



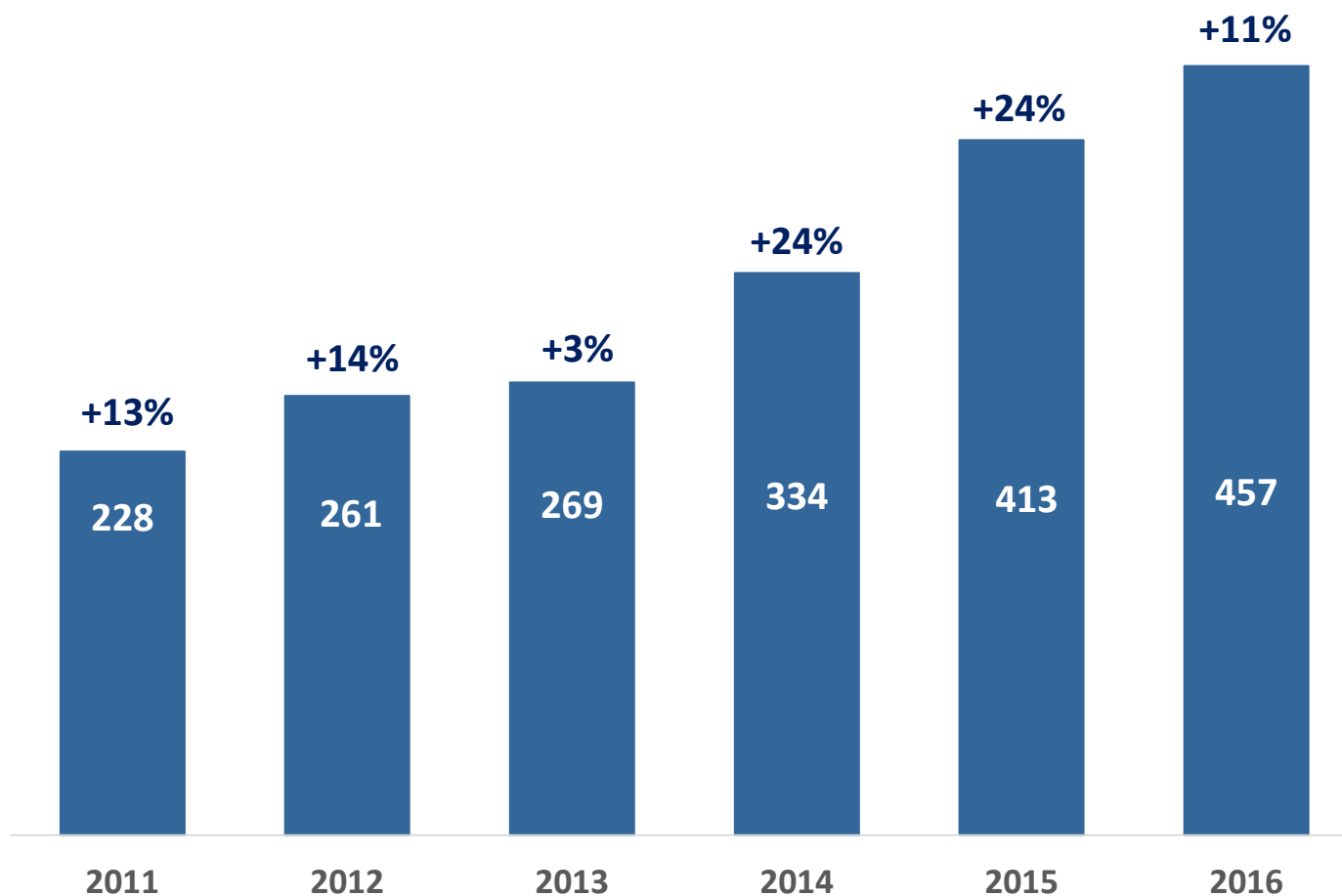
Инкаб

# РЫНОК ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И КАБЕЛЯ В РОССИИ И МИРЕ

Генеральный директор ООО «ИНКАБ»  
Смильгевич Александр Вадимович

# МИРОВОЙ РЫНОК

# ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В МИРЕ, МЛН.КМ.



\* данные исследований CRU

# ПОТРЕБЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПО РЕГИОНАМ МИРА

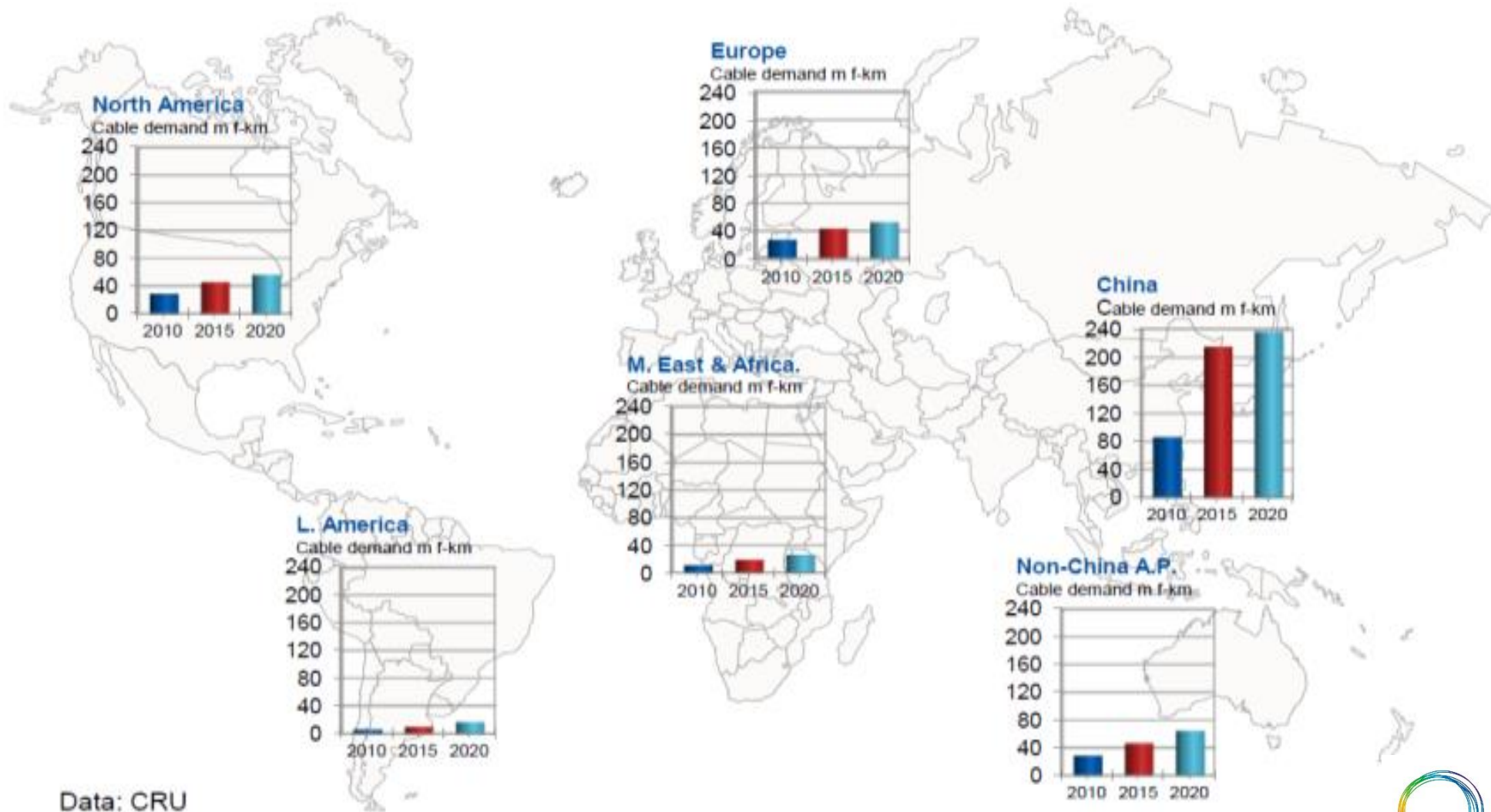
СТРАНЫ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВ 2016, МЛН. КМ	ПРИРОСТ 2016 К 2015, %	ДОЛЯ РЕГИОНОВ, %
США	47,7	13%	10,4%
Мексика	4,2	24%	0,9%
<b>Северная Америка</b>	<b>51,8</b>	<b>14%</b>	<b>11,3%</b>
Франция	11,2	16%	2,5%
Германия	4,1	2%	0,9%
Италия	1,8	17%	0,4%
Испания	7	12%	1,5%
Великобритания	1,8	-3%	0,4%
Северный регион	2,4	0%	0,5%
Другие	7,9	3%	1,7%
Западная Европа	36,2	9%	7,9%
Восточная Европа	12,7	4%	2,8%
<b>Европа</b>	<b>48,9</b>	<b>7%</b>	<b>10,7%</b>
Китай	278,1	11%	60,8%
Индия	24,1	13%	5,3%
Япония	12,1	7%	2,6%
Южная Корея	7	-6%	1,5%
Тайвань	1,7	-1%	0,4%
АСЕАН	12,3	16%	2,7%
Австралия	3,4	6%	0,7%
Другие	0,5	10%	0,1%
<b>Азия</b>	<b>339,2</b>	<b>11%</b>	<b>74,2%</b>
Турция	3,3	5%	0,7%
Ближний восток	6,8	8%	1,5%
Африка	3,4	27%	0,7%
Латинская Америка	3,8	-10%	0,8%
<b>Всего другие страны</b>	<b>17,2</b>	<b>6%</b>	<b>3,8%</b>
<b>Всего в мире</b>	<b>457,1</b>	<b>11%</b>	

## РЕГИОНЫ РОСТА В МИРЕ

- Китай – это 57% мирового спроса. Объем потребления волокна в мире увеличился в 5 раз за последние 10 лет, в основном благодаря Китаю.
- в 2016 году в мире:
  - в Китае значительный рост. Спрос в сегменте 4G остаётся большим, что компенсирует меньшие, чем ожидалось, инвестиции в FTTH. Большой спрос от China Mobile привёл к новым рекордам потребления ОВ в 2016 г.
  - рост Африке, Северной Америке и Европе, небольшой рост рынка за счет развивающихся стран.
- **2017 год (прогноз):** небольшой рост рынка за счет развивающихся стран, стабильный спрос в Китае, Северной Америке и Западной Европе, Южной Корее и Японии.

**Регионы будущего роста в мире:** Африка, Латинская Америка, Индия, Восточная Европа и страны Ближнего Востока.

# ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В МИРЕ ДО 2020 г., МЛН КМ



Data: CRU

\*данные исследований CRU

# ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В МИРЕ

- Рост IP-трафика. Среднегодовой темп роста IP-трафика в мире составил 29% за 2010 – 2016 гг. Основной драйвер роста трафика видео-контент (потокные медиа).
- Развитие межкомпьютерной коммуникации и беспроводных соединений (мобильность, «облачные» вычисления и хранение, услуги социальных сетей, интернет вещей).
- Увеличение пропускной способности и многоканальности.
- Развитие широкополосных проектов: FTTx, обновление сетей большой протяженности, новые региональные маршруты и проекты центров обработки и хранения данных.
- Прокладка новых магистральных сетей в малых и средних городах параллельно с построением сетей FTTx и 4G.
- Мобильная технология 5G.

# ДЕФИЦИТ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В МИРЕ

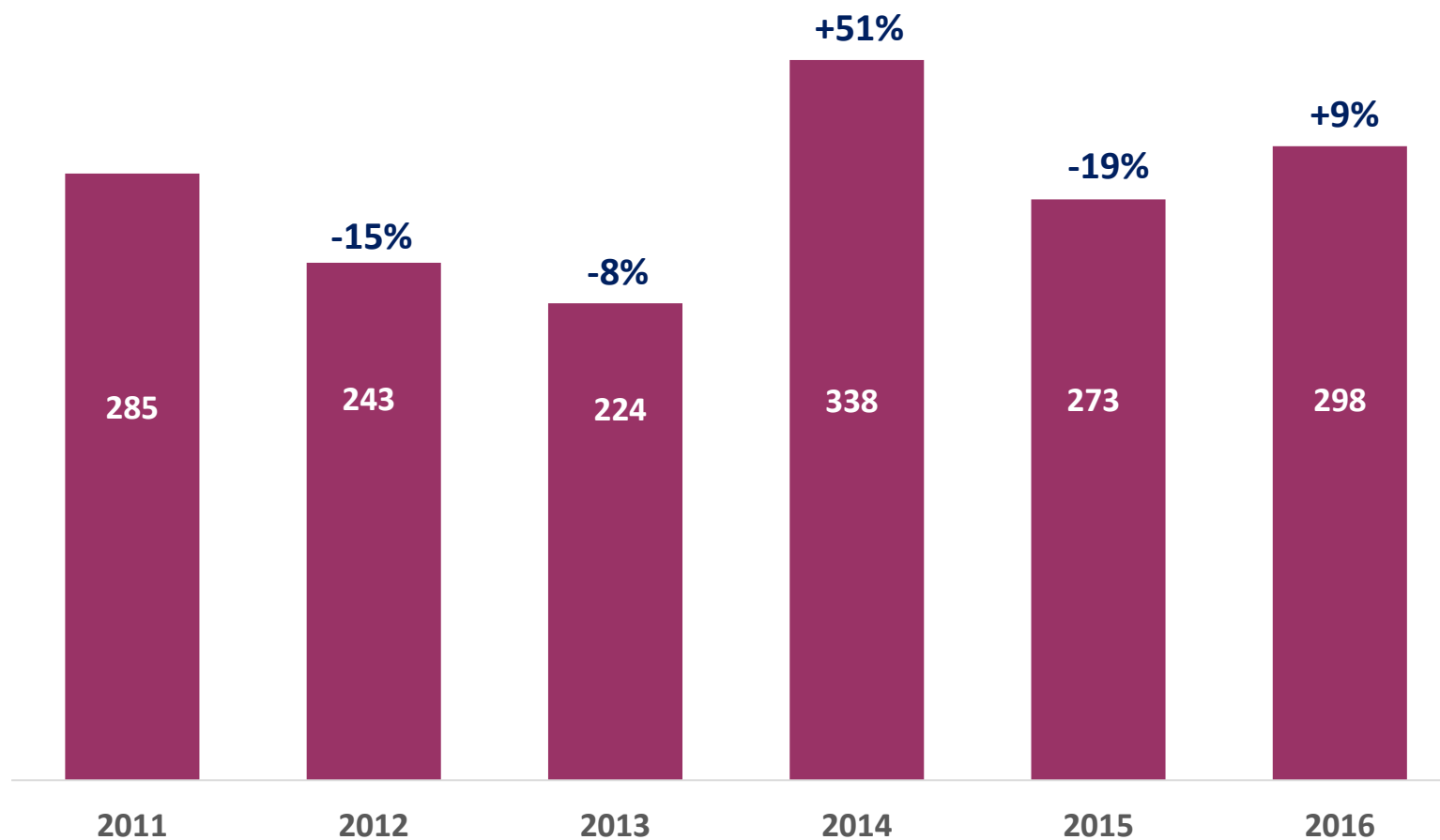
- С 2002 г. потребление оптического волокна в мире растет быстрыми темпами и продолжит расти.
- К 2020 г. прогнозируется увеличение потребления оптического волокна **до 500 млн. км в год.**
- Крупные мировые производители волокна не успевают за ростом спроса увеличивать производственные мощности.
- Увеличение мощностей произойдет к 2018 году.

**Мировой рынок оптического волокна зависит от спроса в Китае!**



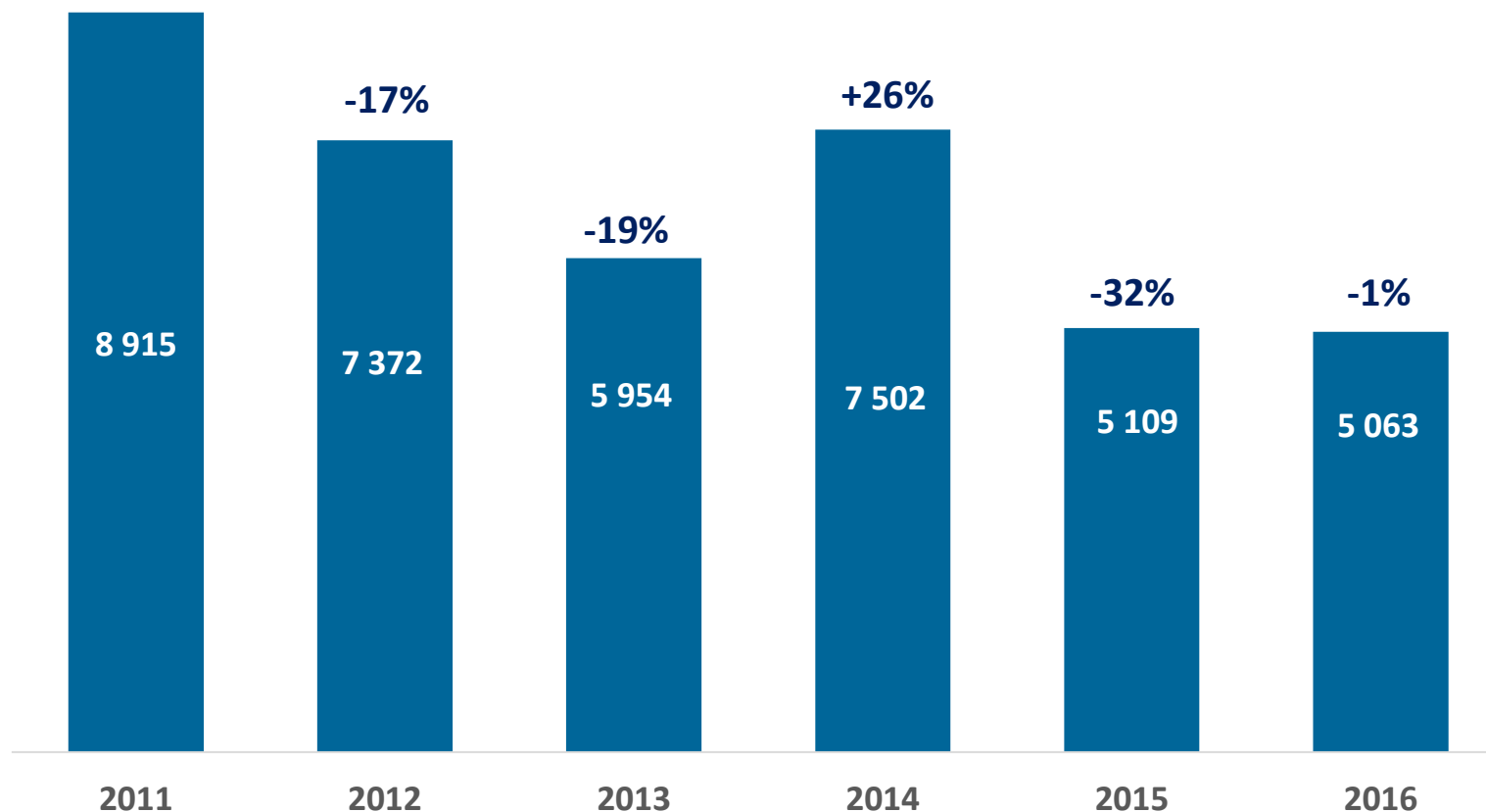
# РЫНОК РОССИИ И СТРАН СНГ

## ДИНАМИКА ВЫПУСКА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В РФ И СНГ, тыс.км



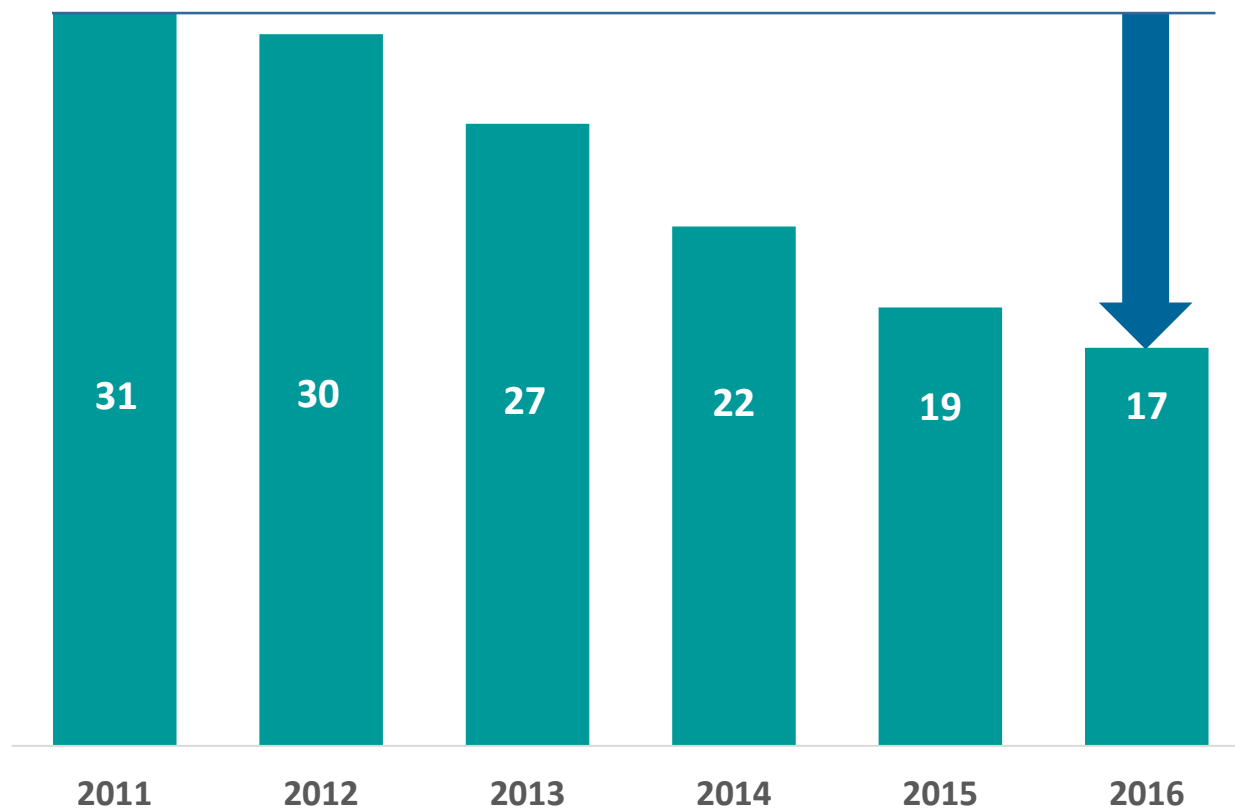
\* данные ВНИИКП, Ассоциации «Электрокабель», оценка отдела аналитики Завода «Инкаб»

# ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЕРЕРАБОТАННОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В РФ И СНГ, тыс. км

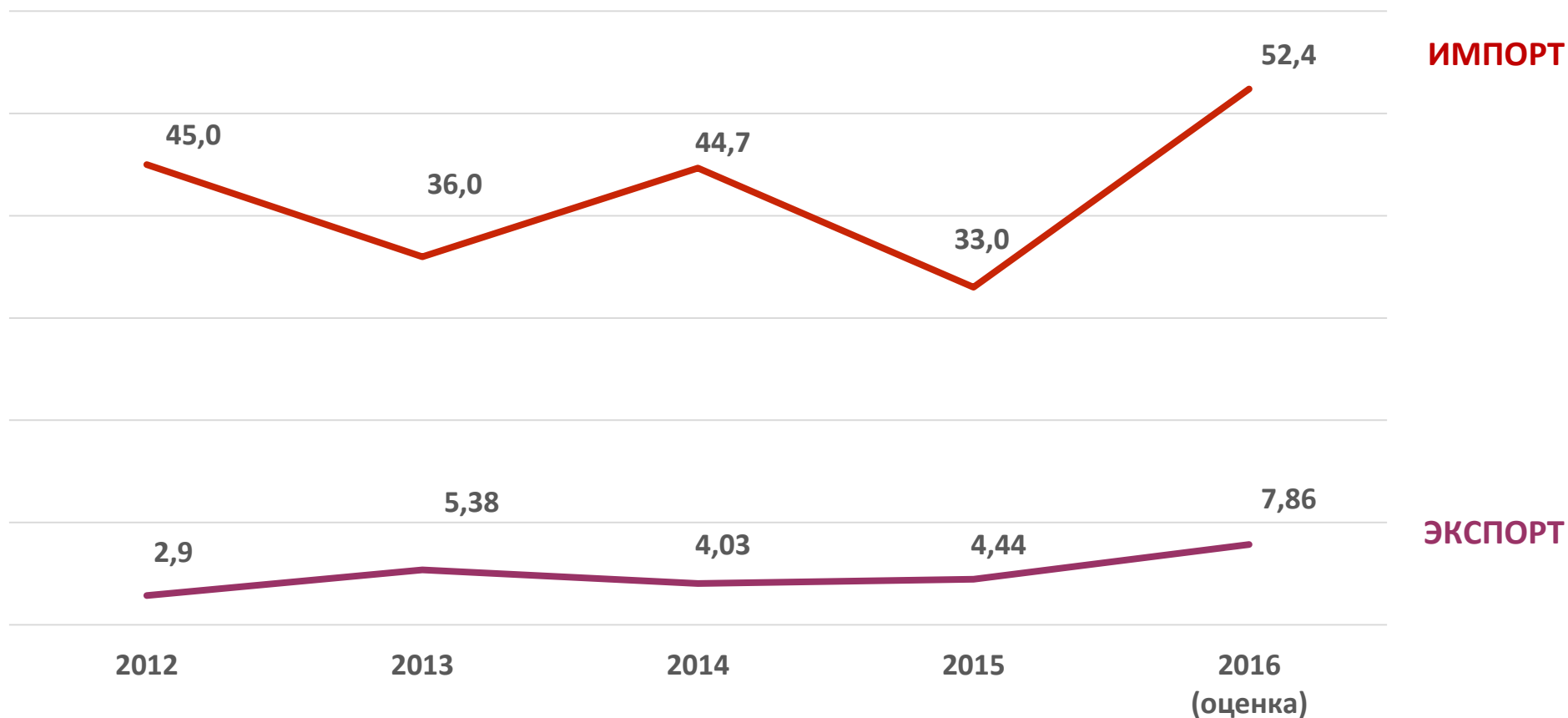


\*данные ВНИИ КП, Ассоциации «Электрокабель», оценка отдела аналитики Завода «Инкаб»

## ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ВОЛОКОННОСТИ ВЫПУСКАЕМОГО КАБЕЛЯ



# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ЕАЭС И УКРАИНУ, млн.долл.



\* по данным ФТС по итогам 9 месяцев 2016  
объемы импорта в 2015 г. скорректированы на сумму поставку подводного кабеля NSW (Германия) под проект

# ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ РЫНОК РОССИИ И СНГ

- Масштабная реализация проекта УЦН.
- Строительство сетей в частном секторе (коттеджные поселки, сельская местность)
- Развитие инфраструктуры сетей LTE
- Стабильная реализация инвестиционных программ энергетиков.
- Рост в спец. сегментах рынка: нефтегазодобыча, горная добыча, нефтехимия. Инвестиции в отраслях растут (строительство собственных сетей и современных систем управления).
- Оживление рынка СНГ – реализация программ по развитию интернета и строительству сетей в Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Узбекистане.

# СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА

**Для развития и реконструкции сетей связи требуются инвестиции операторов.**

НО у операторов не достаточно средств для инвестирования.

Системной проблемой малой инвестиционной активности являются низкие тарифы на услуги связи.

Средний доход с одного активного пользователя (ARPU) в России:

- мобильный сектор 10 USD (Европа 20-40 USD)
- сектор ШПД 10 USD (Европа 20-50 USD).

## РАЗВИТИЕ РЫНКА В БЛИЖАЙШИЕ 3-5 ЛЕТ

- Масштабная реконструкция магистральных сетей, построенных в 90-е годы: замена старых сетей, увеличение пропускной способности, уплотнение каналов.
- Сети 5 G.
- ЭКСПОРТ.



# ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

# ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Главное ограничение (экономическое) - наличие импортных пошлин на ввозимые материалы для производства оптического кабеля (волокно, пластики, нити и прочее).

Мы проигрываем зарубежным конкурентам не только на зарубежных рынках, но и внутри России. Пошлина на ввоз готового кабеля в Россию = 0.

**Материалы мы везем с пошлинами!**

# ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В России существуют механизмы снятия этих ограничений - специальные таможенные режимы.

1. Переработка для внутреннего потребления. Обеспечивает конкурентоспособность отечественных производителей на внутреннем рынке.
2. Переработка на таможенной территории. Обеспечивает конкурентоспособность отечественных производителей на рынках зарубежных стран.

**Есть одна проблема - эти режимы в России для нашей отрасли не работают!**

# ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основная причина отказа таможенных органов в применении режимов - сложность идентификации перерабатываемого сырья в готовом продукте. Но «сложность» не должна сдерживать развитие нашей экономики и экспортный потенциал российского производства.

**Нужно решать вопрос с ФТС России!**



Инкаб

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

INCAB.RU