



**Аналитический отчет**  
**DISCOVERY RESEARCH GROUP**  
**Анализ рынка EPC-контрактов**  
**в России**



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Содержание .....	8
Список таблиц и диаграмм .....	8
Таблицы: .....	8
Диаграммы: .....	9
Резюме .....	10
Глава 1. Методология исследования .....	11
Объект исследования .....	11
Цель исследования .....	11
Задачи исследования .....	11
Метод сбора и анализа данных .....	11
Источники получения информации .....	12
Объем и структура выборки .....	12
Глава 2. Классификация и основные характеристики EPC-контрактов .....	13
Глава 3. Объем и темпы роста рынка EPC-контрактов в России .....	14
Объем и темпы роста рынка .....	14
Объем рынка по категориям .....	16
Ключевые игроки на рынке .....	17
Прогноз объемов рынка .....	18
Глава 4. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России .....	20
Утвержден новый план по развитию инжиниринга и промдизайна .....	20
Проблемы реализации проектов на основе EPC-контрактирования в России .....	20
НИПИГАЗ и Technip Energies создают СП Nova Energies для реализации проектов «новой энергетики» в России .....	20
Новый EPC-контракт по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге .....	20
Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен .....	21
Мировой рынок EPC-контрактов .....	21

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 4 таблицы и 6 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Преимущества и недостатки EPC-контрактов

Таблица 2. Текущий статус и перспективы развития EPC-контрактов на российском рынке инжиниринга и строительства в области транспорта и переработки углеводородного сырья

Таблица 3. Выручка ключевых участников рынка EPC-контрактов в России



Таблица 4. Прогноз объемов рынка ЕРС-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и %

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Объем и динамика внутреннего рынка инжиниринга в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Доля ЕРС-контрактов на внутреннем рынке инжиниринга в России, % от стоимостного выражения

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка ЕРС-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста

Диаграмма 4. Структура рынка ЕРС-контрактов по секторам в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Прогноз объема и динамики внутреннего рынка инжиниринга в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста

Диаграмма 6. Прогноз объема и динамики рынка ЕРС-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка EPC-контрактов в России.

EPC (от англ. Engineering, procurement and construction) — способ контрактования в строительной отрасли.

При использовании EPC-контракта, подрядчик выполняет функции Заказчика:

- Инжиниринг (engineering) — изыскательные, проектные и согласовательные работы;
- Снабжение (procurement) — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;
- Строительство (construction) — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы.

EPC-подряд может использоваться для строительства промышленных объектов практически в любых отраслях экономики.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка EPC-контрактов в России в 2020 году составил 0,84 трлн. руб.

В структуре рынка EPC-контрактов в России большая доля приходится на нефтегазовый сектор.

Доля российских EPC-подрядчиков в инвестициях сейчас колеблется в интервале от 20 до 25%.

Рынок EPC-контрактов в России будет развиваться высокими темпами, ожидается рост доли российских компаний на рынке.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок EPC-контрактов в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка EPC-контрактов в России.
2. Основные сегменты рынка EPC-контрактов в России.
3. Конкурентная ситуация на рынке EPC-контрактов в России.
4. Прогноз развития рынка EPC-контрактов в России.
5. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России.
6. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка EPC-контрактов в России и факторы, препятствующие росту рынка EPC-контрактов в России.

### Метод сбора и анализа данных

**ФСГС РФ (Росстат):** часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

**Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:** сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

**Mystery-Shopping с производителями:** кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

**Мониторинг документов:** в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ЕРС-контрактов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики EPC-контрактов

EPC (от англ. Engineering, procurement and construction) — способ контрактования в строительной отрасли.

При использовании EPC-контракта, подрядчик выполняет функции Заказчика:

- Инжиниринг (engineering) — изыскательные, проектные и согласовательные работы;
- Снабжение (procurement) — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;
- Строительство (construction) — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы.

...

Таблица 1. Преимущества и недостатки EPC-контрактов

Преимущества	Недостатки
Клиент посвящает свое время, усилия и ресурсы тем областям, которыми он управляет, оставляя разработку проекта подрядчику.	

Источник: по данным сети Интернет

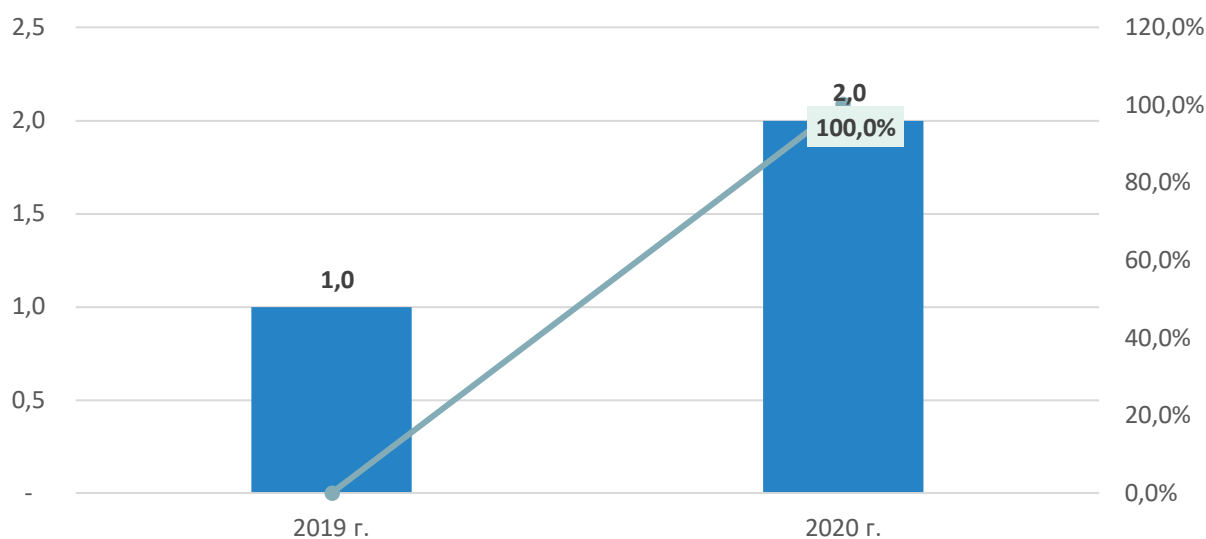
...

### Глава 3. Объем и темпы роста рынка ЕРС-контрактов в России

#### Объем и темпы роста рынка

Динамику рынка ЕРС-контрактов в России невозможно показать без данных об объеме внутреннего рынка инжиниринга в стране. В 2020 г. он достиг ... трлн руб. Этим показателем рынок достиг на два года позже чем прогнозировали в 2013 г. На это повлияли как санкции против ряда российских компаний, так и общий экономический спад в стране.

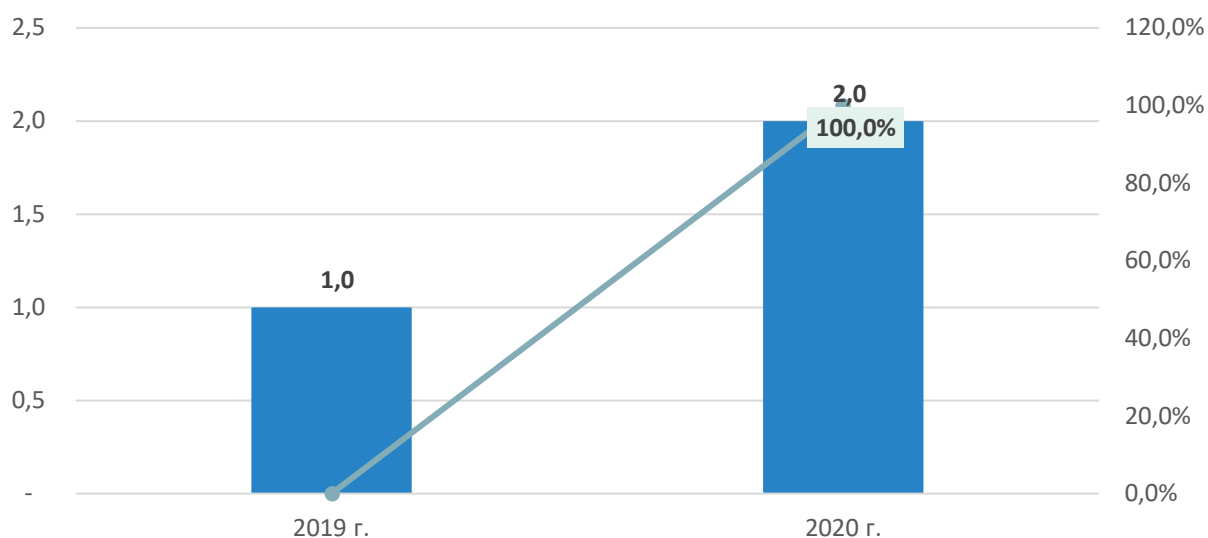
**Диаграмма 1. Объем и динамика внутреннего рынка инжиниринга в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

По данным Правительства РФ доля ЕРС-контрактов ...

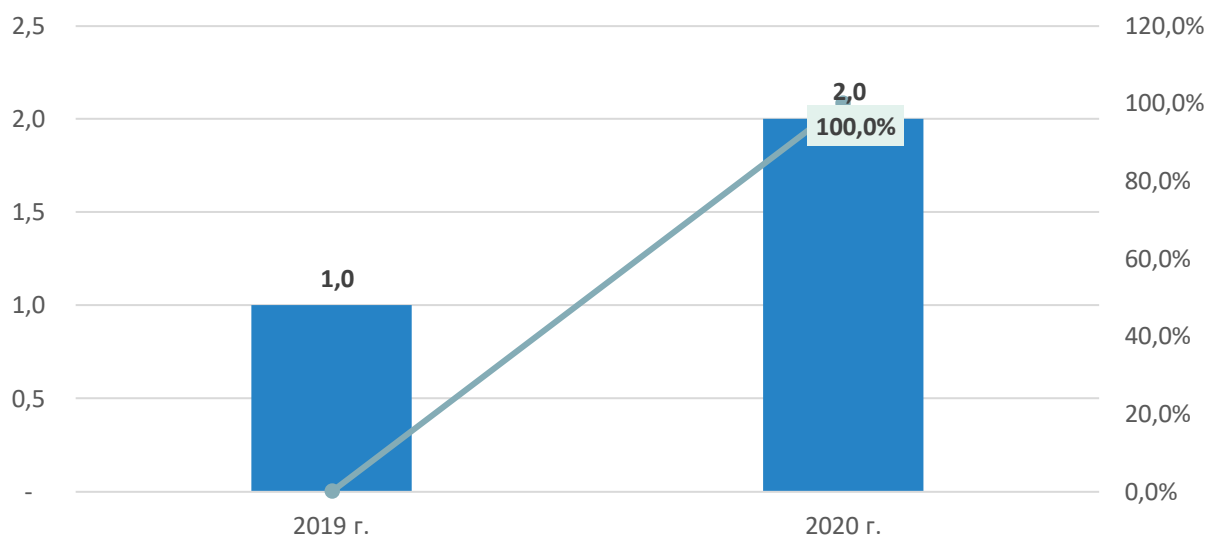
Диаграмма 2. Доля ЕРС-контрактов на внутреннем рынке инжиниринга в России, % от стоимостного выражения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ЕРС-контрактов в России в 2020 году составил 0,84 трлн. руб. ...

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка ЕРС-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста

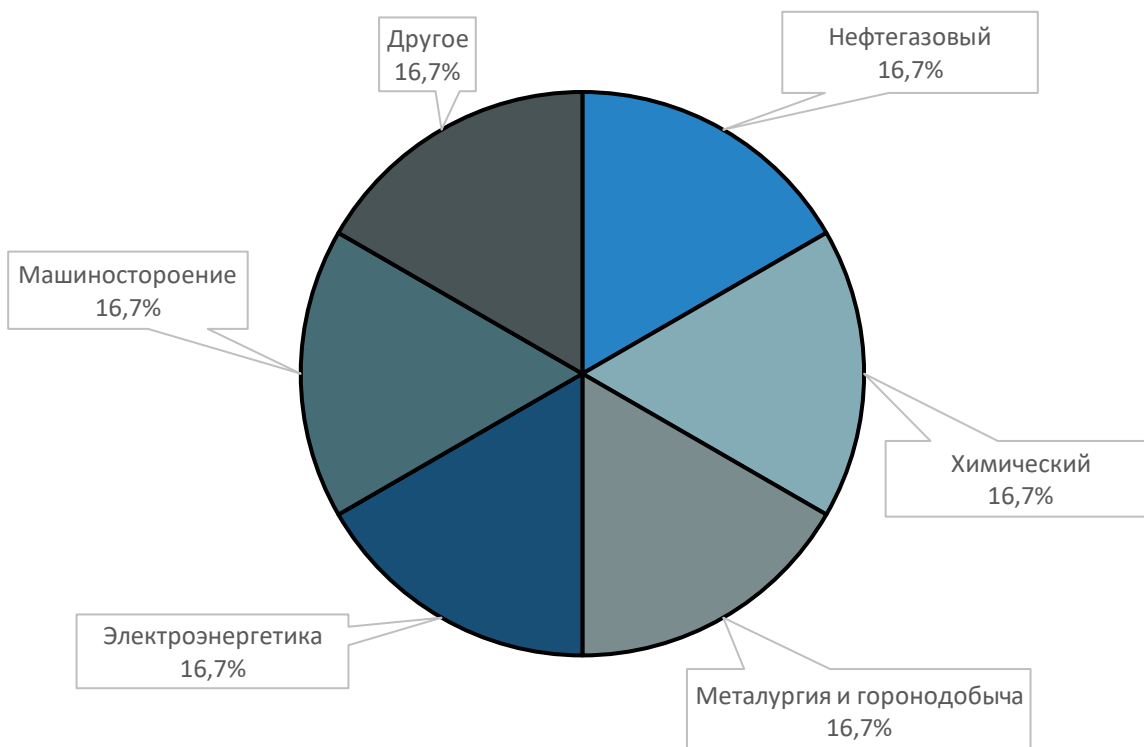


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Объем рынка по категориям

В структуре рынка EPC-контрактов в России большая доля приходится на нефтегазовый сектор.

Диаграмма 4. Структура рынка EPC-контрактов по секторам в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Компании из нефтегазового сектора чаще других используют EPC-контракты для осуществления проектов в связи с широкой международной кооперацией. ...



## Ключевые игроки на рынке

По данным экспертов рынка, ..

...

Подробнее о текущей ситуации и перспективах развития можно узнать из таблицы ниже.

**Таблица 2. Текущий статус и перспективы развития EPC-контрактов на российском рынке инжиниринга и строительства в области транспорта и переработки углеводородного сырья**

Направление	Текущая ситуация	Перспективы развития
Газопереработка	EPC-контракты заключаются, как правило, на строительство крупных блоков заводов	Укрепление компетенций российских компаний в качестве EPC-контракторов
СПГ		
Нефтепереработка		
Газопроводы		
Нефтепроводы		
Газохимия		
Нефтехимия		

Источник: по данным экспертов рынка

Далеко не все компании, которые заявляют о том, что они работают по EPC-контрактам, реально имеют такой опыт работы..

**Таблица 3. Выручка ключевых участников рынка EPC-контрактов в России**

СФ	Компания			Часть проекта	Весь проект
г. Москва	АО ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ				

Источник: по данным ФНС и материалам компаний

Лидером рынка EPC-контрактов в России является ...

Прогноз объемов рынка

...

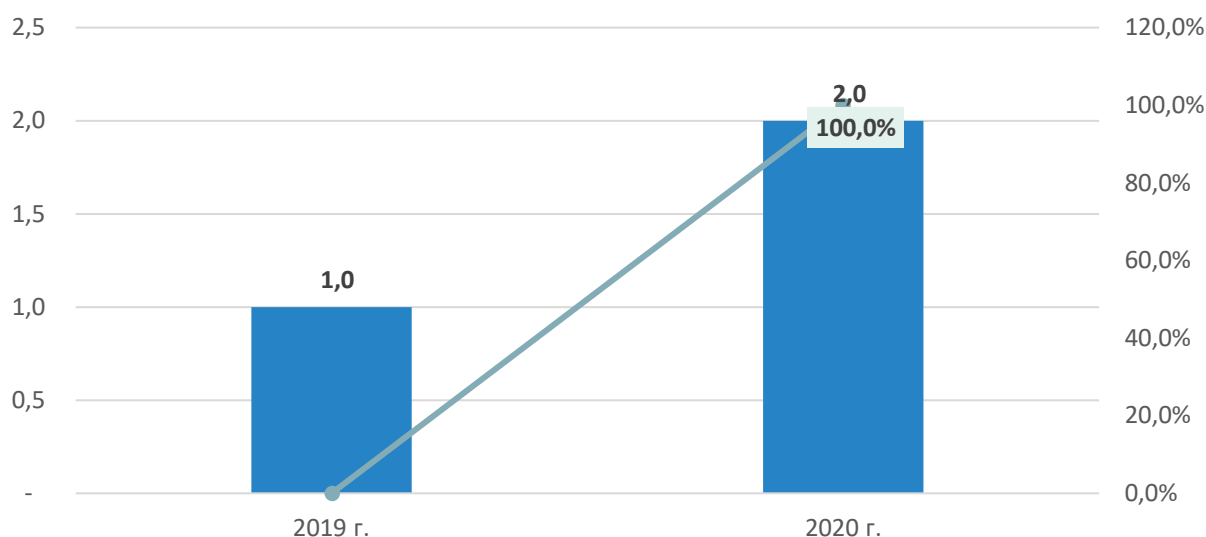
Таблица 4. Прогноз объемов рынка EPC-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и %

Показатель			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Внутренний рынок инжиниринга в России ...

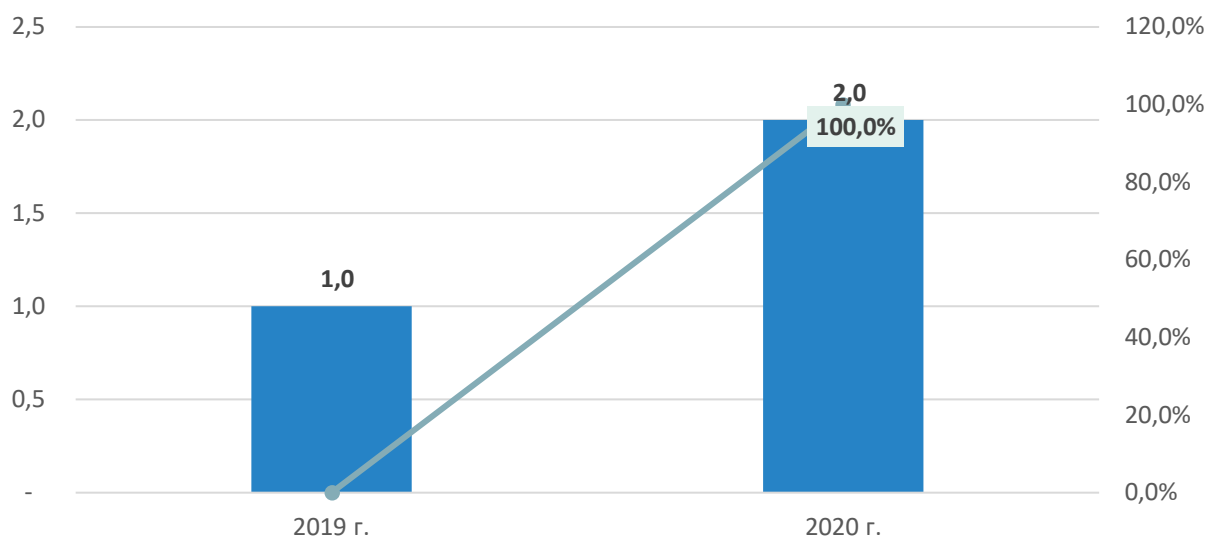
Диаграмма 5. Прогноз объема и динамики внутреннего рынка инжиниринга в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прирост



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объемы рынка EPC-контрактов в России ...

Диаграмма 6. Прогноз объема и динамики рынка ЕРС-контрактов в России в стоимостном выражении, трлн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если говорить о категориях ...

## Глава 4. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России

### Утвержден новый план по развитию инжиниринга и промдизайна

Правительство РФ распоряжением от 11 июня 2020 г. № 1546-р утвердило план мероприятий («дорожную карту») в области инжиниринга и промышленного дизайна. ...

### Проблемы реализации проектов на основе EPC-контрактирования в России

Россия вынуждено догоняет современную передовую инженерную практику, но разрыв обусловлен не разницей в интеллектуальном потенциале, а материальными фондами в инжиниринге и производстве, наличием современных инструментов автоматизированного проектирования.

...

### НИПИГАЗ и Technip Energies создают СП Nova Energies для реализации проектов «новой энергетики» в России

НИПИГАЗ, дочка СИБУРа, и французская Technip Energies N.V. подписали соглашение о намерениях по созданию СП Nova Energies для реализации проектов в области новой энергетики в России.

....

### Новый EPC-контракт по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге

АО НИПИГАЗ (подконтрольно СИБУРу) с 12 марта 2021 остановило работы по EPC-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области, сообщила пресс-служба компании.

НИПИГАЗ с 2019 года выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. В 2020 году компания также

подписала с оператором проекта «Русхимальянс» EPC-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на строительство ГПЗ и завода по сжижению природного газа.

...

### Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен

Минстрой подготовил проект постановления правительства об изменении цен на госконтракты «в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы». На прошлой неделе заместитель министра строительства Александр Ломакин направил проект на согласование в Минфин, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

...

### Мировой рынок EPC-контрактов

На рынке услуг EPC и EPCM будут зарегистрированы дополнительные расходы в размере около ... миллиардов долларов США, ...

Ключевые игроки мирового рынка EPC-контрактов:

- Saipem SpA
- TechnipFMC PLC
- 

и др.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

