



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

Март 2019

ИПЕМ-производство

 **+0,1%**

ИПЕМ-спрос

 **+1,0%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в марте 2019 года (к марту 2018 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **+0,1%** (+1,6% за период январь – март 2019 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **+1,0%** (+0,8%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в марте 2019 года:

- *Добывающие отрасли* **+2,7%** (+3,3% за период январь – март 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **-1,3%** (-2,4%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-0,3%** (-1,1%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **+0,1%** (-1,8%)

Динамика индексов развития промышленности





ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в марте 2019 года вырос:

+2,7% к марту 2018 года (**+3,3%** за период январь – март 2019 года)

Россия в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+ продолжает постепенно сокращать добычу нефти. В марте 2019 года суточная добыча снизилась на 153 тыс. барр./сутки относительно октября прошлого года до уровня 11,336 млн барр./сутки. Выход на целевой уровень сокращения добычи прогнозируется уже в следующем месяце.

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье падает второй месяц подряд — по итогам марта 2019 года поставки газа в дальнее зарубежье сократились на **18%**. Подобная картина наблюдается с начала 2019 года в связи с аномально теплой погодой в Европе и эффектом высокой базы рекордного 2018 года. На сокращение объема поставок также значительно повлияло снижение спроса у двух крупнейших покупателей российского газа Германии и Турции. При этом запасы газа в европейских ПХГ оказались гораздо более значительными, чем в прошлом году (41,0% в марте 2019 года против 18,4% в марте 2018 года), поэтому даже восстановление объемов экспорта до уровня прошлого года маловероятно. По данным компании «Газпром» в марте 2019 года увеличились поставки в Италию на **3,9%**, в Австрию — на **12,4%**, в Чехию — на **52,5%**, в Словакию — на **11,5%**, в Венгрию — на **13,7%**. При этом реализация газа на внутреннем рынке с начала 2019 года сократилась на **4,5%**. На фоне снижения экспорта и внутреннего потребления газа, продолжается рост добычи, что говорит об интенсивном заполнении российских ПХГ.

Экспорт угля в марте 2019 года сократился на **0,5%**, что наблюдается уже 4-й месяц подряд, хотя рост погрузки в экспортном направлении на сети железных дорог продолжается (см. слайд №7). Неустойчивый рост объема поставок в восточном направлении не компенсирует снижения поставок в Европу. Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный по итогам января-марта составил 8,54 млн т (**+6,8%**), в порт Ванино — 6,85 млн т (**+14,6%**), Усть-Луга — 6,55 млн т (**+13,2%**), Находка — 4,17 млн т (**+9,1%**), Мурманск — 3,89 млн т (**+6,2%**). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 21% экспортных отправок, в порт Ванино — 17%, Усть-Луга



Добыча нефти в марте 2019 года выросла на **3,0%** относительно марта 2018 года, экспорт нефти увеличился на **7,3%** (см. слайд №8).

Добыча газа в марте 2019 года увеличилась на **2,5%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в марте 2019 года сократился на **18,0%**.

Добыча угля в марте 2019 года выросла на **1,3%** относительно марта прошлого года, экспорт угля снизился на **0,5%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в марте продолжил снижаться: **-1,3%** к марту 2018 года (**-2,4%** за период январь – март 2019 года)

По данным Росстата за период январь-февраль 2019 года выросло производство пищевых продуктов на **5,2%** к аналогичному периоду 2018 года. Однако сократился выпуск большей части товаров легкой промышленности: текстильное производство (**-0,6%**), производство одежды (**-1,3%**), производство кожи и изделий из кожи (**-3,8%**).

Среднесрочные перспективы сектора во многом связаны с тем, какое влияние окажут запланированные на 2019 год изменения в господдержке АПК. Так, в этом году на поддержку сельского хозяйства направят 303,6 млрд руб., что на 61,6 млрд руб. больше планового объема финансирования в 2018 году. При этом из выделенных средств на развитие сельского хозяйства 73 млрд рублей предусмотрено на льготное кредитование, 39 млрд рублей — на поддержку экспорта продукции АПК, 11 млрд рублей — на несвязанную поддержку в области растениеводства. Значительная часть средств пойдет на «единую субсидию» для регионов страны.

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В марте 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Ингушетии открылся агрокомплекс по производству томатов (инвестиции 4,8 млрд руб.);
- в Республике Коми запущен в тестовую эксплуатацию тепличный комплекс пятого поколения (инвестиции 3,5 млрд руб.);
- в Смоленской области запущена первая очередь тепличного комплекса (общий объем инвестиций 3,14 млрд руб.);
- в Краснодарском Крае на фабрике ООО «Нестле Кубань» проведена значительная модернизация (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- в Ростовской области на «Шахтинской керамике» завершена модернизация производства (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- в Костромской области АО «Шувалово» запустило молочной комплекс (общий объем инвестиций 875 млн руб.);
- в Республике Хакасия запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат (инвестиции 500 млн руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в марте незначительно снизился:

-0,3% к марту 2018 года (**-1,1%** за период январь – март 2019 года)

В марте 2019 года внутренний спрос на черные металлы показал положительную динамику (**+4,9%** к марту 2018 года). Весомый вклад внесли инфраструктурные проекты, в том числе проекты ОАО «РЖД». В марте погрузка новых рельсов и путевой решетки выросли к прошлому году на **27,5%** и **52,1%** соответственно.

Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке черных металлов оказала негативное влияние на внешний спрос (**-18,3%**). Ключевые факторы — заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, негативная динамика ряда экономических показателей китайского рынка.

Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка вырос (**+8,9%** к марту 2018 года). Рост экспорта связан, в первую очередь, со снятием ограничений на поставки алюминия в США компанией «Русал» в конце января 2019 года. По данным ОАО «РЖД» экспорт алюминия в марте вырос на **1,3%** к марту 2018 года и на **5,0%** с начала 2019 года.

Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в марте 2019 года незначительно вырос (**+5,1%** к марту 2018 года). Положительное влияние оказал рост выпуска в некоторых секторах-потребителях. Например, производство силовой кабельной продукции в 2019 году увеличилось почти на **30%**. Дальнейший рост внутренних поставок возможен, в том числе, благодаря мерам по защите внутреннего рынка, таким как недавнее решение ЕЭК об установлении антидемпинговой пошлины (33,69% на пять лет) на импорт литых алюминиевых колесных дисков из Китая.

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В марте 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Туле открыта первая из четырех площадок по производству оборудования широкой товарной номенклатуры для газовой отрасли (общий объем инвестиций 1,5 млрд руб.);
- в Краснодарском крае на Абинском заводе открыт сталепроволочный цех (инвестиции 1,2 млрд руб.);
- в Ульяновской области открыто производство газобетонных строительных блоков (инвестиции 1 млрд руб.);
- в Дагестане наладили производство гипса и гипсосодержащих материалов (инвестиции 970 млн руб.);
- в Татарстане открыт цех подготовки металлических изделий для автомобильной промышленности (инвестиции 600 млн руб.);
- в Рязани ввели в эксплуатацию цех производства литейной продукции на заводе точного литья (инвестиции 527 млн руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в марте продемонстрировал минимальный прирост:

+0,1% к марту 2018 года (**-1,8%** за период январь – март 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог упала в марте 2019 года на **8,4%**. При этом сокращение отгрузки наблюдалось как на внешний рынок (**-25,3%**), так и на внутренний (**-6,1%**).

Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей по данным АЕБ выросли на **1,8%** в марте (**-0,3%** с начала года), их производство по данным Росстата за январь-февраль 2019 года выросло на **3,8%**. Покупательский спрос пока отстает от темпа заданного год назад, среди прочего сказывается и рост ставки НДС. Однако государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с 1 марта, помогли в целом улучшить картину рынка. В текущем году в рамках Программы льготного автокредитования планируется выделить всего 3 млрд руб. (9,2 млрд руб. в 2018 году).

Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь-февраль 2019 года на **27,2%**, а пассажирских – на **7,6%**.

В марте 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- в Новгородской области ПАО «Акрон» запустил на своей площадке первый из планируемых двух агрегатов по производству азотной кислоты (общий объем инвестиций 2 млрд руб.);
- в Москве открыт завод по производству насосного оборудования (инвестиции 750 млн руб.);
- в Тульской области открылся завод по производству аэрозольных баллонов (инвестиции 525 млн руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в марте 2019 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	мар. 19 / мар. 18	янв. - мар. 19 / янв. - мар. 18	мар. 19 / мар. 18	янв. - мар. 19 / янв. - мар. 18
Горношахтное	-45,0%	27,8%	15,6%	73,6%
Детали машин	77,1%	48,1%	-54,0%	-44,0%
Металлургическое	-6,6%	-20,6%	-9,6%	-41,4%
Подъемно-транспортное	-5,3%	-33,3%	-57,4%	87,5%
Различного назначения	-24,3%	4,1%	-65,9%	-61,1%
Строительно-дорожное	-3,3%	-0,2%	-4,9%	-6,8%
Электротехническое	-44,4%	-30,1%	-34,9%	39,4%
Энергетическое	16,4%	33,8%	791,9%	116,4%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в марте 2019 года:

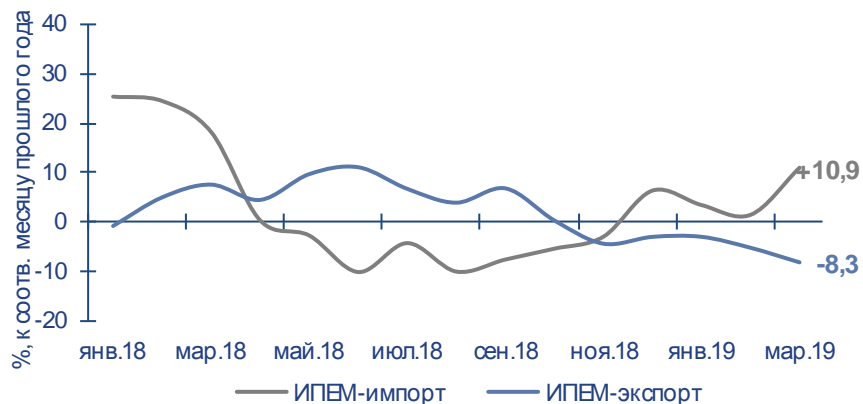
индекс ИПЕМ-импорт – +10,9%

индекс ИПЕМ-экспорт – -8,3%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	март 2019 / март 2018	янв. - мар. 2019 / янв. - мар. 2018	март 2019 / март 2018	янв. - мар. 2019 / янв. - мар. 2018
каменный уголь	-6,5%	-1,7%	6,1%	5,2%
черные металлы	4,9%	7,6%	-18,3%	-12,4%
цветные металлы	5,1%	-24,1%	8,9%	10,5%
лом черных металлов	42,8%	14,8%	-12,1%	-6,0%
руда железная и марганцевая	6,7%	6,8%	7,8%	13,1%
руда цветная и серное сырье	-1,4%	-3,2%	-5,1%	-17,0%
цемент	8,8%	0,7%	86,9%	61,0%
строительные грузы	-1,2%	-5,3%	-9,6%	-2,3%
химические и минеральные удобрения	1,3%	6,2%	-0,6%	-1,8%
лесные грузы	-2,8%	7,6%	-12,1%	-11,9%

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», АСОП
* - актуальные данные только за февраль 2019 года

Добыча нефти



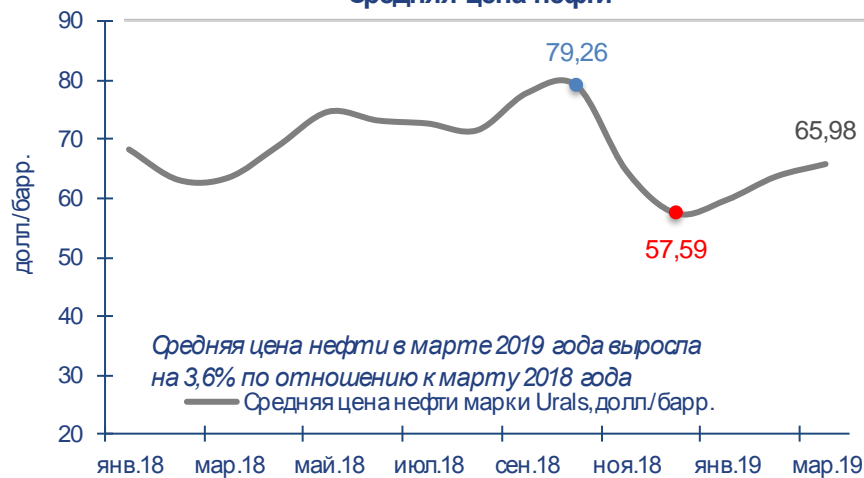
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. - мар. 2019	
	млн т	к янв. - мар. 2018
ПАО «НК «Роснефть»	48,7	4,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	20,3	1,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	15,1	2,2%
ПАО «Газпром нефть»	9,4	-1,3%
ПАО «Татнефть»	7,3	3,3%
ПАО АНК «Башнефть»	4,7	-0,8%
ПАО «НГК «Славнефть»	3,5	6,6%
ПАО «НОВАТЭК»	2,1	14,6%
ПАО НК «Русснефть»	1,8	1,0%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,5	4,6%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	март 2019		янв. - мар. 2019	
	млн т	к мар. 2018	млн т	к янв. - мар. 2018
Добыча нефти	47,8	3,0%	139,2	3,4%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,3	-3,0%	70,4	0,4%
Экспорт нефти	22,7	7,3%	65,4	6,0%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	36,3	12,2%	75,7	10,1%
сырой нефти	-	-	-	-
нефтепродуктов	-	-	-	-

Средняя цена нефти





Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

* - актуальные данные только за февраль 2019 года

** - актуальные данные только за январь 2019 года

Добыча газа



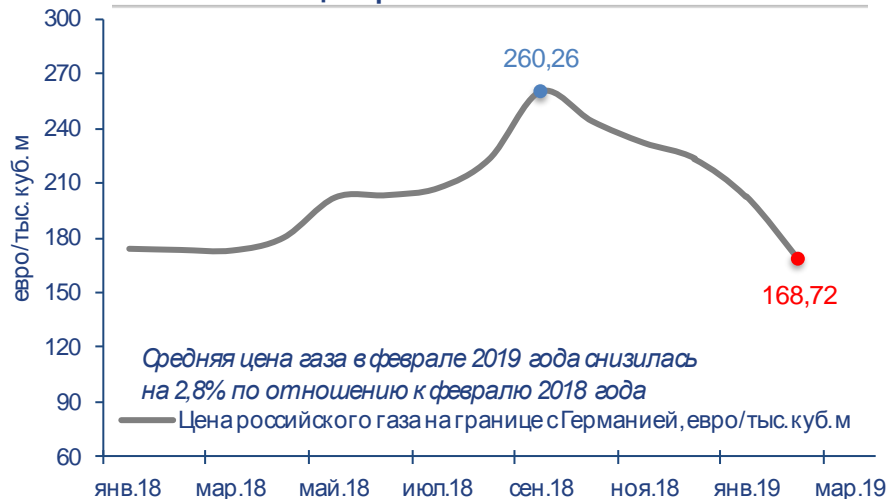
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	март 2019		янв. - мар. 2019	
	млрд м ³	к мар. 2018	млрд м ³	к янв. - мар. 2018
Добыча газа	67,6	2,5%	197,0	3,3%
Экспорт в дальнее зарубежье	16,1	-18,0%	48,8	10,2%
Экспорт СПГ**	3,1	57,9%	3,1	57,9%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. - мар. 2019	
	млрд м ³	к янв. - мар. 2018
ПАО «Газпром»	136,70	3,3%
ПАО «НОВАТЭК»	17,27	59,4%
ПАО «НК «Роснефть»	11,30	-1,5%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	5,12	-4,3%
ПАО «Газпром нефть»	4,97	18,4%
ПАО «Сургутнефтегаз»	2,37	-3,4%
ПАО НК «Русснефть»	0,61	-10,4%
ПАО «Татнефть»	0,247	8,3%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,244	7,0%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,167	-8,7%
ПАО АНК «Башнефть»	0,163	-7,4%

Цена российского газа*

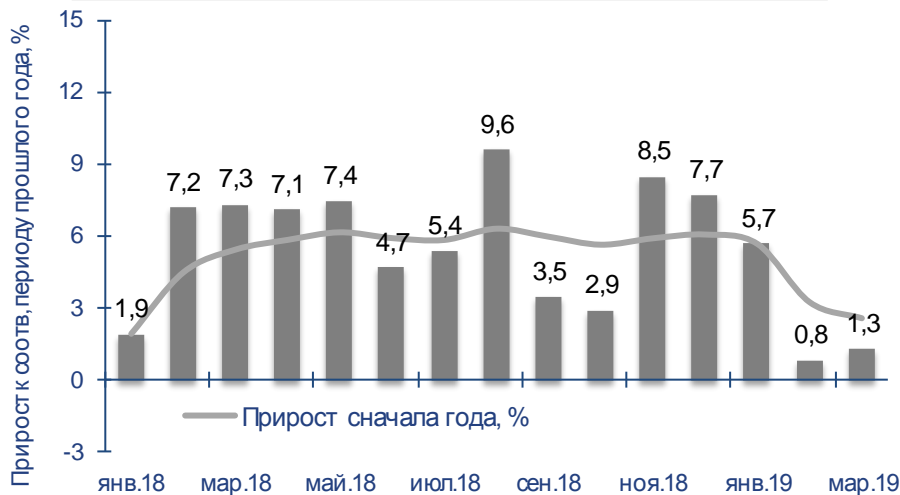




Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
* - актуальные данные только за февраль 2019 года

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	март 2019		янв. - мар. 2019	
	млн т	к мар. 2018	млн т	к янв. - мар. 2018
Добыча угля	36,8	1,3%	108,0	2,6%
Экспорт угля	15,5	-0,5%	44,0	-0,6%
Перевалка угля в российских портах*	12,0	13,4%	24,6	9,9%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	март 2019	
	млн т	к марту 2018
АО «СУЭК»	8,6	-13,3%
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	3,8	4,6%
ПАО «Распадская»	2,4	24,7%
ОАО ХК «СДС-Уголь»	2,3	15,7%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,4	8,2%
АО «ХК «Якутуголь»	0,7	-4,4%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,6	-10,1%

Цена энергетического угля*





Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

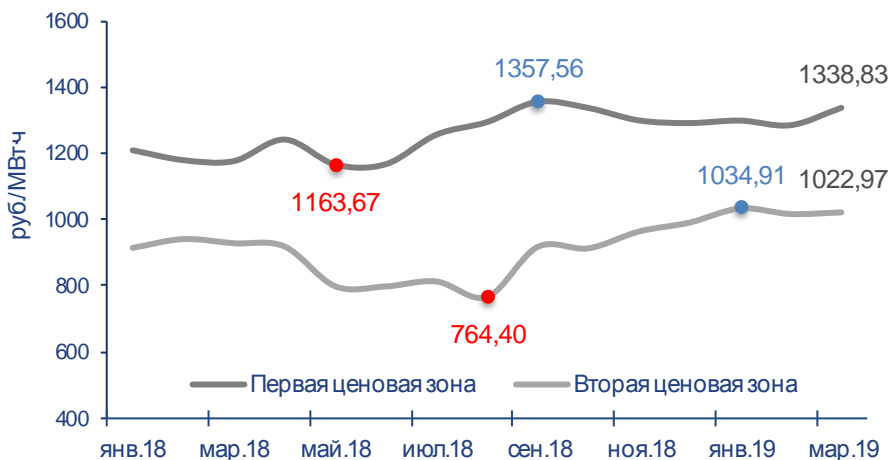
Ключевые показатели

Показатели	март 2019		янв. - мар. 2019	
	млрд кВт·ч	к мар. 2018	млрд кВт·ч	к янв. - мар. 2018
Потребление электроэнергии	96,6	-3,1%	293,6	-0,8%
Выработка электроэнергии	98,6	-2,0%	299,3	0,2%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	март 2019	март 2019 / март 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-1,00 °C	+5,93 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 338,83	14,0%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 022,97	10,2%



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