

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Отраслевой обзор

«Гидроэнергетика России 2010-2015»

Техническое состояние ГЭС и инвестиционные проекты



- Состояние гидроэнергетической отрасли
- Описание структуры генерирующих мощностей России
- Производство оборудования для ГЭС
- Структурированное описание инвестиционных проектов

Содержание

Введение	4
Текущее состояние электроэнергетики России	5
1.1 ВВП и потребление электроэнергии в России	5
1.2 Энергоэффективность экономики России и крупнейших стран мира	6
1.3 Структура производства электроэнергии России	7
1.4 Износ оборудования электростанций	7
1.5 Перспективы электроэнергетики России	10
1.6 Основные показатели электроэнергетики России	16
1.7 Стоимость электроэнергии в России и развитых странах мира	20
Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии	21
2.1 Структура энергопотребления по ОЭС России	23
2.2 Структура энергопотребления по основным секторам экономики	25
2.3 Обзор значимых событий в электроэнергетике в 2010 году	27
Развитие гидроэнергетики в России	32
3.1 Роль гидроэнергетики в мире	32
3.2 Потенциал развития гидроэнергетики в России	34
3.3 Основные проблемы гидроэнергетики в России	35
3.4 Развитие малой гидроэнергетики	39
Развитие гидроэнергетики в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 года	42
4.1 Прогнозные изменения гидрогенерирующих мощностей в 2011-2030 гг.	42
4.2 Роль инноваций в развитии гидроэнергетической отрасли	45
Рынок энергоинжиниринга и его основные участники	48
5.1 Текущее состояние рынка энергоинжиниринга	48
5.2 Крупные участники рынка гидроинжиниринга	50
Текущее состояние энергомашиностроительной отрасли и основные участники рынка	54
6.1 Состояние энергомашиностроительной отрасли	54
6.2 Влияние кризиса на энергомашиностроительную отрасль	56
6.3 Перспективы развития энергомашиностроительной отрасли	58
6.4 Программа "Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 2012-2016 годы".	61
6.5 Крупные производители энергомашиностроительного оборудования	62
ОАО "Силовые машины"	63
"РУСЭЛПРОМ"	64
ОАО "Тяжмаш"	64
ОАО НПО "ЭЛСИБ"	65
ООО "Электротяжмаш-Привод"	66
Деятельность гидрогенерирующих компаний в 2010 году	67
8.1 Операционная деятельность	67
8.2 Инвестиционная деятельность	69
Структурное описание гидрогенерирующих компаний	70
"РусГидро", ОАО	70
Инвестиционная деятельность ОАО "РусГидро"	78
Описание генерирующих компаний ОАО "РусГидро"	86
Саяно-Шушенская ГЭС	86
Волжская ГЭС	91
Жигулевская ГЭС	93
Бурейская ГЭС	95
Дагестанский филиал	97
Чебоксарская ГЭС	101
Саратовская ГЭС	104
Зейская ГЭС	106
Зейская ГЭС	106
Загорская ГАЭС	108
Воткинская ГЭС	110
ОАО "Кольмаэнерго"	112
Нижегородская ГЭС	113
Камская ГЭС	115
Камская ГЭС	115

Каскад Кубанских ГЭС	117
Каскад Верхневолжских ГЭС	119
Ирганайский филиал	123
Карачаево-Черкесский филиал	125
Кабардино-Балкарский филиал	128
Северо-Осетинский филиал	130
Реконструкция и модернизация Северо-Осетинского филиала	132
Структурированное описание инвестиционных проектов	133
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Зарамагские ГЭС (строительство)	133
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Гоцатлинская ГЭС (строительство)	135
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Нижне-Бурейская ГЭС (строительство)	136
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Богучанская ГЭС (строительство)	137
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Канкунская ГЭС (строительство)	140
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Загорская ГАЭС-2 (строительство)	144
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: Зеленчукская ГЭС- ГАЭС (строительство)	146
Генерация электроэнергии: "РусГидро", ОАО: ГЭС Чибит (строительство)	147
"ТГК-1", ОАО ("Газпром", ОАО)	148
Инвестиционная деятельность ОАО "ТГК-1"	153
Описание гидрогенерирующих активов ОАО "ТГК-1"	155
Каскад Пазских ГЭС	155
Каскад Туломских ГЭС	158
Каскад Серебрянских ГЭС	160
Каскад Нивских ГЭС	162
Кемский каскад ГЭС	168
Каскад Выгских ГЭС	170
Каскад Сунских ГЭС	173
Каскад Вуоксинских ГЭС	175
Каскад Ладожских ГЭС	177
Волховская ГЭС	178
Нарвская ГЭС	178
"Татэнерго", ОАО (Правительство Татарстана)	180
Инвестиционная деятельность ОАО "Татэнерго"	184
"Башкирэнерго", ОАО (АФК Система)	188
Инвестиционная деятельность ОАО "Башкирэнерго"	194
Павловская ГЭС	197
"Иркутскэнерго", ОАО ("ЕвроСибЭнерго", ООО)	198
Инвестиционная деятельность ОАО "Иркутскэнерго"	203
Братская ГЭС	206
Усть-Илимская ГЭС	208
Иркутская ГЭС	210
"Красноярская ГЭС", ОАО ("ЕвроСибЭнерго", ООО)	212
АК "Якутскэнерго", ОАО ("РАО Энергетические системы Востока", ОАО)	218
Инвестиционная деятельность ОАО "Якутскэнерго"	221
Виллойская ГЭС-I, II	224
Виллойская ГЭС-III	226
"Норильско-таймырская энергетическая компания", ОАО (ГМК "Норильский Никель", ОАО)	228
Курейская ГЭС	230
Усть-Хантайская ГЭС	231
Приложение 1. Рекомендации по вводу генерирующих мощностей на гидроэлектростанциях России в 2010-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме, МВт (базовый вариант)	232

Введение

Отраслевой обзор "Гидроэнергетика России: инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний" - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "iNFOLine" подготовили описание ситуации в гидроэнергетической отрасли, а также деятельность компаний в 2008-2010 годах, сформировали структурированное описание гидроэлектростанций и проводимых на них реконструкции, модернизаций, а также строительства новых гидроэлектростанций. Кроме того, охарактеризована ситуация на рынке энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга.

Техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС вызвала множество вопросов о состоянии гидрогенерирующих мощностей в России и о перспективах развития гидроэнергетики в ближайшие годы. Специалистами ИА "iNFOLine" рассмотрены текущее состояние, проблемы и перспективы развития генерирующих мощностей в гидроэнергетике России. Собрана подробная информация об участниках инвестиционных проектов (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщик оборудования и т. д.), а также охарактеризована операционная, финансовая и инвестиционная деятельность гидрогенерирующих компаний.

В приложении №1 приводятся рекомендации по вводу генерирующих мощностей на гидроэлектростанциях России в 2010-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме.

Отраслевой обзор "Гидроэнергетика России: инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний" подготовлен на основе комплекса информационных источников:

- официальные документы Правительства России, Министерства энергетики, Министерства экономического развития и торговли, Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Системного Оператора, такие как:
 - Материалы к заседаниям Правительства РФ по вопросам электроэнергетики;
 - Скорректированная Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года;
 - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
 - Прогноз развития экономики России на 2011-2013 годы, разработанный МЭРТ;
 - Схема и программа развития ЭЭС России на 2010-2016 годы;
 - Проект Стратегии развития энергомашиностроительной отрасли на 2010-2020 годы.
- доклады, интервью и презентации представителей Министерства энергетики России;
- собственные материалы "РусГидро" и прочих компаний, включая пресс-релизы, материалы с сайта, годовые и квартальные отчеты, инвестиционные программы и программы закупок;
- материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров, инвестиционных компаний и т. д.;
- материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
- статистические данные из официальных источников за 1991-2010 годы, опубликованные на момент окончания подготовки исследования.

Информация об агентстве "iNFOLine"

Информационное агентство "iNFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира.

Агентство "iNFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "iNFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: НП "Совет рынка", ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Татэнерго", ОАО "Технопромэкспорт", ОАО "Электростанция", ОАО "Новая Эра", "СибКОТЭС", "ABB", "Siemens", "Альфа-Банк" и многие другие.



информационное агентство information agency



Текущее состояние электроэнергетики России

Энергетика России представляет собой сложный производственно-сбытовой комплекс, включающий объекты генерации и передачи электроэнергии (электростанции, электрические сети и объекты электросетевого хозяйства, объединенные единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением). В начале XX века план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) дал значительный толчок для строительства тепловых (ТЭС), а затем и гидроэлектростанций (ГЭС). В пятидесятые годы научные разработки в области атома позволили начать активное строительство атомной энергетики (АЭС) в нашей стране.

Структура собственности в электроэнергетике в основном была сформирована Указом Президента РФ от 15 августа 1992 г. №923, в соответствии с которым региональные предприятия энергетики и электрификации Минэнерго СССР были преобразованы в акционерные общества (АО-энерго), пакеты акций которых вносились в уставный капитал холдинга РАО "ЕЭС России" и концерна «Росэнергоатом». В связи с тем, что РАО "ЕЭС России" являлось естественной монополией, тарифы на электроэнергию устанавливались в строгом соответствии с планами Правительства РФ.

Долгий период недофинансирования инвестиционных проектов в электроэнергетике привел к возникновению серьезных проблем в отрасли. В период 2005-2008 гг. была проведена реформа и активы РАО "ЕЭС" были поделены между 21 компаниями, что позволило привлечь инвесторов, заинтересованных в развитии отрасли. В 2011 году в соответствии с планом реформы рынок электроэнергии должен был стать "либеральным", т.е. свободным. В связи с резким ростом тарифов установленные ранее правила подвергнуты пересмотру.

1.1 ВВП и потребление электроэнергии в России

Величину и структуру спроса на электроэнергию определяет динамика развития экономики страны. С 2000 г. по 2008 г. реальный ВВП в России вырос на 65,2% (среднегодовой темп роста 6,9%). В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике произошло снижение физического объема ВВП относительно 2008 г. на 7,9%, по величине падения ВВП Россия оказалась на 9-м месте. По предварительным данным за 2010 год значение ВВП России по ППС превысило ВВП Великобритании и Россия занимала 6-е место в мире, уступая США, Китаю, Японии, Индии, Германии.



Источник: ФСГС

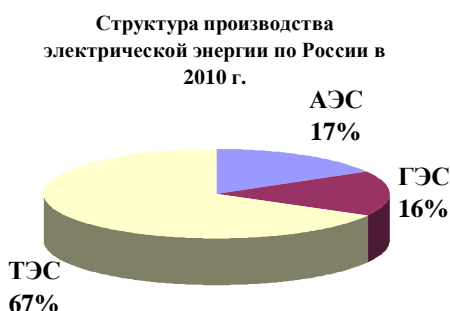
Как видно из диаграммы, с 1998 года потребление электроэнергии в России стремительно росло, и в 2008 году вплотную приблизилось к уровню 1991 года, когда развитие энергетики в нашей стране достигло пика. Однако, рост потребления электроэнергии происходил медленнее роста ВВП за этот период. В

2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике произошло как снижение ВВП, так и электропотребления, причем темпы снижения ВВП оказались выше. Потребление энергии в целом по России снизилось на 4,6%, снижение ВВП составило 7,8%. Однако уже по итогам 2010 года потребление электроэнергии вплотную приблизилось к докризисным показателям, а рост ВВП составил 4% по сравнению с 2009 годом.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ

1.3 Структура производства электроэнергии России

В структуре производства электроэнергии и генерирующих мощностей в России наибольшая доля приходится на тепловые электростанции. На нетрадиционные источники электроэнергии (приливные электростанции, солнечные и ветроэлектростанции) приходится крайне незначительная доля в производстве электроэнергии и генерирующих мощностях (меньше 0,2%). Атомные электростанции в России сосредоточены в энергосистемах Центра, Северо-Запада и Юга, а гидроэлектростанции – Юга, Сибири и Дальнего Востока. Структура производства электроэнергии в 2010 году показана на диаграммах.

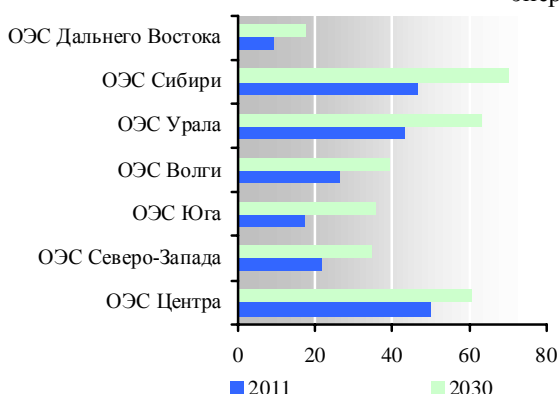


Источник: ФСТС

Как видно из диаграмм, установленные мощности ГЭС не соответствуют доли в производстве. Это вызвано тем, что выработка ГЭС зависит от климатических условий и может существенно меняться в зависимости от гидрологической обстановки в том или ином регионе. Кроме того, в диаграмме полностью учтены мощности Саяно-Шушенской ГЭС (почти 3% от общероссийского показателя), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы после аварии.

1.5 Перспективы электроэнергетики России

Энергомощности ОЭС России в 2011 г. и прогноз на 2030 г., ГВт



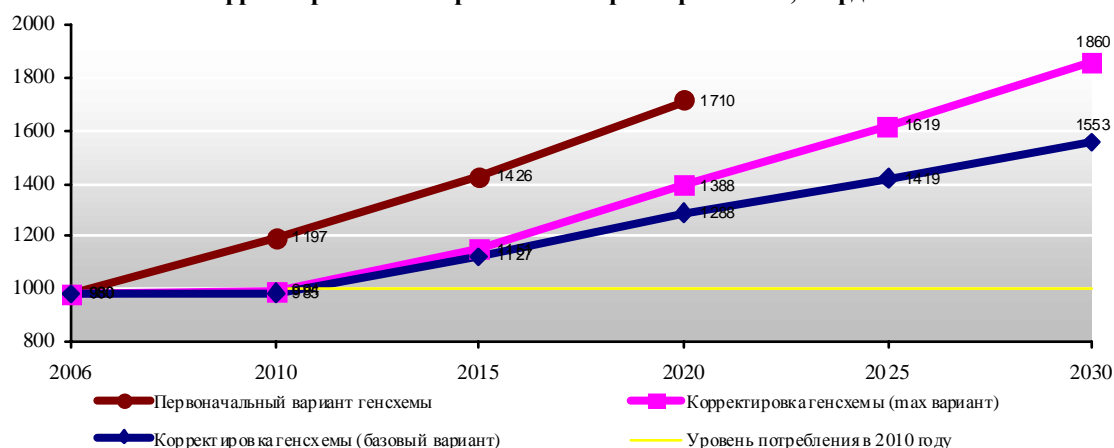
Источник: Минэнерго

В ближайшие 20 лет в России прогнозируется ежегодный рост энергопотребления на уровне 2,2-3,1%. Этот фактор в совокупности с высоким износом оборудования отрасли обуславливает необходимость существенной модернизации энергетики России, которую планируется провести до 2030 года. Планируется увеличить мощность АЭС на 27 ГВт к 2030 году, мощность ГЭС – на 11,8 ГВт, мощность ТЭС – на 62 ГВт. Общий ввод мощностей к 2030 году составит 173,4 ГВт, а вывод – 67,7 ГВт.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ

Еще в 2008 году для обеспечения растущей потребности в электроэнергии Правительство РФ утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, согласно которой до 2020 года планировалось ввести в эксплуатацию в общей сложности 186 ГВт мощности. В совокупности на долю ТЭС приходится 68,7% всех вводимых установленных мощностей. Однако Схема была разработана в 2006-2007 годах и нуждалась в корректировке. Ежегодный темп роста энергопотребления, согласно схеме, составлял около 4,6%. Однако сейчас понятно, что этот прогноз оказался завышен. 3 июня 2010 года Правительством была одобрена Скорректированная Генхема - она ориентирована на ежегодный рост энергопотребления в 2,2% (базовый вариант) и 3,1% (максимальный вариант) и включает прогнозы по вводу оборудования уже не до 2020, а вплоть до 2030 года.

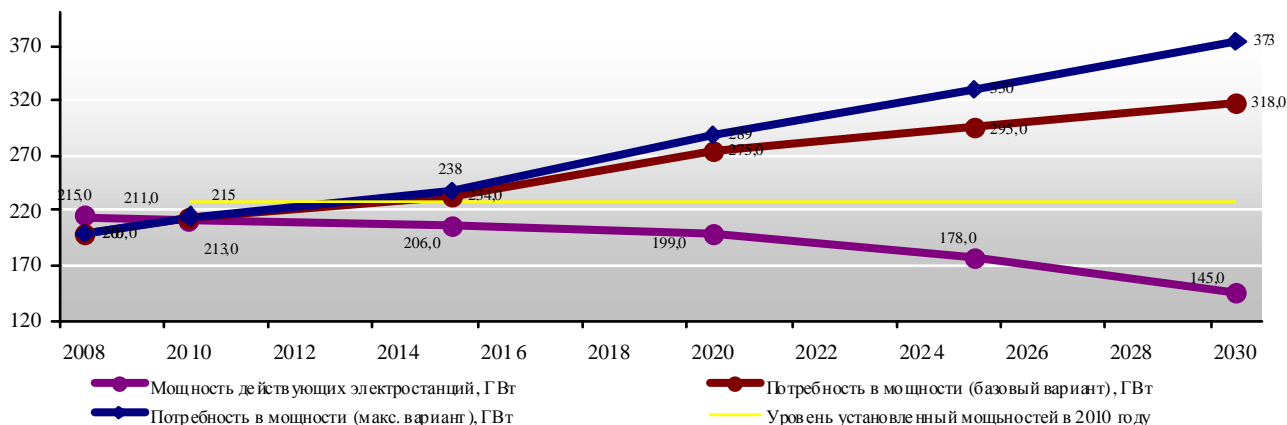
Скорректированный прогноз электропотребления, млрд. кВт ч



Источник: Минэнерго РФ

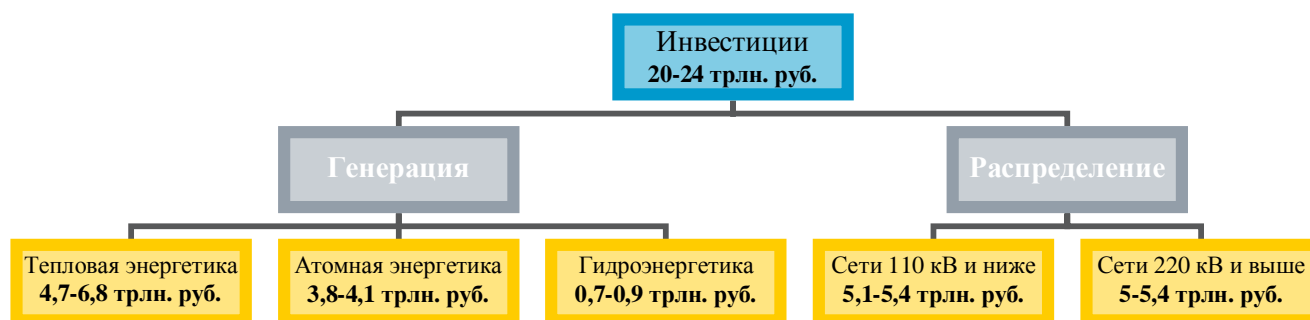
Согласно скорректированной Генсхеме, в базовом варианте энергопотребления до 2030 года планируется ввести 173,4 ГВт мощностей, в максимальном – 228,5 ГВт. Основной ввод придется на 2020-2030 гг., а до 2020 г. предусматривается ввод генерирующих мощностей: в базовом варианте – 71 ГВт, в максимальном варианте – 85 ГВт, что существенно ниже заявленных ранее показателей. Немаловажно, что ввод 70-80 ГВт не увеличит существующие мощности российской энергосистемы, а только позволит поддерживать уже имеющийся уровень мощностей. Это связано с необходимостью вывода из эксплуатации большого количества оборудования, характеризующегося высоким износом. Таким образом, ввод новых электростанций в ближайшие десять лет объемом около 70 ГВт – это тот критический минимум, которого необходимо достичь с целью стабильного функционирования энергосистемы и снижения рисков техногенных катастроф.

Потребность в установленной мощности до 2030 года, ГВт



Источник: Минэнерго РФ

Структура электроэнергетики РФ в 2010 году и объем необходимых инвестиций до 2030 года



**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

Развитие гидроэнергетики в России

3.1 Роль гидроэнергетики в мире

Гидроэнергетика обеспечивает 19% всей мировой электроэнергии, а установленная гидроэнергетическая мощность составляет 715 ГВт. По установленной мощности гидроагрегатов и по выработке Россия занимает пятое место в мире после Китая, Канады, Бразилии, США.

Такие страны как Норвегия, Исландия и Канада являются лидерами по выработке гидроэнергии на гражданина. Наибольшая доля гидроэнергии в общей выработке электроэнергии наблюдается в Норвегии и составляет 98-99%, а Парагвай не только производит 100% электричества при помощи гидроэлектрических дамб, но и экспортирует 90% произведенной энергии в Бразилию и в Аргентину.

Страны, занимающие наибольшую долю в выработке гидроэнергии

	Выработка электроэнергии в 2008 г., млрд кВт ч	Выработка электроэнергии в 2009 г., млрд кВт ч	Установленная мощность, ГВт	Доля гидроэнергии в общей выработке электроэнергии в стране, %
Китай	522,4	548,9	196,8	22
Канада	369,5	363,0	88,9	61
Бразилия	365,8	387,0	69,0	85
США	254,8	272,1	78,1	6
Россия	167,5	176,0	47,4	21
Норвегия	138,1	124,9	27,5	98
Индия	113,1	104,4	33,6	16
Венесуэла	86,7	85,8	14,6	69
Япония	75,4	75,1	27,2	7
Швеция	68,3	64,4	16,2	44

Источник: EIA, www.eia.doe.gov (Информационное энергетическое агентство при правительстве США)

Наиболее активно ведет строительство гидроэлектростанций Китай. Для этого государства гидроэнергия является наиболее перспективным источником энергии и, очевидно, он в скором времени станет основным. Кроме того, именно Китай является мировым лидером по количеству малых гидроэлектростанций (более 45 тыс. общей мощностью 51 ГВт). К 2020 г. Китай планирует увеличить совокупные мощности ГЭС с нынешних 200 ГВт до 300 ГВт.

Развитие гидроэнергетики в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 года

4.1 Прогнозные изменения гидрогенерирующих мощностей в 2011-2030 гг.

Как видно из нижеследующей таблицы, для базового варианта электропотребления рекомендуемый Генсхемой объем вводов генерирующих мощностей в период до 2030 года составляет 11,8 ГВт, в т.ч. на ГЭС - 8,8 ГВт, на ГАЭС – 3 ГВт. Для максимального варианта электропотребления планируемый объем вводов генерирующих мощностей в период до 2030 года составляет – 15,8 ГВт, в т.ч. на ГЭС - 10,2 ГВт, на ГАЭС – 5,6 ГВт.

В связи с высоким износом оборудования необходимыми представляются работы по замене оборудования на ГЭС, за счет чего будет увеличена установленная мощность отдельных гидроагрегатов. Так, суммарный прирост установленной мощности действующих ГЭС в период до 2030 года оценивается в размере 0,8 ГВт.

Прогноз по вводу генерирующих мощностей на ГЭС и ГАЭС в период до 2030 года, ГВт

Вариант	2010-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2010-2030
	годы	годы	годы	годы	годы
<i>Базовый, в т.ч.:</i>	5,00	1,86	3,44	1,48	11,78
ГЭС, из них:	4,02	0,69	2,59	1,48	8,77
достройка	4,02	0,15	-	-	4,17
новое строительство	-	0,54	2,59	1,48	4,61
ГАЭС, из них:	0,98	1,17	0,86	0,00	3,01
достройка	0,98	-	-	-	0,98
новое строительство	-	1,17	0,86	-	2,03
<i>Максимальный, в т.ч.:</i>	5,00	1,93	5,80	3,05	15,78
ГЭС, из них:	4,02	0,76	3,65	1,75	10,17
достройка	4,02	0,15	-	-	4,17
новое строительство	-	0,62	3,65	1,75	6,01
ГАЭС, из них:	0,98	1,17	2,16	1,30	5,61
достройка	0,98	-	-	-	0,98
новое строительство	-	1,17	2,16	1,30	4,63

Источник: АПБЭ

Именно в ближайшие 5 лет планируется ввести наибольший объем мощностей на ГЭС. Это объясняется наличием ряда строящихся объектов, ввод которых планировался ранее в 2010 году, но был перенесен на более поздний срок в связи с кризисом и аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, на которую потребовалось вне плана выделить значительные финансовые средства за счет чего было замедлено финансирование прочих объектов.

Помимо восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, которая обеспечивала электроэнергией четверть Сибири, первоочередными проектами 2011-2015 годов являются: ввод Богучанской ГЭС и завершение строительства на Северном Кавказе ряда ГЭС (Зарамагская ГЭС, Гочатлинская ГЭС), а также достройка Усть-Среднеканской ГЭС, строительство которой было приостановлено в течение ряда лет, и Светлинской ГЭС (Вилуйской ГЭС-3). В период до 2013 года планируется также ввести в эксплуатацию две ГАЭС: Загорскую ГАЭС-2 и Зеленчукскую ГАЭС. Подробнее планы инвестиционной деятельности "РусГидро" в 2011-2013 годах освещены в разделе с соответствующим названием.

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

Рынок энергоинжиниринга и его основные участники

5.2 Крупные участники рынка гидроинжиниринга



ОАО "Институт Гидропроект имени С.Я. Жука" предоставляет полный комплекс проектных и инжиниринговых услуг при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов гидроэнергетики. Истоки компании относятся к 1930 году. С 1989 по 2008 гг. институт "Гидропроект" преобразовывался семь раз, в 2008 г. был выделен из ОАО "Инженерный центр ЭЭС". Институтом запроектировано и построено свыше 1500 малых и больших объектов в России и за рубежом, к числу которых относятся Братская, Усть-Илимская, Ингурская ГЭС, Загорская ГАЭС, Садд-Эль-Аали с Асуанской плотиной (Египет), Тхак-Ба (Вьетнам), Волго-Донской судоходный канал, завод Атоммаш, главные корпуса энергоблоков Курской и Смоленской АЭС. В 2008 году "Гидропроект" был продан в собственность группы ECH, после чего положение института ухудшилось и привело к уходу ведущих специалистов. 21 октября 2010 года Группа "РусГидро" приобрела 100% акций ОАО "Гидропроект". Сделка осуществлена в рамках реализации "Стратегического плана развития компании до 2015 года", который предполагает развитие проектно-научного комплекса и консолидацию научных и инжиниринговых активов. Среди крупных выполненных проектов последних лет – проектирование Богучанской ГЭС, Загорской ГЭС-2, Кашхатау ГЭС, Рогунской ГЭС, Сангтудинской ГЭС-1.

Выручка в 2009 году составила 1499 млн рублей, чистая прибыль – 218 млн. руб.

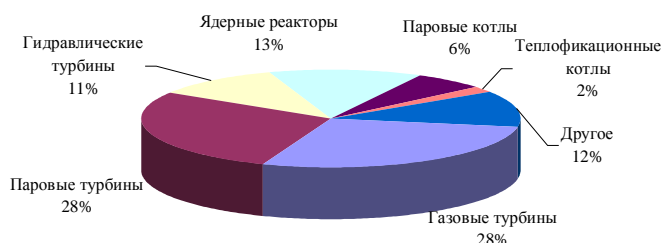
Институт Гидропроект, ОАО Регион: Москва Адрес: 125993, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 2 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (495)7414971 (495)7273605 E-Mail: hydro@hydroproject.ru Web: <http://www.hydroproject.ru> Руководитель: Шестопалов Павел Васильевич, Генеральный директор; Сеу Сельвиян Иванович, Председатель Совета директоров

Текущее состояние энергомашиностроительной отрасли и основные участники рынка

6.1 Состояние энергомашиностроительной отрасли

Наибольшие доли в товарной структуре энергомашиностроительной отрасли приходятся на паровые и газовые турбины, которые устанавливаются на ТЭС - в совокупности 56%. 13% в структуре занимают ядерные реакторы для АЭС, еще 11% - гидравлические турбины для ГЭС.

Структура энергомашиностроительного рынка, %



Источник: Минэнерго РФ

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

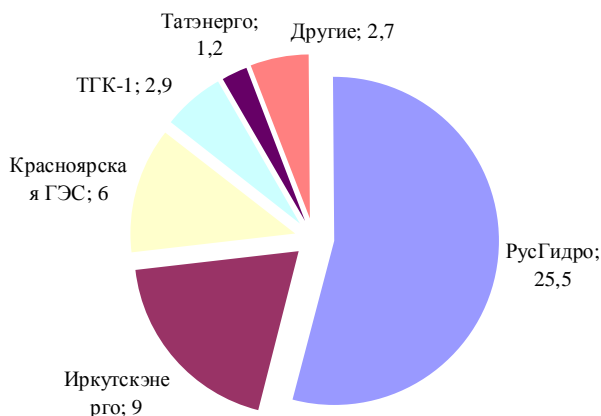
Деятельность гидрогенерирующих компаний в 2010 году

8.1 Операционная деятельность

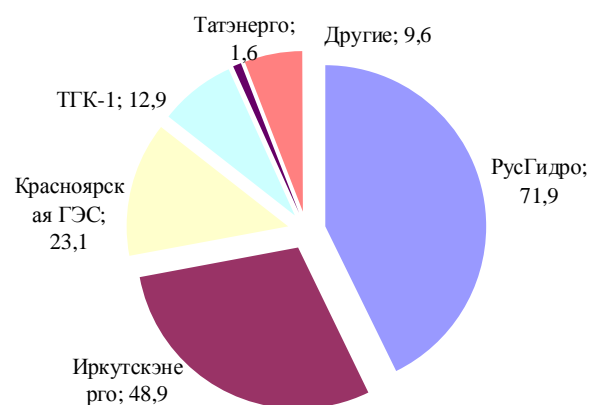
Основную часть установленной гидрогенерирующей мощности после реформирования ОАО РАО "ЕЭС России" консолидировала компания "РусГидро" (ранее "ГидроОГК"). В её ведении находится 11 из 15 крупнейших ГЭС установленной мощностью свыше 1000 МВт. ОАО "РусГидро" – компания, которая была создана в 2004 году для освоения гидропотенциала России и развития отечественной гидроэнергетики, фактически находившейся в состоянии стагнации на протяжении 90-х годов прошлого века. Приоритетными задачами компании являются обеспечение надежной и безопасной эксплуатации действующих ГЭС, завершение существующих строек, а также проектирование и сооружение новых гидростанций.

Однако в ходе приватизации государственных энергокомпаний ряд крупных ГЭС были закреплены за региональными компаниями, не вошедшими в структуру "РАО ЕЭС", ряд ГЭС закреплены за территориальными генерирующими компаниями.

Структура установленной мощности ГЭС, распределенной среди генерирующих компаний в 2010 году, ГВт



Структура выработки электроэнергии на ГЭС по итогам 2010 года, млрд. кВт ч



Выработка электроэнергии на ГЭС и установленная мощность ГЭС России

	Выработка электроэнергии в 2010 г., млрд кВт ч	Установленная мощность, ГВт
ОАО "РусГидро"	71996	25,5
ОАО "Иркутскэнерго"	48,9	9,0
ОАО "Красноярская ГЭС"	23,1	6,0
ОАО "ТГК-1"	12,9	2,9
ОАО "Татэнерго"	1,6	1,2
Другие	9,6	2,8
Итого	168,0	47,4

Источник: данные компаний

Ввиду низкого коэффициента использования установленной мощности доля в производстве электроэнергии Нижнекамской ГЭС ("Татэнерго") составляет всего 1%, несмотря на то, что данная электростанция располагает 3% общей установленной мощности ГЭС. Доли сибирских ГЭС в общей выработке, наоборот, выше доли в структуре установленной мощности.

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

Структурное описание гидрогенерирующих компаний

"ТГК-1", ОАО ("Газпром", ОАО)



Название компании: Первая генерирующая компания территориального рынка электроэнергетики, ОАО (ТГК-1, ОАО) Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, БЦ "Арена Холл", пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А
Телефон: (812)9013739 Факс: (812)9013477 E-Mail: office@tgc1.ru. Web: <http://www.tgc-1.ru>. Руководитель: Вайнзихер Борис Феликсович, генеральный директор; Селезнев Кирилл Геннадьевич, Председатель Совета директоров

История развития

ОАО "ТГК-1" создано 25 марта 2005 года на основе схемы аренды генерирующих активов компаний-учредителей акционерными обществами ОАО "Ленэнерго", ОАО "Колэнерго" и ОАО "Карелэнергогенерация". В соответствии с разделительными балансами ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Колэнерго", доли компаний-учредителей в уставном капитале ОАО "ТГК-1" были переданы ОАО "Петербургская генерирующая компания" и ОАО "Кольская ГК", созданным в результате реализации проектов реформирования в форме разделения по видам деятельности. *** сокращено

Положение в отрасли

ОАО "ТГК-1" является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России с установленной мощностью 6408,4 МВт и годовой выработкой электроэнергии 27161,8 млн. кВтч по итогам 2010 года. Генерирующие активы компании включают в себя электростанции различных типов (тепловые, гидро-, дизельные, комбинированные) в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. В состав компании входят три филиала: Кольский, Карельский и Невский. *** сокращено

ОАО "ТГК-1" самостоятельно экспортирует электроэнергию в Финляндию и Норвегию. Доля экспорта от общей выработки электрической энергии компании составляет около 3,6%. В 2008 году истек срок действия 10-летнего контракта, заключенного ОАО "Ленэнерго" с компанией Fortum Power and Heat на поставку электроэнергии в Финляндию. ОАО "ТГК-1" как правопреемник ОАО "Ленэнерго" по данному контракту в полном объеме исполнило свои обязательства по нему, поставив в общей сложности 3375 млн кВт ч электроэнергии. С 2009 года ОАО "ТГК-1" и Fortum перешли к заключению контрактов сроком на год с формулой цены, привязанной к цене электроэнергии на спотовом рынке NordPool в пределах ценового коридора. В 2009 году объем поставок по всем направлениям составил 1 299 млн кВт ч. *** сокращено

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ

Инвестиционная деятельность ОАО "ТГК-1"

В основу реализации инвестиционной программы ОАО "ТГК-1" легло принципиальное решение о строительстве новых мощностей преимущественно с применением парогазовой технологии (ПГУ). Так, в 2009-2015 годах ввод новых мощностей на основе парогазовых блоков составит 71%, паросиловых – 15%, гидроагрегатов – 14%. *** сокращено

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ

Выручка, 9 мес. 2010

34,4 млн. руб.

Уст. мощность "ТГК-1"

6408,4 МВт

Производство "ТГК-1"

27161,8 млн. кВт ч

Установленная мощность ГЭС, входящих в состав ТГК-1

2904,7 МВт

Производство ГЭС ОАО "ТГК-1"

12922,8 млн. кВт ч

Производство с 1 МВт на ГЭС ОАО "ТГК-1"

4,45 млн. кВт ч

Доля мощности ОАО "ТГК-1" в общей структуре ГЭС

6,1%

Дополнительные продукты агентства «INFOLine» Исследования отрасли:

□ Теплоэнергетика России 2010-2015

Это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили бизнес-справки по всем оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям, а также структурированное описание более 100 активно реализуемых в данный момент инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых электростанций.

Специалистами ИА "INFOLine" проанализированы текущее состояние, проблемы и перспективы развития генерирующих мощностей в электроэнергетике России. Собрана подробная информация об ОГК, ТГК и региональных компаниях (операционная, финансовая и инвестиционная деятельность). Кроме того, охарактеризована ситуация на рынке энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга.



Дата выхода: **01 декабря 2010 г.**
(обновление 04/2011 г.)
Количество страниц: **490**
Способ предоставления: **Печатный и электронный**
Цена, без учета НДС **45 000 рублей**

□ Атомная энергетика России. Инвестиционные проекты ОАО "Атомстройэкспорт" 2010-2012 гг."

Это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" охарактеризовали роль атомной энергетики в энергетической системе России, текущее состояние и ход реформирования атомного энергопромышленного комплекса, проблемы и перспективы развития производства, переработки и хранения ядерного топлива в России, состояние отрасли и перспективы увеличения добычи природного урана российскими компаниями в России и в рамках международных проектов, развитие производства газовых центрифуг в России. Кроме того, в Отраслевом обзоре приведено описание ОАО "Концерн "Росэнергоатом" и структурированные проекты по строительству АЭС в России, находящиеся в активной стадии реализации, а также описание проектов ЗАО "Атомстройэкспорт" за рубежом.



Дата выхода: **01 апреля 2010 г.**
(обновление 04/2011 г.)
Количество страниц: **77**
Способ предоставления: **Печатный и электронный**
Цена, без учета НДС **40 000 рублей**

□ Электросетевое хозяйство РФ. Операционная деятельность и инвестиционные проекты ОАО "Холдинг МРСК"

Это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили бизнес-справки по всем компаниям, входящим в Холдинг МРСК, проанализировали инвестиционную деятельность Холдинга и представили структурированное описание 80 активно реализуемых в данный момент инвестиционных проектов Холдинга по строительству и реконструкции электросетевых объектов. Кроме того, проанализированы текущее состояние, проблемы и перспективы развития как генерирующих, так и передающих мощностей в электроэнергетике России, охарактеризована ситуация на рынке электротехнического оборудования и инжиниринга.

В исследовании приведено описание деятельности компаний холдинга: ОАО "МРСК Северо-Запада", ОАО "Ленэнерго", ОАО "Янтарьэнерго", ОАО "МОЭСК", ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "МРСК Юга", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО "МРСК Волги", ОАО "МРСК Урала", ОАО



Дата выхода: **01 августа 2010 г.**
(обновление 05/2011 г.)
Количество страниц: **284**
Способ предоставления: **Печатный и электронный**
Цена, без учета НДС **25 000 рублей**

"Тюменьэнерго", ОАО "МРСК Сибири", ОАО "Томские

Электросетевое хозяйство: Инвестиционные проекты ОАО "ФСК ЕЭС" 2010-2012 гг.

Это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFO Line" подготовили подробную информацию по компании ОАО "ФСК ЕЭС" и структурированное описание всех инвестиционных проектов компании, вошедших в трехлетнюю программу 2010-2012 гг.

Описание компании ОАО "ФСК ЕЭС" содержит следующую информацию:

1. История развития компании
2. Положение в отрасли
3. Филиалы
4. Финансовые показатели
5. Инвестиционная деятельность
6. Закупки оборудования

Во второй части обзора представлены инвестиционные проекты ОАО "ФСК ЕЭС" 2010-2012 гг. в структурированном виде. Исследование включает в себя описание **184 инвестиционных проекта общей стоимостью 519 млрд. рублей**, суммарной трансформаторной мощностью **32 ГВА**, общей протяженностью линий электропередач – **8 500 км**.



Дата выхода: **1 марта 2010 г.**
(обновление 05/2011 г.)
Количество страниц: **170**
Способ предоставления: **Печатный и электронный**
Цена, без учета НДС: **25 000 рублей**

Тематические новости:

Периодическая услуга "Тематические новости: Электроэнергетика"

Периодичность: Ежедневно
Количество материалов: 90-100
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: 5 000 руб.



"Тематические новости: Электроэнергетика РФ" - это оперативная и периодическая информация о производстве, распределении и сбыте электроэнергии, о производственных и финансовых показателях генерирующих, распределительных и сбытовых компаний, реформировании и инвестиционном развитии энергосистемы России, подготовленная путем мониторинга тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных министерств и местных органов власти. В рамках заказа возможно получение информации по тематике "Атомная энергетика".
"Тематические новости: Электроэнергетика" - это эффективный инструмент для информационного обеспечения процессов текущего и стратегического планирования деятельности, а также налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.

Периодическая услуга "Тематические новости: Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ"

Периодичность: Еженедельно
Количество материалов: 50-60
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: от 3 000 руб.



"Тематические новости: Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ" включают новостную информацию об инвестиционных проектах в электроэнергетике, реализуемых на территории РФ. С указанием контактных данных участников. Это эффективный инструмент для информационного обеспечения процессов текущего и стратегического планирования деятельности, а также налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.

Периодическая услуга **"Тематические новости:
Энергетическое машиностроение и электротехника"**



Периодичность: Еженедельно
Количество материалов: 80-100
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: от 3 000 руб.

"Тематические новости: Энергетическое машиностроение и электротехника" - это оперативная и периодическая информация о производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий энергетического машиностроения и электротехнической промышленности, планируемых и реализованных контрактах на поставку продукции для нужд энергокомпаний России, подготовленная путем мониторинга тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных министерств и местных органов власти. "Тематические новости" подготавливаются с учетом индивидуальных пожеланий заказчика и могут содержать информацию о строительстве на территории РФ в целом, так и только в отдельных регионах. В рамках заказа возможно получение информации только по энергетическому машиностроению или электротехнической промышленности.

"Тематические новости: Энергетическое машиностроение и электротехника" - это эффективный инструмент для информационного обеспечения процессов текущего и стратегического планирования деятельности, а также налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.

Обзор инвестиционных проектов:

Отраслевой обзор **"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве"**

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
Россия	2 раза в месяц	Более 100	В электронном виде	15 000
Регионы РФ	Ежемесячно	От 30		10 000
Страны Ближнего Зарубежья	Ежеквартально	Более 100		30 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

Отраслевой обзор **"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве"**

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
Россия	2 раза в месяц	Более 100	В электронном виде	15 000
Регионы РФ	ежемесячно	От 30		10 000
Страны Ближнего Зарубежья	ежеквартально	Более 100		30 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве" - содержит информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах РФ и Стран Ближнего Зарубежья, торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 70 000 кв. м.