

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ПАРМУХИНА ЕВГЕНИЯ, руководитель департамента маркетинговых исследований Research. Techart.



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.

В связи с этим основной отраслью сельского хозяйства, рассматриваемой в привязке к рынку оборудования для промышленного содержания КРС, является молочное скотоводство.

Молочное скотоводство в России является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства, развитие которых предусматривают существующие государственные программы. Предпринятые в рамках ПНП «Развитие АПК» в 2006-2008 годах меры по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить дестабилизацию отечественного скотоводства и создать условия для роста молочного животноводства в целом.

Однако необходимо отметить, что в отрасли в настоящее время существует ряд проблем. Во-первых, это постепенное сокращение поголовья

КРС и низкие темпы роста производства молока, что влечет за собой рост импорта цельномолочной продукции. Во-вторых, с началом экономического кризиса в России практически полностью прекратилось строительство новых и реконструкция/модернизация существующих животноводческих комплексов.

В связи с этим в начале 2009 года была разработана и утверждена новая отраслевая целевая программа ведомства «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы», целью которой является создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных молочных ферм на базе КФХ. Источниками финансирования данной программы будут выступать:

- ОАО «Росагролизинг» (поставки племенного скота и оборудования);
- ОАО «Россельхозбанк» (строительство, реконструкция или модернизация объектов);
- субъекты РФ (строительство инфраструктуры и коммуникаций, компенсация первого авансового платежа по лизингу).

Кроме того, предполагается субсидирование государством (из федерального и региональных бюджетов) процентных ставок по кредитам в размере 16% из 18%.

Таким образом, в настоящее время в России созданы достаточно благоприятные условия для развития семейных молочных ферм. В то же время реализация проектов строительства крупных молочных комплексов, обладаю-

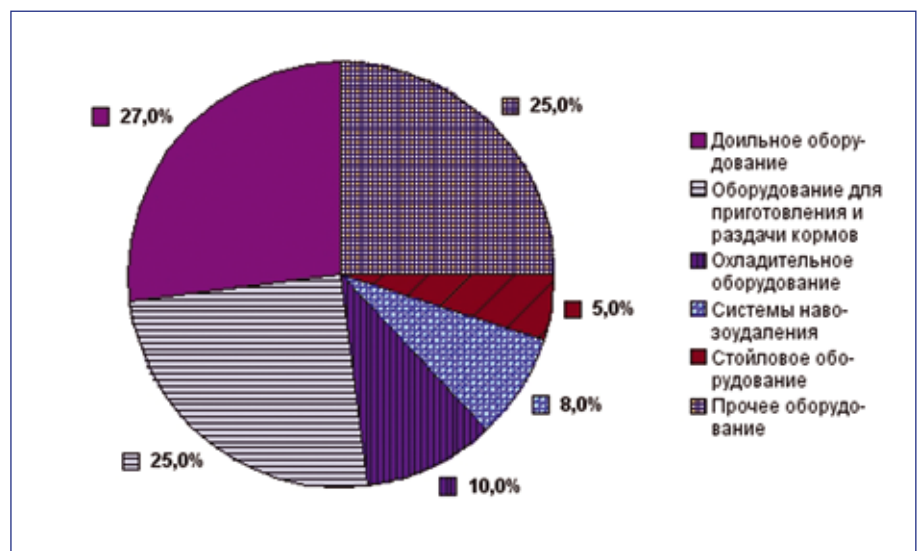


Рис. 1. Структура рынка оборудования для промышленного содержания КРС в России в 2008 году по производителям, % от общего объема в денежном выражении (источник: оценка Research. Techart)

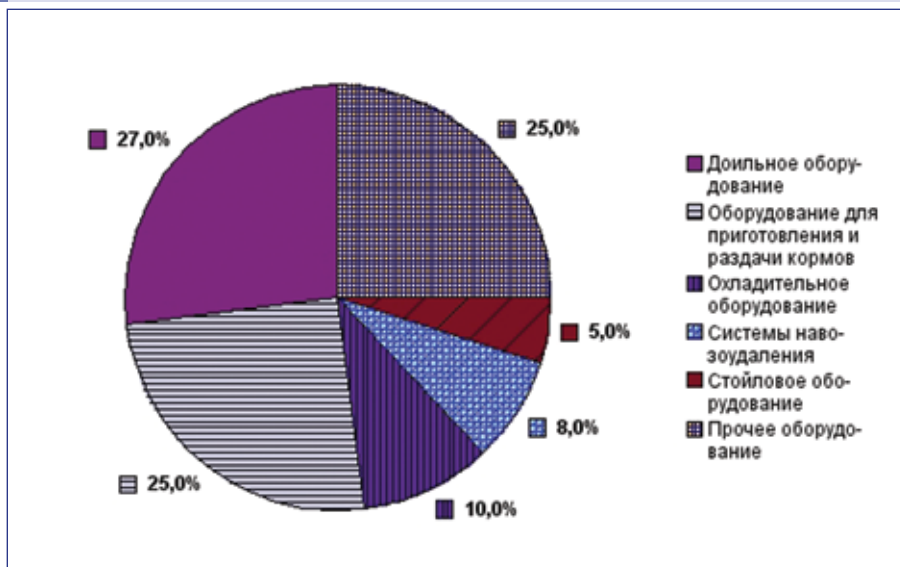


Рис. 2. Структура рынка оборудования для промышленного содержания КРС в России в 2008 году по видам оборудования, % от общего объема в денежном выражении (источник: оценка Research. Techart)

щих значительными преимуществами перед небольшими фермами с экономической точки зрения, затруднена по причине отсутствия у инвесторов необходимых объе-



мов денежных средств и проблемами с получением кредитов.

Минимальная стоимость строительства мегафермы на 1 тыс. КРС (что, по мнению экспертов, является оптимальным размером поголовья), включая строительство помещений, покупку оборудования, племенных животных и полевой техники, составляет около 17-18 млн евро, т.е. 750-800 млн руб. Ориентировочный срок окупаемости такого проекта при существующих ценах на молоко составит не менее 10-15 лет.

Объем инвестиций в строительство семейной фермы на 100 голов, согласно отраслевой целевой программе ведомства, составит 36 млн руб., в том числе 22,7 млн руб. – на приобретение племенного скота, оборудования и техники. При этом необходимо отметить, что в целом традиционные небольшие фермы

окупаются на 10-15% медленнее по сравнению с мегакомплексами.

Что касается непосредственно российского рынка оборудования для доения и промышленного содержания КРС, его объем в 2008 году составил около 250 млн долл., или 175 млн евро. Основу рынка составляет импортная техника, на которую приходится до 90% от общего объема продаж. Лидирующие позиции на нем традиционно занимают компании DeLaval (Швеция) и GEA WestfaliaSurge (Германия), суммарно контролирующие более 60% российского рынка (см. рис. 1).

Наибольший объем продаж в структуре рынка приходится на такие сегменты, как доильное оборудование и техника для приготовления и раздачи кормов. Их суммарная доля в 2008 году составила более 50% от общего объема. Другими значимыми сегментами рынка также являются: охлаждающее оборудование, системы навозоудаления и стойловое оборудование. На данную продукцию в 2008 году пришлось около 23% объема продаж (см. рис. 2).

По предварительным оценкам, объем рынка оборудования для доения и содержания КРС по итогам 2009 года сократился как минимум на 50%, т.е. в 2 раза.

По предварительным оценкам, объем рынка оборудования для доения и содержания КРС по итогам 2009 года сократился как минимум на 50%, т.е. в 2 раза.

Что касается среднесрочных прогнозов, можно предполагать, что в ближайшие 1-2 года строительство молочных мегакомплексов будет практически приостановлено, а увеличение объема рынка будет осуществляться преимущественно за счет программы по развитию пилотных семейных ферм (в случае ее успешной реализации). По прогнозам Research. Techart, ситуация на рынке стабилизируется не ранее 2012-2013 года. К 2015 году ежегодный темп роста объема продаж оборудования для доения и содержания КРС достигнет 30% (см. рис. 3), а объем рынка – около 415 млн долл., или 290 млн евро.

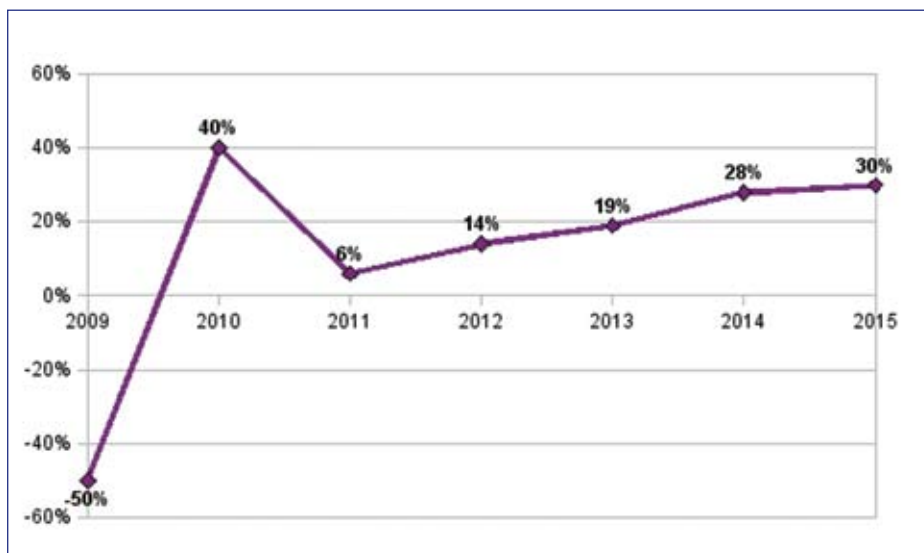


Рис. 3. Темпы роста рынка оборудования для промышленного содержания КРС в России в 2009-2015 годах, % (источник: прогноз Research. Techart)