

**«Техническая модернизация российского сельского хозяйства в условиях кризиса и санкций, на фоне интеграционных процессов ВТО и ЕАЭС»**

**Полухин А.А.**

Доктор экономических наук, доцент,  
зав. Отделом экономических проблем МТБ АПК,  
ФГБНУ ВНИИЭСХ;  
декан факультета агробизнеса и экологии ФГБОУ  
ВО Орловского ГАУ

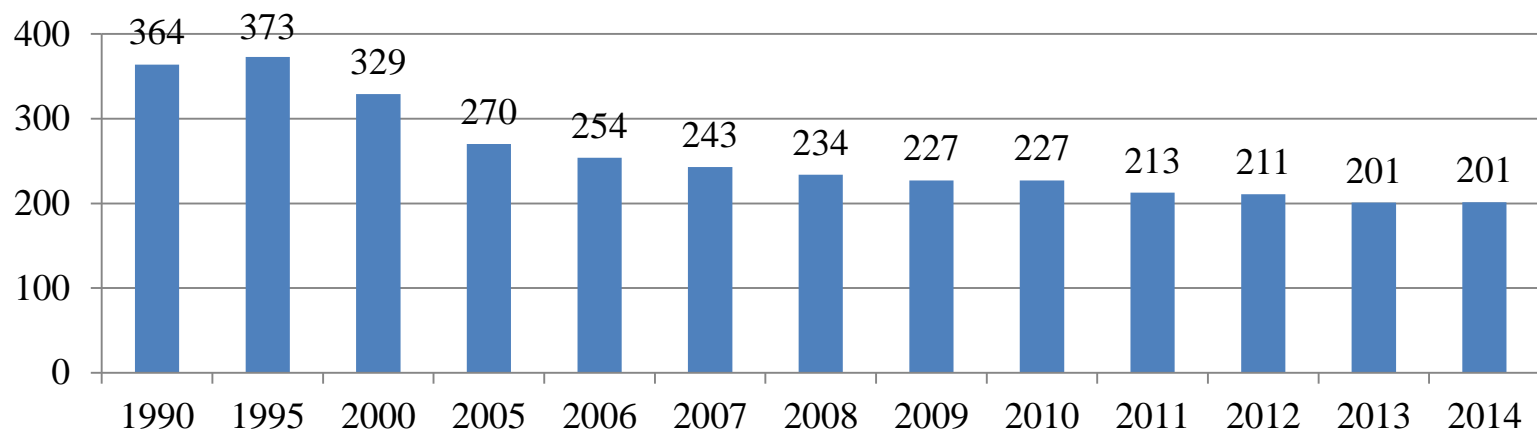
**Москва 2015 г.**

Таблица 1. - Парк техники в сельскохозяйственных организациях России, тыс. шт.

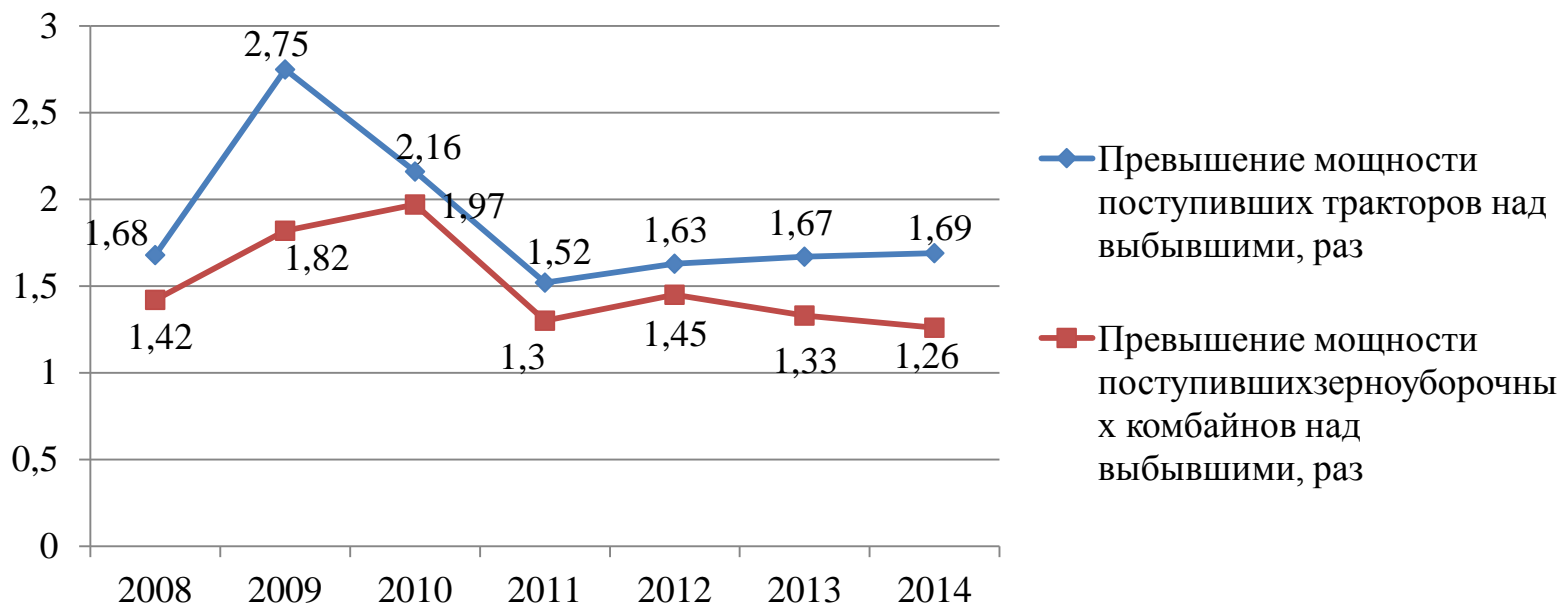
| Вид техники    | Годы   |       |       |       |       |       |       |       | 2014 г. в<br>% к 2008<br>г. |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
|                | 1991   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |                             |
| Тракторы       | 1365,6 | 364,4 | 330,0 | 310,3 | 292,6 | 276,2 | 259,7 | 247,3 | 67,7                        |
| Комбайны:      |        |       |       |       |       |       |       |       |                             |
| зерноуборочные | 407,8  | 95,9  | 86,1  | 80,7  | 76,7  | 72,3  | 67,9  | 64,6  | 67,7                        |
| кормоуборочные | 120,9  | 24,0  | 21,4  | 20,0  | 18,9  | 17,6  | 16,1  | 15,2  | 63,3                        |

Таблица 2. - Поступление новой и выбытие списанной сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях РФ

| Вид техники                     | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приобретение новой техники, шт. |         |         |         |         |         |         |         |
| Тракторы                        | 13919   | 6683    | 7258    | 9850    | 9243    | 7743    | 7744    |
| Комбайны:                       |         |         |         |         |         |         |         |
| зерноуборочные                  | 6638    | 3694    | 2848    | 4066    | 3512    | 3220    | 3391    |
| кормоуборочные                  | 1709    | 750     | 819     | 1208    | 831     | 638     | 686     |
| Выбытие списанной техники, шт.  |         |         |         |         |         |         |         |
| Тракторы                        | 25329   | 20070   | 16596   | 15420   | 15481   | 13764   | 13085   |
| Комбайны:                       |         |         |         |         |         |         |         |
| зерноуборочные                  | 10252   | 7268    | 5818    | 5342    | 5270    | 4614    | 4342    |
| кормоуборочные                  | 3148    | 2051    | 1701    | 1619    | 1529    | 1331    | 1166    |



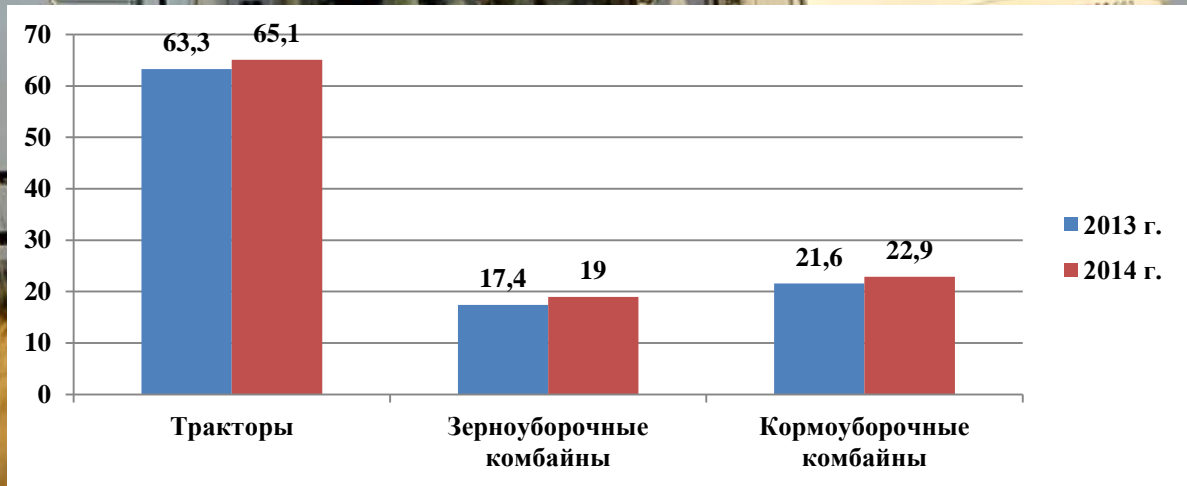
**Рисунок 1 - Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций Российской Федерации, л.с. на 100 га посевной площади**



**Рисунок 2 - Превышение мощности поступающей сельскохозяйственной техники над выбывающей, раз**



**Рисунок 3. – Удельный вес основных видов техники со сроком эксплуатации более 10 лет в РФ, %**



**Рисунок 4. – Доля импортной техники в сельском хозяйстве РФ в общем количестве, %**

Таблица 4. - Основные конкурентные преимущества и недостатки сельскохозяйственной техники различных стран-производителей на российском рынке

| Страны производители      | Конкурентные преимущества  | Конкурентные недостатки   |
|---------------------------|--|---|
| Россия                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Широкая доступность запасных частей и сервисного обслуживания</li> <li>2. Относительно невысокая цена предложения</li> <li>3. Государственная поддержка</li> <li>4. Преемственность моделей техники (детали от списанной техники могут быть использованы для ремонта новых моделей)</li> <li>5. Агрегатируемость с любой прицепной техника производства России и СНГ</li> <li>6. Ориентация на рынок России и СНГ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Узкий модельный ряд, около 30 моделей тракторов (различным по размеру организациям нужна различная техника), 13 моделей зерноуборочных комбайнов.</li> <li>2. Отсутствие моделей тракторов мощностью более 420 л.с.</li> <li><b>3. В РФ не производятся многие комплектующие (современные трансмиссии, электронное оборудование, не вся гамма шин)</b></li> <li><b>4. Низкие инвестиции в инновации и научные разработки</b></li> <li>5. Снижение конкурентоспособности при ослаблении таможенных барьеров при вступлении России в ВТО</li> </ol> |
| Страны ЕАЭС               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Широкая известность большинства производителей техники на российском рынке</li> <li>2. Относительно низкие цены на технику</li> <li>3. Развитый сервис</li> <li><b>4. Протекционистская политика правительства Республики Беларусь (договоры о льготном кредитовании российских покупателей белорусской техники)</b></li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Относительно медленное обновление моделей</li> <li>2. Техника ориентирована в основном на малые и средние сельскохозяйственные организации</li> </ol>   |
| Страны дальнего зарубежья | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Высокая надежность техники</li> <li>2. Эффективная реклама</li> <li>3. Широкая дилерская сеть</li> <li>4. Широкий модельный ряд</li> <li>5. За пределами России производятся практически все необходимые комплектующие, включая системы GPS и электроники</li> <li>6. Ориентация на мировой рынок</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Возможные трудности с оперативным ремонтом</li> <li>2. Высокая стоимость</li> <li>3. Невозможность осуществления технического обслуживания и капитального ремонта на базе сельскохозяйственной организации</li> <li>4. Агрегатируемость со всей зарубежной техникой, но не всеми видами российской</li> </ol>   |

**Таблица 5. - Основные рыночные характеристики российских производителей сельскохозяйственной техники на российском рынке**

| Характеристика организации  | Модельный ряд  | Рыночные характеристики  |
|---|--|--|
| <p><b>Ростсельмаш</b> — группа компаний, состоящая из 12 организаций со сборочными производствами, расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане</p>   | <p>На территории России продается 100% техники, произведенной внутри страны. На рынке представлено 4 марки тракторов (отверточная сборка), 7 марок зерноуборочных комбайнов, 2 марки самоходных кормоуборочных комбайнов, 1 марка прицепных кормоуборочных комбайнов, 1 марка самоходной косилки, 2 марки прицепных косилок, 2 марки пресс-подборщиков и другие виды техники</p> | <p>Ростсельмаш занимает порядка <b>35%</b> рынка зерноуборочных и кормоуборочной техники в России. <b>Уровень локализации производства 65-70%</b></p>  |
| <p><b>Петербургский тракторный завод (ПТЗ)</b> - основное организация производящее сельскохозяйственную технику, входящее в холдинг ОАО «Кировский завод» – один из крупнейших машиностроительных заводов России, внедряющих инновации. Единственный в стране (с 1962 года) производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов в области машиностроения.</p>  | <p>Завод серийно производит 6 модификаций сельско- хозяйственных тракторов: 4 модели «Кировец» серии К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л. «мощностью от 300 до 420 л.с., 5 моделей К - 9000 мощностью от 300 до 428 л. «мощностью от 360 до 520 л.с., 4 частично локализованных модели Deutz-Fahr.</p>  | <p>ПТЗ является единственным производителем мощных тракторов в России. Доля на рынке тракторов <b>1,3%</b>. Для производства использует импортные двигатели и рабочие органы.<br/><b>Уровень локализации производства 40-90%</b><br/>В 1962 году на заводе были собраны первые легендарные тракторы К-700 "Кировец", в 1975г. - первые К-701, а с 2000 года - тракторы нового поколения К-744. Всего за 40 лет с конвейера завода сошли более 467 000 тракторов марки «Кировец».<br/>ПТЗ имеет 46 дилерских центра в РФ, по 1 дилерскому центру в Казахстане и Белоруссии, 10 дилерских центров техники под брендом Deutz-Fahr</p> |
| <p><b>Концерн «Тракторные заводы»</b> собой представляет группу промышленных машиностроительных организаций. Линейка техники сельскохозяйственного назначения, выпускается ОАО «Промтрактор», ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», Vogel &amp; Noot (Австрия), ОАО «САРЭКС», ОАО «Курганмашзавод», представлена на рынке под брендом «АГРОМАШ», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов».</p> | <p>На рынке представлено 12 марок тракторов (в том числе крупноузловая сборка тракторов МТЗ), 6 марок зерноуборочных комбайнов, 1 марка кормоуборочных комбайнов, 36 других видов прицепных и навесных орудий.</p>   | <p>Концерн включает в себя 19 производственных подразделений, 4 конструкторских бюро, 7 крупных торговых компаний. Занимает <b>4%</b> рынка тракторов, <b>4,5%</b> рынка зерноуборочных комбайнов.</p>   |

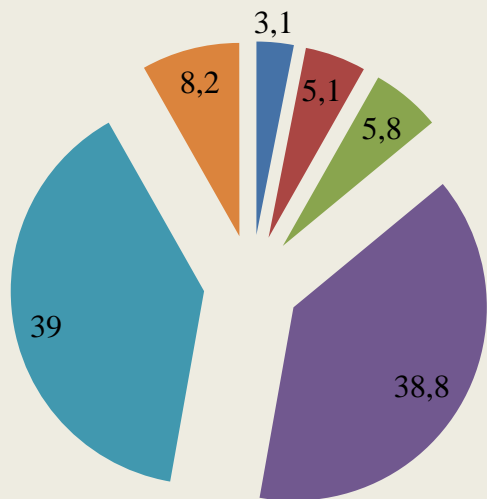
Таблица 6. - Основные рыночные характеристики Белорусской сельскохозяйственной техники на российском рынке

| Характеристика организации   | Модельный ряд  | Рыночные характеристики   |
|--|--|---|
| <p>Основной целью создания <b>ЗАО СП «Брянксельмаш»</b> является приближение производства зерно и кормоуборочных комбайнов к сельхозпроизводителю, что позволяет добиться: сокращения транспортных затрат, упрощения процедуры закупок, исключения сложных для сельхозпроизводителя таможенных процедур, повышения уровня гарантийного и сервисного обслуживания</p>   | <p>На заводе осуществляется сборка белорусской техники завода ПО Гомсельмаш с относительно невысокой степенью локализации производства на территории России. Выпускается 3 марки зерноуборочных комбайнов, 3 марки самоходных кормоуборочных комбайнов мощностью от 235 до 450 л.с., 1 марка прицепных кормоуборочных комбайнов, 14 марок прицепного и навесного оборудования.</p> | <p>На рынке зерноуборочной техники занимает более <b>25%</b>, на рынке кормоуборочной техники – более <b>30%</b>.</p>   |
| <p><b>Минский тракторный завод</b> специализируется на выпуске тракторов с высокой степенью локализации производства в Белоруссии. На территории России сборку тракторов МТЗ осуществляют 9 заводов: ООО “ТД МТЗ - Ставрополь”, ОАО “ПО ЕлАЗ”, ОАО “САРЭКС”, ОАО “Смолспецтех”, ОАО “Бузулукский механический завод”, ООО “ТД МТЗ - ЕлАЗ”, ОАО “Череповецкий литейно-механический завод”, ЗАО Шимановский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш», ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб».</p> | <p>Организация выпускает широкий спектр моделей тракторов, которые способны удовлетворить потребности как крупных сельскохозяйственных производителей, так и фермеров. Мощность выпускаемых тракторов варьируется от 49 до 355 л.с. Насчитывается более 60 моделей тракторов.</p>  | <p>Оптимальное соотношение цены и качества позволило занять более <b>50%</b> российского рынка тракторов. Широкая известность бренда, развитая дилерская сеть и сервис. Доступность запасных частей и ремонта внутри сельскохозяйственного организации. Сбыт тракторов активно осуществляется в более чем 60 странах.</p> |

Таблица 7. - Основные рыночные характеристики иностранных производителей сельскохозяйственной техники на российском рынке

| Характеристика организации  | Модельный ряд   | Рыночные характеристики  |
|---|---|--|
| <p><b>John Deer</b> производит практически весь спектр сельскохозяйственной техники. Имеет собственное производство на территории России</p>  | <p>Широкий спектр зерноуборочных комбайнов 2 серий W и S, 5 серий тракторов мощностью от 130 до 320 л.с., в том числе полноприводные, 6 моделей кормоуборочной комбайнов с мощностью от .с. до .с., широкий спектр посевной техники, оборудование для ведения систем точного земледелия, опрыскиватели, почвовобрабатывающая техника.</p> | <p>Широкая дилерская сеть, качественный и доступный сервис, высокое качество техники (надежность). У фирмы репутация производителя качественной техники. Занимает порядка <b>3%</b> рынка тракторов, зерно и кормоуборочной техники.<br/>Активная маркетинговая позиция</p>  |
| <p>Компания <b>Claas</b> работает в России с . Открыто более 40 дилерских представительств.</p>   | <p>Организация поставляет спектр моделей тракторов (7 серий), зерноуборочных комбайнов (6 серий), силосоуборочных комбайнов (2 серии), широкий спектр техники по кормозаготовке. прессподборщиков, дисковых косилок, барабанных косилок, ворошилок, валкователей,</p>   | <p>Регулярный выпуск новинок, конкурентоспособное соотношение цена-качество, техника дорогостоящая. Модельный ряд техники в России составляет примерно 40 наименований. Техника фирмы хорошо и давно известна российским сельскохозяйственным производителям. Налажено сервисное обслуживание. Доля на рынке <b>8%</b></p> |
| <p>Корпорация <b>Agco</b> включает в себя целый ряд известных брендов. В России активно продвигает свою продукцию с 2006 года. В мире имеет 56 представительств, продает технику в более чем 140 стран.</p> | <p>Марки Fendt, Challenger, Valtra, MasseyFerguson производят тракторы, зерноуборочные комбайны, прицепную и навесную технику для обработки почвы, посева, опрыскивания и других операций.</p>  | <p>Создана широкая дилерская сеть. Техника закрывает практически все рыночные потребности для растениеводства. Доля на рынке около <b>1%</b>.</p>  |

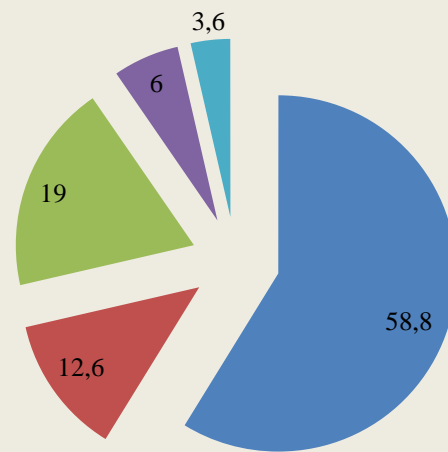




- Российские марки тракторов
- Иностранные марки тракторов российской сборки
- Тракторы МТЗ российской сборки
- Тракторы импортируемые из РБ
- Иностранные тракторы (новые)



Рисунок 5. – Структура российского рынка тракторов в 2014 году



- Российские марки комбайнов
- Иностранные марки комбайнов российской сборки
- Белорусские марки комбайнов российской сборки
- Импортируемые белорусские комбайны
- Импортируемые иностранные комбайны

Рисунок 6. – Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов в 2014 году

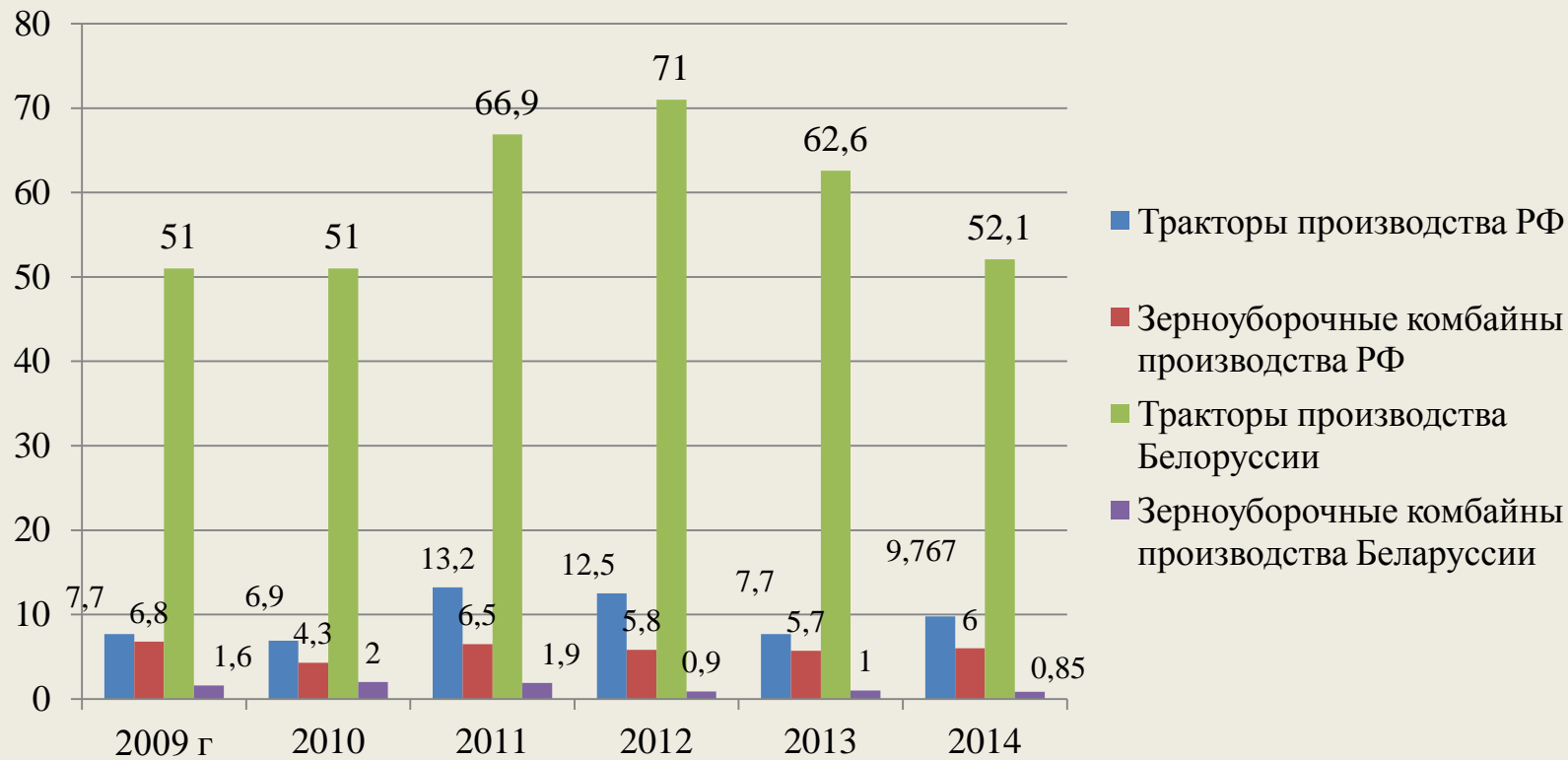


Рисунок 7. - Объем производства основных видов сельскохозяйственной техники в России и Белоруссии, тыс. шт.

Таблица 8 – Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях республики Беларусь на начало года, тыс. шт.

| Вид техники                   | Годы |      |      |      |      | Темп роста, % |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
|                               | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |               |
| Тракторы                      | 47,3 | 45,4 | 44,6 | 43,8 | 42,0 | 88,8          |
| Комбайны:                     |      |      |      |      |      |               |
| зерноуборочные                | 11,4 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 11,1 | 97,4          |
| картофелеуборочные            | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,1  | 1,0  | 83,3          |
| свеклоуборочные, штук         | 798  | 677  | 566  | 493  | 425  | 53,3          |
| Плуги тракторные              | 13,1 | 12,6 | 11,9 | 11,2 | 10,4 | 79,4          |
| Сеялки тракторные             | 9,0  | 8,3  | 7,8  | 7,3  | 6,7  | 74,4          |
| Доильные установки и агрегаты | 13,4 | 13,2 | 13,5 | 13,3 | 12,9 | 96,3          |

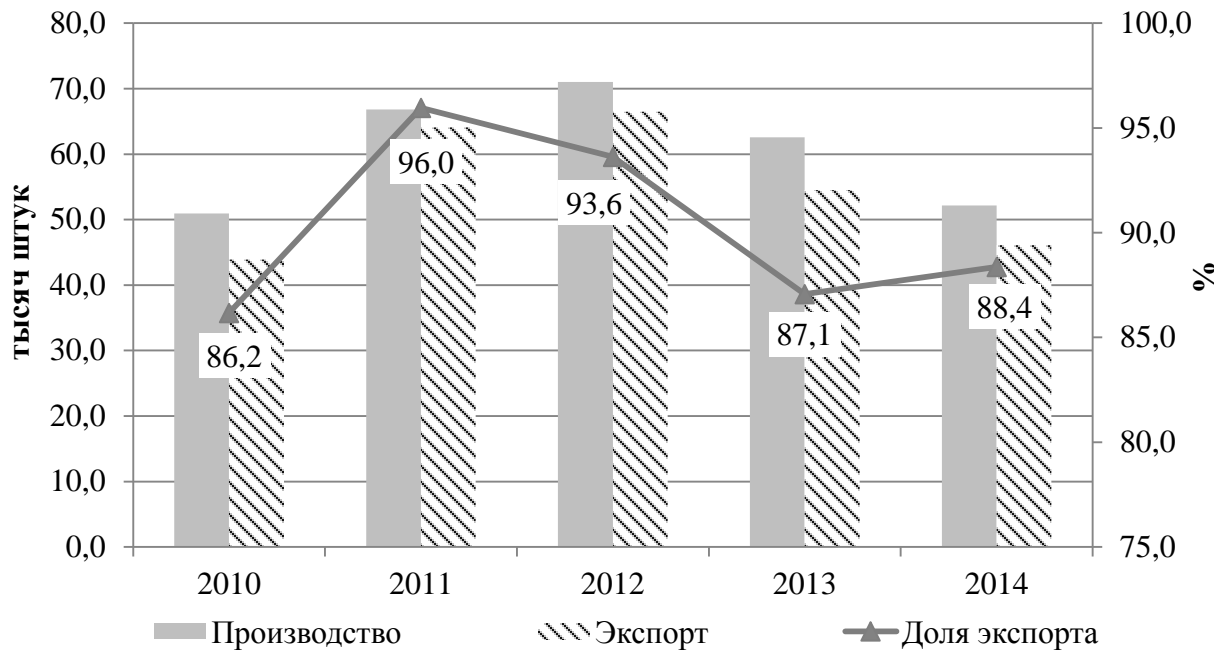


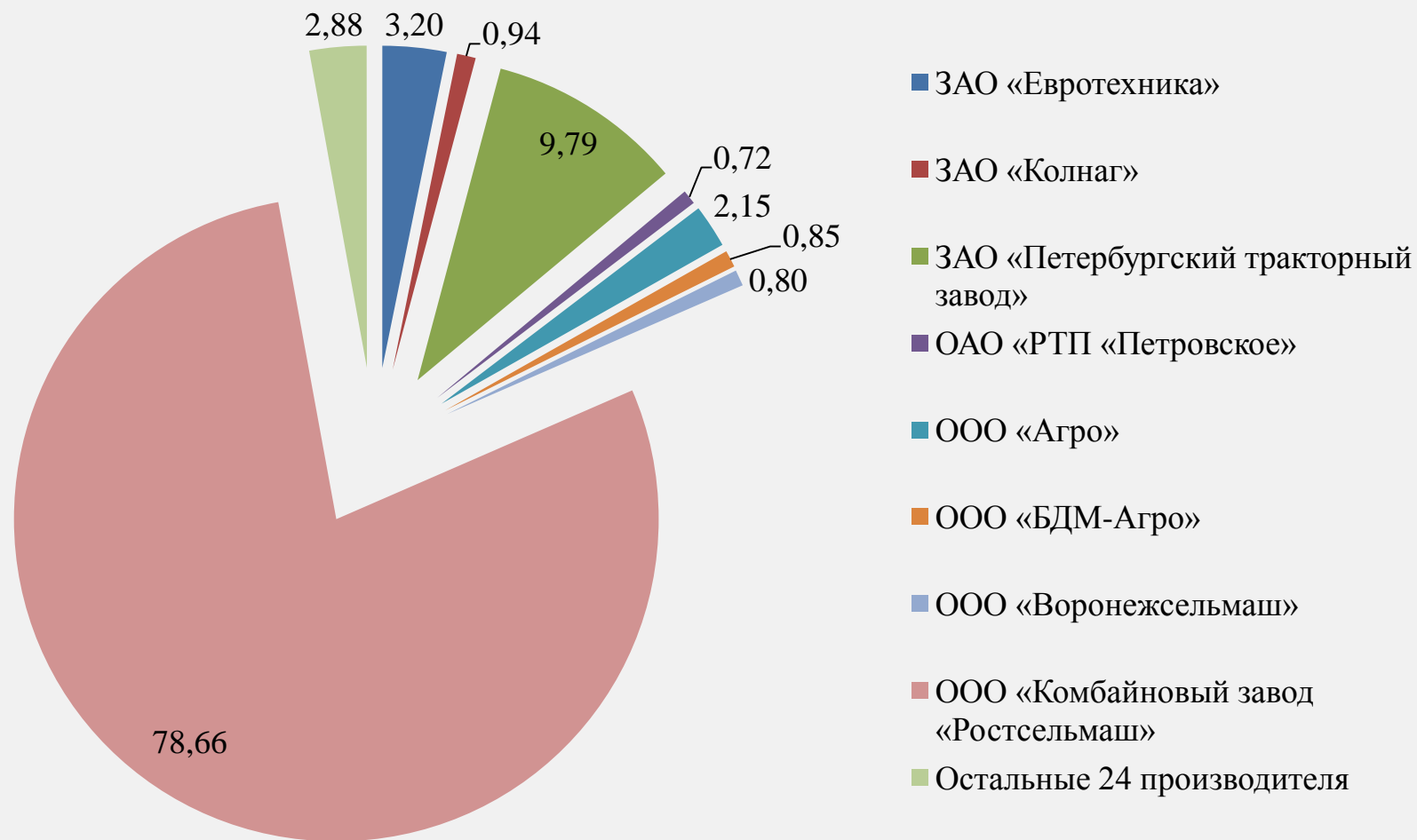
Рисунок 8 – Производство и реализация тракторов в республике Беларусь

Таблица 9 – Состояние парка сельскохозяйственной техники Республики Казахстан

| Вид техники                     | Показатели на конец 2014 года |                         |  |   |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|
|                                 | Наличие,<br>тыс. шт.          | Подлежит списанию,<br>% | Приобретено за<br>последние 5 лет<br>нарастающим итогом,<br>физ. ед. | Ежегодная<br>средняя<br>потребность<br>физ. ед. |
| Тракторы всех марок             | 153,1                         | 89,0                    | 7238   | 10000   |
| Зерноуборочные<br>комбайны      | 45,3                          | 62,0                    | 5142   | 1500  |
| Сеялки                          | 90,1                          | 90,0                    | 1130   | 4000  |
| Посевные комплексы              | 3,1                           | 46,0                    | 1340   | 1400  |
| Почвообрабатывающа<br>я техника | 303,9                         | 86,0                    | 6480   | -   |
| Грузовые автомобили             | 46,6                          | 63,0                    | 1209   | 6500  |

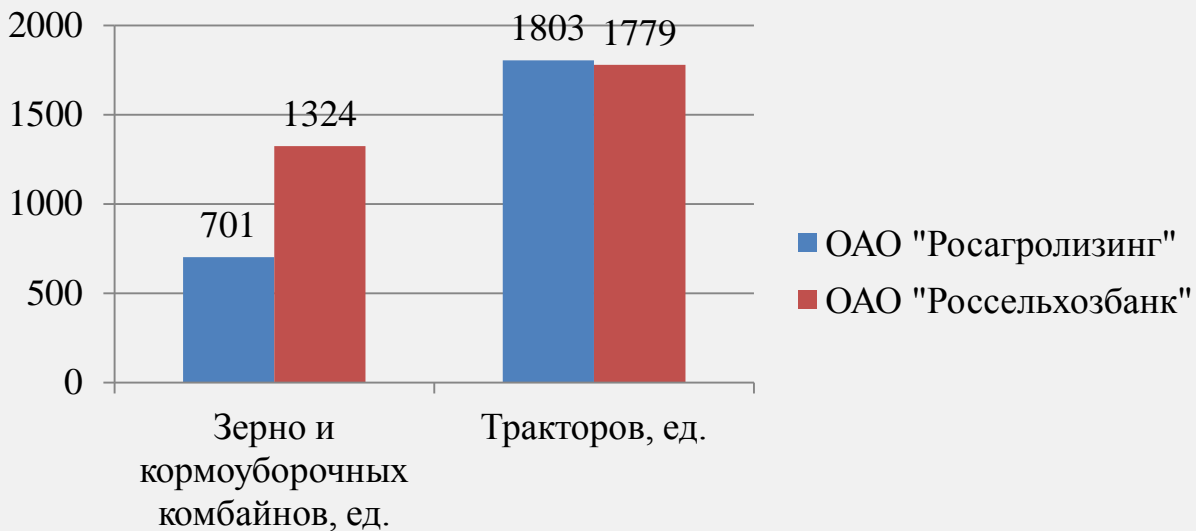
Таблица 8. - Обновление парка основных видов техники в РФ в 2013-2014 годах, ед.

| Показатель   | Тракторы |         | Комбайны:      |         |                |         |
|--|----------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|  |          |         | Зерноуборочные |         | Кормоуборочные |         |
|  | 2013 г.  | 2014 г. | 2013 г.        | 2014 г. | 2013 г.        | 2014 г. |
| Приобретено всего,<br>шт.  | 15265    | 14120   | 5502           | 5336    | 824            | 835     |
| Из них<br>сельскохозяйственные<br>организации  | 8492     | 7744    | 3220           | 3391    | 638            | 686     |
| субъекты<br>агробизнеса<br>малого  | 6773     | 6376    | 2302           | 1945    | 186            | 149     |
| в том числе в рамках<br>поддержки по<br>мероприятию<br>Госпрограммы на<br>2013-2020 годы | 37       | 191     | 515            | 1584    | 20             | 69      |

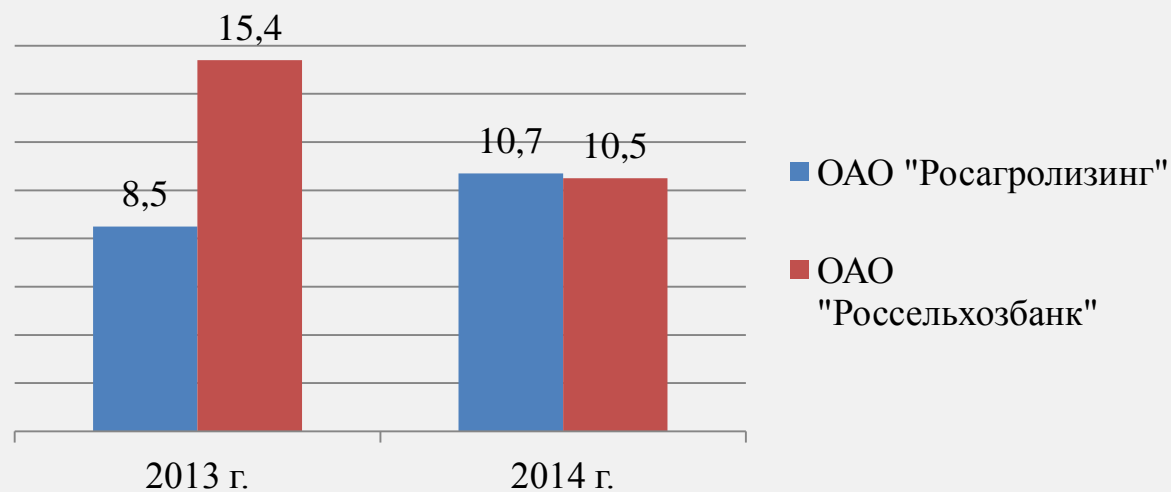


Структура освоения субсидии в рамках Госпрограммы в 2014 году, %.

Обновление парка основных видов техники в РФ в 2014 году за счет средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк», ед.



Сумма средств инвестированная в обновление парка основных видов техники в РФ в 2014 году за счет ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк», млрд. руб.



## Ключевые проблемы технико-технологической модернизации сельского хозяйства России в условиях членства в ВТО и Евразийском экономическом союзе

- Страны ВТО и ЕАЭС воспринимают Россию как субъект экономических отношений в неограниченной ёмкостью рынка, в том числе и рынка сельскохозяйственной техники, запасных частей и сервисных услуг. Россия не пользуется в должной мере своим конкурентным преимуществом - ёмкостью рынка сельскохозяйственной техники для развития собственного сельскохозяйственного машиностроения
- Меры поддержки развития сельскохозяйственного машиностроения и технико-технологической модернизации сельского хозяйства носят кратковременный и разрозненный характер, что открывает рыночные ниши для иностранных производителей. Нужно стимулировать не только сельскохозяйственных производителей модернизировать парк техники, но и представителей сельскохозяйственного машиностроения реализовывать инновации в своем производстве. Затраты на НИОКР российских заводов, производящих сельскохозяйственную технику составляют не более 3% от всех инвестиций в производство (за исключением Ростсельмаш – 7%), что замедляет внедрение инноваций в сельскохозяйственное машиностроение.
- Механизм снижения стоимости российской техники на 15% в рамках госпрограммы 2013-2020 г. вместо механизма возмещения процентной ставки банка оказал влияние на снижение доступности кредитных ресурсов, перераспределение части доходов от кредитных учреждений к дилерам. По данным Минсельхоза России в 2014 году производители сельскохозяйственной техники реализовали сельскохозяйственным товаропроизводителям 1844 тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайна (76,9% от прогнозного значения целевого индикатора, в 2013 – 572 ед. или 22,9 %), в том числе 191 тракторов (15,6%, в 2013 – 37 ед. или 3%), 1584 зерноуборочных комбайнов (169%, в 2013 – 515 ед. или 50,7%), 69 кормоуборочных (29,5%, в 2013 – 20 ед. или 7,8%) и 1209 ед. других видов техники (в 2013г. – 193 ед.) (всего 3053 ед., в 2013г. – 765 ед.)
- Потребность в обеспечении продовольственной безопасности требует роста рынка отечественной техники, однако модельный ряд, покрытие рыночных ниш техники не позволяет в полной мере рассчитывать на российское машиностроение.
- Республика Белоруссия на рынке сельскохозяйственной техники занимает ключевые позиции, причем являясь поставщиком её на внешние рынки, свой рынок держит достаточно закрытым.
- Казахстан является неосвоенной рыночной нишей на рынке сельскохозяйственной техники.



A combine harvester is shown in a field of golden wheat. The harvester is white and red, with the text "ACROS 530" visible on its side. The background is a clear blue sky. A semi-transparent white box is overlaid on the image, containing text.

Спасибо за внимание

Контактные данные:

E-mail: [polukhinogac@yandex.ru](mailto:polukhinogac@yandex.ru)

8-910-301-96-01