

Сельскохозяйственная (с/х) техника – широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов.

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% прирост валового сбора зерна. Кроме того, применение ресурсосберегающих технологий при качественной обработке почвы позволяет повысить урожайность, в частности озимой пшеницы, в 3-4 раза.

Общий объем парка основных видов сельскохозяйственной техники в 2009 году, по данным ФСГС РФ, составил 1000,8 тыс. шт. В 2010 году, по предварительным оценкам Research.Techart, он снизился на 0,7% до 993,9 тыс. шт. При этом по сравнению с 1990 годом данный показатель сократился в 5 раз.

Структура парка основной сельскохозяйственной техники по видам остается практически неизменной в течение многих лет. Основные доли приходятся на с/х машины (тракторы и комбайны) и технику для подготовки и обработки почвы.

Технологический уровень с/х отрасли оценивается как низкий, что обусловлено следующими причинами:

- недостаточный уровень технического обеспечения;

- высокая степень износа парка;
- высокие темпы выбытия техники.

Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства, отраслевыми экспертами прогнозируется снижение темпов выбытия сельскохозяйственной техники до 2012 года, а с 2013 года – постепенный рост коэффициента обновления сельхозтехники.

До 2008 года российский рынок сельскохозяйственной техники активно развивался. За период с 2003 по 2008 годы объем продаж в денежном выражении увеличился в 3,7 раза. Темпы ежегодного роста варьировались от 20 до 50% в денежном эквиваленте, от 10 до 15% – в натуральном.

Положительную роль сыграла также и реализация Национального проекта “Развитие АПК”, а впоследствии Государственной программы развития сельского хозяйства Российской Федерации до 2012 года.

В 2008 году, в преддверии мирового финансового кризиса, российский рынок сельхозтехники достиг своего максимума и составил 140,8 млрд. руб.

Мировой финансово-экономический кризис, проявившийся в снижении спроса еще во втором полугодии 2008 года, обусловил значительное падение потребления сельхозтехники в 2009 году и, как следствие, объем российского рынка в сократился более чем в 2,5 раза.

По расчетам Research.Techart, в 2010 году объем рынка с/х техники вплотную приблизился к отметке в 49 млн. руб.

В докризисный период с ростом российского рынка доля импортной с/х техники увеличи-

валась опережающими темпами и достигла почти 65% в 2008 году. При этом “отверточное” производство с 2006 по 2008 год выросло в 5 раз, выпуск отечественной с/х техники – всего на 32%.

Ухудшение финансового состояния сельхозпредприятий, сокращение льготных финансовых программ зарубежных производителей, а также меры российского Правительства по поддержке отечественных сельхозмашиностроителей (увеличение ввозных пошлин на комбайны с 5% до 15%, субсидирование процентной ставки только в случае приобретения сельхозтехники отечественного производства) способствовали росту доли отечественной техники (российское + “отверточное” производство) на рынке в 2009 году до 62%. Однако в 2010 году, по оценкам Research.Techart, она сократилась до 34,4%.

Лидером российского рынка с/х техники является ГК “Ростсельмаш” – ведущий отечественный производитель машин для уборки зерновых и зернобобовых. Удерживать долю рынка в данном сегменте компании удается за счет имеющихся конкурентных преимуществ (цена, крупная дилерская и сервисная сеть, субсидии государства на покупку отечественной техники) и инвестиций в новые машины.

Из зарубежных компаний в числе лидеров – Минский тракторный завод (прямой импорт), John Deere и CNH.

В настоящее время на российском рынке можно выделить четыре наиболее ярко выраженные тенденции производства и потребления с/х техники:

1. Рост спроса на новые модели машин и оборудования.

Развитие отечественного рынка обусловлено, главным образом, увеличением числа закупок современных видов сельхозтехники, в то время как потребительский интерес в отношении устаревших дешевых отечественных моделей стремительно сокращается.

2. Расширение ассортимента выпускаемой отечественной техники, повышение качества обслуживания.

Основными тенденциями в ассортиментной политике компаний являются унификация и универсализация сельскохозяйственной техники, позволяющие расширить сферы ее использования, а также выпуск новых моделей, инициируемый обостряющейся конкурентной борьбой между отечественными игроками, прессингом со стороны зарубежных производителей и повышением требований потребителей к качеству продукции.

Помимо расширения продуктовой линейки, в целях стимулирования спроса на технику ведутся работы по улучшению эксплуатационных характеристик машин (надежности, безопасности, эстетичности (дизайн, внешний вид), производительности, экономичности, ремонтпригодности, транспортабельности), а также повышению качества обслуживания (уменьшению сроков выполнения заказа и отгрузки готовой продукции).

3. 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.

4. Переход к использованию ресурсосберегающих технологий.

Росту интереса различных участников рынка к вопросам ресурсо- и энергосбережения в незначительной степени способствовал тот факт, что 2008 год был объявлен министром сельского хозяйства РФ годом ресурсосбережения как ответ на мировые энергетические и продовольственные вызовы.

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

По итогам 2008 года ресурсосберегающие технологии применялись на 40% посевной площади. Прирост по сравнению 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 резуль-

татам тестирования, в России мировому уровню энергосбережения соответствуют только 46 и 51% техники в каждом из направлений.

Стоит отметить, что одной из областей 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.

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие рынка можно выделить:

1. “Первичные факторы” (драйверы спроса):

- изменение объема и структуры посевных площадей;
- обновление существующего парка с/х техники;
- обеспеченность хозяйств сельхозтехникой.

2. “Вторичные факторы” (общие макроэкономические условия развития отрасли):

- темпы роста ВВП;
- уровень инфляции;
- динамика цен на сельхозпродукцию;
- уровень финансовой поддержки сельхозпроизводителей и т. д.

Анализируя факторы, влияющие на развитие рынка с/х техники, а также статистическое показатели потребления, Research.Techart прогнозирует значительный рост рынка в период 2011-2016 годы. Средние годовые показатели прироста составят 16-36%.

В долгосрочной перспективе российский рынок сельскохозяйственной техники также будет расти и достигнет к 2020 году показателя в 327-330 млн. руб.