

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

3,6%

рост ВВП в России в 2023 году

3,5%

рост промышленного производства в 2023 году

Итоги 2023 года продемонстрировали увеличение активности российской экономики по таким направлениям, как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и потребительские услуги. Рост был обеспечен высоким внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным, а также переориентацией экспортных потоков на новые рынки. Адаптация экономики к новым условиям позволила сохранить тренд на устойчивый рост доходов граждан, расширение предложения отечественных товаров и услуг и способствовала продолжению структурной перестройки. Сложившаяся ситуация привела к снижению уровня безработицы на конец года до 2,9 с 3,7 % в 2022 году.

Согласно прогнозу³ 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.

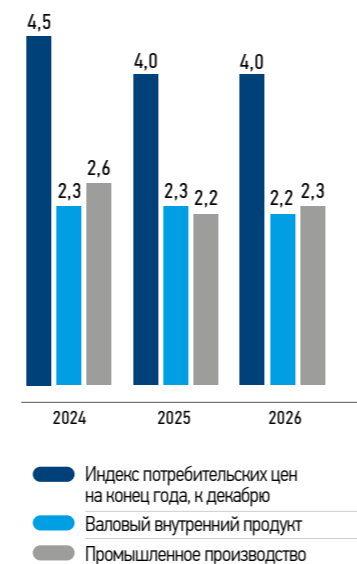
Другим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе будет расширение потребительского спроса.

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

Факторы¹, определяющие состояние экономики России и оказывающие влияние на электроэнергетику

Динамика ВВП²	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	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). Данное 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 как можно меньших временных и финансовых затратах остается главным принципом, который сейчас заложен в проект Энергетической стратегии развития России до 2050 года. При этом уже сейчас Россия находится в пятерке лучших среди стран G20 по объемам удельных выбросов углерода. Больших результатов планируется добиться за счет сокращения выбросов метана, повышения энергоэффективности, развития более эффективных технологий генерации и перевода транспорта на экологичные виды топлива

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



ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

GRI 2-6

С 2007 года Компания ведет деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению на территории девяти регионов и обеспечивает электроэнергией крупные предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, а также население регионов.

Рынок передачи электроэнергии

Доля Компании по необходимой валовой выручке (НВВ) на рынке передачи электроэнергии в 2021 году составляла 79,1 %, в 2022 году — 79,2 %, а в 2023 году она увеличилась до 80,4 %.

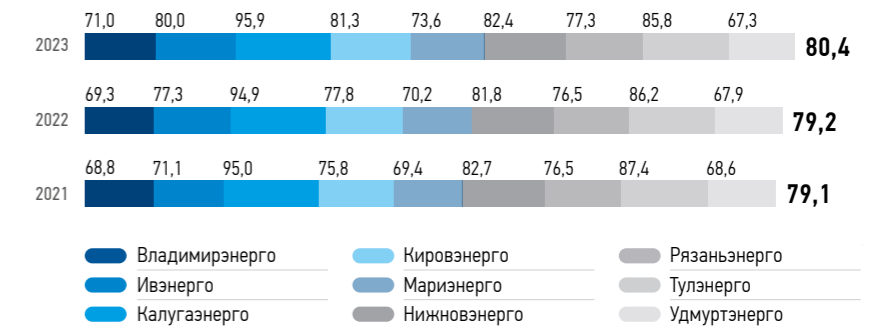
Наибольшая доля рынка в 2023 году приходилась на филиалы Калугазэнерго (95,9 %), Тулэнерго (85,8 %) и Нижновэнерго (82,4 %). На филиалы Удмуртэнерго и Владимирэнерго пришлось наименьшая доля присутствия на рынке — 67,3 и 71,0 % соответственно.

Наибольшее изменение доли присутствия произошло в филиале Ивэнерго (+8,8 %) в связи с вхождением в группу компаний АО «Ивгорэлектросеть» и АО «Кинешемская ГЭС» (в 2021 и 2022 годах соответственно (подробнее — в подразделе «Консолидация электросетевых активов» Годового отчета)).

«Россети Центр и Приволжье» — субъект естественной монополии, осуществляющий регулируемые государством виды деятельности. У Компании нет прямых конкурентов, однако в крупных городах регионов присутствия есть другие территориальные сетевые организации (ТСО), оказывающие аналогичные услуги.

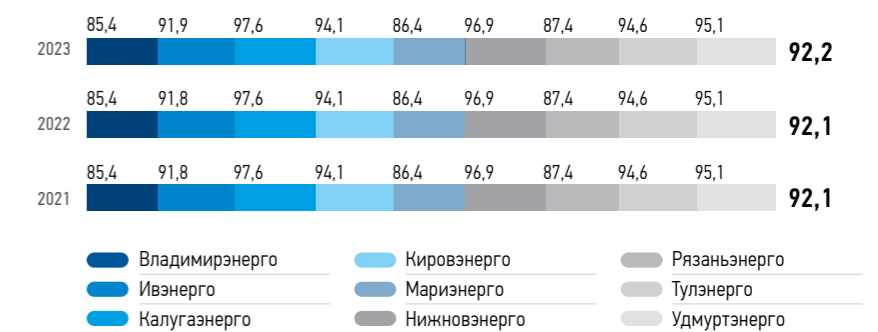
➔ Список наиболее крупных компаний, оказывающих аналогичные услуги по передаче электроэнергии на территории «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году, приведен в Приложении 3 к Годовому отчету.

Доля Компании по НВВ на рынке передачи электроэнергии в 2021–2023 годах^{4, 5}, %



Рынок технологического присоединения

Доля Компании на рынке технологического присоединения в 2021–2023 годах⁶, %



Доля Компании на рынке технологического присоединения в 2021–2022 годах составляла 92,1 %, а в 2023 году она увеличилась до 92,2 %.

Большую часть заявителей представляли физические лица и представители малого и среднего бизнеса, при этом основную долю заявок составили заявки на технологическое присоединение по льготным категориям потребителей с мощностями до 15 кВт и от 15 до 150 кВт.

Наибольшая доля рынка в 2023 году приходилась на филиалы Калугазэнерго (97,6 %), Нижновэнерго (96,9 %) и Удмуртэнерго (95,1 %). На филиалы Владимирэнерго и Мариэнерго пришлось наименьшая доля присутствия на рынке — 85,4 и 86,4 % соответственно.

➔ Список наиболее крупных компаний, оказывающих аналогичные услуги по технологическому присоединению на территории «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году приведен в Приложении 3 к Годовому отчету.

¹ Приводится по состоянию на 06.03.2024.

² По данным Минэкономразвития России: https://www.economy.gov.ru/material/file/a30ffe689e1cd3fa8f083b2d7aa36cb1/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_itogi_2023_goda.pdf.

³ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в ред. от 22.09.2023.

⁴ Доля определена как соотношение учтенной при утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии величины НВВ филиалов/ДО Компании к общей величине НВВ всех сетевых организаций в субъекте Российской Федерации.

⁵ Доля определена с учетом услуг ПАО «Россети» (без учета оплаты потерь, с учетом экономии в ставках на потери) и с учетом обществ, входящих в группу компаний «Россети», находящиеся на территории «Россети Центр и Приволжье»: АО «Свет» (с 2023 года активы консолидированы филиалом Нижновэнерго), АО «ТГЭС», АО «Ивгорэлектросеть» (01.12.2021 активы консолидированы в состав имущественного комплекса филиала Ивэнерго), АО «Кинешемская ГЭС» (с 2022 года).

⁶ С учетом обществ, входящих в группу компаний «Россети» и находящихся на территории «Россети Центр и Приволжье»: АО «Свет», АО «ТГЭС» с 2020 года, АО «Ивгорэлектросеть» с 2021 года (с 01.12.2021 активы консолидированы в состав имущественного комплекса филиала Ивэнерго), АО «Кинешемская ГЭС» (с 2022 года).