



Центр анализа
мировой торговли оружием

Euronaval-2012

23-я Международная выставка
военно-морской техники и вооружений
Франция, Ле-Бурже, 22-26 октября

ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ

WWW.ARMSTRADE.ORG

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ В 2005-2012 гг. И ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД 2013-2016 гг.

К выставке «Евронавал-2012» ЦАМТО подготовил статистический материал по мировому экспорту военно-морской техники в 2005-2012 гг. и прогноз на период 2013-2016 гг. по трем категориям: катера и малые десантные корабли; боевые корабли основного класса (в эту категорию включены корабли класса «корвет» и выше) и подводные лодки.

Ведущие страны-производители военно-морской техники ведут очень жесткую конкурентную борьбу за экспортные заказы. Это связано с тем, что продолжается процесс сокращения и оптимизации корабельного состава ВМС большинства западных стран. В этих условиях, в связи с сокращением внутренних заказов, крупнейшие национальные судостроительные компании вынуждены активно работать на экспортном рынке.

Однако сокращение корабельного состава флотов большинства западных стран и большое количество кораблей, предлагаемых на вторичном рынке, еще в большей степени обостряет конкурентную борьбу на экспортном рынке новой ВМТ, где предложение и так превышает спрос. В условиях ограниченных бюджетов многие страны делают выбор в пользу закупки подержанных кораблей, что сокращает сегмент закупки новой ВМТ.

В целом можно констатировать, что в перспективе конкурентная борьба за заказы новой военно-морской техники еще более обострится во всех сегментах (катера, десантные корабли, боевые надводные корабли основного класса и неатомные подводные лодки).

1. Фактические поставки военно-морской техники в 2005-2012 гг.

За последний 8-летний период (2005-2012 гг.) объем мировых поставок ВМТ по трем категориям: катера и малые десантные корабли; боевые корабли основного класса (в эту категорию включены корабли класса «корвет» и выше) и подводные лодки ЦАМТО оценивает в сумму 47,5 млрд дол.

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

В целом за период 2005-2012 гг. ежегодные объемы продаж ВМТ имели знакопеременный характер, что связано со спецификой рынка в данном сегменте. Экспортные поставки дорогостоящих БНК ОК или подводных лодок по тому или иному конкретному году сразу значительно увеличивали ежегодный объем экспорта.

Минимальный объем продаж за рассматриваемый период был зафиксирован в 2009 году – 4,185 млрд дол, максимальный – в 2012 году – 10,188 млрд дол.

Некоторый очевидный регресс мирового рынка ВМТ наблюдался в период 2006-2009 гг.

В дальнейшем существенный спад был зафиксирован в 2011 году.

Если рассматривать объем экспортных поставок по более продолжительным периодам, то рост рынка очевиден. В частности, из расчета по 4-летним периодам в 2005-2008 гг. объем мирового экспорта ВМТ составил 21,976 млрд дол, в следующий 4-летний период (2009-2012 гг.) – 25,525 млрд дол, а в предстоящий 4-летний период (2013-2016 гг.) объем мировых продаж ВМТ прогнозируется в объеме 37,752 млрд дол (см. ниже).

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 24,5 млрд дол в период 2005-2012 гг., что составляет 51,6% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК ОК за рассматриваемый период в

стоимостном выражении пришелся на 2007 год – 3,793 млрд дол, минимальный – на 2011 год – 2,281 млрд дол. По итогам 2012 года объем поставок в данном сегменте ЦАМТО прогнозирует в 3,675 млрд дол.

Второе место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 12,314 млрд дол в период 2005-2012 гг., что составляет 25,9% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок подводных лодок за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 год – 3,096 млрд дол, минимальный – на 2009 год – 797 млн дол.

Третье место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 10,686 млрд дол в период 2005-2011 гг., что составляет 22,5% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок катеров и малых десантных кораблей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 год – 3,417 млрд дол, минимальный – на 2008 год – 566 млн дол.

За рассматриваемый период экспорт ВМТ осуществили 30 стран.

В тройку лидеров по фактическому стоимостному объему экспорта ВМТ (учтены все три категории) в 2005-2012 гг. входят Германия – 10,513 млрд дол (22,1% мирового рынка в сегменте ВМТ), Франция – 7,809 млрд дол (16,4% рынка) и Россия – 7,262 млрд дол (15,3%).

В десятку крупнейших мировых экспортеров ВМТ, занимающих по периоду 2005-2012 гг. места с 4 по 10 в порядке убывания входят: Великобритания (4,271 млрд дол), Испания (4,102 млрд дол), Нидерланды (4,05 млрд дол), США (2,783 млрд дол), Австралия (1,753 млрд дол), Италия (1,364 млрд дол) и Китай (1,034 млрд дол).

Рейтинг стран-экспортеров ВМТ в 2005-2012 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей- тинг	СТРАНА	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2005-2012
1.	Германия	1131,3	1894,0	1189,7	798,3	916,0	1713,2	868,0	2002,8	10513,2
2.	Франция	1818,8	564,1	618,8	1678,3	913,0	817,0	624,4	774,9	7809,4
3.	Россия	2038,3	971,7	200,0	245,0	7,0	822,5	625,0	2352,5	7262,0
4.	Великобритания	343,5	497,0	1365,7	248,7	286,0	387,5	318,2	824,9	4271,4
5.	Испания	10,0	500,0	530,0	490,0	480,0	730,0	883,2	479,0	4102,2
6.	Нидерланды	195,0	501,5	957,4	357,3	370,7	163,0	445,2	1059,8	4049,8
7.	США	439,5	443,5	324,8	234,9	168,7	295,5	324,6	551,9	2783,4
8.	Австралия	71,0	-	42,9	3,6	229,4	791,2	-	615,4	1753,4
9.	Италия	87,9	35,0	70,0	-	105,0	43,5	406,5	616,5	1364,3
10.	Китай	36,7	70,0	60,0	100,0	375,0	192,8	67,9	132,0	1034,4
11.	Швеция	4,0	-	47,0	55,0	81,0	3,0	142,3	145,3	477,7
12.	Турция	16,0	2,0	20,0	20,0	-	39,8	89,1	217,1	404,0
13.	Южная Корея	-	60,0	75,0	-	37,5	-	37,5	75,0	285,0
14.	Украина	32,6	-	-	10,0	50,0	-	60,0	88,8	241,4
15.	Сингапур	-	-	-	8,0	-	6,7	13,3	184,5	212,5
16.	Израиль	15,0	-	-	15,0	33,0	46,0	30,0	36,0	175,0
17.	ОАЭ	-	35,3	16,5	24,0	30,0	25,0	25,0	-	155,8
18.	Хорватия	-	24,0	48,0	48,0	-	20,0	-	-	140,0
19.	Бельгия	30,6	-	-	39,5	58,5	-	-	-	128,6
20.	Бразилия	-	-	-	-	31,5	15,0	25,0	15,0	86,5
21.	Чили	-	-	-	28,0	-	30,0	7,4	-	65,4
22.	Иран	-	41,3	-	-	-	-	-	-	41,3
23.	Япония	-	-	10,0	-	-	-	-	16,5	26,5
24.	Куба	-	-	-	9,0	5,0	5,0	5,0	-	24,0
25.	Дания	-	-	-	7,9	7,9	8,0	-	-	23,8
26.	Финляндия	-	8,0	-	15,8	-	-	-	-	23,8
27.	Португалия	-	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0
28.	Черногория	-	-	15,0	-	-	-	-	-	15,0
29.	Индия	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	6,0
30.	Норвегия	-	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0
	Итого:	6273,2	5655,4	5590,8	4456,3	4185,2	6154,7	4997,6	10187,9	47500,6
	Катера	787,9	761,1	769,6	566,2	854,2	1645,4	1884,9	3417,0	10686,2
	БНК ОК	3421,9	3520,3	3793,4	2867,3	2533,7	2407,7	2280,9	3674,9	24500,1
	Подводные лодки	2063,3	1374,0	1027,7	1022,7	797,3	2101,5	831,8	3096,0	12314,3

2. Стоимостной объем контрактов на экспорт ВМТ, заключенных в 2005-2012 гг.

За последний 8-летний период (2005-2012 гг.) общемировой объем контрактных соглашений на поставку ВМТ по трем категориям (катера и малые десантные корабли, боевые корабли основного класса и подводные лодки) ЦАМТО оценивает в сумму 66,588 млрд дол. При этом динамика мирового «набора» портфеля заказов существенно превышает фактические поставки ВМТ за тот же период времени (47,5 млрд дол).

В расчет включены контрактные соглашения на поставку новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

В целом за период 2005-2012 гг. объем ежегодно заключаемых контрактов на поставку ВМТ имел знакопеременный характер, что связано со спецификой рынка в данном сегменте. Абсолютно максимальный результат по объему заключенных соглашений был зафиксирован в 2008 году – 14,476 млрд дол. Наибольший вклад в этот результат внесли долгосрочные контракты на поставку НАПЛ.

Обращает на себя внимание тот факт, что в целом в последние годы объем заключаемых контрактов стал снижаться. В частности, за первую половину рассматриваемого периода (2005-2008 гг.) были заключены контракты на сумму 37,687 млн дол, в 2009-2012 гг. – на сумму 28,901 млрд дол. Несмотря на существенное превышение портфеля заключенных контрактов над фактическим объемом экспорта в целом, тенденция снижения объемов заключенных контрактов в последние 4 года очевидна.

Лидером по объему заключенных экспортных соглашений в сегменте ВМТ является категория БНК ОК – 29,262 млрд дол в период 2005-2012 гг., что составляет 43,94% от общего объема соглашений на продажу ВМТ. Наибольший объем заключенных контрактов на поставку БНК ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2007 год – 7,898 млрд дол, минимальный – на 2010 год – 1,282 млрд дол. По итогам 2012 года объем соглашений в данном сегменте ЦАМТО прогнозирует в объеме 3,03 млрд дол.

Второе место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 22,537 млрд дол в период 2005-2012 гг., что составляет 33,84% от общего объема соглашений на продажу ВМТ. Наибольший объем контрактов на поставку подводных лодок за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2008 год – 8,879 млрд дол, нулевой объем соглашений был зафиксирован в 2007 году.

Третье место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 14,789 млрд дол в период 2005-2012 гг., что составляет 22,21% от общего объема соглашений на продажу ВМТ. Наибольший объем соглашений на поставку катеров и малых десантных кораблей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2010 год – 3,09 млрд дол, минимальный – на 2006 год – 403 млн дол.

В целом за рассматриваемый период контракты на поставку ВМТ заключила 31 страна.

В тройку лидеров по стоимостному объему контрактов на экспорт ВМТ (учтены все три категории), заключенных в 2005-2012 гг., входят Франция – 16,711 млрд дол (25,1% от общего объема мировых соглашений в сегменте ВМТ), Германия – 11,452 млрд дол (17,2% рынка) и Испания – 7,804 млрд дол (11,72%).

В десятку крупнейших мировых экспортеров ВМТ, занимающих по периоду 2005-2012 гг. места с 4 по 10 по объему заключенных контрактов в порядке убывания входят: Россия (6,798 млрд дол), Великобритания (3,936 млрд дол), США (3,736 млрд дол), Нидерланды (3,2 млрд дол), Австралия (2,977 млрд дол), Китай (2,453 млрд дол) и Италия (2,256 млрд дол).

Рейтинг стран-экспортеров ВМТ по заключенным контрактам в 2005-2012 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей-тинг	СТРАНА	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2005-2012
1.	Франция	3250,0	20,0	-	8208,0	343,0	213,2	4677,0	-	16711,2
2.	Германия	54,0	1300,0	-	2016,0	3412,8	47,9	1066,3	3555,0	11452,0
3.	Испания	1580,0	-	5964,0	-	-	105,0	55,2	100,0	7804,2
4.	Россия	265,0	2570,0	100,0	419,5	1950,0	1093,7	300,0	100,0	6798,2
5.	Великобритания	614,0	63,0	892,1	526,0	968,0	555,4	307,7	10,0	3936,2
6.	США	880,0	57,0	440,2	1456,7	344,1	451,0	47,4	60,0	3736,4
7.	Нидерланды	355,5	674,0	42,0	1298,0	162,0	420,5	247,9	-	3199,9
8.	Австралия	636,0	40,4	10,0	68,3	627,7	960,0	313,0	321,7	2977,1
9.	Китай	770,0	60,0	800,0	45,2	78,0	115,0	42,0	543,0	2453,2
10.	Италия	30,0	415,0	510,0	10,0	117,0	313,0	765,0	89,6	2249,6
11.	Южная Корея	-	-	-	-	75,0	-	1100,0	-	1175,0
12.	Сингапур	-	-	8,0	162,0	28,8	13,7	-	700,0	912,5
13.	Турция	2,0	20,0	-	-	125,0	234,0	-	265,0	646,0
14.	Швеция	277,6	28,0	2,0	6,0	264,1	-	15,8	-	593,5
15.	Индия	-	3,0	-	-	-	-	58,5	452,0	513,5
16.	Украина	-	10,0	50,0	-	345,0	50,0	-	-	455,0
17.	Израиль	-	15,0	-	25,0	84,0	-	36,0	-	160,0
18.	ОАЭ	83,8	-	-	-	60,0	-	-	-	143,8
19.	Хорватия	120,0	-	-	20,0	-	-	-	-	140,0
20.	Бельгия	30,6	-	19,0	79,0	-	-	-	-	128,6
21.	Чили	-	30,0	-	42,8	-	-	-	-	72,8
22.	Шри-Ланка	-	-	-	-	-	-	66,1	-	66,1
23.	Куба	-	20,0	4,0	-	-	-	-	40,0	64,0
24.	Бразилия	-	-	-	50,0	10,0	-	-	-	60,0
25.	Иран	11,3	30,0	-	-	-	-	-	-	41,3
26.	Дания	-	-	15,8	8,0	-	-	-	-	23,8
27.	Финляндия	8,0	-	-	15,8	-	-	-	-	23,8
28.	Португалия	-	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0
29.	Черногория	-	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0
30.	Япония	-	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0
31.	Норвегия	5,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0
	Итого:	8972,8	5380,4	8857,1	14476,3	8994,5	4572,4	9097,9	6236,3	66587,6
	Катера	1900,1	403,4	959,1	2049,2	2308,5	3090,0	1702,1	2376,3	14788,6
	БНК ОК	3455,1	3037,0	7898,0	3548,0	1731,0	1282,4	5280,0	3030,0	29261,5
	Подводные лодки	3617,6	1940,0	0,0	8879,1	4955,0	200,0	2115,8	830,0	22537,5

3. Прогноз экспорта ВМТ в 2013-2016 гг.

В 2013-2016 гг. объем мирового экспорта военно-морской техники по состоянию на текущий момент ЦАМТО оценивает в 37,752 млрд дол (для сравнения: 21,976 млрд дол в 2005-2008 гг. и 25,525 млрд дол в 2009-2012 гг.).

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов. Из долгосрочных программ учтены только те поставки, которые планируется реализовать по 2016 год включительно («переходящие» за этот срок поставки в расчете не учитываются).

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военно-морской техники в 2013 году составит не менее 9,226 млрд дол, в 2014 году – 6,607 млрд дол, в 2015 году – 9,002 млрд дол, в 2016 году – 12,916 млрд дол. С учетом того, что будут заключены новые, в том числе, краткосрочные контракты, с поставкой в рассматриваемый период, указанные выше цифры можно оценивать как ориентировочные минимальные величины.

Лидерство по объему продаж в сегменте военно-морской техники в 2013-2016 гг. сохраняют за собой боевые надводные корабли основного класса – 19,914 млрд дол, что составит 52,75% от общего прогнозируемого объема продаж ВМТ в 2013-2016 гг.

Втрое место в сегменте ВМТ по стоимости поставок в 2013-2016 гг. займут катера (учтены все типы катеров) – 8,941 млрд дол (23,68% в общем балансе поставок ВМТ).

Третье место занимают неатомные подводные лодки – 8,898 млрд дол в 2013-2016 гг. (23,57% в общем балансе поставок ВМТ).

По состоянию на текущий момент экспортные заказы на поставку ВМТ в период 2013-2016 гг. имеет 21 страна.

В тройку лидеров по стоимостному объему прогнозируемых поставок ВМТ (учтены все три категории) по периоду 2013-2016 гг. входят Россия – 6,947 млрд дол (18,4% от общего объема мировых поставок в сегменте ВМТ), Германия - 5,934 млрд дол (15,72% рынка) и Франция - 5,761 млрд дол (15,26%).

В десятку крупнейших мировых экспортеров ВМТ, занимающих по периоду 2013-2016 гг. места с 4 по 10, в порядке убывания войдут: категория «неизвестный» (тендеры, результаты которых на текущий момент не подведены) - 4,508 млрд дол, Испания (3,857 млрд дол), Великобритания (1,823 млрд дол), США (1,8 млрд дол), Австралия (1,595 млрд дол), Италия (1,318 млрд дол) и Китай (1,305 млрд дол).

Рейтинг стран-экспортеров ВМТ в 2013-2016 гг. по контрактам и намерениям (млн дол в текущих ценах)								
Рей-тинг	СТРАНА	2005-2008	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2013-2016
1.	Россия	3455,0	3807,0	3423,3	1254,6	1122,1	1147,0	6947,0
2.	Германия	5013,3	5500,0	1304,8	556,5	1602,3	2469,8	5933,5
3.	Франция	4680,0	3129,3	1300,3	1221,1	1406,7	1833,3	5761,4
4.	Неизвестный	0,0	0,0	10,0	188,6	1055,5	3253,8	4507,8
5.	Испания	1530,0	2572,2	67,3	742,3	942,3	2104,7	3856,7
6.	Великобритания	2454,9	1816,6	1113,7	314,9	232,1	162,5	1823,1
7.	США	1442,7	1340,7	445,2	652,1	351,5	351,5	1800,3
8.	Австралия	117,5	1636,0	303,8	304,2	665,0	321,7	1594,7
9.	Италия	192,9	1171,5	553,1	642,5	122,5	-	1318,1
10.	Китай	266,7	767,7	262,5	238,2	438,2	366,7	1305,5
11.	Сингапур	8,0	204,5	-	-	350,0	350,0	700,0
12.	Нидерланды	2011,2	2038,7	128,4	135,1	179,7	220,0	663,1
13.	Индия	6,0	0,0	-	58,5	452,0	-	510,5
14.	Турция	58,0	346,0	41,3	103,3	66,7	66,7	278,0
15.	Южная Корея	135,0	150,0	-	-	-	268,8	268,8
16.	Украина	42,6	198,8	167,5	78,8	-	-	246,3
17.	Швеция	106,0	371,6	52,0	52,0	15,8	-	119,9
18.	Шри-Ланка	0,0	0,0	24,8	24,8	-	-	49,6
19.	Куба	9,0	15,0	28,0	12,0	-	-	40,0
20.	Индонезия	0,0	0,0	-	20,0	-	-	20,0
21.	Чили	28,0	37,4	-	7,4	-	-	7,4
22.	Израиль	30,0	145,0	-	-	-	-	0,0
23.	Бразилия	0,0	86,5	-	-	-	-	0,0
24.	ОАЭ	75,8	80,0	-	-	-	-	0,0
25.	Бельгия	70,1	58,5	-	-	-	-	0,0
26.	Хорватия	120,0	20,0	-	-	-	-	0,0
27.	Япония	10,0	16,5	-	-	-	-	0,0
28.	Дания	7,9	15,9	-	-	-	-	0,0
29.	Иран	41,3	0,0	-	-	-	-	0,0
30.	Финляндия	23,8	0,0	-	-	-	-	0,0
31.	Португалия	20,0	0,0	-	-	-	-	0,0
32.	Черногория	15,0	0,0	-	-	-	-	0,0
33.	Норвегия	5,0	0,0	-	-	-	-	0,0
	Итого:	21975,7	25525,4	9226	6606,9	9002,4	12916,5	37751,7
	Катера	2884,8	7801,5	2489,4	2244,1	2563,4	1643,6	8940,5
	БНК ОК	13602,9	10897,2	5217,7	3401,2	3801,7	7493,1	19913,7
	Итого:	5487,7	6826,6	1519,0	961,4	2637,3	3779,8	8897,5

Детализированные статистические данные по мировому экспорту ВМТ по отдельным категориям: катера и малые десантные корабли; боевые корабли основного класса (в эту категорию включены корабли класса «корвет» и выше) и подводные лодки, а также сводные таблицы поставок по всем трем категориям ВМТ, на основе которых были сделаны все вышеприведенные рейтинговые расчеты, опубликованы в ежемесячном журнале «Мировая торговля оружием» №10.