

Посевная-2017: предпочтения и возможности украинских аграриев

АПК-Информ

Дата: 17.03.2017

№3, Ст.28-33

Традиционно в преддверии весенней посевной кампании ИА «АПК-Информ» пообщалось с экспертами ведущих компаний-поставщиков посевного материала на рынок Украины, которые подробно рассказали о ключевых тенденциях рынка и предпочтениях аграриев в выборе семян.

Мы задали респондентам в режиме блиц следующие вопросы:

- 1. На семена каких яровых культур отмечается большой спрос перед началом весенней посевной под урожай-2017? Чем, по Вашему мнению, это обусловлено?**
- 2. Есть ли изменения в выборе сорта (гибрида) основных зерновых и масличных культур под урожай 2017 года? Какие факторы оказывают влияние на данный выбор? Играет ли роль цена при выборе посевного материала?**
- 3. Как Вы оцениваете ценовую тенденцию на рынке посевного материала в преддверии весеннего сева-2017? Изменилась ли ситуация в сравнении с прошлым годом?**
- 4. Как может повлиять на посевную кампанию задержка сертификации семян в Украине?**
- 5. Как изменились предпочтения аграриев в выборе семян отечественной и импортной селекции за последние 2-3 года?**
- 6. Насколько изменилась динамика объемов продаж семян под урожай 2017 года (озимых и яровых) по сравнению с 2-3 годами ранее (поскольку сельхозпроизводители используют собственные семена несколько лет подряд, как этот фактор оказывает влияние на продажи)?**

Сергей Резниченко, руководитель отдела маркетинга DuPont Pioneer Украина

1. В текущем году сохраняется устойчивый спрос на гибриды подсолнечника, что и неудивительно, ведь данная масличная продолжает оставаться одной из самых рентабельных полевых культур в нашей стране. Спрос на подсолнечник высокий как для традиционных для него степных зон, так и не ослабевает интерес в менее традиционных северных областях вплоть до Волыни.

В этом году фермеры гораздо больше интересуются кукурузой, причем многие понимают, что если вкладываться в эту культуру, то нужно сразу делать ставку на наиболее профессиональную генетику, например гибриды Optimum® AQUAmax®, позволяющие получать максимальные урожаи при любых колебаниях обеспеченности влагой.

2. Большинство аграриев на сегодняшний день понимают, что лишь с передовой генетикой и качественными семенами можно получить максимальную прибыль. Именно на такую профессиональную основу только и можно наложить современные технологии, которые позволят получить конкурентный результат. Поэтому мы отмечаем большую заинтересованность производителей, как агрономов, так и собственников, в наших семинарах, на которых агрономы-консультанты DuPont Pioneer обсуждают

современные технологии и помогают определиться с выбором правильных гибридов для правильных гектаров. Ведь каждое поле, каждый гектар требует своего подхода: кому-то важна эффективность выращивания подсолнечника по технологии ExpressSun®, кому-то больше важна защищенность гибридов от заразики, либо генетическая - уровня Pioneer® Protector®, либо гербицидная - Clearfield®. Если говорить о кукурузе, то потенциал ее урожайности на сегодняшний день играет решающую роль, поэтому многие хозяйства идут на риск и выращивают в своей зоне гибриды с более высоким ФАО, чем традиционные еще недавно 200-280, что позволяет получать урожайность до 150 ц/га даже в северной части украинского «кукурузного пояса», но и увеличивает риск оставить этот высокий урожай под снегом. А значит, еще больший вес приобретает способность гибридов быстро отдавать влагу. Цена при выборе тоже имеет значение, но больше в плане того, чтобы получить лучшую цену на выбранный продукт, ведь все хорошо понимают, что гибрид кукурузы, который может дать до 190 ц/га, не может стоить 300 грн. за посевную единицу.

3. В ценовых тенденциях никаких неожиданных сюрпризов нет. Стоимость всех затратных материалов увеличилась в этом сезоне, и семена не стали исключением. Но рост не был значительным по сравнению с прошлым годом, его можно оценить в пределах 3-15% в зависимости от культуры, гибрида, новизны и т.д.

5. Все зависит от того, на какой результат фермер может позволить себе ориентироваться. Есть определенное количество хозяйств, которые рентабельны на гибридах старой селекции. Но существует устойчивая тенденция перехода на именно более передовые, профессиональные гибриды. К тому же провести на сегодня грань между «импортной» и «отечественной» селекцией довольно сложно, селекция сегодня - явление интернациональное. Компания DuPont Pioneer, и не только она, имеет свои селекционные программы в Украине, да и те части этих программ, которые осуществляются в других странах, обязательно учитывают потребности и условия основных рынков, одним из которых и является рынок нашей страны, поэтому отделить их от отечественной селекции можно очень условно - только по месту регистрации материнской компании.

6. Если говорить о сое, пшенице и других культурах, то да, там использование собственных семян велико. Если же мы говорим о культурах, которыми занимается наша компания, - кукурузе, подсолнечнике, а также сорго и рапсе, использование сортовых семян (особенно первых двух) - очень сомнительное удовольствие. Поэтому на данную часть рынка семена собственного производства влияют незначительно. На мой взгляд, это влияние даже меньше, чем фальсификация семян. Поэтому основными факторами, которые влияют на динамику объемов семян, являются изменения площадей под культурами, связанные либо с конъюнктурой на рынке, либо с перезимовкой озимых культур.

Александр Федоров, генеральный директор компании «КВС-УКРАИНА»

1. Многолетним лидером весеннего спроса является подсолнечник, площади под которым продолжают увеличиваться в течение последних 10 лет. За ним следуют соя, кукуруза, ячмень и другие (нише-вые) культуры, включая сахарную свеклу, рост площадей под которой ожидается в пределах 15-20% к предыдущему году. Ответ на вопрос «почему» очень простой: в условиях отсутствия каких-либо дотаций или плановой экономики со стороны государства мотиваторами роста площадей любой культуры является комбинация двух факторов: рентабельность производства (сколько можно на ней заработать с 1 га) и объем спроса на рынке (сколько тысяч или миллионов тонн продукции возможно продать).

2. Я буду говорить о «кукурузной» тенденции. Уже несколько лет подряд мы говорим о том, что для того чтобы иметь стабильно большой урожай зерна кукурузы, высокий показатель ФАО не является единственным фактором выбора. Все-таки на основной территории «кукурузного пояса» Украины лимитирующим фактором урожайности является наличие влаги в комбинации с эффективной температурой в определенные фазы развития растения. Поэтому мы продолжаем нести на рынок информацию об уникальной линейке UNIQUEDENT, которая как раз за счет комбинации раннего ФАО, ремонтантности и быстрой влагоотдачи позволяет получать стабильно высокий урожай во всех климатических зонах Украины - от южной Степи до северного Полесья.

Что же касается цены, то она, конечно же, имеет значение, но не является определяющим фактором выбора того или иного продукта. С моей точки зрения, фермер выбирает соотношение цены и качества. И я с гордостью могу заявить, что у компании «КВС-УКРАИНА» одно из лучших предложений на рынке.

3. Ввиду повышенного спроса на семена подсолнечника существует определенный рост цен на наиболее востребованные гибриды и сорта. И это абсолютно объяснимо в рыночных условиях. В то же время, в сегменте семян кукурузы отмечается обратная тенденция, продиктованная изливом семян на рынке.

4. Безусловно, то, что происходит в данный момент не только с сертификацией, но и с регистрацией новых гибридов, абсолютно недопустимо. Дело в том, что предыдущая система, построенная на непрозрачных административных решениях и схемах, к счастью, разрушена. Но не менее проблематичным является и то, что новая система не функционирует вообще, что может привести к коллапсу на рынке. И в результате этого пострадают и потребители семян, и поставщики, и чиновники. Последние, с моей точки зрения, довели ситуацию до критической элементарной бездеятельностью и непрофессионализмом. Нужно как можно быстрее исправить ситуацию и сделать выводы на будущее, чтобы впредь она не повторилась.

5. Здесь говорить можно долго, и у каждого может быть свое мнение. Я оперирую цифрами рынка, которые мы получаем в результате профессионального анализа. А они свидетельствуют о том, что только тот, кто постоянно инвестирует, развивает и совершенствует собственный продукт, заслуживает доверия конечного потребителя, в нашем случае - сельскохозяйственного товаропроизводителя. Тенденция последних лет показывает постоянное увеличение доли международной селекции. По нашим оценкам, это около 80% рынка семян кукурузы. Отрадно, что из этого количества около 70% семян уже выращиваются и производятся в Украине и компания «КВС-УКРАИНА» имеет прямое отношение к этому показателю, так как около 90% семян кукурузы, которые мы продаем, имеют «украинскую» прописку. Мы инвестируем в нашу страну, в наших партнеров по выращиванию и, безусловно, в наших клиентов.

6. Семена являются одной из статей затрат фермера на выращивание. Четкой выраженной тенденцией является то, что чем больше он заработал на определенной

культуре, тем охотнее он покупает новые семена. В условиях эры относительно низких цен на товарную продукцию растительного происхождения, а именно ее мы сейчас переживаем, отмечается естественное желание производителя сэкономить на всем, в том числе и на семенах. Но к чему это приводит, всем хорошо известно: низкопродуктивные гибриды и сорта обуславливают увеличение себестоимости продукции и, соответственно, ухудшение финансового результата деятельности агропредприятия. Поэтому динамика объемов продажи семян прямо коррелирует с уровнем доходов наших клиентов. Ввиду того, что наш рынок еще не устоялся окончательно в площадях, каждый год мы отмечаем его небольшие колебания в обе стороны (+/-). Долгосрочная тенденция все-таки заключается в росте стоимости общего рынка семян за счет появления новых технологий и продуктов, а не за счет расширения площадей под яровыми либо озимыми культурами. Хотя долгосрочный тренд увеличения ярового клина также присутствует. В первую очередь, благодаря меньшим рискам при их выращивании.

Юлия Каменева, директор по маркетингу в Украине и России компании «Монсанта»

1. Прежде всего, большой спрос на семена подсолнечника, кукурузы и сои.

Подсолнечник - очень рентабельная культура в последнее время в связи с высокой ценой на семечки. За последние 3 года в Украине площади под кукурузой уменьшились, а выросли именно под подсолнечником. Площади под соей также растут (это тоже достаточно рентабельная культура сейчас), но не так активно.

После периода перепроизводства кукурузы сейчас цены немного стабилизировались и даже несколько выросли. В Европе был невысокий урожай, но Бразилия и Аргентина в значительной степени это компенсировали. Мы прогнозируем рост площадей под кукурузой в Украине в этом сезоне приблизительно на 3% по сравнению с предыдущим годом.

2. Если говорить о кукурузе, то аграрии отдают предпочтение гибридам, которые устойчивы к стрессовым условиям - воздушной засухе, жаре и засухе на уровне почвы. Если раньше эта проблема была определяющей для южных областей Украины, то сейчас западные области (такие как Хмельницкая и Черновицкая) примерно повторяют условия Одесской области - так за последние 2 года изменился климат.

Такие же тенденции мы наблюдаем на юге Полтавской, Черкасской и Винницкой областей. Соответственно, те районы, которые раньше считались кукурузным поясом с достаточным количеством осадков и хорошими почвами, начинают переходить в стрессовые условия. Из-за этого спрос на жаро- и засухоустойчивые гибриды кукурузы растет. Удельный вес таких гибридов в объеме, который мы продаем, все время увеличивается.

Цена, конечно же, играет роль. В таких стрессовых условиях часто урожай невысок и не оправдывает вложения в посевной материал, если урожайность дорогих и дешевых гибридов кукурузы примерно равна - 60-70 ц/га. Ввиду этого мы представляем новые гибриды DEKALB, жаро- и засухоустойчивые, которые способны даже в стрессовых условиях дать достаточно высокий урожай - более 80 ц/га. Плюс, мы предлагаем ряд решений для аграриев, которые помогают получить высокую урожайность в засушливых условиях, - протравка, спутниковый мониторинг состояния полей и, конечно же, правильный подбор гибридов вплоть до микропозиционирования.

3. В сравнении с прошлым годом, в общем, ценовая ситуация на рынке семян кукурузы существенно не изменилась - цены остались примерно такими же.

4. В первую очередь, естественно, будут посеяны те семена, которые уже сертифицированы и готовы к посевной. С одной стороны, органы власти работают над тем, чтобы наладить процесс сертификации, а с другой - посевная кампания очень быстро приближается. По прогнозам, уже на второй неделе марта температура воздуха может достичь +15°C, и если эта тенденция сохранится до конца месяца, то аграрии

начнут посевную тем материалом, который будет готов к севу. И, конечно же, в таком случае пострадают компании, которые не успели сертифицировать свои семена.

5. За последние 2-3 года, если говорить о кукурузе, ситуация особо не изменилась: приблизительно 60% рынка составляют семена импортной селекции и около 40% - отечественной, с небольшими колебаниями год от года. В этом плане предпочтения аграриев остаются в основном неизменными.

При этом часть семян импортной селекции производится в Украине: например, компания «Монсанто» около 50% семян кукурузы для украинского рынка выращивает и дорабатывает в стране. У многих международных компаний доля отечественного производства семян импортной селекции растет.

Александр Лапа, директор отдела продаж Syngenta в Украине

1. В силу неблагоприятных погодных условий, сложившихся в осенне-зимний период, ожидается небольшой пересев слабых и изреженных посевов озимых.

Предположительно сельхозпроизводитель будет пересевать яровыми зерновыми культурами, особый спрос наблюдается в пользу твердых сортов пшеницы, а также сои классических сортов (эта культура, как и прежде, остается высокорентабельной).

2. Агропроизводители ориентируются, как правило, на уже проверенные, зарекомендовавшие себя гибриды. Правильный выбор гибрида - задача ответственная, эксперты компании «Сингента» всегда готовы дать необходимые агротехнические рекомендации. В этом сезоне, например, предпочтение отдают гибридам кукурузы с повышенным содержанием белка и крахмала, в сегменте масличных культур тенденция прежняя - высокомаржинальные подсолнечник и рапс. Однако нужно отметить, что в текущем сезоне наблюдается снижение спроса на семена высокоолеинового подсолнечника в связи с отсутствием выгодных премиальных предложений от переработчиков.

3. В целом, цены на посевной материал возросли в пределах 10-15% в зависимости от культуры.

4. Безусловно, для всего рынка вопрос сертификации семян сейчас первостепенной важности. 21 февраля на заседании Кабмина был принят долгожданный Порядок проведения сертификации семян и посадочного материала - это уже успех, но проблема пока еще окончательно не разрешилась. Радует то, что все же многие хозяйства успели приобрести сертифицированные семена еще в IV квартале 2016 г., когда действовала прежняя система сертификации. Запуск новой процедуры сертификации движется медленно, но индустрия ожидает решительных действий по устранению барьеров со стороны профильного министерства в самые кратчайшие сроки. Очевидно, рынок столкнется с некоторыми трудностями и разочарованиями в сроках поставки продукции клиентам, что, в целом, притормозит процесс продаж, но катастрофических последствий не предвидится.

5. Что касается таких культур, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, то украинский фермер больше склоняется к семенам импортной селекции, полагаясь на лучший генетический потенциал и высокую урожайность. За последние годы соотношение семенного материала отечественной и импортной селекции существенно не изменилось: около 80% импорт, 20% - семена украинской селекции.

Сергей Попов, руководитель отдела растениеводства и сортоизучения Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

1. На сегодняшний день наибольший спрос (помимо подсолнечника) отмечается на семена гороха, гречихи и сои, что связано с повышенным спросом трейдеров и переработчиков на их продукцию, а также высокой рентабельностью производства зерна в благоприятных для этих культур условиях 2016 г. Поэтому предполагается, что

площади выращивания гороха, сои и гречихи в 2017 г. увеличатся. Так, в прошлом году по Харьковской области в сравнении с 2015 г. они выросли на 21-29%.

2. Основными требованиями к сортовому (гибридному) составу остаются, как и прежде: высокая урожайность и качество зерна - для сортов зерновых колосовых, а для гибридов подсолнечника - высокая устойчивость к болезням в сочетании с продуктивностью (для отечественных гибридов -30 ц/га и выше, а для зарубежных - выше 40 ц/га). Основной фактор при выборе сорта (гибрида) - это условия выращивания на конкретном поле. Поэтому, прежде всего, учитывается их адаптивность к конкретным погодным условиям, биологические особенности и характеристика (распределение на интенсивные, экстенсивные и универсальные), поскольку высокоинтенсивный сорт (гибрид) не обеспечит прогнозируемой отдачи при выращивании по экстенсивной технологии, так же как и экстенсивный при его выращивании после лучших предшественников на высоких фонах удобрения. При этом универсальные сорта менее требовательны к условиям и могут выращиваться по традиционным технологиям. Именно на эти свойства сортов (гибридов) делают ставку аграрии при их выборе для оптимизации выращивания и получения максимальной прибыли. В 2016 г. отмечалось повышенное поражение подсолнечника ложной мучнистой росой (пероноспороз), а также фомопсисом, что приводило к ломкости стеблей и потерям урожая при уборке. Наблюдается также повышенный спрос на гибриды, устойчивые к существующим расам волчка, а также на сорта и гибриды кондитерского направления.

Относительно ценовой политики следует отметить, что семена зарубежных сортов зерновых колосовых (пшеница озимая или ячмень яровой) не превышают по стоимости наши сорта. Однако стоимость зарубежных гибридов подсолнечника как минимум в 3 раза, а на отдельные - в 5 раз выше отечественных. А если рассматривать стоимость этих семян не в посевных единицах, то она в 8-10 раз выше в сравнении с гибридами украинской селекции.

3. Повышение цен на семена отмечается, но оно пока незначительное - 2-7% в зависимости от культуры и репродукции семян, поскольку на отечественные семена цены формируются с учетом изменения затрат на их выращивание.

4. Задержка сертификации семян только отрицательно повлияет на проведение посевной. Ведь для отечественных производителей семян это затрудняет их реализацию, и эту нишу могут занять сорта и гибриды зарубежной селекции. Аграрии не могут ждать и, закупив семена до нового года или сейчас, естественно, переживают, чтобы до посевной кампании получить сертификаты. Обещанные сроки возобновления работы семенных инспекций прошли. Хотя на этой неделе в нашем научном учреждении наконец-то были отобраны средние пробы семян яровых культур, и мы все же надеемся на получение сертификатов.

5. Предпочтения аграриев в выборе семян надо рассматривать относительно каждой культуры отдельно. Если это зерновые колосовые, то здесь предпочтение отдается семенам нашей отечественной селекции, несмотря на то, что в последние 2-3 года на рынке семян появились сорта пшеницы озимой той же немецкой селекции. Зато с каждым годом все большее предпочтение аграрии отдают импортным семенам подсолнечника, кукурузы, рапса и сахарной свеклы, которые прошли испытания и адаптированы к нашим условиям выращивания.

6. Отмечается тенденция уменьшения объемов реализации семян всех культур, за исключением гороха, что связано с насыщением рынка семенами, в т.ч. зарубежными, а также имеющимися у хозяйств возможностями своевременно проводить сортообновление. Последнее связано как с общим финансовым состоянием сельхозпредприятий, так и задержкой получения сертификатов на семена.

Комментарий

Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины
Посевы озимых культур под урожай 2017 г. находятся примерно на том же уровне, что в предыдущий период, увеличения не произошло, что связано в том числе с климатическими условиями.

На сегодняшний день, по предварительным данным, около 30% посевов озимых культур, вероятно, будет посеяно, озимого рапса - 20%.

При пересеве условия диктуют рентабельные культуры: подсолнечник, кукуруза, горох; заинтересованность в сое немного снижается, спрос регулируется и предложением в странах Южной Америки. Выбор культур и площадей посевов товаропроизводителем зависит от ожидаемых рыночных цен в соотношении к производственным затратам, погодных условий и возможных болезней до и во время вегетационного периода. Кроме того, зависит от прогнозирования цен на урожай продукции, которые колеблются также в зависимости от ситуации на экспортных рынках: обменный курс доллара США, погодные условия в странах потребления и странах-конкурентах, развитие производства.

Соответствие сортовых и посевных качеств семян и гарантий на семена, прежде всего, несет производитель/поставщик семян. Те производители продукции, которые имеют четкое представление о конечной рентабельности, никогда не купят семена низкого качества или неизвестного происхождения. Количество таких интенсивных хозяйств растет с каждым днем, и они смотрят не только на цену товара, но и на конечный результат - полученный урожай. Если семена обеспечивают лучшую урожайность, устойчивость к вредителям или другим негативным факторам, а в итоге большую отдачу за вложенные средства, то их и выбирают.

Основная тенденция последних лет в селекции сортов/гибридов культур, которые сегодня пользуются наибольшим спросом, - увеличение доли посевного материала иностранной селекции. Высоким спросом продолжают пользоваться семена иностранной селекции кукурузы, сои, подсолнечника, а также гороха и сорго. При этом сами семена выращиваются и производятся и в Украине. Как правило, на рынке работают опытные компании, которые могут предложить комплексные решения, среди которых семена, средства защиты растений, стимуляторы роста и др.

Кроме того, ведущие западные компании имеют семенные подразделения, которые производят семена непосредственно здесь, в Украине. Свои подразделения (или партнерские хозяйства) они обеспечивают лучшей базой, обучают персонал передовым технологиям, контролируют правильное выполнение процессов. И все это становится решающим для получения действительно высококачественного семенного материала в условиях Украины.