

Российское энергетическое машиностроение: риски и перспективы

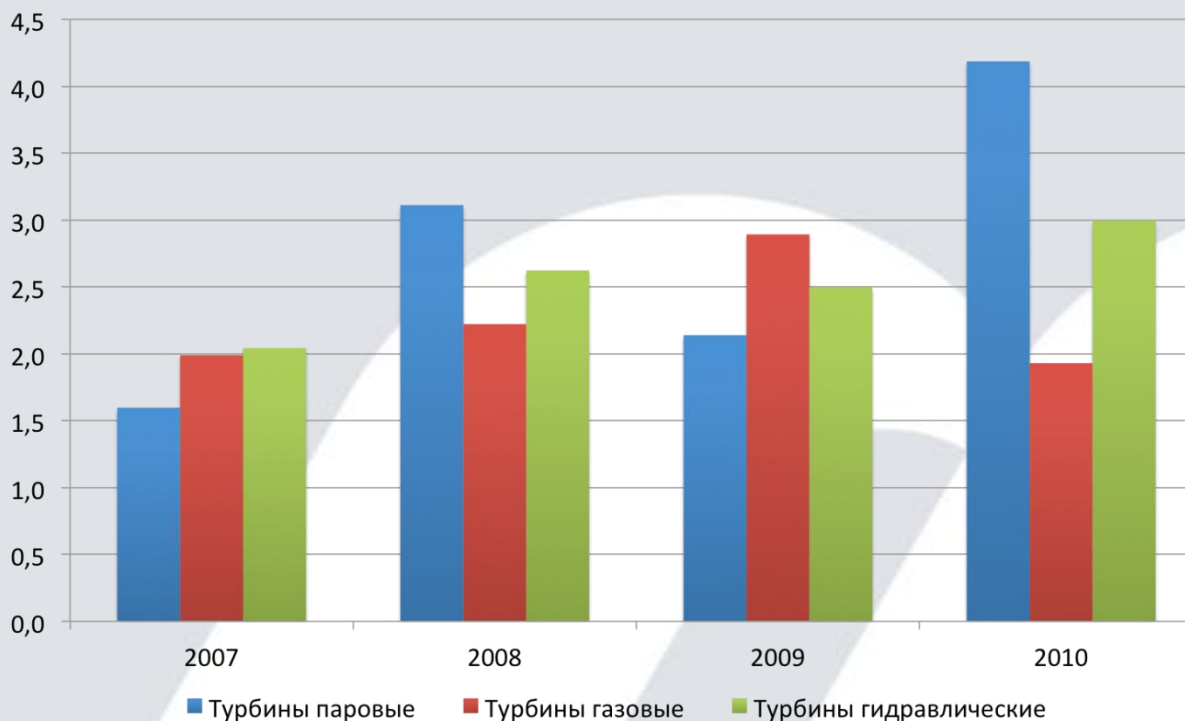
Саакян Ю.З.
Генеральный директор



Кризис – росту не помеха?

Факторы, сгладившие последствия кризиса для предприятий российского энергетического машиностроения:

- Длительные производственные циклы
- Начало выполнения инвестпрограмм генерирующих компаний
- Заказы, связанные с восстановлением СШ ГЭС



Производство турбин различных типов, ГВт

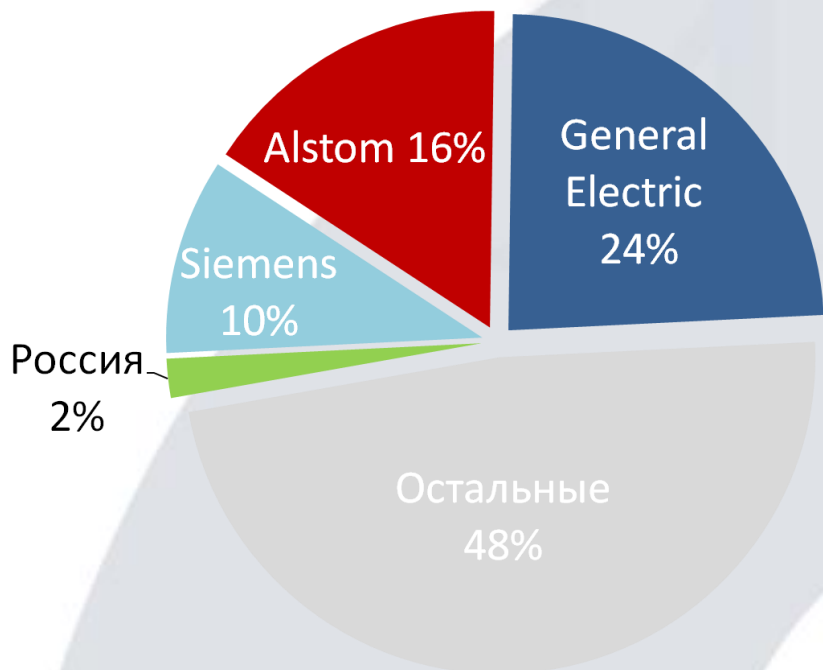


Риски для отрасли

- Конкуренция со стороны зарубежных производителей
- Усиление технологического отставания
- Вступление России в ВТО



Конкуренция со стороны зарубежных производителей



Доля России на мировом рынке – меньше, чем у любого представителя «Большой тройки»: силы не равны.

Отечественным производителям предстоит вести конкурентную борьбу по двум направлениям: против дешевой китайской продукции и против технологически передовой западной.



Технологическое отставание

Сравним расходы на НИОКР:

- Минпромторг: планируется выделить 29 млрд руб до 2016 года, т.е. около **\$170 млн. долл в год**
 - General Electric: около **\$1-1,5 млрд в год**
- Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на НИОКР – один из ключевых вопросов, так как...

* Оценка ИПЕМ



Вступление в ВТО



2010 ?

2011 ?

... вступление в ВТО исключает практически любые формы государственной поддержки отрасли , кроме финансирования программ НИОКР, да и то с оговорками.



Основные сценарии

- Консолидация отрасли
- Новый крупный национальный ЕРС-контрактор
- Альянсы с зарубежными производителями



Консолидация в отрасли

- Преимущества крупных компаний: решения «под ключ», выгодные условия получения кредитов, большая рыночная сила
- Возможность «прятать» господомощь в условиях ВТО
- Реализация крупносерийных стандартизированных проектов
- Сложность интеграции и согласования интересов собственников и менеджмента самостоятельных игроков рынка
- Более низкая «рыночная мобильность» по сравнению с более мелкими компаниями
- Риски низкой прозрачности – неэффективность





Единый национальный заказчик

- Посредник между рынком, производителями и деньгами государства, выделяемыми на НИОКР
- Рынок получит необходимые ему технологии и решения, в т.ч. стандартные энергоблоки для массового производства
- Необходимость интеграции и согласования интересов различных российских производителей
- Дополнительные инвестиции со стороны государства на начальном этапе



Альянсы с зарубежными производителями

- 
 - Трансферт и адаптация зарубежных технологий
 - Использование инвестиционного потенциала зарубежных компаний
- 
 - Утрата национального технологического потенциала
 - Переход к «отверточной сборке»



Выводы

- Возможна как самостоятельная реализация любого из сценариев, так и их комбинации – многое зависит от позиции государства
- Бездействие – недопустимо: оно неизбежно приведет к стагнации, а затем и к деградации отрасли

Спасибо за внимание!

С докладом выступил

Саакян Юрий Завенович

Генеральный директор ИПЕМ

www.ipem.ru