

Состояние и перспективы развития сельхозмашиностроения в Российской Федерации



РОССПЕЦМАШ

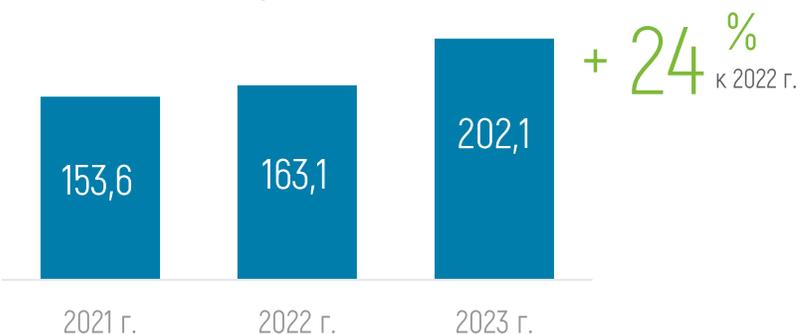
Российская ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования

Москва
3 октября 2023 г.

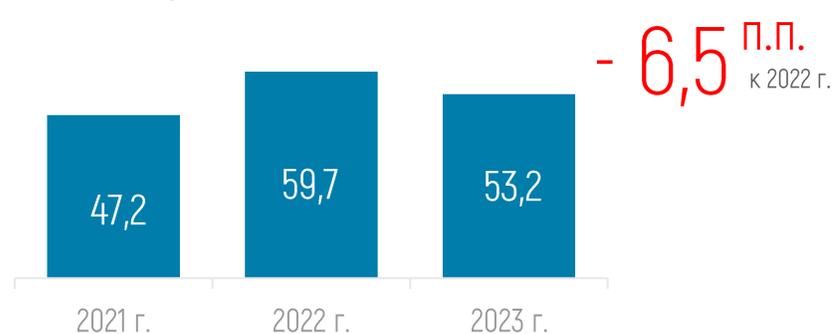
Развитие производства сельхозтехники

производственно-экономические показатели сельхозмашиностроения в январе-августе 2021-2023 гг.

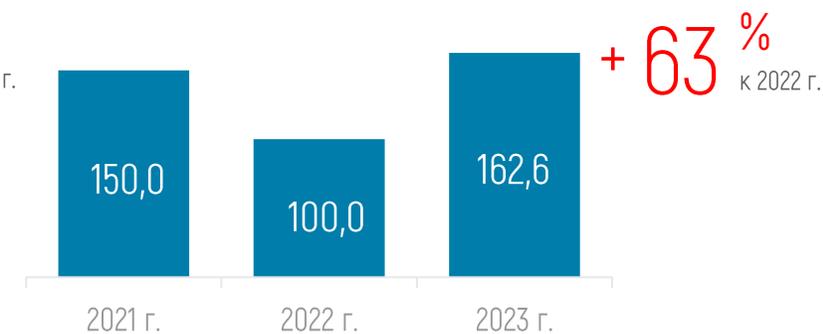
Производство,
млрд руб. (с НДС)



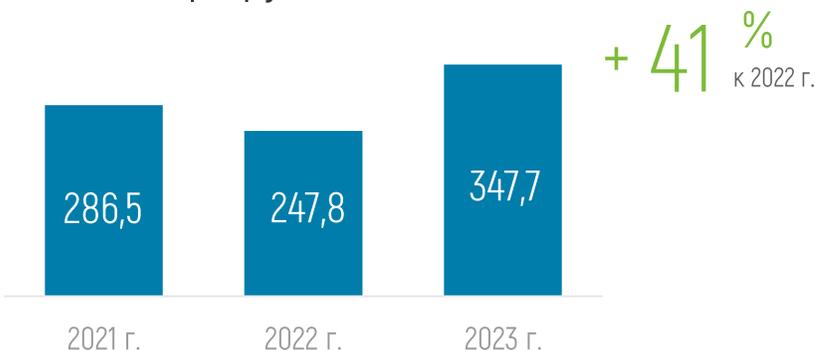
Доля российской техники
на внутреннем рынке РФ, %



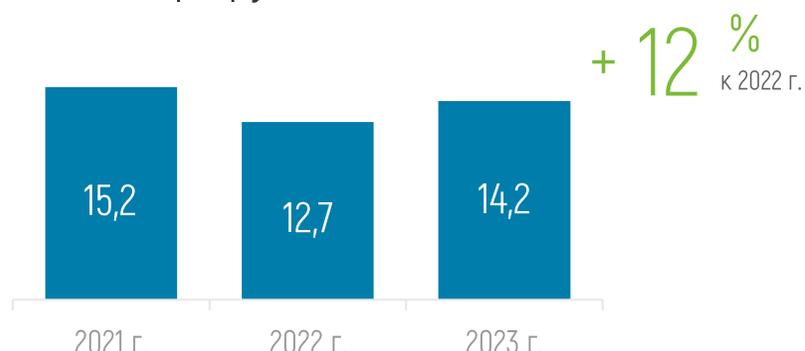
Импорт, млрд руб.
(с НДС)



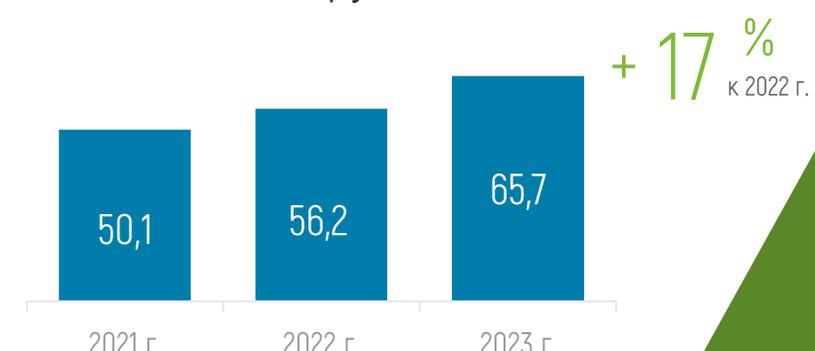
Рынок
млрд руб. (с НДС)



Экспорт,
млрд руб. (без НДС)



Зарплата, тыс. руб.



Производство отдельных видов сельхозтехники в Российской Федерации в январе-августе 2021-2023 гг.



Вид техники	Январь-август				
	2021 г., шт.	2022 г., шт.	2023 г., шт.	Изм. 2023 г./2022 г., %	Изм. 2023 г./2021 г., %
Тракторы сельскохозяйственные	3 912	4 007	3 868	-3,5	-1,1
Комбайны зерноуборочные	5 021	2 995	4 766	+59,1	-5,1
Комбайны кормоуборочные самоходные	288	178	286	+60,7	-0,7
Плуги	2 480	2 822	2 154	-23,7	-13,1
Бороны дисковые	2 032	1 957	1 478	-27,3	-24,5
Культиваторы	2 246	2 065	1 837	-11,0	-18,2
Сеялки	4 497	4 632	3 609	-22,1	-19,7
Машины для внесения удобрений	482	622	478	-23,2	-0,8
Опрыскиватели	1 247	1 542	1 181	-23,4	-5,3
Косилки	1 846	1 876	1 740	-7,2	-5,7
Жатки	1 405	1 899	1 565	-17,6	+11,4
Пресс-подборщики	1 575	1 301	1 203	-7,5	-23,6

Источник: данные предприятий

В январе-августе 2023 г. импорт сельхозтехники в РФ увеличился на 63% что привело к снижению доли отечественной продукции на внутреннем рынке

Факторы, влияющие на рост импорта в 2023 году:

- 1 Низкий уровень таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка (уровень связывания ВТО составляет 5%)
- 2 Рост импорта сельхозтехники из Китая в январе-августе 2023 г. в 2,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тракторы, зерноуборочные комбайны)
- 3 Низкая база аналогичного периода 2022 года (в 2022 г. ряд зарубежных производителей сельхозтехники приостановили или значительно сократили поставки сельхозтехники в Россию, в 2023 г. поставки возобновлены)
- 4 Снижение объема финансирования Программы № 1432 с 8 млрд руб. в 2022 г. до 2 млрд руб. в 2023 г.

Рост импорта и снижение производства сельхозтехники в условиях сокращения финансирования Постановления № 1432 в 2023 г.

Период	Рынок, шт.	Российские производители, шт.	Импорт, всего (без учета РБ), шт.	Импорт из Китая, шт.	Импорт из прочих стран (без учета РБ), шт.
Комбайны зерноуборочные (ввозная пошлина 5%)					
Январь-август 2023 г. (изм. к 2022 г.)	4 850	4 177 (+69%)	572 (> в 5,7 р.)	154 (> в 77 р.)	418 (> в 4,3 р.)
Январь-август 2022 г.	2 706	2 474 (низкая база)	99	2	97
Тракторы сельскохозяйственные (ввозная пошлина 10%)					
Январь-август 2023 г. (изм. к 2022 г.)	26 752	3 534 (-3%)	10 939 (+40%)	9 087 (+80%)	1 852 (-33%)
Январь-август 2022 г.	22 084	3 627	7 816	5 040	2 776
Плуги (ввозная пошлина 0%)					
Январь-август 2023 г. (изм. к 2022 г.)	3 185	1 983 (-24%)	1 202 (+16%)	203 (+60%)	999 (+10%)
Январь-август 2022 г.	3 642	2 607	1 035	127	908
Опрыскиватели (ввозная пошлина 5%)					
Январь-август 2023 г. (изм. к 2022 г.)	2 420	1 107 (-23%)	1 313 (+17%)	47 (> в 7,8 р.)	1 266 (+13%)
Январь-август 2022 г.	2 568	1 442	1 126	6	1 120
Пресс-подборщики (ввозная пошлина 5%)					
Январь-август 2023 г. (изм. к 2022 г.)	5 316	725 (-7%)	4 591 (+45%)	3 016 (+64%)	1 575 (+18%)
Январь-август 2022 г.	3 946	776	3 170	1 837	1 333

При снижении финансирования Постановления № 1432 темпы роста импорта становятся выше темпов развития производства. Таким образом, реализация Постановление № 1432 выполняет функцию защиты внутреннего рынка от импорта, т.к. российская техника становится дешевле на 10% и 15%

Изменение основных издержек промышленного производства

факторы роста себестоимости продукции в 2021-2023 годах

Изменение средних цен производителей на отдельные виды промышленных товаров
в 2021-2022 годах и в январе-июле 2022-2023 годов

+21,6% +11,0%
за 7 месяцев
2023 года

Двигатели
внутреннего сгорания

+44,8% +43,1%
за 7 месяцев
2023 года

Подшипники шариковые
или роликовые

7,5% 13,0%
с сентября
2023 года

Ключевая ставка
ЦБ РФ

+30,6% +6,8%
за 7 месяцев
2023 года

Шины для
сельхозмашин

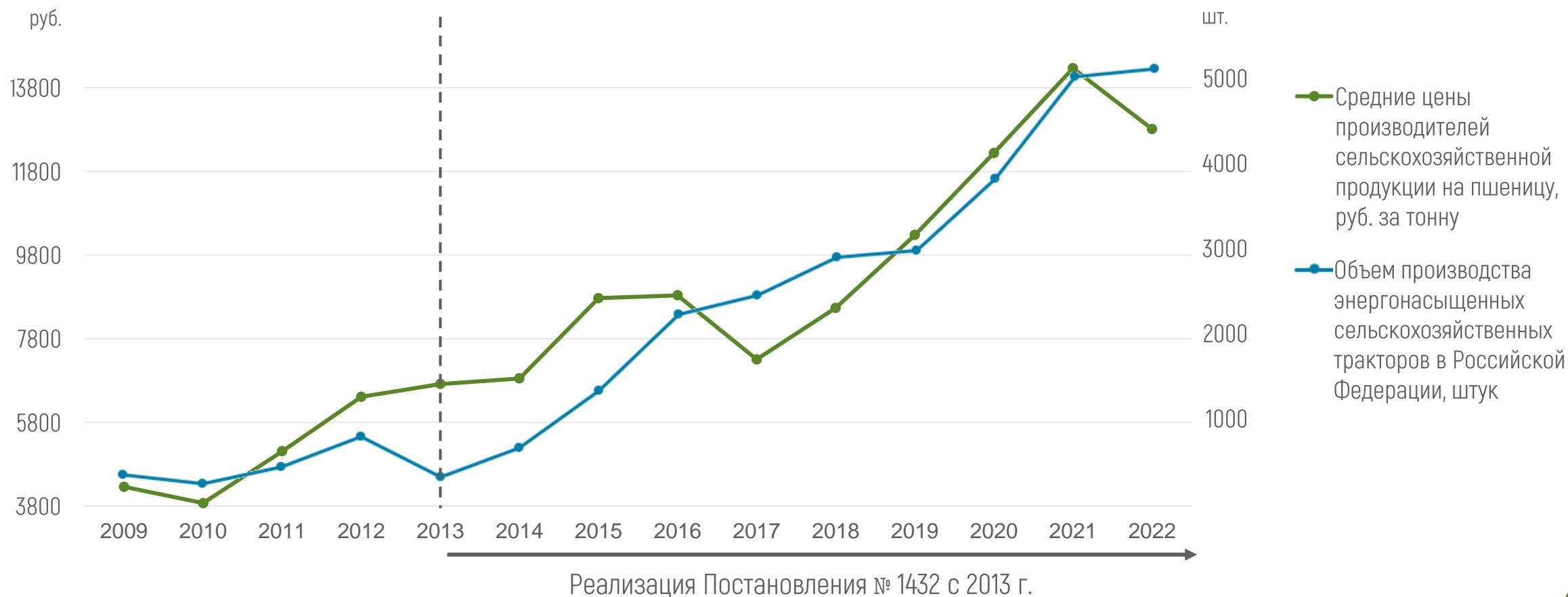
в 5 р. +8,0%
за 7 месяцев
2023 года

Логистические
издержки

+14,6% +13,6%
за 7 месяцев
2023 года

ИЦП промышленной
продукции (без ТЭК)

Реализация Постановления № 1432 сглаживает негативный эффект от снижения цен на зерно и сохраняет темпы производства и обновления парка техники



Создание и модернизация производственных мощностей

Благодаря реализации Постановления № 1432 в сельхозмашиностроении создаются современные производственные мощности



Ростсельмаш

Тракторный завод

Мощность – 5 000 ед. в год
Инвестиции – 10,0 млрд руб.
Площадь – 62 000 кв. м.
Запуск – 2024 г.



Ростсельмаш

Производство КПП

Мощность – 5 тыс. КПП и 9 тыс. мостов
Инвестиции – 15,0 млрд руб.
Площадь – 15 000 кв. м.
Запуск – 2024 г.



ПТЗ

Производство мостов

Мощность – 7 500 ед. в год
Инвестиции – 12,0 млрд руб.
Площадь – 40 000 кв. м.
Запуск – 2025 г.



Лилиани

Завод по производству бункеров-перегрузчиков

Мощность – 2 500 ед. в год.
Инвестиции – 1,3 млрд руб.
Площадь – 10 000 кв. м.
Запуск – 2025 г.



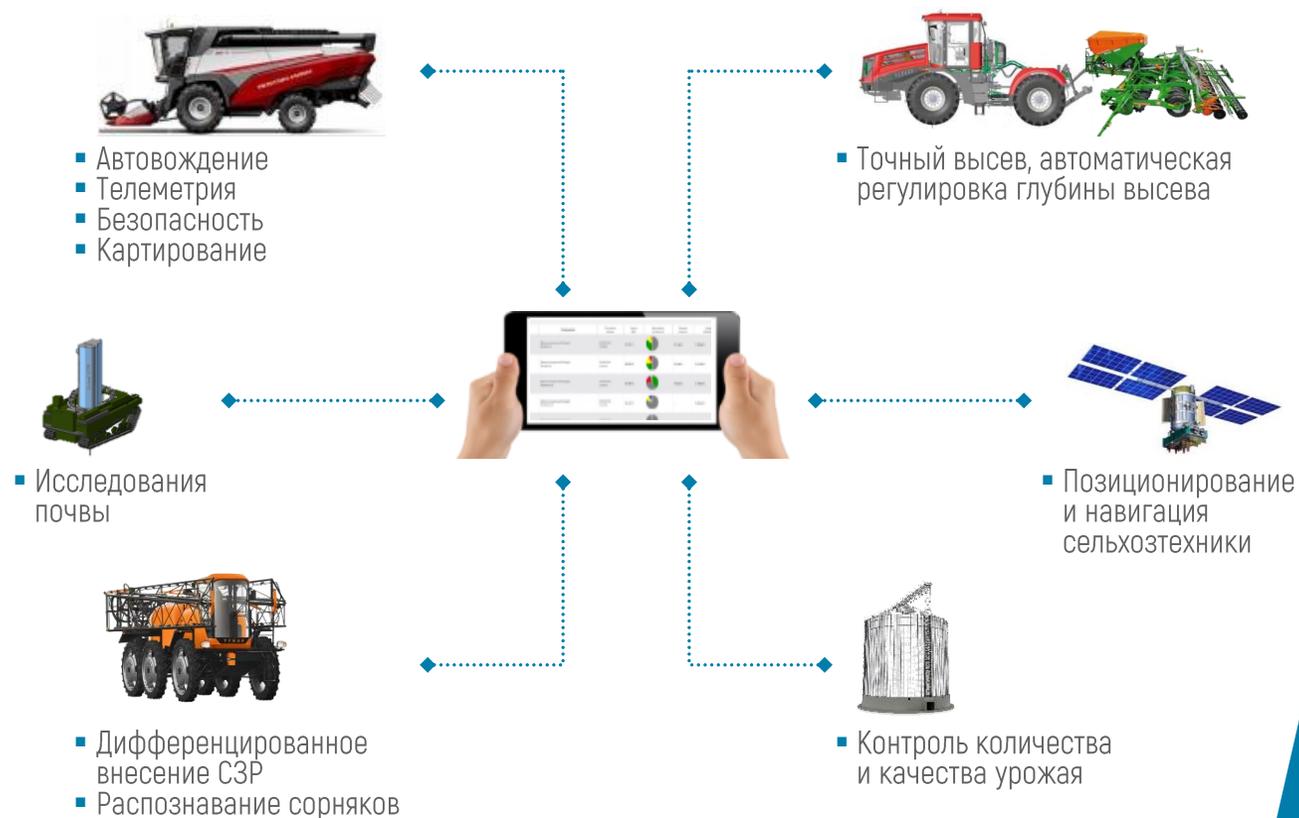
KOBLIK GROUP

Производство прицепов и зерноперегрузчиков

Инвестиции – 1,7 млрд руб.
Площадь – 20 000 кв. м.
Запуск – 2024 г.

Повышение уровня интеллектуализации, точности и производительности сельхозтехники

на российской сельхозтехнике внедряются современные электронные системы и системы телеметрии



Сделано

- ✓ система автовождения
- ✓ система ночного видения
- ✓ картирование урожайности
- ✓ системы идентификации
- ✓ мониторинг и контроль сельскохозяйственной техники

В работе

- ⚙️ автонастройка сельхозтехники
- ⚙️ взаимодействие техники между собой и с объектами инфраструктуры
- ⚙️ выбор оптимальной траектории движения техники
- ⚙️ автономное движение агротехники
- ⚙️ онлайн связь с облачной телематической инфраструктурой
- ⚙️ прогнозирование неисправностей

Цели развития отрасли к 2030 году



Прогноз производства отдельных видов сельскохозяйственной техники в 2024 г. и 2030 г.**

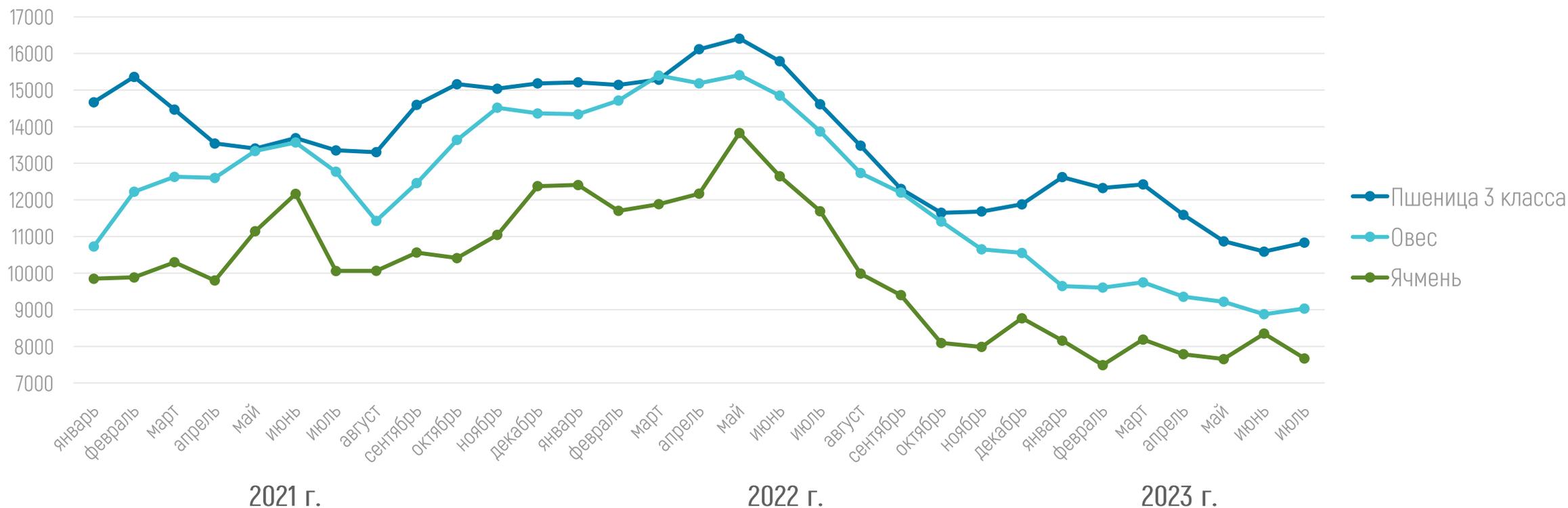
Вид техники	2024 г., шт.	2030 г., шт.
Зерноуборочные комбайны	6 000	9 480
Самоходные кормоуборочные комбайны	310	460
Сельскохозяйственные тракторы	6 400	10 170
Прицепная и навесная техника	45 000	53 000
Итого	57 710	73 110

* - согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года

** - согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года

Ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции

Средние цены реализации отдельных видов продукции сельхозорганизациями, руб. (без НДС) за тонну



Экспортная пошлина является сдерживающим фактором, влияющим на уровень цен на внутреннем рынке. В связи с этим необходимо увеличить базовую экспортную цену, используемую при расчете размера вывозной таможенной пошлины на пшеницу, с 17 000 руб. до 24 000 руб. или отменить вывозную таможенную пошлину на пшеницу на 5 лет

Перспективы развития сельского хозяйства в России

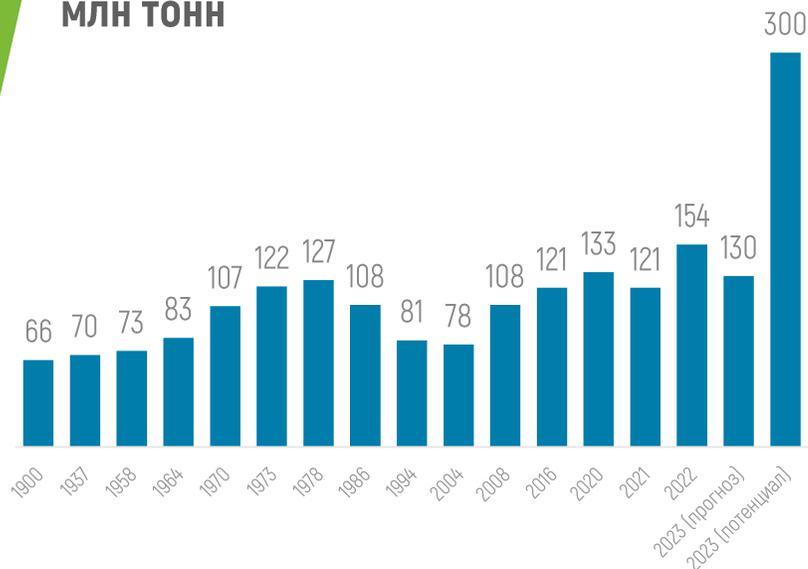


до **300** МЛН ТОНН
В ГОД

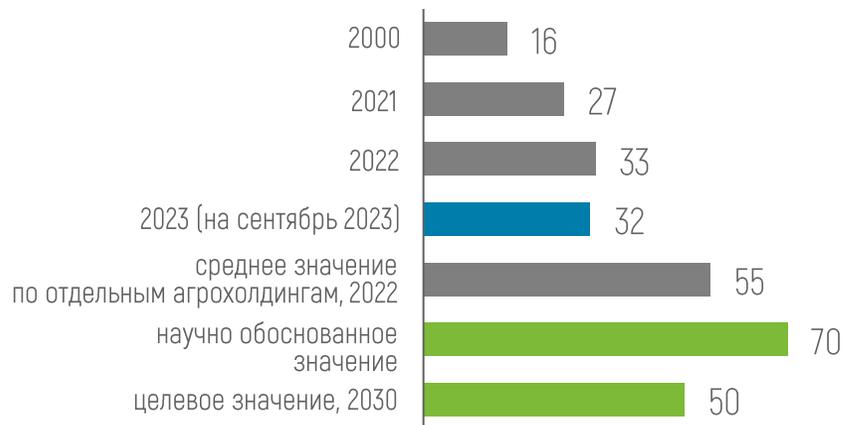
потенциал увеличения производства зерновых

Источник: Росстат, Национальный доклад о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, данные открытых источников

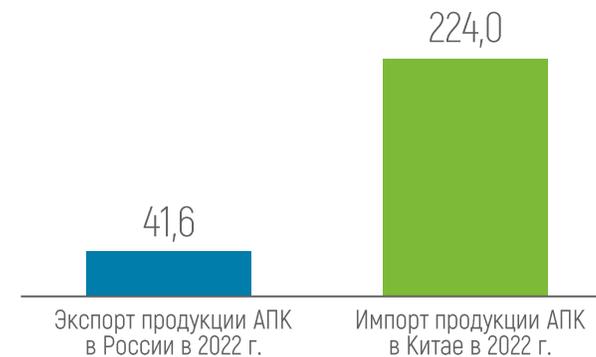
Валовый сбор зерна в РФ, млн тонн



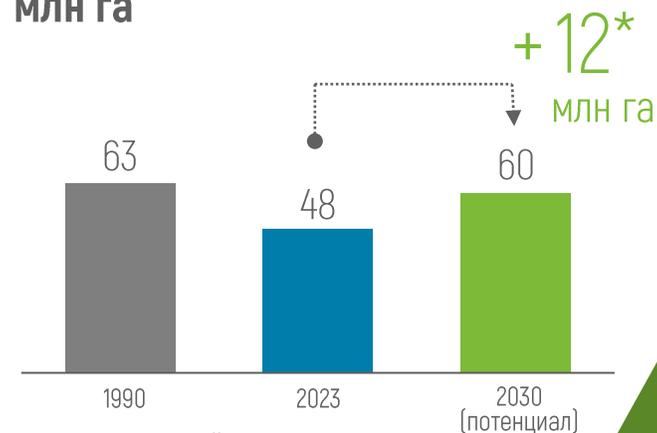
Урожайность зерна в РФ, ц/га



Потенциал увеличения экспорта продукции АПК в Китай, млрд долл. США



Посевные площади под зерновые культуры в РФ, млн га



* - в соответствии с Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731) планируется вовлечь в оборот 11,9 млн га земель к 2030 году

Создание экономических условий для развития АПК

-  Предоставить кредиты со ставкой 0%-1% предприятиям промышленности и сельского хозяйства
-  Не ограничивать доступ продукции АПК к зарубежным рынкам сбыта
-  Увеличить объем льготных перевозок с/х продукции ж/д транспортом (Постановление № 406)
-  Гарантировать минимальные цены на с/х продукцию для сельхозпроизводителей на внутреннем рынке
-  Предоставить адресную продовольственную помощь малоимущим слоям населения
-  Увеличить объемы страхования урожая и снизить страховые премии

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по развитию производства сельскохозяйственной техники

- ✓ Для выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности (указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20)
- ✓ Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной техники в РФ
- ✓ Для сохранения и создания новых высококвалифицированных рабочих мест

Необходимо принять следующие меры

- 1 **Предоставить 15 млрд руб. на Программу № 1432** в 2024-2030 гг. ежегодно
- 2 **Предоставить гранты** на развитие производства **комплектующих** к спецтехнике 2023-2027 гг. в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно
- 3 **Распространить льготы по страховым взносам и налогам** для IT-компаний на производителей специализированной техники в 2023-2027 гг.
- 4 **Средства федерального бюджета направлять на приобретение российской сельхозтехники** или не имеющей российских аналогов (Постановление № 719 или Постановление № 1135) в рамках реализации Постановления № 1528 и программ АО «Росагролизинг»
- 5 **Обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями** в приоритетном порядке российской сельскохозяйственной техники в рамках региональных программ (поручение Президента РФ В.В.Путина от 3 сентября 2023 г. № Пр-1733, п. 1в)

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**



РОССПЕЦМАШ

Российская ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования