



Центр анализа
мировой торговли оружием

RAE-2015

X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Нижний Тагил, Россия
9-12 сентября

ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ

WWW.ARMSTRADE.ORG

МИРОВОЙ РЫНОК ОСНОВНЫХ БОЕВЫХ ТАНКОВ

К открытию X Международной выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле ЦАМТО публикует обновленный обзор по мировому рынку новых основных боевых танков по периоду 2011- 2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.

Общая характеристика мирового рынка ОБТ

Опыт проведения операции коалиционных сил в Ираке в очередной раз подтвердил высокую эффективность танков.

При проведении наземных боевых операций танки по-прежнему играют ключевую роль: танк остается лучшей боевой системой, сочетающей три основных фактора – огневая мощь, защита и мобильность.

В общемировом контексте танковый рынок за последние годы претерпел серьезные изменения.

Пока только две европейских страны, входящих в НАТО, решили полностью отказаться от основных боевых танков – Бельгия и Нидерланды.

ВС Нидерландов приняли решение о снятии с вооружения ОБТ «Леопард-2А6» несколько лет назад.

Бельгия первоначально имела 334 танка «Леопард-1». На момент принятия решения о снятии ОБТ с вооружения, Бельгия имела 132 усовершенствованных танка «Леопард-1А5(ВЕ)», которые затем были заменены на колесные бронированные боевые машины (ББМ) 8х8 с 90-мм пушкой.

Остальные страны НАТО сохраняют имеющиеся основные боевые танки и намерены их усовершенствовать, чтобы продлить срок эксплуатации ОБТ до 2020 г. и далее.

В частности, Франция реализует программу усовершенствования танков «Леклерк».

Генеральная дирекция по вооружению МО Франции (DGA) 12 марта 2015 года объявила о заключении с компанией «Некстер системз» (Nexter Systems) контракта на проведение модернизации 200 ОБТ «Леклерк».

Контракт стоимостью 330 млн. евро также включает модернизацию 18 тяжелых БРЭМ DCL (Dépanneur de Char Leclerc), произведенных на шасси «Леклерк».

Модернизированная бронетехника будет возвращаться ВС Франции поэтапно, начиная с 2020 года.

Целью программы модернизации является продление срока эксплуатации парка ОБТ «Леклерк» на период после 2040 года и повышение их боевых возможностей для применения в условиях современного боя и в асимметричных конфликтах.

«Некстер системз» произвела 254 ОБТ «Леклерк» для СВ Франции. Модернизированные образцы получают обозначение «Леклерк R» (LeclercR (Renove)) и DCLR.

Германия модернизирует первую партию танков «Леопард-2А6» до уровня усовершенствованного ОБТ «Леопард-2А7».

Компания «Краусс-Маффей Вегманн» (KMW) 10 декабря 2014 года на предприятии в Мюнхене передала командованию СВ первый ОБТ «Леопард-2А6», модернизированный к версии «Леопард-2А7».

ОБТ «Леопард-2А7» разработан на базе версий «Леопард-2А5», «Леопард-2А6», «Леопард PSO» (Peace Support Operation) с учетом их практического опыта применения в Афганистане контингентами ВС Канады и Дании.

В перспективе командование СВ Германии намерено изыскать средства для модернизации к версии «Леопард-2А7» всех имеющихся ОБТ «Леопард-2А6».

В апреле 2015 года Министерство обороны ФРГ приняло решение увеличить лимит по ограничению количества ОБТ в составе СВ страны до 328 ед.

По заявлению представителя Министерства обороны Енса Флосдорффа (Jens Flosdorff), командование Вооруженных сил Германии намерено выделить 23,6 млн. долл. на возвращение в боевой состав более 100 находящихся на хранении компаний-производителей ОБТ «Леопард-2». Танки планируется модернизировать, начиная с 2017 года.

Кроме того, Министерство обороны Германии намерено до конца этого года начать оценку концепции создания нового основного боевого танка, предназначенного для замены ОБТ «Леопард-2» различных модификаций.

Данные планы огласил в конце мая этого года в парламенте государственный секретарь по обороне Маркус Грюбель.

ОБТ «Челленджер-2» будет находиться в составе СВ Великобритании до 2035-2045 гг. В связи с этим планируется обновить 386 танков «Челленджер-2» по программе LIP (Lethality Improvement Programme).

Для многих других европейских стран в настоящее время также существует проблема модернизации парков ОБТ.

Следует отметить, что многие страны Западной Европы теперь задумались о целесообразности дальнейшего сокращения количества танковых парков, что ранее было обусловлено, в основном, проблемами с финансированием военных расходов, а не объективной необходимостью.

Из стран Восточной Европы наиболее крупные программы модернизации парка ОБТ осуществляет Польша.

В США также идут работы по модернизации танкового парка. Минобороны США в конце января 2014 года сообщило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с «Дженерал дайнемикс лэнд системз» очередного контракта на модернизацию 12 ОБТ M1A1 к конфигурации M1A2 «Абрамс» SEP Версия.2 (SEP – программа расширения боевых возможностей – SEPV2).

Стоимость соглашения составляет 72,69 млн. долл. Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2015 года.

SEPV2 является самой современной версией модернизации танков «Абрамс» и включает установку улучшенных цветных дисплеев, дневных и ИК прицелов, дистанционно управляемого боевого модуля командира (CROWSII), системы управления температурным режимом (поддерживает температуру в отделении экипажа и электронного оборудования в заданных пределах), вспомогательной энергетической установки и телефона для связи с сопровождающей танк пехотой.

Основной особенностью модернизации является усовершенствование программного обеспечения системы управления огнем.

Базовый долгосрочный контракт, заключенный в феврале 2008 года, предусматривал модернизацию 435 танков M1A1, которые состояли на вооружении СВ США более 20 лет.

В настоящее время «Дженерал дайнемикс» продолжает поэтапную модернизацию танков к конфигурации M1A2 SEPV2.

В сентябре 2012 года Командование СВ США подписало с «Дженерал дайнемикс лэнд системз» соглашение, предусматривающее проведение исследований, разработки и испытаний в рамках подготовки предложения о внесении изменений в конструкцию ОБТ «Абрамс». Стоимость соглашения оценивается в 395,463 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии в Стерлинг Хайтс (Лима, шт.Огайо) и продолжатся до апреля 2020 года.

Ранее США планировали к 2030 году отказаться от использования бронетанковых подразделений, перейдя сначала на боевые бригадные группы «Страйкер», а затем – к новой концепции «Боевые системы будущего».

Исходя из того, что будущая армия США будет преимущественно иметь характер «экспедиционной», ряд конгрессменов и военных полагают, что отпадет необходимость иметь большое количество тяжелой бронетехники типа ОБТ.

По их мнению, несмотря на то, что ОБТ M1A2 SEP «Абрамс» является одним из самых современных типов оружия Армии США, сохранение минимального производства танков в условиях прогнозируемых задач, решаемых армией «будущего», экономически нецелесообразно.

В этой связи, по мнению ряда военных и влиятельных членов конгресса США, в дальнейшем не исключен вариант закрытия производственных линий по сборке танков «Абрамс» в целях экономии средств.

Однако, по мнению большинства экспертов, закрытие линий по производству ОБТ «Абрамс» экономически невыгодно, поскольку на возобновление производства (в случае необходимости) потребуется в 4 раза больше средств, чем на его сворачивание.

По мнению ЦАМТО, Армия США, скорее всего, откажется от планов снятия с вооружения основных боевых танков M1A2 «Абрамс» и продолжит программу их дальнейшей модернизации до уровня M1A3 с продлением сроков эксплуатации до 2050 года.

В России производятся танки Т-90 и осуществляется модернизация парка ОБТ Т-72.

Как заявил в августе этого года главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков, модернизированные танки Т-72Б3 останутся на вооружении еще не менее 10 лет.

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» стал новым мировым трендом в мировом танкостроении.

По словам О.Салюкова, «Армата» будет проходить производственные испытания, после этого будет приниматься решение о войсковых испытаниях, а затем будет приниматься решение о принятии на вооружение. Завершение производственных испытаний – 2016 год.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении и не имеет аналогов мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка.

В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта.

Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном диапазонах. Броня «Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.

Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

Масштабную модернизацию танкового парка проводит Украина. В частности, на Украине модернизируется танк Т-64 до конфигурации «Булат» и производятся новые танки «Оплот» на базе Т-80. Имеющиеся танки Т-80 также модернизируются: в начале июля этого года «Укроборонпром» начал передачу ВС

Украины первой партии отремонтированных и модернизированных ОБТ Т-80. Специалисты ГП «Харьковский бронетанковый завод» модернизировали корпуса и башни, а также оснастили танки динамической защитой типа «Контакт».

В последние 15 лет самым крупным рынком сбыта и производства ОБТ стал азиатский регион. Прежде всего, это Индия и Пакистан. Очень активно модернизирует свой танковый парк Китай.

Еще одной страной, которая реализует масштабные программы в области бронетанковой техники, является Республика Корея. Традиционным производителем танковой техники является Япония.

Тайвань планирует осуществить крупные закупки ОБТ в США. Министерство национальной обороны Тайваня в конце мая этого года заявило о намерении реализовать проект закупки 120 американских ОБТ М1А1 «Абрамс», стоимость которого оценивается в 33 млрд. тайв. долл. (1,08 млрд. долл. США).

СВ Тайваня планируют закупить 120 ОБТ М1А1 из состава ВС США, которые заменят устаревшие М60А3, М48А5 и СМ-11 (М48Н «Брэйв тайгер»).

Первоначально Тайвань планировал закупить танки М1А2, отличающиеся более современной электроникой и системой управления огнем, но отказался от этих намерений из-за высокой стоимости.

По заявлению командования СВ, Тайвань следует примеру Австралии, которая также модернизировала парк вооружений путем покупки ОБТ М1А1 из состава ВС США.

Еще одним государством региона, активно осуществляющим закупку танковой техники, является Малайзия. В марте 2002 года Малайзия подписала контракт с польской компанией «Бумар» на поставку для вооруженных сил страны 48 танков РТ-91М.

Индонезия сделала крупный заказ Германии на поставку ОБТ. Таиланд, в свою очередь, подписал крупный контракт с Украиной на закупку новых ОБТ.

Турция ведет разработку ОБТ «Алтай» в соответствии с контрактом, подписанным Секретариатом оборонной промышленности МО Турции (SSM) SSM с компанией «Отокар» в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской «Хюндай ротем».

По сравнению со всеми другими регионами мира, наиболее устаревший парк ОБТ имеется в составе армий стран Латинской Америки. В этой связи этот рынок является очень перспективным. В последние годы в сегменте ОБТ крупные закупки реализовали Бразилия, Венесуэла и Чили.

В настоящее время ряд стран мира, в том числе Перу, Оман, Бахрейн и Малайзия, уже проводят или в ближайшее время намерены объявить международные тендеры на закупку ОБТ.

В 2014-2015 гг. контакты на закупку новых ОБТ, модернизацию имеющихся танков, а также поставку ОБТ из состава ВС стран-экспортеров подписали такие страны как Ирак, Афганистан, Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Финляндия, Пакистан, Аргентина и ряд других.

После перенасыщения рынка бывшими в эксплуатации танками, продававшимися по демпинговым ценам в 1990-е гг., бронетанковая отрасль вновь переживает своеобразный «бум».

Как уже было сказано выше, важность использования танков на современном театре военных действий была подтверждена в ходе военной операции контингента ВС США в Ираке.

Роль ОБТ на современном ТВД подтверждается также крупными программами, проводимыми рядом стран по модернизации и совершенствованию имеющихся парков танков. Это как национальные программы, так и закупки по импорту.

Следует отметить, что работы по разработке национальных ОБТ нового поколения ведут Россия, Индия, Китай, Турция, Южная Корея и ряд других стран. Большое количество стран ведут работы по модернизации имеющихся у них на вооружении самых современных образцов ОБТ (США, Франция, Великобритания, Германия).

Поэтому говорить о «закате» эпохи танков в условиях ведения современных войн не приходится.

Мировой рынок экспортных продаж новых ОБТ (с учетом лицензионных программ)

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых ОБТ стоимостью не менее 2 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки танков 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.

Для справки: имеется очень ограниченное количество программ поставок модернизированных ОБТ из состава ВС стран-экспортеров, которые по ценовому критерию могут быть отнесены в категорию «новые».

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

С учетом вышесказанного (расчет сделан по состоянию на начало сентября 2015 года), в предстоящий 4-летний период (2015-2018 гг.) объем продаж новых ОБТ составит 1339 ед. на сумму 8,942 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2011-2014 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 1226 новых танков на сумму 6,837 млрд. долл.

Следует отметить значительно более низкие «ценовые» параметры вторичного рынка поддержанной техники, однако по количественному параметру он приблизительно эквивалентен рынку новой техники.

То есть в значительной степени очень дешевые поддержанные танки сдерживают развитие мирового рынка новых ОБТ. Несмотря на преодоление периода абсолютного «перенасыщения» вторичного рынка ОБТ, до сих пор по количественному параметру эти два сегмента сохраняют паритет.

Тем не менее, в процентном выражении рост объема поставок новых ОБТ в 2015-2018 гг. по сравнению с 2011-2014 гг. составит 9,2% в количественном выражении и 29,3% – в стоимостном.

В итоге этот рост по периоду 2015-2018 гг. будет несколько выше, поскольку ЦАМТО приводит статистику по имеющемуся мировому портфелю заказов на текущий момент, а рынок ОБТ отличается тем, что период от момента заключения контракта до фактических поставок достаточно небольшой.

В целом можно констатировать, что резкий спад на мировом рынке новых ОБТ, начиная с 2016 года, будет преодолен. Пик падения в этом сегменте пришелся на 2014-2015 гг.

В 2011-2014 гг. средняя потребность в новых ОБТ на международном рынке составила 306 ед. в год. В 2015-2018 гг. ежегодный спрос на текущий момент (сентябрь 2015 года) оценивается в 335 ед.

Сводная таблица поставок новых танков в 2011-2018 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2011-2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018	2011-2018
Россия	шт.	212	127	152	165	656	51	255	259	159	724	1380
	\$млн.	729	424,4	514,6	493,5	2161,5	127,5	1100,6	1115,8	615,8	2959,7	5121,2
США	шт.	108	174	87	5	374	23	75	100	-	198	572
	\$млн.	683,1	1606,5	1143,1	53,2	3485,9	244,5	1028,6	1371,4	-	2644,5	6130,4
Германия	шт.	61	15	2	26	104	55	73	-	-	128	232
	\$млн.	665,9	150,7	5,7	74,7	897	818,9	870,6	-	-	1689,5	2586,5
Южная Корея	шт.	-	-	-	-	-	-	15	35	50	100	100
	\$млн.	-	-	-	-	-	-	24	56	80	160	160
Китай	шт.	-	13	68	-	81	-	-	-	-	0	81
	\$млн.	-	36,9	185	-	221,9	-	-	-	-	0	221,9
Украина	шт.	-	-	-	5	5	20	24	-	-	44	49
	\$млн.	-	-	-	24,5	24,5	98	117,6	-	-	215,6	240,1
Польша	шт.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
	\$млн.	46	-	-	-	46	-	-	-	-	-	46
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145	145
	\$млн.	-	-	-	-	-	-	-	-	1172,5	1172,5	1172,5
Итого:	шт.	387	329	309	201	1226	149	442	394	354	1339	2565
	\$млн.	2124	2218,5	1848,4	645,9	6836,8	1288,9	3141,4	2543,2	1868,3	8841,8	15678,6

* в некоторых случаях 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. долл.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке ОБТ. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2019 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2018 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых ОБТ с большим отрывом от конкурентов занимает Россия (учтено лицензионное производство ОБТ Т-90С в Индии).

Доля России на мировом рынке новых ОБТ в прошедший 4-летний период (2011-2014 гг.) составила 53,5% по количественному параметру и 31,6% по стоимостному объему поставок.

В предстоящий 4-летний период (2015-2018 гг.) доля России на мировом рынке ОБТ, по оценке ЦАМТО, может составить 54,1% по количественному параметру и 33,5% по стоимостному объему поставок.

В целом в 2011-2018 гг. доля России на мировом рынке новых ОБТ, по оценке ЦАМТО, составит 53,8% по количественному параметру (1380 ед.) и 32,65% по стоимостному объему поставок (5,121 млрд. долл.).

Второе место по периоду 2011-2018 гг. занимают США (572 машины на сумму 6,13 млрд. долл.). По стоимостному объему США занимают 1 место.

Третье место занимает Германия (232 машины на сумму 2,587 млрд. долл.). В 2011-2014 гг. на экспорт было поставлено 104 ОБТ на сумму 897 млн. долл. На период 2015-2018 гг. портфель заказов составляет 128 новых машин на сумму 1,69 млрд. долл.

Четвертое место с началом серийного производства в 2016 году по лицензии в Турции нового основного боевого танка К-2 занимает Республика Корея

(около 100 машин с лицензионной стоимостной долей около 160 млн. долл. за эту партию).

Пятое место в рейтинге занимает Китай (81 ед. на сумму 221,9 млн. долл.). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде. Пекин вышел на мировой рынок новых ОБТ за счет совместного с Пакистаном проекта танка MBT-2000, который также поставлялся Бангладеш, Марокко и Мьянме. Точное количество ОБТ, которое закупит Пакистан в ближайшее годы, неизвестно (ранее сообщалось о намерении произвести по лицензии еще 300 танков), поэтому итоговый показатель по Китаю может существенно возрасти.

Шестое место с планируемыми поставками Таиланду 49 ОБТ Т-84 «Оплот» на сумму 240 млн. долл. занимает Украина.

Седьмое место с поставкой Малайзии ОБТ РТ-91М «Тварды» занимает Польша (заказчику в 2011 году была поставлена последняя партия из 6 ед. на сумму 46 млн. долл.).

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемом периоде (2015-2018 гг.) объем поставок, в случае соблюдения заявленных графиков, ожидается в объеме 145 ед. на сумму около 1,172 млрд. долл.

Более подробный материал опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» №9.