DOI 10.52350/2072215X_2023_2_4

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» В 2022 году

THE RESULTS OF THE ELECTROCABLE ASSOCIATION ENTERPRISES IN 2022

N.V. Sakharova, *General Director of the Electrocable Association*

Н.В. Сахарова, *генеральный директор Ассоциации «Электрокабель»*

Аннотация. Статья подготовлена по материалам 81-го общего собрания участников Ассоциации «Электрокабель». Приведены основные результаты работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2022 году. Показана связь динамики изменения объёмов производства кабеля с основными макроэкономическими показателями развития экономики страны. Отрасль показала спад на 2 % к 2021 году, что значительно ниже прогнозируемого ранее. Приведены данные об объёмах выпуска основных номенклатурных групп кабельной продукции.

Ключевые слова: индекс промышленного производства, динамика объёмов 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. The article is based on the materials of the 81st general meeting of the Electrocable Association members. The main performance results of the Electrocable Association enterprises in 2022 are presented. The relationship between the dynamics of changes in the cable production volumes with the main macroeconomic indicators of the national economy development is shown. The cable industry demonstrated a decline by 2 % against the 2021 year, which is much lower than it had been forecasted before. Information about the production volumes of the main groups of cable products is given.

Key words: industrial production index, dynamics of cable and wire production volumes, production of energy cables and wires, production of connecting wires and cables for machinery, equipment and appliances, production of telecommunication wires and cables, production of wires and cables for transport

Материал поступил в редакцию 3.04.2023
E-mail: Sakharova.n@elektrokabel.ru

Ассоциация «Электрокабель» представляет отчёт об итогах работы кабельной промышленности в 2022 году на основании данных предприятий, входящих в состав организации.

Следует отметить, что объём выпуска на предприятиях России, входящих в Ассоциацию, составляет 75 % от общего объёма производства кабельной продукции в России. Такое же соотношение характерно и для кабельной промышленности Беларуси – предприятия Ассоциации производят около 80 % от общего объёма.

По данным ежеквартального мониторинга в 2022 году объёмы производства кабельной продукции в натуральном исчислении по весу меди снизились на 2 % к аналогичному периоду 2021 года.

Динамика объёмов производства кабельных изделий в первую очередь определяется развитием экономики страны. Многолетний статистический анализ кабельного производства России и других стран СНГ показывает, что на темпы развития кабельной промышленности в основном влияют следующие показатели социально-экономического развития:

• объём промышленного производства, в том числе объём обрабатывающих производств, включая производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптиче-

Таблица 1

Динамика экономических показателей России за 2017–2022 годы

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	*2021 г.*	*2022 г.*
Валовой внутренний продукт, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,6	102,3	101,3	97,3	105,6	97,5
Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101	102,9	102,4	97,9	105,3	99,4
в том числе						
Обрабатывающие производства	100,2	102,6	102,6	101,3	105	98,7
из них						
Производство машин и оборудования	102,5	99,4	102,2	105,9	113,8	101,9
Производство транспортных средств и оборудования	100,6	97,8	100,1	98,9	107,9	95,8
Производство электрического оборудования	102,8	102,9	100,2	99	106,3	96,3
Объём производства кабельных изделий по весу меди, в % к соответствующему периоду предыдущего года	107,1	98,9	100,1	98	104	98

ского оборудования и производство транспортных средств;

• инвестиции в основной капитал, которые в значительной степени определяют объёмные показатели развития кабельной промышленности;

• объём работ по виду деятельности «Строительство».

В табл. 1 показана динамика указанных показателей в экономике России за последние 6 лет и для сравнения приведены данные по объёму производства кабельных изделий за этот же период.

Следует отметить, что фактическая динамика показателей кабельной промышленности также, как и фактическая динамика показателей экономики РФ, в 2022 году оказалась намного выше экспертных прогнозов Ассоциации, подготавливавшихся в течение года.

Так, в январе 2022 года базовый прогноз оценивал рост кабельного производства в РФ +4 % к уровню 2021 года, а в марте-апреле 2022 года наиболее пессимистичные оценки говорили о падении на 10–20 % от объёмов 2021 года. В реальности при учёте факторов стабилизации курса иностранных валют и резкого снижения объёмов импорта из недружественных стран, объём производства кабельных изделий в РФ уменьшился на 2 %.

Анализируя данные мониторинга динамики изменения кабельного производства РФ за период с 2007 года, следует обратить внимание на то, что падение производства в 2022 году не было столь значительным, как в период пандемии 2020 года, не было столь критичным, как в период кризиса 2015 года, и при этом находится сейчас на уровне начала 2008 года.

Наиболее наглядно это можно представить, учитывая последовательные изменения к базовому 2007 году (рис. 1).

Для понимания ситуации в отрасли в течение последних 25 лет на рис. 2 приведена динамика кабельного производства в натуральных показателях (по весу меди).

В целом по Ассоциации (Россия, Беларусь и Казахстан) в 2022 году по сравнению с 2021 годом объёмы производства кабельных изделий по весу меди снизились на 1 %, по весу металла объёмы остались на прежнем уровне.

МВФ в конце января 2023 года выпустил обновлённый прогноз развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран. Перспективы России в прогнозе Фонда существенно улучшены: в 2023 году ВВП РФ должен вырасти на 0,3 %, а прежний прогноз МВФ предполагал его сокращение на 2,3 %.

На 2024 г. МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 2,1 %. В 2022 г., по оценке МВФ, российская экономика сократилась на 2,2 %, тогда как ожидания спада были на уровне 3,4 %.

По оценке Минэкономразвития РФ, в 2024–2025 гг. ВВП будет расти за счёт увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного. В 2023 г. базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение ВВП на 0,8 % с последующим ростом на 2,6 % ежегодно в 2024–2025 гг.

Аналитики ЦБ РФ меняли прогноз ВВП на 2022 г. с -3,5 % до -2,9 %, снизив прогноз на 2023 год с -2,1 % до -2,4 %. Теперь они ожидают, что в 2024 году

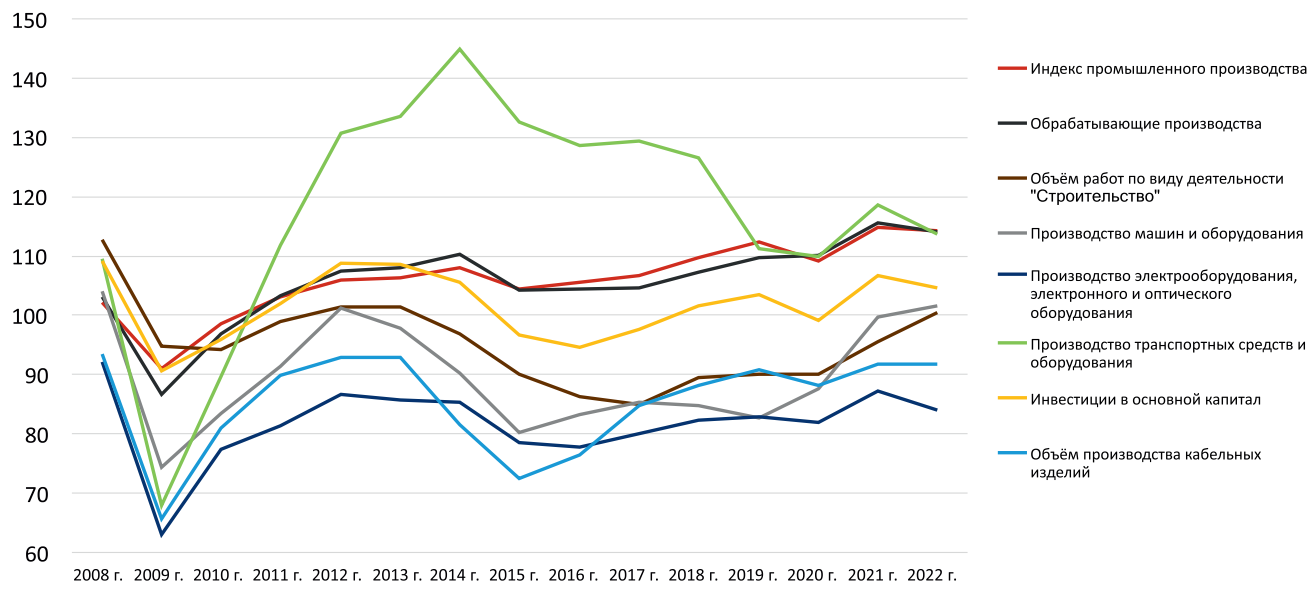

Рис. 1. Основные показатели социально-экономического развития России

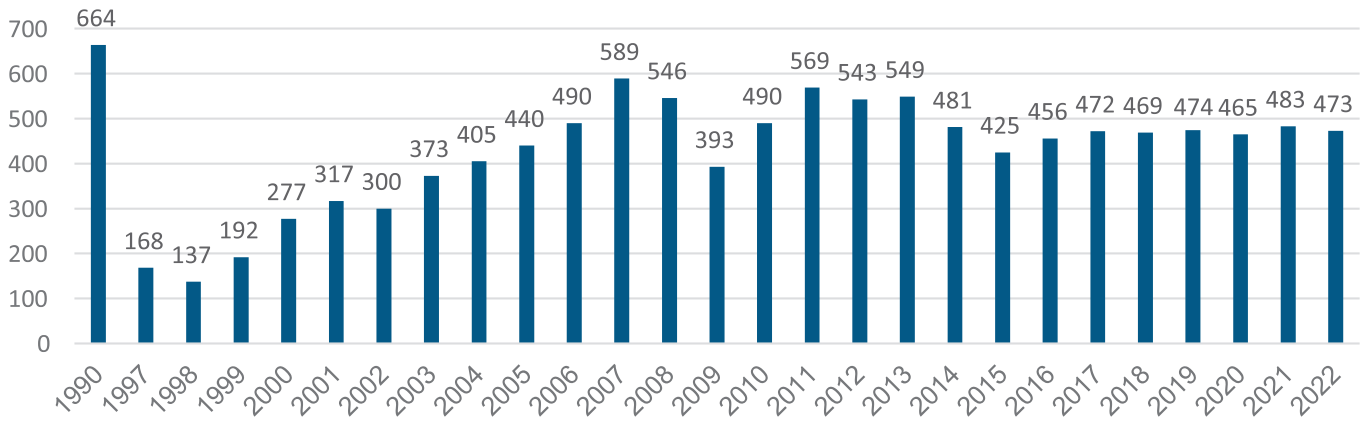

Рис. 2. Динамика изменения объёмов производства кабельных изделий по весу меди в 1990 – 2022 гг., тыс. т

экономика РФ вырастет на 1,5 %. Прогноз на 2025 год понижен до 1,5 %, что соответствует «мнению» марта 2022 года. По мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,4 %. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна – 1,5 %.

По текущей оценке Ассоциации дальнейшая динамика развития кабельной промышленности России будет в основном коррелироваться с прогнозами Минэкономразвития РФ (табл. 2, 3).

При этом, несмотря на приведённый выше анализ физических объёмов кабельного производства, наблюдается рост кабельного рынка в денежных показателях. Главной причиной подобной тенденции является привязка цен на основные материалы к котировкам металлов на Лондонской бирже цветных металлов (LME) и к курсу доллара США. С учётом того, что стоимость цветных металлов в среднем составляет 70 % в себестоимости кабеля, влияние данных факторов является наиболее существенным (табл. 4, 5).

На рис. 3 показан уровень колебания цен на медь и алюминий за период с начала 2019 года.

Вызывает интерес анализ развития производства основных групп кабельных изделий, во-первых, кабелей и проводов энергетического назначения.

Анализ представленных на рис. 4 данных показывает следующее. Несмотря на рост в РФ по итогам года объёмов работ по виду деятельности «Строительство» на 5,2 %, наблюдается снижение объёмов производства кабелей и проводов для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ и выше 1 кВ. Самонесущие изолированные провода (СИП) уже третий год показывают тенденцию к уменьшению объёмов производства. Известно, что мощности по таким кабелям на предприятиях отрасли значительно превышают потребности, а высокий уровень конкуренции и волатильности цен вызывает необоснованный ценовой демпинг, снижается маржинальность и увеличиваются риски появления фальсификата на рынке.

Таблица 2

Прогноз основных экономических показателей развития России и динамики производства кабельных изделий на 2023–2025 гг.

Показатели	2023 г. базовый прогноз, %	2024 г. базовый прогноз, %	2025 г. базовый прогноз, %
Валовой внутренний продукт	99,2	102,6	102,6
Промышленное производство	98,7	102,2	102,3
Обрабатывающие производства	103	103,1	нет данных
Инвестиции в основной капитал	99	103,9	103,7
Кабельные изделия по весу меди	100	102	102

Таблица 3

Оценка российского кабельного рынка

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	прирост/убыль
Объём рынка, млрд руб.	284	384	418	9 %
Производство, млрд руб.	231	327	394	20 %
Импорт, млрд руб.	81	96,3	58,4	-39 %
Экспорт, млрд руб.	29	40,0	34,5	-14 %
Объём производства кабельных изделий по весу меди в % к соответствующему периоду предыдущего года	98	104	98	
Курс доллара	72,12	73,67	68,35	

Наблюдается появление новых малых неизвестных игроков в сегменте низковольтного кабеля, качеству продукции которых следует уделять повышенное внимание.

При общем падении импорта кабельной продукции и временном снижении спроса покупателей на инвестиционные продукты, связанными с текущей экономической и политической ситуацией в 2022 году, падение объёмов производства в среднем на 4–5 % можно считать оправданным и надеяться, что при условии сохранения инвестиционных программ, объём производства энергетических кабелей вернётся к своему прежнему уровню.

Таблица 4

Динамика средних цен на металлы на LME в 2019–2022 гг., долл. США

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Алюминий, USD/т	1794,9	1701,6	2475	2722,5
Медь, USD/т	6004,7	6168,6	9314,2	8814,7
Средний курс валюты, ₽/USD	64,73	72,12	73,67	68,67

Таблица 5

Динамика средних цен на металлы на LME в 2019–2022 гг., руб.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Алюминий, руб./т	116 184	122 719	182 333	186 954
Медь, руб./т	388 684	444 879	686 177	605 305

Ситуация с динамикой производства проводов и кабелей комплектующих для машин и оборудования выглядит разнонаправленной (рис. 5).

Производство обмоточных проводов вернулось к тенденции снижения, которая наблюдается в последние годы. Дополнительными негативными факторами стали проблемы с поставками изоляционных лаков из недружественных стран и переход на независимые российские материалы. При этом наблюдается повышенный спрос потребителей на данную номенклатурную группу.

Наибольший рост в 2022 году наблюдался в сегменте кабелей для нестационарной прокладки, включая кабели для погружных нефтенасосов. Такая динамика обусловлена тем, что рост добычи нефти в России по сравнению с 2021 годом увеличился на 2 %, введено 7900 новых скважин по сравнению с 7400 в 2021 году.

Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним сегментах нефтесервисного рынка. При этом в 2023 году сохранится очень высокий уровень неопределённости в отношении дальнейших перспектив изменения санкционного давления на российскую экономику в целом и на её нефтяную отрасль в частности, и, как следствие, на спрос в данной номенклатурной группе.

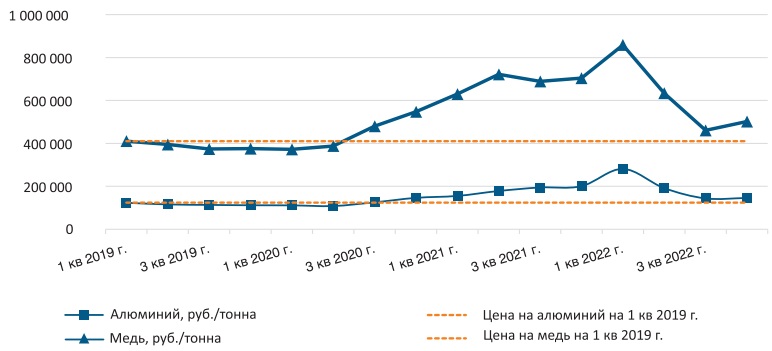

Рис. 3. Динамика средних цен на металлы

По всем группам кабелей и проводов для транспорта (рис. 6), кроме бортовых проводов, в России отмечается существенное падение. Анализ показывает, что причиной этого является падение рынков из-за ухода иностранных инвесторов и санкционной политики, импорт по этой группе также претерпел самое значительное падение.

Если посмотреть на показатели развития производства кабелей связи (рис. 7), то можно заметить некоторый рост их объёмов в 2022 году. Однако не следует думать, что это наметившиеся изменения рынка. Во-первых, за предыдущие несколько лет было отмечено значительно большее падение их производства (в среднем более 20 %), а во-вторых, происходит постоянное уменьшение их выпуска и замены в линиях связи на оптические кабели, и это является не только отечественной, но и мировой тенденцией в технике телекоммуникаций.

Рост выпуска LAN-кабелей связан в первую очередь с увеличением объёмов отечественного производства и курсом на импортозамещение.

Данные российских предприятий по производству волоконно-оптического кабеля свидетельствуют об уменьшении выпуска на 25 % в 2022 году к 2021 году и о снижении объёмов выпуска волокна на 23 % (км волокна).

Разная динамика объёма выпуска по кабелю и волокну является временным фактором, так как наполняемость кабелей оптическим волокном год от года меняется. Анализ импорта показывает, что основную долю занимают поставки наиболее простых и дешёвых конструкций оптического кабеля, а российские производители выигрывают в области сложных и многоволоконных конструкций.

Следует отметить, что отсутствие роста отечественного выпуска волоконно-оптических кабелей противоречит мировой тенденции, которая показывает постоянный рост их производства и потребления, а также не согласуется с государственной программой по развитию цифровой экономики.

В итоге следует отметить, что общая динамика объёмов производства кабельных изделий по весу меди в 2022 году показала небольшое снижение в России и странах СНГ (1–2 %) по сравнению с 2021 годом (рис. 8). В то же время, объём производства кабельных изделий по весу металлов остаётся на прежнем уровне. Данная статистика отражает тенденцию к

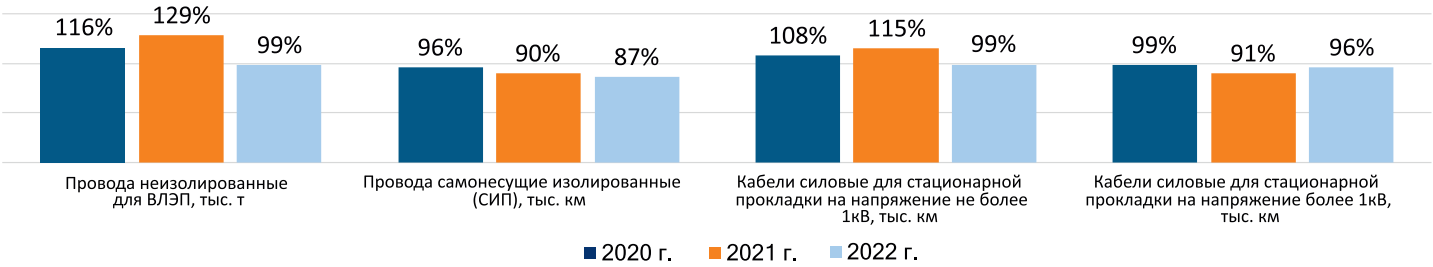

Рис. 4. Динамика объёмов производства проводов и кабелей энергетического назначения в 2020–2022 гг., % к предыдущему году

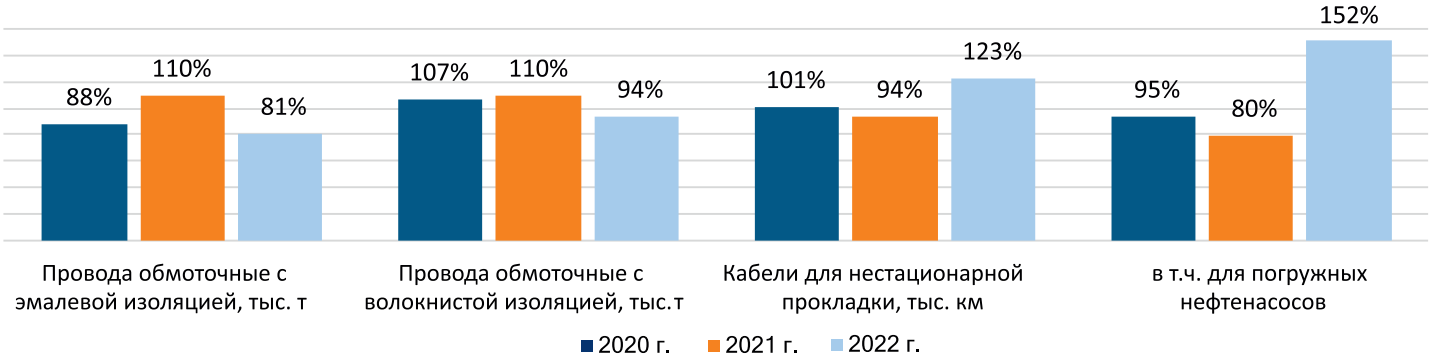

Рис. 5. Динамика производства проводов и кабелей комплектующих для машин и оборудования в 2020–2022 гг., % к предыдущему году

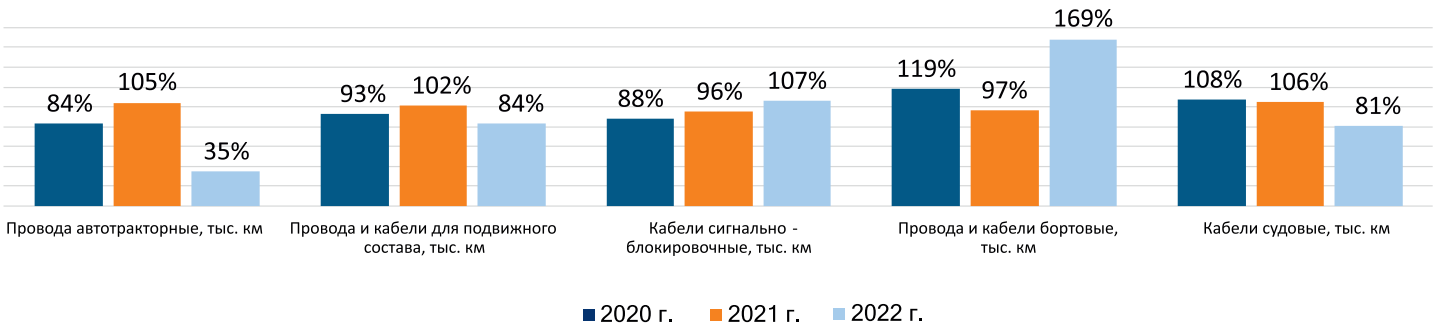

Рис. 6. Динамика объёмов производства проводов и кабелей для транспорта в 2020–2022 гг., % к предыдущему году

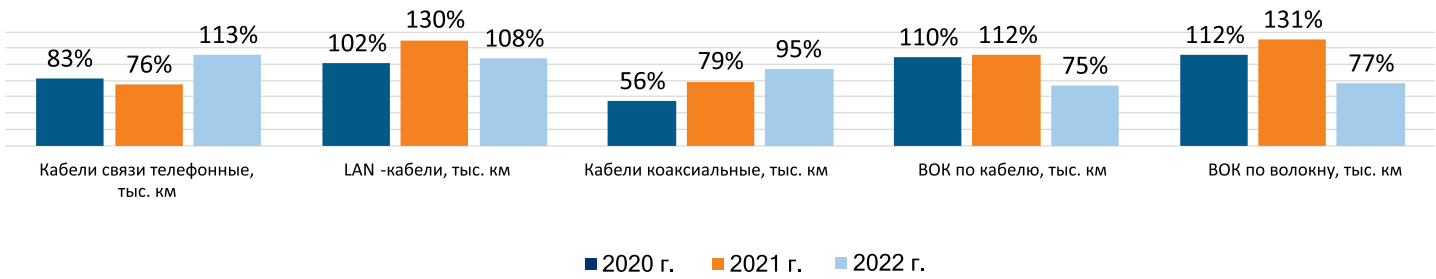

Рис. 7. Динамика объёмов производства шнуров, проводов и кабелей связи в 2020–2022 гг., % к предыдущему году

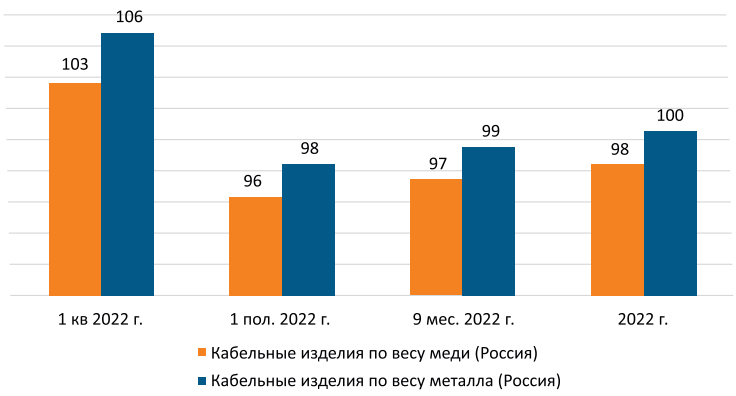

Рис. 8. Сравнительная динамика производства кабельных изделий по весу меди и по весу металлов в России в 2022 году к уровню 2021 года, %

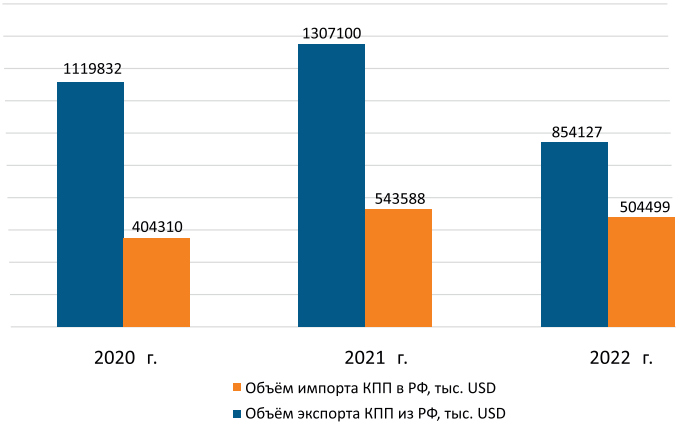

Рис. 8. Динамика объёмов ВЭД кабельной промышленности России в 2020 – 2022 гг., тыс. USD

постепенному переходу на использование алюминия в кабельном производстве.

В 2022 году существенно уменьшились масштабы импорта. За весь год объём составил 854 млн долл. США, что на 35 % меньше общей суммы 2021 года. Наибольший рост объёмов импорта в 2022 году зафиксирован из Республики Беларусь и Турецкой Республики (20 и 30 % соответственно). Список стран-импортёров в Россию в 2022 году значительно изменился. К примеру, объёмы ввозимой продукции из Германии, которая прежде являлась многолетним традиционным импортёром, упали на 67 %. Снизились объёмы у крупных импортёров, таких как Корея, Италия и США.

Экспорт кабельной продукции, как показывает статистика, пострадал незначительно. Ведущие позиции среди стран-покупателей сохраняют Казахстан и Беларусь. Из-за «особенностей логистики» выросла доля Бангладеш в качестве страны назначения, а также Германии, через которую, вероятно, идут поставки в США.

В заключение хочется добавить, что 2022 год был непростым для отечественного производства. Ассоциация «Электрокабель» совместно с её участниками и партнёрами поучаствовала во многих конференциях, выставках и собраниях, а также приступила к реализации значимых проектов.