

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

В конце сентября на XVII бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» собрались представители органов государственной власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ученые и эксперты АПК, чтобы обсудить наиболее важные аспекты деятельности одной из ключевых отраслей. Специалисты аграрного сектора экономики рассказали о текущей ситуации, а аналитики оценили первые итоги сезона 2023/2024.

Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы **Н.А. Гончаров** сообщил, что парламентарии планируют всесторонне обсудить вопрос о льготном налогообложении для производителей и поставщиков семян с участием ФНС, Минфина и Минсельхоза РФ. На повестке дня также решение вопроса об изменении НДС для поставщиков семян.

В числе уже принятых мер защиты внутреннего рынка – введение с 1 октября экспортных пошлин в размере 7 % (с привязкой к курсу рубля) на все экспортные позиции. Такая мера будет эффективной и в определенной мере стабилизирует затратную часть по удобрениям, СЗР и позволит сельхозпроизводителям построить экономику. По убеждению депутата Госдумы, драйвером для развития растениеводства может служить высокая рентабельность производства продукции, и новая пошлина должна стать инструментом, способным вдохнуть жизнь в отрасль.

Комитет по аграрной политике планирует также рассмотреть вопрос квотирования импорта агрохимии. Однако данная мера ведет к снижению конкуренции на рынке и удорожанию СЗР, сообщил депутат.

По оценке генерального директора АО «Щелково Агрохим», академика РАН **С.Д. Каракотова**, введение ограничений по ввозу и квотирование импорта является государственной задачей поддержки отечественного производителя. В связи с этим, затрагивая тему трансформации сельского хозяйства и актуальных направлений капиталовложений, он сориентировал направлять инвестиции в производство средств защиты растений, а также в развитие селекции и семеноводства, поскольку актуальной задачей является ограничение импорта иностранного семенного материала основных полевых культур. Не менее важной задачей становится наращивание производства отечественной специализированной сельхозтехники. Вложения также оправданы в приобретение сельхозактивов в связи с высвобождением земель.

Представляя ситуацию на рынке средств защиты растений, С.Д. Каракотов отметил, что с 2010 по 2022 гг. потребление пестицидов в России выросло с 51,8 до 216,3 тыс. тонн. Объем реализации отечественной продукции увеличился с 21,4 до 120 тыс. тонн. При этом с 2017 г. доля применяемых импортных препаратов сократилась с 78,2 до 53 тыс. тонн. Сейчас отече-

ственные агрохимические компании занимают 54 % рынка, а иностранные – 45 %. Структура реализации СЗР в стране выглядит следующим образом: РФ – 54 %, ЕС – 13 %, Китай – 12 %, прочие – 4 %, толлинг – 17 %. В стоимостном выражении российский рынок СЗР составляет примерно 160 млрд руб. и в этот сегмент нужно направлять инвестиции и увеличивать внутреннее производство.

Это под силу ведущим российским компаниям, в число которых входят «Август» с объемом производства 31,4 тыс. тонн, «Щелково Агрохим» (30,6 тыс. т), «Агро Эксперт Групп» (19,2 тыс. т), «Агрэхим-Алабуга» (7,9 тыс. т), «Шанс» (6,6 тыс. т), «ФМРус» (6,6 тыс. т), «Кирово-Чепецкая химическая компания» (5,9 тыс. т), «Листерра» (4,9 тыс. т), «Агрорус и Ко» (2,9 тыс. т), «Техноэкспорт» (2,6 тыс. т). На рынке СЗР отмечается рост доли отечественных инсектицидов, фунгицидов и протравителей. В 2023 г. произошло снижение цен по всем группам препаратов в среднем на 20 %.

Совместно с Минпромторгом РФ компания «Щелково Агрохим» разработала предложение по сокращению объемов импорта СЗР к уровню 2023 г. (60 тыс. т), в период с 1 января по 1 июля 2024 г. – на 15 тыс. т; с 1 июля по 31 декабря – на 15 тыс. т и в 2025 г. – на 30 тыс. т. При этом подчеркивается, что нет препятствий для локализации производства иностранными компаниями в России.

В области селекции и семеноводства приняты новые нормативные акты правительства РФ, регламентирующие порядок организации производства на территории России и временного ограничения на импортные семена: Постановление от 16 мая 2023 г. № 754 «Об утверждении Правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории РФ» и Приказ от 24 мая 2023 г. № 527 «Об утверждении Порядка введения временных ограничений на ввоз семян сельскохозяйственных растений в РФ».

Согласно Постановлению № 754 до 1 марта 2024 г. организации предоставляют планы по локализации производства семян сельхозрастений на территории РФ, до 1 июля МСХ РФ утверждает общий План по данному направлению деятельности. Согласно Приказу № 527 вводятся временные ограничения на ввоз семян генно-инженерно-модифицированных сельхозрастений, а также устанавливаются дополнительные требования к показателям сортовых и посевных качеств ввозимых в РФ семян, если обнаруживаются несоответствие критериям продукции, ввозимой одной и той же организацией.

По распоряжению Правительства РФ от 23.12.2022 № 4133-р сформирован План по импортозамещению, в котором указаны наиболее зависимые от импорта семян культуры – подсолнечник (самообеспеченность 25 %), сахарная свекла (2,5 %) и картофель (9 %).



В настоящее время общая стоимость семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и рапса составляет 238 млрд руб. По мнению С.Д. Каракотова, емкость рынка данной продукции представляет интерес для инвесторов.

Деятельность АО «Щелково Агрохим» является подтверждением этому. За период 2010–2023 гг. в сахарную свеклу было инвестировано 1,5 млрд руб., благодаря чему создано 27 новых гибридов, 2,5 млрд руб. вложено в строительство семенного завода, оборудованного по мировым стандартам. Доля отечественного рынка в 2023 г. уже может составить 5 %.

С 2014 по 2023 гг. компания инвестировала в подсолнечник 1,3 млрд руб., создано 12 новых гибридов. Для реализации одного проекта по производству 1 млн п.е. подсолнечника требуется 2 млрд руб., 15 тыс. га – для участков гибридизации, завод по подготовке семян мощностью 15 тыс. т вороха. Реализация в России трех таких проектов позволит занять 75 % рынка отечественных семян. Если заработают меры ограничения на ввоз иностранных семян, то все затраты окупятся, считает глава «Щелково Агрохим».

По мнению ряда экспертов, несмотря на успехи в области селекции и семеноводства в России, объем инвестиций в научные исследования недостаточный, что тормозит освоение современных технологий маркерной селекции и геномного редактирования. В частности, руководитель направления GR компании «Национальные стратегические активы» **А. Закускин** считает, что отечественные семена должны стать важной частью пакета услуг, включая технологическое сопровождение, которое пока не разработано. А это крайне важно, так как высокотехнологичные семена чувствительнее к уровню агрономических компетенций в хозяйствах. Современные гибриды требуют точного соблюдения агротехнологий. На всех этапах производства и реализации семян необходимо обеспечить высокое качество всех производственных процессов.

О перспективах и трендах развития отечественной селекции и семеноводства пропашных культур рассказала заместитель директора ООО «Агроплазма» **А.Н. Дроботенко**. В собственности компании находится селекционная станция и семенной завод. Учеными созданы 51 гибрид подсолнечника, 15 гибридов кукурузы и др. На долю семян гибридного подсолнечника компании приходится около 10 %, а доля семян иностранных гибридов подсолнечника на рынке РФ составляет 75 %. Одним из ошибочных шагов, приведших к такой ситуации, А.Н. Дроботенко назвала ошибочный курс российской селекции на создание сортов, в то время как зарубежные страны мультиплицировали гибриды. В настоящее время на долю сортов приходится 65 %, гибридов – 35 %.

Российские селекционно-семеноводческие компании должны сломать стереотипы, сформировавшиеся в аграрном сообществе за последние 20 лет. Необходимо

опровергнуть мнение о том, что российская селекция подсолнечника и кукурузы отстает, а качество отечественных гибридов в разы уступает зарубежным образцам. На самом деле селекцией этих культур в России серьезно занимаются 15 учреждений, каждое из которых ежегодно регистрирует до 5 новых селекционных достижений, и этого вполне достаточно для ротации гибридов. Результаты сортоиспытаний показывают, что урожайность отечественных гибридов не уступает лучшим иностранным гибридам подсолнечника.

В перспективе созданием новых гибридов и производством семян будут заниматься не только селекционно-семеноводческие центры («Щелково Агрохим», «Русид»), но и консорциумы (кооперация крупного холдинга и селекционных компаний), а также иностранные компании в рамках глубокой локализации.

По мнению А.Н. Дроботенко, есть основания рассчитывать на увеличение объемов производства отечественных семян. Это позволит финансировать научные исследования в области селекции и семеноводства. Но даже при менее благоприятных условиях «селекционеры все равно будут создавать новые сорта и гибриды, потому что в науку идут патриоты». Поэтому Россия достигнет уровня самообеспеченности семенами.

Об основных моделях развития селекции и семеноводства в мире рассказал менеджер отдела стратегии и трансформации бизнеса ГК Б1 **А. Буханцов**. Одна из них – полностью частные инициативы. Например, компании Pioneer Hi-Bred, Syngenta, Dekalb Genetics (Bayer), которые на базе собственных селекционных центров самостоятельно занимаются селекцией и развивают свою инфраструктуру. К преимуществам модели можно отнести более управляемый процесс разработки, эффективную коммуникацию между рынком и селекционером, полностью остающуюся в компании маржу; к минусам – большие капитальные и финансовые вложения с долгой окупаемостью, развитие разных компетенций, длительный процесс разработки.

Другой моделью является заказ разработок новой селекции у государственных НИИ (CanGro Genetics, Канада). Она позволяет сфокусироваться на продажах и маркетинге. Несмотря на оптимальные сроки разработки, эта модель показывает низкую управляемость процесса и ее высокую цену.

Модель, предполагающая совместное предприятие (Kenfeng Seed, Китай), это партнерство частных семенных компаний и государства с целью открытия совместных селекционных центров. Положительным моментом для компаний являются меньшие капитальные вложения и управляемый процесс разработки. При этом существуют риски вмешательства в производственные процессы, сложности финансовых взаиморасчетов, риски, связанные с правообладанием на сорта.

Развитие государственной системы (INTA,

Аргентина) – государство создает и развивает селекционные центры, которые поставляют семена напрямую семеноводам. В результате осуществляется постоянный контроль государства за продовольственной безопасностью. Однако эксперт отметил слабое понимание рыночных потребностей при такой модели.

После рассмотрения общих актуальных трендов растениеводства, площадка конференции была предоставлена аграрным экспертам, которые дали первые оценки урожая основных сельхозкультур в сезоне 2023/2024.

Генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» **В.В. Петриченко** обратил внимание на несоответствие вклада аграриев в производство сельхозпродукции и получаемых от ее реализации доходов. Речь о том, что федеральный бюджет на АПК в 2023 г. составил 453 млрд руб., а поступления от экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры – 234 млрд руб. Получается, что отечественные сельхозпроизводители пошлинами финансируют бюджет МСХ на 51,6 %, а доля государства составляет 48,4 %.

При этом производство зерновых культур в текущем сезоне вышло на хороший уровень, средняя урожайность которых составит 31 т/га, по пшенице – 34,5 т/га. Валовый сбор зерна прогнозируется в объеме 140 млн т, включая 90 млн т пшеницы, 21 млн т ячменя; кукурузы – 15 млн т. Также ожидается рекордный урожай зернобобовых – 5,8 млн т, или на 27,6 % выше прошлогоднего.

По оценке эксперта, в новых регионах РФ объем производства зерна составит 5 млн т, из них 3,58 млн т пшеницы, 0,734 млн т ячменя, 0,52 млн т кукурузы. Урожай зерна южных регионов страны и Черноземья сопоставим с прошлогодним: в ЦФО – 37,7 млн т (в 2022 г. – 38,7 млн т), ЮФО – 39 млн т (41 млн т). В ПФО сбор зерновых уменьшится из-за засухи и неблагоприятной погоды и составит 30 млн т (37 млн т); в УФО – 5,4 млн т (7,2 млн т) и СФО – 13,6 млн т (18,2 млн т).

В балансе зерна страны остаются огромными переходящие запасы объемом 27,7 млн т. Экспорт оценивается выше прошлогоднего (59,95 млн т) – 64 млн т, в том числе пшеницы – 50 млн т (47,2 млн т). Потребление сохранится на прежнем уровне – 84,7 против 84,81 млн т в прошлом сезоне. Увеличения интервенционного фонда зерна не ожидается.

В настоящее время дисконт на цены российской пшеницы нивелировался, но украинские цены остаются низкими по альтернативным маршрутам. Поэтому аналитик предположил, что цены на отечественную пшеницу будут оставаться невысокими продолжительное время из-за украинского экспорта. Экспортная пошлина и огромные запасы зерна заметно осложняют жизнь аграриев.

С большими переходящими остатками маслосемян начинается сезон 2023/2024 и рынок масличных.

При этом имеются хорошие виды и на новый урожай, о чем сообщает специалист информационно-аналитического агентства «OleoScope» **К. Лозовой**. Отмечается также резкий рост перерабатывающих мощностей, укрепление географии экспорта в азиатском направлении, усиление госрегулирования экспорта, низкие экспортные цены на масло, рекордный экспорт растительного масла.

Ключевым вопросом является госрегулирование рынка масличных, которое носит запретительный характер. Так, пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС действует до 31.08.2024 и составляет 50 %, не менее 320 евро за тонну. По прогнозам МСХ, она сохранится до полной загрузки маслоэкстракционных заводов (МЭЗ). Пошлина на экспорт сои составляет 20 %, но не менее 100 долл. за тонну (до 31.08.2024). Аналитик считает, что с открытием новых заводов по переработке сои на Дальнем Востоке она будет увеличиваться. По рапсу действует запрет на экспорт за пределы ЕАЭС (кроме Забайкальска) до 29.02.2024.

Ожидается, что урожай подсолнечника снизится до 16 млн т (в 2022 г. 16,357 млн т) за счет спада в ключевых регионах. Соя остается одной из самых высокомаржинальных культур. С учетом отсутствия заградительной пошлины и стабильного спроса со стороны Китая возможен рост урожая до рекордных 6,1 млн т (в 2022 г. – 5,998 млн т). Слабая урожайность рапса, особенно в ПФО, подтверждает предпосылку к снижению урожая с 4,515 до 4 млн т.

Внутренние цены на подсолнечник находятся в нисходящем тренде. Многие маслоэкстракционные заводы законтрактованы по сырью на несколько месяцев вперед. Дефицит по соевым бобам в начале сезона стимулировал маслозаводы повышать закупочные цены, но сейчас давление оказывает наращивание производства сои в России и ситуация на мировом рынке (начало уборки в США). Однако рост цен продолжается, и они остаются на пике с начала сезона. Поддержку рапсу в сентябре оказывали прогнозы по снижению урожая и высокие цены реализации.

Мировые цены на подсолнечное масло снижаются, поскольку Украина налаживает логистику через альтернативные каналы.

Эксперт оценил перерабатывающие мощности масличных культур в РФ в объеме 29,8 млн т (в 2022 г. – 28,5 млн т), загрузка которых планомерно растет третий год на фоне рекордных урожаев и ограничений по экспорту маслосемян и составляет 90 %. В ДФО прогнозируется активный рост переработки в ближайшие годы, а мощности уже в 2023 г. могут выйти на уровень 30 млн т.

Экспорт масличных полностью переориентирован на азиатское направление.

Ведущий эксперт ИКАР **Е.В. Иванов** назвал основной задачей конкурентоспособность российского сахара в Евразии и Африке. Увеличение объемов его

экспорта почти до 400 тыс. т (в 2022/2023 — 327 тыс. т) связано с ростом производства и внутренних запасов, которые по прогнозам аналитика составят в текущем сезоне 1616 тыс. т (1131 тыс. т). Кроме того, для мирового рынка сахара сейчас характерны средний дефицит и снижение запасов. Эль-Ниньо оказывает влияние на производство в Азии и сокращает экспорт Таиланда, Индии, Пакистана, Австралии.

По оценке ИКАР благодаря получению хорошего урожая сахарной свеклы производство сахара в текущем сезоне составит 6,5 млн т, или больше на 4,8 % по сравнению с прошлым годом (6,2 млн т). Сбор сахара с 1 га прогнозируется на уровне 6,11 т/га (6,04 т/га), или выше на 1,2 %.

Оптовые цены на сахар являются волатильными, как в мире, так и в России. В прошлом сезоне они росли в стране небольшими волнами с ноября 2022 г. по 11 июля 2023 г. Эксперт предположил, что в текущем сезоне они также немного подрастут. Необходимость большого экспорта сахара будут сдерживать внутренние цены ниже мирового паритета.

Каковы же экспортные возможности сахара РФ? В сезоне 2022/2023 российский сахар уже вернулся на рынок 9 стран — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Туркменистана, Абхазии, Ю. Осетии.

В текущем и последующих сезонах наша страна может возобновить устойчивые поставки и на остальные традиционные рынки — КНДР, северного Афганистана, Грузии, Армении, северного Ирана, Сербии.

Несмотря на достигнутые успехи, в свеклосахарной отрасли остаются проблемы, связанные в том числе с санкциями. Поэтому эксперт рекомендует сельхозтоваропроизводителям все импортные средства производства закупать заранее и с запасом. Остается высокой доля импорта семян гибридов сахарной свеклы и свеклоуборочных комбайнов, которые не производятся в стране, действующих веществ СЗР, запчастей к сельхозтехнике и оборудованию сахарных заводов и др. По-прежнему недостаточно развита вся инфраструктура экспорта сахара, жома, мелассы. Существуют проблемы с железнодорожными отгрузками восточнее Урала и на Дальнем Востоке. Имеются ограниченные емкости заводского хранения сахара, жома и мелассы. Интервенционный фонд сахара пока не заработал и т.д.

О текущем состоянии и перспективах выпуска российской сельхозтехники в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран рассказала директор ассоциации «Росспецмаш» **А.В. Елизарова**. Доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке РФ в 2023 г. сократилась по сравнению с прошлым годом на 5,9 % — с 59 до 53,1 %, импорт увеличился на 60 % — со 102,6 до 163,7 млрд руб., экспорт — на 12 % — с 12,7 до 14,2 млрд руб. Производство в стоимостном выражении выросло на 24 % — со 163,1 до 202,1 млрд руб.

На существенное увеличение импорта в 2023 г. повлиял низкий уровень таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка; рост импорта сельхозтехники из Китая в январе-августе 2023 г. в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; низкая база аналогичного периода 2022 г., когда некоторые зарубежные производители приостановили или значительно сократили поставки сельхозтехники в Россию, но в 2023 г. они были возобновлены; сокращение объема финансирования Программы № 1432 в 2023 г. до 2 млрд руб. и только на прицепную и навесную технику.

Компонентная база является серьезной проблемой отечественного сельхозмашиностроения. Даже при мерах поддержки в виде грантов и льготных кредитов производство компонентов в РФ обходится дороже их импорта. Однако многие предприятия начали заниматься локализацией компонентной базы в РФ или расширять свои линии по их выпуску.

В сложившихся условиях главным направлением сельхозмашиностроения является импортонезависимость. Поэтому к 2030 г. необходимо увеличить объемы производства в стоимостном выражении с 300 (2023 г.) до 471 млрд руб., долю отечественной техники — с 53 до 80 %, экспорта — с 20 до 100 млрд руб. Достижение этих показателей возможно только при наличии спроса со стороны аграриев. Поэтому создание благоприятных экономических условий для развития АПК должно предусматривать: предоставление кредитов с низкой ставкой 0–1 %; увеличение объема льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом; гарантию минимальных цен на сельхозпродукцию для сельхозпроизводителей на внутреннем рынке; увеличение объемов страхования урожая и снижение страховых премий и др.

А.В. Елизарова внесла конкретные предложения по развитию производства сельхозтехники: выделять ежегодно 15 млрд руб. на Программу № 1432 до 2030 г.; предоставлять ежегодные гранты на развитие производства комплектующих к спецтехнике в размере 10 млрд руб.; распространить льготы по страховым взносам и налогам для ИТ-компаний на производителей спецтехники; средства федерального бюджета направлять на приобретение отечественной сельхозтехники или не имеющих российских аналогов и др.

От редакции: в условиях санкций экономике России приходится перестраиваться. Трансформация происходит и в АПК, где на первый план выходят проблемы селекции и семеноводства, от решения которых прежде всего зависит продовольственная независимость страны. Импортозамещение остается ключевым вопросом и в других отраслях АПК. Многие участники конференции предложили конкретные пути преодоления существующих трудностей. Государству и бизнесу стоит прислушаться к их мнению и оценкам научного и экспертного сообществ.

Материал подготовила. Е.Ю. Гаврилова.