



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**

Декабрь 2019

ИПЕМ-производство

 **0,0%**

ИПЕМ-спрос

 **-0,7%**



Основные выводы

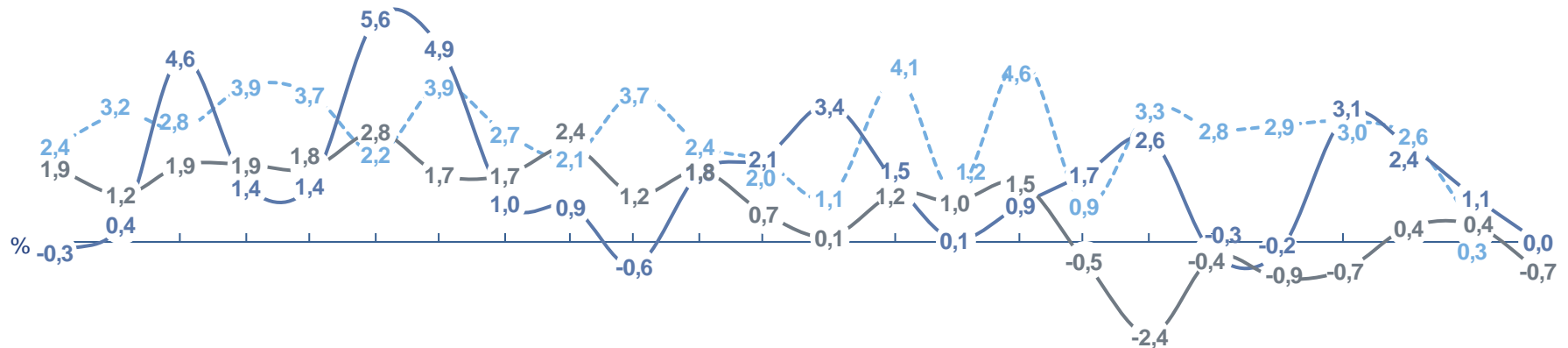
Итоги развития промышленности в декабре 2019 года (к декабрю 2018 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **0,0%** (+1,3% за период январь – декабрь 2019 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-0,7%** (-0,1%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в декабре 2019 года:

- Добывающие отрасли **-1,2%** (+1,0% за период январь – декабрь 2019 года)
- Низкотехнологичные отрасли **+6,1%** (+1,2%)
- Среднетехнологичные отрасли **-1,7%** (-2,1%)
- Высокотехнологичные отрасли **-12,9%** (-2,2%)

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 дек.19

- - - 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 сократился в декабре 2019 года:

-1,2% к декабрю 2018 года (**+1,0%** за период январь – декабрь 2019 года)

В декабре сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ составило 234 тыс. барр./сутки к уровню декабря 2018 года (по условиям сделки – 228 тыс. барр./сутки). Причиной перевыполнения российских обязательств стало решение ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения добычи. При этом ОПЕК+ также было принято решение об увеличении целевого уровня сокращения добычи до 300 тыс. барр./сутки до конца марта 2020 года.

К основным причинам падения экспорта газа компанией «Газпром» в декабре 2019 года относится высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, чему способствовали, не только теплые погодные условия, установившиеся на территории Европы, но и продажи газа «Газпромбанку» по следкам РЕПО. Кроме того, значительное снижение экспортных поставок стало следствием активного отбора газа из европейских ПХГ после информации о достигнутом соглашении по транзиту через территорию Украины. При этом начавшиеся в декабре поставки по газопроводу «Сила Сибири» не компенсировали объем падения экспортных поставок на европейский рынок.

Экспорт угля в декабре 2019 года значительно вырос (см. слайд №10). К основным факторам роста экспортных поставок относится увеличение спроса со стороны крупнейшего потребителя – Китая, а также снижение затрат на перевозку угля ж/д транспортом в результате введения временного понижающего коэффициента 0,9259 для поддержки экспорта угля и перераспределения поставок с перегруженного восточного направления: с 16 июля на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а с 1 декабря – 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 декабре 2019 года сократилась на **1,7%** относительно декабря 2018 года (за период январь – декабрь 2019 года – выросла на **0,8%**), экспорт нефти – на **5,2%** (**+3,3%**) (см. слайд №8).

Добыча газа в декабре 2019 года выросла на **0,3%** (**1,7%**) (см. слайд №9). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» в декабре 2019 года сократился на **5,0%** (**-1,3%**).

Добыча угля в декабре 2019 года увеличилась на **0,6%** (**1,1%**) относительно декабря прошлого года, экспорт угля вырос на **8,5%** (**1,0%**) (см. слайд №10).

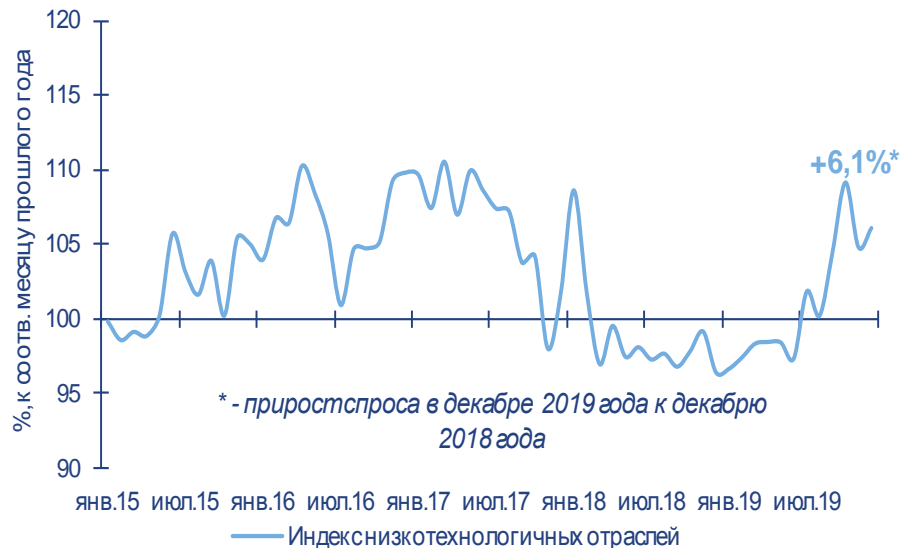


ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в декабре продолжил расти:
+6,1% к декабрю 2018 года (**+1,2%** за период январь – декабрь 2019 года)

В ноябре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на **4,3%** относительно аналогичного периода прошлого года, производство в текстильной промышленности – на **2,4%** (производство одежды увеличилось на **5,0%**, кожи и изделий из кожи – на **10,7%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



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

- открыта вторая линия производства широкоформатной фанеры в Кировской области (инвестиции более 1,0 млрд руб.);
- состоялся запуск нового цеха на деревоперерабатывающем комплексе «Леспром ДВ» в Хабаровском крае (инвестиции 2,0 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в декабре продолжил падение: **-1,7%** к декабрю 2018 года (**-2,1%** за период январь – декабрь 2019 года)

В декабре 2019 года внутренний спрос на черные металлы сократился (**-1,9%** к декабрю 2018 года, **+3,1%** за период январь – декабрь 2019 года).

Экспортные поставки черных металлов в декабре продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке (**-10,9%**, **-16,5%**). 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. При этом введенные в сентябре 2019 года квоты на экспорт лома черных металлов из России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, были продлены до апреля 2020 года. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в декабре 2019 года продолжил расти как со стороны внутреннего (**+18,9%**, **-9,0%**), так и со стороны внешнего рынка – **1,9%** (**2,2%** за период январь – декабрь 2019 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В декабре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- введен в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) по выпуску продукции машиностроения в Тюменской области (инвестиции 3,0 млрд руб.);
- состоялось открытие нового кислородного цеха на Челябинском цинковом заводе в Челябинской области (инвестиции 1,7 млрд руб.);
- открыт завод по переработке полимеров в Нижегородской области (инвестиции 750 млн руб.)



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в декабре сократился:

-12,9% к декабрю 2018 года (**-2,2%** за период январь – декабрь 2019 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в декабре 2019 года продолжила падение (**-7,3%** к аналогичному периоду прошлого года, **-12,7%** за период январь – декабрь 2019 года). При этом стабильное сокращение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (**-8,4%**, **-14,7%**), поставки на внешний рынок в декабре 2019 года выросли на **0,5%** (**+3,5%**).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в ноябре 2019 года падение составило **19,5%** (**-2,1%** с начала года). Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в ноябре 2019 года увеличилось на **7,9%** (**+16,1%**), пассажирских – на **15,8%** (**+7,2%**).

В декабре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт центр по производству шестерней для двигателей на территории ПАО «Кузнецов» в Самарской области (инвестиции 2,5 млрд руб.);
- открыто производство лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей на базе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в Ярославской области (инвестиции 3 млрд руб.)

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	дек.19 / дек.18	янв.–дек. 19 / янв.–дек.18	дек.19 / дек.18	янв.–дек.19 / янв.–дек.18
Горношахтное	28,1%	-7,7%	-11,9%	94,2%
Детали машин	-1,5%	0,5%	95,7%	-17,6%
Металлургическое	-21,7%	-14,0%	-23,4%	-33,0%
Различного назначения	-38,5%	-30,5%	-	41,7%
Строительно-дорожное	-8,8%	-19,9%	53,2%	18,7%
Электротехническое	-3,7%	-17,3%	-69,2%	37,2%
Энергетическое	-18,3%	-32,3%	11,5%	-27,0%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в декабре 2019 года:

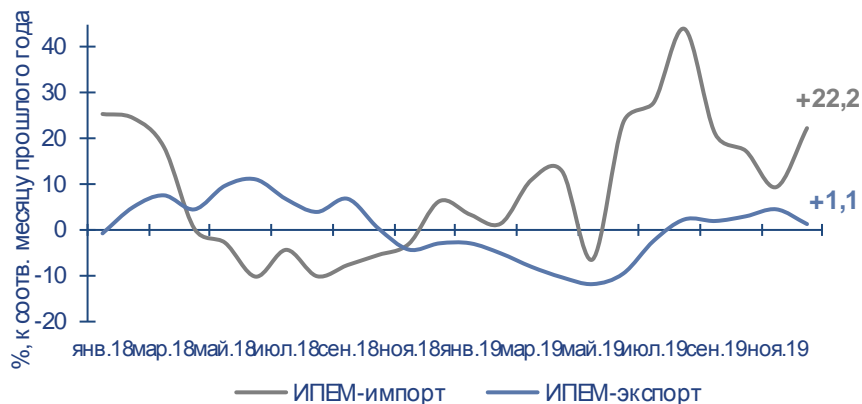
индекс ИПЕМ-экспорт: +1,1%

индекс ИПЕМ-импорт: +22,2%

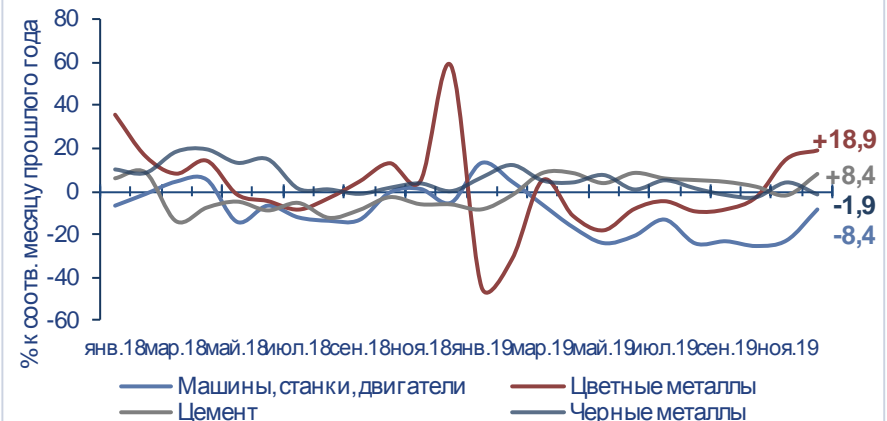
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	дек. 2019 / дек. 2018	янв.-дек. 2019 / янв.-дек. 2018	дек. 2019 / дек. 2018	янв.-дек. 2019 / янв.-дек. 2018
каменный уголь	1,9%	-2,7%	-9,5%	0,3%
черные металлы	-1,9%	3,1%	-10,9%	-16,5%
цветные металлы	18,9%	-9,0%	1,9%	2,2%
лом черных металлов	-10,1%	-6,6%	-17,6%	-19,0%
руда железная и марганцевая	-10,1%	-0,6%	35,5%	22,2%
руда цветная и серное сырье	30,7%	0,6%	2,8%	-16,6%
цемент	8,4%	4,5%	9,0%	8,3%
строительные грузы	3,4%	0,1%	-7,6%	2,0%
химические и минеральные удобрения	3,8%	6,1%	-13,4%	-0,3%
лесные грузы	-5,1%	-2,9%	-7,4%	-12,2%

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.–дек. 2019	
	млн т	к янв.–дек. 2018
ПАО «НК «Роснефть»	217,7	0,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	82,4	0,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	60,7	-0,2%
ПАО «Газпром нефть»	60,5	0,3%
ПАО «Татнефть»	29,8	0,9%
ПАО «НОВАТЭК»	11,9	1,0%
ПАО НК «Русснефть»	7,1	0,2%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	дек.19		янв.–дек.2019	
	млн т	к дек. 2018	млн т	к янв.–дек.2018
Добыча нефти	47,6	-1,7%	560,2	0,8%
Экспорт нефти	21,8	-5,2%	266,0	3,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	40,3	2,3%	464,3	8,2%
сырой нефти	22,8	-5,0%	276,1	8,1%
нефтепродуктов	13,9	13,0%	149,9	3,3%

Средняя цена нефти



Средняя цена нефти в декабре 2019 года выросла на 11,9% по отношению к декабрю 2018 года



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 ноябрь 2019 года

Добыча газа



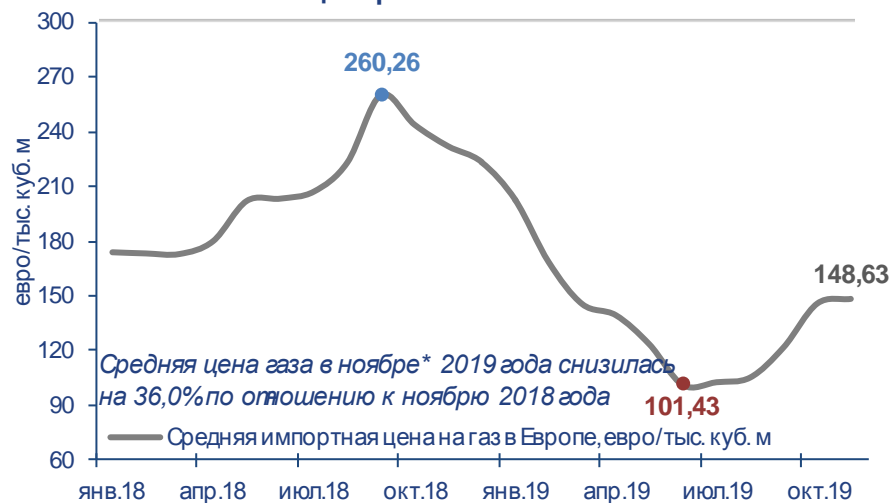
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	дек. 2019 к дек. 2018	янв.-дек. 2019	к янв.-дек. 2018	
Добыча газа, млрд м ³	67,2	0,3%	737,6	1,7%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	20,7	-5,0%	199,2	-1,3%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	2,9	7,4%	32,8	41,6%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв.-дек. 2019	
	млрд м ³	к янв.-дек. 2018
ПАО «Газпром»	500,3	0,5%
ПАО «НОВАТЭК»	70,0	40,0%
ПАО «НК «Роснефть»	44,1	-2,8%
ПАО «Газпром нефть»	20,7	16,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	20,5	-2,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	9,6	-0,4%
ПАО НК «Русснефть»	2,4	-5,7%
ПАО «Татнефть»	1,0	0,1%
ПАО «НГК «Славнефть»	1,0	2,2%
ПАО АНК «Башнефть»	0,7	1,6%

Цена российского газа





Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

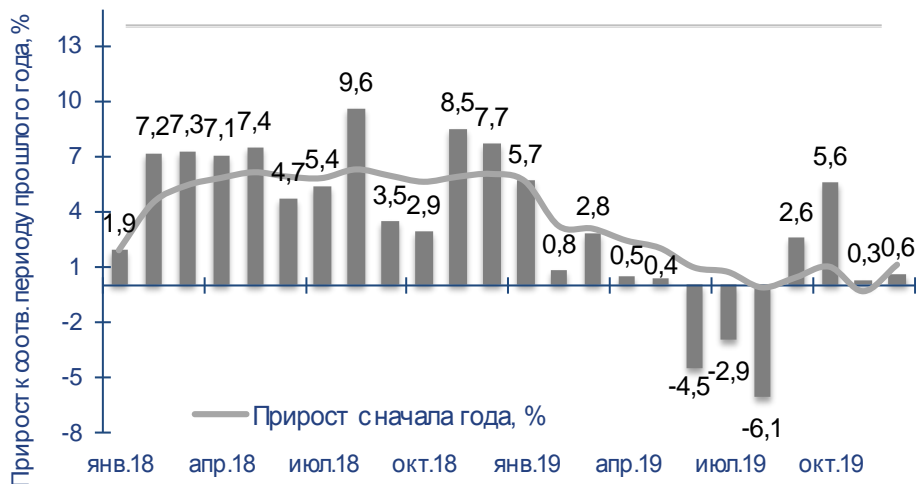
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

* - актуальные данные только за ноябрь 2019 года

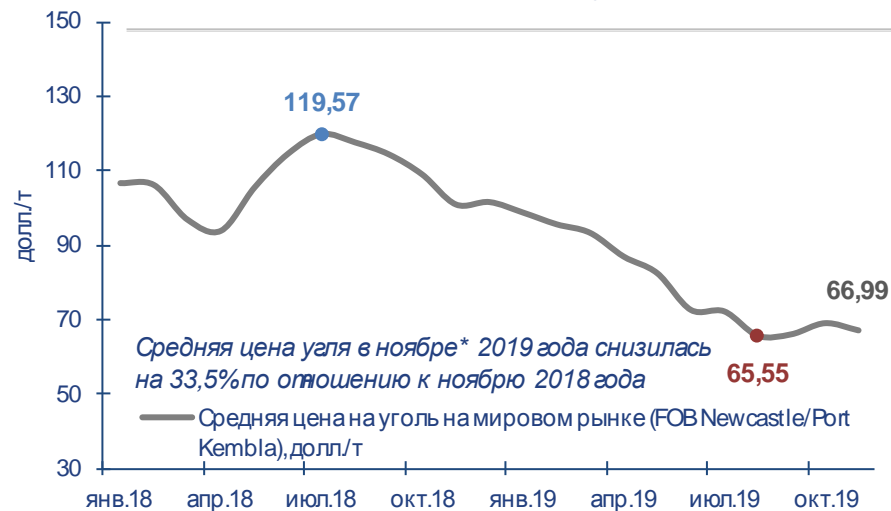
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	декабрь 2019		янв.–дек. 2019	
	млн т	к декабрю 2018	млн т	к янв.–дек. 2018
Добыча угля	39,1	0,6%	437,6	1,1%
Экспорт угля	15,3	8,5%	191,5	1,0%
Перевалка угля в российских портах	15,5%	26,0%	176,0	9,0%

Добыча угля



Цена энергетического угля





Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

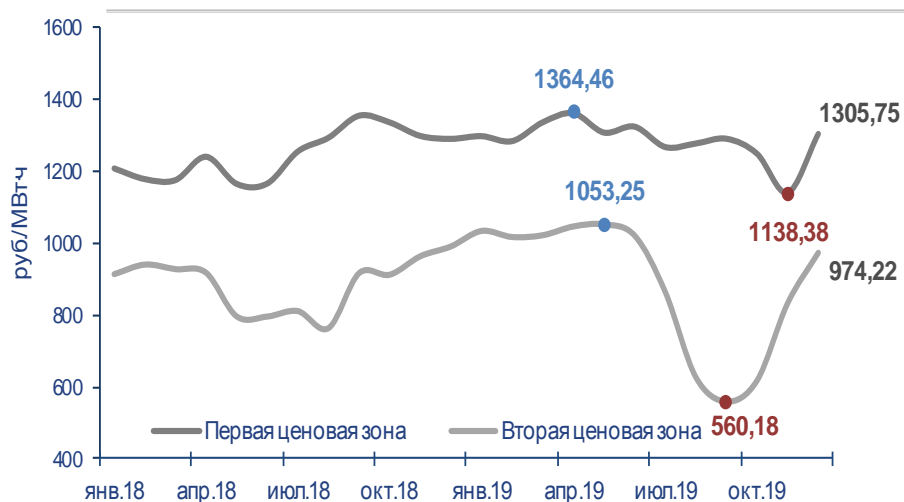
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП

Вводы генерирующего оборудования

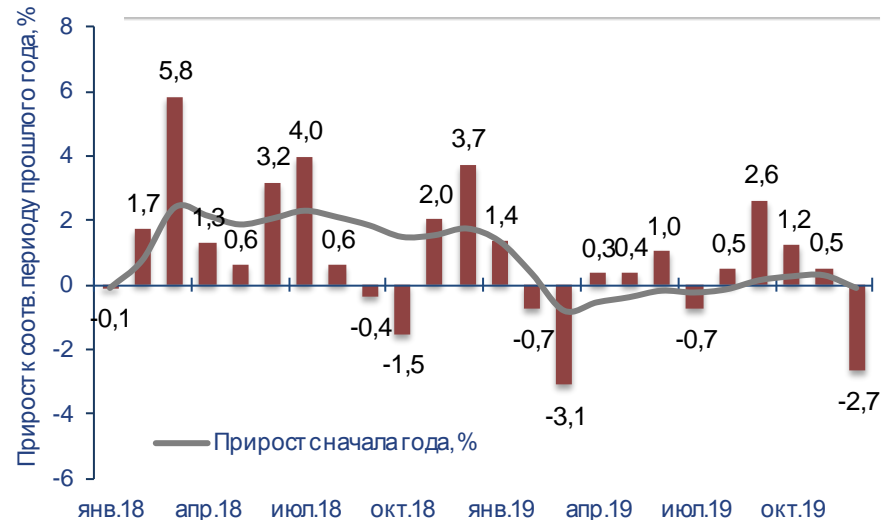
Тип электростанции	МВт	Доля в общих вводах
Атомные электростанции (АЭС)	1150,0	38%
Солнечные электростанции (СЭС)	493,5	16%
Гидроэлектростанции (ГЭС)	399,5	13%
Тепловые электростанции (ТЭС)	986,0	33%
Всего	3029,0	100%

Отличительной особенностью структуры вводов в 2019 году стала значительная доля ВИЭ – около 16% от общего объёма. Причём, ожидается, что в 2021–2022 гг. объёмы вводов ВИЭ-генерации будет ещё более значительным.

Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Потребление электроэнергии



Ключевые показатели

Показатели	декабрь 2019		январь–декабрь 2019	
	млрд кВт·ч	к декабрю 2018	млрд кВт·ч	к январь–декабрь 2018
Потребление электроэнергии	102,6	-2,7%	1075,2	-0,1%
Выработка электроэнергии	104,4	-2,9%	1096,4	0,4%

Показатели	декабрь 2019	декабрь 2019 / декабрь 2018
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-5,85°C	4,93 °C

Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч

Показатели	декабрь 2019	декабрь 2019 / декабрь 2018
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1305,75	1,1%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	974,22	1,8%



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