

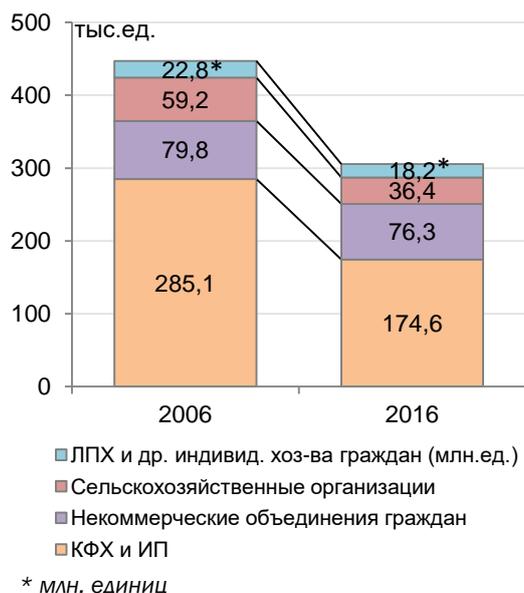
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г.

Согласно предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 г., за последние 10 лет во всех федеральных округах РФ произошло значительное сокращение числа сельскохозяйственных производителей, а также их консолидация.

На прошлой неделе Росстат представил первые данные обработки результатов ВСХП, которая проводилась в июле-августе 2016 г. Ожидается, что база еще будет пополнена данными второго этапа переписи – с 15 сентября по 15 ноября перепись проходила в отдаленных и труднодоступных территориях РФ. Уточненные промежуточные данные будут опубликованы в конце 2017 г., а окончательные – только в IV квартале 2018 г. На данном этапе представлены лишь предварительные оценки числа объектов переписи различных категорий сельскохозяйственных производителей и общей площади земли в расчете на один объект переписи. Остальные показатели – по занятости в сельском хозяйстве, наличии и использовании земельных ресурсов, поголовью сельскохозяйственных животных, производственной инфраструктуре и т.д. – ожидаются только в последующих публикациях. Тем не менее, уже первые итоги переписи показывают значительные изменения в сфере сельского хозяйства в сравнении с данными предыдущей переписи, которая проходила в 2006 г.

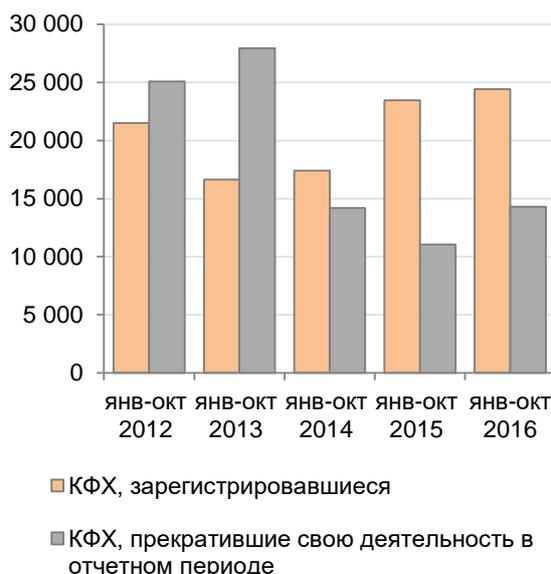
С 2006 по 2016 гг. в РФ произошло значительное сокращение числа сельскохозяйственных производителей. Данные ВСХП фиксируют существенное сокращение числа аграриев по всем категориям сельскохозяйственных производителей (см. рис.1). В частности, количество сельскохозяйственных организаций за 10 лет сократилось на 38,6%, до 36,4 тыс. в 2016 г. Поскольку за этот период законодательство в части отнесения хозяйствующих субъектов к малому и среднему предпринимательству изменилось, сейчас сложно провести адекватное сравнение текущих и прошлых показателей в разрезе крупных, средних, малых и микро-предприятий. По представленным Росстатом данным можно лишь констатировать, что в целом численность всех перечисленных категорий сократилась на 33%, до 32,2 тыс. Также в переписи отдельно выделена группа подсобных сельскохозяйственных предприятий – в 2006 г. они составляли 18% от общего числа сельскохозяйственных организаций, но за 10 лет их доля упала до 11%, а численность сократилась в 2,7 раза (с 11,0 тыс. до 4,1 тыс.).

Рисунок 1. Численность объектов переписи по категориям сельскохозяйственных производителей в 2006 и 2016 гг.



Источник: Росстат

Рисунок 2. Количество зарегистрированных и прекративших свою деятельность КФХ в форме ИП в отчетном периоде



Источник: ФНС

Число крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось за 10 лет на 38,8%, до 174,6 тыс. В частности, количество КФХ сократилось почти вдвое (на 46,2%), до 136,6 тыс. хозяйств, а вот число ИП выросло на 18,8% – до 38 тыс. Положительная динамика в категории ИП соотносится с текущими данными ФНС – последние 2-3 года отмечается рост числа зарегистрированных индивидуальных

предпринимателей - глав КФХ (см. рис. 2). И хотя число ИП, прекращающих свою деятельность, тоже достаточно велико, в целом по этой категории хозяйств наблюдается прирост – за январь-октябрь 2016 г. их количество выросло на 10,1 тыс. (данные ФНС). Вероятно, увеличение привлекательности данной формы организации агробизнеса во многом связано с улучшением условий сбыта отечественной сельхозпродукции (в силу продовольственного эмбарго), господдержкой и общей кризисной ситуацией (когда в условиях высоких цен на продовольствие и низких доходов может стать выгодным самостоятельное производство сельскохозяйственной продукции, как для собственного потребления, так и на продажу).

Между тем, количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан упало на 20% – с 22,8 млн. в 2006 г. до 18,2 млн. в 2016 г. Впрочем, здесь сокращение произошло исключительно за счет уменьшения числа хозяйств в городских округах и поселениях (в 2,5 раза – с 8 млн. до 3,2 млн.); число же хозяйств в сельских поселениях даже незначительно выросло – с 14,8 до 15,0 млн. (см. рис. 3).

Небольшое сокращение (на 4,3%) было отмечено и в категории некоммерческих объединений граждан (садоводческих, огороднических, дачных) – до 76,3 тыс. в 2016 г. (см. рис. 1).

Сокращение численности сельскохозяйственных производителей происходит на фоне их укрупнения. Так, согласно данным переписи, за 10 лет средняя площадь земель, приходящихся на одно фермерское хозяйство, выросла в 2,3 раза, до 240,9 га, а размер среднего участка земли ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан увеличился на 75%, до 0,7 га (см. рис. 4). Однако в отношении сельскохозяйственных организаций ситуация наблюдается неоднозначная. В целом по всем категориям предприятий Росстат фиксирует сокращение площади земли на один объект на 13,2% – до 6018 га в 2016 г. Тем не менее, если в 2006 г. средняя площадь земли у крупных и средних организаций составляла 11,8 тыс. га, то в 2016 г. у крупных, средних и малых предприятий средний участок вырос до 12,1 тыс. га. У подсобных сельскохозяйственных предприятий размер среднего участка вырос в 4,5 раза – с 390,9 га до 1749,2 га. Очевидно, сокращение общего показателя произошло за счет микропредприятий, однако в переписи 2006 г. они были учтены в составе малых предприятий, поэтому рассчитать их эффект не представляется возможным.

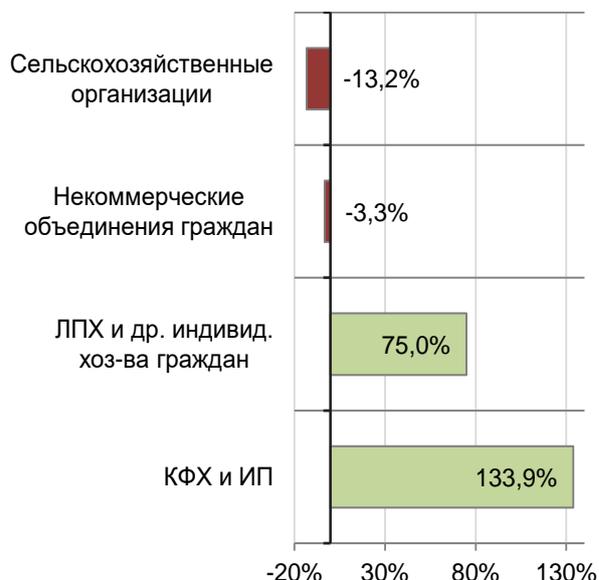
Стоит отметить, что участники рынка подтверждают тенденцию консолидации хозяйств. Так, например, по оценкам представителей Института аграрного маркетинга, площади земель у крупных агрокомпаний (к которым относят тех, у кого площадь участка больше 100 тыс. га) за 10 лет выросла минимум в 4 раза. Компания BEFL недавно представила рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России в 2016 г. Согласно их оценке, только за последний год площадь сельскохозяйственных земель, находящихся в распоряжении 43 крупнейших агрокомпаний, выросла почти на 16% и составила 10,4 млн. га.

Рисунок 3. Изменение числа личных подсобных и др. индивид. хозяйств граждан в 2016 г. по сравнению с 2006 г. по федеральным округам



Источник: Росстат

Рисунок 4. Изменение общей площади земли в среднем на один объект ВСХП в 2016 г., в % от уровня 2006 г.

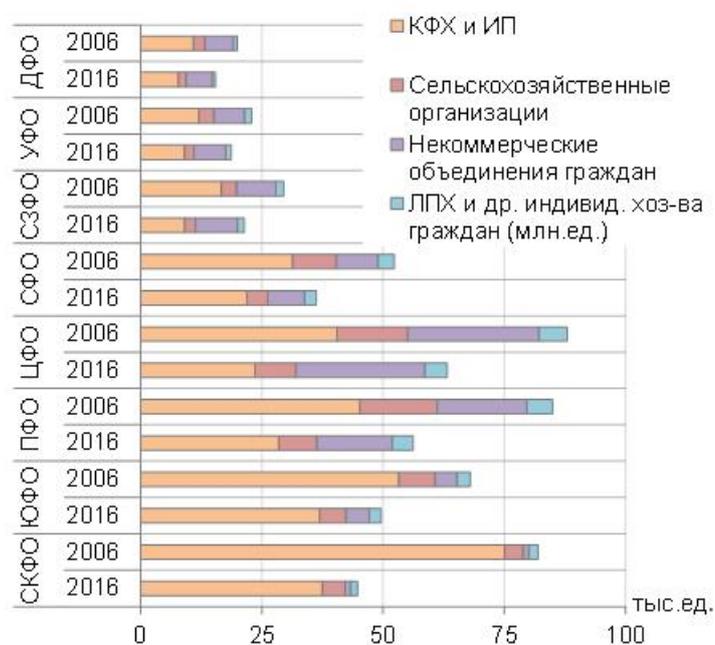


Источник: Росстат

Тенденция сокращения численности сельскохозяйственных производителей затронула почти все федеральные округа РФ. Если посмотреть на изменения показателей в региональном разрезе (см. рис. 5), то можно отметить, что уменьшение числа аграриев по всем категориям сельскохозяйственных производителей с 2006 г. по 2016 г. произошло практически во всех федеральных округах (исключение составляет Северо-Кавказский

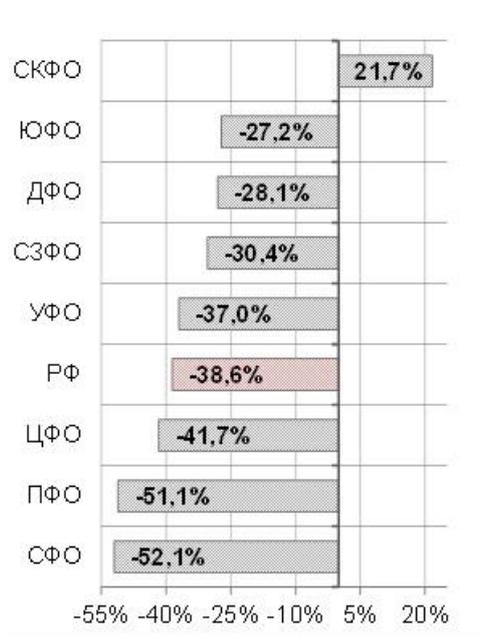
ФО). При этом отмечаются довольно существенные различия в темпах этого сокращения. Так, число ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан за 10 лет в Дальневосточном ФО сократилось на 30,6%, а в Южном ФО – лишь на 10,9%; количество КФХ и ИП в Северо-Кавказском ФО сократилось на 50,1%, а в Уральском ФО – на 24,8%. Но самые серьезные различия наблюдаются по показателю изменения численности сельскохозяйственных организаций. В частности, если в Приволжском ФО их число сократилось на 51,1%, а в Сибирском ФО – на 52,1%, то в Южном ФО сокращение составило 27,2%, а Северо-Кавказский ФО показал прирост на 21,7% (см. рис. 6). В результате распределение сельскохозяйственных организаций на территории РФ несколько изменилось – если в 2006 г. на Северо-Кавказский ФО приходилось лишь 6,4% всех сельскохозяйственных организаций, то к 2016 г. доля округа удвоилась и составила 12,8%, а доля Южного ФО выросла с 12,5% до 14,8%. В то же время доля Приволжского ФО, который раньше занимал первое место по числу сельскохозяйственных организаций, сократилась с 27,0% до 21,5%, Центрального ФО (нынешнего лидера по числу сельскохозяйственных организаций) – с 24,6% до 23,3%, Сибирского ФО - с 15,1% до 11,8%. В разрезе субъектов федерации лидерами по сокращению числа сельскохозяйственных организаций стали Чукотский АО (падение в 9 раз), респ. Тыва (в 6,9 раз), Белгородская обл. (в 3,9 раз), Иркутская обл. (в 3,6 раз) и Томская обл. (в 3,5 раз).

Рисунок 5. Распределение сельскохозяйственных производителей различных категорий по федеральным округам в 2006 и 2016 гг.



Источник: Росстат

Рисунок 6. Изменение числа сельскохозяйственных организаций в 2016 г. по сравнению с 2006 г. по федеральным округам



Источник: Росстат