

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАКТОРОВ

**Рынок тракторной техники является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом сельскохозяйственном машиностроении: в докризисные годы темпы роста достигали 20%. В общем объеме мирового потребления сельскохозяйственной техники в денежном выражении на долю тракторной техники приходится около 25.6%.**

Современный объем российского тракторного парка составляет около 360 тыс. единиц техники. В данном показателе учтены машины, эксплуатируемые всеми типами сельхозпроизводителей: от крупных организаций до личных угодий населения.

По оценкам Research.Techart, уровень технического обеспечения составляет всего 50-60% от потребности: нагрузка пашни на один трактор в целом по России выросла с 169 га в 2004 г. до 226 га в 2009 г. При этом, наиболее остро данная проблема стоит в Сибирском, Приволжском, Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где на один трактор в 2009 г., в среднем, приходилось 268, 243, 222, 213 и 205 га пашни, соответственно.

В докризисный период российский рынок тракторов рос на ~ 30% ежегодно. В 2009 году потребление сократилось на 56%, составив 23,3 тыс. шт.

В качестве потребителей сельскохозяйственных тракторов выступают все категории сельхозтоваропроизводителей, но наибольший объем спроса приходится на личные хозяйства населения — до 60%.

Высокая динамика потребления машин в докризисный период, в большей степени, обусловлена поставками со стороны производителей стран СНГ и Дальнего зарубежья, а также открытием на территории РФ сборочных площадок.

Для сравнения, средние темпы прироста импорта за 2002-2008 гг. составили около 25-30%, одновременно с этим внутреннее производство росло не более 20% в год. Доля иностранной продукции на рынке в натуральном выражении в 2008 г. составила почти 71%.

В 2008 году около 12 производственных компаний

поставили на российский рынок сельскохозяйственные тракторы в объеме более 1000 единиц. В 2009 году, несмотря на действия правительства, доля импортной продукции в общем объеме реализации с/х тракторов увеличилась до 77%.

Ведущим поставщиком тракторов на российский рынок является белорусское предприятие ПО «МТЗ» - почти 57% продаж. На долю белорусской продукции вообще приходится свыше 70% поставок.

По региональному принципу продажи тракторов распределились следующим образом:

- техника, произведенная в странах СНГ – 58% рынка;
- техника, произведенная в России – 23.3% (15 414 шт.);
- техника, произведенная в странах Азии – 15.4% рынка;
- техника, произведенная в странах Европы и Северной Америки – 3.3%.

Более 90% продаж приходится на тракторы мощностью менее 200 л.с. Интересно отметить, что в зависимости от диапазона данного показателя рынок характеризуется принципиально разным уровнем конкуренции и типом участников.

Так, в сегменте малогабаритной техники (включает минитракторы, а также универсально-пропашные машины мощностью до 50 л.с.) наибольшая доля принадлежит азиатским производителям. Продукцию отечественного производства предлагают ОАО «ВМТЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО «Курганмашзавод».

В диапазоне от 50 до 200 л.с. основную долю рынка занимают белорусские тракторы, как импортируемые, так и собираемые на территории РФ. Кроме того, именно на этот диапазон ориентируются российские производители (ОАО «Липецкий трактор», ОАО «ТК «ВгТЗ», ПО «Уралвагонзавод» и др.).

Тяжелые тракторы 5, 6, 8 тяговых классов являются основным предметом импорта европейских и североамериканских поставщиков. Конкуренция со стороны отечественных компаний практически отсутствует. Единствен-

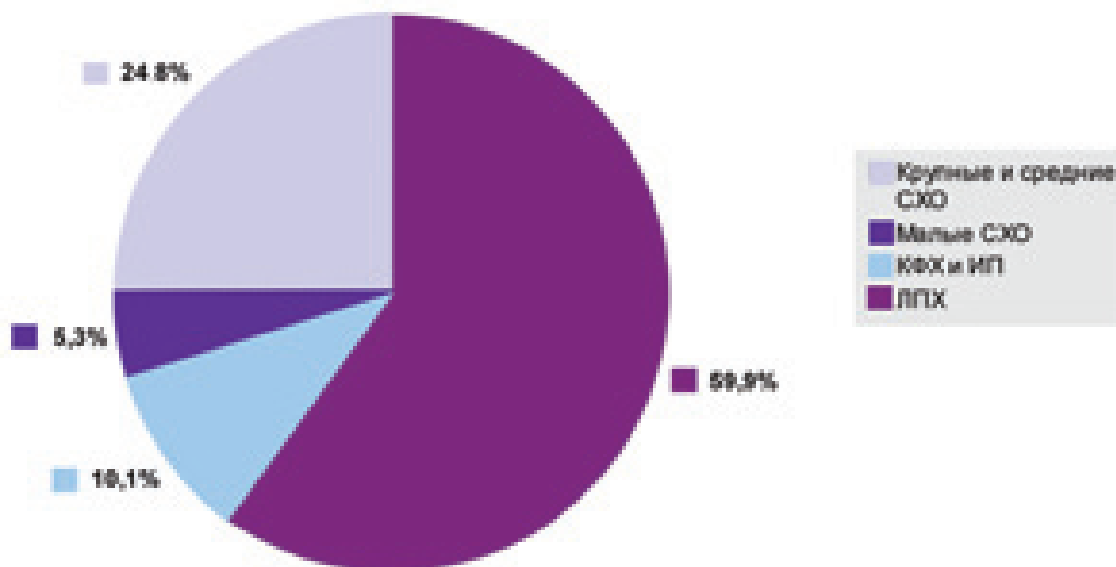
**Нагрузка пашни на один трактор в 2009 г., га (источник: Росстат).**



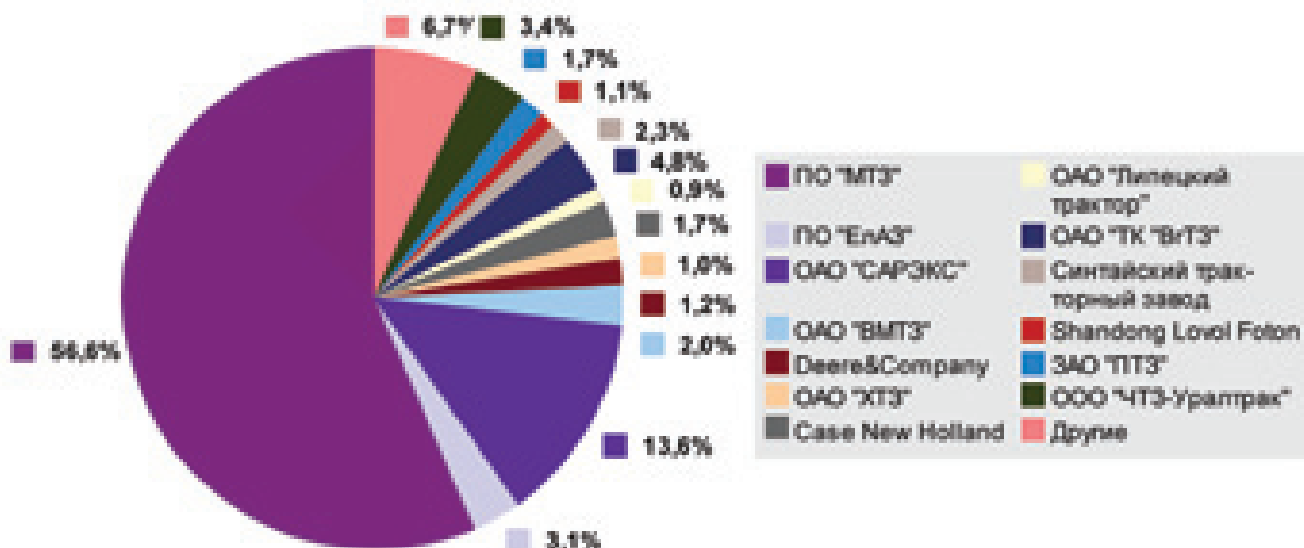
**Динамика российского рынка с/х тракторов в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тыс. шт. (источник: оценка Research.Techart)**



Структура потребления тракторов в России по типам потребителей, %



Структура российского рынка с/х тракторов по производителям в натуральном выражении в 2009 г., % (источник: Research.Techart на основании данных компаний, Министерства промышленности и торговли РФ, ФТС РФ)



ным производителем, выпускающим тракторы подобного типа, является ЗАО «Петербургский тракторный завод».

По оценкам экспертов, после падения в 2009 г., полного восстановления рынка с/х тракторов следует ожидать не ранее чем, через 3 года. Объем рынка на 2010 г. прогнозируется на уровне 2009 г. Однако уже в 2011 г. начнется постепенный рост потребления с/х тракторов. В долгосрочной перспективе отрасль по-прежнему сохраняет свою инвестиционную привлекательность благодаря высокому потенциалу роста продаж.

Статья подготовлена исследовательской компанией Research.Techart на основании данных маркетингового исследования рынка тракторов

