

4.3. ПОЛОЖЕНИЕ В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГО- МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

По итогам 2013 г. ОАО «Атомэнергомаш» заняло 20% отечественного рынка энергомашиностроения, в очередной раз обеспечив себе лидерские позиции по объему выручки на данном рынке.

Следует отметить, что продуктовые линейки каждого игрока в целом уникальны, что свидетельствует о наличии на рынке ограниченной конкуренции.

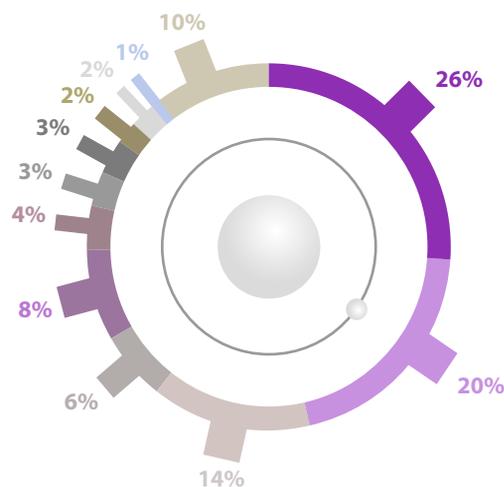
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На сегодняшний день по количеству АЭС, находящихся на этапе сооружения либо на этапе подготовки к сооружению, Госкорпорация «Росатом» занимает 1-е место в мире.

Предприятия, входящие в корпоративный контур ОАО «Атомэнергомаш», являются разработчиками и производителями оборудования, установленного на всех атомных станциях, построенных в странах бывшего СССР, а также на ряде зарубежных атомных станций (в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Восточной Германии, Финляндии с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000).

В 2013 г. было произведено ключевое оборудование для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Ростовской АЭС, Белоярской АЭС. Также были осуществлены поставки и оказаны услуги для Балаковской АЭС, Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Смоленской АЭС, Запорожской АЭС (Украина), Ровенской АЭС (Украина), АЭС «Моховце» (Чехия), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Козлодуй» (Болгария), АЭС «Пакш» (Венгрия), АЭС «Ясловске Богунице» (Словакия), АЭС «Темелин» (Чехия), Тяньваньской АЭС (Китай).

ДОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ



- ОАО «Силовые машины», вкл. ЭМАльянс
- ОАО «Атомэнергомаш»
- ОАО «ОМЗ»
- ОАО «Электrozавод»
- ОАО «НПО «Сатурн»
- ОАО «Тяжмаш»
- ОАО «Белэнергомаш»
- ОАО «ПМЗ»
- ОАО «УТЗ»
- ОАО «Элсиб»
- ОАО «Сибэнергомаш»
- Прочие

Источник: отчетность компаний, СМИ, оценка АЭМ, РБК.

В целях повышения надежности, улучшения экономических показателей и увеличения установленного ресурса предприятия Дивизиона постоянно ведут работы по модернизации оборудования действующих АЭС.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Основной целью бизнес-направления является консолидация и развитие компетенций Дивизиона с целью планомерного увеличения выручки по данному направлению. Существенная часть выручки по направлению формируется по котельному оборудованию за счет производственных мощностей ОАО «ЗиО-Подольск».

Основным вызовом развития бизнес-направления в 2013 г. стала жесткая ценовая конкуренция, усиливающаяся по причине завершения строительства энергоблоков в рамках программы ДПМ (Договоры предоставления мощности). Ключевыми решениями по вопросам ценообразования и оптимизации сроков изготовления являются реализация отраслевых и дивизиональных программ по повышению эффективности деятельности.

В отчетном периоде предприятия Дивизиона полностью выполнили обязательства по поставкам оборудования для Нижневартовской ГРЭС, Назаровской ГРЭС, Южно-Уральской ГРЭС-2, заключен договор на поставку котла-утилизатора для энергоблока № 12 Верхнетагильской ГРЭС. Кроме того, чешская компания Chladicí věže Praha подписала два контракта на разработку проектной документации и поставку технологического оборудования для ОАО «Фортум» (ТГК-10). Контракты были заключены в рамках строительства 3 ПГУ мощностью 247,5 МВт на Челябинской ГРЭС.

Важным направлением деятельности для предприятий ОАО «Атомэнергомаш» (в первую очередь для ОАО «ЗиО-Подольск») является участие в проектах по модернизации ТЭС в России и странах СНГ. В частности, был выигран тендер по модернизации Старобешевской ТЭС (Украина) и Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). Стратегической целью Общества является занятие от 40 до 50% целевых рынков по проектам модернизации.

ОАО «Атомэнергомаш» планирует активно развивать свои компетенции в наиболее современной технологии по внедрению на тепловых электростанциях угольных энергоблоков мощностью 600–900 МВт на суперсверхкритические параметры пара, нарастив свою долю на этом рынке до 20%.

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

Для достижения цели наращивания доли выручки от неатомных направлений в среднесрочной перспективе поставлена задача по кратному увеличению доли предприятий Дивизиона на рынке оборудования для газнефтехимии.

Основным вызовом для ОАО «Атомэнергомаш» в данном направлении является высокая конкуренция на рынке ввиду большого количества игроков с устоявшимися брендами и, как следствие, высоких барьеров входа на рынок. Для выполнения поставленных целей и задач предполагается активная работа со стороны ОАО «Атомэнергомаш» с потенциальными клиентами.

В 2013 г. Волгодонский филиал ЗАО «АЭМ-технологии» — ЗАО «Атоммаш» отгрузил реакторы гидроочистки в адрес Орского НПЗ и Рязанской нефтеперерабатывающей компании (ТНК-ВР), а также два реактора для ЗАО «РНПК» (ОАО НК «Роснефть»). Заключен договор по реконструкции НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» (ОАО «ЛУКОЙЛ»). Кроме того, ЗАО «АЭМ-технологии» прошло аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АФК Система».

РЫНОК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

Данное бизнес-направление сформировано на базе ПАО «ЭМСС».

Основным вызовом в 2013 г. стал рост конкуренции среди производителей спецсталей, вызванный сокращением темпов экономического развития и промышленного производства в странах СНГ и еврозоны. С целью повышения конкурентоспособности ПАО «ЭМСС» активно реализует отраслевые и дивизиональные программы по оптимизации технологии производства.

В 2013 г. на ПАО «ЭМСС» были реализованы масштабные проекты по изготовлению опорного вала для толстолистового стана «5000» из уникального слитка весом 415 тонн, гидрвала для Днестровской ГЭС из слитка массой 355 тонн, заготовки обечайки с патрубками по проекту РИТМ-200 массой 290 тонн. Также в 2013 г. ПАО «ЭМСС» зарекомендовало себя в качестве поставщика Rolls-Royce, ALSTOM, ArcelorMittal.

Среди задач по направлению Спецстали на 2014 г. можно отметить следующие:

- завершение аттестации, проводимой компаниями ALSTOM и BHEL;
- отгрузка заготовок для Белорусской АЭС и РИТМ-200;
- завершение квалификации по проекту ТОИ (отгрузка обечайки активной зоны);
- запуск в производство заготовок для АЭС «Аккую»;
- изготовление оснастки для производства ковано-штампованных днищ парогенераторов реакторных установок.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

В развитии ветроэнергетики приоритетной целью ОАО «Атомэнергомаш» является модель полного цикла, позволяющая контролировать всю цепочку создания стоимости от проработки проектов девелопмента и производства компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ) до эксплуатации ветроэнергетических станций (ВЭС) и сбыта электроэнергии.

Одним из важных направлений деятельности является разработка и продажа готовых проектов девелопмента ВЭС с подрядом на поставку комплектующих (башня, ступица, рама, тормозные диски). Для реализации проектов девелопмента в структуре Дивизиона создано специальное подразделение ЗАО «ВетроОГК».

В 2013 г. были подписаны соглашения о взаимодействии по вопросам перспективного строительства ВЭС с администрациями муниципальных районов в Ставропольском крае и Астраханской области. Кроме того, в июне 2013 г. был начат ветромониторинг на площадке предполагаемого строительства ветроэнергетической станции в Республике Адыгея.

В июне 2014 г. ЗАО «ВетроОГК» планирует выйти на конкурс отбора инвестиционных проектов ДПМ возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ) с рядом проектов общей мощностью 345 МВт. Для реализации проектов девелопмента планируется привлечение других дочерних компаний ОАО «Атомэнергомаш».

ОАО «Атомэнергомаш» готово организовать на своих производственных мощностях производство ряда ключевых компонентов ВЭУ по заказу оригинальных производителей не только на свои проекты, но и для других участников рынка. В настоящий момент ОАО «Атомэнергомаш» ведет переговоры с лидерами отрасли о получении заказа на производство комплектующих с целью достижения требуемого уровня локализации в

