



И П Е М

Индексы ИПЕМ

Мониторинг состояния промышленности

Содержание

- Основные выводы **2**
- ИПЕМ-спрос **3**
 - Добывающие отрасли **3**
 - Низкотехнологичные отрасли **4**
 - Среднетехнологичные отрасли **5**
 - Высокотехнологичные отрасли **6**
- Индексы экспорта и импорта **7**
- Анализ данных ТЭК **8**
 - Нефтяная отрасль **8**
 - Газовая отрасль **9**
 - Угольная отрасль **10**
 - Электроэнергетика **11**
- Методология **12**

ИЮЛЬ 2020

ИПЕМ-производство

 **-3,1%**

ИПЕМ-спрос

 **-8,6%**



Основные выводы

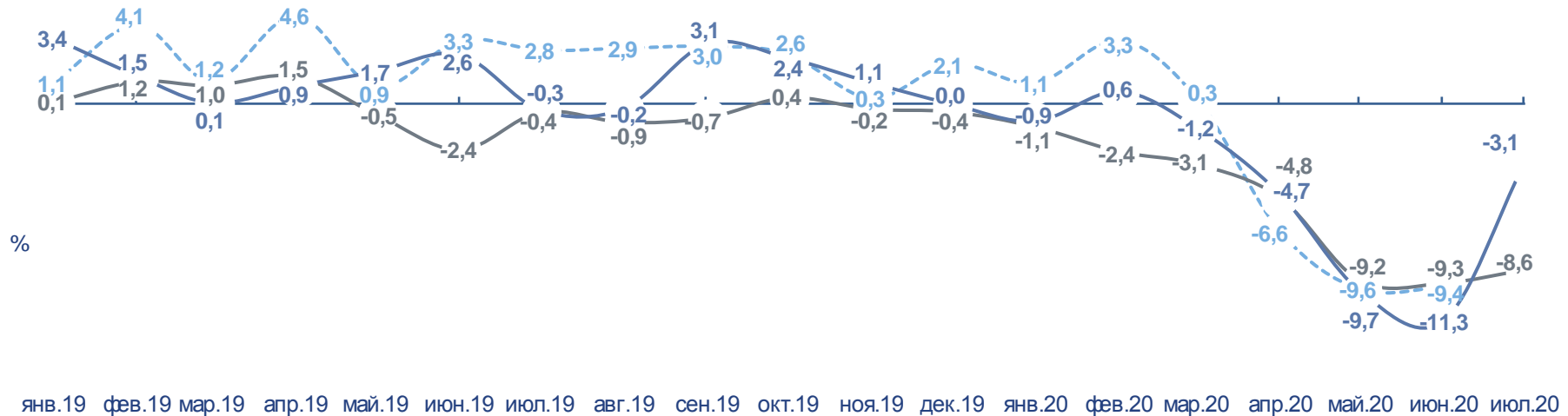
Итоги развития промышленности в июле 2020 года (к июлю 2019 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-3,1%** (-4,5% за период январь – июль 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-8,6%** (-5,5%)

Индекс **ИПЕМ-спрос** в отраслевом разрезе в июле 2020 года:

- **Добывающие отрасли** **-11,7%** (-7,0% за период январь – июль 2020 года)
- **Низкотехнологичные отрасли** **+8,0%** (+9,0%)
- **Среднетехнологичные отрасли** **-10,8%** (-7,0%)
- **Высокотехнологичные отрасли** **-15,5%** (-19,6%)

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 июле 2020 года сократился:

-11,7% к июлю 2019 года (**-7,0%** за период январь – июль 2020 года)

По условиям сделки ОПЕК+ от 6 июля 2020 года суммарный объем снижения добычи в июле должен был составить 9,6 млн барр./сутки (для сравнения, в январе – марте 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти составлял 1,7 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи на 18% от базового уровня – 11 млн барр./сутки. По итогам июля 2020 года уровень исполнения обязательств по сокращению добычи нефти остался на уровне июня 2020 года (снижение добычи относительно базового уровня в июне составило 2,47 млн барр./сутки, по условиям сделки – 2,53 млн барр./сутки).

На фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса в июле 2020 года продолжают расти экспортные поставки угля (+1,4%), несмотря на снижение глобального спроса: по данным МЭА в первом полугодии 2020 года зафиксировано крупнейшее падение потребления угля за последние 70 лет. Среднее падение мирового спроса на уголь составило 8% (при сокращении спроса на энергию на 3,8%), наибольшее падение спроса на уголь зафиксировано в Европе – на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Часть потребителей объявила форс-мажор и отказалась от исполнения контрактов. При этом экспортные поставки российского угля увеличились в страны Ближнего Востока и Африки (например, поставки в Марокко увеличились в 2 раза с начала года на фоне снижения поставок из ЮАР).

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в июле 2020 года сократилась на **16,0%** относительно июля 2019 года, экспорт нефти снизился на **25,2%** (см. слайд №8).

Добыча газа в июле 2020 года упала на **7,9%** (см. слайд №9).

Добыча угля в июле 2020 года сократилась на **5,3%** относительно июля прошлого года, экспорт угля вырос на **1,4%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

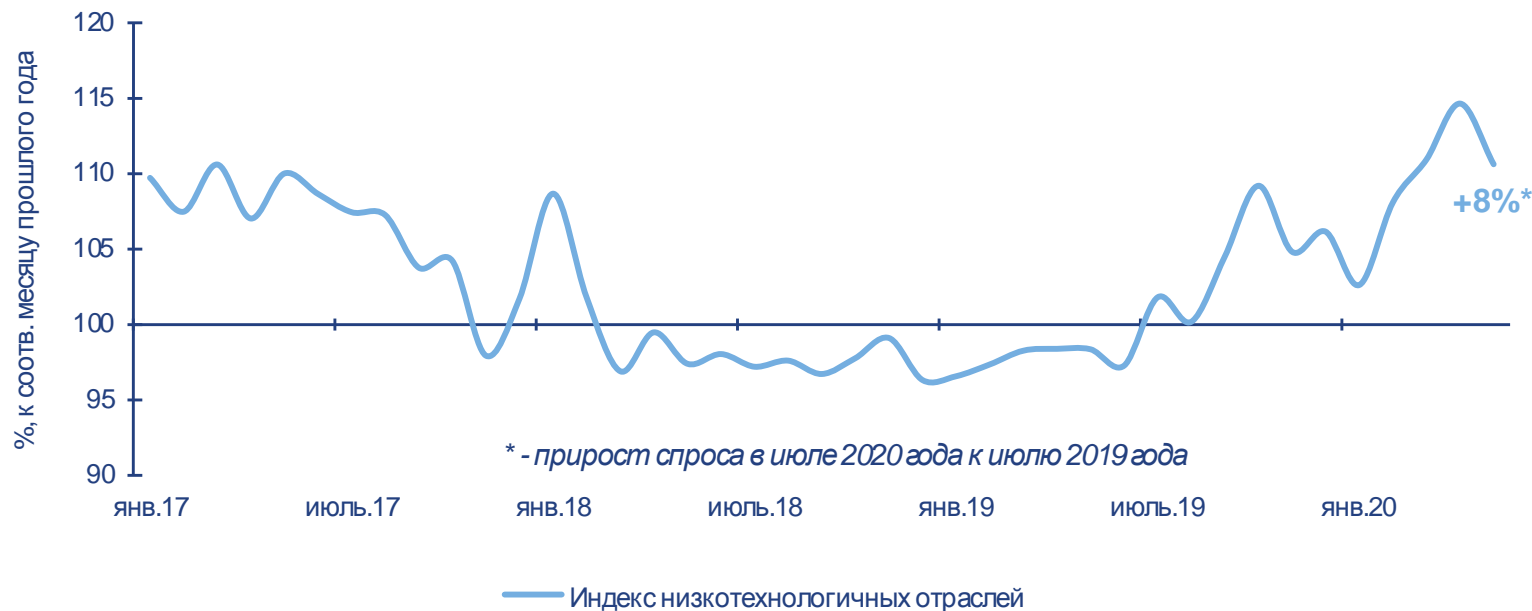
Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в июле 2020 года значительно вырос: **+8,0%** к июлю 2019 года (**+9,0%** за период январь – июль 2020 года)

Рост спроса в секторе обусловлен главным образом положительной динамикой пищевой промышленности.

По данным Росстата в июне 2020 года выросло производство пищевых продуктов на **4,5%**, напитков – на **2,9%** к аналогичному периоду 2019 года.

Выпуск в большинстве подотраслей легкой промышленности также увеличился: в производстве одежды (**+4,1%**), текстильном производстве (**+6,7%**), при этом в производстве кожи и изделий из кожи продолжается падение (**-17,3%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей





ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в июле 2020 года сократился:

-10,8% к июлю 2019 года (**-7,0%** за период январь – июль 2020 года)

Внутренний спрос на черные металлы в июле 2020 года сократился на **18,2%** (**-17,0%** за период январь – июль 2020 года), экспортные поставки черных металлов также сократились (**-5,9%**, **-3,1%**).

Спрос на цветные металлы в июле 2020 года увеличился со стороны внутреннего рынка (**+21,8%**, **-9,7%** за период январь – июль 2020 года), при этом поставки на внешний рынок продолжили падение (**-21,7%**, **-13,2%**).

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы, хотя ослабление курса рубля частично компенсирует данный эффект. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности.

Спрос на химические и минеральные удобрения в июле 2020 года на внутреннем рынке снизился на **0,4%** (**+6,0%** за период январь – июль 2020 года), поставки на внешний рынок продолжили расти (**+10,3%**, **+1,0%**). Текущая динамика экспортных поставок и доля на мировом рынке во многом определяется эффективностью мер государственной поддержки. Возобновление производства в Китае сопровождалось реализацией мер господдержки основного центра производства фосфорных удобрений в провинции Хубэй, что в какой-то момент привело к замедлению динамики экспортных поставок фосфорных удобрений из России. Однако в России также были реализованы меры поддержки сектора – минеральные удобрения были включены в перечень грузов, железнодорожная перевозка которых субсидируется, что предоставляет возможность применять льготный тариф на железнодорожные перевозки для маршрутов на Дальний Восток.

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В июле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт завод по производству и переработке полиэтиленов в Республике Дагестан (инвестиции 2 млрд руб.);
- введена в эксплуатацию установка Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Москве (инвестиции 98 млрд руб.);
- введен в эксплуатацию трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского металлургического завода в Нижегородской области (инвестиции 20 млрд руб.)



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июле 2020 года значительно сократился:

-15,5% к июлю 2019 года (**-19,6%** за период январь – июль 2020 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2020 года выросла на **12,2%** к аналогичному периоду прошлого года (**-10,1%** за период январь – июль 2020 года), при этом поставки увеличились как на внутренний рынок (**+9,9%**, **-9,0%**), так и в экспортном направлении (**+33,6%**, **-18,8%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июне 2020 года значительно сократилось: падение составило **24,1%** (**-34,9%** за период январь – июнь 2020 года). Однако продажи легковых автомобилей по данным АЕБ в июле неожиданно показали значительный прирост - **+6,8%** к июлю прошлого года, основным фактором стала реализация накопленного за период апреля-июня отложенного спроса.

Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне сохраняющейся негативной ситуации (перенасыщенность рынка, снижение спроса) (**-54,9%**, **-26,7%**). При этом производство пассажирских вагонов увеличилось по итогам июня 2020 года (**+40,0%**, **+13,2%**).

В июле 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт центр по производству узлов для вертолетных двигателей в Республике Башкортостан (инвестиции 8,7 млрд руб.);
- состоялся запуск новой линии по производству токопроводящей медной жилы на заводе в Московской области.

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



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

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	июль 20 / июль 19	январь – июль 20 / январь – июль 19	июль 20 / июль 19	январь – июль 20 / январь – июль 19
Горношахтное	-27,5%	-5,6%	в 1,7 раз	17,7%
Детали машин	94,8%	20,2%	в 2,8 раз	-3,2%
Металлургическое	26,2%	27,7%	-14,6%	-38,0%
Различного назначения	-3,3%	-9,0%	32,2%	14,1%
Строительно-дорожное	34,5%	-13,4%	-18,8%	-46,1%
Электро-техническое	-8,6%	-7,8%	в 23 раза	-35,1%
Энергетическое	-29,2%	-27,8%	-90,4%	-45,8%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в июле 2020 года:

* - актуальные данные только за июнь 2020 года

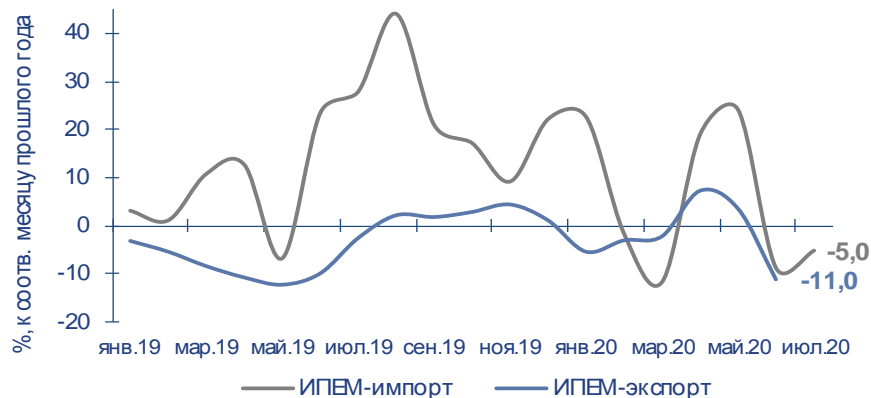
индекс ИПЕМ-импорт – -5,0%

индекс ИПЕМ-экспорт – -11,0%*

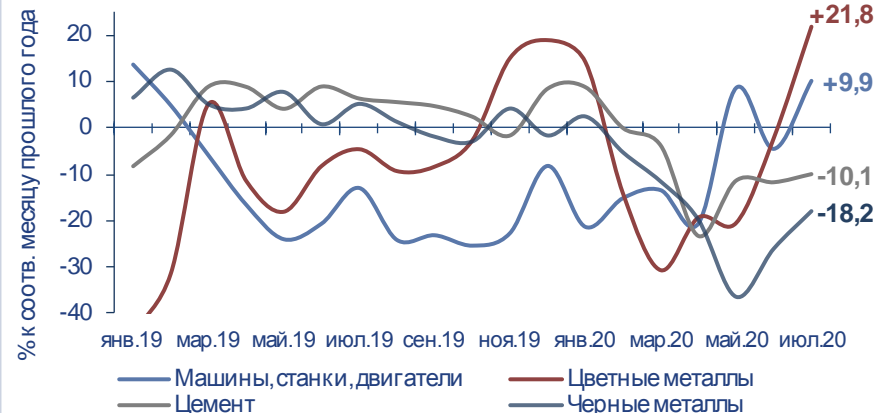
Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	июль 2020 / июль 2019	янв. – июль 2020 / янв. – июль 2019	июль 2020 / июль 2019	янв. – июль 2020 / янв. – июль 2019
каменный уголь	-6,6%	-9,0%	0,1%	-9,1%
черные металлы	-18,2%	-17,0%	-5,9%	-3,1%
цветные металлы	21,8%	-9,7%	-21,7%	-13,2%
лом черных металлов	-17,0%	-13,9%	-24,9%	-10,2%
руда железная и марганцевая	-4,3%	-7,7%	33,3%	41,2%
руда цветная и серное сырье	1,6%	1,4%	20,3%	3,4%
цемент	-10,1%	-9,6%	39,1%	-6,7%
строительные грузы	5,8%	5,2%	13,2%	1,3%
химические и минеральные удобрения	-0,4%	6,0%	10,3%	1,0%
лесные грузы	2,7%	4,0%	0,5%	-11,9%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок



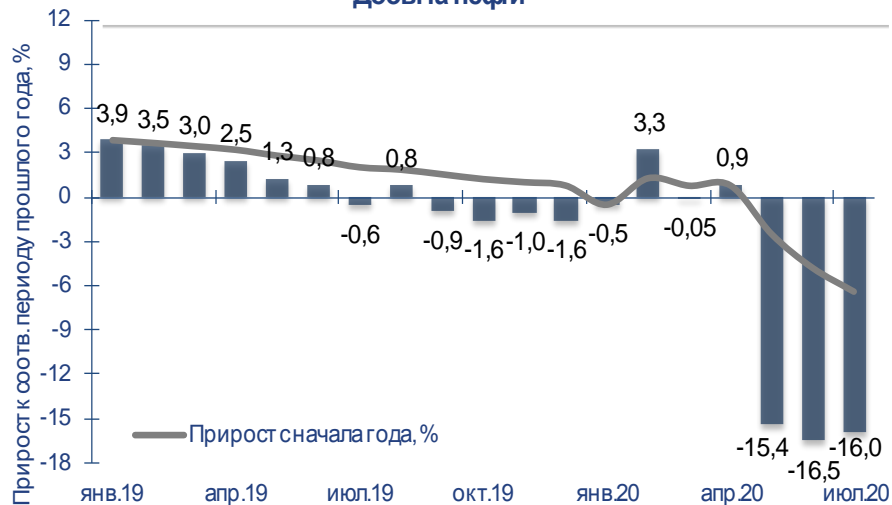


Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

* - актуальные данные только за июнь 2020 года

Добыча нефти



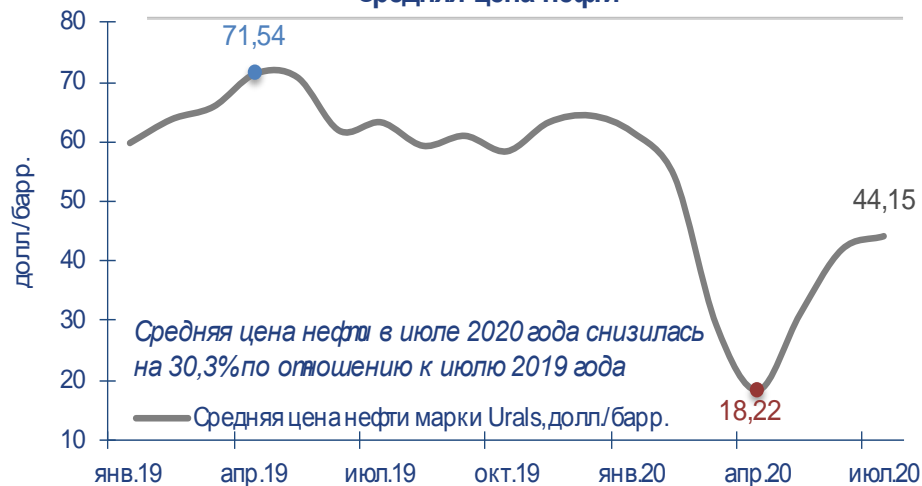
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2020	
	млн т	к янв. – июлю 2019
ПАО «НК «Роснефть»	116,4	-7,5%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	44,1	-8,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	32,9	-6,3%
ПАО «Газпром нефть»	33,8	-4,2%
ПАО «Татнефть»	15,3	-12,3%
ПАО «НОВАТЭК»	6,7	-2,9%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	июль 2020		янв. – июль 2020	
	млн т	к июлю 2019	млн т	к янв. – июлю 2019
Добыча нефти	39,6	-16,0%	304,3	-6,4%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,3	-11,5%	159,1	-2,1%
Экспорт нефти	17,2	-25,2%	140,2	-8,7%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	29,1	-24,4%	224,7	-2,1%
сырой нефти	16,1	-32,9%	128,8	-6,8%
нефтепродуктов	10,2	-10,5%	75,8	5,0%

Средняя цена нефти



Средняя цена нефти в июле 2020 года снизилась на 30,3% по отношению к июлю 2019 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 июль 2020 года

Добыча газа



Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	июль 2020		янв. – июль 2020	
	млрд м ³	к июль 2019	млрд м ³	к янв. – июлю 2019
Добыча газа	50,3	-7,9%	391,5	-9,4%
Экспорт в дальнее зарубежье*	11,2	-29,8%	73,0	-24,1%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*	2,1	-19,2%	16,7	1,6%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2020	
	млрд м ³	к янв. – июлю 2019
ПАО «Газпром»	253,0	-14,1%
ПАО «НОВАТЭК»	40,6	-1,0%
ПАО «НК «Роснефть»	24,9	-2,2%
ПАО «Газпром нефть»	12,8	9,4%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	12,2	2,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,4	-3,1%
ПАО НК «Русснефть»	1,3	-1,3%
ПАО «Татнефть»	0,48	-15,7%

Средняя импортная цена на газ в Европе



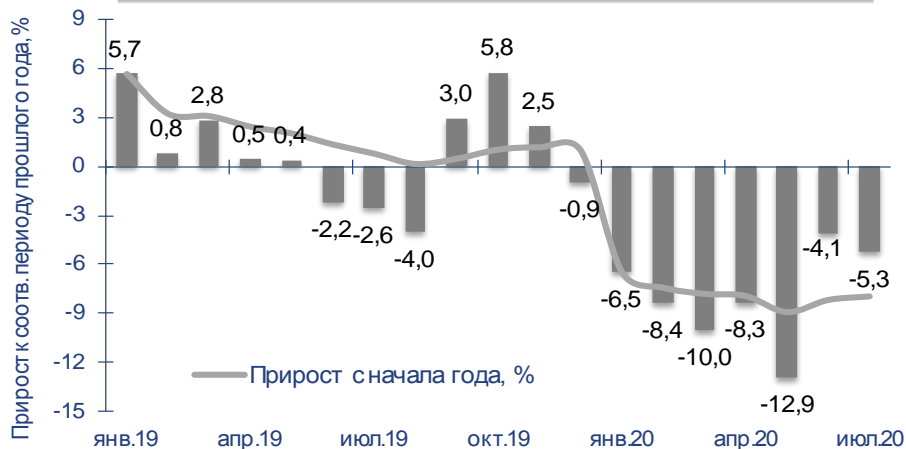


Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

* - актуальные данные только за июль 2020 года

Добыча угля



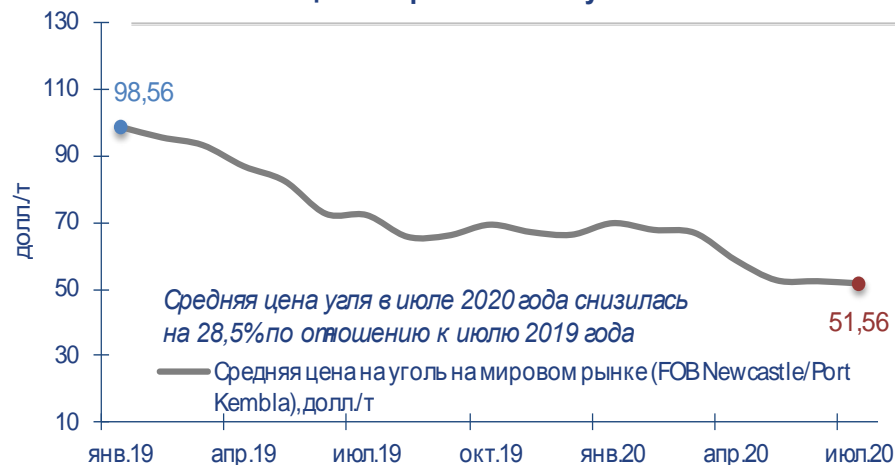
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	июль 2020		янв. – июль 2020	
	млн т	к июлю 2019	млн т	к янв. – июлю 2019
Добыча угля	32,2	-5,3%	227,1	-7,9%
Экспорт угля	17,0	1,4%	105,3	-4,8%
Перевалка угля в российских портах*	14,5	-11,0%	86,0	-1,7%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – июль 2020	
	млн т	к янв. – июлю 2019
АО «СУЭК»	60,3	3,2%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	22,8	-9,7%
АО ХК «СДС-Уголь»	11,3	-21,6%
ООО «Компания Востсибуголь»	8,0	-7,2%
ПАО «Южный Кузбасс»	6,6	67,7%
АО «ХК «Якутуголь»	3,85	12,6%

Цена энергетического угля





Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

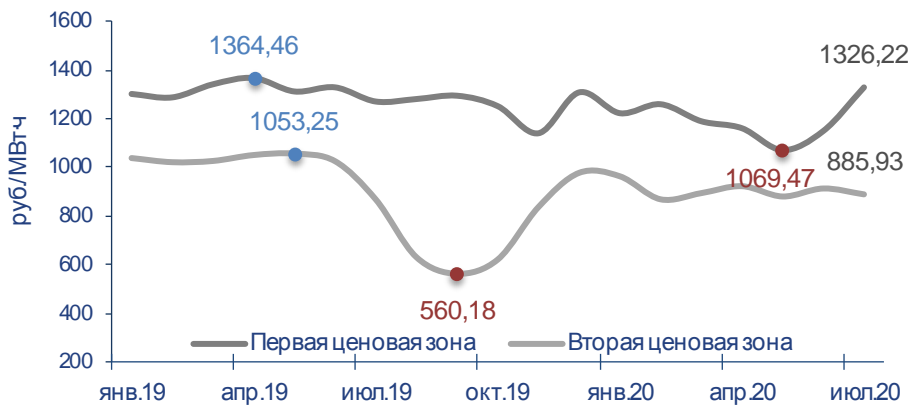
Ключевые показатели

Показатели	июль 2020		янв. – июль 2020	
	млрд кВт·ч	к июлю 2019	млрд кВт·ч	к янв. – июлю 2019
Потребление электроэнергии	78,2	-2,5%	604,5	-2,7%
Выработка электроэнергии	79,0	-2,9%	611,3	-3,4%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	июль 2020	июль 2020 / июль 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+20,21 °С	1,72 °С
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1326,22	4,6%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	885,93	2,4%



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