

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ РОССИИ:

рецессия, кризис, стагнация, подъем?

О.Горбачёв, к.т.н., вице-президент
Союза предприятий ЦНПО "КАСКАД"
ov@euro-cable.ru

В статье приведены данные и оценки динамики сбыта кабелей связи, сделанные на основе информации, представленной в докладах и во время обсуждений на международном симпозиуме Ассоциации "Еврокабель" "Современное производство кабелей связи-СПКС-2010", прошедшем 3 сентября 2010 года в Хорватии (www.cabel.ru).

КРИЗИС И КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Кабельная промышленность России и стран СНГ в 2005–2010 годах прошла четыре (из пяти) стадии экономического цикла:

- рост производства кабелей (2005 год – 9 месяцев 2008 года);
- рецессия, некритический спад производства (третий квартал 2008 года);
- кризис, сокращение объемов производства и падение загрузки производственных мощностей (четвертый квартал 2008 года – второй квартал 2009 года);
- стагнация, нулевые или незначительные темпы роста (четвертый квартал 2009 – первый квартал 2010 года).

За последнее 20-летие кабельная промышленность, как и вся мировая экономика, переживает не первый кризис – можно выделить по крайней мере три кризисных явления. Самый тяжелый этап пришелся на период с конца 1980-х до начала 2000-х годов. В 1990 году кабельная промышленность СССР занимала второе место в мире по объемам производства кабелей и проводов. В связи с исчезновением госзаказа объем производства значительно снизился и в 1998 году составил всего 25% от уровня производства 1990 года. После преодоления кризиса 1990-х годов кабельные заводы были приватизированы. Второй кризис (дефолт) 1998 года был ознаменован резким падением курса рубля, что привело к увели-

чению цен на импортное сырье. Производителям меди стало выгодно отгружать ее за границу по валютным контрактам, так как рублевые цены заметно отставали. В результате на российском рынке возник дефицит меди. Аналогичная ситуация сложилась во втором квартале 2010 года, когда курс доллара и евро увеличился на 7 и 12%, соответственно (апрель 2010 – 1 долл. = 29,00 руб., ноябрь 2010 – 1 долл. = 31,13 руб., июнь 2010 – 1 евро = 37,96 руб., ноябрь 2010 – 1 евро = 42,52 руб.).

Последний экономический кризис в России начался в октябре 2008, когда цена на нефть упала ниже 70 долл. за баррель, а внешний долг достиг в совокупности 527 млрд. долл. В первом квартале 2009 года спад производства составил 50% к уровню максимума, достигнутого в третьем квартале 2008 года.

Кризису предшествовал период интенсивного развития кабельного рынка связи в России в 2005–2007 годы. И хотя, исходя из цикличности развития экономики, в ближайшие годы следовало ожидать спада, разразившийся мировой финансовый кризис значительно ускорил этот процесс – как по времени, так и по объему. Снижение спроса на кабель привело к тому, что отрасль столкнулась с переизбытком предложения и падением цен на рынке кабелей связи. В итоге начались аннулирование производственных заказов, вывод из эксплуатации средств производства и рост долгов. Так как в

2005–2007 годах портфели заказов были заполнены на несколько месяцев вперед, то с конца 2008 до лета 2009 года кабельные заводы простаивали.

С целью привлечения клиентов поставщики пошли на беспрецедентное снижение цен на кабель (ранее при любых флуктуациях цены только росли). Так, в мае 2009 года стоимость в среднем снизилась на 12% по сравнению с уровнем 2008 года, причем цены на медный кабель уменьшились более чем на 20%; например, на кабель ТГ они снизились на 23%, на кабель ТЗГ – на 27%, на кабель ТПП – на 30%. Ситуация усугубилась тем, что кабельный рынок связи попал под двойной удар – тотальной нехватки финансовых ресурсов и резкого спада спроса на продукцию при наличии избыточных производственных мощностей. Крупнейшие кабельные компании понесли значительные убытки и были вынуждены сокращать рабочий день, сотрудников, заработную плату и оптимизировать другие затраты.

На сокращение объемов производства кабелей связи также влияет снижение выпуска основных видов промышленной продукции, в первую очередь, в обрабатывающих отраслях.

В начале 2010 года оставался открытым вопрос о возможности и сроках преодоления спада в производстве кабельных изделий. Лишь начиная с февраля 2010 года в кабельной отрасли возобновился помесечный рост объемов производства продукции. На российских кабельных заводах за восемь месяцев рост составил 130% , на 24% увеличились объемы потребления меди и на 34% – алюминия.

МЕДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Обратимся к ситуации на кабельном рынке связи за последние пять лет. Во второй пятилетке 21 века продолжилось снижение потребления медных кабелей связи типа ТППЭп, ТППЭпЗ, ТЗГ, ТГ, ТГ, МКСГ, МКСАП, КСПЗП. Особенно заметно уменьшился сбыт многопарного телефонного кабеля (400–1200 пар) (табл.1). Растет потребность только в симметричных кабелях на основе витой пары, однако в прошлом году темп их потребления замедлился. Конечно, этому способствовал экономический кризис, начавшийся в 2007 году в США, а также существенный скачок цен на медь, произошедший в 2010 году (в январе 2009 цена LME.Copper составила 3100 долл./т; 21.01.2010 – 6700 долл./ т; 31.12.2010 – 9785 долл./т). Динамично началось и второе десятилетие 21 века – так, 14 февраля 2011 года

цена на медь достигла пика в 10207 долл./т, через 10 дней снизившись до 9600 долл./т.

В России продолжает расти спрос на медный LAN-кабель, который используется для структурированных кабельных сетей и в качестве «последней мили» до массового внедрения технологии FTTH. Темпы роста производства этого кабеля за первый квартал 2010 года составили 160%.

Продолжается падение объемов производства медных кабелей зоновой связи, телефонных, станционных и распределительных на 10–60%. Среди кабелей связи наиболее востребованы телефонные кабели марок ТППЭп, с гидрофобным наполнителем ТППЭпЗ, ТППЭпЗБШ, ТППЭпЗБШШп, ТСВ. Также замечена тенденция к увеличению количества пар в телефонном кабеле (рис.1).

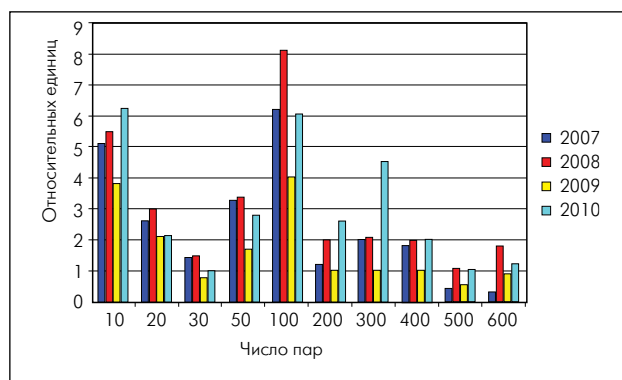


Рис.1. Динамика реализации медных кабелей связи ТПП в зависимости от парности и сечения в 2007–2010 годах

Новейшие предложения по конструкции телефонных кабелей заключаются в обеспечении стойкости к распространению горения и радиальной и продольной герметичности путем применения оболочек из материалов с низким дымо-, газовыделением, не содержащих галогенов. Для изоляции жил городских телефонных кабелей предлагается использовать вспененный полиэтилен в комбинации с одним или двумя слоями сплошного полиэтилена; такая конструкция обеспечит хорошие технические характеристики кабелей, а также снизит его себестоимость.

Учитывая эти данные, можно заключить, что кабельная промышленность России постепенно выходит из состояния стагнации и находится на следующей стадии дело-

Таблица 1. Объемы производства кабелей связи в России, ранжированные по содержанию меди (по убыванию), тыс. км кабеля

Ранг по доле меди	Номенклатурные группы	Первый квартал 2009 года	Первый квартал 2010 года	Изменение, %
1	Кабели дальней связи	0,8	0,5	63
2	Кабели связи телефонные	8,7	8,4	96
3	Кабели зоновой связи	0,6	0,4	68
4	Кабели связи станционные и распределительные	2	0,8	42
5	Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные	17,5	20,5	117
6	Провода и кабели связи полевые	17,2	15,7	91
7	Кабели волоконно-оптические	19,5	28,8	148
	Итого	66,3	74,3	89

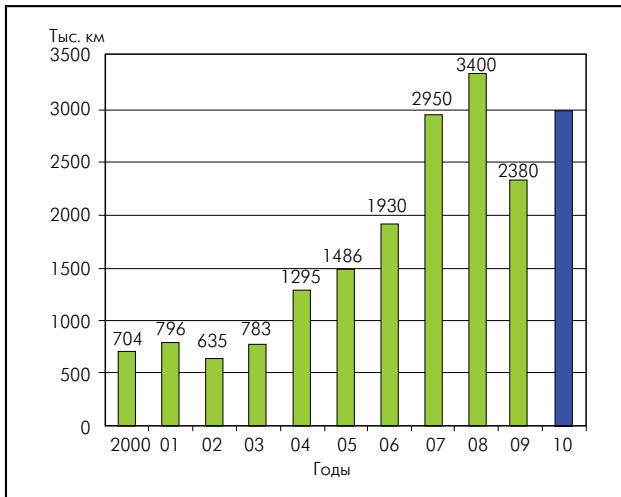


Рис.2. Динамика роста производства оптического кабеля в одноволоконном исчислении российскими заводами за период с 2000 по 2009 год и на 2010 год

вого цикла – на восстановлении. В 2010 году потребности внутреннего рынка в городских телефонных кабелях полностью удовлетворяются за счет кабельно-проводниковой продукции отечественного производства, поэтому объемы поставки импортного кабеля невелики – менее 1%.

Тем не менее, по мнению отечественных аналитиков, стагнация на российском кабельном рынке связи продолжится и в 2011 году. Из-за увеличения цен на материалы стоимость кабельной продукции естественно возрастет, однако потребление медножильного кабеля однозначно уменьшится. Этот процесс окажет сильное негативное влияние на кабельную промышленность и смежные области, такие как рынок телекоммуникационных услуг.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Обратимся к волоконно-оптическому кабелю (ВОК). По данным международного симпозиума “Современное производство кабелей связи – СПКС-2010” (организатор – Ассоциация “Еврокабель”) можно сделать вывод, что в 2010 году началось рез-

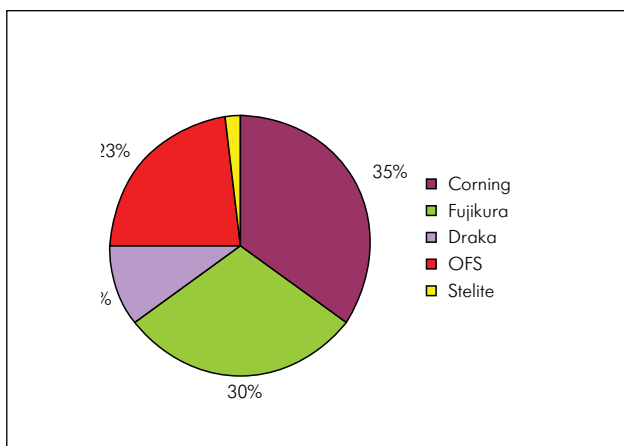


Рис.3. Доли рынка ведущих изготовителей ВОК по объемам выпуска в 2010 году

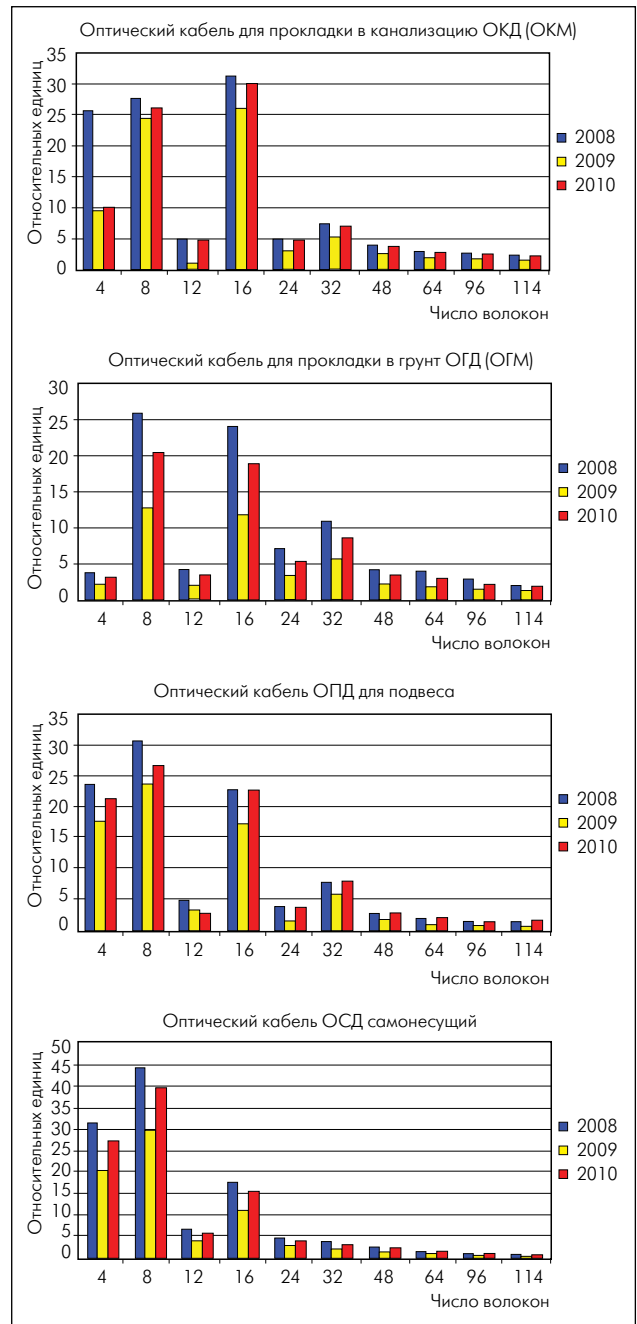


Рис.4. Динамика реализации ВОК в зависимости от числа оптических волокон

кое увеличение производства волоконно-оптических кабелей (рис.2), причем не только в России. Например, в Белоруссии темпы роста в 2010 году увеличились вдвое. Приведем данные по выпуску оптоволоконного кабеля завода «Еврокабель» – лидера среди российских оптических кабельных заводов. К 2008 году объем выпуска составил 31 тыс. км, в 2009 году он достиг 35 тыс.км! В 2010 году отмечен рекорд – за первый квартал 2010 объемы производства выросли на 140%. Завод “Еврокабель” по праву является самым производительным оптическим кабельным заводом, который планирует открывать свои филиалы по России. Завод использует высококачественное оптоволокно мировых производителей – OFS A

Таблица 2. **Динамика сбыта ВОК в физическом и оптоволоконном измерении по отношению к 2008 году, %**

Тип кабеля	Общая длина кабелей		Суммарная ОВ в кабелях	
	2009 год	2010 год	2009 год	2010 год
ОКД(ОКМ)	89	96	87	98
ОГД(ОГМ)	51	79	54	83
ОПД	78	101	81	110
ОСД	65	88	63	89
В среднем	71	91	71	95

Furukawa Company и Corning, к которому не было ни одной претензии на протяжении всех восьми лет его применения на заводе. Номенклатура выпускаемой продукции охватывает весь спектр оптических кабелей: в канализацию, грунт, подвесной, самонесущий, внутриобъектовый.

Российские предприятия-изготовители ВОК полностью формируют российский рынок оптического кабеля, их мощностей сегодня достаточно, чтобы удовлетворить спрос потребителей в требуемых объемах ВОК в широком спектре номенклатуры.

Установленные в 1995 году Постановлением Правительства РФ таможенные ввозные пошлины на ВОК в 15%, действующие по нынешний день, – это надежный барьер для проникновения импортных ВОК на российский рынок. Снижение упомянутым выше Постановлением Правительства РФ таможенной ввозной пошлины на оптическое волокно (ОВ) до 5% открыло возможность (при полном отсутствии отечественного ОВ) развивать динамично российское производство ВОК.

Российские производители при изготовлении ВОК используют импортное ОВ, в основном ведущих зарубежных фирм – лидеров мирового рынка, таких как

Corning (США), OFS A Furukawa Company, Fujikura (Япония), DraKa (Германия) (рис.3). В частности, по официальным данным, у лидера среди мировых производителей оптического волокна – компании Corning – чистая прибыль в 2009 году составила 2,008 млн. долл., что более чем в 2,5 раза меньше, чем в 2008 году (5,257 млн. долл.). Отметим, что 31% от всей прибыли 2009 года составила продажа оптического волокна и кабеля, что на 1% больше, чем в 2008 году. Компания OFS в 2008 и 2009 годах выпускала по 19 млн. км оптического волокна, объем выпуска 2010 года, по оценкам, составил 19–20 млн. км.

Статистика свидетельствует, что число оптических волокон в кабеле возрастает (табл.2, рис.4). Так, если в 2008 году наиболее востребованным был 16- и 24-волоконный кабель, то в 2010 году стал чаще использоваться 32-, 48-, 96- и 144-волоконный. Отметим, что в Москве уже прокладывается кабель ОКД с 432 оптическими волокнами!

Полученные результаты обоснованы ростом потребления ВОК для прокладки в канализацию марок ОКСТМ, в грунт ОМЗКГМ, самонесущего ОСД, подвесного ОПД, ОПЦ, внутриобъектовых кабелей ОТП. Постепенно структурированные сети связи на основе

витой пары вытесняются оптоволоконными линиями связи из-за их более высокой пропускной способности. В третьем тысячелетии, когда стоимость ВОК и соответствующей аппаратуры непрерывно падает, возможности ввода волоконно-оптических кабелей внутрь помещений существенно расширяются. Этот вид кабелей можно применять как для телефонизации, так и для подключения компьютеров и различной мультимедийной аппаратуры. В следующем десятилетии будет увеличен выпуск распределительных, межобъектовых и внутриобъектовых ВОК для внутренней и внешней прокладки.

Среди перспективных направлений развития рынка оптических кабелей можно отметить производство ВОК с оболочками (в том числе и самих волокон) из материалов на основе полиолефинов, не распространяющих горение и не содержащих галогенов; применение порошков и лент, набухающих при попадании влаги для повышения водостойкости и влагостойкости кабелей.

ПРОГНОЗ ЦЕН НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА 2011 ГОД

Представленный прогноз цен на кабель – это личное мнение автора, не являющееся призывом к действию.

Цена на медь оказывает непосредственное влияние на динамику цен на кабель, в котором медь используется в больших объемах (телефонный кабель), и косвенное – на стоимость кабелей связи, где ее мало (например, витая пара). Анализируя рост цен на медь в 2010 году (май – 6000 долл./т; август – 7300 долл./т; декабрь – более 9785 долл./т), мы ожидаем продолжения роста как минимум до марта 2011 года. Поскольку динамика роста цен на медь и на другие цветные металлы велика, то во втором квартале 2011 года можно ожидать увеличения цен на медный кабель от 8 до 14%.

Кроме металлов, в конструкцию кабеля входят материалы, сырьем для которых служат производные нефти. Баррель нефти в 2010 году стоил в мае – 73 долл., в августе – 81 долл., в декабре – 90 долл. Исходя из имеющейся информации, можно ожидать, что в 2011 году этот рост продолжится и превысит уровень в 100 долл. за баррель. Естественно, в результате вырастут цены на полиэтилен, поливинилхлорид, гидрофобный наполнитель и т.д. Значит, что в 2011 году подорожает и кабель, в котором нет металлов. Например, с марта–апреля можно ожидать роста цен на оптический кабель от 5 до 8%.

В связи с тем, что при производстве кабеля используются импортные материалы, динамика цен на кабель зависит от валютного курса. Правда, связь здесь не прямая. Например, несмотря на то, что курс доллара с февраля 2006 года с 28 руб. за доллар упал до 23 руб. за доллар к июлю 2008 года (уменьшение более чем на 20%), кабель практически не подешевел. Тем более, с июня 2010 года стоимость одного доллара колебалась около 30 руб. Так как большинство прогнозов указывает на повторение данной тенденции, можно считать этот фактор слабо влияющим на динамику цен на кабель российского производства. Однако он привел к увеличению с середины 2010 года цены на импортный кабель в среднем на 10%, а на витую пару (UTP и FTP) – на 17%. Основным объемом в импортных поставках кабельной продукции составляют монтажные провода,

вес которых превысил 20% от общей стоимости ввезенного в Россию кабеля.

Исходя из вышеизложенного, несмотря на сезонное уменьшение спроса на кабель зимой, в 2011 году ожидается увеличение цен практически на все типы кабелей как минимум на 13% в марте и более 20% – в мае.

КРАТКИЕ ИТОГИ

Кабельная промышленность – это своего рода чувствительный датчик мировой экономики, способный оперативно отслеживать изменения на рынке. Кризис сделал многих директоров осторожнее и мудрее. Они стали больше внимания уделять развитию отношений и повышению лояльности клиентов и меньше – завоеванию новых позиций. Динамика цен на металл и валютные котировки автоматически сказываются на кабельных прайс-листах, но столь резких колебаний, как раньше, уже не будет никогда. Тем не менее, дисбалансы, породившие кризис, сохранились, потому что телекоммуникационная отрасль ориентирована на ежедневное потребление. С другой стороны, используемый в строительстве, автомобиле- и машиностроении кабель – это продукция длительного спроса, с другой динамикой потребления. Анализ продаж кабеля в 2005–2010 годах подтверждает сделанные выводы: наиболее сильно упал спрос на силовую кабель, менее резко – на телефонный, а наименьшее падение спроса (на 20–30%) в 2009 году наблюдалось на оптический кабель и витую пару.

В чем главные последствия кризиса? В этот период рынок телекоммуникационных кабелей подвержен различной степени стагнации, которая отражается в падении объемов производства и/или снижении темпов роста. Однако за каждым кризисом следует период восстановления, который зависит от степени его стагнации, а также от востребованности кабелей для телекоммуникаций. Процесс восстановления рынка связан с перераспределением в пользу развития и продажи наиболее перспективных кабелей. ■

МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР В КРЕМЛЕ!

В рамках мероприятий выставки "САВЕХ-2011" кабельный портал CABEL.ru проводит 17 марта 2011 года традиционный мартовский вечер в Кремле.

В программе:

1. Семинар на тему "Конъюнктура рынка кабелей связи России: рецессия, кризис, стагнация, подъем?".
2. Конкурс "Мисс Свет" и награждение победительницы.
3. Торжественное заседание, фуршет. Партнеры и лауреаты имеют привилегии.

Спонсоры мероприятия:

- Научно-производственное объединение "Альт-Свет".
 - Терминалы кабельной продукции "СпецСнабКомплект".
 - Союз предприятий ЦНПО "Каскад".
- Информационная поддержка – журнал для руководителей и специалистов "Инфраструктура Регионов" (www.infre.ru)

Подробности по тел. (495) 487-5433 у Ольги. Количество мест ограничено, заявки ждем по ov@euro-cable.ru