

Развитие производства кабельных изделий в России и странах СНГ в последние годы происходит неравномерно. Если в 2002 году имело место падение их объемов на 5%, то в 2003 году прирост выпуска составил 23%. В 2004–2005 годах темпы прироста замедлились (10% в прошлом году и лишь 1% за I полугодие 2005 года; в I квартале начавшегося года наблюдалось даже снижение объема на 1 пункт). Уже в IV квартале прошлого года отмечалось снижение объемов выпуска к предыдущему III кварталу, которое продолжилось и в I квартале текущего года. Естественно, возникает вопрос: замедление прироста является временным или это начало стагнации в кабельной промышленности?

Ответ возможен лишь на основе анализа внешних факторов, влияющих на динамику спроса и предложения на кабельно-проводниковую продукцию, и изменения структуры производства самих кабельных изделий.

Сложность ситуации заключается в том, что, с одной стороны, в России (а предприятия России производят почти 80% кабельных изделий) ухудшается динамика важнейших показателей социально-экономического развития, прямо влияющих на объемы производства кабельных изделий, в первую очередь на традиционные кабели энергетического (инвестиционного) назначения. В то же время опережающими темпами растет производство новых современных видов кабельных изделий, к которым относятся прежде всего LAN-кабели, самонесущие изолированные провода для ЛЭП, оптические кабели. Но масштабы их производства еще относительно невелики и не определяют динамику производства кабельных изделий в целом.

Динамика роста промышленного производства в России носит неустойчивый и противоречивый характер. Это подтверждается данными Минэкономразвития России о показателях экономического развития России по сравнению с I полугодием 2004 года:

	I полугодие к предыдущему году, %		
	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Валовый внутренний продукт (ВВП)	107,7	107,4	105,6
Инвестиции в основной капитал	111,8	112,6	109,4
Производство продукции промышленности	106,8	107,4	104,0
Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего периода)	нет данных	116,7	109,8

Положение усугубляется продолжающимся ростом инфляции. За I полугодие она составила 108% и практически приблизилась к прогнозируемой годовой оценке. Такой темп роста цен не позволяет снизить существующую ставку рефинансирования Банка РФ (13%) и тем самым ограничивает возможности

И.Б. Пешков, д-р техн. наук, проф.,
президент Ассоциации «Электрокабель»;
Е.И. Уваров, зам. генерального директора
Ассоциации «Электрокабель»

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И СТРАН СНГ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2005 ГОДА

широкого использования кредитов для проведения модернизации производства.

Для кабельной промышленности особое значение имеют темпы инвестиционной активности, так как почти 64% объема производимых кабельных изделий ориентированы на инвестиционное применение. В добывающих отраслях промышленности наблюдается небольшой рост добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства алюминия и меди.

Динамика производства важнейших видов продукции машиностроения пока неудовлетворительна. Продолжается снижение выпуска металлорежущего оборудования, а также начавшееся в I квартале сокращение объемов выпуска автомобильной техники: легковых автомобилей на 6,5% (при некотором росте сборки автомобилей на основе импортных комплектующих), грузовых автомобилей – на 7,1%. А ведь именно автомобильная промышленность составляет по объему выпуска более 50% во всей продукции машиностроения. Причиной падения спроса на российские автомобили является возросшая конкуренция со стороны иностранных фирм, в основе которой – существенное снижение ценовой разницы между отечественными и зарубежными легковыми автомобилями. В результате импорт легковых автомобилей за I полугодие возрос на 101 тыс. шт. и составил более 268 тыс. автомобилей (произведено же за этот период всего 501 тыс. автомобилей). В составе электротехнического оборудования почти на 14% сократился выпуск электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63–355 мм. В то же время производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 4,1%. Рост объема производства железнодорожного подвижного состава

Таблица 1

Динамика изменения объемов выпуска кабельных изделий на предприятиях России и стран СНГ

	Объем выпуска в I полугодии 2005 г., тыс. т	Удельный вес в общем объеме выпуска, %	
		2005 год	2004 год
Кабельные изделия по весу меди – всего	247,7	100	100
в том числе на предприятиях			
России	201,1	81,2	80,0
Украины	24,65	9,9	10,4
Белоруссии	10,8	4,4	5,6
Узбекистана	7,9	3,2	2,1
Казахстана	2,7	1,1	1,6
Киргизии	0,2	0,1	0,2
Армении	0,35	0,1	0,1

ва связан с ростом спроса со стороны транспортных компаний и ОАО «РЖД» (по данным этого ОАО, инвестиции на закупку грузового подвижного состава в 2005 году выросли на 28%).

Несомненно, эти колебания динамики выпуска отдельных видов машин и оборудования определили разные темпы изменения объемов выпуска соответствующих видов проводов и кабелей (автотракторные провода, провода обмоточные с эмалевой и другими видами изоляции, кабели и провода для подвижного состава и др.). Рост цен производителей промышленной продукции в России составил за полугодие 9,8%. Рентабельность продаж российских машин и оборудования, в том числе электротехнического, не превышает 7%.

Начавшееся в прошлом году замедление темпов роста промышленного производства в России, в том числе и кабельных изделий, через год проявилось в других странах СНГ. Так, если в I полугодии прошлого года производство кабельных изделий выросло в Белоруссии почти в 1,5 раза, то за I полугодие текущего года оно снизилось на 20%, в основном за счет уменьшения выпуска неизолированных проводов. Если исключить влияние этого фактора, то в целом темп роста выпуска кабельных изделий по Белоруссии за I полугодие составит 105%. На 3% уменьшилось производство кабельно-проводниковой продукции на пред-

приятиях Украины. Сохраняются высокие (более 150%) темпы роста производства кабельных изделий в Узбекистане.

В результате этого вновь несколько вырос (до 81,2%) удельный вес предприятий России в общем выпуске кабельных изделий по предприятиям, входящим в Ассоциацию «Электрокабель». Соответственно снизилась доля предприятий Украины и Белоруссии.

В целом начиная со II квартала в кабельной промышленности традиционно наблюдается рост объемов выпуска, который в IV квартале обычно сохраняется на уровне III квартала. И в 2005 году объем производства кабелей и проводов во II квартале по сравнению с I кварталом вырос на 17%, в том числе по России – на 15%.

Динамика изменения объемов выпуска кабельных изделий на предприятиях России и стран СНГ характеризуется следующими данными (табл. 1).

В I полугодии на 2% увеличился объем переработки меди на производство кабельных изделий, а потребление алюминия сохранилось на уровне прошлого года (табл. 2).

Приведенная разница в темпах роста объемов переработки меди и алюминия объясняется уменьшением объемов производства неизолированных проводов для ЛЭП почти на 7 тыс. т, или на 16%. Продолжается снижение доли проводов с алюминиевой

Таблица 2

Динамика изменения объемов производства кабельных изделий и потребления меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2005 года

Наименование	2004 год		2005 год	
	всего, тыс. т	в том числе I полугодие, тыс. т	I полугодие, тыс. т	прирост, %
Объемы производства кабельных изделий по меди	505,4	245,1	247,7	101
Объемы потребления меди	266,5	129,0	131,8	102
Объемы потребления алюминия – всего	119,5	58,0	58,0	100
Соотношение объемов потребления меди и алюминия (тонн/тонн)	2,23:1	2,22:1	2,27:1	

Таблица 3

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей энергетического назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2005 года в сравнении с I полугодием 2004 года

Номенклатурная группа	Объем производства в I полугодии 2005 г. к I полугодю 2004 г., %
Провода неизолированные для воздушных линий	84
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	97
из них с алюминиевой жилой	90
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше	103
из них с алюминиевой жилой	105
Провода силовые для электрических установок	101
из них с алюминиевой жилой	93
Провода силовые бытового назначения	80
Провода и шнуры осветительные	87
из них с алюминиевой жилой	77
Кабели контрольные	92
из них с алюминиевой жилой	70

жилой в выпуске проводов установочных – до 11,8%, осветительных проводов – до 12,3%, кабелей силовых до 1 кВ – до 23,3%, а в группе контрольных кабелей – до 6,5%. Лишь в выпуске силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше сохраняется значительная доля выпуска кабелей с алюминиевой жилой (73,%).

В группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения (табл. 3), составляющей почти $\frac{2}{3}$ от общего объема кабельных изделий в рамках Ассоциации, наибольшее снижение выпуска имело место по группе проводов неизолированных для воздушных линий электропередачи (на 16%). Очевидно, грядущие изменения в структуре РАО ЕЭС привели к снижению объемов финансирования капитальных работ в системе электрических сетей. За полугодие наблюдается незначительный рост выпуска по кабелям силовым на напряжение 1 кВ и выше (на 3%) и проводам силовым для электрических установок (на 1%). По остальным изделиям этой группы (кабелям силовым на напряжение до 1 кВ, проводам осветительным и проводам бытового назначения) снижение объемов выпуска по сравнению с I полугодием прошлого года колеблется от 3% до 20%.

Разноречивая ситуация складывается с производством кабелей и проводов для транспорта (табл. 4).

Естественно, что приведенные данные о снижении выпуска легковых и грузовых автомобилей в России определили дальнейшее уменьшение объемов производства автотракторных проводов как в России, так и на предприятиях Украины и Белоруссии (в целом по Ассоциации уменьшение составило 10%). В то же время рост заказов и объемов выпуска подвижного состава в течение всего полугодия определял положительную динамику объемов производства проводов и кабелей для подвижного состава для железнодорожного транспорта (прирост на 10%). Отмечается значительный рост производства кабелей для сигнализации и блокировки – в 1,9 раза. По кабелям судовым, проводам и кабелям бортовым сохраняется отставание от достигнутых объемов за I полугодие 2004 года на 7–8%.

По группе проводов и кабелей связи (табл. 5) наблюдается снижение выпуска по всем традиционным типам кабелей – дальней связи, зонной связи и городской телефонной связи.

При этом впервые за последние годы значительно (на 31%) уменьшился выпуск кабелей городской телефонной связи. Очевидно, сказываются ожидаемые структурные изменения в системе ОАО «Связьинвест». По кабелям связи станционным, проводам связи распределительным, шнурам слабо-

Таблица 4

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2005 года в сравнении с I полугодием 2004 года

Номенклатурная группа	Объем производства в I полугодии 2005 г. к I полугодю 2004 г., %
Провода автотракторные	90
Провода неизолированные контактные	96
Провода и кабели для подвижного состава	110
Кабели сигнально-блокировочные	189
Провода и кабели бортовые	92
Кабели судовые	93

Таблица 5

Динамика изменения объемов производства шнуров, проводов и кабелей связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2005 года в сравнении с I полугодием 2004 года

Номенклатурная группа	Объем производства в I полугодии 2005 г. к I полугодью 2004 г., %
Кабели дальней связи	79
Кабели связи телефонные	69
Кабели зононой связи	92
Кабели связи станционные и распределительные	106
Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные	132
Провода и кабели связи полевые	92
Шнуры слаботочные	108
Кабели для структурированных систем (LAN-кабели)	171
Кабели оптические /по кабелю/ /по волокну-км/	106 114
Кабели радиочастотные	103

точным и кабелям радиочастотным отмечается увеличение выпуска в I полугодии от 3% до 32%. Традиционно растут объемы производства кабелей для структурированных систем (LAN-кабели) – на 71%. Сохраняется рост объемов выпуска кабелей оптических – на 14% в одноволоконном исчислении и на 6% по кабелям, в том числе на предприятиях Ассоциации – на 3%. Разница в темпах определяется ростом емкости выпускаемых оптических кабелей (средняя емкость за I полугодие текущего года составила 18,6 волокна в кабеле против 17,2 волокна в прошлом году).

В группе проводов и кабелей, комплектующих продукцию машиностроения (табл. 6), сохраняется отставание от объемов предыдущего года по проводам обмоточным с эмалевой изоляцией – на 8% и проводам для выводов обмоток электрических машин – на 10% в связи с приведенными выше данны-

ми об уменьшении спроса и производства электродвигателей переменного тока. В то же время рост выпуска трансформаторов, КТП, погружных электродвигателей определил прирост на 15% объемов производства проводов обмоточных с волокнистой и пленочной изоляцией. В I полугодии не удалось преодолеть отставание в выпуске кабелей силовых для нестационарной прокладки, в том числе кабелей для установок электрических центробежных насосов – на 4%.

С учетом традиционной динамики роста выпуска кабельных изделий в III квартале и в целом за II полугодие объем производства кабелей и проводов по России и всего по предприятиям, входящим в состав Ассоциации «Электрокабель», может составить за 2005 год порядка 105% по отношению к объемам производства прошлого года.

Таблица 6

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей, комплектующих продукцию машиностроения, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2005 года в сравнении с I полугодием 2004 года

Номенклатурная группа	Объем производства в I полугодии 2005 г. к I полугодью 2004 г., %
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	92
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	115
Провода неизолированные гибкие	99
Кабели силовые для нестационарной прокладки из них для погружных нефтенасосов	98 96
Провода для выводов обмоток электрических машин	90
Провода силовые общего назначения	82
Провода для взрывных работ	62
Провода и кабели нагревательные	124
Кабели управления	85
Кабели и провода термоэлектродные	88
Провода и кабели монтажные, ленточные	118
Кабели и провода для геофизических работ	108