

Рынок сельскохозяйственной техники

Материал предоставлен компанией Research.Techart (www.research-techart.ru)

Виды сельскохозяйственной техники

Сельскохозяйственная техника представляет собой совокупность машин и оборудования, обеспечивающих комплексную механизацию сельскохозяйственного производства. Применение машин востребовано не только на основных, но и на всех промежуточных операциях при возделывании таких культур, как зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель, хлопок, при заготовке и приготовлении кормов на животноводческих и птицеводческих фермах. Установлено, что в результате автоматизации (упрощения ручного труда) достигается как минимум 50% прироста валового сбора зерна. Кроме того, применение ресурсосберегающих технологий при качественной обработке почвы позволяет повысить урожайность (по крайней мере, озимой пшеницы) в 3-4 раза.

Часто термин "сельскохозяйственная техника" идентичен обозначению "машинно-тракторный парк" (МТП).

В состав МТП входят следующие основные группы техники:

- тракторы (самоходные шасси);
- агрегируемые с ними сельскохозяйственные машины (плуги, сеялки, бороны, культиваторы, косилки, различные уборочные несамоходные машины и другие);
- самостоятельно работающие уборочные машины;
- стационарные машины с индивидуальным или групповым приводом рабочих органов;
- транспортные машины.

По принципу действия с/х машины классифицируются на:

- периодического действия;
- непрерывного действия.

По способу соединения с источником энергии:

- навесные;
- полунавесные;
- прицепные;
- монтируемые;
- самопередвижные (с огра-

Таблица 1. Основные виды сельскохозяйственной техники

Машины и оборудование для растениеводства	
Сельскохозяйственные машины	<ul style="list-style-type: none"> • Тракторы • Комбайны (зерноуборочные, кормоуборочные, льноуборочные, картофелеуборочные и др.)
Малые сельскохозяйственные машины и навесное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • Минитракторы • Погрузчики универсальные сельскохозяйственные и др.
Техника для подготовки и обработки почвы	<ul style="list-style-type: none"> • Плуги • Бороны • Катки • Культиваторы • Глубококорыхлители • Лушпильники • Фрезы • Грядделатели • Предпосевные агрегаты и др.
Техника для посева и посадки с/х культур	<ul style="list-style-type: none"> • Сеялки • Картофелепосадочные машины • Посевные комплексы и др.
Техника для внесения удобрений	<ul style="list-style-type: none"> • Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений (сыпучих, твердых, жидких, пылевидных) и др.
Техника для сборки урожая с/х культур	<ul style="list-style-type: none"> • Косилки • Жатки • Пресс-подборщики • Грабли, ворошилки, валкообразователи и др.
Техника для послеуборочной обработки и хранения продукции растениеводства	<ul style="list-style-type: none"> • Зерносушилки • Очистители зерна • Зернозагрузчики • Картофелесортировальные пункты и др.
Машины и оборудование для животноводства и птицеводства	
Техника, используемая в молочном и мясном скотоводстве	<ul style="list-style-type: none"> • Кормоприготовительный агрегат, смеситель-кормораздатчик, комбикормовые заводы, загрузчики сухих кормов, автопоилка • Оборудование стойловое для коров, загоны, устройство для подгона скота • Доильные установки • Навозоуборочные транспортеры • Резервуар-охладитель молока, танки-охладители различных емкостей и др.
Техника, используемая в птицеводстве	<ul style="list-style-type: none"> • Инкубаторы • Поилки, кормушки, бункерная система раздачи корма • Клеточные батареи для содержания кур-несушек • Пометоуборочные ленты • Системы сбора яиц, машины для перевозки инкубационного яйца и суточных цыплят
Техника, используемая в кролиководстве и пушном звероводстве	<ul style="list-style-type: none"> • Клеточное оборудование для выращивания кроликов

ническим радиусом перемещения);

- самоходные;
- стационарные.

Общие разновидности сельскохозяйственной техники в зависимости от назначения и сферы использования представлены в ниже следующей таблице.

С точки зрения размеров и мощности техники часто в качестве отдельного сегмента выделяют так называемые средства малой механизации (СММ) или малогабаритные машины и оборудование, предназначенные для выполнения различных с/х и других видов работ в растениеводстве, садоводстве огородничестве на небольших по размеру участках, животноводстве, в личных подсобных хозяйствах и т.д. Основное предназначение СММ сводится к ликвидации малопродуктивного ручного труда в условиях, когда нет возможности использовать традиционную с/х и транспортную технику.

В соответствии с официальными документами¹, под малогабаритной техникой подразумеваются следующие виды машин и оборудования (через дефис указаны коды по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93):

- тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные малогабаритные, мощностью до 16 кВт (22 л.с.) - код 47 2411;
- машины сельскохозяйственные, агрегируемые с выше указанными тракторами - коды 47 3100, 47 3200, 47 3300, 47 3400, 47 3500, 47 3600, 47 3900;
- инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородные - код 47 3700;
- машины и оборудование для пчеловодства, шелководства и защищенного грунта - код 47 3800;
- автомобили общего назначения бортовые, шасси и фургоны полной массой не более 3.5 тонн - код 45 1112.

Рисунок 1. Динамика российского рынка с/х техники в 2003-2009 гг. в денежном выражении, % (источник: оценка Research.Techart)

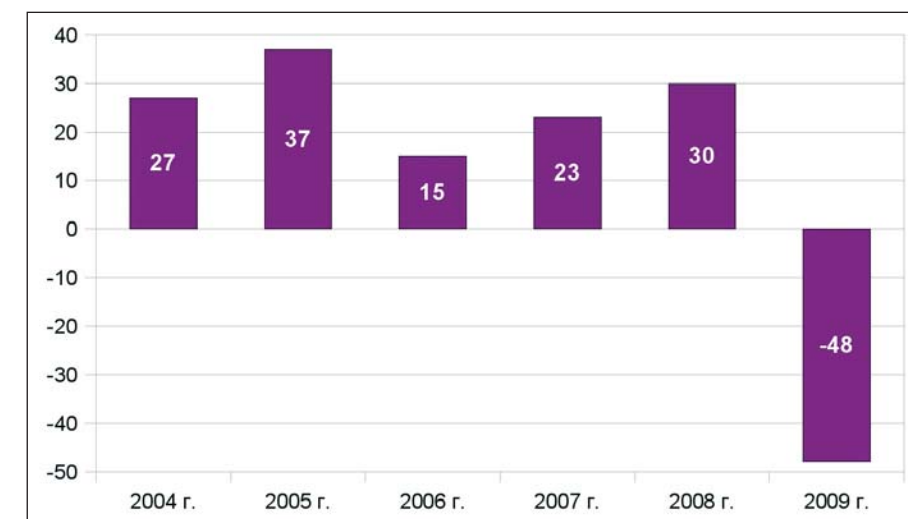
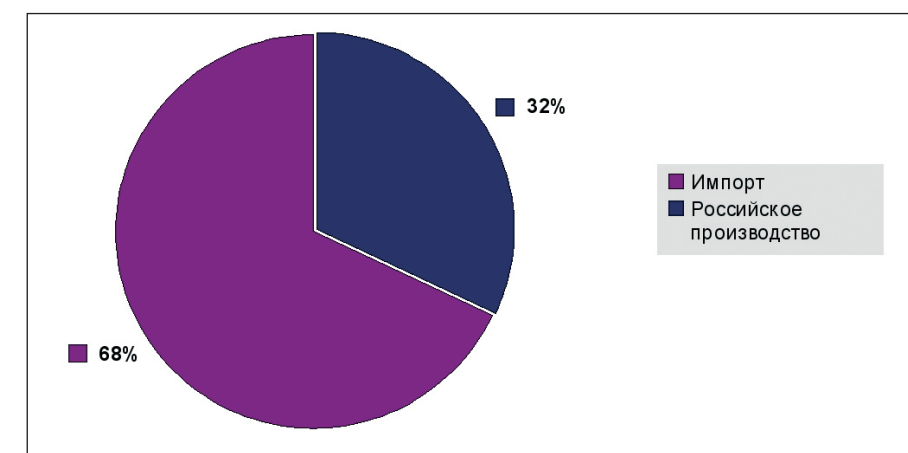


Рисунок 2. Соотношение отечественной и импортной с/х техники на российском рынке в 2008 г. в денежном выражении, %



Парк сельскохозяйственной техники

Общий парк сельскохозяйственной техники, используемой в процессе выращивания и сбора с/х культур, насчитывает более 1.2 млн. единиц машин и оборудования.

Технологический уровень отрасли оценивается нами как низкий, что продиктовано несколькими факторами:

1) Недостаточный уровень технического обеспечения.

Текущий парк тракторов составляет лишь 45% от потребности сельского хозяйства, зерноуборочных комбайнов - 48%, кормоуборочных комбайнов - 75%, косилок - 66%, пресс-подборщи-

ков - 85%, жатков - 46%, плугов - 37%, сеялок - 66%. По другим видам техники степень удовлетворенности потребностей варьируется в пределах от 35 до 60%.

В расчете на 1000 га посевов зерновых культур приходится 2.8 единицы комбайнов (при расчетном нормативе 7.6 единиц), 5.0 единиц тракторов (норма - 12).

2) Высокая степень износа парка.

Типичным явлением для машинно-тракторного парка в регионах страны является его вынужденная эксплуатация за пределами амортизационных сроков вместо требуемого списания. Средний показатель износа техники в отечественном сельском

¹ ГОСТ 12.2.140-2004 "Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности". ГОСТ 28523-90 "Тракторы малогабаритные. Типы и основные параметры". Постановление Госстандарта России от 30 июля 2002 г. №64 "О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии".

хозяйстве составляет 70%. При этом величина ежегодных затрат на ремонт и сервисное обслуживание превышает 35 млрд. рублей.

3) Высокие темпы выбытия техники.

Фактический темп выбытия машин составляет 8-11% в год, что более чем в два раза превышает показатель обновления парка (4% в год). Логичным следствием является ярко выраженная тенденция сокращения МТП.

По сравнению с 1990 г. количество эксплуатируемой техники сократилось более чем в 2.5 раза:

- тракторы - в 3.1 раз;
- зерно- и кормоуборочные комбайны - в 2.7 и 3.0 раза соответственно;
- плуги тракторные - в 4.1 раз;
- культиваторы - в 3.7 раз;
- тракторные сеялки - в 3.3 раза;
- оборудование для животноводства - в 3-4 раза;
- оборудование для полива - в 6.2 раза;
- разбрасыватели минеральных удобрений - в 3.8 раз.

4) Слабая конкурентоспособность отечественной техники.

Преимущественная часть российских машин и оборудования разработана и выпускается с 70-80-х гг. прошлого века и не может соответствовать требованиям современного аграрного производства.

Объем рынка сельскохозяйственной техники

Российский рынок сельхозтехники является одним из самых быстрорастущих и привлекательных в мире. За период с 2003 г. по 2008 г. объем продаж в денежном выражении увеличился в 3.2 раза. Темпы ежегодного роста варьировались от 20 до 50% в денежном эквиваленте, от 10 до 15% - в натуральном.

Объем российского рынка с/х техники в рублевом эквиваленте в 2008 году оценивается в 95-98 млрд. рублей.

Значительная доля рынка сельхозтехники принадлежит иностранным поставщикам.

Рисунок 3. Доля импорта с/х техники на российском рынке в 2003-2008 гг., % (источник: оценки экспертов)

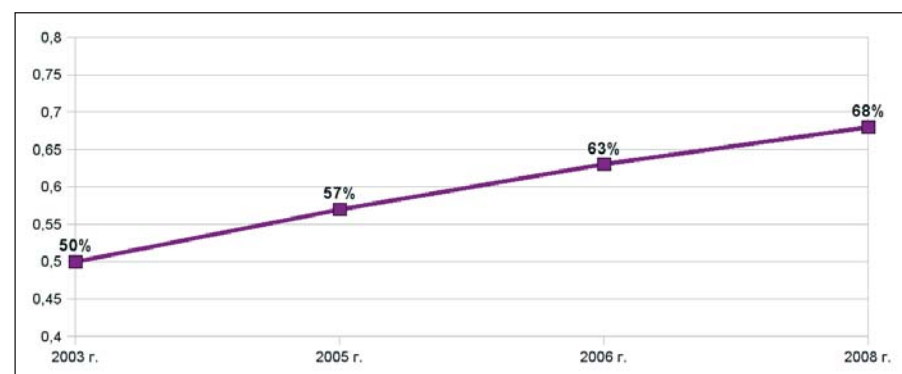
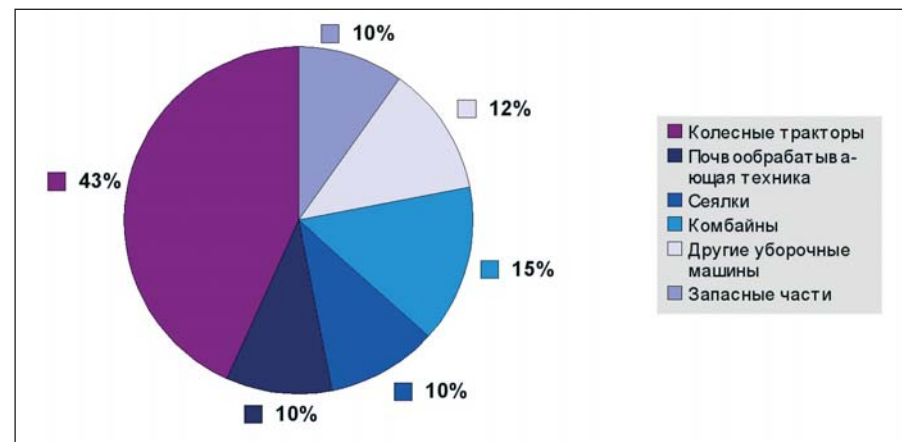


Рисунок 4. Структура импорта с/х техники в денежном выражении, %



Импорт

Объем продаж иностранной продукции на отечественном рынке с/х техники в 2008 г. достиг 3.251 млрд. долларов, что выше показателя предыдущего года на 35.6%. Опережающие (в сравнении с российским производством) темпы роста импорта, стабильное увеличение доли зарубежной сельхозпродукции в общем объеме реализации за последние 5 лет свидетельствуют об очевидной тенденции вытеснения иностранными поставщиками российских компаний с внутреннего рынка.

Можно выделить четыре основных фактора, которые способствуют упрочнению позиций импортеров на внутреннем рынке:

- 1) Незрелость собственного предложения с/х техники на российском рынке.
- 2) Льготная политика государства в области налогообложения и таможенно-тарифного регулирования.
- 3) Недостатки российского таможенного и налогового законодательства.

4) Агрессивная сбытовая политика импортеров.

Более половины импортных поставок сельскохозяйственной техники приходится на крупногабаритные машины.

Основные поставки техники идут из Германии (28.4%), США (21.4%) и Украины (7%).

Наименьший объем импорта характерен для рынков простой техники.

Тенденции рынка

К настоящему моменту на российском рынке можно выделить три наиболее ярко выраженных тенденций производства и потребления с/х техники:

- 1) Рост спроса на новые модели машин и оборудования;
- 2) Развитие отечественного рынка главным образом обусловлено увеличением числа закупок современных видов сельхозтехники, в то время как потребительский интерес в отношении устаревших дешевых отечественных моделей стремительно сокращается.

Интересно отметить, что если в 2005 году российские за-

воды протестировали всего 30 новых образцов, то в 2007 г. - не менее 120. За 8 месяцев 2008 г. было представлено на испытательные станции 137 машин.

По оценкам экспертов, такой путь развития отечественного машиностроения является единственно верным, позволяющим конкурировать российским компаниям с иностранными поставщиками.

2) Ориентация производителей на комплексное обслуживание покупателей техники;

В вопросах построения сбытовой политики производственных компаний наблюдается переход от простой задачи обеспечения сельскохозяйственных организаций средствами механизации к решению комплекса проблем по адресной поставке селу необходимых высокотехнологичных и технических средств, проведению обучения работе сельских механизаторов на новой технике, обеспечению ее качественного сервисного и гарантийного обслуживания.

Больше внимания стало уделяться развитию дилерских сетей, гарантирующих не только поставку с/х техники в регионы, но и оперативный доступ к запчастям.

3) Переход к использованию ресурсосберегающих технологий;

Росту интереса различных участников рынка к вопросам ресурсо- и энергосбережения в немалой степени способствовал тот факт, что прошедший 2008 г. был объявлен годом ресурсосбережения как ответ на мировые энергетические и продовольственные вызовы.

Так, установлено, что технологии сберегающего земледелия позволяют экономить свыше 1000 руб. на каждом гектаре за счет экономии на ГСМ до 80%, экономии минеральных удобрений до 50%, что, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости, а значит и цен на сельхозпродукцию.

По итогам 2008 г. ресурсосберегающие технологии применялись на 40% посевной площади. Прирост по сравне-

Таблица 2. Доли импорта основных видов с/х техники на российском рынке в 2008 г. (источник: оценка Research.Techart)

Крупногабаритные с/х машины	
Тракторы	50.0%
Зерноуборочные комбайны	34.6%
Кормоуборочные комбайны	49.3%
Картофелеуборочные комбайны	81.9%
Малые с/х машины и навесное оборудование	
Минитракторы	98.6%
Погрузчики универсальные сельскохозяйственные	8.5%
Подготовка и обработка почвы	
Плуги	82.4%
Бороны дисковые	38.7%
Бороны зубовые	8.8%
Машины для внесения в почву минеральных удобрений (кроме жидких и пылевидных)	92.6%
Культиваторы	90.4%
Мотоблоки и мотокультиваторы	44.9%
Посев и посадка с/х культур	
Сеялки (без туковых)	41.5%
Картофелесажалки	93.3%
Сборка урожая с/х культур	
Пресс-подборщики	38.7%
Грабли тракторные	32.4%
Техника для животноводства	
Дробилки для кормов	0.2%
Доильные установки	39.3%
Автопоилки для КРС	20.2%
Автопоилки для свиней	52.3%

нию с предыдущим годом составил 28%.

Наиболее энергоемкими областями, где политика экономии ресурсов особенно актуальна, являются операции по обработке почвы и внесению минеральных удобрений (требуют 25-68% топлива от общего расхода на все операции), уборка и послеуборочная обработка зерна (31-54%). При этом, согласно результатам тестирования, в России мировому уровню энергосбережения соответствуют только 46 и

51% техники в каждом из направлений.

Стоит отметить, что одним из направлений применения ресурсосберегающих технологий является также переход на альтернативные источники энергии, предусматривающий переработку отходов сельскохозяйственной деятельности (биомассы) для производства необходимой селу электрической энергии и биотоплива, а также создание энергоавтономных хозяйств.