



Центр анализа
мировой торговли оружием

«Армия-2024»

X Международный военно-технический форум
КВЦ «Патриот», Московская обл., Россия
12-14 августа

ВЫСТАВКИ
ВООРУЖЕНИЙ

WWW.ARMSTRADE.ORG

Следствием СВО стал разогрев мирового рынка танков и ББМ

Форум «Армия» в этом году пройдет в обновленном формате. «Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное – содержания. В этом году тематической доминантой станет специальная военная операция. <...> Принято решение провести форум без массового посещения», – сообщили в Минобороны России.

«В новом облике целевая аудитория форума «Армия-2024» – специалисты Минобороны, руководители и генеральные конструктора предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России», – говорится в релизе.

Таким образом, форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений.

На форуме будут широко представлены образцы вооружений, применяющиеся ВС РФ в ходе проведения СВО.

Специальная военная операция России на Украине доказала высокую эффективность применения, в том числе, танков и боевых бронированных машин (ББМ). Это привело к резкому росту спроса на мировом рынке на данные системы вооружения.

По оценке ЦАМТО, в процентном выражении рост объема поставок новых ОБТ на мировом рынке в 2024-2027 гг. составит 56,57% по сравнению с 2020-2023 гг. в количественном выражении и 190,4% – в стоимостном.

В процентном выражении рост поставок новых ББМ в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 19,68% в количественном выражении и 88,73% – в стоимостном.

К X Международному военно-техническому форуму «Армия-2024», где широко представлены российские системы вооружения в данных сегментах, ЦАМТО публикует статистику мирового рынка новых ОБТ и ББМ по периоду 2020-2023 гг. и 2024-2027 гг.

Мировой рынок новых танков в 2020-2027 гг.

В предстоящий 4-летний период (2024-2027 гг.) объем продаж новых основных боевых танков (ОБТ) составит 1871 ед. на сумму 21,856 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2020-2023 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 1195 новых танков на сумму 7,526 млрд. долл.

В целом в этот период было экспортировано 2740 ОБТ на сумму 8,957 млрд. долл. При этом объем продаж новых танков составил 43,61% от общего количества или 84,03% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост объема поставок новых ОБТ в 2024-2027 гг. составит 56,57% по сравнению с 2020-2023 гг. в количественном выражении и 190,4% – в стоимостном. Тенденция к росту в данном сегменте рынка связана с успешным применением ОБТ в конфликте на Украине.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых ОБТ на международном рынке составила 299 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 468 ед.

Примечание:

Поставки западными странами в рамках оказания военной помощи ОБТ (преимущественно из наличия ВС) Украине не учитываются (поставки в рамках оказания военной помощи не входят в категорию «торговля оружием», по Украине в расчет берутся поставки только по коммерческим контрактам новых ОБТ, либо поставки ОБТ из состава ВС стран-экспортеров, отвечающих критерию ЦАМТО по стоимостному параметру как категория «новые»).

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых танков стоимостью не менее 2 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки ОБТ 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 танка того же типа на тот же период времени.

Сводная таблица поставок новых танков в 2020-2027 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2024-2027	2020-2027
Россия	шт.	194	222	41	-	457	64	100	166	180	510	967
	млн долл	1114,9	1209,7	107,1	-	2431,7	430,3	672,4	1034,1	1110,8	3247,6	5679,3
США	шт.	67	-	246	-	313	155	132	118		405	718
	млн долл	600,0	-	2232,0	-	2832,0	2982,6	2262,2	2078,2		7323,0	10155,0
Южная Корея	шт.	-	-	10	18	28	106	146	150	168	570	598
	млн долл	-	-	187,2	337,0	524,2	1128,4	1877,3	1580,0	1913,3	6499,1	7023,3
Китай	шт.	68	89	147	76	380	-	-	-	-	-	380
	млн долл	288,8	355,2	542,5	376,1	1562,7	-	-	-	-	-	1562,7
Германия	шт.	3	-	-	5	8	19	20	23	57	119	127
	млн долл	72,6	-	-	47,2	119,7	179,2	188,6	702,1	1491,5	2561,5	2681,2
Турция	шт.	-	-	-	-	-	10	28	32	12	82	82
	млн долл	-	-	-	-	-	75,0	310,0	331,8	81,8	798,6	798,6
Израиль	шт.	-	-	1	8	9	9	-	-	-	9	18
	млн долл	-	-	6,2	49,8	56,0	56,0	-	-	-	56,0	112,0
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	62	114	176	176
	млн долл	-	-	-	-	-	-	-	310,0	1060,0	1370,0	1370,0
Итого:	шт.	332	311	445	107	1195	363	426	551	531	1871	3066
	млн долл	2076,3	1564,9	3075,0	810,1	7526,4	4851,6	5310,6	6036,1	5657,5	21855,8	29382,2

* в некоторых случаях учитываются поставки ОБТ 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 танка того же типа на тот же период времени, но не менее 2 млн. долл.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке ОБТ. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2028 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2027 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых ОБТ (с учетом лицензионного производства) занимает Россия (967 танков на сумму 5,679 млрд. долл.). В 2020-2023 гг. на экспорт было поставлено 457 новых ОБТ на сумму 2,432 млрд. долл. На период 2024-2027 гг. портфель заказов составляет 510 новых машин на сумму около 3,248 млрд. долл.

Второе место занимают США (718 машин на сумму 10,155 млрд. долл.). В 2020-2023 гг. на экспорт было поставлено 313 новых ОБТ на сумму 2,832 млрд. долл. На период 2024-2027 гг. портфель заказов составляет 405 новых машин на сумму 7,323 млрд. долл.

Третье место с поставками нового основного боевого танка К-2 занимает Республика Корея (598 машин на сумму около 7,023 млрд. долл.). В 2020-2023 гг. на экспорт было поставлено 28 новых ОБТ на сумму 524,2 млн. долл. На период 2024-2027 гг. портфель заказов составляет 570 новых машин на сумму около 6,499 млрд. долл.

Четвертое место в рейтинге занимает Китай (380 танков на сумму 1,563 млрд. долл.). Вся техника была поставлена заказчикам в первом четырехлетнем периоде.

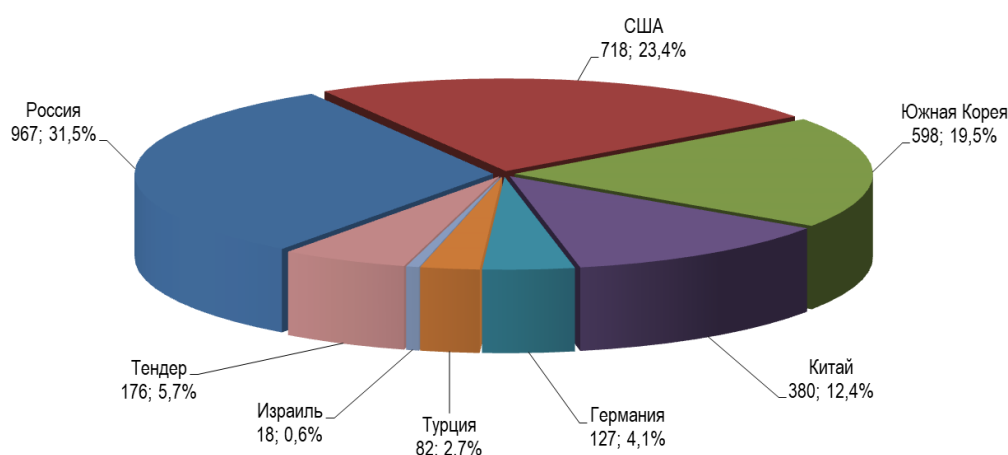
Пятое место занимает Германия (127 машин на сумму 2,681 млрд. долл.). В 2020-2023 гг. на экспорт было поставлено 8 новых ОБТ на сумму 119,7 млн. долл. На период 2024-2027 гг. портфель заказов составляет 119 новых машин на сумму 2,562 млрд. долл.

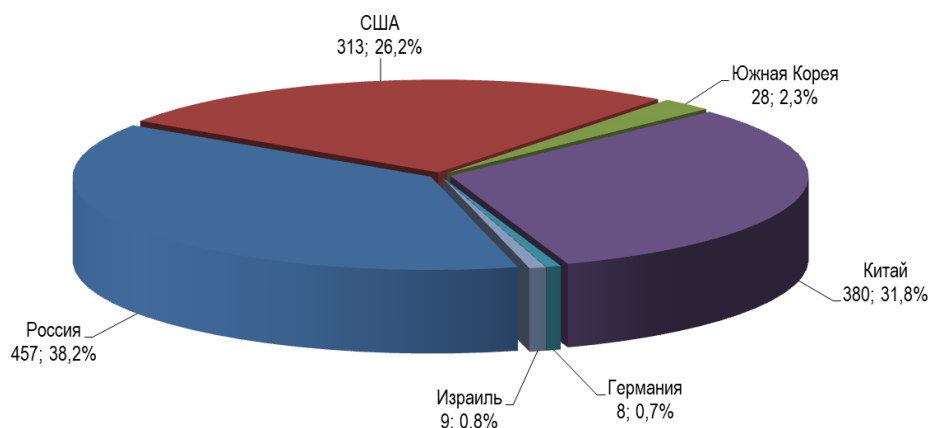
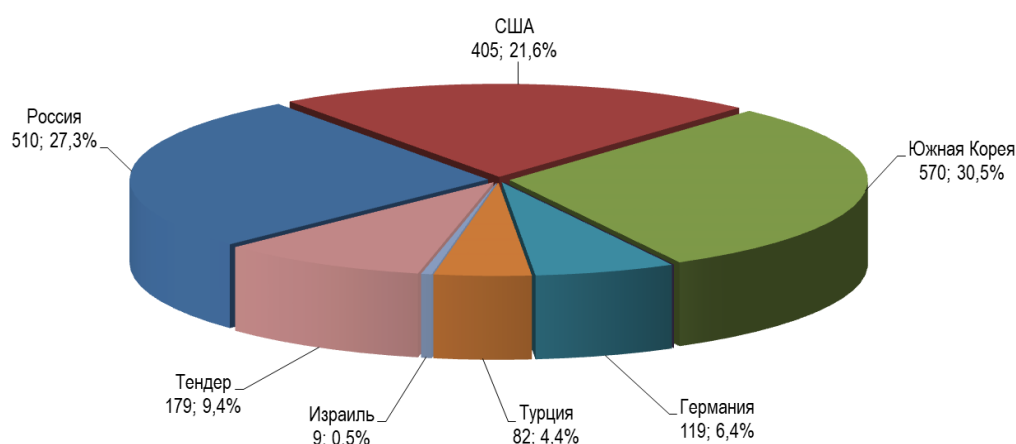
Шестое место с началом серийного производства по лицензии в Индонезии нового легкого танка «Каплан МТ» занимает Турция (82 машины на сумму около 798,6 млн. долл.). Вся техника будет поставлена во втором четырехлетнем периоде.

Седьмое место с поставками в 2022-2024 годах Филиппинам нового легкого танка «Сабра» на гусеничной платформе ASCOD занимает Израиль (18 машин на сумму около 112,0 млн. долл.).

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2024-2027 гг.) объем поставок, в случае соблюдения заявленных графиков, ожидается в объеме 176 ед. на сумму около 1,370 млрд. долл.

Распределение долей рынка новых танков в 2020-2027 гг.



Распределение долей рынка новых танков в 2020-2023 гг.**Распределение долей рынка новых танков в 2024-2027 гг.****Мировой рынок новых боевых бронированных машин в 2020-2027 гг.**

В предстоящий 4-летний период (2024-2027 гг.) объем экспортных продаж новых боевых бронированных машин (ББМ) составит 5139 ед. на сумму 28,848 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2020-2023 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 4316 новых ББМ на сумму 15,285 млрд. долл.

В целом в этот период было экспортировано 8535 ББМ на сумму 16,113 млрд. долл. При этом объем продаж новых ББМ составил 50,57% от общего количества или 94,84% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых ББМ на мировом рынке в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 19,68% в количественном выражении и 88,73% – в стоимостном. Тенденция к росту в данном сегменте рынка связана с успешным применением ББМ в конфликте на Украине.

В 2020-2023 гг. средняя ежегодная потребность в новых ББМ на мировом рынке составила 1079 ед. В предстоящем 4-летнем периоде ежегодный спрос возрастет до 1285 ед.

Примечание:

Поставки западными странами в рамках оказания военной помощи ББМ (преимущественно из наличия ВС) Украине не учитываются (поставки в рамках оказания военной помощи не входят в категорию «торговля оружием», по Украине в расчет берутся поставки только по коммерческим контрактам

новых ББМ, либо поставки ББМ из состава ВС стран-экспортеров, отвечающих критерию ЦАМТО по стоимостному параметру как категория «новые»).

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых боевых бронированных машин стоимостью не менее 0,5 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки 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 образца того же типа на тот же период времени.

Сводная таблица поставок новых боевых бронированных машин в 2020-2027 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2020-2023	2024	2025	2026	2027	2024-2027	2020-2027
Германия	шт.	143	150	156	210	659	288	288	261	196	1033	1692
	млн долл	712,8	786,1	827,2	1435,2	3761,3	1930,0	1930,0	1582,4	1546,3	6988,7	10750,1
Россия	шт.	339	542	160	32	1073	-	-	-	-	-	1073
	млн долл	1161,6	1342,0	384,0	28,8	2916,4	-	-	-	-	-	2916,4
Швейцария	шт.	143	106	113	108	470	112	140	144	102	498	968
	млн долл	359,8	350,0	384,9	476,1	1570,8	600,9	757,4	781,1	532,5	2671,9	4242,7
Италия	шт.	90	86	96	96	368	173	85	100	148	506	874
	млн долл	242,0	164,0	228,5	227,9	862,3	630,2	189,3	255,5	714,9	1789,9	2652,3
Финляндия	шт.	70	38	61	56	225	159	178	151	160	648	873
	млн долл	124,1	23,1	50,1	67,3	264,5	514,6	444,7	358,5	388,8	1706,7	1971,2
Турция	шт.	142	232	100	65	539	52	60	-	-	112	651
	млн долл	284,4	483,1	165,3	107,4	1040,2	65,9	76,1	-	-	142,0	1182,2
Швеция	шт.	-	-	-	20	20	78	178	164	185	605	625
	млн долл	-	-	-	50,0	50,0	465,4	742,6	1073,3	1170,4	3451,6	3501,6
Испания	шт.	23	66	100	100	289	100	100	100	-	300	589
	млн долл	222,6	638,7	967,7	967,7	2796,8	967,7	967,7	967,7	-	2903,2	5700,0
Китай	шт.	42	84	35	66	227	6	-	-	-	6	233
	млн долл	88,0	163,7	56,5	120,0	428,2	12,0	-	-	-	12,0	440,2
Канада	шт.	79	-	55	40	174	20	25	-	-	45	219
	млн долл	560,6	-	390,3	283,8	1234,7	111,1	138,8	-	-	249,9	1484,6
Франция	шт.	71	-	38	-	109	-	-	-	60	60	169
	млн долл	81,1	-	30,0	-	111,1	-	-	-	450,0	450,0	561,1
Бразилия	шт.	-	-	-	11	11	28	-	36	60	124	135
	млн долл	-	-	-	22,0	22,0	46,8	-	69,2	115,4	231,4	253,4
США	шт.	-	-	-	-	-	-	33	50	50	133	133
	млн долл	-	-	-	-	-	-	217,8	330,1	330,1	877,9	877,9
Австралия	шт.	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
	млн долл	-	-	-	-	-	-	-	645,0	-	645,0	645,0
Болгария	шт.	-	3	84	12	99	-	-	-	-	-	99
	млн долл	-	1,0	28,3	3,7	33,0	-	-	-	-	-	33,0
Южная Корея	шт.	-	-	-	-	-	-	-	30	60	90	90
	млн долл	-	-	-	-	-	-	-	60,9	1116,3	1177,2	1177,2
Египет	шт.	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	25
	млн долл	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0
Сербия	шт.	-	24	-	-	24	-	-	-	-	-	24
	млн долл	-	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0
Чехия	шт.	-	-	-	11	11	12	-	-	-	12	23
	млн долл	-	-	-	19,1	19,1	20,9	-	-	-	20,9	40,0
Израиль	шт.	-	-	10	8	18	-	-	-	-	-	18
	млн долл	-	-	60,0	64,0	124,0	-	-	-	-	-	124,0
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	344	498	842	842
	млн долл	-	-	-	-	-	-	-	1616,9	3898,1	5515,0	5515,0
Итого:	шт.	1142	1331	1008	835	4316	1053	1087	1480	1519	5139	9455
	млн долл	3837,1	4001,6	3572,8	3873,1	15284,5	5380,4	5464,5	7740,6	10262,8	28848,4	44132,8

*в некоторых случаях учитываются поставки ББМ 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 новой ББМ того же типа на тот же период времени, но не менее 0,5 млн. долл.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке ББМ. Ряд стран имеют заказы со

сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2028 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2027 года включительно.

Первое место с бронемашинами Trz-1/2 «Фукс», «Линкс» KF41 и «Боксер» занимает Германия (1692 машины на сумму 10,750 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 659 бронемашин стоимостью 3,761 млн. долл., портфель заказов на 2024-2027 гг. составляет 1033 БМ на сумму 6,989 млрд. долл.

Второе место в рейтинге поставщиков новых БМ по периоду 2020-2027 гг. с небольшим отрывом от Германии занимает Россия (1073 машины на сумму 2,916 млрд. долл.). Все известные поставки были осуществлены в первый четырехлетний период.

Третье место с новыми контрактами на БМ «Пиранья-3» и «Пиранья-5» занимает Швейцария (968 машин на сумму 4,243 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 470 бронемашин стоимостью 1,571 млрд. долл., прогнозируемый объем поставок на 2024-2027 гг. составляет 498 новых машин на сумму 2,672 млрд. долл.

Четвертое место с передачей лицензии на производство бронетранспортеров VBTP-MR по проекту «Гуарани» в Бразилии, а также SUPERAV в США занимает Италия (874 машины на сумму 2,652 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено (произведено по лицензии) 368 БМ стоимостью 862,3 млн. долл., в 2024-2027 гг. прогнозируемый объем поставок составит 506 ед. на сумму 1,790 млрд. долл.

Пятое место с бронетранспортерами AMV и CAVS занимает Финляндия (873 машины на сумму 1,971 млрд. долл.). В первый четырехлетний период (2020-2023 гг.) на экспорт было поставлено 225 БМ стоимостью 264,5 млн. долл., портфель заказов на 2024-2027 гг. пока составляет 648 БМ на сумму 1,707 млрд. долл.

Шестое место со своими разработками на базе зарубежных аналогов и уже получившая первые успешные результаты занимает Турция (651 машина на сумму 1,182 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 539 БМ стоимостью 1,040 млрд. долл., прогнозируемый объем поставок на 2024-2027 гг. составляет 112 новых машин на сумму 142,0 млн. долл.

Седьмое место в основном за счет поставок БМП CV-90 и БТР BvS-10 занимает Швеция (625 машин на сумму 3,502 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 20 БМ на сумму 50,0 млн. долл., портфель заказов на 2024-2027 гг. оценочно составляет 605 новых машин на сумму 3,452 млрд. долл.

Восьмое место в основном с производством в Великобритании по проекту FRES-SV боевых машин пехоты ASCOD-2 занимает Испания (589 машины на сумму 5,7 млрд. долл.). В первый четырехлетний период (2020-2023 гг.) на экспорт было поставлено 289 БМ стоимостью 2,797 млрд. долл., портфель заказов на 2024-2027 гг. составляет 300 БМ на сумму 2,903 млрд. долл.

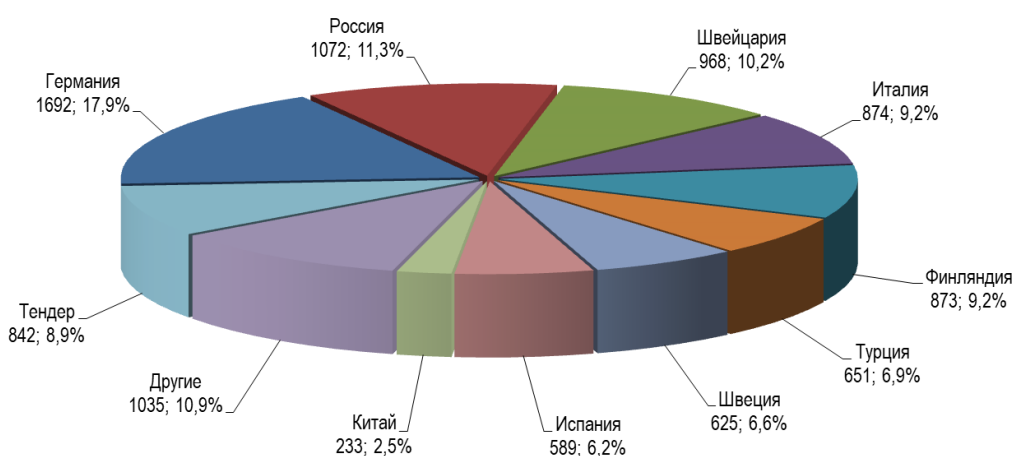
Девятое место с большой линейкой БМ занимает Китай (233 машины на сумму 440,2 млн. долл.). В первый четырехлетний период (2020-2023 гг.) на

экспорт было поставлено 227 БМ стоимостью 428,2 млн. долл., портфель заказов на 2024-2027 гг. пока составляет 6 БМ на сумму 12,0 млн. долл.

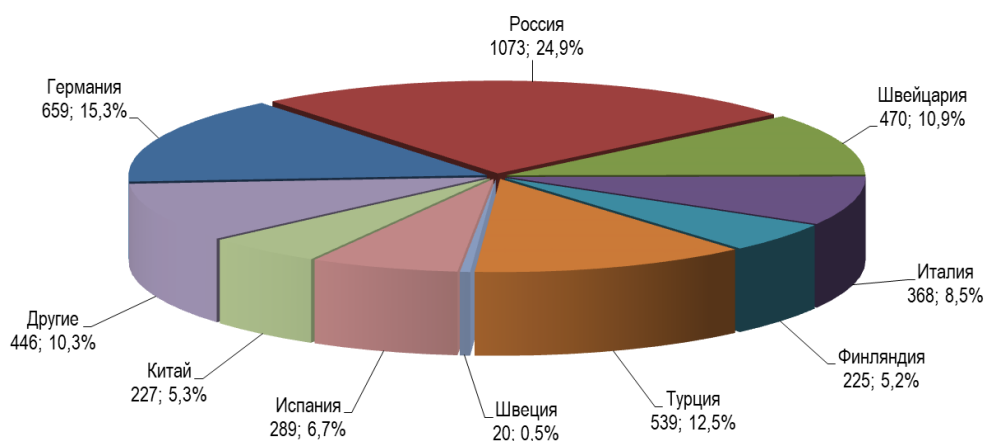
Места с 10-го по 20-е занимают Канада, Франция, Бразилия, США, Австралия, Болгария, Южная Корея, Египет, Сербия, Чехия и Израиль.

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2024-2027 гг.) объем поставок (в случае соблюдения заявленных графиков) ожидается в количестве 842 ед. на сумму около 5,515 млрд. долл., что, может в некоторой степени повлиять на положение в рейтинге ведущих мировых экспортеров БМ.

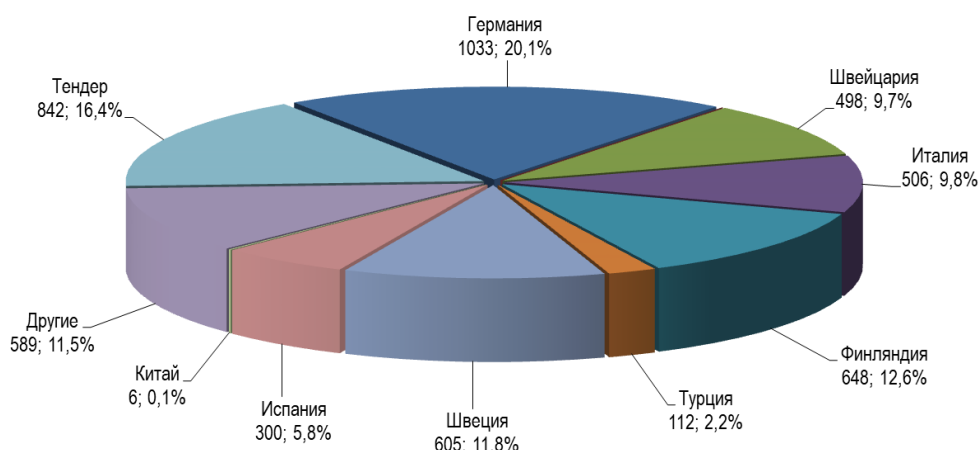
Распределение долей рынка новых боевых бронированных машин в 2020-2027 гг.



Распределение долей рынка новых боевых бронированных машин в 2020-2023 гг.



Распределение долей рынка новых боевых бронированных машин в 2024-2027 гг.



Методика оценки

Для более точной характеристики рынка в основу анализа положены зарекомендовавшие себя принципы разделения классов бронетехники, принятые в положениях Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Классы делятся по массогабаритным характеристикам, калибру установленного вооружения, количеству перевозимого персонала, а также предназначения боевой машины.

В анализе бронетехника разделена на четыре группы: танки, боевые бронированные машины, бронированные автомобили и бронемшины класса MRAP.

В группу «танки» включены все производимые в настоящее время образцы бронетехники данного класса. Деление на «средние» и «тяжелые» танки нецелесообразно, так как массогабаритные характеристики в настоящее время не определяют их боевые возможности.

К группе «боевые бронированные машины» отнесены боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В некоторых случаях в эту же группу внесены БМП- и БТР-подобные (командирские машины управления, противотанковые комплексы, минометные транспортеры, санитарные машины и т.д.). Такое допущение сделано потому, что поставки этих машин входят в общий пакет контракта, а также, что является немаловажным фактором – машины базируются на общем шасси.

Группу «броневые автомобили» в основном составляют бронированные транспортные средства с колесной формулой 4x4. К этой же группе отнесены боевые разведывательные машины, бронированные грузовики и другие транспортные средства, которые по своим массогабаритным характеристикам невозможно отнести к категории «боевые бронированные машины». К нижнему пределу класса отнесены аналоги американского бронированного внедорожника «Хамви».

В группу бронемашин класса MRAP включены броневые автомобили, имеющие бронирование, удовлетворяющее данной категории машин.

Вышеописанное разделение обусловлено допущением, что в каждой группе по своим тактико-техническим характеристикам образцы техники относительно сопоставимы.

Полностью отчет по мировому рынку новых ОБТ и ББМ по периоду 2020-2027 гг. опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 8, 2024