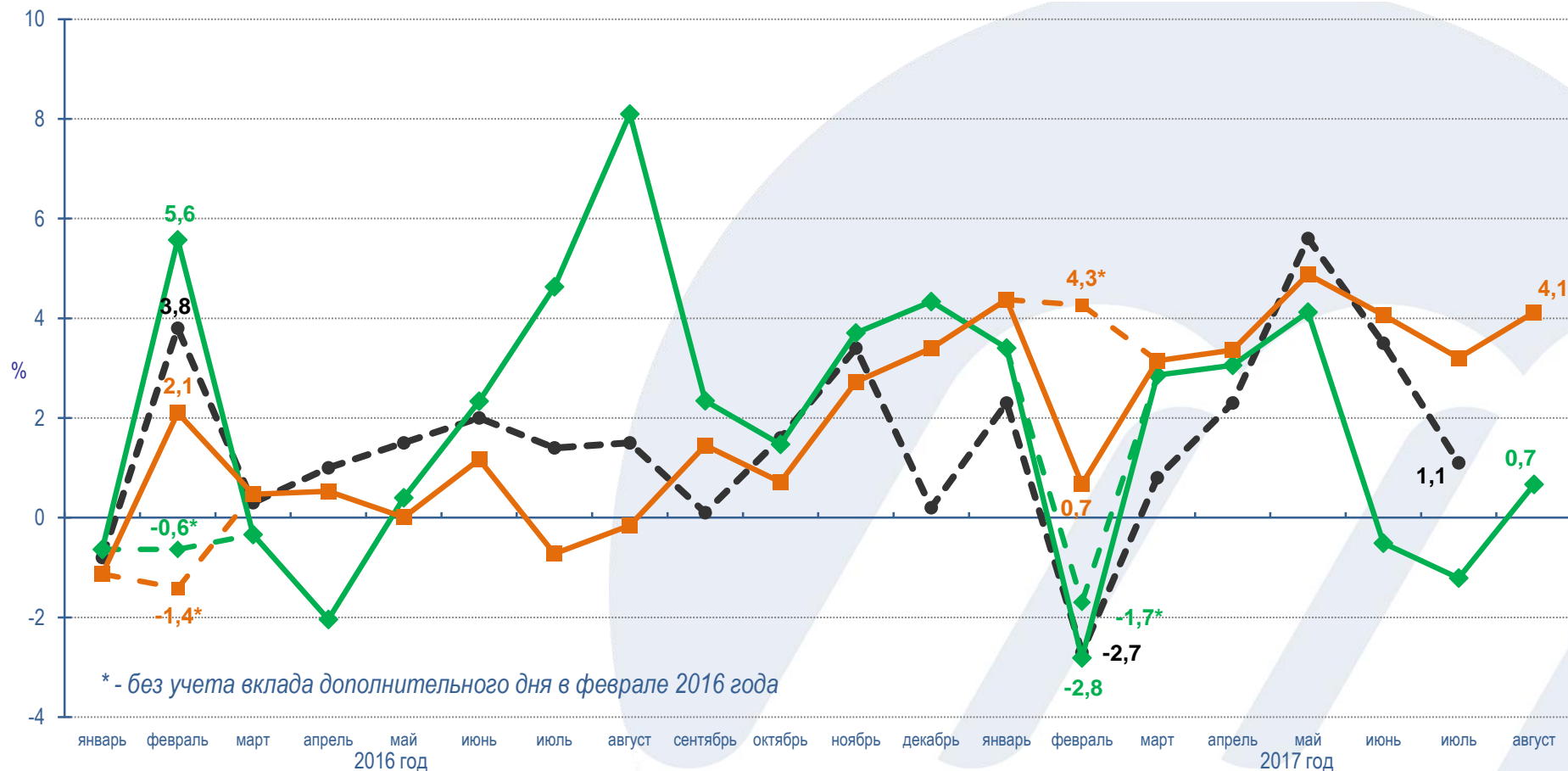
В августе были завершены следующие крупные инвестпроекты: открыт завод по переработке древесины в Хабаровском крае (инвестиции 12 млрд руб.), открыт завод по производству керамического кирпича в Белгородской области (инвестиции 5,2 млрд руб.), запущено новое производство композитных материалов в Калининградской области (инвестиции 325,5 млн руб.).



# Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за август 2017 года:

- ИПЕМ-производство **+0,7%**
- ИПЕМ-спрос **+4,1%**



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



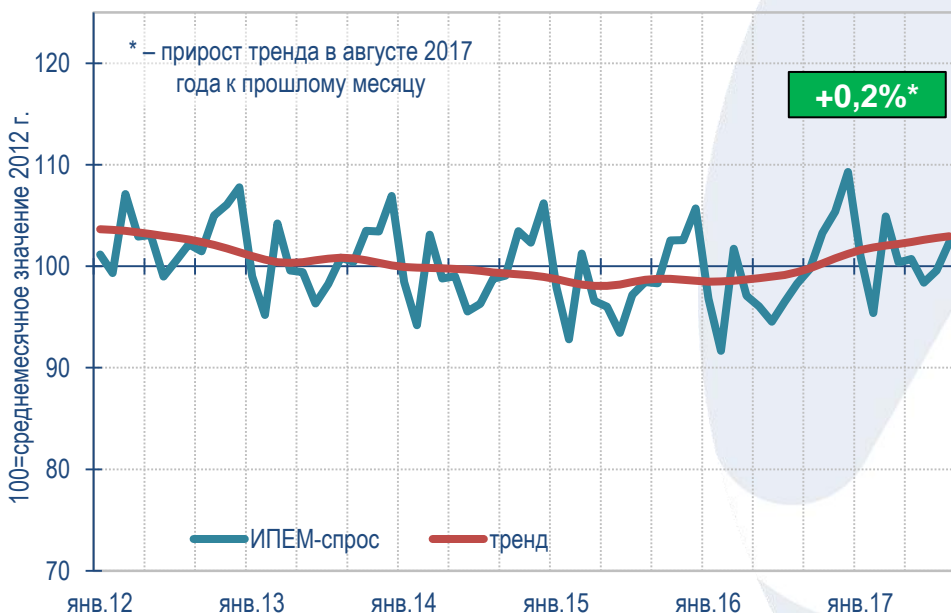
## Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в августе 2017 года продемонстрировал положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,3%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в августе 2017 года также показал положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,2%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в июле\*\* 2017 года продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу – **+0,2%**.





# ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





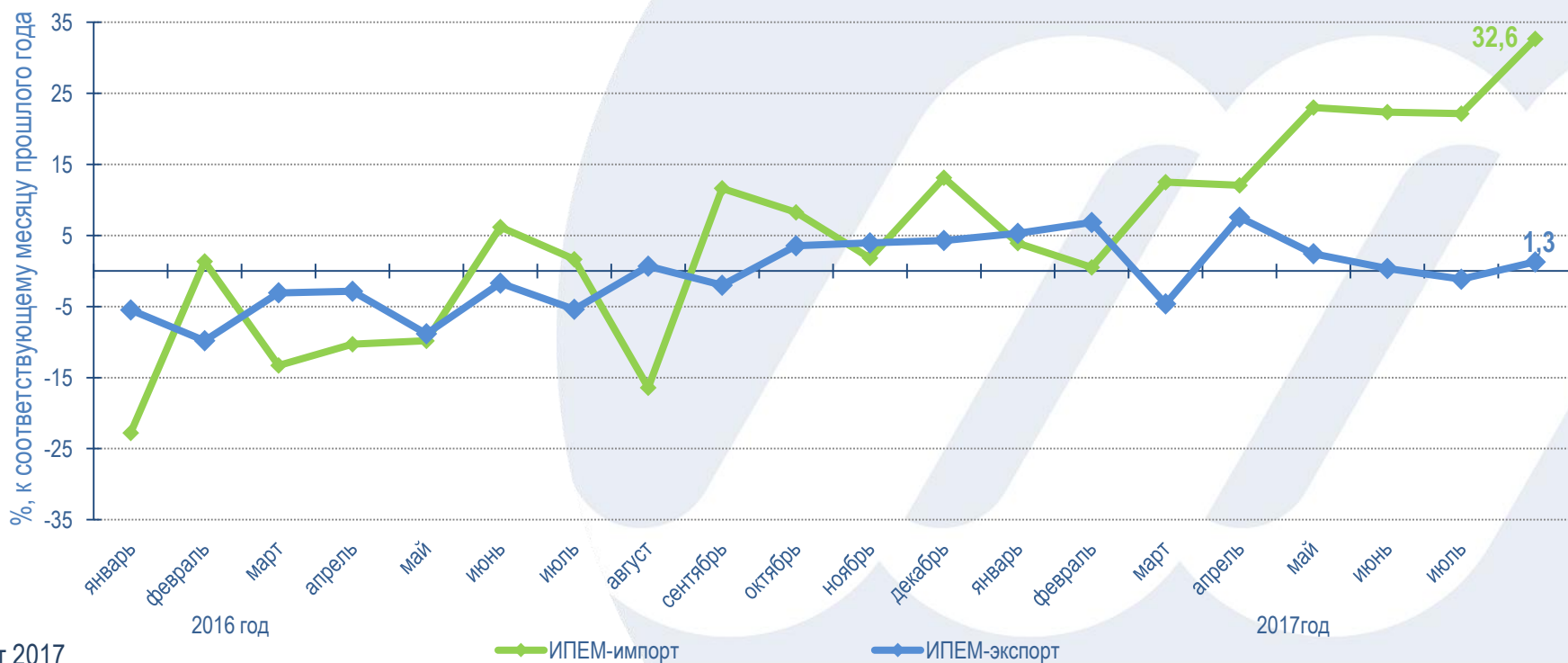
## Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в августе 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +32,6%, индекс ИПЕМ-экспорт – +1,3%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (+14,2% за август 2017 года, +18,8% за январь-август 2017 года), химические и минеральные удобрения (+10,4%, +9,2%), строительные грузы (+13,0%, +21,7%), лесные грузы (+4,3%, +3,3%), цемент (+44,9%, +14,2%), цветные металлы (+5,0%, +0,8%), лом черных металлов (+11,7%, +17,3%).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок: руда цветная (-3,2% за август 2017 года, +18,0% за январь-август 2017 года).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (-7,3% за август 2017 года, -10,1% за январь-август 2017 года), черные металлы (-6,6%, -2,6%).







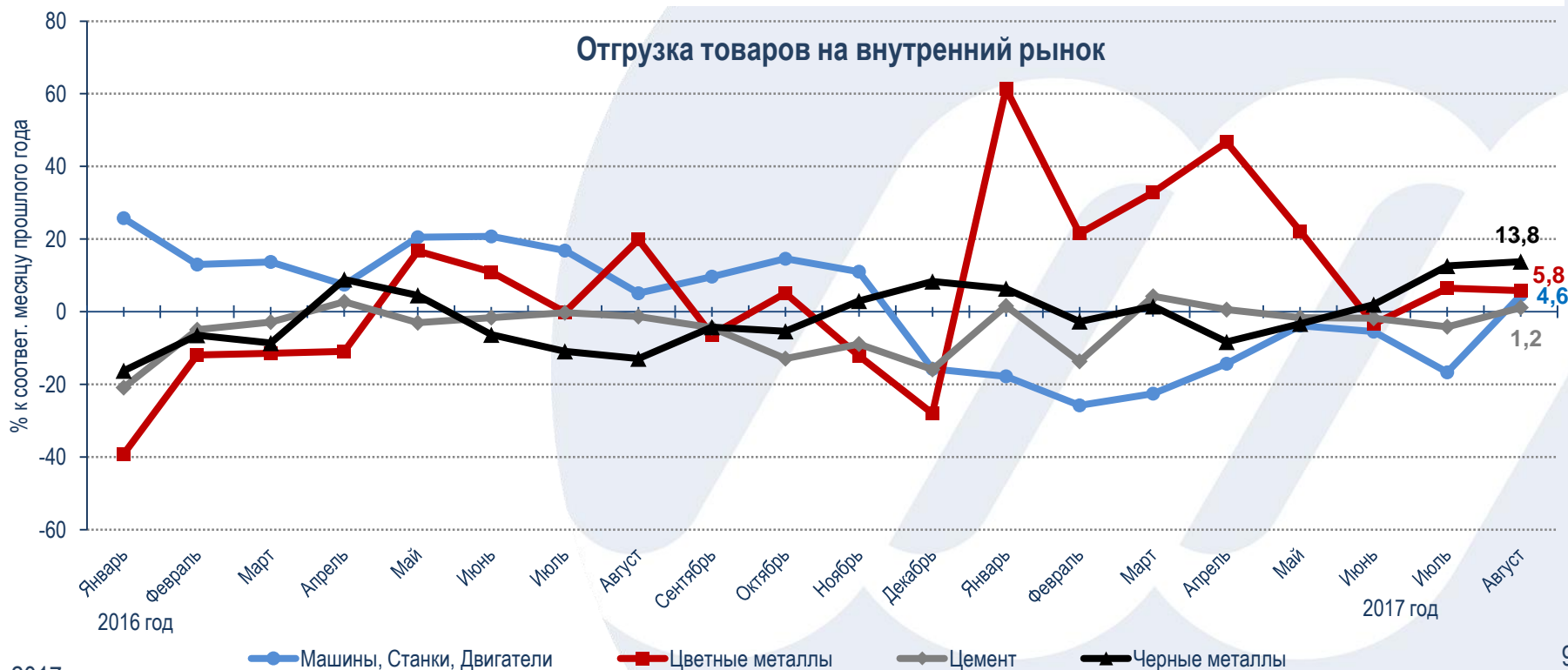
# Внутренний спрос

Основные категории товаров, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: железные и марганцевые руды (+4,8% за август 2017 года, +3,0% за январь-август 2017 года), химические и минеральные удобрения (+4,4%, +7,2%), черные металлы (+13,8%, +2,6%), лом черных металлов (+12,0%, +2,5%), каменный уголь (+0,8%, +0,4%), цветные металлы (+5,8%, +21,3%).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно падение отгрузки на внутренний рынок: лесные грузы (-3,7% за август 2017 года, +4,0% за январь-август 2017 года),

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно восстановление отгрузки на внутренний рынок: машиностроительная продукция (+4,6% за август 2017 года, -12,8% за январь-август 2017 года), цемент (+1,2%, -1,5%),

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: строительные грузы (-14,1% за август 2017 года, -8,2% за январь-август 2017 года), руды цветных металлов (-9,2%, -4,2%).





# Анализ данных: ТЭК\*

## Нефтедобывающая отрасль

В августе 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 46,1 млн т (+1,8% к августу 2016 года). За период январь-август 2017 года добыча выросла на 1,0% и составила 364,7 млн т.

За период январь-август 2017 года добыча нефти «Роснефть» составила 125,2 млн т (-0,4%), «ЛУКОЙЛ» – 54,5 млн т (-1,2%), «Сургутнефтегаз» – 40,3 млн т (-2,0%), «Газпром нефть» – 26,4 млн т (+8,7%), «Татнефть» – 19,3 млн т (+2,7%), «Русснефть» – 4,6 млн т (+1,5%), «Башнефть» – 14,2 (-0,1%), «Новатэк» – 5,0 млн т (-6,4%).

Первичная переработка нефти на НПЗ России в августе 2017 года сократилась на 2,8% (24,1 млн т), за период январь-август 2017 года данный показатель вырос на 0,9% (186,0 млн т). Экспорт нефти в августе вырос на 8,7% (21,12 млн т), с начала года экспорт вырос на 2,9% (172,8 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-июль\*\* 2017 года увеличился до 244,0 млн т (+11,1%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 149,6 млн т (+15,0%), а нефтепродуктов – до 83,5 млн т (+4,2%).

Средняя цена Urals в августе 2017 года выросла на 16,2% по отношению к августу 2016 года и составила 51,02 долл./барр. (43,9 долл./барр. в августе 2016 года) и на 6,6% по отношению к июлю 2017 года (47,85 долл./барр. в июле 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 августе 2017 года составила 54,2 млрд куб. м (**+19,3%** к августу 2016 года). За январь-август 2017 года добыча газа составила 447,6 млрд куб. м (**+12,5%** к аналогичному периоду 2016 года).

За период январь-август 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на **20,1%** до 302,6 млрд куб. м (67,6% от общей добычи в России). За аналогичный период «Роснефть» добыла 31,6 млрд куб. м (**+3,5%**), «Газпром нефть» – 8,9 млрд куб. м (**+10,6%**), «ЛУКОЙЛ» – 13,7 млрд куб. м (**+14,5%**), «Сургутнефтегаз» – 6,4 млрд куб. м (**+2,7%**), «Татнефть» – 0,7 млрд куб. м (**-0,1%**), «Башнефть» – 0,5 млрд куб. м (**+3,9%**), «Русснефть» – 1,5 млрд куб. м (**-7,3%**), «Славнефть» – 0,6 млрд куб. м (**-4,4%**).

В августе 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на **9,4%** (15,6 млрд куб. м), за период январь-август 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 126,4 млрд куб. м (**+12,7%** 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 июль



# Анализ данных: ТЭК\*

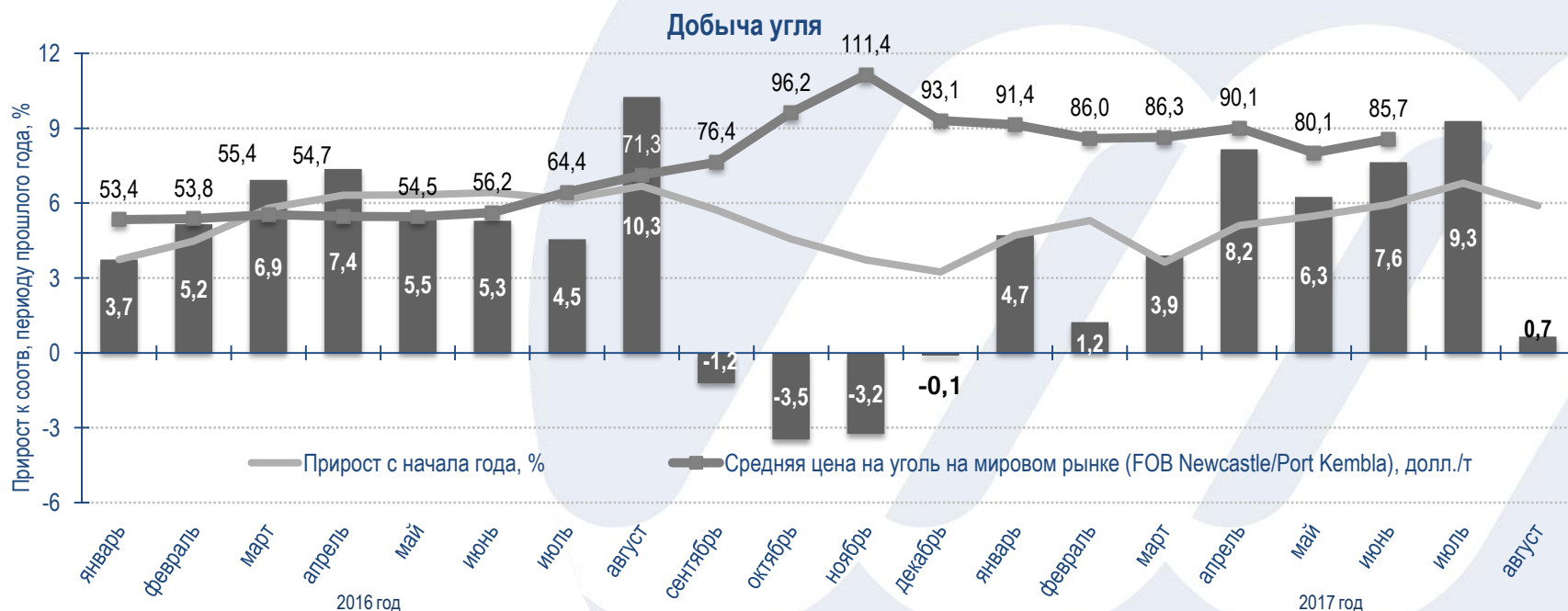
## Угольная отрасль

В августе 2017 года добыча угля выросла на **0,7%** к августу 2016 года (33,2 млн т), за январь-август 2017 года добыча выросла на **5,9%** (264,3 млн т). Экспорт угля в августе 2017 года вырос на **8,6%** до 15,6 млн т, за январь-август 2017 года – на **13,4%** до 122,5 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам августа 2017 года на **7,9%** (за январь-август 2017 года на **9,5%**): на внутреннем рынке отгрузка выросла на **0,8%** (**+0,4%**), на экспорт рост составил **+14,2%** (**+18,8%**).

Объем перевалки угля за период январь-июль 2017 года в российских портах вырос на **16,0%** до уровня 89,3 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 августе 2017 года в целом по России составило 80,3 млрд кВт·ч (**+1,1%** к августу 2016 года). За период январь-август 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **1,2%**.

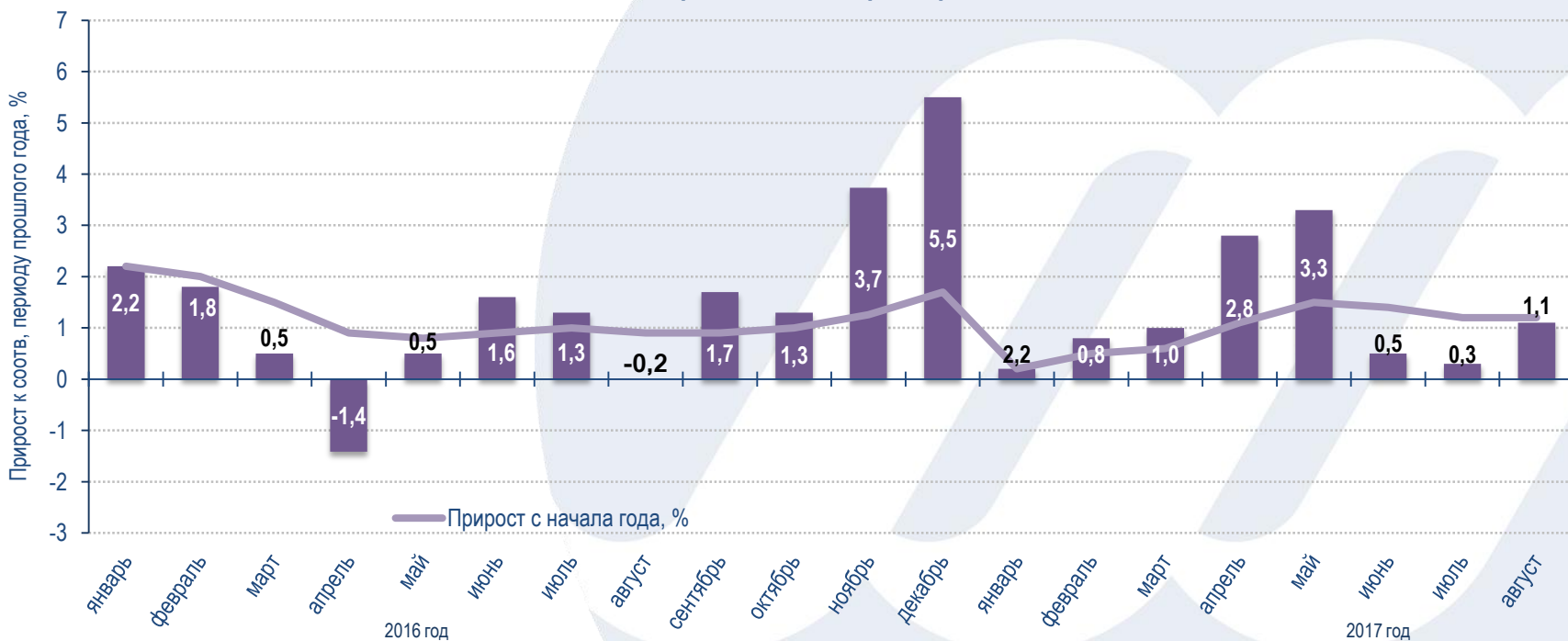
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в августе 2017 года оказалась ниже на **1,56°C**, чем в августе 2016 года (18,24°C против 19,8°C).

Выработка электроэнергии в августе 2017 года в целом по России составила 81,9 млрд кВт·ч, что на **1,0%** больше, чем в августе прошлого года.

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

- 864,26 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (**+16,6%** к августу 2016 года);
- 1 308,1 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (**-2,4%** к августу 2016 года).

### 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 (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