



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов (мусора) в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 2020-2024 гг производство твердых коммунальных отходов (ТКО) в России выросло на 1%: с 50 до 51 млн т. Увеличение образования ТКО связано с ростом потребления товаров одноразового назначения и с увеличением количества используемой упаковки.

Рост объемов твердых коммунальных отходов не обязательно влечет за собой усиление негативного воздействия на окружающую среду в случае, если отходы подвергаются переработке и вовлекаются в повторное использование, то есть при условии функционирования экономики замкнутого цикла. Однако из 51 млн т ТКО, образовавшихся в 2024 г, на переработку было направлено лишь 55%. Оставшиеся 45% отходов отправляются на полигоны и свалки, где разлагаются, выделяя метан – мощный парниковый газ, способствующий изменению климата. Кроме того, захоронение отходов влечет за собой загрязнение почвы и грунтовых вод, а также потерю ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Важным шагом к решению проблемы служит внедрение расширенной ответственности производителей, которая подразумевает, что за утилизацию отходов и упаковки отвечают производители и импортеры, что стимулирует производителей разрабатывать более экологичные продукты и упаковку, а также финансировать сбор и переработку отходов.

С 1 сентября 2025 г вступили в действие обновленные нормативы, касающиеся объектов, занимающихся утилизацией и хранением твердых коммунальных отходов. Для вновь введенных в эксплуатацию объектов (с окончанием проектирования, строительства или реконструкции после 1 сентября 2025 г) увеличивается процент извлекаемых вторичных ресурсов. Объекты переработки отходов, чья мощность не превышает 100 тыс т в год, должны обеспечивать извлечение не менее 13% вторичного сырья, в то время как для объектов с мощностью 100 тыс т в год и выше этот показатель должен составлять не менее 15% от объема поступающих ТКО. Если же объект был спроектирован, построен или реконструирован до 1 сентября 2025 г, то с 1 сентября 2026 г объем извлечения вторичных ресурсов должен соответствовать проектным показателям, но не быть меньше 9% от общего веса поступающих ТКО. Ожидается, что новые нормативы будут стимулировать развитие отрасли переработки отходов и повысят эффективность использования вторичных ресурсов. Увеличение процента извлечения вторичного сырья позволит сократить объемы захоронения отходов на полигонах, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и создать новые возможности для использования вторичных материалов в производстве.

«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 твердые коммунальные отходы детализированы по видам размещения:

- на предприятия переработки
- на полигоны захоронения

Затраты на охрану окружающей среды сегментированы 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

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 жилищно-коммунальных услуг в России](#)
- [Анализ рынка машин для городского коммунального хозяйства в России](#)
- [Анализ рынка продаж квартир в России](#)
- [Анализ рынка строительства индивидуальных жилых домов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «СБОР ОТХОДОВ»

Численность предприятий

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2024 г

Персонал

- Таблица 5. Численность персонала отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Численность персонала отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 7. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 8. Средняя заработная плата сотрудника отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ»

Численность предприятий

- Таблица 9. Численность предприятий отрасли в России в 2020-2024 г (тыс)
- Таблица 10. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2025-2029 г (тыс)
- Таблица 11. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 12. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2024 г

Персонал

- Таблица 13. Численность персонала отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Численность персонала отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 15. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 16. Средняя заработная плата сотрудника отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Экотехпром»

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

АО «Невский экологический оператор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- 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

ООО «Эколайф»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- 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 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Затраты на охрану окружающей среды по направлениям деятельности в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 22. Структура затрат на охрану окружающей среды по направлениям деятельности в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 23. Затраты на охрану окружающей среды по регионам России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 24. Затраты на охрану окружающей среды в сфере обращения с отходами в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Затраты на охрану окружающей среды в сфере обращения с отходами по регионам России в 2020-2024 г (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

- Таблица 26. Производство твердых коммунальных отходов в России в 2020- 2024 гг (млн т)
- Таблица 27. Прогноз производства твердых коммунальных отходов в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 28. Производство твердых коммунальных отходов по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 29. Производство твердых коммунальных отходов на душу населения в России в 2020-2024 гг (т на чел в год)
- Таблица 30. Прогноз производства твердых коммунальных отходов на душу населения в России в 2025-2029 гг (т на чел в год)
- Таблица 31. Производство твердых коммунальных отходов на душу населения по регионам России в 2020-2024 гг (т 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 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 33. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 34. Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 35. Размещение твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по направлениям в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 36. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по направлениям в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 37. Структура размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз структуры размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки в России в 2025-2029 гг (%)

Утилизация твердых коммунальных отходов

- Таблица 39. Утилизация твердых коммунальных отходов в России в 2020-2024 гг (млн т)

- Таблица 40. Прогноз утилизации твердых коммунальных отходов в России в 2025-2029 гг (млн т)

Объем размещения отходов на полигонах

- Таблица 41. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 42. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на полигонах в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 43. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах захоронения по источникам поступления в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 44. Прогноз размещения твердых коммунальных отходов на предприятиях обработки по источникам поступления в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 45. Размещение твердых коммунальных отходов на полигонах по регионам России в 2020-2024 гг (тыс т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Сбор отходов

- Таблица 46. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

2. Обработка и утилизация отходов

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам 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.

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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 для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Производство твердых коммунальных отходов

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

Таблица 26. Производство твердых коммунальных отходов в России в 2020-2024 гг (млн т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство твердых коммунальных отходов (млн т)	50,4	50,5	48,3	49,9	51,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,1	-4,4	3,4	2,5

Источник: Росстат

В 2020-2024 г производство твердых коммунальных отходов в России выросло на 1%: с 50 до 51 млн т. Основными причинами увеличения бытовых отходов выступают:

- рост потребления товаров одноразового назначения
- увеличение количества используемой упаковки

В 2020-2021 гг зафиксирован рост производства ТКО до 51 млн т в 2021 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. Также в связи с карантинными мерами увеличилось количество упаковок и пластиковых контейнеров, которые используются для доставки еды и товаров на дом, что привело к увеличению объема коммунальных отходов и повышению нагрузки на предприятия по их обработке и утилизации.

Снижение объемов производства бытовых отходов в 2022 г на 4% связано с падением потребительской активности и розничного товарооборота: население стало покупать меньше продукции, что, в свою очередь, привело к сокращению количества выбрасываемой тары.

В 2023-2024 гг наблюдалось восстановление и даже рост потребления, параллельно с этим развивалась онлайн-торговля и сервисы доставки, что спровоцировало увеличение объемов твердых коммунальных отходов (на 2-3% в год).

Рост объемов твердых коммунальных отходов не обязательно влечет за собой усиление негативного воздействия на окружающую среду в случае, если отходы подвергаются переработке и вовлекаются в повторное использование, то есть при условии функционирования экономики замкнутого цикла. Однако из 51 млн т ТКО, образовавшихся в 2024 г, на переработку было направлено лишь 55%. Оставшиеся 45% отходов отправляются на полигоны и свалки, где разлагаются, выделяя метан – мощный парниковый газ, способствующий изменению климата. Кроме того, захоронение отходов влечет за собой загрязнение почвы и грунтовых вод, а также потерю ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Важным шагом к решению проблемы служит внедрение расширенной ответственности производителей, которая подразумевает, что за утилизацию отходов и упаковки отвечают производители и импортеры, что стимулирует производителей разрабатывать более экологичные продукты и упаковку, а также финансировать сбор и переработку отходов.