

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
В 2007-2014 гг.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007-2014 гг. (по состоянию на 15 апреля 2011 г.)

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Методика оценки

2. Рынок новых основных боевых танков в 2007-2014 гг.

3. Рынок новых боевых бронированных машин в 2007-2014 гг.

4. Рынок новых бронемашин (броневеомобилей) в 2007-2014 гг.

1.Методика оценки

Для более точной характеристики рынка в основе анализа лежат зарекомендовавшие себя принципы разделения классов бронированной техники, принятые в положениях «Договора о сокращении обычных вооружений в Европе» (ДОВСЕ). Классы делятся по массогабаритным характеристикам, калибру установленному вооружению, количеству перевозимого персонала, а также предназначения боевой машины. В анализе условно бронетехника разделена на три группы: танки, боевые бронированные машины и бронированные автомобили.

В группу «танки» включены все производимые в настоящее время образцы бронетехники данного класса. Деление на «средние» и «тяжелые» танки нецелесообразно, так как массогабаритные характеристики в настоящее время не определяют боевые возможности.

К группе «боевые бронированные машины» отнесены боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В некоторых случаях в эту же группу внесены БМП- и БТР-подобные (командирские машины управления, противотанковые комплексы, минометные транспортеры, санитарные машины и т.д.). Такое допущение сделано потому, что поставки этих машин входят в общий пакет контракта. Кроме того, машины базируются на общем шасси.

Группу «бронемашин» в основном составляют бронированные транспортные средства с колесной формулой 4х4. К этой же группе отнесены боевые разведывательные машины, бронированные грузовики и другие транспортные средства, которые по своим массогабаритным характеристикам невозможно отнести к категории «боевые бронированные машины». К нижнему пределу класса отнесены аналоги американского бронированного внедорожника «Хамви».

Вышеописанное разделение обусловлено допущением, что в каждой группе по своим тактико-техническим характеристикам образцы техники относительно сопоставимы.

2. Рынок новых основных боевых танков в 2007-2014 гг.

В целом в период с 2007 по 2010 гг. в мире было экспортировано 2950 ОБТ на сумму 9,254 млрд дол. Из этого количества объем рынка новых танков составил 1483 ед. на сумму 7,956 млрд дол, что составляет 50,27% от общего количества и 85,97% от стоимости общемировых поставок.

В предстоящем 4-летнем периоде (2011-2014 гг.) в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, намерениям и проводимым тендерам, прогнозируемый объем продаж новых танков составит 1079 ед. на сумму 5,87 млрд дол.

В процентном выражении объем мирового рынка ОБТ в 2011-2014 гг. по сравнению с 2007-2010 гг. составит 72,8% в количественном выражении и 73,8% – в стоимостном. При общей тенденции сокращения рынка, только Россия укрепит свои позиции.

В 2007-2010 гг. средняя потребность в современных танках на международном рынке составила 370 ед. в год. В следующем периоде спрос прогнозируется на уровне 270 ед.

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых танков стоимостью не менее 2 млн дол, лицензионные программы, а также поставки ОБТ из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового танка того же типа на тот же период времени.

Сводная таблица поставок новых танков в 2007-2014 гг.

СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2007- 2010	2011	2012	2013	2014	2011- 2014	2007- 2014
Россия	шт.	148	77	130	248	603	338	150	100	100	688	1291
	млн дол	472,6	261,8	410,2	734,2	1878,8	1059,1	420,0	250,0	250,0	1979,1	3857,9
США	шт.	41	73	27	121	262	195	-	-	-	195	457
	млн дол	286,3	530,5	194,6	1365,0	2376,4	2594,6	-	-	-	2594,6	4971,0
Германия	шт.	114	55	29	74	272	61	15	-	-	76	348
	млн дол	1012,1	570,6	294,7	793,1	2670,6	665,9	150,7	-	-	816,6	3487,2
Китай	шт.	58	40	40	160	298	-	-	-	-	-	298
	млн дол	137,5	100,0	100,0	325,0	662,5	-	-	-	-	-	662,5
Польша	шт.	-	21	18	9	48	-	-	-	-	-	48
	млн дол	-	161,0	138,0	69,0	368,0	-	-	-	-	-	368,0
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	40	80	120	120
	млн дол	-	-	-	-	-	-	-	160,0	320,0	480,0	480,0
Итого:	шт.	361	266	244	612	1483	594	165	140	180	1079	2562
	млн дол	1908,5	1623,8	1137,5	3286,3	7956,3	4319,6	570,7	410,0	570,0	5870,3	13826,6

*учитываются поставки ОБТ из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового танка того же типа на тот же период времени, но не менее 2 млн дол

Страны-поставщики ранжированы в рейтинге по количеству поставленных или планируемых к поставке ОБТ в период 2007-2014 гг.

В рейтинге ЦАМТО по количеству планируемых к поставке новых основных боевых танков (ОБТ) в 2011-2014 гг. Россия с большим отрывом от конкурентов займет первое место.

В случае выполнения графиков по текущим контрактам, лицензионным программам, заявленным намерениям и проводимым тендерам, объем экспорта ОБТ Россией в 2011-2014 гг. составит 688 ед. на сумму 1,979 млрд дол, что в основном обеспечено крупными контрактами с Индией на лицензионную сборку и производство ОБТ Т-90С.

Для сравнения: в прошедший 4-летний период (2007-2010 гг.) Россия поставила на экспорт (с учетом лицензионных программ) 603 ОБТ на сумму 1,879 млрд дол.

В целом объем российского экспорта ОБТ в период 2007-2014 гг. оценивается в 1291 машину на сумму 3,858 млрд дол.

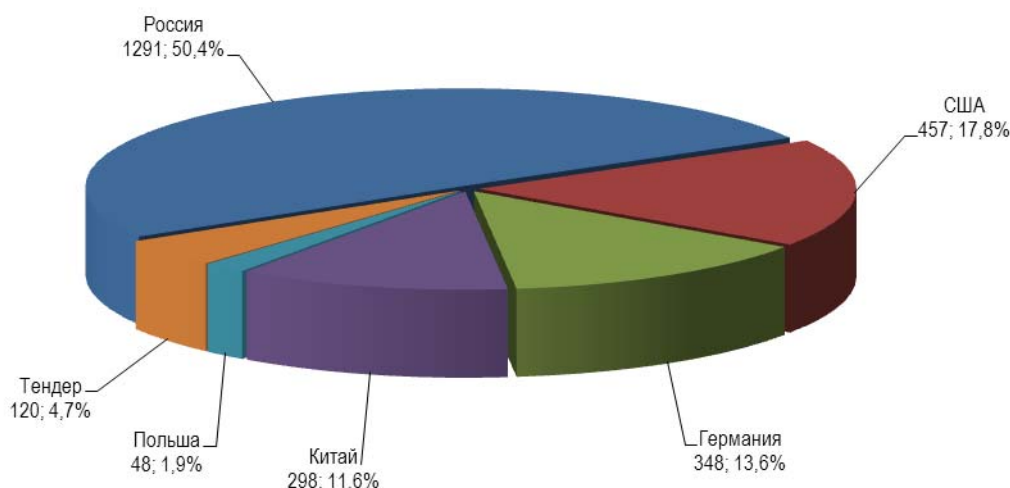
Второй особенностью мирового рынка ОБТ стало существенное укрепление позиций Китая. На текущий момент Китай в рейтинге ЦАМТО по периоду 2007-2014 гг. пока занимает 4 место (298 ОБТ на сумму около 662,5 млн дол).

Выход Китая на рынок мировой рынок ОБТ обеспечил совместный с Пакистаном проект танка МВТ-2000, который также поставлялся в Марокко и Мьянму. Детальной информации о количестве ОБТ, которое закупит Пакистан в ближайшее годы, не известно (ранее сообщалось о намерении произвести по лицензии дополнительно 300 танков), поэтому пока расчет по Китаю сделан до 2010 года включительно. Примечательно, что за прошедший период (2007-2010 гг.) Китай по количественному объему экспорта ОБТ занимает в рейтинге ЦАМТО второе место после России.

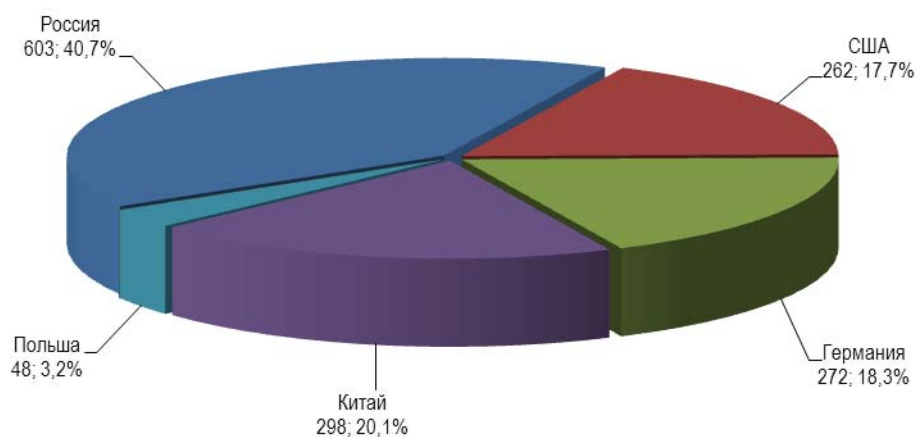
Второе место в рейтинге ЦАМТО по периоду 2007-2014 гг. занимают США (457 машин на сумму 4,971 млрд дол). В 2007-2010 гг. на экспорт было поставлено 262 ОБТ на сумму 2,376 млрд дол. В 2011-2014 гг. прогнозируемый объем поставок составит 195 ОБТ на сумму 2,595 млрд дол.

Третье место по периоду 2007-2014 гг. занимает Германия (348 машин на сумму 3,487 млрд дол). Наибольших результатов Германия добилась в первом 4-летнем периоде (2007-2010 гг.) в связи с реализацией лицензионного производства танков «Леопард-2» в Греции и Испании. В 2007-2010 гг. на экспорт (с учетом лицензионных программ) было поставлено 272 ОБТ на сумму 2,671 млрд дол. На период 2011-2014 гг. портфель заказов Германии пока составляет 76 новых машин на сумму 816,6 млн дол.

Распределение долей рынка новых танков в 2007-2014 гг.



Распределение долей рынка новых танков в 2007-2010 гг.

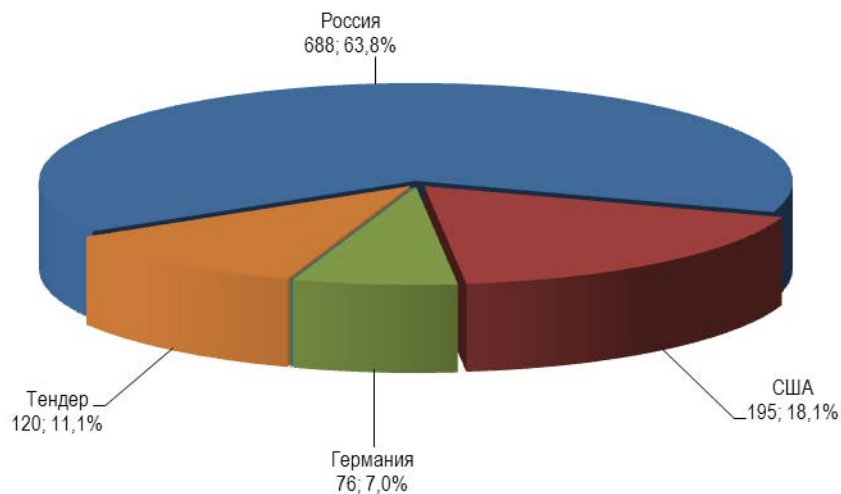


Пятое место по периоду 2007-2014 гг. с поставкой Малайзии ОБТ РТ-91М «Тварды» занимает Польша (48 танков на сумму 368 млн дол). Данный контакт стал неожиданным на рынке новых машин и, скорее всего, он так и останется единственным достижением Польши в данной сфере.

В категорию «тендер» на период 2011-2014 гг. включено намерение ВС Таиланда по закупке крупной партии ОБТ. В случае, если сообщения о выигрыше в конкурсе украинского танка «Оплот» подтвердятся, Украина займет четвертое место по объему экспорта ОБТ в период 2011-2014 гг.

В последующих ежегодных отчетах (учитывающих 2015 год и далее) в рейтинге также будет присутствовать Южная Корея с началом производства по лицензии в Турции нового ОБТ К-2.

Распределение долей рынка новых танков в 2011-2014 гг.



Сводная таблица экспорта танков в 2007-2014 гг. (млн дол в текущих ценах)

Импортер	ВиВТ	Кол. заказов	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
АВСТРИЯ									
Германия	SK-105 «Kurassier»	45	2008	45	2009		контракт	Из состава ВС, для утилизации	Регистр ООН
БЕЛАРУСЬ									
Уганда	T-55M	23	2008	23	2009	7*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН
БЕЛЬГИЯ									
ОАЭ	OF-40 Mk.2	36*	2005	36**	2010	15,8*	контракт	Переоборудование в БМП	Military Procurement International 01.05.07
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ									
ЮАР	M51 Super Sherman	1	2006	1	2007		контракт	Из состава ВС, для музея	Регистр ООН
ГЕРМАНИЯ									
Аргентина	TAM	50*	2010	50**	2011	15	контракт		Infodefensa 10.07.10
Бразилия	Leopard-1A5	250	2006	29 75** 75** 71**	2009 2010 2011 2012	125	контракт	Из состава ВС, модернизированы, 30 на запчасти	Регистр ООН; 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

Сводная таблица экспорта танков в 2007-2014 гг. (млн дол в текущих ценах)

Импортер	Вид	Кол заказано	Год заказа	Кол постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ГЕРМАНИЯ									
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 3 44** 47**	2007 2008 2009 2010 2011	1900	контракт	Лицензионная сборка 140 ед., 12 БРЭМ ВРz-3 «Buffel», 8 мостоукладчиков «Leguan»	Регистр ООН; Jane's Defence Weekly 08.10.08
Испания	Leopard-2A5E	219	1998	1 6 24 30 34 39 26 30** 14** 15**	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	2200	контракт	Включая лицензионную сборку 189 танков и 12 БРЭМ «Buffel» (всего 16 ед.)	Регистр ООН; Infodefensa 09.11.10
Канада	Leopard-2A4	80*	2009	80*	2010	86,9	контракт	Модернизация до уровня «Leopard-2A4M» CAN	Krauss Maffei Wegmann 08.10.10
Канада	Leopard-2A4	42*	2010	42**	2011	22,6	контракт	Включая интеграцию с системой C4I	Rheinmetall 17.12.10
Канада	Leopard-2A6M	20	2007	20	2007		контракт	Из состава ВС, в лизинг до 2012 года	Регистр ООН; Krauss- MaffeiWegmann 02.08.07
Катар	Leopard-2A7+	36	2011	18** 18**	2015 2016	300*	намерение		Khaleej Times 16.05.09
Сингапур	Leopard-2A4	96	2006	1 26 12 57**	2007 2008 2009 2010	120*	контракт	Из состава ВС, 30 на запчасти	Регистр ООН; Altair 14.02.11
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
Финляндия	Leopard-2A4	15	2009	15	2009		контракт	Из состава ВС, на запчасти	Регистр ООН
Чили	Leopard-2A4	140	2006	22 118	2007 2009	200*	контракт	Из состава ВС, 22 на запчасти	Регистр ООН; International Defence Review 21.08.09
ИЗРАИЛЬ									
Азербайджан	T-72	?*	2010	?*	2011	56	контракт	Установка СУО TISAS	АПА 18.10.10
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
ИСПАНИЯ									
Чили	Scorpion-A5	15	2008	15	2008		контракт	Из состава ВС, 2 на запчасти, грант	Регистр ООН; International Defence Review 09.05.08
КИТАЙ									
Марокко	MBT-2000/VT1A	150	2009	150**	2010	300*	контракт		Army Guide 03.08.10

Сводная таблица экспорта танков в 2007-2014 гг. (млн дол в текущих ценах)

Импортер	Вид	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
КИТАЙ									
Мьянма	МВТ-2000	?	2009	?**	2010		контракт		Periscope2.ru 25.08.10
Пакистан	МВТ-2000 (Type-90-II)	300	1998	15** 25** 25** 25** 40** 40** 40** 40** 40** 10**	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	750*	контракт	Лицензионное производство	Defense News 20.04.09
Пакистан	Type-59	400*	2003	80* 80* 80* 80**	2004 2005 2006 2007 2008	400*	контракт	Установка 125-мм пушки, новой СУО, дополнительной брони	JSSA
Пакистан	Type-85IIAP	48	2002	10 10 10 18	2004 2005 2006 2007	100*	контракт	Лицензионное производство	Регистр ООН
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Португалия	Leopard-2A6	18	2010	18**	2012	60*	намерение	Из состава ВС	Jane's Defence Weekly 28.04.10
Саудовская Аравия	Тендер	200	2011	50** 50** 50** 50**	2015 2016 2017 2018	2000*	намерение		Infodefensa 28.03.11
Таиланд	Тендер	200	2011	40** 80** 80**	2013 2014 2015	800*	контракт		УНИАН 29.03.11
НИДЕРЛАНДЫ									
Канада	Leopard-2A4/A6	100	2007	100	2008	120	контракт	Из состава ВС, 20 «Leopard-2A6», модернизация в Канаде и Германии	РегистрООН; The Globe and Mail 17.12.08
Португалия	Leopard-2A6	37	2007	9 28	2008 2009	110,9	контракт	Из состава ВС	РегистрООН; Jane's Defence Weekly 24.12.09
ПОЛЬША									
Малайзия	PT-91M	48	2003	21 18 9	2008 2009 2010	368	контракт	6 БРЭМ WZT-4, 3 инженерные машины MID-M, 5 мостоукладчиков PMS-90	РегистрООН; Jane's Defence Weekly 03.09.10
Чехия	T-72	54	2008	54	2009		контракт	Из состава ВС, на запчасти	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»1 1.03.06
Алжир	T-90C	185	2006	30 102 53	2006 2007 2008	615*	контракт	Опцион на поставку 115 ед.	Регистр ООН; «Интерфакс-АВН» 06.06.09

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

** Оценочные данные в графе «поставки»

**Полностью материал опубликован в журнале
«Мировая торговля оружием» №5**