Рынок вертолетов: реалии и перспективы

Шестая международная конференция
«Рынок вертолетов: реалии и перспективы»

Парк вертолетов Российской Федерации

22 мая 2014 г.

Москва

Цель мероприятия:

Конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы" ставит перед собой цель отслеживать параметры российского вертолетного рынка, а также выявлять корреляцию с параметрами мирового рынка

Содержание презентации:

- Постановка задачи
- Численность вертолетного парка РФ
  - Вертолеты отечественного производства
  - Вертолеты зарубежного производства
- Поставки вертолетов в 2013 г.
  - Вертолеты отечественного производства
  - Вертолеты зарубежного производства
- Структура парка
- Интенсивность эксплуатации
  - Вертолеты отечественного производства
  - Вертолеты зарубежного производства
- Сертифицированные вертолеты зарубежного производства
- Выводы
- Приглашение к дискуссии

Постановка задачи:

Для осуществления эффективной маркетинговой политики производителям вертолетной техники и комплектующих, операторам сервисных услуг необходимо иметь достоверные сведения о численности, составе, летной годности, интенсивности эксплуатации и других параметрах парка вертолетов.

Исследование состоит из трех основных частей:

- анализ сведений о реестровой численности парка ВС;
- анализ сведений об объемах поставок вертолетов;
- анализ сведений об интенсивности эксплуатации авиатехники.

Источниками информации являются сведения:

- Минпромторга России
- Росавиации (реестр ВС);
- ГосНИИ ГА (налет часов, реестр ВС, летная годность);
- производителей и дилеров;
- эксплуатантов.

Численность парка РФ: вертолеты отечественного производства в реестре

Тип ВС	Ми-2	Ми-8Т	Ми-8МТВ-1 Ми-8АМТ	Ми-171	Ми-172	Ми-26	Ми-34	Ми-10	Итого «Ми»
В реестре 2013 г.	479	897	278	16	1	69	3	7	**1 750**
В реестре 2012 г.	477	898	269	23	1	66	5	7	**1 746**
В реестре 2011 г.	480	899	272	22	1	69	4	7	**1 754**
Δ 2013/2012 гг.	+2	-1	+9	-7	0	+3	-2	0	**+4**

Тип ВС	Ка-226	Ка-26	Ка-32	Итого «Ка»
В реестре 2013 г.	6	64	49	**119**
В реестре 2012 г.	6	64	47	**117**
В реестре 2011 г.	6	61	48	**115**
Δ 2013/2012 гг.	0	0	+2	**+2**

Тип ВС	Итого вертолетов отечественного производства
В реестре 2013 г.	**1 869**
В реестре 2012 г.	**1 863**
В реестре 2011 г.	**1 869**
Δ 2013/2012 гг.	**+6**

Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Численность парка РФ: летающие вертолеты отечественного производства

Тип ВС	Ми-2	Ми-8Т	Ми-8МТВ-1 Ми-8АМТ	Ми-171	Ми-172	Ми-26	Ми-34	Ми-10	Итого «Ми»
Летает 2013 г.	88	619	212	12	1	32	н.д.	0	**964**
Летает 2012 г.	91	594	209	13	1	34	н.д.	0	**942**
Летает 2011 г.	98	570	192	17	1	38	н.д.	0	**916**
Δ 2013/2012 гг.	-3	+25	+3	-1	0	-2	н.д.	0	**+22**

Тип ВС	Ка-226	Ка-26	Ка-32	Итого «Ка»
Летает 2013 г.	3	16	30	**49**
Летает 2012 г.	4	18	27	**49**
Летает 2011 г.	4	18	26	**48**
Δ 2013/2012 гг.	-1	-2	+3	**0**

Тип ВС	Итого вертолетов отечественного производства
Летает 2013 г.	**1013**
Летает 2012 г.	**991**
Летает 2011 г.	**964**
Δ 2013/2012 гг.	**+22**

Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Численность парка РФ: вертолеты зарубежного производства в реестре

Тип ВС	AS-350	AS-355	BK-117	BO-105	EC-120	EC-130	EC-135	EC-155	Alouette
В реестре 2013 г.	56	19	8	11	20	10	16	3	3
В реестре 2012 г.	35	13	7	9	15	9	16	3	2
В реестре 2011 г.	22	12	7	6	13	8	14	3	3
Δ 2013/2012 гг.	+21	+6	+1	+3	+5	+1	0	0	+1

Тип ВС	AW109	AW119	AW139	B206	B407	B427	B429	B430
В реестре 2013 г.	5	8	18	8	22	2	8	3
В реестре 2012 г.	4	5	1	5	17	2	1	3
В реестре 2011 г.	4	2	0	5	13	2	0	2
Δ 2013/2012 гг.	+1	+3	+17	+3	+5	0	+7	0

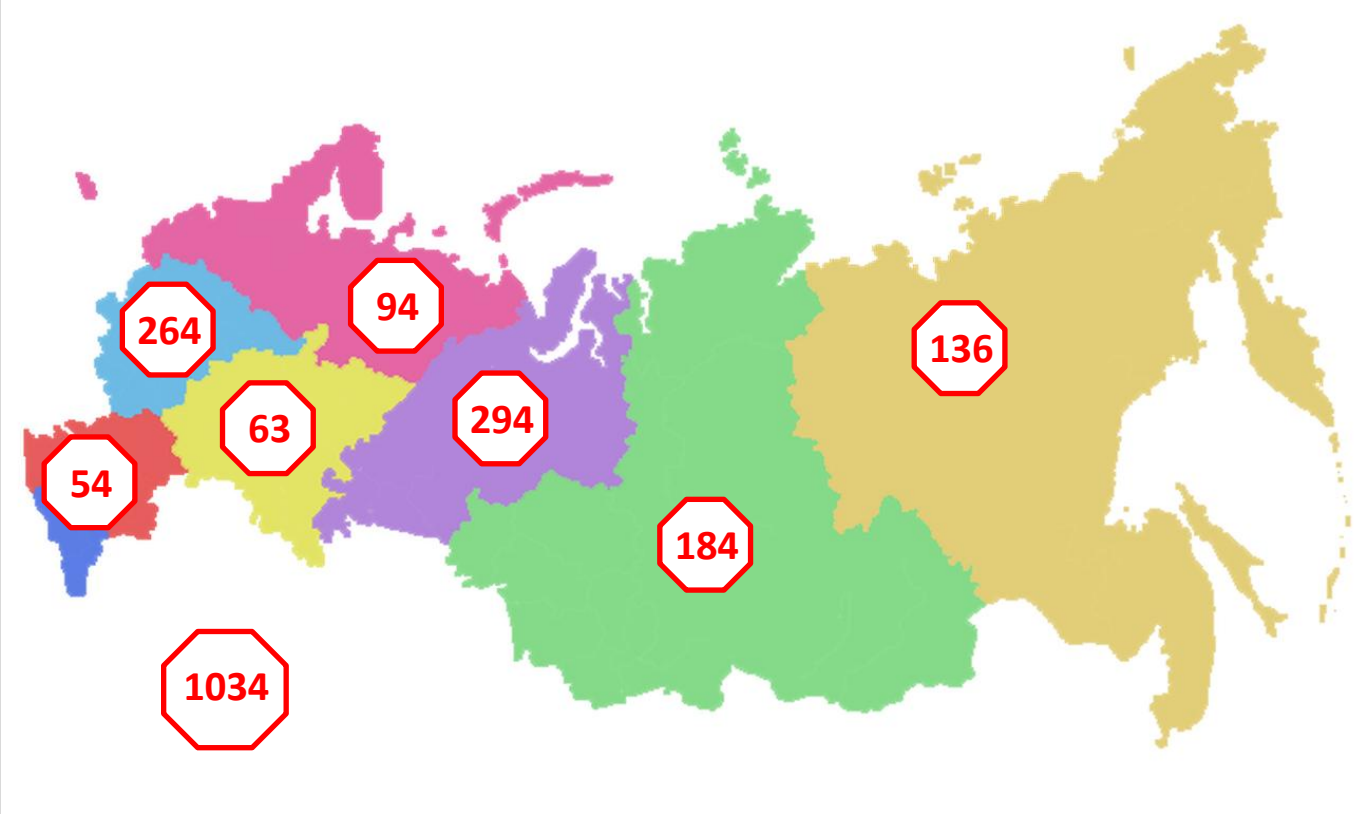
Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Численность парка РФ: вертолеты зарубежного производства в реестре

Тип ВС	MD-500	MD-600N	MD-900	R-22	R-44	R-66
В реестре 2013 г.	1	1	2	5	307	42
В реестре 2012 г.	1	1	2	4	270	3
В реестре 2011 г.	1	1	2	3	222	1
Δ 2013/2012 гг.	0	0	0	+1	+37	+39

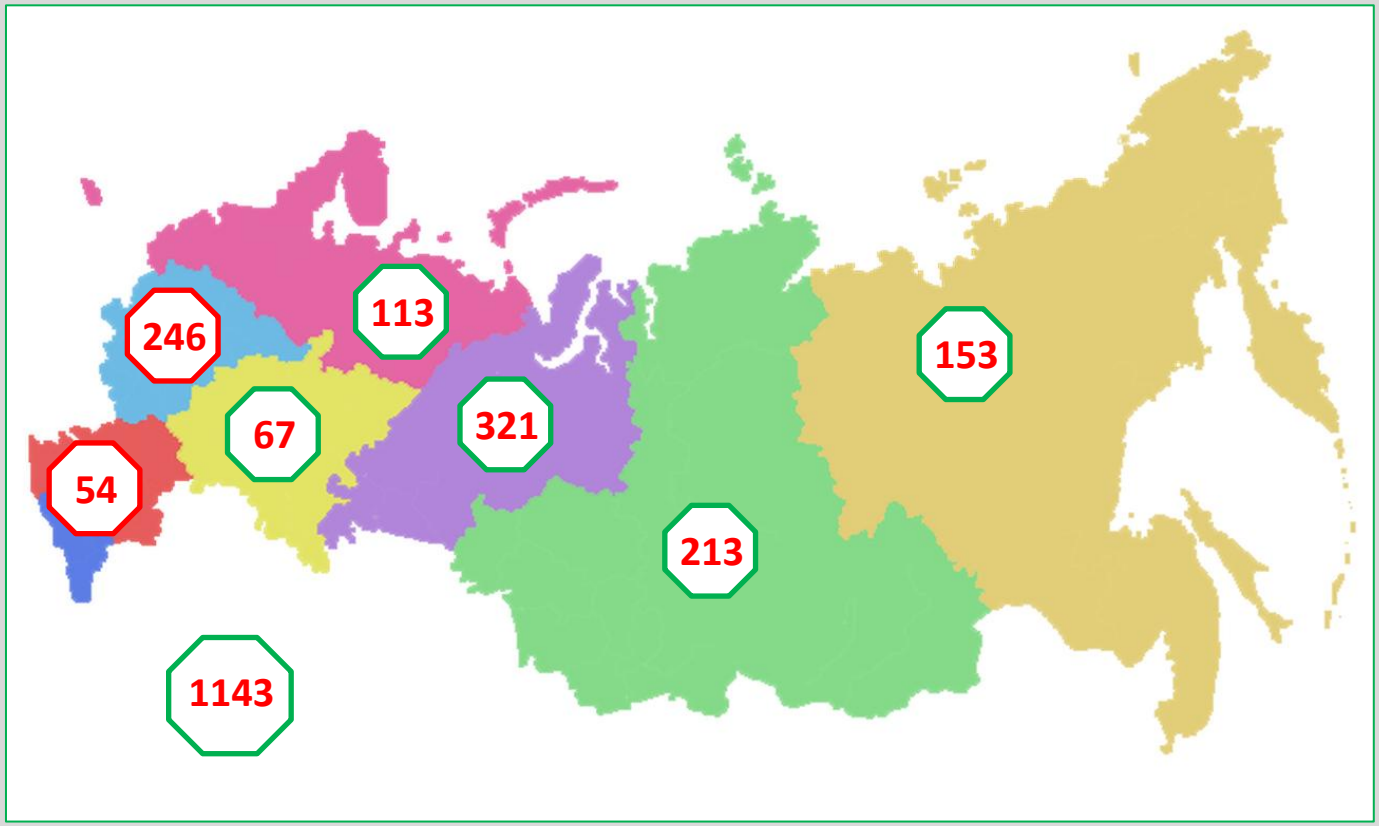
Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Численность парка РФ: география регистрации в 2010 году



Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Численность парка РФ: география регистрации в 2013 году



Данные Росавиации, ГосНИИ ГА

Поставки вертолетов в 2013 г.: многоцелевые вертолеты отечественного производства

Тип ВС	Число
Ми-8МТВ/АМТ	9
Всего поставлено	**9**

Данные Минпромторг России

Поставки новых отечественных гражданских вертолетов российским заказчикам сократились вдвое – с 20 до 9 единиц, следует из документов Минпромторга. В то же время, с учетом поставок вертолетов выпуска 2012 года, переданных заказчикам в 2013 году, поставки составили 12 ВС.

Получателями вертолетов стали преимущественно ведомства, а не коммерческие структуры, однако в настоящее время осуществляются поставки в рамках крупной сделки с авиакомпанией «ЮТэйр» на 40 вертолетов Ми-8АМТ. Сокращение поставок коммерческих машин на внутренний рынок происходит на фоне существенного роста поставок в рамках Гособоронзаказа.

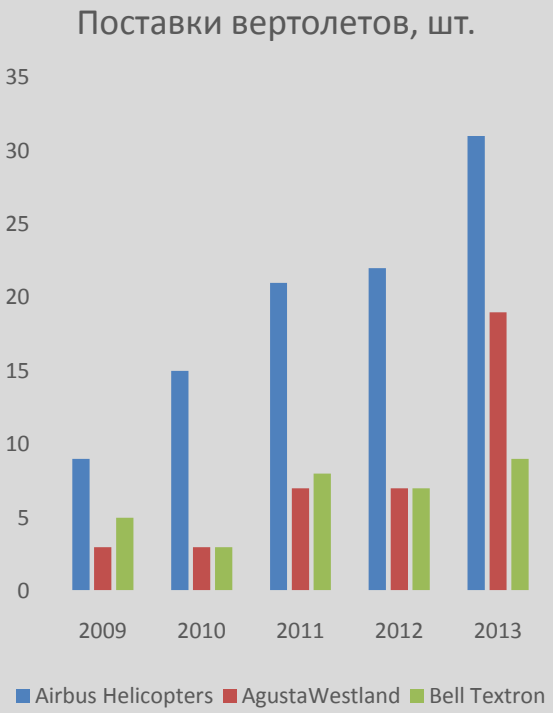
Поставки вертолетов в 2013 г.: вертолеты зарубежного производства

Тип ВС	R44	R66	EC	Bell	AW	Всего
Аэросоюз	**17** (26)	**12** (0)	**0** (2)	**0** (0)	-	**29** (28)
Eurocopter Vostok	-	-	**28** (18)	-	-	**28** (18)
Jet Transfer	-	-	-	**9** (7)	-	**9** (7)
United Helicopters Group	-	-	-	-	**19** (7)	**19** (7)
Авиамаркет	**12** (18)	**28** (0)	-	-	-	**40** (18)
Uralhelicom	**9** (11)	**8** (4)	**3** (1)	-	-	**20** (16)
Русские вертолетные системы	**0** (3)	-	-	-	-	**0** (3)
Всего поставлено	**38** (58)	**48** (4)	**31** (21)	**9** (7)	**19** (7)	**145** (97)

В сравнении с 2012 г. (данные в скобках) поставки R44 замещены поставками R66.
По вертолетам с ГТД – заметный рост поставок. Общий объем вырос в 1,5 раза.

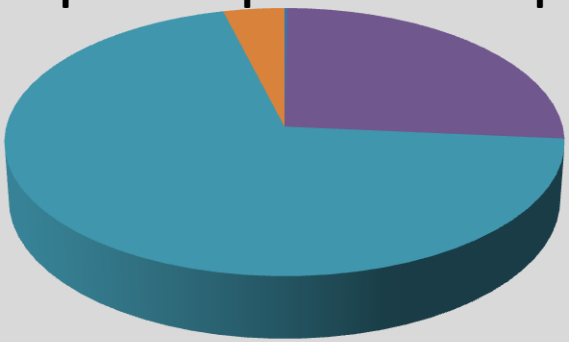
Данные дилеров

Динамика поставок вертолетов в 2009-2013 г.: вертолеты зарубежного производства

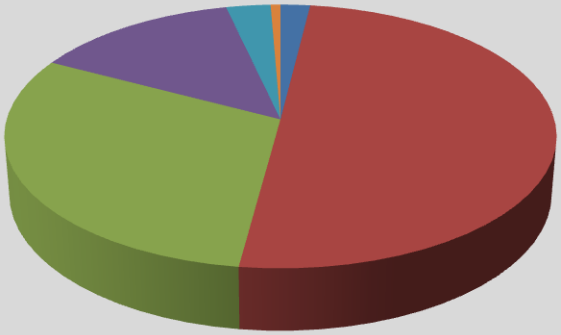


Структура парка вертолетов:

Вертолеты российского производства



Вертолеты иностранного производства



- Сверхлегкие с ПД
- Легкие с ПД
- Легкие с 1 ГТД
- Легкие с 2 ГТД
- Средние
- Тяжелые

Интенсивность эксплуатации в 2013 году: отечественные вертолеты

Тип ВС	В реестре	Летает	Налет л.ч.	Средний налет л.ч.	
Ка-26	**64** (64)	**16** (18)	**4808** (6050)	**301** (336)	**-10,4%**
Ка-226	**6** (6)	**3** (4)	**287** (918)	**96** (230)	**-58,3%**
Ка-32	**49** (47)	**30** (27)	**4579** (4160)	**153** (154)	**-0,6%**
Ми-2	**477** (477)	**88** (91)	**17199** (17782)	**195** (195)	**0%**
Ми-8Т	**897** (898)	**619** (594)	**285303** (277565)	**461** (467)	**-1,3%**
Ми-8МТВ/АМТ	**279** (269)	**212** (209)	**77927** (86159)	**368** (412)	**-10,7%**
Ми-171	**16** (23)	**12** (13)	**3726** (3660)	**311** (282)	**+10,3%**
Ми-26	**69** (66)	**32** (34)	**7038** (8587)	**220** (253)	**-13,0%**

В скобках – данные за 2012 год

Данные ГосНИИ ГА

Интенсивность эксплуатации в 2013 году: иностранные вертолеты

Тип ВС	В реестре	Наблюдается	Налет л.ч.	Средний налет л.ч.	
A-109	**5** (5)	**4** (4)	**457** (388)	**114** (97)	**+17,5%**
AW139	**18** (4)	**6** (4)	**725** (312)	**121** (78)	**+55,1%**
AS-350	**56** (35)	**23** (20)	**5126** (4109)	**223** (205)	**+8,8%**
AS-355	**19** (13)	**8** (5)	**704** (1142)	**88** (228)	**-61,4%**
BO-105	**11** (9)	**4** (4)	**734** (397)	**184** (99)	**+85,9%**
BK-117	**8** (7)	**7** (6)	**1280** (1258)	**183** (210)	**-12,9%**
EC-130	**10** (9)	**5** (5)	**1006** (1125)	**201** (225)	**-10,7%**
EC-135	**16** (16)	**13** (11)	**4933** (4496)	**379** (409)	**-7,3%**
B206	**8** (8)	**1** (1)	**168** (168)	**9** (168)	**в 18,7 раз**
B407	**22** (19)	**5** (7)	**561** (545)	**112** (78)	**+43,6%**
B427	**2** (2)	**2** (1)	**149** (125)	**75** (125)	**-40,0%**
B429	**8** (3)	**6** (1)	**398** (107)	**66** (107)	**-38,3%**
R44	**307** (270)	**77** (82)	**25194** (27199)	**327** (332)	**-1,5%**
R66	**42** (3)	**1** (0)	**7** (н.д.)	**7** (н.д.)	**н.д.**

Данные ГосНИИ ГА

Потребность в гражданских вертолетах

Размерность	Новые		Вторичные	
	В 2014 году	До 2018 года	В 2014 году	До 2018 года
Легкие	3	7	1	1
Средние	1	5	2	3
Тяжелые	0	0	0	2

Размерность соответствует российской классификации: легкие в классе «Ансат» и Ка-226, средние Ми-8/17 и Ка-32, тяжелые Ми-26.

В опросе приняли участие 6 российских авиакомпаний. Лишь три из них заявили о потребности в расширении парка.

Данные АВИ по результатам опроса АК

Сертифицированные вертолеты иностранного производства:

Тип ВС	Сертификат	Дата выдачи	Разработчик
W-3	17-B-3	17.12.92	WSK PZL Swidnik
BO 105	82-105	09.12.95	Eurocopter
BK-117	94-BK117	04.03.96	Eurocopter
AS350 / EC130	107-AS-350	14.06.96 / 12.10.06	Eurocopter
AS332	110-332	05.12.96	Eurocopter
AS-355	112-355	06.12.96	Eurocopter
Agusta A109	CT170-A109E	24.05.99	Agusta S.p.A.
Bell 407	CT171-BELL407	24.05.99	Bell Helicopter Textron
Robinson R-44	CT206-R44	28.01.02	Robinson Helicopter Company
Bell 430	CT239-Bell 430	07.07.05	Bell Helicopter Textron
Bell 206B	CT240-Bell 206B	07.07.05	Bell Helicopter Textron
PZL-SW-4	CT243-PZL-SW-4	29.07.05	PZL-Swidnik S.A.
Robinson R22BETA	CT252- R22BETA	02.11.05	Robinson Helicopter
Bell 427	CT255-Bell 427	02.06.06	Bell Helicopter Textron
Eurocopter EC120B	CT258-EC120	12.10.06	Eurocopter
Eurocopter EC135	CT263-EC135	27.06.07	Eurocopter
MD900	CT284-MD900	21.11.08	MD Helicopters, Inc
Eurocopter EC155	CT304-EC155	01.10.09	Eurocopter
Agusta A119	CT316-AW119	25.06.10	Agusta S.p.A.
Agusta A139	CT318-AW139	21.10.10	Agusta S.p.A.
Bell 429	CT325-Bell429	04.07.11	Bell Helicopter Textron
Robinson R-66	CT337-R66	18.03.13	Robinson

Данные АР МАК

Выводы

Рынок гражданских вертолетов Российской Федерации ускорил замещение тяжелых вертолетов советского производства легкими ВС иностранного выпуска, темпы роста доли иномарок существенно увеличились. В 2013 году поставки заметно возросли относительно уровня 2012 года, что связано со следующими факторами:

- после сертификации вертолета R66 Авиарегистром МАК он стал бестселлером российского рынка, обогнав по темпам поставок R44;
- произошел прорыв в поставках AW139 на фоне сохранения умеренной популярности других моделей AW;
- в то же время поставки по крупным сделкам на EC175 должны начаться позже;
- в рамках контракта с "ЮТэйр" от 2011 года начались поставки Ми-8АМТ, правда темпы поставок умеренные;
- программа Ми-34С1 свернута, поставки Ка-226 и "Ансат" российским коммерческим эксплуатантам не осуществляются.

Тенденция "облегчения" парка сохраняется: доля легких одно- и двухдвигательных машин постепенно увеличивается. Ожидаемые поставки средних (по международной классификации) вертолетов иностранного производства существенно не изменит ситуацию: их применение на российском рынке будет ограничено. В то же время численность парка средних (по международной классификации – тяжелых) вертолетов советского и российского производства остается на высоком уровне, обеспечивая их доминирование на рынке.

Следует также отметить, что подавляющая часть гражданских вертолетов отечественного производства предназначена не коммерческим эксплуатантам, а различным ведомствам. Суммарный объем внутренних поставок гражданских вертолетов в сравнении с 2012 годом сократился. Также наращиваются поставки боевых и транспортно-десантных вертолетов в интересах российских силовых структур, что ограничивает возможности "Вертолетов России" по исполнению коммерческих контрактов.

Показатели налета почти по всем основным типам ВС сокращаются, что говорит о стагнации рынка вертолетных работ. На этом фоне спрос на новые вертолеты и машины со вторичного рынка будет направлен, скорее, на замещение существующего флота, нежели на его расширение.

Приглашение к дискуссии

Председатель Правления
Ассоциации вертолетной индустрии

КАЗАЧКОВ МИХАИЛ
Т. +7 (495) 958-94-90
Ф. +7 (495) 958-94-94
info@helisystems.ru

Исполнительный директор
Отраслевого агентства «АвиаПорт»

ПАНТЕЛЕЕВ ОЛЕГ
Т. +7 (495) 755-57-59
editor@aviaport.ru