



Институт экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Эффективность работы организаций ВиВ: государственные / муниципальные или частные?

Долматов Илья Алексеевич, к.э.н.

Директор Института экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018–2020 гг.



Цель – сокращение доли полезного отпуска в сфере ВиВ, реализуемых ГУПами и МУПами, до 10% к 2020 г.

Предпосылки для сокращения количества унитарных предприятий:

1. Негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках
2. Отсутствие эффективного корпоративного контроля
3. Отсутствие стимулов для повышения эффективности
4. Необходимость привлечения инвестиций в отрасль

Стимулы для сокращения количества унитарных предприятий:

1. Установление целевых показателей сокращения в субъектах Российской Федерации доли полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов
2. Запрет на учет предпринимательской прибыли в тарифах регулируемых организаций МУП/ГУП
3. Стимулирование к передаче в концессию инфраструктуры

Декларируемая цель «дискриминации» унитарных предприятий – повышение эффективности отрасли

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

С 2016 по 2022 год растет число водопроводов, обслуживаемых организациями государственной и муниципальной собственности, на 28%

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

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.

Цель исследования – разработка инструментария, позволяющего системно оценивать работу предприятий ВКХ, сравнивать эффективность их деятельности между собой по ключевым параметрам, в том числе в зависимости от организационно-правовой формы, форм собственности

В последние годы государством прилагаются усилия по улучшению состояния сферы ВКХ. Оценка результативности этих усилий осуществляется, в основном, на основании средних показателей по стране, региону, муниципальному образованию и отражают, как правило:

- Величину (динамику) изменения какого-либо конкретного наблюдаемого показателя (например, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой),
- или
- Интегральный показатель, отражающий качество определенных многоотраслевых сфер деятельности (например, индекс качества городской среды).

Отсутствует инструментарий для комплексной оценки эффективности деятельности организаций ВКХ, позволяющий:

- Оценить работу конкретных предприятий ВКХ,
- Сравнить эффективность их деятельности между собой по ключевым параметрам;
- Оценить динамику их развития на протяжении длительного периода.

33

показателя

75

крупнейших организаций ВКХ

Сформирована выборка крупнейших организаций ВКХ в РФ, функционирующих на территориях городов с численностью постоянного населения от 250 тыс. чел. и выше по состоянию на 01.01.2021.*



- Частная собственность
- Муниципальная собственность и/или собственность субъекта РФ
- Смешанная собственность



- Муниципальная собственность
- Государственная собственность

* В выборку не вошли организации, функционирующие на территориях Республики Северная Осетия – Алания, Чеченская республика, Республика Дагестан

Сегодня остановимся на следующих показателях

Норма чистой прибыли

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Инвестиционная активность предприятий в 2022 году в сфере водоснабжения

Привлеченные средства

Значительная часть водоканалов не имеет источников для реализации целей устойчивого развития

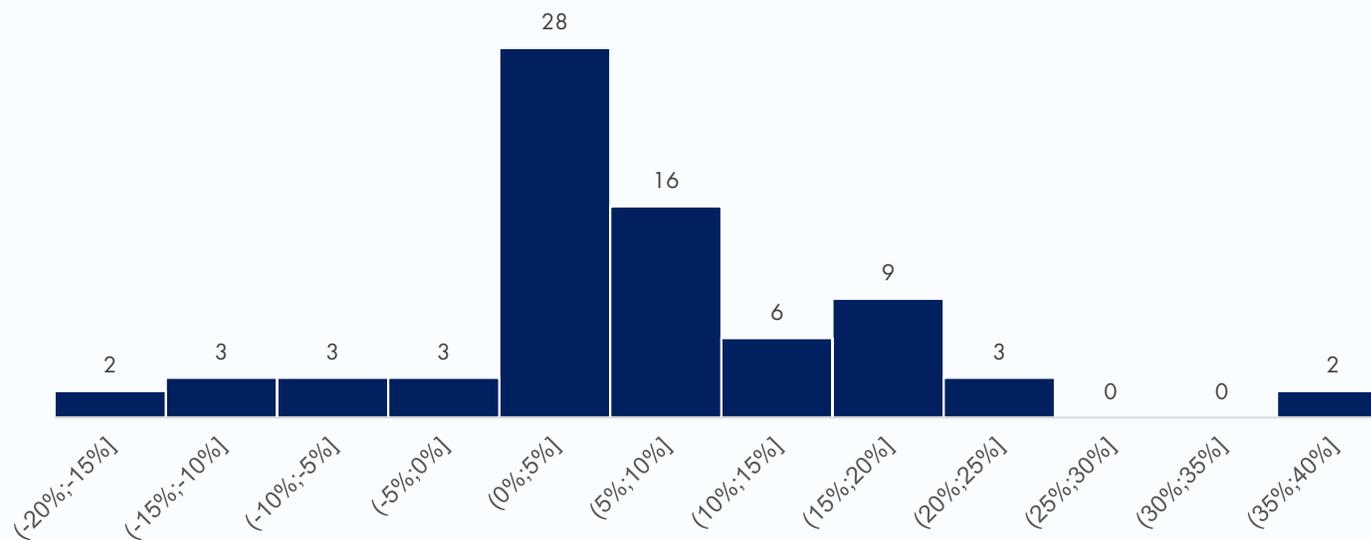


Анализ нормы чистой прибыли 75 крупнейших водоканалов показал, что:

По итогам 2022 года норма чистой прибыли в 24 водоканалах была отрицательной (11 водоканалов) или не превышала 1 % (13 водоканалов), в том числе:

- 22 из них находятся в государственной или муниципальной собственности;
- 2 – в частной собственности.

Распределение водоканалов в зависимости от нормы чистой прибыли по итогам 2022 года



Это говорит о том, что значительная часть государственных и муниципальных организаций не имеет достаточных средств даже для финансирования мероприятий производственной программы и простого воспроизводства основных средств

Возможные причины:

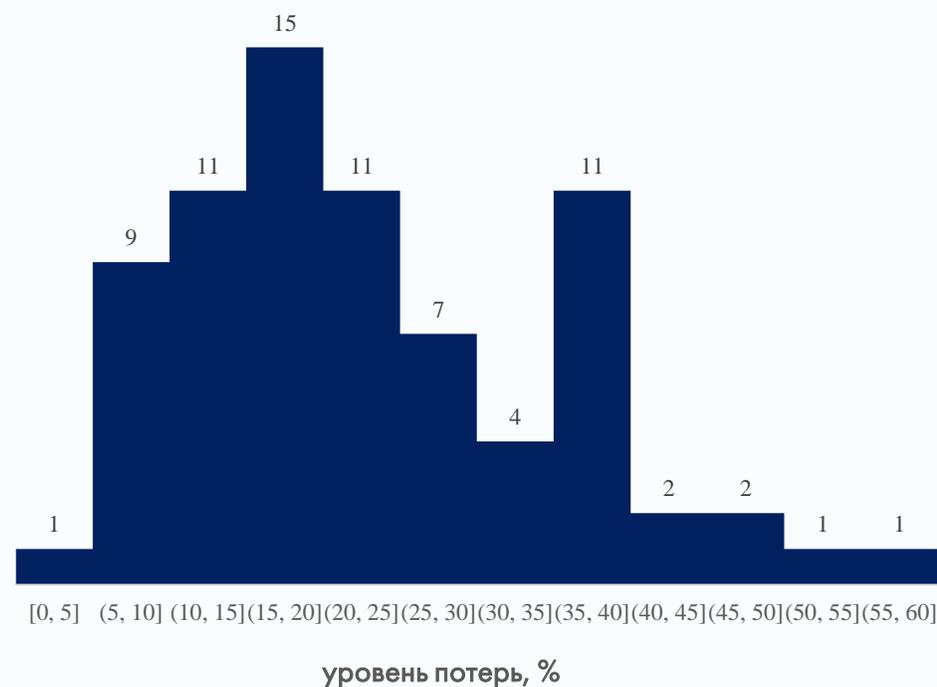
- ✓ Недорегулирование;
- ✓ Неэффективность деятельности организации;
- ✓ Законодательные ограничения.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть



1. Размах выборки как по фактической, так и по плановой доле потерь воды - значительный и составляет более 50 процентных пункта.
2. Доля организаций, для которых по итогам 2022 года потери сократились по сравнению с 2019 годом составила 52%, в том числе:
 - среди организаций, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности (ГУП, МУП, АО), составила $\approx 45\%$
 - среди организаций, находящихся в частной и смешанной собственности - $\approx 65\%$
3. Доля организаций, у которых фактические потери были ниже плановой величины составила 44%, в том числе:
 - среди организаций, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности (ГУП, МУП, АО), она составила $\approx 43\%$
 - среди организаций, находящихся в частной и смешанной собственности - $\approx 46\%$
4. Для 7 организаций фактические потери значительно превышают плановые потери (по итогам 2022 года на 11 - 30 процентных пункта), что может свидетельствовать о совокупном влиянии таких факторов, как:
 - недорегулированность;
 - неэффективность деятельности.

Распределение водоканалов в зависимости от фактической величины доли потерь в 2022 году

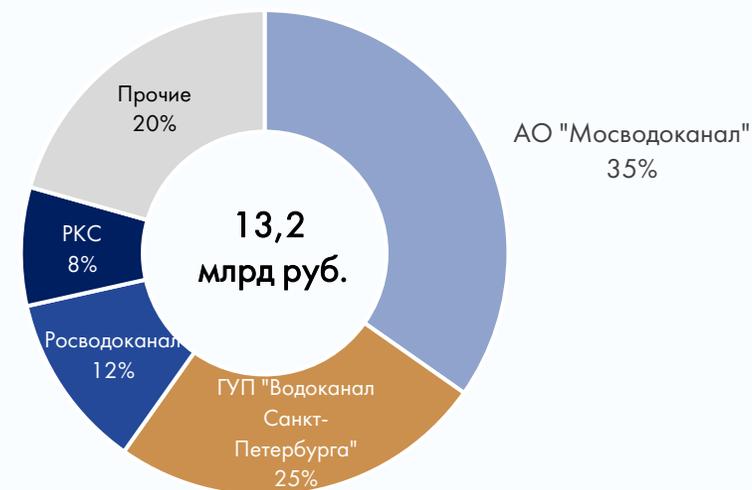


Инвестиционная активность предприятий в 2022 году в сфере водоснабжения



Инвестиции, не связанные с подключением новых потребителей

1. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 13,3%
2. Доля заемных средств – 4,6%
3. На 17,9 % инфраструктуры (г. Москва и г. Санкт-Петербург) приходится около 60 % инвестиций.
4. На долю крупнейших частных операторов (Росводоканал и РКС), обслуживающих 14,3 % инфраструктуры, приходится 19,6 % инвестиций
5. На долю МУП, обслуживающих 25,9 % инфраструктуры, приходится 9,7% общей суммы инвестиций



1 30% крупнейших организаций ВКХ (22) в 2022 году не осуществляли инвестиции в сфере водоснабжения, не связанные с подключением новых потребителей, в том числе:

- 12 организаций не осуществляли инвестиций на протяжении 4 лет (2019–2022 гг.)

2 Из 12 организаций, не осуществлявших инвестиции на протяжении 4 лет (2019–2022 гг.):

- 9 – находятся в государственной или муниципальной собственности (МУП, ГУП, корпоративные)
- 2 – находится в смешенной собственности
- 1 – в частной

Целевое видение Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ

«доля привлеченных средств, в том числе средств частных инвесторов, а также средств, привлекаемых субъектами Российской Федерации на возвратной основе, в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения за весь период реализации Стратегии составит не менее 30 процентов»

Факт 2022 года:

По отрасли в целом (данные Росстат):

доля привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений – 1,8%

По данным выборки:

доля привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений (с учетом платы за подключение)– 2,6%

Только 6 компаний из 52, осуществлявших инвестиции в сферу водоснабжения по итогам за 2022 год, отчитались об использовании привлеченных средств для финансирования инвестиционных программ

1. В целом, анализ показал, что по целому ряду показателей частные организации в сфере ВиВ работают эффективнее организаций, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности.
2. Выполненное в 2023 году ИЭиРИО ВШЭ исследование механизма концессионных соглашений в сферах ВиВ и теплоснабжения показало, что:
 - 2.1. Потенциал механизма концессионных соглашений не исчерпан. **ОДНАКО**, с одной стороны «выталкивание» в концессии, с другой – отсутствие стимулов и возможностей у муниципалитетов, привело к тому, что:
 - На долю 40 крупнейших (с точки зрения законтрактованных обязательств) концессионных соглашений (< 2% действующих соглашений), заключенных в отраслях ВиВ и теплоснабжения, приходится > 70% общей суммы законтрактованных инвестиций
 - Основная часть этих соглашений (30 из 40) заключена с участием компаний, управляемых крупнейшими частными операторами, в том числе: Росводоканал (8 соглашений), Российские коммунальные системы (6 соглашений), ПАО «Т Плюс» (6 соглашений), группа компаний «Газпром теплоэнерго» (6 соглашений);
 - Значительная часть мелких концессий носит характер квази – ГЧП/МЧП, не содержит инвестиционных обязательств.
 - 2.2. Ожидания и требования концедентов часто не соответствуют возможностям (в том числе тарифным).
 - 2.3. Существует «разрыв» между инвестиционными обязательствами, зафиксированными концессионным соглашением, и инвестиционными обязательствами, учтенными при установлении соответствующих тарифов.
3. Необходима доработка концессионного механизма.

Спасибо за внимание!

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

www.ur.hse.ru