



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**

СЕНТЯБРЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+9,4%**

ИПЕМ-спрос

 **+4,8%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в сентябре 2021 года (к сентябрю 2020 года):

индекс ИПЕМ-производство	+9,4% (+9,5% за период январь – сентябрь 2021 года)
индекс ИПЕМ-спрос	+4,8% (+2,9%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в сентябре 2021 года:

– Добывающие отрасли	+7,5% (+4,4% за период январь – сентябрь 2021 года)
– Низкотехнологичные отрасли	+3,9% (-1,9%)
– Среднетехнологичные отрасли	+3,3% (+3,8%)
– Высокотехнологичные отрасли	-10,2% (-5,3%)

Динамика индексов развития промышленности*



*- значения *ИПЕМ-спроса* скорректированы с 2020 года (см. слайд №12)



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

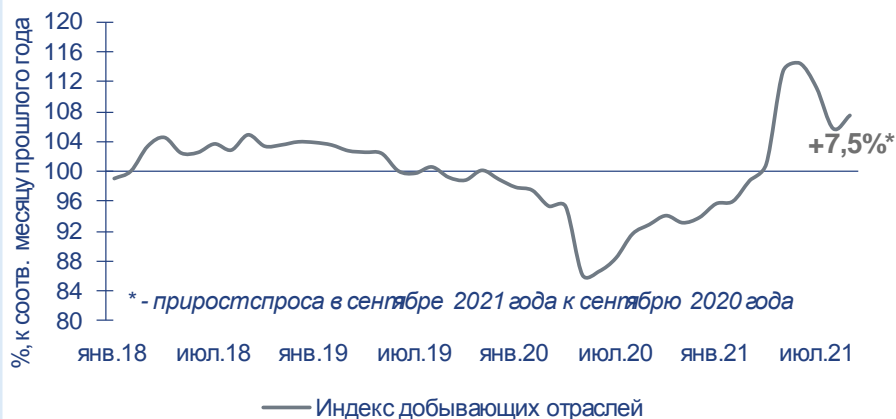
Индекс спроса в добывающих отраслях вырос в сентябре 2021 года:
+7,5% к сентябрю 2020 года (**+4,4%** за период январь – сентябрь 2021 года)

На фоне восстановления мирового спроса на нефть продолжается увеличение уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С августа общий для стран-участниц уровень добычи ежемесячно увеличивается на 400 тыс. барр. в сутки, действие соглашения было продлено до декабря 2022 года. По итогам сентября обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения по оценкам МЭА выполнены на 96%.

В сентябре 2021 года экспортные поставки газа снизились на 10,5% относительно аналогичного периода прошлого года, несмотря на сохраняющийся низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (74,1% в сентябре 2021 года против 93,3% в сентябре 2020 года). При этом цены на газ превышают исторические максимумы на фоне снижения поставок по трубопроводу «Ямал – Европа» и прекращения продаж на 2022 год через электронную площадку (ЭТП) «Газпром экспорт». Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» были временно ограничены в период 22–29 сентября в связи с плановыми работами, хотя в целом поставки продолжают увеличиваться.

В сентябре 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти на фоне возобновления спроса со стороны стран Азии и Европы. Поставки в Европу растут на фоне рекордного роста цен на газ, за счёт чего повышается конкурентоспособность угольной генерации. При этом цены на уголь достигли максимальных значений с 2008 года. Рост спроса на уголь в Китае также способствовал наращиванию экспортных поставок из России. Однако сохраняющиеся инфраструктурные ограничения на Дальнем Востоке не позволяют провезти требуемый объем угля. Для восполнения дефицита угля Китай стал использовать хранящиеся на складах запасы угля из Австралии, от закупки которого страна отказалась с декабря 2020 года.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в сентябре 2021 года выросла на **7,5%** относительно сентября 2020 года, экспорт нефти – на **8,5%** (см. слайд №8).

Добыча газа в сентябре 2021 года увеличилась на **9,8%** относительно сентября прошлого года, экспорт газа в дальнейшем зарубежье снизился на **10,5%** (см. слайд №9).

Добыча угля в сентябре 2021 года увеличилась на **7,8%** относительно сентября прошлого года, экспорт угля сократился на **1,5%** (см. слайд №10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в сентябре 2021 года вырос: **+3,9%** к сентябрю 2020 года (**-1,9%** за период январь – сентябрь 2021 года)

По данным Росстата в августе 2021 года выросло производство в большинстве подотраслей легкой промышленности: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на **7,9%** (**+11,2%** за период январь – август 2021 года), пищевых продуктов – на **5,6%** (**+2,4%**), текстильное производство – на **2,0%** (**+10,8%**), производство напитков – на **13,1%** (**+6,2%**). Производство одежды при этом сократилось на **0,5%** (**+4,3%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В сентябре 2021 года открытия новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях не зафиксировано.



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в сентябре 2021 года вырос:

+3,3% к сентябрю 2020 года (**+3,8%** за период январь – сентябрь 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в сентябре 2021 года сократился на **1,4%** (**-2,5%** за период январь – сентябрь 2021 года), экспортные поставки выросли на **16,1%** (**+6,2%**), несмотря на летнее повышение экспортных пошлин. При этом в конце сентября было принято решение о снижении размера экспортных пошлин до 5%.

Спрос на цветные металлы в сентябре 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на **41,7%** (**+30,7%**), поставки на внешний рынок, напротив, сократились (**-20,8%**, **-12,4%**). Дополнительным негативным фактором для экспорта могут стать намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18%.

Спрос на химические и минеральные удобрения в сентябре 2021 года снизился на внутреннем рынке (**-12,4%**, **-1,6%**), поставки на внешний рынок продолжили расти (**+9,2%**, **+4,3%**). К причинам роста относится сокращение мирового производства азотных удобрений, требующих большого объема природного газа, цены на который значительно выросли.

Экспортные поставки цемента в сентябре 2021 года увеличились на **19,8%** (**+1,4%**), внутренний спрос на цемент снизился на **2,4%** (**+3,0%**). Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в августе 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **6,2%** относительно аналогичного периода прошлого года (**+7,0%** за период январь – август 2021 года), однако по итогам сентября темпы прироста могут сократиться.

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В сентябре 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт новый цех по производству водорода из природного газа на химическом заводе «Азот» в Кемеровской области (инвестиции 3,0 млрд руб.);
- состоялся запуск завода по производству тротуарной плитки в Тюменской области (инвестиции 0,9 млрд руб.);
- открыт завод по безотходному производству сборных железобетонных изделий для промышленного строительства в Самарской области (инвестиции 0,75 млрд руб.);
- состоялся запуск производства входных металлических дверей в Самарской области (инвестиции 4,4 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сентябре 2021 года сократился:

-10,2% к сентябрю 2020 года (**-5,3%** за период январь – сентябрь 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в сентябре 2021 года выросла на **24,9%** к аналогичному периоду прошлого года (**+17,8%** за период январь – сентябрь 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на **32,7%** (**+18,2%**), при этом поставки в экспортном направлении сократились на **28,0%** (**+4,3%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в августе 2021 года сократилось на **2,4%** (**+29,8%** за период январь – август 2021 года). При этом по данным АЕБ продажи в сентябре 2021 года сократились на **22,6%** (**+15,1%** за период январь – сентябрь 2021 года). К причинам падения относится дефицит автомобилей, возникший в результате нехватки комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса. Нормализация ситуации с поставкой электронных компонентов по различным оценкам ожидается не ранее конца текущего года.

Продолжается рост выпуска грузовых вагонов (**+28,6%** в августе 2021 года, **+9,4%** за период январь – август 2021 года).

В сентябре 2021 года состоялось открытие новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях:

- открыт цех механообработки головок блока цилиндров на заводе «Мазда Соллерс» в Приморском крае (инвестиции в проект более 4,0 млрд руб.);
- открыт моторный завод компании «Хендэ Мотор» в г. Санкт-Петербурге (инвестиции 15,8 млрд руб.);
- состоялся запуск производства электронных модулей в г. Санкт-Петербурге (инвестиции 0,6 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в сентябре 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	сентябрь 21 / сентябрь 20	янв. – сен. 21 / янв. – сен. 20	сентябрь 21 / сентябрь 20	янв. – сен. 21 / янв. – сен. 20
Горношахтное	43,0%	1,7%	-78,4%	-36,8%
Детали машин	37,5%	26,7%	-86,7%	-43,2%
Металлургическое	4,2%	-26,6%	21,0%	48,9%
Различного назначения	40,3%	25,8%	8,6%	-35,4%
Строительно-дорожное	33,3%	36,2%	40,0%	70,0%
Электро-техническое	22,0%	11,2%	52,5%	144,9%
Энергетическое	-4,1%	-19,1%	68,3%	69,1%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в сентябре 2021 года:

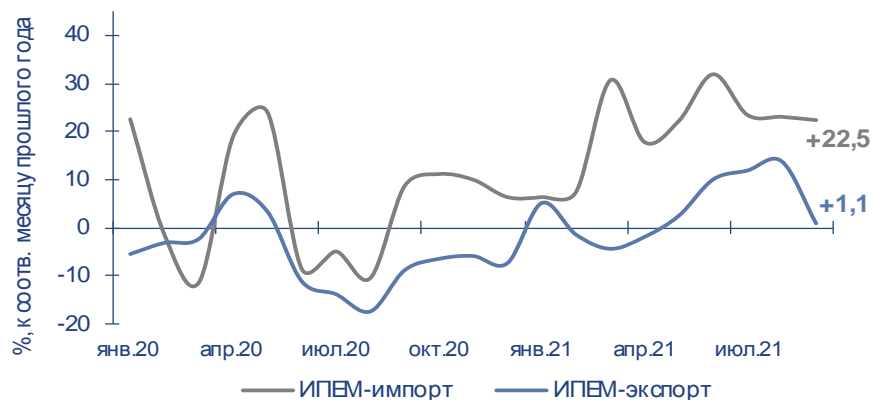
индекс ИПЕМ-импорт – +22,5%

индекс ИПЕМ-экспорт – +1,1%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	сентябрь 2021 / сентябрь 2020	янв. – сен. 2021 / янв. – сен. 2020	сентябрь 2021 / сентябрь 2020	янв. – сен. 2021 / янв. – сен. 2020
каменный уголь	-3,0%	3,7%	5,8%	8,6%
черные металлы	-1,4%	-2,5%	16,1%	6,2%
цветные металлы	41,7%	30,7%	-20,8%	-12,4%
лом черных металлов	1,4%	21,4%	7,1%	16,4%
руда железная и марганцевая	1,5%	0,7%	6,0%	-5,4%
руда цветная и серное сырье	-4,3%	-4,1%	11,2%	23,8%
цемент	-2,4%	3,0%	19,8%	1,4%
строительные грузы	-11,9%	-6,4%	-8,4%	20,8%
химические и минеральные удобрения	-12,4%	-1,6%	9,2%	4,3%
лесные грузы	6,2%	5,5%	-3,5%	-2,7%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок

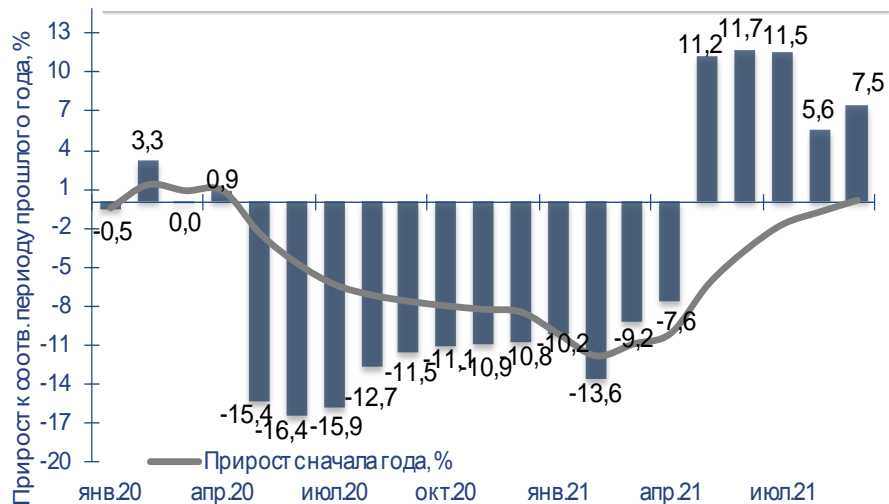




Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE A
* - данные за август 2021 года

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2021	
	млн т	к янв. – сен. 2020
ПАО «НК «Роснефть»	143,9	0,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	55,9	0,2%
ПАО «Газпром нефть»	42,0	-2,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	40,8	-2,1%
ПАО «Татнефть»	20,6	5,3%
ПАО «НОВАТЭК»	8,9	2,5%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	сентябрь 2021		янв. – сен. 2021	
	млн т	к сен. 2020	млн т	к янв. – сен. 2020
Добыча нефти	43,9	7,5%	387,3	0,1%
Первичная переработка нефти на НПЗ России*	24,7	9,2%	185,4	2,0%
Экспорт нефти	17,8	8,5%	166,2	-5,6%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	33,8	17,4%	245,1	-3,3%
сырой нефти	18,4	3,4%	154,9	-5,1%
нефтепродуктов	13,0	23,8%	99,4	3,4%

Средняя цена нефти

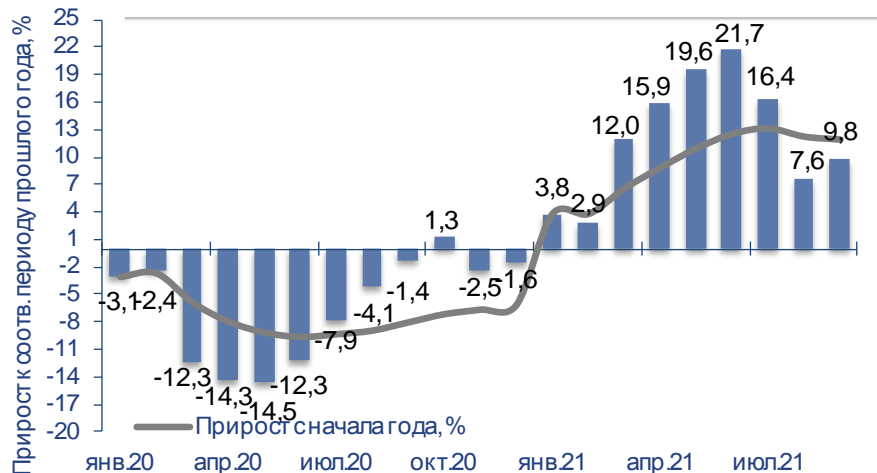




Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AG
*- данные за август 2021 года

Добыча газа



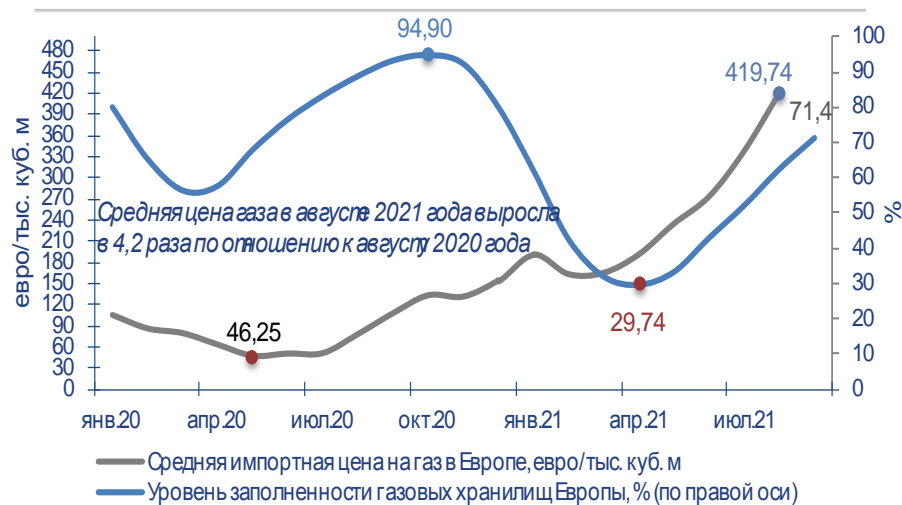
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	сентябрь 2021		янв. – сен. 2021	
	к сентябрю 2020		к янв. – сен. 2020	
Добыча газа, млрд м ³	61,1	9,8%	559,7	12,0%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	14,5	-10,5%	145,8	15,3%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	1,6	-36,0%	20,9	-3,0%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2021	
	млрд м ³	к янв. – сен. 2020
ПАО «Газпром»	378,1	17,3%
ПАО «НОВАТЭК»	56,7	7,4%
ПАО «НК «Роснефть»	32,2	2,1%
ПАО «Газпром нефть»	17,8	8,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	14,3	-7,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,8	-1,2%
ПАО НК «Русснефть»	1,6	-3,1%
ПАО «Татнефть»	0,6	4,3%
ПАО «НГК «Славнефть»	0,4	-16,2%
ПАО АНК «Башнефть»	0,4	1,3%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

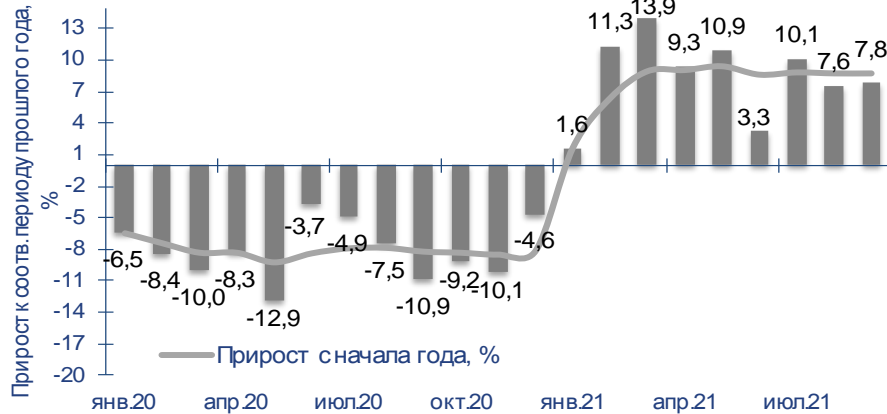




Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AG
*- данные за август 2021 года
**- данные за сентябрь 2021 года

Добыча угля



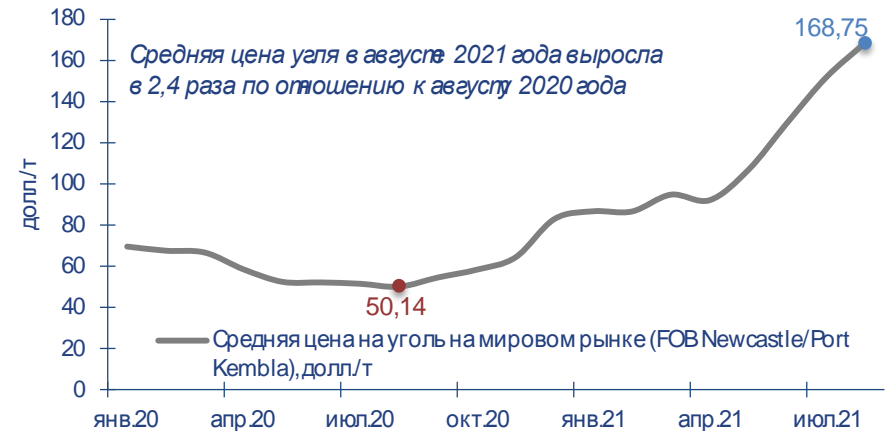
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	сентябрь 2021		янв. – сен. 2021	
	млн т	к сен. 2020	млн т	к янв. – сен. 2020
Добыча угля	36,1	7,8%	319,1	8,7%
Экспорт угля	17,9	-1,5%	161,4	8,0%
Перевалка угля в российских портах*	16,9	-3,4%	137,4	13,8%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2021	
	млн т	к янв. – сен. 2020
АО «СУЭК»	76,8	1,9%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	28,3	-3,8%
ООО «УК «Сибантрацит»»	16,8	30,0%
АО ХК «СДС-Уголь»	14,4	-2,8%
ООО «УК «ЭльгаУголь»	12,1	98,9%**
ООО «Компания Востсибуголь»	10,0	-1,2%
ПАО «Южный Кузбасс»	5,1	-39,4%
АО «ХК «Якутуголь»	3,4	-27,5%

Цена энергетического угля





Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

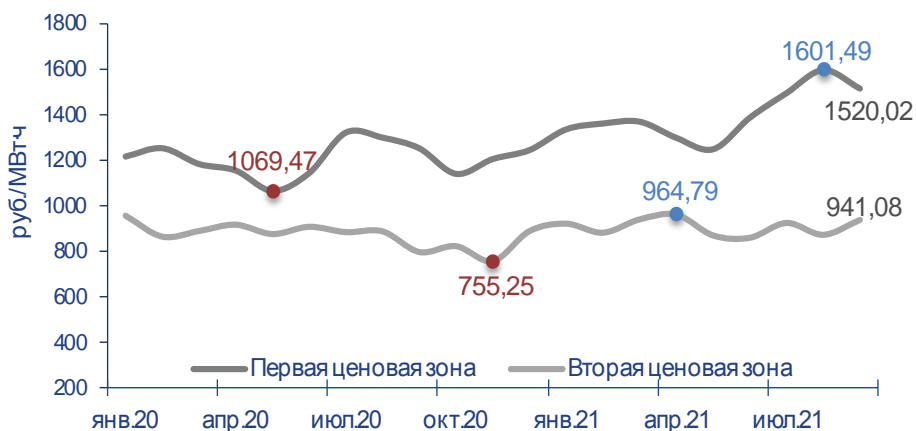
Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2021		янв. – сен. 2021	
	млрд кВт·ч	к сен. 2020	млрд кВт·ч	к янв. – сен. 2020
Потребление электроэнергии	84,9	6,4%	804,7	5,5%
Выработка электроэнергии	87,2	7,4%	822,0	6,4%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2021	сентябрь 2021 / сентябрь 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	9,75 °C	2,78°C ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 520,02	20,9%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	941,08	18,2%



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. 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 июле 2017 года в методологию расчета индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2.

В январе 2021 года при расчете индекса ИПЕМ-спрос стали использоваться более полные данные о перевозках промышленной продукции на сети железных дорог за счет включения в расчет данных о перевозках грузов в контейнерах.

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