



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
 - ИПП стран мира 12
- Методология 13

ДЕКАБРЬ 2021

ИПЕМ-производство

 **+9,1%**

ИПЕМ-спрос

 **+5,2%**



Основные выводы

Итоги развития промышленности в декабре 2021 года (к декабрю 2020 года):

индекс ИПЕМ-производство	+9,1% (+9,6% за период январь – декабрь 2021 года)
индекс ИПЕМ-спрос	+5,2% (+3,7%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в декабре 2021 года:

– Добывающие отрасли	+5,4% (+4,8% за период январь – декабрь 2021 года)
– Низкотехнологичные отрасли	+10,7% (+1,1%)
– Среднетехнологичные отрасли	+4,0% (+4,3%)
– Высокотехнологичные отрасли	-13,5% (-5,9%)

Динамика индексов развития промышленности*



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



ИПЕМ-спрос: добывающие отрасли

Индекс спроса в добывающих отраслях вырос в декабре 2021 года:

+5,4% к декабрю 2020 года (**+4,8%** за период январь – декабрь 2021 года)

На фоне восстановления мирового спроса на нефть продолжается увеличение согласованного уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С августа общий для стран-участниц уровень добычи ежемесячно увеличивается на 400 тыс. барр. в сутки, действие соглашения было продлено до декабря 2022 года. Согласно данным Минэнерго России по итогам декабря обязательства Российской Федерации по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ выполнены в полном объеме.

В декабре 2021 года экспортные поставки газа выросли относительно аналогичного периода прошлого года, при этом сохраняется низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (59,6% в декабре 2021 года против 80,1% в декабре 2020 года). Поставки с начала года выросли в Сербию (+85,8%), Турцию (+83,7%), Словению (+53,9%), Болгарию (+43,8%), Италию (+19,5%), Германию (+16,8%), Грецию (+12,2%), Финляндию (+9,1%), Польшу (+7,5%). Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжают увеличиваться. Спотовые цены на газ в Европе в декабре поднимались выше 1900 долл. / тыс. куб. м.

В декабре 2021 года экспортные поставки угля продолжили падение, несмотря на растущий спрос со стороны стран Азии и Европы. Имеющиеся инфраструктурные ограничения на Дальнем Востоке не позволяют провезти весь дополнительный объем угля на рынок стран АТР. На фоне роста спроса на уголь в Европе продолжает расти и стоимость квот на выбросы парниковых газов в EU ETS. К концу декабря цены достигли почти 80 € / т CO₂.

Динамика индекса спроса добывающих отраслей



Добыча нефти в декабре 2021 года выросла на **8,4%** относительно декабря 2020 года, экспорт нефти – на **7,0%** (см. слайд №8).

Добыча газа в декабре 2021 года увеличилась на **3,3%** относительно декабря прошлого года, экспорт газа в дальнейшее зарубежье вырос на **3,6%** (см. слайд №9).

Добыча угля в декабре 2021 года увеличилась на **6,2%** относительно декабря прошлого года, экспорт угля сократился на **1,7%** (см. слайд №10).

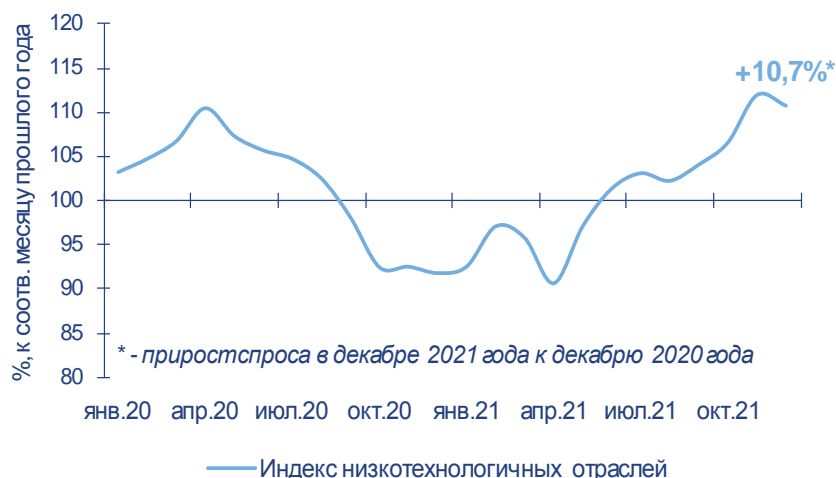


ИПЕМ-спрос: низкотехнологичные отрасли

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в декабре 2021 года вырос: **+10,7%** к декабрю 2020 года (**+1,1%** за период январь – декабрь 2021 года)

По данным Росстата, в ноябре 2021 года производство в большинстве подотраслей легкой промышленности продолжило рост относительно аналогичного периода прошлого года: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на **8,1%** (**+11,1%** за период январь – ноябрь 2021 года), пищевых продуктов – на **6,5%** (**+2,5%**), текстильное производство – на **0,2%** (**+7,9%**), производство напитков – на **18,6%** (**+8,8%**), производство одежды – на **2,7%** (**+3,7%**).

Динамика индекса спроса низкотехнологичных отраслей



В декабре 2021 года состоялось открытие новых крупных производств в низкотехнологичных отраслях:

- открыта первая очередь завода по производству фанеры в Вологодской области (инвестиции 1,0 млрд руб.);
- открыт завод по производству древесноволокнистых плит в Калужской области (инвестиции 15,0 млрд руб.);
- запущена швейная фабрика по производству рабочей одежды в Республике Башкортостан (инвестиции 0,7 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: среднетехнологичные отрасли

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в декабре 2021 года вырос:

+4,0% к декабрю 2020 года (**+4,3%** за период январь – декабрь 2021 года)

Внутренний спрос на черные металлы в декабре 2021 года вырос на **29,6%** (**+3,4%** за январь – декабрь 2021 года), экспортные поставки сократились на **13,5%** (**+4,1%**). Дополнительное падение экспортных поставок в ближайшие месяцы может быть вызвано повышением с 1 января 2022 года минимального уровня таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов (100 евро/т вместо 70 евро/т), ставка пошлины при этом останется прежней – 5%.

Спрос на цветные металлы в декабре 2021 года со стороны внутреннего рынка практически удвоился (**+94,5%**, **+41,6%**), поставки на внешний рынок сократились (**-5,8%**, **-9,2%**). Негативным фактором для экспорта могут стать намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18%. Для поддержки производителей принято решение об отмене вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы с конца декабря (ранее действовала ставка 15%).

Спрос на химические и минеральные удобрения в декабре 2021 года вырос на внутреннем рынке (**+4,9%**, **-0,7%**), поставки на внешний рынок также продолжили расти (**+6,5%**, **+3,8%**). К причинам роста экспорта относится сокращение мирового производства азотных удобрений, требующих большого объема природного газа, цены на который значительно выросли.

Экспортные поставки цемента в декабре 2021 года увеличились на **83,2%** (**+6,8%**), внутренний спрос на цемент увеличился на **5,6%** (**+3,1%**). Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в ноябре 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» вырос на **6,9%** относительно ноября 2020 года (**+5,5%** за период январь – ноябрь 2021 года).

Динамика индекса спроса среднетехнологичных отраслей



В декабре 2021 года состоялось открытие новых крупных производств:

- состоялся запуск четвертой производственной линии по выпуску полимерной упаковки в Новосибирской области (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- состоялся запуск первой очереди Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области (инвестиции в проект 100 млрд руб.);
- Введена в эксплуатацию установка по производству концентрированного формалина в Пермском крае (инвестиции в проект в целом 6,3 млрд руб.);
- начато комплексное опробование установок газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива, а также второй установки замедленного коксования (УЗК-2) в Республике Татарстан (инвестиции 29,5 млрд руб.).



ИПЕМ-спрос: высокотехнологичные отрасли

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в декабре 2021 года сократился:

-13,5% к декабрю 2020 года (**-5,9%** за период январь – декабрь 2021 года)

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в декабре 2021 года снизилась к аналогичному периоду прошлого года (**-1,3%**; **+17,5%** за период январь – декабрь 2021 года), поставки на внутренний рынок продолжили расти (**+3,4%**, **+20,0%**), при этом поставки в экспортном направлении сократились на **36,5%** (**-6,4%**).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в ноябре 2021 года сократилось на **18,4%** (**+9,3%** за период январь – ноябрь 2021 года). По данным АЕБ продажи в декабре 2021 года также сократились на **19,9%** (**+4,3%** за период январь – декабрь 2021 года). К основным причинам падения относится нехватка комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса.

Продолжается рост выпуска грузовых вагонов (**+10,3%** в ноябре 2021 года, **+9,5%** за период январь – ноябрь 2021 года).

В декабре 2021 года состоялось открытие новых крупных производств в высокотехнологичных отраслях:

- открыто производство компрессоров газотурбинных двигателей в Самарской области (инвестиции 4,8 млрд руб.);
- открыто производство светодиодных ламп и осветительного оборудования в Республике Башкортостан (инвестиции 0,5 млрд руб.);
- запущен завод вентиляционного оборудования в Белгородской области (инвестиции 0,5 млрд руб.).

Динамика индекса спроса высокотехнологичных отраслей



Динамика отгрузки на внутренний и внешний рынок по основным категориям машиностроительной продукции в декабре 2021 года:

Категория оборудования	Внутренние поставки		Экспорт	
	декабрь 21 / декабрь 20	январь – декабрь 21 / январь – декабрь 20	декабрь 21 / декабрь 20	январь – декабрь 21 / январь – декабрь 20
Горношахтное	17,6%	-1,5%	-51,9%	-40,0%
Детали машин	33,7%	38,8%	-88,7%	-55,3%
Металлургическое	100,0%	-10,4%	-110,4%	26,6%
Различного назначения	35,3%	37,1%	-55,5%	-27,6%
Строительно-дорожное	15,7%	35,7%	35,5%	65,3%
Электро-техническое	-38,4%	-4,8%	50,8%	95,5%
Энергетическое	-43,0%	-23,8%	-92,5%	-10,9%



Динамика индексов экспорта и импорта

Значения индексов в декабре 2021 года:

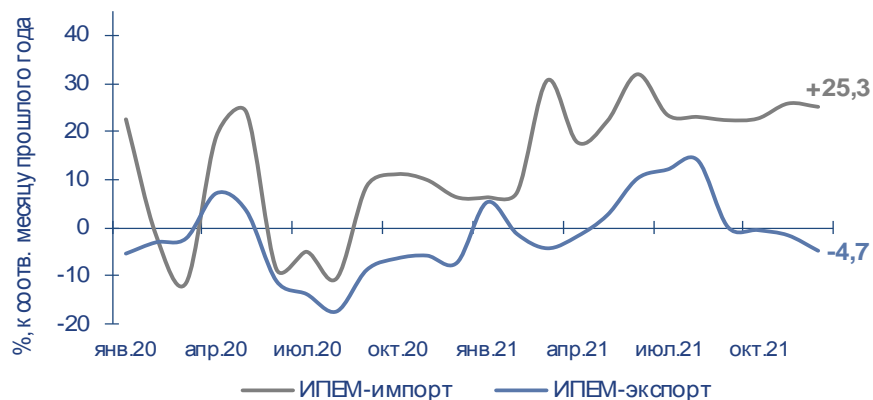
индекс ИПЕМ-импорт – +25,3%

индекс ИПЕМ-экспорт – -4,7%

Отгрузка товаров на внешний и внутренний рынок

Основные категории	Отгрузка на внутренний рынок		Отгрузка на внешний рынок	
	декабрь 2021 / декабрь 2020	янв. – дек. 2021 / янв. – дек. 2020	декабрь 2021 / декабрь 2020	янв. – дек. 2021 / янв. – дек. 2020
каменный уголь	-3,2%	1,4%	-7,0%	4,6%
черные металлы	29,6%	3,4%	-13,5%	4,1%
цветные металлы	94,5%	41,6%	-5,8%	-9,2%
лом черных металлов	6,9%	14,9%	-34,7%	0,6%
руда железная и марганцевая	0,7%	0,8%	-16,9%	-7,4%
руда цветная и серное сырье	1,0%	-3,5%	-22,8%	6,9%
цемент	5,6%	3,1%	83,2%	6,8%
строительные грузы	4,1%	-5,2%	4,2%	13,5%
химические и минеральные удобрения	4,9%	-0,7%	6,5%	3,8%
лесные грузы	5,9%	7,0%	-30,1%	-4,8%

Динамика индексов



Отгрузка товаров на внутренний рынок

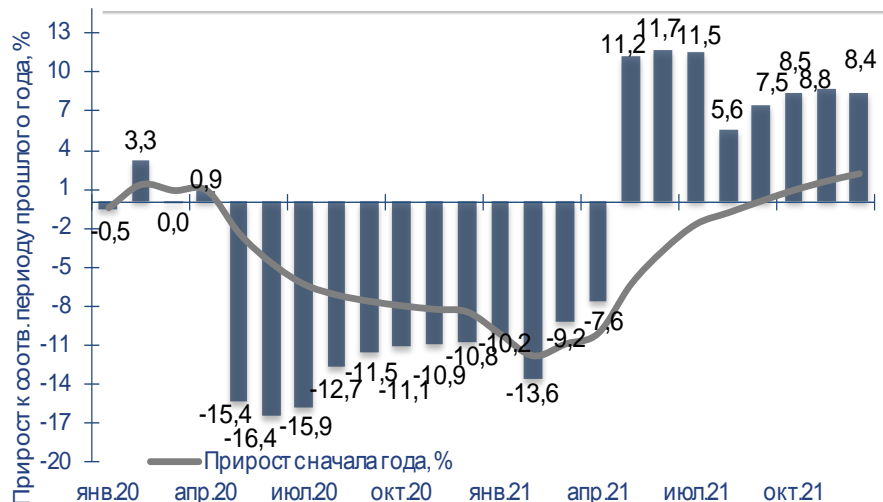




Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI
* - данные за ноябрь 2021 года

Добыча нефти



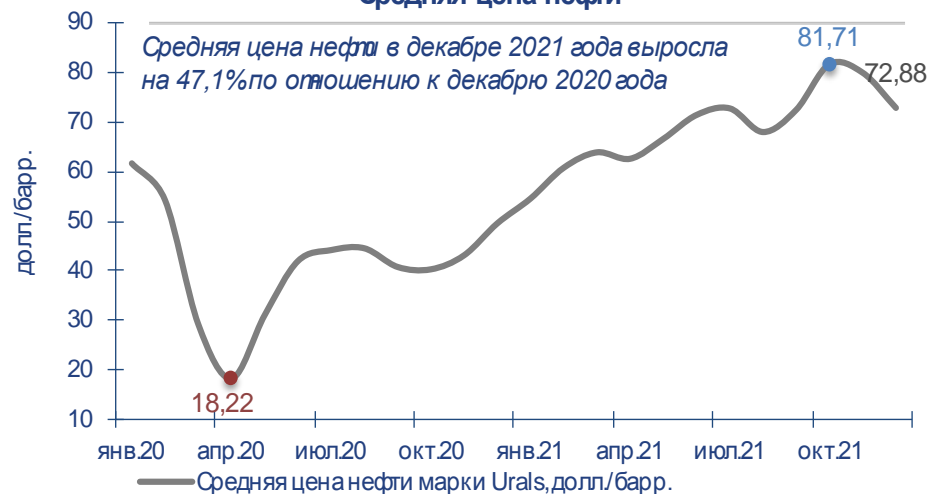
Добыча нефти крупнейшими компаниями

Компания	январь – декабрь 2021	
	млн т	к январь – декабрь 2020
ПАО «НК «Роснефть»	186,0	-1,9%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	76,1	1,3%
ПАО «Газпром нефть»	56,6	-0,2%
ПАО «Сургутнефтегаз»	55,5	1,3%
ПАО «Татнефть»	27,8	7,0%
ПАО «НОВАТЭК»	11,9	0,1%

Ключевые показатели нефтедобывающей отрасли

Основные показатели	декабрь 2021		январь – декабрь 2021	
	млн т	к дек. 2020	млн т	к январь – декабрь 2020
Добыча нефти	46,1	8,4%	523,6	2,1%
Первичная переработка нефти на НПЗ России	24,7	7,0%	280,5	3,9%
Экспорт нефти	19,9	7,0%	225,0	-3,2%
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:*	35,7	8,2%	384,6	0,8%
сырой нефти	20,5	17,1%	216,3	0,0%
нефтепродуктов	11,5	-5,7%	134,2	3,0%

Средняя цена нефти

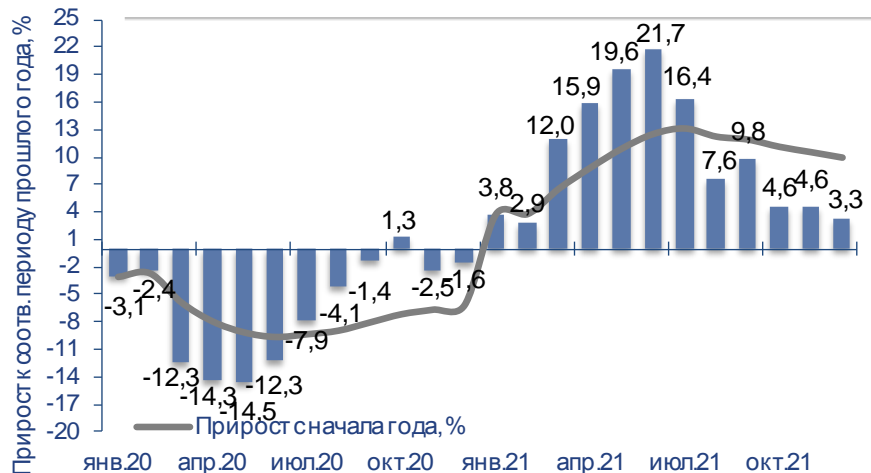




Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI
 *- прирост за январь-ноябрь 2021 года
 **- данные за ноябрь 2021 года

Добыча газа



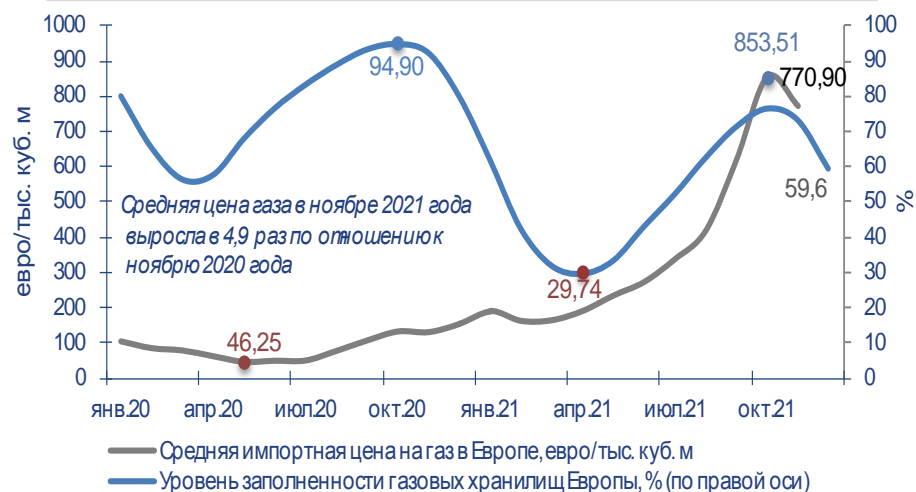
Ключевые показатели газовой отрасли

Основные показатели	декабрь 2021		янв. – дек. 2021	
	к декабрю 2020		к янв. – дек. 2020	
Добыча газа, млрд м ³	69,0	3,3%	762,3	10,0%
Экспорт в дальнее зарубежье, млрд м ³	13,6	3,6%	185,1	3,2%
Перевалка сжиженного газа в российских портах**, млн т	3,1	6,9%	29,3	-0,9%

Добыча газа крупнейшими компаниями

Компания	янв. – дек. 2021	
	млрд м ³	к янв. – дек. 2020
ПАО «Газпром»	514,8	13,7%
ПАО «НОВАТЭК»*	77,2	6,8%
ПАО «НК «Роснефть»*	42,8	1,5%
ПАО «Газпром нефть»*	25,8	16,6%
ПАО «ЛУКОЙЛ»*	19,1	-7,7%
ПАО «Сургутнефтегаз»*	9,1	-1,0%
ПАО НК «Русснефть»*	2,1	-4,0%
ПАО «Татнефть»*	0,8	10,5%
ПАО «НГК «Славнефть»*	0,6	10,6%
ПАО АНК «Башнефть»*	0,5	4,1%

Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе

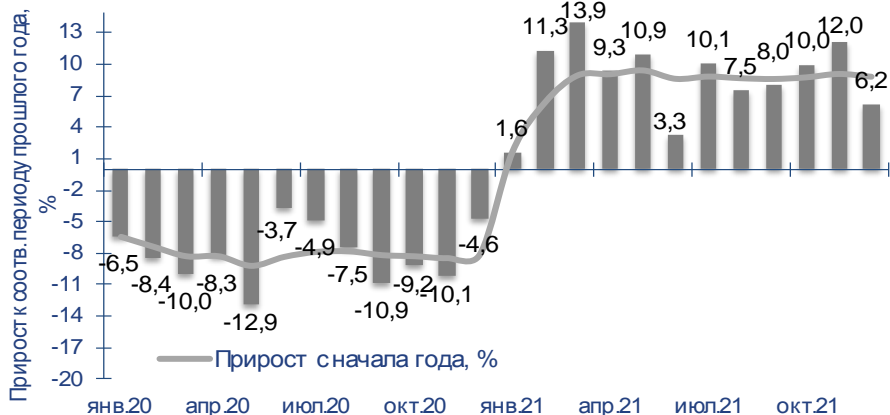




Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль

по данным Минэнерго РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI
 *- данные за ноябрь 2021 года

Добыча угля



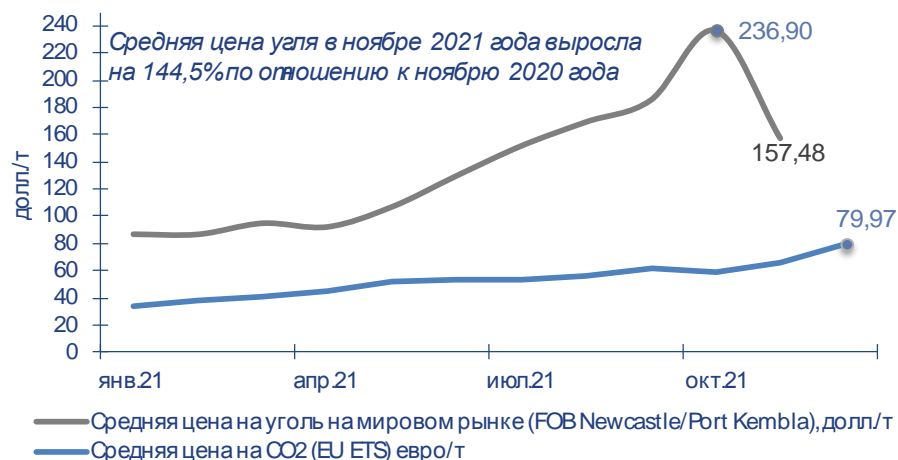
Ключевые показатели угольной отрасли

Основные показатели	декабрь 2021		янв. – дек. 2021	
	млн т	к дек. 2020	млн т	к янв. – дек. 2020
Добыча угля	39,0	6,2%	436,6	8,8%
Экспорт угля	16,5	-1,7%	211,7	9,7%
Перевалка угля в российских портах*	15,3	-7,3%	187,5	9,2%

Добыча угля крупнейшими компаниями

Компания	декабрь 2021	
	млн т	к декабрю 2020
АО «СУЭК»	8,7	-1,6%
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	3,7	-5,4%
ООО «УК «Сибантрацит»»	1,9	23,9%
АО ХК «СДС-Уголь»	1,5	-16,0%
ООО «Компания Востсибуголь»	1,3	25,6%
ПАО «Южный Кузбасс»	0,7	12,3%
АО «ХК «Якутуголь»	0,3	58,4%

Цена энергетического угля





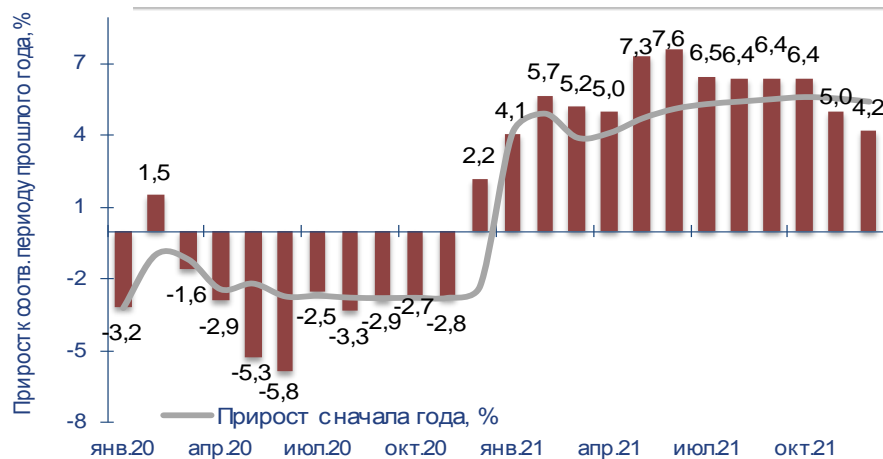
Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика

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

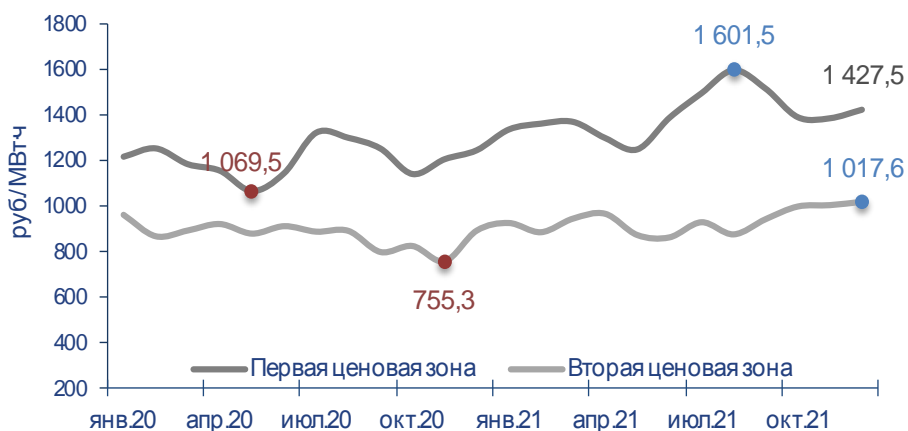
Ключевые показатели

Показатели	декабрь 2021		янв. – дек. 2021	
	млрд кВт·ч	к дек. 2020	млрд кВт·ч	к янв. – дек. 2020
Потребление электроэнергии	109,3	4,2%	1 107,1	5,4%
Выработка электроэнергии	111,7	4,8%	1 131,2	6,4%

Потребление электроэнергии



Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед



Ключевые показатели

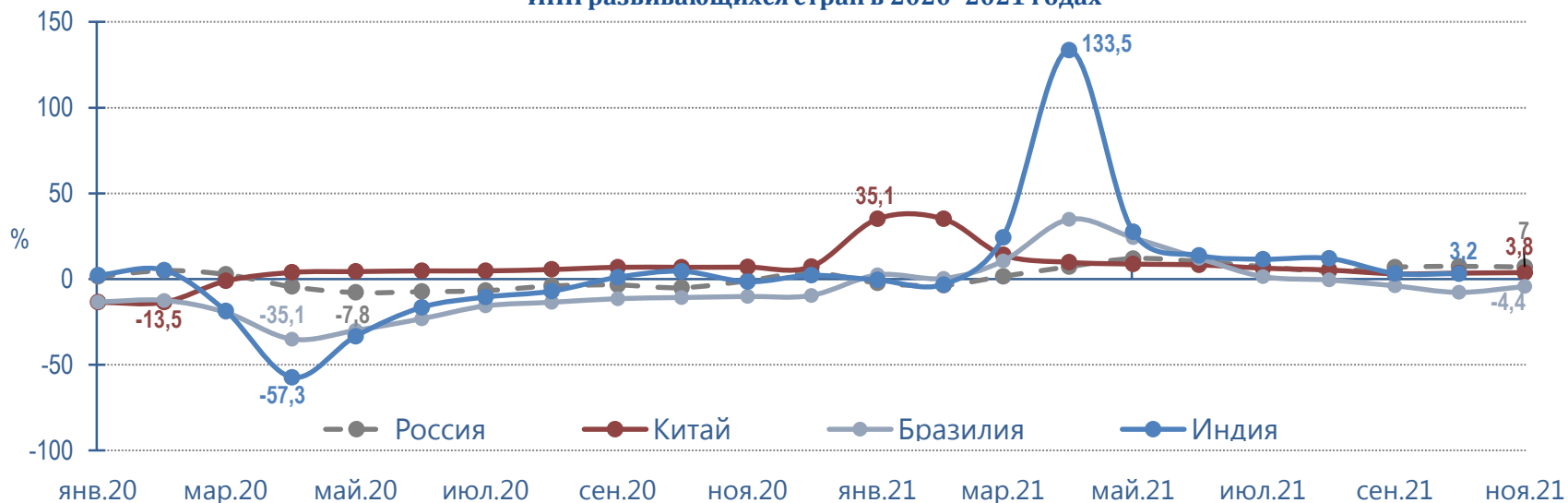
Показатели	декабрь 2021	декабрь 2021 / декабрь 2020
Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России	-9,4 °С	0,97°С ↑
Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч		
Первая ценовая зона (Европа и Урал)	1 427,5	14,3%
Вторая ценовая зона (Сибирь)	1 017,6	14,3%



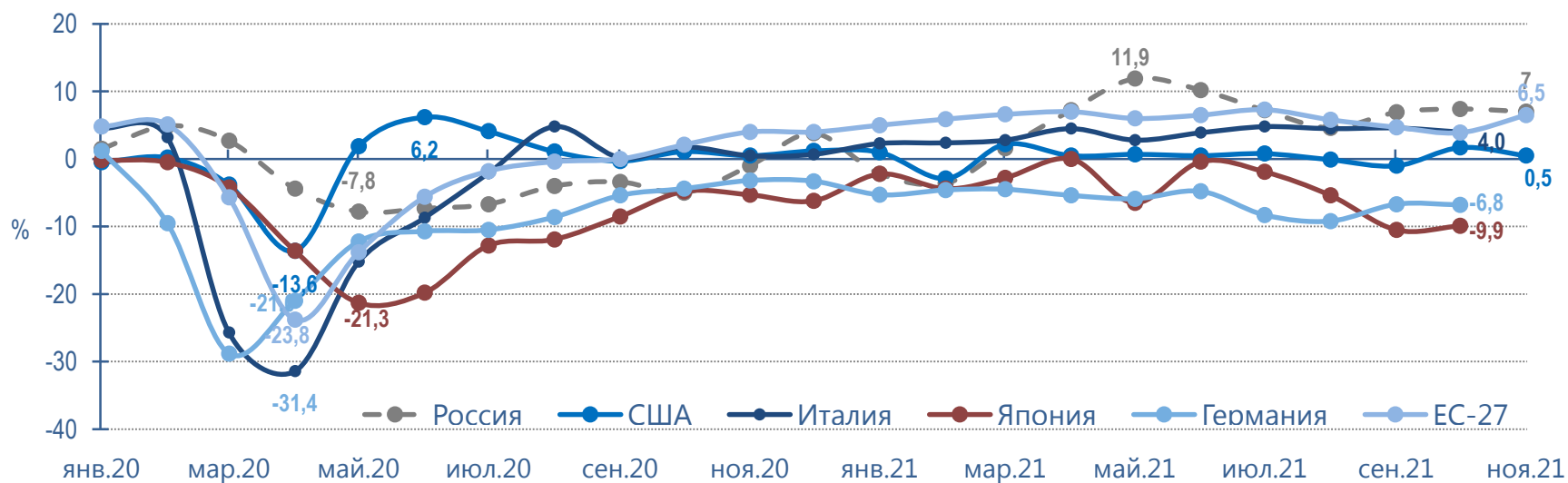
Индексы промышленного производства стран мира

по данным Росстата и других национальных статистических служб

ИПП развивающихся стран в 2020–2021 годах



ИПП развитых стран в 2020–2021 годах





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