



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 2019

**ИПЕМ-производство**

 +1,1%

**ИПЕМ-спрос**

 +1,3%



# Основные выводы

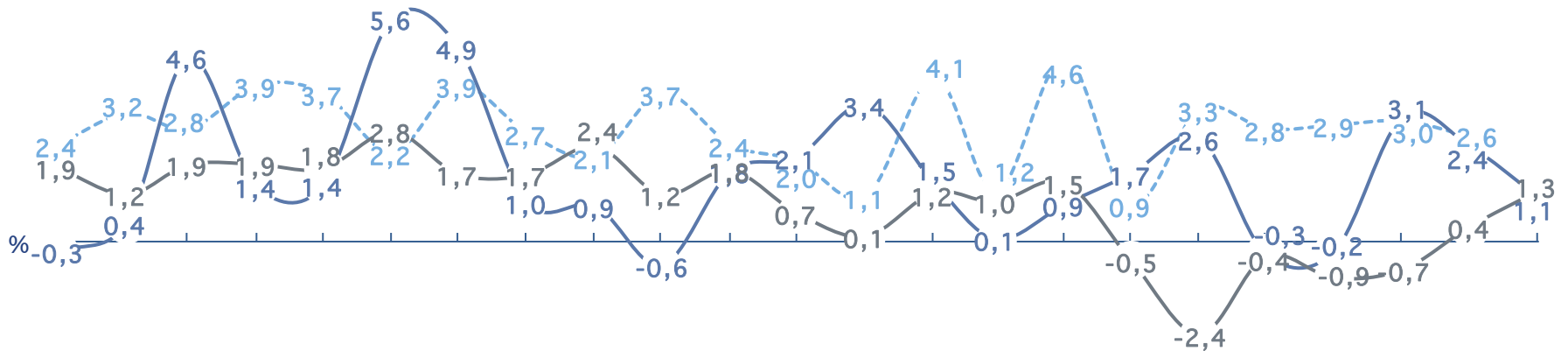
## Итоги развития промышленности в ноябре 2019 года (к ноябрю 2018 года):

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

## Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в ноябре 2019 года:

- *Добывающие отрасли* **+1,4%** (+1,3% за период январь – ноябрь 2019 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **+4,8%** (+0,8%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-1,9%** (-2,1%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **+10,4%** (+1,2%)

## Динамика индексов развития промышленности



янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19

- 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 увеличился в ноябре 2019 года:

**+1,4%** к ноябрю 2018 года (**+1,3%** за период январь – ноябрь 2019 года)

В ноябре сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (действует до апреля 2020 года с сохранением текущих условий) составило 177 тыс. барр./сутки к уровню ноября 2018 года (по условиям сделки – 228 тыс. барр./сутки).

Основным фактором роста экспорта газа компанией «Газпром» продолжает оставаться запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Помимо этого, росту экспорта способствует увеличение объема поставок в ряд стран: в частности, в Австрию (+31,4% за период январь – ноябрь 2019 года), в Венгрию – на 38,5%, в Нидерланды – на 35,7%, в Словакию – на 40,6%, в Чехию – на 28,2%, во Францию – на 8%.

Экспорт угля в ноябре 2019 года продолжил расти (см. слайд №10). Однако темпы роста экспортных поставок угля могут быть ограничены из-за отставания сроков завершения ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог. Для поддержки экспорта угля и перераспределения поставок перегруженного восточного направления был временно введен понижающий коэффициент 0,9259: с 16 июля на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а с 1 ноября – на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в ноябре 2019 года сократилась на **1,2%** относительно ноября 2018 года, экспорт нефти – на **4,2%** (см. слайд №8).

Добыча газа в ноябре 2019 года выросла на **2,1%** (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в ноябре 2019 года вырос на **9,5%**.

Добыча угля в ноябре 2019 года увеличилась на **0,3%** относительно ноября прошлого года, экспорт угля вырос на **0,6%** (см. слайд №10).

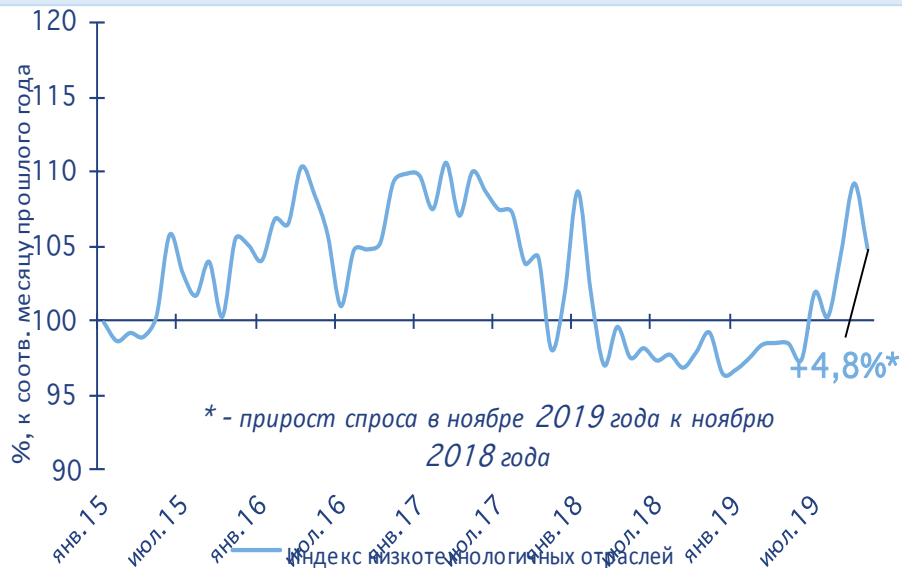


## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в ноябре продолжил расти:  
**+4,8%** к ноябрю 2018 года (**+0,8%** за период январь – ноябрь 2019 года)

В октябре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **4,5%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство в текстильной промышленности – на **1,8%** (производство одежды увеличилось на **12,6%**, кожи и изделий из кожи – на **4,0%** относительно аналогичного периода 2018 года).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- состоялся запуск новой красильной линии тканей в Ивановской области (инвестиции 1,3 млрд руб.);



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в ноябре продолжил сокращаться:

**-1,9%** к ноябрю 2018 года (**-2,1%** за период январь – ноябрь 2019 года)

В ноябре 2019 года внутренний спрос на черные металлы увеличился впервые за долгое время (**+4,0%** к ноябрю 2018 года).

На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (**-11,8%**). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе таких крупных, 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 ноябре 2019 года вырос со стороны внутреннего рынка заметно вырос (**+15,0%**), при этом со стороны внешнего рынка продолжилось падение (**-5,9%** к ноябрю 2018 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В ноябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся выход на 90% проектной мощности производственного комплекса полного цикла работ по переработке тонколистовой стали (открытие — июль 2019) в Московской области (инвестиции 18 млрд руб.);
- открыт завод по производству кальцинированной соды в Оренбургской области (инвестиции 3 млрд руб.).



# ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в ноябре продолжил расти:  
**+10,4%** к ноябрю 2018 года (**+1,2%** за период январь – ноябрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в ноябре 2019 года продолжила падение (**-15,8%** к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-22,8%**), на внешний рынок поставки продолжают увеличиваться (**+38,3%**).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в октябре 2019 года падение составило **8,2%** (**0,0%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в октябре 2019 года увеличилось на **13,8%** (**+17,2%**), пассажирских – на **3,8%** (**+6,2%**).

В ноябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыта эталонная линия по сборке дизель-генераторов 1-ПДГ4Д для маневровых тепловозов в Пензенской области
- открыто производство светодиодных ламп в Томской области (инвестиции 350 млн руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	ноя.19 / ноя.18	янв.–ноя. 19 / янв.–ноя.18	ноя.19 / ноя.18	янв.–ноя.19 / янв.–ноя.18
Горношахтное	-26,7%	-10,6%	161,9%	127,9%
Детали машин	-19,6%	0,8%	-29,3%	-20,9%
Металлургическое	-59,1%	-13,4%	-32,5%	-34,2%
Различного назначения	-36,7%	-21,0%	81,9%	14,6%
Строительно-дорожное	-28,0%	-18,5%	27,9%	48,6%
Электротехническое	-32,4%	-33,8%	-21,0%	-29,4%
Энергетическое	30,9%	7,0%	в 6 раз	153,4%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в ноябре 2019 года:

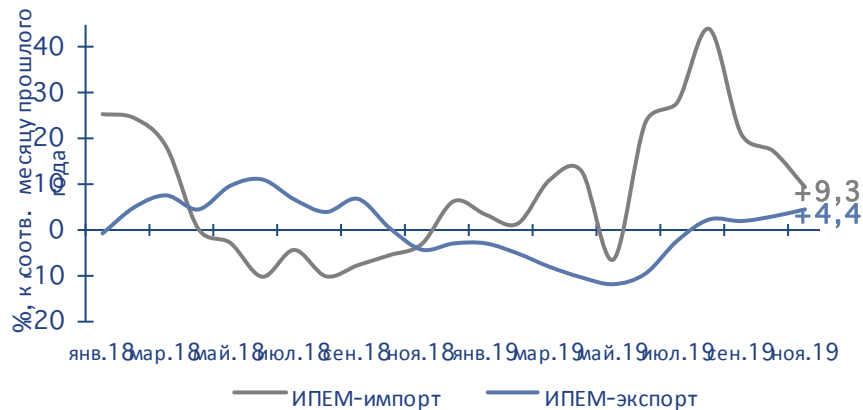
**индекс ИПЕМ-экспорт: +4,4%**

**индекс ИПЕМ-импорт: +9,3%**

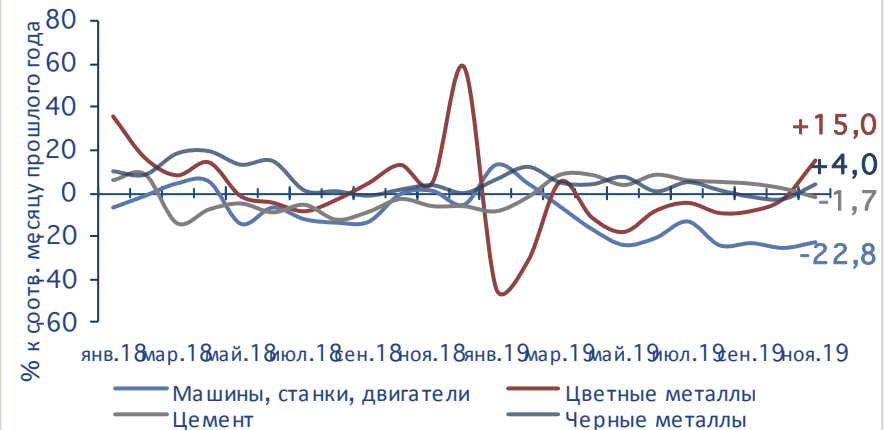
## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	ноя. 2019 / ноя. 2018	янв.–ноя. 2019 / янв.–ноя. 2018	ноя. 2019 / ноя. 2018	янв.–ноя. 2019 / янв.–ноя. 2018
каменный уголь	2,8%	-3,2%	-1,7%	1,2%
черные металлы	4,0%	3,6%	-11,8%	-17,1%
цветные металлы	15,0%	-11,6%	-5,9%	2,2%
лом черных металлов	-34,9%	-6,3%	-48,0%	-19,2%
руда железная и марганцевая	0,1%	0,4%	17,6%	21,0%
руда цветная и серное сырье	6,2%	-1,5%	-26,7%	-18,1%
цемент	-1,7%	4,3%	-29,9%	8,3%
строительные грузы	-2,9%	-0,1%	26,3%	2,9%
химические и минеральные удобрения	10,5%	6,3%	-3,2%	0,9%
лесные грузы	-13,4%	-2,6%	-22,1%	-12,6%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок

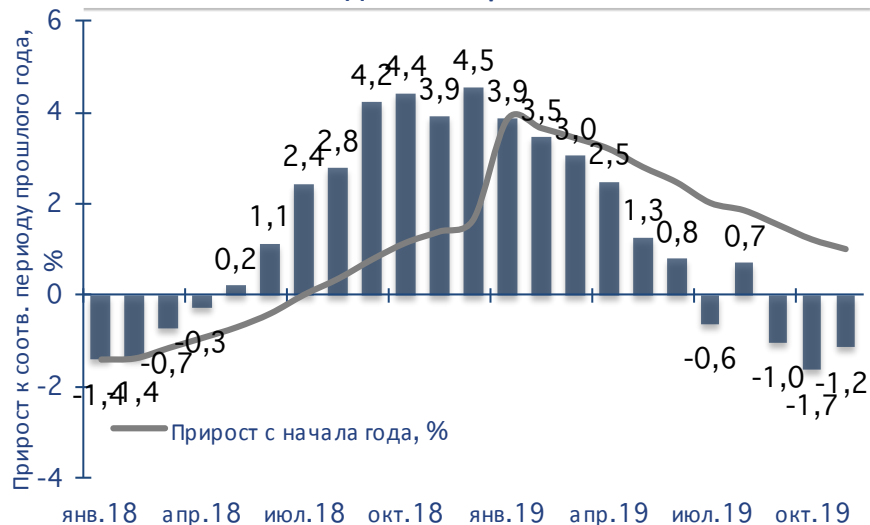




# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	ноябрь 2019	
	млн т	к ноябрю 2018
ПАО «НК «Роснефть»	16,1	-2,1%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,7	-1,1%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,0	0,1%
ПАО «Газпром нефть»	3,1	-2,0%
ПАО «Татнефть»	2,4	-3,8%
ПАО АНК «Башнефть»	1,5	-1,5%
ПАО «НГК «Славнефть»	1,1	-2,3%
ПАО «НОВАТЭК»	0,7	-1,3%
ПАО НК «Русснефть»	0,6	-1,7%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	ноя.19		янв.—ноя.2019	
	млн т	к ноя. 2018	млн т	к янв.—ноя.2018
Добыча нефти	46,0	-1,2%	512,5	1,0%
Экспорт нефти	20,9	-4,2%	244,3	4,1%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них*:	40,9	5,6%	387,6	9,3%
сырой нефти	24,6	8,4%	232,5	10,7%
нефтепродуктов	13,2	-2,9%	123,6	1,4%

## 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 октябрь 2019 года

## Добыча газа



## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	ноя. 2019 к ноя. 2018	янв.–ноя. 2019	к янв.–ноя. 2018	
Добыча газа, млрд м <sup>3</sup>	64,0	2,1%	670,1	1,8%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м <sup>3</sup>	17,3	9,5%	178,5	-0,7%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	2,6	13,0%	27,0	в 1,5 раз

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	ноябрь 2019	
	млрд м <sup>3</sup>	к ноябрю 2018
ПАО «Газпром»	44,3	3,0%
ПАО «НОВАТЭК»	5,5	3,9%
ПАО «НК «Роснефть»	3,8	-1,2%
ПАО «Газпром нефть»	1,8	16,3%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	1,7	1,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,8	3,4%
ПАО НК «Русснефть»	0,2	-5,7%
ПАО «Татнефть»	0,1	3,8%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,1	5,2%
ПАО АНК «Башнефть»	0,1	-11,1%

## 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 октябрь 2019 года

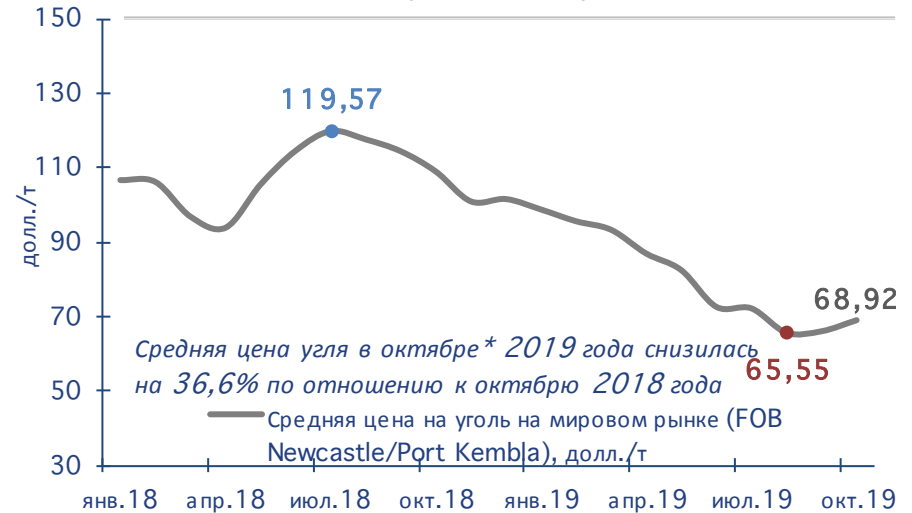
## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	ноябрь 2019		янв.–ноя. 2019	
	млн т	к ноябрю 2018	млн т	к янв.–ноя. 2018
Добыча угля	38,9	0,3%	398,8	-0,3%
Экспорт угля	16,2	0,6%	178,6	0,2%
Перевалка угля в российских портах*	15,5	8,4%	147,3	8,9%

### Добыча угля



### Цена энергетического угля





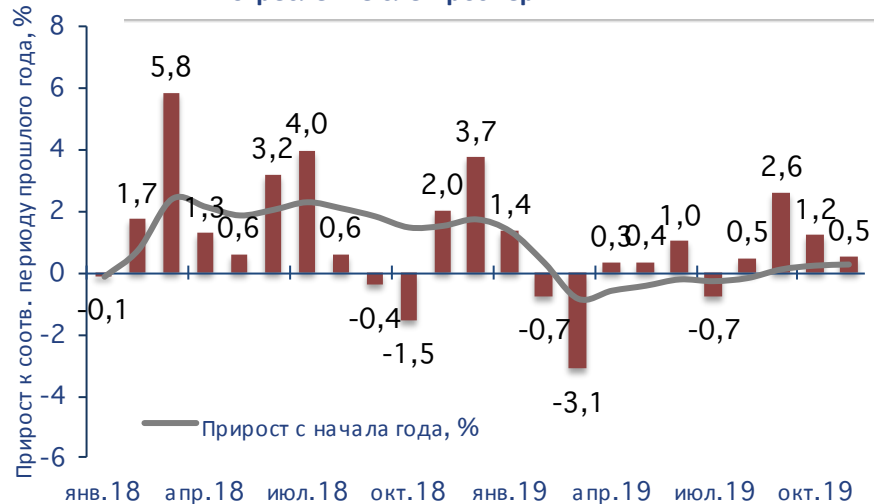
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

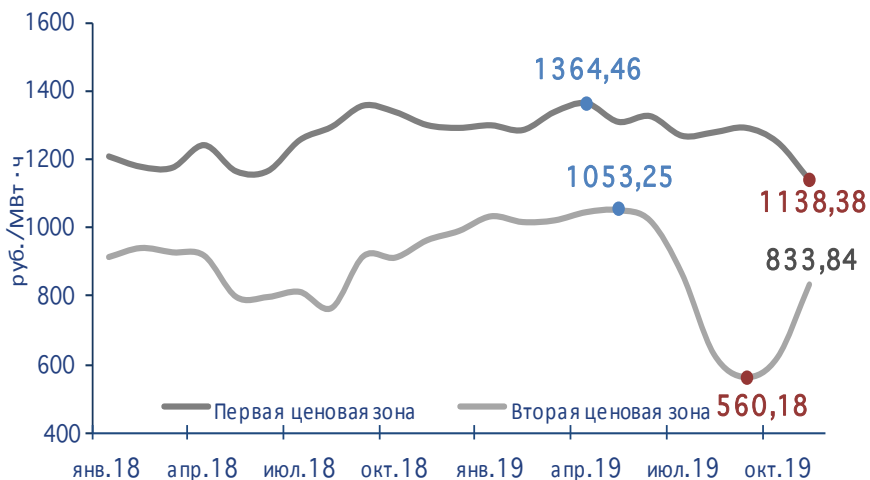
## Ключевые показатели

Показатели	ноя.19		янв.–ноя. 2019	
	млрд кВт·ч	к ноя. 2018	млрд кВт·ч	к янв.–ноя. 2018
Потребление электроэнергии	96,6	0,5%	972,6	0,3%
Выработка электроэнергии	93,2	1,5%	893,0	0,8%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	ноябрь 2019	ноябрь 2019 / ноябрь 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-4,24°C	0,13 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1138,38	12,4%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	833,84	13,5%



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