

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

**Аннотация.** В статье анализируются итоги работы кабельных заводов, входящих в состав Ассоциации «Электрокабель», в I полугодии 2014 г.

**Ключевые слова:** Ассоциация «Электрокабель»; кабельное производство России и стран СНГ; провода и кабели энергетического (инвестиционного) назначения; провода и кабели для транспорта; провода и кабели для комплектации машин, оборудования и приборов; провода и кабели связи (телекоммуникационного назначения).

**Abstract.** The paper summarizes the 2014 half year performance results of the cable plants – members of the Electrocable Association.

**Key words:** cable production in Russia and other CIS countries, Electrocable Association, energy (investment) cable and wire group, transport cable and wire group, OEM cable and wire, communication (telecommunications) cable and wire.

Материал поступил в редакцию 08.08.2014  
E-mail: elektrokabel@rosmail.ru



## Состояние кабельного производства в России и странах СНГ в I полугодии 2014 года

На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель», состоявшемся 15–18 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге, были подведены итоги работы в I полугодии 2014 г. кабельных заводов, входящих в состав Ассоциации «Электрокабель».

По данным представивших информацию кабельных заводов и управляющих компаний (всего 66 заводов-изготовителей) производство кабельных изделий в I полугодии 2014 г. по сравнению с предыдущим 2013 г. в целом по Ассоциации, и в том числе на российских предприятиях, снизилось на 11–12 % (табл. 1).

Таблица 1

### Динамика объемов производства кабельных изделий в I полугодии 2013–2014 гг., тыс. т

Показатели	2014 г.	2013 г.	Темп роста, %
Кабельные изделия по весу меди – всего	279,8	316,2	88,5
• в том числе Россия	229,7	262,0	87,7
Кабельные изделия по весу металла – всего	201,1	227,4	88,4
• в том числе Россия	167,8	190,2	88,0

Таблица 2

### Динамика объемов кабельного производства в 2008–2014 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 I полугодие	104,8
2014 (I полугодие)	88,5

В кабельном производстве, в первую очередь в Российской Федерации, с конца 2013 года практически прекратилась положительная динамика развития, наблюдавшаяся после кризисного падения в 2008–2009 гг., а с декабря 2013 г. она перешла в отрицательную область (табл. 2).

В Российской Федерации темпы оказались даже ниже среднеотраслевого показателя динамики объема выпуска кабельных изделий. На украинских предприятиях в целом за 6 месяцев наблюдается снижение на 19,4 % объемов выпуска. Лишь на предприятиях Белоруссии (в основном за счет ПО «Энергокомплект» и ОАО «Белтелекабель») темпы роста объемов производства оказались значительно выше среднеотраслевых темпов. На заводах Узбекистана производство сохранилось практически на уровне прошлого года (табл. 3).

Естественно, что доля продукции предприятий Российской Федерации в общем объеме выпуска кабельных изделий снизилась с 82,9 до 82,1 %, а доля продукции белорусских предприятий возросла с 7,0 до 8,2 %. В связи с этим, безус-

Таблица 3

### Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди в Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям стран СНГ в I полугодии 2014–2013 гг.

Республики	Объем выпуска в 2014 г., тыс. т	Темп роста к 2013 г., %	Удельный вес в общем объеме выпуска в 2014 г., %
Всего:	279,8	88,5	100
Россия	229,7	87,7	82,1
Украина	12,9	80,6	4,6
Белоруссия	22,9	103,6	8,2
Узбекистан	8,6	99,4	3,1
Казахстан	5,7	76,1	2,0

Таблица 4

**Основные показатели развития экономики России в I полугодии 2014 г.**

Экономические показатели	Динамика к предыдущему году, %	
	2014 г.	2013 г.
Индекс промышленного производства	101,5	99,8
Индекс обрабатывающих производств	102,6	99,4
• в том числе производство электрических машин и электрооборудования	98,7	88,3
Инвестиции в основной капитал	97,2	99,4
Объем работ в строительстве	97,4	98,1

ловно, важно определить факторы, повлиявшие на ситуацию с кабельным производством в Российской Федерации.

В структуре российского выпуска кабельно-проводниковой продукции 75 % приходится на сектор кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, а 17 % – на сектор проводов и кабелей для комплектации машин и оборудования. Поэтому динамика объемов инвестиций, строительства и обрабатывающих производств соответственно формировала объемы производства кабельных изделий. В Российской Федерации с III квартала 2013 г. сохраняется общая тенденция замедления экономического роста, особенно в инвестиционной сфере (табл. 4).

В I полугодии 2014 г. чистый вывоз капитала частным сектором по данным Минэкономразвития РФ вырос с 50,6 млрд долл. США в январе–июне 2013 г. до 74 млрд долл. США (годовая оценка – 90 млрд долл.). В январе объем инвестиций по отношению к предыдущему месяцу (декабрю) составил всего 20,8 %, что является самым низким значением для января за весь период 2000-х годов. В результате объем инвестиций за 6 месяцев 2014 г. по сравнению с январем–июнем 2013 г. снизился на 2,8 %, а объем работ в строительстве снизился на 2,6 %, что явилось определяющим в снижении объемов выпуска кабельных изделий, в первую очередь кабелей энергетического (инвестиционного) назначения.

На фоне возросшей неопределенности развития российской экономики налицо ярко выраженная тенденция к снижению темпов прироста кредитов реальному сектору

Таблица 5

**Помесячная динамика объемов производства кабельных изделий (по данным мониторинга в Российской Федерации), % к предыдущему месяцу в 2013–2014 гг.**

Месяц	2013 г.	2014 г.
Январь	77,0	79
Февраль	122,0	119
Март	108,6	105
Апрель	103,7	106
Май	91,0	100
Июнь	115,0	98
Июль	105,0	110
Август	100,0	
Сентябрь	99,0	
Октябрь	97,0	
Ноябрь	94,0	
Декабрь	88,0	

экономики. Высокая степень кредитного обременения и низкая эффективность производства создают предпосылки к сжатию инвестиционного спроса и замедлению или сокращению платежеспособного спроса и, в конечном итоге, промышленного производства в инвестиционном машиностроении, в том числе и в секторе кабельных изделий. Это снижение составило в производстве машин и оборудования 9,3 %, а в производстве электрических машин и электрооборудования – 6,3 %. В цветной металлургии произошло снижение объемов производства алюминия на 11 % при небольшом росте производства меди рафинированной (на 1,2 %).

Все эти факторы, учитывая инвестиционную и комплектующую направленность выпускаемых кабельных изделий в целом, способствовали замедлению темпов роста кабельного производства. Эта тенденция началась в IV квартале прошлого года (и даже ранее – в сентябре). Если в III квартале 2013 г. объем производства кабельных изделий по весу меди вырос по отношению к предыдущему кварталу на 15,8 %, то уже в IV квартале наблюдалось его снижение на 12,4 %, а в I квартале 2014 г. – на 19 %.

Замедление поквартальных темпов роста определяется неустойчивостью помесечной динамики объемов производства кабельных изделий. Это подтверждается данными проводимого исполнительской дирекцией Ассоциации совместно с российскими предприятиями мониторинга кабельного производства. Помесячное снижение объемов на российских заводах началось в сентябре прошлого года и усилилось в декабре–январе. По данным мониторинга российского кабельного производства в феврале–апреле наблюдался помесечный рост, но в мае он прекратился, а в июне ушел в отрицательную область (–2 %) (табл. 5). При этом следует отметить, что в первом месяце II полугодия (в июле) российское кабельное производство выросло на 10 %.

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 январе–июне 2014 г. по сравнению с прошлым годом цены на медь снизились на 2,8 %, а на алюминий на 1 % и составили в июне 2014 г. 1839 долл. США за 1 т алюминия и 6806 долл. США за 1 т меди.

Эти и другие факторы непосредственно сказались на структуре и объеме выпуска кабельных изделий. Из 38 позиций кабельных изделий, учитываемых в рамках Ассоциации, лишь по 12 группам сохранились или превышены объемы

Таблица 6

**Объемы переработки меди и алюминия на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2014–2013 гг., тыс. т**

Объем переработки металлов	I полугодие		увеличение + уменьшение –	
	2014 г.	2013 г.	Абсолютная величина	%
Меди, всего	122,4	138,7	–16,3	–11,7
• в том числе Россия	104,9	118,5	–13,6	–11,4
Алюминия, всего	78,7	88,7	–10,0	–11,3
• в том числе Россия	62,4	71,7	–9,3	–13,0

Таблица 7

**Динамика темпов роста основных видов кабельных изделий по секторам производства в I полугодии 2014 г., в Российской Федерации, %**

Номенклатурные группы	к 2013 г.
Кабельные изделия – всего	88,7
Кабели энергетического назначения	86
• провода неизолированные для ВЛЭП	80
• провода самонесущие изолированные (СИП)	110
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше	80
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ	96
Кабели и провода комплектующие	95
• кабели силовые для нестационарной прокладки	98
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией	88
• провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	101
Кабели и провода для транспорта	100
• автотракторные провода	118
• кабели и провода для подвижного состава транспорта	97
• кабели сигнально-блокировочные	74
• провода неизолированные контактные	81
Кабели и провода связи (с медной жилой)	97
• кабели связи телефонные	99
• LAN-кабели	206
Кабели волоконно-оптические	142

их выпуска по сравнению с 2013 г. Динамика темпов по основным секторам российского кабельного производства приведена в табл. 7.

Снижение объемов выпуска кабельных изделий в Российской Федерации определялось в основном снижением выпуска по ведущему сектору – кабелям энергетического назначения. Эта тенденция прослеживается и в целом по Ассоциации «Электрокабель». Объем выпуска в целом по группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения сократился почти на 14 % (табл. 8).

Продолжает ухудшаться ситуация с производством неизолированных проводов для линий электропередачи (ЛЭП). С июля прошлого года началось снижение объемов производства, которое в ноябре–декабре усилилось. В резуль-

тате за прошлый год выпуск этих проводов сократился на 21 %, в том числе в России на 28 %. Мониторинг российского кабельного производства показал в январе–феврале 2014 г. помесечный рост выпуска неизолированных проводов (132 % в январе и 123 % в феврале). Однако уже в марте их производство снова снизилось за месяц на 28 %. После некоторого роста выпуска в апреле–мае в июне опять наблюдается снижение на 14 %. В результате в целом за I полугодие 2014 г. по сравнению с январем–июнем прошлого года производство неизолированных проводов в России снизилось на 20 % (в целом по Ассоциации – на 23 %). На этом фоне продолжался рост объемов выпуска другого вида проводов для ЛЭП – самонесущих изолированных проводов (СИП) – на 10 % в России и на 14 % в целом по Ассоциации. Снижение в России объемов работ по виду деятельности «Строительство» (на 2,6 %), естественно, определило уменьшение объемов производства на 4 % в России и на 2 % в целом по Ассоциации кабелей силовых на напряжение до 1 кВ. Сокращение инвестиционной программы в сетевых компаниях определило значительное снижение объемов выпуска кабелей силовых на напряжение 1 кВ и выше (на 20 % на российских предприятиях и на 19 % в целом по Ассоциации) и особенно по главной составляющей в этой группе – кабелям на напряжение выше 1 кВ (на 31 % и 29 % соответственно). Это привело к уменьшению доли этих кабелей в общем выпуске силовых кабелей с 44 до 39 %.

Сложная ситуация складывается с производством **проводов и кабелей для комплектации машин, оборудования и приборов** (табл. 9).

На 6 % снизились объемы выпуска кабелей силовых для нестационарной прокладки, в том числе производство кабелей для горнодобывающих и шахтных машин – на 18 %. В то же время в этой группе на 18 % увеличился выпуск кабелей для погружных нефтяных электронасосов. В связи с продолжающимся уменьшением выпуска электрических машин и электрооборудования, в первую очередь электродвигателей переменного тока, объемы производства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией за полугодие снизились на 12 % в России и на 18 % в целом по Ассоциации, а проводов для выводов обмоток электромашин – на 3 %. Лишь по проводам обмоточным с волокнистой изоляцией, идущих в основном на комплектацию силовых трансформаторов, определился небольшой рост выпуска (101 %).

В группе **проводов и кабелей связи (телекоммуникационного назначения)** после несколько неожиданного

Таблица 8

**Динамика объемов производства проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2014 г. в сравнении с 2013 г.**

Номенклатурные группы	к объему 2013 г., %
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	77
• в том числе Россия	80
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП)	114
• в том числе Россия	110
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	98
• из них с алюминиевой жилой	89
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше	81
• в том числе Россия	80
○ из них с алюминиевой жилой	77
○ из них на напряжение выше 1 кВ	71
• в том числе Россия	69

Таблица 9

**Динамика объемов производства кабелей, комплектующих для машин, оборудования и приборов, на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за I полугодие 2014 г. в сравнении с 2013 г.**

Номенклатурные группы	К объему 2013 г., %
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	82
• в том числе Россия	88
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции	101
• в том числе Россия	101
Кабели силовые для нестационарной прокладки	94
• в том числе Россия	98
○ из них для погружных нефтенасосов	118

роста в первом квартале объемов производства традиционных кабелей связи с медной жилой, в первом полугодии по всем видам кабелей и проводов связи в целом произошло снижение объемов выпуска (по телефонным кабелям оно составило 19 % по Ассоциации и 1 % по России) (табл. 10).

Продолжился начавшийся в первом квартале рост объемов производства кабелей для структурированных кабельных систем (на 42 %). Улучшилась ситуация с производством волоконно-оптических кабелей (ВОК). Как известно, начиная с сентября 2012 г. и до мая 2013 г.

Таблица 10

**Динамика объемов производства кабелей, проводов и шнуров связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2014 г. в сравнении с 2013 г.**

Номенклатурные группы	К объему 2013 г., %
Кабели связи телефонные	81
• в том числе Россия	99
Кабели для структурированных систем связи (LAN-кабели)	142
• в том числе Россия	206
Кабели оптические	
• по кабелю	141
• по волокну	140
• в том числе Россия	
○ по кабелю	140
○ по волокну	142

Таблица 11

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

Номенклатурные группы	К объему 2013 г., %
Провода автотранспортные	113
• в том числе Россия	118
Провода и кабели для подвижного состава транспорта	95
Кабели сигнально-блокировочные	100
• в том числе Россия	74

происходило падение объема выпуска ВОК. Лишь с мая 2013 г. наметилось некоторое улучшение ситуации с их производством. Но и при этом в итоге в 2013 г. производство ВОК за год снизилось на 17 %. В декабре 2013 г. и январе 2014 г. опять продолжалось снижение объемов производства оптических кабелей. В феврале–июне возобновилась с некоторым замедлением (от 135 % в феврале до 101,6 % в июне) неустойчивая тенденция помесечного роста объемов производства ВОК.

За счет этого и более низкой базы 2013 г. в целом за январь–июнь текущего года имеется рост производства ВОК против объемов выпуска в первом полугодии 2013 г. – 140 % по волокну и 141 % по кабелю (в России соответственно 142 % и 140 %). В I полугодии за счет изменения структуры спроса снизилась (в отличие от прошлых лет) средняя наполняемость кабелей по числу волокон до 22,9 волокон в кабеле (в 2012 г. она составляла 25,9 волокон).

Развитие производства **группы проводов и кабелей для транспорта** в I полугодии текущего года определялось складывающейся ситуацией в производстве транспортных средств и оборудования в Российской Федерации (табл. 11).

В целом индекс этого производства по отношению к I полугодию 2013 г. составил в России 114,2 % и, соответственно, производство автотракторных проводов увеличилось на 13 %. В то же время для проведения работ на железнодорожном транспорте производство сигнально-блокировочных кабелей осталось на прежнем уровне, а выпуск контактных проводов уменьшился на 8 %.

Что касается ожидаемой оценки состояния кабельного производства за 2014 г., то она в основном определяется перспективами развития экономики в целом.

В сентябрьском (2013 г.) прогнозе Минэкономразвития РФ в 2014 г. предусматривалось восстановление роста основных экономических показателей: на 2,2 % по промышленному производству и на 3,9 % по инвестициям в основной капитал. При сохранении в течение года таких темпов возможный прирост объемов кабельного производства в Российской Федерации в 2014 г. первоначально оценивался в 3–4%. В мае 2014 г. Минэкономразвития пересмотрело основные параметры прогноза на 2014–2017 гг. Основным фактором существенного пересмотра оценок в 2014 г. стало снижение динамики инвестиций в основной капитал. Во второй половине 2013 г. не произошло ожидаемого перелома негативных тенденций инвестиционного спроса, а в начале 2014 г. резко обострившиеся геополитические риски привели к ускорению спада инвестиционного спроса.

В результате ожидаемый в предыдущей версии прогноза рост инвестиций на 3,9 % в 2014 г. пересмотрен на спад на 2,4 %. Почти в 4 раза скорректирована величина оттока частного капитала (с 25 млрд долл. США до 90 млрд долл. США за год). По мнению Минэкономразвития, можно предположить, что на фоне ожиданий низкого внутреннего спроса предприятия не будут ускорять процессов накопления запасов в течение 2014 г. Пересмотр динамики инвестиционного спроса во многом определил снижение оценок по промышленности, в основном за счет снижения объемов производства машин и оборудования, производства электрооборудования.

В этих условиях проблематично существенное сокращение до конца года имеющегося отставания в развитии кабельного производства в России и в целом по Ассоциации «Электрокабель» и как результат выхода на объемы выпуска кабельных изделий на уровне 2013 г.