

Обзор рынка

2023 год характеризовался увеличением активности российской экономики по таким направлениям, как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и потребительские услуги. Это стало одним из факторов роста потребления электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) России на 1,4 %.

Макроэкономические тренды в 2023 году

Рост российской экономики был обеспечен высоким внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным, а также переориентацией экспортных потоков на новые

рынки. Продолжалась структурная перестройка экономики. Ее адаптация к новым условиям позволила сохранить тренд на устойчивый рост доходов граждан и расширение

предложения отечественных товаров и услуг. Сложившаяся ситуация способствовала снижению уровня безработицы с 3,7 % в 2022 году до 2,9 % на конец 2023 года¹.

Факторы², определяющие состояние экономики России и оказывающие влияние на электроэнергетику

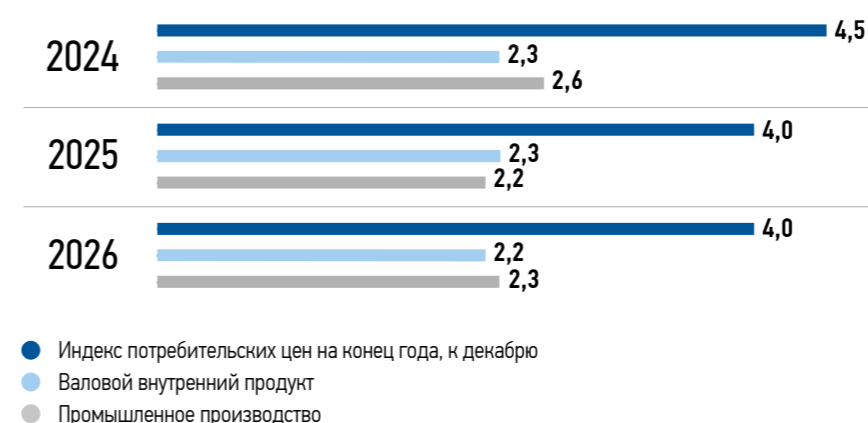
Динамика ВВП	Индекс физического объема ВВП в 2023 году составил 103,6 % (в 2022 году – 98,8 %)
Индекс промышленного производства	Индекс промышленного производства в 2023 году составил 103,5 % (в 2022 году – 100,7 %)
Инфляция	По итогам 2023 года среднегодовой индекс потребительских цен составил 105,9 %, по итогу 2022 года – 113,8 %. Инфляция по итогу декабря 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составила 7,4 % (в 2022 году – 11,9 %)
Процентные ставки	На 31.12.2023 ключевая ставка Банка России была повышена на 100 б. п. до 16,0 % (7,5 % на 31.12.2022). Решение было обусловлено высоким текущим инфляционным давлением и быстрым ростом внутреннего спроса, в том числе за счет высокого темпа роста кредитования. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными
Изменение климата	Достижение максимального сокращения выбросов углерода при минимальных временных и финансовых затратах остается главным принципом, который заложен в проект Энергетической стратегии развития России до 2050 года. При этом Россия входит в пятерку лидеров среди стран G20 по низким удельным выбросам в генерации энергии ³ . Больших результатов планируется добиться за счет сокращения выбросов метана, повышения энергоэффективности, развития более эффективных технологий генерации и перевода транспорта на экологичные виды топлива

Согласно прогнозу⁴ Минэкономразвития России, основными факторами, оказывающими давление на ВВП в 2024 году, станут сохранение низкого уровня безработицы

и замедление темпа роста физического объема импорта. При этом основным драйвером роста российской экономики выступит развитие экономики предложения,

направленной на удовлетворение внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, базовый прогноз %



Согласно прогнозным данным, в среднем по Российской Федерации размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения составит 8,9 % в 2024 году, 6,0 % в 2025 году и 5,0 % в 2026 году.

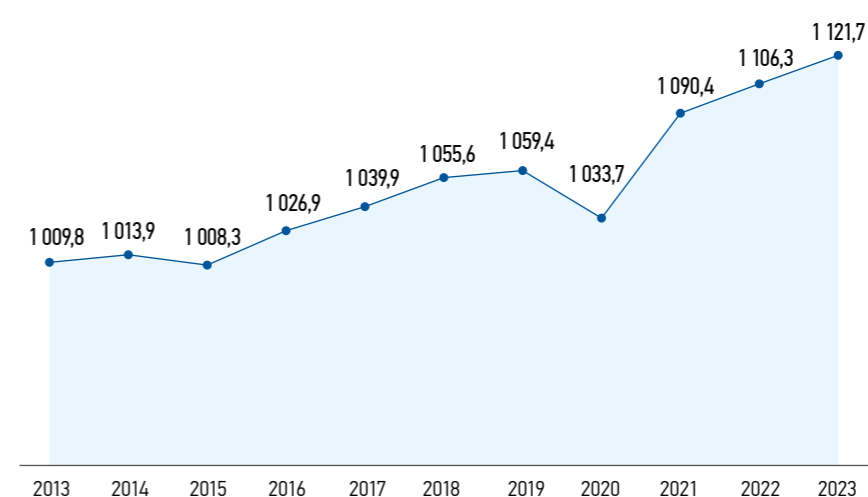
Энергетическая отрасль в России

Энергосистема Российской Федерации состоит из ЕЭС России, которая включает семь объединенных энергетических систем: Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга, Сибири и Востока, а также пять территориально изолированных энергосистем.

Согласно данным Системного оператора ЕЭС, потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2023 году выросло на 1,4 % (при сопоставимых температурных условиях прошлого года рост оценивается в 1,7 %) и составило 1 121,7 млрд кВт • ч

(1 106,3 млрд кВт • ч в 2022 году). Среди причин такого роста – температурный режим, снятие основных карантинных мер и структурные изменения в экономике страны.

Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2013–2023 годах, млрд кВт • ч



Документ разработан на основе сложившейся структуры потребления электроэнергии с учетом планов действующих крупных потребителей по изменению объемов и структуры потребления электроэнергии, а также инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств.

Согласно утвержденным Минэнерго России Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы потребление электроэнергии будет показывать устойчивую динамику роста. К 2029 году оно достигнет значения в 1 274,5 млрд кВт • ч, что на 13,6 % выше фактического значения за 2023 год.

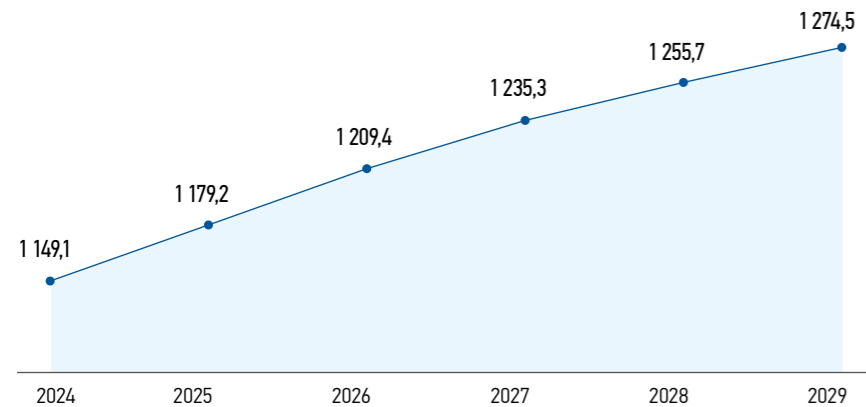
¹ По материалам пресс-релиза Минэкономразвития России о текущей ситуации в российской экономике по итогам 2023 года.

² Приводится по состоянию на 06.03.2024.

³ Источник: <https://1prime.ru/20240212/843045027.html>.

⁴ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в ред. от 22.09.2023.

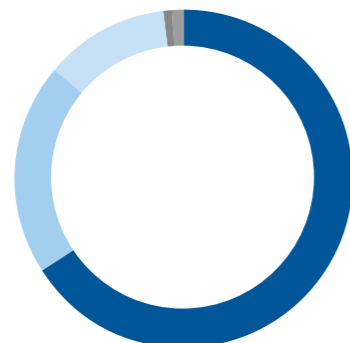
Прогноз потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2024–2029 годах, млрд кВт • ч



Прогноз роста электропотребления в России учитывает потребности экономики в более чем 1,4 тыс. инвестиционных проектов с суммарным потреблением электроэнергии на уровне 92,5 млрд кВт • ч, что даст мощный импульс для развития регионов деятельности Компании.

Основной прирост ожидается в потреблении промышленными предприятиями. При этом среднегодовой рост потребления электроэнергии на территории присутствия Компании прогнозируется на уровне 1,1 %.

Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России в 2023 году по типам электростанций, %



По данным Системного оператора ЕЭС, в 2023 году электростанции ЕЭС России произвели 1 134,1 млрд кВт • ч электроэнергии, что на 1,1 % выше уровня предыдущего года. Установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 248 165 МВт, превысив показатель 2022 года на 0,2 %. Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2023 году был зафиксирован 11 декабря. Его значение составило 168 741 МВт, что является историческим максимумом потребления мощности, установленным на фоне низких температур наружного воздуха.

1 134,1

млрд кВт • ч

электроэнергии, произвели электростанции ЕЭС России в 2023 году (+1,1 % к 2022 году)

168 741 МВт

исторический максимум потребления мощности, установленный в 2023 году

Положение Компании в отрасли

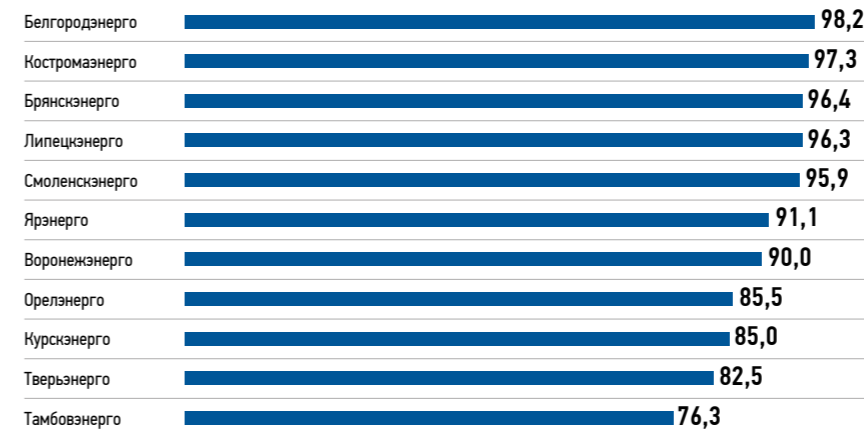
GRI 2-6

С 2004 года Компания осуществляет операционную деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению на территории 11 областей в центральной части России и обеспечивает электроэнергией крупные предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, а также население регионов.

Наибольшая доля рынка в 2023 году приходится на филиалы Белгородэнерго (98,2 %), Костромаэнерго (97,3 %), Липецкэнерго (96,3 %). На филиал Тамбовэнерго приходится наименьшая доля присутствия на рынке – 76,3 %.

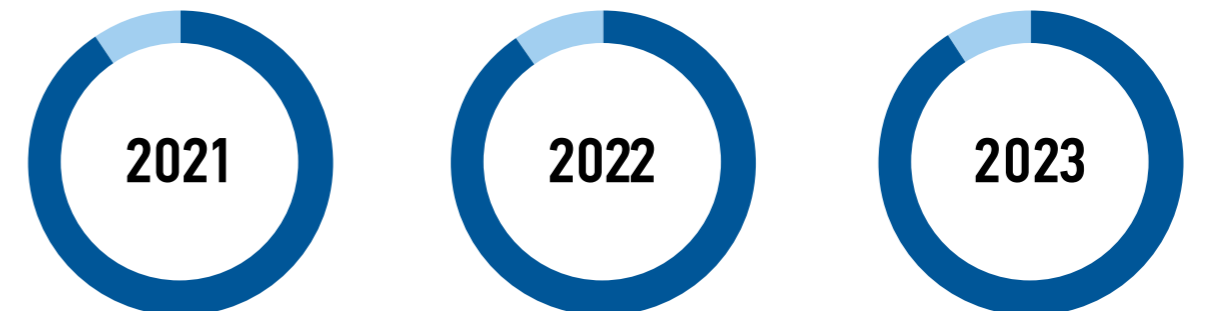
Рынок передачи электроэнергии

Доля Компании по необходимой валовой выручке (НВВ) на рынке передачи электроэнергии в 2023 году, %



Динамика доли Компании по НВВ на рынке передачи электроэнергии в 2021–2023 годах приведена в Приложении 3 к Годовому отчету

Доля «Россети Центр» в необходимой валовой выручке регионов обслуживания, %



90,6 ● «Россети Центр» (с учетом ДЗО)
9,4 ● Прочие ТСО

90,5 ● «Россети Центр» (с учетом ДЗО)
9,5 ● Прочие ТСО

91,0 ● «Россети Центр» (с учетом ДЗО)
9,0 ● Прочие ТСО

По сравнению с 2022 годом перечень крупных ТСО, оказывающих услуги по передаче электроэнергии на территории присутствия Компании,

остался прежним. В Тверской области доля на рынке МУП «Тверьгорэлектро» выросла на 6,8 п. п., основные факторы роста – новый долгосрочный период

регулирования (2023–2027 годы), а также консолидация электросетевых активов.

Наиболее крупные компании, оказывающие аналогичные услуги по передаче электроэнергии на территории «Россети Центр» в 2023 году

Регион	Название ТСО	Доля ТСО ¹ , %
Брянская область	ООО «БрянскЭлектро» ²	22,5
Воронежская область	АО «ВГЭС» ³	8,2
Курская область	АО «КЭС»	11,8
Орловская область	АО «Орелоблэнерго»	13,7
Тамбовская область	АО «Тамбовская сетевая компания»	14,2
Тамбовская область	АО «Объединенные региональные электрические сети Тамбова»	8,8
Тверская область	МУП «Тверьгорэлектро»	15,4

¹ Доля определена как соотношение учтенной при утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии величины НВВ крупных ТСО к общей величине НВВ всех сетевых организаций в субъекте Российской Федерации. Доля определена с учетом услуг ПАО «Россети», без учета оплаты потерь, с учетом экономии в ставках на потери.

² Общество, входящее в группу компаний «Россети», находящееся на территории «Россети Центр».

³ Общество, входящее в группу компаний «Россети», находящееся на территории «Россети Центр».