

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Сентябрь 2016



Основные выводы

Итоги развития промышленности в сентябре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +1,4% (к сентябрю 2015 года)

За период январь-сентябрь 2016 года (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос продолжает падение (-0,3%). С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года: индекс ИПЕМ-производство за январь-сентябрь вырос на 1,6%, индекс ИПЕМ-спрос незначительно вырос относительно аналогичного периода 2015 года (+0,1%).

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

Спрос в *добывающих отраслях* продолжает демонстрировать положительную динамику: +4,3% в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года (+1,6% с начала года). Добыча газа в сентябре выросла на 8,8%, с начала года наблюдается незначительный прирост (+0,1%). В частности, «Газпром» увеличил добычу газа в сентябре на 12,0% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, с начала 2016 года динамика добычи газа все еще отрицательная: -2,3% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт компании в дальнейшем зарубежье с начала 2016 года увеличился на 9,6%. При этом «Газпром» рассчитывает в 2016 году увеличить, в сравнении с 2015 годом, долю на газовом рынке Европы на 2–5 процентных пунктов до 33%.

Цены на энергетический уголь на мировом рынке в сентябре 2016 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на 33,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув уровня 78,11 долл./т впервые с мая 2014 года (см. слайд №12). К факторам, способствующим росту цен на уголь, относятся: сокращение добычи крупнейшим потребителем угля – Китаем (сопровожаемое ростом импорта этой страной), а также снижение поставок из Австралии и Индонезии. Рост цен способствует и росту добычи угля: с начала 2016 года добыча выросла на 5,7%. Незапланированный рост добычи не был согласован с ОАО «РЖД», что привело к дефициту вагонов и срывам сроков поставок угля. В результате к концу сентября складские запасы на угольных предприятиях Кемеровской области превысили норматив в 1,8 раза, достигнув 16 млн тонн.



Основные выводы

Итоги развития промышленности в сентябре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +1,4% (к сентябрю 2015 года)

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в сентябре 2016 г. продолжил расти (+5,3% к сентябрю 2015 г., +5,7% с начала года). Положительная динамика сектора традиционно связана с пищевой промышленностью. Продолжается активное открытие крупных производств. В сентябре были открыты: крупнейший в России завод по производству томатной пасты в Астраханской области (инвестиции свыше 4 млрд руб.), комплекс по переработке рыбы — фабрика «Полярное море+» в Мурманской области (инвестиции 1,4 млрд руб.), завод крахмалопаточный ООО «СП Дон» в Воронежской области (инвестиции 700 млн руб.).

В целях поддержки российских производителей в сентябре вышло Постановление Правительства РФ о приоритете товаров российского происхождения (при закупках путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки), согласно которому, при оценке результатов, предложенная в заявке отечественного производителя цена договора, считается сниженной на 15%. При этом договор заключается по изначально указанной цене в заявке. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** в сентябре 2016 г. продолжил снижаться (-1,6% к сентябрю 2015 г., -3,4% с начала года). Несмотря на кризисную ситуацию в секторе, отгрузка машиностроительной продукции продолжает расти (+14,3% за сентябрь 2016 года, +14,6% с начала года). Наиболее вероятной причиной такой нетипичной динамики является рост спроса в негражданском секторе. Косвенным подтверждением этому является сопутствующая негативная динамика в автопроме: производство легковых автомобилей в России за 8 месяцев 2016 г. сократилось на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., однако в августе производство увеличилось на 41,6% к августу 2015 г.

Инвестиционный процесс продолжается и в отдельных высокотехнологичных секторах: в г. Санкт-Петербург на Октябрьском электровагоноремонтном заводе открыт новый комплекс по выпуску подвижного состава для городского рельсового транспорта (инвестиции 1 млрд руб.), в Ульяновской области на территории ПОЭЗ «Ульяновск» запущена первая очередь завода «Промтех-Ульяновск» по производству бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем для летательных аппаратов (инвестиции 718 млн руб.), в г. Новосибирск на базе концерна «Техмаш» открыт инженерно-производственный комплекс для разработки и выпуска специзделий в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» (инвестиции 900 млн руб.), в г. Ставрополь, на заводе «Монокристалл» открыт комплекс по выпуску сапфиров больших и сверхбольших размеров (инвестиции 2 млрд руб.).

С целью стимулирования импортозамещения в сентябре вышло Постановление Правительства РФ, которое ограничивает госзакупки отдельных видов радиоэлектронной продукции, если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС.



Основные выводы

Итоги развития промышленности в сентябре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +1,4% (к сентябрю 2015 года)

Спрос в **среднетехнологичных отраслях** продолжает снижаться (-3,1% в сентябре 2016 года, -3,0% с начала года). Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Главными негативными факторами, влияющими на динамику металлургического производства, является значительный рост стоимости коксующегося угля, что приводит к повышению затрат на производство, а также состояние основных отраслей-потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на черные (-6,1% с начала 2016 года) и цветные (-4,0%) металлы, при этом вопреки многим прогнозам продолжает расти внешний спрос: с начала 2016 года экспорт цветных металлов вырос на 6,6%, черных – на 3,6%. Дальнейшему развитию экспортных поставок будет способствовать ввод новых производств: в сентябре запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь» в Ставропольском крае (инвестиции 4,9 млрд руб.), который позволит переплавлять около 500 тысяч тонн металлолома и выпускать болванки для прокатного стана.

Производство химических и минеральных удобрений продолжает наращивать темпы роста поставок на внутренний рынок (+11,6% в сентябре 2016 года, +8,4% с начала года), экспортные поставки также показывают прирост (+5,1% в сентябре, +0,1% с начала года).

Также продолжается рост экспортных поставок других видов продукции химической промышленности (+4,1% в сентябре 2016 года, +6,4% с начала года) и на внутренний рынок (+5,4% в сентябре 2016 года, +0,5% с начала года).

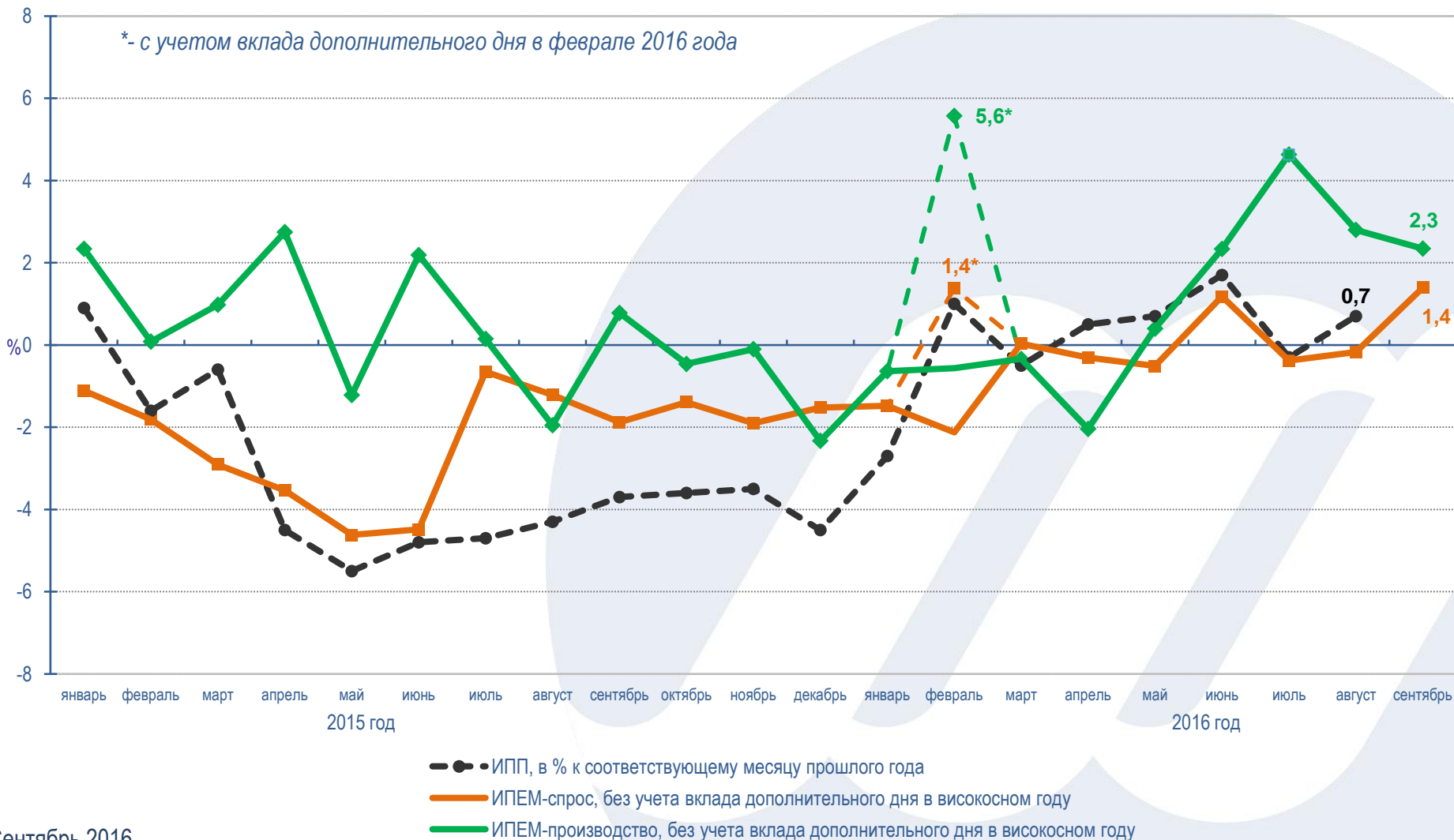
Положительным темпам способствует ввод в эксплуатацию новых мощностей в сентябре: в Пермском крае запущена новая производственная линия предприятия «Сода-Хлорат» по производству хлора и калия едкого (гидроксида калия) (инвестиции около 3,6 млрд руб.), в Ростовской области открыт завод американской компании «Эйр Продактс» по производству промышленных газов (инвестиции 1,5 млрд руб.)



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

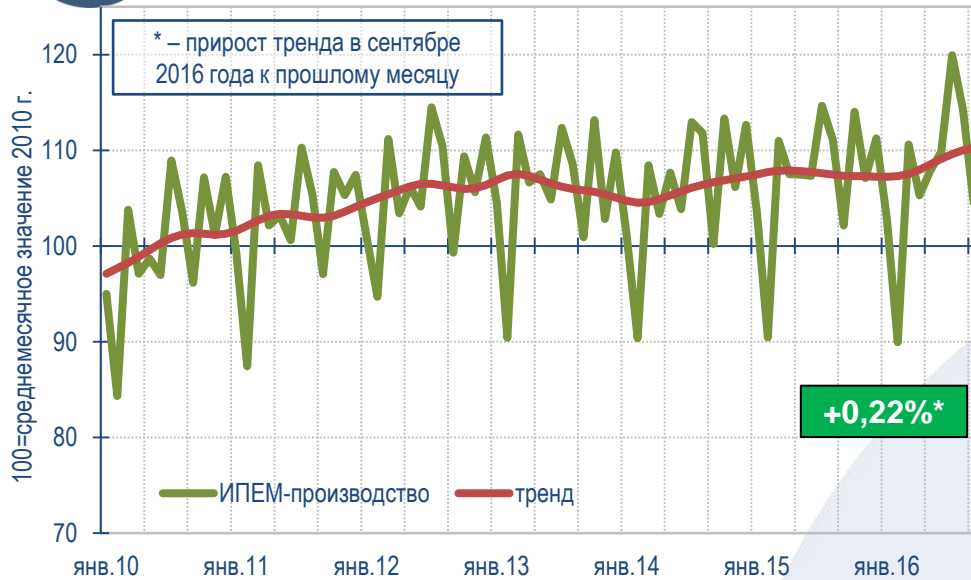
Результаты расчета индексов ИПЕМ за сентябрь 2016 года:

- ИПЕМ-производство – **+2,3%**
- ИПЕМ-спрос – **+1,4%**





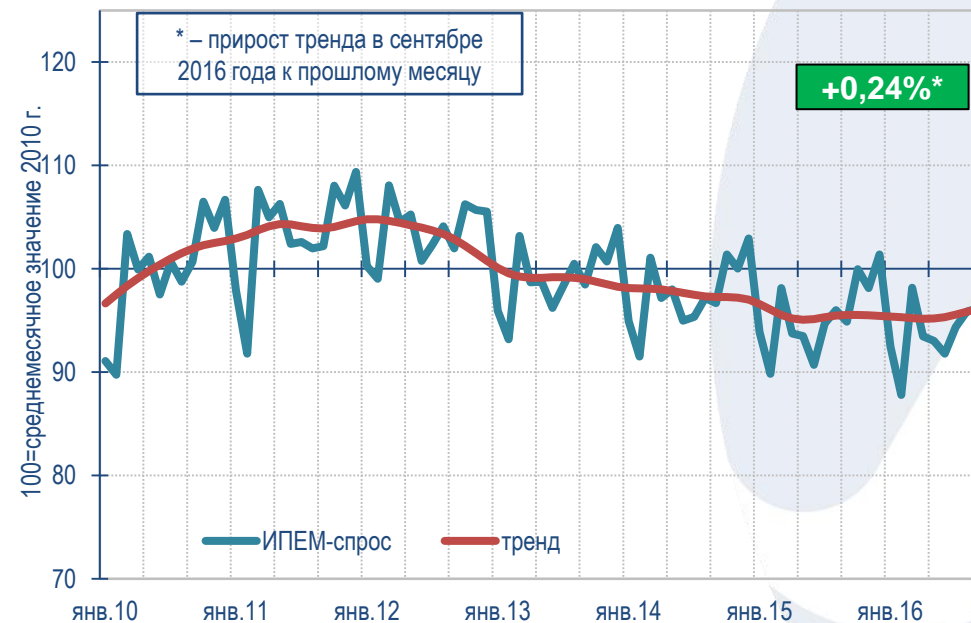
Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в сентябре 2016 года продемонстрировал положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,22%**.

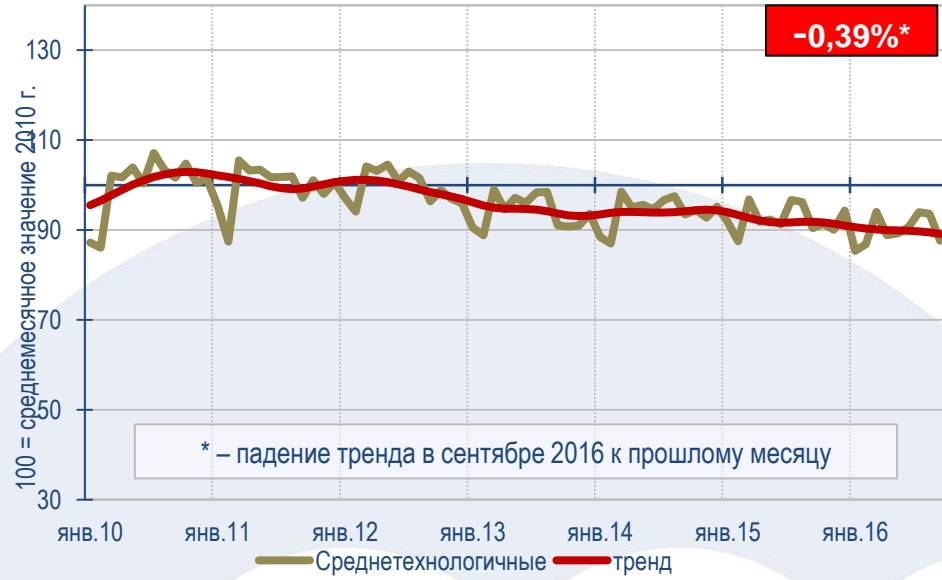
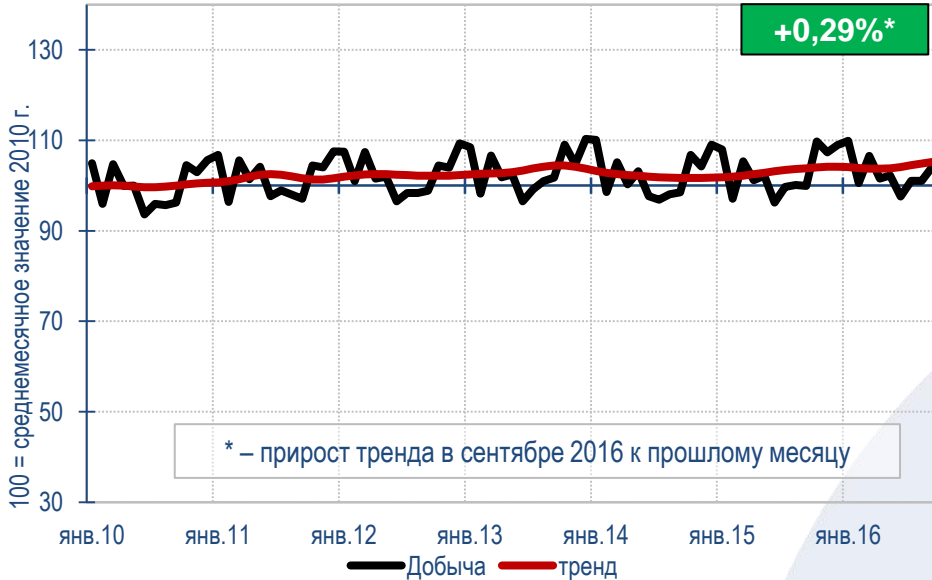
Тренд индекса ИПЕМ-спрос в сентябре 2016 года также демонстрирует положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,24%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в августе 2016 года продемонстрировал падение к предыдущему месяцу – **-0,24%**.





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





Динамика индексов экспорта и импорта

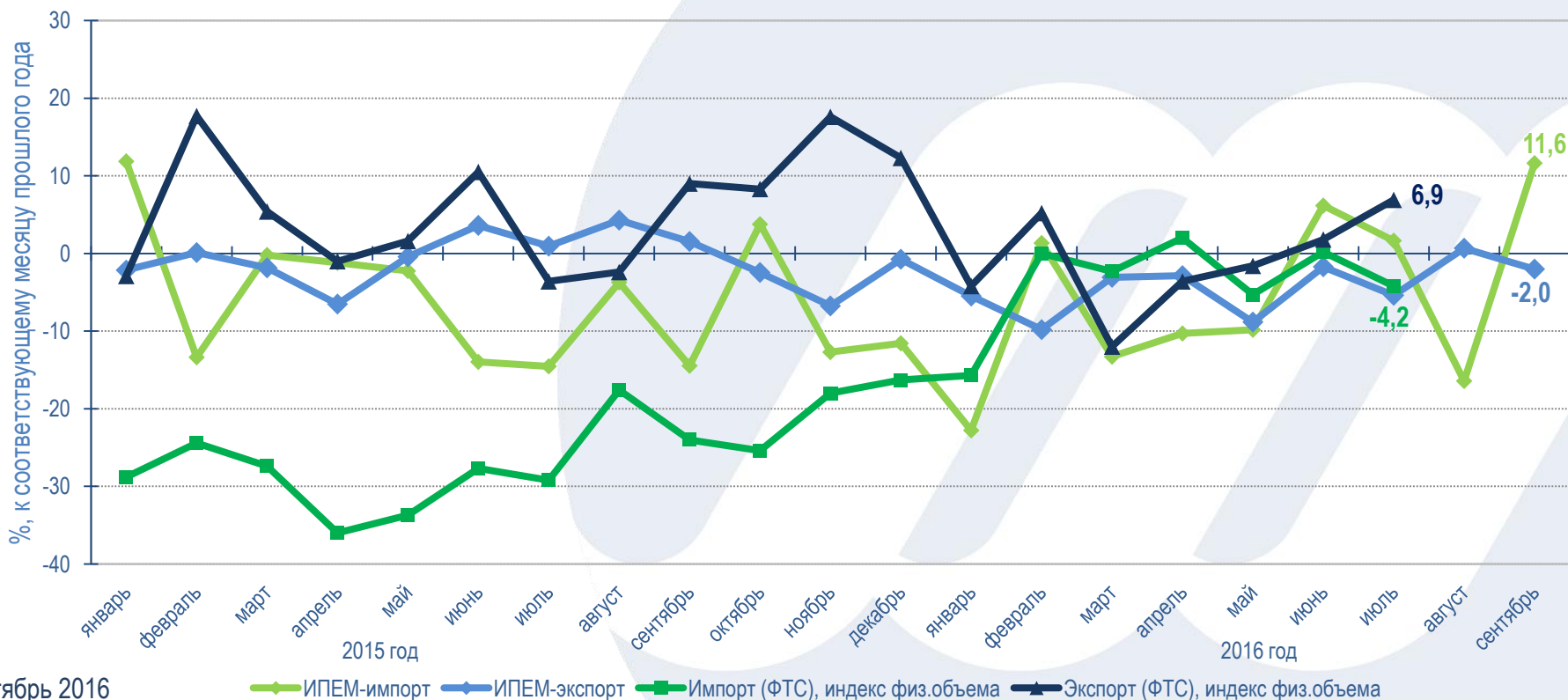
Значения индексов в сентябре 2016 года: индекс ИПЕМ-импорт – +11,6%, индекс ИПЕМ-экспорт – -2,0%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (+30,5% за сентябрь 2016 года, +8,5% с начала года), лесные грузы (+2,2%, +9,6%), каменный уголь (+9,4%, +7,5%), цветные металлы (+7,1%, +6,6%), химические и минеральные удобрения (+5,1%, +0,1%).

По следующим категориям в ближайшей перспективе возможно восстановление внутреннего спроса: строительные грузы (+6,6% за сентябрь 2016 года, -5,3% с начала года), лом черных металлов (+7,6%, -20,0%).

По следующим категориям в ближайшей перспективе возможно сокращение внутреннего спроса: черные металлы (-1,7% за сентябрь 2016 года, +3,6% с начала года), руды цветных металлов (-11,7%, +12,9%).

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: цемент (-40,8% за сентябрь 2016 года, -46,1% с начала года).





Внутренний спрос

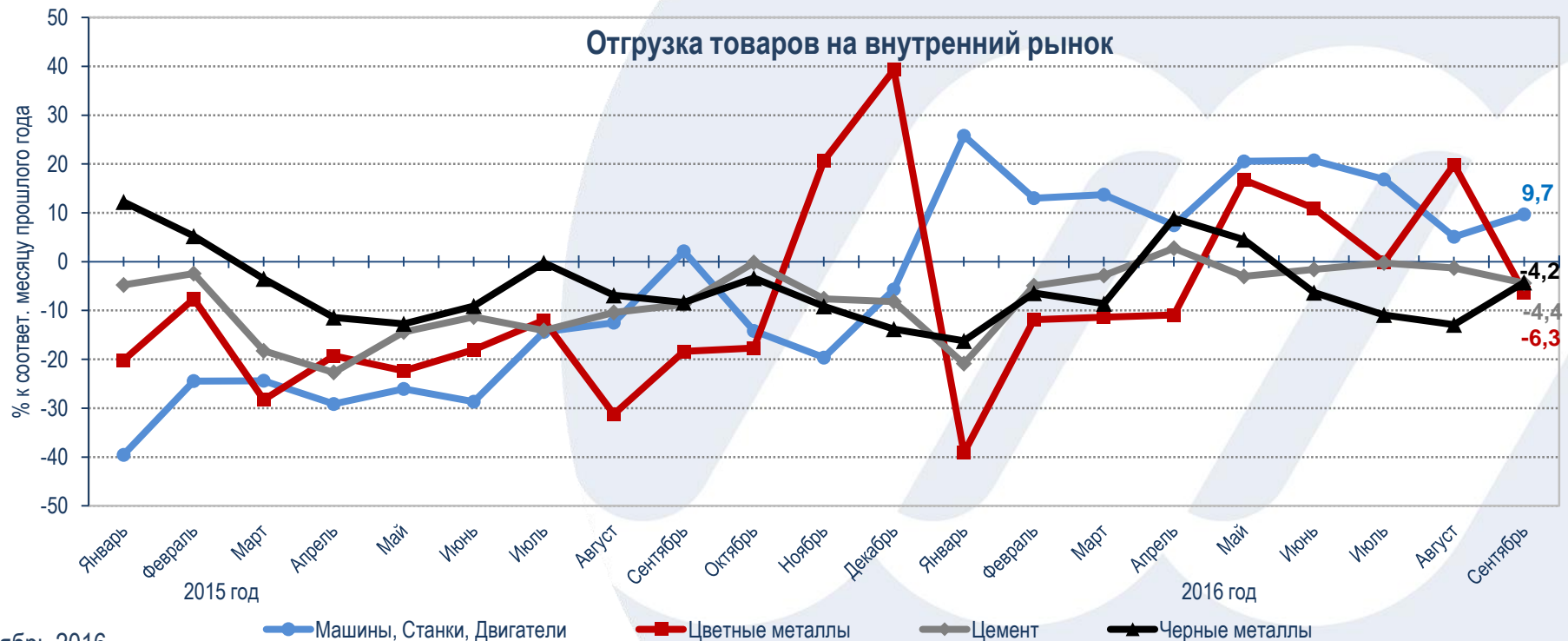
Отгрузка машиностроительной продукции демонстрирует уверенный рост с начала года (+9,7% за сентябрь 2016 года, +14,1% с начала года).

Основные категории, по которым также наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: химические и минеральные удобрения (+11,6% за сентябрь 2016 года, +8,4% с начала года), лесные грузы (+8,8%, +4,7%), цветная руда (+4,2%, +4,2%).

По следующим категориям в ближайшей перспективе возможно восстановление внутреннего спроса: лом черных металлов (+2,9% за сентябрь 2016 года, -2,0% с начала года).

По следующим категориям в ближайшей перспективе возможно сокращение внутреннего спроса: строительные грузы (-1,5% за сентябрь 2016 года, +15,0% с начала года),

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: черные металлы (-4,2% за сентябрь 2016 года, -6,1% с начала года), цемент (-4,4%, -3,1%), каменный уголь (-11,4%, -1,8%), цветные металлы (-6,3%, -4,0%), железные и марганцевые руды (-2,8%, -0,3%).





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В сентябре 2016 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2015 года: добыто 45,5 млн т (+3,5% к сентябрю 2015 года). С начала года добыча выросла на 2,1% и составила 406,5 млн т.

Первичная переработка нефти на НПЗ России в сентябре 2016 года выросла на 0,5% (22,5 млн т), при этом с начала 2016 года данный показатель сократился на 2,4% (206,9 млн т). Экспорт нефти в сентябре увеличился на 6,2% (21,1 млн т), с начала года на 5,4% (189,1 млн т).

Объем перевалки наливных грузов в январе-сентябре 2016 года увеличился до 283,0 млн т (+3,9%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 162,9 млн т (+8,5%), а нефтепродуктов – сократился до 107,8 млн т (-2,4%).

За период январь-август 2016 года «Роснефть» добыла 132,9 млн т (-0,2%) (включая добычу ТНК-ВР), «ЛУКОЙЛ» – 55,5 млн т (-3,6%), «Сургутнефтегаз» – 41,0 млн т (+0,2%), «Газпром нефть» – 37,5 млн т (+4,2%), «Татнефть» – 18,7 млн т (+4,9%), «Башнефть» – 13,8 млн т (+8,2%), «Русснефть» – 4,6 млн т (-9,2%), «Новатэк» – 8,4 млн т (+46,8%).

Средняя цена Urals в сентябре 2016 года снизилась на 5,3% по отношению к сентябрю 2015 года и составила 44,18 долл./барр. (46,66 долл./барр. в сентябре 2015 года) и выросла на 0,6% по отношению к августу 2016 года (43,9 долл./барр. в августе 2016 года).





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

Добыча газа в России в сентябре 2016 года составила 51,3 млрд куб. м (**+8,8%** к сентябрю 2015 года). С начала 2016 года добыча газа составила 449,3 млрд куб. м (**+0,2%** к аналогичному периоду 2015 года).

В сентябре 2016 года «Газпром» увеличил добычу газа до 34,0 млрд куб. м (**+12,0%**), за период январь-сентябрь 2016 года все еще наблюдается снижение добычи газа компаниями: **-2,3%** до 284,6 млрд куб. м (63,3% от общей добычи в России). Крупнейший независимый производитель газа – «Новатэк» за период январь-сентябрь 2016 года добыл 49,95 млрд куб. м (**-0,3%** к аналогичному периоду 2015 года). За период январь-сентябрь 2016 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на **9,6%** (126,3 млрд куб. м), в сентябре 2016 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 13,9 млрд куб. м (**+6,9%** к сентябрю 2015 года). Экспорт СПГ в страны АТР за 8 месяцев 2016 года сократился в натуральном выражении на **2,7%** до 9,2 млрд куб.м (6,3 млн т.), при этом в августе экспорт СПГ сократился на **37,1%** до 1,1 млрд куб.м (0,8 млн т.)

Цена российского газа на границе с Германией в сентябре 2016 года снизилась на **38,9%** к прошлому году и составила 112,59 евро/тыс.куб.м (184,35 евро/тыс.куб.м в сентябре 2015 года), по сравнению с августом 2016 года цена снизилась на **6,9%** (120,88 евро/тыс.куб.м в августе 2016 года).





Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

В сентябре 2016 года добыча угля сократилась на **1,2%** к сентябрю 2015 года (31,8 млн т), с начала года выросла на **5,7%** (281,4 млн т). Экспорт угля в сентябре 2016 года вырос на **7,8%** до 13,9 млн т, с начала года – на **7,6%** до 121,1 млн т.

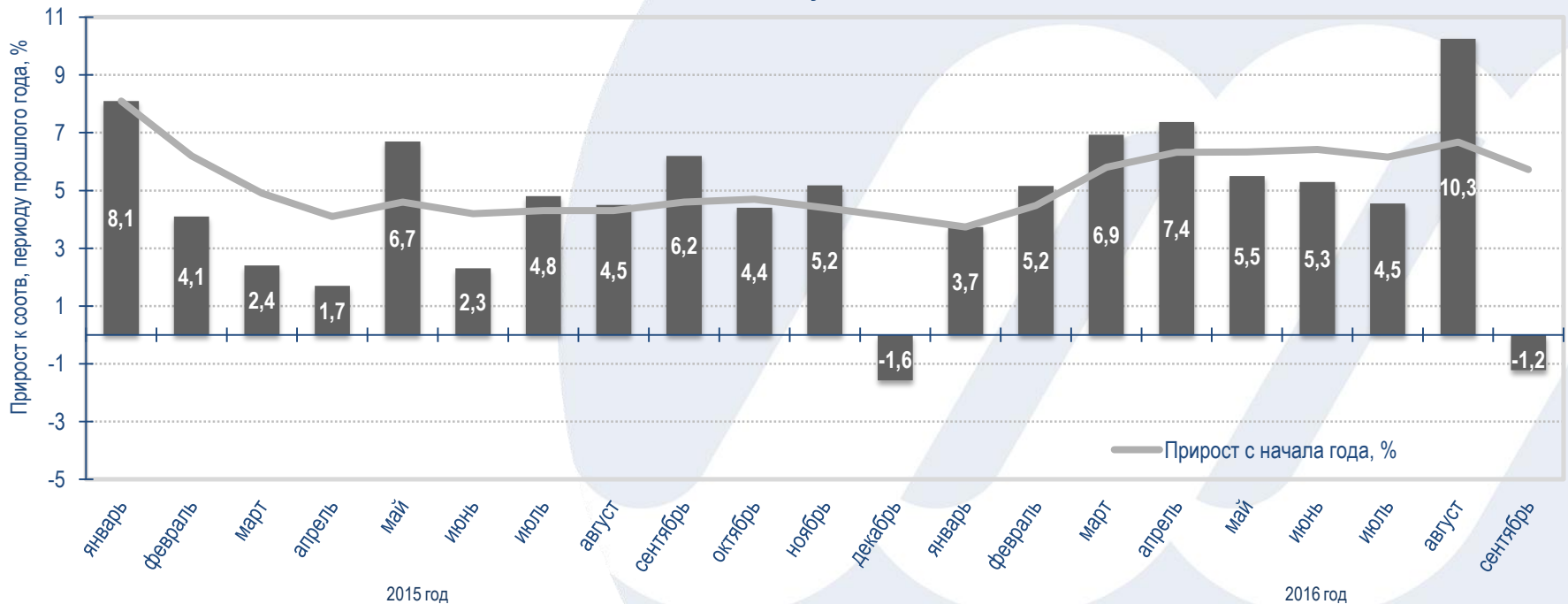
Общая отгрузка угля на сети железных дорог сократилась по итогам сентября 2016 года на **1,6%** (с начала года выросла на **2,7%**): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на **11,4%** (**-1,8%** с начала года), на экспорт – выросла на **9,4%** (**+7,5%** с начала года).

На предприятиях СУЭК за период январь-июль 2016 года было добыто 61,4 млн т (**+15,0%**), "Южный Кузбасс" – 5,2 млн т (**-13,8%**), "Якутуголь" – 5,9 млн т (**+14,6%**), ХК "СДС-Уголь" – 16,2 млн т (**-1,3%**), "Кузбассразрезуголь" – 25,5 млн т (**+2,1%**), "Компания Востсибуголь" – 7,3 млн т (**-0,6%**), "Южкузбассуголь" – 6,8 млн т (**+38,6%**), "Распадская" – 5,7 млн т (**-4,9%**).

Объем перевалки угля за январь-сентябрь 2016 года в российских портах вырос на **12,0%** до уровня 101,9 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в сентябре 2016 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **33,2%** по отношению к сентябрю 2015 года до уровня 78,11 долл/т (58,66 долл/т в сентябре 2015 года) и на **8,2%** по отношению к августу 2016 года (72,19 долл/т в августе 2016 года).

Добыча угля





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

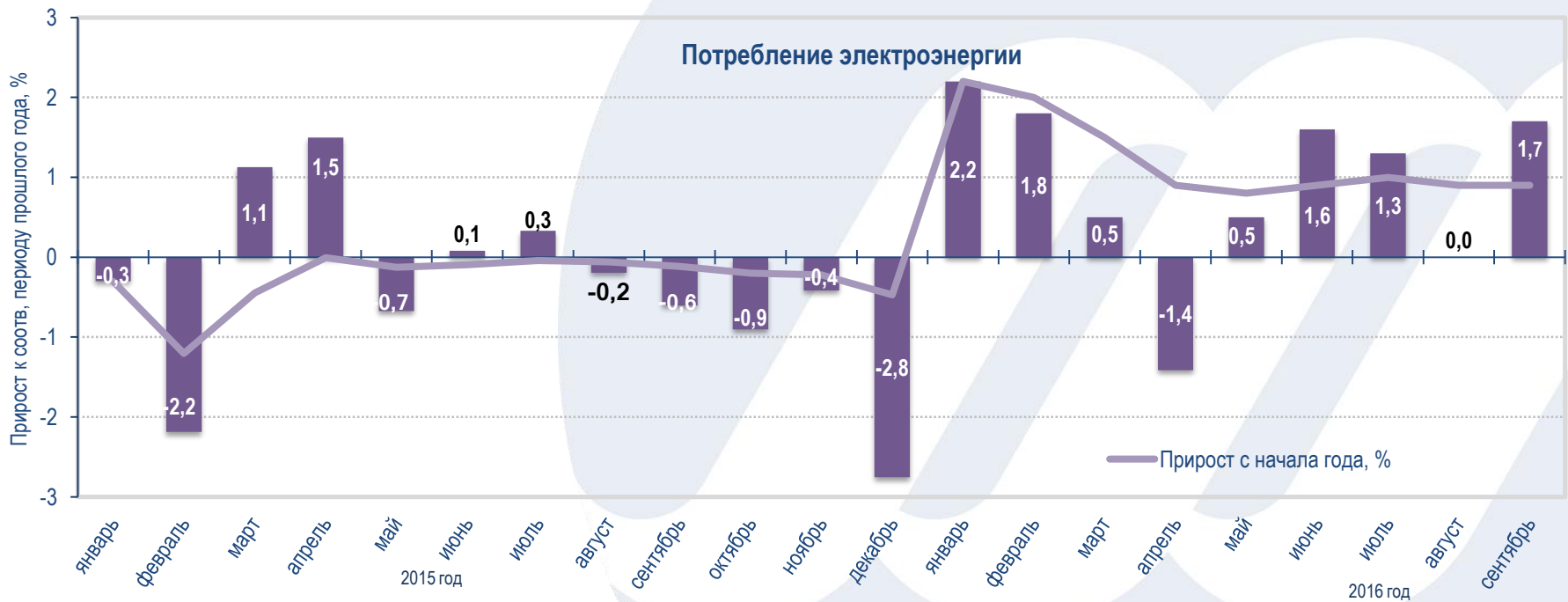
Потребление электроэнергии в сентябре 2016 года в целом по России составило 79,3 млрд кВтч (**+1,7%** к сентябрю 2015 году). С начала года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **1,0%**. Прирост обусловлен наличием дополнительного дня в високосном 2016 году.

Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в сентябре 2016 года оказалась ниже на **0,87°C**, чем в сентябре 2015 года (+11,89°C против +12,71°C).

Выработка электроэнергии в сентябре 2016 года в целом по России составила 81,1 млрд кВтч, что больше на **2,3%**, чем в сентябре прошлого года.

Индекс на покупку на рынке на сутки вперед в сентябре 2016 года составил:

- 686,58 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (**-25,87%** к сентябрю 2015 года);
- 1 275,02 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (**+5,37%** к сентябрю 2015 года).





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.

Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса:

Высокотехнологичные отрасли	Производство транспортных средств, пр-во машин и оборудования, пр-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Среднетехнологичные отрасли	Производство кокса и нефтепродуктов, химическое пр-во, 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, текстильное и швейное пр-во, пр-во изделий из кожи и обуви, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, целлюлозно-бумажное пр-во, издательская и полиграфическая деятельность