ИПЕМ

Индексы ИПЕМ

Мониторинг состояния промышленности

Содержание

- Основные выводы 2
- Динамика индексов с учетом сезонности 3
- ИПЕМ-спрос
  - Добывающие отрасли 4
  - Низкотехнологичные отрасли 5
  - Среднетехнологичные отрасли 6
  - Высокотехнологичные отрасли 7
- Индексы экспорта и импорта 8
- Анализ данных ТЭК
  - Нефтяная отрасль 9
  - Газовая отрасль 10
  - Угольная отрасль 11
  - Электроэнергетика 12
- Методология 13

Апрель 2018

ИПЕМ-производство ↑ **+1,4%**

ИПЕМ-спрос ↑ **+1,9%**

Основные выводы

Итоги развития промышленности в апреле 2018 года (к апрелю 2017 года):

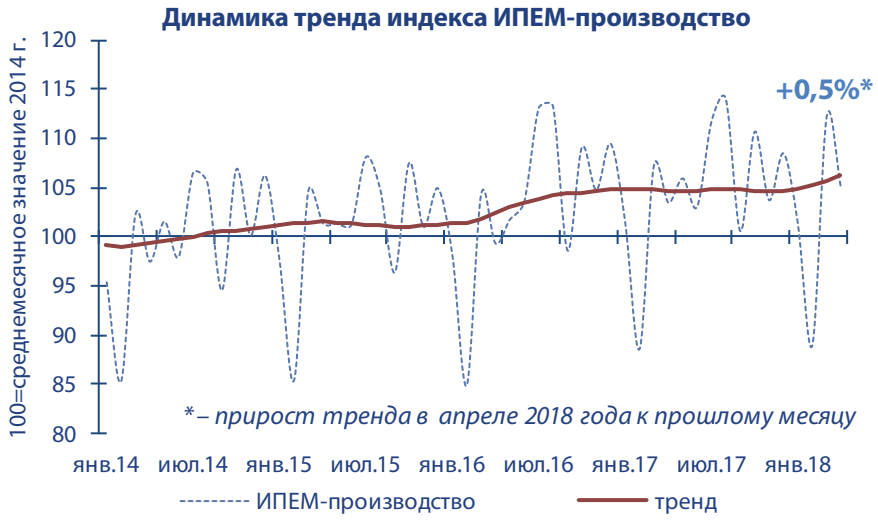
- **индекс *ИПЕМ-производство*** **+1,4%** (**+1,6%** за период январь – апрель 2018 года)
- **индекс *ИПЕМ-спрос*** **+1,9%** (**+1,7%**)

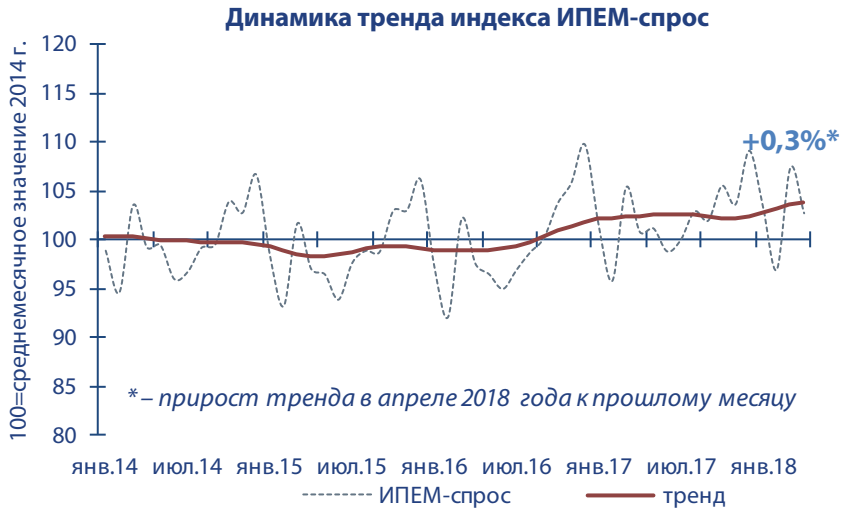
Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в апреле 2018 года:

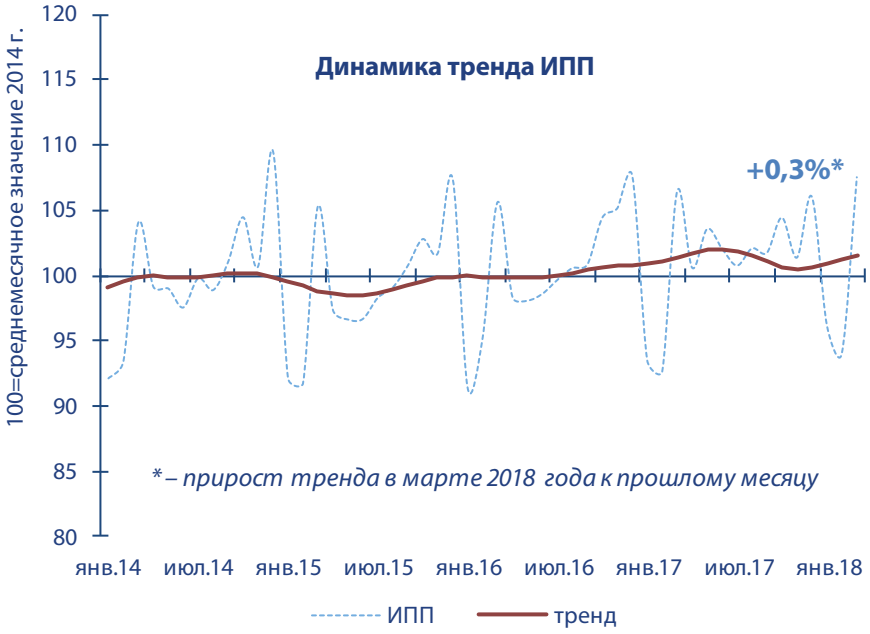
- *Добывающие отрасли* **+4,5%** (**+1,7%** за период январь – апрель 2018 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **-0,6%** (**+1,5%**)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-0,6%** (**+1,9%**)
- *Высокотехнологичные отрасли* **+3,2%** (**+1,8%**)

Динамика индексов развития промышленности

Динамика индексов с учетом сезонности







Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в апреле 2018 года показал положительную динамику относительно предыдущего месяца – **+0,5%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в апреле 2018 года продолжает демонстрировать положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,3%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в марте 2018 года также продемонстрировал прирост к предыдущему месяцу – **+0,3%**.

ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Спрос в добывающих отраслях в апреле 2018 года продемонстрировал прирост:

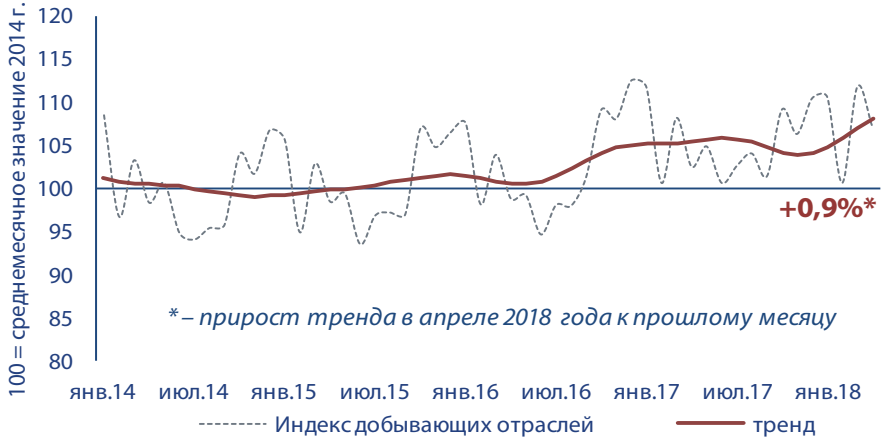
+4,5% к апрелю 2017 года (**+1,7%** за период январь – апрель 2018 года)

Добыча нефти в апреле 2018 года снизилась на **0,3%**, экспорт нефти сократился на **7,5%** (*см. слайд №9*). К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. В апреле Россия второй месяц подряд выполнила свои обязательства не в полном объеме (в апреле на 95,2%, в марте на 93,4%) в связи с увеличением добычи конденсата из-за роста добычи газа и под влиянием погодных факторов. При этом с начала года обязательства России по сокращению добычи выполнены на 113%, а в ближайшее время участники соглашения планируют обсудить условия смягчения взятых ранее обязательств, что вполне ожидаемо на фоне роста стабильного нефтяных котировок.

Добыча газа в апреле 2018 года выросла на **14,2%** (*см. слайд №10*). Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» вырос в апреле 2018 года на **5,4%**. Основным фактором роста экспорта газа является продолжающийся рост поставок в ЕС на фоне низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах после высокого потребления за время отопительного сезона и трудностей при поставках газа в ЕС со стороны других поставщиков: затянувшийся на весь апрель период технического обслуживания ливийского газопровода «Зеленый поток», сокращение поставок алжирского газа в условиях роста цен. На фоне данных событий и решения о постепенном сокращении добычи и закрытии крупнейшего в Европе газового месторождения Гронинген к 2030 году, продолжает успешно развиваться проект газопровода «Северный поток-2»: Финляндия официально разрешила проведение строительства. Для завершения строительства компании «Газпром» необходимо получить разрешение оставшихся стран: Дании и Швеции.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей

Динамика тренда индекса спроса добывающих отраслей



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в марте продемонстрировал падение:
-0,6% к апрелю 2017 года (**+1,5%** за период январь – апрель 2018 года)

При этом легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным Росстата за март 2018 года выросло на **1,5%** к марту 2017 года, легкая промышленность также растет: за март 2018 года текстильное производство выросло на **3,1%** к аналогичному периоду прошлого года.

В апреле 2018 года состоялся запуск новых крупных производств:

– линия по производству обоев в Пензенской области (инвестиции 470 млн руб.);

– производство тонкомерной древесины, пеллетный завод древесно-топливных гранул на территории «Устьяновской лесоперерабатывающей компании» в Архангельской области (общие инвестиции в проект 5,8 млрд руб.).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей

Динамика тренда индекса спроса низкотехнологичных отраслей

ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

В среднетехнологичных отраслях спрос продемонстрировал падение:

-0,6% к апрелю 2017 года (**+1,9%** за период январь – апрель 2018 года)

В апреле 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на **19,9%** к апрелю 2017 года, вероятной причиной роста является создание запасов продукции в ожидании роста цен. Внешний спрос также продолжил расти (**+0,9%**) несмотря на вступившие в силу в конце марта вступили пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) в США, а также пошлины (10%) на пять лет на ввоз стали в Египет и антидемпинговые пошлины со стороны Индонезии, Турции, Мексики. При этом росту экспорта способствует продолжающийся рост спроса на сталь на рынке ЕС: за первый квартал 2018 года импорт российской стали вырос на 139% к аналогичному периоду прошлого года.

В апреле 2018 года спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка продемонстрировал резкое падение (**-62,1%**), связанное, в первую очередь, с сокращением экспортных перевозок алюминия (**-68%** к апрелю 2017 года, оценка ОАО «РЖД») после введения 6 апреля санкций в отношении ОК «Русал» со стороны США. Однако 23 апреля условия санкций изменились и резидентам США было разрешено продолжать сотрудничество с компанией до 23 октября 2018 года. На начало мая поставки российского алюминия в США не были возобновлены.

На фоне сокращения экспорта алюминия выросли объемы его перевозок для нужд внутреннего рынка (**+25,6%** к апрелю 2017 года, оценка ОАО «РЖД»), что положительно сказалось на динамике внутреннего спроса на цветные металлы в апреле (**+14,1%**). Если судить по стабильному приросту электропотребления в ОЭС Сибири, то на данный момент вынужденное перераспределение направления поставок не сказалось на объемах производства.

В апреле 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

– открытие второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей в Республике Ингушетия (инвестиции 437 млн руб.).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей

Динамика тренда индекса спроса среднетехнологичных отраслей

ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Спрос в высокотехнологичных отраслях в апреле 2018 продемонстрировал прирост:

+3,2% к апрелю 2017 года (**+1,8%** за период январь – апрель 2018 года)

Динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2018 года также продемонстрировала прирост (**+11,2%**) , в том числе на внешний (**+89,5%**) и внутренний рынок (**+5,6%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за март 2018 года выросло на **8,4%**. Продолжают действовать программы господдержки, запланированный объем которых на 2018 год составляет: 7 млрд руб. на льготное автокредитование и лизинг, а также 500 млн руб. на стимулирование производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа и 2,5 млрд – на поддержку продаж техники, работающей на газомоторном топливе.

Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в апреле 2018 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	апр.18/ апр.17	янв.– апр.18/ янв. – апр.17	апр.18/ апр.17	янв.–апр.18/ янв.–апр.17
Оборудование различного назначения	36,2%	-1,0%	53,8%	45,9%
Металлург. оборудование	-12,9%	-0,1%	64,9%	120,5%
Электротехническое оборудование	-25,6%	-26,0%	-13,1%	-19,5%
Детали машин	15,5%	24,1%	в 10 раз	в 5 раз

В апреле 2018 года не было зафиксировано запуска новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях.

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей

Динамика тренда индекса спроса высокотехнологичных отраслей

Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2018 года:

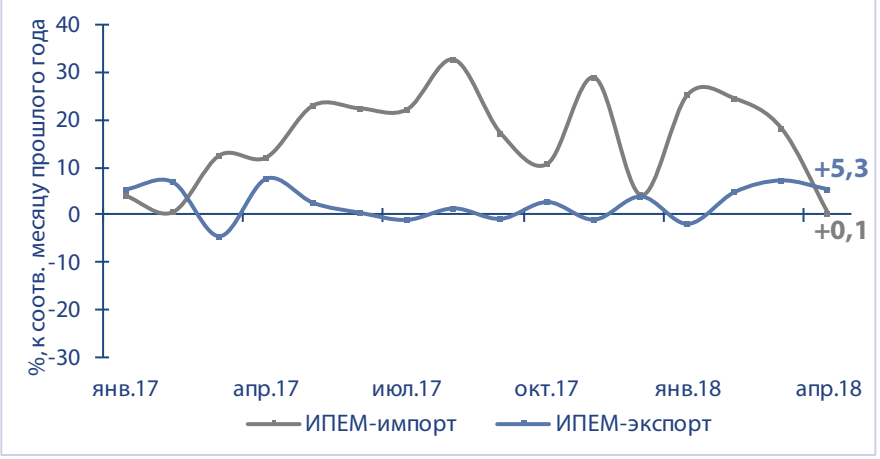
индекс ИПЕМ-импорт – +5,3%

индекс ИПЕМ-экспорт – +0,1%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внешний рынок		Отгрузка на внутренний рынок	
	Апрель 2018 / Апрель 2017	Янв. – апр. 2018 / Янв. – апр. 2017	Апрель 2018 / Апрель 2017	Янв. – апр. 2018 / Янв. – апр. 2017
каменный уголь	10,7%	9,4%	5,8%	0,3%
строительные грузы	-14,5%	-28,0%	-7,2%	0,3%
руда железная и марганцевая	-8,0%	-26,2%	10,3%	11,4%
черные металлы	0,9%	6,7%	19,9%	14,6%
химические и минеральные удобрения	3,8%	5,0%	11,2%	9,0%
лесные грузы	-7,6%	-2,5%	5,7%	11,4%
цемент	0,5%	-8,9%	-7,6%	-4,0%
руда цветная	-32,7%	-15,7%	-0,9%	-3,1%
лом черных металлов	-17,6%	2,5%	6,5%	-7,8%
цветные металлы	-62,1%	-14,8%	14,1%	17,7%

Динамика индексов



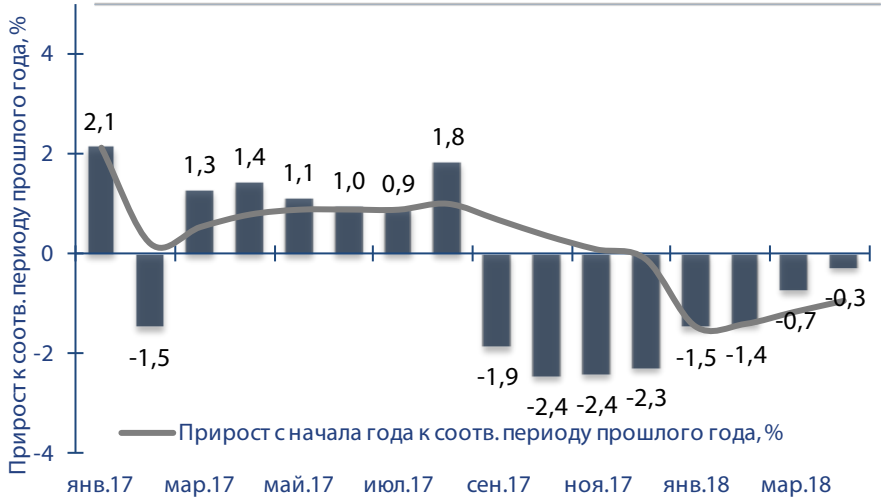
Отгрузка товаров на внутренний рынок

Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

** - Наличие актуальных данных только за март*

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	Янв. – апр. 2018	
	млн т	к янв. – апр. 2017
«Роснефть»	62,4	0,7%
«ЛУКОЙЛ»	26,7	-1,5%
«Сургутнефтегаз»	19,7	-1,5%
«Газпром нефть»	12,8	-1,3%
«Татнефть»	9,5	-1,2%
«Башнефть»	6,3	-12,9%
«Славнефть»	4,4	-9,4%
«Новатэк»	2,4	-4,6%
«Русснефть»	2,3	0,4%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	Апрель 2018		Янв. – апр. 2018	
	млн т	к апр. 2017	млн т	к янв. – апр. 2017
Добыча нефти	44,9	-0,3%	179,4	-0,9%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	22,5	1,4%	92,6	1,0%
Экспорт нефти	21,2	-7,5%	82,9	-3,7%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	35,2	-4,6%	101,5	-1,6%
сырой нефти	20,6	-10,4%	59,0	-5,0%
нефтепродуктов	12,2	-7,6%	35,8	-0,8%

Средняя цена нефти

Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

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

** - Наличие актуальных данных только за март*

Добыча газа

Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	Апрель 2018		Янв. – апр. 2018	
	млрд м³	к апр. 2017	млрд м³	к янв. – апр. 2017
Добыча газа	61,9	14,2%	252,6	6,8%
Экспорт в дальнее зарубежье	15,9	5,4%	70,3	6,3%
Экспорт СПГ в страны АТР	1,4	-0,1%	7,0	25,7%

Добыча газа крупнейшими компаниями

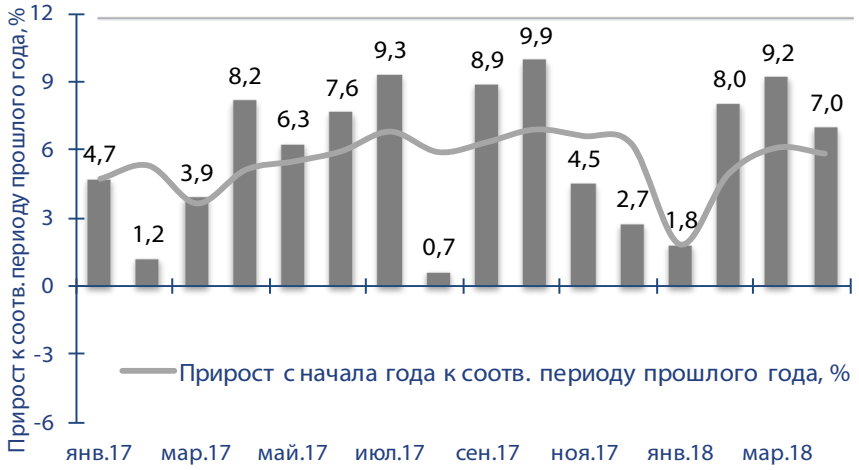
Компания	Янв. – апр. 2018	
	млрд м³	к янв. – апр. 2017
«Газпром»	177,3	9,1%
«Роснефть»	15,4	-3,8%
«Новатэк»	14,5	-7,0%
«ЛУКОЙЛ»	7,1	4,2%
«Газпром нефть»	5,6	15,7%
«Сургутнефтегаз»	3,3	-3,4%
«Русснефть»	0,9	17,6%
«Татнефть»	0,3	-5,5%
«Славнефть»	0,3	-2,6%
«Башнефть»	0,2	-4,6%
«Нефтегазхолдинг»	0,2	-51,3%

Цена российского газа

Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП
** - Наличие актуальных данных только за март*

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	Апрель 2018		Янв. – апр. 2018	
	млн т	к апр. 2017	млн т	к янв. – апр. 2017
Добыча угля	35,3	7,0%	140,6	5,8%
Экспорт угля	15,3	3,2%	59,7	2,5%
Перевалка угля в российских портах*	13,1	14,9%	35,5	4,6%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	Апрель 2018	
	млн т	к апр. 2017
«СУЭК»	9,2	-1,4%
«Кузбассразрезуголь»	3,4	-9,8%
ХК «СДС-Уголь»	2,3	7,1%
«Востсибуголь»	1,3	46,2%
«Южный Кузбасс»	0,7	2,4%
ХК «Якутуголь»	0,6	-25,4%

Цена энергетического угля

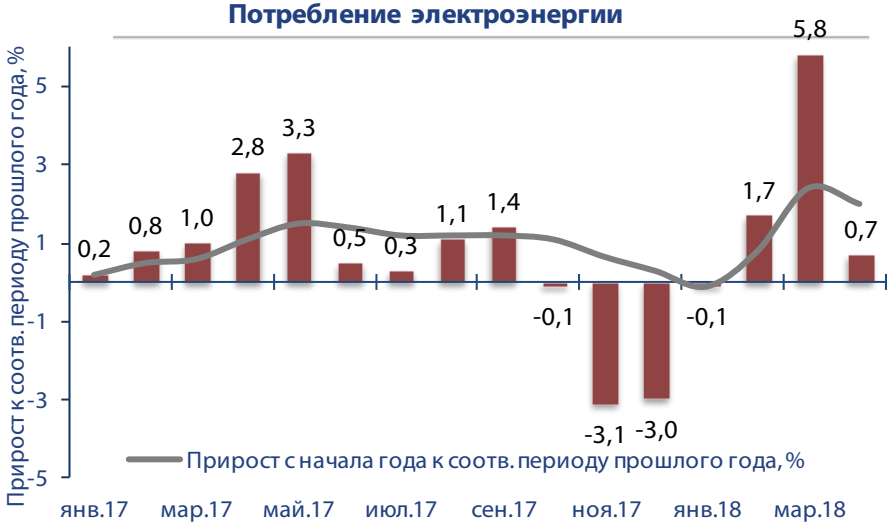
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

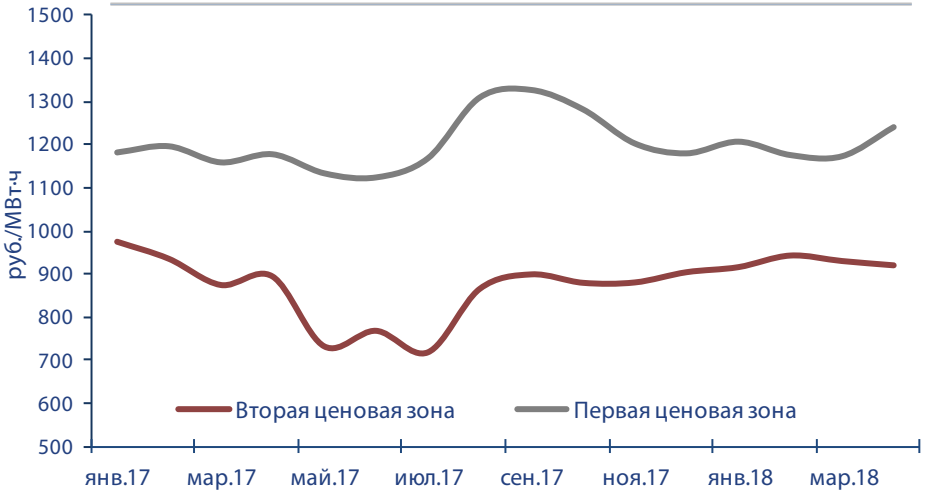
Ключевые показатели

Показатели	Апрель 2018		Янв. – апр. 2018	
	млрд кВт·ч	к апр. 2017	млрд кВт·ч	янв. – апр. 2017
Потребление электроэнергии	86,4	0,7%	382,4	2,0%
Выработка электроэнергии	87,0	0,4%	385,4	1,7%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	Апрель 2018	Апрель 2018 / Апрель 2017
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	+4,72 °C	-0,06 °C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Зона Европа и Урал (первая ценовая зона)	1 240,79	5,3%
Зона Сибирь (вторая ценовая зона)	918,75	2,9%

Методология

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