

DOI <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-06.06>

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ И
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА**
ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL MACHINERY IMPORTS FOR
THE DEVELOPMENT OF MEAT AND DAIRY CATTLE IN RUSSIA AND PROSPECTS'
ASSESSMENT FOR LOCALIZATION OF ITS PRODUCTION

Геворгян А.С., соискатель
Gevorgyan A.S., Post-graduate student
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, Россия
Ryazan State University named after S.A. Esenin, Ryazan, Russia

Панин А.В., Полухин А.А.*, доктора экономических наук
Panin A.V., Polukhin A.A., Doctors of Economic Sciences
**Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства, Москва, Россия**
All-Russian Research Institute of Agricultural Economics, Moscow, Russia

Михайлов М.Р., кандидат технических наук
Mikhailov M.R., Candidate of Technical Sciences
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орел, Россия
Orel State Agrarian University, Orel City, Russia

Алексеев К.И., кандидат экономических наук
Alekseev K.I., Candidate of Economic Sciences
**Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства, Москва, Россия**
All-Russian Research Institute of Agricultural Economics, Moscow, Russia

Плыгун С.А., Лаишевцев А.И., научные сотрудники
Plygun S.A., Laishevtcev A.I., Researchers
**ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии имени Я.Р. Коваленко», Москва, Россия**
All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine
named after Y.R. Kovalenko, Moscow, Russia

*E-mail: polukhinogac@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

В статье определены сегменты рынка сельскохозяйственной техники для мясного и молочного скотоводства, где доминируют иностранные бренды, как локализованные на территории стран участниц ЕАЭС, так и без производства на их территориях. Приведено обоснование основных направлений технико-технологической модернизации сельского хозяйства России в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и даны предложения по совершенствованию механизма стимулирования локализации производства сельскохозяйственной техники.

ABSTRACT

The article defines segments of the market of agricultural machinery for meat and dairy cattle breeding, where foreign brands dominate, both localized in the territory of the EAEC member countries, and without production in their territories. The substantiation of the main directions of technical and technological modernization of Russian agriculture in the framework of the

state program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 is given, and proposals are made to improve the mechanism for stimulating the localization of agricultural machinery production.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Экономика, сельское хозяйство, машинно-тракторный парк, техническая оснащенность.

KEY WORDS

Economy, agriculture, machines and tractors park, technical equipment,.

Российский рынок сельскохозяйственной техники для мясного и молочного скотоводства является весьма ёмким. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи. Для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства – поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. Только наличие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования, обеспечение продовольственной безопасности страны. Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные компетенции: тракторы сельскохозяйственные; машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты); машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные); машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы); машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные); машины для уборки зерновых и зернобобовых; машины для уборки корнеклубнеплодов; машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; оборудование для животноводства и птицеводства; машины для заготовки кормов. Говоря о формировании технического потенциала мясного и молочного скотоводства нельзя замыкаться на доильных установках и оборудовании коровников. Кормозаготовительная техника играет, зачастую ключевую роль в формировании эффективной системы производства.

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время ограниченность перечня сельхозтехники, выпускаемой российскими заводами, и виды сельхозтехники, по которым лидируют российские производители, производимой в ограниченных объемах в стране и производство которой на отечественных предприятиях отсутствует (Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень сельхозтехники, выпускаемой российскими заводами, производимой в ограниченных объемах и производство которой на отечественных предприятиях отсутствует

Лидирующие позиции российских производителей	Производство в РФ в ограниченном количестве	В РФ производство отсутствует
Техника для кормозаготовки (косилки, пресс-подборщики и др.)	Стойловое оборудование, оборудование для доения	Большинство сегментов оборудования для животноводства (в т.ч. для беспривязного содержания)

Для увеличения темпов обновления парка техники в 2017 г. Минсельхоз России предлагал рассмотреть вопрос о развитии производства зарубежной сельхозтехники на территории страны с высокой степенью локализации. В настоящее время зарубежные компании, выпускающие сельскохозяйственную технику и имеющие предприятия в России, могут получать господдержку (постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432) и рассчитывать на компенсацию утилизационного сбора (постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 81) при условии, что начальный уровень локализации производства

техники и оборудования в России должен составлять не менее 30 % с обязательным поэтапным увеличением до 50 %. Реализация мер протекционистской политики Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы стимулировала иностранные компании, предлагающие сельскохозяйственную технику, организовывать сборочное производство на территории России.

Особое внимание при разработке организационно-экономических основ воспроизводства технической базы сельского хозяйства следует уделить отрасли животноводства. На сегодняшний день лидеры в животноводстве значительно обновили техническую и технологическую базу данной отрасли, и это дало возможность сделать производство продукции высокорентабельным. Существующее сегодня на рынке животноводческое оборудование обладает высокой пропускной способностью, поэтому фермы с небольшим поголовьем животных в полной мере не будут использовать ресурс данной техники, что сделает приобретение и использование её экономически неоправданным. Одной из основных проблем эффективного использования технической базы животноводства является неполная загрузка имеющихся производственных мощностей и площадей.

Стойловое оборудование является сегментом рынка в котором 75% рынка формируют российские организации и 25% иностранные фирмы. Относительно доильного оборудования следует отметить, что 60% доильного оборудования за пределами сроков полезного использования и лишь 15% животноводческих ферм осуществляют производство молока на современном оборудовании. Однако при реализации крупных проектов по модернизации приобретается иностранное оборудование. Техника и оборудование для животноводства формирует отдельную нишу на рынке. Ключевыми производителями являются Westfalia Surge и DeLaval и Big Dutchman.

Достаточно крупным сегментом на рынке оборудования для животноводства формирует охладительное оборудование, системы навозоудаления и стойловое оборудование. Основными российскими производителями оборудования для молочного животноводства являются ОАО «Кургансельмаш» (Курганская область) и ООО «Уралспецмаш» (Челябинская область). На их долю приходится порядка 6% национального рынка. Из числа зарубежных производителей, осуществляющих торговлю своей продукцией на территории России, также следует выделить следующие компании: ItalMix (Италия), Nolan (Дания), Pееcon (Голландия), SEKO и Sgariboldi (Италия)¹. DeLaval и Westfalia Surge сформировали 60% российского объема продажи оборудования для содержания КРС.

Таблица 2 – Основные рыночные характеристики DeLaval как поставщика сельскохозяйственной техники для молочного скотоводства на российском рынке

Характеристика организации	Модельный ряд	Рыночные характеристики
DeLaval специализируется на производстве техники и оборудования для молочного скотоводства и продает технику в более чем 100 стран. DeLaval является одной из трех компаний частной шведской группы Tetra Laval. Две другие компании – это Tetra Pak и Sidel	Предлагаются доильные залы для беспривязного содержания, индикаторы надоев, подвесные части, уплотнители, молокопроводы, вакуумные установки, фильтры, молокоприемники, оборудование для промывки и др. Оборудование DeLaval обеспечивает весь производственный цикл производства молока.	У организации 16 производственных подразделений, 1166 дилеров, 3 научно-исследовательских центров. Занимает более 32% рынка доильного оборудования.

Основываясь на данных официальной статистики можно сделать вывод о том, что оснащение сельскохозяйственных организаций в среднем по РФ кормоуборочной техникой в количественном выражении снижается. Однако, на наш взгляд, сокращение

¹ Сформулировано авторами на основании данных сайта «Животноводство КРС: Россия в ВТО» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://veterinar.wmsite.ru/vopros/rossii-v-vto/>

количества техники — это вполне естественный процесс, связанный с изменением производительности современной техники. Динамика обеспеченности аграрных организаций основными видами техники для кормопроизводства представлена в таблице 4.

Таблица 3 – Основные рыночные характеристики Westfalia Surge как поставщика сельскохозяйственной техники для молочного скотоводства на российском рынке

Характеристика организации	Модельный ряд	Рыночные характеристики
Техника Westfalia Surge и в России представлена фирмой GEA Farm Technologies (ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус»), которая специализируется на производстве техники и оборудования для молочного скотоводства. В России компания начала работу с 2003 года. Компания продает свое оборудование в 140 странах мира.	На рынке представлено доильное оборудование, доильные залы, стойловое оборудование, охладители.	У организации 38 представительств в регионах России. Занимает 38% рынка доильного оборудования. Репутация надежного и инновационного оборудования.

Таблица 4 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кормоуборочной техникой (на начало года)

Показатели	Годы									2016 в % к 2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Кормоуборочные комбайны, тыс. шт.	26,6	24	21,4	20	18,9	17,6	16,1	15,2	14,0	52,6
Косилки, тыс. шт.	53,8	49,2	44,1	41,3	39,3	37,5	35,6	33,9	32,2	59,9
Грабли тракторные, тыс. шт.	24,9	22,6	20,4	19,2	18,5	17,6	16,8	16,0	15,1	60,6
Пресс-подборщики, тыс. шт.	28,7	27,2	24,7	24,1	24,2	23,7	22,7	21,9	20,9	72,8
Приходится пашни на 1 трактор, га	197	210	226	236	247	258	274	290	307	155,8
Приходится на 100 тракторов, штук:										
косилок	13	14	13	13	13	14	14	14	14	107,7
грабель	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100,0

По данным видна отрицательная динамика наличия кормоуборочной техники. Следует указать, что самой дорогостоящей кормоуборочной техникой являются кормоуборочные комбайны, причем в количественном выражении их наличие снизилось на 47,4%, с учетом реализации механизмов государственной поддержки. В тоже время отметим, что снижение прицепного и навесного оборудования происходит пропорционально снижению количества тракторов, о чем свидетельствуют показатели, характеризующие вооруженность тракторов оборудованием.

Основу парка кормоуборочных комбайнов составляют как отечественные, так и зарубежные машины, такие как прицепные ПН-450, КСД-2,0, КДП-300; самоходные - марок КСК-100, Агромаш КСК-11 и их модификации; КСК-600, КСК-800, КСГ-Ф-70, К-Г-6, типов Е-280, «ДОН»; «RSM», «Марал» и другие; а также силосоуборочные типов КСС-2,6; «Полесье» и другие. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к вытеснению современной самоходной энергонасыщенной кормоуборочной техникой прицепных и полунавесных машин.

Если говорить о освоении субсидий предприятиями производящими кормоуборочную технику можно отметить некоторый рост активности (Таблица 5).

Изменение механизмов государственной поддержки российских производителей может дать дополнительные конкурентные преимущества для иностранных поставщиков, особенно для тех которые наладили сборку своей техники на территории РФ. С точки зрения сельскохозяйственных товаропроизводителей может возникнуть зависимость от иностранных поставщиков запасных частей, так как новая импортная кормозаготовительная техника является весьма привлекательной с точки зрения соотношения цены и качества. Развитие животноводства является приоритетной задачей для государства, тем самым повышается актуальность обеспечения кормопроизводства качественной техникой, с оптимальными технико-экономическими характеристиками без ущерба для продовольственной безопасности страны.

Таблица 5 – Производители и объемы реализации кормоуборочной техники в Российской Федерации

Производители сельскохозяйственной техники	Наименование техники	Фактический суммарный объем субсидий, тыс. руб.		Реализовано техники, ед.	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»	Зерно- и кормоуборочные комбайны	1 234 998	3 160 304	1653	2415
ООО «Завод Бежецксельмаш»	Грабли, косилки, пресс-подборщики, почвообрабатывающая техника	433	12 108	13	174
ФГУП «Омский экспериментальный завод»	Культиваторы, рыхлители, грабли	2 080	9 601	22	50
ООО «Интенсивные технологии»	Измельчители-раздатчики кормов, смесители-раздатчики кормов	3 433	8 875	16	22
АО «Клевер»	Косилки, пресс-подборщики, грабли	1 179	6 836	33	115
ЗАО СП «Брянксельмаш»	Кормозаготовительная техника	-	2 099	-	3
ООО «Краснокамский РМЗ»	Пресс-подборщики	2 226	0	31	0

Еще одним динамично занимающим рыночную нишу навесной и прицепной техники в России является компания Kuhn. В мире она достаточно давно зарекомендовала себя как лидер на рынке техники. На рынке России эта компания появилась в 2008 г., однако уже в настоящее время занимает существенную долю на рынке.

Таблица 6 – Основные рыночные характеристики Kuhn как поставщика сельскохозяйственной техники на российском рынке

Характеристика организации	Модельный ряд	Рыночные характеристики
Первое представительство открыто в России в 2008 г. В настоящее время во всех федеральных округах организовано дилерское представительство: в северо-западном — 3 дилера, в центральном — 21 дилер, в Приволжском — 13 дилеров, в южном — 9 дилеров, в Дальневосточном — 1 дилер, в Сибирском — 3 дилера, в Уральском — 4 дилера	Широкий модельный ряд посевной, почвообрабатывающей техники, опрыскивателей. Прицепные силосоуборочные комбайны (одно и двухрядные прицепные комбайны и четырехрядные навесные комбайны), прессподборщики (тюковые, рулонные, комбинации с обмолотчиками), дисковые косилки, косилки-плющилки, ворошилки, валкователи ²	Специализация на навесной и прицепной технике. Агрессивная маркетинговая стратегия на рынке. Привлекательное соотношение цена/качество. Сформировавшаяся на мировом рынке репутация. Доля на рынке 4%.

Одним из динамично осваивающих рынок кормоуборочной техники является компания Krone, которая реализует кормоуборочные комбайны, косилки, пресс-подборщики, грабли, вспушиватели и другую кормозаготовительную технику.

Следует отметить, что для завоевания региональных рынков сельскохозяйственной техники иностранным производителям необходимо открывать дилерские центры. Как видно из представленных таблиц, иностранные производители довольно успешно решают проблему представительства в регионах. Широкая дилерская сеть важна еще и потому, что сельскохозяйственная техника габаритна и транспортировка ее довольно дорогостояща. Поэтому сельскохозяйственные производители отдают предпочтение при покупке не только более доступной технике с точки зрения цены, но и доступной с точки зрения технического обслуживания, доставки как самой техники, так и запасных частей.

В связи с этим необходим комплексный механизм технико-технологической модернизации сельского хозяйства стран членов ЕАЭС.

² Сформулировано автором на основании данных официального сайта Kuhn [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.kuhn.ru> [дата обращения 02.07.2016]

Таблица 7 – Основные рыночные характеристики Krone как поставщика кормозаготовительной техники на российском рынке

Характеристика организации	Модельный ряд	Рыночные характеристики
Специализируется на производстве кормозаготовительной техники. Дилерская сеть в России представлена 26 организациями	Кормоуборочные комбайны (<i>BigX500</i> , 700,850, 1100, <i>EasyCollect</i> , <i>EasyFlow</i> , <i>XDisc</i>), самоходная косилка-плющилка (<i>BigM-500</i>), 15 марок пресс-подборщиков, в том числе 3 крупногабаритные, широкий спектр валкователей, ворошителей, дисковых косилок	Широкий модельный ряд техники. Кормоуборочные комбайны высокой мощности. Хорошая репутация и налаженный сервис. Доля на рынке чуть более 1%

Механизм технико-технологической модернизации сельского хозяйства стран членов ЕАЭС – это многоаспектная проблема, связанная со стимулированием технической модернизации, как сельского хозяйства, так и сельскохозяйственного машиностроения с учетом международной конкуренции. Данный механизм включает в себя вопросы государственной поддержки на государственном и надгосударственном уровне, финансово-экономический механизм, стимулирование развития инновационных процессов в аграрной экономике, разработку и внедрение новых технологий производства, систему взаимодействия научных, управляющих и производственных структур. Причем все эти аспекты должны решаться на уровне государства, регионов, а также на уровне отдельных сельскохозяйственных производителей.

Цель механизма технико-технологической модернизации сельского хозяйства – создание условий для интенсивного формирования современной технической базы, обеспечивающей конкурентоспособное производство продукции АПК, в условиях актуализации вопросов обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения на рынках сельскохозяйственной продукции и технических ресурсов.

Проблема разработки механизма технико-технологической модернизации для сельского хозяйства в последние годы является актуальной, так как с одной стороны происходит сокращение парка сельскохозяйственной техники, а с другой появились на рынке машины и оборудование со значительно превосходящими технико-экономическими показателями работы (увеличение мощности, количества выполняемых операций за проход и производительности техники), нарастает дефицит финансовых ресурсов, растет конкуренция как на рынке продовольствия так и на рынке техники и технологий.

Основными показателями оценки эффективности реализации механизма технико-технологической модернизации для сельского хозяйства являются количественные показатели приобретения и использования современной техники, энергооснащенность, объем инвестиций в инновационное развитие, качественные показатели (изменение возрастной и мощностной структуры парка техники), структура рынка сельскохозяйственной техники в разрезе поставщиков, уровень межгосударственного обмена техническими ресурсами на рынках ЕАЭС и ВТО.

В условиях кризисных явлений в экономике, санкций, на фоне интеграционных процессов ВТО и ЕАЭС техническая модернизация сельского хозяйства становится базовым фактором обеспечения продовольственной безопасности, стимулом развития сельскохозяйственного машиностроения.

Технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства не стоит путать с воспроизводством технической базы, так как при модернизации происходит не только и не столько замена старой техники новой в том числе и превосходящей по технико-экономическим параметрам, но и, что самое главное, внедрение принципиально новых технологий, меняющих структуру и объем удельных затрат на производство продукции.

В условиях международной интеграции важно вести грамотное управление сформировавшимся рынком сельскохозяйственной техники, так как в конечном итоге именно он становится материальной базой для обеспечения продовольственной безопасности страны. Существующая структура рынка техники и доля импортной

техники в структуре парка не позволяет говорить о продовольственной безопасности с точки зрения технического потенциала.

Российский рынок техники характеризуется его высокой ёмкостью, что является конкурентным преимуществом, позволяющим влиять на условия импортных поставок, стимулировать иностранных производителей повышать локализацию производства на территории государства. Поддержку необходимо осуществлять на стадиях разработки новых образцов техники (субсидии на НИОКР постановление №1312 от 30.12.2013 г.), стадии производства, и стадии продажи. В тоже время РФ в условиях экономических санкций и в рамках договорённостей ВТО и ЕАЭС, на наш взгляд должна придерживаться политики импортозамещения на рынках техники и технологий. Снижение государственной поддержки может нивелировать тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения за 2013-2016 годы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». М., 2017.
2. Санду И.С., Полухин А.А., Бурак П.И., Экономические аспекты технико-технологической модернизации сельского хозяйства в условиях интеграции в Евразийский экономический союз / И.С. Санду, П.И. Бурак, А.А. Полухин // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. - № 7. – С. 84-88
3. Бурак П.И., Санду И.С., Полухин А.А. Техничко-технологическая модернизация сельского хозяйства: проблемы и решения/ И.С. Санду, П.И. Бурак, А.А. Полухин // АПК: Экономика, управление. – 2014. - № 12. - С. 53-60
4. Arnade, C. Estimating a profit function in the presence of inefficiency: an application to Russian agriculture / C. Arnade, M.A. Trueblood // Journal of Agricultural and Resource economics. – 2002. – № 27(1). – pp. 94-113
5. Brummer, B. Productivity and efficiency in Chinese agriculture: a distance function approach / B. Brummer, T. Glauben, W. Lu // 25th IAAE, Durban, South Africa, 2003. - pp. 941-955.
6. Evenson, R.E. Technological change and technology strategy / R.E. Evenson, L.E. Westphal // Handbook of Development Economics, Volume III, 342, 1995. – pp. 2211-2292.
7. Fare, R. Measuring the technical efficiency of production / R. Fare // Journal of Economic Theory, 1978, №19. – pp. 150-162.
8. Foster, J. Evolutionary Macroeconomics: A Research Agenda / J. Foster // International J. A. Schumpeter Society Conference, Rio de Janeiro (June, 2008).
9. 36. Grosskopf, S. The measurement of efficiency of production / S. Grosskopf, R. Fare. – Springer. – 1985. – 228 p.
10. Kounetas, K. Measuring scale efficiency change using a translog distance function / K. Kounetas, K. Tsecouras // International Journal of business and economics. 2007, Vol 6(1), 63-69.
11. Metcalfe, J. S. The diffusion of innovation: an interpretative survey / J. S. Metcalfe // Technical change and economic theory / edited by G. Dosi...[et 346 al.] – London: Pinter Publisher Limited. – 1990, pp. 560–589.
12. Villezca-Becerra, P.A. et al. State output supply and input demand elasticities for agricultural commodities // The journal of agricultural economics research, 1(44): 22-34