Институт экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Сфера ВиВ: текущая ситуация и новые возможности

Долматов Илья Алексеевич, к.э.н.

Директор Института, член Общественного совета при ФАС России

Москва 2026 | www.ur.hse.ru

Основные технико-экономические показатели отрасли

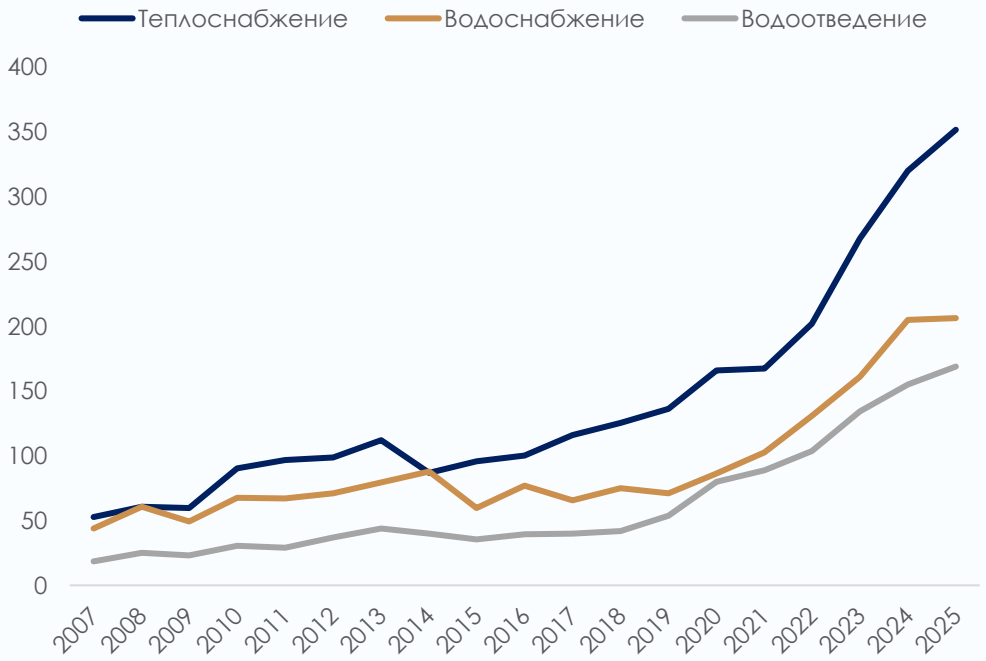
Показатель	Ед. изм.	Водоснабжение 2016	Водоснабжение 2024	Водоснабжение 2025	Водоотведение 2016	Водоотведение 2024	Водоотведение 2025
Потери и аварийность							
Утечка и неучтенный расход воды в % ко всей подаче воды	%	22,9	**23,2**	**23,2**			
Аварийность сетей на 100 км протяженности сетей (сооружений)	ед. /100 км	11,65	**4,58**	**3,9**	15,70	**2,59**	**2,45**
Потребность в замене и темпы замены							
Удельный вес протяженности сооружений, нуждающихся в замене, в общем протяжении сооружений	%	43,6	**43,0**	**42,7**	44,4	**46,1**	**46,2**
Удельный вес замененных сетей в общем протяжении водопроводных сетей	% в год	1,05	0,93	1,05	0,41	0,38	0,42
Расход энергоресурсов							
Удельный расход электроэнергии на 1 м^3 воды	кВтч/м^3	1,18	**1,10**	**1,09**	0,73	0,73	0,75
Степень использования мощностей							
Использование мощности водопроводов/очистных сооружений канализации от установленной производственной мощности	%	40,7	37,9	37,5	46,7	45,2	45,1
Очистка							
Доля нормативно очищенной воды от общего количества воды, поданной в сеть	%	59,0	59,7	**59,6**			
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%				44,3	47,0	**45,7**

Темпы замены сетей, %

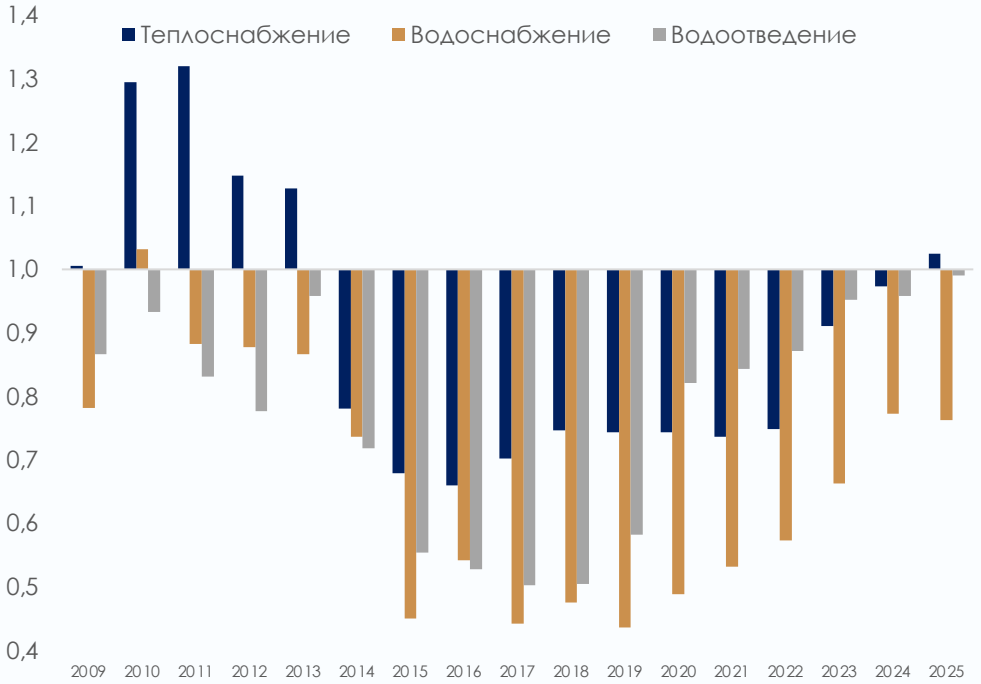
Отрасль стагнирует на протяжении длительного периода

Инвестиции

Инвестиции всего, текущие цены, млрд руб.



Индекс физических объемов накопленным итогом к 2008 году



Рентабельность водоканалов сокращается – с 2% в 2024 до «0» – в 2025 году

по предварительной оценке

Доля убыточных организаций – больше половины

Отрасль испытывает острый недостаток инвестиционных ресурсов

Разрыв между потребностями и возможностями увеличивается

Инвестиции – ожидания VS реальность

Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2024 №3287-р индексы по субъектам впервые утверждены с учетом дополнительных 1,5 % к выручке ресурсоснабжающих организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Что изменилось в 2025 году по сравнению с 2024 годом?

+9,8%↑

Рост плановых расходов на ИП

+1,8%↑

Рост фактических расходов

86,3% → +80,1%

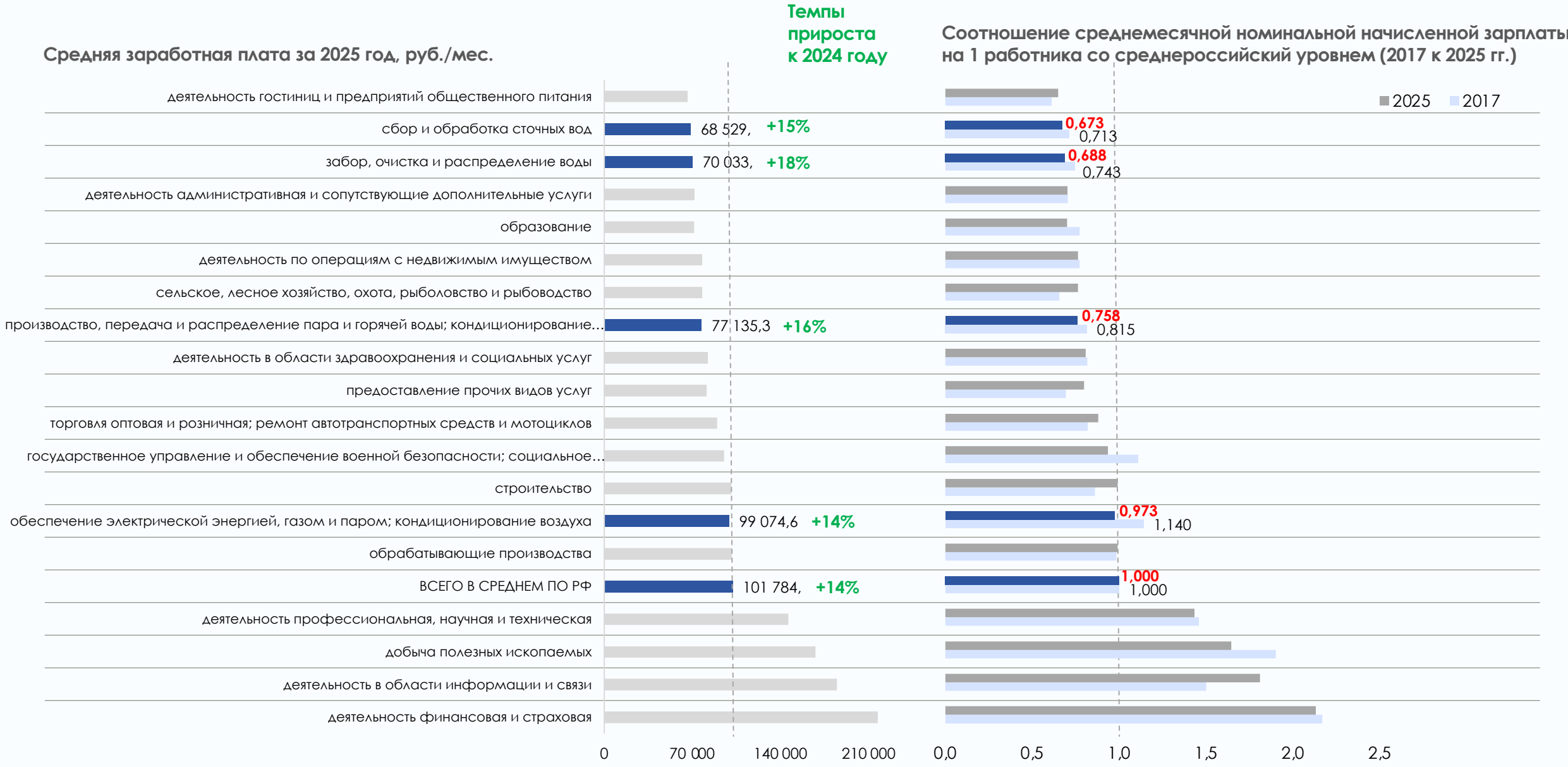
Сокращение исполнения

Предварительные данные Росстата по индексам физических объемов (2025/2024 гг.):

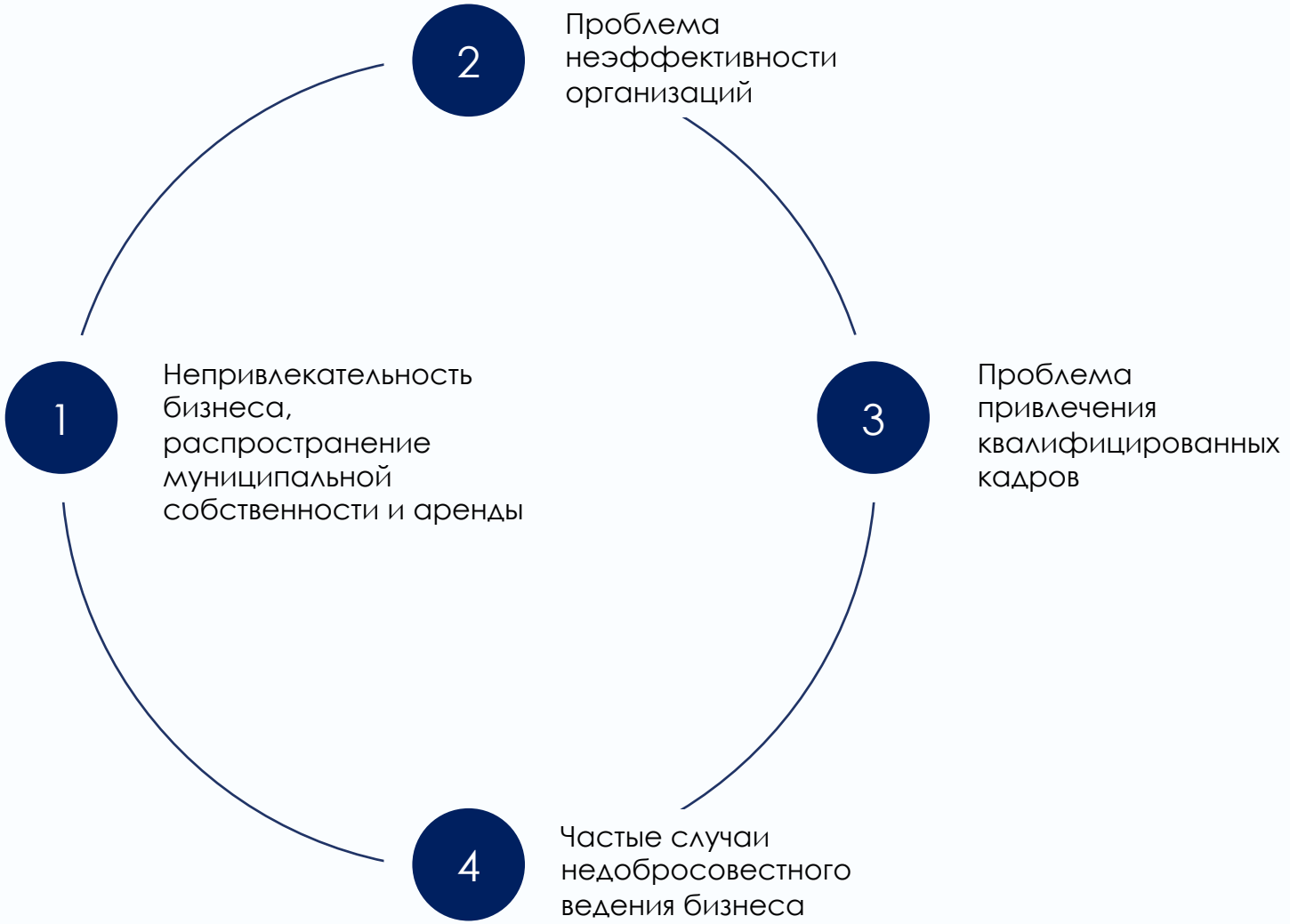
- Водоснабжение 0,987
- Водоотведение 1,034
- Теплоснабжение 1,053

Необходимо обеспечить исполнение инвестиционных программ

Оплата труда – по-прежнему одна из самых низких в экономике



Комплекс взаимосвязанных проблем развития отрасли



Текущая регуляторная модель не позволяет «разомкнуть круг»

Ограничения

Невозможность дальнейшего наращивания расходов федерального бюджета на прямые инвестиции в коммунальном секторе

Предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги вступают в противоречие с темпами роста тарифов, рассчитанными в соответствии с методическими указаниями

Экономическая и технологическая неэффективность водоканалов, усугубляемые отсутствием стимулов

Высокая (избыточная?) степень администрирования

Возможности

Смещение структуры расходов бюджета на ЖКХ путем перераспределения части прямых инвестиций и льготных кредитов в пользу субсидирования льготной ставки

Активное взаимодействие «регион – муниципалитет – водоканал»

Признание реального «кризисного» состояния организации как основы для формирования целевого перспективного видения на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочные перспективы

Переход от жесткого контроля за расходованием средств в рамках «НВВ» к контролю достижения результата

Регуляторные соглашения: робкие надежды

Только комплексная реализация обеспечивает результат

Установление KPI

+

Обязательства региона

+

Жесткий контроль исполнения KPI

Цели заключения регуляторных соглашений в коммунальной сфере

01 Восполнение методологических пробелов тарифного законодательства

02 Снижение доли неопределенности во взаимоотношениях между регулируемой организацией, регулятором, субъектом РФ (органом местного самоуправления)

03 Возможность более гибкого реагирования на изменение внешних факторов

04 Масштабирование инвестиций

05 Сокращение избыточной административной нагрузки на участников процесса регулирования

Спасибо за внимание!

Наш Telegram-канал
«Вышка про тарифы»