

Российское пищевое машиностроение: результаты в 2023-2024 году



РОССПЕЦМАШ

Российская ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования

Москва
10 октября 2024 г.

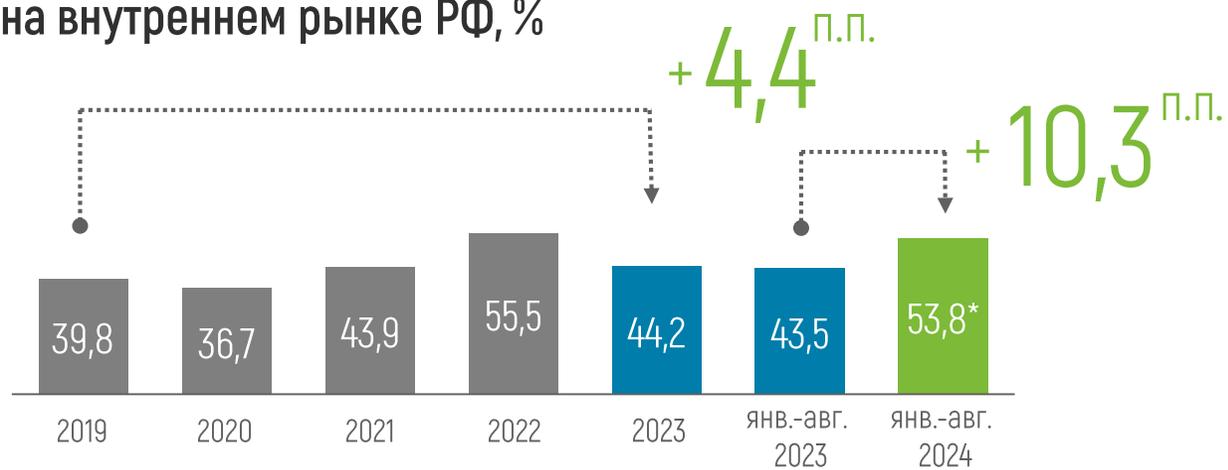
Рынок пищевого оборудования в России

производственно-экономические показатели пищевого машиностроения в 2019-2024 годах

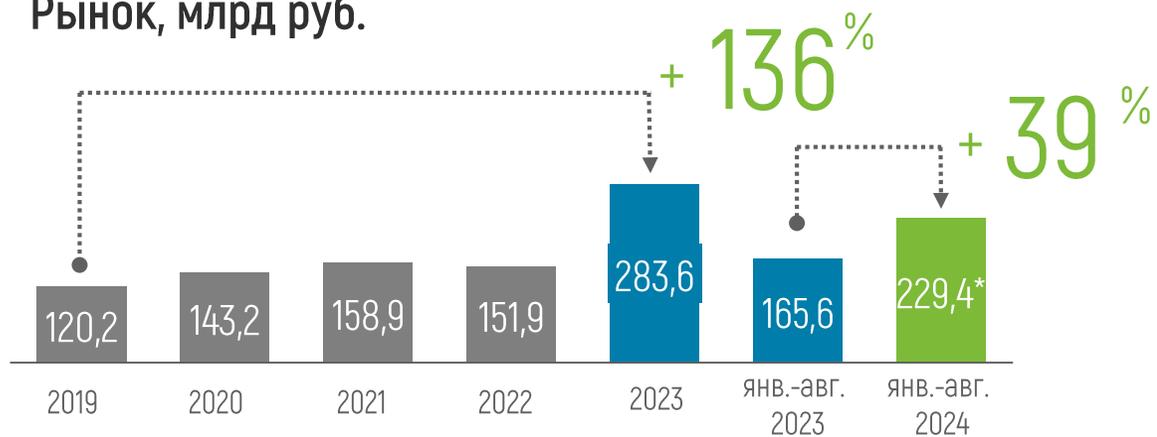
Производство, млрд руб.



Доля российского оборудования на внутреннем рынке РФ, %



Рынок, млрд руб.



Импорт, млн. долларов США



Источник: Росстат, ФТС России
*оценка Росспецмаш

Производство основных направлений машиностроения в России

в январе-августе 2023-2024 гг.

Динамика производства основных направлений пищевого машиностроения

в 2022-2024 гг.

| | 2022 г. | 2023 г. | янв.-авг. 2023 г. | янв.-авг. 2024 г. | янв.-авг. 2023-2024 гг., % |
|--|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ▲ Оборудование для производства пищевых продуктов и напитков | 33,6 | 37,5 | 22,7 | 29,9 | +32 |
| ▲ Холодильное оборудование | 43,9 | 76,4 | 42,2 | 75,5 | +79 |
| ▲ Оборудование для взвешивания | 9,6 | 10,7 | 6,2 | 7,4 | +19 |
| ▲ Упаковочное оборудование | 3,9 | 6,5 | 2,6 | 4,6 | +77 |
| ▲ Прочее оборудование | 9,4 | 8,4 | 5,6 | 9,7 | +73 |
| ▲ Производство, всего | 100,4 | 139,5 | 79,3 | 127,1 | +60 |

Производство сегментов пищевого оборудования

динамика производства и доля на рынке России в январе-августе 2024 года к 2023 году

| Сегмент пищевого оборудования | Производство 2023 г., млн. руб. | Производство 2024 г., млн. руб. | Динамика производства 2024 г. к 2023 г., % | Доля на рынке 2023 г., % | Доля на рынке 2024 г., % | Динамика доли на рынке 2024 г. к 2023 г., % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| ▲ для очистки и хранения зерна | 2 809,6 | 4 361,9 | +55 | 47 | 49 | +2 |
| ▲ для мукомольной и крупяной промышленности | 652,6 | 964,4 | +48 | 23 | 47 | +24 |
| ▲ для комбикормовой промышленности | 4 685,2 | 5 748,2 | +23 | 81 | 81 | 0 |
| ▲ сушилки для сельскохозяйственных продуктов | 1 948,0 | 2 735,6 | +40 | 65 | 70 | +5 |
| ▲ для производства хлебобулочных изделий | 2 030,3 | 2 484,2 | +22 | 26 | 29 | +3 |
| ▲ для обработки и переработки молока | 2 083,9 | 3 135,8 | +50 | 44 | 41 | -3 |
| ▲ для сахарной промышленности | 374,5 | 1 182,4 | в 3 раза | 31 | 84 | +53 |
| ▲ для переработки мяса или птицы | 935,7 | 1 820,7 | +95 | 11 | 28 | +17 |
| ▲ для переработки плодов, орехов или овощей | 62,6 | 203,1 | в 3 раза | 3 | 4 | +1 |
| ▲ для производства рыбных продуктов | 346,8 | 493,8 | +42 | 32 | 39 | +7 |
| ▲ для промышленного приготовления пищи | 4 776,4 | 5 963,2 | +25 | 45 | 44 | -1 |

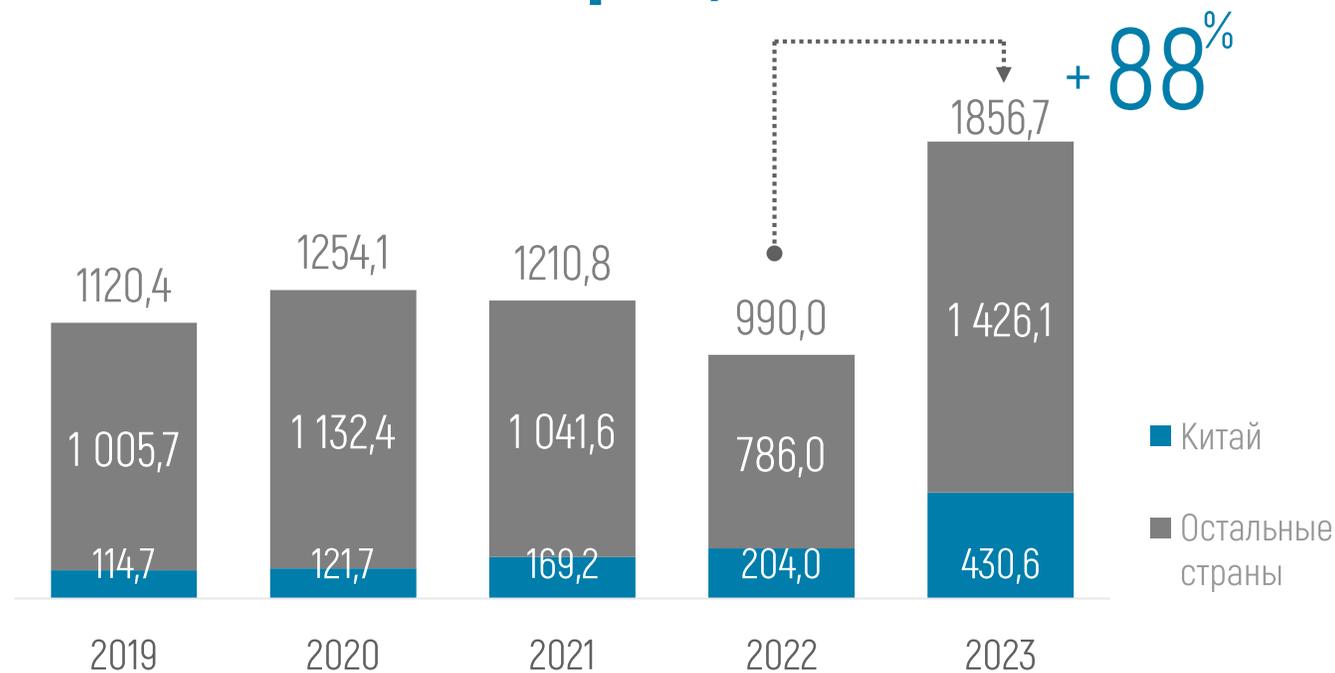
Импорт пищевого оборудования в Россию

в 2023 году импорт в долларах США вырос на 88% к 2022 году

Импорт вырос не только по отношению к низкой базе 2022 года, но к 2019-2021 годам

Существенный рост доли импорта из Китая

Динамика импорта, млн. долларов США



Доля стран в импорте в Россию в 2019-2023 гг.

| Страна импортер | 2019 г., % | 2020 г., % | 2021 г., % | 2022 г., % | 2023 г., % | 2023 г. к 2019 г. |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Китай | 9 | 10 | 13 | 21 | 23 | +14 п.п. |
| Германия | 24 | 24 | 24 | 22 | 17 | -7 п.п. |
| Италия | 21 | 15 | 18 | 18 | 16 | -5 п.п. |
| Турция | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | +4 п.п. |
| Страны ЕАЭС | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +3 п.п. |
| Испания | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Остальные страны | 39 | 43 | 39 | 27 | 28 | -11 |

Создание и модернизация производственных мощностей и разработка новых видов оборудования

Машиностроительные предприятия реализуют инвестиционные проекты, в том числе с применением мер государственной поддержки



Строительство мощностей для производства оборудования и комплектующих для мясоперерабатывающей промышленности

ОК-Инжиниринг,
Оренбургская область

Инвестиции – 500,0 млн. руб.



Строительство цехов для производства молокоперерабатывающего оборудования

Фабрика Казаро,
Ярославская область

Инвестиции – 150,0 млн. руб.



Роботизация производства элеваторного оборудования

Агропромтехника,
Кировская область

Инвестиции – 100 млн. руб.



Вакуум-выпарные установки ОВУ-ПРО

Протемол,
Вологодская область

Инвестиции – 155,0 млн. руб.



Оборудование для виноделия

Проминком,
Краснодарский край

Инвестиции – 100 млн. руб.



Модернизация упаковочного оборудования

Интеграл плюс,
Республика Татарстан

Инвестиции – 100 млн. руб.

Реализация инвестиционных проектов под угрозой

текущая ситуация не позволяет машиностроительным предприятиям в полном объеме реализовать инвестиционные проекты, и выполнить свои обязательства перед государством, в рамках проектов реализуемых по НИОКР

Факторы влияющие на реализацию инвестиционных проектов

- 1** **Высока ключевая ставка ЦБ**
удорожание привлеченных кредитных ресурсов, снижение спроса со стороны крупных потребителей пищевого оборудования
- 2** **Незащищенность рынка от импорта оборудования**
отсутствие тарифных и не тарифных мер защиты Российского рынка от поставок зарубежного пищевого оборудования
- 3** **Зависимость от импортных комплектующих и материалов**
отсутствие отечественных сервоприводов, панелей управления, насосов, компрессоров, специализированных сталей требуемого качества
- 4** **Получение заключений по Постановлению 719**
длительные сроки получения заключений, отсутствие критериев на новые виды оборудования и длительные сроки включения требований в постановление

Недостаточное финансирование

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по Постановлению № 823

Необходимое ежегодное финансирование оценивается:

в 2024-2027 годах не менее 3 000 млн. рублей ежегодно

Реализация Постановления № 823

финансирование пищевого машиностроения

| Период | Объем финансирования, млн. руб. |
|--------|---------------------------------|
| 2024 | 2 000 |
| 2025 | 2 000* |
| 2026 | 2 000* |
| 2027 | 2 000* |

* - проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Постановление 719

о подтверждении производства российской промышленной продукции

Текущие требования постановления и подход к выдаче заключений, могут привести к невозможности получения подтверждений производства российскими машиностроительными предприятиями, и невозможности участия в государственных мерах поддержки, в том числе по Постановлению № 823

В чем проблема?

- ▶ В критериях постановления 719 прописаны требования к обязательному использованию комплектующих (приводы, подшипниковые узлы и т.д.) с 2025 года, отечественное производство которых отсутствует, либо у производителей компонентов отсутствует подтверждение производства в России.
- ▶ Выдача заключений занимает длительное время до 7 месяцев, независимо выдавались ранее заключения машиностроительному предприятию или нет. Для отдельных компаний затраты на получение заключения превышают эффект от мер государственной поддержки.

Факторы

замедляющие развития
специализированного машиностроения

- ✓ Высокая конкурентная среда на внутреннем рынке
- ✓ Трудности привлечения оборотных средств у машиностроительных предприятий
- ✓ Зависимость от импорта компонентов и материалов (отсутствие отечественных сервоприводов, панелей управления, насосов, компрессоров, специализированных сталей требуемого качества)
- ✓ Нехватка подготовленных кадров.
Оторванность системы образования от реальных потребностей производственных предприятий

Предложения по созданию общего благоприятного фона

- ▲ Обеспечить предоставления машиностроительным предприятиям и перерабатывающим производствам кредитов со ставкой 0%-1%.
- ▲ Законодательно установить ответственность Банка России за рост производства и создание рабочих мест в экономике.
- ▲ Функции Налогового кодекса переориентировать с сугубо фискальных на стимулирующие, посредством налоговых льгот, вычетов и премий.
- ▲ Пересмотреть налогообложение энергоносителей, транспорта и сырьевых товаров с целью снижения их стоимости внутри страны.
- ▲ Развивать кооперацию машиностроительных предприятий для создания производства комплектующих.
- ▲ Развивать взаимодействие производственных предприятий и учебных заведений, синхронизировать учебные программы с реальными потребностями сфер экономики. Предусмотреть обязательство обучающихся на бюджетной основе по отработке на предприятиях, в соответствии с направлением обучения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по развитию производства машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности

- ✓ Для выполнения положений Доктрины продовольственной безопасности
- ✓ Для реализации инвестиционных проектов в пищевом машиностроении
- ✓ Для сохранения и создания новых высококвалифицированных рабочих мест

Необходимо принять следующие меры

- ▶ Предоставить на Программу 823 для пищевого машиностроения не менее **3,0 млрд руб.** в 2025-2027 гг. ежегодно.
- ▶ Скорректировать требования Постановления 719 в соответствии с реальным производством **комплектующих** и новыми видами пищевого оборудования.
- ▶ Предоставить **гранты** на развитие производства **комплектующих** к специализированному оборудованию 2024-2027 гг. в размере не менее **10 млрд руб.** ежегодно.
- ▶ Включить **пищевое оборудование в Постановление 468** (отсрочка уплаты НДС) производство которого составляет свыше 6 месяцев.
- ▶ Ввести **меры тарифного (пошлины) и нетарифного регулирования** для ограничения импорта оборудования
- ▶ Предусмотреть **программы льготного кредитования** потребителей машин и оборудования для пищевой промышленности, соответствующих Постановлению № 719, через Минсельхоз России.
- ▶ Предусмотреть **действенные программы поддержки экспортных поставок** для повышения конкурентоспособности Российского оборудования на внешних рынках.

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**



РОССПЕЦМАШ

Российская ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования