



Группа ОМЗ

Актуальные вопросы развития отечественного тяжелого машиностроения

**Презентация на Комиссии РСПП по
машиностроению**

20 марта 2013 года

Группа ОМЗ

ИНЖИНИРИНГ

- НИКИ Криогенмаш
- Гипрокислород
- Уралмаш-инжиниринг
- ЦКБА

ПРОИЗВОДСТВО

- Ижорские заводы
- ОМЗ-Спецсталь
- МК Уралмаш
- ОМЗ-Литейное производство
- Уралхиммаш
- ИЗ-Картекс
- Криогенмаш
- Skoda J.S.
- Глазовский завод Химмаш

МОНТАЖ

- Уралэнергомонтаж

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

- ОАО ОМЗ
- Skoda J.S.

Атомная и традиционная энергетика



Нефтегазовая, нефтеперерабатывающая и нефтегазохимическая промышленность



Горно - металлургическая промышленность



Прочие отрасли



ОМЗ - ведущая группа предприятий тяжелого машиностроения – производителей машин и оборудования для ключевых отраслей экономики



Направление	Текущее положение на рынке
Атомное	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Единственный в Российской Федерации производитель оборудования «ядерного острова» АЭС в полной комплектации. Поставляет около 80% трубопроводной арматуры для АЭС.
Нефтегазоперерабатывающее	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% рынка тяжелого оборудования для нефтегазопереработки ▪ Выпускает полную линейку от сверхтяжелого по весу до среднего и легкого оборудования
Металлургическое оборудование	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Является крупнейшим в России производителем МНЛС и прокатных валков
Специальные стали	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Входит в пятерку ведущих мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей, включая генераторные и турбинные роторы, гидравалы
Горное	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 74% отечественного рынка электрических карьерных экскаваторов, в т.ч. для угледобычи ▪ 80% рынка шагающих экскаваторов - драглайнов для угольной отрасли
Криогеника	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 55% российского рынка криогенных воздухоразделительных установок и мембранных установок

Особенности развития отрасли тяжелого машиностроения



- Тяжелое машиностроение исторически является базовой отраслью экономики. В советский период истории, отрасль тяжелого машиностроения получила опережающее развитие относительно отраслей – потребителей ее продукции. Это обусловлено зависимостью от продукции тяжелого машиностроения большинства других отраслей – ТЭК, черной и цветной металлургии и пр.
- В настоящее время отечественные предприятия тяжелого машиностроения находятся в условиях жесткой конкуренции с иностранными производителями по большинству видов выпускаемой продукции. При этом основные иностранные конкуренты являются глобальными компаниями и за счет доступности кредитных ресурсов - как для развития производства, так и для выхода на экспортные рынки со связанным финансированием, обладают существенными преимуществами.
Маркетинг рынка машиностроения России и в т.ч. тяжелого машиностроения приведен далее.

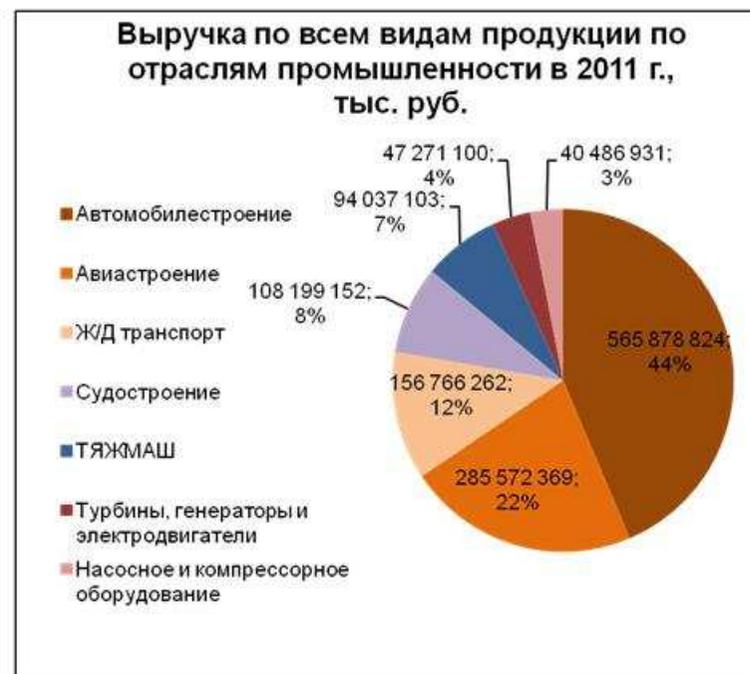
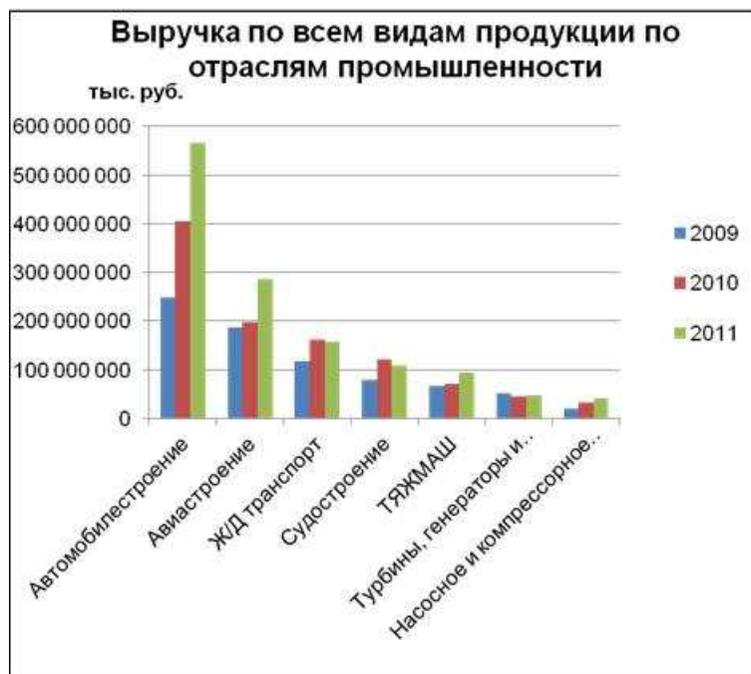
Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 г., утверждена приказом Минпромторга России от 9 декабря 2010 г. № 1150.

«Необходимо учитывать следующие макроэкономические и вытекающие из них политические факторы - основные российские потребители продукции тяжелого машиностроения (нефтегазовый комплекс, металлургия и горнодобывающая отрасль) обеспечивают свыше 80% поступлений в бюджет Российской Федерации, а доля продукции перечисленных отраслей в общем объеме экспорта занимает около 70-80 %.

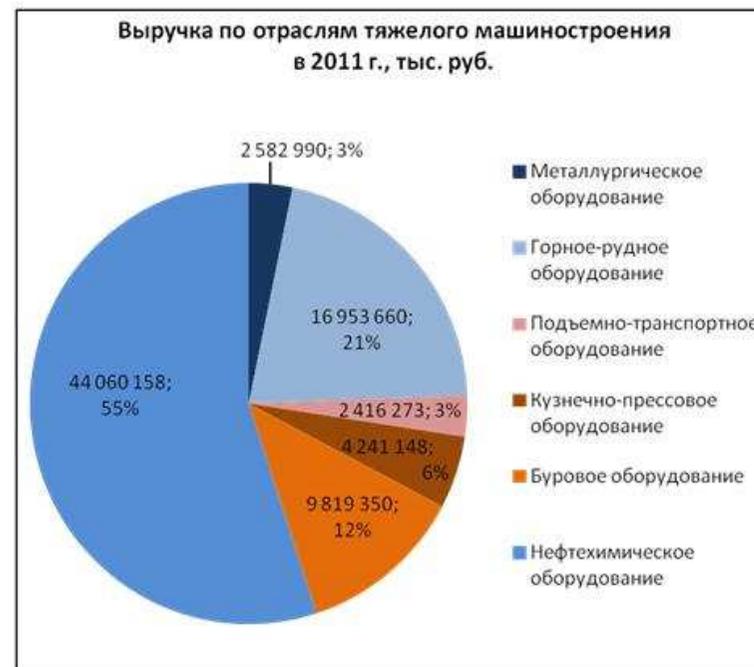
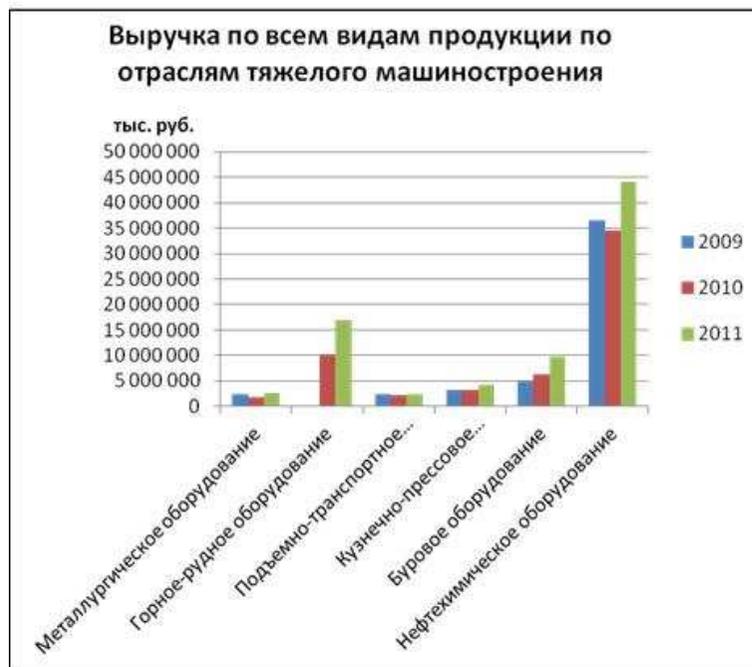
При этом функционирование предприятий данных отраслей экономики в значительной мере зависит от бесперебойных поставок и качественных характеристик тяжелого машиностроительного оборудования – около трети составляют затраты на его приобретение и сервис.»



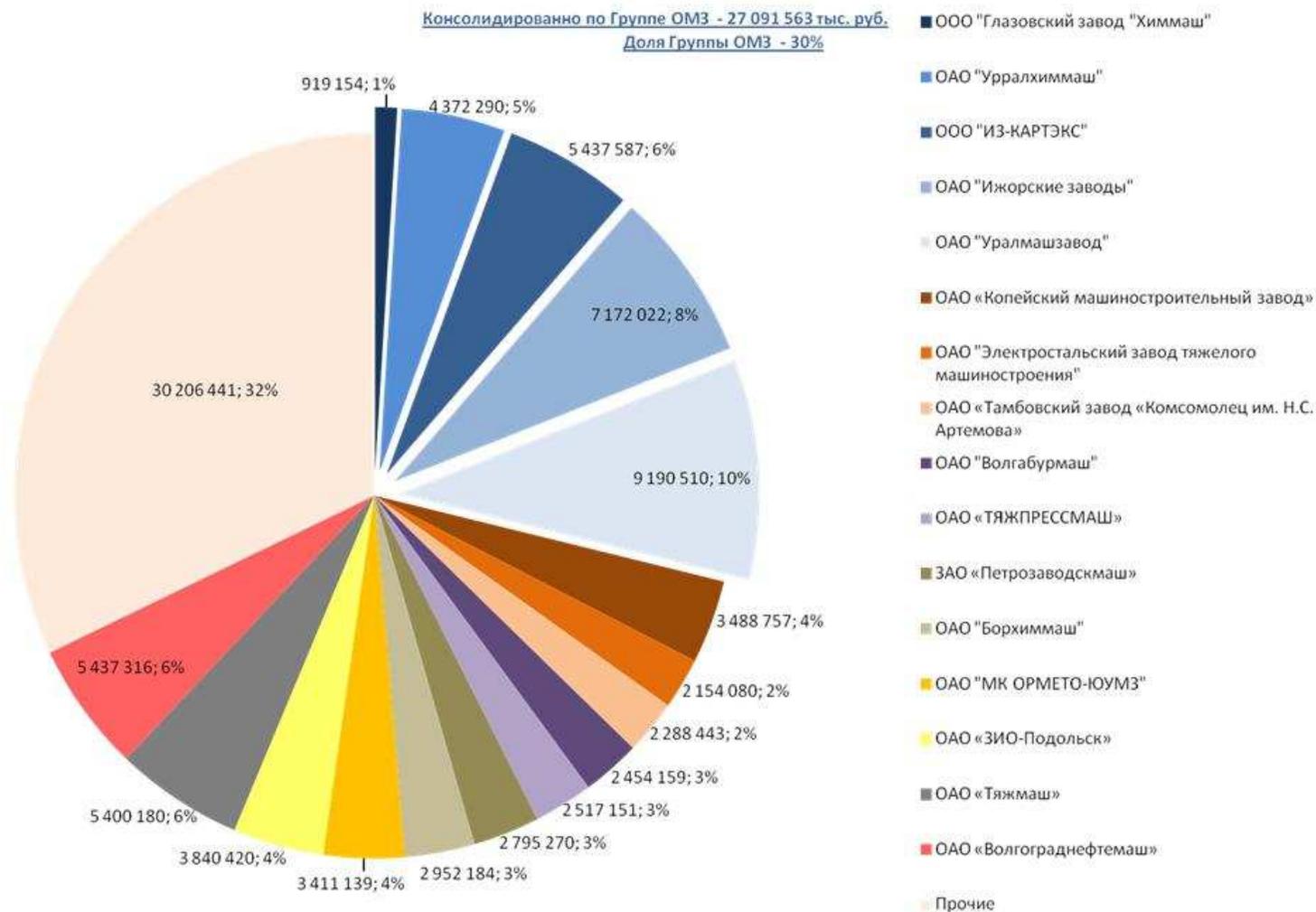
Выручка по отраслям промышленности России в 2009 – 2011 гг.

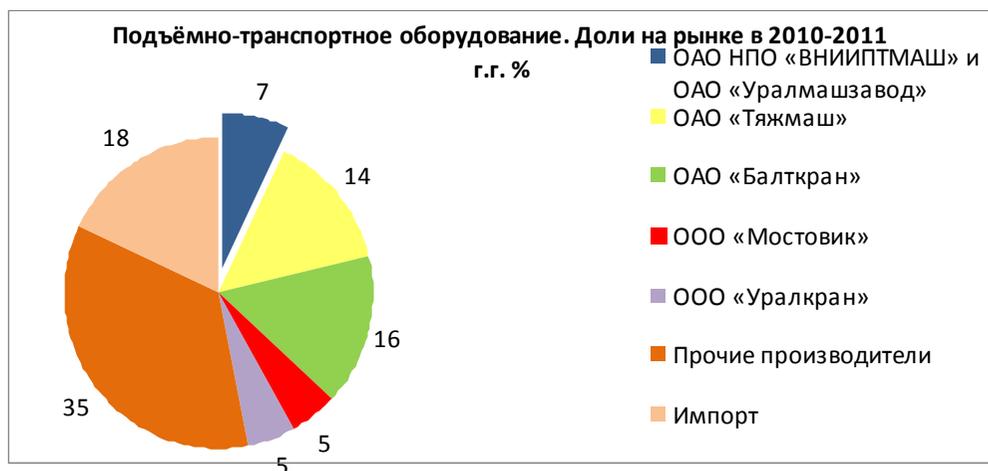


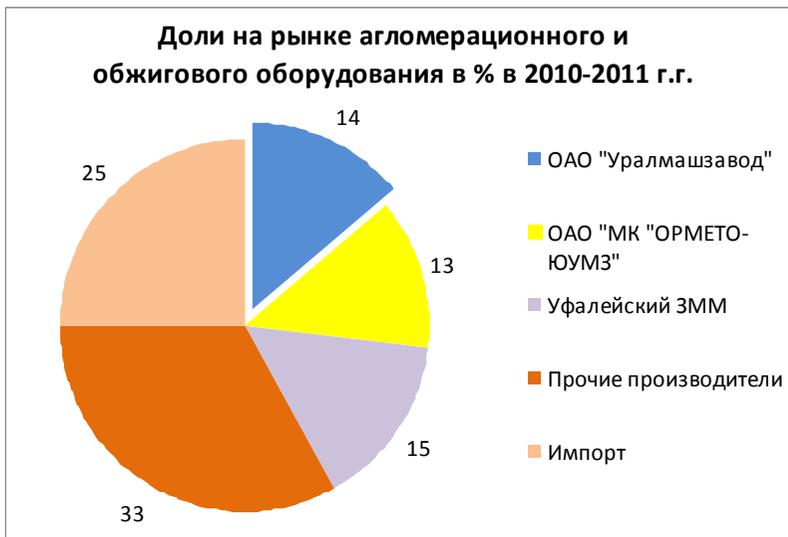
Выручка по отраслям тяжелого машиностроения России 2009 – 2011 гг.



Доли предприятий в общей выручке отрасли тяжелого машиностроения в 2011 г., тыс. руб.

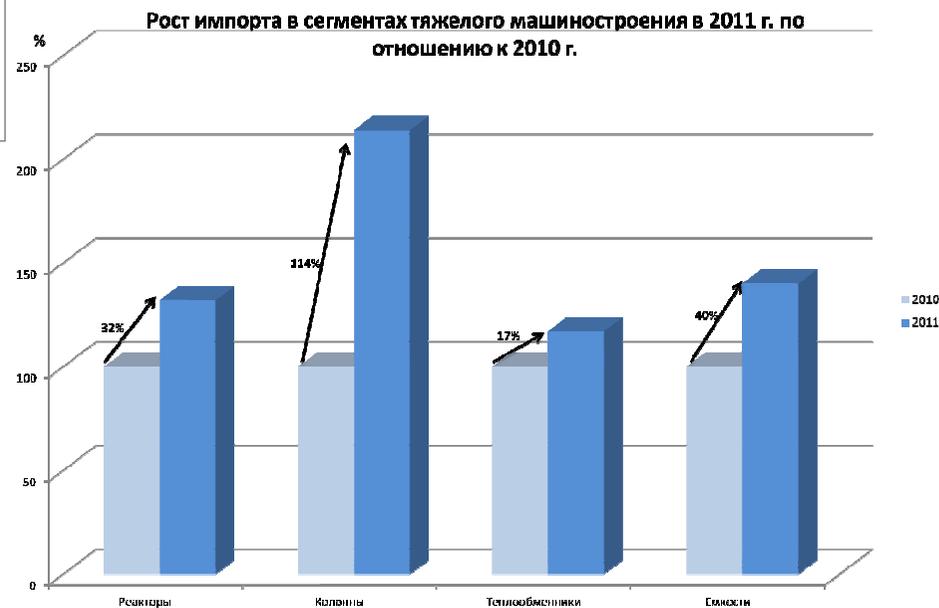
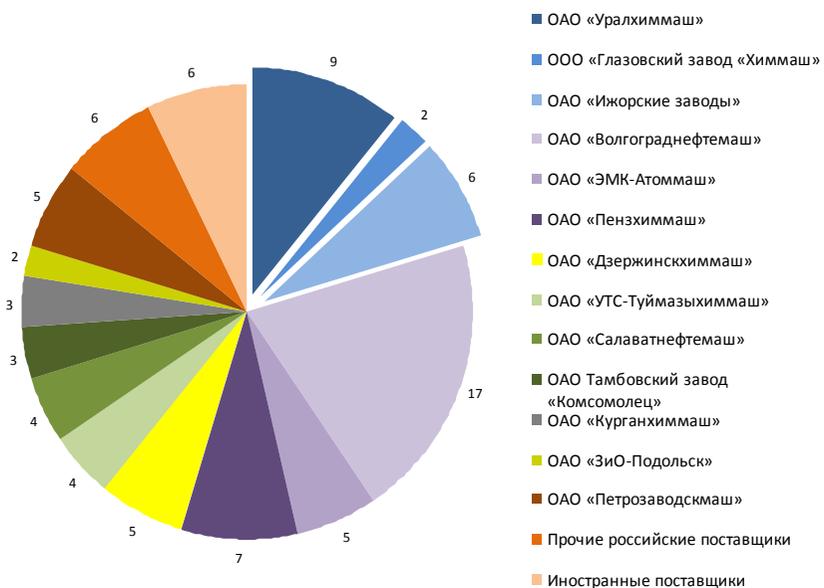








Доли на рынке реакторного, колонного, емкостного оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий в 2011 г. %



2012 – 2020 г.г.

«Развитие инерционного сценария, очевидно, приведет к сохранению нынешних негативных тенденций, что приведет к следующим основным последствиям:

- производственный потенциал российского тяжелого машиностроения будет сокращаться, а технологический – стагнировать или деградировать вплоть до полной утраты ключевых российских технологий;
- доля импорта на внутреннем рынке вырастет до 90 % в течение 6-8 лет, по отдельным подотраслям – вплоть до полного вытеснения российской продукции;
- объемы производимой продукции будут падать, число занятых в отрасли сокращаться.

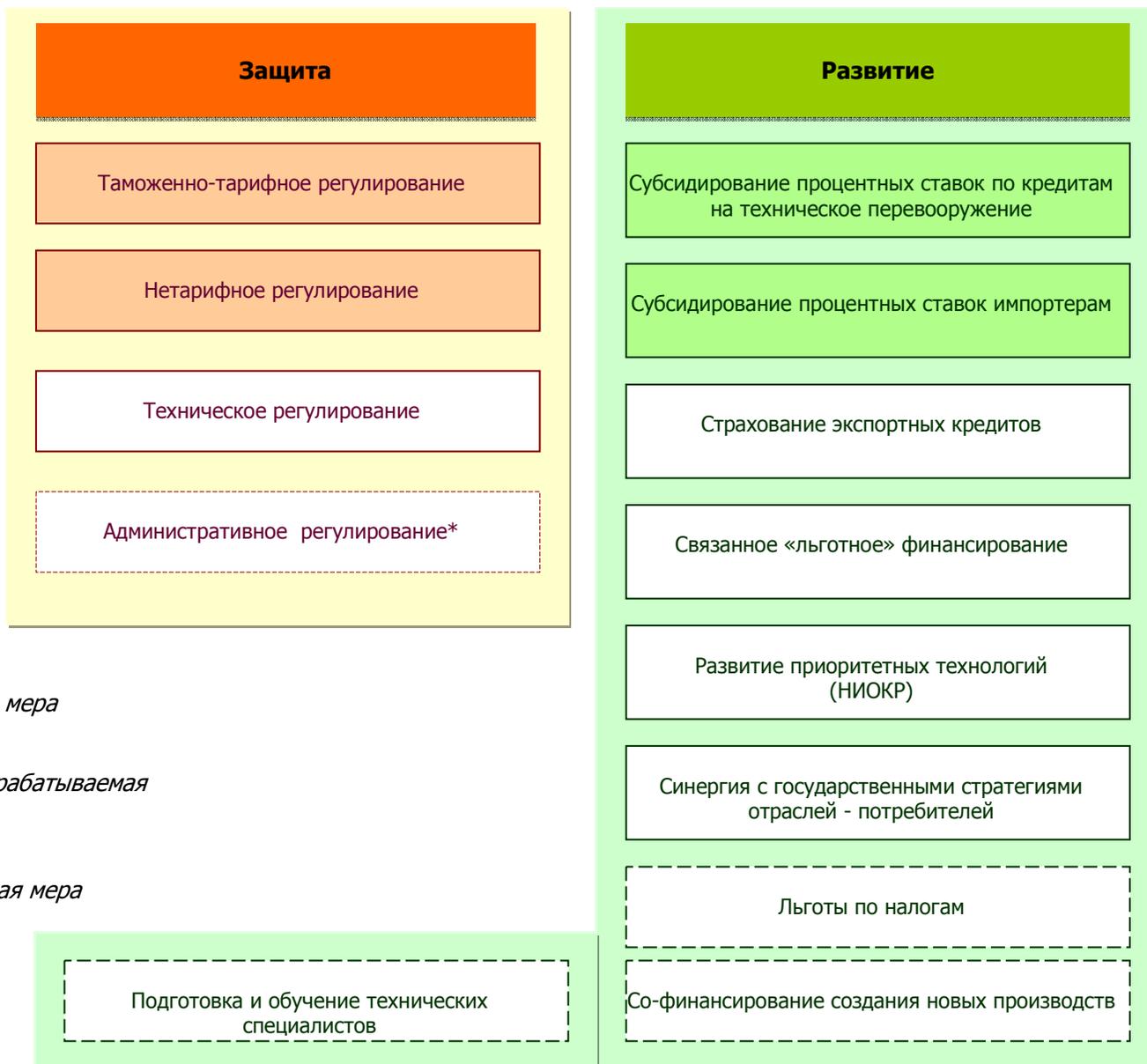
Для тяжелого машиностроения развитие инерционного сценария означает наступление коллапса, потери внутреннего рынка, утраты технологического и кадрового потенциала.

Для экономики в целом будет существенный урон технологической безопасности сырьевой экономики, значительно вырастут издержки в ТЭК, металлургии и горнодобывающем комплексе за счет полного перехода на импортное оборудование, опасно усилится зависимость от зарубежной олигополии поставщиков и сервиса.»*



* Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 г., утверждена приказом Минпромторга России от 9 декабря 2010 г. № 1150

В настоящее время применяется и является перспективным значительный перечень государственных мер поддержки тяжелого машиностроения

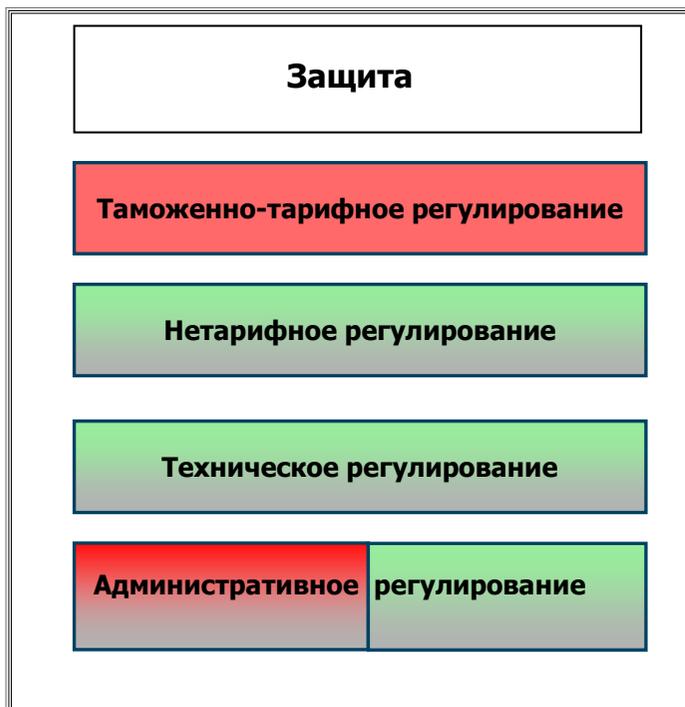


- применяемая мера

- активно прорабатываемая мера

- перспективная мера

* является также мерой для развития



- Запрещенная Протоколом WTO мера
- Запрещенная WTO, но не внесенная в Протокол мера
- Не запрещенная WTO мера
- Не запрещенная WTO, но требующая правильной интерпретации мера

Условия WTO накладывают значительные ограничения на применение мер гос. поддержки

Подготовка и обучение технических специалистов

Таможенно - тарифное регулирование: эффективность от увеличения ввозных пошлин

Ограниченная Протоколом с ВТО мера



Экономическая эффективность

Оборудование	Требуемая пошлина (%)	Существующие ставки (%)	Ставки в соответствии с ВТО (%)
Буровые установки	39	10 (2,5 евро/кг)	5-2
Нефтехимическое оборудование	50	0, 15	10-2; 15-10
Горное оборудование	30, 70	5, 0	5
Металлургическое оборудование	45	0	5, 10-5
Криогенная продукция	45	0	10-3
Металлургические заготовки	25, 35	0, 7,5 15	5, 10, 15
Итого:			

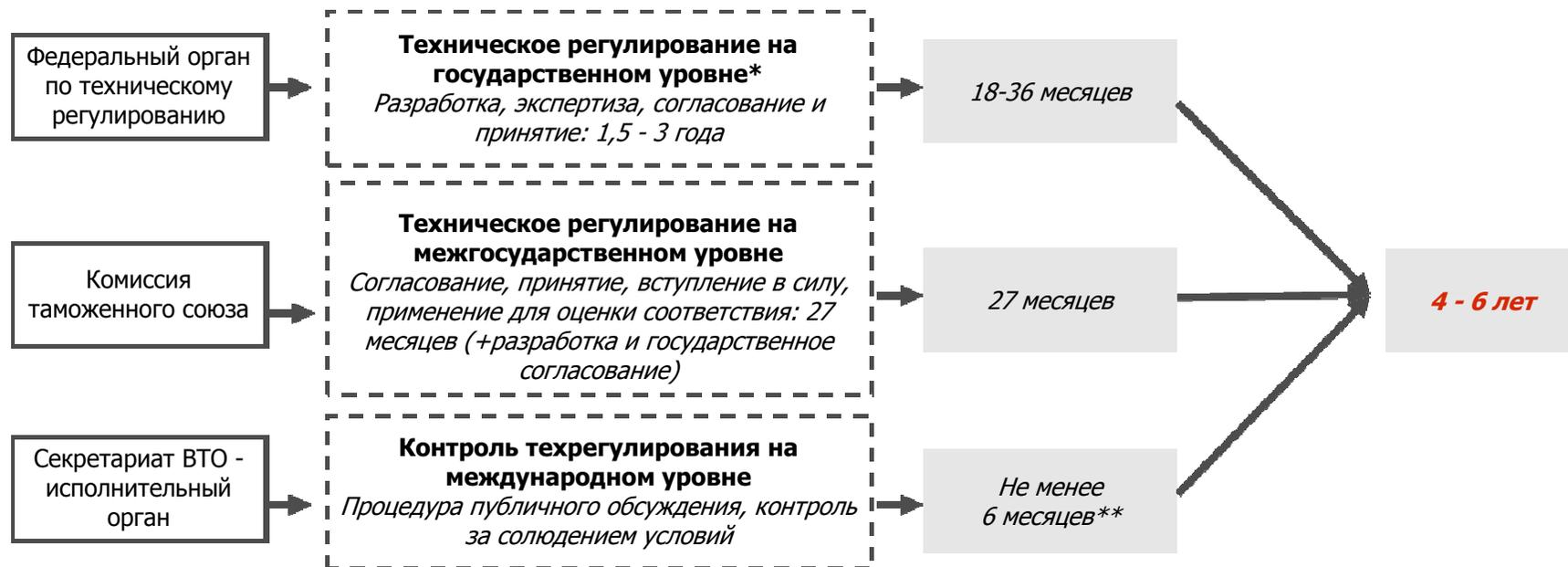
Прогнозируемая не полученная в результате снижения или не повышения таможенных пошлин выручка составляет до 1/3 от годового объема реализации Группы ОМЗ

В условиях ВТО в ближайшее время необходимо приведение более низких пошлин к ставкам связывания – для уменьшения отрицательного эффекта с одной стороны и увеличения привлекательности инвестиций в отрасль – с другой.

Детальная информация содержится в Приложении 1.

- Меры, направленные на снижение конкурентоспособности импортной продукции и выравнивание конкурентных условий на российском рынке в условиях ВТО

Технический регламент – свод обязательных требований:
- к характеристикам, которым должны соответствовать продукция или процессы;
- к административным процедурам, которым должны следовать поставщики и органы власти (оценка соответствия, контроль, выдача разрешений)



Не эффективная в настоящий момент мера - требуется кардинальное ускорение процедуры согласования и применения технических регламентов

- Меры для организации на территории стран Таможенного союза производства аналогичной продукции тяжелого машиностроения зарубежных конкурентов

Рынок стран Таможенного союза является емким и привлекательным для иностранных поставщиков продукции тяжелого машиностроения

Примеры организации иностранными машиностроительными компаниями сборочных производств на территории Российской Федерации:

Строительство сборочного предприятия Р&Н (экскаваторы) в Кемерово

Строительство машиностроительного завода Danieli на территории Нижегородской области

По проектам организации на территории стран Таможенного союза производства и/или промышленной сборки продукции тяжелого машиностроения зарубежных конкурентов, имеющим последствием вытеснение отечественных производителей с внутреннего рынка, необходимы следующие административные меры:

- ✓ разработать и принять унифицированные правила создания новых производств зарубежными производителями аналогичной или взаимозаменяемой продукции и законодательно определить необходимость увеличения локализации выпуска продукции только с привлечением существующих отечественных производителей;
- ✓ по совместным проектам определить, что стороной, выступающей от имени страны – члена Таможенного союза - может быть только аналогичное отечественное предприятие отрасли (или объединение предприятий)

например - в совместных проектах по тяжелому машиностроению, партнером иностранных производителей от имени государства может быть только аналогичное предприятие Группы ОМЗ или другого производителя – резидента страны Таможенного союза
- ✓ обязать иностранные компании в совместном предприятии осуществить допуск российского партнера на новые рынки сбыта или совместный выход на новые рынки сбыта продукции совместного предприятия.

Государственная поддержка тяжелого машиностроения – Дорожная карта (предложение)



Защита внутреннего рынка – первоочередная мера

Организация системы мониторинга и анализа ситуации на рынке продукции тяжелого машиностроения Таможенного союза



Формирование доказательной базы для проведения антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных расследований



Проведение антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных расследований. Защита принятых решений в спец. органах ВТО

Широкий комплекс гос. мер

Актуализация разрешенных ВТО мер гос. поддержки. Разработка мероприятий по защите спорных мер



Формирование эффективного комплекса государственных мер поддержки в условиях ВТО



Повышение технического уровня, объемов производства, снижение себестоимости и повышение конкурентной способности отечественного тяжелого машиностроения

Развитие на мировом рынке

Проведение комплексного исследования мирового рынка тяжелого машиностроения



Выбор перспективных рынков и анализ правил доступа (технические и административные барьеры) для производителей стран ТС на мировых рынках



Целевые государственные инвестиции в создание цепочки разработки и производства отечественной продукции тяжелого машиностроения, поставляемой на экспорт

- Проблематика развития отрасли тяжелого машиностроения в целом обусловлена взаимной зависимостью тяжелого машиностроения с отраслями – заказчиками и перспективами для отечественных предприятий при глобализации рынка в условиях ВТО
- В настоящее время актуальным является вопрос интенсивного развития отечественной отрасли тяжелого машиностроения как обеспечивающей деятельность и технологическую безопасность топливно-энергетического и горно-металлургического комплекса
- Особая значимость тяжелого машиностроения для экономики страны предполагает формирование соответствующей государственной политики и активный диалог с институтами государственной власти по развитию отрасли
- РСПП является эффективным институтом для диалога отраслей промышленности - производителей и отраслей – заказчиков с одной стороны, а также для взаимодействия бизнеса и государства с другой

- Предлагается Комиссии РСПП по машиностроению принять решение «Рекомендовать РСПП обратиться в федеральные органы власти со следующими предложениями»:

1. В приоритетном порядке рассмотреть вопрос повышения ставок ввозных таможенных пошлин на иностранную продукцию тяжелого машиностроения, аналоги которой производятся на территории Российской Федерации до согласованного уровня тарифного связывания в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией.

Адресаты: Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минфин России, ФТС России, ФАС России.

2. В целях привлечения современных технологий и лучшей мировой практики для развития отечественного тяжелого машиностроения разработать и внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации унифицированные правила создания новых производств тяжелого машиностроения зарубежными производителями с обязательным привлечением существующих отечественных производителей.

Адресаты: Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минфин России, Минприроды России.

- Предлагается Комиссии РСПП по машиностроению принять решение «Рекомендовать РСПП обратиться в федеральные органы власти со следующими предложениями»:

3.1. Представить в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию действующих технических регламентов, нормативов и требований к ключевому технологическому оборудованию, направленные на ограничение использования физически и морально устаревших единиц производственного оборудования.

3.2. Подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Таможенного союза, в части технического регулирования, направленные на сокращение сроков разработки и утверждения технических регламентов.

3.3. Подготовить предложения по усилению контроля за проведением адаптации иностранной продукции тяжелого машиностроения специализированными организациями в целях недопущения выдачи Ростехнадзором России разрешений на применение продукции не соответствующей или соответствующей не в полной мере требованиям безопасности.

Адресаты: Правительство Российской Федерации, Ростехнадзор России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росстандарт России, Росаккредитация России.

Приложение 1.1 Продукция, ставки ввозных таможенных пошлин на которую необходимо привести в соответствие со связанными ставками на дату присоединения согласно Протоколу о присоединении Российской Федерации к ВТО



Наименование	Код ТН ВЭД ТС	Действующая ставка	Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на дату присоединения	Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины	Год окончания исполнения обязательств
<i>Продукция, ставки ввозных таможенных пошлин на которую необходимо привести в соответствие со связанными ставками на дату присоединения согласно Протоколу о присоединении Российской Федерации к ВТО</i>					
Конвейеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном производстве: - машины литейные: --- машины непрерывного литья слэбов	8454 30 900 2	0	10 % (до 01.09.2013) 7,5 % (с 01.09.2013 до 01.09.2014)	5 % (с 01.09.2014 на постоянной основе)	2014
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом - аппараты для дистилляции или ректификации: -- прочие (Ректификационные колонны, ВРУ)	8419 40 000 9	0	10 % (до 01.09.2013) 6,5 % (с 01.09.2013 до 01.09.2014)	3 % (с 01.09.2014 на постоянной основе)	2014
Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых - машины для измельчения или размалывания (Дробилки конусные, щековые, мельницы барабанные)	8474 20 000 0 – в редакции ЕТТ ТС от 16.07.2012 (в предыдущих редакциях ТН ВЭД ТС, и опубликованных тарифных обязательствах Российской Федерации перед ВТО код: 8474 20 900 0)	0	5	5	*

Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудования и устройства для фильтрации или очистки жидкостей или газов: -- прочее: ---оборудование и устройства для фильтрации или очистки прочих газов: -----прочее (Сепараторы нефтегазовые, газовые, трехфазный, фильтр сепараторы)	8421 39 800 9 – в редакции ЕТТ ТС от 16.07.2012 (в опубликованных тарифных обязательствах Российской Федерации перед ВТО код: 8421 39 900 9)	0	10 % (до 01.09.2013) 7,3 % (с 01.09.2013 – до 01.09.2014) 4,7 % (с 01.09.2014 до 01.09.2015)	2 % (с 01.09.2015 на постоянной основе)	2015
Теплообменники	8419 50 000 9	0	10 % (до 01.09.2013) 6,5 % (с 01.09.2013 до 01.09.2014)	3 % (с 01.09.2014 на постоянной основе)	2014
Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электрических деталей, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: --- из литой стали (Отливки для комплектации оборудования гребной группы судов ледового класса)	8487 90 510 0	0	5 (на постоянной основе)	5	*
Турбины гидравлические, колеса водяные и регуляторы к ним: - части, включая регуляторы: -- чугунные литые или стальные литые для турбин гидравлических мощностью более 25 000 кВт (Заготовки гидровала)	8410 90 000 1	7,5	15 (на постоянной основе)	15	*

Рабочие валки для горячей прокатки; опорные валки для горячей и холодной прокатки; --- Рабочие валки для холодной прокатки.	8455 30 310 0; 8455 30 390 0	0 %	10 % (до 01.09.2013) 8,3 % (с 01.09.2013 до 01.09.2014) 6,7 % (с 01.09.2014 до 01.09.2015)	5 % (с 01.09.2015 на постоянной основе)	2015
---	---------------------------------	-----	---	---	------

* Переходный период по данному коду ТН ВЭД не предусмотрен тарифными обязательствами Российской Федерации по ВТО, ставка на дату присоединения применяется с даты вступления в силу решения о ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к ВТО.