



АССОЦИАЦИЯ  
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ  
КОМПАНИЙ

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

ЗА 2016 г.

МОСКВА

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА** содержит результаты анализа состояния рынка энергосервиса в 2016 г. В Обзоре представлены основные характеристики рынка, включая оценку его объема и структуры, информацию об основных игроках, а также о регионах-лидерах по объему инвестиций в энергосервис.

Обзор основан 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.

### **Для кого предназначен данный обзор:**

- для энергосервисных компаний и заказчиков энергосервисных услуг;
- для поставщиков энергосберегающего оборудования и материалов, энергоснабжающих организаций, инжиниринговых компаний;
- для юридических и физических лиц, осуществляющих проведение энергетических обследований;
- для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, ответственных за реализацию политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

**Период исследования:** январь-декабрь 2016 г.

**География исследования:** Российская Федерация, субъекты Российской Федерации.

**Источники данных:** Единая информационная система в сфере закупок, База данных РАЭСКО;

### **Объем и формат исследования**

Количество страниц – 12 страниц.

Язык исследования – русский.

Исследование содержит 5 таблиц, 6 рисунков.

**Дата выхода исследования:** февраль 2017 г.

## АННОТАЦИЯ

В настоящем Обзоре представлены результаты анализа ежеквартальных статистических данных по динамике и тенденциям развития российского рынка энергосервиса на федеральном уровне, а также на уровне субъектов Российской Федерации. Рассматриваемый период исследования включает первый-четвертый кварталы 2016 г.

Количество заключенных энергосервисных контрактов в рассматриваемый период составило 702, из них 683 контракта являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора.

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 639,8 млн руб.

Объем рынка энергосервиса в 2016 г. составил 7 387,2 млн руб. При этом объем рынка за вычетом 12 наиболее и наименее дорогих контрактов составил 5 020,8 млн руб.

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

Всего в результате исследования выявлено 96 энергосервисных компаний (ЭСКО), зарегистрированных в 36 субъектах Российской Федерации; наибольшее количество ЭСКО зарегистрировано в г. Москве.

Лидером по объему инвестиций в энергосервис является ООО «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва), заключившее в 2016 г. 276 контрактов общей стоимостью 1 287,0 млн руб. Также заметным игроком на рынке является ООО «ЭНЕРГОПРОФИТ» (г. Москва, г. Новосибирск) с общей стоимостью контрактов в размере 521,4 млн руб.

## ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 1-4 кв. 2016 г. ....	6
Таблица 2 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, (цена контрактов 0,1- 100 млн руб.), 1-4 кв. 2016 г. ....	6
Таблица 3 – Регионы-лидеры по объему инвестиций, 2016 г. ....	7
Таблица 4 – ЭСКО - лидеры по объему инвестиций, 2016 г. ....	10
Таблица 5 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 2011-2016 гг. ....	11

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

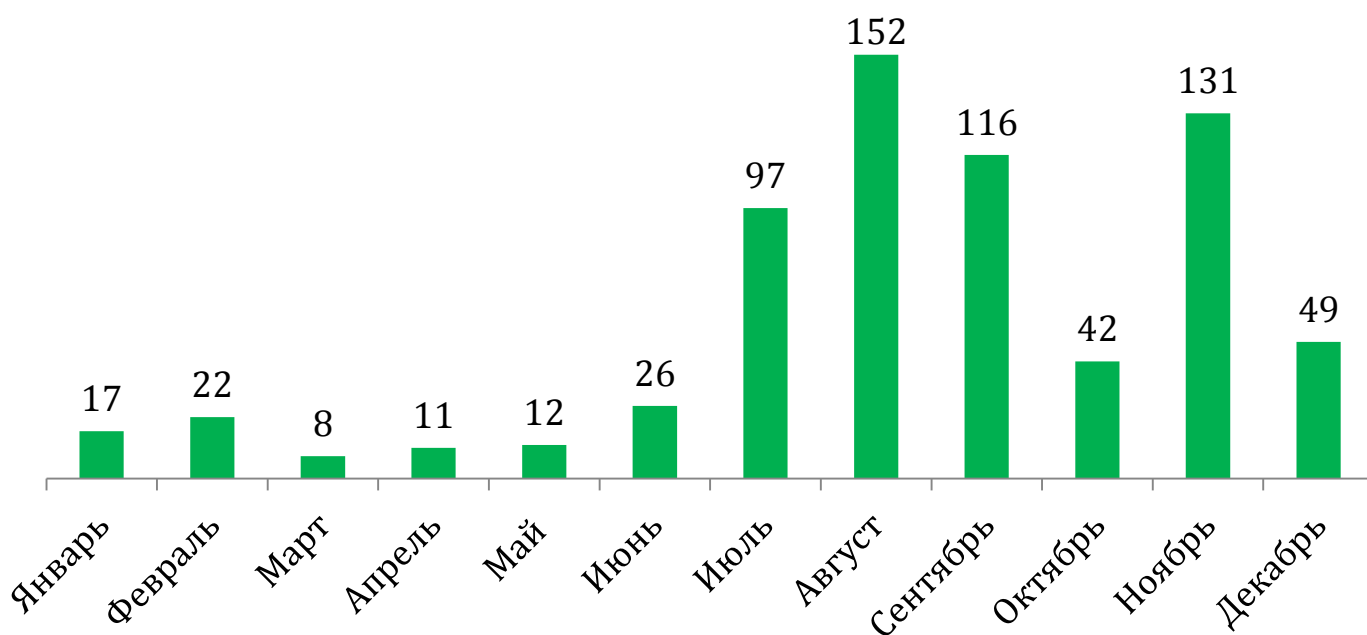
Рисунок 1 – Количество заключенных (и действующих) контрактов, 2016 г. ....	5
Рисунок 2 – Распределение контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, 2016 г. ....	7
Рисунок 3 – Распределение инвестиций по объектам услуг, 2016 г. ....	8
Рисунок 4 – Распределение инвестиций по видам ресурсов, 2016 г. ....	9
Рисунок 5 – Распределение контрактов по сроку действия, 2016 г. ....	9
Рисунок 6 – Субъекты-лидеры по количеству ЭСКО, 2016 г. ....	11

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА

В настоящем Обзоре представлены результаты анализа российского рынка энергосервиса за январь-декабрь 2016 г.

Для целей настоящего исследования под энергосервисным контрактом понимается контракт 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 2016 г. было заключено 702 энергосервисных контракта, 683 являются действующими по состоянию на момент публикации настоящего Обзора (Рисунок 1).



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

Объем рынка энергосервиса в 2016 г. составил 7 387,2 млн руб. (Таблица 1). Показатель рассчитан исходя из выплачиваемого ЭСКО процента экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставку энергоресурсов, т.е. стоимости оказанных энергосервисной компанией (ЭСКО) услуг.

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	Объем рынка, млн руб.	948,7	1 360,8	2 905,7	2 172,0	7 387,2
2	Ожидаемая экономия, млн руб.	1 150,3	1 481,8	3 322,8	2 466,8	8 421,7
3	Количество контрактов (ед.)	47	49	365	222	683

Ожидаемый размер экономии за весь срок действия контрактов, заключенных в 2016 г., в стоимостном выражении составляет 8 421,7 млн руб.

Для обеспечения сбалансированности статистической выборки контракты стоимостью менее 100 тыс. руб., а также 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, (цена контрактов 0,1- 100 млн руб.), 1-4 кв. 2016 г.**

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО
1	Объем рынка, млн руб.	410,0	298,5	2 434,0	1 878,2	5 020,8
2	Ожидаемая экономия, млн руб.	446,2	324,3	2 736,9	2 083,9	5 591,1
3	Количество контрактов (ед.)	44	47	361	219	671

Опыт заключения энергосервисных контрактов на сегодняшний день выявлен в большинстве субъектов Российской Федерации. В 2016 г. контракты заключены в 49 субъектах, лидером по объему рынка является Белгородская область. Ее доля в общем объеме рынка составляет более 12% – 639,8 млн руб. Следует отметить, что исполнителем по всем 154 контрактам, заключенным в Белгородской области, является энергосервисная компания ООО «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва)

По объему рынка энергосервиса также лидируют Челябинская область – 8,9%, Республика Саха (Якутия) – 8,8% и Московская область – 8,1% (Таблица 3).

**Таблица 3 – Регионы-лидеры по объему инвестиций, 2016 г.**

№	СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ (ЕД.)	ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЯ (МЛН РУБ.)	ОБЪЕМ РЫНКА (МЛН РУБ.)	ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА (%)
1	Белгородская область	154	685,1	639,8	12,7
2	Челябинская область	14	525,8	448,1	8,9
3	Республика Саха (Якутия)	33	530,2	440,0	8,8
4	Московская область	95	427,9	406,2	8,1
5	Красноярский край	12	279,9	250,5	4,9
6	Кемеровская область	33	257,1	228,7	4,6
7	г. Москва	18	236,9	220,1	4,4
8	Чувашская республика	56	234,3	209,3	4,2

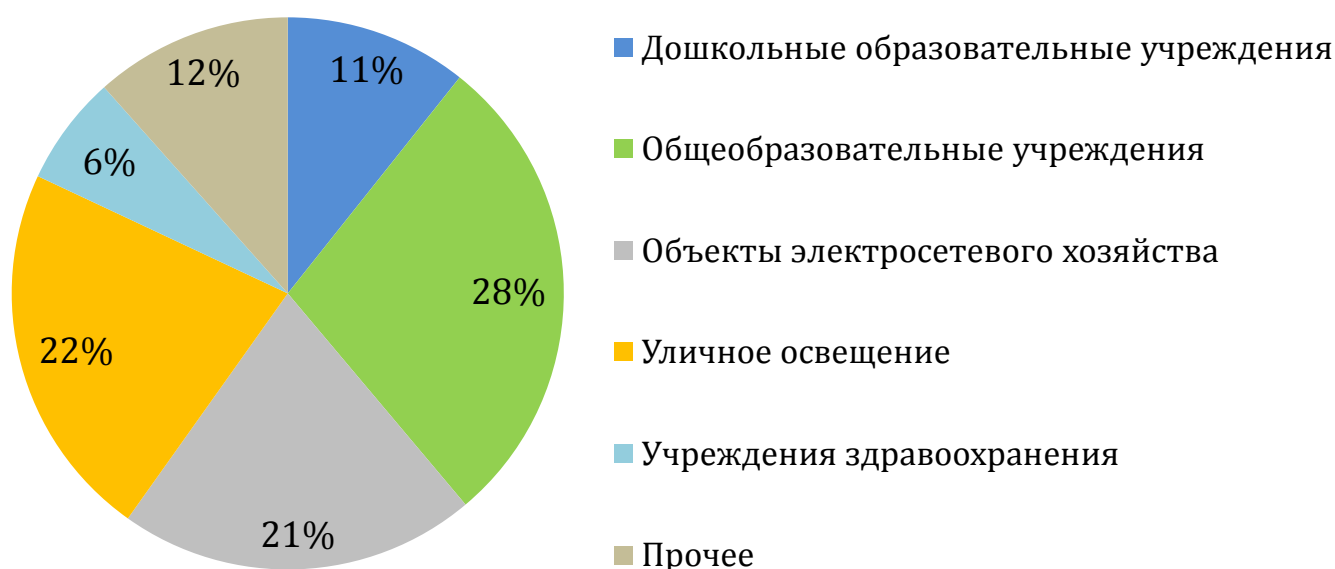
Основные заказчики энергосервисных услуг представлены муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления: 88% всех заключенных контрактов (Рисунок 2). В данную категорию вошли городские и районные администрации, дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также учреждения, специализирующиеся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



**Рисунок 2 – Распределение контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, 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.).

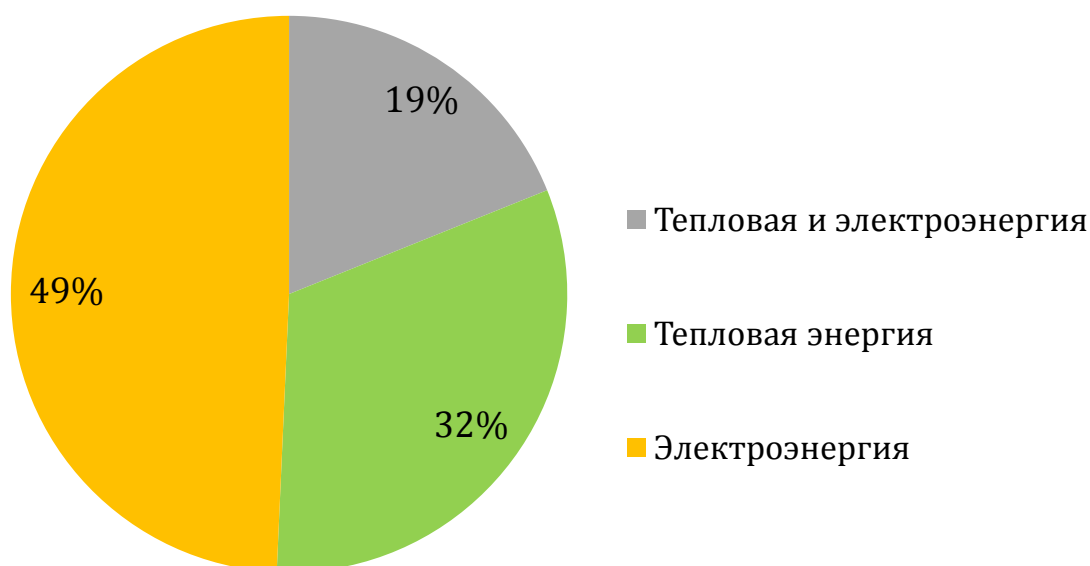
Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему инвестиций доминируют такие объекты социальной сферы, как общеобразовательные учреждения 1 574,5 млн руб. (28%), уличное освещение – 1 238,3 млн руб. (22%), объекты электросетевого хозяйства – 1 172,5 млн руб. (21%) (Рисунок 3).



**Рисунок 3 – Распределение инвестиций по объектам услуг, 2016 г.**

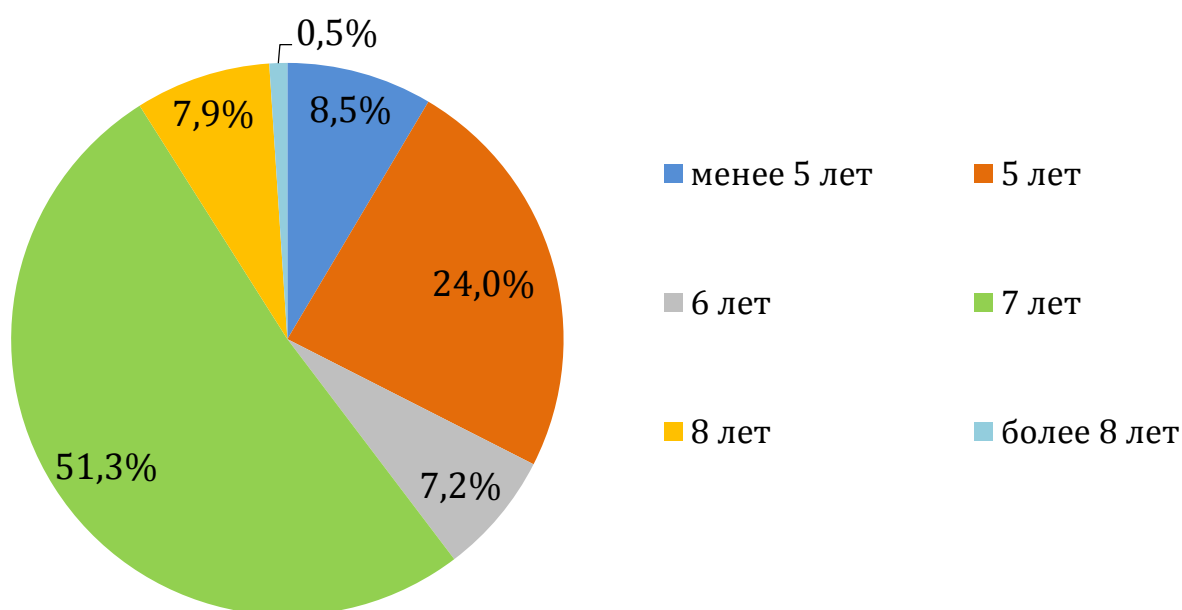
49% суммарной стоимости всех контрактов направлено на сбережение электроэнергии, 32% – тепловой энергии (Рисунок 4). При этом по количественному признаку лидируют контракты по тепловой энергии – около половины всех контрактов.





**Рисунок 4 – Распределение инвестиций по видам ресурсов, 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, 2016 г.**

Во втором квартале 2016 г. контракты были заключены 96 компаниями. Лидером по объему инвестиций в энергосервис является ООО «Эктив Соцэнергосервис» (г. Москва), заключившее в 2016 г. 276 контрактов общей стоимостью 1 287,0 млн руб. Также заметными игроками на рынке являются ООО «ЭНЕРГОПРОФИТ»

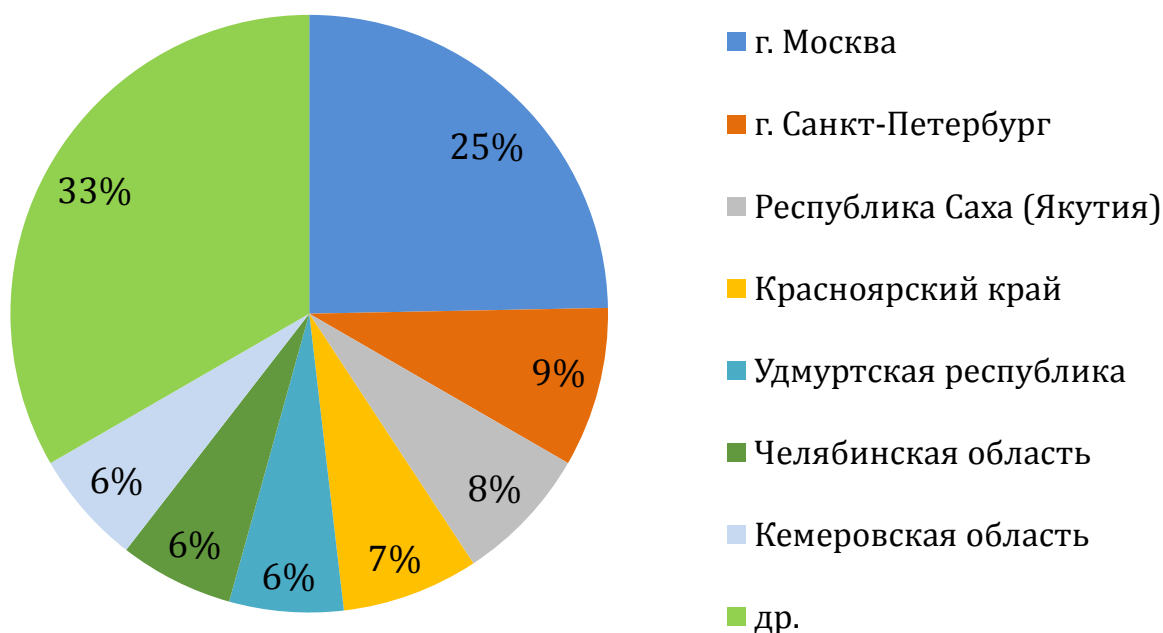
(г. Москва) – 521,4 млн руб., АО «ЭНЕРГОМЕРА» (Ставропольский край) – 374,2 млн руб., ООО «ЭСКО ПРОФИТ» (Республика Саха (Якутия)) – 354,5 млн руб. (Таблица 4).

**Таблица 4 – ЭСКО - лидеры по объему инвестиций, 2016 г.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ (ЕД.)	ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (МЛН РУБ.)
1	ООО «ЭКТИВ СОЦЭНЕРГОСЕРВИС», (г. Москва)	276	1287,0
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

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.



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

Всего на сегодняшний день энергосервисные компании зарегистрированы в 36 регионах. Большинство этих компаний предоставляет энергосервисные услуги в качестве дополнительного (не основного) вида деятельности.

Таким образом, 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. Данное заключение подтверждает оценка РАЭСКО объема рынка за 2011-2016 гг. (Таблица 5).

**Таблица 5 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 2011-2016 гг.**

ПОКАЗАТЕЛЬ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ВСЕГО
Объем рынка, млн руб. *	73,5	481,0	382,3	1 224,7	1 382,0	5 020,8	8 564,4
Ожидаемая экономия, млн руб.	154,6	504,2	518,6	1 359,9	1 528,0	5 591,1	9 656,5
Количество контрактов (ед.)	46	98	69	143	341	671	1 368

\* *Минимальный объем рынка*

**Более подробные результаты исследования опубликованы в расширенной версии Обзора. По вопросам приобретения: [info@escorussia.ru](mailto: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 настоящее время 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, консолидируя мнение различных компаний, занимающихся энергосервисным бизнесом.