



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов (мусора) в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство твердых коммунальных отходов в России увеличилось на 32%: с 275 до 363 млн куб м. Основными причинами стали: рост потребления товаров одноразового использования, увеличение количества упаковки, недостаточное осознание населением важности проблемы отходов и необходимости их утилизации.

Основной прирост произошел в 2018-2020 гг, когда производство твердого мусора в стране увеличилось на 23% и достигло 340 млн куб м. Распространенность одноразовых товаров способствовала высоким темпам роста объема отходов. Данная тенденция усилилась в 2020 г. В период пандемии люди проводили больше времени дома и производили больше твердых бытовых отходов, таких как упаковки от еды, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. В связи с карантинными мерами увеличилось количество упаковок и пластиковых контейнеров для доставки еды и непродовольственных товаров на дом.

«Анализ рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов (мусора) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- производство твердых коммунальных отходов
- размещение твердых коммунальных отходов
- статистика предприятий отрасли и персонала
- затраты на охрану окружающей среды

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Способы размещения твердых коммунальных отходов:** на предприятия переработки; на полигоны захоронения
- **Затраты на охрану окружающей среды по направлениям деятельности:** защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод; обращение с отходами; охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата; сбор и очистка сточных вод; сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Автопарк №1 Спецтранс, Группа компаний «Современные экологические технологии», Каширский региональный оператор, МСК-НТ, Мусороуборочная компания, Невский экологический оператор, Рузский региональный оператор, Сергиево-Посадский региональный оператор, Ситиматик, Специализированная автобаза, Тюменское экологическое объединение, Управляющая Компания по обращению с отходами в Ленинградской области, Хартия, Центр коммунального сервиса, Эколайн, Эколайф, Экология-Новосибирск, Экостройресурс, Экотехпром, Экоцентр.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство природных ресурсов и экологии
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке удаления и обработки твердых коммунальных отходов
- оценки экспертов рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка машин для городского коммунального хозяйства в России](#)
- [Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг в России](#)
- [Анализ рынка продаж квартир в России](#)
- [Бизнес-план мусороперерабатывающего завода](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «СБОР ОТХОДОВ»

Численность предприятий

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Персонал

- Таблица 5. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Численность персонала отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 7. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 8. Средняя заработная плата сотрудника отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ»

Численность предприятий

- Таблица 9. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 г (тыс)
- Таблица 10. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 г (тыс)
- Таблица 11. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 12. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Персонал

- Таблица 13. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Численность персонала отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 15. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 16. Средняя заработная плата сотрудника отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ГУП г. Москвы «Экотехпром»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Хартия»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Невский экологический оператор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Эколайф»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «МСК-НТ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Таблица 20. Затраты на охрану окружающей среды в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Затраты на охрану окружающей среды по направлениям деятельности в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 22. Структура затрат на охрану окружающей среды по направлениям деятельности в России в 2018-2022 гг (%)

- Таблица 23. Затраты на охрану окружающей среды в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 24. Затраты на охрану окружающей среды в сфере обращения с отходами в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Затраты на охрану окружающей среды в сфере обращения с отходами в регионах России в 2018-2022 г (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

- Таблица 26. Производство твердых коммунальных отходов в России в 2018- 2022 гг (млн м³)
- Таблица 27. Прогноз производства твердых коммунальных отходов в России в 2023-2027 гг (млн м³)
- Таблица 28. Производство твердых коммунальных отходов в регионах России в 2018-2022 гг (тыс м³)
- Таблица 29. Производство твердых коммунальных отходов на душу населения в России в 2018-2022 гг (м³ на чел в год)
- Таблица 30. Прогноз производства твердых коммунальных отходов на душу населения в России в 2023-2027 гг (м³ на чел в год)
- Таблица 31. Производство твердых коммунальных отходов на душу населения в регионах России в 2018-2022 гг (м³ на чел в год)

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки

- Таблица 32. Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2018-2022 гг (млн м³)
- Таблица 33. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2023-2027 гг (млн м³)
- Таблица 34. Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в регионах России в 2018-2022 гг (тыс м³)
- Таблица 35. Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по направлениям в России в 2018-2022 гг (млн м³)
- Таблица 36. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по направлениям в России в 2023-2027 гг (млн м³)
- Таблица 37. Структура размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз структуры размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2023-2027 гг (%)

Утилизация твердых коммунальных отходов

- Таблица 39. Утилизация твердых коммунальных отходов в России в 2018-2022 гг (млн м³)
- Таблица 40. Прогноз утилизации твердых коммунальных отходов в России в 2023-2027 гг (млн м³)

Объем размещения отходов на полигонах

- Таблица 41. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах в России в 2018-2022 гг (млн м³)
- Таблица 42. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на полигонах в России в 2023-2027 гг (млн м³)

- Таблица 43. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах захоронения по источникам поступления в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 44. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по источникам поступления в России в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 45. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах в регионах России в 2018-2022 гг (тыс м³)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Сбор отходов

- Таблица 46. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)

2. Обработка и утилизация отходов

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Производство твердых коммунальных отходов

В разделе приведены данные о произведенных работах в натуральном выражении (млн м³).

Таблица 26. Производство твердых коммунальных отходов в России в 2018-2022 гг (млн м³)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Производство твердых коммунальных отходов (млн м ³)	275,4	304,4	339,6	349,5	362,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,5	11,6	2,9	3,8

Источник: Росстат

На протяжении 5 лет наблюдалось ежегодное увеличение объема вывоза твердых коммунальных отходов в России. С 2018 г по 2022 г показатель вырос на 31,8%: с 275,4 млн м³ до 362,9 млн м³. Основными причинами увеличения бытовых отходов является:

- рост потребления товаров одноразового использования
- увеличение количества упаковки
- недостаточное осознание населением важности проблемы отходов и необходимости их утилизации

Максимальный прирост зафиксирован в 2020 г, когда производство ТКО увеличилось на 11,6% относительно 2019 г и достигло 339,6 млн м³. В период пандемии люди проводили больше времени дома и производили больше твердых бытовых отходов, таких как упаковки от еды, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Также в связи с карантинными мерами увеличилось количество упаковок и пластиковых контейнеров, которые используются для доставки еды и товаров на дом. Это привело к увеличению объема коммунальных отходов и повышению нагрузки на предприятия по их обработке и утилизации.

Согласно исследованиям профильных организаций, порядка 40% твердых коммунальных отходов составляют органические отходы, более 30% – отходы из бумаги и картона, еще около 10% – пластиковые отходы, оставшиеся 20% составляют отходы из других материалов. Однако стоит отметить, что такая структура ТКО характерна при измерении в весе, а с точки зрения объемных мер она будет выглядеть иначе. Органические отходы характеризуются большим весом и меньшим объемом, нежели чем отходы из пластика, бумаги или картона. В связи с этим в объемной структуре твердых коммунальных расходов на долю пластика, бумаги и картона будет приходиться существенно больше, чем 30%, которые они занимают в весе.

Столь значительные объемы твердых коммунальных отходов практически в полной мере поступают на мусорные полигоны, в связи с чем их площадь ежегодно увеличивается. В 2022 г доля утилизированных твердых коммунальных отходов составила 11,9%, в то время как доля отходов, технологически подходящих для вторичного использования, существенно выше. Остро стоящий вопрос загрязнения окружающей среды и переполненность мусорных свалок сделали необходимым реформирование отрасли. В этой связи в конце 2018 г был разработан приоритетный проект «Чистая страна» со сроком реализации до 31.12.2024 г, целью которого является снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов. В рамках проекта идет строительство современных предприятий по переработке и сжиганию мусора, с помощью которых будет достигнуто сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов.

С 1 января 2019 г в России произошел переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой контроль над обращением с отходами перешел от множества небольших компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны на конкурсной основе. Предполагалось, что внедрение новой системы будет способствовать оптимизации затрат на деятельность компаний, осуществляющих сбор, транспортировку, обработку и удаление отходов, а также увеличит эффективность мер борьбы с загрязнением окружающей среды в рамках реализации проекта «Чистая страна».

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Обращение с отходами подразумевает деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортировки, размещения таких отходов.

Транспортировка отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Обработка отходов – это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, которая включает их сортировку, разбор и очистку.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Захоронение твердых коммунальных отходов также, как и их сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются в соответствии с правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством РФ.