

Глобальное падение рынка кабельно-проводниковой продукции в 2011–2015 гг.

Аннотация. Статья написана по материалам доклада на семинаре Ассоциации «Электрокабель», состоявшемся в г. Инсбруке (Австрия) в феврале 2016 г. Представлен анализ мирового рынка кабельно-проводниковой промышленности: темпы производства и реализации в 2011–2015 гг. и прогноз динамики на 2015–2017 гг. Анализ и прогноз представлены в разрезах сегментов рынка и стран-производителей.

Ключевые слова: рынок кабельно-проводниковой продукции; российский рынок кабельной продукции; анализ мирового рынка кабельной продукции; анализ российского рынка кабельной продукции; объем рынка кабельной продукции; рынок кабелей; сектор энергетики и телекоммуникаций; Prysmian RUS; Рыбинскэлектрокабель.

Abstract. The paper is based on the report made at the Electrocable Association seminar which was held in Innsbruck (Austria) in February 2016. The author provides an insight into the global cable and wire market: production and sales rates in 2011–2015 and dynamics forecast for 2015–2017. The analysis and the forecast are broken down by market segments and producer countries.

Key words: cable and wire market, Russian cable product market, global cable market analysis, cable market size, cable market, energy and telecommunication sector, Prysmian RUS, Rybinskelectrocable.

Материал поступил в редакцию 11.04.2016
E-mail: info.ru@prysmiangroup.com

Анализ мировой ситуации в отрасли, производящей кабельно-проводниковую продукцию (КПП), результаты которого приведены на рис. 1, позволяет сделать следующие выводы:**

- с 2011 г. наблюдалось падение потребления кабельной продукции, за исключением незначительного скачка вверх в 2014 г.;

- самое большое снижение – до 134,8 млрд долл. США, произошедшее на фоне глобального падения цен на металлы, – отмечалось в 2015 г., когда объем рынка упал на 25 млрд долл. по сравнению с 2011 г.;

- за указанный период темпы падения рынка телекоммуникационного кабеля оказались ниже темпов снижения рынка электроэнергетического кабеля.

Ценовые тенденции на рынке металла негативно отразились на объеме рынка КПП. Показатель СГТР по



Рис. 1. Динамика мирового рынка кабельно-проводниковой продукции.

СГТР (CAGR) – годовой темп роста с учетом сложных процентов (показатель, характеризующий процент роста за определенный период времени)



Рис. 2. Динамика цен на цветные металлы

* ООО «Prysmian RUS», под управлением которого находится завод «Рыбинскэлектрокабель», принадлежит корпорации «Prysmian Group».

** Здесь и в дальнейшем все расчеты приведены в долл. США.



Рис. 3. Динамика рынка КПП в регионах мира

стоимости алюминия в 2013–2015 гг. упал на 4,7 %, при этом показатель СГТР за аналогичный период по меди снизился еще сильнее – на 13,4 %, включая значительное падение (на 20 %) в 2015 г. (рис. 2).

Несмотря на общую негативную конъюнктуру, тенденции в крупнейших секторах рынка (энергетика и телекоммуникация) были различны; тенденции регионов также отличались (рис. 3). Рассматривая динамику рынка в различных секторах производства и различных регионах, можно отметить следующее:

- мировой сектор энергетической КПП был на спаде, в то время как сектор телекоммуникационных кабелей на некоторых локальных рынках подрастал;
- в Европе, которая является самым масштабным рынком КПП, ежегодный спад за указанный период составил более 9 % и привел к замедлению мирового рынка в целом;



Рис. 4. Динамика мирового рынка КПП по основным секторам



Рис. 5. Европейский рынок КПП в 2015 г. по странам и группам стран

• в странах, не относящихся к Северной Америке, Европе и Северо-Восточной Азии, наблюдался рост рынка телекоммуникационного кабеля в среднем на 7 %.

Анализ рынка по продуктам позволяет сделать вывод о том, что замедление строительной отрасли сказалось на снижении спроса и объемов производства низковольтных силовых кабелей (рис. 4). В сегменте телекоммуникационных кабелей рост объема рынка оптических кабелей сопровождался падением реализации традиционных медных кабелей.

Несмотря на текущий кризис, Россия уверенно сохраняет третье место по емкости рынка среди европейских стран, оставаясь одним из наиболее важных кабельных рынков в Европе; объем рынка России составляет чуть менее 50 % от объема Германии – лидера европейского кабельного рынка (рис. 5).

Основным отличием ситуации на рынке в России от ситуации в Европе является серьезное падение объемов производства, как

энергетических кабелей, так и телекоммуникационных продуктов. Падение СГТР по энергетическим кабелям за 2013–2015 гг. составило 21 %, а по телекоммуникационным – 10 % (рис. 6).

Динамику мирового рынка КПП в 2016–2017 гг. спрогнозировать сложно, так как мировой кризис и снижение цен на нефть по-прежнему сказываются на мировом спросе на продукцию. Если тенденция, наметившаяся в начале 2016 г., сохранится, и цены на нефть стабилизируются в районе 40–50 долл. США за баррель, можно ожидать небольшого восстановления рынка как в 2016 г., так и в 2017 г. При данном сценарии объем сектора электроэнергетических кабелей, скорее всего, вырастет на 2–3 %, а в секторе телекоммуникации



Рис. 6. Динамика российского рынка КПП по основным секторам



Рис. 8. Прогноз российского рынка КПП на 2016–2017 гг.



Рис. 7. Прогноз мирового рынка КПП на 2016–2017 гг.



сохранится увеличение объема применения оптических кабелей (рис. 7).

Восстановления российского рынка КПП в ближайшее время, к сожалению, ожидать не приходится, даже при условии, что потребность в низковольтных кабелях перейдет в 2017 г. от сокращения к восстановлению (рис. 8).

На рынке телекоммуникационных кабелей сохранится положительная динамика, несмотря на то, что местная установленная мощность превышает рыночный спрос как минимум на 30 %.

Следует отметить, что реальность иногда оказывается лучше прогнозов, на что мы и будем надеяться.