



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

ОКТАБРЬ 2022

ИПЕМ-производство

 -0,5%



Основные выводы

Итоги развития промышленности в октябре 2022 года (к октябрю 2021 года):

индекс *ИПЕМ-производство*** **-0,5%** (+3,4% за период январь – октябрь 2022 года)

Динамика индексов развития промышленности*



* – значения ИПП скорректированы после уточнения данных Росстатом

** – с октября 2022 года внесены изменения в методологию расчёта индекса (см. слайд 8)



Открытие новых крупных производств в октябре 2022 года

Среднетехнологичные отрасли

- состоялся запуск комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) на Омском НПЗ (инвестиции в проект более 160 млрд руб.);
- открыт завод по производству высокотемпературного нефтепогружного кабеля в Пермском крае (инвестиции 0,6 млрд руб.).

Высокотехнологичные отрасли

- открыт завод по производству электроники на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (инвестиции 0,7 млрд руб.);
- открыто производство гидромолотов в Московской области (инвестиции 0,35 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%*

Ключевые показатели нефтяной отрасли

Основные показатели	октябрь 2022		янв. – окт. 2022	
	млн т	к окт. 2021	млн т	к янв. – окт. 2021
Добыча нефти	45,6	-0,6%	445,6	2,9%
Экспорт нефти	19,8	-1,0%	205,2	10,3%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	35,8	-3,8%	361,7	3,7%
сырой нефти	20,7	-5,9%	213,3	8,9%
нефтепродуктов	11,4	-6,6%	114,1	-7,0%

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



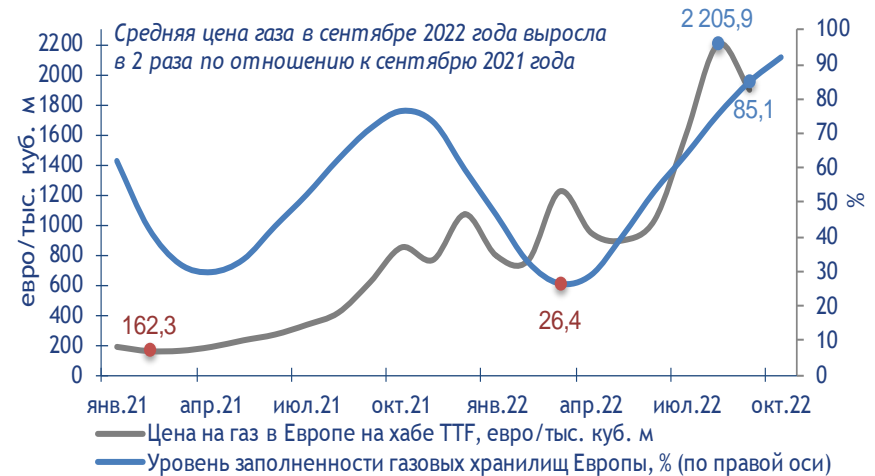
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	октябрь 2022		янв. – окт. 2022	
	к окт. 2021		к янв. – окт. 2021	
Добыча газа, млрд м ³	н.д.	н.д.	502,8*	-10,3%*
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	4,3	-66,9%	91,2	-42,6%
Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т	3,0	15,4%	29,2	11,4%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – окт. 2022	
	млрд м ³	к янв. – окт. 2021
ПАО «Газпром»	344,0	-18,6%
ПАО «НОВАТЭК»	69,2	2,2%
ПАО «НК «Роснефть»	54,9	13,6%
ПАО «Газпром нефть»	42,3	37,4%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	16,9	-1,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	6,9	-8,8%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе



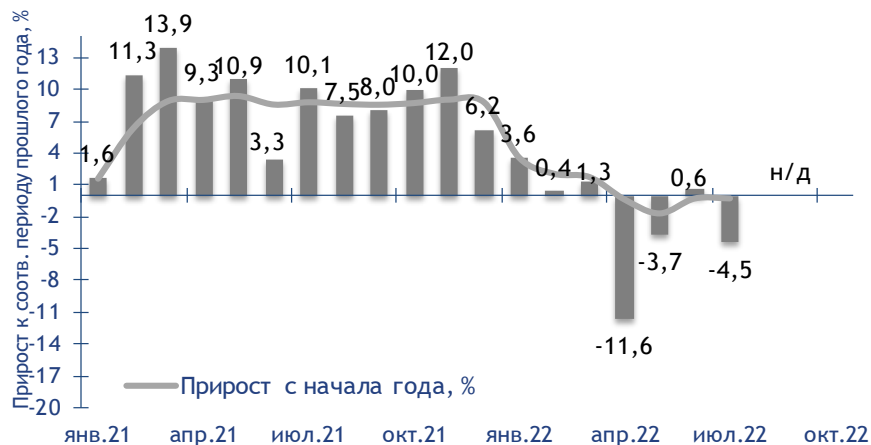
по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ

* – данные за сентябрь 2022 года



Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Добыча угля



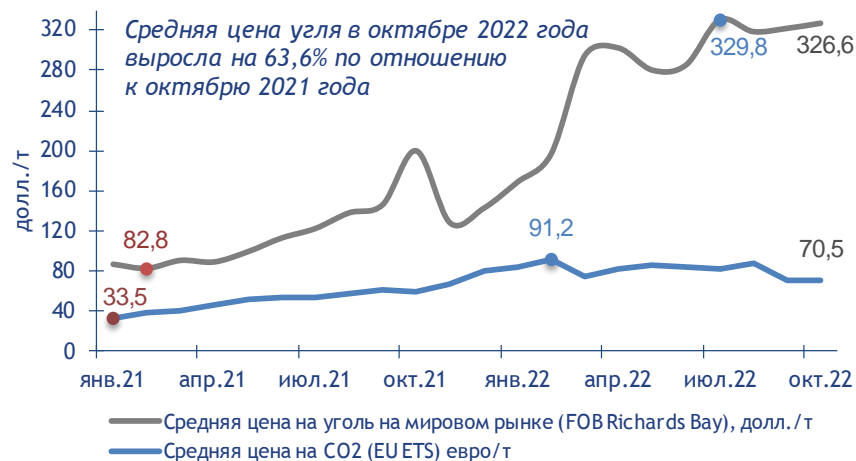
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	октябрь 2022		янв. – окт. 2022	
	млн т	к окт. 2021	млн т	к янв. – окт. 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	20,7	16,3%	171,0	-0,7%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – окт. 2022	
	млн т	к янв. – окт. 2021
АО «СУЭК»	н.д.	н.д.
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	н.д.	н.д.
ООО «УК «Сибантрацит»	20,0	6,4%
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

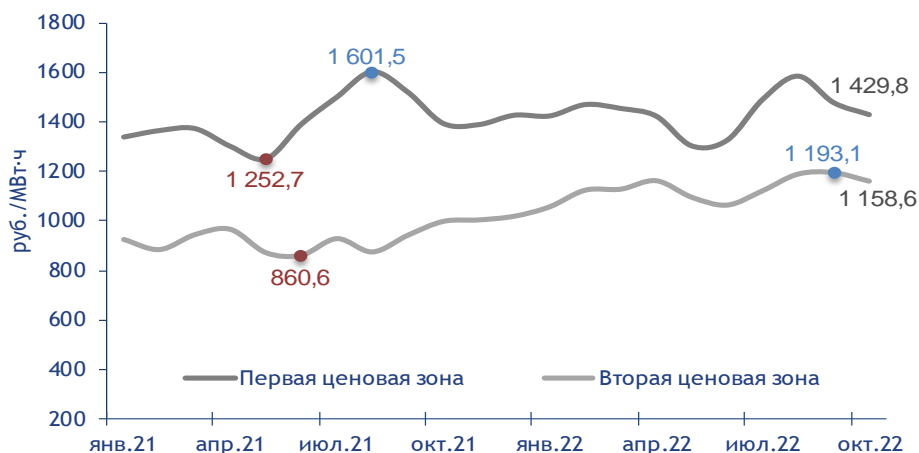
Ключевые показатели

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	октябрь 2022	октябрь 2022 / октябрь 2021
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	5,5 °C	0,8°C ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 429,8	2,5%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 158,6	16,2%

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.

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