



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2021

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

Июль 2022

Аннотация

Ассоциация энергосервисных компаний «РАЭСКО» представляет результаты исследования российского рынка энергосервиса за 2021 г.

Обзор содержит актуальную информацию по ключевым характеристикам рынка: количеству энергосервисных контрактов и их стоимости, заказчикам и исполнителям энергосервисных контрактов, объектам и направлениям энергосберегающих мероприятий, региональному распределению энергосервисных контрактов, мониторингу закупочной деятельности.

При подготовке обзора использованы данные Единой информационной системы в сфере закупок по государственным и муниципальным закупкам энергосервисных услуг, осуществившимся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Обзор предназначен для:

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

Обзор «Российский рынок энергосервиса – 2021» представлен в краткой и расширенной версиях. Расширенная версия обзора позволяет глубже ознакомиться со спецификой российского рынка энергосервиса, содержит подробные статистические данные о региональных рынках энергосервиса, энергосервисных компаниях, заказчиках и объектах контрактов.

По вопросам приобретения расширенной версии обращаться по электронному адресу: info@escorussia.ru.

Опубликовано: июль 2022 г.

Оглавление

Аннотация	1
Основные результаты исследования.....	4
1. Закупочная деятельность	6
2. Основные характеристики рынка энергосервиса.....	8
2.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.	10
2.1.1. Объекты энергосервиса	11
2.1.2. Направления энергосберегающих мероприятий.....	12
2.1.3. Региональные рынки	13
2.1.4. Заказчики энергосервисных услуг	14
2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)	15
2.2. Контракты стоимостью более 100 млн руб.	16
2.2.1. Объекты энергосервиса	17
2.2.2. Направления энергосберегающих мероприятий.....	17
2.2.3. Региональные рынки	18
2.2.4. Заказчики энергосервисных услуг	19
2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)	20

Список иллюстраций

Рисунок 1 – Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных в 2021 г.	6
Рисунок 2 – Результаты проведения закупок на заключение энергосервисных контрактов, 2016-2021 гг.	7
Рисунок 3 – Направления энергосберегающих мероприятий по закрытым закупкам, 2021 г.	7
Рисунок 4 – Распределение энергосервисных контрактов по ценовым сегментам, 2016-2021 гг.	9
Рисунок 5 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	10
Рисунок 6 – Количественное распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2018-2021 гг.	11
Рисунок 7 – Субъекты-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.	13
Рисунок 8 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.	13
Рисунок 9 – Распределение контрактов по уровням заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	14
Рисунок 10 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.	15
Рисунок 11 – ЭСКО-лидеры по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.	15
Рисунок 12 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	16

Рисунок 13 – Субъекты-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.	18
Рисунок 14 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.	18
Рисунок 15 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.	20
Рисунок 16 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.	20

Список таблиц

Таблица 1 – Динамика показателей рынка энергосервиса, 2016-2021 гг.....	8
Таблица 2 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 2021 г.9	
Таблица 3 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2016-2021 гг.	10
Таблица 4 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	11
Таблица 5 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	12
Таблица 6 – Топ-5 субъектов РФ по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	13
Таблица 7 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	14
Таблица 8 – Топ-5 ЭСКО по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.	15
Таблица 9 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2016-2021 гг.	16
Таблица 10 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	17
Таблица 11 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	17
Таблица 12 – Топ-5 субъектов РФ по стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	18
Таблица 13 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	19
Таблица 14 – Топ-5 ЭСКО по стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.	20

Основные результаты исследования

Закупки. В период с 1 января по 31 декабря 2021 г. в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 975 извещений о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

По сравнению с 2020 г. количество извещений снизилось на 14,8%. При этом эффективность закупок в 2021 г. повысилась. В 2021 г. контракты заключены по 77,2% закупок, в 2020 г. – по 69,3% закупок.

Контракты. В 2021 г. заключено 989 энергосервисных контрактов по результатам закупок, размещенных в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

По сравнению с 2020 г. в 2021 г. наблюдался рост количества заключенных энергосервисных контрактов на 19,7%.

В исследование вошли энергосервисные контракты, заключенные в 2021 г., действующие на момент публикации исследования, или закончившие свое действие/расторгнутые досрочно с осуществлением финансовых выплат.

Рынок энергосервиса рассмотрен в двух ценовых сегментах: контракты стоимостью менее 100 млн руб. (954 контракта), контракты стоимостью более 100 млн руб. (35 контрактов).

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., ед.	673	473	720	648	797	954	19,7%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., ед.	10	16	57	27	29	35	20,7%
3	все контракты, ед.	683	489	777	675	826	989	19,7%

Стоимость 989 энергосервисных контрактов, заключенных в 2021 г., составила 57,5 млрд руб. По сравнению с 2020 г. стоимость энергосервисных контрактов, заключенных в 2021 г., выросла более чем в 3 раза.

Стоимость энергосервисных контрактов рассчитана исходя из значения ожидаемой экономики расходов заказчика на энергетические ресурсы.

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., млрд руб.	5,6	4,6	5,8	4,9	6,3	7,3	15,1%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., млрд руб.	2,8	12,9	38,3	12,5	12,8	50,2	292,0%
3	все контракты, млрд руб.	8,4	17,5	44,1	17,4	19,1	57,5	200,7%

В 2021 г. количество и суммарная стоимость энергосервисных контрактов достигли максимальных значений за последние несколько лет.

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб.:

- в 2021 г. заключено 954 контракта суммарной стоимостью 7,3 млрд руб.;
- по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 19,7%, а также суммарной стоимости контрактов на 15,1%;
- большинство контрактов заключено на 7 лет (43,4%);
- по количеству (74,4%) и стоимости (48,5%) контрактов доминируют проекты в образовательных организациях;

- среди различных направлений энергосберегающих мероприятий по стоимости (57,3%) и количеству (66,6%) контрактов доминируют мероприятия по модернизации освещения;
- по количеству контрактов лидирует г. Санкт-Петербург (28,2%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (18,6%);
- большинство заказчиков представлено государственными и муниципальными учреждениями (86,8%);
- по количеству контрактов лидирует ООО “ЕЭС-Гарант” (15,2%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО “Якутская энергосервисная компания” (14,6%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб.:

- в 2021 г. заключено 35 контрактов суммарной стоимостью 50,2 млрд руб.;
- по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 20,7%, а также суммарной стоимости контрактов на 292%;
- большинство контрактов заключено на срок 8 лет и более (74,3%);
- по стоимости доминируют контракты по модернизации дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (75,1%);
- по количеству контрактов доминируют проекты в сфере модернизации уличного освещения (42,9%);
- по количеству контрактов лидируют Саратовская область и Республика Саха (Якутия) (по 20,0%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (58,0%);
- большинство заказчиков представлено коммерческими корпоративными организациями (54,3%);
- по количеству контрактов лидируют ПАО “Ростелеком” и ООО “ТД РИМ-РУС” (по 17,1%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО “Группа ЭНЭЛТ” (29,2%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте закрытых закупок:

- в 2021 г. с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ размещено 29 закрытых закупок на заключение энергосервисных контрактов (22 в 2020 г.);
- суммарная стоимость начальной (максимальной) цены закупок составила 12,5 млрд руб. (5,3 млрд руб. в 2020 г.);
- по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества закрытых закупок на 31,8%, а также начальной (максимальной) цены закупок на 135,8%;
- заказчиком по закрытым закупкам выступило ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалы;
- основные направления энергосберегающих мероприятий по закрытым закупкам включают модернизацию внутреннего и наружного освещения (41,4%), модернизацию котельных (34,5%);
- закрытые закупки не включены в основное исследование в связи с тем, что результаты определения поставщиков по закрытым закупкам не публикуются.

В настоящем обзоре исследован российский рынок энергосервиса за 2021 г. Предметом исследования выступают энергосервисные контракты, заключение которых осуществляется в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Под энергосервисным контрактом понимается контракт (договор) на проведение энерго-сберегающих мероприятий, цена которого определена исходя из ожидаемого размера экономии энергоресурсов, а оплата услуг энергосервисной компании соответствует проценту достигнутой экономии.

1. Закупочная деятельность

В период с 1 января по 31 декабря 2021 г. в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 975 извещений о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

По результатам 753 закупок (77,1%) заключено 932 контракта, из них по результатам 714 закупок заключено по одному контракту, по 39 закупкам заключено 218 контрактов.

Определение поставщика отменено по 94 закупкам (9,6%), заявки не поступили по 55 закупкам (5,6%), заявки отклонены по 25 закупкам (2,6%) (рисунок 1).

Результаты не опубликованы для 48 закупок (5,0%), включая 29 закрытых закупок, проведенных с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ.

По состоянию на июнь 2022 г.



Рисунок 1 – Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных в 2021 г.

По сравнению с 2020 г. количество извещений о проведении закупок на энергосервис снизилось с 1144 до 975 извещений (-14,8%). Однако, эффективность закупок в 2021 г. повысилась по сравнению с 2020 г. и достигла максимальных значений за последние годы. В 2021 г. контракты заключены по 77,1% закупок, в 2020 г. – по 69,3%, в 2019 г. – 68,7%. Подробно итоги закупочных процедур с 2016 г. проиллюстрированы на рисунке 2.

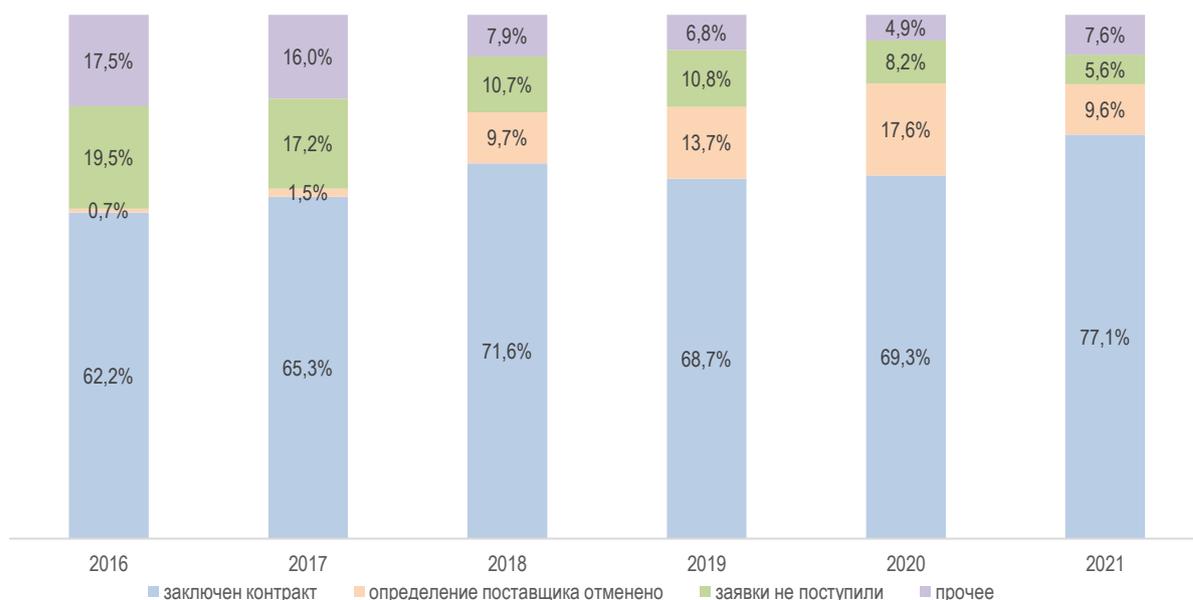


Рисунок 2 – Результаты проведения закупок на заключение энергосервисных контрактов, 2016-2021 гг.

В 2021 г. выросло количество закрытых закупок, размещенных с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ с 22 в 2020 г. до 29 в 2021 г. Суммарная стоимость начальной (максимальной) цены закупок составила 12,5 млрд руб., что значительно превышает показатель 2020 г.: 5,3 млрд руб. Заказчиком по закупкам выступило ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалы.

Основные направления энергосберегающих мероприятий по закрытым закупкам включают внутреннее и наружное освещение (41,4%), модернизацию котельных (34,5%), сбережение тепловой энергии (6,9%), внутреннее освещение (6,9%) (рисунок 3).

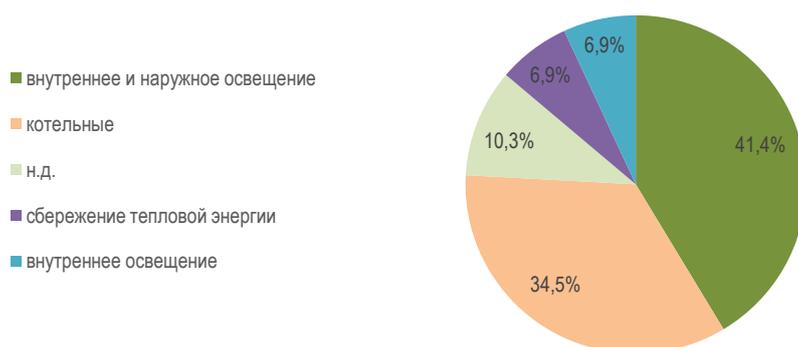


Рисунок 3 – Направления энергосберегающих мероприятий по закрытым закупкам, 2021 г.

2. Основные характеристики рынка энергосервиса

В 2021 г. российский рынок энергосервисных контрактов, заключенных по результатам закупок, осуществленных в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, существенно вырос как по количеству заключенных контрактов, так и по их суммарной стоимости.

В 2021 г. заключено 989 энергосервисных контрактов. По сравнению с 2020 г. в 2021 г. наблюдался рост количества заключенных энергосервисных контрактов на 19,7% (таблица 1).

В исследование вошли контракты, заключенные в 2021 г., действующие на момент публикации исследования, или закончившие свое действие/расторгнутые досрочно с осуществлением финансовых выплат.

Суммарная стоимость заключенных в 2021 г. энергосервисных контрактов по сравнению с 2020 г. выросла в 3 раза и составила 57,5 млрд руб.

Стоимость энергосервисных контрактов рассчитана исходя из значения ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

В расчет показателей рынка энергосервиса не вошли 29 закрытых закупок ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалов в связи с отсутствием в открытом доступе данных о результатах таких закупок. Суммарная стоимость начальной (максимальной) цены указанных закупок составила 12,5 млрд руб.

Таблица 1 – Динамика показателей рынка энергосервиса, 2016-2021 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	8,4	17,5	44,1	17,4	19,1	57,5	200,7%
2	количество контрактов, ед.	683	489	777	675	826	989	19,7%

Наибольший вклад в повышение стоимостного объема рынка энергосервиса внесли капиталоемкие контракты в области электроэнергетики. Доля 10 контрактов на модернизацию дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заключенных в 2021 г. составила 65,5% (37,7 млрд руб.).

В целях повышения репрезентативности выборки рынок энергосервиса рассмотрен в двух ценовых сегментах: контракты стоимостью менее 100 млн руб. и контракты стоимостью более 100 млн руб. Отметим, что контракты стоимостью более 100 млн руб., как правило, по своему предмету, особенностям подготовки и финансирования отличаются от контрактов стоимостью менее 100 млн руб. Количественный и стоимостной объем контрактов более 100 млн руб., а также их распределение по сегментам не имеют четко выраженной зависимости и отличаются год от года.

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. в 2021 г. было заключено 954 контракта (+19,7%), в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб. количество заключенных контрактов составило 35 контрактов. (+20,7%).

Стоимость контрактов сегмента менее 100 млн руб. составила 7,3 млрд руб. (+15,1%), сегмента более 100 млн руб. – 50,2 млрд руб., т.е. выросла почти в 4 раза (рисунок 4).

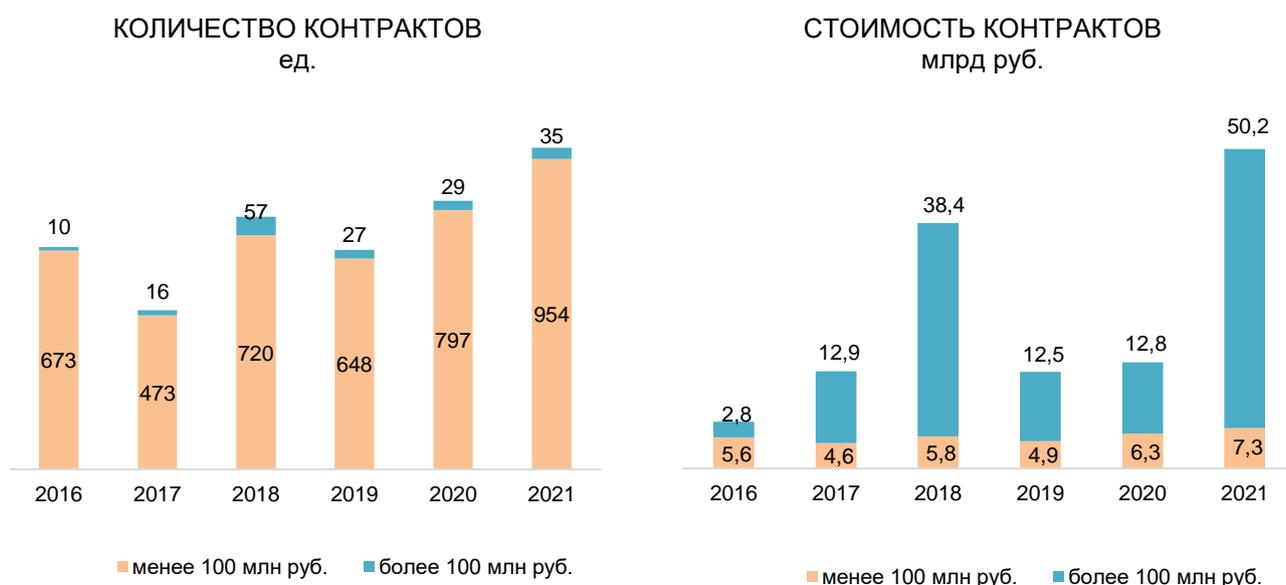


Рисунок 4 – Распределение энергосервисных контрактов по ценовым сегментам, 2016-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 852 контракта (86,1%) стоимостью 10,4 млрд руб. (18,1%) (таблица 2).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 137 контрактов (13,9%) стоимостью 47,1 млрд руб. (81,9%).

Таблица 2 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 2021 г.

№	закон о закупках	количество		стоимость	
		ед.	%	млрд руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	852	86,1%	10,4	18,1%
2	Закон № 223-ФЗ	137	13,9%	47,1	81,9%
3	итого	989	100,0%	57,5	100,0%

В 2021 г. досрочно расторгнуто 4,9% контрактов, заключенных в 2021 г. (50 контрактов). Без денежных выплат было расторгнуто 3,3% контрактов (34 контракта), 1,6% контрактов (16 контрактов) были расторгнуты с осуществлением оплаты услуг энергосервисных компаний (ЭСКО).

Исполнителями энергосервисных контрактов, как в 2021 г., так и в предшествующие годы, выступают коммерческие организации, в том числе акционерные общества с участием государства, государственные (муниципальные) учреждения (унитарные предприятия), индивидуальные предприниматели и даже физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о высокой конкурентной среде на рынке и его доступности для различных участников.

2.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.

В настоящем разделе рассмотрен сегмент рынка энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб.

В 2021 г. было заключено 954 энергосервисных контракта стоимостью менее 100 млн руб. Суммарная стоимость контрактов составила 7,3 млрд руб. (таблица 3).

Стоимость энергосервисных контрактов рассчитана исходя из значения ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

По сравнению с 2020 г. в 2021 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов (+19,7%), а также суммарной стоимости (+15,1%) контрактов сегмента менее 100 млн руб.

Таблица 3 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2016-2021 гг.

№	контракты стоимостью менее 100 млн руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	5,6	4,6	5,8	4,9	6,3	7,3	15,1%
2	количество контрактов, ед.	673	473	720	648	797	954	19,7%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на шесть (256 контрактов, 26,8%) и семь лет (414 контрактов, 43,4%) (рисунок 5).

На пять лет и менее заключено 179 контрактов (18,8%). В данную категорию включены также расторгнутые контракты, добавленные в исследование в связи с осуществлением финансовых выплат ЭСКО.

На срок восемь лет и более заключено 105 контрактов (11,0%).

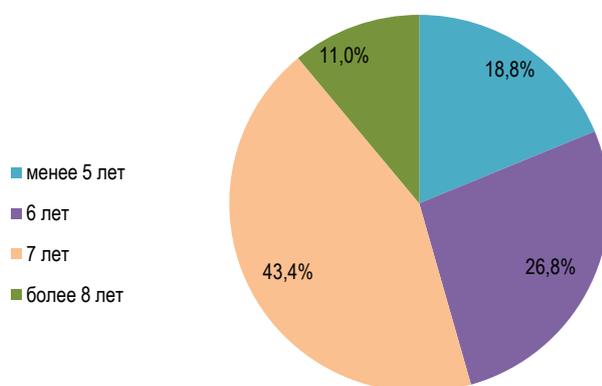


Рисунок 5 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

В большинстве контрактов срок действия рассчитан с момента реализации энергосберегающих мероприятий.

Наиболее долгосрочный контракт заключен на 20 лет и направлен на повышение эффективности использования энергоресурсов систем электро- и теплоснабжения административного здания в одном из поселков Саратовской области.

2.1.1. Объекты энергосервиса

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2021 г. 83,3% контрактов заключено на объектах социальной сферы, к которым отнесены образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, культурно-досуговые учреждения.

Доля уличного освещения составляет 10,4% всех контрактов, доля объектов ЖКХ – 1,3%. Долевое распределение контрактов по объектам последние годы остается стабильным (рисунок 6).



Рисунок 6 – Количественное распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2018-2021 гг.

В группе объектов социальной сферы преобладают образовательные организации, с которыми заключено 710 контрактов стоимостью 3,5 млрд руб. С культурно-досуговыми учреждениями заключено 32 контракта стоимостью 207,5 млн руб., с медицинскими организациями заключено 36 контрактов стоимостью 406,6 млн руб., с учреждениями социального обслуживания и социальной защиты заключено 15 контрактов стоимостью 86,6 млн руб. (таблица 4).

Системы уличного освещения являются объектом 99 контрактов стоимостью 2,1 млрд руб.

На спортивных объектах, включая спортивные комплексы и спортивные школы, заключено 17 контрактов стоимостью 105,6 млн руб.

Таблица 4 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

№	тип объекта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	образовательные организации	710	74,4%	3 518,9	48,5%
2	системы уличного освещения	99	10,4%	2 104,1	29,0%
3	культурно-досуговые учреждения	32	3,4%	207,5	2,9%
4	медицинские организации	36	3,8%	406,6	5,6%
5	спортивные объекты	17	1,8%	105,6	1,5%
6	учреждения социального обслуживания и защиты	15	1,6%	86,6	1,2%
7	объекты жилищно-коммунального хозяйства	12	1,3%	242,6	3,3%
8	прочее*	33	3,5%	584,6	8,1%
9	итого	954	100,0%	7 256,7	100,0%

*«прочее»: административные здания, объекты службы исполнения наказаний, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, объекты электроэнергетики, МКД

2.1.2. Направления энергосберегающих мероприятий

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2021 г. наибольшее количество контрактов (29,8%) направлено на повышение эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего и наружного освещения (284 контракта, 1,2 млрд руб.) (таблица 5).

Проекты по сбережению тепловой энергии, по количеству и стоимости контрактов занимают второе место: 242 контракта (25,4%) стоимостью 2,4 млрд руб. (32,5%). В данную категорию отнесены мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов, а также тепловой защите зданий.

По внутреннему освещению заключен 241 контракт (25,3%) стоимостью 828,2 млн руб. (11,4%).

Четвертое место по количеству контрактов занимает уличное освещение: 99 контрактов (10,4%). При этом по суммарной стоимости контрактов уличное освещение занимает второе место: 2,1 млрд руб. (29,0%).

По наружному освещению заключено 11 контрактов (1,2%) суммарной стоимостью 8,3 млн руб. (0,1%). В данную категорию отнесено освещение фасадов и подъездов зданий, территорий, прилежащих к объектам, включая зоны прогулок и спортивные площадки.

В сфере освещения в целом заключено 635 контрактов (66,6%) на сумму 4,2 млрд руб. (57,3%), что указывает на преобладание проектов данного типа по количеству и стоимости контрактов.

Таблица 5 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

№	предмет контракта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	внутреннее и наружное освещение	284	29,8%	1 228,2	16,9%
2	системы отопления зданий	242	25,4%	2 355,9	32,5%
3	внутреннее освещение	241	25,3%	828,2	11,4%
4	уличное освещение	99	10,4%	2 104,1	29,0%
5	комплексные проекты	65	6,8%	542,2	7,5%
6	наружное освещение	11	1,2%	8,3	0,1%
7	системы водоснабжения, водоотведения и канализации	6	0,6%	110,0	1,5%
8	прочее*	6	0,6%	79,6	1,1%
9	итого	954	100,0%	7 256,7	100,0%

* «прочее»: системы учета электроэнергии, установка дополнительного газоиспользующего оборудования на газопоршневой электростанции, котельные.

Часть контрактов объединяет несколько направлений энергосберегающих мероприятий: освещение, отопление, установку кухонного оборудования, водоснабжение и пр. Всего заключено 65 таких контрактов (6,8%) стоимостью 542,2 млн руб. (7,5%).

Системы водоснабжения, водоотведения и канализации – это 6 контрактов (0,6%) стоимостью 110,0 млн руб. (1,5%).

2.1.3. Региональные рынки

По итогам 2021 г. в ценовом сегменте менее 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 59 субъектах Российской Федерации.

По количеству заключенных контрактов лидируют г. Санкт-Петербург (269 контрактов), Удмуртская Республика (97 контрактов), Республика Саха (Якутия) (58 контрактов), Ханты-Мансийский АО (Югра) (49 контрактов), Новгородская область (48 контрактов).

В топ-5 субъектов РФ по количеству контрактов входят те же субъекты, что и в 2020 г., хотя расположение субъектов внутри первых пяти позиций изменилось (рисунок 7).

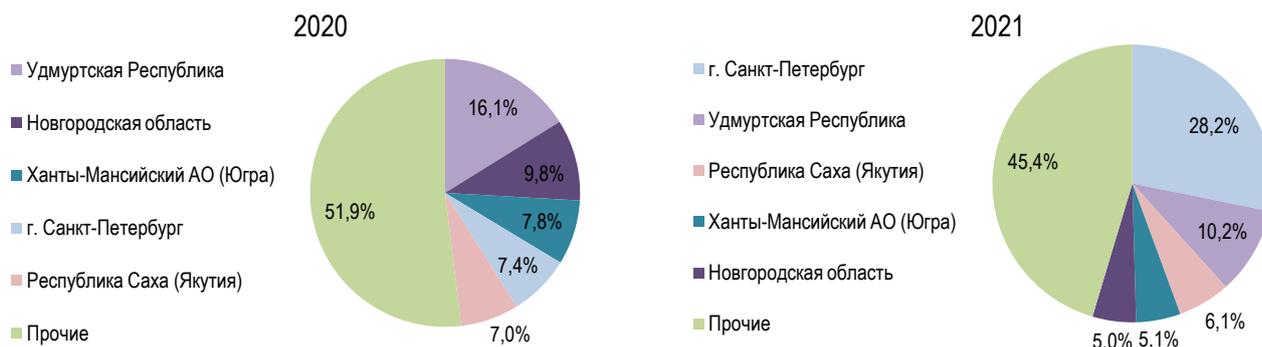


Рисунок 7 – Субъекты-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.

По суммарной стоимости контрактов, как и в 2020 г., лидирует Республика Саха (Якутия) (рисунок 8).

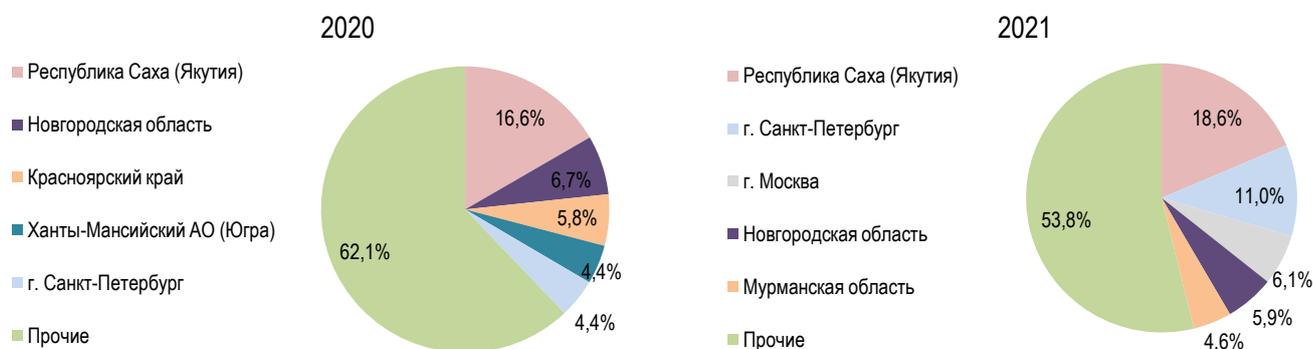


Рисунок 8 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.

Лидирующие позиции в 2021 г. также занимают г. Санкт-Петербург, г. Москва, Новгородская и Мурманская области (таблица 6).

Таблица 6 – Топ-5 субъектов РФ по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

№	субъект Российской Федерации	млн руб.	ед.
1	Республика Саха (Якутия)	1 348,7	58
2	г. Санкт-Петербург	798,5	269
3	г. Москва	442,9	13
4	Новгородская область	427,2	48
5	Мурманская область	332,6	16

2.1.4. Заказчики энергосервисных услуг

Заказчики энергосервисных услуг представлены государственными и муниципальными учреждениями; государственными органами и органами местного самоуправления; унитарными предприятиями и коммерческими корпоративными организациями.

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. 86,8% контрактов заключено государственными и муниципальными учреждениями (828 контрактов, 5,0 млрд руб.) (таблица 7).

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 10,4% контрактов (99 контрактов, 1,6 млрд руб.).

Коммерческими корпоративными организациями заключено 1,5% контрактов (14 контрактов, 361,4 млн руб.).

Унитарными предприятиями заключено 1,4% контрактов (13 контрактов, 235,2 млн руб.).

Таблица 7 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

№	заказчик	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	государственные и муниципальные учреждения	828	86,8%	5 041,2	69,5%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	99	10,4%	1 618,8	22,3%
3	коммерческие корпоративные организации	14	1,5%	361,4	5,0%
4	унитарные предприятия	13	1,4%	235,2	3,2%
5	общий итог	954	100,0%	7 256,7	100,0%

В разрезе уровней государственного управления (за исключением коммерческих корпоративных организаций) как по количеству контрактов (64,5%), так и по их суммарной стоимости (77,4%) доминируют заказчики муниципального уровня (рисунок 9).

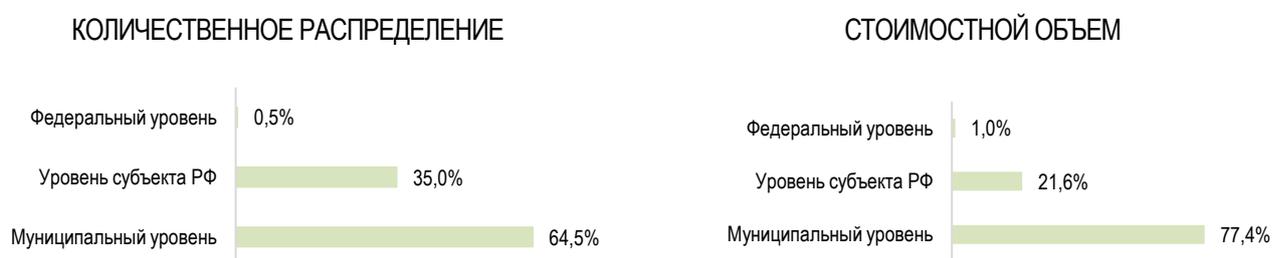


Рисунок 9 – Распределение контрактов по уровням заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2021 г. контракты были заключены 84 энергосервисными компаниями.

Наибольшее количество контрактов, как и в 2020 г. заключено компанией ООО "ЕЭС-Гарант" (145 контрактов) (рисунок 10). Лидирующие позиции также у ООО "Первая энергосервисная компания" (131 контракт), АО "Петербургская сбытовая компания" (106 контрактов), ООО "Инко-Энерго" (40 контрактов), ООО "Передовые энергетические решения" (40 контрактов).

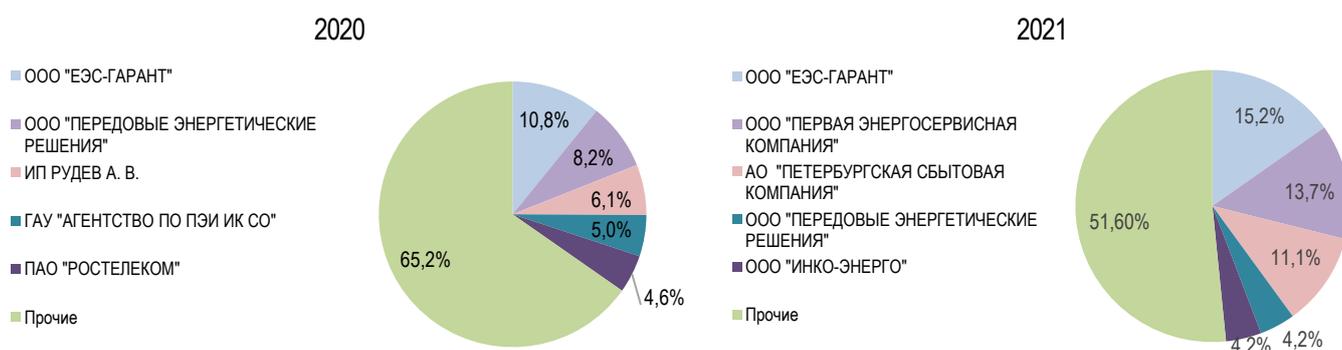


Рисунок 10 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.

По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты ООО "Якутская энергосервисная компания", ПАО "Ростелеком", ООО "ЕЭС-Гарант", АО "Петербургская сбытовая компания" и ООО "Первая энергосервисная компания" (таблица 8).

Таблица 8 – Топ-5 ЭСКО по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021 г.

№	ЭСКО	млн руб.	ед.
1	ООО "ЯКУТСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	1 057,1	36
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	837,2	34
3	ООО "ЕЭС-ГАРАНТ"	712,6	145
4	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	350,6	106
5	ООО "ПЕРВАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	343,0	131

По стоимости контрактов в сравнении с 2020 г. тройка лидеров не изменилась, однако компания ПАО "Ростелеком" уступила первое место компании ООО "Якутская энергосервисная компания" (рисунок 11).

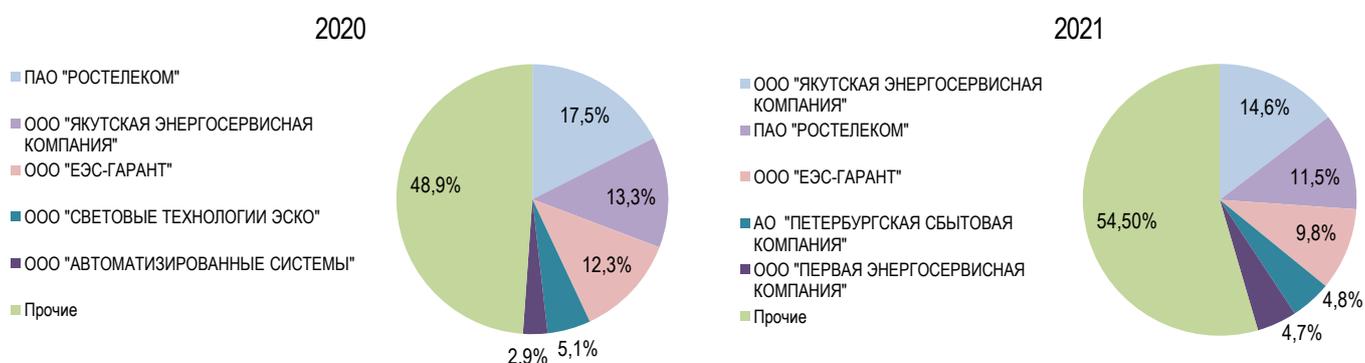


Рисунок 11 – ЭСКО-лидеры по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020-2021 гг.

2.2. Контракты стоимостью более 100 млн руб.

В настоящем разделе рассмотрен сегмент рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб.

В 2021 г. было заключено 35 энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. Суммарная стоимость таких контрактов составила 50,2 млрд руб. (таблица 9).

Стоимость энергосервисных контрактов рассчитана исходя из значения ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

По сравнению с 2020 г. в 2021 г. наблюдался значительный рост суммарной стоимости контрактов сегмента более 100 млн руб., обусловленный увеличением количества дорогостоящих контрактов, направленных на модернизацию дизельной генерации с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Таблица 9 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2016-2021 гг.

№	контракты стоимостью более 100 млн руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/2020
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	2,8	12,9	38,4	12,5	12,8	50,2	292,0%
2	количество контрактов, ед.	10	16	57	27	29	35	20,7%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на срок восемь лет и более (26 контрактов, 74,3%). На семь лет заключено шесть контрактов (17,1%) (рисунок 12).

На шесть лет заключен только один контракт (2,9%), два контракта заключено на срок пять лет и менее (5,7%).

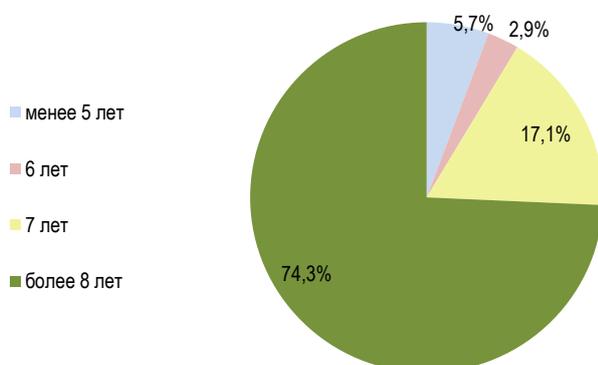


Рисунок 12 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

В большинстве контрактов срок действия рассчитан с момента реализации энергосберегающих мероприятий.

2.2.1. Объекты энергосервиса

По итогам 2021 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на объектах электроэнергетики (51,4%), а также на системах уличного освещения (42,9%). На объектах жилищно-коммунального хозяйства заключено 5,7% контрактов (таблица 10).

На объектах электроэнергетики заключено 18 контрактов стоимостью 44,9 млрд руб.

На объектах систем уличного освещения заключено 15 контрактов стоимостью 4,4 млрд руб.

На объектах жилищно-коммунального хозяйства заключено 2 контракта стоимостью 877,4 млн руб.

Таблица 10 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

№	тип объекта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	объекты электроэнергетики	18	51,4%	44 973,7	89,5%
2	системы уличного освещения	15	42,9%	4 405,3	8,8%
3	объекты жилищно-коммунального хозяйства	2	5,7%	877,4	1,7%
4	итого	35	100,0%	50 256,5	100,0%

2.2.2. Направления энергосберегающих мероприятий

По итогам 2021 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на модернизацию уличного освещения: 15 контрактов стоимостью 4,4 млрд руб. (таблица 11).

На модернизацию дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) заключено 10 контрактов стоимостью 37,7 млрд руб. Это наиболее капиталоемкий сегмент рынка энергосервисных контрактов.

Восемь контрактов стоимостью 7,3 млрд руб. заключено на организацию систем учета электроэнергии в целях снижения ее расхода при передаче в электрических сетях.

Один контракт стоимостью 624,7 млн руб. заключен на модернизацию котельных.

На создание энергокомплекса по энергосервисному контракту заключен один контракт стоимостью 252,7 млн руб.

Таблица 11 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

№	предмет контракта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	уличное освещение	15	42,9%	4 405,3	8,8%
2	дизельные электростанции и ВИЭ	10	28,6%	37 721,2	75,1%
3	системы учета электроэнергии	8	22,9%	7 252,5	14,4%
4	котельные	1	2,9%	624,7	1,2%
5	создание энергокомплекса	1	2,9%	252,7	0,5%
6	общий итог	35	100,0%	50 256,5	100,0%

2.2.3. Региональные рынки

По итогам 2021 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 16 субъектах Российской Федерации.

По количеству контрактов наилучшие результаты достигнуты в Саратовской области и Республике Саха (Якутия) (по 7 контрактов), а также в Ставропольском крае (4 контракта).

По сравнению с 2020 г. по количеству контрактов лидирующие позиции сохранила только Республика Саха (Якутия) (рисунок 13).



Рисунок 13 – Субъекты-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.

По суммарной стоимости контрактов, как и в 2020 г., лидирует Республика Саха (Якутия) (рисунок 14).



Рисунок 14 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.

Лидирующие позиции в 2021 г. также занимают Камчатский и Красноярский края, Саратовская и Ярославская области (таблица 12).

Таблица 12 – Топ-5 субъектов РФ по стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

№	субъект Российской Федерации	млн руб.	ед.
1	Республика Саха (Якутия)	29 150,2	7
2	Камчатский край	7 160,5	2
3	Саратовская область	7 020,8	7
4	Красноярский край	1 410,5	1
5	Ярославская область	1 327,8	2

2.2.4. Заказчики энергосервисных услуг

По итогам 2021 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено коммерческими корпоративными организациями (19 контрактов, 45,6 млрд руб.) (таблица 13).

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 8 контрактов стоимостью 1,8 млрд руб.

Государственными и муниципальными учреждениями заключено 6 контрактов стоимостью 2,4 млрд руб., унитарными предприятиями заключено 2 контракта стоимостью 473,1 млн руб.

Таблица 13 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

№	заказчик	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	коммерческие корпоративные организации	19	54,3%	45 598,4	90,7%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	8	22,9%	1 809,1	3,6%
3	государственные и муниципальные учреждения	6	17,1%	2 375,9	4,7%
4	унитарные предприятия	2	5,7%	473,1	0,9%
5	общий итог	35	100,0%	50 256,5	100,0%

В разрезе уровней государственного управления (за исключением коммерческих корпоративных организаций) все контракты заключены на муниципальном уровне.

2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте более 100 млн руб. в 2021 г. контракты были заключены шестнадцатью энергосервисными компаниями (ЭСКО).

Компаниями ПАО "Ростелеком" и ООО "ТД Рим-Рус" заключено по 6 контрактов, ООО "Световые технологии ЭСКО" и ООО "Группа ЭНЭЛТ" – по 4 контракта.

По сравнению с 2020 г. лидирующие позиции по количеству контрактов сохранила компания ПАО "Ростелеком" (рисунок 15).

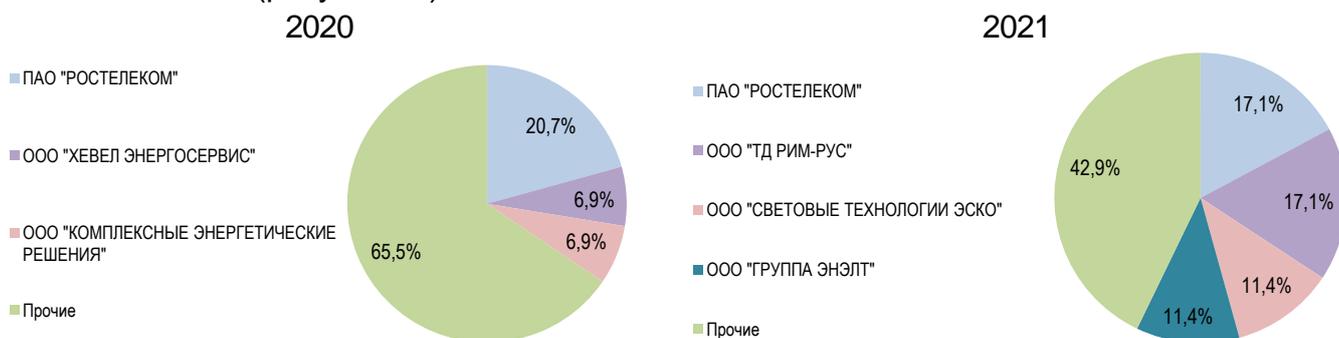


Рисунок 15 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.

По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты компаниями ООО "Группа ЭНЭЛТ", ООО "Хевел Энергосервис", ООО Гидроэлектромонтаж", ООО "ТД Рим-Рус" (таблица 14).

Таблица 14 – Топ-5 ЭСКО по стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021 г.

№	ЭСКО	млн руб.	ед.
1	ООО "ГРУППА ЭНЭЛТ"	14 686,8	4
2	ООО "ХЕВЕЛ ЭНЕРГОСЕРВИС"	10 634,4	3
3	ООО "ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	9 018,5	2
4	ООО "ТД РИМ-РУС"	6 642,2	6
5	АО "ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ"	3 381,6	1

Компании ООО "Группа ЭНЭЛТ" и ООО "Хевел Энергосервис" остаются в пятерке лидеров по стоимости контрактов в 2020 и в 2021 гг. (рисунок 16).

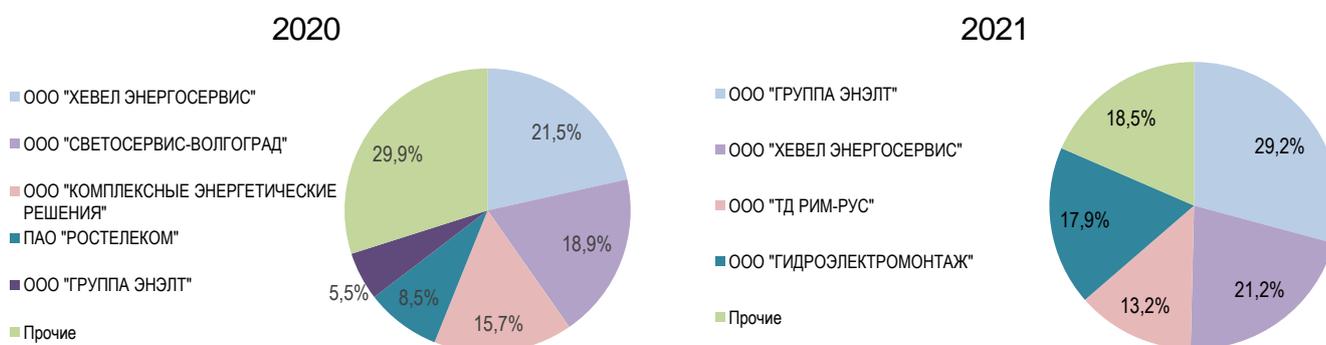


Рисунок 16 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020-2021 гг.

Российский рынок энергосервиса – 2021. Расширенная версия



Объем:	33 страницы
Структура:	24 таблицы, 17 рисунков
Опубликовано:	июль 2022 г.
Способ предоставления:	в электронном виде
По вопросам приобретения:	info@escorussia.ru

Расширенная версия обзора РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2021» дополняет краткий обзор статистическими данными и аналитикой по следующим параметрам:

- распределение **СУБЪЕКТОВ РФ** по направлениям энергосберегающих мероприятий и объектам энергосервиса;
- распределение **ЭСКО** по направлениям энергосберегающих мероприятий и объектам энергосервиса.

Данные детализированы по следующим параметрам:

- **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ**: образовательные учреждения, медицинские организации, объекты службы исполнения наказаний, объекты жилищно-коммунального хозяйства, административные здания, культурно-досуговые учреждения, объекты электроэнергетики, системы уличного освещения и пр.;
- **НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ**: системы отопления, внутреннее, наружное и уличное освещение, системы водоснабжения и водоотведения, системы учета электроэнергии, дизельные электростанции и ВИЭ, котельные и пр.;
- **ЗАКАЗЧИКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ**: уровни власти, типы учреждений.

Стоимостная детализация: контракты стоимостью менее 100 млн руб. и контракты стоимостью более 100 млн руб.

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:

- развитие инструментов финансирования и рефинансирования проектов членов Ассоциации;
- совершенствование организационно-правовых основ оказания энергосервисных услуг;
- содействие продвижению продуктов членов Ассоциации в государственном и муниципальном секторах, промышленности и инфраструктуре;
- развитие на базе РАЭСКО центра компетенций для членов Ассоциации;
- информационная и образовательная поддержка деятельности энергосервисных компаний.