



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

ЗА 2017 г.

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

МОСКВА

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты исследования рынка в разрезе его ключевых характеристик за 2017 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, энерго-снабжающих 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 2017 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.

Обзор содержит 4 таблицы, 3 рисунка.

Дата выхода: апрель 2018 г.

АННОТАЦИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты исследования рынка в разрезе ключевых характеристик его масштаба и структуры за 2017 г.

Всего в 2017 г. было заключено 493 энергосервисных контракта, 489 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора.

Суммарная стоимость контрактов составила 17 484,9 млн руб., а с учетом нормализации статистической выборки – 4 574,5 млн руб.

Региональное распределение энергосервисных контрактов в рассматриваемом периоде является достаточно равномерным, при этом явным лидером по объему рынка выступает Республика Саха (Якутия), по количеству заключенных контрактов – Смоленская область.

Предметом более 60% контрактов является сбережение тепловой энергии, 36% – электроэнергии.

По суммарной стоимости контрактов 60% составляют проекты по сбережению электроэнергии, 37% – проекты по тепловой энергии.

Большинство энергосервисных контрактов заключено на пять (30%), восемь (23%) и семь лет (22%).

В разрезе исполнителей энергосервисных контрактов – энергосервисных компаний (ЭСКО) рынок выглядит следующим образом: в 2017 г. контракты были заключены 85 компаниями из 34 субъектов Российской Федерации.

Лидером по объему инвестиций в энергосервис в 2017 г. стало ПАО «Ростелеком», заключившее 41 контракт общей стоимостью 753,0 млн руб. Также заметными участниками рынка являются ООО «ЕЭС.Гарант» – 444,4 млн руб. и ООО «Энергопрофит» – 414,2 млн руб.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии «Обзора российского рынка энергосервиса» за 2017 г. По вопросам приобретения расширенной версии «Обзора российского рынка энергосервиса» за 2017 г.: info@escorussia.ru

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА ЗА 2017 Г.

В ОБЗОРЕ представлены результаты анализа российского рынка энергосервиса (энергосервисных контрактов) за январь-декабрь 2017 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.

Всего в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. было заключено 493 энергосервисных контракта, 489 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора (Рисунок 1).

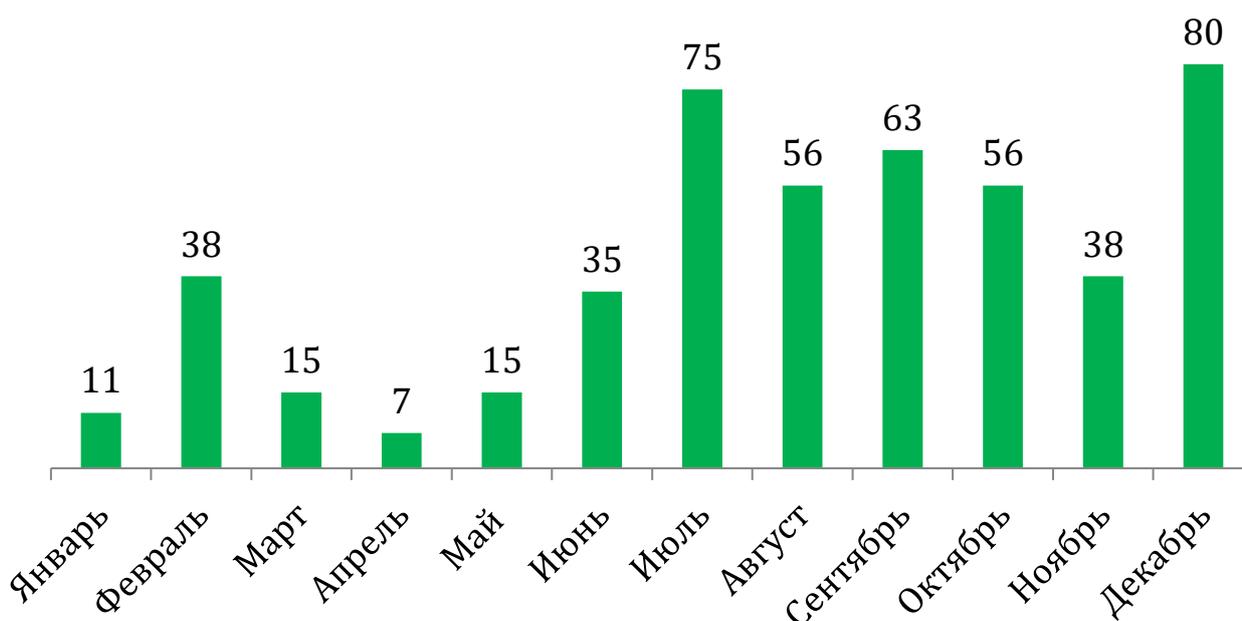


Рисунок 1 – Количество действующих контрактов, заключенных в 2017 г.

Суммарная стоимость энергосервисных контрактов, заключенных в 2017 г., составляет 17 484,9 млн руб. Данный показатель рассчитан исходя из *ожидаемой экономии* расходов заказчика на поставку энергоресурсов (Таблица 1).

Объем рынка энергосервиса в 2017 г. составил 15 629,9 млн руб. Данный показатель рассчитан исходя из *выплачиваемого ЭСКО процента экономии* в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергоресурсов, т.е. стоимости оказанных энергосервисной компанией (далее – ЭСКО) услуг.

Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, в большинстве случаев составляет 85-90%. Выявленный максимальный процент экономии составляет 100%, минимальный – 15% (единичный случай).

Таблица 1 – Основные характеристики рынка энергосервиса, 1-4 кв. 2017 г.

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО
1.	Суммарная стоимость энерго-сервисных контрактов, млн руб.	6 109,0	842,8	8 080,8	2 452,3	17 484,9
2.	Объем рынка, млн руб.	5 350,2	741,9	7 390,9	2 147,0	15 629,9
3.	Количество энергосервисных контрактов, ед.	64	57	194	174	489

Цена контрактов варьирует в диапазоне от 190 тыс. руб. до 4,4 млрд руб., что свидетельствует о большом разбросе масштабов энергосберегающих проектов, реализуемых по модели энергосервисных контрактов.

В целях обеспечения сбалансированности статистической выборки (нормализации) из дальнейшего анализа рынка исключены шестнадцать контрактов стоимостью более 100 млн руб. Определенная таким образом суммарная стоимость энергосервисных контрактов за 2017 г. составила 4 574,5 млн руб. (Таблица 2).

Таблица 2 – Основные характеристики рынка энергосервиса после нормализации выборки (цена контрактов 0,1-100 млн руб.), 1-4 кв. 2017 г.

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО
1.	Суммарная стоимость энерго-сервисных контрактов, млн руб.	617,8	535,0	1 366,0	2 055,1	4 574,5
2.	Объем рынка, млн руб.	515,6	480,9	1 240,3	1 851,0	4 087,8
3.	Количество контрактов, ед.	60	55	186	172	473

Анализ рынка энергосервиса в разрезе субъектов Российской Федерации показал, что в 2017 г. контракты были заключены в 52 субъектах.

Республика Саха (Якутия) как и в 2016 г. остается в лидерах среди субъектов, развивающих энергосервисную деятельность. Ее доля составляет 18,8% или в стоимостном выражении – 858,1 млн руб. (Таблица 3).

Таблица 3 – Регионы-лидеры по масштабу энергосервисной деятельности, 2017 г.

№	СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ (ед.)	ЦЕНА КОНТРАКТОВ (млн руб.)	ДОЛЯ (%)
1.	Республика Саха (Якутия)	42	858,1	18,8
2.	Смоленская область	101	378,0	8,3
3.	Свердловская область	25	300,7	6,6
4.	Республика Татарстан	8	216,0	4,7
5.	Мурманская область	6	180,5	3,9

В Республике Саха (Якутия) действуют восемь ЭСКО, семь из которых зарегистрированы в Республике Саха (Якутия), одна ЭСКО – ПАО «Ростелеком» зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервисная Компания Профит» (субъект: Республика Саха (Якутия); кол-во контрактов: 13 шт.; цена контрактов: 394,1 млн руб.);
- Акционерное общество «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)» (Республика Саха (Якутия); 4 шт.; 177,1 млн руб.);
- Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург; 7 шт.; 89,9 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (Республика Саха (Якутия); 2 шт., 89,6 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» (Республика Саха (Якутия); 11 шт.; 62,3 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Томтор» (Республика Саха (Якутия); 1 шт.; 23,5 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит – 96» (Республика Саха (Якутия), 1 шт.; 12,0 млн руб.);

- Общество с ограниченной ответственностью «Техэнерго» (Республика Саха (Якутия); 3 шт.; 9,7 млн руб.).

По количеству заключенных контрактов в 2017 г. лидирует Смоленская область – 101 контракт, 95 из которых заключены с компанией ООО «ЭнергоПрофит»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофит» (субъект: г. Москва, г. Новосибирск; кол-во контрактов: 95 шт.; цена контрактов: 317,4 млн руб.);
- Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург; 4 шт.; 48,6 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Лтинвест» (Алтайский край; 1 шт.; 8,9 млн руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва; 1 шт.; 3,1 млн руб.).

Большинство энергосервисных контрактов заключено на пять (30%), восемь (23%) и семь лет (22%) (Рисунок 2). На шесть лет заключено 14% контрактов. Длительность контрактов менее пяти лет у 9% контрактов, более восьми лет – у 0,5% контрактов.

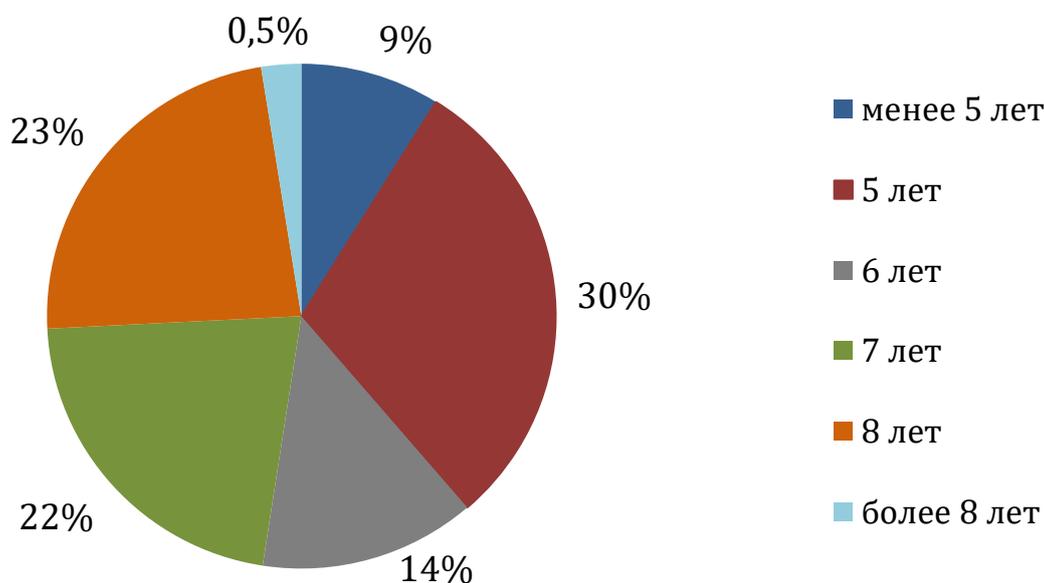


Рисунок 2 – Распределение контрактов по сроку действия, 2017 г.

Распределение контрактов по направлениям энергосбережения представлено на Рисунке 3. 289 контрактов (61%) направлены на сбережение тепловой энергии, 168 контрактов (36%) – на сбережение электроэнергии, 16 контрактов (3%) являются комплексными и направлены на сбережение различных видов энергоресурсов.

По объему рынка распределение контрактов следующее: 60% – проекты по сбережению электроэнергии, 37% – по сбережению тепловой энергии и 3% – направлены на сбережение различных видов энергоресурсов.

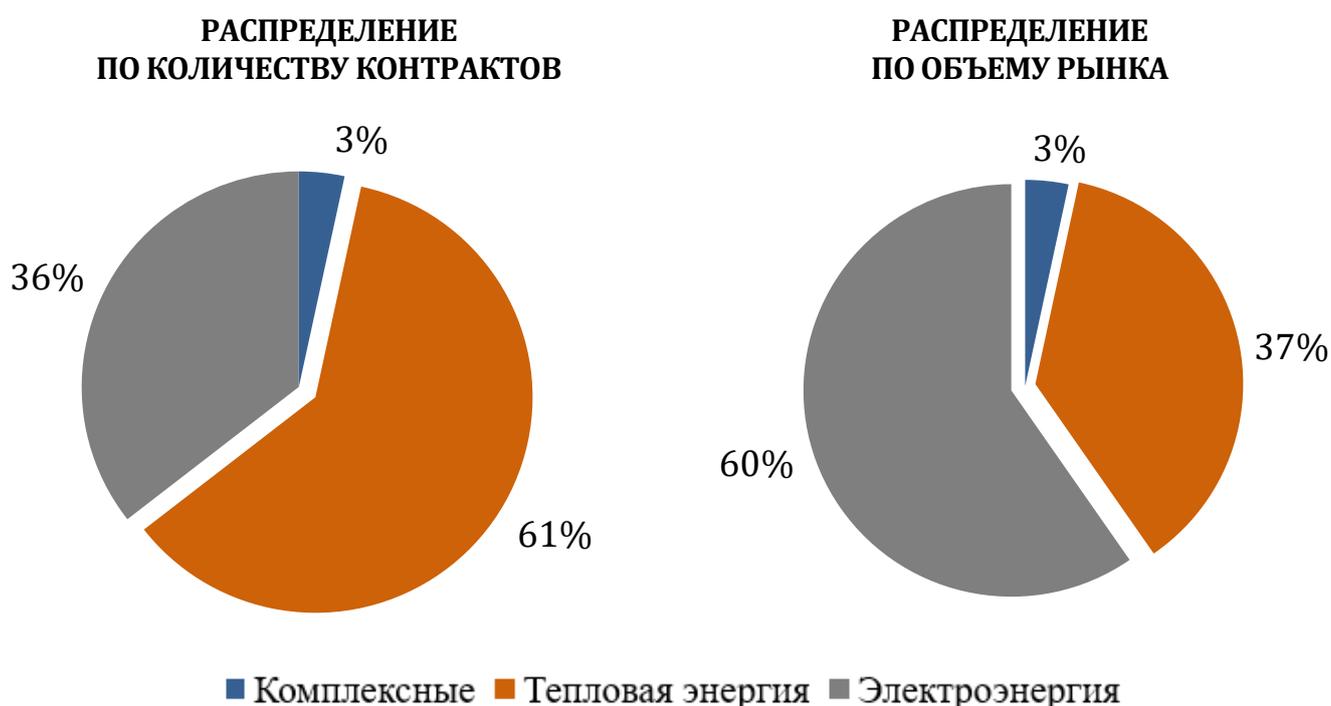


Рисунок 3 – Распределение контрактов по направлениям энергосбережения, 2017 г.

В разрезе исполнителей энергосервисных контрактов (ЭСКО) рынок выглядит следующим образом: в 2017 г. контракты были заключены 85 компаниями из 34 субъектов Российской Федерации. Лидером по объему инвестиций в энергосервис является ПАО «Ростелеком», заключившее в 2017 г. 41 контракт общей стоимостью 753,0 млн руб. Также заметными участниками рынка являются ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» – 444,4 млн руб. и ООО «Энергопрофит» – 414,2 млн руб. (Таблица 4).

Таблица 4 – Топ 10 исполнителей на российском рынке энергосервиса, 2017 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ЦЕНА КОНТРАКТОВ (млн руб.)	ДОЛЯ (%)	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ (шт.)
1.	Публичное акционерное общество между- городной и международной электрической связи «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург)	753,0	16,5	41
2.	Общество с ограниченной ответственно- стью «ЕЭС.Гарант» (Московская область)	444,4	9,7	64
3.	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энергопрофит» (г. Москва, г. Новосибирск)	414,2	9,1	108
4.	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энерго-Сервисная Компания Про- фит» (Республика Саха (Якутия))	394,1	8,6	13
5.	Акционерное общество «Центр энергоре- сурсосбережения и новых технологий Рес- публики Саха (Якутия)» (Республика Саха (Якутия))	177,1	3,9	4
6.	Общество с ограниченной ответственно- стью «ПрофЛЭД Групп» (г. Москва)	165,1	3,6	8
7.	Общество с ограниченной ответственно- стью «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва)	162,5	3,6	36
8.	Общество с ограниченной ответственно- стью «Глобал Бизнес Солюшенс» (г. Москва)	127,8	2,8	2
9.	Акционерное общество «AAA Инжиниринг» (г. Москва)	117,1	2,6	6
10.	Общество с ограниченной ответственно- стью «Энергосберегающие технологии» (Республика Саха (Якутия))	89,6	2,0	2

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ «ОБЗОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА»

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии «Обзора российского рынка энергосервиса» за 2017 г.



Обзор состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен анализу закупочной деятельности и выявлению спроса на энергосервисные услуги по контрактам, опубликованным в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в 2017 г.

Во втором разделе представлены основные характеристики рынка энергосервиса, включая данные о заказчиках, исполнителях (энергосервисных компаниях – ЭСКО), стоимости и сроках действия контрактов, региональном распределении энергосервисной деятельности.

В третьем разделе рассмотрены наиболее дорогостоящие энергосервисные контракты (свыше 100 млн руб.), исключенные из основного пула контрактов в целях нормализации статистической выборки.

В четвертом разделе рассмотрены энергосервисные контракты, заключенные и расторгнутые в 2017 г.

Оглавление

Раздел 1. Закупочная деятельность

Раздел 2. Энергосервисные контракты

2.1. Региональные рынки

2.2. Заказчики энергосервисных услуг

2.3. Объект и срок действия контрактов

2.4. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

Раздел 3. Контракты свыше 100 млн руб.

Раздел 4. Расторгнутые энергосервисные контракты

Объем и формат Обзора

Количество страниц – 34.

Язык исследования – русский.

Обзор содержит 4 раздела, 10 таблиц, 6 рисунков.

По вопросам приобретения расширенной версии «Обзора российского рынка энергосервиса» за 2017 г.: info@escorussia.ru.

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 правительственных и коммерческих площадках, консолидирующим мнение различных компаний, занимающихся энергосервисным бизнесом.