



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

Сентябрь 2019

ИПЕМ-производство

 **+3,1%**

ИПЕМ-спрос

 **-0,9%**



Основные выводы

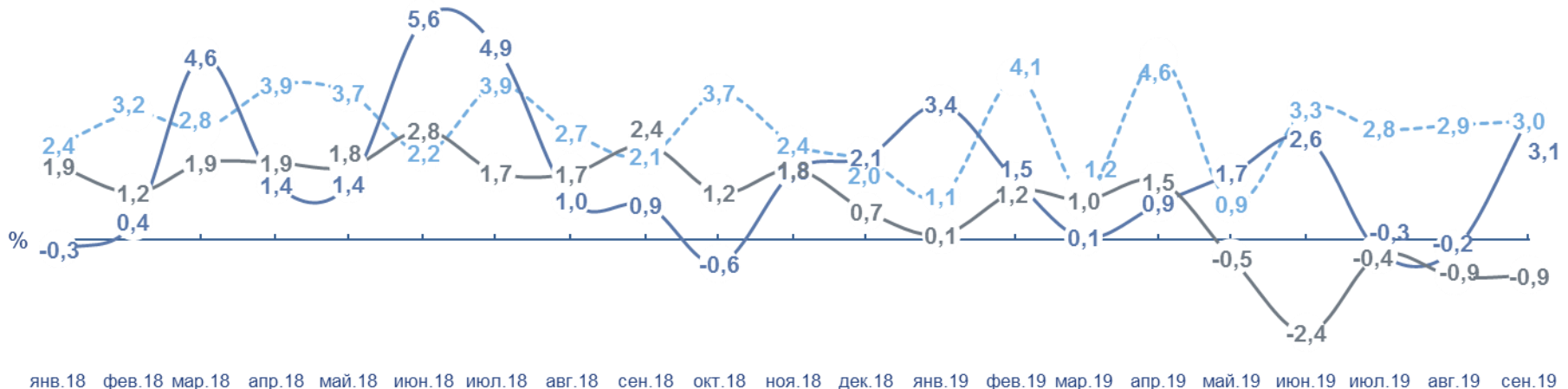
Итоги развития промышленности в сентябре 2019 года (к сентябрю 2018 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **+3,1%** (+1,3% за период январь – сентябрь 2019 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-0,9%** (-0,1%)

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

- **Добывающие отрасли** **-0,9%** (+1,5% за период январь – сентябрь 2019 года)
- **Низкотехнологичные отрасли** **+4,7%** (-0,7%)
- **Среднетехнологичные отрасли** **-3,8%** (-2,2%)
- **Высокотехнологичные отрасли** **+1,0%** (-1,1%)

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 сентябре 2019 года сократился:

-0,9% к сентябрю 2018 года (**+1,5%** за период январь – сентябрь 2019 года)

В сентябре сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (действует до апреля 2020 года с сохранением текущих условий) составило 160 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018 года (по условиям сделки – 228 тыс. барр./сутки). Выполнение обязательств по сокращению добычи нефти российской стороной не в полном объеме связано с увеличением экспорта в период временного сокращения поставок нефти на мировой рынок Саудовской Аравией в результате падения добычи после атак на энергетическую инфраструктуру страны.

К факторам роста экспорта газа компанией «Газпром» относится запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

Увеличение экспортных поставок угля в сентябре 2019 года предположительно связано с завершением запланированных на III квартал 2019 года ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог, что позволило локально повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры в восточном направлении. 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. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность снижения НДС на уголь и синхронизации с экспортом планов развития международных пунктов пропуска.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в сентябре 2019 года сократилась на **1,0%** относительно сентября 2018 года, экспорт нефти увеличился на **6,0%** (см. слайд №8).

Добыча газа в сентябре 2019 года сократилась на **3,1%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнейшем зарубежье компанией «Газпром» в сентябре 2019 года вырос на **8,8%**.

Добыча угля в сентябре 2019 года увеличилась на **2,6%** относительно сентября прошлого года, экспорт угля вырос на **1,7%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в сентябре вырос:
+4,7% к сентябрю 2018 года (**-0,7%** за период январь – сентябрь 2019 года)

В августе 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **4,1%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство текстильной промышленности – на **1,6%**. При этом в производстве одежды (**-0,6%**), кожи и изделий из кожи (**-13,6%**) наблюдается падение относительно аналогичного периода 2018 года.

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В сентябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях:

- состоялось открытие швейной фабрики «Мануфактуры Боско» в Калужской области (инвестиции более 2 млрд руб.);
- запущены новые производственные мощности фанерного завода в Новгородской области (инвестиции 3,5 млрд руб.);
- запущена третья бумагоделательная машина на Сухонском бумажном комбинате в Вологодской области (инвестиции 2,7 млрд руб.);
- открыто новое производство по изготовлению гофрокартона и гофроупаковки на Алексинской бумажно-картонной фабрике в Тульской области (инвестиции 2,7 млрд руб.);
- состоялось открытие нового красильно-отделочного производства группы компаний «Чайковский текстиль» (инвестиции более 2,0 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в августе продолжил сокращаться:

-3,8% к сентябрю 2018 года (**-2,2%** за период январь – сентябрь 2019 года)

В сентябре 2019 года внутренний спрос на черные металлы продемонстрировал падение (**-2,1%** к сентябрю 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (**-25,1%**). 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. С сентября 2019 года введены квоты на экспорт лома черных металлов из России сроком на 4 месяца до конца 2019 года в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в сентябре 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (**-12,2%** к сентябрю 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (**-8,3%**).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В сентябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто производство полиэфирных волокон в Московской области (инвестиции 1,2 млрд руб.);
- состоялся запуск комплекса порошковой металлургии в Нижегородской области (инвестиции 1,3 млрд руб.);
- открыт цех горячего цинкования в Тверской области (инвестиции 0,8 млрд руб.);
- открыт завод строительных смесей «Хенкель» в Ленинградской области (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- открыт завод по производству строительной опалубки в ОЭЗ «Липецк» Липецкой области (инвестиции 0,6 млрд руб.);
- открыт завод напольных ПВХ-покрытий в Орловской области (инвестиции 4,1 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сентябре продемонстрировал прирост:

+1,0% к сентябрю 2018 года (**-1,1%** за период январь – сентябрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в сентябре 2019 года продолжила падение (**-19,8%** к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-23,3%**), на внешний рынок поставки продолжают увеличиваться (**+12,1%**).

Производство легковых автомобилей также сократилось: по данным Росстата в августе 2019 года падение составило **3,0%** (**+1,3%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве грузовых вагонов: прирост в августе 2019 года составил **8,0%** (**+17,5%**), производство пассажирских вагонов сократилось по итогам августа на **19,5%** (**+8,4%**).

В сентябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- завод по производству противотурбулентных присадок компании «Транснефть» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан (инвестиции 2,7 млрд руб.);
- открыт завод модульных газопоршневых электростанций в Тюменской области (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- состоялся запуск производства авиакомпонентов в Московской области (инвестиции 1,6 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	сен. 19 / сен. 18	янв.–сен. 19 / янв.–сен. 18	сен. 19 / сен. 18	янв.–сен. 19 / янв.–сен. 18
Горношахтное	-41,6%	-9,8%	45,1%	113,0%
Детали машин	20,6%	4,0%	-17,1%	-21,3%
Металлургическое	-25,5%	-13,9%	-32,1%	-37,0%
Различного назначения	-35,1%	-16,2%	224,7%	-6,6%
Строительно-дорожное	-28,0%	-17,1%	206,1%	48,6%
Электротехническое	-38,4%	-34,2%	-10,1%	-32,8%
Энергетическое	10,8%	6,7%	-53,1%	82,9%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в сентябре 2019 года:

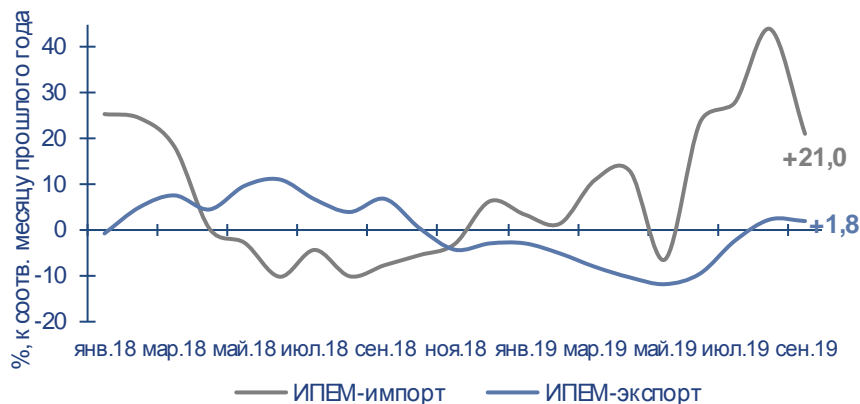
индекс ИПЕМ-экспорт: +1,8%

индекс ИПЕМ-импорт: +21,0%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	сентябрь 2019 / сентябрь 2018	янв.–сен. 2019 / янв.–сен. 2018	сентябрь 2019 / сентябрь 2018	янв.–сен. 2019 / янв.–сен. 2018
каменный уголь	2,9%	-4,8%	2,6%	1,5%
черные металлы	-2,1%	4,3%	-25,1%	-17,7%
цветные металлы	-8,3%	-15,2%	-12,2%	5,3%
лом черных металлов	-6,1%	-0,5%	-31,0%	-12,7%
руда железная и марганцевая	-1,1%	0,2%	38,0%	20,0%
руда цветная и серное сырье	-0,3%	-2,1%	-24,8%	-18,9%
цемент	4,6%	5,0%	-6,5%	18,2%
строительные грузы	6,7%	-0,4%	19,5%	-1,6%
химические и минеральные удобрения	4,8%	6,0%	8,0%	1,1%
лесные грузы	-10,0%	-0,5%	-14,8%	-11,6%

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	сентябрь 2019	
	млн т	к сентябрю 2018
ПАО «НК «Роснефть»	18,1	-0,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,7	-1,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,0	-2,0%
ПАО «Газпром нефть»	5,0	-0,1%
ПАО «Татнефть»	2,4	-1,8%
ПАО «НОВАТЭК»	1,0	-0,8%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	сентябрь 2019		янв.—сен.2019	
	млн т	к сентябрю 2018	млн т	к янв.—сен.2018
Добыча нефти	46,0	-1,0%	418,9	1,5%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,5	0,2%	211,7	-1,0%
Экспорт нефти	22,4	6,0%	199,4	5,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	39,1	7,9%	308,3	9,5%
сырой нефти	23,1	7,7%	185,5	14,1%
нефтепродуктов	12,9	0,7%	96,8	-0,7%

Средняя цена нефти





Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

Добыча газа



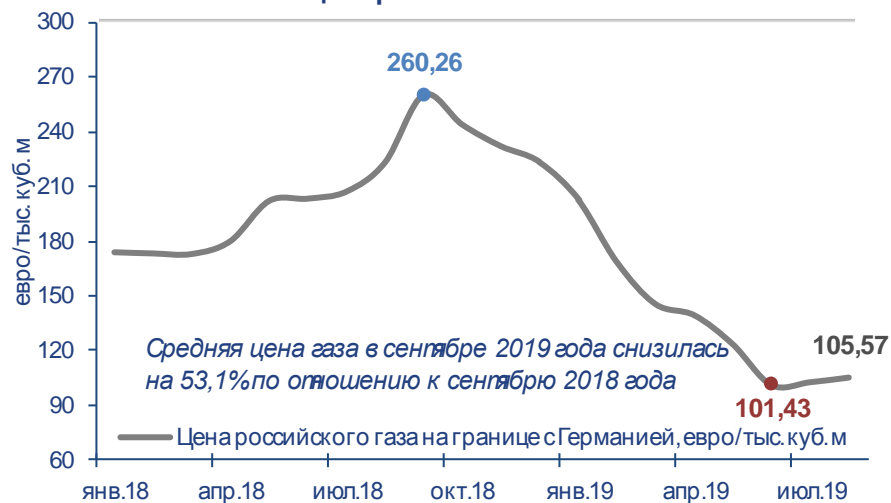
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	сентябрь 2019		янв.–сен. 2019	
	млрд м ³	к сентябрю 2018	млрд м ³	к янв.–сен. 2018
Добыча газа	55,9	-3,1%	543,4	2,2%
Экспорт в дальнее зарубежье	17,3	8,8%	144,6	-3,1%
Перевалка СПГ в российских портах	2,6	57,6%	21,7	в 1,6 раз

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	сентябрь 2019	
	млрд м ³	к сентябрю 2018
ПАО «Газпром»	37,0	-4,9%
ПАО «НОВАТЭК»	5,5	56,8%
ПАО «НК «Роснефть»	3,7	0,5%
ПАО «Газпром нефть»	1,7	13,5%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	1,6	-7,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,8	1,4%
ПАО НК «Русснефть»	0,2	2,9%
ПАО «Татнефть»	0,1	2,5%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,1	2,6%
АО «Нефтегазхолдинг»	0,1	-5,0%
ПАО АНК «Башнефть»	0,1	-14,5%

Цена российского газа



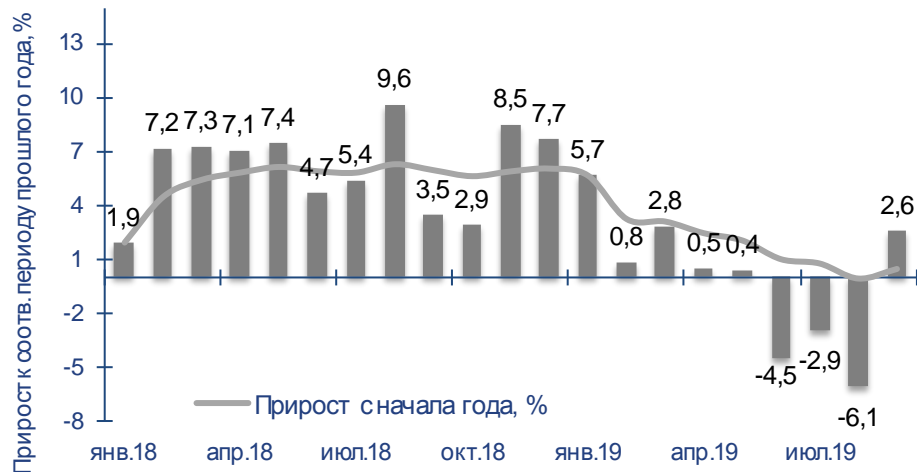


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

* - актуальные данные только за июль 2019 года

Добыча угля



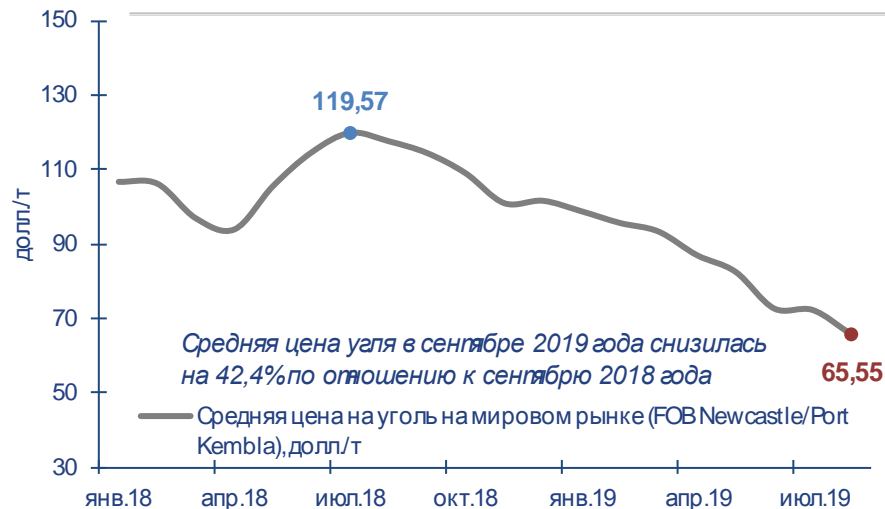
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	сентябрь 2019		янв.–сен. 2019	
	млн т	к сентябрю 2018	млн т	к янв.–сен. 2018
Добыча угля	37,3	2,6%	319,2	0,4%
Экспорт угля	16,2	1,7%	143,9	0,2%
Перевалка угля в российских портах	15,0	2,0%	116,9	8,4%

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





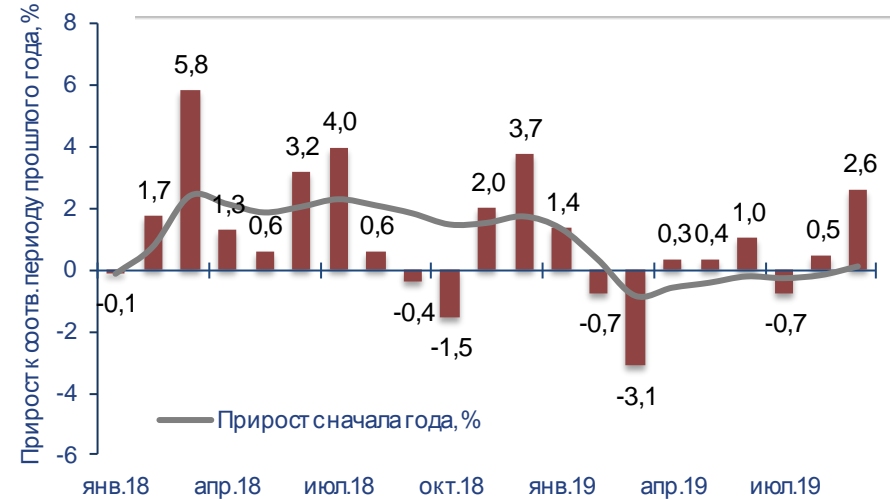
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

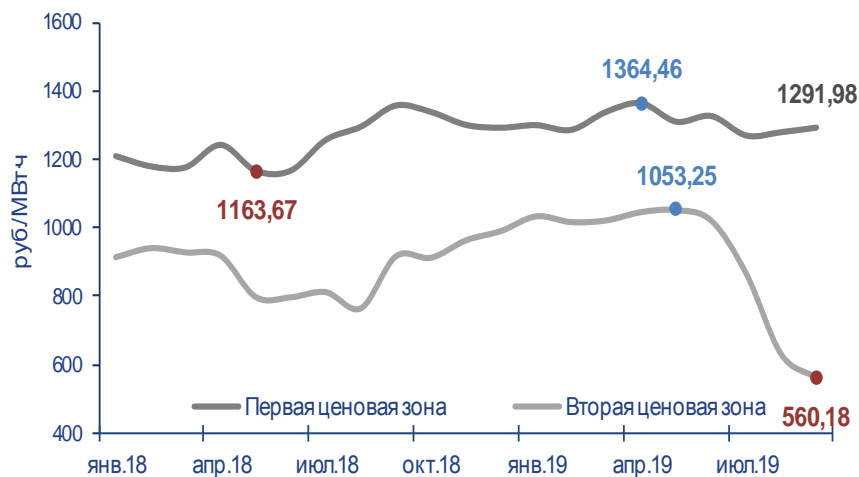
Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2019		янв.–сен. 2019	
	млрд кВт·ч	к сен. 2018	млрд кВт·ч	к янв.–сен. 2018
Потребление электроэнергии	82,2	2,6%	784,7	0,1%
Выработка электроэнергии	84,0	2,1%	799,8	0,7%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2019	сентябрь 2019 / сентябрь 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+11,06 °C	-1,86 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 291,98	-4,8%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	560,18	-38,9%



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