



Центр анализа  
мировой торговли оружием

# Farnborough-2012

Международный авиационно-космический салон Фарнборо,  
Великобритания, 9-15 июля

**ВЫСТАВКИ  
ВООРУЖЕНИЙ**

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

## Мировой экспорт новых истребителей в 2008-2015 гг. (расчет по компаниям-производителям)

К авиасалону «Фарнборо-2012» ЦАМТО представляет обновленный отчет по мировому экспорту новых истребителей. В данном анализе расчет сделан по компаниям-производителям 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.)

### Общий анализ ситуации по отдельным компаниям-производителям

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. По консорциуму «Еврофайтер» не учтены поставки внутри группы стран, которые входят в производственную кооперацию по этому истребителю (то есть в зачет экспорта идут только поставки в страны, не входящие в эту кооперацию).

При анализе нижеприведенных данных следует отметить, прежде всего, Китай, который в лице Пакистана создает мощный плацдарм в рамках реализации политики по усилению позиций на мировом рынке истребителей за счет продаж дешевых моделей самолетов.

Хотя на текущий момент все заказы Китая на истребители JF-17 «Тандер» приходятся на Пакистан, обе страны уже начали активную работу по совместному продвижению этого истребителя на рынки третьих стран. Даже если Россия блокирует в дальнейшем поставки двигателей РД-93 для JF-17, китайские производители найдут ему замену. Крупный заказ Пакистана Китай рассматривает как стартовую площадку для дальнейшего расширения экспортных продаж этого самолета. JF-17 «Тандер» предназначается, прежде всего, для поставок на внешний рынок, так как экспортный потенциал истребителя J-7 (F-7) практически исчерпан. С начала серийного производства в 1967 году, на экспорт было поставлено более 500 самолетов J-7 различных модификаций в Албанию, Бангладеш, Египет, Зимбабве, Ирак, Иран, КНДР, Мьянму, Пакистан, Судан, Танзанию и Шри-Ланку. Эти самолеты поставляются в «небогатые» страны до сих пор. Заказчиками J-7 различных модификаций за последние 4 года стали такие страны как Бангладеш, Намибия, Нигерия и Шри-Ланка.

Еще одним экспортным продуктом Китая на ближайшую перспективу является истребитель J-10. В настоящее время Китай готовится начать экспорт J-10, предлагая их в качестве замены F-16 за вдвое меньшую цену.

В более отдаленной перспективе Китай может предложить на экспорт истребитель пятого поколения.

С учетом вышесказанного, ведущим мировым экспортерам необходимо учитывать планы Китая по экспансии на рынки относительно небогатых стран. Прежде всего, здесь затрагиваются интересы России, поскольку по ряду стран этой категории интересы РФ и КНР «пересекаются».

Следует отметить, что компания «Ченгду» по периоду 2012-2015 гг. впервые вышла в мировые лидеры по количественному параметру прогнозируемых поставок многофункциональных истребителей.

На текущий момент прогнозируемый объем поставок истребителей компании «Ченгду» (J-7, JF-17) в 2012-2015 гг. составляет 112 ед. Для сравнения: объем поставок истребителей «Су» (суммарно АХК «Сухой» и «Иркут») прогнозируется в 109 ед. (второе место). Третью позицию по количественному параметру занимает «Локхид Мартин» (F-16, F-35) – 83 ед.

По стоимостному параметру экспорта истребителей по периоду 2012-2015 гг. «Ченгду» занимает гораздо более скромное место (2,08 млрд дол), уступая «Локхид Мартин» (8,219 млрд дол), консорциуму «Еврофайтер» (7,51 млрд дол), совокупному показателю «Иркут» и АХК «Сухой» (5,334 млрд дол), «Боингу» (3,743 млрд дол) и РСК «МиГ» (2,67 млрд дол).

Успех КНР в лице «Ченгду» тем более показателен с учетом того, что по итогам предыдущего 4-летнего периода китайская компания значительно уступала ведущим мировым поставщикам истребителей по количественному параметру. В 2008-2011 гг. компания «Ченгду» поставила на экспорт 67 машин на сумму 1,29 млрд дол. В этот период по количественному параметру «Ченгду» уступила совокупному показателю «Иркут» и компании «Сухой» (171 машина, 7,4 млрд дол), компании «Локхид Мартин» (121 машина, 6,93 млрд дол). По стоимостному параметру по периоду 2008-2011 гг. «Ченгду» также уступила «Боингу» (64 машины, 7,72 млрд дол), консорциуму «Еврофайтер» (47 машин, 5,21 млрд дол) и СААБ (32 машины, 2,12 млрд дол).

В целом по 8-летнему периоду (2008-2015 гг.) по количественному параметру поставленных и планируемых к поставке истребителей «Ченгду» занимает третье место – 179 машин на сумму 3,37 млрд дол.

Первое место по количественному параметру по периоду 2008-2015 гг. занимают истребители «Су» (совокупный показатель «Иркут» и компании «Сухой») – 280 машин на сумму 12,73 млрд дол, второе место занимает «Локхид Мартин» – 204 машины на сумму 15,15 млрд дол.

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2008-2015 гг. занимают «Еврофайтер» – 95 машин (12,72 млрд дол), «Боинг» – 93 машины (11,47 млрд дол), РСК «МиГ» – 89 машин (3,81 млрд дол), СААБ – 49 машин (3,94 млрд дол) и «Дассо» – 6 машин в 2015 году на сумму 786 млн дол (расчет из общей стоимости ожидаемого контракта с ВВС Индии на поставку истребителей «Рафаль»).

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей в 2008-2011 гг. составил 532 машины на сумму 31,81 млрд дол, прогнозируемый объем экспорта в 2012-2015 гг. составляет 497 новых машин на сумму 33,9 млрд дол, за период 2008-2015 гг. – 1029 машин на сумму 65,71 млрд дол.

Поставки новых многофункциональных истребителей в 2008-2015 гг. в пересчете по компаниям-производителям												
СТРАНА ГОД	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2008- 2011	2012	2013	2014	2015	2012- 2015	2008- 2015
Истребители марки «Су» («Иркут») + АХК «Сухой»	шт.	46	46	29	50	171	40	26	21	22	109	280
	\$млн	2134,4	1770,0	1030,0	2464,7	7399,1	1879,0	756,7	931,7	1766,7	5334,1	12733,2
Истребители марки «МиГ» (РСК «МиГ»)	шт.	-	4	-	26	30	27	22	10	-	59	89
	\$млн	-	185,0	-	954,0	1139,0	1136,5	1017,2	517,2	-	2670,9	3809,9
Всего российские истребители	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
«Локхид Мартин» (F-16, F-35)	шт.	39	26	25	31	121	44	11	10	18	83	204
	\$млн	2005,6	1733,3	1688,9	1500,0	6927,8	3325,0	1407,6	1666,2	1820,0	8218,8	15146,6

Поставки новых многофункциональных истребителей в 2008-2015 гг. в пересчете по компаниям-производителям												
СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2008-2011	2012	2013	2014	2015	2012-2015	2008-2015
«Боинг» (F-15, F/A-18)	шт.	10	-	21	33	64	15	-	-	14	29	93
	\$млн	1150,0	-	2631,0	3943,1	7724,1	1842,9	-	-	1900,0	3742,9	11467,0
Всего американские истребители	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
«Ченгду» (J-7, JF-17)	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
«Еврофайтер» (EF-2000 «Тайфун»)	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
«СААБ» (JAS-39 «Грипен»)	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
«Дассо» («Рафаль»)	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

### Оценка положения производителей истребителей «Су» (совокупный показатель «Иркут» и АХК «Сухой»)

Доля производителей истребителей «Су» в стоимостном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) составит 15,7% , в количественном отношении – 21,9%.

В 2012-2015 гг. для инозаказчиков прогнозируется поставка 109 новых истребителей марки «Су» на сумму 5,33 млрд дол (с учетом лицензионной программы с Индией).

По стоимостному параметру по периоду 2012-2015 гг. с объемом 5,33 млрд дол производители истребителей «Су» занимают третье место, уступая «Локхид Мартин» (8,22 млрд дол) и консорциуму «Еврофайтер» (7,51 млрд дол).

В целом по 8-летнему периоду 2008-2015 гг. производители истребителей «Су» занимают первое место по количественному показателю экспорта истребителей – 280 машин. Для сравнения: «Локхид Мартин» с объемом 204 ед. занимает 2 место, замыкает тройку лидеров по количественному параметру по периоду 2008-2015 гг. компания «Ченгду» – 179 ед.

По стоимостному объему по периоду 2008-2015 гг. производители истребителей «Су» с объемом 12,73 млрд дол занимают второе место, уступая только «Локхид Мартин» (15,15 млрд дол).

Для сохранения своих позиций в период с 2016 года и далее компании «Сухой» необходимы новые контракты. Имеющихся на текущий момент контрактов и намерений по прямой поставке для сохранения лидирующих позиций будет недостаточно.

### Оценка положения РСК «МиГ»

Корпорация «МиГ» имеет все шансы существенно укрепить свои позиции на мировом рынке новых многофункциональных истребителей в 2012-2015 гг. по сравнению с предыдущим 4-летним периодом (2008-2011 гг.).

Доля корпорации «МиГ» в стоимостном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) может составить 7,9%, в количественном отношении – 11,9%.

В 2012-2015 гг. для инозаказчиков прогнозируется поставка 59 новых истребителей марки «МиГ» на сумму 2,67 млрд дол. Следует отметить, что в подсчет по количеству прогнозируемого экспорта истребителей корпорации «МиГ» по периоду 2012-2015 гг.

входит поставка 24 машин МиГ-29М Сирии. В случае развития ситуации вокруг Сирии по наихудшему сценарию, эта поставка может не состояться. Тогда в зачете по периоду 2012-2015 гг. по РСК «МиГ» количество поставленных машин сократится до 35 машин. Данный расчет сделан, исходя из того, что контракт с Сирией будет реализован.

Для сравнения: в 2008-2011 гг. для инозаказчиков корпорация «МиГ» поставила 30 машин (5,6% мирового рынка в количественном отношении) на сумму 1,139 млрд дол (3,58% мирового рынка в стоимостном отношении).

По периоду 2008-2011 гг. корпорация «МиГ» уступала всем ведущим мировым компаниям-поставщикам новых многофункциональных истребителей (из расчета исключена компания «Дассо», которая не имела экспортных заказов по периоду 2008-2011 гг.) по стоимостному объему экспорта и по количественному параметру.

По периоду 2012-2015 гг., в случае реализации контракта с Сирией, по стоимостному объему экспортных поставок новых истребителей корпорация «МиГ» опередит «Ченгду» (2,08 млрд дол), СААБ (1,817 млрд дол) и «Дассо» (786 млн дол).

По количественному параметру за тот же период корпорация «МиГ» опередит «Дассо» (6 машин), СААБ (17 машин), «Боинг» (29 машин) и «Еврофайтер» (48 машин).

В целом по 8-летнему периоду 2008-2015 гг. РСК «МиГ» занимает шестое место по количественному показателю экспорта истребителей – 89 машин, опережая СААБ (49 машин) и «Дассо» (6 машин).

По стоимостному объему по периоду 2008-2015 гг. РСК «МиГ» с объемом 3,81 млрд дол занимает также шестое место, опережая «Дассо» (786 млн дол) и «Ченгду» (3,37 млрд дол).

Доля корпорации «МиГ» в стоимостном объеме мирового экспорта истребителей по периоду 2008-2015 гг. составляет 5,8%, по количественному параметру – 8,65%.

## Справочные данные

### Ожидаемые поставки, начиная с 2016 года и далее

Большая часть этих поставок пока находится в разряде «намерения», тем не менее, можно утверждать, что «Локхид Мартин» будет иметь доминирующие позиции.

Ожидаемые поставки по текущим намерениям, начиная с 2016 года и далее			
Тип истребителя	Кол-во (ед.)	Оценочная стоимость (млн дол)	Импортеры
«Локхид Мартин» (F-16, F-35)	664	89266	F-16 – Ирак, Оман, Румыния, F-35 – Австралия, Великобритания, Израиль, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Турция, Япония
«Су» (Су-30, Су-35, Т-50)	250	15328	Су-30 – Индия, Су-35 – Венесуэла, Т-50 – Индия
Тендер	236	24039	Болгария, Бразилия, Дания, Йемен, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Хорватия, Южная Корея
«Дассо» («Рафаль»)	120	15714	Индия
«Ченгду» (JF-17)	100	2000	Пакистан
«Боинг» (F-15)	70	9500	Саудовская Аравия
«Еврофайтер» (EF-2000)	12	1000	Оман
«Сааб» (JAS-39)	11	1500	Швейцария