

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В ежегодном опросе руководителей предприятий агропромышленного комплекса, проведённом Приднестровским республиканским банком в начале 2022 года, приняли участие 30 наиболее крупных сельскохозяйственных организаций. На фоне благоприятных погодных условий и, как следствие, высокой урожайности сельхозкультур респонденты отметили улучшение основных характеристик деятельности в 2021 году. В то же время перспективы текущего года характеризуются высокой степенью неопределённости.

Выборочная совокупность

Численность работников организаций, принявших участие в мониторинге, составляла от 8 до 588 человек (в период сезонных работ численность работников увеличивалась на 6-55%). Основная доля агрохозяйств занималась производством зерновых и зернобобовых культур – 70,0%, технических и кормовых культур – 46,7%. В 10% организаций основным направлением деятельности было выращивание плодовых культур. Каждое пятое предприятие, принявшее участие в опросе, разводило крупный и малый рогатый скот, 16,7% – свиней. Также среди участников анкетирования были организации, занимающиеся птицеводством и рыбоводством.

Оценка общеэкономической ситуации в республике и финансово-экономического положения предприятий

Благоприятные погодные условия 2021 года, а также меры, предпринимаемые государством и хозяйствующими субъектами в рамках развития мелиоративного комплекса, способствовали росту урожайности сельскохозяйственных культур в 83,3% агрохозяйств, участвующих в анкетировании, а их качественных характеристик – в 46,7%. Согласно опросу, в 2021 году порядка 62% земледельцев осуществляли орошение земель. При этом четверти из них удалось повысить их долю. В результате удельный вес поливных земель в хозяйствах находился в диапазоне 15-80%. При этом в одной организации был достигнут 100%-ный показатель площади орошаемых земель. В животноводческой сфере также наблюдалась положительная динамика. Так, половина респондентов отметила рост воспроизводства скота (птицы) и, как следствие, его поголовья по сравнению с 2020 годом.

В каждой второй организации, принявшей участие в мониторинге, была потребность в дополнительных земельных площадях, из которых большинство отметило необходимость расширения сельскохозяйственных земель под посевы (в общем размере порядка 2,5 тыс. га). Потребность в земельных площадях, предназначенных для закладки многолетних насаждений, оценена респондентами на уровне 500 га, также существует потребность в дополнительных пастбищах.

Положительные тенденции развития экономики в отчётном году были указаны 43,3% предприятий. При этом 30% организаций отметили отсутствие изменений в национальной экономике. Около 60% респондентов оценивали условия бизнес-среды на уровне предыдущего года. Баланс ответов, характеризующий условия ведения предпринимательской деятельности, сложился положительным – 33,3 п.п.

В отчётном периоде порядка 70% руководителей отметили улучшение финансового состояния организации. На ухудшение положения в финансовой сфере было указано в единичных случаях. Более четверти хозяйствующих субъектов не фиксировали существенных изменений финансовых результатов. Превалирующая доля директоров при качественной оценке финансового положения предприятия характеризовали его как «удовлетворительное» – 66,7% (+10,0 п.п.), треть (+26,6 п.п.) – как «хорошее» (рис. 15). Состояние бизнеса как «плохое» или «кризисное», в отличие от

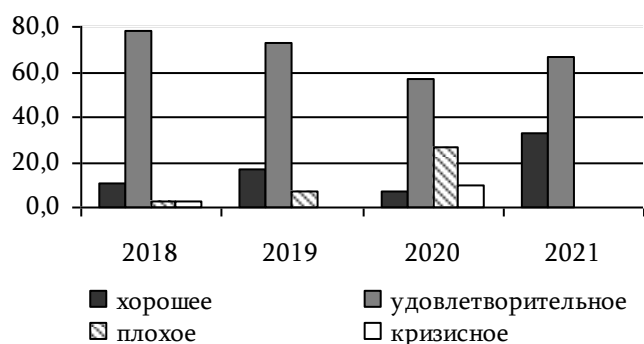


Рис. 15. Оценка финансового положения предприятий по итогам года, %²²

государственной поддержки в таможенной сфере были значимы для 23,3% респондентов, в сфере сертификации продукции – для 20,0%.

предыдущих лет, не указало ни одно предприятие.

В 2021 году сохранились меры по поддержке сельскохозяйственных предприятий в части установления льготных тарифов на газ, электроэнергию и водные ресурсы. Данной мерой воспользовались 40% участников опроса (табл. 8). Треть хозяйствующих субъектов получили льготные кредиты, каждый пятый – реструктурировал имеющуюся задолженность перед банками. Меры

Таблица 8

Меры государственной поддержки в сегменте АПК²³

%

	воспользовались	неприменимо к предприятию	неизвестно о мере
Возможность получения льготных кредитов	33,3	13,3	53,4
Реструктуризация, пролонгация кредитов	20,0	10,0	70,0
Меры в сфере таможенного оформления	23,3	3,3	73,4
Меры в сфере сертификации продукции	20,0	3,3	76,7
Льготные тарифы на топливно-энергетические и водные ресурсы	40,0	6,7	53,3

Спрос на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке, согласно ответам большинства участников опроса (66,7%), в 2021 году существенно не изменился. Доли респондентов, указавших на рост и снижение показателя, сложились одинаковыми – по 16,7%. На рынке республики реализация продукции в основном осуществлялась фирмам-посредникам (66,7%). Поставки организациям розничной торговли и перерабатывающим предприятиям производились 23,3% сельскохозяйственных предприятий соответственно. Реализовывали продукцию на рынках и ярмарках 16,7% организаций, 10,0% респондентов поставляли продукцию государственным (муниципальным) учреждениям.

По сравнению с 2020 годом объём производства увеличился в большинстве сельскохозяйственных организаций. Баланс ответов вышел из глубоко отрицательной зоны (-63,3 п.п.) и достиг 26,6 п.п.

На фоне повышения стоимости сырья, в частности подорожания семян и кормов для животных (86,7%), рост издержек наблюдался в 63,3% агрохозяйств. Несмотря на это, повышение отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию отметили лишь треть организаций. Сократить уровень затрат удалось на 20% предприятий.

По итогам отчётного года баланс ответов, характеризующих размер прибыли от основной деятельности, в отличие от предыдущего опроса (-80,0 п.п.), сложился положительным – 53,3 п.п. На рост показателя указали 63,3% респондентов, на снижение – 10,0%.

²² удельный вес в общем количестве респондентов – далее к табл. 8, табл. 10

²³ при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько вариантов – далее к табл. 10

Доля организаций, поставляющих выращенную продукцию на экспорт, составила $\frac{2}{3}$ от числа опрошенных. Для порядка 45% экспортёров спрос на продукцию на внешних рынках сохранился без изменений. При этом баланс по данному показателю сложился положительным – 6,6 п.п., тогда как в 2020 году наблюдалась преимущественно негативная динамика (табл. 9). На этом фоне на рост объёма продаж указали 20% экспортёров против 10%, зафиксировавших его снижение. Каждому десятому предприятию удалось выйти на новые рынки сбыта, а также заключить договоры с новыми покупателями.

В целом 85,0% предприятий оценили уровень спроса на выпускаемую продукцию на внутреннем и внешних рынках как достаточный.

Таблица 9

Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий²⁴

п.п.

	2019 год	2020 год	2021 год
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке	-10,0	13,3	0,0
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке	-13,3	-10,0	6,6
Объём производства	0,0	-63,3	76,7
Издержки производства	63,3	86,7	43,3
Обеспеченность оборотными средствами	-3,3	-43,3	23,3
Потребность в заёмных ресурсах	20,0	53,3	16,7
Численность работающих	3,3	20,0	23,4
Средний размер заработной платы	56,7	16,6	66,7
Прибыль от основной деятельности	13,4	-80,0	53,3
Объём капитальных вложений	46,7	-13,3	30,0

Проблемы при экспорте отметили треть участников внешнеэкономической деятельности, что в основном было связано с расчётами с зарубежными контрагентами.

Более 80% респондентов, являлись участниками внешнеэкономической деятельности в части импортных поставок. При этом 24% агрохозяйств увеличили объём импорта товаров, сырья и материалов. Около 8% организаций заключили контракты с зарубежными партнёрами на более выгодных условиях. Смена поставщиков, либо временная приостановка импортных поставок были зафиксированы в единичных случаях.

У хозяйствующих субъектов в отчётном периоде не возникало сложностей с приобретением иностранной валюты для обеспечения текущей деятельности. Однако в $\frac{1}{3}$ организаций возникали сложности при проведении расчётов с зарубежными поставщиками.

Доля импортируемых организациями сырья, материалов, комплектующих составляла от 6% до 90% в совокупном объёме закупок. При этом 20% респондентов указали на рост данного показателя, 10% – на снижение.

В каждой пятой организации, принявшей участие в опросе, отмечалась высокая зависимость от одного поставщика – на основного партнёра приходится более 50% совокупного объёма закупок. Сопоставимая доля сельхозпредприятий в отчётном периоде столкнулась с наличием монополизма со стороны поставщиков. В отношении покупателей зависимость от одного контрагента, превышающая половину совокупного объёма поставок, зафиксирована на трети предприятий. С отсутствием альтернативы основному покупателю сельскохозяйственной продукции столкнулись 16,7% респондентов. При этом каждый десятый руководитель отметил ценовое давление со стороны перерабатывающих организаций, а также других предприятий-заказчиков.

²⁴ баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и отрицательных («произошло уменьшение») ответов)

Реальный сектор

Как и ранее, для половины сельхозпроизводителей недостаток денежных средств остаётся одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия (табл. 10). В то же время, впервые с 2019 года, баланс ответов, характеризующих уровень обеспеченности оборотными средствами, сложился положительным (23,3 п.п.) – улучшение показателя отметили 30% опрошенных, ухудшение – 6,7%.

Таблица 10

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность сельскохозяйственных предприятий

	2019 год	2020 год	2021 год
Неблагоприятные погодные условия	70,0	90,0	66,7
Повышение цен на семенной материал, корма и др.	60,0	60,0	90,0
Повышение цен на ГСМ и др.	40,0	16,7	90,0
Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности	30,0	50,0	50,0
Высокая налоговая нагрузка	20,0	16,7	53,3
Наличие конкурентной импортной продукции	10,0	20,0	26,7
Нехватка кадров и квалифицированных специалистов	33,3	33,3	66,7

На наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности указал каждый второй респондент. При этом её рост произошёл в 26,7% и 6,7% организаций соответственно. Снижение просроченных обязательств перед кредиторами отметили 33,3% респондентов, со стороны дебиторов – 20,0%. В то же время своевременное погашение долговых обязательств перед поставщиками сырья и материалов представляло наиболее острую проблему для большинства сельскохозяйственных организаций.

Баланс ответов относительно динамики инвестиционных вложений сельскохозяйственных организаций в 2021 году сформировался на уровне 30,0 п.п., выйдя из зоны отрицательных значений (-13,3 п.п. в 2020 году). В основном средства направлялись на обновление материально-технической базы, а также на поддержку производственных мощностей в рабочем состоянии. Расширение деятельности по освоенным направлениям и организацию по переработке сельскохозяйственной продукции осуществляли 26,7% агрохозяйств. В то же время каждый десятый указал, что инвестиционные вложения не осуществлялись.

В отчётном периоде улучшение технической оснащённости отмечено на каждом втором предприятии (36,7% годом ранее), в результате чего большинство руководителей оценивают её уровень как «хороший» и «удовлетворительный». Негативные тенденции не были отмечены ни в одной организации, что обусловило рост положительного баланса ответов в части технической оснащённости (50,0 п.п. против 23,3 п.п. в 2020 году).

Порядка 2/3 сельхозорганизаций провели обновление парка машин и оборудования. Треть предприятий получили долгосрочный кредит на эти цели. Каждый пятый респондент приобрёл оборудование в рассрочку.

Преобладающим источником капитальных вложений для большинства предприятий выступали собственные финансовые ресурсы. При этом их острую нехватку отметили 40% участников анкетирования. Также среди причин, затрудняющих реализацию инвестиционных проектов, респонденты указывали высокие цены на строительство и оборудование (43,3% ответов) и экономическую нестабильность (16,7%).

В банки за получением кредита обратились 40% хозяйствующих субъектов, участвующих в мониторинге. При этом потребность в заёмных ресурсах увеличилась в 20% агрохозяйств. Привлечение кредитов в основном было необходимо для пополнения оборотных средств. Заявку на получение заёмных ресурсов для приобретения основных средств на общих условиях подавал

каждый десятый респондент, на льготных – 13,3%. При этом в большинстве случаев размер полученных кредитов соответствовал заявленной потребности.

Основными видами обеспечения по кредитам преимущественно являлись основные средства организаций (91,6% ответов). Более половины респондентов в рамках кредитного договора предоставляли в залог приобретаемое имущество. На трети предприятий обеспечением кредита выступала сельскохозяйственная продукция. Также в ряде случаев оформлялся залог на право пользования земельным участком. При этом требования к обеспечению кредита и кредитоспособности заёмщика ужесточились по мнению 6,7% и 10,0% кредитующихся предприятий соответственно.

На конец 2021 года задолженность перед банками сократилась у трети агрофирм. В то же время на 23,3% предприятий наблюдалась противоположная динамика. В 40,0% организаций задолженность по кредитам отсутствовала. По поводу реструктуризации задолженности в банки обращалось порядка 16% респондентов.

Каждый пятый участник опроса указал, что основным фактором, ограничивающим обращение в банк за кредитом, является их высокая стоимость. Около 13% респондентов отмечали высокие риски при кредитовании ввиду общеэкономической нестабильности, а также отсутствие достаточного объёма залогового имущества.

Согласно опросу, на половине предприятий штатная численность сохранилась на уровне 2020 года. При этом удельный вес агрохозяйств, в которых увеличилось количество сотрудников (36,7%), превысил долю отметивших её снижение (13,3%), в связи с чем был сформирован положительный баланс ответов – 23,4 п.п. Треть агрохозяйств осуществляли подготовку специалистов собственными силами, 23,3% – обращались в учебные заведения о направлении выпускников на предприятие. В то же время каждый пятый участник анкетирования отметил недостаток притока высококвалифицированных специалистов. На этом фоне финансирование обучения персонала осуществлялось в 60,0% организаций против 46,7% годом ранее. При этом повысить уровень заработной платы удалось в 2/3 сельскохозяйственных организаций.

Прогнозные оценки руководителей

Прогнозные оценки относительно общеэкономической ситуации в республике, условий ведения бизнеса, а также финансового положения сельскохозяйственных предприятий в условиях усиления негативных факторов внешней среды характеризовались высокой степенью неопределённости и невозможностью планировать вектор развития даже на ближайшую перспективу. В части погодных условий опасения вызывает недостаточное количество естественной влаги в зимне-весенний период, что может оказать негативное влияние на будущую урожайность.

В качестве государственных мер стимулирования сельского хозяйства предложения большинства аграриев (43,3% ответов) связаны с необходимостью изменений в части государственного регулирования цен. Так как себестоимость сельскохозяйственной продукции в значительной степени зависит от погодных условий, аграрии предложили учитывать это обстоятельство при установлении экспортных пошлин и внести соответствующие изменения. Треть предприятий отметили необходимость снижения налоговой нагрузки в отрасли.