

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Рынок новых танков в 2006-2013 гг.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БРОНЕТЕХНИКИ В 2006-2013 гг. (по состоянию на 20 июня 2010 г.)

1. Рынок новых танков в 2006-2013 гг.

Мировой рынок новых основных боевых танков в предстоящие 4 года (2010-2013 гг.) ожидает рост в объеме около 20 проц. по сравнению с предыдущим 4-летним периодом (2006-2009 гг.).

После перенасыщения рынка бывшими в эксплуатации танками, которые продавались по демпинговым ценам в 1990-е гг., в последние несколько лет имеет место устойчивый рост объемов продаж новых ОБТ. В первую очередь, это связано с тем, что конфликты последнего времени показали важность использования современных танков на театре военных действий. Высокие темпы производства ОБТ на экспорт подтверждает нижеприведенная статистика.

Всего в 8-летний период с 2006 по 2013 гг. в мире будет продано не менее 4515 танков на сумму, превышающую 16,54 млрд дол. Из этого количества объем рынка новых танков составит не менее 2478 машин на сумму 14,75 млрд дол, или 54,9% от общего количества и 89,1% от стоимости общемировых поставок ОБТ.

В течение первого 4-летнего периода (2006-2009 гг.) объем продаж новых танков составил 1117 машин стоимостью 6,65 млрд дол. В 2010-2013 гг. с учетом уже заключенных контрактов, заявленных намерений и тендеров объем рынка составит 1360 ОБТ на сумму 8,09 млрд дол или 121,8% в количественном выражении (121,6% в стоимостном).

В первый 4-летний период средняя потребность в новых ОБТ составила около 280 танков в год. В 2010-2013 гг. ежегодная потребность достигнет 340 машин в год.

Сводная таблица поставок новых танков в 2006-2013 гг.

СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	2006- 2013
Россия	шт.	80	148	77	183	488	220	313	160	160	853	1341
	\$млн	244,9	472,6	261,8	589,5	1568,8	640,2	1039,1	532,4	532,4	2744,1	4312,9
США	шт.	50	41	73	45	209	178	120	-	-	298	507
	\$млн	368,0	286,3	530,5	316,6	1501,4	2418,8	1418,8	-	-	3837,6	5339,0
Германия	шт.	30	113	56	93	292	86	-	18	18	122	414
	\$млн	301,4	1164,2	578,6	990,8	3035,0	913,7	-	150,0	150,0	1213,7	4248,7
Китай	шт.	10	18	20	32	80	54	34	-	-	88	168
	\$млн	20,0	36,0	40,0	85,0	181,0	167,5	127,5	-	-	295,0	476,0
Польша	шт.	-	-	21	27	48	-	-	-	-	-	48
	\$млн	-	-	161,0	207,0	368,0	-	-	-	-	-	368,0
Итого:	шт.	170	320	247	380	1117	538	467	178	178	1361	2478
	\$млн	934,3	1959,1	1571,9	2188,9	6654,2	4140,2	2585,4	682,4	682,4	8090,4	14744,6

*учитываются поставки танков из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых ОБТ с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 2 млн дол

Первое место в рейтинге поставщиков новых ОБТ по количественному параметру Россия с большим отрывом от остальных конкурентов занимает первое место (1341 танк на сумму более 4,31 млрд дол). В 2006-2009 гг. на экспорт было поставлено 488 ОБТ стоимостью 1,57 млрд дол. В 2010-2013 гг. объем поставок с учетом уже заключенных контрактов, а также заявленных намерений по прямой поставке и лицензионным программам может составить 853 новые машины на сумму почти 2,75 млрд дол.

Второе место занимают США (507 танков на сумму 5,34 млрд дол). В первый 4-летний период на экспорт было поставлено 209 ОБТ стоимостью почти 1,5 млрд дол, в 2010-2013 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке на экспорт

будет поставлено 298 новых машин на сумму 3,84 млрд дол. Несмотря на то, что США по количественному параметру существенно уступают России, в стоимостном отношении объем поставок американских ОБТ превышает российский экспорт.

Третье место занимает Германия (414 машин на сумму 4,25 млрд дол). Наибольших успехов Германия добилась в первом 4-летнем периоде за счет крупных контрактов на лицензионное производство ОБТ «Леопард-2» в Греции и Испании. Всего в этот период на экспорт было поставлено 292 ОБТ стоимостью 3,03 млрд дол, во втором 4-летнем периоде портфель заказов составляет пока 122 новые машины на сумму 1,21 млрд дол.

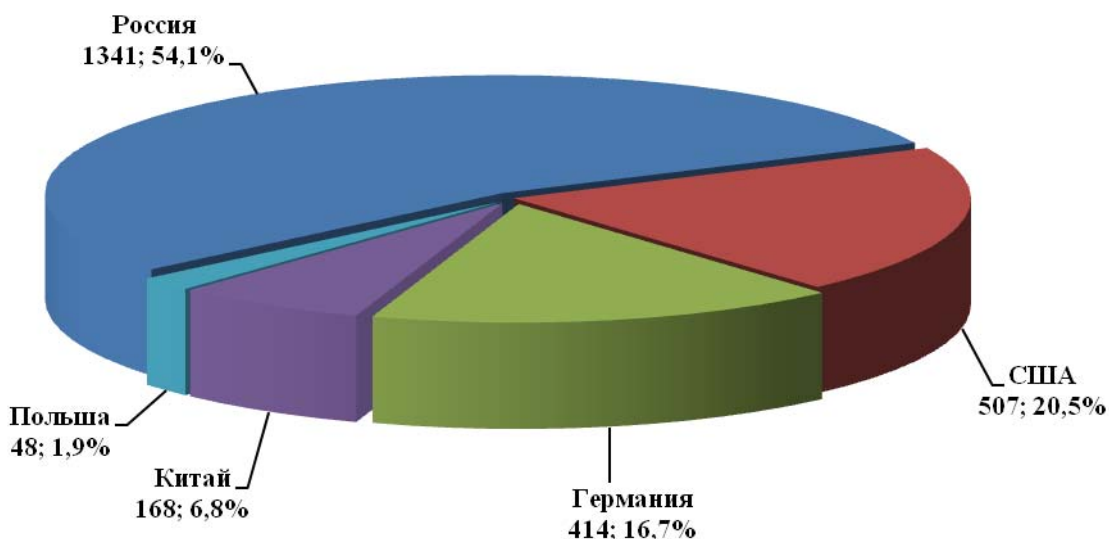
Четвертое место в рейтинге занимает Китай (168 танков на сумму около 476 млн дол). Выход Китая на мировой рынок ОБТ обеспечил совместный с Пакистаном проект танка «Тип-85». Точное количество ОБТ, которые закупит Пакистан в ближайшее годы, не известно. Поэтому пока расчет сделан до 2010 года включительно (всего 108 ОБТ «Тип-85»).

Пятое место с поставкой Малайзии ОБТ РТ-91М «Тварды» занимает Польша (48 танков на сумму 368 млн дол). Данный контакт стал неожиданным на рынке новых машин и, скорее всего, так и останется единственным достижением Польши в данном сегменте.

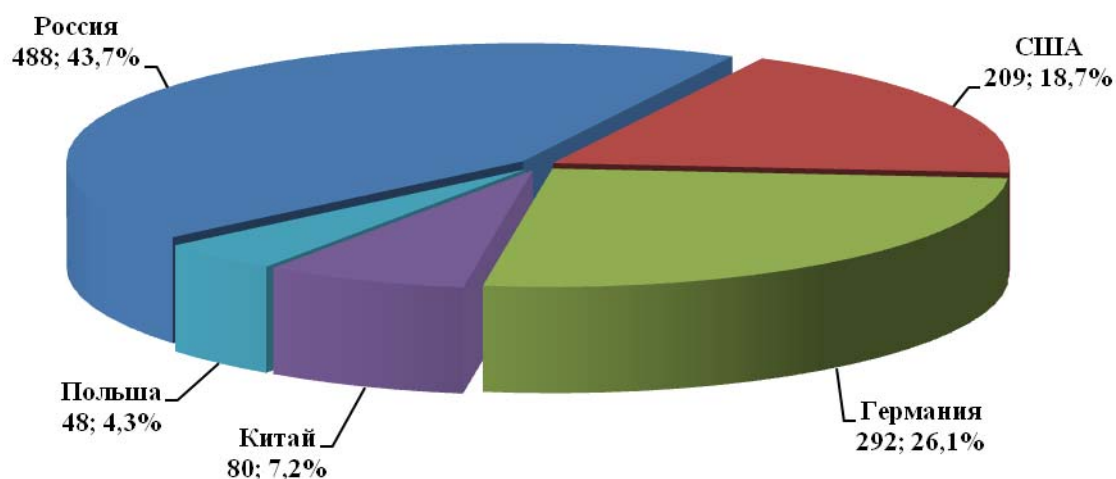
В исследовании ЦАМТО в группу «танки» включены все производимые в настоящее время образцы бронетехники данного класса. Деление на «средние» и «тяжелые» танки не проводится, так как массогабаритные характеристики в настоящее время не являются определяющими в отношении боевых возможностей ОБТ.

В расчете учитываются поставки новых ОБТ, а также подержанных танков из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых ОБТ с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 2 млн дол. Поставки подержанных ОБТ, а также программы модернизации по меньшей стоимости не учитываются. Неучтенный сегмент по этим категориям составляет менее 11% от стоимости общемировых поставок ОБТ.

Распределение долей рынка новых танков в 2006-2013 гг.



Распределение долей рынка новых танков в 2006-2009 гг.



Распределение долей рынка новых танков в 2010-2013 гг.



Сводная таблица экспорта танков в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах на момент заключения контракта)

Импортёр	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
БЕЛАРУСЬ									
Азербайджан	T-72	60	2005	19 41	2005 2006	30*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН
Вьетнам	T-72	?	2008	?	2009		контракт	Из состава ВС	APMC-TACC, 31.08.09
БЕЛЬГИЯ									
Ливан	Leopard-1A5	43	2008	43**	2009		контракт	Из состава ВС, грант	Defense Industry Daily, 18.11.09
ОАЭ	OF-40 Mk.2	36*	2005	36**	2010	15,8*	контракт	Переоборудование в БМП	Military Procurement International, 01.05.07
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ									
Чехия	Centurion Mk.9	1	2006	1	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН

Сводная таблица экспорта танков в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах на момент заключения контракта)

Импортёр	ВиВТ	Кол заказа	Год заказа	Кол постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ									
ЮАР	M51 Super Sherman	1	2006	1	2007		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
ГЕРМАНИЯ									
Бразилия	Leopard-1A5	250	2006	29 75** 75** 71**	2009 2010 2011 2012	125	контракт	Из состава ВС, модернизированы, 30 на запчасти	Infodefensa, 08.05.10
Греция	Leopard-1A5	150	2005	60 90	2006 2007		контракт	Из состава ВС, грант, ремонт в Греции	Регистр ООН; АРМС-ТАСС 20.07.05
Греция	Leopard-2A4	183	2005	18 96 69	2005 2006 2007	334,18	контракт	Из состава ВС, включая 10 танковых мостоукладчиков "Biber" и 4 БРЭМ	Регистр ООН; Defendory International, 2006
Греция	Leopard-2A6 HEL	170	2002	60 16 50** 44**	2007 2008 2009 2010	1900	контракт	Лицензионная сборка 140 ед., 12 БРЭМ BPz-3 "Buffel"	Регистр ООН; Jane's Defence Weekly, 08.10.08
Канада	Leopard-2A6M	20	2007	19 1	2007 2008	160*	контракт	Из состава ВС, в лизинг	Регистр ООН; Krauss-Maffei Wegmann, 02.08.07
Испания	Leopard-2A5E	219	1998	1 6 24 30 34 39 43** 42**	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	2200	контракт	Включая лицензионную сборку 189 танков и 12 БРЭМ "Buffel" (всего 16 ед.)	Регистр ООН; СИПРИ-06
Катар	Leopard-2	36	2009	18** 18**	2012 2013	300*	намерение		Khaleej Times, 16.05.09
Ливан	Leopard	50	2008	50**	2009		контракт	Из состава ВС, грант	Ya Libnan, 23.12.08
Сингапур	Leopard-2A4	96	2006	1 26 69**	2007 2008 2009	120*	контракт	Из состава ВС, 30 на запчасти	Регистр ООН; Singapore Ministry of Defence, 15.12.06
Турция	Leopard-2A4	298	2005	48 113 108 29	2006 2007 2008 2009	430	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН; АРМС-ТАСС, 12-14.11.05
Чили	Leopard-2A4	118	2006	22 45 51**	2007 2008 2009	200*	контракт	Из состава ВС, плюс 22 на запчасти	Регистр ООН; International Defence Review, 21.08.09
ИЗРАИЛЬ									
Грузия	T-72	165*	2006	30* 100* 35*	2006 2007 2008	100*	контракт	Модернизация до уровня T-72-SIM-1	Известия, 11.08.08
Неизвестный	?	60*	2007	60*	2008	120	контракт		Elbit Systems Ltd, 07.08.07
Турция	M-60A1 «Patton-2»	170*	2002	30* 70* 70*	2007 2008 2009	668	контракт		Jane's Defence Weekly, 08.04.10
Чехия	Merkava Mk.1	1	2005	1	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
ИСПАНИЯ									
Чили	Scorpion-A5	15	2008	15	2008		контракт	Из состава ВС, 2 на запчасти, грант	Регистр ООН

Сводная таблица экспорта танков в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах на момент заключения контракта)

Импортёр	Вид	Кол заказа	Год заказа	Кол постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
КАНАДА									
Великобритания	Leopard-C2	2	2006	2	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
КИТАЙ									
Пакистан	Type-59	400*	2003	80* 80* 80* 80** 80**	2004 2005 2006 2007 2008	400*	контракт	Установка 125-мм пушки, новой СУО, дополнительной брони	JSSA
Пакистан	Type-85IIAP	?	2002	10 10 10 18 20** 20** 20**	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010		контракт		Регистр ООН
Перу	Type-90-ПМ (МВТ-2000)	80	2009	12 34** 34**	2009 2010 2011	300*	контракт		Infodefensa, 11.12.09
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Португалия	Leopard-2A6	18	2010	18**	2012	60*	намерение	Из состава ВС	Jane's Defence Weekly, 28.04.10
НИДЕРЛАНДЫ									
Канада	Leopard-2A4/A6	100	2007	100	2008	120	контракт	Из состава ВС, 20 "Leopard-2A6", модернизация в Канаде и Германии	Регистр ООН; The Globe and Mail, 17.12.08
Португалия	Leopard-2A6	37	2007	9 28	2008 2009	110,9	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН; Jane's Defence Weekly, 24.12.09
ПОЛЬША									
Великобритания	T-55AM2	1	2006	1	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Литва	T-55AM2	1	2006	1	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Литва	T-72	1	2006	1	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Малайзия	PT-91M	48	2003	21 27	2008 2009	368	контракт	6 БРЭМ WZT-4, 3 инженерные машины MID-M, 5 мостоукладчиков РМС-90	Регистр ООН; Wprost, 28.01.09
Финляндия	T-55AM2	4	2006	4	2006		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
РОССИЯ									
Азербайджан	T-72	62	2006	62	2007	31*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН
Алжир	T-72C	250*	2006	125** 125**	2008 2009	200	контракт	Модернизация на мощностях алжирских предприятий	Коммерсантъ, 11.03.06
Алжир	T-90C	185	2006	30 102 53	2006 2007 2008	615*	контракт	Опцион на поставку 115 ед.	Регистр ООН; «Интерфакс», 06.06.09
Венесуэла	T-72M1M	92	2009	50** 42**	2010 2011	200*	контракт	Из состава ВС	РИА «Новости», 11.01.10
Индия	T-90C	310	2001	40 84 40 50 50 46	2001 2002 2004 2005 2006 2007	900	контракт	Лицензионная сборка 186 ед.	Регистр ООН; India-defence.com, 30.08.07

Сводная таблица экспорта танков в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах на момент заключения контракта)

Импортёр	ВиВТ	Кол заказов	Год заказа	Кол постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
РОССИЯ									
Индия	T-90C	1000	2006	50** 70** 80** 100** 100** 100** 100** 100** 100** 100** 100**	2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	2500	контракт	Лицензионное производство	Indian Ministry of Defence, 29.12.09
Индия	T-90C	347	2007	24 123** 100** 100**	2008 2009 2010 2011	1237	контракт	Лицензионная сборка 223 ед.	Регистр ООН; «Интерфакс», 06.06.09
Кипр	T-80У/УК	41	2009	41**	2011	156	контракт	Из состава ВС	Jane's Defence Weekly, 12.03.10
Ливия	T-72	145*	2009	70** 75**	2010 2011	70*	контракт		«Интерфакс-АВН», 04.12.09
Саудовская Аравия	T-90C	170	2009	50** 60** 60**	2011 2012 2013	800*	намерение	Ведутся переговоры	РИА "Новости", 16.06.10
Сирия	T-72	1000*	2006	200* 400** 400**	2007 2008 2009	500*	контракт	Модернизация до уровня T-72M1	ВПК, 14-20.06.06
Туркменистан	T-90C	10	2009	10**	2009	26	контракт	В кредит	ИТАР-ТАСС, 08.07.09
СЕРБИЯ									
Кувейт	T-72 (M-84)	150*	2010	50** 50** 50**	2011 2012 2013	112	контракт		Jane's Defence Weekly, 18.06.10
СЛОВАКИЯ									
США	T-72M	6	2007	6	2008		контракт	Из состава ВС, демилитаризованы	Регистр ООН
США									
Австралия	M-1A1 AIM «Abrams»	59	2004	41 18	2007 2008	412	контракт	Из состава ВС, включая 7 БРЭМ M-88A1 "Hercules", 18 транспортеров и 9 топливозаправщиков "Oshokosh"	Регистр ООН; Australian Department of Defence, 17.07.07
Египет	M-1A1 «Abrams»	125	2004	50 55 20**	2006 2008 2009	920	контракт		Регистр ООН
Египет	M-1A1 «Abrams»	125	2008	25** 50** 50**	2009 2010 2011	847	контракт	Лицензионная сборка	General Dynamics, 30.01.08
Иордания	M-60A3 «Patton-2»	82*	2004	82*	2006	64,8	контракт	Модернизация СУО	The Journal of Electronic Defense, 05.04
Ирак	M-1A1M «Abrams»	140	2008	70** 70**	2010 2011	2160	контракт	Из состава ВС, модернизация до уровня M-1A1SA	General Dynamics Land Systems, 04.01.10
Ливан	M-60A3 «Patton-2»	66	2008	66**	2009		контракт	Из состава ВС, грант	Naharnet, 09.04.09
Марокко	M-60A3 «Patton-2»	140	2009	70** 70**	2009 2010	100*	контракт	Из состава ВС	Assabah website, 27.04.09
Саудовская Аравия	M-1A1 «Abrams»	315*	2006	100* 100** 100** 15**	2011 2012 2013 2014	1900	контракт	Модернизация до уровня 315 M1A2 SEP	General Dynamics, 08.12.09

Сводная таблица экспорта танков в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах на момент заключения контракта)

Импортёр	Вид	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
США									
Саудовская Аравия	M-1A2 SEP «Abrams»	58	2006	58**	2010	1000	контракт	Из состава ВС, модернизация до уровня 315 M1A2 SEP	General Dynamics, 05.11.08
УКРАИНА									
Азербайджан	T-72	46	2008	46**	2009	21*	контракт	Из состава ВС	Politcom.ru, 03.02.09
Азербайджан	T-72M1	48	2003	3 3 25 17	2003 2004 2005 2006	24*	контракт	Из состава ВС, отремонтированы	Регистр ООН
Грузия	T-72	75	2006	74 1	2007 2008	19	контракт	Из состава ВС, отремонтированы	Регистр ООН; Независимая газета, 10.10.08
Грузия	T-72	10	2009	10	2009	3*	контракт	Из состава ВС, отремонтированы	Jane's Defence Weekly, 22.10.09
ДРК	T-55	20	2005	20	2006	10*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН
ДРК	T-72	20	2009	20	2010	50	контракт	Из состава ВС, другое вооружение	AFP, 16.03.10
Кения	T-72	110	2006	77 33	2007 2009	55*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН; ИТАР-ТАСС, 05.02.09
США	T-72	1	2006	1	2006		контракт	Из состава ВС, для технической оценки или музея	Регистр ООН
ФИНЛЯНДИЯ									
Чехия	A34 Comet Mk.I	1	2006	1	2007		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Чехия	Charioteer Mk.VII	1	2006	1	2007		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
ЧЕХИЯ									
Великобритания	T-55	1	2006	1	2007		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Великобритания	T-55	1	2007	1	2008		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Великобритания	T-72	1	2007	1	2008		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
Грузия	T-72	70	2004	35 35	2005 2006	18*	контракт	Из состава ВС, отремонтированы в Украине	Регистр ООН; Независимая газета 10.10.08
Швейцария	T-72	1	2007	1	2008		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
ЧИЛИ									
Эквадор	Leopard-1A5	30	2009	30**	2009	5*	контракт	Из состава ВС	Jane's Defence Weekly, 19.01.09
ЮЖНАЯ КОРЕЯ									
Турция	K-2	1000	2007	250** 250** 250** 250**	2015 2016 2017 2018	400	контракт	Лицензионное производство	Otokar, 25.08.08

* Модернизации в графе «количество заказано»

** Оценочные данные в графе «стоимость»

* Оценочные данные в графе «поставки»

**ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАН В ЖУРНАЛЕ
«МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ» N7**