



# ОБЗОР РЫНКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



© AnalyticResearchGroup

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании AnalyticResearchGroup.

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

AnalyticResearchGroup не несет ответственности за любой вред, моральный или материальный, понесенный в результате использования данной информации.





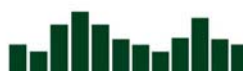
## Оглавление

Описание исследования .....	5
Выводы .....	6
<b>Электроэнергетический комплекс Российской Федерации .....</b>	<b>8</b>
Энергетическая отрасль .....	8
Ключевые электроэнергетические компании .....	20
РАО «ЕЭС России» .....	20
ОАО «ФСК ЕЭС».....	22
ОАО «МОЭСК» .....	24
<b>Рынок кабельной продукции Российской Федерации .....</b>	<b>28</b>
Классификация и применение кабельной продукции .....	28
Производство кабельной продукции.....	35
Потребление кабельной продукции .....	50
Сертификация кабельной продукции .....	57
<b>Сегмент высоковольтного кабеля.....</b>	<b>62</b>
Производство и потребление высоковольтного кабеля .....	62
Экспорт и импорт высоковольтного кабеля.....	70
<b>Сегмент электромонтажных шнуров и проводов .....</b>	<b>73</b>
Производство, экспорт и импорт электромонтажных шнуров и проводов .....	73
Производители электромонтажных шнуров и проводов .....	76
<b>Основные игроки рынка .....</b>	<b>87</b>
Описание российских участников рынка .....	87
Анализ зарубежных игроков рынка кабельной продукции Российской Федерации .....	99
ABB .....	99
Brugg .....	104
Demirer Kablo.....	108
LS Cable .....	112
Nexans.....	116
nkt cables.....	121
Prysmian.....	124





Sudkabel .....	129
Taihan.....	133
<b>Тенденции и перспективы рынка кабельной продукции Российской Федерации .....</b>	<b>137</b>
<b>Приложение 1 .....</b>	<b>144</b>
Список таблиц и диаграмм.....	144





## Описание исследования

### Цель исследования:

Анализ российского рынка кабельной продукции.

### Задачи исследования:

- Проанализировать объем и структуру производства кабельной продукции в Российской Федерации.
- Проанализировать объем и структуру потребления кабельной продукции в Российской Федерации.
- Выявить основных российских и иностранных игроков рынка кабельной продукции Российской Федерации.
- Проанализировать характер изменений, произошедших в отрасли под воздействием кризисных явлений.
- Проанализировать высоковольтный сегмент рынка кабельных изделий — объем производства, потребления, импорта и экспорта, основных игроков.
- Проанализировать сегмент электромонтажных шнуров и проводов — объем производства, потребления, импорта и экспорта, основных игроков.
- Выявить тенденции российского рынка кабельной продукции.

### Методы исследования:

- Сбор и анализ первичной информации;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Анализ иностранных и российских сайтов игроков рынка.





## Выводы

Основной тенденцией 2010 года в целом в Российской Федерации стало постепенное продолжение восстановления экономической активности.

Объем российского рынка кабельной продукции по итогам 2010 года составил <...>. Доля рынка высоковольтного кабеля <...>.

<...>.

С четвертого квартала 2009 года <...>.

В течение всего 2010 года в кабельной промышленности Российской Федерации происходил ежемесячный рост объемов производства. Самый большой объем выпуска наблюдался <...>.

Рост объемов кабельного производства происходил параллельно с ростом объемов потребления меди и алюминия. Потребление меди увеличилось на <...>.

По данным Ассоциации «Электрокабель», за 1 квартал 2011 года объем выпускаемых кабельных изделий в Российской Федерации составил <...>

2010 год продемонстрировал значительный рост выпуска силовых кабелей на напряжение <...>.

Особенностью российской кабельной промышленности является отсутствие серийного производства кабеля <...>.

По показателю «выпуск кабельных изделий по весу меди» лидируют следующие игроки рынка: на первом месте находится холдинг <...>.





## Электроэнергетический комплекс Российской Федерации

### Энергетическая отрасль

<...>

Российская Федерация является четвертым по величине производителем электроэнергии в мире после США, Китая и Японии. На конец 2010 года, по величине генерирующих мощностей Российская Федерация также находится на четвертом месте в мире.

<...>

Большинство стран мира с 1990 года значительно увеличивают генерирующие мощности электростанций, в то время как мощности электростанций Российской Федерации остаются практически неизменными (незначительный рост был зафиксирован лишь в 2007–2008 годах).

В соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет до \*\*\*.

<...>

Общий объем ввода нового генерирующего оборудования в России в 2010 году составил \*\*\*, на долю модернизации действующего генерирующего оборудования пришлось \*\*\*. Ввод нового оборудования увеличился, по сравнению с 2009 годом, в \*\*\*.

Важнейшими крупными объектами, введенными в эксплуатацию в 2010 году являются:

<...>

Была произведена комплексная реконструкция действующих объектов электроэнергетики, в том числе:

<...>

В 2011 году инвестиционной программой развития электроэнергетики предусматривается ввод генерирующих мощностей в объеме \*\*\*. Ключевыми вводами 2011 года являются:

<...>

В 2010 году электроэнергетика продолжала оставаться одной из самых инвестиционно активных отраслей российской промышленности. Совокупный объем инвестиций в отрасль в 2010 году составил \*\*\*.

<...>.





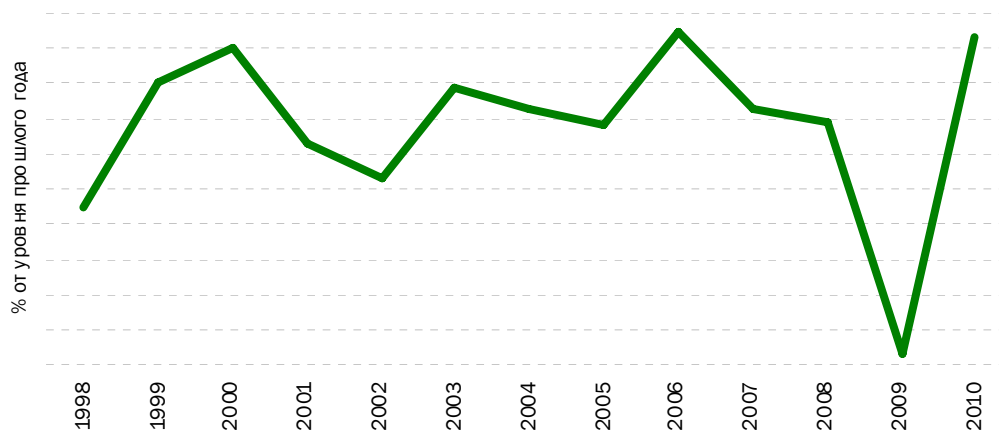
**Таблица 1. Доли ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии, %**

Год	ТЭС	ГЭС	АЭС
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			

Источник: ОАО «СО ЕЭС»

<...>

**Диаграмма 1. Годовой темп роста спроса на электроэнергию, 1998–2010**



Источник: Росстат, ОАО «СО ЕЭС»

<...>

2010 год в энергетическом комплексе Российской Федерации ознаменовался рекордным уровнем \*\*\*.

<...>







## Рынок кабельной продукции Российской Федерации

### Классификация и применение кабельной продукции

Кабель — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключенных в оболочку. Кроме собственно жил и изоляции может содержать экран, силовые элементы и другие конструктивные элементы.

<...>

По области применения их можно условно разделить на несколько групп:

- Для передачи электрической энергии — силовые кабели. <...>
- Для проводной связи и сигнализации — кабели связи. <...>
- Кабели управления. <...>
- Радиочастотные кабели. <...>
- Термоэлектродные кабели и провода. <...>
- Оптические кабели. <...>
- Другие виды кабелей.

Также кабели разделяют по:

- <...>.

<...>

Эксперты выделяют четыре основных перспективных направления в развитии новой продукции кабельного сегмента:

<...>

Рынок кабельной продукции тесно переплетается с такими сферами экономики, как \*\*\*.

В строительной отрасли особое внимание уделяется проектированию и прокладке сетей с использованием **пожаробезопасного кабеля**.

<...>.

Основными отличительными особенностями пожаробезопасных кабелей являются:

<...>

Для нужд **горнодобывающей промышленности** существует особая товарная группа кабелей, \*\*\*.

<...>





Основные свойства кабельной продукции данной группы:

<...>

**Судовой кабель** предназначен для \*\*\*.

В сегменте силовых кабелей за последние несколько лет разработаны новые виды кабелей на различный класс напряжения, например:

<...>

Среди судовых кабелей иностранных производителей в России более всего распространена продукция компании Nexans, обладающая уникальными свойствами для удовлетворения потребностей судостроительной отрасли.

По расчетам аналитиков, общемировой объем заказов на судостроение ежегодно составляет порядка \*\*\*.

**Инструментальный кабель** используется для управления и контроля за промышленными процессами. Также такая продукция применяется в следующих областях промышленности:

<...>

Подобная продукция изготавливается с применением особых материалов и с использованием специальных технологий, придающих кабелю \*\*\*.

Для нужд **железной дороги** выпускаются 2 основных вида кабелей:

<...>

В 2010 году предприятия Ассоциации «Электрокабель» увеличили выпуск кабелей и проводов для \*\*\*.





## Производство кабельной продукции

<...>

2010 год в экономике Российской Федерации охарактеризовался \*\*\*.

<...>

Объем производства кабельных изделий за 2010 год составил \*\*\* тыс. тонн «по весу меди», увеличив показатель 2009 года почти на \*\*\*. Показатель «кабельные изделия по весу металла», в свою очередь, \*\*\*.

<...>

**Таблица 2. Динамика объемов производства кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель», 2010**

Объем производства, тыс. т	2008	2009	2010	Темп 2010 в %% к	
				2009	2008
Кабельные изделия по весу меди — всего					
в т.ч. в России					

Источник: Ассоциация «Электрокабель»

<...>

В течение всего 2010 года в кабельной промышленности Российской Федерации происходил \*\*\*.

<...>

Рост объемов кабельного производства происходил параллельно с \*\*\*.

<...>

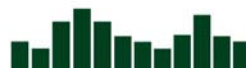
В настоящее время ежегодный потенциал роста российского рынка кабельно-проводниковой продукции составляет около \*\*\*.

По оценкам AnalyticResearchGroup, объем рынка кабельной продукции в 2010 году составил \*\*\* млрд. долл.

<...>

Особенностью российской кабельной промышленности является отсутствие серийного производства кабеля на класс напряжения выше 110 кВ. Основная доля производимого в стране кабеля рассчитана на напряжение до 35 кВ.

<...>





**Таблица 3. Производство кабельных изделий в РФ по видам кабельной продукции, 2009–2010**

№	Номенклатурные группы	Ед. изм.	Год		Темп %	
			2010	2009		
1	Кабельные изделия:	по весу меди	тыс. т			
		по весу металла	тыс. т			
2	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	тыс. т				
	<...>					
4	Провода неизолированные контактные	тыс. т				
5	Провода неизолированные гибкие	тыс. т				
	<...>					
	<...>					

Источник: Ассоциация «Электрокабель», AnalyticResearchGroup

<...>

В 2010 году предприятиями Ассоциации «Электрокабель» было выпущено \*\*\* тыс. км. кабелей и проводов для геофизических работ, на \*\*\*% выше показателя 2009 года.

<...>

По данным предприятий, входящих в Ассоциацию «Электрокабель», в 2010 году ознаменовался существенным ростом производства \*\*\*.

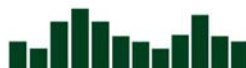
<...>

Наибольшая доля от общего объема отгруженной кабельной продукции в 2010 году (в натуральном выражении) принадлежит \*\*\* федеральному округу — она составляет \*\*\*% от всей реализованной продукции.

### Потребление кабельной продукции

По оценке аналитиков рынка, объем потребления кабельной продукции в Российской Федерации в 2010 году составил \*\*\* млрд. руб., что на \*\*\*% выше, чем в 2009 году.

<...>





В структуре потребления кабельной продукции продукция российского производства занимает 82%, остальное приходится на импорт.

<...>

Наибольшие доли заказов на поставку кабельной продукции принадлежат \*\*\* и \*\*\* федеральным округам — \*\*\*% и \*\*\*% соответственно.

<...>

В целом можно отметить достаточно стабильный спрос на кабельно-проводниковую продукцию в Российской Федерации в середине года и незначительное снижение спроса в начале и конце года (сезонность кабельно-проводниковой продукции).

<...>

Согласно данным российской ассоциации «Электрокабель», к 2012 году российский кабельный рынок может вырасти до \*\*\* млрд. долл.

По данным 2010 года, наиболее активный рост спроса наблюдался в сегменте \*\*\*. Эксперты оценивают среднегодовые темпы роста гибких силовых кабелей на уровне \*\*\*%, а высоковольтных кабелей на уровне \*\*\*%.

<...>

Среди основных потребителей кабельной продукции можно выделить следующие группы предприятий: \*\*\*.

<...>





## Сертификация кабельной продукции

Во всем мире сертификация любой продукции или услуг необходима для подтверждения ее соответствия необходимым установленным требованиям. Для Российской Федерации введение сертификации по международным правилам особенно необходимо в нынешней ситуации вхождения в мировое экономическое сообщество.

<...>

Производители кабельной продукции могут сами обращаться в органы по сертификации и испытательные центры, а могут поручить это центрам сертификации. Сегодня все большее и большее число организаций выбирает второй путь.

Обязательная сертификация была введена в действие законодательными актами Российской Федерации в 1992 году законом «О защите прав потребителя», нормативным актом «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда» и прочими.

Сегодня деятельность по сертификации законодательно регулируется и обеспечивается:

<...>

Нормативная база сертификации включает:

<...>

На кабельную продукцию в обязательном порядке оформляются такие документы о безопасности, как сертификат соответствия или декларация о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р.

<...>

Обязательной сертификации в системе ГОСТ подлежат следующие кабельные товарные группы:

<...>

В целом, процесс сертификации включает в себя следующие процедуры:

<...>

Наиболее актуальной проблемой является наличие на рынке фальсифицированных проводов марки ПУНП и их модификаций производства непрофессиональных организаций.

<...>





## Сегмент высоковольтного кабеля

### Производство и потребление высоковольтного кабеля

Протяженность высоковольтных линий в Российской Федерации по состоянию на 2010 год составляет \*\*\* тыс. км. Из них \*\*\*% приходится на кабельные линии напряжением 220 кВ, на линии 400–500 кВ — \*\*\*%, их протяженность составляет \*\*\* тыс. км.

<...>

Потребность в кабельной продукции на высокое напряжение в РФ увеличивается с каждым годом.

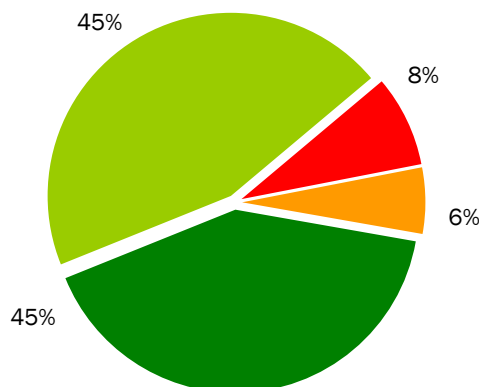
<...>

. Причинами роста потребления кабеля на высокое напряжение являются:

<...>

По оценкам специалистов, наиболее востребован в течение ближайших 5 лет будут кабели на напряжение 110–220 кВ.

**Диаграмма 2. Прогноз объемов потребления кабеля на высокое и сверхвысокое напряжение, 2008–2013**



Источник: журнал «Кабели и провода»

<...>

До недавнего времени кабель на высокое напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена производился лишь на одном заводе \*\*\*, а его доля на рынке кабелей выше 110 кВ до кризиса составляла, по разным оценкам, около \*\*\*%.

<...>





Заводом «Камкабель» в 2010 году было выпущено около 450 км кабеля на напряжение 110–220 кВ.

В конце 2010 года на заводе «Таткабель» был изготовлен первый образец силового кабеля напряжением 220 кВ с широким сечением.

<...>

По словам экспертов рынка, для массового производства российского кабеля на напряжение 330 кВ на данный момент есть все технологические условия, но, так как подобная продукция используется в узкоспециализированных целях, не для всех предприятий выпуск такого кабеля будет целесообразен.

<...>

Кабели с напряжением 500 кВ планируется ввести в системы «энергетического кольца» — высоковольтные кабельные линии вокруг городов с заходом на крупнейшие подстанции.

<...>







## Сегмент электромонтажных шнуров и проводов

### Производство, экспорт и импорт электромонтажных шнуров и проводов

<...>

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, номенклатурная группа электромонтажных шнуров и проводов характеризуется следующими показателями производства:

**Таблица 4. Объем производства проводов электрического тока на напряжение не более 1 кВ (с соединительными приспособлениями) - электромонтажных шнуров и проводов, 2009–2010**

	Объем производства в 2010 году, тыс. км	Объем производства в 2009 году, тыс. км
январь		
февраль		
<...>		
декабрь		
Итого за 2010 год		

Источник: ФСГС, расчет AnalyticResearchGroup

Таким образом, в 2010 году объем рынка электромонтажных шнуров и проводов составил \*\*\* тыс. км.

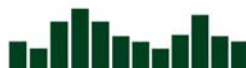
<...>

Доля электромонтажных проводов и шнуров в общем объеме экспортных поставок составила \*\*\*%.

<...>

На импортном российском рынке в январе 2010 года (и в целом за период с начала года) объем поставок рассматриваемых групп кабельно-проводниковой продукции увеличился.

<...>



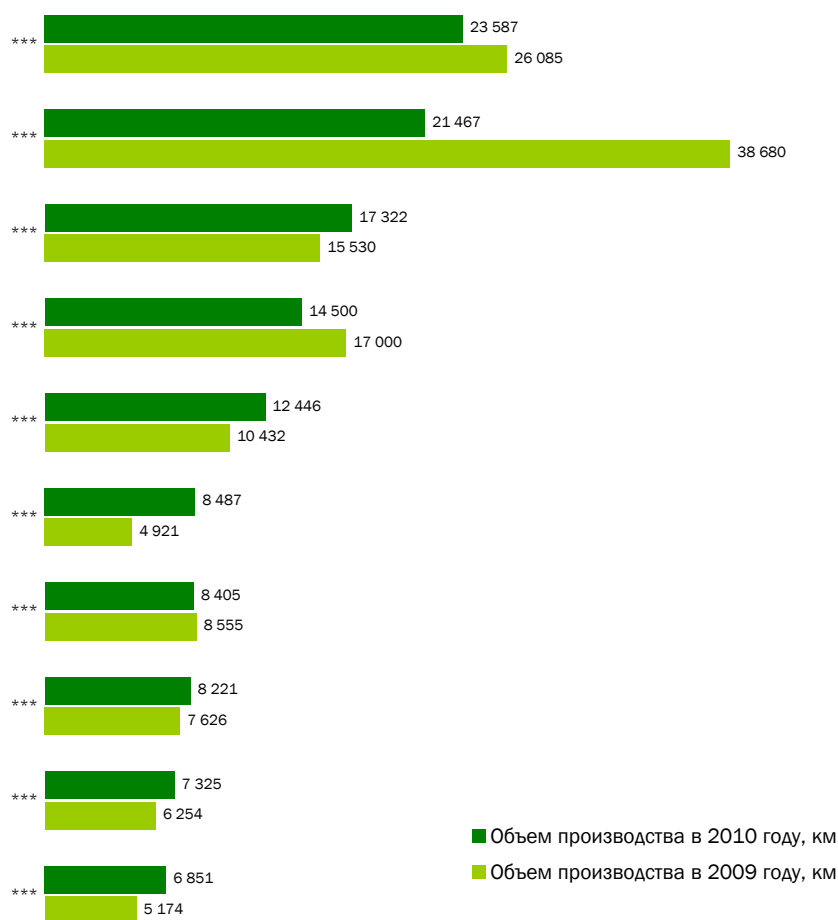


## Производители электромонтажных шнуров и проводов

<...>

Ниже представлена структура рынка электромонтажных проводов и шнуров по компаниям-производителям за 2009–2010 годы в РФ и СНГ.

**Диаграмма 3. Предприятия-производители электромонтажных проводов и шнуров в РФ и странах СНГ, 2010**



Источник: НП Ассоциация «Электрокабель», AnalyticResearchGroup

Структура рынка производителей электромонтажных проводов и шнуров по объему производства за 2009 год выглядит несколько иначе. Первое место по объемам производства электромонтажных проводов и шнуров занимал в 2009 году \*\*\*, который в 2010 году занял второе. Вторую позицию занимал \*\*\*, ставший лидером в 2010 году, третьим по объемам выпуска был \*\*\*.

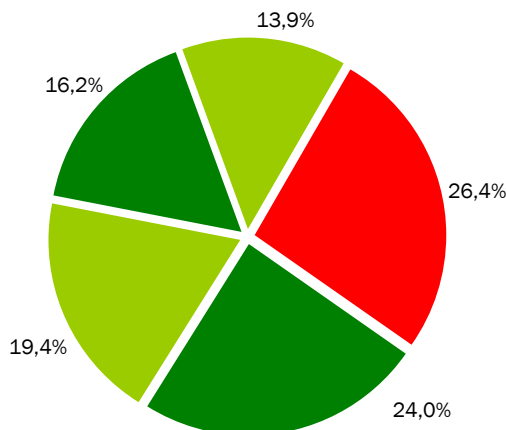
<...>





Пятерка лидеров по производству проводов и шнуров электромонтажных в РФ и СНГ за 2010 год состоит из \*\*\* (\*\*\*) от общего объема производства), \*\*\* с долей производства \*\*%, \*\*\* и \*\*\* с \*\*% и \*\*% соответственно. Замыкает пятерку лидеров \*\*\* с долей производства \*\*%.

**Диаграмма 4. Топ-5 компаний-лидеров по производству проводов и шнуров электромонтажных за 2010 год, РФ и СНГ**



Источник: AnalyticResearchGroup

Темпы прироста объема производства по 38 заводам-изготовителям электромонтажных проводов и шнуров в РФ и странах СНГ за 2010 год по отношению к 2009 году составил \*\*%.

<...>

Наиболее значительный рост объемов продемонстрировали предприятия \*\*\* (\*\*%), \*\*\* (\*\*%) и \*\*\* (\*\*%).

<...>





## Основные игроки рынка

### Описание российских участников рынка

Производством кабельной продукции в Российской Федерации занимаются более 200 предприятий. Тройка лидеров включает ОАО «\*\*\*», «\*\*\*» и холдинг «\*\*\*».

\*\*\*% от общих объемов производства кабельной продукции приходится на 12 самых крупных предприятий.

<...>

**Таблица 5. Выручка от реализации продукции 20 крупнейших предприятий РФ по производству кабельной продукции, 2006–2010**

№	Наименование	Регион	Объем производства, млн. руб.				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	ООО «Камский Кабель»						
2	ОАО «Электрокабель» Кольчугинский Завод»						
	<...>						
4	ЗАО «Сибкабель»						
	<...>						

Источник: AnalyticResearchGroup

По показателю «выпуск кабельных изделий по весу меди» лидируют следующие игроки рынка: \*\*\*.

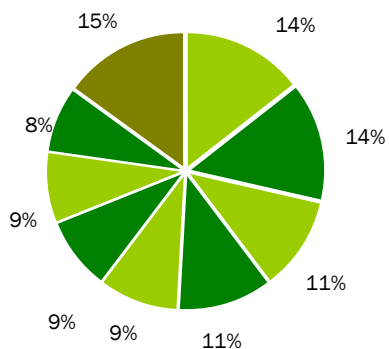
<...>

Рыночные доли основных российских компаний в сегментах различных кабельных групп можно увидеть на следующих диаграммах.

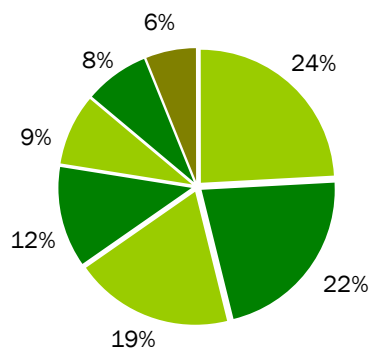




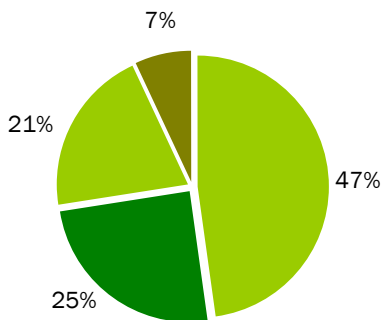
**Диаграмма 5. Структура рынка силовых кабелей для нестационарной прокладки, 2010**



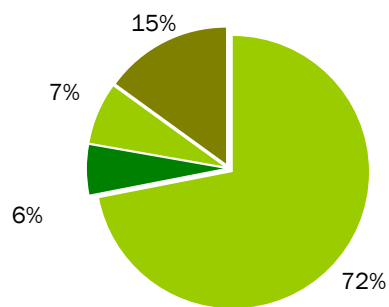
**Диаграмма 6. Структура рынка силовых кабелей для нестационарной прокладки для погружных нефтяных электронасосов, 2010**



**Диаграмма 7. Структура рынка шахтных кабелей, 2010**



**Диаграмма 8. Структура рынка кабелей для подвижного состава транспорта, 2010**



Источник: Данные Ассоциации «Электрокабель», данные НП «Рускабель»

<...>





## Анализ зарубежных игроков рынка кабельной продукции Российской Федерации

ABB



<...>

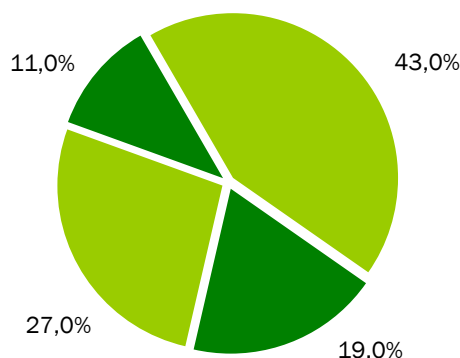
В настоящее время АBB является крупнейшим мировым холдингом в области технологий для электроэнергетики и автоматизации. Компания производит и осуществляет поставки оборудования и системы для электроэнергетики (кабеля, трансформаторы, распределительные устройства, конденсаторы и прочее), оборудование и технические решения в области дискретной автоматизации и движения, технологии автоматизации процессов, робототехники. По данным экспертов рынка, деятельность компании охватывает свыше \*\*\*% мирового энергетического рынка. По состоянию на начало 2011 года компания имеет представительства в \*\*\* странах мира, штат сотрудников насчитывает \*\*\* тыс. человек.

Прибыль компании в 1 квартале 2011 года выросла на \*\*\*% благодаря повышению спроса на продукцию. Так, чистая прибыль составила \*\*\* млн. долл. по сравнению с \*\*\* млн. долл. годом ранее, в то время как ожидаемый аналитиками уровень прибыли за представленный период составлял \*\*\* млн. долл. Продажи за отчетный период поднялись на \*\*\*% до \*\*\* млрд. долл., превысив прогнозное значение аналитиков в \*\*\* млрд. долл.

Чистая прибыль АBB за 2010 год снизилась на \*\*\*% и составила \*\*\* млрд.

Региональная структура продаж АBB показывает, что \*\*\*.

**Диаграмма 9. Структура продаж АBB по укрупненным регионам, 2010**



Источник: АBB

<...>





Кабельная продукция входит в группу «Системы для автоматизации».

Компания предлагает следующие виды высоковольтного кабеля:

<...>

Множество проектов по монтажу высоковольтных линий на территории России произвело АББ «Москабель», до кризиса доля компании в сегменте кабелей на напряжение 110–220 кВ составляла \*\*\*%.

По оценкам специалистов AnalyticResearchGroup, на протяжении 14 лет работы (1996–2010 года) компанией было проложено около \*\*\* тыс. км кабеля для напряжения от 10 до 500 кВ.

<...>





Помимо «АББ Москабель», кабельную продукцию концерна АВВ используют партнеры компании для реализации различных проектов. Так в 2009 году «Корпорация ТРИЗ» поставила кабель 110 кВ марки АПВнг 1х1000/185 (производства АББ Москабель) в рамках реконструкции ПС Нагорная в Нижегородской области. Примечательно, что после завершения реконструкции к подстанции будут присоединены 5 новых подстанций 110 кВ ОАО «Нижновэнерго»: Сенная, Университетская, Варварская, Старт и Кузнечиха-2.

На ближайшие годы компания ставит перед собой цель по увеличению в 2 раза производственных мощностей по выпуску кабеля 110–220 кВ. В среднесрочной перспективе планируется также наладить производство кабелей с секторными жилами сечением до 2 500 мм, а также открыть лабораторию, предназначенную для проведения комплексных исследований качества СПЭ-кабелей.

Сейчас электроэнергетические и кабельные подразделения АВВ по-прежнему не демонстрируют высоких показателей. На них приходится порядка половины общей выручки. В 2011 году компания планирует сэкономить более \*\*\* млрд. долл. за счет программы сокращения расходов.







## Тенденции и перспективы рынка кабельной продукции Российской Федерации

<...>

В начале 2010 года вопрос о возможности и сроках преодоления спада в производстве кабельной продукции оставался открытым.

<...>

Темп роста производства в России транспортных средств в 2010 году составил \*\*%, среди них объем выпуска легковых автомобилей вырос в \*\* раза, грузовых — в \*\* раза. Производство машин и оборудования увеличилось на \*\*% (станков — на \*\*% и машин кузнечнопрессовых — на \*\*%).

На долю энергетики и связи приходится около половины всей кабельно-проводниковой продукции в России. В связи с этим необходимо также отметить рост производства электрооборудования, который в 2010 году составил \*\*%, (в этом сегменте производство электрических машин и электродвигателей увеличилось на \*\*%).

<...>

В целом, данные о деятельности предприятий, производящих кабельную продукцию, полученные по итогам 2010 года, позволяют сделать вывод о том, что кабельная промышленность вышла из стадии стагнации и вступила в стадию восстановительного роста. Такая тенденция была также зафиксирована и в 1 квартале 2011 года.

<...>

Объем производства кабельной продукции в 2010 году составил \*\* тыс. тонн по показателю «по весу меди». Темп роста за год составил \*\*%. Несмотря на положительную динамику в отрасли, показатели не вышли на докризисный уровень 2008 года.

<...>

По итогам первого полугодия 2011 года, наиболее высокие темпы роста объемов выпуска наблюдались в группе \*\*, но при этом практически не увеличилось производство \*\*, а выпуск проводов и шнуров осветительных снизился на \*\*%.

<...>

В целом, общая экономическая ситуация в стране не способствует стабильному и прогнозируемому развитию, поскольку препятствует внедрению в практику системы долгосрочного стратегического планирования.

<...>





<...>

На сегодняшний день кабельная номенклатура насчитывает, по разным оценкам, от 25 до 40 тыс. наименований. По словам экспертов рынка, самый большой спрос приходится на:

<...>





## Приложение 1

### Список таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Динамика генерирующих мощностей США, Китая и РФ .....	9
Диаграмма 2. Расположение электростанций и зоны функционирующих генерирующих компаний Российской Федерации .....	10
Диаграмма 3. Карта атомных электростанций Российской Федерации.....	11
Диаграмма 4. Годовой темп роста спроса на электроэнергию, 1998—2010 .....	14
Диаграмма 5. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2020 года .....	16
Диаграмма 6. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2050 года .....	17
Диаграмма 7. Прогноз душевого энергопотребления в РФ на период до 2050 года.....	17
Диаграмма 8. Структура импорта электроэнергии РФ, млн. кВт/ч, 1h2011.....	19
Диаграмма 9. Объем и темп роста производства кабельных изделий по весу меди в РФ, 1997—1q2011 .....	38
Диаграмма 10. Объем производства кабельных изделий на напряжение до и свыше 1 кВ в РФ, 1997—2009 .....	39
Диаграмма 11. Темпы роста производства силовых кабельных изделий на напряжение до и свыше 1 кВ в РФ в км, 1998—2010 .....	40
Диаграмма 12. Структура производства силовой кабельно-проводниковой продукции РФ, 2010.....	40
Диаграмма 13. Структура общего объема отгруженной (переданной) кабельной продукции по федеральным округам РФ, 2010 .....	49
Диаграмма 14. Объем и темп роста потребления кабельной продукции в РФ, 2006—2010.....	50
Диаграмма 15. Структура потребления кабельной продукции по производителям в РФ, 2010.....	50
Диаграмма 16. Структура заказов на поставку кабельной продукции по Федеральным округам РФ, 2010.....	51
Диаграмма 17. Структура заказов на поставку кабельно-проводниковой продукции по федеральным округам РФ через портал RusCable.ru, 2010 .....	52
Диаграмма 18. Структура закупок импортной кабельной продукции по федеральным округам РФ, в долл., 2009 .....	53
Диаграмма 19. Структура закупок импортной кабельной продукции по федеральным округам РФ, в тоннах, 2009 .....	53





Диаграмма 20. Структура закупок импортной кабельной продукции по федеральным округам РФ, в метрах, 2009 .....	53
Диаграмма 21. Количество заявок на закупку кабельно-проводниковой продукции, 2009–2010.....	54
Диаграмма 22. Структура закупок импортной кабельной продукции по регионам РФ, в стоимостном выражении, 2009 .....	54
Диаграмма 23. Основные потребители кабельно-проводниковой продукции в РФ, 2009 .....	56
Диаграмма 24. Структура протяженности высоковольтных кабельных линий (напряжением свыше 220 кВ) .....	62
Диаграмма 25. Возрастная структура высоковольтных кабельных линий (напряжением свыше 220 кВ).....	63
Диаграмма 26. Прогноз объемов потребления кабеля на высокое и сверхвысокое напряжение, 2008–2013 .....	65
Диаграмма 27. Предприятия-производители электромонтажных проводов и шнуров в РФ и странах СНГ, 2010.....	78
Диаграмма 28. Региональная структура игроков рынка электромонтажных шнуров и проводов по количеству заводов в РФ .....	79
Диаграмма 29. Карта игроков рынка электромонтажных шнуров и проводов по федеральным округам РФ.....	80
Диаграмма 30. Топ-5 компаний-лидеров по производству проводов и шнуров электромонтажных за 2010 год, РФ и СНГ.....	80
Диаграмма 31. Структура рынка кабельной продукции по объему выпуска высоковольтных кабелей отечественными заводами, 2009 .....	94
Диаграмма 32. Структура рынка силовых кабелей для нестационарной прокладки, 2010 .....	95
Диаграмма 33. Структура рынка силовых кабелей для нестационарной прокладки для погружных нефтяных электронасосов, 2010 .....	95
Диаграмма 34. Структура рынка шахтных кабелей, 2010 .....	95
Диаграмма 35. Структура рынка кабелей для подвижного состава транспорта, 2010 ....	95
Диаграмма 36. Структура рынка станционных и распределительных кабелей для связи, 2010.....	96
Диаграмма 37. Структура продаж АВВ по укрупненным регионам, 2010 .....	100
Диаграмма 38. Структура продаж АВВ по видам продукции, 2010 .....	100
Диаграмма 39. Динамика выручки основных российских предприятий АВВ, 2003–2009 .....	102





Диаграмма 40. Структура продаж Brugg по видам продукции, 2010 .....	104
Диаграмма 41. Структура поставок электрического кабеля Demirer по классам напряжения, 2010 .....	108
Диаграмма 42. Структура продаж LS Cable по направлениям бизнеса, 2009.....	112
Диаграмма 43. Структура продаж LS Cable по укрупненным регионам, 2010 .....	113
Диаграмма 44. Структура продаж Nexans по регионам (на основе продаж в текущих ценах на металлы), 2010.....	116
Диаграмма 45. Структура продаж Nexans по ключевым рынкам (в текущих ценах на металл), 2010.....	117
Диаграмма 46. Динамика оборота компании Nexans в РФ, 2007–2009 .....	119
Диаграмма 47. Структура продаж ntk cables по видам продукции, 2010.....	121
Диаграмма 48. Структура продаж ntk cables по странам, 2010 .....	122
Диаграмма 49. Структура продаж ntk cables по основным рынкам сбыта, 2010 .....	122
Диаграмма 50. Структура продаж Prysmian по территориальному расположению, 2010 .....	124
Диаграмма 51. Структура продаж Prysmian по областям деятельности, 2010 .....	126
Диаграмма 52. Прогноз динамики продаж продукции Prysmian в России, 2009–2012 .....	127
Диаграмма 53. Объем продаж Taihan, 2007–2010 .....	133
Диаграмма 54. Структура продаж Taihan по видам продукции, 1q 2011 .....	134
Диаграмма 55. Операционная прибыль Taihan, 2007-2010.....	134
Таблица 1. Производство электроэнергии в мире, 2010.....	8
Таблица 2. Доли ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии, % .....	13
Таблица 3. Итоги деятельности ОЭС, 2010.....	15
Таблица 4. Структура потребления электроэнергии отраслями экономики в регионах РФ .....	18
Таблица 5. Основные финансовые показатели ОАО «Интер РАО ЕЭС», 2009–2010 .....	21
Таблица 6. Основные производственные показатели ОАО «ФСК ЕЭС», 2004–2010.....	23
Таблица 7. Основные технические характеристики ОАО «МОЭСК», 2010 .....	24
Таблица 8. Передача электроэнергии ОАО «МОЭСК», 2010 .....	25
Таблица 9. Основные результаты финансово-экономической деятельности ОАО «МОЭСК», 2010.....	26





Таблица 10. Основные экономические показатели социально-экономического развития Российской Федерации, 2008–2010 .....	35
Таблица 11. Динамика объемов производства кабельных изделий по предприятиям Ассоциации «Электрокабель», 2010 .....	36
Таблица 12. Темпы объема производства кабельных изделий, 2010 .....	37
Таблица 13. Производство кабельных изделий в РФ по видам кабельной продукции, 2009–2010 .....	41
Таблица 14. Производство кабелей и проводов для геофизических работ, 2009–2010.	44
Таблица 15. Производство кабелей шахтных и для землеройных, горнодобывающих машин и механизмов, 2009–2010 .....	44
Таблица 16. Производство кабелей судовых, 2009–2010 .....	45
Таблица 17. Производство кабелей сигнально–блокировочных, 2009–2010 .....	46
Таблица 18. Производство кабелей шахтных и для землеройных, горнодобывающих машин и механизмов, 2009–2010 .....	48
Таблица 19. Потребности в высоковольтном кабеле, необходимом для развития ЕЭС Российской Федерации .....	64
Таблица 20. Планируемый объем ввода высоковольтного кабеля, 2009–2020 .....	66
Таблица 21. Сравнительная характеристика иностранных производителей высоковольтного кабеля, работающих на российском рынке .....	71
Таблица 22. Объем производства проводов электрического тока на напряжение не более 1 кВ (с соединительными приспособлениями) - электромонтажных шнуров и проводов, 2009–2010 .....	73
Таблица 23. Объем экспорта кабельно-проводниковой продукции РФ, 2010 .....	74
Таблица 24. Объем импорта кабельно-проводниковой продукции РФ, 2010 .....	75
Таблица 25. Игроки рынка электромонтажных шнуров и проводов в РФ .....	76
Таблица 26. Объем производства проводов и шнуров электромонтажных по предприятиям-изготовителям РФ и СНГ, 2009–2010 .....	81
Таблица 27. Объем производства электромонтажных проводов и шнуров, 2010 .....	83
Таблица 28. Объем производства электромонтажных проводов и шнуров с алюминиевой жилой в РФ и странах СНГ, 2009–2010 .....	83
Таблица 29. Иностранные кабельные заводы в РФ, выпускающие электромонтажные шнуры и провода .....	85
Таблица 30. Крупнейшие предприятия РФ по производству кабельной продукции .....	87
Таблица 31. Выручка от реализации продукции 20 крупнейших предприятий РФ по производству кабельной продукции, 2006–2010 .....	89





Таблица 32. Объем производства кабельных изделий по весу меди пробелы между разрядами .....	91
Таблица 33. Иностраные кабельные заводы, продукция которых представлена в России .....	96
Таблица 34. Основные финансовые показатели деятельности ABB, 2009–2010 .....	99
Таблица 35. Текущие и завершенные проекты компании «ЭнергоСтройИнвест» .....	107
Таблица 36. Проекты компании «Систек» в России.....	109
Таблица 37. Основные финансовые показатели компании LS Cable, 2001-2010 .....	112
Таблица 38. Проекты компании «Сан Сити Инжиниринг» с использованием шинопроводов LS Cable .....	114
Таблица 39. Наиболее значимые проекты компании Nexans в Российской Федерации .....	120
Таблица 40. Проекты компании nkt cables в России .....	123
Таблица 41. Проекты в России, на которых был использован высоковольтный кабель компании Prysmian .....	127
Таблица 42. Проекты компании «К-Электротехник» с использованием кабеля и кабельной гарнитуры Südkabel .....	130
Таблица 43. Российские проекты компании Taihan.....	136

