



Национальный исследовательский  
университет Высшая школа  
экономики



Центр развития

## *Текущее состояние и перспективы развития российского рынка сельскохозяйственных машин*



2016, Москва



## Что представляет из себя рынок сельскохозяйственных машин?

Под рынком сельскохозяйственных машин мы понимаем всю совокупность техники, предназначенной для работы с пахотными землями и сбором урожая.



Структура российского рынка сельскохозяйственной техники, в разрезе товарных групп (на основе стоимостного объема продаж)

Источник: Research-Techart

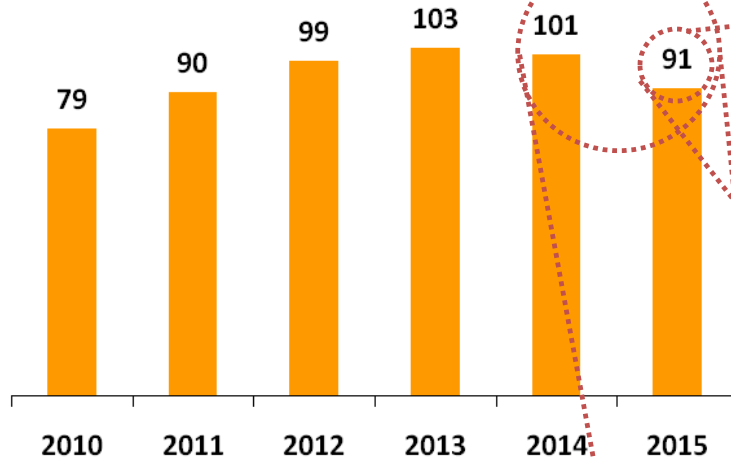
### Виды машин:

1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадные).
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.



# Мировой рынок сельскохозяйственной техники

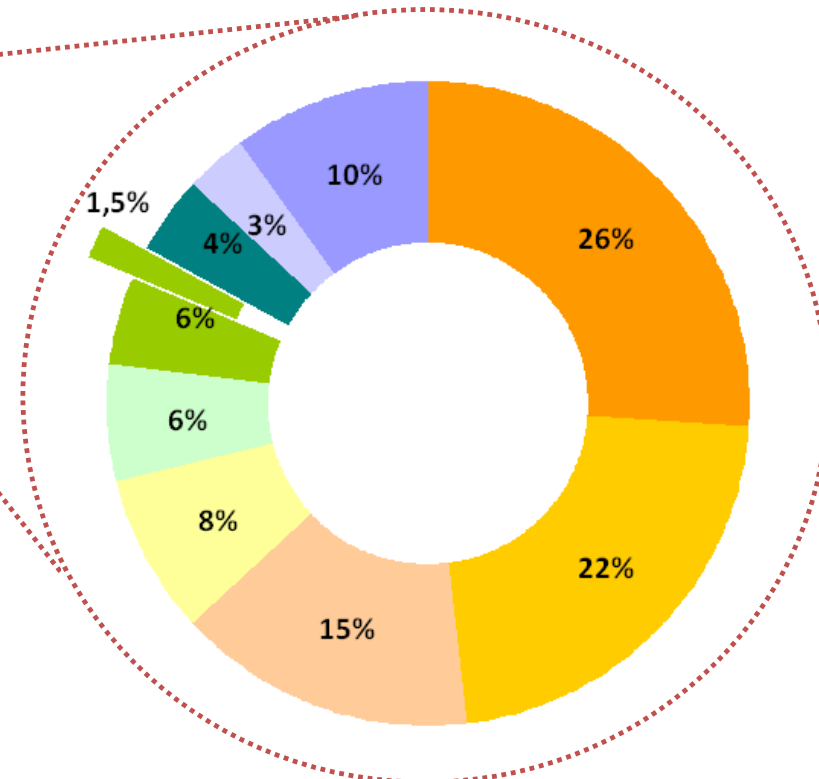
Уже продолжительное время наиболее крупными и технологически развитыми рынками сельхозтехники являются рынки стран ЕС и США. Однако они к настоящему времени практически достигли пределов своего роста.



Производство сельхозтехники в мире, млрд. евро. Источник: VDMA\*

	2011	2012	2013	2014	2015
Европейский союз	19	7	0	-2	-7
Германия	23	14	3	-1	-10
Франция	25	16	7	-13	-8
Великобритания	8	7	-8	5	-8
Италия	8	-7	-14	-2	-4
Польша	3	26	-16	-2	-1
Нидерланды	18	-3	-9	0	-6
Испания	15	-9	4	9	-2
Бельгия	28	4	8	-1	-10

Три локальных рынка фактически определяют состояние глобального рынка сельскохозяйственных машин



- Европейский союз
- NAFTA (США, Канада, Мексика)
- Китай
- Южная Америка
- Индия
- СНГ
- в т.ч. Россия
- Япония
- Турция
- Прочие

Динамика европейского рынка сельхозтехники в разрезе основных стран, прирост в % к прошлому году (рассчитано на стоимостном базисе). Источник: VDMA

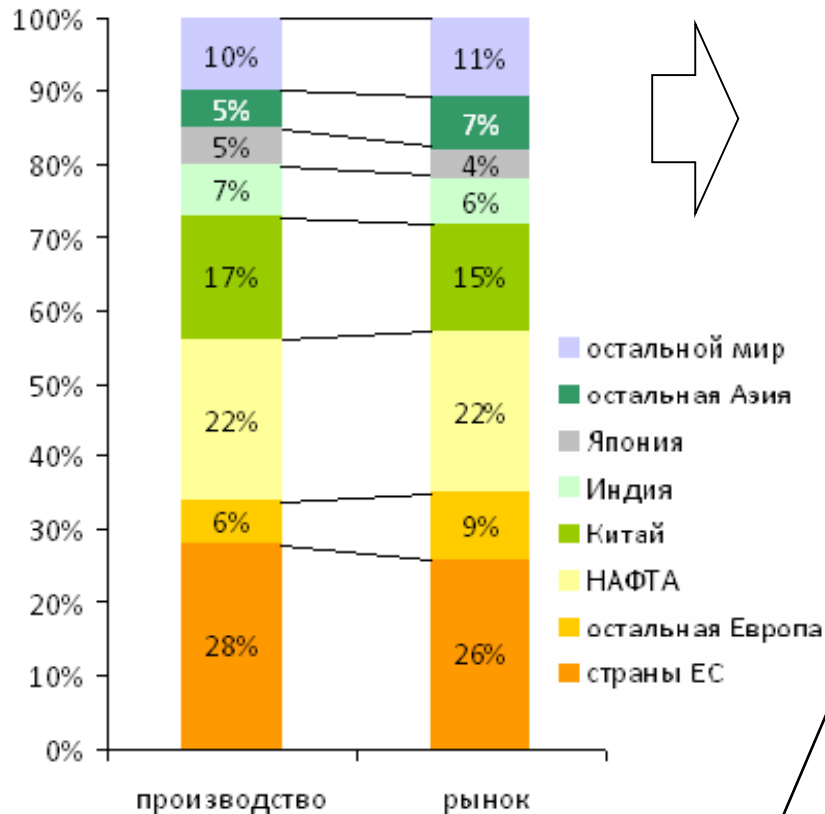
\*VDMA - Союз немецких машиностроителей



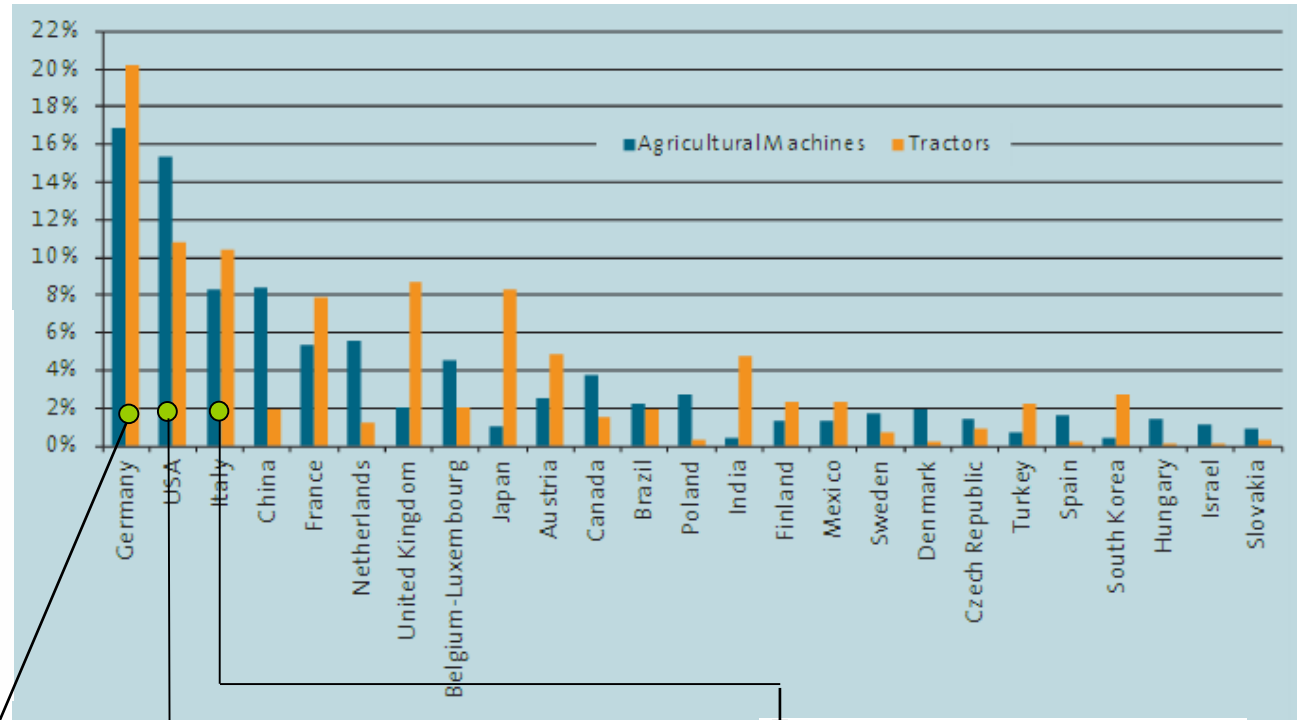
## Мировой рынок сельскохозяйственной техники - 2

Избыток производства по отношению к внутреннему рынку наблюдается прежде всего в ЕС, Китае и США.

Соотношение производства и рынка сельхозтехники, в разрезе регионов мира, в % от суммарного стоимостного объема. Источник: VDMA



Экспорт сельскохозяйственных машин и тракторов в разрезе стран, в % от суммарного стоимостного объема. Источник: VDMA



Для сравнения, годовой оборот CLAAS за 2015 год составил более 3,8 млрд. евро.

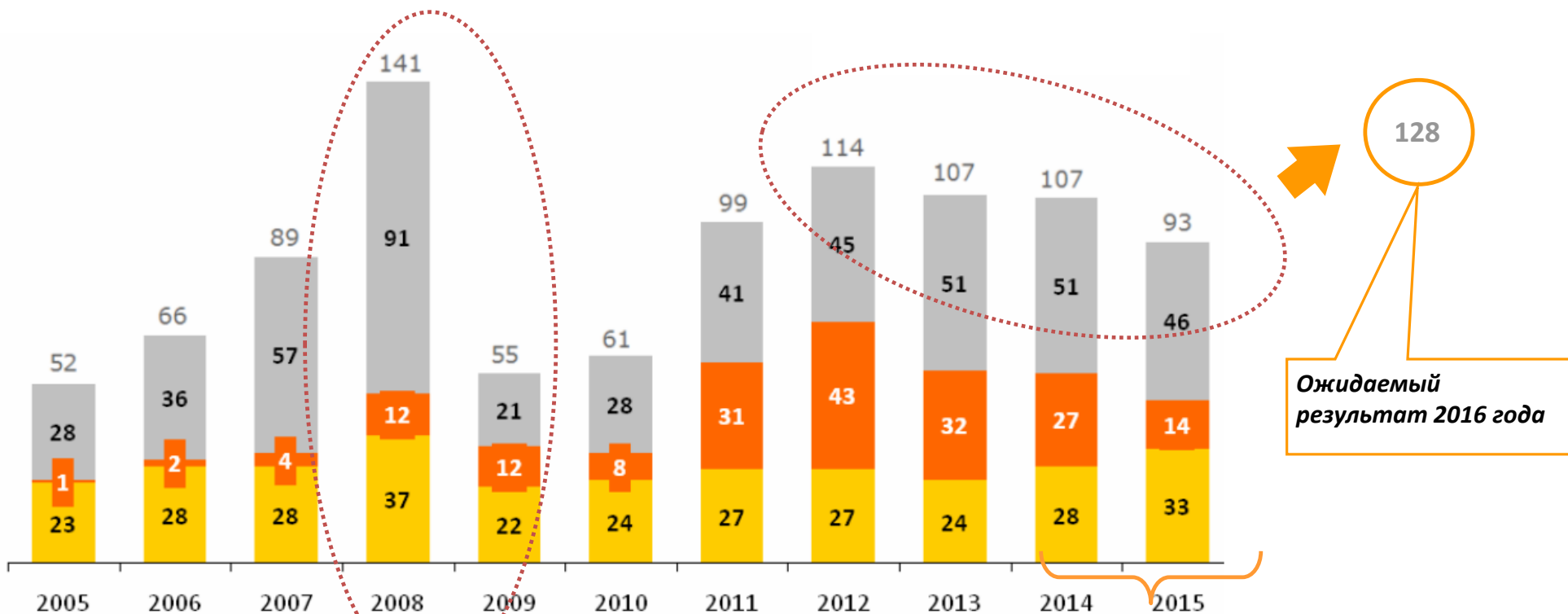




## Российский рынок сельскохозяйственной техники

Вплоть до 2016 года российский рынок сельхозтехники сокращался три года подряд. На фоне общего сокращения рынка происходил рост доли продукции российского производства.

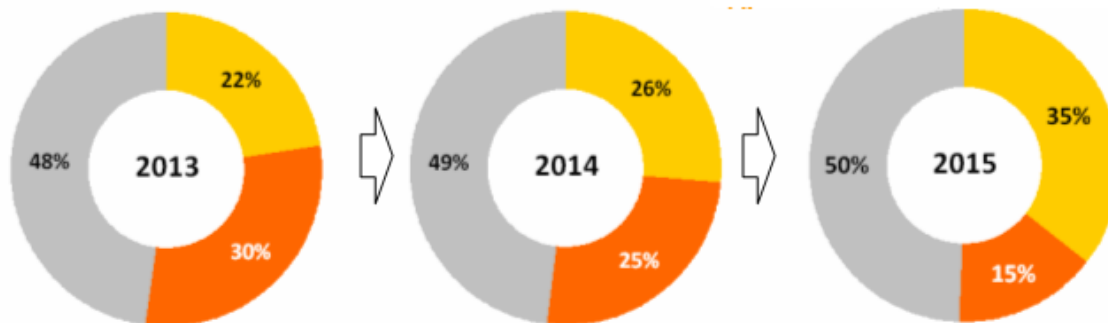
Динамика продаж на российском рынке сельскохозяйственной техники, млрд. рублей. Источник: Росагромаш



Ожидаемый результат 2016 года

128

■ импорт  
■ сборка  
■ российское производство



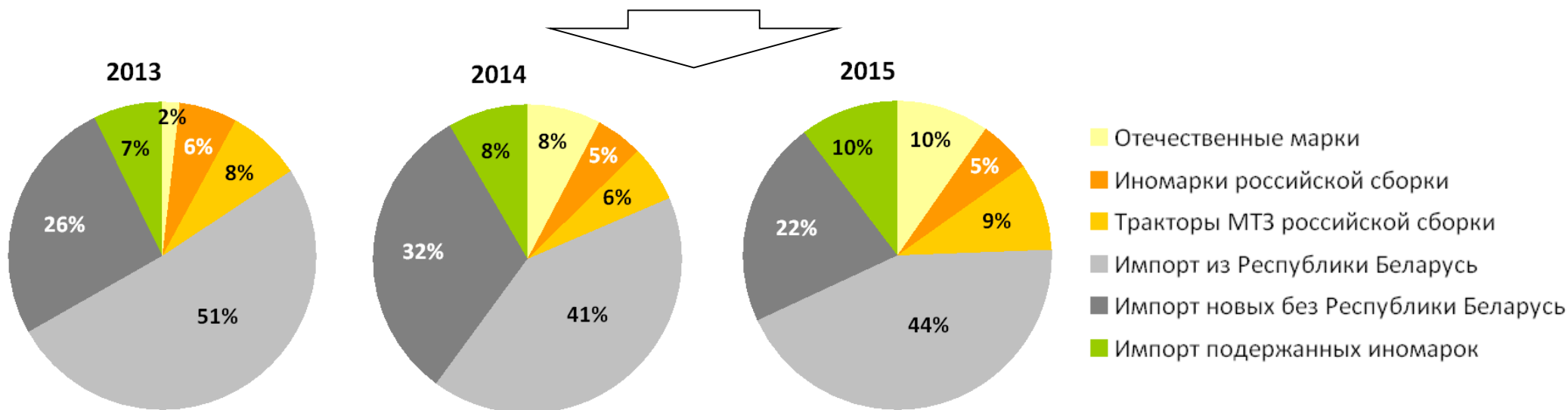


## Российский рынок тракторной техники

Крупнейший сегмент рынка сельхозтехники – тракторы. В соответствии с данными АСМ-холдинга, с 2013 по 2015 год объем продаж на российском рынке тракторов снизился в натуральном выражении на 40%.

Динамика продаж тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства в РФ, штук. Источник: АСМ-холдинг

Канал поступления	2013	2014	2015
Отечественные марки	934	3 447	2 610
Иномарки российской сборки	2 683	2 255	1 473
Тракторы МТЗ российской сборки	3 539	2 574	2 455
Импорт из Республики Беларусь	23 246	18 248	11 709
Импорт <u>новых</u> без Республики Беларусь	11 913	14 038	5 814
<b>Всего <u>новых</u></b>	<b>42 315</b>	<b>40 562</b>	<b>24 061</b>
Импорт подержанных иномарок	3 244	3 626	2 791
<b>Всего</b>	<b>45 559</b>	<b>44 188</b>	<b>26 852</b>



Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства, в разрезе каналов поступления техники. Источники: АСМ-холдинг

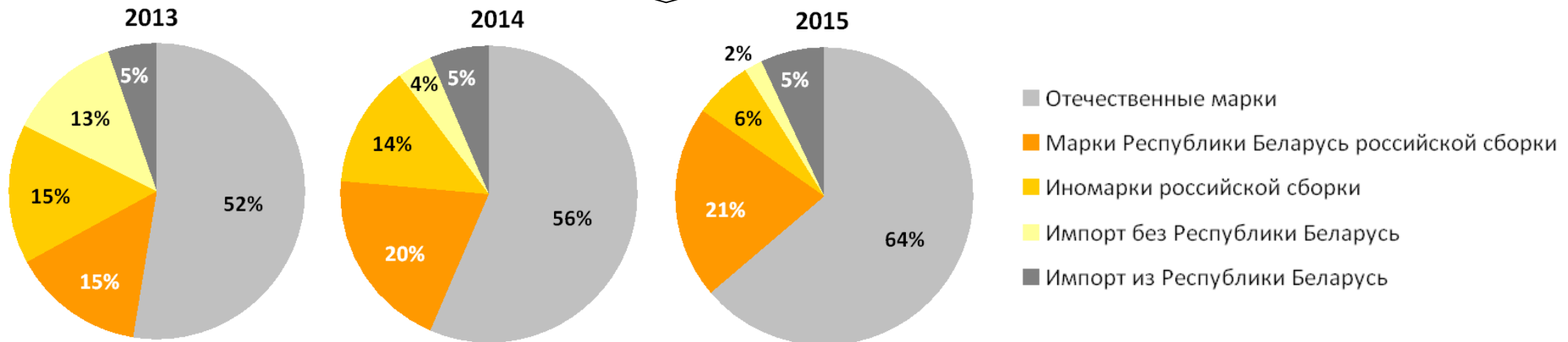
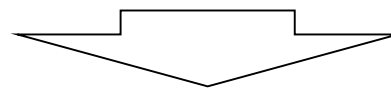


## Российский рынок зерноуборочных комбайнов

Во втором по значимости сегменте рынка сельскохозяйственной техники – рынке зерноуборочных комбайнов – также происходит падение суммарных продаж: с 2013 по 2015 год штучный объем продаж зерноуборочных комбайнов сократился в России на 13%.

Динамика продаж зерноуборочных комбайнов в РФ, штук. Источник: АСМ-холдинг

Канал поступления	2013	2014	2015
Отечественные марки	3083	3056	3246
Марки Республики Беларусь российской сборки	852	1085	1078
Иномарки российской сборки	890	734	326
Импорт без Республики Беларусь	747	208	88
Импорт из Республики Беларусь	302	343	360
<b>Всего</b>	<b>5874</b>	<b>5426</b>	<b>5098</b>



Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов, в разрезе каналов поступления техники.

Источники: АСМ-холдинг

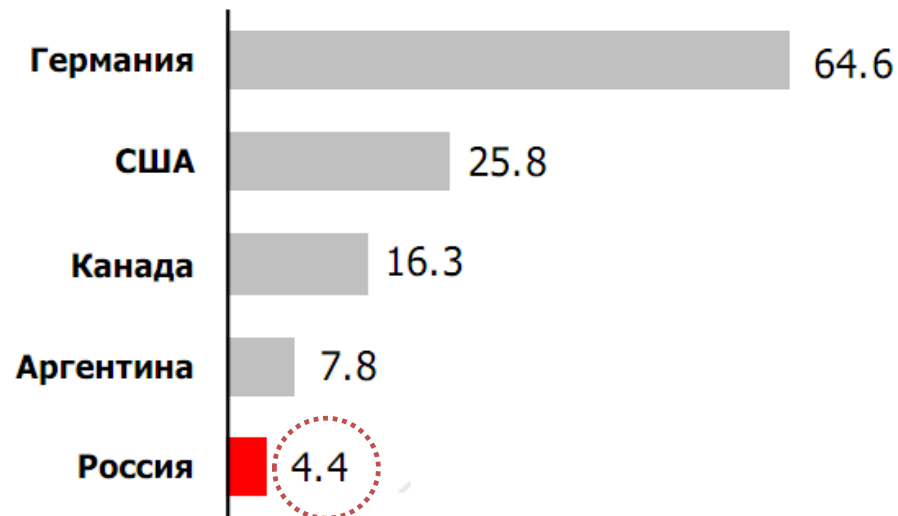


## Парк сельскохозяйственной техники в России

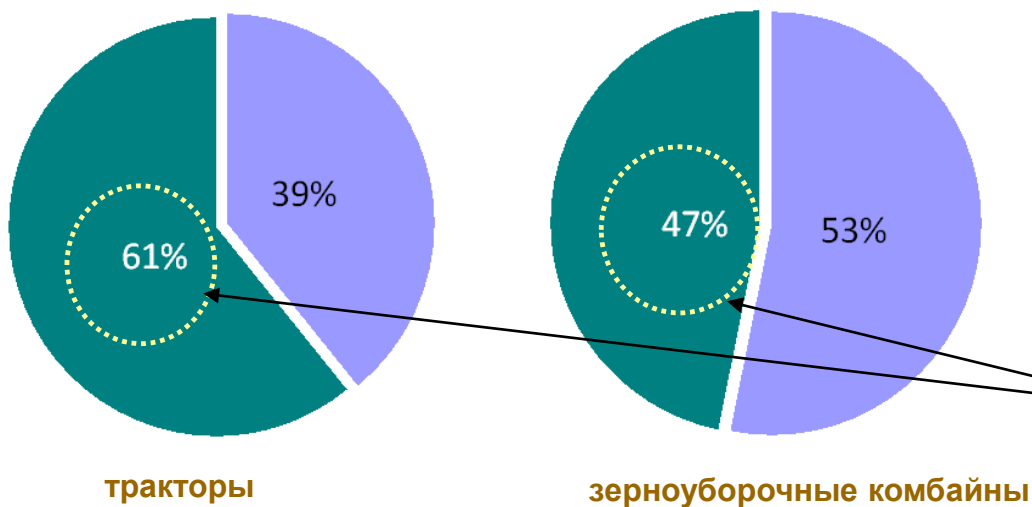
Обеспеченность сельхозпроизводителей техникой в России значительно отстает от развитых стран. При этом в российском парке сельскохозяйственных машин высока доля возрастной техники.



Количество комбайнов на 1000 га посевов, шт., 2015 год,  
Источник: Ростсельмаш



Количество тракторов на 1000 га посевов, шт., 2015 год,  
Источник: Ростсельмаш



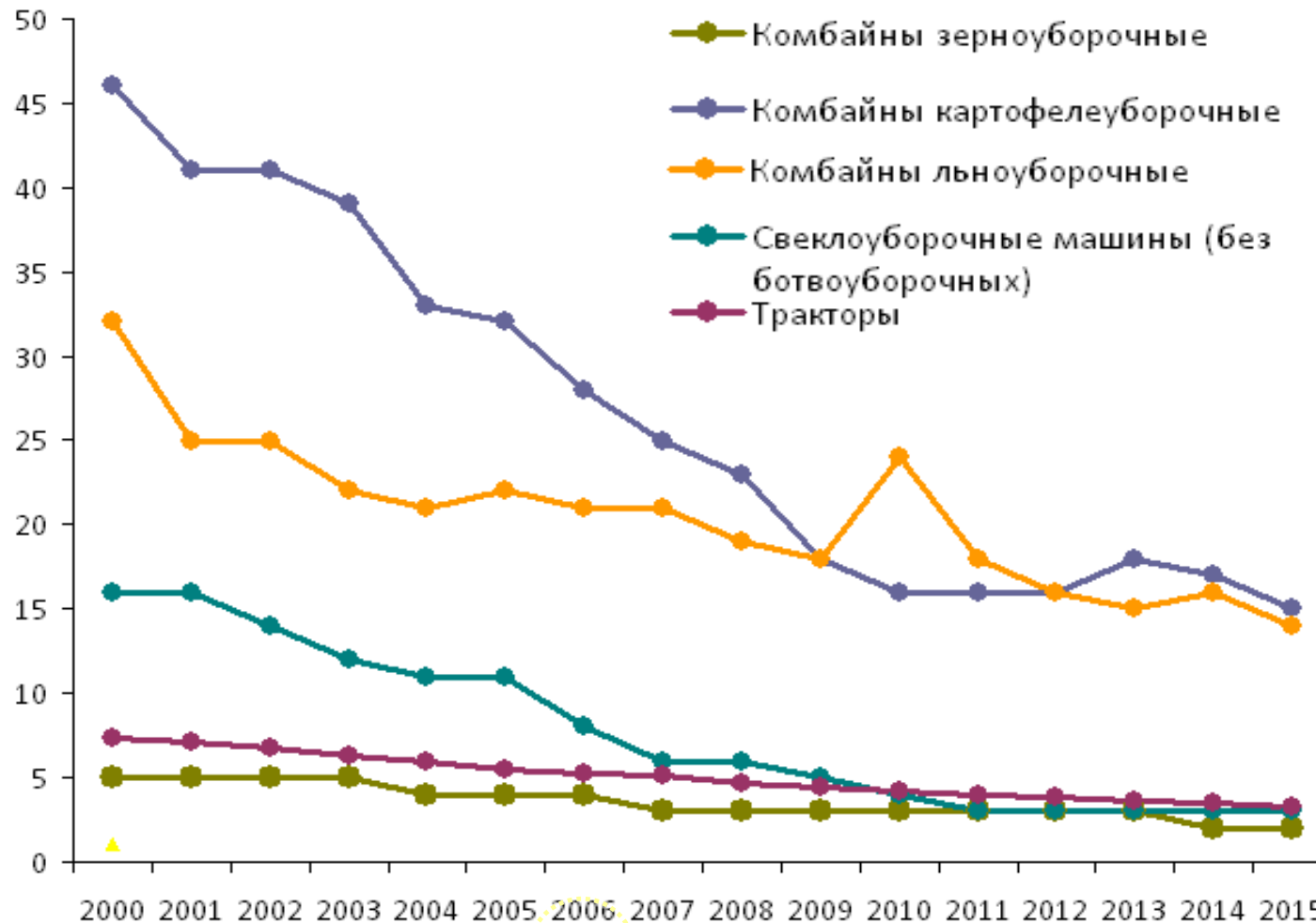
По состоянию на 2015 год, 61% тракторов и 47% зерноуборочных комбайнов в наличном парке сельхозмашин в России – техника старше 10 лет.





## Парк сельскохозяйственной техники в России - 2

Российский парк имеет явную, долгосрочную тенденцию к сокращению.



Количество уборочных машин на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур и количество тракторов на 1000 га пашни, (шт., значение показателя за год). Источник: Росстат



## Отрасль сельскохозяйственного машиностроения России

Россия имеет развитую отрасль сельхозмашиностроения, значимость которой в последние годы сильно выросла.

Промышленные предприятия	57 заводов-производителей сельхозмашин
Квалифицированные работники	58 тысяч рабочих мест и 140 тысяч занятых в обслуживающих предприятиях
Продовольственная безопасность	Производство сельхозмашин и запчастей в 2014 году на сумму 66 млрд. рублей
Доходы бюджета	Отчисления по НП, НДС и ФОТ на сумму 24 млрд. рублей
Инновации	Выпуск 180 новых моделей техники в год



	2010	2012	2014
По 1-му предприятию	26,45	22,54	27,48
По 3-м предприятиям	42,39	43,47	45,36
По 4-м предприятиям	47,36	50,09	51,95
По 6-ти предприятиям	54,63	61,08	61,45
По 8-ми предприятиям	59,4	67,3	67,39
По 10-ти предприятиям	63,72	71,51	72,22
По 15-ти предприятиям	71,53	78,08	79,74
По 20-ти предприятиям	77,23	82,97	84,04
По 25-ти предприятиям	81,47	86,33	87,2
По 50-ти предприятиям	93,52	96,07	96,66

*Более пятидесяти процентов производства в отрасли приходится всего лишь на четыре предприятия. При этом концентрация производства в сельхозмашиностроении имеет тенденцию к дальнейшему росту.*

Коэффициент концентрации производства по виду деятельности производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства,%, Источник: Росстат



# Сравнение лидера российской отрасли с CLAAS

При сопоставимости производственных мощностей видна гораздо большая эффективность CLAAS



**14 заводов в Европе, Азии и Америке**

**Более 40 моделей техники**

**С начала 2000-х годов в продуктовой линейке компании присутствует оборудование телеметрии и автоматизации управления.**

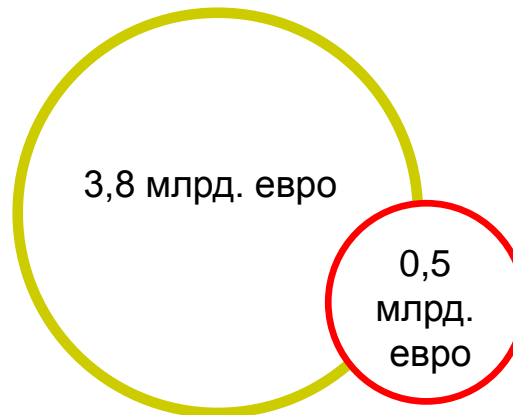


## EASY

Системы параллельного вождения  
Оптимизация работы машины

## Телеметрия

Высокоточное сельское хозяйство  
Программное обеспечение AGROCOM



**Оборот компаний за 2015 год,**  
Источники: данные компаний



**13 сборочных площадок в России, США, Канаде и ЕС**

**24 модели и 150 модификаций техники**

**Системы телеметрии появились только в 2016 году**



**Agrotronic™**  
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

дистанционного мониторинга и контроля операций агромашин с модулем параметрического контроля для сельскохозяйственных предприятий



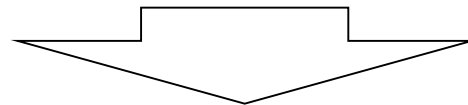
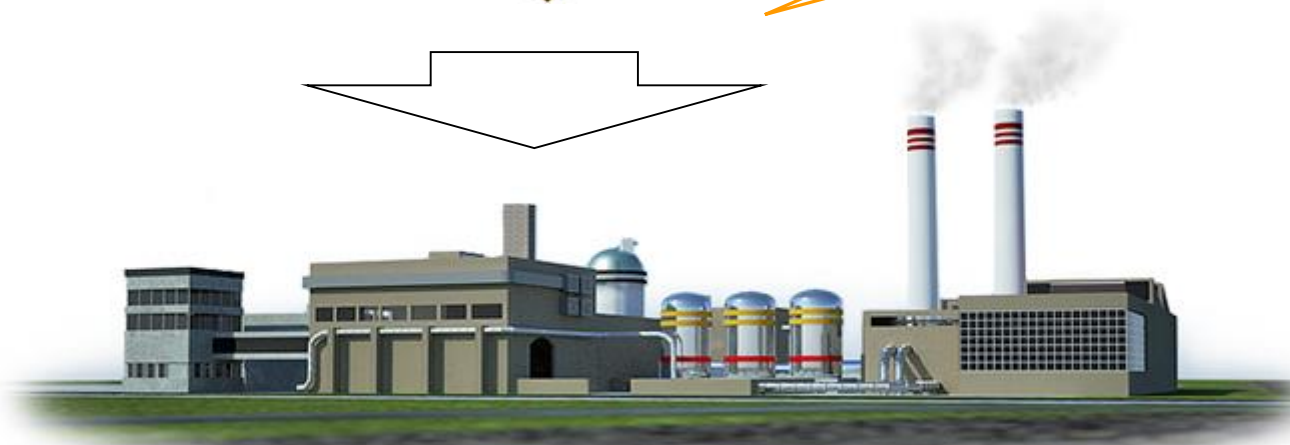
## Государственные субсидии на покупку сельхозтехники

Механизм предоставления государственных субсидий на сельхозтехнику был установлен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 и вступил в силу с 2013 года.

Как работает схема субсидирования?



*Государство компенсирует производителю выпадающие в результате предоставленной скидки доходы*



*Производитель реализует свою продукцию для внутреннего потребителя, предоставляя тому оговоренный с регулятором уровень скидки.*



# Реализация программы «1432»

По единодушным оценкам со стороны регулятора и отраслевых экспертов, программа «1432» стала основным драйвером, оказавшим поддержку российским производителям сельхозтехники в 2014-2016 годах.

На сайте Минсельхоза РФ приведены сведения об участвующих в программе производителях. По каждому из них дан перечень субсидируемой продукции, с указанием уровня цен.



2016 год

- [АО «Евротехника»](#)
- [АО «Петербургский тракторный завод»](#)
- [АО «Реммаш»](#)
- [АО РТП «Петровское»](#)
- [ЗАО «Агротехмаш»](#)

ОТКРЫТЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на сельскохозяйственную технику производства ЗАО «Петербургский тракторный завод», поставляемую по территории (за исключением сельхозпроизводителей в рамках Программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1432).

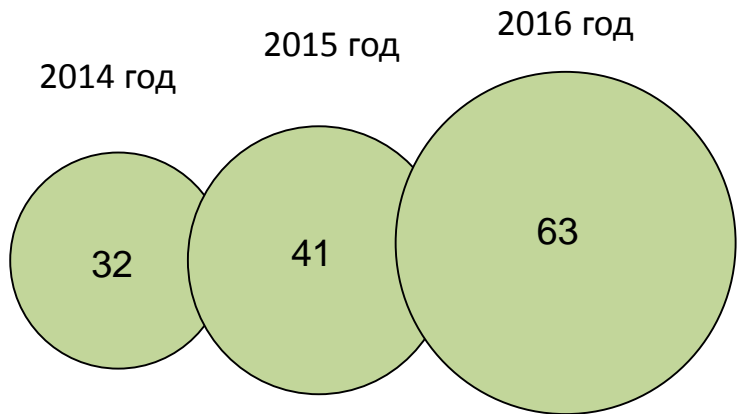
Цены установлены с 01.01.2015 по 31.12.2016г.

База: поставки: Франко-завод, 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стенькина, д. 43. ЗАО «Петербургский тракторный завод»

Цены и размеры субсидий при скидке 25%

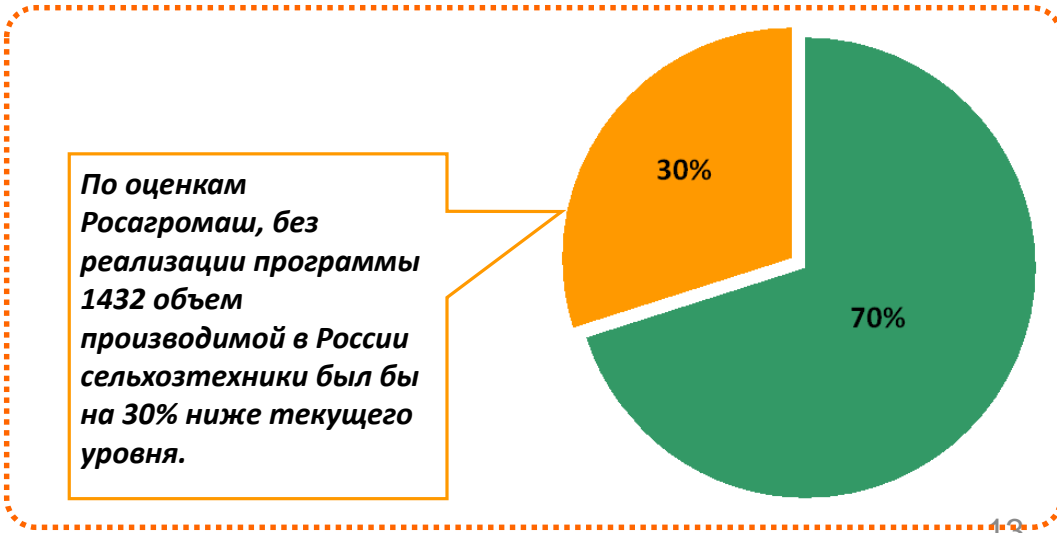
Цены и размеры субсидий при скидке 30%

Модель и тип	МОДЕЛЬ	Код ОКП	Стандарты/технические характеристики	Цена на условиях франко-завода, в руб. (без НДС)	Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателей (без учета скидок, сельхозпроизводителей, в руб.)		Размер субсидии, руб.		Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателей (без учета скидок, сельхозпроизводителей, в руб.)		Размер субсидии, руб.	
					Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС		
											Без НДС	С НДС
1	к 240P1	47.2706	«Солар»	9 790 939,67р.	4 114 424,30р.	5 107 456,07р.	1 461 484,77р.	4 018 151,30р.	4 962 665,07р.	1 229 783,22р.	1 593 009,87р.	
2	к 240P2	47.2706	«Солар»	9 370 339,49р.	4 017 449,07р.	4 940 480,84р.	1 363 309,89р.	3 996 149,95р.	4 897 789,73р.	1 201 639,78р.	1 563 009,87р.	
3	к 240P3	47.2706	«Солар»	8 374 482,18р.	4 180 111,62р.	5 040 351,71р.	1 333 370,54р.	4 461 431,17р.	5 268 476,29р.	1 512 044,85р.	1 884 089,46р.	
4	к 240P4	47.2706	«Солар»	6 888 887,49р.	4 797 262,57р.	5 694 403,57р.	1 465 353,89р.	4 566 289,68р.	5 561 476,46р.	1 582 122,78р.	1 953 245,56р.	
5	к 240P5	47.2706	«Солар»	6 868 301,57р.	4 814 276,59р.	5 611 378,09р.	1 445 571,39р.	4 516 411,70р.	5 411 703,09р.	1 560 890,46р.	1 931 009,87р.	
6	к 240P2	47.2706	«Петрович»	9 089 003,47р.	4 014 292,57р.	5 107 456,07р.	2 026 750,89р.	4 069 374,18р.	4 969 374,18р.	2 429 393,89р.	2 898 009,87р.	
7	к 240P4	47.2706	«Петрович»	9 158 327,69р.	4 013 876,59р.	5 106 109,09р.	2 144 411,89р.	4 009 769,20р.	4 909 863,09р.	2 375 509,87р.	2 823 009,87р.	
8	к 200M4	47.2706	OK2	8 248 889,07р.	4 101 847,09р.	5 068 761,09р.	2 082 212,49р.	4 844 222,60р.	5 890 181,09р.	2 584 664,89р.	3 053 009,87р.	
9	к 200M2	47.2706	OK2.2	8 880 328,09р.	4 014 446,09р.	4 944 403,09р.	2 471 362,09р.	4 014 403,09р.	4 914 403,09р.	2 404 664,89р.	2 868 009,87р.	



Перечень производителей сельскохозяйственной техники, работающих по программе субсидирования.

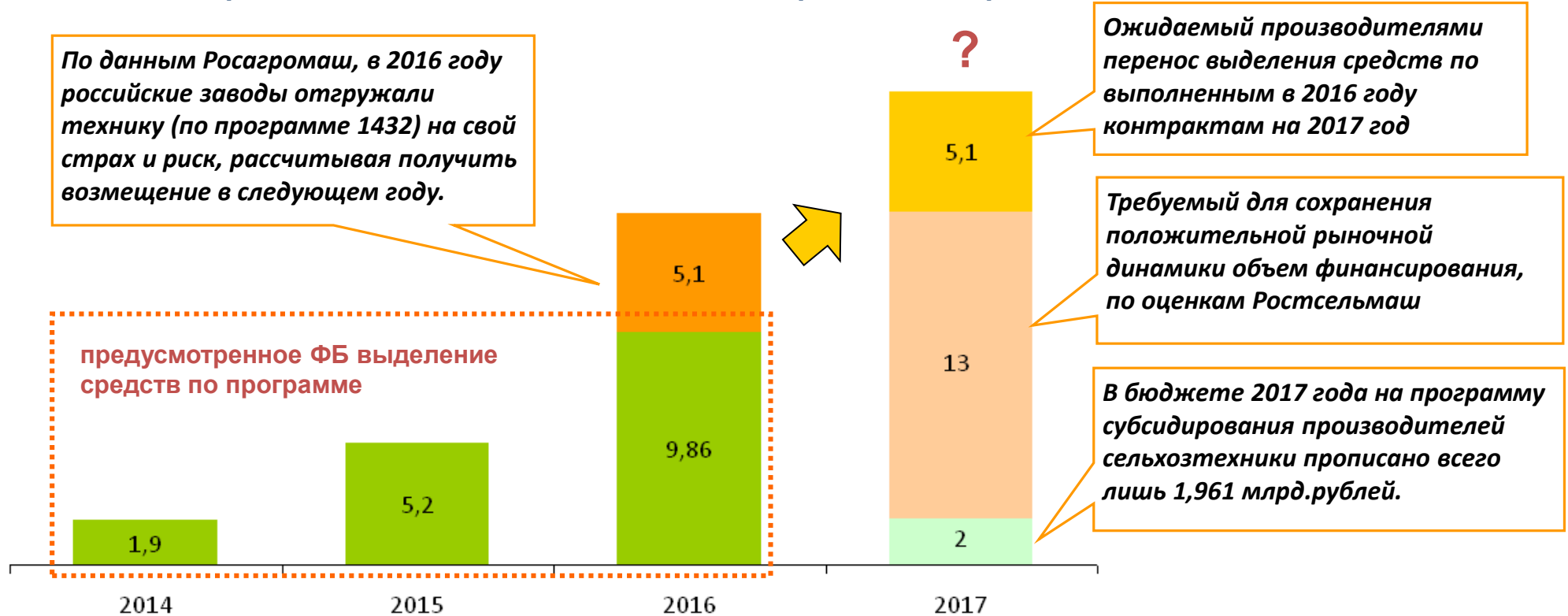
Источник: Минсельхоз РФ





## Результаты и перспективы программы «1432»

Программа субсидирования имеет тенденцию ко все большему расширению. Однако в условиях текущего дефицита федерального бюджета возможность дальнейшего наращивания ассигнований вызывает серьезные вопросы.



По данным Росагромаш, в 2016 году российские заводы отгрузили технику (по программе 1432) на свой страх и риск, рассчитывая получить возмещение в следующем году.

предусмотренное ФБ выделение средств по программе

Ожидаемый производителями перенос выделения средств по выполненным в 2016 году контрактам на 2017 год

Требуемый для сохранения положительной рыночной динамики объем финансирования, по оценкам Ростсельмаш

В бюджете 2017 года на программу субсидирования производителей сельхозтехники прописано всего лишь 1,961 млрд.рублей.

Объем субсидий по Постановлению № 1432, млрд. рублей. Источники: Росагромаш

до

16.06.2015 г.

после

Размер субсидии составлял 15% от цены сельскохозяйственной техники



Размер субсидии и скидки составил 30% от цены сельскохозяйственной техники при ее реализации сельхозпроизводителям, зарегистрированным на территории Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 25% – при реализации техники сельхозпроизводителям, зарегистрированным на территории других федеральных округов.

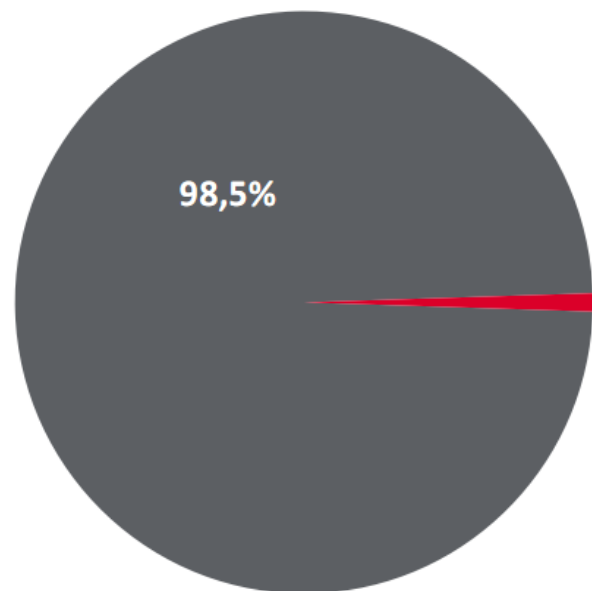


## Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли

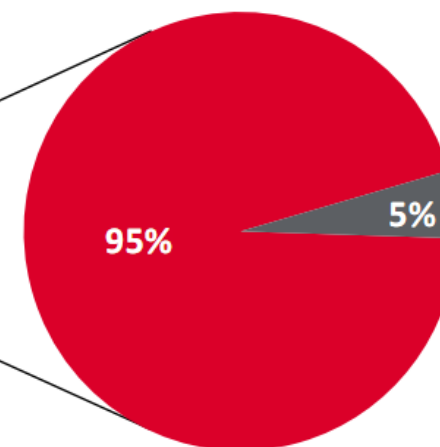
В 2001 году, в России была создана государственная лизинговая компания - АО «Росагролизинг», основной задачей которой было названо содействие технической и технологической модернизации отечественного АПК.



Доля с/х лизинга в новом бизнесе, 2015 год



Доля АО «Росагролизинг» в с/х лизинге



■ Прочие отрасли   ■ Сельское хозяйство   ■ РАЛ   ■ Прочие ЛК

Источник: Слайд из доклада директора по экономике Ростсельмаш Мацакова Д.В. На Агрофоруме-2016



## Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли - 2

В настоящее время, ежегодно до 15% отдельных видов сельхозтехники реализуется через АО «Росагролизинг».



**Внесены в уставной капитал Росагролизинг в 2015 году, во исполнение распоряжений Правительства РФ №98-Р от 27.01.2015 и № 286-Р от 23.02.2015**

**СТРУКТУРА ПОСТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" В 2012-2015 ГГ. (ФЕД. ЛИЗИНГ+ ПРОГРАМА ОБНОВЛЕНИЯ)**

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА	2002-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Всего в 2002-2015 гг.
									Всего	в т.ч. 2 млрд	
<b>ВСЕГО, В Т.Ч.</b>	<b>23 115</b>	<b>5 296</b>	<b>8 961</b>	<b>4 886</b>	<b>10 324</b>	<b>9 689</b>	<b>4 646</b>	<b>4 760</b>	<b>4 072</b>	<b>791</b>	<b>75 749</b>
Автотехника	3 363	1 752	3 426	1 492	2 470	1 709	601	675	502	0	15 990
Комбайны	9 745	338	1 495	433	890	1 350	609	696	1 076	215	16 632
Тракторы	7 439	1 813	2 397	1 773	4 380	3 547	1 455	1 760	803	43	25 367
Прочее	2 568	1 393	1 643	1 188	2 584	3 083	1 981	1 629	1 691	533	17 760
<b>НА СУММУ, МЛН РУБ.</b>	<b>35 538,84</b>	<b>9 039,71</b>	<b>19 382,29</b>	<b>7 473,89</b>	<b>11 743,89</b>	<b>18 285,89</b>	<b>9 742,39</b>	<b>12 354,83</b>	<b>12 051,50</b>	<b>2 019,20</b>	<b>135 613,23</b>

Источник: Росагролизинг





## Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли - 3

Значимость как самого инструмента лизинга, так и компании Росагролизинг на российском рынке сельхозтехники в последние годы заметно выросли.

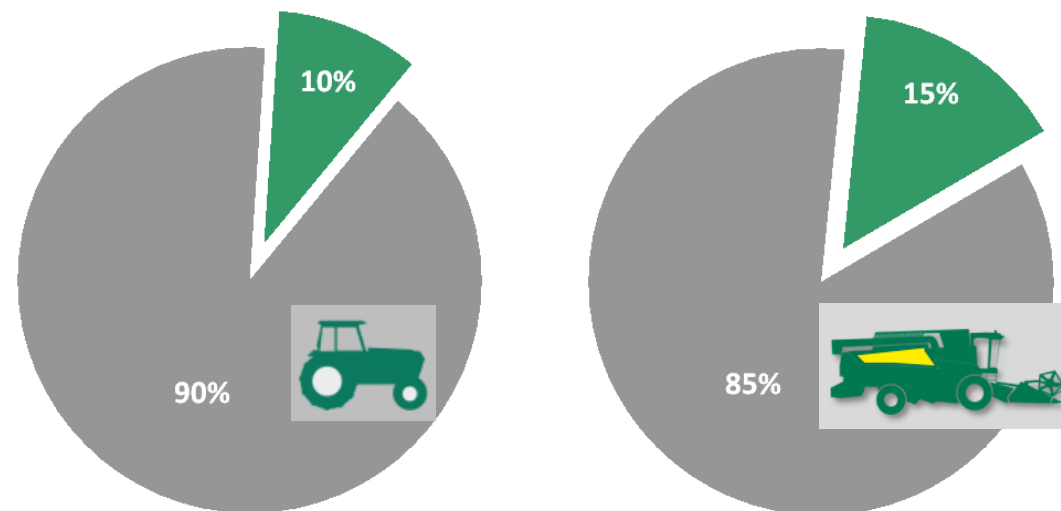
По состоянию на 2016 год, в продуктивном портфеле АО «Росагролизинг» находились:

**84 поставщика** сельхозтехники (заводов-изготовителей)

**5 000 единиц** в номенклатуре поставляемой техники



*Помимо расширения своего продуктового портфеля за счет новых поставщиков, АО «Росагролизинг» сохраняет высокую долю в структуре реализации ведущих российских предприятий-производителей сельхозтехники.*



**Доля АО «Росагролизинг» в поставках комбайнов и тракторов, 2013-2015 гг..**

Источник: АО «Росагролизинг»

ПОСТАВЩИК	2012 Г.	2013 Г.	2014 Г.
ЗАО "ПТЗ"	42%	60%	57%
ОАО "ПО ЕЛАЗ"	16%	33%	74%
ЗАО "АГРОТЕХМАШ"	н/д	28%	43%
ООО "ТД ХТЗ БЕЛГОРОД"	26%	14%	22%
ЗАО "ЕВРОТЕХНИКА"	н/д	11%	17%
ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"	29%	15%	18%

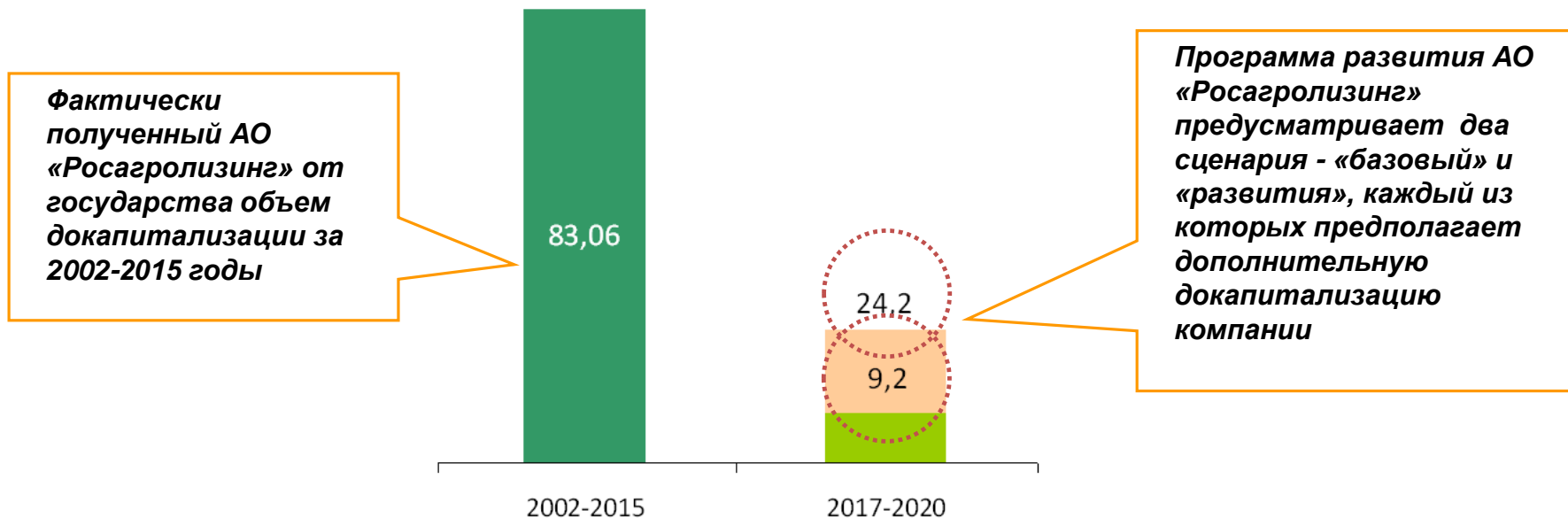
**Доля АО «Росагролизинг» в продажах комбайнов, 2015 год.**

Источник: АО «Росагролизинг», АСМ-холдинг



## Проблемы реализации лизингового инструмента поддержки отрасли и рынка

Необходимо иметь четкое представление, что в действующем виде лизинг не является «беспроблемным» решением.



*Фактически полученный АО «Росагролизинг» от государства объем докапитализации за 2002-2015 годы*

*Программа развития АО «Росагролизинг» предусматривает два сценария - «базовый» и «развития», каждый из которых предполагает дополнительную докапитализацию компании*

**Докапитализация АО «Росагролизинг», млрд. руб., Источник: АО «Росагролизинг»**

**Вопросы и претензии к действующей системе поддержки отрасли с помощью лизинга вообще и АО «Росагролизинг» в частности со стороны производителей сельхозтехники:**

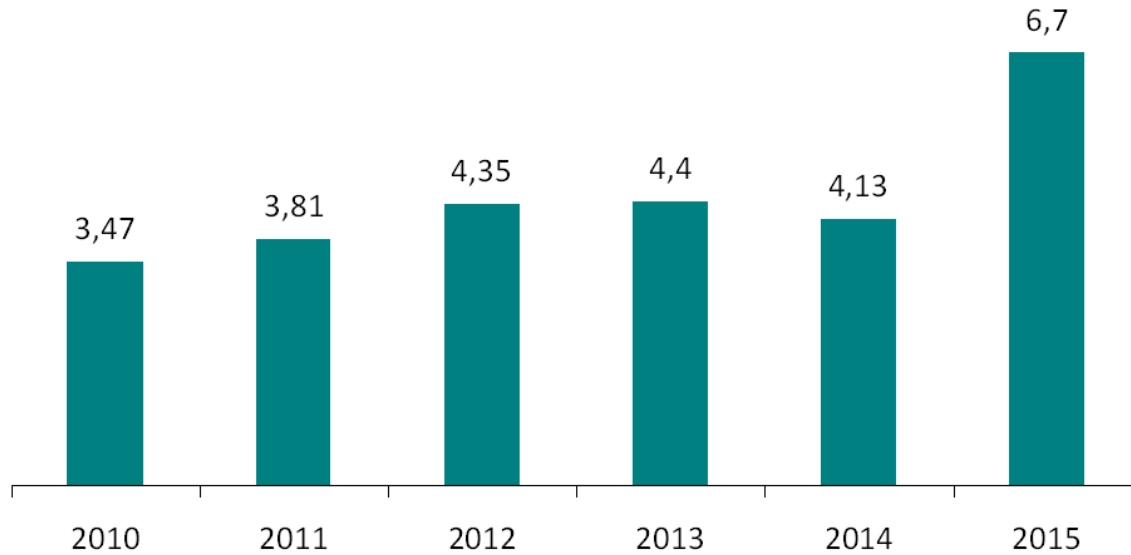
Задолженность перед заводами за поставленную технику по состоянию на 01.09.2016 г. :	<b>2 185,4 млн. руб.</b>
Работа по Постановлению 1432:	<b>менее 15% всего объема субсидии</b>
Единые условия для всех производителей:	<b>НЕТ</b>
Поддержка экспорта российской сельхозтехники:	<b>НЕТ</b>
Приобретение техники иностранного (в т.ч. белорусского) производства:	<b>ДА</b>

*На Агрофоруме-2016 Росагромаш были высказаны существенные претензии к работе Росагролизинга*

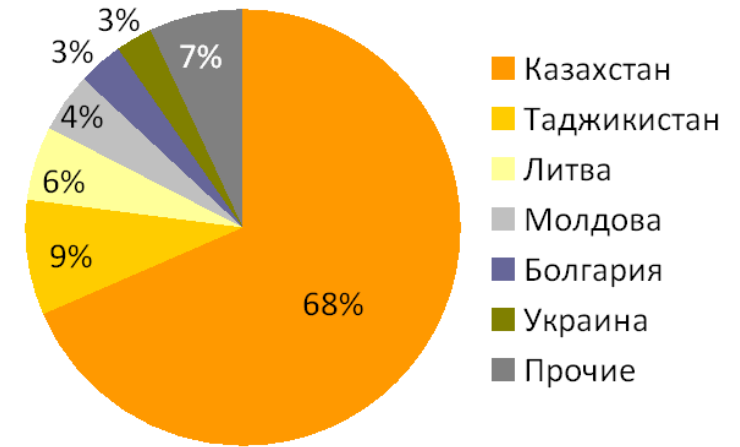


## Экспорт российской сельхозтехники

В качестве одной из основных возможностей развития отрасли рассматривается наращивание экспорта сельхозтехники российской сборки

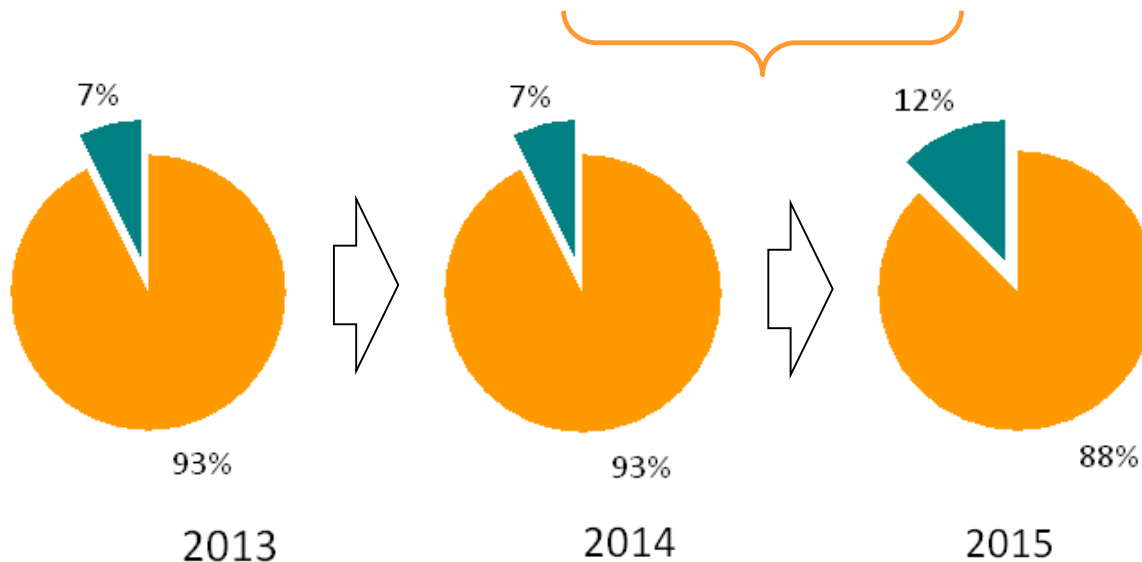


Экспорт сельхозтехники из России, млрд. руб., Источник: Росагромаш



Структура экспорта комбайнов из РФ в 2013 году,

Источник: Росагромаш



Подавляющий объем поставок российской техники приходится на страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Поставки в прочие страны осуществляются скорее спорадически, чем на системной основе.



## Государственная поддержка экспорта российской сельхозтехники

В настоящее время вопрос государственного содействия экспорту сельхозтехники является одним из основных, поднимаемых отраслевыми экспертами.

### Действующие меры поддержки экспорта:

- Страховка экспортных поставок сельхозтехники российского производства
- Субсидирование расходов на транспортировку и омологацию (действует с 09.2016 г.)
- Поддержка участия в выставках за рубежом (действует с 2013 г.)

### Предложения по расширению мер со стороны отрасли:

- Выплата премии при экспорте
- Экспортный лизинг
- Субсидирование ставки Росэксимбанка
- Программа продвижения российских машин на внешние рынки

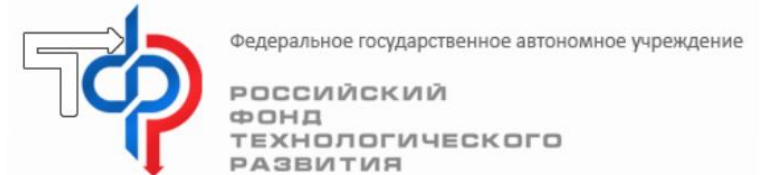


*Совместно с ЭКСАР к 2015 году Ростсельмаш было реализовано сделок на общую сумму более чем 850 млн. руб.*



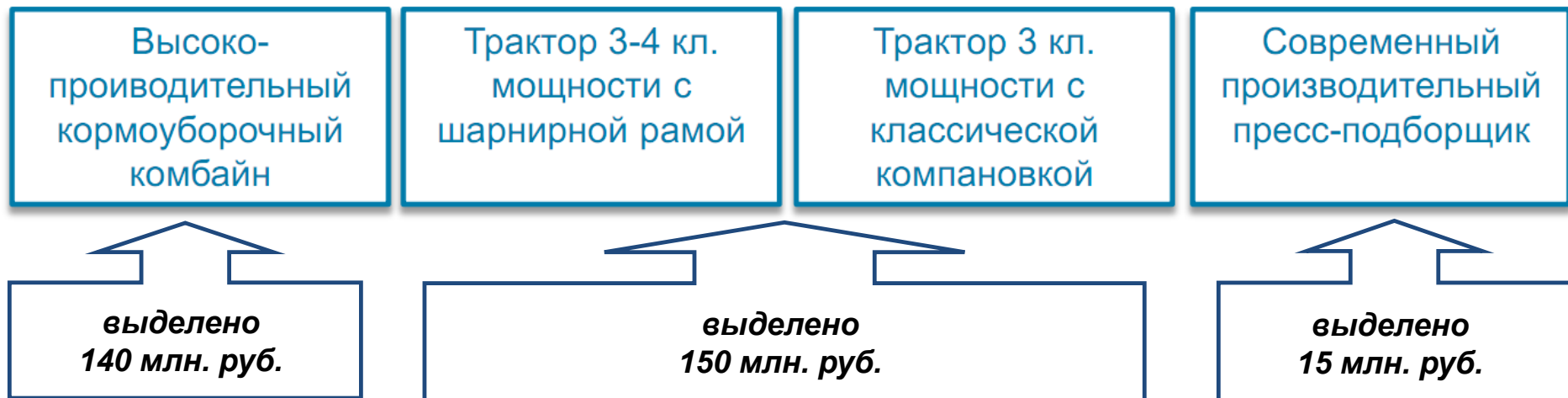
## Государственная поддержка НИОКР в сельскохозяйственном машиностроении

В настоящее время в отрасли реализуется программа предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



*Действующий механизм поддержки утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов"*

Текущие проекты, получающие государственную поддержку:





## Программа поддержки реализации российской сельхозтехники малым хозяйствам (фермерам)

В настоящее время поддержку продажам сельхозтехники оказывают и стимулирующие мероприятия государства в отношении фермерских хозяйств.



**Постановление Правительства  
Российской Федерации  
№ 166 от 28 февраля 2012 года «Об  
утверждении Правил предоставления  
и распределения субсидий из  
федерального бюджета бюджетам  
субъектов Российской Федерации на  
поддержку начинающих фермеров»**



УСЛОВИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер авансового платежа	0%
Требование к гарантийному обеспечению по сделке	отсутствует
Отсрочка оплаты первого платежа от даты заключения договора лизинга	6 месяцев
Характеристика АККОР о сельхозтоваропроизводителе	положительная

Условия и результаты совместной программы АККОР и АО «Росагролизинг» по поддержке приобретения сельхозтехники МФХ, 2015 год. Источник: Росагролизинг

Субсидии распределяются по субъектам Российской Федерации, в соответствии с рассчитанными для них квотами.

Размер гранта начинающему фермеру, устанавливаемый на уровне субъекта РФ, не может превышать 1,5 млн. руб.

Приобретение с/х техники является одним из оснований для выделения гранта.



## Общие выводы

- **Российский рынок сельхозтехники испытывает на себе серьезное влияние кризиса, отразившееся на нем в виде значительного спада продаж.**
- **Российский рынок имеет большой потенциал роста, сдерживаемый лишь низкой покупательной способностью сельхозпроизводителя.**
- **В условиях текущего кризиса на рынке получила преимущество продукция отечественной отрасли сельхозмашиностроения. Этому способствовала как девальвация рубля, так и целевые меры государственной поддержки.**
- **Очень важным моментом является тот факт, что меры государственной поддержки имеют тенденцию ко все большему расширению, с соответствующим увеличением финансирования из федерального бюджета.**
- **Несмотря на все принятые меры, парк сельхозтехники в России продолжает сокращаться.**

***Спасибо за внимание!***