

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Апрель 2017



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в апреле 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – +3,1%, индекс ИПЕМ-спрос – +3,6% (к апрелю 2016 года)

За период январь-апрель 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,0%.

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

Спрос в **добывающих отраслях** по итогам апреля 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +3,7% к апрелю 2016 года, +3,6% за период январь-апрель 2017 года.

Добыча газа в апреле 2017 года выросла на 8,6%, за период январь-апрель 2017 года – на 7,8%. При этом добыча газа компанией «Газпром» выросла на 10,3% за апрель, на 13,0% за период январь-апрель 2017 года (см. слайд №11). К факторам роста добычи относится необходимость восстановления запасов газа в подземных хранилищах: на территории России отбор газа из ПХГ за осенне-зимний период 2016-2017 годов увеличился на 50% по отношению к прошлому сезону, что может положительно сказаться на динамике добычи газа в летний период.

Добыча угля в апреле 2017 года выросла на 8,2%, при этом экспорт угля в марте вырос на 10,5% (см. слайд №12). Рост экспортных поставок связан с целым рядом факторов: временный дефицит на мировом рынке, вызванный сокращением поставок австралийского угля из-за тропического циклона «Дебби», увеличение импорта российского угля Китаем после введения эмбарго на поставки из КНДР, увеличение спроса со стороны китайских металлургических предприятий. Планы по дальнейшему расширению добычи угля крупнейшими поставщиками (Австралией и США), а также продолжающийся рост добычи в Китае на фоне ослабления ограничительных мер, введенных на добычу угля, могут оказать влияние на мировые цены на уголь, подтолкнув их к снижению.



Основные выводы

Итоги развития промышленности в апреле 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – +3,1%, индекс ИПЕМ-спрос – +3,6% (к апрелю 2016 года)

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в апреле продолжил расти (+7,2% к апрелю 2016 года, +8,7% за январь-апрель 2017 года).

Из реализованных крупных инвестпроектов в апреле стоит отметить открытие мебельной фабрики в Тверской области (инвестиции около 1 млрд руб.), начало производства нетканого материала в Рязанской области (инвестиции около 2 млрд руб.), запуск швейной фабрики по производству спортивной одежды в г. Екатеринбург (инвестиции около 100 млн руб.). Кроме этого в апреле в Республике Ингушетия открыта швейная фабрика (инвестиции около 600 млн руб.), запущена фабрика по производству ортопедической обуви в Орловской области (инвестиции 80 млн руб.), а также начал работу деревообрабатывающий завод в Кировской области (инвестиции 310 млн руб.).

Спрос в **высокотехнологичных отраслях** в апреле 2017 года продолжил падение (-8,3% к апрелю 2016 года, -9,3% за январь-апрель 2017 года).

Темп падения отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог немного сократился (-16,1% за апрель 2017 года): на внутреннем рынке падение составило 14,3%, на внешнем – 35,0%. Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-51,9% в апреле 2017 года), металлургическое оборудование (-16,5%), детали машин (+42,6%), горно-шахтное оборудование (-22,9%). В экспортном направлении динамика отгрузки по основным категориям: оборудование различного назначения (+67,2% в апреле 2017 года), металлургическое оборудование (-44,7%), электротехническое оборудование (-85,2%), детали машин (+26,5%), энергетическое оборудование (+31,2%). Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-март** 2017 года выросло на 23,0% (на 21,5% в марте). Рост производства происходит лишь на фоне низкой базы прошлого года. Переход от восстановительного роста к качественному в ближайшее время не ожидается. Поэтому продление государственных программ поддержки автопрома (льготного лизинга и кредитования) на 2017 год говорит о смещении приоритетов – переходе от поддержки для смягчения последствий спада, к поддержке для стабилизации восстановительного роста.

Инвестиционная активность в секторе уже традиционно невысока. Из реализованных инвестпроектов в апреле необходимо отметить введение в эксплуатацию сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн» (инвестиции более 6,7 млрд руб.).



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в апреле 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – +3,1%, индекс ИПЕМ-спрос – +3,6% (к апрелю 2016 года)

В **среднетехнологичных отраслях** спрос впервые за долгое время демонстрирует стабильно положительную динамику (+3,1% в апреле 2017 года, +0,9% за январь-апрель 2017 года).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. В апреле 2017 года наблюдается падение внутреннего спроса на черные металлы (-8,3%, -1,1% с начала года), внешний спрос при этом демонстрирует положительную динамику (+9,9%, +1,5%).

Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти (+46,7% к апрелю 2016 года, +39,0% за январь-апрель 2017 года). Одна из возможных причин столько высокого прироста – закупки в Росрезерв. Внешний спрос на цветные металлы также демонстрирует прирост 4,0% в апреле 2017 года (-3,8% за январь-апрель 2017 года) на фоне сокращения предложения алюминия на мировом рынке в связи с закрытием ряда заводов в Китае, на которых были нарушены правила 2015 года, направленные на ограничение производственных мощностей, потребления электроэнергии и улучшение экологической обстановки. При этом проверка на соответствие установленным правилам будет проводиться до октября 2017 года, в результате которой закрытие заводов в Китае может продолжиться.

Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки как на внутренний рынок (+8,6% в апреле 2017 года, +3,0% за январь-апрель), так и на внешний (+7,0%, +7,5%). Экспортные поставки продолжают расти как на фоне снижения поставок на мировой рынок крупнейшим поставщиком – Китаем, так и из-за задержки ввода новых мощностей в США.

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности также продолжают расти (+12,3% в апреле 2017 года, +23,4% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок практически не растут (+4,4%, -0,03%).

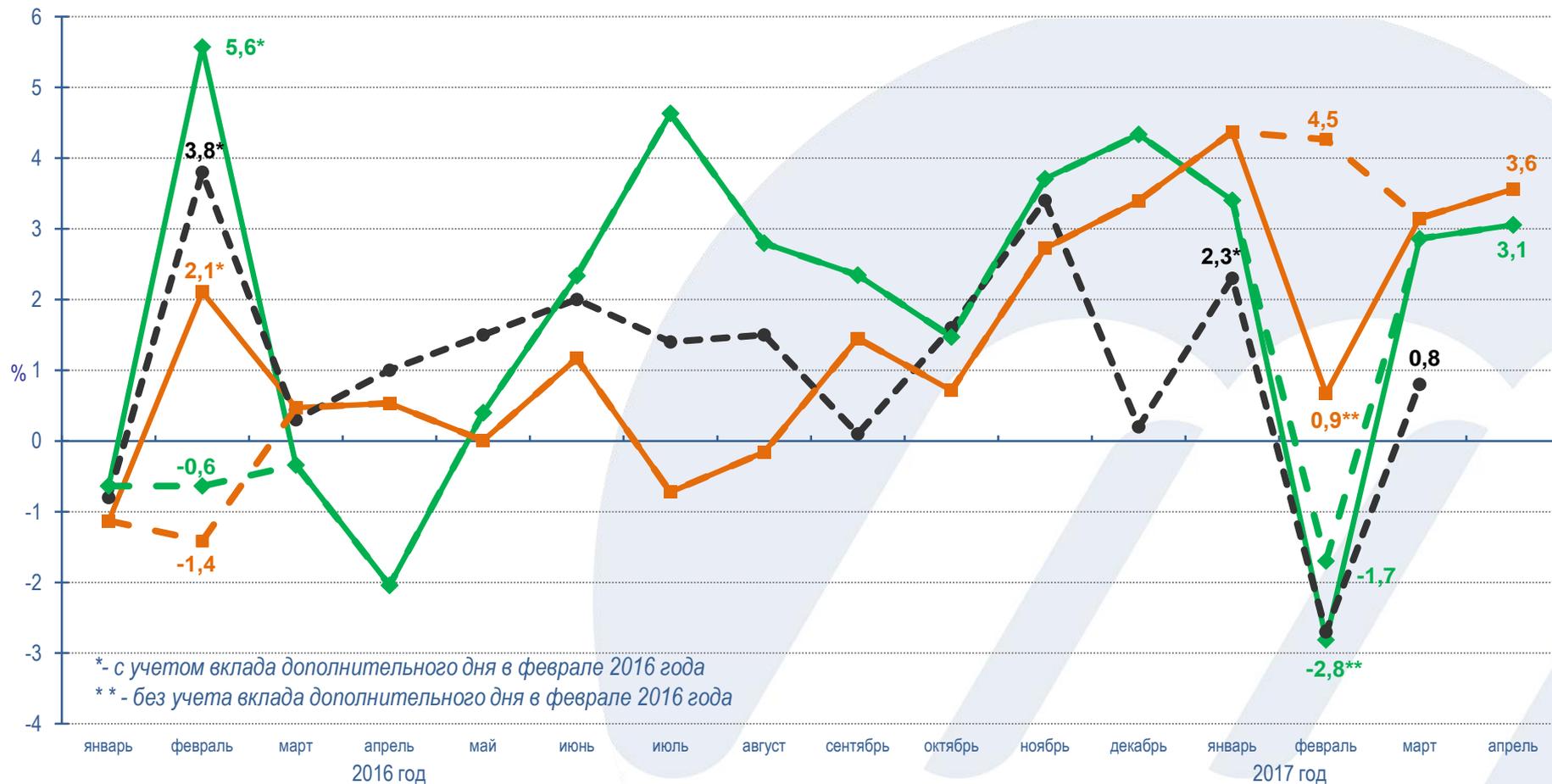
Производственный потенциал среднетехнологичных отраслей растет на фоне ввода в эксплуатацию новых мощностей. В апреле открыто производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Республике Ингушетия (инвестиции – около 900 млн руб.), кроме этого в рамках импортозамещения запущен завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в Республике Ингушетия (инвестиции – более 1 млрд руб.).



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ за апрель 2017 года:

- ИПЕМ-производство – **+3,1%**
- ИПЕМ-спрос – **+3,6%**



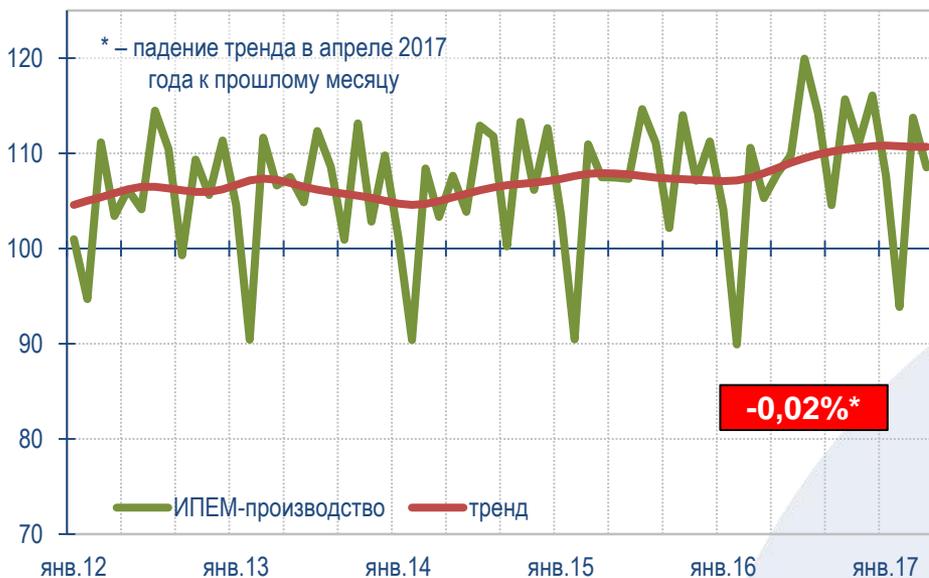
* - с учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года

** - без учета вклада дополнительного дня в феврале 2016 года

- — ИПП, в % к соответствующему месяцу прошлого года
- — ИПЕМ-спрос, без учета вклада дополнительного дня в високосном году
- ◆ — ИПЕМ-производство, без учета вклада дополнительного дня в високосном году



Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в апреле 2017 года продемонстрировал слабо отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,02%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в апреле 2017 года показывает слабо положительную динамику к предыдущему месяцу – **+0,01%**.

Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в марте** 2017 года продемонстрировал незначительное падение к предыдущему месяцу – **-0,03%**.



**Наличие актуальных данных только за март



ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





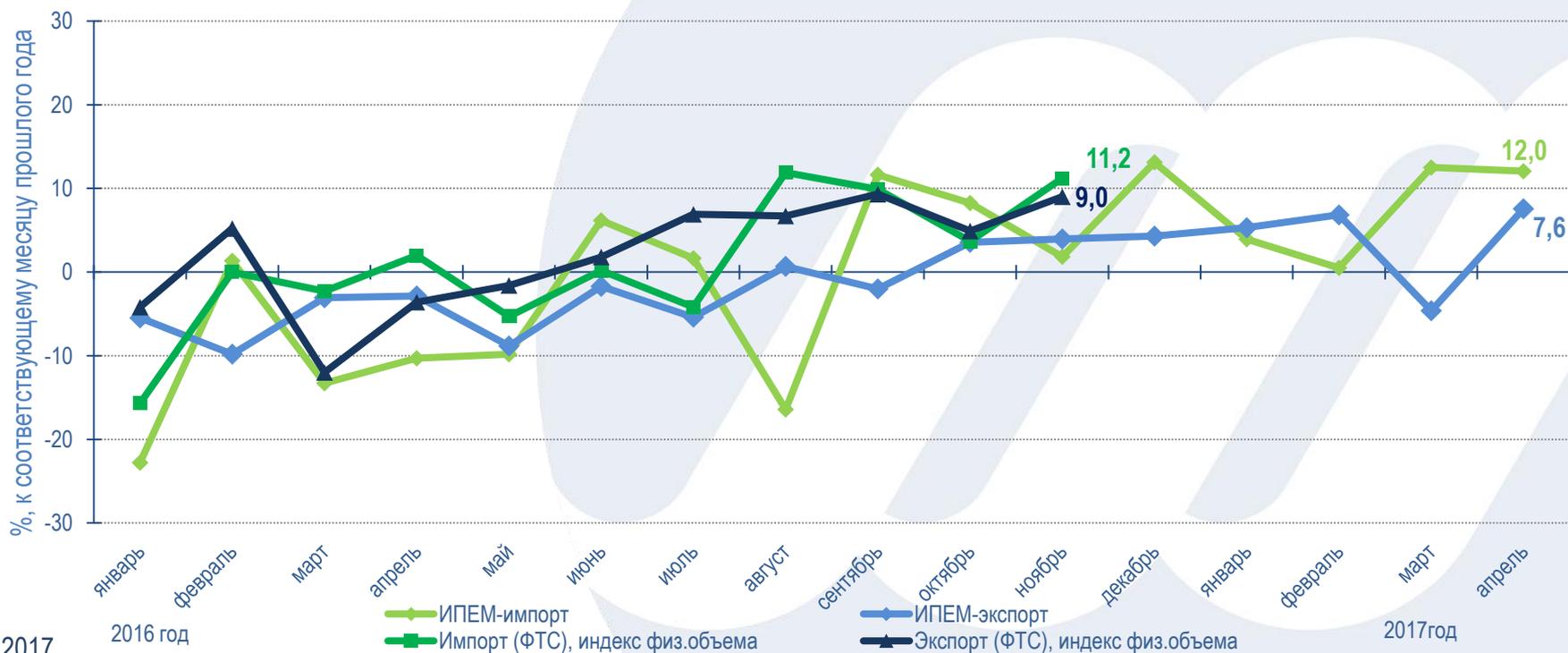
Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +12,0%, индекс ИПЕМ-экспорт – +7,6%.

Основные категории, по которым наблюдается рост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда цветная (+36,1% за апрель 2017 года, +18,5% за январь-апрель 2017 года), каменный уголь (+16,2%, +19,4%), химические и минеральные удобрения (+7,0%, +7,5%), строительные грузы (+15,4%, +46,6%), лесные грузы (+1,4%, +4,2%), лом черных металлов (+140,3%, +46,5%), черные металлы (+9,9%, +1,5%).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно восстановление экспортных поставок: цветные металлы (+4,0% за апрель 2017 года, -3,8% за январь-апрель 2017 года).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (-26,2% за апрель 2017 года, -7,3% за январь-апрель 2017 года), цемент (-1,8%, -0,5%).





Внутренний спрос

Категории товаров, по которым наблюдается рост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог, – лом черных металлов (**-11,6%** за апрель 2017 года, **+9,0%** за январь-апрель 2017 года), цветные металлы (**+46,7%**, **+39,0%**), лесные грузы (**+6,3%**, **+3,0%**), железные и марганцевые руды (**+4,9%**, **+1,3%**), химические и минеральные удобрения (**+8,6%**, **+3,0%**), каменный уголь (**+1,8%**, **+0,3%**).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно восстановление внутреннего спроса: цемент (**+0,6%** за апрель 2017 года, **-1,4%** за январь-апрель 2017 года), руды цветных металлов (**+0,7%**, **-1,4%**).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: машиностроительная продукция (**-14,3%** за апрель 2017 года, **-20,2%** за январь-апрель 2017 года), строительные грузы (**-4,9%**, **-4,1%**), черные металлы (**-8,3%**, **-1,1%**).





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

В апреле 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 45,0 млн т (+1,4% к апрелю 2016 года). За период январь-апрель 2017 года добыча незначительно выросла на 0,8% и составила 181,2 млн т.

Первичная переработка нефти на НПЗ России в апреле 2017 года выросла на 3,3% (22,2 млн т), за период январь-апрель 2017 года данный показатель вырос на 2,0% (91,7 млн т). Экспорт нефти в апреле вырос на 1,3% (22,7 млн т), с начала года на 0,9% (85,9 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-апрель 2017 года увеличился до 139,4 млн т (+11,6%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 85,5 млн т (+14,6%), а нефтепродуктов – до 47,3 млн т (+6,2%).

Средняя цена Urals в апреле 2017 года выросла на 29,0% по отношению к апрелю 2016 года и составила 51,11 долл./барр. (39,63 долл./барр. в апреле 2016 года) и выросла на 2,7% по отношению к марту 2017 года (49,76 долл./барр. в марте 2017 года).

Добыча нефти





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

Добыча газа в России в апреле 2017 года составила 54,2 млрд куб. м (+8,6% к апрелю 2016 года). За январь-апрель 2017 года добыча газа составила 236,4 млрд куб. м (+7,8% к аналогичному периоду 2016 года).

За апрель 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на +10,3% до 34,3 млрд куб. м (63,3% от общей добычи в России), за период январь-апрель добыча выросла на 13,0% до 162,6 млрд куб. м. За аналогичный период «Роснефть» добыла 16,0 млрд куб. м (+4,0%), «Газпром нефть» – 4,8 млрд куб. м (+8,7%), «ЛУКОЙЛ» – 6,8 млрд куб. м (+9,2%), «Сургутнефтегаз» – 3,4 млрд куб. м (+2,1%), «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) – 0,5 млрд куб. м (+9,5%), «Татнефть» – 0,3 млрд куб. м (+2,0%), «Башнефть» – 0,2 млрд куб. м (+1,9%).

За апрель 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 16,1% (15,2 млрд куб. м), за период январь-апрель 2017 года экспортные поставки газа в дальнее зарубежье составили 66,2 млрд куб. м (+14,9% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт СПГ в страны АТР за январь-март** 2017 года сократился в натуральном выражении на 43,5% до 4,6 млн куб.м (3,3 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в апреле 2017 года выросла на 36,1% к прошлому году и составила 154,05 евро/тыс.куб.м (113,23 евро/тыс.куб.м в апреле 2016 года), по сравнению с мартом 2017 года цена выросла на 1,0% (152,46 евро/тыс.куб.м в марте 2017 года).



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

**Наличие актуальных данных только за март



Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

В апреле 2017 года добыча угля выросла на **8,2%** к апрелю 2016 года (32,8 млн т), за январь-апрель 2017 года добыча выросла на **5,1%** (132,6 млн т). Экспорт угля в апреле 2017 года вырос на **10,5%** до 14,9 млн т, за январь-апрель 2017 года – на **14,5%** до 58,2 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам апреля 2017 года на **9,1%** (за январь-апрель 2017 года на **9,2%**): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на **1,8%** (+0,3%), на экспорт – выросла на **16,2%** (+19,4%).

Объем перевалки угля за период январь-апрель 2017 года в российских портах вырос на **18,8%** до уровня 47,3 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в апреле 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **66,3%** по отношению к апрелю 2016 года до уровня 90,69 долл/т (54,55 долл/т в апреле 2016 года), при этом по отношению к марту 2017 года выросли на **5,1%** (86,3 долл/т в марте 2017 года).





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в апреле 2017 года в целом по России (с учетом корректировки на возможные объемы поставки электроэнергии в ЛНР) составило 85,3 млрд кВт·ч (**+2,8%** к апрелю 2016 года). За период январь-апрель 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на **1,1%**.

Среднемесячная средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в апреле 2017 года оказалась ниже на **2,29°C**, чем в апреле 2016 года (4,66°C против 6,95°C).

Выработка электроэнергии в апреле 2017 года в целом по России составила 86,7 млрд кВт·ч, что больше на **3,4%**, чем в апреле прошлого года.

Индекс на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед в апреле 2017 года составил:

- 893,28 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (**+9,2%** к апрелю 2016 года);
- 1 178,87 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (**+6,2%** к апрелю 2016 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.

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