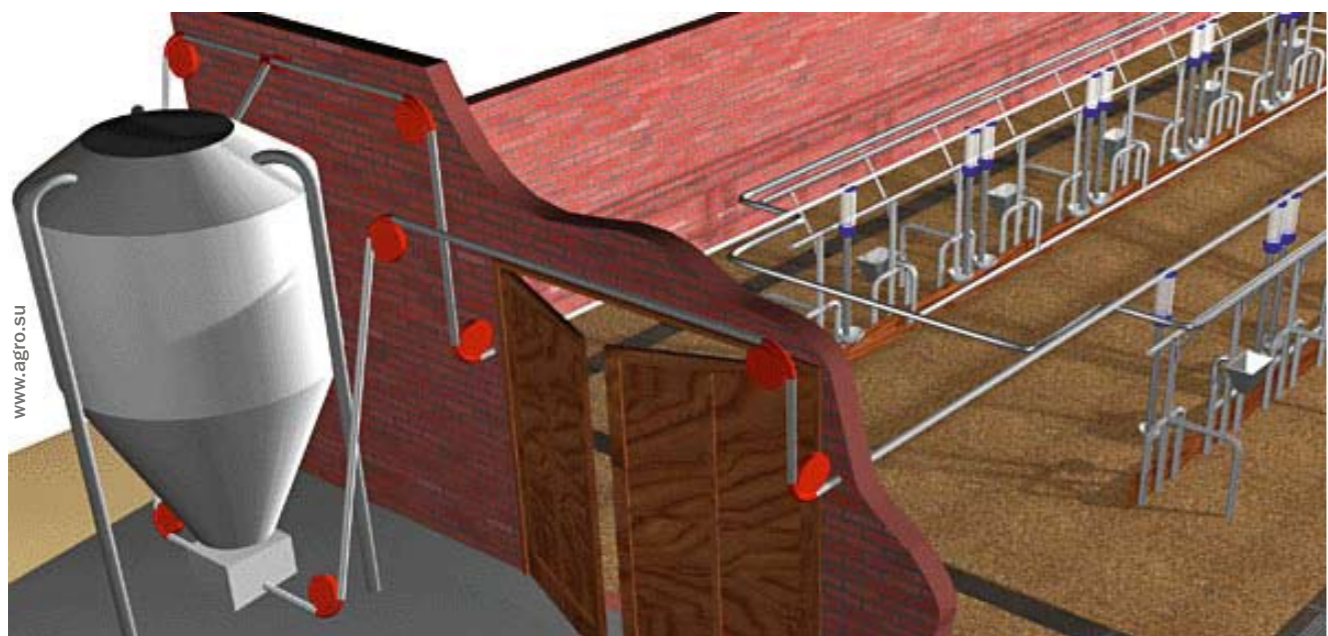


Текст: Евгения Пармухина, руководитель департамента маркетинговых исследований Research.Techart

Рынок оборудования для промышленного содержания КРС



К оборудованию для промышленного содержания КРС относится полный комплекс технических средств и дополнительных элементов для оснащения молочных ферм, в том числе его основные сегменты:

- доильное оборудование;
- оборудование для охлаждения и хранения молока;
- оборудование для смешивания и раздачи кормов;
- механические системы навозоудаления;
- стойловое оборудование.

Мясное скотоводство, в отличие от молочного, не требует капитальных затрат и сложного оборудования. Для КРС мясного направления наиболее часто используется беспривязное содержание: зимой — в неотапливаемых помещениях на глубокой подстилке, летом — на пастбищах. Кроме того, мясные фермы могут входить в состав крупных молочных хозяйств.

Развитие рынка оборудования для оснащения ферм напрямую связано с состоянием от-

расли промышленного животноводства, которое в настоящее время весьма неоднозначно. С одной стороны, показатели его развития снижаются: так, за период с 1991 года по 2009 год численность КРС снизилась более чем на 60% — с 54,7 млн до 20,7 млн голов. Поголовье молочных коров сократилось с 20,6 млн голов в 1991 году до 9 млн голов в 2009 году.

С другой стороны, в российском животноводстве очень высокий уровень изношенности основных технических активов, недостаточный уровень технического и технологического оснащения производств. Так, по оценкам экспертов, современное оборудование по уходу за мясным скотом имеется не более чем в 2% мясных предприятий и не более чем в 15% молочных.

При очевидности вышеизложенных проблем государственная поддержка технологической модернизации отрасли на федеральном и региональном уровнях практически отсутствует. Это происходит на фоне реализации отраслевой целевой программы «Развитие

молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012 годы».

Цели программы:

- увеличение племенного поголовья на 15%;
- увеличение производства молока до 37 млн тонн;
- увеличение среднего удоя на одну корову до 4,5 тонны;
- увеличение выхода телят до 82 на 100 маток;
- увеличение закупок сухого молока до 35 тыс. тонн;
- приобретение племенного молодняка не менее 100 тыс. голов ежегодно в течение 4 лет;
- увеличение объемов реализации племенного молодняка до 92 тыс. голов;
- повышение производительности труда и высвобождение из сферы производства 44 тыс. человек.

В условиях развития российской животноводческой отрасли рынок оборудования для оснащения ферм развивается относительно медленно. Кроме того, в условиях кризиса

наблюдается даже сокращение продаж. Так, на текущий момент его объем оценивается Research.Techart в ~ 200 млн долларов.

Наибольший объем приходится на такие сегменты, как доильное оборудование и техника для приготовления и раздачи кормов, суммарная доля которых составляет более 50% от общего объема рынка. Другими значимыми сегментами рынка также являются охлаждающее оборудование, системы навозоудаления и стойловое оборудование, которые суммарно обеспечивают еще 23% объема продаж.

Импортная техника на рынке оборудования для содержания крупного рогатого скота занимает 90%.

Лидирующие позиции на рынке занимают две всемирно известные компании — DeLaval (Швеция) и GEA WestfaliaSurge (Германия), имея примерно одинаковые доли и обеспечивающие более 60% общероссийского объема продаж оборудования для промышленного содержания КРС.

Одним из наиболее востребованных инструментов приобретения оборудования на рынке оборудования для промышленного содержания КРС является финансовая аренда, или лизинг. Причем на закупку оборудования для ферм и прочей сельхозтехники приходится более трети всех лизинговых операций в России. Свыше 90% финансирования изучаемого сегмента осуществляет ОАО «Росагролизинг».

Перспективы увеличения лизинговых операций на рынке оборудования для промышленного содержания КРС связаны с планами зарубежных компаний, в частности, DeLaval и GEA Farm Technologies, организовать в России собственное сборочное производство, что автоматически переведет импортную технику в ряд отечественной и позволит ОАО «Росагролизинг» закупать ее в большем объеме для реализации сельхозпроизводителям на условиях финансовой аренды.

Компании, закупающие технику за свои или кредитные деньги, обращаются, как правило, к официальным представителям производителя в России.

Кроме того, на рынке представлен такой вид участников, как комплексные поставщики. Такие компании (например, ГК «Русские фермы», ООО «Фермы Ясногорья», ЗАО НПО «Агротехкомплект», ООО «ИЖ-Лайн», ООО «Сельхозтехника» и др.) предлагают строительство и оснащение животноводческих комплексов «под ключ», в том числе:

- проектирование;
- строительство;

Плановые показатели реализации отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012 годы»

График 1 | Целевые показатели роста племенного поголовья

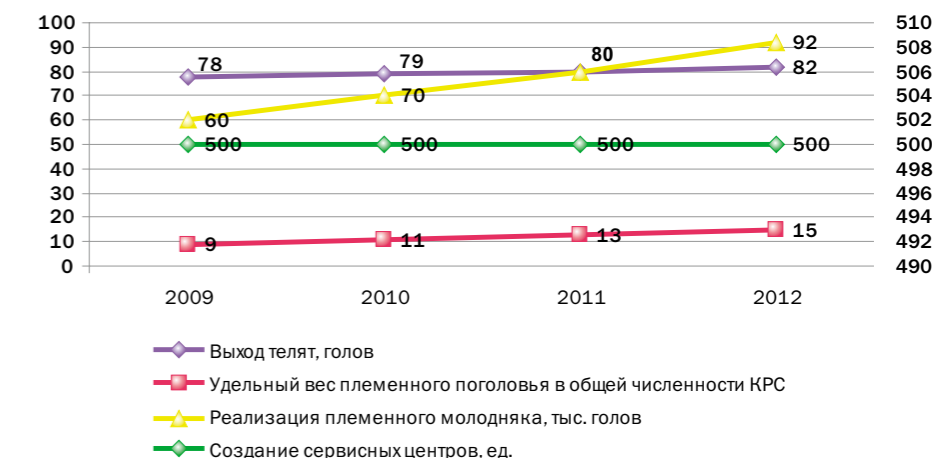


График 2 | Динамика производства молока



- поставку оборудования (преимущественно импортного, иногда — российского или собственного производства);
- монтаж оборудования.

Дальнейшее развитие рынка оборудования для содержания КРС связывают с постепенным выходом страны из кризиса, с реализацией госпрограмм, а также с простой необходимостью реконструкции существующих животноводческих комплексов, находящихся в плачевном состоянии.

Таким образом, можно ожидать прироста рынка на ~ 6% в 2011 году и до 15-20% в период до 2015 года.



Research.Techart
Маркетинговые исследования
www.research-techart.ru

Статья подготовлена Research.Techart (www.research-techart.ru, (495) 790-75-91 #124, research@techart.ru) на основании исследования рынка оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота.