

4. Рэнкинг крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2010 году

Основные итоги

Общая выручка (таблица 4.1 в конце раздела)

Совокупная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. увеличилась до 723,6 млрд руб. по сравнению с 551,6 млрд руб. годом ранее. Прирост составил 31,2 %, а с поправкой на инфляцию – 22,4 %¹. Таким образом, по итогам 2010 г. можно констатировать выход промышленности из мирового экономического кризиса.

Из крупных холдингов наиболее значительный рост показал «Уралвагонзавод», что связано с восстановлением заказов на железнодорожные вагоны от РЖД. Затем идут «Вертолеты России», которые являются наиболее сбалансированной (по источникам доходов) и успешной компанией российского ОПК. Напомним, что этот холдинг демонстрировал положительные результаты даже по итогам кризисного 2009 г., когда во всей оборонной промышленности наблюдался спад. Такое положение «Вертолетов России» сейчас обеспечивается не только продажами популярных вертолетов серии Ми-8/17, но и началом серийного производства для Российской армии новых боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

Умеренные темпы роста в 2010 г. демонстрировали ОАК, ОДК и концерн ПВО «Алмаз-Антей». При этом если «Алмаз-Антей» вышел на своеобразную проектную мощность, то ОАК и ОДК в ближайшем времени ожидает большой скачок благодаря увеличению гражданской составляющей бизнеса (SSJ-100, Ан-148). В случае ОДК также сыграет свою роль программа импортозамещения украинских вертолетных двигателей.

Государственные предприятия принесли в 2010 г. 91,5 % от общей выручки Топ-20, что сопоставимо с уровнем последних лет. Напротив, в отличие от предыдущих лет в 2010 г. наблюдалось снижение доли гражданской продукции (она составила 25,1 % от общей выручки Топ-20 по сравнению с 29,5 % в 2009 г.) и увеличение доли экспорта (44,1 % против 39,6 % в 2009 г.).

Военная выручка (таблица 4.2 в конце раздела)

Совокупная военная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. выросла довольно значительно – на 39,3 % – до 542,05 млрд руб. Таким образом, рост общей

¹ По данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция в России в 2010 г. составила 8,8 %.

выручки Топ-20 в 2010 г. был главным образом обусловлен увеличением военной выручки, особенно у «Вертолетов России» и предприятий ОДК.

Бесспорным лидером по военному производству уже много лет является концерн ПВО «Алмаз-Антей». За ним второй год подряд следует ОАК, а затем, как обычно, с большим отрывом идут все остальные участники.

К «Алмазу-Антею», которому уже давно удалось достичь сбалансированной структуры доходов по линии экспорт / внутренний рынок (внутри страны концерн загружен работой по ЗРС С-400, а на экспорт поставляет системы С-300ПМУ2, «Бук» и «Печора»), в 2010 г. добавились «Вертолеты России», НПО машиностроения и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). «Вертолеты России», видимо, сохраняют такую структуру и в 2011 г., а вот у НПОмаш, учитывая завершение поставок ПКРК «Бастион» в Сирию и Вьетнам, скорее всего, доля экспорта уменьшится. Положение КТРВ будет сильно зависеть от деятельности ОАК.

ОАК, в свою очередь, пока больше ориентирована на внешний рынок, и эта ситуация, видимо, сохранится в среднесрочной (до 2020 г.) перспективе, поскольку, несмотря на рост ГОЗ, корпорация планирует рост экспорта как военной, так и гражданской авиатехники. ОСК, напротив, как и сейчас, будет «базироваться» на внутреннем рынке (в силу производства атомных подводных лодок) и в перспективе, возможно, лишь увеличит долю гражданского производства в случае получения крупных заказов на транспортные суда от российской нефтегазовой промышленности.

«Уралвагонзавод», как и предполагалось ранее, стал в 2010 г. более ориентированным на внутренний гражданский рынок. Это, однако, произошло не в связи с завершением контракта с Индией на поставку танков Т-90С (контракт был завершён только в 2011 г.), а из-за многократного роста в 2010 г. поставок железнодорожных вагонов по заказам РЖД.

Производство легкой бронетехники и артиллерии по своим масштабам сильно уступает авиа-, судо- и танкостроению. Гипотетический холдинг в этой отрасли (объединение АМЗ, КМЗ и «Мотовилихинских заводов») занял бы в 2010 г. одиннадцатую позицию, потеснив НПОмаш. Основная военная загрузка АМЗ и КМЗ обеспечивается внутренним ГОЗ (хотя в 2010 г. эти предприятия сильно увеличили и военный экспорт), в то время как военное производство «Мотовилихинских заводов» пока в основном ориентировано на экспорт.

Источники информации и структура рэнкинга

Основным источником информации для составления рэнкинга являются данные официальных годовых отчетов и пресс-релизов предприятий, а также сообщения ведущих новостных изданий. Кроме того, в рэнкинге используются

данные, которые предоставили сами предприятия. Наконец, в ряде случаев Центр АСТ приводит свои оценки.

Структура рэнкинга включает информацию о деятельности предприятий по следующим позициям:

- выручка от реализации (объем продаж);
- объем чистой прибыли (убытков);
- доля экспорта в общем объеме продаж;
- доля гражданской продукции в общем объеме продаж;
- среднесписочная численность сотрудников;
- сектор деятельности: авиационная техника (АТ), морская техника (МТ), сухопутная техника (СТ), приборы, оборудование и электроника (Пр), артиллерия (Ар), легкое стрелковое оружие (ЛСО), средства поражения (СП), двигатели (Д), системы противоздушной обороны (ПВО);
- тип собственности: частные (Ч – АО с госдолей менее 25 %), преимущественно частные (ПЧ – АО с госдолей более 25 %, но менее 50 %), преимущественно государственные (ПГ – АО с госдолей более 50 %, но менее 75 %) и государственные (Г – ФГУП/ГУП и АО с госдолей более 75 %).

В рэнкинг не включаются предприятия:

- целиком работающие в интересах сил ядерного сдерживания или космических войск (например, ФГУП «Воткинский завод» или ОАО «Концерн «РТИ системы»);
- с долей гражданской выручки более 80 % (например, ОАО «КамАЗ» и ОАО «ГАЗ»);
- по которым отсутствует информация, если при этом невозможно корректно оценить недостающие данные.

Таблица 4.1. Рэнкинг российских предприятий ОПК по общей выручке в 2010 г.

№ п/п	Компания	Сектор	Тип	Выручка от реализации, млн руб.		Чистая прибыль/убыток, млн руб.		Доля экспорта, % от выручки		Доля гражданской продукции, % от выручки		Численность персонала, человек	
				2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.
1	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	ПВО / Пр	Г	134 699,0	116 146,9	732,3	н/д	48,0	49,0	11,0	11,0	88 698	90 411
2	ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	АТ	Г	128 200,0	114 000,0	-19 417,0	-20 837,0	65,0*	60,5	18,4	24,6	95 900	97 500
3	ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»	Д	Г	85 171,9	72 347,0	2794,1	-7251,0	23,9	30,0	55,6	70,0	69 581	73 725
4	ОАО «Вертолеты России»	АТ	Г	81 300,0	57 674,1	6200,0	5482,4	49,0	39,4	28,7	55,3	38 486	37 930
5	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	МТ	Г	71 630,0*	55 100,0	н/д	-2502,0	30,0*	н/д	30,0*	н/д	71 284	76 323
6	ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского	СТ	Г	55 091,4	36 272,4	5698,9	-7160,2	40,0*	60,0*	60,0*	30,0*	27 627	30 493
7	ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	СП	Г	34 017,0	31 367,5	1897,0	2072,4	50,0*	37,4	10,0*	8,0	н/д	23 323
8	ФГУП «НПЦГ «Салют»	Д	Г	21 900,0	16 513,2	н/д	859,4	20,0*	65,3	5,0*	5,1	н/д	12 214
9	ГУП «КБ приборостроения»	ЛСО / СП / СТ	Г	19 124,7	н/д	391,3	н/д	91,5	н/д	0,2	н/д	7304	н/д
10	ОАО «Концерн «Созвездие»	Пр	Г	16 700,0	7125,8	н/д	83,0	9,0	9,3	4,0	н/д	5995	6114

11	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	СП / КТ	Г	14 024,9	11 461,6	491,2	164,6	50,0*	40,0	5,0*	5,0*	н/д	н/д
12	ОАО «СЗ «Северная верфь»	МТ	Ч	10 387,8	10 719,5	-982,7	31,5	31,0	54,5	10,0	10,0	3561	3278
13	ОАО «Завод им. Дегтярева»	ЛСО / СП	Ч	9192,9	8227,1	1166,2	-10,0	35,0	33,0	9,5	10,1	10 418	10 650
14	ОАО «Мотовилихинские заводы»	Ар	ПЧ	9000,0	8030,8	-200,0	-398,6	40,0*	40,0*	55,0*	55,0*	ок. 6000*	н/д
15	ОАО «Курганский машиностроительный завод»	СТ	Ч	7149,6	4855,0	37,8	89,4	30,8	19,7	21,1	32,8	5596	5184
16	ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»	СТ	Ч	6620,2	5638,9	-127,1	315,9	29,5	21,1	13,4	12,6	4193	4332
17	ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»	МТ	Ч	5747,3	4179,7	358,7	9,4	46,0	26,9	10,0*	10,0*	927	830
18	ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	Пр	ПГ	5118,7	2140,4	94,7	92,8	50,0*	60,0*	30,0*	30,0*	н/д	н/д
19	ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»	Ар / КТ	Ч	4380,7	2767,1	13,9	-419,2	0,3	0,4	7,0	8,0	2438	2384
20	ОАО «Красногорский завод им. Зверева»	Пр	ПГ	4136,6	3116,6	27,8	5,6	8,0	25,1	7,8	10,0*	4296	4337

* – оценка Центра АСТ.

Примечания по компаниям:

- «Вертолеты России» и ОДК – входят в группу «Оборонпром»;
- концерн «Созвездие» – в 2009 г. данные только по головной компании;
- ВПК «НПО машиностроения» – в 2009–2010 гг. данные только по головной компании;
- корпорация «Аэрокосмическое оборудование» – в 2009–2010 гг. данные только по головной компании;
- «Севмашпредприятие» и «Адмиралтейские верфи» – в 2010 г. указана не выручка, а объем выполненных работ.

Источники: отчетность и пресс-релизы компаний, публикации в СМИ, оценки Центра АСТ.

Таблица 4.2. Рэнкинг российских предприятий ОПК по выручке от реализации продукции военного назначения в 2010 г.

№ п/п	Компания	Сектор	Тип	Выручка от реализации ПВН, млн руб.		Доля экспорта, % от общей выручки		Доля гражданской продукции, % от общей выручки		Численность персонала, человек	
				2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.
1	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	ПВО / Пр	Г	119 882,1	103 370,8	48,0	49,0	11,0	11,0	88 698	90 411
2	ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	АТ	Г	104 600,0	86 000,0	65,0*	60,5	18,4	24,6	95 900	97 500
3	ОАО «Вертолеты России»	АТ	Г	57 966,9	25 780,3	49,0	39,4	28,7	55,3	38 486	37 930
4	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	МТ	Г	50 141,0*	н/д	30,0*	н/д	30,0*	н/д	н/д	76 323
5	ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»	Д	Г	37 816,3	21 704,1	23,9	30,0	55,6	70,0	69 581	73 725
6	ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	СП	Г	30 615,3	28 858,1	50,0*	37,4	10,0*	8,0	н/д	23 323
7	ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского	СТ	Г	22 036,5	25 390,7	40,0*	60,0*	60,0*	30,0*	27 627	30 493
8	ФГУП «НПЦГ «Салют»	Д	Г	20 805,0	15 671,0	20,0*	65,3	5,0*	5,1	н/д	12 214
9	ГУП «КБ приборостроения»	ЛСО / СП / СТ	Г	19 086,5	н/д	91,5	н/д	0,2	н/д	7304	н/д
10	ОАО «Концерн «Созвездие»	Пр	Г	16 032,0	н/д	9,4	9,3	4,0	н/д	н/д	6114
11	ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	СП / КТ	Г	13 323,6	10 888,5	50,0*	40,0*	5,0*	5,0*	н/д	н/д
12	ОАО «СЗ «Северная верфь»	МТ	Ч	9349,0	9647,6	31,0	54,5	10,0*	10,0*	3561	3278

13	ОАО «Завод им. Дегтярева»	ЛСО / СП	Ч	8319,6	7396,1	35,0	33,0	9,5	10,1	10 418	10 650
14	ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»	СТ	Ч	5733,1	4928,4	29,5	21,1	13,4	12,6	4193	4332
15	ОАО «Курганский машиностроительный завод»	СТ	Ч	5641,1	3262,6	30,8	39,3	21,1	32,8	5596	5184
16	ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»	МТ	Ч	5172,6	3761,7	46,0	26,9	10,0*	10,0*	927	830
17	ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»	Ар / КТ	Ч	4074,0	2545,7	0,3	0,4	7,0	8,0	2438	2384
18	ОАО «Мотовилихинские заводы»	Ар	ПЧ	4050,0	3613,9	40,0*	40,0*	55,0*	55,0*	ок. 6000*	н/д
19	ОАО «Красногорский завод им. Зверева»	Пр	ПГ	3813,9	2805,0	8,0	25,1	7,8	10,0*	4296	4337
20	ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	Пр	ПГ	3583,1	1498,3	50,0*	60,0*	30,0*	30,0*	н/д	н/д

* – оценка Центра АСТ.

Примечание по компаниям такие же, как и к таблице 1.

Источники: отчетность и пресс-релизы компаний, публикации в СМИ, оценки Центра АСТ.