

УДК 339.92

UDC 339.92

**СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО РЫНКА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**CONDITION AND DEVELOPMENT  
TENDENCIES OF DOMESTIC AND GLOBAL  
MARKETS OF AGRICULTURAL  
MACHINERY IN TERMS  
OF GLOBALIZATION**

Снимщикова Ирина Викторовна  
д.э.н., профессор

Snimschikova Irina Victorovna  
Dr.Sci.Econ., professor

Семененко Ксения Андреевна  
аспирантка  
*ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
аграрный университет», Краснодар*

Semenenko Ksenia Andreevna  
postgraduate student  
*Kuban State Agrarian University, Krasnodar*

В статье рассмотрены современные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственного машиностроения, проведен анализ состояния отечественного рынка сельхозтехники, а также изучены проблемы его функционирования и перспективы интеграции в мировое хозяйство

This article describes modern trends of development of the global agricultural machinery market, analyzes the state of domestic agricultural machinery market and studies problems of its functioning and prospects of its integration into the global market

Ключевые слова: МИРОВОЙ РЫНОК,  
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Keywords: GLOBAL MARKET,  
TRANSNATIONALIZATION, AGRICULTURAL  
MACHINERY, GLOBALIZATION

Одной из главных характеристик развития мировой экономики на современном этапе являются процессы транснационализации и глобализации, обуславливающие рост степени и масштабов взаимозависимости национальных экономик. Экономические отношения между странами выходят за рамки двухсторонних, а центр тяжести смещается в сторону многостороннего экономического сотрудничества.

Рассматривая мировой рынок с точки зрения макроэкономической структуры мирового хозяйства, его можно определить как совокупность национальных рынков и рынков экономических интеграционных группировок стран. Степень включения каждого из них в мировой рынок определяется типом и степенью включения каждой страны в МРТ и может выражаться соответствующей долей в общем его объеме [7].

В современных условиях сельскохозяйственное машиностроение также является высокоинтегрированной отраслью мирового рынка и характеризуется высокой степенью глобализации. Очевидно, что высокая

механизация труда служит залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время необеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники препятствует развитию сельского хозяйства. На современном этапе развития мировых хозяйственных связей большинство крупных производителей сельхозтехники являются транснациональными корпорациями, которые имеют общие производственные или сборочные предприятия во всем мире [3].

Приоритетными странами по распределению производственных сил в транснациональной экономике являются развивающиеся страны, страны третьего мира. В первую очередь, это Китай, Таиланд, Индия. ТНК все больше проникают на российский рынок. Национальный капитал в нашей стране также стремится структурироваться в мощные образования, в том числе финансово-промышленные, согласно международным аналогам, поэтому вопросы транснационализации компаний и их роли являются весьма актуальными в современных условиях.

Значительная доля в структуре мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупнейшими компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40 %). Наибольшую долю занимает американский производитель John Deere – 18 %, за ним следует Case New-Holland (Италия) – 11 %, AGCO (США) – 7 % и Claas (Германия) 4 %.

Вместе с тем в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.

Согласно оценке Немецкой Ассоциации Производителей Сельхозтехники (VDMA Agricultural Machinery), которая является лидирующей отраслевой ассоциацией производителей сельхозтехники, включающей в себя более 160 немецких компаний, а также компании всемирно известных

брендов, в 2013 году во всем мире было произведено сельхозтехники на сумму эквивалентную 96 млрд. евро. В течение последних четырех лет объем производства в мировом сельхозмашиностроении резко вырос. Его рост по отношению к уровню кризисного 2009 года составил более 50 %, что соответствует среднегодовому показателю темпа роста на уровне 11 % [8].

Одним из главных трендов этого периода можно считать увеличение азиатской доли в мировом объеме производства сельхозтехники. Это обусловлено тем, что всемирно известные западные бренды организуют сборку и производственные линии в Азии.

На сегодняшний день основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблицах 1 и 2 наглядно представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом [1].

Таблица 1 – Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники

Код	Класс техники
1	Тракторы
2	Комбайны
3	Самоходные полевые измельчители
4	Почвообрабатывающие агрегаты
5	Сеялки
6	Машины для внесения удобрений
7	Машины для защиты растений
8	Машины для уборки соломы
9	Машины для уборки травы на силос

В настоящий момент обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов, ассортимент выпускаемой техники которых также довольно разнообразен (см. табл. 2).

Таблица 2 – Товарный ассортимент крупнейших производителей сельскохозяйственной техники и оборудования по категориям (в соответствии с таблицей 1)

Компания	Программа товарного ассортимента	Центральный офис
AGCO	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9	США
John Deere	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9	США
CLAAS	1 – 2 – 3 – 8 – 9	Германия
Case New Holland	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9	Италия
Same Deutz Fahr	1 – 2	Италия

Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта как в России, рынок которой на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей сельскохозяйственных машин и оборудования. После вступления России в ВТО отмечается, что для сельхозмашиностроения подобный шаг вызвал снижение пошлины на импортную продукцию на 5 %, что привело к доступности рынка для сельхозмашин зарубежного производства и неблагоприятно отразилось на показателе спроса на отечественную технику.

Наиболее защищенными являются рынки Бразилии и США. Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок [1].

Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитой экономикой явно преобладают предприятия малого бизнеса. Для российского сельхозмашиностроения характерна чрезмерная централизация и монополизация производства. Это связано, в первую очередь, с наследием советской экономики, высокой конкурентоспособностью производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. [4].

С точки зрения концентрации производства, российское сельхозмашиностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на <http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/98.pdf>

американских производителей сельхозтехники John Deere и AGCO приходится 68,0 % внутреннего производства США. Схожая ситуация с российскими компаниями «Ростсельмаш» и КТЗ («Концерн «Тракторные заводы»), на долю которых приходится 53,4 % отечественного производства.

Что касается конкурентоспособности, то главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая стоимость владения (ТСО), которая складывается из прямых и косвенных затрат в течение всего периода эксплуатации. С ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена приближается к уровню зарубежных конкурентов, но при этом уступает по потребительским характеристикам (см. табл. 3) ввиду недостаточного уровня инвестиций в модернизацию производства, НИОКР, подготовку кадров и пр. Актуальная проблема российского сельхозмашиностроения – низкий уровень модернизации. Оборудование и структура производства нуждается в обновлении, что, в свою очередь, требует определенных капиталовложений. Очевидно, что только своевременная и полная модернизация устаревшего морально и физически оборудования, инфраструктуры и технологии производства позволяет рассчитывать на ускоренный выпуск конкурентоспособной сельхозтехники [5].

Таблица 3 – Сравнение основных показателей российской и импортной техники

	Показатель	Российская техника	Импортная техника
Тракторы	Мощность двигателя, л.с.	30 – 420	80 – 670
	Количество моделей, шт.	около 30	681 (Европейский рынок)
	Экологический стандарт двигателя	Евро 2–3	Евро 3–4
	Агрегатируемость	Любая прицепная техника производства России и СНГ	Зарубежная техника, не все виды российской техники
	Стоимость владения (ТСО), оценка	60–70 %	100 %
Комбайны	Мощность двигателя, л.с.	<500	<820
	Количество моделей, шт.	23	147
	Классы по производительности	3,4,5,6,7	3,4,5,6,7

	МСУ (Молотильно-сепарирующие устройства)	Классические, роторные, классические с роторным сепаратором	Классические, роторные, классические с роторным сепаратором, гибридные
	Емкость бункера, куб. м	<10,5	<12
	Ширина жатки, м	<9	<12, бывают 18
	Убираемые культуры	Пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, картофель, свекла	Пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, свекла, картофель, виноград, орехи, морковь, лук, чеснок, овощи
	Ширина кукурузных адаптеров, рядков	<9	<24
	Стоимость владения (ТСО)	65–70%	100%
Почвообра-ботка	Ширина захвата, м	<12	<15
	Рабочая скорость, км/ч	<16	<18
	Качество обработки	100%	100%
Сеялки точного высева	Ширина захвата, рядков (м)	<16 (11)	<48(36)
	Емкость бункера, куб. м	<3	<8
	Рабочая скорость, км/ч	<12	<15
Посевные комплексы	Ширина захвата, м	<16	<18
	Емкость бункера, куб.м	<9	<15
	Рабочая скорость, км/ч	<15	<18
Надежность работы		40–70 %	100 %
Комплектующие		Многие комплектующие не производятся; не производятся современные трансмиссии (Powershift, CVT) и мосты для мощных тракторов и комбайнов; практически не производится электроника и системы GPS для самоходной и прицепной с.-х. техники; не производится вся необходимая гамма шин	За пределами России производятся практически все необходимые комплектующие, включая системы GPS и электроники
География продаж		Ориентация на рынок России и СНГ	Ориентация на мировой рынок

Тем не менее, Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих

регионов мира, она располагает 9 % мировой пашни, 55 % черноземных почв, 20 % запасов мировой пресной воды. Поэтому будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и высококоррелябельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в экономике России современные агротехнологии, а также предоставит возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны [3].

Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08 %. Столь низкая доля объясняется рядом причин – нестабильной экономической и производственной ситуацией предприятий отрасли и аграрного сектора в целом. Низкая платежеспособность российских фермеров ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования, поэтому в итоге производственные мощности российских заводов загружены на 30–40 %. Вместе с тем, низкая доля сельхозмашиностроения в ВВП страны – это четкий индикатор того, что отрасль располагает большим потенциалом роста.

Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой техники и оборудования.

Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельхозтехники. Все мировые лидеры-производители техники для сельского хозяйства заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи.

В-третьих, при последовательной поддержке государством принятой «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков [2].

Ключевой тенденцией в современном сельхозмашиностроении является создание конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные условия для растениеводства, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия труда.

Основными игроками на рынке сельхозтехники России среди отечественных компаний выступают комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92 %.

В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России с уровнем локализации до 15 %) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации

до 25 %). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10 %).

Но, несомненно, самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако, уровень локализации у них не превышает 5–10 % (за исключением Claas – 17,30 %).

В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28 %), Беларусь (16 %), США (11 %), при этом ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке [1].

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозтоваропроизводителей этих стран.

Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. Однако позиция России на рынках этих стран значительно пошатнулась, что объясняется рядом причин. Украина, став в 2008 году членом ВТО, снизила ввозные таможенные пошлины на продукцию сельхозмашиностроения, что привело к росту импорта на внутреннем рынке страны подержанной техники из западной Европы. В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.

Исторически высокая доля российских поставщиков сельхозтехники на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики им-

портеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. При отсутствии государственной поддержки российские производители также будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии – Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана. В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США [1].

Исходя из сложившейся ситуации, ученые выявили два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80 % от стоимости продукции, и низкая маржинальность.

Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.

В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.

Очевидно, что при успешной реализации государственной программы поддержки экспорта объем поставок сельскохозяйственной техники существенно возрастет, что наглядно можно проследить в таблице 4 [6].

Таким образом, одним из важнейших направлений экономической политики Российской Федерации на современном этапе является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с высокой степенью

переработки и повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке, а также проведение мер по осуществлению комплексной модернизации производства сельхозмашин, что обеспечит повышение качества техники. Укрепление экспортного потенциала приведет к значительному толчку в развитии национальной экономики страны в целом.

Таблица 4 – Оценка поставок российской сельскохозяйственной техники на экспорт, млн руб.

Страна	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Украина	5556,6	9510	12984	14913	16875
Казахстан	6174	6340	7141,2	7953,6	8437,5
Кыргызстан	—	—	681,7	828,5	1012,5
Таджикистан	—	—	227,2	165,7	506,3
Узбекистан	—	158,5	324,6	397,7	506,3
Армения	—	—	259,7	331,4	506,3
Молдова	—	—	259,7	—	506,3
Белоруссия	—	951	1623	2319,8	3375
Туркменистан	—	158,5	259,7	331,4	506,3
Азербайджан	—	—	486,9	596,5	675
Монголия	—	—	486,9	662,8	675
Литва	—	317	324,6	430,8	506,3
Эстония	—	63,4	162,3	256,1	337,5
Латвия	—	301,2	324,6	430,8	506,3
Болгария	—	634	973,8	1325,6	2025
Венгрия	—	285,3	486,9	729,1	1181,3
Чехия	—	285,3	389,5	530,2	607,5
Китай	—	3170	4869	7622,2	9112,5
Итого	11730,6	22174,2	32265,3	39825,2	47857,9

Все перечисленные мероприятия могут быть проведены только с учетом всесторонней государственной поддержки. На наш взгляд, правительству необходима корректировка стратегической политики и рамочных основ регулирования деятельности ТНК в аграрном секторе, в частности, сельскохозяйственной отрасли, а также важно разработать комплекс основных принципов в целях обеспечения прозрачности крупномасштабных приобретений земель, ограничить импорт сельскохозяйственной техники на территории ЕврАзЭС, пересмотреть политику таможенных пошлин, расширить возможности кредитования на покупку отечественной техники.

Грамотная и в полной мере проведенная реализация подобной политики развития позволит отечественному сельхозмашиностроению вернуть лидирующие позиции не только на российском, но и на мировом рынке.

#### Список литературы

1. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года (от 22.12.2011 №1810).
2. Концепция социально-экономического развития России до 2020 года (от 17.11.08 г. № 1662-р).
3. Портал машиностроения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mashportal.ru>
4. Травников О.Ю. Современное положение сельскохозяйственного машиностроения и ключевые направления его развития // Российское предпринимательство. 2011. №3 Вып. 1(179). С. 130-136.
5. Тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение РФ, 2009—2012 гг.// Информационное агентство INFOLine [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.infoline.spb.ru>
6. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.customs.ru>
7. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.grandars.ru/>
8. VDMA Agricultural Machinery Business Report 2010–2013 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://lt.vdma.org/en/seite-1>

#### References

1. Strategija razvitija sel'skohozjajstvennogo mashinostroenija Rossii na period do 2020 goda (ot 22.12.2011 №1810)
2. Konceptcija social'no-jekonomičeskogo razvitija Rossii do 2020 goda (ot 17.11.08 g. № 1662-r).
3. Portal mashinostroenija [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.mashportal.ru>
4. Travnikov O.Ju. Sovremennoe položenie sel'skohozjajstvennogo mashinostroenija i ključevye napravlenija ego razvitija // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2011. №3 Vyp. 1(179). S. 130-136.
5. Traktorostroenie i sel'skohozjajstvennoe mashinostroenie RF, 2009—2012 gg.// Informacionnoe agentstvo INFOLine [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.infoline.spb.ru>
6. Federal'naja tamozhennaja sluzhba [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.customs.ru>
7. Jenciklopedija jekonomista [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.grandars.ru/>
8. VDMA Agricultural Machinery Business Report 2010 – 2013 [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://lt.vdma.org/en/seite-1>