



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

ФЕВРАЛЬ 2023

ИПЕМ-производство

 **0,6%**

ИПЕМ-спрос

 **-1,9%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в феврале 2023 года (к февралю 2022 года):

индекс *ИПЕМ-производство* **0,6%** (+0,5% за период январь – февраль 2023 года)

индекс *ИПЕМ-спрос* **-1,9%** (-4,5%)

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 феврале 2023 года

Среднетехнологичные отрасли

- состоялся запуск производства лигатур для высокотехнологичных сплавов в Красноярском крае (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- открыто производство металлопродукции в Челябинской области;
- открыт горный дробильный цех в Чеченской Республике (1,2 млрд руб.).

Высокотехнологичные отрасли

- состоялось открытие цеха по выпуску деталей для комбайнов и тракторов в Пермском крае (инвестиции более 0,4 млрд руб.);
- открылся центр аддитивных технологий в Нижегородской области.



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	Февраль 2023		янв. – фев. 2023	
	млн т	к фев. 2022	млн т	к янв. – фев. 2022
Добыча нефти	42,2	0,3%	88,2	-0,5%
Экспорт нефти	н.д.	н.д.	242,0*	7,6%*
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	34,3	-4,5%	74,9	0,7%
сырой нефти	20,1	3,1%	44,1	6,4%
нефтепродуктов	10,6	-16,5%	23,4	-9,2%

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 январь – декабрь 2022 года



Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Добыча газа



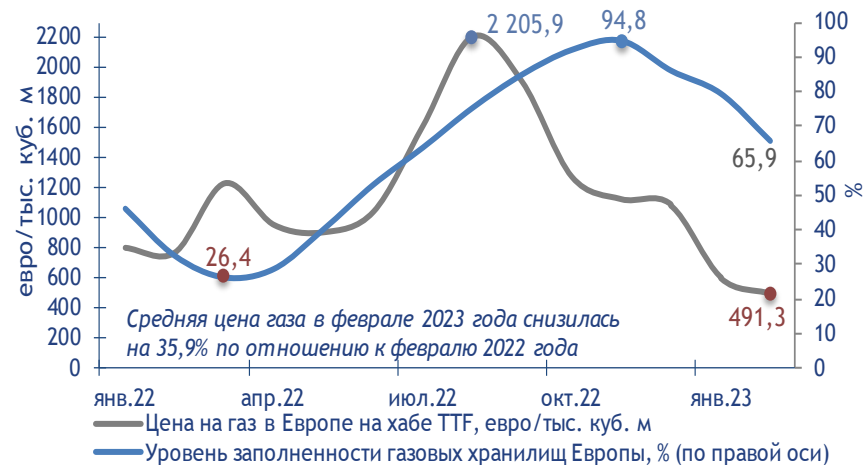
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	февраль 2023		янв. – фев. 2023	
	к фев. 2022		к янв. – фев. 2022	
Добыча газа, млрд м³	52,2*	-13,5%*	573,0**	-13,4%**
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м³	5,7*	-58,1%*	100,9**	-45,5%**
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	3,1	0,0%	6,0	-6,2%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2022	
	млрд м³	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%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



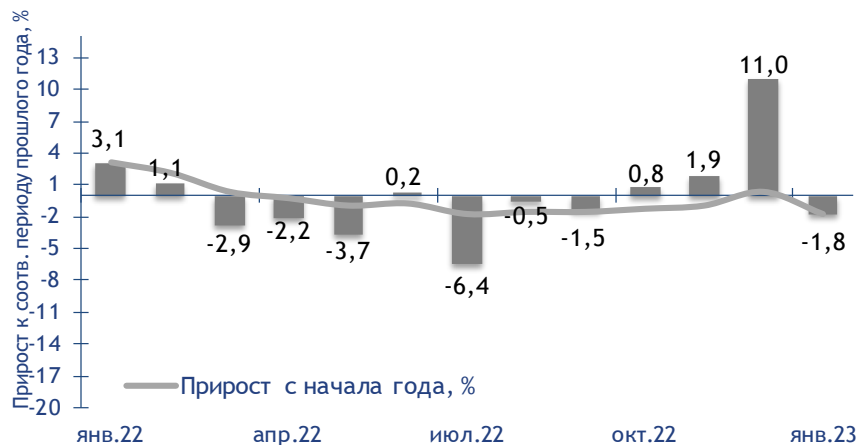
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ

* – данные за январь 2023 года, ** – данные за январь – декабрь 2022 года



Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Добыча угля



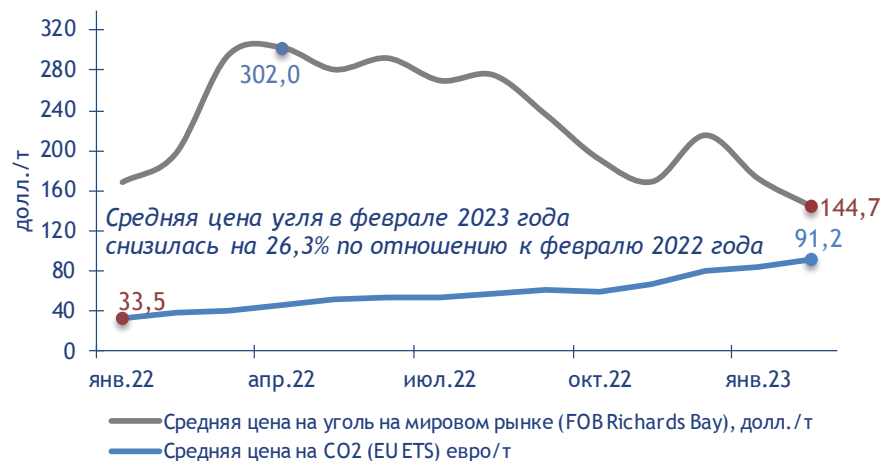
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	февраль 2023		янв. – фев. 2023	
	млн т	к фев. 2022	млн т	к янв. – фев. 2022
Добыча угля	34,9*	-1,8%*	437,0**	0,3%**
Экспорт угля	н.д.	н.д.	207,8**	-7,0%**
Перевалка угля в российских портах	15,8	8,2%	31,7	9,4%

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 январь 2023 года, ** – данные за январь – декабрь 2022 года

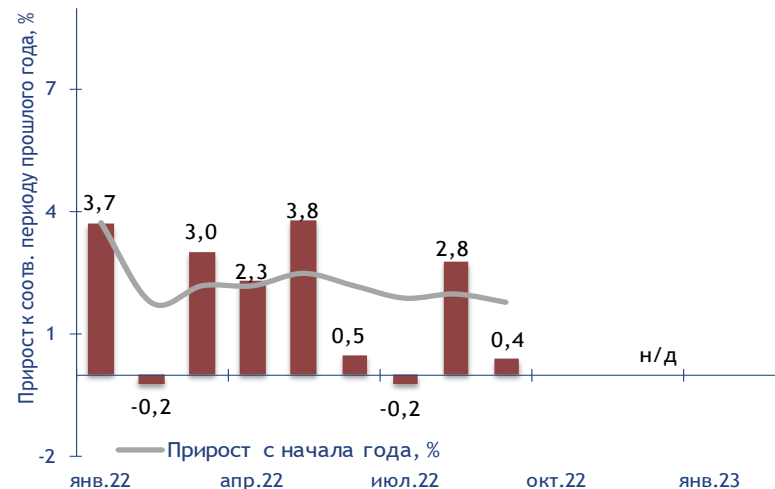


Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

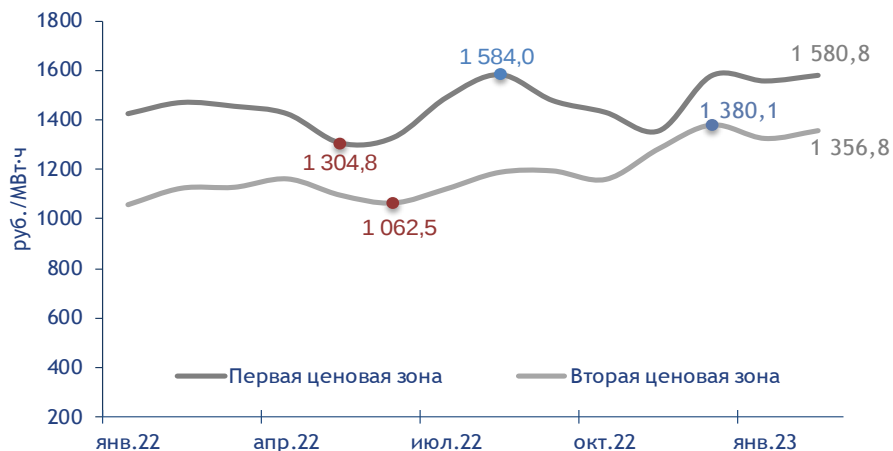
Ключевые показатели

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%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	февраль 2023	февраль 2023 / февраль 2022
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-8,7 °C	2,33°C ↓
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 580,8	7,5%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 356,8	20,9%

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 феврале 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