



В Преддверии Агритехники 2011 – День Российского Дилера С/Х Техники

Обзорный доклад о ситуации на мировых рынках с/х техники

VDMA Agricultural Machinery
Управляющий директор
Бернд Шерер

07.09.2011, Москва

VDMA - Союз Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования



- Главный офис в г. Франкфурт на Майне (Германия)



Отраслевая ассоциация VDMA Agricultural Machinery



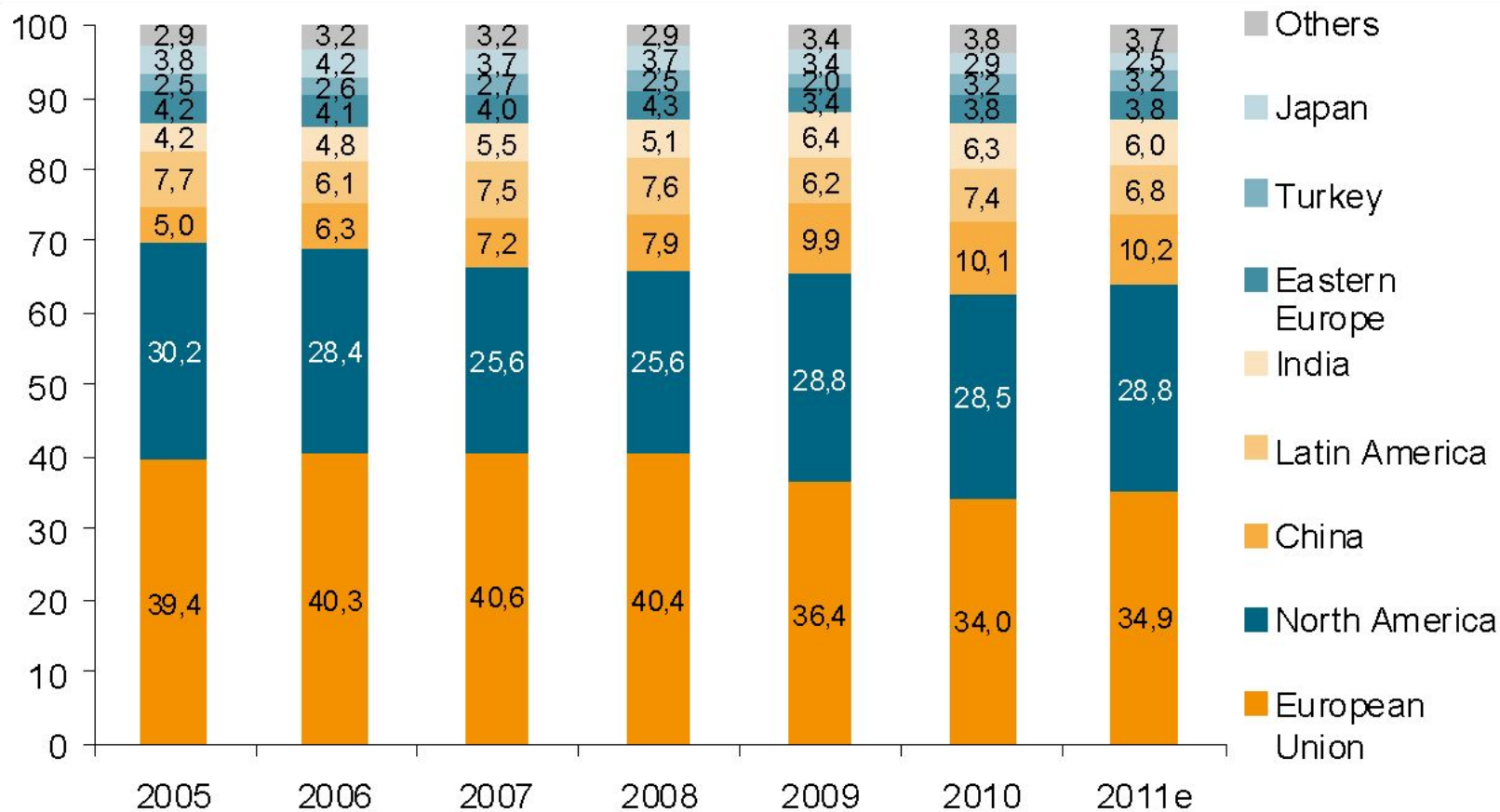
- VDMA Agricultural Machinery:
 - объединяет 163 компании, производящих с/х технику и комплектующие
 - с общим оборотом по результатам 2010 г. 5,8 миллиардов Евро
 - 29.000 сотрудников работают на предприятиях отрасли сельхозмашиностроения в Германии
 - В VDMA Agricultural Machinery представлено более 90% компаний отрасли
- Три основных направления работы VDMA Agricultural Machinery
 - **Расширение деловых контактов:** внутри- и межотраслевое сотрудничество и обмен опытом
 - **Предоставление различных услуг:** анализ рынков, технический регламент, финансовые и юридические вопросы
 - **Лоббирование интересов производителей с/х техники** как на внутреннем рынке, так и зарубежом
- VDMA Agricultural Machinery является одной из 39 отраслевых ассоциаций, входящих в состав VDMA - Союза Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования

Сельхозмашиностроение Германии

- **Внедрение ведущих технологий**
 - ▢ Разработка новейших технологий – первое место в мире по количеству зарегистрированных патентов
 - ▢ Гибкий подход при внедрении детальных технологических решений на практике – соответствие требованиям клиентов по всему миру
- **Качество продукции – гарант надежности Ваших инвестиций**
 - ▢ Высочайший уровень качества на производстве – высокая надежность техники в работе
 - ▢ Немецкая сельхозтехника – техника для профессиональных сельхозпроизводителей, стремящихся к повышению рентабельности хозяйств
- **Широкий ассортимент производимой техники**
 - ▢ Структура отрасли сельскохозяйственного машиностроения Германии:
 - Global Players - ведущие мировые концерны, в первую очередь предлагающие полную рабочую линейку самоходной техники
 - Specialists – узкоспециализированные предприятия среднего бизнеса, производящие отдельные виды техники
 - ▢ Сельскохозяйственная техника „Made in Germany“ пользуется высоким спросом в различных регионах мира

Мировое производство сельскохозяйственной техники

Shares of Global Production in %

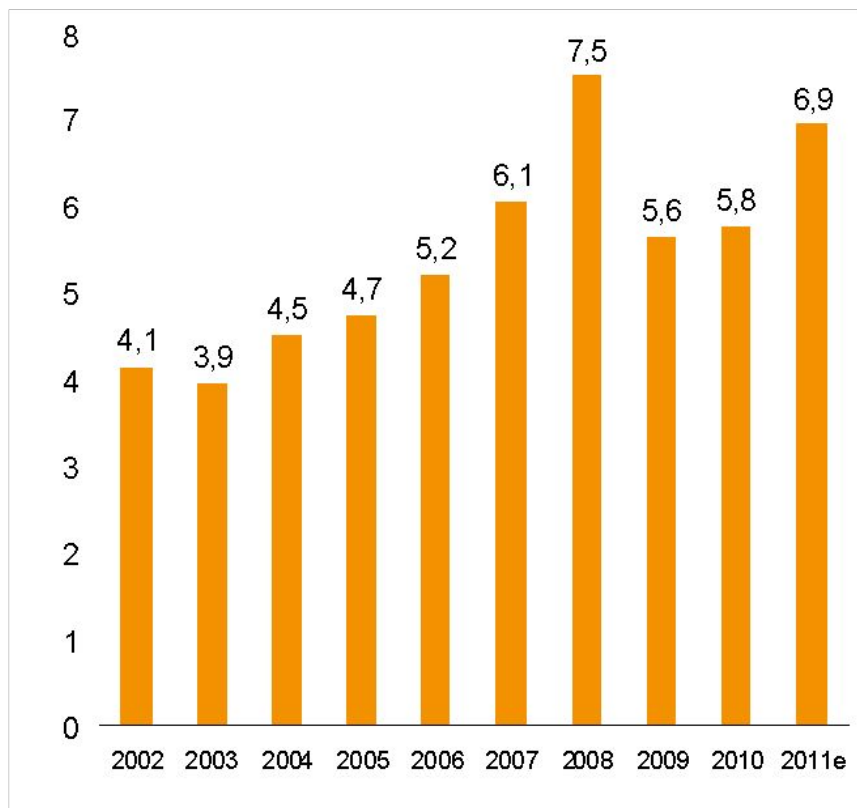


Source: Estimations VDMA Agricultural Machinery Association, Status May 2011, basis in Euro

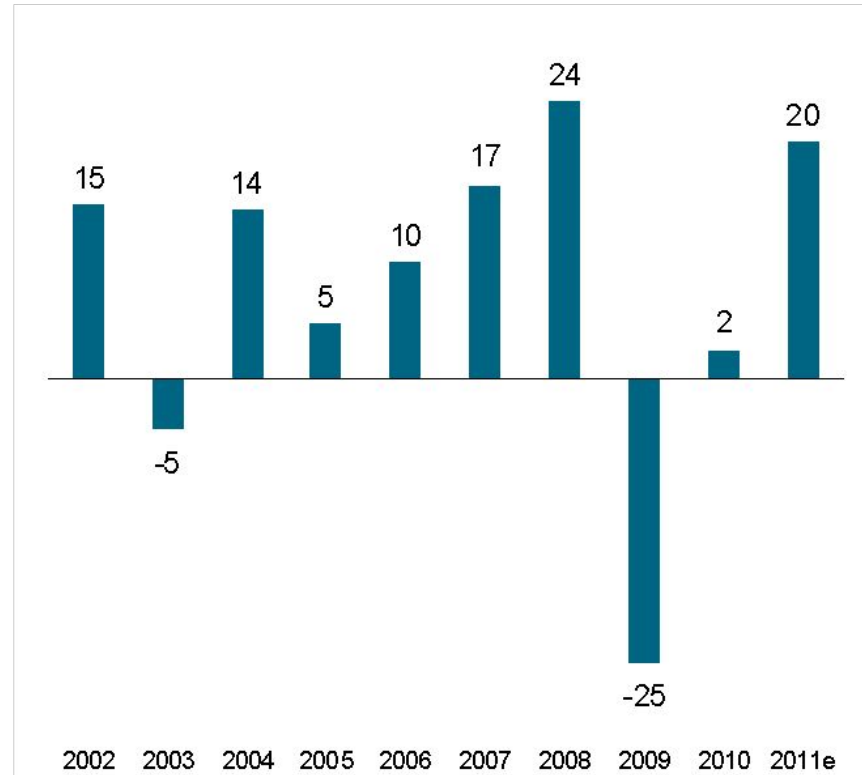
Развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Германии



Turnover in Bn. Euro



Nominal %-change



Source: VDMA Agricultural Machinery Association

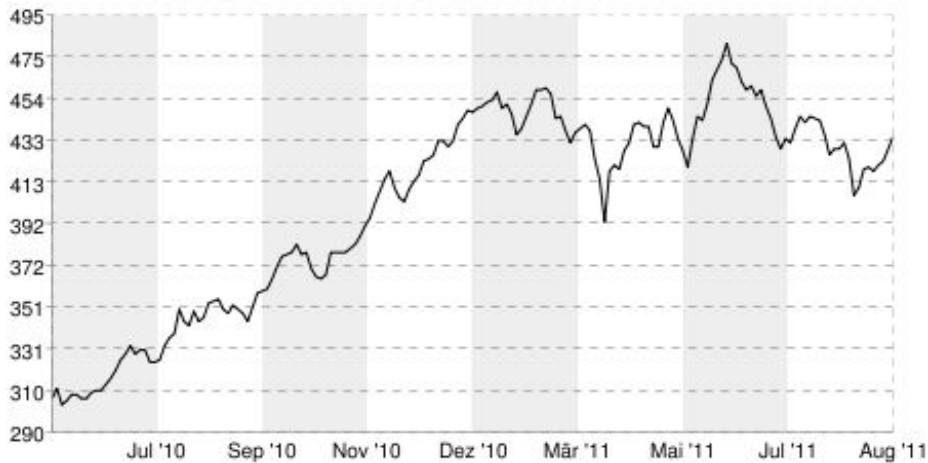
Status of forecast: Sept 2011

Развитие цен на сельскохозяйственную продукцию за 2010 – 2011 гг.

Weizen (Euronext) in EUR/t - Lieferung November '11



Raps (Euronext) in EUR/t - Lieferung November '11



Тенденции развития отрасли за текущий год

- **Тенденции развития в сельском хозяйстве:**

- Рост цен на сельхозпродукцию способствует росту доходности с/х производства
- Ожидается достаточно высокая урожайность
- Дальнейший рост альтернативных источников энергии
- Особые факторы влияния, как например, программы поддержки отрасли в отдельных странах и регионах



- **Развитие рынков сельхозтехники:**

- Рост сбыта на практически всех ведущих мировых рынках во 2-ой половине 2010 г. и 1-ой половине текущего года
- После кризиса рынки существенно выросли – каковы наши дальнейшие ожидания?
- Высокий потенциал для дальнейшего роста в странах СНГ



- **Производство с/х техники:**

- Объем производства за текущий год вырос на 12%

Ситуация на рынках отдельных стран и регионов

- **США и Канада:**

- Инвестиционный климат в отрасли с/х остается достаточно позитивным, несмотря на общую ситуацию в США,
- Высокая урожайность с гектара, при этом растет объем выращиваемой кукурузы, в первую очередь за счет снижения объема пшеницы,
- Фермеры продолжают инвестировать в современную высокопроизводительную с/х технику, а также в оборудование для биогазовых установок
- Продажи тракторов и самоходной уборочной техники в текущем году остаются на высоком уровне 2010 г.

- **Южная Америка:**

- Рекордные урожаи сои и кукурузы в Бразилии, Аргентине и Парагвае – расширение инвестиций для удовлетворения растущего спроса экспортных рынков, в первую очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии,
- Хорошо развитая отрасль с/х машиностроения - большая часть тракторов, комбайнов и других видов с/х техники производится в странах региона (доля Бразилии составляет около 85% от всего производства в Южной Америке),
- Ограниченный рынок для импортной техники в Аргентине и Бразилии из-за высоких таможенных пошлин, квот и частичных запретов на импорт

Ситуация на рынках отдельных стран и регионов

- **Китай:**

- Высокий уровень самообеспечения основными видами продуктов питания: рисом, пшеницей - увеличение объема производства свинины и куриного мяса,
- Зависимость от импорта кукурузы, сои, говядины и молочных продуктов растет,
- Рост спроса на мясо, молочные продукты и «удобную еду» (конвиниенс фуд),
- Повышается профессиональный уровень в сельском хозяйстве, основанный на применении современных технологий и высокопроизводительной техники,
- Ассигнования на с/х будут дальше расти согласно опубликованному плану развития экономики на период 2011-2015 гг.

- **Индия**

- В с/х доминируют малые семейные хозяйства, в первую очередь покрывающие собственную потребность,
- Высокий уровень самообеспечения более 1 млрд. населения рисом, зерном, молочными продуктами, картофелем, овощами и фруктами,
- Уровень механизации в с/х растет сравнительно медленно – спрос на современную с/х техники полностью покрывается собственным производством

Обе страны подвержены высокому уровню риска со стороны природных катаклизмов. Нужно учесть, что сельское хозяйство сосредоточено в отдельных провинциях (Китай) или штатах (Индия)

Тенденции развития ведущих рынков Западной Европы

- **Германия:**
 - Рост инвестиций в современную с/х технику, связанный со структурными изменениями (увеличения площади хозяйств), общей доходностью отрасли, а также субсидиями в сегменте альтернативных источников энергии
 - Рекордный объем продаж тракторов за последние 15 лет – прогноз на 2011 г. составляет 31.000 штук
 - Основные факторы влияния в с/х: высокие цены на зерно, молоко, а также субсидирование отрасли, в том числе и небольших фермерских хозяйств
- **Франция:**
 - Поздний выход из кризиса в сравнение с другими странами ЕС,
 - Слабый рост в начале года, рынок значительно ниже уровня предыдущих лет
 - Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении
- **Великобритания:**
 - Похожее развития рынка с/х техники как и в Германии, снижение темпа роста в 2011 г.
 - В целом позитивный инвестиционный климат, увеличение урожайности при высоком уровне качества зерновых культур
- **Италия:**
 - С начала 2011 г. наблюдается слабый рост рынка
 - Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении

Тенденции развития ведущих рынков Центральной и Юго-Восточной Европы и стран СНГ



- **Центральная Европа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия):**
 - Динамичное развитие рынка с/х техники в Польше (входит в TOP 5 рынков ЕС),
 - Заметное улучшение ситуации на рынках Чехии, Словакии и Венгрии, существенно снизивших объемы во время кризиса
- **Юго-Восточная Европа (Румыния и Болгария):**
 - Рекордные урожаи зерновых и масляничных культур,
 - Позитивное влияние оказывают субсидии из Фонда Развития С/Х, действующего в странах, вступивших в ЕС в 2007 г.
- **Страны СНГ (Российская Федерация, Украина, Казахстан):**
 - 2011 г. ожидается высокий урожай зерновых, масляничных культур, картофеля и сах. свеклы,
 - В 2010 г. наметился рост спроса на с/х технику и наблюдалось укрепление рынков после резкого снижения объема продаж во время кризиса,
 - Рост объема продаж в первом полугодии 2011 г. – темп роста различен: от 20% в Казахстане, 50% в РФ и до свыше 70% на Украине,
 - Ситуация в с/х во многом зависит от политических решений различного уровня

Шансы и риски для дальнейшего развития сельского хозяйства в России:



Шансы:

- + Крупные аграрные структуры позволяют эффективно использовать существующие ресурсы с целью увеличения урожайности выращиваемых культур и повышения общей рентабельности агробизнеса,
- + Растущий потенциал для экспорта зерна и масляничных культур, в том числе в Китае и странах Юго-Восточной Азии,
- + Высокая доля полей, пригодных для выращивания экологически чистых продуктов,
- + Профессиональный подход в сельском хозяйстве, в основе которого применение лучших мировых технологий

Риски:

- Климатические и погодные условия,
- Сельское хозяйство в высокой степени зависит от национальной и региональной политики,
- Низкая доля собственных оборотных средств в аграрном секторе (т.е. высокая закредитованность хозяйств),
- По прежнему высокая доля зерновых культур в растениеводстве, несмотря на растущие объемы других культур: сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля

Что ожидает Вас на предстоящей «Агритехнике 2011»?



- **Существенный рост и доходность аграрного сектора в целом обусловили:**
 - Рост доходности сектора благодаря высоким ценам на с/х продукцию – рост инвестиций в современные технологии и высокопроизводительную с/х технику,
 - Повышение технического оснащения с/х предприятий в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ
- **Агритехника – это Ваше место встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами из ЕС, Восточной Европы и стран СНГ:**
 - Ведущие с/х производители, представители крупных хозяйств, агрохолдингов и инвесторы являются приоритетными целевыми группами посетителей,
 - Насыщенная бизнес-программа – это уникальная возможность расширить личный круг деловых контактов, а также обменяться информацией по актуальным темам
- **На «Агритехнике» представлены ведущие производители рабочих узлов, комплектующих и запасных частей**

Спасибо за внимание!