



Институт экономики и регулирования
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Тарифная политика в сфере ВиВ: что в приоритете?

Москва 2024

www.ur.hse.ru

Социальная ориентированность?

К 2023 году (по сравнению с 2016 годом) индекс оплаты за ХВС и ВОО незначительно опередил рост платы граждан за коммунальные услуги и ИПЦ, однако был меньше роста среднедушевых доходов.



Надежность и качество?

ОЧИСТКА		2016	2023
Нормативно очищенная вода от общего количества воды, поданной в сеть	%	59,00%	59,33%
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	44,30%	46,58%
УТЕЧКИ И АВАРИЙНОСТЬ			
Утечка и неучтенный расход воды в % ко всей подаче воды	%	22,90%	22,74%
Аварийность водопроводных и канализационных систем на километр протяженности сетей (сооружений)	ед./км	0,14	0,05
ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАМЕНЕ И ТЕМПЫ ЗАМЕНЫ			
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	43,60%	43,20%
Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене		44,40%	46,03%
Удельный вес замененных водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей	%	В среднем за 2016 – 2023: 0,93% в год	
Удельный вес замененных канализационных сетей в общем протяжении канализационных сетей	%	В среднем за 2016 – 2023: 0,38% в год	
РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ			
Удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения (на 1 куб.м отпущенной воды потребителям)	кВтч/куб. м	1,18	1,10
Удельный расход электроэнергии в сфере водоотведения (на 1 куб.м пропущенных стоков)	кВтч/куб. м	0,73	0,73
СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ			
Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности	%	40,70%	37,27%
Использование мощности очистных сооружений канализации	%	46,70%	44,12%

«Чем хуже институты, тем дороже финансирование... Мы часто низкое качество институтов пытаемся компенсировать за счет дополнительных стимулов — бюджетных и не только»

Э. С. Набиуллина



Привлечение заемных средств:

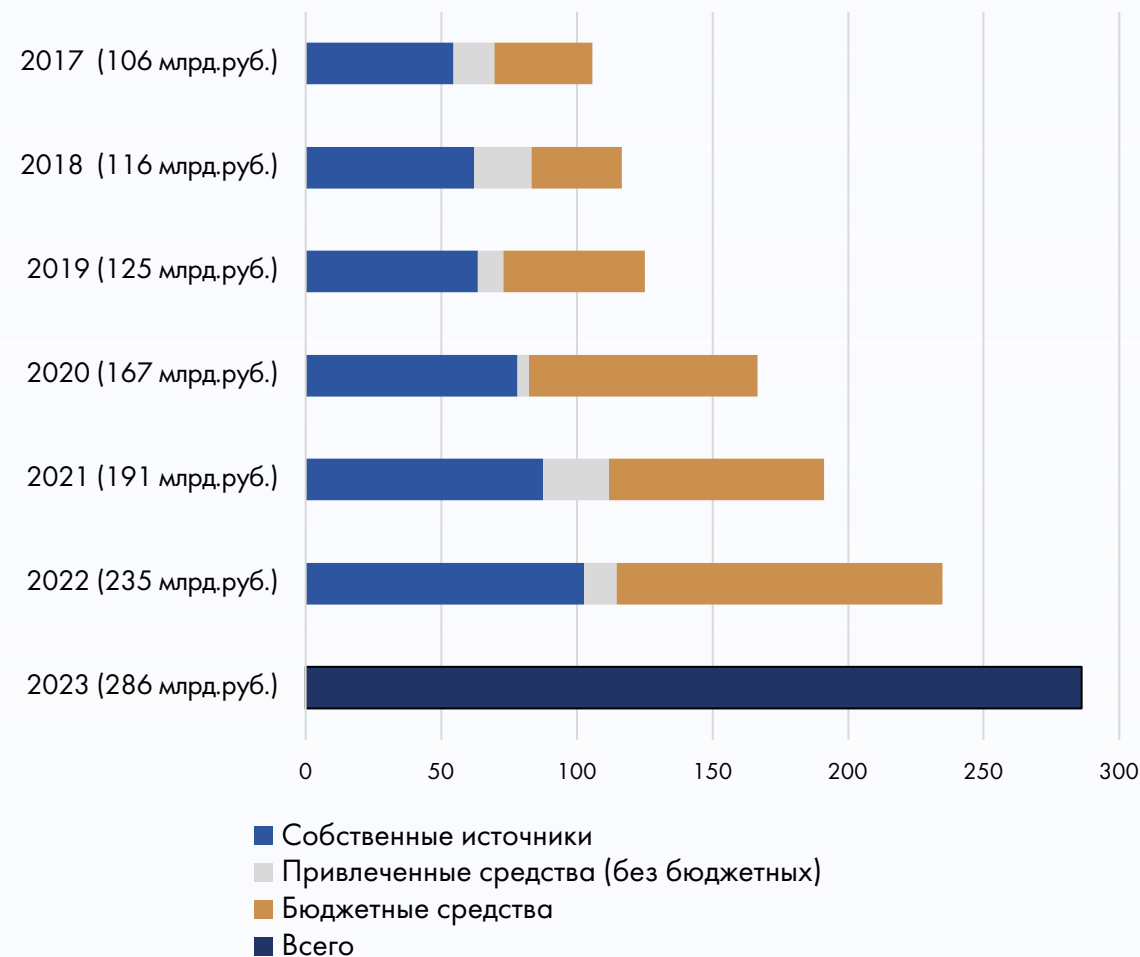
- Доля бюджетных средств нарастает и превысила 50%
- Доля привлеченных сокращается
- Не достигается цель Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 годы по увеличению доли привлеченных средств до 30 %

Низкая инвестиционная активность предприятий ВиВ

Среднегодовое значение индекс физического объема инвестиций за 15 лет близко к 1:

- в водоснабжении – 0,99;
- в водоотведении – 1,01

! Бюджетные деньги не способны обеспечить необходимый уровень инвестирования без привлечения иных источников финансирования



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.

По итогам 2023 года показатель не достигнут в 63 субъектах (в 2022 – таких субъектов было 59).

В 11 субъектах показатель достигнут по обоим сферам деятельности, и в 11 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 59 субъектах РФ
- В сфере водоотведения – в 57 субъектах РФ

В 5 субъектах РФ, в которых доля полезного отпуска услуг водоснабжения / водоотведения, ГУП/МУП в 2016 году не превышала 10 % к 2023 году она напротив увеличилась

В 2023 году доля полезного отпуска ГУП/МУП выросла по сравнению с 2022 годом более чем на 5 %:

- В сфере водоснабжения – в 9 субъектах РФ
- В сфере водоотведения – в 10 субъектах РФ

С 2016 по 2023 год растет число водопроводов, обслуживаемых организациями, находящимися в государственной и муниципальной собственности на 31%, канализаций – на 39%

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.

Выборка организаций ВКХ и ее структура



Сформирована выборка крупнейших организаций ВКХ в РФ, функционирующих на территориях городов с численностью постоянного населения от 250 тыс. чел. и выше по состоянию на 01.01.2023.*

Большая часть организаций выборки (53,3 %) - унитарные



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

В отношении значительной части организаций ВКХ проводится социально-ориентированная (сдерживающая) тарифная политика



Средневзвешенные тарифы на ХВС и ВОО в 2024 году по прежнему для наибольшей доли компаний, попавших в выборку, находится в диапазоне от 20 до 30 руб./м3:

- ХВС – 34 компании (против 35 компаний в 2023 году)
- ВОО – 38 компаний против (против 32 – в 2023 году)

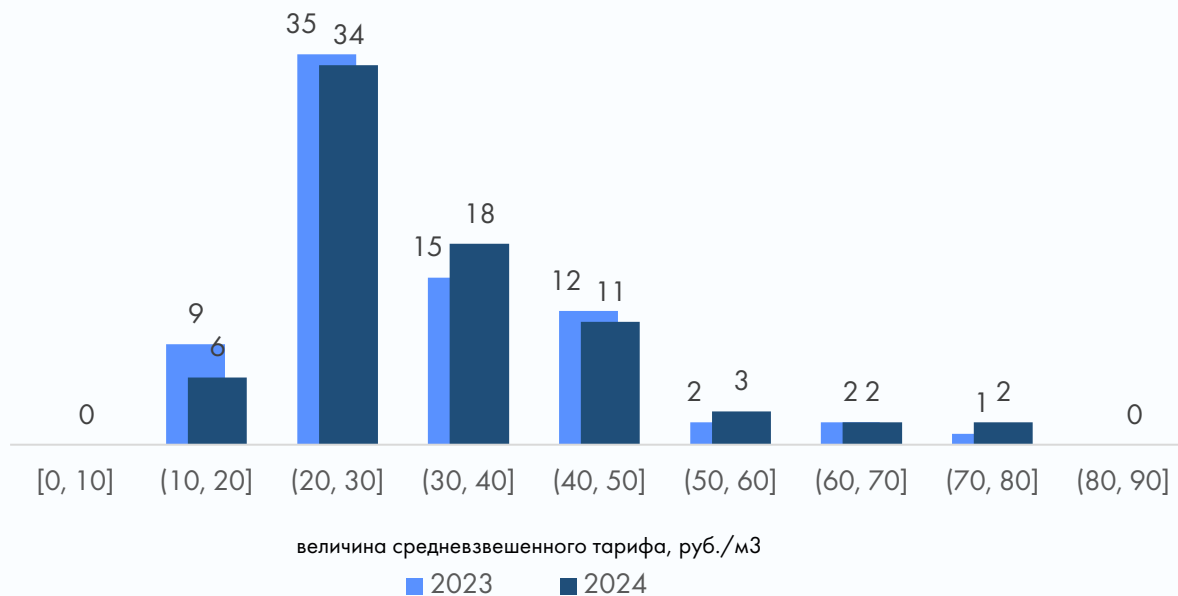
Перераспределение компаний по группам произошло в основном в результате эволюционных изменений.

Темпы роста тарифа для населения превышают индекс роста платы граждан:

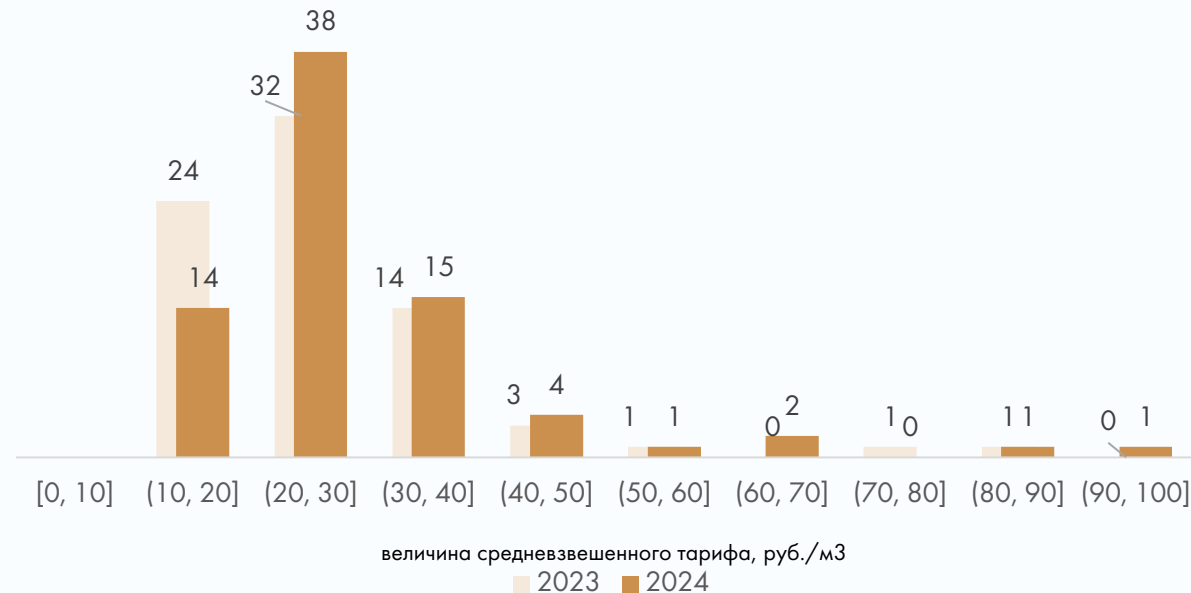
- в сфере ХВС только по 17 компаниям, как и в 2023 году;
- в сфере ВОО – по 22 компаниям

Есть неустойчивая тенденция к увеличению количества таких компаний в сфере водоснабжения

Распределение водоканалов в зависимости от величины средневзвешенных тарифов на ХВС, 2023-2024 гг.



Распределение водоканалов в зависимости от величины средневзвешенных тарифов на ВОО 2023-2024 гг.



Для большинства водоканалов установленные тарифы не покрывают фактическую себестоимость


Для более 40 % водоканалов характерно сокращение соотношения тарифа и себестоимости в 2023 году по сравнению с 2022 годом, что свидетельствует о сокращении рентабельности основной деятельности

Как и в 2022 году у большей части водоканалов установленные тарифы в 2023 году не позволили покрыть фактически сложившуюся себестоимость:

- По виду деятельности ХВС – 45 компаний из 73
 - По виду деятельности ВОО – 51 компания из 73
- 
- На 2 меньше, чем в 2022 году
 - На 4 больше, чем в 2022 году

37 КОМПАНИЙ

Установленные тарифы по обоим видам деятельности не покрывают фактическую себестоимость



16 КОМПАНИЙ

Убыточны по итогам работы за 2023 год (в 2022 году таких компаний 11)

У 28 компаний наблюдается сокращение рентабельности по сравнению с 2022 годом

Большая часть водоканалов не является убыточными за счет прочих видов доходов (подключение, взимание платы за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ, платы за негативное воздействие на сети централизованной системы водоотведения и пр.)

Тарифная арифметика: 2024 год

Согласно Прогнозу СЭР от 22 сентября 2023 г.

+4,5%*

Индекс платы граждан
за КУ в среднем за год

+6%**

Цена на электроэнергию
в среднем за год

+7,2%

ИПЦ в среднем
за год

А еще надо учесть «выпадающие доходы»: плановая инфляция на 2022 год в момент, когда регуляторы устанавливали тарифы, была 4,3%. Фактическая сложилась 13,8%.

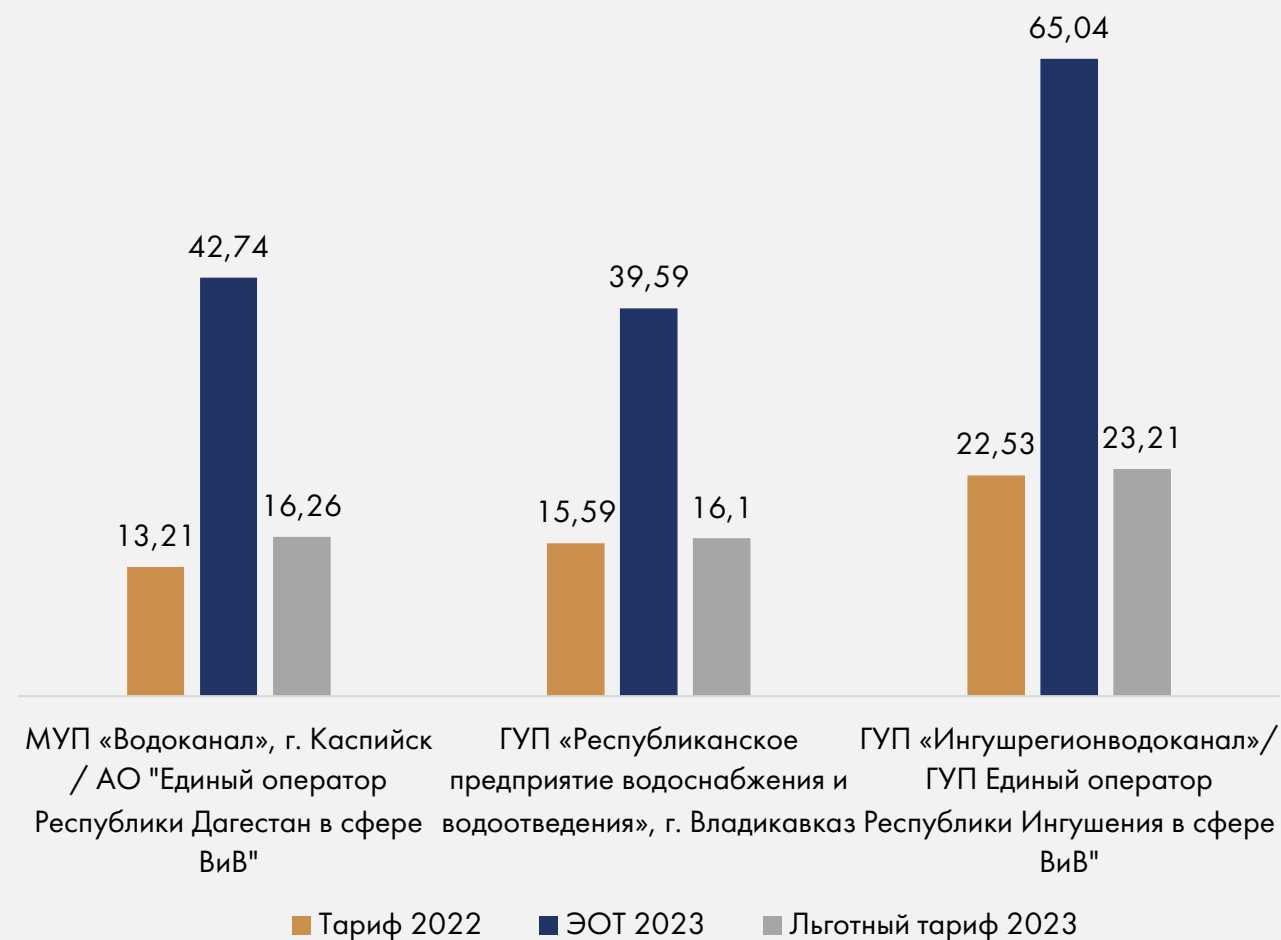
Затратные факторы «выбирают» весь допустимый индекс. Средств на обновление инфраструктуры в тарифах не прибавляется!

Примечания:

*) 9,8 % с 1 июля 2024 года. **) оценка

Практическая сущность понятия «экономической обоснованности»: пример Северного Кавказа

- В 2023 году созданы единые операторы в сфере ЖКХ на территории СКФО (Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия)
- В рамках их создания были определены экономически обоснованные тарифы (в частности, на услуги водоснабжения)
- Рост «рассчитанных вновь» экономически обоснованных тарифов превысил 2,5 раза к уровню 2022 года
- Очевидно, что такой рост был обусловлен «историческим недорегулированием» инфраструктуры региона
- При этом при установлении тарифов на 2022 год и ранее не говорилось об их «экономически необоснованном» (заниженном) уровне



Практическая сущность понятия «экономической обоснованности»: логика регулятора

01

Из системы норм законодательства о тарифном регулировании следует:

Бремя заявления и подтверждения экономической обоснованности затрат несет регулируемая организация

02

Регулятор придерживается позиции:

«Нет бумаги, нет затрат»
(не заявили, не смогли качественно обосновать вне зависимости от причины – проблема регулируемой организации)

03

Но с течением времени это становится проблемой потребителя:

- Низкие темпы замены изношенной инфраструктуры
- Аварийность при повышенных «климатических нагрузках»

Предложения

- 01** Необходимо установить взаимосвязь экономически обоснованного тарифа с реальным состоянием инфраструктуры и потребностями в ее обновлении
- 02** Необходима активная позиция регулятора: оценка состояния инфраструктуры, рекомендации ресурсоснабжающим организациям по разработке и обоснованию инвестиционных (производственных) программ, в «особо тяжелых» случаях – рекомендации собственникам по совершенствованию управления РСО
- 03** Необходимо формировать КПЭ (с улучшением!) по состоянию инфраструктуры (основным технико-экономическим показателям) на перспективу
- 04** Необходима «донастройка» механизмов привлечения частных инвестиций в отрасль (в том числе концессионного механизма в сторону его большей гибкости)

Спасибо за внимание!

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

www.ur.hse.ru