

УДК 338.3

UDC 338.3

08.00.00 Экономические науки

Economical sciences

**СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА****STATE OF THE RUSSIAN MARKET OF
SUNFLOWER SEEDS**

Соколова Алла Павловна
к.э.н., профессор

Sokolova Alla Pavlovna
Cand.Econ.Sci., professor

Воропай Алексей Андреевич
студент экономического факультета
*Кубанский государственный аграрный университет,
Краснодар, Россия*

Voropay Alexey Andreevich
student of the Economics department
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

В статье дана характеристика российского семеноводства как одного из основных факторов эффективности отечественного сельского хозяйства. Представлена динамика посевных площадей подсолнечника, выявлена тенденция их сокращения, определены основные факторы, повлиявшие на сложившуюся тенденцию. Выявлена зависимость динамики урожайности подсолнечника от удельного веса импортных семян, используемых для его возделывания. Определены основные проблемы отечественного семеноводства, выявлены сложившиеся тенденции. Представлена структура затрат при возделывании отечественных и импортных гибридов подсолнечника в различных условиях хозяйствования, рассчитана эффективность при использовании различных технологий. На основании расчетов сделаны выводы и определены прогнозы для отечественных сельхозпроизводителей исходя из сложившейся рыночной динамики. Указаны ориентиры государственной поддержки отрасли, для решения проблем которой Министерство сельского хозяйства разработало Стратегию развития селекции и семеноводства основных сельхозкультур до 2020 года. Отмечена необходимость членства России в международной системе сертификации качества семян OECD (организации экономического сотрудничества и развития), что позволит реализовать отечественные семена на европейском рынке и сделать отечественное семеноводство более конкурентоспособным. Указана необходимость тесного сотрудничества бизнеса, науки и образовательных учреждений, участия в международных образовательных программах, привлечения к научным исследованиям наиболее перспективных студентов с целью формирования кадрового обеспечения

The article presents characteristic of the Russian seeds market as one of the main factors of the efficiency of domestic agriculture. The dynamics of sunflower acreage, a tendency to reduce them, the major factors that influenced the current trend were examined. The dependence of the dynamics of sunflower yield on the share of imported seeds used for its cultivation was revealed. The article showed the main problem of domestic seeds and identified current trends. The structure of costs in the cultivation of domestic and imported sunflower hybrids in different economic conditions was shown; the efficiency is calculated using a variety of technologies. Based on the calculations we have made conclusions and determined the prognosis for local farmers on the basis of current market dynamics. The article has shown guidelines for state support for the industry to address the problems for which the Ministry of Agriculture had developed a strategy of breeding and seed production of major crops until 2020. The necessity was shown for Russia's membership in the international system of quality certification of seeds OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), which will implement domestic seeds in the European market and make domestic seed production more competitive. Indicated the need for close cooperation between business, science and educational institutions, participation in international educational programs, bringing to research the most promising students to form staffing

Ключевые слова: СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО, РЫНОК СЕМЯН, ПОДСОЛНЕЧНИК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Keywords: SELECTION, SEEDS, MARKET OF SEEDS, SUNFLOWER, EFFECTIVE, COMPETITIVENESS, IMPORT SUBSTITUTION

Для стран с развитой экономикой семеноводство считается крайне важной отраслью, являющейся основным фактором увеличения эффективности сельского хозяйства. Именно от качества семенного материала зависит будущий урожай сельхозпроизводителя и его последующие экономические выгоды.

По оценке экспертно-аналитической службы агробизнеса «АБ центр» российский рынок подсолнечника характеризуется сокращением посевных площадей данной культуры (рис. 1). [6]

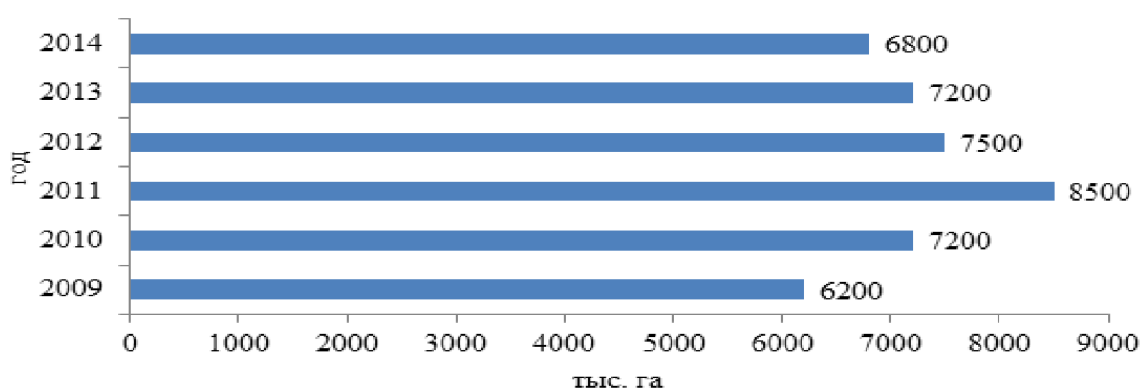


Рис. 1. Посевная площадь подсолнечника в РФ

С 2011 г. по 2014 г. посевная площадь подсолнечника сократилась на 1620 тыс. га, составив 6800 тыс. га. Процесс сокращения посевных площадей подсолнечника обусловлен двумя главными причинами: во-первых, усиление контроля со стороны административного ресурса за соблюдением севооборота (возвращать подсолнечник на прежнее поле рекомендуется не менее чем через 8 лет); во-вторых, перепроизводство семян подсолнечника в 2011 г., что привело к снижению цен на рынке на данный продукт.

Тем не менее, агробизнес, связанный с производством подсолнечника и продуктами его переработки, остается по-прежнему весьма перспективным направлением деятельности. На рис. 2 представлена динамика валовых сборов подсолнечника. [6]

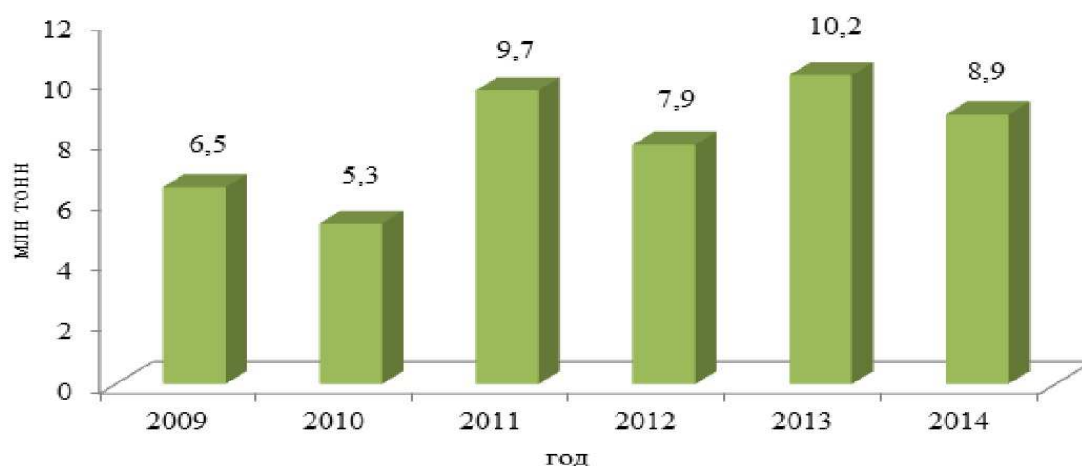


Рис. 2. Валовые сборы подсолнечника в России

Несмотря на тенденцию сокращения посевной площади подсолнечника с 2011 г., в 2013 г. валовой сбор семян подсолнечника достиг рекордного за всю историю России показателя – 10,2 млн тонн, что на 58 % больше показателя 2009 г. Высокий валовой сбор был достигнут за счет рекордной урожайности подсолнечника - 15,6 ц/га. Впервые по этому показателю был превышен уровень 1990 г. (13,7 ц/га). [3]

При этом рост урожайности во многом был обусловлен высокой долей импортного семенного материала (рис. 3).

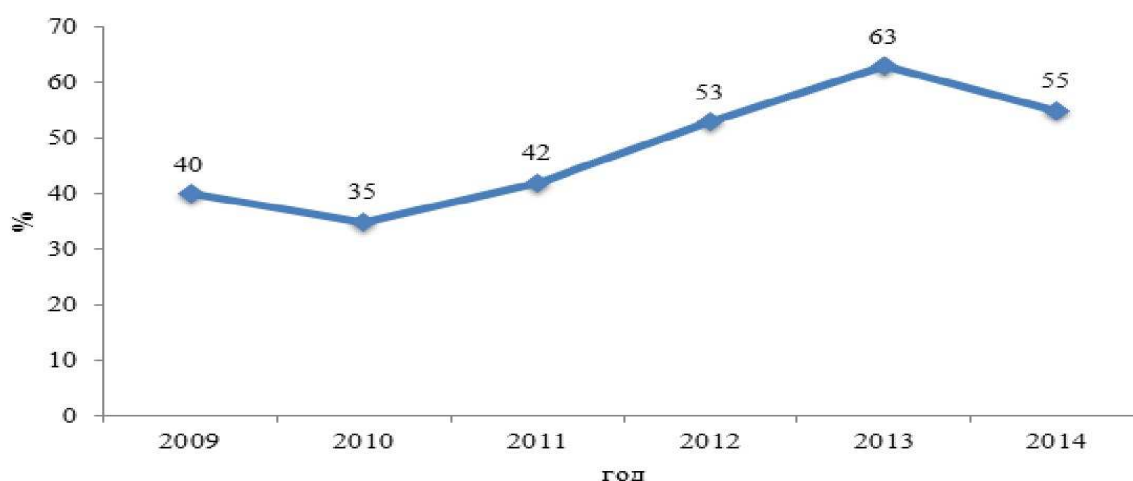


Рис. 3. Доля импортных семян подсолнечника на российском рынке

Динамика роста валовых сборов подсолнечника практически полностью соответствует динамике роста доли импортных семян. Наибольшая доля импортных семян на рынке приходится на рекордный по сборам 2013 г. – 63 %. То есть ситуация на рынке сложилась таким образом, что больше половины всего семенного материала для производства продукции подсолнечника - импортная.

Правильно подобранный семенной материал способен на 30–50 % повысить урожайность сельхозкультуры, значительно снизить потери при неблагоприятных погодных условиях, увеличить рентабельность производства. Именно поэтому необходимо уделять пристальное внимание развитию отечественной селекции и семеноводству.

Определим основные проблемы рынка отечественного семеноводства.

1. Недостаточное финансирование НИИСХ. Обеспечение растениеводства семенами включает в себя две составляющие: селекция и собственно семеноводство. Селекцией в стране занимаются государственные научные институты — 42 селекционных центра (НИИСХ). Ежегодно они создают и патентуют 300–400 новых сортов и гибридов (гибрид — это уже следующий после выведения сорта уровень селекции, который соединяет в себе лучшие качества родительских сортов; отличие гибридов в том, что их нельзя воспроизвести простым пересевом — основные параметры семян не сохраняются). На выведение каждого нового сорта требуется около десяти лет. Сорта, прошедшие сортоиспытания в Госсортокмиссии (эти испытания длятся три-четыре года), вносятся в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. За последние двадцать лет в этот реестр занесено около 1200 сортов, включая иностранную селекцию. [3]

Стоит отметить, что более выгодными для производства продукции подсолнечника и ведения бизнеса в целом являются гибриды. Однако из-за отсталости материально-технической базы и недостаточного

финансирования российской науки (по оценке члена РАН Баграта Сандухадзе покрывается лишь 30 % необходимого финансирования) российская селекция представлена в основном сортовыми семенами. [3]

2. Процесс «старения» научных кадров. Важнейшим фактором торможения развития селекции в России является «старение» научных кадров. Без молодых амбициозных умов невозможно представить будущее российской науки, в том числе и развитие семеноводства и коммерческий успех семенного материала на рынке. В этой связи стоит отметить как положительный пример практику тесного сотрудничества бизнеса, науки и образовательных учреждений в западных компаниях: научно-исследовательские центры за рубежом активно вкладывают средства не только в свои собственные научные разработки, но и в будущих специалистов, участвуя в международных образовательных программах, привлекая к научным исследованиям наиболее перспективных студентов, формируя кадровое обеспечение. [1]

3. Проблема патентного права. Сегодня отечественные научно-исследовательские центры волнует проблема совершенствования патентного права, в частности сбора роялти за пользование запатентованных сортов. Система отслеживания использования интеллектуальной собственности работает неэффективно, российским НИИ в среднем удается собирать около 50 % всех роялти от реализованных семян.

Как следствие российским семеноводческим компаниям сложно конкурировать с зарубежными. Так, в 2014 г. рынок семян подсолнечника, составляющий \$ 220 млн, более чем наполовину принадлежал иностранным компаниям (лидируют транснациональные Syngenta, Pioneer и Limagrain).

Однако сейчас ситуация на рынке кардинально изменилась вследствие негативно сложившейся геополитической обстановки в мире. Иностранные

производители занимают дорогой сегмент рынка — их семена в 3-4 раза дороже российских (импортные семена реализуются на российском рынке в валюте). Из-за резкого снижения курса рубля импортные семена значительно подорожали и стали практически недоступны для российских сельхозпроизводителей.

В ходе исследования был проведен экономический анализ структуры затрат на 1 га возделывания подсолнечника до падения рубля на валютном рынке (июнь 2014 г.) и после (ноябрь 2014 г.) В качестве базы исследования был взят гибрид марки LG 5658 CL производственной системы Clearfield, широко распространенный на территории Краснодарского края (таблица 1).

Таблица 1 - Затраты на возделывание подсолнечника с использованием гибрида марки LG 5658 CL производственной системы Clearfield, руб.

Показатель	Затраты на 1 га (1 евро = 40 руб.)	Затраты на 1 га (1 евро = 70 руб.)
Оплата труда с отчислениями	1 200	2 200
Семена	2 400	4 200
ГСМ	975	1 073
Ядохимикаты	1 550	2 783
Удобрения	1 600	1 600
Амортизация	1 100	1 100
Общехозяйственные расходы	2 500	2 940
Прочие затраты	1 200	1 200
Всего	12 525	17 096

Расчеты показали, что в связи с резким падением курса рубля на валютном рынке при использовании импортной производственной системы Clearfield затраты на 1 га посевов подсолнечника выросли на 4571 руб. (прежде всего за счет роста стоимости семян на 1800 руб. и ядохимикатов на 1223 руб.) и составили 17 096 руб.

Теперь рассмотрим структуру затрат на 1 га выращивания подсолнечника при использовании отечественного гибрида Легия (таблица 2).

Таблица 2 – Затраты на возделывание подсолнечника с использованием гибрида Легия, руб.

Показатель	Затраты на 1 га
Оплата труда с отчислениями	2680
Семена	1 500
ГСМ	2 150
Удобрения	800
Амортизация	1100
Общехозяйственные расходы	2 420
Прочие затраты	800
Всего	11 450

Использование отечественного гибрида Легия предполагает применение иной технологии, исключающей использование гербицидов. Борьба с сорняками осуществляется путем применения межрядной обработки посевов. В результате затраты на 1 га посевов составили 11 450 руб., что значительно ниже, чем в случае использования иностранного гибрида.

Однако если принимать во внимание урожайность и цену реализации продукции, становится очевидным, что значительно выгоднее использовать иностранные гибриды, даже в условиях резкого подорожания семян (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнительный анализ эффективности использования гибридов LG 5658 CL и Легия

Показатель	LG 5658 CL (1 евро = 40 руб.)	LG 5658 CL (1 евро = 70 руб.)	Легия
------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

1	2	3	4
Затраты на 1 га, тыс. руб.	12,5	17,1	11,5
Урожайность, т/га	2,5	2,5	1,5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
Цена реализации, тыс. руб./т	17	22	22
Выручка, тыс. руб.	42,5	55	33
Прибыль, тыс. руб.	30	37,9	21,5
Рентабельность, %	240	221,6	187

Рентабельность возделывания подсолнечника с использованием отечественного гибрида Легия – 187 %, что значительно ниже, чем при условии использования иностранного гибрида. Однако, несмотря на то, что дорогая импортная система (учитывая изменения на валютном рынке) экономически эффективнее, многие отечественные предприятия не в состоянии понести столь значительные расходы на начальном этапе производства.

Не стоит забывать о последствиях использования семян более низкого качества для отечественных сельхозпроизводителей. Эксперты журнала «IDK.Эксперт» прогнозируют не только снижение валового сбора подсолнечника, но и снижение качества маслосемян.

Более того, сложившиеся условия на рынке являются благоприятными для роста контрафактной продукции, что так же в свою очередь повлияет на качество российской продукции. [1]

При наметившейся тенденции сокращения посевных площадей подсолнечника цена на рынке вырастет (на данный момент цена за 1 т подсолнечника доходит до 23,5 тыс. руб.), что в свою очередь приведет к росту цен на продукты питания, получаемые с данной культуры [2].

4. Еще одной характерной чертой российского семенного рынка, отличающей его от западноевропейского, является тот факт, что Россия не является полноценным членом международной системы сертификации качества семян OECD (организация экономического сотрудничества и

развития), хотя платит членские взносы. Сертификация OECD позволяет упростить экспорт семян в любую точку мира, гарантируя отсутствие задержек на таможне. Отсутствие данной системы сертификации семян не позволяет пропустить отечественные семена на европейский рынок. [3]

Для решения проблем отрасли Минсельхоз разработал Стратегию развития селекции и семеноводства основных сельхозкультур до 2020 года. На развитие отрасли планируется выделить 370,5 млрд рублей из федерального бюджета (при условии софинансирования региональными властями). Согласно этому плану, через десять лет ситуация должна измениться кардинально: материально-техническая база селекции и семеноводства обновится на 90 %, ученые создадут 1950 новых сортов и гибридов, кадровый состав пополнится молодыми сотрудниками численностью 820 человек и, наконец, 75 % используемых семян будет отечественного производства. Все эти задачи вполне выполнимы. И даже обеспечить рынок на 75 % отечественными семенами довольно легко — стоит только ввести заградительные пошлины на импортные семена (протекционная таможенная политика предусмотрена стратегией). Но создать по-настоящему прогрессивную передовую отрасль можно будет лишь в том случае, если в отечественном сельском хозяйстве возникнет реальный спрос на интенсивные технологии, а значит и на высококачественный семенной материал.

Для выполнения поставленных задач необходимо сформировать систему мониторинга и пополнения генетического банка растений, создать унифицированный банк данных и поисковую систему генетических ресурсов страны; отправить 150 экспедиций для пополнения генетических банков; разработать около 200 современных биотехнологических и селекционных методов создания сортов и гибридов.

Есть проблемы, решение которых не требует материальных вложений, но могло бы существенно облегчить положение НИИСХ.

Например, дать научно-исследовательским институтам автономный статус, который позволил бы им оставлять себе заработанные средства, участвовать на равных с частными компаниями в программах госфинансирования, получать льготные кредиты, компенсации на ГСМ, средства защиты и удобрения. [5]

Без значительной поддержки государства отечественной селекции не удастся выйти на качественно новый уровень. Сейчас правительство предпринимает попытки регулирования рынка семян в сложившейся ситуации: чтобы снизить риски аграриев, связанных с удорожанием семян, Минсельхоз планирует значительное увеличение ставок субсидий на приобретение элитных семян и расширение списка субсидируемых культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощные культуры и др.). В рамках программы импортозамещения главное аграрное ведомство страны увеличило субсидии на развитие элитного семеноводства — с 533,7 млн. руб. в 2014 г. до 1587,5 млн. руб. в 2015 г. [3]

Рассматривая проблему селекции семян, мы непосредственно рассматриваем проблему продовольственной безопасности: без качественного, устойчивого к болезням, сорнякам семенного материала с высокой энергией роста мы как потребители недополучим необходимые для жизнедеятельности продукты питания в случае полного изъятия импортного семенного материала с российского рынка.

Российская наука унаследовала фундаментальный базис разработок в области селекции от советских ученых (П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойта), на основании которого можно вывести отечественную селекцию на качественно новый уровень.

Литература

1) Бершицкий Ю. И. Программно-целевая стратегия инновационного развития АПК / Ю. И. Бершицкий, В. И. Нечаев, А. А. Керашев. – Майкоп: 2011. – 287 с.

- 2) Официальный сайт «Клуб экспертов сельскохозяйственного рынка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://exp.idk.ru/>
- 3) Официальный сайт «Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ ЦЕНТР»» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://ab-centre.ru/articles/rossiyskiy-rynok-semyan-podsolnechnika>
- 4) Томилина Е. П. Управление финансовыми рисками в сельском хозяйстве / Е. П. Томилина, Е. А. Дельникова. – Сборник: АГРАРНАЯ НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, РОСТ 2013. С. 240-243.
- 5) Углицких О. Н., Клишина Ю. Е. Определение потребности в финансировании инвестиционных процессов сельскохозяйственных организаций / Инновации в науке: материалы XVI межд. научн.- практ. конф. / Сибак. – Новосибирск, 2013. - С. 172-178.

References

- 1) Bershickij Ju. I. Programmno-celevaja strategija innovacionnogo razvitija APK / Ju. I. Bershickij, V. I. Nechaev, A. A. Kerashev. – Majkop: 2011. – 287 s.
- 2) Oficial'nyj sajt «Klub jekspertov sel'skohozjajstvennogo rynka» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://exp.idk.ru/>
- 3) Oficial'nyj sajt «Jekspertno–analiticheskij centr agrobiznesa «AB CENTR»» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
<http://ab-centre.ru/articles/rossiyskiy-rynok-semyan-podsolnechnika>
- 4) Tomilina E. P. Upravlenie finansovymi riskami v sel'skom hozjajstve / E. P. Tomilina, E. A. Del'nikova. – Sbornik: AGRARNAJA NAUKA, TVORChESTVO, ROST 2013. S. 240-243.
- 5) Uglichih O. N., Klishina Ju. E. Opredelenie potrebnosti v finansirovanii investicionnyh processov sel'skohozjajstvennyh organizacij / Innovacii v nauke: materialy XVI mezhd. nauchn.- prakt. konf. / Sibak. – Novosibirsk, 2013. - S. 172-178.