

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2013-2020 ГГ.
И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГГ.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В 2013-2020 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2024 гг.

К открытию 17-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае, ЦАМТО публикует статистические данные по мировому экспорту авиационной техники в 2013-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.

В целом общий объем мирового экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 599,490 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 55,594 млрд. долл., в 2014 году – 67,254 млрд. долл., в 2015 году – 73,643 млрд. долл., в 2016 году – 79,007 млрд. долл., в 2017 году – 80,786 млрд. долл., в 2018 году – 76,711 млрд. долл., в 2019 году – 80,514 млрд. долл. и в 2020 году – 85,980 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2013-2020 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 195,259 млрд. долл. (32,57% от объема продаж всех категорий ВиВТ);
 2. Вертолетная техника – 100,467 млрд. долл. (16,76%);
 3. Военно-морская техника – 70,194 млрд. долл. (11,71%);
 4. Средства ПВО – 54,425 млрд. долл. (9,08%);
 5. Бронетанковая техника – 52,962 млрд. долл. (8,83%);
 6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 24,303 млрд. долл. (4,05%);
 7. Беспилотные летательные аппараты – 16,481 млрд. долл. (2,75%).
- На все другие типы ВиВТ пришлось 85,399 млрд. долл. (14,25%).

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 (2013-2020 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 195,259 млрд. долл., что составляет 32,57% от объема продаж всех категорий ВиВТ (599,490 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 2013-2020 гг. доля продаж авиационной техники в структуре мировых поставок ВиВТ существенно менялась (в пределах от минимального значения 25,70% в 2015 году до максимального значения 38,36% в 2020 году).

В 2013 году доля авиационной техники в общем объеме продаж ВиВТ составила 29,22% (16,247 млрд. долл.), в 2014 году – 31,02% (20,860 млрд. долл.), в 2015 году – 25,70% (18,929 млрд. долл.), в 2016 году – 27,53% (21,753 млрд. долл.), в 2017 году – 37,93% (30,639 млрд. долл.), в 2018 году – 32,44% (24,883 млрд. долл.), в 2019 году – 35,98% (28,968 млрд. долл.) и в 2020 году – 38,36% (32,978 млрд. долл.).

Лидером продаж в авиационном сегменте являются истребители – 107,474 млрд. долл. в период 2013-2020 гг., что составляет 55,04% от общего объема продаж авиационной техники. Наибольший объем поставок истребителей за

рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2020 год – 21,167 млрд. долл., минимальный – на 2013 год (5,029 млрд. долл.).

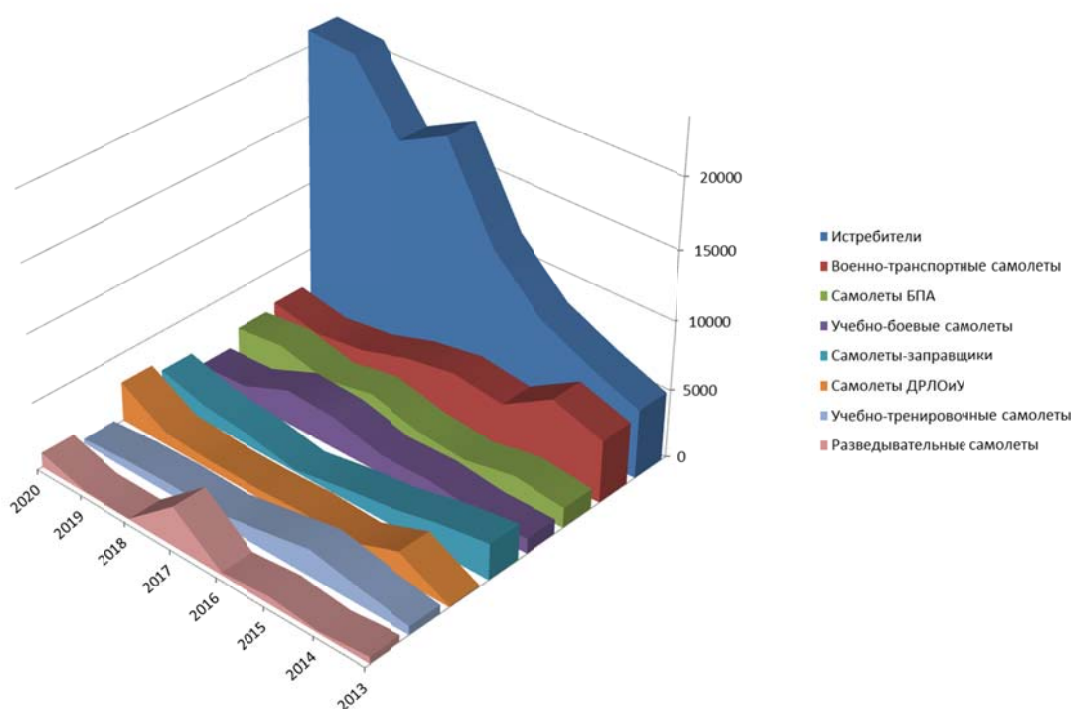
Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок занимают военно-транспортные самолеты – 27,535 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (14,1% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок военно-транспортных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2014 год – 5,755 млрд. долл., минимальный – на 2019 год (1,706 млрд. долл.).

Третье место занимают самолеты базовой патрульной авиации – 14,398 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (7,37% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов БПА за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2019 год – 2,454 млрд. долл., минимальный – на 2016 год (1,146 млрд. долл.).

Четвертое место занимают учебно-боевые самолеты (УБС) – 11,855 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (6,07% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок УБС за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2018 год – 2,528 млрд. долл., минимальный – на 2020 год (862,5 млн. долл.).

Пятое место занимают самолеты-заправщики – 11,126 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (5,7% 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 2017 год – 157 млн. долл.

Динамика изменения структуры мировых поставок самолетов в 2013-2020 гг. (млн. долл. в текущих ценах)



Шестое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 8,580 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (4,39% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок самолетов ДРЛОиУ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2020 год – 2,882 млрд. долл., минимальный на 2013 год – всего 77,1 млн. долл.

Седьмое место занимают учебно-тренировочные самолеты (УТС) – 7,675 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (3,93% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок УТС за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 1,998 млрд. долл., минимальный – на 2020 год (329,8 млн. долл.).

Восьмое место занимают разведывательные самолеты – 5,625 млрд. долл. в 2013-2020 гг. (2,88% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок разведывательных самолетов за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 2,966 млрд. долл., минимальный – на 2018 год (59,3 млн. долл.).

Девятое место занимают штурмовики и бомбардировщики – 989,7 млн. долл. в 2013-2020 гг. (0,51% в общем балансе поставок авиационной техники). Наибольший объем поставок штурмовиков за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2013 год – 233,7 млн. долл., минимальный – на 2018 год (14,7 млн. долл.).

Структура поставок авиационной техники в 2013-2020 гг. (млн. долл. в текущих ценах)									
ВиВТ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013-2020
АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	16247,2	20860,3	18929,5	21753,0	30639,2	24883,3	28968,1	32978,1	195258,6
%	29,22	31,02	25,70	27,53	37,93	32,44	35,98	38,36	32,57
Самолеты-заправщики	2657,1	2116,9	1293,7	774,4	157,0	840,0	1172,0	2115,0	11126,1
Истребители	5028,9	6463,4	8172,0	11576,1	18019,6	16170,4	20877,2	21166,6	107474,2
Самолеты БПА	1460,9	1884,1	1146,0	1458,1	2351,1	1606,8	2454,3	2036,9	14398,2
Военно-транспортные самолеты	4561,2	5755,3	3537,5	4013,6	3369,1	2192,1	1706,3	2399,7	27534,7
Самолеты ДРЛОиУ	77,1	1983,5	596,5	790,2	657,1	690,4	903,6	2882,0	8580,3
Разведывательные самолеты	508,3	141,6	570,9	213,9	2966,0	59,3	91,0	1074,0	5625,0
Учебно-боевые самолеты	1077,5	1059,0	1528,2	1432,1	2333,1	2528,2	1034,6	862,5	11855,3
Учебно-тренировочные самолеты	642,5	1248,0	1998,2	1336,7	672,3	781,4	666,2	329,8	7675,1
Штурмовики и бомбардировщики	233,7	208,5	86,5	157,9	113,9	14,7	62,9	111,6	989,7
По всем видам ВиВТ	55594,4	67254,3	73643,5	79006,7	80786,0	76710,6	80514,0	85980,2	599489,7

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ

Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2021-2024 гг. по отдельным категориям вооружений

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2021-2024 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 181,591 млрд. долл. (40,51%);
2. Военно-морская техника – 61,4 млрд. долл. (13,7%);
3. Вертолетная техника – 57,781 млрд. долл. (12,89%);
4. Бронетанковая техника – 45,879 млрд. долл. (10,23%);
5. Средства ПВО – 38,035 млрд. долл. (8,48%);
6. Беспилотные летательные аппараты – 14,202 млрд. долл. (3,17%);
7. Ракетно-артиллерийское вооружение – 10,053 млрд. долл. (2,24%).

На все другие типы ВиВТ приходится 39,368 млрд. долл. (8,78%).

В процентном выражении (сравнивается период 2021-2024 гг. с периодом 2013-2020 гг.) категория «вертолеты» опустится со 2 на 3 место, категория «военно-морская техника» переместится с 3 на 2 место. Категория ПВО опустится с 4 на 5 место, а категория «бронетехника» поднимется в рейтинге с 5 на 4 место. Категория беспилотные летательные аппараты впервые превзойдет объем продаж в категории ракетное артиллерийское вооружений и также впервые займет 6 место, а категория РАВ опустится на 7 место в рейтинге.

Авиационная техника

Авиационная техника со значительным увеличением долевого объема еще более упрочит свое лидерство по объему экспортных поставок в 2021-2024 гг. в общем балансе мировых поставок вооружений.

За последние 8 лет (2013-2020 гг.) объем мировых поставок военной авиационной техники ЦАМТО оценивает в сумму 195,259 млрд. долл., что составляет 32,57% от объема продаж всех категорий ВиВТ в этот период (599,490 млрд. долл.).

В 2021-2024 гг. доля продаж авиационной техники возрастет до 40,51% (181,591 млрд. долл.) при общем прогнозируемом объеме продаж всех типов ВиВТ в сумме 448,309 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 2021 году составит, по оценке ЦАМТО, 50,311 млрд. долл. (46,45% в общем балансе мировых продаж), в 2022 году – 35,158 млрд. долл. (36,8%), в 2023 году – 38,108 млрд. долл. (34,21%), в 2024 году – 58,014 млрд. долл. (43,59%).

Лидерство по объему продаж в авиационном сегменте в 2021-2024 гг. сохраняют за собой многоцелевые истребители – 128,901 млрд. долл., что составляет 70,98% от общего прогнозируемого объема продаж авиационной техники в 2021-2024 гг. По годам объем экспорта истребителей прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) следующим образом: 40,920 млрд. долл. в 2021 году, 27,854 млрд. долл. в 2022 году, 24,184 млрд. долл. в 2023 году и 35,943 млрд. долл. в 2024 году.

Второе место в сегменте авиационной техники по стоимости поставок в 2021-2024 гг. займут военно-транспортные самолеты – 12,012 млрд. долл. (6,61% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта военно-транспортных самолетов прогнозируется следующим образом: 1,647 млрд. долл. в 2021 году, 1,671 млрд. долл. в 2022 году, 4,042 млрд. долл. в 2023 году и 4,652 млрд. долл. в 2024 году.

Третье место занимают самолеты БПА – 10,332 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (5,69% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов БПА прогнозируется в объемах: 3,180 млрд. долл. в 2021 году, 848 млн. долл. в 2022 году, 2,723 млрд. долл. в 2023 году и 3,581 млрд. долл. в 2024 году.

Четвертое место занимают УБС – 9,862 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (5,43% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта УБС прогнозируется следующим образом: 1,984 млрд. долл. в 2021 году, 2,782 млрд. долл. в 2022 году, 1,292 млрд. долл. в 2023 году и 3,804 млрд. долл. в 2024 году.

Пятое место занимают самолеты ДРЛОиУ – 7,475 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (4,12% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов ДРЛОиУ прогнозируется в объемах: 1,165 млрд. долл. в 2021 году, 248,7 млн. долл. в 2022 году, 2,442 млрд. долл. в 2023 году и 3,620 млрд. долл. в 2024 году.

Шестое место занимают самолеты-заправщики – 6205 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (3,42% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта самолетов-заправщиков прогнозируется следующим образом: 831,8 млн. долл. в 2021 году, 916,7 млн. долл. в 2022 году, 416,7 млн. долл. в 2023 году и 4,040 млрд. долл. в 2024 году.

Седьмое место занимают разведывательные самолеты – 3,178 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (1,75% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта разведывательных самолетов прогнозируется в объемах: 175,1 млн. долл. в 2021 году, 316,5 млн. долл. в 2022 году, 1,757 млрд. долл. в 2023 году и 929,6 млн. долл. в 2024 году.

Восьмое место занимают УТС – 1,899 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (1,05% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта УТС прогнозируется следующим образом: 286,7 млн. долл. в 2021 году, 415 млн. долл. в 2022 году, 609,2 млн. долл. в 2023 году и 587,9 млрд. долл. в 2024 году.

Девятое место занимают штурмовики – 1,727 млрд. долл. в 2021-2024 гг. (0,95% в общем балансе поставок авиационной техники). По годам объем экспорта штурмовиков прогнозируется в объемах: 121,2 млн. долл. в 2021 году, 106,3 млн. долл. в 2022 году, 642,9 млн. долл. в 2023 году, 857,1 млн. долл. в 2024 году.

Структура поставок авиационной техники по идентифицированным контрактам и намерениям в 2021-2024 гг. (млн. долл. в текущих ценах)							
ВиВТ	2013-2016	2017-2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024
АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	77789,9	117468,6	50311,0	35158,5	38107,9	58014,3	181591,3
%	28,24	36,26	46,45	36,80	34,21	43,59	40,51
Самолеты-заправщики	6842,1	4284,0	831,8	916,7	416,7	4040,2	6205,4
Истребители	31240,5	76233,7	40919,7	27853,8	24183,8	35943,2	128900,6
Самолеты БПА	5949,1	8449,1	3180,3	848,1	2722,8	3580,6	10331,7
Военно-транспортные самолеты	17867,5	9667,2	1647,4	1671,1	4042,3	4651,6	12012,3
Самолеты ДРЛОиУ	3447,2	5133,0	1165,3	248,7	2441,7	3619,7	7475,3
Разведывательные самолеты	1434,7	4190,3	175,1	316,5	1757,0	929,6	3178,2
Учебно-боевые самолеты	5096,8	6758,5	1983,5	2782,3	1291,5	3804,4	9861,6
Учебно-тренировочные самолеты	5225,4	2449,7	286,7	415,0	609,2	587,9	1898,8
Штурмовики и бомбардировщики	686,6	303,1	121,2	106,3	642,9	857,1	1727,4
По все видам ВиВТ:	275498,9	323990,8	108308,4	95530,8	111385,4	133084,2	448308,8

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ