



АССОЦИАЦИЯ  
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ  
КОМПАНИЙ

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2020

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

октябрь 2021

## Аннотация

Ассоциация энергосервисных компаний «РАЭСКО» представляет результаты исследования российского рынка энергосервиса за 2020 г.

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

По сравнению с предыдущим исследованием (июль 2020 г.) обновлены следующие данные:

- статистика по закупкам, статус по которым к моменту подготовки предыдущего обзора не был определен или опубликован;
- статистика по расторгнутым контрактам.

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 «Российский рынок энергосервиса – 2020» представлен в краткой и расширенной версиях. Расширенная версия в дополнение к краткой версии содержит профиль региональных рынков и энергосервисных компаний по объектам энергосервиса и направлениям энергосберегающих мероприятий; структуру заказчиков по типам учреждений и уровням власти; характеристику закрытых закупок по направлениям энергосберегающих мероприятий; детализацию контрактов по типам образовательных организаций.

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.

По вопросам приобретения расширенной версии просим обращаться по электронному адресу: [info@escorussia.ru](mailto: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 .....	13
2.1.4. Заказчики энергосервисных услуг .....	14
2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО) .....	15
2.2. Контракты стоимостью более 100 млн руб. ....	16
2.2.1. Объекты энергосервиса .....	17
2.2.2. Направления энергосберегающих мероприятий.....	18
2.2.3. Региональные рынки .....	19
2.2.4. Заказчики энергосервисных услуг .....	20
2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО) .....	20

## Основные результаты исследования

**Закупки.** В период с 1 января по 31 декабря 2020 г. в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 1144 извещения о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (991 извещение в 2019 г.).

По результатам 793 закупок, т.е. 69,3% от общего числа извещений, было заключено по одному и более энергосервисных контрактов (681 закупка (68,7%) в 2019 г.).

**Контракты.** В исследование вошли 826 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., действующих на момент публикации исследования, или закончивших свое действие/расторгнутых досрочно с осуществлением финансовых выплат.

Рынок энергосервиса рассмотрен в двух ценовых сегментах: контракты стоимостью менее 100 млн руб. (797 контрактов), контракты стоимостью более 100 млн руб. (29 контрактов).

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдался рост количества заключенных энергосервисных контрактов на 22,4%.

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., ед.	673	473	720	648	797	23,0%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., ед.	10	16	57	27	29	7,4%
3	все контракты, ед.	683	489	777	675	826	22,4%

Суммарная стоимость 826 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., составила 19 126,9 млн руб.<sup>1</sup> По сравнению с 2019 г. суммарная стоимость энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., выросла на 9,9%.

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., млн руб.	5 591,1	4 574,5	5 778,9	4 917,1	6 307,0	28,3%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., млн руб.	2 830,5	12 910,4	38 358,1	12 487,7	12 819,8	2,7%
3	все контракты, млн руб.	8 421,6	17 484,9	44 137,0	17 404,8	19 126,9	9,9%

В 2020 г. показатели рынка энергосервиса достигли своего максимума за последние 5 лет.

<sup>1</sup> Суммарная стоимость энергосервисных контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

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

- в 2020 г. заключено 797 контрактов суммарной стоимостью 6 307,0 млн руб.;
- по сравнению с 2019 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 23,0%, а также суммарной стоимости контрактов на 28,3%;
- большинство контрактов заключено на 7 лет (43,8%);
- по количеству контрактов доминируют образовательные организации (65,2%);
- по суммарной стоимости контрактов доминирует уличное освещение (40,4%);
- среди различных направлений энергосберегающих мероприятий по количеству контрактов доминируют мероприятия на внутреннем освещении (38,0%);
- по количеству контрактов лидирует Удмуртская Республика (16,1%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (16,6%);
- большинство заказчиков представлено государственными и муниципальными учреждениями (81,2%);
- по количеству контрактов лидирует ООО «ЕЭС-Гарант» (10,8%);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует ПАО «Ростелеком» (17,5%).

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

- в 2020 г. заключено 29 контрактов суммарной стоимостью 12 819,8 млн руб.;
- по сравнению с 2019 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 7,4%, а также суммарной стоимости контрактов на 2,7%;
- большинство контрактов заключено на 6 и 7 лет (по 31,0%);
- по количеству контрактов доминирует уличное освещение (44,8%);
- по суммарной стоимости контрактов доминируют объекты электроэнергетики (55,1%);
- по количеству и суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (24,1% контрактов, 25,8% рынка);
- большинство заказчиков представлено государственными органами и органами местного самоуправления (37,9%);
- по количеству контрактов лидирует ПАО «Ростелеком» (20,7% контрактов);
- по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО «Хевел Энергосервис» (21,5%).

В настоящем обзоре исследован российский рынок энергосервиса. Предметом исследования выступает энергосервисный контракт.

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.

## 1. Закупочная деятельность

В период с 1 января по 31 декабря 2020 г. в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано 1144 извещения о проведении закупок на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (991 извещение в 2019 г.) (таблица 1).

Контракты были заключены по результатам 793 закупок (69,3% от общего числа извещений), из которых по результатам 764 закупок заключено по одному контракту, по 29 закупкам заключено 243 контракта.

Всего по закупкам 2020 г. заключено 1007 контрактов, из них 735 контрактов заключено в 2020 г., 272 контракта – в 2021 г.

Таблица 1 – Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных в 2020 г.  
на 15.08.2021

№	Статус закупки	Всего	%
1	заключен контракт	793	69,3%
2	определение поставщика отменено	201	17,6%
3	заявки не поступили	94	8,2%
4	заявки отклонены	25	2,2%
5	результаты не опубликованы	27	2,4%
6	контракт признан недействительным	2	0,2%
7	отказ заказчика от заключения контракта	1	0,1%
8	уклонение участника от заключения контракта	1	0,1%
9	итого	1144	100,0%

Источник – здесь и далее составлено по данным Единой информационной системы в сфере закупок, СКБ Контур.закупки

Заявки не поступили по 94 извещениям – 8,2% от общего числа извещений (107 закупок (10,8%) в 2019 г.), заявки были отклонены по 25 извещениям – 2,2% от общего числа извещений (41 закупка (4,1%) в 2019 г.).

Определение поставщика отменено по 201 извещению – 17,6% от общего числа извещений (129 извещений (13,0%) в 2019 г.). Из них по предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля – 20 извещений.

В связи с признанием результатов закупок недействительными в судебном порядке расторгнуты 2 контракта (0,2% от общего числа извещений).

Заказчик отказался от заключения контракта по 1 закупке (0,1% от общего числа извещений). Основанием для отказа стала недостоверность информации в представленном участником предложении о сумме контракта (ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).

Участник уклонился от заключения контракта по 1 закупке (0,1% от общего числа извещений).

Результаты не опубликованы для 27 извещений, включая 22 закрытые закупки, проведенные в соответствии с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ. Заказчиком по закупкам выступило ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалы. Суммарная стоимость начальной (максимальной) цены составила 5 335,8 млн руб. Документы закупок, а также результаты определения поставщиков по закрытым закупкам не публикуются.

## **2. Основные характеристики рынка энергосервиса**

В 2020 г. было заключено 873 энергосервисных контракта, из них: 735 контрактов по закупкам 2020 г. и 138 контрактов по закупкам 2019 г.

Из 873 контрактов 68 контрактов были расторгнуты в первый год после заключения, что соответствует 7,8% всех заключенных в 2020 г. контрактов.

47 контрактов были расторгнуты без денежных выплат и не вошли в дальнейшее рассмотрение. 21 контракт был расторгнут, однако включен в исследование в связи с осуществлением оплаты услуг энергосервисных компаний (ЭСКО).

Таким образом, в исследование вошли 826 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., действующих на момент публикации исследования (805 контрактов), или закончивших свое действие/расторгнутых досрочно с осуществлением финансовых выплат (21 контракт).

Суммарная стоимость 826 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., составила 19 126,9 млн руб. (таблица 2). Данный показатель рассчитан исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

Стоимость расторгнутых контрактов рассчитана исходя из фактически осуществленной заказчиком оплаты услуг ЭСКО.

Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, составил 16 660,3 млн руб.

В расчет показателей рынка энергосервиса не вошли 22 закрытые закупки ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалов в связи с отсутствием в открытом доступе данных о результатах таких закупок. Суммарная стоимость начальной (максимальной) цены указанных закупок составила 5 335,8 млн руб.

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдался рост количества заключенных энергосервисных контрактов на 22,4%. Суммарная стоимость заключенных в 2020 г. энергосервисных контрактов по сравнению с 2019 г. выросла на 9,9%. Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, выросла на 3,9%.

В 2020 г. показатели рынка энергосервиса достигли своего максимума за последние 5 лет.

Таблица 2 – Динамика показателей рынка энергосервиса, 2016-2020 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	суммарная стоимость контрактов, млн руб.	8 421,7	17 484,9	44 137,0	17 404,8	19 126,9	9,9%
2	процент ЭСКО, млн руб.	7 387,2	15 629,9	39 010,5	16 056,4	16 660,3	3,9%
3	количество контрактов, ед.	683	489	777	675	826	22,4%

Рынок энергосервиса рассмотрен в двух ценовых сегментах: контракты стоимостью менее 100 млн руб. и контракты стоимостью более 100 млн руб. Такое разделение обусловлено тем, что контракты стоимостью более 100 млн руб., как правило, по своему предмету, особенностям подготовки и финансирования отличаются от контрактов стоимостью менее 100 млн руб. Количественный и стоимостной объем контрактов более 100 млн руб., а также их распределение по сегментам не имеют четко выраженной зависимости и отличаются год от года.

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. в 2020 г. было заключено 797 контрактов (+23,0%), в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб. количество заключенных контрактов составило 29 контрактов (+7,4%) (рисунок 1).



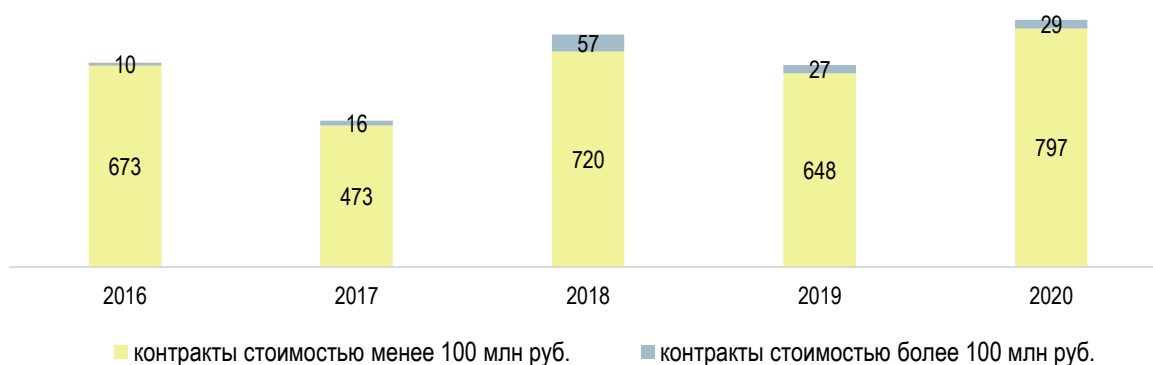


Рисунок 1 – Динамика количества заключенных контрактов по ценовым сегментам, ед., 2016-2020 гг.

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. суммарная стоимость контрактов выросла до 6,3 млрд руб. (+28,3%), в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб. суммарная стоимость контрактов выросла до 12,8 млрд руб. (+2,7%) (рисунок 2).

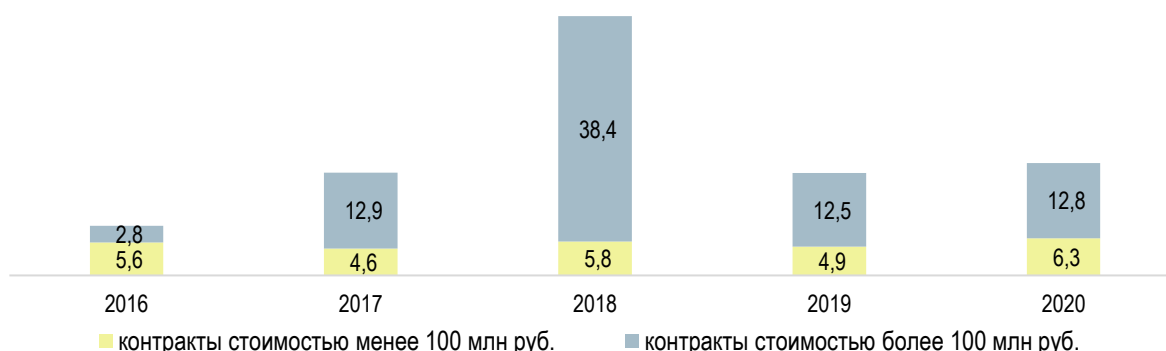


Рисунок 2 – Динамика суммарной стоимости контрактов по ценовым сегментам, млрд руб., 2016-2020 гг.

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» было заключено 675 контрактов (81,7% контрактов) суммарной стоимостью 10 671,48 млн руб. (55,8% рынка) (таблица 3).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» был заключен 151 контракт (18,3% контрактов) суммарной стоимостью 8 455,4 млн руб. (44,2% рынка).

Таблица 3 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 2020 г.

№	Закон о закупках	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	675	81,7%	10 671,5	55,8%
2	Закон № 223-ФЗ	151	18,3%	8 455,4	44,2%
3	итого	826	100,0%	19 126,9	100,0%

## 2.1. Контракты стоимостью менее 100 млн руб.

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

В 2020 г. было заключено 797 энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. Суммарная стоимость контрактов составила 6 307,0 млн руб. (таблица 4). Суммарная стоимость контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов.

Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, составила 5 795,2 млн руб.

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов (+23,0%), а также суммарной стоимости (+28,3%) контрактов сегмента менее 100 млн руб.

Таблица 4 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2016-2020 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	суммарная стоимость контрактов, млн руб.	5 591,1	4 574,5	5 778,9	4 917,1	6 307,0	28,3%
2	процент ЭСКО, млн руб.	5 020,8	4 087,8	5 180,3	4 486,4	5 795,2	29,2%
3	количество контрактов, ед.	673	473	720	648	797	23,0%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на шесть (219 контрактов, 27,5%) и семь лет (349 контрактов, 43,8%) (рисунок 3).

На пять лет и менее заключено 187 контрактов (23,5%). В данную категорию включены расторгнутые контракты, по которым произведена оплата услуг ЭСКО.

На срок восемь лет и более заключено 42 контракта (5,3%).

Наиболее долгосрочный контракт заключен на 36 лет. Предмет контракта – действия, направленные на повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов при замене окон и дверей в здании ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети».

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

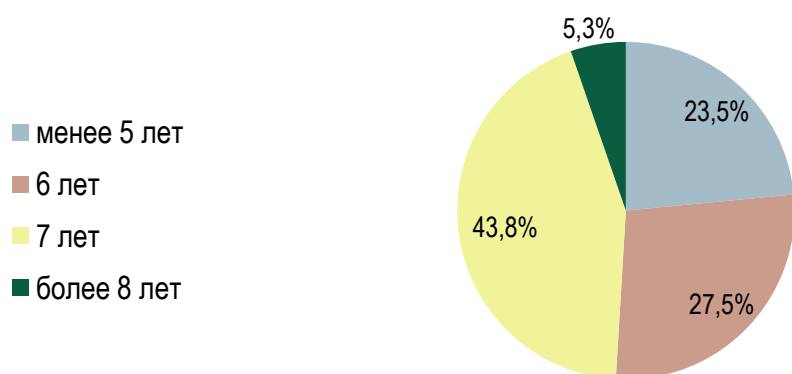


Рисунок 3 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

### 2.1.1. Объекты энергосервиса

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2020 г. наибольшее количество контрактов заключено на объектах социальной сферы, включающих образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения, культурно-досуговые учреждения.

Данная тенденция сохраняется последние несколько лет: в 2018 г. доля объектов социальной сферы составляла 59,3%, в 2019 г. – 77,2%, в 2020 г. – 73,8% (рисунок 4).

Доля контрактов по уличному освещению в 2018 г. составляла 20,8%, в 2019 г. – 15,4%, в 2020 г. – 16,1%. Доля остальных объектов незначительна.

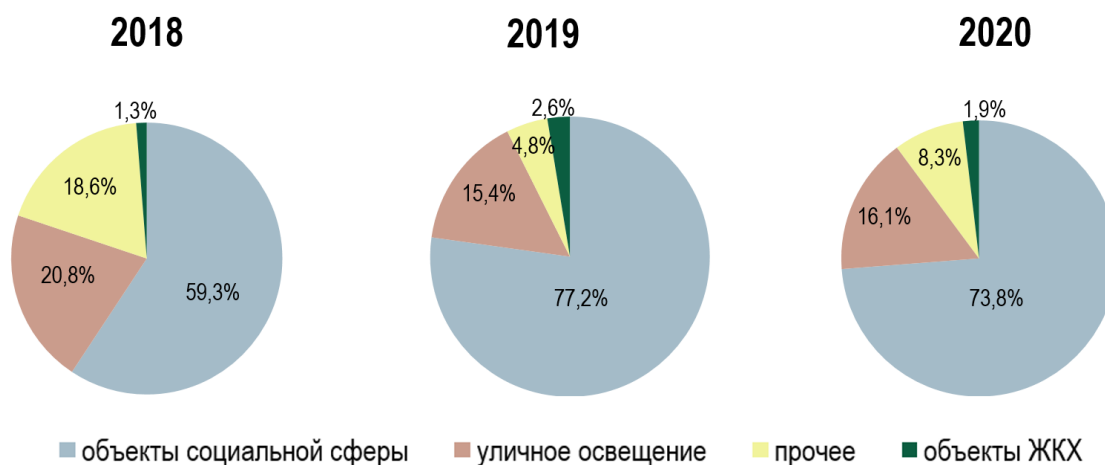


Рисунок 4 – Количественное распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2019-2020 гг.

В группе объектов социальной сферы доминируют образовательные организации, по которым заключено 520 контрактов суммарной стоимостью 2 375,2 млн руб. С культурно-досуговыми учреждениями заключено 34 контракта суммарной стоимостью 91,9 млн руб., с медицинскими организациями заключено 29 контрактов суммарной стоимостью 229,8 млн руб. (таблица 5).

Наиболее дорогостоящий сегмент – системы уличного освещения, которые являются объектом 128 контрактов суммарной стоимостью 2 549,8 млн руб.

На объектах службы исполнения наказаний в 2020 г. заключено 18 контрактов суммарной стоимостью 220,8 млн руб.

По административным зданиям заключено 19 контрактов суммарной стоимостью 43,6 млн руб.

На спортивных объектах, включая спортивные комплексы и спортивные школы, заключено 14 контрактов суммарной стоимостью 151,5 млн руб.

**Таблица 5 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.**

№	Тип объекта	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	образовательные организации	520	65,2%	2 375,2	37,7%
2	системы уличного освещения	128	16,1%	2 549,8	40,4%
3	культурно-досуговые учреждения	34	4,3%	91,9	1,5%
4	медицинские организации	29	3,6%	229,8	3,6%
5	административные здания	19	2,4%	43,6	0,7%
6	объекты службы исполнения наказаний	18	2,3%	220,8	3,5%
7	объекты жилищно-коммунального хозяйства	15	1,9%	275,3	4,4%
8	спортивные объекты	14	1,8%	151,5	2,4%
9	прочее*	20	2,5%	369,2	5,9%
10	итого	797	100,0%	6 307,0	100,0%

\* в категорию «прочее» отнесены коммерческие корпоративные организации, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, объекты электроэнергетики, учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения, МКД

### 2.1.2. Направления энергосберегающих мероприятий

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2020 г. наибольшее количество контрактов (38,0%) направлено на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего освещения (303 контракта, 935,5 млн руб.) (таблица 6).

Проекты по модернизации систем отопления зданий, включая тепловую защиту зданий, по количеству и стоимости контрактов занимают второе место: 197 контрактов (24,7%) суммарной стоимостью 1 636,9 млн руб. (26,0%).

Третье место по количеству контрактов занимают проекты по уличному освещению: 128 контрактов (16,1%). При этом по суммарной стоимости контрактов уличное освещение занимает лидирующие позиции: 2 549,8 млн руб. (40,4%).

По внутреннему и наружному освещению заключено 83 контракта (10,4%) суммарной стоимостью 556,1 млн руб. (8,8%).

По наружному освещению заключено 19 контрактов (2,4%) суммарной стоимостью 33,3 млн руб. (0,5%). 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 533 контракта (66,9%) на сумму 4 074,7 млн руб. (64,6%), что указывает на доминирование проектов данного типа по количеству и стоимости контрактов.

**Таблица 6 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.**

№	Предмет контракта	Количество контрактов		Стоимость контрактов	
		ед.	%	млн руб.	%
1	внутреннее освещение	303	38,0%	935,5	14,8%
2	системы отопления зданий	197	24,7%	1 636,9	26,0%
3	уличное освещение	128	16,1%	2 549,8	40,4%
4	внутреннее и наружное освещение	83	10,4%	556,1	8,8%
5	комплексные проекты	44	5,5%	186,5	3,0%
6	наружное освещение	19	2,4%	33,3	0,5%
7	котельные	8	1,0%	184,5	2,9%
8	системы водоснабжения, водоотведения и канализации	7	0,9%	128,0	2,0%
9	прочее*	8	1,0%	96,5	1,5%
10	итого	797	100,0%	6 307,0	100,0%

\* в категорию «прочее» отнесены контракты по повышению энергоэффективности пищеблоков, систем учета электроэнергии, дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также контракты по предмету которых нет данных

Часть контрактов объединяет несколько направлений энергосберегающих мероприятий, например, контракты по внутреннему освещению и системам отопления зданий; по системам отопления зданий и вентиляции; по системам отопления и водоснабжению. Всего заключено 44 таких контракта (5,5%) суммарной стоимостью 186,5 млн руб. (3,0%).

Системы водоснабжения, водоотведения и канализации – это 7 контрактов (0,9%) суммарной стоимостью 128,0 млн руб. (2,0%).

По котельным заключено 8 контрактов (1,0%) суммарной стоимостью 184,5 млн руб. (2,9%).

Подробно ознакомиться с распределением контрактов по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий можно в Расширенной версии обзора.

### 2.1.3. Региональные рынки

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте менее 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 56 субъектах Российской Федерации.

По количеству заключенных контрактов лидируют следующие субъекты Российской Федерации: Удмуртская Республика (128 контрактов, 16,1%), Новгородская область (78 контрактов, 9,8%), Ханты-Мансийский АО (Югра) (62 контракта, 7,8%), Санкт-Петербург (59 контрактов, 7,4%), Республика Саха (Якутия) (56 контрактов, 7,0%) (рисунок 5).

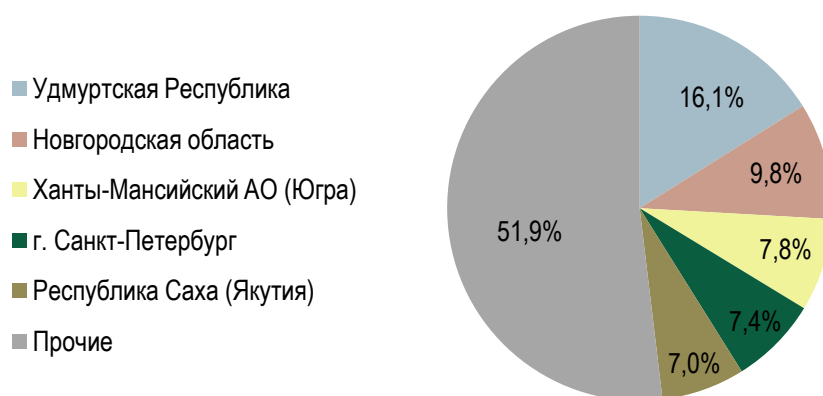


Рисунок 5 – Количественное распределение контрактов в разрезе субъектов РФ, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

По суммарной стоимости контрактов наилучшие результаты достигнуты в Республике Саха (Якутия) (1 045,3 млн руб., 16,6%), Новгородской области (425,5 млн руб., 6,7%), Красноярском крае (366,9 млн руб., 5,8%) Ханты-Мансийском АО (Югра) (276,8 млн руб., 4,4%), и Санкт-Петербурге (275,4 млн руб., 4,4%) (рисунок 6).

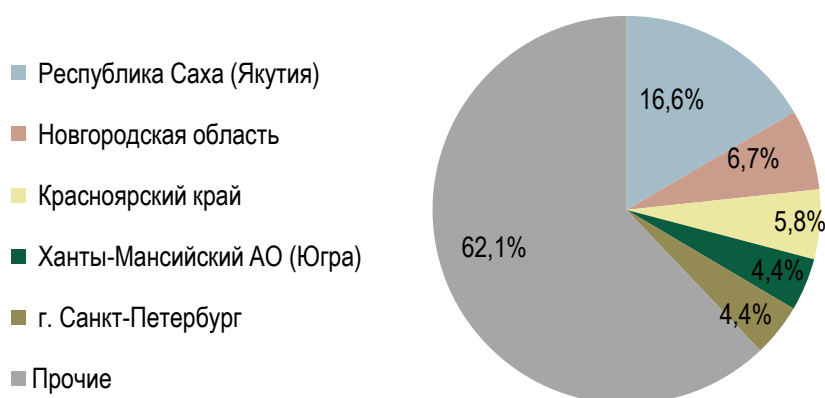


Рисунок 6 – Стоимостной объем контрактов в разрезе субъектов РФ, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

В Республике Саха (Якутия), субъекте-лидере по суммарной стоимости контрактов, 71,4% контрактов заключено в образовательных организациях (40 контрактов, 887,6 млн руб.) По направлениям энергосберегающих мероприятий в Республике Саха (Якутия) лидируют проекты по системам отопления зданий: 80,4% всех контрактов (45 контрактов, 1 018,4 млн руб.).

В Удмуртской Республике, субъекте-лидере по количеству заключенных контрактов, 91,4% контрактов заключено с образовательными организациями (117 контрактов, 213,0 млн руб.) По направлениям энергосберегающих мероприятий преобладают проекты по внутреннему освещению: 82,8% (106 контрактов, 191,6 млн руб.).

В Новгородской области, занимающей второе место по количеству и суммарной стоимости контрактов, 54,9% стоимостного объема рынка составляет уличное освещение (8 контрактов, 233,6 млн руб.).

В Красноярском крае 62,5% контрактов заключено с образовательными организациями (30 контрактов, 155,9 млн руб.), в свою очередь, по направлениям энергосберегающих мероприятий преобладают проекты по внутреннему освещению: 35,4% (17 контрактов, 79,5 млн руб.) и системам отопления зданий 20,8% (10 контрактов, 74,2 млн руб.).

В Ханты-Мансийском АО (Югра) 74,2% контрактов заключено с образовательными организациями (46 контрактов, 137,5 млн руб.), 11,3% по системам уличного освещения (7 контрактов, 97,6 млн руб.).

В Санкт-Петербурге 83,1% контрактов заключено с образовательными организациями (49 контрактов, 212,3 млн руб.). По направлениям энергосберегающих мероприятий лидируют проекты по внутреннему и наружному освещению (31 контракт, 181,5 млн руб.).

Ознакомиться с профилем субъектов Российской Федерации по типам объектов энергосервиса можно в Расширенной версии обзора.

Ознакомиться с профилем субъектов Российской Федерации по направлениям энергосберегающих мероприятий можно в Расширенной версии обзора.

#### **2.1.4. Заказчики энергосервисных услуг**

Заказчики энергосервисных услуг представлены государственными и муниципальными учреждениями; государственными органами и органами местного самоуправления; унитарными предприятиями; коммерческими корпоративными организациями (таблица 7).



В ценовом сегменте менее 100 млн руб. 81,2% контрактов заключено государственными и муниципальными учреждениями (647 контрактов, 3 820,5 млн руб.).

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 15,1% контрактов (120 контрактов, 1 884,2 млн руб.).

Коммерческими корпоративными организациями заключено 2,1% контрактов (17 контрактов, 395,4 млн руб.).

Унитарными предприятиями заключено 1,6% контрактов (13 контрактов, 206,8 млн руб.).

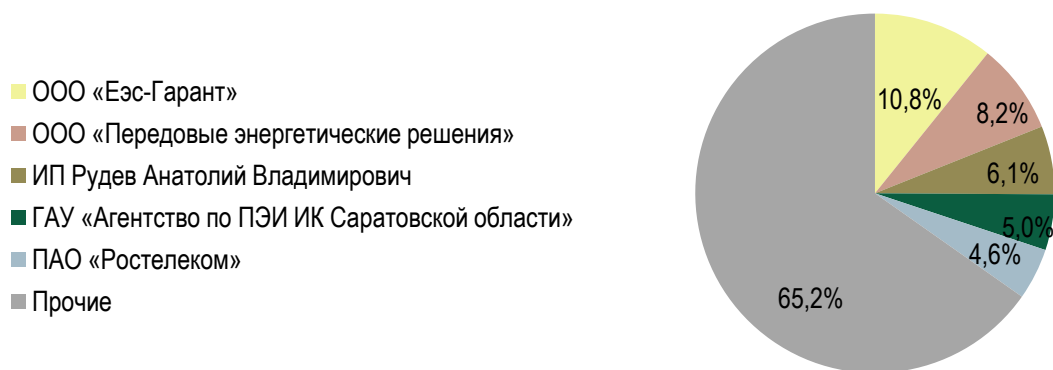
**Таблица 7 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.**

№	Заказчик	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	государственные и муниципальные учреждения	647	81,2%	3 820,5	60,6%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	120	15,1%	1 884,2	29,9%
3	коммерческие корпоративные организации	17	2,1%	395,4	6,3%
4	унитарные предприятия	13	1,6%	206,8	3,3%
5	итого	797	100,0%	6 307,0	100,0%

### 2.1.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2020 г. контракты были заключены 96 энергосервисными компаниями.

Наибольшее количество контрактов заключили ООО «ЕЭС-Гарант» (86 контрактов, 10,8%), ООО «Передовые энергетические решения» (65 контрактов, 8,2%), ИП Рудев Анатолий Владимирович (49 контрактов, 6,1%), ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области» (40 контрактов, 5,0%), ПАО «Ростелеком» (37 контрактов, 4,6%) (рисунок 7).



**Рисунок 7 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.**



По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты ПАО «Ростелеком» (1 104,9 млн руб., 17,5%), ООО «Якутская энергосервисная компания» (837,5 млн руб., 13,3%), ООО «ЕЭС-Гарант» (773,5 млн руб., 12,3%), ООО «Световые Технологии ЭСКО» (324,5 млн руб., 5,1%) и ООО «Автоматизированные системы» (183,4 млн руб., 2,9%) (рисунок 8).



Рисунок 8 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

Ознакомиться с профилем ЭСКО по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий можно Расширенной версии обзора.

## 2.2. Контракты стоимостью более 100 млн руб.

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

В 2020 г. было заключено 29 энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. Суммарная стоимость контрактов составила 12 819,8 млн руб. (таблица 8). Суммарная стоимость контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов.

Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, составила 10 865,1 млн руб.

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов (+7,4%), а также суммарной стоимости (+2,7%) контрактов сегмента более 100 млн руб.

Таблица 8 – Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2016-2020 гг.

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	суммарная стоимость контрактов, млн руб.	2 830,5	12 910,4	38 358,1	12 487,7	12 819,8	2,7%
2	процент ЭСКО, млн руб.	2 366,3	11 542,1	33 830,2	11 546,5	10 865,1	-5,9%
3	количество контрактов, ед.	10	16	57	27	29	7,4%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на шесть (9 контрактов, 31,0%) и семь лет (9 контрактов, 31,0%) (рисунок 9).

На пять лет и менее заключено 6,9% контрактов (2 контракта).

На срок восемь лет и более заключено 27,6% контрактов (8 контрактов)

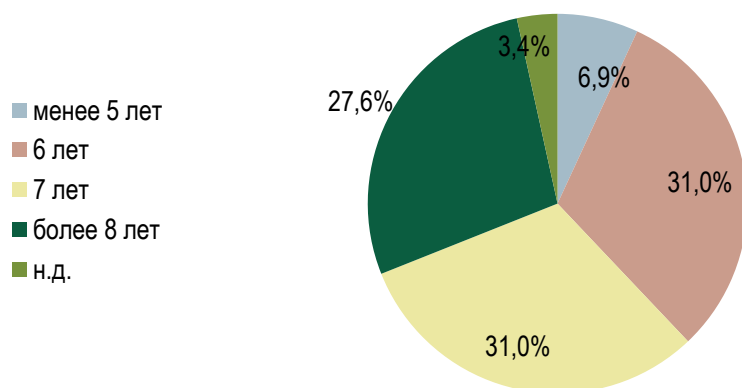


Рисунок 9 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

### 2.2.1. Объекты энергосервиса

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на системах уличного освещения (44,8%), а также на объектах электроэнергетики (31,0%) (таблица 9).

На объектах систем уличного освещения заключено 13 контрактов суммарной стоимостью 4 535,5млн руб.

На объектах электроэнергетики заключено 9 контрактов суммарной стоимостью 7 061,1 млн руб.

С образовательными организациями заключено 3 контракта суммарной стоимостью 399,0 млн руб. Один из контрактов заключен с учреждением высшего образования: ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», два других контракта заключены с 15-ю образовательными организациями Республики Саха (Якутия).

С объектами жилищно-коммунального хозяйства заключено 2 контракта суммарной стоимостью 380,3 млн руб.

На объектах службы исполнения наказаний заключен один контракт стоимостью 149,9 млн руб. Энергосберегающие мероприятия проводятся на территории пяти исправительных колоний Брянской области.

С медицинскими организациями заключен 1 контракт стоимостью 294,1 млн руб. на повышение эффективности использования тепловой энергии в нескольких зданиях медицинских и хозяйственных корпусов.

Таблица 9 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Тип объекта	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	системы уличного освещения	13	44,8%	4 535,5	35,4%
2	объекты электроэнергетики	9	31,0%	7 061,1	55,1%
3	образовательные организации	3	10,3%	399,0	3,1%
4	объекты жилищно-коммунального хозяйства	2	6,9%	380,3	3,0%
5	объекты службы исполнения наказаний	1	3,4%	149,9	1,2%
6	медицинские организации	1	3,4%	294,1	2,3%
7	итого	29	100,0%	12 819,8	100,0%

## 2.2.2. Направления энергосберегающих мероприятий

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на модернизацию уличного освещения: 13 контрактов суммарной стоимостью 4 535,5 млн руб. (таблица 10).

Наиболее капиталоемкий сегмент и в то же время новое направление для энергосервиса – контракты, направленные на модернизацию дизельной генерации и переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ); суммарная стоимость контрактов составляет 5 474,3 млн руб. Всего заключено пять таких контрактов и предполагается дальнейший рост их количества.

Три контракта суммарной стоимостью 1 404,5 млн руб. заключено на организацию систем учета электроэнергии в целях снижения ее расхода при передаче в электрических сетях.

Два контракта суммарной стоимостью 380,3 млн руб. заключено на модернизацию котельных.

По системам отопления зданий заключено 4 контракта суммарной стоимостью 693,1 млн руб.

По наружному освещению заключен один контракт стоимостью 149,9 млн руб.

По внутреннему и наружному освещению заключен один контракт стоимостью 182,2 млн руб.

Таблица 10 – Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Предмет контракта	Количество контрактов		Стоимость контрактов	
		ед.	%	млн руб.	%
1	уличное освещение	13	44,8%	4 535,5	35,4%
2	дизельные электростанции и ВИЭ	5	17,2%	5 474,3	42,7%
3	системы отопления зданий	4	13,8%	693,1	5,4%
4	системы учета электроэнергии	3	10,3%	1 404,5	11,0%

5	котельные	2	6,9%	380,3	3,0%
6	наружное освещение	1	3,4%	149,9	1,2%
7	внутреннее и наружное освещение	1	3,4%	182,2	1,4%
8	итого	29	100,0%	12 819,8	100,0%

Подробно ознакомиться с распределением контрактов по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий можно в Расширенной версии обзора.

### 2.2.3. Региональные рынки

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 17 субъектах Российской Федерации.

По количеству контрактов наилучшие результаты достигнуты в Республике Саха (Якутия) (7 контрактов, 24,1%), Краснодарском крае (4 контракта, 13,8%), Самарской области (3 контракта, 10,3%), Республике Татарстан (2 контракта, 6,9%) (рисунок 10).

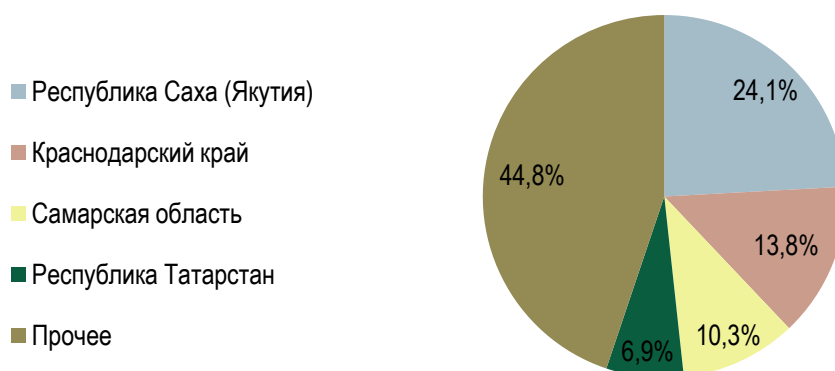


Рисунок 10 – Количественное распределение контрактов в разрезе субъектов РФ, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

По суммарной стоимости контрактов наилучшие результаты достигнуты в Республике Саха (Якутия) (3 302,2 млн руб., 25,8%), Нижегородской (2 416,8 млн руб., 18,9%) и Магаданской (1 842,5 млн руб., 14,4%) областях, Краснодарском крае (1 570,1 млн руб., 12,2%), Республике Тыва (910,8 млн руб., 7,1%) (рисунок 11).

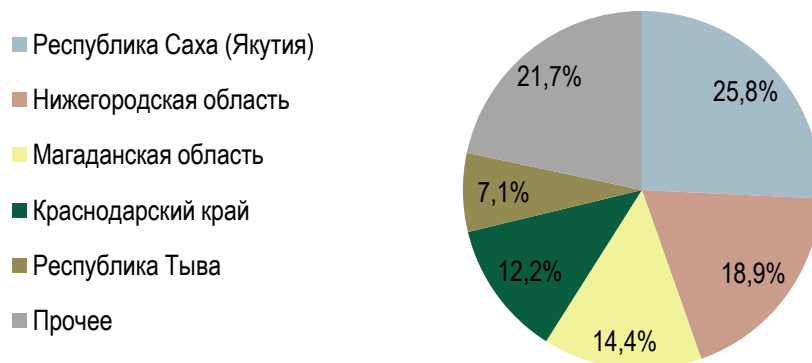


Рисунок 11 – Стоимостной объем контрактов в разрезе субъектов РФ, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

Подробно ознакомиться с профилем субъектов по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий можно в таблицах 21 и 22.

#### 2.2.4. Заказчики энергосервисных услуг

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено государственными органами и органами местного самоуправления (11 контрактов, 2 541,6 млн руб.) (таблица 11).

Наиболее дорогостоящий сегмент заказчиков – унитарные предприятия (4 контракта, 4 639,7 млн руб.) и коммерческие корпоративные организации (7 контрактов, 4 307,7 млн руб.).

Таблица 11 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Заказчик	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	государственные органы и органы местного самоуправления	11	37,9%	2 541,6	19,8%
2	коммерческие корпоративные организации	7	24,1%	4 307,7	33,6%
3	государственные и муниципальные учреждения	7	24,1%	1 330,8	10,4%
4	унитарные предприятия	4	13,8%	4 639,7	36,2%
5	итого	29	100%	12 819,8	100,0%

#### 2.2.5. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте более 100 млн руб. в 2020 г. контракты были заключены 22 энергосервисными компаниями (ЭСКО).

Большинством ЭСКО заключено по одному контракту (65,5%). Исключение составляют ПАО «Ростелеком» (6 контрактов; 20,7%), ООО «Хевел Энергосервис»

(2 контракта; 6,9%), и ООО «Комплексные энергетические решения» (2 контракта; 6,9%) (рисунок 12).

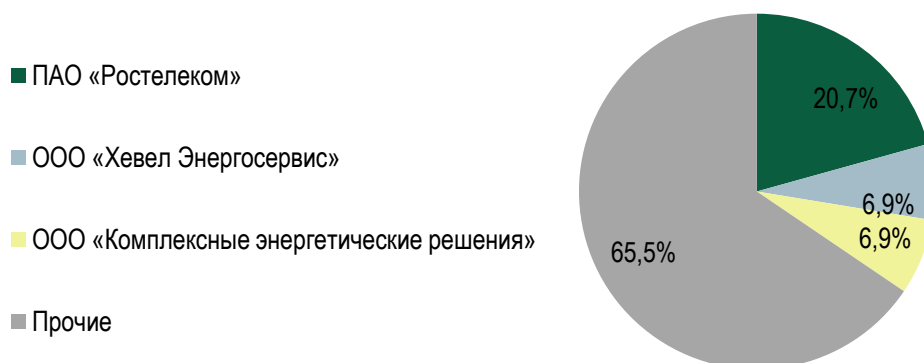


Рисунок 12 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

По суммарной стоимости контрактов наиболее высокие результаты достигнуты ООО «Хевел Энергосервис» (2 753,3 млн руб.; 21,5%), ООО «Светосервис-Волгоград» (2 416,8 млн руб.; 18,9%), ООО «Комплексные энергетические решения» (2 016,5 млн руб.; 15,7%), ПАО «Ростелеком» (1 090,0 млн руб.; 8,5%) и ООО «Группа ЭНЭЛТ» (704,6 млн руб.; 5,5%) (рисунок 13).

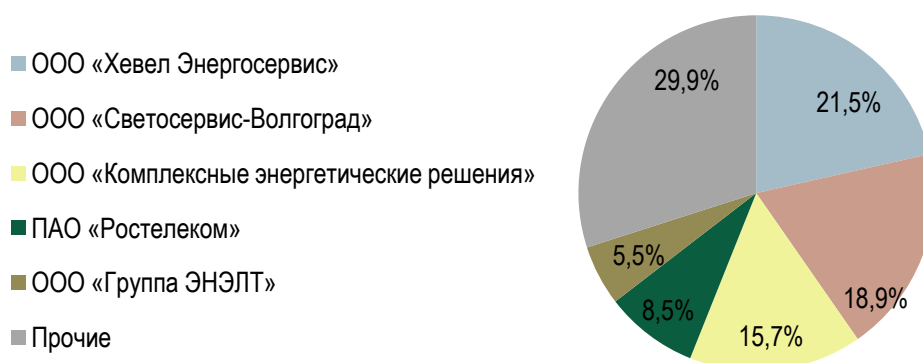


Рисунок 13 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

Ознакомиться с профилем ЭСКО по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий можно в таблицах 26-27.

Более подробные результаты исследования представлены в расширенной версии обзора РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2020».



<b>Объем и структура:</b>	50 страниц
<b>Структура:</b>	27 таблиц, 17 рисунков
<b>Опубликовано:</b>	октябрь 2021 г.
<b>Способ предоставления:</b>	в электронном виде
<b>По вопросам приобретения:</b>	<a href="mailto:info@escorussia.ru">info@escorussia.ru</a>

**Расширенная версия обзора РАЭСКО «Российский рынок энергосервиса – 2020»** дополняет краткий обзор статистическими данными и аналитикой по следующим параметрам:

- распределение **СУБЪЕКТОВ РФ** по направлениям энергосберегающих мероприятий, объектам энергосервиса, заказчикам и исполнителям энергосервисных услуг;
- распределение **ЗАКАЗЧИКОВ** по направлениям энергосберегающих мероприятий, объектам энергосервиса, местоположению объектов энергосервиса, исполнителям энергосервисных услуг;
- распределение **ЭСКО** по направлениям энергосберегающих мероприятий и объектам энергосервиса.

Данные детализированы по следующим параметрам:

- **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ:** образовательные учреждения, медицинские организации, объекты службы исполнения наказаний, объекты жилищно-коммунального хозяйства, административные здания, культурно-досуговые учреждения, объекты электроэнергетики, системы уличного освещения и пр.;
- **НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:** системы отопления, внутреннее, наружное и уличное освещение, системы водоснабжения и водоотведения, системы учета электроэнергии, дизельные электростанции и ВИЭ, котельные и пр.;
- **ЗАКАЗЧИКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ:** уровни власти, типы учреждений.

Стоимостная детализация: контракты стоимостью менее 100 млн руб. и контракты стоимостью более 100 млн руб.

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:

- 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.