



И П Е М

# Индексы ИПЕМ

## Мониторинг состояния промышленности

### Содержание

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

## ДЕКАБРЬ 2020

**ИПЕМ-производство**

 **-0,5%**

**ИПЕМ-спрос**

 **-6,2%**



# Основные выводы

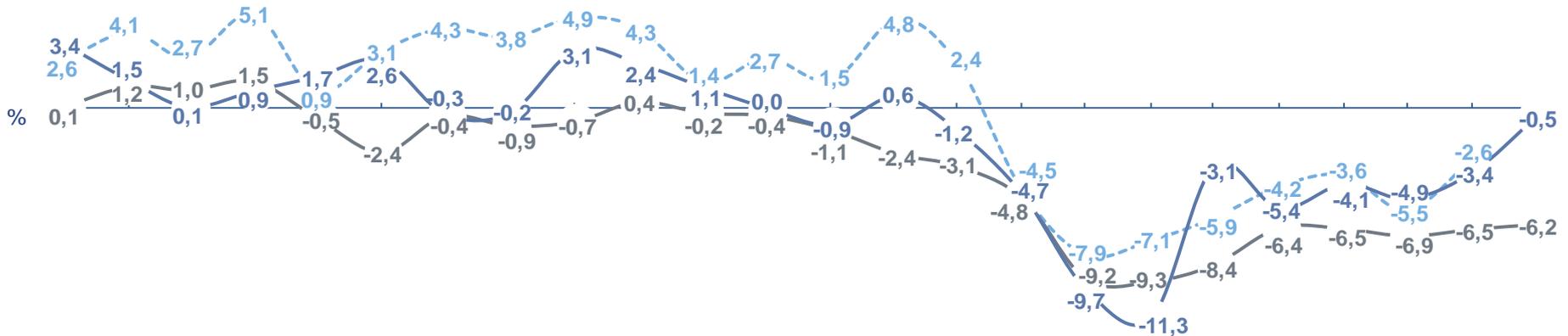
## Итоги развития промышленности в декабре 2020 года (к декабрю 2019 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-0,5%** (-4,1% за период январь – декабрь 2020 года)
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-6,2%** (-5,9%)

## Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в декабре 2020 года:

- *Добывающие отрасли* **-6,2%** (-7,0% за период январь – декабрь 2020 года)
- *Низкотехнологичные отрасли* **-5,4%** (+3,9%)
- *Среднетехнологичные отрасли* **-4,8%** (-6,5%)
- *Высокотехнологичные отрасли* **-20,5%** (-20,4%)

## Динамика индексов развития промышленности



янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20

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



## ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях в декабре 2020 года продолжил падение:

**-6,2%** к декабрю 2019 года (**-7,0%** за период январь – декабрь 2020 года)

Основным фактором снижения динамики добычи нефти остаётся сделка ОПЕК+. Согласно действующим с января 2021 года условиям уровень суммарного сокращения добычи должен был снизиться с 7,7 до 5,8 млн барр./сутки (для России – на 14% от базового уровня). Однако по итогам заседания 3 декабря 2020 года данный уровень был скорректирован и составил 7,2 млн барр./сутки, что позволит России нарастить добычу примерно на 125 тыс. барр./сутки. Также 5 января 2021 года для России было дополнительно согласовано смягчение данных условий на период январь – март 2021 года, что позволит дополнительно нарастить добычу на 65 тыс. барр./сутки.

В декабре 2020 года вновь значительно увеличились экспортные поставки угля. Рост эскорта угля продолжается как в европейские страны, так и в страны Азии: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Экспорт в Европу растет во многом под влиянием резкого роста цен на газ.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в декабре 2020 года сократилась на **11,0%** относительно декабря 2019 года (**-8,5%** январь – декабрь 2020 года), экспорт нефти снизился на **15,3%** (**-12,7%**), (см. слайд №11).

Добыча газа в декабре 2020 года снизилась на **1,6%** (**-6,2%**), экспорт за январь – декабрь 2020 года сократился на **10%** (см. слайд №12).

Добыча угля в декабре 2020 года сократилась на **5,1%** относительно декабря прошлого года (**-8,2%**), экспорт угля вырос на **21,5%** (**+1,6%**), (см. слайд №13).



## ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в декабре 2020 года снизился:

**-5,4%** к декабрю 2019 года (**+3,9%** за период январь – декабрь 2020 года)

По данным Росстата в ноябре 2020 года производство пищевых продуктов сократилось на **0,3%** (**+3,9%** за период январь – ноябрь 2020 года), производство напитков – на **4,6%** (**+1,3%**), производство кожи и изделий из кожи – на **10,1%** (**-13,5%**).

При этом производство одежды в ноябре 2020 года увеличилось на **7,8%** (**+1,0%** за период январь – ноябрь 2020 года), текстильное производство – на **16,7%** (**+11,1%**).

### Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В декабре 2020 года в низкотехнологичных отраслях открытия новых крупных производств не зафиксировано.



## ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в декабре 2020 года продолжил падение: **-4,8%** к декабрю 2019 года (**-6,5%** за период январь – декабрь 2020 года)

Внутренний спрос на черные металлы в декабре 2020 года сократился на **15,9%** (**-15,2%** за период январь – декабрь 2020 года), экспортные поставки черных металлов при этом выросли на **1,8%** (**-1,8%**).

Спрос на цветные металлы в декабре 2020 года со стороны внутреннего рынка сократился на **17,6%** (**-4,4%** за период январь – декабрь 2020 года), поставки на внешний рынок также продолжили падение (**-11,0%**, **-15,6%**).

Спрос на химические и минеральные удобрения в декабре 2020 года продолжил расти как на внутреннем рынке (**+9,7%** за декабрь 2020 года, **+6,7%** за период январь – декабрь 2020 года), так и при поставках на внешний рынок (**+8,5%**, **+1,6%**).

Экспортные поставки цемента в декабре 2020 года сократились на **17,5%** (**+1,4%**), внутренний спрос на цемент при этом продолжил расти (**+4,5%**, **-4,8%**) на фоне стабилизации показателей строительной отрасли: по данным Росстата в ноябре 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (**-0,3%** за период январь – ноябрь 2020 года).

### Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В декабре 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- введен в эксплуатацию первый блок коксовой батареи № 11 (КБ-11) с технологией трамбования угольной шихты на Череповецком металлургическом комбинате в Вологодской области (инвестиции в проект 34,0 млрд руб.);
- открыт комплекс по производству серной кислоты в Самарской области (инвестиции 8,6 млрд руб.);
- состоялся запуск производства кузнечной продукции в Челябинской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);
- открыто производство дизельного топлива на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в Республике Татарстан (инвестиции 16,0 млрд руб.);
- открыт корпус гальванического производства в Самарской области (инвестиции 2,9 млрд руб.);
- открыто производство газобетона в Амурской области (инвестиции 0,65 млрд руб.).



## ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в декабре 2020 года значительно сократился:

**-20,5%** к декабрю 2019 года (**-20,4%** за период январь – декабрь 2020 года)

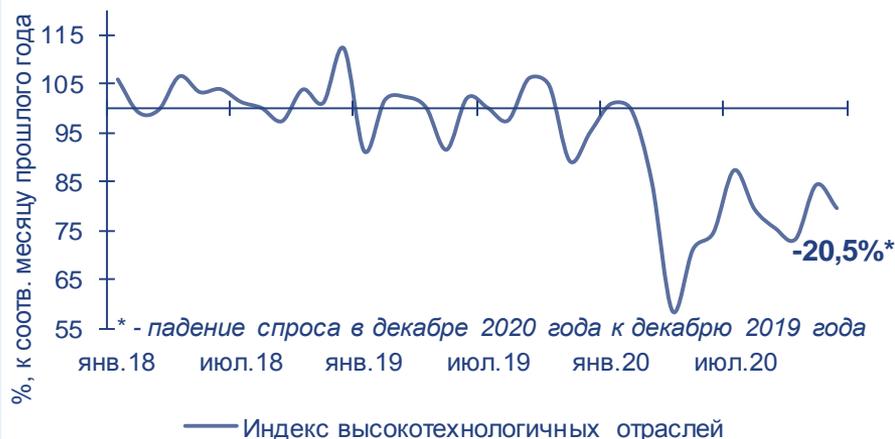
Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в декабре 2020 года увеличилась на **6,8%** к аналогичному периоду прошлого года (**-4,3%** за январь – декабрь 2020 года), поставки на внутренний рынок также выросли (**+8,9%**, **-2,3%**), при этом в экспортном направлении отгрузка продолжила падение (**-6,7%**, **-17,4%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в ноябре 2020 года выросло на **9,8%** (**-19,7%** за период январь – ноябрь 2020 года). Продолжается резкое падение выпуска грузовых вагонов на фоне перенасыщения рынка, снижения спроса, сокращения объема перевозок (**-29,5%**, **-28,7%**). При этом производство пассажирских вагонов увеличивается значительными темпами: по итогам ноября 2020 года прирост составил **34,1%** (**+24,6%**).

В декабре 2020 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыт завод по изготовлению электротехнических корпусов в Республике Башкортостан (инвестиции 0,65 млрд руб.).

### Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в декабре 2020 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	дек. 20 / дек. 19	янв. – дек. 20 / янв. – дек. 19	дек. 20 / дек. 19	янв. – дек. 20 / янв. – дек. 19
Горношахтное	-59,7%	-9,7%	-27,5%	-2,6%
Детали машин	-8,5%	12,0%	116,2%	26,3%
Металлургическое	0,5%	20,1%	-51,6%	-32,3%
Различного назначения	-10,2%	-4,6%	7,4%	-13,2%
Строительно-дорожное	25,1%	0,0%	-13,7%	-44,1%
Электро-техническое	67,3%	11,1%	-14,6%	-28,6%
Энергетическое	-24,2%	-23,3%	-44,7%	-48,5%



# Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в декабре 2020 года:

**индекс ИПЕМ-импорт – +6,4%**

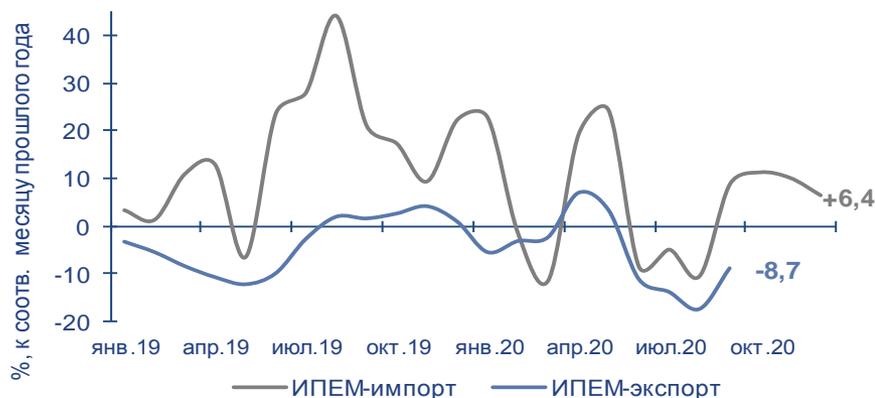
**индекс ИПЕМ-экспорт\* – -8,7%**

\* - актуальные данные только за сентябрь 2020 года

## Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	декабрь 2020 / декабрь 2019	янв. – дек. 2020 / янв. – дек. 2019	декабрь 2020 / декабрь 2019	янв. – дек. 2020 / янв. – дек. 2019
каменный уголь	-7,4%	-5,9%	19,4%	-4,2%
черные металлы	-15,9%	-15,2%	1,8%	-1,8%
цветные металлы	-17,6%	-4,4%	-11,0%	-15,6%
лом черных металлов	31,6%	-2,6%	9,1%	-3,2%
руда железная и марганцевая	-0,6%	-6,1%	0,9%	24,4%
руда цветная и серное сырье	-9,1%	1,4%	3,0%	12,6%
цемент	4,5%	-4,8%	-17,5%	1,4%
строительные грузы	-4,4%	6,0%	21,4%	14,5%
химические и минеральные удобрения	9,7%	6,7%	8,5%	1,6%
лесные грузы	16,7%	7,0%	-19,8%	-11,6%

## Динамика индексов



## Отгрузка товаров на внутренний рынок

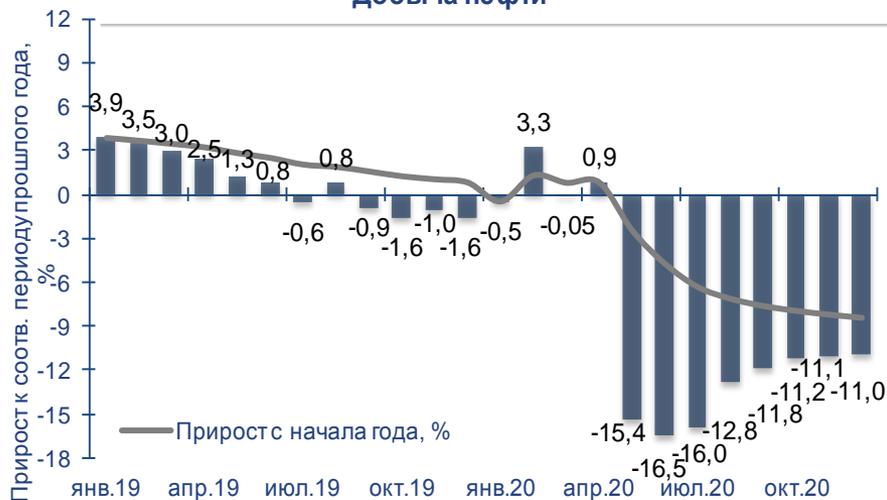




# Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

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

## Добыча нефти



## Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2020	
	млн т	к янв. – дек. 2019
ПАО «НК «Роснефть»	196,4	-9,8%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	73,7	-10,6%
ПАО «Газпром нефть»	56,7	-6,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	54,8	-9,9%
ПАО «Татнефть»	26,0	-12,7%
ПАО «НОВАТЭК»	11,8	-0,5%

## Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	декабрь 2020		янв. – дек. 2020	
	млн т	к декабрю 2019	млн т	к янв. – дек. 2019
Добыча нефти	42,5	-11,0%	512,7	-8,5%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	23,1	-7,4%	270,0	-5,3%
Экспорт нефти	18,6	-15,3%	232,3	-12,7%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	34,5	-14,4%	416,1	-10,4%
сырой нефти	18,7	-18,0%	235,1	-14,9%
нефтепродуктов	12,3	-11,5%	142,6	-4,9%

## Средняя цена нефти





# Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, ОАО «АТС», АСОП, GIE AGSI  
\* - актуальные данные только за ноябрь 2020 года

## Добыча газа



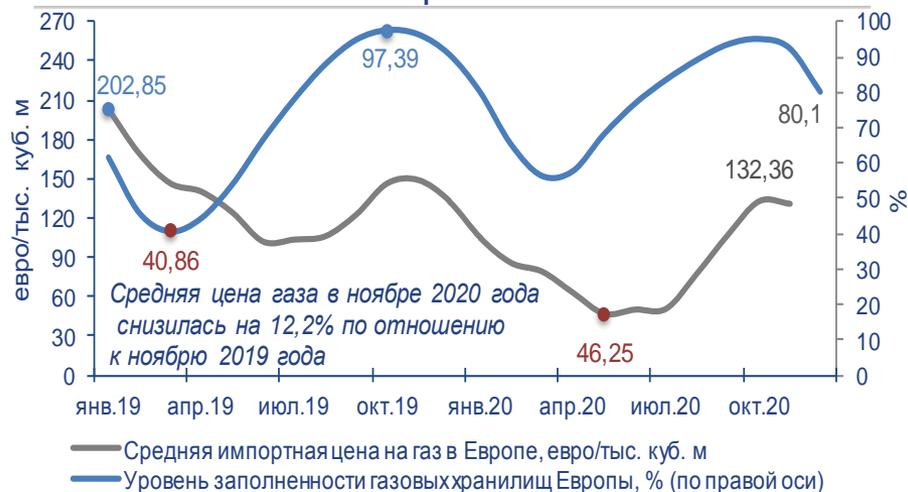
## Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	декабрь 2020		янв. – дек. 2020	
	к декабрю 2019		к янв. – дек. 2019	
Добыча газа, млрд м <sup>3</sup>	66,3	-1,6%	692,3	-6,2%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м <sup>3</sup>	-	-	179,3	-10,0%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	3,0	3,4%	32,6	-0,7%

## Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2020	
	млрд м <sup>3</sup>	к янв. – дек. 2019
ПАО «Газпром»	452,7	-9,5%
ПАО «НОВАТЭК»*	65,7	2,4%
ПАО «НК «Роснефть»*	38,7	-3,5%
ПАО «Газпром нефть»*	19,6	4,1%
ПАО «ЛУКОЙЛ»*	18,9	1,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»*	8,4	-4,9%
ПАО НК «Русснефть»*	2,0	-8,2%
ПАО «Татнефть»*	0,7	-18,0%
ПАО «НГК «Славнефть»*	0,5	-39,0%
ПАО АНК «Башнефть»*	0,5	-16,5%

## Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



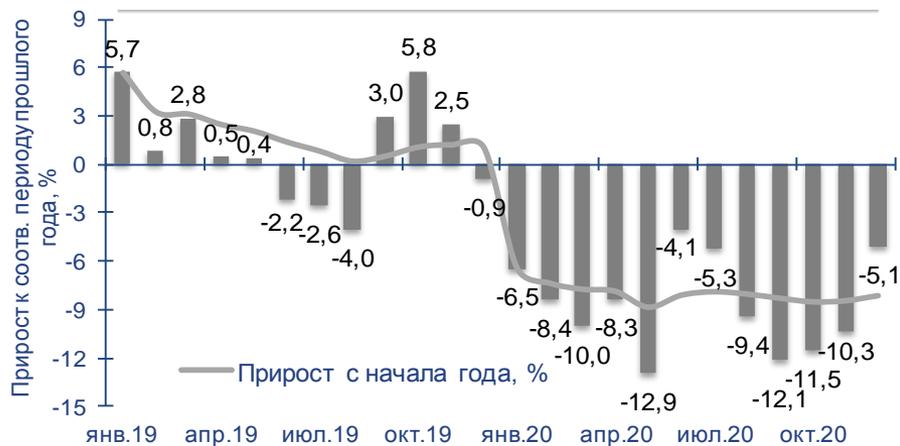


# Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

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

\* - актуальные данные только за ноябрь 2020 года

## Добыча угля



## Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	декабрь 2020		янв. – дек. 2020	
	млн т	к декабрю 2019	млн т	к янв. – дек. 2019
Добыча угля	36,6	-5,1%	401,2	-8,2%
Экспорт угля	16,7	21,5%	192,8	1,6%
Перевалка угля в российских портах	16,7	7,7%	188,6	7,1%

## Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2020	
	млн т	к янв. – дек. 2019
АО «СУЭК»	101,2	-4,7%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	40,1	-5,9%
АО ХК «СДС-Уголь»	20,2	-17,8%
ООО «Компания Востсибуголь»	12,9	-12,4%
ПАО «Южный Кузбасс»	10,4	19,7%
АО «ХК «Якутуголь»	5,5	-5,0%

## Цена энергетического угля\*





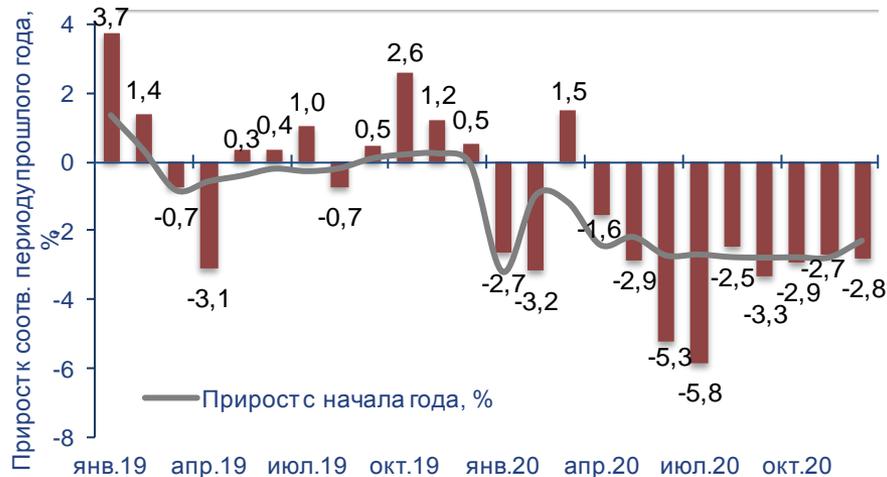
# Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

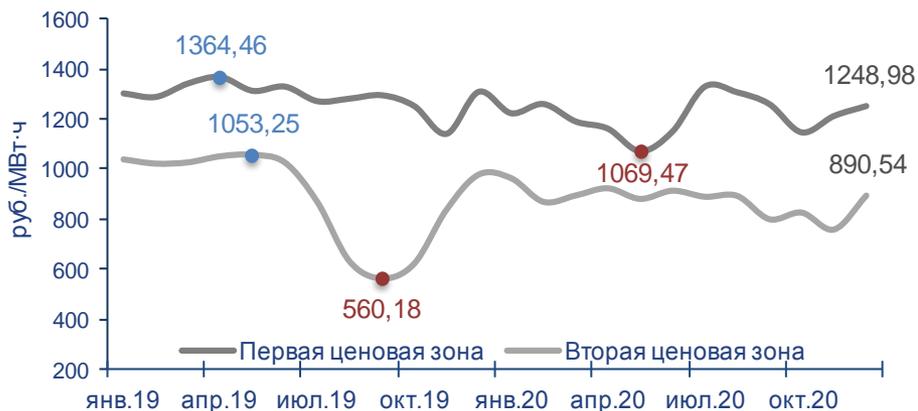
## Ключевые показатели

Показатели	декабрь 2020		янв. – дек. 2020	
	млрд кВт·ч	к декабрю 2019	млрд кВт·ч	к янв. – дек. 2019
Потребление электроэнергии	104,90	2,2%	1050,40	-2,3%
Выработка электроэнергии	106,6	2,0%	1063,7	-3,0%

## Потребление электроэнергии



## Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



## Ключевые показатели

Показатели	декабрь 2020	декабрь 2020 / декабрь 2019
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-10,39 °C	4,54 °C ↓
<b>Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч</b>		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1248,98	-4,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	890,54	-8,6%



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