

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Февраль 2017



Основные выводы

Итоги развития промышленности в феврале 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – -2,8%, индекс ИПЕМ-спрос – +0,9% (к февралю 2016 года)

За период январь-февраль 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 2,6%.

Значения индексов в феврале 2017 года без учета дополнительного дня в феврале високосного 2016 года: индекс ИПЕМ-производство за февраль 2017 года сократился на 1,7% (+1,0% за период январь-февраль 2017 года), индекс ИПЕМ-спрос вырос на 4,5% (+4,4%).

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в *добывающих* и *низкотехнологичных* отраслях.

Спрос в *добывающих отраслях* продолжает демонстрировать положительную динамику: +2,5% в феврале 2017 года к февралю 2016 года (+3,2% за период январь-февраль 2017 года).

Добыча газа в феврале 2017 года выросла на 10,6%, за период январь-февраль 2017 год – на 8,2%. Продолжают расти экспортные поставки: «Газпром» за февраль 2017 года увеличил физический объем экспорта в дальнее зарубежье на 14,8%. К факторам благоприятной экспортной конъюнктуры относятся низкие температуры и рост цен на газ (см. слайд №11).

Добыча нефти в феврале 2017 года сократилась на 1,5% по отношению к февралю 2016 года. В конце февраля подведены предварительные итоги выполнения соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи нефти: страны ОПЕК выполнили соглашение на 94%, страны, не входящие в картель, выполнили обязательства всего на 50%. При этом Россия, существенно нарастив производство осенью прошлого года, поставила рекорд, сократив добычу больше, чем было запланировано. Именно достигнутые осенние показатели добычи стали базой для отчета объемов сокращения производства. Такой маневр позволил безболезненно соблюдать новые квоты, без отказа от долгосрочных проектов. В текущих условиях февральские цены на нефть незначительно выросли: средняя цена нефти марки Urals за февраль 2017 года выросла на 0,6% относительно января 2017 года (*подробнее на слайде №10*). К факторам, негативно влияющим на нефтяные цены, относятся рост коммерческих запасов нефти в США, рост экспортных поставок нефти США, а также сокращение импорта нефти Китаем в связи с сезоном ремонтов на НПЗ.



Основные выводы

Итоги развития промышленности в феврале 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – -2,8%, индекс ИПЕМ-спрос – +0,9% (к февралю 2016 года)

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** в феврале 2017 года продолжает падение (-8,3% к февралю 2016 года, -7,7% за январь-февраль 2017 года).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжает снижение (-26,5% за февраль 2017 года): на внутреннем рынке в феврале падение составило 25,8%, на внешнем рынке 38,2%. При этом наибольшее сокращение отгрузки для внутренних нужд зафиксировано в следующих категориях: оборудование различного назначения (-36,0% в феврале 2017 года), металлургическое оборудование (-33,4%), электротехническое оборудование (-9,2%), в то время как в экспортном направлении отгрузка упала в таких категориях как: детали машин (-94,9%), энергетическое оборудование (-75,3%), электротехническое оборудование (-10,3%). При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь** 2017 года выросло на 68,0% относительно аналогичного периода прошлого года. Основной причиной роста динамики производства является низкая база прошлого года: производство легковых автомобилей относительно декабря 2016 года продолжает падение (-13,6%).

Несмотря на слабый рост цен на нефть, продолжается развитие нефтеперерабатывающей отрасли. В целях импортозамещения компания «Газпром нефть» реализует проект по созданию в Омске производства катализаторов для нефтепереработки. В настоящее время отечественные катализаторы занимают около 30% российского рынка (объем рынка оценивается в 14 тыс. т в год), в стране практически не производятся катализаторы для некоторых процессов нефтепереработки, в частности, для гидрокрекинга. Проект «Газпром нефти» предполагает создание производств катализаторов для каталитического крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга суммарной мощностью 21 тыс. т в год. Также предполагается запустить установку регенерации и реактивации отработанных катализаторов гидроочистки мощностью 2 тыс. тонн в год. Начало строительства комплекса запланировано на 2017 г., завершение — в 2025 г. Запланированный объем инвестиций в проект — 15 млрд руб. Областное правительство предоставило инвестору налоговые льготы.

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в феврале 2017 года продолжил расти (+7,7% к февралю 2016 года, +8,6% за период январь-февраль 2017 год). Основной рост сектора продолжает обеспечивать пищевая промышленность. Продолжается инвестирование в открытие крупных производств: в феврале в Липецкой области открыт завод по переработке молока и производству молочной продукции «Кузминки-Молоко», при этом практически все оборудование – российского производства (инвестиции 1,1 млрд руб.).



Основные выводы

Итоги развития промышленности в феврале 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – -2,8%, индекс ИПЕМ-спрос – +0,9% (к февралю 2016 года)

Спрос в *среднетехнологичных отраслях* снова снижается (-3,5% в феврале 2017 года, +0,2% за период январь-февраль 2017 года).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Снижение внутреннего спроса на черные металлы (-2,7% в феврале 2017 года, +1,8% за январь-февраль 2017 года) происходит ввиду снижения деловой активности в строительной отрасли (объем строительных работ в январе 2017 г. сократился на 4,7%), однако с наступлением сезонного роста в строительном секторе в конце I квартала ожидается и восстановление внутреннего потребления металлов. Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти (+21,5%, +37,6%). Среди возможных факторов роста спроса на цветные металлы – роста потребления со стороны ОПК и со стороны производителей напитков на фоне ограничения использования ПЭТ-упаковки. После роста в конце 2016 года внешний спрос сократился как на цветные (-4,5%, -5,7%), так и на черные (-4,5%, +1,9%) металлы. Заметным фактором, ограничивающим экспорт российской стальной продукции высоких переделов (горячекатаный и холоднокатаный сортовой и листовой прокат), является усиление ограничительных мер нетарифного регулирования, вводимых импортерами (ЕС, Индия, США, Мексика, Канада, Египет).

Сектор производства химических и минеральных удобрений сокращает поставки на внутренний рынок (-3,8% в феврале 2017 года, +0,2% с начала года). При этом экспортные поставки продолжают расти (+9,3%, +7,3%), что обусловлено ситуацией на мировом рынке: крупнейший экспортер удобрений – Китай – в 2016 году сократил выпуск на 7% (в целом за три года мощности по производству мочевины – ключевого азотного удобрения – сократились на 12,6 млн т), а экспортные поставки – более чем на треть в связи с ростом цен на уголь. В связи с этим Китай вынужденно нарастил импорт российских удобрений на 15%. Кроме того Украине, в целях обеспечения продовольственной безопасности, пришлось отложить введение антидемпинговых пошлин на удобрения из России, в результате импорт российских удобрений на Украину вырос на 45%. Отсутствие пошлин позволит и дальше расти экспортному грузопотоку на Украину.

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности продолжают расти (+12,3% в феврале 2017 года, +23,4% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок сократились (-4,1%, -3,1%).

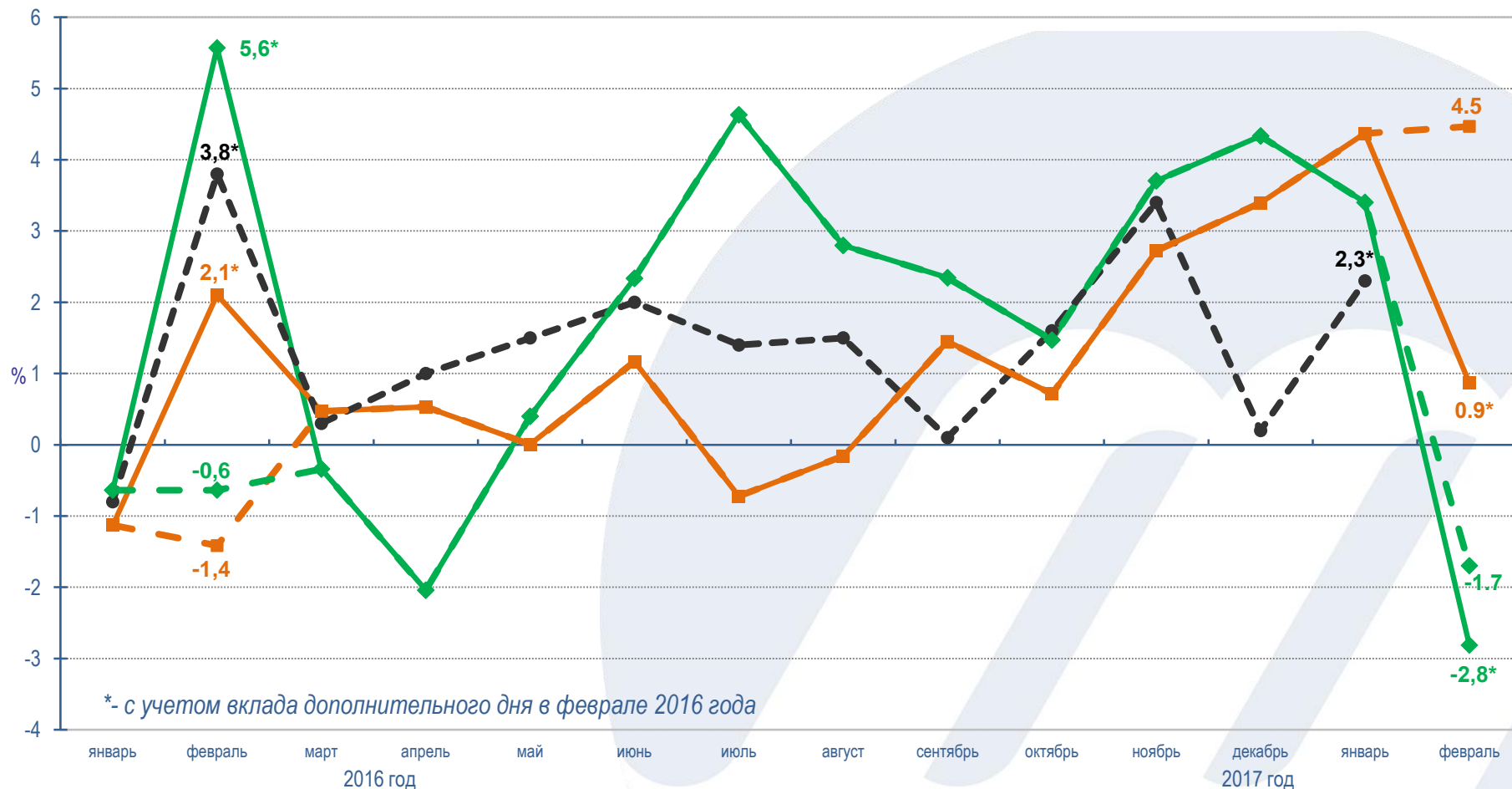
Поддержку сектору оказывает ввод в эксплуатацию новых мощностей в феврале: в республике Дагестан открыт завод по производству керамической плитки (инвестиции 1,5 млрд руб.), в Оренбургской области состоялся запуск нового предприятия ООО «НСплав» по производству дегазированного алюминотермического хрома, окиси хрома металлургической, ферромолибдена (инвестиции 868,1 млн руб.), в Калужской области открыто производство умывальников ООО «Центр — Керамика» (инвестиции 300 млн руб.), на Челябинском трубопрокатном заводе увеличен объем производства насосно-компрессорных труб (НКТ) с высаженными наружу концами с 18 до 35 тыс. т в год.



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за февраль 2017 года:

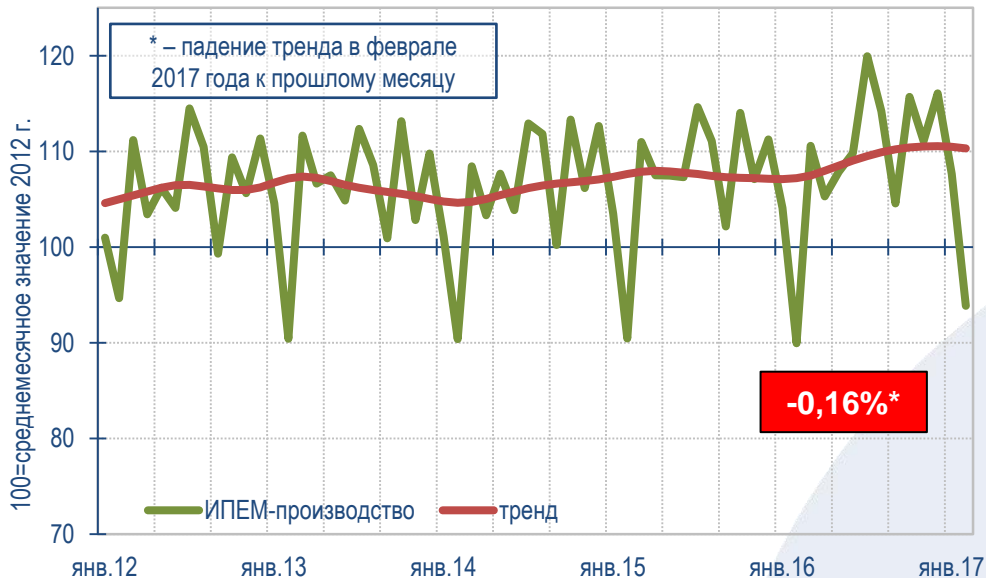
- ИПЕМ-производство – **-2,8%**
- ИПЕМ-спрос – **+0,9%**



- — ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- — ИПЕМ-спрос, без учета вклада дополнительного дня в високосном году
- ◆ — ИПЕМ-производство, без учета вклада дополнительного дня в високосном году



Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в феврале 2017 года продемонстрировал отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,16%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в феврале 2017 года также показывает отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,05%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в январе** 2017 года продемонстрировал незначительный прирост к предыдущему месяцу – **+0,06%**.



**Наличие актуальных данных только за январь



ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





Динамика индексов экспорта и импорта

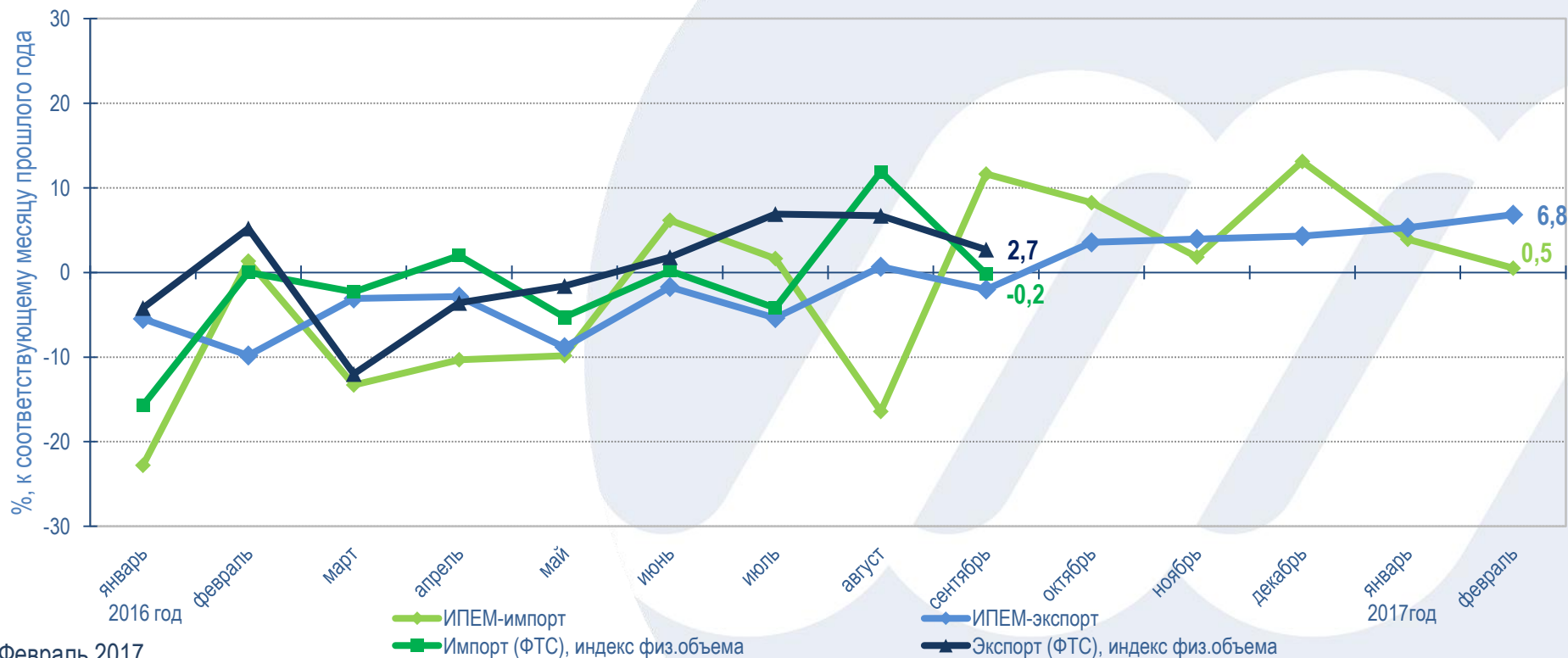
Значения индексов в феврале 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – **+0,5%**, индекс ИПЕМ-экспорт – **+6,8%**.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда цветная (**+4,0%** за февраль 2017 года, **-0,02%** за январь-февраль 2017 года), каменный уголь (**+18,3%**, **+20,2%**), химические и минеральные удобрения (**+9,3%**, **+7,3%**), лесные грузы (**+10,0%**, **+10,4%**), строительные грузы (**+59,5%**, **+84,8%**), лом черных металлов (**+32,8%**, **+68,1%**).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно восстановление экспортного спроса, – руда железная и марганцевая (**+1,9%** за февраль 2017 года, **-3,2%** за январь-февраль 2017 года).

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок, – черные металлы (**-4,5%** за февраль 2017 года, **+1,9%** за январь-февраль 2017 года).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог, – цемент (**-5,0%** за февраль 2017 года, **-2,4%** за январь-февраль 2017 года), цветные металлы (**-4,5%**, **-5,7%**).



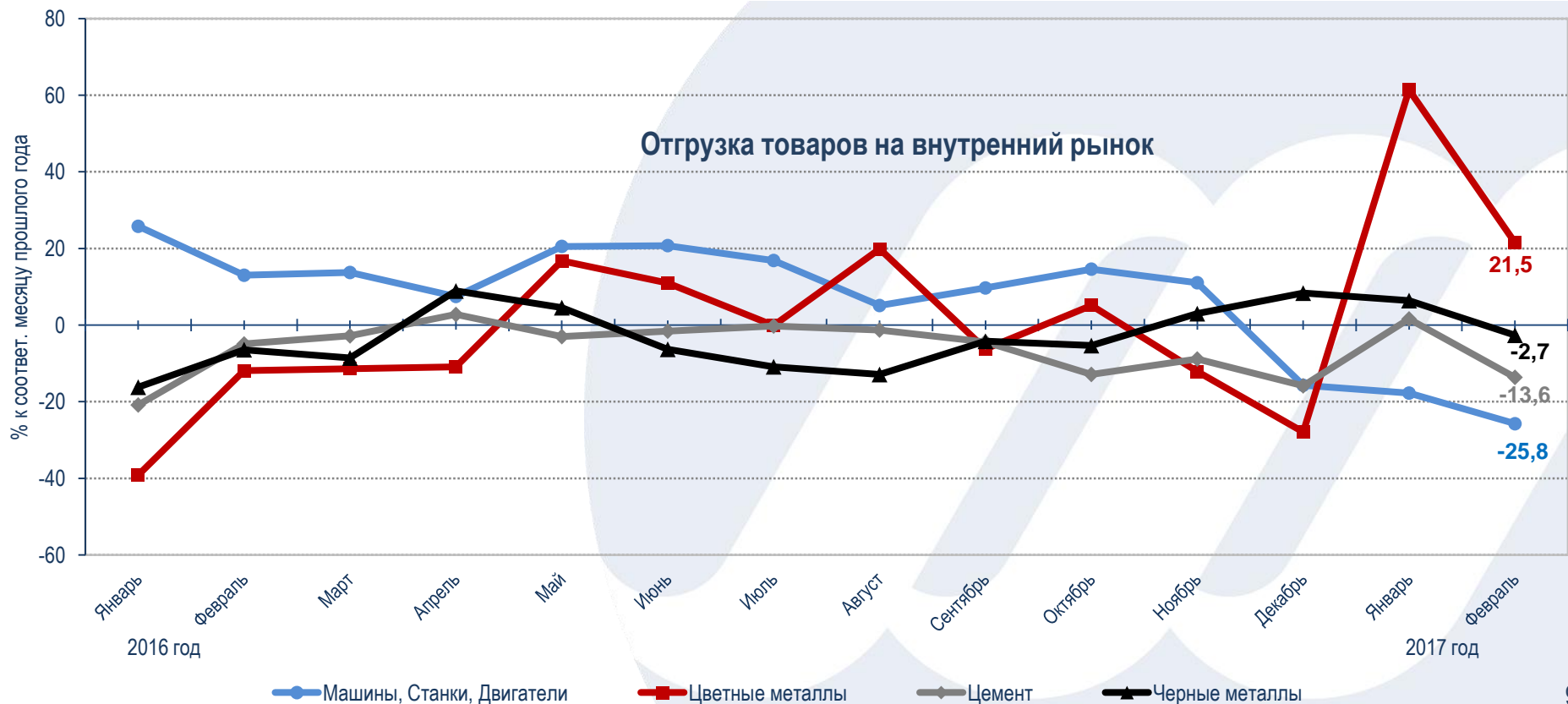


Внутренний спрос

Категории, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог, – лом черных металлов (+20,0% за февраль 2017 года, +39,0% за январь-февраль 2017 года), цветные металлы (+21,5%, +37,6%).

По следующим категориям в ближайшей перспективе возможно сокращение внутреннего спроса: черные металлы (-2,7% за февраль 2017 года, +1,8% за январь-февраль 2017 года), каменный уголь (-0,1%, +0,2%), химические и минеральные удобрения (-3,8%, +0,2%), лесные грузы (-3,7%, +2,1%).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: машиностроительная продукция (-25,8% за февраль 2017 года, -22,4% за январь-февраль 2017 года), цемент (-13,6%, -7,4%), железные и марганцевые руды (-3,3%, -1,5%), строительные грузы (-10,3%, -2,5%), руды цветных металлов (-6,0%, -4,7%).





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В феврале 2017 года объем добытой нефти сократился относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 42,4 млн т (-1,5% к февралю 2016 года). За период январь-февраль 2017 года добыча незначительно выросла на 0,2% и составила 89,4 млн т.

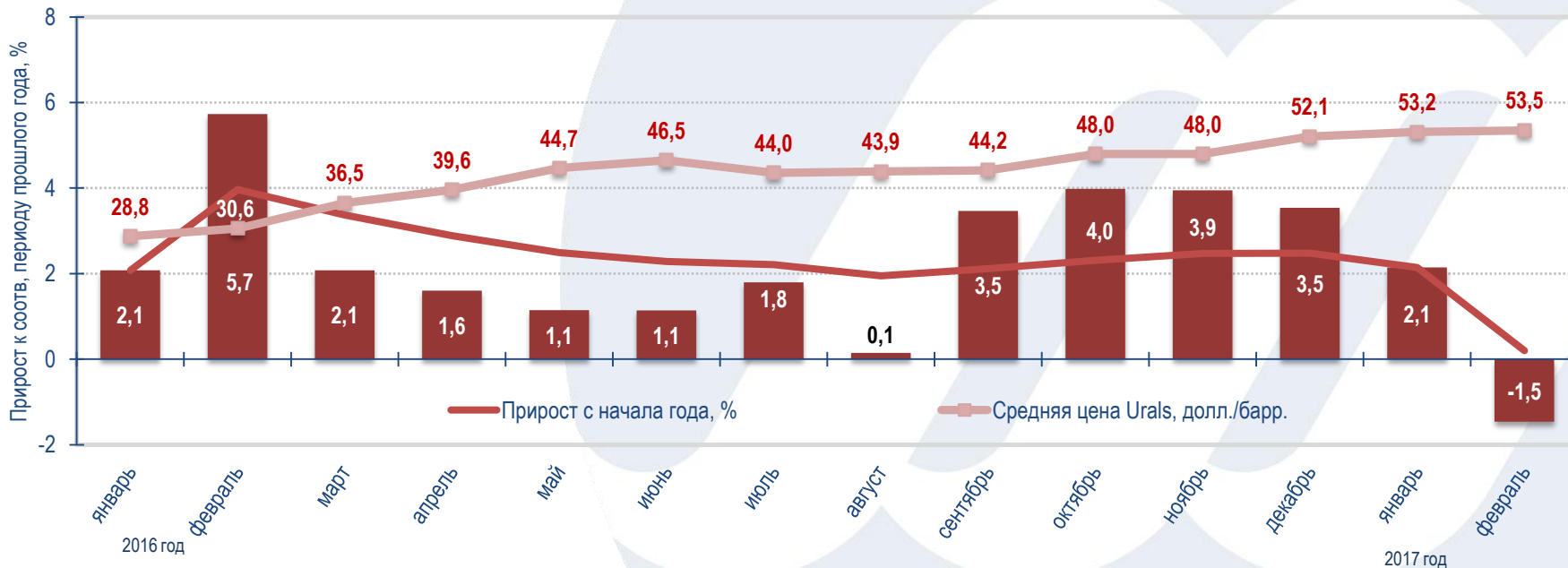
Первичная переработка нефти на НПЗ России в феврале 2017 года сократилась на 0,3% (21,7 млн т), при этом за период январь-февраль 2017 года данный показатель вырос на 10,1% (45,8 млн т). Экспорт нефти в феврале сократился на 3,0% (19,4 млн т), с начала года вырос на 11,7% (41,4 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-февраль 2017 года увеличился до 65,6 млн т (+8,7%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 38,4 млн т (+8,0%), а нефтепродуктов – сократился до 24,0 млн т (+8,3%).

За 2016 год «Роснефть» добыла 30,5 млн т (-1,3%), «ЛУКОЙЛ» – 13,4 млн т (-2,6%), «Сургутнефтегаз» – 9,9 млн т (-1,5%), «Газпром нефть» – 6,3 млн т (+7,6%), «Татнефть» – 4,8 млн т (+4,0%), «Башнефть» – 3,5 млн т (+1,8%), «Русснефть» – 1,1 млн т (+2,8%), «Независимая нефтегазовая компания» – 0,4 млн т (-9,2%).

Средняя цена Urals в феврале 2017 года выросла на 75,1% по отношению к февралю 2016 года и составила 53,49 долл./барр. (30,55 долл./барр. в феврале 2016 года) и выросла на 0,6% по отношению к январю 2017 года (53,16 долл./барр. в январе 2017 года).

Добыча нефти





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

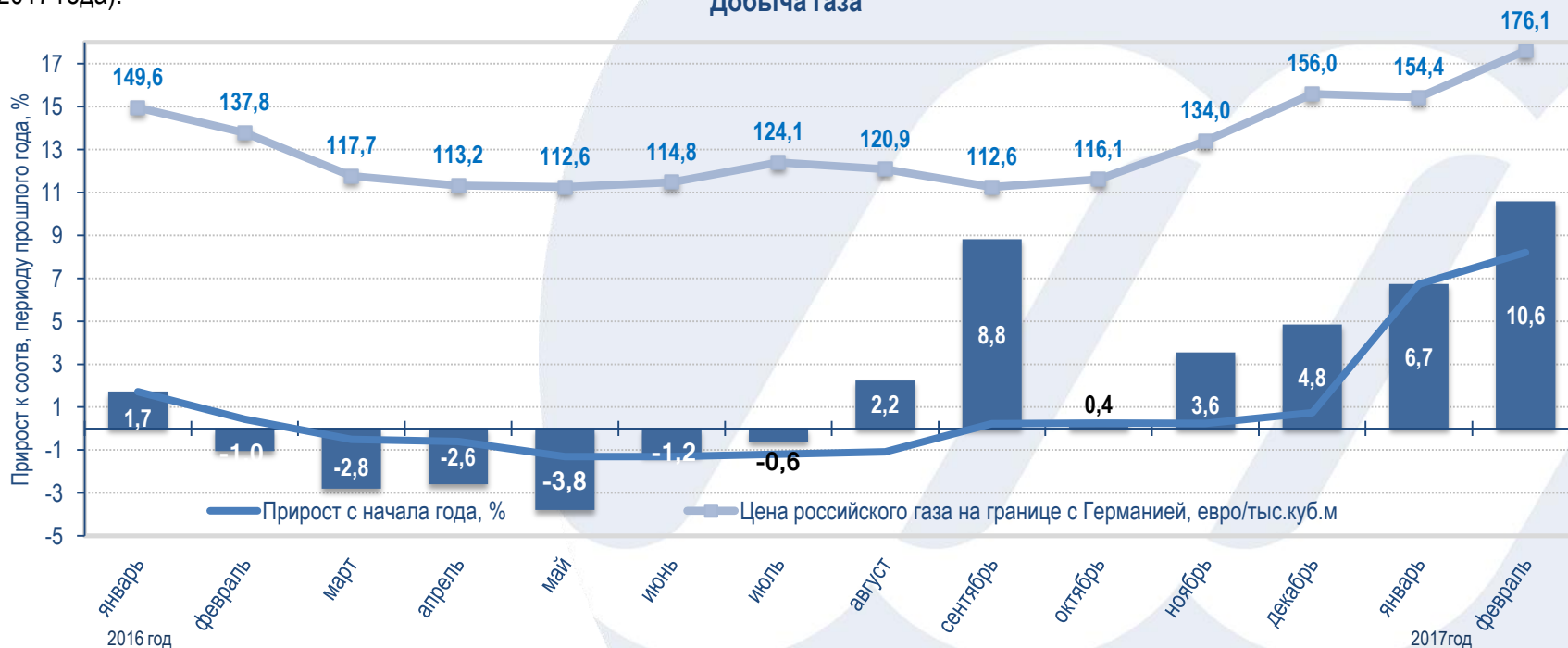
Добыча газа в России в феврале 2017 года составила 58,5 млрд куб. м (+10,6% к февралю 2016 года). За январь-февраль 2017 года добыча газа составила 124,7 млрд куб. м (+8,2% к аналогичному периоду 2016 года).

За февраль 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на +17,0% до 41,3 млрд куб. м (70,6% от общей добычи в России), за период январь-февраль добыча выросла на 13,4% до 88,5 млрд куб. м. За аналогичный период «Роснефть» добыла 7,8 млрд куб. м (+1,6%), «Газпром нефть» – 2,4 млрд куб. м (+7,5%), «ЛУКОЙЛ» – 3,2 млрд куб. м (+0,8%), «Сургутнефтегаз» – 1,7 млрд куб. м (+1,4%), «Русснефть» – 0,4 млрд куб. м (-7,4%), «Независимая нефтегазовая компания» – 0,3 млрд куб. м (+9,8%), «Татнефть» – 0,2 млрд куб. м (-0,2%), «Башнефть» – 0,1 млрд куб. м (+2,0 %).

За февраль 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 14,8% (16,3 млрд куб. м), за период январь-февраль 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 35,4 млрд куб. м (+20,8% к аналогичному периоду прошлого года).

Цена российского газа на границе с Германией в феврале 2017 года выросла на 27,8% к прошлому году и составила 176,06 евро/тыс.куб.м (137,79 евро/тыс.куб.м в феврале 2016 года), по сравнению с январем 2017 года цена выросла на 14,0% (154,37 евро/тыс.куб.м в январе 2017 года).

Добыча газа





Анализ данных: ТЭК*

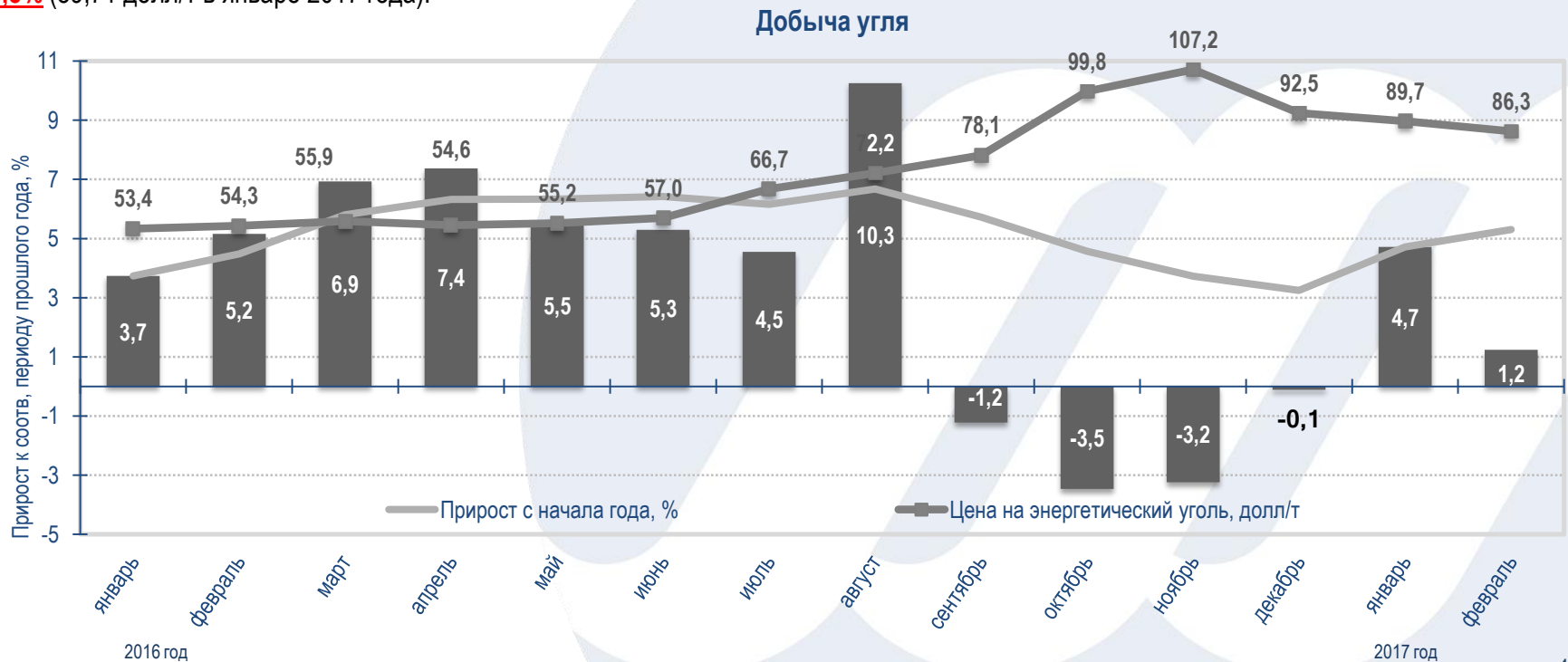
Угольная отрасль

В феврале 2017 года добыча угля выросла на **1,2%** к февралю 2016 года (31,9 млн т), за январь-февраль 2017 года добыча выросла на **5,3%** (65,6 млн т). Экспорт угля в феврале 2017 года вырос на **11,3%** до 13,4 млн т, за январь-февраль 2017 года – на **7,5%** до 27,9 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам февраля 2017 года на **8,2%** (за январь-февраль 2017 года на **9,1%**): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на **0,1%** (**+0,2%**), на экспорт – выросла на **18,3%** (**+20,2%**).

Объем перевалки угля за период январь-февраль 2017 года в российских портах вырос на **15,2%** до уровня 20,9 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в феврале 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **58,9%** по отношению к февралю 2016 года до уровня 86,31 долл/т (54,33 долл/т в феврале 2016 года), при этом по отношению к январю 2017 года снизились на **3,8%** (89,71 долл/т в январе 2017 года).





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в феврале 2017 года в целом по России составило 92,3 млрд кВтч (**+0,8%** к февралю 2016 года). За период январь-февраль 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **0,5%**.

Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в феврале 2017 года оказалась ниже на **4,58°C**, чем в феврале 2016 года (-9,2°C против -4,62°C).

Выработка электроэнергии в феврале 2017 года в целом по России составила 93,3 млрд кВтч, что больше на **0,5%**, чем в феврале прошлого года.

Индекс на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в феврале 2017 года составил:

- 933,7 руб./МВтч для зоны Сибирь (**-9,8%** к февралю 2016 года);
- 1 197,11 руб./МВтч для зоны Европа и Урал (**+5,1%** к февралю 2016 года).

Потребление электроэнергии



2016 год

2017 год



Кратко о методологии

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 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