

И.Б. Пешков, президент Ассоциации «Электрокабель»;
Е.И. Уваров, заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель»

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

в I полугодии 2006 года

Кабельные заводы СНГ начали 2006 год очень тяжело. К традиционному падению объемов производства в начале года по сравнению с его концом добавился резкий рост цен на проводниковые (прежде всего медь) и электроизоляционные материалы. Однако II квартал 2006 года характеризовался заметным ростом производства кабелей и проводов (126,9 % по отношению к объему производства I квартала), что обеспечило темп роста по показателю «кабельные изделия по весу меди» в целом за I полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (104,8 %). Следует отметить, что в I квартале текущего года прирост объемов производства кабелей и проводов был нулевой. Динамика изменения поквартальных и полугодовых объемов производства в 2004–2006 годах, характеризующая темпы роста кабельных изделий в I, II кварталах и I полугодии в эти годы, приведена в табл. 1.

Определяющим в общем объеме выпуска кабельных изделий предприятиями – членами Ассоциации «Электрокабель» являются результаты работы российских предприятий. Однако в I полугодии

2006 года динамика изменения показателей российской экономики в целом носила противоречивый характер. С одной стороны, имело место повышение темпов роста промышленной продукции и инвестиций в основной капитал, как это следует из табл. 2.

После предпринимательской паузы в начале года в РФ возобновляется инвестиционная активность. При этом структура инвестиций изменилась в пользу отраслей обрабатывающей промышленности и инфраструктуры (транспорт и связь).

С другой стороны, экономический рост продолжает сопровождаться значительным разрывом в темпах роста ВВП и промышленного производства (за полугодие он составил 1,8 пункта). Это объясняется сохранением опережающего роста оптовой и розничной торговли, сферы услуг, а также строительства. В то же время в промышленности повышаются доля и темпы роста в обрабатывающих отраслях (в добывающих отраслях и в электроэнергетике темп роста составил 101,5–101,6 %, а в обрабатывающих отраслях – 104,7 %). При этом в российском машиностроении ситуация неоднозначна. Увеличе-

Таблица 1

Динамика изменения поквартальных и полугодовых объемов производства кабельных изделий в 2004–2006 годах, %

	2004 г.	2005 г.	2006 г.
I квартал текущего года к IV кварталу предыдущего года	88,0	90,0	84,7
II квартал к предыдущему I кварталу	111,0	117,0	126,9
I полугодие текущего года к I полугодию предыдущего года	120,0	101,0	104,8

Таблица 2

Темпы роста объемов промышленной продукции и инвестиций в первых полугодиях 2005 и 2006 годов

	I полугодие к предыдущему году, %	
	2006 г.	2005 г.
Валовой внутренний продукт	106,2	105,6
Производство промышленной продукции	104,4	103,4
Объем инвестиций в основной капитал	109,4	108,9

ние производства автобусов и легковых автомобилей (109 %) произошло в основном за счет роста на 55 % выпуска на семи сборочных производствах автомобилей иностранных марок. И к тому же общий объем продаж автомобилей увеличился на 12 % за счет роста импортных поступлений (доля импортных машин на рынке превысила 40 %). Увеличился также на 25 % выпуск тракторов. Естественно, все это привело к росту производства автотракторных производов на российских предприятиях.

В I полугодии производство транспортных средств, электротехнического и электронного оборудования увеличилось на 5,5 %. Впервые за последние два года наблюдается рост основных видов электротехнического оборудования. Выпуск электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63–355 мм увеличился за полугодие на 21 %, на 26 % возросло производство силовых трансформаторов. Естественно, что это определило положительную динамику изменения объемов производства обмоточных и эмалированных проводов.

Продолжается рост цен на промышленную продукцию (за полугодие он составил 114 %), в том числе и на кабельные изделия. Во всех отраслях машиностроения снижается рентабельность производства (в производстве машин и оборудования она составила в I квартале текущего года 6,1 %, а по электротехническому и электронному оборудованию – 7,9 %). Темпы роста импорта машиностроительной продукции в Российской Федерации в I квартале текущего года составили 140 %, в результате отрицательное сальдо в торговле машиностроительной продукцией превысило 7,2 млрд долларов США. Аналогичная ситуация складывается и в динамике экспорта-импорта кабельно-проводниковой продукции.

Все приведенные факты в совокупности позволили в I полугодии текущего года обеспечить уве-

личение выпуска кабельных изделий на российских предприятиях всего на 3,9 %. При этом наметившиеся в I квартале опережающие темпы промышленного роста в Белоруссии, Украине и Казахстане закрепились и определили более высокие темпы роста производства кабельных изделий на предприятиях этих республик. Практически во всех республиках, за исключением Украины, темпы роста выпуска кабельных изделий в I полугодии оказались выше, чем в Российской Федерации. В результате доля российских предприятий в общем выпуске опять снизилась до 81,7 % (табл. 3).

На предприятиях Белоруссии при стабилизации курса белорусского рубля и промышленного производства в целом рост выпуска кабельных изделий составил за полугодие 120,8 %, в том числе за счет увеличения почти в три раза выпуска неизолированных проводов на заводе «Гомелькабель». Почти 40 % выпуска кабельных изделий в республике приходится на завод «Энергокомплект». Началось увеличение выпуска кабельных изделий в целом по Украине, несмотря на ухудшение ситуации со спросом и соответственно производством городских телефонных кабелей. Завод «Южкабель» довел долю собственного производства кабельных изделий до 40 % от общего выпуска по заводам Украины, входящим в состав Ассоциации. Укрепление курса национальной валюты и общий экономический рост в Казахстане определили увеличение выпуска кабельных изделий на 28 %, при этом почти в 2 раза повысился выпуск неизолированных проводов. В Узбекистане продолжает наращивать выпуск, в том числе новых изделий, завод «Андижанкабель», ставший ведущим предприятием по объемам производства в республике.

Степень концентрации производства в кабельной промышленности характеризует тот факт, что на долю семи крупнейших предприятий (шесть рос-

Таблица 3

Объемы производства, темпы роста и удельный вес в общем объеме выпуска кабельных изделий в первых полугодиях 2005 и 2006 годов на кабельных заводах СНГ

	Объем выпуска в I полугодии 2006 г., тыс. т.	Темп роста по отношению к I полугодью 2005 г., %	Удельный вес в общем объеме выпуска, %	
			2006 г.	2005 г.
Кабельные изделия по весу меди – всего:	264,0	104,8	100,0	100,0
в том числе на предприятиях				
России	215,6	103,9	81,7	82,4
Украины	25,5	103,4	9,7	9,8
Белоруссии	13,0	120,8	4,9	4,3
Узбекистана	6,0	107,9	2,3	2,2
Армении	0,4	110,6	0,1	0,1
Казахстана	3,4	128,0	1,3	1,1
Киргизии	—	—	—	0,1

Таблица 4

Рост объемов переработки меди и алюминия в кабельной промышленности в первых полугодиях 2005 и 2006 годов

Наименование	2006 г.	2005 г.	Прирост	
	I полугодие		тыс. т	%
Кабельные изделия по весу меди, тыс. т	264,0	251,9	12,1	104,8
Объем переработки, тыс. т				
– меди	132,7	132,5	0,2	100,1
– алюминия	65,6	59,7	5,9	110,0
Соотношение объемов потребления меди и алюминия	2,02:1	2,22:1	—	—

сийских и одно украинское) приходится 52 % выпуска кабельных изделий в целом по Ассоциации. В Российской Федерации завод «Камкабель» по общему объему производства опередил группу заводов «Иркутсккабель» – «Кирскабель», а «Севкабель–Холдинг» после покупки завода «Агрокабель» переместился на третье место в рамках Ассоциации «Электрокабель».

Значительный рост цен на медь (за полугодие в 1,54 раза) впервые за последние два года вызвал опережающий темп роста объемов переработки алюминия по сравнению с медью (табл. 4).

Объем переработки меди практически сохранился на уровне I полугодия 2005 года и составил 132,7 тыс. т, объем потребления алюминия увеличился на 10 % и составил 65,6 тыс. т. В результате впервые по группе осветительных и установочных проводов темп выпуска проводов с алюминиевой жилой оказался выше темпа выпуска проводов с медной жилой. Самый высокий удельный вес кабелей с алюминиевой жилой сохраняется по группе силовых кабелей на напряжение свыше 1 кВ (74 %).

Практически весь прирост выпуска кабельных изделий за полугодие произошел за счет группы проводов и кабелей энергетического назначения,

на которую приходится почти $\frac{2}{3}$ рынка кабельной продукции (табл. 5). Основную роль в росте объемов производства (темп 108–112 %) сыграли силовые кабели. Следует отметить, что продолжается снижение выпуска неизолированных проводов для воздушных линий электропередач (на 16 %). В то же время почти в 3 раза увеличился выпуск самонесущих изолированных проводов (СИП). На уровне прошлого года сохраняется выпуск контрольных кабелей.

На отечественных кабельных заводах, а также на заводе «Южкабель» (Украина) продолжалось расширение производства силовых кабелей среднего напряжения (10–35 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена. Отдельно следует коснуться высоковольтных кабелей такого типа на напряжение 110 кВ. В начале 80-х годов это производство было организовано на Опытном заводе ВНИИКП в г. Подольске (сейчас завод «Экспокабель») и заводе «Москабель» в Москве. Однако жесточайший экономический кризис 90-х годов в России, вызванный неподготовленным переходом от централизованной к рыночной экономике, привел к прекращению этого производства. На территории завода «Москабель» (ныне «Москабельмет») было организовано производс-

Таблица 5

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей энергетического назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2006 года в сравнении с I полугодием 2005 года

Номенклатурные группы	Соотношение объемов производства в I полугодии 2006 г. и I полугодии 2005 г., %
Провода неизолированные для воздушных линий	84
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	112
из них с алюминиевой жилой	94
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше	108
из них с алюминиевой жилой	107
Провода силовые для электрических установок	102
из них с алюминиевой жилой	106
Провода силовые бытового назначения	98
Провода и шнуры осветительные	103
из них с алюминиевой жилой	125
Кабели контрольные	100
из них с алюминиевой жилой	78

Таблица 6

Динамика изменения объемов производства шнуров, проводов и кабелей связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2006 года в сравнении с I полугодием 2005 года

Номенклатурные группы	Соотношение объемов производства в I полугодии 2006 г. и I полугодии 2005 г., %
Кабели дальней связи	93
Кабели связи телефонные	68
Кабели зононой связи	72
Кабели связи станционные и распределительные	68
Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные	80
Провода и кабели связи полевые	98
Шнуры слаботочные	108
Кабели для структурированных систем (LAN-кабели)	136
Кабели оптические (по кабелю)	114
(по волокну)	113
Кабели радиочастотные	80

тво этих кабелей фирмой АВВ (Германия) – «АВВ – Москабель». Созданное предприятие может выпускать кабели на напряжение 110 кВ, хотя основной объем выпуска предприятия приходится на кабели среднего напряжения. Однако в настоящее время такие предприятия, как «Электрокабель» Кольчугинский завод» (г. Кольчугино) и «Южкабель» (г. Харьков), выпустили первые партии кабелей на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, а во II полугодии 2006 года выпуск этих кабелей увеличится. На повестке дня у кабельщиков – организация производства кабелей на напряжение 220 кВ, которые пока Россия закупает за рубежом.

По всей группе традиционных проводов и кабелей связи с медной жилой в I полугодии 2006 года наблюдается значительное снижение объемов производства практически на всех предприятиях России и стран СНГ: по городским телефонным кабелям на 32 %, по кабелям зононой связи на 28 %, по кабелям дальней связи на 7% и соответственно по сопутствующим им кабелям и проводам связи станционным и распределительным на 32 % и 20 % (табл. 6). Сокращение производства традиционных кабелей

связи вызвано дальнейшим переходом потребителей на использование оптических кабелей связи, развитием местной телефонной связи на базе современных цифровых станций, ростом числа абонентов мобильной связи. Не завершены структурные изменения в системе «Связьинвеста». Снижение производства радиочастотных кабелей объясняется увеличением импорта этих кабелей. Так, в 2005 году импорт радиочастотных (в соответствии с таможенным кодом коаксиальных) кабелей по сравнению с 2004 годом увеличился в 1,7 раза и составил почти 50 млн долларов США.

В то же время продолжался рост объемов производства кабелей для структурированных систем (LAN-кабелей) – рост в 1,36 раза. При этом почти 50 % общего выпуска приходится на завод «Кирскабель» (рост выпуска в 1,6 раза). Продолжался рост выпуска оптических кабелей: темп роста в I полугодии текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 113 % в пересчете на волокно и 114 % в пересчете на физические длины кабеля. Впервые за последние годы в I полугодии не наблюдалось увеличения среднего числа

Таблица 7

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2006 года в сравнении с I полугодием 2005 года

Номенклатурные группы	Соотношение объемов производства в I полугодии 2006 г. и I полугодии 2005 г., %
Провода автотракторные	107
Провода неизолированные контактные	88
Провода и кабели для подвижного состава	95
Кабели сигнально-блокировочные	79
Провода и кабели бортовые	103
Кабели судовые	91

Таблица 8

Динамика изменения объемов производства проводов и кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2006 года в сравнении с I полугодием 2005 года

Номенклатурные группы	Соотношение объемов производства в I полугодии 2006 г. и I полугодии 2005 г., %
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	103
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	102
Провода неизолированные гибкие	82
Кабели силовые для нестационарной прокладки	112
из них для погружных нефтенасосов	108
Провода для выводов обмоток электрических машин	91
Провода силовые общего назначения	100
Провода для взрывных работ	115
Провода и кабели нагревательные	117
Кабели управления	115
Кабели и провода термоэлектродные	96
Провода и кабели монтажные, ленточные	90
Кабели и провода для геофизических работ	91

оптических волокон в кабеле (наполняемости): оно составило величину 18,4.

Во II квартале ухудшилась ситуация в производстве проводов и кабелей для транспорта (табл. 7). Лишь по автотракторным проводам динамика роста выпуска автобусов, автомобилей легковых и тракторов в Российской Федерации способствовала росту объемов производства автопроводов в России (на 9 %), в основном за счет ЗАО «Самарская кабельная компания» (прирост на 32 %), и на заводах Белоруссии. В целом прирост выпуска автотракторных проводов составил всего 7 %. Перераспределение объемов производства сигнально-блокировочных кабелей между ведущими российскими предприятиями и значительное снижение их выпуска в Узбекистане привели к снижению на 21 % общего объема производства этих кабелей по сравнению с I полугодием прошлого года. Однако во II квартале текущего года выпуск сигнально-блокировочных кабелей против предыдущего I квартала увеличился почти в 2 раза, что позволяет предположить, что к концу года в России возможно сохранение объемов их выпуска на уровне 2005 года. При росте выпуска в России подвижного состава, в том числе вагонов электропоездов (171 %), электровозов, неожиданно наблюдается снижение объемов производства проводов для подвижного состава на предприятиях Российской Федерации на 3 %, а в целом по Ассоциации – на 5 %. Снижение выпуска контактных (троллейных) проводов составило за полугодие 12 %.

Динамика производства отдельных видов, машин, оборудования и другой техники определила объемы выпуска комплектующих проводов и кабелей (табл. 8). Рост вы-

пуска горного, шахтного, подъемно-транспортного и нефтепромыслового оборудования (выпуск центробежных насосов увеличился за полугодие на 11,7 %) вызвал рост производства по группе силовых кабелей для нестационарной прокладки на 12 %, в том числе кабелей для установок электрических центробежных насосов (УЭЦН) на 8 %. Впервые за последние годы прекратилось снижение объемов производства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией (рост за полугодие составил 103 %). В России это связано в первую очередь с ростом выпуска электродвигателей переменного тока (121 %), генераторов переменного тока и крупных электромашин (115–110 %). По сравнению с ростом объемов производства силовых трансформаторов (126 %) несколько ниже оказались темпы роста объемов выпуска обмоточных проводов с волокнистой и другими видами изоляции (102 %). И несколько неожиданным в этом случае является снижение объемов выпуска проводов для выводов обмоток электрических машин и отсутствие роста выпуска проводов силовых общего назначения.

НПО ПРОТЕКТ

ВСЕ СПЕКТР СИГНАЛЬНЫХ ЛЕНТ



Защита и идентификация подземных кабельных сетей и других коммуникаций

тел. (48535) 3-10-93
3-10-94
3-11-43

e-mail: com@slavros.ru
www.npoproTECT.ru