

## КОМИТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ



Председатель:  
**Андрей Комов**, Volvo CE Russia

Координатор комитета:  
**Аскер Нахушев**

Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в феврале 2008 года. Главная цель создания Комитета состояла в организации форума, где представители индустрии могли бы обсуждать общие проблемы и предпринимать совместные действия по вопросам, представляющим общий интерес для компаний, работающих в Российской Федерации.

Деятельность Комитета осуществляется по следующим направлениям:

- обмен статистическими данными по продажам оборудования клиентам по всей России. Статистическую информацию можно получить и у других торговых организаций, но она не отражает разбивку продаж по географическим регионам или отраслям;
- обсуждение и координация действий по вопросу организации национальной выставки оборудования;
- интенсификация взаимодействия и налаживание бесперебойного канала связи с государственными органами Российской Федерации по следующим вопросам:
  - разработка технических стандартов и норм безопасности;
  - импортные пошлины, таможенное регулирование и введение утилизационного сбора;
  - выработка критериев локализации производства.

### ОБЗОР РЫНКА

Пандемия в 2020 году конечно же не могла не отразиться и на рынке дорожно-строительной техники. Жесткие ограничительные меры на время парализовали бизнес многих наших клиентов. Даже предприятия непрерывного цикла (которые не могли останавливаться), ввиду обязательного карантина, не могли вовремя получить техническое обслуживание техники. Однако с наступлением активного дорожно-строительного сезона и постепенного снятия ограничений ситуация стала выправляться и к середине/концу лета охарактеризовалась привычными темпами работы наших клиентов. Но в настоящий момент на сохранение положительной динамики на оставшуюся часть года вряд ли можно надеяться, ввиду целого ряда негативных факторов:

- ослабление рубля и в связи с этим потенциальный рост цен на дорожно-строительную технику и запасные части;

- сезонный всплеск заболеваемости, что может привести к повторному вводу ограничений;
- окончание дорожно-строительного сезона и спад активности.

Также, по имеющейся информации, начались обсуждения увеличения ставок утилизационного сбора на дорожно-строительную технику. Эта мера окажет губительное воздействие на рынок в текущей ситуации.

### СТАТИСТИКА

#### ПРОБЛЕМА

Статистика розничных продаж является, пожалуй, одним из самых важных типов данных для всех производителей дорожно-строительной и спецтехники. Статистическая программа Комитета была запущена в 2008 году и доказала свою эффективность. В настоящее время программа распространяется на следующие виды техники: экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, гусеничные погрузчики, колесные погрузчики, гусеничные бульдозеры, гусеничные экскаваторы, колесные экскаваторы, самосвалы с жесткой рамой, шарнирно-сочлененные самосвалы, автогрейдеры, трубоукладчики. С января 2013 года были добавлены телескопические погрузчики, гусеничные мини-погрузчики, колесные бульдозеры. Уже сейчас по некоторым видам продукции в программе задействованы почти все участники российского рынка дорожно-строительной и спецтехники, что обуславливает очень высокую точность отчетов. Ожидается, что благодаря росту участников программы удастся получать точные результаты для всех видов продукции.

Ежемесячные отчеты, доступные участникам программы, помогают определить объем и тенденции рынка, профили клиентов, оценить эффективность продвижения на рынке основной линии продукции, а также эффективность внедрения новых продуктов, в том числе и на региональном уровне. Важно отметить, что для Комитета одним из основных приоритетов является конфиденциальность данных. Участники получают только агрегированные данные; данные отдельных компаний не разглашаются. Форма отчетов была разработа-

на с учетом пожеланий участников. Отчеты составляются на уровне федеральных округов (основной отчетный уровень) и административных регионов (по желанию) Российской Федерации, что делает программу уникальной. Стоит также отметить, что с января 2014 года Комитет также начал работать с отчетностью по Казахстану: девять компаний уже предоставляют отчетность, другие компании, как ожидается, присоединятся в ближайшее время.

Статистические данные – единственный источник подобной информации, доступный для участников российского рынка дорожно-строительной и спецтехники. Детализация отчетов установлена на уровне типоразмера техники в соответствии со стандартами Межконтинентального статистического комитета (ISC), что позволяет легко осуществить интеграцию программы Комитета в международные статистические программы. С сентября 2016 года Комитет принял решение публиковать пресс-релизы по продажам новой техники.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Члены Комитета убеждены, что необходимо продолжать развитие программы, как увеличивая число участников, так и повышая детализацию отчетности, что позволит сделать предоставляемую в рамках программы статистику продаж более точной и подробной.

## ЛОКАЛИЗАЦИЯ

### ПРОБЛЕМА

17 июля 2015 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 719 «Об утверждении критериев отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации, а также критериев отнесения промышленной продукции к товару, произведенному на территории Российской Федерации».

Постановление должно было позволить иностранным компаниям, инвестирующим в местное производство, получить статус местного производителя. Получение статуса российского производителя особенно важно для компаний, которые уже сделали значительные инвестиции в развитие производственных мощностей в России. В Постановлении № 719 в основу оценки статуса российского производителя был положен перечень условий, а также производственных и технологических операций, выполняемых в Российской Федерации при производстве продукции.

Комитет принял активное участие в обсуждении проекта Постановления и представил свои замечания и дополнения. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что предложения экспертов Комитета в подавляющем большинстве не были учтены при доработке проекта Постановления. Напротив, критерии были переработаны таким образом, что в них включи-

ли требования, которые не были предметом общественного обсуждения на этапе разработки документа.

Так, в Постановлении были установлены крайне жесткие сроки, недостижимые для предприятий, развивающих собственное производство в России. Требование освоить за четыре года такие сложные технологические операции, как производство двигателя и трансмиссии, автоматически лишает статуса «Сделано в России» после 2020 года даже тех производителей, которые на сегодняшний день всем остальным требованиям соответствуют.

Мы также полагали, что Правительство будет еще больше ужесточать требования по соответствию критериям данного Постановления и, к сожалению, наши опасения полностью подтвердились. 17 января 2017 года вышло Постановление Правительства № 17 «О внесении изменений в Постановление № 719». В этом Постановлении был дополнительно введен ряд обязательных технологических операций, которые иностранные инвесторы, в силу экономической целесообразности, не планировали осуществлять на своих российских предприятиях, например, производство кабин экскаваторов.

Также в Постановлении присутствуют технологические операции, вообще не имеющие никакого отношения к тому или иному виду техники. Однако на все предложения совместно проанализировать и пересмотреть такие спорные позиции Постановления № 719 Минпромторг стабильно отвечает отказом.

Дополнительным фактором, мешающим локализации, является нарушение Минпромторгом своих же обязательств по разработке детализации технологических операций перечисленных в Постановлении № 719. В результате этого технологические операции, внедряемые производителями в рамках своего видения процесса, отвергаются Минпромторгом, однако ничего не предлагается в качестве альтернативы.

Таким образом, перед иностранными производителями-инвесторами был поставлен практически непреодолимый барьер на пути получения статуса отечественного производителя, а так называемые отечественные производители, использующие устаревшие технологии и не инвестирующие в модернизацию производства, в результате вмешательства административного ресурса получили огромные конкурентные преимущества перед современными предприятиями иностранных инвесторов, что фактически приводит к вытеснению последних с российского рынка совсем нерыночными методами.

В качестве конкурентных преимуществ можно отметить компенсацию регулярно и необоснованно увеличивающегося утилизационного сбора, компенсацию лизинговых платежей, а также запрет закупок для государственных и муниципальных нужд, что получило дальнейшее развитие в Постановлениях Правительства № 616 и 617 от 30.04.2020 г. В отно-

шении запрета закупок складывается порой «анекдотическая» ситуация, когда муниципальные власти не имеют возможности закупать продукцию предприятия, на котором работают сотни граждан муниципального образования, студенты местных образовательных учреждений проходят практику в цехах предприятия, и налоги которого поступают в местный бюджет. В результате воздействия такого административного ресурса государственные и муниципальные предприятия вынуждены подчас покупать продукцию низшего качества, без соответствующего сервисного обслуживания и по завышенным ценам.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Комитет продолжит работу с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по внесению поправок в Постановление № 719 «Об утверждении критериев отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации, а также критериев отнесения промышленной продукции к товару, произведенному на территории Российской Федерации» и защите интересов иностранных инвесторов.

## ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Atlas Copco • Caterpillar Eurasia • CNH Industrial Russia • Doosan Infracore Co. Representative Office in Russia • Hitachi Construction Machinery Eurasia • HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Co. • JCB Russia • John Deere Rus • Komatsu CIS • LIEBHERR-RUSSLAND • Ponsse • Volvo Vostok • Wirtgen-International-Service.

## CONSTRUCTION EQUIPMENT COMMITTEE



Chairman:  
**Andrey Komov**, Volvo CE Russia

Committee Coordinator:  
**Asker Nakhushiev**

The Construction Equipment Committee was established in February 2008. Its primary goal was to organize a forum where industry representatives could discuss their common problems and take joint actions to address issues of interest for companies operating in Russia.

The Committee's focus areas include:

- exchanging statistical data on the sales of equipment to customers across Russia. Statistical data can also be obtained from other trade organizations, but they do not include sales breakdowns by geographical regions or industries;
- discussing and coordinating actions concerning the organization of the national equipment exhibition;
- intensifying cooperation and establishing an uninterrupted communication channel with Russian state authorities on the following matters:
  - development of technical and safety standards;
  - import duties, customs regulation, and introduction of a scrap-page fee;
  - working out production localisation criteria.

### MARKET OVERVIEW

The construction equipment industry was negatively affected by COVID-19 as well. Due to strict quarantine measures, the business of our customers was temporarily paralyzed. Even those customers that did not stop working could not get service for construction equipment on time due to the mandatory quarantine. However, after the start of the road construction season and lifting of restriction measures, the situation started to improve and by the middle and the end of summer our customers returned to pre-corona activity level. But towards the end of the year, considering current circumstances, we do not foresee the same positive dynamic going forward due to the following negative factors:

- rouble devaluation, which will lead to increased prices for construction equipment and spare parts;
- seasonal growth of daily COVID-19 cases, which might lead to repeated introduction of restrictions;
- end of road construction season and decrease in overall activity level.

There is information that the next increase in the disposal fee for construction equipment might be introduced. These measures will have a negative impact on the market under current circumstances.

### STATISTICS

#### ISSUE

Retail statistics are, perhaps, one of the most important types of data for all manufacturers of road construction and special-purpose equipment. Currently, the programme applies to the following types of equipment: excavator-loaders, skid steer loaders, crawler loaders, wheel loaders, crawler bulldozers, crawler-mounted excavators, wheeled excavators, rigid dump trucks, articulated dump trucks, motor graders, and pipelayers. Starting from January 2013, the list included telescopic handlers, track-mounted mini loaders, and wheel dozers. Now almost all players in the Russian road construction and special-purpose equipment market are included in the programme for certain types of products, which accounts for the high accuracy of reports. It is expected that the growing number of programme participants will help obtain accurate results for all types of products.

Monthly reports available to the programme participants help determine the market volume and trends, as well as assess the effectiveness of marketing of the main product line and of the introduction of new products, including on a regional level. It should be noted that one of the priorities for the Committee is the confidentiality of data. Participants get only aggregated data, while the data of individual companies are not disclosed. The report form was developed taking participants' proposals into account. Reports are made on the level of federal districts (primary reporting level) and administrative regions (optional) of the Russian Federation, which makes the programme unique. It should also be mentioned that, starting from January 2014, the Committee commenced the processing of reports for Kazakhstan: nine companies are already submitting reports, while others are expected to join in the near future.

Statistical data are the only source of detailed information available to participants of the Russian road construction and special-purpose equipment market. As to the details to be included, the reports must specify only the standard size of the equipment in accordance with the standards of the Intercontinental Statistics Committee (ISC), which makes it possible to easily integrate the Committee's programme with international statistics programmes. In September 2016, the Committee made a decision to publish press releases on the sales of new equipment.

## RECOMMENDATIONS

The Committee is convinced that it is necessary to further develop the programme both by increasing the number of its participants and by expanding the details to be specified in the reports, which will make it possible to make the sales statistics provided in the programme more accurate and detailed.

## LOCALIZATION

### ISSUE

On 17 July 2015, the Russian Government issued Decree No. 719 "On Approving the Criteria for Categorizing Industrial Products as Industrial Products Having No Analogues Produced in Russia, and the Criteria for Categorizing Industrial Products as Products Manufactured in Russia".

The Decree was intended to allow foreign companies investing in local production to receive the status of a local manufacturer. Receiving the status of a Russian manufacturer is especially important for companies that have already made significant investments in the development of production capacities in Russia. According to Decree No. 719, the status of a Russian manufacturer is assessed based on a number of conditions, as well as production and process operations performed in Russia during product manufacturing.

The Committee took an active part in discussing the draft Decree and provided its remarks and additions. Unfortunately, we regret to say that the proposals of the Committee experts were for the most part ignored in finalizing the draft Decree. On the contrary, the criteria were changed to include requirements that were not the subject of public discussion at the stage of developing the document.

For example, the Decree established extremely tight deadlines that cannot be met by companies developing their own production in Russia. The requirement to grow familiar with technological operations as complex as the production of engines and transmissions within four years will automatically deprive manufacturers of the "Made in Russia" status after 2020, even those who now meet all other requirements.

We also feared that the Government would tighten the requirements of this Decree even more and, unfortunately, our fears proved true. On 17 January 2017, the Government issued Decree No. 17 "On Making Amendments to Decree No. 719". This Decree introduced a number of additional mandatory technological operations that foreign investors had not planned to implement in their

Russian enterprises for reasons of economic feasibility, e.g. the manufacture of excavator cabins.

The Decree also includes technological operations that have absolutely nothing to do with a given type of equipment. However, all proposals to jointly analyze and revise these disputable provisions of Decree No. 719 are constantly being dismissed by the Ministry of Industry and Trade.

An additional factor hindering localization is the violation by the Ministry of Industry and Trade of its obligations to work out the details of the technological operations listed in Decree No. 719. As a result, the Ministry rejects any technological operations introduced by manufacturers in accordance with their vision of the process without offering any alternatives.

Thus, foreign manufacturers and investors are faced with a practically insurmountable barrier in obtaining the status of a domestic manufacturer, while the "domestic manufacturers", which use obsolete technologies and make zero investments in the modernization of their production, receive huge competitive advantages enabled by the interference of this administrative resource over modern companies of foreign investors; this will eventually squeeze out the latter from the Russian market due to these rather non-market methods.

The compensation for the regularly and unreasonably increasing scrappage fee, compensation for lease payments, as well as the prohibition of procurement for state and municipal needs (further developed in Government Decree No. 616 and 617 of 30 April 2020) can be noted as competitive advantages. As to the procurement prohibition, an absurd situation occasionally takes place when municipal authorities are unable to purchase the products from an enterprise where hundreds of people from municipal institutions work, students of local educational institutions undergo practical training in its workshops and whose taxes are directed to the local budget. As a result of the impact of this administrative resource, state and municipal enterprises are sometimes forced to buy poor-quality products without appropriate service and at inflated prices.

## RECOMMENDATIONS

The Committee will continue working with the Ministry of Industry and Trade of Russia on making amendments to Decree No. 719 "On Approving the Criteria for Categorizing Industrial Products as Industrial Products Having No Analogues Produced in Russia and the Criteria for Categorizing Industrial Products as Products Manufactured in Russia" and protecting the interests of foreign investors.

## COMMITTEE MEMBERS

Atlas Copco • Caterpillar Eurasia • CNH Industrial Russia • Doosan Infracore Co. Representative Office in Russia • Hitachi Construction Machinery Eurasia • HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Co. • JCB Russia • John Deere Rus • Komatsu CIS • LIEBHERR-RUSSLAND • Ponsse • Volvo Vostok • Wirtgen-International-Service.