Эй Ти Консалтинг
Исследования промышленных рынков

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГЕТИКА
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АТ КОНСАЛТИНГ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ЛЭП И ПОДСТАНЦИИ 0,4-220 КВ)

Рынок России

Текущее состояние, итоги 2025 г.,
прогноз до 2030 г.



Россия, 2026

Об исследовании

В отчете разделены электросетевое строительство, передача электроэнергии и технологическое присоединение. Такой подход позволяет не смешивать стоимость создания актива с последующей эксплуатационной услугой.

Денежная оценка выполнена от фактического ввода основных фондов и проверена от финансирования инвестиционных программ. Для лет без детализации показаны расчетные коэффициенты и чувствительность к ним.

Отдельно рассмотрены проектные работы, строительно-монтажные этапы, поставки оборудования и источники финансирования. Прогноз показывает три сценария, а не гарантированный итог.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг. - факт, 2026 г. - оценка, прогноз на 2027-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	108 страниц, 42 таблицы, 33 диаграммы
Компании	30 профилей компаний, 6 ведущих мировых компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	деньги - млрд руб. без НДС; натуральные показатели - км и МВА; 2026 г. - оценка
Источник: АТ Консалтинг	

Содержание....2
Часть 1. Классификация и характеристики услуги....5
1.1. Виды работ и объектов....5
1.2. Линии электропередачи....5
1.3. Подстанции и реконструкция....6
1.4. Проектный цикл и граница поставки....6
Часть 2. Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз....7
2.1. Производство и потребление электроэнергии....7
2.2. Генерирующие мощности....10
2.3. Электросетевой комплекс....14
2.4. Оптовый и розничный рынок....16
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта....21
2.6. Инвестиционные программы....24
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители....27
2.8. Регулирование....29
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г....30
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок электросетевого строительства....36
Часть 3. Мировой рынок электросетевого строительства....38
3.1. Масштаб и региональные различия....38
3.2. Сроки, разрешения и технологии....38
3.3. Мировые подрядчики и заказчики....39
3.4. Профили мировых компаний....40
MasTec (США)....40
Quanta Services (США)....42
MYR Group (США)....43
Primoris Services (США)....44
Maxsus (Узбекистан)....45
SEPD (Великобритания)....46
3.5. Выводы для российского прогноза....46
Часть 4. Российский рынок электросетевого строительства....48
4.1. Динамика рынка....48
4.2. Сопоставление двух способов....49
4.3. Сопоставление с внешними оценками рынка....50
4.4. Структура работ....50
4.5. Физический выпуск на примере сетевой организации....51
4.6. Чувствительность оценки....53
Часть 5. Подрядчики и участники рынка....54

5.1. Подтвержденные типы участников....54
5.2. Конкуренция и состав контракта....54
5.3. Финансовые и проектные доказательства....55
5.4. Профили российских компаний....56
ООО «ЭТСС»....56
«ТаграС»....57
АО Трест «Волгасетьстрой»....58
«ЭЛСИ-ПРО»....59
ООО «ПрофЭнергоМонтаж»....60
«Крэо»....61
«Энерго-Сеть»....62
«РосАльфа»....63
PROFENERGY....64
ГК «Инжиниринг»....65
«СДК-1»....66
«СВСЭСС»....67
«ЭнергоСтрой»....68
ГК «ЭЛСИ»....69
СК «Столица»....70
АО «Востоксельэлектросетьстрой»....71
«Сибтэк»....72
ООО «СамЭЛ»....73
ООО «Вятэнергомонтаж»....74
«ГНБ СПб»....75
СК «ПромСтрой»....76
«Эльстрой»....77
«Россети Кубань»....78
«ТЭС»....79
ООО «Энергостальконструкция»....80
«Иприм-Энергия»....81
«Электромонтаж-Профи»....82
«Россети Волга»....83
АО «ОЭК»....84
«Россети Ленэнерго»....85
Часть 6. Международные операции....86
6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики....86
6.2. Ограничения товарной статистики....88
6.3. Межсистемные проекты....88
6.4. Зарубежные работы российских и постсоветских участников....88

Часть 7. Спрос на электросетевое строительство....90
7.1. Технологическое присоединение....90
7.2. Рост нагрузки....90
7.3. Промышленные и сетевые проекты....91
7.4. Региональные инвестиционные планы....92
Часть 8. Цены на работы и ресурсы....93
8.1. Проектные и изыскательские работы....93
8.2. Комплексные варианты усиления сети....93
8.3. Материалоемкость и сроки поставки....94
Часть 9. Ресурсы и цепочка создания стоимости....95
9.1. Проводники и кабельные системы....95
9.2. Трансформаторы и электротехническая сталь....95
9.3. Труд, техника и проектные компетенции....95
Часть 10. Инвестиционные проекты и регулирование....97
10.1. Фактический ввод и планы....97
10.2. Финансирование инвестиционных программ....98
10.3. Регулирование, реестры и госзакупки....98
10.4. Системообразующие ТСО и технические правила....100
Часть 11. Прогноз до 2030 года....102
11.1. Три сценария....102
11.2. Факторы роста....102
11.3. Риски прогноза....103
Часть 12. Выводы....104
12.1. Ключевые выводы....104
12.2. SWOT-анализ рынка....104
12.3. Рекомендации участникам....104
Часть 13. Приложения....105
13.1. Методика расчета....105
13.2. Источники и ограничения....105
Перечень таблиц....107
Перечень диаграмм....108

Выдержки из выводов

Расчет от фактического ввода дает -//- млрд руб. за 2025 г. Проверка от финансирования дает -//- млрд руб.; расхождение остается в пределах принятого порога.

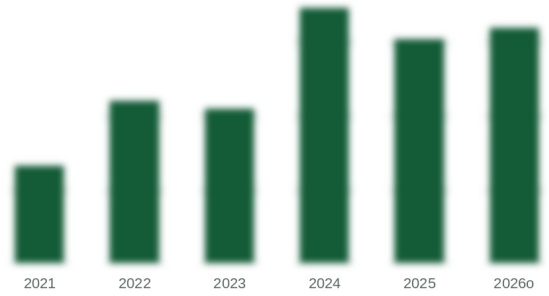
Финансирование инвестиционной программы крупнейшей сетевой группы увеличилось в 2025 г. В отчете этот показатель отделен от стоимости именно подрядных работ.

Участники различаются по роли: сетевые заказчики, проектировщики, подрядчики и поставщики оборудования. Сопоставление проводится по официальным отчетам и профильным страницам.

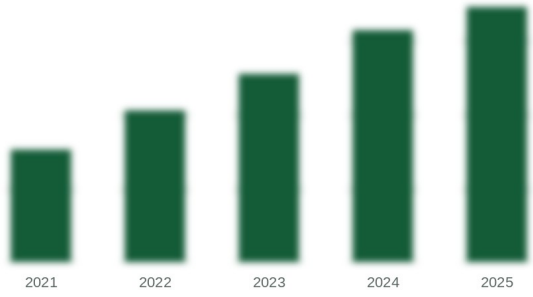
Стоимость проектов зависит от класса напряжения и состава работ. Проектные цены не приравниваются к полной стоимости строительства.

Примеры диаграмм

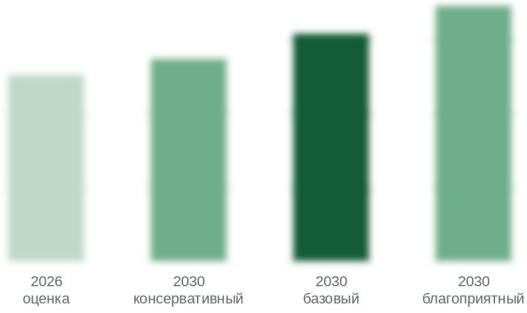
Рынок электросетевого строительства России, 2021-2026 гг.



Финансирование инвестпрограммы Группы «Россети», 2021-2025 гг.



Оценка 2026 г. и прогноз рынка на 2030 г. по сценариям



Часть 1. Классификация и характеристики услуги

Ключевой результат раздела

Электросетевое строительство - комплекс проектно-изыскательских, строительных, монтажных и пусконаладочных работ по созданию или реконструкции линий электропередачи и подстанций. В денежную оценку отчета включены распределительные воздушные и кабельные сети и подстанции 0,4-220 кВ. Передача электроэнергии, генерация и магистральные объекты 330 кВ и выше рассматриваются только как внешний контекст.

Результатом услуги является введенный объект или подтвержденный этап работ, а не отдельная поставка оборудования. Поэтому стоимость опор, кабеля, трансформаторов и ячеек учитывается внутри контракта, но не складывается с ним повторно. Физические показатели - километры линий и МВА трансформаторной мощности - характеризуют выпуск объектов, тогда как выручка сетевой организации от передачи электроэнергии в расчет рынка не входит.[1]

1.1. Виды работ и объектов

Таблица 1.1. Классификация электросетевого строительства

Группа	Состав работ	Граница отчета
Воздушные линии	трасса, фундаменты, опоры, провод и грозотрос, арматура, заходы на подстанции	0,4-220 кВ; строительство и реконструкция
Кабельные линии	земляные работы, кабельные сооружения, прокладка, муфты, испытания	распределительные сети и заходы до 220 кВ
Подстанции	строительная часть, РУ, трансформаторы, вторичная коммутация, РЗА и пусконаладка	новое строительство, расширение и замена оборудования
Проектирование и изыскания	обследование, трасса, расчеты, ПД и РД, согласования, авторский надзор	отдельная услуга и часть комплексного контракта
Реконструкция и модернизация	замена трансформаторов, выключателей, вводов, проводов и систем управления	без приравнивания к новому строительству
Источники: IEA; официальные страницы подрядчиков[2]		

1.2. Линии электропередачи

Воздушная линия объединяет полосу отвода, фундаменты, опоры, провода, грозозащитные тросы, изоляцию и линейную арматуру. Кабельная система дополнительно требует траншей, каналов или специальных сооружений и соединительных муфт. Межсистемные связи могут включать оборудование FACTS, а при асинхронной работе - HVDC; такие элементы относятся к конкретной схеме и не являются обязательными для распределительного объекта.

Стоимость линейных работ зависит от класса напряжения, числа цепей, конструкции опор, грунтов и условий трассы. Пример Крыма показывает разницу состава: ВЛ 35 кВ Трудовое - Донское длиной 6 км оценена в 132,950 млн руб. с НДС в ценах 2024 г. Для линии другого напряжения и рельефа этот удельный ориентир требует пересчета.[3]

[1] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/10/electricity-grids-and-secure-energy-transitions_9559dcb0/455dd4fb-en.pdf; https://etss.pro/; https://es.tagras.ru/services/stroitelnyy-kompleks/energeticheskoe-stroitelstvo-/

[2] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/10/electricity-grids-and-secure-energy-transitions_9559dcb0/455dd4fb-en.pdf; https://etss.pro/; https://volgasetstroy.ru/content/stroitelstvo-ps-i-vl-napryazheniem-do-500-kv; https://elsi-pro.ru/price-list/

Компании в исследовании

Профили компаний (часть 5)

ООО «ЭТСС»	АО «Востоксельэлектросетьстрой»
«ТаграС»	«Сибтэк»
АО Трест «Волгасетьстрой»	ООО «СамЭЛ»
«ЭЛСИ-ПРО»	ООО «Вятэнергомонтаж»
ООО «ПрофЭнергоМонтаж»	«ГНБ СПб»
«Крэо»	СК «ПромСтрой»
«Энерго-Сеть»	«Эльстрой»
«РосАльфа»	«Россети Кубань»
PROFENERGY	«ТЭС»
ГК «Инжиниринг»	ООО «Энергостальконструкция»
«СДК-1»	«Иприм-Энергия»
«СВСЭСС»	«Электромонтаж-Профи»
«ЭнергоСтрой»	«Россети Волга»
ГК «ЭЛСИ»	АО «ОЭК»
СК «Столица»	«Россети Ленэнерго»

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	MasTec (США); Quanta Services (США); MYR Group (США); Primoris Services (США); Maxsus (Узбекистан); SEPD (Великобритания)
	Источник: АТ Консалтинг

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Классификация электросетевого строительства....5
Таблица 2.1. Основные показатели энергосистемы России в 2021-2026 гг....8
Таблица 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам....8
Таблица 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций....9
Таблица 2.4. Установленная мощность ЕЭС России по типам электростанций (на 01.01, ГВт)....11
Таблица 2.5. Вводы, выводы и использование генерирующих мощностей в 2021-2026 гг....12
Таблица 2.6. Крупнейшие вводы мощности 2024-2026 гг. и состояние парка....14
Таблица 2.7. Электросетевой комплекс: основные показатели 2022-2025 гг....14
Таблица 2.8. Индексы цен рынка на сутки вперед по ценовым зонам, руб./МВт*ч....18
Таблица 2.9. Цена мощности по итогам конкурентных отборов, руб./МВт в месяц....19
Таблица 2.10. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения, 2021-2029 гг....20
Таблица 2.11. Уход иностранных поставщиков энергетического оборудования и сервиса, 2022-2024 гг....22
Таблица 2.12. Статус отечественных газовых турбин и планы энергомашиностроения....22
Таблица 2.13. Программы развития генерации: модернизация ТЭС и отборы ВИЭ в 2024-2026 гг....24
Таблица 2.14. Программа строительства атомных станций....26
Таблица 2.15. Долгосрочные программы развития: генерация и сети....27
Таблица 2.16. Дефицитные энергорайоны и новые потребители: ключевые оценки....28
Таблица 2.17. Хронология ключевых изменений законодательства об электроэнергетике в 2021-2026 гг....30
Таблица 2.18. Допущения сценариев развития электроэнергетики до 2030 г....31
Таблица 2.19. Итоговые показатели сценариев к 2030 г....34
Таблица 2.20. Влияние тенденций электроэнергетики на смежные рынки....35
Таблица 2.21. Каналы влияния электроэнергетики на строительство....36
Таблица 3.1. Мировые ориентиры сетевых инвестиций и строительства....38
Таблица 3.2. Участники мирового рынка и их роль....39
Таблица 4.1. Оценка рынка электросетевого строительства, 2021-2026 гг....48
Таблица 4.2. Согласование способов оценки, млрд руб. без НДС....49
Таблица 4.3. Направления работ в расчетной структуре, 2025 г....50
Таблица 5.1. Примеры участников и подтвержденные работы....54
Таблица 6.1. Источники данных о внешней торговле оборудованием и их ограничения....86
Таблица 6.2. Коды таможенной статистики, по которым оценивается внешняя торговля продуктом....87
Таблица 6.3. Примеры трансграничного сетевого строительства....88
Таблица 7.1. Региональные индикаторы спроса....91
Таблица 8.1. Открытые цены «ЭЛСИ-ПРО» на документацию....93
Таблица 8.2. Сопоставление вариантов развития сети 35-110 кВ в Крыму, цены 2024 г....93
Таблица 8.3. Оценки IEA по материалам сетевой инфраструктуры....94
Таблица 10.1. Проекты и показатели электросетевого строительства....97
Таблица 10.2. Инструменты регулирования рынка электротехнического оборудования....99
Таблица 10.3. Статус продукта в механизмах регулирования....100
Таблица 11.1. Сценарии развития рынка до 2030 г....102
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка электросетевого строительства России....104
Таблица 13.1. Ключевые параметры и чувствительность, 2025 г....105
Таблица 13.2. Термины и сокращения....106

Перечень диаграмм

Диаграмма 2.1. Выработка и потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021-2026 гг.....7
Диаграмма 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам в 2025 г.....9
Диаграмма 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций, 2024 и 2025 гг.....10
Диаграмма 2.4. Установленная мощность электростанций ЕЭС России по годам (на 01.01 следующего года).....11
Диаграмма 2.5. Ввод и вывод генерирующих мощностей в ЕЭС России в 2021-2026 гг.....12
Диаграмма 2.6. Коэффициент использования установленной мощности электростанций ценовых зон, 2023-2025 гг.....13
Диаграмма 2.7. Финансирование инвестиционной программы группы «Россети» в 2022-2026 гг.....15
Диаграмма 2.8. Потери электроэнергии в сетях группы «Россети» в 2022-2024 гг.....16
Диаграмма 2.9. Средневзвешенный индекс цен РСВ по ценовым зонам в 2021-2026 гг.....17
Диаграмма 2.10. Месячные индексы цен РСВ в 2025-2026 гг.....19
Диаграмма 2.11. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения по периодам.....20
Диаграмма 2.12. Планы выпуска газовых турбин «Силовыми машинами» (заявления декабря 2023 г.) и факт 2025 г.....23
Диаграмма 2.13. Изменение стоимости энергетического оборудования в 2021-2023 гг.....23
Диаграмма 2.14. Результаты отборов инвестпроектов ВИЭ в 2024-2026 гг., МВт.....25
Диаграмма 2.15. Ввод генерирующего оборудования по СиПР ЭЭС на 2026-2031 гг. по типам.....26
Диаграмма 2.16. Прогнозный дефицит мощности по районам к 2030 г.....29
Диаграмма 2.17. Сценарии потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2027-2030 гг. (от оценки 2026 г.).....32
Диаграмма 2.18. Сценарии ввода генерирующих мощностей в 2027-2030 гг.....33
Диаграмма 2.19. Сценарии вложений в генерацию и электросети в 2027-2030 гг.....33
Диаграмма 2.20. Сценарии индекса цен РСВ первой ценовой зоны в 2027-2030 гг. (от оценки 2026 г.).....34
Диаграмма 2.21. Ввод основных фондов и финансирование Группы «Россети», млрд руб.....36
Диаграмма 3.1. Выручка MasTec, Inc., 2024-2025 гг., млрд долл.....40
Диаграмма 4.1. Рынок электросетевого строительства России, 2021-2026 гг., млрд руб. без НДС.....48
Диаграмма 4.2. Два способа оценки рынка, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....49
Диаграмма 4.3. Расчетная структура рынка по направлениям, 2025 г., %.....50
Диаграмма 4.4. Ввод линий «Россети Ленэнерго», 2021-2025 гг., км.....51
Диаграмма 4.5. Ввод трансформаторной мощности «Россети Ленэнерго», 2021-2025 гг., МВА.....52
Диаграмма 4.6. Чувствительность оценки 2025 г. к доле подрядных работ.....53
Диаграмма 4.7. Чувствительность оценки 2025 г. к охвату независимых организаций.....53
Диаграмма 7.1. Потребление электроэнергии ЕЭС России, 2021-2025 гг., млрд кВт·ч.....90
Диаграмма 7.2. Выпуск электроэнергии ЕЭС России, 2021-2025 гг., млрд кВт·ч.....91
Диаграмма 10.1. Капвложения «Россети Ленэнерго», 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....98
Диаграмма 11.1. Рынок электросетевого строительства до 2030 г., млрд руб. без НДС.....102

Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/elektrosetevoe-stroitelstvo.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru