



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка
зерноуборочных комбайнов
в России в 2017-2021 гг,
прогноз на 2022-2026 гг.
Перспективы рынка
в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2021 гг продажи зерноуборочных комбайнов в России увеличились на 62,6% относительно уровня 2019 г и достигли 7,1 тыс шт. Росту продаж способствовала реализация отложенного спроса на технику, рекордный урожай зерновых культур в 2020 г, действие программы льготного лизинга с нулевым авансом, а также скидки, предоставляемые аграриям при приобретении техники, обеспечивающей внедрение интенсивных агротехнологий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1432.

В предшествующие 2018-2019 гг продажи техники снижались (на 38,1% и 7,8% к уровням предыдущих лет соответственно), что было связано с задержкой субсидирования льготных кредитов на приобретение техники в рамках реализации Постановления Правительства РФ №1528. Не имея информации, будет ли действовать государственное софинансирование льготных ставок по кредитам, банки массово отказывали аграриям в выдаче, а покупатели откладывали приобретение техники.

По прогнозам BusinesStat, в 2022 г продажи зерноуборочных комбайнов в России снизятся. Важнейшими дестабилизирующими факторами для рынка станут:

- рост цен на технику, связанный с подорожанием компонентов для производства, и транспортно-логистических услуг;
- перебои в поставках импортных комбайнов на фоне санкций;
- сужение ассортимента техники за счет сокращения внутреннего выпуска (из-за дефицита и роста цен на комплектующие) и ухода с российского рынка крупных западных игроков (Deere & Company, CNH Industrial, CLAAS KGaA GmbH);
- снижение платежеспособности потребителей из-за введения квот и экспортных пошлин на вывоз сельхозпродукции, роста ставок по кредитам;
- приостановление выдач льготных кредитов сельскохозяйственным организациям перед стартом посевной компании вследствие резкого роста ключевой ставки ЦБ;
- нехватка субсидий по Постановлению Правительства РФ №1432, предоставляемых производителям для реализации техники со скидками, отсутствие возможности корректировать цены в сторону увеличения.

«Анализ рынка зерноуборочных комбайнов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей зерноуборочных комбайнов
- Продажи и цены продаж зерноуборочных комбайнов
- Баланс спроса и предложения, складских запасов зерноуборочных комбайнов
- Эксплуатация зерноуборочных комбайнов
- Экспорт и импорт зерноуборочных комбайнов

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей зерноуборочных комбайнов: КЗ «Ростсельмаш», СиЭнЭйч Индастриал Руссия, Джон Дир Русь, Клаас, Клевер, Брянсксельмаш, Волжский комбайновый завод, Соль - Илецкий машиностроительный завод, РПП «Подшипникмаш» Суккул.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров зерноуборочных комбайнов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских зерноуборочных комбайнов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков зерноуборочных комбайнов.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- Показатели торговли зерноуборочными комбайнами
- Оценки экспертов отрасли машиностроения

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка мини-тракторов в России](#)
- [Анализ рынка тракторов для лесного и сельского хозяйства в России](#)
- [Анализ рынка уборочной техники в России](#)
- [Анализ рынка пресс-подборщиков в России](#)
- [Анализ рынка доильных аппаратов и установок в России](#)
- [Анализ мирового рынка зерноуборочных комбайнов](#)
- [Экспорт и импорт уборочной техники в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Предложение

- Таблица 9. Предложение зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на зерноуборочные комбайны, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на зерноуборочные комбайны, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерноуборочных комбайнов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерноуборочных комбайнов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Численность в эксплуатации

- Таблица 19. Численность зерноуборочных комбайнов в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
- Таблица 20. Прогноз численности зерноуборочных комбайнов в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)

Срок эксплуатации

- Таблица 21. Средний срок эксплуатации зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (лет)
- Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (лет)

ПРОДАЖИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 23. Продажи зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 25. Продажи зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (млн руб за шт; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (млн руб за шт; %)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены зерноуборочных комбайнов

- Таблица 29. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; млн руб за шт; млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; млн руб за шт; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 31. Производство зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 32. Прогноз производства зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 33. Производство зерноуборочных комбайнов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (шт)

Цена производителей

- Таблица 34. Цена производителей зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (млн руб за шт)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (млн руб за шт)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2021 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 39. Баланс экспорта и импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт)
- Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 41. Экспорт зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 42. Прогноз экспорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 43. Экспорт зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 44. Экспорт зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 45. Прогноз экспорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 46. Экспорт зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 49. Цена экспорта зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 50. Импорт зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 51. Прогноз импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 52. Импорт зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 53. Импорт зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 54. Прогноз импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Импорт зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 56. Цена импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 57. Прогноз цены импорта зерноуборочных комбайнов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 58. Цена импорта зерноуборочных комбайнов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 59. Рейтинг экспортеров зерноуборочных комбайнов по объему поставок из России, 2021 г (шт)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных получателей зерноуборочных комбайнов из России по объему поставок, 2021 г (шт)
- Таблица 61. Рейтинг импортеров зерноуборочных комбайнов по объему поставок в Россию, 2021 г (шт)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных поставщиков зерноуборочных комбайнов в Россию по объему поставок, 2021 г (шт)

Стоимостный объем

- Таблица 63. Рейтинг экспортеров зерноуборочных комбайнов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных получателей зерноуборочных комбайнов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 65. Рейтинг импортеров зерноуборочных комбайнов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 66. Рейтинг зарубежных поставщиков зерноуборочных комбайнов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 67. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 69. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 70. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 71. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 72. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 73. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Сизнэйч Индастриал Руссия»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Джон Дир Русь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Клаас»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Клевер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками экономики являются:

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2	116,7	124,5	130,3	135,7	140,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	92,0	89,3	88,6	90,9	93,3	95,7
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,9	-0,8	2,6	2,6	2,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз: Министерство экономического развития РФ, 28 сентября 2022 г

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022-2023 гг геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится на 3,7%. Обвала ВВП удалось избежать благодаря росту расходов на ВПК, бюджетным субсидиям, а также резкому росту экспортной выручки.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков потребуется весь 2022 г. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Оборот розничной торговли	38,9	41,3	43,9	42,9	49,6	46,6	47,8	49,6	51,1	52,7
Продовольственные товары	14,4	15,1	16,1	16,6	18,1	18,7	19,4	20,0	20,6	21,3
Непродовольственные товары	15,3	16,5	17,5	17,3	20,5	17,6	18,0	18,7	19,3	19,8
Услуги	9,2	9,7	10,2	9,0	11,0	10,2	10,5	10,9	11,2	11,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз: Министерство экономического развития РФ, 28 сентября 2022 г

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса. Потребители совершали покупки, отложенные в 2019-2020 гг. Выручка розничной торговли в стране выросла на 15,7%.

Санкции в 2022 г вызвали скачок инфляции до 17,5%, но позже инфляция замедлилась до 12,4%. Рост доходов населения не компенсировал инфляцию, что приведет к годовому сокращению выручки розничной торговли на 6,1%. Несмотря на рост цен, потребление продуктов питания не сократилось. Произошло снижение спроса на товары длительного пользования и некоторые услуги, которые более эластичны к цене, чем продукты питания. Как и во времена кризиса 2014-2015 гг, россияне смогут отказаться от покупки бытовой техники, ремонта квартир, косметических услуг, поездок и туризма, посещения ресторанов.

В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться. Но структура потребления сместится в сторону более простых и дешевых товаров и услуг. Произойдет всплеск интереса к ведению натурального хозяйства и продажам подержанных товаров.

Классификация зерноуборочных комбайнов

Зерноуборочный комбайн – зерноуборочная машина, выполняющая последовательно непрерывным потоком и одновременно срезание зерновой культуры, ее подачу к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отделение его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бункер и механическую выгрузку из него.

Зерноуборочные комбайны предназначены для уборки зерновых и зернобобовых культур прямым комбайнированием, а также для подбора и обмолота валков.

Зерноуборочные комбайны классифицируются:

- по номинальной пропускной способности
- по типу молотильно-сепарирующего устройства (гибридные, с барабанным/клавишным сепарирующим устройством, с роторным сепарирующим устройством)
- по габаритам

В обзоре рассмотрены только самоходные зерноуборочные комбайны. Все зерноуборочные комбайны объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Информация о соседних рынках содержится на сайте [BusinesStat](#) в категории «[Сельскохозяйственная техника](#)».

Продажи зерноуборочных комбайнов

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральный объем продаж

Таблица 23. Продажи зерноуборочных комбайнов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Продажи (шт)	7 610	4 711	4 343	5 352	7 062
Динамика (% к предыдущему году)	-	-38,1	-7,8	23,2	32,0

Источник: *BusinesStat*

В 2017-2021 гг продажи зерноуборочных комбайнов в России составляли 4,3-7,6 тыс шт в год.

В 2018 г продажи техники резко снизились из-за задержки с субсидированием льготных кредитов на приобретение сельхозтехники в рамках реализации Постановления Правительства РФ №1528. В результате аграрии массово откладывали решение о приобретении зерноуборочных комбайнов и не обновляли свой парк техники, ремонтируя уже имеющиеся машины.

В 2020-2021 гг покупатели реализовывали отложенный спрос, и продажи зерноуборочных комбайнов росли высокими темпами на 23,2-32,0% в год. Этому также способствовал полученный в 2020 г рекордный урожай зерновых культур, программа льготного лизинга на срок до 8 лет с нулевым авансом, а также скидки, предоставляемые аграриям при приобретении техники, обеспечивающей внедрение интенсивных агротехнологий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1432. При этом, по словам официального представителя Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery Михаила Мизина, в 2021 г рост продаж сельхозтехники «ограничивался наличием самой техники». В условиях продолжающегося дефицита полупроводников и контейнерного кризиса отмечалась нехватка отдельных моделей.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство машин для уборки урожая».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство машин для уборки урожая». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей зерноуборочных комбайнов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих зерноуборочные комбайны, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке зерноуборочных комбайнов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством зерноуборочных комбайнов.

Экономическая эффективность отрасли

В данном разделе представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.

Таблица 71. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,10	0,11	0,21	1,26	0,99
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	0,79	0,81	0,67	1,75	1,40
Валовая рентабельность затрат, проц	13,85	12,63	30,03	29,96	27,37
Валовая рентабельность, проц	12,17	11,21	23,10	23,05	21,49
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, проц	6,10	0,68	6,24	0,52	0,87
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, проц	18,04	18,84	7,74	2,50	2,21
Обеспеченность собственными оборотными средствами, проц	21,11	18,40	35,63	65,03	58,38
Оборачиваемость активов, раз	0,80	0,59	0,83	1,02	1,11
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), раз	2,70	3,38	0,68	0,06	0,13
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), раз	3,57	2,28	15,03	141,79	263,59
Рентабельность активов, проц	5,11	2,43	13,83	22,56	11,99
Рентабельность затрат, проц	7,61	6,65	17,14	11,89	6,04
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, проц	238,83	225,16	272,86	185,52	136,04
Рентабельность основных средств, проц	64,72	26,03	72,66	298,84	144,23
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), проц	6,40	4,09	16,65	22,11	10,76
Рентабельность продаж, проц	7,07	6,23	14,63	10,63	5,69
Рентабельность собственного капитала, проц	23,80	9,58	31,43	32,24	17,82
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	3,65	2,95	1,27	0,43	0,49
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	2,62	2,72	1,94	4,46	2,86
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	113,26	107,77	67,28	28,59	21,66
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	123,77	231,28	76,89	42,20	35,74
Средний срок оборота запасов, сут дн	181,16	211,26	251,60	151,71	132,56
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	261,40	352,74	218,71	111,35	108,19
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	1,27	1,23	1,55	2,86	2,40
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), проц	21,49	25,34	43,99	69,99	67,30
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	10,12	6,36	4,36	13,52	13,41

Источник: Федеральная налоговая служба РФ