

МОНИТОРИНГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

Приднестровским республиканским банком в начале текущего года был проведён очередной ежегодный мониторинг предприятий агропромышленного комплекса, позволяющий исследовать факторы, влиявшие на деятельность предприятий отрасли в 2016 году, сформировать общие тенденции развития ситуации в сельском хозяйстве на основе экспертных оценок, подкреплённых статистическими данными, а также обозначить проблемы и предложения, которые были высказаны аграриями в ходе анкетирования.

Оценка общеэкономической ситуации в республике и финансово-экономического положения предприятий

В 2016 году вследствие благоприятных погодных условий в совокупности с мерами, предпринимаемыми по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного семенного материала, произошёл существенный рост объёмов сельскохозяйственного производства по основным направлениям. Сбор большинства растениеводческих культур превышал базисные параметры, что в первую очередь определялось повышением урожайности, а также расширением посевных площадей. В 2016 году был собран рекордный для республики урожай зерновых и зернобобовых. Более чем на четверть увеличился сбор овощей открытого грунта. В сфере животноводства темпы увеличения реализации скота и птицы на убой существенно опережали рост показателей по их выращиванию. Стоимостные параметры экспорта продовольственных товаров (17,4% совокупного показателя) определялись расширением объёмов реализации пшеницы и овощей на внешних рынках.

В то же время преобладание в структуре сельскохозяйственного производства выращивания зерновых и зернобобовых культур обуславливает высокий уровень рисков и сохранение зависимости результатов деятельности отрасли от погодных условий, конъюнктуры внешнего рынка. Всё это отрицательно сказывается на продовольственной безопасности республики. Кроме того, сохраняются проблемы технической обеспеченности сельскохозяйственных фирм, в том числе холодильными установками, недостаточности поливных площадей. Выход на внешние рынки, затруднённый действием геополитических факторов, осложнялся также трудностями в сфере маркетинга и ограничениями с доступом в крупные торговые сети Российской Федерации в силу относительно небольших объёмов потенциально возможных к реализации партий овощей и фруктов.

В целях формирования целостной картины относительно вектора развития ситуации в агропромышленном комплексе в ходе очередного анкетирования, проведённого центральным банком в марте 2017 года, были получены оценки руководителей и специалистов крупных сельскохозяйственных организаций, которые формируют порядка 60% совокупных объёмов производства и реализации продукции отрасли. Традиционно большая часть выборки пришлась на предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере выращивания зерновых и зернобобовых (77,4%), а также технических и кормовых культур (67,7%), при этом 64,5% опрошенных развивают одновременно оба указанных направления. Выращиванием овощей и плодов занимается пятая часть респондентов. Для практически половины (45,2%) приоритетным направлением является разведение крупного рогатого скота и свиней, вместе с тем лишь три предприятия, принявшие участие в мониторинге, специализируются исключительно в сфере животноводства.

После засухи 2015 года, когда 66,7% опрошенных обращали внимание на губительные для урожая природные явления, в 2016 году негативное воздействие погодных условий отметили

54,8% участников опроса. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в прошедшем сезоне удалось достичь рекордных урожаев зерновых и зернобобовых культур, что нашло своё отражение в результатах мониторинга: 64,5% респондентов отметили рост объёмов производства (22,2% годом ранее). Также, при возделывании растениеводческих культур повышения урожайности достигли 67,7% респондентов, в 13,0% хозяйств показатель сохранился на прежнем уровне. Негативную динамику отметили лишь производители плодов, основные насаждения которых пострадали от градобития.

Относительно качества урожая мнения разделились: как и годом ранее, большинство (48,4%) указывало на отсутствие изменений, в то время как треть опрошенных – на улучшение качественных характеристик продукции. Более позитивные тенденции прослеживались в сфере животноводства. Большинство ответивших фиксировали рост либо сохранение поголовья скота (птицы), в то же время отдельным организациям удалось повысить не только продуктивность, но и воспроизводство основного поголовья.

В отчётном периоде, по мнению 50% респондентов, экономическая конъюнктура в республике существенно не изменилась, тогда как четверть руководителей отметили дальнейшее осложнение ситуации. На этом фоне ухудшение финансовых результатов по итогам 2016 года фиксировалось 29,0% опрошенных. В то же время позитивные изменения в этой части наметились у 22,6% организаций, принявших участие в опросе.



Рис. 29. Оценка финансового положения предприятий за 2013-2016 гг., % к итогу³⁴

В результате, в сравнении с предыдущими опросами, снизилось количество организаций, финансовое состояние которых оценивается как плохое либо критическое: негативную оценку дали 16,1% руководителей (против 40,7% годом ранее). При этом, в отличие от предыдущих двух мониторингов, ряду хозяйствующих субъектов в 2016 году удалось достичь относительно устойчивого финансового положения – 9,7% оценили его как хорошее (рис. 29).

Возросший объём выпуска обеспечил увеличение потенциальных возможностей по

насыщению внутреннего рынка продукцией отечественного производства и её реализации на внешний мир.

Вместе с тем спрос со стороны основных потребителей, по оценкам руководителей предприятий, в большинстве случаев (41,9%) оставался без изменений, ещё четверть ответивших указывали на его сокращение (48,1% годом ранее). В то же время несколько снизилось неблагоприятное давление конкурентной импортной продукции: в 2015 году этот ограничивающий фактор отмечала треть опрошенных, по итогам 2016 года – каждая пятая организация (табл. 15).

Увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, конкуренция со стороны импорта и существующие внешнеэкономические ограничения обуславливали необходимость внесения изменений в ценовую политику: почти ²/₃ организаций в отчётном году снижали отпускные цены. При этом определяющим условием для 29,0% респондентов стала динамика потребительского спроса, для 22,6% – конъюнктура внешних рынков, шестая часть опрошенных исходила из уровня конкуренции внутри республики.

³⁴ удельный вес в общем количестве предприятий

Реальный сектор

В то же время ряд факторов оказывал проинфляционное давление на цены сельхозпроизводителей. Среди наиболее часто встречающихся, помимо динамики курса приобретения иностранной валюты (25,8% респондентов), отмечались удорожание сырья на внутреннем рынке (22,6% ответов) и импортируемых комплектующих (29,0%), а также увеличение расходов на оплату труда (16,1%). Кроме производственных затрат повышению отпускных цен способствовал рост административных и накладных расходов (12,9%).

Таблица 15

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций³⁵

	Частота ответов, %	
	2015 год	2016 год
1. Неблагоприятные погодные условия	66,7	54,8
2. Повышение цен на сырьё, ГСМ и др.	29,6	32,3
3. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности	33,3	29,0
4. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности	37,0	12,9
5. Высокая налоговая нагрузка	63,0	45,2
6. Наличие конкурентной импортной продукции	33,3	19,4
7. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов	7,4	19,4
8. Неопределённость на валютном рынке	-	61,3

В отчётном периоде с началом полевых работ обострились проблемы с обеспечением сельскохозяйственной техники необходимыми горюче-смазочными материалами. В условиях нестабильности на валютном рынке усилилась напряжённость на рынке топливных ресурсов, в результате в целях предотвращения дефицита горючего были двукратно снижены импортные акцизы на бензин и газойль. Вместе с тем 45,2% респондентов отметили подорожание ГСМ, что стало причиной увеличения транспортных расходов и отпускных цен.

Среди каналов реализации готовой продукции, по-прежнему, лидирующие позиции занимают организации торговли, с которыми у $\frac{2}{3}$ опрошенных налажено сотрудничество. Популярностью пользуются также рынки и ярмарки, позволяющие около 40% организаций напрямую реализовывать произведённую продукцию конечному потребителю. Порядка 13% респондентов указывали, что часть продукции поставлялась в государственные и муниципальные учреждения, в единичных случаях каналами реализации являлись собственная сеть магазинов и частные лица.

В то же время приоритетным направлением в реализации сельхозпродукции должна являться переработка, дающая возможность не только продлить сезон продаж и эффективно использовать излишки сырья, но и сократить расходы на хранение продукции. Развитие данного направления позволит существенно увеличить добавленную стоимость, улучшить финансовые результаты деятельности аграриев и экономическую эффективность отрасли и экономики в целом. Вместе с тем по результатам мониторинга, как и годом ранее, лишь треть ответивших поставляет продукцию на переработку.

Инвестиционная деятельность предприятия

В период длительной общеэкономической стагнации для предприятий аграрного сектора, как и остальных сегментов экономики, масштабы и направления инвестиционных потоков определялись, в первую очередь, потребностями поддержания мощностей в рабочем состоянии (58,1% против 40,7% годом ранее). В то же время более 40% организаций направляли средства на совершенствование технической базы. При этом на ряде предприятий в соответствии с планом

³⁵ при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько основных факторов

инвестиционных мероприятий осуществлялось расширение деятельности по уже освоенным направлениям (25,8%) и организация переработки сельхозпродукции (12,9%).

Собственную техническую оснащённость большинство сельхозпроизводителей оценивали как удовлетворительную, треть опрошенных располагали достаточным количеством единиц техники, обеспечивающей качественное выполнение работ. На негативные тенденции в этой сфере указало незначительное число организаций. Как и годом ранее, в отчётном периоде сельскохозяйственная техника приобреталась каждым вторым предприятием. В большинстве случаев поставщики требовали предоплату, однако на условиях рассрочки платежа также реализовывалось значительное количество машин и оборудования.

По итогам 2016 года рост объёмов капитальных вложений произошёл на четверти предприятий, что позволило им обновить производственную базу и повысить техническую оснащённость. На снижение капитальных вложений указывали 35,5% опрошенных, ещё 29,0% – сохранили объёмы инвестиций на прежнем уровне. В большинстве случаев в качестве основного источника финансирования долгосрочных программ развития на предприятиях использовались собственные средства (прибыль, амортизация), при этом почти 40,0% указали на привлечение заёмных средств банков для финансирования капитальных вложений.

Что касается обеспеченности земельными ресурсами, ²/₃ руководителей отметили сохранение используемых площадей на уровне предыдущего года. В то же время 12,9% опрошенных указали на снижение площади обрабатываемых земель. При этом ни одной организации, принявшей участие в мониторинге, не удалось расширить площади орошаемых земель, хотя у 48,4% организаций существует потребность в дополнительных земельных площадях. Согласно данным, полученным по результатам мониторинга, общая заявленная потребность принявших участие в опросе превышает 10 тыс. га, которые необходимы под посев сельскохозяйственных культур. В то же время среди факторов, ограничивающих возможность получения в пользование земельных ресурсов, четверть руководителей указали административные барьеры, столько же констатировали дефицит плодородных земель. Часто упоминалось отсутствие предложения свободных земель, в том числе в непосредственной близости с производственной базой.

Таблица 16

Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий³⁶

п.п.

	2015 год	2016 год
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке	-37,0	-6,4
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке	-14,8	6,5
Объём производства	-29,7	51,6
Издержки производства	33,3	25,8
Обеспеченность оборотными средствами	-11,1	-6,4
Потребность в заёмных ресурсах	25,9	12,9
Численность работающих	-11,1	12,9
Средний размер заработной платы	3,7	29,0
Прибыль от основной деятельности	-74,1	-22,6
Объёмы капитальных вложений	-14,8	-9,7
Просроченная кредиторская задолженность	-11,1	3,2
Просроченная дебиторская задолженность	3,7	-3,3

³⁶ баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 18

С учётом расширения объёмов производства и освоения новых направлений деятельности на каждом четвёртом предприятии произошёл рост численности работающих, при этом повышение заработной платы работникам зафиксировано в более чем 40% организаций (снижение обоих показателей отмечалось в 12,9% анкет). Таким образом, балансы ответов, характеризующих использование трудовых ресурсов в отчётном периоде, сложились с положительным знаком (+12,9 и +29,0 п.п. соответственно), в отличие от ситуации 2015 года (табл. 16).

Внешнеэкономическая деятельность

В 2016 году повышение урожайности и качества выращиваемых культур позволили аграриям улучшить показатели производительности. В то же время без поддержки государства, направленной на продвижение отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, достигнутые успехи не приводят к повышению финансовой устойчивости и наращиванию потенциала отрасли.

Несмотря на фиксируемый в 2/3 хозяйств рост объёмов сельскохозяйственного производства в 2016 году расширение присутствия отечественной продукции на внешних рынках оставалось затруднительным. Так, порядка 40% респондентов указали на сохранение ситуации без изменения, 12,9% – на снижение спроса. На таможенные барьеры, усложняющие поставки произведённой продукции на экспорт, указали 35,5% руководителей. Каждый пятый респондент отметил сложности процедуры оформления документов в республиканских органах сертификации, которая дополнялась необходимостью оформления аналогичных документов в Республике Молдова. Часто среди причин указывались проблемы транспортировки. По отдельным видам продукции фиксировалась высокая себестоимость производства, что обуславливало ценовую неконкурентоспособность на внешних рынках. В единичных случаях респонденты указывали на несоответствие качества или упаковки международным нормам и стандартам.

Согласно мониторингу, основными зарубежными партнёрами, в адрес которых осуществлялись поставки сельскохозяйственных товаров отечественного производства, выступали покупатели из стран Европейского союза и Республика Молдова. В совокупности более 50% респондентов указали на преобладание экспорта в данном направлении. Порядка 16% опрошенных в качестве основных покупателей указали контрагентов из Украины, около 10% – сотрудничали в большей степени с российскими партнёрами.

В свою очередь импорт сырья, семян и других расходных материалов осуществлялся преимущественно из близлежащих государств: Украины и Республики Молдова (данные страны в качестве ключевых партнёров отметило по 1/3 опрошенных). Чуть меньше организаций сотрудничало с контрагентами из Российской Федерации и стран Европейского союза.

Каждый четвёртый руководитель, принявший участие в мониторинге, отметил снижение спроса на произведённую продукцию на внутреннем рынке, в том числе вследствие вытеснения её импортными аналогами. В условиях высокой конкуренции более 64% сельхозпроизводителей, несмотря на рост издержек, вынуждены были пойти на снижение отпускных цен. На большинстве опрошенных предприятий это привело к падению прибыли от реализации, сохранению низкой обеспеченности собственными оборотными средствами и возможности осуществления капитальных вложений.

Таким образом, на фоне отсутствия жёстких заградительных мер в отношении импортных поставок сельскохозяйственной продукции приднестровские аграрии не могут увеличить свою долю присутствия и на внутреннем рынке, обладающего очень ограниченной ёмкостью. С другой стороны, выход на внешние рынки для них по-прежнему связан с множеством препятствий.

Помимо этого, фактором, крайне негативно влиявшим на деятельность всех хозяйствующих субъектов республики, включая аграриев, в 2016 году стала ситуация на валютном рынке.

Взаимодействие с банковской системой

Для обеспечения текущей деятельности и улучшения технической оснащённости каждая вторая организация обращалась в банки республики за получением кредитов. При этом 22,6% респондентов отметили ужесточение в 2016 году условий кредитования. В то же время, согласно ответам руководителей, доля удовлетворённых заявок на ресурсы в требуемой сумме и на необходимый срок в отчётном периоде выросла по сравнению с данными за 2015 год на 7,7 п.п. до 48,4%. В каждой шестой организации, принявшей участие в мониторинге, наличие непогашенной задолженности стало фактором, препятствующим получению нового кредита. Около 13% хозяйствующих субъектов не обладали достаточным объёмом залогового имущества.

Как и годом ранее, обеспечением по кредитам в большинстве случаев являлись основные средства (45,2%). Сырьё и материалы, а также готовая продукция в качестве обеспечения были указаны в 12,9% ответах. Залог права пользования земельным участком и имущества, приобретаемого в рамках кредитного договора, отметили около 10% респондентов.

Потребность в заёмных ресурсах у аграриев в большей степени была связана с необходимостью пополнения оборотных средств. За финансированием проектов долгосрочного развития обращались в банки не более 10% опрошенных. В целом потребность в кредитах на срок свыше трёх лет как в рублях, так и в иностранной валюте, была у каждой пятой организации, принявшей участие в мониторинге.

Учитывая большую долю не обращавшихся в отчётном периоде за кредитами в коммерческие банки организаций, 55% опрошенных указали на отсутствие задолженности перед финансовыми учреждениями либо снижение её величины по сравнению с уровнем на начало 2016 года. Увеличение показателя отмечалось в единичных случаях. Просроченные долги имели менее 10% организаций-респондентов. Отчасти этому способствовали положительные решения кредитных учреждений по поводу реструктуризации задолженности, заключающиеся в основном в увеличении срока погашения кредита. При этом банки отказывали в реструктуризации в единичных случаях.

Невысокая активность сельскохозяйственных производителей на рынке кредитных ресурсов в отчётном периоде объяснялась в основном высокими процентными ставками по ним. Практически в 40% анкет в качестве основных факторов, ограничивающих кредитование, указывались непредсказуемость развития финансовой ситуации в организации, а также общеэкономическая нестабильность в республике.

Прогнозные оценки руководителей

Несмотря на рост прогнозных оценок респондентов (до 25,9%) относительно улучшения общеэкономической ситуации в республике в 2017 году, у каждого второго руководителя нет чёткого представления о направлении развития экономики в краткосрочном периоде (табл. 17).

Таблица 17

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации и финансового состояния предприятий

%

	общеэкономическая ситуация	финансовое состояние предприятия
Улучшится	25,9	38,7
Не изменится	12,9	19,4
Ухудшится	12,9	19,3
Затрудняюсь ответить	48,3	22,6

Реальный сектор

На улучшение финансового состояния в текущем году надеются 38,7% руководителей (15,4% годом ранее), в то время как отрицательную динамику финансовых показателей прогнозируют 19,3% респондентов (37,0% в предыдущем мониторинге).

Оценивая возможности наращивания объемов производства, руководители, как и годом ранее, в основном (45,2%) прогнозируют увеличение показателей в натуральном выражении. В то же время более половины респондентов уверены, что масштабы реализации выращенной продукции на внутреннем рынке не изменятся, а 16,1% опрошенных опасаются сужения спроса на отечественные товары, в том числе вследствие доминирования на приднестровском рынке импортных аналогов. На увеличение спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках рассчитывает не более 20% руководителей.

При прогнозировании ряда показателей до конца года наибольшие затруднения у респондентов вызвали ценовые ориентиры на 2017 год: каждый четвертый не смог определиться даже с направлением тренда. Баланс ответов относительно ценовых корректировок свидетельствует об ожиданиях сохранения цен на будущий урожай на уровне не ниже базисного. В то же время снижение ввозных таможенных пошлин по отдельным позициям сельскохозяйственной продукции вызывает у аграриев опасения ценового давления со стороны импортных аналогов, в связи с чем, треть респондентов не исключают падения объемов реализации на внутреннем рынке, снижения отпускных цен и, как следствие, прибыли от хозяйственной деятельности.

Таблица 18

Прогноз изменения основных показателей деятельности

п.п.

	2015 год	2016 год
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке	-11,1	6,5
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке	0,0	9,7
Объем производства	29,6	32,3
Издержки производства	11,1	6,4
Цены на выпускаемую продукцию	-22,2	-3,2
Обеспеченность оборотными средствами	-14,8	-3,2
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах	29,6	32,3
Прибыль от основной деятельности	-3,7	3,3
Объем капитальных вложений	-22,2	19,3
Просроченная кредиторская задолженность	-3,7	-6,5
Просроченная дебиторская задолженность	3,7	-3,2
Численность работающих	0,0	29,0
Средний размер заработной платы	3,7	22,5

С учётом сложившегося баланса прогнозных оценок руководителей, свидетельствующих о достаточно высокой вероятности повышения издержек в текущем году, на фоне сохранения негативных тенденций в части обеспеченности оборотными средствами, треть респондентов указали на возможный рост потребности в заёмных ресурсах (табл. 18). Увеличение просроченных обязательств как собственных, так и со стороны контрагентов прогнозируют единицы предприятий; большинство же опрошенных считают, что показатель существенно не изменится. Так, согласно статистическим данным за 2016 год, уровень просроченной дебиторской задолженности по сельскохозяйственным организациям малого бизнеса составил 8,3%, по крупным предприятиям – 11,4%, в то время как доля просроченной кредиторской задолженности была существенно выше – 27,7% по предприятиям, относящимся к субъектам малого бизнеса, 7,9% – соответственно. Как следует из ответов респондентов, у трети из них наиболее остро стоит проблема долговых обязательств по налогам и сборам. Несмотря на наличие возможности

применения специального режима уплаты налогов в виде фиксированного сельскохозяйственного налога, для более 45% респондентов налоговая нагрузка является основным фактором, оказывающим негативное влияние на их деятельность.

Оценивая риски функционирования в 2017 году, аграрии, как и годом ранее, в большей степени обеспокоены возможным снижением спроса на внутреннем рынке (48,4% ответов) и введением новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств (45,2%). Падение цен на мировых рынках, а также уменьшение спроса зарубежных партнёров на сельскохозяйственную продукцию, производимую в республике, рассматривают в качестве рисков около 40% респондентов. Сохранение экономической нестабильности в республике прогнозируют более чем 45% опрошенных. На этом фоне высока доля ответов, свидетельствующих о возможных проблемах, связанных с отсутствием средств для обеспечения текущей деятельности, в том числе из-за неплатёжеспособности либо задержки платежей со стороны контрагентов. При этом вероятное осложнение доступа к заёмным ресурсам отмечено в 10% анкет. Для четверти руководителей проблему представляет дефицит иностранной валюты.

Однако несмотря на это, более 45% сельскохозяйственных производителей, принявших участие в опросе, планируют расширять бизнес и наращивать выпуск, в том числе за счёт освоения новых направлений деятельности. С учётом обозначенных стратегий развития 42% руководителей собираются нарастить объёмы капитальных вложений. В каждой третьей организации планируют увеличить численность работников, а также повысить уровень оплаты труда.

В отсутствие стабильности как на внутреннем, так и на внешних рынках, в условиях высокой неопределённости осуществления сельскохозяйственного производства первоочередными государственными решениями, по мнению руководителей агрофирм, должны стать меры в области налоговой и валютной политики (58,1% и 45,2% ответов соответственно). Не менее значимым является также льготное кредитование путём разработки государственной программы и поддержка выхода на внешние рынки со стороны властей. В равной степени для сельскохозяйственных предприятий важны мероприятия в области тарифной политики на энергоносители и воду, а также вопросы таможенного регулирования (по 32,3% ответов). Нехватка квалифицированных кадров и отсутствие на государственном уровне эффективных решений в области профессиональной подготовки специалистов для сельского хозяйства ощущались на каждом четвёртом предприятии. Около 20% отметили необходимость государственного регулирования цен, 16,1% считают необходимым разработать действенный механизм государственных закупок сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, наряду с решением текущих проблем требуется долгосрочный план развития сельского хозяйства, подчинённый целям укрепления материально-технической основы отрасли, обеспечения продовольственной безопасности и достижения уровня самообеспеченности по основным жизненно важным видам продовольствия. Особое внимание необходимо уделить развитию перерабатывающих производств, позволяющих как увеличить добавленную стоимость и, соответственно, прибыльность предприятий отрасли, так и занятость.