

УДК 338.22.021.1

В. И. Гайдук

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар,
e-mail: vi_gayduk@mail.ru

В. В. Владимиров

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар,
e-mail: e-inv.m@kubsau.ru

Э. Е. Такахо

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар,
e-mail: 18988@bk.ru

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, стратегия развития, экспорт, импорт, денежные доходы и расходы.

Аграрное производство на протяжении истории развития общества является ключевой отраслью общественного материального производства и во многом определяет уровень жизни основной части не только сельского, но и городского населения. В настоящее время аграрный сектор – достаточно сложная, открытая, многоуровневая и многоцелевая социально-экономическая система. С одной стороны, она представляет совокупность структурообразующих элементов, а с другой – является подсистемой на макроуровне, обеспечивающей население продовольствием, а промышленность – сырьем. В нашей стране реализуется Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. №993-р с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» В нашем исследовании проведем анализ реализации этих важных нормативных документов.

V. I. Gaiduk

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,
e-mail: vi_gayduk@mail.ru

V. V. Vladimirov

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,
e-mail: e-inv.m@kubsau.ru

E. E. Takakho

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,
e-mail: 18988@bk.ru

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT STRATEGY

Keywords: agro-industrial complex, development strategy, export, import, cash income and expenses.

Agricultural production throughout the history of the development of society has been a key branch of social material production and largely determines the standard of living of the main part of not only the rural, but also the urban population. Currently, the agricultural sector is a rather complex, open, multi-level and multi-purpose socio-economic system. On the one hand, it is a set of structural elements, and on the other hand, it is a subsystem at the macro level that provides the population with food, and industry with raw materials. In our country, the Strategy for the Development of the Agro-Industrial and Fisheries Complexes of the Russian Federation for the period up to 2030 is being implemented, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated April 12, 2020 No. 993-r, taking into account the Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2018 No. 204 “On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024” and Decree of the President of the Russian Federation dated January 21, 2020 No. 20 “On Approval of the Food Security Doctrine of the Russian Federation” In our study, we will analyze the implementation of these important regulatory documents.

«В Стратегии учитывается необходимость обеспечения комплексного подхода к достижению национальных целей, обозначенных в Указе о национальных целях:

- обеспечение устойчивого естественно-го роста численности населения Российской Федерации (национальная цель №1);

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции (национальная цель №3);

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами (национальная цель №9)» [5].

В ходе анализа, установлено, что за период с 2015 по 2020 гг. численность населения в Краснодарском крае увеличилась на 4,2% (таблица 1). Увеличение численности населения достигается за счет миграционного прироста, которое имеет положительное сальдо [3].

За период с 2015 по 2020 гг. реальные денежные доходы уменьшились на 5%, при росте реальной заработной платы на 5%. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения сократились в 2020 г. при том, что на 1 квартал 2020 г. реальная начисленная заработная плата была самой большой за рассматриваемый годовой период, а во втором квартале уменьшились реальные денежные средства и сократилась часть сбережений. Та часть населения, у которой нет сбережений, оказалась в кризисной для себя ситуации.

Доходы физических и юридических лиц во многом зависят от уровня ключевой ставки Центробанка РФ. Основной причиной повышения ключевой ставки до 17% в 2014 г. являлось резкое «падение» курса рубля в связи с введением пакета экономических санкций западными «партнерами» РФ. В 2015 г. средневзвешенные ставки по рублевым кредитам до 1 года достигли своего максимума за исследуемый период (29,1% для физических лиц и 19,9% для юридических). Средневзвешенные ставки по рублевым кредитам достигли предкризисного уровня (февраль 2014 г.) только в декабре 2017 г. Российская экономика не восстановилась от кризисных явлений, вызванных введением экономических санкций в адрес РФ: ключевая ставка Банка России достигла предкризисного уровня только 27.04.2020 г. (5,5%), что пагубным образом влияет на процессы инвестирования со стороны прежде всего малого и среднего бизнеса, не имеющего достаточных финансовых ресурсов и доступ к иным внешним источникам финансирования.

Все это непосредственно влияет на продажи. Продажи не смогут возрасти после такого же падения в связи с карантинными мерами за счет отсутствия платежеспособного спроса. При этом происходили серьезные изменения в уровне потребительских цен и курсе российской валюты. После очевидного проседания с первых месяцев 2020 г. произошел рост потребительских цен на незначительные 3,6%. На фоне этого курс рубля значительно возрос на 15-20% и к сентябрю 2020 г. составил 75,9 руб./долл. Все это повлияло на объемы экспорта-импорта (помимо ограничения пересечения границ для транспорта).

Таблица 1

Некоторые социально-экономические показатели развития Краснодарского края

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2019 г.	2020 г.
Численность населения (на конец года) – всего, млн чел.	5453,3	5513,8	5571,0	5648,2	5683,9
Среднегодовая численность занятых, тыс. человек	2546,1	2553,2	2599,1	2623,3	2609,1
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.	31304,1	32856,6	33403,3	35745,0	36164,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % предыдущему году	98,6	99,7	98,2	98,7	99,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.	26766,5	28733,9	30342,5	36132,9	38498,8
Реальная начисленная заработная плата	89,9	100,3	101,5	102,1	103,2
Потребительские расходы на душу населения (в месяц), руб.	27284,5	28703,0	29962,3	33025,1	32008,1

Источник [8].

Таблица 2

Структура потребительских расходов домашних хозяйств, %

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2019 г.	2020 г.
Потребительские расходы – всего	100	100	100	100	100
в том числе расходы: на покупку продуктов для домашнего питания	31,7	32,5	33,0	35,9	36,6
в том числе на:					
хлеб и хлебные продукты	4,3	4,4	4,4	5,0	5,3
овощи и бахчевые	2,5	2,5	2,8	3,4	3,2
фрукты и ягоды	2,2	2,0	2,1	2,3	2,5
мясо и мясные продукты	9,1	9,1	9,3	10,2	9,9
рыбу и рыбные продукты	2,0	2,2	2,0	2,4	2,8
молоко и молочные продукты	5,0	5,4	5,5	5,3	5,8
сахар и кондитерские изделия	2,2	2,7	2,4	2,7	2,3
чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания	2,9	2,6	2,9	3,0	3,1
на питание вне дома	2,7	2,6	2,9	4,0	2,6

Источник [8].

В структуре потребительских расходов доля расходов на покупку продуктов питания за исследуемый период выросла с 31,7 до 36,6% (таблица 2).

За период с 2015 по 2020 гг. покупательная способность выросла по курам – на 13,8%, картофелю – на 14,4%, но уменьшилась по говядине на 2,7%, колбасе – на 12,2%, молоку – на 8,2%, кисломолочным продуктам – на 15,3%, маслу сливочному – на 23,4%, маргарину – на 11,1%. Снижение благосостояния граждан страны в теории должно было привести к снижению темпов роста выручки ведущих FMCG-ритейлеров из-за сокращения платежеспособного спроса со стороны населения. Однако нынешний кризис от всех предыдущих отличает выгодное положение сетей, занимающихся продажей продуктов питания и других товаров первой необходимости, так как торговые точки таких компаний не подвергались временному закрытию даже в период наибольшего осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

Исследовательский холдинг Ромир среди прочего ежемесячно публикует данные о динамике показателя Food Index, который отражает долю затрат домохозяйств на продукты питания. Согласно данным агентства, в апреле 2020 г. 46% всех расходов россиян приходилось на продовольственные товары. К июню показатель снижается до 36%, однако все равно остается выше докризисных значений (рисунок 1).

Снижение платежеспособного спроса со стороны населения не могло не сказаться на росте популярности так называемых «жестких дискаунтеров». Наиболее ярким примером развития сети магазинов подобного формата является «Светофор». В 2019 г. по темпам роста торговых площадей компания уступила только X5 Retail Group и «Магниту». За 2019 г. «Светофор» открыл более 500 торговых точек и увеличил оборот на 26%, что позволило сети войти в ТОП-10 отечественных FMCG-ритейлеров. Компания ориентируется на потребителей с низким достатком, готовых жертвовать комфортом во время совершения покупок и зачастую качеством товаров в угоду низким ценам. Наряду с привычным ассортиментом «Светофор» предлагает покупателю продукцию брендов категории С в низком ценовом сегменте. В совокупности с низкими затратами на рекламу, персонал и аренду помещений это дает компании возможность продавать товары на 10-20% дешевле конкурентов. Принимая во внимания успехи «Светофора», X5 Retail Group открыл первые магазины формата «жесткий дискаунтер» осенью 2020 г. [1].

Следует уделить внимание митигации риска, как совокупности мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации рискованного события, в первую очередь к покупательной способности.



Рис. 1. Динамика показателя Food index (доля затрат домохозяйств на продукты питания) по данным агентства Ромир (июль 2019 – июнь 2020 гг.); источник [1]

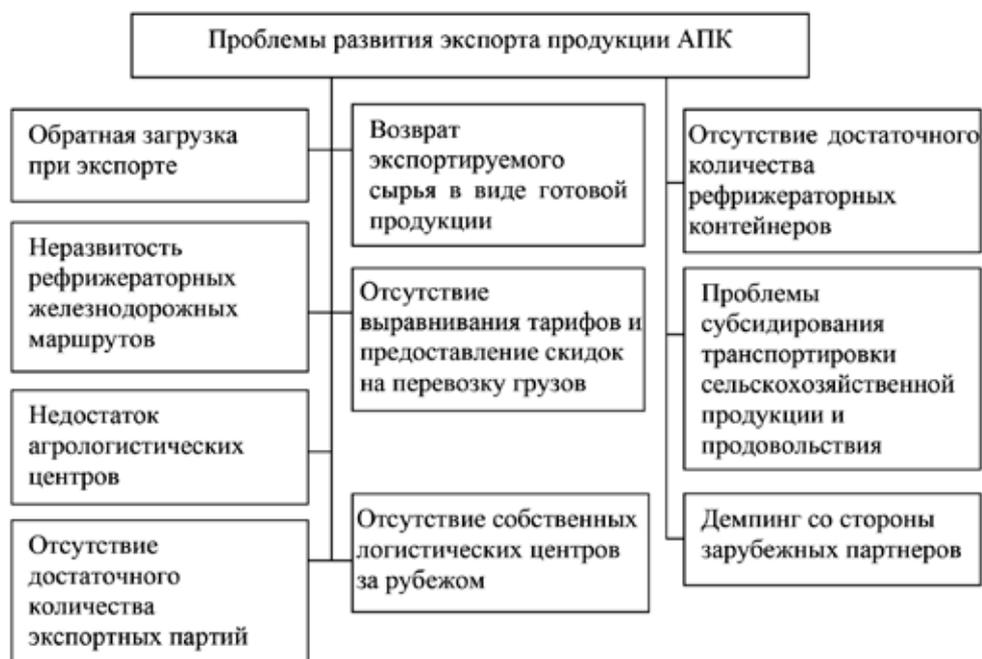


Рис. 2. Проблемы развития экспорта продукции АПК
Источник: составлено авторами с учетом [2, 6, 7]

Анализ статистики внешнеэкономической деятельности России показывает, что в 2019 г. Россия экспортировала продовольствия на 24,8 млрд \$ (уменьшился на 0,5% за период с 2018 г.), а импорт продовольственных товаров составил 29,8 млрд \$ (вырос на 0,3%). На рисунке 2 представлены причины, препятствующие развитию экспорта продукции АПК.

Объем мировой холодильной складской емкости составляет 600 млн кубометров. Наибольший удельный вес имеют:

Индия (23%), США (21%) и Китай (14%) (рисунок 3), заполняемость складов в мире достигает (85%).

В России за период активной застройки (2005-2008 гг.) было введено в эксплуатацию порядка 2,8 млн кв.м складских площадей, прирост новых качественных складских площадей составил около 60% (таблица 3).

Во второй половине 2018 года под влиянием мирового финансового кризиса темпы ввода складских площадей резко замедлились (рисунок 4).

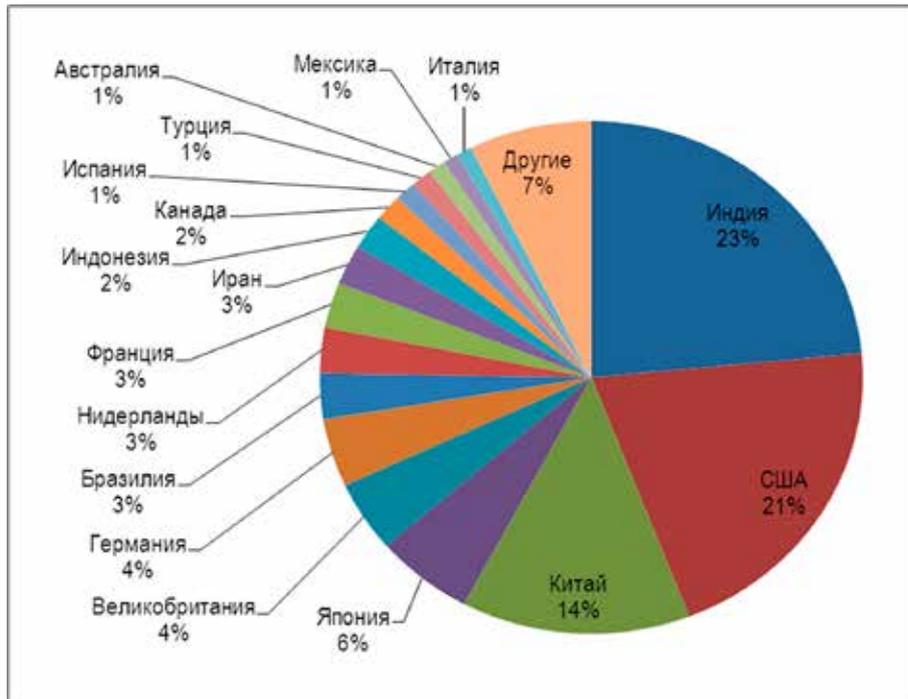


Рис. 3. Структура объема складской холодильной емкости
Источник [7]



Рис. 4. Распределение спроса на складские помещения по профилям, %
Источник [7]

В 2018 году организации Краснодарского края осуществили вывоз около 70 видов товаров. Среди продовольственных товаров: сахар белый свекловичный или тростниковый – 621,9 тыс., овощи консервированные – 367,2 млн условных банок, консервы фруктовые – 504,6 млн условных банок, мука – 38 тыс. тонн [4].

В 2019 году из Краснодарского края вывезено порядка 58 видов (продукции) товаров

в 81 регион России. Среди потребительских групп товаров: консервы фруктовые (включая соки фруктовые, смеси) (517431,5 туб), овощи консервированные – всего, включая смеси овощных соков (332580,9 туб) [4].

В 2020 году организации Краснодарского края осуществили вывоз: овощей консервированных – 489,4 млн условных банок, консервов фруктовых – 450,9 млн условных банок [8].

Таблица 3

Объем вводимых складских помещений
в России, тыс. м²

Год	Москва и Московская область	Санкт-Петербург и Ленинградская область
2013	340	186
2014	715	233
2015	700	343
2016	950	363
2017	880	473
2018	400	117
2019	240	65

Источник [7].

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с 2018 по 2020 гг. вырос на 11,8% и достиг 2835 млн долл. В 2020 году наибольший удельный вес занимают злаки – 67%, жиры и масла – 15,8%. Ведущими торговыми партнерами в экспорте продовольственных товаров Краснодарского края являлись (по убыванию стоимости): Египет (15,9%) – злаки, овощи, масличные культуры, сахар и кондитерские изделия, Турция (15%) – злаки, жиры и масла, масличные культуры, Китай (6,9%) – жиры и масла, какао, мясо и субпродукты, Судан (5,3%) – злаки, Индия (4,9%) – жиры и масла, кофе, чай и овощи.

При анализе динамики ввоза в Краснодарский край продовольственных товаров кроме основных ввозимых товаров, стоит отметить, что объем ввоза консервов мясных по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,4 раза и достиг 19276 туб., а сахара – увеличился в 14,9 раза или на 4,5 тыс. тонн. Объем ввоза зерна злаковых и бобовых культур на протяжении последних лет планомерно рос. Так, если в 2018 году в край было ввезено 3144,4 тыс. тонн зерна, то уже в 2019 году ввоз составил 3570,0 тыс. тонн и увеличился к уровню прошлого года на 13,5%, или на 425,6 тыс. тонн [4]. В 2020 году в край ввезено 47 видов продовольственных товаров из 70 регионов России.

За годы реализации Доктрины продовольственной безопасности Россия достигла значений продовольственной независимости по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам. По нашим расчетам, находятся ниже уровня продовольственной независимости показатели самообеспечения по картофелю, молоку и молокопродуктам, овощам и бахчевым, фруктам и ягодам.

В РФ удалось сформировать относительно крупномасштабные районы товарного сельскохозяйственного производства, способствуя усилению коммерческого характера аграрной экономики. В процессе международной интеграции АПК добился определенных успехов в выходе на основные мировые рынки сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличивался на протяжении нескольких лет. АПК создает большее количество рабочих мест и становится важной опорой экономики в условиях растущих внешнеэкономических санкций.

«Таким образом, Российская Федерация и ее регионы, в том числе Краснодарский край, в настоящее время находится в условиях растущего внешнеполитического санкционного давления, усиления структурных дисбалансов в мировой экономике, использования дискриминационных мер в отношении ключевых отраслей и подотраслей российской экономики, увеличения колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков. Также на развитие российской экономики в целом и агропромышленного комплекса в частности оказывает негативное влияние развитие коронавирусной инфекции, которое является предпосылкой снижения экспорта продукции агропромышленного комплекса» [7] и межрегиональных объемов ввоза и вывоза продуктов питания.

Реальные денежные доходы населения Краснодарского края за исследуемый период уменьшились 5% при росте реальной заработной платы на 5%, пороговые показатели значения доктрины продовольственной безопасности по некоторым видам продовольствия не достигнуты.

Библиографический список

1. Шадюк А.И., Мельников А.Б. Анализ тенденций развития российского продуктового ритейла на примере лидеров рынка в период пандемии коронавируса // Институциональная трансформация социально-экономической системы России: приоритеты и перспективы: материалы IV международной научно-практической конференции. 2020. С. 445-455.

2. Гайдук В.И., Микитаева И.Р., Тахахо Э.Е. Совершенствование стратегического планирования в организациях розничной торговли. Краснодар: КубГАУ, 2015. 121 с.
3. Скоморощенко А.А., Тахахо Э.Е., Нефедов С.Д. Условия формирования инвестиционного потенциала в агропромышленном комплексе Краснодарского края // Московский экономический журнал. 2021. № 4.
4. О состоянии оптовой торговли в Краснодарском крае: аналитический обзор. Краснодар, 2020. 47 с.
5. Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 №993-р «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года. URL: <https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-12.04.2020-N-993-r/>.
6. Рыкова, И. Развитие сети оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции, включая создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры и обеспечение функционирования автоматизированных информационных логистических и расчетных систем. URL: <https://решение-верное.рф/development-network-wholesale-distribution-centers-agricultural-products>.
7. Тахахо Э.Е., Гайдук В.И., Гайдук Н.В. Совершенствование стратегического планирования оптовой и розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами. Краснодар, 2022.
8. Торговля в Краснодарском крае 2015-2020. Статистический сборник. Краснодар, 2021.