

Петербургский международный экономический форум

«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ЖКХ»

«Эксперт»  
Июнь 2017

# Прямой эффект модернизации теплоснабжения для темпов роста ВВП **+1,1 п.п.** на протяжении 10 лет :

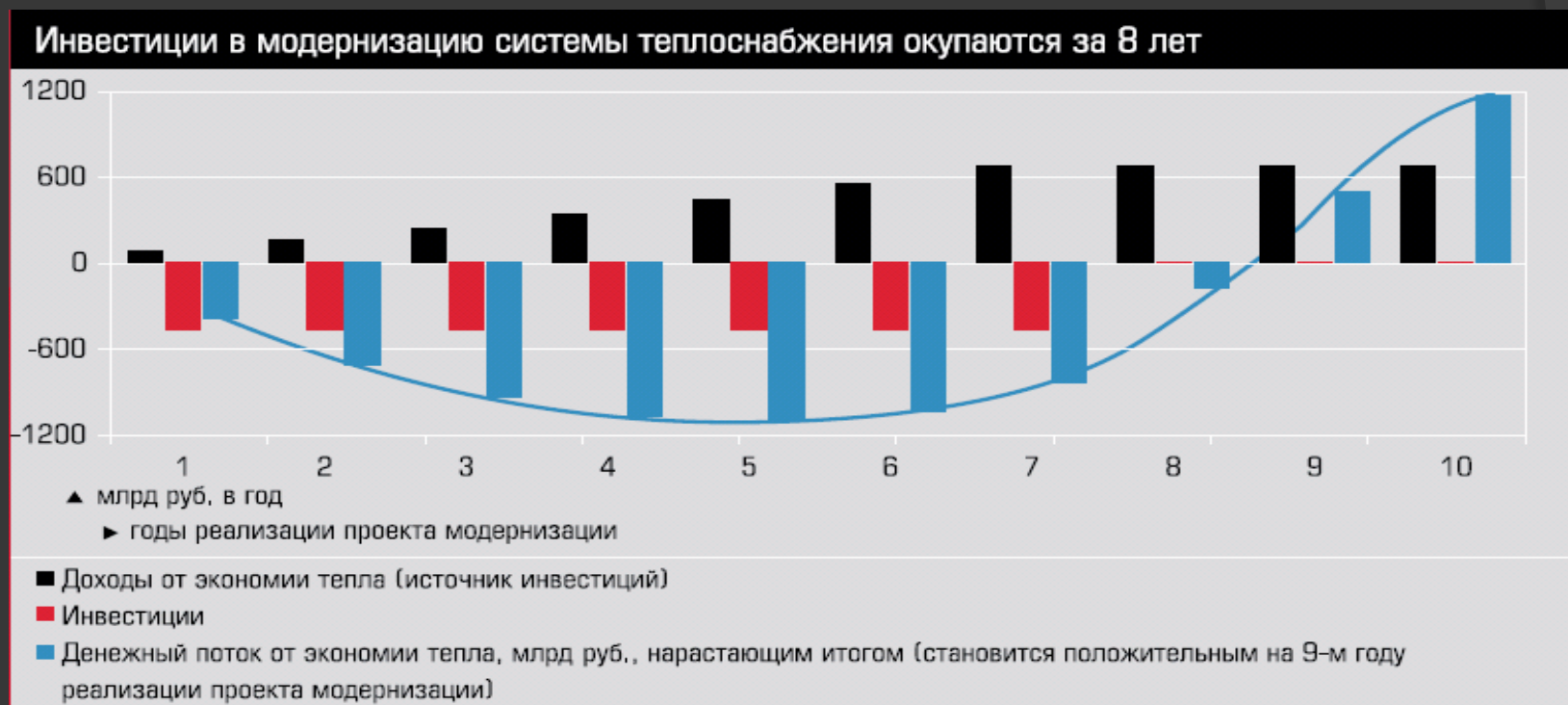
- На первом этапе прирост заказов промышленного оборудования и труб составит 2,5 трлн руб. (**+0,6 п.п.** к росту ВВП)
- Сопоставимую сумму заработают подрядчики и строители (**+0,5 п.п.** к росту ВВП)
- На втором этапе рост рентабельности и создание добавленной стоимости теплоснабжающими компаниями дадут **+0,7 п.п.** к росту ВВП
- Высвободившиеся от «перетопа» ресурсы можно поставить на экспорт ( **+0,35 п.п.** к росту ВВП)

Косвенный эффект может оказаться масштабнее – он способен добавить к росту ВВП до **1,5 п.п.**

- ◎ Потенциальная экономия населения на оплате услуг ЖКХ через 7-10 лет достигнет 2 трлн руб. в год, что сопоставимо с **1-1,5 п.п** к росту ВВП к тому моменту
- ◎ Сэкономленные населением средства могут стать источником дополнительного спроса, который, в свою очередь, способен обеспечить до **150 тыс.** новых высокопроизводительных рабочих мест (или до 1 млн. рабочих мест с имеющейся сегодня производительностью)

# Экономия тепла – основной источник модернизации отрасли

- Модернизацию можно окупить за 8 лет, даже при минимальном эффекте – экономии каждой четвертой Гкалл. Главное условие – сохранение выручки компаний отрасли



Модернизация теплоснабжения потребует около 5 трлн руб. инвестиций в сумме и 5-7 лет интенсивной работы

- Для установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребуется около 2,5 трлн руб.
- Столько же на ремонт сетей и модернизацию теплоисточников.

Основные направления :	Стоимость программы, млрд руб.
Теплоисточники и котельные	950
Модернизация магистральных тепловых сетей	550
Модернизация распределительных тепловых сетей	1000
Установка счетчиков и ИТП	2500
<b>Итого:</b>	<b>5000</b>

# Модернизация даст заработать теплоснабжающим компаниям и сэкономить гражданам

- Теплоснабжающие компании на экономии смогут получить до 600 млрд руб. дохода (+0,7 п.п. к ВВП через добавленную стоимость)
- Вследствие установки ИТП потребители смогут сэкономить 500 млрд руб. в год. На окупаемость ИТП выходят через 5 лет

Основные направления :	Экономический эффект, млрд руб.
Теплоисточники и котельные	200
Модернизация магистральных тепловых сетей	70
Модернизация распределительных тепловых сетей	330
Установка счетчиков и ИТП	500
<b>Итого:</b>	<b>1100</b>

# Компании начнут получать прибыль, кроме того:

- Снизятся (или будут перенаправлены) бюджетные дотации (сегодня это 150 млрд руб. в год)
- Модернизация может дать новые налоговые поступления в размере 150 млрд руб. в год налога на прибыль
- Появится массовый спрос на трубы, ИТП, котлы, турбины, счетчики и т.д.
- Появится мощный рынок строительно-монтажных услуг в области теплоснабжения

# Установка индивидуальных тепловых пунктов способна сократить потребление тепла на четверть

Требуемый объем инвестиций на монтаж ИТП  
**2,5 трлн руб.**

**1,25** трлн руб. - производство оборудования

рост объема производства российского машиностроения на 4% в год и обеспечит 145 тыс. дополнительных рабочих мест.

**1,25** трлн руб. - приведение внутридомовой инфраструктуры в порядок: очистка стояков, частичная замена труб и батарей.

еще 150 тыс. рабочих мест даже в самых депрессивных регионах.

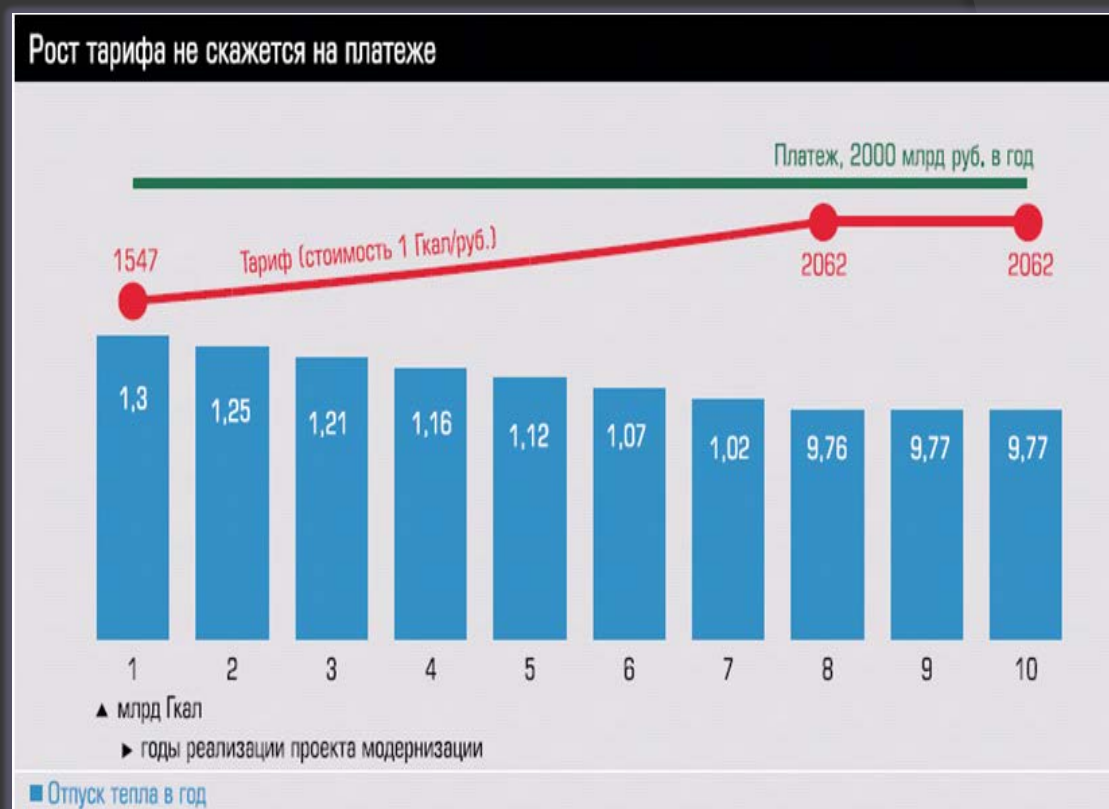


# Российские трубники могут получить масштабный заказ

- ⦿ Модернизация тепловых сетей потребует 1,55 трлн руб., в том числе стоимость труб **700 млрд руб.**, или до **15 млн тонн** труб в натуральном выражении
  - Такой спрос способен на 30% увеличить загрузку мощностей всей российской трубной промышленности на 5 лет
- ⦿ После установки ИТП и замены труб можно приступать к сокращению количества теплоисточников и их массированному обновлению.
  - Это решит проблему избытка мощностей на ОРЭМ, снизится субсидирование неэффективных производителей электричества и тепла

Но самое важное – платёж останется на прежнем уровне

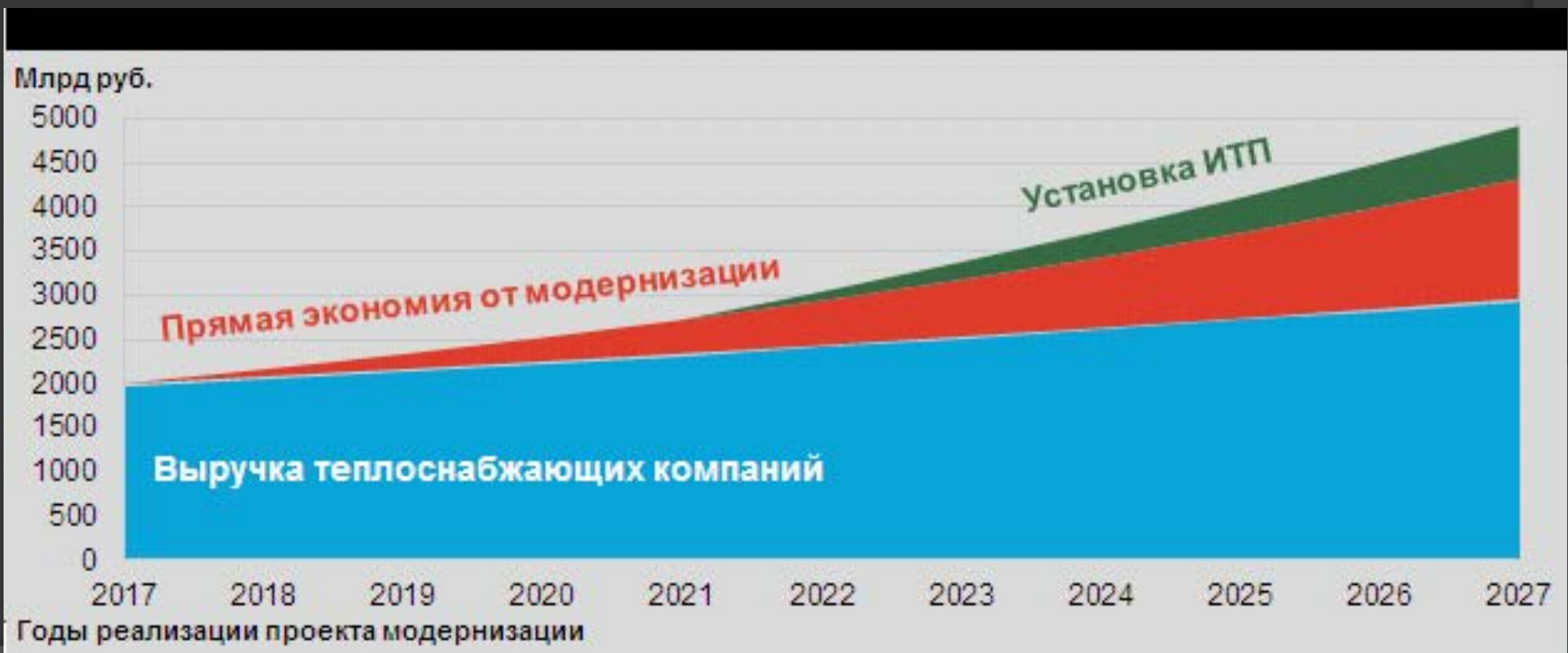
По мере снижения отпуска можно пропорционально наращивать тариф. В большинстве регионов при модернизации платёж за тепло останется прежним.



Расчет «Эксперт»

# Экономия на оплате тепла может создать новый потребительский спрос

- На седьмой-десятый год после старта модернизации новый потребительский спрос от экономии может составить до 2 трлн руб. в год (+1,5 п.п. к темпам роста ВВП)



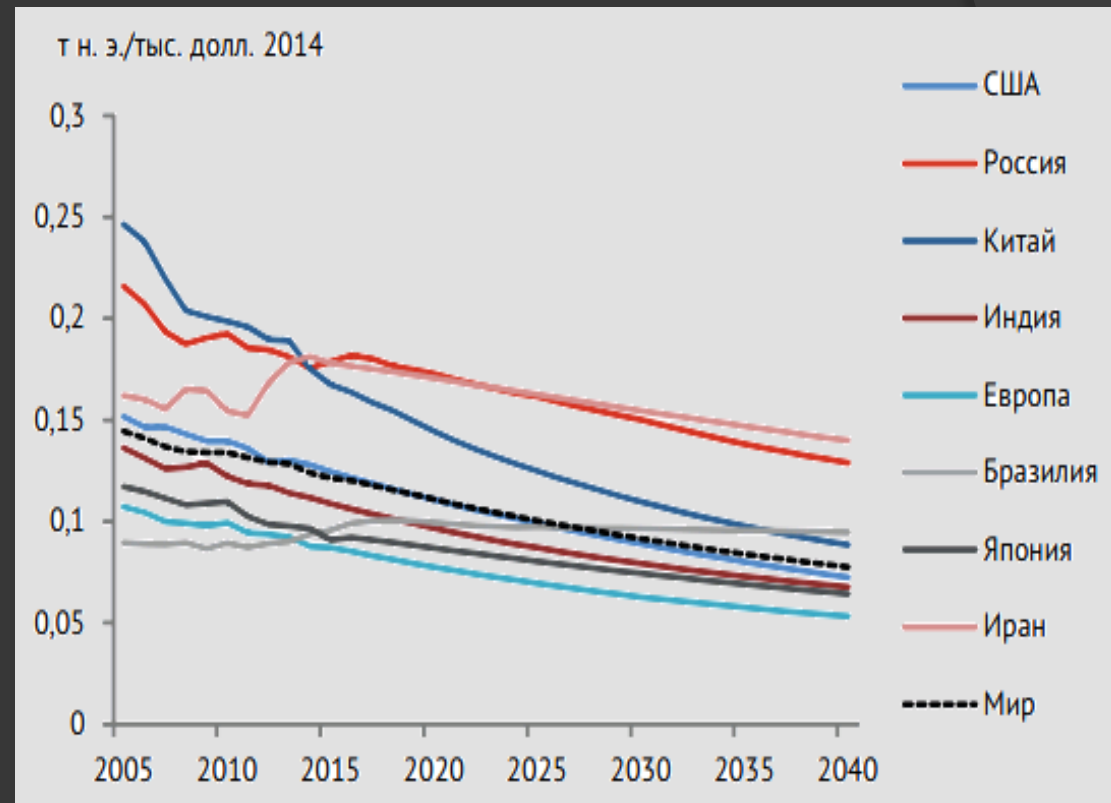
# Новый потребительский спрос даст рывок экономике

- 2 трлн руб. спроса это рынок для 5 тыс. средних компаний с выручкой 400 млн руб.
- В каждой такой компании может трудиться от 30-100 человек. Создание одного высокопроизводительного рабочего места обходится в 5-10 млн руб.
- Дополнительный спрос в экономике на 2 трлн руб. в год может привлечь инвестиции в размере 2,5 трлн.руб. в экономику России на протяжении 10 лет. Будет создано 150-500 тыс. новых рабочих мест. Такие инвестиции могут дать ускорение роста ВВП на **0,25 п.п.** ежегодно

# Энергоемкость российского ВВП выше среднемирового в 2 раза

На производство одной единицы ВВП Россия потребляет столько же, сколько Иран и Катар.

При модернизации экономики снизится на 5 п.п.



Источник: ИНЭИ РАН

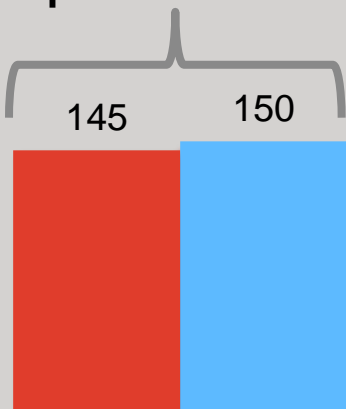
# Модернизация теплоснабжения позволит снизить энергоемкость ВВП

- Если сократить потребление тепла на четверть, то можно высвободить до 40 млрд куб. газа - что эквивалентно 45 млн т угля или 30 млн т нефти
- Сопоставимый объем ресурсов, поставленный на экспорт, может дать 3-7 млрд долл. дополнительной экспортной выручки ( **+0,35 п.п.** к ВВП от экспорта)
- Альтернативный вариант – перераспределение инвестиций с добычи ресурсов в промышленность. Для добычи такого объема ресурсов требуется инвестиции в размере до 1,5 трлн руб. В промышленности на эти деньги можно создать 100-200 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест

# Модернизация создаст 650 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

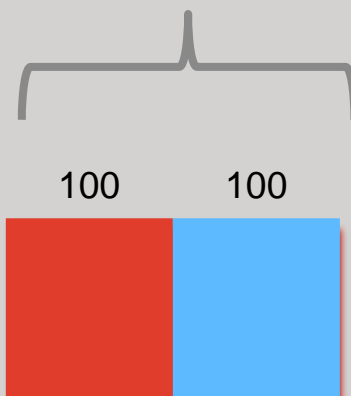
**На горизонте 10 лет модернизация теплоснабжения  
может дать сотни тысяч новых  
высокопроизводительных рабочих мест**

До 300 тыс. рабочих  
мест в строительстве  
и промышленности



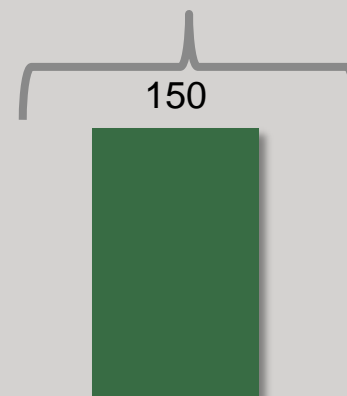
**1 пятилетка**

До 200 тыс. рабочих  
мест в ЖКХ  
и промышленности



**2 пятилетка**

Свыше 150 тыс. рабочих  
мест в отраслях  
выпускающих ТНП



**3 пятилетка**

# Модернизация теплоснабжения неизбежна

- ⦿ Недовольство населения ростом тарифов и падением качества услуг ЖКХ
- ⦿ Рост числа аварий на теплотрассах и теплоисточниках. Авральный режим их устранения
- ⦿ Рост дотаций из бюджета и увеличение числа «бесхозных» объектов
- ⦿ Ежегодное снижение инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ из-за ветшания фондов и опережающего роста цен на энергоносители



# Отрасли нужно принципиально новое регулирование

- Долгосрочные обоснованные тарифы, подразумевающие наличие прибыли у теплоснабжающих компаний
- Выстроенная схема платежей – от потребителя до ресурсонабжающих компаний
- Институт проектного финансирования модернизации отрасли, а также схема рефинансирования кредитов в ЖКХ
- Один регулятор-министерство со стороны государства. НП «Совет по теплу» со стороны бизнеса