

*Г.И. Мещанов, канд. техн. наук, генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», вице-президент Ассоциации «Электрокабель»;
Е.И. Уваров, заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель»*

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА кабельных изделий в Российской Федерации в 2009 году и I полугодии 2010 года

До 2009 г. российский рынок кабельно-проводниковой продукции развивался нарастающими темпами как за счет роста производства внутри страны, так и за счет увеличения импортных поставок. Вместе с тем внешние поступления в известной степени влияют на формирование как внутреннего рынка кабельных изделий России в целом, так и на объемы и структуру их промышленного производства. По некоторым расчетам в 2008 г. доля импорта на внутреннем российском рынке по стоимости достигла 16,5 % (или до 18,3 % от общих объемов производства). По сравнению с другими видами электротехнического производства эти показатели значительно ниже критических значений. Во многом это объясняется двумя главными причинами:

- кабельная промышленность способна производить и поставлять на рынок качественную кабельно-проводниковую продукцию в достаточно широком ассортименте практически всех известных в мире типов;
- среди других производств в обрабатывающих отраслях промышленности кабельное производство наиболее защищено уровнем ставок ввозных импортных пошлин. В 2008 г. при колебании ставок по разным товарным группам от 3 % до 20 % средневзвешенная ставка ввозных пошлин в целом составила около 15 %.

Кризисные явления 2008–2009 г. внесли соответствующие изменения в динамику и структуру объемов экспорта-импорта кабельных изделий как одного из направлений внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Например, во внешнеторговом обороте России экспорт товаров

составляет 63 %, что обеспечивает положительное сальдо в торговле, достигшее своего максимума (201 млрд долл. США) в 2008 г. Как видно из данных табл. 1 падение в 2009 г. объемов экспорта на 35,5 % и импорта на 37,3 % привело к сокращению положительного сальдо до 134,2 млрд долларов. В товарной структуре экспорта товаров в 2009 г. хотя и со снижением, но преобладает доля топливно-энергетических ресурсов (66,7 %), а доля экспорта машин и оборудования, куда входят и кабельные изделия, хотя и несколько возросла, составляет всего 5,8 %. В тоже время в объеме импорта товаров на долю машин, оборудования и транспортных средств приходится почти 44 %. Несомненно, эта ситуация влияет и на результаты внешней торговли кабельными изделиями.

В кабельных изделиях, наоборот, доля экспорта во внешнеторговом обороте составляет лишь 30 %. При этом импорт по стоимости превышает экспорт в 2,3 раза, а по физическому объему в 2 раза. Общее в динамике экспорта-импорта товаров как всей товарной массы, так и кабельных изделий, состоит в росте средних цен, что объясняет более высокие темпы роста импорта по стоимости по сравнению с ростом его физических объемов (табл. 2). Причем в кабельных изделиях это особенно заметно. В 2008 г. прирост стоимости импорта на 80 % был определен ростом средних цен 1 тонны импортируемых изделий.

В 2009 г. при снижении общей стоимости импорта кабельно-проводниковой продукции на 41,5 %, физический объем импорта упал на 41,7 %, а средние цены, наоборот, увеличились на 0,2 %.

Таблица 1

Общие итоги внешней торговли России, млрд долл. США

Годы	Экспорт	Импорт	Сальдо (+)	В % к предыдущему году	
				экспорт	импорт
2008	467,9	267,0	200,9	133,0	133,7
2009	301,7	167,5	134,2	64,5	62,7

Таблица 2

Динамика индексов цен, физического и стоимостного объемов импорта России, в % к предыдущему году

Годы	Средних цен	Физического объема	Стоимостного объема
2008	117,8	113,5	133,7
2009	99,1	63,3	62,7
Рост индексов в импорте кабельных изделий			
2008	129,5	107,4	139,0
2009	100,2	58,3	58,5

Темпы роста объемов экспорта и импорта кабельных изделий в РФ в 2008–2009 гг., млн долл. США

	2008 г.	2009 г.	Темп роста к предыдущему году, в %	
			2008 г.	2009 г.
Экспорт – всего	402,4	254,0	139	63
в том числе страны:				
СНГ	250,4	113,6	96	45
дальнего зарубежья	152,0	140,4	111	92
Импорт – всего	995,5	582,8	139	58,5
в том числе страны:				
СНГ	121,9	60,8	126	50
дальнего зарубежья	873,6	522,0	141	60

Кризис 2008–2009 гг. сказался на динамике объемов экспорта и импорта кабельно-проводниковой продукции в основном в 2009 г. Если в 2008 г. еще наблюдался рост как импорта, так и экспорта (в одинаковой степени – 139 %), то в 2009 г. импорт упал почти на 42 %, из стран СНГ даже в 2 раза, а экспорт снизился на 37 %, в том числе в страны СНГ – на 55 %. В результате объем экспорта в 2009 г. упал до уровня 2005 г., а импорта – до уровня 2006 г. Данные по экспорту и импорту кабельных изделий в 2008–2009 гг. приведены в табл. 3.

При этом индексы падения физических объемов импорта оказались еще ниже. В 2009 г. индекс физического объема импорта снился на 41,7 %, а экспорта – только на 26,4 %. Естественно, это в известной степени в условиях сжатия внутреннего рынка позволило не допустить резкого падения объемов производства кабельных изделий по показателю «по весу меди» (оно, как известно, составило за год 28,7 %).

При снижении импорта кабельных изделий за год на 57,8 тыс. т (41,7 %), и снижении экспорта кабельных изделий за год на 14,1 тыс. т (26,4 %), падение объемов производства кабельных изделий за год составило 156,8 тыс. т (28,7 %). Это привело к тому, что в 2009 г. доля импорта на внутреннем рынке кабельных изделий составила в физическом объеме более 18 %, что также вполне допустимо и в целом не критично.

Анализ структуры импорта кабельных изделий по странам-экспортерам (табл. 4) показывает, что Украина среди государств СНГ занимает ведущее положение в поставках кабельно-проводниковой продукции на российский рынок (в основном, силовые кабели на напряжение свыше 1 кВ) и имеет в целом положительное сальдо в торговле с Россией. В последние годы возросли поставки кабельных изделий из Узбекистана

(в основном, кабели на напряжение от 80 В и выше). Среди стран дальнего зарубежья за последние 4 года более чем в 3 раза выросли объемы поставок из Китая (17 % от общего объема). КНР по объемам поставок превосходит ведущую европейскую страну – Германию. Все большую роль на российском рынке играют такие страны, как Турция и Республика Корея (хотя в 2009 г. по сравнению с 2008 г. объем поставок из этих стран сократился почти в 3 раза). Удельный вес стран-экспортеров в общем объеме импорта России показан на рис. 1.

Что касается российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по странам-импортерам, необходимо отметить более интенсивное снижение поставок в страны СНГ (в силу сокращения у них в период кризиса внутреннего рынка) по сравнению со странами дальнего зарубежья. При общем снижении экспорта на 37 % поставки в страны СНГ сократились на 55%, а в другие страны лишь на 8 %. В результате доля стран СНГ в российском экспорте снизилась с 62 % до 45 %. Казахстан остается нашим ведущим партнером в торговле (на него приходится 55 % экспорта в страны СНГ). В то же время Украина за год сократила закупки в России кабельной продукции почти в 4 раза (с 73,3 млн долл. до 13,9 млн долл.). Среди стран-импортеров дальнего зарубежья Индия в 2009 г. заняла ведущее положение. Другими крупными покупателями являются Финлян-

Таблица 4

Структура импорта кабельных изделий России по странам-экспортерам в 2008–2009 гг., млн долл. США

Страны-экспортеры	1999 г.	2008 г.	2009 г.
Импорт – всего:	93,5	995,5	582,8
Страны СНГ	20,2	121,9	60,8
из них:			
Украина	10,7	85,7	38,6
Молдова	7,3	11,4	3,1
Узбекистан	1,0	24,6	19,0
Страны дальнего зарубежья	73,3	873,6	522,0
из них:			
Германия	11,6	177,8	97,0
Финляндия	13,3	70,0	56,4
Китай	0,4	129,2	98,9
Турция	1,1	85,4	35,7
США	20,5	41,5	30,5
Польша	–	25,3	13,3
Р. Корея	–	87,8	25,9

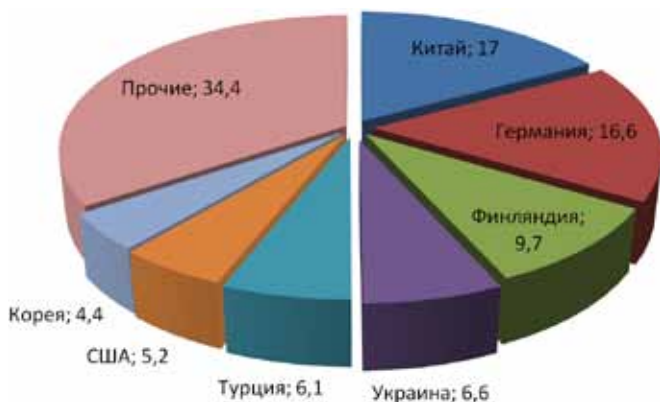


Рис. 1. Структура российского импорта по странам-экспортерам в 2009 г., %

Объемы импорта основных типов кабельных изделий России в 2008–2009 гг., млн долл. США

Наименование групп	2008 г.	2009 г.	2009 г.	
			Темпы роста, в %	Удельный вес, в %
Провода изолированные, кабели – всего:	815,5	461,0	56,5	100
из них				
страны дальнего зарубежья	694,7	412,0	59,0	89,2
Провода обмоточные медные и прочие	26,1	12,8	49,0	2,8
Кабели коаксиальные	61,9	40,3	65,1	8,7
Комплекты проводов для свечей зажигания	104,5	57,0	54,5	12,4
Проводники электрические на напряжение не более 1000 В	305,3	183,6	60,1	39,8
Проводники электрические на напряжение более 1000 В	290,1	151,6	52,2	32,9
Кабели волоконно-оптические	27,6	15,7	57,0	3,4

дия и Иран (поставки в Ирак закончились). Необходимо отметить, что из 140,4 млн долл. экспорта в страны дальнего зарубежья в 2009 г. наш экспорт в ведущие западные страны составляет всего 5,3 млн долл. (или лишь 4 % от общего экспорта кабельных изделий). Можно объяснить это значительным превышением предложения над спросом в кабельных изделиях в этих странах.

Ясно, что производителей кабельно-проводниковой продукции помимо стран происхождения интересует также товарное наполнение, в первую очередь российского импорта кабельных изделий. Структура импорта основных видов кабельных изделий в 2008–2009 гг. приведена в табл. 5.

Импорт проводов обмоточных и волоконно-оптических кабелей сравнительно невелик и составляет соответственно 2,8 % и 3,4 % от всего объема импорта и за последние годы их доля практически не меняется. По обмоточным проводам это объясняется сокращением рынка этих проводов в связи с глубоким спадом в электромашиностроении, а по оптическим кабелям – организацией современных отечественных производств, что в основном обеспечивает потребность российского рынка.

Импорт кабелей коаксиальных занимает 8,7 % от общего объема импорта (за год упал на 35 %). Однако, здесь велики поставки из Китая (особенно после прекращения действия заградительной пошлины на импорт этих кабелей).

Более 72 % импорта приходится на группы кабелей на напряжение от 80 В до 1000 В и кабелей на напряжение свыше 1000 В. Причем в первой из них импорт в известной степени определяется недостаточным объемом отечественного производства. Так, по сообщениям крупнейших компаний-трейдеров совокупное производство кабелей для структурированных кабельных систем (LAN-кабели) составляет лишь 20–25 % от объема этих кабелей на внутророссийском рынке.

Положение в этом секторе может еще более осложниться после вступления России в ВТО (очевидно в конце 2011 г.). Как известно, в ходе переговоров о присоединении России к ВТО в ответ на требования ряда стран Россия согласилась на условия Соглашения по беспошлинной торговле товарами информационных технологий, которое распространяется на три группы кабельных изделий, включая LAN-кабели и волоконно-оптические кабели. Возможное в этом случае снижение ставок ввозных пошлин с действующих 15 % до 0 % будет происходить, начиная со второго года после присоединения России к ВТО в течение трех лет.

В этих условиях общее собрание членов Ассоциации «Электрокабель», проходившее 8–14 ноября 2010 г., приняло реше-

ние о выработке мер по минимизации потерь для кабельной промышленности от введения в действие указанного Соглашения. В качестве этих мер рассматривается, в частности, предложение о включении кабелей связи для телекоммуникаций в перечень товаров, изымаемых из режима свободной торговли, введение обоснованной квоты на импорт этих изделий, разработка защитных мер технического характера, исходя из российских условий и особенностей, а также предложения по снижению или обнулению действующих ставок ввозных пошлин на важнейшие импортные материалы, применяемые при производстве оптических и других кабелей этого назначения. Предполагается рассмотреть эти предложения на заседании секции Ассоциации «Кабели, провода, шнуры для телекоммуникаций» и подготовить соответствующие обращения в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития и Минпромторг России.

Принципиальное значение для российских производителей, вложивших значительные средства в развитие производства кабелей среднего напряжения, имеет динамика импорта силовых кабелей на напряжение свыше 1 кВ. Стоимость импорта по этой группе в последние годы неуклонно росла (в 2008 г. по отношению к 2007 г. она выросла почти в 1,7 раза). При этом физический объем (в тоннах) вырос лишь на 16,4 %, а средняя стоимость 1 тонны увеличилась в 1,45 раза. Прирост стоимостного объема на 73 % обеспечен за счет роста средних цен (табл. 6). В 2009 г. физический объем закупок этих кабелей снизился почти на 40 %. Стоимость импорта составила 151,6 млн долл. США, что на 48 % ниже объемов предыдущего 2008 г. Причем поступления из стран СНГ (в основном Украины) упали в 3 раза (табл. 7). Среди стран дальнего зарубежья сохраняется ведущая роль Германии, увеличился экспорт из Финляндии. В то же время в этой группе появились и даже выросли в 2009 г. поступления из Китая, но в 2,5 раза упали поставки из Турции. Если в целом по всему объему импорта кабельных изделий в 2009 г. наблюдается рост (на 0,2 %) средней цены 1 тонны изделий, то по группе силовых кабелей на напряжение свыше 1 кВ по данным Федеральной таможенной службы России средняя цена снизилась на 12 %. Требуется более детальный анализ импорта этой группы по странам-экспортерам. Очевидно, что некоторая часть поставок из стран-экспортеров является либо реэкспортом по заниженным ценам из третьих стран, либо связана с определенными условиями оплаты. Хотя по этой товарной группе мы имеем самую высокую ставку ввозной пошлины (20 %).

По мере выхода российской экономики из кризиса в 2010 г. возобновился рост экспорта и импорта товаров.

Таблица 6

Динамика стоимостных и физических объемов импорта силовых кабелей на напряжение более 1000 В (код ТН ВЭД 85.44.60) в 2008–2009 гг.

	2008 г.	2008 г. в % к 2007 г.	2009 г.	2009 г. в % к 2008 г.
Объем импорта (млн долл. США)	290,1	168,5	151,6	52,2
Физический объем (тыс. т)	35,4	116,4	21,0	59,3
Средняя цена (долл./т)	8195	144,7	7210	88,0
Доля прироста (уменьшения) (%) импорта кабелей за счет увеличения (уменьшения):				
– физического объема		27		–77
– средней цены		73		–23

Таблица 8

Динамика экспорта и импорта кабельно-проводниковой продукции России, млн долл. США

Год	Экспорт	Импорт	Сальдо (–)
2007	397,7	716,1	–318,4
2008	402,4	995,5	–593,1
2009	254,0	582,8	–328,8
I полугодие 2010 г.	96,3	290,4	–194,1

Эта же тенденция наблюдается также и в объемах поставок кабельных изделий, особенно в части опережающего роста их импорта. В результате опять начало расти отрицательное сальдо (табл. 8); в целом за год оно превысит уровень 2009 г. Что касается номенклатуры товарных групп кабельных изделий, то импорт по большинству из них (за исключением проводов обмоточных и кабелей волоконно-оптических) в I полугодии на 20–30 % выше импорта за 6 месяцев 2009 г. (табл. 9). Особенно это заметно в объемах поступлений из-за рубежа комплектов проводов для свечей зажигания, что связано с ростом выпуска автомобильной техники, в первую очередь за счет роста сборочных производств легковых автомобилей.

Среди стран-экспортеров закрепилось ведущее положение Китая и Германии в части коаксиальных кабелей и низковольтных проводников и Германии, Украины и Словакии в поставках кабелей на напряжение свыше 1 кВ.

Таблица 7

Объемы импорта по группе «Проводники электрические на напряжение более 1000 В (код ТН ВЭД 85.44.60) в 2008–2009 гг., млн долл. США

Страны-экспортеры	2008 г.	2009 г.
Импорт – всего по группе	290,1	151,6
страны СНГ	31,3	10,3
Украина	31,2	10,2
Узбекистан	0,1	0,1
страны дальнего зарубежья	258,8	141,3
США	13,8	9,5
Словакия	12,0	9,7
Германия	78,6	42,9
Югославия (Сербия и Черногория)	10,7	4,7
Финляндия	23,5	35,2
Китай	5,3	8,5
Турция	37,9	14,6

Несомненно нарастающий рост импорта кабельно-проводниковой продукции наряду с другими факторами сказался на замедлении динамики производства кабельных изделий во II полугодии 2010 г. и поэтому предстоит дальнейший анализ влияния объемов импорта–экспорта на производство отечественных кабельных изделий для оценки перспектив их развития в 2011 г.

Таблица 9

Объемы импорта основных видов кабельных изделий России в 2009 году – I полугодии 2010 года, млн долл. США

Код ТН ВЭД	Наименование групп	2009 г.	I полугодие 2010 г.
85.44.00	Провода изолированные, кабели – всего:	461,0	290,4
85.44.11 85.44.19	Провода обмоточные медные и прочие	12,8	6,0
85.44.20	Кабели коаксиальные	40,3	23,7 ¹
85.44.30	Комплекты проводов для свечей зажигания	57,0	41,1
86.44.49	Проводники электрические на напряжение не более 1000 В	183,6	125,7 ²
85.44.60	Проводники электрические на напряжение более 1000 В	151,6	85,9 ³
85.44.70	Кабели волоконно-оптические	15,7	7,9

Примечания:

¹ в том числе Китай – 11,2

² в том числе Германия – 12,3

Китай – 13,0

³ в том числе Германия – 30,1

Украина – 11,9

Словакия – 12,1