

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

МАКС-2017: РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
НОВЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В 2013-2020 гг.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

МАКС-2017: РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НОВЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В 2013-2020 ГГ.

К открытию XIII Международного авиакосмического салона МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском, ЦАМТО публикует статистический материал по положению России в общемировом балансе экспорта многоцелевых истребителей в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.

Мировой рынок новых истребителей в пересчете по странам-экспортерам

В предстоящий 4-летний период (2017-2020 гг.) объем продаж новых многоцелевых истребителей может составить 890 ед. на сумму 114 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2013-2016 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 325 новых истребителей на сумму 25,2 млрд. долл.

Всего в 2013-2016 гг. было экспортировано 411 истребителей на сумму 25,66 млрд. долл. При этом объем продаж новых самолетов составил 79,08% от общего количества или 98,23% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых истребителей в 2017-2020 гг. по сравнению с 2013-2016 гг. составит 173,85% в количественном выражении при росте экспорта в стоимостном выражении на 352,30%. Некоторый спад экспорта в предыдущие годы был связан, прежде всего, с переносом графика поставок заказчикам истребителей F-35 «Лайтнинг-2» и задержками с подписанием ряда контрактов по уже проведенным или ведущимся длительное время тендерам. Теперь наблюдается небывалый рост экспорта в сегменте истребителей. Новые заказы во многом связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В 2013-2016 гг. средняя потребность в новых многоцелевых истребителях на мировом рынке составила 81 ед. в год. В 2017-2020 гг. ежегодный спрос увеличится до 223 ед.

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. долл.

Сводная таблица поставок новых многоцелевых истребителей в 2013-2020 гг. по странам-экспортерам

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2013- 2016	2017	2018	2019	2020	2017- 2020	2013- 2020
США	шт.	6	25	26	30	87	72	73	96	124	365	452
	\$млн.	742,6	2198,0	2627,0	3864,0	9431,6	9012,0	10058,0	16125,0	20599,0	55794,0	65225,6
Россия	шт.	31	24	32	44	131	57	58	58	43	216	347
	\$млн.	1292,0	933,6	1497,0	2562,0	6284,6	3475,0	3265,0	4518,0	4637,0	15895,0	22179,6
Китай	шт.	19	4	16	16	55	22	24	17	17	80	135
	\$млн.	260,0	120,0	480,0	480,0	1340,0	610,0	670,0	510,0	510,0	2300,0	3640,0
Франция	шт.	-	-	3	3	6	8	13	28	23	72	78
	\$млн.	-	-	787,5	787,5	1575,0	2100,0	3418,0	7745,0	6433,0	19696,0	21271,0
Великобритания	шт.	8	8	12	12	40	14	6	-	-	20	60
	\$млн.	1251,0	1251,0	1877,0	1877,0	6256,0	2851,0	1600,0	-	-	4451,0	10707,0
Швеция	шт.	6	-	-	-	6	-	-	20	6	26	32
	\$млн.	317,0	-	-	-	317,0	-	-	2150,0	900,0	3050,0	3367,0

Сводная таблица поставок новых многоцелевых истребителей в 2013-2020 гг. по странам-экспортерам													
СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2013- 2016	2017	2018	2019	2020	2017- 2020	2013- 2020	
Италия	шт.	-	-	-	-	-	-	-	8	10	18	18	
	\$млн.	-	-	-	-	-	-	-	2286,0	2857,0	5143,0	5143,0	
Пакистан	шт.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	
	\$млн.	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	75,0	75,0	
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	26	64	90	90	
	\$млн.	-	-	-	-	-	-	-	2517,0	5077,0	7594,0	7594,0	
Итого:	шт.	70	61	89	105	325	173	177	253	287	890	1215	
	\$млн.	3862,6	4502,6	7268,5	9570,5	25204,2	18048,0	19086,0	35851,0	41013,0	113998,0	139202,2	

*учитываются 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 самолета того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн. долл.

В нижеприведенном рейтинге страны-поставщики ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке истребителей в период 2013-2020 гг.

Первое место по количественному параметру по периоду 2013-2020 гг. занимают США (452 истребителя на сумму 65,226 млрд. долл.). По стоимостному параметру США занимают первое место с огромным отрывом от конкурентов.

В 2013-2016 гг. на экспорт было поставлено всего 87 самолетов на сумму 9,432 млрд. долл., на период 2017-2020 гг. прогнозируемый объем поставок на текущий момент оценивается в 365 новых машин на сумму 55,794 млрд. долл. США имеют самый крупный пакет экспортных заказов как на период 2017-2020 гг., так и после 2020 года (это без учета того, что США имеют большие шансы на победу в ряде крупнейших международных тендеров).

Второе место в рейтинге по периоду 2013-2020 гг. занимает Россия (347 машин на сумму 22,180 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт был поставлен 131 самолет на сумму 6,285 млрд. долл. Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) текущий пакет заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 216 ед. на сумму 15,895 млрд. долл.

Что касается отрыва США от России, то в дальнейшем он будет увеличиваться, поскольку с 2017 года и далее ежегодно будет возрастать количество F-35, поставляемых на экспорт по уже заключенным контрактам. Кроме того, США имеют высокие шансы на заключение контрактов на поставку F-35 еще с рядом стран. Тем не менее, за последние 2 года лавинообразно появляются сообщения о намерениях приобрести российские самолеты многими странами, которые ранее приобретали исключительно истребители западного производства, например, ОАЭ, что может несколько нивелировать сложившуюся тенденцию отставания от США.

Третье место по периоду 2013-2020 гг. по количественному параметру, в основном за счет поставок Пакистану истребителей JF-17 «Тандер», занимает Китай (135 машин на сумму 3,640 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт было поставлено 55 самолетов на сумму 1,340 млрд. долл., во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) объем поставок, в том числе Мьянме, составит не менее 80 ед. на сумму 2,3 млрд. долл.

Четвертое место с первыми экспортными заказами на истребители «Рафаль» для ВВС Египта, Катара и Индии (официальный контракт с Нью-Дели пока не заключен) занимает Франция (78 машин на сумму 21,271 млрд. долл.).

В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт (Египту) было поставлено 6 новых самолетов на сумму 1,575 млрд. долл. (расчет из общей стоимости контракта с Каиром). Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) текущий пакет

заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 72 ед. на сумму 19,696 млрд. долл.

Дальнейшие экспортные перспективы истребителя «Рафаль» компания «Дассо» также связывает с регионом Ближнего Востока.

Пятое место по периоду 2013-2020 гг. в рейтинге по количественному параметру занимает Великобритания (60 истребителей на сумму 10,707 млрд. долл.). В 2013-2016 гг. Великобритания продолжила поставки истребителей EF-2000 «Тайфун» Саудовской Аравии. Всего в этот период было поставлено 40 самолетов на сумму 6,256 млрд. долл. Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) основные поставки будут обеспечены производством истребителей EF-2000 «Тайфун» для Саудовской Аравии и Омана. Всего в этот период на экспорт планируется поставить 20 машин на сумму 4,451 млрд. долл.

Шестое место по периоду 2013-2020 гг. с истребителем JAS-39 «Грипен» занимает Швеция (32 машины на сумму 3,367 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт в Таиланд было поставлено 6 самолетов на сумму 317 млн. долл. На второй 4-летний период (2017-2020 гг.) портфель заказов составляет 26 ед. на сумму 3,050 млрд. долл. Швеция получила крупный контракт ВВС Бразилии, поставки по которому выходят за рамки рассматриваемого периода. Таким образом, у Швеции есть крупный потенциальный «задел» на перспективу. Кроме того, JAS-39 «Грипен» выбран ВВС Словакии и Ботсваны.

Седьмое место с единственной экспортной продажей истребителей EF-2000 «Тайфун» Кувейту занимает Италия (28 истребителей на сумму около 8 млрд. долл.). Поставки планируется реализовать в 2019-2021 гг. Оценочные поставки в рассматриваемый период составят 18 ед. на сумму 5,143 млрд. долл.

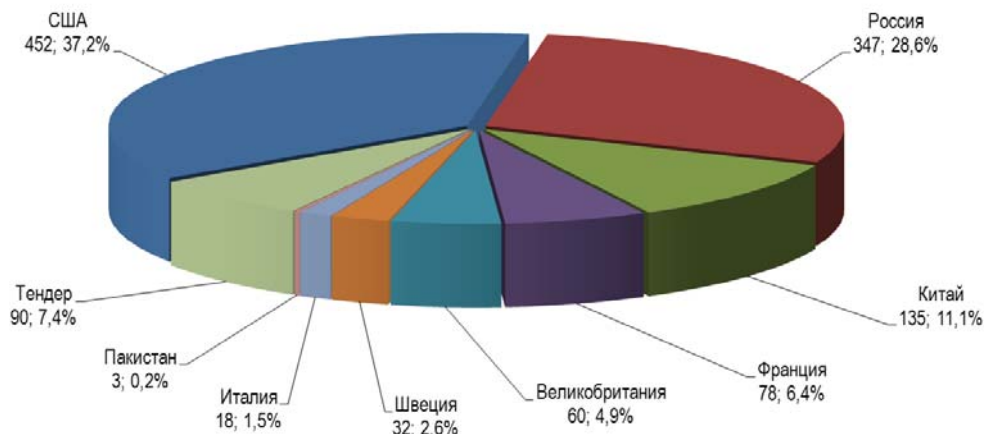
Восьмое место с первым экспортным контрактом на поставку разработанных совместно с Китаем трех истребителей JF-17 Блок.2 «Тандер» на сумму около 75 млн. долл. Нигерии занимает Пакистан.

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в расчетный период (2017-2020 гг.) планируется экспортировать 90 новых многоцелевых истребителей на сумму 7,594 млрд. долл., что существенно не должно сказаться на положении в рейтинге главных мировых экспортеров истребителей по периоду 2017-2020 гг.

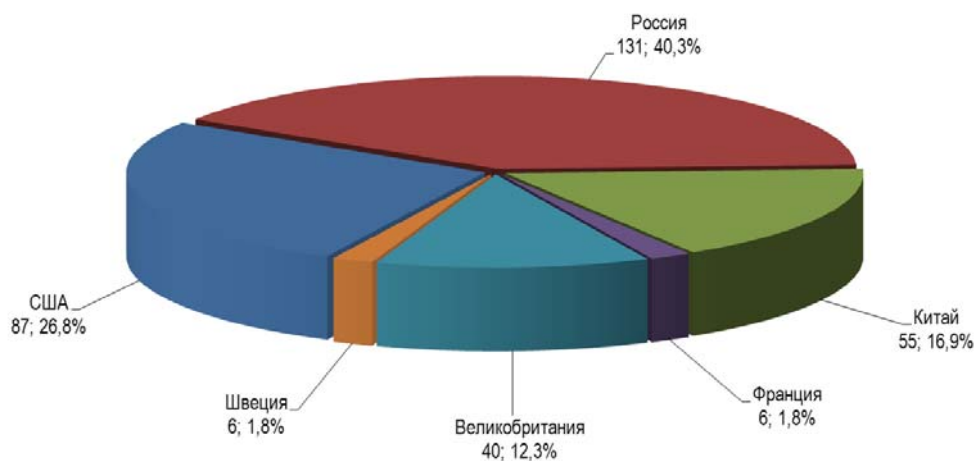
В число потенциальных импортеров истребительной техники в этот период могут войти Болгария, Вьетнам, Малайзия, Перу, Румыния, Таиланд, Индия, Иран и Шри-Ланка.

При расчете рынка новых истребителей учтены поставки 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 заказы (лицензионные программы), поставки на внутренний рынок не учитываются. Не учитываются также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров и экспортные программы по модернизации, если они не входят по стоимости в указанную выше ценовую категорию.

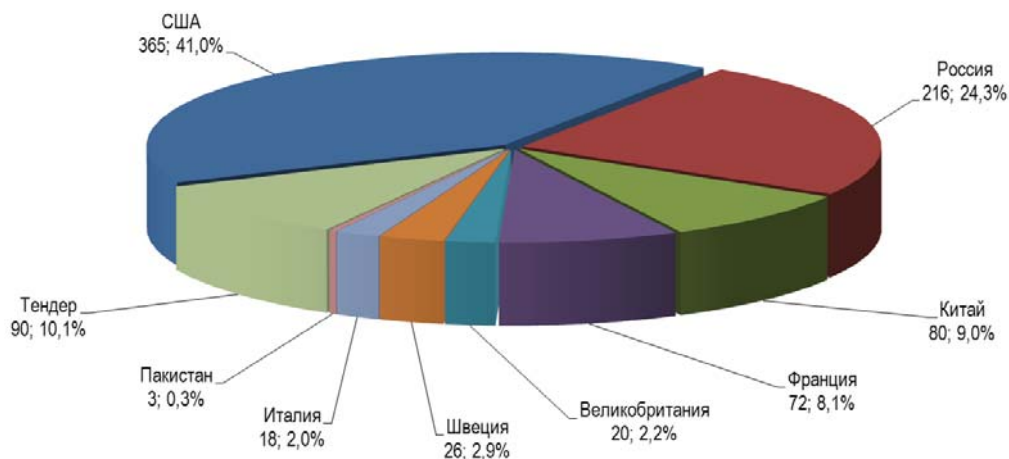
Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2013-2020 гг.



Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2013-2016 гг.



Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2017-2020 гг.



Примечание: за прошедший 4-летний период по отдельным годам фактическое количество поставленных или произведенных по лицензии машин той или иной страной может варьироваться в пределах нескольких единиц в меньшую или большую сторону, где не имеется подтверждающих данных. В этих случаях использовались официально заявленные плановые показатели по реализации той или иной программы. Прогноз на период 2017-2020 гг. во многом носит оценочный характер, поскольку просчитать по годам поставки по контрактам, которые еще только планируются к подписанию, невозможно.

В том, что касается России, это, к примеру, относится к ОАЭ, Индонезии (еще не подписан контракт на 8 Су-35, а уже министр обороны Индонезии заявляет об изыскании средств на покупку в дальнейшем еще 10 Су-35). В расчет включена Венесуэла на основании официальных заявлений, прежде всего президента этой страны, хотя вероятность подписания контракта с Каракасом невелика, прежде всего, по причине политической нестабильности в стране.

В отношении подписания Россией контракта с Бангладеш на Су-30СМ на текущий момент официальных подтверждений с обеих сторон не имеется, а недавно появилась информация о возможном приобретении Бангладеш китайских самолетов.

Контракт с Сирией по МиГ-29М/М2 остается в базе ЦАМТО как невыполненный, однако потенциально он все еще может быть реализован.

В целом можно констатировать, что в таблицу включены все известные на текущий момент возможные поставки российских истребителей «Су» и МиГ» в предстоящий 4-летний период.