

РЫНОК ТРАКТОРОВ

Е.Л. ПАРМУХИНА, руководитель Департамента маркетинговых исследований Research.Techart

Рынок тракторной техники является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом сельскохозяйственном машиностроении: в докризисные годы темпы роста достигали 20%. В общем объеме мирового потребления сельскохозяйственной техники в денежном выражении на долю тракторной техники приходится около 25,6%.

ственные тракторы в объеме более 1000 единиц. В 2009 г., несмотря на действия правительства, доля импортной продукции в общем объеме реализации с.-х. тракторов увеличилась до 77%.

Ведущим поставщиком тракторов на российский рынок является белорусское предприятие ПО «МТЗ» — почти 57% продаж. На долю белорус-

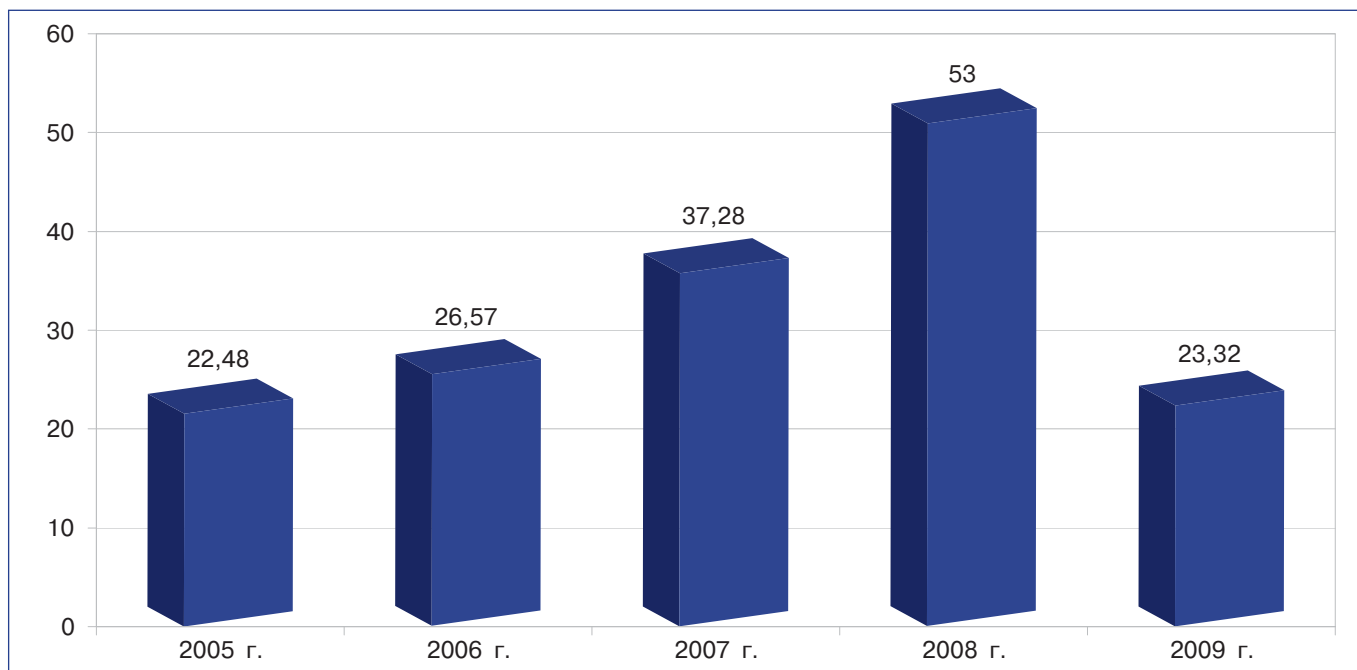


Рис. 1. Динамика российского рынка с.-х. тракторов в натуральном выражении в 2005–2009 гг., тыс. шт.

(Источник: оценка Research.Techart)

Российский рынок развивался динамичнее среднегодового уровня: темпы роста достигали 30%. В 2009 г. рынок сократился на 56%, составив 23,3 тыс. шт.

В качестве потребителей сельскохозяйственных тракторов выступают все категории сельхозтоваропроизводителей, но наибольший объем спроса приходится на личные хозяйства населения — до 60%.

Высокая динамика потребления машин в докризисный период в большей степени обусловлена поставками со стороны производителей стран СНГ и Дальнего зарубежья, а также открытием на территории РФ сборочных площадок.

Для сравнения, средние темпы прироста импорта за 2002–2008 гг. составили около 25–30%, одновременно с этим внутреннее производство росло не более 20% в год. Доля иностранной продукции на рынке в натуральном выражении в 2008 г. составила почти 71%.

В 2008 г. около 12 производственных компаний поставили на российский рынок сельскохозяй-

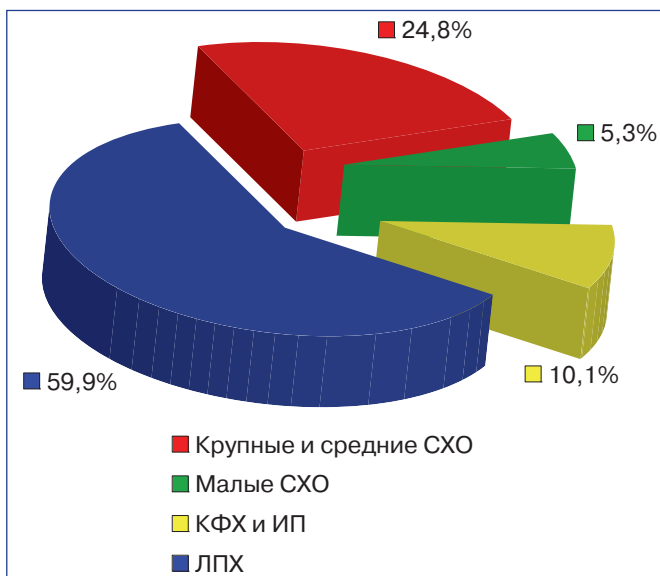


Рис. 2. Структура потребления тракторов в России по типам потребителей, %

ской продукции вообще приходится свыше 70% поставок.

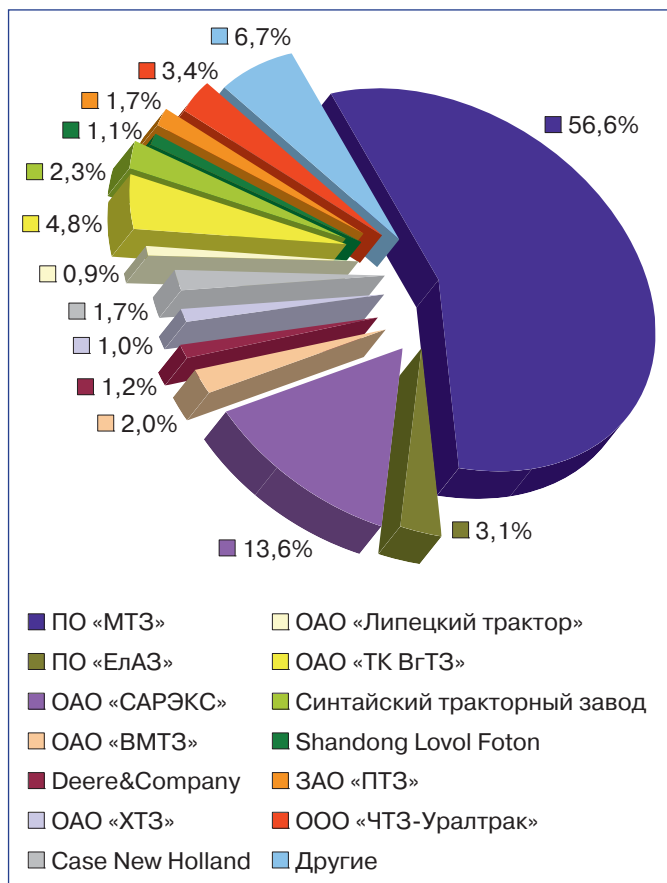


Рис. 3. Структура российского рынка с.-х. тракторов по производителям в натуральном выражении в 2009 г., %

(Источник: Research.Techart на основании данных компаний, Министерства промышленности и торговли РФ, ФТС РФ)

По региональному принципу продажи тракторов распределились следующим образом:

- техника, произведенная в странах СНГ, — 58% рынка;
- техника, произведенная в России, — 23,3% (15 414 шт.);
- техника, произведенная в странах Азии, — 15,4% рынка;

- техника, произведенная в странах Европы и Северной Америки, — 3,3%.

Более 90% продаж приходится на тракторы мощностью менее 200 л.с. Интересно отметить, что в зависимости от диапазона данного показателя рынок характеризуется принципиально разным уровнем конкуренции и типом участников.

Так, в сегменте малогабаритной техники (включает мини-тракторы, а также универсально-пропашные машины мощностью до 50 л.с.) наибольшая доля принадлежит азиатским производителям. Продукцию отечественного производства предлагают ОАО «ВМТЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО «Курганмашзавод».

В диапазоне от 50 до 200 л.с. основную долю рынка занимают белорусские тракторы, как импортируемые, так и собираемые на территории РФ. Кроме того, именно на этот диапазон ориентируются российские производители (ОАО «Липецкий трактор», ОАО «ТК «ВгТЗ», ПО «Уралвагонзавод» и др.).

Тяжелые тракторы 5, 6, 8 тяговых классов являются основным предметом импорта европейских и североамериканских поставщиков. Конкуренция со стороны отечественных компаний практически отсутствует. Единственным производителем, выпускающим тракторы подобного типа, является ЗАО «Петербургский тракторный завод».

По оценкам экспертов, после падения в 2009 г. полного восстановления рынка с.-х. тракторов следует ожидать не ранее чем через 3 года. Объем рынка на 2010 г. прогнозируется на уровне 2009 г. Однако уже в 2011 г. начнется постепенный рост потребления с.-х. тракторов. В долгосрочной перспективе отрасль по-прежнему сохраняет свою инвестиционную привлекательность благодаря высокому потенциалу роста продаж.

Статья подготовлена Research.Techart
(www.research-techart.ru, (495) 790-75-91 #124
research@techart.ru)
на основании исследования рынка
сельскохозяйственных тракторов
<http://www.research-techart.ru/report/agrimotor-market.htm>

