



**Обзорная информация о состоянии парка
сельскохозяйственной техники в Казахстане
на основе материалов Министерства сельского хозяйства РК**



Федеральное министерство
продовольствия
и сельского хозяйства

оказывает содействие в соответствии
с постановлением Германского Бундестага

Проект «Казахстанско-Германский аграрно-политический диалог»

Документ подготовлен на основе материалов Министерства сельского хозяйства РК, Казахского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства и Ассоциации Казахстанского автобизнеса.

Февраль 2019 г.
Астана

Введение

Сельскохозяйственное машиностроение Казахстана формировалось как составная часть машиностроительной отрасли СССР. Предприятия сельскохозяйственного машиностроения республики обеспечивали своей продукцией многие регионы страны, отрасль складывалась и развивалась с узкой специализацией, без учета приоритетности интересов народного хозяйства Казахстана в удовлетворении потребности в сельскохозяйственных машинах и запасных частях к ним, значительная часть техники в республику завозилась.

Основными производителями техники и оборудования для АПК Казахстана были Россия, Украина, Беларусь и лишь около 10% от необходимой номенклатуры производилось в Казахстане. Поэтому после распада советской системы сельскохозяйственное машиностроение страны столкнулось с рядом серьезных проблем, связанных прежде всего с не налаженной системой производства.

Начиная с 1993 года произошло резкое снижение объемов производства основной профильной продукции предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Основными причинами падения производства стали ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных производителей и снижение их платежеспособного спроса, нарушение хозяйственных связей с поставщиками и потребителями, недостаточный уровень либо отсутствие оборотных средств.

Еще одна причина связана с потерей значительной части рынка СНГ, который открылся для импорта сельскохозяйственной техники и оборудования для различных отраслей АПК из стран дальнего зарубежья.

На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения продолжается сокращение численности работающих. В среднем за 1997-2017 годы она снизилась почти на 20% по сравнению с 1990-1995 годами. Отток квалифицированных кадров с предприятий привел к той ситуации, что сейчас наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников и работников в машиностроительной отрасли.

Современное производство продукции отраслями АПК полностью базируется на машинных технологиях. Ресурсообеспеченность производства определяется, главным образом, оснащенностью хозяйств и предприятий необходимыми машинами и оборудованием.

В настоящее время в республике существует комплекс предприятий сельскохозяйственного машиностроения, в основном объединенных в составе акционерных компаний. Согласно официальным статистическим данным сегодня функционируют 20 предприятий, выпускающих комплектующие части машин. Предприятия сельскохозяйственного машиностроения производят свыше 100 наименований различной техники для сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Тогда как общая потребность отраслей АПК в основных средствах механизации насчитывает около 1,5 тыс. наименований.

1. Состояние парка сельхозтехники в Казахстане

Сельскохозяйственное машиностроение на сегодняшний день является одной из приоритетных подотраслей машиностроительного комплекса Республики Казахстан. Этот сектор, как и другие отрасли сельскохозяйственного производства претерпел серьезные кризисные периоды в начале 90-х годов, которые привели почти к полному упадку производства сельскохозяйственного машиностроения.

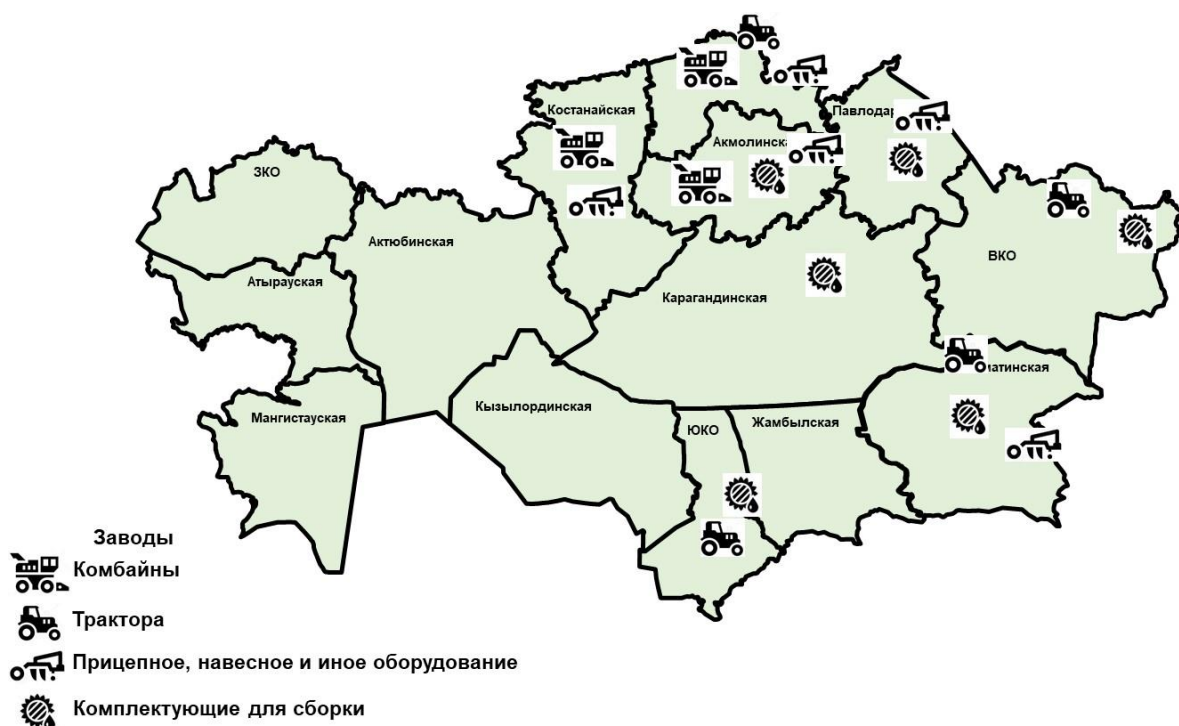
С 1991 года оснащенность сельского хозяйства снизилась примерно вдвое по комбайнам, на треть по тракторам, почвообрабатывающей и посевной технике, парк сельскохозяйственных машин практически не обновлялся. За счет сокращения парка произошло увеличение нагрузок на одну сельскохозяйственную машину. Так, нагрузка на один зерноуборочный комбайн класса 5 - 6 кг/с по республике при норме 200 га составила 255, а в отдельных хозяйствах достигла 400 и более гектаров, что обусловило потери урожая.

На сегодняшний день ситуация, связанная с обновлением машинно-тракторного парка заметно улучшилась в основном благодаря поддержке со стороны государства в виде льготных кредитных ресурсов и разных лизинговых программ. Тем не менее, сложности, возникающие из-за неэффективности имеющейся сельскохозяйственной техники, все еще остались и решение этих задач предусмотрены в государственной программе «Развитие АПК на 2017-2021 годы», в рамках которой реализуется Дорожная карта «Интенсивное техническое перевооружение АПК», разработанная Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан.

Износ сельхозтехники в Казахстане составляет около 80%. По данным Министерства сельского хозяйства РК средний возраст более 70% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-18 лет при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет. Кроме того, подлежат списанию более 70% зерноуборочных комбайнов, около 80% тракторов, 75% жаток и 80% сеялок. Среднегодовое обновление техники составляет всего 1-3%, за исключением комбайнов в отдельные годы (см. таблицу 1). Также энерговооруженность труда работников сельского хозяйства в республике составляет 30-40 л.с./чел. Для сравнения в США – 300 л.с./чел., Германия – 500 л.с./чел.

Производство сельскохозяйственной техники сосредоточено в основном в северных регионах (см. рисунок 1). Если трактора и комплектующие для сборки, а также прицепное, навесное и другие оборудования производятся как в северных, так и южных и восточных регионах, то производство комбайнов встречается только в северных регионах.

Рисунок 1. Карта расположения производства машин и комплектующих в Казахстане



Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, 2018 г.

По состоянию на 1 января 2017 года (см. таблицу 1) в сельхозформированиях республики имелось 153 105 трактора и 46 765 комбайна. Основная доля тракторов приходилась на колесные (83%) и доля комбайнов – на зерноуборочные (92%).

Таблица 1. Парк сельскохозяйственной техники в Казахстане

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Тракторы:						
Наличие, ед.	153 815	152 381	156 167	156,809	154 162	153 105
Приобретение, ед.	1 661	2 220	2 594	3 346	2 572	2 678
Выбытие, ед.	3 095	1 501	1 716	4 218	3 049	3 152
Обновление, %	1,1	1,4	1,7	2,0	1,5	1,7
Комбайны:						
Наличие, ед.	46 610	46 407	48 925	48 227	46 573	46 765
Приобретение, ед.	964	1 136	1 065	914	1 254	1 125
Выбытие, ед.	1 167	2 261	2 064	3 214	1 760	1 790
Обновление, %	3,3	4,2	4,1	3,1	5,0	4,8
Кормозаготовительная техника:						
Наличие, ед.	63 120	63 840	64 489	64 693	64 349	64 850
Приобретение, ед.	854	1 055	1 143	1 382	998	1007
Выбытие, ед.	134	406	939	1 726	1 207	1 302
Обновление, кол. %	1,4	1,7	1,8	2,1	1,6	1,6
Почвообрабатывающая техника:						
Наличие, ед.	402 141	399 264	397 034	388 307	389 020	390 210
Приобретение, ед.	1 035	931	1 156	1 081	1,190	1200
Выбытие, ед.	3 912	3 161	9 883	368	368	402
Обновление, кол. %	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, 2018 г.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается некоторое сокращение количества тракторов на 0,7% и незначительное увеличение количества комбайнов на 0,4%, в частности по отдельным видам комбайнов наблюдается следующий рост: по картофелеуборочным – на 52%, кормоуборочным – на 12%, рисоуборочным – на 10%, кукурузоуборочным – на 4,5%.

В результате использования изношенной техники в 2017 году в среднем перерасход на эксплуатацию и обслуживание (ремонт и ГСМ) составил 95 млрд. тенге или 20% от производственных затрат. Биологические и механические потери урожая составляют 2,9 млн тонн (14% от валового сбора) или 200 млрд тенге недополученного дохода (см. таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Эффективность сельхозтехники в зависимости от эксплуатации

Период эксплуатации		До 3-х лет	4-10 лет	11-17 лет	Свыше 17 лет	Итого
Группировка техники по срокам эксплуатации						
Тракторы	ед.	8 512	13 937	30 973	99 207	152 629
	%	5.6	9.1	20.3%	65.0	100
Комбайны	ед.	3 233	13 441	6,012	18,808	41 494
	%	7.8%	32.4%	14.5%	45.3%	100%
Выполнение объемов работ по возрастным группам техники						
Тракторы	всего, тыс. га	3106	4237	6906	7358	21607
	выполнения работ, %	14	20	32	34	100
	на 1 ед. га	365	304	223	138	х
Комбайны	всего, тыс. га	2870	9825	2825	1918	17438
	выполнения работ, %	16	56	16%	11	100
	на 1 ед. га	888	731	470	179	х

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

Таблица 3. Эффективность сельхозтехники в зависимости от срока

Период эксплуатации		До 3-х лет	4-10 лет	11-17 лет	Свыше 17 лет	Итого
Группировка техники по срокам эксплуатации, в тыс. тенге						
Тракторы	Всего	0	418 110	8 928 629	25 016 277	34 363 016
	в т.ч. ремонт	0	0	7 070 249	20 230 531	27 300 780
	ГСМ	0	418 110	1 858 380	4 785 746	7 062 236
Комбайны	Всего	0	1 655 019	16 647 988	42 872 305	61 175 311
	в т.ч. ремонт	0	1 393 700	15 486 500	39 881 214	56 761 414
	ГСМ	0	261 319	1 161 488	2 991 091	4 413 897
ИТОГО:		0	2 073 129	25 576 616	67 888 582	95 538 327
Потери в валовом сборе, в тыс. тонн						
Тракторы	несоблюдение сроков посева	0	0	313	313	626
Комбайны	несоблюдение сроков уборки	0	0	779	779	1 559
	потери при уборке	0	354	203	184	741
ИТОГО:		0	354	1 296	1 276	2 925

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

Согласно данным Минсельхоза РК, доля исправных тракторов в парке сельхозформирований достаточно высока и стабильна (96-98%). Тем не менее, каждый год около трети и более существующего парка проходили через ремонт, а в 2017 году эта доля увеличилась на 5%.

Таблица 4. Обновление тракторов по энергообеспеченности в разрезе областей, в %

Наименование областей	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Республика Казахстан	1,1	1,4	1,7	2,0	1,5	1,6
Акмолинская	1,0	1,4	2,4	1,9	1,2	1,3
Костанайская	1,0	0,9	1,0	1,4	1,3	1,4
Северо-Казахстанская область	1,8	2,0	1,9	1,6	1,4	1,5
Карагандинская	0,5	1	0,4	2,3	1,2	1,3
Павлодарская	0,8	1,5	0,9	2,1	1,5	1,4
Восточно-Казахстанская область	0,6	1,3	1,8	1,9	1,6	1,2
Алматинская	1,4	3,1	4,5	3,1	1,5	1,7
Жамбылская	0,5	2,2	2,3	3,2	2,2	2,3
Южно-Казахстанская область	1,2	1,3	1,0	2,8	0,8	1,5
Кызылординская	2,3	2,9	1,8	3,1	3,7	2,5
Актюбинская	0,8	1,4	1,6	2,0	1,0	1,0
Западно-Казахстанская область	2,3	2,8	1,8	3,1	3,7	2,4

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

У 85% тракторов и 54% комбайнов срок эксплуатации превышает 15 лет. Темп обновления парка тракторов и комбайнов составляет 1-3% (см. таблицы 4 и 5), при этом нормой является 10-12%. Ввиду того что реальный срок эксплуатации сельхозтехники превышает нормативный на 5-10 лет, реальная ежегодная потребность в обновлении парка ниже, чем нормативная. При этом фактические объемы приобретения сельскохозяйственной техники далеки даже от реальных потребностей обновления парка.

Таблица 5. Обновление комбайнов по энергообеспеченности в разрезе областей, в %

Наименование областей	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Республика Казахстан	3,3	4,2	4,1	3,1	5	4
Акмолинская	3,2	5,6	6,7	4,2	6,6	6,7
Костанайская	3,6	2,8	2,9	3,2	4,0	4,0
Северо-Казахстанская область	4,3	4,7	4,3	3,3	5,	5,5
Карагандинская	3,3	3,3	0,4	4,9	4,5	4,6
Павлодарская	2,5	5,6	5,2	4,7	7,5	7,1
Восточно-Казахстанская область	3,0	7,1	4,7	2,3	4,3	4,2
Алматинская	6,2	7,4	5,8	5,1	4,8	4,1
Жамбылская	0,4	3,5	5,5	3,8	2,0	2,0
Южно-Казахстанская область	2,8	4	1,8	2,2	3,3	3,5
Кызылординская	3,4	2,6	16,1	7,2	4,4	4,1
Актюбинская	0,04	1,0	0,3	0,4	1,3	1,2
Западно-Казахстанская область	1,3%	1,8	1,2	0,6	1,5	1,6

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

Наиболее высокая степень обновления комбайнов наблюдается в северных зерносеющих регионах страны, где в среднем коэффициент составляет 6% против 3,4% в южных областях и 1,4% в западных областях. Одной из основных причин этого является то, что северные регионы являются основными производителями зерна и картофеля в стране, что обуславливает наличие эффективных зерноуборочных машин.

В 2018 году при наличии в стране 152,6 тыс. тракторов со сроком эксплуатации до 10 лет составили лишь 15% из них. А доля подлежащих списанию по возрасту – 65%. Комбайнов в Казахстане всего 41,5 тыс. единиц, из них лишь 40% - новые (сроком эксплуатации до 10 лет), а списанию подлежит 46%.

Кормозаготовительной техники – 66,7 тыс. единиц, в том числе новых машин 11%, подлежащих списанию – 67%. Хуже всего ситуация с техникой для почвообработки: из 381,3 тыс. единиц новых – лишь 2%, подлежащих списанию – 84%.

2. Внутреннее производство и импорт сельскохозяйственной техники

В Казахстане на сегодняшний день внутреннее производство сельскохозяйственной техники покрывает лишь 1% потребления. Существующий спрос на сельскохозяйственную машиностроительную продукцию в стране преимущественно удовлетворяется за счет импорта. Так, до 97% потребностей удовлетворяется за счет импортных поставок из Республики Беларусь, России, Украины и стран дальнего зарубежья. Лидирующее место в поставках машиностроительной продукции на рынок Казахстана занимают Италия, Великобритания и Китай, а сельхозтехники – Германия и Китай. В то же время казахстанские производители сельхозтехники загружены заказами всего лишь на 30%.

Заместить импорт мощных комбайнов и тракторов в Казахстан пока не является возможным из-за ряда объективных экономических и технологических причин. В стране сейчас делается упор на производство так называемой малой механизации, т.е. это главным образом почвообрабатывающая техника и кормозаготовительная техника. Импорт составляет порядка 60 млн долларов США, а местное производство оценивается всего лишь на 40 млн долларов США. В рамках Дорожной карты «Интенсивное техническое перевооружение АПК» предусматривается сократить импорт на 20-40% (см. таблицу 6).

Таблица 6. Потенциал казахстанских предприятий сельскохозяйственного машиностроения, 2017 г.

Вид техники	Потребность	Импорт		Объемы производства		Загрузка
		Кол-во	Сумма, тыс. тг	Кол-во	Сумма, тыс. тг	
Комбайны	1 694	509	32 693 363	593	23 273 352	38%
Трактора	4 922	2 041	24 044 163	889	6 226 023	32%
Сеялки	4 701	1 296	10 137 236	31	209 128	4%
Почвообрабатывающая техника	16 095	17 816	5 412 953	357	1 606 500	30%
Кормозаготовительная техника	2 596	2 768	3 199 680	1397	2 095 500	38%
ВСЕГО	-	-	75 487 396	-	33 410 503	

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018 г.

МСХ РК планирует ввести программу льготного кредитования на сельхозтехнику отечественного производства с конечной ставкой до 5%. В стране уже приступили к кредитованию отечественного навесного и прицепного оборудования на базе предприятий Акмолинской и Костанайской областей. Там организовано производство малогабаритной прицепной и навесной техники. Ещё одна из мер поддержки - льгота по НДС для отечественных заводов при ввозе машкомплектов и реализации сельхозтехники. Всё это должно позволить увеличить темпы обновления парка тракторов и комбайнов в крестьянских хозяйствах Казахстана с одного до четырёх процентов, а рост продукции отечественного машиностроения должен будет вырасти в два с половиной раза и неуклонно снижать долю импорта сельхозтехники.

К примеру, в Павлодарской области согласно карте поддержки АПК 5368 работают тракторов, 2644 подлежат списанию, ещё 2003 вышли из строя, а из комбайнов работают 769, должны быть списаны 379, не работают 203. Поэтому в разработанной карте по техническому переоснащению есть меры по поддержке отечественных производителей техники, такие как льготное кредитование на закуп самоходной техники отечественного производства, льготное кредитование при приобретении навесной и прицепной техники, субсидирование предприятий для реализации ими продукции СХТП со скидкой и льготы по НДС. Все эти меры позволят увеличить рост доходности СХТП более чем на 20%, производительность труда в 1,5 раза, производство продукции в 2 раза и увеличить темпы обновления машинотракторного парка до 7%; рекомендуемый уровень составляет 10-12%.

Предусматриваемые отраслевые меры поддержки в рамках Дорожной карты «Интенсивное техническое перевооружение АПК»

- Возврат субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу на сельхоз технику. Субсидирование ставок на оборотные средства для сельхозмашиностроителей, а также при лизинге техники путем снижения ставки на 5-7% на весь срок займа.
- Льготное кредитование при приобретении навесной и прицепной техники отечественного производства. Кредитование под 5,5% на приобретение техники отечественного производства сроком на 5-7 лет.
- Субсидирование отечественных предприятий для реализации ими продукции СХТП со скидкой. Инвестиционная субсидия будет платиться не

СХТП, а отечественному предприятию, который будет продавать технику СХТП со скидкой (до 30%).

- Льготы по НДС для отечественных предприятий, выпускающих сельскохозяйственную технику и комплектующих частей техники.
- Льготное кредитование на закуп самоходной техники отечественного производства по совместной программе АКК и акиматов областей. Идея программы в вовлечении средств акиматов (кредит) и средств АКК в пропорции 1:1 для целевого кредитования СХТП области.

Выводы

В сельскохозяйственном машиностроении Республики Казахстан в настоящее время существуют ряд проблем внешнего и внутриотраслевого характера, требующие своего решения, к которым относятся:

- низкий платежеспособный спрос потребителей продукции при крайне слабой их технической оснащенности;
- нерациональная структура производства в отрасли, отсутствие мощностей по выпуску ряда видов продукции, необходимой для внутреннего рынка, особенно с учетом проводимых в сельском хозяйстве институциональных преобразований;
- высокий физический износ активной части основных фондов, повышенная затратоемкость, недостаточно высокое качество и неконкурентоспособность отдельных видов продукции, особенно на внешних рынках;
- недостаточный финансовый оборот большинства предприятий, ограничивающее возможности инвестирования в целях модернизации производства, его технического перевооружения и освоения выпуска новой конкурентоспособной продукции;
- сезонность спроса на продукцию отрасли, затрудняющая ритмичную работу предприятий, осложняющая их финансовое положение;
- недостаточное развитие собственной проектно - конструкторской базы для разработки новых видов необходимой республике и конкурентоспособной на внешних рынках продукции.

Таблица 7. Потребность в средствах механизации сельского хозяйства на период 2018-2021

№	Наименование	Наличие, ед.	Требуемого обновления, ед.	Дефицит, ед.	Обновления по годам, ед.		Стоимость обновления, тыс. тенге			
					3% 2018	5% 2019-2021	2018	2019	2020	2021
1	Трактора	149 051	98 268	- 50 783	2 948	4 913	55 472 628	95 228 011	98 084 852	101 027 397
2	Зерноуборочные комбайны	41 696	34 427	- 7 269	1 033	1 721	40 677 120	69 829 056	71 923 928	74 081 646
3	Рисоуборочные комбайны	384	755	171	17	28	1 224 225	2 101 586	2 164 634	2 229 573
4	Кукурузоуборочные комбайны	236	250	14	8	13	300 000	515 000	530 450	546 364
5	Хлопкоуборочные комбайны	535	547	12	16	27	1 590 129	2 729 721	2 811 613	2 895 961
6	Свеклоуборочные комбайны	61	97	36	3	5	411 474	706 364	727 555	749 381
7	Валковые жатки	11 778	6 613	- 5 165	198	331	4 166 095	7 151 797	7 366 351	7 587 341
8	Сеялки зерновые	88 097	48 097	- 40 000	1 443	2 405	1 587 201	2 724 695	2 806 436	2 890 629
9	Посевные комплексы	3 454	4 730	1 276	142	237	6 096 600	10 465 830	10 779 805	11 103 199
10	Машины для посева пропашных	1 372	1 372	-	41	69	499 260	857 063	882 775	909 258
11	Почвообрабатывающая техника	302 196	311 272	9 076	9 338	15 564	49 117 057	84 317 615	86 847 143	89 452 557
12	Опрыскиватели	4 588	5 935	1 347	178	297	1 362 774	2 339 429	2 409 612	2 481 900
13	Сеялки хлопковые	336	510	174	15	26	64 260	110 313	113 622	117 031
14	Сеялки зернотуковые травяные	10 139	10 474	335	314	524	1 010 076	1 733 964	1 785 983	1 839 562
15	Кормоуборочные машины	31 911	34 377	2 466	1 031	1 719	6 004 935	10 308 473	10 617 727	10 936 259
16	Машины для возделывания картофеля	6 222	6 556	334	197	328	1 148 856	1 972 203	2 031 369	2 092 310
17	Зерноочистительные и зерносушильные машины	5 515	11 927	6 412	358	596	4 132 206	7 093 621	7 306 429	7 525 622
Итоговая сумма денежных средств обновления по годам							174 864 897	300 184 740	309 190 282	318 465 991
в т.ч. по самоходной технике и высокопроизводительным посевным комплексам							105 183 898	180 565 692	185 982 663	191 562 143
без самоходной техники и высокопроизводительных посевных комплексов							69 680 999	119 619 048	123 207 619	126 903 848

Источник: Министерство сельского хозяйства РК, 2018