



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Коновалова Т.Л., ст. преподаватель, Оберт Т.Б., ст. преподаватель,
Саратовский государственный национальный исследовательский
университет имени Н.Г. Чернышевского

Анализируются противоречия развития сельского хозяйства России в условиях дисбаланса между отдельными позитивными изменениями и проявлениями аграрного кризиса. Выделены некоторые проблемы аграрного сектора, наиболее значимые для экономики страны в целом. Рассмотрена ситуация на рынках хлеба и сахарной свеклы. Предложены меры государственной поддержки аграрного сектора.

Ключевые слова: аграрный сектор, интенсификация сельского хозяйства, государственная поддержка, стимулирование конкуренции, продовольственная безопасность.

MODERN CONTRADICTIONS IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA

Konovalova T.L., senior teacher, Obert T.B., senior teacher,
Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky

Contradictions of development of agriculture of Russia in the conditions of an imbalance between separate positive changes and manifestations of agrarian crisis are considered. Some problems of the agrarian sector, the most significant for national economy are allocated. The situation in the market of bread and sugar beet is considered. Measures of the state support of the agrarian sector are shown.

Keywords: agrarian sector, agriculture intensification, state support, competition stimulation, food security.

Введение.

Положительные сдвиги, которые произошли в развитии сельского хозяйства России в 2015–2016 гг., в то же время выделили ряд негативных тенденций – накопленных отраслевых проблем и дисбалансов, усугубляющихся на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Реально располагаемые доходы сельского населения упали за два последних года более чем на 10% при сокращении спроса на продовольствие на 13%, особенно на мясную и молочную продукцию, фрукты и ягоды [1]. Рост сельскохозяйственного производства остается неустойчивым, сохраняются и усугубляются структурные диспропорции между отдельными отраслями и подотраслями, стадиями агропромышленной цепочки, регионами, малым, средним и крупным бизнесом и др. Всё это приводит к углублению аграрного кризиса в стране. Причины его кроются прежде всего в несовершенстве государственного управления отраслью, недостаточной государственной поддержке сельского хозяйства, слабости регулирования аграрного рынка, ущербности проводимой аграрной политики.

Цель исследований выделить проблемы аграрного сектора, наиболее значимые для экономики страны в целом и, проанализировав их, предложить наиболее эффективные меры государственной поддержки, в том числе в сфере управления отраслью.

Методика исследований.

Теоретической и методологической основой написания данной статьи послужили труды российских экономистов и данные современной статистики. Затронуты как теоретические, так и практические аспекты развития сельскохозяйственного производства. В исследовании применялись общеметодологические принципы и приемы исследования, сопоставления.

Результаты исследований.

Аграрный сектор является ведущим в экономике РФ, при этом он оказывает существ-



венное влияние и на общие макроэкономические параметры развития национальной экономики.

В настоящее время на удовлетворение продовольственных запросов населения в России приходится около 48% потребительского рынка, а затраты на питание в 2016 г. составляли почти половину расходов отечественных домохозяйств против 1/3 на начало 2014 г. Стабильное снабжение населения основными продуктами питания отечественного производства, рациональное использование ресурсного потенциала сельского хозяйства, стимулирование обеспечения достойных доходов занятых в сельском хозяйстве – важнейшие условия существования и развития страны, ее продовольственной безопасности.

Однако позитивные количественные показатели прироста продукции в сельском хозяйстве (в 2015 г. по отношению к предыдущему году он составил 2,6%, в 2016 г. – 4,8%) достигались при фактическом снижении показателей интенсификации сельского хозяйства, прежде всего фондооснащенности на единицу земельной площади. Происходит "интенсивное" истощение почвенного плодородия. Органические удобрения почти перестали вноситься в почву, а количество минеральных удобрений резко снизилось. Урожайность зерновых в России в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах. Определенный эффект дает использование западных технологий, а также использование импортных семян (до 50% и более, а по сахарной свекле – 97%). Это повышает урожайность, но выносит из почвы большое количество питательных веществ. На многих землях перестали вводиться севообороты, являющиеся важным элементом общей культуры земледелия, – показателем его интенсивного развития.

Благоприятные показатели современного сельскохозяйственного экспорта, особенно зернового, являются следствием перекосов в структуре посевных площадей, увеличения посевов зерновых за счет сокращения кормовых культур, общих диспропорций между растениеводством и животноводством. В результате, вывоза за рубеж зерно, Россия вынуждена импортировать животноводческую продукцию почти на эквивалентный объем.

Зерновой экспорт ряд исследователей рассматривает как угрозу экономической и продовольственной безопасности страны [2]. Во-первых, неконтролируемый вывоз зерна нарушает структурное единство отечественного АПК, задерживая развитие животноводства. Во-вторых, сельское хозяйство страны ориентируется не на внутренний, а на внешний рынок без должного учета национальных потребностей и цен. За годы реализации национального проекта «Приоритетное развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» задача приоритетного развития отечественного животноводства так и не была решена.

По данным И. Буздалова, в сельском хозяйстве России насчитывается около 30 тыс. сельскохозяйственных организаций, почти 230 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, около 17 млн приусадебных семейных хозяйств, а также около 80 тыс. садово-огородных объединений, в которых земельные участки имеют более 14 млн семей. При разумной аграрной политике сельское хозяйство может дать свыше 15% общего объема производства и до 1/4 стоимости импорта РФ.

В настоящее время объем господдержки аграрной отрасли составляет 12,7 млрд руб. (4,4 млрд долл.) в год. При вступлении в ВТО Россия, вопреки существующим для этой организации правилам, выставила обязательным условием повышение для страны максимально возможного уровня господдержки сельского хозяйства с 4,4 до 9 млрд долл. в 2012 г., и лишь затем снижение этой поддержки постепенно до сегодняшнего уровня к 2018 г. [3].

Несмотря на позитивные тренды в сельскохозяйственном производстве, в России активизируются застарелые проблемы и появляются новые риски и неопределенности в сфере обеспечения отечественными компонентами всех составляющих производства. В результате в период до 2026 г. ожидается замедление темпов роста как спроса, так и предложения на мировых продовольственных рынках, что неблагоприятно для России и может свести на нет достигнутый положительный эффект импортозамещения.

К настоящему моменту Россия перешла от политики импортозамещения к политике



стимулирования экспорта продовольственной продукции. В условиях, когда на российском рынке вероятно перенасыщение по таким товарным позициям, как зерновые, птица, свинина и сахар необходимо искать новые экспортные возможности. И в первую очередь необходимо обеспечить не продуктивное импортозамещение молочной, мясной, овощной продукции, а импортозамещение научного потенциала сельскохозяйственной отрасли, сельскохозяйственного машиностроения, материалов, технологий, базовых экономических составляющих для отечественного сельскохозяйственного производства [4]. Наступающий период депрессивных цен означает, что российские экспортеры будут вынуждены «вытеснять» своих конкурентов, других игроков мирового рынка, либо более высоким качеством, либо более низкими ценами, либо тем и другим.

Состояние конкуренции в сельскохозяйственной сфере РФ можно рассмотреть на примере рынка семян сахарной свеклы, на котором ФАС России проводил ретроспективный анализ с целью выявления существующих проблем. В нашей стране сахарная свекла – это основной источник заводского сырья для производства сахара. Как известно, рынок сахара является низко концентрированным, с развитой конкурентной средой [5]. В корнеплодах сахарной свеклы содержится 16–20% сахарозы. Выращивают культуру преимущественно для производства сахара, а также как корм для животных. Из корнеплодов данной культуры получают патоку, которую в свою очередь используют для производства лимонной кислоты, глицерина, спирта, органических кислот, дрожжей. Жом, добываемый из сахарной свеклы, используют для корма животных, а дефекаат служит отличным удобрением. Сахарная свекла применяется и для производства этилового спирта.

Для размножения используются две категории семян – оригинальные и элитные (семена элиты). К оригинальным относятся семена первой степени размножения. Эти семена и являются эталоном чистоты сорта, то есть прародителями всех последующих поколений какого-либо сорта. Элитные семена получают от оригинальных. Импортируемый посевной материал состоит из готовых к посеву семян (товарные семена), вороха, требующего дальнейшей подработки, элитных семян для последующего размножения. Есть отечественные семена – семена сахарной свеклы, полученные из оригинальных семян отечественной селекции. К иностранным относятся:

- семена, полученные на территории Российской Федерации из элитных семян иностранной селекции, ввезенных на территорию РФ;
- семена, полученные в результате подработки и обработки вороха, ввезенного на территорию РФ;
- готовые к посеву семена, ввезенные на территорию РФ.

Учитывая, что основная часть семян свеклы на территорию Российской Федерации поступает из-за рубежа, рынок семян свеклы можно рассматривать как сегмент мирового рынка.

Приобретателями/покупателями семян сахарной свеклы являются сельхозтоваропроизводители, осуществляющие коммерческие закупки семян свеклы с целью посева у отечественных или иностранных продавцов. Согласно данным ФТС России, поставки семян сахарной свеклы (родительских форм оригинальных и элитных семян) на территорию РФ осуществляют следующие компании: Сесвандерхаве (Бельгия), КВС (Германия), Сингента (Франция), Штрубе (Германия), Мезон Флоримонд Депре (Франция), Бетасид ГмбХ (Германия), Кутновская Ходовля Бурака Цукровенко/ КНВС (Польша), В. Легутко (Польша), Аврора (Италия).

Отечественными производителями родительских форм оригинальных и элитных семян сахарной свеклы являются: ФГУП Льговская опытно-селекционная станция (Курская область), ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова (Воронежская область), ФГБНУ Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край).

В результате анализа рынка не были выявлены хозяйствующие субъекты с признаками доминирования на рынке в соответствии со ст. 5 «Закона о защите конкуренции» (с долей



более 50% и более 35%). Ведущие позиции на рынке семян сахарной свеклы за анализируемый период принадлежат иностранным компаниям Сесвандерхаве (Бельгия), Сингента (Франция), КВС (Германия).

Следует отметить, что группа компаний SESVANDERHAVE через российское предприятие ООО «Сесвандерхаве» осуществляет производство семян свеклы из элитных семян собственной селекции на территории Российской Федерации. Однако удельный вес таких семян в общем объеме реализованных семян невелик и составляет менее 1%.

Отечественные компании на исследуемом рынке – ЗАО «Щелково Агрохим», ОАО «Перелешинский семенной завод», ООО «Ольховатский семенной завод» находятся на последних строках рейтинга, так как занимают незначительные доли ($\leq 1,3\%$), что говорит о полном отсутствии возможности влиять на условия обращения товара (семян сахарной свеклы).

Уровень концентрации рынка семян сахарной свеклы в установленных географических границах, представленный в таблице, определен на основе показателей рыночной концентрации – коэффициента рыночной концентрации (CR-3) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИИ)

Таблица – Значения показателей рыночной концентрации на рынке семян сахарной свеклы

№	Субъектный состав товарного рынка	Доля хозяйствующих субъектов			Уровень концентрации товарного рынка		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	<i>Сесвандерхаве</i> (SESVANDERHAVE N.V./S.A.)	23	24	33	умеренный	умеренный	высокий
2	<i>Сингента</i> (SYNGENTA FRANCE S.A.S /MARIBO SEED INTERNATIONAL APS)	22,9	26,1	24,3			
3	<i>КВС</i> (KWS SAAT AG)	21	19	20			
4	<i>Штрубе</i> (STRUBE GMBH & CO. KG)	14	15	7			
5	<i>Мезон Флоримонд Депре</i> (S.A.S. MAISON FLORIMOND DESPREZ)	10	7	7			
6	<i>Бетасид</i> (BETASEED GMBH)	3	3,8	3,8			
7	<i>Делепланге Сие-Штрубе Гмб</i> (DELEPLANQUE & CIE - STRUBE GMBH & CO. KG)	2,8	1,4	1,8			
8	<i>ООО Ольховатский семенной завод</i>	0,6	1	1,2			
9	<i>ОАО Перелешинский семенной завод</i>	0,6	0,5	0,4			
10	<i>ЗАО Щелково Агрохим</i>	0,1	0,5	0,1			
11	<i>КНВС</i> (KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CU-KROWEGO SP.Z.O.O.)	0,6	0,1	0			
12	<i>Аврора П.С. Продукция</i> (AURORA S.P.A PRODUCTS)	0	0	0,4			
13	<i>В. Легутко</i> (W. LEGUTKO PRZEDSIEBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE)	0,019	0	0			

Составлено по данным сайта Федеральной антимонопольной службы. Управление контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса. Обзор состояния конкуренции на рынке семян сахарной свеклы. – URL: <https://fas.gov.ru>. Дата обращения 01.05. 2019 г.

По результатам анализа количественных и качественных показателей данный товарный рынок отнесен к высококонцентрированному рынку (с недостаточно развитой конкурентной средой).



В настоящее время в России основными барьерами при вхождении в отрасль являются:

- значительные затраты при выведении нового сорта/гибрида;
- отсутствие необходимого материально-технического оснащения, технологий и кадров для выведения нового сорта/гибрида;
- недостаточное субсидирования со стороны государства.

Российский рынок семян сахарной свеклы в 2015 г. можно характеризовать как высококонцентрированный с олигопольной структурой. Причем процессы концентрации продолжались на протяжении исследуемого периода – от умеренноконцентрированного в 2013–2014 гг. до высококонцентрированного в 2015 г.

Проведенное исследование выявило, что доля импортных семян на отечественном рынке составляет около 98%. Это говорит о критической ситуации с семенами сахарной свеклы: внутренний рынок практически полностью зависит от импортных поставок, доля отечественных семян – менее 2%. Основными поставщиками семян на российский рынок (с долей более 70% от общего объема реализации семян на территории Российской Федерации) являются: Сесвандерхаве (SESVANDERHAVE N.V./S.A., Бельгия), Сингента (SYNGENTA FRANCE S.A./MARIBO SEED INTERNETIONAL APS, Франция) и KBC (KWS SAAT AG, Германия). Их суммарная доля в общем объеме реализации семян сахарной свеклы на территории Российской Федерации возросла с 68% в 2013 г. до 78,3 % в 2015 г. Однако говорить о коллективном доминировании указанных фирм сегодня нельзя, поскольку на данном товарном рынке в 2016–2017 гг. происходили значительные изменения, в том числе продажа активов компаний третьим лицам. В результате доля каждой компании может меняться.

Российские селекция и семеноводство переживают глубокий кризис. В настоящее время отечественная селекция представлена в основном государственными селекционными центрами. Негосударственные селекционные центры в Российской Федерации развиты слабо, в основном это подразделения крупных семеноводческих хозяйств. Материально-техническая и технологическая база центров селекции и семеноводства устарела, что существенно замедляет селекционный процесс и производство высококачественных семян. Кроме того, коммерциализация достижений сдерживается недостаточным ресурсным (в том числе финансовым) обеспечением, отсутствием действенного механизма обратной связи с бизнес-сообществом, выступающим в качестве заказчика, нескоординированностью звеньев системы семеноводства, а также целым рядом других факторов.

Локализация производства показывает, что в России в основном осуществляется подработка семян сахарной свеклы. При этом лишь незначительные объемы гибридов производятся на территории РФ из импортируемых родительских форм.

Похожая ситуация складывается и на других сельскохозяйственных рынках. Так, в первые десятилетия нынешнего века обострилась конкуренция на рынке хлеба. Появились торговые сети, которые стали сами выпекать хлеб. Хлебобулочные изделия на таких предприятиях стали производиться с использованием специальных улучшителей и готовых хлебных смесей по ускоренной технологии.

Значимым субъектом хлебного рынка стали иностранные производители, открывшие свои представительства или создавшие совместные предприятия с российскими компаниями. В качестве примера можно указать на финский концерн Fazer Bakeries Ltd, который в 1990-х гг. сотрудничал с ОАО «Хлебный дом» (Санкт-Петербург) в качестве стратегического инвестора, затем приобрел контрольный пакет и в итоге выкупил этот бизнес, который известен в России как ОАО «Фацер» [6].

Указанные процессы привели к изменению товарного предложения на рынке хлеба, расширению ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий. Значительное место на данном рынке занял «быстрый хлеб», в производстве которого широко используются хлебопекарные смеси, разнообразные хлебопекарные улучшители и пищевые добавки, предлагаемые более 20 компаниями из Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Турции и других стран. Производство такой продукции в России осуществляют в основном иностранные компании,



которые присутствуют на нашем рынке с 1990-х гг. Например, мировой концерн IREKS (представительство в России – ООО «Ирекс»), международная группа компаний PURATOS, представленная более чем в 50 городах России (ЗАО «Пуратос») и более чем в 100 странах мира, «Саф-Нева» – российское предприятие международной группы компаний Lesaffre, предлагающее разнообразный ассортимент продукции для профессионального и потребительского рынка, в том числе сухие активные, инстантные, прессованные дрожжи и закваски. Без этой продукции российские компании уже не могут обойтись, попадая в определенную зависимость от иностранных производителей.

Учитывая результаты проведенного анализа, можно предложить ряд мер по повышению конкурентоспособности российского аграрного сектора, укреплению продовольственной безопасности России.

Так, на рынке семян сахарной свеклы необходимо принять меры, способствующие снижению зависимости от импортного генетического материала, что можно сделать путем создания и модернизации селекционно-семеноводческих центров в РФ, стимулирования покупки семян, произведенных с использованием российского селекционного материала, фундаментальных и прикладных исследований в области селекции и семеноводства.

В условиях санкций и продовольственного эмбарго государство должно поддерживать предприятия, предлагающие исконно русские продукты, использующие традиционную рецептуру, поскольку развитие на хлебном рынке инновационных рецептов по ускоренным технологиям приводит к «вымыванию» традиционного ассортимента, чрезмерному увеличению в хлебопекарном производстве применения пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей, то есть к потере вкуса и качества хлеба.

На российском хлебном рынке должны произойти и уже происходят существенные изменения. Российский рынок хлебобулочных изделий всё более вписывается в глобальный рынок. Крупные международные концерны, располагающие существенными конкурентными преимуществами и богатым опытом ведения конкурентной борьбы, стремятся к завоеванию большей доли рынка, соперничая с российскими крупными производителями хлеба. При этом российский хлебный рынок в значительной степени зависит от импорта пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей, поставляемых из-за рубежа.

Для решения этих проблем нужны новации в области государственного регулирования на рынке хлеба. Необходимо внести изменения в ценовую политику с тем, чтобы обеспечить соблюдение экономических интересов как сельхозтоваропроизводителей, так и интересов населения.

В то же время в связи с введением санкций и усилением государственной поддержки в данной сфере создаются благоприятные возможности для малого бизнеса. Развитие сети мини-пекарен свидетельствует о том, что малый бизнес имеет в данной сфере хорошие перспективы, определенные преимущества по сравнению с массовым производством, может более полно учитывать интересы различных групп потребителей.

По темпам технологической модернизации Россия отстает от развитых стран. Это сдерживает повышение конкурентоспособности аграрной отрасли и закрепляет ее зависимость от параметров мирового сельскохозяйственного производства как по количественным, так и ценовым показателям. Из 180 товарных позиций, предлагаемых российскими производителями на экспорт, только 17 обладают явными конкурентными преимуществами. По-прежнему доминируют товары сырьевой группы, и потенциал диверсификации экспорта остается ограниченным [4].

Также необходим пересмотр существующих подходов к субсидированию сельхозпроизводителей в рамках государственной программы поддержки сельского хозяйства. Реалии аграрного сектора экономики таковы, что без поддержки как фермерским, так и крупным предприятиям сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. Поэтому на правительственном уровне проводятся системные финансовые вливания – субсидирование отрасли по всем направлениям. К ним относятся меры денежно-кредитной политики, когда проводится льготное кредитование и приоритетное инвестирование аграрных проектов.



Существуют и специфические направления господдержки сельскохозяйственного производства, к которым можно отнести следующие:

- страхование на льготных условиях сельскохозяйственных культур в зонах рискованного земледелия, элитного поголовья скота;
- бюджетные дотации, которые представлены целевым ассигнованием из бюджета убыточной реализации продукции в условиях низкого урожая;
- возмещение недополученного дохода производителем при сдерживании роста цен на социально значимые продукты;
- бюджетная политика, выражающаяся в дополнительном финансировании сельскохозяйственной отрасли;
- субсидирование процентных ставок по кредитам на развитие АПК;
- возмещение лизинговых платежей на производственное оборудование;
- планирование – составление программ поддержки, разработка актуальных мер поддержки, прогнозы по развитию различных направлений.

Вышеперечисленные меры нужны для грамотного распределения финансирования. В 2019 г. на развитие агропромышленной отрасли правительство выделяет 300 млрд рублей. Распределяться деньги будут по новой схеме, которая получила название «единой региональной субсидии»: если раньше транши направлялись под конкретные программы, то в 2019 г. в регион переводится полная сумма на развитие сельского хозяйства. Здесь заложены страховые преференции, субсидирование кредитов, фермерских и крестьянских форм хозяйств, садоводства и племенного животноводства. Это даст возможность охвата всех представленных в конкретном субъекте направлений развития АПК.

Заключение.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что, несмотря на сложность ситуации, сложившейся в настоящий момент в отечественном сельском хозяйстве, отрасль обладает резервами и перспективами для ее развития и выхода на уровень, соответствующий требованиям мирового глобального рынка. В данной ситуации речь должна идти не только об эффективных мерах государственной поддержки аграрного сектора российской экономики, но согласованности действий центра, региональных органах управления и непосредственных сельхозтоваропроизводителей.

Список литературы:

1. Буздалов И. Современное положение в сельском хозяйстве России: системный аграрный кризис продолжается // Общество и экономика. – 2018. – № 3. – С. 75–92.
2. Гумеров Р. Продовольственная безопасность страны: угрозы нарастают (об эффектах членства в ВТО и не только об этом) // Российский экономический журнал. – 2013. – № 1. – С. 58–70.
3. Щурина С.В., Пруненко М.А. Инвестиции в сельское хозяйство России в условиях вступления в ВТО: ожидания и реальность // Российский экономический вестник. – 2013. – № 10. – С. 3–10.
4. Комаров В. Мировое сельское хозяйство – 2026 // Экономист. – 2017. – № 12. – С. 82–87.
5. Коновалова Т.Л., Оберт Т.Б. Внутриотраслевая конкуренция: стратегии и методы // Аграрный научный журнал. – 2018. – № 3. – С. 78–83.
6. Усенко Н.И., Отмахова Ю.С., Позняковский В.М. Структурные и качественные трансформации на рынке хлеба (анализ современного состояния проблемы развития) // ЭКО. – 2016. – № 1. – С. 108–124.