

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Мировой рынок новых истребителей в 2008-2015 гг.
(расчет по странам-экспортерам)



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

Мировой рынок новых истребителей в 2008-2015 гг. (расчет по странам-экспортерам)

К авиасалону «Фарнборо-2012» ЦАМТО представляет обновленный отчет по мировому экспорту новых истребителей. В данном анализе расчет сделан по странам-экспортерам по периоду 2008-2015 гг. Анализ проводится по 4-летним периодам.

Новый расчет учитывает данные по состоянию на 1 июля 2012 года. Предыдущий отчет был составлен по данным, имевшимся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на 1 февраля 2012 года. В нижеприведенном анализе включены все дополнительные данные за последние 5 месяцев (с 1.02.12 по 01.07.12). На основе этих данных проведена также некоторая корректировка итоговых результатов за предыдущие 4 года (2008-2011 гг.)

В начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) объем мировых экспортных продаж новых многоцелевых истребителей составит 497 ед. на сумму 33,9 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2008-2011 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 532 новых самолета на сумму 31,8 млрд дол.

В целом в этот период было экспортировано 764 истребителя на сумму 32,8 млрд дол. При этом объем продаж новых самолетов составил 69,6% от общего количества и 96,95% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении снижение поставок новых истребителей в 2012-2015 гг. по сравнению с 2008-2011 гг. составит 7% в количественном выражении при росте экспорта на 6,6% – в стоимостном. Небольшой спад экспорта связан, в первую очередь, с переносом графика поставок американских истребителей F-35 «Лайтнинг-2» на более поздние сроки.

В 2008-2011 гг. средняя потребность в новых современных многоцелевых истребителях на международном рынке составила 133 ед. в год. На период 2012-2015 гг. на текущий момент ежегодный спрос оценивается в 124 машины.

По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых истребителей, лицензионные программы, а также поставки самолетов 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 истребителя того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн дол.

Сводная таблица поставок новых многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг. по странам-экспортерам

СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2008- 2011	2012	2013	2014	2015	2012- 2015	2008- 2015
Россия	шт.	46	50	29	76	201	67	48	31	22	168	369
	\$млн	2134,4	1955,0	1030,0	3418,7	8538,1	3015,5	1773,9	1448,9	1766,7	8005,0	16543,1
США	шт.	49	26	46	64	185	59	11	10	32	112	297
	\$млн	3155,6	1733,3	4319,9	5443,1	14651,9	5167,9	1407,6	1666,2	3720,0	11961,7	26613,6
Китай	шт.	6	26	15	20	67	41	25	25	21	112	179
	\$млн	120,0	471,4	300,0	400,0	1291,4	660,0	500,0	500,0	420,0	2080,0	3371,4
Великобритания	шт.	11	20	10	6	47	10	14	14	10	48	95
	\$млн	628,3	2081,1	1563,9	938,3	5211,7	1563,9	2189,4	2189,4	1563,9	7506,6	12718,3
Швеция	шт.	5	6	8	13	32	-	6	-	11	17	49
	\$млн	346,2	415,4	553,9	804,6	2120,0	-	317,0	-	1500,0	1817,0	3937,0
Франция	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
	\$млн	-	-	-	-	-	-	-	-	785,7	785,7	785,7
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	6	28	34	34
	\$млн	-	-	-	-	-	-	-	120,0	1625,3	1745,3	1745,3
Итого:	шт.	117	128	108	179	532	177	104	86	130	497	1029
	\$млн	6384,5	6656,2	7767,7	11004,8	31813,1	10407,3	6187,9	5924,5	11381,6	33901,3	65714,4

*учитываются поставки истребителей 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 самолета того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн дол

Страны-поставщики ранжированы в рейтинге по количеству поставленных и планируемых к поставке машин в период 2008-2015 гг.

Первое место в рейтинге по периоду 2008-2015 гг. занимает Россия (369 машин на сумму 16,543 млрд дол).

В первый 4-летний период (2008-2011 гг.) на экспорт был поставлен 201 истребитель на сумму 8,538 млрд дол, на период 2012-2015 гг. текущий пакет заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 168 ед. на сумму около 8 млрд дол.

Россия является лидером в этом сегменте рынка по количественному параметру в обоих 4-летних периодах. По стоимостному параметру Россия занимает второе место после США по периоду 2008-2011 гг., 2012-2015 гг. и в целом по 2008-2015 гг.

В то же время, для сохранения своих позиций в период с 2016 года и далее России необходимы новые контракты. Имеющихся на текущий момент контрактов и намерений по прямой поставке для сохранения лидирующих позиций будет недостаточно. С 2016 года и далее будет постепенно возрастать количество F-35, поставляемых на экспорт по уже заключенным контрактам. Россия не участвует в ряде крупных тендеров на поставку истребителей, основные поставки по которым придутся на 2016 год и далее (например, тендер ВВС Южной Кореи). Решения по тендерам, где не принимает участие Россия, должны также принять такие страны как Бразилия, Дания, ОАЭ, Кувейт. Крупной программой, где Россия примет участие, является тендер ВВС Малайзии. Определиться с закупкой в рамках международных тендеров должны также ВВС Болгарии, Сербии, Хорватии и ряда других стран.

Начальные поставки истребителей «Рафаль» для ВВС Индии начнутся в 2015 году, а с 2016 года темп поставок существенно возрастет, то есть доля Франции на мировом рынке по мере реализации контракта с Индией в балансе общемировых поставок истребителей будет нарастать. То есть Россия в ближайшие два-три года за счет новых контрактов должна решить проблему сохранения своих позиций на период с 2016 года и далее.

Второе место по количественному параметру по периоду 2008-2015 гг. с небольшим отставанием от России занимают США (297 истребителей на сумму 26,614 млрд дол). По стоимостному параметру США с большим отрывом занимают первое место.

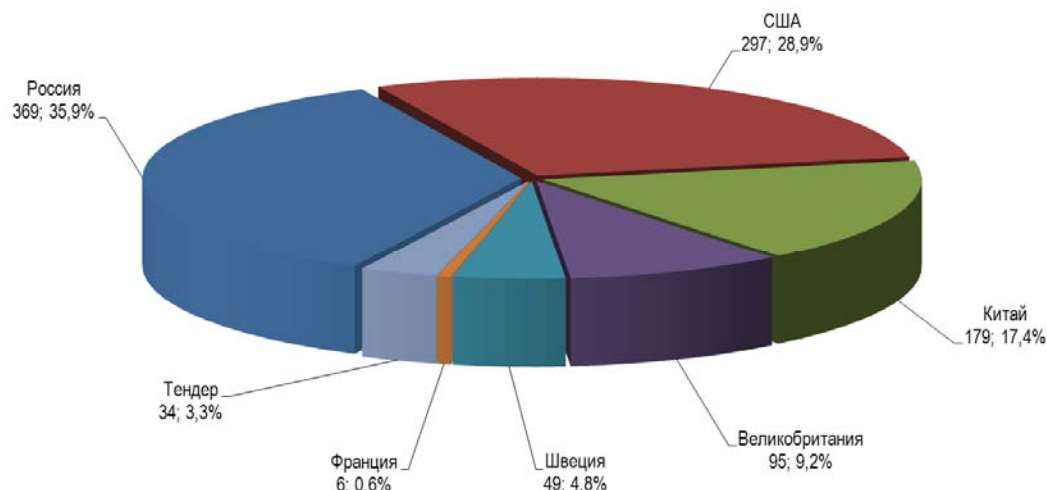
В 2008-2011 гг. США поставили на экспорт 185 истребителей на сумму 14,652 млрд дол, на период 2012-2015 гг. прогнозируемый объем поставок на текущий момент оценивается в 112 новых машин на сумму 11,962 млрд дол. Спад показателей по 2012-2015 гг. связан с задержкой производства истребителей F-35 «Лайтнинг-2» и переносом сроков закупки этих самолетов многими участниками программы. Тем не менее, на текущий момент США имеют самый крупный пакет заказов (с учетом намерений) на период с 2016 года и далее.

Третье место по периоду 2008-2015 гг. по количественному параметру, в основном за счет поставок Пакистану истребителей JF-17 «Тандер», занимает Китай (179 машин на сумму 3,371 млрд дол). В первый 4-летний период на экспорт было поставлено 67 самолетов на сумму 1,291 млрд дол, во втором 4-летнем периоде объем поставок существенно возрастет и составит не менее 112 ед. на сумму 2,08 млрд дол. Следует отметить, что по стоимостному параметру по периоду 2008-2015 гг. Китай уступает США, России, Великобритании и Швеции.

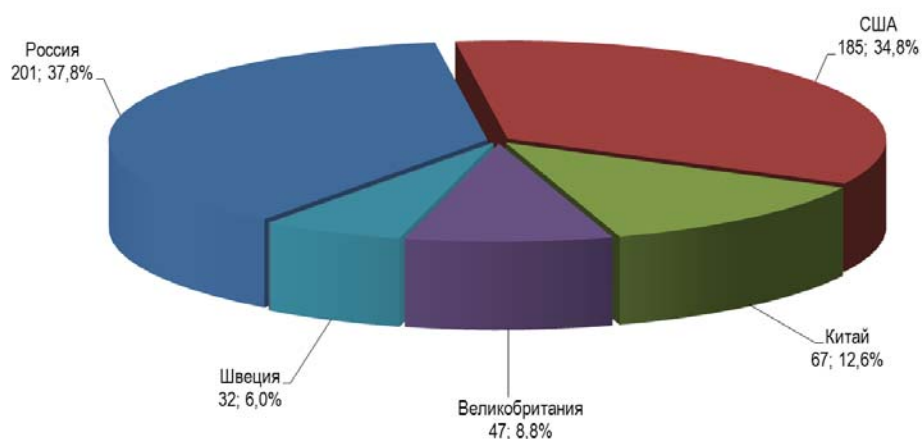
Четвертое место в рейтинге по количественному параметру занимает Великобритания (95 истребителей на сумму 12,718 млрд дол). В 2008-2011 гг. Великобритания обеспечила себе портфель заказов лицензионным производством в Индии самолетов «Ягуар» и началом поставок истребителей EF-2000 «Тайфун» Австрии и Саудовской Аравии (всего 47 самолетов на сумму 5,212 млрд дол). Во втором 4-летнем периоде основные поставки будут обеспечены производством истребителей EF-2000 «Тайфун» для Саудовской Аравии. Всего в этот период на экспорт планируется поставить 48 машин на сумму 7,507 млрд дол.

Пятое место с истребителем JAS-39 «Грипен» занимает Швеция (49 машин на сумму 3,937 млрд дол). В первый 4-летний период на экспорт в ЮАР и Таиланд было поставлено 32 самолета на сумму 2,120 млрд дол. Во втором 4-летнем периоде объем поставок оценивается в 17 машин на сумму 1,817 млрд дол в случае, если Швейцария не откажется от выбора JAS-39 в пользу французского «Рафаль».

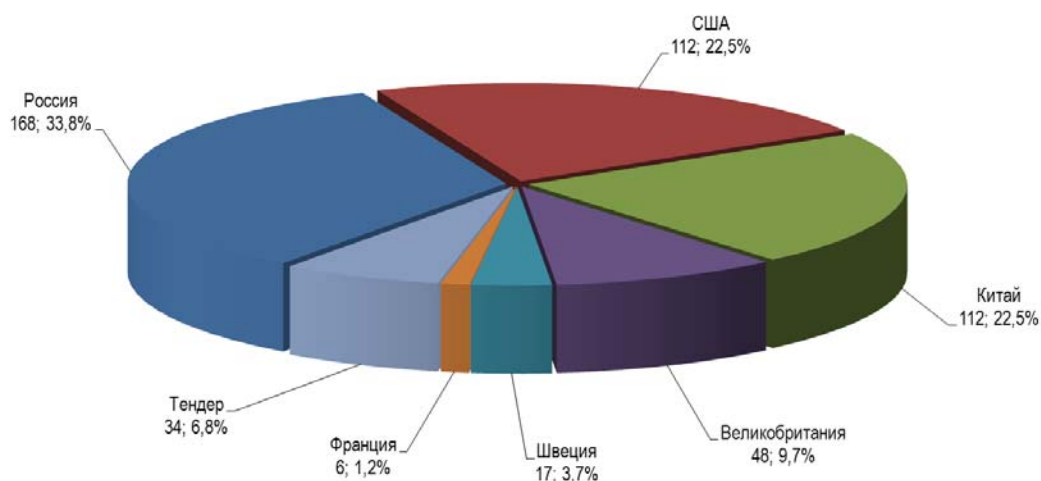
Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.



Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2008-2011 гг.



Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2012-2015 гг.



Шестое место с первым экспортным заказом на истребители «Рафаль» для ВВС Индии занимает Франция. Пока Франция занимает только шестую позицию в рейтинге, поскольку в рассматриваемый период планируются только начальные поставки по этому контракту (6 машин в 2015 году на сумму 785,7 млн дол, расчет из общей стоимости контракта). Дальнейшие экспортные перспективы истребителя «Рафаль» компания «Дассо» связывает с Бразилией, ОАЭ и Кувейтом.

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, планируется закупка 34 новых многоцелевых истребителей на сумму 1,745 млрд дол с поставкой в 2014-2015 гг.

При подсчете рынка новых истребителей учтены поставки только новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по заявленным программам, переговоры по которым находятся на продвинутой стадии обсуждения (то есть те программы, по которым уже можно просчитать приблизительный график поставок). В расчет по всем мировым экспортерам истребителей включены только экспортные поставки (лицензионные программы), поставки на внутренний рынок не учитываются. Не учитываются также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров (при стоимости менее 20 млн дол за ед.) и экспортные программы по модернизации.

Справочные данные

Перечень объявленных или планируемых к объявлению тендеров в ближнесрочной перспективе		
Страна	Кол-во (ед.)	Стоимость (млн дол)
Болгария	8	700*
Бразилия	36	2200 (стоимость может возрасти до 4-8 млрд дол)
Дания	48	5000*
Йемен	12	240*
Малайзия	18	1200*
ОАЭ	60	7000
Сербия	16	1300
Хорватия	12	844
Южная Корея	60	7300

Примечание: *оценочные данные

Ниже приведена сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг. В таблице приводятся данные не только по экспорту новых истребителей и лицензионным программам, но и по поставкам из состава ВС стран-экспортеров, а также экспортные программы по модернизации и ремонту.

Сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.									
Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
БЕЛАРУСЬ									
Алжир	МиГ-29С/УБ	?*	2012	?**	2012		контракт		Военный паритет 22.03.12
Казахстан	Су-27	10*	2007	10*	2009	52	контракт	Модернизация до уровня Су-27УБМ2	International Defence Review 11.06.10
Казахстан	Су-27/МиГ-29	?*	2011	?*	2012		контракт	Капитальный ремонт и модернизация	Белорусские новости 01.04.11
Сирия	МиГ-23МЛД/УБ	33	2007	33	2008	66*	контракт	Из состава ВС	ООН
БЕЛЬГИЯ									
Иордания	F-16АМ	8	2009	8	2009	74,2	контракт	Из состава ВС	ООН; Forecast International 21.01.09

Сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
БЕЛЬГИЯ									
Иордания	F-16AM/VM	8	2007	8	2008	54,5	контракт	Из состава ВС, 2 F-16BM, 45 УР AGM-65G «Maverick»	ООН; Forecast International 21.01.09
Иордания	F-16AM/VM	9	2009	9	2011	45	контракт	Из состава ВС, 3 F-16BM	Ammon News 24.07.11
БОЛГАРИЯ									
США	МиГ-23	9	2007	9	2008		контракт	Из состава ВС, для музея	ООН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ									
Австрия	EF-2000 «Typhoon»	15	2003	5 4 6	2007 2008 2009	1700	контракт		ООН; Eurofighter 24.09.09
Греция	Jaguar GR.3	1	2007	1	2008		контракт	Из состава ВС, для музея	ООН
Индия	Harrier FA.2	4	2008	4	2008	2*	контракт	Из состава ВС, на запчасти	PTI 17.02.08
Индия	Jaguar-B	20	2006	7 7 6	2007 2008 2009	500*	контракт	Лицензионная сборка	СИПРИ-09; Livemint.com 22.07.08
Оман	EF-2000 Tranche.1 Block.5 «Typhoon»	12	2012	12**	2017	1000*	намерение		Defense News 23.01.12
Саудовская Аравия	EF-2000 «Typhoon»	72	2007	8 10 6** 10** 14** 14** 10**	2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	11260	контракт		Jane's Defence Weekly 12.04.12
Саудовская Аравия	Tornado	84*	2005	3* 6* 15* 15** 15** 15**	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	1847	контракт		Flight International 18.09.07
ВЕНГРИЯ									
Латвия	МиГ-21	2	2009	2	2010		контракт	Из состава ВС	ООН
ВЕНЕСУЭЛА									
Эквадор	Mirage-50EV/DV	6	2009	6	2009		контракт	Из состава ВС, плюс 4 на запчасти, грант	Infodefensa 10.12.09
ГРЕЦИЯ									
США	F-16 «Fighting Falcon»	94*	2007	25* 25* 25* 19*	2008 2009 2010 2011	100*	контракт	Программа CCIP/STAR	Jane's Defence Weekly 11.05.11
ИЗРАИЛЬ									
Бразилия	AMX	43*	2008	10** 11** 11** 11**	2013 2014 2015 2016	187,5	контракт		Embraer 19.06.12
Бразилия	F-5E «Freedom Fighter»	46*	2000	2* 7* 7* 7* 7* 7* 2*	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	230	контракт	Модернизация до уровня F-5EM/FM, установка БРЛС «Grifo-F»	Embraer 19.06.12
Бразилия	F-5E «Freedom Fighter»	11*	2011	6** 5**	2013 2014	85	контракт	Модернизация до уровня F-5EM/FM, установка БРЛС «Grifo-F»	Selex Galileo 04.07.11

Сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ИЗРАИЛЬ									
Колумбия	Kfir-CE	24	2007	4 20**	2009 2010	200	контракт	Из состава ВС, модернизированы до уровня С10+ перед поставкой	Infodefensa 09.06.10
Таиланд	F-5E «Tiger-2»	31*	2005	10* 10* 11*	2009 2010 2011	90*	контракт		JSSA
ИОРДАНИЯ									
Бразилия	F-5E/F «Tiger-2»	11	2008	11	2009	20*	контракт	Из состава ВС	ООН
Кения	F-5E/EM/F «Tiger-2»	15	2008	4 11	2008 2009	22,5	контракт	Из состава ВС, отремонтированы перед поставкой	Jane's Defence Weekly 03.11.10
КИТАЙ									
Бангладеш	J-7BGI «Airguard»	16	2011	16**	2012	160*	контракт		Jane's Defense Weekly 17.11.11
Нигерия	J-7NI «Airguard»	15	2005	15	2009	251,4	контракт	3 УБС FT-7NI, 20 УР PL-9C	ООН; Jane's Defence Weekly 03.06.10
Пакистан	JF-17 «Thunder»	150	1999	2 6 11 15** 20** 25** 25** 21**	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	3000*	контракт	Лицензионное производство 142 ед.	ООН; APP 09.08.11
Пакистан	JF-17 «Thunder»	100	2013	30** 30** 30** 10**	2016 2017 2018 2019	2000*	намерение	Лицензионное производство	India-defense.com 08.03.09
Шри-Ланка	J-7GS «Airguard»	4	2008	4	2008	12*	контракт	Из состава ВС	Upali Newspapers Limited 06.07.09
ЛИВИЯ									
Пакистан	Mirage-5F	3	2007	3	2008		контракт	Из состава ВС, на запчасти	ООН
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Болгария	Тендер	8	2012	4** 4**	2015 2016	700*	намерение	Опцион на поставку 8 машин	Novinite.com 01.02.12
Бразилия	Тендер	36	2012	12* 12* 12*	2015 2016 2017	2200	намерение	Опцион на поставку 80 ед.	Jane's Defence Weekly 19.04.12
Дания	Тендер	48	2009	8** 10** 10** 10** 10**	2016 2017 2018 2019 2020	5000*	намерение		Flight International 23.01.09
Израиль	МиГ-29	?	2008	?	2009		контракт	Из состава ВС, демилитаризованы	The Jerusalem Post 13.05.09
Йемен	Тендер	12	2010	6** 6**	2014 2015	240*	намерение		Jane's Defence Weekly 17.12.10
Малайзия	Тендер	18	2012	6** 6** 6**	2016 2017 2018	1200*	намерение	Для замены устаревших МиГ-29	Bernama 17.04.12
ОАЭ	Тендер	60	2012	15** 15** 15** 15**	2017 2018 2019 2020	7000	намерение		Reuters 29.05.12
Сербия	Тендер	16	2011	4** 4** 4** 4**	2016 2017 2018 2019	1300	намерение		Reuters 16.12.11

Сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Филиппины	F-16 «Fighting Falcon»	12	2012	6** 6**	2014 2015	300*	намерение	Из состава ВС	Business Mirror 11.03.12
Хорватия	Тендер	12	2009	6** 6**	2015 2016	844	намерение		Saab 14.10.11
Шри-Ланка	Тендер	6	2010	6**	2013	100*	намерение	Из состава ВС	Jane's Defence Industry 28.10.10
Южная Корея	Тендер	60	2012	15** 15** 15** 15**	2016 2017 2018 2019	7300	намерение	Программа FX-3	Korea Times 18.06.12
НИДЕРЛАНДЫ									

Полностью таблица будет опубликована в журнале
«Мировая торговля оружием» №7.