

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

А. ПОЛУХИН, доктор экономических наук, доцент, ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий–Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», г.Москва, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Россия.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ рынка сельскохозяйственной техники. Экономический анализ потенциала развития сельскохозяйственного машиностроения России проведен с учетом политики импортозамещения и возможностей его расширения. Произведена сегментация рынка сельскохозяйственной техники с точки зрения освоения его российскими производителями. Выделены основные конкурентные преимущества отечественной техники: относительно невысокая цена, доступность сервисного обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекционистская политика государства. Конкурентные преимущества техники, произведенной в странах дальнего зарубежья, – надежность, производительность. Сельскохозяйственная белорусская техника отличается невысокой ценой и протекционистской политикой правительства, занимает доминирующее положение в структуре продаж. Производство сельскохозяйственной техники, как российских образцов, так и иностранных с высокой локализацией можно, отчасти, считать решением проблемы формирования экспорта ориентированного сельскохозяйственного машиностроения. Предложен прогноз развития сельскохозяйственного машиностроения и его экспортного потенциала. Обоснованы основные направления развития рынка сельскохозяйственной техники, как ключевого элемента организационно-экономического механизма технической модернизации отрасли. Экспортный рост возможен по следующим сегментам рынка: зерноуборочные комбайны, тракторы мощностью более 300 л.с., почвообрабатывающая техника, посевная техника, комплексы оборудованию для хранения и очистки зерна, кормозаготовительная прицепная техника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика сельского хозяйства, материально - техническое обеспечение, сельскохозяйственное машиностроение, экспортный потенциал.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

- современное состояние сельскохозяйственного машиностроения, уровень и реализуемые механизмы государственной поддержки, а также стратегические индикаторы развития отрасли позволяют говорить о достаточно высоком потенциале роста;
- предложенные целевые ориентиры реальны и целесообразны исходя из динамики развития отрасли, спроса и конкурентных преимуществ российской техники на внутреннем и внешних рынках;
- российское сельскохозяйственное машиностроение имеет потенциал для экспортного роста по следующим сегментам рынка: зерноуборочные комбайны, тракторы мощностью более 300 л.с., почвообрабатывающая техника, посевная техника (в том числе посевные комплексы), комплексы оборудованию для хранения и очистки зерна, кормозаготовительная прицепная техника (косилки, пресс-подборщики и др.);

- развитие сельскохозяйственного машиностроения должно осуществляться в рамках реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года и Стратегии развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, что позволит насытить внутренний рынок в рамках импортозамещения и освоить экспортный потенциал.

Введение. Современная экономическая ситуация позволяет говорить о динамичном развитии российского сельскохозяйственного машиностроения по ряду сегментов рынка. Это в первую очередь производство энергонасыщенных тракторов и производство самоходной уборочной техники (комбайнов). В этой связи считаем целесообразным обоснование индикаторов реализации экспортного потенциала российских производителей сельскохозяйственной техники, так как современные реалии диктуют необходимость более интенсивного освоения международного рынка.

Материально-техническое обеспечение сельского хозяйства является начальным звеном всех макро- и микрологистических цепей, от эффективности материально-технического обеспечения зависят и конечные показатели работы сельского хозяйства, и эффективность всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия или организации. Учитывая вышесказанное, нами были проведены исследования, направленные на обоснование экспортной ориентации сельскохозяйственного машиностроения.

Цель исследований – обосновать направления развития сельскохозяйственного машиностроения РФ, оценить экспортный потенциал отрасли. Задачи: оценить перспективы роста объема реализации сельскохозяйственной техники в РФ; проанализировать целевые индикаторы реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года; изучить экспортную ориентацию производителей различных видов сельскохозяйственной техники; разработать и обосновать целевые индикаторы экспортной ориентации сельскохозяйственного машиностроения.

Методы. Исследования проводились в рамках совместных исследований и координации учёных ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ и ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» и тематического плана ФАНО РФ 0569-2015-0013 «Усовершенствовать организационно-экономический механизм материально-технического обеспечения отраслей животноводства в условиях импортозамещения на ресурсных рынках».

Объектом изучения стал экспортный потенциал сельскохозяйственного машиностроения РФ. Источниками эмпирической информации стали данные официальной статистики, данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., данные Министерства сельского хозяйства.

Математическую и статистическую обработку данных проводили с помощью общепринятых методик экономического анализа. При обосновании направлений развития использовались монографический метод, методы экспертных оценок, анализ и синтез.

Результаты. Российская, и импортная техника обладают рядом конкурентных преимуществ при завоевании рынка. Так, например, ос-

новными конкурентными преимуществами отечественной техники являются относительно невысокая цена, доступность сервисного обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекционистская политика государства. Конкурентные преимущества техники, произведенной в странах дальнего зарубежья, – надежность, производительность. Особняком на рынке сельскохозяйственной техники стоит белорусская техника, которая при невысокой цене и протекционистской политике правительства Республики Беларусь занимает доминирующее положение в структуре продаж.

В таблице 1 представлен прогноз уровня обновления парка основных видов техники на 2013–2020 годы, разработанный нами в 2014 году. К сожалению, судя по объемам приобретения новой техники, сбывается инерционный сценарий. Под уровнем обновления нами понимается количество приобретенной новой сельскохозяйственной техники. Данный прогноз учитывает существующие тенденции, целевые индикаторы и механизмы государственного стимулирования модернизации парка техники. Под инерционным сценарием развития мы представляем вариант, при котором уровень и механизмы государственной поддержки не будут корректироваться, а останутся на запланированном уровне. Под целевым сценарием нами понимается постепенное создание условий по интенсивному обновлению парка.

1. Перспективы роста объема реализации сельскохозяйственной техники в РФ

Вариант прогноза	Фактические данные [3]			Прогнозные сценарии развития рынка сельскохозяйственной техники РФ (разработано сотрудниками ВНИИЭСХ и опубликовано в 2014 г.) [4]				Прогнозируемые показатели при реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г. [6]		
	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2025г.	2030г.
Тракторы										
Инерционный	8595	7907	8082	9811	9929	10047	10166	12500	13370	14220
Целевой				14020	14840	15345	16250			
Зерноуборочные комбайны										
Инерционный	3391	3263	3898	3181	3132	3083	3034	7100	7600	8100
Целевой				5450	5675	5940	6145			
Кормоуборочные комбайны										
Инерционный	686	575	666	815	802	789	777	1060	1510	1890
Целевой				1298	1370	1445	1515			
Доильные установки и агрегаты										
Инерционный	990	1040	749	1213	1227	1240	1253
Целевой				1492	1524	1585	1602			

Разработана Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением

ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 1455-р. Целевые индикаторы данного документа представлены в таблице 2.

2. Целевые индикаторы реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года

Индикаторы	2017 г.	1 этап 2021 г.	2 этап 2025 г.	3 этап 2030 г.
Доля российской продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в общем объеме продукции сельскохозяйственного машиностроения, %	56	80	не ниже 80	не ниже 80
Соотношение экспорта и отгрузок продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок, %	12	25	50	не ниже 50
Индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения, %	115	112	112	106
Доля объема расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме выручки предприятий сельскохозяйственного машиностроения, %	0,7	1,5	3	3,2
Число конструкторов, занятых на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения, %	750	1000	1700	2100
Доля иностранных компонентов и материалов в общей себестоимости произведенной продукции сельскохозяйственного машиностроения, %	35	20	15	10

Реализация стратегии позволит создать базу для сельскохозяйственного машиностроения, позволяющую эффективно производить продукцию в условиях конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. В этом механизме важнейшими элементами выступают, наряду с сельскохозяйственными производителями, научные и образовательные учреждения, органы государственной власти, финансовые учреждения и сами организации сельскохозяйственного машиностроения.

3. Оценка экспортной ориентации производителей тракторов*

Производители	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2015 г., %
Производство			
Российские модели	1840	2548	138,5
в т.ч. ЗАО «Петербургский тракторный завод»	1335	2187	163,8
Белорусские модели (сборка РФ)	2330	2985	128,1
в т.ч. ТД МТЗ-ЕЛАЗ	588	742	126,2
ОАО «Череповецкий Литейно-механический завод»	1253	1824	145,6
Иностранные модели (сборка РФ)	1056	1090	103,2
Производство тракторов всего	5226	6623	126,7
Экспорт			
Экспорт новых тракторов	382	397	103,9
в т.ч. российские модели	117	180	153,8
Доля экспорта всего, %	7,3	6,0	-1,3 п.п.
Доля экспорта российских моделей, %	6,4	7,1	+ 0,7 п.п.

* Данные Минпромторга

Как видно из данных таблицы 3 менее 10% российских тракторов выходят на экспорт. Это в первую очередь связано с тем, что основное

производство российских моделей тракторов – это производство энергонасыщенной техники, а в количественном выражении её экспортируется недостаточно.

4. Оценка экспортной ориентации производителей зерноуборочных комбайнов*

Производители	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2015 г., %
Производство			
Российские модели	3758	5063	134,7
в т.ч. ООО «КЗ Ростсельмаш»	3717	5005	134,7
Белорусские модели (сборка РФ)	711	1050	147,7
в т.ч. ЗАО СП «Брянксельмаш»	550	975	177,3
Иностранные модели (сборка РФ)	114	318	278,9
Производство зерноуборочных комбайнов, всего	4583	6431	140,3
Экспорт			
Экспорт новых зерноуборочных комбайнов	762	674	88,5
- в т.ч. российские модели	652	617	94,6
Доля экспорта всего, %	16,6	10,5	-6,1 п.п.
Доля экспорта российских моделей, %	17,3	12,2	-5,1 п.п.

* Данные Минпромторга

Прогноз экспортной ориентации сельскохозяйственного машиностроения строится экспертным путем, с учетом динамики развития отрасли, потребностей внутреннего рынка, реализуемых механизмов государственной поддержки, анализа рыночных ниш, индикаторов Стратегии развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года.

В сегменте зерноуборочные комбайны ООО «КЗ Ростсельмаш» занимает лидирующие позиции, как в РФ, так и в мире. В этой связи целесообразно ожидать роста экспортной ориентации производства.

5. Оценка экспортной ориентации производителей кормоуборочных комбайнов*

Производители	2015г.	2016г.	2016 г. к 2015 г., %
Производство			
Российские модели	509	805	158,2
в т.ч. ООО «КЗ Ростсельмаш»	261	313	119,9
Компания «Klever»	229	383	167,2
Белорусские модели (сборка РФ)	110	183	166,4
в т.ч. ЗАО СП «Брянксельмаш»	110	183	166,4
Производство кормоуборочных комбайнов, всего	619	988	159,6
Экспорт			
Экспорт новых кормоуборочных комбайнов	162	163	100,6
в т.ч. российские модели	126	141	111,9
Доля экспорта всего, %	26,7	16,5	-10,2 п.п.
Доля экспорта российских моделей, %	24,8	17,5	-7,3 п.п.

* Данные Минпромторга

На территории РФ не производятся кормоуборочные комбайны иностранных разработок (за исключением белорусских).

Целевые индикаторы соответствуют стратегическим критериям экспортного развития. Проблема заключается в том, что экономические санкции и антисанкционные меры касаются сельскохозяйственной продукции и обеспечения агробизнеса средствами производства, как напрямую, так и опосредовано через изменение валютных курсов. Поэтому производство сельскохозяйственной техники, как российских образцов, так и иностранных с высокой локализацией можно, отчасти, считать решением проблемы формирования экспорто ориентированного сельскохозяйственного машиностроения.

6. Целевые индикаторы экспортной ориентации сельскохозяйственного машиностроения (доля экспорта в общем объеме производства), %

Вид техники	Фактические данные		Целевой индикатор	
	2015 г.	2016 г.	2020 г.	2025 г.
Тракторы	6,4	7,1	10,0	25,0
Зерноуборочные комбайны	17,3	12,2	25,0	40,0
Кормоуборочные комбайны	24,8	17,5	25,0	40,0

Предложенные целевые ориентиры реальны и целесообразны исходя из динамики развития отрасли, спроса и конкурентных преимуществ российской техники на внутреннем и внешних рынках.

Обсуждение. Современное состояние сельскохозяйственного машиностроения, уровень и реализуемые механизмы государственной поддержки, а также стратегические индикаторы развития отрасли позволяют говорить о достаточно высоком потенциале роста. Причем, этот рост позволяет рассчитывать на существенную экспортную направленность работы предприятий. Отметим, что в отрасли сельскохозяйственного машиностроения РФ занято 31,3 тыс. человек. Уровень загрузки производственных мощностей в сельскохозяйственном машиностроении колеблется от 40 до 70% в зависимости от вида производимой техники, что позволяет говорить о высоком потенциале наращивания объемов производства.

По данным 2016 года экспорт сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении составил 7,7 млрд рублей, что на 163% больше, чем по данным 2012 года. Укажем, что потенциал для экспортного роста российское сельскохозяйственное машиностроение имеет по следующим сегментам рынка: зерноуборочные комбайны, тракторы мощностью более 300 л.с., почвообрабатывающая техника, посевная техника (в том числе посевные комплексы), комплексы оборудования для хранения и очистки зерна, кормозаготовительная прицепная техника (косилки, пресс-подборщики и др.).

Заключение. Особое внимание при реализации принципов освоения иностранных рынков необходимо обратить на рынок тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормозаготовительной техники, почвообрабатывающей и посевной техники, выпускаемых ЗАО «Петербургский тракторный завод», Ростсельмаш, Концерном «Тракторные заводы» и другими, которые могут наращивать производство востребованной техники. Реализуемые меры государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения стимулируют производителей техники инвестировать средства в разработку новых моделей техники. В то-

же время объемы инвестиций в НИОКР недостаточны для освоения новых рынков сбыта, поэтому необходим рост объемов государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения.

Список источников:

1. Бутов, А.М. Рынок сельскохозяйственных машин: НИУ ВШЭ.– 2016.- С.9-11.
2. Корчевой, Е.А. Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: презентация доклада. – Минпромторг России. Февраль 2017 г.
3. Наличие техники, энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации в 2016 году. Стат. Сборник. – М., 2017.
4. Полухин, А.А. Организационно-экономические основы технического переоснащения сельского хозяйства [Текст] / А.А.Полухин.- Орел: Каргуш, 2014.- 330 с.
5. Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года. – Утверждена распоряжением правительства РФ от 31.08.2017 г. №1879 - р
6. Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. – утв. Распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2017 г. № 1455-р
7. Папцов, А.Г. Направления обеспечения глобальной продовольственной безопасности [Текст] / А.Г. Папцов //АПК: Экономика, управление. - 2015. - №10.- С.103-107.
8. Ушачев, И.Г. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.: научное обеспечение [Текст] / И.Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2013. - № 4. - С. 5-11.

ABSTRACT. The market analysis of the agricultural equipment is presented in article. The economic analysis of potential development of Russian agricultural mechanical engineering is carried out taking into account policy of import substitution and opportunities of its expansion. Market segmentation of agricultural machinery from the point of view of development by Russian producers is made. The main competitive advantages of the domestic equipment are marked out: rather low price, availability of service, possibility of independent repair, protectionist policy of the state. Competitive advantages of the equipment made in foreign countries are reliability, productivity. The agricultural Belarusian machinery differs in the low price and protectionist policy of the government, holds a dominant position in structure of sales. Production of agricultural machinery, both the Russian samples, and foreign with high localization can be considered as a solution of the problem of formation of export-oriented agricultural mechanical engineering. The forecast of development of agricultural mechanical engineering and its export potential is offered. The main directions of development of the market of agricultural machinery as key element of the organizational and economic mechanism of technical modernization of branch are proved. Export growth is possible on the following segments of the market: combine harvesters, tractors with power more than 300 hp, the soil-cultivating equipment, the sowing equipment, complexes for storage and purification of grain, the forage hook-on equipment.

KEYWORDS: rural economics, material support, agricultural mechanical engineering, export potential.

Контактный адрес. Полухин Андрей Александрович, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, E-mail: polukhinogac@yandex.ru
