

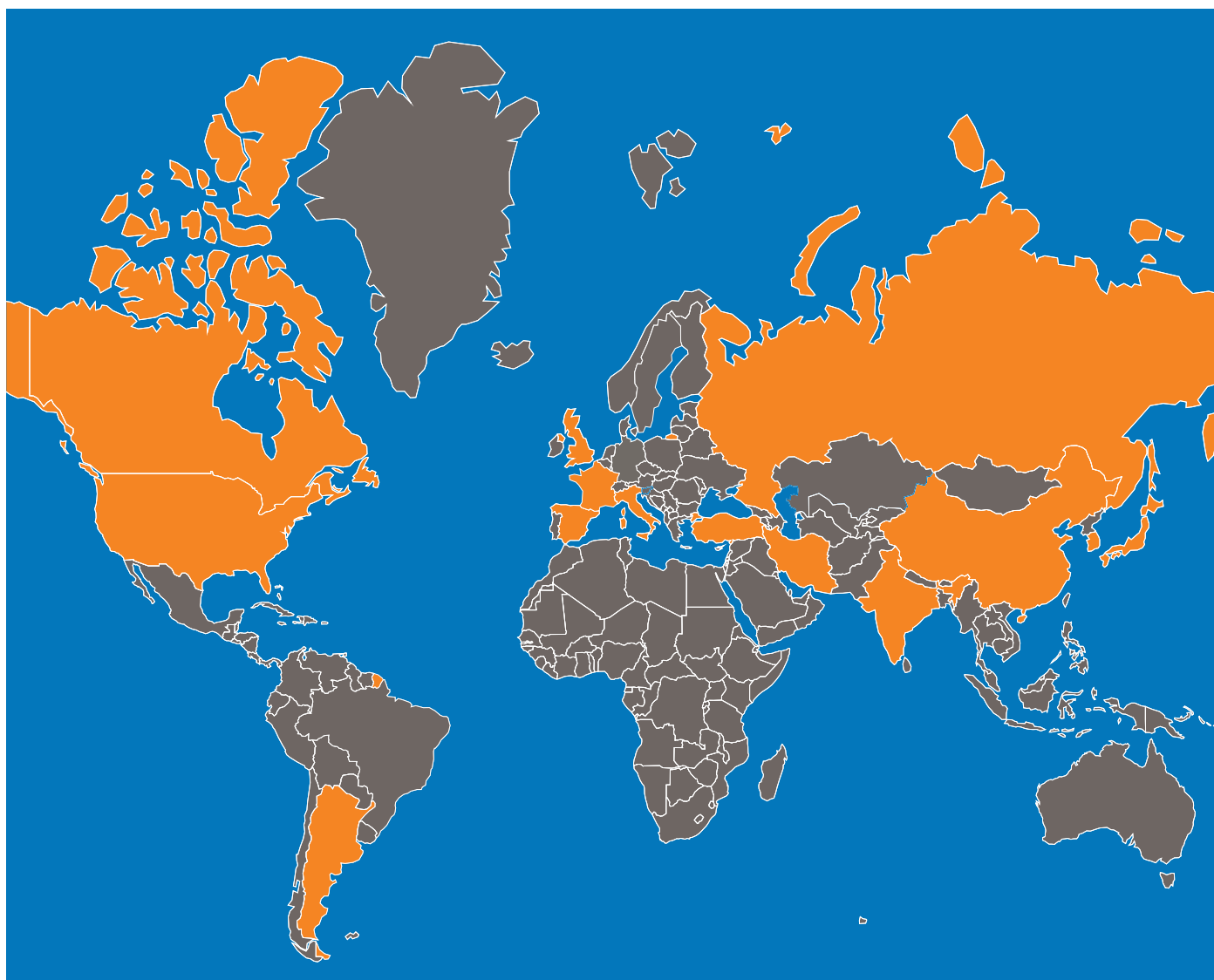
# АГРИЭВОЛЮШН Бизнес-барометр

Обзор развития  
сельхозмашиностроения в мире.

Публичная выдержка.



**Выпуск 25**  
**Май 2022**



# Члены Агриэволюшн Альянс



**AEA**  
Agricultural Engineers Association



**AEM**  
Association of Equipment Manufacturers



**ANSEMAT**  
Association for Agricultural, Forestry and Landscaping Machinery



**ATMAK**  
Tractor, Combine, Machinery and Agricultural Equipment Manufacturers Association



**AXEMA**  
Association for Industrial Agricultural Equipment



**CAFMA**  
Argentinian Chamber of Agrimachinery Manufacturers



**CAMDA**  
China Agricultural Machinery Distribution Association



**CEMA**  
European Agricultural Machinery Association



**FEDERUNACOMA**  
Italian Farm Machinery Manufacturers Association



**FICCI**  
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry



**JAMMA**  
Japan Agricultural Machinery Manufacturer's Association



**KAMICO**  
Korean Agricultural Machinery Industry Cooperative



**ROSSPETSMASH**  
Russian Association of Specialized Machinery and Equipment Manufacturers



**TARMAKBIR**  
Turkish Association of Agricultural Machinery & Equipment Manufacturers

## Что такое Бизнес-барометр?

Это опрос руководителей отрасли сельскохозяйственного машиностроения в мире (около 90% производителей и 10% дистрибьюторов)

Проект осуществляется под эгидой Агриэволюшн Альянс (глобальной организации, объединяющей национальные ассоциации сельскохозяйственного машиностроения)

Цель: иллюстрация текущего состояния и перспектив развития отрасли по наиболее актуальным направлениям

Общая оценка

Объем заказов

Оборот

Занятость

Сроки поставок

Складские запасы

Настроения и экономические условия в аграрном секторе

Другое

Руководитель проекта и резюме результатов: **ANSEMAT** (Испания)

Исполнители: национальные ассоциации сельхозмашиностроения

Количество участников: 244 предприятий (Аргентина, Китай, Европейский Союз (по данным СЕМА с результатами ее отдельного ежемесячного опроса), Япония, Россия, Турция и США).

Периодичность: май и ноябрь (с 2010 г.)

# Бизнес-барометр

## Итоги опроса «Май 2022»

### Северная Америка:

Высокая степень неопределенности и высокие цены на фоне растущих издержек и инфляции.

Кадры остаются основным ограничивающим фактором для выполнения заказов.

Спад продаж новых тракторов в последнее время вызывает тревогу. Еще пару месяцев и можно говорить о циклическом спаде в сельхозмашиностроении.

Производственные издержки, вопросы доступности оборудования и запасных частей.

Правительство снижает пошлины на сырье.

Положительное влияние цен на молоко на продажи доильного оборудования.

### Аргентина:

Трудности формирования экспортных цен из-за постоянного опережающего роста производственных затрат, затрат на сырье и заработную плату в национальной валюте по отношению к стоимости иностранной валюты, динамика роста которой мала и не покрывает издержки цикла.

Дорогие кредиты.

Правительство не поддерживает фермеров, сталкивающихся с растущими затратами на сельхозпроизводство.

### Япония:

Падение рынка связано с политикой субсидирования, проводимой японским правительством в 2022 году.

Рост затрат и увеличение сроков доставки.

## Россия:

Развитие техники и технологий в сельскохозяйственном секторе приводит к укреплению рынка отечественных производителей.

Высокие процентные ставки по кредитам, как для сельхозтоваро-производителей, так и для производителей сельхозтехники.

Цены на металл и комплектующие очень высоки.

Оптимистичная оценка развития рынка в настоящее время.

## Европейский Союз:

Инфляция.

Отсутствие государственных мер поддержки на фоне растущих производственных издержек.

Санкции ЕС против России.

Долгосрочные позитивные перспективы для сельского хозяйства.

## Турция:

Крупные и мелкие производители оросительной техники в настоящее время борются за выживание.

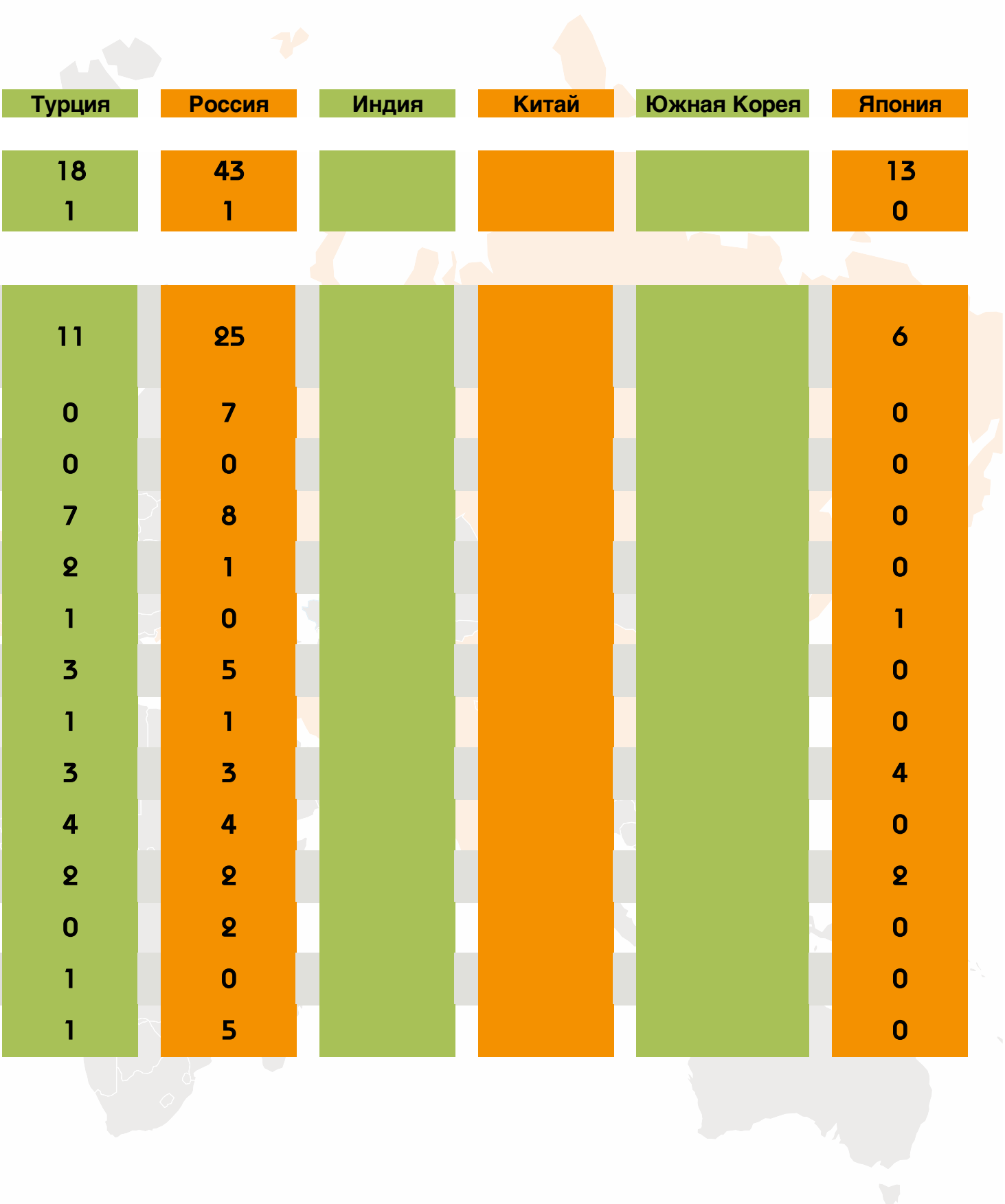
Рост оборота увеличивается в большей степени в результате инфляции.

Многие сельскохозяйственные угодья сегодня не обрабатываются. Существует настоятельная необходимость в предоставлении фермеру доступных кредитов.

Необходимо принять срочные меры в отношении машин и оборудования, в частности ирригационных систем, необходимых для выращивания стратегических культур, таких как пшеница, подсолнечник, кукуруза и свекла.

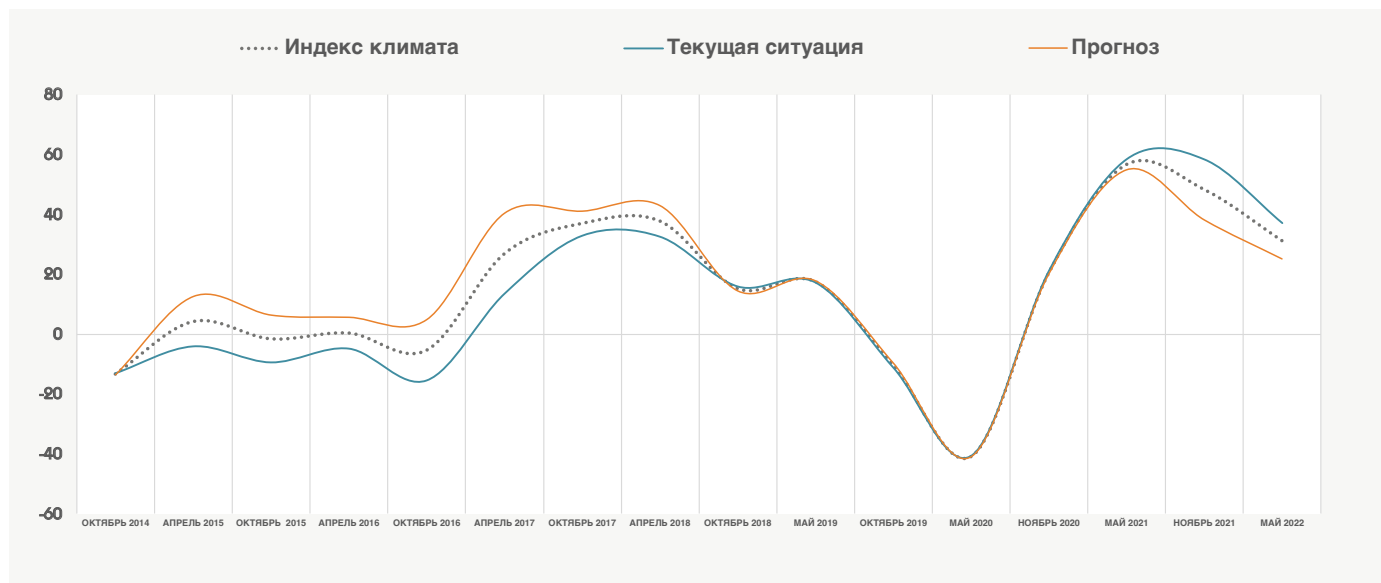
# УЧАСТНИКИ ОПРОСА

	Мир	США	Аргентина	З. Европа
Производитель	220	41	30	75
Импортер / Дилер	24	1	0	21
Почвообрабатывающая, посевная техника; техника для внесения удобрений, для защиты растений	84	5	9	28
Компоненты	39	17	6	9
Теплицы и техника для теплиц	0	0	0	0
Уборочная техника	45	12	1	17
Техника для орошения	3	0	0	0
Садовая техника и техника для газонов	20	3	0	15
Техника для животноводства	23	4	0	11
Коммунальная техника	9	3	0	4
Тракторы	42	5	1	26
Погрузчики	15	6	1	0
Прицепы	24	0	1	17
Хранилища	3	0	1	0
Техника для виноградарства	4	2	0	1
Другое	29	13	10	0

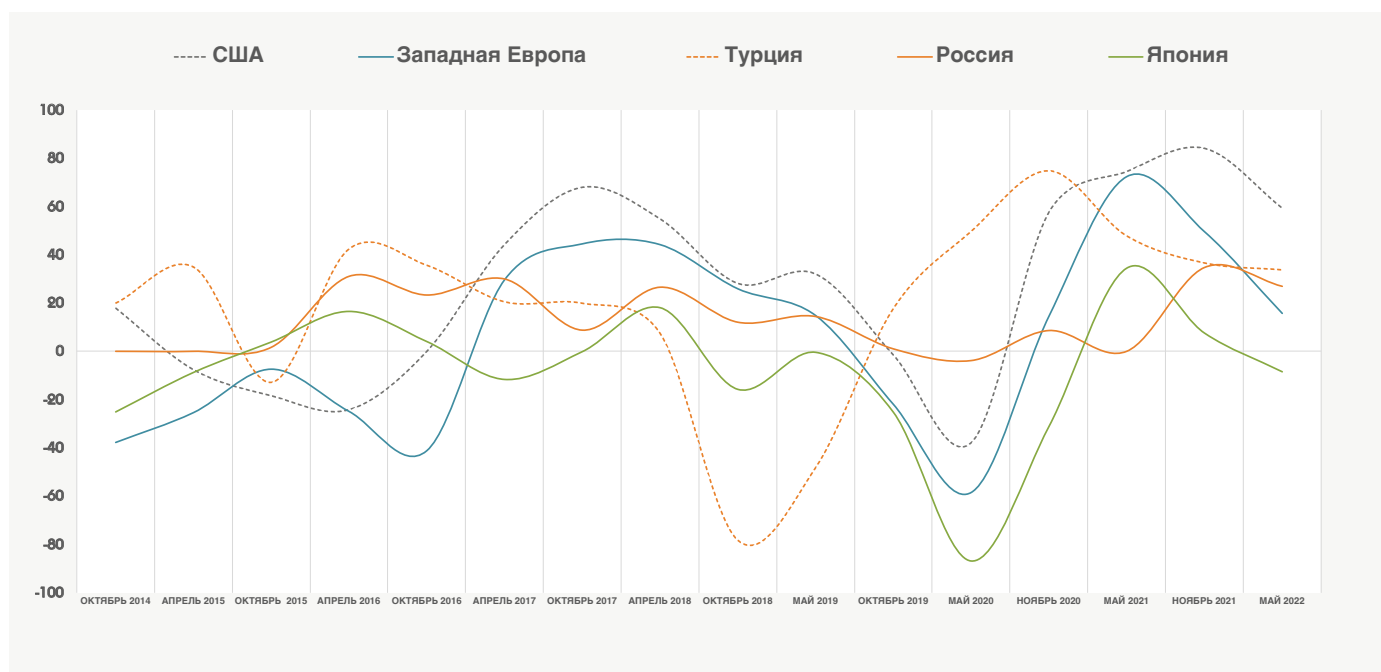


# ПРОИЗВОДСТВО

## Индекс делового климата



## Индекс делового климата по странам в 2014-2022 гг.





		АПРЕЛЬ 2017	ОКТАБРЬ 2017	АПРЕЛЬ 2018	ОКТАБРЬ 2018	МАЙ 2019	ОКТАБРЬ 2019	МАЙ 2020	НОЯБРЬ 2020	МАЙ 2021	НОЯБРЬ 2021	МАЙ 2022
<b>Мир</b>	CI	26,9	37,0	37,8	15,2	17,5	-10,4	-40,8	20,6	56,7	48,2	31,1
	CS	13,4	32,9	32,5	15,9	17,2	-11,2	-40,7	21,1	58,4	58,3	37,1
	FE	40,5	41,2	43,0	14,5	17,9	-9,6	-41,0	20,1	55,0	38,3	25,2
<b>США</b>	CI	44,3	68,0	54,9	28,1	32,0	-1,6	-38,0	57,7	74,6	84,2	59,4
	CS	27,3	64,3	48,6	21,9	40,5	-15,2	-61,5	42,9	81,6	89,5	73,0
	FE	61,5	71,8	61,3	34,4	23,7	12,1	-13,9	72,7	67,6	78,9	45,9
<b>Аргентина</b>	CI										63,6	66,5
	CS										87,7	86,7
	FE										40,0	46,7
<b>Западная Европа</b>	CI	29,5	44,4	44,1	25,8	14,7	-22,1	-58,6	14,4	72,3	49,5	15,6
	CS	15,3	35,2	40,9	30,5	22,1	-16,3	-47,6	20,2	71,0	57,7	22,9
	FE	43,9	53,7	47,3	21,1	7,4	-27,9	-69,5	8,7	73,5	41,2	8,3
<b>Турция</b>	CI	20,6	20,0	7,5	-78,4	-48,3	17,8	49,8	74,9	47,9	36,7	33,8
	CS	11,8	30,0	0,0	-64,3	-60,0	7,1	28,6	62,5	64,0	40,0	5,3
	FE	29,4	10,0	15,0	-92,3	-36,4	28,6	71,4	87,5	32,0	33,3	63,2
<b>Россия</b>	CI	30,0	8,8	26,6	12,1	14,4	1,0	-3,8	8,6		34,8	26,9
	CS	16,7	2,9	16,7	6,9	7,7	-4,3	-3,8	20,6		36,2	28,9
	FE	43,5	14,7	36,6	17,2	21,2	6,4	-3,8	-3,2		33,3	25,0
<b>Индия</b>	CI		47,7	80,0							2,7	
	CS		45,5	80,0							-50,0	
	FE		50,0	80,0							58,3	
<b>Китай</b>	CI		35,4	30,7		34,2		-63,6		20,9	2,0	
	CS		39,0	23,1		26,3		-63,6		32,3	12,0	
	FE		31,7	38,5		42,1		-63,6		9,7	-8,0	
<b>Южная Корея</b>	CI	-3,6										
	CS	-7,1										
	FE	0,0										
<b>Япония</b>	CI	-11,5	-0,0	18,2	-15,7	-0,3	-25,1	-86,8	-31,0	34,6	7,7	-8,4
	CS	-15,4	-7,7	18,2	-38,5	-25,0	-8,3	-91,7	-53,8	46,2	15,4	0,0
	FE	-7,7	7,7	18,2	7,7	25,0	-41,7	-81,8	-7,7	23,1	0,0	-16,7

CI = Индекс климата

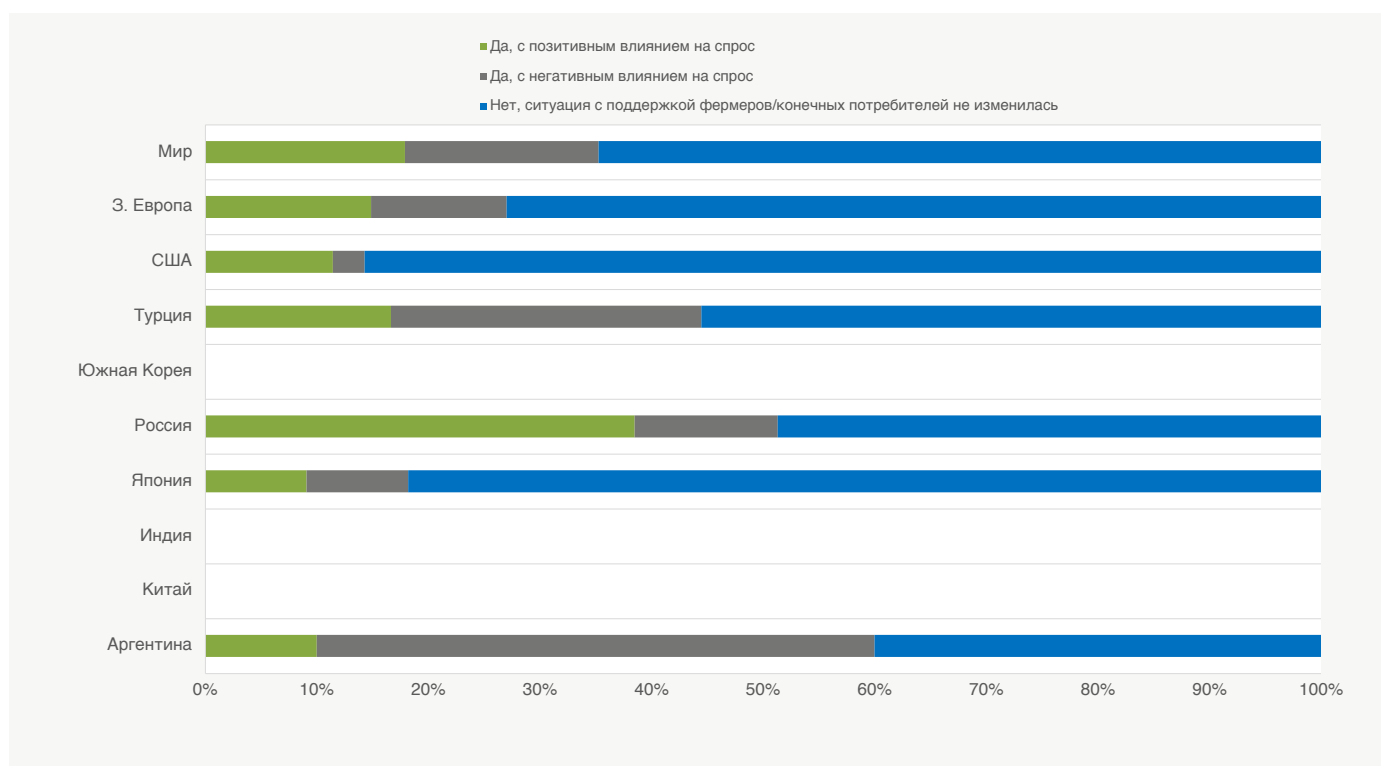
CS = Текущая ситуация

FE = Прогноз

## КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

### Были ли изменения в правительственных программах за последние 6 месяцев, влияющие на спрос сельхозтехники?

в % от опрошенных лиц/компаний по странам



Май 2022 г.

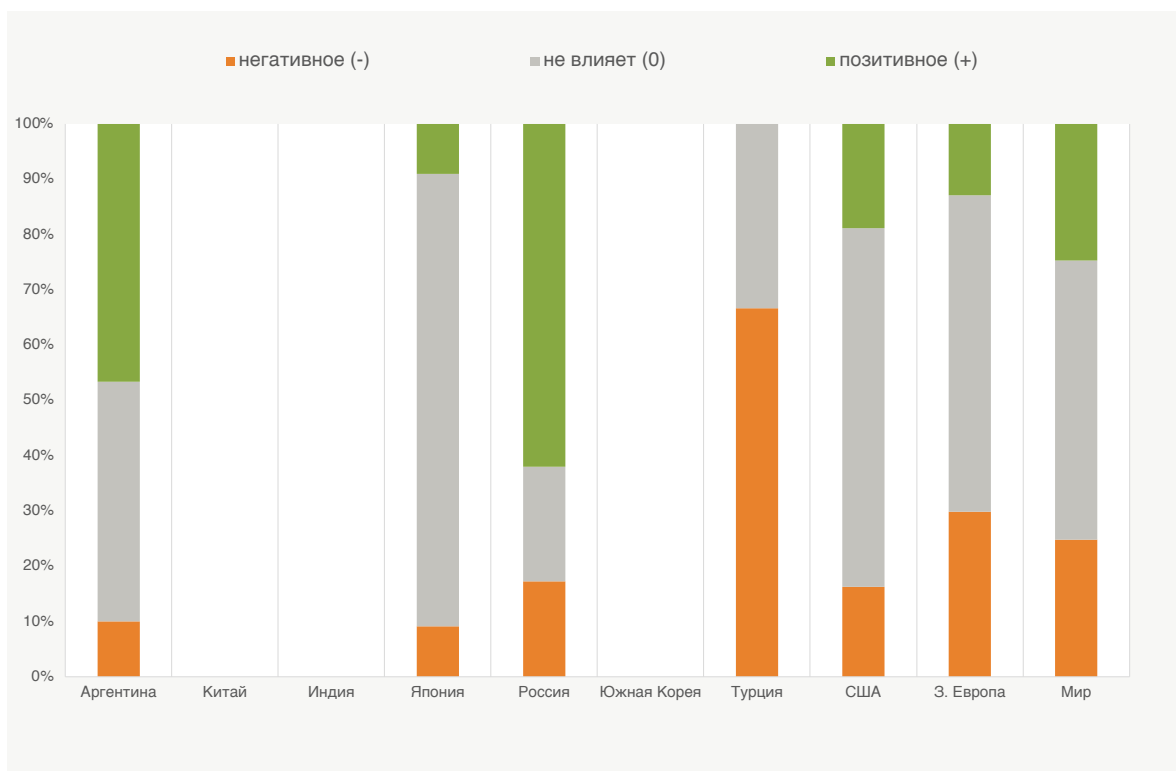
	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
Да, с позитивным влиянием на спрос	10,0			9,1	38,5		16,7	11,4	14,9	17,9
Да, с негативным влиянием на спрос	50,0			9,1	12,8		27,8	2,9	12,2	17,4
Нет, ситуация с поддержкой фермеров/конечных потребителей не изменилась	40,0			81,8	48,7		55,6	85,7	73,0	64,7



## КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Пожалуйста, оцените влияние следующих факторов на фермеров/конечных потребителей Вашей продукции на внутреннем рынке:  
**Конкурентноспособность и перспективы**

Ответы производителей/импортеров по странам



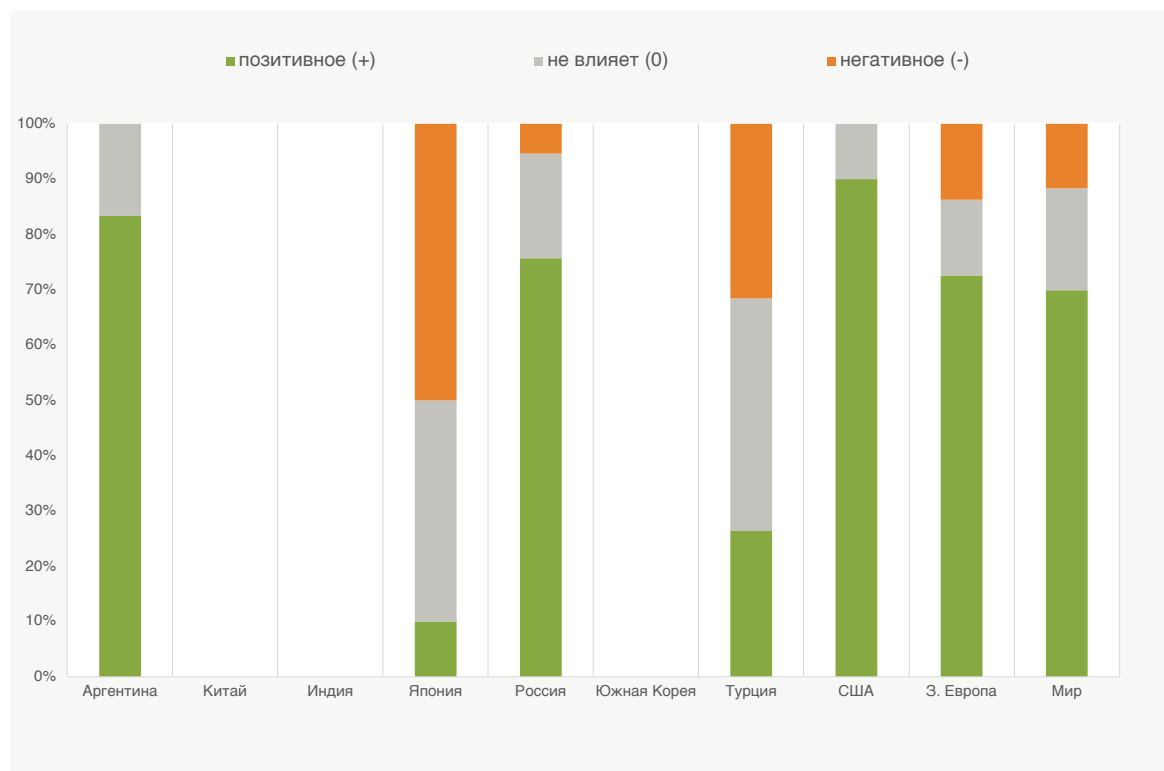
Май 2022

	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	3. Европа	Мир
позитивное (+)	46,7			9,1	62,1		0,0	18,9	13,0	24,8
не влияет (0)	43,3			81,8	20,7		33,3	64,9	57,1	50,5
негативное (-)	10,0			9,1	17,2		66,7	16,2	29,9	24,8

## КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Пожалуйста, оцените влияние следующих факторов на фермеров/конечных потребителей Вашей продукции на внутреннем рынке:  
Производство зерна (цена, количество, качество)

Ответы производителей/импортеров по странам



Май 2022

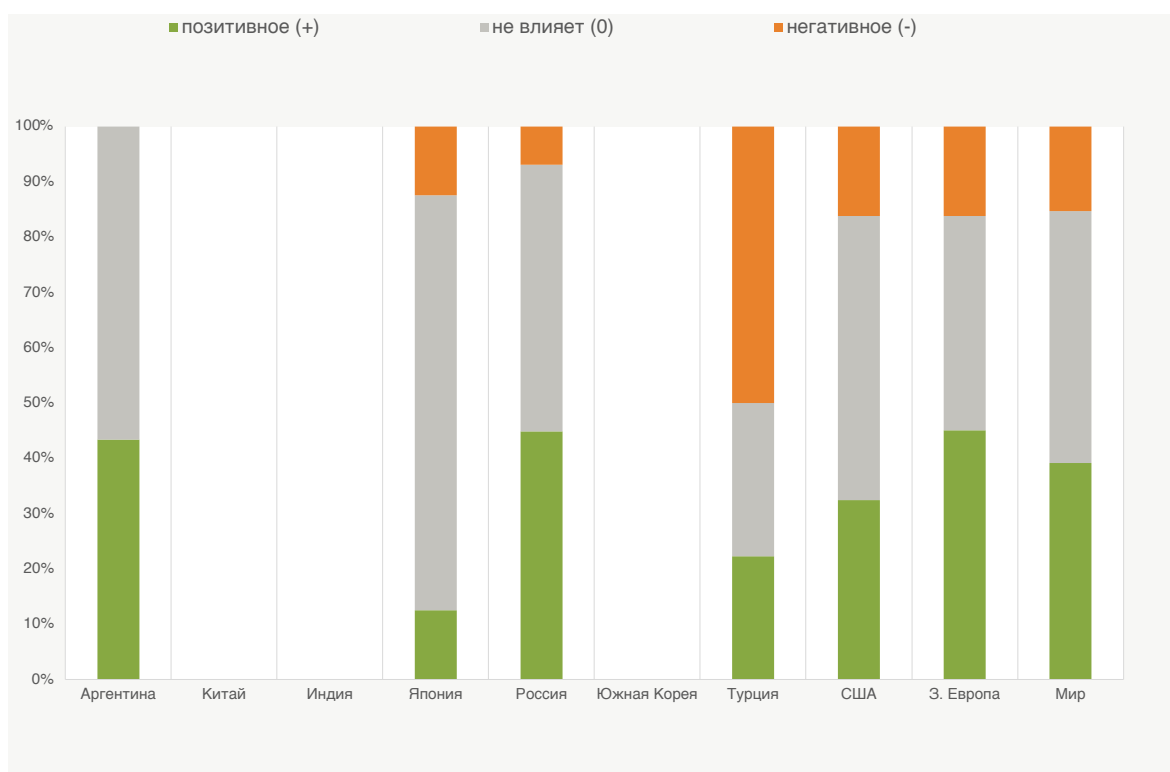
	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
позитивное (+)	83,3			10,0	75,7		26,3	90,0	72,5	69,9
не влияет (0)	16,7			40,0	18,9		42,1	10,0	13,8	18,4
негативное (-)	0,0			50,0	5,4		31,6	0,0	13,8	11,7



## КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Пожалуйста, оцените влияние следующих факторов на фермеров/конечных потребителей Вашей продукции на внутреннем рынке:  
**Производство животноводства (включая молоко и молочные продукты)**

Ответы производителей/импортеров по странам



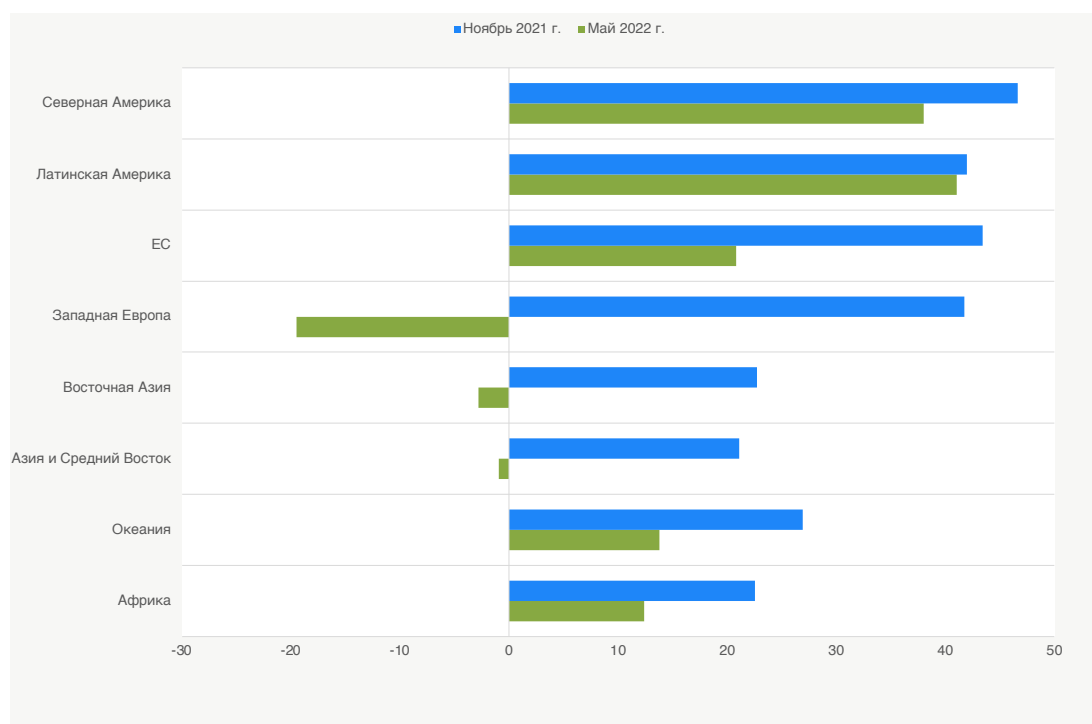
Май 2022

	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
позитивное (+)	43,3			12,5	44,8		22,2	32,4	45,0	39,1
не влияет (0)	56,7			75,0	48,3		27,8	51,4	38,8	45,5
негативное (-)	0,0			12,5	6,9		50,0	16,2	16,3	15,3

## ПЕРСПЕКТИВЫ

Изменение ожидаемого оборота в течение следующих 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по регионам мира:

% от всех опрошенных



Май 2022

	Северная Америка	Латинская Америка	ЕС	Западная Европа	Восточная Азия	Азия и Средний Восток	Океания	Африка
Май 2022 г.	38,0	41,0	20,8	-19,5	-2,8	-1,0	13,8	12,4
Ноябрь 2021 г.	46,6	42,0	43,4	41,7	22,7	21,1	26,9	22,5





[www.agrievolution.com](http://www.agrievolution.com)  
[ignacioruiz@ansemat.org](mailto:ignacioruiz@ansemat.org)

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: +1 (414) 298-4174