

Текст: В. А. Сеин, начальник аналитического центра, ОАО «АСМ-холдинг»

СОХРАНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ СЕГМЕНТОМ АПК. КРАТКИЙ ОБЗОР ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ И ДРУГИХ ВИДОВ АГРЕГАТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПОЗВОЛИТ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ И СВОЕВРЕМЕННО ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

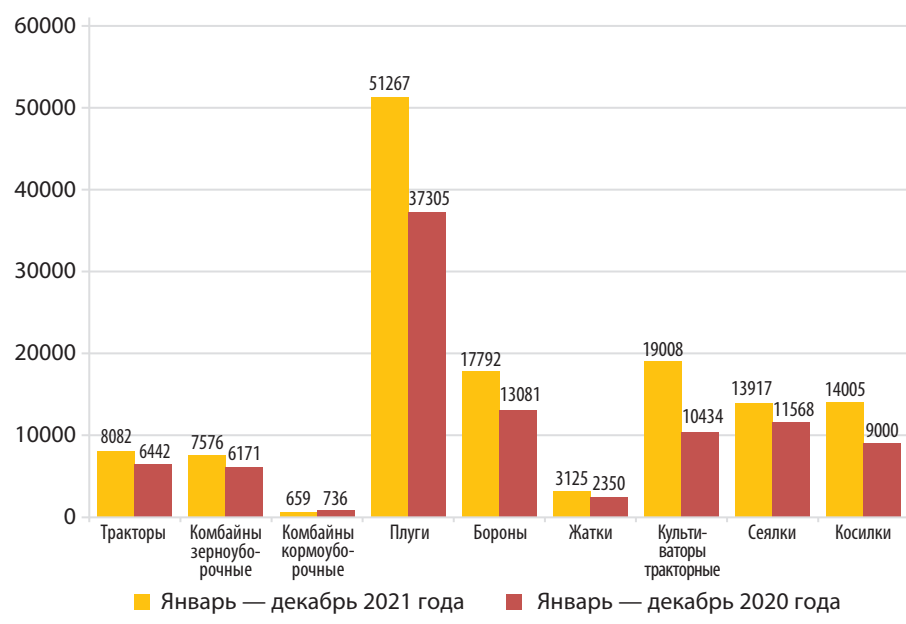
За анализируемый период с января по декабрь 2021 года на рынке производства сельхозтехники динамика варьировала в зависимости от вида агрегатов, в частности тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также другого обрабатывающего оборудования. Однако в большинстве секторов изменения оказались положительными.

ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в 2021 году было произведено 8082 трактора, что стало на 25,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. В том числе было изготовлено 6518 машин сельскохозяйственного назначения и 1564 промышленных агрегата — на 27,6 и 17,2% больше соответственно. В общем количестве техники первого типа, выпущенной в 2021 году, доля отечественных марок составила 59,1%, иномарок российской сборки — 40,9%. Из них на сборку из тракторокомплектов ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) приходилось 3,3%, а на зарубежные поставки, в частности компаний Versatile, New Holland, Magnum, Agrolux, Axion, John Deere — 37,6%. Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечался на нескольких предприятиях: АО «Петербургский тракторный завод» — на 41,6%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» — 21,8%, ООО «ПК «Промтрактор» — 39,2%, «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» — в 2,1 раза. Также положительная динамика фиксировалась в ООО НПО «Мехинструмент» — на 3%, АО «Череповецкий литейно-механический завод» — на 10,6%, ООО «Волжский комбайновый завод» — 69,7%, ООО «Сибирь-Техника» — 8,8%, ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» — 18,7%, «ДСТ-Урал» — 9,8%.

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАБЛЮДАЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО АНАЛИЗИРУЕМОГО ПЕРИОДА: РОСТ ПРОИЗВОДСТВА БОЛЬШИНСТВА ТИПОВ АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАКТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Рис. 1. Динамика производства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники



За январь — декабрь 2021 года отгрузка тракторов увеличилась на 27,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Всего было поставлено 8215 единиц. Показатели повысились на нескольких предприятиях: АО «Петербургский тракторный завод» — на 35%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» — 17,9%, ООО «Клаас» — в 2,2 раза, ООО «ПК «Промтрактор» — 63,8%, «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» — в 2,1 раза, ООО НПО «Мехинструмент» — 3%. Также увеличение отгрузки наблюдалось в АО «Череповецкий литейно-механический завод» — на 25,6%, ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» — 14,8%, ООО «Волжский комбайновый завод» — 69,7%, ООО «Сибирь-Техника» — 8,8%, ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» — 18,7%, «ДСТ-Урал» — 9,8%.

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

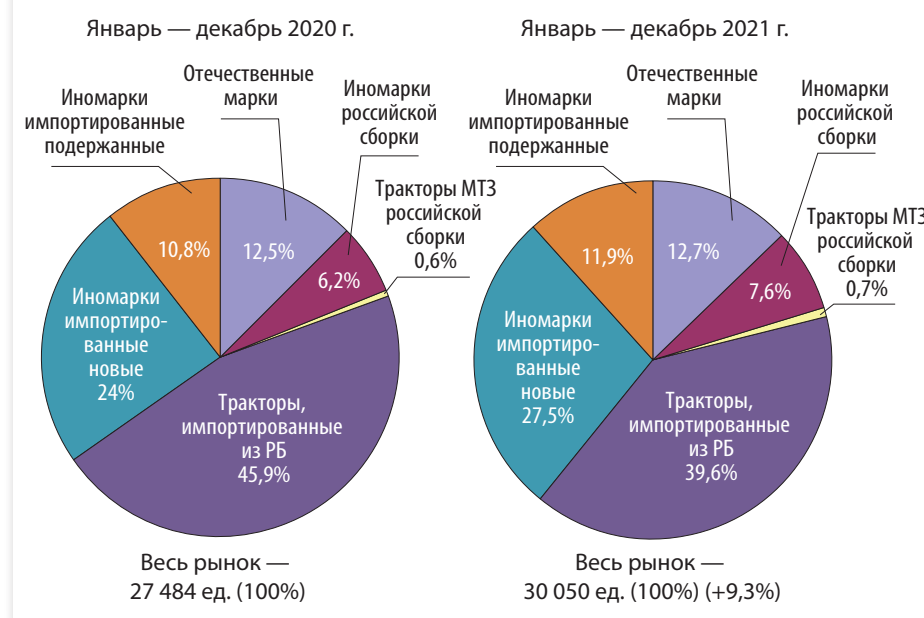
По итогам прошлого года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 22,8% против соответствующего периода 2020 года. Всего было выпущено 7576 единиц, из которых 1830 агрегатов иностранных марок. Повышение показателей отмечалось в ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» — на 20,5%, ООО «Клаас» — 59,3%, ООО «Волжский комбайновый завод» — 52,2%. При этом в ЗАО СП «Брянсксельмаш» наблюдался спад на 11,5%. В целом отгрузка техники данной категории возросла на 17,5%. Всего была поставлена 7481 единица. Производство кормоуборочных комбайнов снизилось на 10,5%. В итоге в прошлом году было выпущено 659 машин, из которых 108 агрегатов иностранных марок. Рост отмечался только в ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» — на 4%. Отгрузка кормоуборочных комбайнов также уменьшилась на 12,2% против соответствующего периода 2020 года. Всего было поставлено 672 единицы.

В целом выпуск почвообрабатывающей техники за январь — декабрь 2021 года в России увеличился. Так, было произведено 51 267 плугов, что оказалось на 37,4% больше показателей за 2020 год, борон — 17 792 штуки, или на 36% больше, культиваторов — 19 008 единиц, то есть рост на 82,2%. Кроме того, было поставлено 13 917 сеялок, что стало на 20,3% больше, 14 005 косилок и 3125 жаток, то есть на 55,6 и 33% больше соответственно.

РАССМОТРЕТЬ СТРУКТУРУ

По данным компании «АСМ-холдинг», рынок сельскохозяйственных тракторов России в прошлом году по отношению к соответствующему периоду 2020 года увеличился на 9,3%. Общий объем продаж составил 30 050 единиц. Реализация техники отечественных марок выросла на 10,7%, то есть до 3805 штук, включая мини-тракторы, в результате чего ее доля на рынке увеличилась с 12,5 до 12,7%. Продажи иномарок российской сборки, кроме МТЗ, повысились на 34,2%, или до 2286 единиц, а их доля — с 6,2 до 7,6%. В отношении машин МТЗ рост составил 26,8%, то есть до 213 агрегатов, и до 0,7% соответственно. Следует отметить,

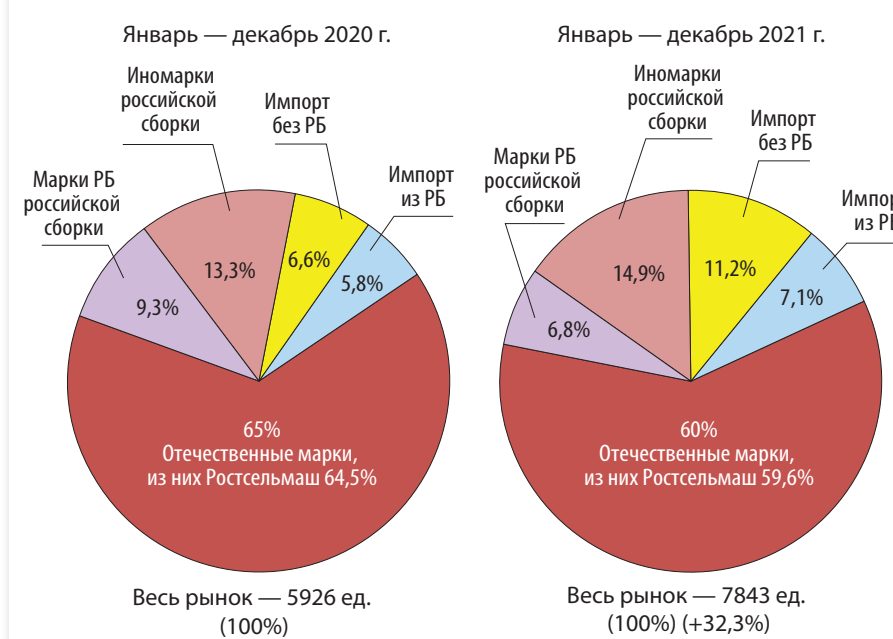
Рис. 2. Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства, включая мини-тракторы



что в прошлом году в структуре рынка произошло уменьшение доли тракторов, импортированных из Республики Беларусь, с 45,9 до 39,6%, при этом их продажи также сократились на 5,6%, или до 11 909 единиц,

РЫНОК ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 32,3% И СОСТАВИЛ 7843 ШТУКИ. ПРИ ЭТОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАРКИ, ЗАНИМАЮЩИЕ ДОМИНИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ, УМЕНЬШИЛИ СВОЮ ДОЛЮ С 65 ДО 60%, НО ИХ ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ НА 22,3%, ТО ЕСТЬ ДО 4709 ЕДИНИЦ

Рис. 3. Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов



включая мини-тракторы. Импорт новых машин иностранных марок увеличился с 24 до 27,5%, а их реализация — на 25,1%, то есть до 8256 штук. Поставки подержанных агрегатов возросли с 10,8 до 11,9%, их продажи — на 21,2%, или до 3581 единицы. Рынок зерноуборочных комбайнов за аналогичный период увеличился на 32,3% и составил 7843 штуки. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию, уменьшили свою долю с 65 до 60%, но их продажи выросли на 22,3%, то есть до 4709 единиц. Реализация техники, изготовленной в России из белорусских сборочных комплектов, снизилась на 3,6%, или до 533 агрегатов, как и ее рыночная доля — с 9,3 до 6,8%. Продажи иностранных машин, собранных в России, увеличились на 48,5%, то есть до 1167 единиц. Совокупный объем реализации зерноуборочных комбайнов, произведенных в нашей стране, повысился на 23,4% — с 5190 до 6405 агрегатов, в то время как их общая доля на рынке уменьшилась с 87,6 до 81,7%. Импорт техники данной категории из Республики Беларусь возрос на 62%, то есть с 342 до 554 единиц, из других стран — на 123,4%, или с 394 до 880 машин. Таким образом, по итогам 2021 года отмечается сохранение тенденций, наблюдаемых в течение всего анализируемого периода: рост производства большинства типов аграрной техники, в том числе тракторов, за исключением кормоуборочных комбайнов.