

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.



Отраслевое исследование **Теплоэнергетика России.** **Тенденции 2014. Прогноз до 2020.**

Демо-версия

- Анализ и описание текущего состояния электроэнергетической отрасли России, тенденций 2014 г. и прогнозов развития отрасли до 2020 г.
- Сравнительный анализ и рейтинги операционных и финансовых показателей оптовых, территориальных, региональных генерирующих компаний
- Характеристика направлений и объемов финансирования инвестиционных программ генерирующих компаний России
- Характеристика направлений изменения государственного регулирования теплоэнергетической отрасли и ОРЭМ России

Содержание

Об Исследованиях.....	5
Раздел I. Состояние электроэнергетики России	8
1.1. Динамика ВВП и потребления электроэнергии в России.....	9
1.2. Динамика тарифов на электроэнергию и цен энергоносителей в России.....	13
1.3. Динамика энергоэффективности экономики России и крупнейших стран мира.....	15
1.4. Основные показатели развития электроэнергетики России	17
1.5. Возрастная структура и износ оборудования электроэнергетики	18
1.6. Основные показатели развития электроэнергетики по федеральным округам России.....	22
Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии	25
2.1. Динамика и прогноз производства электроэнергии.....	25
2.2. Прогноз ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г.	28
2.3. Прогноз энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г.....	33
2.4. Прогноз энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г.....	35
Раздел III. SWOT-анализ конкурентной среды участников теплоэнергетической отрасли.	37
3.1. Сильные стороны.....	37
3.2. Слабые стороны	41
3.3. Возможности развития	48
3.4. Угрозы развития	59
Раздел IV. Сравнительный анализ показателей и рейтинги ОГК, ТГК и региональных компаний.....	69
4.1 Производство электроэнергии и эффективность.....	69
4.2 Топливный баланс.....	70
4.3 Финансовая деятельность компаний	71
4.4 Ключевые инвесторы ОГК и ТГК.....	75
4.5 Инвестиционные программы генерирующих компаний	76
4.6 Рейтинг инжиниринговых компаний России в сегменте строительства объектов электрогенерации ...	86
Приложение 1. Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2010 г. №1334-р и изменения к нему	87
Приложение 2. Рекомендации по вводу генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2010-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме, МВт.....	94
Приложение 3. Распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1949-р.....	109
Приложение 4. Термины и сокращения, используемые в исследовании	121
Приложение 5. Список таблиц, представленных в исследовании.....	126
Информационные продукты "INFOLine" для компаний топливно-энергетического комплекса	129

Об Исследовании

В ноябре 2014 г. ИА "INFOLine" выпустило новое исследование "**Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г.**" Ключевая цель Исследования – охарактеризовать динамику развития электрогенерирующей отрасли и теплоэнергетики России. В Исследовании проанализированы текущее состояние, проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в отрасли. Кроме того, охарактеризованы актуальные изменения в государственном регулировании и ключевые факторы развития электроэнергетики на период до 2020 г.

В 2014-2015 гг. теплоэнергетика России проходит этап трансформации и внедрения новых моделей развития. Необходимость реформирования и изменения принципов государственного регулирования отрасли обусловлены сложным комплексом накопленных проблем и системных дисбалансов. Среди основных причин сложившегося положения в теплоэнергетике России – существующая система прямого государственного регулирования рынка электроэнергии и мощности. Государство выполняет практически все значимые функции управления системами тепловой генерации и теплоснабжения: от принятия решений по развитию систем теплоснабжения до ежегодной загрузки источников тепловой энергии в схемах теплоснабжения, а также установление цен (тарифов), утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, согласование вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. При этом органы государственной власти не способны в силу специфики своей деятельности эффективно выполнять все возложенные на них функции. В России за последние 20 лет развитие большой теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения прекратилось: отпуск тепла сократился на 35%, вклад отрасли в экономику России снизился до 2,5% ВВП, а опережающий рост оптовых цен сдерживает развитие промышленного сектора.

В 2014 г. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы в 25 лет, что является причиной роста аварийности и низкой эффективности оборудования. Потери тепла при передаче по тепловым сетям достигают 30%, что в 4-5 раз превышает показатель развитых стран. На рынке сформированы ценовые диспропорции: тарифы на тепловую энергию для потребителей отличаются более чем в 100 раз, значительно различаются нормативы потребления тепла, существует около 10 видов перекрестного субсидирования (между тепловой энергией и электрической энергией (мощностью), между группами потребителей, включая субсидирование населения населением, между территориями, между паром и теплом и т.д.). Более низкий уровень тарифов на тепловую энергию в регионах зачастую поддерживается за счет занижения тарифов для ТЭЦ, которые имеют возможность работать как на рынке тепловой энергии, так и на рынке электрической энергии, то есть за счет перекрестного субсидирования. Однако возможности ТЭЦ в режиме комбинированной выработки влиять на цену электроэнергии ограничены, и нередко ТЭЦ вынуждены осуществлять реализацию тепловой энергии по ценам ниже топливной составляющей. Указанные потери не удается включить и в стоимость мощности в силу специфики правил конкурентного отбора мощности. В результате у ТЭЦ возникают убытки, которые снижают возможности модернизации и развития сферы теплоснабжения. Для промышленных потребителей тепловой энергии сложившаяся ситуация перекрестного субсидирования является не менее тревожной, поэтому они стремятся использовать возможность отказаться от централизованного теплоснабжения с переходом на экономически выгодные альтернативные источники энергии.

Разбалансированность существующей тарифной модели не позволяет перевести ее на долгосрочную основу, что предусмотрено действующим законодательством. В этих условиях привлечение частного капитала для коренного изменения технологического уклада на рынке генерации тепловой энергии и теплоснабжения становится невозможным. В 2013 г. объем инвестиций в электроэнергетику увеличился по сравнению с 2012 г. только на 0,8% и составил более 872,4 млрд. руб., при этом объем вложений государственных энергокомпаний в сектор составил 681 млрд. руб. В 2014 г. в случае реализации инвестиционных программ генерирующими компаниями ввод мощностей составит 3939 МВт. Однако в I полугодии 2014 г. инвестиционные программы субъектов электроэнергетики профинансированы в объеме 312 млрд. руб., что составляет только 33% от годового плана финансирования. В результате в 2014 г. введено 13 объектов, установленной мощностью более 2,3 ГВт, в установленный срок введены только 3 объекта. Во II полугодии 2014 г. планируется ввести еще 13 объектов установленной мощностью 2,9 ГВт, однако в условиях снижения потребления энергии и недофинансирования инвестиционных проектов риски срыва сроков по проектам растут. Сложная экономическая ситуация в отрасли и экономике России в целом повышает актуальность комплексного исследования проблем и перспектив развития рынка теплоэнергетики. В сентябре 2014 г. председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Грачев И. Д. по вопросу инвестиционной привлекательности теплоэнергетической отрасли выразил мнение, что никаких серьезных частных инвестиций в должных объемах в теплоэнергетику быть не может, система будет модернизирована ровно в той степени, в какой вложится в этот процесс государство.

В 2014 г. Министерством энергетики, Министерством экономического развития, Министерством строительства, Федеральной службой по тарифам и ФАС России подготовлен комплекс более 30 нормативно-правовых актов, вносящих значительные изменения в существующую модель рынка электроэнергии и мощности, системы тепловой генерации и теплоснабжения, контроля качества, надежности и безопасности работы субъектов рынка, а также в законодательные акты в смежных сферах. В IV квартале 2014 г. разработан план мероприятий ("дорожная карта") "Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии", в которой предусмотрена реализация 30 групп мероприятий, направленных на принципиальное изменение нормативно-правовой базы отрасли до конца 2015 г. Посредством внедрения новой модели рынка тепловой энергии государство рассчитывает в первую очередь увеличить

инвестиционную привлекательность отрасли, обеспечить развитие эффективных и надежных источников тепловой энергии, а также усилить ответственность теплоснабжающих организаций перед потребителями.

Исследование "Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г." подготовлено в двух версиях: расширенной и стандартной. Расширенная версия включает пять разделов, тогда как стандартная версия включает только четыре раздела (в стандартную версию не входит Раздел V). Стандартная версия Исследования содержит вводную часть, описывающую цели, задачи, структуру исследования, основные предпосылки и результаты его разработки, а также четыре основных раздела:

Раздел I. Состояние электроэнергетики России содержит анализ ключевых макроэкономических показателей и взаимного влияния темпов развития производственного сектора экономики и сектора энергогенерации. Описано влияние тарифной политики на рынке электроэнергии и цен на энергоносители на энергоэффективность экономики России, динамику ВВП России и ВРП федеральных округов. Раздел включает анализ динамики производства и потребления электроэнергии, ввода и вывода из эксплуатации мощностей энергетического сектора, описание уровня износа основных фондов и динамики капитальных вложений.

Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии включает основные показатели производства электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС в 2000- I полугодии 2014 г., а также характеристика долгосрочных прогнозов ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г., прогнозов энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г. и прогнозы энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г.

Раздел III. SWOT-анализ конкурентной среды участников теплоэнергетической отрасли содержит описание ключевых событий в сфере энергогенерации, тенденций и перспектив развития рынка электроэнергии и тепловой энергии. В разделе приведен анализ значимых для отрасли событий, произошедших в 2012-2014 гг. и их последствий. События сгруппированы в четыре группы, исходя из принципов SWOT-анализа, поскольку позволяют характеризовать сильные и слабые стороны отрасли, а также потенциальные возможности и угрозы ее развития.

Раздел IV. Сравнительный анализ и рейтинги энергогенерирующих компаний включает рейтинги оптовых и территориальных генерирующих компаний сегмента большой энергетики по абсолютным и относительным операционным показателям деятельности, эффективности использования генерирующих мощностей и структуре топливного баланса, а также финансовым результатам деятельности и показателям инвестиционной активности генерирующих компаний.

В Приложении №1 приводится перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), который во многом определяет перспективы развития тепловой генерации до 2016 года. В Приложении №2 приводятся рекомендации по вводу генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2010-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме. В приложении №3 представлен план мероприятий ("дорожная карта") "Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии", утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1949-р. Дорожная карта описывает комплекс из 30 групп мероприятий в рамках шести направлений формирования новой модели рынка тепловой энергии. В Приложении №4 представлены термины и сокращения, используемые в исследовании. В Приложении №5 приведен список таблиц, представленных в Исследовании.

Исследование "Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г." подготовлено на основе системной обработки комплекса информационных источников:

- официальные документы Правительства России, Министерства энергетики, Министерства экономического развития и торговли, Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Системного Оператора, Федеральной службы по тарифам;
- доклады, интервью и презентации представителей Министерства энергетики России;
- собственные материалы ОГК, ТГК и региональных 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 1991-2012 годы, опубликованные на момент окончания подготовки исследования.

Исследование "Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г." позволяет при оптимальном соотношении временных и финансовых затрат решать комплекс ключевых бизнес-задач:

- оценки состояния рынка электрогенерации на ТЭС, ГЭС и АЭС, технического состояния основных фондов объектов генерации, и анализа конкурентной среды;
- сравнительного анализа операционных и финансовых показателей и бенчмаркинга крупнейших генерирующих компаний России, а также участников рынка строительных и проектных услуг в энергетической отрасли России;
- поиска заказчиков и партнеров на рынках проектных и строительных услуг в энергетической отрасли;
- выбора перспективных проектов для поставок и лизинга энергетического оборудования, комплектующих, специальной техники и материалов для строительства;
- анализа и прогнозирования инвестиционной активности в ТЭК России;
- прогнозирования спроса на услуги проектных и строительных компаний в энергетической отрасли с учетом реализации инвестиционных проектов и вектора государственного регулирования.

Покупателями Исследования "Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г." являются следующие группы компаний:

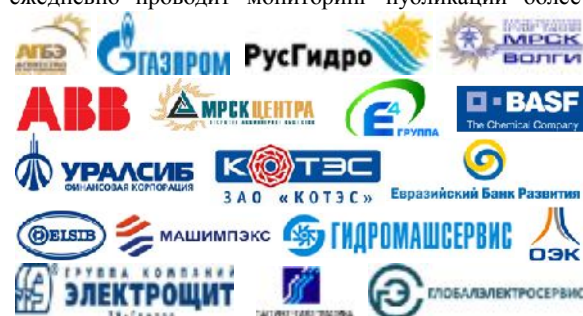
- генерирующие компании, осуществляющие управление объектами большой генерации (мощностью более 25 МВт) и поставки электроэнергии и мощности на ОРЭМ;
- инжиниринговые компании, осуществляющие деятельность в сегменте проектирования, строительства и обслуживания объектов энергетической отрасли;
- логистические и транспортные компании, выполняющие перевозки крупногабаритного энергетического оборудования, материалов и комплектующих для реализации инвестиционных проектов в ТЭК;
- научно-исследовательские и проектные институты, работающие на промышленных объектах энергетической отрасли, а также проектно-исследовательские организации в ТЭК;
- менеджмент и отделы продаж компаний, осуществляющих производство, поставки и монтаж оборудования для объектов энергетической отрасли, а также обслуживающих компании энергетической отрасли;
- финансовые институты, банковские, страховые и лизинговые компании.

Информация об агентстве INFOLine

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 г. 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 более 5000 СМИ, и ежедневно ведет



информационное агентство information agency



аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 г. 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 "Электрозавод", ОАО "Новая Эра", "СибКОТЭС", "АВВ", "Siemens", "Альфа-Банк" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

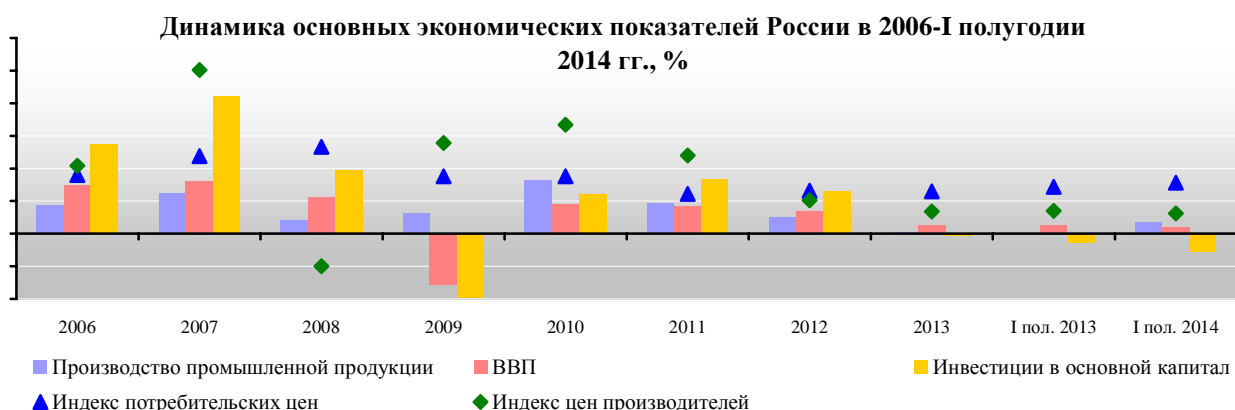


Раздел I. Состояние электроэнергетики России

1.1. Динамика ВВП и потребления электроэнергии в России

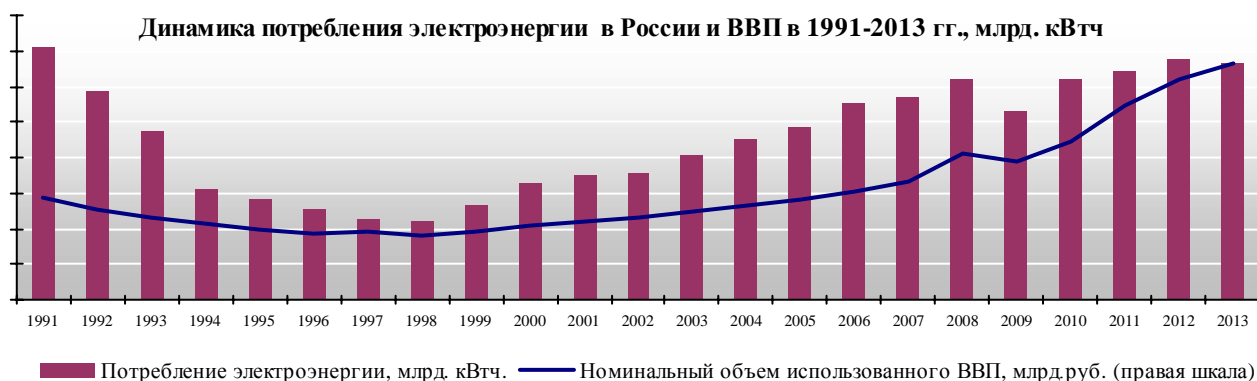
В 2013 г. прирост ВВП составил 1,3% по сравнению с 2012 г. Положительный вклад в рост ВВП внесли обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и розничная торговля. Негативное влияние на общеэкономический рост оказала ситуация в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, сфере платных услуг, сельском хозяйстве, а также чистые налоги на продукты и импорт. <...>

Во II квартале 2014 г., с учетом сложившейся экономической и политической ситуации, Министерство экономического развития скорректировало прогноз по приросту ВВП в 2014 г., понизив базовый прогноз с ...% до ...%. В 2015-2016 гг. без учета влияния финансово-экономических санкций на экономику России прогнозный прирост ВВП Министерство экономического развития планировало на уровне ...% и ...%, однако по итогам августа 2014 г. этот прогноз также скорректирован в сторону понижения, с ...% до ...% в 2015 г. и с ...% до ...% в 2016 г. <...>



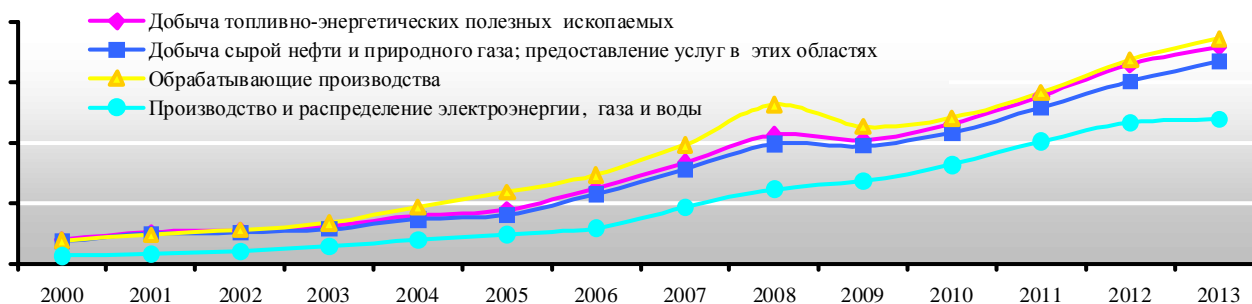
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

В 2013 г. потребление электроэнергии в России снизилось на ...% по сравнению с 2012 г. За исключением кризиса 2008-2009 годов, это произошло впервые с начала 2000-х годов. В 2014 году тенденция снижения потребления электроэнергии сохраняется <...>



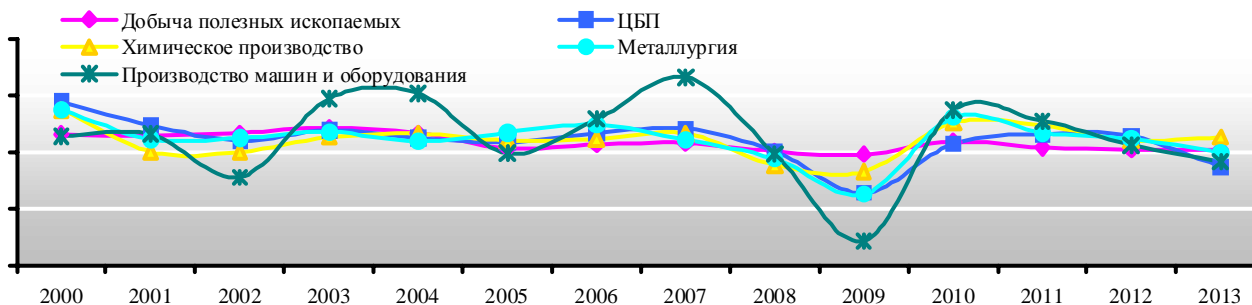
В 2014 г. прогноз падения инвестиций в основной капитал составляет ...%. При этом прогноз роста инвестиций Минэкономразвития понизило в 2015 г. с ...% до ...%. При таких темпах роста валовое накопление основного капитала будет сокращаться, с ...% ВВП в 2013 г. до ...% к 2017 г., что не позволяет прогнозировать прирост потребления электроэнергии <...>

Динамика объема инвестиций в основной капитал в России в 2000-2013 гг., в млрд. руб.



В 2013 г. индекс промышленного производства в целом составил ...%. Добыча полезных ископаемых выросла на ...%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на ...%. В 2014 году темпы роста промышленного производства продолжили снижаться, по итогам года, <...>

Индексы производства по видам экономической деятельности в 2000-2013 гг., в % к предыдущему году



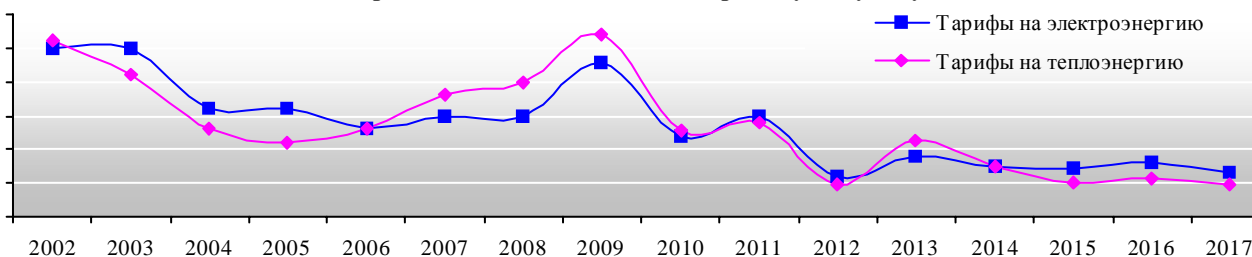
***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Раздел содержит анализ ключевых макроэкономических показателей и взаимного влияния темпов развития производственного сектора экономики, сектора энергогенерации и распределения электроэнергии и динамики инвестиционной активности и капитальных вложений в экономике России.

1.2. Динамика тарифов на электроэнергию и цен энергоносителей в России

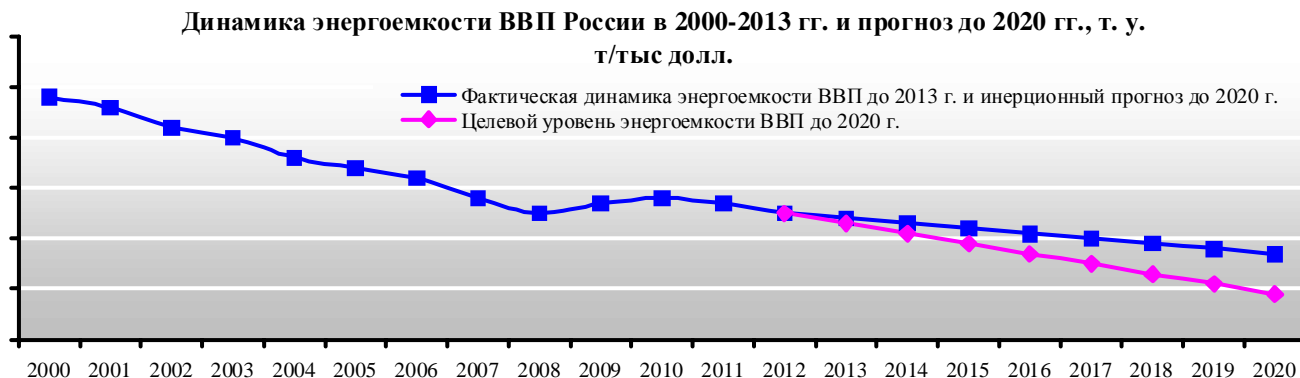
Темп роста тарифов на теплоэнергию и на электроэнергию замедлился относительно темпов начала 2000-х годов, но все еще существенно опережает темпы роста тарифов в развитых странах. <...>

Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2013 гг., прогноз на 2014-2017 гг., % к предыдущему году



1.3. Динамика энергоэффективности экономики России и крупнейших стран мира

С 2000 г. энергоёмкость ВВП России снизилась к 2013 г. на ...%, с ... т.у.т./тыс. долл. в 2000 году, до ... т.у.т./тыс. долл. в 2013 г. Целевым показателем 2020 г. является энергоёмкость ВВП на уровне ... т.у.т./тыс. долл.



***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Раздел содержит описание тарифной политики на рынке электроэнергетики, динамики цен на энергоносители и показателей энергоэффективности экономики России. Представлен анализ основных показателей развития электроэнергетики России и федеральных округов

1.4. Основные показатели развития электроэнергетики России

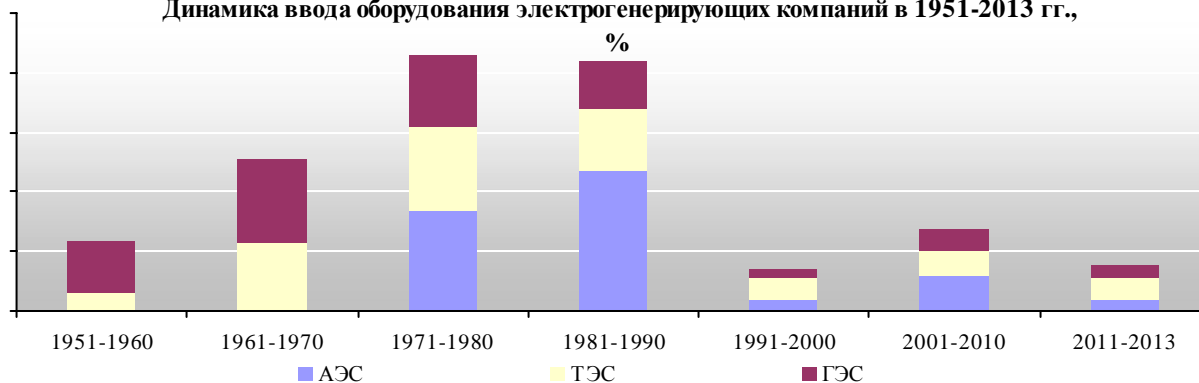
Общая установленная мощность электростанций России, включая работающие в закрытых административно-территориальных округах, составила ... ГВт на начало 2014 г. Увеличение мощности связано с крупнейшим за последние несколько лет вводом мощностей в ЕЭС России. Установленная мощность электростанций ЕЭС на 1 января 2014 г. составила ... МВт. <...>



1.5. Возрастная структура и износ оборудования электроэнергетики

Пик развития российской электроэнергетики пришелся на 1966-1985 годы, в результате спустя почти 50 лет непрерывной работы износ оборудования электростанций достиг критического максимума. <...>

Динамика ввода оборудования электрогенерирующих компаний в 1951-2013 гг., %



В 2007-2011 гг. за счет привлечения в электроэнергетику частных инвесторов ежегодный объем инвестиций достиг отметки в ... млрд. руб. В 2012-2013 гг. объем инвестиций составил ... млрд. руб. Плановый объем инвестиций в электроэнергетику на 2014 год составляет ... млрд. руб. <...>

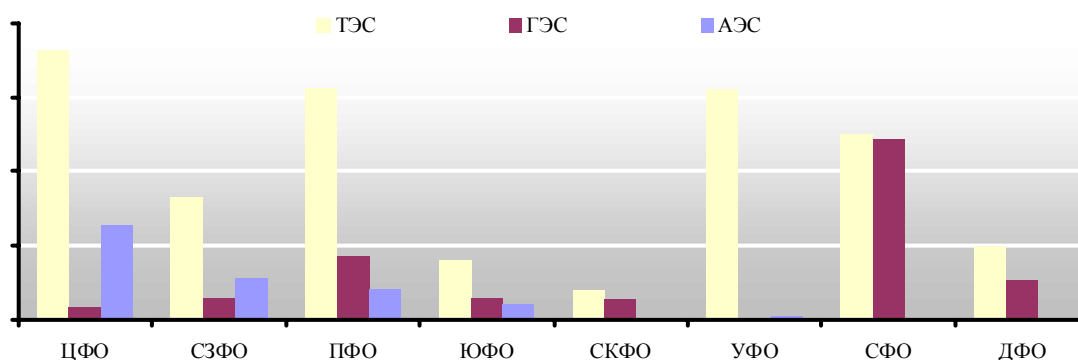
***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Раздел включает характеристику возрастной структуры ТЭС, ГЭС и АЭС, динамики инвестиций в обновление основных фондов энергетической отрасли России, анализ влияния износа основных фондов на надежность и эффективность базового оборудования

1.6. Основные показатели развития электроэнергетики по федеральным округам России

Развитие генерирующих мощностей в каждом из федеральных округов России, с одной стороны, зависит от экономического потенциала регионов и уровней их валового регионального продукта. С другой стороны, при строительстве новых промышленных производств в том или ином регионе важным фактором является обеспеченность субъекта РФ свободными генерирующими мощностями. <...>

Структура установленной мощности по федеральным округам по состоянию на 2014 год, ГВт



В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в 2013 г. произошли следующие изменения по сравнению с 2012 г.: доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с ...% до ...%, тепловыми и атомными – уменьшилась соответственно с ...% до ...% и с ...% до ...%.

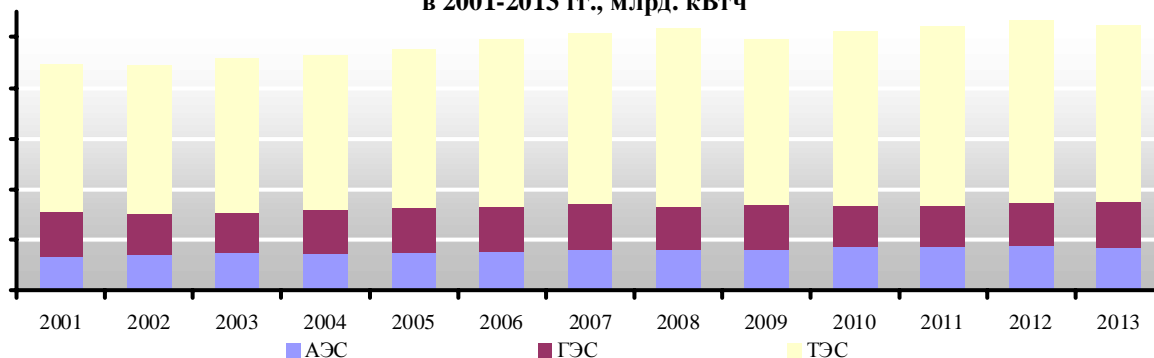


Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии

2.1. Динамика и прогноз производства электроэнергии

В 2013 г. выработка электроэнергии снизилась по сравнению с 2012 г. на ...% и составила ... млрд. кВтч. <...>

Динамика производства электроэнергии в зависимости от типа генерации в 2001-2013 гг., млрд. кВтч



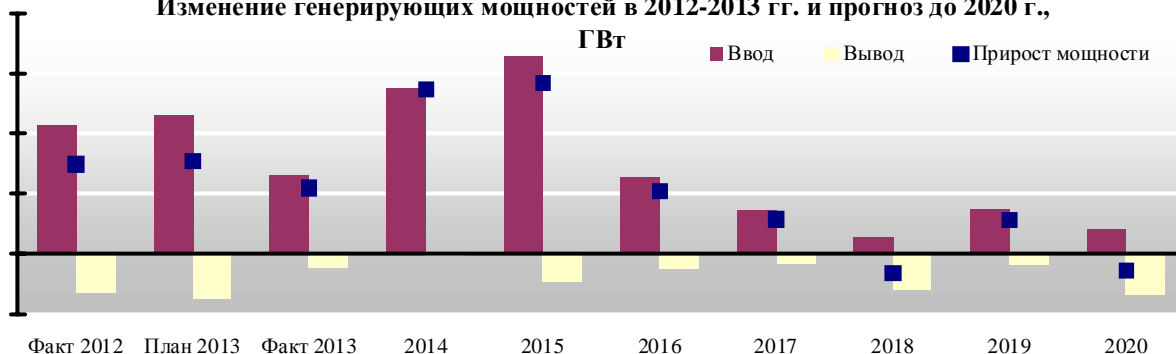
***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела включает описание основных показателей производства электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС, а также долгосрочные прогнозы ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г., прогнозы энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г. и прогнозы энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г.

2.2. Прогноз ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г.

Планируемые объемы выводимой из эксплуатации генерирующей мощности на электростанциях ЕЭС России на 2014-2020 годы составят ... МВт (ранее плановый объем выводов составлял ... МВт). Из них на атомных электростанциях будет выведено ... МВт, на тепловых электростанциях – ... МВт, в том числе мощности, требующие замены – ... МВт. <...>

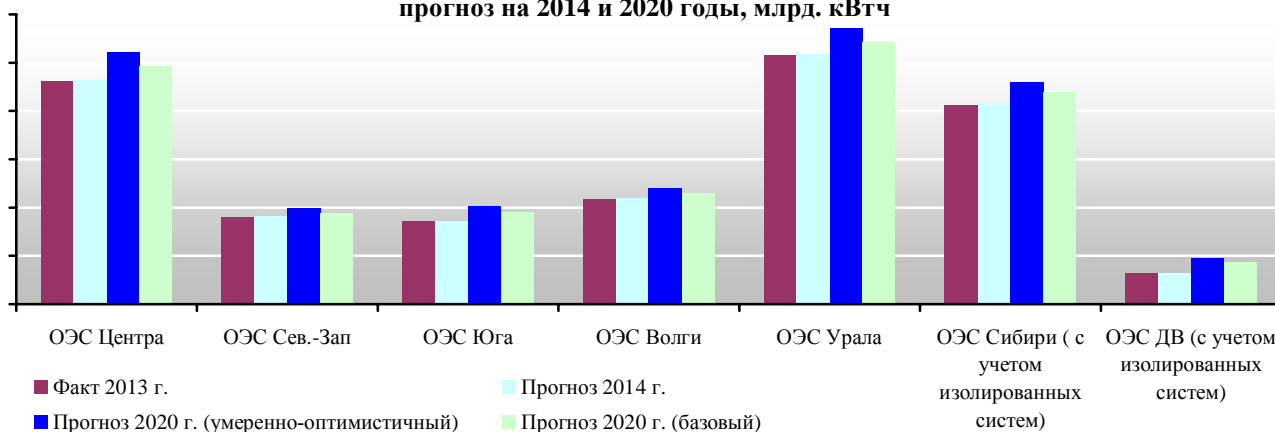
Изменение генерирующих мощностей в 2012-2013 гг. и прогноз до 2020 г., ГВт



2.3. Прогноз энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г.

В 2013 г. увеличение потребления электроэнергии зафиксировано в трех ОЭС – Центра, Средней Волги и Урала. Наибольшее увеличение электропотребления наблюдалось в ОЭС Центра – на ...% по сравнению с уровнем потребления в 2012 г. Наибольшее снижение электропотребления наблюдалось в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Сибири – на ...%. <...>

Территориальное распределение электропотребления ЕЭС России в 2013 году и прогноз на 2014 и 2020 годы, млрд. кВтч

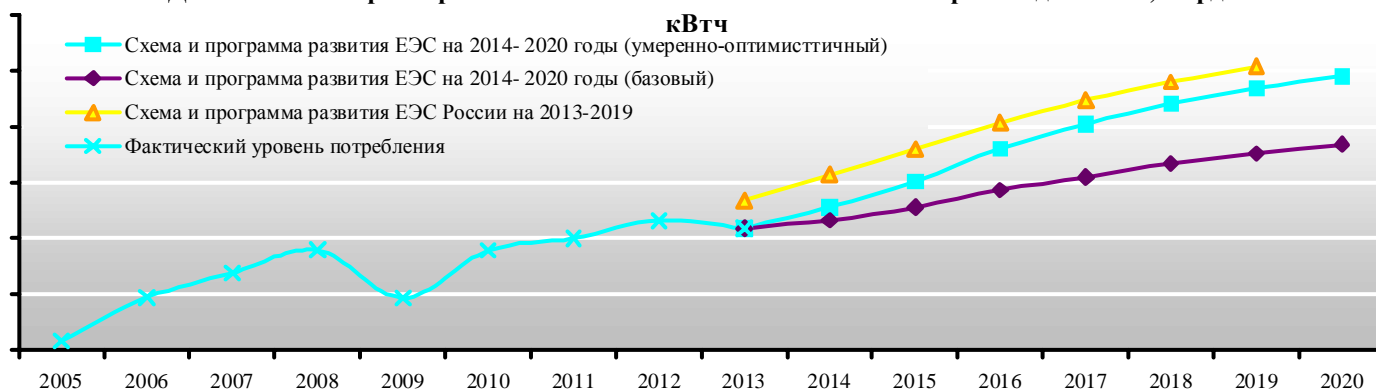


*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

2.4. Прогноз энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г.

До 2014 г. в Схеме и программе развития ЕЭС России на 2012-2018 годы среднегодовой прогноз увеличения электропотребления составлял ...%. По итогам 2012 г. стало ясно, что официальные прогнозы производства и потребления электроэнергии, а также ввода необходимых мощностей завышены, и не учитывают реальных изменений в экономике России. Итоги 2013 г. подтвердили данный факт: на диаграмме наглядно видна разница между прогнозными значениями и фактическими данными потребления электроэнергии в 2013 г. <...>

Динамика электропотребления в ЕЭС России в 2000-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд кВтч



Раздел III. SWOT-анализ конкурентной среды участников теплоэнергетической отрасли

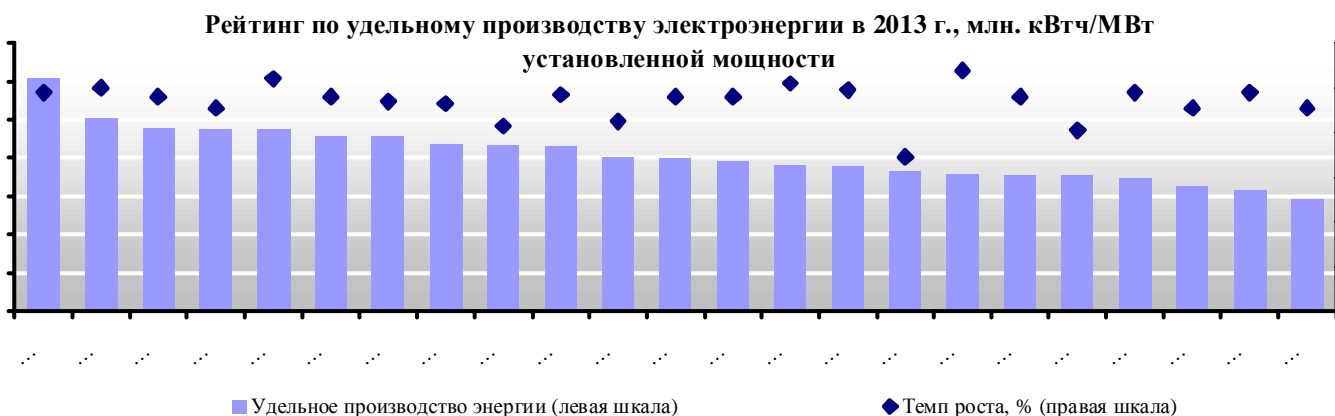
Раздел содержит описание ключевых событий в сфере электрогенерации и теплогенерации, тенденций и перспектив развития рынка электроэнергии и тепловой энергии. В разделе приведен анализ значимых для участников отрасли событий, произошедших в 2012-2014 гг. и их последствий. События сгруппированы в четыре группы, исходя из принципов SWOT-анализа, поскольку позволяют характеризовать сильные и слабые стороны конкурентной среды, а также потенциальные возможности и угрозы развития генерирующих компаний.



Раздел IV. Сравнительный анализ и рейтинги показателей деятельности ОГК, ТГК и региональных компаний

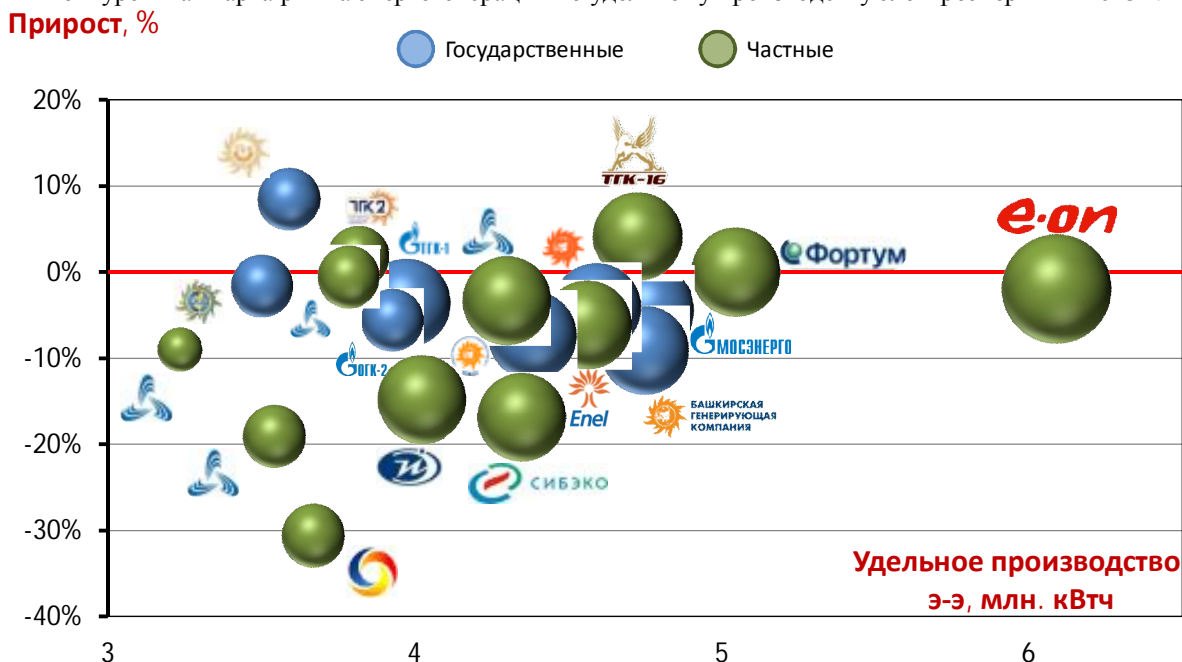
4.1 Рейтинги генерирующих компаний по операционным показателям и эффективности

ОАО "Э.ОН Россия" является самой эффективно работающей генерирующей компанией России – в 2013 г. компания в среднем производила ... млн. кВтч электроэнергии с 1 МВт установленной мощности, что на ...% выше среднего по отрасли значения. <...>



*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

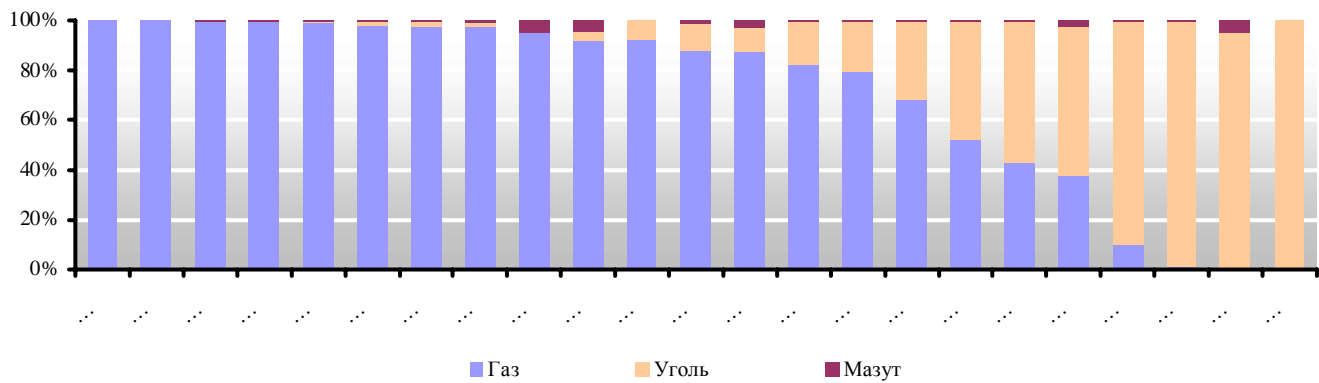
Конкурентная карта рынка энергогенерации по удельному производству электроэнергии в 2013 г.



4.2 Рейтинги генерирующих компаний по типу используемых топлив

В структуре энергетических мощностей России в качестве топлива преобладает газовая генерация, которая занимает ...% от общего объема установленных мощностей. На угольную генерацию приходится не более ...% от общего объема генерирующих мощностей. <...>

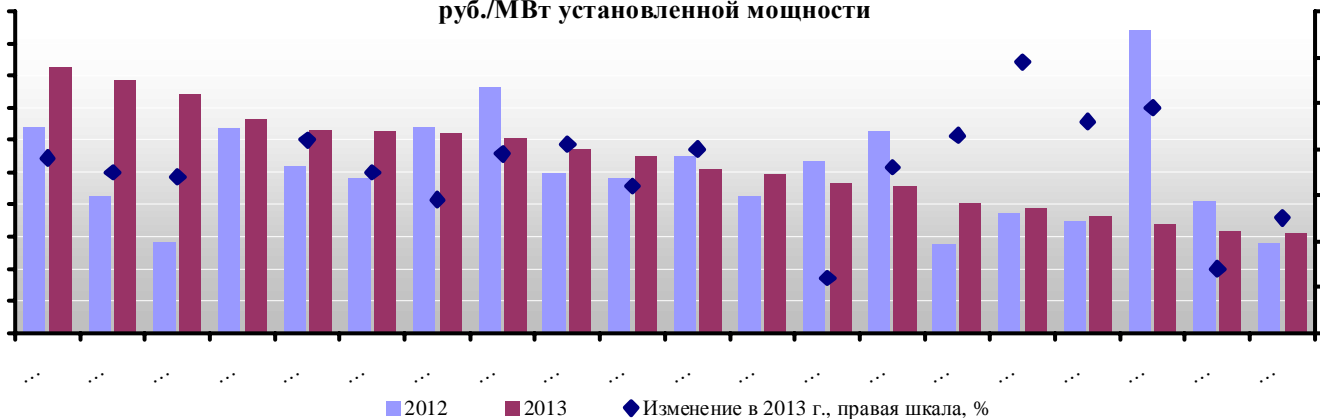
Рейтинг по доле газа в структуре топливного баланса генерирующих компаний, %



4.3 Рейтинги генерирующих компаний по финансовым показателям

В 2013 г. выручка большинства генерирующих компаний в 2013 г. увеличилась относительно уровня 2012 г. Средний рост выручки по генерирующим компаниям составил ...%. <...>

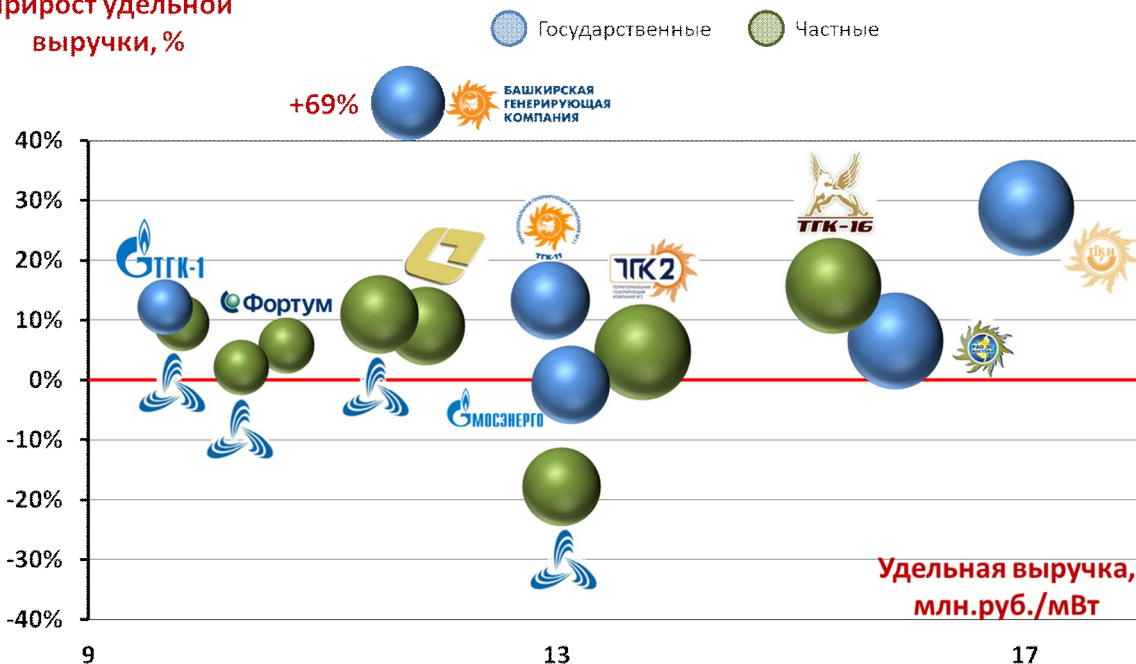
Рейтинг генерирующих компаний по удельной выручке в 2012-2013 г., млн. руб./МВт установленной мощности



***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Конкурентная карта рынка тепловой генерации по удельной выручке в 2013 г.

Прирост удельной выручки, %



Информационные продукты "iNFOLine" для компаний топливно-энергетического комплекса

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:

NEW! Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. Расширенная версия

В исследовании описано текущее состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга, проблемы и перспективы развития рынка проектирования и строительства объектов энергетической отрасли. Расширенная версия Исследования содержит **22 бизнес-справки по оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям**, а также структурированное описание **более 80** реализуемых и завершенных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых электростанций. Описание инвестиционного проекта включает сведения о регионе строительства, технических параметрах объекта строительства и его оборудования, плановых сроках и инвестициях, текущем статусе реализации проекта и его участниках (проектировщиках, подрядчиках, поставщиках оборудования и других).



Дата выхода:	Ноябрь 2014
Количество страниц:	130 - 425
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена, без учета НДС	35 000 – 50 000 руб.

NEW! Инжиниринг в электроэнергетике РФ. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. Крупнейшие подрядчики рынка электроэнергетического строительства.

В исследовании описано текущее состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга, проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России. Представлено **45 бизнес-справок** по крупнейшим инжиниринговым компаниям в энергетике, проектного инжиниринга в энергетике, инжиниринговым компаниям полного цикла, а также рейтинги и конкурентные карты в сегментах генерации и распределения электроэнергии.



Дата выхода:	Сентябрь 2014
Количество страниц:	288
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	40 000 - 60 000 руб.

Расширенная версия исследования включает в себя **Реестр более 300 инжиниринговых компаний**, работающих на территории России, со следующими сведениями: наименование компании, адрес, телефон, факс, e-mail, Web, руководитель, выручка.

"Распределенная энергетика РФ. Рынок газотурбинных установок для электростанций малой и средней мощности и ГПА"

В исследовании описано текущее состояние, проблемы и перспективы развития малой и промышленной генерации России, описали существующие технологии распределенной генерации на основе органического топлива и деятельность производителей ГТУ в России, а также их доли на рынке.

В исследовании представлены **бизнес-справки о компаниях**, ведущих производителей ГТУ в России и Украины, такие как: ОАО "Пермский моторный завод", НПО "Искра", ЗАО "Невский завод", ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют", "ГП Энергомаш", "Сатурн-Газовые турбины", ПАО "НПО им. Фрунзе" и другие. В бизнес-справках содержится информация об ассортименте продукции, рынках сбыта, финансовые показатели, инвестиционная деятельность.



Дата выхода:	I квартал 2015
Количество страниц:	200
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	30 000 руб.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:
NEW! "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2014. Прогноз до 2020".

В исследовании описано состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга в нефтегазовой промышленности России, проблемы и перспективы развития рынка инжиниринга в строительстве и проектировании объектов ТЭК. Проанализированы перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК, описаны особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских и иностранных инжиниринговых компаний, заказчиков и инвесторов, а также представлены рейтинги и конкурентные карты инжиниринговых компаний. Проведен системный анализ состояния и динамики развития нефтяной и газовой отраслей, направлений государственного регулирования, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний, объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, а также планы инвестиций нефтегазовых компаний до 2020 года с учетом реализуемых ими инвестиционных проектов.

Стандартная версия исследования содержит краткое описание более 100 крупных инвестиционных проектов в табличной форме в каждом из рассматриваемых сегментов нефтегазовой промышленности. **Расширенная версия** содержит подробное структурированное описание около 200 крупнейших инвестиционных проектов, а также **50 подробных бизнес-справок** по крупнейшим международным и российским инжиниринговым строительным и проектным компаниям, специализирующимся на проектах в нефтегазовой отрасли.

"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний".

Исследование содержит структурированное описание **120** крупнейших инвестиционных проектов **добычи, транспортировки и переработки нефти** в России в 2014-2020 гг., общей суммой инвестиций **более 360 млрд. долл.** Представлен:

- **Сравнительный анализ деятельности и рейтинг компаний нефтяной отрасли** (сравнительный анализ производственных, финансовых и показателей инвестиционной деятельности),
- **Анализ технической базы** (состояние производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтеперерабатывающей отрасли),
- Подробное описание **120 крупнейших инвестиционных проектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России** (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных этапов и проекта в целом.



Дата выхода:	Август 2014
Количество страниц:	168 / 859
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	35 000 / 70 000 руб.



Дата выхода:	I квартал 2014
Количество страниц:	292
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	45 000 руб.
Язык отчёт:	Русский Английский

"Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"

Исследование содержит структурированное описание 80 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья, реализуемых в России в 2014-2020 гг., общей суммой инвестиций более 260 млрд. долл. Представлен:

- Анализ технической базы газовой отрасли России (характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного транспорта газоперерабатывающей отрасли).
- Структурирован прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные проекты по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработке, сжижения природного газа, газохимии).

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.



Дата выхода: I квартал 2014
Количество страниц: 273
Способ предоставления: Электронный Печатный
Стоимость: 45 000 руб.

ПРОЧИЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Наименование	Описание продукта	Дата выхода	Цена
Реестр "Крупнейшие производители и поставщики электротехнических изделий РФ" 2013	Реестр крупнейших производителей и поставщиков электротехнических изделий РФ 2013, это продукт, в рамках которого специалисты INFOLine подготовили контактную информацию по 290 компаниям, чье оборудование аттестовано к применению на объектах ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК". Компании в реестре упорядочены по типам основного производимого оборудования. Многопрофильные холдинги выделены в отдельную группу.	Обновление в 2015	25 000 руб.
Электросетевое хозяйство РФ 2014-2020	Проведен анализ состояния, проблем и перспектив развития как генерирующих, так и передающих мощностей в электроэнергетике России. Кроме того, охарактеризована ситуация на рынке электротехнического оборудования и инжиниринга. При структурировании более 300 инвестиционных проектов собрана подробная информация об их участниках.	Обновление в I полугодии 2015	80 000 руб.
Гидроэнергетика России 2011 - 2016. Техническое состояние ГЭС и инвестиционные проекты	В исследовании описано состояние и прогноз развития электроэнергетики России до 2016 г., динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии, обзор наиболее значимых событий в электроэнергетике в 2011-2012 г., итоги 2011 г., анализ ситуации на рынке энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга. Представлены бизнес-справки по ведущим игрокам отрасли: производственные мощности, производственные показатели, финансовые показатели, инвестиционные программы и т.д.)	Обновление в 2015	40 000 руб.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ"

Наименование обзора	Описание продукта	Количество проектов в месяц	Цена, в месяц.
NEW! Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ"	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве: объектов водоснабжения и канализационных сооружений; объектов теплоснабжения (котельных, мини-ТЭЦ, тепловых узлов, теплотрасс, теплопроводов); объектов газового комплекса (газопроводов, газохранилищ, компрессорных станций, энергоснабжение); объектов нефтяного комплекса (нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, нефтеперекачивающих станций, энергоснабжение); объектов электроэнергетического комплекса (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ПС, ВЛ, в т.ч. промпредприятий).	50 проектов	10 000 руб.
NEW! Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в энергетической отрасли РФ"	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве объектов электрогенерации мощностью более 20 МВт, включая ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и АЭС (в т.ч. промышленных предприятий).	40 проектов	10 000 руб.
Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"	Содержит информацию о строительстве и реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности следующих направлений: черная и цветная металлургия; пищевая промышленность; нефте- и газоперерабатывающая промышленность; химическая и фармацевтическая промышленность; производство строительных и отделочных материалов; машиностроение и приборостроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и другие отрасли.	110 проектов	10 000 руб.
Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ"	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов.	110 проектов	10 000 руб.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

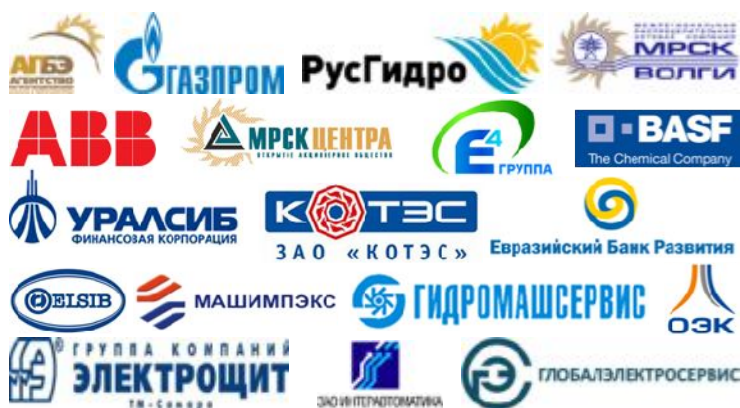
Услуга "Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Информация представлена в структурированном отчете, в форме, удобной для извлечения и обработки информации. **Минимальный срок подписки 3 мес.** Периодичность получения "Ежедневно" обозначает получение информации 1 раз в день по рабочим дням.

Наименование отрасли	№	Название тематики	Периодичность получения	Стоимость в месяц
Энергетика	1.	Электроэнергетика РФ	ежедневно	6 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Электротехническая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Энергетическое машиностроение РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Теплоснабжение и водоснабжение РФ	1 раз в неделю	10 000 руб.
	6.	Строительство котельных и производство котельного оборудования	1 раз в неделю	4 000 руб.
Нефтегазовая промышленность	1.	Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Топливный рынок и АЗС	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Инвестиции в газо-нефтехимии России	2 раза в неделю	15 000 руб.
Химическая промышленность	1.	Химическая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Металлургия	1.	Чёрная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Цветная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	4.	Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Горнодобывающая промышленность РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	6.	Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Строительство России	1.	Промышленное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	2.	Торговое и административное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	3.	Жилищное строительство РФ	1 раз в неделю	6 000 руб.
	4.	Дорожное строительство РФ	ежедневно	6 000 руб.
NEW!		<i>Индивидуальный мониторинг СМИ</i>	<i>Согласовывается</i>	<i>От 10 000 руб.</i>

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Для Вашей компании специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде заказных маркетинговых исследований, баз инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли **индивидуально - на специальных условиях сотрудничества!**



**Всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640
или по электронной почте TEK@infoline.spb.ru.**



Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1150 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.

