

Актуализация стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года



Том 1

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЮГРА – НЕ АГРАРНЫЙ РЕГИОН

- ✓ Югра – один из неаграрных северных и сибирских регионов РФ
- ✓ Обширная территория — 534,8 тыс. км² (9 место среди субъектов Российской Федерации)
- ✓ Переходная зона между староосвоенными территориями на юге и зоной современной пионерной колонизации в Арктике
- ✓ Малочисленное сельское население — 124,6 тыс. чел. (76 место в РФ и 4 среди 12 регионов Севера России)
- ✓ Высокоурбанизированный регион (сельское население — 7,4%)
- ✓ Социально-экономическое ядро с населением более 1 млн. человек — крупнейшие города (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.) на востоке региона
- ✓ Разреженность (плотность сельского населения 235 чел. на 1 тыс. км²) и очаговый характер расселения
- ✓ Слабая инфраструктурная освоенность территории (11 км автодорог с твердым покрытием на 1000 км² ; в среднем по России — 62 км, по УФО — 41 км)
- ✓ Югра в рейтинге эффективности АПК (2020 г.) — 20,08 баллов из 100 (100 баллов — Кубань)
- ✓ Высокие доходы населения (2 место в РФ) — качество жизни, высокая покупательная способность
- ✓ Специфический тип аграрной экономики: ориентация на своего потребителя, дополнительная специализация на «северных» продуктах — рыба, дикоросы, оленина



Северная специфика АПК Югры

- ✓ Низкий уровень освоенности территории
- ✓ Очаговое размещение основных отраслей
- ✓ Специфические отрасли: оленеводство, пушное звероводство, сбор и переработка дикоросов; рыболовство и аквакультура
- ✓ Неразвитая кормовая база животноводства
- ✓ Высокие производственные издержки
- ✓ Зависимость от дотаций
- ✓ Ключевая роль малых форм (КФХ, ИП)
- ✓ Традиционные виды хозяйства коренных малочисленных народов Севера

Продовольственная безопасность

- ✓ Низкий уровень самообеспеченности
- ✓ Невозможность производства многих продуктов питания
- ✓ «Северный рацион» – высококалорийная пища, витамины, свежие фрукты и овощи
- ✓ Зависимость от привозного продовольствия
- ✓ Логистические проблемы с обеспечением удаленных районов и поселений

Пути повышения продовольственной безопасности Югры

Производство

Импорт

Скоропортящиеся продукты (молоко, овощи)

Традиционные "северные" продукты

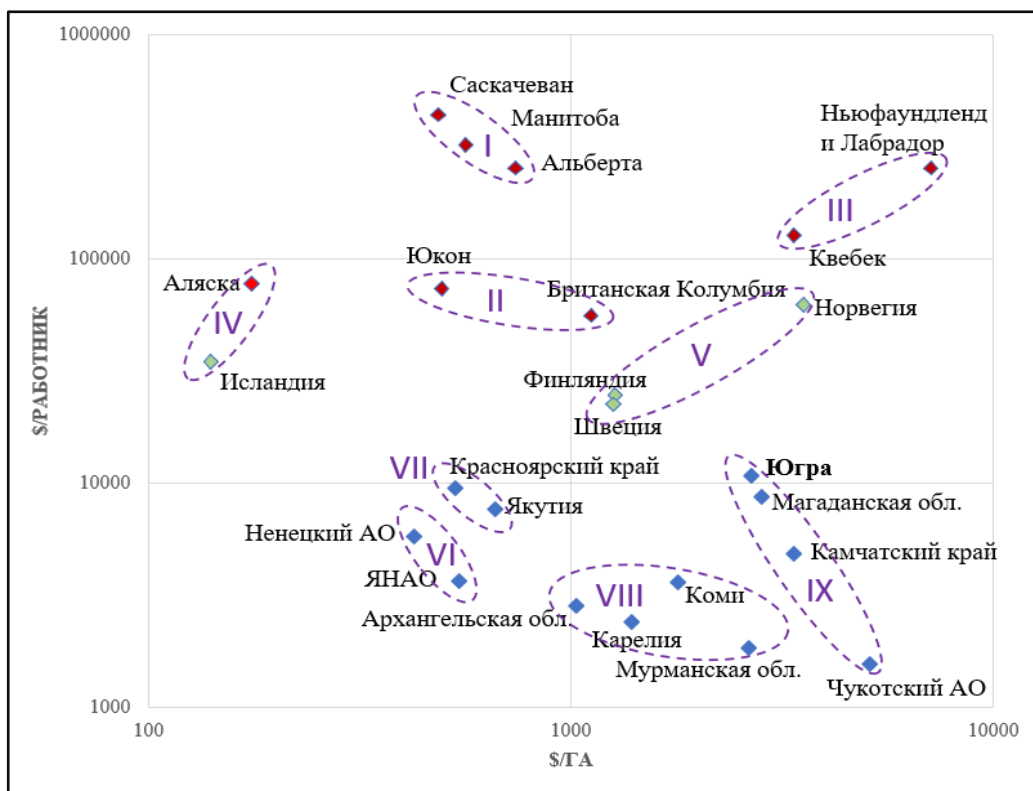
Тыловые продовольственные базы в южных регионах

Модернизация инфраструктуры хранения продовольствия



АПК ЮГРЫ НА ФОНЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И МИРА

✓ Югра — один из ведущих регионов Севера России по уровню производительности труда в сельском хозяйстве и по продуктивности сельскохозяйственных земель



№	Показатель	Значение	Место Югры:		
			Среди 12 северных регионов России*	В Уральском ФО	В Российской Федерации
1.	Стоимость продукции сельского хозяйства на 1 га с.-х. угодий, млн руб.	14,9	10	4	68
2.	Стоимость продукции сельского хозяйства на 1 занятого в сельском хозяйстве, млн руб.	581,3	5	5	63
3.	Производство мяса (скот и птица) на душу населения, кг	8,3	8	6	74
4.	Производство молока на душу населения, л	17,4	10	5	80
5.	Производство овощей на душу населения, кг	15,8	7	5	75

Примечание: * Архангельская обл., Магаданская обл., Мурманская обл., Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Ненецкий а.о., Югра, Чукотский а.о., Ямало-Ненецкий а.о., Красноярский край, Камчатский край.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

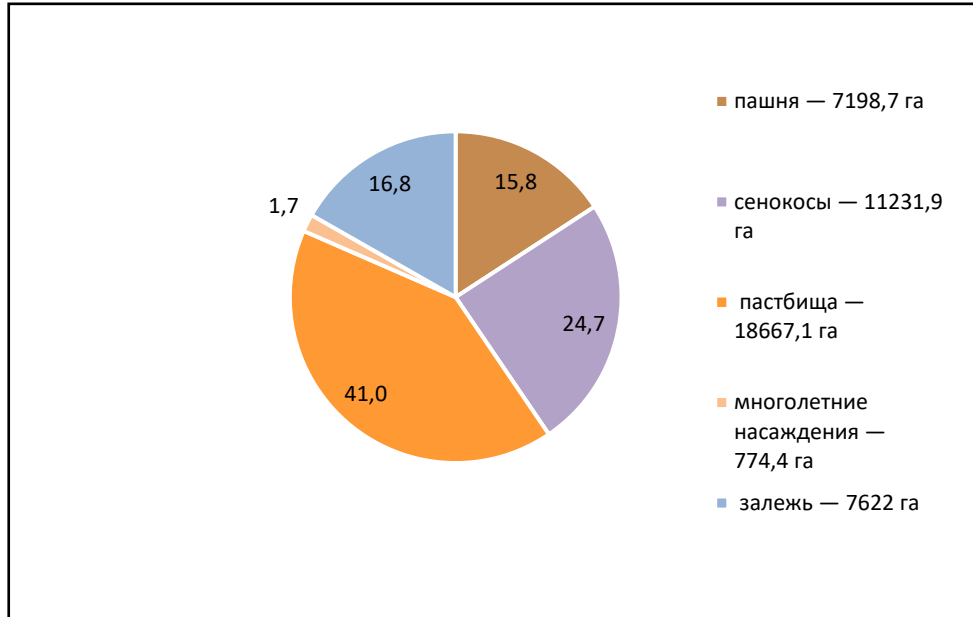
- ✓ Малочисленность сельскохозяйственных организаций (предприятий АПК)
- ✓ Городской и пригородный характер крупного и среднего сегментов АПК
- ✓ Значение КФХ и ИП (2/3 молока и мяса, 1/3 яиц, овощи, картофель, рыба)
- ✓ Специализация части МСП на традиционных формах хозяйства (олени, рыба, дикоросы)
- ✓ Низкотоварный сегмент – ЛПХ, 800 СНТ

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

- ✓ Относительно нестарое сельское население (24,1% до 18 лет, 17,4% старше 60 лет; среднее по РФ – 20,1% и 26,8%)
- ✓ 758 работников базовых предприятий – сокращение когорты, изменение кадрового состава (квалифицированные кадры)
- ✓ Работники 800 КФХ и ИП – рост когорты
- ✓ Артели и нац. общины КМНС – этносохраняющая экономика
- ✓ Дачники – альтернативное развитие пригородных сельских территорий

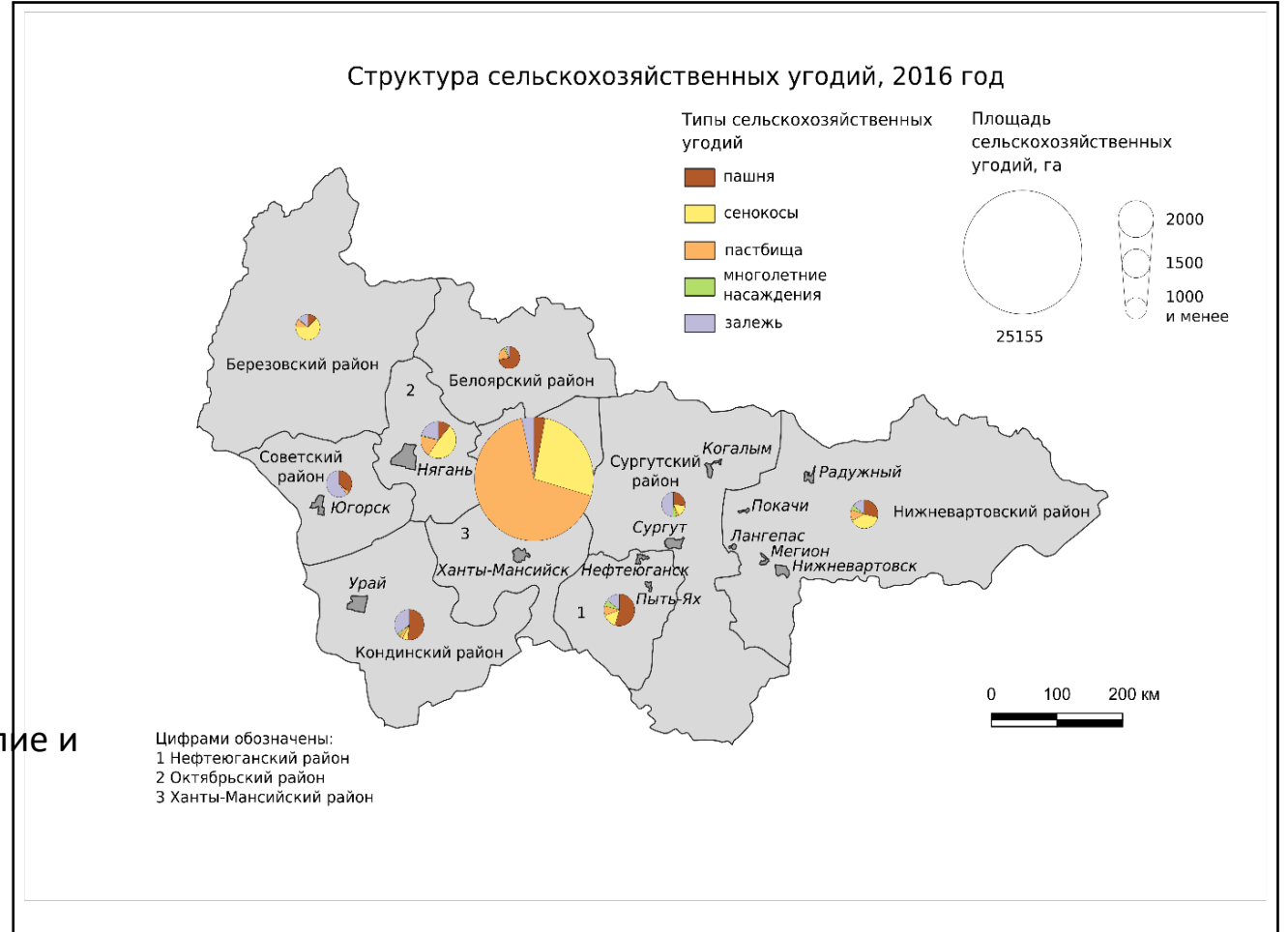
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Структура сельскохозяйственных угодий Югры в целом и муниципальных образований, 2016 г.

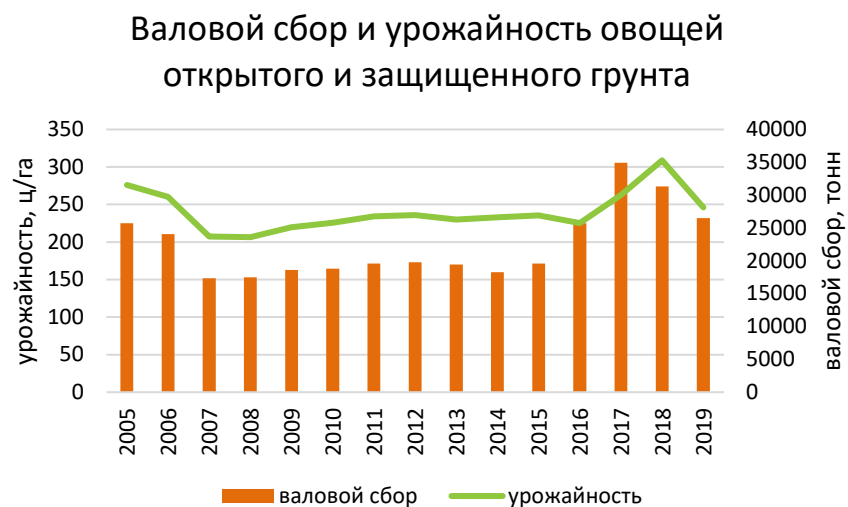
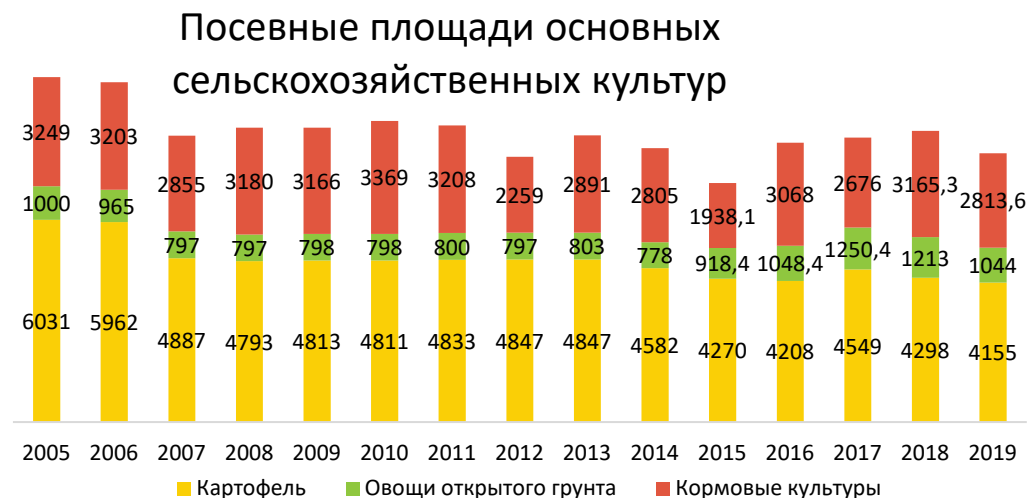


Сельскохозяйственные подзоны:

1. Среднеобская (пригородное хозяйство)
2. Обь-Иртышская (наиболее освоена под земледелие и животноводство)
3. Сосьвинско-Обская (оленоводство, промыслы КМНС)

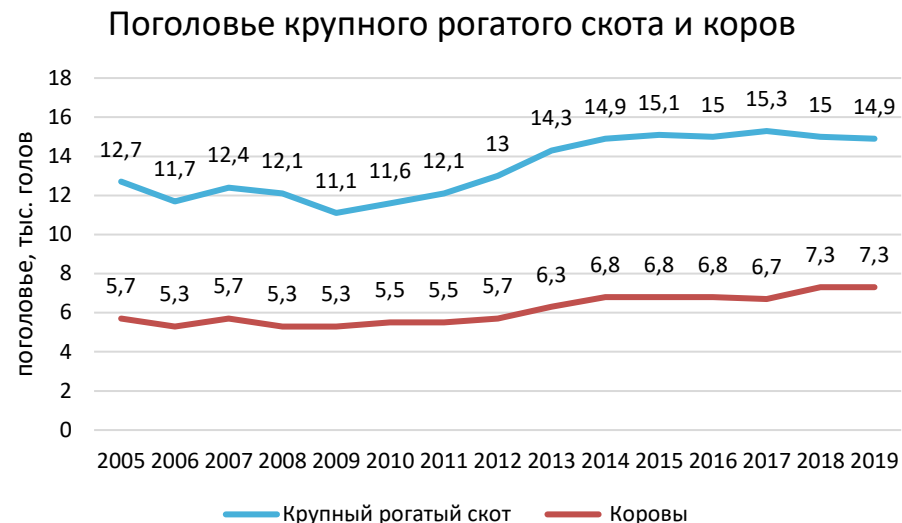


ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 2005-2019



- ✓ Посевные площади картофеля сократились, валовой сбор и урожайность снизились
- ✓ Валовой сбор и урожайность овощей открытого и защищенного грунта увеличиваются благодаря развитию земледелия в тепличных комплексах
- ✓ В 2005 г. большая часть продукции растениеводства производилась в хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях; в 2019 г. — в хозяйствах населения и КФХ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, 2005-2019

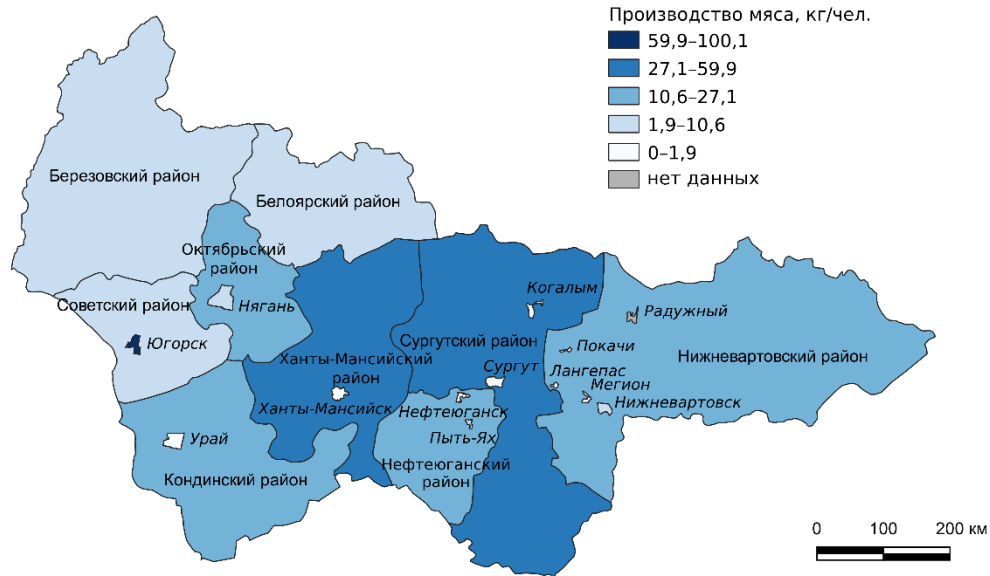


- ✓ Поголовье крупного рогатого скота и птицы выросло
- ✓ Поголовье свиней сокращается
- ✓ Производство всех видов мяса за 2005-2019 гг. увеличилось в 3,5 раза, молока — на 40%; также увеличилось производство яйца
- ✓ Основной объем мяса и молока производится К(Ф)Х и ИП

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

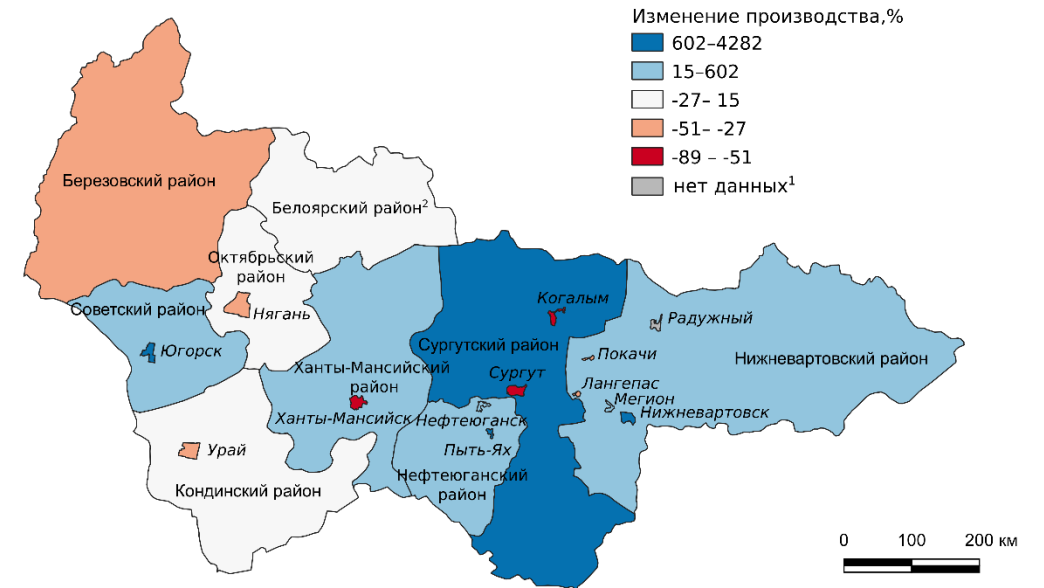


Производство мяса, 2019 год



- ✓ Лидеры по производству на душу населения:
Югорск, Сургутский, Ханты-Мансийский районы
- ✓ Меньше 1 кг/чел: Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым, Лангепас, Нефтеюганск

Динамика производства мяса на душу населения, 2005–2019 годы



Примечания

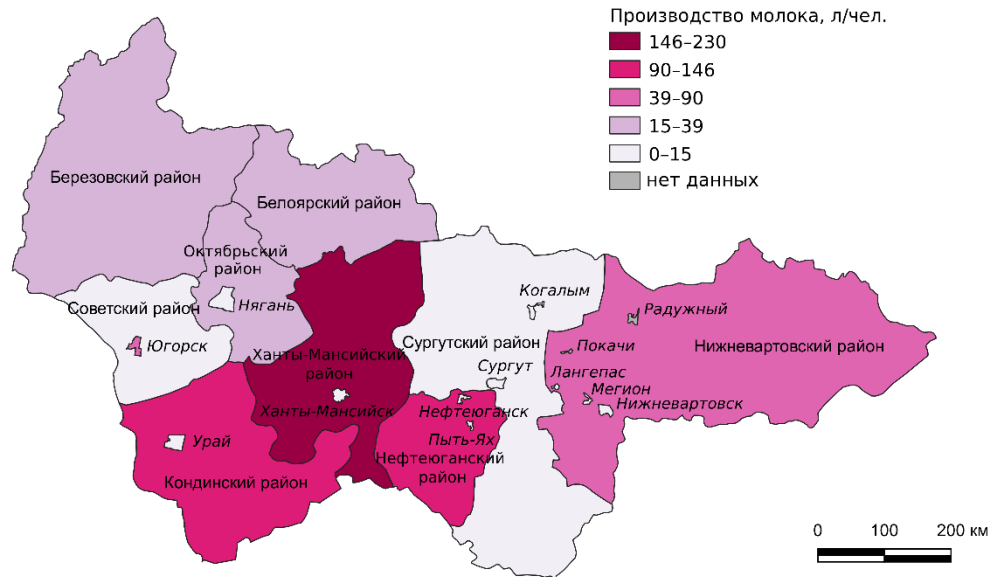
¹ для городского округа Радужный

² для Белоярского муниципального района 2006 год был принят базовым

- ✓ Пыть-Ях: рост в 44 раза
- ✓ Сургут: падение на 89%

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Производство молока, 2019 год



- ✓ Лидеры по производству на душу населения: Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский районы
- ✓ Меньше 1 л/чел: Лангепас, Сургут

Динамика производства молока на душу населения, 2005–2019 годы



Примечания

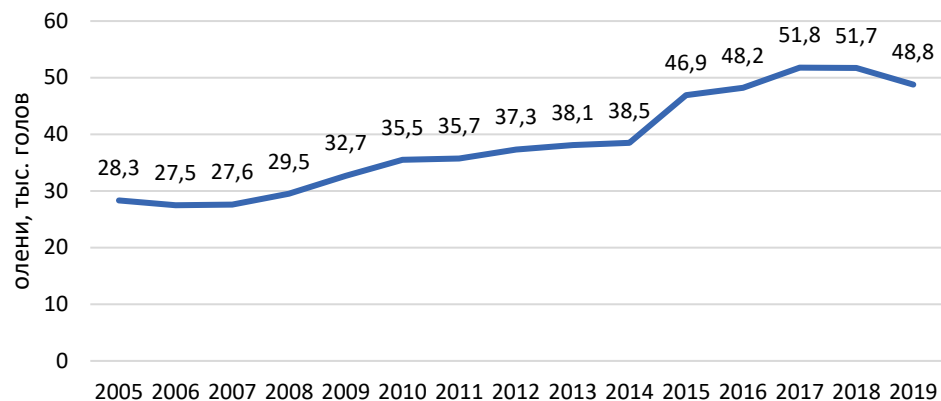
¹ для городских округов Покачи и Радужный

² для Белоярского муниципального района 2006 год был принят базовым

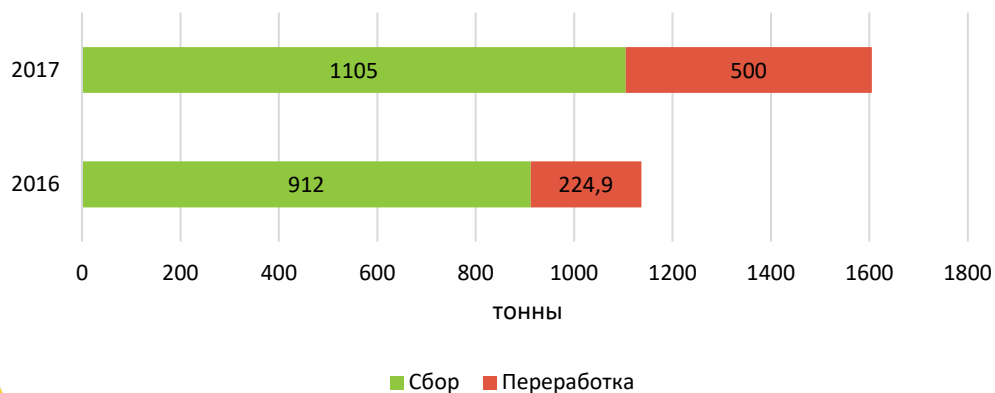
- ✓ Пыть-Ях: рост в 13 раз
- ✓ Лангепас: падение на 99%

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

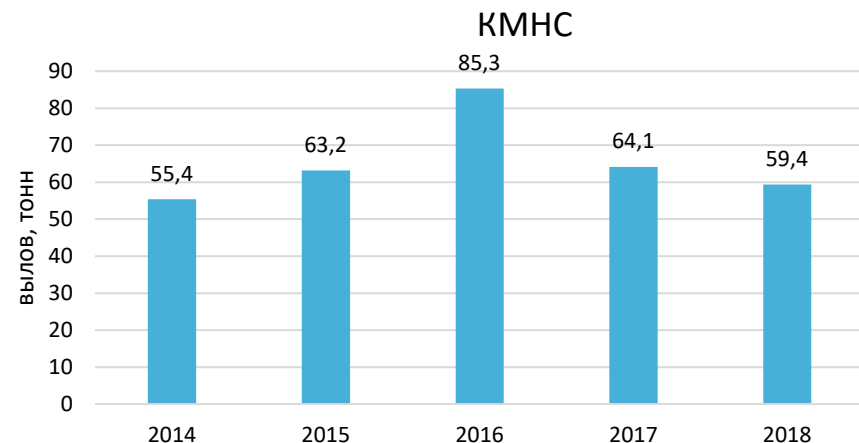
Поголовье оленей в хозяйствах всех категорий



Сбор и переработка дикоросов в 2016 и 2017 гг.



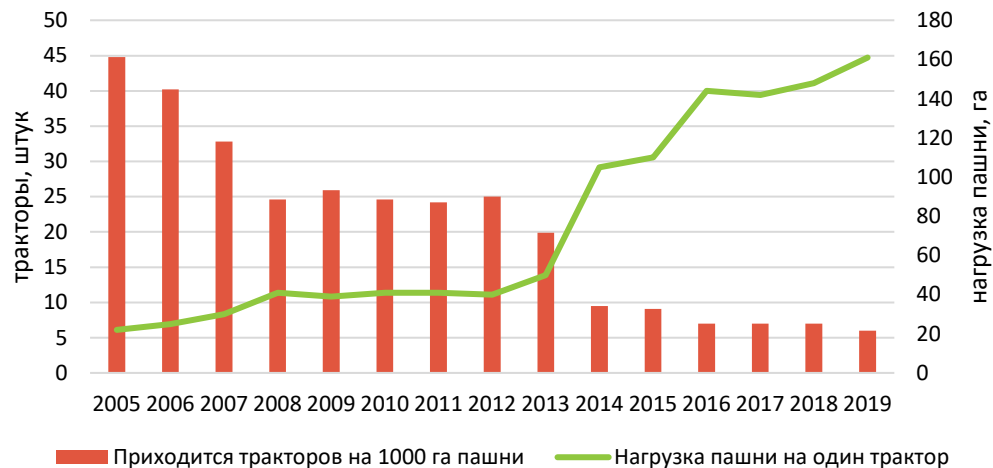
Квоты добычи водных биологических ресурсов в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности



- ✓ Оленеводство в 5 муниципальных районах: Березовский, Белоярский, Сургутский (92% поголовья), Нижневартовский, Ханты-Мансийский
- ✓ В 2016 г. принята 1261 заявка от коренных жителей на пользование водными биологическими ресурсами
- ✓ Глубокой переработкой ягод, грибов и орехов в 2017 г. занималось 9 предприятий; сбор дикоросов зависит от урожайности года

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АПК

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами

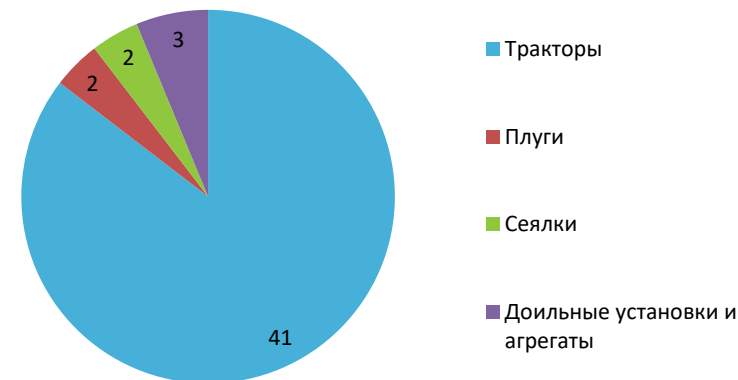


- ✓ С 2005 г. парк техники сельскохозяйственных организаций сократился на 80%; низкая платежеспособность сельхозпредприятий затрудняет поддержание техники в работоспособном состоянии
- ✓ К(Ф)Х и ИП, в отличие от сельскохозяйственных организаций, модернизируют оборудование

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, 2005 г.



Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, 2019 г.



РАЗВИТИЕ АПК ЮГРЫ: SWOT

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Энергоресурсы • Реки и озера • Ресурсы тайги (дикоросы) • Запасы торфа • Хозяйственные традиции КМНС • Профицитный бюджет региона • Человеческий капитал • Высокие доходы населения 	<ul style="list-style-type: none"> • Неблагоприятные природные условия • Очаговая освоенность, низкая транспортная доступность • Невысокое качество сельской жизни • Слабое покрытие мобильной связью, недостаточный доступ Интернет • Высокий износ оборудования • Высокие издержки, низкая рентабельность • Низкий престиж с.-х. профессий, нехватка кадров
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> • Модернизация, цифровизация, роботизация • Синергия с промышленностью • Господдержка АПК и развития сельских территорий • «Зеленая» и альтернативная сельская экономика: туризм, экосистемные услуги, нишевые продукты, дикоросы • Субсидирование • Политика импортозамещения • Развитие КФХ и ИП • Аквакультура • Потепление климата 	<ul style="list-style-type: none"> • Импорт более дешевой продукции • Конъюнктура мирового рынка нефти • Низкоуглеродная экономика • Приоритетное развитие городов • Обезлюдение села • Потепление климата

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Типы инноваций:

1. Технологические инновации (внедрение роботизированных и вертикальных теплиц, гидропоники, аэропоники), пример в Югре:

- ✓ Теплица ОАО Агрофирма, д. Ярки (в процессе банкротства)

2. Организационные инновации (новые конструкторские решения — купольные фермы, оптимизация существующих процессов — мобильные пункты приёма и переработки дикоросов), пример в Югре:

- ✓ Высокоавтоматизированные молочные фермы в Югорске и Лиственничном
- ✓ ООО «Ягоды Югры» (создание плантаций для выращивания и механического сбора болотной ягоды)

3. Продуктовые инновации (создание принципиально новых продуктов — хамон из оленины, косметика с добавлением пантов), пример в Югре:

- ✓ ООО «Берегиня» (ягель как компонент в косметических средствах)
- ✓ ООО «Научно-производственный центр «Биологически активные вещества северных территорий» (производство пищевых полуфабрикатов — субстрат сфагнума, субстрат ягеля и др.)

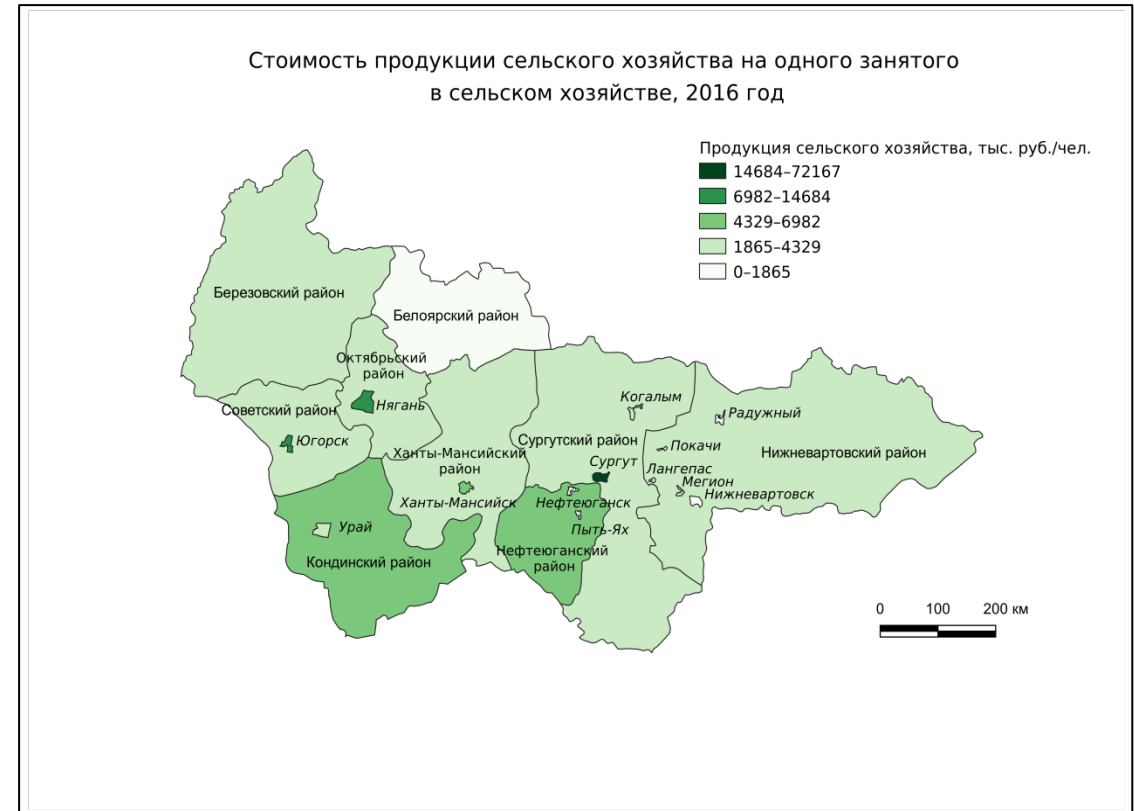
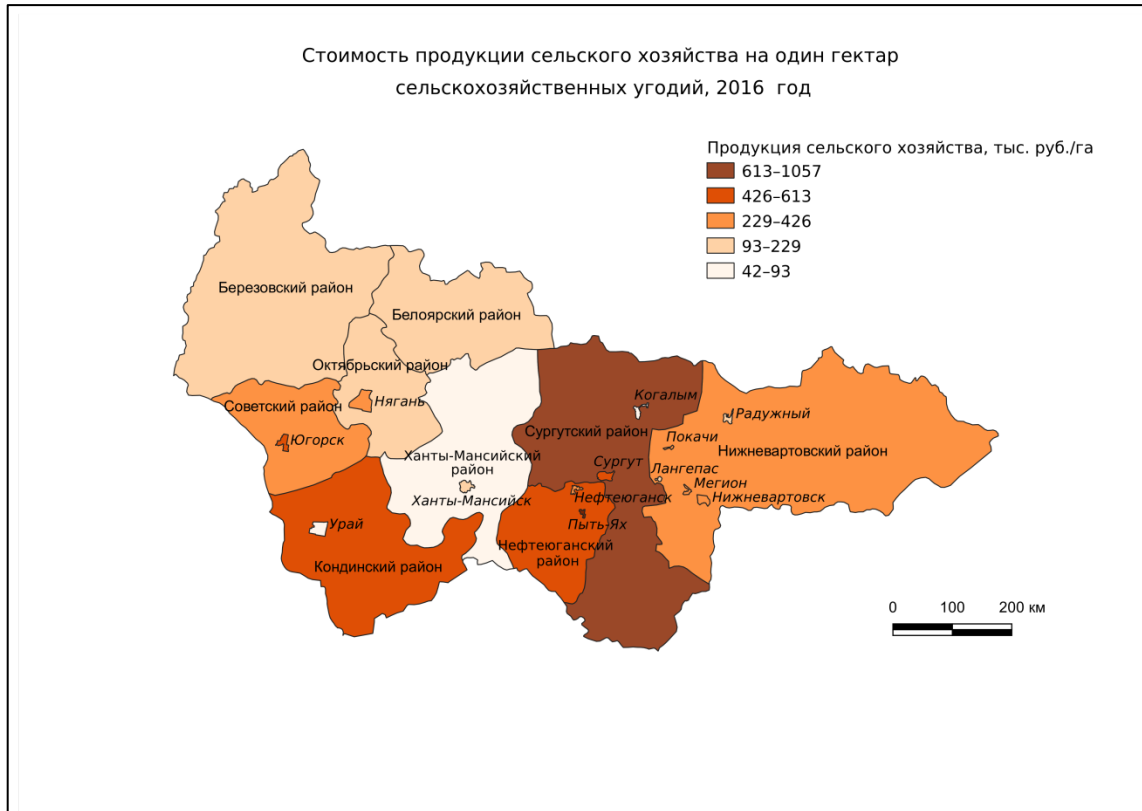
Цифровизация АПК:

- ✓ разработка автоматизированной информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса автономного округа (АИАС АПК)
- ✓ проект «IT-стойбище» (обеспечение удалённых стойбищ Интернетом)
- ✓ чипирование оленей
- ✓ автоматизация и роботизация животноводческих ферм

Перспективные направления:

- ✓ строительство умных теплиц (теплоснабжение за счёт промышленных предприятий, термальных источников)
- ✓ возведение купольных ферм (Баренц-ферм)
- ✓ развитие городского фермерства (первый шаг — «Сити-фермер Югры-2021»)

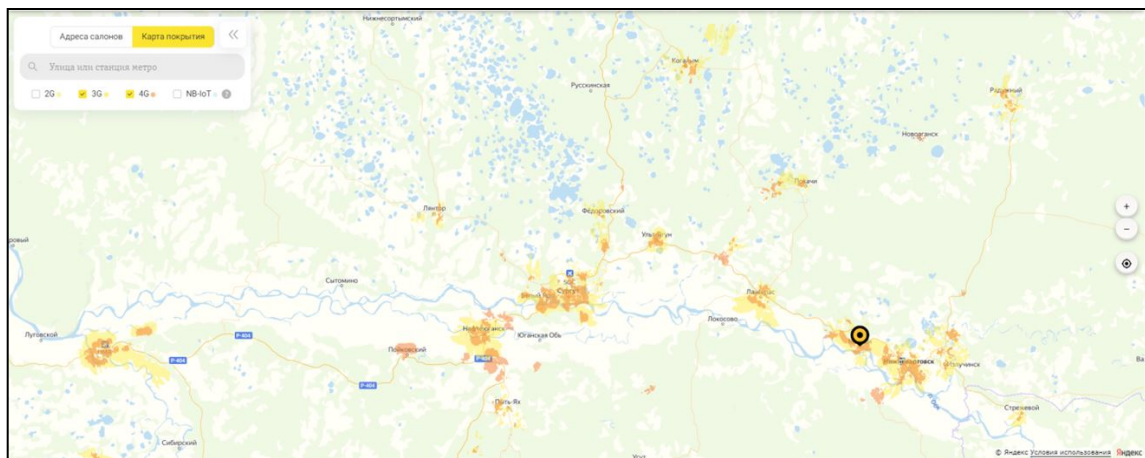
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ АПК:



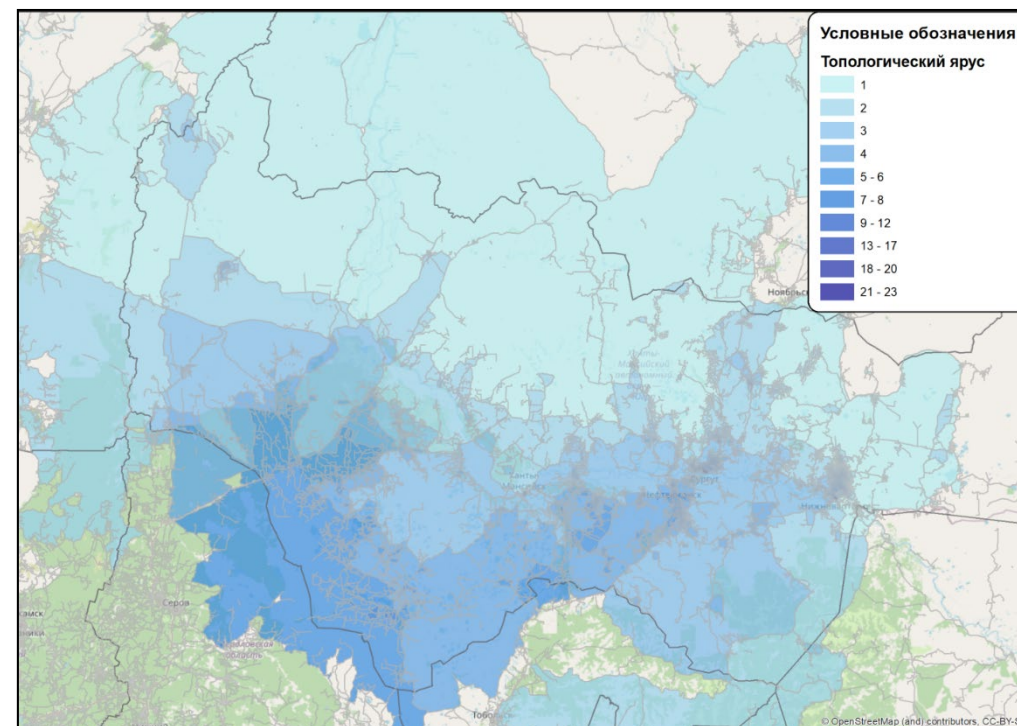
✓ *Необходим пространственно-дифференцированный подход с учетом зональных различий и центр-периферийных соотношений*



СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ: СЛАБОРАЗВИТОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Покрытие территории Югры сетью 4G Билайн



Транспортная обеспеченность территории Югры с учетом соседних регионов, автодороги с твердым покрытием

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ В ОБЛАСТИ АПК

Организационно-экономический механизм многофункционального развития сельского хозяйства Югры

Организационный механизм

Создание с.-х. кредитных кооперативов

Формирование агропромышленного банка/фонда

Создание и развитие центра компетенций

Поддержка грантового механизма "Агростартап"

Организация структуры агропромышленного маркетинга и заготовительных пунктов

Увеличение площади покрытия мобильным интернетом

Экономический механизм

Диверсификация производства

Бюджетное финансирование

Кредитование местных инициатив

Льготное налогообложение производителей

Протекционистские меры государства

"Плоские" тарифы на электроэнергию

Финансирование программы по развитию АПК и рынков с.-х. продукции:

- ✓ 2016 год — 1,52 млрд руб.
- ✓ 2017 год — 1,47 млрд руб.
- ✓ 2018 год — 1,42 млрд руб.
- ✓ 2019 год — 1,42 млрд руб.
- ✓ 2020 год — 1,42 млрд руб.
- ✓ 2021 год — 1,3 млрд руб.

Пути повышения эффективности государственной поддержки:

- ✓ Поддержка местных инициатив (гранты — «Агростартап»)
- ✓ Поддержка фермеров
- ✓ развитие сельхозкооперации
- ✓ Решение проблем села, сельское развитие
- ✓ Разработка образовательных программ СПО и ВО с учетом специфики региона, в т.ч. на платформе вузов других регионов (Тюмень)
- ✓ Информационная поддержка агропроизводителей
- ✓ Продвижение местной продукции на российских и зарубежных рынках (бренд «Сделано в Югре»)



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСОВ ЮГРЫ

(с учётом текущих трендов производства и годовых норм потребления*)

№	Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2036
1.	Производство овощей в закрытом грунте, тонн	8820	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	15203	19404	22728
2.	Обеспеченность рыбной продукцией, %	33,5%	45,0%	43,2%	50,2%	55,1%	59,9%	78,3%	87,8%	113,1%
3.	Обеспеченность свежим молоком, %	10,3%	9,9%	10,5%	10,8%	10,9%	11,1%	12,1%	13,1%	14,3%
4.	Производство дикоросов, тонн	900	912	1105	н/д	н/д	н/д	1895	2407	3022
5.	Поголовье оленей, тыс. голов	46,9	48,2	51,8	51,7	48,8	51,7	55,3	58,9	63,4

* Рыба и рыбная продукция – 22 кг

Свежее молоко (включая витаминизированное), кефир и йогурт – 158 кг

Овощи (культуры, выращивание которых возможно в теплицах) – 40 кг



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГРЫ

(экспертная оценка с учетом текущих трендов и целей Гос. программы комплексного развития сельских территорий)

№	Показатель	Текущее значение	2025*
1.	Доля сельского населения в общей численности, % (2020)	7,4	7,5
2.	Доля сельского населения моложе трудоспособного возраста, % (2019)	24,1	24,5
3.	Население, занятое в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, % (2017)	1,3	1,5
4.	Покрытие сельских поселений мобильной связью 4G, %	н.д.	60,0
5.	Обеспеченность школ доступом к высокоскоростному Интернету	н.д.	100,0
6.	Доля не газифицированных сельских населенных пунктов, % (2010)	55,8	0,0
7.	Количество «территорий возможностей», включающих сельские поселения и периферийные части городских агломераций (всего в Югре)	-	не менее 10



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ АПК ЮГРЫ

- ✓ удовлетворение потребностей жителей Югры в свежих продуктах (овощи, цельное молоко, мясо, диетическое яйцо)
- ✓ развитие производств, ориентированных на рынки крупнейших городов и других регионов России, а также на экспорт в зарубежные страны
- ✓ комплексное развитие сельских территорий, обеспечение достойного уровня и качества жизни, создание на селе «территорий возможностей»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АПК ЮГРЫ

- ✓ Модернизация, внедрение передовых технологий (вертикальные теплицы, баренц-фермы, системы замкнутого водообмена), цифровизация
- ✓ Адаптация агропроизводства к изменениям климата, развитие климатонезависимого сельского хозяйства
- ✓ Обеспечение лидерства Югры среди северных регионов России в инновационном технологическом развитии (агрессивное инвестирование в НИОКР, СПО и ВО, в т.ч. на площадках за пределами округа – Тюмень и др.)
- ✓ Формирование коротких цепочек добавленной стоимости
- ✓ Использование преимуществ таежного региона (расширение присутствия на внутрироссийском рынке, экспорт – дикоросы, рыба, оленина)
- ✓ Освоение рыбохозяйственного фонда, развитие аквакультуры
- ✓ Увеличение объема товарно-пищевой рыбопродукции (глубокая переработка)
- ✓ Оптимизация транспортных потоков
- ✓ Ресурсосбережение и экологизация, сокращение производственных потерь и продовольственных отходов
- ✓ Расширение поддержки АПК за счет бюджетов округа, муниципальных образований, крупнейших промышленных предприятий
- ✓ Развитие различных форм МСП в АПК и сельскохозяйственной кооперации
- ✓ Поддержка традиционных промыслов КМНС как основы сохранения этнической идентичности
- ✓ Обеспечение занятости и гарантированных доходов сельского населения
- ✓ Комплексное развитие сельских территорий, предотвращение их обезлюдения
- ✓ Развитие неаграрных видов сельской экономики и селитебной функции периферии городских агломераций



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГРЫ

- ✓ Субсидирование всех категорий сельхозпроизводителей
- ✓ Миграционная политика по привлечению переселенцев, в том числе, из-за рубежа
- ✓ Диверсификация сельской экономики, стимулирование развития менее трудоемких отраслей
- ✓ Субсидирование МСП, КФХ и ИП с учетом неблагоприятных природных условия; запуск программ «Нечерноземный гектар», «Сибирский гектар»
- ✓ Приоритетное развитие неаграрных видов экономики: комплексное использование лесных ресурсов (дикоросы), рыболовство и аквакультура, сельский туризм, экосистемные услуги; стимулирование дезурбанизации вблизи городов
- ✓ Поддержка производства нишевых продуктов (географически индцированных и органических)
- ✓ Продвижение бренда «Сделано в Югре»
- ✓ Развитие страхования агропроизводителей от рисков, связанных с неблагоприятными природными условиями»
- ✓ Поддержка традиционного образа жизни и хозяйства КМНС (субсидии, гранты)
- ✓ Развитие транспортной инфраструктуры (местные автодороги, пассажирский водный транспорт, малая авиация)
- ✓ Внедрение технологий альтернативной энергетики, ВИЭ, автономного энерго- и теплоснабжения
- ✓ Обеспечение высокоскоростного доступа в сеть Интернет на основе спутниковых технологий
- ✓ Развитие систем Интернет-торговли и дистанционного образования
- ✓ Обеспечение возможностей «мобильного» предоставления государственных (документооборот), образовательных и иных видов социальных услуг
- ✓ Оптимизация медицинского обслуживания сельского населения удаленных частей территории и изолированных на протяжении значительного времени года поселений

МОДЕЛИ СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АПК ЮГРЫ

Типы сценариев	Факторы		
	Демография	Экономика	Экология
Позитивный	Рост сельского населения: дезурбанизация, миграции из других регионов и стран	Рост цен на нефть и доходов от ее переработки, диверсификация экономики	Потепление климата: расширение агроклиматической ниши
Нормальный	Стабилизация численности сельского населения	Сохранение цен на нефть	Потепление климата: незначительные эффекты
Негативный	Обезлюдение села, убыль населения из Югры в целом	Падение цен на нефть, развитие низкоуглеродной экономики: дефицит бюджета, падение доходов населения	Потепление климата: заболачивание, природные катаклизмы

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА



Наумов А.С.

к.г.н., зав.кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова, зав.отделом изучения проблем сельского развития Института аграрных исследований НИУ ВШЭ, член комиссии Международного географического союза по сельскохозяйственной географии и землеустройству



Сидорова Д.А.

эксперт Центра стратегической аналитики и больших данных НИУ ВШЭ, представитель России в Ассоциации приполярного земледелия



Арцыбашева К.В.

студент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова



Сапанов П.М.

инженер Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова