



Центр анализа
мировой торговли оружием

HeliRussia 2013

VI Международная выставка вертолетной индустрии
Москва, Россия
16-18 мая

ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ

WWW.ARMSTRADE.ORG

МИРОВОЙ РЫНОК НОВЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ В 2009-2016 гг.

К Международной отраслевой выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2013, которая пройдет в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 16 по 18 мая, ЦАМТО публикует статистику мирового рынка новых многоцелевых вертолетов за прошедший 4-летний период (2009-2012 гг. и прогноз на предстоящие 4 года (2013-2016 гг.).

Международная ежегодная выставка HeliRussia организуется Министерством промышленности и торговли России, на ней демонстрируются вертолеты как гражданского, так и военного назначения.

В предстоящий 4-летний период (2013-2016 гг.) объем продаж новых многоцелевых вертолетов составит 1436 машин на сумму 30,821 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам (для сравнения: 1158 ед. на сумму 24,72 млрд дол в предыдущем ежегодном обзоре на период 2012-2015 гг.).

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2009-2012 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 1189 новых многоцелевых вертолетов на сумму 18,855 млрд дол (1007 ед. на сумму 15,43 млрд дол в обзоре за период 2008-2011 гг.).

Всего в период 2009-2012 гг. было экспортировано 1345 многоцелевых вертолетов на сумму 19,130 млрд дол (1225 ед. на сумму 15,96 млрд дол в обзоре за период 2008-2011 гг.). При этом объем продаж новых многоцелевых вертолетов составил 88,4% от общего количества и 98,6% от стоимости общемировых поставок (82,20% от общего количества или 96,68% от стоимости общемировых поставок в обзоре за 2008-2011 гг.).

В процентном выражении рост поставок новых многоцелевых вертолетов в 2013-2016 гг. по сравнению с 2009-2012 гг. составит 20,77% в количественном выражении и 63,46% – в стоимостном (14,99% в количественном выражении и 71,26% – в стоимостном в предыдущем обзоре, где проводилось сравнение по периоду 2012-2015 гг. с 2008-2011 гг.).

В 2009-2012 гг. средняя потребность в современных многоцелевых вертолетах на мировом рынке составила 297 машин в год (252 ед. в год в обзоре по периоду 2008-2011 гг.). В 2013-2016 гг. ежегодный спрос возрастет до 359 ед. (290 ед. в обзоре за период 2012-2015 гг.).

Сводная таблица поставок новых многоцелевых вертолетов в 2009-2016 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2013-2016	2009-2016
Франция	шт.	99	106	127	107	439	128	138	88	75	429	868
	млн дол	831,4	982,5	1549,7	1439,7	4803,4	1523,4	1798,5	1280,3	905,1	5507,3	10310,7
Россия	шт.	62	54	99	106	321	113	94	56	-	263	584
	млн дол	600,9	537,1	1187,4	1524,8	3850,2	1632,4	1594,0	1075,9	-	4302,3	8152,5
США	шт.	29	47	65	49	190	63	66	75	53	257	447
	млн дол	551,3	771,7	1283,3	1069,7	3676,0	1280,1	1868,6	4130,7	3205,7	10485,1	14161,1
Италия	шт.	23	58	31	19	131	23	20	3	4	50	181
	млн дол	535,6	1145,7	561,0	560,9	2803,2	867,9	266,4	60,0	80,0	1274,3	4077,5
Германия	шт.	6	14	26	22	68	28	22	11	8	69	137
	млн дол	141,5	816,4	1023,5	1397,5	3378,9	1640,1	1374,5	664,1	295,1	3973,8	7352,7
Китай	шт.	-	6	3	12	21	16	11	5	5	37	58

Сводная таблица поставок новых многоцелевых вертолетов в 2009-2016 гг.												
СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2013-2016	2009-2016
	млн дол	-	60,0	30,0	116,8	206,8	227,5	120,0	40,0	40,0	427,5	634,3
Индия	шт.	8	5	-	-	13	-	-	-	-	-	13
	млн дол	62,0	29,8	-	-	91,8	-	-	-	-	-	91,8
Польша	шт.	-	-	-	6	6	10	-	-	-	10	16
	млн дол	-	-	-	44,9	44,9	75,0	-	-	-	75,0	119,8
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	1	65	119	136	321	321
	млн дол	-	-	-	-	-	13,3	722,9	1767,1	2272,5	4775,8	4775,8
Итого:	шт.	227	290	351	321	1189	382	416	357	281	1436	2625
	млн дол	2722,8	4343,2	5634,9	6154,3	18855,1	7259,7	7744,9	9018,1	6798,5	30821,1	49676,2

*Учитываются поставки вертолетов 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 вертолета того же типа на тот же период времени, но не менее 3 млн дол

Ниже страны-поставщики ранжированы в рейтинге по количеству поставленных или планируемых к поставке многоцелевых вертолетов в период 2009-2016 гг. (следует отметить, что расположение стран в рейтинге по стоимостному объему поставленных и заказанных машин будет другим).

Первое место в рейтинге поставщиков с широкой линейкой многоцелевых вертолетов по периоду 2009-2016 гг. занимает Франция (868 машин на сумму 10,311 млрд дол). Для справки: 696 ед. на сумму 7,974 млрд дол в предыдущем обзоре за период 2008-2015 гг. По стоимостному параметру Франция занимает второе место после США.

В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 439 новых вертолетов стоимостью 4,803 млрд дол (331 ед. на сумму 3,255 млрд дол в 2008-2011 гг.), в 2013-2016 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 429 машин на сумму 5,507 млрд дол (365 ед. на сумму 4,719 млрд дол в обзоре за период 2012-2015 гг.).

Учитывая последние тенденции роста рынка, французские производители во втором 4-летнем периоде могут значительно увеличить свои показатели после завершения проводящихся международных тендеров. Однако необходимо отметить, что Франция лидирует в классе легких вертолетов, в отличие от России и США, которые поставляют в данном сегменте преимущественно вертолеты средней грузоподъемности.

Второе место по количественному параметру в данной категории рынка по периоду 2009-2016 гг. с различными версиями многоцелевого транспортного вертолета Ми-17, а также Ка-32, Ка-226 и «Ансат» занимает Россия (584 машины на сумму 8,153 млрд дол). Для справки: 492 ед. на сумму 6,155 млрд дол в обзоре за 2008-2015 гг. По стоимостному параметру Россия в сравнении с прошлогодним отчетом поднялась на 3-е место.

В 2009-2012 гг. на экспорт была поставлена 321 машина на сумму 3,850 млрд дол (278 ед. на сумму 2,792 млрд дол в обзоре за 2008-2011 гг.), на период 2013-2016 гг. портфель заказов пока составляет 263 новых вертолета на сумму 4,302 млрд дол (214 ед. на сумму 3,362 млрд дол в обзоре за 2012-2015 гг.). Эта цифра для России далеко не окончательная и уже по итогам 2013 года она может возрасти.

Третье место в рейтинге по количественному параметру с различными версиями вертолетов УН-60, S-76, S-92, «Белл-412», «Белл-212», «Белл-206», «Белл-407» и «Белл-430» по периоду 2009-2016 гг. занимают США (447 машин на сумму 14,161 млрд дол). Для справки: 355 ед. на сумму 10,2 млрд дол в обзоре за 2008-2015 гг. По стоимостному параметру США занимают первое место.

В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 190 машин на сумму 3,676 млрд дол (158 ед. на сумму 3,217 млрд дол в обзоре за 2008-2011 гг.), портфель заказов на период 2013-2016 гг. составляет 257 новых вертолетов на сумму 10,485 млрд дол (197 ед. стоимостью 6,983 млрд дол в обзоре за 2012-2015 гг.).

Четвертое место по количеству поставленных и заказанных машин по периоду 2009-2016 гг. занимает Италия (181 машина на сумму 4,078 млрд дол). Для справки: 191 ед. на сумму 4,254 млрд дол в обзоре за 2008-2015 гг. По стоимостному объему Италия занимает 5-е место.

В 2009-2012 гг. на экспорт была поставлена 131 машина на сумму 2,803 млрд дол (153 ед. на сумму 2,919 млрд дол в обзоре за 2008-2011 гг.), в 2013-2016 гг. продажи существенно снизятся: текущий портфель заказов составляют пока 50 новых вертолетов на сумму 1,274 млрд дол (38 новых вертолетов стоимостью 1,336 млрд дол в обзоре за 2012-2015 гг.).

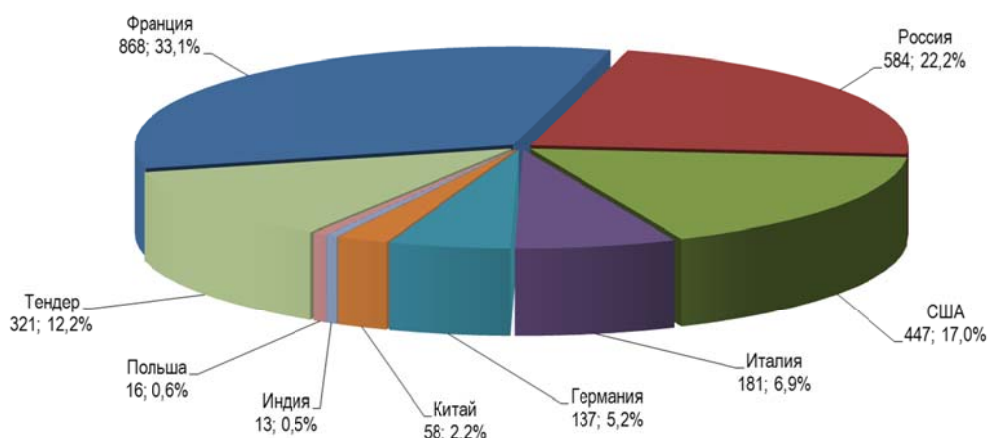
Пятое место по периоду 2009-2016 гг. по количественному параметру с новейшей совместной европейской разработкой - вертолетом NH-90 - занимает Германия (137 машин на сумму 7,353 млрд дол). Для сравнения: 145 ед. на сумму 7,67 млрд дол в обзоре за 2008-2015 гг. Вертолеты этого типа отнесены на счет Германии как головного подрядчика программы. По стоимостному параметру Германия занимает 3-е место.

В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 68 новых вертолетов на сумму 3,379 млрд дол (71 ед. стоимостью 3,131 млрд дол в обзоре за 2008-2011 гг.), на период 2013-2016 гг. портфель заказов составляет 69 машин на сумму 3,974 млрд дол (74 ед. на сумму 4,535 млрд дол в обзоре за 2012-2015 гг.).

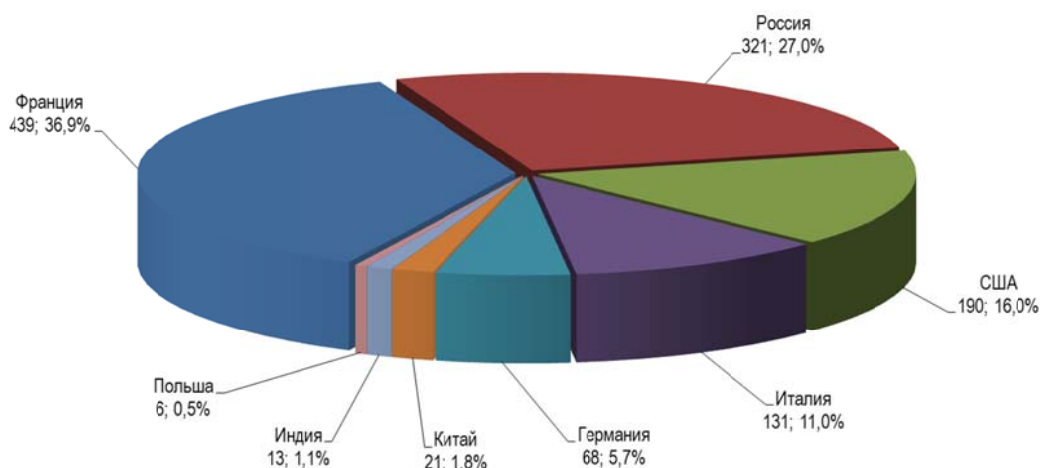
Шестое место по периоду 2009-2016 гг. с вертолетами CZ-11W и Z-9 (H-425), разработанных на базе французских вертолетов, занимает Китай (58 машин на сумму 634,3 млн дол). Для справки: 47 ед. на сумму 503,8 млн дол в обзоре за 2008-2015 гг.

В 2009-2012 гг. на экспорт была поставлена 21 машина на сумму 206,8 млн дол (4 ед. на сумму 30 млн дол в обзоре за 2008-2011 гг.), на период 2013-2016 гг. портфель заказов составляет 37 новых вертолетов на сумму 427,5 млн дол (43 ед. стоимостью 473,8 млн дол в обзоре за 2012-2015 гг.).

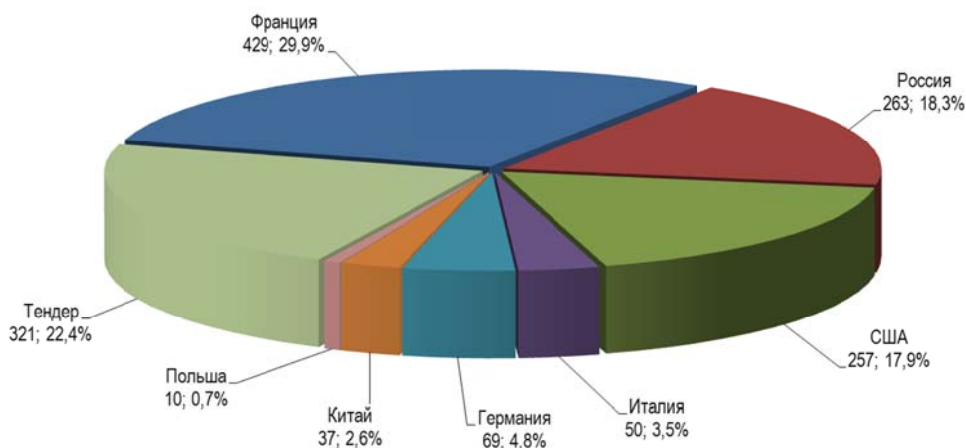
Распределение долей рынка новых многоцелевых вертолетов в 2009-2016 гг.



Распределение долей рынка новых многоцелевых вертолетов в 2009-2012 гг.



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



Седьмое место по периоду 2009-2016 гг. с поставкой производимых по французской лицензии вертолетов SA-315В «Лама» и легких многоцелевых вертолетов «Дхрув» занимает Индия (13 машин на сумму 91,8 млн дол в прошедшем четырехлетнем периоде). На период 2013-2016 гг. Индия пока не имеет заказов.

Восьмое место по периоду 2009-2016 гг. с вертолетом W-3 «Сокол» (версия российского вертолета Ми-2) занимает Польша (16 машин на сумму 119,8 млн дол; 10 ед. на сумму 859,8 млн дол в обзоре за 2008-2015 гг.).

В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 6 вертолетов на сумму 44,9 млн дол (2 ед. стоимостью 14 млн дол в обзоре за 2008-2011 гг.), в 2013-2016 гг. прогнозируемый объем поставок составляет 10 машин на сумму 75,0 млн дол (8 ед. на сумму 59,8 млн дол в обзоре за 2012-2015 гг.).

По категории «тендер» в период 2013-2016 гг. планируется закупка 321 многоцелевого вертолета на сумму 4,776 млрд дол (219 ед. стоимостью 3,252 млрд дол в обзоре за период 2012-2015 гг.), что может внести коррективы в распределение стран-экспортеров в текущем рейтинге.

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых многоцелевых вертолетов стоимостью не менее 3 млн дол, лицензионные программы, а также поставки вертолетов 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 вертолета того же типа на тот же период времени.

Основные программы приобретения многоцелевых вертолетов по итогам 2012 года, а также отчеты по всем другим типам вертолетов за период 2009-2016 гг. опубликованы в Ежемесячнике «Мировая торговля оружием» №4.