

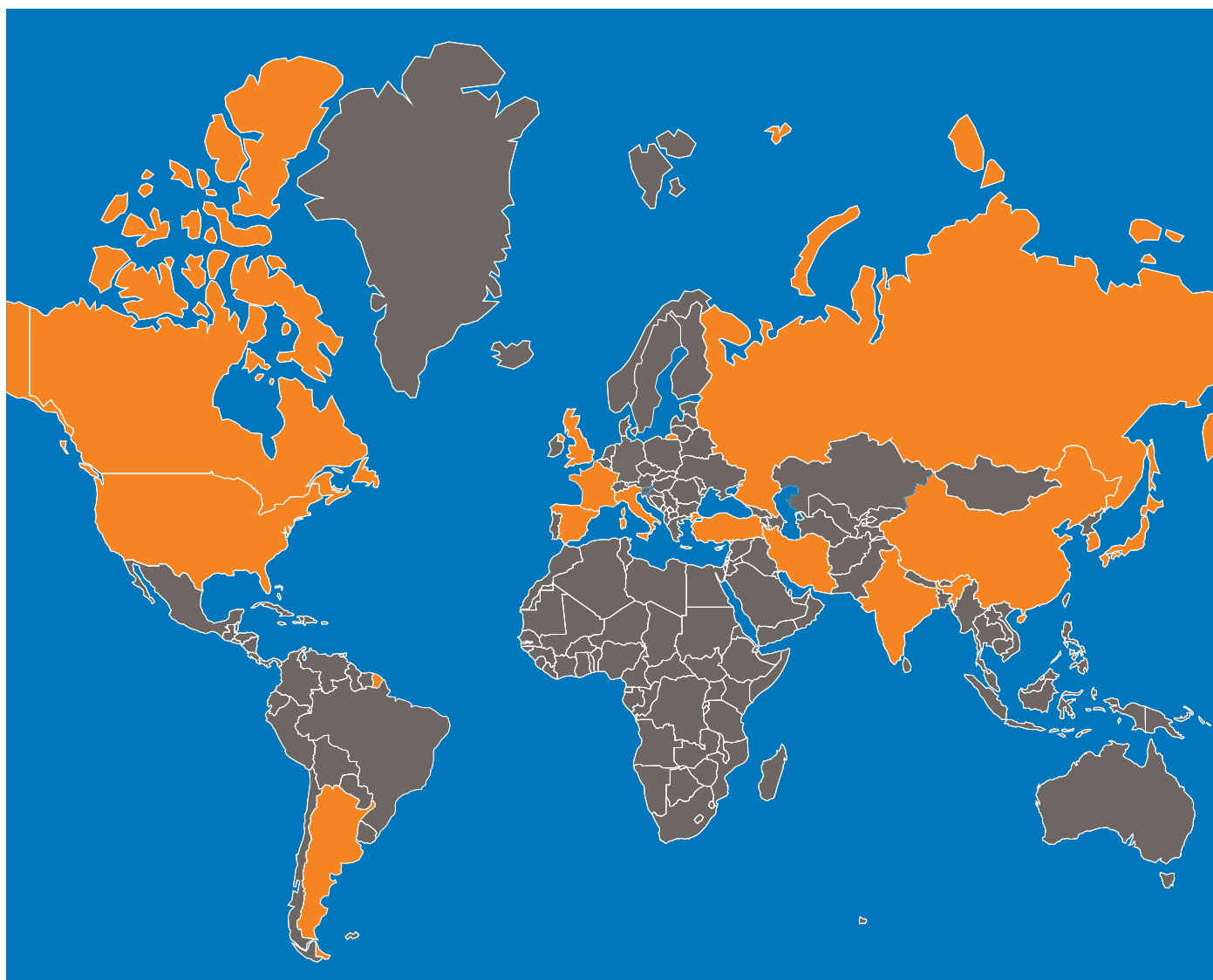
АГРИЭВОЛЮШН Бизнес-барометр

Обзор развития
сельхозмашиностроения в мире

Публичная выдержка



Выпуск 24
Ноябрь 2021



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 87% производителей и 13% 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: 306 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 «Ноябрь 2021»

Северная Америка:

Наблюдаемый рост рынка ограничивается задержками в цепочках поставок.

Государственная поддержка за последние 18 месяцев в целом благоприятна.

Перспективы рынка продукции сельского хозяйства в 2022 году ожидаются позитивными, но многое зависит от объемов урожая.

Аргентина:

Сектор производства и инвестиций в сельском хозяйстве находится в сценарии перестройки.

Множество проблем с поставщиками (цены, задержки поставок, контроль качества).

Изменение обменного курса для внешней торговли на фоне повышения цен на сырье заставляют жертвовать прибылью для поддержания рынка.

Китай:

Поддержка сельского хозяйства в стране должна быть больше.

Рынок не настроен оптимистично и нуждается в продвижении.

Политика субсидирования оказывает большое влияние на приобретение техники фермерами.

Растущие цены на сырье и возрастающие трудности в эксплуатации техники.

Россия:

Рынок находится в позитивном настроении.

Рост рынка очевиден, но существуют проблемы с поставками компонентов, что затрудняет быстрое реагирование на запросы клиентов.

Рынок стабилен благодаря высоким ценам на зерно и мерам господдержки.

Европейский Союз:

Урожай 2021 года показал разумную урожайность и хорошие цены.

Рост цен на корма из-за высоких цен на зерно и снижения спроса.

Увеличение исходных затрат свело на нет хорошие цены на урожай.

Субсидии помогают внедрению цифровых технологий.

Турция:

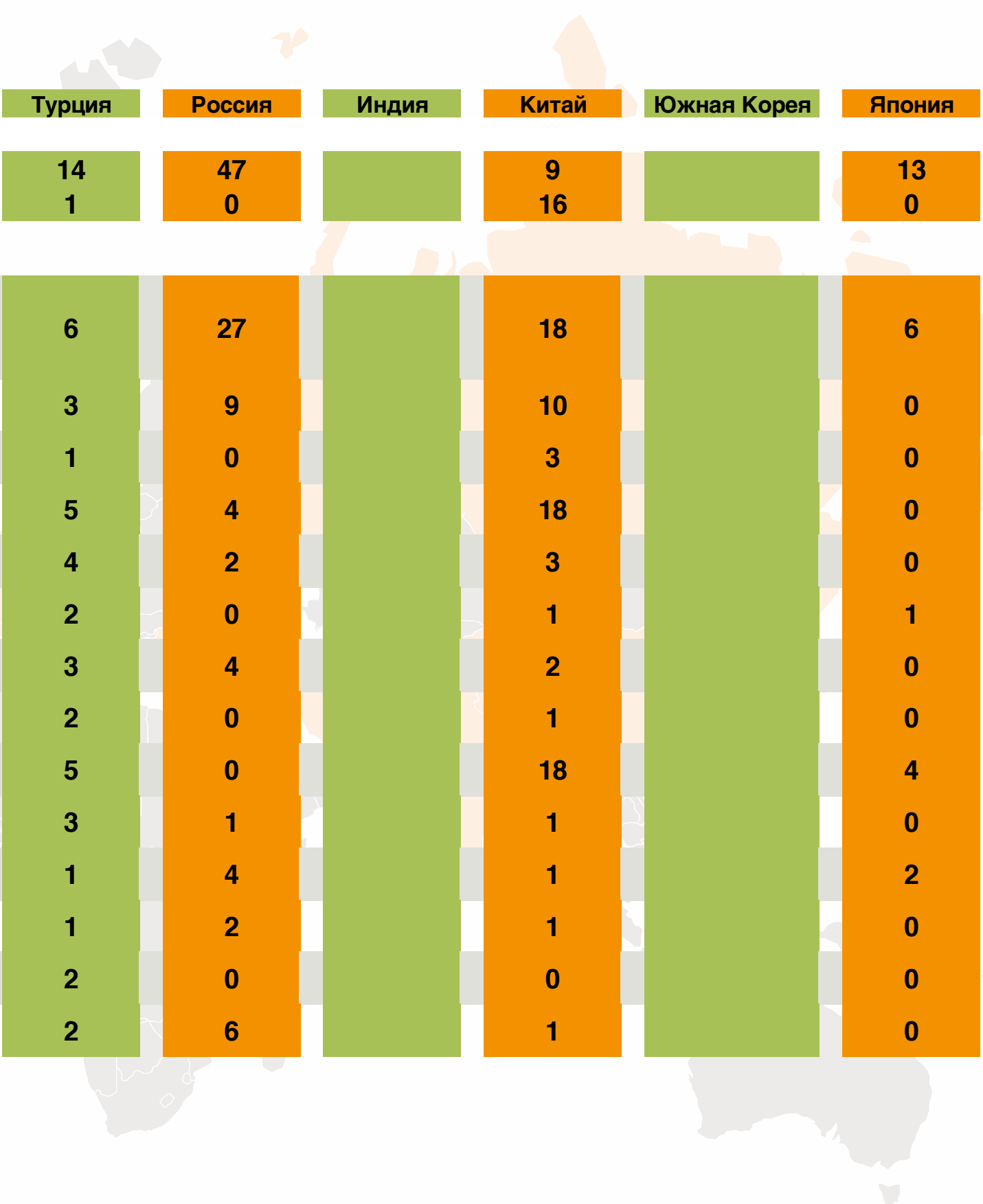
Девальвация национальной валюты по отношению к ЕВРО и доллару США, темпы инфляции оказывают негативное влияние на покупательную способность фермеров.

Мы не можем видеть наше настоящее и краткосрочное будущее.

Мы не идем на компромисс в вопросах занятости и производства.

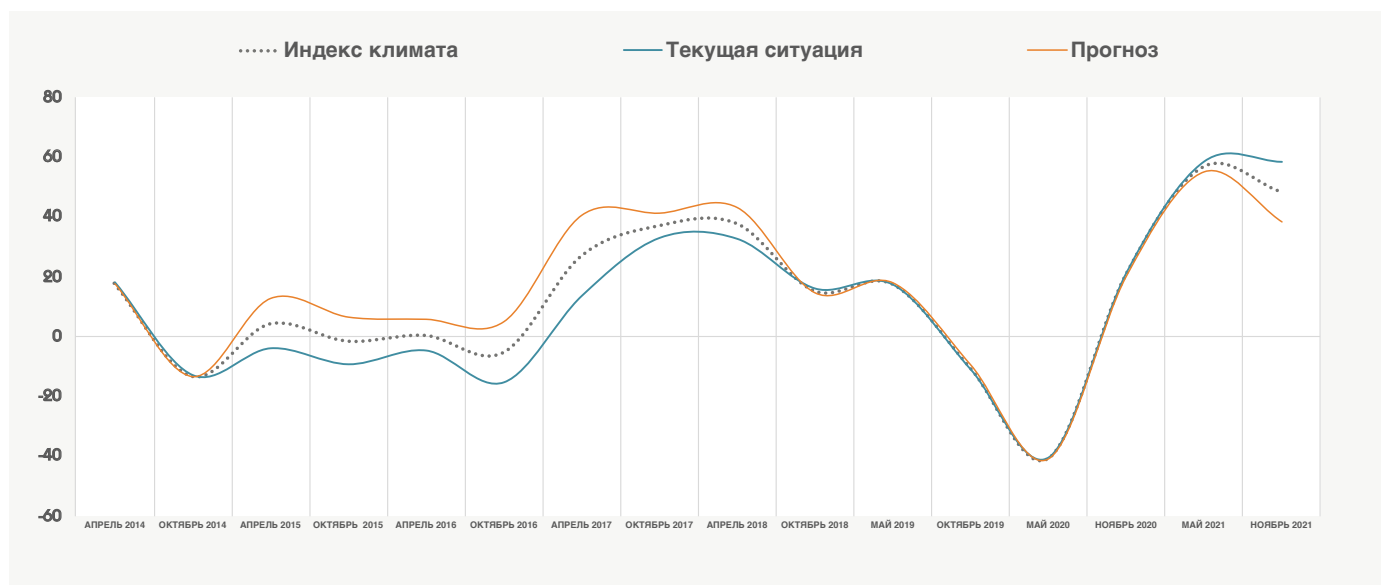
УЧАСТНИКИ ОПРОСА

	Мир	США	Аргентина	З. Европа
Производитель	265	42	65	75
Импортер / Дилер	41	2	0	22
Почвообрабатывающая, посевная техника; техника для внесения удобрений, для защиты растений	129	8	35	29
Компоненты	65	18	15	10
Теплицы и техника для теплиц	4	0	0	0
Уборочная техника	81	12	23	19
Техника для орошения	10	0	1	0
Садовая техника и техника для газонов	20	3	0	13
Техника для животноводства	24	4	0	11
Коммунальная техника	9	2	0	4
Тракторы	60	5	3	25
Погрузчики	19	8	6	0
Прицепы	26	1	0	17
Хранилища	10	1	5	0
Техника для виноградарства	4	1	0	1
Другое	47	9	29	0

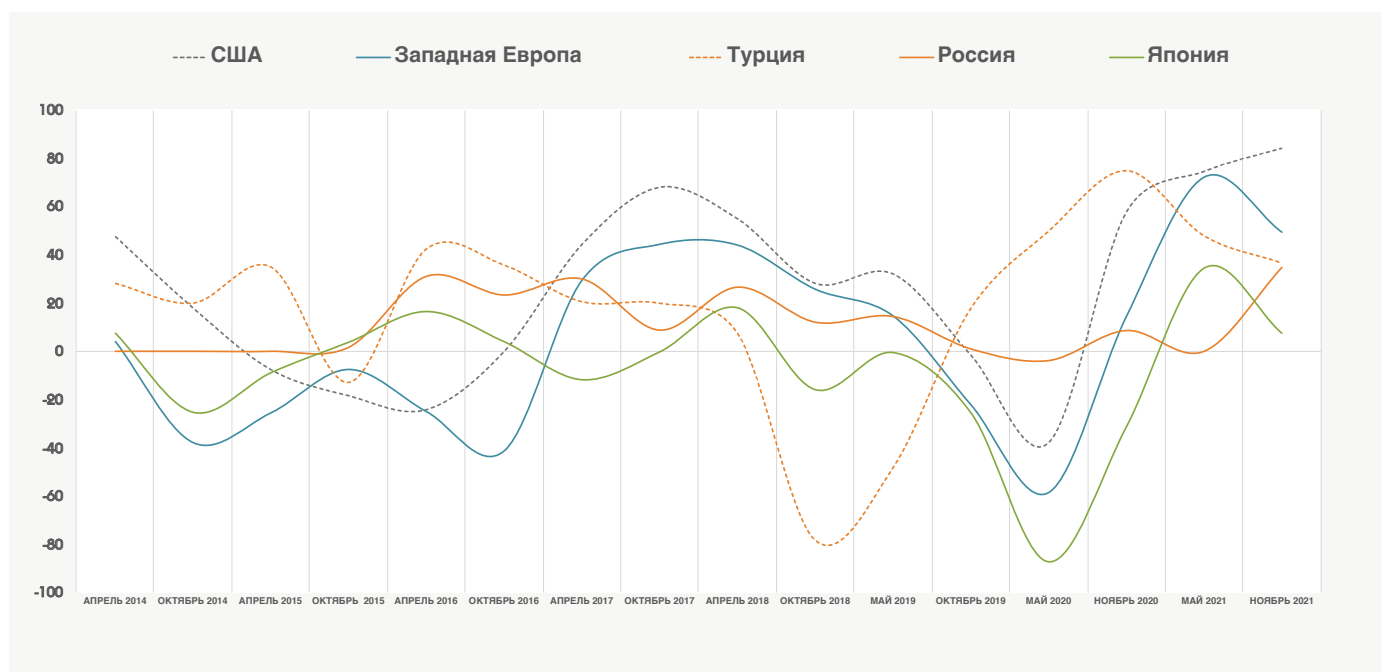


ПРОИЗВОДСТВО

Индекс делового климата



Индекс делового климата по странам в 2014-2021 гг.



		ОКТАБРЬ 2016	АПРЕЛЬ 2017	ОКТАБРЬ 2017	АПРЕЛЬ 2018	ОКТАБРЬ 2018	МАЙ 2019	ОКТАБРЬ 2019	МАЙ 2020	НОЯБРЬ 2020	МАЙ 2021	НОЯБРЬ 2021
Мир	CI	-5,4	26,9	37,0	37,8	15,2	17,5	-10,4	-40,8	20,6	56,7	48,2
	CS	-15,5	13,4	32,9	32,5	15,9	17,2	-11,2	-40,7	21,1	58,4	58,3
	FE	4,9	40,5	41,2	43,0	14,5	17,9	-9,6	-41,0	20,1	55,0	38,3
США	CI	-0,1	44,3	68,0	54,9	28,1	32,0	-1,6	-38,0	57,7	74,6	84,2
	CS	-25,4	27,3	64,3	48,6	21,9	40,5	-15,2	-61,5	42,9	81,6	89,5
	FE	25,9	61,5	71,8	61,3	34,4	23,7	12,1	-13,9	72,7	67,6	78,9
Аргентина	CI											63,6
	CS											87,7
	FE											40,0
Западная Европа	CI	-41,3	29,5	44,4	44,1	25,8	14,7	-22,1	-58,6	14,4	72,3	49,5
	CS	-52,4	15,3	35,2	40,9	30,5	22,1	-16,3	-47,6	20,2	71,0	57,7
	FE	-30,1	43,9	53,7	47,3	21,1	7,4	-27,9	-69,5	8,7	73,5	41,2
Турция	CI	35,7	20,6	20,0	7,5	-78,4	-48,3	17,8	49,8	74,9	47,9	36,7
	CS	35,7	11,8	30,0	0,0	-64,3	-60,0	7,1	28,6	62,5	64,0	40,0
	FE	35,7	29,4	10,0	15,0	-92,3	-36,4	28,6	71,4	87,5	32,0	33,3
Россия	CI	23,3	30,0	8,8	26,6	12,1	14,4	1,0	-3,8	8,6		34,8
	CS	23,3	16,7	2,9	16,7	6,9	7,7	-4,3	-3,8	20,6		36,2
	FE	23,3	43,5	14,7	36,6	17,2	21,2	6,4	-3,8	-3,2		33,3
Индия	CI			47,7	80,0							2,7
	CS			45,5	80,0							-50,0
	FE			50,0	80,0							58,3
Китай	CI	30,2		35,4	30,7		34,2		-63,6		20,9	2,0
	CS	33,3		39,0	23,1		26,3		-63,6		32,3	12,0
	FE	27,1		31,7	38,5		42,1		-63,6		9,7	-8,0
Южная Корея	CI	-7,2	-3,6									
	CS	-14,3	-7,1									
	FE	0,0	0,0									
Япония	CI	4,2	-11,5	-0,0	18,2	-15,7	-0,3	-25,1	-86,8	-31,0	34,6	7,7
	CS	0,0	-15,4	-7,7	18,2	-38,5	-25,0	-8,3	-91,7	-53,8	46,2	15,4
	FE	8,3	-7,7	7,7	18,2	7,7	25,0	-41,7	-81,8	-7,7	23,1	0,0

CI = Индекс климата

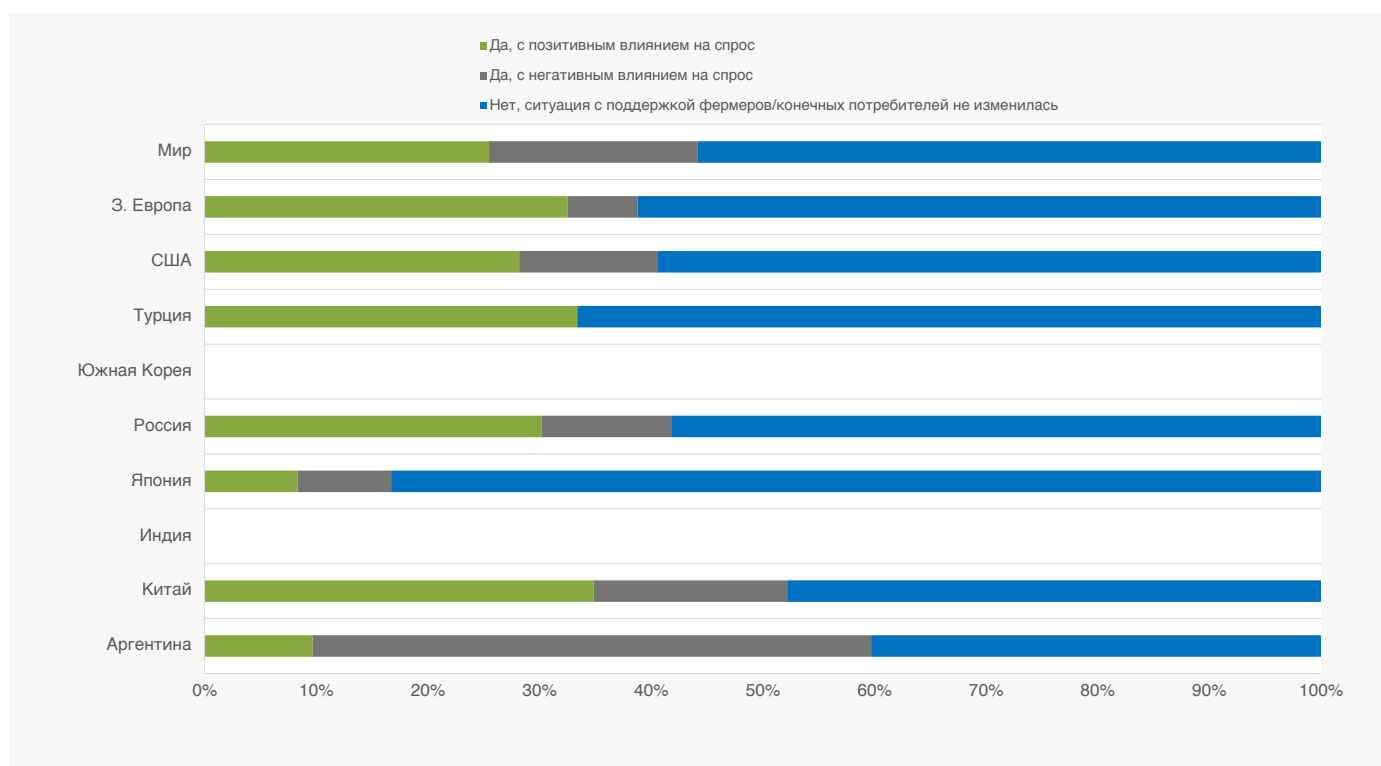
CS = Текущая ситуация

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



НОЯБРЬ 2021

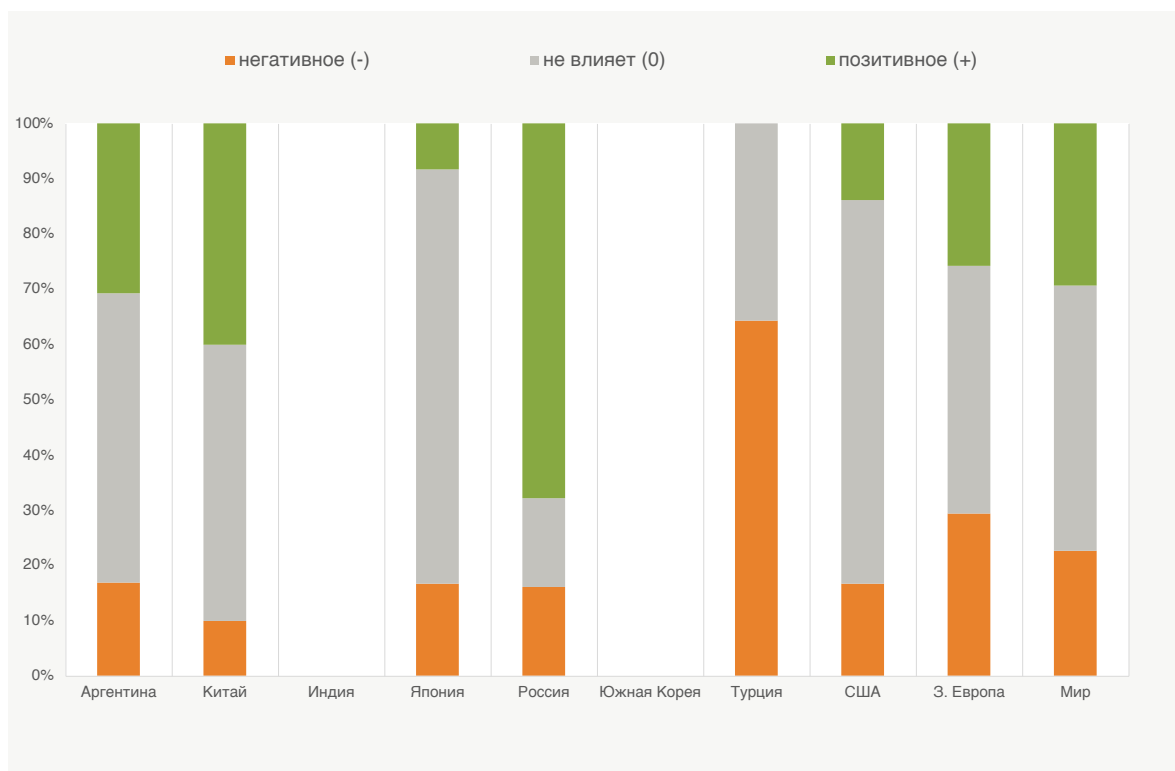
	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
Да, с позитивным влиянием на спрос	9,7	34,8		8,3	30,2		33,3	28,1	32,5	25,5
Да, с негативным влиянием на спрос	50,0	17,4		8,3	11,6		0,0	12,5	6,3	18,7
Нет, ситуация с поддержкой фермеров/конечных потребителей не изменилась	40,3	47,8		83,3	58,1		66,7	59,4	61,3	55,8



КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

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

Ответы производителей/импортеров по странам



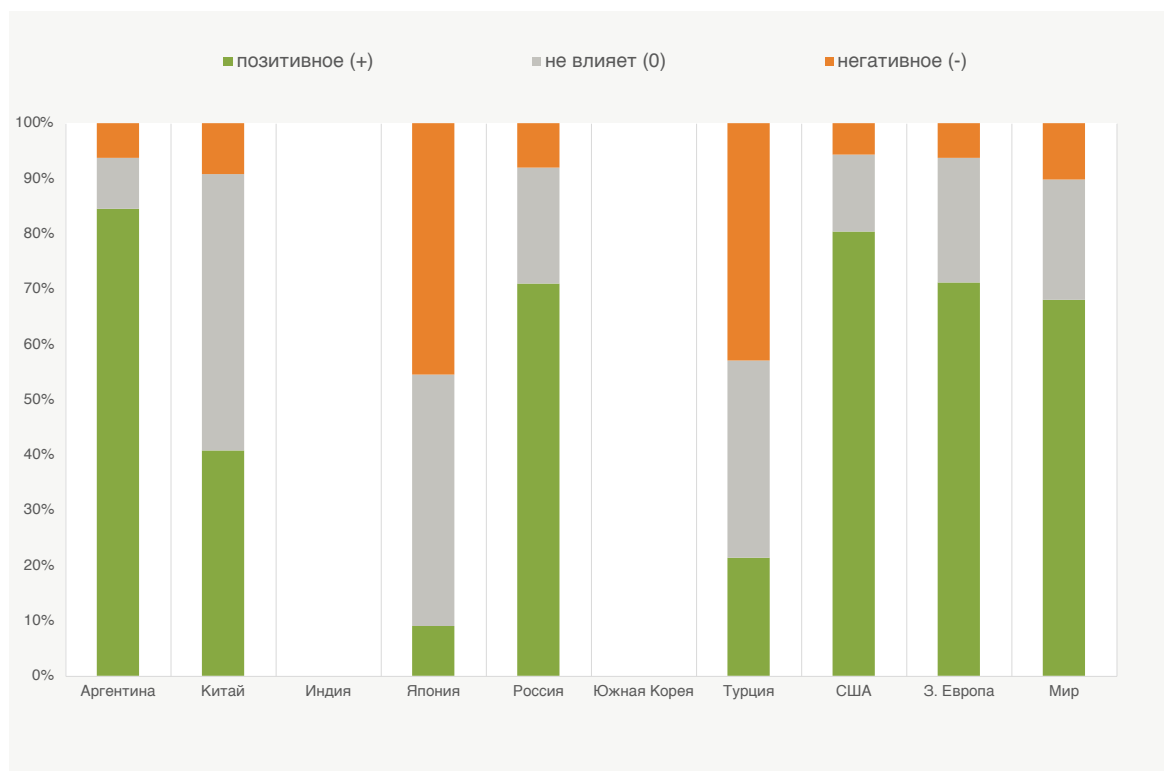
НОЯБРЬ 2021

	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
позитивное (+)	30,8	40,0		8,3	67,7		0,0	13,9	25,6	29,3
не влияет (0)	52,3	50,0		75,0	16,1		35,7	69,4	44,9	48,0
негативное (-)	16,9	10,0		16,7	16,1		64,3	16,7	29,5	22,7

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



НОЯБРЬ 2021

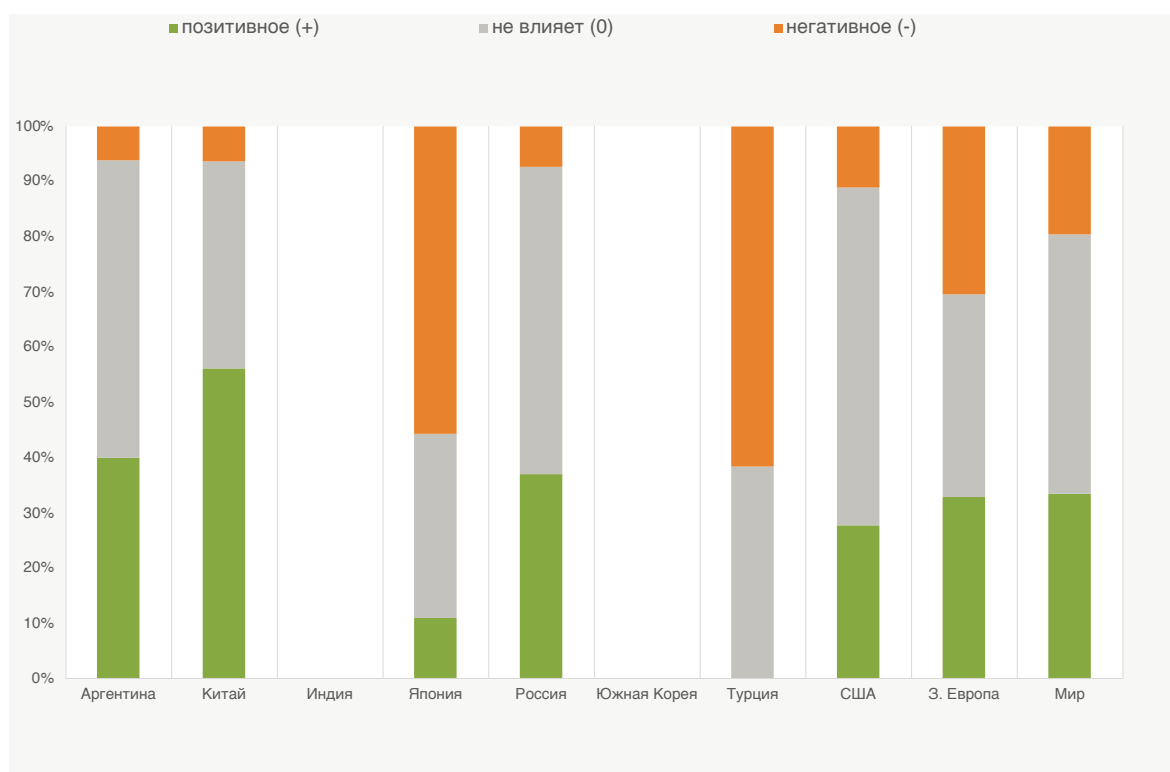
	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
позитивное (+)	84,6	40,9		9,1	71,1		21,4	80,6	71,3	68,0
не влияет (0)	9,2	50,0		45,5	21,1		35,7	13,9	22,5	21,8
негативное (-)	6,2	9,1		45,5	7,9		42,9	5,6	6,3	10,2



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



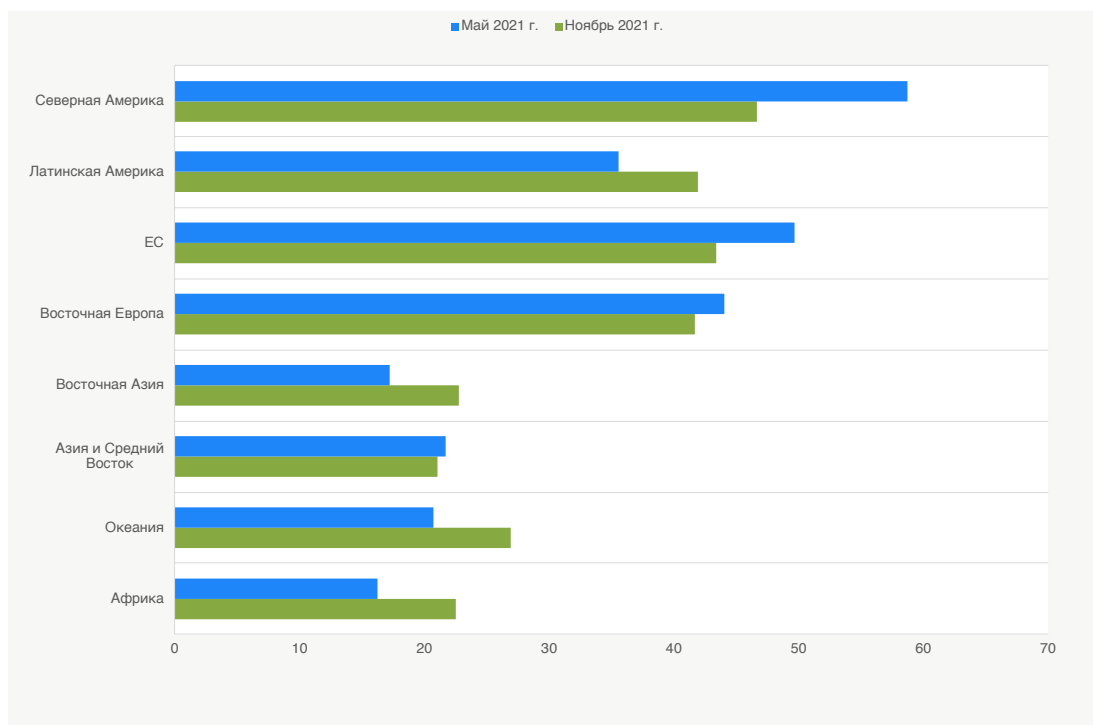
НОЯБРЬ 2021

	Аргентина	Китай	Индия	Япония	Россия	Южная Корея	Турция	США	З. Европа	Мир
позитивное (+)	40,0	56,3		11,1	37,0		0,0	27,8	32,9	33,5
не влияет (0)	53,8	37,5		33,3	55,6		38,5	61,1	36,7	46,9
негативное (-)	6,2	6,3		55,6	7,4		61,5	11,1	30,4	19,6

ПЕРСПЕКТИВЫ

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

% от всех опрошенных



НОЯБРЬ 2021

	Северная Америка	Латинская Америка	ЕС	Восточная Европа	Восточная Азия	Азия и Средний Восток	Океания	Африка
Ноябрь 2021 г.	46,6	42,0	43,4	41,7	22,7	21,1	26,9	22,5
Май 2021 г.	58,7	35,6	49,7	44,1	17,2	21,7	20,7	16,2





www.agrievolution.com
ignacioruiz@ansemat.org

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: +1 (414) 298-4174