



DOI 10.52350/2072215X_2021_2_3

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. ИТОГИ 2020 года

*G.I. Meshchanov, Dr. Sc. (Engineering),
General Director of OJSC VNIIEK*

*Г.И. Мещанов, д-р техн. наук,
генеральный директор ОАО «ВНИИКП»*

Аннотация. Проанализированы основные результаты работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. Представлена динамика объёмов производства кабельно-проводниковой продукции основных номенклатурных групп.

Ключевые слова: динамика объёмов производства кабельных изделий, производство проводов и кабелей энергетического назначения, производство проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов, производство проводов и кабелей телекоммуникационного назначения, производство проводов и кабелей для транспорта.

Abstract. The main performance results of the Electrocable Association companies in 2020 under the coronavirus pandemic conditions are analyzed. The dynamics of production volumes of the basic cable and wire nomenclature groups is presented.

Key words: dynamics of cable and wire production volumes, energy wire and cable production, OEM wire and cable production, telecommunication wire and cable production, transport wire and cable production.

*Материал поступил в редакцию 06.04.2021
E-mail: vniikp@vniikp.ru*

В современной истории 2020 год останется как год пандемии, повлиявшей на условия жизни и экономику всех стран мира, вызвавшей кризис практически во всех областях жизнедеятельности человечества. Особенностью этого года для экономики России является то, что по сравнению с мировыми экономическими кризисами последних десятилетий (спадами производств) падение валового внутреннего продукта (ВВП) оказалось существенно ниже, чем в экономически развитых странах. Как сложившаяся в различных отраслях экономики и сфере услуг ситуация повлияла на кабельную промышленность оценим по итогам 2020 года.

Прежде чем перейти к анализу статистических данных хотелось бы отметить деятельность Ассоциации «Электрокабель» по обеспечению взаимодействия, информированности, оказанию максимально

возможного содействия, помощи и др. в новых условиях управления.

В первую очередь в марте – первой половине апреля 2020 года были направлены письма-обращения Председателю Правительства, министру экономического развития, министру промышленности и торговли с предложениями о принятии мер, сдерживающих развитие кризиса. Основные из них: включение предприятий отрасли в перечень системообразующих; отнесение заводов-производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП) к непрерывному производству; каникулы по займам на основе российского законодательства; ограничение закупок в соответствии с федеральными законами, распространяющимися на импортёров; расширение верхних границ для малых и средних предприятий и др.



Для взаимодействия с предприятиями и быстрого реагирования на их просьбы, взаимодействия с федеральными и региональными властями по поддержке производителей КПП, включая вопросы возобновления работы предприятий и недопустимости закрытия границ регионов для сохранения производственных логистических цепочек в мае 2020 года, Ассоциация «Электрокабель» организовала оперативный штаб представителей отрасли, в который мог войти любой производитель, вне зависимости от членства в Ассоциации.

Результатом явилось то, что предприятия отрасли не были остановлены из-за режима повышенной готовности, продолжали производственную деятельность на протяжении всего года. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все члены Ассоциации, запросившие помощь, получили её.

Следует отметить, что удалось провести мероприятия, связанные и с очным присутствием. Большая часть членов правления и Ассоциации считают, что только использование общения онлайн явно не достаточно для эффективной дискуссии, проработки вопросов и принятия согласованных решений. Так, руководство Ассоциации обеспечило проведение в августе 2020 года расширенного заседания правления, в сентябре планового собрания Ассоциации с техническим симпозиумом, 2 марта 2021 года – собрания Ассоциации «Электрокабель» с проведением выборов органов управления на следующий 3-летний период. Удалось урегулировать проблемы, возникшие в связи с отменой выставки Cabex 2020, что способствовало проведению на новом месте и на высоком уровне полномасштабной выставки Cabex 2021 с эффективной научно-технической программой. Данное мероприя-

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития России

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
							1 полугодие	год
Валовой внутренний продукт, в % к соответствующему периоду предыдущего года	100,6	96,3	103,0	101,8	101,7	101,4	96,4	96,9
Индекс промышленного производства, в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года	101,7	96,6	101,1	101,0	102,9	102,4	96,5	97,1
в том числе								
Обрабатывающие производства	102,1	94,6	100,1	100,2	102,6	102,3	97,7	100,3
из них								
Производство машин и оборудования	92,2	88,9	103,8	102,5	99,4	97,6	100,1	105,9
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	99,5	92,1	99,0	102,8	102,9	100,6	91,8	99,0
Производство транспортных средств и оборудования	108,5	91,5	97,0	100,6	97,8	87,9	78,7	98,9
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, в % к соответствующему периоду предыдущего года	97,3	91,6	105,3	103,2	104,1	102,0	93,4	95,8
Объём работ по виду деятельности "Строительство", в % к соответствующему периоду предыдущего года	95,5	93,0	95,7	98,6	105,3	100,6	99,5	100,1
Ключевая ставка Банка России на конец периода, % годовых	17,00	11,00	10,00	7,75	7,75	6,25		4,25
Средняя цена на нефть Urals, долл. США/баррель	97,6	51,2	41,9	53,03	70,01	63,59		41,73
Номинальный курс доллара США к рублю на конец периода	56,30	72,90	60,70	57,60	69,47	61,90		73,88
Объём производства кабельных изделий, в % к соответствующему периоду предыдущего года (по весу меди)	85,8	90,2	107,2	103,6	99,4	100,0	98,0	93,0



тие получило высокую оценку бизнес-сообщества, о чём свидетельствует большое количество участников и посетителей, не уступающее последним выставкам, проводимым до пандемии.

Неожиданно для руководства Ассоциации и исполнительной дирекции на последнем собрании от имени директорского корпуса были высказаны слова благодарности за работу, проведённую в этот тяжёлый для всех период.

Ниже приводятся результаты работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2020 году. В табл. 1 представлены основные показатели социально-экономического развития России по основным отраслям экономики, наиболее существенно влияющим на показатели кабельной промышленности.

Итоговые показатели 2020 года являются достаточно неожиданными за исключением, пожалуй, ВВП. Они не поддаются анализу, не коррелируются с закономерностями, сложившимися в предыдущие периоды, и особенно с показателями I полугодия, которые автор вынужден привести в табл. 1. Кроме того, итоговые показатели по всем направлениям превосходят

оценки Министерства экономического развития (МЭР) от 16.09.2020 г. Как, например, объяснить данные по производству транспортных средств и оборудования: в I полугодии – 78,7 %, а по году – 98,9 %.

Совершенно другая (впервые) ситуация по кабельной промышленности: не вызывающие вопросы показатели по I полугодю (98 %) с учётом показателей других отраслей и ВВП, более корректный (осторожный), по нашему мнению, прогноз Ассоциации по году (96 %), сделанный также в сентябре 2020 года, как и оценка МЭР, но не учитывающий более оптимистичные оценки Министерства по году и, наконец, итоговый результат по году (93 %). По мнению автора, есть вопросы для размышления как для глобальных аналитиков и исследователей, так и для Ассоциации «Электрокабель». Для корректности следует подчеркнуть, что представленные в табл. 1 показатели по кабельной промышленности это данные по предприятиям, входящим в Ассоциацию «Электрокабель», которые оцениваются около 70 % от общего производства кабелей и проводов в России. Как показывает анализ инсайдерской информации по таким крупным

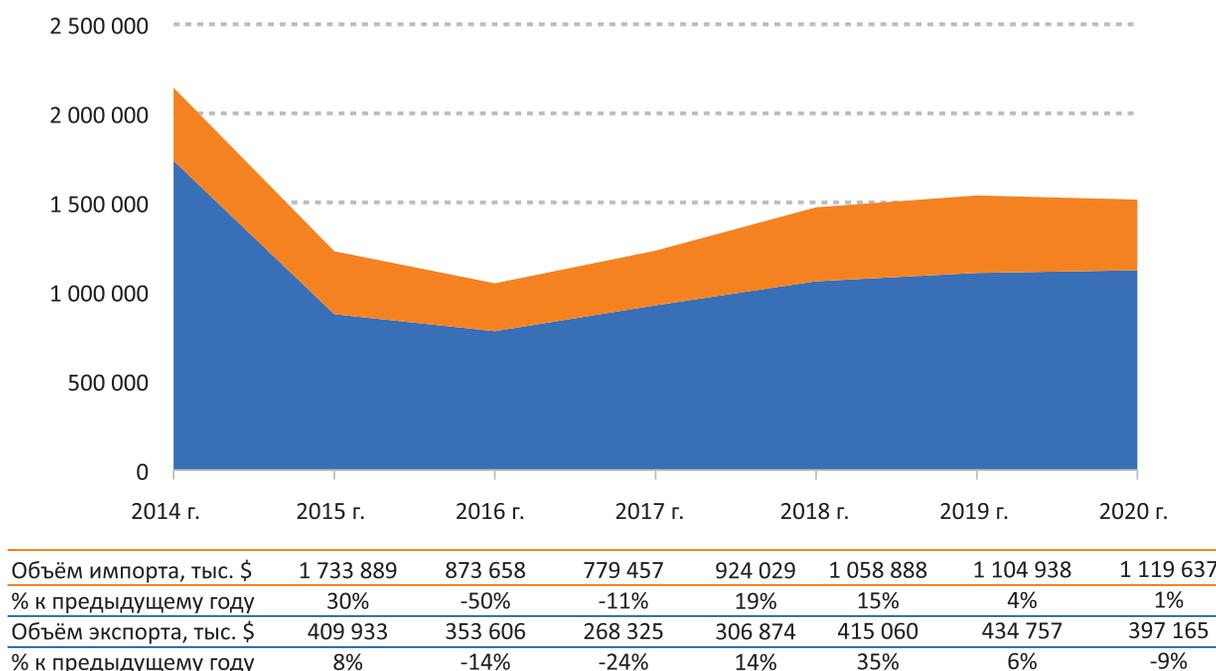


Рис. 1. Объёмы внешнеторговых операций по кабельным изделиям в 2014–2020 гг.

производителям, как «Камкабель», «Рыбинсккабель» и «Томсккабель», не входящих в Ассоциацию «Электрокабель», они не существенно изменяют оценку темпов роста или падения, представленных в табл. 1 (данные завода «Камкабель» не учитываются в показателях Ассоциации с 2018 года).

Для понимания причин такого существенного падения производства необходим анализ внешнеторговых показателей, которые могут существенно влиять на рынок и результаты отечественного производства.

На рис. 1 представлены объёмы внешнеторговых операций по кабельным изделиям.

Подробный анализ данных внешнеторговой деятельности 2020 года, то есть падение экспорта на 9 % и в то же время рост импорта на 1 %, показывает:

- отечественное производство потеряло как минимум 3,5–4,0 %;
- реально механизм импортозамещения не работает даже в кризисные моменты, а может быть наоборот работает против отечественных производителей.

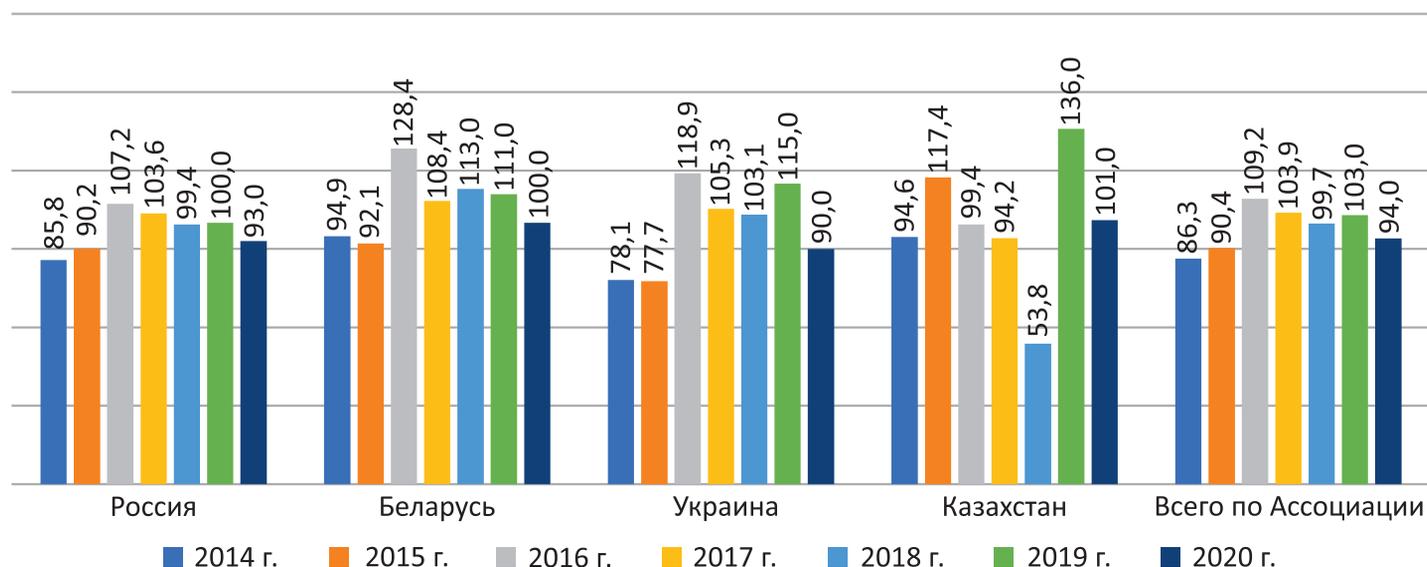


Рис. 2. Производство кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель» в странах СНГ в 2014–2020 гг., в % к предыдущему году

Таблица 2
Динамика объёмов производства проводов и кабелей энергетического (инвестиционного) назначения, в % к предыдущему году

Номенклатурная группа	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Провода неизолированные для ВЛЭП	87	116	82	125	76	65	112
в том числе в России	92	75	120	128	81	55	116
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи (СИП)	94	110	78	104	104	110	89
в том числе в России	87	99	68	112	117	110	95
Кабели силовые на напряжение не более 1 кВ	84	93	99	111	107	98	103
в том числе в России	91	80	99	112	110	95	104
Кабели силовые на напряжение более 1 кВ	86	86	133	87	113	109	90
в том числе в России	80	96	71	112	106	106	97

Таблица 3
Динамика объёмов производства проводов и кабелей комплектующих для машин, оборудования и приборов, в % к предыдущему году

Номенклатурная группа	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	84	82	107	93	89	112	89
в том числе в России	88	83	106	109	86	102	91
Провода обмоточные с волокнистой изоляцией	97	89	103	101	104	102	95
в том числе в России	97	91	100	101	105	102	98
Кабели для нестационарной прокладки	90	86	105	126	105	104	99
в том числе в России	92	81	104	106	105	105	100
из них:							
Кабели для погружных нефтенасосов	109	94	96	110	94	107	95



Таблица 4

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

Номенклатурная группа	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Провода автотракторные	115	84	115	124	106	135	84
в том числе в России	120	84	114	125	107	138	84
Провода и кабели для подвижного состава	88	83	112	97	135	123	93
в том числе в России	89	83	112	96	135	124	93
Кабели сигнально-блокировочные	110	94	79	114	104	79	81
в том числе в России	105	97	73	110	102	56	88
Провода и кабели бортовые	102	82	168	105	97	89	95
в том числе в России	105	87	99	107	94	94	104
Кабели судовые	132	76	130	87	129	125	92
в том числе в России	137	77	130	84	130	125	92

Таблица 5

Динамика объёмов производства проводов и кабелей для связи, в % к предыдущему году

Номенклатурная группа	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Кабели связи телефонные	85	85	110	76	116	82	83
в том числе в России	106	78	112	71	144	84	83
LAN-кабели	103	114	109	103	108	120	79
в том числе в России	122	93	146	87	107	158	69
Кабели волоконно-оптические							
– по кабелю	133	89	107	103	122	108	109
– по волокну	132	68	103	111	120	85	106
в том числе в России							
– по кабелю	127	84	96	122	129	105	110
– по волокну	127	66	96	125	124	80	112

Основным импортёром кабельных изделий в России уже на протяжении многих лет является Китай, доля которого составляет около 30 % от общего импорта. Анализ данных экспорта-импорта даёт понимание одной из важных причин такого падения отечественного производства. Становится ясно, что рынок кабельных изделий в 2020 году упал существенно меньше, чем отечественное производство.

Сравнительные данные по темпам роста (падения) производства на предприятиях Ассоциации по странам представлены на рис. 2.

Доля производства кабельных изделий по весу меди по странам СНГ в 2020 году составила: Россия 78 %, Беларусь 15 %, Украина 5 %, Казахстан 2 %.

В табл. 2–5 представлена динамика объёмов производства проводов и кабелей на предприятиях Ассоциации «Электрокабель» в 2014–2020 годах по номенклатурным группам (энергетического назна-

чения; комплектующих для машин, оборудования и приборов; для транспорта; телекоммуникационного назначения).

Анализ представленных в табл. 2–5 данных показывает следующее. Не вызывает вопросов высокий темп роста производства неизолированных проводов. Причины понятны – экстремальная зима, слишком большие падения в 2018–2019 годах и соответственно низкая база, а значит и незначительный прирост в натуральных единицах, несмотря на высокие темпы. Неожиданным результатом стало существенное снижение производства по СИПам, если иметь в виду хорошие результаты в последние три года. Что это за тенденция можно будет сказать, наверное, по результатам 2021 года.

Следует обратить внимание на падение производства кабелей силовых на напряжение свыше 1 кВ. Известно, что мощности по таким кабелям на предпри-



Таблица 6

Мировое производство кабельной продукции, тыс. т

Номенклатурная группа	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г. прогноз	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г. прогноз
Низковольтные кабели и провода	6839	7063	7298	7353	6980	7356	+3,3	+3,3	+0,8	-5,1	+5,4
Силовые кабели медные	3988	4114	4255	4279	4116	4264	+3,2	+3,4	+0,6	-3,8	+3,6
Силовые кабели алюминиевые	2335	2441	2548	2594	2388	2524	+4,5	+4,4	+1,8	-7,9	+5,7
Кабели связи наружной установки медные	222	202	184	170	149	140	-9,0	-8,9	-7,6	-12,4	-6,0
Кабели связи внутренней установки/ LAN-кабели	1019	1049	1078	1092	1031	1082	+2,9	+2,8	+1,3	-5,6	+4,9
Обмоточные провода	3238	3365	3494	3509	33294	3496	+3,9	+3,8	+0,4	-6,1	+6,1
ВСЕГО:	17641	18234	18857	18997	17958	18862	+3,9	+3,8	+0,4	-6,1	+6,1
Оптико-волоконные кабели связи/LAN-кабели (млн км волокна)	429	493	512	478	471	501	+14,9	+3,9	-6,6	-1,5	+6,4

Источник данных: CRU

ятая Ассоциация значительно превышает потребности, а высокий технический уровень их производства позволил резко снизить импорт в последние годы. На первый взгляд падение на 3 % в России можно было бы объяснить дефицитом финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети», ФСК, других ведомств по линиям среднего и высокого напряжения. Однако анализ экспорта-импорта этой группы кабелей показывает, что импорт в 2020 году вырос на 33 %, а экспорт упал на 19 %. Это говорит о том, что, как отмечалось выше, рынок как минимум не упал и, может быть, немного вырос, а отечественное производство упало. Ситуация требует более тщательного анализа со стороны дирекции Ассоциации совместно с заинтересованными предприятиями с последующим докладом в Минпромторг по обоснованности импорта.

По всем группам кабелей и проводов для транспорта, кроме бортовых проводов, в России отмечается существенное падение. Анализ показывает, что причиной этого является падение спроса, то есть падение рынка, поскольку и импорт по этой группе упал на 7 %, что адекватно показателям табл. 4 по отечественному производству. А это ещё раз возвращает к вопросу, поставленному выше, по государственной статотчётности по производству транспортных средств и оборудования.

По группе кабелей и проводов телекоммуникационного назначения следует обратить внимание на самое большое, можно сказать обвальное, падение производства LAN-кабелей в России (-31 %). Что это?

Последствия кризиса в условиях пандемии или начало перехода использования в структурированных сетях оптоволоконна? Необходимо разбираться, поскольку по импорту никаких экстремальных отклонений не отмечено. Он также упал на 9 %. Что касается роста производства оптических кабелей по волокну на 112 %, то с учётом падения 2019 года (-20 %) нельзя признать показатели 2020 года успешными. Кроме того, следует ещё раз обратить внимание на недопустимо низкие объёмы рынка оптических кабелей в России. Общеизвестно, что по проложенным и прокладываемым оптическим линиям связи из расчёта количества оптоволоконна на душу населения Россия в 3,5 раза уступает Китаю и ещё больше США и другим развитым странам, а это сегодня является одним из главных показателей цифровизации экономики и общества.

В заключение для оценки и информации в табл. 6 представлены результаты мирового производства кабельной продукции.

Видно, что общий кризис, вызванный пандемией, существенно повлиял на мировую кабельную промышленность. При этом результаты сопоставимы с показателями предприятий Ассоциации. Анализ результатов по регионам мира по потреблению (рынок) показывает, что Китай не допустил падения (+1,2 %), неплохие результаты в странах Северо-Восточной Азии включая Японию (-3,8 %), в Северной Америке падение составило 7,2 %, в Европе – 7,7 %, остальной мир – 5,5 %.