

**Мониторинг состояния промышленности на
основе индексов ИПЕМ**

Декабрь 2017 / Итоги 2017



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Итоги развития промышленности в декабре 2017 года (к декабрю 2016 года):

- индекс *ИПЕМ-производство* **-0,9%**;
- индекс *ИПЕМ-спрос* **-0,5%**.

За период январь-декабрь 2017 года индекс *ИПЕМ-производство* вырос на **0,9%** к аналогичному периоду прошлого года, индекс *ИПЕМ-спрос* вырос на **2,4%**.

Расчет индекса *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе показывает, что сокращение спроса в декабре 2017 года наблюдалось в добывающих и высокотехнологичных отраслях.

Спрос в **добывающих отраслях** в декабре 2017 года сжимается второй месяц подряд: падение составило **-1,8%** к декабрю 2016 года (**+2,7%** за период январь-декабрь 2017 года). Отрицательные результаты обусловлены снижением добычи нефти и газа.

Добыча нефти в декабре 2017 года снизилась на **2,3%**, экспорт нефти сократился вслед за падением добычи на **3,6%** (см. слайд №10). 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. Действующая договоренность была продлена в ноябре 2017 года до конца 2018 года.

Добыча газа в декабре 2017 года снизилась на **4,6%**, за период январь-декабрь 2017 года – выросла на **7,9%**. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в декабре 2017 года сократилась на **4,7%**, с начала года увеличилась на **12,4%** (см. слайд №11).

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье в декабре года выросли на **6,8%**. В 2017 году был зафиксирован новый абсолютный рекорд экспортных поставок газа в Европу – 193,9 млрд куб. м (**+8,1%** к 2016 году). Спрос на российский газ увеличился, в частности, в странах Северо-Западной и Центральной Европы – целевого региона для проекта «Северный поток – 2».

Добыча угля в декабре 2017 года выросла на **2,7%**, по итогам года рост составил **6,3%**. В условиях межтопливной конкуренции с газом спрос на уголь на внутреннем рынке в 2017 году показал слабopозитивную динамику (**-2,2%** в декабре, **+1,0%** за 2017 год). Основным фактором, стимулирующим добычу, является экспорт, который в декабре 2017 года вырос на **5,9%** (**+12,4%** за 2017 год) (см. слайд №12). Рост экспорта обусловлен, главным образом, высоким уровнем спроса со стороны Китая и Южной Кореи. По итогам 2017 года впервые в истории погрузка угля на экспорт превысила погрузку во внутреннем сообщении (192,2 млн т против 168,9 млн т).



Основные выводы

Итоги развития промышленности в декабре 2017 года (к декабрю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-0,9%**;
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-0,5%**.

В **среднетехнологических отраслях** спрос продемонстрировал уверенный рост (**+2,9%** в декабре 2017 года, **+1,4%** за январь-декабрь 2017 года).

В декабре 2017 года внутренний спрос на черные металлы вернулся к росту после кратковременного падения в ноябре (**+11,5%** к декабрю 2016 года, **+3,8%** с начала года), при этом внешний спрос сохранил положительную динамику (**+14,1%**, **+1,4%**). Росту погрузки металлов во внутреннем сообщении способствовало, в т.ч. увеличение спроса со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и предприятий железнодорожного машиностроения. Например, прямые поставки чёрных металлов на предприятия ж/д машиностроения с начала года выросли на **7,8%**. Основными факторами, сдерживающими рост экспорта российской продукции, служат антидемпинговые таможенные пошлины, в том числе непосредственно в отношении российских производителей. Индонезия в рамках компани по защите национальных производителей стали от импорта продлила действие защитных пошлин на листовую прокат до октября 2019 г. В январе 2017 г. Турция ввела дополнительные пошлины в размере 30% в отношении импорта стальных труб. В мае 2017 г. Мексика продлила на пять лет действие антидемпинговых пошлин на поставки листового горячекатаного проката из России в размере 29,3%.

Внутренний спрос на цветные металлы в декабре резко сократился (**-16,1%**) что не помешало росту по итогам года (**+15,1%**). Спрос со стороны внешнего рынка растет довольно стабильно (**+13,4%**, **+3,1%**). К факторам роста российского экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе.

Сектор производства химических и минеральных удобрений в декабре сократил отгрузку на внутренний рынок по сети железных дорог (**-5,7%**). Рост по итогам года достигнут в т.ч. благодаря действию 5%-ой скидки на транспортировку по территории России (**+4,3%**). Экспортные поставки удобрений демонстрируют устойчивую позитивную динамику (**+10,3%**, **+8,3%**). Основные факторы роста экспорта: скидка 9,1% к действующим тарифам на экспортные перевозки безводного сжиженного и жидкого аммиака более чем на 1,5 тыс. км на период март-декабрь 2017 года и рост присутствия отечественных производителей на мировом рынке. Так, ПАО «ФосАгро» начало работу новой трейдинговой компании «ФосАгро-Балканы» в целях налаживания прямого канала реализации продукции в тех регионах, куда ранее минеральные удобрения доставлялись через транзитные продажи.

Погрузка строительных грузов по итогам 2017 года сократилась на **5,8%** к уровню 2016 года. Снижение погрузки связано со снижением объёма производства строительных материалов в т.ч. на фоне завершения активной фазы крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Например, выпуск цемента сокращается второй год подряд (**-0,7%** за 11 месяцев 2017 года).



Основные выводы

Итоги развития промышленности в декабре 2017 года (к декабрю 2016 года):

- индекс **ИПЕМ-производство** **-0,9%**;
- индекс **ИПЕМ-спрос** **-0,5%**.

Спрос на продукцию **низкотехнологичных отраслей** в декабре после незначительного падения в ноябре вернулся на траекторию роста (**+2,3%** к декабрю 2016 года, **+6,1%** за январь-декабрь 2017 года). Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-ноябрь* 2017 года выросло на **5,4%** к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-ноябрь* 2017 года текстильное производство выросло на **7,5%** к аналогичному периоду прошлого года.

Несмотря на положительную динамику в автомобильной отрасли, темпы падения спроса в **высокотехнологичных отраслях** в декабре 2017 года ускорились и составили **18,8%** относительно декабря прошлого года (**-7,8%** за январь-декабрь 2017 г.).

При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-ноябрь* 2017 года выросло на **22,4%** (**+16,1%** в ноябре*). Программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний оказывает поддержку производству вагонов. Выпуск пассажирских ж/д вагонов вырос за январь-ноябрь* 2017 года на **65,4%**, а грузовых – на **60,9%**. Однако на фоне отсутствия долгосрочных перспектив роста спроса, машиностроительные компании сокращают мощности по выпуску подвижного состава.

Продолжает сокращаться отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог (**-8,4%** в декабре 2017 года), при этом на внутреннем рынке отгрузка продолжила сокращаться (**-11,6%**), а на внешнем рынке продемонстрировала значительный рост (**+26,6%**).

Динамика отгрузки для внутренних нужд и в экспортном направлении по основным категориям машиностроительной продукции за 2017 год:

Категория оборудования	Внутренние поставки, %	Экспортные поставки, %
Детали машин	-0,4	+100,1
Горношахтное оборудование	+3,5	-12,3
Металлургическое оборудование	-24,4	-22,1
Оборудование различного назначения	-42,1	-51,4
Электротехническое оборудование	+72,3	-65,5
Энергетическое оборудование	-7,2	-31,6



Динамика индексов к соответствующему месяцу прошлого года

Результаты расчета индексов ИПЕМ

декабрь 2017 года январь-декабрь 2017 года

ИПЕМ-производство

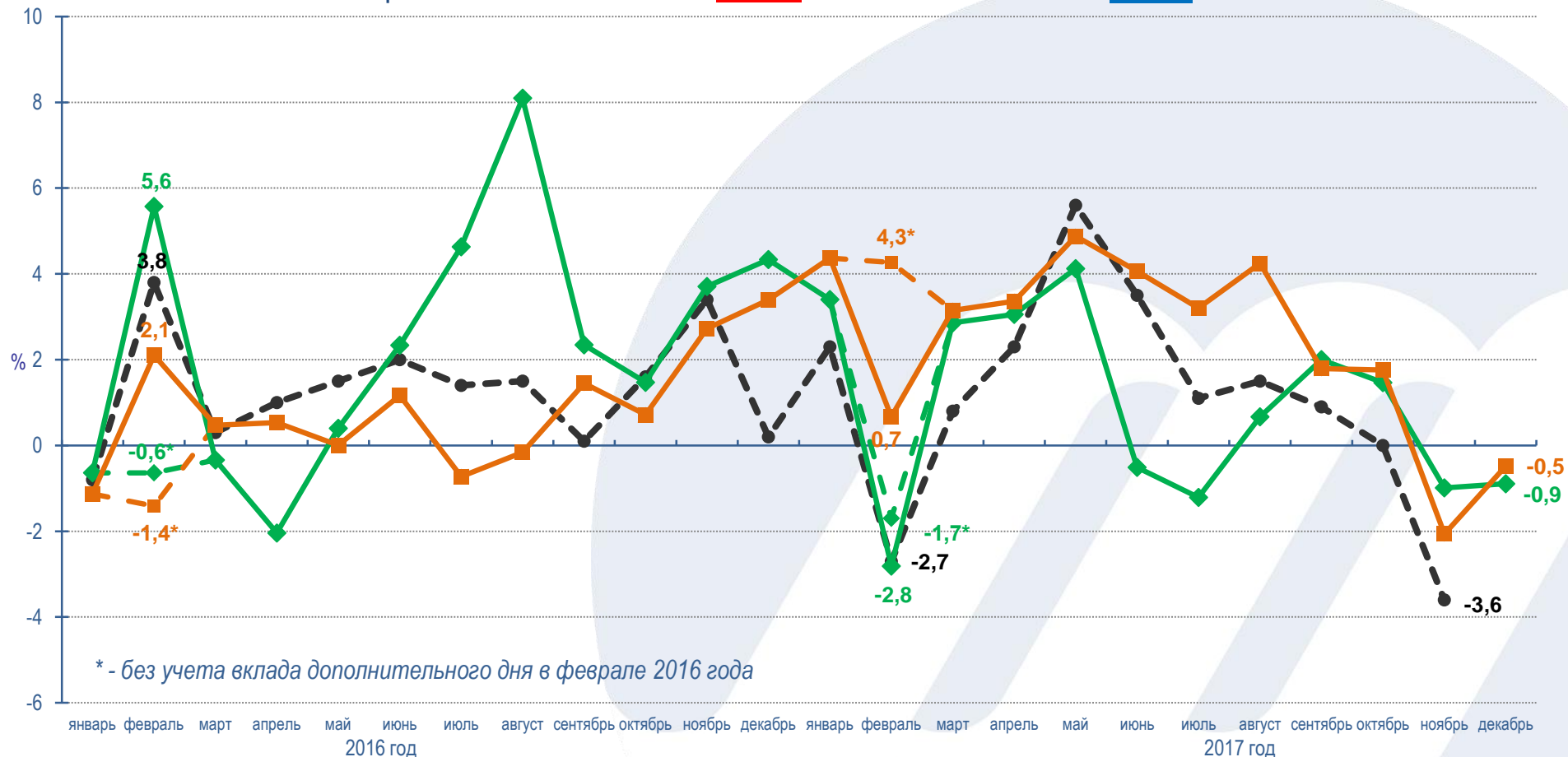
-0,9%

+0,9%

ИПЕМ-спрос

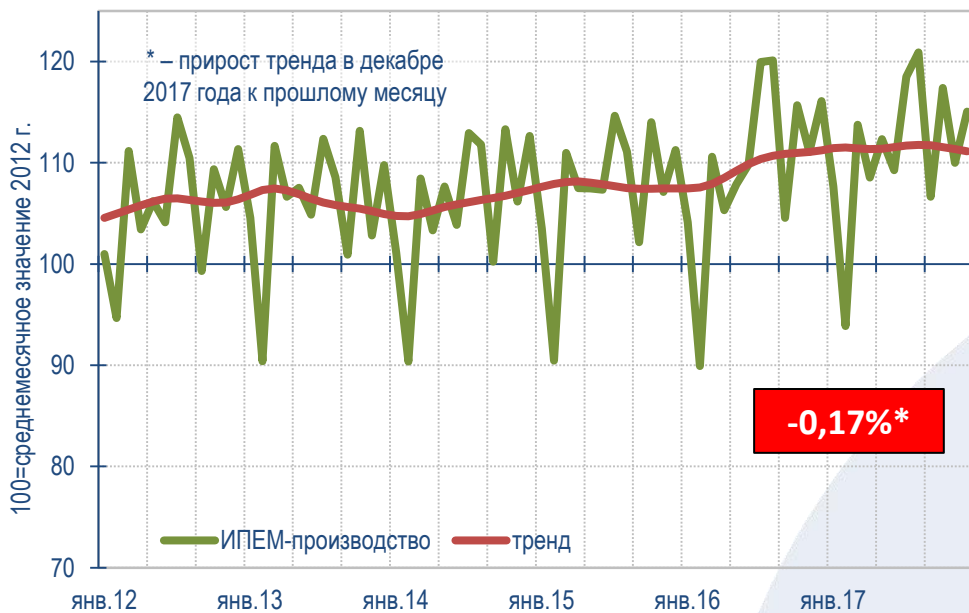
-0,5%

+2,4%





Динамика индексов к предыдущему месяцу



Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в декабре 2017 года показал негативную динамику относительно предыдущего месяца – **-0,17%**.

Тренд индекса ИПЕМ-спрос в декабре 2017 года также продемонстрировал слабо отрицательную динамику к предыдущему месяцу – **-0,02%**.

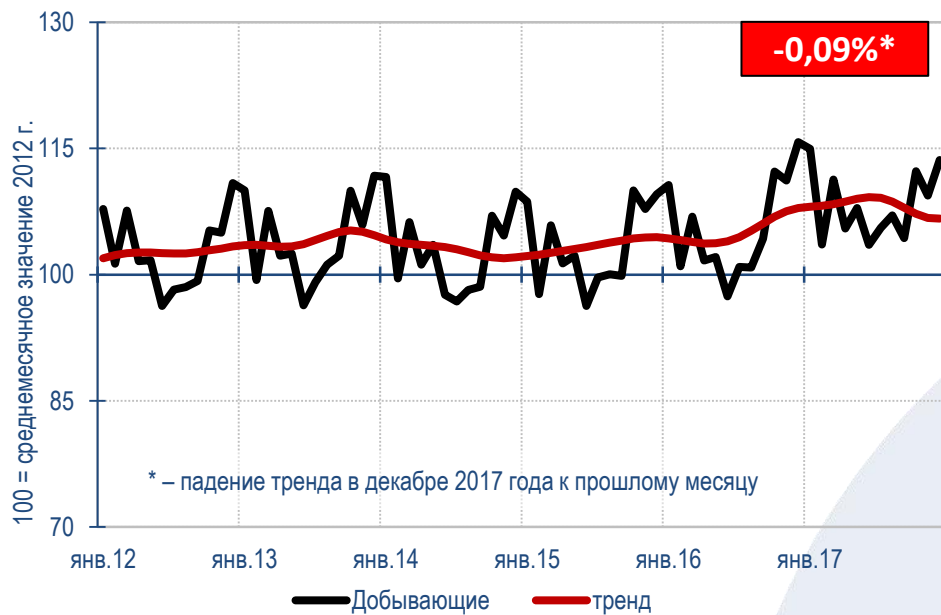
Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в ноябре** 2017 года продемонстрировал падение к предыдущему месяцу – **-0,1%**.



** - Наличие актуальных данных только за ноябрь 2017 года



ИПЕМ-спрос по отраслевым группам





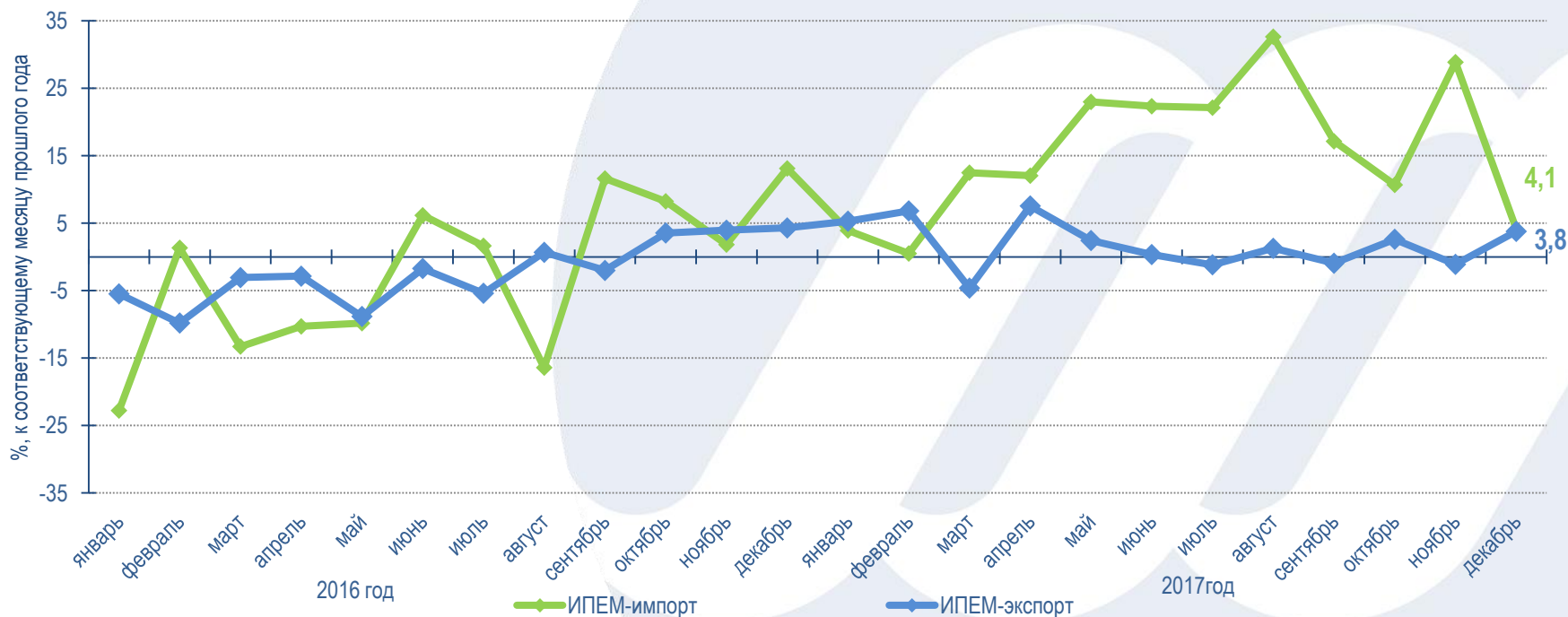
Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в декабре 2017 года: индекс ИПЕМ-импорт – +4,1%, индекс ИПЕМ-экспорт – +3,8%.

Основные категории, по которым наблюдается прирост отгрузки на экспорт на сети железных дорог: каменный уголь (+12,6% за декабрь 2017 года, +17,3% за 2017 год), химические и минеральные удобрения (+10,3%, +8,3%), цемент (+19,2%, +10,5%), цветные металлы (+13,4%, +3,1%), черные металлы (+14,1%, +1,4%), лом черных металлов (+6,8%, +12,7%), руда цветная (+65,1%, +21,6%).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно снижение экспортных поставок: строительные грузы (-37,1% за декабрь 2017 года, +3,6% за 2017 год), лесные грузы (-1,6%, +3,1%).

Основные категории, по которым наблюдается стабильное падение отгрузки на экспорт на сети железных дорог: руда железная и марганцевая (-12,4% за декабрь 2017 года, -11,0% за 2017 год).





Внутренний спрос

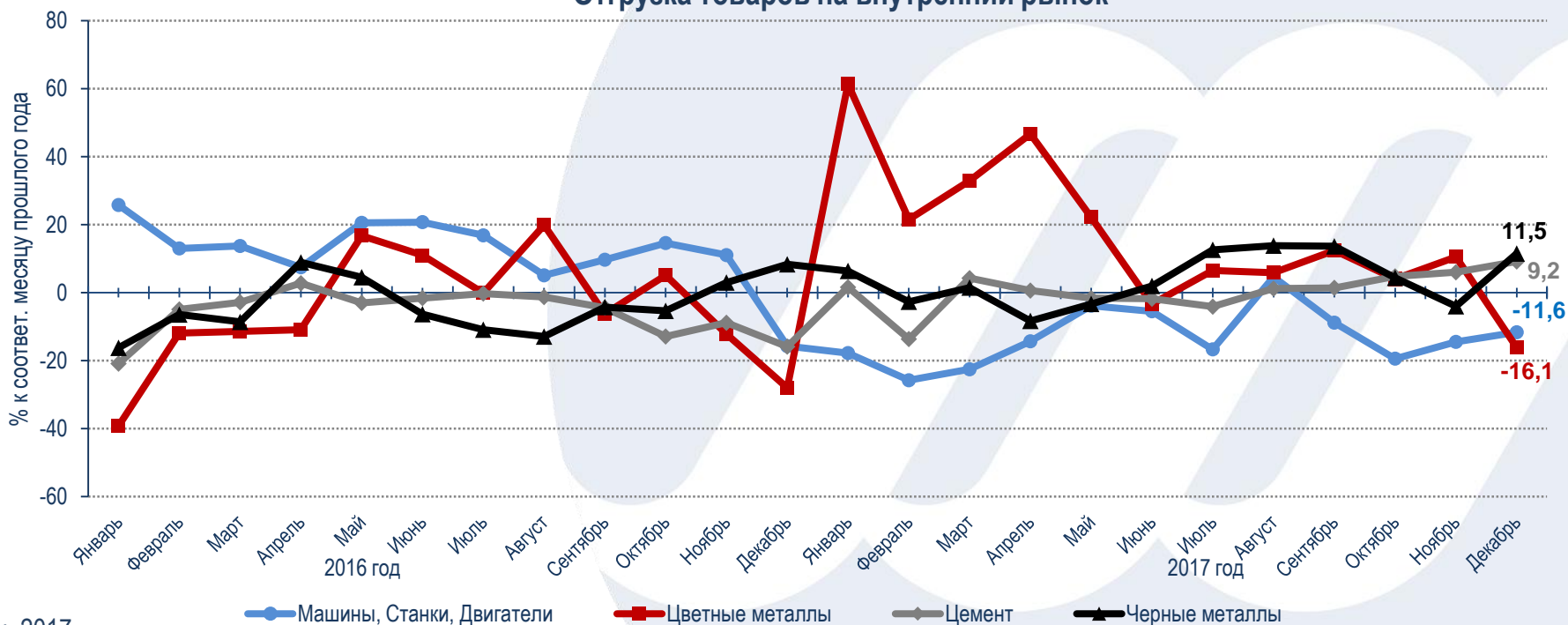
Основные категории товаров, по которым наблюдается прирост отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: железные и марганцевые руды (**+13,6%** за декабрь 2017 года, **+4,1%** за 2017 год), лом черных металлов (**+8,2%**, **+4,1%**), черные металлы (**+11,5%**, **+3,8%**), лесные грузы (**+0,7%**, **+1,5%**), цемент (**+9,2%**, **+0,3%**),

Категория, по которой в ближайшей перспективе возможно восстановление отгрузки на внутренний рынок: строительные грузы (**+12,3%** за декабрь 2017 года, **-5,9%**).

Основные категории, по которым в ближайшей перспективе возможно сокращение отгрузки на внутренний рынок: химические и минеральные удобрения (**-5,7%** за декабрь 2017 года, **+4,3%** за 2017 год), каменный уголь (**-2,2%**, **+1,0%**), цветные металлы (**-16,1%**, **+15,1%**).

Основные категории, по которым наблюдается устойчивое падение отгрузки на внутренний рынок на сети железных дорог: руды цветных металлов (**-0,8%** за декабрь 2017 года, **-5,2%** за 2017 год), машиностроительная продукция (**-11,6%**, **-13,1%**).

Отгрузка товаров на внутренний рынок





Анализ данных: ТЭК*

Нефтедобывающая отрасль

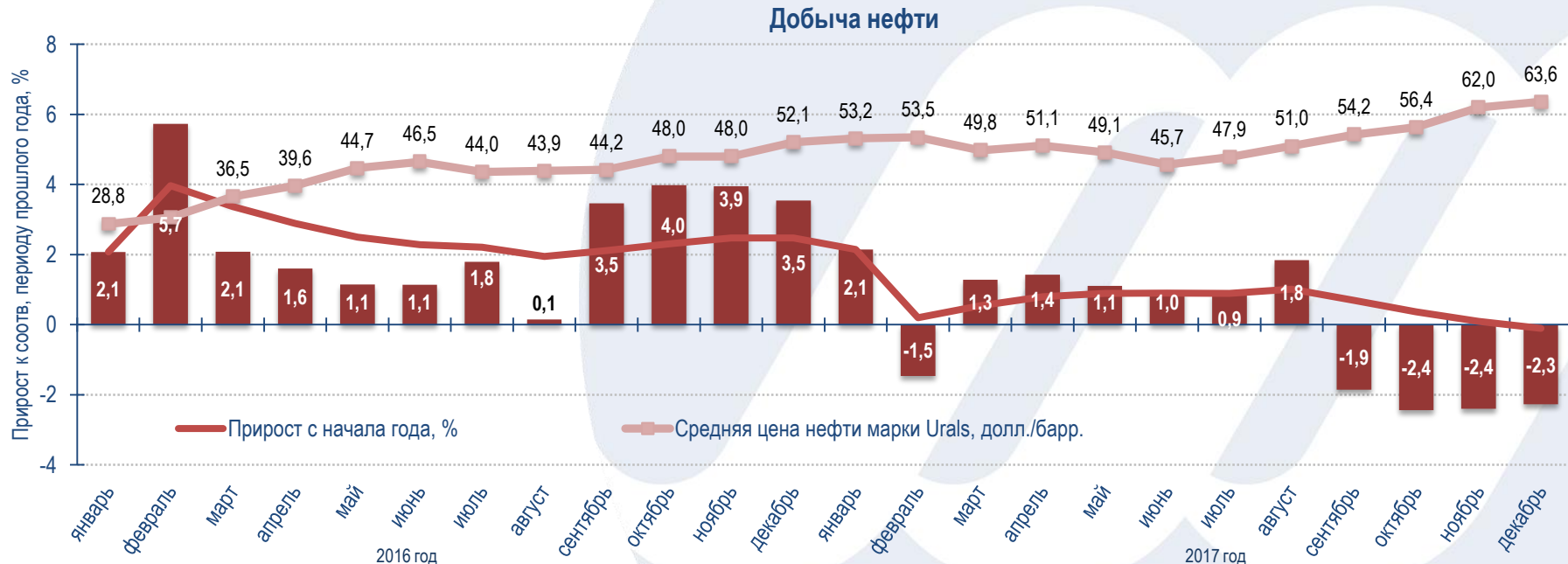
В декабре 2017 года объем добытой нефти вырос относительно аналогичного периода 2016 года: добыто 46,3 млн т (-2,3% к декабрю 2016 года). За период январь-декабрь 2017 года добыча сократилась на 0,1% и составила 546,7 млн т.

За период январь-декабрь 2017 года добыча нефти «Роснефть» составила 210,8 млн т (-0,3%), «ЛУКОЙЛ» – 82,2 млн т (-1,6%), «Сургутнефтегаз» – 60,5 млн т (-2,1%), «Газпром нефть» – 59,9 млн т (+3,8%), «Татнефть» – 28,9 млн т (+0,9%), «Русснефть» – 7,0 млн т (+0,2%), «Башнефть» – 10,4 (-3,4%), «Новатэк» – 11,8 млн т (-5,5%), «Нефтегазхолдинг» – 2,1 млн т (-7,5%).

Первичная переработка нефти на НПЗ России в декабре 2017 года сократилась на 3,4% (24,5 млн т), за 2017 год данный показатель снизился на 0,1% (279,5 млн т). Экспорт нефти в декабре сократился на 3,6% (20,5 млн т), при этом за 2017 год экспорт вырос на 1,2% (256,7 млн т).

Объем перевалки наливных грузов за период январь-декабрь 2017 года увеличился до 414,0 млн т (+7,2%), при этом объем перевалки сырой нефти вырос до 253,2 млн т (+11,1%), а нефтепродуктов – до 141,5 млн т (+0,5%).

Средняя цена Urals в декабре 2017 года выросла на 22,1% по отношению к декабрю 2016 года и составила 63,61 долл./барр. (52,08 долл./барр. в декабре 2016 года) и на 2,6% по отношению к ноябрю 2017 года (61,97 долл./барр. в ноябре 2017 года). В 2017 году средняя цена Urals выросла на 26,6% по отношению к 2016 году (53,03 долл./барр. в 2017 году, 41,9 долл./барр. в 2016 году).





Анализ данных: ТЭК*

Газовая отрасль

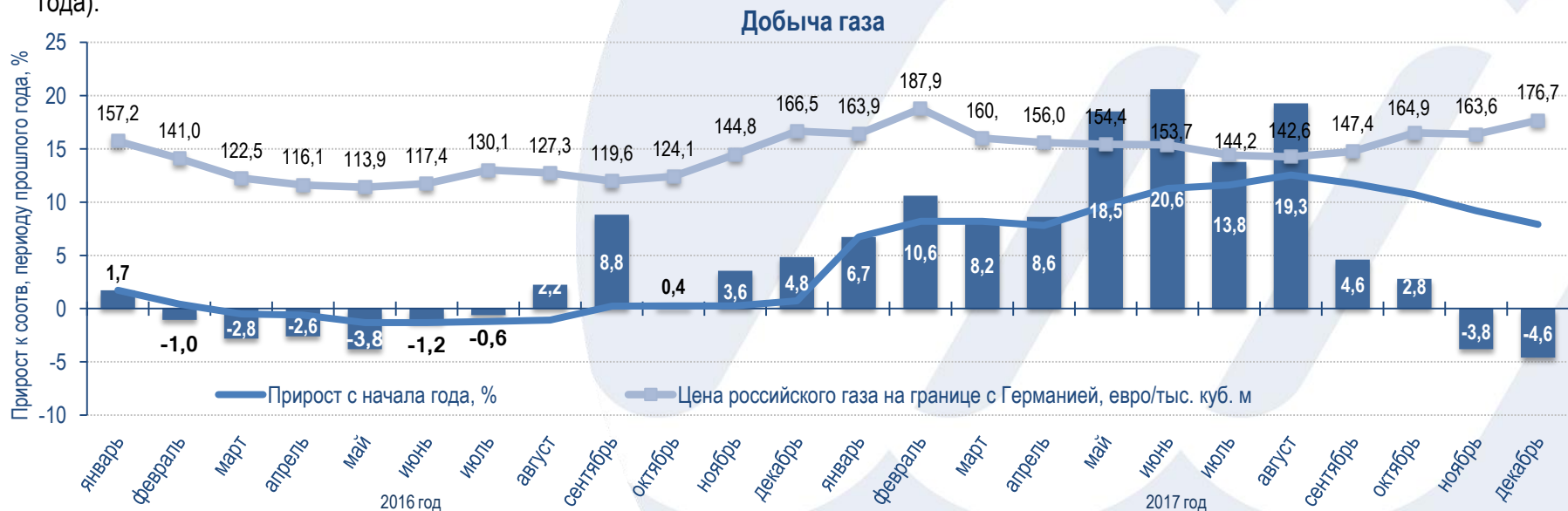
Добыча газа в России в декабре 2017 года составила 63,5 млрд куб. м (**-4,6%** к декабрю 2016 года). За 2017 год добыча газа составила 690,5 млрд куб. м (**+7,9%** к 2016 году).

В декабре 2017 года добыча газа компанией «Газпром» сократилась на **4,7%** до 43,8 млрд куб. м, при этом за период январь-декабрь 2017 года добыча газа компанией «Газпром» выросла на **12,4%** до 472,0 млрд куб. м (68,4% от общей добычи в России).

За аналогичный период «Роснефть» добыла 47,5 млрд куб. м (**+1,8%**), «ЛУКОЙЛ» – 21,1 млрд куб. м (**+14,9%**), «Газпром нефть» – 15,3 млрд куб. м (**+13,4%**), «Сургутнефтегаз» – 10,0 млрд куб. м (**+2,0%**), «Нефтегазхолдинг» – 1,4 млрд куб. м (**+0,4%**), «Русснефть» – 2,4 млрд куб. м (**-1,1%**), «Татнефть» – 0,9 млрд куб. м (**-3,7%**), «Новатэк» – 45,5 млрд куб. м (**-9,1%**).

В декабре 2017 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на **6,8%** (18,9 млрд куб. м), за 2017 год экспортные поставки газа в дальнее зарубежье выросли на **8,1%** по отношению к 2016 году и составили 193,9 млрд куб. м: экспорт в Германию вырос на **7,1%**, в Австрию – на **25,0%**, в Чехию – на **28,0%**, в Словакию – на **24,5%**, во Францию – на **6,8%**, в Нидерланды – на **4,6%**, в Данию – на **1,9%**. Также тенденцию роста спроса на российский газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта «Турецкий поток». Экспорт в Турцию вырос на **17,3%**, в Венгрию – на **21,3%**, в Болгарию – на **4,7%**, в Грецию – на **9,3%**, в Сербию – на **21,2%**. Экспорт СПГ в страны АТР за 2017 год вырос в натуральном выражении на **5,3%** до 15,5 млн куб.м (10,9 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в декабре 2017 года выросла на **6,1%** к прошлому году и составила 176,7 евро/тыс.куб.м (166,49 евро/тыс.куб.м в декабре 2016 года), по сравнению с ноябрем 2017 года цена выросла на **8,0%** (163,62 евро/тыс.куб.м в ноябре 2017 года).





Анализ данных: ТЭК*

Угольная отрасль

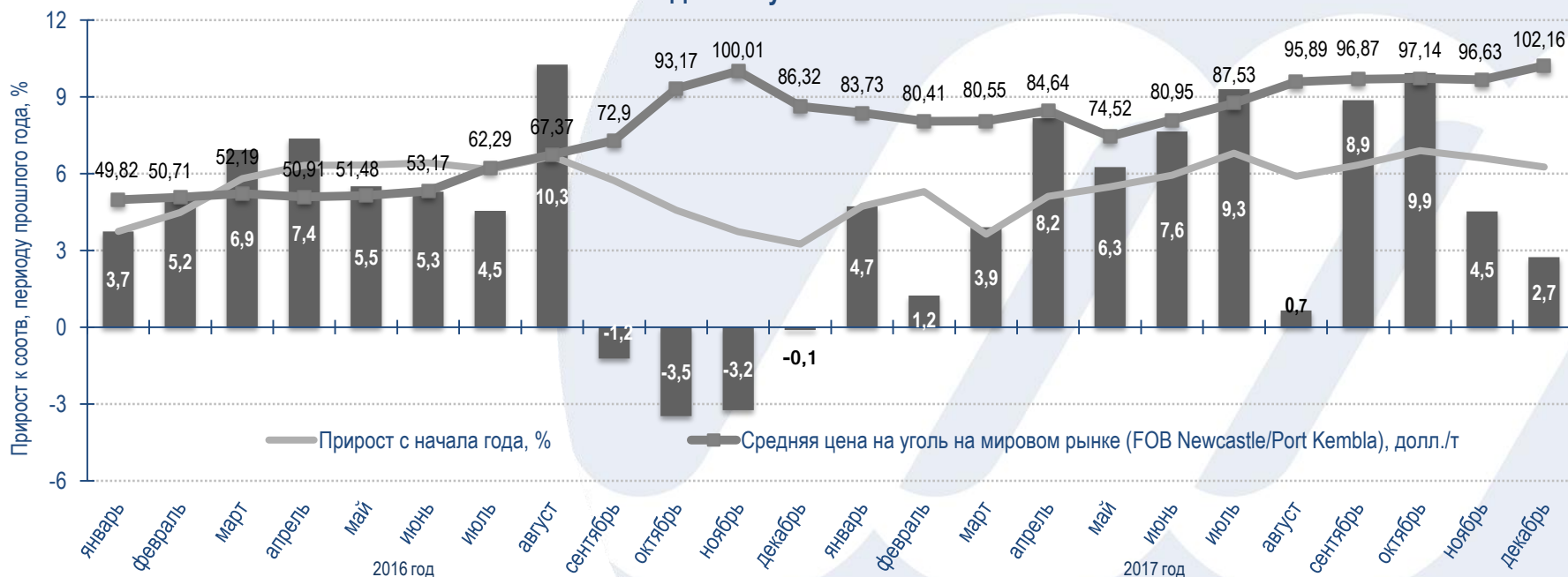
В декабре 2017 года добыча угля выросла на **2,7%** к декабрю 2016 года (36,1 млн т), за январь-декабрь 2017 года добыча выросла на **6,3%** (407,8 млн т). Экспорт угля в декабре 2017 года вырос на **5,9%** до 15,1 млн т, за январь-декабрь 2017 года – на **12,4%** до 185,1 млн т.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог выросла по итогам декабря 2017 года на **4,8%** (за 2017 год на **9,1%**): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на **2,2%** (**+1,0%**), на экспорт рост отгрузки угля составил **+12,6%** (**+17,3%**).

Объем перевалки угля за период январь-декабрь 2017 года в российских портах вырос на **13,4%** до уровня 154,4 млн т. Определенные риски для угольной отрасли и угольных терминалов представляют перспективы ужесточения мер по борьбе с пылением при перегрузке угля.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в декабре 2017 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на **18,4%** по отношению к декабрю 2016 года до уровня 102,16 долл./т (86,32 долл./т в декабре 2016 года), по отношению к ноябрю 2017 года рост составил **5,7%** (96,63 долл./т в ноябре 2017 года).

Добыча угля





Анализ данных: ТЭК*

Электроэнергетика

Потребление электроэнергии в декабре 2017 года в целом по России составило 101,6 млрд кВт·ч (-3,0% к декабрю 2016 года). За период январь-декабрь 2017 года потребление электроэнергии в целом по России выросло на 0,5% (без учета вклада дополнительного дня в феврале 2016 года на 0,8%).

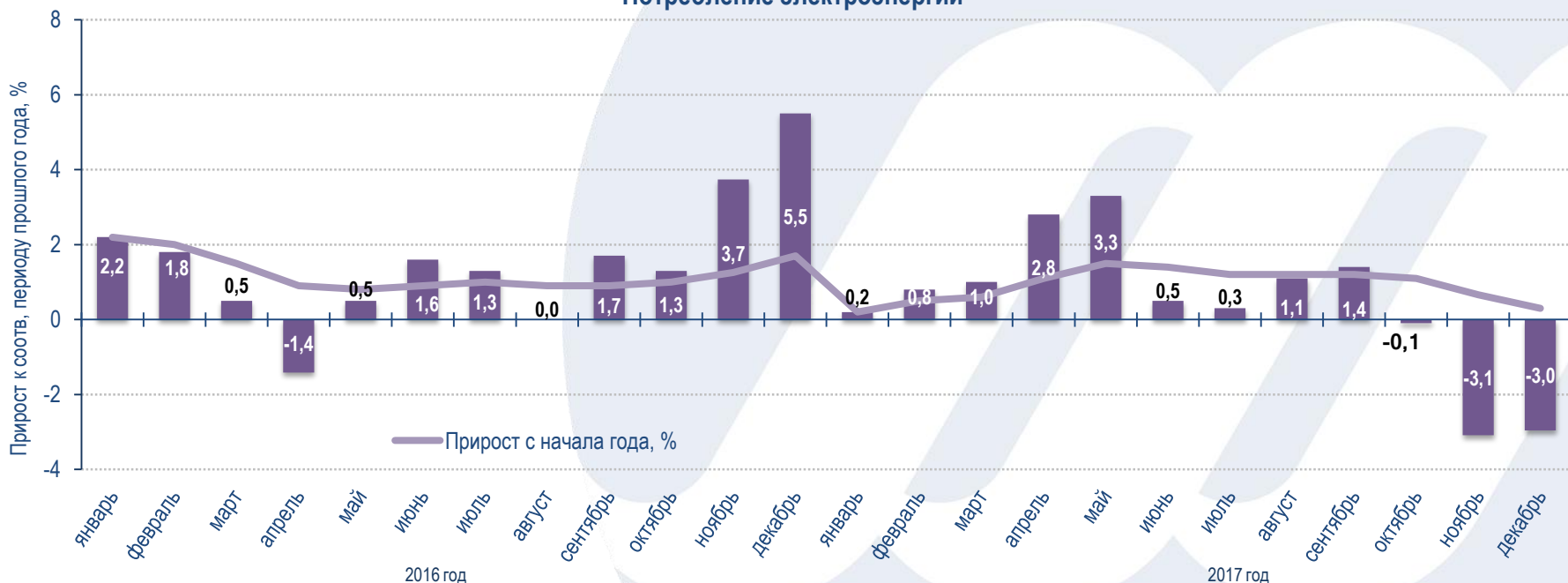
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России в декабре 2017 года оказалась выше на 4,63 °С, чем в декабре 2016 года (-6,08 °С против -10,71 °С)

Выработка электроэнергии в 2017 году в целом по России составила 107,4 млрд кВт·ч, что на 0,2% больше, чем в 2016 году (без учета вклада дополнительного дня в феврале 2016 года на 0,5%).

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

- 902,97 руб./МВт·ч для зоны Сибирь (-3,7% к декабрю 2016 года);
- 1 180,93 руб./МВт·ч для зоны Европа и Урал (-3,1% к декабрю 2016 года).

Потребление электроэнергии





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 (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