



ISSN 2072-8441

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

<http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup.html>

Файзрахманов, Ф.М. Стратегическая группа компаний мирового сельскохозяйственного машиностроения: изменение состава и отраслевых позиций ее участников в течение 2008–2012 гг. (Часть 1) / Ф.М. Файзрахманов // Экономика и управление. – 2013. – № 4 (36). – С. 72–75.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ МИРОВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И ОТРАСЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ЕЕ УЧАСТНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ 2008—2012 ГГ. (ЧАСТЬ 1)

Ф.М. Файзрахманов^а

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

структура отрасли, олигополия, концентрация и централизация капитала, концентрация и интеграция производства, стратегическая группа конкурентов, мировое сельскохозяйственное машиностроение, международные слияния и поглощения, стратегический альянс

АННОТАЦИЯ

Описаны изменения, произошедшие в составе ведущих игроков мирового сельскохозяйственного машиностроения в 2008–2012 гг. Особо отмечено усиление конкурентных позиций китайских и индийских машиностроителей. Представлены основные итоги их деятельности за этот период. Выделены основные механизмы и инструменты, применяемые ими с целью создания и развития позиций на целевых рынках.

СТАТЬЯ ПОСТУПИЛА В РЕДАКЦИЮ

22 октября 2013 г.

ВЕБ

<http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.36/article.14.html>

STRATEGIC GROUP OF COMPANIES OF THE WORLD AGRICULTURAL MACHINERY INDUSTRY: CHANGES IN MEMBERSHIP DETAILS AND SECTORAL POSITIONS OF ITS PARTICIPANTS DURING 2008—2012 (PART I)

F.M. Faizrakhmanau^a

KEYWORDS

structure of the industry, an oligopoly, concentration and centralization of capital, concentration and integration of production, strategic group of competitors, the world agricultural machinery industry, international mergers and takeovers, strategic alliance

ABSTRACT

Changes that have occurred in the structure of the leading players in the world agricultural machinery industry in 2008–2012 are described. Strengthening of the competitive positions of the Chinese and Indian machine-building companies is emphasized. The main results of their operation for this period as well as the main mechanisms and tools used by them to create and develop positions in the target markets are presented.

RECEIVED

October 22, 2013

WEB

<http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.36/article.14.html>

^а *Файзрахманов Фаниль Мударисович, доктор философии в области экономики, старший преподаватель кафедры «Международные экономические отношения» факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета, действительный член Международной академии науки и практики организации производства, fanilcom@mail.ru*
Faizrakhmanau Fanil Mudarysovich, PhD in Economic sciences, associate professor in the Department of the World Economic Relations at Belarusian National Technical University, full member of International Academy of Production Engineering Science and Practice, fanilcom@mail.ru

Введение

Данная статья является результатом продолжающегося изучения ее автором процессов концентрации и интеграции производства и капиталов в мировом сельскохозяйственном машиностроении, предыдущие итоги которого им были представлены в 2008 и 2010 гг. (чит., напр.: 1 и 2).

Полученные к настоящему времени сведения позволяют нам утверждать, что рынок техники и машин для мирового сельского хозяйства (которое под воздействием аграрных ТНК уже по сути своей является единой производственной системой (чит. об этом, напр.: 3) в текущем десятилетии останется одним из самых динамично развивающихся. Если в 2005 г. доходы компаний от продаж на нем, по оценкам Freedomia Group (штаб-квартира находится в г. Кливленд (США, Огайо)), специализирующейся на проведении рыночных и отраслевых исследований, составили 70,2 млрд долл. [4, р. 21], в 2007 г. — 93,2 млрд долл. [5, р. 27], в 2009 г. — 99,2 млрд долл. [6, р. 4], а в 2011 г. — 125,5 млрд долл. [7, р. 6], то к 2016 г. они ожидаются уже на уровне примерно 175 млрд долл. [7, р. 5]. То есть в сравнении с 2005 г. к 2016 г. затраты на приобретение сельскохозяйственных тракторов и машин агрохозяйствами по всему миру могут возрасти почти в 2,5 раза.

Ожидаемое увеличение спроса на продукцию сельхозмашиностроителей определено динамикой процессов, происходящих в мировом АПК (чит. об этом, напр.: 8, р. 91–155), стимулируемых среди прочего прогнозами роста численности населения Земли. Согласно оценкам OECD и FAO, опубликованных в текущем году, хотя темпы годового прироста населения во всех регионах мира к началу следующего десятилетия замедлятся примерно до 1 %, к 2022 г. количество жителей планеты увеличится примерно на 742 млн чел. [9, р. 21]. Наибольшие ежегодные темпы прироста населения (более чем 2,3 %) и среднедушевого потребления продуктов питания ожидаются прежде всего в развивающихся странах [9, pp. 10, 21]. В ЕС этот показатель снизится до уровня 0,06 %, а в Японии он окажется даже отрицательным (–0,2 %) [9, р. 21]. Руководство индийского концерна Mahindra & Mahindra в своем стратегическом планировании помимо этого опирается и на прогноз изменения численности населения в отдельных регионах мира к 2018 г., выполненный Indian

Brand Equity Foundation, краткое содержание которого проиллюстрировано ниже рисунком.

Одним из самых заметных результатов развития мирового сельхозмашиностроения после Второй мировой войны, и особенно в последние три десятилетия, стало изменение его структуры вследствие интенсификации упомянутых выше процессов концентрации и интеграции производства и капиталов. Отрасль постепенно приобретает олигопольную структуру, и в ней уже определилась стратегическая группа компаний, которая до конца текущего десятилетия будут определять характер и содержание конкуренции на основных рынках сбыта сельскохозяйственной техники. К ней мы относим следующие десять (в скобках указано расположение штаб-квартир):

1) John Deere (г. Молин (США, Иллинойс)): производит колесные и гусеничные тракторы, зерно-, кормо- и хлопкоуборочные комбайны, комбайны для уборки сахарного тростника, кормозаготовительную, посевную, уборочную и почвообрабатывающую технику на заводах, расположенных в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также в России, и реализует ее в 160 странах под брендами «John Deere», «Frontier», «Kemper», «Green Systems», «Sabo» и «Benye»;

2) Case New Holland Global (г. Берр-Ридж (США, Иллинойс)): выпускает колесные тракторы, зерно-, кормо- и хлопкоуборочные комбайны, комбайны для уборки сахарного тростника, сеноуборочное оборудование, посевную, уборочную, кормозаготовительную и почвообрабатывающую технику, навесные погрузчики, системы точного земледелия на заводах, расположенных на территории Европы, Северной и Южной Америки, Китая, Индии, а также СНГ, и реализует их в 170 странах под брендами «Case IH», «New Holland Agriculture» и «Steyr»;

3) AGCO (г. Дулут (США, Джорджия)): занимается производством тракторов, комбайнов, посадочно- и кормозаготовительного оборудования, почвообрабатывающей техники, опрыскивателей, оборудования для сыпучих и жидких удобрений, систем точного земледелия на заводах, расположенных на территории Европы, Северной и Южной Америки, которые реализует в 140 странах под брендами «AGCO», «Challenger», «Fendt», «Gleaner», «Hesston», «Massey Ferguson», «New Idea», «Spra-Coupe», «Willmar», «Sunflower», «Valtra», «White Planters», «Laverda» и «GSI»;

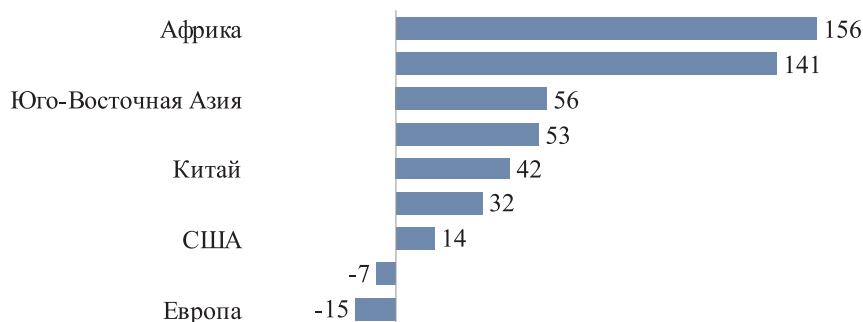


Рисунок — Изменение численности населения по отдельным регионам мира к 2018 г. согласно прогнозу Indian Brand Equity Foundation, млн чел.

Источник: собственная разработка с использованием [10, р. 71].

Таблица — Доходы от продажи сельскохозяйственной техники десятью ведущими мировыми ее производителями в 2008—2012 гг.

Компании	Ден. ед.	Отчетные годы				
		2008	2009	2010	2011	2012
John Deere	млн долл.	20.985	18.122	19.868	24.094	27.123
CNH Global	млн долл.	12.902	10.663	11.528	14.183	15.657
AGCO	млн долл.	8.273	6.516	6.897	8.773	9.962
Kubota	млрд йен	617	652	581	620	744
	млн долл.	8.872	7.046	6.367	7.522	8.482
Yanmar	млрд йен	579	548	448	499	551
	млн долл.	5.906	5.699	4.659	7.747	8.795
Claas	млн евро	3.238	2.901	2.476	3.304	3.436
	млн долл.	4.626	4.211	3.493	4.496	4.561
Mahindra & Mahindra	млн рупий	60.349	66.785	140.666	192.454	182.759
	млн долл.	1.183	1.396	3.137	4.042	3.472
Iseki	млрд йен	149	149	148	145	156
	млн долл.	1.523	1.565	1.648	1.759	1.779
YTO Group	млн юаней	5.572	6.845	8.010	10.256	10.116
	млн долл.	789	1.003	1.193	1.592	1.615
SAME Deutz-Fahr	млн евро	1.220	876	855	1.115	1.188
	млн долл.	1.753	1.246	1.179	1.517	1.577

Источник: годовые отчеты корпораций, представленные на их официальных сайтах.

4) Kubota (г. Осака (Япония)): является производителем сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и двигателей к ним, реализуемых в Японии, Северной Америке, Европе и в ряде стран ЮВА, прежде всего в Китае, Таиланде и Вьетнаме;

5) Yanmar (г. Осака (Япония)): занимается производством сельскохозяйственных тракторов, комбайнов, рисопосадочных машин, машин для перевозки сельскохозяйственных грузов, реализуемых преимущественно в Японии, США и странах Западной Европы;

6) Claas (г. Харзевинкель (ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия)): выпускает колесные и гусеничные тракторы, зерно- и силосоуборочные комбайны, кормозаготовительную и уборочную технику, погрузчики, а также электронные системы для управления, оптимизации мощности, полевой регистрации производительности и удаленной диагностики машин на заводах, расположенных в странах Европы, Азии, Америки, а также СНГ, и реализует их под брендами «Claas», «Lexion» и «Renault» не только в этих регионах, но и в Австралии и Новой Зеландии, на Ближнем Востоке и в Африке;

7) Mahindra & Mahindra (г. Мумбаи (Индия)): сельскохозяйственную технику под брендом «Mahindra» производит ее подразделение Mahindra & Mahindra's Farm Equipment, в состав которого входят предприятия, расположенные на основных рынках сбыта ее продукции — в Индии, Китае, Северной Америке и Австралии;

8) Iseki (г. Матцуюма (Япония)): на заводах, расположенных в Японии, производит колесные тракторы, зерноуборочные комбайны, машины для работы на рисовых полях, румпели и косилки, которые реализует преимущественно на национальном рынке, а также

в США, Англии, Бельгии, Германии, Китае, Южной Кореи и Индонезии;

9) YTO Group (г. Лаоянь (Китай, Хэнань)): сельскохозяйственные колесные и гусеничные тракторы, комбайны и навесное оборудование выпускают входящие в ее состав фирмы First Tractor (марка «Dongfanghong») и YTO France;

10) SAME Deutz-Fahr (г. Тревибио (Италия)): выпускает тракторы, комбайны, двигатели к ним, сельскохозяйственное оборудование на заводах, расположенных в Европе, Индии и Китае, где и продается их большая часть под брендами «SAME», «Lamborghini», «Deutz-Fahr» и «Hürlimann». Кроме этого, рынками сбыта продукции компании являются страны СНГ, Северной и Южной Америки.

Как видно из приведенной ниже таблицы, в 2008—2012 гг. произошли существенные изменения во второй половине представленной десятки. Впечатляющих успехов добились подразделения по производству сельскохозяйственной техники индийской Mahindra & Mahindra и китайской YTO Group. В течение указанного периода индийская корпорация увеличила свои доходы от продажи тракторов и сельскохозяйственных машин в долларовом выражении почти в три, а китайская — более чем в два раза. С седьмой позиции в конце списка переместился итало-немецкий концерн SAME Deutz-Fahr. Мы не исключаем, что в ближайшие годы он может повторить судьбу итальянского холдинга Argo, который, продав в 2008 г. и 2011 г. свои английский и французский заводы по производству тракторов «Mc Cormic» соответственно российскому ОАО «КамАЗ» и китайской YTO Group, а в 2010 г. — фирму по производству комбайнов Laverda американской AGCO, покинул отраслевой «клуб долларовых миллиардеров».

Литература / References

1. Файзрахманов, Ф.М. Процессы концентрации, централизации, интеграции производства и капиталов, создания стратегических коалиций в зарубежном сельскохозяйственном машиностроении в XX – начале XXI вв. / Ф.М. Файзрахманов // *Агросвіт*. – 2010. – Ч. 1: № 18. – С. 27–31; Ч. 2: № 19. – С. 35–39.
1. Файзрахманов, Ф.М. Protsessy kontsentratsii, tsentralizatsii, integratsii proizvodstva i kapitalov, sozdaniya strategicheskikh koalitsiy v zarubezhnom sel'skokhozyaystvennom mashinostroyenii v KHKH – nachale XXI vv. / F.M. Fayzrakhmanov // *Agrosvit*. – 2010. – CH. 1: № 18. – S. 27–31; CH 2: № 19. – P. 35–39.
2. Файзрахманов, Ф.М. Утверждение коалиционного характера конкурентной борьбы в мировом сельскохозяйственном машиностроении / Ф.М. Файзрахманов // *Экономика и управление*. – 2008. – № 1. – С. 76–80.
2. Файзрахманов, Ф.М. Utverzhdeniye koalitsionnogo kharaktera konkurentnoy borby v mirovom sel'skokhozyaystvennom mashinostroyenii / F.M. Fayzrakhmanov // *Ekonomika i upravleniye*. – 2008. – № 1. – P. 76–80.
3. Файзрахманов, Ф.М. Централизация капитала и международная кооперация – основные тенденции современного развития сельского хозяйства как ядра мирового АПК / Ф.М. Файзрахманов // *Экономика и управление*. – 2010. – № 4. – С. 9–15.
3. Файзрахманов, Ф.М. Tsentralizatsiya kapitala i mezhdunarodnaya kooperatsiya – osnovnyye tendentsii sovremennogo razvitiya sel'skogo khozyaystva kak yadra mirovogo APK / F.M. Fayzrakhmanov // *Ekonomika i upravleniye*. – 2010. – № 4. – P. 9–15.
4. World Agricultural Equipment. Industry Study with Forecasts to 2010 & 2015. Study #2089 – Cleveland: The Freedonia Group, September 2006. – 251 p.
5. World Agricultural Equipment. Industry Study with Forecasts to 2012 & 2017. Study #2373 – Cleveland: The Freedonia Group, July 2008. – 280 p.
6. World Agricultural Equipment. Industry Study with Forecasts to 2014 & 2019. Study #2666 – Cleveland: The Freedonia Group, August 2010. – 332 p.
7. World Agricultural Equipment. Industry Study with Forecasts to 2016 & 2021. Study #2892 – Cleveland: The Freedonia Group, June 2012. – 379 p.
8. World Investment Report 2009 – Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. – New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2009. – 314 p.
9. OECD-FAO Agricultural Outlook 2013–2022. Highlights. – Organization for Economic Co-operation and Development, Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2013. – 122 p.
10. Mahindra Finance Annual Report 2010–2011 [Electronic resource]. – Mumbai: Mahindra & Mahindra Financial Services Limited, 2011. – 156 p. – Mode of access: http://www.mahindrafinance.com/pdf/MMFSL_AR_2010-11.pdf. – Date of access: 15.09.2013.