

СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЕНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

CONDITION OF THE SEED MARKET IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Еникеева Динара Дамировна, научный сотрудник ИСИ РБ, старший преподаватель кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ

Enikeeva Dinara Damirovna, scientific researcher, Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, senior lecturer, Department of General Economic Theory, Bashkir state University

Аннотация. В статье представлены результаты исследования рынка семеноводства в Республике Башкортостан по структурным аспектам, а также с помощью методологии М. Портера. Выявлено влияние пяти сил конкуренции: наименьшее влияние рынок испытывает со стороны поставщиков и товаров-заменителей, наибольшее влияние отмечено со стороны реальной и потенциальной конкуренции, а также покупателей. Проанализировано состояние государственного регулирования рынка в настоящий момент, определены барьеры входа на рынок, наиболее значимым из которых является значительный объем иностранных и инорегиональных поставок.

Abstract. The article presents the results of research on the seed market in the Republic of Bashkortostan on structural aspects, as well as using the methodology of M. Porter. The influence of five competitive forces or factors on the competitive environment of the market is revealed: the market is least influenced by suppliers and substitutes, the greatest influence is observed from real and potential competition, as well as buyers. The condition of state regulation of the market at the moment is analyzed, barriers of entering the market are identified, the most significant of which is considerable volume of foreign and non-regional supplies.

Ключевые слова: рынок семеноводства, барьеры входа, методика М. Портера, власть покупателей, власть продавцов, потенциальная конкуренция, реальная конкуренция, товары-заменители.

Keyword: seed market, barriers to entry, method of M. Porter, power of buyers, power of sellers, potential competition, real competition, substitute products.

Семеноводство – специальное направление агропромышленного комплекса, а именно – растениеводства, направленное на коммерциализацию результатов селекционирования и обеспечение сельскохозяйственных производств высококачественными семенами и гибридами. Семена – основа урожая, одно из главных средств производства отрасли растениеводства. Именно качественные семена дают прибавку урожайности 20-25 % [1]. От степени развития конкурентной среды данного рынка зависит ценовая и территориальная доступность семян для хозяйств, возможность выбора сортов семян и гибридов, что, в конечном счете, определяет эффективность отрасли растениеводства. Целью статьи является оценка степени развития конкурентной среды рынка семеноводства в Республики Башкортостан. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- определить структурные характеристики рынка, характеризующие конкурентную среду;
- оценить влияние пяти сил конкуренции на рынок по методике М. Портера;
- показать роль государства и степень регулирования исследуемого рынка.

В работе использовались статистические материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, нормативно-правовые материалы федеральных и республиканских органов власти, методические материалы региональных органов исполнительной власти. Помимо этого, теоретической и методологической основой работы явились исследования отечественных и зарубежных авторов по вопросам анализа конкурентной среды в современных условиях. Достижение поставленной цели и задач реализовывалось с помощью общенаучных, статистических, графических, расчетно-конструктивных методов исследования, применялся метод пяти сил конкуренции М. Портера.

В Республике Башкортостан в 2019 г. в соответствии с Реестром семеноводческих хозяйств, сертифицированных в Системе добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр», зарегистрировано 64 организаций [1], осуществляющих деятельность на рынке семеноводства, (80% приходится на организации по размножению семян элиты), в том числе 61 организация частной формы собственности, на долю государственной формы собственности приходится лишь 3%. Сокращение числа организаций по сравнению с 2017 годом было на уровне 7 единиц или 10% [2]. Ежегодный объем выпуска оценивается в размере 30-34 тысяч тонн в год, имеется потенциал роста внутреннего рынка, поскольку ёмкость рынка составляет не менее 54 тысяч тонн. Наблюдается недостаточная удовлетворенность спроса по озимой ржи и озимой пшеницы, ярового овца, твердой пшеницы для Зауралья, сортов пшеницы с коротким вегетационным периодом для районов Северо-востока и северной лесостепи, вики яровой, нута, гречихи, подсолнечника. Незначительный объем производства семян многолетних трав, картофеля. Нет элитных семян злаковых трав и козлятника.

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию 9-го Уральского региона, куда относится Республика Башкортостан, Челябинская, Оренбургская и Курганская области, более 1000 сельхозкультур, что составляет 4,5% общероссийского числа сортов и гибридов сельскохозяйственных культур [2].

Для исследования и оценки степени развития конкурентной среды рынка используем метод пяти сил конкуренции М. Портера [3]. Данный метод основывается на том, что на любой рынок в любой момент времени влияют факторы или так называемые «силы конкуренции». В своей работе М. Портер выделил пять таких факторов. Каждый из факторов имеет в своем составе параметры, оценивающиеся по абсолютной шкале от 0 до 3, где минимальное значение соответствует его несущественности, а максимальное значение – параметр, которому необходимо уделить пристальное внимание, который определяет основные параметры конкурентной среды. Сумма значений параметров определяет силу (фактора) конкуренции. При оценке параметров сил конкуренции использовался экспертный опрос. Экспертами выступили ученые и специалисты Академии наук Республики Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, ФГБОУ «Башкирский аграрный университет», ФГБОУ «Башкирский государственный университет».

Рассмотрим результаты анализа регионального рынка семеноводства за 2019 год по указанному методу.

Первый фактор или сила конкуренции – влияние на рынок товаров-заменителей. Оценивалось, насколько высока угроза вхождения на рынок товаров-заместителей и их

способность вытеснить с рынка существующие товары [4]. Эксперты оценили такую вероятность в 1 балл, что соответствует минимальному значению, несмотря на значительный объем ввозимых импортных семян как на территорию РФ, так и в РБ. Данное объясняется тем, что сельское хозяйство республики функционирует в условиях рискованного земледелия, необходимо использование специальных, районированных сортов и гибридов, которые по большому числу семян отсутствуют среди импортных или инорегиональных. Только по отдельным культурам возможно использование импортных или инорегиональных семян без существенного снижения эффективности.

Следующий фактор или сила конкуренции – влияние на рынок реальной конкуренции, существующей на данный момент. Эксперты оценили ее влияние в 7 баллов, что соответствует среднему уровню. Параметры оценки данного фактора и их абсолютные значения представлены на рисунке 1.

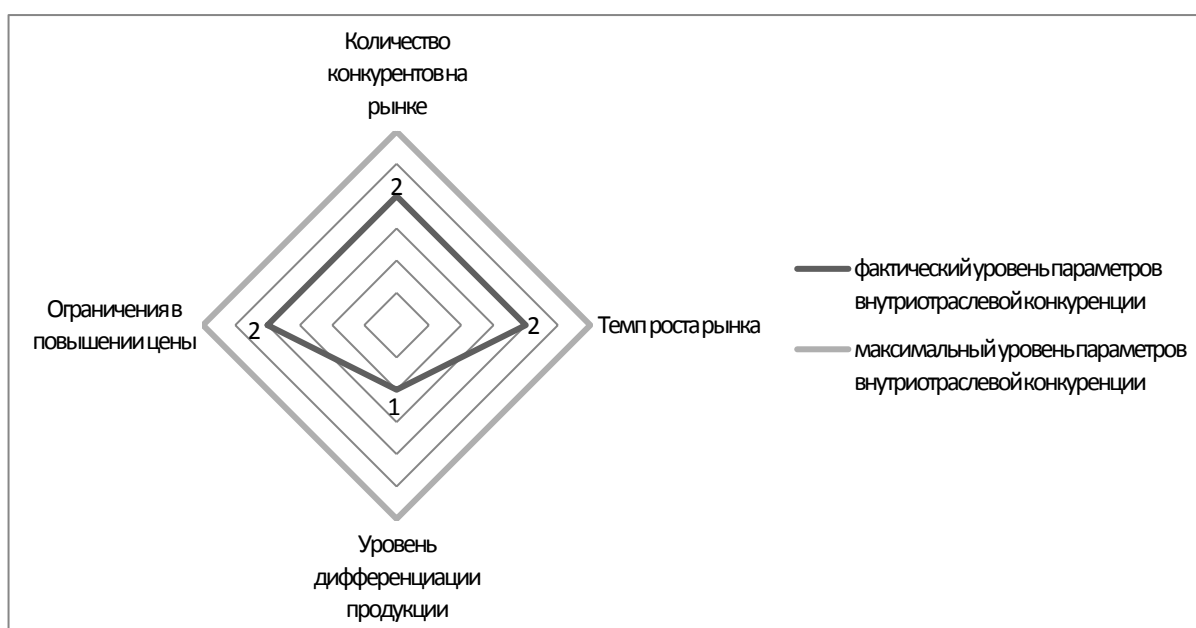


Рисунок 1 – Уровень внутриотраслевой конкуренции

Количество субъектов хозяйствования на рынке соответствует среднему уровню, равнозначны по размеру, без доминирования, что позволяет реализовывать нормальную ценовую конкуренцию. Отмечается значительная доля частной формы собственности, при этом эксперты не выделили, что государственные предприятия имеют какие-либо привилегии. Территориальное размещение производителей неравномерно по территории республики. Дифференциация продукции низкая в силу необходимости использования районированных сортов семян и гибридов. Рынок экспертами охарактеризован как растущий, в первую очередь, фактором является необходимость ежегодной покупки селекционных семян, поскольку они не пригодны для потомства.

Третий фактор или сила конкуренции – наличие и угроза потенциальной конкуренции. Он оценен по восьми параметрам, общая сумма степени его влияния составляет 15 баллов или средний уровень влияния. Параметры их оценки представлены на рисунке 2.

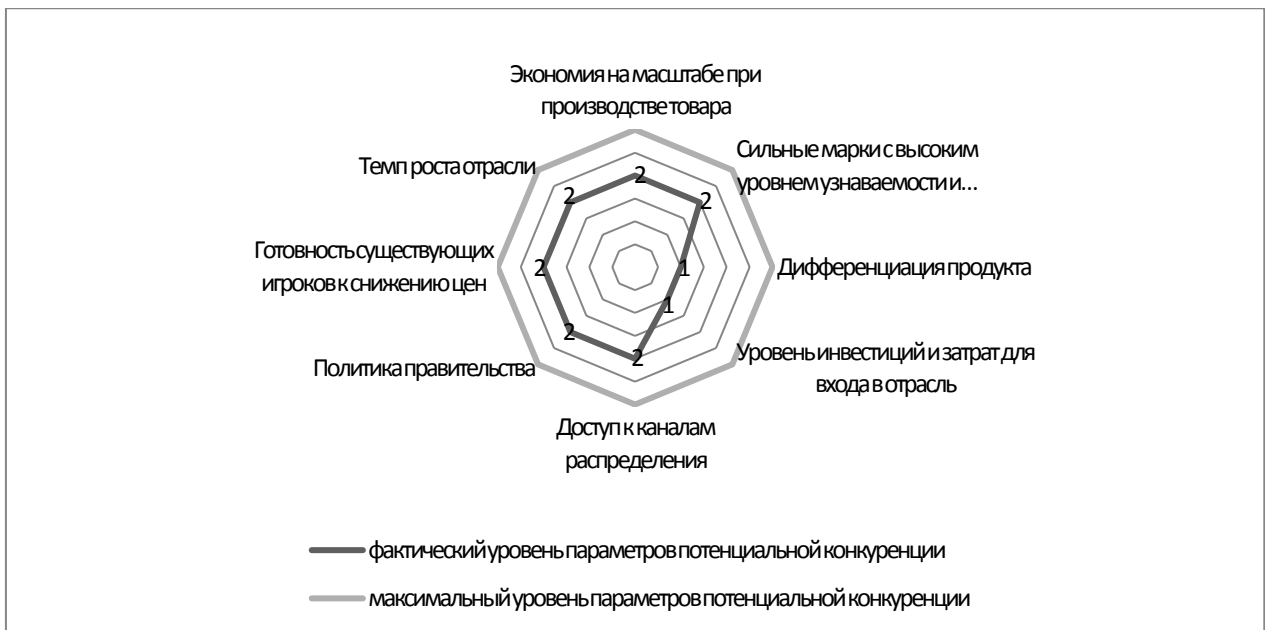


Рисунок 2 – Угроза входа на рынок новых конкурентов

Потенциальная конкуренция определяется барьерами входа на рынок. На исследуемом рынке труднопреодолимыми барьерами входа на рынок являются высокие первоначальные инвестиции с длительным сроком окупаемости, высокий износ материально-технической базы, недостаточное финансирование, недостаточная доступность кредитов. Потенциальная конкуренция сильна там, где высока степень дифференциации. Как уже было отмечено выше, степень дифференциации на данном рынке низкая. Наличие среднего уровня внутриотраслевой конкуренции, а также незначительная финансовая обеспеченность сельскохозяйственных предприятий определяет умеренный уровень инвестиций к каналам распределения. Уровень первоначальных инвестиций имеет высокий срок окупаемости, поэтому данный параметр имеет оценку 1 балл. Рынок испытывает незначительное влияние государства, преимущественно его воздействие ощущается в рамках прохождения процедуры испытания селекционных достижений.

Четвертая сила конкуренции или фактор – власть, влияние потребителей. Она оценена по четырем параметрам в 7 баллов, что соответствует среднему уровню (рис. 3).

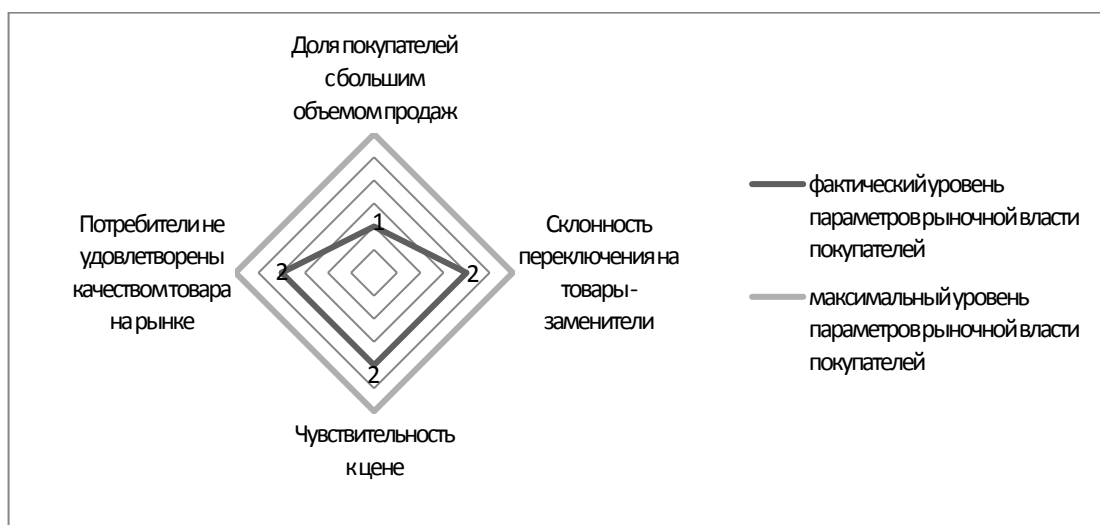


Рисунок 3 – Рыночная власть покупателей на рынке

Потребители на исследуемом рынке распределены равномерно, нет крупных покупателей. Качеством покупаемой продукции потребители в целом удовлетворены, отмечают отдельные претензии по наличию высокой доли некондиционных семян по засоренности и по всхожести. Некоторая дифференциация позволяет создавать уникальность определённого сорта, но при наличии значимой разнице в цене, потребители готовы переключаться на товар конкурента.

Пятым фактором или силой конкуренции является власть продавцов. Их влияние на рынок оценивалось по четырем параметрам (рис. 4), в общей сумме оценено на уровне 5 баллов, что соответствует среднему влиянию (нижняя граница). Существенными факторами конкуренции на данном рынке является значительное число поставщиков, низкие издержки переключения на конкурентов. Отмечается зависимость от поставщиков финансовых ресурсов.

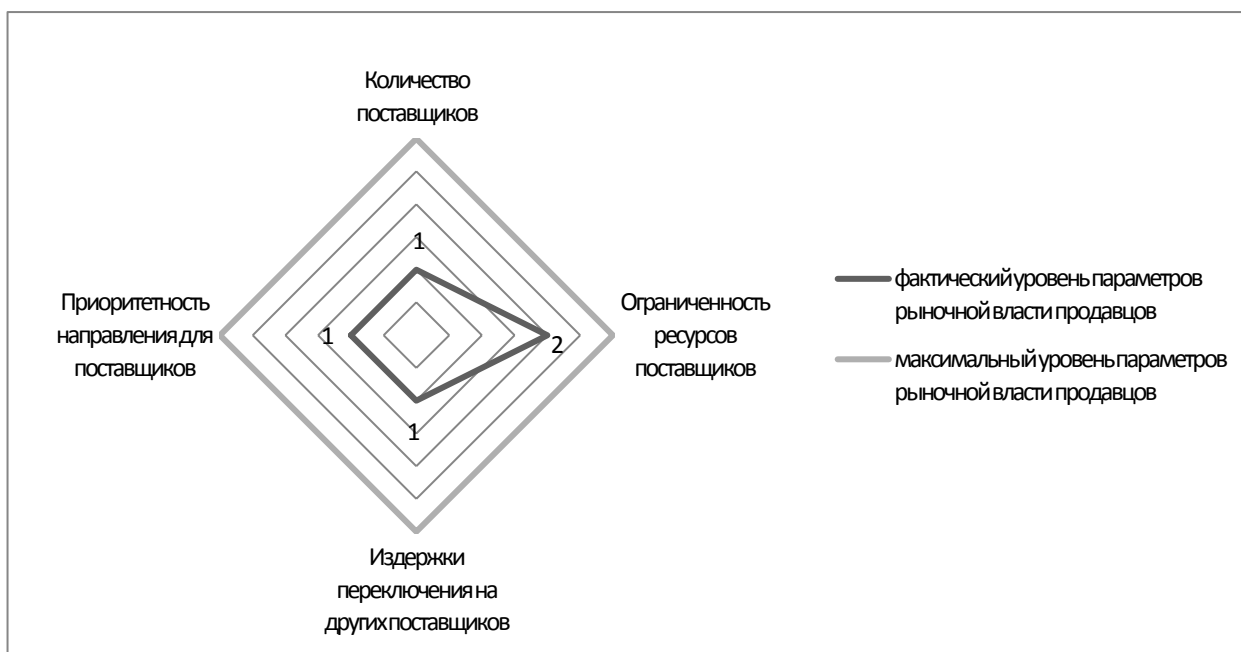


Рисунок 4 – Рыночная власть поставщиков

Таким образом, исследование рынка семеноводства в республике в 2019 году по методике М. Портера показало, что общая сила влияния пяти факторов конкуренции составляет 34 балла или 53% от максимального значения (рис. 5). Результат анализа показал, что рынок семеноводства сельскохозяйственных культур Республики Башкортостан относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Низкий уровень влияния товаров-заменителей и поставщиков ресурсов. Высокий уровень конкуренции со стороны импортной и инорегиональной продукции определяют средний уровень внутриотраслевой и потенциальной конкуренции.

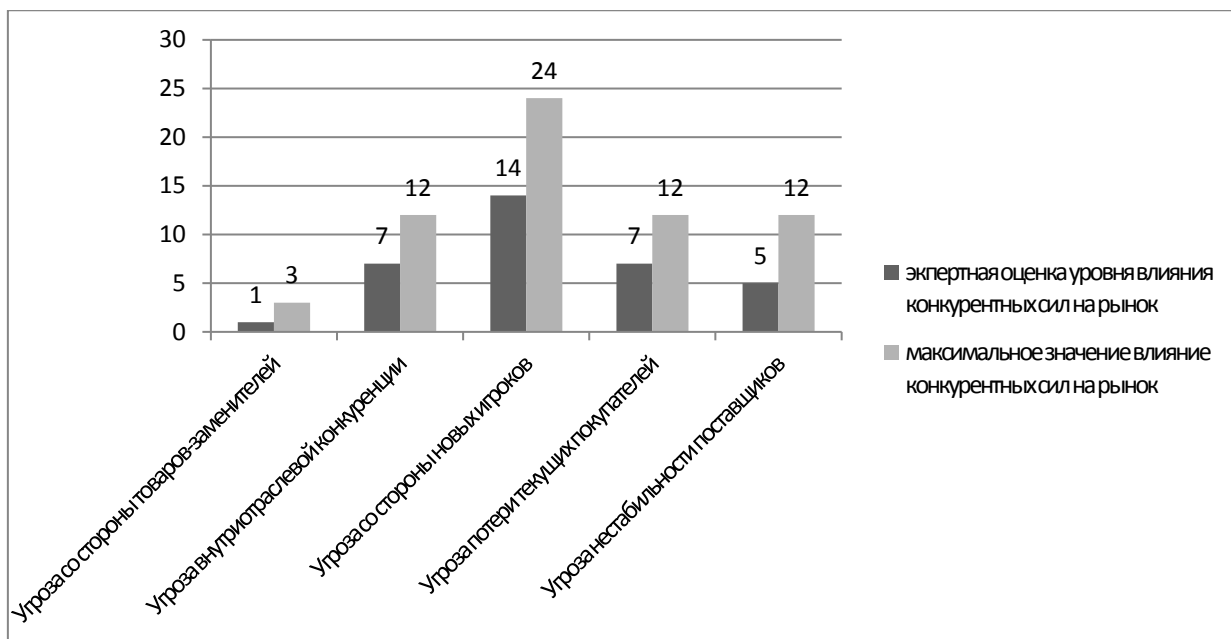


Рисунок 5 – Сводная оценка конкурентной среды рынка семеноводства Республики Башкортостан

Экспертами выделены факторы, определяющие особенность и степень неразвитости конкурентной среды на рынке:

- недостаточное качество семян: низкая товарность семян (обусловленная отсутствием средств у сельхозтоваропроизводителей для закупки высококачественного посевного материала), высокая доля некондиционных семян по засоренности и по всхожести, высокие фитосанитарные риски;
- недостаточное разнообразие селекционного материала;
- высокая степень износа материально-технической, приборно-аналитической и технологической баз семеноводства;
- недостаточное субсидирование со стороны государства;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- низкий кадровый состав, обусловленный относительно низкой заработной платой в секторе и непривлекательностью труда в сельском хозяйстве, что ведет к «быстрому старению» научных работников и селекционеров;
- высокая зависимость от семян иностранного происхождения по ряду культур;
- наличие контрафактной продукции.
- неравномерность размещения производства по территории, несоответствующая потребностям республики;
- незначительная доля организаций, производящих востребованную на региональном рынке продукцию (семена картофеля, семена многолетних трав), по некоторым сортам отсутствие семеноводства;
- падение спроса;
- недостаточная информированность заинтересованных лиц в мерах государственной поддержки.

Среди экономических барьеров входа на рынок можно отметить высокую долю постоянных расходов в себестоимости, высокую стоимость первоначальных вложений и стоимости приобретения основного капитала, ограниченную емкость внутреннего рынка.

Рынок семеноводства регулируется Законом РБ «О семеноводстве в Республике Башкортостан». Государственная поддержка рынка семеноводства осуществляется в рамках системных мер поддержки сельскохозяйственной отрасли и специальных мер в растениеводстве. В рамках последних действует механизм предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства. Несмотря на эффективность мер по субсидированию части затрат на приобретение элитных семян, производители характеризуют государственную поддержку как низкую. Отсутствуют государственные дотации на научные разработки, направленные на импортозамещение.

Для обеспечения взаимодействия между производителями элитных семян и сельхозпроизводителями в 2018 году создан кооператив «Элитные семена Башкортостана». Кооператив обеспечивает выращивание и продажу семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Необходимо использовать потенциал данного кооператива, включив в него субъекты малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить местными семенами большее число сельхозпроизводителей.

Эксперты отмечают необходимость увеличения числа семеноводческих хозяйств. Особенно это касается северо-востока, районов Зауралья, и южной части предуральской степи (Мелеузовский, Кугарчинский, Куюргазинский), или изыскание возможности увеличения объемов производства на имеющихся семеноводческих хозяйствах.

Несмотря на эффективность мер по субсидированию части затрат на приобретение элитных семян, производители характеризуют государственную поддержку как низкую и отмечают падение спроса со стороны покупателей.

Рынок семеноводства сельскохозяйственных культур Республики Башкортостан относится к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией. Для обеспечения условий конкуренции необходимо обеспечить реализацию системы мер, направленных на выравнивание конкурентных условий для зарубежных и региональных производителей семян, обеспечивающих защиту интересов отечественных сельхозпроизводителей и потребителей, а также создание условий для стимулирования появления новых предприятий на рынке.

Библиографический список

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL <https://agriculture.bashkortostan.ru/>
2. Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. 694 с.
3. Конкурентная стратегия: Методика отраслей и конкурентов / Портер М.Е. 6-е изд. М.: Альпина Пабл., 2016. 453 с.
4. Еникеева Д.Д. К вопросу о факторах формирования современной структуры рынка // Методологические проблемы моделирования социально-экономических процессов: Сборник статей II Всероссийской конференции с международным участием. Уфа. – 2014. С. 31.

Bibliography

1. Oficial'nyj sajt Ministerstva sel'skogo hozjajstva Respubliki Bashkortostan [Elektronnyj resurs]. URL <https://agriculture.bashkortostan.ru/>
2. Rossijskij statističeskij ezhegodnik. 2018: stat. sb. / Rosstat. M., 2018. 694 s.
3. Konkurentnaja strategija: Metodika otrasleji konkurentov / Porter M.E. 6-e izd. M.: Al'pina Pabl., 2016. 453 s.
4. Enikeeva D.D. K voprosu o factorah formirovanija sovremennoj struktury rynka // Metodologičeskie problem modelirovanija social'no-jekonomičeskikh processov: Sbornik statej II Vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Ufa. – 2014. S. 31.

Сведения об авторе

Еникеева Динара Дамировна, Российская Федерация, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова 15, enikeevadd@isi-rb.ru, тел.+79625243999

Author's personal details

Enikeeva Dinara Damirovna, 15 Kirova St., Ufa, the Republic of Bashkortostan, 450008 Russian Federation, enikeevadd@isi-rb.ru, tel. +79625243999