

*Е.И. Уваров, аналитик-советник
генерального директора
Ассоциации «Электрокабель»*



Кабельная промышленность России и стран СНГ в 2013 году

На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель», состоявшемся 24–27 февраля 2014 года в г. Мюнхене (Германия), подведены и обсуждены итоги работы кабельных заводов, входящих в состав Ассоциации «Электрокабель».

По данным предоставивших информацию кабельных заводов и управляющих компаний (суммарно 62 завода-изготовителя), производство кабельных изделий за 2013 год по сравнению с предыдущим 2012 годом в целом по Ассоциации, и в том числе на российских предприятиях, составило 101 % и 100 % соответственно (табл. 1):

Таким образом, в кабельном производстве в 2013 году, в первую очередь в Российской Федерации, практически прекратилась положительная динамика развития, наблюдавшаяся после кризисного падения в 2008–2009 годах (табл. 2).

На снижение темпов сказалось резкое падение производства неизолированных проводов для ВЛЭП. В России оно составило 28 %. В то же время группа всех изолированных проводов и кабелей увеличилась на 4,2 % (по Ассоциации на 5,1 %).

На предприятиях СНГ кабельное производство развивалось неравномерно. На украинских предприятиях в целом за год

наблюдается снижение на 8,5 % объемов выпуска. На предприятиях Белоруссии (в основном за счет ПО «Энергокомплект» и ОАО «Гомелькабель») и в Казахстане темпы роста объемов производства оказались значительно выше среднеотраслевых темпов. На заводах Узбекистана производство сохранилось практически на уровне прошлого года (табл. 3).

В результате, впервые за последние годы на 6 предприятиях Республики Беларусь кабельных изделий выпущено больше, чем на 7 украинских заводах.

Естественно, что снизилась доля продукции предприятий Российской Федерации в общем объеме выпуска кабельных изделий с 83,9 до 82,8 %, а доля продукции белорусских предприятий возросла с 5,8 до 7,1 %.

В связи с этим, безусловно, важно определить факторы, повлиявшие на ситуацию с кабельным производством в Российской Федерации.

Исходя из структуры выпуска кабельно-проводниковой продукции, в которой 75 % приходится на сектор кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, а 18,1 % – на сектор проводов и кабелей для комплектации машин

Таблица 1

Динамика объемов производства кабельных изделий в 2012–2013 гг., тыс. т

Показатели	2013 г.	2012 г.	Темп роста, %
Кабельные изделия по весу меди – всего	656,3	647,7	101,3
• в том числе Россия	543,6	543,4	100,0
Кабельные изделия по весу металла – всего	473,9	469,4	101,0
• в том числе Россия	397,2	395,3	100,0

Таблица 2

Динамика кабельного производства в 2008–2013 гг. к предыдущему году, %

Год	%
2008	93,6
2009	73,4
2010	123,0
2011	112,4
2012	106,6
2013	101,3
в том числе в РФ	100,0

Таблица 3

Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди в Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям стран СНГ в 2013 г.

Республики	Объем выпуска в 2013 г., тыс. т	Темп роста к 2012 г., %	Удельный вес в общем объеме выпуска в 2013 г., %
Всего:	656,3	101,3	100
Россия	543,6	100,0	82,8
Украина	34,5	91,5	5,3
Беларусь	46,5	125,2	7,1
Узбекистан	17,8	99,6	2,7
Казахстан	13,9	121,2	2,1

Таблица 4

Основные показатели развития экономики России в 2012–2013 гг.

Экономические показатели	Динамика к предыдущему году, %	
	2012 г.	2013 г.
ВВП	103,4	101,3
Индекс промышленного производства	102,6	100,3
Индекс обрабатывающих производств	104,1	100,1
Инвестиции в основной капитал	106,7	99,7
Объем работ в строительстве	102,4	98,5
Производство кабельных изделий по весу меди	106,6	100,0

и оборудования, динамика объемов инвестиций, строительства и обрабатывающих производств соответственно формировавала объемы производства кабельных изделий.

Падение в 2013 году темпов в инвестиционной сфере (с 106,7 % в 2012 году до 99,7 %) и в промышленном производстве (с 102,6 до 100,3 %), в первую очередь в обрабатывающих производствах, определили снижение темпов роста объемов кабельных изделий с 112,4 % в 2011 году и 106,6 % в 2012 году, до нулевого значения (100 %) в 2013 году (табл. 4).

Вместо ожидавшегося во II полугодии роста объемов инвестиций их динамика с октября перешла в отрицательную область. Также снизился объем работ по виду деятельности «Строительство» (1,5 % за год при 2,4 % роста в предыдущем году), что особенно сказалось на снижении спроса и соответственно объемов производства низковольтных (на напряжение до 1 кВ) силовых кабелей.

Самое главное, негативные тенденции проявились в отраслях инвестиционного спроса, в которые входит и кабельная промышленность, что связано со снижением инвестиций и ухудшением во II полугодии предпринимательской деятельности. Именно в машиностроительном комплексе наблюдались самые глубокие темпы падения производства: 7,6 % – в производстве машин и оборудования; 10,8 % – в производстве электрических машин и электрооборудования.

На этом фоне все же сохранился нулевой темп роста кабельного производства в целом. Данная динамика обусловлена негативными тенденциями развития секторов потребления соответствующего оборудования, в том числе снижением платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, включая отдельные группы кабельных изделий (эмальпровода, автопровода, кабели для горнодобывающих машин, провода силовые и др.). Все это привело к неравномерности и неустойчивости помесечного и поквартального производства кабельных изделий.

При этом необходимо отметить наметившуюся со II полугодия тенденцию замедления поквартальных темпов роста кабельного производства (с 115,7 % во II квартале до 114,2 % в III квартале и снижение на 12,4 % в IV квартале), в первую очередь на российских заводах (14,5 %).

Замедление поквартальных темпов роста определяется неустойчивостью помесечной динамики объемов производства кабельных изделий. Это подтверждается данными про-

Таблица 5

Помесечная динамика объемов производства кабельных изделий (по данным мониторинга в Российской Федерации), % к предыдущему месяцу

	2013 г.	2012 г.
Январь	77,0	78,0
Февраль	122,0	122,0
Март	108,6	106,0
Апрель	103,7	109,0
Май	91,0	104,0
Июнь	115,0	100,0
Июль	105,0	100,0
Август	100,0	105,0
Сентябрь	99,0	98,0
Октябрь	97,0	104,0
Ноябрь	94,0	97,0
Декабрь	88,0	82,0

димого исполнительной дирекцией совместно с российскими предприятиями мониторинга кабельного производства.

Помесечная динамика объемов производства кабельных изделий в 2013 году в России крайне противоречива: от падения на 23% в январе и роста выпуска на 22 % в феврале до нулевых темпов в августе. А с сентября и до конца года происходило ежемесячное снижение объемов выпуска кабельных изделий (табл. 5).

Необходимо отметить, что в 2013 году в кабельном производстве сохраняется в целом по Ассоциации тенденция преимущественного роста выпуска кабельных изделий с алюминиевой жилой по сравнению с изделиями с медной жилой. При общем росте выпуска кабельных изделий за год на 1,3 % производство проводов и кабелей с алюминиевой жилой увеличилось на 2,3 %, а с медной – на 0,2 %. Эта тенденция характерна для кабельного производства Белоруссии, Украины, Узбекистана (кроме России).

В Российской Федерации, наоборот, в связи со значительным сокращением производства неизолированных проводов и применения алюминия в других группах кабельных изделий (особенно в силовых кабелях) темп роста объемов

Таблица 6

Объемы переработки меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в 2012–2013 гг., тыс. т

Объем переработки металлов	I полугодие		увеличение + уменьшение –	
	2013 г.	2012 г.	Абсолютная величина	%
Меди, всего	291,7	291,2	+ 0,5	+0,2
• в том числе в России	251,2	247,2	+4,0	+1,6
Алюминия, всего	182,3	178,3	+4,0	+2,3
• в том числе в России	146,2	148,1	–1,9	–1,3

Таблица 7

Динамика темпов роста основных видов кабельных изделий по 4 секторам производства в 2013 г. в Российской Федерации, %

	К 2012 г.
Кабельные изделия – всего	100
Кабели энергетического назначения	99
• провода неизолированные для ВЛЭП	72
• провода самонесущие изолированные (СИП)	112
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше	109
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ	97
Кабели и провода комплектующие	102
• кабели силовые для нестационарной прокладки	103
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией	93
• провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	105
Кабели и провода для транспорта	98
• автотракторные провода	89
• кабели сигнально-блокировочные	126
• провода неизолированные контактные	55
Кабели и провода связи	78
• кабели связи телефонные	84
• кабели волоконно-оптические	79
• LAN-кабели	45

В секторе проводов и кабелей для комплектации машин, оборудования и приборов (табл.8) в целом несколько неожиданно определился небольшой (на 2 %) рост общего объема производства. Это произошло за счет увеличения выпуска основного вида кабелей в этом секторе – кабелей для нестационарной прокладки (на 3 % в России и в целом по Ассоциации), и в первую очередь, за счет роста по кабелям для комплектации погружных нефтяных электронасосов (прирост составил 7 % за год). Несмотря на снижение выпуска в России силовых трансформаторов, производство обмоточных проводов с волокнистой и другими видами изоляции увеличилось в России на 5 % и по Ассоциации на 4 %. На 44 % увеличился выпуск проводов для выводов обмоток электромашин и на 3 % проводов гибких медных. Из-за продолжающегося падения в 2013 году производства электродвигателей в Российской Федерации произошло снижение объемов выпуска обмоточных проводов с эмалевой изоляцией в России на 7 %, а в целом по Ассоциации даже больше – на 11 %. Изменения объемов экспорта-импорта

Таблица 8

Динамика объемов производства проводов и кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2013 г. в сравнении с 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему 2012 г., %
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	89
• в том числе Россия	93
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	104
• в том числе Россия	105
Кабели силовые для нестационарной прокладки	103
• в том числе Россия	103
из них для погружных нефтенасосов	107

производства кабелей с медной жилой опережает темп роста кабелей с алюминиевой жилой.

Эта тенденция изменила пропорции в объемах потребления меди и алюминия на производство кабельных изделий (табл. 6).

Одновременно произошло изменение цен на цветные металлы и снижение стоимости кабельных изделий. По данным Минэкономразвития в 2013 году по сравнению с предыдущим годом российские цены на медь снизились на 7,8 %, а на алюминий – на 8,6 %.

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов снизилась к декабрю 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года с 2086 долл. США за 1 т до 1739 долл., а на медь – соответственно с 7962 долл. до 7214 долл. США за 1 т.

В результате этого и вследствие стагнации внешнего и внутреннего спроса по данным выборочного анализа по 33 российским кабельным заводам, проведенного исполнительной дирекцией Ассоциации, снижение средней цены 1 тонны кабельных изделий по «весу металла» (медь + алюминий) за 2013 год составило 4,7 %. Хотя в целом по промышленности в Российской Федерации наблюдался рост цен производства – 3,7 % (годом ранее – 5,1 %).

В Российской Федерации индекс производства первичного алюминия составил за год 89,5 %, в основном за счет понижения производства на неконкурентоспособных мощностях 5 заводов. При этом в декабре полностью приостановлено производство первичного алюминия на 3 заводах.

Производство меди рафинированной в 2013 году составило 97,9 % против уровня 2012 года, в том числе на предприятиях УГМК – 97,6 %. Из-за дефицита медных ломов на российском рынке снизились объемы производства на заводах Русской медной компании: на 9,6 % на Новгородском заводе и на 6,3 % на Кыштымском медеэлектролитном заводе.

При этом необходимо отметить, что по нашим данным общее годовое производство медной катанки на 8 заводах, ее производящих, увеличилось до 744 тыс. т против 724 тыс. т в 2012 году.

Эти и другие факторы непосредственно сказались на структуре и объеме выпуска кабельных изделий. Из 38 позиций кабельных изделий, учитываемых в рамках Ассоциации, лишь по 15 группам сохранились или превышены объемы их выпуска по сравнению с 2012 годом. Динамика темпов по 4 секторам кабельного производства приведена в табл. 7.

В целом по **группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения** оценивается снижение общего объема производства на 1 %. Это вызвано главным образом обвальным падением объемов выпуска неизолированных проводов для ВЛЭП (на 28 % в России и на 21 % в целом по Ассоциации) и снижением выпуска (на 2 %) силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, дополненное уменьшением объемов выпуска установочных проводов (на 6 %), осветительных шнуров (на 13 %) и контрольных кабелей (на 20 %). Даже увеличение производства самонесущих изолированных проводов СИП на 12 % в России и на 18 % в целом по Ассоциации и силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше (соответственно на 9 % и 8 %) не компенсировало падение (на 1 %) по всему сектору этих кабелей.

В 2013 году впервые в Российской Федерации наблюдалось снижение объемов импорта кабелей на напряжение выше 1 кВ, что определило рост их выпуска.

К сожалению, в 2013 году прервалась наметившаяся тенденция опережающих темпов роста выпуска кабелей на напряжение выше 1 кВ (104 % против 108 % по группе в целом). В результате доля кабелей на напряжение выше 1 кВ несколько уменьшилась и составила 42 % против 44 % в 2012 году.

Таблица 9

Динамика объемов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2013 г. в сравнении с 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему 2012 г., %
Провода автотракторные	86
• в том числе Россия	89
Провода и кабели для подвижного состава транспорта	106
Кабели сигнально-блокировочные	140
• в том числе Россия	126

обмоточных проводов в Российской Федерации не оказали влияния на динамику их производства.

По сектору **проводов и кабелей для транспорта** (табл. 9) оценивается снижение на 2 % общего объема производства. Это определено за счет значительного (на 11 % по России и на 14 % по Ассоциации) уменьшения выпуска

Таблица 10

Динамика объемов производства кабелей, проводов и шнуров связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2013 г. в сравнении с 2012 г.

Номенклатурные группы	К объему 2012 г., %
Кабели связи телефонные	85
• в том числе Россия	84
Кабели для структурированных систем связи (LAN-кабели)	65
• в том числе Россия	45
Кабели оптические:	
• по кабелю	93
• по волокну	83
• том числе Россия	84
• по кабелю	84
• по волокну	79

основного вида продукции в этой группе – проводов автотракторных. В Российской Федерации в 2013 году началось снижение производства легковых (2 % за год), грузовых (на 1,5 %) автомобилей, автобусов (на 11 %), тракторов (на 44 %). Кроме того, в целом за год увеличился импорт пучков автопроводов. На 45 % сократилось производство проводов контактных (троллейных).

Немного увеличился выпуск кабелей и проводов для подвижного состава транспорта (106 %), а кабелей сигнально-блокировочных – на 40 %

Снижение объемов производства в секторе **проводов и кабелей связи (телекоммуникационного назначения)** (табл. 10) в 2013 году по отношению к 2012 году оценивается в 22%. Падение производства произошло как по традиционным кабелям связи с медными жилами, так и по кабелям волоконно-оптическим. Падение объемов выпуска составило:

- по кабелям дальней связи 26 % (в России 30 %);
- по кабелям связи телефонным 15 % (в России 16 %);
- по кабелям зонной связи 51 % (в России 37 %);
- по кабелям для структурированных систем связи (LAN-кабели) 35 % (в России 55 %).

Неустойчивым остается производство волоконно-оптических кабелей. Начиная с сентября 2012 года и до мая 2013 года происходило падение объемов выпуска ВОК. Лишь с мая 2013 года наблюдается некоторое улучшение ситуации с их производством. В результате к концу года несколько сократилось отставание в сравнении с началом года. Но и при этом производство оптических кабелей за год снизилось на 7 %, а в пересчете на волокно на 17 % (в России соответственно на 16 % и на 21 %). В результате изменения структуры выпуска ВОК средняя наполняемость по числу волокон в кабеле снизилась с 25,9 волокон до 23 волокон, (в России соответственно с 27,2 до 25,4 волокон).

В опубликованном Минэкономразвития Российской Федерации среднесрочном прогнозе экономического развития на три года (2014 год и на период 2015–2016 гг.) предусматривается восстановление роста основных экономических показателей: на 2,5 % по валовому внутреннему продукту (ВВП); на 2,2 % по промышленному производству; на 2 % по строительству; на 3,9 % по инвестициям в основной капитал. При сохранении в течение года таких темпов возможен рост объемов кабельного производства в Российской Федерации на 3–4 %.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «КАБЕЛИ И ПРОВОДА» МОЖНО В РЕДАКЦИИ

Стоимость подписки на I полугодие 2014 года (3 номера), в рублях с учетом НДС:

для членов Ассоциации «Электрокабель» – 1275 руб.,
 для учебных заведений и студентов – 480 руб.,
 для остальных подписчиков России и стран СНГ – 1380 руб.,
 для подписчиков других зарубежных стран – 33 у.е.

По вопросам подписки обращайтесь
 к Алле Евгеньевне Тимофеевой: (495) 918–1627

Копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении для юридических лиц или квитанцию почтового перевода для физических лиц вышлите, пожалуйста, по адресу:
 ООО «Журнал «Кабели и Провода», Россия, 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, офис 1202. E-mail: kp@vniikp.ru

Реквизиты для оплаты в рублях:

ИНН 7722159427;
 КПП 772201001;
 ОКОНХ 87100
 р/с: 40702810238120102932
 в Московском банке
 «Сбербанк России ОАО», г. Москва,
 к/с: 30101810400000000225
 БИК 044525225; ОКПО 18711078

Подписной индекс в каталогах агентств

«Роспечать» и «Урал-Пресс» – **79943**