

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ФИНСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Заключительный отчет 21.08.2011



ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы финско-российское сотрудничество в области производства и переработки зерновых и масличных культур не раз становилось предметом для обсуждения на самом высоком уровне. Неоднократно подчеркивалось, что финский опыт во многом мог бы быть использован в Российской Федерации для развития данного сектора.

Для того чтобы получить более точное представление о состоянии зернового и масличного производств в России, определить потребности и возможности для сотрудничества, как с российской, так и с финляндской стороны, Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии приняло решение провести специальное исследование данного вопроса. В качестве исполнителя в данном проекте выступила финская некоммерческая консалтинговая компания, зарегистрированная ассоциация «Finpro».

В рамках исследования были рассмотрены и описаны структура и функционирование сектора производства и переработки зерновых и масличных культур России и Финляндии, проанализированы возможности сотрудничества между двумя государствами, а также названы основные игроки и регуляторы рынка.

На основании результатов исследования можно предположить, что, учитывая значительные технические, экономические и климатические проблемы, рост объемов сельского хозяйства в России будет в ближайшее время достаточно медленным. При этом основными положительными факторами развития являются на настоящий момент рост рыночных цен на продукты питания, развитие животноводства, поддержка со стороны государства и инвестиции крупных сельскохозяйственных предприятий в производство и переработку зерна. В качестве негативных и замедляющих развитие факторов можно отметить существенную нехватку сельскохозяйственной техники и современных технологий, неблагоприятное экономическое положение многих сельхозпредприятий, обеднение почв и возможные неблагоприятные климатические и погодные изменения.

На протяжении нескольких последних лет Россия являлась одним из важнейших торговых партнеров Финляндии, хотя мировой экономический кризис 2008-2009 годов оказал серьезное негативное влияние на объемы российской внешней торговли. В сегменте зерновой продукции на первом месте на протяжении всех последних лет стоит экспорт ячменного солода, за ним следуют овсяные хлопья и хлопья из других видов зерна, а также специальные виды кормов. В качестве нового потенциального нового рынка для финских поставщиков зернового сырья следует рассматривать растущую индустрию производства детского питания в России. Что же касается экспорта других видов зерна и продукции, то их объемы очень незначительны. Зерно экспортируется из Финляндии в Россию несистематично. В качестве основной проблемы, затрудняющей ориентированную на долгосрочную перспективу экспортную деятельность, можно назвать существенные колебания объемов урожая зерновых в разные годы.

Анализ последних законодательных инициатив и программ поддержки сельскохозяйственного сектора позволяет предположить, что правительство Российской Федерации стремится ограничить экспорт сырьевой продукции и повысить степень ее переработки в России. Кроме того, удорожание экспортно-импортных операций приводит к тому, что все большее количество предприятий, использующих привозное сырье, переходит на российскую продукцию, несмотря на ее более низкое качество, чем у импортных аналогов. Крупные иностранные компании активно входят на

российский рынок и локализуют производство продукции, получая, тем самым, серьезные конкурентные преимущества по сравнению с компаниями, осуществляющими традиционную внешнеторговую деятельность. Следствием данной тенденции является, в частности, существенное снижение объемов экспорта финской сельхозтехники в Россию в посткризисный период, притом, что возможности для экспорта техники и технологий по-прежнему существуют.

Законодательство, регулирующее селекционную деятельность и семеноводство, все еще недоработано окончательно, и в настоящий момент российские селекционеры и производители семян сталкиваются с серьезными проблемами. Инфраструктура и техника семеноводческих хозяйств устарели, и сами производители, как правило, находятся в тяжелом экономическом положении. В результате одной из центральных проблем российского сельского хозяйства является постоянная нехватка качественного посевного материала. Финляндия могла бы поставлять России семена первых репродукций, но из-за несовершенства законодательства, особенно в части лицензионных выплат (роялти), и ограниченного спроса на высококачественный семенной материал, российско-финляндское сотрудничество в сфере селекции и семеноводства в настоящий момент представляется проблематичным. Способом решения данной проблемы могла бы стать практика заключения трехсторонних соглашений, когда промышленное предприятие, по заказу которого местные сельхозпроизводители выращивают сырье, контролировало бы производство данного сырья от закупки семян до хранения готовой продукции, и с том числе обеспечивало бы получение иностранными поставщиками роялти.

С точки зрения авторов исследования, сельскохозяйственным сектором в России также могли бы быть востребованы консалтинговые услуги, в том числе и связанные с развитием производства и переработки зерновых и масличных культур. Например, Финляндия могла бы способствовать развитию в России договорного земледелия, консультируя и обучая российских производителей и адаптируя существующую в Финляндии модель в соответствии с реалиями российского рынка. Кроме того, потребность в профессиональных консультационных услугах наличествует в сфере переработки зерна и логистики. Однако получение адекватного вознаграждения за информацию и консультации все еще остается проблемой для многих локальных проектов.

В целом, проведенное исследование продемонстрировало, что в настоящий момент существует как потребность, так и возможность для развития финско-российского сотрудничества в сфере производства и переработки зерновых и масличных культур, однако сотрудничество это становится год от года все более сложным и дорогим, поскольку увеличение продаж в России все чаще предполагает локализацию производства.

На основании проведенного исследования мы рекомендуем финским предприятиям сельскохозяйственного и продовольственного сектора разработать общую стратегию развития сотрудничества с Россией, а также направлять государственную поддержку в большей степени на развитие совместных проектов и обеспечение инвестиций, чем на отдельные проекты или для поддержки отдельных компаний. В некоторых сегментах рынка сотрудничество возможно лишь в рамках проектов взаимодействия сопредельных территорий или при поддержке государственных соглашений.

По-прежнему существует потребность в упрощении российских пограничных формальностей. Кроме того, необходимо сдерживать рост затрат на перевозки (в особенности это касается железнодорожных тарифов).

России также необходимо новое селекционное законодательство. Работа над новым законом о селекции и семеноводстве в настоящий момент идет высокими темпами, и в самое ближайшее

время можно ожидать его вступления в силу. При этом Финляндия, в случае необходимости, могла бы оказать консультационную помощь в процессе разработки положений нового законодательства.

В Финляндии существует определенный интерес к увеличению объемов импорта из России некоторых видов сырья (побочных продуктов промышленного производства зерновой продукции, сахара, пива и крепких алкогольных напитков, подсолнечного шрота, а также экологически чистого зерна).

По результатам исследования можно сделать вывод, что Финляндия и Россия могли бы наладить более активное сотрудничество по большинству из рассматриваемых в исследовании вопросов. Полученная информация дает возможность выявить несколько основных направлений развития в различных сферах – от селекционной работы до логистики, каковые и были подробно рассмотрены в данном отчете. Министерство Сельского и Лесного Хозяйства Финляндии, с учетом всех вышеперечисленных факторов, имеет возможность начать работу для развития более масштабного сотрудничества между Россией и Финляндией в сегменте зерновых и масличных культур.

«Финпро»

2011

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ.....	5
2. РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ.....	8
3. ВВЕДЕНИЕ	23
Цели исследования	23
Методы исследования и источники информации.....	23
4. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ	25
Сельское хозяйство РФ. Общая информация	25
Растениеводство в РФ.....	28
Формы предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве РФ.....	33
Сельхозпредприятия	35
Индивидуальные подсобные хозяйства.....	36
Фермеры.....	36
Агрохолдинги.....	38
Перспективы развития сельского хозяйства	40
Зерновые культуры	42
Производство зерновых культур в РФ. Общие сведения.....	42
Тенденции и факторы динамики производства зерновых в России	47
Факторы производства зерновых на 2011–2020 гг.	48
Производство пшеницы.....	49
Производство ячменя.....	51
Овес	54
Рожь.....	56
Масличные культуры	57
Подсолнечник.....	60
Соя	62
Лен	62
Рапс.....	63
5. СЕЛЕКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ	69
Обеспеченность сельского хозяйства сортами семенами	69
Организация производства, исследований, переработки, контроль сертификации, торговли и статистики в семеноводстве России.....	71
Охрана и регистрация селекционных достижений в РФ	73
Защита прав селекционеров и сбор роялти. Основные проблемы семеноводства.....	75
Импорт семян в РФ	78

Система стандартов качества и методов производства зерна и масличных культур в России	80
6. РАСТЕНИЕВОДСТВО И СЕМЕНОВОДСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	83
Текущая ситуация и перспективы развития	83
Селекционеры, производители и оптовые продавцы семян Ленинградской области	88
Семеноводство зерновых культур	88
Семеноводство многолетних трав	90
Закупка семян сельскохозяйственными предприятиями ЛО	94
7. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНСКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ.....	97
Статистика финско-российской торговли	97
Экспорт зерна и зерновой продукции из Финляндии в Россию.....	99
8. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ФИНЛЯНДИИ.....	105
Производство зерновых в Финляндии.....	105
Важнейшие направления экспорта зерновой продукции из Финляндии в Россию	109
Производство семян в Финляндии	110
Производство масличных культур в Финляндии	111
9. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФИНЛЯНДИИ.....	113
Экспорт и импорт финской сельхозтехники	113
SWOT-анализ финского сельскохозяйственного машиностроения с точки зрения перспектив экспорта продукции в Россию	116
Логистика.....	118
Сельскохозяйственный консалтинг	119
10. РЕКОМЕНДАЦИИ по развитию сотрудничества.....	122
11. Приложение 1. Интервью	126
12. Приложение 2. Прочие источники информации	127

Проектная группа:

Finpro ry:

Эса Вранг, ведущий консультант, Life Sciences, Finland

Ольга Макеева, Финпро, Life Sciences, Region Russia, Ukraine and CIS countries

Дмитрий Маколкин, консультант, Region Russia, Ukraine and CIS countries

Санкт-Петербургский Аграрный Университет

Лаури Лаукканен, консультант – партнер в области сельского хозяйства

**Менеджер проекта - консультант торгового представительства Finpro при
Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, бизнес-консультант
Ольга Макеева**

Фотография на обложке: комбайн Sampo Rostov в работе.

Карта 1. Регионы России



Северо-запад России (Северо-западный федеральный округ)	Центральная Россия (Центральный федеральный округ)	Южная Россия (Южный федеральный округ)	Поволжье (Приволжский федеральный округ)	Урал (Уральский федеральный округ)	Сибирь (Сибирский федеральный округ)	Дальний Восток (Дальневосточный федеральный округ)
Архангельская область	Белгородская область	Адыгея	Башкирия	Ханты-Мансийский АО	Алтайский край	Амурская область
Калининградская область	Брянская область	Астраханская область	Кировская область	Ямало-Ненецкий АО	Республика Алтай	Хабаровская область
Карелия	Ивановская область	Дагестан	Республика Мари	Курганская область	Бурятия	Еврейская АО
Коми	Ярославская область	Ингушетия	Республика Мордовия	Свердловская область	Иркутская область	Камчатка
Ленинградская область	Калужская область	Кабардино-Балкария	Нижегородская область	Тюменская область	Кемеровская область	Магадан
Мурманская область	Костромская область	Калмыкия	Оренбургская область	Челябинская область	Красноярская область	Приморье / Приморский край
Ненецкий АО	Курская область	Карачаево-Черкесия	Пензенская область		Новосибирская область	Сахалин
Новгородская область	Липецкая область	Краснодарский край	Пермская область		Омская область	Чукотка
Псковская область	Москва	Ростовская область	Самарская область		Томская область	
Санкт-Петербург	Московская область	Северная Осетия	Саратовская область		Республика Тува	
	Орловская область	Ставропольская область	Татарстан		Хакасия	
	Рязанская область	Чечня	Чувашия		Читинская область	
	Смоленская область	Волгоградская область	Удмуртия			
	Тамбовская область		Ульяновская область			
	Тульская область					
	Тверская область					
	Владимирская область					
	Воронежская область					

2. РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Текущее состояние сельского хозяйства в России

Российская Федерация (РФ) является одной из крупнейших аграрных стран мира. Более 80 % пахотных земель приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Основными сельскохозяйственными культурами являются: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и лён.

С 1999 по 2008 год объемы производства продукции сельского хозяйства России увеличились на 55 %, однако затем, вследствие экономического кризиса и плохих погодно-климатических условий, это развитие замедлилось. В начале 2010 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту зерновых, но по причине засухи российское правительство объявило эмбарго на экспорт зерна.

Наиболее пригодные для земледелия области располагаются на юге и юго-западе России. Больше всего в России выращивается яровой пшеницы, на втором месте среди зерновых культур озимая пшеница, а на третьем яровой ячмень.

Из так называемых технических культур важнейшей для российского сельского хозяйства является подсолнечник. Соя, сахарная свекла и рапс занимают 1,6%, 1,5% и 1,2% посевных площадей соответственно.

Рост цен на сельскохозяйственное сырье и продукты питания, а также субсидирование сельского хозяйства со стороны российских государственных структур привлекли на данный рынок в докризисный период новых инвесторов. Однако в настоящее время сельское хозяйство РФ развивается, в основном, за счет агрохолдингов. По данным на осень 2009 года в России существовало 35 крупных агрохолдингов, в собственности которых находилось около 10% всех посевных площадей. Увеличение количества агрохолдингов, по мнению многих экспертов, негативно сказалось на развитии фермерских хозяйств, а также на мелких и средних сельхозпроизводителях.

Перспективы развития

По данным Министерства экономического развития России, до 2013 года в России не следует ожидать быстрого роста сельского хозяйства. Доля сельского хозяйства в ВВП также не увеличится, и будет оставаться на уровне 3,5 – 4 %. Объемы производства агропродукции в 2013 году вернуться к уровню 2009 года, или, в лучшем случае, превысят его на 5,5 %. Роста инвестиций в агропромышленный комплекс также не приходится ожидать, а государственное финансирование останется в ближайшие годы на уровне 120-137 миллиардов рублей.

Засуха и неурожай 2010 года стоили экономике России 0,3 – 0,5 % роста ВВП и увеличили показатель годовой инфляции минимум на 1%. По оценке Всемирного банка конца 2010 года, вызванное засухой ускорение роста цен на продовольствие отбросило за черту бедности, по меньшей мере, 700 000 россиян, в результате чего показатели бедности вернулись на уровень кризисного 2008 года. Кроме того, засуха привела к тому, что у агропромышленных предприятий стало меньше финансовых ресурсов для инвестиций, и улучшения ситуации не ожидается в течение ближайших двух или трех лет.

По причине инфляции и подорожания сырья цены на продовольствие и корма должны вырасти на 40-48% в течение трех лет. По мнению специалистов, из-за устаревшей инфраструктуры и неисправной сельхозтехники весьма спорным остается увеличение производительности.

Основными факторами развития животноводства в ближайшие годы остаются господдержка, главным образом в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, а также послекризисное оживление потребительского спроса. Рост объемов производства в сфере птицеводства и свиноводства будет происходить благодаря вводу в эксплуатацию новых птицефабрик и свиноферм, а также ограничению импорта.

По данным Министерства экономического развития, к 2013 году объем птицеводства вырастет на 26,3-37 %, а свиноводства на 22,1-29,1 % по сравнению с 2009 годом. Выращивание крупного рогатого скота по-прежнему останется проблематичной отраслью для потенциальных инвесторов, и по прогнозам производство в этом секторе сократится в ближайшее время на 3-4,6% по сравнению с уровнем 2009 года. В целом же рост животноводства является фактором, способствующим развитию промышленного производства кормов и выращиванию кормовых культур в различных регионах страны.

Положительные факторы развития:

- рост рыночных цен на продукты питания,
- развитие животноводства,
- поддержка со стороны государства,
- инвестиции крупных сельскохозяйственных предприятий в производство и переработку зерна.

Негативные, замедляющие развитие факторы:

- существенная нехватка новой техники и современных технологий,
- плохое экономическое положение многих сельхозпредприятий,
- обеднение почв,
- возможные неблагоприятные климатические и погодные изменения.

Производство зерновых культур в России

Во всех регионах России основной зерновой культурой является пшеница, при этом ведущими по ее возделыванию регионами являются Алтайский край, Оренбургская область, Ростовская область, Саратовская область, Краснодарский край и Ставропольский край. Урожайность пшеницы относительно невысока, что объясняется низкой производительностью труда в сельскохозяйственном секторе, устареванием техники и технологий, а также хронической нехваткой специалистов.

На долю мягкой пшеницы в России приходится более 95% всех посевов этой культуры. Потребность в пшенице твердых сортов для внутреннего потребления составляет в России около 1,2 миллионов тонн в год, однако такого зерна производится значительно меньше, и мягкая пшеница используется повсеместно для всех пищевых производств - именно поэтому в Россию поставляются значительное количество макаронных изделий из Европы. Небольшие объемы твердой пшеницы импортируются Россией из Казахстана.

Размер посевных площадей ячменя в России в 2009 году составил 8,3 миллиона гектаров. Среднегодовой объем производства ячменя в 2005-2009 годах составлял 18,7 миллионов тонн, а к 2014 году по прогнозам экспертов он может вырасти до 19,6 миллионов тонн. Больше всего ячменя

выращивается в Центральном Федеральном округе – 36,4 % и Приволжском Федеральном округе – 24%. В России производят, главным образом, яровой ячмень, доля которого составляет порядка 90% всех посевов ячменя.

Основными потребителями ячменя являются производители кормов и предприятия пивоваренной промышленности. Объем импорта ячменя в Россию незначителен в сравнении с экспортом, и импортируется он, главным образом, из Казахстана. На втором месте находится Швеция, обеспечивающая 8 % импортных поставок ячменя.

Россия — один из крупнейших мировых потребителей пивоваренного солода. Еще десять лет назад доля импортного пивоваренного ячменя и солода доходила до 70%, однако, импорт сырья увеличивал расходы пивоваренных компаний, и чтобы изменить ситуацию, они начали инвестировать в сельское хозяйство, производство солода и выращивание ячменя. В настоящее время 75 % потребности в солоде покрывается отечественным сырьем, но при этом, несмотря на все усилия, мировым стандартам качества соответствует в лучшем случае лишь третья часть отечественного пивоваренного ячменя.

Российские пивоваренные компании и производители солода пытаются отказаться от импорта сырья, однако из-за нестабильного качества отечественного ячменя это пока не представляется возможным.

Доля импорта ячменя в структуре закупок пивоваренных компаний Северо-запада России зависит от урожайности, качества ячменя в России и мировых рыночных цен на ячмень. Предлагая свою продукцию пивоваренным предприятиям, расположенным в этом регионе, финские поставщики имеют следующие конкурентные преимущества:

- хорошее географическое положение,
- удобная логистика,
- более низкие цены по сравнению с европейскими странами.

Из-за высоких затрат на логистику, поставки ячменя из Финляндии в другие регионы России не представляются целесообразными.

В настоящий момент России принадлежит около 20% от всех мировых посевных площадей овса, что ставит ее на первое место в ряду производителей данной зерновой культуры. Россия является одним из крупнейших производителей и потребителей овса с годовым объемом производства порядка 5–6 миллионов тонн. Использование овса для производства продуктов питания за последние три года увеличилось на 10%, достигнув уровня 350 тысяч тонн или 2,4 кг на душу населения. Овес выращивают практически во всех зерновых регионах, однако основные посевы сосредоточены в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах.

По мнению финских экспертов, качество производимого в России овса недостаточно высокое. В то же время российские производители пищевых продуктов, в особенности производители овсяных хлопьев и печенья, для которых цена сырья чрезвычайно важна, заявляют о своей удовлетворенности качеством местного продукта. Тем не менее, недостаточный урожай овса в 2010 году может привести к тому, что российским производителям все-таки придется либо закупать овес за границей, либо сократить объемы производства.

Рожь также является важной зерновой культурой для России, которая, наряду с Польшей и Германией, является одним из трех мировых лидеров по производству данной зерновой культуры. В

России возделывают преимущественно озимые сорта ржи, а основные посевы располагаются в Поволжье, в Центральном районе и в Уральской области.

В 2010 году из-за засухи цена на рожь быстро возросла, увеличившись в три с половиной раза. По мнению специалистов, в 2011 году российской ржи не хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, и впервые за последние 15 лет Россия будет вынуждена импортировать рожь для производства муки.

Валовой урожай масличных культур в России в 2009 году составил 8 186 000 тонн. По отношению к 2008 году валовой сбор снизился на 8,8 %, однако на протяжении периода с 2000 по 2009 годы валовые сборы ежегодно увеличивались в среднем на 8,5%. Основными масличными культурами России являются подсолнечник, соя, масличный лен, горчица и рапс, при этом доля подсолнечника составляет около 75%

Производство рапса в России началось сравнительно недавно, всего лишь около 30 лет назад. В настоящий момент урожайность рапса в России достаточно низкая, в среднем порядка 100-110 кг с гектара. Причины этого – отсутствие у аграриев знаний и навыков выращивания этой культуры, а также большие, до 50%, потери при уборке и первичной обработке. В России в основном возделывается яровой рапс. Основными регионами являются Татарстан и Ставропольский край. Расширяются посевы рапса в Сибири, особенно в Омской, Тюменской и Иркутской областях, а также на Алтае. По мнению специалистов, почвенно-климатические условия в России позволяют расширить площади, занимаемые рапсом, до 5 миллионов гектаров.

Первоначально в России рапс выращивали преимущественно на кормовые цели, однако в настоящий момент значительная доля сырья идет на экспорт. Экспорт рапсового масла вырос с 6 000 тонн в 2005 году до 78 000 тонн в 2009 году. Основными импортерами российского рапса являются страны ЕС. Несмотря на это доля России в мировой торговле рапсом пока еще незначительна.

Развитие производства рапса тормозит тот факт, что в России в настоящий момент не существует собственного производства биодизельного топлива, и в нынешних условиях его развитие маловероятно. Кроме того, в стране недостаточно специализированной техники для выращивания рапса, нет помещений для хранения, высока стоимость железнодорожных перевозок, на железных дорогах нет специальных ёмкостей и терминалов для биодизеля. Однако основным препятствием для начала производства биотоплива в России является акцизная политика государства, вследствие которой стоимость биодизеля будет превышать стоимости традиционного бензина.

Сурепица является относительно новой для России культурой и возделывается она лишь в течение последних 5 лет. Объемы выращивания сурепицы столь незначительны, что статистические данные по этой культуре отсутствуют.

Селекция и торговля семенами зерновых в России

По мнению российских селекционеров, в России имеется достаточное количество сортов сельскохозяйственных растений, в том числе зерновых и масличных культур. Однако многие из них больше не отвечают современным требованиям агротехники и перерабатывающей промышленности. Законодательство в области селекции, семеноводства и семенного контроля несовершенно, и селекционеры испытывают серьезные трудности.

Селекционная работа и производство семян в России затруднены также по следующим причинам:

- семеноводство не получает поддержки со стороны государства;
- инфраструктура и техника устарели;
- механизмы внедрения новых сортов крайне несовершенны;
- нет государственной программы по развитию селекции.

Тем не менее, очевидно, что российские аграрии и чиновники сельхозсектора не придают достаточно серьезного значения качеству семенного материала. Согласно официальной российской статистике, потери от посева несортными семенами составляют всего лишь 3%; намного более важным считается своевременное и достаточное внесение удобрений и средств защиты.

Основными официальными организациями, осуществляющими регулирование селекционной и семеноводческой деятельности являются: Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Госсорткомиссия», Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Россельхозцентр» и «Россельхознадзор» (см. стр.63). В общую сеть также входят Академия сельскохозяйственных наук, различные учебные заведения, общественные организации, коммерческие и некоммерческие структуры, муниципальные власти, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

В настоящее время в системе Минсельхоза России и РАСХН производством элитных семян занято более 500 государственных и частных хозяйств, имеющих лицензию на указанный вид деятельности. Кроме того, есть еще почти столько же компаний и частных предпринимателей, юридических и физических лиц, которые не входят в структуру Министерства сельского хозяйства России, но при этом занимаются производством элитных семян. Такое положение способствует усилению конкуренции на рынке.

В России принято выделять шесть категорий качества посевного зерна: оригинальные семена, суперэлита, элита, а также семена 1-ой, 2-ой и 3-ей репродукции. Производством семян суперэлиты и элиты занимаются селекционные предприятия, в первую очередь это государственные научно-исследовательские центры, сохранившиеся еще со времен СССР. С данных предприятий семена элиты поставляются хозяйствам, специализирующимся на производстве посевных семян. Данные хозяйства производят семена 1-3 репродукции и продают их конечным потребителям и посредникам.

Охраной и регистрацией новых сортов в России занимается Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия). В ее обязанности входит рассмотрение заявлений на выдачу патента и выдача разрешений на использование зарегистрированного сорта. Госсорткомиссия проводит экспертизу и испытания новых сортов, ведет Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В Москве расположен главный орган Комиссии – Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур. В республиках, краях и областях Российской Федерации работает 61 инспектура, 29 госсортстанций, 639 госсортоучастков и 10 специализированных лабораторий. Ввоз на территорию России семян незарегистрированных сортов растений и племенного материала пород животных запрещен. Исключение составляют те семена, которые производятся в России на экспорт.

Тем не менее, на наш взгляд одной из главных проблем российского сельского хозяйства является недостаточная обеспеченность качественным посевным материалом. Элита, гарантирующая высокую урожайность, слишком дорога для российских аграриев, в то время как дешевые семена, которые из-за нехватки средств вынуждены закупать фермеры, в особенности частные предприниматели и малые предприятия, снижают не только урожайность, но и качество всего

урожая в целом. Ситуацию усугубляет финансовая нестабильность, ставшая следствием экономического кризиса. Последствия ее крайне серьезны: российские банки не выдают кредиты малым предприятиям и частным фермерам. Замедлилась, столкнувшись с большим количеством препятствий, реализация Государственной программы развития сельского хозяйства. В результате большая часть сельхозпредприятий не имеет возможности закупать высококачественные семена элиты и первых репродукций и, кроме того, выплачивать роялти держателям патентов.

Отсутствует законодательство, регулирующее выплату роялти (лицензионных сборов). Закон Российской Федерации "О селекционных достижениях" утратил силу с 01.01.2008 и с этого времени права селекционеров и лицензионные сборы регулируются Гражданским кодексом РФ, рассматривающим защиту прав селекционеров и контроль в данной области как частный случай охраны авторских прав. В настоящий момент в случае нарушения прав селекционеров применяются общие положения о хищении или нарушении прав интеллектуальной собственности. Каждый держатель патента должен самостоятельно согласовывать с пользователем выплату лицензионных и прочих сборов. Кроме того, субсидии, получаемые на закупку семян, никак не привязаны к ведению семеноводческой деятельности, и органы государственного контроля не проверяют, какие именно семена закупаются при поддержке государства. С учетом всего вышесказанного, сотрудничество между финскими семеноводами и российскими сельхозпредприятиями представляется чрезвычайно проблематичным.

По мнению специалистов, одного Гражданского кодекса недостаточно для защиты прав селекционеров. В настоящий момент Министерство сельского хозяйства России разрабатывает новое законодательство, которое регулировало бы селекционную деятельность. В мае 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам подготовку законопроекта, который должен быть представлен на рассмотрение Думе не позднее 1.7.2011.

Невзирая на все сложности, связанные с семеноводством, регистрацией и продажей семян, в Россию поставляется значительное количество иностранного семенного материала. В настоящий момент более всего импортируется семян кукурузы, подсолнечника, овощей и, в особенности, сахарной свеклы. Доля импорта семян зерновых культур не превышает 4 %. Следует отметить, что, не смотря на все вышеизложенные проблемы, российское государство считает семеноводство стратегически важным видом деятельности и ставит задачу полностью отказаться от импорта семян.

Стандарты качества зерновых и масличных культур в России

Согласно принятому в 2003 году закону «О техническом регулировании» в Российской Федерации, действие старых ГОСТов должно было прекратиться к 2010 году. Вместо них должны были появиться новые, современные «Технические регламенты». При этом в период с 2003 по 2010 год Государственная Дума одобрила только одиннадцать новых стандартов (технических регламентов) из необходимых семисот. Таким образом, в отношении зерна и зерновой продукции российские производители, селекционеры и импортеры по-прежнему руководствуются старыми ГОСТ-стандартами.

Растениеводство и семеноводство в Ленинградской области

Основной задачей растениеводства в Ленинградской области является удовлетворение потребностей в кормах молочного животноводства, а также обеспечение поставок овощей и картофеля на продовольственный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 259400 гектаров. Доля зерновых культур всего лишь 31700 гектаров, причем зерно производится, главным образом, на кормовые нужды.

Под кормовыми культурами (фуражные корнеплоды, силосные культуры, фуражная кукуруза, однолетние и многолетние травы) занято 188500 гектаров. При этом производство кормов удовлетворяет лишь 40 % потребности животноводческих хозяйств, и животноводы Ленинградской области вынуждены закупать корма в других регионах.

За последние годы увеличилась доля ячменя и овса в общем производстве зерна. При этом доля озимой ржи и пшеницы уменьшилась. В Ленинградской области также появилась новая для региона зерновая культура – тритикале. Средняя урожайность зерновых культур в 2009 году составила 2,93 тонны с гектара.

Проект областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года» предполагает активное развитие предприятий сельскохозяйственного сектора с помощью привлечения инвестиций, кредитования и обновления производственных мощностей. Стратегический план ориентирован на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на 3,2 % до 2013 года в сравнении с 2008 годом.

На территории Северо-запада России в настоящее время действует четыре организации, осуществляющие селекцию зерновых и зернобобовых культур: Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ), Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ), Всероссийский институт растениеводства (ВИР), а также Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ). Все эти институты входят в структуру Государственного научного учреждения «Северо-Западный региональный научный центр» (НИУ СЗРНЦ) Российской академии сельскохозяйственных наук». Селекционная работа проводится в ограниченном объеме и только по 6 культурам: озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, тритикале, люпин узколистный (*Lupinus angustifolius*) и гороху полевому (*Pisum arvense*).

В изданном в 2009 году «Реестре селекционных достижений, рекомендуемых для использования в Ленинградской области» зарегистрировано 55 российских сортов и 10 зарубежных, в том числе два сорта из Финляндии (ячмень яровой сорт Инари, с 1996 года; тимофеевка *Phleum pratense*, с 2001 года). Несмотря на это, в Ленинградской области в основном выращивается лишь 20 сортов. Кроме того, на территории области выращиваются многие сорта, которые в соответствии с реестром не подходят для местных климатических условий. Сельхозпредприятия используют большое количество несортных семян. Особенно велика их доля в посевах овса (31,2 %), озимой ржи (56 %) и яровой пшеницы (64 %). Внедрение новых сортов проходит очень медленно.

Площадь занятых травами полей составляет в Северо-Западном регионе 678400 гектаров, то есть 23,4 % от общей площади сельскохозяйственных земель (2093400 гектаров). Основные посевы сосредоточены в Вологодской (42,2 %), Ленинградской (26,3 %) и Новгородской (18,4 %) областях. Видовой состав ограничен. В регионе выращивают преимущественно злаковые культуры. Более всего распространены тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс пастбищный и клевер луговой.

На Северо-Западе России и в Ленинградской области постоянно наблюдается нехватка семян многолетних трав. В среднем по региону обеспеченность собственными семенами составляет 80 %. При этом объемы производства значительно колеблются в зависимости от региона, и качество

семян также нельзя назвать стабильным. Таким образом, обеспеченность Северо-запада России семенами трав находится на уровне 27%.

По мнению специалистов, нынешняя ситуация является следствием резкого снижения спроса в 90-е годы, когда были закрыты многие семеноводческие хозяйства и селекционные учреждения. Решение проблемы затруднено из-за постоянной нехватки квалифицированных кадров и техники, необходимой для возделывания и селекционной работы.

В Ленинградской области оригинальные семена трав выращивают семь подразделений Северо-Западного регионального научного центра Россельхозакадемии. Общий объем производства семян в этих учреждениях составляет 68,8 тонн в год, причем имеются ресурсы для увеличения производства новых сортов и расширения земельных площадей. Кроме НИУ оригинальные семена в Ленинградской области производит ООО НПС «Клевер». По мнению специалистов, до 73-89,9 % семян региональных сельхозпредприятий невысокого качества – много нерайонированных сортов, массовых репродукций или несортных смесей. На территории региона есть также ряд сельхозпредприятий, располагающих сравнительно неплохой техникой и площадями, пригодными для семеноводства. Эти предприятия удовлетворяют собственную потребность в семенах, но они не заинтересованы в производстве семян на продажу, поскольку рыночная ситуация и спрос нестабильны. В 2009 году предпринимателями области было подготовлено к реализации 2682,6 тонн семян зерновых культур, однако, фактически в хозяйства области было продано лишь 1719 тонн, то есть 57,2 % от общего урожая.

Хозяйства Ленинградской области закупают семена зерновых культур и многолетних трав, главным образом, у отечественных поставщиков. Только яровую пшеницу и тритикале закупают в Белоруссии. В 2010 году было закуплено в общей сложности 1088 тонн семян зерновых и 257 тонн семян многолетних трав. Отчетливых и общих принципов организации деятельности нет.

Основными проблемами, препятствующими развитию семеноводства на территории Ленинградской области, являются:

- Отсутствие системы предварительного заказа на производство сортовых семян на Северо-западе России. Не налажена координация между семеноводческими предприятиями и поставщиками.
- Отсутствие у селекционеров и семеноводов современной техники, подходящей для производства семян, и технологий.
- Сельхозпредприятия отказываются объединяться для создания единой системы регулирования предварительной закупки семенного материала

Финско-российская торговля зерновой продукцией

В последние годы Россия была и остается одним из важнейших внешнеторговых партнеров Финляндии. Россия является основной страной экспорта финских продовольственных товаров. При этом значение Финляндии как торгового партнера для Российской Федерации не слишком велико, и в настоящее время ее ведущими внешнеторговыми партнерами являются Нидерланды (12,0 %), Италия (8,3 %) и Германия (6,2 %).

Экономический кризис 2008 – 2009 годов значительно повлиял на состояние внешней торговли России. Резкий обвал курса рубля и снижение покупательной способности населения привели к тому, что российские покупатели стали отказываться от импортной продукции, покупая вместо нее отечественные товары и сырье.

Одновременно с этим правительство прибегло к протекционистским мерам для защиты отечественных производителей, чье экономическое положение стало быстро и серьезно ухудшаться, а также для уменьшения зависимости страны от импорта продуктов питания, техники, лекарств и т.п. В результате, к примеру, импорт сельхозтехники снизился в 2009 году на 70 %. Экспорт финских продовольственных товаров в Россию также снизился в период кризиса на 30 %, однако потом, в 2010 году начал снова расти.

Анализ последних законодательных инициатив позволяет сделать следующие выводы:

- Правительство Российской Федерации стремится ограничить вывоз сырья и увеличить степень его переработки на территории страны.
- Удорожание экспортно-импортных операций приводит к тому, что все большее количество российских потребителей импортной продукции переключаются на российские товары, несмотря на то, что многие российские продукты по-прежнему менее высокого качества, чем иностранные.
- Крупные международные компании активно выходят на российский рынок, открывают производства и представительства, получая, таким образом, серьезные конкурентные преимущества перед конкурентами, ведущими традиционную внешнеторговую деятельность.

Доля зерновых продуктов составляет 13 % от общего объема экспорта пищевой продукции Финляндии, а общий стоимостной их экспорт оценивается в 151 миллион евро. Наиболее значимыми товарными группами являются ячменный солод, овсяные и многозерновые хлопья. Экспорт других продуктов зернопереработки и собственно зерна весьма незначителен. Стоимостной экспорт зерновых продуктов в Россию составляла в 2009 году в общей сложности 20,3 миллиона евро.

Начиная с 2000 года ячменный солод являлся самым важным зерновым продуктом в структуре экспорта в Россию. Объем экспорта солода сократился с 26,6 миллионов евро в 2002 году до 15,1 миллионов евро в 2009 году.

Зерно экспортируется из Финляндии в Россию нерегулярно, постоянных торговых связей или партнеров в обеих странах не существует. Экспортные поставки в Россию рассматриваются как случайные, вспомогательные, в том случае, когда у финских производителей образуется излишек зерна, тогда как в годы плохого урожая финские поставщики обслуживают, прежде всего, постоянных клиентов из Европы и не поставляют продукцию в Россию. Мы полагаем, однако, что возможности для развития долгосрочных в отношении солодового ячменя, пшеницы с высоким содержанием протеина и высококачественного овса для производства хлопьев, особенно учитывая тот факт, что на Северо-западе России не производится продовольственное зерно.

По мнению экспертов, Финляндия также могла бы быть заинтересована в увеличении объемов импорта из России определенных видов зерна и зернового сырья, таких как рожь, подсолнечный шрот, сурепки и рапса, особенно учитывая растущую потребность кормозаготовительной промышленности Финляндии в сырье с высоким содержанием протеина. По мнению некоторых из опрошенных респондентов, на Северо-западе России можно было бы также построить маслобойное предприятие для производства рапсового масла.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, финская промышленность может быть заинтересована в увеличении импорта из России иной побочной продукции зернового, сахарного, пивоваренного и спиртового производства (таких, как, например, пшеничная кормовая мука, обрезки сахарной свеклы, солодовый затор, барда).

В качестве причин, затрудняющих развитие российско-финляндского сотрудничества, в ходе интервью финскими респондентами были названы следующие факторы:

- недостаточное принятие во внимание взаимных интересов,
- отсутствие долгосрочного партнерства,
- иерархическая система принятия решений в России,
- необходимость дополнительных усилий на политическом уровне для улучшения предпосылок для развития сотрудничества,
- отсутствие у продовольственного кластера Финляндии общей стратегии работы с Россией,
- недостаток специалистов по торговле с Россией,
- отсутствие у России членства в ВТО,
- различные условия деятельности промышленности;
- гарантии получения финансового вознаграждения за поставленную продукцию либо услуги
- проблемы логистики;
- недостаточное развитие систем финансирования в области экспорта оборудования и технологий (основной вопрос).

Производство и переработка зерновых и масличных культур в Финляндии

В Финляндии выращивают пшеницу, рожь, ячмень и овес, а также масличные культуры. Целью выращивания зерновых культур является обеспечение собственных нужд. Колебания урожайности в Финляндии по разным видам зерновых довольно значительные, и этот факт, отчасти, влияет и на экспорт зерна. В малоурожайные годы зерна может быть недостаточно для экспорта.

Производство овса и в некоторой степени ячменя имеет определенную экспортную ориентированность. Это объясняется тем, что Финляндия имеет большой потенциал в сфере выращивания данных видов зерновых. Кроме того, уровень качества финских овса и ячменя весьма высок, и Финляндия активно экспортирует высококачественный овес для нужд пищевой промышленности. В последние годы Россия целенаправленно увеличивала объемы производства высококачественного солодового ячменя, но, несмотря на это, большая часть посевных площадей по-прежнему занята кормовым ячменем, и потребность в импорте солодового ячменя сохраняется на достаточно высоком уровне.

Вышеупомянутые значительные колебания урожайности, однако, являются основной причиной, препятствующей развитию стабильных и долгосрочных экспортных связей с Россией, так как российские покупатели не могут быть полностью уверенными в том, что, к примеру, на следующий год гарантированно получат из Финляндии качественное зерно.

Объемы производства пшеницы в целом соответствуют объемам ее потребления на внутреннем рынке Финляндии. Поскольку в дальнейшем пшеница останется единственной зерновой культурой интервенционного фонда (т.е. зерновой культурой, подпадающей под действие системы резервного хранения, финансируемой Европейским Союзом), можно ожидать, что объемы выращивания пшеницы увеличатся, в основном за счет ячменя. Это могло бы позволить экспортировать пшеницу с высоким содержанием белка для нужд мукомольной, хлебопекарной и пищевой промышленности. Наиболее перспективным представляется экспорт такой пшеницы для нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, с целью добавления ее к российскому сырью для повышения качества конечного продукта при одновременном сохранении конкурентоспособного ценового уровня.

Производство ржи в Финляндии по-прежнему заметно отстает от потребления, в результате чего Финляндия в долгосрочной перспективе будет вынуждена продолжать импортировать рожь. Отдельные партии ржи закупаются и из России, однако российские закупки носят случайный характер, несмотря на вполне удовлетворительные качественные характеристики продукта. Основной проблемой является недостаточная очистка и высокая засоренность российского зерна различными примесями. Кроме того, значительную сложность представляет необходимость контроля всей цепочки импорта. Регулярное сотрудничество с работающими в России международными зерноторговыми компаниями могло бы улучшить ситуацию.

Объемы производства ячменя в Финляндии также сильно колеблются от года к году. Засуха 2010 года наиболее критично сказалась именно на урожае ячменя, он был количественно небольшим и весьма средним по качеству, в результате чего Финляндия не имела возможности экспортировать ячмень в 2010/2011 маркетинговом году. До настоящего времени интервенционные фонды позволяли восполнить нехватку зерна на внутреннем рынке, однако в дальнейшем, когда фонды перестанут закупать данную культуру, нехватку придется восполнять из коммерческих источников.

Собственное производство солодового ячменя в России в настоящий момент не может обеспечить нужные объемы качественного сырья. Российский ячмень, как правило, достаточно мелкозернистый, а содержание белков в нем высокое, поэтому выход солодового экстракта остается весьма низким. Выход экстракта можно было бы увеличить, добавляя к российскому сырью финский солодовый ячмень (крупнозернистый, с низким содержанием белка).

В случае повышении качества российского сырья для финских поставщиков существует угроза полного прекращения экспорта солода в Россию. Более того, учитывая избыточные возможности России по соложению, в случае вступления России в ВТО потоки солода могут пойти в обратном направлении – из России в ЕС.

Финский овес считается одним из лучших в мире, вследствие чего крупнейшие мукомольные предприятия Центральной Европы, в особенности Германии, активно закупают скандинавский, прежде всего, финский овес для изготовления продукции высшего качества. Что же касается России, то здесь на протяжении долгого времени выращивали овес преимущественно на кормовые нужды, к которому, соответственно, предъявлялись совершенно иные качественные требования. Однако стоимость высококачественного финского сырья слишком высока для осуществления регулярных и крупномасштабных поставок российским производителям хлопьев.

Овес, однако, может экспортироваться и для иных нужд, и в ряде случаев можно добиться достаточно приемлемого соотношения цены и качества. Кроме предприятий по изготовлению хлопьев, овес могут использовать производители кормов для лошадей, домашней птицы и т.д. Правильный выбор сорта позволяет производить продукцию, соответствующую различным экспортным задачам.

Наиболее значимыми продуктами зернового экспорта из Финляндии в Россию на настоящий момент являются ячменный солод (Пилзнер и особые виды солода), специальные виды кормов (корма для рыбы, телят, кормовые концентраты, различные премиксы и минеральные корма), хлопья (овсяные, ржаные, ячменные, пшеничные и из 4-х злаков), разновидности муки, а также зерновые экстракты. Поставки специальных кормов (концентратов, минералов, премиксов) из Финляндии осуществляются по всей России, а не только в близлежащие регионы. В качестве нового целевого рынка можно отметить развивающуюся в России индустрию детского питания (в собственности производства, принадлежащие крупным западным компаниям).

По мнению специалистов, возможности для развития сотрудничества существуют также и в отношении продукции, изготовленной из экологически чистого и натурального сырья, предназначенной, в первую очередь, для розничной торговли премиум-класса, ресторанов и гостиниц.

Для экспорта зерна и продуктов переработки зерна в Россию критическим фактором, влияющим на затраты и конечную стоимость, является логистика. Единственно приемлемыми способами транспортировки с точки зрения сохранения конкурентоспособности являются железнодорожный и морской транспорт, однако наблюдающееся в последнее время значительное увеличение тарифов на перевозки, как в Финляндии, так и в России может в ближайшем будущем существенно усложнить ситуацию.

Семеноводство в Финляндии является договорным видом деятельности. Крупнейшими компаниями, действующими в данном секторе, являются «Hankkija Maatalous», «Kesko» и «Raisio». Производство семенного (посевного) зерна жестко регулируется Законом о торговле семенами и постановлениями Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. Упаковкой сертифицированных семян имеют право заниматься только компании, зарегистрированные в реестре Отдела по контролю семенного материала Финляндского агентства продовольственной безопасности «Evira».

Как правило, процесс выглядит следующим образом: упаковочные производства заключают договоры с фермерами-семеноводами, которые выращивают для них семена на продажу. В процессе контролируются условия выращивания, проверяется происхождение базисных семян, степень засоренности овсюгом, растения-предшественники, а также другие сорта, выращиваемые на ферме. Также выполняется проверка подлинности сорта, незагрязненность другими культурными растениями и сорняками, заболевания и удаленность от других посадок того же вида. Прошедшие проверку семена получают гарантийный ярлык, который должен присутствовать на каждой упаковке, поступающей в продажу. Также возможен вариант нанесения несмываемого гарантийного знака на саму упаковку.

Данная система является дорогостоящей и существенно увеличивает цену на сертифицированные семена, делая ее заметно выше стоимости продовольственного зерна. Однако она позволяет обеспечивать чистоту сорта и жизнеспособность семян. С помощью специальных исследований доказано, что использование сертифицированных семян позволяет получать лучший и более качественный урожай с гектара.

Экспорт больших объемов элитных финских семян в Россию не представляется возможным из-за высокого уровня затрат. Тем не менее, в ходе интервью с экспертами некоторые из респондентов отметили, что Финляндия могла бы экспортировать, к примеру, отборные семена первой репродукции.

В качестве основной проблемы, затрудняющей расширение экспортной торговли семенами, в ходе интервью назывался, прежде всего, высокий уровень затрат на производство таких семян в Финляндии, обусловленный многоступенчатостью системы. Препятствием для развития экспорта и сотрудничества в области селекции и семеноводства также является неотлаженная система начисления роялти, вплоть до полной их неуплаты. Решением данной проблемы могли бы стать так называемые трехсторонние соглашения, в соответствии с которыми промышленное предприятие, выступающее в качестве заказчика сырья, могло бы поставлять аграриям высококачественные сортовые семена и контролировать процесс уплаты роялти.

Производство масличных культур в Финляндии

Размер посевных площадей, занятых в Финляндии масличными культурами, существенно колеблется год от года. В 2010 году было засеяно в общей сложности 145 000 гектаров сурепицы и 16 000 гектаров рапса. Внутреннее потребление семян масличных культур растет, и экспортировать их из Финляндии в Россию в промышленных объемах невозможно.

Однако финские производители могли бы экспортировать аграриям Северо-Западного региона посевной материал тех сортов, которые комфортно чувствуют себя в северных широтах. К сожалению, в России доминирующей масличной культурой является подсолнечник, рапс выращивают лишь в небольших количествах, а сурепки практически не возделывают по причине невысокой урожайности (в сравнении с рапсом).

Финляндия может быть заинтересована в импорте сурепки и рапса для промышленного использования, однако высокие российские вывозные пошлины на данные культуры существенно затрудняют финско-российскую торговлю. Кроме того, используемое для производства биотоплива масло из сурепки и рапса должно соответствовать высоким критериям качества, и этот фактор также определенным образом ограничивает импорт.

Для увеличения объемов протеиносодержащих кормов интерес мог бы представлять импорт масличных культур в виде дробленого сырья, однако, препятствием является высокий уровень зараженности сальмонеллой. В Финляндии мог бы быть спрос на подсолнечный шрот, однако сложность представляют высокие затраты на логистику.

Производство и экспорт сельхозтехники в Финляндии

За исключением компании «Valtra Oy Ab», крупных производителей сельхозтехники в Финляндии нет. При этом, являясь на настоящий момент частью концерна «AGCO», «Valtra» не может продавать собственные машины на российском рынке. Все остальные финские компании, работающие в данной отрасли, являются малыми или средними предприятиями.

Торговый оборот сельскохозяйственного машиностроения Финляндии лишь на треть обеспечивается продажами на внутреннем рынке страны. Основным экспортным рынком техники – это Европа. Экспорт за пределы Европы крайне незначителен. Объемы экспорта сельхозтехники равномерно увеличивались с 275 миллионов евро в 2002 году до приблизительно 450 миллионов евро в 2007 году.

В России на настоящий момент ощущается существенная нехватка техники и технологий для производства и переработки зерна, и Финляндии могла бы способствовать решению этой проблемы. Финские производители владеют прогрессивными технологиями сушки зерна, а также проектирования и изготовления сушильных установок высокого качества. Кроме того, в Россию экспортируются зерноуборочные комбайны, тракторы, почвообрабатывающая и посевная техника, а также уже упоминавшиеся сушильные установки. Экспортной продукцией, имеющей отношение к зерновой продукции, можно считать также зернодробилки, технологии консервации свежего зерна и автоматические системы кормления для животноводства.

В России также существует необходимость строительства новых терминалов. На многих зерновых складах и терминалах по-прежнему установлены устаревшие транспортеры, очистители и погрузо-разгрузочное оборудование. Однако размер терминалов в России, как правило, очень велик, и финские поставщики оборудования не всегда могут предложить достаточно мощные установки для

использования в российских условиях. Тем не менее, в Финляндии есть компетентные специалисты, способные выполнять проектирование подобного оборудования и осуществлять руководство проектами.

Начиная с 2000 года и до начала экономического кризиса, показатели экспорта сельхозтехники из Финляндии в Россию уверенно росли. В 2008 году объем экспорта составлял 83,5 миллиона евро, однако из-за экономического спада объемы резко снизились до 18,2 миллионов евро в 2009 году. В 2010 году отмечалось некоторое оживление, и показатели экспорта за период с января по октябрь составили 27,6 миллионов евро. В настоящее время основным препятствием для российско-финляндской торговли сельхозтехникой является то, что российские сельхозпредприятия не получают субсидий на приобретение оборудования иностранного производства. Проблематичным является и закупка импортной техники по лизинговым договорам, так как основной игрок лизингового рынка, Росагролизинг, работает в основном с российской техникой.

Однако, несмотря на все сложности, существует ряд финских компаний, добившихся значительных успехов в работе на российском рынке. Так, например, еще в 2003 году компания «Sampo-Rosenlew Oy» начала сотрудничество с ростовским заводом комбайнов «Ростсельмаш». Проект сотрудничества оказался очень успешным, и торговая марка «Сампо-Ростов» стала очень популярной на российском рынке. Также успешно поставляет свою продукцию в Россию «Pellon Group», поскольку на российском рынке прямых конкурентов пока еще нет. Компания «Aimo Korte Oy» продает оборудование для измельчения фуражного зерна по всей России.

Консалтинговые услуги в сельскохозяйственной отрасли

На наш взгляд, в России существует потребность в сельскохозяйственном консалтинге, в том числе и по вопросам производства зерновых и масличных культур, но определенную сложность представляет определение и получение адекватной компенсации за информационные и консалтинговые услуги. Северо-запад РФ и, прежде всего, Ленинградская область, имеют сходные с финскими природные условия, поэтому финский опыт в области выращивания зерновых и масличных культур был бы особенно ценен в данном регионе. Однако Ленинградская область является в определенном смысле «проблемным» регионом, поскольку ее предприятия и организации привыкли получать консалтинговые услуги бесплатно в рамках проектов сотрудничества сопредельных территорий.

В Финляндии очень высок уровень компетентности в области растениеводства. В сфере консалтинга ключевую роль играет экспертная организация «ProAgria», специализирующаяся на оказании услуг по развитию сельскохозяйственных территорий и консультировании сельхозпредприятий. Служба безопасности пищевых продуктов Финляндии «Evira» уделяет особое внимание обучению сотрудников Службы пограничного контроля (контроль качества продукции растительного происхождения), поскольку Финляндия стремится не допустить распространения на территории страны заболеваний растительного и животного происхождения. Весь этот опыт можно было бы использовать для развития растениеводства в России.

Роль Финляндии в области развития договорного земледелия может заключаться в консультировании и обучении, а также в адаптации финской модели к реалиям российского рынка. Логистика зерновых также является сферой, требующей определенного совершенствования и обмена опытом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Обще-экономические и политические направления развития

- Для развития сотрудничества с Россией в сфере сельского хозяйства необходимо, прежде всего, определить роли, которые должны играть в этом процессе Министерство сельского и лесного хозяйства и Министерство занятости и экономического развития, а также распределить между ними соответствующие обязанности.
- Перспективы сотрудничества существуют прежде всего в приграничных регионах, и здесь особую роль могут сыграть проекты приграничного сотрудничества или соответствующие межправительственные соглашения.
- Сотрудничество должно быть ориентировано на долгосрочную перспективу и учитывать выгоды обеих сторон.
- В Финляндии ощущается недостаток специалистов по торговле с Россией. Уровень компетентности сотрудников, отвечающих в финских компаниях за "российское направление" можно было бы повысить путем проведения специализированных курсов и семинаров для сотрудников различных организаций и структур отрасли.
- Финский продовольственный кластер должен выработать собственную стратегию по взаимодействию с Россией. Разработка такой стратегии предполагает распределение ответственности и принятие определенных обязательств на уровне министерств.
- Торговля с Россией с каждым годом предполагает все большее присутствие иностранных компаний на российском рынке. Решением этой проблемы могло бы быть совместное предприятие, организованное несколькими финскими компаниями для работы в России.
- Работа над упрощением пограничных формальностей должна быть продолжена. По возможности, обеим сторонам необходимо сдерживать рост тарифов на перевозки, и в этом вопросе особенно важна роль властей.
- Россия нуждается в новом законодательстве, которое регулировало бы вопросы селекции и семеноводства. Финляндия, в свою очередь, могла бы на уровне министерства предложить свои знания и ноу-хау в данных областях, необходимые для работы над совершенствованием законодательства.
- Членство России в ВТО может способствовать развитию российско-финляндской торговли.

Направления развития сектора зерновых и масличных культур

- Относительно экспорта зернового сырья из Финляндии в Россию, финским поставщикам необходимо сделать акцент на развитии поставок овса и солодового ячменя. При этом сотрудничество с российскими партнерами должно быть более систематичным и ориентированным на долгосрочную перспективу. В качестве нового целевого рынка можно рассматривать индустрию производства детского питания.
- Финляндия могла бы поставлять России посевные семена тех сортов, которые наиболее комфортно чувствуют себя в северных условиях.
- Для контроля выплаты роялти селекционерам при продаже семян, разумной моделью деятельности могло бы стать заключение трехсторонних соглашений.
- В Финляндии существует определенный интерес к расширению импорта из России определенных видов сырья, таких как рожь, сурепка, рапс, гречиха, а также побочной продукции зернового, сахарного, пивоваренного и спиртового производства (таких как, например, пшеничная кормовая мука, обрезки сахарной свеклы, солодовый затор, барда). Также есть интерес к импорту подсолнечного шрота.
- Финляндия могла бы способствовать развитию в России технологии экологически чистого, натурального, земледелия.

Другие направления развития

- Необходимо продолжать работу над развитием логистики.
- В России есть потребность в консалтинговых услугах по вопросам выращивания, хранения и переработки зерновых и масличных культур. Роль Финляндии в процессе развития договорного земледелия в России могла бы состоять в консультировании и обучении.
- Имеется ряд возможностей и в области экспорта в Россию сельхозтехники и технологий. Определенный потенциал для расширения сотрудничества мы видим в совместном производстве оборудования и технологическом партнерстве. Важной составляющей является развитие схем финансирования. Потенциальные партнеры для совместного производства скорее всего должны находиться на Северо-Западе России.

3. ВВЕДЕНИЕ

Цели исследования

На XIV Международном экономическом форуме, проходившем в Санкт-Петербурге в июне 2009 года президент России Дмитрий Медведев на Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что увеличение производства зерна и инновационное развитие агропромышленного комплекса в России входят в число приоритетных направлений развития экономики России. Сотрудничество между Финляндией и Россией в области зернового и масличного растениеводства обсуждалось на высшем уровне в течение нескольких лет, и при этом неоднократно подчеркивалось, что Финляндия может многое предложить для развития этого направления в России.

Торговля между Финляндией и Россией в сфере зерновых и масличных культур с момента вхождения Финляндии в состав ЕС была в основном сосредоточена на следующих областях: солодовая и пивоваренная промышленность, мельничная и пекарная промышленность, производство кормов и поставки зерна. Ведение торговли затруднило отсутствие единой системы стандартов, которые могли бы обеспечить постоянство качества. Также проблемы возникали при продаже в Россию различных сортов семян: они должны были быть представлены в российском списке сортов и сертифицированы (в торговле семенами это является общим требованием). Кроме того, несмотря на то, что Россия входит в Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV), взимание роялти, основанных на нематериальных правах селекционеров, здесь затруднено.

Целью исследования "Изучение возможностей сотрудничества в сфере зернового и масличного растениеводства" является выявление и уточнение потребностей и возможностей российской и финской сторон в данном вопросе, а также изучение возможных форм сотрудничества. На основании результатов исследования и полученных выводов можно будет расширить сотрудничество в указанной сфере.

В данном отчете также описывается структура и функционирование зернового и масличного растениеводства в России и Финляндии, в том числе перечисляются наиболее значимые игроки и регуляторы рынка.

Методы исследования и источники информации

В процессе проведения данного исследования сбор материала осуществлялся преимущественно методом кабинетного исследования, а также с помощью интервью со специалистами отрасли в России и Финляндии. Основной задачей являлось рассмотрение текущего состояния, перспектив развития и проблем сельского хозяйства российской Федерации с разных точек зрения, а также идентификация возможностей финских производителей товаров и услуг и анализ этого предложения с точки зрения потребностей российских аграриев.

Также были использованы публикации в профессиональной прессе и Интернете, посвященные вопросам развития сельского хозяйства, готовые исследования рынка и прочие аналитические материалы. Консультанты, принимавшие участие в исследовании, осуществляли регулярный мониторинг периодических изданий, посвященных вопросам сельского хозяйства, таким как

«АгроИнвестор», «АПК Информ», «Эксперт» и т.д. Полный список использованных источников информации прилагается к данному отчету.

Существенной частью исследования стали интервью с российскими и финскими экспертами, посредством которых удалось обрисовать картину текущего состояния финско-российской торговли и сотрудничества в данной сфере, а также, что особенно важно, выяснить возможные направления развития этого сотрудничества и проблемы, ему препятствующие. В качестве источников информации были также использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Министерства сельского хозяйства Финляндии, Таможенного управления Финляндии, информационного центра ТИКЕ Министерства Сельского и лесного хозяйства Финляндии, Финляндского агентства продовольственной безопасности и т.д.

4. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Сельское хозяйство РФ. Общая информация

Российская Федерация, на территории которой находится более 10 % всех пахотных земель мира, является одной из крупнейших аграрных стран. Однако доля сельского хозяйства в ВВП составляла в 2009 году лишь 4,7%, в основных фондах экономики - 2,8%, в численности экономически активного населения - 9,6%. Свыше 4/5 пашни в России приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Основные сельскохозяйственные культуры: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, лён.

1999 по 2008 год индекс производства продукции сельского хозяйства России вырос на 55 %, однако в 2008 году объём выпуска продукции сельского хозяйства России составил всего 87 % от уровня «доперестроечного» 1990 года, растениеводства — примерно 130 %, животноводства — примерно 60 %. В 2008 году в России было собрано 108 млн. тонн зерновых культур, это крупнейший урожай с 1990 года. Кроме того, в 2008 году в России было произведено 29,1 млн. тонн сахарной свёклы, 28,9 млн. тонн картофеля, 13,0 млн. тонн овощей, 7,3 млн. тонн подсолнечника.

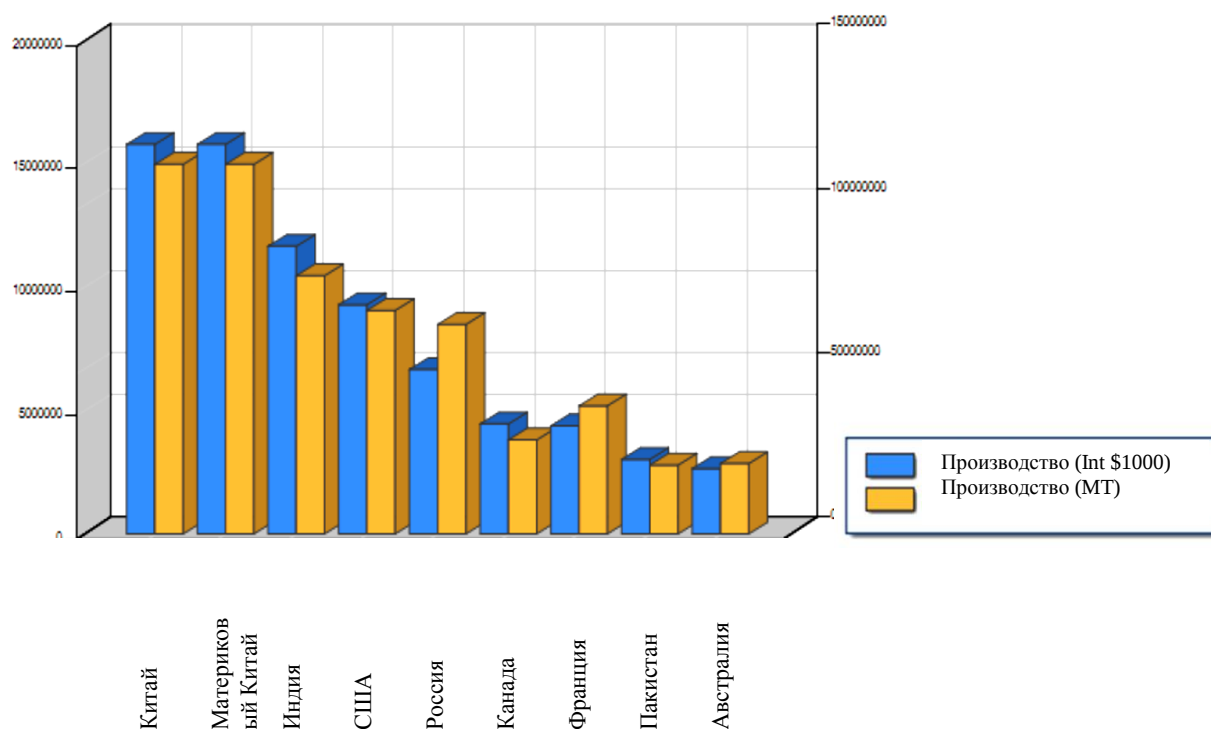
По итогам 2009 года было собрано 97 млн. тонн зерновых. За тот же год из России было экспортировано 16,8 млн. тонн пшеницы на сумму \$2,7 млрд. В целом объём валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году вырос на 2,5%, причем прирост этот был обеспечен исключительно хозяйствами населения.

Таблица 1. Производство с/х продукции в РФ, 1996 – 2009 гг.

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (в фактических ценах; млн. рублей)												
Год	Хозяйства всех категорий			Сельскохозяйственные организации			Хозяйства населения			Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели		
	сельское хозяйство	в том числе		сельское хозяйство	в том числе		сельское хозяйство	в том числе		сельское хозяйство	в том числе	
		растение-водство	животно-водство		растение-водство	животно-водство		растение-водство	животно-водство		растение-водство	животно-водство
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1996	283407	153731	129676	140050	73086	66964	137795	77071	60724	5562	3574	1988
1997	303179	165609	137570	143515	80778	62737	152273	79701	72572	7391	5130	2261
1998	298373	143041	155332	120607	56941	63666	171104	82338	88766	6662	3762	2900
1999	585958	307112	278846	249773	128120	121653	320810	168591	152219	15375	10401	4974
2000	742424	394718	347706	335616	189006	146610	383182	188489	194693	23626	17223	6403
2001	918246	466159	452087	421836	224433	197403	460669	214607	246062	35741	27119	8622
2002	968153	480659	487494	409292	197532	211760	520578	255265	265313	38283	27862	10421
2003	1076351	557212	519139	458286	235676	222610	565709	281638	284071	52356	39898	12458
2004	1253237	650582	602655	573493	307141	266352	600722	280020	320702	79022	63421	15601
2005	1380961	669819	711142	615591	294402	321189	681026	311389	369637	84344	64028	20316
2006	1570554	764784	805770	704486	343881	360605	754816	336237	418579	111252	84666	26586
2007	1931629	1002443	929186	918543	490439	428104	856566	388508	468058	156520	123496	33024
2008	2461355	1306337	1155018	1183649	637574	546075	1068499	501528	566971	209207	167235	41972
2009	2515941	1238904	1277037	1141469	542785	598684	1184781	552936	631845	189691	143183	46508
2010	2444831	1053085	1391746	1074788	402244	672544	1204329	537703	666626	165714	113138	52576

По данным на начало 2010 года, Россия находилась на 3-м месте в мире по экспорту зерновых (после США и Евросоюза) и на 4-м месте в мире по экспорту пшеницы (после США, Евросоюза и Канады). Управляющий Amundi Funds Global Agriculture Николая Фрагно прогнозировал, что в 2010 году Россия по экспорту зерна могла бы вплотную приблизиться к Евросоюзу – однако этого не произошло из-за масштабной засухи, нанесшей серьезный ущерб сельскому хозяйству большинства стран СНГ и Европы, и введенного вследствие засухи эмбарго на экспорт зерновых.

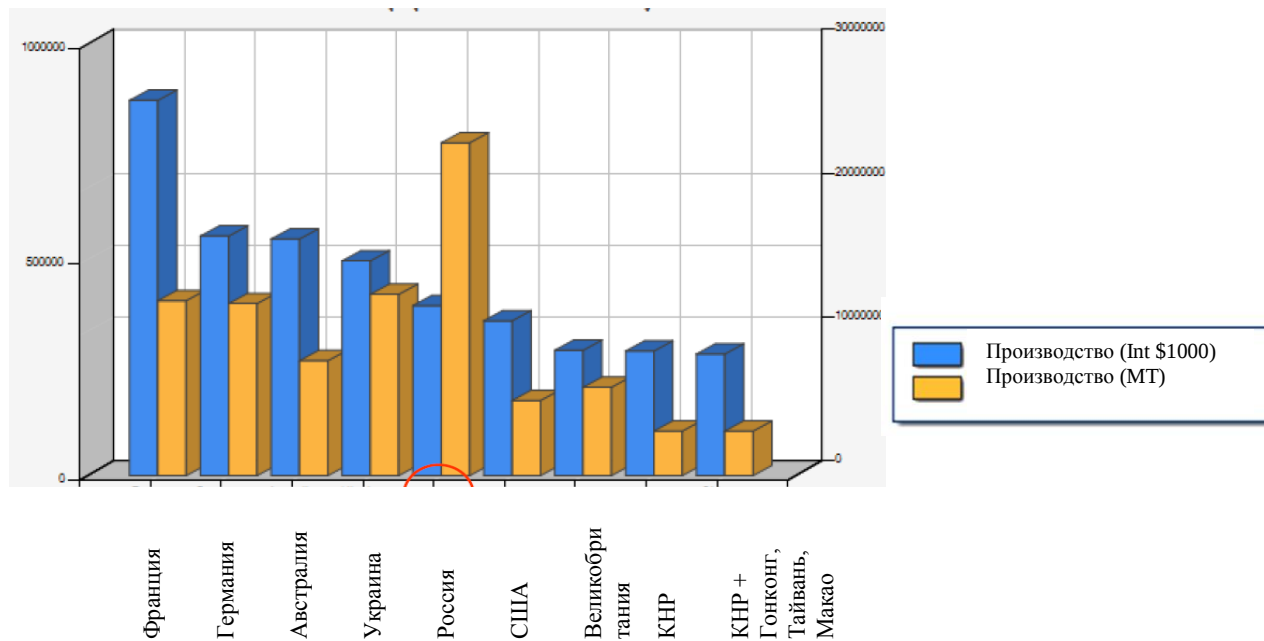
Рис. 1 Доля России в мировом производстве пшеницы



В мае 2011 года, когда писался данный отчет, правительство РФ объявило об отмене эмбарго на экспорт зерна с 1 июля 2011 года. Государство также повысило прогноз сбора урожая в этом году до 85-90 миллионов тонн. «В этом году Россия увеличила посевные площади, гибель озимых оставила 6,6 процента, сообщил глава зернового союза Аркадий Злочевский. «Страна планирует собрать урожай озимых с 14,5 миллиона гектаров, яровых - с 31 миллиона. Получим 85-90 миллионов тонн, на экспорт сможем отправить до 20 миллионов тонн, при этом 17 миллионов тонн останется в запасах», - сказал он. По его оценкам, переходящие запасы зерна в РФ сейчас составляют 20 миллионов тонн - это значительно выше норм, установленных продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, Россия сможет экспортировать в начинающемся 1 июля новом сельскохозяйственном году 10 млн. тонн зерна.

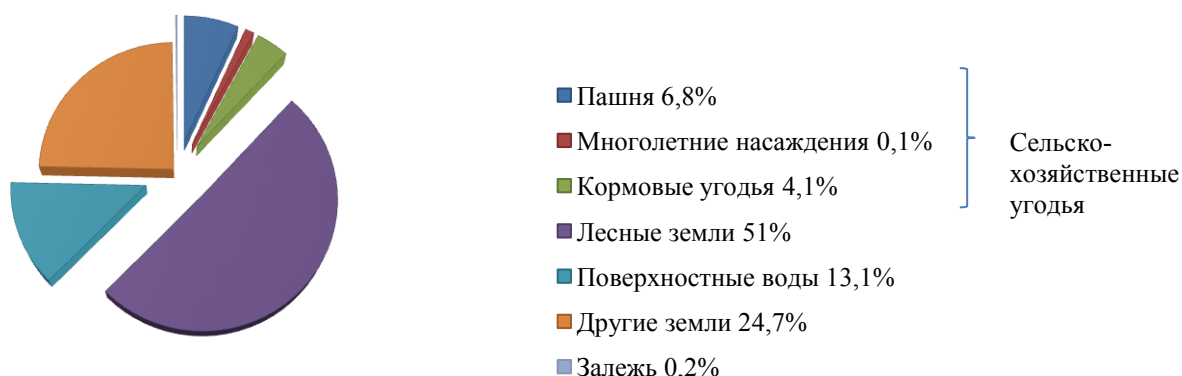
Рис. 2. Доля России в мировом производстве ячменя



Растениеводство в РФ

Большая часть территории России является территорией рискованного земледелия, где большинство сельскохозяйственных предприятий нерентабельны или убыточны. Сельскохозяйственные угодья составляют в общей сложности немногим более 11% всех земельных угодий.

Диаграмма 3: Земельные угодья России



Источник: Росстат

Наиболее пригодные для земледелия области располагаются на юге и юго-западе страны, в Белгородской области, Краснодарском крае и южном Поволжье. Соответственно, наибольшая часть успешных хозяйств РФ расположена именно в этих регионах:

Карта 2. Успешные / убыточные сельскохозяйственные предприятия РФ

Источник: Федеральное агентство геодезии и картографии



	Зона рискованного земледелия
	Регионы, в которых преобладают убыточные хозяйства
	Регионы с высоким % успешных хозяйств
	Регионы-лидеры

Карта 3: Земельные угодья России



- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Олени пастбища, болота, тундра, мерзлота | | Пустынные и полупустынные пастбища |
| | Леса и болота с небольшими участками сельскохозяйственных угодий | | Горные пастбища (ледники, скалы) с небольшими участками пашни |
| | Леса и болота, значительные участки сельскохозяйственных угодий (естественные кормовые угодья, пашни) | | Орошаемая пашня в сочетании с другими видами угодий |
| | Сельскохозяйственные угодья (пашня и естественные кормовые угодья), леса и болота | | Сельскохозяйственные угодья (многолетние насаждения, горные пастбища, пашни), леса |
| | Пашня. Участки естественных кормовых угодий | | Леса, горные пастбища, неудобные земли (ледники, скалы, осыпи) |
| | Пастбища и значительные участки пашни | | |

Земледелие, таким образом, развивается в черноземных зонах с умеренным климатом. Более всего в России выращивается яровой пшеницы, на втором месте – озимая пшеница, на третьем – яровой ячмень.

Карта 4: Зерновые культуры



Что касается технических культур, то важнейшей из них для российского сельского хозяйства является подсолнечник, занимающий около 10% всех посевных площадей. Соя, сахарная свекла и рапс занимают 1,6%, 1,5% и 1,2% посевных площадей соответственно.

Карта 5: Технические культуры



В последние годы структура посевных площадей остается достаточно стабильной, хотя при этом и наблюдается некоторый рост посевов подсолнечника и рапса.

Таблица 2: Структура посевных площадей РФ в хозяйствах всех категорий

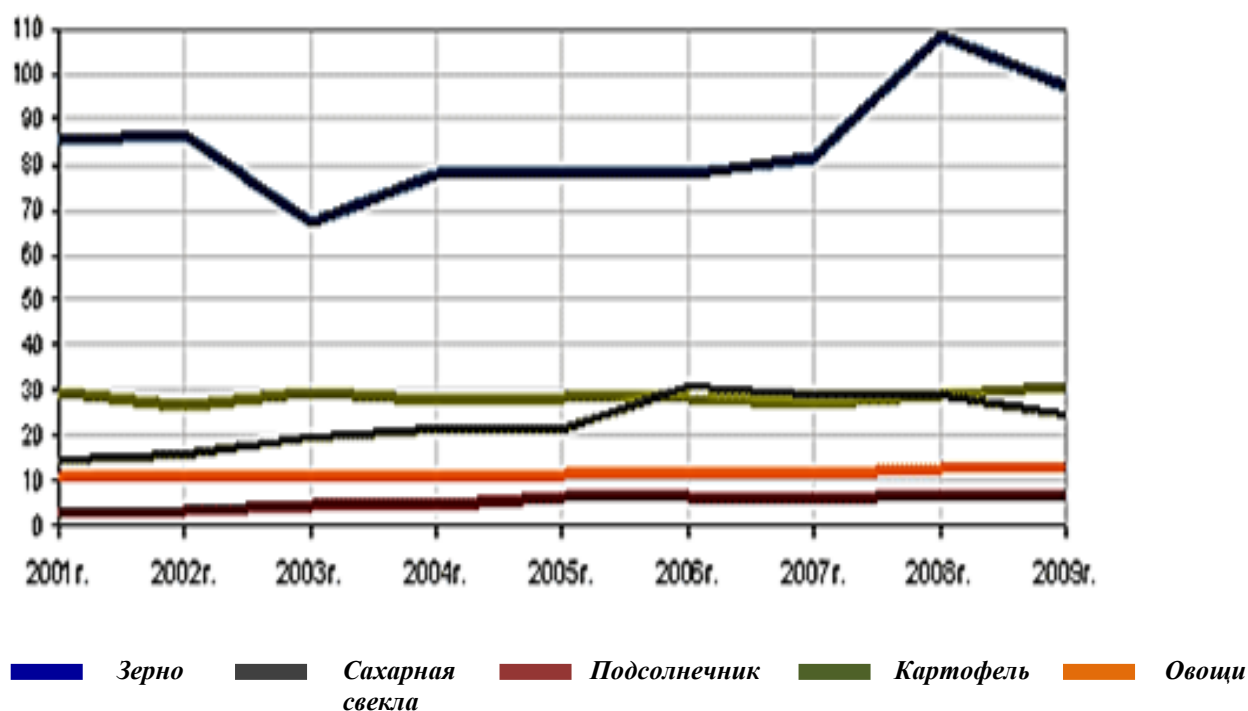
	2009		2010	
	тыс. гектаров	% ко всей посевной площади	тыс. гектаров	% ко всей посевной площади
Вся посевная площадь	77805	100	74835	100
Зерновые и зернобобовые культуры	47553	61,8	43607	58,3
в том числе:				
- озимые зерновые культуры	16744	21,6	15134	20,2
из них:				
• пшеница	13835	17,8	12709	17,0
• рожь	2142	2,8	1837	2,5
• ячмень	582	0,8	464	0,6
- яровые зерновые и зернобобовые культуры	30809	40,2	28472	38,1
из них:				
• пшеница	14863	19,3	13977	18,7
• кукуруза на зерно	1365	1,9	1552	2,1
• ячмень	8453	11,0	6750	9,0

• овес	3374	4,6	3043	4,1
• просо	522	0,7	525	0,7
• гречиха	932	1,2	1077	1,4
• рис	183	0,2	202	0,3
• зернобобовые	1080	1,3	1312	1,8
из них горох	846	1,0	986	1,3
Пшеница – всего	28698	37,1	26686	35,7
Рожь – всего	2147	2,8	1840	2,5
Ячмень – всего	9035	11,7	7214	9,6
Технические культуры	8962	11,5	10935	14,6
в том числе:				
• лен-долгунец	69	0,1	52	0,1
• конопля - вся	2	0,0	1	0,0
• сахарная свекла (фабричная)	819	1,1	1160	1,5
• масличные культуры	8020	10,3	9662	12,9
из них:				
○ подсолнечник	6196	8,0	7171	9,6
○ лен-кудряш	146	0,2	268	0,4
○ соя	875	1,1	1198	1,6
○ горчица	101	0,1	112	0,1
○ рапс	688	0,9	878	1,2
○ эфирно-масличные культуры	23	0,02	23	0,03
Картофель и овощебахчевые культуры	3002	3,9	3015	4,0
из них:				
• картофель	2193	2,8	2208	2,9
• овощи (без высадков)	653	0,8	659	0,9
• продовольственные бахчевые культуры	146	0,2	142	0,2
Кормовые культуры	18288	22,8	17278	23,1
в том числе:				
• кормовые корнеплоды	40	0,1	41	0,1
• сахарная свекла на корм скоту	9	0,01	8	0,01
• кормовые бахчи	22	0,03	23	0,03
• силосные культуры (без кукурузы)	326	0,4	271	0,4
• кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж	1504	1,8	1358	1,8
• однолетние травы	4488	5,2	4154	5,6
• многолетние травы - посева прошлых лет (укосная площадь)	11378	14,6	10747	14,4
• многолетние беспокровные травы посева текущего года	519	0,7	650	0,9

Источник: Росстат.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (за исключением пшеницы, урожайность которой значительно колебалась, начиная с 2008 года), оставались относительно неизменными.

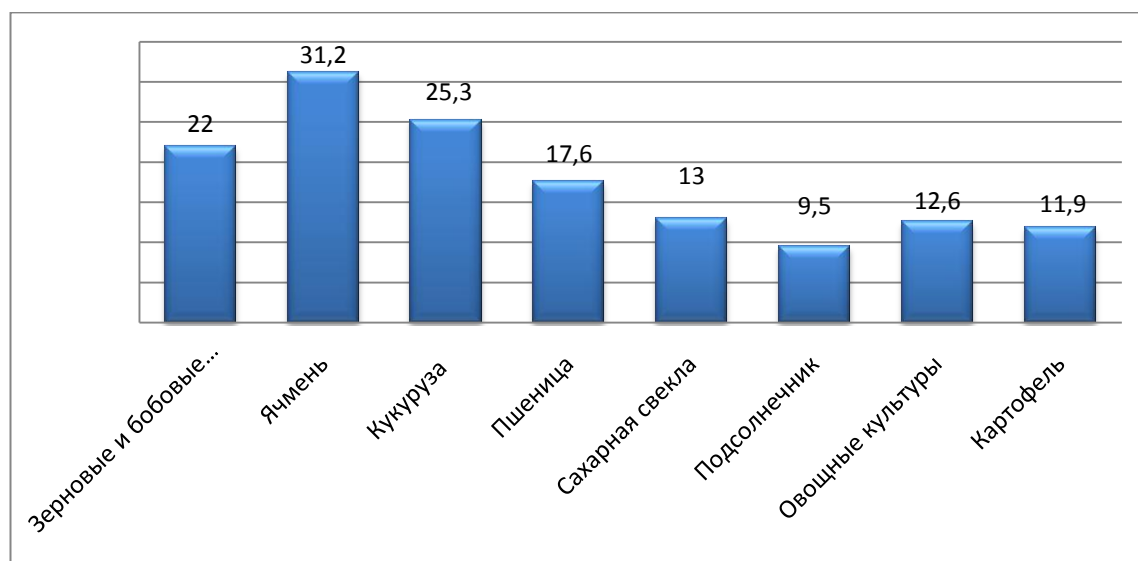
Рис. 4. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, млн. тонн.



Источник: Росстат, ВНИИЖК им. Калиненко

В 2010 году из-за засухи, уничтожившей посевы в Центральной России, урожай снизился до 67 миллионов тонн.

Рис. 5. Потери урожая в РФ летом 2010 года, % от посевной площади.



Источник: Российский Зерновой Союз

Формы предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве РФ

Основными производителями зерна и технических культур в России являются сельскохозяйственные коммерческие предприятия. Их доля в производстве зерна в 2009 году составила 78,2 %, притом, что в общем объеме сельхозпроизводства их доля была лишь 46 %.

Таблица 3. Структура сельскохозяйственного производства по формам собственности, %

	2006	2007	2008	2009
Сельхозпредприятия	41.2	43.8	48.1	45.9
Фермеры	6.5	7.5	8.5	7.7
Индивидуальные подсобные хозяйства	52.3	48.7	43.4	46.4

Источник: Росстат

В российском законодательстве и статистике с учетом организационно-правовой формы субъекта выделяется три категории производителей сельхозпродукции.

Сельхозпредприятиями называют хозяйства, организационно-правовая форма которых – коммерческое или некоммерческое общество, например, акционерное общество. В эту группу входят крупные агрохолдинги, бывшие колхозы и совхозы, а также более мелкие производители, включая семейные предприятия, которые являются не частными предпринимателями, а компаниями по своему правовому статусу. В соответствии с отчетом Росстата «Consensus of Agriculture 2006» (Rosstat 2007a), размер угодий сельхозпредприятий варьируется от 3 до 10 000 гектаров (в среднем 6 833 гектаров).

Предпринимателей, зарегистрированных как ИП и осуществляющих предпринимательскую деятельность, непосредственно связанную с сельским хозяйством (как правило, это земледелие, животноводство или транспортные услуги) в России называют фермерами. Крестьянские фермерские хозяйства могут иметь статус юридического лица и индивидуального предпринимателя. В первую категорию относятся те хозяйства, которые были зарегистрированы до 1995 года. При желании их владельцы могут перерегистрировать и получить статус ИП. Размер фермерских хозяйств в среднем меньше, чем хозяйств, принадлежащих предприятиям: 77,5 % частных предпринимателей-фермеров владеют участками, площадь которых не превышает 55 гектаров. При этом среди фермеров есть и крупные землевладельцы, площадь хозяйств которых может достигать 10 000 гектаров и более. В среднем в собственности российского фермера находится порядка 105 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Третью категорию составляют индивидуальные подсобные хозяйства, т.е. домашние хозяйства. Основным отличием данной группы является то, что владельцы индивидуальных подсобных хозяйств не зарегистрированы как предприниматели. Размер участка варьируется от 0,05 гектаров до 10 гектаров и более (площадь участка / земельная площадь порядка 0,07 гектаров). Из таблиц 4 и 5 можно понять, что в отдельных секторах доля индивидуальных подсобных хозяйств бывает весьма значительной.

Разделение хозяйств по данным категориям основано в большей степени на организационно-правовом статусе хозяйств, а не их размере или характеру реальной деятельности. Поэтому границы категорий достаточно размыты. Таким образом, пограничное положение занимают, например, принадлежащие семьям маленькие фермы-предприятия, крупные частные семейные фермерские хозяйства с промышленной структурой, фермеры, выращивающие овощи и производящие мясо для собственных нужд, а также горожане, выращивающие овощи и фрукты на продажу на своих дачных участках.

Таблица 4. Структура собственности на посевные площади в России, %

Структура собственности на посевные площади, %	
Сельхозпредприятия	
Все посевные площади	75,9
Зерновые и зернобобовые культуры	75,7
Промышленные культуры	69,9
Картофель и овощи	10,0
Фуражные культуры	89,6
Индивидуальные подсобные хозяйства	
Все посевные площади	4,2
Зерновые и зернобобовые культуры	0,9
Промышленные культуры	0,4
Картофель и овощи	81,5
Фуражные культуры	2,4
Фермеры	
Все посевные площади	19,9
Зерновые и зернобобовые культуры	23,4
Промышленные культуры	29,7
Картофель и овощи	8,5
Фуражные культуры	8,0

Таблица 5. Животноводство, производство основных видов продукции в 2010 году

Животноводство, производство основных видов продукции в 2010 г.	
Сельхозпредприятия	
Производство мяса, убойная масса, 1000 тонн	6080
Молоко, миллионов тонн	14,3
Куриные яйца, миллиардов штук	31,3
Индивидуальные подсобные хозяйства	
Производство мяса, убойная масса,	4060

1000 тонн	
Молоко, миллионов тонн	16,1
Куриные яйца, миллиардов штук	9,0
Фермеры	
Производство мяса, убойная масса, 1000 тонн	347
Молоко, миллионов тонн	1,5
Куриные яйца, миллиардов штук	0,3

Сельхозпредприятия

Таблица 6. Организационно-правовые формы сельхозпредприятий

Организационно-правовые формы	Доля %
Открытые акционерные общества	6,6
Закрытые акционерные общества	7,7
Общества с ограниченной ответственностью	45,0
Колхозы	1,7
Сельскохозяйственные кооперативы	30,0
Государственные предприятия	3,3
Другие	5,7

Более 50 % российских предприятий – это компании, принадлежащие частным инвесторам, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Лишь 3,3 % предприятий находятся в собственности государства, кроме того, около одной трети составляют сельхозкооперативы. После реорганизации советского сельскохозяйственного сектора большая часть совхозов и колхозов была преобразована в закрытые акционерные общества. Их доля в общем числе сельхозпредприятий в начале 90-х годов составляла порядка 51 %. В середине 90-х годов вследствие законодательных реформ 60 % сельхозпредприятий были преобразованы в производственные кооперативы, в том числе, и из-за причин, связанных с налогообложением. Начиная с 2000 года, количество сельхозкооперативов постепенно снижалась, в то время как число обществ с ограниченной ответственностью наоборот росло.

Акционерные общества в сельхозсекторе в принципе являются обычными акционерными обществами, но у них есть ряд российских особенностей: взаимоотношения между миноритарными акционерами и теми, кто принимает решения, достаточно запутанные. Дивиденды выплачиваются нерегулярно, собрания акционеров являются формальными, и многие совладельцы не имеют никакой реальной возможности оказывать влияние. Деятельность предприятий не является прозрачной, а также большая часть акционеров не участвуют в принятии решений.

В соответствии с законодательством, сельхозкооператив – это кооператив, в котором *«земледельцы объединяют свои усилия для достижения определенных общих целей»*. Как форма организации предприятия кооперативы отличаются от более распространенных форм, когда предприятиями владеют инвесторы. Обе структуры организованы как предприятия, однако компании, находящиеся в собственности инвесторов, стремятся к максимизации прибыли, в то время как кооперативы стремятся максимизировать получаемую членами пользу, что обычно приводит к нулевой прибыли. Сельхозкооперативы – это обычно бывшие колхозы, преобразованные в сельхозпредприятия в начале 90-х годов. При этом новая организация не добавила эффективности, что являлось целью реформ, и в настоящее время большая часть кооперативов работает себе в убыток и зависима от государственной поддержки.

Индивидуальные подсобные хозяйства

В России значительно количество сельскохозяйственной продукции производится в индивидуальных подсобных хозяйствах населения.

Известно, что подсобное хозяйство и садоводство играют значительную роль в экономике многих развитых и развивающихся стран. Значимость индивидуальной сельскохозяйственной деятельности в России весьма высока. 35 миллионов семей горожан и сельских жителей, что составляет 66% домашних хозяйств страны, владеют небольшим (как правило) участком земли, на котором выращиваются продукты, главным образом, для собственного употребления, а также на продажу (Росстат 2007). Владельцы подсобных хозяйств производят порядка 46,5 % всей сельхозпродукции России.

Российские, а также многие зарубежные исследователи избегают использования таких слов как «земледелие» и «выращивание» культур применительно к садоводческой деятельности и работам в подсобных хозяйствах, поскольку эти понятия зачастую означают коммерческий характер деятельности и предполагают наличие официально зарегистрированного хозяйства. В данном случае речь в основном идет о выращивании съедобных растений для собственного использования. Участки земли обычно небольшие, а сама деятельность чаще всего носит любительский характер и является частичной занятостью для данных людей. В области животноводства ситуация несколько иная, поскольку владельцы подсобных хозяйств производят до 40% мяса свинины и более 50% молока, и большая часть произведенной продукции идет на продажу. Также весь велика доля подсобных хозяйств в производстве картофеля.

Фермеры

До кризиса 2008-2009 гг. в России много говорилось и писалось о проблемах развития малых сельхозпредприятий, и прежде всего крестьянских фермерских хозяйств. В качестве стимулирующих мер предполагалось, в частности, оказывать фермером государственную поддержку, обеспечить возможность получения банковских кредитов на выгодных условиях и т.д. К сожалению, на практике эти разговоры практически ни к чему не привели, что подтверждается, в том числе, долей фермерских хозяйств в общем объеме производства. В настоящее время сельское хозяйство РФ развивается преимущественно за счет крупных агрохолдингов.

Рост цен на сельхозсырье и продовольствие, а также финансовая поддержка, которую российское государство направляло в сельскохозяйственный сектор еще в докризисный период, привлекли на сельхозрынок новых игроков, заявивших о миллионных инвестициях в земледелие, животноводство

и перерабатывающую промышленность. Холдинговые компании консолидировали большие площади сельхозугодий, инвестировали в акции и облигации на рынке ценных бумаг и пытались выйти на внешний рынок.

По мнению ряда специалистов, фермеры являются более эффективной силой, чем крупные агрохолдинги, в особенности в районах рискованного земледелия. Они используют землю, технику и другие ресурсы более бережно, заботятся об инфраструктуре и социальных аспектах бизнеса, инвестируют в окружающую среду, постоянно стремятся к улучшению качества продукции, быстро реагируют на изменения спроса. К сожалению, увеличение числа крупных агрохолдингов негативно сказалось на малых и средних сельхозпроизводителях: у частных предпринимателей немного собственных ресурсов для развития бизнеса, и им трудно конкурировать с крупными сельхозпредприятиями. Одной из существенных причин, затрудняющих развитие фермерского сектора, является то, что господдержка направляется в первую очередь крупным компаниям. В результате всего вышесказанного маловероятно, чтобы их число существенно вырастет в ближайшем будущем.

Доля фермеров в общем объеме сельхозпроизводстве сравнительно невелика. На то есть несколько причин: экономическая нестабильность малых хозяйств, дорогие кредиты, рост цен на топливо, удобрения, семена и сельхозтехнику.

Как сообщила исполнительный директор АККОР Татьяна Агапова, поддержка фермерских хозяйств обсуждалась на 22 съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в марте 2011 года. По результатам обсуждения, в котором принял участие Председатель Правительства РФ В.В.Путин, среди прочих мер предложены следующие формы поддержки:

- Компенсация 50% затрат на оформление земли в собственность, для чего использовать средства из федерального бюджета.
- Гранты на создание крестьянских (фермерских) хозяйств, включая покупку земли, животных, техники и семян.
- Погашение части взноса по лизингу с/х техники, оборудования и скота.
- Продлить действие отраслевой целевой программы по развитию семейных молочных ферм до 2020г.
- Разработка программы по замене устаревшей с/х техники.
- Субсидирование приобретения с/х техники, находящейся в ответственном хранении у ОАО «Росагролизинг».
- Дальнейшая работа по упрощению законодательства и уменьшению бюрократизации.
- Дальнейшая работа по усовершенствованию социальной инфраструктуры села, строительству домов для фермеров.
- Снять ограничения на кредитование приобретения иностранной с/х техники без её субсидирования за счет средств федерального бюджета.

Данные меры, направленные на поддержку фермерских хозяйств, рассчитаны на длительный срок, поэтому и результатов можно ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом необходимо отметить, что данные меры являются лишь предложениями, и в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, какие из этих предложений будут реализованы и в какие сроки. Очевидно, что постепенный выход России из кризиса, вызванного падением мировых цен на нефть и природный газ, должен стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве и увеличить степень поддержки малых и средних компаний. Однако делать какие-либо выводы еще слишком рано.

Одним из последних практических шагов стало решение правительства России от 24.3.2011, в соответствии с которым в 2011 году российским аграриям предоставляется 50% скидка по лизинговым ценам на сельхозоборудование. Данное решение распространяется на 6 000 различных видов оборудования. Необходимо, однако, принять во внимание, что данное решение было принято, в первую очередь, для решения проблем, возникших у государственной лизинговой компании «Росагролизинг». Ужесточившиеся в 2010 году условия лизинга привели к снижению поставок техники «Росагролизингом» на 64 % по сравнению с предыдущим годом и на складе компании скопилось слишком много техники. В отчете, представленном директором компании «Росагролизинг» Валерием Назаровым комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, в частности, отмечалось, что сельхозтехника будет поставляться в первую очередь фермерам и владельцам подсобных хозяйств.

Агрохолдинги

Агрохолдинг – это группа предприятий, принадлежащая одному и тому же физическому или юридическому лицу или группе лиц. Деятельность агрохолдингов охватывает всю или многие элементы продовольственной цепочки – от полей до столов потребителей. В 2009 году в России было более 200 агрохолдингов, в собственности которых находилось 13,5 миллионов гектаров сельхозугодий. Агрохолдинги сформировались за последние 10 лет в результате процессов консолидации сельского хозяйства. По мнению российских экспертов, данные процессы продолжатся в России и в будущем, хотя и не так стремительно, как раньше.

Примером такого холдингового объединения является группа «Разгуляй»¹, одна из ведущих российских компаний сельскохозяйственной отрасли. Компания работает на сельхозрынке уже 17 лет, специализируясь на производстве, переработке и реализации продуктов питания. Компания ведет свою деятельность в 18 регионах Российской Федерации, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. На предприятиях группы работает в общей сложности порядка 15 000 сотрудников.

Группа «Разгуляй» начала свою работу в 1992 году с продажи продуктов питания и сельхозпродукции в России и на Украине. Начиная с 1995 года, группа «Разгуляй» начала инвестировать в переработку, но в то время оптовая и розничная торговля еще оставались основным видом деятельности компании. В 2000 году компания сосредоточилась на аграрной деятельности и производстве продовольственной продукции, прежде всего, на переработке зерна и сахара.

В настоящий момент в структуру компании входит:

- 12 зернохранилищ общей вместимостью 2,4 миллиона тонн зерна,
- 3 зерноперерабатывающих завода общей мощностью 370 000 тонн зерна в год,
- 7 мукомольных предприятий с технологической мощностью 750 000 тонн зерна в год,
- 10 сахарных заводов,
- Завод молочных консервов,
- Завод по переработке сахарной свеклы с мощностью по переработке 4 миллиона тонн сахарной свеклы в год,
- Завод по переработке сахара-сырца мощностью 1,4 миллиона тонн сахара-сырца в год.

¹ http://www.raz.ru/index_e.php

В 2005 году компания приняла решение выращивать сырье для собственных производственных нужд, чтобы обеспечить свою независимость от поставщиков и партнеров. В настоящий момент сельхозпредприятия холдинга выращивают сахарную свеклу, рис, зерно, оливки и масличные культуры. Общая посевная площадь компании превышает 460 000 гектаров. В 2009 году компания учредила торговый дом под названием «Разгуляй-Маркет», основной целью которого является продажа продукции агрохолдинга.

Из возникших после 2000 года российских агрохолдингов только две компании являются публичными – группа «Разгуляй» и группа «Черкизово»². По мнению российского журнала «Forbes»³ ведущими непубличными агрохолдингами России являются:

Таблица 7. Ведущие агрохолдинги России

Предприятие	Деятельность
«Продо»	Животноводство и производство мясoproдукции
«Продимекс»	Производство белого сахара (15 % производства российского сахара)
«Мираторг»	Крупнейший российский дистрибутор мяса; продукция зернового подразделения полностью обеспечивает потребности холдинга в зерне для производства комбикорма
Группа компаний «Юг Руси»	Продажа и переработкой зерна, производство растительного масла и других продуктов питания
«Содружество»	Переработка соевых бобов и рапса, производство рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси, импорт кукурузного глютена и лизина, дистрибуция до конечного потребителя
VALARS Group	Оператор международного зернового рынка, крупномасштабный экспорт зерновых и масличных из России, Украины и Казахстана на рынки Европы, Азии и Африки
«Русагро»	Производство сахара и сахарной свеклы
Группа компаний «ЭФКО»	Один из крупнейших в России производителей промышленных и пищевых жиров (маргарины, растительные масла)
«Астон»	Производство выращивание подсолнечника и зерновых культур, экспортно-импортные операции с зерном и маслом и пр.
Останкинский МПК	Животноводство и мясoproработка
Аграрная Инвестиционная компания «Агрико»	Животноводство, растениеводство, экспортная торговля, переработка
«Росинтерагросервис»	Торговля зерновыми, преимущественно экспорт

² Группа «Черкизово» - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса.

³ Рейтинг 2010 года основан на выручке компаний за 2009 год.

«Приосколье»	Лидер отечественного рынка мяса птицы, крупнейший птицеводческий комплекс Европы
АПК «ОГО»	Один из крупнейших диверсифицированных агропромышленных холдингов
«Оптифуд»	Импорт, продажа и переработка мяса птицы и свинины, рыбы, и фруктов
Зерновая компания «Настюша»	Производство зерна, переработка, мукомольная и хлебопекарная промышленность
Группа компаний «Комос групп»	Животноводство и переработка животноводческой продукции
«Эксима»	Животноводство

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР⁴ по состоянию на осень 2009 года в России было 35 крупных сельхозобъединений, в собственности которых было 100 000 и более гектаров пашни. Это означает, что на долю 35 ведущих землевладельцев приходится не менее 10% пахотных земель. Всего же агрохолдингов насчитывается около 200. Кроме них в России есть и другие средние и крупные сельхозпредприятия, площадь пахотных земель которых 1000 – 100 000 гектаров. В основном они базируются в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Эти округа в основном и формируют так называемую черноземную зону, на территории которой расположены 14 ведущих в сельскохозяйственном отношении субъектов РФ. Вместе эти регионы занимают лишь 4% территории страны, однако на них приходится 30% площади пашни и 60% всего сбора зерновых в России. К востоку от Урала лидирующее положение в производстве зерновых занимают Алтайский край, Новосибирская, Омская и Курганская области.

Перспективы развития сельского хозяйства

Разработанный Минэкономразвития (МЭР) и утвержденный правительством «Прогноз социально-экономического развития на 2011-2013 годы»⁵ - главный и официальный экономический документ страны, по которому рассчитываются параметры бюджета и определяются основные меры господдержки экономики и ее отдельных отраслей, в том числе сельского хозяйства - до 2013 года не предполагает ускорения роста сельского хозяйства в сравнении с докризисным периодом. Доля сельского хозяйства в ВВП тоже не увеличится и будет на уровне 3,5 – 4%. Производство агропродукции в 2013 году успеет вернуться к уровню 2009-го либо повысится на 5,5%. Роста инвестиций в АПК ждать не приходится, а финансирование госпрограммы останется на уровне 120-137 млрд. руб.

Засуха 2010 года, самая масштабная за последние несколько десятков лет, нанесла серьезный ущерб аграрному сектору. Пострадало более 25000 агрокомпаний и 37 регионов. Засуха прервала рост сельхозпроизводства, который даже в кризисном 2009 составил +1,2%. Предварительный итог 2010

⁴ Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) - информационно-аналитическое агентство, осуществляющее широкий круг прикладных и теоретических исследований в области развития мировой и отечественной агропродовольственной системы. www.ikar.ru

⁵ За основу для разработки параметров федерального бюджета взят «умеренно-оптимистичный» сценарий развития экономики, основанный на нефтяных ценах, уровень которых приближается к \$80/барр., и росте национальной экономики в 3,9-4,5%/год.

г. – минус 9-10%. Вследствие засухи урожай погиб на 13,3 млн. га – это около 30% всех посевов. Производство продукции растениеводства рухнуло на 20-25%, прямой ущерб сельскому хозяйству составил 41,7 млрд. руб.

Засуха и неурожай стоили национальной экономике 0,3 – 0,5 % роста ВВП в 2010 году и минимум на 1% увеличили показатель годовой инфляции. По прогнозам Всемирного Банка конца 2010 года, ускорение роста цен на продовольствие, вызванное засухой, должно было отбросить за черту бедности около 700 000 россиян, а уровень бедности должен был оказаться за чертой двухлетней давности. Кроме того, засуха привела к тому, что в агропромышленном комплексе стало меньше финансовых ресурсов для инвестиций на ближайшие два-три года. Единственное положительное следствие погодной аномалии – это резкий рост цен на зерно, масличные и сахарную свеклу. Самый убедительный пример – это рост цен на фуражный ячмень: в начале июля 2010 года он продавался по 2,3-2,5 тыс. руб. за тонну, а в декабре его цена взлетела до 8,2 тыс. руб. за тонну.

Основной мерой господдержки в ближайшие годы останется субсидирование процентных ставок по кредитам. На нее будет приходиться 67-68% госфинансирования АПК. Цены сельхозпроизводителей за три года должны вырасти на 40-48%, что приведет к повышению доходности производства.

Выращивание масличных - подсолнечника, рапса и сои - в трехлетней перспективе остается для инвесторов прибыльным. На их стороне - привлекательные цены, а также устойчивый внутренний (со стороны животноводства) и мировой спрос. Роста посевов зерновых в 2011-2012 году ожидать не следует, а кроме того, по мнению экспертов, Россия может столкнуться с дефицитом семян. Валовой сбор зерна в 2011 году ИКАР прогнозирует в диапазоне 70-80 млн. т - при условии, что в весенне-летний период и при уборке погодные условия будут благоприятными.

Основными факторами развития животноводства до 2013 года остаются господдержка и потребительский спрос, а драйверами роста - птице - и свиноводство, благодаря вводу новых мощностей и регулированию импорта. Через три года в ресурсах мяса будет 15-17% импорта (сейчас - 28,7%). В 2010 году производство скота и птицы в живом весе вырастет на 6,5%. К 2013 году птицеводство прибавит 26,3-37%, а свиноводство - 22,1-29,1% в сравнении с 2009-м, сказано в концепции МЭРа. Выращивание крупного рогатого скота останется «инвестиционно малопривлекательным бизнесом», и производство в этом секторе в 2013 году сократится к уровню 2009-го на 3-4,6%.

Молочный сегмент в макропрогнозе тоже характеризуется как депрессивный. Вложенный в производство молока-сырья большой объем инвестиций и господдержка этого рынка не помогут преодолеть тенденцию сокращения поголовья. К 2013 году оно в хозяйствах всех категорий снизится на 4-6%. Производство молока в 2013 году не превысит 32,1 млн. тонн и все три года будет стагнировать, балансируя между 2%-ным падением и ростом, не дотягивающим до 1%. Вместе с тем можно ожидать роста среднего надоя на 1-3%. В среднесрочной перспективе животноводческий сектор ждет «перезагрузка» механизмов господдержки, акцентом которой станет «стимулирование предприятий, ориентирующихся на экспорт и применяющих передовые технологии», не исключают авторы макропрогноза.

Зерновые культуры

Производство зерновых культур в РФ. Общие сведения.

Ведущими зерновыми регионами России являются Алтайский край, Оренбургская область, Ростовская область, Саратовская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

Таблица 8. Площадь посевов зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в регионах РФ, тысяч гектаров

	Сельско- хозяйственные организации	из них: малые предприятия	Хозяйства населения	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	Хозяйства всех категорий
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	32507,1	12150,3	496,7	10602,7	43606,5
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5689,0	2120,0	67,0	1214,4	6970,4
Белгородская область	539,3	24,7	11,9	70,3	621,4
Брянская область	256,3	145,0	7,5	52,4	316,2
Владимирская область	83,3	30,0	0,1	1,0	84,5
Воронежская область	851,8	293,6	13,5	242,8	1108,0
Ивановская область	63,4	35,1	0,2	7,5	71,0
Калужская область	86,7	48,7	0,7	3,8	91,2
Костромская область	55,0	39,9	0,1	1,0	56,2
Курская область	712,6	297,6	6,3	183,3	902,2
Липецкая область	640,8	166,9	5,9	115,6	762,4
Московская область	84,5	8,8	-	3,0	87,5
Орловская область	612,5	174,7	12,2	157,5	782,2
Рязанская область	434,8	224,5	0,8	70,1	505,7
Смоленская область	93,3	54,8	2,5	12,5	108,3
Тамбовская область	624,0	278,2	2,8	194,8	821,5
Тверская область	75,3	46,4	1,3	7,0	83,6
Тульская область	419,1	220,1	1,4	91,6	512,1
Ярославская область	56,2	30,8	-	0,1	56,3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	264,1	111,5	2,1	20,6	286,9
Республика Карелия	0,2	-	-	0,02	0,2
Республика Коми	0,1	-	-	-	0,1
Архангельская область	1,9	0,4	0,02	0,01	1,9
Вологодская область	132,3	44,8	0,5	7,8	140,6
Калининградская область	54,6	37,9	0,5	9,6	64,8
Ленинградская область	31,9	2,6	-	0,7	32,6
Мурманская область	-	-	-	-	-
Новгородская область	19,9	14,5	0,1	1,9	22,0

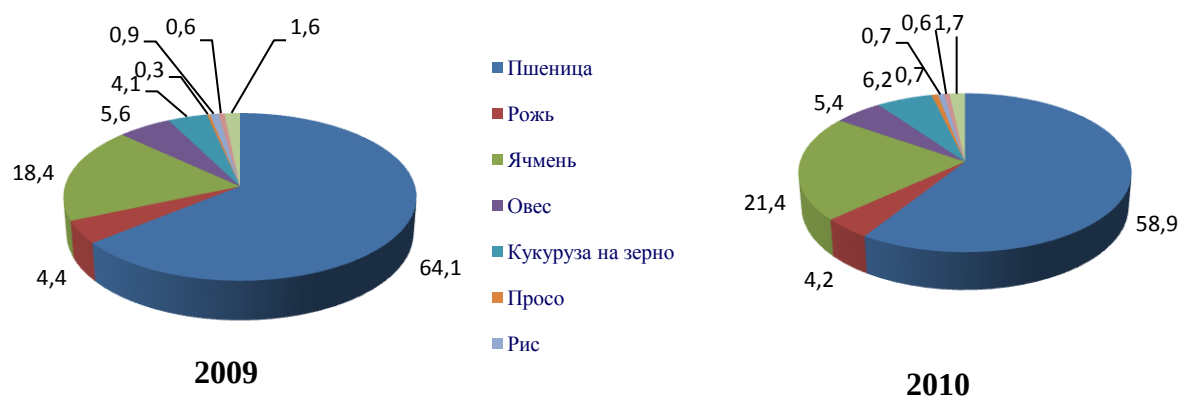
Псковская область	23,3	11,2	0,9	0,5	24,8
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4789,4	1677,2	49,0	2094,8	6933,2
Республика Адыгея	51,5	28,9	4,2	58,0	113,6
Республика Калмыкия	138,8	43,8	-	85,7	224,5
Краснодарский край	1514,0	345,0	28,4	602,4	2144,8
Астраханская область	11,5	4,8	0,00	12,3	23,8
Волгоградская область	1060,6	467,0	0,2	556,6	1617,4
Ростовская область	2013,0	787,5	16,3	779,8	2809,1
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2061,3	479,7	56,8	587,5	2705,6
Республика Дагестан	52,2	30,4	41,2	11,6	105,0
Республика Ингушетия	22,1	4,3	1,1	16,3	39,5
Кабардино-Балкарская Республика	88,3	31,5	2,1	87,0	177,5
Карачаево-Черкесская Республика	34,4	23,0	1,5	22,0	58,0
Республика Северная Осетия-Алания	78,7	53,3	2,0	28,5	109,2
Чеченская Республика	74,0	8,2	3,8	26,2	104,0
Ставропольский край	1711,5	328,9	5,1	395,9	2112,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10169,0	3988,1	55,8	2940,1	13164,9
Республика Башкортостан	1495,3	707,2	-	306,0	1801,3
Республика Марий Эл	135,3	55,5	0,2	7,6	143,0
Республика Мордовия	376,8	117,1	2,5	49,8	429,1
Республика Татарстан	1311,7	327,3	-	239,7	1551,4
Удмуртская Республика	427,5	103,3	1,3	41,4	470,3
Чувашская Республика	211,1	131,8	1,5	44,0	256,5
Пермский край	275,3	79,2	0,9	11,9	288,0
Кировская область	316,8	81,2	1,8	13,0	331,7
Нижегородская область	531,8	238,0	1,1	46,9	579,8
Оренбургская область	2068,0	701,8	28,4	751,9	2848,3
Пензенская область	514,6	183,2	11,6	119,6	645,9
Самарская область	805,6	517,0	3,6	189,0	998,3
Саратовская область	1187,7	521,7	1,1	1026,8	2215,7
Ульяновская область	511,6	223,9	1,7	92,3	605,5
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2620,9	1057,4	190,8	856,9	3668,6
Курганская область	758,7	473,8	46,1	307,0	1111,8
Свердловская область	325,3	88,8	0,6	62,9	388,7
Тюменская область	640,4	230,5	1,0	119,3	760,7
Челябинская область	896,4	264,3	143,2	367,7	1407,3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6684,0	2612,7	73,2	2803,0	9560,2
Республика Алтай	7,5	5,4	-	1,0	8,4

Республика Бурятия	101,4	58,8	0,5	7,8	109,8
Республика Тыва	15,2	8,4	2,7	1,9	19,8
Республика Хакасия	62,6	17,6	-	27,8	90,4
Алтайский край	2256,3	1043,6	0,3	1150,7	3407,3
Забайкальский край	136,6	62,5	0,1	16,3	153,0
Красноярский край	872,0	335,9	3,1	113,0	988,1
Иркутская область	263,9	106,0	0,8	105,1	369,8
Кемеровская область	400,5	180,2	11,2	274,3	686,0
Новосибирская область	1255,5	366,9	5,0	301,9	1562,4
Омская область	1100,7	334,4	49,1	767,5	1917,3
Томская область	211,7	93,1	0,4	35,7	247,8
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	229,3	103,7	2,0	85,4	316,8
Республика Саха (Якутия)	14,4	6,1	-	2,2	16,7
Камчатский край	0,2	0,2	0,01	0,02	0,3
Приморский край	63,0	36,6	1,8	13,8	78,5
Хабаровский край	5,9	0,9	0,1	0,5	6,5
Амурская область	142,6	59,1	0,1	57,5	200,2
Магаданская область	-	-	-	-	-
Сахалинская область					
Еврейская Автономная область	3,1	0,9	0,1	11,4	14,6

Пшеница является важнейшей зерновой культурой практически для всех регионов РФ, хотя в 2009 году ее доля в общем объеме производства зерновых упала по сравнению с предыдущим годом. Производство всех остальных зерновых культур в настоящее время увеличивается.

Структура производства зерна по видам культур в 2009-2010 годах выглядела следующим образом:

Рис. 6. Структура производства зерновых в РФ



По данным Росстата, валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2009 г. составил 97,0 млн. тонн (в весе после доработки), снизившись на 10,3%.

Посевные площади в 2007 — 2008 росли; более того, они несколько выросли и в 2009 г. по сравнению с 2008. Это относится ко всем видам зерновых и зернобобовых культур. Урожайность, напротив, несколько снизилась.

Таблица 9. Посевные площади зерновых в 2007 — 2009 гг., тыс. га

Культуры	2007	2008	2009
Зерновые и зернобобовые культуры, всего	44265	46742	47536
в том числе:			
• пшеница озимая и яровая	24382	26633	28687
• рожь озимая и яровая	2103	2166	2148
• ячмень озимый и яровой	9618	9621	9031
• тритикале	...	...	190
• овес	3548	3561	3373
• кукуруза на зерно	1509	1812	1365
• просо	506	572	521
• гречиха	1301	1113	932
• рис	162	164	182
• зернобобовые культуры	1094	1006	1079

Источник: Росстат

По отзывам специалистов, урожайность в сельских хозяйствах России относительно низка, что обусловлено низкой производительностью труда, использованием устаревшего оборудования, отсутствие современной технологии и квалифицированных работников.

Таблица 10. Урожайность зерновых в 2007 — 2009 гг., тонн/га

Культуры	2007	2008	2009
Зерновые и зернобобовые культуры, всего	1,98	2,38	2,27
в том числе:			
• пшеница озимая и яровая	2,10	2,45	2,32
• рожь озимая и яровая	1,92	2,11	2,07
• ячмень озимый и яровой	1,87	2,46	2,31

• тритикале	-	-	2,72
• овес	1,63	1,71	1,79
кукуруза на зерно	2,93	3,86	3,53
просо	1,12	1,38	1,0
гречиха	0,84	0,92	0,90
рис	4,51	4,60	5,16
зернобобовые культуры	1,41	1,84	1,66

Источник: Росстат

Валовой сбор зерновых, несмотря на благоприятные погодные условия, упал в 2009 году практически по всем видам зерновых культур. Однако все показатели оставались в 2009 г. выше уровня 2007 г. и средних значений за последние пять лет.

Таблица 11. Валовой сбор зерновых в 2007 — 2009 гг., млн. тонн

Культуры	2007	2008	2009
Зерновые и зернобобовые культуры, всего	81472	108179	97036
в том числе:			
• пшеница озимая и яровая	49368	63765	61694
• рожь озимая и яровая	3909	4505	4336
• ячмень озимый и яровой	15559	23148	17873
• тритикале	...	...	508
• овес	5384	5835	5399
• кукуруза на зерно	3798	6682	3945
• просо	417	711	264
• гречиха	1004	924	564
• рис	705	738	908
• зернобобовые культуры	1287	1794	1531

Источник: Росстат

Тенденции и факторы динамики производства зерновых в России

В 1990-е годы и вплоть до начала 2000-х наблюдалось резкое падение объемов сельскохозяйственного производства, включая сбор зерновых и ослабление непосредственных факторов, стимулирующих производство зерна. Посевные площади сократились с 62 млн. га в 1990 г. до 50 млн. га в 1998; урожайность упала с 18,5 до 9,4 ц/га, т.е. до уровня 1950–60 гг.

Основные причины спада производства в 90-е:

- Разрушение советской хозяйственной системы в целом, включая гарантированный спрос на продукцию сельхозпроизводителей;
- Диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией;
- Субсидирование импорта (прямое и косвенное — через поддержание завышенного курса рубля с помощью внешних заимствований в рамках рекомендаций и привлечения кредитов МВФ);
- Резкое сокращение (фактически — прекращение) инвестиций в сельскохозяйственное производство; в частности, обеспеченность предприятий сельхозтехникой сократилась в 2–4 раза;
- Рост цен на основные составляющие себестоимости производства продукции: горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты, сельхозтехника и др.;
- Социальная деградация села: отток трудоспособного населения, рост алкоголизма и смертности.

Ослабление и даже перелом негативной тенденции можно зафиксировать с конца 1990-х — начала 2000-х гг. На первом этапе это можно связать, прежде всего, с благоприятными погодными условиями, причем данный фактор оставался одним из ведущих практически весь период до 2009 г. Посевные площади под зерновыми при этом продолжали сокращаться — с 50 млн. га в 1998 г. до 42 млн. га в 2003 г., после чего наступил некоторый их рост и стабилизация на уровне около 45 млн. га, что, тем не менее, составляет менее 75% от уровня 1990 г.

Среднегодовой валовой сбор зерновых в период 1999–2009 гг. составил 80 млн. тонн (уровень 1960–70 гг. и примерно 80% от уровня 1970–90 гг.) с рекордным за последние 18 лет значением 108 млн. тонн в 2008 г. и снижением до 97 млн. тонн в 2009 г., и 67 млн. тонн в 2010 г.

Факторами торможения процессов деградации сельскохозяйственного производства (включая зерновые) в 2000-е годы стали:

- девальвация рубля;
- создание крупных агрохолдингов, возобновивших после 10–15-летнего перерыва процесс инвестирования в сельское хозяйство;
- меры государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

В результате, в середине 2000-х гг. наметились две взаимосвязанные положительные тенденции: рост интереса к российским сельскохозяйственным землям и перелом стереотипа восприятия сельского хозяйства России как «черной дыры», сложившегося в конце 80-х гг. Росту интереса инвесторов к российским сельхозземлям способствовало нарастание дефицита сельхозземель в мире в целом, а также рост цен на зерновые и продукцию растениеводства вследствие сокращения запасов продовольствия, повышения цен на энергоносители и развития производства биотоплива. В результате в течение последних предкризисных лет наблюдался резкий рост цен на сельхозземлю и даже признаки ее дефицита в черноземной зоне. Высказывались прогнозы, что к концу 2009 года

все основные сельскохозяйственные земли России будут куплены. Кризис несколько «охладил», но не отменил эти ожидания.

Необходимо также отметить, что зерновые являются экспортным биржевым товаром, в связи с чем имело место развитие данного производства отчасти за счет остальных отраслей растениеводства. На фоне стабилизации и даже некоторого роста посевных площадей под зерновыми культурами, прочие посевные площади продолжали сокращаться. В итоге, доля зерновых и в посевных площадях, и в валовой продукции растениеводства выросла. Прежде всего, это относится к пшенице — наиболее востребованном на внешнем рынке товаре. Она стала единственной культурой, чьи посевные площади за период 2000–2009 гг. выросли, а валовой сбор вырос почти вдвое, т.е. в наибольшей степени среди зерновых культур. Можно сделать вывод, что в 1999 — 2009 гг. оживление в зерновой отрасли связано, главным образом, с продукцией, ориентированной на экспорт — то есть, прежде всего, пшеницей.

Факторы производства зерновых на 2011–2020 гг.

На данный момент в отрасли складывается довольно сложная ситуация, когда в должной мере не проявились ни позитивные эффекты, заложенные в последние «докризисные» годы, ни негативные, связанные с кризисом и падением цен на зерновые в 2009 г.

Позитивные факторы производства зерновых в России в ближайшие годы:

- продолжение роста мирового спроса на продовольствие как следствие роста населения и продолжения антропогенной деградации сельскохозяйственных земель;
- развитие животноводства в России, запуск в ближайшие годы ряда крупных животноводческих проектов;
- меры поддержки сельскохозяйственного производителя со стороны государства в целом;
- инвестиции крупных сельскохозяйственных предприятий и их аффилированных структур в производство и переработку зерна, поступление средств на развитие сельского хозяйства из других отраслей промышленности, в том числе, из нефтяного сектора.

Негативные факторы производства зерновых в России в ближайшие годы:

- техническое и технологическое оснащение сельскохозяйственных предприятий остается недостаточным, поставки сельхозтехники не компенсируют выбытие имеющегося оборудования, оснащенность предприятий продолжает снижаться;
- тяжелое финансовое положение ряда сельскохозяйственных предприятий в настоящее время (по некоторым данным, до 80% их находится в состоянии дефолта, что связывается как с низкими ценами на зерно в 2008/09 гг., а также засухой и эмбарго на экспорт зерна в 2010 г.);
- истощение почвы;
- вероятные неблагоприятные погодно-климатические изменения;

Ситуация отличается повышенной неопределенностью, тем более, что общий экономический кризис имеет как позитивные, так и негативные аспекты для производства зерновых. Представляется, что долгосрочные мировые тренды работают на рост производства зерновых на территории России. В то же время, в ближайшие 5–10 лет, если государственная поддержка сельского хозяйства и платежеспособного спроса со стороны населения не будет усилена и оптимизирована, рост производства зерновых столкнется со следующими барьерами:

- дефицит оборотных средств у сельхозпредприятий, который повлечет за собой сокращение посевных площадей;
- продолжение износа парка сельхозтехники и оборудования;
- замораживание животноводческих проектов, из-за дефицита финансовых ресурсов и недостатка кормов;
- падение урожайности как следствие естественных циклов плодородия в сочетании с неблагоприятными изменениями агроклиматических условий⁶.

Некоторые эксперты высказывают очень жесткие оценки, определяя нынешние успехи России как неустойчивые, а состояние сельского хозяйства как крайне уязвимое перед любыми неблагоприятными изменениями.

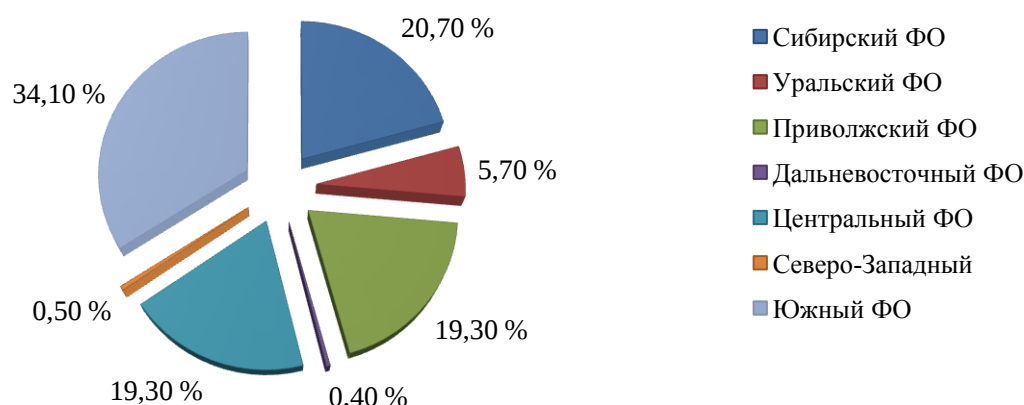
Производство пшеницы

Россия входит в первую пятерку по выращиванию пшеницы. В 2008 году валовой сбор пшеницы в РФ составил – 68 млн. тонн, в 2009 году – 60,3 млн. тонн. В целом, за последние несколько лет, объемы производства пшеницы в России значительно увеличились, показатели 2009 г возросли относительно 2006 г на 37,4%.

Размер посевных площадей в России в 2005-2009 гг. колебался в диапазоне от 23,6 до 28,7 млн. га. Объем валового сбора пшеницы достиг минимального значения – 44,9 млн. т – в 2006 г, а максимального – 63,8 млн. т – в 2008 г. Среднегодовой объем производства пшеницы в период с 2005 по 2009 г составил 52,9 млн. т.

Основной объем сбора пшеницы в России приходится на Южный Федеральный округ, где по итогам 2009 года было произведено 21,02 млн. тонн пшеницы в весе после доработки.

Рис. 7. Доли федеральных округов в сборе пшеницы в России в 2009 год:



⁶ Следует отметить, что согласно упомянутому выше макропрогнозу Минэкономразвития, в России ожидается рост урожайности (а вместе с ней и валовых сборов) благодаря повышению уровня агротехнологической культуры. Как предполагают в Министерстве, к 2013 году до 40% посевов зерна будет под высокоурожайными сортами.

Из “Реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации в 1999 году” известно, что в России в настоящее время возделывают два ботанических вида пшеницы - *Triticum durum* Desf. – твердая пшеница и *Triticum aestivum* L. – обыкновенная пшеница или, как ее недостаточно точно называют в России, - мягкая пшеница. Кроме того, в Реестр включен один сорт озимой пшеницы ботанического вида *Triticum turgidum* L., близкой по твердости к пшенице дурум.

Мягкая продовольственная пшеница разделена на пять классов плюс высший класс. Высшие 1-й и 2-й классы – это сильная пшеница с высокими хлебопекарными свойствами и потенциальной способностью быть улучшителями слабой пшеницы. 3-й и 4-й классы – пшеница хлебопекарного назначения с содержанием клейковины не ниже 23 и 18% соответственно, 5-ый класс – слабая пшеница с низким содержанием клейковины и плохими хлебопекарными свойствами. Согласно ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» к продовольственной группе относят мягкую пшеницу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов по ГОСТ Р 52554-2006, пшеница 5-го класса предназначена для кормовых или технических целей. Твердая пшеница (*Triticum durum*) в государственном стандарте разделена на пять классов, отличающихся между собой по стекловидности и содержанию клейковины. Первые четыре класса относят по качеству к продовольственной пшенице. 5-й класс твердой пшеницы используется для непродовольственных целей.

На долю мягкой пшеницы в России приходится более 95% всех посевов этой культуры. Из мягкой пшеницы производят в основном продовольственную муку - хлебопекарную и общего назначения. Твердая пшеница предназначена главным образом для производства макаронной муки и крупы.

России для внутреннего потребления необходимо производить около 1,2 млн. тонн твердой пшеницы в год. Однако такого зерна производится значительно меньше, поэтому многие отечественные предприятия зачастую вырабатывают макаронные изделия из муки, полученной из мягкой пшеницы. И хотя для этой цели подбираются партии высокостекловидного зерна, это заметно влияет на качество макаронной продукции. Это одна из причин большого объема импорта макаронных изделий в Россию.

Объемы экспорта пшеницы в 2009 году выросли относительно 2008 года на 43%, составив 16,8 млн. тонн (27% от объемов сбора). При этом в структуре экспорта пшеницы в 2009 году преобладали поставки пшеницы 4 класса – порядка 58,5%. Основное направление российского экспорта – Египет. Его доля в закупках отечественной пшеницы в 2009 году составила 28,6%. На втором месте среди стран-экспортеров российской пшеницы находилась Турция. Импорт пшеницы в Россию в десятки раз ниже объемов экспорта. При этом практически вся пшеница везется из Казахстана.

Засуха 2010 года оказала существенное влияние на данный сегмент рынка. Только по пшенице потери урожая составили 17,6% от посевной площади. Гибель урожая в Центральных областях России стимулировала стремительную инфляцию и рост цен всей продовольственной корзины. В августе 2011 правительством РФ было принято решение полностью запретить экспорт зерна, что в результате не только не стабилизировало ситуацию в самой России, но и привело к резкому удорожанию зерновых на мировых рынках. По мнению участников международного рынка, репутация России как экспортера зерна серьезно пострадала в результате эмбарго. Есть мнение, что мировые торговые дома и вовсе откажутся делать поставки партий, включающих в себя только российское зерно.

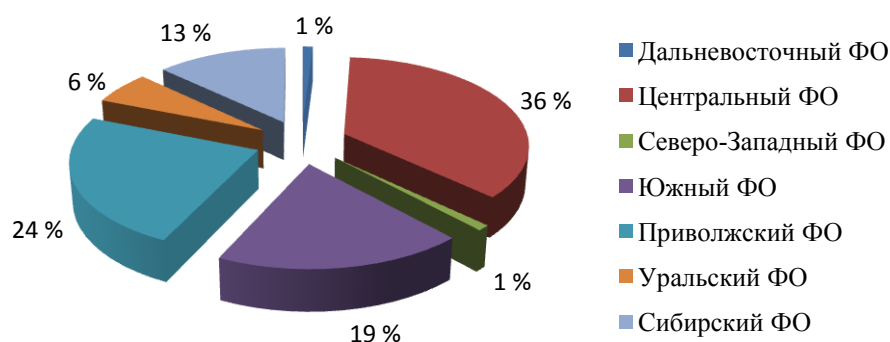
В течение всей первой половины 2011 года чувствовалось, что российские политики все же обеспокоены сложившейся ситуацией и ослаблением имиджа России как страны-экспортера. В апреле 2011 года премьер Владимир Путин заявил на встрече с королем Иордании Абдуллой II, то

российское правительство прилагает все усилия, дабы вернуть себе репутацию надежного поставщика. Дело в том, что именно Иордания более всего пострадала от российского эмбарго и недостатка продовольственной пшеницы в 2010 году; однако теперь Россия обещает в ближайшее время отгрузить в адрес Иордании всю пшеницу, недопоставленную в прошлом году.

Производство ячменя

Размер посевных площадей ячменя в России в 2009 г составил 8,3 млн. га. Объем валового сбора достиг минимального значения - 15,5 млн. т - в 2007 г, а максимального - 23,2 млн. т - в 2008 г. Среднегодовой объем производства ячменя в период с 2005 по 2009 гг. составил 18,7 млн. т. (более 23 млн. тонн в 2008 году!), а к 2014 г. производство ячменя по прогнозам экспертов может вырасти до 19,6 млн. т. Основной сбор ячменя приходится на Центральный Федеральный округ – 36,4% и Приволжский ФО – 24%.

Рис. 8: Доля Федеральных округов РФ в производстве ячменя



Из зерна ячменя вырабатывают перловую и ячневую крупы, ячменную муку, добавляемую к пшеничной при выпечке специальных сортов хлеба. Наиболее крупный потребитель ячменя - пивоваренная промышленность. Крахмалопаточная промышленность производит из него крахмал. Продукты, извлекаемые из зерна ячменя в форме солодовых вытяжек (мальцэкстракты), применяются в текстильной, кондитерской и фармацевтической промышленности. Однако в наибольших объемах ячмень используется в шелушенном и переработанном виде (комбикормах) как ценный концентрированный корм для свиноводства и птицеводства.

Ячмень в России - в основном это яровая культура (на долю яровой формы приходится около 90% посевов). Производство озимого ячменя не превышает 10 - 13% общего валового сбора, хотя озимый ячмень имеет более высокую урожайность.

В России возделывается около 200 сортов ячменя. Наиболее ценные по качеству сорта: Абава, Ауксиния 3, Бачан, Белогорский, Визит, Винер, Волгарь, Гонар, Московский 2, Нутанс 187 и др., всего 54 сорта. Особенностью размещения сортов пивоваренного ячменя является то, что каждый из них имеет свой диапазон возделывания. Лучшие пивоваренные сорта культивируются в регионах достаточного плодородия почв и умеренного климата, где они дают наивысшие урожаи по сравнению с сортами других направлений использования (кормовыми, крупяными).

В соответствии с ГОСТ 5060-86 в Российской Федерации для выращивания пивоваренного ячменя определены следующие регионы: Амурская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, левобережные районы Саратовской области, нечерноземные районы Республики Татарстан и Приморский край.

Одна пятая часть от внутреннего сбора ячменя направляется на экспорт – точнее, направлялась до августа 2010 года. В структуре экспорта основная доля приходилась на фуражный ячмень. Основным экспортером ячменя в 2009 году являлась компания ООО «Росинтерагросервис» – 15,8%. На втором месте «Международная зерновая компания», созданная швейцарской компанией Glencore International AG в 2004 году, с долей в 12%. Импорт ячменя незначителен по объему в сравнении с экспортом. В Россию в основном ввозится ячмень, произведенный в Казахстане – 90% импортируемого ячменя. На втором месте располагается Швеция с долей рынка около 8%.

В 2009 урожай ячменя, по данным официальных источников, составлял около 18 млн. тонн, сократившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 20%. К началу посевной кампании 2010 года ряд сельхозпроизводителей сообщил о пересмотре посевных площадей под ячменем. Считая цены на зерно слишком низкими, а затраты на производство высокими, аграрии сократили посевные площади, отдавая предпочтение другим культурам. В результате общая посевная площадь, по данным ИА "АПК-Информ", сократилась с 9 до 7,2 млн. га. Также многие сельхозпроизводители, ощущая недостаток денежных средств и/или должного финансирования со стороны государства, не вносили необходимое количество удобрений в период выращивания, что в итоге негативно сказалось на качественных показателях ячменя.

В результате аномальной жары 2010 года большая часть яровых культур, к которым относится и ячмень, значительно пострадала. К началу уборочной кампании фактическая урожайность культуры сократилась практически вдвое от прогнозируемых показателей. Итоговый урожай ячменя в 2010 составил около 9 млн. тонн, что почти в два раза меньше, чем в 2009 году, а урожай пивоваренного ячменя – всего 700-800 тыс. тонн, в то время как потребность в нем составляет не менее 2 млн. тонн. К концу сентября 2010 закупочные цены на фуражный ячмень в европейской части страны составляли в среднем 7000 руб./т против 3000 руб./т на аналогичную дату минувшего года. Большинство потребителей считают столь высокий уровень цен вполне адекватным сложившейся ситуации, однако многие животноводческие предприятия сообщают, что намерены в связи с ограниченным количеством предложений ячменя и резким ростом цен сократить потребление данной культуры и заменять ячмень пшеницей. Вместе с тем, несмотря на отказ некоторых предприятий от закупок ячменя, цены в первом полугодии 2011 года продолжают постепенно увеличиваться.

Россия — один из крупнейших мировых потребителей пивоваренного солода. Десять лет назад доля импортного пивоваренного ячменя и солода доходила до 70%. Импорт сырья увеличивал расходы пивоваров, и чтобы изменить ситуацию, они начали реализовывать собственные агропроекты. Сейчас 75% потребности в солоде покрывается отечественным сырьем. Сотрудничая с хозяйствами, пивовары инвестируют в агропромышленный комплекс сотни миллионов рублей. Наличие же практически у всех крупных производителей пива собственных предприятий по производству солода приводит к тому, что они заинтересованы, в первую очередь, в закупке высококачественного пивоваренного ячменя.

Однако в настоящий момент мировым стандартам качества соответствует в лучшем случае лишь третья часть отечественного пивоваренного ячменя. К примеру, Белгородский Центр оценки качества зерна вместе с экспертами управления Россельхознадзора области провели мониторинг

качества зерна пшеницы и ячменя из урожая, полученного в Белгородской области в 2010 году. Специалисты обследовали 286,3 тысячи тонн ячменя урожая 2010 года – 78,7% от общего валового сбора. Пивоваренные сорта в 2010 году занимали 72,9 % всей площади посевов ячменя, однако в итоге для пивоварения годится только 2,9 тысячи тонн. Ячмень для продовольственных целей – 0,6 тыс. тонн. Основная же масса пойдёт на комбикорма – 282,8 тысячи тонн.

Пивоваренные компании и производители солода пытаются найти выход в кооперации с фермерскими хозяйствами. По такой схеме работают, к примеру, "Балтика", SUN InBev и Efes. Схема сотрудничества пивоваров и фермеров выглядит следующим образом: аграрии закупают рекомендованные пивоварами семена, выращивают злаки под наблюдением специалистов пивоваренных компаний — контроль ведется от закупки семян до проверки использования рекомендованных удобрений, затем заказчик выкупает ячмень у хозяйств. Участникам агропроекта пивоваренная компания предоставляет в кредит семена элитных сортов ячменя, а также выплачивает бонусы за сверхплановую урожайность. Фермерам выставляют жесткие требования: наличие современной техники, условий для сушки и хранения зерна, и далеко не все российские хозяйства в состоянии этим требованиям соответствовать. Основной регион для выращивания ячменя в России – это Центрально-Черноземный район.

Рис. 9. Центрально-Черноземный район



Согласно информации, полученной в «Пивоваренной компании «Балтика», в 2011 году в связи с неурожаем пивоваренного ячменя, для производства пива используется продовольственный ячмень. В настоящее время «Балтика» закупает ячмень, как в России, так и в европейских странах (практически во всех регионах выращивания), в том числе и в Скандинавии. В 2010-2011 году в Финляндии ячмень не закупался в связи с очень низким низким экспортным потенциалом.

Доля импорта ячменя в структуре общих закупок «Балтики» зависит от урожайности и качества ячменя в России. В 2008 – 2009 гг. для производства пива использовался 100% отечественный ячмень. В 2010 году начали закупать ячмень за границей только в последние 2 месяца, что связано с засухой в России и изменениями качества и количества ячменя. В 2011 году импорт ячменя будет составлять основную долю в закупках – импортировать ячмень планируется до осени 2011 года (до появления нового урожая в России).

По мнению респондента компании «Балтика», финские поставщики могли бы составить конкуренцию поставщикам из Центрально-Черноземного района и европейских стран за счет обеспечения более оперативной логистики и конкурентоспособных цен (имеется в виду конечная цена с доставкой на завод). В ходе интервью респондентом было выделено несколько плюсов работы с финскими поставщиками:

- Удобное территориальное расположение (близко к Петербургу);
- Удобная логистика (не требуется разгрузка в порту; одинаковая ширина ж/д колеи, что позволяет доставлять ячмень вагонами; более прогнозируемая логистика);
- Более дешевое сырье по сравнению с европейскими странами (за счет уменьшения стоимости доставки).

Так же респондент отметил, что, возможно, интересно будет сотрудничество финских поставщиков с заводами, расположенными в Ярославле и Туле, поскольку у них большой объем потребления (два завода потребляют 150 тыс. тонн ячменя в год). По словам респондента, так как поставка ячменя для производства пива на другие заводы осуществляется с более близких по территориальному расположению хозяйств или у заводов есть собственные хозяйства для выращивания ячменя (как например, в Казахстане и Украине), то обсуждение закупок ячменя в Финляндии для других заводов, не имеет смысла. Респондент отметил, что «Пивоваренная компания «Балтика» заинтересована в развитии отношений с альтернативными поставщиками, находящимися в удобной логистической доступности и готовы рассматривать предложения на урожай этого года.

В целом импорт ячменя и солода в Россию в 2010 году, очевидно, составит 300-400 тыс. тонн, а возможно, и больше. В перспективе же объемы импорта пивоваренного ячменя в Россию зависят от соотношения внутренних и мировых цен.

Овес

В настоящий момент Россия занимает первое место по объемам занимаемых земель под овёс – около 20% от всех мировых посевных площадей. По данным Российского института конъюнктуры аграрного рынка, в последние годы овсяная крупа и традиционные российские овсяные хлопья «Геркулес» неизменно являются лидерами роста цен на крупяном рынке, а Россия считается одним из крупнейших производителей и потребителей овса с годовым объемом производства порядка 5–6 млн. тонн. Пищевое использование данной культуры в России за последние три года увеличилось на 10%, достигнув уровня 350 тыс. тонн или 2,4 кг на душу населения. Причина этого – в распространении информации об уникальных целебных свойствах овсяных продуктов, их широком использовании в диетическом и детском питании, а также в модном современном увлечении оздоровительным питанием. В настоящее время овес используют для производства хлопьев, крупы недробленой, плющеной, толокна, муки, употребляемой для диетического и детского питания, киселей и печенья, а также на спиртовых заводах для приготовления солода.

До начала 2000-х годов посевы овса в России занимали 3-е место после пшеницы и ячменя, однако сейчас удельный вес овса в структуре производства зерновых колеблется в районе 5%. Распространен овес практически во всех зерносеющих регионах, однако основные посевы сосредоточены в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Из административных территорий Сибирского ФО наибольшее производство зерна овса имеют

Алтайский край – 511,2 тыс. т, Красноярский край – 522,4 тыс. т, Новосибирская область – 361,2 тыс. т; в Приволжском ФО – Республики Башкортостан, Татарстан и Самарская область (367,9; 211,6 и 191,6 тыс. т соответственно).

В последние годы в мировом и российском земледелии наблюдается сокращение посевных площадей под этой культурой. В 2010 году в РФ в результате сокращения посевных площадей и засухи было произведено только 3,2 млн. тонн овса (5,2 в 2009 году). В структуре потребления овса около 25% приходится на производство пищевых продуктов, остальные 75% используются для производства комбикорма. Ключевой альтернативой овсу в производстве корма является кукуруза (при этом оба вида зерна сопоставимы по питательным характеристикам).

На 2009 г. в Госреестр охраняемых селекционных достижений, допущенных в производство по РФ, включено 80 сортов овса ярового, в том числе 5 сортов голозерного типа, каковой может использоваться на кормовые и пищевые цели без предварительной обработки, что значительно снижает трудовые затраты и стоимость продукции. Выход крупы из голозерного овса составляет 88-89%, из пленчатого – 48-58%. Однако, по мнению финских экспертов, голозерный овес не может быть использован для производства пищевых продуктов без предварительно обработки.

Качество производимого в России овса, по мнению финских экспертов, недостаточно высокое, однако российские производители таких популярнейших продуктов, как овсяные хлопья или овсяное печенье стремятся, прежде всего, к минимизации себестоимости, поэтому возможность импорта овса из-за рубежа не рассматривают. Для потребителей, желающих приобретать более качественные овсяные продукты, в розничных магазинах в изобилии представлена импортная готовая продукция, прежде всего финская. Однако, с учетом таможенно-логистических расходов разница в стоимости финской и российской продукции не особенно велика. К примеру, упаковка овсяных хлопьев (200г) производства петербургской компании «ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составляет в рознице 31-33 рубля, а такая же по весу упаковка хлопьев «Нордик» (производитель – компания «Райсио») - 48-49 рублей.

По информации, полученной на ОАО «Петербургский мельничный комбинат», в настоящее время овес закупается только в России, в Красноярском и Алтайском крае. Компания удовлетворена качеством закупаемого сырья, поскольку давно работает с этими поставщиками, а они в свою очередь знают предъявляемые компанией требования и выращивают овес под требования комбината. Объемы закупок: в 2010 году для производства в Санкт-Петербурге было закуплено 25 тыс. тонн овса (в 2009 году – 18 тыс. тонн в год), для производства в Тольятти – 15 тыс. тонн овса. Рост объема закупок связан с увеличением объема продаж конечной продукции комбината.

Однако снижение сбора овса в РФ в этом году может привести к тому, что ряду производителей все-таки придется задуматься об импорте или сократить объемы производства. Почти 30% производства овса приходится на центр и Поволжье, которые в 2010 году пострадали от аномальной жары, в результате чего на российском рынке образовался серьезный дефицит. Положение усугубляется и низким качеством овса, дефицитом зерна крупных кондиций. Многие перерабатывающие предприятия говорят о том, что нередко возвращают непригодный для переработки овес или используют его для производства так называемого «собачьего геркулеса». Рынок отреагировал на снижение сбора этой зерновой культуры резким повышением цен: с 7,2 тыс. рублей до 15,5 тыс. рублей за тонну, в результате чего повысились и розничные цены.

По мнению специалиста по закупкам «Петербургского мельничного комбината», перспективы развития отношений между компанией и финскими сельскохозяйственными компаниями есть, в случае предложения финскими компаниями конкурентоспособной цены и качественного сырья. В

частности, Петербургский мельничный комбинат готов рассматривать предложения финских компаний на поставки овса в текущем году. Опыта организации закупок овса с иностранными поставщиками у комбината нет. В прошлом году были проведены переговоры и практически заключен договор с финским поставщиком, но в связи с низкой урожайностью овса в Финляндии, договор на поставки не был заключен.

Рожь

Наряду с Польшей и Германией, Россия является одним из трех лидеров по выращиванию ржи. Рожь, в отличие от пшеницы, менее требовательная культура в отношении теплового режима и плодородия почв. В России возделывают преимущественно озимые сорта ржи, характеризующиеся гораздо большей зимостойкостью по сравнению с другими озимыми зерновыми злаками. Основные массивы озимой ржи размещаются в Поволжье (Ульяновская, Самарская области и Татарстан), в Центральном (Орловская, Смоленская и Тверская области), Волго-Вятском районе (Кировская и Нижегородская области) и Уральской области (Пермская область и Удмуртия).

В конце XIX века площади озимой ржи в России доходили до 28 млн. га, и Россия считалась «ржаным царством». Даже в послевоенные 1950-е годы рожь еще долгое время занимала 12–14 млн. га и оставалась главной озимой культурой страны. Лишь в конце 1960-х годов посевы пшеницы в России стали преобладать над посевами ржи. В последующее время рожь была постепенно вытеснена пшеницей, однако до 2010 года Россия не только обеспечивала собственные потребности во ржи, но и экспортировала рожь в Болгарию, Германию, Израиль, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Финляндию и Эстонию. Однако неурожайный 2010 год внес серьезные изменения в сложившуюся рыночную конъюнктуру.

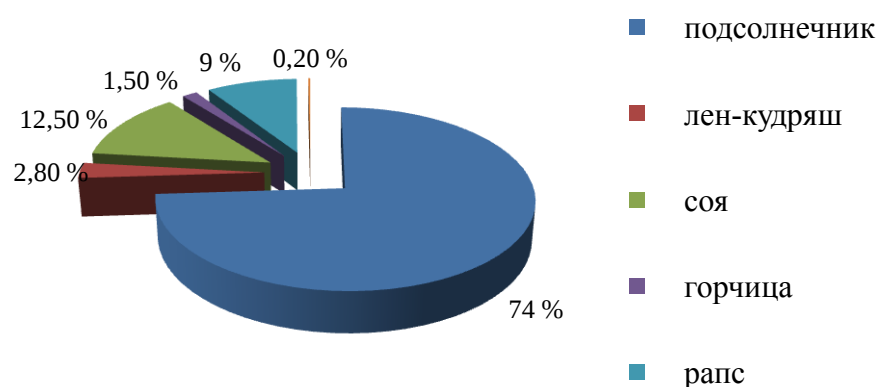
В 2010 году цены на рожь и ячмень в России стремительно росли, догоняя по стоимости пшеницу. С июня 2010 года рожь подорожала больше всех зерновых культур - в три с половиной раза. На 22 сентября 2010 г. средняя цена тонны ржи составила 5 тысяч рублей, тогда как 2 июня это зерно стоило лишь 1,45 тысяч рублей, а на аналогичную дату 2009 года - 2,2 тысячи рублей. Рожь почти догнала пшеницу по стоимости, хотя раньше в их ценниках наблюдался разрыв в несколько тысяч рублей. В 2010 году было собрано всего лишь около двух миллионов тонн этой культуры, тогда как потребление ржи в стране оценивается в три миллиона тонн. В результате осенью 2010 года Союз мукомольных и крупяных предприятий РФ заявил о том, что впервые за последние 15 лет Россия может столкнуться с необходимостью импортирования ржи для производства муки.

Цена на ржаной хлеб будет расти более высокими темпами, чем стоимость продукции из пшеницы. По данным мониторинга Минэкономразвития, хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал течение 2010 года на 5-7 %, тогда как хлеб пшеничный - на 3,5 процента. Максимальные цены на рожь могут быть зафиксированы в конце зимы и в начале весны 2011 г. Аналитики опасаются, что производители будут вынуждены менять рецептуру хлеба, сокращая в нем содержание ржаной муки, что приведет к падению качества продукции.

Масличные культуры

Согласно маркетинговому исследованию «Российский рынок подсолнечного масла в 2005-2009 гг., прогноз на 2010-2012 гг.», проведенному консалтинговой компанией «АМИКО», валовые сборы Масличных культур в России в 2009 году составили 8 186 тыс. тонн. По отношению к 2008 году валовой сбор снизился на 8,8%, однако на протяжении периода с 2000 по 2009 годы валовые сборы ежегодно увеличивались в среднем на 8,5%.

Рис. 10: Структура рынка масличных культур в России:



Источник: Росстат

В России основную сырьевую базу для получения растительных жиров составляют однолетние травянистые масличные культуры. Наибольшее распространение имеют подсолнечник, соя, масличный лен, горчица и рапс. Среди всех масличных культур в наибольших размерах возделывается подсолнечник.

Таблица 12. Масличные культуры, распределение по регионам, тысяч гектаров

	Сельско- хозяйственные организации	из них: малые предприятия	Хозяйства населения	(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	Хозяйства всех категорий	2010 в % к 2009 году
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	6814,9	2803,2	32,5	2814,9	9662,3	121,4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1356,4	447,8	5,3	381,6	1743,2	134,8
Белгородская область	199,6	16,2	2,9	43,6	246,1	131,3
Брянская область	15,4	3,0	-	1,0	16,4	411,8
Владимирская область	1,7	1,0	-	-	1,7	110,7
Воронежская область	444,9	179,8	1,4	177,4	623,6	121,2

Ивановская область	1,8	1,2	0,00	0,3	2,1	85,2
Калужская область	2,0	1,9	-	0,05	2,1	69,7
Костромская область	0,2	0,1	-	-	0,2	27,2
Курская область	128,3	42,2	-	22,4	150,7	203,7
Липецкая область	165,0	25,7	0,1	16,3	181,4	158,2
Московская область	1,6	0,4	-	0,00	1,6	107,3
Орловская область	65,5	11,0	-	2,1	67,6	128,3
Рязанская область	21,2	9,9	-	1,8	22,9	155,2
Смоленская область	12,4	10,6	-	0,6	13,0	149,7
Тамбовская область	256,4	129,7	0,9	111,1	368,4	125,9
Тверская область	0,8	0,4	-	-	0,8	124,6
Тульская область	38,9	14,9	-	4,9	43,7	223,1
Ярославская область	0,9	0,03	-	0,01	0,9	264,6
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	31,0	20,1		2,2	33,2	97,7
Вологодская область	2,7	0,1	-	-	2,7	...
Калининградская область	27,7	19,5	-	2,2	29,9	92,0
Ленинградская область	0,05	0,01	-	-	0,05	155,2
Мурманская область	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	0,00	0,00	3,2
Псковская область	0,6	0,5	-		0,6	41,0
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1859,0	787,4	13,5	901,5	2774,1	101,9
Республика Адыгея	33,0	18,9	3,4	48,3	84,7	110,5
Республика Калмыкия	19,0	9,8	0,3	10,7	30,0	109,2
Краснодарский край	451,2	120,6	3,1	214,6	668,9	98,7
Астраханская область	0,2	-	-	-	0,2	-
Волгоградская область	602,7	288,9	0,1	266,1	868,8	115,7
Ростовская область	753,0	349,2	6,6	361,8	1121,4	94,3
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	430,7	114,6	2,2	115,6	548,5	120,2
Республика Дагестан	2,1	1,3	1,3	1,2	4,6	115,1
Республика Ингушетия	7,0	2,4	-	6,1	13,2	236,4
Кабардино-Балкарская Республика	23,5	11,3	0,03	20,8	44,3	129,4
Карачаево-Черкесская Республика	10,6	7,0	0,3	5,7	16,6	109,1
Республика Северная Осетия-Алания	9,4	3,5	0,01	5,2	14,5	131,0
Чеченская Республика	9,2	1,8	0,02	1,1	10,3	158,4
Ставропольский край	368,8	87,3	0,5	75,6	444,8	117,2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2000,9	945,1	9,2	917,9	2928,0	136,6
Республика Башкортостан	158,7	69,8	-	33,7	192,4	131,1
Республика Марий Эл	2,9	1,8	-	0,5	3,4	70,4
Республика Мордовия	10,1	1,1	0,04	0,4	10,5	179,7

Республика Татарстан	112,0	28,8	-	9,9	121,9	99,8
Удмуртская Республика	1,2	0,5	0,00	0,02	1,2	228,8
Чувашская Республика	1,2	0,9	-	0,4	1,6	104,1
Пермский край	2,0	1,1	-	-	2,0	56,8
Кировская область	4,4	0,8	-	0,01	4,5	136,3
Нижегородская область	56,3	12,0	-	1,1	57,3	171,0
Оренбургская область	380,0	163,7	4,5	216,1	600,6	139,1
Пензенская область	115,2	44,3	0,5	30,6	146,3	175,9
Самарская область	444,6	276,7	3,7	106,9	555,3	143,7
Саратовская область	590,1	286,7	0,4	491,8	1082,3	131,2
Ульяновская область	122,2	56,9	0,1	26,5	148,9	154,8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	63,7	18,7	0,4	11,1	75,2	277,9
Курганская область	19,3	9,1	0,4	5,7	25,3	347,5
Свердловская область	7,7	3,3	-	0,3	8,0	171,9
Тюменская область	19,1	3,0	-	1,0	20,1	320,5
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Юрга	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	17,7	3,3	-	4,1	21,8	246,1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	598,0	271,0	0,3	259,2	857,5	130,7
Республика Алтай	0,04	-	0,00	-	0,04	81,1
Республика Бурятия	1,4	1,0	-	-	1,4	191,3
Республика Тыва	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	1,4	0,2	-	-	1,4	146,1
Алтайский край	403,1	218,0	0,2	203,2	606,4	124,6
Забайкальский край	4,0	1,1	0,00	0,9	4,9	136,9
Красноярский край	5,9	0,7	0,00	0,1	6,0	83,5
Иркутская область	2,3	0,6	-	-	2,3	54,5
Кемеровская область	32,3	8,5	0,04	14,7	47,1	158,2
Новосибирская область	29,8	8,0	0,05	3,1	32,9	110,7
Омская область	117,0	32,7	0,1	36,0	153,0	174,3
Томская область	0,7	0,2	-	1,3	2,0	39,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	475,3	198,6	1,6	225,7	702,7	112,0
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	109,3	74,4	1,3	29,3	139,9	94,1
Хабаровский край	12,7	4,0	0,1	2,6	15,4	113,8
Амурская область	327,1	117,9	0,02	148,2	475,3	118,6
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	-	-	-	-	-	-
Еврейская Автономная область	26,2	2,3	0,2	45,7	72,1	111,3

Подсолнечник

В структуре российского производства растительного масла доля подсолнечного масла составляет порядка 85,7%.

В Украине и России подсолнечник является основной масленичной культурой. К сожалению, увеличение объемов производства подсолнечника происходит лишь за счет увеличения посевных площадей под эту культуру. На сегодняшний день урожайность составляет не более 12-14 ц/га, что далеко не соответствует биологическому потенциалу этой культуры. Одной из причин таких низких показателей урожайности является полное отсутствие соблюдения современных требований к подготовке и обработке посевного материала и почвы.

Таблица 13. Подсолнечник, распределение по регионам, тысяч гектаров

	Хозяйства всех категорий	2010 в % к 2009 году	Доля во всех посевах
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	7171,1	116,4	9,6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1319,2	129,8	9,5
Белгородская область	188,7	124,4	15,2
Брянская область	5,1	-	0,8
Владимирская область	-	-	-
Воронежская область	578,8	116,1	24,8
Курская область	76,1	236,0	5,6
Липецкая область	96,9	216,8	8,0
Московская область	-	-	-
Орловская область	10,0	в 6,3 раз	0,9
Рязанская область	6,7	180,2	0,9
Смоленская область	-	-	-
Тамбовская область	354,3	125,6	24,9
Тверская область	-	-	-
Тульская область	2,5	162,9	0,3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2401,6	97,3	21,3
Республика Адыгея	70,1	109,1	30,8
Республика Калмыкия	11,1	95,6	3,8
Краснодарский край	492,7	89,6	13,6
Астраханская область	-	-	-
Волгоградская область	826,0	116,3	30,4
Ростовская область	1001,6	88,4	23,2
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	317,4	100,7	8,0
Республика Дагестан	4,5	116,1	1,7
Республика Ингушетия	12,7	238,2	20,2
Кабардино-Балкарская Республика	31,8	110,1	10,9
Карачаево-Черкесская Республика	11,4	105,5	9,5
Республика Северная Осетия-Алания	2,2	55,5	1,3

Чеченская Республика	9,6	157,1	5,1
Ставропольский край	245,3	95,7	8,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2517,1	138,9	10,9
Республика Башкортостан	164,2	141,1	5,2
Республика Марий Эл	-	-	-
Республика Мордовия	1,4	130,5	0,2
Республика Татарстан	17,8	в 8.7 раз	0,6
Удмуртская Республика	0,00	-	-
Нижегородская область	24,2	389,3	2,1
Оренбургская область	588,3	138,5	14,5
Пензенская область	119,7	172,3	10,3
Самарская область	437,8	132,6	23,9
Саратовская область	1040,8	131,0	29,0
Ульяновская область	123,0	181,9	12,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26,4	201,1	0,5
Курганская область	10,4	164,3	0,8
Свердловская область	0,1	-	0,01
Челябинская область	16,0	233,8	0,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	589,2	110,4	4,1
Республика Алтай	0,00	266,7	0,00
Республика Бурятия	-	-	-
Республика Тыва	-	-	-
Республика Хакасия	0,7	230,9	0,3
Алтайский край	497,6	111,5	9,7
Забайкальский край	0,00	100,0	
Красноярский край	0,8	96,8	0,1
Иркутская область	-	-	-
Кемеровская область	0,04	111,4	0,00
Новосибирская область	24,4	108,8	1,1
Омская область	65,6	102,8	2,4
Томская область	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0,1	131,5	0,01
Приморский край	0,04	100,7	0,01
Хабаровский край	0,00	100,0	0,00
Амурская область	0,04	203,7	0,01

Соя

В последние годы динамика посевных площадей сои в стране имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. Тем не менее, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа. Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного – 19%, Центрального – 7,41%. На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северокавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в 2010 году были увеличены практически на 50%, а валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в два раза. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009 до 4,9 ц/га).

Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах, а также в Калининградской области. За счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.

По прогнозам ИА "АПК-Информ", потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн. тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн. тонн. Импорт сои в текущем году, по прогнозам ИА "АПК-Информ", составит 1,15 млн. тонн.

Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои. Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка. Объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн.

Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. По прогнозу ИА "АПК-Информ", до конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).

Лен

Лен-долгунец — самая древняя техническая культура, возделываемая на территории России. Его высевали еще во времена Киевской и Новгородской Руси. Леняные домотканые изделия были неотъемлемым товаром отечественных ярмарок и высоко ценились за рубежом. Дореволюционная Россия, а затем и Советский Союз являлись крупнейшими в мире производителями льна-долгунца.

Накануне революции общая посевная площадь под этой ценной культурой на территории современной России достигала 1 млн. га. Перед Великой Отечественной войной она возросла до 1,5 млн. га, а валовой сбор льна-долгунца в стоимостном выражении превысил суммарную продукцию всех остальных технических культур. Однако в послевоенный период начался быстро прогрессирующий упадок отечественного льноводства, продолжающийся по настоящее время. По сравнению с довоенным периодом общая посевная площадь под льном-долгунцом сократилась в 6 раз.

Основная причина деградации отечественного льноводства — резкое сокращение численности сельского населения в основных льносеющих районах (юг лесной зоны). Механизированные технологии возделывания культуры не получили в России большого развития, что предопределило острый дефицит рабочей силы в этой исключительно трудоемкой отрасли растениеводства и, как следствие, — падение объемов производства.

В районах с сухим теплым климатом (в степном Заволжье, на юге Урала и в Кулундинской степи) выращивают лен-кудряш. Стебель такого льна мало развивается в длину, сильно ветвится и не пригоден для изготовления текстильных волокон. Лен-кудряш культивируют исключительно на семя для производства льняного масла, применяемого главным образом в технических и медицинских целях. С недавнего времени льняное масло стало также популярным диетическим продуктом и стало появляться в розничной продаже.

Рапс

Производство рапса в России началось сравнительно недавно: активно эту культуру стали возделывать около 30 лет назад. По словам Алины Мирсагатовой, аналитика масличного рынка ИКАР, незаинтересованность СССР в рапсе была вызвана падением спроса на технические масла растительного происхождения, а также отсутствием продуктивных сортов и эффективных средств борьбы с вредителями. Ее производство активизировалось лишь в 1980 году, когда в Липецке был создан Институт рапса (ГНУ ВНИИ рапса, <http://rapslipetsk.ru>), и передовые хозяйства Липецкой области стали добиваться урожайности 20-25 ц/га. В настоящий момент урожайность рапса в России низкая: в среднем по стране она не превышает 10–11 ц/га. Причины – отсутствие у аграриев знаний и навыков выращивания этой культуры, а также большие – до 50% – потери при уборке и первичной обработке маслосемян.

Таблица 14. Рапс, распределение по регионам, тысяч гектаров

	Хозяйства всех категорий	2010 в % к 2009 году	Доля во всех посевах
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	1197,8	137,5	1,6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	162,3	278,4	1,2
Белгородская область	56,5	160,1	4,5
Брянская область	2,5	381,1	0,4
Владимирская область	-	-	-
Воронежская область	25,8	387,5	1,1

Ивановская область	38,5	502,3	2,8
Калужская область	10,1	349,9	0,8
Костромская область	0,3	в 6,5 раз	0,05
Курская область	15,6	370,7	1,5
Липецкая область	0,7	168,8	0,1
Московская область	-	-	-
Орловская область	5,0	-	0,4
Рязанская область	-	-	-
Смоленская область	7,2	-	1,0
Тамбовская область	-	-	-
Тверская область	0,03	47,2	0,00
Тульская область	0,03	47,2	0,01
Ярославская область	180,7	155,0	1,6
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7,7	197,5	3,4
Вологодская область	-	-	-
Калининградская область	141,4	136,7	3,9
Ленинградская область	-	-	-
Мурманская область	7,1	324,4	0,3
Новгородская область	24,7	344,7	0,6
Псковская область	40,9	224,2	1,0
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Адыгея	0,3	-	0,5
Республика Калмыкия	3,3	-	1,1
Краснодарский край	2,6	306,0	2,2
Астраханская область	2,0	218,2	1,3
Волгоградская область	0,1	-	0,03
Ростовская область	32,6	201,4	1,1
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	79,5	207,9	0,3
Республика Дагестан	0,5	-	0,02
Республика Ингушетия	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,3	17,4	0,04
Карачаево-Черкесская Республика	4,9	116,8	0,2
Республика Северная Осетия-Алания	-	-	-
Чеченская Республика	0,1	232,8	0,02
Ставропольский край	7,2	-	0,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1,1	-	0,03
Республика Башкортостан	6,3	-	0,5
Республика Марий Эл	34,0	195,7	1,9
Республика Мордовия	6,2	195,5	0,2
Республика Татарстан	18,9	178,6	2,0
Удмуртская Республика	2,0	336,3	0,04
Чувашская Республика	1,9	371,2	0,1
Пермский край	0,2	-	0,02
Кировская область	-	-	-

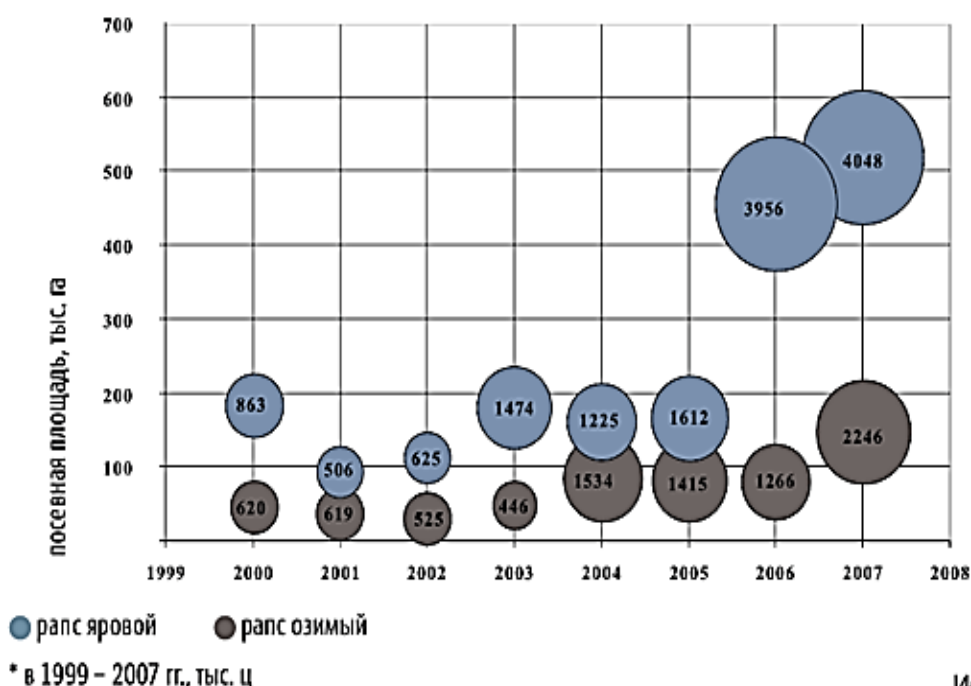
Нижегородская область	29,8	255,4	0,2
Оренбургская область	23,9	296,2	0,5
Пензенская область	-	-	-
Самарская область	0,3	277,8	0,02
Саратовская область	-	-	-
Ульяновская область	0,2	-	0,02
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0,9	484,1	0,04
Курганская область	4,5	138,7	0,2
Свердловская область			
Тюменская область	702,5	112,0	51,7
Челябинская область	-	-	-
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Алтай	139,9	94,1	45,3
Республика Бурятия	15,4	113,8	21,2
Республика Тыва	475,2	118,7	61,3
Республика Хакасия	-	-	-
Алтайский край	-	-	-
Забайкальский край	72,1	111,3	66,5
Красноярский край	1197,8	137,5	1,6
Иркутская область	162,3	278,4	1,2
Кемеровская область	56,5	160,1	4,5
Новосибирская область	2,5	381,1	0,4
Омская область	-	-	-
Томская область	25,8	387,5	1,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	38,5	502,3	2,8
Республика Саха (Якутия)	10,1	349,9	0,8
Камчатский край	0,3	0,04	0,05
Приморский край	15,6	370,7	1,5
Хабаровский край	0,7	168,8	0,1
Амурская область	-	-	-

Источник: Росстат

В последние годы в России на фоне прогресса в агротехнике и селекции наблюдается рост посевных площадей под рапс (с 200 тыс. га в 2005 году до 680 тыс. в 2008-м). Все это положительным образом сказывается на урожайности этой культуры и, следовательно, на ее валовом сборе (по данным ИКАРа, в 2008 году валовой сбор озимого рапса составил 246 тыс. т, а ярового – 505 тыс. тонн). Посевы культуры сосредоточены, главным образом, в сельскохозяйственных организациях (около 90%) и лишь 10% приходится на долю крестьянских (фермерских) хозяйств. Личные подсобные хозяйства населения рапс не возделывают.

Диаграмма 9: Динамика посевных площадей и валового сбора рапса

Динамика посевных площадей и валового сбора озимого и ярового рапса*



Источник: Росстат

В России в основном возделывается яровой рапс, так как выращивание озимых сортов и гибридов связано с большими рисками – озимый рапс может не перезимовать из-за весенних перепадов температуры. Яровой же рапс, часто оказывается непродуктивным из-за плохих природных условий, в особенности на севере. При этом лишь 20–25 % от объемов маслосемян рапса перерабатывается на местах — нет соответствующих мощностей. Существенная часть производимых семян (до 50 %) вывозится из страны, в основном в Германию и Нидерланды, откуда обратно ввозится рапсовое масло, составляя до 80% от общего объема импорта масел. Производят семена рапса 43 субъекта Российской Федерации, главным образом, в Татарстане (37 %) и Ставропольском крае (20 %). Значительно расширились его посеы в Сибири, особенно в Омской, Тюменской, Иркутской областях и на Алтае. По мнению специалистов, почвенно-климатические условия позволяют расширить площади под рапсом в России до 5 млн. га.

Первоначально в России рапс выращивали преимущественно на кормовые цели. Сегодня значительная доля сырья идет на экспорт для последующей переработки на рапсовое масло. Масло рапса также поставляется для пищевой промышленности. Основная движущая сила, стимулирующая российских сельхозпроизводителей выращивать данную культуру – интерес в Западной Европе к возобновляемым источникам энергии, в частности – биодизельное топливо, для которого используется рапсовое масло в качестве основного сырья. Однако доля России в мировой торговле рапсом пока еще незначительна.

Особую известность и даже политический оттенок выращивание рапса приобрело именно благодаря тому, что рапсовое масло является сырьем для производства биодизеля, экологически чистого топлива. Однако, по словам экспертов, подобного производства в России не существует, и в нынешних условиях возможность его появления крайне сомнительна. По словам Алексея Аблаева, вице-президента Российской Биотопливной Ассоциации, «сам по себе рапс – культура довольно

дорогостоящая, а делать из него топливо тем более затратно. Предприятия по производству биотоплива существуют только в том случае, если они поддерживаются государственными субсидиями, или же там, где есть избыток сырья. Например, в США, где выращивается много сои, которая идет в основном на соевую муку (корм для животных), масло в каком-то смысле является побочным продуктом, поэтому существует его избыток. В России же рапсовое масло – основной продукт, и его переизбытка нет. Именно поэтому в настоящее время в нашей стране нет ни одного биотопливного завода, который работал бы в промышленных масштабах».

Однако в последние годы произошёл перелом в отношении государства к отрасли рапсовосеяния. В феврале 2008 г. МСХ РФ запретило вывоз семян рапса (до конца февраля 2009-го) и поручило разработать программу по рапсу, согласно которой планировалось увеличить площади посева до 2 млн. га и создать 20 предприятий по производству рапсового масла и биодизеля. Заводы предполагалось построить в основном в европейской части РФ: в Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Ростовской областях, Краснодарском крае и в Татарстане. Согласно планам добавка эфиров рапсового масла в дизельное топливо для всех двигателей в стране должна будет составлять до 5 %. Урожайность предполагалась на уровне 14 ц/га. Под реализацию программы было выделено 2,5 млрд. руб. Производителям обещали компенсировать треть затрат на закупку семян рапса и средств защиты его от вредителей и болезней. Но масса проблем при этом осталась за пределами планов: в стране нет специализированной техники для выращивания рапса, нет ёмкостей для хранения семян, высока стоимость железнодорожных перевозок, нет специальных ёмкостей и заправочных терминалов для биодизеля. В результате большая часть мероприятий программы осталась на бумаге.

Экспорт рапсового масла вырос с 6 тыс. тонн в 2005 году до 78 тыс. тонн в 2009-м. Основными импортерами российского рапса являются страны ЕС. Экспорт в большинстве случаев осуществляется посредническими компаниями Калининградской области и Республики Татарстан.

По прогнозу Алины Мирсагатовой, аналитика масличного рынка ИКАР, российскую индустрию рапса ожидает заметное развитие в ближайшие годы. Данный сегмент обладает высоким потенциалом, и при благоприятной конъюнктуре рынка и государственном регулировании он будет реализован. Это, в свою очередь, приведет к росту посевных площадей и валового сбора рапса в России. С переходом на качественно более высокий уровень производства этой культуры (ввиду улучшения агротехники) увеличение валового сбора будет значительно обгонять рост посевных площадей.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что с 1 января 2011 г. поставщики биотоплива в ЕС должны будут или проходить процедуру сертификации – или доказывать происхождение сырья из урожая 2010 года. В известной мере, это может затруднить импорт рапса и его производных в страны ЕС – в том числе из России. Кроме того, действующая в России экспортная пошлина на семена рапса (15%) создает предпосылки для развития внутренней переработки и сдерживает рост экспорта.

Основным препятствием для начала производства биотоплива в России специалисты называют «непродуманную акцизную политику» государства, из-за которой стоимость нового горючего будет выше традиционного бензина. В России производство биотоплива облагается теми же налогами, что и водки – 162 руб./л безводного спирта. Именно поэтому практически все, что производится, идет на экспорт, а внутри страны заниматься этим пока невыгодно. Если не убрать эти высокие налоги, то производство биотоплива никогда не станет рентабельным.

Следует также отметить, что не все эксперты столь оптимистичны в отношении развития производства рапса в России. По мнению заместителя директора по научной работе ВНИИ рапса

Сергея Харламова, последней тенденцией можно назвать некоторое снижение интереса западных покупателей, и, как следствие, снижение интереса сельхозпроизводителей к данной культуре. По мнению Харламова, рост объемов выращивания сохранится, хотя и не будет таким большим, как в предыдущие годы.

Что касается использования рапсового масла в питании, то здесь следует отметить отсутствие широкого спроса со стороны потребителей. Это объясняется тем, что российские потребители к рапсовому маслу не привыкли и часто воспринимают его как технический продукт. В связи с этим многие производители предпочитают выпускать для розничной продажи смеси рапсового и подсолнечного масел. Согласно данным исследований потребительского рынка, рапсовое масло регулярно (не реже 1 раза в месяц) приобретает не более 0,4% населения (подсолнечное масло – 71%, оливковое масло – 18%).

Увеличение производства рапса также тормозится необходимостью покупки специального оборудования, в частности «рапсовых столов» – приспособлений, устанавливаемых на жатки комбайнов, и специальной зерносушилки. Поскольку рапс считается мелкосеменной культурой, для его обработки необходимы особые условия вращения механизмов, обдува и сепарации. Потери урожая во время уборки представляют одну из основных технологических проблем для всех производителей. Финская техника представлена на российском рынке компанией Сампо, у которой очень подходящее для семеноводческой работы оборудование. Прежде всего, идёт речь о хозяйствах, занимающихся производством семян высшей репродукции. Также отмечается использование для этого техники австрийского производства

Сурепица является относительно новой для России культурой, можно говорить о том, что она возделывается в течение последних 5 лет. Основным стимул к введению этой культуры в использование является её меньшая требовательность к климатическим условиям. В настоящий момент урожайность яровой сурепицы приблизилась к урожайности озимого рапса. Выращивать её можно там же где и рапс, возможно параллельное выращивание обеих культур. К сожалению, объемы выращивания сурепицы в настоящий момент столь незначительны, что статистические данные по этой культуре не собираются.

5. СЕЛЕКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Обеспеченность сельского хозяйства сортовыми семенами

По мнению российских экспертов в области селекции, сельскохозяйственное производство России располагает достаточными сортовыми ресурсами сельскохозяйственных растений, в том числе зерновых и масличных культур. Однако не все эти сорта отвечают современным требованиям агротехники и перерабатывающей промышленности. Не всегда в полной мере реализуется потенциал, заложенный в новых сортах и гибридах. На устранение этих недостатков направлено осуществляемая сейчас разработка законодательства в области селекции, семеноводства и семенного контроля.

Экономическая выгода возделывания новейших сортов и качественных семян должна обеспечивать спрос на семена и высокую степень их реализации. Однако, в настоящее время экономическая эффективность производства зерна в Российской Федерации достаточно низка (см. диаграмму).

По утверждению директора Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени И.Г. Калининко, доктора с.х. наук, профессора А.В.Алабушева, в настоящее время в Российской Федерации семеноводство всех культур находится в критическом состоянии. В теории сельхозпроизводители обеспечены семенами зерновых культур на 100%, но при этом доля посева некондиционными семенами составляет, по разным оценкам, от 13 до 30%.

Таблица 12. Производство оригинальных семян в системе РАСХН, 2009 г.

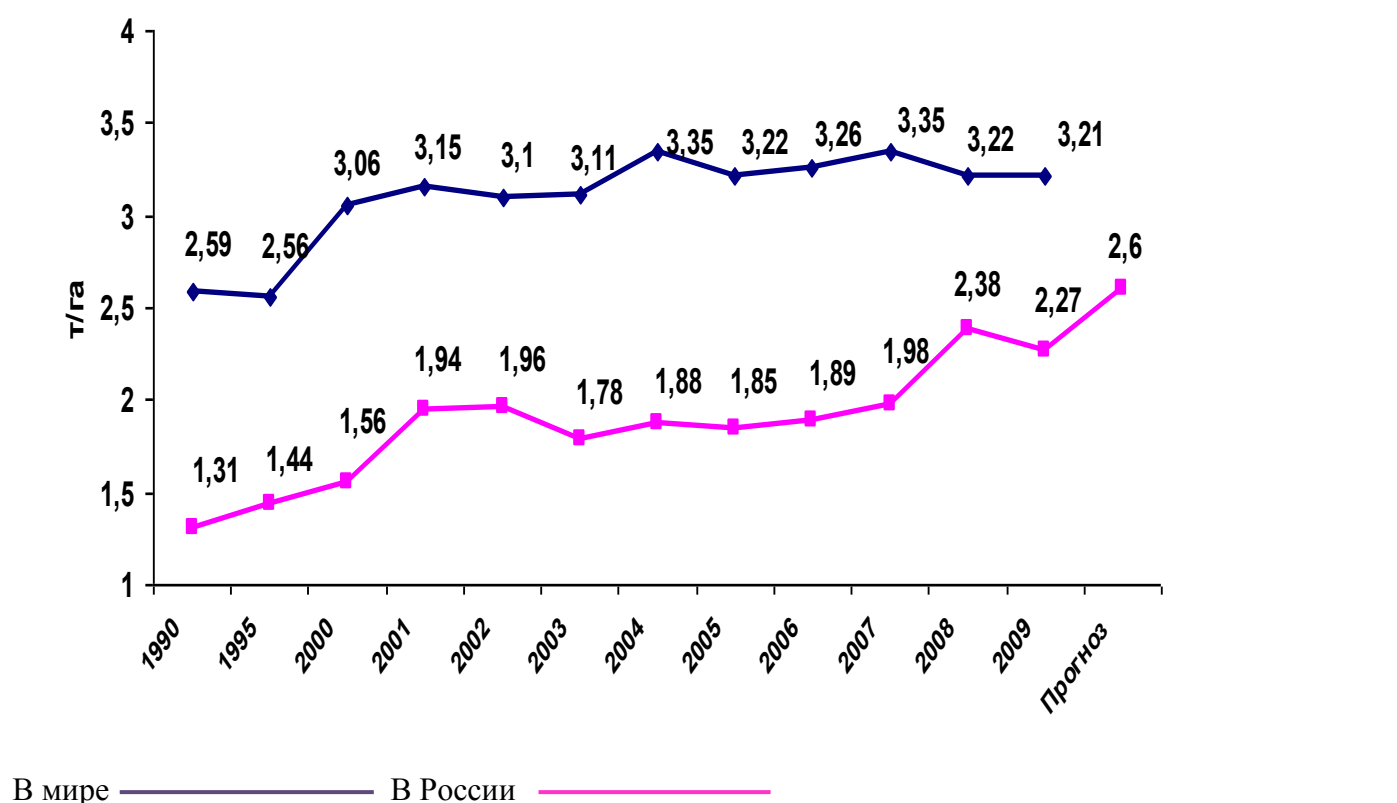
Культура	Объем оригинальных семян в тыс. тонн
Озимая пшеница	13,5
Яровая пшеница	15,4
Крупяные	1,9
Кукуруза	0,3
Зернобобовые	1,0
Соя	2,3
Подсолнечник	0,3
Лен-долгунец	0,4

Основные причины критического состояния отрасли семеноводства:

- слабая финансовая поддержка семеноводческой отрасли государством
- морально и физически устаревшая материально – техническая база
- отсутствует механизм внедрения новых сортов
- отсутствие государственной политики, в частности, законодательства в области селекции, которое регулировало бы финансовые взаимоотношения селекционеров, производителей семян и аграриев.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы подчеркивает, что «повышение эффективности отрасли растениеводства связано с доступностью сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретения качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10 - 15 процентов общей площади посевов, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям регионов».

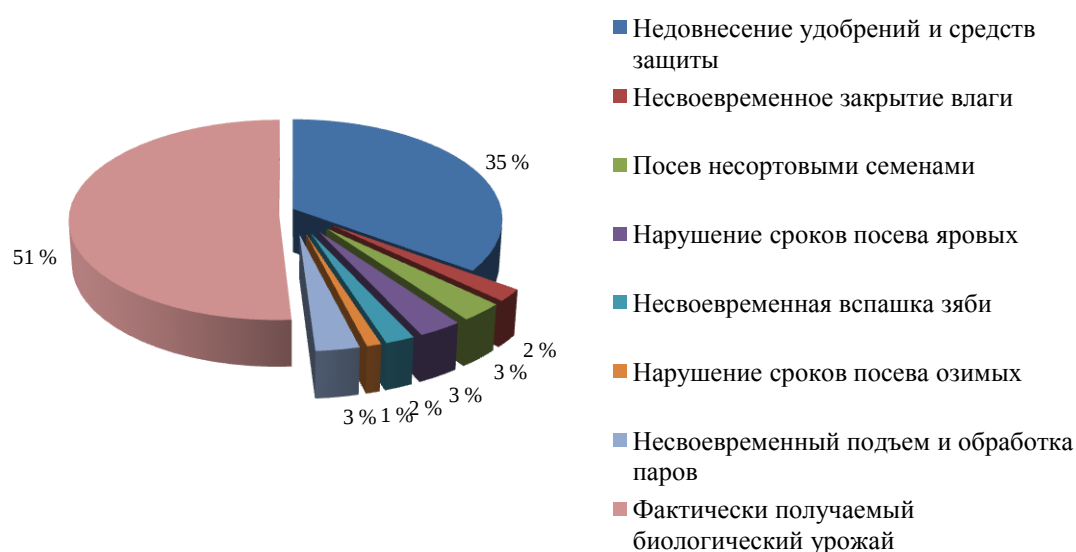
Рис. 12. Динамика урожайности зерновых культур в России и мире, 1990-2009 гг.



Источник: выступление А.В. Алабушева на сельскохозяйственном форуме в Москве, 2010 г.

Тем не менее, следует отметить, что российские аграрии не склонны придавать большое значение качеству семенного материала. Согласно официальной российской статистике, потери от посева несортными семенами составляют всего лишь 3%; намного более важным считается своевременное и достаточное внесение удобрений и средств защиты, что видно из приведенной ниже диаграммы, составленной специалистами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Мнение специалистов в области семеноводства и селекции совершенно иное – по их заявлениям, посев некондиционными семенами снижает урожайность зерновых культур на 20-30%. Однако, по результатам интервью с сельхозпроизводителями можно заключить, что всей важности вопроса сами производители не осознают.

Рис.13: Структура использования и потерь продукции растениеводства в 2009⁷

Источник: Министерство Сельского хозяйства Финляндии

Засуха 2010 года оказала влияние и на обеспеченность сельского хозяйства семенами. По оперативным данным МСХ РФ, на 22 декабря 2010 г., для проведения ярового сева сформированы партии семян зерновых и зернобобовых культур в объеме 5394,5 тыс. тонн при общей потребности 6029,7 тыс. тонн. Наибольший дефицит семян яровых зерновых культур отмечается в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах, а в целом по Российской Федерации он составляет 635 тыс. тонн.

Положительную роль в решении обозначенных выше проблем могло бы сыграть и международное сотрудничество в области растениеводства, однако нельзя не отметить, что, по мнению правительства РФ, в отношении зерновых культур Россия должна стремиться к 100% обеспеченности собственными семенами. Таким образом, следует ожидать, что объемы импорта семян будут только уменьшаться со временем, хотя в неурожайные годы Россия будет вынуждена закупать какое-то количество семенного материала за рубежом.

Организация производства, исследований, переработки, контроль сертификации, торговли и статистики в семеноводстве России.

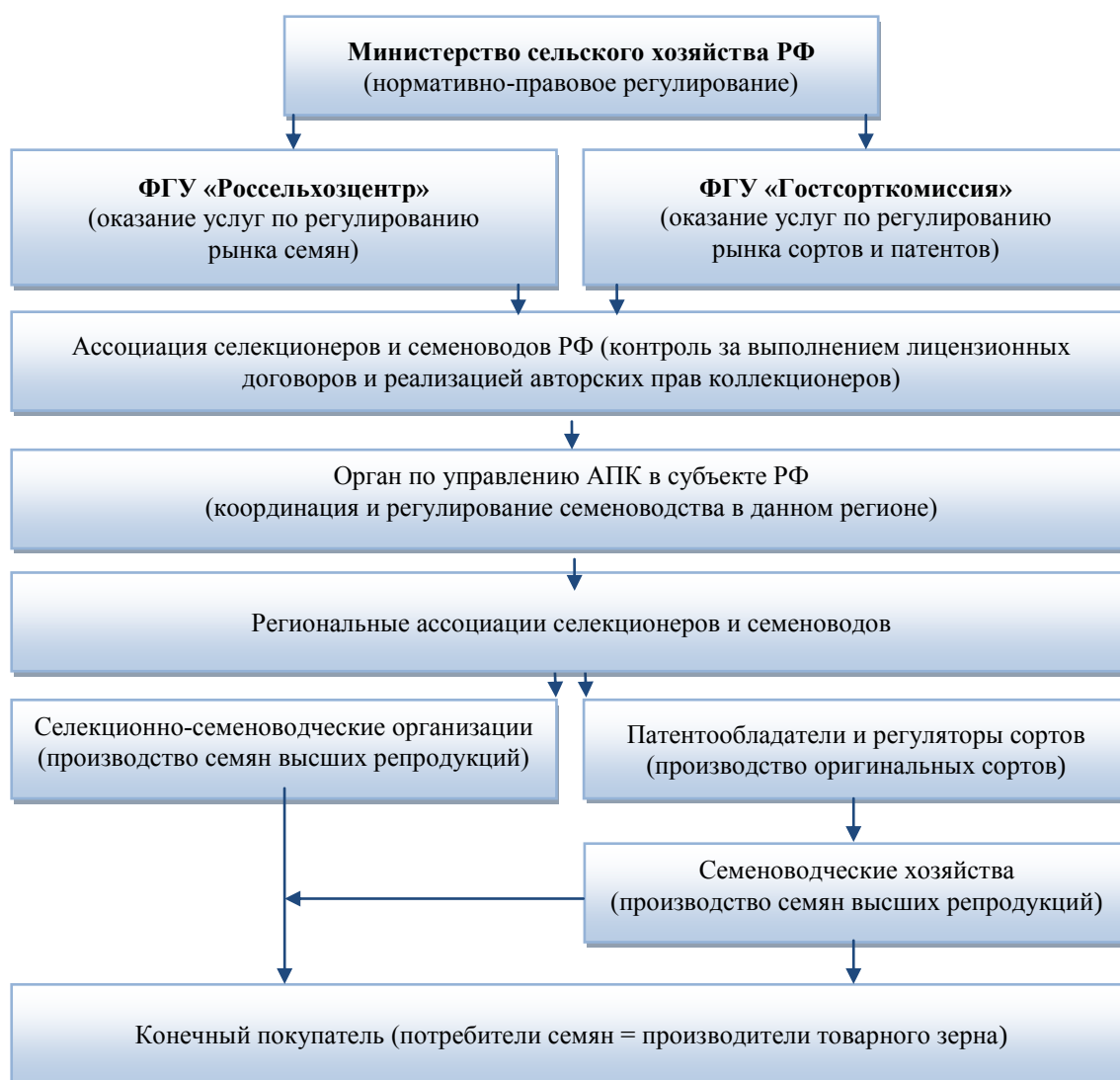
Систему семеноводства составляют предприятия, осуществляющие те или иные виды научной и хозяйственной семеноводческой деятельности, и государственные учреждения, выполняющие контролирующие и регулирующие функции по сортоиспытанию, лицензированию, охране селекционных достижений и защите интеллектуальных прав создателей сортов (рис.1):

⁷ По оценке Министерства Сельского Хозяйства РФ, <http://www.mcx.ru/>

- Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Госсорткомиссия» с филиалами и сетью сортоиспытательных участков, станций в регионах по испытанию и охране селекционных достижений;
- Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Россельхозцентр» с филиалами в субъектах Российской Федерации и широкой сетью испытательных лабораторий на районном уровне;
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и её территориальные управления в субъектах Российской Федерации.

Организационная структура семеноводства России значительно шире (рис. 29). В нее входят также РАСХН, 1-ГИИ и учебные учреждения, другие государственные организации, общественные организации, коммерческие организации и предприятия отраслевого, регионального и местного (муниципального) уровней, сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Рис. 14: Модель системы семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации.



В настоящее время в системе Минсельхоза России и РАСХН производством элитных семян занято более 500 государственных и частных хозяйств, имеющих лицензию на указанный вид деятельности. Кроме того, еще почти столько же юридических и физических лиц получили право заниматься производством элитных семян. Такое положение способствует высокой конкуренции на рынке сортовых семян элиты.

Охрана и регистрация селекционных достижений в РФ

Принятие Закона Российской Федерации "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. № 5605-1, регулировавшего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения в порядке использования результатов селекционной работы и вызвало значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений. На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию была образована Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (далее Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней.

Госсорткомиссия принимает заявки на выдачу патента и на допуск сорта к использованию, проводит по ним экспертизу и испытания, ведет Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, выдает патенты и авторские свидетельства, регистрирует лицензии на действия с семенами охраняемых сортов, публикует официальные сведения, касающиеся охраны и использования сортов в Официальном бюллетене, издает правила и разъяснения по применению закона. В Москве расположен Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур, а в республиках, краях и областях Российской Федерации - 61 инспектура, 29 госсортстанций, 639 госсортоучастков и 10 зональных лабораторий по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур.

В декабре 1997 г. было принято постановление Правительства Российской Федерации о присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по охране новых сортов растений, и с 24 апреля 1998 г. Россия стала членом Международного Союза УПОВ. Российские граждане и юридические лица получили право подать заявку на охрану селекционного достижения в компетентные органы другой страны-члена УПОВ, а граждане и юридические лица стран-членов УПОВ имеют права по охране селекционных достижений в Российской Федерации наравне с гражданами и юридическими лицами Российской Федерации.

В месячный срок после получения заявки Госсорткомиссия проводит предварительную ее экспертизу. Устанавливают дату приоритета, соответствие предложенного названия требованиям и проверяют документы заявки. При положительном результате предварительной экспертизы заявителя уведомляют о приеме его заявки, порядке уплаты пошлин, количестве семян для

проведения испытаний и адресах для их рассылки. Сведения о поступившей заявке публикуют в Официальном бюллетене Госсорткомиссии.

Госсорткомиссия также проводит экспертизу новизны и испытания на отличимость, однородность и стабильность (ООС). Большинство культур на ООС испытывают на 1-2 участках в течение 1-2 лет. Для испытания по 82-м наиболее экономически важным культурам выделено 38 госсортоучастков и госсортстанций. По сортам других культур и породам животных оценку на ООС проводят уполномоченные лица или заявитель. Особо следует отметить, что оценке на ООС подлежат не только селекционные достижения, поступившие на выдачу патента, но и на допуск к использованию.

При положительных результатах испытаний и согласии заявителя с составленным описанием, Госсорткомиссия выдает заявителю патент на селекционное достижение и включает его в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

На данный момент в Госсорткомиссию поступило более 1200 заявок на выдачу патента. Госсорткомиссия закончила экспертизу и выдала 610 патентов. Включение сорта или породы в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений еще не дает права на торговлю семенами сорта или племенным материалом породы на территории соответствующего региона Российской Федерации. Селекционное достижение можно использовать только в том случае, если оно находится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Заявка на допуск селекционного достижения к использованию может быть подана любым лицом. Ввоз на территорию России семян сортов растений и племенного материала пород животных, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, запрещен, за исключением партий семян или племенного материала для проведения государственных испытаний, для использования в научных целях или для производства семян или племенного материала на экспорт.

На все реализуемые партии семян должны быть получены в Государственной семенной инспекции Российской Федерации два сертификата, удостоверяющие их сортовую принадлежность, происхождение и качество. Сертификат выдают только на семена сортов, допущенных к использованию. Исключение составляют семена, производимые с целью продажи за пределами России.

Допуск селекционного достижения к использованию осуществляют на основании оценки хозяйственной полезности методом проведения испытаний или экспертной оценки. Кроме этого к селекционным достижениям видов, включенных в перечень охраняемых, предъявляются требования отличимости, однородности и стабильности. Испытания сортов на хозяйственную полезность в системе государственного сортоиспытания проводят по 66 ведущим сельскохозяйственным культурам. Хозяйственную полезность пород животных, а также сортов отдельных культур, по которым в России слабо ведется селекционная работа (как правило, это декоративные культуры) и которые имеют ограниченное использование в производстве, устанавливают по экспертной оценке или по данным заявителя.

Госкомиссия на основе методик, разработанных рабочими группами UPOV, рекомендаций научно-исследовательских институтов и собственных исследований разработала и утвердила методики оценки сортов на отличимость, однородность и стабильность более чем по 200 родам, видам и разновидностям растений и 13 видам животных. Все признаки, относящиеся данному роду или виду, собраны в методиках оценки сортов на отличимость, однородность и стабильность.

При положительных результатах испытаний и экспертиз заявитель получает патент, и сорт вносится в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Срок действия патента - 30 лет с момента регистрации патента в Реестре охраняемых селекционных достижений. Постановлением Правительства Российской Федерации № 735 от 14 сентября 2009 г. было утверждено Положение о патентных пошлинах на селекционные достижения.

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на 2000 г., находится 7029 сортов растений и 530 пород животных.

Гостсорткомиссия также готовит и публикует рекомендации по подбору сортов для конкретных почвенно-климатических условий из числа допущенных к использованию в соответствующем регионе. В инспектурах Госсорткомиссии можно получить также информацию о порядке оформления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение или на допуск сорта к использованию, о поданных заявках и принятых по ним решениях, опубликованным в Официальном бюллетене Госсорткомиссии.

Сведения об охране и использовании селекционных достижений в Российской Федерации размещены в интернете на WEB-сайте Госсорткомиссии: <http://www.Gossort.Com>.

Защита прав селекционеров и сбор роялти. Основные проблемы семеноводства.

Как уже было отмечено выше, одной из главных проблем российских крестьянских хозяйств является отсутствие достаточного количества качественного посевного материала. Элитные семена достаточно дороги, но дают весомую прибавку урожайности, а дешевые семена, которые вынуждены закупать фермеры из-за нехватки средств, снижают не только урожайность, но и качество всего урожая в целом.

В нынешних условиях нередки случаи, когда за семена первых репродукций выдаются семена поздних репродукций, которые серьезно уступают по качеству. Есть и случаи продажи семян под именами известных и запатентованных сортов, которые не имеют к ним ни малейшего отношения.

Ситуацию достаточно серьезно усугубляет финансовая нестабильность. Последствия ее крайне серьезны: кредиты российским фермерам выдаются с большой неохотой, а национальный проект зачастую имеет проблемы с реализацией на местном уровне. Брать кредиты по повышенным ставкам производители не в состоянии, равно как и предоставлять в залог землю и технику. Все это

напрямую сказывается на возможностях фермеров закупать высококачественный посевной материал.

Сильное снижение закупочных цен на зерновые в 2008 году, финансовый кризис 2009 и засуха 2010 года серьезно сказались на финансовом благополучии производителей. У многих возникли сложности с оплатой техники, взятой в лизинг. Поэтому трудно предположить, что они будут готовы закупать посадочный материал элиты и первых репродукций, тем более платить роялти за его использование.

Нормативное регулирование сборов роялти в России не очень развито. Упомянутый выше Закон Российской Федерации "О селекционных достижениях" утратил силу с 01.01.2008 в связи с принятием новой редакции Гражданского кодекса РФ, который в настоящий момент и регулирует вопросы селекции как частный случай охраны авторских прав.

В четвертой части Гражданского кодекса РФ в ст.1428 дается понятие лицензионного договора на использование селекционного достижения: «по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне - пользователю (лицензиату) удостоверенное патентом право использования соответствующего селекционного достижения в установленных договором пределах». Далее, в п.5 ст.1235 сказано: «По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным». Дополнительно указывается, что к данным отношениям неприменимы нормы ст. 424 ГК РФ об обычных ценах, сложившихся в деловом обороте по сходным отношениям.

В Кодексе подробно регулируются нормы о неимущественных правах правообладателей, а также административные нормы, касающиеся патентования новых сортов и видов. К сожалению, собственно защите прав патентообладателей и авторов отведено всего лишь две статьи: №1446 «Нарушение прав автора селекционного достижения или иного патентообладателя» и №1447 «Публикация решения суда о нарушении исключительного права на селекционное достижение», носящие скорее декларативный характер. Поэтому при защите нарушенных прав вынужденно приходится руководствоваться общими положениями об интеллектуальной собственности.

По мнению специалистов, одного Гражданского Кодекса недостаточно для защиты прав селекционеров. Таким образом, возникает необходимость разработки нового закона, регулирующего вопросы селекции. Прежде всего, нужно определить размеры компенсаций за неправомерное использование объектов правовой защиты. Это необходимо для того, чтобы облегчить процесс доказывания понесенных потерь от нелегального использования продуктов работы селекционеров. Они должны получать компенсации за сам факт нарушения, это положительно скажется и на материальном положении разработчиков, и на уменьшении количества случаев неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности правообладателей. Необходимо также закрепить минимальные ставки по сбору роялти для упрощения их расчета и применения в спорных ситуациях. Наиболее эффективными

представляются ставки в виде процентных отчислений от общей выручки от реализации продуктов использования объектов охраны. Данный подход будет выгоден как селекционерам, так и сельскохозяйственным производителям. Для первых это снижает риск неплатежей по договору, т.к. поступления напрямую зависят от реализации продукции на рынке, что и обеспечивает повышение платежеспособности контрагентов.

К сожалению, сельскохозяйственные производители не всегда понимают, что отчисления роялти - это не просто непонятные платежи за какие-то непонятные права «жадных селекционеров», которые выплачиваются в довесок к высоким платежам, например за семена. Это залог того, что выведение новых более продуктивных сортов и видов будет продолжаться. Государство должно осознавать, что высокий уровень развития сельского хозяйства возможен только при тесном сотрудничестве ученых и производителей, поэтому необходимо, прежде всего, развивать нормативную базу для повышения эффективности этого сотрудничества. Производители должны быть заинтересованы в приобретении новых разработок и иметь для этого необходимые средства, а разработчики должны быть уверенными, что коммерческое применение их продуктов будет находиться под должной охраной, что обеспечит их заинтересованность в создании успешных на рынке селекционных достижений.

А. Малько, руководитель ФГУ «Россельхозцентр» отмечает, что в настоящий момент ситуация со сбором роялти достаточно сложная. «Сбор роялти – категория частного права. Как их собирать – дело конкретного правообладателя на сорт. Он может вообще отказаться от роялти, может собирать их сам, поручить это какому-либо союзу, ассоциации или юридической фирме. В такой большой стране как Россия не может быть единого подхода» - таково мнение господина Малько.

Российские компании-производители семян подтверждают, что при действующем законодательстве сложно развивать этот бизнес, хотя его рентабельность составляет десятки процентов. Главное, что подчеркивается в многочисленных интервью – это отсутствие понятной схемы оплаты лицензионных сборов. Покупая семена у селекционеров, клиенты оплачивают лицензионный сбор, только если занимаются размножением и воспроизводством семян на продажу. При приобретении семян для выращивания в собственном хозяйстве они фактически освобождаются от этой выплаты. Кроме того, цены на семена на западе и в России несопоставимы. В результате «у нас селекция существует только за счет господдержки, хотя из этого правила есть и исключения.

Среди других проблем, препятствующих развитию семеноводства в России, специалисты отмечают следующее:

отсутствие законодательно закрепленных понятий о том, кто может производить семена, и каким критериям они должны соответствовать;

отсутствие контроля над каждым этапом производства, контроль только по показателям всхожести и чистоты, без определения генетических характеристик соответствия сорту или гибриду (в результате чего на рынке часто продвигаются семена, которые в принципе семенами данного сорта или гибрида не являются).

система субсидирования покупки семян сельхозпроизводителями к семеноводству тоже отношения не имеет: из бюджета компенсируют покупку любых семян, вне зависимости от их качества.

В настоящий момент многие российские сельскохозяйственные предприятия занимаются производством семян для собственного использования, пытаясь таким образом сократить расходы. По мнению российских сельхозпроизводителей самостоятельное выращивание семян значительно более выгодно, чем их закупка, особенно если речь идет о крупном хозяйстве. При этом, как правило, у селекционера закупаются семена элиты, а все последующие репродукции выращиваются хозяйством самостоятельно.

К примеру, у агрохолдинга «Кубань» имеется собственный семеноводческий дивизион, состоящий из трех компаний. Этим бизнесом холдинг занимается с 2004 года, его рентабельность – 35-40%. В 2009-м произведено 8 тыс. т семян озимых зерновых, 1,5 тыс. т подсолнечника и 3 тыс. т кукурузы. По словам руководителя дивизиона «Семеноводство» Владимира Богданова, сейчас «Кубань» создает новые сорта пшеницы, многолетних трав, гибридов кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

В хозяйстве «Дубовицкое» (Орловская область, принадлежит «Щелково Агрохим») на протяжении последних трех лет производят семена пяти сортов пшеницы, а также гороха, гречихи и фуражного ячменя. Предприятие ориентировано на элиту, суперэлиту и первую репродукцию и ежегодно может производить не менее 20 тыс. т семян. Но, к сожалению, хотя Минсельхоз и призывает к тому, чтобы не менее 7% посевов зерновых в каждом хозяйстве занимали семена высоких репродукций, спрос на них небольшой. В 2009 году «Щелково Агрохим» не смог продать 7 тыс. т семян озимой пшеницы (первая репродукция, элита) и теперь реализует их как продовольственное зерно.

В мае 2010 года в российских масс-медиа появилась информация о том, что согласно поручению президента Д. Медведева, проект закона «О семеноводстве» должен быть внесен в думу не позднее 1 июля 2011 года. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал разработчикам закона о семеноводстве ввести в проект норму, которая позволила бы сделать саморегулируемые организации семеноводов – отраслевые союзы и ассоциации – реальными, а не номинальными участниками процесса контроля качества семян. По мнению ряда участников рынка, создание реально действующих отраслевых союзов и подсоюзов, членами которых обязаны будут являться все работающие на российском рынке селекционеры, производители и продавцы семян, позволит контролировать качество семян и более эффективно бороться с недобросовестными поставщиками.

Импорт семян в РФ

Семеноводство – один из секторов АПК, в которых российское государство ставит задачу заместить импорт. Согласно заявлению президента Медведева, сделанного им в конце 2009 года, производство отечественных семян должно составлять минимум 75% от потребности. Президент поручил Минсельхозу разработать меры поддержки селекции и семеноводства, так как сейчас российские производители семян вынуждены продавать свою продукцию как товарные агрокультуры, а аграрии предпочитают импортные гибриды либо закупают отечественные

оригиналы, чтобы самостоятельно делать из них элиту и первую репродукцию. При эффективной господдержке для замещения импорта нужно до 10 лет. Причем требуются не столько деньги, сколько новое законодательство, прежде всего защита авторских прав на создание и коммерческое освоение новых сортов.

Меры поддержки элитного семеноводства предусмотрены госпрограммой развития сельского хозяйства. Например, 15% посевов семян в 2012 году должно приходиться на элиту против 8% в 2009-м. Федеральный бюджет субсидирует участникам рынка до 30% затрат на производство семян. Также министерство разрабатывает новый закон о семеноводстве. В 2010 году на финансирование элитного семеноводства из федерального бюджета должно было быть выделено 500 млн. руб.⁸

Сейчас, по данным МСХ, самая большая доля импорта семян наблюдается в сегментах кукурузы, подсолнечника, овощей и особенно сахарной свеклы. По информации гендиректора «Щелково Агрохим»⁹, доля свеклосахарных семян во внутреннем потреблении составляет 95% (данные компании «Сингента»/Syngenta¹⁰ – 82%). Это объясняется тем, что в России участки размножения этих агрокультур плохо изолированы от рядовых посевов, что негативно влияет на качество посадочного материала. Семенам, произведенным в России, многие потребители не доверяют еще и потому, что некоторые отечественные операторы фактически занимаются подлогом – могут добавить в семена, например, гибридов подсолнечника калиброванный товарный подсолнечник.

Семена зерновых в основном российские – по оценке специалистов, доля импорта в этом сегменте всего 4%. Россия импортирует, прежде всего, пивоваренный ячмень, а также относительно небольшие объемы твердой пшеницы из Казахстана. Засуха 200 года может привести к временному всплеску импорта пшеницы, ячменя, возможно также овса и ржи – однако в том случае, если в последующие годы погодные условия не будут столь же экстремальными, как прошлым летом, ситуация постепенно вернется к показателям 2008-2009 гг.

В 2009 году по отношению к 2008-му наблюдалось снижение доли импорта семян кукурузы и подсолнечника, а ввоз семян озимого рапса, наоборот, рос. Юлия Кидяева, ведущий специалист по маркетингу и CRM-проектам подразделения «Семена» компании «Сингента», не ждет в ближайшие год-два заметного роста доли отечественных семян, имея в виду, прежде всего сегменты кукурузы и подсолнечника. По ее мнению, локальное семеноводство вряд ли будет успешно развиваться без кооперации с крупнейшими западными игроками.

В настоящее время спрос на зарубежные гибриды подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы продолжает расти, так как импортные семена отличаются высоким генетическим потенциалом

⁸ На момент написания отчета данные о реальных объемах финансирования в 2010 году отсутствовали.

⁹ АО "Щелково Агрохим" одно из крупнейших предприятий в России по производству химических средств защиты растений. Кроме того, компания предлагает российским аграриям новых высокопродуктивных гибридов сахарной свёклы известной селекционной семеноводческой компании LION SEEDS

¹⁰ Syngenta AG — швейцарская компания, один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. В России компания работает с начала 2001 г, поставляя на российский рынок семена сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, овощных и цветочных культур, а также средства защиты растений.

продуктивности. Немаловажную для покупателя роль играет также высокое качество подготовки западных семян. Из-за отсутствия современного оборудования отечественные семеноводы часто уступают зарубежным конкурентам именно по подготовке. Например, «Лимагрэн»¹¹ реализует в России около 150 тыс./год мешков семян подсолнечника и кукурузы (один мешок подсолнечника – 150 тыс., кукурузы – 50 тыс. семян). Долю этих агрокультур во внутреннем потреблении семян компания оценивает в 50-60%.

Ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному контролю и фитосанитарному контролю, т.е. перепроверке в Россельхознадзоре и Россельхозцентре. Импортеру при этом следует предоставить российским контролирующим органам международный сертификат, на основании которого оформляется российская декларация соответствия. До 1.12.2009 на данную продукцию оформлялся сертификат качества, принципиальное отличие которого от декларации состоит в том, что декларация соответствия может быть оформлена исключительно на импортера.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий), охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Управление контролирует ввоз на территорию РФ животноводческой продукции, сырья, кормов, животных, птиц и водных биоресурсов. Подробную информацию о деятельности данной организации можно получить на сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en).

Система стандартов качества и методов производства зерна и масличных культур в России

Согласно закону «О техническом регулировании» в Российской Федерации действие многочисленных ГОСТов должно было прекратиться уже к 2010 году, а вместо них должны были появиться новые, современные технические регламенты. Однако за семь лет Госдумой было одобрено только одиннадцать технических регламентов из необходимых семисот.

¹¹ «Лимагрэн» Groupe Limagrain (Франция) является мировым лидером в области производства семян. Деятельностью компании является селекция и производство семян кукурузы, подсолнечника, рапса. Филиал в России представляет семена полевых культур под торговыми марками LG (кукуруза, подсолнечник и рапс) и Nickerson (пшеница, ячмень, горох и лен).

Таким образом, в соответствии с законом «О техническом регулировании» Российской Федерации и Положением о регистрации системы добровольной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.01. 2004 года №32 ФГУ «Россельхозцентр», на зерновое и масленичное растениеводство распространяются следующие Государственные стандарты качества:

- ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА. Общие технические условия»
- ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб»
- ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
- ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности
- ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
- ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
- ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
- ГОСТ 12043-88 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности
- ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями
- ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
- ГОСТ 28636-90 Семена малораспространенных кормовых культур. Сортные и посевные качества. Технические условия

Кроме того, деятельность по производству, а также импорту и экспорту зерновых культур регламентируется в Российской Федерации следующими законами и подзаконными актами:

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4973-1 "О зерне"
- Федеральный закон от 5 декабря 1998 года N 183-ФЗ. "О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки"
- Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ. "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ. «О техническом регулировании»
- Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 года №1263. "Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении"
- Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 года №987. "О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов"
- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2000 года №883. "Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения"
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года №327. "Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору"

- Постановление Правительства РФ от 02 августа 2005 года №478. "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна"
- Постановление Правительства РФ от 04 августа 2005 года №491. "О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна"
- Перечень зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, подлежащих государственному надзору и контролю Россельхознадзором в сфере качества и безопасности при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации, утвержденный Заместителем Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору А.И.Сауриным 19 декабря 2006 года и согласованный Заместителем Руководителя Федеральной таможенной службы Т.Н.Голендеевой 20 декабря 2006 года
- Федеральный закон от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"
- Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-1 "О государственной границе Российской Федерации"
- Федеральный закон от 15 июля 2000 года N 99-ФЗ "О карантине растений"
- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 163 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия.

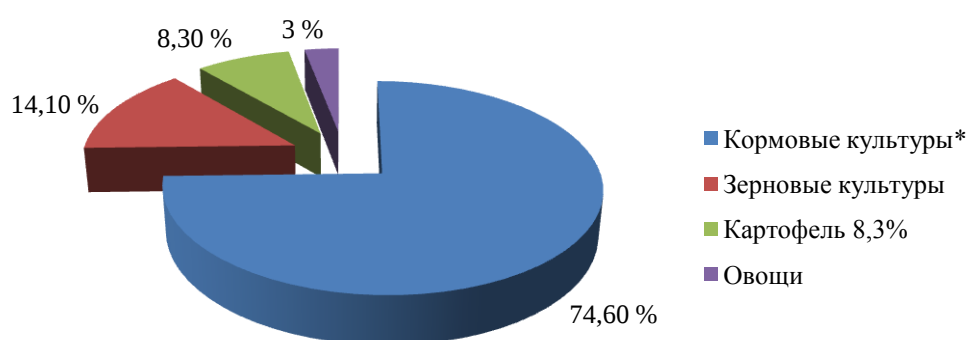
6. РАСТЕНИЕВОДСТВО И СЕМЕНОВОДСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Текущая ситуация и перспективы развития

Растениеводство Ленинградской области отражает специфику сельскохозяйственного производства, направленную на удовлетворение потребностей в кормах ведущей отрасли - молочного животноводства, а также поставку на продовольственный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области овощей и картофеля.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2009 году в хозяйствах области составила 259,4 тыс. гектаров. За последние годы структура посевов изменялась в сторону увеличения посевов под зерновые культуры и картофель, уменьшения посевной площади под овощи и кормовые культуры.

Рис. 15: Структура посевных площадей в Ленинградской области:



Источник: Отчет об Экономическом развитии Ленинградской области за 2010 г.

* Кормовые культуры: кормовые корнеплоды, силосные культуры, кормовая кукуруза, однолетние и многолетние травы

Таблица 16: Распределение посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур Ленинградской области в 2009 году:

Наименование культуры	Посевная площадь, тыс. га	Урожайность, ц/га
Вся посевная площадь	223,4	
Зерновые	31,7	24,3
- из них озимые, в том числе:	2,7	28,3
• пшеница	1,4	28,1
• рожь	0,1	2067
• тритикале	1,2	29,3

- из них яровые, в том числе:	29,0	24,0
• пшеница	2,3	23,9
• тритикале	0,6	26,1
• ячмень	19,6	24,3
• овес	6,5	22,8
Картофель	5,4	201
Овощи	2,8	422
Однолетние травы	9,3	-
Силосные	4,3	-
Кукуруза	0,6	-
Многолетние травы (клевер, люцерна, злаковые)	169	-
Плодово-ягодные культуры	0,3	1,0

В 2009 году в хозяйствах ЛО заготовлено 297 тыс. тонн кормов, или 22 ц. на 1 условную голову. Это лучший показатель с 2004 года. Под кормовыми культурами в области в сельскохозяйственных организациях занято 188,5 тысячи гектар.

Выращивание зерновых культур в Ленинградской области направлено главным образом на фуражные цели. Предприятия области заготавливают кроме традиционного зерна в полной спелости также и плющенное зерно и зерносенаж. Задачи по увеличению производства зерна являются актуальными и для Ленинградской области в плане реализации доктрины продовольственной безопасности по увеличению сельскохозяйственной продукции собственного производства до 70 %. Однако, обеспечение населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области продуктами переработки зерна традиционно осуществляется за счет покупки зерна в южных регионах России.

По расчетам СЗНИИЭСХ для удовлетворения потребностей населения города и области в зерновой продукции, в соответствии с медицинскими нормами потребления, необходимо возделывать зерновые культуры на площади 179 тыс. га в 2011 и 174 тыс. га в 2020 гг. при урожайности 4,0 т/га. Таким образом, увеличение производства даже до 70% от потребностей региона представляется не совсем реальным, особенно если учесть, что хлебопекарные качества производимого в области зерна невысокие, многие крупяные культуры не адаптированы к местным условиям и, самое главное, область не располагает достаточными земельными угодьями. В 2010 г. посевная площадь в области составляла всего около 223,4 тыс. га.

Задача АПК Ленинградской области, таким образом, состоит в максимально возможном удовлетворении потребностей животноводства в более дешевых концентрированных кормах местного производства. Предполагается, что использование таких кормов обеспечит снижение себестоимости молока на 6% . По расчетам Северо-Западного НИИ Экономики и организации сельского хозяйства (СЗНИИЭСХ), ежегодная потребность в концентрированных кормах составляет 669 – 678 тыс. т., однако получение такого объема зерна предполагает возделывание зерновых культур на 209 -173 тыс. га и рост урожайности от 31,2 до 39,0 ц/га, что также практически невыполнимо.

Таблица 17. Потребность животноводства Ленинградской области в концентрированных кормах, тыс. т.

	2011	2012	2013	2014	2015	2020
Для производства молока	346	348	349	350	352	358
Для производства мяса	90	90	91	91	91	93
Для птицеводства	233	233	232	231	230	227
Всего	669	671	672	672	671	678

Источник: СЗНИИЭСХ

На практике, учитывая уже значительный рост посевных площадей под зерновыми культурами в области в последние годы (с 2005 по 2009 г на 63 %) и неустойчивое экономическое состояние многих сельскохозяйственных предприятий, к 2020 г. посевы зерновых и однолетних кормовых культур могут возрасти до 56 тыс. га или до 18,4 % в структуре посевов, в т.ч. до 42 тыс. га на зерно (13,8 %). Рост валовых сборов зерна в 2020 г. до 147 тыс. т. (+47 % к 2009 г) может быть достигнут за счет увеличения средней урожайности до 3,5 т/га. Обеспеченность крупного рогатого скота зерном составит около 40 %. В результате, отрасли свиноводства, птицеводства, как и прежде, будут использовать покупные корма.

Таблица 18: Динамика основных показателей по зерновым культурам в Ленинградской области, прогноз СЗНИИЭСХ

Показатель	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
Произведено зерна, всего	тыс. т.	85,4	98,3	106,5	78,4	98	104,4	120	127,1	131,2	147
в т.ч. в СХП	тыс. т.	84,4	96,9	105,0	77,0	96,1	102,4	117,1	124,0	128	141,7
в КФХ	тыс. т.	1,0	1,4	1,5	1,4	1,9	2,0	2,9	3,1	3,2	5,3
Урожайность, средняя	ц/га	29,5	26,9	28,0	24,2	28	29	30	31	32	35
в т.ч. в СХП	ц/га	29,5	26,9	28,2	24,3	28	29	30	31	32	35
в КФХ	ц/га	29,5	23,3	21,4	20,0	27	28	29	31	32	35
Площадь посева на зерно	тыс. га	29,1	36,6	38,0	32,4	35	36	40	41	41	42
в т.ч. в СХП	тыс. га	28,7	36,0	37,3	31,7	34,3	35,3	39	40	40	40,5
в КФХ	тыс. га	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	1	1	1	1,5
Посевы на кормов. цели	тыс. га	-	-	16	14,2	14	14	14	14	14	14
Всего зерновых	тыс. га	-	-	-	46,6	49	50	54	55	55	56
Площадь засейн. элитой	%	5,4	7,0	7,1	12	14	15	15	15	15	15

В производстве зерна в последние годы вырос удельный вес ячменя и овса, а доля озимой ржи и пшеницы уменьшилась. Все большее распространение получает новая для Ленинградской области зерновая культура - тритикале, которая на фоне высокой урожайности обладает рядом дополнительных ценных характеристик: меньшая склонность к полеганию, устойчивость к болезням, развитая корневая система, высокое качество зерна.

В проекте областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года» предусмотрено активное развитие предприятий сельскохозяйственного сектора с помощью привлечения инвестиций, субсидирования кредитов и обновления производственных мощностей, в результате чего ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в перспективе до 2013 года ожидается в среднем 3,2 процента к уровню 2008 года.

Согласно проекту закона, в долгосрочной перспективе темпы роста объемов сельхозпроизводства несколько замедлятся, предполагается переход на ресурсосберегающие технологии, высококвалифицированный труд, глубокую переработку сырья и др. Ежегодный прирост объемов производства прогнозируется на уровне 2,3 процента к уровню 2013 года.

Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях в 2009 году колебалась от 7,2 в Тосненском районе до 49,3 ц с га в Ломоносовском районе при среднем значении по области 29,3 центнера с гектара.

Решающую роль в земледелии играет улучшение почвенного плодородия. В 2009 году было предотвращено выбытие из сельхозоборота 9,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, на 1 га посевной площади внесено 46,8 кг д. в. минеральных удобрений. Площадь сельскохозяйственных культур, удобренная минеральными удобрениями составила 117 тыс. га – это 51% от всей посевной площади. Это больше, чем в среднем по России, на 30%.

В 2010 году сельское хозяйство Ленобласти показало хорошие результаты, несмотря на аномально жаркую погоду и ураганы минувшего лета. Вице-губернатор Сергей Яхнюк провел пресс-конференцию, на которой отметил, что уровень производства в агропроме превысил показатель 2009 года на 3-4 процента и составил около 48 миллиарда рублей. Ленинградская область, по итогам января-сентября 2010 года, продолжает занимать ведущие позиции в Северо-Западном регионе и стране в целом по производству продукции животноводства.

В 2010 году Генеральный директор ОАО «Объединенная зерновая компания»¹² Сергей Левин и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк подписали соглашение о совместном

¹² ОАО «Объединённая зерновая компания» (ОАО «ОЗК», ОЗК) — российская государственная агропромышленная компания, ориентированная на развитие и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активное проведение торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОАО «Объединенная зерновая компания» Правительством Российской Федерации были переданы пакеты акций 31 предприятия, которые находятся в 18 субъектах Российской Федерации.

развитии инфраструктурных объектов зернового рынка. Данное соглашение предусматривает совместную проработку проектов по развитию привлекательных инвестиционных объектов зернового рынка – строительство и модернизацию мощностей по хранению, перевалке и переработке зерна. Реализация данного соглашения создаст предпосылки для снижения затрат на логистику, позволит повысить инвестиционную привлекательность аграрного сектора региона. Аналогичные соглашения ОАО «ОЗК» подписало с 16-тью регионами Российской Федерации.

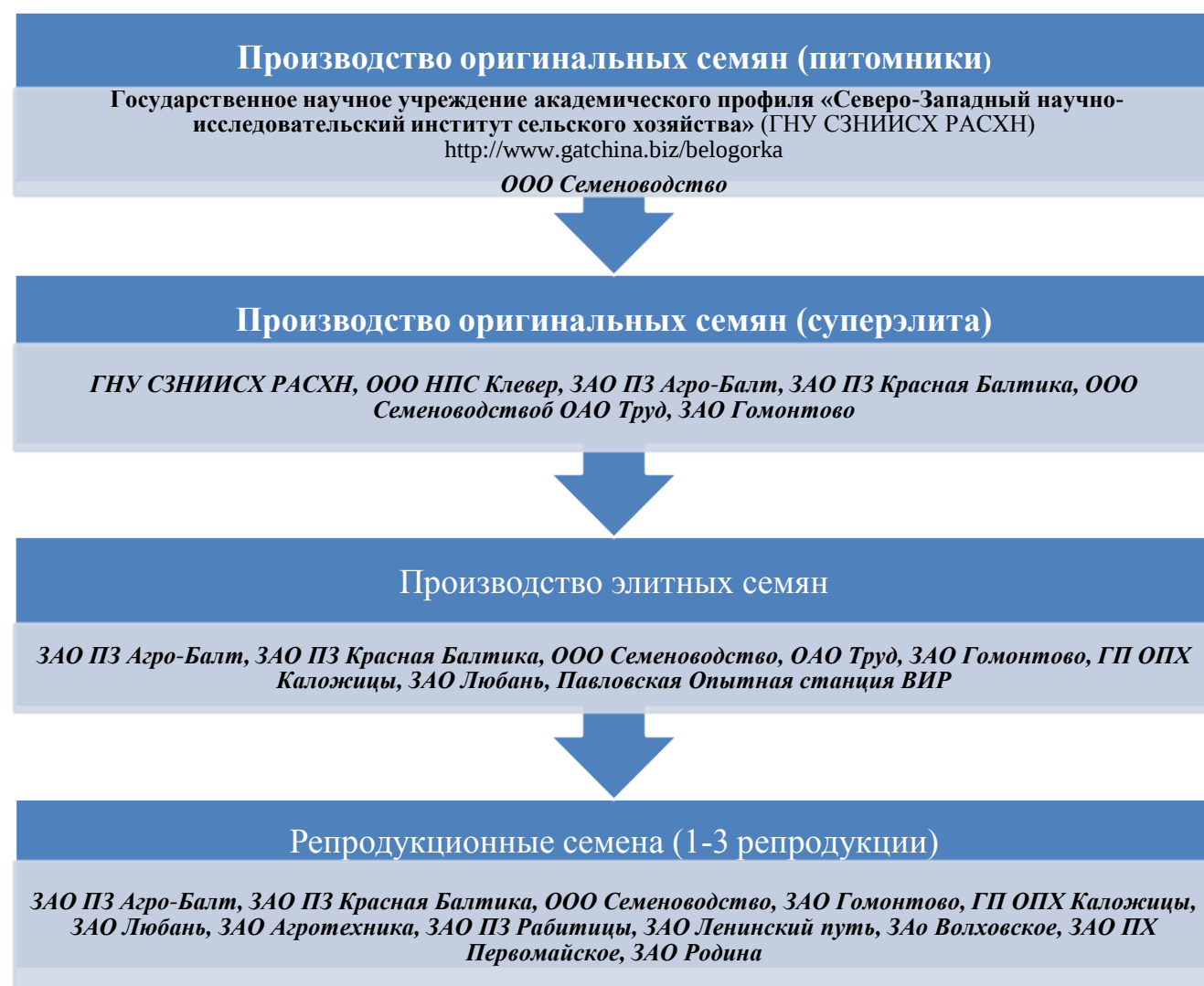
Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении до конца 2010 года на 3 млрд. руб. уставного капитала ОАО «Объединенная зерновая компания» в целях модернизации инфраструктуры агропродовольственного рынка.

Селекционеры, производители и оптовые продавцы семян Ленинградской области

Семеноводство зерновых культур

При Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области имеется постоянно действующая рабочая группа по семеноводству и селекции сельскохозяйственных растений. В 2009 году этой группой разработана «Концепция программы развития семеноводства основных сельскохозяйственных культур в Ленинградской области». Цель программы – организация комплекса мероприятий по производству в Ленинградской области семян сельскохозяйственных растений оригинальных, элитных и репродукционных категорий и обеспечение предприятий всех форм собственности качественными семенами, в соответствии с потребностью и научно обоснованной сортосменой и сортообновлением.

Рис. 16. Производство семян зерновых в Ленинградской области



Селекцию зерновых и зернобобовых культур в настоящее время в регионе ведут четыре НИУ СЗРиЦ (Ленинградский НИИСХ, Архангельский НИИСХ, ВИР, СЗНИИМЛПХ) причем, в

ограниченных объемах и только по 6 культурам: по озимой ржи, яровой пшенице, ячменю, тритикале, люпину узколистному и гороху полевому.

В 2009 году издан «Реестр селекционных достижений, рекомендуемых для использования в Ленинградской области. В реестре 55 российских сортов, 10 зарубежных, в том числе два сорта из Финляндии (ячмень яровой сорт Инари, с 1996 года; тимopheевка луговая сорт Туука, с 2001 года). В реестр включены также два сорта рапса – Оредеж 4 (Россия, 2007) и Дилайт (Германия, 2009). Тем не менее, основные площади заняты 20 сортами, при общем их количестве более 37 (табл. 2.1.2). Велика в посевах доля нерайонированных сортов и не сортовых посевов, особенно по овсу (31,2 %), озимой ржи (56 %) и яровой пшенице (64 %). В тоже время новые сорта медленно осваиваются в производстве. Так сорт яровой пшеницы Ленинградская 97, включенный в Госреестр в 2001 г., занимает всего 15 % площадей под культурой. Ощущается дефицит сортов интенсивного типа.

Таблица 19. Объем производства семян зерновых культур до элиты по хозяйствам Ленинградской области:

Производители оригинальных семян	Культура	Сорт	Объем произведенных семян для передачи в элитхозы, 2009	Элитхозы	Высеяно в 2010, тонн	Площадь посадки 2010, га	Урожай 2010 г., тонн
ГРУ ДНИИСХ РАСХН	пшеница яровая	Ленинградская 97	20	ЗАО ПЗ Агро-Балт	60	270	675
	овес	Аргамак	15	ГП ОПХ Каложицы	60	270	675
	ячмень	Суздалец. Ленинградский	10,5	ООО НПС Клевер	50	230	575
	озимая рожь	Эра, Волхова, Былина	5	ГНУ Пасловская опыт. ст.	10	45	110
ООО Семеноводство	овес	Боррус	40	ЗАО ПЗ Красная Балтика	40	180	450
	ячмень	Инари	20				
	пшеница яровая	Ленинградская	10				
ООО НПС Клевер	ячмень	Суздалец	100		220	995	2485

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг.», НГУ СЗРиЦ

В целом в Северо-Западном регионе в 2009 г. на 270 тыс. га выращивалось 87 сортов зерновых культур, из них 64 % отечественных, в том числе 14 % нерайонированных. В северных областях преобладали более скороспелые отечественные сорта, созданные в Московском НИИСХ, НИИСХСВ, ЛенНИИСХ. В Псковской области широко возделываются также более поздние сорта

белорусской селекции, а Калининградская область специализируется на выращивании интенсивных зарубежных сортов (до 90 %), в основном из Германии.

Таблица 20. Сорта зерновых культур, возделываемые в Ленинградской области.

Культура	Всего сортов	Сорта, преобладающие в посевах в 2009 г., % (по количеству высеванных семян)				Др. сорта и несорт. посевы
Ячмень	6/15 ¹³	Суздавец	Криничный	СДС Долли	Атаман	21,3
		49,4	22,2	4,2	2,3	
Овес	6/18	Боррус	Привет	Аргамак	Скакун	31,2
		37,0	17,7	7,8	6,3	
Яр. пшеница	8/14	Ленингр. 97	Иргина	Крепыш		64,0
		15,0	14,0	7,0		
Яр. тритикале	2/6	Укро	Карго			9,0
		90,0	1,0			
Оз. пшеница	7/16	Инна	П. Федина	Москов. 39		19
		65	9	7		
Оз. рожь	2/12	Славия	Волхова			56
		26	18			
Оз. тритикале	6/6	Немчинов.56	Михась	Антей		14,9
		67	13	5		
Итого	37/87					

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг.», НГУ СЗРНЦ

Семеноводство многолетних трав

Проблемы увеличения производства кормов для КРС, их удешевления и повышения качества являются приоритетными для АПК региона и Ленинградской области и всего Северо-Западного региона, и должны, по мнению экспертов, решаться преимущественно за счет собственных ресурсов и на основе использования биопотенциала многолетних трав.

В 2009 г. многолетние травы занимали в Северо-Западном регионе 678,4 тыс. га или 23,4 % от площади пашни (2093,4 тыс. га). Основные их посевы сосредоточены в Вологодской (42,2 %), Ленинградской (26,3 %) и Новгородской (18,4 %) областях (табл. 2.3.1.). Большинство травостоев используется более 5 лет и состояние их неудовлетворительное из-за отсутствия надлежащего ухода

¹³ В числителе – по области, в знаменателе – порегиону.

и систематического обновления. Видовой состав многолетних трав ограничен и представлен в основном по злаковым - тимофеевкой луговой, овсяницей луговой, райграсом пастбищным, по бобовым - клевером луговым. В последние годы получили распространение новые для региона культуры - люцерна изменчивая и козлятник восточный.

Госсорткомиссией рекомендовано к использованию в АПК региона 285 сортов, в т.ч. 202 сорта 11 видов злаковых трав и 83 сорта шести видов бобовых трав. Доля отечественных сортов в Госреестре составляет по основным видам кормовых злаковых трав 100 % и бобовых - 82 %, что значительно больше, чем по зерновым культурам и картофелю. Отечественные сорта (преимущественно ленинградской селекции) преобладают (до 94-100 %). и среди фактически возделываемых сортов кормовых трав. Исключение составляют виды газонных трав – мятлик луговой, овсяница красная, райграс пастбищный, по которым в Госреестр за последние 10 лет включено 88 сортов зарубежной селекции и их доля увеличилась до 70 % .

НИУ СЗРНЦ (ВИР, Ленинградский, Архангельский, Псковский НИИСХ) создано и включено в Госреестр РФ 46 сортов многолетних трав. Наиболее популярный сорт тимофеевки луговой - Ленинградская 204 - находится в производстве с 1949 г. и по урожайности не уступает новым сортам. Все отечественные сорта трав, особенно местные, являются сложными популяциями, приобретающими при длительном возделывании под влиянием естественного отбора высокую устойчивость к стрессовым факторам региона и поэтому формирующими стабильную урожайность по годам. По мнению специалистов Санкт-Петербургского Аграрного Университета, они не уступают лучшим зарубежным сортам по продуктивности, а по зимостойкости, эдафической устойчивости (кислотность, засоленность почвы) и фитоценотической совместимости (в травосмесях) значительно превосходят их. Еще большим потенциалом обладают симбиотические сортомикробные системы (сорт трав-бактерии-грибы), способные аккумулировать в агроэкосистемах больше солнечной энергии и питательных веществ. Работы по созданию таких систем с участием козлятника восточного ведутся в Псковском НИИСХ и по люцерне изменчивой – в Калининградском НИИСХ.

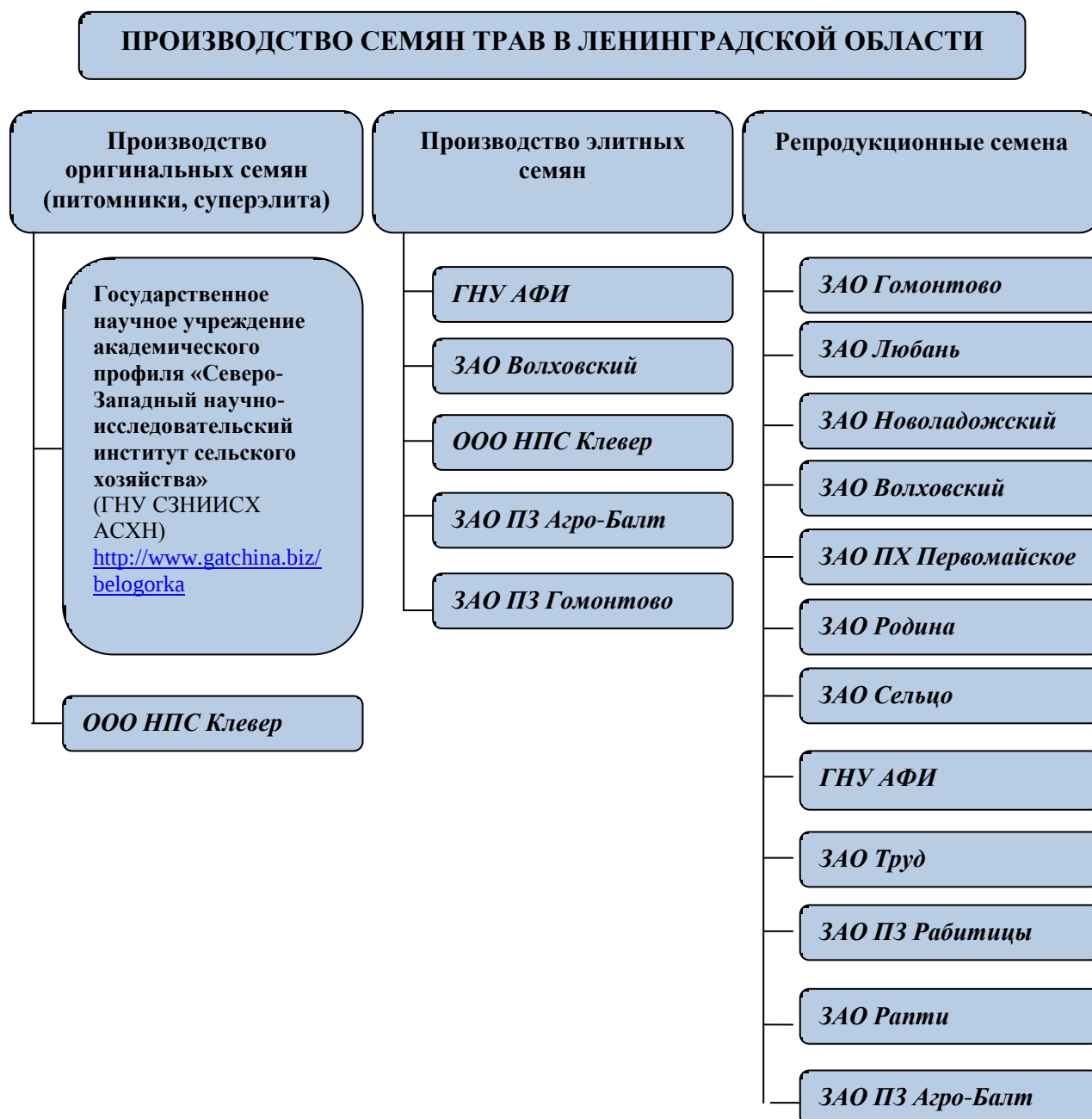
В последние годы в регионе увеличился спрос на сорта фестулолиума (гибриды овсяницы луговой и райграса пастбищного), тимофеевки луговой, различной спелости, для создания сырьевых конвейеров, а также на сорта люцерны посевной, козлятника восточного и газонных трав. Причем потребность в газонных травах высокая, но рынок Санкт-Петербурга и области отдан практически полностью иностранным сортам.

Ситуация с обеспеченностью СХП семенами многолетних трав в регионе и области неоднозначная и сложная. По данным областных комитетов АПК при общей потребности 1965 т. в наличии на 1.03.2010 г. имелось 1576 т. В среднем по региону обеспеченность собственными семенами составляла 80 % с колебаниями по областям от 10% в Карелии до 190 % в Калининградской и 310 % в Архангельской, при 65 % в Ленинградской области. При этом большинство партий семян не отвечали требованиям ГОСТ, в основном по засоренности семенами сорных растений, и поэтому обеспеченность кондиционными семенами составляла всего около 27%. Наблюдающийся дефицит семян трав является следствием резкого снижения спроса на них в годы реформ и прекращения деятельности семеноводческих хозяйств и учреждений этого направления. В настоящее время решение проблемы затруднено из-за отсутствия в НИУ и ряде семеноводческих хозяйствах региона квалифицированных кадров, современной материально-технической базы по возделыванию, уборке и особенно послеуборочной подработке семян.

Оригинальное семеноводство трав в регионе ведут 7 НИУ Центра всего по 8 культурам и 19 сортам трав, в т.ч. по 6 сортам бобовых трав и 13 сортам луговых злаков (табл. 2.3.4.). Большинство НИУ

работает с ограниченным набором сортов (2-5) и лишь в ЛенНИИСХ производятся оригинальные семена по 8 сортам. Общий объем производства семян в этих учреждениях составляет 68,8 т. Причем резервы для увеличения производства оригинальных семян в этих учреждениях в виде сортов, земельных площадей, кадров имеются неплохие.

Рис. 17. Организация производства семян многолетних трав в Ленинградской области



Источник: Санкт-Петербургский Аграрный Университет

Кроме НИУ оригинальные семена производят ООО НПС Клевер в Ленинградской области, а также три хозяйства в Вологодской и Псковской областях выращивают суперэлитные семена. Элитное семеноводство Северо-запада сосредоточено в 16 и репродукционное - в 24 предприятиях, ЛО – в пяти и двенадцати хозяйствах соответственно. К сожалению, сеть хозяйств по выращиванию

репродукционных семян практически не справляется со своими обязанностями из-за ограниченных возможностей семеноводческих хозяйств, не располагающих современной, высокопроизводительной техникой и техническими средствами для возделывания, уборки и особенно послеуборочной обработки семян, и семена закупаются у частных фирм (ЗАО НПФ Российские семена, ООО Нестор и др.). По мнению специалистов, семена, поступающие в хозяйства, до 73-89,9 % невысокого достоинства - нерайонированных сортов, массовых репродукций или не сортовых смесей, хотя по посевным качествам они на 95 % соответствуют действующему ГОСТ. Используются эти более дешевые семена преимущественно для закладки производственных посевов. Видовой состав закупленных семян разнообразный и представлен 11 культурами, среди которых наибольшим спросом пользуются тимopheевка луговая – 30 %, овсяница луговая - 26 %, клевер луговой – 22 %, люцерна изменчивая -5,4 % и др.

Ряд СХП (ЗАО ПЗ «Гомонтово», ЗАО «Волховское», ЗАО ПЗ «Агро-Балт», ЗАО «Любань», ЗАО ПЗ «Красная Балтика»), имеют неплохую материально-техническую базу и обеспечивают собственную потребность в семенах, но экономически эти предприятия не заинтересованы в производстве семян для реализации при нестабильном спросе. Оригинальные и элитные семена часто используются не по назначению, то есть не для закладки семеноводческих посевов. Ежегодно хозяйства области высевают от 46,3 до 68,7 т. элитных семян. При целевом их использовании, можно было бы иметь уже на следующий год в семеноводческих хозяйствах не менее 3000 га специальных семеноводческих посевов первой репродукции (а не 400 - 600 га как в последние годы), урожая с которых хватило бы для перезалужения минимум 20 тыс. га посевов трав.

Таблица 21. Потребность в семенах и обеспеченность семенами по областям Северо-запада РФ.

Область	Площадь, 2009 г		Потребность в семенах, т*	Имеется семян, т*		Обеспеченность семенами, %
	га	%		всего	кондиционных	
Архангельская	261	0,04	0,09	27,9	-	310
Карелия	24707	3,6	60	6	-	10
Вологодская	286664	42,2	844	861	277	102
Ленинградская	178200	26,3	570	372	219	65
Новгородская	124737	18,4	145	44	9	30
Псковская	20300	3,0	320	243	79	75
Калининградская	43500	6,4	26	50	-	192
Всего	678369	100	1965,1	1576	534	80/27

Источник: Санкт-петербургский Агроуниверситет

* Данные на 1.03 2010 г

Закупка семян сельскохозяйственными предприятиями ЛО

Семена зерновых и многолетних трав хозяйства Ленинградской области закупают у производителей семян в основном в Российской Федерации. Только яровая пшеница и яровая тритикале были закуплены в Республике Беларусь (РУП ГЗИР НАН). Всего в 2010 году было закуплено 1088 тонн семян зерновых и 257 тонн семян многолетних трав.

Анализ данных по реализации и закупке семян СПХ Ленинградской области в 2009 г. демонстрирует отсутствие четкой системы взаимодействия семеноводческого комплекса и предприятий-производителей зерновых культур. В 2009 году семеноводческими учреждениями и хозяйствами области было подготовлено к реализации 2682,6 т высококачественных семян зерновых культур, однако, фактически в хозяйства области было реализовано только 1719 т или 57,2 %. Около 7 % семян (186 т) было продано в Псковскую и Новгородскую области и до 36 % осталось не реализованными. В тоже время предприятия области закупили семена вики, ячменя, овса, тритикале и зерносмеси у частных посреднических фирм (ООО «Нестор» и др.) в объеме 1324 т. (в т.ч. только 89 % кондиционных). Значительная часть семян (около 60 %) была предназначена для фуражных посевов и поэтому представлена несортным или низкорепродукционным материалом. В тоже время некоторые СХП приобретали семена элиты и первые репродукции новых сортов у НИУ - оригинаторов. При этом следует отметить, что ряд купленных партий семян, представлен сортами, не рекомендованными для возделывания на 2010 г. на территории ЛО. Во многих СХП организовано внутрихозяйственное семеноводство, основанное на размножении суперэлиты и элиты, а не семян 1 и 2 репродукции, а экономически слабые хозяйства используют для посева свой или покупной дешевый материал из других регионов РФ.

Наиболее острыми проблемами, препятствующими нормальному развитию семеноводства в Ленинградской области, являются следующие:

- отсутствие предварительного заказа на производство сортовых семян различных категорий и координации между семеноводческими учреждениями и фирмами
- устаревшая материально-техническая база многих НИУ
- отсутствие координации между семеноводческими учреждениями и фирмами и нежелание ряда СПХ вписываться в единую систему

Таблица 22. Наличие семенного материала под весенний посев 2010 г. по областям Северо-Западного региона РФ (т).

Культура	Архангель- ская	Карелия	Вологод- ская	Ленинград- ская	Новгород- ская	Псковская	Калинин- градская	Всего
Зерновые яровые								
потребность	2700	780	37852	10600	2211	4930	4707	63780
имеется всего	2454	305	44667	11607	1947	4808	4860	70548/111 %
в.т.ч. кондиц.	2141	14	28222	10158	1741	1988	1217	45481/71
Однол. корм. к-ры								
потребность	1000	300	-	1000	700	500		3500
имеется всего	211	0	-	210	364	151		936/27 %
в.т.ч. кондиц.	211	-	-	182	320	98		811/23 %
Многолет. Травы								
потребность	0,09	60	844	570	145	320	26	
имеется всего		6	861	372	44	243	50	
в.т.ч. кондиц.		0	277	219	9	79		

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг», НГУ СЗРиЦ

Таблица 23. Реализация семян семеноводческими учреждениями и хозяйствами Ленинградской области, 2009 г.

Репродукция	Подготовлено семян для реализации, т						В том числе, т	
	Ячмень	Овес	Яровая пшеница	Зерно- смесь	Всего, т	%	реализовано в другие области	не реализовано
Пит. размн 2	3,3+94,8	5	20	-	123,1	4,6	48,6	14,2
Суперэлита	458,8	122,2	-	-	581	21,6	100,7	168
Элита	277	84	58	-	419	15,6	20	92,5
1Р	843,5	216	-	-	1059,5	39,6	16,7	480
2Р	53	45	60	-	158	5,9	-	45,5
3-5Р	-	15	150	-	165	6,1	-	82
Не стандартн.	100	-	-	77	177	6,6	-	81
Всего, т	1830,4	487,2	288	77	2682,6	100	186	963,2

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг», НГУ СЗРиЦ

Таблиц 24. Закупка семян СХП Ленинградской. области из других регионов и фирм в 2009 г., т

Репродукция	Ячмень	Овес	Яр.пшен.	Тритикале	Вика	Зерносм..	Другие	Всего	%
Элита	38	81	10сэ+5	55,5	-	-	7 рожь	196,5	15
1Р	151	160	-	2	17	-		330	25
2Р	25	30	2,5	5	-	-	1,5 люпин	67	4
3-5Р	-	-	-	-	76,5	-	3 горох(2)	76,5	6
Массовые	-	38	-	-	31	20	22,5 горох	89	7
Не сортовые	20,9	65,4	-	-	236,5	207	12,7бобы	565	43
Всего	234,9	374,4	17,5	62,5	361	227	46,7	1324	100
%	17,7	28,2	1,3	4,7	27,3	17,1	3,5	100	

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг», НГУ СЗРНЦ

Таблица 25. Сортовой состав партий семян, закупленных СХП Ленинградской области в 2009 г.

Ячмень	Овес	Яр. пшеница	Тритикале яр
в НИУ и СХП Ленинградской области			
Криничный 1987 белар - 642 т	Боррус 1982 04 -136,5 т	Ленинградская 97 04 -130 т	
Инари 1996 финляндия -51.6 т	Привет 1999-москов. 05 -331 т	Красноуфимская 100 05 - 8 т	
Суздалец 1998 москов. - 817.3 т	Аргамак 1996 фаленки ц 05 -20 т	Росстань нет в реестре - 150 т	
Атаман 2006 белар н/р 220 т			
в др. областях и фирмах			
Московский 3 -1986 пц 05 -25 т.	Скакун 1988 моск.05ц -116 т	Рассвет нет в реестре -12,5 т.	Укро2000 ворон
Криничный 1987 п 05 - 60 т.	Борец 2002 моск. 05ц -105 т	Эстер 2004 немч. 05 ц -5т.	Карго нет в реест.
Суздалец 1998 немчин пц 05 -20 т.	Улов 1992 моск..н/р. 04ц -30 т		
Гонар 1994 белар -2,5 т	Боррус 1982 иностр. 04 -10 т.		
Нур 2002 москов, пц 0,5 - 46 т			
Аннабель 2002 герм.п 05 - 30 т			
СДС Долли 2003 канад. н/р 05 23 т			
Атаман 2006 белар н/р (3).п 05 -7,5 т			
Анакин 2010 герм. 05 - 30 т			
новые сорта в Госреестре			
*Джейби Флэйва 2010 (герм. 05)	Конкур 2008 (ульяновск 05)	Ленинградская 97, 2001, (04)	нет

Источник: Доклад «Развитие семеноводства в Ленинградской области 2010 . 2015 гг», НГУ СЗРНЦ

7. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНСКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ

Статистика финско-российской торговли

На протяжении нескольких последних лет Россия была и остается одним из важнейших внешних партнеров Финляндии:

Таблица 26: Статистика экспорта и импорта Финляндии 2007-2010 гг.

	2007		2008		2009		2001, январь-ноябрь	
Страна происхождения	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт
	1000 е	1000 е	1000 е	1000 е	1000 е	1000 е	1000 е	1000 е
Всего импорт/экспорт	59 616 039,4	65 687 615,9	62 402 367,8	65 580 218,8	43 654 637	45 063 410	46 819 310	47 666 543
ЕС	33 459 986,0	37 331 500,2	34 247 446,1	36 667 678,0	24 606 908	25 052 841	25 761 563	26 189 805
Германия	8 416 018,7	7 161 694,2	8 787 229,9	6 559 687,6	6 400 145	4 653 273	6 230 239	4 812 509
Россия	8 411 224,9	6 724 375,3	10 174 406,2	7 618 058,3	7 035 100	4 028 071	8 233 473	4 306 135
Швеция	5 899 945,1	7 035 334,3	6 302 665,6	6 592 900,5	4 271 265	4 403 724	4 713 793	5 386 051

Источник: Таможенное управление Финляндии

При этом значение Финляндии как торгового партнера для Российской Федерации не слишком велико. В настоящее время ведущими внешнеторговыми партнерами являются Нидерланды (12,0%), Италия (8,3%) и Германия (6,2%).

Таблица 27: Страны - основные торговые партнеры России в 2009 году (млрд. долларов США)

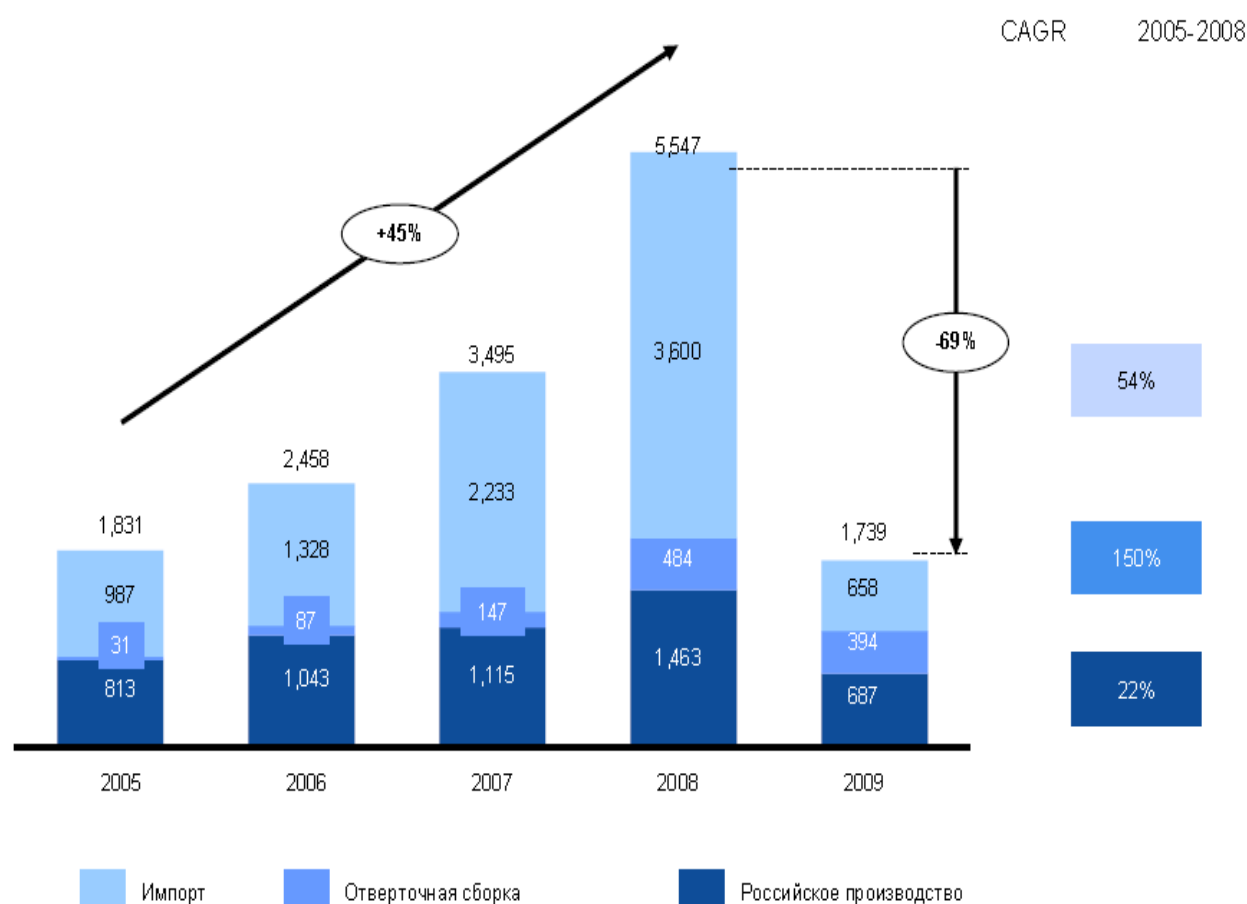
	2009				2010			
	Объём	Экспорт	Импорт	% от общего объема	Объём	Экспорт	Импорт	% от общего объема
Всего	469014,5	301666,5	167348,0	100,0	625395,1	396441,7	228953,4	100,0
Нидерланды	39996,3	36406,8	3589,5	8,5	58402,5	53961,6	4441,0	9,3
Германия	39938,7	18709,9	21228,8	8,5	51809,7	25102,7	26707,0	8,3
Китай	39482,0	16687,0	22795,0	8,4	59342,1	20327,1	39015,0	9,5
Италия	32990,3	25099,6	7890,7	7,0	37339,1	27299,5	10039,6	6,0
Белоруссия	23444,8	16726,3	6718,5	5,0	27874,3	18058,2	9816,1	4,5
Финляндия	13117	9162	3955	2,8	16752	12168	4585	2,7

Источник: Государственное таможенное управление РФ

Экономический кризис 2008 – 2009 годов значительно повлиял на состояние внешней торговли России. Резкий курс евро и доллара по отношению к рублю при одновременном снижении покупательной способности населения привели к тому, что российские покупатели стали искать возможности отказаться от импортной продукции в пользу отечественной, будь то сырье или готовая продукция. В то же время правительство приняло ряд серьезных шагов для защиты интересов отечественных производителей, включая повышение ввозных пошлин на ряд товаров,

преференции российским предприятиям при участии в государственных тендерах и прочие нетарифные ограничения. Например, для покупки сельскохозяйственного оборудования российские предприниматели могут получать при содействии различных государственных институтов (Росагролизинг, Россельхозбанк) и органов регионального управления кредиты, субсидии и пр. на покупку сельскохозяйственной техники только в том случае, если эта техника произведена в России. В результате объемы импорта сельскохозяйственной техники в 2009 году резко упали.

Рис. 18: Динамика объемов продаж импортной и российской сельскохозяйственной техники:



Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

Представители российского правительства объясняют это следующим образом: Россия в будущем не должна оставаться исключительно источников ресурсов для западных стран, и не может позволить себе зависеть на 70-90% от импортных поставок продуктов питания, лекарственных средств и т.д. В результате правительство пытается вынудить иностранных производителей открывать производства на территории России, и уже достигло на этом пути первых успехов: немецкий концерн Claas с 1995 года имеет сборочные мощности в Краснодаре, а с 20005 года – совместное производство комбайнов в Самаре. Летом 2009 года американский фуллайнер John Deere объявил о строительстве завода в Московской области с инвестициями 120 миллионов долларов. В сентябре 2010 года о начале выпуска в России тракторов и комбайнов сообщила немецко-итальянская корпорация Same Deutz Fahr.

Анализ ситуации на рынке зерновых и масличных, включая последние законодательные инициативы и политику наиболее крупных игроков рынка, позволяют нам сделать следующим выводом:

- Правительство Российской Федерации стремится ограничить вывоз сырья и увеличить степень его переработки на территории страны.
- Вызванное отчасти новыми инициативами правительства, а отчасти общей экономической ситуацией удорожание экспортно-импортных операций приводит к тому, что все большее количество крупных российских потребителей импортной продукции переключаются на российские аналоги, иногда даже и в том случае, когда российский продукт имеет заведомо худшее качество.
- Крупные международные компании активно выходят на российский рынок, открывают производства и представительства, получая, таким образом, серьезные конкурентные преимущества перед конкурентами, ведущими традиционную импортно-экспортную торговлю через посредников.

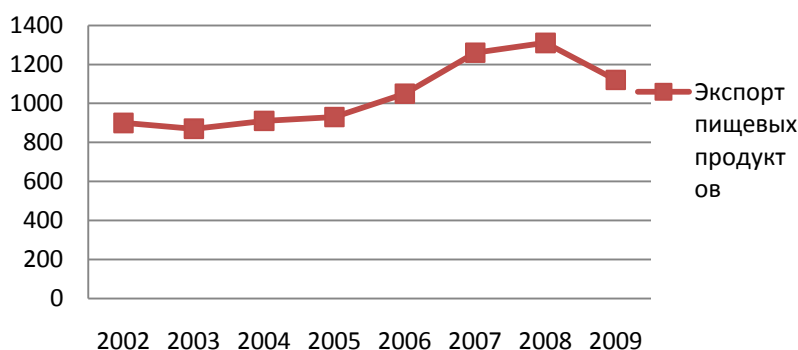
Во второй половине 2010 года ситуация, однако, несколько улучшилась по сравнению с предыдущим кризисным годом: в декабре 2010 года показатели по импорту были на 34,1% выше, чем в декабре предыдущего 2009 года. Это увеличение связано, прежде всего, с ростом импорта машин и оборудования (рост 43,9%), швейной и обувной промышленности (43,5%), пищевой продукции и сырья для ее изготовления (24%) и продукции химической промышленности (17,3%).

Экспорт зерна и зерновой продукции из Финляндии в Россию

Общий объем экспорта пищевых продуктов Финляндии регулярно увеличивался в 2000-2007 гг., однако в результате экономического кризиса 2008-2009 гг. в показателях экспорта наметилось отчетливое снижение. После выхода России из острой фазы кризиса в 2010 году импорт продуктов питания вновь стал расти. На приведенном ниже графике видно, что доля экспорта в Россию составляла в 2009 году 24% от общего объема экспорта - это означает, что Россия была важнейшим партнером Финляндии в области экспорта пищевых продуктов.

Приведенные далее таблицы иллюстрируют состояние экспорта финских пищевых продуктов и зерновой продукции, а также состояние экспорта в Россию.

Рис. 19. Общий объем экспорта пищевых продуктов из Финляндии (1000 €)



Источник: Таможенная статистика «Торговля 2010» (Каирра 2010), Таможенное управление.

Рисунок 20. Экспорт пищевой продукции из Финляндии по категориям товаров, 2009г.

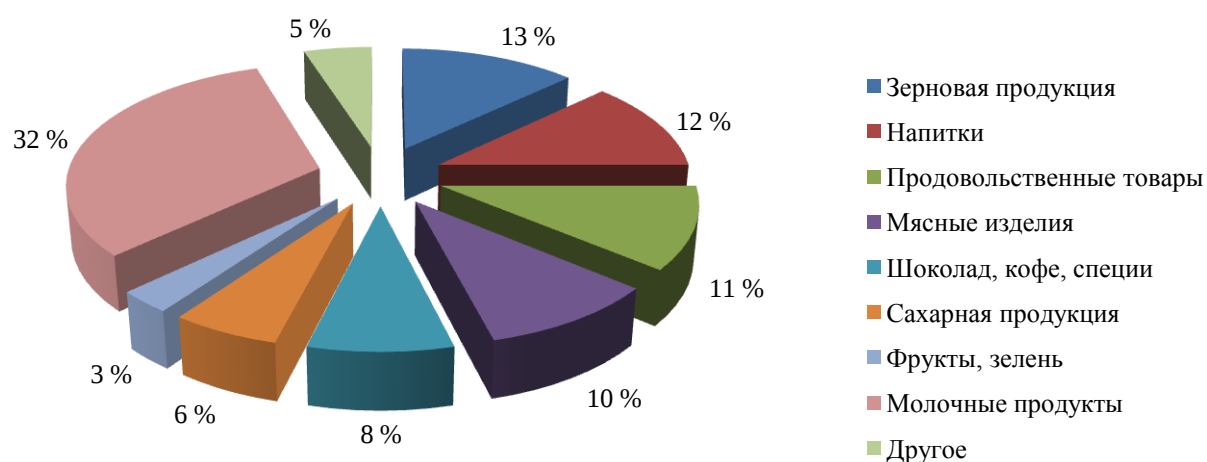
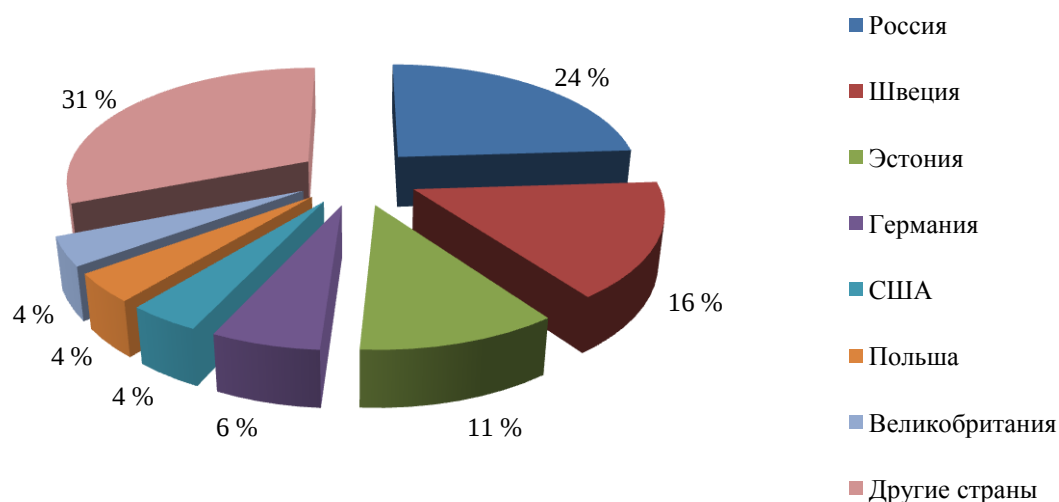


Рисунок 21. Экспорт пищевой продукции из Финляндии, по странам, общая сумма экспорта 1,1 млрд. € (2009)



Доля зерновых продуктов в общем объеме экспорта пищевой продукции составляет 13 %. Общая стоимость экспорта зерновых продуктов составляет 151 млн. €.

Следующая таблица иллюстрирует объемы экспорта зерновой продукции в Россию. Наиболее значимыми по своей стоимости продуктовыми категориями являются: ячменный солод, а также овсяные и прочие зерновые хлопья. Экспорт других продуктов зернового растениеводства

крайне незначителен или отсутствует. Общий объем экспорта зерновых продуктов в Россию составил в 2009 году 20,3 млн. €.

Таблица 28. Экспорт зерна и зерновых продуктов из Финляндии в Россию (Таможенное управление)

Сорт зерна/1000 €	2009	2008	2007	2004	2002
Пшеница	0	0	0	57	0
Ячмень	10	2 785	14 792	259	22
Овес	0	0	0	0	0
Пшеничная мука	402	760	583	412	903
Зерно грубого помола	99	129	95	48	31
Овсяные хлопья	2 330	2 730	2 443	1 836	1 834
Хлопья из других видов зерна	2 348	3 042	2 595	1 716	1 765
Ячменный солод	15 175	23 147	23 496	26 068	26 596
Семена рапса и сурепки	0	0	0	0	0
Другие масличные семена	0	0	0	6	1

Ячменный солод являлся самым важным зерновым продуктом в структуре экспорта в Россию на протяжении 2000-х годов. Однако общий объем экспорта солода сократился с 26,6 млн. € в 2002 году до 15,1 млн. € в 2009 году.

Таблица 29: Экспорт зерна и зерновых продуктов в Россию 1-10/2010

Продукция	1 000 €
Пшеница	0
Ячмень	0
Овес	0
Пшеничная мука	271
Зерно грубого помола	56
Овсяные хлопья	2 518
Хлопья из других видов зерна	2 130
Ячменный солод	7 260
Семена рапса и сурепки	0
Другие масличные семена	0

Тенденция снижения показателей экспорта солода очень заметна по результатам периода с января по октябрь 2010 года. Общий объем экспорта солода снижался постепенно и уменьшился

приблизительно на треть по отношению к предыдущему году. Экспорт хлопьев оставался стабильным.

Таблица 30. Основные страны финляндского экспорта (млн. € / изменение %) в 2009 году.

Россия	Швеция	Эстония
Продукция молочных хозяйств 136 (-14%)	Продукция молочных хозяйств 52 (-3%)	Кофе, чай, какао, специи 28 (-10%)
Мясо и мясные продукты 31 (-23%)	Кофе, чай, какао, специи 23 (-8%)	Напитки 27 (-2%)
Зерно и зерновые продукты 28 (-33%)	Мясо и мясные продукты 23 (-7%)	Мясо и мясные продукты 16 (+3%)
<u>Все</u> 271 (-17%)	<u>Все</u> 182 (-9%)	<u>Все</u> 121 (-8%)

Из приведенной выше таблицы следует, что в отношении экспорта пищевых продуктов Россия является для Финляндии партнером номер один. В то же время можно заметить, что снижение стоимости экспорта в Россию в 2009 году по сравнению с предыдущим годом очевидно больше, чем снижение показателей экспорта в другие сопредельные государства. Из этого мы можем сделать вывод, что экономический кризис оказал сильное влияние на спрос, существующий на российском рынке.

Зерно экспортируется из Финляндии в Россию нерегулярно, а постоянных торговых связей, как и постоянных торговых партнеров, между нашими странами не существует. Россия – крупный производитель зерна, которое она сама импортирует только в случае серьезного неурожая. Большинство финских респондентов полагают, что сделки по «базовым» продуктам зернового растениеводства между Россией и Финляндией могут носить исключительно случайный и одиночный характер, а кроме того, Финляндия может снабжать Россию зерном в неурожайные годы. В качестве основных продуктов экспорта, на которых финским производителям следует сосредоточить особое внимание, эксперты указывали пивоваренный ячмень, пшеницу с высоким содержанием протеина, высококачественный овес для производства хлопьев. Экспорт данной продукции может быть особенно актуальным, учитывая тот факт, что Северо-Западный федеральный округ практически не производит зерна для нужд пищевой промышленности, почти все произведенное здесь зерно идет на изготовление кормов.

В настоящий момент поставки зерновых из Финляндии в Россию осуществляются, главным образом, по сделкам «спот», что означает, что сделки заключаются при возникновении случайных потребностей и по одиночным партиям зерна. Спрос на зерно из-за границы, в том числе и из Финляндии в Россию, увеличивается в годы плохого урожая, как это было после неудачного сельскохозяйственного периода 2010 года. Поставки в Россию в годы плохого урожая могут оставаться незначительными, поскольку постоянных клиентов финские

поставщики обслуживают в первую очередь - например, финские экспортеры овса в первую очередь обслуживают своих регулярных покупателей в Германии.

Финская промышленность может быть заинтересована также и в импорте определенных видов зерна и зерновой продукции из России, таких, например, как рожь и подсолнечный шрот. Рожь выращивается в Финляндии в недостаточных объемах, и существует очевидная потребность в импорте данного зерна. Подсолнечный шрот, производимый в России в больших количествах, мог бы стать решением проблемы с нехваткой белкового сырья в Финляндии.

Потребность в протеиносодержащем сырье для производства кормов может также послужить основанием для развития импорта рапса и сурепицы. Некоторые респонденты предлагали даже построить на Северо-западе России завод по производству рапсового масла. Кроме того, для увеличения взаимной выгоды от экспортно-импортных операций, финская промышленность была бы заинтересована в увеличении импорта из России побочной продукции зернового, сахарного, пивоваренного и спиртового производства (таких как, например, пшеничная кормовая мука, обрезки сахарной свеклы, солодовый затор, барда и пр.). Есть интерес также и к импорту экологически чистого зерна.

В качестве причин, затрудняющих расширение российско-финляндского сотрудничества, в ходе интервью были также названы следующие факторы:

1. Несоблюдение принципа взаимной выгоды российской стороной.
2. Отсутствие долгосрочного сотрудничества: сотрудничество строилось в большей степени на краткосрочных контрактах, например, в годы неурожая. Кроме того, в России сложно найти партнеров, которые были бы заинтересованы в развитие долгосрочных торговых отношений - российские партнеры, как правило, стремятся к получению «быстрой» прибыли, а участие посреднических организаций в торговых процессах слишком сильно увеличивает цену продукции для конечного потребителя.
3. Иерархическая система принятия решений в России: многоступенчатость принятия решений, трудности в нахождении «правильных» партнеров; финским компаниям приходится затрачивать много усилий на поддержание контактов и взаимоотношений в России. Кроме того, в России необходимо принимать во внимание особенности местного управления. Все это приводит к тому, что эффективная работа на российском рынке возможна только при наличии надежного и заинтересованного российского партнера.
4. Требуется большая вовлеченность политических сил в процесс создания и улучшения предпосылок для сотрудничества. Например, снижение транспортных расходов и уменьшение бюрократических процедур на границе (пограничные формальности по-прежнему затрудняют практическое сотрудничество). Кроме того, действующая в России система таможенных кодов создает условия для вариативного таможенного оформления, что, в свою очередь, снижает степень доверия к таможенным процедурам и уменьшает их предсказуемость.

5. Финский продовольственный кластер должен разработать собственную стратегию по взаимодействию с Россией.
6. В Финляндии слишком мало специалистов, способных эффективно вести торговлю с Россией, как на государственном или муниципальном уровне, так и на уровне частного бизнеса. Кроме того, в обеих странах существуют сложности, связанные с наличием языкового барьера.
7. Отсутствие членства в ВТО. Членство в данной организации упростило бы ведение торговли между ЕС и Россией. Следует, однако, отметить, что по поводу пользы от членства в ВТО в интервью высказывались различные мнения.
8. Одинаковые экологические требования к производству должны распространяться на производителей обеих стран - это обеспечит справедливую конкуренцию и справедливый уровень цен.
9. Гарантия получения «причитающегося» (оплаты по договору, роялти, вознаграждения за консультационные услуги и т.д.) – одна из важнейших задач, решение которой может обеспечить успешное развитие финско-российского сотрудничества. В данном вопросе существенную роль может сыграть «Финнвера» (финское финансово-кредитное агентство, осуществляющее, в том числе, страхование и кредитование международных сделок).
10. В области логистики проблемы связаны в основном с железнодорожными перевозками, как в Финляндии, так и в России - в частности, постоянный рост тарифов, затраты на аренду вагонов, наличие вагонов и т.д. Для решения этих проблем, возможно, необходимо задействовать административные ресурсы.
11. В области экспорта оборудования и технологий центральной задачей является развитие системы финансирования сделок, а также нахождение партнеров, ориентированных на долгосрочное сотрудничество.

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ФИНЛЯНДИИ

В Финляндии выращивают пшеницу, рожь, ячмень и овес, а также некоторые масличные культуры. Основной целью зернового растениеводства является, прежде всего, обеспечение внутренних потребностей самой Финляндии в данной продукции. Следующая таблица показывает колебания урожаев зерна в 2008, 2009 и 2010 годы в сравнении с потребностью внутреннего рынка.

Таблица 31. Урожай зерновых и внутренняя потребность финского рынка в продукции зернового растениеводства в 2008-2010 гг.

Вид зерна / (1000 т.)	2008	2009	2010
Пшеница	788	887	723
Рожь	61	42	68
Ячмень	2128	2 171	1132
Овес	1213	1 115	806
Итого (зерновые)	4190	4 215	2729
Внутренняя потребность (зерновые)	3 000	3 139	3 010
Масличные семена (сурепка и рапс)	89	140	161
Потребность в масличных семенах в Финляндии			330

Как следует из таблицы, колебания урожайности по разным видам зерновых довольно значительны, и этот факт отчасти влияет на экспорт зерна: в малоурожайные годы его может элементарно не хватать для экспорта.

Колебания урожайности затрудняет развитие долгосрочных экспортных связей.

Производство зерновых в Финляндии

Как было отмечено выше, зерно экспортируется из Финляндии в Россию sporadически, а постоянных торговых связей практически не существует. Поставки осуществляются в виде «спот» -сделок. Спрос со стороны России повышается в неурожайные годы.

Производства овса и в некоторой степени ячменя более ориентированы на экспорт, что связано с большими объемами производства и высоким потенциалом данных видов зерновых. Кроме того, все эксперты отмечают очень высокое качество финского овса. В России, напротив, овес выращивают, прежде всего, для нужд кормопроизводства, и это дает возможность экспортировать овес высокого качества для нужд пищевой промышленности из Финляндии.

Финский пивоваренный ячмень также отличается высочайшим качеством, и потому пользуется высоким и стабильным спросом со стороны иностранных партнеров. В последние годы в России целенаправленно увеличивались объемы производства пивоваренного ячменя, но, несмотря на это, большая часть посевных до сих пор занята кормовым ячменем, а качество российского

пивоваренного ячменя оставляет желать лучшего. В результате, потребность в импорте пивоваренного ячменя и солода сохраняется в России на высоком уровне.

Проблемой, затрудняющей ориентированную на долгосрочную перспективу экспортную деятельность, являются значительные колебания урожайности, в результате которых финские производители не могут обеспечить стабильные поставки, а их зарубежные покупатели не могут быть абсолютно уверены в том, что в наступающем году гарантированно получат из Финляндии качественное зерно.

Объемы производства пшеницы в Финляндии в целом соответствуют ее потреблению на внутреннем рынке. Поскольку в дальнейшем пшеница останется единственной зерновой культурой интервенционного фонда (т.е. зерновой культурой, подпадающей под действие системы резервного хранения, финансируемой Европейским Союзом), можно ожидать, что фермеры сочтут ее наиболее выгодным с экономической точки зрения вариантом, благодаря гарантированной базисной цене. Следовательно, можно предположить, что объемы выращивания пшеницы увеличатся, в основном за счет ячменя. Пшеницу можно выращивать на тех же почвах, что и ячмень, но при этом она дает больший объем зерна, чем овес или сурепка. В результате Финляндия может получить возможность экспортировать в Россию пшеницу с высоким содержанием протеинов для нужд мукомольной, хлебопекарной и пищевой промышленности. По мнению экспертов, наибольший потенциал для сотрудничества имеется в сфере мукомольной и хлебопекарной промышленности, которая может использовать финскую пшеницу для повышения качества российской, в результате чего можно обеспечить высокое качество пшеничной муки при сохранении конкурентоспособного ценового уровня.

Производство ржи в Финляндии по-прежнему заметно меньше потребления, и Финляндия на протяжении еще долгого времени будет вынуждена импортировать рожь для нужд внутреннего рынка. Для увеличения внутреннего производства этой культуры необходимо выводить устойчивые к зимним условиям и продуктивные сорта. В настоящий момент отдельные поставки ржи осуществляются также и из России, и это направление импорта вполне возможно развивать.

В течение последних лет Финляндия также осуществляла разовые закупки пшеницы с высоким содержанием протеина.

Импорт зерновых из России носит случайный характер, хотя качественные характеристики продукта, как правило, вполне удовлетворительные. Существуют, однако, проблемы с чистотой зерна – в нем часто можно найти посторонние включения, как, например, кусочки бетона, попадающие в зерновую массу со дна терминалов и элеваторов, несортные включения и т.д. Кроме того, сложность представляет необходимость контроля всей цепочки импорта для обеспечения прослеживаемости: финскому мукомольному предприятию приходится брать на себя всю цепочку поставок, от контроля погрузки до выгрузки товара на перерабатывающем предприятии. Сотрудничество с работающими в России международными экспортерами зерна, очевидно, могло бы улучшить ситуацию.

Как уже было отмечено выше, объемы производства ячменя в Финляндии сильно колеблются в зависимости от погодных условий. 2009 год был одним из лучших для зернопроизводителей,

тогда как 2010 оказался одним из худших за несколько последних десятилетий. Засуха 2010 года хуже всего отразилась именно на ячмене, поэтому урожай был количественно небольшим и по качеству очень средним. Все это привело к тому, что в 2010 году у финских производителей не было возможности экспортировать ячмень. Ранее колебания урожайности можно было компенсировать за счет интервенционного фонда, однако теперь нехватку ячменя придется компенсировать исключительно за счет импорта зерна в страну из коммерческих источников.

Однако в 2009 году урожай ячменя был великолепен и по количеству, и по качеству, и большое количество пивоваренного ячменя можно было бы отправить на экспорт. За последние годы в России было построено много новых солодовен, которые частично используют в качестве сырья импортный ячмень. Приблизительная мощность солодовенной промышленности России составляет 1,5 миллиарда килограмм в год, а объем потребления солода в 2010 году составил по некоторым оценкам 1,0 миллиард килограмм. Солод, однако, часто заменяется местной промышленностью более дешевыми экстрактами.

Собственное производство солодового ячменя в России не может обеспечить необходимые объемы качественного сырья. Предприятиям необходимо импортное сырье, чтобы путем смешивания солода, приготовленного из импортного ячменя, и солода, приготовленного из отечественного ячменя, обеспечить приемлемое качество производимого ими солода. Необходимость использования импортного сырья объясняется тем, что российский ячмень мелкозернист и содержит много протеинов, в результате чего выход экстракта небольшой, и его необходимо увеличивать путем использования качественного пивоваренного ячменя, крупнозернистого и с низким содержанием протеинов – например, финского.

Нельзя не отметить, что наряду с возможностями для взаимовыгодного сотрудничества, существует и угроза полного прекращения экспорта солода в случае повышения качества российского ячменя, а учитывая избыточные возможности России по соложению, в случае вступления России в ВТО потоки солода могут пойти и в обратном направлении – из России в ЕС.

Произведенный в Финляндии овес считается одним из лучших по качеству в мире. Особенно хорошо он подходит для производства овсяных хлопьев. Размер и цвет, масса гектолитра, очищаемость, а также выход ядра соответствуют лучшим мировым показателям. Именно поэтому крупные крупомольные предприятия Центральной Европе, в особенности в Германии, покупают скандинавский, прежде всего, финский овес для изготовления продукции самого высокого качества. В России существует большое количество предприятий, изготавливающих различную продукцию из овса, а, по мнению финских специалистов, все они испытывают нехватку качественного сырья. (Однако, как было отмечено выше, сами российские производители придерживаются другого мнения). При этом стоимость финского овса все же слишком высока для российских производителей, разница в цене составляет более 20%, и это может затруднить выход финских производителей на российский рынок.

Как показывают результаты интервью, существует насущная потребность в классификации и брендинге финского овса. Высшим сортам следовало бы дать отдельные наименования, что особенно важно для экспорта.

Овес может экспортироваться для разных нужд, в этом случае цена и качества будут разными. Кроме крупомольных предприятий овес может использоваться для производства кормов. Правильный выбор сорта на основании потребностей клиента позволит производить овес, наилучшим образом соответствующий различным экспортным задачам.

Следует также отметить, что в Финляндии овес выращивают при строгом соблюдении сортности, причем чистота сорта обеспечивается на всем протяжении логистической цепочки. Финские фермеры хранят зерно по сортам в разных бункерах, в пунктах приемки зерна различные сорта также хранятся отдельно, а затем также экспортные партии отправляются в порт также по сортам. Затраты на все эти операции выливаются в более высокую цену зерновой продукции для конечного потребителя. При этом сорта не самого высокого качества могут быть объединены, и тогда затраты на транспортировку понижаются.

Экспортные потребности по разным сортам должны быть определены заранее, для того чтобы эти сорта можно было вырастить, собрать и обеспечить их раздельное передвижение по логистической цепочке в соответствии с потребностями покупателя. Выбор сорта также влияет на размер урожая, что существенно для фермера. Рентабельность продаж также не всегда одинакова, и это учитывается всеми участниками цепочки. Поэтому продуманный выбор сорта – гарантия выгоды для всех участников процесса.

Крупнейшими финскими компаниями, занимающимися торговлей зерном, являются «Avena Nordic Grain», «Hankkija Maatalous», «Kesko» и «Raisio». Они заключают с фермерами договоры на выращивание и производство продукции. Изначально в договорах определены сорта производимого зерна, так что после сбора зерновых эти сорта можно хранить отдельно, в соответствии с потребностями конечного потребителя (промышленности) или экспортного клиента. Значительная часть произведенного зерна продается крупным оптом.

Для экспорта зерна и продуктов переработки зерна в Россию критическим фактором, влияющим на затраты, является логистика. Единственно приемлемыми способами транспортировки с точки зрения сохранения конкурентоспособности являются железнодорожные и морские перевозки. В настоящее время поставка зерна и продаваемых крупным оптом зерновых продуктов осуществляется с использованием железнодорожного и морского транспорта. С технической точки зрения оба эти способа доставки достаточно удобны. В Финляндии также хорошо налажена система погрузо-разгрузочных терминалов.

Проблематичным, однако, является стабильное увеличение затрат на транспортировку. Стоимость услуг железнодорожного транспорта в Финляндии (обеспечиваемых Государственной железнодорожной компанией «VR») чрезвычайно высока, существенно выросли железнодорожные тарифы и на территории России. Кроме того, время от времени возникают сложности с наличием вагонов, пригодных для перевозки зерна. Приватизация подвижного состава привела к значительному увеличению затрат (в России управление вагонным парком сосредоточено в руках двух основных операторов).

В Финляндии возможность погрузки в железнодорожный транспорт существует при крупных элеваторах. Портовые зернохранилища (Наантали, Раума, Ловииса) также имеют большие мощности для хранения зерновой продукции и хорошими мощностями погрузки. В России грузы, поставляемые по железной дороге, могут быть доставлены прямо на промышленное предприятие, так как большинство предприятий имеют собственные подъездные пути, а при перевозке морским транспортом груз необходимо выгружать в портовые склады, а оттуда уже доставлять на промышленные предприятия железнодорожным или автомобильным транспортом. Таким образом, стоимость доставки морским транспортом также увеличивается за счет дополнительных расходов внутри страны.

Важнейшие направления экспорта зерновой продукции из Финляндии в Россию

В Финско-Российской торговле наиболее значимыми продуктами являются ячменный солод (Пилзнер и некоторые другие специальные сорта), специальные корма для рыбы, телят, кормовые концентраты, различные премиксы и минеральные подкормки, зерновые хлопья (овсяные, ржанные, ячменные, пшеничные и хлопья из 4-х злаков), некоторые сорта муки, а также зерновые экстракты. В качестве нового целевого сегмента следует отметить развивающееся в России производство детского питания, в особенности предприятия, находящиеся в собственности западных компаний – по мнению экспертов, они могут быть весьма заинтересованы в высококачественном финском сырье.

Еще десять лет назад объемы экспорта солода весьма велики, однако после того как за последние десять лет Россия значительно увеличила свои производственные мощности по соложению, экспорт солода стал уменьшаться. В случае эффективной организации логистики, солод все еще можно поставлять на расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пивоваренные заводы, однако для экспорта финского солода в другие регионы России остается все меньше возможностей.

На территории Северо-западного региона России значительного производства зерновых культур нет, зато хорошо развито животноводство. Данный регион традиционно являлся центром птицеводства (куры), кроме того, в настоящее время отмечается развитие в области свиноводства и разведения крупного рогатого скота. По мере развития животноводства увеличивается спрос на фуражное зерно и специальные виды кормов. Промышленное производство кормов на Северо-западе в настоящий момент частично перешло в руки западных компаний, что открывает новый потенциально возможный канал для экспорта зерна.

Важнейшими финскими экспортными продуктами являются корма для рыбы, поставляемые в питомники Северо-запада России, а также концентраты и премиксы, которые также закупаются, в первую очередь, клиентами Северо-Западного федерального округа. Из-за высоких затрат на логистику рентабельность экспорта полнорационных кормов не особенно высока, и поэтому значительного роста объемов экспорта ожидать не следует.

Специальные виды кормов (концентраты, минеральные вещества, премиксы) поставляются из Финляндии в разные регионы России, не только в близлежащие районы.

Производство семян в Финляндии

Семеноводческая деятельность в Финляндии осуществляется на договорной основе. Крупнейшими операторами в данной области являются компании «Hankkija Maatalous», «Kesko» и «Raisio», но в последнее время на рынке также появились новые небольшие компании, такие как, например, «Tilasiemen» и «Peltosiemen».

Производство семенного (посевного) зерна жестко регулируется Законом о торговле семенами и постановлениями Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. К посеву допускаются оригинальные семена ячменя, овса и пшеницы трех первых поколений и два первых поколения сертифицированных семян. Отдел контроля семенного материала Центра контроля растениеводства следит за производством и продажами сертифицированных семян, а также проводит обучение специалистов по контролю за выращиванием семян и по отбору проб. Обработкой и упаковкой сертифицированных семян имеют право заниматься только компании, зарегистрированные в реестре упаковочных производств Отдела контроля.

Упаковочные производства заключают договоры с фермерами-семеноводами. В ходе регулярных проверок, которые проводятся непосредственно в хозяйствах, инспектор удостоверяется в подлинности сорта, сортовой чистоте и здоровье используемых семян. В ходе инспекции выполняется проверка условий содержания фермерского хозяйства, происхождение базисных семян, степень засоренности овсюгом, растения-предшественники и т.д.; кроме того, инспектируются и другие сорта растений, выращиваемые на ферме. Также выполняется проверка посевов на сортовую подлинность, незагрязненность другими культурными растениями и сорняками, заболеваемость и удаленность от других посадок того же вида. По результатам проверки всегда составляется протокол. При отборе проб для анализов инспектор внимательно следит за тем, чтобы они были достаточно представительны. Весь собранный для проверки материал разделяется на рабочие пробы, которые анализируются в лаборатории и конечную пробу, по которой впоследствии могут проводиться полевые испытания. Кондиционные семена получают гарантийный ярлык, который должен присутствовать на каждой упаковке, поступающей в продажу. Также возможен вариант нанесения несмываемого гарантийного знака на саму упаковку.

Данная система является дорогостоящей и существенно увеличивает стоимость сертифицированных семян, делая ее заметно выше торговой цены на зерно. Однако данная практика позволяет обеспечивать чистоту сорта и жизнеспособность семян. С помощью специальных исследований доказано, что посев сертифицированных семян позволяет получать лучший и более качественный урожай с гектара.

Во многих хозяйствах России принято брать посевной материал из урожая прошлого года. Это приводит к определенным проблемам в обеспечении уровня качества и сортности. Сложно производить качественное сырье для нужд пищевой промышленности, если данный фактор,

являющийся очень важной составляющей процесса производства зерновых, не учитывается или учитывается недостаточно.

При этом экспорт финских семян в больших количествах в Россию не представляется возможным из-за высокого уровня затрат. Однако, некоторые эксперты придерживаются того мнения, что Финляндия могла бы поставлять в Россию, особенно в Северо-Западный регион, оригинальные (базовые) семена первой репродукции. В Финляндии выведено много высококачественных сортов зерновых, пригодных для выращивания в непростых климатических условиях севера. Например, предлагаемые компанией «Бореал» сорта зерновых, масличных и травяных культур идеально подходят для природных условий северо-западных районов России. Кроме того, для районов Поволжья, Татарстана и Самарской области, а также Центрально-Черноземного района специально разработаны особые сорта и гибриды, в отношении которых проводились официальные испытания в России.

Особую проблему для развития семеноводства в России представляет дефицит пригодных для семеноводства территорий, которые не только подходили бы для этой цели по своим почвенным характеристикам и располагались в соответствующих агроклиматических зонах, но и не были бы засорены овсягом.

В ходе интервью в качестве основного препятствия для расширения экспортной торговли семенами назывался высокий уровень затрат на производство семян в Финляндии, вызванная многоступенчатостью финской системы семеноводства. Препятствием для развития экспорта и дальнейшего воспроизводства сортовых семян в России является также неотлаженная система начисления роялти, вплоть до полной их неуплаты. Решением этой проблемы могли бы стать так называемые трехсторонние соглашения, заключаемые между селекционером, перерабатывающим предприятием и сельскохозяйственным предприятием. В этом случае промышленное предприятие (например, местная солодовня или предприятие по производству растительного масла), которое выступает в качестве заказчика зернового сырья и заинтересовано в его качестве (а, значит, и в использовании аграриями сортовых семян), могло бы контролировать процесс уплаты роялти.

В этой связи можно упомянуть проект «FinnBaltic», осуществлявшийся в середине 90-х годов в рамках программы развития приграничного сотрудничества: тогда в Ленинградской области, к югу от Ломоносова, было организовано семеноводческое предприятие, где было установлено поставленное из Финляндии сушильное оборудование, элеваторы и т.д. Предприятие, однако, находилось вдалеке от железной дороги и порта. Несмотря на большие производственные мощности, предприятие так и не смогло наладить свою работу.

Производство масличных культур в Финляндии

Производство масличных культур в Финляндии подвержено существенным колебаниям.

В 2010 году финскими аграриями было засеяно в общей сложности 145 000 гектаров сурепки и 16 000 гектаров рапса. При этом объемы производства не удовлетворяют даже потребностей

внутреннего рынка, так как финской промышленности по производству кормов требуется значительно больше масличных семян, и соответственно, вопрос об их экспорте в промышленных объемах не стоит.

Однако в хозяйства Северо-западного региона можно было бы экспортировать посевной материал тех сортов, которые комфортно чувствуют себя в северных широтах. В России существует определенный интерес к производству сурепки и рапса, но в целом выращенная продукция чаще идет на производство зеленых кормов, поскольку в России не развита технология сбора семян.

В России доминирующей масличной культурой является подсолнечник, в южных районах также выращивают сою, а рапс производится только в небольших количествах. Возможностей для сотрудничества по сурепке еще меньше, поскольку урожайность с гектара у нее ниже, так что данная культура не пользуется популярностью у российских аграриев, хотя и хорошо подходит для северных агроклиматических условий.

В Финляндии в большей степени была бы заинтересована в импорте сурепки и рапса для промышленного использования, так как собственное производство обеспечивает внутренний спрос только на 60%. Однако, в России действуют слишком высокие вывозные пошлины, как на сурепку, так и на рапс, что существенно затрудняет импорт. Используемое для производства биотоплива масло из сурепки и рапса должно соответствовать высоким критериям качества (стандарты ЕС), и этот фактор также определенным образом ограничивает импорт.

Финляндия была бы также заинтересована в импорте масличных культур в виде дробленого сырья для производства кормов с высоким содержанием протеина, однако, импорт ограничен в связи с тем, что в российском сырье часто обнаруживается сальмонелла. Финляндия могла бы импортировать подсолнечный шрот, но импорт ограничивают высокие затраты на логистику. Выходом из сложившейся ситуации могли бы стать морские перевозки.

9. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФИНЛЯНДИИ

Экспорт и импорт финской сельхозтехники

Последнее десятилетие стало для финского сельскохозяйственного машиностроения периодом равномерного роста.

За исключением компании «Valtra Oy Ab», крупных производителей сельхозтехники в Финляндии нет. В 2003 году компания «Kone Oy» продала предприятие «Valtra Oy Ab» Концерну «AGCO». В результате этой сделки компания «Valtra» вынуждена была уйти с российского рынка, на котором она собиралась закрепиться и начать совместное сборочное производство с российским машиностроительным заводом. В настоящий момент «AGCO» осуществляет поставки на российский рынок только под собственной маркой. Перед кризисом в российских СМИ появлялась информация о том, что «AGCO» собирается производить тракторы «Valtra» в России, на юге Московской области, но мировой экономический кризис, по всей видимости, изменил планы концерна.

Развитие деятельности иных финских компаний шло по-разному. В период с 2000 по 2010 год некоторые из предприятий обанкротились, но большая их часть все же смогла извлечь пользу из периода экономической стабильности. До кризиса торговый оборот компаний непрерывно увеличивался, и некоторым из них удалось добиться серьезных успехов, опираясь в значительной мере на экспорт. Однако большая часть предприятий адаптировала свое производство к потребностям внутреннего рынка и лишь понемногу развивала экспорт.

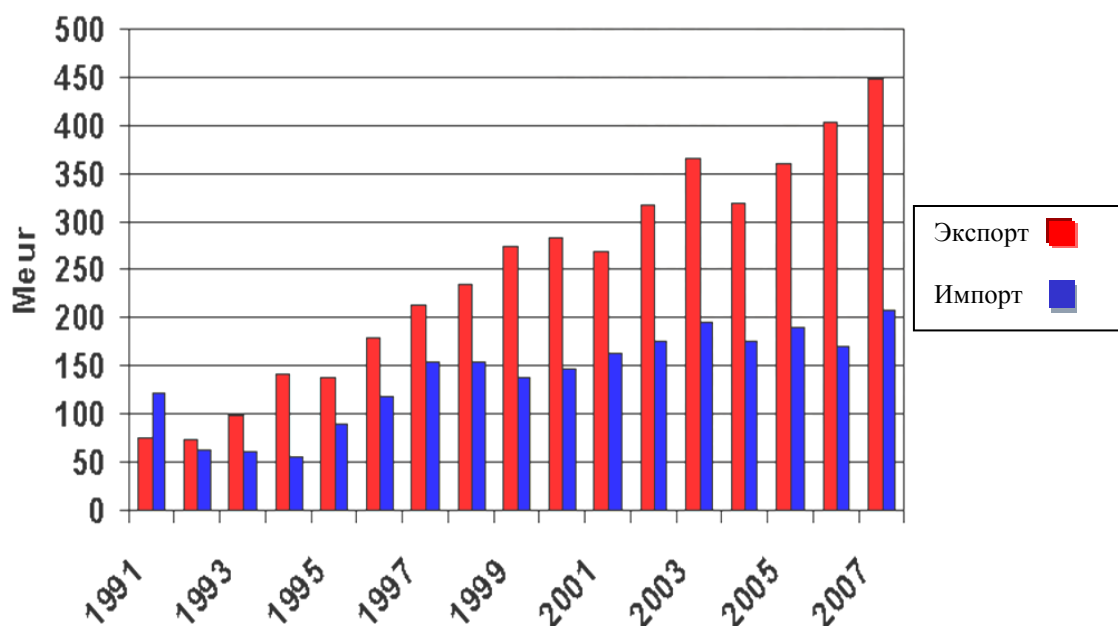
В начале 2000-х годов объем продаж сельхозтехники на внутреннем рынке Финляндии составлял порядка 400 миллионов евро в год, а к 2007 году он вырос примерно до уровня 450 миллионов евро. В 2001-2003 годах доля финской техники в общем объеме продаж по Финляндии составляла 53-59 %. Затем в 2006-2007 годах доля рынка финских производителей снизилась до 45-47%, что означает усиление позиций иностранных производителей и вытеснение с финского рынка собственно финской продукции. Тем не менее, в результате общего роста объема продаж, объем реализации финской техники на внутреннем рынке оставался на прежнем уровне, т.е. около 220 миллионов евро.

Экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения уверенно рос в докризисный период. В 2002 году экспорт оценивался в 275 миллионов евро, после чего он начал равномерно расти и достиг уровня 450 миллионов евро в 2007 году.

Необходимо учесть, что объем экспорта в течение всего рассматриваемого периода примерно в два раза превышал объем импорта. Примерно треть торгового оборота сельскохозяйственного машиностроения Финляндии направляется на внутренний рынок. Основным экспортным рынком техники – это Европа. Большая часть экспорта, порядка 42 процентов, приходится на основные страны ЕС (ЕС15). Примерно столько же экспортируется в новые страны ЕС и другие страны

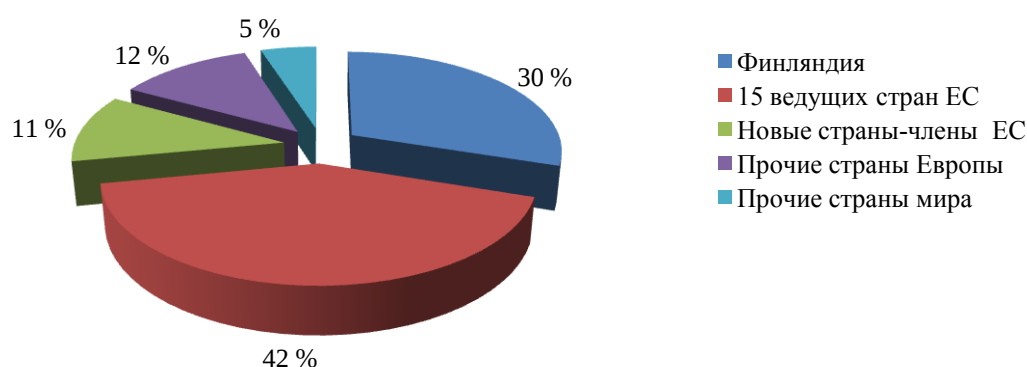
Европы: чуть более 10 процентов оборота на каждый из регионов. Экспорт за пределы Европы крайне незначителен.

Рис. 23. Экспорт и импорт сельхозтехники в 2007 году



Источник: Ассоциация технологической промышленности Финляндии (Teknologiateollisuus ry)

Рис. 24. Экспорт продукции финского сельскохозяйственного машиностроения по странам в 2007 году



Источник: Ассоциация технологической промышленности Финляндии (Teknologiateollisuus ry)

Как уже отмечалось раньше, в России ощущается существенная нехватка оборудования и технологий производства и переработки зерновых культур. Финляндия многое могла бы предложить российским сельхозпроизводителям для решения этой проблемы. К примеру, имеющиеся в России мощности по сушке зерна устарели, так как большинство из них было сооружено еще в советские времена; впрочем, и этого существующего оборудования явно недостаточно. Особенно отчетливо нехватка сушильных мощностей заметна в производстве овса для хлопьев, солодового ячменя и в семеноводстве. Овес для хлопьев необходимо тщательно высушивать для того, чтобы ядро зерна сохраняла свой красивый светлый оттенок, чтобы не

развивалась плесень и не возникало постороннего привкуса. Всхожесть солодового ячменя – чрезвычайно важная характеристика, обеспечить которую можно только с помощью сушки. Та же ситуация наблюдается и при производстве посевных семян, поскольку, таким образом, обеспечивается их всхожесть. Финляндия владеет прогрессивными технологиями в области сушки зерна, проектирования и изготовления сушильных установок высокого качества. Кроме того, в Россию экспортируются и экспортировались раньше зерноуборочные комбайны, тракторы, формовочные и посевные машины, а также упоминавшиеся выше сушильные установки. Кроме того, финские производители могли бы поставлять в Россию зернодробилки, технологии свежего консервирования и кормораздаточные автоматы.

Таблица 32. Экспорт сельскохозяйственных машин и оборудования в Россию

Экспорт сельскохозяйственных машин и оборудования в Россию	1 000 Евро
2002	9 293
2004	35 869
2006	47 586
2007	79 386
2008	83 597
2009	18 207
1.10.2010	27 589

Источник: Таможенное управление, база данных «Uljäs»

Начиная с 2000 года и до начала экономического кризиса показатели экспорта сельхозтехники и вспомогательного сельскохозяйственного оборудования из Финляндии в Россию уверенно росли. В 2008 году объем экспорта составлял уже 83,5 миллиона евро, однако в 2009 году резко снизился до 18,2 миллионов. В 2010 году, однако, наметилось некоторое оживление, и показатели экспорта за период с января по октябрь составили 27,6 миллионов евро. Несмотря на это маловероятно, чтобы в ближайшие годы экспорт вернулся на уровень 2008 года.

Несмотря на сложности торговли с Россией, существуют финские компании, добившиеся значительных успехов в продажах на российском рынке и реализации совместных проектов. Так, например, в 2003 году компания «Sampo-Rosenlew Oy», единственный независимый западный производитель молотильного оборудования, начала сотрудничество с ростовским заводом комбайнов «Ростсельмаш».

Рис. 25. Дилерская сеть «Сампо-Ростов»



Источник: www.samporostov.ru

Проект сотрудничества оказался очень успешным, и торговая марка стала очень популярной на российском рынке. В настоящий момент компания ежегодно выводит на рынок новые модели техники. В ассортименте предприятия комбайны, пресс-подборщики, транспортеры зерна, сеноуборочные машины и т.п., в том числе техника, пригодная для селекционной работы. У компании «Сампо-Ростов» обширная дилерская сеть по всей России. Комбайны экспортируются в другие страны СНГ, например, в Казахстан.

Компания «Pellonraja Oy» разработала обширный ассортимент техники для животноводства, свиноводства и коневодства, заняв по некоторым позициям лидирующее положение в мире. Во многом это произошло благодаря успешному приобретению предприятия в Швеции. Компания «Pellonraja» достаточно успешно поставляет свою технику в Россию, отчасти и потому, что на российском рынке прямых конкурентов пока еще нет. Компания «Aimo Korte Oy» успешно продает по всей России оборудование для измельчения фуражного зерна.

SWOT-анализ финского сельскохозяйственного машиностроения с точки зрения перспектив экспорта продукции в Россию

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

- Знание агроклиматических условий ведения сельского хозяйства в северных странах. Финская техника разработана с учетом суровых природно-климатических условий Скандинавии и очень хорошо подходит для использования на Северо-западе России.
- Финляндия известна во всем мире как развитое государство, уделяющее большое внимание непрерывному развитию сельского хозяйства и учитывающее в этом развитии такие аспекты деятельности, как охрана окружающей среды, энергоэффективность и прослеживаемость сельскохозяйственной продукции. Положительный имидж государства способствует росту экспорту сельхозпродукции и сельскохозяйственной техники, в том числе, и в Россию.
- Внимание к гигиеническим характеристикам продукции.
- Имидж Финляндии как страны высоких технологий.
- Поддержка государством компаний, ориентированных на международные рынки.
- Инновационность.
- Система образования и научных исследований в Финляндии отвечают высочайшим мировым стандартам и обеспечивают непрерывное и гибкое развитие отрасли, что позволяет оперативно реагировать на изменения требований рынка.
- Большой опыт экспорта в Россию и сотрудничества с российскими заказчиками.
- Наличие специалистов, владеющих русским языком.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

- В Финляндии нет так называемых «фуллайнеров», то есть крупных производителей сельхозтехники, которые выпускали бы широкую линейку с/х техники и могли бы конкурировать с мировыми производителями.
- Финские компании предпочитают действовать на внешних рынках самостоятельно, несмотря на то, что собственных ресурсов компании может быть недостаточно. Негативный опыт «экспортных объединений».
- Большая часть финских сельскохозяйственных машин и оборудования разрабатывается для нужд малых и средних хозяйств, а также с учетом того, что с ними будут аккуратно и профессионально обращаться. В России же у малых и средних компаний и фермерских хозяйств, как правило, нет средств для приобретения импортной техники. Целевым сегментом иностранных производителей в России являются, прежде всего, крупные компании, агрохолдинги, которым нужны большие машины. Кроме того, следует учитывать, что в таких компаниях техника зачастую эксплуатируется нещадно, круглые сутки в течение всего года.
- Квалификации российских рабочих не всегда достаточно для эксплуатации технически сложных машин. В ряде случаев на российском рынке требуются более простые модели, чем предлагают финские производители.
- Доля финских производителей на российском рынке очень мала, причем маркетингу финской продукции в настоящее время не уделяется достаточного внимания.
- Финские поставщики, в отличие от многих других иностранных производителей, не могут предложить российским покупателям конкурентоспособные финансовые решения или отсрочку платежа.
- У небольших финских компаний зачастую нет ресурсов / желания выходить на российский рынок.
- Замедленная реакция.
- Маленький внутренний рынок.
- Небольшие объемы производства.
- Высокая цена.
- Недостаточный маркетинг.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Непрерывный рост российского сельхозсектора, государственные и частные инвестиции в сельское хозяйство.
- Государственная поддержка сельского хозяйства.
- Растущий спрос на отечественную сельхозпродукцию на российском рынке.
- Высокая потребность в новых машинах и технологиях на российском рынке.
- Необходимость в новом оборудовании и технологиях вызвана, в том числе, удорожанием электроэнергии, а также стремлением клиентов уменьшить расходы

на ГСМ. • Хорошая платежеспособность крупных клиентов. • Возможное вступление России в ВТО. • Растущие рынки стран СНГ (кроме России) • Риски, связанные с деятельностью в России уменьшаются, прозрачность бизнеса растет.
УГРОЗЫ
• Компетентность и качество продукции российских производителей неуклонно повышается. • Ведущие международные производственные компании активно выходят и закрепляются на российском рынке. Конкуренция усиливается. • Политика протекционизма российского правительства ограничивает экспортные возможности. • Колебания цен усиливаются. • Логистика становится все более сложной и дорогой. • В России трудно найти компетентный персонал. • Финансирование сельского хозяйства в России уменьшится после вступления в ВТО. • Риски ведения бизнеса в России по-прежнему относительно велики по сравнению со странами Европы. • Глобальные угрозы: изменение климата, глобализация рынка, болезни животных. • Отсутствие единой экспортной стратегии.

Основным препятствием для российско-финляндской торговли сельхозтехникой является то, что российские сельхозпредприятия не получают государственной поддержки при приобретении импортной техники. Приобретение импортных машин по договорам лизинга также проблематично: лизинговая компания «Росагролизинг» (на 99,9% в собственности РФ), предлагающая российским предприятиям наилучшие лизинговые условия, также не принимает договоры, предполагающие импорт оборудования, в случае, когда аналогичная техника есть в России. В интервью представитель «Росагролизинга» подтвердил, что в настоящий момент они покупают в Финляндии только оборудование для животноводства, поскольку другие виды предлагаемой финнами техники могут быть найдены у российских производителей или работающих на российском рынке иностранных компаний.

Логистика

Тарифы на железнодорожные перевозки в Финляндии достаточно высоки, и отчасти это вызвано наличием лишь одного оператора. В особенности высока стоимость доставки товара до границы в Вайниккала. Именно эта составляющая в структуре затрат по экспортной продукции оказывает наибольшее влияние на конечную стоимость. В России тарифы на перевозку ниже, но в последнее время они также существенно увеличились. Кроме того, время от времени бывает

сложно получить вагоны, которые можно было бы использовать для перевозки зерна. Приватизация вагонного парка в России также привела к увеличению затрат на транспортировку.

Компании и предприниматели, связанные с производством зерновых и масличных культур, надеются на то, что Россия и Финляндия могли бы на государственном уровне начать переговоры о регулировании железнодорожных тарифов, а также улучшение доступности услуг.

В России существует насущная потребность в увеличении мощностей складирования, строительства транспортеров и терминалов. На многих складах и терминалах по-прежнему установлены устаревшие транспортеры, очистители и погрузочное оборудование. Однако, размер складов и терминалов в России очень велик, и у финских поставщиков оборудования может не оказаться установок, пригодных для российских условий. При этом Финляндия обладает хорошей компетенцией в области проектирования подобного оборудования и руководства проектами.

Поставщиками оборудования и проектных работ в рамках масштабных проектов по строительству складов, транспортеров и терминалов являются крупные международные компании из США, Швейцарии, Германии и Италии, а в последние годы еще и Китай.

Сельскохозяйственный консалтинг

В последние десять лет консультационные услуги в сфере сельского хозяйства оказывались российским предприятиям, как правило, безвозмездно, в рамках различных проектов приграничного сотрудничества. В настоящий момент, когда консультирование и обучение должно постепенно перейти на коммерческую основу, получение соответствующего вознаграждения за услуги представляется проблематичным.

В области растениеводства Финляндию отличает очень высокий уровень компетентности - так, например, финские компании располагают самыми современными технологиями обработки и удобрения почвы, защиты растений, посева (особенно технология прямого посева) и сушки, что во многом является следствием проведения глубоких научных исследований. Ключевую роль в сфере сельскохозяйственного консалтинга играет компания «ProAgria», недавно открывшая свое представительство в Санкт-Петербурге. «ProAgria» принимала участие во многих проектах сотрудничества сопредельных территорий, в настоящее же время наиболее перспективными регионами для сельскохозяйственного консалтинга представляются Вологодская, Тверская, Новгородская, Ярославская, Рязанская и Смоленская области.

Отделение компании «ProAgria» провинции Южная Карелия в настоящее время разрабатывает концепцию сельскохозяйственного консалтинга для северных регионов Российской Федерации. Правительство РФ и Ленинградской области оказывают поддержку этому проекту, финская сторона разрабатывает обучающие программы. На данном этапе чрезвычайно важным является привлечение промышленных предприятий к участию в программе.

Особый акцент в программе делается на развитии животноводства, выращивании луговых трав, вопросам экологии, повышения качества и предпринимательской деятельности по финскому образцу. Компания «ProAgria» представлена на русскоязычном информационном портале www.farmit.ru. Компания Farmit Oy (учредителями которой являются компании «Hankkija Maatalous» и «Yara», осуществляющая управление порталом взаимодействует с более чем 25000 сельскохозяйственными предприятиями России, расположенными в западу от Урала, и интегрирует чрезвычайно полезную для развития финско-российского сотрудничества информацию.

Финляндское агентство пищевой безопасности «Evira» уделяет особое внимание обучению сотрудников Службы пограничного контроля. Финляндия стремится не допустить распространения на территории страны заболеваний растительного и животного происхождения. «Эвира» активно участвует в проектах приграничного сотрудничества по вопросам профилактики заболеваний животных.

Вследствие сложных для развития земледелия агроклиматических условий Финляндия уделяла и уделяет большое внимание развитию технологий. По этой причине уровень прикладных научных исследований в Научно-исследовательском центре сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ) очень высок. Северо-запад России имеет сходные с финскими природные условия, поэтому финские технологии земледелия могли бы быть особенно востребованы в этом регионе. В настоящий момент специалисты МТТ уже участвуют во многих совместных проектах.

В области защиты растений Финляндия также является одним из лидеров. На гектар посевных площадей в Финляндии используется меньше активных действующих веществ, чем во многих европейских странах, при этом производительность остается на очень высоком уровне.

Роль Финляндии в области развития договорного земледелия может заключаться в консультировании и обучении, а также в адаптации финской модели к реалиям российского рынка. В дальнейшем это могло бы гарантировать финским компаниям пищевой промышленности, уже открывшим свое производство в России или собирающимся сделать это в будущем, получение высококачественного сельскохозяйственного сырья, выращенного с использованием модели договорного земледелия. Как правило, на начальном этапе компании, открывающие производство в России, импортируют сырье из-за рубежа, однако мере улучшения качества они могли бы в значительной мере переключиться на местную продукцию.

Финская система договорного земледелия функционирует следующим образом:

1. В течение зимы компании-производители пищевой продукции собирают информацию о том, какие фермерские хозяйства в наступающем сельскохозяйственном году были бы готовы производить зерновую продукцию определенного вида и сорта. Как правило, партнеры подбираются из числа фермеров-акционеров компании.
2. Фермерские хозяйства заявляют компании о своей готовности производить ту или иную продукцию – например, овес для хлопьев сорта «Belinda» в объеме 100 000 кг.
3. Компания подготавливает соответствующий договор, в котором оговариваются вид, сорт, количество, условия ценообразования, критерии качества.

4. Стороны подписывают договор.
5. Фермерское хозяйство получает преимущественное право на использование новых сортов.
6. Компания консультирует фермерское хозяйство по вопросам производства зерновых различных видов и сортов.
7. Во время вегетационного периода компания-заказчик проводит регулярные инспекционные проверки хозяйств.
8. Согласно договору, при уборке урожая фермерское хозяйство обязуется соблюдать аккуратность, обеспечивать качественную сушку урожая, а также хранить отдельно продукцию разных сортов и разных категорий качества.
9. Фермерское хозяйство отправляет заказчику предварительные образцы зерна.
10. Принятые на основании анализа предварительных образцов партии зерна поставляются на завод по согласованному графику.
11. Цена зерна выплачивается в соответствии с условиями, установленными в договоре.

Эту модель можно было бы внедрить в России, что способствовало бы развитию данного вида деятельности. Компании и земледельцы (агрохолдинги) могли бы договариваться о том, какие сорта выращивать, какую соблюдать технологию и каким должно быть качество.

В настоящее время поставки российские заводы перерабатывающей промышленности закупают зерно у оптовиков-перекупщиков, которые, в свою очередь, закупают продукцию у фермеров. Эти компании собирают разные партии, соединяют их и продают промышленным предприятиям. Такая организация поставок не может гарантировать сохранение сортовой чистоты партий зерна на протяжении всей цепочки поставок. Завод также не всегда может гарантированно получать наиболее подходящее именно для него сырье.

В России также есть интерес к созданию организации по типу финляндской VYR (Партнерская группа по зерновой продукции). Инициатива исходит от местной компании «Grain Union».

Примером коллективного продвижения иностранных предприятий в России могут служить голландские компании: например, голландские предприниматели планируют проект сельскохозяйственного предприятия, специалисты по земледелию разрабатывают вопросы, относящиеся к земледелию, специалисты по животноводству проектируют оборудование фермы, производители кормов поставляют корма, машиностроительные предприятия строят помещения фермы и поставляют оборудование, а животноводческие компании поставляют племенной скот.

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА

Общэкономические и политические направления развития

- Необходимо разграничить полномочия и определить перечень задач Министерства сельского и лесного хозяйства, с одной стороны, и Министерства занятости и экономического развития, с другой стороны, по вопросам развития сельскохозяйственного сотрудничества с Россией.
- Более всего потенциала для финско-российского сотрудничества существует в приграничных районах (Северо-запад России). Следует, однако, отметить, что особенного стремления к сотрудничеству не наблюдается, а кроме того, существует достаточно большое количество препятствий и на предпринимательском, и на управленческом уровне. Инструментом для развития сотрудничества, хотя бы с компаниями и организациями Ленинградской области, могли бы стать проекты приграничного сотрудничества или межправительственные соглашения.
- Финско-российское сотрудничество должно быть ориентировано на долгосрочную перспективу и строится на принципе взаимной выгоды («win-win»). В настоящий момент этот принцип не всегда соблюдается.
- В Финляндии недостаточно специалистов по торговле с Россией. Уровень компетентности персонала можно было бы повысить путем организации специальных обучающих программ по вопросам специфики сельскохозяйственного производства в России и российской бизнес-культуры для сотрудников различных организаций и предприятий отрасли. К организации обучения, наряду со специалистами Министерства сельского и лесного хозяйства, можно было бы привлечь компании «ProAgria ry», «Fintra ry» и «Finpro ry».
- У финского продовольственного сектора должна быть собственная стратегия по взаимодействию с Россией. Существующей Национальной продовольственной стратегии, целью которой является оценка факторов изменения продовольственного сектора и повышение конкурентоспособности финских продуктов питания, не достаточно для успешного развития финско-российского сотрудничества. Разработка новой стратегии предполагает ответственное принятие обязательств на уровне министерств (см. первый пункт).
- Продажа продукции в Россию предполагает все большее присутствие компаний на российском рынке. У финских предприятий малого и среднего бизнеса нет значительных ресурсов для масштабного выхода на рынок. Решением могло бы стать расширение сотрудничества между самими компаниями, действующими на российском рынке. Также было бы целесообразно, чтобы поддержка финского государства направлялась в большей степени на развитие подобных совместных проектов и обеспечение инвестиций, а не на поддержку отдельных компаний.
- Следует продолжать работу над упрощением пограничных формальностей. По возможности необходимо сдерживать рост тарифов на перевозки. В этом вопросе

особенно важна роль властей в обеих странах. Это касается как Европейского Союза в целом, так и решения вопроса на национальном уровне.

- Россия нуждается в новом законодательстве, регулирующем селекционную и семеноводческую деятельность, и данное законодательство уже находится в стадии разработки. Финляндия, в свою очередь, могла бы со стороны министерства предложить России консультационную помощь в данном вопросе. Участие в работе над совершенствованием законодательства и оказание определенного влияния в долгосрочной перспективе были бы полезны финским селекционерам и фермерам. Это также могло бы стать стратегически важным аспектом развития российско-финляндского сотрудничества в зерновом сегменте. При этом Россия смогла бы использовать значительный практический опыт, имеющийся у финских селекционеров и семеноводов, в частности, в области коммерциализации селекционной деятельности. Такого рода знаний и опыта в России в достаточном количестве нет в силу исторических и экономических причин.
- Членство России в ВТО может способствовать развитию российско-финляндской торговли.

Направления развития сектора зерновых и масличных культур

- В области экспорта зерна необходимо сделать акцент на экспорте овса и солодового ячменя. В России существует высокая потребность в высококачественном крупяном овсе и солодовом ячмене. При этом сотрудничество с российскими партнерами должно быть систематичным и ориентированным на долгосрочную перспективу, чем это было до настоящего времени. Существует также потребность в более четкой классификации и брендировании финского овса.
- Финляндии целесообразно сделать акцент на экспорт зерновых продуктов или продукции, содержащей зерно. Основными экспортными продуктами являются ячменный солод (Пилзнер и особые виды солода), специальные виды кормов (корма для рыбы, телят, кормовые концентраты, различные премиксы и минералы), хлопья (овсяные, ржаные, ячменные, пшеничные и из 4-х злаков), разные виды муки, а также зерновые экстракты.
- В качестве нового целевого рынка следует изучить развивающаяся в России индустрия детского питания (в особенности предприятия, принадлежащие западным компаниям), которой можно было бы предложить экологически чистое и безопасное для здоровья финское сырье. Вопросы потенциального сотрудничества российских производителей детского питания и конкурентоспособность финского предложения следовало бы изучить более детально в рамках специального исследования.
- Финляндия могла бы поставлять России посевные семена наиболее подходящих к северным агроклиматическим условиям сортов зерновых и масличных культур. По результатам исследования можно заключить, что качественных семян в России недостаточно. Финляндия могла бы экспортировать в северные районы России, а также в Тверскую и Московскую области подходящие для данных климатических зон сертифицированные семена.

- В отношении выплаты роялти при продаже семян, перспективной моделью сотрудничества могло бы стать заключение трехсторонних соглашений (селекционер – местное промышленное предприятие – сельскохозяйственное предприятие). Кроме того, Финляндия могла бы в рамках проектов приграничного сотрудничества развивать в России практику договорного земледелия. Это пошло бы на пользу финским поставщикам: финские компании могли бы поставлять своим партнерам по соглашению семена, технику и консалтинговые услуги. Роль Финляндии в развитии договорного земледелия может состоять также в консультировании и обучении.
- В Финляндии существует определенный интерес к расширению импорта определенных видов сырья, таких как рожь, сурепка, рапс, гречиха и ячмень. В Финляндии также есть потребность в натуральном, экологически чистом сырье. Финляндия могла бы работать над развитием в России систем натурального земледелия, если бы российская сторона обязалась экспортировать (продавать) производимую продукцию в Финляндию. Программа развития натурального земледелия слишком сложна, чтобы ее можно было реализовать на уровне отдельного предприятия. Очевидно, что система договорного земледелия является единственной возможностью для обоюдовыгодного сотрудничества в данном секторе.
- Финская промышленность была бы заинтересована в увеличении объемов импорта из России побочной продукции зернового, сахарного, пивоваренного и спиртового производства (таких как, например, пшеничная кормовая мука, обрезки сахарной свеклы, солодовый затор, барда). Также есть интерес к импорту подсолнечного шрота. Одной из основных проблем для развития импорта является низкий гигиенический уровень данной продукции.

Другие направления развития

- Необходимо продолжать работу над развитием логистики (в особенности железнодорожных перевозок). По мнению специалистов, в рамках решения проблем, связанных с логистикой, следовало бы определить возможности транспортировки продукции с помощью морского транспорта, в частности, с использованием Выборгского порта (так как порт Санкт-Петербурга в настоящий момент перегружен). Следовало бы узнать, можно ли в Выборгском порту разгружать суда с насыпными пищевыми грузами (зерно, солод, корма). Также нужна информация о том, имеются ли на территории порта условия для хранения зерновой продукции, и возможно ли организовать дальнейшую перевозку, в первую очередь, железнодорожным транспортом.
- Российские аграрии испытывают высокую потребность в новой сельхозтехнике и технологиях земледелия и переработки, в то время как Финляндия может предложить широкий спектр качественной продукции: сушильные установки, комбайны, машины для обработки почвы, зернодробилки, системы свежей консервации зерна, оборудование для животноводческих ферм (технологии, оборудование и автоматы для кормления). Однако, учитывая экспортно-импортную политику российского государства в отношении сельскохозяйственной техники, условием выхода на российский рынок является сотрудничество с российскими производителями. Тем не менее, финские

производители сельскохозяйственного оборудования не верят в перспективы совместного производства и не хотят инвестировать в сборку / изготовление продукции в России. Следует отметить, что в настоящее время на российском рынке появляется все больше современных машиностроительных предприятий, которые пока могли бы быть заинтересованы в сотрудничестве. Однако, чем быстрее и успешнее будет расти и развиваться собственное сельхозмашиностроение России, тем меньше возможностей останется у новых игроков. В настоящее время на рынке сельскохозяйственного оборудования наблюдается определенный рост, и мы настоятельно рекомендуем финскому кластеру сельскохозяйственного машиностроения обратить внимание на происходящие в России изменения и начать поиск потенциальных партнеров, например, в Северо-западном регионе России.

- Важной составляющей развития сотрудничества является развитие схем финансирования экспорта оборудования и технологий. Предлагаемые компанией «Finnvera» схемы финансирования пригодны для крупных проектов, в рамках которых одновременно поставляется большое количество машин и оборудования, но не годятся для регулярных небольших сделок. К сожалению, в настоящее время никто не хочет брать на себя финансовые риски, и в результате финские производители не способны предложить российским покупателям конкурентоспособные условия поставки.
- В России есть потребность в обучении и консалтинговых услугах по вопросам производства зерновых и масличных культур, однако русские компании неохотно покупают данные услуги. Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы стать формирование пакетов услуг и превращение их в товар (консалтинг > обучение, консалтинг > проектирование и т.п.), а также внедрение практики трехсторонних соглашений. Активно развивающаяся пищевая промышленность России все более нуждается в качественном сырье и в ближайшем будущем будет вынуждена уделять все большее внимание развитию сельского хозяйства.
- Реализация перечисленных выше, а также других предложений по развитию сотрудничества предполагает, в том числе, активное продвижение Финляндии как производителя качественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Министерство сельского и лесного хозяйства могло бы сыграть ведущую роль в реализации программы продвижения на российском рынке, уделяя особое внимание информированности российских производителей о финских технологиях, знаниях и торговых предложениях.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНТЕРВЬЮ

В рамках исследования были проведены интервью со следующими компаниями и экспертами:

В Финляндии:

- Antti-teollisuus Oy: Kalle Isotalo, Jouni Virtaniemi
- Avena Nordic Grain Oy: Kaija Viljanen
- Boreal Oy: Markku Äijälä, Eero Nissilä
- Evira Oy: Matti Puolimatka, Mirja Kartio
- Hankkija Maatalous Oy: Tarmo Kajander
- MMM: Jarmo Vaittinen
- MTK: Max Schulman
- MTT: Harri Huhta
- Myllyn Paras Oy: Pekka Savela
- Pro Agria Etelä-Karjala: Eero Juntunen
- ProAgria Russia: Natalia Sergina-Kishlar
- ProAgria: Ari Kultanen
- Raisio Oyj: Pasi Lähdetie, Leif Liedes
- Seppo Koivula
- Suomen Rehu Oy: Jukka Haikonen
- Viking Malt Oy: Antti Orkola

В России

- Институт конъюнктуры Аграрного Рынка
- Институт Аграрного Маркетинга
- Российский Зерновой союз
- Союз сельхозпроизводителей РФ
- ФГУ Россельхозцентр
- ГНУ ВНИИ рапса
- РосАгроЛизинг
- Российская академия сельскохозяйственных наук
- ГНУ ВНИИЖК
- Санкт-Петербургский аграрный университет
- Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства РАСХН.
- Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства РАСХН
- Пивоваренный завод «Балтика»
- Санкт-Петербургский мельничный комбинат
- Союз Фермеров АККОР

12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Источники информации

- Таможенное управление Финляндии: «Экспорт и импорт финской пищевой продукции»
- Таможенное управление Финляндии: «Ежегодный статистический сборник!»
- Агентство пищевой безопасности Evira: «Качество зерна»
- МММ: статистический бюллетень Tike
- Состояние и перспективы индустрии сельскохозяйственного машиностроения, МТТ (Jukka Manni, Tapio Riipinen, Hannu Niskanen, Raimo Karhu ja Markku Järvenpää)
- Финское сельскохозяйственное машиностроение, Teknologiateollisuus ry
- Стратегический доклад о развитии производства зерновых и масличных, 2008
- Сельское хозяйство Финляндии и предпринимательская деятельность в сельской местности. 2010, Центр исследований по вопросам сельского хозяйства
- Agrofood Research Finland, 2010
- Российское сельское хозяйство и рынок сельскохозяйственной техники, Finpro 2006
- Обзор сельскохозяйственного машиностроения и сравнительный анализ конкурентоспособности финского предложения в России, Казахстане и Белоруссии. Finpro 2010
- «Агротехнологии из Финляндии», Seinäjoki Technology Center Ltd., 2010
- Сельскохозяйственное производство в России, Business Monitor International 2010
- FAO
- Министерство сельского хозяйства РФ: статистика и регионы
- Таможенное управление РФ
- Программа развития пищевой промышленности в России.
- Ведущие российские холдинги, каталог, IDF Capital
- «Бюджет РФ и государственная поддержка сельского хозяйства» 2010
- Закон No 264 рв. 29.12.2006 «О развитии сельского хозяйства»
- ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные характеристики. Технические условия»
- Программа развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 гг.
- Российский машиностроительный союз
- Гостсорткомиссия
- Список лучших агропредприятий России Агро 300
- Северо-Западный научно-исследовательский центр: Проект программы развития семеноводства в Ленинградской области на 2010 – 2015 гг.

Пресса:

- Агрообзор <http://agroobzor.ru/>
- АПК Информ <http://www.apk-inform.com/>
- Агро-инвестор <http://www.agro-investor.ru/>
- Агро новости: <http://www.agro.ru/>
- Агро Форум <http://agroforum.ru/>
- «Рынок АПК» <http://www.informs.ru/>
- АПК эксперт www.sdexpert.ru

Выставки:

- Золотая осень, Москва, 2010
- ЮгАгро, Краснодар 2010
- КоеАгрия, Ювяскюля 2010
- Ежегодная конференция сельскохозяйственного машиностроения, Москва 2010
- Агросалон, Москва 2010