

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2011-2018 гг.
И НА ПЕРИОД ДО 2022 гг.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2011-2018 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2022 гг.

К открытию 16-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, ЦАМТО публикует статистические данные по мировому экспорту авиационной техники в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2022 гг.

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2011-2018 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 567,342 млрд. долл., в том числе в 2011 году – 59,132 млрд. долл., в 2012 году – 58,160 млрд. долл., в 2013 году – 55,590 млрд. долл., в 2014 году – 67,584 млрд. долл., в 2015 году – 74,334 млрд. долл., в 2016 году – 81,200 млрд. долл., в 2017 году – 86,572 млрд. долл. и в 2018 году – 84,769 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2011-2018 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 185,465 млрд. долл. (32,69% от объема продаж всех категорий ВиВТ);
 2. Вертолетная техника – 92,676 млрд. долл. (16,34%);
 3. Военно-морская техника – 71,602 млрд. долл. (12,62%);
 4. Средства ПВО – 59,515 млрд. долл. (10,49%);
 5. Бронетанковая техника – 52,110 млрд. долл. (9,19%);
 6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 21,718 млрд. долл. (3,83%);
 7. Беспилотные летательные аппараты – 10,386 млрд. долл. (1,83%).
- На все другие типы ВиВТ пришлось 73,871 млрд. долл. (13,02%).

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 (2011-2018 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 185,465 млрд. долл., что составляет 32,69% от объема продаж всех категорий ВиВТ (567,342 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 2011-2018 гг. доля продаж авиационной техники в структуре мировых поставок ВиВТ существенно менялась (в пределах от минимального значения 26,07% в 2015 году до максимального значения 44,33% в 2011 году).

В 2011 году доля авиационной техники в общем объеме продаж ВиВТ составила 44,33% (26,213 млрд. долл.), в 2012 году – 29,95% (17,420 млрд. долл.), в 2013 году – 31,23% (17,359 млрд. долл.), в 2014 году – 31,22% (21,1 млрд. долл.), в 2015 году – 26,07% (19,383 млрд. долл.), в 2016 году – 27,51% (22,340 млрд. долл.), в 2017 году – 36,42% (31,526 млрд. долл.) и в 2018 году – 35,54% (30,124 млрд. долл.).

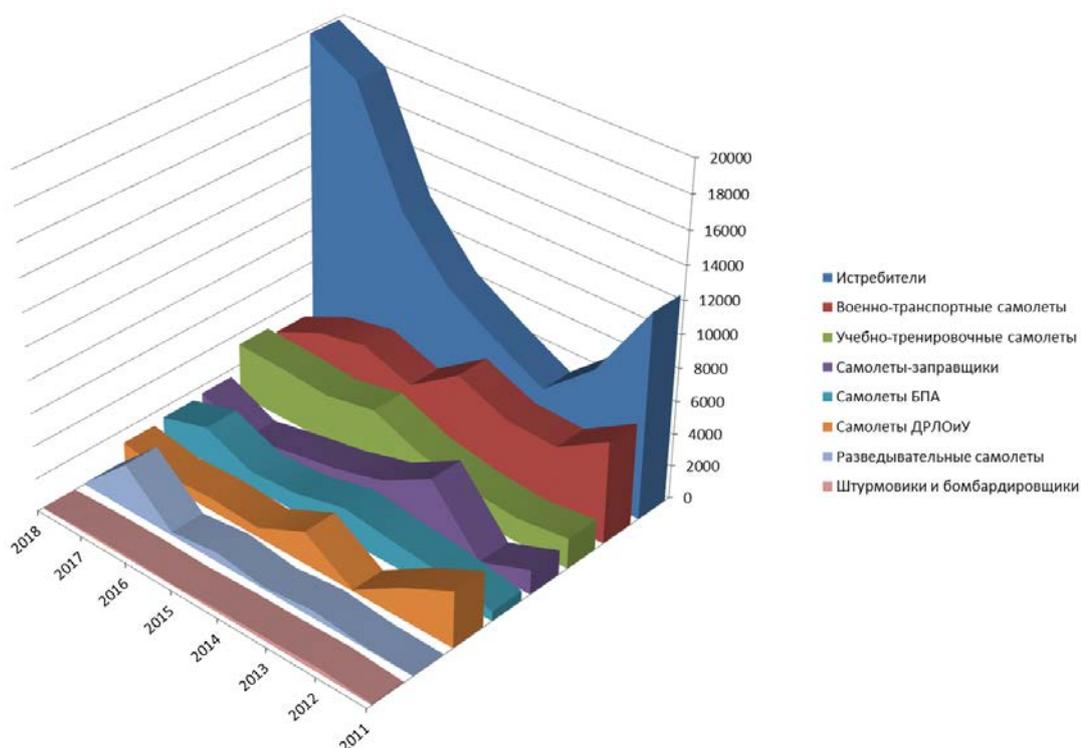
Лидером продаж в авиационном сегменте являются истребители – 90,061 млрд. долл. в период 2011-2018 гг., что составляет 48,56% от общего объема продаж авиационной техники. Наибольший объем поставок истребителей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2018 год – 19,852 млрд. долл., минимальный – на 2013 год (5,033 млрд. долл.).

Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок занимают военно-транспортные самолеты – 36,292 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (19,57% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок военно-транспортных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2011 год – 6,236 млрд. долл., минимальный – на 2018 год (2,786 млрд. долл.).

Третье место занимают УТС/УБС – 20,274 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (10,93% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок УТС/УБС за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 3,526 млрд. долл., минимальный – на 2012 год (1,459 млрд. долл.).

Четвертое место занимают самолеты-заправщики – 11,503 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (6,20% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов-заправщиков за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 год – 3,811 млрд. долл., минимальный на 2017 год – 157 млн. долл.

Динамика изменения структуры мировых поставок самолетов в 2011-2018 гг. (млн. долл. в текущих ценах)



Пятое место занимают самолеты базовой патрульной авиации – 11,011 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (5,94% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов БПА за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 2,234 млрд. долл., минимальный – на 2011 год (592,5 млн. долл.).

Шестое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 10,671 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (5,75% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов ДРЛОиУ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2011 год – 3,447 млрд. долл., минимальный на 2013 год – всего 77,1 млн. долл.

Седьмое место занимают разведывательные самолеты – 4,403 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (2,37% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок разведывательных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 2,818 млрд. долл., минимальный – на 2011 год (32 млн. долл.).

Восьмое место занимают штурмовики и бомбардировщики – 1,249 млрд. долл. в 2011-2018 гг. (0,67% 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 2018 год (20,7 млн. долл.).

Структура поставок авиационной техники в 2011-2018 гг. (млн. долл. в текущих ценах)									
ВиВТ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011-2018
АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	26213,1	17420,2	17359,3	21099,5	19382,6	22339,5	31526,5	30123,9	185464,6
%	44,33	29,95	31,23	31,22	26,07	27,51	36,42	35,54	32,69
Самолеты-заправщики	1501,3	322,3	3811,0	2116,9	1293,7	774,4	157,0	1526,8	11503,4
Истребители	12473,3	7698,4	5033,3	6627,8	8416,3	11749,2	18210,3	19852,2	90060,8
Самолеты БПА	592,5	1186,3	1504,7	1927,9	1189,8	990,4	2233,4	1385,7	11010,8
Военно-транспортные самолеты	6236,1	4397,8	4521,2	5786,3	3702,5	4730,4	4131,9	2785,9	36292,0
Самолеты ДРЛОиУ	3447,2	1928,6	77,1	1983,5	596,5	790,2	657,1	1190,4	10670,6
Разведывательные самолеты	32,0	110,5	458,3	141,6	570,9	213,9	2818,0	58,3	4403,5
Учебно-тренировочные самолеты	1850,1	1458,9	1720,0	2307,0	3526,4	2933,1	3174,9	3303,9	20274,2
Штурмовики и бомбардировщики	80,6	317,4	233,7	208,5	86,5	157,9	143,9	20,7	1249,3
По всем видам ВиВТ:	59132,1	58159,8	55590,4	67584,1	74334,4	81200,2	86572,1	84769,5	567342,5

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2019-2022 гг. по отдельным категориям вооружений

Согласно прогнозу (расчет произведен по состоянию на октябрь 2019 года) по стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2019-2022 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 163,235 млрд. долл. (38,96%);
 2. Вертолетная техника – 59,876 млрд. долл. (14,29%);
 3. Военно-морская техника – 52,607 млрд. долл. (12,55%);
 4. Средства ПВО – 41,449 млрд. долл. (9,89%);
 5. Бронетанковая техника – 37,275 млрд. долл. (8,90%);
 6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 10,778 млрд. долл. (2,57%);
 7. Беспилотные летательные аппараты – 13,657 млрд. долл. (3,26%).
- На все другие типы ВиВТ приходится 40,142 млрд. долл. (9,58%).

В предстоящие 4 года (2019-2022 гг.) в структуре мирового военного экспорта произойдут изменения. В частности, снизится долевой объем продаж вертолетной техники, средств ПВО, ВМТ, бронетехники и техники РАВ, а долевой объем экспорта авиационной техники значительно возрастет. Ожидается также существенное увеличение долевого объема продаж по категориям БЛА.

Военная авиационная техника по объему фактических экспортных поставок, как и в 2011-2018 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 32,69% в 2011-2018 гг. (185,465 млрд. долл., в том числе 103,372 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 82,092 млрд. долл. в 2011-2014 гг.) до 38,96% (163,235 млрд. долл.) в 2019-2022 гг. при общемировом прогнозируемом объеме экспорта ВиВТ в 2019-2022 гг. в сумме 419,020 млрд. долл. (против 326,876 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 240,466 млрд. долл. в 2011-2014 гг.).

Второе место в рейтинге ЦАМТО по основным категориям вооружений по периоду 2011-2018 гг. занимала вертолетная техника – 92,676 млрд. долл. (16,34% рынка за весь 8-летний период, в том числе 54,589 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 38,087 млрд. долл. в 2011-2014 гг.). В 2019-2022 гг. категория «вертолетная техника» с объемом 59,876 млрд. долл. (14,29% мирового рынка) сохранит за собой второе место, однако ее долевой объем снизится на 2,05%.

По периоду 2019-2022 гг. крайне незначительно сократится доля категории «военно-морская техника» (всего на 0,07%), что значительно меньше, чем по категории «вертолетная техника». Тем не менее, категория ВМТ не поднимется в рейтинге. В 2011-2018 гг. категория «военно-морская техника» занимала третье место – 71,602 млрд. долл. (12,62% мирового рынка, в том числе 42,008 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 29,594 млрд. долл. в 2011-2014 гг.). В 2019-2022 гг. объем продаж по категории ВМТ составит 52,607 млрд. долл. (12,55% рынка). Категория ВМТ сохранит за собой третье место в рейтинге.

Категория средства ПВО сохранит за собой 4 место (долевой объем сократится с 10,49% до 9,89% – снижение на 0,6%), категория «бронетанковая техника» останется на 5 позиции (долевой объем сократится с 9,19% до 8,90% – снижение на 0,29%), категория РАВ займет, как и в предыдущий период, 6 место (долевой объем сократится с 3,83% до 2,57% – снижение на 1,26%).

Основной особенностью предстоящего 4-летнего периода станет существенное увеличение доли продаж БЛА (с 1,83 до 3,26%). Тем не менее, категория БЛА останется на 7 позиции в рейтинге.

Доля «прочие категории вооружений» (это все остальные категории, не входящие в перечисленные выше) в 2019-2022 гг. снизится по сравнению с 2011-2018 гг. В 2011-2018 гг. объем продаж в данной категории составил 73,871 млрд. долл. (13,02% мирового рынка, в том числе 42,224 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 31,647 млрд. долл. в 2011-2014 гг.). В 2019-2022 гг. прогнозируемый объем экспорта ВиВТ по данной категории составит 40,142 млрд. долл. (9,58% мирового рынка), то есть снижение составит 3,44%. 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 2019-2022 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 2019-2022 гг. в общем балансе мировых поставок вооружений.

За последние 8 лет (2011-2018 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 185,465 млрд. долл., что составляет 32,69% от объема продаж всех категорий ВиВТ (567,342 млрд. долл.).

В 2019-2022 гг. доля продаж авиационной техники возрастет до 38,96% (163,235 млрд. долл.) при общем прогнозируемом объеме продаж всех типов ВиВТ в сумме 419,020 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 2019 году составит, по оценке ЦАМТО, 35,615 млрд. долл. (36,79% в общем балансе мировых продаж), в 2020 году – 35,624 млрд. долл. (36,94%), в 2021 году – 45,795 млрд. долл. (42,29%) , в 2022 году – 46,201 млрд. долл. (39,33%).

Лидерство по объему продаж в авиационном сегменте в 2019-2022 гг. сохраняют за собой многоцелевые истребители – 116,803 млрд. долл., что составляет 71,55% от общего прогнозируемого объема продаж авиационной техники в 2019-2022 гг. По годам объем экспорта истребителей прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 24,543 млрд. долл. в 2019 году, 26,181 млрд. долл. в 2020 году, 33,949 млрд. долл. в 2021 году и 32,131 млрд. долл. в 2022 году.

Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок в 2019-2022 гг. займут военно-транспортные самолеты – 12,258 млрд. долл. (7,51% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта военно-транспортных самолетов прогнозируется следующим образом: 3,314 млрд. долл. в 2019 году, 2,493 млрд. долл. в 2020 году, 2,538 млрд. долл. в 2021 году и 3,913 млрд. долл. в 2022 году.

Третье место занимают самолеты БПА – 10,895 млрд. долл. в 2019-2022 гг. (6,67% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов БПА прогнозируется в объемах: 2,286 млрд. долл. в 2019 году, 1,688 млрд. долл. в 2020 году, 2,859 млрд. долл. в 2021 году и 4,062 млрд. долл. в 2022 году.

Четвертое место занимают самолеты-заправщики – 7,630 млрд. долл. в 2019-2022 гг. (4,67% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов-заправщиков прогнозируется следующим образом: 2,017 млрд. долл. в 2019 году, 1,250 млрд. долл. в 2020 году, 1,322 млрд. долл. в 2021 году и 3,042 млрд. долл. в 2022 году.

Пятое место занимают УТС/УБС – 6,586 млрд. долл. в 2019-2022 гг. (4,03% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта УТС/УБС прогнозируется следующим образом: 1,959 млрд. долл. в 2019 году, 1,773 млрд. долл. в 2020 году, 2,520 млрд. долл. в 2021 году и 333 млн. долл. в 2022 году.

Шестое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 5,865 млрд. долл. в 2019-2022 гг. (3,59% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов ДРЛОиУ прогнозируется в объемах: 1,404 млрд. долл. в 2019 году, 1,907 млрд. долл. в 2020 году, 1,079 млрд. долл. в 2021 году и 1,475 млрд. долл. в 2022 году.

Седьмое место занимают разведывательные самолеты – 2,595 млрд. долл. в 2019-2022 гг. (1,59% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта разведывательных самолетов прогнозируется в объемах: 30 млн. долл. в 2019 году, в 2020 году по имеющемуся портфелю заказов поставки не прогнозируются, 1,319 млрд. долл. в 2021 году и 1,246 млрд. долл. в 2022 году.

Восьмое место занимают штурмовики – 603 млн. долл. в 2019-2022 гг. (0,37% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта штурмовиков прогнозируется в объемах: 62 млн. долл. в 2019 году, 332 млн. долл. в 2020 году, 209 млн. долл. в 2021 году, в 2022 году по имеющемуся портфелю заказов поставки не прогнозируются.

Структура поставок авиационной техники по идентифицированным контрактам и намерениям в 2019-2022 гг. (млн. долл. в текущих ценах)							
ВиВТ	2011-2014	2015-2018	2019	2020	2021	2022	2019-2022
АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	82092,1	103372,5	35615,3	35623,8	45794,7	46201,5	163235,2
%	34,14	31,62	36,79	36,94	42,29	39,33	38,96
Самолеты-заправщики	7751,5	3751,9	2017,0	1250,0	1321,7	3041,7	7630,3
Истребители	31832,8	58228,0	24542,8	26180,6	33948,9	32130,7	116803,0
Самолеты БПА	5211,4	5799,3	2286,4	1687,8	2859,0	4061,7	10894,9
Военно-транспортные самолеты	20941,4	15350,7	3314,4	2492,6	2537,9	3912,7	12257,6
Самолеты ДРЛОиУ	7436,4	3234,2	1403,6	1907,3	1079,3	1475,3	5865,5
Разведывательные самолеты	742,4	3661,1	30,0	-	1318,8	1246,1	2594,9
Учебно-тренировочные самолеты	7336,0	12938,3	1959,0	1773,4	2520,1	333,3	6585,8
Штурмовики и бомбардировщики	840,2	409,0	62,1	332,1	209,0	-	603,2
По всем видам ВиВТ	240466,4	326876,2	96803,5	96449,6	108290,5	117476,2	419019,7

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ