



International Marketing Research Group LLC

Аналитическая группа по изучению промышленных рынков

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 2018

Аналитический обзор

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является государственной или коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC).

www.imrg.ru

mail@imrg.ru

Февраль, 2018



АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка энергетического оборудования, в рамках которого рассматриваются его основные характеристики, включая оценку объема и прогноз развития на период до 2030 года по миру и до 2020 года по России.

В исследовании имеется несколько глав. В первой главе дана основная характеристика мирового и Российского рынка энергооборудования. В данной главе собран сжато весь материал исследования.

Вторая глава посвящена анализу мирового рынка. В данной главе проанализированы тенденции мирового рынка электроэнергетики, проанализировано развитие мировой энергетики, представлен прогноз мирового рынка электроэнергетики. В третьей главе проанализирован мировой рынок энергооборудования. В главе рассмотрены: объем рынка энергетического оборудования, передовые технологии на мировом рынке энергооборудования и прогноз мирового рынка энергетического оборудования.

Четвертая глава самая большая. Она посвящена анализу Российского рынка энергооборудования. В данной главе дан анализ как Российского рынка электро- и других видов энергетики, так и анализ рынка непосредственно энергооборудования. В разделе проведен анализ генерирующих мощностей России по регионам и прогноз до 2023 года. Также в разделе представлены данные по производству и отгрузке основных видов энергооборудования за 2016-2017 полные годы, объемы импорта и экспорта за 2016-2017 полные годы. В разделе также рассмотрены такие вопросы как: Государственная поддержка отрасли, производственный потенциал российского энергетического машиностроения, проблемы отрасли, объем и динамика рынка, характеристика спроса и другие. В исследовании имеется прогноз рынка энергетического оборудования и прогноз спроса на энергетическое оборудование до 2020 года.

В крайнем разделе приведены основные профили крупнейших компаний отрасли. В них представлены уже стандартные регистрационные данные компаний, анализ ФХД и описание деятельности. Кроме этого в текущем исследовании впервые представлены данные тендеров и аукционов указанных компаний. Этот анализ поможет понять, какие перспективы имеются у компаний отрасли, какие объемы финансирования ожидать на 2018 год и последующие по компаниям исходя из поставок.

Исследование будет полезно всем компаниям энергетического сектора России, а также компаниям, работающим в сфере энергетического машиностроения. Среди таких компаний можно выделить: ОАО "Силовые машины" (ЛМЗ), АО "Атомэнергомаш", ОАО "ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ", ОАО "Красный котельщик", ПАО "ЗиО-Подольск", ОАО "Калужский турбинный завод", СП ООО "Сименс Технологии Газовых турбин", ОАО "ОМЗ (ПАО "Ижорские заводы"), ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" (ранее ОАО "Сибэнергомаш"), ООО "Белэнергомаш - БЗЭМ" и другим компаниям отрасли.

Исследование проведено в феврале 2018 года.

Объем отчета - 145 стр. Отчет содержит 35 таблиц и 23 графика и диаграммы.

Язык отчета – русский.



ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭНЕГООБОРУДОВАНИЯ.....	6
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА	10
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ	10
Диаграмма 1 – Динамика мирового ВВП и потребления первичной энергии в 2001-2017 гг, %.....	10
Диаграмма 2 – Структура потребления электроэнергии в разрезе источников энергии в 2016 г., %	11
Таблица 1 – Производство электроэнергии по странам мира в 2012-2016 гг., МВтч	11
Таблица 2 – Атомные блоки, которые находятся в строительстве на июль 2017	13
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЕВРОПЫ.....	14
Диаграмма 3 – Ввод новых мощностей в Европе в период с 2000 по 2016 г., ГВт	14
Диаграмма 4 – Доля атомной энергии в общем отпуске электроэнергии по отдельным странам и группам стран, 2016 г., %	15
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ	15
Таблица 3 – Направления реформирования электроэнергетики в мире	16
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ	17
Диаграмма 5 – Структура государственных инвестиций в НИОКР в сфере энергетики в разрезе стран, %.....	17
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.....	18
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	19
ОБЪЕМ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	19
Диаграмма 6 – Структура установленных мощностей в мире на 01.01.2017, ГВт, %	19
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ.....	20
Таблица 4 – Направления развития электроэнергетики в мире.....	20
ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	23
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ.....	24
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ	24
<i>Общая информация о ЭЭС России.....</i>	24
<i>Объединенная энергосистема Востока</i>	24
<i>Объединенная энергосистема Сибири.....</i>	25
<i>Объединенная энергосистема Урала.....</i>	26
<i>Объединенная энергосистема Средней Волги</i>	26
<i>Объединенная энергосистема Юга</i>	27
<i>Объединенная энергосистема Центра</i>	28
<i>Объединенная энергосистема Северо-Запада.....</i>	29
<i>Результаты деятельности за 2017 год</i>	30
Таблица 5 – Ключевые показатели работы ОЭС и ЭЭС России в 2017 году.....	31
Таблица 6 – Изменение установленной мощности электростанций ЭЭС и ОЭС России в 2017 году	32
Таблица 7 – Вводы генерирующего оборудования на электростанциях ЭЭС России в 2017 году	32
Диаграмма 7 – Структура установленной мощности электростанций ЭЭС России, 01.01.2018, %.....	34
Таблица 8 – Структура установленной мощности электростанций объединенных энергосистем и ЭЭС России, 01.01.2018, %.....	34
ПРИНЦИПЫ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ СОГЛАСНО ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ	35
<i>Прогноз развития электроэнергетики России до 2022 г.</i>	35
<i>Прогноз спроса на электроэнергию</i>	35
Таблица 9 – Прогноз спроса на электроэнергию в ЭЭС России на период 2017-2023 гг., млрд кВтч.....	36
Диаграмма 8 – Прогноз спроса на мощность в ЭЭС России на период до 2023 гг., МВт	37



Прогноз ввода/вывода генерирующих мощностей	37
Диаграмма 9 – Структура планируемых к введению генерирующих мощностей с высокой вероятностью реализации до 2023 г. в разрезе типов электростанций, %	38
Диаграмма 10 – Структура планируемых к введению генерирующих мощностей с высокой вероятностью реализации до 2023 г. в разрезе ОЭС, %	38
Диаграмма 11 – Структура вводов мощности на электростанциях ЕЭС России по генерирующим компаниям, 2016-2022 гг., %	40
Диаграмма 12 – Структура планируемого введения генерирующих мощностей 2017-2023 г. в разрезе ОЭС, %	41
Таблица 10 – Прогноз ввода генерирующих мощностей в 2017-2023 гг., МВт	41
Таблица 11 – Структура выводимой из эксплуатации генерирующей мощности на электростанциях, 2017-2023, МВт42	
Таблица 12 – Планы по изменению установленной мощности электростанций ЕЭС до 2023 г., МВт.....	43
Инвестиционная программа энергетики	44
Таблица 13 – Прогнозные объемы инвестиций в развитие ЕЭС России на период 2017 – 2023 годов в прогнозных ценах, млрд руб.	44
Диаграмма 13 – Структура инвестиции в развитие генераций в 2017-2023 гг., в разрезе типов электростанций, %	45
Диаграмма 14 – Структура инвестиции в развитие генераций в 2017-2023 гг., в разрезе типов электростанций в разрезе ОЭС, %.....	46
Инвестиционная программа АО «Концерн Росэнергоатом»	46
Инвестиционная программа ОАО «РусГидро»	47
Диаграмма 15 – Объем финансирования подпрограммы «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение» блок «Энергетическое машиностроение», млн руб.	48
Текущая ситуация и тенденции в российском энергомашиностроении	49
Государственная поддержка отрасли	49
Производственный потенциал российского энергетического машиностроения	49
Таблица 14 – Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий энергетического машиностроения 2012-2016 гг (в соответствии с ОКПД)	49
Таблица 15 – Доля иностранных компонент в производстве энергетического оборудования, 2015 г.	50
Проблемы отрасли	51
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ	53
Объем и динамика рынка	53
Таблица 16 – Структура рынка энергомашиностроения в разрезе ключевого оборудования в 2017 году, млрд руб. ..	53
Характеристика спроса	53
Таблица 17 – Динамика спроса на основные виды энергетического оборудования в стоимостном выражении 2013-2016 гг., млрд руб.	53
Таблица 18 – Динамика совокупной мощности отгруженных российскими предприятиями основных типов энергетического оборудования, 2012-2016 гг.....	54
Характеристика производства	56
Таблица 19 – Структура производства основных типов энергетического оборудования, 2012-2016 гг.....	56
Таблица 20 – Структура производства основных типов энергетического оборудования, 2017 г.	60
Импорт энергетического оборудования	62
Таблица 21 – Динамика импорта основного энергетического оборудования в натуральном выражении, 2016-2017 гг., тонн, %.....	63
Таблица 22 – Динамика импорта основного энергетического оборудования в денежном выражении, 2016-2017 гг., тыс.\$, %.....	63
Диаграмма 16 – Структура импорта основного энергетического оборудования в разрезе стран, 2017 г., %.....	65
Диаграмма 17 – Структура импорта основного энергетического оборудования в разрезе регионов, 2017 г., %	66
Экспорт энергетического оборудования	66
Таблица 23 – Динамика экспорта основного энергетического оборудования в натуральном выражении, 2016-2017 гг., тонн, %.....	66
Таблица 24 – Динамика экспорта основного энергетического оборудования в денежном выражении, 2016-2017 гг., тыс.\$, %.....	66
Диаграмма 18 – Структура экспорта основного энергетического оборудования в разрезе стран, 2017 г., %	69
Диаграмма 19 – Структура экспорта основного энергетического оборудования в разрезе регионов, 2017 г., %.....	69



Ключевые производители энергетического машиностроения	69
Таблица 25 – Ключевые производители основного энергетического оборудования	69
Диаграмма 20 – Долевое распределение рынка ключевого энергооборудования в 2017 г., %	70
Диаграмма 21 – Изменение долей игроков рынка энергетического оборудования в 2017 году по отношению к 2016 году, %	71
ОАО «Силовые машины»	71
Таблица 26 – Производство основного энергомашиностроительного оборудования ПАО «Силовые машины» в 2015–2016 гг.	72
Планы по развитию ОАО «Силовые машины»	73
АО «Атомэнергомаш»	75
События отрасли	76
Стимулирование использования ВИЭ	77
Прогноз рынка энергетического оборудования	77
Диаграмма 22 – Динамика ВВП РФ в 2016-2017 гг. и прогноз динамики на 2018-2020 гг., %	78
Таблица 27 – Базовый прогноз ключевых макроэкономических показателей на период 2016-2019 гг.	78
Прогноз спроса на энергетическое оборудование	79
Диаграмма 23 – Прогноз спроса на энергетическое оборудование (без учета газонефтехимии) в 2018-2020 гг., млрд руб.	79

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 81

Компания 1	81
Таблица 28 – Участие компании в тендерах и закупках как поставщик за 2015-2018 гг.	83
Таблица 29 – Финансовые результаты деятельности компании за 2012-2016 гг., тыс.р.	101
Компания 2	101
Таблица 30 – Участие компании в тендерах и закупках как поставщик за 2015-2018 гг.	106
Таблица 31 – Финансовые результаты деятельности компании за 2012-2016 гг., тыс.р.	123
Компания 3	124
Компания 4	131
Таблица 32 – Участие компании в тендерах и закупках как поставщик за 2015-2018 гг.	133
Таблица 33 – Финансовые результаты деятельности компании за 2012-2016 гг., тыс.р.	138
Компания 5	138
Таблица 34 – Участие компании в тендерах и закупках как поставщик за 2015-2018 гг.	140
Таблица 35 – Финансовые результаты деятельности компании за 2015-2016 гг., тыс.р.	145