

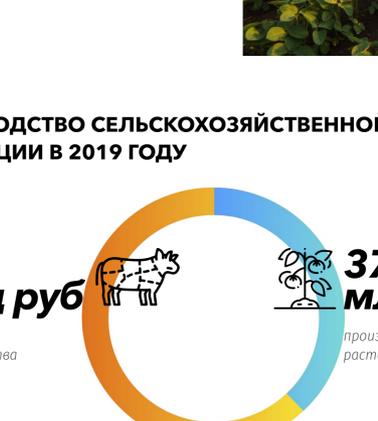
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2020 году впервые за последние пять лет в Свердловской области произошло снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Данный факт не имеет отношения к пандемии, так как на сельское хозяйство коронавирусные ограничения практически не распространялись. Спад связан с изменением природно-климатических условий. Попробуем разобраться: имеет ли аграрное производство в регионе потенциал для развития или перспективы роста исчерпаны?



На текущий момент, по данным Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, агропромышленный комплекс региона состоит из приблизительно 300 сельскохозяйственных организаций, около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и более 443,3 тысяч граждан, ведущих личные подсобные и индивидуальные хозяйства. Сельскохозяйственные производства специализируются, в основном, на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. Отрасль в регионе достаточно активна и хорошо диверсифицирована.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

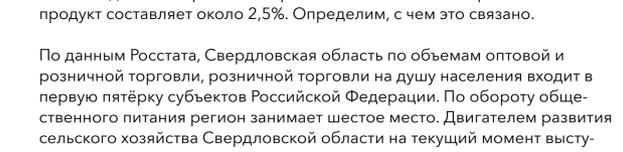


За прошлый год аграриями Свердловской области произведено продукции на 88,8 млрд руб., из которых 33,7 млрд руб. приходится на продукцию растениеводства и 55,1 млрд руб. на продукцию животноводства.

Для сравнения, в 2019 году произведено продукции на 92 млрд руб., из которых 37 млрд руб. приходится на продукцию растениеводства и 55 млрд руб. на продукцию животноводства. То есть отмечается снижение объемов производства растительных продуктов, тогда как производство животноводческой продукции, несколько менее зависимое от погодных условий, даже выросло



ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ



ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ



По итогам 2020 года, по данным Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, заработана чистой прибылью более 4,5 млрд руб., что почти на четверть превышает показатель 2019 года. Конечно, сельское хозяйство - хорошо субсидируемая отрасль, однако, даже за вычетом субсидий, чистая прибыль превысила 1,1 млрд руб.

Инвестиции в отрасль составили более 6,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2019 году. При этом данный показатель лишь немногим превышает 1,6% от общего объема инвестиций в регион. Это может свидетельствовать о неединице инвестиций отрасли - её вес в валовой региональный продукт составляет около 2,5%. Определим, с чем это связано.

По данным Росстата, Свердловская область по объемам оптовой и розничной торговли, розничной торговли на душу населения входит в первую пятёрку субъектов Российской Федерации. По обороту общественного питания регион занимает шестое место. Движателем развития сельского хозяйства Свердловской области на текущий момент выступает исключительно внутренний рынок, который заметно превышает окрестности по объему и платежеспособности.

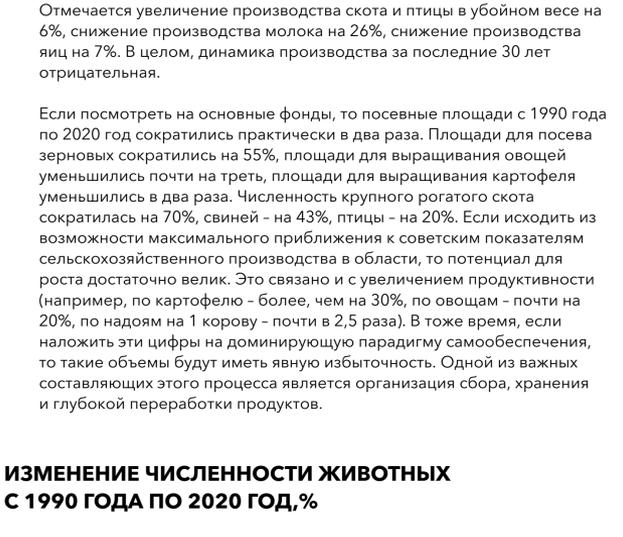
Чтобы понять картину рынка, отметим, что главным критерием инвестиционной привлекательности сельского хозяйства традиционно выступает самообеспеченность региона продуктами собственного производства. Конечно, для административно-территориальных единиц государства, внутри которого не должно быть ограничений по товародвижению, этот показатель носит достаточно условный характер. Тем не менее, внутри-региональное производство имеет определенные преимущества с точки зрения скорости и стоимости доведения продукта до потребителя.

По состоянию на 2020 год внутрирегиональное производство картофеля составило 96,8% от фактического внутриобластного потребления (в 2019 году - 101,1%), яиц - 100,2% (в 2019 году - 102,5%), молока и молокопродуктов - 74,3% (в 2019 году - 70,3%), мяса - 58,5% (в 2019 году - 58%), овощей - 38,6% (в 2019 году - 44%), фруктов и ягод - 20,0% (в 2019 году - 22%).

ОТНОШЕНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА К ВНУТРИОБЛАСТНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ 2020 ГОД, %



ОТНОШЕНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА К ВНУТРИОБЛАСТНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ 2019 ГОД, %



В линейной логике целесообразно вкладываться в незакрытые сектора. Однако, не все так просто. В сельском хозяйстве, особенно его растениеводческую составляющую, сильно влияют природно-климатические условия. На Среднем Урале самостоятельно хорошо растет «борщевый набор» (картофель, белокочанная капуста, морковь, свекла, лук репчатый), а производство остальной продукции требует специальных условий. Несмотря на все технологические усовершенствования, местное производство плодово-овощной продукции по ассортименту, количеству, качеству и стоимости будет проигрывать производимой в более благоприятных условиях продукции. При этом природно-климатические условия лучше не только в южных регионах страны, но и в соседних регионах: республика Башкортостан, Челябинская, Курганская и Тюменская области.



При таком подходе рост в обозримой перспективе и наблюдается на текущий момент. По данным регионального Росстата, в 2019 году из 36 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, в каждый из которых вложено не менее 50 млн руб., 24 относятся к сфере выращивания крупного рогатого скота и производству молока, в 2020 году - из 19 инвестиционных проектов - 13. Эти 5-7 лет, когда предприятия выйдут на проектную мощность, значит внутренние продуктовые ниши в значительной мере закроются и о развитии регионального сельского хозяйства можно будет говорить только с точки зрения модернизации и оптимизации уже существующей структуры.

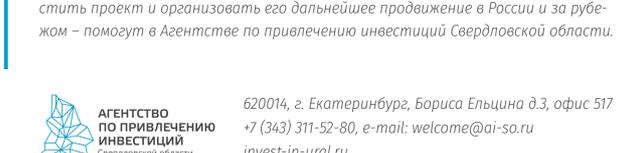
ВОЗМОЖЕН ЛИ ДРУГОЙ ПОДХОД?

Сравним текущую ситуацию с советским периодом. Сразу отметим, что сравнение с советским периодом актуально только в части натуральных показателей, их двигательской достижимости, поскольку в настоящее время основным двигателем достижения выступает экономическая эффективность, которая в те времена понималась по-иному.

В качестве базового примем 1990 год. По продуктовым показателям складывается следующая картина: объемы производства зерна остались приблизительно на том же уровне, объемы производства овощей снизились на треть, сбор картофеля, свеклы почти на четверть. Отмечается увеличение производства скота и птицы в убойном весе на 6%, снижение производства молока на 26%, снижение производства яиц на 7%. В целом, динамика производства за последние 30 лет отрицательная.

Если посмотреть на основные фонды, то посевные площади с 1990 года по 2020 год сократились на 55%, площади для посева зерновых сократились в два раза. Численность крупного рогатого скота уменьшилась почти на треть, площади для выращивания картофеля сократились на 70%, свиней - на 43%, птицы - на 20%. Если исходить из возможности максимального приближения к советским показателям сельскохозяйственного производства в области, то потенциал для роста достаточно велик. Это связано с увеличением продуктивности (например, по картофелю - более, чем на 30%, по овощам - почти на 20%, по надоям на 1 корову - почти в 2,5 раза). В тоже время, если заметить, что большая доля сырья для производства в область завозится, то такие объемы будут иметь явную избыточность. Одной из важных составляющих этого процесса является организация сбора, хранения и глубокой переработки продуктов.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ С 1990 ГОДА ПО 2020 ГОД, %



В принципе, эти вопросы уже сравнительно давно находятся в стадии решения. В области действуют более 800 перерабатывающих предприятий 11 подотраслей пищевой промышленности различного размера. Свердловские аграрии с первой половины 2010-х годов совместно с органами исполнительной власти реализуют проекты по строительству овощехранилищ. Показатели закреплены в государственной программе Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». В ряде хозяйств удалось снизить потери урожая с 30-40% до 5%. В 2018-2019 гг. запущены установки по производству сушеного молока на Молочном молочном заводе и Кушвинском молочном заводе «Молочная благодать», создан и функционирует целый ряд сыродельных производств. То есть усилия уже принесли вполне осязаемые результаты.

Ирбитский молочный завод

Однако с точки зрения преодоления парадигмы «самообеспечения», эффект недостаточно велик. На текущий момент превышение вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы региона перед ввозом зафиксировано только в части комбикормов и переработанных молочных продуктов. Объем экспорта сельхозпродукции в регионе составил в 2019 году - 128,3 млн \$ (в 2020 году - более 105 млн \$). Нужно отметить, что большая доля сырья для производства в область завозится. Если детализировать экспорт, то заметим, что его существенная часть состоит из маргарина и жиросодержащих продуктов, производимых из собственного сырья, а также товаров, попадающих на территорию области транзитом. Из товаров, хорошо локализованных на территории области, в значимых объемах на экспорт идут только «племенные» яйца и цыплята. За пределы области вывозится продукция предприятий, принадлежащих глобальным и федеральным холдингам, - «Данон» (ЕГМЗ №1), «Русагро» (ЕЖК), «Славянка» («Конфи») и т.д.

Внутренние производители, даже такие относительно крупные как «УГМК-Агро», ориентированы в большей степени на внутриобластный рынок. Редким исключением является только птицефабрика «Рефтинская», целенаправленно расширяющая сбыт за пределы Свердловской области и даже за пределы Российской Федерации. У менее крупных компаний основная задача - удержать рынок под натиском инорегиональных производителей, расположенных, по большей части, в лучших природно-климатических условиях, но с худшим по объему и платежеспособности рынком.

Если говорить о внешних инвесторах, то они достаточно активно приходят в область на протяжении последнего десятилетия. Одним из успешных проектов является проект ГК «Российское молоко» («Росмол», Новоуральский молочный завод). Большая часть ориентирована именно на внутренний рынок Свердловской области, и, соответственно, стимулов к расширению производства с целью вывоза продукции нет. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что инвестиционные проекты в сельском хозяйстве Свердловской области носят нишевой, а не фронтальный характер. В перспективных нишах (мясное и молочное животноводство) недоинвестирования нет. В тоже время, для перехода к фронтальным инвестиционным процессам необходима смена парадигмы развития. С учетом роли государственной поддержки в сельском хозяйстве - это задача не столько самих хозяйств, сколько профильного регионального органа власти.

Можно сделать вывод, что созданное за последние два десятилетия высококонкурентное и диверсифицированное сельское хозяйство Свердловской области успешно движется в сторону достижения цели, поставленной Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, - насыщение регионального рынка местными продуктами с учетом экономической целесообразности. В некоторых секторах, например, в птицеводстве и выращивании картофеля, результат уже достигнут и наблюдается кризис перепроизводства. Дальнейшее развитие за ограниченную емкость внутрирегионального рынка может идти по пути углубления в технологические цепочки (например, селекция) или через расширение рынка за границы региона. Первый вариант - это узкая ниша, которая в приоритетной области направляется уже в значительной мере закрыта. Второй вариант требует серьезных затрат, которые небольшие региональные сельскохозяйственные предприятия, не могут себе позволить. Впереди у них внутренняя консолидация, поглощение или уход в узкие ниши регионального рынка, находящиеся за пределами интересов более крупных игроков. Для дальнейшего развития необходимо констатировать, что отрасль приближается к логическому завершению этапа своего развития под названием «самообеспечение» и сделать акцент на продвижение продукции регионального сельского хозяйства за пределы Свердловской области.

Получить информацию о рынке, подобрать лучшую инвестиционную площадку для размещения бизнеса, установить связи с органами государственной власти, запустить проект и организовать его дальнейшее продвижение в России и за рубежом - помогут в Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области.