

Всероссийский семинар-совещание «Особенности тарифного и антимонопольного регулирования в современных условиях»

Сдерживание тарифов на коммунальные услуги: социальная политика или развитие организаций

Долматов Илья Алексеевич, к.э.н.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Тарифная политика должна быть генератором стимулов

- Инвестировать в инфраструктуру
- Снижать издержки
- Оптимизировать режимы потребления

Сегодня тарифная политика обеспечивает консервативное движение

- «Заставить» потратить имеющийся инвестиционный потенциал
- «Догнать» инфляцию при планировании издержек
- Не допустить роста цен для населения

Динамика индекса физического объема инвестиций



Среднее значение индекса за 15 лет

Электрогенерация	1,02
Электросети	0,99
Теплоснабжение	0,99
Водоснабжение	0,98
Водоотведение	1,00

* Предварительные оценки



Хотим привлечь именно частные инвестиции «сверх тарифной выручки»?... Надо прекращать плодить «инструменты», не меняя принципа администрирования

Наши попытки ...

НЕ СРАБОТАЛО / НЕ СРАБОТАЕТ

- «Долгосрочное регулирование» (РАВ, индексация)
- Концессии
- Сохранение экономии
- Расчетная предпринимательская прибыль
- Целевое использование амортизации

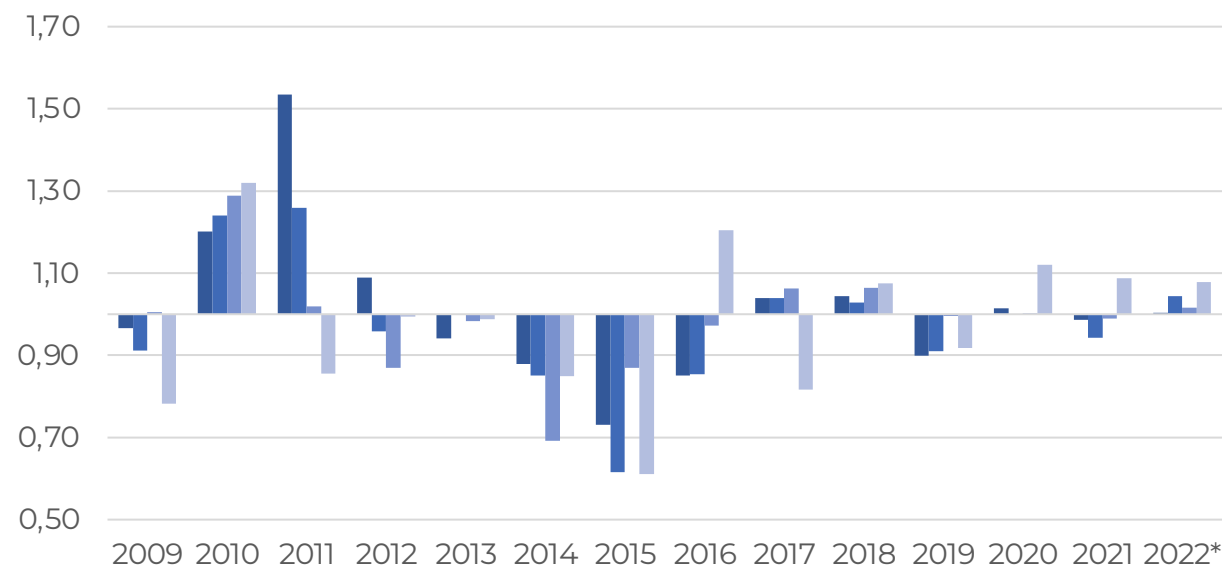
СРАБОТАЛО / ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

- ДПМ
- «Альтернативная котельная»

Потому что мы контролируем не процесс, а результат

Недостижение результата = реальная финансовая ответственность

и их результат



■ Электрогенерация

■ Электросети

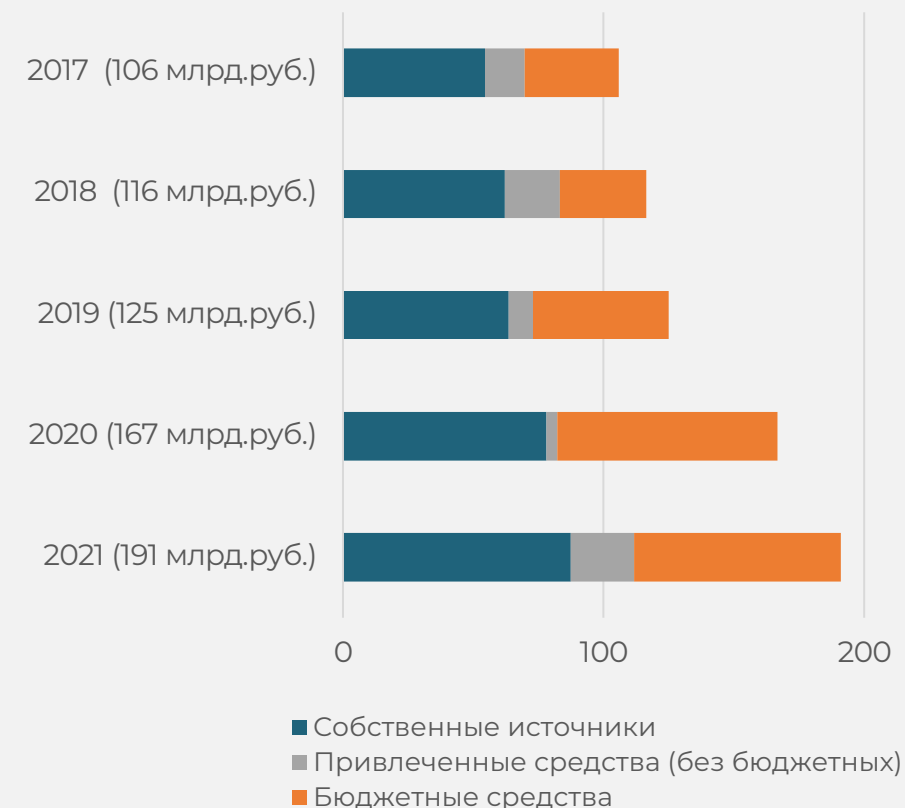
■ Теплоснабжение

■ Водоснабжение

Динамика ключевых технико-экономических показателей сферы **водоснабжения и водоотведения**

ОЧИСТКА		2016	2021
Нормативно очищенная вода от общего количества воды, поданной в сеть	%	59,0%	59,3%
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	44,3%	44,8%
УТЕЧКИ И АВАРИЙНОСТЬ			
Утечка и неучтенный расход воды в % ко всей подаче воды	%	29,7%	23,1%
Аварийность водопроводных и канализационных систем на километр протяженности сетей (сооружений)	ед./км	0,14	0,09
ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАМЕНЕ И ТЕМПЫ ЗАМЕНЫ			
Доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	43,8%	44,2%
Удельный вес замененных водопроводных сооружений и канализационных сетей в общем протяжении водопроводных сооружений и канализационных сетей	%	В среднем за 2017 – 2021: 0,9% в год	
РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ			
Удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения	кВтч/куб.м	1,03	1,02
СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ			
Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности	%	40,7%	37,7%
Использование мощности очистных сооружений канализации	%	46,7%	44,8%

За 5 лет в инфраструктуру ВиВ было вложено **705 млрд руб.** Почти все ключевые показатели отрасли остались на уровне 2016 года



Динамика ключевых технико-экономических показателей сферы **теплоснабжения**

ПОТЕРИ И АВАРИЙНОСТЬ

		2016	2021
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла	%	11,6	12,5
Аварийность тепловых и паровых сетей (удельная) сетей	ед. / 100 км	2,5	2,5
Аварийность источников тепловой энергии (удельная)	ед. / 100 ист	1,9	0,7

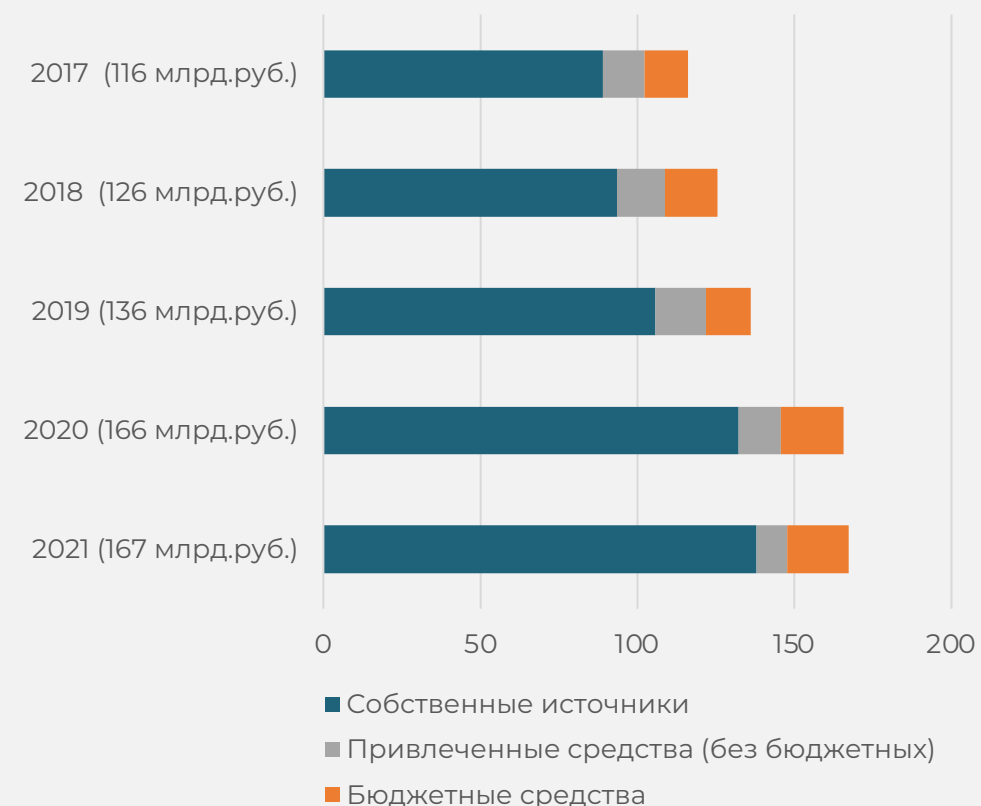
ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАМЕНЕ И ТЕМПЫ ЗАМЕНЫ

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей	%	28,8	30,2
из них ветхих	%	21,7	23,0
Удельный вес замененных сетей в общем протяжении всех тепловых сетей	%	В среднем за 2017 – 2021: 1,96 в год	
из них ветхих	%	В среднем за 2017 – 2021: 1,55 в год	

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

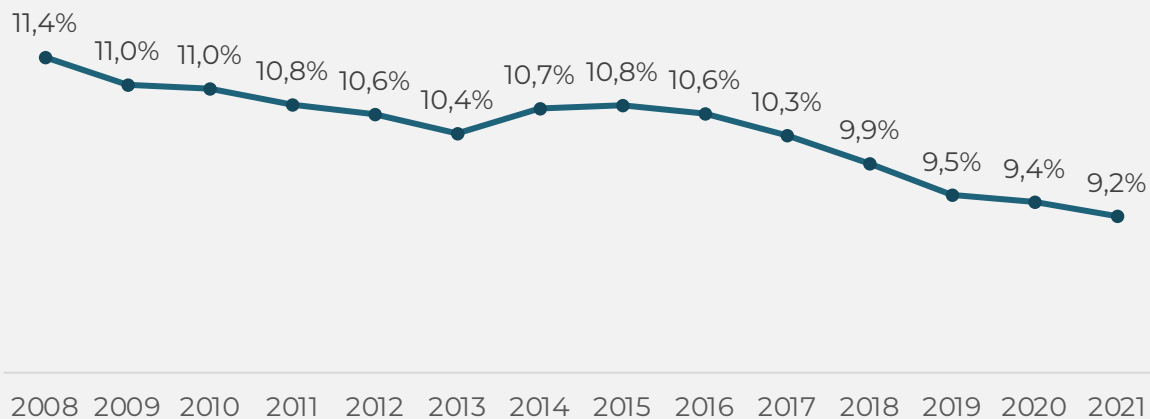
Коэффициент использования установленной мощности	%	16,4	17,5
Удельный расход электроэнергии	кВт.ч./Гкал	46,0	40,9
Удельный расход условного топлива	кг/Гкал	183,1	182,1

За 5 лет в инфраструктуру теплоснабжения было вложено **711 млрд руб.** Динамика части ключевых ТЭП негативная



Динамика ключевых технико-экономических показателей электрических сетей

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению процента потерь, и ежегодные темпы этого снижения оцениваются как достаточные для равномерного приближения к целевому показателю энергетической стратегии в 2035 году



Источник: Росстат

Несмотря на позитивную динамику потерь, в секторе сохраняется ряд серьезных проблем: высокий износ и аварийность сетей в отдельных регионах (например, в Северо-Западном ФО), коммерческие потери (например, в Северо-Кавказском ФО).

В целом в рамках оценки показателей эффективности Минэнерго по состоянию на 2021 год большая часть компаний оценена негативно:

- 24% по динамике количества закрытых центров питания
- 50% по эффективности реализуемых мероприятий по поддержанию технического состояния
- 88% по результативности реализации инвестиционных мероприятий
- 40% по эффективности мероприятий по снижению потерь
- 53% по эффективности мероприятий по снижению затрат

Настало время переосмыслить подход к регулированию

ВЫЗОВЫ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

- «Инфляция минус» не отражает ни финансовые потребности отраслей, ни приемлемость тарифной нагрузки
- В условиях «перебалансировки» промышленного электропотребления равная индексация по регионам не оправдана
- Снижение экспортных доходов газовой отрасли ставит вопрос об источниках для развития газотранспортной инфраструктуры

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

- Большое количество процедур и их сложность провоцируют формализм
- «Мнимая» прозрачность регулирования

НАКОПЛЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Тенденция к старению фондов в коммунальном комплексе
- Недостаточные темпы улучшения ТЭП
- Убыточность коммунального комплекса
- Нет измеримых требований к обслуживанию потребителя

СТАГНАЦИЯ РЕФОРМ В ТЭК

- Не реализуется потенциал повышения эффективности компаний за счет развития здоровой конкуренции
- Диспропорции регулируемого ценообразования смещают акценты конкурентной борьбы (в энергетике – борьба за преференции, в газовой отрасли – за локальные высокомаржинальные рынки)

НИЗКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

Инвестиционная привлекательность низкая - требуется включение бюджетного ресурса

Благодарю за внимание!



Долматов Илья Алексеевич, к.э.н.

Директор Института экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ



idolmatov@hse.ru



ur.hse.ru