

**Саморегулируемая организация
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН КУКУРУЗЫ И
ПОДСОЛНЕЧНИКА»**

ДОКЛАД

**ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
НА РЫНКЕ СЕМЯН
КУКУРУЗЫ**

Раздел 2

**СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

2015 год

Содержание

1. Россия на мировом рынке кукурузы
2. Повышение продовольственной безопасности России и решение проблемы импортозамещения при производстве зерна кукурузы
3. Состояние и перспективы развития семеноводства кукурузы в России.
4. Выводы и предложения.

1. Россия на мировом рынке кукурузы

Традиционно для СССР и впоследствии для России кукуруза была важной кормовой культурой, но в отличие от многих других стран основные площади под этой культурой предназначались не для производства зерна, а для силоса. Но, начиная с нулевых годов, в связи с тем, что все больше кукурузу начали сеять для получения товарного зерна, отношение к ней стало меняться. В основном это было связано с ростом цен на зерно кукурузы, которое повысило рентабельность его производство. В это же время в стране стартовал национальный проект по развитию сельского хозяйства, в ходе реализации которого в разы увеличилось производство продукции животного происхождения (особенно мясо птицы), что потребовало соответствующего увеличения производства фуражного зерна. За последние двадцать пять лет (с 1990 г по 2014 г) посевная площадь кукурузы на зерно в стране увеличилась с 869 тыс. га до 2596 тыс. га, т.е. почти в три раза. Валовое производство зерна увеличилось с 2,45 млн. т, до 11,33 млн., т.е. в 4,6 раза.

При этом необходимо отметить, что наиболее быстрый рост производства зерна кукурузы наблюдается за последние пять лет. Так с 2010 по 2014 гг. производство зерна кукурузы возросло с 3,08 млн. т до 11,3 млн. т, т.е. почти в 3,7 раза (табл. 1). Внутреннее потребление за этот же период увеличилось в 2,7 раза и достигло 8,8 млн. т.

Таблица 1 - Россия. Баланс кукурузы за 2010-2015 годы, млн. тонн.

Составляющие баланса	годы					2014-2015 к 2010- 2011
	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015*	
Ресурсы						%
Запасы на начало периода	0,12	0,07	0,35	0,31	0,29	241,67
Производство	3,08	6,97	8,22	11,64	11,33	367,86
Импорт	0,11	0,04	0,05	0,05	0,05	45,45
Всего	3,31	7,08	8,62	11,98	11,67	352,57
Общее использование						раз
Внутреннее потребление всего, в т.ч. на корм другое использование	3,20	4,70	6,4	7,50	8,80	2,75
	2,80	4,00	5,56	6,60	7,80	2,78
	0,40	0,70	0,80	0,90	1,00	2,5
Экспорт	0,04	2,03	1,92	4,19	2,50	62,5
Переходящие остатки	0,07	0,35	0,30	0,29	0,37	52,8
Всего	3,31	7,08	8,62	11,98	11,67	35,2

В основном кукурузное зерно в нашей стране используется на корм. Так в сезоне 2014-2015 гг. на эти цели будет израсходовано 7,8 млн. т или 87,6 % от внутреннего потребления.

До 2011 года кукуруза практически не экспортировалась. В 2011 году на экспорт было отправлено 2,03 млн. т. А в текущем сезоне только с сентября 2014 по март 2015 года на экспорт поставлено 2,5 млн. т. или 21,4 % от общего использования.



Рисунок 1 - Ресурсы кукурузы в России в сезон 2014-2015 гг.

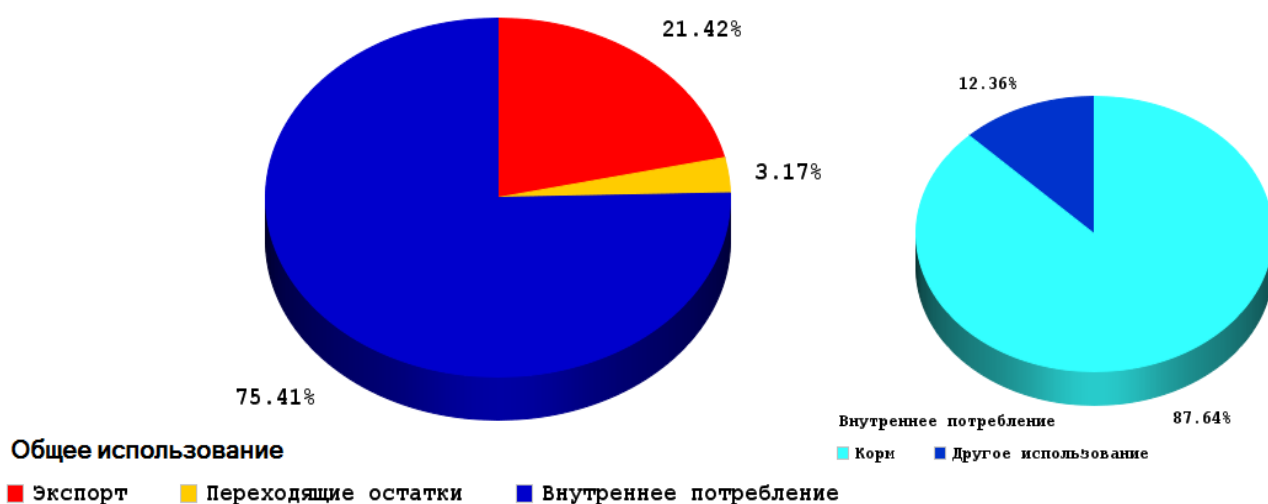


Рисунок 2 – Общее использование кукурузы в России в сезон 2014-2015 гг.

Наибольший объем экспорта 4,19 млн. т. наблюдался в сезоне 2013-2014, по итогам которого Россия за три года поднялась с девятого на 5-ое место по объемам экспорта кукурузы в мире. Главным покупателем российской кукурузы является Турция - 23 % от общего объема. Открытием сезона 2013-2014 стали большие поставки в Южную Корею – 20 %.

Можно прогнозировать дальнейшее увеличение объемов экспорта, чему будут способствовать крупные инвестиции в портовые мощности для отгрузки зерна, в том числе и кукурузы. Так компания «Каргил» инвестирует в один из

Новороссийских терминалов, а «Таманьнефтегаз» совместно с транснациональной корпорацией «Луи Дрейфус» намерен строить крупный зерновой терминал на Тамани. ООО «Объединенная зерновая компания» планирует развитие мелководного порта в Азово-Черноморском бассейне мощностью 1 млн. т и расширение терминалов в г.Новороссийск с 3 до 6 млн. тонн. Помимо этого «ОЗК» планирует создание оператора железнодорожных перевозок с парком в две тысячи вагонов. Реализация этих и других инфраструктурных проектов будет способствовать дальнейшему росту производства зерна кукурузы, как за счет имеющихся резервов по расширению посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности.

Определенную роль в сохранении тенденции роста производства зерна кукурузы в ближайшие 2-3 года сыграет и необходимость увеличения ее переходящих остатков, которые до сих пор не могут восстановиться после засухи сезона 2010-2011 гг. и сегодня составляют лишь 3,17 % от общего использования зерна кукурузы (рис. 2).

Дальнейшее увеличение индустриального производства мяса и других продуктов животного происхождения также будет стимулировать рост производства кукурузы.

2. Повышение продовольственной безопасности России и решение проблемы импортозамещения при производстве зерна кукурузы

Не смотря на впечатляющие темпы роста производства зерна кукурузы в России, обеспеченность отечественного животноводства этим энергетически ценным кормом остается недостаточным. В качестве целевого ориентира об объеме производства зерна кукурузы достаточном для обеспечения продовольственной безопасности страны, на наш взгляд, необходимо использовать показатели ЕС, сельхозпроизводство которого можно охарактеризовать, как высокопроизводительное и хорошо сбалансированное с

широкой номенклатурой растительной и животной продукции. При этом потребление продуктов питания населением этих стран отвечает требованиям здорового, полноценного питания, а пищевые предпочтения европейцев достаточно близки Российским представлениям о вкусной и здоровой пище.

Так в ЕС на корм в 2014 году было использовано 59,5 млн. т. кукурузы, при этом в пересчете на душу населения потребление составило 116,3 кг. В России при использовании на корм 7,8 млн. тонн кукурузы этот показатель составляет только 54,7 кг на человека. Следовательно, можно с достаточной уверенностью прогнозировать дальнейший рост производства как животноводческой продукции, так и увеличение более чем в два раза потребление кукурузы на корм (конечно же при условии сохранения экономической и политической стабильности).

Необходимо также учитывать, что увеличение предложения на внутреннем рынке зерна кукурузы позволит более широко замещать им фуражное зерно пшеницы, что приведет к росту экономической эффективности животноводства. Исходя из вышесказанного, по нашему мнению потребление зерна кукурузы на корм должно составить 16-17 млн. т.

Таблица 2. Производство кукуруза на зерно и силос России в 2014 году, тыс.га. в хозяйствах всех категорий

Наименование федерального округа, субъекта федерации	Площадь посевов куку- рузы на зерно	Площадь посевов кукурузы на силос	Площадь по- севов куку- рузы, всего	Доля во всех посевах, %
Российская Федерация, всего.	2687,3	1383,9	4071,2	5,2
Центральный Федеральный округ	865,4	401,7	1267,1	8,5
Белгородская обл.	176,2	44,0	220,2	15,3

Северо-Западный Федеральный округ	14,7	12,2	26,9	1,9
Калининградская область	14,7	7,1	21,8	9,8
Южный Федеральный округ	1002,1	124,3	1126,4	9,8
Краснодарский край	622,1	83,3	705,4	19,3
Северо-Кавказский Федеральный округ	488,4	47,9	536,3	12,5
Республика Северная Осетия	93,9	3,4	97,3	57,6
Приволжский Федеральный округ	247,9	532,6	780,5	3,4
Республика Татарстан	28,3	188,1	216,4	7,5
Уральский Федеральный округ	5,8	73,1	78,9	1,5
Челябинская обл.	5,3	31,3	36,6	1,9
Сибирский Федеральный округ	2,5	175,1	177,6	1,2
Алтайский край	1,8	60,6	62,4	1,1
Дальневосточный Федеральный округ	57,3	16,0	73,3	4,1
Приморский край	28,8	2,6	31,4	7,4
Крымский Федеральный округ	3,2	1,0	4,2	0,5
Республика Крым	3,2	1,0	4,2	0,5

* Представлены показатели по федеральным округам и регионам с наибольшей долей кукурузы в севооборотах.

Научно обоснованная доля кукурузы в севообороте в регионах ее традиционного возделывания должна составлять 14 %. При этом нужно учитывать, что при определенных климатических и агротехнических условиях кукуруза может успешно возделываться и как монокультура или же ее насыщенность в севообороте может быть увеличена до 20 % и более процентов. Данные по Краснодарскому краю и Республике Северная Осетия-Алания подтверждают этот тезис (табл. 2). В частности в предгорных районах Северного Кавказа часто используется трехпольный севооборот, включающий сою, кукурузу и пшеницу. По нашему мнению только за счет насыщения севооборотов кукурузой в Центральном, Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах площадь под кукурузой на зерно может в ближайшие 3-5 лет увеличиться на 1-1,5 млн. га и достигнуть 3,5-4,0 млн. га.

Последние годы для сельскохозяйственных предприятий кукуруза является высокорентабельной культурой. Поэтому применять какие-то специальные меры стимулирующие увеличение производства кукурузы нет необходимости. Так как даже при урожайности в 5 т/га рентабельность приближается к 100%. В условиях центрального федерального округа рентабельность несколько ниже. Но при урожайности 8 т/га, как например, в агрохолдинге Белгородской области, и цене 7,5 руб/кг, стоимость продукции с гектара составит 60 тыс. руб. С учетом себестоимости, включающую послеуборочную сушку и подработку кукурузы 25-26 тыс. рублей, рентабельность составит 136,6%. Конечно же, при урожайности в 5 т/га она опустится до 65-70%.

По мимо высокой рентабельности кукурузу отличает и высокая урожайность, по которой она уступает только рису. В период с 2009 по 2012 гг. средняя урожайность кукурузы в России была в 1,5-2,4 раза выше, чем у пшеницы, в 1,7-2,4 раза выше, чем у ржи (табл. 3).

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур в России, ц/га

Наименование культуры	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Зерновые и зернобобовые культуры – всего, в том числе:	22,7	18,3	22,4	18,3
Пшеница озимая и яровая	23,2	19,1	22,6	17,7
Рожь озимая и яровая	20,7	11,9	19,5	15,0
Кукуруза на зерно	35,3	30,0	43,4	42,4
Просо	10,0	7,8	13,9	9,9
Гречиха	9,0	5,9	9,5	7,7
Рис	51,4	52,8	50,9	54,9
Зернобобовые	16,5	13,9	16,7	12,9

В 2013-2014 гг. средняя урожайность кукурузы в России практически приблизилась к 50 ц/га. Сегодня можно уверенно говорить, что кукуруза в большинстве районов ее выращивания позволяет получать наибольший доход с одного гектара.

Исходя из выше изложенного национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника ожидает, что производство зерна кукурузы к 2020 году увеличится до 20 млн. тонн при посевной площади 3,5-4,0 млн. га и урожайности 50-60 ц/га. Общая площадь кукурузы на силос и зерно достигнет 5-6 млн.га.

Выполнение поставленной задачи потребует одновременного решения как традиционных проблем сельхозпроизводства, так и специфических – характерных для производства данной культуры, главной из которых является обеспеченность качественными семенами.

3. Состояние и перспективы развития семеноводства кукурузы в России.

Выполнение задачи импортозамещения животноводческой продукции на продовольственном рынке России потребует, как было уже сказано, увеличение посевных площадей под кукурузой до 5,0 – 6,0 млн. га., следовательно общая потребность в семенах кукурузы составит 100-120 тыс. т.

Анализ структуры отечественного рынка семян кукурузы, представленной в таблице 14 показывает, что за период с 2009 по 2014 год в Российской Федерации наблюдался устойчивый рост использования импортных семян. Их продажи увеличились почти в три раза с 13,9 до 40 тыс. тонн. Необходимо отметить, что за это же время посевы кукурузы на зерно в целом по стране увеличились на 1079 тыс. га, для чего дополнительно потребовалось высеять 23,2 тыс. тонн семян. Следовательно, практически весь прирост посевов кукурузы на зерно в период с 2009 по 2014 год произошел за счет использования семян импортной селекции. При этом не менее 3,1 тыс. тонн семян было закуплено для посева кукурузы на силос (около 139 тыс.га), то есть мы наблюдаем увеличение площадей посевов кукурузы на силос засеваемых дорогими импортными семенами, что лишено экономического смысла.

Таблица 4 - Структура отечественного рынка семян кукурузы

Практика показывает, что урожайность и качество силоса на отечественных и импортных гибридах одинакова. Здесь большее значение имеет технология выращивания и подбор гибридов различных сроков созревания для каждой конкретной зоны.

Увеличение посевных площадей с 2009 по 2014 годы на 39 % и снижение производства легальных отечественных семян на 15 % (с 44,5 до 38 тыс. тонн) не привело к уменьшению количества площадей засеваемых отечественными семенами, т.к. за этот же период остатки семян на складах у отечественных производителей снизились на 10 тыс. тонн (с 17,1 до 7 тыс. тонн). При этом как положительный факт следует отметить снижение к 2014 году присутствия на рынке семян неизвестного происхождения (контрафактных и фальсифицированных) с 21,4 до 16,7 тыс. тонн. Необходимо учитывать, что контрафактные семена как правило используются для производства силоса, а импортные для выращивания кукурузы на зерно, то есть фактически 60 % площадей кукурузы на зерно в стране в 2014 году было засеяно семенами зарубежного производства.

В целом можно констатировать, что к 2014 году доля импортных гибридов на отечественном рынке семян незначительно превысила долю легальных отечественных семян (40 и 38 тыс. тонн соответственно). Учитывая ежегодное увеличение доли зарубежных семян на Российском рынке в период с 2009 по 2014 года можно было ожидать в 2015 году увеличение продаж импортных семян до 45 тыс. тонн, но резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро внесли серьезные изменения в структуру рынка семян кукурузы. Так при общем увеличении посевных площадей под кукурузой на 3,4%, производство отечественных семян увеличилось на 34,2%, а реализация импортных семян сократилась на 10% с 40 до 36 тыс. тонн. Впервые за последние 6 лет на рынке наблюдалось снижение доли импортных семян.

Не смотря на это, зарубежные компании чувствуют себя уверенно на нашем рынке. Лидерами среди зарубежных компаний являются: КВС – 11,09% , Сенгента – 10,17%, Пионер – 9,27%, Монсанто – 6,82% отечественного рынка. Кроме того в России присутствуют еще не менее 10 иностранных компаний. Необходимо отметить, что если три – четыре года назад зарубежные компании не имели в своей линейке раннеспелых гибридов, то в настоящее время они

успешно конкурируют с отечественными гибридами практически во всем диапазоне от ФАО 150 до ФАО 490.

В 2014 году мы в своих расчетах начали учитывать фактически существующее производство семян хозяйствами для собственных нужд (эти семена не отражаются в статистике, не проходят сертификацию, не реализуются на рынке, но ими засеваются реальные площади). В связи с этим фактическое производство и использование контрафактных семян в России в 2015 году, по оценкам наших экспертов, выросло в сравнении с прошлогодними данными лишь на 19,8% и достигает 20 тыс. тонн. По нашему мнению, основанном на фактических объемах продаж семян, реальная площадь засеянная кукурузой больше на 10-15%, чем по данным органов статистики. Следовательно, на наш взгляд, в 2015 реальное потребление семян кукурузы в России составило 100-105 тыс. тонн.

Как было уже сказано выше потребность в семенах кукурузы в ближайшие годы составит 110-120 тыс. тонн. При этом, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, 80 % семян должны быть отечественного производства. Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности, снижения зависимости от импортных семян и последствий возможного эмбарго на их поставку необходимо в ближайшие годы увеличить отечественное производство семян кукурузы практически в два раза до 80-90 тыс. тонн.

Семеноводство гибридов растений является наиболее высокотехнологичной и высокоинтеллектуальной подотраслью растениеводства с высокой добавленной стоимостью. Успешная деятельность на рынке гибридных семян требует больших капитальных вложений, современного высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования, непрерывности селекционного процесса и проведения научных исследований в смежных областях биологии и аграрной науки. Состояние дел в этом сегменте является индикатором, отражающим уровень развития растениеводства той или иной страны в целом. Можно сказать, что отечественное семеноводство

кукурузы по нашему мнению в настоящее время находится на переломе. Оно может при рациональном использовании имеющихся ресурсов отрасли и государства, сложившегося курса рубля вернуть свое доминирующее положение в условиях конкурентного рынка или же медленно из года в год терять свою долю на нем и уходить в нишу дешевых семян.

В связи с тем, что производство семян включает ряд этапов, имеющих свои проблемы и пути их решения считаем целесообразным последовательно рассмотреть всю технологическую цепочку в производстве семян.

1. *Селекция и регистрация новых гибридов кукурузы.*

На наш взгляд, несмотря на существующие в этой отрасли серьезные системные проблемы можно смело говорить о том, что часто используемая в последние годы фраза: «селекция у нас хорошая, а семеноводство плохое» или ее вариация «селекция есть, а семеноводства нет», сегодня опровергается закреплением на российском рынке ряда динамично развивающихся компании законченного цикла, осуществляющих селекционную работу по созданию гибридов, их производство, подготовку и продажи в регионах. В настоящее время корректнее говорить о коммерчески успешных и неуспешных компаниях или гибридах, а так же о добросовестных и нелегальных производителях.

Принципиальных изменений среди селекционно-семеноводческих предприятий и НИИ занимающихся селекцией кукурузы не произошло. Основными государственными селекционными центрами по кукурузе продолжают оставаться ГНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко (г. Краснодар) и ГНУ ВНИИ кукурузы (г. Пятигорск). Практически все отечественные гибриды кукурузы, созданные в научно-исследовательских институтах и зарегистрированные в Государственном реестре селекционных достижений, с 2008 года выведены в этих учреждениях или совместно с ними. Но в связи с продолжающейся реформой Россельхозакадемии, несмотря на предпосылки формирования на базе ее институтов селекционно-семеноводческих центров, риски снижения темпов и качества селекционной работы сохраняются. Кроме

того остаются опасения, что в переходных условиях поспешные управленческие решения могут привести к развалу государственной системы семеноводства кукурузы, которая пока еще является основой производства гибридных семян кукурузы России в целом.

С 2008 года не изменилось и количество частных компаний, которые занимаясь семеноводством кукурузы, ведут собственную селекционную программу. Таких компаний пять: ООО «НПО «Семеноводство Кубани», ООО НПО «КОС-МАИС» (Краснодарский край), ООО СП ССК «Кукуруза» (Ставропольский край), ООО ИПА «Отбор» (Кабардино-Балкарская республика), ООО «Лидер» (Волгоградский край). Из них три: ООО «НПО «Семеноводство Кубани», ООО НПО «КОС-МАИС» и ООО «Лидер» имеют собственные заводы по подготовке семян и соответственно технологически способны самостоятельно выполнять весь комплекс производства семян: селекция-выращивание-подготовка-реализация. В 2008 году (год написания первого отчета ассоциации) в государственном реестре селекционных достижений допущенных к использованию было зарегистрировано 33 российских оригинатора гибридов кукурузы, в т. ч. 32 юридических лица, из них – 18 государственных научных учреждений. За прошедшее время их состав практически не изменился, но больший интерес представляет количество регистрируемых гибридов.

Таблица 5 Изменения количества сортов и гибридов кукурузы, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию за период 2011-2015 гг.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
включено в Госреестр, включая родительские формы, всего	84	90	115	66	78
российские, всего	14	19	24	6	11
иностраные, всего	70	71	91	60	67
российские % от общего количества	16	21	20	9	14

Как видно из табл. 15 на долю отечественных организаций за последние 2 года приходилось всего от 9 до 14 процентов от общего количества регистрируемых гибридов. При этом коммерческие селекционные центры за 2013-2014 гг. зарегистрировали 7 гибридов (ООО «Семеноводство Кубани» - 6, ООО «Отбор» - 1 гибрид), а государственные - 6 (Краснодарским НИИСХ - 4 гибрида, ВНИИ кукурузы – 2). С учетом того, что в странах лидерах производства семян линейка гибридов полностью обновляется за 5 лет, для расширения доли отечественных гибридов на рынке, этого категорически недостаточно.

Зарубежные же компании уже имеют подавляющее большинство гибридов в государственном реестре и ежегодно наращивают их количество. На наш взгляд это один из способов давления на отечественных производителей и формирования потенциальной возможности экспорта в Россию в том числе не реализованных остатков любых гибридов, так как по зарубежным нормам (в отличие от отечественных) в сопроводительных документах не требуется указывать год производства семян.

По данным ФТС для посевной 2015 года КВС завез и имел в прайсе 18 гибридов, Сенгента -18, Пионер- 33 (вместе с линиями), Монсанто - 24, Майсадур – 18, Лимагрэн – 22. При этом наиболее динамично развивающаяся селекционно-семеноводческая компания ООО «Семеноводство Кубани» имеет в своей коммерческой линейке всего 12 гибридов. Фактически в этой части селекционно-семеноводческого процесса мы видим потенциальные проблемы для отрасли. Для исправления сложившейся ситуации необходимо ускорить переход к производству простых гибридов и семеноводству на фертильной основе. Селекционеры и семеноводческие компании разговоры на эту тему ведут уже более 5 лет, но отсутствие свободных средств в отрасли и слабая ее инвестиционная привлекательность из-за юридической незащищенности легального производителя не позволяет по настоящему приступить к ее практическому решению.

2. Производство и обеспеченность семенами родительских форм.

Для производства 80 тыс. тонн семян кукурузы необходимо закладывать 32 тыс. га участков гибридизации, для которых необходимо 512 тонн семян родительских форм. В настоящее время основными оригинаторами ежегодно производится около 450 тонн семян родительских форм кукурузы. (КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко (Краснодар) - 200 тонн в год, ВНИИ кукурузы (Пятигорск) - 100-150 тонн, ООО «НПО Семеноводство Кубани» - 30-50 тонн, ООО «НПО КОС-МАИС» - 20-30 тонн, ООО «Отбор» - 8-14 тонн. Необходимо отметить, что только КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко на пике потребности на базе СПК «ККЗ Кубань» (поселок Кубань), производил до 500 тонн семян родительских форм. При необходимости он может после незначительной модернизации производства (стоимостью 4-8 млн. руб.) увеличить производство родительских форм до 1000 тонн. Поэтому в рассматриваемой проблеме производство родительских форм не является лимитирующим фактором.

3. Выращивание семян на участках гибридизации.

Для гарантированного производства 80 тыс. т семян как уже было сказано необходимо ежегодно закладывать 32 тыс. га участков гибридизации. Увеличение их площади в два раза не представляет большой сложности, за исключением только одного момента, а именно – обеспеченности хозяйств початкоуборочными комбайнами. Семенную кукурузу необходимо убирать в початках. Раньше для этих целей использовались комбайны Херсонец 90-х годов выпуска. В настоящее время их количества не хватит на такую площадь. Поэтому нужно будет в сжатые сроки приобрести такие комбайны. Для этого потребуется финансовая поддержка государства для приобретения не менее 50 початкоуборочных комбайнов – около 750 млн. руб. за 5 лет .

3. Подготовка семян на кукурузо-калибровочных заводах.

Эта часть технологической цепочки является наиболее финансово затратной. Как было сказано выше в настоящее время в России на специализированных заводах может производиться около до 53 тыс. т семян. (табл. 6)

Таблица 6 - Положение основных отечественных производителей на рынке семян кукурузы

Наименование компании	Произведено семян, тонн	Максимальная мощность, тонн	Планы увеличения мощности производства семян, тонн
ООО НПО «Семеноводство Кубани»	4330	5000	До 10 000
СПК «ККЗ Кубань»	5000	12000	
ООО НПО «КОС-МАИС»	2238	1600	До 2500
ООО «Агромир»	1040	1500	
ООО СФ «Гибрид»	580		
ГНУ ВНИИ кукурузы	412	750	
ООО СП ССК «Кукуруза»	390	750	
СПК Казьминский»	2270	2500	
ООО «Ставсельхозинвест»	800	1500	
ООО «Гибрид СК»	6700	9000	
ООО ИПА «Отбор»	642		До 2500
ООО «Элеватор»	2990	3000	
ООО «Агрооптторг»	1390	1500	
ООО Прохладненское ХХП»	170	500	
ООО «Россошгибрид»	417	1500	До 2500
ООО «Лидер»	800	6000	
ООО «Золотой початок»	3000	6000	
ОАО «Приосколье Агросемена»	-	10 000	10 000
Итого, тонн	33 169	53 100	67 000

Как видно из приведенных данных планы по расширению производства семян ограничиваются имеющимися у предприятий финансовыми ресурсами. Осуществление планов расширения производства в течение ближайших двух лет не позволит достичь обеспеченности семидесятипроцентной обеспеченности отечественных производителей семенами российского производства. Но гарантированное получение намеченного результата, на наш взгляд, зависит не столько от финансовых трудностей, сколько из-за неопределенности на рынке семян – высокой доли контрафактных семян и неравных конкурентных условий с иностранными компаниями. Например:

при перемещении семян закон РФ «О карантине растений» в последней редакции требует от отечественных производителей получение сертификата на каждую партию семян, погруженную в транспортное средство не важно вагон это или мотоцикл при вывозе за пределы региона и при двукратном отборе проб и затрат на проведение анализа. В тоже время импортные семена беспрепятственно перемещаются по России по сертификатам полученным за рубежом с дроблением ввезенных партий по тем же карантинным документам. Из-за проблем с получением карантинных сертификатов дилерам гораздо выгоднее и проще торговать семенами ввезенными из-за рубежа, т. к. отпадает необходимость получения повторных сертификатов при продаже их в другие регионы. В связи с тем, что процедура получения карантинного сертификата занимает срок до пяти дней, в предпосевной период этот фактор часто является определяющим при выборе семян (отечественные или импортные).

Поэтому в ближайший год необходимо принять не только меры государственного регулирования и организационно-финансовой поддержки семеноводческих предприятий, но и для привлечения частных инвестиций – меры обеспечения экономической привлекательности отрасли.

Для чего ЭКСТРЕННО внести необходимые изменения в следующие государственные нормативные акты в области семеноводства: законы РФ «О семеноводстве», «О карантине растений» и принять постановление Правительства России «О порядке организации специализированных семеноводческих зонах». Особо необходимо отметить тот факт, что строгое соблюдение требований ст. 29 закона «О карантине растений» может привести к параличу отгрузки семян кукурузы и подсолнечника из регионов их производства уже в сезоне 2015-2016 гг.

4. Выводы и предложения

Выводы

1. В 2015 году реализация семян зарубежного производства снизилась на 10%. Основной причиной этого снижения стало снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.
2. Замещение импортных семян произошло в основном за счет качественных отечественных семян.
3. Значительно улучшился контроль за выдачей и оборотом сертификатов на семена.
4. Отечественное производство семян кукурузы в 2015 году увеличится еще на 20-30%. Дальнейшее увеличение площадей возможно в случае предсказуемости объемов поставок импортных семян.
5. В целях обеспечения продовольственной безопасности с учетом способности отечественных производителей семян кукурузы обеспечить потребности внутреннего рынка необходимо вводить **квотирование импорта семян кукурузы.**
6. Не смотря на то, что отдельные зарубежные компании говорят о противодействии их деятельности со стороны отдельных органов государственной власти – фактически мы наблюдаем обратное явление. Реальное положение дел наоборот говорит об успешном лоббировании интересов зарубежных компаний в ущерб отечественных. Яркий пример этому – последняя редакция закона о карантине и приказа о субсидировании затрат на семена.
7. Наметилась тенденция улучшения работы госкомиссии по сортоиспытанию.
8. Одним из сдерживающих факторов по увеличению производства качественных семян являются сложности с пространственной изоляцией при размещении участков гибридизации.

9. Несмотря на сложности с экспортом семян отечественные компании начали селекционную работу по созданию гибридов для зарубежных рынков.

Предложения

1. Необходимо создать экономические и законодательные предпосылки для формирования в стране отрасли семеноводства кукурузы состоящей из:

1) 1-2 крупных селекционно-семеноводческих компаний способных конкурировать на рынке России с ведущими зарубежными фирмами. Они должны быть созданных на условиях частно-государственного партнерства с участием НИИ, заводов по подготовке семян и нескольких крупных сельхозпредприятий для размещения участков гибридизации.

Их задачей должно стать:

- ведение селекции на **современном уровне** с использованием последних достижений в области **биотехнологии**;

- самостоятельное производство и реализация семян гибридов первого поколения;

- реализация семян родительских форм семеноводческим компаниям, продажа лицензий на гибриды и линии.

2) около 10 частных селекционно-семеноводческих компаний осуществляющих **полный цикл** производства семян от селекции до продажи через свою дилерскую сеть.

3) Предприятий осуществляющих производство и продажу семян на основании исключительных договоров на производство конкретных гибридов или лицензий полученных от оригинатора.

2. Необходимо принять поправки в закон «О семеноводстве» в редакции предоставляющей большие полномочия регионам в регулировании деятельности в области семеноводства с использованием механизма саморегулируемых организаций. В рамках этого же закона предусмотреть эффективный механизм создания и функционирования семеноводческих зон, главное назначение которых строгое соблюдение требований пространственной изоляции.

3. Принять обеспеченную финансированием государственную федеральную программу поддержки семеноводства и селекции предусматривающей:

1) разработку и принятие единой селекционной программы по кукурузе, предусматривающей государственное проектное финансирование (гранты) научных работ в области селекции в объеме не менее 30% от затрат на их проведение. Получателями грантов должны быть не только академические НИИ, но и предприятия и организации любой формы собственности.

2) размер финансирования определяемый исходя из объема и сложности выполняемой селекционной работы и (или) доли площадей занимаемых гибридами участника программы.

3) субсидирование затрат связанных с:

- орошением селекционных участков и участков гибридизации,
- выращиванием родительских форм,
- проведением сортоиспытания и регистрации гибридов за рубежом,
- модернизацией производственных мощностей,
- созданием или модернизацией селекционно-семеноводческих предприятий полного цикла всех форм собственности.

Субсидирование вышеперечисленных направлений из федерального бюджета не должно зависеть от возможности регионального софинансирования.

4. Предусмотреть для иностранных предприятий увеличение стоимости проведения сортоиспытания и регистрации гибридов (сортов) в РФ - не менее чем до десятикратной себестоимости проведения одного сортоопыта (в 2014 г. - 11 000руб.).