

УДК 33

DOI: 10.34670/AR.2023.39.16.017

Анализ рынка семян в России: структурные особенности и перспективы развития

Борисов Александр Игоревич

Магистр,
Московский городской педагогический университет,
129226, Российская Федерация, Москва,
2-й Сельскохозяйственный проезд, 4;
e-mail: Borisov@mgpu.ru

Аннотация

Агропромышленный сектор является динамично развивающейся отраслью российской экономики в условиях санкционного давления. Многие элементы его структуры снизили зависимость от внешних ресурсов, некоторые были полностью локализованы. Необходимым условием дальнейшего развития отрасли является создание максимально независимой инфраструктуры, национальной научной и материально-технической базы, устойчивых от внешнего вмешательства элементов. Растениеводство является одним из ключевых направлений сельского хозяйства, для его функционирования необходимо его регулярное и бесперебойное снабжение семенами – продукцией селекционеров. В данной статье проведен обзор текущего состояния рынка семян, основных его участников, проанализированы показатели в разрезе отдельных культур и сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития и условиях, при которых данный процесс может быть реализован максимально эффективно. Российские зерновые культуры имеют и устойчивый спрос на локальном и мировом рынках, а также достаточный уровень самообеспечения семенами, что, в целом, создает благоприятные перспективы для развития данного направления АПК. Ряд других культур находится в более зависимом от импорта положении, и в данных условиях необходимо планомерно снижать долю импортного селекционного продукта путем развития собственного производства, базирующегося на внутренней инфраструктуре. Для достижения данных целей необходимо привлекать инвестиции в научные и практические разработки, что позволит сократить отставание и создать в конце концов качественный конкурентоспособный продукт.

Для цитирования в научных исследованиях

Борисов А.И. Анализ рынка семян в России: структурные особенности и перспективы развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 7А. С. 182-189. DOI: 10.34670/AR.2023.39.16.017

Ключевые слова

Аграрный сектор, рынок семян, селекция, конкурентоспособность, снижение рисков, импортозамещение.

Введение

Сельское хозяйство – одна из самых успешных и быстрорастущих отраслей российской экономики. Во-многом, благодаря наличию собственной инфраструктуры для производства отдельных товаров удалось обеспечить темпы развития, превосходящие таковые в иных отраслях [Усенко, 2022]. Значимость сельскохозяйственной отрасли состоит в том, что она преимущественно ответственна за обеспечение производственной безопасности государства [Ашинова, 2022]. Также АПК тесно взаимосвязан с другими отраслями и требует наличия определенной инфраструктуры для обеспечения непрерывного процесса производства продукта, а отдельные элементы отрасли также взаимосвязаны между собой [Состояние рынка семян кукурузы..., www]. Достаточно очевидная связь существует между производством сельскохозяйственных культур и семеноводством. Непосредственное влияние оказывает второе на возможность функционирования отрасли в целом. Производство семян имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса, так как создает продукт, без которого невозможно сельское хозяйство в принципе. Нельзя утверждать, что проблема отечественного семеноводства оставалась без внимания российского правительства: за период 1993-2013 гг. было принято свыше десятка законодательных документов – федеральных законов, разделов ГК, постановлений, государственных программ, в 2010 г. создан Национальный союз селекционеров и семеноводов, а также другие организации соответствующего профиля [Тарасова, 2022].

Основная часть

Российская семеноводческая промышленность на протяжении многих лет прилагала постоянные усилия для развития, внедряя инновации и внедряя научные достижения для разработки и производства качественных семян. Семеноводческая отрасль в стране продемонстрировала значительный потенциал для удовлетворения спроса на семена среди фермеров, дилеров и дистрибьюторов. Было замечено, что большая часть семян, поставляемых на рынок, контролируется отечественными дилерами, агентами и дистрибьюторами.

Российский рынок семян представляет собой динамично меняющуюся под воздействием внешних факторов структуру, в результате ограничения доступа к импорту создается угроза срыва поставок и дальнейших трудностей для зависимых направлений АПК. Недопоставка семян приведет к уменьшению количества высаженных растений, что влечет собой снижение объема производства сельхозкультур в будущих периодах и ухудшению показателей эффективности отрасли [Ломовцева, 2021]. Дефицит на рынке семян неизбежно приводит к росту цен на них, где последствиями будет являться как рост цен на конечный продукт, так и невозможность генерировать прибыль для отдельных участников рынка, прежде всего, небольших сельхозпроизводителей, что, в конечном счете, приведет к ликвидации целых хозяйств и дальнейшему ухудшению показателей отрасли.

Спрос на высококачественные семена в России растет с годами. Россия превратилась в крупного экспортера различных овощей и нерастительных семян на международном рынке.

Крупномасштабное исследование структуры рынка семян «Селекция 2.0» в разрезе отечественного производства и импорта проводилось экспертами Высшей школы экономики в 2020 году. Оно имеет высокий уровень детализации и глубину проработки, благодаря чему можно проанализировать общую ситуацию в отрасли и выявить наиболее перспективные

направления и проблемные места. Далее демонстрируется структура посевов семян отечественного и импортного происхождения по всему рынку полевых культур.

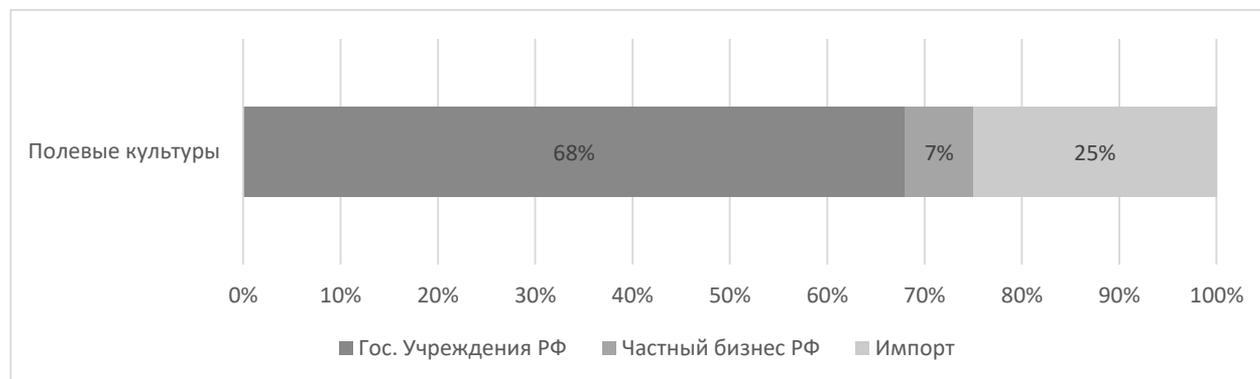


Рисунок 1 - Структура посевных площадей по оригинаторам семян за 2019 год [Иванов и др., www]

Предварительно по всей отрасли выделяется доля импорта равная четверти всего рынка семян, для более детального анализа необходимо учитывать показатели по основным культурам, в частности.

Ниже представлена структура отечественного селекционного рынка по отдельным видам сельхозкультур.

Таблица 1 - Структура рынка по ключевым площадям ключевых культур за 2019 год

С/х культура	Структура посевных площадей по оригинаторам семян, %		
	РФ		Импорт
	Гос. компании	Частный бизнес	
Пшеница озимая	87	11	2
Пшеница яровая	90	4	5
Подсолнечник	20	7	73
Ячмень яровой	70	9	21
Кукуруза	31	10	58
Соя	65	9	26
Овес	92	1	7
Рапс яровой	47	0	53
Горох	37	10	53
Свекла сахарная	2	0	98
Рожь озимая	97	0	3
Лен масличный	91	2	7
Ячмень озимый	90	2	8
Картофель	6	6	88
Рапс озимый	10	1	89

Источник: Составлено автором с использованием [там же]

Таким образом, мы видим достаточно неравномерные показатели по отдельным видам продукции сельскохозяйственной отрасли, в ряде видов культур, преимущественно зерновых, превалирует доля отечественной селекции, некоторые позиции, самое очевидное, сахарная свекла, доля импорта, занимающая почти весь объем рынка. Аналогичная картина характерна

для рапса озимого и картофеля, значительная доля импортного селекционного продукта прослеживается в посевах подсолнечника. Соответственно, принимая во внимание общую площадь посевных площадей и распределение большей доли из них для размещения зерновых культур, доля импортных семян равная 25% в большей степени обеспечивается за счет преобладания посевов отдельных видов сельскохозяйственных культур с малой долей импортного селекционного продукта.

Причины малой распространенности семян отечественного производства по отдельным видам культур можно выявить, проанализировав их особенности и определив общие характеристики, которые и могут являться барьером для обеспечения необходимого спроса. Эксперты среди прочего выявляют возраст сортов, как одну из причин, по которой импортный продукт в ряде случаев оказывается более конкурентоспособен [Лукомец, 2021]. Для сравнительного анализа данного фактора, принимая во внимание распространенность отдельных культур на территории страны, выберем те, доля импорта которых более 50% в общем объеме посевных площадей.

Таблица 2 - Средний возраст сортов сельхозкультур, взвешенный по занимаемым посевным площадям за 2018 год

С/х культура	Средний возраст сортов, взвешенный по занимаемым посевным площадям, лет		
	РФ		Импорт
	Гос. компании	Частный бизнес	
Подсолнечник	26,6	18,2	9,4
Кукуруза	45,5	16	8,4
Рапс яровой	16	-	12
Горох	13,9	13,1	9,5
Свекла сахарная	21,3	16	9,6
Картофель	18,4	30,8	14
Рапс озимый	12,1	5	8,4

Источник: Составлено автором с использованием [Иванов и др., www]

По ряду сельхозкультур наблюдается значительный разрыв в возрасте сортов, и это действительно может являться одной из причин востребованности импортных семян, так как, к примеру, для пшеницы, где полностью превалирует доля отечественной селекции, данный разрыв не составляет более 2-х лет, для анализируемого рынка культур, он преимущественно больше.

Рассматривая структуру рынка семян, необходимо учитывать, что ее отдельные составляющие могут иметь различные показатели в силу отдельных специфических особенностей, таких как географические и природные параметры, наличие научной и материально-технической базы для создания продукта, наличие ресурсов для создания конкурентоспособного продукта с высокой эффективностью применения в отрасли [Михайлушкин, 2021].

Согласно ежегодному докладу о состоянии рынка семян кукурузы в российской федерации в 2022 году, подготовленному Национальной ассоциацией производителей семян кукурузы и подсолнечника, имеются показатели об объемах и структуре производства семян кукурузы на российском рынке за период 2009–2022 гг., данные представлены в таблице ниже:

Таблица 3 - Динамика доли семян гибридов кукурузы отечественной селекции в 2009-2022 гг.

Показатели	2009 г.		2017 г.		2022 (прогноз)	
	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
Семена отечественной селекции (проданные)	48,8	78	48,5	52	49,6	53,6
Семена иностранной селекции	13,9	22	44,0	48	39,4	46,4
в т. ч. произведенные в России	1,5	2	5,2	6	22,4	26,4
Потребность семян, тыс. тонн	62,7	100	92,5	100	85	100

Источник: Составлено автором с использованием [Состояние рынка семян кукурузы..., www]

Согласно представленным в таблице показателям, можно сделать ряд выводов. В долгосрочном периоде доля семян иностранной селекции увеличилась, а затем стала снижаться, причем темпы снижения ниже темпов прироста. Данные 2017 года превосходят показатели 2009-го более чем в 2 раза, а 2022-го отличаются от 2017-го всего на 3,3%. Более благоприятной для экономики является факт роста производства семян иностранными компаниями непосредственно на территории РФ. Значительный рост локального производства свидетельствует о реакции предприятий семеноводческой отрасли, а в частности, крупных международных корпораций на ограничительные меры, вводимые в рамках санкционной политики. Таким образом, перенос производства на территорию страны имеет не только кратковременные позитивные последствия для экономики, но и стратегическое значение. Самым важным фактором при этом является трансфер технологий, способствующий созданию собственной научно-технической базы для создания конкурентоспособного продукта, имеющего потенциал не только на внутреннем рынке, но и перспективы успешного экспорта [Ломовцева, 2022].

Благодаря развитию собственной производственной инфраструктуры становится возможным увеличивать темпы производства за счет расширения мощностей. Ниже представлен экспертный прогноз спроса и предложения семян кукурузы на 2023 год.

Таблица 4 - Ожидаемое производство семян кукурузы для посевной 2023 года

Показатели	Тыс. тонн
Потребность семян кукурузы для РФ	85
Потребность семян кукурузы для РФ и стран ЕАЭС	105
Ожидаемое производство отечественных семян при его увеличении на 20% от уровня 2021 г.	59
Ожидаемое производство отечественных семян при его увеличении на 30% от уровня 2021 г.	65
Ожидаемое производство в России семян иностранной селекции	24
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 20% на Российском рынке семян	дефицит 2 тыс. тонн
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 30% на Российском рынке семян	профицит 4 тыс. тонн
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 20% на рынке стран ЕАЭС	дефицит 22 тыс. тонн
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 30% на рынке стран ЕАЭС	дефицит 16 тыс. тонн

Показатели	Тыс. тонн
Поставка семян кукурузы иностранного производства	необходимо импортировать 16 тыс. тонн

Источник: Составлено автором с использованием [Лукомец, 2021]

Исходя из имеющихся данных, согласно прогнозу даже при увеличении объема производства семян на 20% не будет покрыт дефицит для обеспечения внутреннего рынка. Для обеспечения положительного баланса спроса и предложения РФ необходимо произвести 61 тыс. тонн семян кукурузы, за вычетом локализованного иностранного производства.

Ожидается, что будущее семеноводческой отрасли России будет благоприятным из-за увеличения спроса в связи с увеличением субсидий и усилением усилий правительства по стимулированию использования высокоурожайных сортов и увеличению инвестиций в исследования и разработку новых сортов сельскохозяйственных культур. Но также существует угроза, что отрасль столкнется с серьезными проблемами в условиях неустойчивой внешней среды. При перспективном развитии рынка семян и применении методов его защиты необходимо отечественную систему семеноводства ориентировать на усиление кооперации государственных и коммерческих структур [Кузнецова и др., 2020].

Заключение

Российские зерновые культуры имеют и устойчивый спрос на локальном и мировом рынках, а также достаточный уровень самообеспечения семенами, что, в целом, создает благоприятные перспективы для развития данного направления АПК. Ряд других культур находится в более зависимом от импорта положении, и в данных условиях необходимо планомерно снижать долю импортного селекционного продукта путем развития собственного производства, базирующегося на внутренней инфраструктуре. Для достижения данных целей необходимо привлекать инвестиции в научные и практические разработки, что позволит сократить отставание и создать в конце концов качественный конкурентоспособный продукт.

Библиография

1. Ашинова М.К. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях санкционного // Новые технологии. 2022. Т. 18. № 3. С. 134-141. DOI 10.47370/2072-0920-2022-18-3-134-141
2. Иванов А.Ю. и др. Селекция 2.0. URL: <https://publications.hse.ru/books/427845942>
3. Кузнецова Н.А. и др. Проблемы эффективности импортозамещения на российском агрорынке семян сельскохозяйственных культур // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2020. № 2 (81). С. 49-55.
4. Ломовцева О.А. Программа импортозамещения: анализ результатов и оценка перспектив // Вестник МГПУ. Серия: Экономика. 2022. № 4 (34). С. 79-88. DOI 10.25688/2312-6647.2022.34.4.06
5. Ломовцева О.А. Цифровой разворот постковидной модели государственного управления в России // Вестник МГПУ. Серия: Экономика. 2021. № 3 (29). С. 8-18. DOI 10.25688/2312-6647.2021.29.3.1
6. Лукомец А.В. Семеноводство в обеспечении ресурсного рынка АПК и методы его защиты // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2021. № 2. С. 134-141. DOI 10.37984/2076-9288-2021-2-134-141
7. Михайлушкин П.В. Развитие интеграционных процессов в направлении селекции и семеноводства // АПК: экономика, управление. 2021. № 3. С. 62-69. DOI 10.33305/213-62
8. Состояние рынка семян кукурузы в Российской Федерации в 2022 году и прогноз на 2023 год. URL: <https://narksk.ru/daoklad-gynok-kukuruzu-2022>
9. Стожко Д.К. Проблема устойчивого развития аграрного производства в условиях макроэкономической нестабильности // Вестник МГПУ. Серия: Экономика. 2021. № 2 (28). С. 24-40. DOI 10.25688/2312-6647.2021.28.2.2

10. Тарасова О.Б. Российский рынок семян сельскохозяйственных культур в условиях международных санкций: состояние, проблемы, перспективы развития // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 129-134. DOI 10.25683/VOLBI.2022.60.355
11. Усенко Л.Н. Условия роста производства продукции в агропродовольственном секторе России в целях преодоления санкционного давления // Учет и статистика. 2022. № 2 (66). С. 8-14. DOI 10.54220/1994-0874.2022.92.18.002

Analysis of the seed market in Russia: structural features and development prospects

Aleksandr I. Borisov

Master's student,
Moscow City Pedagogical University,
129226, 4, 2nd Selskokhozyaystvennyi driveway,
Moscow, Russian Federation;
e-mail: Borisov@mgpu.ru

Abstract

The agro-industrial sector is a dynamically developing branch of the Russian economy under the conditions of sanctions pressure. Many elements of its structure have reduced dependence on external resources, some have been completely localized. A necessary condition for the further development of the industry is the creation of the most independent infrastructure, national scientific and material-technical base, elements resistant to external interference. Crop production is one of the key areas of agriculture, its functioning requires its regular and uninterrupted supply of seeds – the products of breeders. This article provides an overview of the current state of the seed market, its main participants, analyzes the indicators in the context of individual crops and draws conclusions about the prospects for further development and the conditions under which this process can be implemented as efficiently as possible. Russian grain crops have both a stable demand in the local and world markets, as well as a sufficient level of self-sufficiency in seeds, which, in general, creates favorable prospects for the development of this area of the agro-industrial complex. A number of other crops are in a more dependent position on imports, and in these conditions, it is necessary to systematically reduce the share of imported breeding products through the development of domestic production based on domestic infrastructure. To achieve these goals, it is necessary to attract investments in scientific and practical developments, which will reduce the gap and eventually create a high-quality competitive product.

For citation

Borisov A.I. (2023) Analiz rynka semyan v Rossii: strukturnye osobennosti i perspektivy razvitiya [Analysis of the seed market in Russia: structural features and development prospects]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 13 (7A), pp. 182-189. DOI: 10.34670/AR.2023.39.16.017

Keywords

Agricultural sector, seed market, breeding, competitiveness, risk reduction, import substitution.

References

1. Ashinova M.K. (2022) Obespechenie prodovol'stvennoi bezopasnosti v usloviyakh sanktsionnogo [Ensuring food security in the conditions of the sanctions]. *Novye tekhnologii* [New technologies], 18, 3, pp. 134-141. DOI 10.47370/2072-0920-2022-18-3-134-141
2. Ivanov A.Yu. et al. *Selektsiya 2.0* [Selection 2.0]. Available at: <https://publications.hse.ru/books/427845942> [Accessed 06/06/2023]
3. Kuznetsova N.A. et al. (2020) Problemy effektivnosti importozameshcheniya na rossiiskom agrorynke semyan sel'skokhozyaistvennykh kul'tur [Problems of the efficiency of import substitution in the Russian agricultural market for seeds of agricultural crops]. *Promyshlennost': ekonomika, upravlenie, tekhnologii* [Industry: economics, management, technologies], 2 (81), pp. 49-55.
4. Lomovtseva O.A. (2022) Programma importozameshcheniya: analiz rezul'tatov i otsenka perspektiv [Import substitution program: analysis of results and assessment of prospects]. *Vestnik MGPU. Seriya: Ekonomika* [Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: Economics], 4 (34), pp. 79-88. DOI 10.25688/2312-6647.2022.34.4.06
5. Lomovtseva O.A. (2021) Tsifrovoy razvorot postkovidnoi modeli gosudarstvennogo upravleniya v Rossii [Digital reversal of the post-COVID model of public administration in Russia]. *Vestnik MGPU. Seriya: Ekonomika* [Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: Economics], 3 (29), pp. 8-18. DOI 10.25688/2312-6647.2021.29.3.1
6. Lukomets A.V. (2021) Semenovodstvo v obespechenii resursnogo rynka APK i metody ego zashchity [Seed production in providing the resource market of the agro-industrial complex and methods of its protection]. *Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki* [Fundamental and applied research of the cooperative sector of the economy], 2, pp. 134-141. DOI 10.37984/2076-9288-2021-2-134-141
7. Mikhailushkin P.V. (2021) Razvitie integratsionnykh protsessov v napravlenii selektsii i semenovodstva [Development of integration processes in the direction of selection and seed production]. *APK: ekonomika, upravlenie* [Agroindustrial complex: economics, management], 3, pp. 62-69. DOI 10.33305/213-62
8. *Sostoyanie rynka semyan kukuruzy v Rossiiskoi Federatsii v 2022 godu i prognoz na 2023 god* [The state of the corn seed market in the Russian Federation in 2022 and the forecast for 2023]. Available at: <https://napksk.ru/daoklad-rynok-kukuruzu-2022> [Accessed 06/06/2023]
9. Stozhko D.K. (2021) Problema ustoichivogo razvitiya agrarnogo proizvodstva v usloviyakh makroekonomicheskoi nestabil'nosti [The problem of sustainable development of agricultural production in the context of macroeconomic instability]. *Vestnik MGPU. Seriya: Ekonomika* [Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: Economics], 2 (28), pp. 24-40. DOI 10.25688/2312-6647.2021.28.2.2
10. Tarasova O.B. (2022) Rossiiskii ryok semyan sel'skokhozyaistvennykh kul'tur v usloviyakh mezhdunarodnykh sanktsii: sostoyanie, problemy, perspektivy razvitiya [Russian market of seeds of agricultural crops under international sanctions: state, problems, development prospects]. *Biznes. Obrazovanie. Pravo* [Business. Education. Law], 3 (60), pp. 129-134. DOI 10.25683/VOLBI.2022.60.355
11. Usenko L.N. (2022) Usloviya rosta proizvodstva produktsii v agroprodovol'stvennom sektore Rossii v tselyakh preodoleniya sanktsionnogo davleniya [Conditions for the growth of production in the agro-food sector of Russia in order to overcome the sanctions pressure]. *Uchet i statistika* [Accounting and statistics], 2 (66), pp. 8-14. DOI 10.54220/1994-0874.2022.92.18.002