



Институт экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Эффективность работы организаций водопроводно- канализационного хозяйства

Исследование

Этап 1. «Ренкинг инвестиционной активности. 2021 год»

Москва 2023

www.ur.hse.ru

Содержание

	Слайды
Основные тенденции развития отрасли ВКХ в Российской Федерации	3–7
Анализ инвестиционной активности крупнейших водоканалов за 2021 год	8–15
ESG - повестка	16

Низкая инвестиционная активность предприятий ВКХ

В большинстве административных центров субъектов РФ доля сетей, нуждающихся в замене, превышает 50%

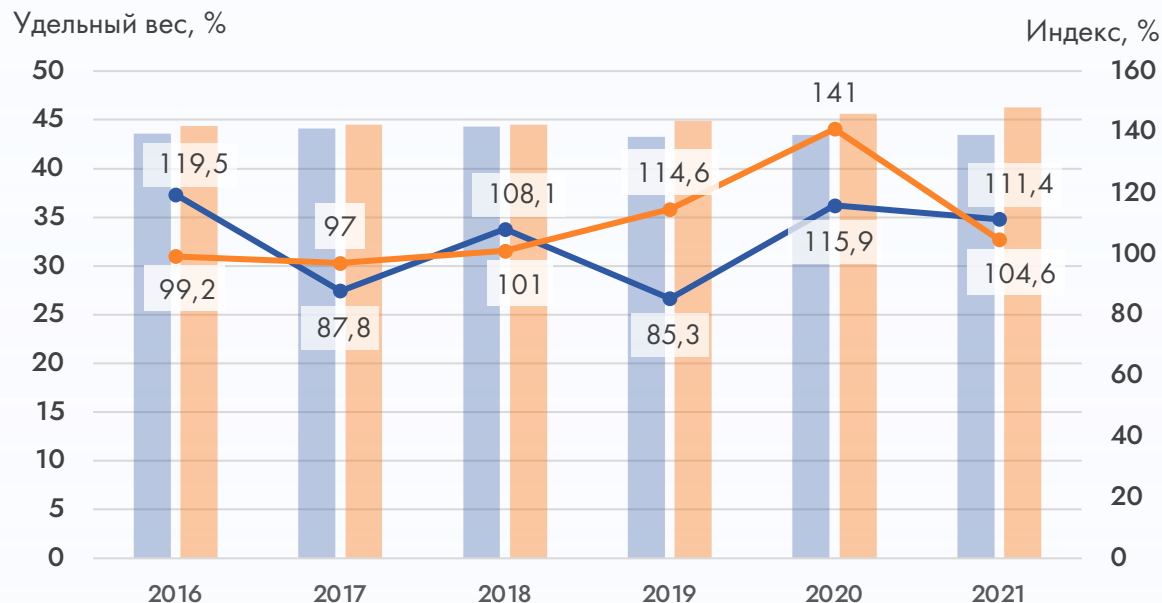
В 2016–2021 гг. доля сооружений, нуждающихся в замене в общей протяженности:

- Водопроводных сооружений практически не менялась и колеблется в диапазоне 43,5–44,3%;
- Канализационных сооружений – нарастает с 44,4 до 46,26%.

В 46 административных центрах доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, превышает 50%, в том числе в 17 центрах превышает 70%

В 53 административных центрах доля канализационных сетей, нуждающихся в замене превысила 50%, в том числе в 22 из них - превышает 70%

Рост инвестиций в сфере водоотведения наблюдается, начиная с 2019 г., а в сфере водоснабжения – лишь с 2020 г.



Протяженность сооружений, нуждающихся в замене, в общем протяжении, %

■ Водопроводные сооружения
 ■ Канализационные сооружения

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов, %

—●— Водопроводные сооружения
 —●— Канализационные сооружения

Существовавшие в 2016-2021 гг. темпы замены сетей недостаточны для изменения состояния инфраструктуры

- Ежегодные темпы замены водопроводных сооружений в целом по стране не превышали 1,1%,
- Ежегодные темпы замены канализационных сооружений на протяжении всего анализируемого периода не превышали 0,4 % в год, что привело к нарастанию доли канализационных сооружений, нуждающихся в замене

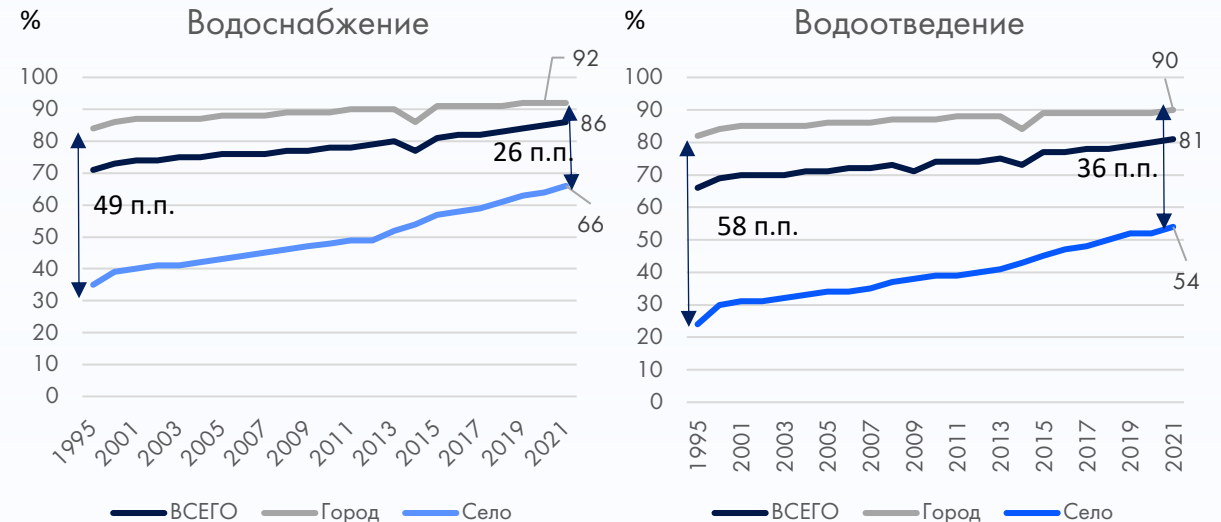
Существует два значимых разрыва по уровню благоустройства между городским и сельским жилищным фондом

- В сельских населенных пунктах разрыв в обеспеченности водоснабжением и водоотведением значительно больше, чем в городах
 - в городах разрыв практически на протяжении всего анализируемого периода оставался на уровне 2 п.п.
 - в сельских населенных пунктах этот разрыв колебался в диапазоне от 9 до 12 п.п., и имеет незначительную тенденцию к росту
- В целом и по водоснабжению, и по водоотведению уровень благоустройства в сельских населенных пунктах существенно ниже, чем в городах

Удельный вес замененных сооружений в общем протяжении сооружений, %



Уровень благоустройства жилищного фонда



Ключевая тенденция: в отрасли ВКХ увеличивается участие предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности



1

Не достигнута цель, предусмотренная Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018–2020 гг. по сокращению доли полезного отпуска в сфере ВиВ, реализуемых ГУПами и МУПами, до 10% к 2020 г.

К концу 2022 года показатель не достигнут в 59 субъектах. В 9 субъектах показатель достигнут по обоим сферам деятельности, а в 17 лишь по одному из видов деятельности

Выросла доля полезного отпуска услуг, оказываемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, по сравнению с 2016 годом:

- в сфере холодного водоснабжения – в 55 субъектах РФ
- в сфере водоотведения – в 54 субъектах РФ

2

С 2016 по 2021 год растет число водопроводов, обслуживаемых организациями государственной и муниципальной собственности, - на 15%, канализаций – на 12%.

Число водопроводов и канализаций, обслуживаемых организациями, находящимися в государственной и муниципальной собственности, больше, чем обслуживаемых организациями, находящимися в прочих (в основном частная) формах собственности.

3

Наблюдаются следующие параллельные процессы:

- Переход предприятий ВКХ из муниципальной в государственную собственность субъектов РФ
- Переход из частной собственности в государственную / муниципальную или совместную с участием субъекта РФ.

Число водопроводов и канализаций и отдельных водопроводных и канализационных сетей*



* Показывается число централизованных водопроводов и канализаций (систем водоснабжения / водоотведения, отдельные водопроводные / канализационные сети).

Централизованной системой водоснабжения считается комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.

Отдельной водопроводной сетью является водопроводное хозяйство, не имеющее водозаборных и очистных сооружений; это только распределительная уличная сеть, в которую вода поступает от водопровода другого предприятия (организации).

Централизованной системой водоотведения (канализации) считается комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.

Отдельной канализационной сетью считается сеть, не имеющая своего выпуска, а передающая сточную жидкость в канализационные сооружения других предприятий (организаций).

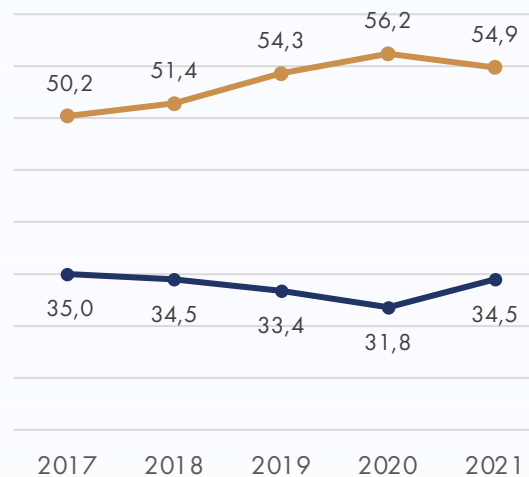
Высокая доля убыточных предприятий в отрасли

Среди унитарных предприятий доля убыточных значительно выше, чем среди корпоративных

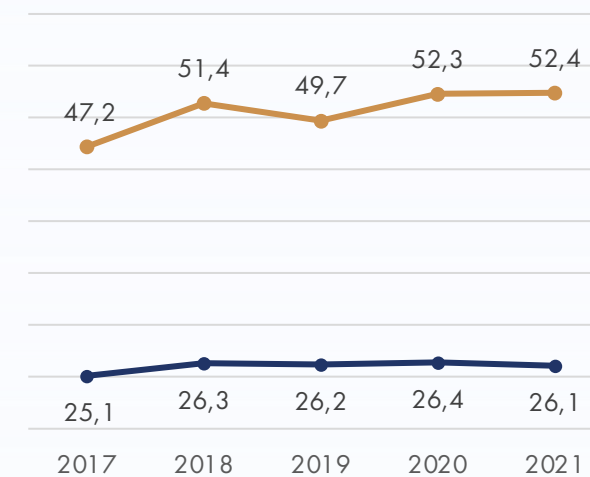
- Среди корпоративных организаций, основным видом деятельности которых является водоснабжение, доля убыточных в 2021 году достигла **34,5%**, а по унитарным **≈55%**
- Среди корпоративных организаций, основным видом деятельности которых является водоотведение, доля убыточных в 2021 году составляла **26,1%**, а по унитарным – **52,4%**

Динамика удельного веса убыточных организаций *

Забор, очистка и распределение воды, %



Сбор и обработка сточных вод, %



- Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями
- Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими унитарными организациями

* По данным Росстат. Отношение количества убыточных организаций в общем числе организаций

Рентабельность корпоративных организаций ВКХ (ООО и АО) выше, чем унитарных (МУП и ГУП)

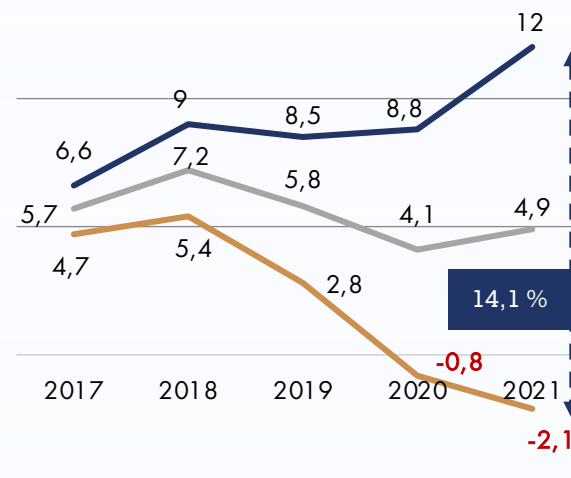
Различие в уровнях рентабельности нарастает

Рентабельность корпоративных организаций, основным видом деятельности которых является водоснабжение, в 2021 году достигла **12%**, в то время как по унитарным предприятиям она находится в зоне отрицательных значений и достигла **-2,1%**

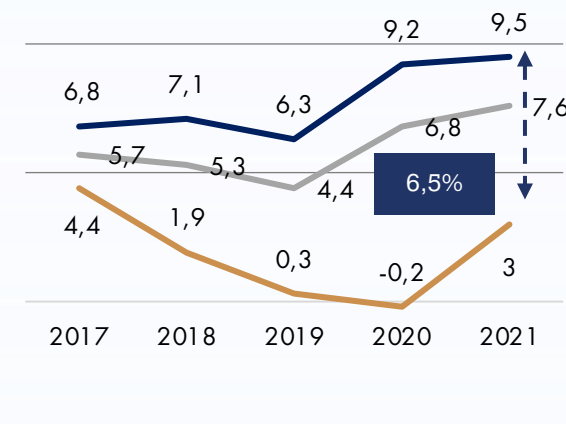
Рентабельность корпоративных организаций, основным видом деятельности которых является водоотведение, также на протяжении 2017-2021 гг. стабильно выше рентабельности унитарных предприятий, и к 2021 году достигла **9,5%** при рентабельности корпоративных **3%**

Динамика рентабельности деятельности организаций *

Забор, очистка и распределение воды, %



Сбор и обработка сточных вод, %



* По данным Росстат. Характеризует эффективность работы организаций и определяется как соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов

ИЭиРИО НИУ ВШЭ подготовил ренкинг инвестиционной активности крупнейших организаций в сфере ВКХ за 2021 год

Источники информации

Информация, раскрываемая по стандартам, в рамках постановления Правительства РФ от 17.01.2013 № 6, публикуемая на портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу (<http://ri.eias.ru/>)

Информация, раскрываемая на официальных сайтах гарантирующих организаций

Информация, раскрываемая на официальных сайтах РОИВ (утвержденные инвестпрограммы)

При составлении ренкинга использовались удельные показатели инвестиционных расходов в расчете на 1 км водопроводных и канализационных сетей (в однострубно́м исчислении). При этом исключена плата за подключение.

Это позволяет оценить инвестактивность, связанную с модернизацией и реконструкцией сетей и объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение надежности и качества обслуживания. Именно эти инвестиции являются основой реализации водоканалами принципов ESG.

Отслеживание динамики показателя наряду с данными по аварийности, потерям воды, доле сброса загрязненных сточных вод, качеству питьевой воды, позволит в дальнейшем оценить влияние инвестиционной активности как на эффективность деятельности организаций ВКХ.

Анализ за 2021 год по 63 крупнейшим водоканалам*, функционирующим на территориях городов с численностью постоянного населения 250 тыс. чел. и выше, и имеющих статус гарантирующей организации (крупнейшей в городе). Такие водоканалы эксплуатируют:

- 36,6 % общей протяженности водопроводных городских сетей РВ (в однострубно́м исчислении);
- 41,1 % общей протяженности канализационных городских сетей РВ (в однострубно́м исчислении)



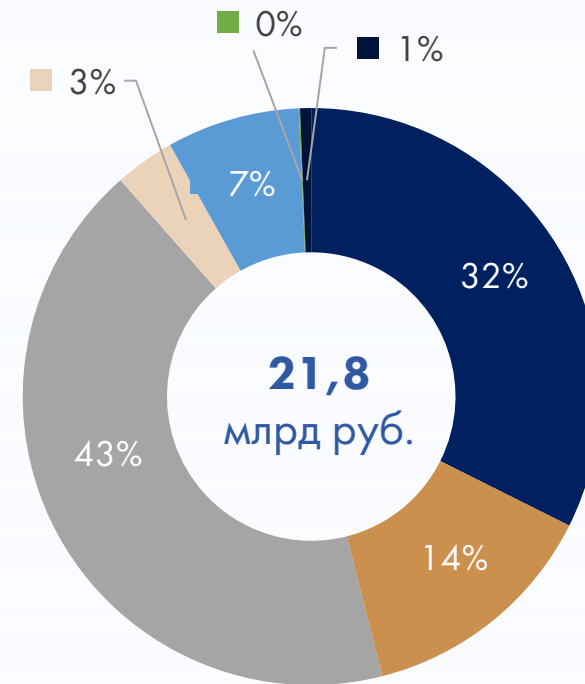
* Исключена информация по 2 водоканалам в части водоснабжения и по 3 водоканалам в части водоотведения в связи с отсутствием информации. В дальнейшем выборка будет расширена

Недостаточное использование источников финансирования инвестиционных программ



Водоснабжение

- В 15 компаниях инвестиционные расходы, финансируемые за счет тарифа на холодное водоснабжение, отсутствовали
- Основной источник финансирования инвестиционных программ - плата за подключение новых потребителей (43%). Фактически он не связан с улучшением надежности и качества водоснабжения потребителей
- Второй по величине источник финансирования - амортизационные отчисления – 32%. В 27 компаниях из 61 амортизационные отчисления вообще не использовались в качестве источника финансирования мероприятий инвестиционной программы
- Прибыль в качестве источника финансирования отсутствовала в 36 компаниях из 61
- Привлеченные средства занимают незначительную долю в общей структуре источников финансирования (≈3%)



- Амортизационные отчисления
- Прибыль в тарифе
- Плата за подключение
- Привлеченные средства (кредиты и займы)
- Бюджетное финансирование
- Лизинг
- Прочие источники финансирования (в т.ч. Экологические платежи)

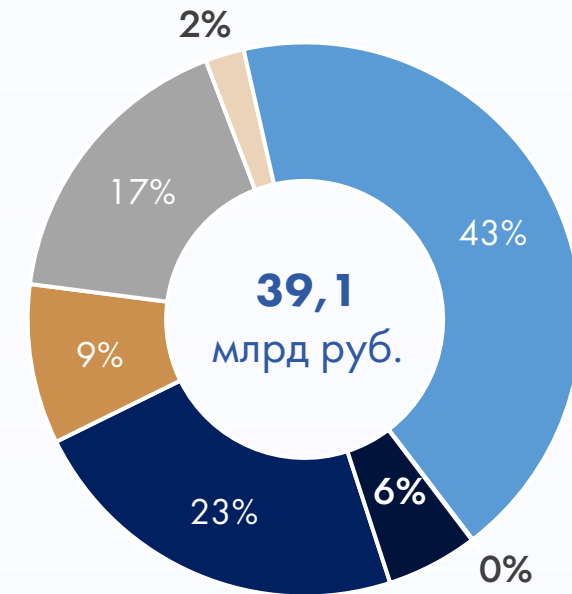
Недостаточное использование источников финансирования инвестиционных программ



Водоотведение

2

- В 15 компаниях инвестиционные расходы, финансируемые за счет тарифа на водоотведение, отсутствовали
- Основной источник финансирования инвестиционных программ нетарифный - бюджетные средства, 43%
- Бюджетные средства использованы при финансировании инвестпрограмм 10 предприятий. Во всех случаях (за исключением одного) получателями бюджетных средств являлись унитарные предприятия и АО, находящиеся в госсобственности субъекта
- Второй по величине источник финансирования - амортизационные отчисления – 23%. Как источник финансирования инвестпрограмм амортизация НЕ использовалась в 24 компаниях из 60
- Прибыль в качестве источника финансирования отсутствовала в 36 компаниях из 60
- Значительную долю (17%) занимают прочие источники финансирования, в том числе экологические платежи



- Амортизационные отчисления
- Прибыль в тарифе
- Плата за подключение
- Привлеченные средства (кредиты и займы)
- Бюджетное финансирование
- Лизинг
- Прочие источники финансирования (в т.ч. Экологические платежи)

Водоснабжение

Группа лидеров по уровню удельных инвестрасходов является неоднородной:

- Разброс удельных расходов в ней составляет от 1 22,12 тыс. руб. / км (ООО «Росводоканал Воронеж») до 4 240,74 тыс. руб./км (АО «Водоканал» г. Якутска);
- Из 13 городов 5 являются крупнейшими городами с численностью населения более 1 млн. чел., 6 – крупными, с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел., 2 города (Якутск и Архангельск) – с населением менее 500 человек, которые являются лидерами рейтинга.

Удельные инвестиционные расходы по выборке без учета платы за подключение в 2021 году составили 122,63 тыс. руб./км;

У 15 организаций инвестиционные расходы либо отсутствовали, либо осуществлялись исключительно за счет платы за подключение;

У 33 организаций удельные величины инвестиционных расходов были ниже средневзвешенного по выборке уровня;

У 13 организаций удельная величина расходов либо соответствовала средневзвешенному, либо превышала его

Водоотведение

Группа лидеров по уровню удельных инвестрасходов является неоднородной:

- Разброс удельных расходов меньше, чем по водоснабжению, однако все равно велик - от 479,51 руб./км (ООО «Росводоканал Архангельск») до 3 545,45 руб./км (АО «Водоканал» г. Якутска);
- Группа лидеров также неоднородна по численности населения: 2 водоканала осуществляет деятельность в городе, с численностью населения более 1 млн. человек (АО «Мосводоканал» и ООО «Самарские коммунальные системы»), 2 – в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек (МУП «Водоканал» г. Иркутска и ООО «Росводоканал Тюмень») и 3 – в городах с численностью населения менее 500 тыс. (АО «Водоканал» г. Якутска, МП «Саранскгорводоканал», ООО «Росводоканал Архангельск»).

Удельные инвестиционные расходы по выборке без учета платы за подключение в 2021 году составили 475,16 тыс. руб./км;

У 15 организаций инвестиционные расходы либо отсутствовали, либо осуществлялись исключительно за счет платы за подключение;

У 38 организаций удельные величины инвестиционных расходов были ниже средневзвешенного по выборке уровня;

У 7 организаций удельная величина расходов либо соответствовала средневзвешенному, либо превышала его.

1. Инвестиционную активность крупнейших организаций Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения в целом в 2021 году можно охарактеризовать как низкую:

- В 15 из 61 организаций инвестиционные расходы, не связанные с платой за подключение, отсутствовали. Среди таких городов присутствуют и крупнейшие города, с численностью населения более 1 млн человек, в частности – Ростов-на-Дону как в сфере водоснабжения, так и в сфере водоотведения, Красноярск – в сфере водоотведения.
- Тарифные источники финансирования инвестиций используются недостаточно:
 - Более 40 % организаций не использовали амортизацию в качестве источника финансирования инвестпрограмм;
 - Только 40% организаций использовали прибыль от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в качестве источника финансирования.

2. В ТОП-15 организаций, с максимальными удельными показателями инвестиционных расходов без учета платы за подключение в расчете на 1 км водопроводных и канализационных сетей (в одностороннем исчислении), входит:

- В сфере водоснабжения – 10 корпоративных (в том числе 2 – в гос. собственности), 5 унитарных
- В сфере водоотведения – 9 корпоративных (в том числе 2 – в гос. собственности), 6 унитарных

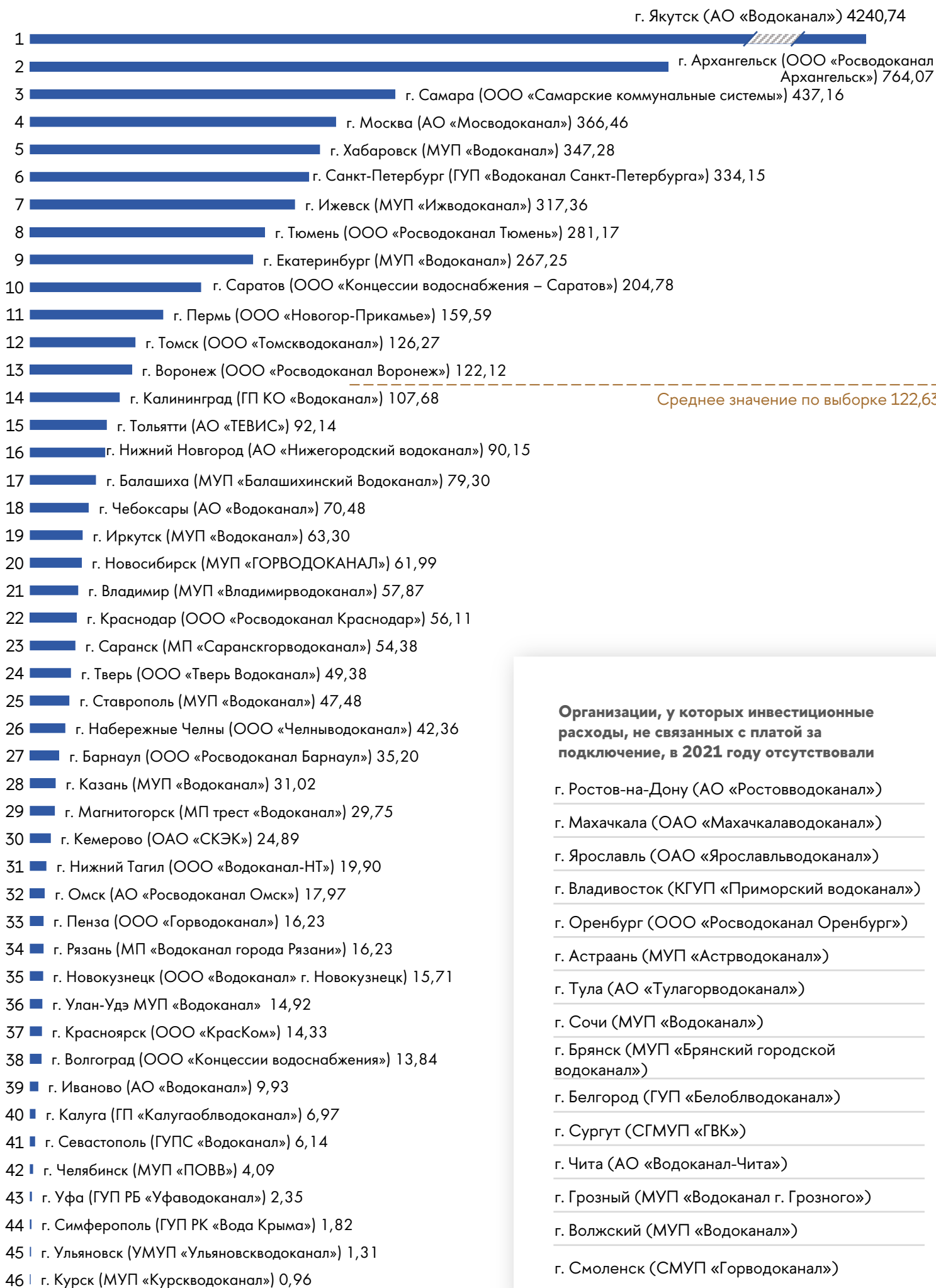
3. Вносит значительный вклад в формирование источников финансирования инвестиционных программ водоканалов бюджетные средства, выделяемые в рамках реализации федеральных проектов, входящих в состав нац. проекта «Экология» («Чистая вода», «Оздоровление Волги» и др.).

Ренкинги гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения по удельной величине фактических инвестиционных расходов на 1 км сетей без учета платы за подключение, 2021, тыс. руб./км

При составлении ренкинга использовались удельные показатели инвестиционных расходов в расчете на 1 км водопроводных и канализационных сетей (в однотрубном исчислении). При этом исключена плата за подключение. Расчет выполнен на основании следующей информации:

- По инвестиционным программам в сфере водоснабжения фактическая информация взята из раздела 10 «Использование инвестиционных средств за отчетный период» формы 2.9. по раскрытию информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения (<http://ri.eias.ru>);
- По инвестиционным программам в сфере водоотведения информация взята из раздела 10 «Использование инвестиционных средств за отчетный период» формы 3.7. по раскрытию информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере водоотведения (<http://ri.eias.ru>).
- Информация о протяженности сетей, эксплуатируемых гарантирующей организацией, учитывалась по состоянию на 31.12.2021. В случае отсутствия информации по состоянию на 31.12.2021 учитывалась информация о протяженности водопроводных и канализационных сетей на ближайшую к 31.12.2021 дату.

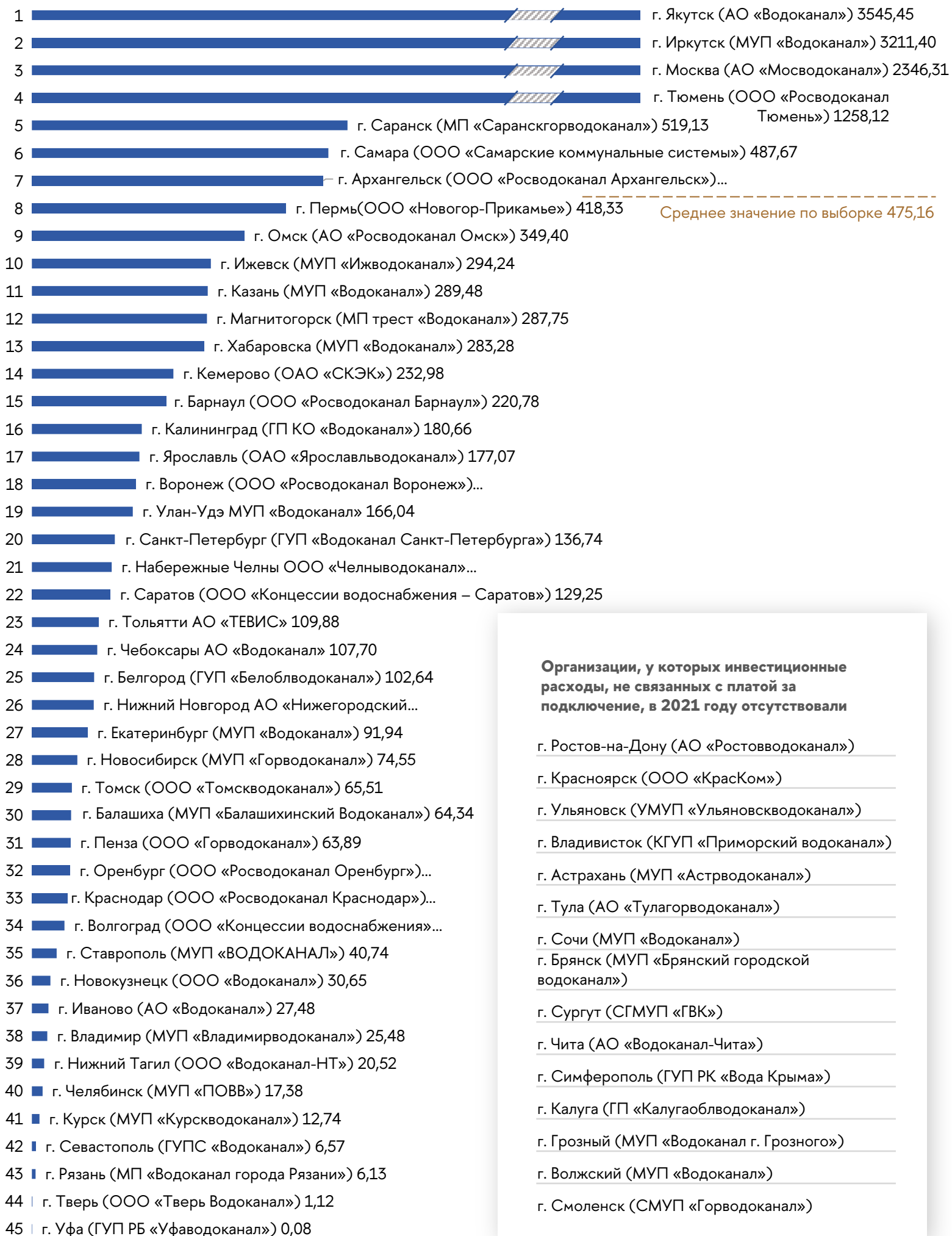
Ренкинг гарантирующих организаций в сфере водоснабжения по удельной величине фактических инвестиционных расходов на 1 км водопроводных сетей без учета платы за подключение, 2021, тыс. руб./км



Организации, у которых инвестиционные расходы, не связанных с платой за подключение, в 2021 году отсутствовали

- г. Ростов-на-Дону (АО «Ростовводоканал»)
- г. Махачкала (ОАО «Махачкалаводоканал»)
- г. Ярославль (ОАО «Ярославльводоканал»)
- г. Владивосток (КГУП «Приморский водоканал»)
- г. Оренбург (ООО «Росводоканал Оренбург»)
- г. Астрахань (МУП «Астрводоканал»)
- г. Тула (АО «Тулагорводоканал»)
- г. Сочи (МУП «Водоканал»)
- г. Брянск (МУП «Брянский городской водоканал»)
- г. Белгород (ГУП «Белоблводоканал»)
- г. Сургут (СГМУП «ГВК»)
- г. Чита (АО «Водоканал-Чита»)
- г. Грозный (МУП «Водоканал г. Грозного»)
- г. Волжский (МУП «Водоканал»)
- г. Смоленск (СМУП «Горводоканал»)

Ренкинг гарантирующих организаций в сфере водоотведения по удельной величине инвестиционных расходов на 1 км канализационных сетей без учета платы за подключение, 2021, тыс. руб./км



Среднее значение по выборке 475,16

Организации, у которых инвестиционные расходы, не связанных с платой за подключение, в 2021 году отсутствовали

- г. Ростов-на-Дону (АО «Ростовводоканал»)
- г. Красноярск (ООО «КрасКом»)
- г. Ульяновск (УМУП «Ульяновскводоканал»)
- г. Владивосток (КГУП «Приморский водоканал»)
- г. Астрахань (МУП «Астрводоканал»)
- г. Тула (АО «Тулагорводоканал»)
- г. Сочи (МУП «Водоканал»)
- г. Брянск (МУП «Брянский городской водоканал»)
- г. Сургут (СГМУП «ГВК»)
- г. Чита (АО «Водоканал-Чита»)
- г. Симферополь (ГУП РК «Вода Крыма»)
- г. Калуга (ГП «Калугаоблводоканал»)
- г. Грозный (МУП «Водоканал г. Грозного»)
- г. Волжский (МУП «Водоканал»)
- г. Смоленск (СМУП «Горводоканал»)

Деятельность по водоснабжению и водоотведению отнесена к основным направлениям устойчивого развития РФ, обеспечивающим достижение установленных приоритетных целей, связанных с положительным воздействием на окружающую среду.

Инвестиции организаций ВКХ, направленные на сохранение и улучшение окружающей среды, сокращение потребления ресурсов, являются основой реализации принципов ESG в деятельности водоканалов. При этом по итогам 2021 года:

- инвестиционная программа утверждена только для 57 из 63 водоканалов;
- в 10 водоканалах, имеющих утвержденную инвестиционную программу в сфере водоснабжения, расходы, не связанные с платой за подключение, отсутствовали;
- в 11 водоканалах имеющих утвержденную инвестиционную программу в сфере водоотведения, расходы, не связанные с платой за подключение, отсутствовали.

ИП не утверждена

- ОАО «Махачкалаводоканал»
- МУП «Водоканал» (г.Киров)
- ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
- АО «Тулагорводоканал»
- МУП «Брянский городской водоканал»
- Сургутское городское МУП «Горводоканал»
- МУП «Водоканал», город Волжский Волгоградской области

ИП утверждена, но фактические расходы в сфере водоснабжения, не связанные с платой за подключение, отсутствуют

- АО «Ростовводоканал»
- ОАО «Ярославльводоканал»
- КГУП «Приморский водоканал»
- ООО «Росводоканал Оренбург»
- МУП «Астрводоканал»
- МУП г. Сочи «Водоканал»
- ГУП «Белоблводоканал»
- АО «Водоканал-Чита»
- МУП «Водоканал г. Грозного»
- СМУП «Горводоканал» г. Смоленск

ИП утверждена, но фактические расходы в сфере водоотведения, не связанные с платой за подключение, отсутствуют

- АО «Ростовводоканал»
- ООО «КрасКом»
- УМУП «Ульяновскводоканал»
- КГУП «Приморский водоканал»
- МУП «Астрводоканал»
- МУП г. Сочи «Водоканал»
- АО «Водоканал-Чита»
- ГУП РК «Вода Крыма»
- ГП «Калугаоблводоканал»
- МУП «Водоканал г. Грозного»
- СМУП «Горводоканал» г. Смоленск

Спасибо за внимание!

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

www.ur.hse.ru