



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

## Июль 2019

**ИПЕМ-производство**

 -0,3%

**ИПЕМ-спрос**

 -0,2%



## Основные выводы

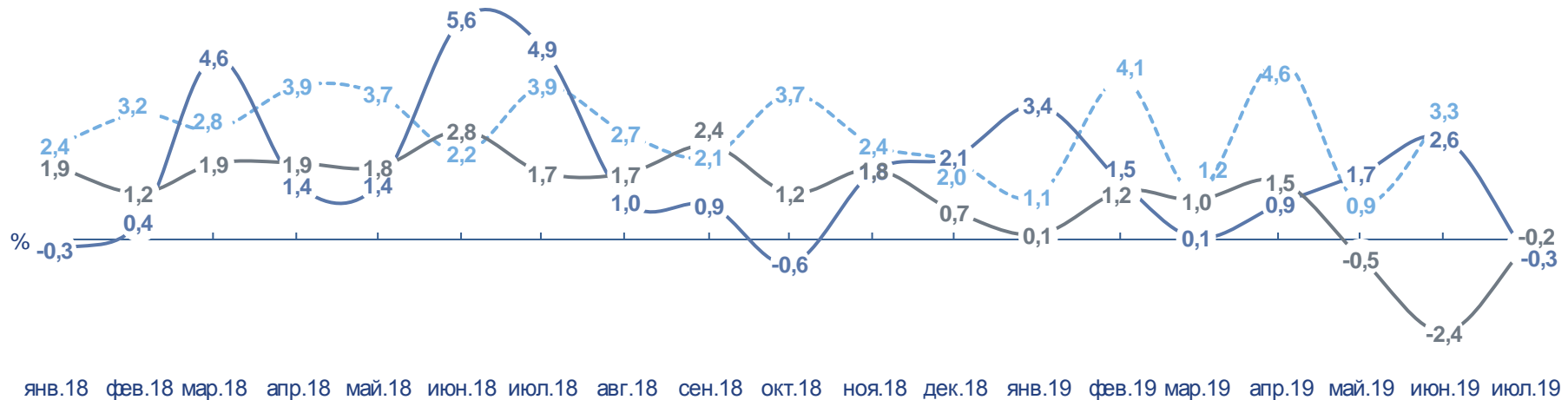
Итоги развития промышленности в июле 2019 года (к июлю 2018 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-0,3%** (+1,4% за период январь – июль 2019 года)
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-0,2%** (+0,1%)

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

- *Добывающие отрасли* **-0,4%** (+2,1% за период январь – июль 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+1,7%** (-1,7%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-1,6%** (-1,8%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **+7,5%** (-0,1%)

### Динамика индексов развития промышленности



- - - ИПП, 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 июле 2019 года продолжил снижаться:

**-0,4%** к июлю 2018 года (**+2,1%** за период январь – июль 2019 года)

В июле 2019 года соглашение о снижении уровня добычи нефти ОПЕК+ было продлено странами-участницами до апреля 2020 года с сохранением действующих условий. По итогам июля сокращение добычи нефти превысило планируемый в рамках соглашения уровень и составило 270 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018 года (по условиям сделки 228 тыс. барр./сутки). К причинам избыточного падения добычи относится вынужденное сокращение приёма нефти в систему магистральных трубопроводов до полной ликвидации последствий попадания загрязнённой нефти в трубопровод «Дружба».

Падение экспорта газа компанией «Газпром» в июле 2019 года связано с сокращением поставок в ЕС и Турцию. К факторам сокращения экспорта относятся высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, который превышает 84%, что всего на 3 п.п. ниже, чем максимум 2018 года, достигнутый к началу ноября, а также усиление конкуренции на рынке газа, вызванное избытком предложения СПГ, в том числе со стороны «НОВАТЭК». К основным факторам падения экспорта газа в Турцию относится возможность поступления более дешевого газа из Азербайджана по газопроводу TANAP, запуск которого состоялся во второй половине 2018 года.

Продолжается сокращение экспорта угля, главным образом, за счёт западного направления поставок. Избыток предложения природного газа на рынке ЕС привел к падению цен, что привело к росту загрузки газовой генерации и вытеснению угольной, которая и так находится под давлением мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. При этом высокая загруженность транспортной инфраструктуры в восточном направлении не позволяет значительно увеличивать поставки на азиатский рынок. Для поддержки экспорта угля в южном направлении с 16 июля временно введен понижающий коэффициент 0,9259 на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Дополнительное увеличение перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока, по данным РЖД, будет осуществлено с сентября 2019 года после завершения запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог, а также после окончания этапа перевозок грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в июле 2019 года сократилась на **0,6%** относительно июля 2018 года, экспорт нефти увеличился на **5,6%** (см. слайд №8).

Добыча газа в июле 2019 года выросла на **1,4%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в июле 2019 года сократился на **3,8%**.

Добыча угля в июле 2019 года снизилась на **2,9%** относительно июля прошлого года, экспорт угля также сократился на **1,1%** (см. слайд №10).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

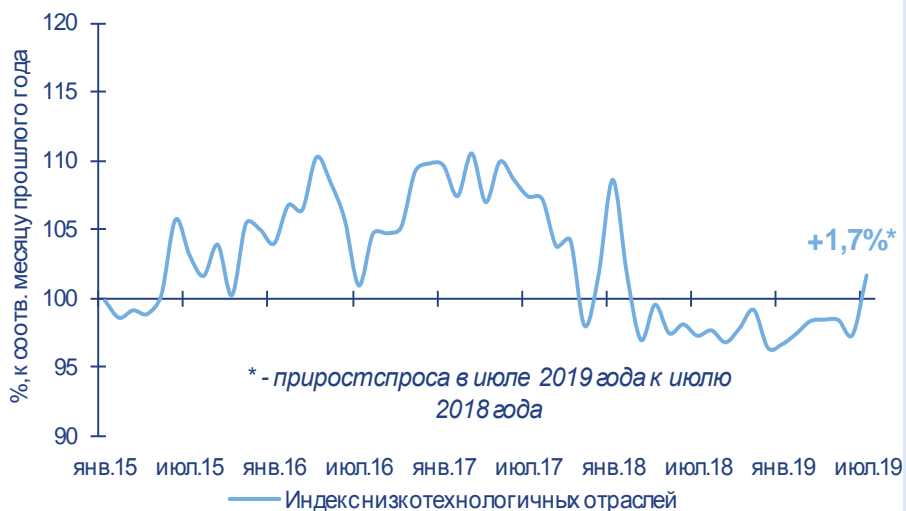
Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей вырос в июле:

**+1,7%** к июлю 2018 года (**-1,7%** за период январь – июль 2019 года)

В июне 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **0,6%** относительно аналогичного периода прошлого года. При этом продолжается падение выпуска в текстильной промышленности (**-3,2%**), производстве одежды (**-8,9%**), кожи и изделий из кожи (**-6,8%**).

На общем фоне выделяется нетипичная ситуация на рынке сахара – высокий урожай прошлого года, ожидаемый высокий урожай этого года на фоне сокращения возможных направлений экспортных поставок. С 2019 года в Узбекистане, на который приходилось около четверти российского экспорта, были введены повышенные ставки налогов на импортный сахар, в результате чего поставки из России практически прекратились.

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В июле 2019 года открытия новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях не зафиксировано



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в июле продолжил сокращаться:

**-1,6%** к июлю 2018 года (**-1,8%** за период январь – июль 2019 года)

В июле 2019 года внутренний спрос на черные металлы продолжил расти (+5,0% к июлю 2018 года). Однако неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке черных металлов продолжает оказывать негативное влияние на экспортные поставки (-25,6%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС. В сложившихся условиях слабой конъюнктуры внешнего рынка металлов и неустойчивого внутреннего спроса ряд металлургических компаний воспользовались моментом, чтобы начать капитальные ремонты на своих предприятиях (ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Мечел»).

Спрос на цветные металлы в июле 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (-13,1% к июлю 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (-4,6% к июлю 2018 года). К факторам падения относится высокая база прошлого года, сформированная за счет временного перераспределения поставок.

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В июле 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт металлургический завод «Тула-Сталь» в Тульской области (инвестиции 55 млрд руб.);
- открыт завод строительной химии Voerneg в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан (инвестиции 650 млн руб.);
- состоялся запуск второй очереди агломерационной фабрики №5 ММК в Челябинской области (инвестиции в проект 30 млрд руб.);
- открыт завод по производству поролон в Пензенской области (инвестиции 1,7 млрд руб.);
- на Богословском заводе в Свердловской области начато производство кабельно-проводниковой продукции (инвестиции 765 млн руб.);
- запущена линия производства брикетов из металлургического шлака в Оренбургской области (инвестиции в проект 3 млрд руб.);
- запущено производство сэндвич-панелей на ТОО «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области (инвестиции 937 млн руб.);
- производство упаковки для пищевых продуктов в Московской области (инвестиции 850 млн руб.).



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июле продемонстрировал прирост:

**+7,5%** к июлю 2018 года (**-0,1%** за период январь – июль 2019 года)

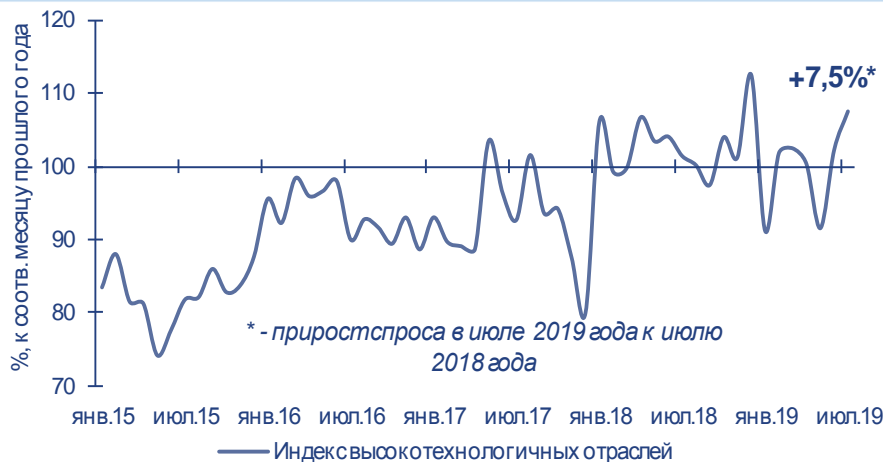
Несмотря на значительный прирост индекса спроса в высокотехнологичных отраслях отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2019 года упала на **16,0%**. Отгрузка сократилась как на внешний (**-36,1%**), так и на внутренний рынок (**-13,1%**). Также сократилось производство легковых автомобилей: по данным Росстата в июне 2019 года падение составило **0,3%** (**+1,7%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве грузовых вагонов: за июнь 2019 года рост составил **14,0%** (**+17,5%**), при этом производство пассажирских вагонов сократилось по итогам июня на **8,5%** (**+13,2%**).

Основной вклад в положительную динамику индекса высокотехнологичных отраслей в последние месяцы вносит активный рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий: по данным Росстата в июне 2019 года прирост составил **37,9%** к аналогичному периоду прошлого года.

В июне 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- производство линейки тракторов «Кировец» К-7 на Петербургском тракторном заводе в г. Санкт-Петербург (инвестиции 4 млрд руб.);
- производство шаровых кранов для высококоррозионных сред в Челябинской области (инвестиции 2,3 млрд руб.).

## Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	июл.19 / июл.18	янв. – июл.19 / янв. – июл.18	июл.19 / июл.18	янв. – июл.19 / янв. – июл.18
Горношахтное	-18,0%	-4,8%	40,1%	105,4%
Детали машин	-2,1%	1,9%	-55,0%	-25,9%
Металлургическое	-14,2%	-15,1%	-32,5%	-41,2%
Подъемно-транспортное	10,9%	-30,0%	38,2%	47,1%
Различного назначения	-10,3%	-12,1%	-43,2%	-30,5%
Строительно-дорожное	-25,2%	-12,6%	58,5%	30,8%
Электротехническое	-5,8%	-31,7%	-98,8%	-31,0%
Энергетическое	-25,2%	7,2%	52,3%	87,6%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в июле 2019 года:

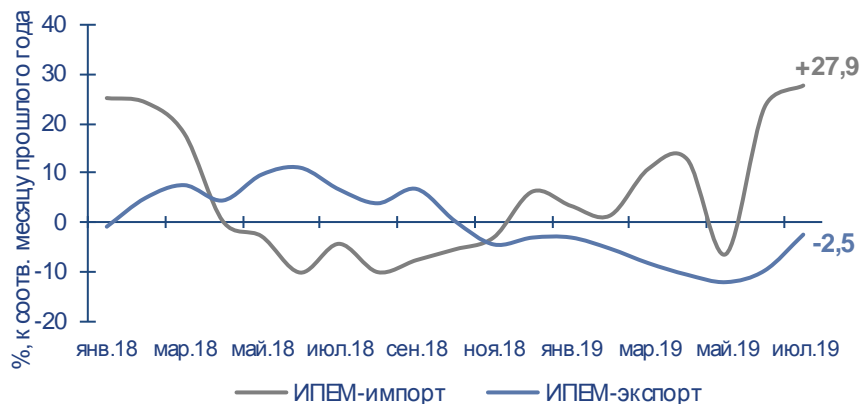
**индекс ИПЕМ-импорт: +27,9%**

**индекс ИПЕМ-экспорт: -2,5%**

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	июль 2019 / июль 2018	янв.—июл. 2019/ янв.—июл. 2018	июль 2019 / июль 2018	янв.—июл. 2019/ янв.—июл. 2018
каменный уголь	-9,6%	-5,8%	-1,2%	2,1%
черные металлы	5,0%	5,7%	-25,6%	-16,2%
цветные металлы	-4,6%	-16,7%	-13,1%	12,0%
лом черных металлов	0,2%	1,0%	-1,3%	-11,1%
руда железная и марганцевая	-2,2%	1,6%	14,6%	13,2%
руда цветная и серное сырье	-1,1%	-1,8%	-22,4%	-15,8%
цемент	6,2%	5,0%	-24,9%	27,2%
строительные грузы	5,7%	-3,1%	-14,2%	-2,4%
химические и минеральные удобрения	11,1%	6,0%	10,3%	-0,3%
лесные грузы	0,1%	1,9%	-8,2%	-11,1%

## 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

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв.–июл. 2019	
	млн т	к янв.–июл. 2018
ПАО «НК «Роснефть»	112,8	1,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	47,8	1,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	35,1	0,4%
ПАО «Газпром нефть»	23,0	0,9%
ПАО «Татнефть»	17,4	3,8%
ПАО АНК «Башнефть»	10,9	-1,2%
ПАО «НГК «Славнефть»	8,1	2,4%
ПАО «НОВАТЭК»	4,9	13,7%
ПАО НК «Русснефть»	4,2	1,6%
АО «Нефтегазхолдинг»	1,2	6,1%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	июль 2019		янв.–июл. 2019	
	млн т	к июн. 2018	млн т	к янв.–июл. 2018
Добыча нефти	47,1	-0,6%	325,0	2,0%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	25,1	-1,6%	162,5	-2,2%
Экспорт нефти	22,7	5,6%	153,2	4,8%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	39,9	15,1%	269,2	9,9%
сырой нефти	24,2	19,5%	162,4	12,1%
нефтепродуктов	12,5	2,5%	83,9	-0,9%

## 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 июнь 2019 года

## Добыча газа



## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	июль 2019		янв.–июл. 2019	
	млрд м <sup>3</sup>	к июн. 2018	млрд м <sup>3</sup>	к янв.–июл. 2018
Добыча газа	54,7	1,4%	431,9	3,2%
Экспорт в дальнее зарубежье	15,3	-3,8%	111,5	-4,8%
Перевалка СПГ в российских портах	2,6	57,6%	19,1	60,9%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв.–июл. 2019	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв.–июл. 2018
ПАО «Газпром»	294,5	1,9%
ПАО «НОВАТЭК»	40,9	58,4%
ПАО «НК «Роснефть»	25,4	-3,7%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	11,9	-3,2%
ПАО «Газпром нефть»	11,8	22,5%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,6	-1,8%
ПАО НК «Русснефть»	1,4	-8,0%
ПАО «Татнефть»	0,6	5,3%
ПАО АНК «Башнефть»	0,4	-0,3%

## Цена российского газа



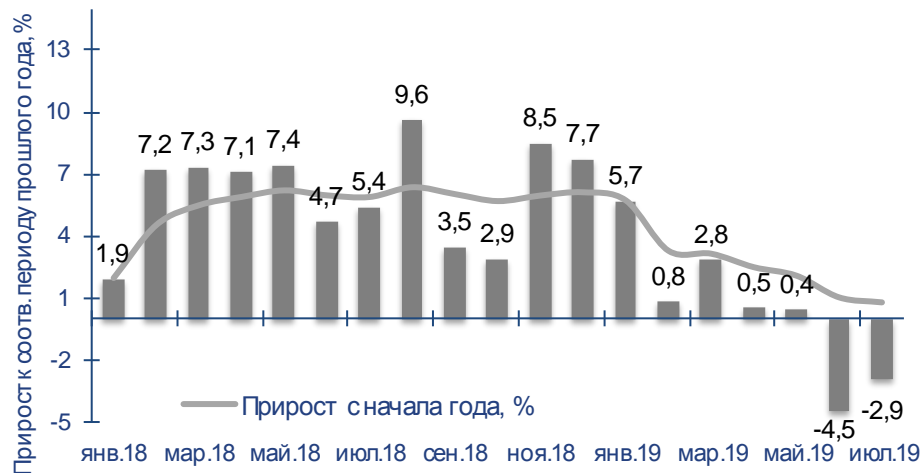


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\* - актуальные данные только за июнь 2019 года

## Добыча угля



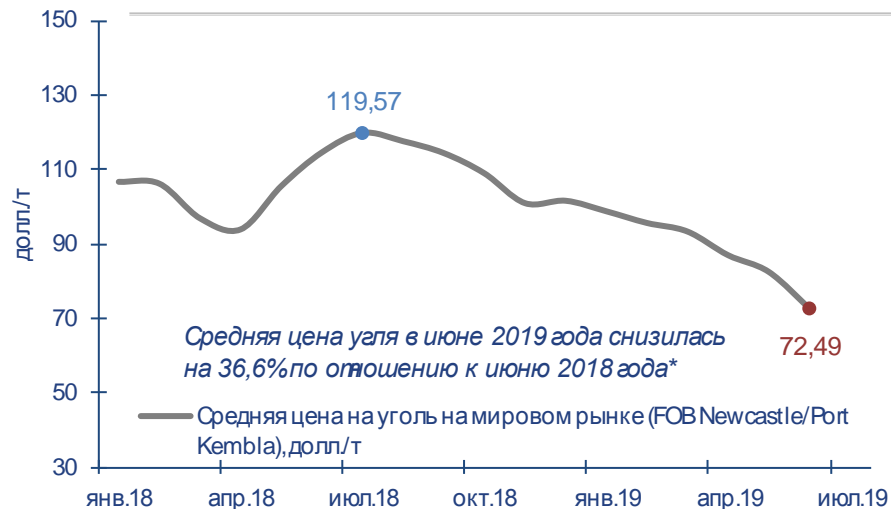
## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	июль 2019		янв.–июл. 2019	
	млн т	к июн. 2018	млн т	к янв.–июл. 2018
Добыча угля	33,9	-2,9%	246,5	0,8%
Экспорт угля	16,8	-1,1%	110,7	0,3%
Перевалка угля в российских портах	15,1	2,3%	101,9	9,7%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв.–июл. 2019	
	млн т	к янв.–июл. 2018
АО «СУЭК»	7,5	-6,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»»	3,8	-4,0%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,9	-20,6%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,0	-15,0%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,7	19,7%
АО «ХК «Якутуголь»	0,6	-10,7%

## Цена энергетического угля





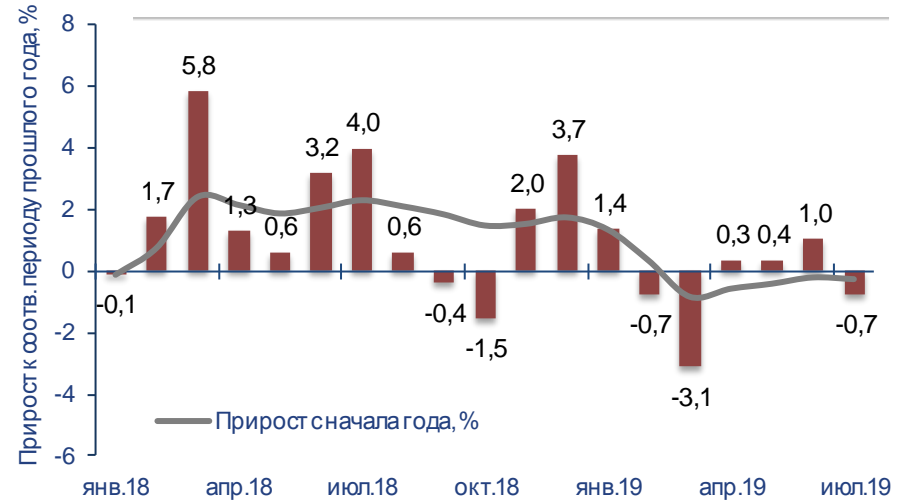
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

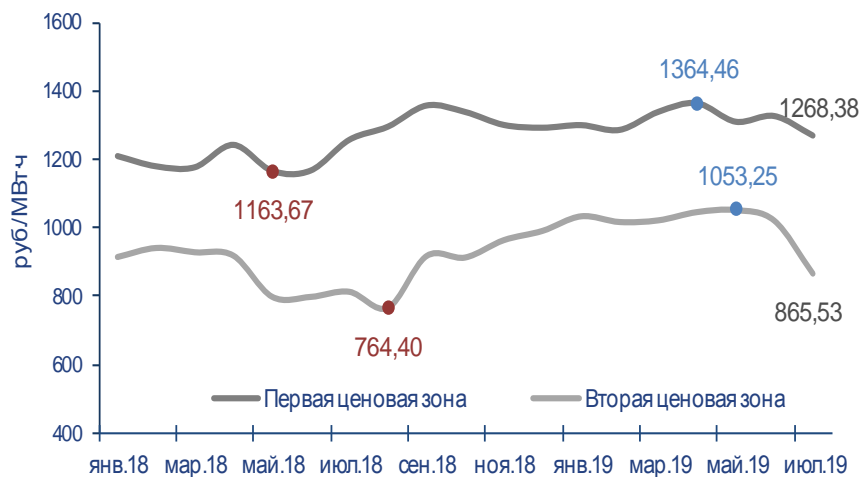
## Ключевые показатели

Показатели	июль 2019		янв.–июл. 2019	
	млрд кВт·ч	к июн. 2018	млрд кВт·ч	к янв.–июл. 2018
Потребление электроэнергии	80,2	-0,7%	540,9	-0,2%
Выработка электроэнергии	81,4	-0,5%	632,7	0,6%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	июль 2019	июль 2019 / июль 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+18,49 °С	+1,15 °С
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 268,38	1,0%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	865,53	6,6%



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