

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Сентябрь 2013



Основные выводы

Итоги развития промышленности в сентябре 2013 года: индекс ИПЕМ-производство – +1,6%, индекс ИПЕМ-спрос – -3,1% (к сентябрю 2012 года).

За январь-сентябрь 2013 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года индекс ИПЕМ-производство составил +0,3%, индекс ИПЕМ-спрос – -4,5%.

Отрицательная динамика индекса ИПЕМ-спрос постепенно замедляется, прежде всего благодаря снижению сравнительной базы 2012 года.

Положительные значения индекса ИПЕМ-производства и соответствующий дополнительный разрыв в динамике индексов производства и спроса в сентябре вызван ростом выпуска неперевозимых по железным дорогам промышленных товаров, в основном тепла, т.к. отопительный сезон во многих регионах России в этом году начался еще в сентябре, т.е. на 2-3 недели раньше, чем обычно.

Тезис о замедлении экономического и промышленного роста лишний раз подтверждается синхронной слабо отрицательной динамикой индексов ИПЕМ-импорт и ИПЕМ-экспорт (см. слайд №6).

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в разрезе отраслевых групп показывает, что рост спроса наблюдается в добывающих отраслях (+2,8% к сентябрю 2012 года, +0,7% с начала года), также незначительное повышение спроса продемонстрировали *низкотехнологичные* отрасли (+1,2% к сентябрю 2012 года, +5,3% с начала года). По отраслям, производящим товары инвестиционного спроса, наблюдается устойчивое падение спроса: *высокотехнологичные* (-9,3% и -9,2%), *среднетехнологичные* (-5,2% и -5,6%).

Заметно изменяется региональная структура спроса на многие виды промышленных товаров, в первую очередь, строительных грузов и металлических конструкций: вместо южных регионов перевозки данных видов грузов начинают активно смещаться в регионы Дальнего Востока, восстанавливающиеся от наводнения. Также регионы Дальнего Востока генерируют дополнительный спрос на нефтепродукты и продукты питания. С другой стороны, близко к реализации решение о субсидировании перевозок некоторых видов промышленной продукции с предприятий Дальнего Востока в центральную часть России, что должно немного увеличить грузопоток в данном направлении.

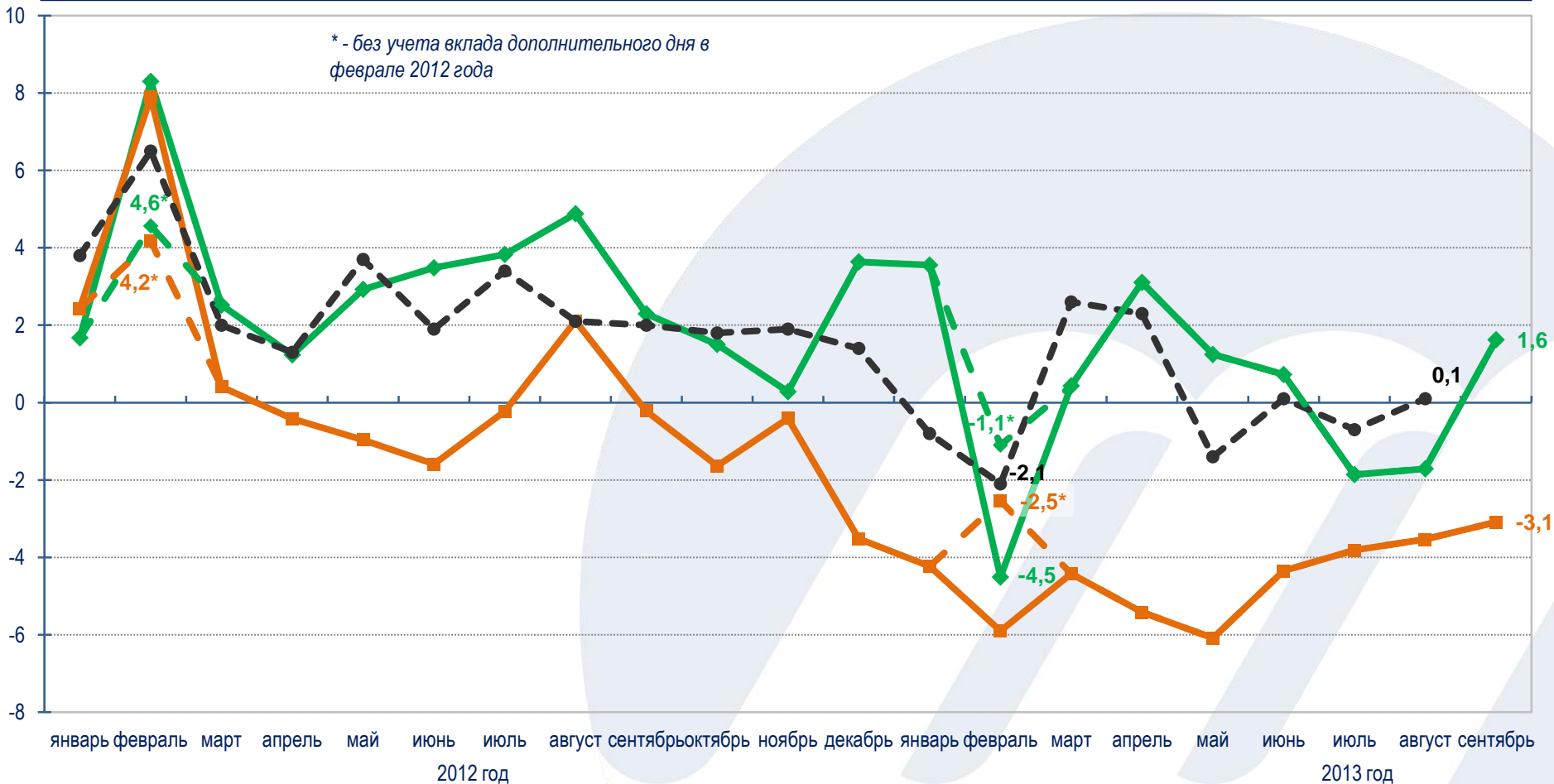
По данным о потреблении электроэнергии в региональном разрезе (см. слайд №10) видно, что основной прирост потребления наблюдался в центральных регионах России, что стало следствием не столько роста промышленного производства, сколько более низких температур окружающего воздуха, особенно в последние 10 дней сентября: средняя температура в ОЭС Центра в период 21-30 сентября 2013 года составила 6,4°C, минимальная – +2,4°C, в 2012 году – +12,3°C и +9,8°C, соответственно.



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за сентябрь 2013 года (приросты):

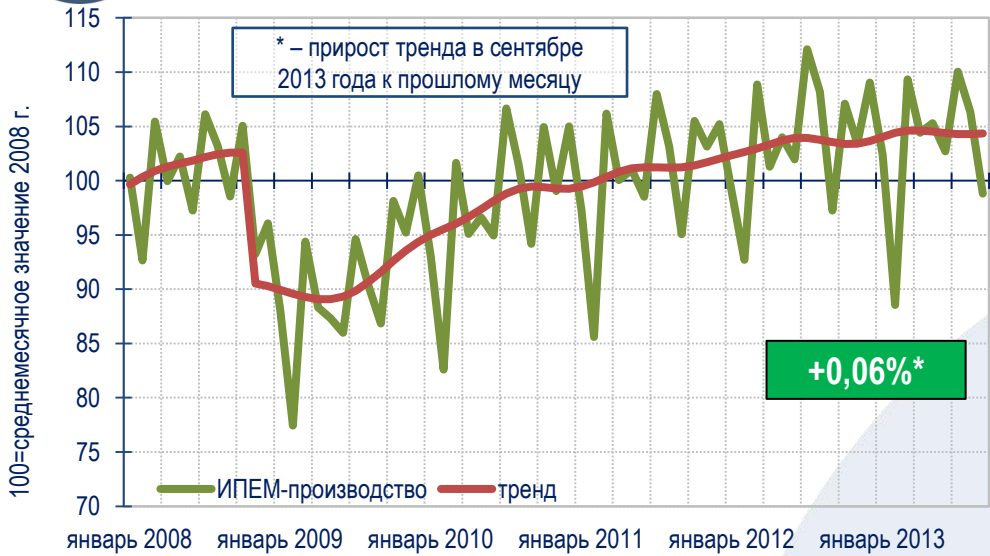
- ИПЕМ-производство: +1,6%
- ИПЕМ-спрос: -3,1%



- ◆— ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года
- ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- ИПИ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

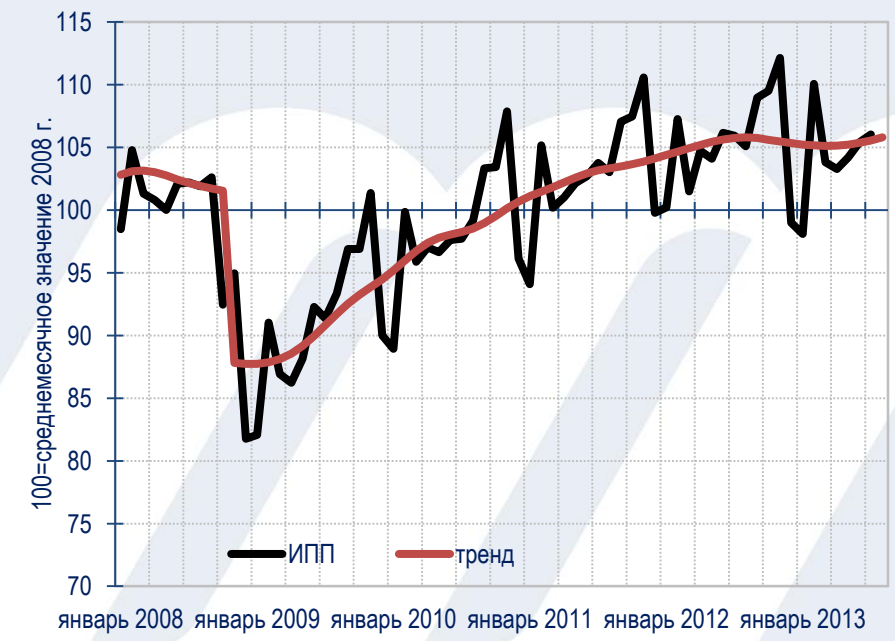
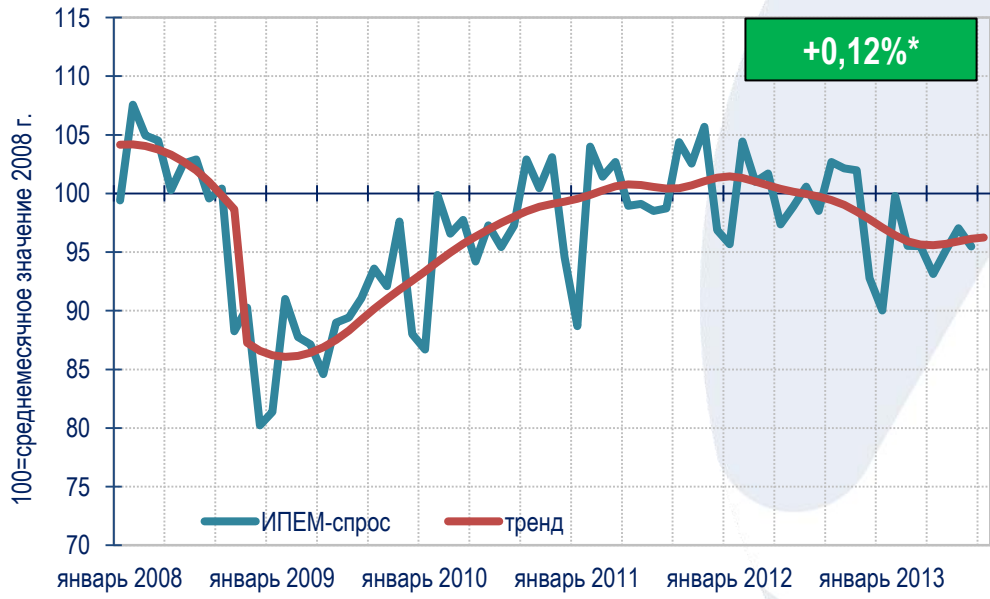


Динамика индексов к предыдущему месяцу



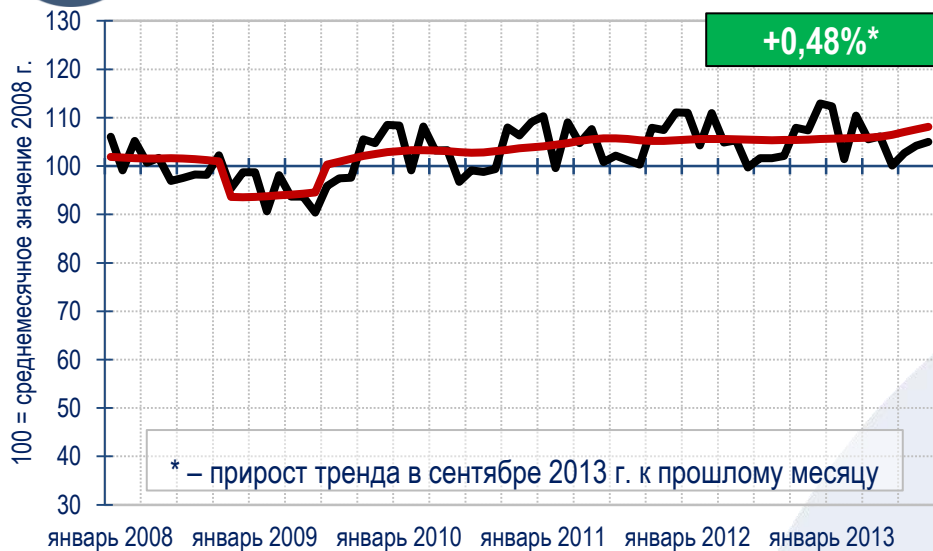
Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в сентябре 2013 года впервые с лета показал слабую положительную динамику (+0,06%).

Тренд индекса ИПЕМ-спрос сохранил положительную динамику прошлого месяца (+0,12%).





ИПЕМ-спрос по отраслевым группам



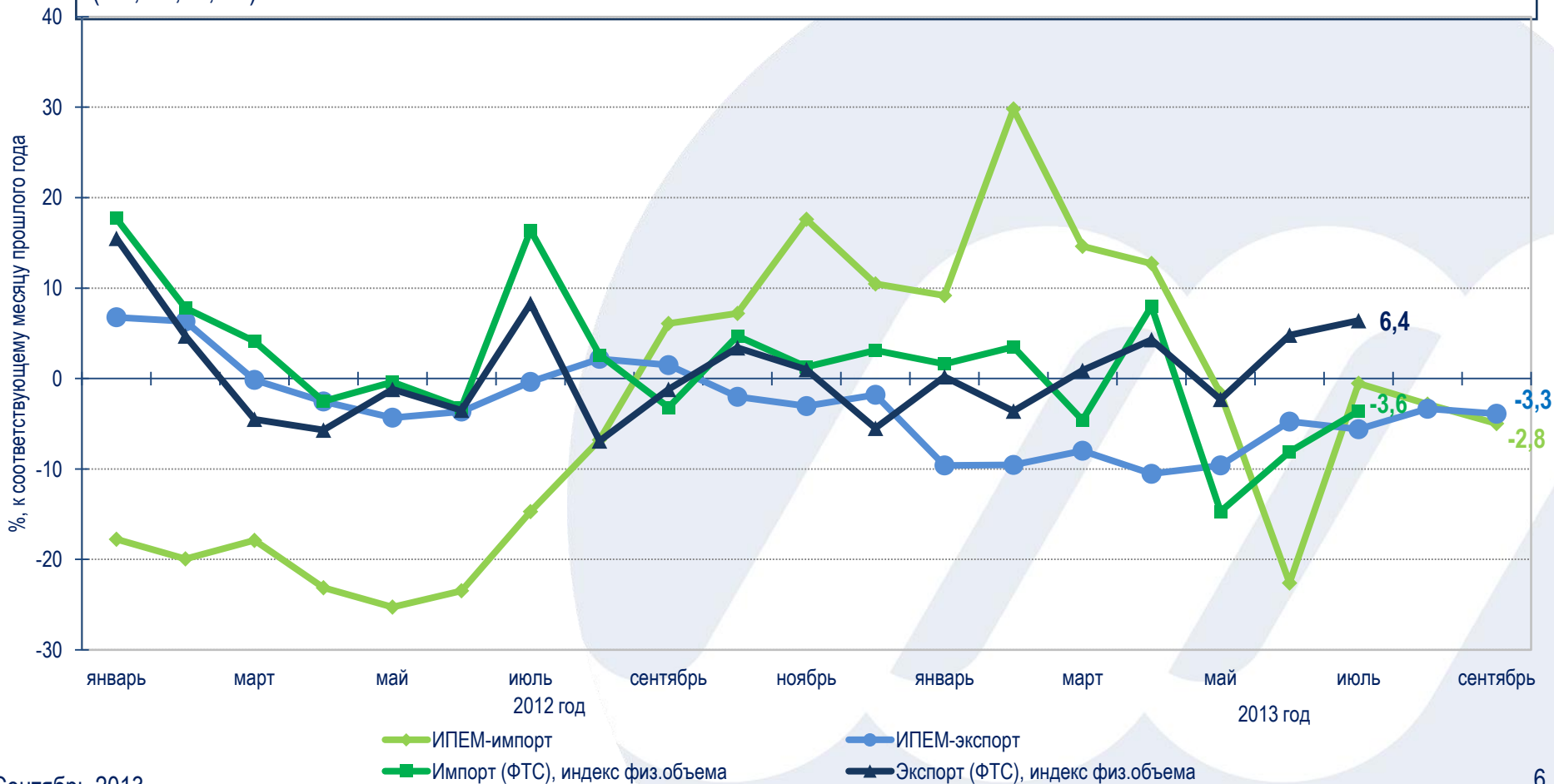


Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в сентябре 2013 года: индекс ИПЕМ-импорт — -2,8%, индекс ИПЕМ-экспорт — -3,3%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: уголь каменный (+12,5% за сентябрь; +8,3% за январь-сентябрь), цемент (+17,1%; +26,7%), лесные грузы (+14,8%; +5,0%), химические и минеральные удобрения (+11,8%; +2,9%), руда железная и марганцевая (+28,8%; -0,9%), строительные грузы (+4,1%; -1,8%).

Основные категории, по которым наблюдается падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: цветные металлы (-5,8% за сентябрь; -5,1% с начала года), черные металлы (-11,5%; -9,9%), руда цветная (-17,7%; +2,7%), лом черных металлов (-49,8%; -2,0%).





Внутренний спрос

Отгрузка большей части основных инвестиционных товаров на внутренний рынок по результатам сентября 2013 года снизилась. Даже в условиях крайне низкой базы прошлого года сохраняются высокие темпы падения спроса на машиностроительную продукцию (-15,7%).

Особо следует выделить динамику внутреннего спроса на цветные металлы, который впервые с мая 2011 года показывает выраженную положительную динамику (+9,7% к сентябрю 2012 г.). Оживление внутреннего рынка цветных металлов связано, в том числе, со снижением себестоимости производства на заводах, расположенных во второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, в связи со снижением цен на ОРЭ.

Спрос на черные металлы продолжил снижение (-3,9% к сентябрю 2012 г.).

Стоит также отметить падение внутреннего спроса на лесные грузы (-8,3% к сентябрю 2012 г., -13,4% с начала года), лом черных металлов (-7,9%, -10,3%), каменный уголь (-7,3%, -4,8%), строительные грузы (-4,8%, -4,7%).

Отгрузка товаров на внутренний рынок





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В сентябре 2013 г. стабильная тенденция роста добычи нефти была продолжена: добыто 43,1 млн тонн (+1,3% к сентябрю 2012 г.).

Поставка нефтяного сырья на переработку в России возросла в сентябре на 3,6% и составила 22,0 млн т. Первичная переработка нефти на НПЗ России выросла на 3,7% (22,0 млн т). Экспорт нефти снизился на -1,0% (19,9 млн т). Объем перевалки наливных грузов за январь-август составил 387,1 млн тонн (+4,2%), в том числе сырой нефти – 137,1 млн тонн (+6,6%).

"Роснефть" добыла в январе-сентябре 2013 года 152,2 млн т (+0,3%) (включая объем добычи предприятиями ТНК-ВР), ЛУКОЙЛ – 64,8 млн т (-0,6%), "Сургутнефтегаз" – 45,9 млн т (+0,02%), "Газпром нефть" – 37,1 млн т (-0,9%), "Татнефть" – 19,8 млн т (+0,4%), "Славнефть" – 13,1 млн т (+21,6%), "Русснефть" – 10,3 млн т (-1,0%), "Башнефть" – 11,9 млн т (+3,2%).

Средняя цена Urals в сентябре 2013 года снизилась на 3,0% к прошлому году и составила 107,73 долл./барр. (110,5 долл./барр. в сентябре 2012 года).

Газовая отрасль

Добыча газа в России в сентябре 2013 года составила 53,2 млрд куб. м (+6,6% к аналогичному периоду прошлого года), экспорт вырос до 17,9 млрд куб. м (+26,9%).

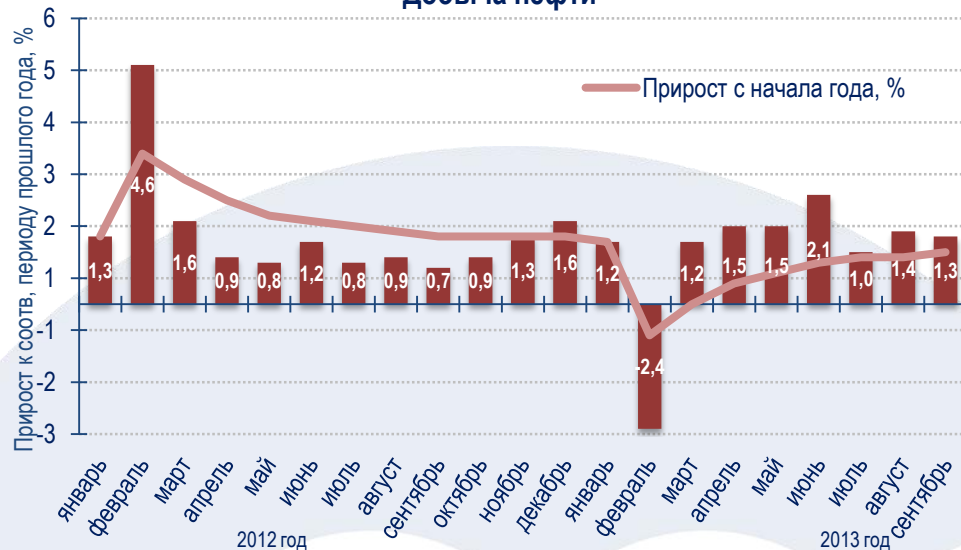
ОАО «Газпром» в сентябре увеличил добычу на +4,9%, до 37,8 млрд куб. м., с начала года падение составляет -2,1% до уровня 344,5 млрд куб. м. НОВАТЭК с начала года добыл 45,6 млрд куб. м. (+5,3%). Добыча газа "Роснефти" составила в сентябре 3,6 млрд куб. м., "ЛУКОЙЛа" – 1,4 млрд куб. м., "Сургутнефтегаза" – 1,0 млрд куб. м.

Продолжается перераспределение экспортных поставок в пользу стран дальнего зарубежья: экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье с начала года возрос (+21,0%), в ближнее – снизился (-16,5%). Экспорт сжиженного природного газа в страны АТР за период январь-сентябрь сократился на -0,6% до 10,7 млрд куб. м.

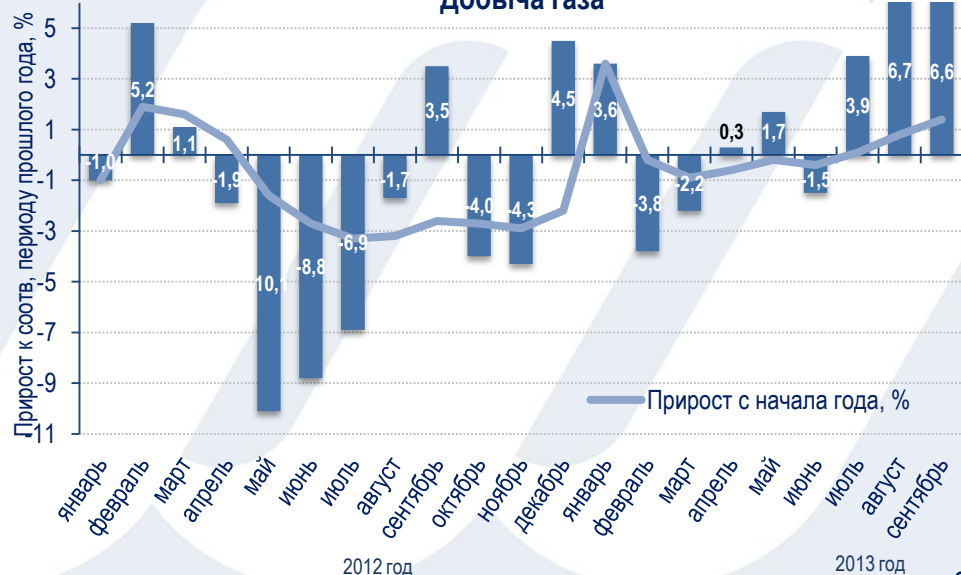
Внутреннее потребление газа в сентябре 2013 года выросло (+1,8%).

Цена российского газа на границе с Германией в августе 2013 года незначительно снизилась и составила 393,9 долл./тыс.куб.м (394,3 долл./тыс.куб.м в июле 2013 г., 409,4 долл./тыс.куб.м в июле 2012 г.).

Добыча нефти



Добыча газа





Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

В сентябре на фоне падения мировых цен добыча угля значительно сократилась: -9,2% к сентябрю 2012 года (28,1 млн т). За период январь-сентябрь 2013 года добыча угля сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% до уровня 253,0 млн т., а экспорт вырос на 10,8% до 101,8 млн т.

В сентябре продолжилась тенденция по перераспределению отгрузки каменного угля на сети железных дорог в пользу экспортных перевозок: на внутреннем рынке отгрузка упала на -7,3% по сравнению с сентябрем 2012 года, а на экспорт выросла на +12,5%. Общая отгрузка угля на сети железных дорог в сентябре выросла: +0,9% по сравнению с сентябрем 2012 года.

Объем перевалки угля за период январь-август в российских портах вырос на 16,4% до уровня 67,4 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в августе 2013 г. (FOB Newcastle/Port Kembla) продолжили снижение и достигли 82,5 долл./тонну (-15,4% к августу 2012 года; -0,4% к июлю 2013 года).

Электроэнергетика

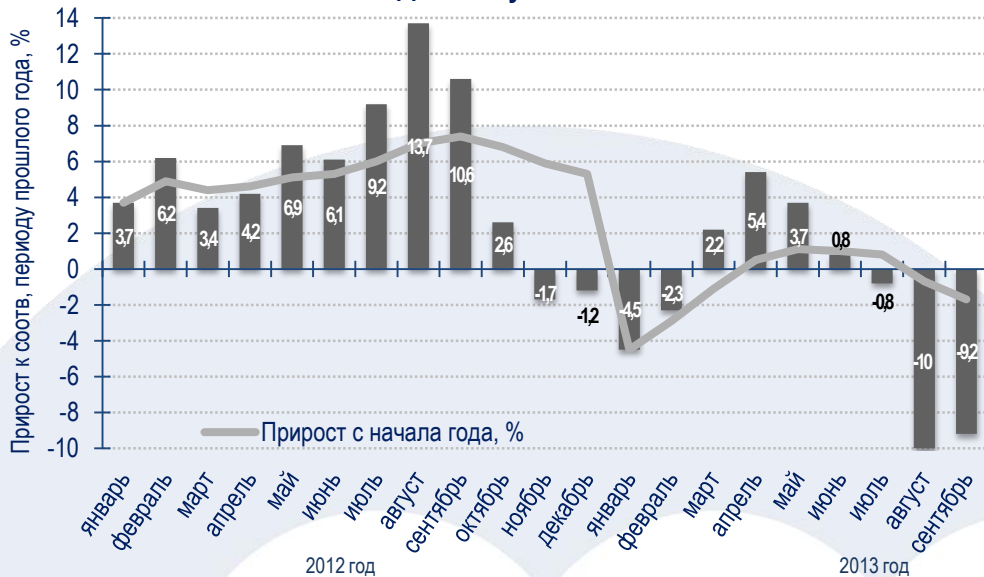
Потребление электроэнергии в сентябре 2013 года в целом по России составило 78,4 млрд кВтч (+2,0% к сентябрю 2012 года).

Региональная структура потребления электроэнергии представлена на слайде №10.

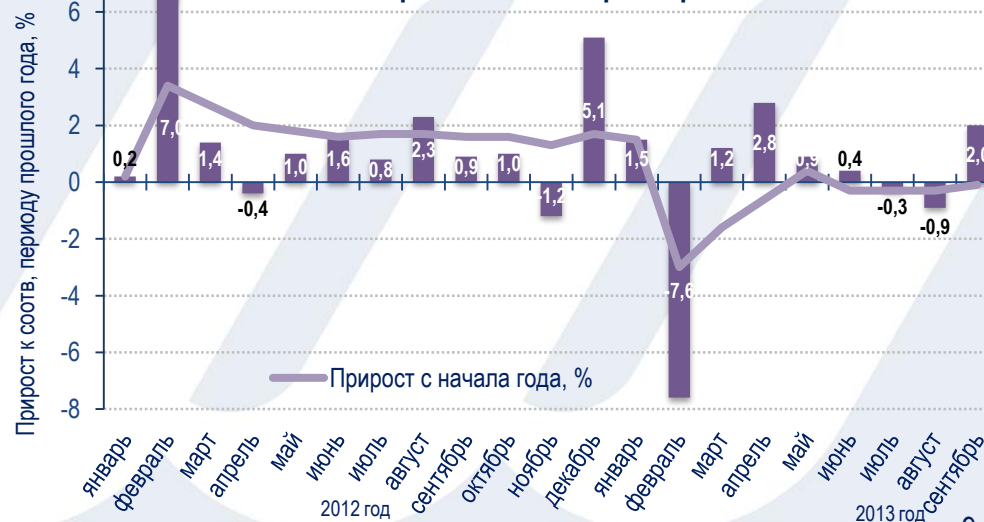
Равновесная цена покупки электроэнергии потребителями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в сентябре составила:

- 591,24 руб./МВтч для ценовой зоны Сибирь (-18,9% к сентябрю 2012 г.);
- 1164,67 руб./МВтч для зоны Европа и Урал (+5,2% к сентябрю 2012 г.).

Добыча угля



Потребление электроэнергии



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



Региональная структура потребления электроэнергии в 2013 году*

Основной прирост потребления электроэнергии наблюдался в центральных регионах России, что стало следствием не столько роста промышленного производства, сколько более низких температур окружающего воздуха, особенно в последние 10 дней сентября: средняя температура в ОЭС Центра в период 21-30 сентября 2013 года составила 6,4°C, минимальная – 2,4°C, в 2012 году – 12,3°C и 9,8°C, соответственно. Энергоемкие промышленные потребители Сибири снизили потребление даже несмотря на снижение цен во второй ценовой зоне ОРЭ.

ОЭС / Энергозона	Потребление, млрд кВтч		Прирост потребления, %	
	сентябрь	январь-сентябрь	сентябрь	январь-сентябрь
Восток (с учетом изолированных систем)	2,9	31,3	0,9	0,8
Сибирь (с учетом изолированных систем)	16,2	158	-0,2	-1
Урал	19,9	189,1	1	0,8
Средняя Волга	8,4	79,4	3,2	0,6
Центр	18	167,4	6,1	1,1
Северо-Запад	6,7	65,5	-1,2	-2,2
Юг	6,2	62,4	2,7	-2,2

* - данные ОАО «СО ЕЭС»



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