



ИПЕМ

Институт проблем
естественных монополий

Индексы ИПЕМ

Мониторинг состояния промышленности

Содержание

- Основные выводы 2
- ИПЕМ-спрос
 - Добывающие отрасли 3
 - Низкотехнологичные отрасли 4
 - Среднетехнологичные отрасли 5
 - Высокотехнологичные отрасли 6
- Индексы экспорта и импорта 7
- Анализ данных ТЭК
 - Нефтяная отрасль 8
 - Газовая отрасль 9
 - Угольная отрасль 10
 - Электроэнергетика 11
- Методология 12

АПРЕЛЬ 2022

ИПЕМ-производство

 +4,3%

ИПЕМ-спрос

 -3,3%



Основные выводы

Итоги развития промышленности в апреле 2022 года (к апрелю 2021 года):

индекс *ИПЕМ-производство* **+4,3%** (+6,9% за период январь – апрель 2022 года)
индекс *ИПЕМ-спрос* **-3,3%** (+2,0%)

Индекс *ИПЕМ-спрос* в отраслевом разрезе в апреле 2022 года:

Добывающие отрасли **-4,5%** (+2,4% за период январь – апрель 2022 года)
Низкотехнологичные отрасли **+5,6%** (+5,4%)
Среднетехнологичные отрасли **-5,0%** (+0,6%)
Высокотехнологичные отрасли **-19,5%** (-9,2%)

Динамика индексов развития промышленности*



* – значения индекса *ИПЕМ-спрос* скорректированы с 2020 года (см. слайд № 12)



Индекс спроса в добывающих отраслях сократился в апреле 2022 года:

-4,5% к апрелю 2021 года (**+2,4%** за период январь – апрель 2022 года)

Влияние ограничительных мер, направленных против российской экономики и внешней торговли, привело к падению добычи нефти в апреле на 4,0% (к апрелю 2021 года). Относительно небольшое снижение усугубляется «низкой базой» апреля прошлого года. При этом Минэнерго России заявило о планах увеличить добычу в мае в сравнении с апрелем.

В апреле 2022 года экспортные поставки газа значительно снизились относительно аналогичного периода прошлого года, при этом уровень заполненности ПХГ в Европе продолжает сокращаться (28,9% в апреле 2022 года против 29,7% в апреле 2021 года) несмотря на то, что весь месяц осуществлялась активная закачка в газохранилища. Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за период январь – апрель 2022 года увеличились практически на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, что на фоне снижения потребления Китаем из-за новых коронавирусных ограничений привело к снижению цен на спотовый газ в странах АТР. После ввода ряда ограничительных мер со стороны ЕС Россией было принято решение о введении новой схемы оплаты газа, поставляемого в Европу, предусматривающей конвертацию евро в рубли. В конце апреля экспортные поставки газа в Польшу и Болгарию были приостановлены из-за отказа данных стран перейти на новую схему оплаты.

К факторам, ограничивающим объёмы экспортных поставок угля на рынок стран АТР, помимо имеющихся инфраструктурных ограничений на Дальнем Востоке, добавилась конкуренция со стороны других грузов, поставки которых вынужденно переориентируются с западного на восточное направление. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке угля регуляторы предпринимают ряд мер, направленных на повышение приоритета поставок на внутренний рынок, развитие биржевой торговли, а также на отказ от принципа равнодоходности с экспортом в ценообразовании. Так, был актуализирован проект приказа ФАС России и Минэнерго России «Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже энергетического угля ...».

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в апреле 2022 года снизилась на **4,0%** относительно апреля 2021 года. Экспорт нефти за январь – апрель 2022 года сократился на **0,6%** (см. слайд № 8).

Добыча газа в апреле 2022 года сократилась на **5,2%** относительно апреля прошлого года, экспорт газа в дальнее зарубежье сократился на **26,1%** (см. слайд № 9).

Добыча угля в марте 2022 года увеличилась на **1,3%** относительно марта прошлого года, экспорт угля сократился на **25,1%** (см. слайд № 10).



ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей вырос в апреле 2022 года: **+5,6%** к апрелю 2021 года (**+5,4%** за период январь – апрель 2022 года)

По данным Росстата, в марте 2022 года производство в большинстве подотраслей легкой промышленности продолжило рост относительно аналогичного периода прошлого года: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на **2,9%**, пищевых продуктов – на **1,1%**, производство напитков – на **11,7%**, производство одежды – на **3,6%**. Падение производства зафиксировано в текстильном производстве (**-4,4%** к марту 2021 года).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В апреле 2022 года открытия новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях не зафиксировано.



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в апреле 2022 года продолжил падение: **-5,0%** к апрелю 2021 года (+0,6% за период январь – апрель 2022 года)

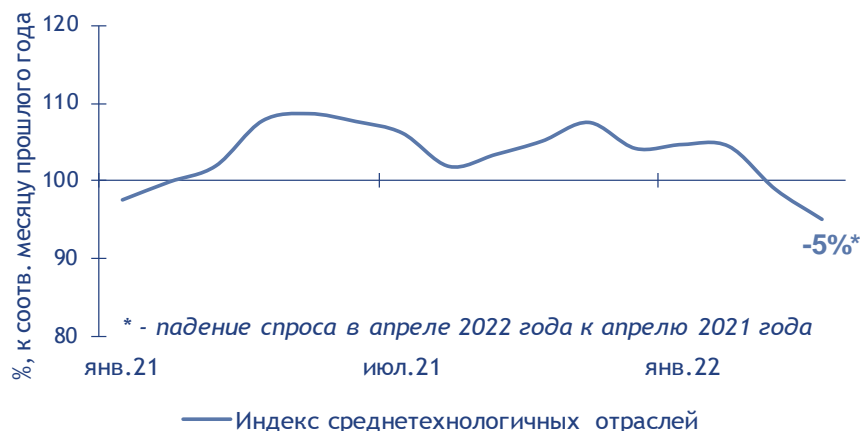
Внутренний спрос на черные металлы в апреле 2022 года вырос на **12,0%** (+20,9% за январь – апрель 2022 года), внешний спрос сократился на **6,6%** (-7,2%) на фоне ввода Европой ограничительных мер на поставку железа и продукции чёрной металлургии (охватывает около 40% экспорта российской стали в Европу).

Спрос на цветные металлы в апреле 2022 года со стороны внутреннего рынка значительно сократился (**-37,7%**, **-0,1%**), поставки на внешний рынок по сети железных дорог продолжили расти (**+22,6%**, **+19,0%**), вероятно, на фоне ожидания ввода новых ограничительных мер.

Спрос на химические и минеральные удобрения в апреле 2022 года вырос на внутреннем рынке (**+24,5%**, **+18,9%**), внешний спрос сократился на **40,8%** (-19,3%).

Экспортные поставки цемента по сети железных дорог в апреле 2022 года сократились на **9,5%** (+19,8%), внутренний спрос на цемент снизился на **9,3%** (+11,0%). По данным Росстата, в марте 2022 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на **5,9%** относительно марта 2021 года (+4,5% за период январь – март 2022 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В апреле 2022 года состоялось открытие новых крупных производств:

- открыто производство инновационных нагревательных тканей в Калининградской области (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- состоялся запуск второй линии по производству литья для выпуска нефтегазового оборудования в Удмуртской Республике (инвестиции 0,3 млрд руб.);
- открыто производство малеинового ангидрида на заводе «ЗабСибНефтехим» в Тюменской области (инвестиции в проект 50–70 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в апреле 2022 года значительно сократился:

-19,5% к апрелю 2021 года (**-9,2%** за период январь – апрель 2022 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2022 года увеличилась к аналогичному периоду прошлого года (**+17,4%**; **+11,0%** за период январь – апрель 2022 года), поставки на внутренний рынок продолжили рост (**+21,3%**, **+17,9%**), падение поставок в экспортном направлении составило **18,4%** (**-29,9%**).

Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в марте 2022 года сократилось на **72,1%**. По данным АЕБ, продажи в апреле 2022 года сократились на **78,5%** на фоне значительного роста цен. Для отечественных производителей, которые испытывают сложности с поставками компонентов (главным образом, «АВТОВАЗ», «КАМАЗ» и «УРАЛ»), разработан новый технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период», предусматривающий снижение барьеров поставок импортных комплектующих за счёт установки неоригинальных деталей, использования «параллельного импорта», а также перехода на более низкий экологический стандарт моторов класса Евро-2 и до Евро-0. Перечисленные меры будут действовать на период разрыва технологических цепочек поставок требуемых компонентов.

Выпуск грузовых вагонов сократился впервые за долгое время (**-8,9%** в марте 2022 года к марту 2021 года).

В апреле 2022 года состоялось открытие новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях:

- состоялось открытие завода по производству водогрейных газовых котлов в Вологодской области (инвестиции 0,3 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в апреле 2022 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	апрель 22/ апрель 21	январь – апр. 22/ январь – апр. 21	апрель 22/ апрель 21	январь – апр. 22/ январь – апр. 21
Горношахтное	47,6%	-52,6%	-	-
Детали машин	-17,9%	11,8%	91,5	7,4%
Металлургическое	72,8%	26,5%	-82,7%	-45,2%
Различного назначения	64,3%	24,1%	-46,4%	8,7%
Строительно-дорожное	5,9%	23,8%	46,5%	27,3%
Электро-техническое	-10,7%	0,0%	-13,8%	-74,0%
Энергетическое	136,7%	58,1%	68,5%	-7,6%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в апреле 2022 года:

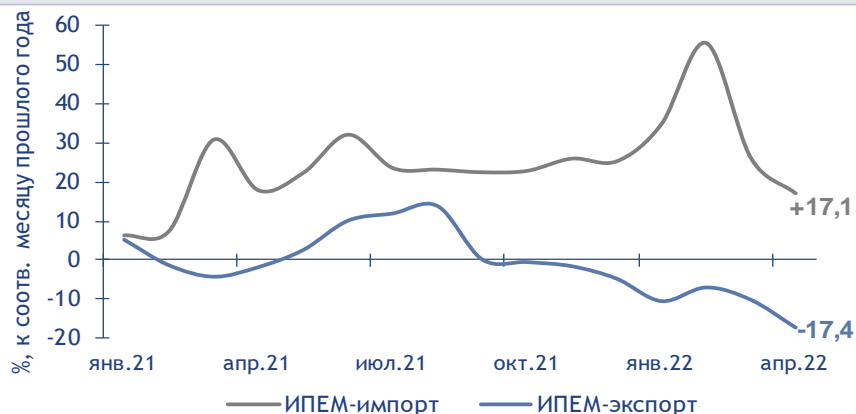
индекс ИПЕМ-импорт – +17,1%

индекс ИПЕМ-экспорт – -17,4%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	апрель 2022 / апрель 2021	январь – апр. 22/ январь – апр. 21	апрель 2022 / апрель 2021	январь – апр. 22/ январь – апр. 21
каменный уголь	-1,2%	5,4%	-10,2%	-4,1%
черные металлы	12,0%	20,9%	-6,6%	-7,2%
цветные металлы	-37,7%	-0,1%	22,6%	19,0%
лом черных металлов	-23,2%	-7,5%	-55,4%	-55,0%
руда железная и марганцевая	5,6%	11,7%	-42,9%	-28,9%
руда цветная и серное сырье	-8,7%	-4,8%	-10,7%	-11,1%
цемент	-9,3%	11,0%	-9,5%	19,8%
строительные грузы	6,0%	6,7%	-7,6%	-5,1%
химические и минеральные удобрения	24,5%	18,9%	-40,8%	-19,3%
лесные грузы	8,3%	8,1%	-44,7%	-39,3%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок





Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

Добыча нефти



Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	янв. – фев. 2022	
	млн т	к янв. – фев. 2021
ПАО «НК «Роснефть»	29,9	5,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	13,1	12,2%
ПАО «Газпром нефть»	9,4	3,9%
ПАО «Сургутнефтегаз»	9,9	15,8%
ПАО «Татнефть»	4,6	10,2%
ПАО «НОВАТЭК»	1,9	-4,8%

Ключевые показатели нефтяной отрасли

Основные показатели	апрель 2022		янв. – апр. 2022	
	млн т	к апрелю 2021	млн т	к янв. – апр. 2021
Добыча нефти	41,1	-4,0%	176,7	5,2%
Первичная переработка нефти на НПЗ России**	22,8	4,7%	48,0	6,1%
Экспорт нефти	н.д.	н.д.	66,3	-0,6%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	35,8	0,9%	110,3	7,3%
сырой нефти	21,4	12,0%	62,8	12,8%
нефтепродуктов	10,4	-20,6%	36,1	-0,9%

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 март 2022 года, ** – данные за февраль 2022 года



Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

Добыча газа



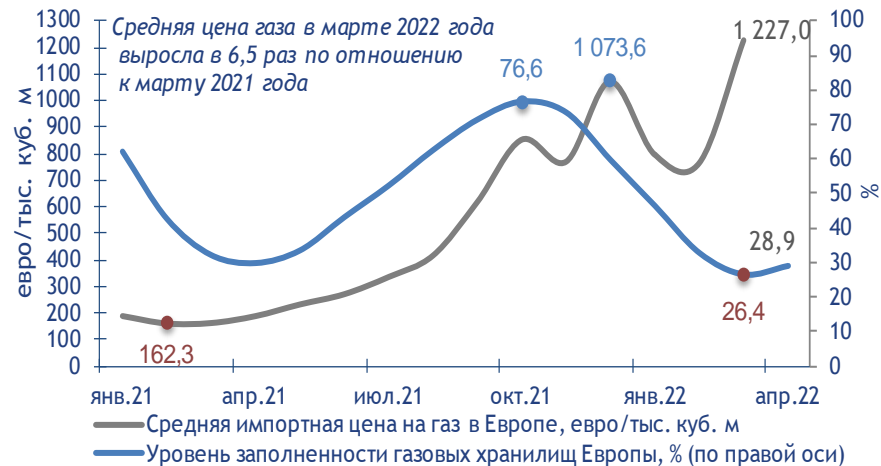
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	апрель 2022		янв. – апр. 2022	
	к апрелю 2021		к янв. – апр. 2021	
Добыча газа, млрд м ³	61,2	-5,2%	261,4	-0,4%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	11,6	-26,1%	50,1	-26,9%
Перевалка сжиженного газа в российских портах*, млн т	3,4	25,9%	9,8	10,3%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2022	
	млрд м ³	к янв. – апр. 2021
ПАО «Газпром»	175,4	-2,5%
ПАО «НОВАТЭК»	26,8	4,1%
ПАО «НК «Роснефть»	14,9	10,3%
ПАО «Газпром нефть»	11,5	53,2%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,3	-5,3%
ПАО «Сургутнефтегаз»	2,9	-7,7%
ПАО НК «Русснефть»	0,7	12,6%
ПАО «Татнефть»	0,3	28,0%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

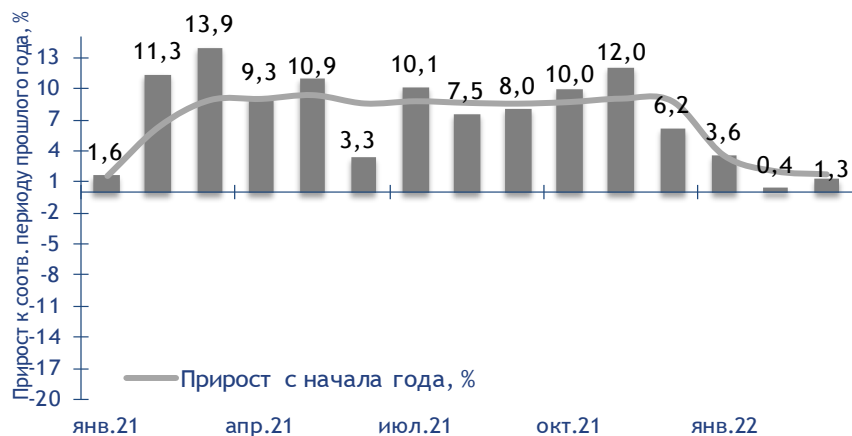


по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ
* – данные за март 2022 года



Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

Добыча угля



Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	март 2022		янв. – мар. 2022	
	млн т	к мар. 2021	млн т	к янв. – мар. 2021
Добыча угля	38,8	1,3%	110,5	1,8%
Экспорт угля	12,9	-25,1%	43,4	-9,0%
Перевалка угля в российских портах	14,4	-17,2%	43,2	-5,6%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	янв. – апр. 2022	
	млн т	к янв. – апр. 2021
АО «СУЭК»*	28,8	-4,0%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»*	9,7	1,7%
ООО «УК «Сибантрацит»	8,4	25,9%
АО ХК «СДС-Уголь»*	3,4	-29,4%
ООО «Компания Востсибуголь»*	3,2	-7,3%
ПАО «Южный Кузбасс»**	0,5	-19,3%
АО «ХК «Якутуголь»**	0,1	-32,6%

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 март 2022 года, ** – данные за февраль 2022 года

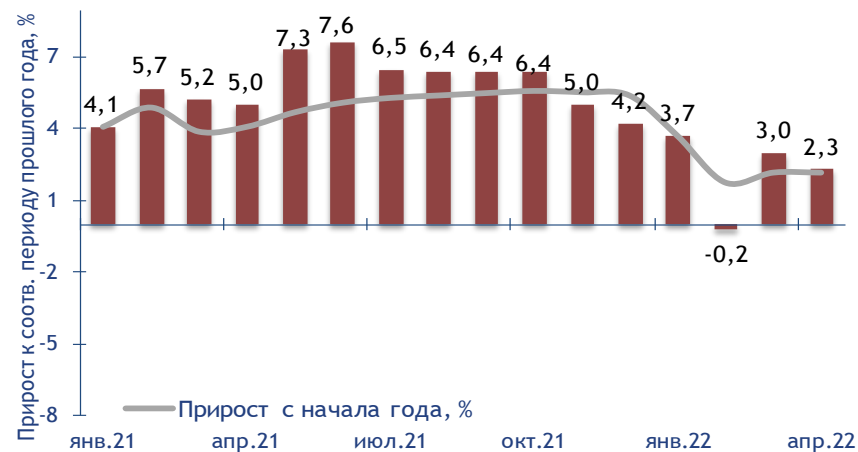


Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

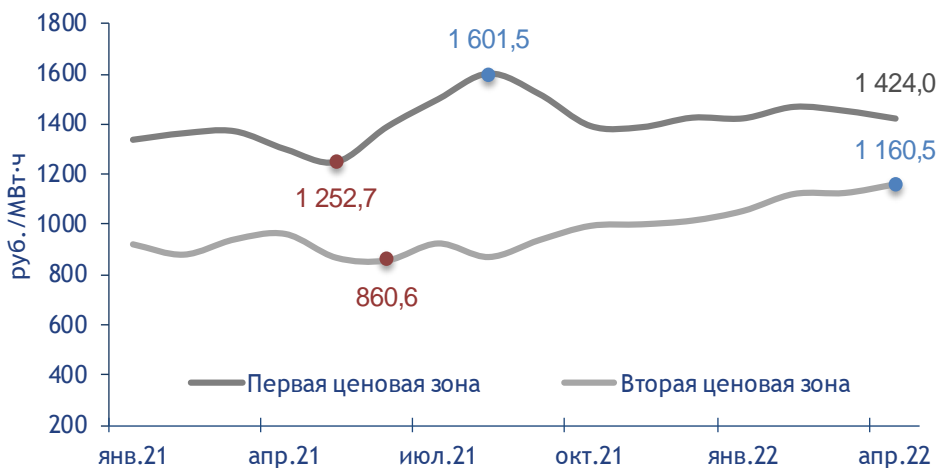
Ключевые показатели

Показатели	апрель 2022		янв. – апр. 2022	
	млрд кВт·ч	к апрелю 2022	млрд кВт·ч	к янв. – апр. 2022
Потребление электроэнергии	90,5	2,3%	398,6	2,2%
Выработка электроэнергии	92,3	2,6%	407,1	2,2%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

Показатели	апрель 2022	апрель 2022 / апрель 2021
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	5,6 °C	0,1°C
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 424,0	9,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 160,5	20,3%

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 и импортном направлениях рассчитываются индексы ИПЕМ-экспорт и ИПЕМ-импорт.

В июле 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