

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

США ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ ПО ЭКСПОРТУ
ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

США ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ ПО ЭКСПОРТУ ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

К лидерству США на мировом рынке ЗРК средней дальности

На мировом рынке средств ПВО средней дальности количество конкурирующих систем и стран на данный момент значительно превышает аналогичные показатели в сегменте ЗРС дальнего действия.

В частности, это американский ЗРК «Пэтриот» (по своим характеристикам это комплекс относится к системам именно средней дальности, не дотягивая до ТТХ большой дальности), сухопутные версии израильского «Барак-LR/MX», китайские KS-1A/C (HQ-12), LY-80 (HQ-16), FK-3 и TL-50, немецкий IRIS-T SLM, корейский KM-SAM, российский «Бук-М2/3».

Поскольку количество ПУ (БМ) в составе дивизиона варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок (боевых машин).

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых пусковых установок ЗРК средней дальности составит 177 ед. на сумму 17,835 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 127 новых ПУ ЗУР данного типа на сумму 9,019 млрд. долл. Поставки бывших в эксплуатации комплексов не осуществлялись.

На текущий момент в процентном выражении увеличение экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составляет 39,37% в количественном выражении при одновременном росте на 97,77% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР средней дальности на международном рынке составила 32 ед. в год. В следующем четырехлетнем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 44 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых ЗРК, лицензионные программы, а также поставки систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых комплексов с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени. В анализе не учитываются ЗРК корабельного базирования.

Сводная таблица поставок новых ПУ ЗУР средней дальности в 2019-2026 гг.

СТРАНА / ГОД	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	2019-2026
США	шт.	16	4	11	17	48	19	11	6	15	51	99
	млн. дол.	2825,0	557,1	1396,8	1961,8	6740,7	4318,3	3204,0	1204,9	3377,1	12104,2	18845,0
Израиль	шт.	-	-	8	22	30	22	6	-	4	32	62
	млн. дол.	-	-	320,0	890,0	1210,0	890,0	250,0	-	131,2	1271,2	2481,2
Южная Корея	шт.	-	-	-	-	-	-	-	18	18	36	36
	млн. дол.	-	-	-	-	-	-	-	1680,0	1680,0	3360,0	3360,0
Германия	шт.	-	-	-	-	-	9	13	-	12	34	34
	млн. дол.	-	-	-	-	-	150,0	150,0	-	300,0	600,0	600,0
Россия	шт.	4	18	6	-	28	-	-	-	-	-	28
	млн. дол.	60,0	500,0	150,0	-	710,0	-	-	-	-	-	710,0
Китай	шт.	-	3	-	18	21	-	-	-	-	-	21
	млн. дол.	-	30,0	-	328,0	358,0	-	-	-	-	-	358,0
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	12	12	24	24

Сводная таблица поставок новых ПУ ЗУР средней дальности в 2019-2026 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026	2019-2026
	млн. долл.	-	-	-	-	-	-	-	250,0	250,0	500,0	500,0
Итого:	шт.	20	25	25	57	127	50	30	36	61	177	304
	млн. долл.	2885,0	1087,1	1866,8	3179,8	9018,7	5358,3	3604,0	3134,9	5738,3	17835,4	26854,1

*учитываются поставки ЗРК из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового ЗРК того же типа на тот же период времени

Первое место с многолетним безраздельным лидерством с ЗРК «Пэтриот» занимают США (99 ПУ ЗУР на сумму 18,845 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 48 ПУ ЗУР стоимостью 6,741 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 51 ПУ на сумму 12,104 млрд. долл. По стоимостному параметру американский комплекс «Пэтриот» недостижим для конкурентов.

Второе место занимает Израиль (62 ед. на сумму 2,481 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено, предположительно, 30 ПУ ЗУР стоимостью 1,210 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 32 ПУ на ориентировочную сумму 1,271 млрд. долл.

Третье место с дебютной поставкой нового комплекса KM-SAM Block.2 «Cheongung» Объединенным Арабским Эмиратам занимает Республика Корея (36 ед. на сумму 3,360 млрд. долл.). Поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде.

Четвертое место также с дебютной поставкой нового комплекса средней дальности IRIS-T SLM/X занимает Германия (34 ед. на сумму 600 млн. долл.). Поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде (Египет, Латвия, Словения, Украина, Эстония).

Пятое место в рейтинге поставщиков новых ЗРК средней дальности («Бук-М2/М3») по количественному параметру занимает Россия (28 ед. на сумму 710,0 млн. долл.). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде.

Шестое место занимает Китай (21 ед. на сумму 358,0 млн. долл.). Все поставки были выполнены в первом четырехлетнем периоде (Сербия, Таиланд).

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в 2025-2026 гг. планируется поставка 24 ПУ ЗУР на оценочную сумму 500,0 млн. долл., что в перспективе может повлиять на распределение стран в рейтинге.

Основные экспортные программы США в сегменте ЗРК средней дальности в 2022-2023 гг.

Польша – США

Lockheed Martin и Министерство национальной обороны Польши 25 августа 2023 года заключили соглашение о реализации компенсационных обязательств в поддержку программы закупки ЗРК «Пэтриот» PAC-3 (программа WISLA Phase II).

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, дополнительное соглашение включает восемь новых проектов, которые создадут высокооплачиваемые инженерные рабочие места в Польше и обеспечат новыми компетенциями польский оборонно-промышленный комплекс.

В частности, компенсационные проекты предусматривают участие польской промышленности в создании программного обеспечения, увеличение мощностей по производству пусковых труб на заводе WZL-1 (Деблин), техническое обслуживание ракет на предприятии WZL-2 (Быдгощ), поддержку производства твердотопливных двигателей компанией Mesko (Скаржиско-Каменна).

«Висла» (WISLA) – это проект закупки системы ПВО/ПРО средней дальности. В рамках 1-го этапа проекта общей стоимостью около 4,75 млрд. долл. ВС РП будут поставлены два дивизиона «Пэтриот» конфигурации PAC-3+ в составе двух батарей в каждом с интегрированной системой боевого управления IBCS. Начальная готовность комплексов к боевому применению (IOC) запланирована на конец 2023 года – начало 2024 года.

2-й этап программы предусматривает закупку трех дополнительных дивизионов (т.е. 6 батарей) ЗРК «Пэтриот». Как ожидается, контракты на поставку ЗРК будут заключены с американской стороной в рамках программы «Иностранные военные продажи» в 2023 году. Поставки первых двух батарей на втором этапе программы будут осуществлены в 2026 году, а завершение поставок планируется на 2028 год. Стоимость планируемой закупки пока не разглашается.

Польша является первым иностранным заказчиком интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО IAMD IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Некоторые части кунга, а также программного обеспечения спроектированы / разработаны, изготовлены и поставлены в партнерстве с польской промышленностью.¹

Швейцария – США

Минобороны США 28 марта 2023 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Raytheon соглашения на поставку ЗРК «Пэтриот» ВС Швейцарии.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы «Иностранные военные продажи», составила 1,225 млрд. долл. Соглашение было подписано по итогам тендера с участием двух претендентов.

Работы будут выполняться на предприятиях Raytheon в Андовере и Тьюксбери (шт.Массачусетс), Уэст Плэйнс (шт.Миссури), Манчестере (шт.Нью-Гэмпшир), Лас-Крусес (шт.Нью-Мексико), Чемберсбурге (шт.Пенсильвания), Альтенштадте (Германия) и на мощностях в Швейцарии. Поставки должны быть завершены до 31 декабря 2032 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasisuisse объявило о начале тендера на поставку ВС Швейцарии новой наземной системы ПВО увеличенной дальности BODLUV (Bodengestutztes Luftverteidigungssystem grosserer Reichweite). Претендентами на поставку выступили американская Raytheon с ЗРК «Пэтриот» PAC-3+ и европейский консорциум Eurosam с комплексом SAMP/T. В марте 2019 года кандидаты представили в адрес Armasisuisse свои начальные предложения в рамках тендера.

Armasisuisse 10 января 2020 года направило в адрес правительств компаний-претендентов второй запрос о предложениях, в ответах на который они должны были представить наиболее выгодное для Швейцарии предложение, включая цены на ЗРК, необходимую логистику и вооружение, предложения о сотрудничестве с вооруженными силами и органами снабжения Швейцарии, предполагаемые офсетные проекты.

В сентябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Швейцарии в рамках программы «Иностранные военные продажи» пяти батарей ЗРК PAC-3+ «Пэтриот», включая пять многофункциональных РЛС AN/MPQ-65, пять станций управления огнем AN/MSQ-132, 17 пусковых установок M903, до 70 ЗУР MIM-104E

(GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 2,2 млрд. долл.

По результатам оценки полученных в ноябре 2020 года предложений ЗРК «Пэтриот» превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. В июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выборе компании Raytheon поставщиком пяти батарей ЗРК «Пэтриот». Решение было утверждено швейцарским парламентом.

В ноябре 2021 года стороны подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку ЗРК. Стоимость закупки оценивается в 1,987 млрд. швейцарских франков (при обменном курсе 0,95 швейцарских франков за доллар США).

В ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Швейцарии в рамках программы «Иностранные военные продажи» 72 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК «Пэтриот», а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 700 млн. долл.²

Швеция – США

Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) 16 декабря 2022 года объявило о поставке полку ПВО ВС страны четвертой и последней батареи ЗРК «Пэтриот» PAC-3+.

В составе ВС Швеции ЗРК «Пэтриот» PAC-3+ получил национальное обозначение LvS103 (Luftvarnssystem 103 / Air defense system 103). Передача состоялась в распоряжении полка в Хальмстаде через четыре года после подписания контракта и через год после поставки первой батареи.

По заявлению представителя FMV, согласно графику, поставка ЗРК должна была завершиться в 2023 году, однако изменившаяся ситуация в мире привела к необходимости ускорения поставок и завершения их в 2022 году.

В течение 2022 года в Хальмстаде находилась группа представителей ВС США и компаний-производителей, которые проводили обучение личного состава ВС Швеции применению и обслуживанию ЗРК. Часть из них останется еще на год для оказания помощи в обучении и обслуживании. На текущий момент в рамках контракта осталось только доставить из США запасное оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, 2 августа 2018 года правительство Швеции по итогам тендера уполномочило FMV заключить с властями США контракт на поставку четырех батарей системы ПВО/ПРО «Пэтриот», ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей, оказание услуг обслуживания и обучения. Целью проекта является поставка ВС Швеции системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года.

В феврале 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы «Иностранные военные продажи» четырех модернизированных батарей ЗРК «Пэтриот» в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг на сумму до 3,2 млрд. долл.

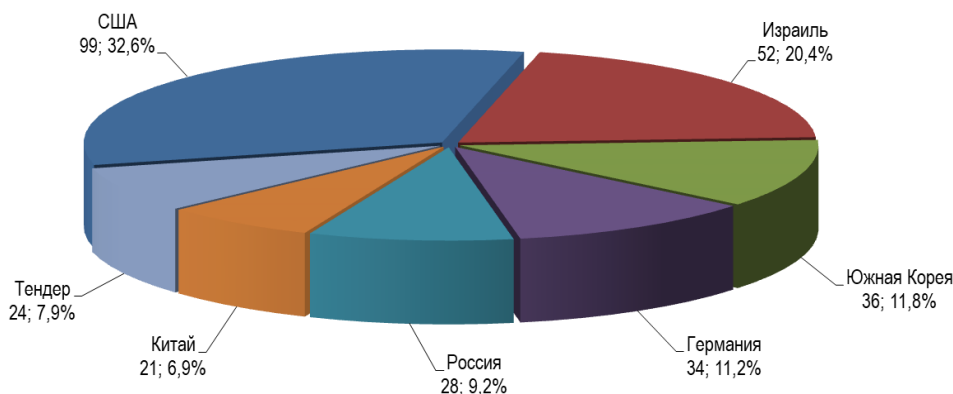
В начале августа 2018 года представители правительств Швеции и США подписали письмо с предложением и принятием предложения о покупке базового комплекта «Пэтриот». Окончательная стоимость соглашения не раскрывается, однако, как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный перечень оборудования для оснащения четырех батарей. В перспективе может быть

реализован опцион на поставку основной партии ЗУР и другого оборудования, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

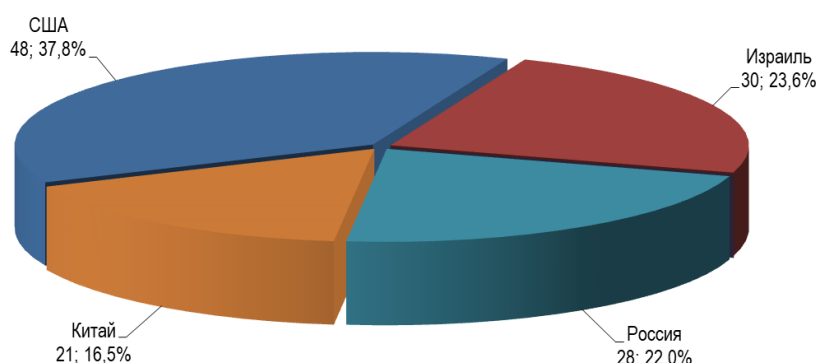
Начальный контракт стоимостью 692,9 млн. долл. на поставку ЗРК «Пэтриот» для ВС Швеции был подписан с компанией Raytheon в декабре 2018 года. Поставка заказанного оборудования в Швецию началась в декабре 2020 года.

Церемония принятия на вооружение первой батареи ЗРК «Пэтриот» PAC-3+ состоялась в Хальмстаде 18 ноября 2022 года.³

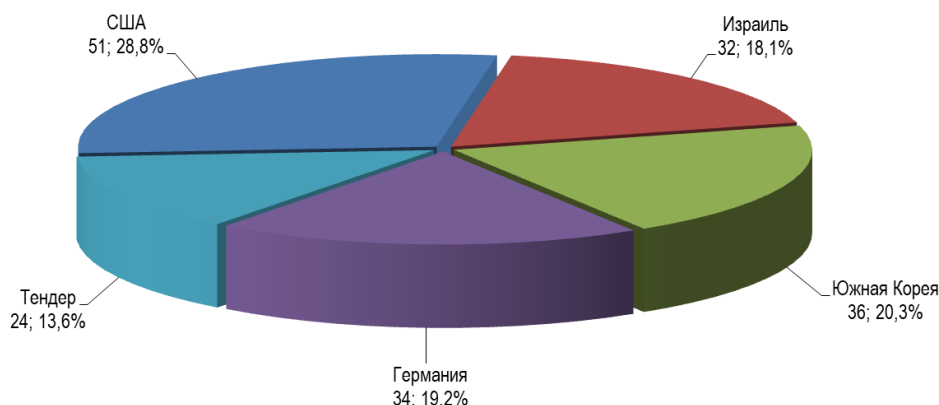
Распределение долей рынка новых ЗРК средней дальности в 2019-2026 гг.



Распределение долей рынка новых ЗРК средней дальности в 2019-2022 гг.



Распределение долей рынка новых ЗРК средней дальности в 2023-2026 гг.



Сводная таблица по поставкам США ПУ ЗУР средней дальности в 2019-2026 гг.

Импортер	Вид	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид Сделки	Примечание	Источник
Бахрейн	Patriot PAC-3 MSE	9	2019	3** 3** 3**	2023 2024 2025	2487	контракт	2 батареи, 60 ЗУР PAC-3 MSE, 36 GEM-T	Raytheon 09.03.20
Катар	Patriot PAC-3	40	2014	2 8** 10** 10** 10**	2015 2016 2017 2018 2019	7300	контракт	10 батарей	US Department of Defense 30.12.16
Кувейт	Patriot PAC-2	24*	2016	12** 12**	2021 2022	523,386	контракт	Модернизация 6 батарей до уровня «Конфигурация 3+»	Raytheon Company 23.06.16
Польша	Patriot PAC-3MSE/GEM-T	16	2018	8** 8**	2023 2024	4750	контракт	4 батареи, проект Wisla	Gov.pl 14.10.22
Польша	Patriot PAC-3MSE/GEM-T	48	2023	8** 8** 8** 8** 8**	2026 2027 2028 2029 2030 2031	15000	намерение	12 батарей, проект Wisla	DSCA 28.06.23
Румыния	Patriot PAC-3	28	2017	4** 8** 8** 8**	2020 2021 2022 2023	3900	контракт	7 батарей, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T) и 168 ЗУР PAC-3 MSE	MAPN.ro 19.08.20
Саудовская Аравия	Patriot PAC-2	36*	2015	9** 9** 9** 9**	2018 2019 2020 2021	1750	контракт	Продолжение модернизации до уровня PAC-3, ЗУР PAC-3 CRI	Lockheed Martin 24.07.15
Саудовская Аравия	Patriot PAC-3	12	2015	6** 6**	2018 2019	2000	контракт		Raytheon 23.04.15
Украина	Patriot	4	2022	4	2023		контракт	Из состава ВС, военная помощь	РИА Новости 04.05.23
Швейцария	Patriot	17	2022	3** 7** 7**	2025 2026 2027	2130	контракт	Проект BODLUV-2020, 5 батарей	U.S. Department of Defense 28.03.23
Швеция	Patriot PAC-3+	12	2018	3 9	2021 2022	1130	контракт	4 батареи	FMV.se 16.12.22
Южная Корея	Patriot PAC-2	18*	2015	6* 6* 6*	2018 2019 2020	1400	контракт	Включая поставку 136 новых ЗУР PAC-3 MSE	Jane's Defence Weekly 14.12.20

* Модернизация в графе «количество заказано»; Оценочные данные в графе «стоимость»

** Оценочные данные в графе «поставки»

Источники:

¹ Lockheed Martin, Armyrecognition.com, 25.08.23

² U.S. Department of Defense, 28.03.23

³ FMV.se, 16.12.22