



АССОЦИАЦИЯ  
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ  
КОМПАНИЙ

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2018

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

август 2019

## Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку энергосервисных услуг. В нем представлены результаты анализа рынка энергосервиса (энергосервисных контрактов) за январь-декабрь 2018 г.

Для целей настоящего исследования под энергосервисным контрактом понимается контракт (договор) на проведение энергосберегающих мероприятий, цена которого определена исходя из ожидаемого размера экономии энергоресурсов, а оплата услуг энергосервисной компании соответствует проценту достигнутой экономии.

Исследование включает сегментированный анализ рынка по следующим ценовым категориям:

- контракты стоимостью менее 100 млн руб.;
- контракты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.;
- контракты стоимостью более 1 млрд руб.

При подготовке исследования использованы данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по государственным и муниципальным закупкам энергосервисных услуг, осуществлявшимся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Данное исследование предназначено для:

- энергосервисных компаний и заказчиков энергосервисных услуг;
- поставщиков энергосберегающего оборудования и материалов, энергоснабжающих организаций, инжиниринговых компаний;
- юридических и физических лиц, осуществляющих энергетические обследования;
- федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих политику в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Объем исследования – 11 страниц.

Структура исследования – 9 таблиц, 2 рисунка.

Опубликовано: август 2019 г.

## Основные результаты исследования

В период с 1 января по 31 декабря 2018 г. в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) опубликовано 1047 извещений о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов. По результатам 750 закупок (71,6% от общего числа извещений) было заключено по одному и более контрактов.

Всего в 2018 г. было заключено 842 энергосервисных контракта, 777 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора.

Стоимость отдельных контрактов варьирует в диапазоне от 29 тыс. руб. до 4,9 млрд руб., что свидетельствует о большом разбросе масштабов энергосберегающих проектов, реализуемых по модели энергосервисных контрактов.

Суммарная стоимость контрактов составила 44 137,0 млн руб.; за вычетом 57 контрактов стоимостью более 100 млн руб. каждый, – 5 778,9 млн руб., что превышает показатели 2016 и 2017 гг.

Для ценового сегмента менее 100 млн руб. выявлены нижеследующие тенденции:

- суммарная стоимость всех 720 контрактов составляет 5 778,9 млн руб. Доля этой ценовой группы достаточно мала – около 13%;
- по количеству контрактов доминируют объекты социальной сферы (59,3%);
- в последние годы в России активно развиваются региональные рынки энергосервиса. В 2018 г. контракты заключались в 56 субъектах РФ, в 2017 г. – в 52 субъектах РФ, в 2016 г. – в 49 субъектах РФ;
- наибольшее количество контрактов заключено в Белгородской области – 151 контракт;
- по суммарной стоимости контрактов лидируют Республика Саха (Якутия), Свердловская и Новгородская области.

Для ценового сегмента более 100 млн и менее 1 млрд руб. выявлены нижеследующие характеристики:

- по сравнению с 2016 и 2017 гг. в 2018 г. произошло резкое увеличение числа контрактов стоимостью более 100 млн руб.: до 49 контрактов в 2018 г. против 13 в 2017 г. и 10 в 2016 г.;
- суммарная стоимость всех 49 контрактов составляет 17 556,9. Доля этой ценовой группы – 39,8%;
- 31 контракт направлен на снижение потребления электроэнергии на объектах электросетевого хозяйства, 14 контрактов – на уличное освещение;

- в рассматриваемом ценовом сегменте по суммарной стоимости контрактов лидирует Свердловская область.

Для ценового сегмента более 1 млрд руб. выявлены нижеследующие характеристики:

- суммарная стоимость 8 наиболее дорогостоящих контрактов (более 1 млрд руб.), заключенных в 2018 г., составляет 20,8 млрд руб. Доля этой ценовой группы – 47,1%;
- все контракты направлены на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях;
- контракты заключены в трех субъектах Российской Федерации: в Нижегородской области, Республике Татарстан, а также в Москве.

## ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА ЗА 2018 г.

В период с 1 января по 31 декабря 2018 г. в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) было опубликовано 1047 извещений о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По результатам 750 закупок (71,6% от общего числа извещений) было заключено по одному и более контрактов. По 43 извещениям продолжается работа комиссии или отсутствует информация о заключении контракта, несмотря на то, что определение поставщика завершено. Заявки были отклонены в 39 случаях (3,7%).

В 2018 г. энергосервисные контракты заключались по закупкам, опубликованным в 2017 и 2018 гг. Анализ закупочной деятельности за эти два года показал, что в период с 1 января по 31 декабря 2018 г. было заключено 842 энергосервисных контракта, 777 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора (Рисунок 1).

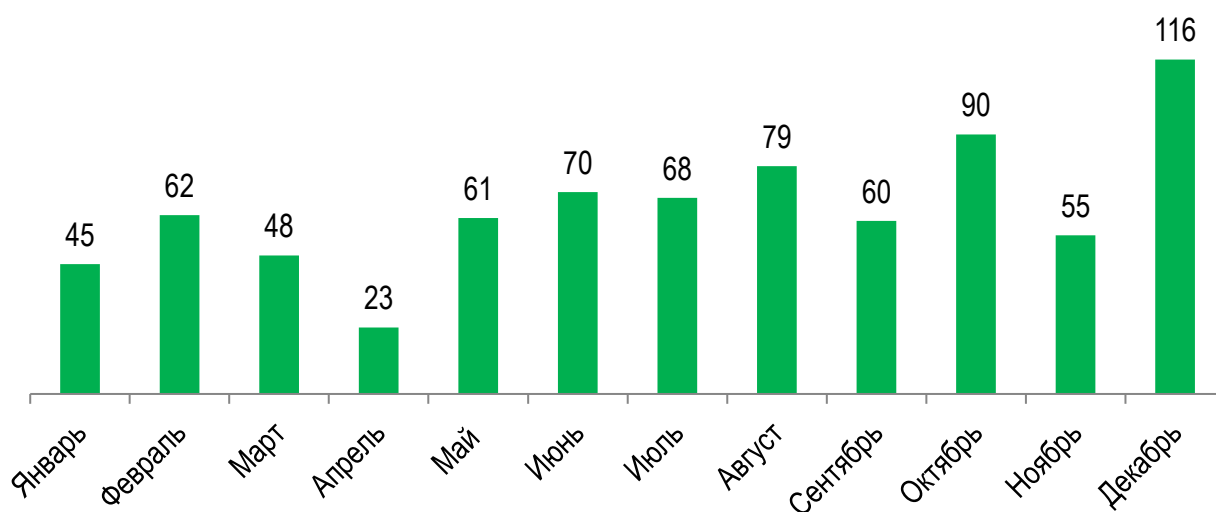


Рисунок 1 – Количество действующих контрактов, заключенных в 2018 г.

Суммарная стоимость контрактов составила 44 137,0 млн руб. В соответствии с имеющимися данными, контракты были разделены на 3 группы, наиболее многочисленной из которых является группа с ценовым диапазоном менее 100 млн руб. – 720 контрактов (Таблица 1). При этом доля этой ценовой группы

достаточно мала – 13,1%. Почти половину рынка энергосервисных услуг составляют контракты стоимостью более 1 млрд руб. – 47,1% рынка. Контракты стоимостью более 100 млн и менее 1 млрд руб. составляют 39,8% рынка.

**Суммарная стоимость** энергосервисных контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов. В свою очередь, подлежащий уплате энергосервисной компании процент экономии использован для оценки **объема рынка энергосервиса**.

Таблица 1 – Распределение энергосервисных контрактов по трем ценовым сегментам, 2018 г.

№	Сегмент	Количество контрактов	Стоимость контрактов	
		ед.	млн руб.	%
1	Менее 100 млн руб.	720	5 778,9	13,1%
2	100 млн - 1 млрд руб.	49	17 556,9	39,8%
3	Более 1 млрд руб.	8	20 801,2	47,1%
4	Всего	777	44 137,0	100,0%

Стоимость контрактов варьирует в диапазоне от 29 тыс. руб. до 4,9 млрд руб., что свидетельствует о большом разбросе масштабов энергосберегающих проектов, реализуемых по модели энергосервисных контрактов.

### **КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ МЕНЕЕ 100 МЛН РУБ.**

Суммарная стоимость 720 контрактов стоимостью менее 100 млн руб. составила 5 778,9 млн руб. Объем данного сегмента рынка, рассчитанный исходя из подлежащего уплате энергосервисной компании процента экономии, составил 5 180,3 млн руб.

В Таблице 2 показана динамика развития рынка энергосервисных контрактов в ценовом сегменте менее 100 млн руб., свидетельствующая о росте численности и суммарной стоимости контрактов.

Таблица 2 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2016-2018 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018
1	Суммарная стоимость контрактов, млн руб.	5 591,1	4 574,5	5 778,9
2	Объем рынка, млн руб.	5 020,8	4 087,8	5 180,3
3	Количество контрактов, ед.	671	473	720

По количеству контрактов в данном сегменте доминируют объекты социальной сферы, к которой отнесены дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения – 427 контрактов (59,3%) (Рисунок 2).

Также значительная часть контрактов заключена по уличному освещению – 150 контрактов (20,8%). Доля контрактов по объектам электросетевого хозяйства, котельным и многоквартирным домам (МКД) составляет суммарно 4,2% – 30 контрактов.

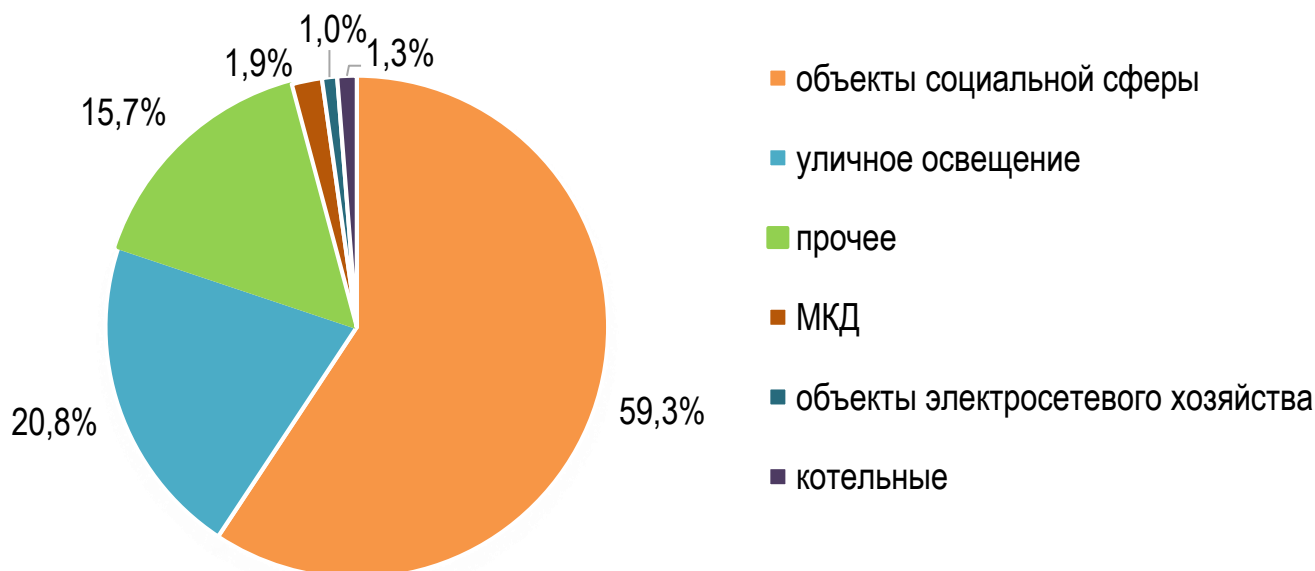


Рисунок 2 – Распределение контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам услуг, 2018 г.

В последние годы в России активно развиваются региональные рынки энергосервиса.

В 2018 г. энергосервисные контракты заключались в 56 субъектах Российской Федерации, в 2017 г. контракты были заключены в 52 субъектах РФ, в 2016 г. – в 49 субъектах РФ.

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. по суммарной стоимости контрактов второй год подряд лидирует Республика Саха (Якутия). Стоимость всех контрактов, заключенных в 2018 г. в Якутии, составила 428,8 млн руб. (Таблица 3).

Несколько ниже показатель Свердловской области. Суммарная стоимость 13 энергосервисных контрактов, заключенных в области в 2018 г., составляет 411,6 млн руб.

В Новгородской области 49 контрактов заключены на 385,9 млн руб., что составляет 6,7% объема рынка энергосервиса.

Таблица 3 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью до 100 млн руб., 2018 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество контрактов ед.	Стоимость контрактов млн руб.	Доля по стоимости %
1	Республика Саха (Якутия)	21	428,8	7,4%
2	Свердловская область	13	411,6	7,1%
3	Новгородская область	49	385,9	6,7%
4	Краснодарский край	11	333,2	5,8%
5	Ростовская область	5	307,3	5,3%

По количеству заключенных контрактов лидирует Белгородская область – 151 контракт суммарной стоимостью 185,8 млн руб. (Таблица 4).



Таблица 4 – Регионы-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2018 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество контрактов ед.	Стоимость контрактов млн руб.	Доля по количеству %
1	Белгородская область	151	185,8	21,0%
2	Удмуртская республика	69	286,1	9,6%
3	Новгородская область	49	385,9	6,8%
4	Ярославская область	41	147,9	5,7%
5	Республика Татарстан	33	209,1	4,6%

### КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ ОТ 100 МЛН РУБ. ДО 1 МЛРД РУБ.

В ценовом диапазоне более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб. в 2018 г. заключено 49 контрактов, суммарная стоимость которых составляет 17 556,9 млн руб. (Таблица 5).

Таблица 5 – Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб., 2018 г.

№	Показатель	Контракты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.	Все контракты
1	Суммарная стоимость контрактов, млн руб.	17 556,9	44 137,0
2	Объем рынка, млн руб.	14 821,9	39 010,5
3	Количество контрактов, ед.	49	777

На снижение потребления электроэнергии на объектах электросетевого хозяйства направлен 31 контракт, на уличное освещение – 14 контрактов (Таблица 6). По два контракта реализуются на объектах дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений.

Относительно высокая стоимость четырех контрактов, заключенных с дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями обусловлена, в том числе, большим количеством объектов внутри отдельных контрактов. Например, один из контрактов заключен на повышение эффективности использования энергоресурсов в 47 детских садах.

Таблица 6 – Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб., 2018 г.

№	Тип объекта	Стоимость контрактов млн руб.	Количество контрактов ед.
1	Объекты электросетевого хозяйства	13 504,0	31
2	Уличное освещение	3 366,6	14
3	Дошкольные образовательные учреждения	337,5	2
4	Общеобразовательные учреждения	348,8	2
5	Всего	17 556,9	49

В рассматриваемом ценовом сегменте по суммарной стоимости контрактов лидирует Свердловская область. Стоимость контрактов, заключенных в области в 2018 г., составляет 4 012,6 млн руб. (22,9%) (Таблица 7).

В Ростовской области 9 контрактов заключены на 3 750,7 млн руб., что составляет 21,4% рынка.

Таблица 7 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб., 2018 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество контрактов ед.	Стоимость контрактов млн руб.	%
1	Свердловская область	12	4 012,6	22,9%
2	Ростовская область	9	3 750,7	21,4%
3	г. Москва	3	1 563,0	8,9%
4	Пермский край	3	1 544,3	8,8%
5	Краснодарский край	3	1 404,8	8,0%

## КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ.

Суммарная стоимость восьми наиболее дорогостоящих контрактов, заключенных в 2018 г., составляет 20,8 млрд руб., т.е. почти половину всего рынка энергосервиса за 2018 г. (Таблица 8).

Таблица 8 – Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 1 млрд руб., 2018 г.

№	Показатель	Контракты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.	Все контракты млн руб.
1	Суммарная стоимость контрактов, млн руб.	20 801,2	44 137,0
2	Объем рынка, млн руб.	19 008,3	39 010,5
3	Количество контрактов, ед.	8	777

Контракты направлены на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях. Заказчиками по данным контрактам выступают три компании: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ОАО «Сетевая Компания» (Таблица 9).

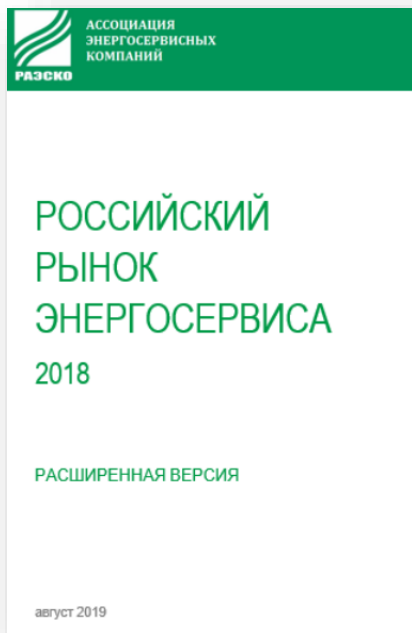
Таблица 9 – Основные характеристики контрактов стоимостью более 1 млрд руб., 2018 г.

№	Заказчик	ЭСКО	Цена контракта млн руб.	Срок лет
1	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ООО «Каскад-энергосбыт»	4 997,3	8
2	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ООО «Каскад-энергосбыт»	3 856,6	8
3	ОАО «Сетевая Компания»	ООО «СмартЭнерго»	2 952,9	8
4	ОАО «Сетевая Компания»	ПАО «Ростелеком»	2 791,2	7
5	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ООО «с-Плюс»	2 056,1	7
6	ПАО «МРСК Центра»	ООО «Швабе-Москва»	1 604,0	7
7	ПАО «МРСК Центра»	ООО «с-Плюс»	1 540,2	7
8	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ООО «Каскад-энергосбыт»	1 002,8	8

Исполнителями по контрактам выступают ООО «Каскад-энергосбыт» (Калужская область), ООО «СмартЭнерго» (Республика Татарстан), ПАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург), ООО «с-Плюс» (г. Москва).

Наиболее дорогостоящие контракты заключены в трех субъектах Российской Федерации: в Нижегородской области, Республике Татарстан, а также в Москве.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии исследования РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2018».



<b>Автор:</b>	РАЭСКО
<b>Объем:</b>	32 страницы
<b>Структура:</b>	5 разделов, 15 таблиц, 6 рисунков
<b>Опубликовано:</b>	август 2019 г.
<b>Способ представления:</b>	В электронном виде
<b>Формат:</b>	PDF

В исследовании подробно проанализированы следующие характеристики рынка:

- конкурсные процедуры на заключение энергосервисных контрактов;
- количественное и ценовое распределение энергосервисных контрактов;
- динамика развития рынка энергосервиса за последние три года: 2016-2018 гг.;
- региональные рынки энергосервиса;
- заказчики и исполнители по энергосервисным контрактам.

Исследование включает сегментированный анализ рынка по следующим ценовым категориям:

- контракты стоимостью менее 100 млн руб.;
- контракты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.;
- контракты стоимостью более 1 млрд руб.

По вопросам приобретения исследования РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2018»: [info@escorussia.ru](mailto:info@escorussia.ru)

Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО» создана 6 июня 2014 г. при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

РАЭСКО является «голосом» профессионального сообщества на правительственных и коммерческих площадках, консолидирующим мнение компаний, занимающихся энергосервисным бизнесом.

В состав РАЭСКО входят организации, являющиеся профессионалами на рынке энергосервиса, инфраструктурные организации, а также компании-инвесторы в энергосберегающие проекты.

Основными направлениями деятельности РАЭСКО являются: содействие формированию нормативно-правовой документации, обучение экспертов в области энергосервиса, сопровождение и консалтинг энергетических и энергосервисных компаний (ЭСКО), подбор ЭСКО под конкретный проект.