



ИПЕМ

Институт проблем
естественных монополий

Индексы ИПЕМ

Мониторинг состояния промышленности

Содержание

- Основные выводы 2
- Открытие новых крупных производств 3
- Анализ данных ТЭК 4
 - Нефтяная отрасль 4
 - Газовая отрасль 5
 - Угольная отрасль 6
 - Электроэнергетика 7
- Методология 8

СЕНТЯБРЬ 2022

ИПЕМ-производство

 +1,6%



Итоги развития промышленности в сентябре 2022 года (к сентябрю 2021 года):

индекс *ИПЕМ-производство* **+1,6%** (+4,0% за период январь – сентябрь 2022 года)

Динамика индексов развития промышленности*



* – значения ИПП скорректированы после уточнения данных Росстатом



Открытие новых крупных производств в сентябре 2022 года

Низкотехнологичные отрасли

- открыт завод по выпуску ориентированно-стружечных плит в Томской области (инвестиции 6,8 млрд руб.);
- завод по изготовлению картонной гофротары в Приморском крае (инвестиции 0,5 млрд руб.).

Среднетехнологичные отрасли

- запущен завод по изготовлению железобетонных конструкций в Республике Башкортостан (инвестиции 0,3 млрд руб.);
- открыто производство синтетических смол в Ярославской области (инвестиции 1,5 млрд руб.);
- открыт завод по выпуску проволоки для судостроения в г. Санкт-Петербурге;
- состоялся запуск горно-обогательного комплекса на Кутынском золоторудном месторождении в Хабаровском крае (инвестиции 6,0 млрд руб.);
- открыто производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья в Республике Башкортостан (инвестиции 4,0 млрд руб.);
- открыт цех по производству углекислоты в НАК «Азот» в Тульской области (инвестиции 1,0 млрд руб.).

Высокотехнологичные отрасли

- открыт производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолётов в Московской области (инвестиции в проект 1,0 млрд руб.);
- состоялся запуск централизованного производства, предполагающего полный цикл изготовления надстроек автомобилей, на автомобильном заводе «УРАЛ» (инвестиции более 0,6 млрд руб.).



Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2022	
	млн т	к янв. – сен. 2021
ПАО «НК «Роснефть»	139,3	-3,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,8*	4,9%*
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,0*	6,9%*
ПАО «НОВАТЭК»	Н.д.	Н.д.

Ключевые показатели нефтяной отрасли

Основные показатели	сентябрь 2022		янв. – сен. 2022	
	млн т	к сен. 2021	млн т	к янв. – сен. 2021
Добыча нефти	46,1	5,2%	400,0	3,0%
Экспорт нефти	20,3	9,1%	185,4	11,7%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	33,5	1,2%	325,9	4,6%
сырой нефти	19,4	2,6%	192,6	10,8%
нефтепродуктов	10,8	-2,7%	102,7	-7,1%

Средняя цена нефти



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

* – данные за август 2022 года



Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Добыча газа



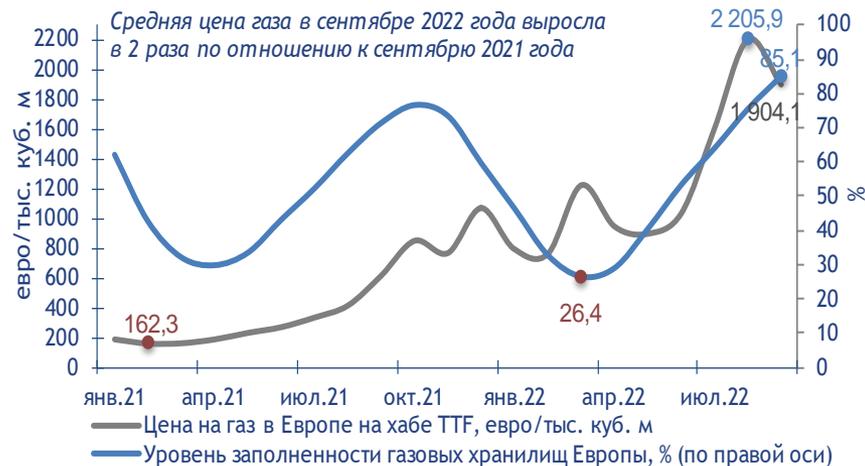
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	сентябрь 2022		янв. – сен. 2022	
	к сен. 2021		к янв. – сен. 2021	
Добыча газа, млрд м ³	н.д.	н.д.	502,8	-10,3%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	4,7	-67,6%	86,9	-40,4%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	2,7	0,0%	26,2	11,3%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2022	
	млрд м ³	к янв. – сен. 2021
ПАО «Газпром»	313,3	-17,1%
ПАО «НОВАТЭК»	60,8	2,9%
ПАО «НК «Роснефть»	36,4	16,6%
ПАО «Газпром нефть»	24,9	41,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	13,8	-3,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,2	-8,7%
ПАО «Татнефть»	0,7	10,1%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

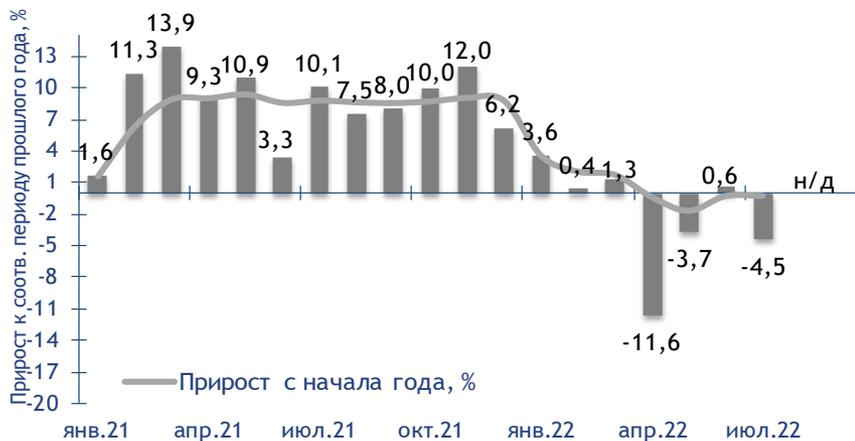


по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ



Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	сентябрь 2022		янв. – сен. 2022	
	млн т	к сен. 2021	млн т	к янв. – сен. 2021
Добыча угля	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Экспорт угля	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Перевалка угля в российских портах	16,5	-2,9%	150,3	-2,6%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – сен. 2022	
	млн т	к янв. – сен. 2021
АО «СУЭК»	н.д.	н.д.
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	н.д.	н.д.
ООО «УК «Сибантрацит»	17,9	6,2%
АО ХК «СДС-Уголь»	н.д.	н.д.

Цена энергетического угля



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



Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2022		янв. – сен. 2022	
	млрд кВт·ч	к сен. 2022	млрд кВт·ч	к янв. – сен. 2022
Потребление электроэнергии	85,2	0,4%	819,2	1,8%
Выработка электроэнергии	85,9	-1,5%	831,1	1,8%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	сентябрь 2022	сентябрь 2022 / сентябрь 2021
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	10,7 °C	0,9°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 478,1	-2,8%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 193,1	26,8%

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



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 направлении рассчитывается индекс ИПЕМ-экспорт.

В сентябре 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