

Аналитический бюллетень

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 8

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2012

ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	7
2.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ	15
2.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ	19

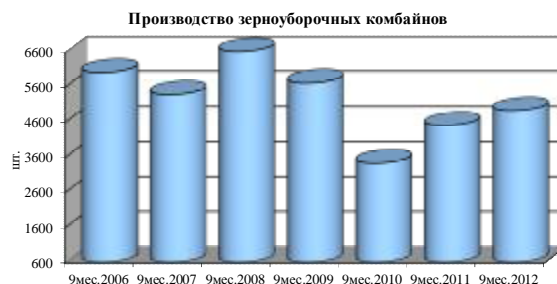
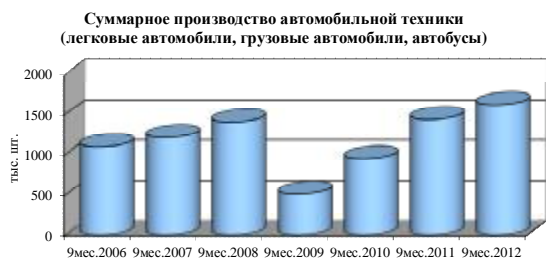
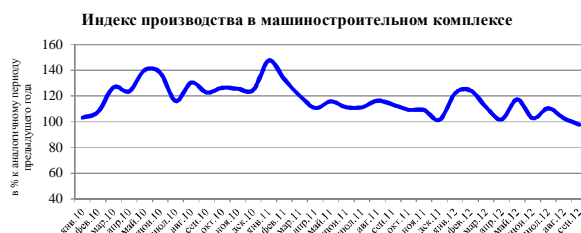
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø *Машиностроение продолжает лидировать по темпам роста среди отраслей обрабатывающего сектора промышленности;*
- Ø *Во III квартале улучшилась динамика производства станков и бытовой техники, однако в большинстве других секторов машиностроения продолжается замедление роста;*
- Ø *Введение утилизационного сбора повлияло на состояние рынка автомобильной техники в сентябре;*
- Ø *Рост производства сельскохозяйственной техники обеспечивается сборкой импортных моделей;*
- Ø *Выпуск грузовых вагонов по-прежнему растет высокими темпами, но на рынке уже ощущается избыток этой продукции.*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	01-09. 2012 г/ 01-09. 2011 г, %
Производство машин и оборудования	100.4
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	105.2
Производство транспортных средств и оборудования	117.2
Всего машиностроительный комплекс	109.9



1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Согласно оценке экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», суммарный рост производства в трех машиностроительных отраслях в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 9.9%. Машиностроительный комплекс сохраняет лидерство среди отраслей обрабатывающего комплекса промышленности по темпам роста. Однако от квартала к кварталу темпы роста здесь сокращались. Еще по итогам полугодия темп роста в машиностроении составлял 13.1%, а по итогам I квартала – 18.9%.

В течение девяти месяцев текущего года в динамике производства машиностроительного комплекса просматривался затухающий тренд. При этом в сентябре впервые с декабря 2009 года здесь зафиксирован отрицательный результат – по сравнению с сентябрем прошлого года производство снизилось на 2.4%.

Рисунок 1



Источник: Росстат, расчеты РИА Рейтинг

Во всех трех отраслях машиностроительного комплекса в январе-сентябре 2012 года наблюдалась положительная динамика производства (см. таблицу 1). Однако в производстве машин и оборудования темп роста по итогам девяти месяцев был близок к нулю. Причем с апреля в этой отрасли наблюдается спад производства в годовом сравнении. Одной из причин спада является снижение спроса на инвестиционное оборудование.

Максимальный темп роста наблюдался в транспортном машиностроении, однако и в этой отрасли очевидно замедление роста. Так, в сентябре темп роста в транспортном машиностроении был нулевым.

В разрезе подотраслей наилучшую динамику по итогам девяти месяцев продемонстрировало производство офисного оборудования и вычислительной техники, которое впервые за много месяцев обогнало

по темпам роста автомобилестроение. Бурный рост производства в этой подотрасли, как и в автомобилестроении, обусловлен активным потребительским кредитованием. При этом основная доля продукции в этих двух подотраслях производится из импортных комплектующих.

В двух из двенадцати машиностроительных подотраслях по итогам января-сентября зафиксирован спад производства в годовом сравнении. При этом отметим, что по итогам полугодия таких подотраслей было четыре. В III квартале улучшили свою динамику производство бытовых приборов, а также производство станков. В I полугодии в этих подотраслях наблюдался спад производства, однако по итогам девяти месяцев здесь возобновилась положительная динамика.

Производство бытовых приборов стало увеличиваться в III квартале, опять же, за счет очень активного кредитования банками населения. В свою очередь, рост производства станков был обеспечен высоким сентябрьским показателем за счет резкого увеличения производства отбойных молотков, круглопильных деревообрабатывающих станков и лесопильных рам. Природа такого всплеска пока не ясна. Во всяком случае, динамика производства в деревообработке сейчас очень слабая, а инвестиции в эту отрасль по итогам девяти месяцев снизились в годовом сравнении на 4.7%.

Также в конце III квартала наблюдалось улучшение динамики в сельскохозяйственном машиностроении, где в сентябре впервые с мая текущего года возобновился рост производства в годовом сравнении. Правда рост производства в отрасли обеспечивался, в основном, не комбайнами и тракторами, а другой, менее сложной продукцией.

В большинстве других подотраслей динамика производства в III квартале ухудшалась. В том числе постепенное ухудшение наблюдалось в автомобилестроении. В сентябре рост производства в этой отрасли составил в годовом сравнении всего 0.6%. Кроме того, в сентябре начался спад в производстве железнодорожного машиностроения.

Результаты машиностроительного комплекса за девять месяцев определялись двумя основными факторами. Во II квартале начал сокращаться внутренний спрос на инвестиционное оборудование, и в III квартале эта тенденция в целом сохранилась, хотя существенного ухудшения статистики не произошло. Вместе с тем потребительский спрос на машиностроительную продукцию за счет кредитования населения банками оставался сравнительно высоким на протяжении почти всего отчетного периода. В связи с этим выросло производство компьютеров, бытовой техники, сохраняется высоким спрос на легковые автомобили.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в последней четверти года на динамику производства в машиностроительном комплексе негативное влияние будет оказывать замедление роста потребительского спроса, вызванное ужесточением Центробанком РФ регулирования на рынке кредитования с целью избежать его перегрева.

С другой стороны, возможно небольшое улучшение спроса на инвестиционное оборудование вследствие активизации энергокомпаний в строительстве новых энергоблоков, нефтеперерабатывающих заводов в модернизации своих установок, а также по причине увеличения инвестиционной программы «Газпрома», о котором руководство компании объявило в сентябре.

В целом по итогам года рост производства в машиностроительном комплексе составит около 10%, что можно считать очень неплохим результатом на фоне всей промышленности, где рост производства по итогам года ожидается экспертами РИА Рейтинг на уровне 3%.

Таблица 1

Динамика производства в машиностроительных отраслях и подотраслях

Отрасль	01-09. 2012/ 01-09.2011 в %
Обрабатывающие производства	104.5
Производство машин и оборудования	100.4
Производство механического оборудования	91.3
Производство прочего оборудования общего назначения	108.9
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	110.3
Производство станков	105.3
Производство прочих машин и оборудования специального назначения	82.5
Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки	101.4
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	106.0
Производство офисного оборудования и вычислительной техники	137.3
Производство электрических машин и электрооборудования	102.8
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи	107.6
Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов	105.9
Производство транспортных средств и оборудования	117.2
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	126.4
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств	108.2

Источник: Росстат

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Российское автомобилестроение по итогам девяти месяцев зафиксировало новый рекордный для данного периода объем производства автомобильной техники (см. рисунок 2). Суммарное производство автобусов, легковых и грузовых автомобилей составило, согласно данным Росстата, 1618.9 тыс. единиц, что на 12.9% превысило результат января-сентября прошлого года.

Из всех видов автомобильной техники наивысший темп роста отмечен в производстве автобусов (см. таблицу 1). Производство грузовых автомобилей выросло по итогам трех кварталов сравнительно слабо, что обусловлено замедляющимся инвестиционным спросом и конкуренцией со стороны импорта.

По-прежнему главной движущей силой российского автомобилестроения остается производство легковых автомобилей. И хотя выпуск этой продукции уступал производству автобусов по темпам в процентном выражении, но в физическом выражении прирост производства легковых автомобилей был максимальным среди всех видов автомобильной техники.

Вместе с тем, отметим, что в III квартале динамика производства автомобильной техники ухудшилась. Особенно низкие показатели были зафиксированы в сентябре, когда рост производства автобусов замедлился в годовом сравнении до 12.4%, легковых автомобилей – до 5.6%, а производство грузовых автомобилей снизилось по сравнению с сентябрем прошлого года на 14.6%. Как уже говорилось выше, в конце II квартала наметилось ухудшение динамики инвестиционного спроса, которое негативно отразилось на производстве грузовиков. Кроме того, в конце III квартала Центробанк РФ озаботился перегревом рынка потребительского кредитования и стал ужесточать свою денежно-кредитную политику. В частности, была повышена ставка рефинансирования. В результате, начал замедляться рост потребительского спроса, что косвенно сказалось на выпуске легковых автомобилей.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, темпы роста производства автомобильной техники в IV квартале будут составлять 5-10% в годовом сравнении. Замедление роста потребительского спроса в октябре и ноябре из-за ужесточения регулирования на рынке банковского кредитования может смениться предпраздничным всплеском в декабре.

Отметим также, что снижение импортных пошлин на автомобили из-за вступления России в ВТО будет компенсировано в IV квартале утилизационным сбором.

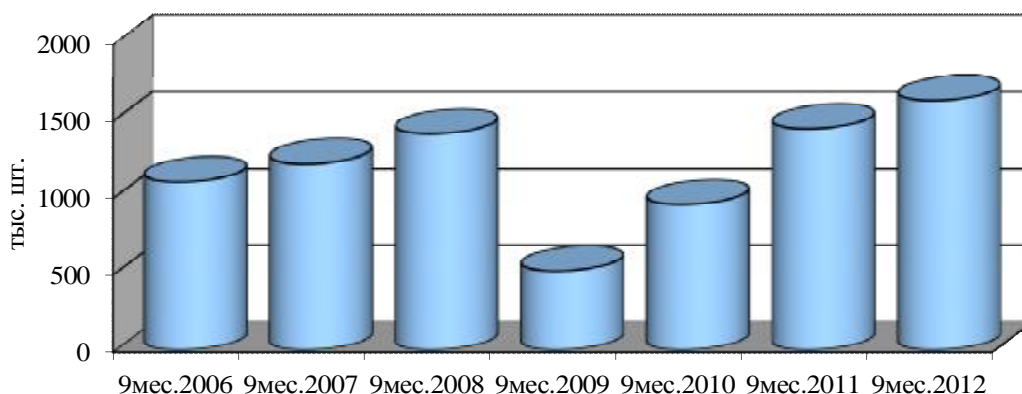
Как известно, с 23 августа в России введены новые ввозные пошлины для автомобилей. После вступления России в ВТО ставки на новые машины снизились с 30% до 25%. Такие тарифы будут действовать на протяжении трех лет с момента присоединения. В дальнейшем пошлины продолжают снижаться и к 2019 году ставка должна составить в среднем 15%.

В то же время в качестве компенсации снижению импортных пошлин с 1 сентября начал действовать утилизационный сбор в размере порядка 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для грузовиков и автобусов.

В целом по итогам года суммарный рост производства автобусов, легковых и грузовых автомобилей составит, по мнению экспертов РИА Рейтинг, около 10%.

Рисунок 2

**Суммарное производство автомобильной техники
(легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы)**



Источник: Росстат

Таблица 2

Производство автомобильной техники

	01-09.2012 г.	в % к 01-09.2011 г.
Легковые автомобили, тыс. шт.	1428.0	114.2
Грузовые автомобили, тыс. шт.	151.4	101.4
Автобусы, тыс. шт.	39.5	138.4

Источник: Росстат

Производство легковых автомобилей по итогам января-сентября текущего года составило, согласно данным Росстата, 1428 тыс. единиц, что на 14.2% больше, чем в прошлом году.

В свою очередь, по данным «АСМ-Холдинга», выпуск легковых за этот же период составил 1435.9 тыс. единиц, а рост по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – 13.5%. При этом производство иностранных марок увеличилось на 27.7% до 966.3 тыс. машин, тогда

как выпуск отечественных марок сократился на 7.7% до 469.6 тыс. машин.

Объем производства легковых автомобилей достиг очередного исторического максимума (см. рисунок 3).

Доля отечественных марок в общем объеме производства легковых автомобилей составила по итогам полугодия 31.3% против 40.6% годом ранее.

Из числа автомобилестроительных регионов (см. таблицу 3) отрицательная динамика производства зафиксирована в двух – в Самарской и Ростовской областях. Спад производства в Самарской области связан с отказом АВТОВАЗа от выпуска «классики» и переходом на производство новых моделей – Lada Granta и Lada Largus. Кроме того, на результатах сказался фактор высокой базы, так как в прошлом году производство на заводе росло быстрыми темпами во многом за счет утилизационной программы.

Спад производства легковых автомобилей в Ростовской области связан с финансовыми проблемами «Таганрогского автомобильного завода».

Максимальный темп роста по итогам полугодия зафиксирован в Санкт-Петербурге, где действует несколько заводов, собирающих автомобили иностранных марок. В сумме они увеличили выпуск за отчетный период почти на 70%. Впрочем, в III квартале здесь также намечилось замедление роста. По итогам сентября рост производства легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 25.1%.

Также неплохой темп роста демонстрируют сборочные заводы Калужской области.

Рисунок 3



Источник: Росстат

Таблица 3

Динамика производство легковых автомобилей в регионах

Регион	1-09.2012 в % к 01-09.2011
Калининградская область (группа компаний АВТОТОР)	112.2
г.Санкт-Петербург (Дженерал Моторз Авто, Тойота Моторз Мэнуфэкчуринг, Нисан Мэнуфакчуринг, Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус)	169.3
г.Москва (Автофрамос)	116.3
Калужская область (Фольксваген Рус, ПСМА-Рус)	135.5
Ростовская область (ТагАЗ)	55.5
Самарская область (АВТОВАЗ, GM-Автоваз)	95.9
Ульяновская область (УАЗ)	106.7

Источник: Росстат

Увеличение производства легковых автомобилей обусловлено растущим потребительским спросом, который поддерживался активизацией банковского кредитования физических лиц.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам января-сентября 2012 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 14%. При этом в сентябре рост продаж в годовом сравнении составил 10%. Очевидно, что происходит замедление роста продаж, но на фоне других стран и, в особенности, на фоне стран Европы динамика продаж автомобилей в России выглядит очень неплохо.

Сопоставимые цифры приводит и «АСМ-Холдинг», согласно данным которого объем оптовых продаж легковых автомобилей в январе-сентябре текущего года в годовом сравнении увеличился на 15.3% до 2158.1 тыс. единиц. При этом рост продаж обеспечили иномарки российской сборки (на 28.1% до 934.9 тыс. машин) и импортные новые автомобили (на 15.4% до 756.9 тыс. единиц).

Вместе с тем продажи отечественных автомобилей сократились в отчетном периоде на 4.9% до 456.2 тыс. единиц, а их рыночная доля сократилась с 25.6% в январе-сентябре прошлого года до 21.1% в январе-сентябре текущего года.

Из числа наиболее продаваемых моделей отметим отрицательную динамику продаж у большинства моделей «АВТОВАЗа» (см. таблицу 4).

Из числа иностранных моделей отметим падение продаж Renault Logan, которое, как и в случае автомобилей «АВТОВАЗа», обусловлено прекращением реализации программы утилизации.

В то же время наибольшей популярностью у потребителей среди иномарок пользуется Hyundai Solaris, массовый выпуск которой в России начался в начале прошлого года.

Отметим, что на динамику продаж автомобилей в III квартале частичное влияние оказали вступление России в ВТО, а также введение утилизационного сбора.

Как отмечает «АСМ-Холдинг», если в III квартале прошлого года ежемесячный импорт новых легковых автомобилей составлял от 70 до 80 тыс. единиц, а поддержанных – 400-500 единиц, то в июле текущего года импорт новых легковых автомобилей составлял 94.2 тыс. единиц, а поддержанных 1.1 тыс. единиц, в августе, соответственно, 123.7 тыс. единиц и 3.5 тыс. единиц, однако в сентябре импорт новых автомобилей упал до 54.4 тыс. единиц, поддержанных – до 272 единиц.

Можно предположить, что всплеск импорта в июле и августе был вызван стремлением импортеров создать запасы до введения утилизационного сбора, тогда как резкое снижение импорта в сентябре связано с началом реализации этого сбора и оттоком активности импортеров.

Вполне вероятно, что в IV квартале рост импорта возобновится, однако невысокими темпами, так как действие утилизационного сбора будет его сдерживать. Вместе с тем рост продаж автомобилей российского производства до конца года может сохраниться на уровне 10% в годовом сравнении.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, рост производства легковых автомобилей по итогам года составит около 13%.

Таблица 4

Десятка наиболее продаваемых в России моделей легковых автомобилей

Модель	Марка	Продажи 01-09.2012, шт.	в % к 01-09.2011
Kalina	LADA	96513	87.9
Priora	LADA	94519	87.6
Solaris	HYUNDAI	84430	127.2
Granta	LADA	80965	-
Focus	FORD	68332	120.5
New Rio	KIA	64353	197.3
Polo	VW	52158	149.0
Samara	LADA	51009	59.6
Logan	RENAULT	47820	77.3
Cruze	CHEVROLET	46448	170.4

Источник: АЕБ

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре текущего года выросло всего на 1.4%, что существенно уступает темпам роста производства легковых автомобилей и автобусов. При этом объем производства, который по данным Росстата составил 151.4 тыс. единиц, уступал докризисному уровню января-сентября 2008 года 32%. Отметим также, что из девяти месяцев отчетного периода в шести месяцах производство грузовых автомобилей снижалось по сравнению

с аналогичными периодами прошлого года. Самый резкий спад наблюдался в сентябре – на 14.6%.

По данным «АСМ-Холдинга», объем производства грузовых автомобилей в январе-сентябре текущего года составил 149.6 тыс. машин, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1.7%. В том числе, производство отечественных моделей составило 128.4 тыс. машин (снижение на 1.2%), производство иностранных моделей – 21.2 тыс. машин (рост на 23.8%).

Снижение производства грузовиков отмечено на предприятиях «ГАЗ» и «Урал» (см. таблицу 5). Особенно сильно сократилось производство на «Урале», руководство которого объяснило спад отсутствием заказов со стороны Минобороны.

В то же время существенный рост производства зафиксирован в Республике Татарстан и Калужской области.

Примечательно, что продажи грузовых автомобилей на российском рынке росли значительно быстрее, чем их производство. Согласно данным «АСМ-Холдинг», продажи грузовиков на внутреннем рынке в январе-сентябре текущего года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 15.9%. При этом продажи отечественных автомобилей выросли меньше всего – на 6.0% до 124.4 тыс. единиц, российских иномарок – на 28.4% до 20.1 тыс. единиц, импортированных новых грузовиков – на 24.0% до 110.21 тыс. единиц.

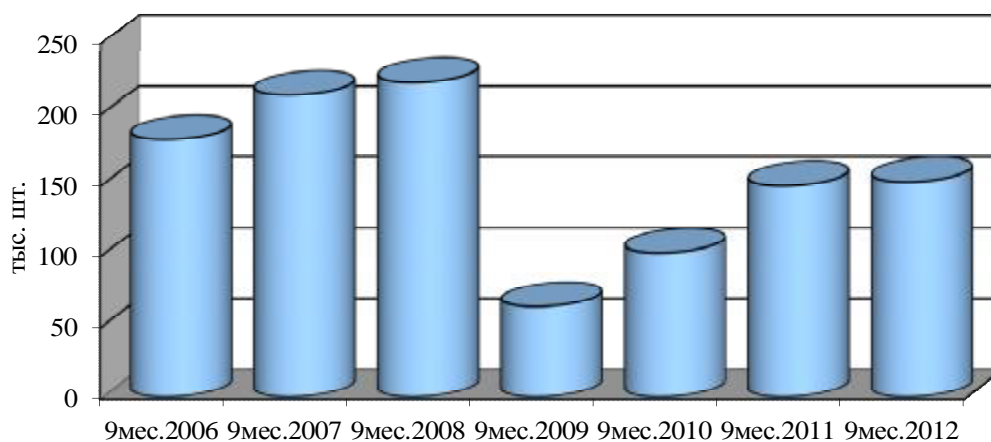
Как и в случае с легковыми автомобилями, введение утилизационного сбора оказало влияние на рынок грузовых автомобилей. По данным «АСМ-Холдинга», в августе импорт грузовиков вырос по отношению к предыдущему месяцу на 15%, однако в сентябре он сократился в 6 раз.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, в IV квартале 2012 года динамика производства грузовых автомобилей будет ухудшаться. Это обусловлено возможным падением продаж компании «ГАЗ» в связи с ожиданием покупателей выхода на рынок новой модели «ГАЗль Next» в 2013 году. Кроме того, может произойти ухудшение динамики производства на КАМАЗе, который в ноябре работал в режиме четырехдневной недели.

В целом за год объем производства грузовиков может вырасти незначительно (на 0.5-1%) или сохраниться на уровне прошлого года.

Рисунок 4

Производство грузовых автомобилей



Источник: Росстат

Таблица 5

Динамика производства грузовых автомобилей в регионах

Регион	01-09.2012 в % к 01-09.2011
Калужская область (Volvo Kaluga Plant)	132.7
Республика Татарстан (КАМАЗ, СОЛЛЕПС-Елабуга)	117.4
Нижегородская область (ГАЗ)	93.4
Ульяновская область (УАЗ)	102.3
Челябинская область (Урал, Ивеко-АМТ)	63.7

Источник: Росстат

Производство автобусов демонстрирует лучшую динамику среди всех видов автомобильного транспорта. Их выпуск по итогам января-сентября вырос, согласно данным Росстата, на 38.4% до 39.5 тыс. единиц. Правда, отставание от докризисного января-сентября 2008 года составляло в отчетном периоде 26.3%.

По данным «АСМ-Холдинга», рост производства автобусов в отчетном периоде составил в годовом сравнении 37.5%, а объем производства – 40.9 тыс. машин. При этом выпуск отечественных моделей вырос на 51.0% до 34.3 тыс. автобусов, иностранных марок сократился на 6.1% до 6.6 тыс. единиц.

В региональном разрезе наивысшими темпами возросло производство автобусов в Ульяновской области (см. таблицу 6). Вместе с тем, существенный спад производства наблюдался в Ростовской, Челябинской и Курганской областях.

Существенный рост производства происходит на фоне быстрого роста продаж автобусов на внутреннем рынке. Согласно данным «АСМ-Холдинга», продажи автобусов в России в январе-сентябре текущего года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 21.1% до 50.5 тыс. единиц. При этом продажи отечественных

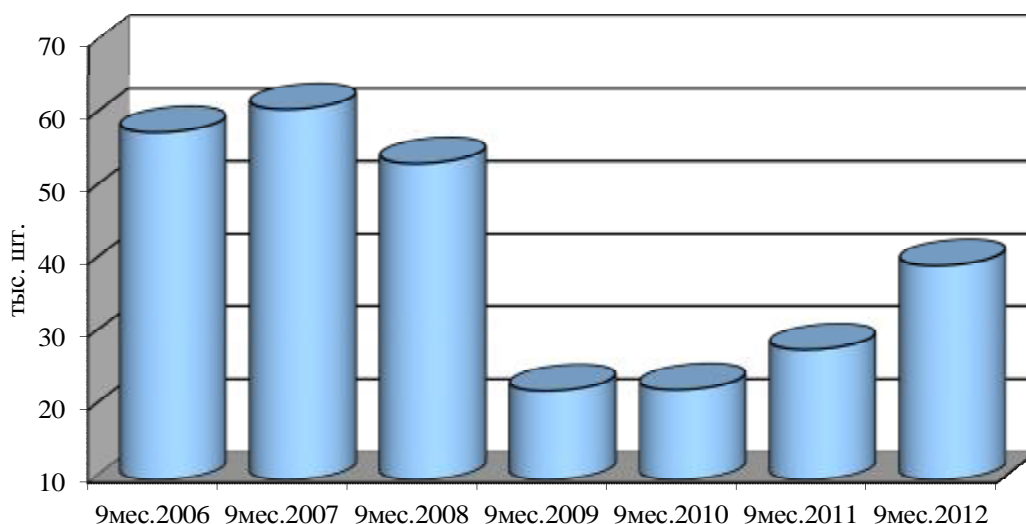
марок выросли на 35.9% до 30.5 тыс. единиц, продажи «российских иномарок» снизились на 8.8% до 6.6 тыс. единиц, продажи импортных автобусов увеличились на 9.2% до 10.3 тыс. единиц.

Как свидетельствуют данные «АСМ-Холдинг», введение утилизационного сбора повлияло на импорт автобусов. Если в августе продажи новых импортных автобусов выросли относительно июля на 5%, то в сентябре они сократились в 10 раз.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в IV квартале темпы роста производства автобусов могут сохраниться на высоком уровне, и в целом за год рост составит по сравнению с 2011 годом около 30%.

Рисунок 5

Производство автобусов



Источник: Росстат

Таблица 6

Динамика производства автобусов в регионах

Регион	01-09.2012 в % к 01-09.2011
Московская область (ЛиАЗ)	108.1
Ростовская область (ТаГАЗ)	22.4
Республика Башкортостан (НЕФАЗ)	143.6
Нижегородская область (ГАЗ, ПАЗ, СТ Нижегородец)	147.3
Ульяновская область (УАЗ)	186.6
Курганская область (КАВЗ)	75.0
Челябинская область (Урал)	66.6

Источник: Росстат

2.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рост производства в сельскохозяйственном машиностроении по итогам января-сентября составил, согласно данным Росстата, 10.3%, что стало третьим результатом среди всех машиностроительных подотраслей. Более высокий темп роста наблюдался только в производстве офисного оборудования и в автомобилестроении.

Такая активная динамика в сельскохозяйственном машиностроении была обеспечена, в основном, результативным первым кварталом, когда рост составил в годовом сравнении почти 50%. Во II и III кварталах динамика производства в подотрасли стала ухудшаться, темпы роста быстро сокращались, в июне был зафиксирован спад в годовом сравнении, который продолжился до конца III квартала. Только в сентябре положительная динамика производства возобновилась, и рост производства по сравнению с сентябрем прошлого года составил 10.9%.

Информация Росстата по выпуску сельскохозяйственной техники ограничена и не дает полной картины в подотрасли. Наибольший прирост в отчетном периоде наблюдался в производстве силосоуборочных комбайнов – в 3.6 раза. Однако объем выпуска этой продукции очень невысокий – несколько десятков единиц. В то же время на фоне результатов подотрасли в целом темпы роста производства тракторов и зерноуборочных комбайнов, которые являются ключевыми видами продукции в подотрасли, были не высоки (см. таблицу 7).

Производство тракторов для сельского хозяйства в январе-сентябре достигло рекордного показателя 10.7 тыс. единиц, но увеличилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года всего на 4.0%, тогда как еще по итогам полугодия рост составлял 21.7%. Резкое ухудшение динамики наблюдалось в III квартале.

Основной прирост по итогам девяти месяцев обеспечили производители зарубежных марок тракторов. Как видно из таблицы 8, максимальные темпы роста производства тракторов отмечены в Ростовской области, где «Ростсельмаш» производит канадские трактора Versatile. Также в полтора раза выросло производство тракторов Terrion на тамбовском предприятии «Агротехмаш-Т» (собирается преимущественно из иностранных комплектующих). На 27.7% выросло производство тракторов «Беларус» на мордовском «САРЭКС». При этом производство отечественных марок на «Владимирском моторо-тракторном заводе» снизилось втрое.

По оценке «АСМ-Холдинга», из общего количества произведенных в первом полугодии тракторов выпуск отечественных моделей составил 18.9%, из сборочных комплектов «Минского тракторного завода» – 56.2%, других иностранных моделей – 24.9%.

Динамика производства зерноуборочных комбайнов была еще хуже, чем динамика производства тракторов, и рост по итогам девяти месяцев составил в годовом сравнении всего 0.9%. При этом с мая по сентябрь наблюдался спад производства в годовом сравнении.

Ухудшение динамики производства комбайнов связано с проблемами «Ростсельмаша», который в июне остановил конвейер по сборке комбайнов по причине большой затоваренности складов. Возобновление деятельности конвейера на предприятии состоялось только 1 октября.

Другой производитель отечественных моделей зерноуборочных комбайнов «Красноярский завод комбайнов» увеличил выпуск продукции по сравнению с прошлым годом, однако абсолютные объемы производства на этом предприятии были невысокими.

Как и в случае с тракторами, небольшой прирост производства зерноуборочных комбайнов по итогам девяти месяцев обеспечили заводы, выпускающие зарубежные модели – «Брянксельмаш», «КЛААС», «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия».

Таблица 7

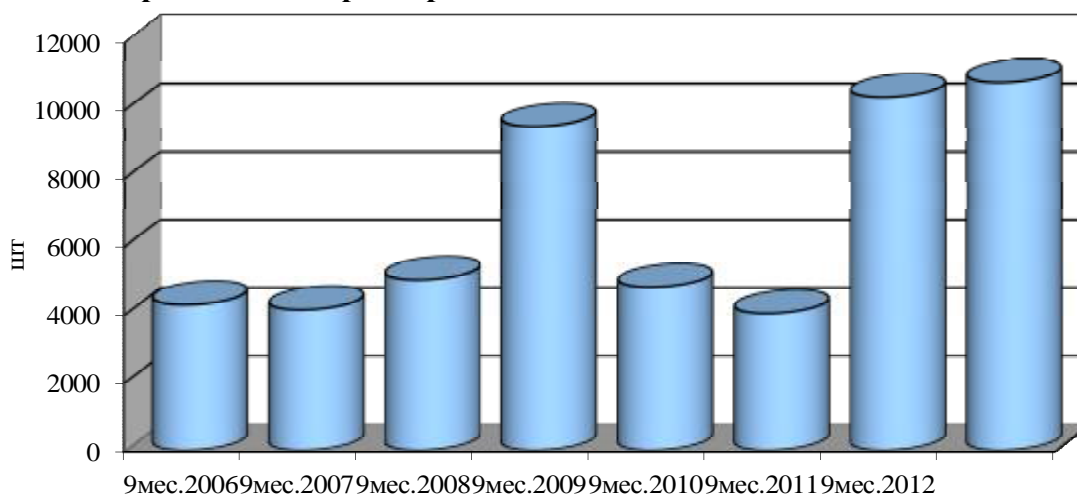
Производство сельскохозяйственной техники

	01-09.2012	В % к 01-09.2011 г
Зерноуборочные комбайны, шт.	4905	104.0
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт.	10773	100.9

Источник: Росстат

Рисунок 6

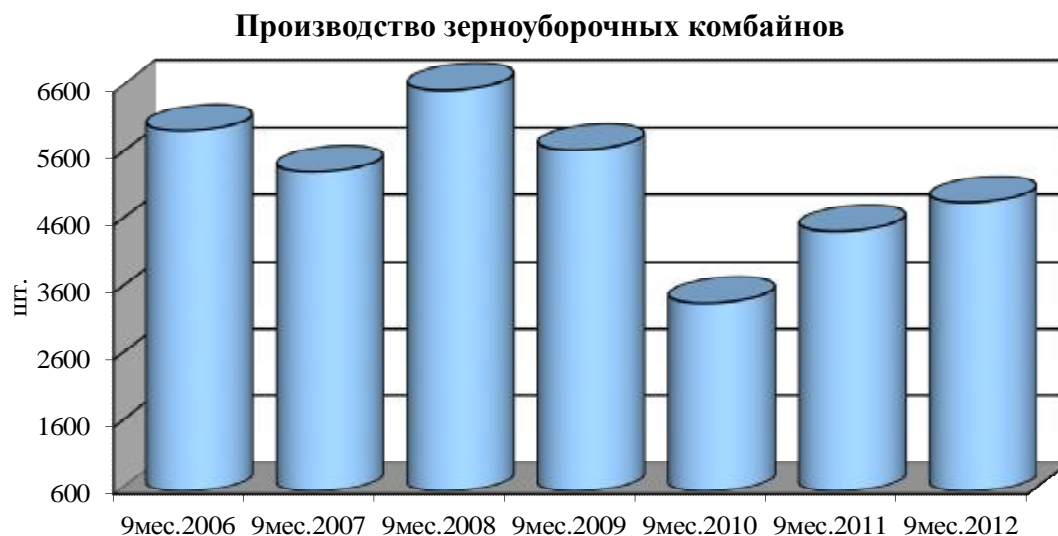
Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства



* - до 2009 года – тракторы на колесном ходу

Источник: Росстат

Рисунок 7



Источник: Росстат

Таблица 8

Динамика производства сельскохозяйственной техники в регионах

	01-09.2012 в % к 01-09.2011
Зерноуборочные комбайны	
Краснодарский край (КЛААС)	122.7
Ростовская область (Ростсельмаш)	71.5
Красноярский край (КЗК)	109.4
Брянская область (Брянксельмаш)	120.6
Тракторы для сельского и лесного хозяйства	
Владимирская область (Владимирский моторо-тракторный завод)	32.8
Ростовская область (Ростсельмаш)	в 2.8 р.
Республика Мордовия (САРЭКС)	127.7
Республика Татарстан (ЕЛАЗ)	73.7
Тамбовская область (Агротехмаш-Т)	150.0

Источник: Росстат

Внутренний российский рынок в текущем году характеризуется растущим спросом на сельхозтехнику, однако этот спрос в основном удовлетворяется зарубежными моделями – импортированными или собранными внутри страны.

Согласно данным ассоциации «Росагромаш», в январе-сентябре 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост отгрузок на 12.1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Увеличение отгрузок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. составило 28.2%. Данный сектор рынка тракторов в основном составляют машины из Китая, а также б/у техника из Японии.

В сегменте от 40 до 100 л.с. произошло снижение продаж на 9.9%. Этот сегмент заполняется, в основном, поставками белорусских производителей.

Отгрузки машин мощностью более 100 л.с. за отчетный период выросли на 59.0%. Этот сектор формируется за счет импортных поставок и сборочных производств.

Увеличение числа поставок в сегменте полноприводных тракторов в январе-июне текущего года составило 34.6%. Рост данного сегмента обусловлен увеличением спроса на машины, произведенные и собранные на российских площадках.

Согласно данным «АСМ-Холдинг» продажи тракторов отечественных моделей снизились в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом на 22% до 663 единиц. Две трети этих поставок обеспечил Петербургский тракторный завод. Вторым по объему продаж отечественных моделей тракторов остается Владимирский моторно-тракторный завод, несмотря на существенное снижение производства.

Продажи комбайнов на внутреннем рынке также выросли за отчетный период, но в значительно меньшей мере, чем продажи тракторов. По данным «Росагромаша», рост продаж самоходных комбайнов составил в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего 2.4%.

Одной из причин малоактивной динамики продаж отечественной сельхозтехники в 2012 году является снижение поставок по линии «Росагролизинга». Если в январе-сентябре прошлого года эта организация поставила российским сельхозпроизводителям 8.3 тыс. сельхозтехники, то в январе-сентябре текущего года – 3.9 тыс. единиц.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в IV квартале динамика производства сельхозтехники может активизироваться в связи с улучшением финансового положения в аграрном секторе. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат по итогам девяти месяцев в сельском хозяйстве вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 28.7%.

Оперативные данные октября подтверждают это предположение. В октябре производство сельхозтехники выросло относительно октября прошлого года в 2.5 раза. Правда, такой результат был обеспечен резким (в 226 раза) увеличением производства котлов-парообразователей, тогда как динамика производства тракторов и зерноуборочных комбайнов оставалась малоактивной. Так,

производство тракторов в октябре выросло на 7.8%, а производство зерноуборочных комбайнов снова сократилось на 1.5%.

2.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

В железнодорожном машиностроении в январе-сентябре 2012 года динамика производства по разным видам продукции была неравномерной (см. таблицу 9), но выпуск ключевой продукции – грузовых вагонов – существенно вырос. В предыдущие годы именно грузовое вагоностроение обеспечивало основной прирост в подотрасли.

Как видно из таблицы 10, почти все вагоностроительные заводы увеличили выпуск продукции. При этом крупнейший из них – Уралвагонзавод – нарастил производство грузовых вагонов почти на 7%. Отметим, что уже в конце ноября это предприятие отчиталось о выполнении годового плана.

Можно быть уверенным, что по итогам года рост производства грузовых вагонов в России будет достаточно высоким (около 10%). Однако в будущем году этот сектор железнодорожного машиностроения может столкнуться с трудностями вследствие возможного перенасыщения рынка. Многие эксперты утверждают, что уже сейчас на рынке ощущается профицит, и цены на полувагоны стали снижаться.

По данным руководства ОАО «РЖД», парк грузовых вагонов к середине текущего года достиг 1.13 млн единиц, увеличившись к уровню 2007 года почти на 200 тыс. вагонов или на 21%, тогда как грузооборот за этот же период вырос на 7.4%. Таким образом, темп роста вагонного парка в три раза опережает темпы увеличения объемов перевозочной работы, что указывает на его возрастающий профицит. По мнению РЖД, оптимальный парк вагонов должен составлять 900 тыс. единиц.

Отметим, что «Уралвагонзавод» уже запланировал на следующий год снижение производства. Кроме того руководство завода не планирует прием на работу новых сотрудников.

Из других видов продукции подотрасли отметим рост производства маневровых электровозов. К сожалению, из-за реконструкции базы данных Росстата нет возможности оценить динамику и объем производства магистральных электровозов. Можно предположить, что их выпуск в отчетном периоде вырос. В Ростовской области, где работает один из крупнейших в России профильных предприятий – Новочеркасский электровозостроительный завод – производство электровозов по итогам девяти месяцев увеличилось (см. таблицу 10). Как говорится в сообщении предприятия, в январе-сентябре здесь произведено и реализовано 150 электровозов.

Наихудшая динамика производства в подотрасли наблюдается в отношении пассажирских вагонов. Их выпуск сократился по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на четверть. При этом Тверской вагоностроительный завод снизил производство на треть. Как говорится в отчете МЭР, сокращение производства пассажирских вагонов произошло из-за запланированного сокращения инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части обновления моторвагонного подвижного состава. Как видно из рисунка 10, объем производства пассажирских вагонов достиг многолетнего минимума.

Таблица 9

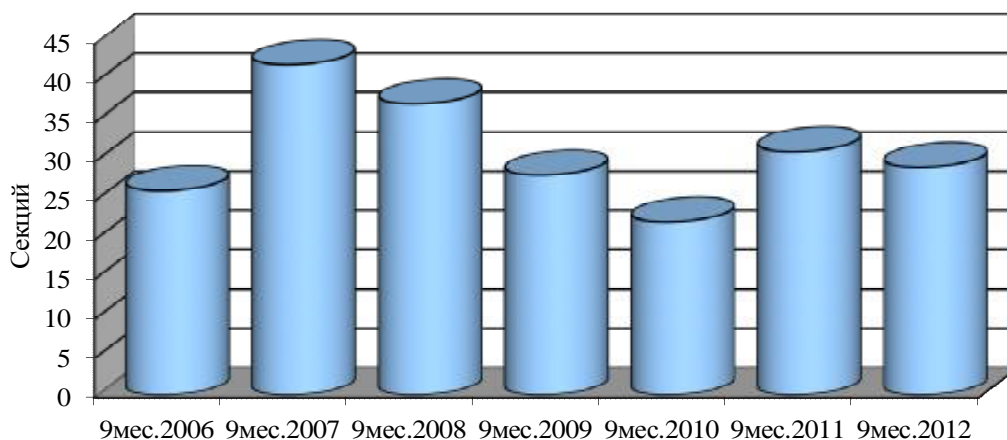
Производство железнодорожной техники

	01-09.2012 г.	В % к 01-09.2011 г.
Электровозы маневровые переменного тока и переменного-постоянного тока, шт.	54	142.1
Тепловозы магистральные, секций	29	93.9
Вагоны магистральные пассажирские, шт.	621	75.7
Вагоны магистральные грузовые, тыс. шт.	53.8	113.4

Источник: Росстат

Рисунок 8

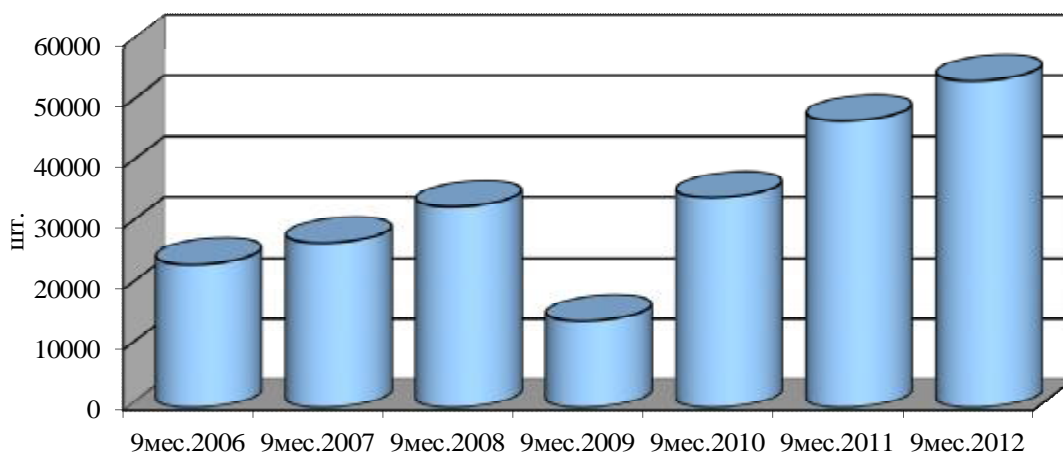
Производство магистральных тепловозов



Источник: Росстат

Рисунок 9

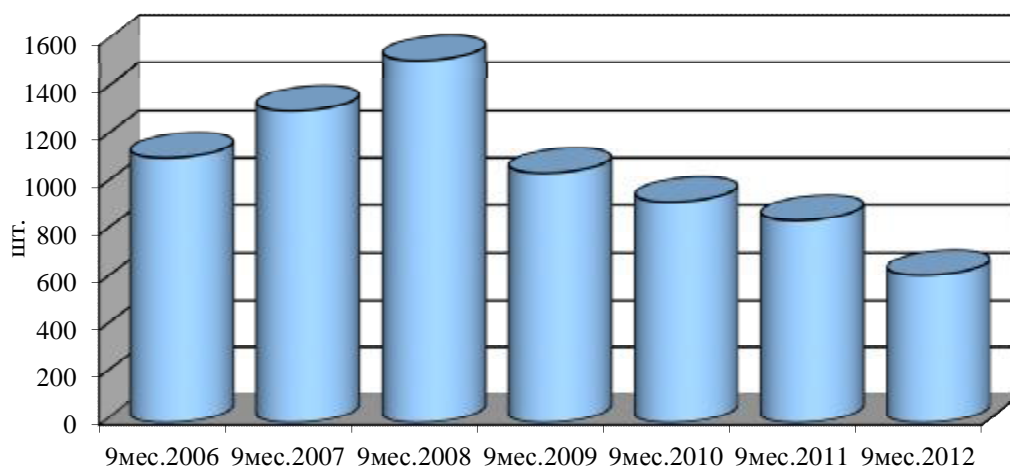
Производство вагонов грузовых магистральных



Источник: Росстат

Рисунок 10

Производство магистральных пассажирских вагонов



Источник: Росстат

Таблица 10

Динамика производства железнодорожной техники в регионах

Регион	01-09.2012 г. в % к 01-09.2011 г.
Вагоны грузовые магистральные	
Брянская область (Брянский машиностроительный завод)	147.9
Смоленская область (Рославльский ВРЗ)	118.2
Республика Мордовия (Рузхиммаш)	77.8
Саратовская область (Трансмаш)	115.0
Свердловская область (Уралвагонзавод)	106.8
Вагоны пассажирские магистральные	
Тверская область	66.9
Тепловозы маневровые и промышленные	

Брянская область (Брянский машиностроительный завод)	87.1
Электровазы магистральные	
Ростовская область (НЭВЗ)	109.4

Источник: Росстат