



Кабельная промышленность мира и СНГ в 2017 году

Аннотация. Приведены данные о состоянии мировой кабельной промышленности в 2017 г. Отмечено, что темп роста объемов производства большинства групп составил 3–4 %. Показаны основные результаты работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2017 г. Отмечено, что объем производства кабельных изделий вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1 %. Представлены данные о потреблении меди и алюминия и динамика изменения цен на эти материалы. Приведены данные о производстве основных групп кабельной продукции. Дан прогноз на 2018 г.

Ключевые слова: мировая кабельная промышленность; динамика объемов производства кабельных изделий; производство проводов и кабелей энергетического назначения; производство проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов; производство проводов и кабелей телекоммуникационного назначения; производство проводов и кабелей для транспорта.

Abstract. Information about the state of the global cable industry in 2017 is given. It is noted that the rate of increase in output of most cable groups reached 3–4 %. The basic performance results of the Electrocable Association companies in 2017 are shown. It is pointed out that the output of cable products increased by 7.1 % as compared to the same period of the previous year. Information about copper and aluminum consumption and their price behavior is presented. Data on the production of the main cable groups are given. Forecast for 2018 is made.

Key words: global cable industry; dynamics of cable and wire production volumes; energy wire and cable production; OEM wire and cable production; telecommunication wire and cable production; transport wire and cable production.

Материал поступил в редакцию 05.04.2018
E-mail: vniikp@vniikp.ru

На общем собрании Ассоциации «Электрокабель», объединяющей предприятия России, Беларуси, Казахстана и Украины, были рассмотрены результаты их работы за 2017 г.

Следует отметить, что объем выпуска на предприятиях России, входящих в Ассоциацию, составляет 80 % от общего объема производства кабельной продукции в России. Точно такое же соотношение характерно и для кабельной промышленности Беларуси – предприятия Ассоциации и там производят около 80 % от общего объема.

Как отмечалось ранее, доля заводов России в выпуске кабельных изделий составляет около 83 % от общего

объема её производства на предприятиях Ассоциации; промышленность Беларуси прочно заняла 2-е место в Ассоциации: в 2017 г. её выпуск составил 10 % от общего объема. Остальные 7 % приходятся на долю предприятий Украины и Казахстана.

Прежде, чем более детально рассматривать ситуацию в кабельном производстве СНГ, целесообразно посмотреть на мировую кабельную промышленность. Структура мирового производства кабельной продукции показана в табл. 1.

Рассматривая приведённые данные, можно отметить, что практически во всех группах кабельных изделий,

Таблица 1

Мировое производство кабельных изделий

Номенклатурные группы	Объём производства					Изменение к предыдущему году, в %			
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Низковольтные кабели и провода, в тыс. т	6290	6528	6623	6850	7077	+3,8	+1,5	+3,4	+3,3
Силовые кабели медные, в тыс. т	3641	3774	3869	3977	4097	+3,7	+2,5	+2,8	+3,0
Силовые кабели алюминиевые, в тыс. т	2127	2195	2260	2317	2416	+3,2	+2,4	+2,5	+4,3
Кабели связи наружной установки медные, в тыс. т	276	265	245	225	207	-4,0	-7,3	-8,2	-8,0
Кабели связи внутренней установки / LAN-кабели, в тыс. т	938	985	999	1016	1044	+5,0	+1,5	+1,7	+2,8
Обмоточные провода, в тыс. т	3029	3107	3158	3244	3361	+2,6	+2,0	+2,7	+3,6
ВСЕГО	16301	16853	17152	17629	18202	+3,4	+1,8	+2,7	+3,3
Кабели связи наружной установки медные (млн пар км)	70,9	68,7	62,5	57,4	52,9	-3,1	-9,0	-8,2	-7,8
Опτικο-волоконные кабели связи / LAN-кабели (млн км волокна)	262736	310661	361658	426716	481431	+18,2	+16,4	+12,6	+12,8

кроме кабелей связи, рост объёмов в 2017 г. превышал темпы 2015 и 2016 гг. и составлял 3–4 %, что для мировых показателей является достаточно высоким уровнем. Единственная группа, где из года в год происходит уменьшение объёмов – кабели связи наружной установки медные. В этой группе в 2016–2017 гг. производство ежегодно снижалось в среднем на 8 %. Одновременно более, чем на 12 % увеличивался выпуск оптических и LAN-кабелей, так что в группе кабелей связи в целом происходил ускоренный рост объёмов. Следует подчеркнуть, что такой высокий рост производства оптических кабелей (12,8 % в 2017 г.) происходил, несмотря на то, что общее потребление этих кабелей в мире составляет гигантскую цифру – почти 500 млн км в одноволоконном исчислении. Всё это говорит о продолжающемся бурном развитии современных систем связи и соответствующей инфраструктуры в целом ряде стран.

В денежном выражении объём мирового производства кабельной продукции за 2017 г. вырос на 18,5 % и составил 172 млрд долл. США; такой высокий рост стоимости мирового кабельного производства связан с ростом цен на медь и алюминий, о чём будет сказано ниже.

Анализ данных по регионам мира показывает, что в 2017 г. несколько выше средних показателей увеличилось потребление кабельной продукции в Европе, значительно превысив уровень 2014–2016 гг. Показатели, близкие к средним, наблюдались у потребителей Северо-Восточной Азии (без Китая). Слабые результаты (рост от 0,6 до 2 %) показала Северная Америка. В Китае рост потребления составил 4 %. Разумеется, он снизился за последние годы (до 2014 г. он составлял более 6 % в год), но всё равно остался выше среднего.

Переходя к результатам кабельного производства в России, в первую очередь следует рассмотреть те

Таблица 2

Основные показатели социально-экономического развития России

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Валовой внутренний продукт, в % к соответствующему периоду предыдущего года	100,6	96,3	103	101,8
Индекс промышленного производства, в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года	101,7	96,6	101,1	101
в том числе				
Обрабатывающие производства	102,1	94,6	100,1	100,2
из них				
• Производство машин и оборудования	92,2	88,9	103,8	102,5
• Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	99,5	92,1	99	102,8
• Производство транспортных средств и оборудования	108,5	91,5	97	100,6
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, в % к соответствующему периоду предыдущего года	97,3	91,6	105,3	103,2
Объём работ по виду деятельности «Строительство», в % к соответствующему периоду предыдущего года	95,5	93	95,7	98,6
Объём производства кабельных изделий, в % к соответствующему периоду предыдущего года (по весу меди)	85,8	88,4	102,9	107,1

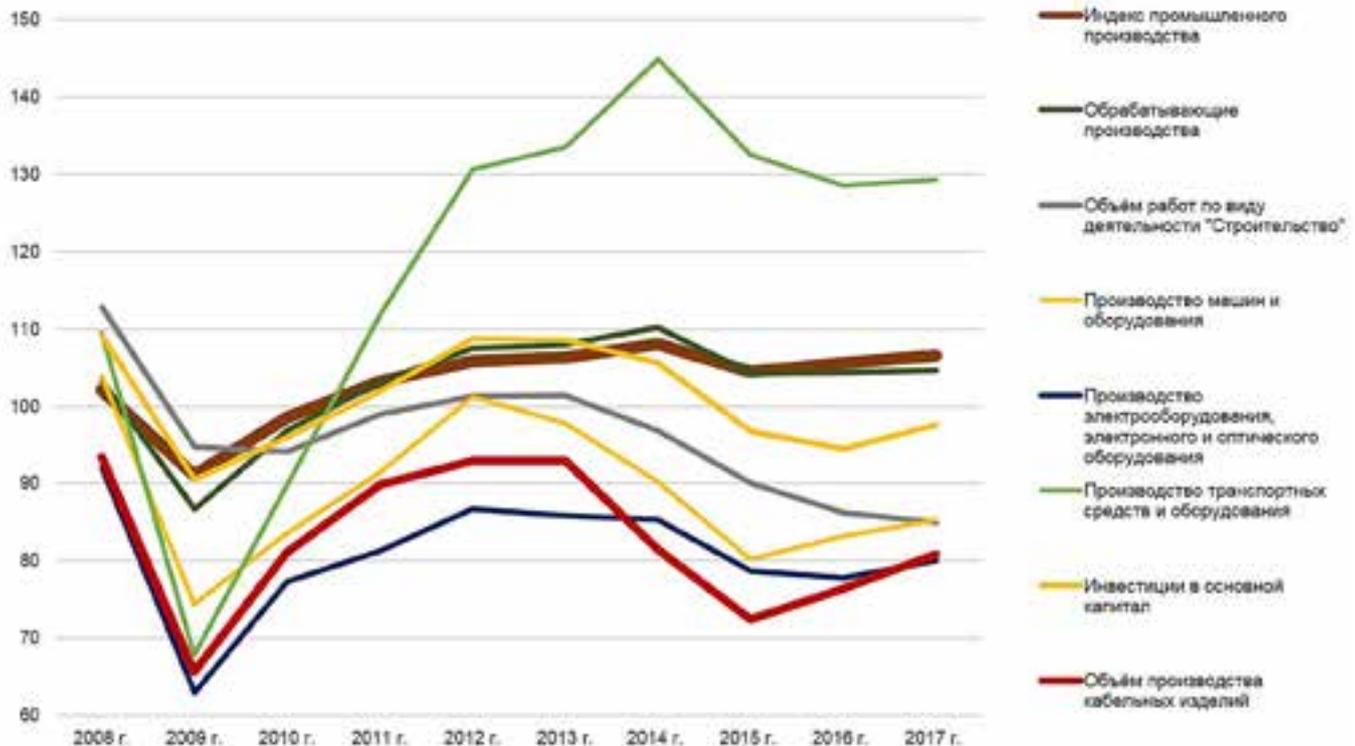


Рис. 1. Некоторые показатели социально-экономического развития, в % к базовому 2007 г.



Рис. 2. Динамика изменения цены на медь на LME в 2014–2017 гг. с прогнозом на 2018 г.

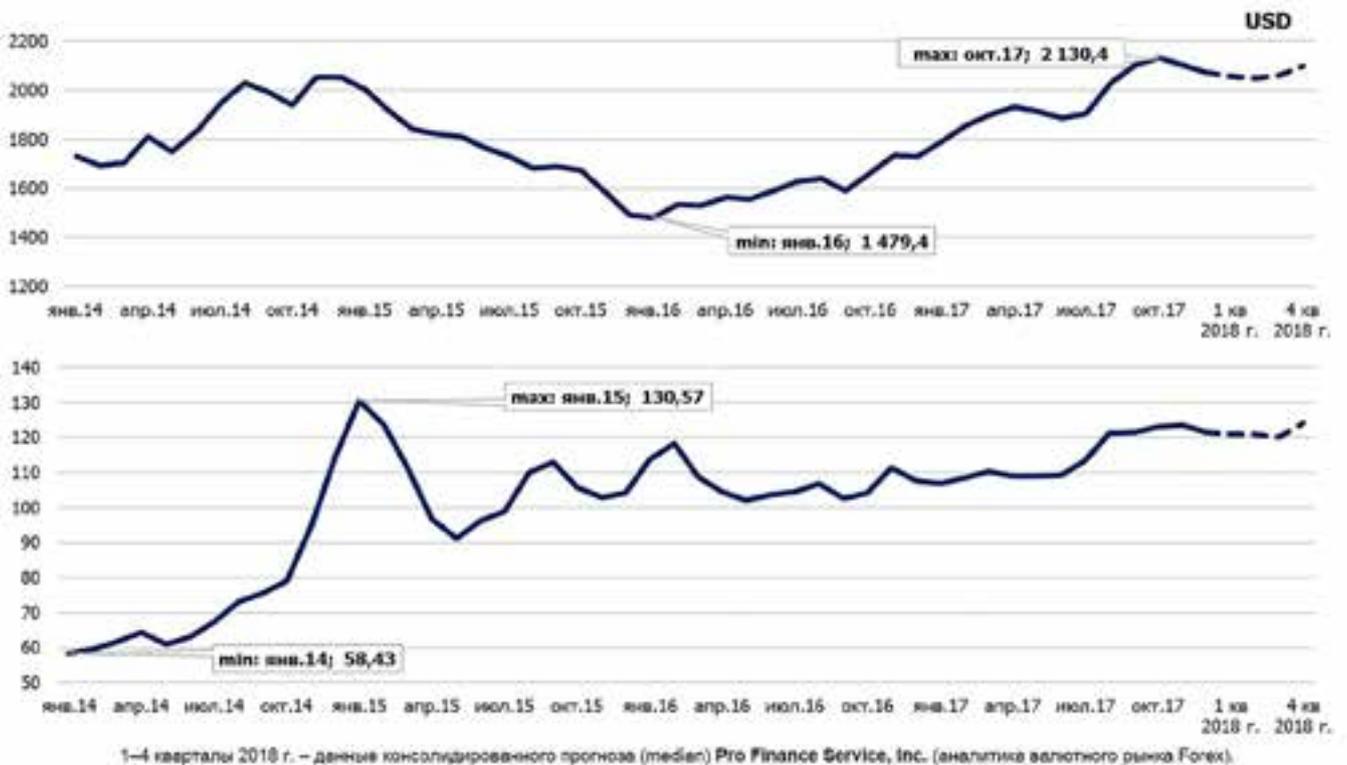


Рис. 3. Динамика изменения цены на алюминий на LME в 2014–2017 гг. с прогнозом на 2018 г.

показатели социально-экономического развития страны, которые сильнее всего влияют на состояние кабельной промышленности (табл. 2 и рис. 1). Наглядно видно, что объём кабельного производства хорошо коррелируется с основными экономическими показателями, такими как индекс промышленного производства, производство машин и оборудования, инвестиции в основной капитал.

На рис. 1 показатели даны в динамике за последние 10 лет и позволяют сравнить результаты с предкризисным периодом. Следует отметить, что в 2017 г. объём производства кабельных изделий ещё не достиг предкризисного уровня 2007 г., что также характерно и для других отраслей экономики.

Как отмечалось выше, на ценовые показатели кабельного производства как в мире, так и у нас, очень сильно влияют

Таблица 3

Динамика производства кабельных изделий и расход металлов

Производство кабельных изделий по весу меди на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»								
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объём производства, в тыс. т	595,2	673,4	699,2	698,0*	612,5*	502,4*	548,0	585,2
Изменение к предыдущему году, в %	+23	+13,1	+3,8	-0,1*	-12,2*	-10,9*	+9,1	+6,8
Объём потребления меди на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»								
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объём потребления, в тыс. т	283,9	296,9	311,2	307,2	233,3	206,0	235,1	241,3
Изменение к предыдущему году, в %	+21	+4,6	+4,8	-1,3	-24,1	-9,5	+14,1	+2,6
Объём потребления алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»								
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объём потребления, в тыс. т	155,7	188,3	190,7	192,1*	171,3	147,9*	156,5	171,9
Изменение к предыдущему году, в %	+23,2	+20,9	+1,3	+0,7*	-10,8	-13,6*	+5,8	+9,8

* В сопоставимых цифрах по действующим членам Ассоциации «Электрокабель»

Таблица 4

Динамика объёмов производства кабельных изделий на предприятиях СНГ, входящих в Ассоциацию «Электрокабель»

Государство-производитель	Объём выпуска, в тыс. т					Изменение к предыдущему году, в %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Кабельные изделия по весу меди – всего	643,1	558,6	502,4	548	585	-0,1	-12,2	-10,9	+9,1	+6,8
в том числе на предприятиях:										
• России	548,6	475,3	425	456	488	0	-12,5	-11,6	+7,3	7,0
• Белоруссии	46,7	44,3	40,8	52	57	+25,2	-5,1	-7,9	+27,5	+9,6
• Украины	33,9	25,9	21	25	26	-8,5	-21,9	-18,9	+19,0	+4
• Казахстана	13,9	13,2	15,5	15	15	+21,2	-5	+17,4	-3,2	0

цены на цветные металлы. На рис. 2 и 3 показана динамика изменения цен Лондонской биржи металлов (The London Metal Exchange – LME) на медь и алюминий, а также прогноз на оставшиеся месяцы 2018 г.

По данным Pro Finance Service Inc., до конца года заметных скачков цен не ожидается.

В табл. 3 приведены данные об объёме производства кабельных изделий на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» и о потреблении цветных металлов для их выпуска.

Как видно из данных табл. 3, на предприятиях СНГ производство кабельной продукции в 2016 и 2017 гг. ежегодно

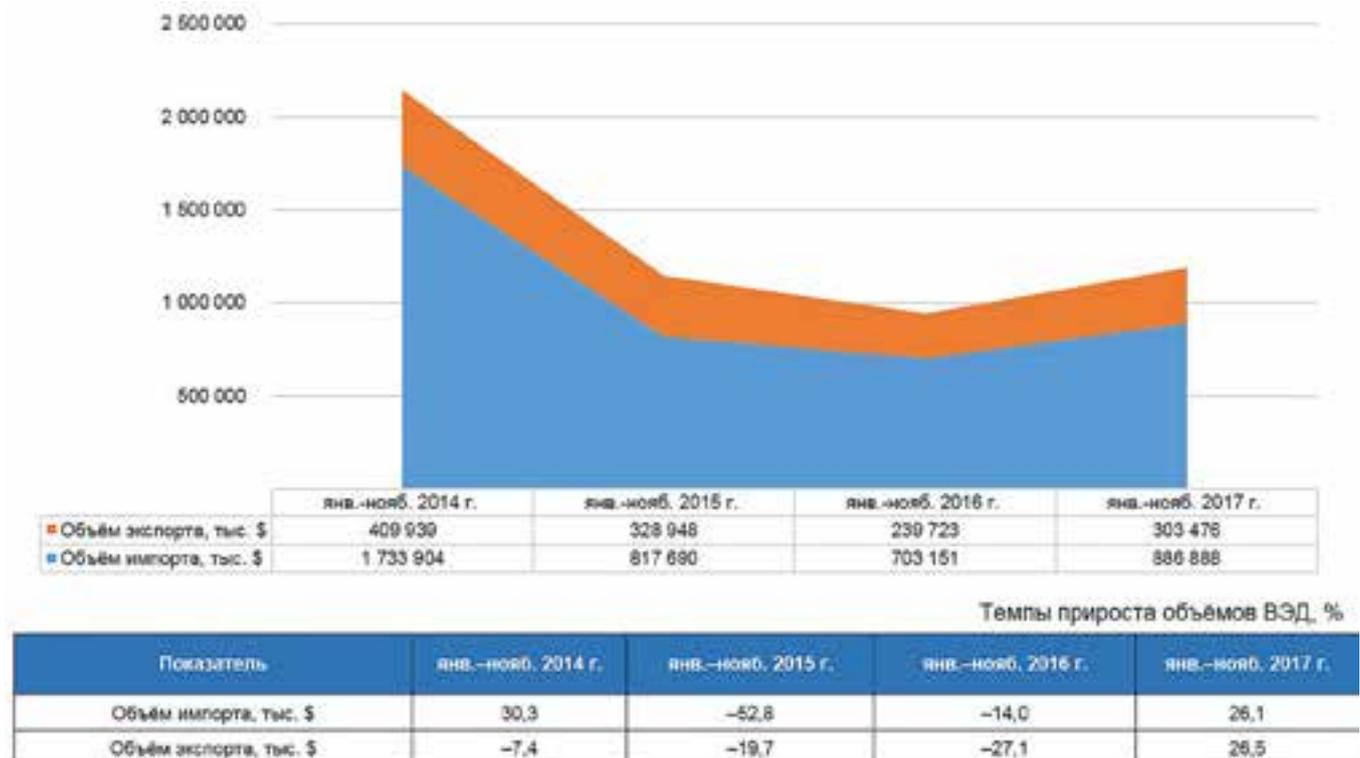


Рис. 4. Объёмы внешнеторговых операций по кабельным изделиям в 2014–2017 гг.

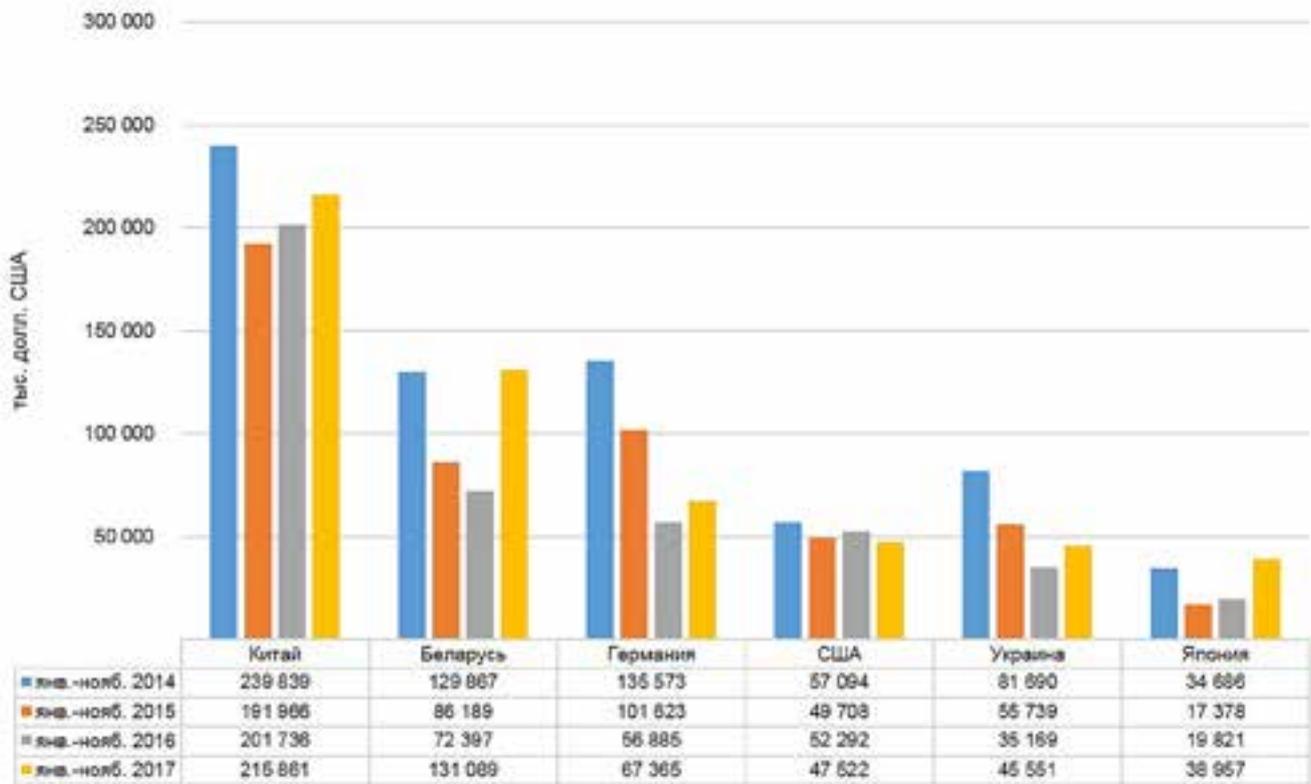


Рис. 5. Динамика объёмов импорта по кабельным изделиям в январе–ноябре 2014–2017 гг.

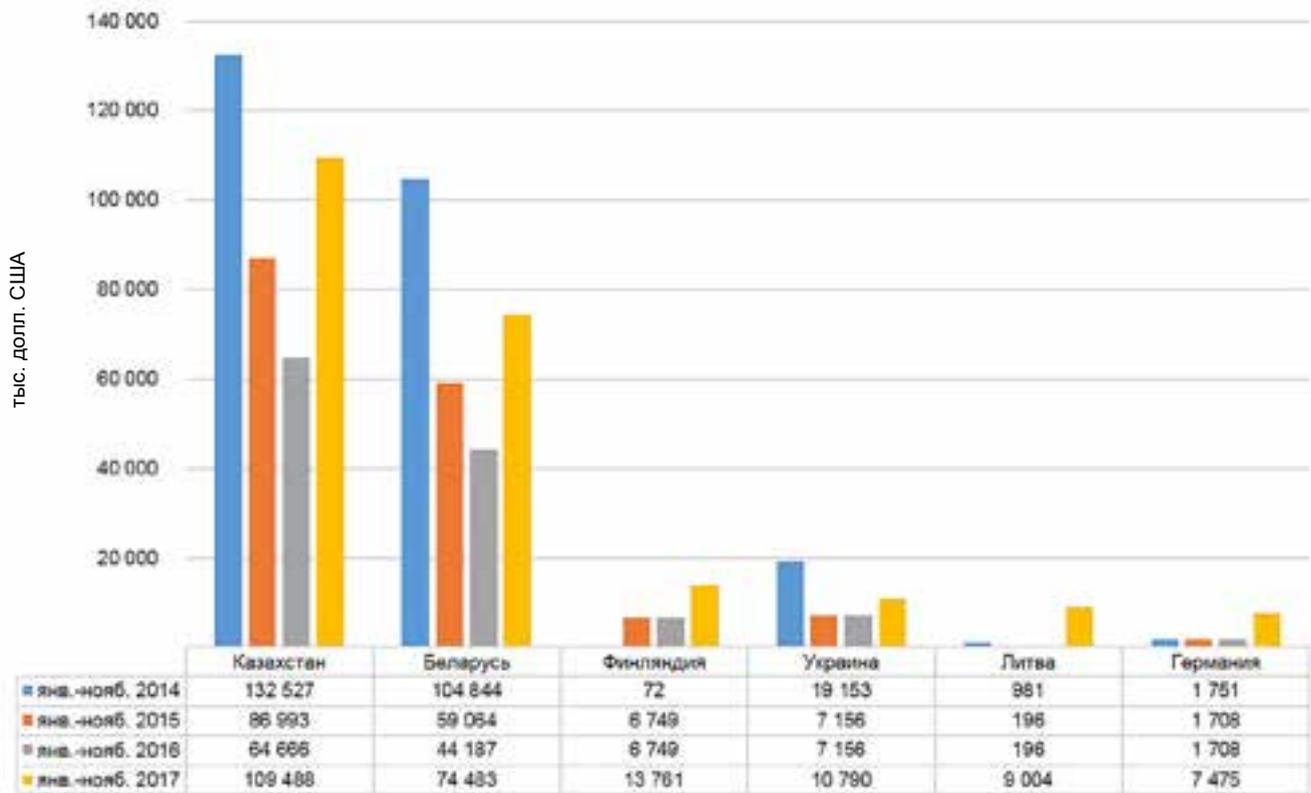


Рис. 6. Динамика объёмов экспорта по кабельным изделиям в январе–ноябре 2014–2017 гг.

увеличивалось высокими темпами – на 9,1 и 6,8 % соответственно. Очевидно, что такой высокий темп характеризует прежде всего восстановительный рост после глубокого падения в 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.

Если анализировать состояние кабельного производства на предприятиях разных государств СНГ (табл. 4), то, прежде всего, следует отметить, что в общем объёме производства постоянно растёт доля Беларуси – за 5 лет

она увеличилась с 7,3 до 9,7 %. При этом производство в Беларуси растёт темпами, значительно превышающими среднее значение по СНГ.

Для более полного анализа рынка кабельной продукции и перспектив отечественного производства целесообразно провести хотя бы краткую оценку состояния экспортных и импортных поставок (рис. 4–6).

Можно отметить, что в 2015–2016 гг. снижались объёмы как экспорта, так и импорта кабельной продукции, а в 2017 г. они начали увеличиваться и показали одинаковый рост – на 26 %. Поставки от основных экспортёров (кроме США) заметно выросли по сравнению с 2016 г. По-прежнему основным поставщиком кабельной продукции в Россию является Китай. Наибольший рост поставок в Россию показали предприятия Беларуси. Основными покупателями российской кабельной продукции остаются Казахстан и Беларусь, при этом объём поставок в эти страны в 2017 г. заметно увеличился.

К сожалению, официальная статистика, которой пользуется Ассоциация, даёт только стоимостную оценку экспортных и импортных операций, поэтому оценить удельный вес этих операций в объёме кабельного производства по весу меди весьма затруднительно. Тем не менее, эти данные позволяют оценить динамику экспортно-импортных операций и сравнить её с показателями развития кабельного производства. Так, анализируя данные, приведённые на рис. 4, можно видеть, что «чистый импорт» (импорт минус экспорт) за 2017 г. вырос почти на 26 %, что значительно больше, чем темп роста производства кабельной продукции в России (7,1 %).

Положительным можно считать только тот факт, что такое увеличение импорта происходило на фоне существенного роста отечественного рынка кабельной продукции.

Результаты выпуска кабельной продукции по основным группам приведены в табл. 5–8.

В группе кабелей и проводов энергетического назначения производство почти всех видов продукции значительно увеличилось. И только объём выпуска кабелей силовых на напряжение свыше 1 кВ уменьшился на 12,7 %. По нашей оценке, причина падения заключается в том, что в 2016 г. был отмечен рост их производства более, чем на 30 %. Эти кабели относятся к числу изделий длительного инвестиционного цикла, и на потребность в них сильно влияют инвестиции в крупные энергетические объекты, которые, как правило, комплектуются не один год. В связи с этим высокий рост выпуска кабелей в 2016 г. сопровождался уменьшением потребности в них в 2017 г.

В группе кабелей связи появился некоторый оптимизм – объём производства оптических кабелей за год вырос на 11 % в одноволоконном исчислении. Однако общее потребление этих кабелей в странах СНГ недопустимо мало – оно составляет немногим более 1 % от мирового уровня и ещё раз показывает слабость инфраструктуры связи и недостаточность темпов её развития.

Спрос на обмоточные провода, как и в предыдущие годы, остаётся крайне неустойчивым, а именно он диктует объёмы их производства. Это ещё раз подчеркивает тот факт, что ситуация в электромашиностроении по-прежнему носит проблемный характер.

Таблица 5

Динамика производства основных групп кабелей энергетического назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»

Номенклатурные группы	Объём производства в натуральных единицах				Изменение к предыдущему году, в %		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Провода неизолированные для ВЛЭП, в тыс. т	65	75,3	62,1	77,5	+16	-8	+25
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП), в тыс. км	156,5	172,6	135	140,5	+10	-21,7	+4,1
Кабели силовые на напряжение не более 1 кВ, в тыс. км	471,6	438,6	434,2	483,2	-7	-1	+11,3
Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ, в тыс. км	51,4	44	58,3	50,9	-14,4	+32,5	-12,7

Таблица 6

Динамика производства основных групп кабелей связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»

Номенклатурные группы	Объём производства, в тыс. км						Изменение к предыдущему году, в %					
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Кабели дальней связи	5,5	2,9	3,6	2,6	3,5	2,1	-47,3	+24,1	-27,8	+34,6	-40	
Кабели связи телефонные	30,9	26,7	22,7	19,4	21,6	16,3	-13,6	-15,0	-14,5	+11,3	-24,5	
Кабели зонной связи	5,9	2,8	2,8	2,1	1,9	2,2	-52,5	0	-25	-9,5	+15,8	
Кабели для структурированных систем (LAN-кабели)	190,1	144,0	148,0	164,1	178,8	184,1	-24,3	+2,8	+10,9	+9	+3	
Кабели радиочастотные	65,3	57,0	52,3	47,3	50,1	51,0	-12,7	-8,2	-9,6	+5,9	+1,8	
Оптические кабели	тыс. км по кабелю	227,1	209,3	278,3	247,2	265,1	272,9	-7,8	+32,9	-11,2	+7,2	+2,9
	тыс. км по волокну	5881,2	4857,2	6411,5	4359,8	4490,6	4984,6	-17,4	+32	-32	+3	+11

Таблица 7

Динамика производства обмоточных проводов на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»

Номенклатурные группы	Объём производства, в тыс. т						Изменения к предыдущему году, в %				
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	23,1	15,2	12,8	10,5	11,2	10,4	-11,3	-15,7	-18,0	+6,7	-7,1
Провода обмоточные с волокнистой и др. изоляцией	16,3	16,5	16,0	14,2	14,6	14,7	+1,2	-3,0	-11,3	+2,8	+0,7

Таблица 8

Динамика объёмов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель»

Номенклатурные группы	Объём производства в натуральных единицах						Изменения к предыдущему году, в %				
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Провода автотракторные, в тыс. км	638,3	549,4	631,8	530,7	610,3	756,8	-13,0	+14,9	-16,0	+15,0	+24,0
Провода неизолированные контактные, тыс. т	3,5	2,8	2,1	3,3	2,9	2,6	-20,0	-25,0	+57,1	-12,1	-10,3
Провода и кабели для подвижного состава, в тыс. км	27,5	29,4	25,9	21,5	24,1	23,4	+6,9	-11,9	-17,0	+12,1	-2,9
Кабели сигнально-блокировочные, в тыс. км	15,7	19,2	21,1	19,8	15,7	17,9	-1,5	+9,8	-6,2	-20,7	+14,0
Провода и кабели бортовые, в тыс. км	112,3	97,2	99,1	81,3	136,6	143,4	-16,7	+2,0	-17,9	+68,0	+4,9
Кабели судовые, в тыс. км	7,0	5,4	7,1	5,4	7,0	6,1	-22,9	+31,5	-23,9	+29,6	+12,8

Таблица 9

Прогноз основных экономических показателей развития России и динамики производства кабельных изделий на 2018 год, в % к предыдущему периоду

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Прогноз базовый вариант*		
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
Валовый внутренний продукт (ВВП)	96,3	99,1	101,8	102,1	102,2	102,3
Промышленное производство	96,6	100,4	101	102,5	102,5	102,5
Строительство	93,1	94,3	98,6	105,2	106	107,8
Инвестиции в основной капитал	91,6	95,7	103,2	104,7	105,6	105,7
Кабельные изделия по весу меди	88,4	107,2	107,1*	104	104,5	105

* Прогноз Ассоциации «Электрокабель» в феврале 2017 г. 103–105 %, в сентябре 2017 – 107 %.

Таблица 10

Прогноз изменений объёмов производства кабельных изделий по секторам рынка (применения) в 2018 г., в % к предыдущему году

Группы продукции	2017 г.	2018 г., прогноз
Кабельные изделия – всего	107	104
Провода и кабели энергетического (инвестиционного) назначения	109	103–105
Провода и кабели для комплектации машин, оборудования и приборов	108	104
Провода и кабели для транспорта	105	105
Шнуры, провода и кабели связи (волоконно-оптические кабели)	103	110

Показатели производства проводов и кабелей для транспорта во многом зависят от развития соответствующих отраслей экономики (РЖД, автомобилестроения, авиастроения, судостроения).

В завершение дадим некоторые прогнозные оценки состояния экономики и кабельного производства. Экспертный прогноз основных экономических показателей развития России и динамики производства кабельных изделий, в том числе по секторам рынка, приведён в табл. 9 и 10.

Следует отметить, что прогнозы развития производства кабелей и проводов составляются экспертами Ассоциации «Электрокабель» на основании оценки показателей развития отечественной экономики и тенденций развития кабельного производства и в дальнейшем подвергаются корректировке. Так, прогноз на 2017 г. первоначально предусматривал рост объёмов выпуска продукции на 3–5 % от уровня 2016 г. [1]. При рассмотрении итогов I полугодия на общем собрании Ассоциации прогноз был уточнён и составил 7 % [2]. Эта оценка оказалась достаточно точной (фактически рост составил 6,8 %).

В дальнейшем Ассоциация продолжит проведение анализа данных о состоянии экономики России и её отдельных показателей и по-прежнему будет представлять вниманию читателей журнала прогнозные экспертные оценки на ближайшую и более отдалённую перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мещанов Г.И. Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2016 г. и прогноз на 2017 г. // Кабели и провода. – 2017. – № 2 (363). – С. 3–6.
2. Мещанов Г.И. О работе предприятий Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2017 г. // Кабели и провода. – 2017. – № 4 (366). – С. 3–6.

