



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Долматов Илья Алексеевич, к.э.н.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Цель доклада –
выработка
корректных
методологических
подходов к
международным
сопоставлениям цен
на электроэнергию

Международное сравнение цен – один из наиболее дискуссионных вопросов с точки зрения методологии:

- Результаты простых сравнений крайне чувствительны к валютным курсам
- Ряд экспертов проводят сравнение по паритету покупательной способности, определяемым через корзину конечных (потребительских товаров и услуг), однако такое сравнение не отражает конкурентные позиции для экспортоориентированных производителей и производителей, конкурирующих с импортными товарами
- Зачастую методология сравнения не синхронизирована с целями такого сравнения

Методология сравнений в зависимости от их целей

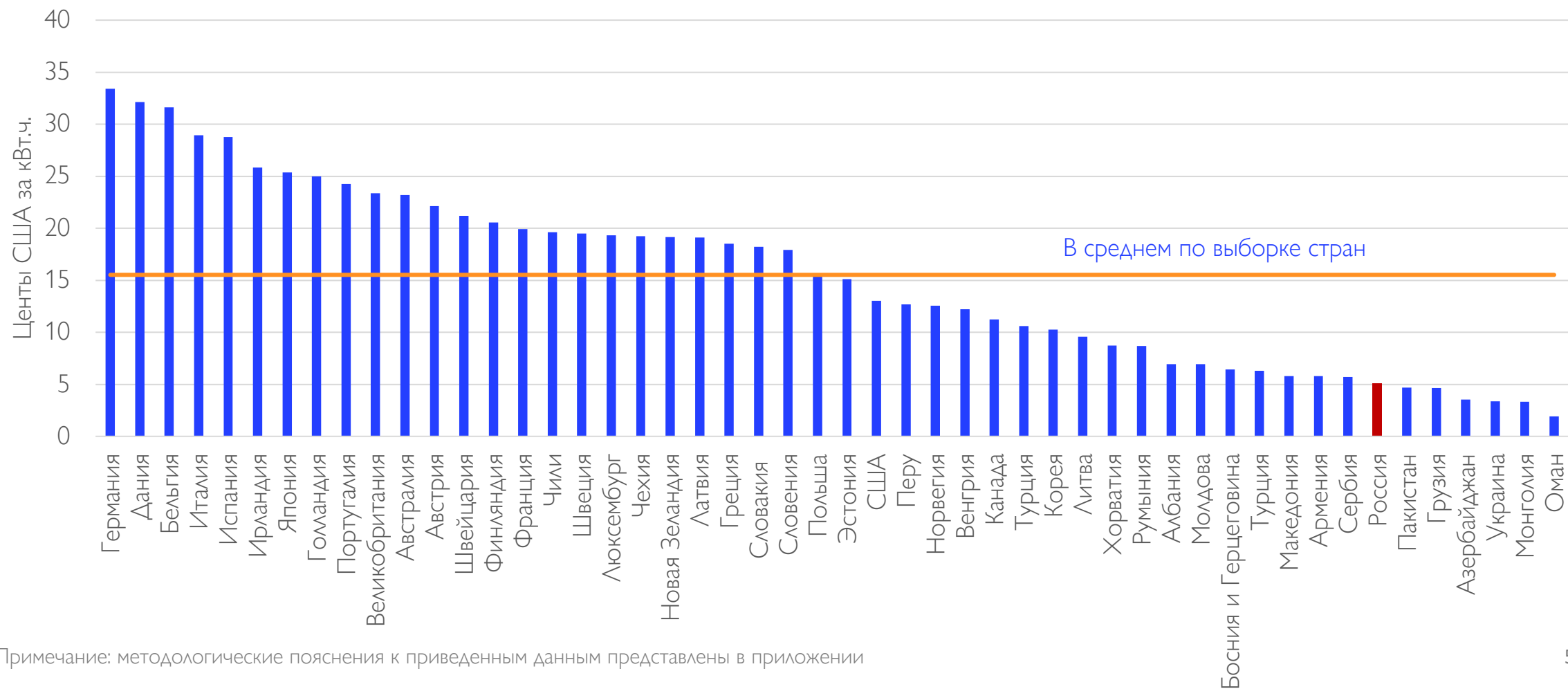
<p>ЦЕЛЬ СРАВНЕНИЯ</p> <p>КАТЕГОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ</p>	<p>Население</p>	<p>Производители «неторгуемых» товаров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Экспорто-ориентированные производители • Производители, ориентированные на внутренний рынок, продукция которых конкурирует с импортом
<p>Сравнение уровня издержек в энергетике</p>	<p>Сравнение цен в единой валюте</p>		
<p>Сравнение нагрузки на потребителей</p>	<p>Сравнение цен с учетом уровня доходов, структуры расходов (в т.ч. по ППС)</p>	<p>Международные сопоставления имеют большие ограничения на использование</p>	<p>Сравнение цен в единой валюте</p>

Сравнение цен в единой валюте

Цель – сравнение уровня издержек в отрасли, сравнение нагрузки на экспортоориентированных производителей, производителей, конкурирующих с импортными товарами

Цены на электроэнергию для населения в России и в зарубежных странах

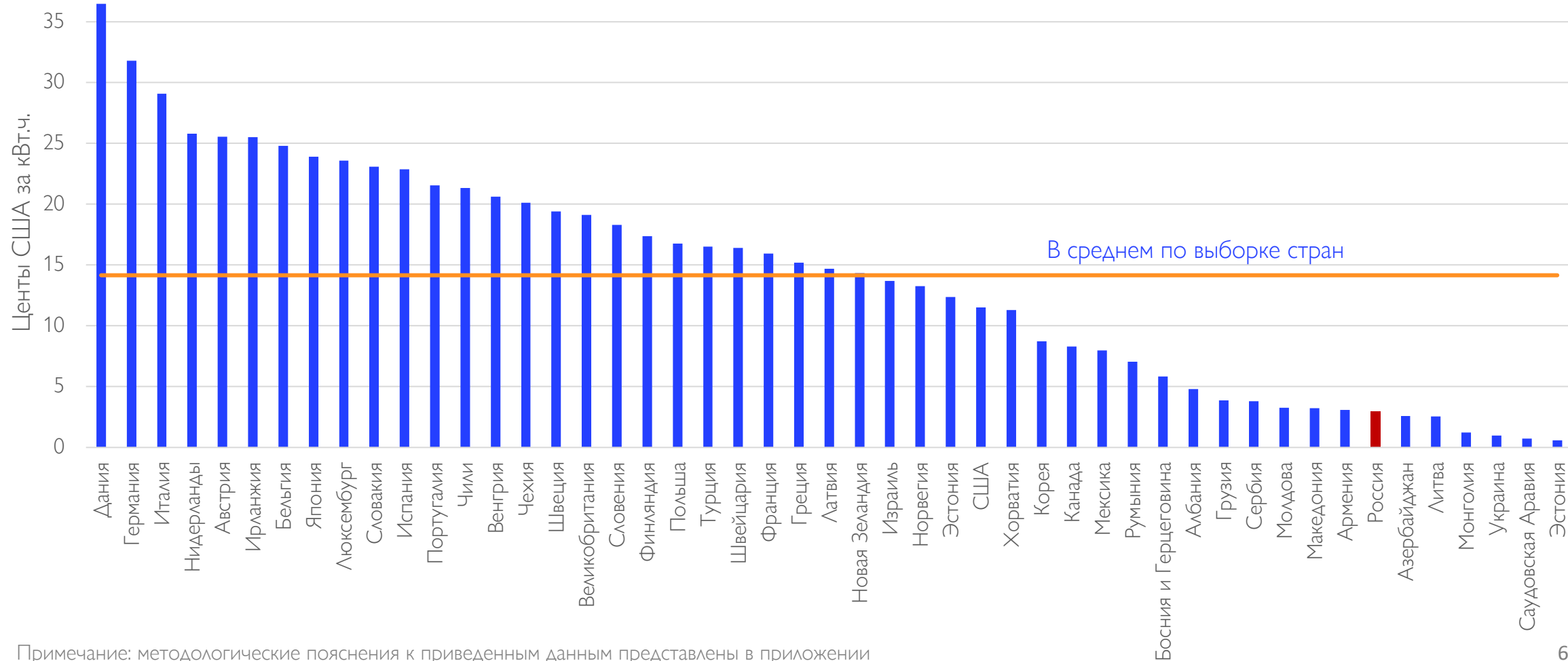
2019 год



Примечание: методологические пояснения к приведенным данным представлены в приложении

Цены на электроэнергию для населения в России и в зарубежных странах

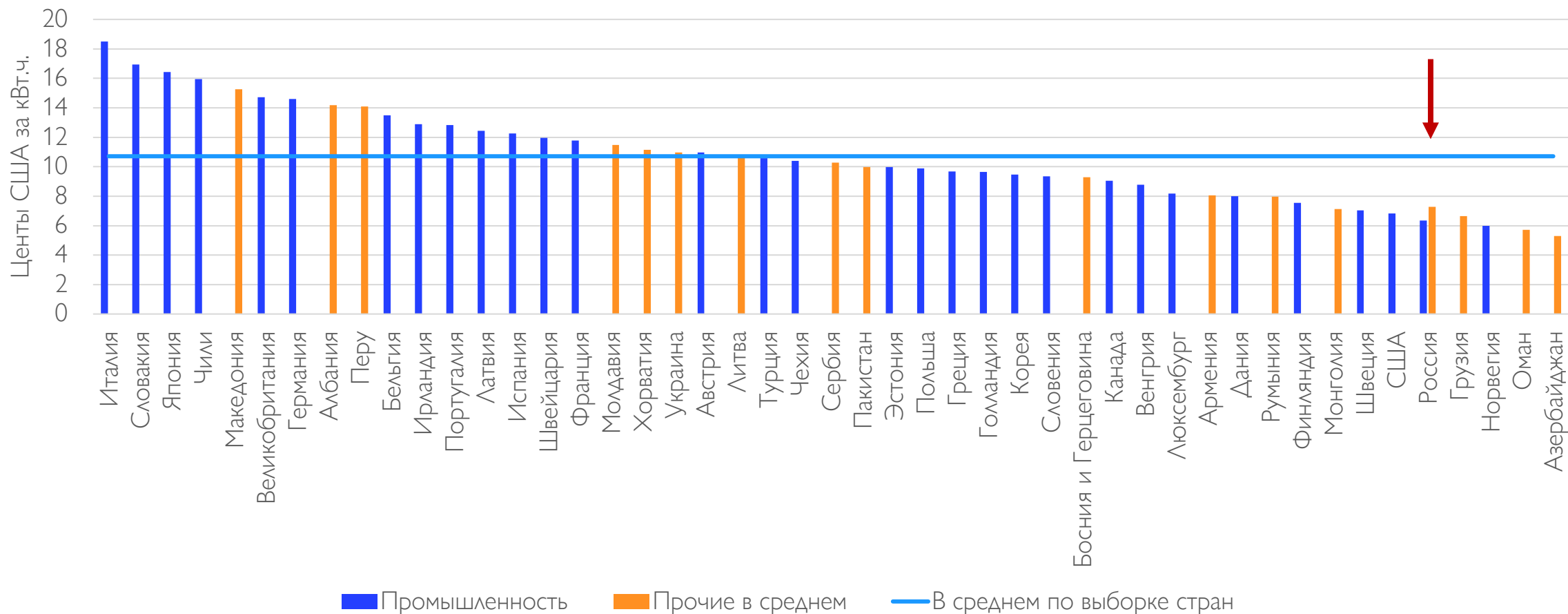
2009 год



Примечание: методологические пояснения к приведенным данным представлены в приложении

Цены на электроэнергию для прочих потребителей в России и в зарубежных странах

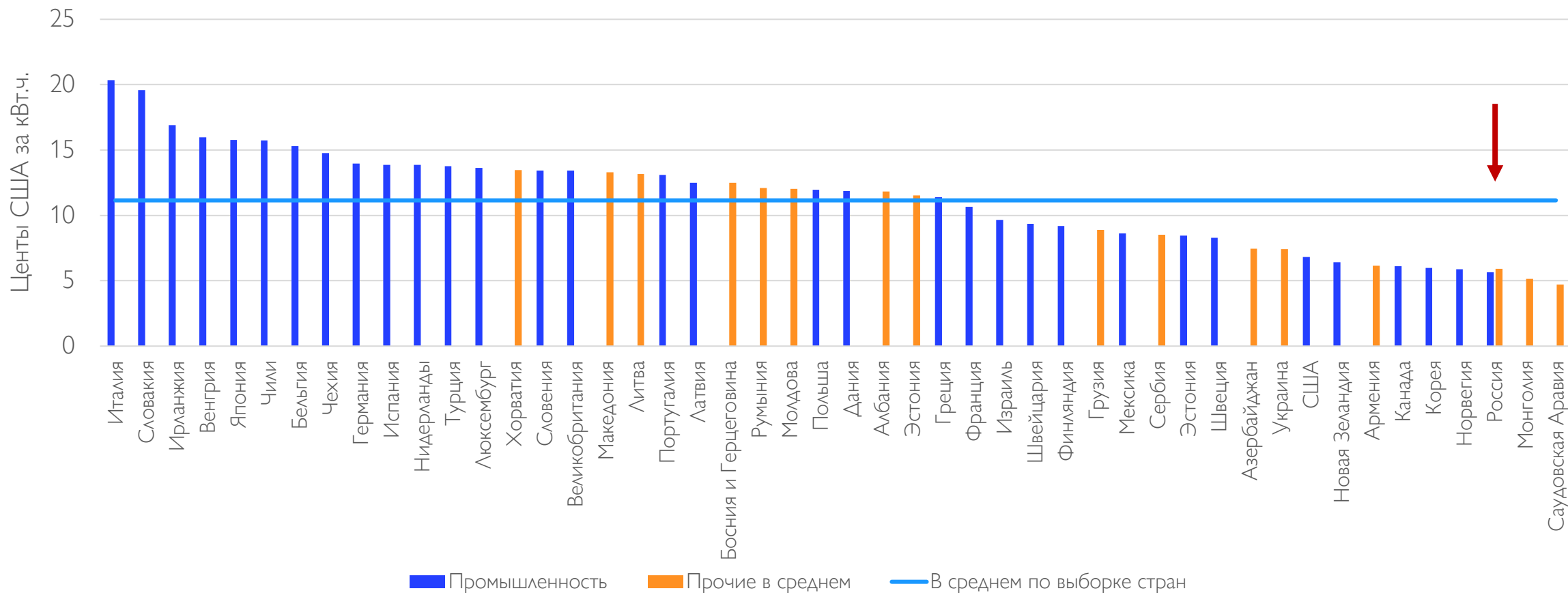
2019 год



Примечание: методологические пояснения к приведенным данным представлены в приложении

Цены на электроэнергию для прочих потребителей в России и в зарубежных странах

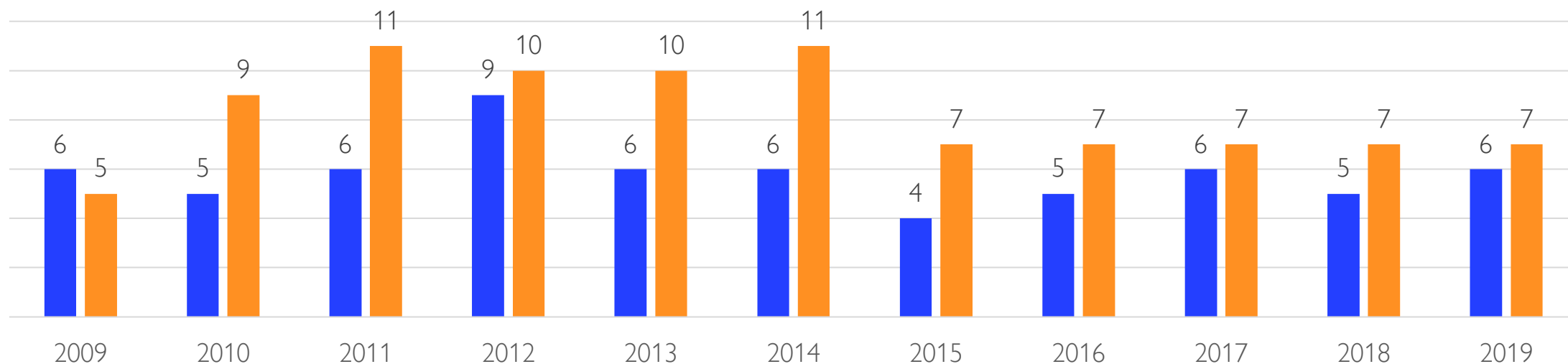
2009 год



Примечание: методологические пояснения к приведенным данным представлены в приложении

Цены на электроэнергию в России и в зарубежных странах

Ретроспектива



■ Количество стран по аналогичной выборке, цена для населения в которых ниже российской

■ Количество стран по аналогичной выборке, цена для "прочих" (промышленных) потребителей в которых ниже российской


Издержки отрасли сравнительно невысокие

- В России цены на электроэнергию, рассчитанные по официальному обменному курсу, **одни из самых низких** среди развитых стран
- Такая ситуация характерна для **длительного горизонта анализа** (не менее 10 лет): положение России в таком «рейтинге» кардинально не меняется

Отраслевые факторы, обуславливающие такое положение разнообразны и подлежат отдельному исследованию, в т. ч. на горизонте анализа:

Преимущества отрасли по сравнению с энергетикой других стран – сравнительно невысокие цены на топливо и труд, выгодная структура производства по типам электростанций, включая высокую долю комбинированной выработки

Факторы, оказывающие негативное влияние – энергоэффективность, низкая производительность труда



Конкурентное преимущество российских производителей сохраняется

Для более детального анализа целесообразно рассматривать «сфокусированную» выборку стран:

- Страны - производители основных товаров российского экспорта
- Страны - основные торговые партнеры



Сравнение цен с точки зрения анализа тарифной нагрузки населения

ВАРИАНТ 1

Сравнение по курсу валют,
скорректированному по ППС

ВАРИАНТ 2

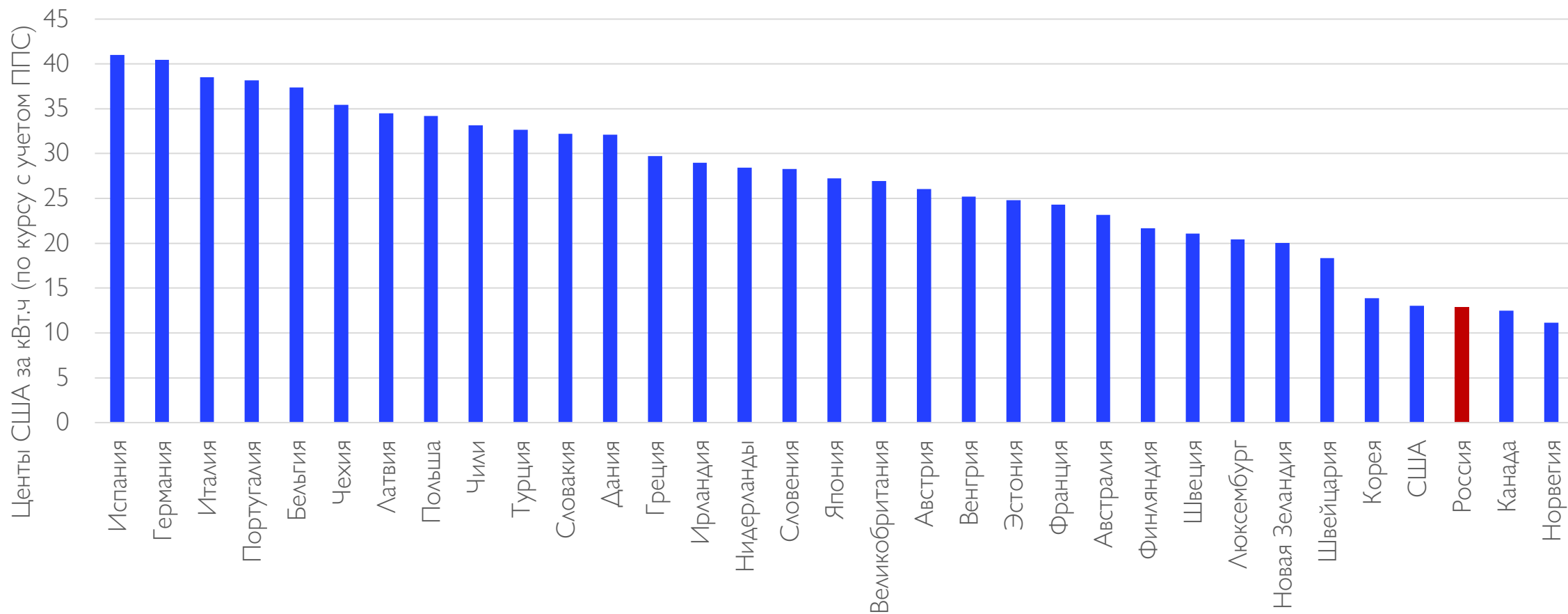
Сравнение доступности

ВАРИАНТ 3

Бенчмаркинг по ППС

Сравнение цен по ППС

2019 год

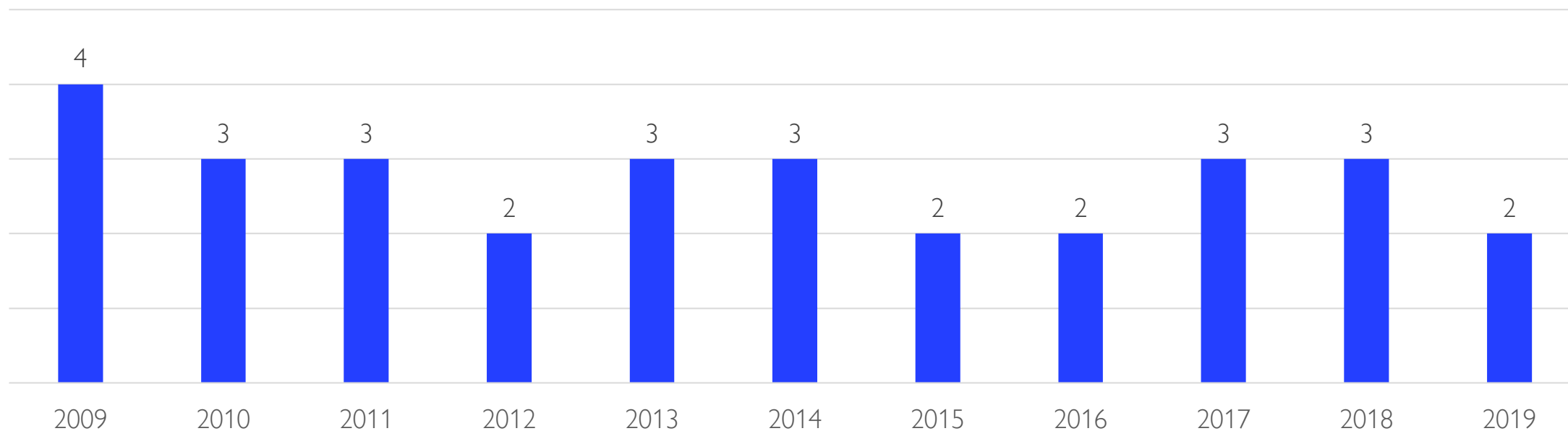


Примечание: методологические пояснения к приведенным данным представлены в приложении

Сравнение цен по ППС

Количество стран по аналогичной выборке, цена для населения в которых ниже российской с учетом ППС

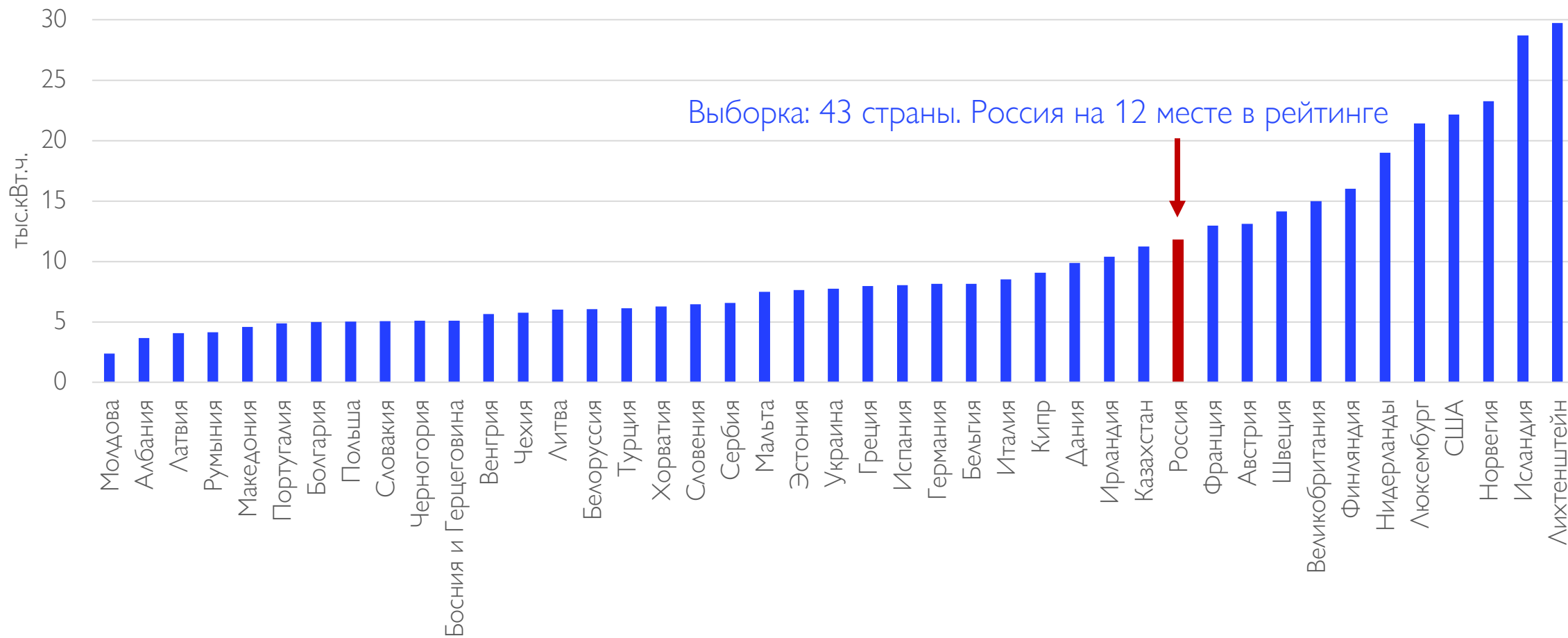
Ретроспектива



Сравнение доступности

Количество электроэнергии, доступное на среднемесячный заработок жителей

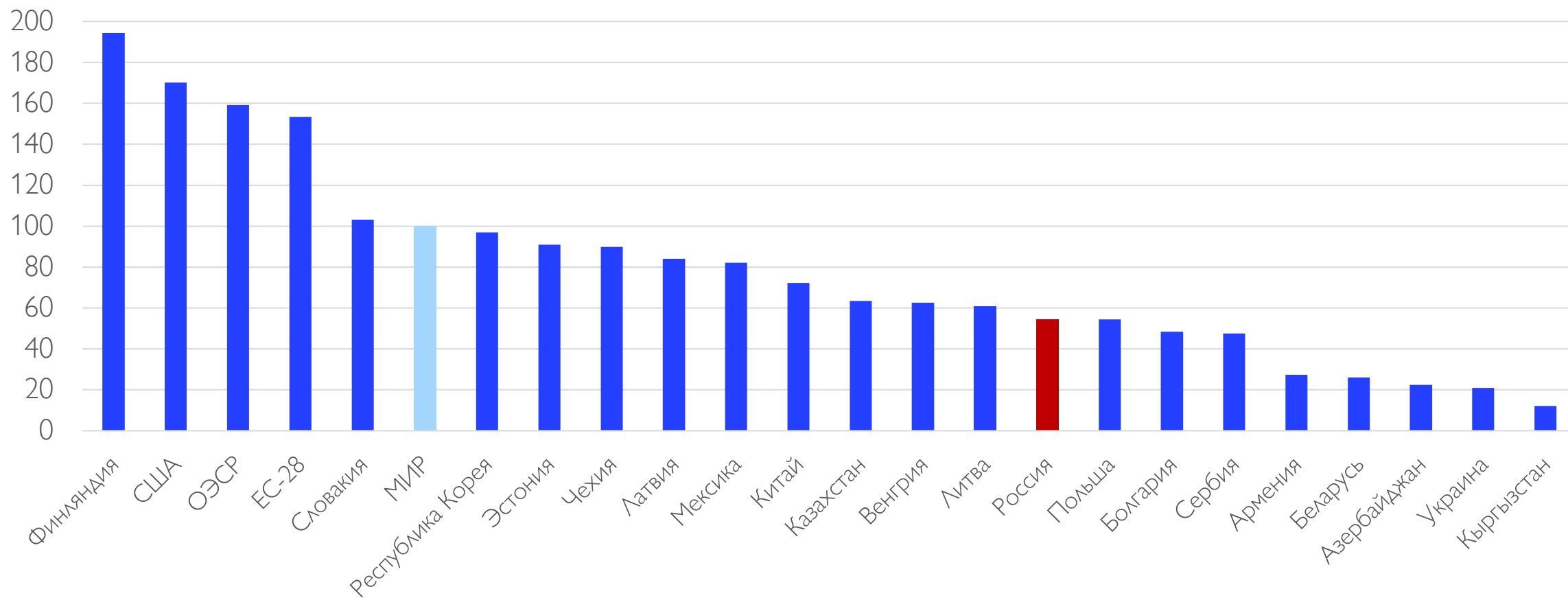
2018 год



Бенчмаркинг по ППС

Индекс уровня цен «Расходы на ЖКХ» (мир=100)

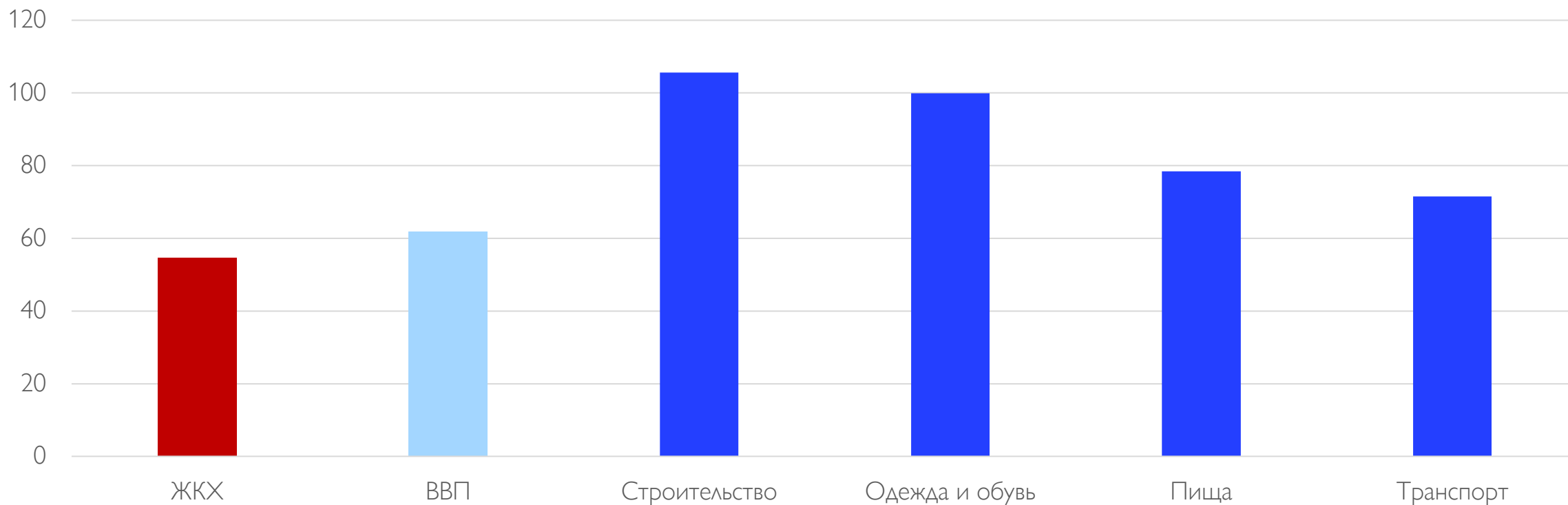
Программа
международных
сопоставлений-2017



Бенчмаркинг по ППС

Индексы уровня цен по отдельным компонентам затрат ВВП России (мир=100)

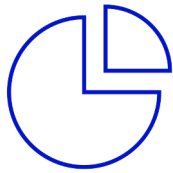
Программа международных сопоставлений-2017



Бенчмаркинг по ППС



В России цены на ЖКХ в 2017 году остаются ниже среднемировых цен примерно на 45%. Уровень российских цен был ниже уровня средних цен в ОЭСР и в Евросоюзе примерно на 64% и 61% соответственно.



Доля ЖКХ в мировом ВВП, рассчитанным в долларах США по ППС, остается постоянной, на уровне чуть более 14%. Доля ЖКХ в российском ВВП ниже и также остается примерно на одном уровне, не превышающем 10%.



Динамика цен в ЖКХ относительно мировых повышательная. Индекс уровня цен в ЖКХ в России вырос с 21% от мирового уровня в 2011 году до 36% в 2017 году (достигнув максимального значения индекса 51% в 2014 году).

Выводы

Методология международных сравнений цен на электроэнергию должна четко отвечать исследовательской задаче (нагрузка на потребителей заданной группы / издержки отрасли)

Имеющиеся данные позволяют говорить о сохранении конкурентного преимущества промышленности, относительной доступности цен для граждан и относительно невысоких издержках в отрасли

Сравнительные исследования ценовой нагрузки на потребителей должны сопровождаться сопоставлением иных индикаторов состояния экономики сравниваемых стран. Попытки обеспечения конкурентного преимущества и доступности коммунальных услуг исключительно за счет тарифной политики на внутреннем рынке непродуктивны



Спасибо за
внимание



ur@hse.ru



ur.hse.ru



facebook.com/URHSE



Приложение

Методологические пояснения к представленным данным

Источники данных (сравнение цен, сравнение доступности электроэнергии)

- Источниками цен в зарубежных странах являются базы данных OECD и ERRA:
 - В базе данных OECD представлены цены на электроэнергию для населения (households) и промышленности (industry).
 - В базе данных ERRA представлены цены на электроэнергию для населения (residential) и прочих потребителей (non-residential) по каждому кварталу года. Для получения данных в годовом и полугодовом измерении квартальные данные были усреднены.
- Данные по России рассчитаны экспертами института с использованием информации Росстата, пересчет в доллары по среднегодовому курсу (данные Росстат).
- За 2019 год представлены: цены по базе OECD и по России за год в целом, по базе ERRA за 1-е полугодие года.
- Курсы валют с учетом ППС по данным Всемирного банка.
- Источники данных для сравнения доступности электроэнергии: РИА Рейтинг; lea.org, ОЭСЗ-Евростат, eiv.gov.

Источники данных (бенчмаркинг по ППС)

- Источниками индексов уровня цен и курсов валюты к доллару США по паритету покупательной способности (ППС) являются данные программы Международных сопоставлений Всемирного Банка (ICP), реализуемой под эгидой Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Евростатом, ОЭСР и национальными статистическими органами. Евростат и ОЭСР также публикуют данные по ППС в отношении стран, по которым они осуществляют наблюдение в рамках программы Паритетов покупательной способности.
- Индексы уровня цен позволяют проводить межстрановые сопоставления цен по группам продуктов, компонентов ВВП, а также для ВВП в целом.
- Индексы уровня цен (PLI) - это отношение ППС к обменным курсам. Таким образом, они измеряют разницу в уровнях цен между странами, позволяя рассчитать необходимое количество единиц общей валюты, необходимое для покупки такого же объема товаров или услуг, включенного в тот или иной компонент ВВП. Индекс уровня цен (PLI) позволяет измерить разницу в уровне цен на уровне компонента ВВП, а также в общем уровне цен на уровне ВВП стран.