

УДК 338.436.32:633.11

Д. С. Нардин

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Омск,
e-mail: ds.nardin@omgau.org

АНАЛИЗ ОБЪЕМА РЫНКА СЕМЯН ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ РОССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2023 ГОДУ

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, рынок, коммерческий сегмент рынка, семенной фонд.

В статье представлены данные по анализу объема коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, семена на который поступили через систему добровольной сертификации. Проанализированы посевные площади яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году, в том числе посевные площади под семенами коммерческого сегмента. Выполнен анализ распределения семенного фонда в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, проанализирована структура и выделены федеральные округа – лидеры коммерческого сегмента. Дана общая характеристика коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году, показана доля российских и зарубежных семян на рынке, сделаны выводы о соответствии основных характеристик рынка требованиям продовольственной безопасности. Проведенный анализ коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году позволил выявить ряд факторов, способных в будущем оказать негативное влияние на продовольственную безопасность в зерновой отрасли России. К таким факторам следует отнести относительно высокую долю зарубежных сортов в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы и низкие коэффициенты обновления семян в некоторых федеральных округах.

Д. С. Нардин

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk,
e-mail: ds.nardin@omgau.org

ANALYSIS OF THE MARKET VOLUME OF SPRING SOFT WHEAT SEEDS IN RUSSIA BY FEDERAL DISTRICTS IN 2023

Keywords: spring soft wheat, market, commercial market segment, seed fund.

The article presents data on the analysis of the volume of the commercial segment of the spring soft wheat market in Russia by federal districts in 2023, the seeds for which were received through a voluntary certification system. The sown areas of spring soft wheat were analyzed in the federal districts of Russia in 2023, including the sown areas under commercial segment seeds. An analysis of the distribution of the seed fund in the commercial segment of the Russian spring soft wheat market by federal districts in 2023 was carried out, the structure was analyzed and the federal districts – the leaders of the commercial segment – were identified. A general description of the commercial segment of the spring soft wheat market in Russia in 2023 is given, the share of Russian and foreign seeds in the market is shown, and conclusions are drawn about the compliance of the main characteristics of the market with food safety requirements. The analysis of the commercial segment of the spring soft wheat market in Russia in 2023 allowed us to identify a number of factors that could in the future have a negative impact on food security in the Russian grain industry. These factors include the relatively high share of foreign varieties in the commercial segment of the spring soft wheat market and low seed renewal rates in some federal districts.

Введение

Яровая мягкая пшеница является важным элементом зерновой отрасли России. По данным весеннего учета посевных площадей Российской Федерации в 2023 году [1], посевные площади под яровой мягкой пшеницей составили 14,1 млн га, что составляет 50,8% от общей посевной площади яровых зерновых культур.

Объем семенного фонда яровой мягкой пшеницы, который был использован для посева в 2023 году по нашим оценкам составил не менее 2,5 млн тонн (исходя из средней нормы высева 0,18 тонн на 1 га). В этот фонд вошли семена российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы разных репродукций, которые были приобретены товаропроизводителями на внутреннем и внешнем

рынке, и семена, которые были получены в рамках производственного процесса как часть урожая предыдущего года. Качество семян, полученных в рамках воспроизводственного процесса, которые впоследствии будут пересеваться в этом же хозяйстве без реализации как семенной материал, контролируется сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно. В отношении семян яровой мягкой пшеницы, как и семян других культур на территории России, которые реализуются на внутреннем рынке, действует система добровольной сертификации по линии федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»). Сертификация семян в России осуществляется в соответствии с приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» №80-ОД от 9 апреля 2015 года [2]. Для попадания партии семян в коммерческий сегмент рынка (с целью продажи как семенного материала для дальнейшего размножения или получения товарной продукции) эти семена должны быть сертифицированы. Сертификация семян – это процесс, подтверждающий их соответствие требованиям стандартов и прочим нормативным документам, а также технологическим требованиям, совокупность которых свидетельствует о качестве семенного материала [2].

На каждую партию семян, которая попадает в коммерческий сегмент рынка, выдается сертификат соответствия, который подтверждает ее качество. Все выданные сертификаты хранятся в Реестре выданных сертификатов на партии семян ФГБУ «Россельхозцентр» [3]. Анализ выданных сертификатов по семенам яровой мягкой пшеницы на партии урожая 2022 года (семена для посева в 2023 году) показал, что из 2,5 млн тонн семенного фонда яровой мягкой пшеницы на 2023 год на официальный коммерческий сегмент пришлось 14,4%. Это означает, что в рамках посевной компании 2023 года через систему добровольной сертификации прошли 360,3 тыс. тонн семян яровой мягкой пшеницы, которые были использованы либо для дальнейшего размножения сортов и получения семян следующих репродукций, либо для товарного производства.

Целью настоящего исследования является анализ объема коммерческого сегмен-

та рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, семена на который поступили через систему добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр». Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1) проанализированы посевные площади яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году, в том числе посевные площади под семенами коммерческого сегмента;

2) выполнен анализ распределения семенного фонда в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, проанализирована структура и выделены федеральные округа – лидеры коммерческого сегмента;

3) дана общая характеристика коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году, показана доля российских и зарубежных семян на рынке, сделаны выводы о соответствии основных характеристик рынка требованиям продовольственной безопасности.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования использованы данные весеннего учета посевных площадей Российской Федерации в 2023 году [1] и Реестра выданных сертификатов на партии семян ФГБУ «Россельхозцентр» [3], выданных на семена урожая 2022 года (для посева в 2023 году).

При анализе данных учета посевных площадей все посевные площади яровой мягкой пшеницы в Российской Федерации в 2023 году были сгруппированы по 8 федеральным округам (ФО), включая Дальневосточный ФО (ДФО), Приволжский ФО (ПФО), Северо-Западный ФО (СЗФО), Сибирский ФО (СФО), Уральский ФО (УФО), Центральный ФО (ЦФО), Южный ФО (ЮФО) и Северо-Кавказский ФО (СКФО), была рассчитана и проанализирована структура посевных площадей по федеральным округам.

Из реестра выданных сертификатов было проанализировано более 5 тыс. сертификатов соответствия, выданных на партии семян яровой мягкой пшеницы. По каждому сертификату были проанализированы следующие данные: объем сертифицированной партии семян; федеральный округ, в котором была сертифицирована соответствующая

щая партия семян; страна происхождения сорта, к которому относится сертифицированная партия. Далее расчетным путем были определены площади посевов сертифицированных семян в 2023 году по федеральным округам России. Для расчета площадей было использовано среднее значение нормы высева семян яровой мягкой пшеницы – 0,18 тонн на 1 га.

По итогам проведенного анализа данных и дополнительных расчетов была сформирована база данных, включающая информацию, характеризующую размер и структуру посевных площадей под яровой мягкой пшеницей в России в 2023 году по федеральным округам всего и в коммерческом сегменте; объем рынка и структуру распределения семян по федеральным округам всего и в коммерческом сегменте в 2023 году; объем и структуру рынка в разрезе российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы в 2023 году. Анализ базы данных позволил сделать общие выводы о рынке и соотнести полученные данные с требованиями Доктрины продовольственной безопасности российской Федерации в отношении обеспечения отраслей сельского хозяйства отечественным семенным материалом [4].

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице 1 представлены данные о площадях посева яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году всего и под сертифицированными семенами,

которые относятся к коммерческому сегменту рынка семян яровой мягкой пшеницы.

Общая площадь посева яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составила 14,1 млн га. Посевы данной культуры имеются во всех федеральных округах России, но наибольшая доля посевов приходится на Сибирский и Приволжский федеральные округа – 39,6% и 27,7% соответственно.

Из всей площади посева под яровой мягкой пшеницей в 2023 году 14,2% или 2 млн га пришлось на посевы семян, по которым были получены сертификаты соответствия ФГБУ «Россельхозцентр» через систему добровольной сертификации. Это посевы, семена под которые были приобретены сельскохозяйственными товаропроизводителями за деньги, а не получены в рамках внутреннего процесса воспроизводства семян. Анализ данных таблицы 1 показывает, что общая доля посевов под сертифицированными семенами в федеральных округах России составляет от 10,1% до 18,7%, что примерно соответствует средней доли по России в целом (14,2%). Близкие по значению доли посевов сертифицированных семян по федеральным округам свидетельствуют о том, что такие посевы являются частью общей системы семеноводства. В этой системе коммерческий сегмент рынка выполняет роль донора качественного семенного материала, обеспечивает качественный старт зерновой производственной цепочки, которая за тем работает на внутреннем воспроизводстве семян.

Таблица 1

Площади посева яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году

Федеральный округ	Всего		Под сертифицированными семенами	
	тыс. га	доля,%	тыс. га	доля в общей площади посева,%
Дальневосточный ФО	196,7	1,4	22,2	11,3
Приволжский ФО	3 906,4	27,7	395,4	10,1
Северо-Западный ФО	46,7	0,3	7,7	16,5
Сибирский ФО	5 589,7	39,6	908,8	16,3
Уральский ФО	2 394,1	17,0	302,6	12,6
Центральный ФО	1 805,6	12,8	337,2	18,7
Южный ФО	163,7	1,2	28,2	17,2
Северо-Кавказский ФО	13,9	0,1	0,0	0,0
Итого	14 116,8	100,0	2 002,1	14,2

Примечание: составлено авторами по данным [1,3].

Таблица 2

Объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году

Федеральный округ	Всего		Коммерческий сегмент	
	тонн	%	тонн	%
Дальневосточный ФО	35 406	1,4	3 988,4	1,1
Приволжский ФО	703 152	27,7	71 176,8	19,8
Северо-Западный ФО	8 406	0,3	1 390,5	0,4
Сибирский ФО	1 006 146	39,6	163 580,0	45,4
Уральский ФО	430 938	17,0	54 463,8	15,1
Центральный ФО	325 008	12,8	60 694,1	16,8
Южный ФО	29 466	1,2	5 077,9	1,4
Северо-Кавказский ФО	2 502	0,1	0,0	0,0
Итого	2 541 024,0	100,0	360 371,5	100,0

Примечание: составлено авторами по данным [1,3].

Таким образом происходит ежегодное обновление семенного фонда с соответствующим коэффициентом. Чем выше коэффициент обновления, тем меньше семян массовых репродукций высевается в соответствующем федеральном округе. Учитывая, что более 80% семян коммерческого сегмента приходится на элиту и первую репродукцию, ежегодное обновление 10% семенного фонда приводит к тому, что около 40% всех высеваемых семян в регионе относится к массовым репродукциям (пятая и выше). Такая ситуация характерна для Дальневосточного, Приволжского и частично Уральского федерального округа. Если коэффициент обновления составляет 20%, то в регионе практически отсутствуют посевы под семенами массовых репродукций. Близкими к данной ситуации являются Центральный и Южный федеральные округа. На наш взгляд, наиболее оптимальным коэффициентом обновления, который позволяет получать как высококачественное зерно, так и 20-30% фуражного зерна, является коэффициент в диапазоне 15-16% (с учетом преобладания в коммерческом сегменте элитных семян и семян первой репродукции). Данная ситуация характерна для Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, на которые приходится почти 60% всех посевов яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.

В таблице 2 представлены данные, характеризующие объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году и его распределение по федеральным округам.

Общий объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составил

более 2,5 млн тонн, в том числе 360,4 тыс. тонн в коммерческом сегменте. Наибольшая доля рынка как в целом, так и в коммерческом сегменте приходится на Сибирский федеральный округ (39,6% и 45,4%) соответственно. Из особенностей рынка по данным, представленным в таблице 2, необходимо отметить следующие:

1) в Северо-Кавказском федеральном округе в 2023 году отсутствовали сертифицированные партии семян яровой мягкой пшеницы, прошедшие процедуру добровольной сертификации, все посевы были обеспечены семенами в рамках внутреннего воспроизводства;

2) в Приволжском федеральном округе доля семян в коммерческом сегменте меньше доли семян в целом по рынку на 8%, что свидетельствует о низком коэффициенте обновления семенного фонда. Таким образом, данные таблицы 2 подтверждают выводы, сделанные по результатам анализа данных таблицы 1 и свидетельствуют о том, что в данном федеральном округе (за исключением Северо-Кавказского) доля посевов под семенами массовых репродукция является самой высокой в России.

На рисунке 1 представлена структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 г.

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что Сибирский федеральный округ является безусловным лидером в объеме сертифицированных семян в 2023 году (45,4% от общего объема сертифицированных семян в России).

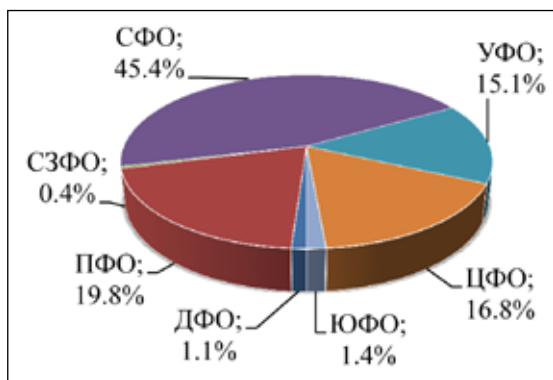


Рис. 1. Структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 г.
Источник: составлено авторами по данным [3]

Далее идет группа из трех федеральных округов (Уральский, Центральный и Приволжский), по которым совокупная доля сертифицированных семян составляет 51,7% в общем объеме сертифицированного семенного фонда. Остальные федеральные округа занимают незначительную часть коммерческого сегмента рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.

Еще одной важной характеристикой коммерческого сегмента рынка семян яровой мягкой пшеницы является наличие и уровень распространения сортов зарубежной селекции. Этот показатель напрямую влияет на уровень обеспечения продовольственной безопасности России.

На рисунке 2 представлена структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по сортам российской и зарубежной селекции в 2023 г.



Рис. 2 Структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по сортам российской и зарубежной селекции в 2023 г.
Источник: составлено авторами по данным [3]

Данные рисунка 2 показывают, что в 2023 году доля семян сортов зарубежной селекции в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы составила 21% или 77 тыс. тонн. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [4], верхний порог доли зарубежных семян, превышение которого создает угрозу продовольственной безопасности, составляет 25%. До преодоления порога в коммерческом сегменте осталось 4% или 14,4 тыс. тонн. Увеличение доли зарубежных сортов в коммерческом сегменте рынка неизбежно приведет к росту объемов их использования в товарных посевах. Учитывая, что оригинаторы таких сортов в основном расположены в недружественных странах, это значительно повысит производственные риски и снизит уровень продовольственной безопасности в рассматриваемой отрасли [5].

Выводы

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1) Общая площадь посева яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составила 14,1 млн га. Посевы данной культуры имеются во всех федеральных округах России, но наибольшая доля посевов приходится на Сибирский и Приволжский федеральные округа – 39,6% и 27,7% соответственно.

2) Общая доля посевов под сертифицированными семенами в федеральных округах России составляет от 10,1% до 18,7%, что примерно соответствует средней доли по России в целом (14,2%).

3) Оптимальный коэффициент обновления семенного фонда, который позволяет получать как высококачественное зерно, так и 20-30% фуражного зерна, находится в диапазоне 15-16%. Такой коэффициент характерен для Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, на которые приходится почти 60% всех посевов яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.

4) Общий объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составил более 2,5 млн тонн, в том числе 360,4 тыс. тонн в коммерческом сегменте. Сибирский федеральный округ является безусловным лидером в объеме сертифицированных семян в 2023 году (45,4% от общего объема сертифицированных семян в России).

5) В 2023 году доля семян сортов зарубежной селекции в коммерческом сегменте

рынка яровой мягкой пшеницы составила 21% или 77 тыс. тонн. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, верхний порог доли зарубежных семян, превышение которого создает угрозу продовольственной безопасности, составляет 25%.

В заключении необходимо отметить, что проведенный анализ коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году позволил выявить ряд факторов,

способных в будущем оказать негативное влияние на продовольственную безопасность в зерновой отрасли России. К таким факторам следует отнести относительно высокую долю зарубежных сортов в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы и низкие коэффициенты обновления семян в некоторых федеральных округах. Данные факторы требуют дополнительных исследований в части выявления динамики изменения и причин их возникновения.

Библиографический список

1. Посевные площади Российской Федерации в 2023 году (весеннего учета). Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277> (дата обращения: 30.10.2023).
2. Приказ федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» от 9 апреля 2015 года №80-ОД «Об утверждении Положений в Системе добровольной сертификации» [Электронный ресурс]. URL: <https://rosselhocenter.ru/sistema-dobrovolnoy-sertifikatsii-rosselkhoztsentr/normativnye-dokumenty/polozhenie-o-poryadke-provedeniya-sertifikatsii-semyan-selskokhozyaystvennykh-i-lesnykh-rasteniy-ot-/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Реестр выданных сертификатов на партии семян ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». certificate.rosselhocenter.com [Электронный ресурс]. URL: <https://certificate.rosselhocenter.com/public/index.php?r=semenardk%2Findex> (дата обращения: 05.10.2023).
4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. mcx.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf> (дата обращения: 15.10.2023).
5. Бесшапошный М.Н., Ковалева Е.В., Энкина Е.В. Перспективы производства и экспорта зерна в условиях трансформации аграрного производства // Экономика сельского хозяйства России. 2022. № 9. С. 86-91.