



Центр анализа  
мировой торговли оружием

# IMDS-2011 (МВМС-2011)

5-й Международный военно-морской салон  
Санкт-Петербург, Россия  
29 июня – 3 июля

ВЫСТАВКИ  
ВООРУЖЕНИЙ

[WWW.ARMSTRADE.ORG](http://WWW.ARMSTRADE.ORG)

# АНАЛИЗ РЫНКА ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ В 2007-2014 гг.

(по состоянию на 10 мая 2011 г.)

## Рынок новых подводных лодок в 2007-2014 гг.

В предстоящий 4-летний период (2011-2014 гг.) объем продаж на мировом рынке новых неатомных подводных лодок (НАПЛ) составит 12 ед. на сумму 4,48 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В целом в этом сегменте мирового рынка в 2011-2014 гг. ожидается некоторый спад, однако уже с 2015 года объем продаж существенно возрастет, поскольку основные игроки на мировом рынке НАПЛ (Германия, Россия и Франция) имеют солидный портфель заказов с поставкой в 2015 году и далее.

Для сравнения: в период с 2007 по 2010 гг. объем мирового экспорта в категории подводные лодки составил 16 ед. на сумму 5,124 млрд дол. Из этого количества объем рынка новых НАПЛ составил 14 ед. на сумму 5,051 млрд дол, что составляет 87,5% от общего количества или 98,5% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении объем мирового экспорта НАПЛ в 2011-2014 гг. по сравнению с 2007-2010 гг. составит 85,7% в количественном выражении и 88,7% – в стоимостном.

В 2007-2010 гг. средняя потребность в новых подводных лодках на международном рынке составила 3,5 ед. в год. В 2011-2014 гг. ежегодный спрос сократится до 3 единиц.

По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых подводных лодок стоимостью не менее 100 млн дол, лицензионные программы, а также поставки НАПЛ из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых НАПЛ с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой подводной лодки того же типа на тот же период времени.

Рынок новых подводных лодок в 2007-2014 гг.												
СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2007- 2010	2011	2012	2013	2014	2011- 2014	2007- 2014
Германия	шт.	3	2	1	3	9	-	4	3	1	8	17
	\$млн	1017,7	532,7	249,3	1427,0	3226,7	-	1679,0	1199,0	84,0	2962,0	6188,7
Россия	шт.	-	-	-	2	2	1	-	1	2	4	6
	\$млн	-	-	-	600,0	600,0	650,0	-	300,0	566,7	1516,7	2116,7
Франция	шт.	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	3
	\$млн	-	250,0	487,0	487,0	1224,0	-	-	-	-	-	1224,0
<b>Итого:</b>	шт.	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
	\$млн	<b>1017,7</b>	<b>782,7</b>	<b>736,3</b>	<b>2514,0</b>	<b>5050,7</b>	<b>650,0</b>	<b>1679,0</b>	<b>1499,0</b>	<b>650,7</b>	<b>4478,7</b>	<b>9529,4</b>

\*учитываются поставки подлодок из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой ПЛ того же типа на тот же период времени, но не менее 100 млн дол

**Первое место** в рейтинге поставщиков новых подводных лодок занимает Германия (17 ед. на сумму 6,189 млрд дол). В 2007-2010 гг. на экспорт было поставлено 9 НАПЛ стоимостью 3,227 млрд дол. Портфель заказов на 2011-2014 гг. составляет 8 новых НАПЛ на сумму 2,962 млрд дол.

Германия имеет заказы как на период 2011-2014 гг., так и на период 2015 год и далее. В частности, с Турцией с 2015 по 2018 гг. будет реализована программа по строительству 6 НАПЛ «Тип 214». Таиланд, скорее всего, выберет Германию (6 НАПЛ «Тип 206А» из состава ВМС страны) с поставкой в 2013-2014 гг. Южная Корея с 2012 по 2017 гг. произведет по лицензии еще 6 НАПЛ «Тип 214». В Италии в 2015-2106 гг. планируется построить по немецкой лицензии две НАПЛ «Тип 212А». Израилю в рассматриваемый

период будут переданы две НАПЛ «Тип 212» по контракту от 2006 года. Кроме того, еще одна НАПЛ этого типа, в случае решения вопросов по финансированию строительства, будет передана заказчику ориентировочно в 2017 году. Греция высказала намерение построить по лицензии еще 2 НАПЛ «Тип 214» (2017-2018 гг.).

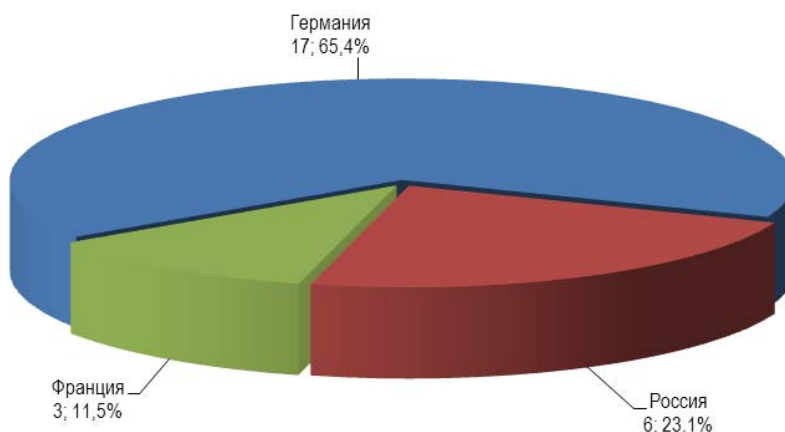
**Второе место** занимает Россия (6 НАПЛ на сумму 2,117 млрд дол). В 2007-2010 гг. на экспорт было поставлено 2 НАПЛ стоимостью 600 млн дол, в 2011-2014 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 4 ед. (включая 10-летнюю аренду 1 АПЛ) на сумму 1,517 млрд дол. Следует отметить, что контракт с Вьетнамом рассчитан на период 2013-2018 гг.

У России имеются шансы на рынке Индии, Индонезии, Венесуэлы и ряда других стран.

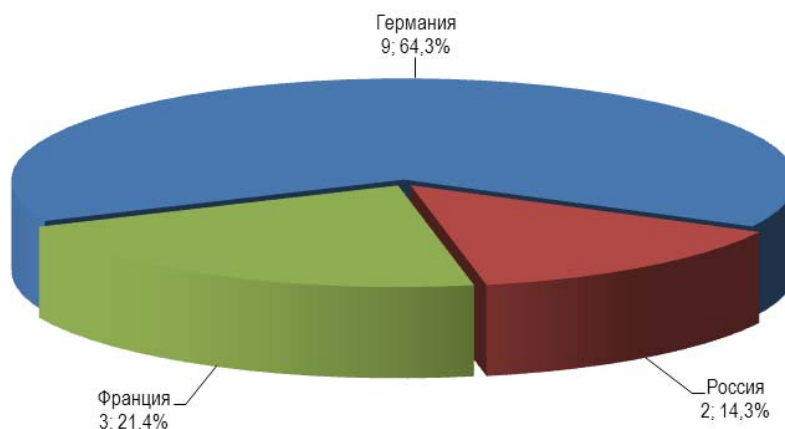
**Третье место** в рейтинге ЦАМТО занимает Франция (3 НАПЛ на сумму 1,224 млрд дол). Все подводные лодки были поставлены заказчикам в первом четырехлетнем периоде. Поставки по текущему портфелю заказов намечены с 2015 года. Франция реализует крупную программу с Бразилией (4 НАПЛ «Скорпен, срок поставки 2017-2021 гг.) и Индией (6 НАПЛ «Скорпен, срок поставки 2015-2018 гг.).

О намерении провести международные тендеры на поставку НАПЛ объявили Австралия (6 ед.), Бангладеш (1 ед.), Индия (6 ед.), Индонезия (2 ед.), Пакистан (3 ед.). Совсем недавно о планах закупки НАПЛ объявили Филиппины.

#### Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2007-2014 гг.



#### Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2007-2010 гг.



Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2011-2014 гг.



Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2007-2014 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол-во заказов	Год заказа	Кол-во постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
<b>ГЕРМАНИЯ</b>									
Венесуэла	Type-209/1300	2*	2004	1* 1*	2009 2010	122	контракт	Ремонт и модернизация	Jane'sDefenceWeekly 20.11.09
Греция	Type-214/1700AIP	4	2000	1 2** 1**	2010 2012 2013	1920	контракт	Лицензионная постройка 3 ПЛ, головная ПЛ "Papanikolis" будет продана третьей стране	GreekReporter 16.04.11
Греция	Type-214/1700AIP	2	2010	1** 1**	2017 2018	684	намерение	Лицензионная постройка	Jane'sNavyInternational 19.03.10
Израиль	Type-212AIP	2	2006	1** 1**	2012 2013	1270	контракт	500 млн евро профинансировано Германией	KhaleejTimes 02.10.09
Израиль	Type-212AIP	1	2011	1**	2017	700*	намерение		Reuters 06.05.11
Индия	Type-209/1500	4*	2011	2** 2**	2014 2015	500	намерение		DefenseNews 18.04.11
Италия	Type-212A	2	1997	1 1	2006 2007	970	контракт	Лицензионная постройка	APMC-TACC 11.06
Италия	Type-212A	2	2008	1** 1**	2015 2016	1325	контракт	Лицензионная постройка	Fincantieri 09.12.09
Колумбия	Type-209/1200	2*	2009	2**	2011	100*	контракт		Howaldtswerke-DeutscheWerftGmbH 14.01.09
Португалия	Type-209PN	2	2004	2	2010	947	контракт	Опцион на поставку 1 ПЛ	PortugalMoD 23.12.10
Таиланд	Type-206A	6	2011	3** 3**	2013 2014	257	намерение	Из состава ВС	BangkokPost 26.04.11
Турция	Type-214	6	2009	1** 2** 2** 1**	2015 2016 2017 2018	2750	контракт	Лицензионная постройка	Reuters 31.12.10
ЮАР	Type-209/1400	3	2000	1 1 1	2005 2007 2008	850	контракт		OOH; BuaNews 22.05.08
Южная Корея	Type-214	3	2000	1 1 1	2007 2008 2009	748	контракт	Лицензионная постройка	Jane'sDefenceIndustry 29.09.10

**Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2007-2014 гг.**

Импортер	Вид	Кол-во аю	Год заказа	Кол-во в	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
<b>ГЕРМАНИЯ</b>									
Южная Корея	Туре-214	6	2008	1** 1** 1** 1** 1** 1**	2012 2013 2014 2015 2016 2017	504	контракт	Лицензионная постройка	Howaldtswerke-DeutscheWerftGmbH 07.12.08
<b>КНДР</b>									
Иран	?	4	2007	2* 2*	2008 2009	8*	контракт		Yonhap 22.10.09
<b>НЕИЗВЕСТНЫЙ</b>									
Австралия	Тендер	6	2009	1** 1** 1** 1** 1**	2020 2021 2022 2023 2024 2025	9550	намерение	Лицензионная постройка	AAP 21.02.09
Бангладеш	Тендер	1	2010	1**	2019	300*	намерение		IANS 31.12.10
Индия	Тендер	6	2011	1** 1** 1** 1** 1** 1**	2015 2016 2017 2018 2019 2020	10700	намерение	Лицензионная постройка 4 ПЛ	IANS 16.02.11
Индонезия	Тендер	2	2011	2**	2016	700*	намерение	Лицензионная постройка 1 ПЛ	Jane'sDefenceIndustry 27.01.11
Пакистан	Тендер	3	2011	1** 1** 1**	2015 2016 2017	1300	намерение		Jane'sDefenceWeekly 11.06.10
<b>РОССИЯ</b>									
Алжир	Проект 636М «Кило»	2	2006	2	2010	600	контракт		ИТАР-ТАСС 29.10.10
Алжир	Проект 877.ЭКМ	2*	2005	1** 1**	2008 2011	160*	контракт	Ремонт	ИТАР-ТАСС 27.07.10
Венесуэла	Проект 636 «Кило»	3	2009	1** 1** 1**	2014 2015 2016	800	контракт	Официальных подтверждений нет	Mercopress.com 10.08.10
Вьетнам	Проект 636 «Кило»	6	2009	1** 1** 1** 1** 1** 1**	2013 2014 2015 2016 2017 2018	1800	контракт		ИТАР-ТАСС 29.11.10
Индия	Проект 877.ЭКМ «Варшавянка»	1*	2002	1**	2008	80	контракт	Ремонт и модернизация на индийской верфи "Хиндустан шипьярд"	АРМС-ТАСС 04.07.07
Индия	Проект 877.ЭКМ «Варшавянка»	1*	2005	1*	2008	80	контракт	Ремонт и модернизация	АРМС-ТАСС 04.07.07
Индия	Проект 877.ЭКМ «Варшавянка»	1*	2009	1**	2012	80*	контракт	Ремонт и модернизация	ИТАР-ТАСС 13.08.10
Индия	Проект 971 «Щука-Б»	1	2004	1**	2011	650	контракт	Лизинг на 10 лет, опцион на поставку 1 АПЛ	Коммерсант 05.10.11
Иран	Проект 636 «Кило»	3*	2006	1** 1** 1**	2008 2009 2010	60*	контракт	Ремонт и модернизация (содействие)	Интерфакс 20.04.06
<b>США</b>									
Бразилия	Туре-209/1400	5*	2008	5**	2009	35,3	контракт	Модернизация СУО	LockheedMartin 29.01.08

## Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2007-2014 гг.

Импортер	Вид	Кол-во заказано	Год заказа	Кол-во в постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
<b>ФРАНЦИЯ</b>									
Бразилия	Scorpene	4	2008	1**	2017	3000*	контракт	Лицензионная постройка	Jane'sDefenceWeekly 28.05.10
Бразилия	Scorpene	4	2008	1**	2018		контракт		
Бразилия	Scorpene	4	2008	1**	2020		контракт		
Бразилия	Scorpene	4	2008	1**	2021		контракт		
Бразилия	АПЛ	1	2008	1**	2025	4000*	контракт	Лицензионная постройка	Jane'sDefenceWeekly 28.05.10
Индия	Scorpene	6	2005	1** 2** 2** 1**	2015 2016 2017 2018	3250	контракт	Лицензионное производство, 36 ракет SM-39 "Exocet"	PressTrustofIndia 23.02.11
Малайзия	Scorpene	2	2002	1 1	2009 2010	974	контракт	Половина оплачена бартером, одна ПЛ построена в Испании, 40 ПКР SM-39 "Exocet"	ООН; Jane'sDefenceWeekly 02.07.10
Пакистан	Agosta-90B	3	1994	1 1 1	1999 2003 2008	750	контракт	Лицензионная постройка 2 ПЛ, 96 торпед F-17P, 24 ПКР SM-39 "Exocet"	ООН; DCNS 13.04.10
Пакистан	Agosta-90B/Marlin	2*	2010	2**	2011		контракт		The Associated Press of Pakistan 22.01.07
<b>ЧЕРНОГОРИЯ</b>									
Египет	Проект 831 «Sava»	1	2006	1	2007	10*	контракт	Из состава ВС	ООН; DailyPress 24.01.07
<b>ЧИЛИ</b>									
Эквадор	Type-209	2*	2008	2**	2009	14,8	контракт	Ремонт при участии французской компании DCNS	DefenseNews 25.02.08
<b>ШВЕЦИЯ</b>									
Сингапур	A-17 «Vastergotland»	2	2005	1** 1**	2010 2011	127,6	контракт	Из состава ВС	Kockums 20.10.10
<b>ЮЖНАЯ КОРЕЯ</b>									
Индонезия	Type-209/1300	1*	2009	1**	2011	75	контракт		InternationalDefenceReview 17.06.10

\* Модернизации в графе «количество заказано»; Оценочные данные в графе «стоимость»

\*\* Оценочные данные в графе «поставки»

Полностью материал по мировому рынку ВМТ (подводные лодки, боевые надводные корабли основного класса, катера и малые десантные корабли) опубликован в журнале №5 «Мировая торговля оружием».