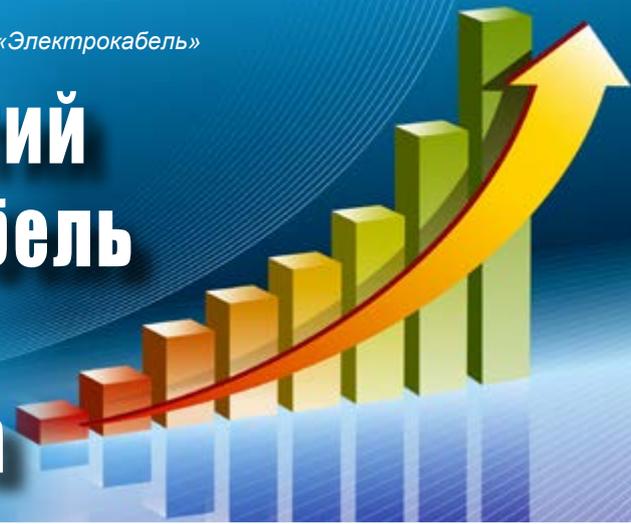


Г.И. Мещанов, президент Ассоциации «Электрокабель»;

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

Итоги работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии и за 8 месяцев 2015 года



Аннотация. Анализируется состояние кабельного производства в России и странах СНГ. Освещены проблемы, возникающие перед кабельным сообществом в связи с кризисными явлениями, в первую очередь, в Российской Федерации. Анализируется динамика производства кабельных изделий по секторам их применения, влияние на нее состояния смежных отраслей экономики, изменения импорта кабельных изделий. Приводится оценка динамики производства кабельных изделий в целом за 2015 г.

Ключевые слова: показатели макроэкономики; кабельное производство России и стран СНГ; сектора применения кабельно-проводниковой продукции.

Abstract. Current state of the cable industry in Russia and other CIS countries is analyzed. Challenges faced by the industry as a result of the economic downturn, especially in Russia, are reviewed. Cable products production dynamics by different areas of application are also reviewed as well as how these dynamics are affected by performance of other sectors of the economy and how cable product imports are changing. Estimates are provided in terms of the total production levels of cable products for the year 2015.

Key words: macroeconomic indicators; cable production in Russia and the CIS countries; sector use of cables and wires.

Материал поступил в редакцию 30.08.2015
E-mail: elektrokabel@rosmail.ru

На 66-ом общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель», проходившем 21–23 сентября 2015 г. в г. Геленджике, было рассмотрено состояние кабельного производства России и стран СНГ по итогам работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в I полугодии 2015 г. и приведено сравнение с результатами 2013–2014 гг.

Было отмечено, что после восстановительного периода (2010–2012 гг.) последствием кризиса 2008–2009 гг. за последние три года усилилась тенденция замедления, а с сентября 2014 г. даже уменьшения объемов кабельного производства сначала в Российской Федерации, а затем и на предприятиях других стран СНГ (табл. 1).

Таблица 1

Динамика кабельного производства на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в 2008–2015 гг., в % к предыдущему периоду

Год	%
2008	93,6
2009	73,4
2010	123,0
2011	112,4
2012	106,3
2013	101,3
2014	87,7
I-е полугодие 2015	82,5

Учитывая, что более 82 % объема кабельного производства приходится на российские предприятия, в первую очередь было проанализировано состояние российской экономики и ее влияние на кабельное производство.

В отличие от кризисов 1997–2000 гг. и 2008–2010 гг., носивших системный характер и вызванных, в первую очередь, проблемами в США и мировой экономике, кризисные явления 2014–2016 гг. не связаны напрямую с мировым кризисом. Замедление российской экономики началось с середины 2012 г. В 2014 г. появились новые факторы (конфликт в Украине, санкции в отношении России, падение цен на нефть и девальвация рубля). Эти факторы вызвали закрытость мировых рынков капитала для российских банков и компаний, сужение внутреннего спроса и, в первую очередь, инвестиционного инфраструктурного сектора.

В табл. 2 приводятся данные о динамике значений основных макроэкономических показателей в экономике России в 2013–2015 гг. Развитие экономики России с I квартала 2015 г. перешло в отрицательную область. Индекс валового внутреннего продукта со 100,9 % в I полугодии 2013 г. снизился до 96,6 % (в целом за год может снизиться на 3,8 %). Индекс промышленного производства упал за полугодие на 2,7 %.

При этом обрабатывающие производства перестали быть локомотивами роста. Наоборот, именно в этой сфере промышленности наблюдается наиболее глубокий спад производства, в первую очередь в отраслях машиностроения, которые наиболее чувствительны к колебаниям инвестиционного климата.

Основные показатели социально-экономического развития России

	2013 год		2014 год		2015 год	
	I-е полугодие	год	I-е полугодие	год	I кв	I-е полугодие
Валовой внутренний продукт, в % к соответствующему периоду предыдущего года	100,9	101,3	100,6	100,6	97,8	96,6
Индекс промышленного производства, в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года	99,8	100,4	101,8	101,7	99,6	97,3
в том числе						
Обрабатывающие производства	99,4	100,5	102,6	102,1	98,4	95,5
из них						
• производство машин и оборудования	100,4	96,6	90,7	92,2	91,2	85,4
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	96,6	99,0	93,7	99,5	93,7	93,8
• производство транспортных средств и оборудования	98,9	102,2	114,2	108,5	86,5	83,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к соответствующему периоду предыдущего года	99,3	99,8	96,7	97,3	96,4	94,6
Объем работ по виду деятельности «Строительство», в % к соответствующему периоду предыдущего года	98,1	98,5	94,3	95,5	95,3	93
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	106,5	107,9	107,3	97,6	52,8	57*
Номинальный курс доллара США к рублю на конец периода	32,71	32,73	33,63	56,26	58,46	55,52*
Реальная заработная плата, в % к предыдущему периоду	109,0	104,8	107,1	101,2	82,2	91,5
Объем производства кабельных изделий, в % к соответствующему периоду предыдущего года	102,2	100	88,5	87,7	77,2	82,5
Справочно: Ключевая ставка ЦБ РФ с 3.08.15 – 11% Курс доллара США на 5.10.15 – 65,73 руб./долл. Цена за нефть – 48,48 долл./баррель						

Второй год наблюдается снижение объемов инвестиций, объемов работ по виду деятельности «строительство». При этом возможный вывоз капитала в 2015 г. оценивается в диапазоне от 80 до 113 млрд долларов США.

Под влиянием роста стоимости кредитных ресурсов на фоне высоких процентных ставок по кредитам определилась ярко выраженная тенденция к замораживанию кредитов реальному сектору экономики. Высокая степень кредитного обременения создала предпосылки к сжатию инвестиционного спроса и в конечном итоге к снижению промышленного производства в инвестиционном машиностроении, в том числе и в секторе кабельных изделий.

Одновременно с этим снижение реальной заработной платы в I полугодии 2015 г. на 8,5 % при росте ее в прошлом году на 7,1 % привело к падению потребительского спроса.

Характеризуя в целом состояние социально-экономического развития российской экономики, можно сделать следующие краткие выводы.

1. В I полугодии 2015 г. в экономике России продолжился спад в промышленности и инвестиционном секторе.

2. Наибольший вклад в снижение общего индекса промышленного производства внесли обрабатывающие производства, в том числе производство машин и оборудования.

3. В российской экономике преобладают «сберегательные настроения», когда предприятия и население воздерживаются от инвестиций.

4. К числу основных факторов торможения инвестиционных процессов относятся:

- снижение потребительского спроса;
- ограниченные возможности кредитования предприятий на внешнем и внутреннем рынках;
- высокие процентные ставки;
- низкая эффективность производства для проведения инвестиций.

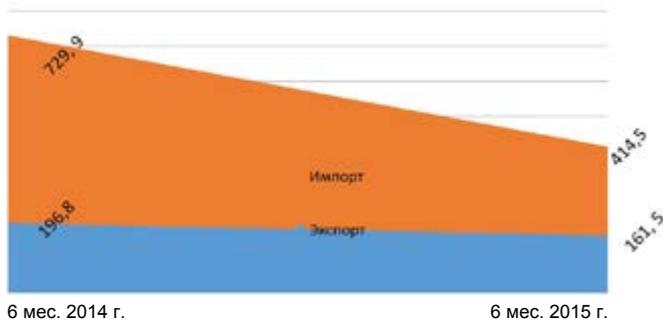
В результате этих факторов кабельное производство в России в I полугодии 2015 г. снизилось на 17,5 %, что определило такое же снижение в целом по предприятиям Ассоциации «Электрокабель» (табл. 3).

Такое падение в текущем году оказалось глубже по сравнению с I полугодием 2014 г. (-12,3 %).

Таблица 3

Динамика объемов производства кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель»

	Изменение 6 мес. 2013 г. к 6 мес. 2012 г.	I-е полугодие 2014 г.	Изменение 6 мес. 2014 г. к 6 мес. 2013 г.	I-е полугодие 2015 г.	Изменение 6 мес. 2015 г. к 6 мес. 2014 г.
Кабельные изделия по весу меди – всего, тыс. т	107,0 %	263,8	88,5 %	217,7	82,5 %
• в том числе в России, тыс. т	104,8 %	222,9	87,7 %	184,0	82,5 %
Кабельные изделия по весу металла – всего, тыс. т	107,6 %	188,0	88,4 %	155,2	82,5 %
• в том числе в России, тыс. т	106,4 %	162,6	88,0 %	133,9	82,4 %



По сравнению с I-м полугодием 2014 г. за I-е полугодие 2015 г.

- экспорт уменьшился на 18 %
- импорт уменьшился на 43 %

Рис. 1. Объемы экспорта и импорта кабельных изделий в России в I полугодии 2014 г. и I полугодии 2015 г., в млн долларов США

Снижение спроса на кабельном рынке определило не только падение объемов производства, но и изменение структуры экспорта–импорта кабельных изделий (рис. 1).

При снижении объемов производства в I полугодии на 17,5 % импорт кабельных изделий за этот же период упал на 43 % (экспорт снизился всего на 18 %), а отрицательное сальдо уменьшилось на 53 %. Это свидетельствует о том, что отечественное производство частично возместило снижение импортных поступлений. Без учета этого фактора падение объемов производства было бы глубже.

Тенденция замедления и последующего снижения объемов производства кабельных изделий характерна для всех предприятий стран СНГ (кроме завода «Казэнергокабель»).

В Российской Федерации темп изменения объема производства оказался равен среднеотраслевому показателю

(рис. 2). Наибольшее падение произошло на предприятиях Украины и Белоруссии (–25 %). Лишь на Павлодарском заводе (Республика Казахстан) наблюдается рост кабельного производства по отношению к I полугодью 2014 г. (+24 %). В качестве положительного фактора следует отметить, что на предприятиях всех республик наметился положительный темп роста во II квартале по отношению к предыдущему провальному I кварталу. Прирост объемов колеблется в диапазоне от 21 до 49 % (в целом по Ассоциации «Электрокабель» – 33 %).

Снижение объемов производства кабельных изделий определило уменьшение объемов переработки цветных металлов. Например, объем переработки меди снизился по сравнению с I полугодием 2014 г. на 17,4 %, а алюминия на 17,5 % (табл. 4). Таким образом, в I полугодии 2015 г. выровнялись темпы изменения объемов переработки меди и алюминия на жилу кабельных изделий (ранее наблюдалось некоторое превышение в динамике производства кабелей с медной жилой).

Необходимо отметить, что в России производство рафинированной меди на предприятиях трех крупнейших компаний снизилось всего на 0,8 %. При этом выпуск медной катанки на 8 российских предприятиях-производителях катанки снизился на 41 % или на 154,3 тыс. т. Это является следствием введения нулевых таможенных экспортных пошлин на катодную медь. В результате в структуре экспорта меди резко (почти в 2 раза) увеличился экспорт катодной (рафинированной) меди при адекватном снижении экспорта и производства медной катанки (проволоки).

Если рассматривать структурную составляющую производства по 4 секторам применения (назначения) кабельных изделий, то следует отметить, что наиболее глубокий спад (ниже отраслевого) наблюдается в секторе комплектующих проводов и кабелей (табл. 5).

	Объем выпуска, тыс. т		
	1-е полугодие 2013 г.	1-е полугодие 2014 г.	1-е полугодие 2015 г.
Всего по Ассоциации	307,6	263,8	217,7
в том числе на предприятиях:			
Россия	262,0	222,9	184,0
Белоруссия	22,1	22,9	17,4
Украина	16,0	12,3	9,3
Казахстан	7,4	5,7	7,0

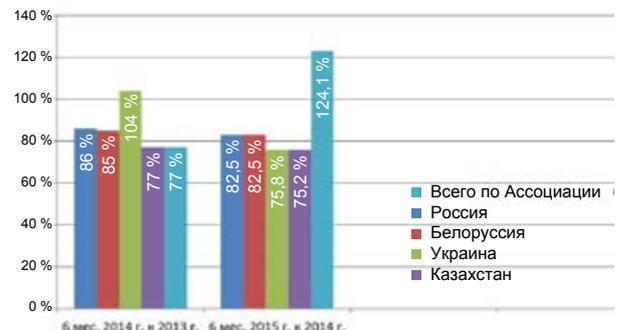


Рис. 2. Динамика объемов производства кабельных изделий по СНГ по предприятиям Ассоциации «Электрокабель»

Таблица 4

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

	I-е полугодие 2014 г.	I-е полугодие 2015 г.	Абсолютное изменение	Увеличение (+)
				Относительное изменение, %
Уменьшение (-)				
Объем переработки				
• меди	112,2	92,7	-19,5	-17,4
▪ в том числе Россия	102,3	83,8	-18,5	-18,1
• алюминия	75,8	62,5	-13,3	-17,5
▪ в том числе Россия	60,3	50,1	-10,2	-16,9
Справочно:				
Производство медной катанки на 8 российских предприятиях-производителях катанки	372,2	217,9	-154,3	-41,5

Таблица 5

Динамика объемов производства кабельных изделий по секторам их применения (назначения) в Российской Федерации, в % к I полугодью 2014 года (расчетно)

Сектора применения (назначения) кабельных изделий	Динамика объемов производства
Кабельные изделия по весу меди, в том числе:	82,5
• провода и кабели энергетического (инвестиционного) назначения	83,0
• провода и кабели комплектующие для машин, оборудования и приборов	79
• провода и кабели для транспорта	91
• шнуры, провода и кабели связи (телекоммуникационного назначения)	80

Таблица 6

Динамика объемов производства проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, в % к предыдущему году

Номенклатурные группы	I-е полугодие 2013 г.	I-е полугодие 2014 г.	I-е полугодие 2015 г.	
			всего	в т.ч. Россия
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	90	77	69	62
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП)	108	114	78	88
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	99	98	85	84
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше	115	81	93	91
• из них на напряжение выше 1 кВ	118	71	96	98

В группе проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения (табл. 6), зависящих от состояния инвестиций и объемов строительства в целом и особенно в электроэнергетике, наибольшее снижение наблюдается в группе неизолированных проводов (-38 % в России и -31 % по Ассоциации «Электрокабель» в целом). Несколько меньшим было снижение объемов (-12 % и -22 % соответственно) в другой группе проводов для ЛЭП – самонесущих изолированных (СИП). Необходимо отметить сравнительно небольшой спад (-9 %) по ведущей группе силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше, а в ней кабелей на напряжение выше 1 кВ (всего -2 % в России и -4 % в целом по Ассоциации «Электрокабель»). Частично это объясняется увеличением положительного (для России) сальдо во внешней торговле (1,89 раза) за счет снижения в 2 раза импорта кабелей на напряжение выше 1 кВ (с 53 млн долларов США в I полугодии 2014 г. до 25,9 млн долларов США в 2015 г.).

Отрицательная динамика в производстве проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов (табл. 7) обусловлена негативными тенденциями развития секторов-потребителей. Так, индекс производства машин и оборудования составил за полугодие 85,4 %.

Снижение выпуска кабелей силовых для погружных нефтенасосов в России и в целом по Ассоциации «Электрокабель» составило 17 %.

Основное падение в группе кабелей для нестационарной прокладки приходится на кабели с резиновой изоляцией (-32 %) для комплектации горнодобывающих машин. Продолжающееся сокращение производства электрических машин и электрооборудования определило снижение объемов выпуска проводов обмоточных – на 23 % с эмалевой изоляцией и на 12 % с волокнистой изоляцией. При этом импорт на российском рынке обмоточных проводов составляет около 8 %.

Падение в секторе проводов и кабелей для транспорта (табл. 8) в I полугодии вызвано сокращением на 16,7 % произ-

Таблица 7

Динамика объемов производства проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов, в % к предыдущему году

Номенклатурные группы	I-е полугодие 2013 г.	I-е полугодие 2014 г.	I-е полугодие 2015 г.	
			всего	в т.ч. Россия
Кабели для нестационарной прокладки	109	94	76	73
• в том числе для погружных нефтенасосов	102	118	83	83
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	80	82	76	77
Провода обмоточные с волокнистой изоляцией	91	101	87	88

Таблица 8

Динамика объемов производства кабелей и проводов для транспорта, в % к предыдущему году

Номенклатурные группы	I-е полугодие 2013 г.	I-е полугодие 2014 г.	I-е полугодие 2015 г.	
			всего	в т.ч. Россия
Провода контактные	75	92	95	101
Провода автотракторные	80	113	88	90
Провода и кабели для подвижного состава транспорта	87	95	78	78

Таблица 9

Динамика объемов производства шнуров, проводов и кабелей связи (телекоммуникационного назначения), в % к предыдущему году

Номенклатурные группы	I-е полугодие 2013	I-е полугодие 2014	I-е полугодие 2015	
			всего	в т.ч. Россия
Кабели связи телефонные	89	81	93	80
Кабели радиочастотные	111	84	82	97
LAN-кабели	77	115	108	76
Кабели волоконно-оптические				
по кабелю	75	141	84	78
по волокну	68	140	70	71

Таблица 10

Результаты мониторинга кабельного производства в России

Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди по предприятиям Ассоциации за 8 месяцев 2015 года

	% изменения к предыдущему месяцу
Январь 2015	61
Февраль 2015	142
Март 2015	117
Апрель 2015	109
Май 2015	95,8
Июнь 2015	115
Июль 2015	104
Август 2015	105

Динамика изменения объемов производства

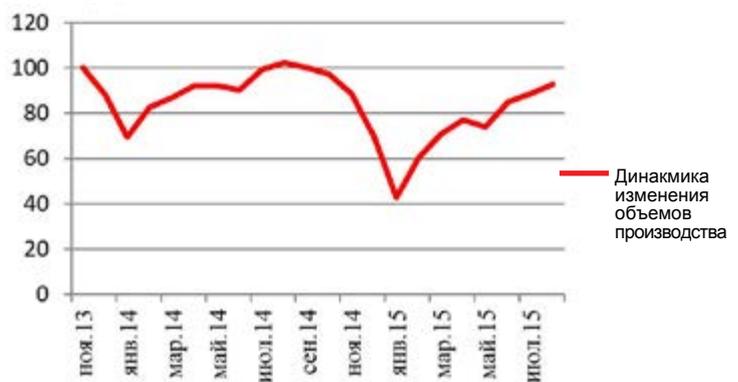


Таблица 11

Результаты мониторинга кабельного производства в России

Динамика производства кабельных изделий на российских предприятиях Ассоциации «Электрокабель» за 8 месяцев 2015 года

Номенклатура	Август 2015 г., % к	
	июлю 2015 г.	августу 2014 г.
Кабельные изделия по весу меди	105	95
▪ в том числе с медной жилой	99	95
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	143	92
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ	101	96
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1кВ и выше	108	103
Провода эмалированные и обмоточные	118	100



водства всех видов транспортных средств и оборудования в Российской Федерации, в основном за счет сокращения средств на их закупку.

Так, снижение выпуска проводов и кабелей для подвижного состава (-22 %) обусловлено сокращением в I полугодии производства вагонов и электровозов в связи с относительным перенасыщением рынка в результате исполнения госзаказа РЖД в 2013–2014 гг. на подвижной состав. В результате производство вагонов грузовых снизилось на 54 %, а пассажирских вагонов на 66 %.

Производство автомобилей легковых и грузовых, автобусов в РФ в I полугодии снизилось на 23,2 %. Выпуск

автотракторных проводов уменьшился лишь на 10 % (по Ассоциации – на 12 %). Частично эта разница в темпах вызвана значительным (в 2,2 раза) уменьшением импорта комплектов автопроводов (с 141,8 млн долларов США до 62,9 млн долларов США за 1 полугодие 2015 г.).

В группе проводов и кабелей связи (телекоммуникационного назначения) (табл. 9) продолжается тенденция сокращения объемов выпуска традиционных кабелей с медной жилой для всех видов связи (городских телефонных, дальней связи). При начавшемся с февраля 2015 г. помесечном росте выпуска оптических кабелей (после падения в конце 2014 г.) за I полугодие все же сократился на

22 % по кабелю и на 29 % в расчете на волокно. И при этом за полугодие импорт этих кабелей несколько возрос (с 21,8 млн долларов США до 23,9 млн долларов США).

Развитие кабельного производства происходит неравномерно. Однако, как показывают данные мониторинга кабельного производства, проводимого на российских заводах, с февраля т.г. наметился (с перерывом в мае) ежемесячный рост объемов выпуска кабельных изделий (табл. 10).

Показательны в этом данные за последний месяц мониторинга (август) – табл. 11. Во-первых, рост объемов выпуска по отношению к предыдущему месяцу выявлен по всем 5 учитываемым в мониторинге группам кабельных изделий. Во-вторых, по обоим видам силовых кабелей достигнут или превзойден объем выпуска августа прошлого года.

Максимальный объем производства кабельных изделий в 2014 г. был достигнут в августе. Августовский объем выпуска 2015 г. по отношению к этому максимальному

значению составляет уже 95 %. Если сравнивать с самым низким в 2014 г. декабрьским выпуском, то в августе 2015 г. промышленность превзошла его на 35 %. В результате, если за 1 полугодие объем выпуска по отношению к аналогичному периоду 2014 г. составил 82,5 %, то за 8 месяцев это соотношение составило уже 86 %. Это позволяет с некоторым оптимизмом оценивать ближайшую перспективу кабельного производства.

В целом в III квартале 2015 г. по оценке Ассоциации «Электрокабель» объем выпуска превзойдет объем выпуска предыдущего II квартала на 9 %. В этом случае даже при неизбежном традиционном спаде в IV квартале выпуск кабельных изделий в целом за год составит не ниже 84 % по отношению к 2014 г. (в начале года первоначальная прогнозная оценка на 2015 г. составляла 80 %). Таким образом, в кабельном производстве России наметилось сокращение имевшего место в начале года отставания.



САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

SAMARA CABLE COMPANY

ЗАО «Самарская Кабельная Компания» предлагает широкую номенклатуру кабельно-проводниковой продукции:

- силовые и контрольные кабели, в т.ч. не распространяющие горение, огнестойкие, для районов с холодным климатом, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
- огнестойкие кабели для противопожарных систем и систем оповещения с изоляцией из кремний-органической резины;
- провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, в т.ч. не распространяющие горение;
- провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок;
- кабели сигнально-блокировочные, в т.ч. с сухими водоблокирующими материалами, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов;
- городские телефонные кабели, кабели магистральной, зонной и местной связи;
- кабели телефонные для цифровых сетей;
- автомобильные провода.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ (МС) ISO 9001–2011, ISO/TS 16949:2009 (для потребителей автопроводов), ГОСТ РВ 0015-002–2012 (для потребителей продукции специального назначения). Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001–2007.

ЗАО «Самарская Кабельная Компания»
443020, г. Самара, ул. Самарская, 8
Тел./факс: (846) 279–1210, 276–9899
E-mail: sales@samaracable.ru
www.samaracable.ru