



ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК



Водоснабжение и водоотведение в России

Тренды. Барьеры. Перспективы

Январь 2026 г.

	Номера страниц	Содержание
Резюме	3	<ul style="list-style-type: none">• основные выводы
1. Общая характеристика ВиВ в России	4 – 10	<ul style="list-style-type: none">• вклад в экономику• выручка, налоги• рентабельность• инвестиции• доступ к водоснабжению, приборы учета
2. Водопроводные и канализационные сети	11 – 13	<ul style="list-style-type: none">• технические показатели• замена сетей
3. Экономика сектора ВиВ	14 – 20	<ul style="list-style-type: none">• себестоимость услуг ВиВ• тарифы• зарплата, производительность труда• расходы населения• барьеры и драйверы развития
4. Корпоративная структура сектора ВиВ	21 – 27	<ul style="list-style-type: none">• количество организаций• ключевые игроки• холдинги• концентрация рынка в регионах
Приложение. Статистика по субъектам РФ	28 – 33	<ul style="list-style-type: none">• налоги• выручка• отпуск воды• трубопроводы с заменой• потери воды

Общие тренды

Роль ВиВ в экономике **Вклад ВиВ в экономику** России небольшой, доля ВДС ВиВ в ВВП России в 2024 г. составила **0,24%**, при этом есть устойчивый тренд на снижение.

Объем рынка ВиВ В 2019-2024 гг. отмечался **рост объема рынка регулируемых услуг ВиВ** в номинальном выражении – **8-11% в год**. Это не превышает темпы ИПЦ, что соответствует принципу тарифообразования «инфляция минус».

Отпуск воды До 2020 г. в России отмечался тренд на **снижение объема отпуска воды потребителям** (-25% за 2010-2020 гг.), но затем показатель стабилизировался и перешел к небольшому росту.

Налоги **Вклад ВиВ в налоговые поступления в России небольшой**, составил 0,28% в 2024 г. Основные налоги – НДС и НДФЛ.

Рентабельность Регулируемая **деятельность организаций ВиВ** в России в целом **является убыточной**. Суммарная себестоимость оказываемых организациями ВиВ услуг превышает выручку от регулируемой деятельности.

Инвестиции **Инвестиции в ВиВ в России в последние годы росли темпами выше, чем тарифная выручка** за счет государственных субсидий в рамках федеральных проектов. **Однако этих объемов не хватает для коренного изменения ситуации в отрасли с износом, аварийностью и потерями воды.**

Водопроводные и канализационные сети

Базовые показатели В России в 2010-2024 гг. **росла протяженность водопроводных и канализационных сетей**, что обеспечило значительный рост уровня покрытия сетями жилищного фонда.

Сети с заменой **43% водопроводных и 46% канализационных сетей в стране нуждаются в замене (2024 г.)**. Показатели не снижаются, что является проблемой.

Барьеры и драйверы развития

Барьеры **Недоинвестированность в ВиВ, что вызвано:**

- **убыточностью деятельности организаций** (модель рынка ВиВ не содержит стимулов для инвестиций ввиду отсутствия гарантий возврата инвестиций (индексация тарифов ниже роста себестоимости), высокий износ инфраструктуры и потери ресурсов)
- **отсутствием достоверной информации о техническом состоянии объектов ВиВ** и их правовом статусе

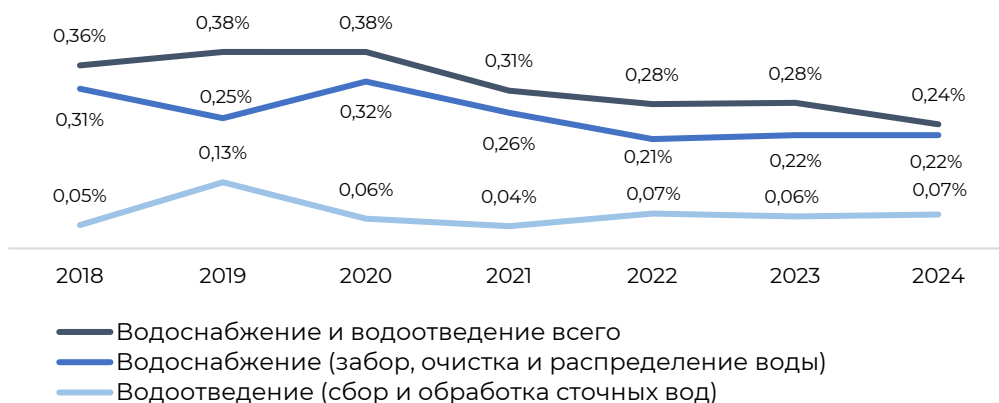
Драйверы

- стабильный спрос на услуги ВиВ с прогнозируемой динамикой объема рынка
- наличие государственного финансирования (субсидии) и механизмы льготного возвратного финансирования
- механизм концессионного соглашения (низкая эффективность, требует доработки)

1. Общая характеристика ВиВ. Вклад в экономику

- **Вклад ВиВ в экономику** России небольшой, доля ВДС ВиВ в ВВП России в 2024 г. составила **0,24%**, при этом есть устойчивый тренд на снижение доли. Это связано, в частности, с ежегодным снижением прибыльности в сфере.
- Предприятия ВиВ оказывают социально значимые услуги. Централизованными **услугами водоснабжения в России в 2024 г. охвачено 93% городского и 70% сельского жилого фонда**, а канализацией – 91% и 59% соответственно.
- Сфера ВиВ является естественной монополией, находится под строгим контролем регуляторов.
- **15 организаций ВиВ** включены в **перечень системообразующих предприятий** в сфере ЖКХ.

Доля ВДС ВиВ в ВВП России



Источник: Росстат, национальные статистические службы

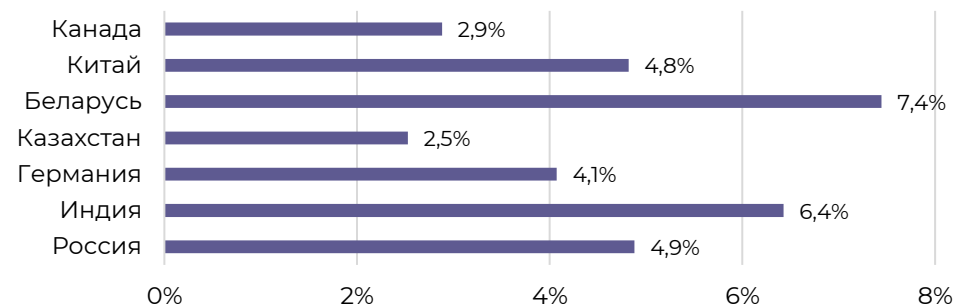
Удельная ВДС по типам собственности предприятий ВиВ (2022 г.), руб./куб. м, текущие цены



- **Государственные и муниципальные предприятия ВиВ** (унитарные предприятия и учреждения) **вносят более высокий (на треть) удельный вклад в экономику** (в расчете на единицу воды), чем частные* предприятия за счет государственных субсидий.

* включая акционерные общества с государственным участием

Доля сектора ЖКХ в ВВП, 2023 г.



1. Общая характеристика ВиВ. Выручка и отпуск воды

- **Объем рынка** регулируемых услуг ВиВ составил **588 млрд руб.*** в 2024 г. (по данным ЕИАС ФАС России).
- **Рост объема рынка в номинальном выражении – 8-11% в год** (CAGR за 2019-2024 гг. составил 8,3%). Это в целом не превышает темпы ИПЦ (CAGR за 2019-2024 гг. составил 8,4%), что соответствует принципу тарифообразования «инфляция минус».
- По данным Росстата, **оборот организаций сферы ВиВ в 2024 г. составил 700 млрд руб.***, в т.ч. осуществляющих водоснабжение (забор, очистка и распределение воды) – 505 млрд руб., водоотведение (сбор и обработка сточных вод) – 195 млрд руб.

* В данные по выручке ЕИАС ФАС России не включаются субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов, которые учитываются в показателе «оборот организаций» Росстата.

Выручка по регулируемым услугам в сфере ВиВ, текущие цены, млрд руб.



Источник: расчеты ЦСР по ЕИАС ФАС России

Отпуск воды потребителям в России, млрд куб. м



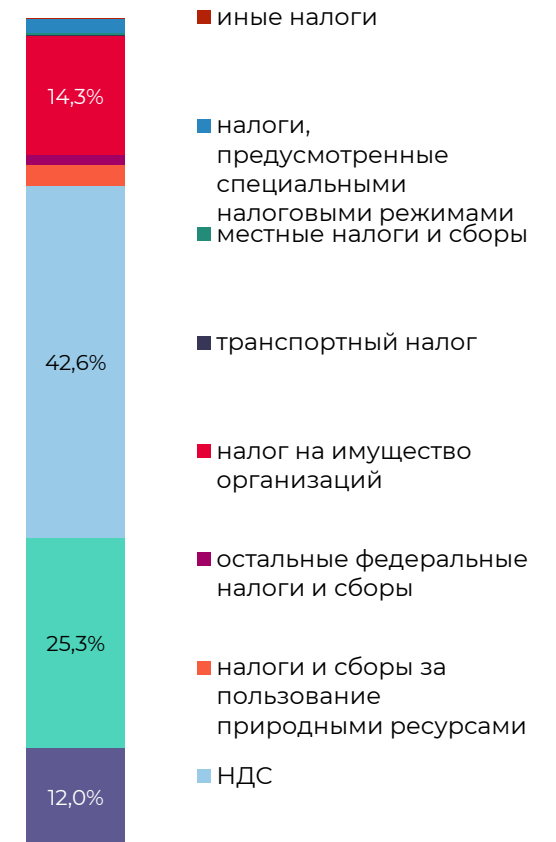
Источник: Росстат

- В 2010-2024 гг. в России **отпуск воды** всем категориям потребителей **сократился на 21%** и составил 10,2 млрд куб. м в 2024 г.
- Абсолютный объем сокращения отпуска воды за данный период составил 2,6 млрд куб. м.
- Отпуск воды населению также сокращался, на 5% в 2014-2024 гг. Доля населения в структуре отпуска воды в 2014-2024 гг. находилась на стабильном уровне в диапазоне 57-59%.

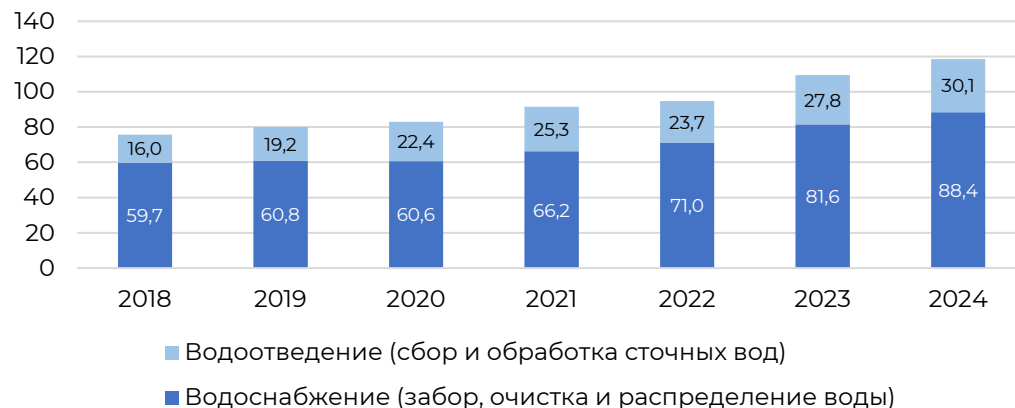
1. Общая характеристика ВиВ. **Налоги**

- **Вклад ВиВ в налоговые поступления** в России небольшой, составил **0,28% в 2024 г.** Вклад сопоставим с долей ВДС отрасли в ВВП России в 2024 г. (0,24%).
- Основными налогами, поступающими в бюджетную систему от предприятий ВиВ, являются **НДС и НДФЛ**, что связано с функционированием организаций сферы в рамках общей системы налогообложения, а также высокой долей расходов на оплату труда в структуре себестоимости услуг.
- **Высокая доля налога на имущество** объясняется использованием данного поступления для наполнения ряда региональных бюджетов преимущественно от государственных предприятий ВиВ (пример – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», где налог на имущество составляет 18% НВВ или 7,0 млрд руб. в 2024 г.)

Структура налоговых поступлений от ВиВ в России, по видам налогов, 2024 г.



Поступление налоговых платежей от ВиВ в России, млрд руб., текущие цены

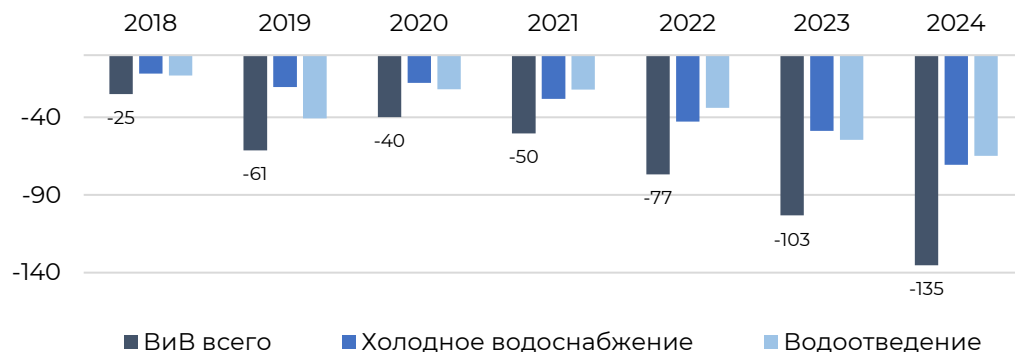


Поступление налогов от ВиВ в России, по уровням бюджетов, 2024 г.



1. Общая характеристика ВиВ. Рентабельность

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, млрд руб., текущие цены



Чистая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, млрд руб., текущие цены



- Регулируемая **деятельность организаций ВиВ** в России в целом **является убыточной**, причем убытки нарастают темпами, превышающими инфляцию.
- За 2024 г. **чистая прибыль** в отрасли, полученная от регулируемых видов деятельности, **отрицательна**. В сфере водоснабжения убытки составили – 18 млрд руб., в сфере водоотведения – 18 млрд руб. Валовая прибыль по водоснабжению также отрицательна – 71 млрд руб., по водоотведению – 65 млрд руб.
- **Суммарная себестоимость** оказываемых организациями ВиВ услуг **превышает выручку** от регулируемой деятельности на протяжении всего периода наблюдения в ЕИАС ФАС России – с 2018 г.
- Только 17% организаций водоснабжения и 18% организаций водоотведения показали в 2024 г. положительную чистую прибыль.
- Однако Росстат фиксирует в целом положительную рентабельность (за исключением отрицательной величины по водоснабжению в 2022 г.).

Источник: расчеты ЦСР по ЕИАС ФАС России

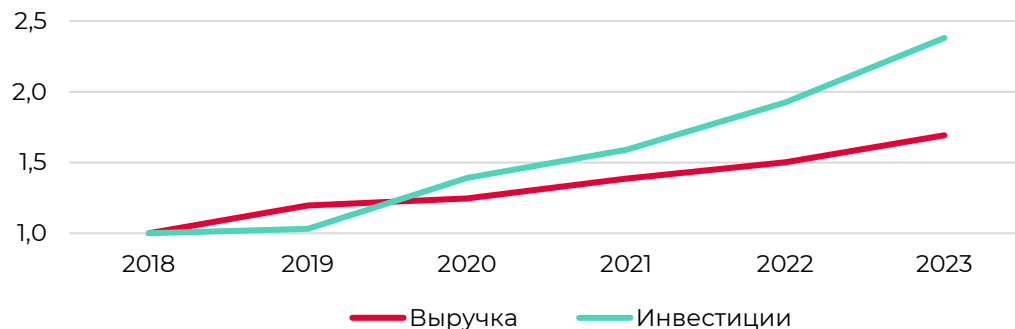
1. Общая характеристика ВиВ. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в ВиВ в России, млрд руб., текущие цены

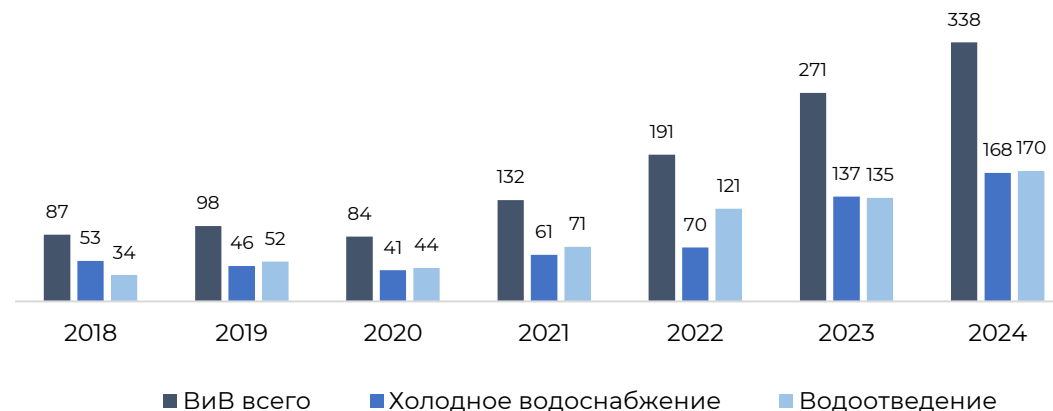


- **Инвестиции в ВиВ в России в последние годы росли темпами выше, чем тарифная выручка** за счет государственных субсидий в рамках федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал».
- Однако этих объемов не хватает для коренного изменения ситуации в отрасли с износом, аварийностью и потерями воды.

Темп роста выручки и инвестиций в сфере ВиВ в России (к 2018 г.), текущие цены



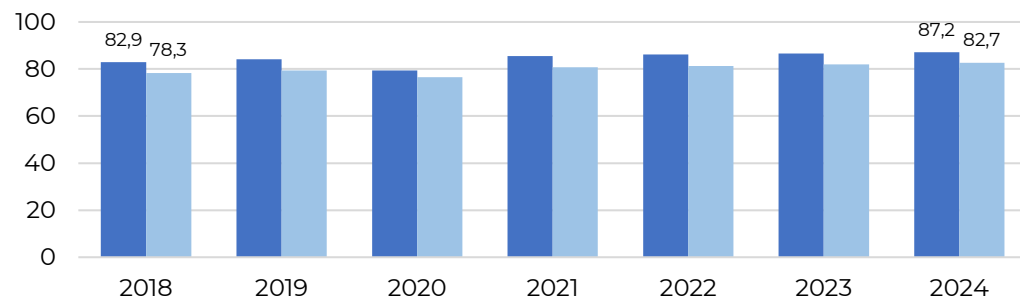
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию, млрд руб., текущие цены



1. Общая характеристика ВиВ. Доступ к водоснабжению

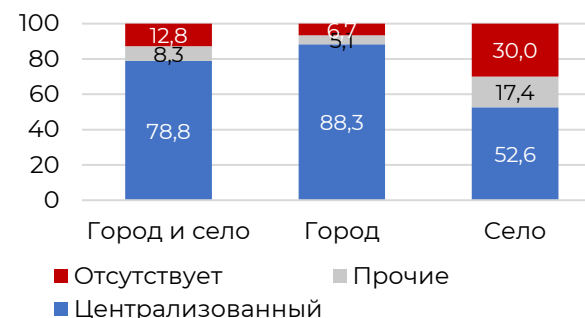
- Водопроводом и канализацией обеспечено 87% и 83% жилищного фонда России соответственно (2024 г.). При этом на фоне увеличения объемов строительства современного жилья обеспеченность жилищного фонда водопроводом и канализацией в России в 2018-2024 гг. выросла соответственно на 4,3 п.п. и 4,4 п.п. В результате **увеличивается протяженность сетей водопровода и канализации, находящихся в эксплуатации водоканалов** (особенно в условиях ограничений на размещение водозаборных сооружений в населенных пунктах).
- Централизованное водоснабжение является основным вариантом водоснабжения в городах и селах России.** В 2024 г. этот вариант обеспечивал водоснабжение 93,3% домохозяйств в городах и 70% в сельских населенных пунктах. В сельской местности также распространено водоснабжение за счет индивидуальных скважин и колодцев.
- Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2023 г. составила 88,6% (+1,4 п.п. к 2022 г.). Таким образом, **каждый девятый житель страны по-прежнему не имеет доступа к чистой питьевой воде.**
- Растущая популярность ИЖС в России будет сдерживать темпы роста площади жилищного фонда, оборудованного централизованной сетью водопроводов и канализации.**

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом и водоотведением (канализацией), в общей площади всего жилищного фонда, в России, %

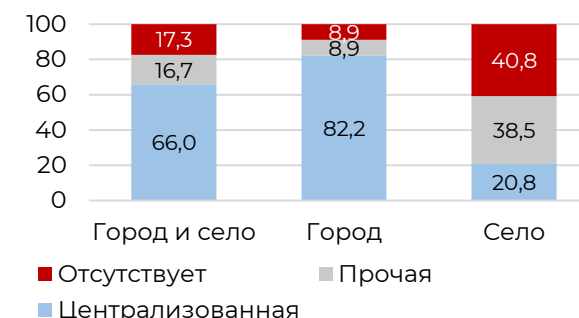


Источник: Росстат

Оборудование жилищного фонда водопроводом (по типу благоустройства и населенного пункта) в России, в 2024 г.



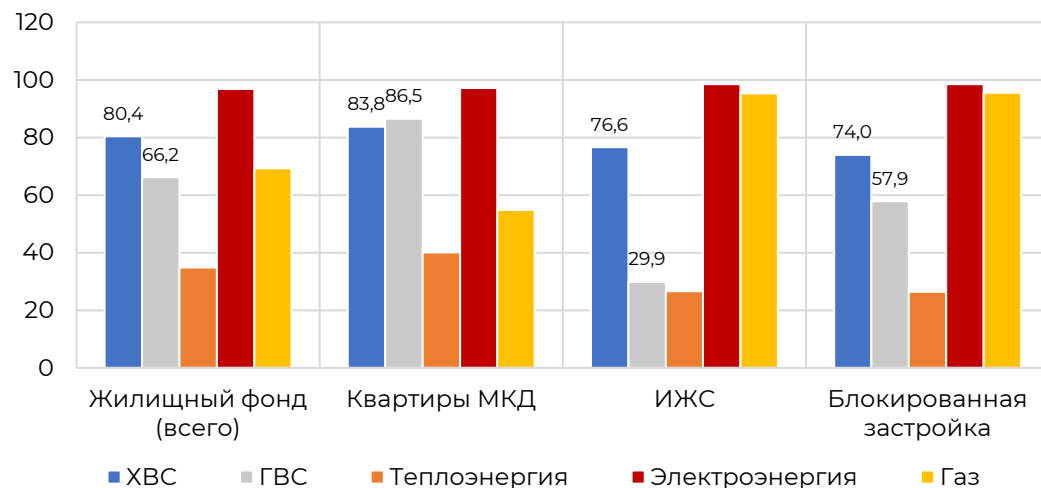
Оборудование жилищного фонда канализацией (по типу благоустройства и населенного пункта) в России, в 2024 г.



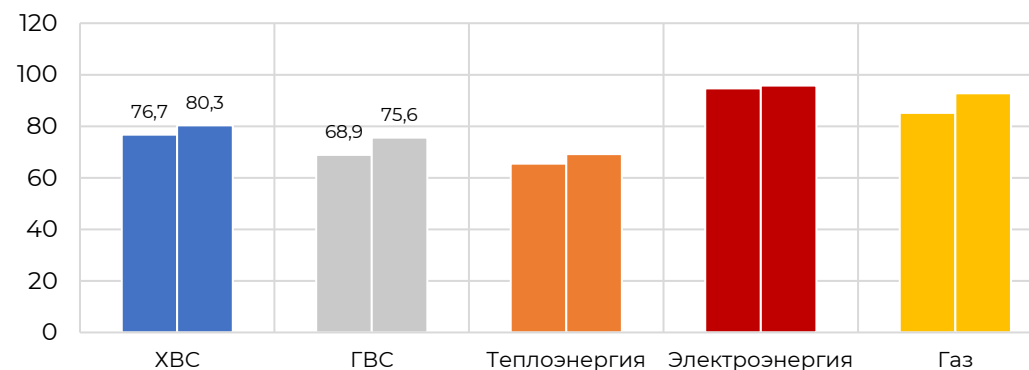
1. Общая характеристика ВиВ. Приборы учета

- **Индивидуальными приборами учета (ИПУ) потребления воды (ХВС и ГВС) оснащены 66-80% жилищного фонда страны.** Наименьший показатель наблюдается по ГВС в ИЖС, что обусловлено высокой долей использования автономных систем ГВС в ИЖС.
- Оснащенность жилищного фонда ИПУ ХВС уступает только электроэнергии.
- Похожая ситуация наблюдается в части оплаты ХВС и ГВС: по показаниям ИПУ оплачивается около 76-80% ХВС и ГВС, что выше показателей для теплоснабжения, но ниже показателей для газоснабжения и электроснабжения.

Доля оснащения жилищного фонда ИПУ в 2023 г., %

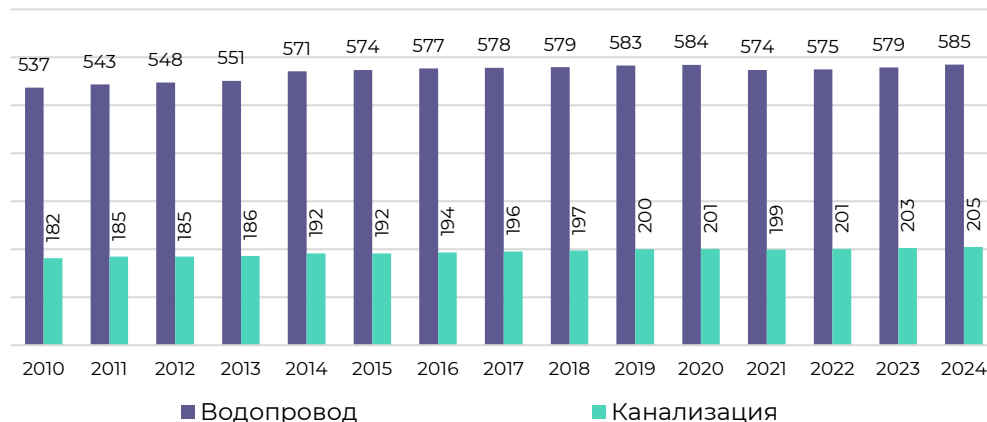


Удельный вес объема отпуска коммунальных услуг, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска коммунальных услуг в России, 2018 и 2021 гг., %



2. Водопроводные и канализационные сети. Динамика

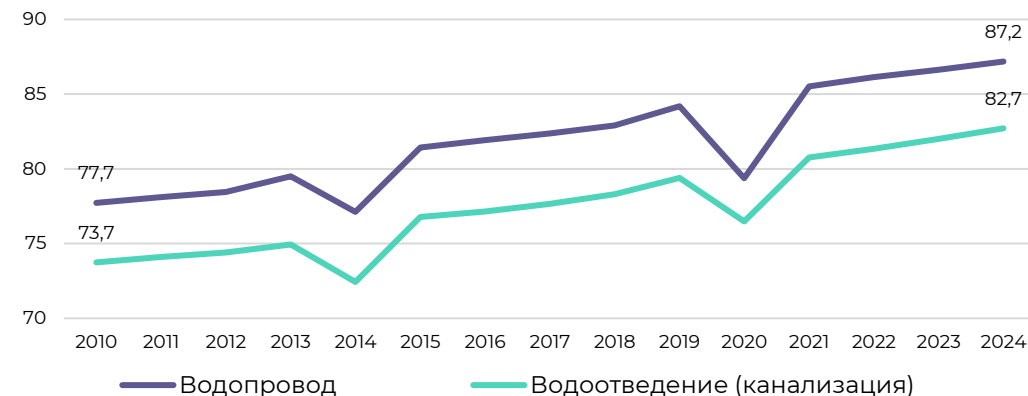
Протяженность водопроводных и канализационных сетей в России, тыс. км



Источник: Росстат

- В России в 2010-2024 гг. **стабильно росла протяженность водопроводных и канализационных сетей: +8,8% и +12,8%** соответственно.
- На положительную динамику показателей влияет не увеличение численности населения (она за тот же период в целом по России снизилась на 1,1%), а прирост жилого фонда (на душу населения), имеющего доступ к централизованным коммунальным услугам.
- При этом протяженность водопроводных путей, по данным Росстата, после 2019 г. имела разнонаправленную динамику и за 2019-2024 гг. практически не изменилась.

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом и канализацией, в общей площади всего жилищного фонда, в России, %

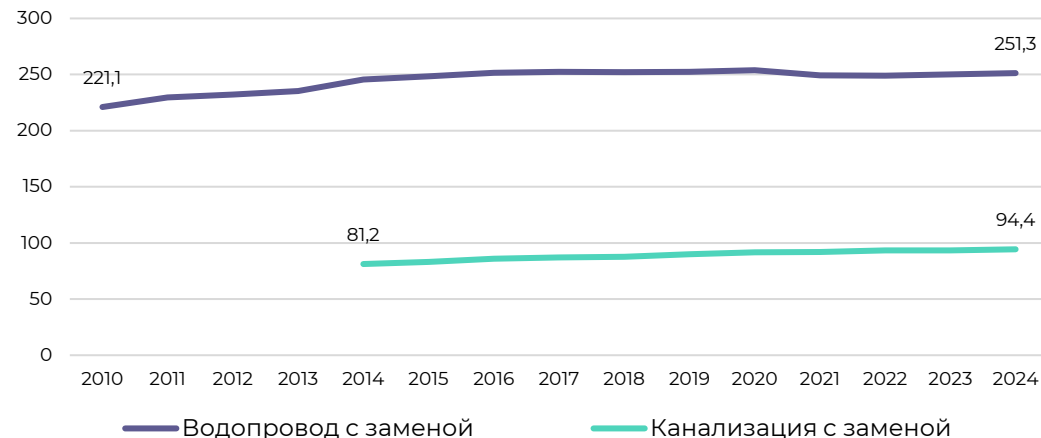


Источник: Росстат

- В 2024 г. в России **уровень покрытия водопроводом и водоотведением (канализацией) общей площади жилого фонда составил 87,2% и 82,7%** соответственно, что на 9,5 п.п. и 9,0 п.п. выше аналогичных показателей за 2010 г.
- Рост показателя был обеспечен преимущественно за счет увеличения покрытия сетями в сельских населенных пунктах.

2. Водопроводные и канализационные сети. С заменой

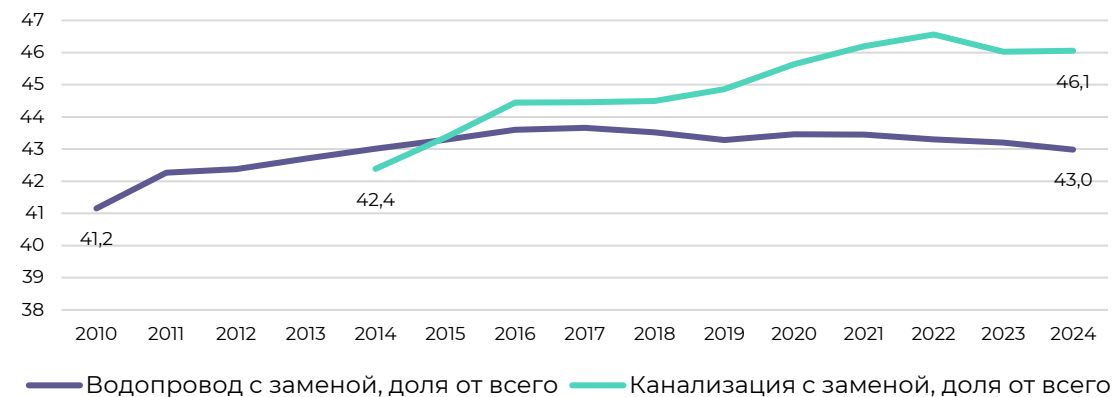
Протяженность водопроводных и канализационных сетей в России, нуждающихся в замене, тыс. км



Источник: Росстат

- В России до конца 2010-х гг. высокими темпами **росла протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене**. После 2020 г. показатель немного снизился и стабилизировался на уровне 250-251 тыс. км.
- В результате доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей длине водопроводных сетей сократилась с максимума в 43,7% в 2017 г. до **43,0% в 2024 г.**

Доля водопроводных и канализационных сетей в России, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей, %

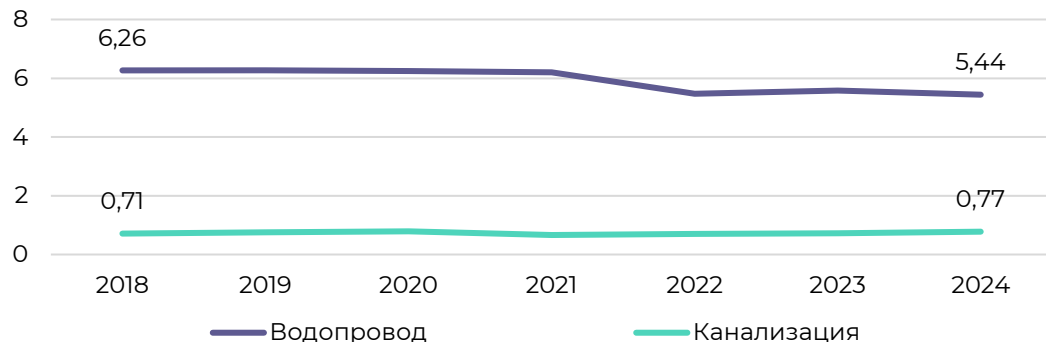


Источник: Росстат

- Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, росла на протяжении всего периода 2014-2024 гг.**
- В результате доля таких сетей в общей протяженности канализационных сетей в стране выросла с 42,4% в 2014 г. до **46,1% в 2024 г.**
- В 2021-2024 гг. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сокращалась, что может быть связано с увеличением расходов на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств в отрасли ВиВ в 2021-2024 гг.

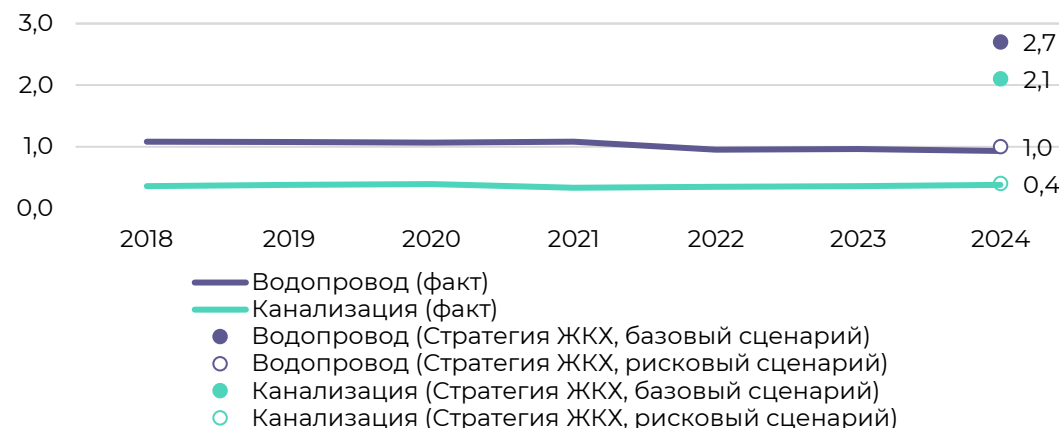
2. Водопроводные и канализационные сети. **Заменено**

Протяженность замененных водопроводных и канализационных сетей в России, 2018-2024 гг., тыс. км



Источник: Росстат

Доля замененных водопроводных и канализационных сетей в России в общей протяженности водопроводных и канализационных сетей, 2018-2024 гг., %



Источник: Росстат, Стратегия строительства и ЖКХ РФ до 2035 г. (цели на 2024 г.)

- В России в 2018-2024 гг. **ежегодно заменялось около 0,9-1,1% водопроводных сетей и 0,35-0,38% канализационных сетей.**
- В период 2018-2024 гг. объем замены водопроводных сетей снижался, общее снижение в 2024 г. к 2018 г. составило 13%.
- В период 2018-2024 гг. объем замены канализационных сетей оставался стабильным.

- Стратегия строительства и ЖКХ РФ до 2035 г. (Стратегия) устанавливает целевые показатели по темпам замены водопроводных и канализационных сетей на 2024, 2030 и 2035 гг.
- По итогам 2024 г. **целевые показатели Стратегии не были достигнуты как в базовом (целевом) сценарии** (разрыв с фактическими показателями составил 3-5 раз), так и в **рисковом сценарии** (разрыв оказался минимальным).

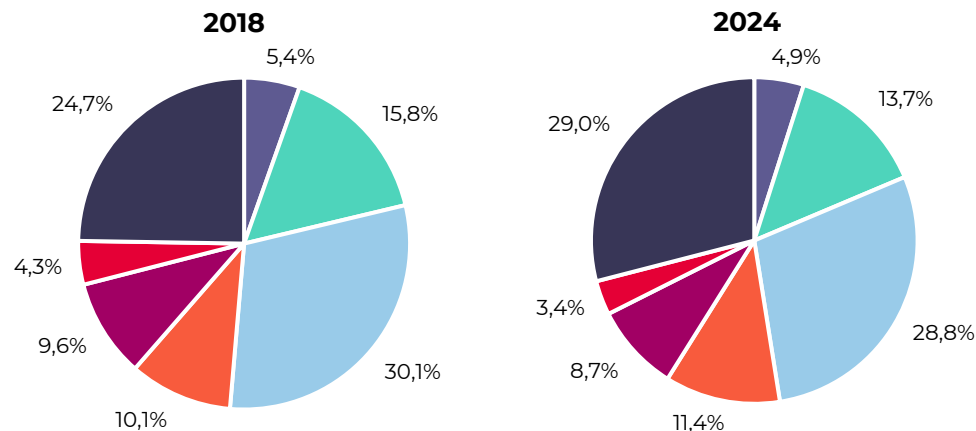
Рисковый сценарий Стратегии предполагает сохранение текущих (базовым годом Стратегии является 2021 г.) параметров в части объема инвестиций и динамики ключевых отраслевых показателей ЖКХ (в части ВиВ показатели инвестиций и добавленной стоимости отрасли немного растут).

Базовый сценарий Стратегии является более амбициозным и предполагает существенное улучшение показателей в ЖКХ (в т.ч. в ВиВ) за счет увеличения объема и расширения механизмов финансирования.

3. Экономика. Себестоимость услуг ВиВ

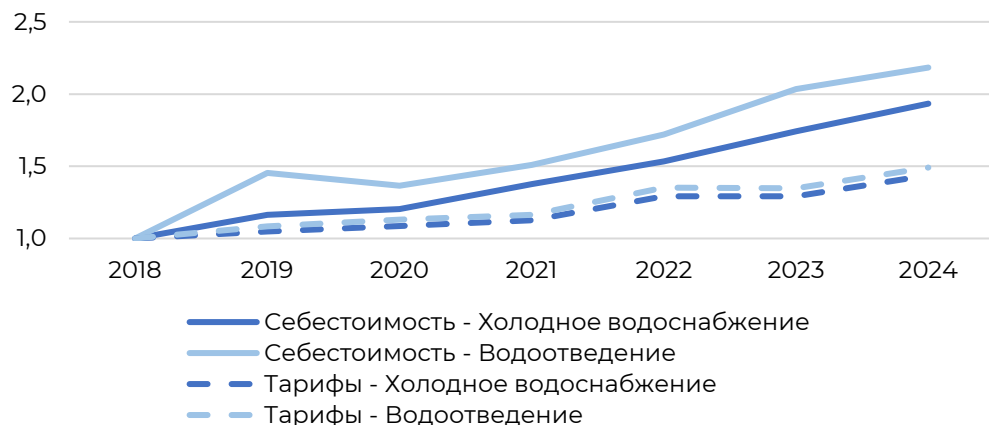
- **Себестоимость оказания услуг в сфере ВиВ растет быстрее, чем тарифы.** Это обусловлено опережающим ростом фактически понесенных расходов организаций ВиВ.
- В целом структура себестоимости услуг в сфере ВиВ в 2018-2024 гг. является стабильной, но отмечается рост доли прочих расходов, к которым относятся налоги и сборы, часть расходов на уплату процентов по займам и кредитам, формирование резервов по сомнительным долгам и др.
- Наиболее крупными статьями затрат являются **расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды** (около 28-30% в структуре затрат), **затраты на электроэнергию** (14-16%).

Структура себестоимости услуг организаций ВиВ



- Расходы на оплату товаров и/или услуг других организаций
- Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность)
- Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
- Расходы на амортизацию основных производственных средств
- Общепроизводственные расходы
- Общехозяйственные расходы
- Прочие расходы

Темп роста себестоимости и тарифов (к 2018 г.), текущие цены, 2018 = 1

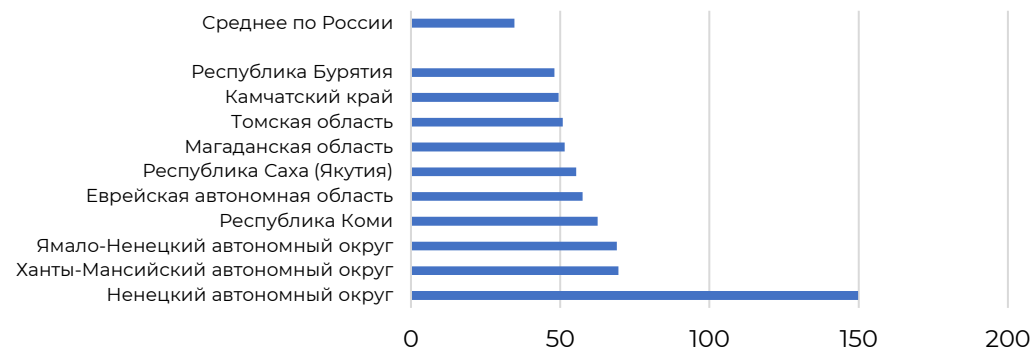


Источник: ЕИАС ФАС России, Росстат

3. Экономика. Тарифы на услуги ВиВ

- Тарифы на холодное и горячее водоснабжение в России за период 2018-2024 гг. повысились на уровень ниже инфляции. Вместе с тем рост тарифов на водоотведение практически сравнялся к 2024 г. с ИПЦ.
- **Индексация тарифов на уровень ниже инфляции не позволяет организациям ВиВ расширить инвестиции в модернизацию и сократить уровень износа.**
- Наиболее высокие тарифы на водоснабжение установлены в ряде северных и дальневосточных регионов России.

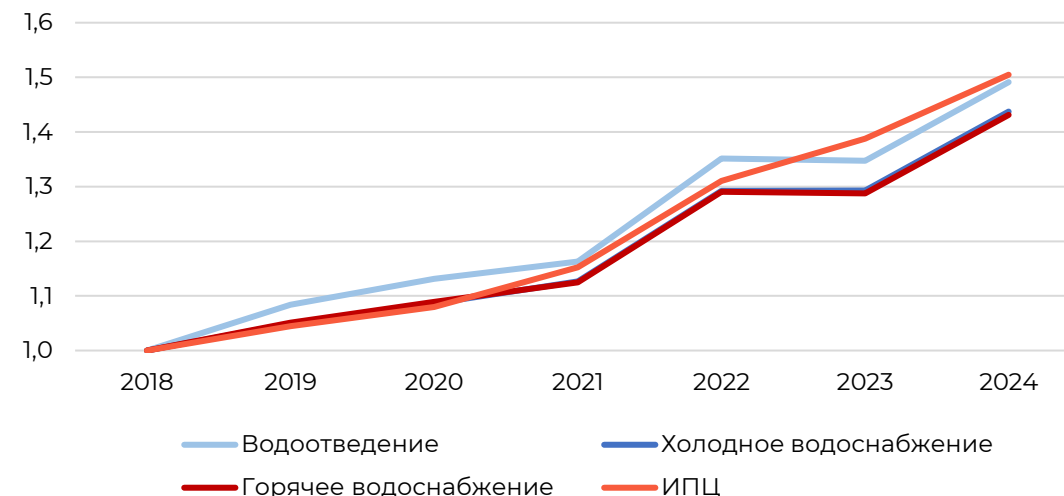
ТОП-10 регионов с наиболее высокими тарифами на холодное водоснабжение, 2024 г., руб./куб. м



Средние потребительские цены (тарифы) на услуги ВиВ в России, руб./куб. м



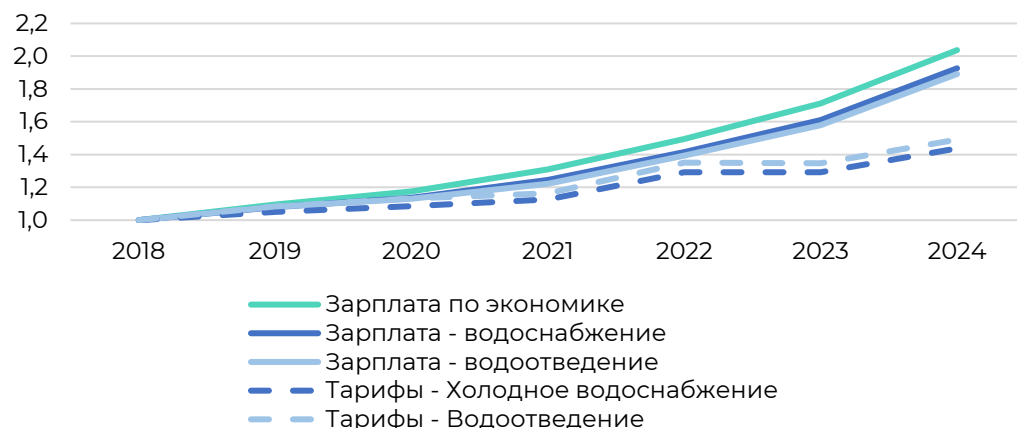
Динамика тарифов в сфере ВиВ и ИПЦ (к 2018 г.), в России



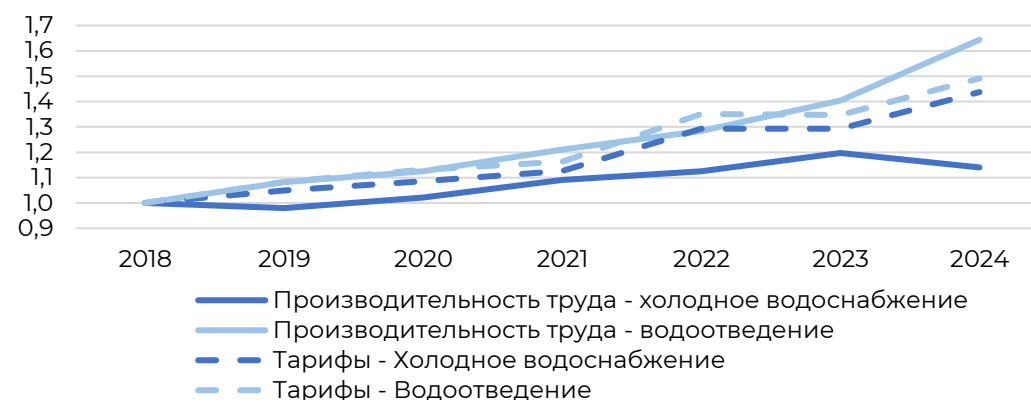
3. Экономика. Зарплата и производительность труда

- **Зарплата в отрасли ВиВ растет быстрее, чем тарифы на водоснабжение и водоотведение**, однако ниже, чем в целом по экономике.
- Это оказывает давление на другие статьи расходов, учитываемые в тарифной выручке, на которых предприятиям ВиВ приходится экономить (например, затраты на текущий ремонт).
- **Производительность труда** (отношение выручки к численности основного производственного персонала) **в сфере водоснабжения растет темпами ниже, чем тарифы**, а в сфере водоотведения – выше.
- Эффективность использования производственного персонала (удельный отпуск/прием воды) в период 2018-2024 гг. не имеет устойчивой динамики.

Темп роста заработной платы и тарифов (к 2018 г.) в России, текущие цены, 2018 = 1



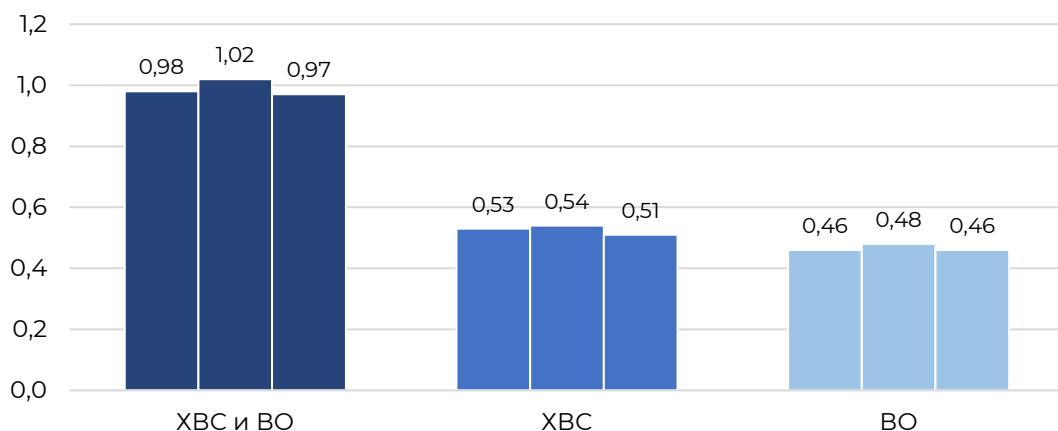
Темп роста производительности труда основного производственного персонала и тарифов (к 2018 г.), текущие цены, 2018 = 1



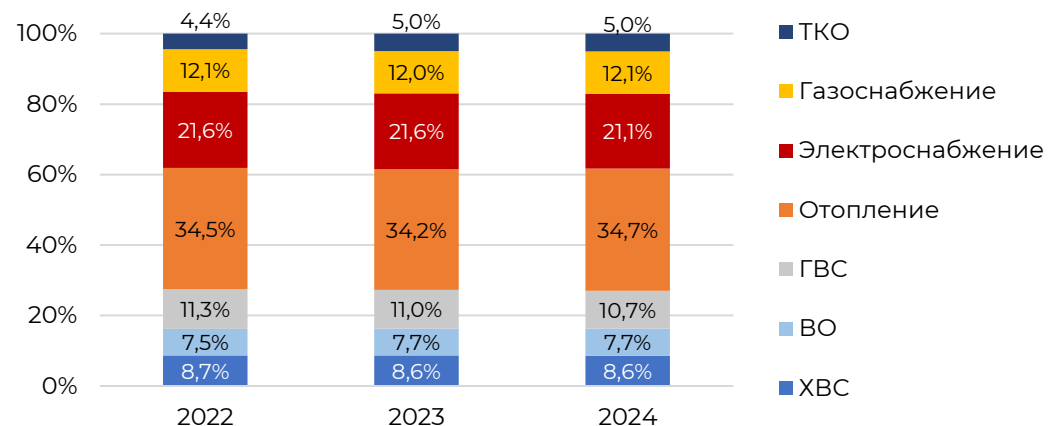
3. Экономика. Расходы населения на услуги ВиВ

- В 2024 г. в России доля расходов домашних хозяйств на оплату коммунальных услуг составила 5,96%. Этот **показатель снижается на протяжении последних нескольких лет (опережающие темпы роста цен на прочие виды товаров и услуг)**. При этом доля расходов домашних хозяйств, находящихся за чертой бедности, на оплату коммунальных расходов (включая расходы на топливо для отопления и освещение жилых помещений) в 2023 г. составила около 38%.
- Для поддержки населения на федеральном уровне установлена максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ – не более 22% их совокупных доходов (в отдельных регионах это значение установлено на более низком уровне). В случае превышения этого значения граждане в праве получить субсидию от государства. Кроме того, действуют льготы для отдельных категорий граждан.
- Суммарно на ХВС и ВО стабильно приходится около 1% потребительских расходов домашних хозяйств и свыше 16% расходов населения на коммунальные услуги.** Более высокие доли демонстрируют только тепло- и электроснабжение.

Доля ХВС и ВО в потребительских расходах населения в России, 2022–2024 гг., %



Структура расходов населения на коммунальные услуги в России, 2022-2024 гг.



3. Экономика. Барьеры развития ВиВ

> Убыточность организаций ВиВ

- Только 17% организаций водоснабжения и 18% организаций водоотведения показали в 2024 г. положительную чистую прибыль (по данным ЕИАС ФАС России)

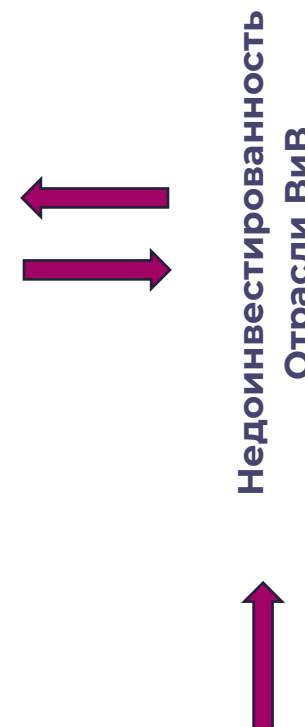
Причины:

- недостатки применяемых методов ценового регулирования
- отсутствие мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обеспечения, внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации
- отсутствие сформированной системы технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры

> Высокий износ коммунальной инфраструктуры → высокие потери воды и аварийность

- свыше 40% сетевой инфраструктуры в ВиВ нуждаются в замене (Росстат)
- для обновления и модернизации сетевой инфраструктуры нужны масштабные инвестиции, механизм реализации которых отсутствует **(действующая модель рынка ВиВ (индексация тарифов ниже инфляции) не может обеспечить инвестору гарантированный возврат вложенных инвестиций)**

** Долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны организаций и населения по итогам 2021 г. составили почти 1,5 трлн руб., из них долги населения и исполнителей коммунальных услуг - 943 млрд руб., организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, - 57 млрд руб., прочих потребителей, в том числе за коммунальные услуги, - 478 млрд руб. (источник: Стратегия-2035).*



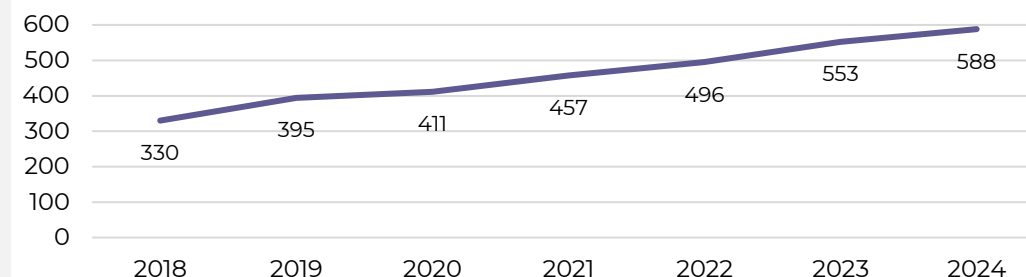
Задолженность* граждан и организаций за потребленные услуги и ресурсы

3. Экономика. Драйверы развития ВиВ (1/2)

> Стабильный спрос на услуги ВиВ и рост выручки

- Объем отпуска и потребления воды в России стабильный и скорее всего не будет снижаться в будущем (достигнут высокий уровень оснащенности приборами учета)
- Выручка в ВиВ будет расти в номинальном выражении (индексация тарифов) и, возможно, в реальном выражении (в ценах базового года) в результате пересмотра подходов к тарифообразованию
- За 2018-2024 гг. выручка отрасли в номинальном выражении выросла на 78%, с 330 млрд руб. до 588 млрд руб. (ЕИАС ФАС России)

Выручка по регулируемым услугам в сфере ВиВ в России, текущие цены, млрд руб.



Источник: расчеты ЦСР по ЕИАС ФАС России

> Бюджетное и льготное финансирование

- ЖКХ в целом и сектор ВиВ – область внимания государства и специальных программ (с целью повышению доступа к чистой питьевой воде, очистки сточных вод)
- Расширяются механизмы бюджетного финансирования (субсидии) проектов в ВиВ и объемы предоставляемых средств
- Расширяются механизмы льготного возвратного финансирования (льготные кредиты ФРТ, инфраструктурные казначейские бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ) и предоставление налоговых льгот, в т.ч. на региональном уровне
- Сфера ВиВ в России получает поддержку в виде субсидий из федерального бюджета и средств ФРТ посредством реализации федеральных проектов

Субсидии

- **Федбюджет**
субсидии на строительство и реконструкцию объектов очистных сооружений сточных вод и питьевого водоснабжения (ФП «Вода России, ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»)
- **ФРТ**
целевые субсидии субъектам РФ на реализацию мероприятий региональных программ по строительству или реконструкции коммунальных объектов

Льготное финансирование

- **ФРТ**
кредиты под 3% до 25 лет из средств ФНБ (в т.ч. на проекты в коммунальном секторе)
- **Инфраструктурные казначейские бюджетные кредиты (3% до 15 лет)**
- **ДОМ.РФ**
инфраструктурные облигации
- **ВЭБ.РФ**
субсидирование % ставки

Налоговые льготы

- **Региональные налоговые преференции** для ресурсоснабжающих организаций (30 регионов):
 - **23 региона:** отмена налога на имущество
 - **5 регионов:** льготы по налогу на имущество
 - **2 региона:** снижение ставки налога на прибыль

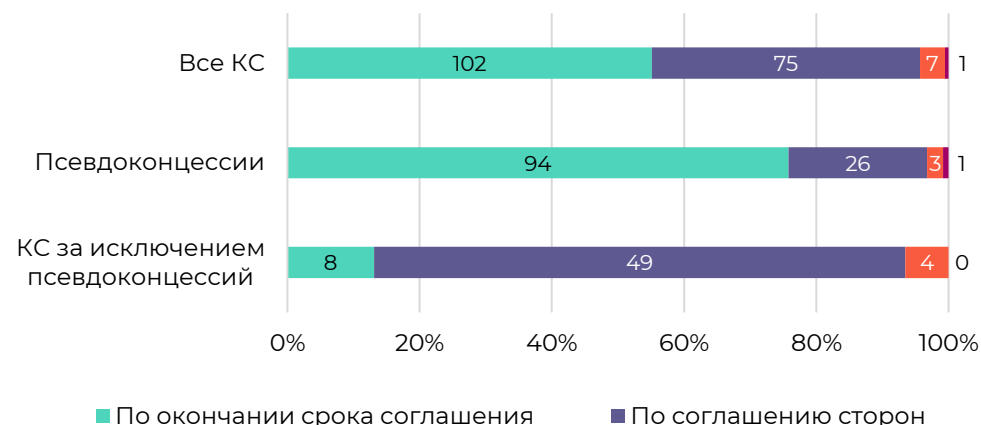
3. Экономика. Драйверы развития ВиВ (2/2)

> Механизмы ГЧП (концессионные соглашения) как потенциально эффективный инструмент привлечения частных инвестиций в ВиВ в крупных городах

Проблемы:

- сложности с формированием окупаемой финансовой модели, которая бы работала при исходных вводных от собственника имущества – не повышать тарифы и выполнить большой объем мероприятий
- отсутствие достоверной информации о состоянии имущества на момент вхождения в концессию
- получение прибыли концессионеров ограничено ввиду убыточности отрасли, и количество инвесторов оказывается ниже ожидаемого
- низкий доступ концессионеров к кредитным и заемным средствам (только 3% концессионеров использовали кредитные или заемные средства (на основе выборки ЦСР из 507 КС); причина: неготовность банков и иных организаций предоставлять кредиты и займы)

Причины завершения действия концессионных соглашений в сфере ВиВ (выборка ЦСР из 185 КС)



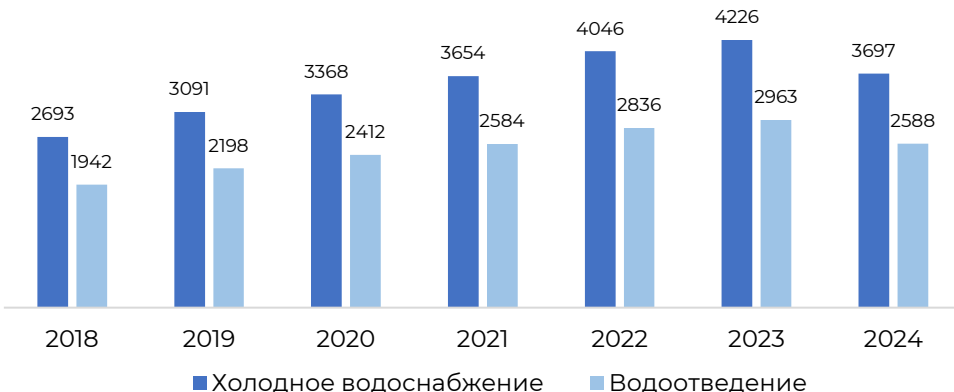
Источник: расчеты ЦСР на основе данных выборки концессионных соглашений

> Потенциально: реформирование отрасли с опережающим ростом тарифов и доходов

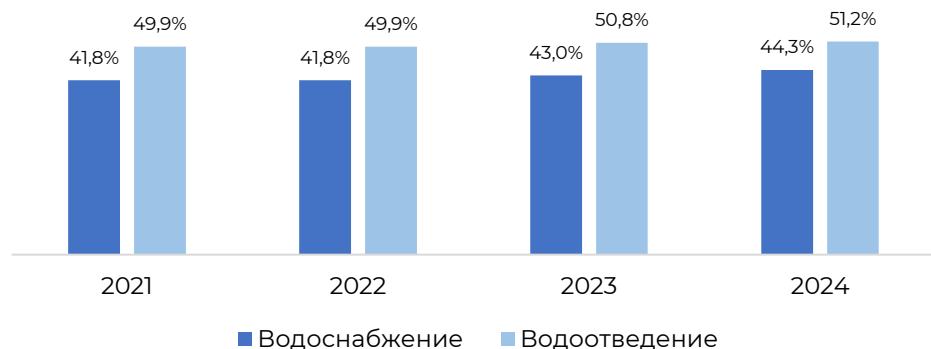
- Цели по улучшению ситуации в ВиВ (снижение износа сетей, потерь воды и т.д.) требуют значительных инвестиций в ВиВ и привлечения частного финансирования
- Для увеличения частных инвестиций необходимо увеличить эффективность деятельности организаций ВиВ, прежде всего за счет корректировки механизма тарифообразования

4. Корпоративная структура. Число организаций

Число предприятий сферы ВиВ, разместивших отчеты в ЕИАС ФАС России, ед.

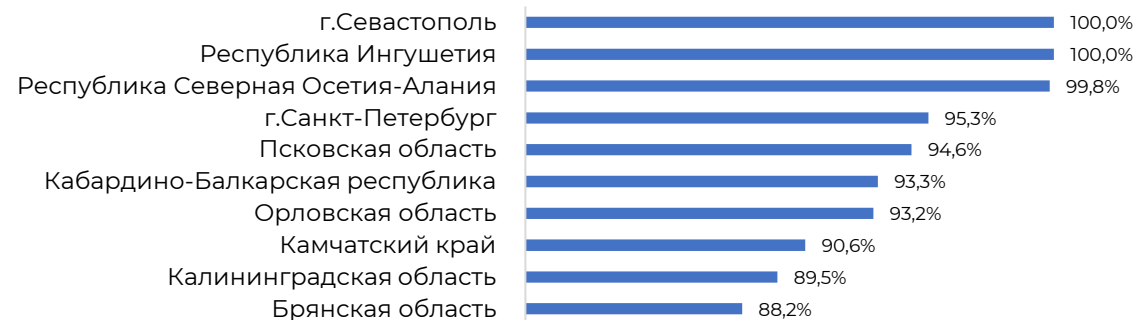


Средняя доля полезного отпуска воды ГУП/МУП по отношению к общему полезному выпуску воды



- В ЕИАС ФАС России в 2024 г. разместили отчеты 3,7 тыс. предприятий, оказывающих услуги холодного водоснабжения, и 2,6 тыс. – водоотведения, из них примерно 2,2 тыс. предприятий оказывают оба вида услуг.
- При этом в Росстат отчитались 9,8 тыс. (2022 г.) предприятий водоснабжения и 4,8 тыс. (2021 г.) предприятий водоотведения.
- С 2013 г. введен запрет на приватизацию объектов в сфере ВиВ.
- Около 47% от числа предприятий сферы ВиВ (по данным ЕИАС ФАС России) – государственной формы собственности (ГУП/МУП, бюджетные учреждения). Кроме того, часть акционерных обществ также относится к государственной собственности.
- Доля ГУП/МУП в структуре полезного отпуска воды в период 2021-2024 гг. выросла на 2,5 п.п. по водоснабжению (до 51,2%) и на 1,3 п.п. по водоотведению (до 44,3%).

Регионы-лидеры по доле ГУП/МУП в полезном выпуске воды (водоснабжение), 2024 г.



4. Корпоративная структура. Концентрация

- Около **56% суммарной выручки** в ВиВ приходится на **сектор водоснабжения**, оставшиеся 44% - на сектор водоотведения.
- Организации ВиВ обычно территориально закреплены (к отдельным городам и регионам), однако **в отрасли отмечается высокая концентрация по выручке**.
- На **топ-50 организаций** (около 1% организаций в отрасли) приходится около **50% суммарной выручки** в отрасли по стране.
- На **топ-20 организаций** (0,5%) приходится **35% суммарной выручки** в отрасли.

Сектор	Количество организаций в базе ФАС (2024 г., тыс. шт.)	Выручка (2024 г., млрд руб.)	Доля от выручки в отрасли (2024 г.)
ВиВ в целом	~ 4,2	~ 588	-
Водоснабжение	~ 3,7	~ 331	56%
Водоотведение	~ 2,6	~ 257	44%
Топ-100 организаций (по выручке в 2024 г.)			
ВиВ в целом	-	~ 359	61%
Водоснабжение	-	~ 209	63%
Водоотведение	-	~ 150	58%
Топ-50 организаций (по выручке в 2024 г.)			
ВиВ в целом	-	~ 293	50%
Водоснабжение	-	~ 168	51%
Водоотведение	-	~ 125	49%
Топ-20 организаций (по выручке в 2024 г.)			
ВиВ в целом	-	~ 208	35%
Водоснабжение	-	~ 118	36%
Водоотведение	-	~ 91	35%

4. Корпоративная структура. Холдинги

- В России на сфере ВиВ действуют два крупных холдинга – **Росводоканал** и **Российские коммунальные системы (РКС)**, управляющих сетью водоканалов в регионах.
- На два холдинга приходится 19 региональных водоканалов, которые в 2024 г. обеспечили **12% суммарной выручки в секторе ВиВ в России.**
- **Росводоканал** – крупнейший в стране частный оператор централизованных систем ВиВ:
 - 13 городов присутствия
 - 7,8 млн пользователей
 - 34% рынка среди частных водоканалов в России
- **РКС:**
 - 9 регионов присутствия
 - 5 млн пользователей услуг

Холдинг в сфере ВиВ	Организации в сфере ВиВ	Выручка (2024 г., млрд руб.)	Доля от выручки в секторе ВиВ в 2024 г.
Росводоканал	ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ» ООО «КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ» АО «ВОДОКАНАЛ» ООО «РВК-ВОРОНЕЖ» ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ» ООО «РВК-АРХАНГЕЛЬСК» ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	44,4	~ 8%
Российские коммунальные системы (РКС)	ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» ООО «АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ» ООО «НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ООО «РКС-ОВ» ООО «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ООО «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ООО «УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ» АО «КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» (Пензенская область)	24,4	~ 4%

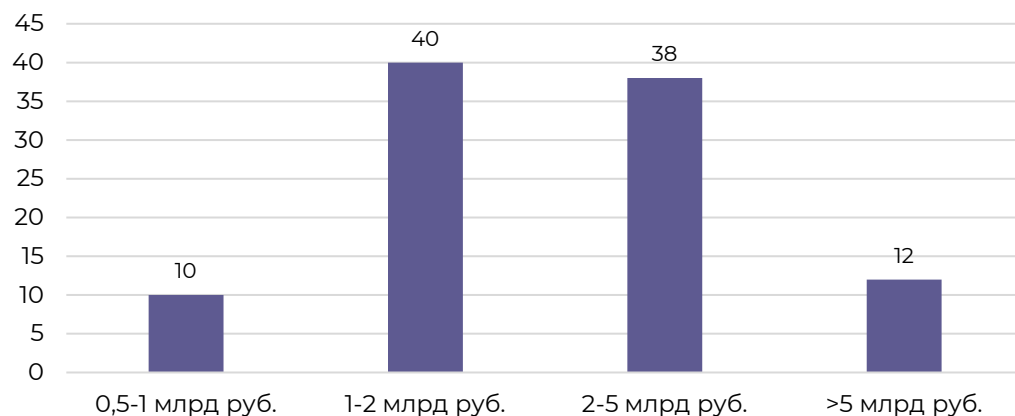
4. Корпоративная структура. **Топ-100 по выручке**

- Нижней чертой отсечения Топ-100 организаций ВиВ в России является выручка в размере **0,5 млрд руб.** в 2024 г.
- В топ-100 преобладают организации с годовой выручкой в размере **1-5 млрд руб.** (крупные региональные водоканалы) и количеством производственного персонала **до 1 тыс. чел.**
- Годовую выручку **более 5 млрд руб.** имеют столичные водоканалы (Москва, Санкт-Петербург), водоканалы в городах-миллионерах (например, Новосибирск), а также водоканалы регионального значения (например, ГУП «Леноблводоканал»).

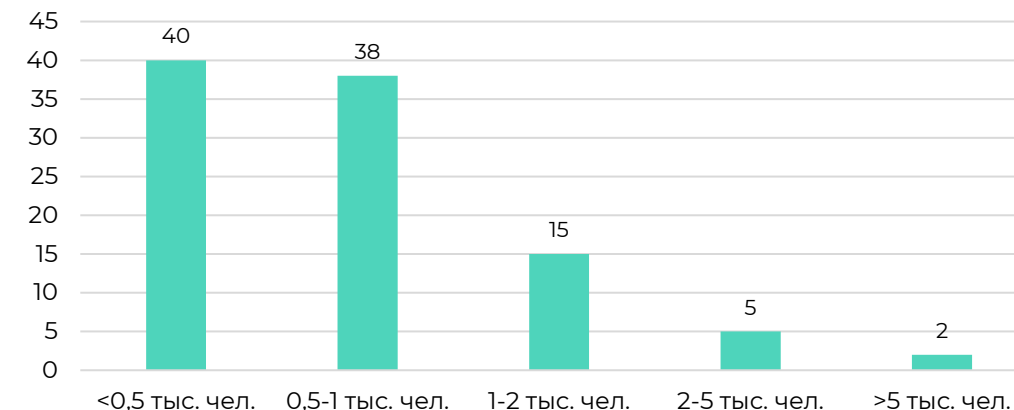
Топ-100 организаций ВиВ в 2024 г.:

- **61%** совокупной выручки отрасли в России
- **48%** совокупного отпуска воды в России
- **52%** совокупного объема сточных вод в России
- **68 субъектов РФ** присутствия

Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по объему выручки в 2024 г., шт.



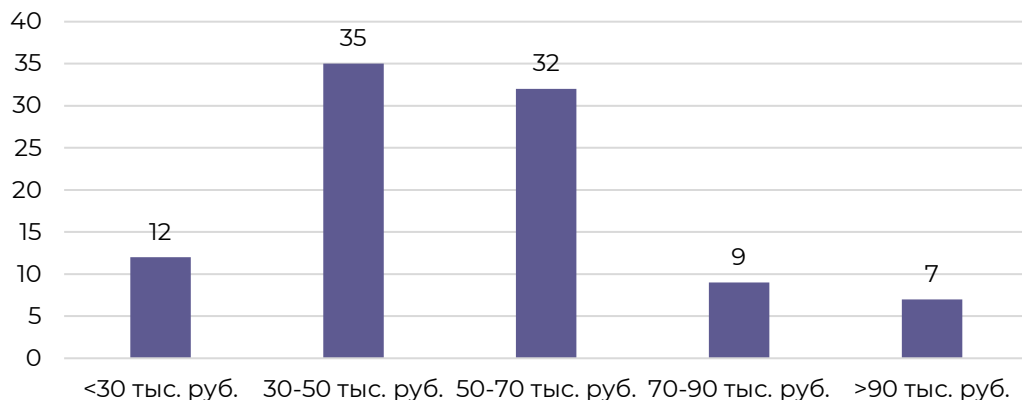
Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по количеству производственного персонала в 2024 г., шт.



4. Корпоративная структура. **Топ-100 по зарплате**

- Крупнейшие организации ВиВ в России значительно **различаются по средней зарплате*** производственного персонала, что может быть обусловлено фактором регионального расположения деятельности, но и свидетельствовать о различном финансовом состоянии организаций.
- Разброс зарплат по крупным организациям составляет **3-4 раза и более.**

Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по средней зарплате производственного персонала в 2024 г., шт.

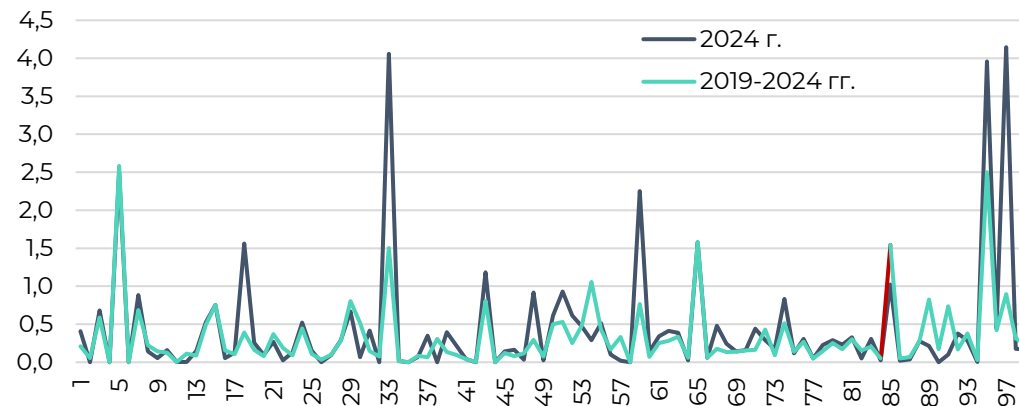


* Зарплата рассчитана на основе сведений организаций в базе данных ЕИАС ФАС России как отношение затрат на производственный персонал и его количества.

Источник: ЦСР по данным ЕИАС ФАС России

- Организации ВиВ различаются по интенсивности инвестиций в обновление основных фондов.
- По данным за период 2019-2024 гг., анализ топ-100 организаций ВиВ показал существенный разброс показателя по соотношению инвестиций и выручки – от максимального 4 до минимального менее 0,1 (без учета организаций с отсутствием данных).
- Максимальная интенсивность наблюдается в организациях, направляющих на обновление фондов помимо собственных средств федеральные и региональные субсидии в рамках госпрограмм.

Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по соотношению инвестиций и выручки, 2024 г. и 2019-2024 гг.**

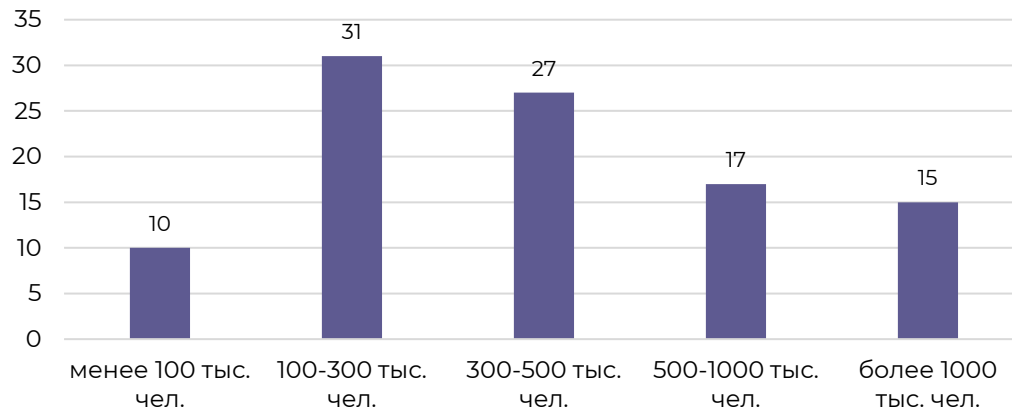


** Под инвестициями понимается показатель «Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию» (источник – отчет организаций в систему ЕИАС ФАС России)

4. Корпоративная структура. **Топ-100 по типу**

- В структуре Топ-100 организаций ВиВ преобладают организации, функционирующие в городах с **численностью населения от 100 до 500 тыс. человек.**
- В крупнейших городах (более 500 тыс. человек) и городах-миллионерах функционирует 32 организации ВиВ.
- Среди организаций ВиВ присутствуют организации, функционирующие в пределах целого региона, без концентрации деятельности в одном или двух крупных городах (например, ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»).
- В Топ-100 организаций ВиВ представлены организации основных видов организационно-правовой формы (ГУП, МУП, АО, ООО).
- При этом в Топ-100 присутствуют примерно равное количество организаций государственных (ГУП, МУП, 48 штук) и частных (АО, ООО, 52 штуки) форм собственности.
- Данное соотношение различается в зависимости от размера организации ВиВ: в городах-миллионерах преобладают частные формы собственности (67%); в небольших (100-300 тыс.) и крупнейших (500-1000 тыс.) городах – государственные и муниципальные виды собственности (60%).

Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по численности населенного пункта (тыс. чел.), штук



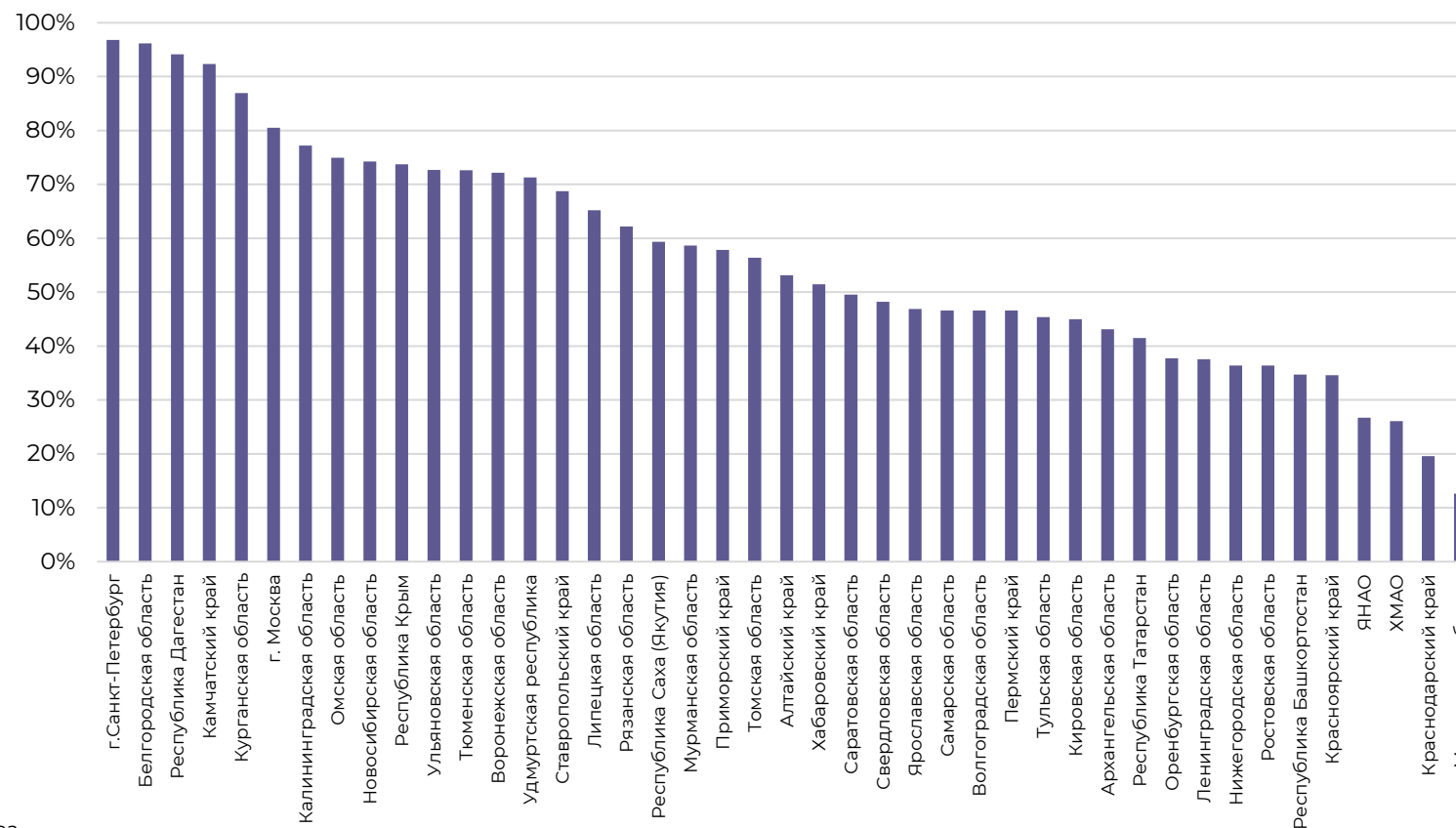
Распределение Топ-100 организаций в сфере ВиВ по типу организационно-правовой формы, штук



4. Корпоративная структура. Концентрация в регионах

- В разрезе субъектов РФ отмечается **высокая дифференциация по степени концентрации рынка ВиВ ***.
- **Наибольший уровень концентрации** фиксируется в городах-субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург), в регионах с высокой долей крупнейшего города в населении субъекта РФ (Омская область, Камчатский край), а также в регионах с функционированием крупнейшей компании ВиВ в нескольких городах (например, Белгородская область).
- **Минимальный уровень концентрации рынка ВиВ** отмечается в субъектах РФ, характеризующихся большой площадью территории и наличием относительно схожих по размеру городов (ХМАО, ЯНАО, Ленинградская область, Московская область, Краснодарский край и пр.)

Доля крупнейшей организации ВиВ в субъекте РФ в суммарной выручке в секторе ВиВ в субъекте РФ в 2024 г., % (не по полному перечню субъектов РФ)



* Уровень концентрации рынка ВиВ в субъекте РФ оценивается через расчет доли крупнейшей организации ВиВ в суммарной выручке в сфере ВиВ в субъекте РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистика по субъектам РФ

Налоговые поступления от ВиВ

Крупнейшие регионы РФ по налоговым поступлениям от сферы ВиВ в 2024 г., млрд руб.



- Объем поступления налогов разных видов зависит от масштаба деятельности (НДС и НДФЛ), налоговых льгот (налог на имущество), системы договорных отношений с потребителями (напрямую или через УК – НДС), а также прибыльности предприятий (тарифные решения – налог на прибыль).

Крупнейшие субъекты РФ по выручке в сфере ВиВ, текущие цены, млрд руб.



Стабильный **топ-3** субъектов РФ по выручке в сфере ВиВ:

1. г. Москва
2. г. Санкт-Петербург
3. Московская область

что коррелирует с численностью населения, обеспеченного услугами ВиВ, с учетом различия в тарифах.



Среднедушевой отпуск воды

ТОП-10 регионов по наибольшему и наименьшему среднесуточному отпуску воды в расчете на одного жителя, 2024 г., л/чел.



- Разница между субъектами РФ в среднедушевом отпуске воды достигает почти 5-кратного размера.
- При этом меньшие значения показывают, в основном, более урбанизированные регионы.

Трубопроводные сети, нуждающиеся в замене

Топ-15 регионов РФ по доле водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в 2024 г., %



- **Наибольшая доля протяженности водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей** (показатель характеризует степень «устаревания» сетей) **в основном отмечается в регионах с относительно низким социально-экономическим уровнем развития***.

* Значение в скобках на графике возле названия региона отражает место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2024 г.

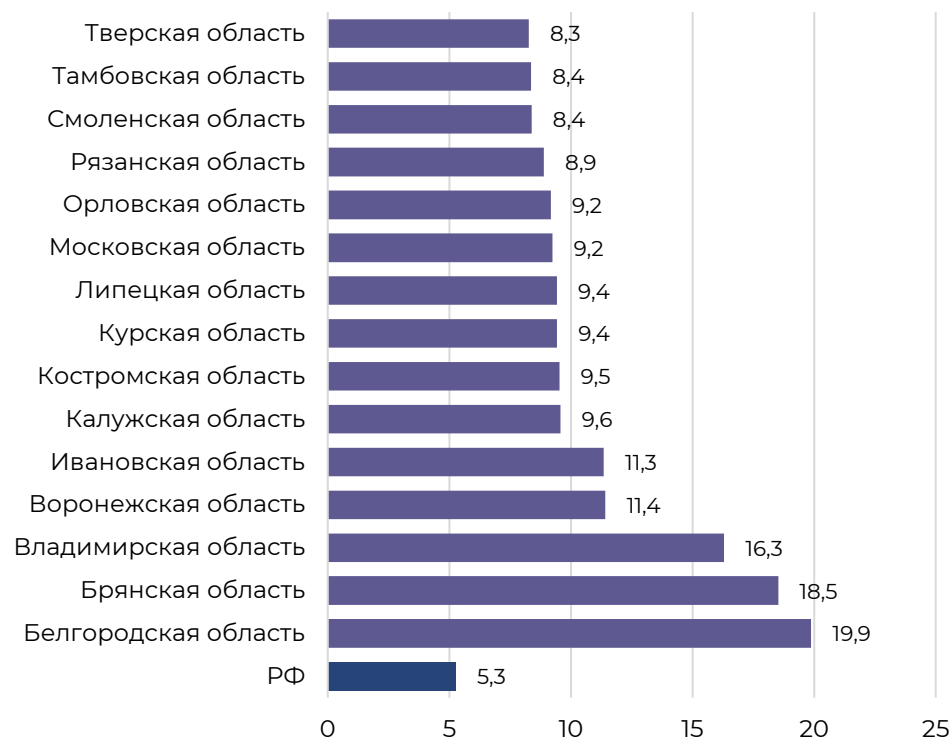
Топ-15 регионов РФ по доле канализационных сетей, нуждающихся в замене, в 2024 г., %



- В ряде регионов (Еврейская АО, Республика Тыва, г. Севастополь, Республика Карелия, Республика Крым, Архангельская область, Новгородская область, Астраханская область) высокая доля инфраструктуры, нуждающейся в замене, наблюдается как по водопроводным, так и по канализационным сетям.
- При этом есть регионы-исключения (например, Липецкая и Самарская области), которые занимают достаточно высокие места в рейтинге социально-экономического положения регионов.

Потери воды

Топ-15 регионов РФ по объему потерь воды на протяженность водопроводных сетей в 2024 г., тыс. куб. м / км



- Наиболее высокие удельные потери воды (в расчете на 1 км водопроводных сетей) наблюдаются в регионах европейской части России, что может быть обусловлено высокой плотностью сетей (удельной протяженностью водопроводных сетей на душу населения).
- В этих регионах на одного жителя приходится более протяженные водопроводные сети по сравнению со страной в целом. Так, указанный показатель в большинстве рассматриваемых регионов превышает 6 м/чел. (при среднем значении по стране равным 4 м/чел.). Другими словами, водоканалы большинства регионов европейской части России содержат избыточные сети, что во многом обусловлено ограничениями по размещению водозаборных сооружений.