



Центр анализа
мировой торговли оружием

Euronaval-2014

XXIV Международная выставка военно-морской техники и вооружения
27-31 октября
Ле-Бурже, Франция

ВЫСТАВКИ
И
ВООРУЖЕНИИ

WWW.ARMSTRADE.ORG

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ В 2006-2013 гг. И ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

К открытию XXIV Международной выставки военно-морской техники и вооружения Euronaval-2014 ЦАМТО публикует статистику мирового экспорта военно-морской техники за последние 8 лет по трем категориям: боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК), катера и малые десантные корабли, подводные лодки, а также прогноз на предстоящие 4 года.

Стоимостная оценка мирового экспорта военно-морской техники в 2006-2013 гг.

По данным ЦАМТО, в период 2006-2013 гг. объем мировых экспортных поставок ВМТ по этим трем категориям составил 45,3 млрд дол.

Стоимостная оценка мирового экспорта военно-морской техники в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей-тинг	Тип ВМТ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2006-2013
1.	БНК ОК	3520,3	2823,4	2767,3	2533,7	2337,7	2169,5	3092,4	4476,1	23720,3
2.	Катера и малые десантные корабли	764,4	783,0	579,2	853,7	1641,9	1607,2	2465,2	2967,5	11662,0
3.	Подводные лодки	1374,0	1027,7	1132,2	807,3	2101,5	724,4	2174,5	575,0	9917,1
	Итого	5658,7	4634,1	4479,2	4194,7	6081,1	4501,1	7732,1	8018,6	45299,4

При подсчете учитывается модернизация и ремонт ВМТ

По фактическому стоимостному объему продаж ВМТ за рассматриваемый период максимальное значение было зафиксировано в 2013 г. – 8,019 млрд дол. После достижения локального максимума в 2006 г. (5,659 млрд дол) в дальнейшем на рынке ВМТ в течение трех лет имело место постепенное снижение объемов продаж. Только в 2010 г. объем продаж превысил показатель 2006 г. и составил 6,081 млрд дол. В 2011 году объем продаж по данной категории вновь снизился (4,5 млрд дол). Резкий рост рынка имел место в 2012 г. (7,732 млрд дол) и 2013 г. (8,019 млрд дол).

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 23,720 млрд дол в период 2006-2013 гг., что составляет 52,36% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 г. – 4,476 млрд дол, минимальный – на 2011 г. – 2,169 млрд дол.

Второе место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 11,662 млрд дол в период 2006-2013 гг., что составляет 25,74% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок в данном сегменте за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 г. – 2,967 млрд дол, минимальный – на 2008 г. – 579 млн дол. После достижения локального максимума в 2007 г., в 2008 г. наблюдалась стагнация рынка. С 2009 г. объем ежегодных продаж стал резко возрастать.

Третье место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 9,917 млрд дол в период 2006-2013 гг., что составляет 21,9% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок в данном сегменте за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 г. – 2,174 млрд дол, минимальный – на 2013 г. – 575 млн дол.

Все расчеты сделаны на основе базы данных ЦАМТО по экспорту/импорту ВМТ по отдельным категориям вооружений.

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок БНК ОК в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей-тинг	СТРАНА	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2006-2013
1.	Россия	700,0	-	-	-	175,0	175,0	1040,0	2860,0	4950,0
2.	Нидерланды	496,5	919,7	314,1	328,0	153,0	414,1	814,1	50,0	3489,5
3.	Франция	350,0	616,7	1416,7	350,0	-	186,2	297,9	199,7	3417,1
4.	Испания	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	750,0	250,0	-	3400,0
5.	Германия	858,7	105,3	105,3	578,7	578,7	-	-	-	2226,6
6.	Великобритания	162,7	383,7	233,7	271,0	35,5	216,8	99,6	711,1	2113,9
7.	США	437,5	233,0	125,0	-	82,0	235,0	116,0	-	1228,5
8.	Австралия	-	-	-	-	636,0	-	-	430,0	1066,0
9.	Китай	-	-	-	375,0	187,5	100,0	227,5	-	890,0
10.	Италия	30,0	10,0	-	-	-	-	103,3	220,3	363,7
11.	Южная Корея	-	75,0	-	37,5	-	37,5	-	-	150,0
12.	Сингапур	-	-	-	-	-	-	144,0	-	144,0
13.	Украина	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	100,0
14.	Бельгия	-	-	39,5	58,5	-	-	-	-	98,0
15.	Чили	-	-	28,0	-	-	-	-	-	28,0
16.	Куба	-	-	5,0	5,0	-	5,0	-	5,0	20,0
17.	Португалия	-	-	20,0	-	-	-	-	-	20,0
18.	Хорватия	-	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0
19.	Норвегия	5,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0
	Итого:	3520,3	2823,4	2767,3	2533,7	2337,7	2169,5	3092,4	4476,1	23720,3

При подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок катеров и малых десантных кораблей в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей-тинг	СТРАНА	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2006-2013
1.	Великобритания	334,3	12,0	15,0	15,0	354,0	26,4	329,4	482,9	1569,1
2.	Франция	2,1	2,1	11,6	76,0	330,0	258,2	457,0	275,0	1412,1
3.	Россия	71,7	200,0	5,0	7,0	47,5	380,0	197,5	217,5	1126,2
4.	США	6,0	91,8	109,9	168,7	153,5	145,2	173,7	207,8	1056,6
5.	Италия	5,0	60,0	-	105,0	43,5	49,5	66,8	662,8	992,6
6.	Германия	133,3	66,7	160,3	27,0	120,0	255,0	114,9	-	877,2
7.	Нидерланды	8,3	41,0	43,2	42,7	10,0	24,4	303,6	367,2	840,4
8.	Австралия	-	42,9	3,6	229,4	155,2	-	185,4	151,9	768,3
9.	Испания	20,0	50,0	10,0	-	250,0	133,2	104,0	71,0	638,2
10.	Турция	2,0	30,0	30,0	-	39,8	94,1	237,1	194,7	627,7
11.	Китай	70,0	60,0	-	-	5,3	67,9	117,0	85,2	405,4
12.	Швеция	-	47,0	58,0	85,5	7,5	8,3	101,7	85,0	393,1
13.	Израиль	-	-	15,0	33,0	46,0	100,0	20,0	19,0	233,0
14.	ОАЭ	35,3	16,5	24,0	30,0	25,0	25,0	-	19,8	175,6
15.	Хорватия	24,0	48,0	48,0	-	10,0	-	-	-	130,0
16.	Украина	-	-	10,0	-	-	10,0	10,0	78,8	108,8
17.	Сингапур	-	-	8,0	-	6,7	13,3	40,5	7,0	75,5
18.	Иран	41,3	-	-	-	-	-	-	-	41,3
19.	Бразилия	-	-	-	26,5	-	10,0	-	-	36,5
20.	ЮАР	-	-	-	-	-	-	-	30,6	30,6
21.	Чили	-	-	-	-	30,0	-	-	-	30,0
22.	Дания	-	-	7,9	7,9	8,0	-	-	-	23,8
23.	Финляндия	8,0	-	15,8	-	-	-	-	-	23,8
24.	Тайвань	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-	13,2
25.	Япония	-	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0
26.	Черногория	-	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0
27.	Южная Корея	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0
28.	Колумбия	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2
29.	Куба	-	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0
30.	Индия	3,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0
31.	Польша	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0
	Итого:	764,4	783,0	579,2	853,7	1641,9	1607,2	2465,2	2967,5	11662,0

При подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок подводных лодок в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах)										
Рей- тинг	СТРАНА	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2006-2013
1.	Германия	902,0	1017,7	532,7	310,3	1014,5	473,5	635,0	205,0	5090,7
2.	Россия	200,0	-	340,0	-	600,0	80,0	1210,0	370,0	2800,0
3.	Франция	212,0	-	250,0	487,0	487,0	100,0	100,0	-	1636,0
4.	Южная Корея	60,0	-	-	-	-	-	75,0	-	135,0
5.	Швеция	-	-	-	-	-	63,8	63,8	-	127,6
6.	Чили	-	-	-	-	-	-	62,5	-	62,5
7.	США	-	-	-	-	-	7,1	28,2	-	35,3
8.	КНДР	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	20,0
9.	Черногория	-	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0
	Итого:	1374,0	1027,7	1132,7	807,3	2101,5	724,4	2174,5	575,0	9917,1

При подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

Стоимостная оценка мирового экспорта военно-морской техники на период 2014-2017 гг.

Для оценки перспектив экспорта как военно-морской техники в целом, так и отдельных стран-экспортеров ВМТ ниже приведены рейтинги стран-экспортеров по пакету идентифицированных контрактов и намерениям по состоянию на середину 2014 г. на поставку отдельных категорий ВМТ на период 2014-2017 гг. Для удобства оценки взят временной период в 4 года. За период 2006-2009 гг. и 2010-2013 гг. по каждой категории дается итоговая оценка объемов поставок ВМТ странами-экспортерами. По периоду 2014-2017 гг. данные по каждой категории ВМТ и стране-экспортеру приводятся по каждому году и за весь период 2014-2017 гг. в целом. На период 2014-2017 гг. объем поставок рассчитан на основе анализа заключенных контрактов и намерений по состоянию на середину 2014 г. Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов по срокам поставок ВМТ, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяции по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники. То есть данный расчет дает прогноз рынка по отдельным категориям ВМТ по имеющемуся портфелю заказов и намерениям по состоянию на середину 2014 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков поставок ВМТ. Порядок расположения стран в рейтинге по той или иной категории ВМТ дан по итоговым результатам за период 2014-2017 гг.

Безусловно, наиболее близкий к реальности прогноз представляют собой данные на 2014 г. Тем не менее, даже по 2014 г. итоговая цифра в дальнейшем будет скорректирована за счет реализации краткосрочных контрактов (за вторую половину 2014 года). Количество заключенных контрактов со сроком исполнения в 2015-2017 гг. будет еще более значительным. То есть данный рейтинг дает представление о положении экспортеров по той или иной категории ВМТ по уже имеющемуся текущему портфелю заказов с точки зрения как его общего объема, так и выполнения контрактных обязательств по годам. Следует учесть, что в связи со сложным экономическим положением во многих странах мира, ряд уже заключенных контрактов может быть в дальнейшем скорректирован как по количеству поставляемой техники, так и по срокам исполнения. Не исключено, что ряд контрактов будет радикально пересмотрен вплоть до их полного аннулирования, однако прогнозируемое количество полностью аннулированных контрактов будет небольшим в общем объеме заключенных соглашений.

Все расчеты сделаны на основе базы данных ЦАМТО по экспорту/импорту ВиВТ по отдельным категориям вооружений.

Стоимостная оценка мирового экспорта военно-морской техники по пакету идентифицированных контрактов и намерениям (по состоянию на середину 2014 года) в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рейтинг	Тип ВМТ	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
1.	БНК ОК	11644,7	12075,7	5116,8	3776,8	4786,4	8433,8	22114,0
2.	Катера и малые десантные корабли	2980,3	8681,8	2678,2	3098,5	2351,0	1632,1	9759,8
3.	Подводные лодки	4341,7	5575,4	1576,5	3927,3	3863,2	4367,3	13734,0
	Итого	18966,7	26332,9	9371,5	10802,6	11000,6	14433,2	45607,8

При подсчете учитывается модернизация и ремонт ВМТ

С учетом вышесказанного, основной особенностью рынка ВМТ в предстоящие 4 года будет резкий рост объемов продаж в данном сегменте. В 2014 году ожидаемый объем экспортных продаж в категории ВМТ составит 9,371 млрд дол, в 2015 году – 10,803 млрд дол, в 2016 году – около 11 млрд дол, в 2017 году – 14,433 млрд дол (это будет абсолютным ежегодным рекордом за период 2006-2017 гг.). Для сравнения: в предыдущий 8-летний период (2006-2013 гг.) максимальный ежегодный объем продаж составил 8,019 млрд дол (в 2013 году).

В целом объем мирового экспорта ВМТ в предстоящие 4 года (45,608 млрд дол) превысит объем продаж за предыдущие 8 лет (45,3 млрд дол).

Рост будет наблюдаться во всех категориях военно-морской техники.

В категории БНК ОК прогнозируемый стоимостной объем продаж в 2014-2017 гг. составит 22,114 млрд дол против 12,076 млрд дол в 2010-2013 гг. и 11,645 млрд дол в 2006-2009 гг.

В категории катера и малые десантные корабли прогнозируемый стоимостной объем продаж в 2014-2017 гг. составит 9,760 млрд дол против 8,682 млрд дол в 2010-2013 гг. и 2,980 млрд дол в 2006-2009 гг.

В категории подводные лодки прогнозируемый стоимостной объем продаж в 2014-2017 гг. составит 13,734 млрд дол против 5,575 млрд дол в 2010-2013 гг. и 4,342 млрд дол в 2006-2009 гг.

Наибольший темп роста в предстоящие 4 года ожидается в категории подводные лодки, второе место по темпу роста займет категория БНК ОК. В категории катера и малые десантные корабли (третье место) ожидается умеренный рост объемов продаж.

В этой связи особенностью предстоящего 4-летнего периода станет существенное увеличение доли объемов продаж подводных лодок в общем балансе мирового экспорта ВМТ.

В 2006-2013 гг. доля БНК ОК составила 52,36% от общего объема продаж ВМТ (в 2004-2017 гг. ожидаемая доля продаж БНК ОК в общем объеме продаж ВМТ составит около 48,5%). В категории катера и малые десантные корабли – 25,74% в 2006-2013 гг. и 21,4% в 2014-2017 гг. В категории подводные лодки – 21,9% в 2006-2013 гг. и 30,1% в 2014-2017 гг. С этим показателем категория подводные лодки впервые переместится на второе место в общем балансе мирового экспорта ВМТ, оттеснив на третью позицию категорию катера и малые десантные корабли.

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок БНК ОК по пакету идентифицированных контрактов и намерениям в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рейтинг	СТРАНА	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
1.	Испания	1920,0	1480,0	725,0	725,0	1504,7	2304,7	5259,3
2.	Франция	2733,4	683,8	1899,1	1001,2	200,0	873,3	3973,6
3.	Германия	1648,0	578,7	-	-	1240,0	1240,0	2480,0
4.	США	795,5	433,0	741,5	691,5	579,0	385,0	2397,0
5.	Великобритания	1051,1	1063,0	935,7	285,5	162,5	162,5	1546,2
6.	Китай	375,0	515,0	140,0	566,7	266,7	516,7	1490,0
7.	Австралия	-	1066,0	-	352,0	368,6	691,6	1412,2
8.	Нидерланды	2058,3	1431,2	-	-	334,0	789,0	1123,0

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок БНК ОК по пакету идентифицированных контрактов и намерениям в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рей-тинг	СТРАНА	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
9.	Россия	700,0	4250,0	-	60,0	-	700,0	760,0
10.	Неизвестный	-	-	-	-	-	725,0	725,0
11.	Италия	40,0	323,6	623,3	-	-	-	623,3
12.	Южная Корея	112,5	37,5	2,3	85,0	85,0	-	172,3
13.	Индонезия	-	-	-	-	46,0	46,0	92,0
14.	Украина	50,0	50,0	50,0	-	-	-	50,0
15.	Португалия	20,0	-	-	10,0	-	-	10,0
16.	Сингапур	-	144,0	-	-	-	-	-
17.	Куба	10,0	10,0	-	-	-	-	-
18.	Хорватия	-	10,0	-	-	-	-	-
19.	Бельгия	98,0	-	-	-	-	-	-
20.	Чили	28,0	-	-	-	-	-	-
21.	Норвегия	5,0	-	-	-	-	-	-
	Итого:	11644,7	12075,7	5116,8	3776,8	4786,4	8433,8	22114,0

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВивТ

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок подводных лодок по пакету идентифицированных контрактов и намерениям в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рей-тинг	СТРАНА	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
1.	Германия	2762,7	2328,0	794,0	2669,8	2429,8	1267,3	7161,0
2.	Франция	949,0	687,0	-	541,7	1083,3	1833,3	3458,3
3.	Россия	540,0	2260,0	720,0	700,0	350,0	533,3	2303,3
4.	Южная Корея	60,0	75,0	-	-	-	733,3	733,3
5.	Чили	-	62,5	62,5	-	-	-	62,5
6.	Швеция	-	127,6	-	15,8	-	-	15,8
7.	США	-	35,3	-	-	-	-	-
8.	КНДР	20,0	-	-	-	-	-	-
9.	Черногория	10,0	-	-	-	-	-	-
	Итого:	4341,7	5575,4	1576,5	3927,3	3863,2	4367,3	13734,0

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВивТ

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок катеров и малых десантных кораблей по пакету идентифицированных контрактов и намерениям в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рей-тинг	СТРАНА	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
1.	Австралия	275,9	492,5	456,1	313,0	446,6	166,9	1382,6
2.	Россия	283,7	842,5	430,0	230,0	310,0	210,0	1180,0
3.	Нидерланды	135,2	705,2	313,6	292,4	242,5	120,0	968,5
4.	Неизвестный	-	-	-	20,0	196,0	608,5	824,5
5.	Сингапур	8,0	67,5	2,5	350,0	350,0	-	702,5
6.	Индия	3,0	-	64,5	452,0	70,5	50,0	637,0
7.	Франция	91,8	1320,2	151,4	280,5	-	-	431,9
8.	Турция	62,0	565,7	188,3	44,0	88,2	105,9	426,5
9.	Куба	4,0	-	53,0	191,2	152,1	-	396,2
10.	Германия	387,3	489,9	168,8	22,5	128,0	50,0	369,3
11.	Китай	130,0	275,4	158,3	121,5	50,0	-	329,8
12.	Италия	170,0	822,6	173,5	143,5	-	-	317,0
13.	Украина	10,0	98,8	88,8	88,8	128,8	-	306,3
14.	Израиль	48,0	185,0	20,0	-	79,5	179,5	279,0
15.	Великобритания	376,3	1192,7	127,4	69,6	-	74,0	271,0
16.	Испания	80,0	558,2	65,0	130,0	28,8	10,0	233,8
17.	Япония	10,0	-	-	180,0	-	-	180,0
18.	Швеция	190,5	202,5	85,0	12,7	10,0	10,0	117,8
19.	ОАЭ	105,8	69,8	34,8	71,5	-	-	106,3
20.	Южная Корея	-	5,0	15,6	44,1	28,5	14,3	102,4
21.	ЮАР	-	30,6	37,7	34,9	-	-	72,6
22.	Бразилия	26,5	10,0	-	-	41,5	26,5	68,0
23.	США	376,4	680,2	30,6	6,4	-	-	37,0
24.	Колумбия	-	4,2	8,4	-	-	-	8,4

Стоимостная оценка (по странам-экспортерам) поставок катеров и малых десантных кораблей по пакету идентифицированных контрактов и намерениям в 2014-2017 гг. (млн дол в текущих ценах)								
Рей-тинг	СТРАНА	2006-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017
25.	Тайвань	-	13,2	-	-	-	6,6	6,6
26.	Мальта	-	-	5,0	-	-	-	5,0
27.	Чили	-	30,0	-	-	-	-	-
28.	Хорватия	120,0	10,0	-	-	-	-	-
29.	Дания	15,8	8,0	-	-	-	-	-
30.	Польша	-	2,0	-	-	-	-	-
31.	Иран	41,3	-	-	-	-	-	-
32.	Финляндия	23,8	-	-	-	-	-	-
33.	Черногория	5,0	-	-	-	-	-	-
	Итого:	2980,3	8681,8	2678,2	3098,5	2351,0	1632,1	9759,8

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ