



Индекс развития сельхозпроизводителей, занимающихся растениеводством

Москва, 2018

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Агропромышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия России, ведущие свою деятельность в области растениеводства.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 100 сельскохозяйственных организаций России из центрального, приволжского, южного, восточного (Южная Сибирь) округов России примерно в равной доли.

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ: формализованное телефонное интервью по специально разработанной анкете, включающей как содержательный, так и социально-демографический блоки.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 2018 год (март)



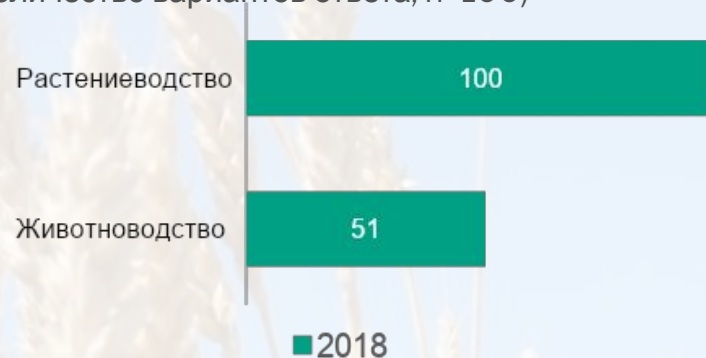
Как Вы можете определить профиль вашего хозяйства?

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



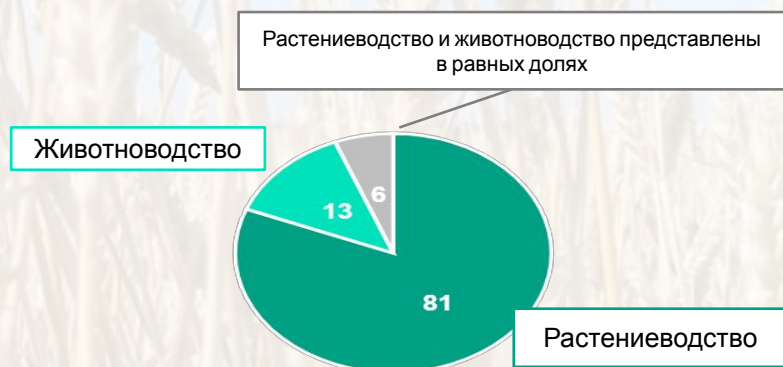
Назовите все виды деятельности вашей компании

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, любое количество вариантов ответа, n=100)



Скажите, какое направление вашей компании приносит больший объём выручки?

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

■ Выращиваем ■ Не выращиваем



На первых местах по популярности выращиваемых культур у опрошенных агропромышленных предприятий – **пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза (91%, 75%, 63% и 61% соответственно)**. Эти культуры по праву занимают первые строчки рейтинга популярности выращиваемых культур, так как являются основным продуктом питания человека, сырьём для многих отраслей промышленности и кормом для животных.

Реже всего опрошенные предприятия выращивают ягодные и фруктовые растения (1% по каждой группе культур).

Оценка сельскохозяйственного сезона

Согласно результатам опроса **2016 г. был самым удачным** для аграриев. Усредненная оценка сезона 2016 г. составила 3,89. По средней оценке, **сезон 2017 можно охарактеризовать как «скорее удачный»** (3,57 баллов из 5). По диаграмме видно, что ранее показатели оценки сельскохозяйственных сезонов находились в положительной динамике. По итогам исследования 2018 г. мы наблюдаем небольшой спад, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым удачным в растениеводстве?

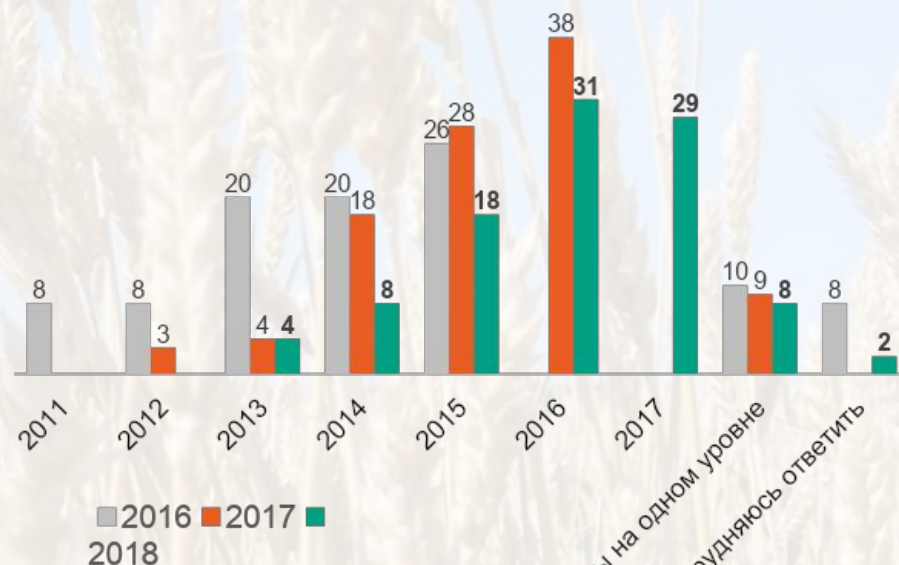
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

3,57

Усреднённая оценка
2017 года
(по шкале от 1 до 5, где 1 – неудачный сезон, а 5 – очень удачный сезон)

3,89

Усреднённая оценка
2016 года
(по шкале от 1 до 5, где 1 – неудачный сезон, а 5 – очень удачный сезон)



Расширение посевных площадей

Расширение посевных площадей в прошлом сезоне 2017 смогли позволить себе **24%** опрошенных, основной пул опрошенных агропромышленных компаний **оставили посевные площади без изменений (74%)**.

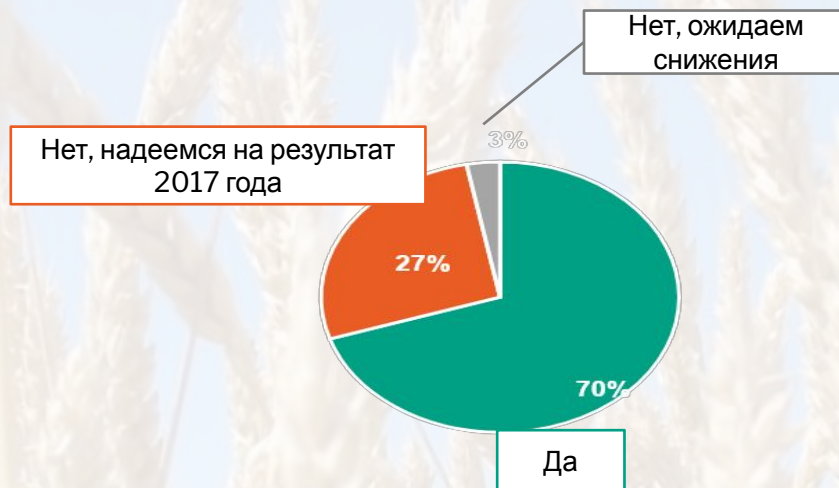
Распределение практически не изменилось с результатами прошлогоднего опроса.

Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне 2017?

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



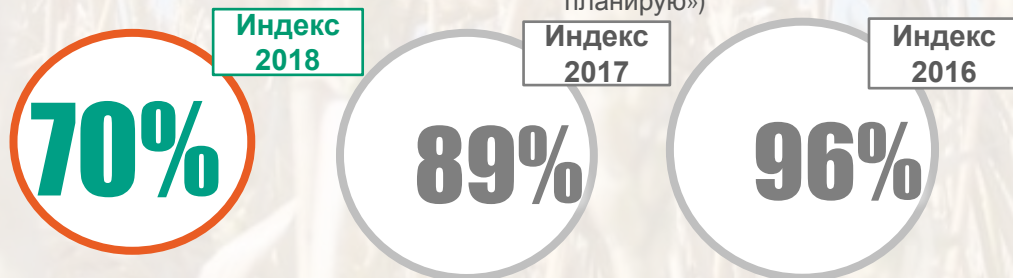
70% опрошенных компаний планируют **повысить урожайность** культур.

Доля надеющихся на результат сезона 2017 или на снижение не превышает 30%.

Стоит отметить, что результаты исследования предыдущих лет демонстрировали более позитивный настрой.

Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?

(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Да, планирую»)



Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности культур в текущем сезоне?

(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, n=100)



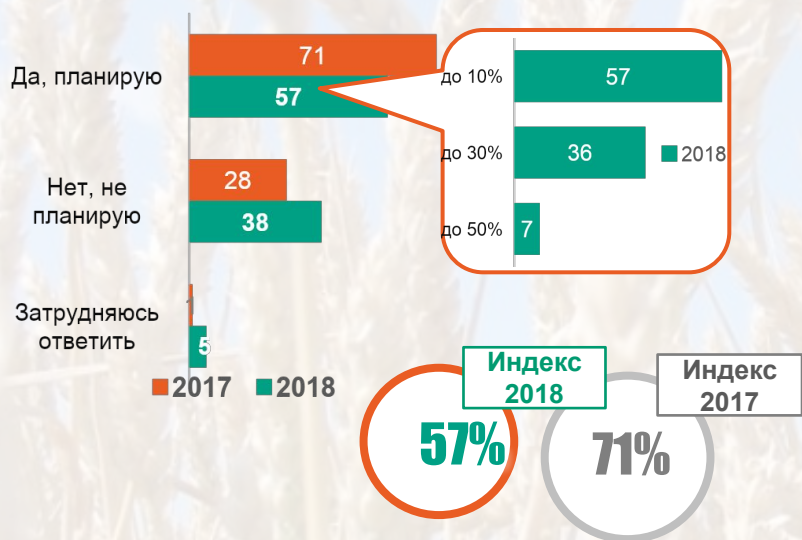
80% опрошенных считают наиболее важными для повышения урожайности **удобрения и средства защиты растений**.

На втором месте (со значительным отрывом) стоят такие меры, как **«специально отработанные семена» (43%)**.

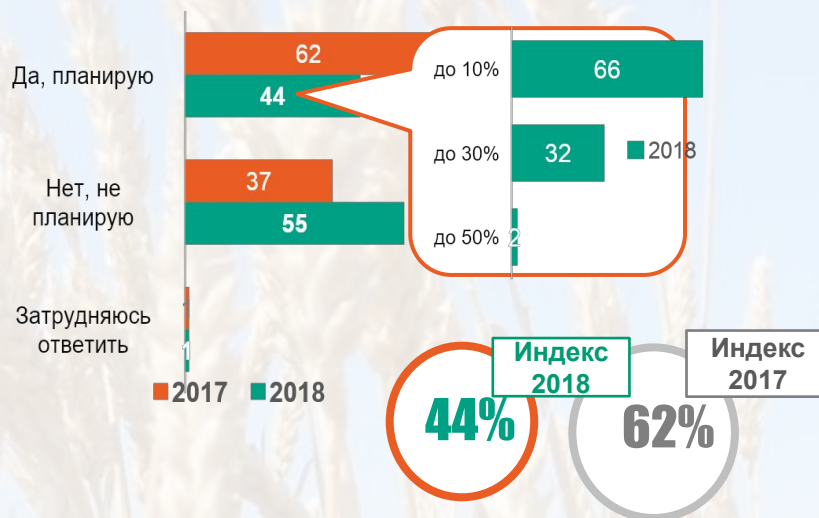
На третьей позиции - **«повышение управляемости производственными процессами в хозяйстве» (40%)**.

Инвестиции в основной и оборотный капитал

Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции в основной капитал (сеялки, опрыскиватели, комбайны, складские помещения и т.п.) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если да, то насколько? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по сравнению с прошлым годом инвестиции в оборотный капитал (средств защиты растений, семена, удобрения) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если да, то насколько? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



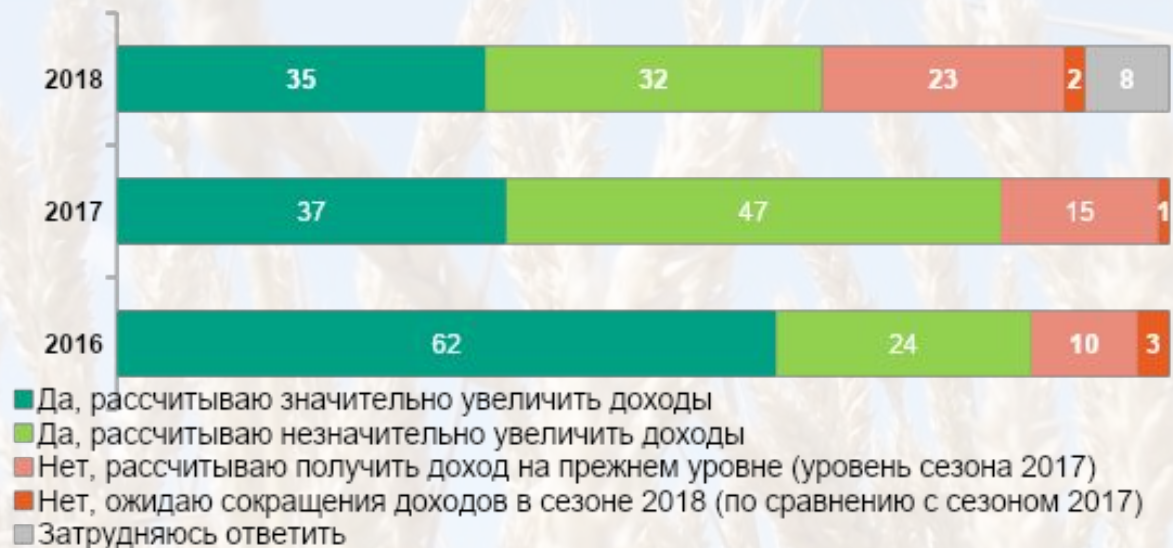
Больше половины опрошенных агропромышленных компаний в текущем сезоне **планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно)**. В прошлом году увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы планировали 71% и 62% соответственно, что говорит о более консервативном подходе к инвестициям.

Из компаний, намеренных увеличивать инвестиции в основной и оборотный капитал, более половины респондентов (57% и 66% соответственно) планируют рост инвестиций в пределах 10%.

Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности

Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности в текущем сезоне 2018?

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



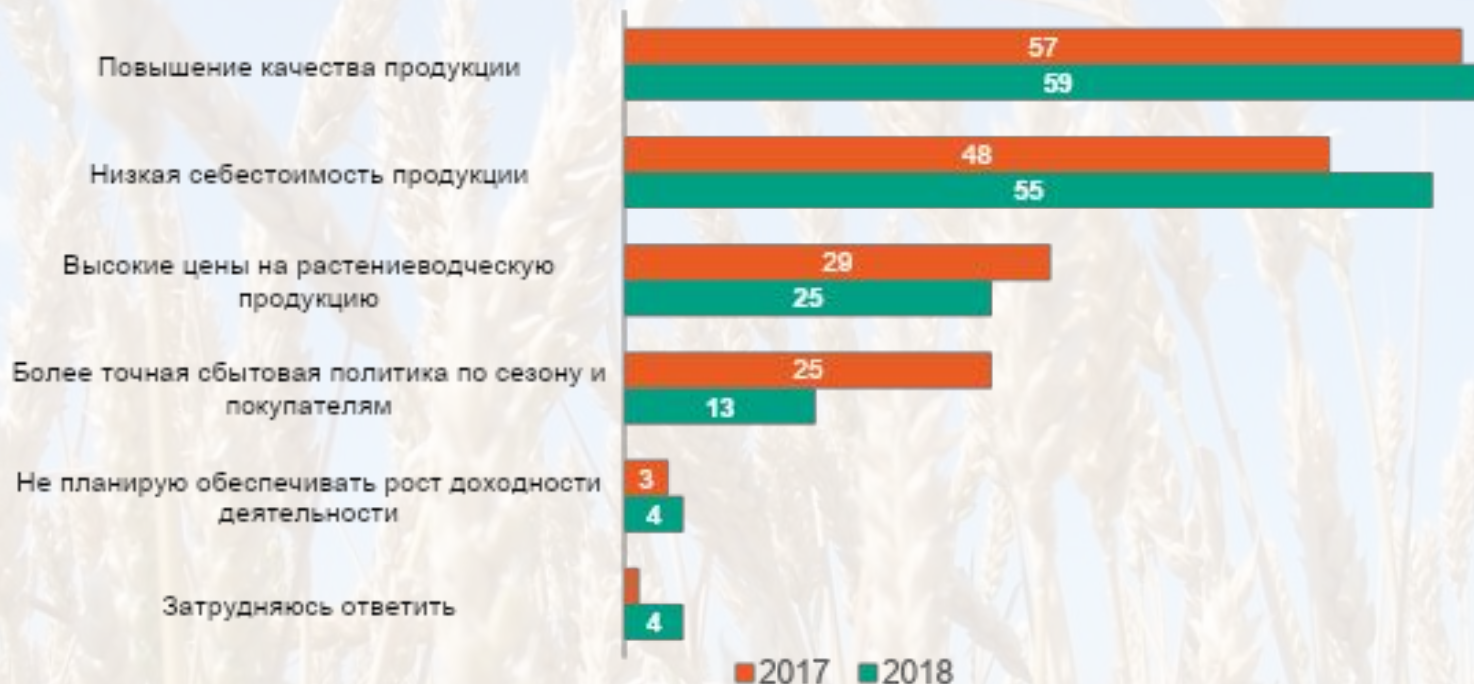
Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет. Доля респондентов, которые ожидают значительный рост доходов осталась фактически на уровне прошлого года. Значительно увеличился процент опрошенных, рассчитывающих сохранить доход на прежнем уровне. Это свидетельствует о формировании на рынке пула компаний, ориентированных на стабильный результат.

Абсолютные максимумы по ожиданиям доходности были зафиксированы в 2016 году

Для подсчёта индекса используется сумма выбравших в % варианты ответа «Да, рассчитываю значительно увеличить доходы» и «Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы»



Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа)



Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.

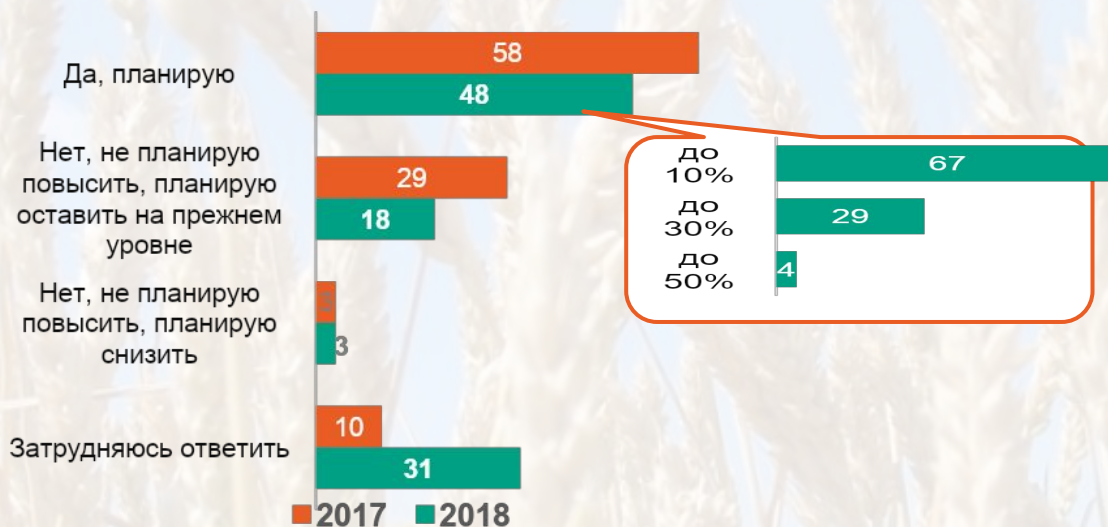
Меньшее количество опрошенных планируют повысить доходность за счет высоких цен (25%) и более точной сбытовой политики по сезону и покупателям (13%).

В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на произведенную продукцию?

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

На сколько планируете повысить отпускную цену?

(в % от тех, кто планирует повысить отпускную цену на продукцию, закрытый вопрос, один ответ, n=48)



Чуть менее половины опрошенных компаний **планируют повысить отпускную цену** на произведенную продукцию в сезоне 2018 (**48%**), в 2017 году этот показатель был равен 58%. Из них 67% компаний планирует повысить отпускную цену до 10%. При этом стоит отметить, что **31%** респондентов в этом году **не смогли определиться** со своей ценовой политикой

(для подсчёта индекса используется показатель ответивших на вариант 1 «Да, планирую повысить» в %)



Внедрение новых методов и технологий

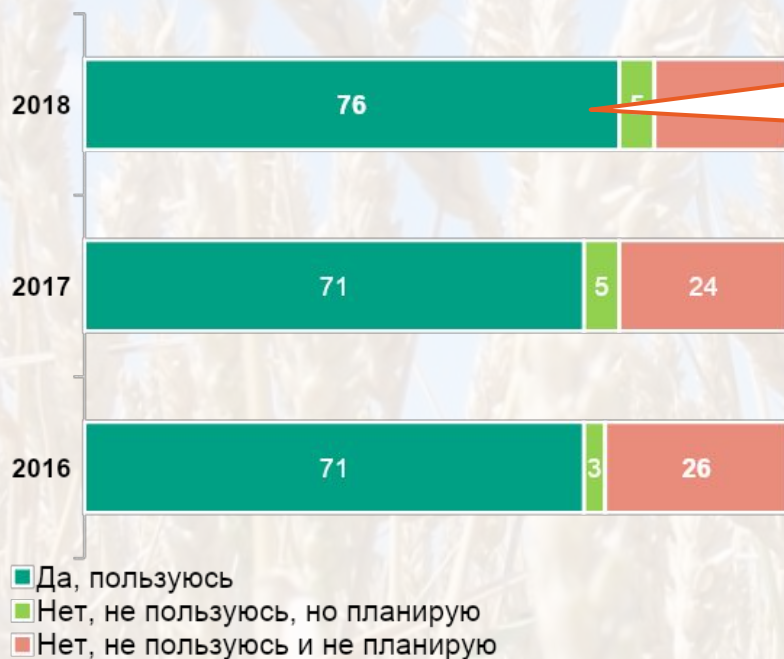
Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100 по каждому методу)



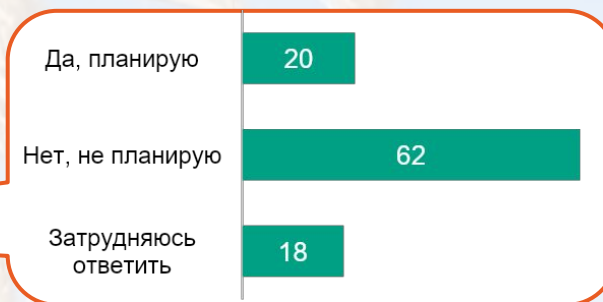
Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – **защита культур (51%)**, далее следуют **удобрения (49%)** и **селекция семян (48%)**.

Результаты опросов предыдущих лет также показали, что наибольшее количество агропромышленных компаний планировали внедрять новые методы и технологии в защиту культур (63% (2016 г.) и 56% (2017 г.)). Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.

Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо целей бизнеса?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)



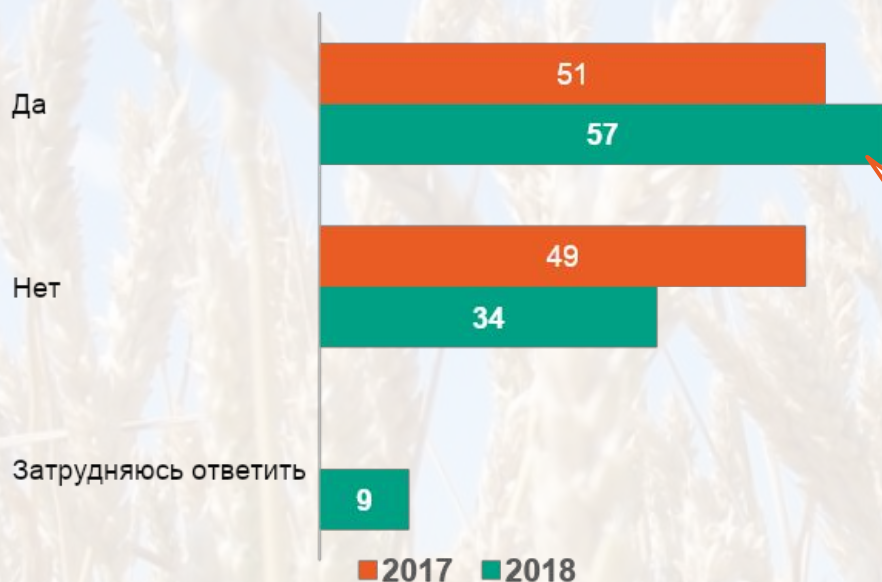
Планируете ли вы увеличить кредитную линию?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос, один ответ, n=76)



Среди опрошенных компаний **кредиты используют 76%**, что на 5% больше чем в предыдущие годы и соответствует текущему уровню доступности кредитов для бизнеса.
Увеличение кредитной линии планируют только 20% из них.

Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян?

(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос, один ответ, n=76)



Какой схемой кредитования для закупки семян вы предпочитаете пользоваться?

(в % от тех, кто пользуется кредитами для закупки семян, закрытый вопрос, один ответ, n=43)



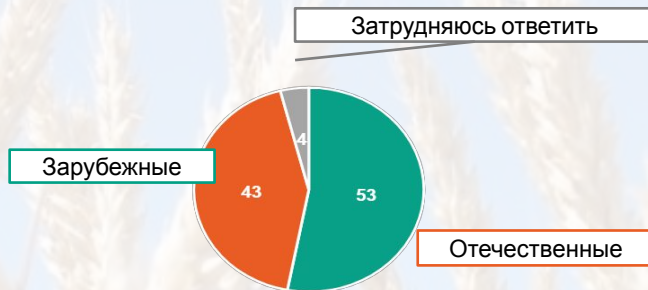
Кредитами на закупку семян пользуются чуть больше половины опрошенных агропромышленных компаний, представители которых сказали о том, что пользуются кредитами вообще (**57%**), что на 6% больше, чем в прошлом году.

Среди компаний, пользующихся кредитами на закупку семян, получение кредита в банке является более популярной схемой кредитования для закупки семян, чем получение семян от производителя в кредит.

Выбор семенной продукции

Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 2018 ГОД



По результатам опроса 2018 года **53%** компаний обычно используют семена **отечественных производителей**.

Семена **отечественных производителей** предпочитают агропромышленные компании, которые выращивают **пшеницу (94%)** и **ячмень (75%)**.

Семена **зарубежных производителей** предпочитают сельскохозяйственные компании, которые выращивают **подсолнечник (80%)** и **кукурузу (59%)**.

Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ по каждой культуре)



*По компаниям, которые выращивают картофель, овощные культуры, сахарную свеклу и рапс база респондентов недостаточна для процентного распределения (13, 8, 19 и 20 человек соответственно).

Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более двух вариантов ответа, n=100)



Покупатель принимает решение о выборе семенной продукции на основе двух основных критериев – **продуктивность семян (63%)** и **гарантии качества производителя (55%)**.

Возросла значимость такого критерия, как **низкая цена (15%)** в сравнении с исследованиями предыдущих лет.

Выбор средств защиты растений

Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?

(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, возможно два варианта ответа, n=100)



Двумя основными критериями выбора средств защиты растений для агропромышленных предприятий являются **гарантии качества производителя (54%)** и **эффективность препарата (47%)**.

Основываясь, в первую очередь, на этих двух критериях, покупатель принимает решение о выборе средств защиты растений.

Результаты, полученные в сезоне 2018, практически не отличаются от данных прошлогоднего исследования (эффективность препарата (47%) и гарантии качества производителя (44%).

Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием, и если да, то из какой категории?

(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, от одного до семи вариантов ответа, n=100)

2018 ГОД



Название индекса	Индекс 2016	Индекс 2017	Индекс 2018
Доля опрошенных, расширивших посевные площади в этом сезоне	30%	27%	24%
Доля опрошенных, планирующих повысить урожайность	96%	89%	70%
Доля опрошенных, надеющихся на результат прошлого года или снижение	4%	11%	30%
Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в основной капитал в этом сезоне		71%	57%
Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в оборотный капитал в этом сезоне		62%	44%
Доля опрошенных, рассчитывающих увеличить доходы от сельхозпродукции	86%	84%	67%
Доля опрошенных, желающих повысить отпускную цену на продукцию в этом сезоне.		58%	48%
Доля опрошенных, планирующих снизить отпускную цену на продукцию в этом сезоне.		3%	3%
Доля опрошенных, пользующихся кредитами для различных целей бизнеса	71%	71%	76%
Доля опрошенных, планирующих увеличить кредитную линию	20%	22%	20%

- **Общая оценка с/х сезона.** Сезон 2017 был оценен на 3,57 балла из 5, что соответствует характеристике «скорее удачный». Сезон 2016 год, по мнению опрошенных, был самым удачным за последние пять лет.
- **Расширение посевных площадей.** В сезоне 2017 24% опрошенных **расширили** посевные площади. Основной пул опрошенных компаний оставил посевные площади без изменений (74%).
- **Повышение урожайности.** В этом сезоне **планируют повысить** урожайность выращиваемых культур **70%** компаний. По сравнению с прошлым годом доля планирующих повысить урожайность сократилась на 19 процентных пунктов.
- **Методы повышения урожайности.** Наиболее важными методами для повышения урожайности являются: **удобрения и средства защиты растений (80%), специально обработанные семена (43%) и повышение управляемости производственными процессами (40%).**
- **Инвестиции.** Около половины опрошенных компаний в текущем сезоне **планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно)**, что ниже по сравнению с результатами исследования 2017 г.(71% и 62% соответственно).
- **Доходность.** Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне (**67%**), сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет (**2016 -86%, 2017-84%**). **Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%)** - ключевые факторы, при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
- **Отпускная цена.** Около половины (**48%**) опрошенных компаний **планируют повысить отпускную цену** на произведенную продукцию в сезоне 2018. Это ниже, чем в предыдущем сезоне на целых 10 процентных пунктов.
- **Уровень внедрения новых методов и технологий.** Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – **защита культур (51%)**, далее следуют **удобрения (49%) и семеноводство (48%)**. Менее всего новые методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
- **Кредиты.** Среди опрошенных агропромышленных компаний **использование кредитов для бизнеса распространено в 76% случаях**, что на 5% больше, чем в 2016 и 2017 гг. Увеличение кредитной линии планируют 20% из них.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
119072, МОСКВА, БОЛОТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 748-08-07, САЙТ: WWW.WCIOM.RU