

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2009-2016 ГГ.



Центр анализа  
мировой торговли оружием

[WWW.ARMSTRADE.ORG](http://WWW.ARMSTRADE.ORG)

## СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2009-2016 гг.

К открытию 15-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2017, которая пройдет с 12 по 16 ноября в Дубае, ЦАМТО публикует статистические данные по мировому экспорту авиационной техники в 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2009-2016 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 504,706 млрд. долл., в том числе в 2009 году – 44,655 млрд. долл., в 2010 году – 52,987 млрд. долл., в 2011 году – 58,761 млрд. долл., в 2012 году – 56,926 млрд. долл., в 2013 году – 55,766 млрд. долл., в 2014 году – 68,517 млрд. долл., в 2015 году – 75,302 млрд. долл. и в 2016 году – 91,791 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2009-2016 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 156,956 млрд. долл. (31,10% от объема продаж всех категорий ВиВТ);
  2. Вертолетная техника – 80,407 млрд. долл. (15,93%);
  3. Военно-морская техника – 56,610 млрд. долл. (11,22%);
  4. Бронетанковая техника – 49,636 млрд. долл. (9,83%);
  5. Средства ПВО – 48,490 млрд. долл. (9,61%);
  6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 21,769 млрд. долл. (4,31%);
  7. Беспилотные летательные аппараты – 11,201 млрд. долл. (2,22%).
- На все другие типы ВиВТ пришлось 79,637 млрд. долл. (15,78%).

### Авиационная техника

Военная авиационная техника по объему фактических экспортных поставок с большим отрывом занимает первое место среди всех категорий ВиВТ в общем балансе мировой торговли оружием.

За последние 8 лет (2009-2016 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 156,956 млрд. долл., что составляет 31,10% от объема продаж всех категорий ВиВТ (504,706 млрд. долл.).

В расчет включены поставки новых самолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

За период 2009-2016 гг. доля продаж авиационной техники в структуре мировых поставок ВиВТ существенно менялась (в пределах от минимального значения 26,77% в 2015 году до максимального значения 44,39% в 2011 году).

В целом следует отметить тенденцию постепенного сокращения доли авиационной техники в общем балансе мировой торговли оружием за последние 4 года, однако, согласно прогнозу, в предстоящие 4 года вновь продолжится долевого роста авиационной техники в общемировом объеме экспорта вооружений, причем очень резкий.

В 2009 году доля авиационной техники в общем объеме продаж ВиВТ составила 33,82% (15,100 млрд. долл.), в 2010 году – 32,65% (17,299 млрд. долл.), в 2011 году – 44,39% (26,086 млрд. долл., максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2012 году – 32,63% (18,572 млрд. долл.), в 2013 году

– 29,06% (16,204 млрд. долл.), в 2014 году – 30,26% (20,735 млрд. долл.), в 2015 году – 26,77% (20,161 млрд. долл.) и в 2016 году – 24,84% (22,798 млрд. долл.).

Лидером продаж в авиационном сегменте являются истребители – 68,194 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 42,63% от общего объема продаж авиационной техники. Наибольший объем поставок истребителей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2011 год – 12,473 млрд. долл., минимальный – на 2013 год (5,013 млрд. долл.).

Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок занимают военно-транспортные самолеты – 34,970 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (22,28% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок военно-транспортных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2011 год – 6,260 млрд. долл., минимальный – на 2010 год (2,544 млрд. долл.).

Третье место занимают УТС/УБС – 18,063 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (10,87% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок УТС/УБС за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 4,026 млрд. долл., минимальный – на 2012 год (1,459 млрд. долл.).

Четвертое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 12,962 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (8,26% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов ДРЛОиУ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2011 год – 3,297 млрд. долл., минимальный на 2013 год – всего 77,1 млн. долл.

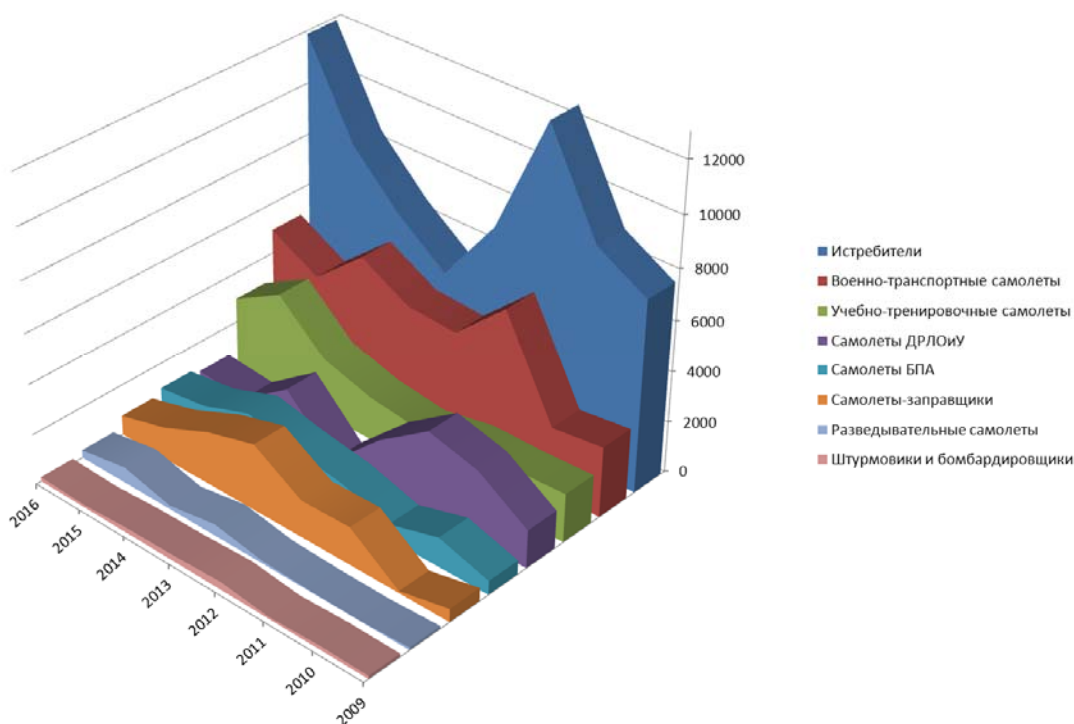
Пятое место занимают самолеты-заправщики – 10,421 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (6,64% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов-заправщиков за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 год – 2,657 млрд. долл., минимальный на 2010 год – 79,8 млн. долл.

Шестое место занимают самолеты базовой патрульной авиации – 9,155 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (5,83% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов БПА за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2014 год – 1,928 млрд. долл., минимальный – на 2009 год (551 млн. долл.).

Седьмое место занимают разведывательные самолеты – 1,791 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (1,14% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок разведывательных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 631 млн. долл., минимальный – на 2010 год (всего 12 млн. долл.).

Восьмое место занимают штурмовики и бомбардировщики – 1,4 млрд. долл. в 2009-2016 гг. (0,89% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок штурмовиков за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 год – 317,4 млн. долл., минимальный – на 2011 год (80,6 млн. долл.).

**Динамика изменения структуры мировых поставок самолетов в 2009-2016 гг.**  
(млн. долл. в текущих ценах)



Структура поставок авиационной техники в 2009-2016 гг. (млн. долл. в текущих ценах)									
ВиВТ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2009-2016
<b>АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА</b>	<b>15100,3</b>	<b>17299,1</b>	<b>26085,6</b>	<b>18572,3</b>	<b>16204,2</b>	<b>20735,3</b>	<b>20161,0</b>	<b>22798,4</b>	<b>156955,9</b>
%	33,82	32,65	44,39	32,63	29,06	30,26	26,77	24,84	31,10
Самолеты-заправщики	522,0	79,8	1501,3	1476,1	2657,1	2116,9	1293,7	774,4	10421,2
Истребители	7594,6	8720,9	12473,3	7682,5	5013,1	6464,7	8369,4	11875,6	68194,0
Самолеты БПА	550,9	1159,2	592,5	1186,3	1504,7	1927,9	1243,2	990,4	9155,0
Военно-транспортные самолеты	2781,4	2544,0	6260,1	4412,0	4542,2	5587,2	3898,4	4944,4	34969,7
Самолеты ДРЛОиУ	1501,7	2787,2	3297,2	1928,6	77,1	1983,5	596,5	790,2	12961,9
Разведывательные самолеты	102,0	12,0	32,0	110,5	458,3	141,6	630,9	303,9	1791,2
Учебно-тренировочные самолеты	1920,4	1839,7	1848,6	1458,9	1718,0	2305,0	4026,4	2945,6	18062,6
Штурмовики и бомбардировщики	127,3	156,3	80,6	317,4	233,7	208,5	102,5	173,9	1400,3
<b>По всем видам ВиВТ:</b>	<b>44655,2</b>	<b>52987,2</b>	<b>58761,0</b>	<b>56925,6</b>	<b>55766,3</b>	<b>68517,1</b>	<b>75302,5</b>	<b>91791,5</b>	<b>504706,3</b>

\*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

**Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2017-2020 гг. по отдельным категориям вооружений**

Согласно прогнозу (расчет произведен по состоянию на начало сентября 2017 года), по стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2017-2020 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 177,532 млрд. долл. (43,61%);
  2. Вертолетная техника – 59,738 млрд. долл. (14,67%);
  3. Военно-морская техника – 46,341 млрд. долл. (11,38%);
  4. Бронетанковая техника – 33,835 млрд. долл. (8,31%);
  5. Средства ПВО – 32,480 млрд. долл. (7,98%);
  6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 8,615 млрд. долл. (2,12%);
  7. Беспилотные летательные аппараты – 6,470 млрд. долл. (1,59%).
- На все другие типы ВиВТ приходится 42,118 млрд. долл. (10,35%).

В предстоящие 4 года (2017-2020 гг.) в структуре мирового военного экспорта произойдут существенные изменения. В частности, снизится долевой объем продаж вертолетной техники, бронетехники, техники РАВ, БЛА и средств ПВО, а долевой объем экспорта авиационной техники значительно возрастет. Ожидается небольшое увеличение долевого объема продаж по категории ВМТ.

Военная авиационная техника по объему фактических экспортных поставок, как и в 2009-2016 гг., с большим отрывом займет первое место среди всех категорий ВиВТ в общем балансе мировой торговли оружием. Доля продаж на мировом рынке военной авиационной техники возрастет с 31,10% в 2009-2016 гг. (156,956 млрд. долл., в том числе 79,898 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 77,057 млрд. долл. в 2009-2012 гг.) до 43,61% (177,532 млрд. долл.) в 2017-2020 гг. при общемировом прогнозируемом объеме экспорта ВиВТ в 2017-2020 гг. в сумме 407,129 млрд. долл. (против 291,377 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 213,329 млрд. долл. в 2009-2012 гг.).

Второе место в рейтинге ЦАМТО по основным категориям вооружений по периоду 2009-2016 гг. занимала вертолетная техника – 80,407 млрд. долл. (15,93% рынка за весь 8-летний период, в том числе 56,165 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 24,242 млрд. долл. в 2009-2012 гг.). В 2017-2020 гг. категория «вертолетная техника» с объемом 59,738 млрд. долл. (14,67% мирового рынка) сохранит за собой второе место, однако долевой объем вертолетной техники снизится на 1,26%.

По периоду 2017-2020 гг. на 0,16% возрастет доля категории «военно-морская техника». Тем не менее, категория ВМТ не поднимется в рейтинге, а только сохранит третью позицию. В 2009-2016 гг. категория «военно-морская техника» занимала третье место – 56,610 млрд. долл. (11,22% мирового рынка, в том числе 35,174 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 21,436 млрд. долл. в 2009-2012 гг.). В 2017-2020 гг. объем продаж по категории ВМТ составит 46,341 млрд. долл. (11,38% рынка).

Среди других категорий вооружений снизится доля БЛА (с 2,22% до 1,59%), техники ПВО (с 9,61% до 7,98%), бронетанковой техники (с 9,83% до 8,31%), ракетно-артиллерийского вооружения (с 4,31% до 2,12%).

При этом категория «средства ПВО» поднимется в рейтинге с 5 места в 2009-2016 гг. на 4 место с 2017-2020 гг.

Категория «бронетанковая техника» опустится с 4 места в 2009-2016 гг. на 5 место в 2017-2020 гг.

Категория РАВ сохранит в рейтинге 6 место, а категория БЛА – 7 место.

Доля «прочие категории вооружений» (это все остальные категории, не входящие в перечисленные выше) в 2017-2020 гг. снизится по сравнению с 2009-2016 гг. В 2009-2016 гг. объем продаж в данной категории составил 79,637 млрд. долл. (15,78% мирового рынка, в том числе 44,215 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 35,422 млрд. долл. в 2009-2012 гг.). В 2017-2020 гг. прогнозируемый объем экспорта ВиВТ по данной категории составит 42,118 млрд. долл. (10,35% мирового рынка), то есть снижение составит 5,43%. В то же время, следует отметить, что по этой категории заключаемые контракты значительно короче по срокам реализации, чем по основным системам вооружений, поэтому доля этой категории в итоге по периоду 2017-2020 гг. будет близка к предыдущему 4-летнему периоду.

## Авиационная техника

Авиационная техника со значительным увеличением долевого объема еще более упрочит свое лидерство по объему экспортных поставок в 2017-2020 гг. в общем балансе мировых поставок вооружений.



За последние 8 лет (2009-2016 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 156,956 млрд. долл., что составляет 31,10% от объема продаж всех категорий ВиВТ (504,706 млрд. долл.).

В 2017-2020 гг. доля продаж авиационной техники возрастет до 43,61% (177,532 млрд. долл.) при общем прогнозируемом объеме продаж всех типов ВиВТ в сумме 407,129 млрд. долл.

В расчет включены поставки новых самолетов, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военной авиационной техники в 2017 году составит, по оценке ЦАМТО, 34,289 млрд. долл. (37,23% в общем балансе мировых продаж), в 2018 году – 33,303 млрд. долл. (39,38%), в 2019 году – 49,680 млрд. долл. (47,48%) , в 2020 году – 60,260 млрд. долл. (47,89%).

Лидерство по объему продаж в авиационном сегменте в 2017-2020 гг. сохранят за собой многоцелевые истребители – 120,852 млрд. долл., что составляет 68,07% от общего прогнозируемого объема продаж авиационной техники в 2017-2020 гг. По годам объем экспорта истребителей прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 19,853 млрд. долл. в 2017 году, 20,943 млрд. долл. в 2018 году, 35,902 млрд. долл. в 2019 году и 44,154 млрд. долл. в 2020 году.

Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок в 2017-2020 гг. займут военно-транспортные самолеты – 14,594 млрд. долл. (8,22% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта военно-транспортных самолетов прогнозируется следующим образом: 4,448 млрд. долл. в 2017 году, 2,119 млрд. долл. в 2018 году, 3,540 млрд. долл. в 2019 году и 4,486 млрд. долл. в 2020 году.

Третье место занимают УТС/УБС – 12,130 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (6,83% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта УТС/УБС прогнозируется следующим образом: 4,187 млрд. долл. в 2017 году, 3,409 млрд. долл. в 2018 году, 3,164 млрд. долл. в 2019 году и 1,369 млрд. долл. в 2020 году.

Четвертое занимают самолеты БПА – 10,788 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (6,07% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов БПА прогнозируется в объемах: 1,353 млрд. долл. в 2017 году, 2,242 млрд. долл. в 2018 году, 3,035 млрд. долл. в 2019 году и 4,159 млрд. долл. в 2020 году.

Пятое место занимают самолеты-заправщики – 8,151 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (4,59% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов-заправщиков прогнозируется следующим образом: в 2017 году по имеющемуся портфелю заказов поставок не предвидится, 2,426 млрд. долл. в 2018 году, 1,875 млрд. долл. в 2019 году и 3,850 млрд. долл. в 2020 году.

Шестое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 6,998 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (3,94% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов ДРЛОиУ прогнозируется в объемах: 1,212 млрд. долл. в 2017 году, 2,126 млрд. долл. в 2018 году, 1,774 млрд. долл. в 2019 году и 1,887 млрд. долл. в 2020 году.

Седьмое место занимают разведывательные самолеты – 3,409 млрд. долл. в 2017-2020 гг. (1,92% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта разведывательных самолетов прогнозируется в объемах: 3,124 млрд. долл. в 2017 году, всего 38,5 млн. долл. в 2018 году, около 100 млн. долл. в 2019 году и 146,5 млн. долл. в 2020 году.

Восьмое место занимают штурмовики – 610 млн. долл. в 2017-2020 гг. (0,34% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта штурмовиков прогнозируется в объемах: 111,9 млн. долл. в 2017 году, в 2018 году по имеющемуся портфелю заказов поставки не прогнозируются, 289 млн. долл. в 2019 году и 209 млн. долл. в 2020 году.

Структура поставок авиационной техники по идентифицированным контрактам и намерениям в 2017-2020 гг. (млн. долл. в текущих ценах)							
ВиВТ	2009-2012	2013-2016	2017	2018	2019	2020	2017-2020
<b>АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА</b>	<b>77057,4</b>	<b>79898,4</b>	<b>34289,5</b>	<b>33303,4</b>	<b>49679,6</b>	<b>60260,1</b>	<b>177532,4</b>
%	36,12	27,42	37,23	39,38	47,48	47,89	43,61
Самолеты-заправщики	3579,2	6842,0	-	2425,8	1875,0	3850,0	8150,8
Истребители	36471,3	31722,6	19853,5	20942,7	35902,4	44153,7	120852,3
Самолеты БПА	3488,9	5666,1	1353,4	2241,8	3034,6	4158,6	10788,4
Военно-транспортные самолеты	15997,5	18972,2	4448,4	2119,4	3540,2	4486,2	14594,1
Самолеты ДРЛОиУ	9514,7	3447,2	1211,8	2125,7	1774,2	1886,9	6998,5
Разведывательные самолеты	256,5	1534,7	3123,7	38,5	100,0	146,5	3408,7
Учебно-тренировочные самолеты	7067,6	10995,0	4186,8	3409,5	3164,2	1369,2	12129,7
Штурмовики и бомбардировщики	681,7	718,6	111,9	-	289,0	209,0	609,9
<b>ИТОГО:</b>	<b>213329,0</b>	<b>291377,4</b>	<b>92102,3</b>	<b>84579,4</b>	<b>104627,8</b>	<b>125819,8</b>	<b>407129,2</b>

\*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ