

Кабельная промышленность России и стран СНГ на стадии восстановления производства после мирового кризиса

И.Б.Пешков, д-р техн. наук, профессор,
президент Ассоциации «Электрокабель»;
Е.И.Уваров, заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель»

Мировой экономический и финансовый кризис наиболее глубоко затронул кабельную промышленность России и стран СНГ начиная с сентября 2008 года. В результате обвального падения спроса на кабельно-проводниковую продукцию и соответственно снижения объемов ее производства в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года это падение достигло своего «дна» к началу II квартала 2009 года (выпуск кабельных изделий за I квартал составил лишь 50 % от максимального его объема в III квартале 2008 года). В результате, несмотря на некоторый неустойчивый рост кабельного производства во II полугодии 2009 года, снижение выпуска кабельных изделий составило в целом за 2009 год более 21 %.

Восстановительный рост, начавшийся во II половине 2009 года, продолжился в 2010 году.

Российские заводы кабельной промышленности, учитывая их долю (более 81 %) в общем объеме, определяют тенденции и динамику производства кабельных изделий по Ассоциации в целом. В свою очередь, положение российской кабельной промышленности определяется динамикой показателей российской экономики и, в первую очередь, состоянием в инвестиционной и производственной сферах. 2010 год в экономике России начался как обычно с «инвестиционной паузы и деловой тишины» в январе с последующим постепенным ростом промышленного производства, а с мая наметился неустойчивый рост инвестиций, что свидетельствует о восстановлении инвестиционного климата в стране.

Основной тенденцией 2010 года в целом в Российской Федерации стало постепенное продолжение восстановления экономической активности. Индекс промышленного производства за год составил 108,2 % на фоне его снижения в предыдущем году на 9,3 %, а в обрабатывающих производствах – соответственно 11,8 % и 15,2 %. Позитивные тенденции, начавшиеся в 1-й половине года, были прерваны в III квартале в связи со сложными природно-климатическими условиями на территории страны. Однако в IV квартале заметно усилился рост инвестиций, поддержанный ростом мировых цен и объемов экспорта, что обусловило рост инве-

стиционного спроса. К концу года рост объема инвестиций составил 7,7 % по сравнению с III кварталом. В целом за год прирост инвестиций в основной капитал составил 6 % по сравнению с 2009 годом (в предыдущем году, наоборот, обвал объема инвестиций составил 16,2 %) (табл. 1).

Увеличение объемов работ при реализации строительных проектов и улучшение общей экономической ситуации в секторах экономики способствовали увеличению спроса на технологическое, инвестиционное оборудование, особенно на транспортные средства, некоторые виды электротехнического и нефтяного машиностроения, строительного-дорожного техники, станки и кузнечно-прессовые машины.

В обрабатывающих производствах в 2010 году продолжался рост выпуска алюминия (102 %) и рафинированной меди (104,6 %). После глубокого спада в 2009 году продолжался также рост производства транспортных средств (132,2 %), в том числе выпуск легковых автомобилей увеличился в 2 раза и грузовых в 1,5 раза. Производство машин и оборудования увеличилось на 12,3 %, в том числе станков – на 12 % и машин кузнечно-прессовых – на 38 %. Необходимо отметить также рост на 22,8 % производства электрооборудования, в том числе электрических машин и электродвигателей на 42,8 %, что положительно сказалось на выпуске основных групп комплектующих кабелей и проводов.

Естественно, что все эти факторы определяли положительную динамику кабельного производства. Это подтверждается результатами работы кабельной промышленности России и стран СНГ и данными проводимого Ассоциацией на российских предприятиях мониторинга кабельного производства.

Необходимо отметить главное – в кабельной промышленности России и стран СНГ после января наметился помесечный рост объемов производства кабельных изделий, колеблющийся от 134 % в феврале к январю до 107 % в августе. Естественно, что эта динамика определила и поквартальный рост объемов выпуска кабельной продукции, начиная со II квартала. Однако в IV квартале (ноябрь–декабрь) этот рост почти прекратился. В результате прирост выпуска в IV квартале к предыдущему III кварталу составил всего 2,6 % (табл. 2).

Таблица 1

Основные экономические показатели социально-экономического развития Российской Федерации

	2008 г.	2009 г.	2010 г.
<i>в % к соответствующему периоду предыдущего года</i>			
Индекс промышленного производства	102,1	90,7	108,2
в том числе обрабатывающие производства	103,2	84,8	111,8
Инвестиции в основной капитал	109,8	83,8	106,0

Таблица 2

Поквартальная динамика объемов выпуска кабельных изделий в 2010 году

	В % к предыдущему кварталу
I квартал	75,5
II квартал	136,0
III квартал	114,6
IV квартал	102,6

По представленным данным заводов объем производства кабельных изделий за 2010 год составил 594,8 тыс. т по весу меди или 122,9 % от объемов, достигнутых в прошлом году, а по показателю «кабельные изделия по весу металла» – 122,5 %. Однако, по сравнению с предкризисным 2008 годом эти объемы ниже на 9,7 % и 11,3 % соответственно, при этом на российских предприятиях этот спад производства несколько глубже (табл. 3).

Рост объемов выпуска наблюдается на предприятиях всех стран СНГ за исключением Республики Узбекистан (табл. 4).

Выше средних по отрасли темпов развивалась кабельная промышленность Украины, России и Белоруссии. Доля российских заводов поднялась до 81,7 % от общего объема выпуска кабельных изделий по Ассоциации. Сохранилась ведущая роль группы заводов УК «УНКОМТЕХ», завода «Камский кабель» и группы заводов «Севкабель–Холдинг» в России. Упрочилось лидирующее положение заводов «Южкабель» и «Одескабель» на Украине, заводов «Энергокомплект» и «Гомелькабель» в Белоруссии и завода «Анджжанкабель» в Узбекистане.

Естественно, рост объемов кабельного производства сопровождался ростом объемов потребления и переработки меди и алюминия. Потребление меди увеличилось на 21,5 %

(почти на 50 тыс. т), а алюминия – на 24,3 % (почти на 31 тыс. т). Разница в темпах объясняется значительно опережающим по темпам ростом выпуска силовых кабелей и проводов с алюминиевой жилой по сравнению с кабелями с медной жилой, а также значительным ростом объемов производства самонесущих изолированных проводов (138 %) (табл. 5).

Завод «Камский кабель» занял лидирующее место по объему переработки меди, опередив группу заводов УГМК и «Севкабель–Холдинг». В потреблении алюминия сохранилось ведущее положение группы заводов УК «УНКОМТЕХ», завода «Камский кабель» и группы заводов «Севкабель–Холдинг».

И все же при таких темпах максимально достигнутый выпуск в IV квартале 2010 года по отношению к объему производства предкризисного III квартала 2008 года составил лишь 91,0 %. Однако при этом необходимо отметить, что 17 кабельных предприятий превзошли результаты III квартала 2008 года, в том числе 5 заводов с объемом выпуска более 10 тыс. т в год. По номенклатуре кабельных изделий по 5 позициям из учитываемых 41 позиции превзойден максимальный уровень 2008 года, в том числе по самонесущим изолированным проводам, волоконно-оптическим кабелям и LAN-кабелям, кабелям для погружных нефтенасосов.

Данные о работе кабельной промышленности за 2010 год показывают, что она перешла от стадии стагнации к следующей стадии – восстановительного роста. Из 59 заводов лишь у 10 не превышен уровень производства прошлого года.

Данные заводов свидетельствуют о значительном улучшении положения по большинству видов кабельно-проводниковой продукции. Из 39 учитываемых групп рост выпуска по сравнению с 2009 годом наблюдается по 32 группам. В группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения (табл. 6) продолжается рост объемов производства самонесущих изолированных проводов (138 %)

Таблица 3

Динамика объемов производства кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год

	Темп 2010 г., % к	
	2009 г.	2008 г.
Кабельные изделия по весу меди – всего	122,9	90,3
в том числе в России	123,5	89,0

Таблица 4

Динамика объемов производства кабельных изделий Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям СНГ в 2010 году

	Объем выпуска, тыс. т	Темп в % к 2009 г.	Удельный вес в общем объеме выпуска, %
Кабельные изделия по весу меди – всего	594,8	122,9	100
в том числе на предприятиях:			
России	485,8	123,5	81,7
Украины	43,6	125,1	7,3
Белоруссии	32,1	134,8	5,4
Узбекистана	22,7	98,7	3,8
Армении	0,7	107,3	0,1
Казахстана	9,9	119,2	1,7

Таблица 5

Объемы переработки меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель», тыс. т

	Увеличение	
	абсолютно	%
Объем переработки:		
– меди	49,6	21,5
♦ в том числе в России;	43,4	23,0
– алюминия	30,6	24,3
♦ в том числе в России	24,6	24,0

при сохранении объемов выпуска неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи. В то же время неожиданно на 7 % снижается выпуск силовых кабелей на напряжение до 1 кВ. Значительный рост выпуска силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше (на 42 %), в том числе на 58 % кабелей на напряжение выше 1 кВ, объясняется в некоторой степени тем, что эта группа в 2009 году наиболее пострадала в ходе кризиса (за 2009 год выпуск в целом по группе снизился на 38 %, в том числе кабелей на напряжение выше 1 кВ на 47 %). Также на 15 % уменьшилось производство низковольтных осветительных проводов. В то же время в связи с ростом 11 % выпуска станков и оборудования на

Таблица 6

Динамика объемов производства проводов и кабелей энергетического назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год в сравнении с 2009 годом

Номенклатурные группы	Объем производства, в % к 2009 г.	
	всего	в том числе Россия
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	100	100
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП)	138	134
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	93	91
♦ из них с алюминиевой жилой	111	106
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1кВ и выше	142	146
♦ из них с алюминиевой жилой	135	135
♦ на напряжение выше 1 кВ	158	152
Провода силовые для электрических установок	111	110
Провода силовые бытового назначения	75	73
Провода и шнуры осветительные	85	77
Кабели контрольные	122	125

увеличилось производство проводов установочных. Необходимо также отметить, что на значительный рост кабелей на напряжение свыше 1 кВ повлияло включение в отчетность данных по новому заводу («Нексанс Рус»). В группе силовых кабелей на напряжение до 1 кВ наблюдается опережающий (по темпам) рост выпуска кабелей с алюминиевой жилой, что во многом определяется динамикой роста цен на медь по сравнению с алюминием. На 25 % уменьшился выпуск проводов бытового назначения, однако и при этом в России их выпущено 15 тыс. км.

В группе проводов и кабелей для транспорта (табл. 7) после провала в автомобилестроении в 2009 году и в результате значительного роста с начала 2010 года произ-

водства автомобильной техники, увеличился в 2,1 раза выпуск комплектующих автотракторных проводов, в том числе в России – в 2,2 раза. В составе кабелей и проводов для железнодорожного транспорта в 2,3 раза увеличился выпуск сигнально-блокировочных кабелей, в том числе в России – в 2,5 раза, и в 1,26 раза – кабелей и проводов для подвижного состава. Не растет производство контактных проводов в других странах СНГ, в России оно увеличилось на 11 %. Это явилось результатом того, что ОАО «РЖД» на 18,6 % увеличило инвестиции на развитие сети и закупку подвижного состава. Есть положительные сдвиги в производстве бортовых и судовых кабелей, но объемы их выпуска сравнительно невелики.

Таблица 7

Динамика объемов производства проводов и кабелей для транспорта на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год в сравнении с 2009 годом

Номенклатурные группы	Объем производства, в % к 2009 г.	
	всего	в том числе Россия
Провода автотракторные	211	218
Провода неизолированные контактные	92	111
Провода и кабели для подвижного состава транспорта	126	126
Кабели сигнально-блокировочные	232	255
Провода и кабели бортовые	133	123
Кабели судовые	162	161

Таблица 8

Динамика объемов производства кабелей, проводов и шнуров связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год в сравнении с 2009 годом

Номенклатурные группы	Объем производства, в % к 2009 г.	
	всего	в том числе Россия
Кабели дальней связи	137	136
Кабели связи телефонные	110	113
Кабели зонной связи	115	101
Кабели для структурированных систем (LAN-кабели)	163	80
Кабели оптические:		
♦ по кабелю	168	170
♦ по волокну	174	175
Кабели радиочастотные	105	105

Динамика объемов производства проводов и кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 2010 год в сравнении с 2009 годом

Номенклатурные группы	Объем производства, в % к 2009 г.	
	всего	в том числе Россия
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	125	123
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	129	130
Кабели силовые для нестационарной прокладки	124	125
♦ из них для погружных нефтенасосов	116	116
♦ из них кабели шахтные и для землеройных, горнодобывающих машин и механизмов	150	150
Провода для выводов обмоток электрических машин	144	144
Провода силовые общего назначения	119	115

В группе проводов и кабелей связи (табл. 8) сохраняются высокие темпы роста выпуска кабелей для структурированных систем (рост в 1,63 раза), но на российских заводах имеет место снижение на 20 % их выпуска: продолжился рост по группе оптических кабелей. Здесь увеличение объемов по кабелю и в расчете по волокну составило соответственно 1,68 раза и 1,74 раза. В 2010 году в промышленности превзойден (4,38 млн км) ранее достигнутый в 2008 году объем выпуска кабелей в 3,9 млн км в расчете по волокну. Стабилизировались объемы производства традиционных кабелей связи с медной жилой – дальней и зоновой связи, городских телефонных кабелей (137 %, 115 % и 110 % соответственно) с сопровождающимся снижением выпуска распределительных, станционных проводов и кабелей. По данным Минэкономразвития РФ, трафик исходящих внутризоновых, междугородных телефонных сетей фиксированной связи на 5 % ниже уровня 2009 года в связи с активным развитием сети операторов мобильной связи.

В группе кабелей и проводов, комплектующих оборудование и приборы (табл. 9), наблюдается рост выпуска практически всех видов кабельных изделий, что объясняется ростом спроса на инвестиционное машиностроение. В связи с ростом производства электромашин и электрооборудования (в России на 23 %) наблюдается рост выпуска обмоточных проводов с эмалевой изоляцией на 25 % и с волокнистой изоляцией – на 29 %. Производство кабелей для погружных нефтяных электронасосов увеличилось на 16 %, а кабелей для угольной и других добывающих отраслей промышленности – на 50 %.

Начало восстановительного периода в кабельном производстве России подтверждается и тем, что в 2010 году в эксплуатацию введены два новых кабельных завода – ЗАО «Таткабель» (г. Казань) и ОАО «Тверьэнергокабель» (г. Тверь).

Завод «Таткабель» входит в группу компаний «ИНВЭНТ» – крупный производственно-инжиниринговый холдинг, который кроме производства кабеля занимается производством другой электротехнической продукции, теплоизолированных труб и т.д. Завод «Таткабель» оснащен технологическим оборудованием ведущих мировых производителей – Niehoff (Германия), Maillefer (Швейцария-Финляндия), Rosendahl Maschinen (Австрия), Caballe (Испания) и др. В номенклатуру кабельной продукции входят изолированные и неизолированные провода для воздушных линий электропередачи, силовые кабели на низкое и среднее напряжение, силовые кабели на высокое напряжение. Высоковольтные кабели

могут выпускаться с токопроводящими жилами сечением до 2500 мм². С использованием наклонных линий непрерывной вулканизации, установленных на заводе, могут выпускаться силовые кабели на напряжение до 330 кВ включительно.

Завод «Тверьэнергокабель» также оснащен современным технологическим оборудованием, используемым теми же фирмами, что и оборудование, используемое на заводе «Таткабель». Номенклатура завода: изолированные провода для воздушных линий электропередачи и силовые кабели различных типов на напряжение до 10 кВ включительно.

Оба завода выпускают силовые кабели в пожаробезопасном исполнении, в том числе с использованием материалов, не содержащих галогенов. Кабельная продукция заводов выпускается с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами и полностью сертифицирована. Очевидно, что в связи с ростом потребностей производство обоих заводов ориентировано на выпуск кабелей электроэнергетического назначения.

В 2010 году наращивались мощности по производству кабелей на среднее напряжение (6–35 кВ) и высокое напряжение (110–330 кВ). В настоящее время производство кабелей среднего напряжения освоено на 12 предприятиях в России, 1 – в Украине и 1 – в Белоруссии. Установленные производственные мощности полностью покрывают потребности энергетиков России и СНГ как сегодня, так на перспективу. Кабели высокого напряжения выпускаются 6 заводами в России, 1 – в Украине и 1 – в Белоруссии. Производственные мощности по выпуску кабелей высокого напряжения в настоящее время достаточны для удовлетворения существующей потребности.

Вопрос о разработке и организации производства кабелей на напряжение 500 кВ находится в стадии рассмотрения.

В 2010 году продолжалось расширение производства пожаробезопасных кабелей, сохраняющих работоспособность в условиях пожара при воздействии пламени в течение определенного времени. Если ранее в производстве таких кабелей применялись отечественные поливинилхлоридные пластикаты пониженной пожарной опасности и импортные полимерные композиции, не содержащие галогенов, то в 2010 году освоено производство этих композиций на фирме «Проминвест» (Украина), входящей в Ассоциацию «Электрокабель». Разработка композиций выполнена совместно фирмой «Проминвест» и ОАО «ВНИИКП».

Предварительные расчеты показывают, что в 2011 году рост кабельного производства на постсоветской территории продолжится.