



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

### Апрель 2020

**ИПЕМ-производство**

 **-4,7%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-3,8%**



## Основные выводы

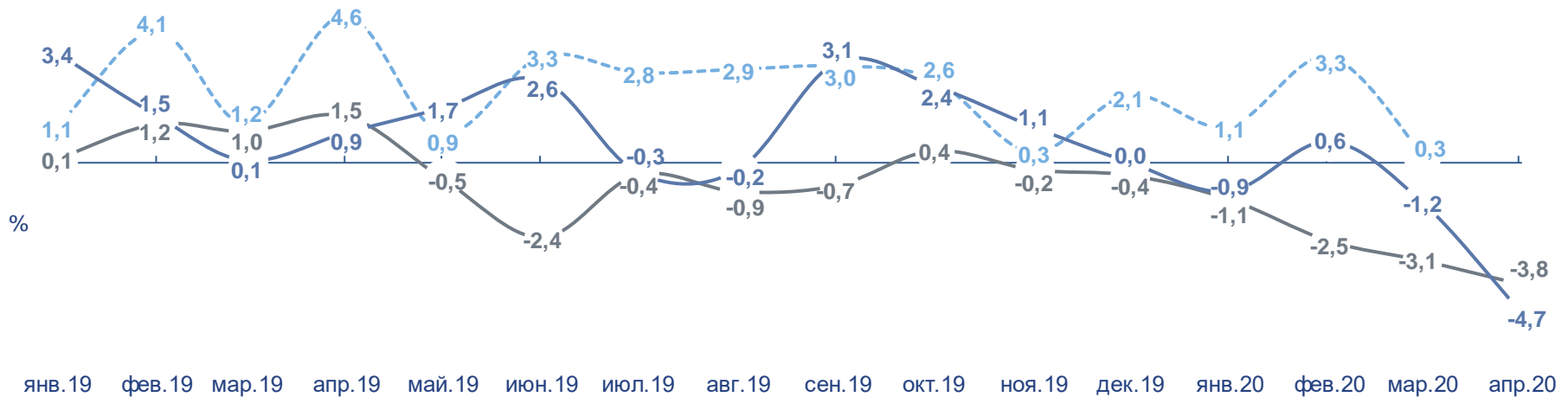
Итоги развития промышленности в апреле 2020 года (к апрелю 2019 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-4,7%** (-1,6% за период январь – апрель 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-3,8%** (-2,6%)

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

- **Добывающие отрасли** **-4,7%** (-2,7% за период январь – апрель 2020 года)
- **Низкотехнологичные отрасли** **+15,9%** (+9,5%)
- **Среднетехнологичные отрасли** **-9,1%** (-4,7%)
- **Высокотехнологичные отрасли** **-29,5%** (-12,8%)

### Динамика индексов развития промышленности



- ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года



## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в апреле 2020 года сократился:

**-4,7%** к апрелю 2019 года (**-2,1%** за период январь – апрель 2020 года)

На фоне стагнации мирового промпроизводства, падения глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса 12 апреля 2020 года странами ОПЕК+ были приняты новые условия сокращения добычи нефти сроком на два года. Согласно новым условиям, суммарный объем снижения добычи на период май – июнь должен составить 9,7 млн барр./сутки (для сравнения, в период январь – март 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти был зафиксирован на уровне 1,7 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 23% в период май – июнь 2020 года, 18% в период июль – декабрь 2020 года, 14% с января 2021 года от базового уровня 11 млн барр./сутки. Несмотря на подписание соглашения средняя цена на нефть марки Urals в апреле обновила очередной минимум, при этом во второй половине апреля впервые в истории были зафиксированы случаи падения цены на нефть ниже нуля: цена на нефть марки Urals опускалась до -2,0 долл./барр.

Экспортные поставки угля в апреле 2020 года продолжили падение вследствие снижения глобального спроса на уголь, в том числе из-за сокращения потребления электроэнергии в Европе и Азии. Кроме того, снижение цен на газ в Европе и Азии вслед за ценами на нефть способно еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации. Дополнительным фактором падения экспортных поставок угля являются меры по предотвращению распространения коронавируса: суда, пришедшие за углем в угольные морские терминалы на Дальнем Востоке должны перед погрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в апреле 2020 года увеличилась на **1,0%** относительно апреля 2019 года, экспорт нефти уменьшился на **0,3%** (см. слайд №8).

Добыча газа в апреле 2020 года упала на **14,3%** (см. слайд №9).

Добыча угля в апреле 2020 года сократилась на **8,3%** относительно апреля прошлого года, экспорт угля снизился на **11,8%** (см. слайд №10).



# ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в апреле 2020 года значительно вырос: **+15,9%** к апрелю 2019 года (**+9,5%** за период январь – апрель 2020 года)

Рост спроса в секторе обусловлен главным образом положительной динамикой пищевой промышленности на фоне эпидемии коронавируса. По данным Росстата в марте 2020 года выросло производство пищевых продуктов на **9,3%** к аналогичному периоду 2019 года.

Выпуск большей части товаров легкой промышленности при этом сократился: производство одежды (**-3,3%**), производство кожи и изделий из кожи (**-0,9%**), текстильное производство (**+9,8%**).

## Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В апреле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто деревообрабатывающее производство в Вологодской области (инвестиции 0,55 млрд руб.);
- введена в эксплуатацию новая линия по производству бумажной упаковки в Ростовской области (инвестиции 0,5 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в апреле 2020 года сократился:

**-9,1%** к апрелю 2019 года (**-4,7%** за период январь – апрель 2020 года)

Практически весь спектр среднетехнологичных отраслей демонстрируют снижение спроса на свою продукцию. Внутренний спрос на черные металлы в апреле сократился на **20,0%** (**-9,1%** за период январь – апрель 2020 года). Экспортные поставки черных металлов также продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (**-3,9%**, **-8,2%**).

Спрос на цветные металлы в апреле 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (**-19,3%**, **-15,9%** за период январь – апрель 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (**-12,1%**, **-7,9%**).

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце апреля Министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России.

Экспортные поставки химических и минеральных удобрений, напротив, выросли в апреле 2020 года на **4,0%** относительно аналогичного периода прошлого года (**-6,2%** за период январь – апрель 2020 года). К факторам роста относится увеличение экспорта фосфорных удобрений на фоне остановки предприятий основного центра производства фосфорных удобрений в Китае (на долю страны приходится 45% мирового производства) – провинции Хубэй, которая одним из первых стала очагов эпидемии.

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В апреле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- завершена реализация инвестпроекта по увеличению производства термоэластопластов в Воронежской области (инвестиции 5,1 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в апреле 2020 года продемонстрировал падение:

**-29,5%** к апрелю 2019 года (**-12,8%** за период январь – апрель 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2020 года продолжила падение (**-18,1%** к аналогичному периоду прошлого года, **-16,8%** за период январь – апрель 2020 года). Стабильное сокращение отгрузки наблюдается на внутреннем рынке (**-20,8%**, **-17,5%**), при этом экспортные поставки увеличились по итогам апреля 2020 года (**+12,1%**, **-9,4%**).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в марте 2020 года падение составило **19,0%** (**-15,8%** за период январь – март 2020 года). На фоне сохранения негативной ситуации на рынке грузового вагоностроения (перенасыщенность рынка, снижение спроса) производство грузовых вагонов в марте 2020 года продолжило сокращаться (**-17,0%**, **-7,6%**). Положительная динамика сохраняется в производстве пассажирских вагонов (**+0,6%**, **+12,2%**).

В апреле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления в Ленинградской области (инвестиции 1,0 млрд руб.).

### Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в апреле 2020 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	апр.20 / апр.19	январь – апр. 20 / январь – апр.19	апр.20 / апр.19	январь – апр. 20 / январь – апр.19
Горношахтное	19,4%	-7,7%	-6,2%	37,5%
Детали машин	-40,8%	1,5%	в 4 раза	28,7%
Металлургическое	25,6%	44,0%	-41,6%	-44,0%
Различного назначения	-32,1%	3,0%	-100,0%	-77,9%
Строительно-дорожное	-8,9%	-21,7%	-19,6%	25,3%
Электро-техническое	-26,9%	-25,2%	-48,9%	-44,4%
Энергетическое	7,4%	-13,7%	128,1%	-29,7%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2020 года:

\* - актуальные данные только за март 2020 года

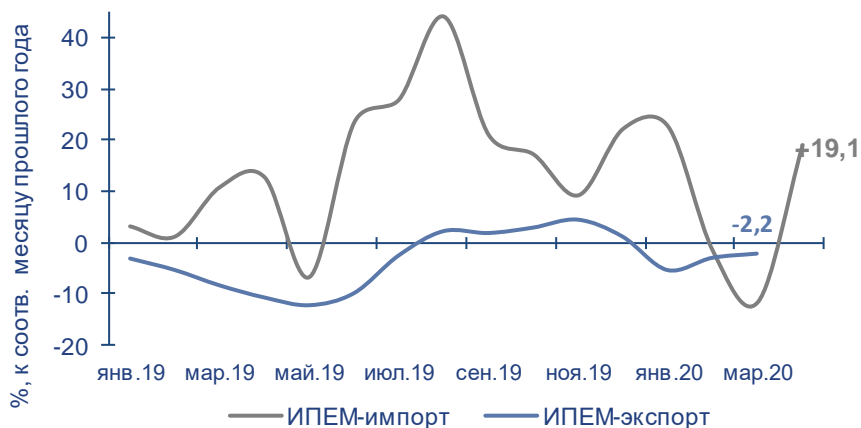
**индекс ИПЕМ-импорт – +19,1%**

**индекс ИПЕМ-экспорт – -2,2%\***

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	апрель 2020 / апрель 2019	янв. – апр. 2020 / янв. – апр. 2019	апрель 2020 / апрель 2019	янв. – апр. 2020 / янв. – апр. 2019
каменный уголь	-11,4%	-7,9%	-9,5%	-12,5%
черные металлы	-20,0%	-9,1%	-3,9%	-8,2%
цветные металлы	-19,3%	-15,9%	-12,1%	-7,9%
лом черных металлов	-31,4%	-11,1%	-47,1%	-5,7%
руда железная и марганцевая	-17,3%	-8,7%	63,4%	47,3%
руда цветная и серное сырье	1,2%	2,2%	-4,4%	-12,4%
цемент	-23,4%	-7,7%	-14,2%	-16,3%
строительные грузы	0,0%	4,0%	-10,5%	7,5%
химические и минеральные удобрения	0,0%	10,7%	4,0%	-6,2%
лесные грузы	10,1%	8,0%	-17,6%	-17,7%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок



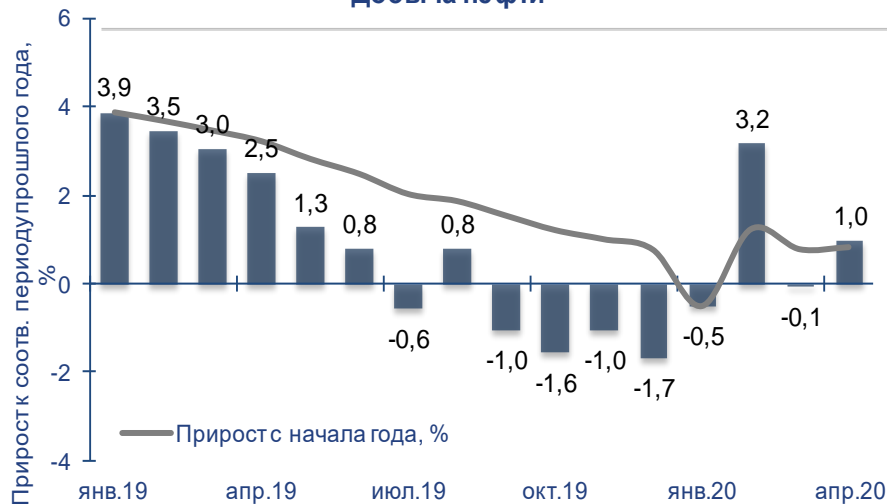


# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

\* - актуальные данные только за март 2020 года

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2020	
	млн т	к янв. – апр. 2019
ПАО «НК «Роснефть»	71,4	-1,1%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	27,3	0,6%
ПАО «Сургутнефтегаз»	20,5	1,7%
ПАО «Газпром нефть»	20,5	5,0%
ПАО «Татнефть»	9,3	-4,9%
ПАО «НОВАТЭК»	3,9	-0,3%
ПАО НК «Русснефть»	2,4	1,2%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	апрель 2020		янв. – апр. 2020	
	млн т	к апр. 2019	млн т	к янв. – апр. 2019
Добыча нефти	46,4	1,0%	186,7	0,8%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,1	1,0%	95,3	3,3%
Экспорт нефти	22,2	-0,3%	86,2	-1,8%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	41,3	5,7%	118,8	3,5%
сырой нефти	24,1	8,3%	68,6	2,7%
нефтепродуктов	13,6	13,8%	39,7	3,8%

## Средняя цена нефти





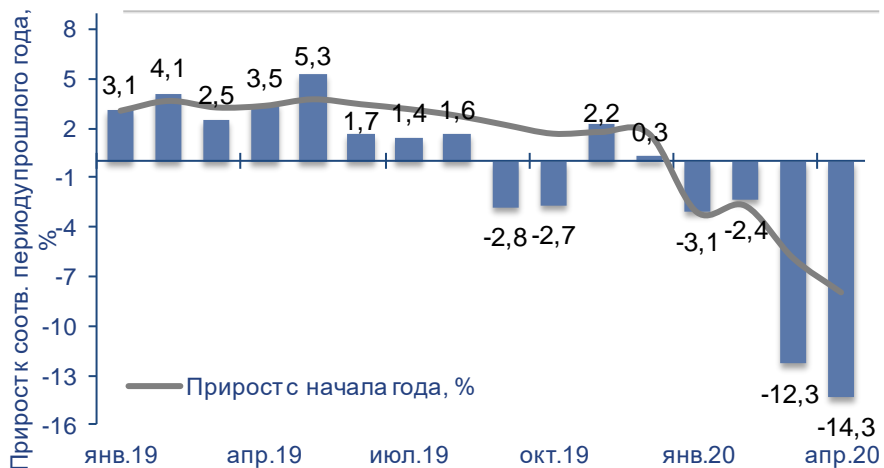


# Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

\* - актуальные данные только за март 2020 года

## Добыча газа



## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	апрель 2020		янв. – апр. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к апр. 2019	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – апр. 2019
Добыча газа	55,1	-14,3%	240,6	-8,0%
Экспорт в дальнее зарубежье*	13,3	-17,7%	40,6	-16,9%
Перевалка СУГ в российских портах*	3,1	5,1%	8,9	6,5%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – апр. 2019
ПАО «Газпром»*	123,7	-9,5%
ПАО «НОВАТЭК»	23,8	2,4%
ПАО «НК «Роснефть»	15,0	-0,5%
ПАО «Газпром нефть»	7,5	11,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	7,3	6,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	3,2	0,3%
ПАО НК «Русснефть»	0,83	4,2%
ПАО «Татнефть»	0,30	-7,3%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,31	-3,1%
ПАО АНК «Башнефть»	0,22	3,5%

## Средняя импортная цена на газ в Европе



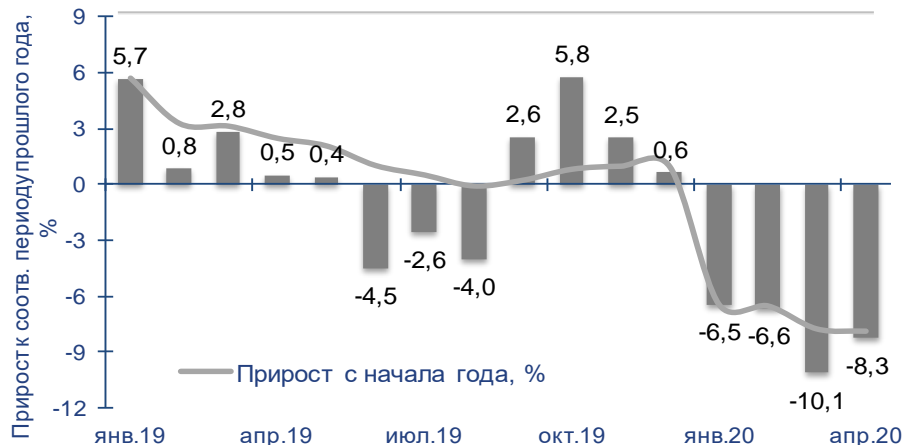


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\* - актуальные данные только за март 2020 года

## Добыча угля



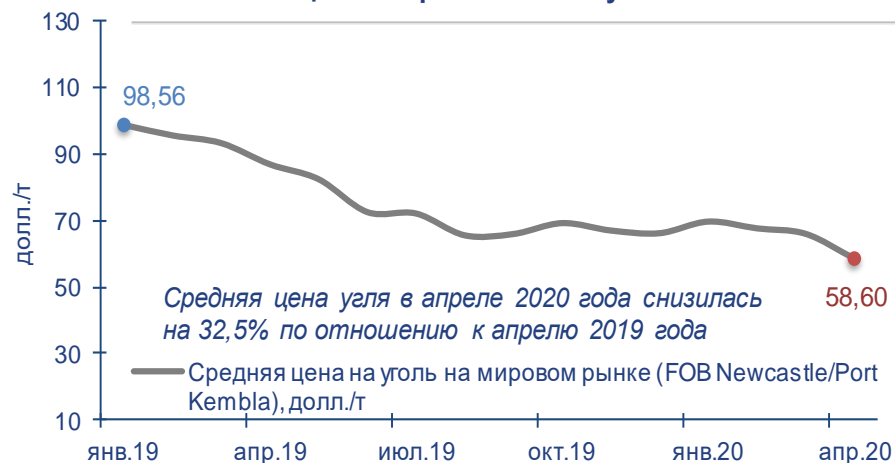
## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	апрель 2020		янв. – апр. 2020	
	млн т	к апр. 2019	млн т	к янв. – апр. 2019
Добыча угля	32,6	-8,3%	132,7	-7,9%
Экспорт угля	14,7	-11,8%	54,3	-10,5%
Перевалка угля в российских портах*	15,0	4,3%	39,9	1,7%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2020	
	млн т	к янв. – апр. 2019
АО «СУЭК»	36,4	2,1%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	12,7	-11,7%
АО ХК «СДС-Уголь»	6,2	-27,7%
ООО «Компания Востсибуголь»	4,9	-5,8%
ПАО «Южный Кузбасс»	3,7	81,0%
АО «ХК «Якутуголь»	2,0	11,6%

## Цена энергетического угля





# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

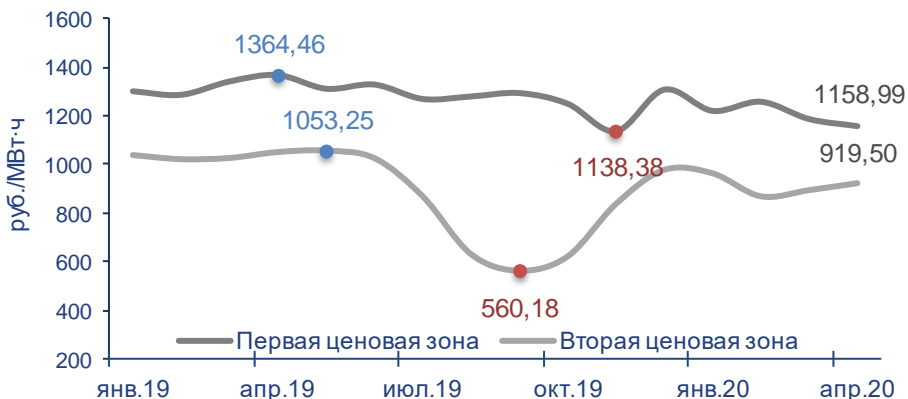
## Ключевые показатели

Показатели	апрель 2020		янв. – апр. 2020	
	млрд кВт·ч	к апр. 2019	млрд кВт·ч	к янв. – апр. 2019
Потребление электроэнергии	84,2	-2,9%	371,2	-2,4%
Выработка электроэнергии	84,9	-3,8%	375,3	-3,2%

## Потребление электроэнергии



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



## Ключевые показатели

Показатели	апрель 2020	апрель 2020 / апрель 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+5,74 °С	+0,74 °С
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1158,99	-15,1%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	919,50	-12,2%



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