



АССОЦИАЦИЯ  
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ  
КОМПАНИЙ

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2016

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

февраль 2017

## Аннотация

Настоящее исследование посвящено российскому рынку энергосервисных услуг. В нем представлены результаты анализа рынка энергосервиса (энергосервисных контрактов) за январь-декабрь 2016 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.

Исследование основано на результатах анализа государственных и муниципальных закупок энергосервисных услуг, осуществлявшихся 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».

Источником информации о закупках являлись данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в 2015-2016 гг.

Данное исследование предназначено для:

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

Объем исследования – 10 страниц.

Структура исследования – 5 таблиц, 6 рисунков.

Опубликовано: февраль 2017 г.

## Основные результаты исследования

В период с 1 января по 31 декабря 2016 г. было заключено 702 энергосервисных контракта, 683 из которых являются действующими на момент публикации настоящего исследования.

Среди субъектов Российской Федерации в 2016 г. лидером по количеству заключенных контрактов, а также по объему инвестиций в энергосервис стала Белгородская область, суммарная стоимость всех контрактов в которой достигла 685,1 млн руб.

Общий объем рынка энергосервисных услуг в 2016 г. составил 7 387,2 млн руб., за вычетом 12 наиболее и наименее крупных энергосервисных контрактов составил 5 020,8 млн руб.

Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему инвестиций преобладают объекты социальной сферы (общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, пр.) и объекты электросетевого хозяйства.

По результатам исследования на рынке выявлено 96 энергосервисных компаний (ЭСКО), зарегистрированных в 36 субъектах Российской Федерации; наибольшее количество ЭСКО зарегистрировано в г. Москве.

Лидером на рынке энергосервиса стала компания ООО «Эктив Соцэнергосервис», заключившая в 2016 г. 276 контрактов общей стоимостью 1 287,0 млн руб. Также заметным игроком на рынке стала компания ООО «Энергопрофит» с общей стоимостью контрактов в размере 521,4 млн руб.

## Список таблиц

Таблица 1 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 1 - 4 кв. 2016 г. ....	5
Таблица 2 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 1-4 кв. 2016 г. ....	5
Таблица 3 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 2011-2016 гг. ....	5
Таблица 4 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г. ....	6
Таблица 5 – ЭСКО - лидеры по объему рынка, 2016 г. ....	9

## Список иллюстраций

Рисунок 1 – Количество заключенных (и действующих) контрактов, 2016 г. ....	4
Рисунок 2 – Распределение контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г. ....	7
Рисунок 3 – Распределение контрактов по объектам услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г. ....	7
Рисунок 4 – Распределение контрактов по направлениям энергосбережения, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г. ....	8
Рисунок 5 – Распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г. ....	8
Рисунок 6 – Субъекты-лидеры по количеству ЭСКО, 2016 г. ....	10

## РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА-2016 г.

В период с 1 января по 31 декабря 2016 г. было заключено 702 энергосервисных контракта, 683 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего исследования (Рисунок 1).

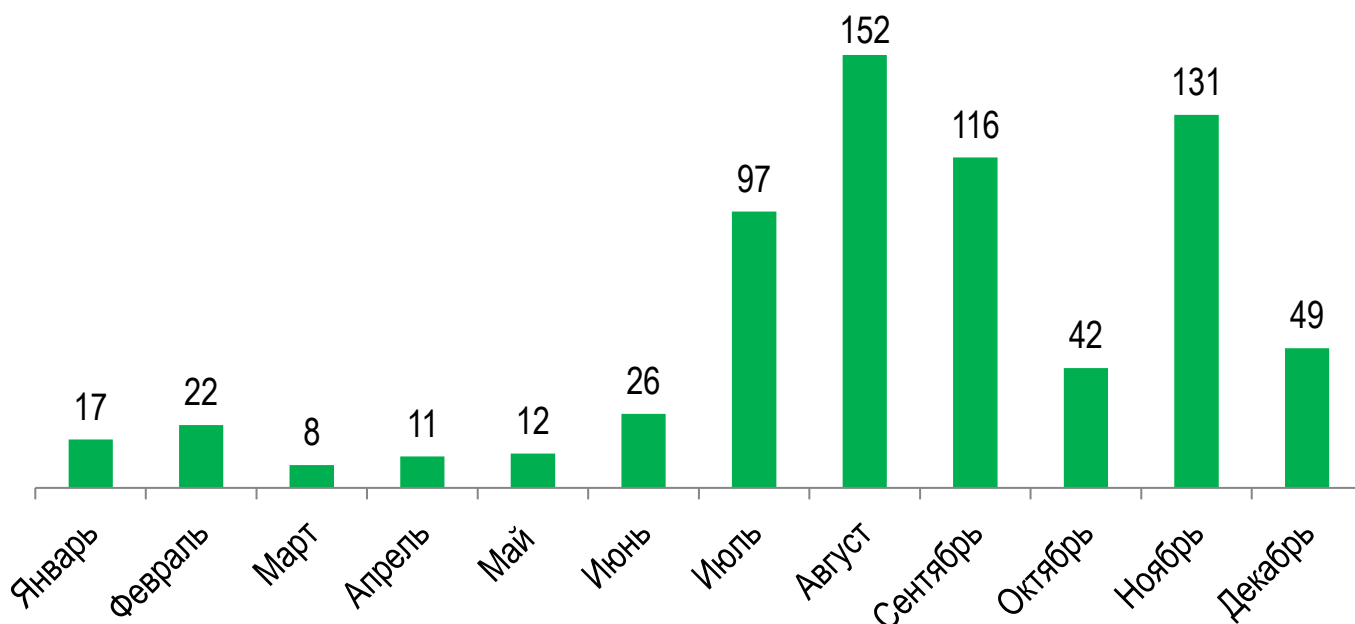


Рисунок 1 – Количество заключенных (и действующих) контрактов, 2016 г.

Суммарная стоимость контрактов, заключенных в 2016 г. составила 8 421,7 млн руб. Объем рынка энергосервиса в 2016 г. составил 7 387,2 млн руб. (Таблица 1).

**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**.

Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, в большинстве случаев составляет 90%. Максимальный процент экономии составляет 100%, минимальный – 18% (единичный случай).

Таблица 1 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 1 - 4 кв. 2016 г.

№	Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
1	Стоимость контрактов, млн руб.	1 150,3	1 481,8	3 322,8	2 466,8	8 421,7
2	Объем рынка, млн руб.	948,7	1 360,8	2 905,7	2 172,0	7 387,2
3	Количество контрактов, ед.	47	49	365	222	683

Для обеспечения сбалансированности статистической выборки 2 контракта стоимостью менее 100 тыс. руб., а также 10 контрактов стоимостью более 100 млн руб. из основного анализа рынка исключены. Таким образом, оценка объема рынка снизилась и составила 5 020,8 млн руб. (Таблица 2).

Таблица 2 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 1-4 кв. 2016 г.

№	Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
1	Стоимость контрактов, млн руб.	446,2	324,3	2 736,9	2 083,9	5 591,1
2	Объем рынка, млн руб.	410,0	298,5	2 434,0	1 878,2	5 020,8
3	Количество контрактов, ед.	44	47	361	219	671

2016 г. показал существенный рост на рынке энергосервисных услуг в России, обусловленный как ростом спроса на данный вид деятельности, так и расширением количества игроков и географии использования энергосервиса (Таблица 3).

Таблица 3 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 2011-2016 гг.

№	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Стоимость контрактов, млн руб.	154,6	504,2	518,6	1 359,9	1 528,0	5 591,1	9 656,5
2	Объем рынка, млн руб.	73,5	481,0	382,3	1 224,7	1 382,0	5 020,8	8 564,4
3	Количество контрактов, ед.	46	98	69	143	341	671	1 368

Практика заключения энергосервисных контрактов зафиксирована в большинстве субъектов Российской Федерации. В 2016 г. контракты заключены в 49 субъектах. Лидером по объему рынка является Белгородская область. Ее доля по объему инвестиций на рынке составляет более 12% – 685,1 млн руб. Следует отметить, что исполнителем по всем 154 контрактам, заключенным в Белгородской области в 2016 г., является энергосервисная компания ООО «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва).

По объему инвестиций в энергосервис также лидируют Республика Саха (Якутия) –9,48%, Челябинская область – 9,40% и Московская область – 7,65% (Таблица 4).

Таблица 4 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество контрактов ед.	Объем рынка млн руб.	Доля по объему рынка %
1	Белгородская область	154	685,1	12,25
2	Республика Саха (Якутия)	33	530,2	9,48
3	Челябинская область	14	525,8	9,40
4	Московская область	95	427,9	7,65
5	Красноярский край	12	279,9	5,01
6	Кемеровская область	33	257,1	4,60
7	г. Москва	18	236,9	4,24
8	Чувашская Республика	56	234,3	4,19

Заказчики энергосервисных услуг в основном представлены муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления: 88% всех заключенных контрактов (Рисунок 2). В данную категорию вошли городские и районные администрации, дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также учреждения, специализирующиеся в сфере управления ЖКХ.



Рисунок 2 – Распределение контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г.

Около 5% всех заказчиков составляют областные учреждения (профессиональные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения) и коммерческие корпоративные организации (электросетевые компании, включая ПАО «МРСК СИБИРИ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиалы, АО «Тюменьэнерго» и др.).

Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему инвестиций доминируют такие объекты социальной сферы, как общеобразовательные учреждения 1 574,5 млн руб. (28%), уличное освещение – 1 238,3 млн руб. (22%), объекты электросетевого хозяйства – 1 172,5 млн руб. (21%) (Рисунок 3).

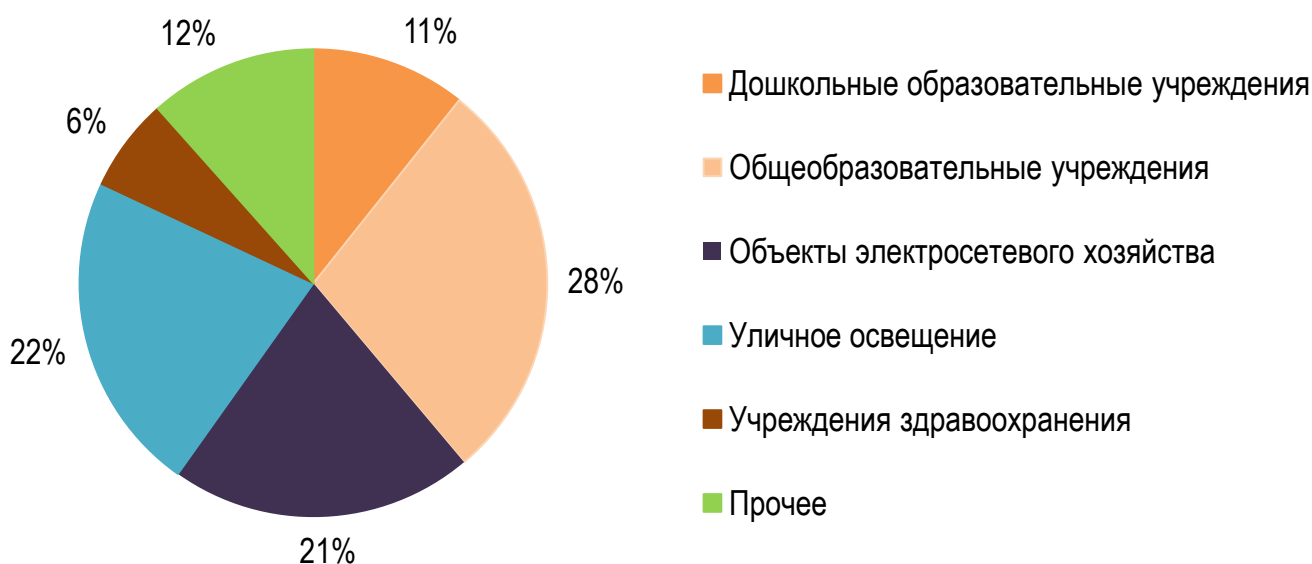


Рисунок 3 – Распределение контрактов по объектам услуг, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г.



49% суммарной стоимости всех контрактов направлено на сбережение электроэнергии, 32% – тепловой энергии (Рисунок 4). При этом по количественному признаку лидируют контракты по тепловой энергии – около половины всех контрактов.

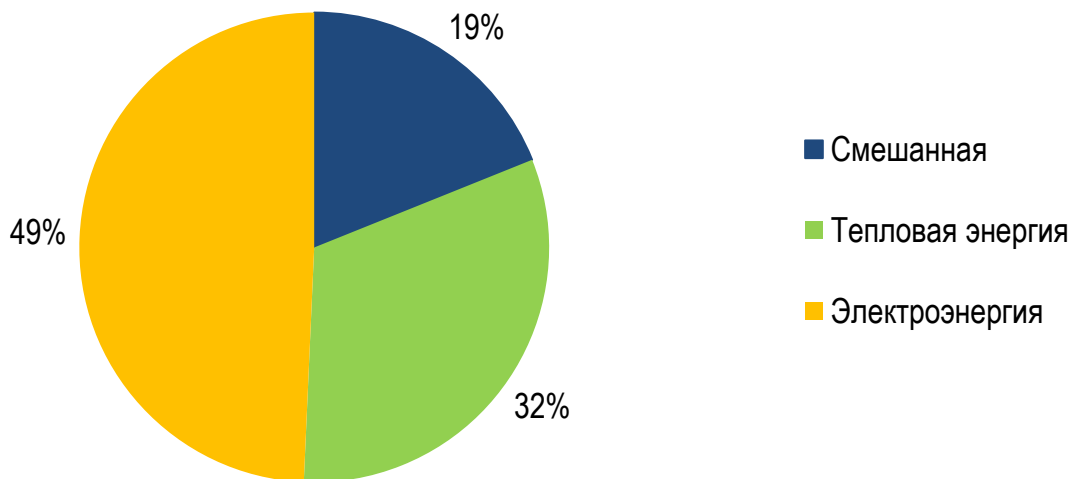


Рисунок 4 – Распределение контрактов по направлениям энергосбережения, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г.

Более половины всех энергосервисных контрактов заключено на семь лет: 51,3%, 24,0% контрактов заключено на пять лет (Рисунок 5). Количество контрактов, заключенных сроком более восьми лет, незначительно (0,5%).

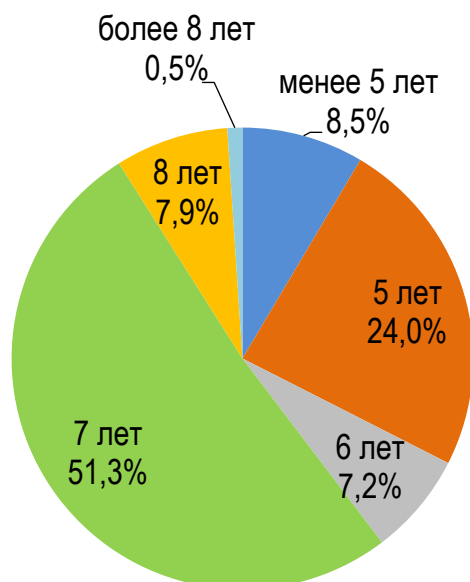


Рисунок 5 – Распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью 0,1-100 млн руб., 2016 г.

В 2016 г. контракты были заключены 96 компаниями. стало ООО «Эктив Соцэнергосервис», заключившее в 2016 г. 276 контрактов общей стоимостью 1 287,0 млн руб. Также заметными игроками на рынке стало ООО «Энергопрофит» – 521,4 млн руб., АО «Энергомера» – 374,2 млн руб., ООО «ЭСКО Профит» – 354,5 млн руб. (Таблица 5).

Таблица 5 – ЭСКО - лидеры по объему рынка<sup>1</sup>, 2016 г.

№	Наименование организации	Кол-во контрактов ед.	Объем рынка млн руб.
1	ООО «Эктив Соцэнергосервис», (г. Москва)	276	1 287,0
2	ООО «Энергопрофит», (г. Москва)	66	521,4
3	АО «Энергомера», (Ставропольский край)	5	374,2
4	ООО «ЭСКО Профит», (Республика Саха (Якутия))	12	354,5
5	АО «ЭСК Сибири», (Красноярский край)	7	261,3
6	ООО «Энергоника», (г. Москва)	29	238,7
7	ПАО «Ростелеком», (г. Санкт-Петербург)	9	154,6
8	ООО «Арифметика Света», (г. Москва)	10	128,6
9	ООО «ВЭСКК», (г. Санкт-Петербург)	4	114,5
10	ПАО «Томскэнергосбыт», (Томская область)	18	107,1

ЭСКО ООО «Эктив Соцэнергосервис» заключены контракты в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Московской, Новосибирской, Орловской, Тверской и Ярославской областях, а также на территории Чувашской Республики. При этом более половины всех контрактов (154 контракта) заключены в Белгородской области.

Лидером по количеству действующих энергосервисных компаний является г. Москва, в котором зарегистрировано 20 компаний (Рисунок 6), включая: ООО «Энергопрофит», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «Энергоника», ООО «Э.ОН Инжиниринг», АО «ААА Инжиниринг», ООО «Световые технологии ЭСКО», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ООО «Эльстер Метроника», ООО «Конвент», ООО «Экоэнерготехнологии», ООО «Энергоэффективные технологии», ООО «Ватт Групп», ООО «Бл Трейд» и др.

<sup>1</sup> Для оценки объема рынка энергосервиса использован процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО.

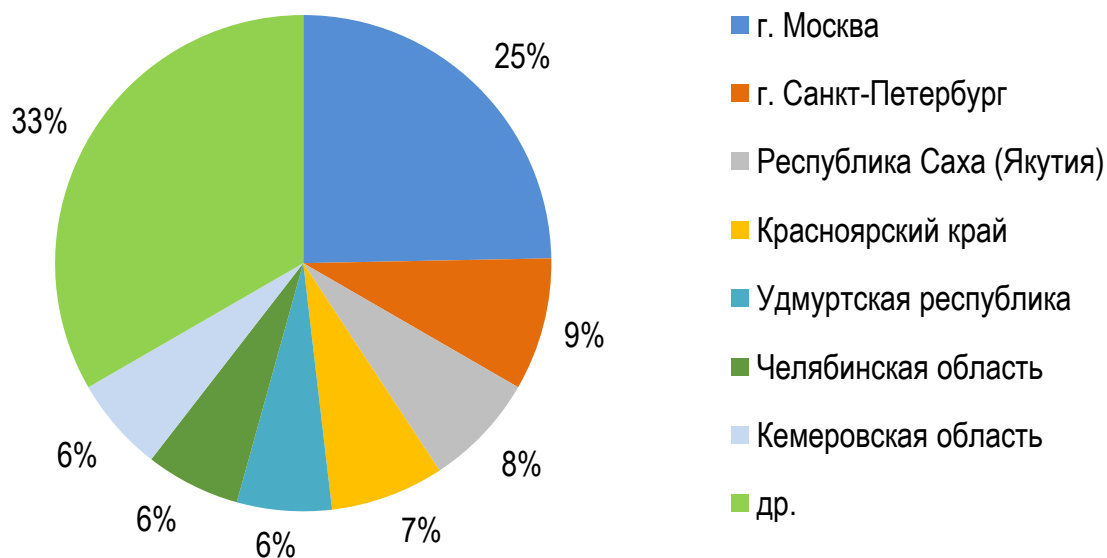
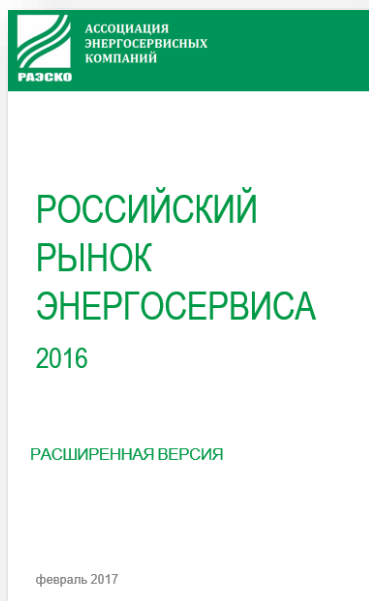


Рисунок 6 – Субъекты-лидеры по количеству ЭСКО, 2016 г.

Энергосервисные компании зарегистрированы в 36 субъектах Российской Федерации. Большинство предоставляет энергосервисные услуги в качестве дополнительного (не основного) вида деятельности.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в расширенной версии исследования РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2016».



<b>Автор:</b>	РАЭСКО
<b>Объем:</b>	31 страница
<b>Структура:</b>	4 раздела, 10 таблиц, 8 рисунков
<b>Опубликовано:</b>	февраль 2017 г.
<b>Способ представления:</b>	В электронном виде
<b>Формат:</b>	PDF

В расширенном исследовании подробно проанализированы следующие характеристики рынка:

- конкурсные процедуры на заключение энергосервисных контрактов;
- количественное и ценовое распределение энергосервисных контрактов;
- региональные рынки энергосервиса;
- заказчики и исполнители по энергосервисным контрактам.
- контракты стоимостью более 100 млн руб.

По вопросам приобретения исследования РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2016»: [info@escorussia.ru](mailto: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.

Основными направлениями деятельности РАЭСКО являются: содействие формированию нормативно-правовой документации, обучение экспертов в области энергосервиса, сопровождение и консалтинг энергетических и энергосервисных компаний (ЭСКО), подбор ЭСКО под конкретный проект.