



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

ЯНВАРЬ 2023

ИПЕМ-производство

 **0,4%**

ИПЕМ-спрос

 **-12,0%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в январе 2023 года (к январю 2022 года):

индекс *ИПЕМ-производство* **0,4%** (+2,7% за период январь – декабрь 2022 года)

индекс *ИПЕМ-спрос* **-12,0%** (-3,5%)

Динамика индексов развития промышленности*



*— с октября 2022 года внесены изменения в методологию расчёта индекса ИПЕМ-производство, с июня 2022 – в методологию расчёта индекса ИПЕМ-спрос (см. слайд 8)



Открытие новых крупных производств в январе 2023 года

Низкотехнологичные отрасли

- состоялся запуск ткацкого производства в Новосибирской области (инвестиции 1,6 млрд руб.).

Среднетехнологичные отрасли

- состоялся запуск линии по выпуску нетканых материалов в г. Москва (инвестиции 0,4 млрд руб.);
- введен в эксплуатацию цех по производству трубопроводной арматуры в Московской области (инвестиции 1,0 млрд руб.).



Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2022	
	млн т	к янв. – дек. 2021
ПАО «НК «Роснефть»	178,5	-2,0%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	81,0	6,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	59,6	7,0%
ПАО «Газпром нефть»	59,1	5,0%

Ключевые показатели нефтяной отрасли

Основные показатели	январь 2023		янв. – дек. 2022	
	млн т	к янв. 2022	млн т	к янв. – дек. 2021
Добыча нефти	41,4	-11,1%	535,0	2,2%
Экспорт нефти	н.д.	н.д.	207,0	19,0%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	40,6	5,0%	436,8	3,4%
сырой нефти	24,0	9,9%	256,0	7,5%
нефтепродуктов	12,8	-2,3%	138,7	-5,4%

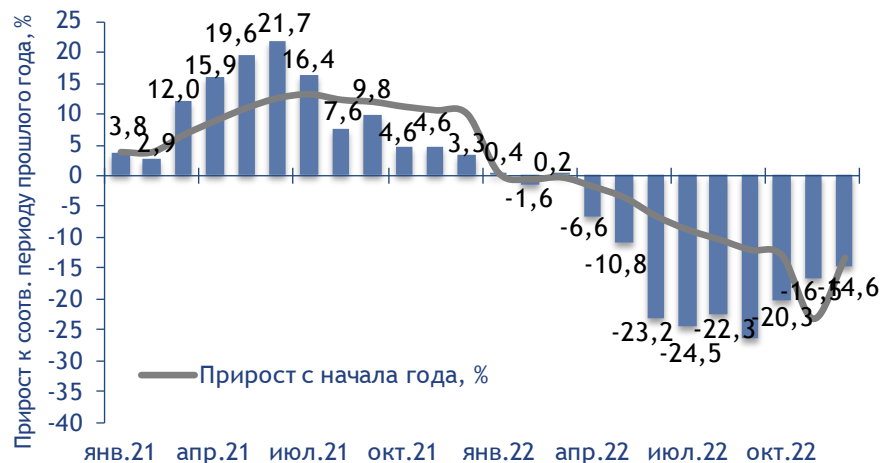
Средняя цена нефти





Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Добыча газа



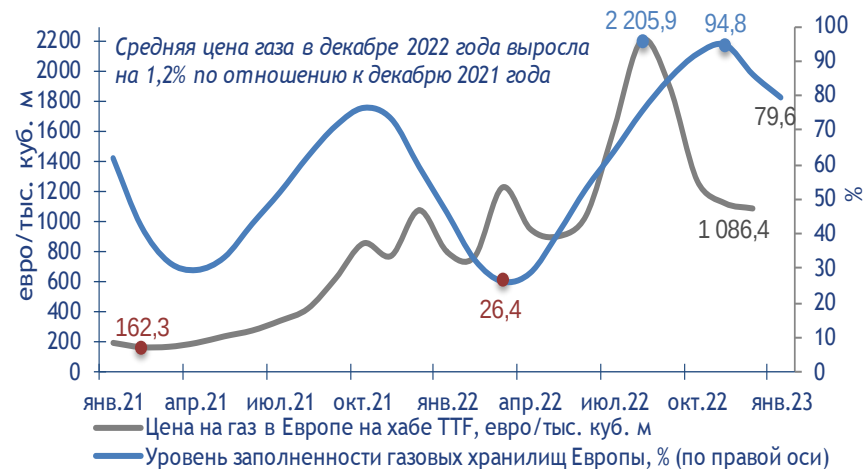
Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2022	
	млрд м ³	к янв. – дек. 2021
ПАО «Газпром»	412,6	-19,9%
ПАО «НОВАТЭК»	83,6	1,7%
ПАО «НК «Роснефть»	69,0	16,0%
ПАО «Газпром нефть»	50,5	14,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	20,6	-0,8%

Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	январь 2023		янв. – дек. 2022	
	к янв. 2022		к янв. – дек. 2021	
Добыча газа, млрд м ³	н.д.	н.д.	672,6	-11,8%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	5,7*	-58,1%*	100,9	-45,5%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	2,9	-11,2%	35,2	8,8%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



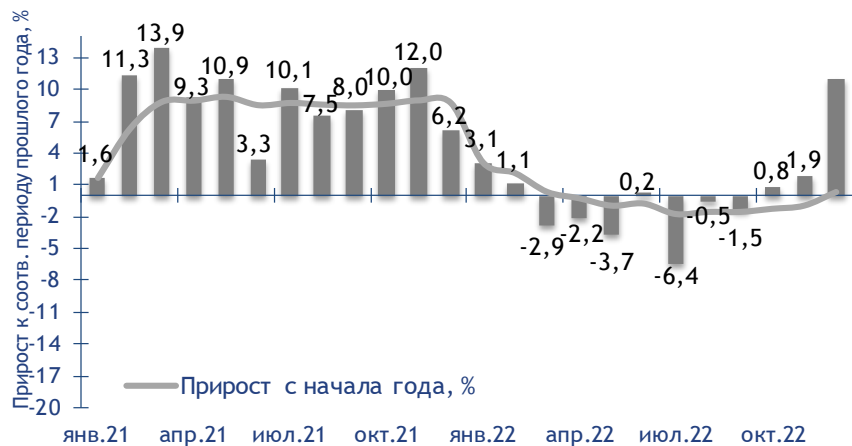
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ

* - данные за декабрь 2022 года



Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Добыча угля



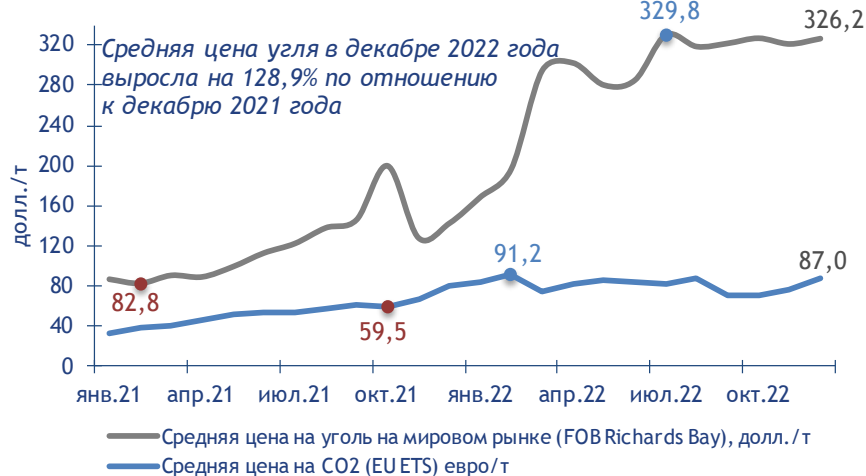
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	январь 2023		янв. – дек. 2022	
	млн т	к янв. 2022	млн т	к янв. – дек. 2021
Добыча угля	43,3*	11,0%*	440,3	0,3%
Экспорт угля	н.д.	н.д.	207,8	-7,0%
Перевалка угля в российских портах	15,9	10,7%	206,5	1,8%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2022	
	млн т	к янв. – дек. 2021
АО «СУЭК»	н.д.	н.д.
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	н.д.	н.д.
ООО «УК «Сибантрацит»	24,2	6,9%
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

* - данные за декабрь 2022 года

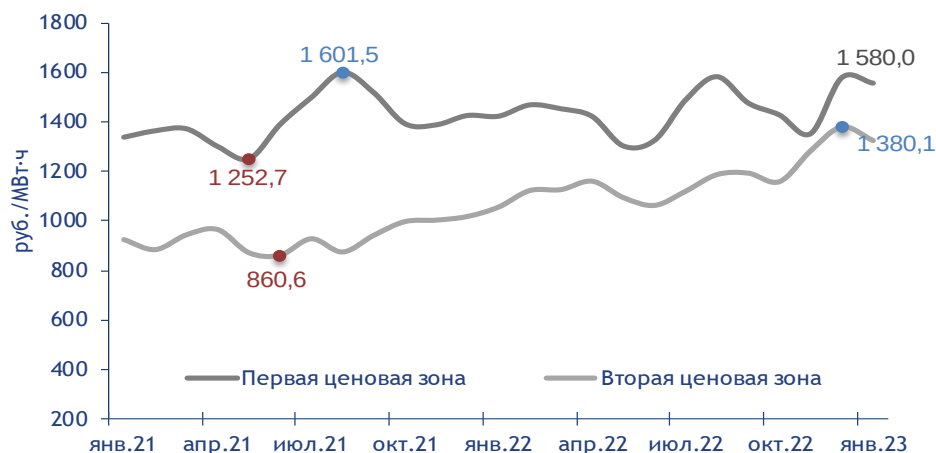


Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

Ключевые показатели

Показатели	январь 2023		янв. – дек. 2022	
	млрд кВт·ч	к янв. 2022	млрд кВт·ч	к янв. – дек. 2021
Потребление электроэнергии в ЕЭС России	н.д.	н.д.	1 106,3	1,5%
Выработка электроэнергии в ЕЭС России	н.д.	н.д.	1 121,5	0,6%

Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Потребление электроэнергии



Ключевые показатели

Показатели	январь 2023	январь 2023 / январь 2022
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-10,6 °C	0,33°C ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 557,9	9,4%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 325,2	25,5%

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.

В сентябре 2017 года в методологию расчёта 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.

С июня 2022 года разбивка данных о перевозках промышленной продукции по видам грузов была изменена, данные по отдельным категориям заменены на данные Росстата.

С октября 2022 года при расчёте индекса ИПЕМ-производство используются данные об электропотреблении по ценовым зонам ОРЭМ.

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