

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ОРУДИЙ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОРУДИЙ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ

К лидерству Великобритании на мировом экспортном рынке новых орудий ПА

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых орудий полевой артиллерии (ПА) составит 154 ед. на сумму 225,8 млн. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 474 новых орудий на сумму 960,1 млн. долл.

В целом в этот период было экспортировано 889 орудий на сумму 970,1 млн. долл. При этом объем продаж новых орудий составил 53,31% от общего количества или 98,97% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении сокращение поставок новых орудий полевой артиллерии в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 67,5% в количественном выражении и на 76,46% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных орудиях ПА на мировом рынке составила 118 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос (на текущий момент) оценивается в 39 ед.

Примечание:

Безусловно, с учетом ситуации на Украине, спрос в ближайшие годы в данном сегменте резко возрастет и, скорее всего, в 2023-2026 гг. превзойдет уровень предыдущего четырехлетнего периода. Следует отметить, что огромное количество орудий ПА было поставлено Украине в качестве военной помощи, что фактически деформировало мировой рынок орудий ПА по коммерческим контрактам. С учетом крупных поставок Украине орудий ПА в качестве военной помощи такими странами как США, Испания, Италия, Канада, Литва, Финляндия, Франция, Хорватия, Эстония, следует ожидать резкого роста спроса в данном сегменте в ближнесрочной перспективе. Причем следует отметить, что многие из перечисленных выше стран за счет поставок Украине избавились от устаревших типов орудий ПА, и теперь будут пополнять свои артиллерийские подразделения современными буксируемыми орудиями.

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых орудий, лицензионные программы, а также поставки артиллерийских систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых орудий с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени.

Сводная таблица поставок новых орудий полевой артиллерии в 2019-2026 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	2019-2026
Великобритания	шт.	13	12	96	36	157	-	-	-	-	-	157
	млн. дол.	48,6	44,9	331,6	134,6	559,6	-	-	-	-	-	559,6
Франция	шт.	24	26	18	9	77	36	34	-	-	70	147
	млн. дол.	34,6	36,4	25,7	17,7	114,4	56,2	55,1	-	-	111,4	225,7
Швеция	шт.	36	48	30	-	114	-	-	-	-	-	114
	млн. дол.	49,3	65,8	41,1	-	156,2	-	-	-	-	-	156,2
Китай	шт.	-	90	-	-	90	-	-	-	-	-	90
	млн. дол.	-	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Индия	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
	млн. дол.	-	-	-	-	-	-	-	-	77,8	77,8	77,8
Сербия	шт.	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36
	млн. дол.	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	30,0
Турция	шт.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	6
	млн. дол.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	6

Сводная таблица поставок новых орудий полевой артиллерии в 2019-2026 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	2019-2026
	млн. дол.	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	6,7	6,7
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18	18
	млн. дол.	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	30,0	30,0
Итого:	шт.	109	176	144	45	474	36	52	6	60	154	628
	млн. дол.	162,5	247,1	398,4	152,2	960,1	56,2	85,1	6,7	77,8	225,8	1185,9

*учитываются поставки орудий ПА из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового орудия того же типа на тот же период времени

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке новых орудий ПА (по коммерческим контрактам). Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2027 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2026 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых орудий полевой артиллерии занимает Великобритания со 155-мм легкой гаубицей M-777A2 (157 ед. на сумму 559,3 млн. долл.). Все орудия были поставлены в 2019-2021 гг.

Второе место с поставками 105-мм орудий LG-1 занимает Франция (147 ед. на сумму 225,7 млн. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 77 орудий на сумму 114,4 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов на текущий момент составляет 70 новых систем на сумму 111,4 млн. долл.

Третье место с началом серийного лицензионного производства с 2019 года в Индии 155-мм гаубиц FH-77В занимает Швеция (114 ед. на сумму 156,2 млн. долл.). Все орудия были произведены в 2019-2021 гг.

Четвертое место с поставками в 2020 году Бангладеш 90 орудий различных типов ориентировочной стоимостью 100,0 млн. долл. занимает Китай.

Пятое место с дебютными поставками, начиная с 2026 года неназванному заказчику 60 ед. 155-мм орудий ATAGS ориентировочной стоимостью 77,8 млн. долл. занимает Индия.

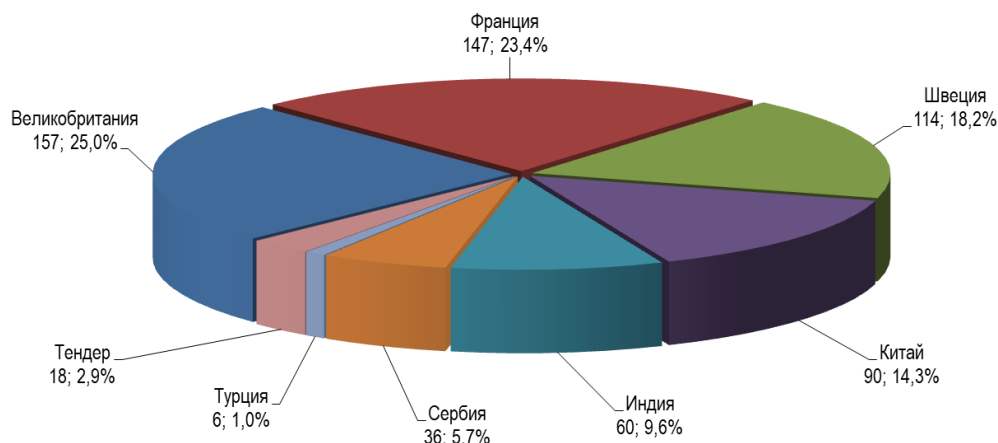
Шестое место с поставками в 2019 году неизвестному заказчику 36 ед. 105-мм орудий M56 на сумму 30,0 млн. долл. занимает Сербия.

Седьмое место с предполагаемой поставкой в 2025 году Македонии 6 ед. 105-мм орудий BORAN на сумму 6,7 млн. долл. занимает Турция.

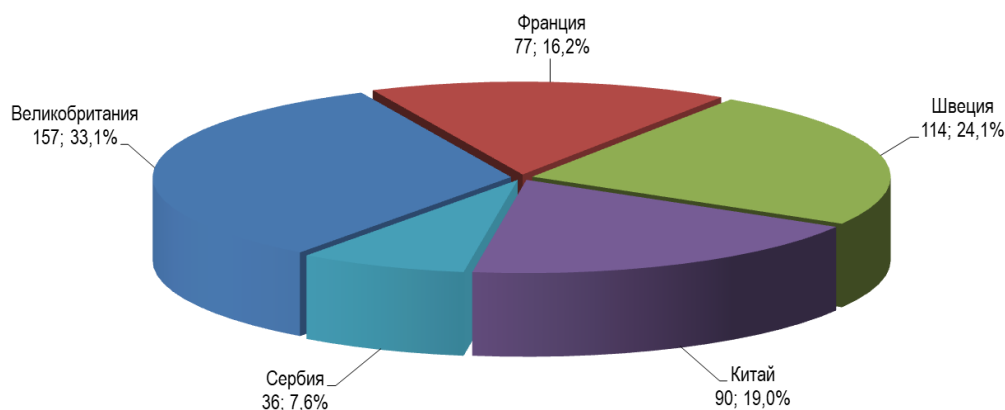
По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2023-2026 гг.) планируется поставка 18 орудий на сумму 30,0 млн. долл. Все системы заявлены по конкурсу ВС Бангладеш.

Примечание: в расчет по Украине включены поставки орудий ПА только по коммерческим контрактам, поставки в рамках военной помощи не учитываются, поскольку не входят в категорию «торговля оружием».

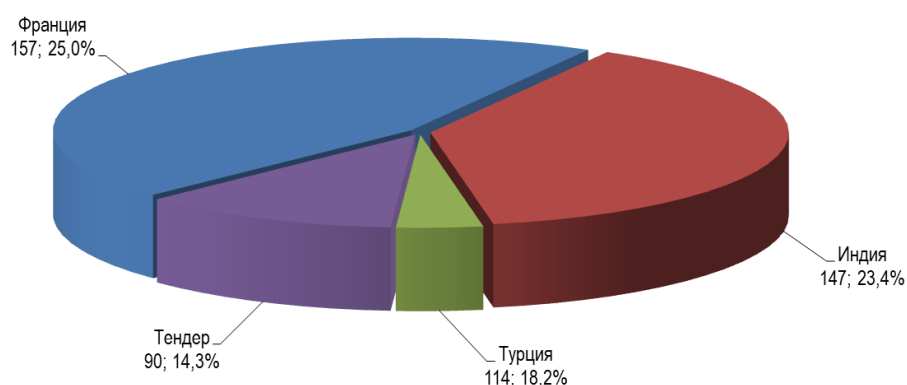
Распределение долей рынка новых орудий полевой артиллерии в 2019-2026 гг.



Распределение долей рынка новых орудий полевой артиллерии в 2019-2022 гг.



Распределение долей рынка новых орудий полевой артиллерии в 2023-2026 гг.



Сводная таблица экспорта орудий ПА в 2019-2026 гг. (млн. долл. в текущих ценах)

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
АВСТРАЛИЯ									
Украина	155-мм M-777A2	6	2022	6	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН; Australian defence.com.au 19.05.22

Сводная таблица экспорта орудий ПА в 2019-2026 гг. (млн. долл. в текущих ценах)

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ									
Индия	155-мм M-777A2	145	2017	2 4 13 12 78 36**	2017 2018 2019 2020 2021 2022	542	контракт	Лицензионная сборка 120 ед. через американскую программу FMS	ООН; Hindustan Times 13.11.19
США	155-мм M-777A2	18	2018	18**	2021	40*	контракт	Лицензионная сборка	BAE Systems 08.10.18
ЕГИПЕТ									
Нигер	122-мм M-30	12	2023	12	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Egyptindependent.com 10.07.23
ИНДИЯ									
Неизвестный	155-мм ATAGS	120	2022	60** 60**	2026 2027	155,5	контракт		Hindustan Times 10.11.22
ИСПАНИЯ									
Колумбия	155-мм SBT	10*	2021	10**	2021	8,95	контракт		Infodefensa.com 08.01.21
Сальвадор	?	12	2018	12	2019		контракт	Из состава ВС	ООН
Украина	105-мм L-118	8	2022	8	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН
ИТАЛИЯ									
Украина	155-мм HH-70	?	2022	?	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Armyrecognition.com 24.04.23
КАНАДА									
Украина	155-мм M-777	4	2022	4	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН; РИА Новости 25.04.22
КИТАЙ									
Бангладеш	?	90	2019	90	2020	100*	контракт		ООН
Нигер	?	50	2020	30 20	2020 2021		контракт	Из состава ВС	ООН
ЛИТВА									
Украина	105-мм M-101	16	2022	16	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com
Украина	105-мм M-101	18	2022	18	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Бангладеш	Тендер (155-мм)	18	2017	18**	2024	30*	контракт		DGDP.gov.bd 04.10.17
СЕРБИЯ									
Неизвестный	105-мм M56	36	2017	36**	2019	30*	контракт		Jane's International Defence Review 02.07.19
США									
Бахрейн	155-мм M-198	18	2018	18	2019	6*	контракт	Из состава ВС	ООН
Иордания	105-мм M-119	12	2019	12	2019		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН; U.S. Embassy – Jordan 01.08.19
Кения	105-мм M-119	6	2019	6	2019		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН
Сальвадор	155-мм M-198	12	2018	12	2019	4	контракт	Из состава ВС	ООН
Украина	105-мм M-119	36	2022	36	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН; Defense.gov 08.09.22
Украина	155-мм M-777	142	2022	142	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	ООН; Defense.gov 01.08.22

Сводная таблица экспорта орудий ПА в 2019-2026 гг. (млн. долл. в текущих ценах)

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
США									
Украина	155-мм M-777	31	2023	31	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com
ТУРЦИЯ									
Македония	105-мм BORAN	18	2023	6** 6** 6**	2025 2027 2029	20*	контракт		Anadolu Agency 13.01.23
ФИНЛЯНДИЯ									
Украина	152-мм 2A36 «Гиацинт-Б»	?	2023	?	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Ukraine Weapons Tracker 13.04.23
ФРАНЦИЯ									
Бельгия	105-мм LG-1 Mk.3	4	2017	4	2019	6*	контракт		ООН
Малайзия	105-мм LG-1 Mk.3	18	2018	18	2020	25	контракт	1 дивизион, лицензионная сборка 12 ед.	ООН; Sinarharian.com.my 17.12.20
Саудовская Аравия	105-мм LG-1	105	2018	20 8 18 3 30** 26**	2019 2020 2021 2022 2023 2024	150*	контракт		ООН; Jane's Defence Weekly 17.04.19
Сенегал	105-мм LG-1	8	2022	8**	2024	18*	контракт		Nexter Group 28.04.22
Таиланд	105-мм LG-1 Mk.3	12	2021	6 6**	2022 2023	26,72	контракт		ООН; Armyrecognition.com 05.10.23
Украина	105-мм TRF1	20	2022	20	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com
ХОРВАТИЯ									
Украина	122-мм Д-30	40	2022	40	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Armyrecognition.com 09.05.23
Украина	130-мм М-46	15	2022	15	2022		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Armyrecognition.com 09.05.23
ШВЕЦИЯ									
Индия	155-мм FH-77B	144	2012	36** 48** 30**	2019 2020 2021	197,3	контракт	Лицензионное производство, опцион на поставку 414 ед.	Jane's Defence Weekly 19.02.19
ЭСТОНИЯ									
Украина	122-мм Д-30	42	2023	42	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com
Украина	155-мм FH-70A1	24	2023	24	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	Oryxspioenkop.com

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

** Оценочные данные в графе «поставки»