



И П Е М

# Индексы ИПЕМ

## Мониторинг состояния промышленности

### Содержание

▪ Основные выводы	2
▪ ИПЕМ-спрос	
- Добывающие отрасли	3
- Низкотехнологичные отрасли	4
- Среднетехнологичные отрасли	5
- Высокотехнологичные отрасли	6
▪ Индексы экспорта и импорта	7
▪ Анализ данных ТЭК	
- Нефтяная отрасль	8
- Газовая отрасль	9
- Угольная отрасль	10
- Электроэнергетика	11
▪ Методология	12

## Ноябрь 2018

**ИПЕМ-производство**

 **+1,8%**

**ИПЕМ-спрос**

 **+2,1%**



## Основные выводы

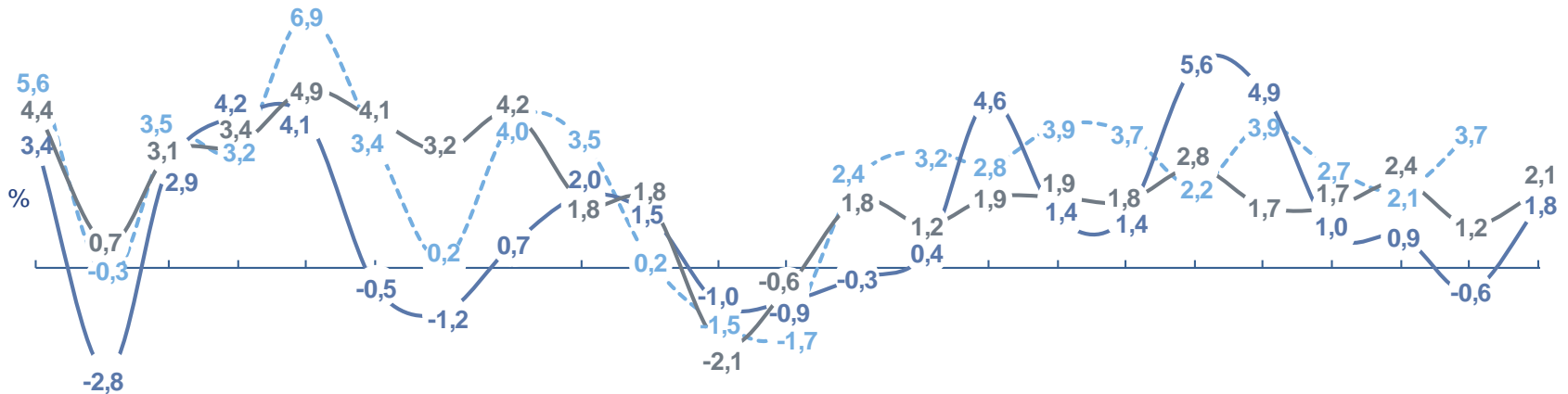
Итоги развития промышленности в ноябре 2018 года (к ноябрю 2017 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+1,8%** (+1,9% за период январь – ноябрь 2018 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **+2,1%** (+1,9%)

Индекс **ИПЕМ-спрос** в отраслевом разрезе в ноябре 2018 года:

- **Добывающие отрасли** **+3,5%** (+2,7% за период январь – ноябрь 2018 года)
- **Низкотехнологичные отрасли** **-0,7%** (-0,9%)
- **Среднетехнологичные отрасли** **+0,6%** (+1,9%)
- **Высокотехнологичные отрасли** **+9,4%** (+2,9%)

Динамика индексов развития промышленности



янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18

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



## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в ноябре 2018 года вырос:  
**+3,5%** к ноябрю 2017 года (**+2,7%** за период январь – ноябрь 2018 года)

В ноябре сокращение среднесуточной добычи нефти в России в рамках выполнения обязательств соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ составило 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на очередном заседании стран-участниц было принято решение о продлении соглашения на 2019 год. Россия приняла на себя обязательства сократить добычу в размере 19% от общей квоты стран-участниц соглашения ОПЕК+ (на 228 тыс. баррелей в сутки).

Экспорт газа компанией «Газпром» продолжает снижаться. Несмотря на это с начала года показатели экспорта находятся в положительной зоне прироста. По данным компании «Газпром», поставки газа в Германию за 11 месяцев 2018 года выросли на 9,6%, в Австрию — на 21%, в Нидерланды — на 34,6%, во Францию — на 6,4%, в Венгрию — на 9,6%, в Чехию — на 7,8%, в Грецию — на 13,4%, Финляндию — на 10,6%, в Румынию — на 25,4%.

Погодные условия, установившиеся на территории России в ноябре 2018 года, способствовали росту потребления газа на внутреннем рынке: поставки газа компанией «Газпром» на внутренний рынок увеличились по итогам ноября на 4%.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в ноябре 2018 года выросла на **3,9%**, экспорт нефти увеличился на **4,1%** (см. слайд №8).

Добыча газа в ноябре 2018 года увеличилась на **3,5%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в ноябре 2018 года сократился на **11,2%**.

Добыча угля в ноябре 2018 года выросла на **8,6%**, экспорт угля вырос на **4,7%** (см. слайд №10).



Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в ноябре продолжил снижаться:

**-0,7%** к ноябрю 2017 года (**-0,9%** за период январь – ноябрь 2018 года)

По данным Росстата наибольшее падение спроса среди отраслей низкотехнологичного сектора наблюдается в производстве табачных изделий (**-33,7%** в октябре 2018 года к октябрю 2017 года) и производстве изделий из кожи (**-10,5%**).

Пищевая промышленность продолжает демонстрировать положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным Росстата за октябрь 2018 года выросло на **6,9%** к октябрю 2017 года, напитков – на **2,5%**.

## Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В ноябре 2018 года состоялся запуск новых крупных производств:

- первая линия завода «Архбум Тиссю Групп» по производству бумажных изделий в Калужской области (инвестиции 2,9 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в ноябре продемонстрировал незначительный прирост: **+0,6%** к ноябрю 2017 года (**+1,9%** за период январь – ноябрь 2018 года)

В ноябре 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на **3,5%** к ноябрю 2017 года. Внешний спрос также незначительно увеличился (**+0,1%**). Однако на внешнем рынке продолжает сокращаться спрос со стороны основных потребителей российской продукции: падение импорта Турцией на фоне кризисной ситуации в стране, ухудшение экономических показателей китайского рынка на фоне конфликтной ситуации с США и пиковой производительности металлургических компаний.

В ноябре 2018 спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка продолжил расти (**+13,0%**). К факторам роста спроса на внутреннем рынке могут относиться меры государственной поддержки алюминиевой отрасли: в ноябре 2018 года Правительство Российской Федерации распорядилось выделить до 10 млрд руб. за закупку и хранение в Росрезерве до 50 тыс. т алюминия.

Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка сократился на **0,6%**. Падение экспорта связано, в первую очередь, с сокращением поставок необработанного алюминия. По данным ОАО «РЖД» за ноябрь 2018 года экспорт алюминия сократился на 5,0% к аналогичному периоду прошлого года.

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В ноябре 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- линия по производству силовых авиационных проводов на заводе «ПРОМТЕХ-Дубна» в Московской области (инвестиции 4,0 млрд руб.);
- новый агрегат по производству карбамида мощностью группы предприятий «Акрон» в Новгородской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- производство огнетушащего вещества в ОЭЗ Алабуга Республики Татарстан (инвестиции 1,9 млрд руб.);
- новый цех завода «Роскат» по производству медных катодов в Самарской области (инвестиции более 1,0 млрд руб.)



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в ноябре 2018 заметно вырос:

**+9,4%** к ноябрю 2017 года (**+2,9%** за период январь – ноябрь 2018 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в ноябре 2018 года продемонстрировала положительную динамику (**+4,0%**), в том числе на внешний (**+30,7%**) и внутренний рынок (**+1,2%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата продолжает расти: в октябре 2018 года прирост составил **6,8%**. Продолжают действовать программы господдержки, что оказывает положительный эффект на развитие автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения: производство грузовых вагонов выросло в октябре 2018 года на **15,7%**, пассажирских – на **77,0%**.

С 2019 года планируется внесение изменений в условия предоставления субсидий: получить субсидию смогут компании, которые разработают и утвердят корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), сроком действия с 2019 года по 2024 год. Если компания не выполнит положения КПМК потребуются вернуть субсидию и выплатить штраф. По оценкам представителей отрасли эффективность действия государственных мер поддержки в случае изменения условий их предоставления может сократиться.

## Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в ноябре 2018 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	ноя.18/ ноя.17	янв. – ноя.18/ янв. – ноя.17	ноя.18/ ноя.17	янв. – ноя.18/ янв. – ноя.17
Оборудование различного назначения	18,1%	-4,0%	226,2%	-9,4%
Металлург. оборудование	-13,8%	-12,3%	58,6%	51,9%
Электротехническое оборудование	-13,5%	-32,4%	-	-
Детали машин	0,9%	-0,6%	212,8%	108,9%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в ноябре 2018 года:

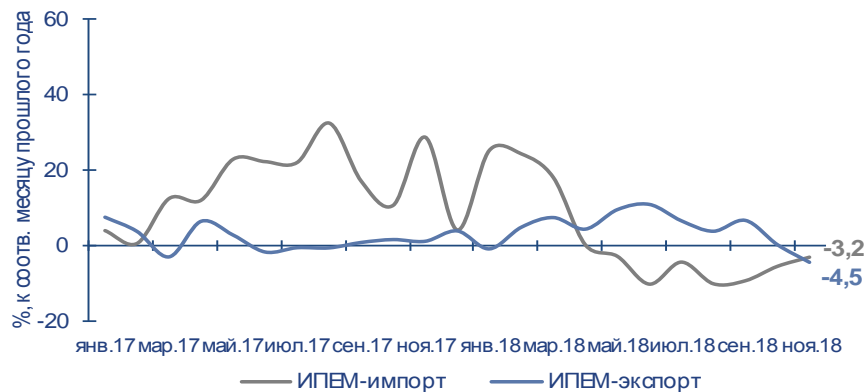
**индекс ИПЕМ-импорт – -3,2%**

**индекс ИПЕМ-экспорт – +4,5%**

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внешний рынок		Отгрузка на внутренний рынок	
	Ноябрь 2018 / Ноябрь 2017	Янв. – ноя. 2018 / Янв. – ноя. 2017	Ноябрь 2018 / Ноябрь 2017	Янв. – ноя. 2018 / Янв. – ноя. 2017
каменный уголь	7,2%	6,9%	-6,6%	1,0%
строительные грузы	2,6%	-18,1%	-9,1%	-6,7%
руда железная и марганцевая	10,7%	-13,9%	6,9%	10,3%
черные металлы	0,1%	8,4%	3,5%	8,0%
химические и минеральные удобрения	2,0%	1,9%	14,8%	6,8%
лесные грузы	8,7%	-1,6%	45,0%	17,5%
цемент	53,2%	-13,1%	-6,0%	-6,3%
руда цветная	38,9%	13,6%	-10,6%	-1,9%
лом черных металлов	-14,4%	6,2%	14,7%	2,3%
цветные металлы	-0,6%	3,0%	4,7%	6,8%

### Динамика индексов



### Отгрузка товаров на внутренний рынок

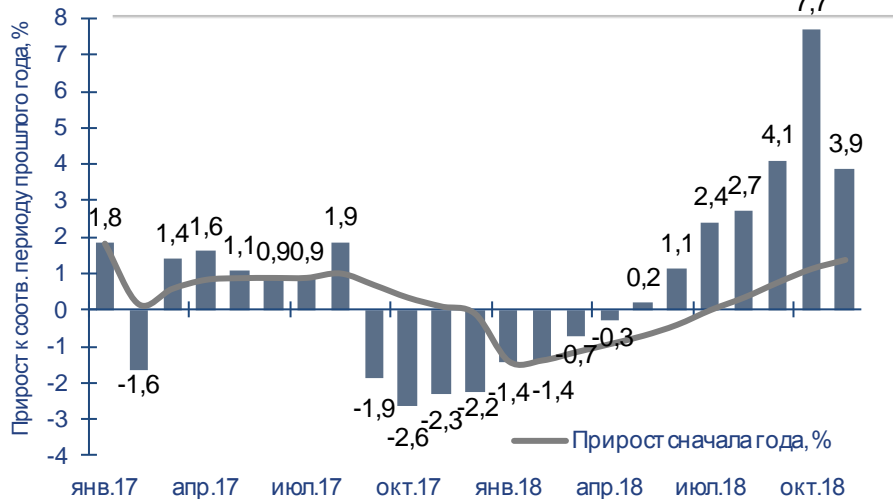




# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

## Добыча нефти



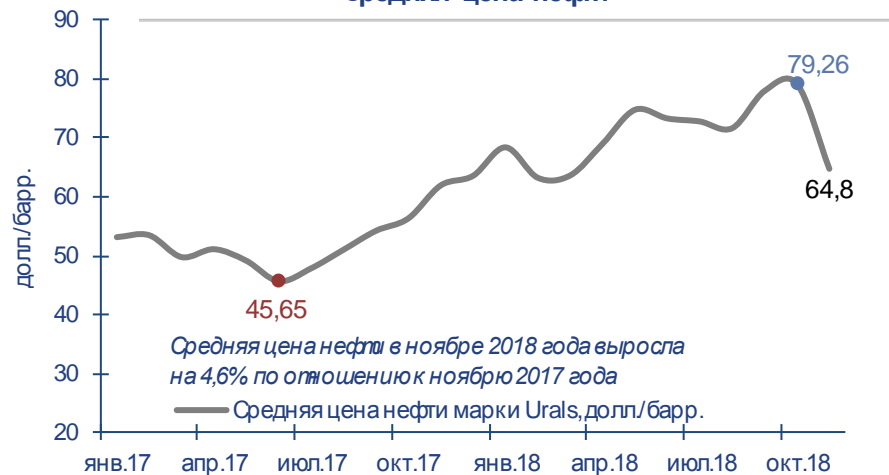
## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	Янв. – ноя. 2018	
	млн т	к янв. – ноя. 2017
ПАО «НК «Роснефть»	177,3	2,8%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	75,0	0,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	55,6	0,4%
ПАО «Газпром нефть»	36,2	-0,2%
ПАО «Татнефть»	26,9	1,4%
ПАО АНК «Башнефть»	17,3	-8,6%
ПАО «НГК «Славнефть»	12,6	-4,3%
ПАО «НОВАТЭК»	6,9	-0,6%
ПАО НК «Русснефть»	6,5	1,5%
АО «Нефтегазхолдинг»	1,8	-8,3%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	Ноябрь 2018		Янв. – ноя. 2018	
	млн т	к ноя. 2017	млн т	к янв. – ноя. 2017
Добыча нефти	46,5	3,9%	507,4	1,4%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,7	0,0%	261,0	2,4%
Экспорт нефти	21,7	4,1%	234,3	-0,8%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	-	-	389,7	3,3%
сырой нефти	-	-	231,4	-0,1%
нефтепродуктов	-	-	132,8	3,6%

## Средняя цена нефти







# Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

## Добыча газа



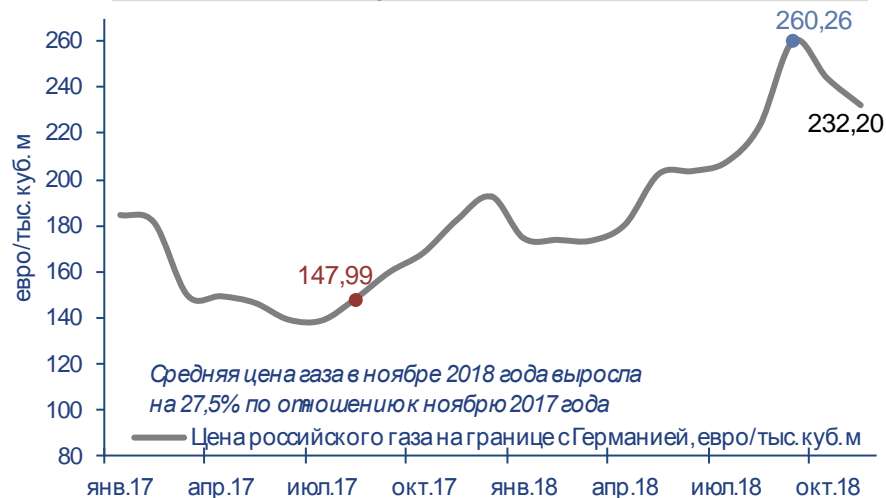
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	Ноябрь 2018		Янв. – ноя. 2018	
	млрд м <sup>3</sup> к ноя. 2017	% к ноя. 2017	млрд м <sup>3</sup> к янв. – ноя. 2017	% к янв. – ноя. 2017
Добыча газа	62,7	3,5%	658,1	5,0%
Экспорт в дальнее зарубежье	15,8	-11,2%	179,9	2,6%
Экспорт СПГ	1,3	-28,2%	18,6	29,2%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	Янв. – ноя. 2018	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – ноя. 2017
ПАО «Газпром»	451,1	5,8%
ПАО «НОВАТЭК»	44,1	5,2%
ПАО «НК «Роснефть»	41,4	-4,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	19,3	-0,3%
ПАО «Газпром нефть»	16,1	16,4%
ПАО «Сургутнефтегаз»	8,9	-2,8%
ПАО НК «Русснефть»	2,3	8,1%
ПАО «Татнефть»	0,9	0,7%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,9	2,7%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,7	-50,3%
ПАО АНК «Башнефть»	0,6	-6,2%

## Цена российского газа

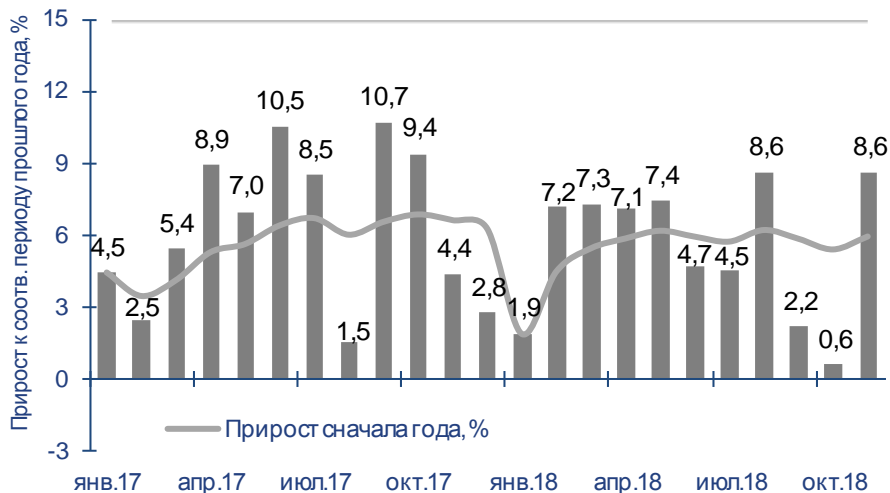




# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

## Добыча угля



## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	Ноябрь 2018		Янв. – ноя. 2018	
	млн т	к ноя. 2017	млн т	к янв. – ноя. 2017
Добыча угля	38,4	8,6%	393,8	5,9%
Экспорт угля	15,7	4,7%	175,3	2,9%
Перевалка угля в российских портах	-	-	149,1	5,5%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	Ноябрь 2018	
	млн т	к ноябрю 2017
АО «СУЭК»	9,7	0,8%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	3,7	-1,0%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,9	1,3%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,5	11,0%
АО «ХК «Якутуголь»	0,6	4,7%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,6	5,6%

## Цена энергетического угля





# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

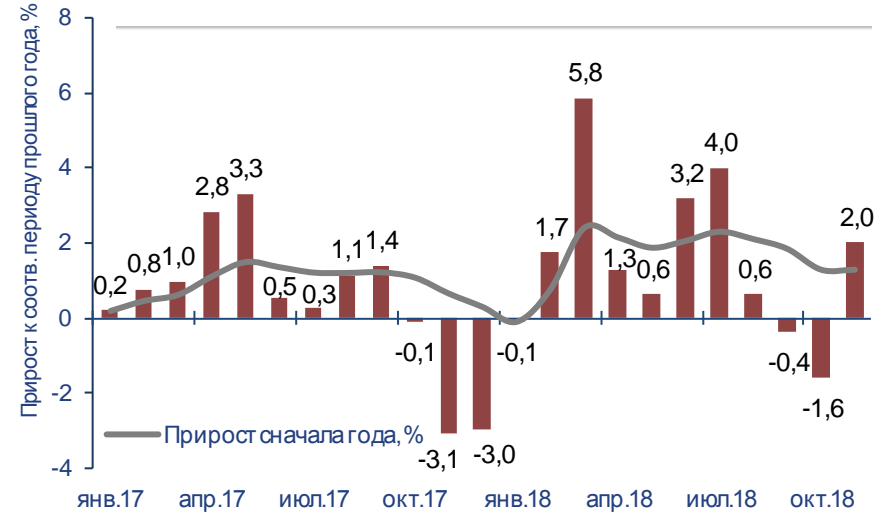
## Ключевые показатели

Показатели	Ноябрь 2018		Янв. – ноя. 2018	
	млрд кВт·ч	к ноя. 2017	млрд кВт·ч	янв. – ноя. 2017
Потребление электроэнергии	96,1	2,0%	970,6	1,3%
Выработка электроэнергии	97,9	2,8%	984,0	1,4%

## Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



## Потребление электроэнергии



## Ключевые показатели

Показатели	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018 / Ноябрь 2017
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-4,37 °C	-2,0 °C
<b>Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч</b>		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1299,94	8,0%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	964,43	9,7%



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.

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