



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

ЗА 2018 г.

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

МОСКВА

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты исследования рынка в разрезе его ключевых характеристик за 2018 г.

Для подготовки Обзора 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».

Для кого предназначен данный Обзор:

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

Период исследования: январь-декабрь 2018 г.

География исследования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации.

Источники данных: Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), база данных РАЭСКО.

Объем и формат Обзора

Количество страниц – 11.

Язык исследования – русский.

Опубликовано: май 2019 г.

АННОТАЦИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты исследования рынка в разрезе ключевых характеристик его масштаба и структуры за 2018 г.

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.

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

Суммарная стоимость контрактов составила 44 096,1 млн руб.; за вычетом 57 контрактов стоимостью более 100 млн руб. каждый, – 5 738,0 млн руб., что превышает показатели 2016 и 2017 гг.

Наибольшее количество контрактов заключено в Белгородской области – 151 контракт.

По суммарной стоимости контрактов лидируют Республика Саха (Якутия), Свердловская и Новгородская области.

По количеству контрактов доминируют объекты социальной сферы, к которой отнесены дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения (59,3%).

По сравнению с 2016 и 2017 гг. в 2018 г. произошел резкий скачок числа дорогостоящих контрактов стоимостью более 100 млн руб. Большинство данных контрактов направлены на снижение потребления электроэнергии на объектах электро сетевого хозяйства.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии Обзора. По вопросам приобретения: info@escorussia.ru

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА ЗА 2018 г.

В ОБЗОРЕ представлены результаты анализа российского 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.

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 (71,7% от общего числа извещений) было заключено по одному и более энергосервисных контрактов. По 43 извещениям продолжается работа комиссии или отсутствует информация о заключении контракта, несмотря на то, что определение поставщика завершено.

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).

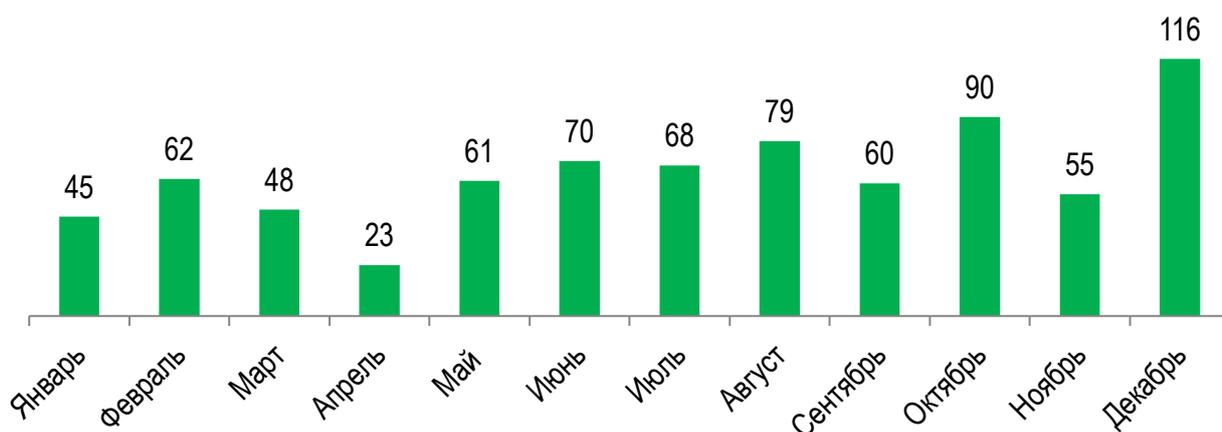


Рисунок 1 – Количество действующих контрактов, заключенных в 2018 г.

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. Большинство дорогостоящих контрактов направлено на оказание энергосервисных услуг на объектах электросетевого хозяйства.

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**.

В соответствии с имеющимися данными, контракты были разделены на 5 групп: наиболее многочисленной из которых является группа с ценовым диапазоном от 1 до 10 млн руб. – 390 контрактов (Таблица 1). При этом доля этой ценовой группы достаточно мала – около 3%. Почти половину суммарной стоимости рынка энергосервисных услуг составляют 8 наиболее дорогостоящих контрактов, свыше 1 млрд руб., контракты в диапазоне от 100 млн до 1 млрд руб. – около 40%.

Таблица 1 – Распределение энергосервисных контрактов по стоимости, 2018 г.

№	Сегмент	Кол-во контрактов (ед.)	Стоимость контрактов (руб.)	Доля (%)
1.	Менее 1 млн руб.	171	102,82	0,23%
2.	1 - 10 млн руб.	390	1 312,47	2,98%
3.	10 - 100 млн руб.	159	4 322,73	9,80%
4.	100 - 1 млрд руб.	49	17 556,89	39,82%
5.	Более 1 млрд руб.	8	20 801,20	47,17%
6.	ВСЕГО	777	44 096,10	100,00%

*Здесь и далее составлено по данным Единой информационной системы в сфере закупок, экспертная оценка

По сравнению с 2016 и 2017 гг. в 2018 г. произошел резкий скачок числа контрактов стоимостью более 100 млн руб.: 57 контрактов в 2018 г., 16 в 2017 г. и 10 контрактов в 2016 г. (Таблица 2). Кроме того, снизилась доля контрактов в диапазоне от 10 до 100 млн руб., сравнялось количество контрактов в диапазонах менее 1 млн руб. и 10-100 млн руб.

В целом количество контрактов, заключенных в 2018 году, выше чем в 2016 г. и 2017 г.

Таблица 2 – Распределение количества энергосервисных контрактов по ценовым группам, 2016-2018 гг.

№	Стоимость контрактов (руб.)	2016		2017		2018	
		ед.	%*	ед.	%	ед.	%
1.	Менее 1 000 000	63	0,3	62	12,7	171	22,0
2.	1 000 000 - 10 000 000	489	9,1	283	57,9	390	50,2
3.	10 000 000 - 100 000 000	121	72,7	128	26,2	159	20,5
4.	100 000 000 – 1 000 000 000	10	18,0	13	2,7	49	6,3
5.	Более 1 000 000 000	0	0,0	3	0,6	8	1,0
6.	ВСЕГО	683	100,0	489	100,0	777	100,0

*доля по количеству контрактов

Для нормализации статистической выборки рассмотрены три ценовых сегмента:

- Сегмент 1: 720 контрактов стоимостью менее 100 млн руб.,
- Сегмент 2: 49 контрактов стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.,
- Сегмент 3: 8 контрактов стоимостью менее 1 млрд руб.

КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ МЕНЕЕ 100 МЛН РУБ.

В Таблице 3 для сравнения стоимостных данных по рынку за 2016- 2018 гг. рассмотрен ценовой диапазон до 100 млн руб. Видно, что в 2018 г. возросло количество и суммарная стоимость контрактов, увеличился объем рынка энергосервиса.

Таблица 3– Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью до 100 млн руб., 2016-2018 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018
1.	Суммарная стоимость контрактов, млн руб.	5 591,1	4 574,5	5 738,0
2.	Объем рынка, млн руб.	5 020,8	4 087,8	5 147,9
3.	Количество контрактов, ед.	671	473	720

По количеству контрактов доминируют объекты социальной сферы, к которой отнесены дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения – 427 контрактов (59,3%) (Рисунок 2). Значительная часть контрактов также заключена по уличному освещению – 150 контрактов (20,8%). Доля контрактов по объектам электросетевого хозяйства, котельным и многоквартирным домам (МКД) составляет 4,2% – 30 контрактов.



Рисунок 2 – Распределение контрактов по объектам (контракты стоимостью до 100 млн руб.), 2018 г.

В региональном разрезе по суммарной стоимости второй год подряд лидирует Республика Саха (Якутия). Хотя ее доля снизилась с 18,8% в 2017 г. до 7,5% в 2018 г. Снижение непосредственно связано с уменьшением количества заключенных контрактов: с 42 до 21 контракта (Таблица 4).

Таблица 4 – 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	428,81	7,5%
2.	Свердловская область	13	411,57	7,2%
3.	Новгородская область	49	385,86	6,7%
4.	Краснодарский край	11	333,21	5,8%
5.	Ростовская область	5	307,26	5,4%

По количеству заключенных контрактов лидирует Белгородская область – 151 контракт суммарной стоимостью 185,8 млн руб. (Таблица 5).

Таблица 5 – Регионы-лидеры по количеству заключенных контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.), 2018 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество контрактов (ед.)	Стоимость контрактов (млн руб.)	Доля по количеству (%)
1.	Белгородская область	151	185,79	21,0%
2.	Удмуртская республика	69	286,10	9,6%
3.	Новгородская область	49	385,86	6,8%
4.	Ярославская область	41	147,94	5,7%
5.	Республика Татарстан	33	209,11	4,6%

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

В диапазоне от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. в 2018 г. заключено 49 контрактов, суммарная стоимость которых составляет 17 556,9 (Таблица 6).

Таблица 6 – Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью от 100 млн руб. до 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	44 096,1
2.	Объем рынка, млн руб.	14 821,9	38 978,1
3.	Количество контрактов, ед.	49	777

31 контракт (77%) направлен на снижение потребления электроэнергии на объектах электросетевого хозяйства, 14 контрактов – на уличное освещение (Таблица 7).

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 7 – Распределение контрактов по типу объекта, (контракты от 100 млн руб. до 1 млрд руб.),

№	Тип объекта	Стоимость контрактов (млн руб.)	Количество контрактов (ед.)
1.	Уличное освещение	3 366,56	14
2.	Объекты электросетевого хозяйства	13 504,03	31
3.	Дошкольные образовательные учреждения	337,48	2
4.	Общеобразовательные учреждения	348,82	2
5.	ВСЕГО	17 556,9	49

КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ.

Суммарная стоимость восьми наиболее дорогостоящих контрактов, заключенных в 2018 г., составляет более 20 млрд руб.

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 8).

Таблица 8 – 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»¹ (г. Москва).

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии Обзора. По вопросам приобретения: info@escorussia.ru

¹ ООО «с-Плюс» - входит в энергетический дивизион ГК «Росэнергоатом».

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 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 государственных и коммерческих площадках, консолидирующим мнение компаний, занимающихся энергосервисным бизнесом.

