



АССОЦИАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСА 2020

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

июль 2021

Аннотация

Настоящий обзор посвящен исследованию российского рынка энергосервиса за 2020 г.

Обзор содержит актуальную информацию по ключевым параметрам рынка: количеству энергосервисных контрактов, их суммарной стоимости, рассчитанной исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы, а также процента экономии, подлежащего уплате энергосервисным компаниям (ЭСКО).

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».

В обзоре рассмотрены следующие блоки вопросов: объем рынка энергосервиса и его динамика за последние пять лет, заказчики и исполнители энергосервисных контрактов, объекты энергосервиса и направления энергосберегающих мероприятий, региональное распределение энергосервисных услуг. Кроме того, проведен анализ закупочной деятельности.

Обзор «Российский рынок энергосервиса – 2020» представлен в краткой и расширенной версиях. В расширенной версии содержится подробный профиль региональных рынков и энергосервисных компаний по типам объектов и направлениям энергосберегающих мероприятий. Кроме того, расширенная версия дополняет краткий обзор в части характеристик закрытых закупок, распределения энергосервисных контрактов по типам образовательных учреждений, классификации заказчиков по типам учреждений и уровням власти.

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.

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 в 2019 г.).

По результатам 780 закупок, т.е. 68,2% от общего числа извещений, было заключено по одному и более энергосервисных контрактов (68,7% в 2019 г.).

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

Контракты. В 2020 г. было заключено 739 энергосервисных контрактов. В первый год после заключения без оплаты было расторгнуто 19 контрактов.

В исследование вошло 720 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., действующих на момент публикации исследования, или закончивших свое действие/расторгнутых досрочно с осуществлением финансовых выплат.

Суммарная стоимость 720 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., составила 16 579,4 млн руб. По сравнению с 2019 г. суммарная стоимость энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., снизилась на 4,7%.

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 699 контрактов суммарной стоимостью 5 112,5 млн руб.;
- по сравнению с 2019 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 7,9%, а также суммарной стоимости контрактов на 4,0%;
- в 2016 – 2020 гг. наблюдается стабилизация объема ежегодно заключаемых контрактов (объема рынка) на уровне 5,2 млрд руб.;
- большинство контрактов заключено на 7 лет (45,8% контрактов);
- по количеству контрактов доминируют объекты социальной сферы (75,8% контрактов);
- по суммарной стоимости контрактов доминирует уличное освещение (39,6% рынка);
- среди различных направлений энергосберегающих мероприятий доминируют мероприятия на внутреннем освещении (40,2% контрактов);

- по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (17,0% рынка);
- по количеству контрактов лидирует Удмуртская Республика (19,2% контрактов);
- большинство заказчиков представлено государственными и муниципальными учреждениями (84,1% контрактов);
- среди энергосервисных компаний по суммарной стоимости контрактов лидирует ПАО «Ростелеком» (14,7% рынка), по количеству контрактов лидирует ООО «ЕЭС-Гарант» (11,2% контрактов).

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

- в 2020 г. заключен 21 контракт суммарной стоимостью 11 466,9 млн руб.;
- по сравнению с 2019 г. наблюдалось снижение количества заключенных контрактов на 22,2%, а также их суммарной стоимости на 8,2%;
- большинство контрактов заключено на 6 лет (38,1% контрактов);
- по количеству и суммарной стоимости контрактов доминируют объекты электроэнергетики (42,9% контрактов, 61,6% рынка);
- по количеству и суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (28,6% контрактов, 27,6% рынка);
- большинство заказчиков представлено коммерческими корпоративными организациями (33,3% контрактов);
- среди энергосервисных компаний по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО «Хевел Энергосервис» (24,0% рынка), по количеству контрактов лидирует ПАО «Ростелеком» (23,8% контрактов).

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.

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 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» опубликовано 907 закупок (79,3%).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» опубликовано 237 закупок (20,7%).

Контракты были заключены по результатам 780 закупок (68,2% от общего числа извещений), из которых по результатам 751 закупки заключено по одному контракту, по 29 закупкам заключено 243 контракта (таблица 1). Всего по закупкам 2020 г. заключено 994 контракта, из них 735 контрактов заключено в 2020 г., 259 контрактов – в 2021 г.

Таблица 1 – Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных в 2020 г. на 20.05.2021

№	Статус закупки	Всего	%
1	заключен контракт	780	68,2%
2	определение поставщика отменено	200	17,5%
3	заявки не поступили	94	8,2%
4	заявки отклонены	25	2,2%
5	результаты не опубликованы	41	3,6%
6	уклонение участника от заключения контракта	2	0,2%
7	отказ заказчика от заключения контракта	1	0,1%
8	контракт признан недействительным	1	0,1%
9	итого	1144	100%

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 (10,8% в 2019 г.), заявки были отклонены по 25 извещениям – 2,2% от общего числа извещений (4,1% в 2019 г.).

Определение поставщика отменено по 200 извещениям – 17,5% от общего числа извещений (13,0% в 2019 г.). Из них по предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля – 20 извещений.

Результаты не опубликованы для 41 извещения, 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.

По одной из закупок заказчик отказался от заключения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ по причине установления недостоверности информации в представленном участником предложении о сумме контракта.

Один контракт расторгнут в связи с признанием недействительными результатов закупки в судебном порядке. Инициатором пересмотра результатов закупки выступил один из участников конкурса.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

В 2020 г. было заключено 739 энергосервисных контрактов, из них: 735 контрактов по закупкам 2020 г. и 4 контракта по закупкам 2019 г. Из 739 контрактов 19 контрактов были расторгнуты без каких-либо денежных выплат и не вошли в дальнейшее рассмотрение, 14 контрактов были расторгнуты, однако включены в исследование в связи с осуществлением оплаты исполнителю. В первый год после заключения было расторгнуто 33 контракта, что соответствует 4,5% всех заключенных в 2020 г. контрактов.

В исследование вошло 720 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., действующих на момент публикации исследования (706 контрактов), или закончивших свое действие/расторгнутых досрочно с осуществлением финансовых выплат (14 контрактов).

Суммарная стоимость 720 энергосервисных контрактов, заключенных в 2020 г., составила 16 579,4 млн руб. (таблица 2). Данный показатель рассчитан исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на энергетические ресурсы.

Процент экономии, подлежащий уплате энергосервисным компаниям (ЭСКО), составил 14 265,7 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 6,7%. Суммарная стоимость заключенных в 2020 г. энергосервисных контрактов по сравнению с 2019 г. снизилась на 4,7%. Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, снизилась на 11,2%.

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	16 579,4	-4,7%
2	процент ЭСКО, млн руб.	7 387,2	15 629,9	39 010,5	16 056,4	14 265,7	-11,2%
3	количество контрактов, ед.	683	489	777	675	720	6,7%

Рынок энергосервиса рассмотрен в двух ценовых сегментах: контракты стоимостью менее 100 млн руб. (699 контрактов), контракты стоимостью более 100 млн руб. (21 контракт). Такое разделение обусловлено тем, что контракты стоимостью более 100 млн руб., как правило, по своему предмету, по особенностям подготовки и финансирования отличаются от контрактов до 100 млн руб., количество, распределение по сегментам и объем в стоимостном выражении контрактов стоимостью более 100 млн руб. не имеют четко выраженной зависимости и отличаются год от года.

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 7,9%, в то время как в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб. количество заключенных контрактов снизилось на 22,2% (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика количества заключенных контрактов по ценовым сегментам, 2016-2020 гг.

№	Ценовой сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1	контракты стоимостью менее 100 млн руб., ед.	673	473	720	648	699	7,9%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., ед.	10	16	57	27	21	-22,2%
3	все контракты, ед.	683	489	777	675	720	6,7%

В сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. суммарная стоимость контрактов выросла на 4,0%, в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб. суммарная стоимость контрактов снизилась на 8,2% (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика суммарной стоимости контрактов по ценовым сегментам, 2016-2020 гг.

№	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	5 112,5	4,0%
2	контракты стоимостью более 100 млн руб., млн руб.	2 830,5	12 910,4	38 358,1	12 487,7	11 466,9	-8,2%
3	все контракты, млн руб.	8 421,6	17 484,9	44 137,0	17 404,8	16 579,4	-4,7%

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 574 контракта (79,7% контрактов) суммарной стоимостью 8 214,7 млн руб. (49,5% рынка) (таблица 5).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» было заключено 146 контрактов (20,3% контрактов) суммарной стоимостью 8 364,7 млн руб. (50,5% рынка).

Таблица 5 – Распределение контрактов по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 2020 г.

№	Закон о закупках	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	Закон № 44-ФЗ	574	79,7%	8 214,7	49,5%
2	Закон № 223-ФЗ	146	20,3%	8 364,7	50,5%
3	итого	720	100%	16 579,4	2%

КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ МЕНЕЕ 100 МЛН РУБ.

В 2020 г. было заключено 699 энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. Суммарная стоимость контрактов составила 5 112,5 млн руб. (таблица 6). Суммарная стоимость контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов.

Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, составила 4 683,3 млн руб.

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов (+7,9%), а также суммарной стоимости (+4,0%) контрактов сегмента менее 100 млн руб.

Таблица 6 – 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	5 112,5	4,0%
2	процент ЭСКО, млн руб.	5 020,8	4 087,8	5 180,3	4 486,4	4 683,3	4,4%
3	количество контрактов, ед.	673	473	720	648	699	7,9%

Большинство энергосервисных контрактов заключено на шесть и семь лет – 202 контракта (28,9%) и 320 контрактов (45,8%), соответственно. На пять лет и менее заключено 142 контракта (20,3%), на срок 8 лет и более заключено 35 контрактов (5,0%) (рисунок 1). В большинстве контрактов срок действия рассчитан с момента реализации энергосберегающих мероприятий.

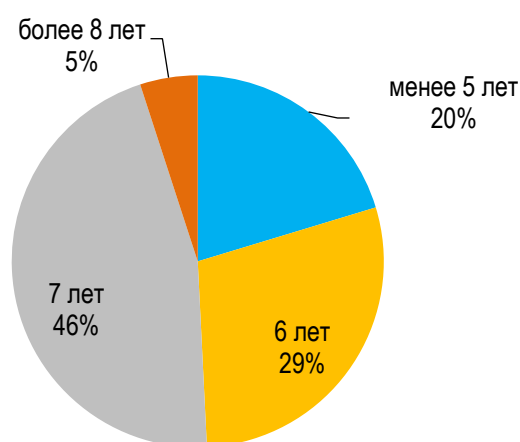


Рисунок 1 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

Объекты энергосервиса

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на объектах социальной сферы, включающих образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культурно-досуговые учреждения (рисунок 2).

Доля объектов социальной сферы в 2020 г. составила 75,8%. Данная тенденция сохраняется последние несколько лет: в 2019 г. 77,2% контрактов было заключено на объектах социальной сферы, в 2018 г. – 59,3%.

Доля контрактов по уличному освещению в 2020 г. составила 14,2%, в 2019 г. – 15,4%. Доля остальных объектов незначительна.

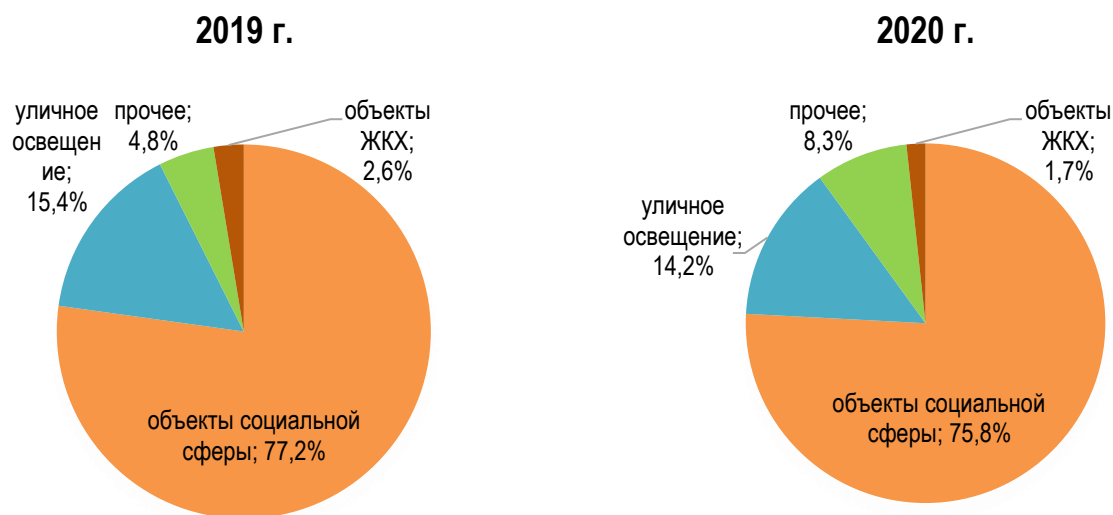


Рисунок 2 – Количественное распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2019-2020 гг.

В группе объектов социальной сферы доминируют образовательные учреждения, по которым заключен 481 контракт суммарной стоимостью 2 000,1 млн руб. С культурно-досуговыми учреждениями заключено 32 контракта суммарной стоимостью 90,1 млн руб., с медицинскими организациями заключено 17 контрактов суммарной стоимостью 108,2 млн руб. (таблица 7).

Наиболее капиталоемкий сегмент – системы уличного освещения, по которым заключено 99 контрактов суммарной стоимостью 2 026,9 млн руб.

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

По административным зданиям заключено 12 контрактов суммарной стоимостью 33,0 млн руб.

На спортивных объектах, включая спортивные комплексы и спортивные школы, заключено 11 контрактов суммарной стоимостью 66,8 млн руб.

На объектах электроэнергетики заключено 2 контракта суммарной стоимостью 82,6 млн руб.

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

№	Тип объекта	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	образовательные учреждения	481	68,8%	2 000,1	39,1%
2	системы уличного освещения	99	14,2%	2 026,9	39,6%
3	культурно-досуговые учреждения	32	4,6%	90,1	1,8%
4	объекты службы исполнения наказаний	18	2,6%	220,8	4,3%
5	медицинские организации	17	2,4%	108,2	2,1%
6	объекты жилищно-коммунального хозяйства	12	1,7%	207,5	4,1%
7	административные здания	12	1,7%	33,0	0,6%
8	спортивные объекты	11	1,6%	66,8	1,3%
9	объекты электроэнергетики	2	0,3%	82,6	1,6%
10	прочее*	15	2,1%	276,6	5,4%
11	итого	699	100,0%	5 112,5	100,0%

* в категорию «прочее» отнесены промышленные предприятия, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения, МКД

Направления энергосберегающих мероприятий

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. наибольшее количество контрактов направлено на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего освещения (281 контракт). Суммарная стоимость таких контрактов – 785,1 млн руб. (таблица 8).

Проекты по модернизации систем отопления зданий, включая тепловую защиту зданий, по количеству и стоимости контрактов занимают второе место: 164 контракта суммарной стоимостью 1 367,4 млн руб.

Третье место по количеству контрактов занимают проекты по уличному освещению: 99 контрактов. При этом по суммарной стоимости контрактов уличное освещение занимает лидирующие позиции: 2 026,9 млн руб.

По внутреннему и наружному освещению заключено 73 контракта суммарной стоимостью 411,7 млн руб.

По наружному освещению заключено 19 контрактов суммарной стоимостью 33,3 млн руб. 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 472 контракта (67,5% контрактов) на сумму 3 257,1 млн руб. (63,7% рынка), что указывает на доминирование и по количеству, и по стоимости проектов данного типа.

Таблица 8 – 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	281	40,2%	785,1	15,4%
2	системы отопления зданий	164	23,5%	1 367,4	26,7%
3	уличное освещение	99	14,2%	2 026,9	39,6%
4	внутреннее и наружное освещение	73	10,4%	411,7	8,1%
5	комплексные проекты	44	6,3%	186,5	3,6%
6	наружное освещение	19	2,7%	33,3	0,7%
7	системы водоснабжения, водоотведения и канализации	6	0,9%	124,1	2,4%
8	котельные	5	0,7%	61,5	1,2%
9	прочее*	8	1,1%	116,0	2,3%
10	итого	699	100,0%	5 112,5	100,0%

* в категорию «прочее» отнесены контракты по модернизации пищеблока, по системам учета электроэнергии, контракты по предмету которых нет данных

44 контракта суммарной стоимостью 186,5 млн руб. – это комплексные проекты, объединяющие несколько направлений. Сюда отнесены контракты по внутреннему освещению и системам отопления; по системам отопления и вентиляции; по системам отопления и водоснабжению.

Системы водоснабжения, водоотведения и канализации – это шесть контрактов суммарной стоимостью 124,1 млн руб.

По котельным заключено пять контрактов суммарной стоимостью 61,5 млн руб.

Региональные рынки

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте менее 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 55 субъектах Российской Федерации.

По суммарной стоимости контрактов четвертый год подряд лидирует Республика Саха (Якутия). Стоимость всех контрактов, заключенных в 2020 г. в Якутии, составила 867,8 млн руб. (таблица 9).

Таблица 9 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	Республика Саха (Якутия)	42	17,0%	867,8	17,0%
2	Новгородская область	73	8,0%	407,9	8,0%
3	Красноярский край	46	7,1%	361,1	7,1%
4	Удмуртская Республика	134	5,1%	262,6	5,1%
5	Саратовская область	43	5,0%	257,9	5,0%

По количеству заключенных контрактов лидирует Удмуртская Республика, в которой в 2020 г. заключено 134 контракта (таблица 10).

Таблица 10 – Регионы-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество		Стоимость млн руб.
		ед.	%	
1	Удмуртская Республика	134	19,2%	262,6
2	Новгородская область	73	10,4%	407,9
3	Ханты-Мансийский АО (Югра)	52	7,4%	190,7
4	г. Санкт-Петербург	47	6,7%	185,5
5	Красноярский край	46	6,6%	361,1

Заказчики энергосервисных услуг

Заказчики энергосервисных услуг представлены государственными и муниципальными учреждениями, государственными органами и органами местного самоуправления, унитарными предприятиями, коммерческими корпоративными организациями (таблица 11).

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено государственными и муниципальными учреждениями – 588 контрактов суммарной стоимостью 3 265,5 млн руб.

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 88 контрактов суммарной стоимостью 1 402,3 млн руб.

Унитарными предприятиями заключено девять контрактов суммарной стоимостью 135,1 млн руб.

Коммерческими корпоративными организациями заключено 14 контрактов суммарной стоимостью 309,7 млн руб.

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

№	Заказчик	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	государственные и муниципальные учреждения	588	84,1%	3 265,5	63,9%
2	государственные органы и органы местного самоуправления	88	12,6%	1 402,3	27,4%
3	унитарные предприятия	9	1,3%	135,1	2,6%
4	коммерческие корпоративные организации	14	2,0%	309,7	6,1%
5	итого	699	100,0%	5 112,5	100,0%

Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте менее 100 млн руб. в 2020 г. контракты были заключены 84 энергосервисными компаниями.

Лидером по суммарной стоимости контрактов, как и в 2017 – 2019 гг. остается компания ПАО «Ростелеком», заключившая в 2020 г. 28 контрактов суммарной стоимостью 753,2 млн руб. (таблица 12).

Второе место по суммарной стоимости контрактов занимает компания ООО «Якутская энергосервисная компания» – 21 контракт суммарной стоимостью 686,5 млн руб.

Третье место занимает компания ООО «ЕЭС-Гарант» – 78 контрактов суммарной стоимостью 625,6 млн руб.

В пятерку лидеров рынка по стоимости заключенных контрактов также входят ООО «Световые Технологии ЭСКО» (19 контрактов суммарной стоимостью 291,3 млн руб.) и ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области» (38 контрактов суммарной стоимостью 181,5 млн руб.).

Таблица 12 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

№	Наименование организации	Количество	Стоимость	
		ед.	млн руб.	%
1	ПАО «Ростелеком»	28	753,2	14,7%
2	ООО «Якутская энергосервисная компания»	21	686,5	13,4%
3	ООО «ЕЭС-Гарант»	78	625,6	12,2%
4	ООО «Световые Технологии ЭСКО»	19	291,3	5,7%
5	ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области»	38	181,5	3,6%

По количеству заключенных контрактов, как и в 2019 г., лидирует компания ООО «ЕЭС-Гарант», которая заключила в 2020 г. 78 контрактов (таблица 13).

Таблица 13 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб., 2020 г.

№	Наименование организации	Количество		Стоимость
		ед.	%	млн руб.
1	ООО «ЕЭС-Гарант»	78	11,2%	625,6
2	ООО «Передовые Энергетические Решения»	75	10,7%	102,1
3	ИП Рудев Анатолий Владимирович	49	7,0%	112,9
4	ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области»	38	5,4%	181,5
5	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	32	4,6%	77,4

Компанией ООО «Передовые Энергетические Решения» заключено 75 контрактов, ИП Рудевым Анатолием Владимировичем – 49 контрактов, ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области» – 38 контрактов, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 32 контракта.

КОНТРАКТЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБ.

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

В 2020 г. был заключен 21 контракт стоимостью более 100 млн руб. (таблица 14).

Суммарная стоимость заключенных в рассматриваемом ценовом сегменте контрактов составила 11 466,9 млн руб. Суммарная стоимость контрактов рассчитана исходя из ожидаемой экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов.

Суммарная стоимость денежных средств, подлежащих уплате ЭСКО, составила 9 582,4 млн руб.

Таблица 14 – 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	11 466,9	-8,2%
2	процент ЭСКО, млн руб.	2 366,3	11 542,1	33 830,2	11 546,5	9 582,4	-17,0%
3	количество контрактов, ед.	10	16	57	27	21	-22,2%

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. наблюдалось снижение количества (-22,2%) и суммарной стоимости (-8,2%) контрактов сегмента более 100 млн руб.

Большинство контрактов заключено на шесть лет (38,1%) (рисунок 4).

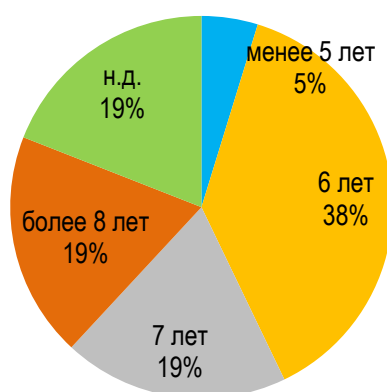


Рисунок 3 – Количественное распределение контрактов по сроку действия, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

Объекты энергосервиса

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на объектах электроэнергетики, а также на системах уличного освещения (таблица 15).

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

На объектах систем уличного освещения заключено 7 контрактов суммарной стоимостью 3 610,0 млн руб.

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

С образовательными учреждениями заключено 2 контракта суммарной стоимостью 265,7 млн руб. Один из контрактов заключен с учреждением высшего образования: ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», второй контракт заключен с 15-ю образовательными учреждениями Республики Саха (Якутия).

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

Таблица 15 – Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Тип объекта	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	объекты электроэнергетики	9	42,9%	7 061,1	61,6%
2	системы уличного освещения	7	33,3%	3 610,0	31,5%
3	объекты ЖКХ	2	9,5%	380,3	3,3%
4	образовательные учреждения	2	9,5%	265,7	2,3%
5	объекты службы исполнения наказаний	1	4,8%	149,9	1,3%
6	итого	21	100,0%	11 466,9	100,0%

Направления энергосберегающих мероприятий

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено на модернизацию уличного освещения: 7 контрактов суммарной стоимостью 3 610,0 млн руб. (таблица 16).

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). Всего заключено 5 таких контрактов и предполагается дальнейший рост их количества. Их суммарная стоимость составляет 5 474,3 млн руб.

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 2 контракта суммарной стоимостью 265,7 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 16 – 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	7	33,3%	3 610,0	31,5%
2	дизельные электростанции и ВИЭ	5	23,8%	5 474,3	47,7%
3	системы учета электроэнергии	3	14,3%	1 404,5	12,2%
4	котельные	2	9,5%	380,3	3,3%
5	системы отопления зданий	2	9,5%	265,7	2,3%
6	наружное освещение	1	4,8%	149,9	1,3%
7	внутреннее и наружное освещение	1	4,8%	182,2	1,6%
8	итого	21	100,0%	11 466,9	100,0%

Региональные рынки

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. энергосервисные контракты были заключены в 13 субъектах Российской Федерации.

По суммарной стоимости и количеству заключенных контрактов лидирует Республика Саха (Якутия). Стоимость контрактов, заключенных в 2020 г. в Якутии, составила 3 169,0 млн руб. (таблицы 17 и 18).

Таблица 17 – Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	Республика Саха (Якутия)	6	28,6%	3169,0	27,6%
2	Нижегородская область	1	4,8%	2416,8	21,1%
3	Магаданская область	1	4,8%	1842,5	16,1%
4	Краснодарский край	3	14,3%	1404,5	12,2%
5	Республика Тыва	1	4,8%	910,8	7,9%

Таблица 18 – Регионы-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Субъект Российской Федерации	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	Республика Саха (Якутия)	6	28,6%	3169,0	27,6%
2	Краснодарский край	3	14,3%	1404,5	12,2%
3	Самарская область	2	9,5%	415,5	3,6%

Заказчики энергосервисных услуг

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. наибольшее количество контрактов заключено коммерческими корпоративными организациями – семь контрактов суммарной стоимостью 4 307,7 млн руб. (таблица 19). Заказчики – ПАО «Кубаньэнерго» (3 контракта) и АО «Сахаэнерго» (4 контракта).

Государственными и муниципальными учреждениями заключено 6 контрактов суммарной стоимостью 1 814,2 млн руб.

Государственными органами и органами местного самоуправления заключено 4 контракта суммарной стоимостью 705,3 млн руб.

Унитарными предприятиями заключено 4 контракта суммарной стоимостью 4 639,7 млн руб.

Таблица 19 – Распределение контрактов по типам заказчиков, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Заказчик	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	коммерческие корпоративные организации	7	33,3%	4 307,7	37,6%
2	государственные и муниципальные учреждения	6	28,6%	1 814,2	15,8%
3	государственные органы управления и органы местного самоуправления	4	19,0%	705,3	6,2%
4	унитарные предприятия	4	19,0%	4 639,7	40,5%
5	итого	21	100,0%	11 466,9	100,0%

Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

В ценовом сегменте более 100 млн руб. в 2020 г. контракты были заключены 15 энергосервисными компаниями.

По итогам 2020 г. в ценовом сегменте более 100 млн руб. по суммарной стоимости контрактов лидирует компания ООО «Хевел Энергосервис», заключившая в 2020 г. 2 контракта суммарной стоимостью 2 753,3 млн руб. (таблица 20).

Таблица 20 – ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Наименование организации	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	ООО «Хевел Энергосервис»	2	10%	2 753,3	24,0%
2	ООО «Светосервис-Волгоград»	1	5%	2 416,8	21,1%
3	ООО «Комплексные Энергетические Решения»	2	10%	2 016,5	17,6%
4	ПАО «Ростелеком»	5	24%	865,7	7,5%
5	ООО «Группа ЭНЭЛТ»	1	5%	704,6	6,1%

По количеству заключенных контрактов лидирует компания ПАО «Ростелеком», заключившая 5 контрактов суммарной стоимостью 865,7 млн руб. (таблица 21).

Таблица 21 – ЭСКО-лидеры по количеству заключенных контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2020 г.

№	Наименование организации	Количество		Стоимость	
		ед.	%	млн руб.	%
1	ПАО «Ростелеком»	5	23,8%	865,7	7,5%
2	ООО «Комплексные Энергетические решения»	2	9,5%	2 016,5	17,6%
3	ООО «Хевел Энергосервис»	2	9,5%	2 753,3	24,0%

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



Объем:	45 страниц
Опубликовано:	июль 2021 г.
Способ предоставления:	в электронном виде
По вопросам приобретения:	info@escorussia.ru

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.