

Основные направления развития крестьянских (фермерских) хозяйств: тенденции, проблемы, прогнозы

Бородин К. Г., д.э.н., доцент, зав. отделом регулирования аграрных рынков;
Фролова Е.Ю. – к.э.н., вед. научн. сотр.;
Задорожная Е.А. – науч. сотр.
ВИАПИ имени А. А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
Москва, 2024

Тенденция 1: долгосрочная тенденция снижения числа фермерских хозяйств

Крестьянские (фермерские) хозяйства соединяют в себе черты как товарных сельхозпроизводителей, так и представителей социальной группы, заинтересованной в сохранении природной среды и развитии сельских территории.



Основные причины сокращения числа фермерских хозяйств

1. Общее снижение численности сельского населения и на этом фоне сокращение численности мужчин и женщин в работоспособном возрасте в сельской местности. Согласно данным Росстата («Демографический ежегодник России», 2021 г.) в 2002 г. составляла **22,2 млн чел., в 2019 г. – 8,3 млн человек;**
2. Невыгодные условия конкуренции с крупными сельхозпроизводителями, в том числе – сложности с получением льготных финансовых ресурсов (субсидий, дотаций, льгот, лизинга техники);
3. Сокращаются каналы сбыта продукции (ранее действовавшие колхозные и кооперативные рынки) на фоне роста числа сетевых торговых точек. В настоящее время проблема сбыта фермерской продукции остаётся наиболее острой.



Тенденция 2: укрупнение фермерских хозяйств

В противовес тенденции снижения числа фермерских хозяйств набирает силу процесс их укрупнения.

Так, общая площадь сельскохозяйственных угодий составляла

у СХО:

- в 2016 г. – 90,2 млн га
- в 2021 г. – 78,0 млн га

у КФХ:

- в 2016 г. – 39,6 млн га
- в 2021 г. – 41,6 млн га

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур под урожай:

у СХО:

- в 2016 г. – 32,2 млн га
- в 2021 г. – 30,2 млн га

у КФХ:

- в 2016 г. – 14,8 млн га
- в 2021 г. – 16,5 млн га

Поголовье сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот) составило:

у СХО:

- в 2016 г. – 8 598,1 тыс. голов
- в 2021 г. – 8 230,9 тыс. голов

у КФХ:

- в 2016 г. – 2 564,3 тыс. голов
- в 2021 г. – 3 057,3 тыс. голов.



По ряду культур и видам сельскохозяйственных животных имеется преимущество у СХО, но в целом сектор КФХ за последнее время значительно укрепил свои позиции. Таким образом, на протяжении последних 10-12 лет тенденция снижения численности К(Ф)Х была обусловлена, с одной стороны, потерей части мелких фермеров статуса КФХ, с другой стороны, – тенденцией укрупнения фермерских хозяйств, которые за счет увеличения масштабов своей деятельности стремятся улучшить собственные позиции в конкуренции с СХО.

Тенденция 3: рост средних доходов К(Ф)Х и ИП

Для расчета средних доходов К(Ф)Х ИП использовалось соотношение объема производства с/х продукции в К(Ф)Х и ИП в фактически действующих ценах к числу фермерских хозяйств

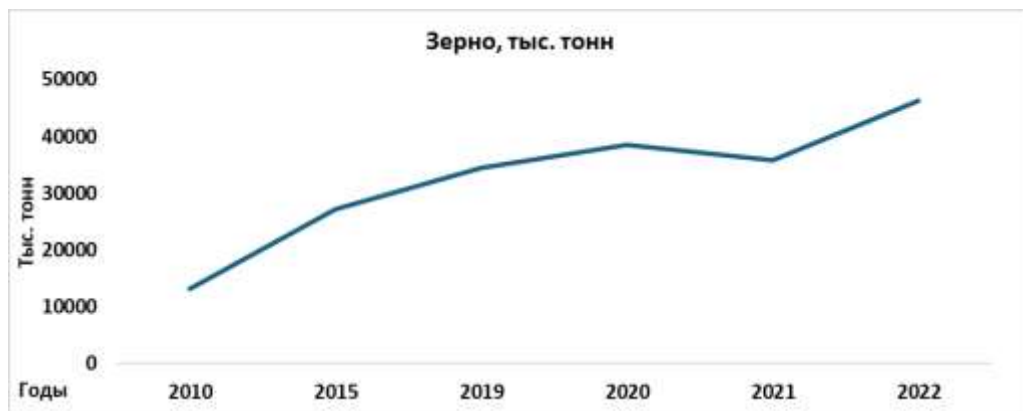
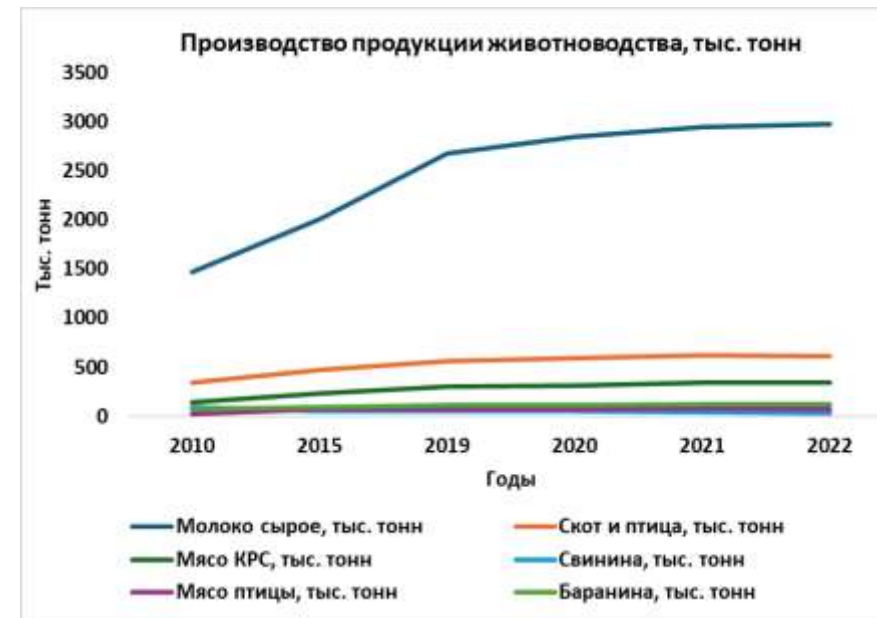


Средний доход К(Ф)Х и ИП по России в период 2006-2023 гг.

Годы	Наименование				
	Продукция с/х, в фактически действующих ценах, млрд руб.	Продукция с/х, дефлированная к 2011 г.	Численность К(Ф)Х и ИП, тыс. ед	Средний доход К(Ф)Х и ИП, тыс. руб.	Средний доход К(Ф)Х и ИП, тыс. руб., дефлированный к 2011 г.
2006	111,3	199,0	255,5	435,6	779,0
2007	147,6	239,1	255,3	578,1	936,5
2008	197,8	246,1	253,1	781,5	972,3
2009	179,2	217,5	168,0	1066,7	1294,7
2010	176,8	218,5	180,5	979,5	1210,7
2011	279,8	279,8	304,6	918,6	918,6
2012	281,2	253,8	308,1	912,7	823,7
2013	340,7	299,4	268,3	1269,8	1115,9
2014	409,7	315,6	223,2	1835,6	1413,8
2015	551,1	391,2	216,1	2550,2	1810,3
2016	634,7	442,6	215,2	2949,3	2056,6
2017	635,6	480,7	210,2	3023,8	2286,9
2018	670,00	448,8	205,0	3268,3	2189,4
2019	793,3	556,5	188,00	4219,7	2959,9
2020	964,2	598,0	176,3	5469,1	3392,0
2021	1184,1	646,5	168,2	7039,8	3843,4
2022	1350,4	768,8	162,4	8315,3	4733,9
2023	1240,7	730,4	161,0	7706,2	4536,8

Тенденции в развитии производства продукции в К(Ф)Х и ИП

№	Наименование	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2022/2010
1	Зерно, тыс. тонн	13158	27145	34542	38553	35748	46373	3,5
2	Подсолнечник, тыс. тонн	1412,7	2718,1	5412,8	4650	5634,8	6277,6	4,5
3	Картофель, тыс. тонн	1175,7	2899,2	2935,7	2721,2	2550,1	2930,5	2,5
4	Овощи открытого грунта, тыс. тонн	1401,6	2356,8	2784,2	2911,5	2690,6	2984,7	2,1
5	Фрукты и ягоды, тыс. тонн	52,6	80,8	218,9	319,2	192,5	–	3,7
6	Сахарная свекла, тыс. тонн	2415	4138	5859	2574	3630	3914,4	1,6
7	Молоко сырое, тыс. тонн	1474,7	2010,9	2674,6	2846,3	2943,5	2981,2	2
8	Скот и птица, тыс. тонн	347,9	473,3	564,8	591,1	620,1	612,7	1,8
9	Мясо КРС, тыс. тонн	144,6	233,3	303,1	318,7	345,2	346,7	2,4
10	Свинина, тыс. тонн	94,6	57,6	52,4	51,3	45,1	39,2	0,4
11	Мясо птицы, тыс. тонн	25	71,3	74,3	78,5	81,6	76,2	3,1
12	Баранина, тыс. тонн	75,4	94,4	112	117,6	125,2	127,6	1,7
13	Яйцо куриное, млн. шт.	307,5	373,5	500,7	556,4	517,1	595,8	1,9



Проблемы развития фермерских хозяйств

1. *Диспаритет закупочных цен и цен реализации* в 2023-2024 гг.;
2. *Недостаточная компетенция* в части оформления заявок и другой необходимой документации, в работе с различными федеральными государственными информационными системами (ФГИС) в целом;
3. *Дефицит кадров*, отток населения, в целом, и, в особенности, - молодёжи.

Проблемы К(Ф)Х и ИП на российских рынках с/х продукции: растениеводство

- - проблемы со сбытом продукции;
- - низкие закупочные цены вследствие введения экспортной пошлины (на рынках зерна и подсолнечника);
- - рост цен на импортные ресурсы (семена, средства защиты растений);
- - недостаток помещений для хранения картофеля и овощей.

Проблемы К(Ф)Х и ИП на российских рынках с/х продукции: животноводство

- **Рынок мяса КРС:** проблемы с развитием информационной инфраструктуры рынка; необходимость специализации фермеров (на откорме телят); доступ к дешевым инвестициям; конкуренция с импортом;
- **Рынок свинины:** заболевания оказывают наиболее негативный эффект на развитие свиноводства в К(Ф)Х, поскольку требуют больших затрат на ветеринарную помощь, при этом слабо поддаются контролю. Инфекционные болезни (африканская чума свиней и свиной грипп) быстро распространяются в секторе производства и приводят к значительным убыткам; несбалансированность рациона – попытка хозяйств экономить на кормах; слабое развитие селекционно-племенной работы в стране; рост себестоимости продукции в связи с нарушенной логистикой импорта кормовых добавок и ветпрепаратов, а также – падением обменного курса;
- **Рынок мяса птицы:** зависимость от импортного генетического материала (доля импортных кроссов в отечественном производстве мяса бройлеров составляет порядка 95 %); усложнение товарных потоков и резкий рост стоимости транспортных услуг; рост цен на корма, на которые в птицеводстве приходится около 70% себестоимости;
- **Рынок баранины и козлятины:** в регионах России, традиционно ориентированных на выращивание мясных пород овец, нет достаточного количества крупных перерабатывающих комплексов; требуется расширение ассортиментной линейки, видов упаковки и повышения качества продукции;
- **Рынок молока и молочной продукции:** низкий уровень комплексной механизации производственных процессов при производстве молока-сырья, недостаток квалификации работников; рост цен на кормовые добавки и концентраты; на запчасти, аренду земли, горюче-смазочные материалы, низкая закупочная цена в молокозаводах; конкуренция со стороны белорусских производителей;
- **Рынок яйца куриного** – низкая рентабельность отрасли; недостаток льготных кредитов.

Неопределенности, связанные с прогнозами

- **Геополитическая напряженность**, которая может повлиять на перспективы производства и вызвать волатильность рынка.
- **Экстремальные погодные явления**, усугубленные изменением климата, могут вызвать более высокую волатильность урожайности зерновых, тем самым влияя на мировой экспорт и цены.
- **Экспортные пошлины** вносят большую неопределенность в ближайшие годы.
- **Вспышки болезней животных** также создают значительную неопределенность для развития мясной отрасли.

Прогноз численности К(Ф)Х и ИП на период до 2030 года

С учетом отсутствия отдельных статистических данных по категориям хозяйств для оценки прогнозов развития фермерских хозяйств в РФ, в исследовании использовались два метода количественной оценки прогноза:

- 1) линейная аппроксимация;
- 2) авторегрессия (AR) – модель регрессии, в которой текущее значение регрессируется по собственным запаздывающим значениям (с предварительной проверкой данных на стационарность).

В соответствии с полученными оценками формируется прогноз численности К(Ф)Х и ИП России на период до 2030 года.

Прогноз численности К(Ф)Х и ИП в России на 2024–2030 гг., тыс. единиц

Методы	Годы								2030 г. к 2023 г.
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Линейная аппроксимация	161	172	167	163	158	153	149	144	0,9
Авторегрессия	161	152	143	137	129	121	114	107	0,7

Прогноз доходов К(Ф)Х и ИП на период 2024-2030 гг., тыс. руб.

Прогноз среднего дохода К(Ф)Х и ИП в России, выполненный на основе линейной аппроксимации, является пессимистичным, прогноз же на основе авторегрессии следует рассматривать как наиболее вероятный.

Согласно полученным данным, в среднесрочной перспективе средний доход фермерского хозяйства к 2030 г. увеличится в 1,23 раза до 5,6 млн рублей.

Прогноз доходов К(Ф)Х и ИП на период на период 2024-2030 гг., тыс. руб.

Методы	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030 г. к 2023 г.
Линейная аппроксимация	4537	3852	4028	4205	4381	4558	4734	4911	1,08
Авторегрессия	4537	4586	4719	4879	5049	5222	5396	5570	1,23

Прогноз валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в фермерских хозяйствах на 2024-2030 гг., млрд. руб.

В соответствии с полученными результатами формируется прогноз валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в К(Ф)Х России, на период до 2030 г.

Прогноз валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в фермерских хозяйствах на 2024-2030 гг., млрд. руб.

Метод	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030/ 2023
	Линейная аппроксимация	730,4	686,1	714,2	742,3	770,5	798,6	826,8	854,9
Авторегрессия	730,4	802,4	922,2	968,6	955,9	985,8	1041	1096	1,5

Тенденции рынков продукции растениеводства

Рост мировых цен, который был вызван увеличением численности населения в развивающихся странах, повышением цен на факторы производства (минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, сельхозтехнику и другое).

Мировые цены на зерно за период 2015-2022 гг. повысились, в частности, на пшеницу – в 1,6 раза; на рис – в 1,7 раза; на кукурузу – 1,6 раза.

Цены отечественных производителей в результате действия экспортной пошлины остаются на довольно низком уровне

Начиная с 2019 г., **мировые цены на подсолнечник** имеют тенденцию к росту. Вместе с тем, с мая 2021 г. цены отечественных производителей под влиянием экспортной пошлины снижаются.

Мировые цены на картофель за период 2010-2023 гг. повысились на 20 процентов. В то же самое время цены отечественных производителей в реальном выражении (с учетом инфляции) снизились за тот же период на 30 процентов вследствие роста объемов внутреннего производства.

С 2019 по 2023 гг. цена производителей **сахарной свеклы** в реальном выражении выросла в 1,9 раза, что создает благоприятные условия для выращивания сахарной свеклы. **Цена мирового рынка** выросла на 70 процентов.

Тенденции рынков продукции животноводства

Рост мировых цен.

Мировые цены на **говядину** за период 2010-2022 гг. повысились, в 2,2 раза. Реальные цены отечественных производителей за тот же период выросли на 25,5% (за 2019-2023 гг. на 18,2 процента).

Мировые цены на **свинину** за период 2012-2021 гг. повысились на 20%, в то время как реальные цены отечественных производителей за тот же период снизились на 16,5 процента.

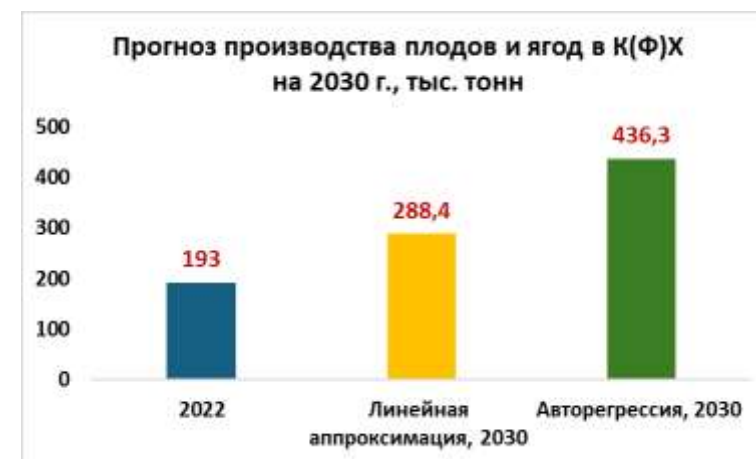
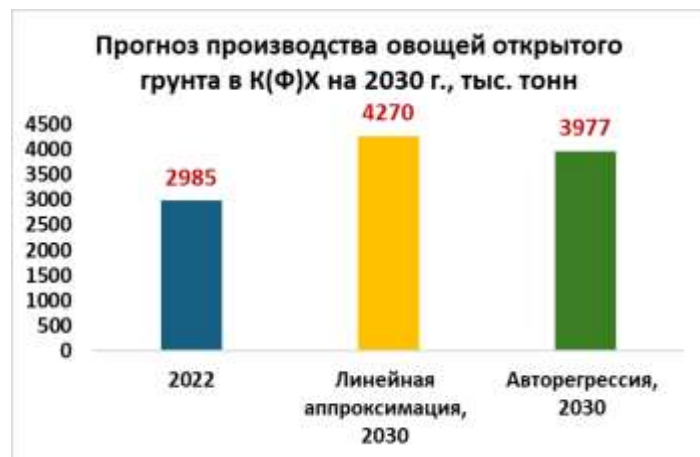
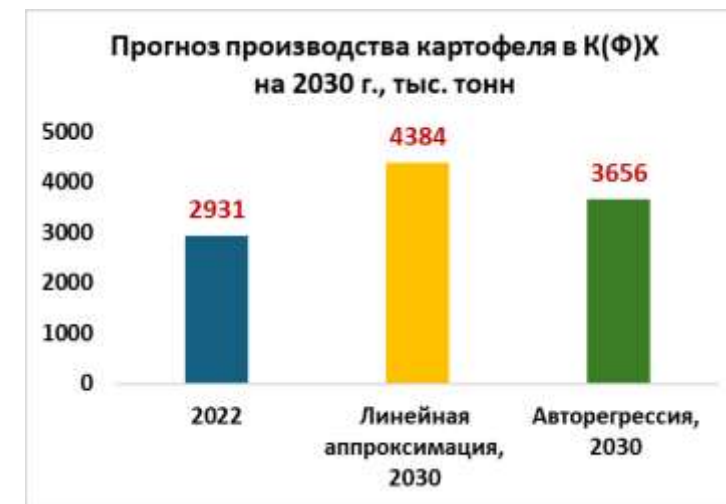
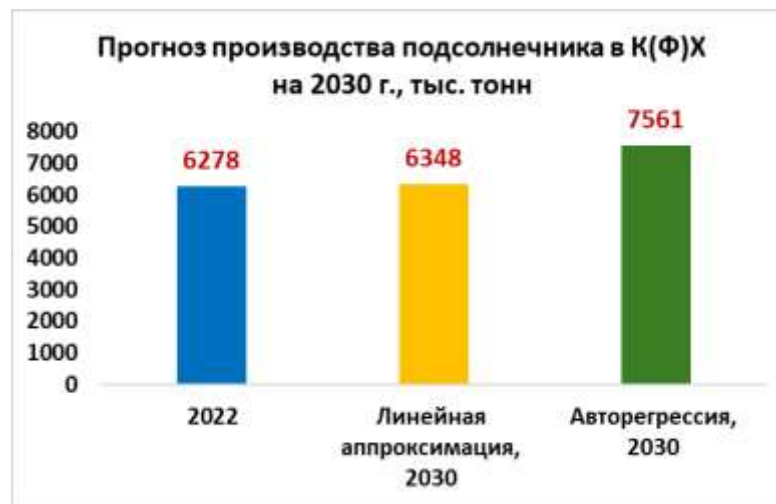
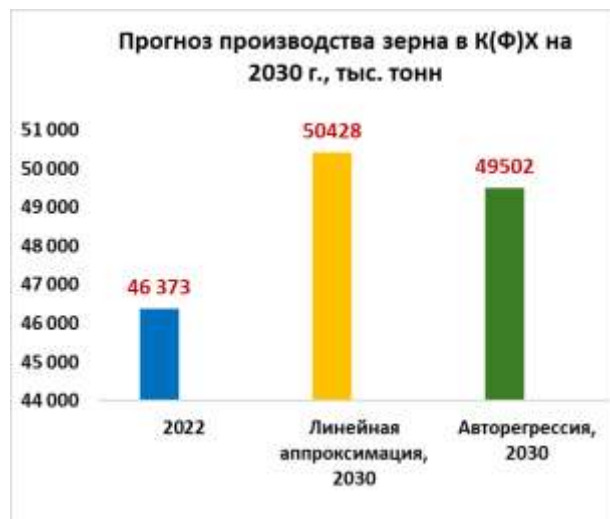
Мировые цены на **мясо птицы** за период 2015-2023 гг. повысились на 18 процентов. Реальные цены отечественных производителей за тот же период выросли на 33,4 процента.

Мировые цены на **баранину и козлятину** с 2010 г. имели тенденцию к повышению, также как и реальные цены отечественных производителей.

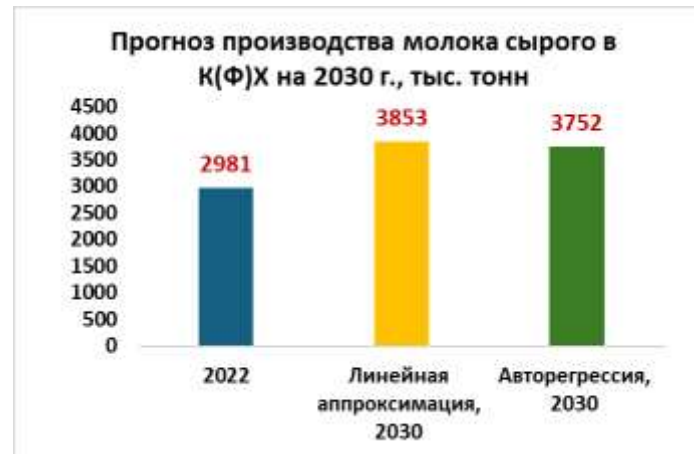
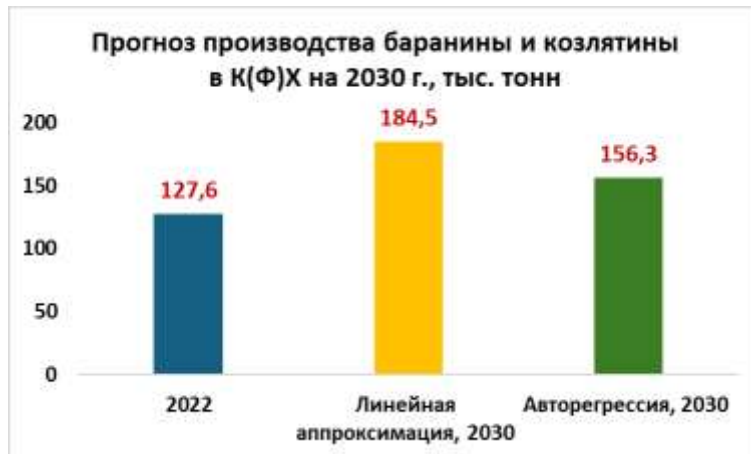
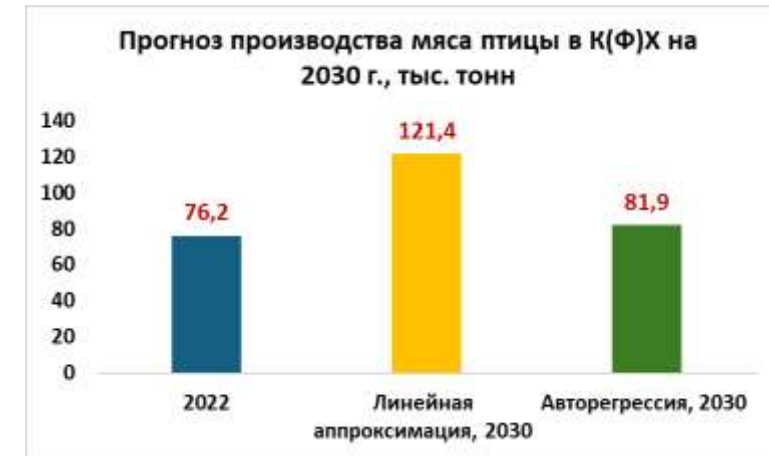
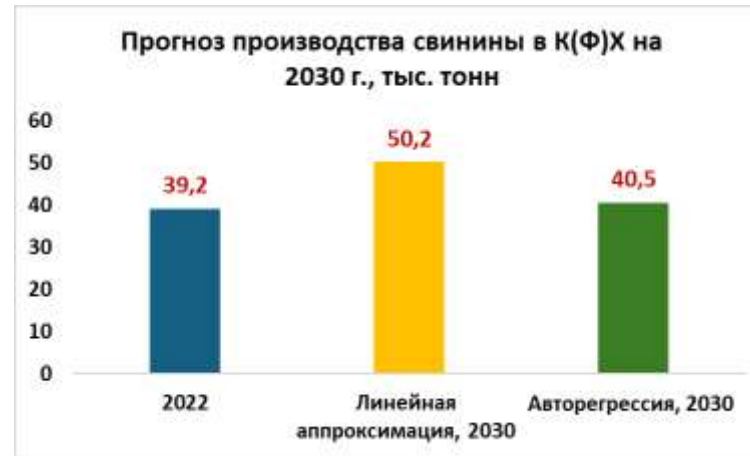
Реальные цены отечественных производителей на **сырое молоко** за весь период 2001-2023 гг. устойчиво росли – рост составил 35 процентов.

Реальные цены отечественных производителей на **яйцо куриное** с 2020 г. демонстрируют тенденцию к росту.

Прогноз продукции растениеводства, произведенной в фермерских хозяйствах в 2030 г.



Прогноз продукции животноводства, произведенной в фермерских хозяйствах в 2030 г.



Динамика роста производства в фермерских хозяйствах на период 2022-2030 гг

- Прогнозы показали **наиболее динамичный рост производства** в фермерских хозяйствах в среднесрочной перспективе по следующим продуктам/продуктовым группам:
- сахарная свекла;
- овощи открытого грунта;
- плоды и ягоды;
- картофель;
- зерно;
- **средний рост:**
- мясо КРС;
- молоко;
- баранина и козлятина;
- **низкий рост:**
- яйцо куриное;
- подсолнечник;
- мясо птицы;
- свинина.

Предложения по основным направлениям устойчивого развития К(Ф)Х и ИП:

1. расширить доступ К(Ф)Х и ИП к субсидируемым краткосрочным и инвестиционным кредитам, к субсидиям на создание и (или) модернизацию объектов АПК;
2. снизить или отказаться от экспортной пошлины на рынках зерна. Многие фермеры занимаются производством зерновых культур (доля фермеров в производстве зерна 2023 году достигла 31 процента), в то время как экспортерами, как правило, являются крупные сельхозорганизации. Таким образом, фермеры, фактически не являясь экспортерами, становятся получателями более низких цен на рынке;
3. расширить наполнение региональных сайтов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предлагаемой в Стандарте информацией. В частности, на многих региональных сайтах отсутствует информация по:
 - проводимым вебинарам, круглым столам, семинарам и другим мероприятиям, по годовым отчетам о проведенных мероприятиях;
 - объемам и условиям предоставления субсидий из региональных бюджетов на развитие конкретных видов сельскохозяйственной продукции;
 - актуальным вопросам фермеров и ответам на них;
 - оценке эффективности работы Центра. На главной странице сайта Центра компетенций рекомендуется давать актуальную информацию о количестве оказанных консультаций, проведенных обучающих семинарах и т.д.
4. фермерским хозяйствам рекомендуется инвестировать в развитие тех производств, в которых в данном регионе ожидается высокий или средний рост производства в среднесрочной перспективе. В этом случае потребуется разработка региональных прогнозов развития производства фермерской продукции, которые могут быть выполнены по аналогии с методикой прогнозирования национального производства продукции К(Ф)Х, использованной для разработки прогнозов, представленных в этом докладе.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обратная связь: borkg_cd@mail.ru