



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2022

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

Июль 2023

Аннотация

Ассоциация энергосервисных компаний «РАЭСКО» представляет результаты исследования российского рынка энергосервиса за 2022 г.

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

При подготовке обзора использованы данные Единой информационной системы в сфере закупок по государственным и муниципальным закупкам энергосервисных услуг, осуществлявшимся 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 – 2022» представлен в *краткой* и *расширенной* версиях.

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ обзора дополняет краткий обзор статистическими данными и аналитикой, позволяет глубже ознакомиться со спецификой российского рынка энергосервиса, содержит подробные статистические данные о распределении контрактов по региональным рынкам, типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий, энергосервисным компаниям и заказчикам.

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

Оглавление

Аннотация	1
Основные результаты исследования.....	3
1. Закупочная деятельность	5
2. Основные характеристики рынка энергосервиса.....	6
2.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.....	9
2.1.1. Объекты энергосервиса	10
2.1.2. Направления энергосберегающих мероприятий.....	11
2.1.3. Региональные рынки	12
2.1.4. Заказчики энергосервисных услуг	13
2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)	14
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	18
2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)	19

Основные результаты исследования

Закупки. В период с 1 января по 31 декабря 2022 г. в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 583 извещения о проведении закупок на заключение энерго-сервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Контракты заключены по результатам 74,8% закупок (77,2% в 2021 г.).

Контракты. В 2022 г. заключен 571 энергосервисный контракт по результатам закупок, размещенных в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

В исследование вошли энергосервисные контракты, заключенные в 2022 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. (557 контрактов), контракты стоимостью более 100 млн руб. (14 контрактов).

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016-2022
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., ед.	642	481	752	906	795	954	557	5087
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., ед.	10	17	56	30	29	35	14	191
3	все контракты, ед.	652	498	808	936	824	989	571	5278

Стоимость 571 энергосервисного контракта, заключенного в 2022 г., составила 17,4 млрд руб.

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016-2022
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., млрд руб.	5,2	4,6	5,9	6,2	6,3	7,3	4,5	40,0
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., млрд руб.	2,8	13,3	38,1	13,3	12,8	50,2	12,9	143,4
3	все контракты, млрд руб.	8,0	17,9	44,0	19,5	19,1	57,5	17,4	183,4

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

- в 2022 г. заключено 557 контрактов суммарной стоимостью 4,5 млрд руб.;
- по сравнению с 2021 г. наблюдалось снижение количества (-41,6%), и стоимости (-38,4%) контрактов;
- большинство контрактов заключено на 7 лет (41,3%);
- тип объекта:
 - по количеству преобладают контракты в образовательных организациях (70,0%);
 - по стоимости преобладают контракты в системах уличного освещения (39,5%);
- направления мероприятий:
 - по количеству (68,2%) и стоимости (62,7%) преобладают контракты в сфере освещения (совокупно внутреннее, наружное и уличное освещение);
- региональное распределение:
 - контракты заключены в 51 субъекте Российской Федерации;
 - по количеству контрактов лидирует г. Санкт-Петербург (18,9%);
 - по стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (14,0%);
- заказчики:
 - по количеству (82,0%) и стоимости (54,5%) контрактов преобладают государственные и муниципальные учреждения;
- исполнители (ЭСКО):

- контракты заключены 67 энергосервисными компаниями;
- по количеству (15,1%) и стоимости (19,1%) контрактов лидирует ООО “ЕЭС-Гарант”.

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

- в 2022 г. заключено 14 контрактов суммарной стоимостью 12,9 млрд руб.;
- по сравнению с 2021 г. наблюдалось снижение количества (-60,0%) и стоимости (- 74,1%) контрактов;
- большинство контрактов заключено на 7 лет (42,9%);
- тип объекта:
 - по количеству преобладают контракты на объектах электроэнергетики и системах уличного освещения (по 42,9%);
 - по стоимости преобладают контракты на объектах электроэнергетики (87,2%);
- направления мероприятий:
 - по количеству преобладают контракты в сфере уличного освещения (42,9%);
 - по стоимости преобладают контракты по модернизации дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (57,7%);
- региональное распределение
 - контракты заключены в 14 субъектах Российской Федерации;
 - в каждом из субъектов заключено по одному контракту;
 - по стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (57,7%);
- заказчики:
 - по количеству (42,9%) и стоимости (87,2%) контрактов преобладают коммерческие корпоративные организации;
- исполнители (ЭСКО):
 - контракты заключены 9 энергосервисными компаниями;
 - по количеству контрактов лидируют ПАО “Ростелеком” и ООО “Техническая служба” (по 21,4%);
 - по стоимости контрактов лидирует ООО “УНР-524 Полимертепло” (57,7%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте закрытых закупок:

- в 2022 г. заключено 13 контрактов, по итогам закупок, размещенных с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ;
- суммарная стоимость начальной (максимальной) цены закупок, по оценке РАЭСКО, составила около 5,4 млрд руб.;
- заказчиком по закрытым закупкам выступило ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалы;
- основные направления энергосберегающих мероприятий представлены модернизацией освещения;
- 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 2022 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 2022 г. в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 583 извещения о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

По результатам 436 закупок заключено 572 контракта, из них по результатам 401 закупки заключено по одному контракту, по 35 закупкам заключен 171 контракт. По сравнению с 2021 г. доля закупок, по результатам размещения которых были заключены контракты снизилась с 77,2% в 2021 г. до 74,8% в 2022 г.

Определение поставщика отменено по 58 закупкам (9,9%), заявки не поступили по 64 закупкам (11,0%), заявки отклонены по 8 закупкам (1,4%).

Результаты не опубликованы для 17 закупок (2,9%), включая закупки, по которым продолжаются процедуры работы комиссии и подписания контрактов (рисунок 1).

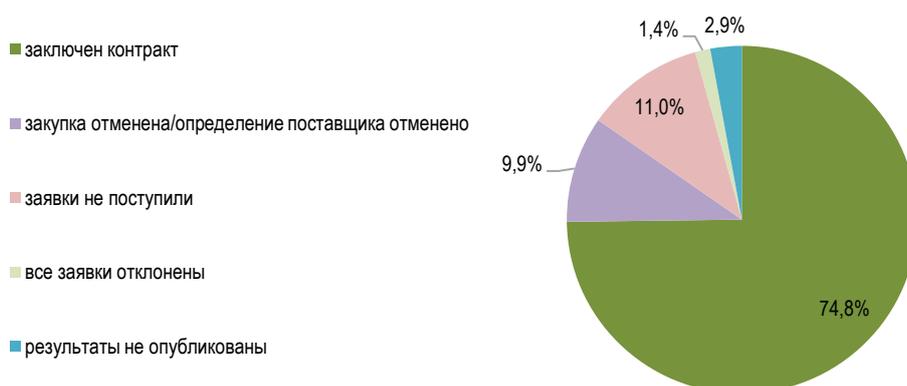


Рисунок 1 – Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных в 2022 г.

2. Основные характеристики рынка энергосервиса

В 2022 г. по результатам закупок, осуществленных в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, заключен 571 энергосервисный контракт.

В исследование вошли контракты, заключенные в 2022 г., действующие на момент публикации исследования, или закончившие свое действие/расторгнутые досрочно с осуществлением финансовых выплат.

Суммарная стоимость заключенных в 2022 г. энергосервисных контрактов составила 17,4 млрд руб.

Также, в 2022 г. заключено 13 контрактов по итогам закрытых закупок ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалов, размещенных с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ. Суммарная стоимость начальной (максимальной) цены таких контрактов, по оценке РАЭСКО, составила около 5,4 млрд руб. Основные направления энергосберегающих мероприятий представлены модернизацией освещения. В связи с отсутствием в открытом доступе данных о результатах закрытых закупок, такие закупки в расчет показателей рынка энергосервиса не вошли.

В 2022 г. наблюдалось снижение стоимостного и количественного объема рынка по сравнению с 2021 г., а также возвращение стоимостного объема рынка к значению 2017 г. (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика показателей рынка энергосервиса, 2016-2022 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016-2022
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	8,0	17,9	44,0	19,5	19,1	57,5	17,4	183,4
2	количество контрактов, ед.	652	498	808	936	824	989	571	5278

За последние семь лет наиболее резкие скачки в стоимостном объеме рынка наблюдались в 2018 г. и 2021 г. под влиянием количества заключенных дорогостоящих контрактов сегмента более 100 млн руб.

В 2022 г. количество таких контрактов было существенно ниже: количество контрактов стоимостью более 100 млн руб. снизилось с 35 контрактов в 2021 г. до 14 контрактов в 2022 г., что сказалось на снижении всего объема рынка с 57,5 млрд руб. до 17,4 млрд руб. (-69,6%).

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. в 2022 г. также наблюдалось снижение количества и суммарной стоимости контрактов. Однако, в целом, данный сегмент достаточно стабилен по своим ценовым характеристикам в исследуемом периоде 2016-2022 гг. (рисунок 2).

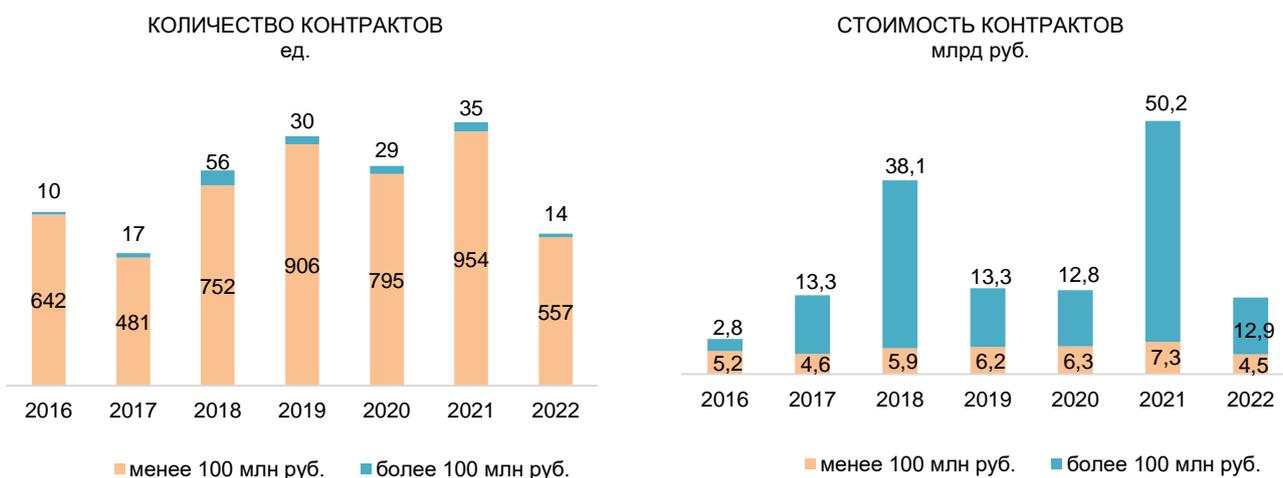


Рисунок 2 – Распределение энергосервисных контрактов по ценовым сегментам, 2016-2022 гг.

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» заключен 431 контракт (75,5%) стоимостью 5,0 млрд руб. (29,2%) (таблица 2).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 140 контрактов (24,5%) стоимостью 12,4 млрд руб. (70,8%).

Таблица 2 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 2022 г.

№	закон о закупках	количество		стоимость	
		ед.	%	млрд руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	431	75,5%	5,0	29,2%
2	Закон № 223-ФЗ	140	24,5%	12,4	70,8%
3	Общий итог	571	100,0%	17,4	100,0%

В большинстве контрактов срок действия рассчитан с момента реализации энергосберегающих мероприятий. Таким образом, в настоящем исследовании оценивается минимальный срок действия контракта.

В 2022 г. по сроку действия преобладали контракты, заключенные на семь (236 контрактов, 41,3%) и шесть (148 контрактов, 25,9%) лет.

На срок восемь лет и более заключено 74 контракта (13,0%) (рисунок 3).

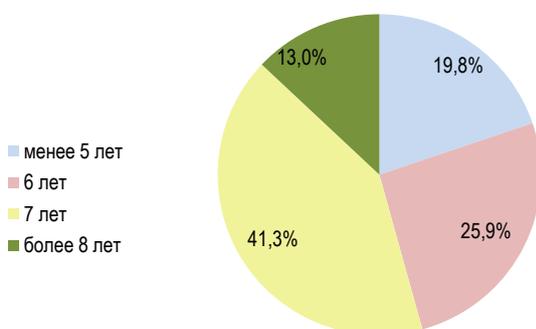


Рисунок 3 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, 2022 г.

На пять лет и менее заключено 113 контрактов (19,8%). К данной категории отнесены, в том числе, расторгнутые контракты, по которым произведена оплата услуг исполнителя (ЭСКО). Расторгнутые без выплат контракты не учитывались.

Всего из числа заключенных в 2022 г. контрактов досрочно расторгнуто 32 контракта (0,05%). Без денежных выплат было расторгнуто 29 контрактов, с выплатами расторгнуто 3 контракта.

2.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.

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

В 2022 г. было заключено 557 энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. Суммарная стоимость контрактов составила 4,5 млрд руб.

По сравнению с 2021 г. в 2022 г. наблюдалось снижение количества (-41,6%) и суммарной стоимости (-38,4%) заключенных контрактов сегмента менее 100 млн руб. Показатели приблизились к значению 2017 г. (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2016-2022 гг.

№	контракты стоимостью менее 100 млн руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016-2022
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	5,2	4,6	5,9	6,2	6,3	7,3	4,5	40,0
2	количество контрактов, ед.	642	481	752	906	795	954	557	5087

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 425 контрактов (76,3%) стоимостью 3,7 млрд руб. (81,6%) (таблица 4).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 132 контракта (23,7%) стоимостью 0,8 млрд руб. (18,4%).

Таблица 4 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

№	закон о закупках	количество		стоимость	
		ед.	%	млрд руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	425	76,3%	3,7	81,6%
2	Закон № 223-ФЗ	132	23,7%	0,8	18,4%
3	Общий итог	557	100,0%	4,5	100,0%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на семь (230 контрактов, 41,3%) и шесть (145 контрактов, 26,0%) лет (рисунок 4).

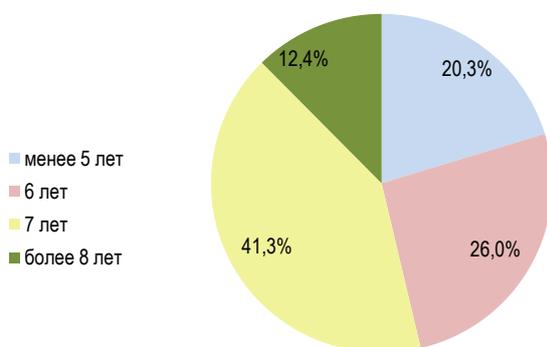


Рисунок 4 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

На пять лет и менее заключено 123 контракта (20,3%). В данную категорию включены, в том числе, расторгнутые контракты, по которым произведена оплата услуг исполнителя (ЭСКО). Расторгнутые без выплат контракты не учитывались.

На срок восемь лет и более заключено 69 контрактов (12,4%).

Наиболее долгосрочный контракт заключен на 19 лет и направлен на повышение эффективности использования энергоресурсов систем отопления и освещения МАДОУ "Детский сад № 53" Энгельсского муниципального района Саратовской области.

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

2.1.1. Объекты энергосервиса

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2022 г. 75,5% контрактов заключено на объектах социальной сферы, к которым отнесены образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения, культурно-досуговые учреждения.

Доля уличного освещения составляет 15,4% всех контрактов, доля объектов ЖКХ – 0,7% (рисунок 5).

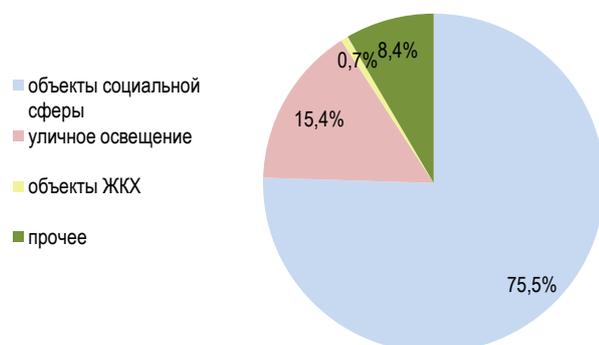


Рисунок 5 – Количественное распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 гг.

В группе объектов социальной сферы доминируют образовательные организации, с которыми заключено 390 контрактов стоимостью 1,8 млрд руб. С культурно-досуговыми и медицинскими организациями заключено по 13 контрактов стоимостью 47,7 млн руб. и 293,2 млн руб., соответственно. С учреждениями социального обслуживания и защиты населения заключено 4 контракта стоимостью 55,8 млн руб. (таблица 5).

На объектах ЖКХ и электроэнергетики заключено по 4 контракта стоимостью 125,9 млн руб. и 134,4 млн руб., соответственно.

Системы уличного освещения являются объектом 86 контрактов стоимостью 1,8 млрд руб.

На спортивных объектах, включая спортивные комплексы и спортивные школы, заключено 33 контракта стоимостью 93,1 млн руб.

Таблица 5 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

№	тип объекта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	образовательные организации	390	70,0%	1760,1	38,9%
2	системы уличного освещения	86	15,4%	1789,4	39,5%
3	спортивные объекты	33	5,9%	93,1	2,1%
4	культурно-досуговые организации	13	2,3%	47,7	1,1%
5	медицинские организации	13	2,3%	293,2	6,5%
6	административные здания	5	0,9%	12,4	0,3%
7	организации социального обслуживания и защиты	4	0,7%	55,8	1,2%
8	объекты электроэнергетики	4	0,7%	134,4	3,0%
9	объекты жилищно-коммунального хозяйства	4	0,7%	125,9	2,8%
10	комплексные проекты	2	0,4%	114,6	2,5%
11	здания пожарной части	2	0,4%	8,8	0,2%
12	объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта	1	0,2%	94,3	2,1%
13	общий итог	557	100,0%	4529,8	100,0%

В двух контрактах объединены несколько типов объектов энергосберегающих мероприятий. В первом контракте это три типа организаций: медицинская, образовательная и культурно-досуговая; во втором контракте объединены четыре образовательных организации, здание гаража и административное здание. Данные контракты отнесены к категории комплексных, их стоимость составила 114,6 млн руб.

2.1.2. Направления энергосберегающих мероприятий

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2022 г. наибольшее количество контрактов направлено на повышение эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего освещения (154 контракта, 595,6 млн руб.) (таблица 6).

Проекты по системам отопления зданий, по количеству контрактов занимают второе место: 125 контрактов (22,4%) стоимостью 1,3 млрд руб. (28,6%). В данную категорию отнесены мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов, а также тепловой защите зданий.

Проекты по уличному освещению по суммарной стоимости занимают первое место: 86 контрактов стоимостью 1,8 млрд руб.

По внутреннему и наружному освещению заключено 106 контрактов (19,0%) стоимостью 436,4 млн руб. (9,6%).

По наружному освещению заключено 34 контракта (6,1%) суммарной стоимостью 19,7 млн руб. (0,4%). 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 380 контрактов (68,2%) на сумму 2,8 млрд руб. (62,7%), что указывает на преобладание проектов данного типа по количеству и стоимости контрактов.

Начиная с 2022 г., в отдельную категорию оформились проекты по установке систем автоматизации планирования, мониторинга, оптимизации процессов потребления энергии на основе искусственного интеллекта и цифровых двойников: 25 контрактов (4,5%) стоимостью 24,9 млн руб. (0,5%).

Часть контрактов объединяют несколько направлений энергосберегающих мероприятий: освещение, отопление, установку кухонного оборудования, водоснабжение и пр. Такие контракты отнесены к категории комплексных. Всего заключено 19 таких контрактов (3,4%) стоимостью 106,6 млн руб. (2,4%).

Один контракт стоимостью 29,0 млн руб. заключен на установку насосного оборудования на тепловой насосной станции.

Один контракт стоимостью 19,0 млн руб. направлен на установку технологического оборудования центрального теплового пункта, последующего ввода центрального теплового пункта в эксплуатацию и его размещения на теплосети, расположенной вдоль автодороги.

Таблица 6 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

№	предмет контракта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	внутреннее освещение	154	27,6%	595,6	13,1%
2	системы отопления зданий	125	22,4%	1296,9	28,6%
3	внутреннее и наружное освещение	106	19,0%	436,4	9,6%
4	уличное освещение	86	15,4%	1789,4	39,5%
5	наружное освещение	34	6,1%	19,7	0,4%
6	системы автоматизации на основе ИИ и цифровых двойников	25	4,5%	24,9	0,5%
7	комплексные проекты	19	3,4%	106,6	2,4%
8	электрические сети	2	0,4%	83,0	1,8%
9	системы учета электроэнергии	2	0,4%	51,4	1,1%
10	системы водоснабжения, водоотведения и канализации	1	0,2%	69,6	1,5%
11	тепловое насосное оборудование	1	0,2%	29,0	0,6%
12	оборудование центрального теплового пункта	1	0,2%	19,0	0,4%
13	котельные	1	0,2%	8,3	0,2%
14	общий итог	557	100,0%	4529,8	100,0%

2.1.3. Региональные рынки

По итогам 2022 г. в ценовом сегменте менее 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 51 субъекте Российской Федерации.

По количеству заключенных контрактов в 2022 г., как и в 2021 г., лидирует г. Санкт-Петербург (18,9%) (рисунок 6).

В топ-5 субъектов по количеству заключенных контрактов в 2022 г. также вошли: Ханты-Мансийский АО (Югра) (11,7%), Удмуртская Республика (8,8%), Московская (8,1%) и Кемеровская (4,5%) области.



Рисунок 6 – Субъекты-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021-2022 гг.

По суммарной стоимости контрактов в 2022 г., как и в 2021 г., лидирует Республика Саха (Якутия) (14,0%). Лидирующие позиции также у Кемеровской области (12,9%), г. Санкт-Петербурга (7,5%), Республики Башкортостан (4,6%) и Челябинской области (4,0%) (рисунок 7).



Рисунок 7 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021-2022 гг.

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. 82,0% контрактов заключено государственными и муниципальными учреждениями (457 контрактов; 2,5 млрд руб.) (таблица 7).

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 16,0% контрактов (89 контрактов; 1,7 млрд руб.).

Коммерческими корпоративными организациями заключено 1,3% контрактов (7 контрактов; 266,0 млн руб.).

Унитарными предприятиями заключено 0,7% контрактов (4 контракта; 140,4 млн руб.).

Таблица 7 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

№	заказчик	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	государственные и муниципальные учреждения	457	82,0%	2466,9	54,5%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	89	16,0%	1656,6	36,6%
3	коммерческие корпоративные организации	7	1,3%	266,0	5,9%
4	унитарные предприятия	4	0,7%	140,4	3,1%
5	общий итог	557	100,0%	4529,8	100,0%

В разрезе уровней государственного управления¹ по количеству (73,1%), и суммарной стоимости (81,4%) контрактов доминируют заказчики муниципального уровня (рисунок 8).

¹ Для заказчиков следующего типа: государственные и муниципальные учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления, унитарные предприятия

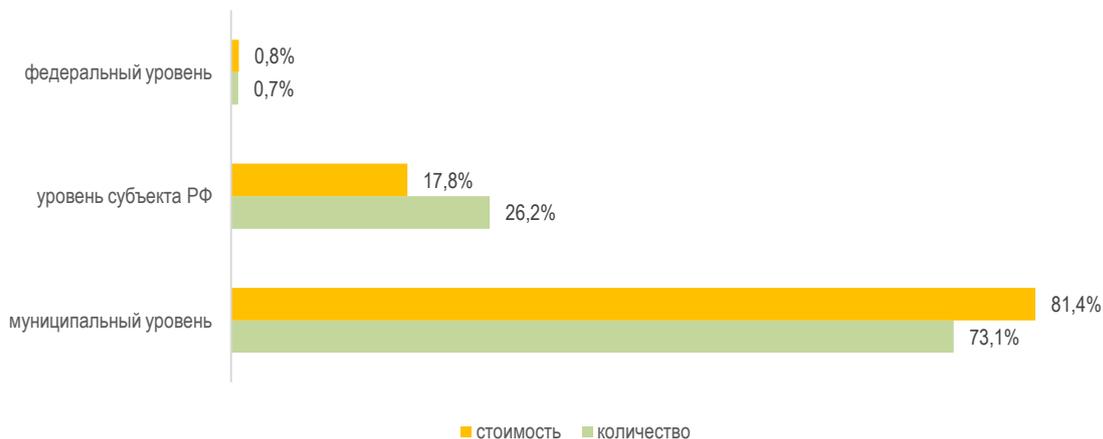


Рисунок 8 – Распределение контрактов по уровням заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

Государственные и муниципальные учреждения, а также государственные органы и органы местного самоуправления классифицированы по типам: автономные, бюджетные, казенные учреждения. По количеству контрактов преобладают бюджетные учреждения (56,2%), по стоимости – казенные (44,8%) (рисунок 9).

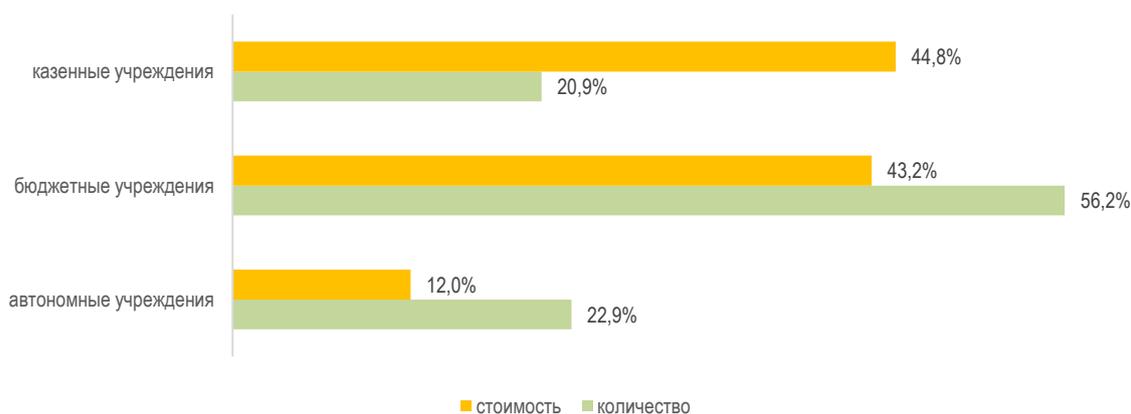


Рисунок 9 – Распределение контрактов по типам учреждений, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2022 г.

2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2022 г. контракты были заключены 67 энергосервисными компаниями. Наибольшее количество контрактов, как и в 2021 г., заключено компанией ООО "ЕЭС-Гарант" (15,1%). Лидирующие позиции также у АО "Петербургская сбытовая компания" (14,5%), АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (9,2%), ООО "Мелком-Инвест" (8,6%), ПАО "Ростелеком" (6,1%) (рисунок 10).

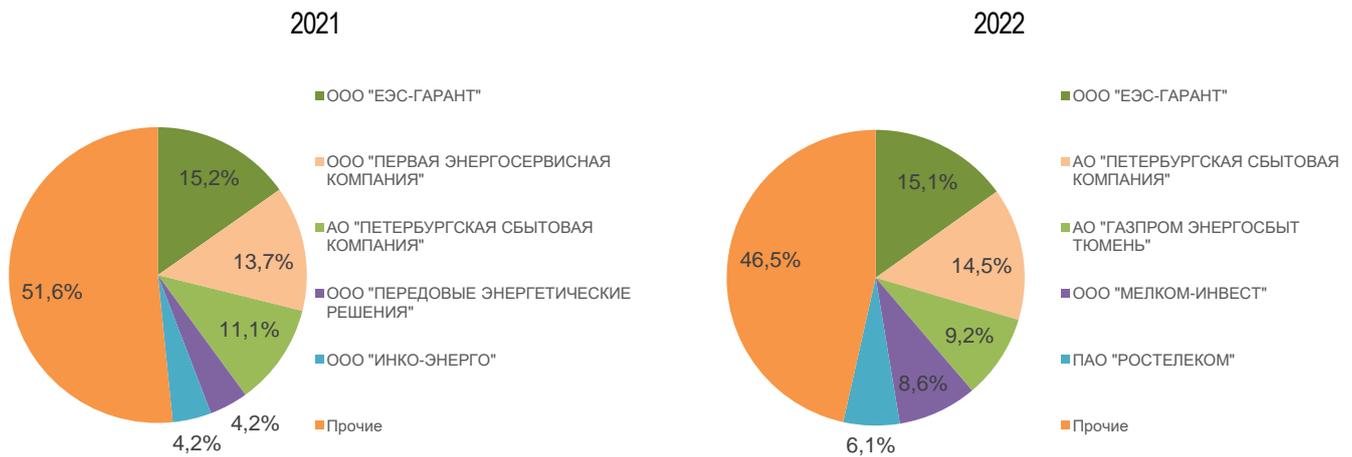


Рисунок 10 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021-2022 гг.

По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты ООО "ЕЭС-Гарант" (19,1%), ООО "Якутская энергосервисная компания" (11,8%), ПАО "Ростелеком" (7,1%), АО "Петербургская сбытовая компания" (5,3%) и АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (3,2%).

По сравнению с 2021 г. тройка лидеров не изменилась, однако компания ООО "Якутская энергосервисная компания" уступила первое место компании ООО "ЕЭС-Гарант" (рисунок 11).

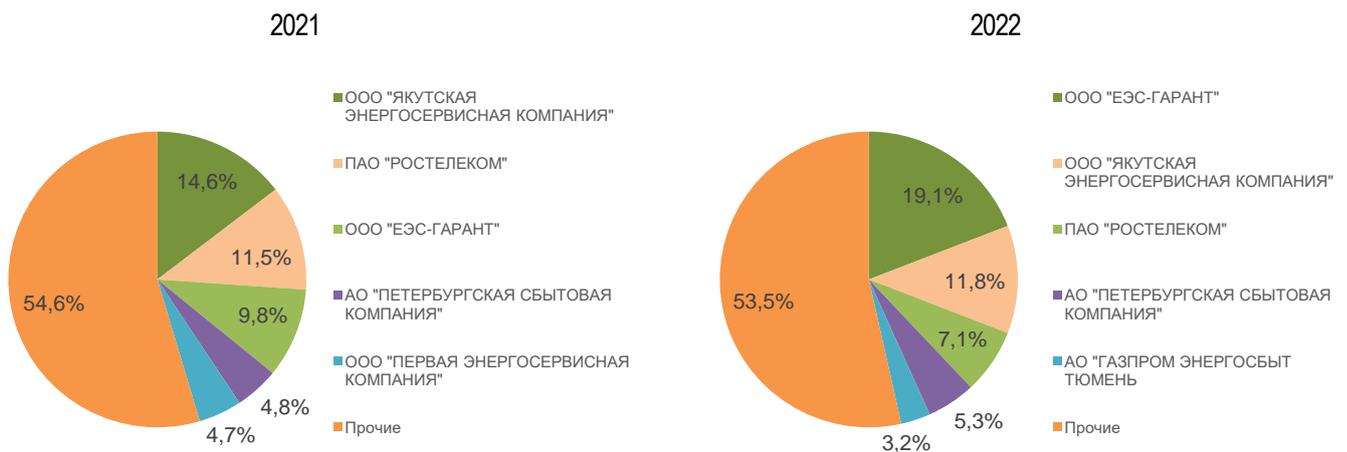


Рисунок 11 – ЭСКО-лидеры по стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2021-2022 гг.

2.2. Контракты стоимостью более 100 млн руб.

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

В 2022 г. было заключено 14 энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. Суммарная стоимость таких контрактов составила 12,9 млрд руб. (таблица 8).

По сравнению с 2021 г. в 2022 г. наблюдалось снижение количества (-60,0%) и суммарной стоимости (-74,1%) заключенных контрактов сегмента более 100 млн руб. Показатели приблизились к значению 2020 г.

Таблица 8 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2016-2022 гг.

№	контракты стоимостью более 100 млн руб.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016-2022
1	суммарная стоимость контрактов, млрд руб.	2,8	13,3	38,1	13,3	12,8	50,2	12,9	143,5
2	количество контрактов, ед.	10	17	56	30	29	35	14	191

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 6 контрактов (42,9%) стоимостью 1,4 млрд руб. (10,8%) (таблица 9).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 8 контрактов (57,1%) стоимостью 11,5 млрд руб. (89,2%).

Таблица 9 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

№	закон о закупках	количество		стоимость	
		ед.	%	млрд руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	6	42,9%	1,4	10,8%
2	Закон № 223-ФЗ	8	57,1%	11,5	89,2%
3	Общий итог	14	100,0%	12,9	100,0%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на семь лет (6 контрактов, 42,9%). На срок восемь лет и более заключено пять контрактов (35,7%). На шесть лет заключены три контракта (21,4%) (рисунок 12).

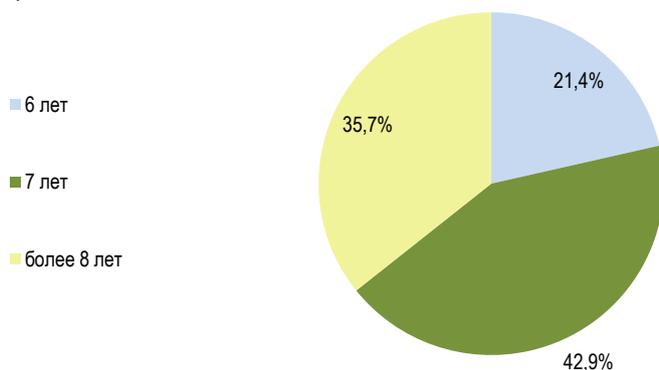


Рисунок 12 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

2.2.1. Объекты энергосервиса

По итогам 2022 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на объектах электроэнергетики и в системах уличного освещения (по 42,9%) (таблица 10).

Объекты электроэнергетики – наиболее дорогостоящий сегмент рынка: стоимость 6 контрактов составила 11,3 млрд руб. Это соответствует 87,2% стоимостного объема рынка в сегменте контрактов более 100 млн руб., а также 65,4% всего рынка энергосервиса за 2022 г.

В системах уличного освещения заключено 6 контрактов стоимостью 1,4 млрд руб.

На объектах жилищно-коммунального хозяйства заключен один контракт стоимостью 136,7 млн руб.

В многоквартирных домах (МКД) заключен один контракт стоимостью 119,4 млн руб.

Таблица 10 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

№	тип объекта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	объекты электроэнергетики	6	42,9%	11283,4	87,2%
2	системы уличного освещения	6	42,9%	1399,6	10,8%
3	объекты жилищно-коммунального хозяйства	1	7,1%	136,7	1,1%
4	МКД	1	7,1%	119,4	0,9%
5	общий итог	14	100,0%	12939,1	100,0%

2.2.2. Направления энергосберегающих мероприятий

По итогам 2022 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на модернизацию уличного освещения: 6 контрактов суммарной стоимостью 1,4 млрд руб. (таблица 11).

Наиболее капиталоемкий сегмент – модернизация дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии. В 2022 г. заключен один такой контракт стоимостью 7,5 млрд руб. (57,7%).

Таблица 11 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

№	предмет контракта	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	уличное освещение	6	42,9%	1399,6	10,8%
2	системы учета электроэнергии	5	35,7%	3816,5	29,5%
3	дизельные электростанции и ВИЭ	1	7,14%	7466,9	57,7%
4	системы водоснабжения, водоотведения и канализации	1	7,1%	136,7	1,1%
5	внутреннее освещение	1	7,1%	119,4	0,9%
6	общий итог	14	100,0%	12939,1	100,0%

Пять контрактов стоимостью 3,8 млрд руб. заключено на организацию систем учета электроэнергии в целях снижения ее расхода при передаче в электрических сетях.

Один контракт стоимостью 136,7 млн руб. заключен на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и канализации.

По внутреннему освещению заключен один контракт стоимостью 119,4 млн руб.

2.2.3. Региональные рынки

По итогам 2022 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 14 субъектах Российской Федерации.

По суммарной стоимости контрактов в 2022 г., как и в 2021 г., лидирует Республика Саха (Якутия) (57,7%). Лидирующие позиции также в Нижегородской (10,7%), Воронежской (6,5%) и Тамбовской областях (6,2%) (рисунок 13).

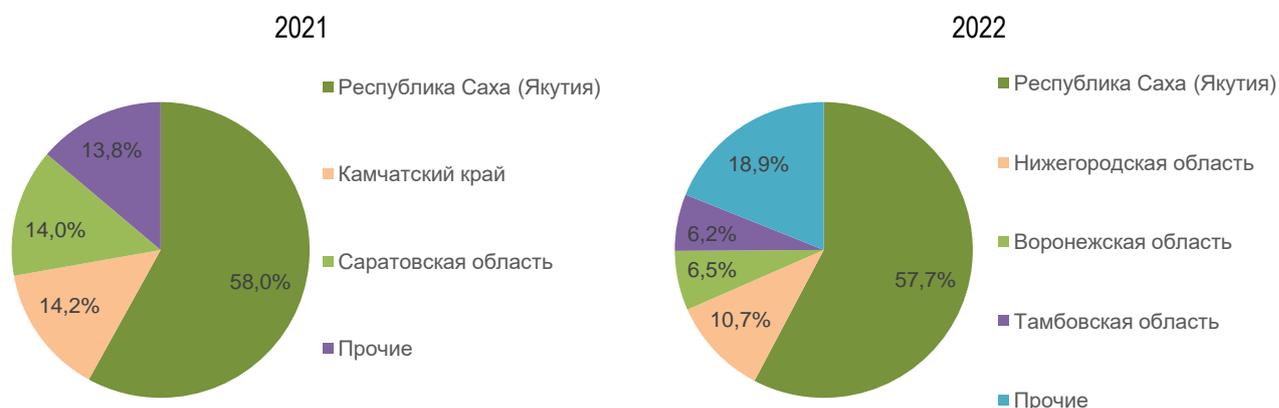


Рисунок 13 – Субъекты-лидеры по стоимости заключенных контрактов, стоимость более 100 млн руб., 2021-2022 гг.

В каждом из субъектов заключено по одному контракту. В этой связи лидеров среди субъектов РФ по количеству контрактов в исследуемом ценовом сегменте нет.

2.2.4. Заказчики энергосервисных услуг

По итогам 2022 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено коммерческими корпоративными организациями (6 контрактов; 11,3 млрд руб.) (таблица 12).

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 4 контракта стоимостью 867,2 млн руб.

Государственными и муниципальными учреждениями заключено 3 контракта стоимостью 651,8 млн руб., одним унитарным предприятием заключен контракт стоимостью 136,7 млн руб.

Таблица 12 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

№	заказчик	количество		стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	коммерческие корпоративные организации	6	42,9%	11283,4	87,2%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	4	28,6%	867,2	6,7%
3	государственные и муниципальные учреждения	3	21,4%	651,8	5,0%
4	унитарные предприятия	1	7,1%	136,7	1,1%
5	общий итог	14	100,0%	12939,1	100,0%

В разрезе уровней государственного управления (за исключением коммерческих корпоративных организаций) большинство контрактов заключено на муниципальном уровне (87,5%) (рисунок 14).

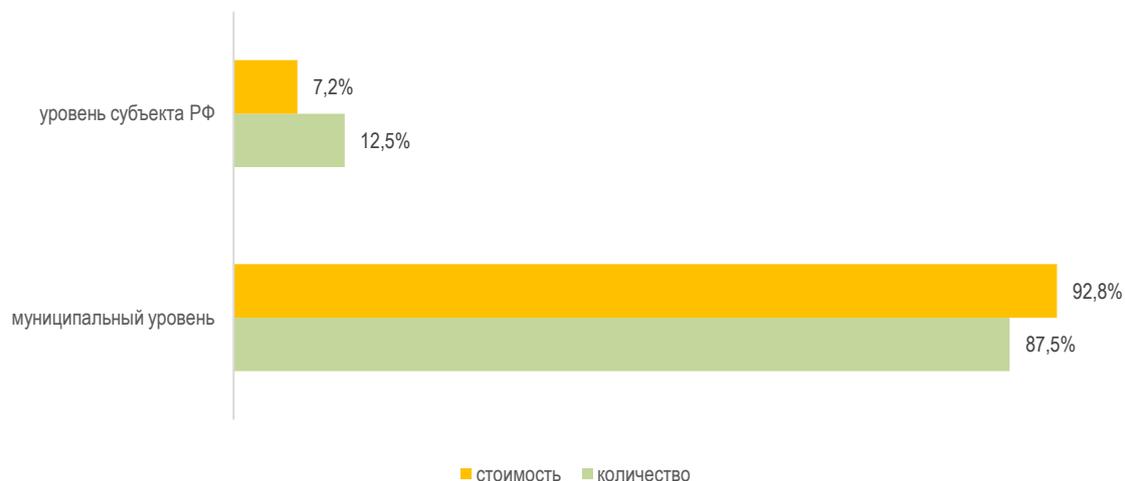


Рисунок 14 – Распределение контрактов по уровням заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

Государственные и муниципальные учреждения, а также государственные органы и органы местного самоуправления классифицированы по типам учреждений: автономные, бюджетные, казенные. Как по количеству (71,4%), так и по суммарной стоимости (72,4%) контрактов преобладают казенные учреждения (рисунок 15).

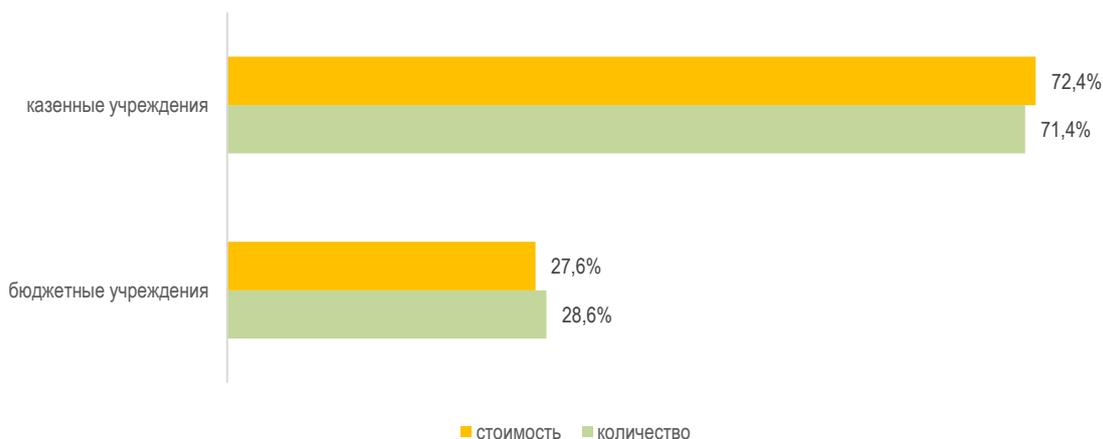


Рисунок 15 – Распределение контрактов по типам учреждений, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.

2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте более 100 млн руб. в 2022 г. контракты были заключены 9 энергосервисными компаниями.

Среди лидеров по количеству контрактов ПАО "Ростелеком" и ООО "Техническая служба", а также ООО "Световые технологии ЭСКО" (рисунок 16).

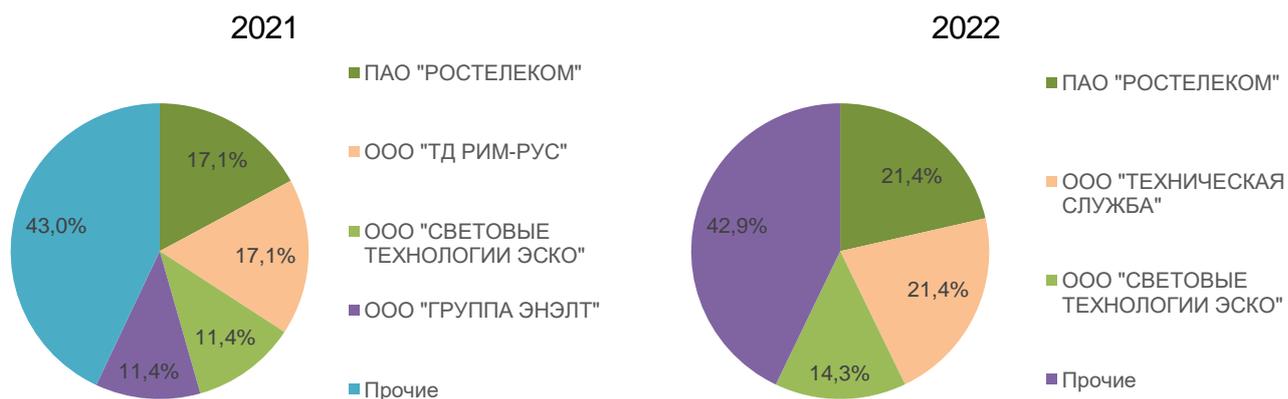


Рисунок 16 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021-2022 гг.

По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты компаниями ООО "УНР-524 Полимертепло" (57,7%), ООО "Техническая служба" (12,5%), ПАО "Ростелеком" (11,9%) и ООО "ЭНСИС Технологии" (10,7%) (рисунок 17).

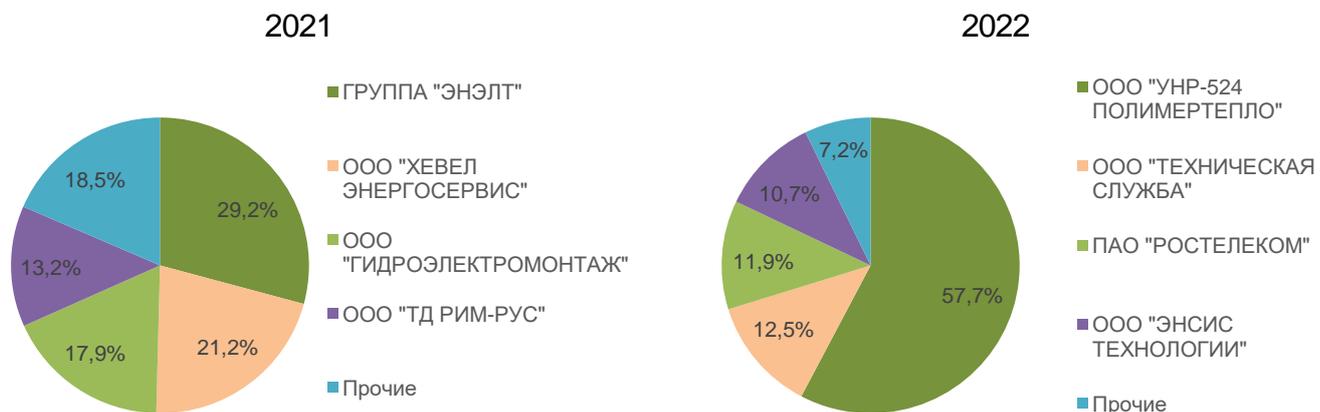
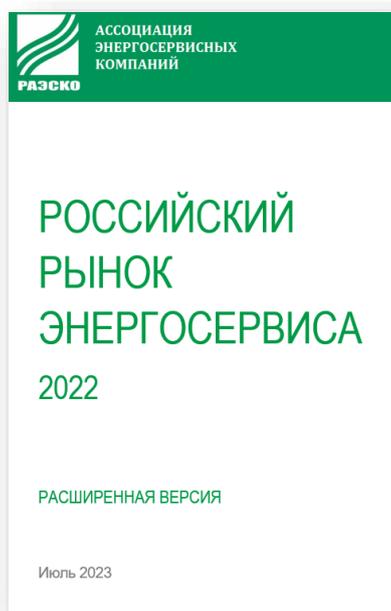


Рисунок 17 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2021-2022 гг.

Российский рынок энергосервиса – 2022. Расширенная версия

СОДЕРЖИТ:



- o профиль **СУБЪЕКТОВ РФ** по направлениям энергосберегающих мероприятий и объектам энергосервиса;
- o профиль **ЭСКО** по направлениям энергосберегающих мероприятий и объектам энергосервиса;
- o профиль **ЗАКАЗЧИКОВ** по уровням и типам учреждений;
- o распределение контрактов по типам **ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**.

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ ОБЗОРА

- **ДОПОЛНЯЕТ** краткий обзор подробными статистическими данными о распределении контрактов по региональным рынкам, типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий, энергосервисным компаниям и заказчикам;
- **ПОЗВОЛЯЕТ** глубже ознакомиться со спецификой российского рынка энергосервиса.

По вопросам приобретения
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.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- 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.