

Риски реализации стратегии импортозамещения в российском агропромышленном комплексе

©2014 Васильченко Марианна Яковлевна

кандидат экономических наук, доцент

старший научный сотрудник

Институт аграрных проблем Российской академии наук

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94

E-mail: mari.vasil4enko@yandex.ru

Выявлены возможности реализации стратегии импортозамещения в животноводстве России, представлена классификация рисков агропромышленного комплекса, конкретизированы рискованные потери российского животноводства, определены меры по уменьшению рисков.

Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс, животноводство, риски, рисковые потери, государственная поддержка.

Введение западными странами многоуровневых санкций в отношении России актуализирует проблему замещения импорта продовольственных товаров. Особенно сильная зависимость от импорта наблюдается по мясо-молочным продуктам. Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме продаж на рынке в 2013 г. был равен 77,4 % при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 85 %; молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) - 76,6 % (пороговое значение - 90 %)¹. По отдельным видам мяса в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось значительное снижение объемов импорта: свинины - на 188,7 тыс. т (23,9 %); говядины - на 102,1 тыс. т (13,1 %)².

Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), напротив, увеличился по сравнению с 2012 г. до 9,4 млн т, или на 10,9 %. Потребление молока на душу населения в 2013 г. составило 250 кг при рекомендованной норме 320-340 кг.

В более выигрышном состоянии находится птицеводство: в 2013 г. доля импорта мяса птицы в его общем объеме составляла менее 10 %, тогда как показатели импорта мяса свинины и говядины были равны, соответственно, 25 и 40 %. Для полного отказа от импорта мяса птицы необходимо дополнительно производить 500 тыс. т в год; дополнительное производство мяса свинины должно составить 800 тыс. т в год, тогда как наивысший за последние 7 лет прирост продукции, полученный в 2013 г., был равен лишь 340 тыс. т. Согласно оценке специалистов Мясного союза, дополнительное увеличение мяса говядины на 700 тыс. т в год может быть достигнуто только через 8-10 лет. В молочном животноводстве решение проблемы импортозамещения, по нашей оценке, следует ожидать не ранее 2020 г.

Второй по значимости отраслью животноводства, располагающей значительными возможностями импортозамещения, является свиноводство, причем экономический рост происходит в основном за счет крупномасштабной смены технологий. За последние 10 лет индустриальное производство свинины возросло в 5 раз, а преобладающий объем производства (до 80 %) приходится на 30 крупнейших компаний. Уровень самообеспеченности по свинине составляет 80 %, тогда как Доктриной продовольственной безопасности предусмотрен показатель 85 %.

Увеличение выпуска отечественной продовольственной продукции во многом связано с преодолением технологической зависимости от импортных поставок техники, оборудования, племенного материала, кормовых и ветеринарных препаратов. Практически для всех отраслей животноводства существует проблема снижения импортной составляющей по кормам и ветеринарным препаратам, во многом предопределяющая возможности уменьшения производственных издержек. В частности, промышленное птицеводство находится в сильной зависимости не только от импортных кормов, но и от генетического материала. Например, в 2011-2012 гг. на российский рынок поступило 560 ветеринарных иммунобиологических препаратов, в том числе 39,4 % - импортных. Потребность в иммунобиологических препаратах для птиц и свиней почти на 50 % восполняется за счет импорта.

Доля импорта на рынке белково-витаминных добавок (БВД) составляет 28 %, а в сегменте премиксов - свыше 40 %. Производство премиксов и БВД в России во многом сдерживается отсутствием необходимых ингредиентов (кормовых витаминов, аминокислот, ферментов, пробиотиков), что делает необходимым их импорт и при-

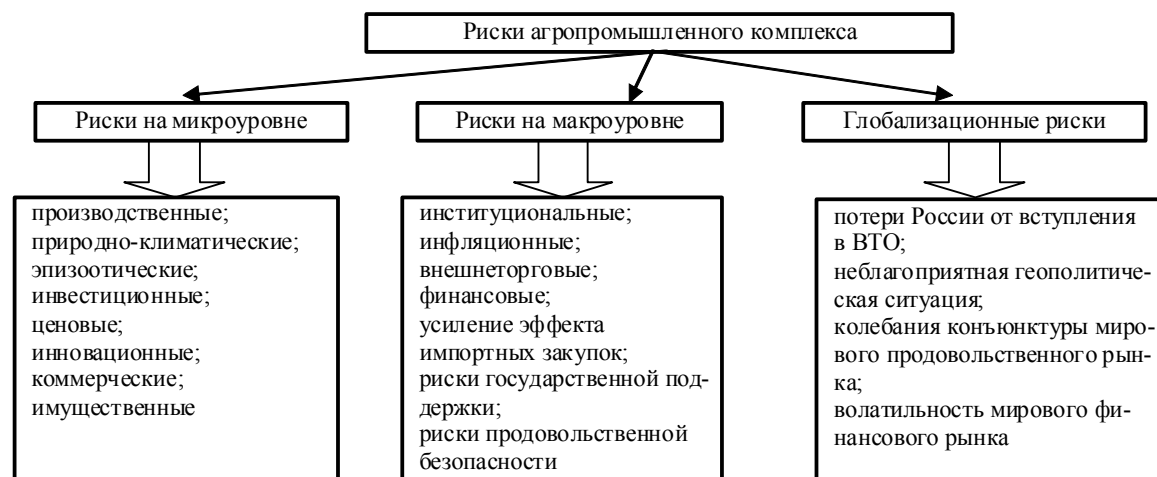


Рис. 1. Классификация рисков агропромышленного комплекса

водит к удорожанию их производства. В 2013 г. импорт комбикормов и заменителей молока в Россию увеличился на 1,6 % (в том числе кормовых добавок - на 14,3 %, заменителей молока - на 12,4 %, готовых кормов - на 17,5 %).

Реализация стратегии импортозамещения в агропромышленном комплексе во многом осложняется наличием многочисленных рисков, основными из которых являются инвестиционные, ценовые, производственные, внешнеэкономические, глобализационные. Следует отметить несомненный научный интерес к проблемам выявления рисков и определения величины рискованных потерь. В частности, в работе А. Шутькова рассмотрены ключевые риски и угрозы продовольственной безопасности, обоснованы главные направления по их предотвращению, важнейшими из которых являются: оптимизация отраслевой структуры национальной экономики, формирование эффективного продовольственного рынка, активизация инвестиционной деятельности³. Более подробный анализ рисков сельского хозяйства, включая их номинирование, представлен в работе А. Алтухова. В качестве основных выделяются макроэкономические, природные, технологические, агроэкологические и внешнеторговые риски⁴.

Учитывая определенную степень изученности, тем не менее считаем обращение к данной тематике далеко не случайным в условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности, а также усиления внешнеэкономических рисков и угроз в связи с антироссийскими санкциями. Соответствующее признание государством значимости проблемы рисков нашло отражение в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., в государственных целевых подпрограммах развития отдельных отраслей животноводства. Вместе с тем следует

отметить обобщенную характеристику рисков, а также отсутствие количественной оценки рискованных потерь.

В авторской схеме классификации рисков (рис. 1) предлагаем выделение рисков на микроуровне, макроуровне, а также глобальных, подтверждая тем самым распространенную точку зрения о возникновении значительной их части за пределами отрасли. Остановимся на важнейших из них.

Внешнеторговые риски связаны с различными условиями в области таможенно-тарифного регулирования согласно договоренности при присоединении России к ВТО. Необходимо отметить, что птицеводство имеет более благоприятные условия защиты, обозначенные в протоколе о присоединении к ВТО. Если средняя таможенная пошлина на сельхозпродукцию была снижена с 15 до 11 %, то на птицу и говядину, поставляемые по квотам, пошлины сохранились в размере 25 и 15 %, а на свинину, поставляемую в рамках квот, пошлины были отменены. К тому же импортные пошлины на живых свиней снизились с 40 до 5 %, в связи с чем также следует ожидать значительных потерь для отрасли. Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства, до 2020 г. на цели импортозамещения России может потребоваться дополнительно 625 млрд руб.

Важнейшей причиной инвестиционных рисков является недостаточная активность отечественных и зарубежных инвесторов, что во многом связано с введенными антироссийскими санкциями. К тому же высокие затраты предприятий на возведение инфраструктурных объектов далеко не с выгодной стороны характеризуют условия инвестирования в российском агропромышленном комплексе. Несмотря на опережающее развитие отраслей свиноводства и мясного птицеводства, для докапитализации АПК требуется 350–400 млрд руб. инвестиций⁵. Для вновь

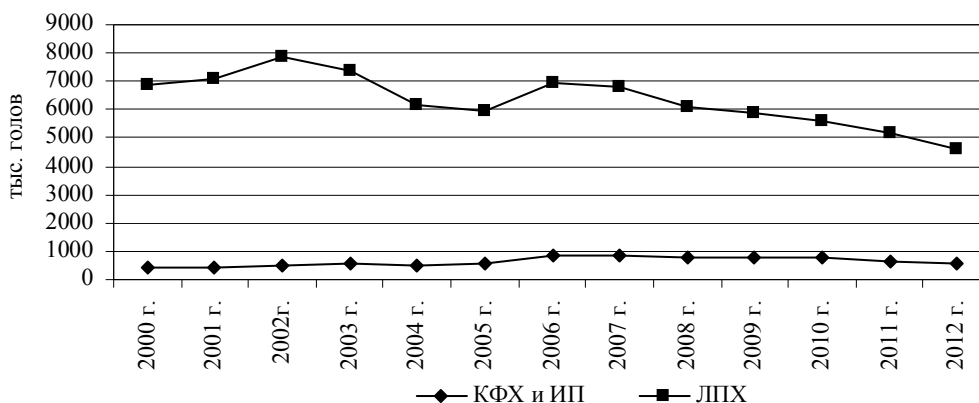


Рис. 2. Динамика поголовья свиней в малых формах хозяйствования РФ, тыс. гол.

Составлено с использованием информации Министерства сельского хозяйства РФ.

Источник. Елисеев А. АЧС и свиноводство в малых формах хозяйствования: угрозы и перспективы // Аграрное обозрение. 2014. □ 1. URL: <http://www.agroobzor.ru/svin/a-193.html>.

введенных объектов животноводства достаточно велики риски увеличения сроков окупаемости из-за снижения уровня рентабельности производства. Например, в свиноводстве достижение рентабельности в размере 25-30 % позволяет довести срок окупаемости до 7-8 лет. Вместе с тем значительное ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных организаций в последние годы будет иметь следствием увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов до 12-15 лет.

Трудности с предоставлением кредитов во многом препятствуют приобретению сельскохозяйственными предприятиями необходимых экономических ресурсов, осложняют возможности реализации инновационных проектов. По данным Центробанка, объем задолженности предприятий сельского и лесного хозяйства и охоты на 1 января 2014 г. оценивался в сумму 1,41 трлн руб., причем удельный вес просроченных кредитов остается достаточно высоким. В рассматриваемом периоде у Россельхозбанка просроченные кредиты составляли свыше 9 % от общей величины кредитного портфеля. Субсидирование государством части процентной ставки по инвестиционным кредитам в животноводстве пока остается крайне востребованной мерой: например, в портфеле Газпромбанка доля субсидируемых инвестиционных кредитов составляет свыше 80 %, а краткосрочных кредитов - около 40 %⁶. В связи с этим представляется вполне обоснованным предложение Минсельхоза РФ о ежегодной докапитализации Россельхозбанка за счет федерального бюджета на период до 2020 г. в рамках госпрограммы поддержки АПК⁷.

Ущерб от недооценки эпизоотических рисков оценивается экспертами в размере 15-20 % от уровня потенциальной продуктивности в отраслях молочного, мясного скотоводства и свиноводства. В настоящее время на территории

России наблюдается стационарное неблагополучие по африканской чуме свиней (АЧС). В 2013 г. вирусом африканской чумы были охвачены такие регионы, как Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Московская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Краснодарский край и Республика Северная Осетия - Алания. Наиболее значительное снижение поголовья свиней происходило в малых формах хозяйствования. Так, в 2006-2012 гг. снижение в ЛПХ России составило 32 %, или 2332,1 тыс. голов, в КФХ и ИП - 33,6 %, или 286,8 тыс. голов (рис. 2).

Особенно пострадал Краснодарский край, в котором в 2012 г. поголовье свиней в хозяйствах населения сократилось на 87,2 %, или на 170,4 тыс. голов, что составило 60 % от всего сокращенного поголовья свиней в ЛПХ Южного федерального округа⁸.

Углубленная оценка рисков потерь в агропромышленном комплексе (см. таблицу) во многом подтверждает тезис о необходимости активного использования государством соответствующих методов управления рисками. При построении таблицы предполагалось, что основными причинами возникновения инвестиционных, внешнеэкономических, глобализационных и институциональных рисков могут послужить именно коренные изменения аграрной политики государства.

Несомненно, повышение вероятности возникновения макроэкономических и глобальных рисков предопределяет необходимость усиления роли государства в их преодолении с использованием соответствующих мер (ценовое регулирование, страхование, гарантии и поручительство и др.). В целях корректировки Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

Оценка рисков потерь в агропромышленном комплексе России

№ п/п	Вид рисков	Характеристика	Последствия и оценка потерь
1	Инвестиционные	Частичная или полная отмена субсидирования государством процентных ставок как одной из мер "желтой" корзины ВТО	Трудности расширенного воспроизводства, повышение стоимости кредитных ресурсов на 15-20 %
		Рост процентной ставки по кредитам	Увеличение маржи коммерческих банков (в настоящее время ее размер достигает 7-9 %)
		Риск отказа в кредитовании	Снижение объема кредитных ресурсов до 500 млрд руб. в год
2	Риски поддержки	Неполная инфраструктурная поддержка	Дополнительные затраты на запуск проекта и выход на проектную мощность
		Уменьшение (отмена) субсидирования производственных затрат	Уменьшение прибыли; снижение уровня рентабельности реализованной продукции до 30 процентных пунктов Уровень государственной поддержки мясного скотоводства составляет 3-5 % от производственных издержек (в странах Евросоюза - от 30 до 90 %)
3	Внешнеэкономические	Отмена квот в Евросоюзе на ограничение производства молока и снижение в 2016 г. импортных пошлин по условиям ВТО	Угроза продовольственной безопасности по молоку, усиление эффекта импортных закупок, увеличение объемов импорта молочных продуктов на 30-50 %
		Изменение тарифной защиты рынка мяса	Для производителей говядины и свинины потери составят 17-20 млрд руб. в год
4	Производственные	Рост производственных затрат вследствие повышения цен на ресурсы	В результате повышения цен на фуражное зерно себестоимость мяса свиней может увеличиться на 30-40 %
5	Глобализационные	Снижение мер поддержки производителей агропромышленного комплекса в результате сжатия "желтой" корзины по правилам ВТО	Потеря конкурентоспособности продукции, ограничение прямой поддержки агропромышленного комплекса до 4,4 млрд долл. в год

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. правительством предложен ряд мер, призванных значительно уменьшить риски аграрного сектора. Наиболее существенными в области развития животноводства, на наш взгляд, являются:

- улучшение инфраструктурного и логистического обеспечения;
- продление сельскохозяйственным товаропроизводителям льготного режима по налогу на прибыль и НДС;
- помощь государства при подключении хозяйств к электро- и газовым сетям;
- содействие государства в улучшении условий аренды земли для производства кормов с отсрочкой начала арендных платежей⁹.

Кроме того, считаем, что в целях минимизации финансовых и производственных рисков настоятельно необходима разработка непрерывно работающей системы встроенных индикаторов для каждой отрасли, своевременно фиксирующих наступление рисков ситуации (волатильность цен, снижение урожайности, возникновение эпизоотии). Это позволит своевременно выделять средства господдержки (которые в случае необходимости могут быть зарезервированы в специальном фонде).

¹ О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: нац. докл. URL: <http://www.mcsx.ru>.

² Фисинин В. Достижения и задачи российского птицеводства // Животноводство России. 2014. □ 3. С. 2-5.

³ Шутьков А. Риски и угрозы продовольственной безопасности // Экономика сельского хозяйства. 2011. □ 4. С. 30-41.

⁴ Алтухов А. Риски и возможности их преодоления в сельском хозяйстве // Экономист. 2010. □ 9. С. 28-36.

⁵ Ганенко И. Недоинвестиции // Агроинвестор. 2011. □ 5. С. 18-23.

⁶ Борисюк Д. Почему российские банки не любят кредитовать сельское хозяйство. URL: <http://www.vedomosti.ru/companies/news/2354281/poseyali-bolshie-dolgi>.

⁷ Минсельхоз РФ поддерживает идею ежегодной докапитализации Россельхозбанка до 2020 года. URL: <http://www.agroobzor.ru/news/a-24767.html>.

⁸ Елисеев А. АЧС и свиноводство в малых формах хозяйствования: угрозы и перспективы. Аграрное обозрение. 2014. □ 1. URL: <http://www.agroobzor.ru/svin/a-193.html>.

⁹ О государственной целевой подпрограмме на 2015-2020 годы "Развитие молока и молочной продукции". URL: <http://www.souzmoloko.ru/imgz/programma.pdf>.