



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

РАЭСКО

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 г.

Москва

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический обзор РАЭСКО содержит результаты комплексного исследования российского рынка энергосервиса.

В исследовании представлены актуальные данные о текущем статусе рынка энергосервиса по ключевым характеристикам его структуры и масштаба.

Обзор основан на результатах исследования закупок энергосервисных услуг 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».

Для кого предназначен данный обзор:

- для энергосервисных компаний и заказчиков энергосервисных услуг;
- для поставщиков энергосберегающего оборудования и материалов, энергоснабжающих организаций, инжиниринговых компаний, а также лиц, осуществляющих проведение энергетических обследований;
- для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, ответственных за реализацию политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Период исследования: второй квартал 2016 г. Для цели сравнения в ряде случаев приводятся данные за первый квартал 2016 г.

География исследования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации.

Источники данных:

- Единая информационная система в сфере закупок;
- база данных РАЭСКО;
- оценки участников рынка;
- оценки экспертов отрасли.

Объем и формат исследования

Количество страниц – 11 стр.

Язык исследования – русский.

Исследование содержит 7 таблиц, 4 рисунка.

Дата выхода исследования: сентябрь 2016 г.

АННОТАЦИЯ

Российский рынок энергосервиса получил свое развитие относительно недавно, при этом на сегодняшний день наблюдается рост интереса потенциальных заказчиков к работе в рамках энергосервисных договоров (контрактов) (далее – энергосервисный контракт).

Поскольку ключевой целью энергосервиса является снижение затрат на оплату потребляемых заказчиком энергоресурсов, развитие энергосервиса осуществляется в тех сферах экономики, где необходимость снижения затрат на энергоресурсы выражена наиболее остро: государственный (муниципальный) сектор, ЖКХ, промышленность.

В обзоре РАЭСКО рассмотрен пул энергосервисных контрактов, заключенных в государственном (муниципальном) секторе, жилищном фонде, а также ресурсоснабжающими организациями 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».

Во втором квартале 2016 г. заключено 39 энергосервисных контрактов. Среди субъектов Российской Федерации лидером по количеству заключенных контрактов является Московская область, в которой было заключено 15 контрактов.

Объем рынка энергосервиса во втором квартале 2016 г. составил 298,8 млн руб. Ожидаемый размер экономии в стоимостном выражении за весь период действия контрактов, заключенных во втором квартале 2016 г., составляет 326,1 млн руб.

В настоящее время на российском рынке энергосервиса действуют более 150 энергосервисных компаний, из которых 32 являются членами РАЭСКО.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

В настоящем обзоре представлены результаты анализа данных по энергосервисным контрактам, заключенным в период с 1 апреля по 30 июня 2016 г., опубликованным в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). В рассматриваемый период в ЕИС было размещено 39 извещений о заключении энергосервисного контракта, что на 12 контрактов меньше соответствующего показателя за первый квартал 2016 г. (рис.1). Всего за первое полугодие 2016 г. было заключено 90 контрактов.

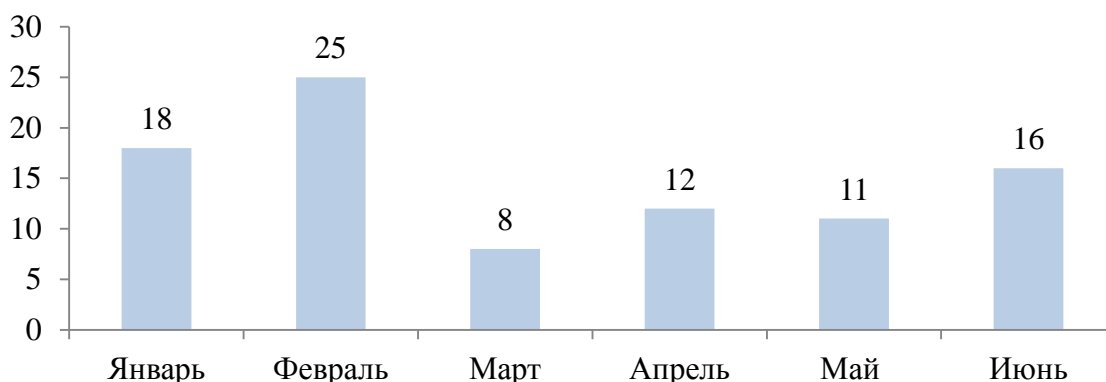


Рис 1. Количество контрактов, заключенных в первом полугодии 2016 г.

Объем рынка энергосервиса во втором квартале 2016 г. составил 298,8 млн руб. (табл. 1)¹, что на 20,7% ниже показателя первого квартала (379,9 млн руб.). Объем рынка энергосервисных услуг рассчитан исходя из выплачиваемого ЭСКО процента экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергоресурсов, т.е. стоимости всех оказанных ЭСКО услуг энергосервиса. Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, варьирует от 70 до 100%.

Ожидаемый размер экономии в стоимостном выражении за весь период действия контрактов, заключенных во втором квартале 2016 г., составляет 326,1 млн руб.

¹ Для обеспечения сбалансированности статистической выборки, контракты свыше 100 млн руб. рассмотрены отдельно.

Табл. 1 Минимальный объем рынка и ожидаемая экономия, второй квартал 2016 г., млн руб.

№	Показатель	Апрель	Май	Июнь	II кв.	I кв.	Изменения по сравнению с I кв.	Всего за I полугодие 2016 г.
1	Объем рынка	82,3	120,8	95,6	298,8	379,9	-21,4	678,7
2	Экономия	92,7	132,6	100,8	326,1	454,8	-28,30	780,9

Во втором квартале 2016 г. энергосервисные контракты были заключены в 13 регионах. Лидером по количеству заключенных энергосервисных контрактов во втором квартале 2016 г. является Московская область, в которой было заключено 15 контрактов (табл. 2). По три контракта было заключено в Ленинградской и Томской областях, г. Москве.

Табл. 2 Регионы-лидеры по количеству заключенных энергосервисных контрактов, второй квартал 2016 г.

№	Субъект Российской Федерации	Апрель	Май	Июнь	Всего
1	Московская область	4	4	7	15
2	Ленинградская область	2	0	1	3
3	г. Москва	0	0	3	3
4	Томская область	2	0	1	3
5	Новгородская область	0	1	1	2
6	Кемеровская область	0	1	1	2

По объему инвестиций во втором квартале лидирует Кемеровская область (табл. 3). Московская область также существенно опережает другие субъекты Российской Федерации по объему рынка энергосервиса. В то же время достаточно высокие показатели наблюдаются в Вологодской и Ростовской областях, г. Москве, Республике Бурятия.

Табл. 3 Регионы-лидеры по объему инвестиций² в энергосервис, второй квартал 2016 г., млн руб.

№	Субъект Российской Федерации	Апрель	Май	Июнь	Всего
1	Кемеровская область	0	69,3	1,77	71,1
2	Московская область	23,2	26,1	17,3	66,6
3	Вологодская область	29,3	0,12	0	29,5
4	г. Москва	0	0	28,8	28,8
5	Ростовская область	0	0	26,7	26,7
6	Республика Бурятия	0	0	25,6	25,6

По стоимости контрактов доминируют энергосберегающие мероприятия в уличном освещении и зданиях (табл. 4).

Табл. 4 Распределение энергосервисных контрактов по видам объектов, второй квартал 2016 г., млн руб.

№	Вид объекта	Апрель	Май	Июнь	Всего	%
1	Здания	28,9	24,0	51,0	103,9	34,8
2	Уличное освещение	52,6	96,7	27,9	177,2	59,3
3	Освещение в зданиях	0	0	16,7	16,7	5,6
4	Уличное освещение и освещение в зданиях	0	0,1	0	0,1	0,04
5	Котельные	0,8	0	0	0,8	0,3
6	Всего	82,3	120,8	95,6	298,8	100

Распределение контрактов по видам ресурсов, сбережение которых предусмотрено контрактом, представлено в таблице 5.

Объем инвестиций по контрактам, направленным на снижение объема потребления тепловой энергии, составил 61,7 млн руб., по электроэнергии – 206,9 млн руб. Два контракта заключены как по тепловой, так и по электроэнергии (30,2 млн руб.).

² Процент экономии, выплачиваемый ЭСКО

Табл. 5 Распределение энергосервисных контрактов по видам ресурсов, второй квартал 2016 г., млн руб.

№	Вид объекта	Апрель	Май	Июнь	Всего	%
1	Тепловая энергия	29,0	24,0	8,7	61,7	20,7
2	Электроэнергия	53,4	96,8	56,7	206,9	69,3
3	Тепловая и электроэнергия	0	0	30,2	30,2	10,1
4	Всего	82,3	120,8	95,6	298,8	100

Основные заказчики энергосервисных услуг представлены муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления (рис. 2):

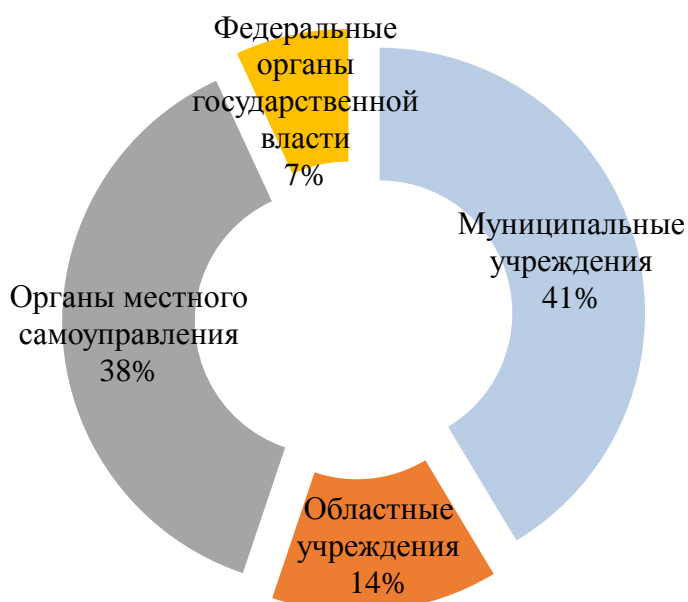


Рис. 2 Распределение заказчиков энергосервисных услуг, второй квартал 2016 г.

Среди заказчиков энергосервисных услуг доминируют такие объекты социальной сферы, как школы (16%) и больницы 13% (рис. 3). Кроме того, один из контрактов направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на освещение мест общего пользования 25 многоквартирных домов г. Москвы. Около половины всех контрактов направлены на модернизацию уличного освещения (45%).

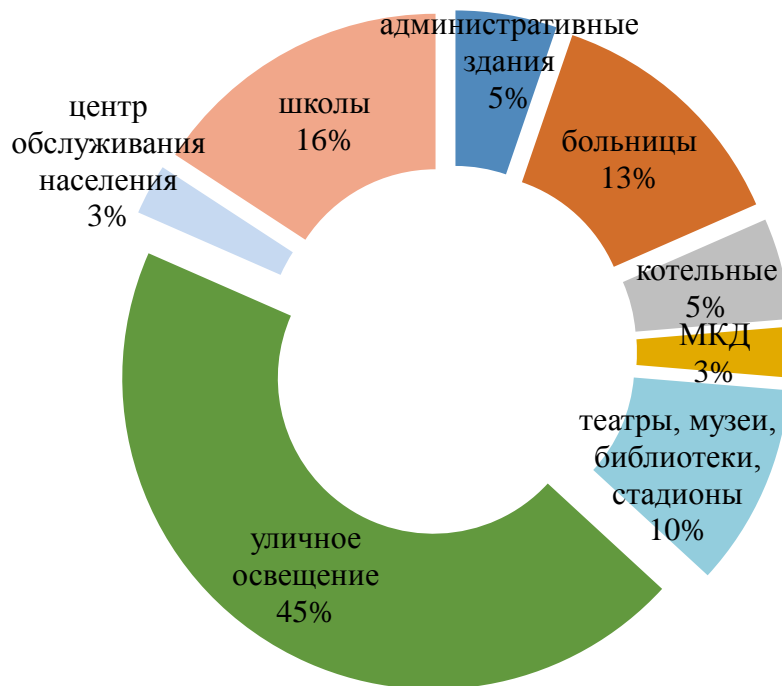


Рис. 3 Распределение контрактов по объектам энергосервисных услуг, второй квартал 2016 г.

Большинство энергосервисных контрактов заключено на семь лет (45%); 18% и 13% контрактов заключено на пять и шесть лет, соответственно (рис. 4).

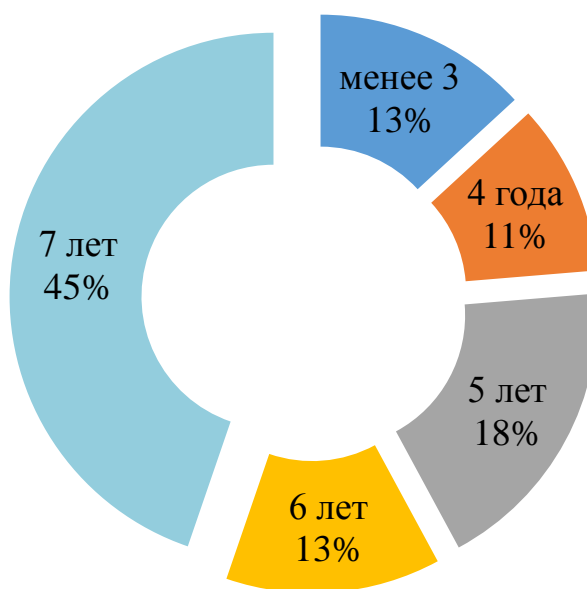


Рис. 4 Распределение контрактов по сроку действия, второй квартал 2016 г.

Следует отметить, что существует различие в подходах к определению срока действия контрактов. В частности, в контракте отдельно оговаривается, что срок действия может начинаться либо с момента подписания контракта, либо с момента подписания акта приемки энергосберегающих мероприятий.

Наиболее крупными являются контракты, заключенные ПАО «МРСК СИБИРИ» и ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», которые не были включены в рассмотренный выше пул контрактов для обеспечения сбалансированности статистической выборки (табл. 6).

Проект ПАО «МРСК СИБИРИ» направлен на снижение потерь электроэнергии в сетях на объектах филиалов «ПАО МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».

Объектом контракта, заключенного ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» с энергосервисной компанией ООО «Тепломонтаж», являются котельные, расположенные в с. Чурапча Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия), подлежащие газификации.

Табл. 6 Наиболее крупные контракты по энергосервису, второй квартал 2016 г.

№	Заказчик	ЭСКО	Объект	Экономия (млн руб.)	Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО (млн руб.)	Год окончания исполнения контракта
1	ПАО «МРСК СИБИРИ»	ООО «ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ»	электрические сети	952,5	857,2	2019
2	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»	ООО «Тепломонтаж»	котельные	205,0	205,0	2020

Проведенный анализ позволил выявить количество и региональное распределение действующих на рынке энергосервисных компаний. Во втором квартале 2016 г. контракты были заключены 17 компаниями.

Территориальные границы местоположения ЭСКО довольно обширны, однако его распределение по субъектам Российской Федерации неравномерно. Лидерами по количеству заключенных энергосервисных контрактов являются ООО «Энергоэффективные технологии» (г. Москва) и ООО «Эктив Соцэнергосервис» (табл. 7).

Табл. 7 ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, второй квартал 2016 г.

№	ЭСКО	Местоположение ЭСКО	Кол-во контрактов
1	ООО «Энергоэффективные технологии»	г. Москва	6
2	ООО «Эктив Соцэнергосервис»	г. Москва	6
3	ООО «Энергоника»	г. Москва	5
4	ПАО «Томскэнергосбыт»	Томская область	4



О РАЭСКО

Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО» создана 6 июня 2014 г. при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, а также Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Основными направлениями деятельности РАЭСКО являются: содействие формированию нормативно-правовой документации, обучение экспертов в области энергосервиса, сопровождение и консалтинг энергетических и энергосервисных компаний (ЭСКО), а также подбор ЭСКО под конкретный проект.

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

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