

Разработка стратегии по развитию энергетического машиностроения

Генеральный директор
А.В. Дуб

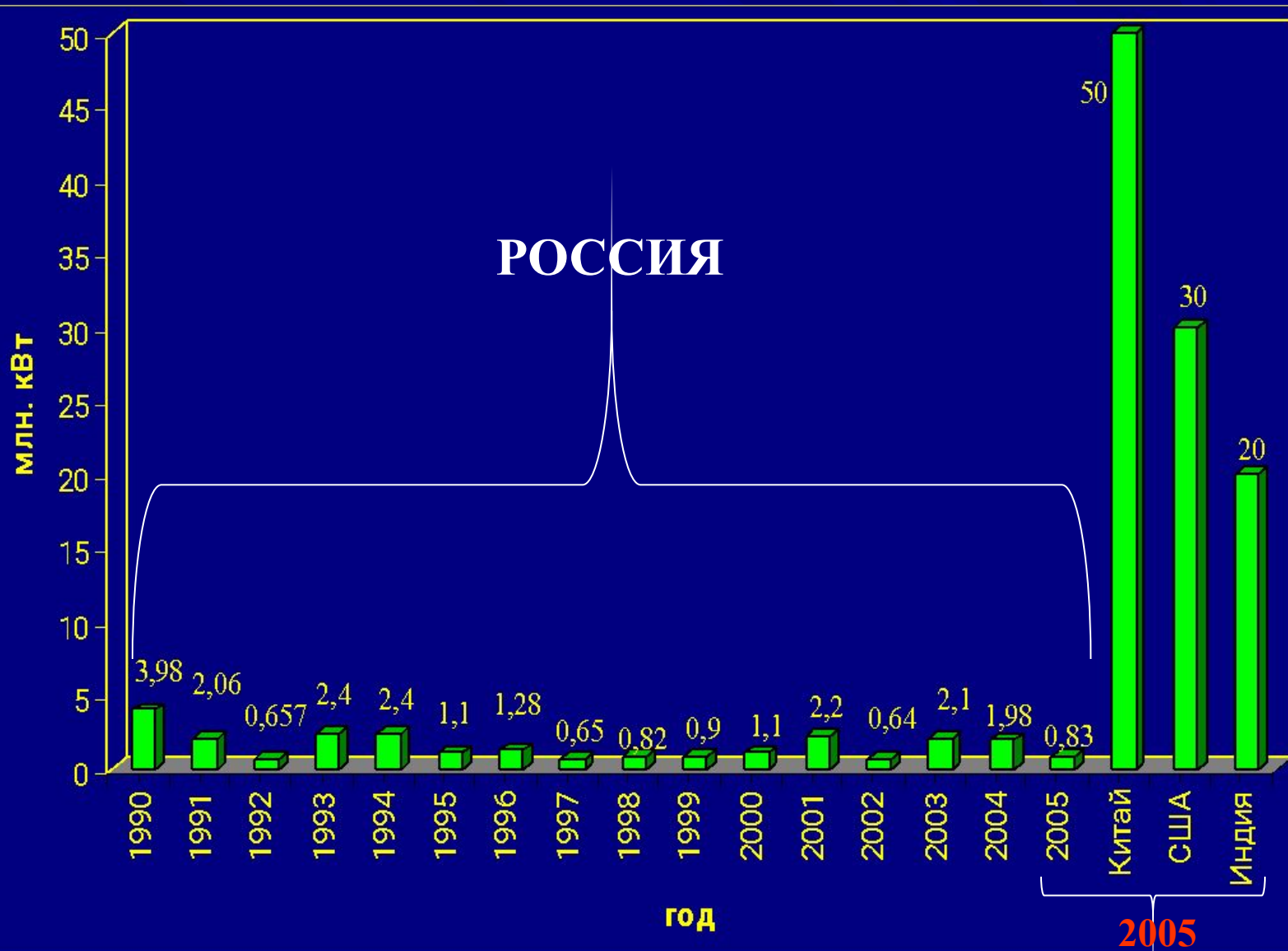
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

г.Москва

2006г.



Ввод генерирующих мощностей, млн. кВт, на электростанциях



Основные энергомашиностроительные КОМПАНИИ

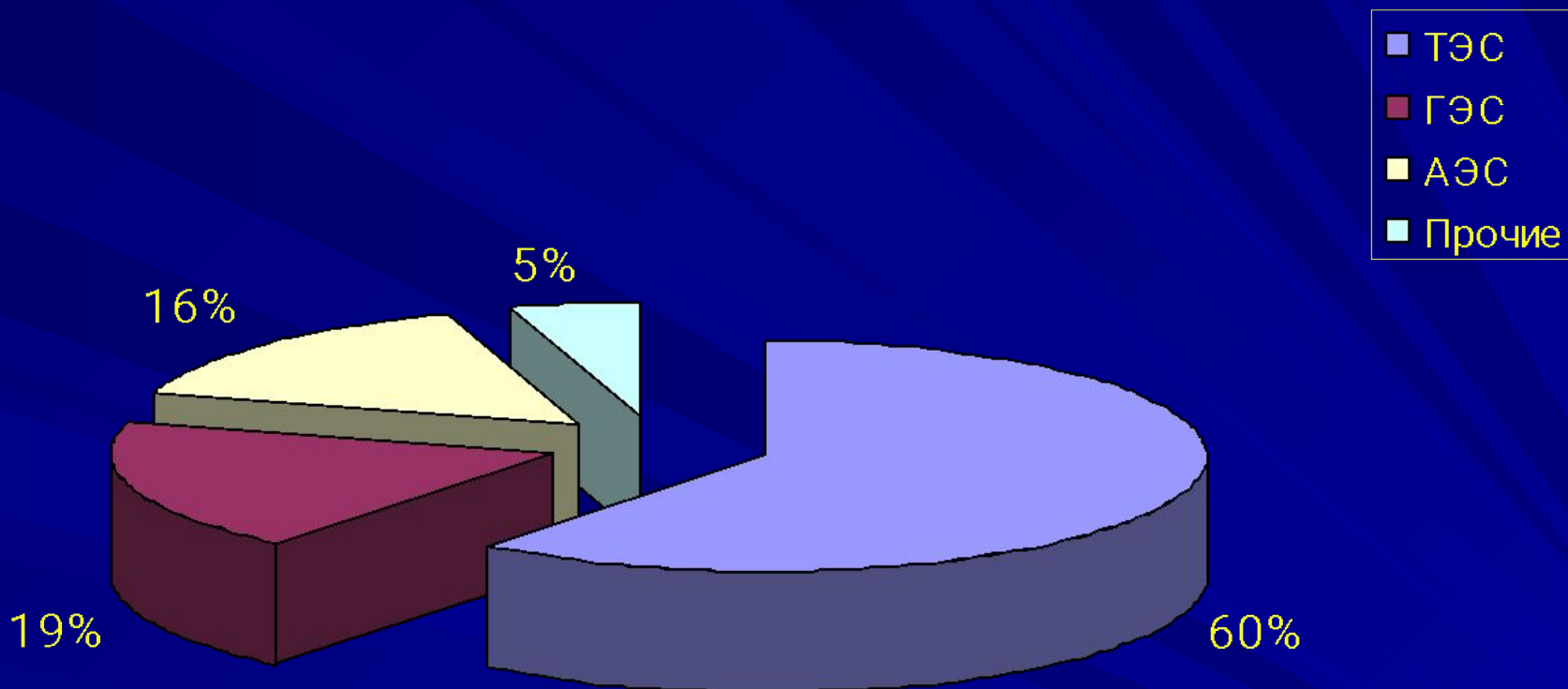
		Среднегодовой объем продаж, млн. долл. США	Доля на мировом рынке, %
General Electric Energy	США	19000	14
Alstom Power	Франция	11000	8
Siemens PG	Германия	7000	5
Mitsubishi Heavy Industries	Япония	5000	3,5
За последние 10 лет сформировалась новая конкурентная сила, представленная энергомашиностроительными компаниями Китая и Индии			
BHEL	Индия	Данные уточняются	ориентированы государством на импортозамещение энергетического оборудования
Dong Fang	Китай	1000 млн. долл. США	
Harbin		1280 млн. долл. США	
SEC		1270 млн. долл. США	

Суммарная доля российских компаний на мировом рынке составляет порядка 2,0%

Основные производители энергетического оборудования России входят в состав четырех корпораций:

- «Силловые машины»;
- «ЭМАльянс»;
- «Объединенные машиностроительные заводы»;
- «Энергомашкорпорация».

Выработка электроэнергии по видам генерации



Сравнительная динамика изменения эффективности угольных энергоблоков ТЭС в Европе



Эволюция эффективности (нетто) развития угольных энергоблоков

до 1955г.	До 100 МВт с естественной циркуляцией (100 ата, 540 °С, нетто=34%)
1955-1960 гг.	200 МВт (140 ата, промперегрев - 545/545 °С, нетто = 35%)
1958-1962 гг.	Принудительная циркуляция (180 ата, 545 °С, нетто=35%)
1963-1985 гг.	Сверхкритические установки (240-280 ата, 550/550 °С, нетто = 37%)
1990-1995 гг.	Усовершенствование тепловых схем, новые материалы (260 ата, 580/600 °С, нетто= 44%)
1995-2010 гг.	Оптимизация процессов (280 ата, 600/620 °С, нетто= 46%)
2010г.	Суперсверхкритические параметры, сверхпрочные материалы (350 ата, 700/720 °С, нетто= 52%)

Схема поставок на ТЭС угольной продукции определенных характеристик в зависимости от уровня реабилитации котлоагрегата энергоблока и технологии сжигания



Паспорт стратегии

проект

1. Наименование Стратегии	Стратегия развития энергетического машиностроения России на период до 2015 года
2. Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке Стратегии	Распоряжение Правительства РФ № 38-Р от 19 января 2006 г.
3. Разработчик Стратегии	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
4. Системная проблема, решаемая Стратегией	Основная системная проблема заключается в несоответствии сложившейся структуры отрасли, производственно-технологической базы и научно-технического уровня выпускаемой продукции задач энергетической стратегии России по модернизации установленных и вводу новых генерирующих мощностей в энергетике России.
5. Цель Стратегии	Целью реализации Стратегии является восстановление энергетического машиностроения в качестве стратегической высокотехнологичной отрасли машиностроительного комплекса.
6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Устойчивое развитие энергетического машиностроения с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и независимости России.• Модернизация производственно-технологического и научно-технического потенциала отрасли.• Обеспечение количественных и качественных потребностей энергетики в современном оборудовании и материалах, при сохранении позиций на мировом рынке энергомашиностроения. Целевыми индикаторами реализации Стратегии являются: <ol style="list-style-type: none">1. Объем и динамика реализации продукции энергетического машиностроения.2. Объем и динамика чистого экспорта отрасли, номенклатура (структура) экспортной продукции, доля в мировом рынке установленных мощностей.3. Объем и динамика импорта продукции энергетического машиностроения, доля импорта на внутреннем рынке России, номенклатура (структура) импортной продукции, доля зарубежных компаний в активах отечественных производителей.4. Объем финансирования НИОКР, соотношение между объемом финансирования НИОКР и объемом реализации продукции энергомашиностроения, доля внебюджетного финансирования НИОКР.

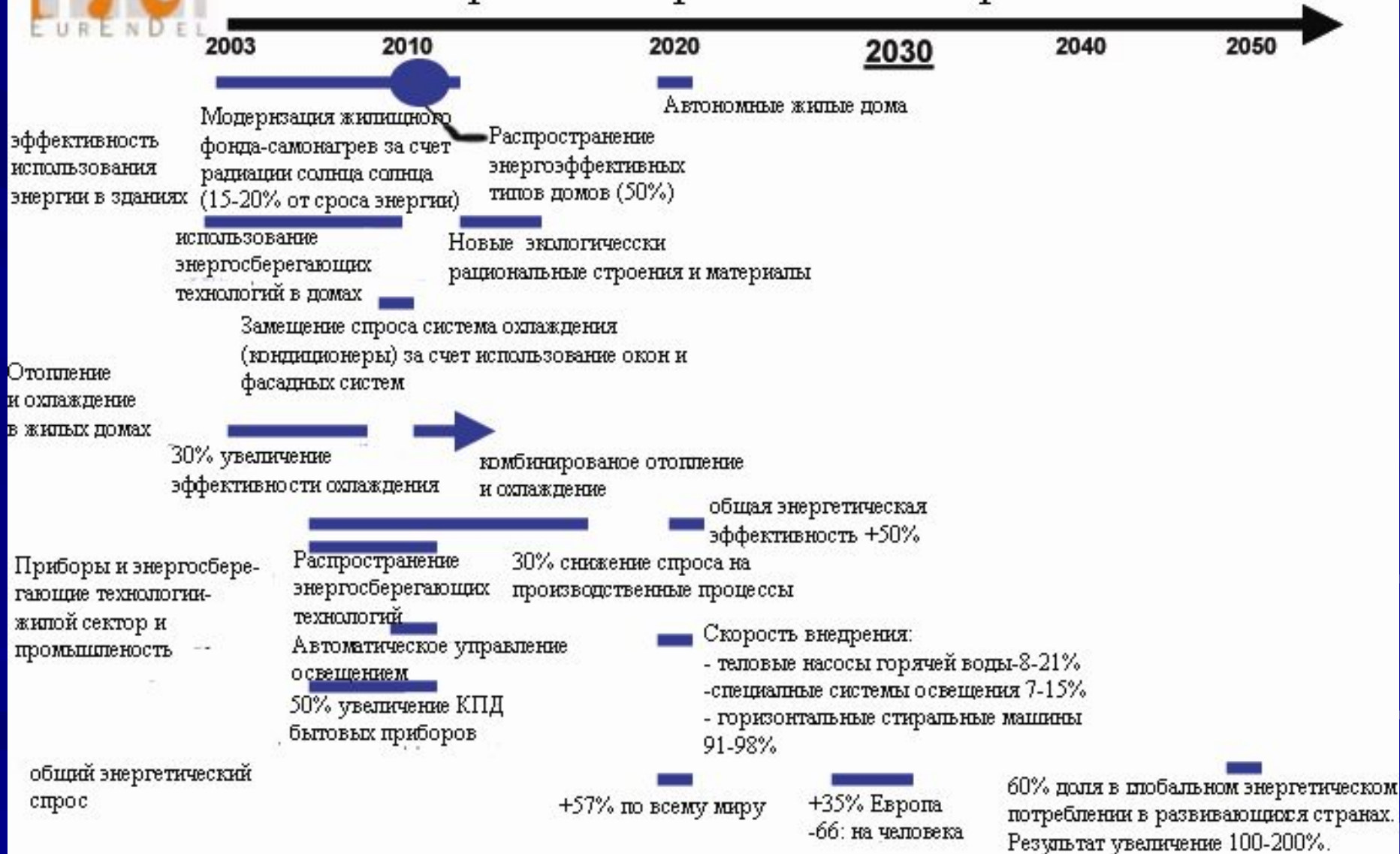
Паспорт стратегии

проект

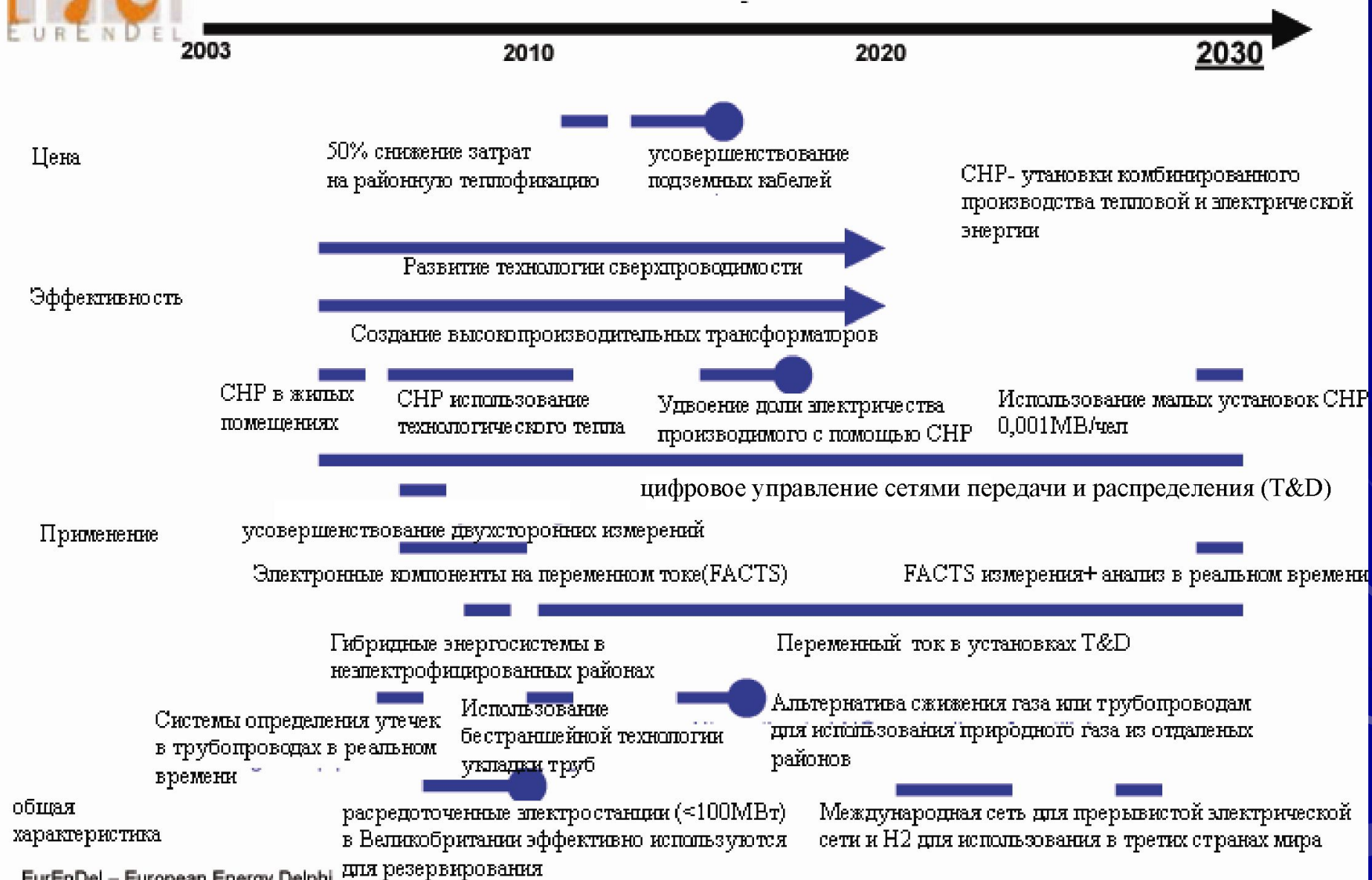
продолжение

6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы	5. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж и в экспорте; научно-технический и технологический уровень продукции в сравнении с зарубежными аналогами оборудования. 6. Объем затрат на технологическое перевооружение предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций; уровень загрузки мощностей; уровень непрофильного использования производственных мощностей. 7. Численность занятых в отрасли и средний возраст; средний уровень оплаты труда по основным профессиям; количество выпускников ВУЗов, колледжей и профессионально ориентированных молодых специалистов, принятых на предприятия отрасли.
7. Сроки и этапы реализации Стратегии	2007-2015 гг. Первый этап: 2007-2008 годы; второй этап: 2009-2011 годы; третий этап: 2012-2015 годы.
8. Перечень целевых программ	<u>Разработка и реализация новых программ:</u> • федеральная целевая программа технологического профиля «Новое поколение оборудования и материалов для энергетики России». <u>Предложения в разрабатываемые новые программы:</u> • федеральная целевая программа «Научно-технологическая база России»; • федеральная целевая программа «Трансфер двойных технологий»; • федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика»; • федеральная целевая программа «АЭС-2006» (условное название).
9. Объемы и источники финансирования Стратегии	8 млрд. долларов США, из них 5 млрд. долларов США – средства федерального бюджета 3 млрд. долларов США – внебюджетные источники.

Мировой энергетический спрос



Развитие энергосистемы





Возобновляемые источники энергии: Общий вклад



2003

2010

2020

2030

2040

2050

Возобновляемые источники энергии в Европе

создание сообществ со 100% обеспечением возобновляемой энергии



Рост использования в 2010-12% общего потребления

Мировые возобновляемые источники энергии

Развитие возобновляемой энергетики в развивающихся странах- возобновляемая энергетика обеспечивает 10% потребления



Значительные разработки

Возобновляемая энергетика обеспечивает 33% мировой энергии

Возобновляемая энергетика обеспечивает 50% мировой

Конкурентно-способность

Возобновляемая энергетика широко внедряется и становится полностью конкурентоспособной

Снижение издержек:

- биомасса и отходы 10-15%
- ветер с моря 15-25%
- ветер с берега 20-30%
- солнечная 30-50%
- тепловая энергия солнца 30%
- геотермальная энергия 10%
- гидроэнергия 10%

Доля в выработке электроэнергии

>10% без больших гидростанций

СНР 75-100% в Дании

Возобновляемые источники энергии: Ветер и вода

2003

2010

2020

2030

Ветер с моря

Турбины 1-5 МВт, коммерческая конкурентоспособность, 15% снижение издержек, инвестиции меньше 1000 евро/кВт

Капитальные затраты на энергию ветра снижаются до 611 евро/кВт

Снижение издержек на 1 кВт на 50%

Энергия с берега

5,000 МВт установлено в Европе

Энергия ветра в целом

10 МВт турбины

Инструменты планирования и модели совместного участия 40000-60000 МВт

150000 МВт установлены в Европе
10%- энергия ветра

Волны, океан и приливы

Волны (вблизи берег) коммерчески доступная

Турбины преобразующие энергию приливов и отливов, коммерчески доступны

1 ТВт от энергии волн,

Широкомасштабное коммерческое применение морских технологий

Практическое использование волновых электростанций

Использование океана для обеспечения едой и энергией

Использование температурных перепадов в качестве источника энергии

Возобновляемые источники энергии: Энергия Солнца

2003

2010

2020

2030

Солнечно-тепловая
электростанция

Экономические гибридные
электростанций

Солнечные тепловые установки с
воздушным или соевым охлаждением

Высокоэффективные
концентрационные
системы

1 Гв установленной
мощности в Европе

7 Гв установленной
мощности в Европе

Солнечная электростанция
производство электроэнергии
0-2 EJ

Конкурентоспособность
по сравнению с ископаемыми
топливами

Солнечно- тепловые
двигатели Стирлинги
на Юге

Солнечное энергетическое
оборудование для
выработки тепла, нагрева
воды, технологического
тепла

Широкое применение в домах
с центральным отоплением

Рентабельное солнечное
технологическое тепло
в промышленности

30% обеспечение тепловой водой
в умеренных широтах

Возобновляемые источники энергии: Фотоэлектрическая энергетика

2003

2010

2020

2030

Стоимость

<3 евро/Вт

Кокуренция с традиционными системами в жилых домах

70% снижение издержек

Производительность

Увеличение производительности на 20-25%

Использование производительных тонких фотоэлектрических модулей и полимерных материалов

3-е поколение-
увеличения производительности
>85%

Дефазирование фотоэлементов из кристаллического кремния

Применение

Интеграция в здания

Технология преимущественно используется в сельской электрификации

космические генерирующие системы

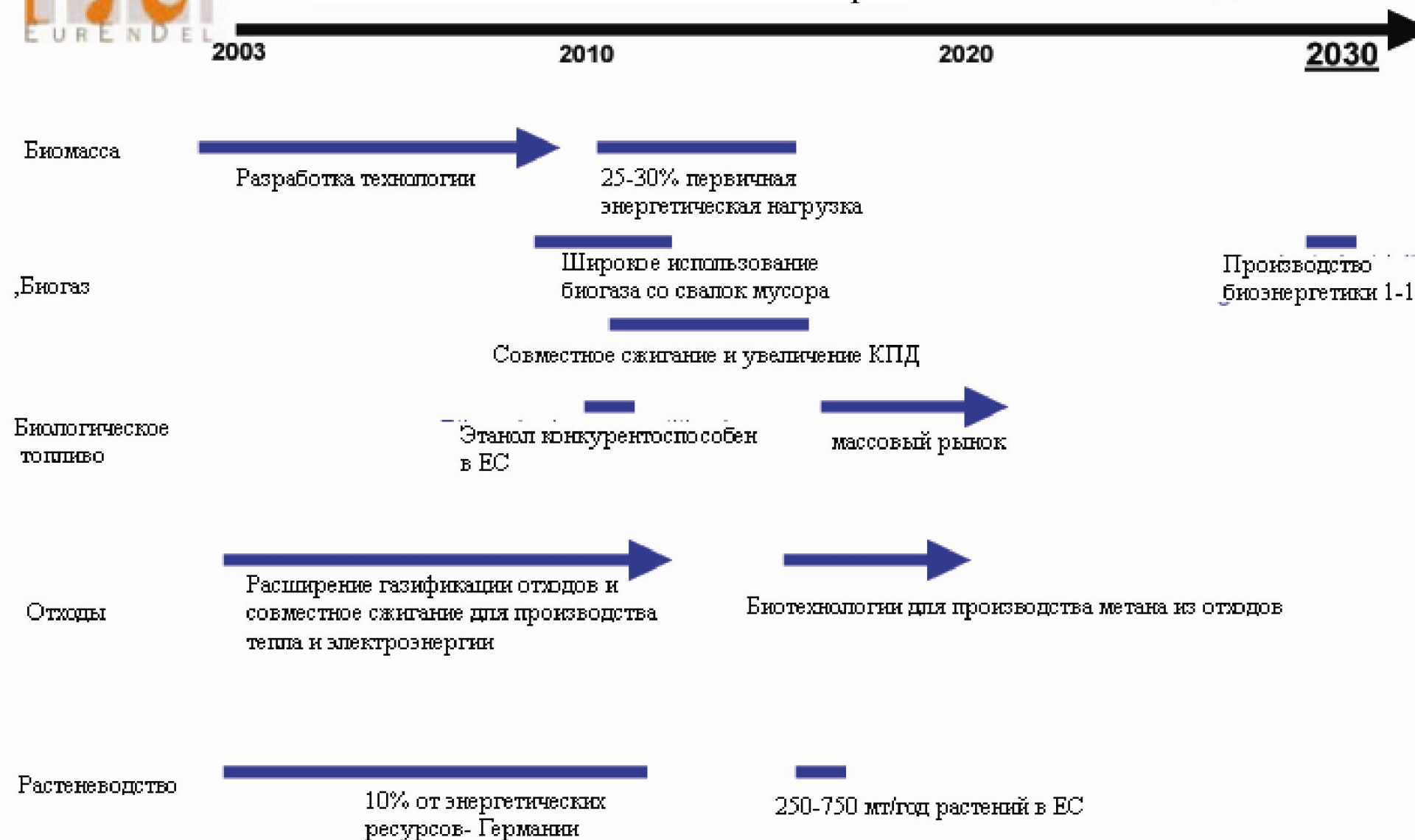
Общее

Мировая выработка фотоэлектрической энергии
18 ГВт/год (общий объем рынка 27 млрд. дол.)

PV плавны в изменении энергетического баланса

Становиться ключевой отраслью в 21 веке

Возобновляемые источники энергии: Биомасса и отходы



Дефицит углеводородного топлива (часть 2)

2003

2010

2020

2030



Ядерная энергетика



усовершенствованные реакторы

малые, модульные реакторы

синтез: от демонстрации до коммерческого использования



реакторы 3-го поколения

легководные ядерные реакторы конкурирующие с ископаемым топливом

реакторы на быстрых нейтронах

утилизация ядерных отходов

глубокое подземное хранилище

Безопасные технологии хранения (отделение, герметизация, стеклокерамика)

повторное использование

рост рынка услуг по выводу из эксплуатации



Риск аварии и долгосрочные перспективы

продление срока службы

ядерная энергетика широко применяется

синтез составляет 50% производимой электроэнергии (3-18 EJ)

Риск крупномасштабного заражения

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**