

Саморегулируемая организация
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН КУКУРУЗЫ И
ПОДСОЛНЕЧНИКА»

ДОКЛАД

СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2017 год

Оглавление

1. Введение. (Состояние отрасли семеноводства кукурузы в России в 2008-2009 годах)
2. Основные изменения на российском рынке семян кукурузы за период с 2008 по 2017 годы.
3. Предполагаемые сценарии изменений на рынке семян.
4. Выводы
5. Предложения.

1. Введение. Состояние отрасли семеноводства кукурузы в России в 2008-2009 годах.

В 90 годы деструктивные процессы в экономике России в полной мере отразились и на ее сельском хозяйстве. По совокупным показателям состояние в отрасли стало критическим. Для коренного исправления сложившейся ситуации в 2005 году был принят приоритетный национальный проект развития АПК, в котором большое внимание уделялось развитию животноводства. Уже в первые годы реализации этого проекта стало ясно, что задачи по развитию животноводства невозможно решить без соответствующего обеспечения кормами. Поэтому в 2009 году в г. Рязань под председательством директора Департамента Минсельхоза России П.А. Чекмарева прошло всероссийское совещание посвященное вопросам развития кормопроизводства, на котором особое внимание было обращено на ценную высокоэнергетическую зерновую и кормовую культуру - кукурузу. На совещании фактически был сделан краткий анализ всех аспектов производства этой культуры в условиях России. В частности, было отмечено, что с 1990 г. по 2007 г. из-за резкого снижения поголовья крупного рогатого скота (с 57 до 21 млн.гол.) заготовка силоса уменьшилась со 103 до 28 млн.т., что в значительной степени связано с сокращением площадей занятых под кукурузой и снижением урожайности зеленой массы до 140 ц/га.

Участники совещания подчеркнули, что прорывным направлением в исправлении сложившейся ситуации в кормопроизводстве должно стать расширение возделывания кукурузы. Уже тогда эксперты Ассоциации полагали, что для этого в идеале необходимо с учетом природно-климатических условий, поэтапно наращивать площади посева до 8-9 млн. га, то есть: в Центрально-Черноземной зоне – должно засеиваться 1,2 млн. га, в Поволжье – 2,2 млн. га, на Северном Кавказе – 1,6 млн. га, на Урале – 1,4 млн. га, в Западной Сибири – 1,5 млн. га.

При этом при размещении кукурузы по трем климатическим поясам следует учитывать особенности каждого из них.

В первом поясе, северная граница которого проходит через Воронеж и Саратов с суммой активных температур в период вегетации более 2300⁰С, целесообразно возделывать среднепозднеспелые и среднеспелые гибриды кукурузы, которые вызревают до восковой и полной спелости.

Во втором поясе, северная граница которого проходит через Калугу, Тулу, Рязань, Саранск, Чебоксары, Казань, Новосибирск, с суммой активных температур 1850-2300⁰С, должны возделываться среднеранние гибриды достигающие молочно-восковой и восковой спелости зерна.

В третьем поясе с суммой активных температур 1600-1800⁰С, северная граница которого проходит через Тверь, Ярославль, Кострому, Тюмень, Красноярск, Читту, возделывание кукурузы на силос и получение качественного сырья возможно, но связано с определенными климатическими рисками.

Таким образом общая площадь посевов кукурузы в стране реально может достигать 8 млн. га., что потребует более 160 тыс. т. семян кукурузы. При этом участники рынка понимали, что достижения этих показателей возможно в двух случаях: либо при увеличении поголовья скота, либо востребованности зерна кукурузы на экспорт.

С учетом того, что в 2009 году общий объем рынка семян кукурузы в России составлял 62,7 тыс. тонн, а легальное производство отечественных семян ее находилось на уровне лишь 44,4 тыс. тонн, экспертам было ясно, что необходимы значительные качественные изменения в отрасли, которые возможно было осуществить при:

- системной и эффективной борьбе с контрафактом;
- модернизации кукурузокалибровочных заводов;
- совершенствовании нормативно-правовой базы.

К этому времени в семеноводстве кукурузы, ее возделывании накопился ряд проблем, устранение которых по мнению участников отрасли не требовало значительных финансовых ресурсов, но в то же время позволило бы значительно увеличить площади и урожайность посевов кукурузы как на зерно, так и на силос и сделало бы ее инвестиционно привлекательной.

Основной проблемой препятствующей росту урожайности и расширению посевных площадей являлось до неприличия большое количество фальсифицированных семян. При этом региональные органы управления в сфере АПК были фактически отстранены от контроля за качеством семян вообще и кукурузы в частности. В нарастающих объемах в регионы стали поступать поддельные «семена», произведенные из фуражной кукурузы с фальшивыми сертификатами, удостоверяющими как сортовые, так и посевные качества семян. К сожалению, в условиях отсутствия системы контроля сортовых качеств готовых семян, только созданная система сертификации «Россельхозцентр» не могла предотвратить вброс на семенной рынок поддельных семян, продажа которых имела высокую доходность.

Если себестоимость производства семян гибридов кукурузы первого поколения в ценах 2009 года составляла 32-36 руб. на кг, то фуражная кукуруза с документами, свидетельствующими, что она, якобы семенная, реально стоила 6-8 руб. за кг. Разница в 26-28 рублей обеспечивала и затраты на «продвижение» в регион и получение высокого дохода. Именно засилье контрафакта, пагубно воздействующее на всех ответственных участников

отрасли стало основной причиной объединения легальных производителей семян кукурузы в Ассоциацию.

Почему эта проблема на наш взгляд являлась ключевой? Потому что:

- 1) Сельхозпредприятия высевая контрафактные семена недополучали урожай (иногда это приводило даже к банкротству предприятий), что дискредитировало отечественную селекцию и бросало тень на производителей качественных семян.
- 2) Низкая стоимость контрафактных семян не позволяла продавать качественные семена по экономически обоснованной цене. В связи с этим у семенных предприятий не хватало средств на модернизацию производства.
- 3) Снижение спроса на качественные семена приводило к соответствующему уменьшению продаж как семян гибридов первого поколения, так и родительских форм, что вело к сокращению, а в некоторых случаях и к свертыванию селекционной работы.
- 4) В связи с низкой доходностью семеноводства и длительными сроками окупаемости инвестиций отрасль была не интересна крупному бизнесу.

2. Основные изменения на российском рынке семян кукурузы за период с 2008 по 2017 годы.

В 2007 году ряд семеноводческих компаний, относящихся к среднему бизнесу принял решение объединиться для совместного решения (лоббирования) имеющихся проблем на основе саморегулирования отрасли ее участниками. И уже в первом отчете Ассоциации о развитии и состоянии отрасли семеноводства кукурузы в России за 2008-2009 годы было отмечено, что в соответствии с действующими нормативными документами право заниматься производством семян кукурузы имели:

- оригинаторы/патентообладатели селекционных достижений;
- организации, на основании договора с оригинатором или патентообладателем размножающие исходные родительские линии и формы семян кукурузы для посева семенных участков гибридов кукурузы первого поколения (далее – Родительские Семена);
- семенные предприятия;
- предприятия по проверке и подготовке Семян;
- семеноводческие хозяйства;
- коммерческие организации, приобретшие родительские семена, разместившие их для выращивания в сельскохозяйственных

предприятиях, с последующей сдачей на предприятия по подготовке семян.

Для торговли семенами все перечисленные организации должны были получать сертификат, удостоверяющий сортовые и посевные качества семян.

Под благим предлогом борьбы с административными барьерами селекцией и семеноводством было разрешено заниматься **ВСЕМ** желающим, что разрушило единую цепочку: селекция - семеноводство – заводская подготовка – реализация. При этом был законодательно снят не только госконтроль количества произведенных семян, но и контроль сортовых качеств готовых семян. Сложившаяся к тому времени система государственного сортового контроля фактически (при надлежащем выполнении своих обязанностей) была способна его обеспечить, но только в поле на семенных участках. Сортовые качества на всех дальнейших этапах производства зависели (как в прочем и сейчас) исключительно от добросовестности собственника семенного вороха. Ориентация же такого «семеновода» на получение максимальной прибыли приводила к выполнению неполного объема необходимых технологических операций, а при полной потере совести к фальсификации – подмены семян товарным зерном. При этом предприятия, оказывающие только услуги по подготовке семян, законодательно не обязаны контролировать сортовую чистоту поступающего семенного материала и фактически не отвечают за качество производимых семян. В конце нулевых годов когда не достаточно устойчивое финансовое состояние сельхозпредприятий однозначно ориентировало их на покупку дешевых семян, а основная масса агрономов в хозяйствах ошибочно считала, что все семена имеющие сертификат обладают одинаковым качеством основным фактором при выборе семян являлась их дешевизна. Кроме того качество силосной массы (доли сухого вещества) в хозяйствах практически не контролировалось.

В эти же годы семена зарубежного производства еще не оказывали существенного влияния на отечественный рынок семян кукурузы. Это объяснялась тем, что с одной стороны у отечественных аграриев не было средств на приобретение дорогих семян, а с другой - прибавка урожая не покрывала затрат на дорогие импортные семена. Тем более, что хозяйства при соблюдении технологии на качественных семенах отечественных гибридов получали урожайность такую же, как и на импортных.

В России к 2009 году семена производили и селекционно - семеноводческие компании полного цикла и фирмы выполняющие

отдельные части технологического процесса производства семян. При этом, у них был разный уровень технологической оснащенности, квалифицированного кадрового обеспечения (что особенно важно, т.к. при производстве семян используется комплекс сложного оборудования) и принципиально разный подход к качеству производимой продукции. В результате этого не все предприятия, занимающиеся подготовкой семян могли (или хотели) обеспечить выполнение технологию в полном объеме, а семена у разных производителей одного и того же гибрида имели (и имеют до сегодняшнего дня) не только разную стоимость, но и принципиально разное качество (прежде всего по сортовой чистоте), которое визуально при покупке не возможно проверить. В связи с этим в 2009 году предприятия, осуществляющие только подготовку семян (т.е. не отвечающие за качество их выращивания) имели значительную доли российского объема производства - 34,2% (таблица 1), что практически сопоставимо с долей предприятий осуществляющих выращивание и подготовку семян. При этом у последних товарный остаток в этом же году был в 2,5 раза выше (48 и 18 процентов соответственно). Это наглядно показывает, что в условиях недостаточной информированности потребителя о причинах существенного отличия цен разных производителей, необоснованное рыночное преимущество получают производители дешевых низкокачественных семян. А присутствие на рынке большого количества документально легализованных, низкокачественных и фальсифицированных семян, приводит к дискредитации всего отечественного семеноводства и селекции.

Структура отрасли семеноводства кукурузы России в 2009-2017 годах

Таблица 1

Компании	2009 г		2014 г		2017 г	
	тыс. тонн	доля в отрасли	тыс. тонн	доля в отрасли	тыс. тонн	доля в отрасли
Селекционно-семеноводческие полного цикла	10,2	22,9	8,7	22,9	11,5	25,5
Осуществляющие выращивание и подготовку семян	18,9	42,6	15,7	41,3	25,5	56,4
Осуществляющие подготовку семян (кукурузо-калибровочные заводы)	15,2	34,2	9,8	25,8	8,2	18,1
Осуществляющие	0,13	0,3	3,8	10	нет	

выращивание семян (семхозы)					данных	
Итого	44,43	100	38,0	100	45,2	100

По оценкам экспертов 2009 году посев фальсифицированными семенами привел в целом по России к недобору урожая с 1 гектара от 5,5 до 8 тыс. рублей. Каждая тонна семян, не соответствующая ГОСТ Р 52325-2005 наносила ущерб сельскохозяйственной экономике на сумму 280 тыс. рублей, что в целом только в указанном году, нанесло ущерб АПК нашей страны в 7 миллиардов рублей (в ценах 2009 года).

Кардинальное изменение положения в отрасли в условиях отсутствия эффективных методов определения сортовой чистоты требовало комплексного подхода к решению данной проблемы.

Поэтому для снижения доли контрафактных и низкокачественных семян Ассоциация системно работала в следующих направлениях:

1. Проведение добровольной сертификации заводов по подготовке семян.

2. Информирование потребителей об особенностях производства семян кукурузы и влияния технологии подготовки на их качество и цену.

3. Организация демонстрационных посевов в производственных условиях и проведение на их базе дней поля кукурузы, с приглашением к участию иностранных компаний, что позволяло объективно сравнивать отечественные и импортные семена.

4. Налаживание эффективного взаимодействия с сертифицирующими организациями с целью координации действий по выявлению на рынке фальшивых семян и документов на них.

Что касается добровольной сертификации, то из 16 предприятий, успешно ее прошли лишь 11, список последних, был опубликован на сайте Ассоциации. Можно сказать, что эта работа внесла существенное изменение в структуру отрасли. Так, доля компаний на рынке просто оказывающих услуги по подготовке семян (т.е. взяли ворох в зерне от заказчика очистили его, высушили, откалибровали, протравили самыми дешевыми препаратами), которые и были основными поставщиками на рынок низкокачественных семян за 8 лет снизилась практически в 2 раза с 34 до 18 процентов. В этот же период компании выращивающие семена и осуществляющие их подготовку увеличили свою долю объема производства на 14%, доведя ее до 56%. К положительным фактам можно отнести и то, что половину

высвободившейся доли рынка фальсификата заняли качественные отечественные семена. Этому способствовало модернизация, проведенная на семи предприятиях, которая и сегодня продолжается (одни отечественные компании активно занимаются реконструкцией своих заводов, другие приступили к строительству новых).

В значительной степени благодаря именно этим усилиям доля контрафакта на отечественном рынке снизилась более чем в три раза, с 34 до относительно приемлемых 9,8 процента (Табл. 2.) В это же время увеличение за 8 лет доли импортных семян более чем в 3,5 раза (до 48%) является существенным фактором сдерживающим темпы роста отечественного производства и критическим уровнем за которым могут последовать необратимые последствия для отечественной селекции (аналогично селекции сахарной свеклы). Взрывной же рост продаж импортных семян во многом объясняется не равными конкурентными условиями для зарубежных и отечественных семенных компаний, которые создаются прежде всего тем, что процедура оформления карантинных документов для семян, ввезенных из-за рубежа гораздо проще, чем для произведенных в России. Это значительно снижает административные издержки по организации продаж семян зарубежного производства, и попутно делает бесконтрольным перемещение их по территории России. Так в соответствии с письмом «Россельхознадзора» от 29 июля 2011 года № ФС-АС-3/9836 на семена, произведенные за рубежом карантинные сертификаты не требуются. Сложившееся ситуация не только ставит отечественных семеноводов в неравные конкурентные условия, но и снижает заинтересованность зарубежных компаний в организации производства в России. Высокий уровень конкуренции во всех ценовых сегментах рынка, подтверждается, например, тем, что крупный аграрный холдинг в Белгородской области, проведя реконструкцию неработающего, но достаточно современного завода-пятитысячника и, произведя на нем более 2000 тонн, не смог их реализовать. В настоящее время завод остановлен хотя у агрохолдинга были необходимые финансовые, материальные и отчасти кадровые ресурсы для реализации проекта. Основными причинами подобных «неудач» являются отсутствие в производственной линейке «раскрученных» гибридов и развитой сбытовой сети.

Таблица 2

Структура Рынка семян кукурузы в России в 2009-2017 годах

Показатели	2009 г.		2014 г.		2017 г.	
	Тыс. тонн.	Доля на рынке	Тыс. тонн.	Доля на рынке	Тыс. тонн.	Доля на рынке

		%		%		%
1. Семена отечественной селекции	48,8	78	47,7	54	48,5	52
В т.ч. легальные	27,4	44	33,0	38	39,4	43
Неизвестного происхождения	21,4	34	14,7	16,8	9,1	9,8
2. Семена иностранной селекции	13,9	22	40	46	44,0	48
В том числе произведенные в России	1,5	2	3,0	3	5,2	6
Потребность семян, тыс. тонн	62,7	100	87,7	100	92,5	100
Остаток семян у легальных производителей, тыс. тонн	17,1	28	7,0	8,0	4,0	4,3

Подобные примеры говорят о то, что сегодня даже с учетом увеличения рынка семян кукурузы к 2025 году до 120 тыс. тонн по прогнозам отраслевых экспертов, острой необходимости в строительстве новых кукурузокалибровочных заводов в России нет. Тем более, что появление на рынке дополнительных пяти тысяч тонн зарубежных семян – это минус 5000 тонн отечественных, при этом в среднем ценовом сегменте, наиболее важного для развития отечественных селекционно-семеноводческих центров. Несмотря на описанную ситуацию в последние 2-3 года наблюдается значительная активизация зарубежных компаний по строительству в Российской Федерации заводов по подготовке семян, причем площадки под них чаще всего выбираются в сырьевой зоне лучших отечественных заводов. В связи с этим члены Ассоциации считают, что необходимо на основе региональных перспективных схем размещения заводов по подготовке семян кукурузы, подсолнечника и сои разработать и утвердить федеральную - обеспечивающую оптимальные сырьевые зоны как для уже существующих, так и для вновь строящихся заводов. При этом государственную поддержку оказывать только тем предприятиям, которые размещаются в соответствии с вышеуказанной схемой. Эта же схема будет способствовать и оптимизации использования производительных сил (в том числе рабочей силы). К сожалению в настоящее время региональными властями при выдаче

разрешений на строительство **учитываются исключительно желания инвесторов.**

С учетом вышеизложенного и в связи с появлением в России достаточного объема производственных мощностей для производства качественных семян на наш взгляд сегодня сложились необходимые условия для переноса основных усилий государства по поддержке отрасли с развития семеноводства на развитие селекции. При этом необходимо использовать как финансовые (гранды на создание сортов/гибридов с уникальными свойствами, прямые субсидии производителям оригинальных семян и т.д.), так и не финансовые виды господдержки. Под нефинансовыми видами господдержки имеются ввиду выдвигание особых условий при одобрении государством сделок направленных на концентрацию производства в области селекции (Байер-Монсанта, Пионер-Дау, Сенгента-Чемчайна), а так же утверждение порядка определения степени локализации производства семян иностранной селекции на территории Российской Федерации в качестве критерия, на основании которого должно приниматься решение о предоставлении господдержки. По нашему мнению в настоящее время основная задача государства стимулировать не строительство зарубежными компаниями заводов по подготовке семян, а создание ими селекционно-семеноводческих центров, желательно совместно с отечественными участниками. При этом к российским производителям семян должны относиться только те компании, которые обеспечивают **степень локализации** всего процесса производства семян от селекции до их подготовки и продажи не менее **65%**. Одним из конкурентных преимуществ отечественных селекционеров можно рассматривать менее затратное производство трех- и четырехлинейных гибридов на стерильной основе. По мимо этого отечественные компании, учитывая предпочтения потребителя в настоящее время регистрируют в Госреестре простые гибриды, которые по таким важным показателям как влагоотдача, выравненность не уступают лучшим зарубежным образцам. Фактически уже со следующего года несколько отечественных компаний смогут предложить линейку простых специализированных гибридов зернового направления.

Сейчас, когда после «подтягивания» технологии производства семян до мирового уровня во многих отечественных компаниях на передний план выходит эффективность селекционной работы, которую также можно повысить путем кооперации и интеграции с зарубежными компаниями. К сожалению, до настоящего момента в области селекции кукурузы в стране не созданы необходимые устойчивые эффективные коммуникации между традиционными селекционерами и учеными работающими в области генной инженерии и геномной селекции, а без коренного улучшения дел в этой области уже через пять-семь лет полностью исчерпав потенциал, заложенный во времена СССР, мы можем «пройти точку невозврата» в селекции кукурузы. Продолжающаяся структурная реформа научно – исследовательских институтов

пока еще не решила эту проблему. Например «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» использует в год не более 500 автодиплоидов в процессе селекции кукурузы, а ведущие зарубежные компании - 50-70 тысяч. Кроме того, за рубежом широко используется так называемая геномная селекция, в которой отечественные селекционеры кукурузы только в прошлом году сделали первые шаги.

Возвращаясь к причинам необоснованно широкого распространения импортных семян необходимо понимать, что во многом это объясняется как умением иностранцев продвигать свою продукцию, так и возможностью привлечения для этих цели значительных финансовых и кадровых ресурсов. Например фирма «Пионер» только в Краснодарском крае для обеспечения продаж привлекает 25 сотрудников с примерными затратами более 40 млн.руб. в год.

Бюджет зарубежных компаний на рекламные акции в 40-50 раз выше отечественных, которые понимают важность этой работы, но банально не имеют достаточно средств на эти цели. Ведь их реальные доходы даже при производстве 5-10 тыс. тонн семян в год для организации продаж по всей стране позволяют содержать не более 10 специалистов. Выходом из создавшейся ситуации может являться объединение усилий отечественных производителей в этом направлении, что достаточно успешно и динамично осуществляет СРО «Национальная Ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника», которая начиная с 2017 года скорректировала концепцию организации отраслевых дней поля. За девять лет нашей работы тот, кто объективно оценивал достоинства семян отечественных гибридов членов Ассоциации убедился в их конкурентоспособности. Поэтому сегодня основной задачей становится популяризация технологий получения стабильно высоких урожаев (более 10 тонн) с использованием отечественных семян. В связи с этим более актуальным становится, не только расширение географии межрегиональных дней поля, но и организация их на стационарных площадках, на базе которых необходимо формировать консультационные центры по сопровождению продаж как семян, так агрохимикатов.

Подобный подход, по нашему мнению, позволит еще более наглядно в динамике подтвердить конкурентоспособность отечественных семян в условиях конкретных регионов. Тем более, что как показывает практика, увеличение площадей посевов дорогостоящими импортными семенами не приводит к росту средней урожайности кукурузы на зерно (рис 1). Ассоциация основываясь на многолетних данных урожайности демонстрационных посевов и производственных испытаний в хозяйствах, неоднократно приводила примеры более высокой (как минимум равной) урожайности отечественных гибридов по сравнению с зарубежными при условии их выращивания в одинаковых погодных и технологических условиях. В связи с тем, что зарубежные компании зачастую сравнивают

собственные данные с урожайностью отечественных гибридов, выращенных в неравных условиях их данные не являются объективными и поэтому, по нашему мнению, при анализе эффективности использования семян необходимо опираться на изменения средней урожайности кукурузы в России в зависимости от количества высеянных зарубежных семян.



Рис. 1 Динамика использования семян зарубежной селекции и урожайности кукурузы в Российской Федерации.

Анализ именно этих данных показывает, что по соотношению цена – качество отечественные семена превосходят зарубежные. Выбор же хозяйствами зарубежных семян не всегда определяется экономическими соображениями, а в значительной степени носят эмоциональный характер. Несложный расчет показывает, что при сложившейся цене кукурузы в феврале 2018 года на юге России, оправдать затраты на дорогие семена можно только получив прибавку более 8 ц/га. То есть при урожайности 50 ц/га излишние затраты на дорогостоящие зарубежные семена уже не окупаются, а при менее 30 ц/га (как например в Ростовской области в 2017 году) вообще сложно найти экономически обоснованные аргументы их использования. Тем более лишено экономического смысла использование зарубежных семян для получения силоса, которые уступают отечественным раннеспелым гибридам по холодоустойчивости и устойчивости к возвратным холодам.

В качестве особенности 2017 года необходимо отметить рост активности членов Ассоциации по выходу на зарубежные рынки, часть из которых самостоятельно уже не один год либо поставляли семена, либо ведут работы по селекции и сортоиспытанию в странах СНГ, Ближнего Востока, восточной Европы. В прошедшем же году началась совместная деятельность наиболее активных членов Ассоциации производящих семена кукурузы, сои, сорго и подсолнечника, по выходу и закреплению на рынках семян Африки, Средней Азии и др. За год удалось отработать механизм организации совместных поставок семян, экологических сортоиспытаний, элементы обучения местных специалистов, а так же понять особенности стран импортеров. Опыт проведения межрегионального дня поля в Республике Узбекистан, позволил приступить к организации международного дня поля в г. Андижан с участием России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

При этом были вскрыты внутрироссийские проблемы, препятствующие экспорту отечественных семян, их районированию и продвижению. В связи с этим, на наш взгляд, в ближайшее время необходимо сосредоточиться на следующих задачах по развитию экспорта семян:

1. Внести изменения в инструкцию ввоза-вывоза семян, обеспечивающие:
 - 1.1. упрощение вывоза семян с территории России и их реэкспорта;
 - 1.2. упрощение ввоза/вывоза семян для научных целей для компаний ведущих селекционную работу в России;
 - 1.3. внесение изменений в методику проведения исследований малообъемных партий семян и их обеззараживания, обязательных при получении карантинных сертификатов.
2. Включить в перечень выставочных мероприятий с государственной поддержкой АО «Российский экспортный центр» Дни поля, проводимые за рубежом или в России, в которых участвует не менее пяти зарубежных компаний.
3. Включить в мероприятия по государственной поддержке возмещение затрат российских селекционно-семеноводческих центров на районирование их селекционных достижений за рубежом.

3 Сценарный прогноз развития семеноводства кукурузы в России с выделением наиболее вероятных и предпочтительных сценариев

Сценарий 1 – «Желательный» подразумевает, что при этом сценарии в России в период с 2017 по 2020 гг. будет устойчивый ежегодный рост производства продукции животноводства, сопровождающийся увеличением

потребления кукурузы на корм (как зерна, так и силоса). Осуществится строительство, модернизация зерновых терминалов в портах и общее совершенствование транспортной инфраструктуры, что позволит увеличить поставки зерна на экспорт. Курс рубля будет с одной стороны обеспечивать высокую экономическую эффективность производства зерна кукурузы, а с другой, позволит отечественным производителям эффективно конкурировать с семенами, произведенными за рубежом, в том числе и в странах Восточной Европы. Семена, произведенные в Украине, не будут иметь официального доступа на отечественный рынок. Меры государственной поддержки селекции и семеноводства позволят успешно провести модернизацию кукурузокалибровочных заводов. Сельскохозяйственные предприятия будут обладать хорошей финансовой устойчивостью и иметь свободный доступ к кредитным ресурсам. Эффективно заработает программа подготовки селекционных кадров, при этом отечественные компании будут иметь финансовую возможность привлекать на работу высококвалифицированных специалистов, в том числе и из зарубежных компаний. В России будут созданы современные эффективно работающие селекционно-семеноводческие центры на принципах частно-государственного партнерства. Заработает эффективный механизм передачи фундаментальных исследований и инновационных разработок от селекционно-семеноводческих центров и отраслевых НИИ частным селекционным компаниям. Отечественные семена будут присутствовать во всех сегментах рынка (дешевый, средний, дорогой). Будут наращиваться площади под раннеспелыми гибридами (ФАО 100-150) в северной зоне возделывания кукурузы. При этих практически идеальных условиях в 2020 году посевная площадь кукурузы России составит 5,5 млн. га (из них на зерно 4 млн. га).

В случае реализации этого сценария:

1. Внутреннее потребление семян кукурузы составит 120 тыс. тонн.
2. Суммарные производственные мощности отечественных предприятий по подготовке семян достигнут 90 тыс. тонн, что позволит обеспечить 75 % потребности отечественного рынка.
3. Экспорт в страны Ближнего зарубежья (за исключением Беларуси) должен достигнуть 4 тыс. тонн или 75% от их общей потребности;
4. Экспорт в страны дальнего зарубежья (Иран, Пакистан, Индия, Египет, Турция, Вьетнам, часть стран Африки составит 8000 тонн, (что составит примерно 3-4% потребности этих стран).

Это потребует к 2020 году производить 101,6 тыс. тонн семян кукурузы, при этом дефицит составит 17,6 тыс. тонн, что будет стимулировать российские компании с иностранным капиталом инвестировать в селекцию и производство семян в России.

При выполнении вышеуказанных условий можно ожидать, что:

1. Основным стимулом развития отечественной селекции и семеноводства кукурузы станет сбалансированная государственная политика в отрасли.
2. Все запланированные проекты по модернизации кукурузо-калибровочных заводов будут реализованы и эти инвестиции начнут окупаться в соответствии с запланированными графиками, а возможно и с их опережением.
3. Недостаток мощностей отечественных компаний скорей всего будет компенсироваться семенами зарубежной селекции, но произведенных на заводах расположенных на территории России.

4. Импорт семян кукурузы составит около 20 тыс. тонн.
5. Объем контрафакта стабилизируется на уровне 10-15 тыс. тонн в год, в основном в связи со снижением спроса на семена сомнительного происхождения.

Сценарий 2 - «**Инерционный**» предполагает, что условия, описанные в первом сценарии складываются не так благоприятно. В стране продолжится стагнация, что отразится на уровне жизни населения и соответственно на потреблении продуктов животного происхождения. Многие сельскохозяйственные предприятия не будут обладать достаточной финансовой устойчивостью и, в отсутствие доступа к кредитным ресурсам, будут иметь сложности при организации проведения технологических работ. Расширение площадей под раннеспелой кукурузой (ФАО 100-150) в северной зоне ее возделывания будет ограничено из-за низкого спроса на корма. Иностранные компании за счет поддержки зарубежных банков смогут широко предоставлять отсрочку платежа, т.е. продают семена под урожай. За счет этого почти все экономически-успешные сельхозпредприятия постепенно попадают в финансовую зависимость зарубежных компаний. Отечественные семена в основном будут присутствовать в дешевом, среднем ценовом сегментах и ограниченно - в дорогом (не более 10-15 тыс. т.). Возникнут высокие риски перехода лучших отечественных ККЗ на производство семян зарубежной селекции. Продолжится старение селекционных кадров, что приведет к потере основных отечественных селекционных школ. Российские селекционные центры и семеноводческие компании не смогут привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов. В стране формально будут созданы селекционно-семеноводческие центры, но они не смогут организовать их эффективную работу. При этих условиях в 2020 году посевная площадь кукурузы России составит 5,2 млн. га. (из них на зерно 3,7 млн. га.).

В случае реализации этого сценария, все таки можно ожидать рост производства, но менее значительный. При этом:

1. Основным драйвером роста производства зерна кукурузы, а также семян станет не внутреннее их потребление, а конъюнктура мирового рынка зерна.
2. Внутреннее потребление семян кукурузы составит 112 тыс. тонн.
3. Производственные мощности отечественных семеноводческих предприятий не превысят 72 тыс. тонн, что составит не более 65 % потребности отечественного рынка;
4. Поставки в страны ближнего зарубежья (за исключением Беларуси) увеличатся не более чем до 2400 тонн.
5. Поставки в страны дальнего зарубежье останутся в пределах 2000 тонн.
6. При суммарном производстве семян кукурузы отечественными предприятиями в 76 тыс. тонн их недозагрузка составит 14 тыс. тонн или 15 % .
7. Не все запланированные проекты по модернизации кукурузокалибровочных предприятий будут реализованы и возможны сбои по графикам их окупаемости.
8. Избыток семян на отечественном рынке не позволит установиться ценам, обеспечивающим расширенное воспроизводство, что будет снижать долю контрафакта на рынке (не более 10 %). Практически все легальные семена будут производиться на предприятиях обеспечивающих высокий уровень качества. Сложится ситуация похожая на середину прошлого десятилетия.

При условии создания базы данных по выданным сертификатам, производство семян сосредоточится только на предприятиях находящихся в реестре семеноводческих хозяйств.

Сценарий 3 - «Неблагоприятный». К перечисленным в «Инерционном» сценарии рискам добавятся жесткая конкуренция со стороны семян, произведенных в странах Восточной Европы, в том числе и на Украине с высокой вероятностью демпинга с целью вытеснения с рынка отечественных компаний. Большинство современных заводов по подготовке семян перейдут на производство семян зарубежной селекции при этом не исключена возможность смены их собственников. При реализации этого сценария к 2020 году посевная площадь кукурузы России составит не более 4,5 млн. га (из них на зерно 3,5 млн. га.).

В случае реализации этого сценария сложно рассчитывать на рост производства. При этом:

1. Внутреннее потребление семян кукурузы составит те же 95 тыс. тонн.
2. Суммарная производственная мощность отечественных предприятий не превысит 60 тыс. тонн, что сможет обеспечить не более 60 % отечественного рынка.
3. Поставки в страны Ближнего зарубежья (за исключением Беларуси) могут сохраниться на уровне 2400 тонн.
4. Поставки в страны Дальнего зарубежья будут возможны при эффективной государственной поддержке.
5. При общем производстве отечественных семян 62-65 тыс. тонн, на рынке будет ощущаться острая нехватка семян, которую сложно будет полностью покрыть за счет дорогого импорта.
6. Зарубежные компании не проявят большого интереса к инвестированию в селекцию и семеноводство на территории России, предпочитая использовать мощности ранее построенных заводов в Восточной Европе и на Украине.
7. Широко распространятся контрафактные семена и их доля достигнет 30 % объема рынка, что в основном будет связано с ухудшением финансового состояния сельхозпредприятий и их способностью покупать только дешевые семена.
8. Проекты модернизации заводов по подготовке семян если и будут реализованы, то не смогут себя окупить из-за недозагруженности мощностей. Не исключена серия банкротств семеноводческих компаний. Наиболее передовые селекционные центры и семеноводческие предприятия столкнутся с проблемами поглощения (не всегда дружественного) зарубежными компаниями.
9. В целом отечественные компании будут вынуждены ориентироваться на дешевый ценовой сегмент, пойдут по пути упрощения технологии производства и, как следствие, на снижение качества готовых семян, а так же на оказание услуг по подготовке семян без контроля их сортовых качеств.
10. Контрафакт будет производиться на хорошем оборудовании.

Учитывая, что в условиях недружественных санкционных мер рассчитывать на стабильное развитие рынка не приходится, считаем наиболее приемлемым поэтапную, хотя и возможно более длительную, реализацию «желательного» сценария, которая будет способствовать:

- 1) Ускоренному развитию собственного молочного скотоводства.
- 2) Развитию производств углубленной переработки кукурузы.
- 3) Усилению протекционистской политики правительства по выходу на зарубежные рынки и прежде всего Азии, Африки, Латинской Америки.

С учетом изложенного значительно повышаются риски прекращения поставок зарубежных семян (или связанного с этим шантажа), что соответственно требует более жесткого подхода к критериям оценки целесообразности и последствий реализации инвестиционных проектов зарубежных компаний на отечественном рынке семян.

Выводы

1. В целом в период с 2009 по 2017 год рост площадей под кукурузой наблюдался в основном за счет расширения ее выращивания на зерно. Ожидаемый рост посевных площадей кукурузы на силос не состоялся из-за низких темпов роста поголовья КРС. А так же из-за того, что существующие посевы и их урожайность в целом обеспечивают потребности животноводства в сочных кормах. Следовательно дальнейшее увеличение производства силоса возможно только в случае соответствующего увеличения молочного стада.
2. В связи с высоким урожаем зерновых культур в 2016 и 2017 годах в большинстве регионов страны в ближайшие два года не будет значительного увеличения площадей под кукурузой. В 2018 можно даже ожидать некоторого снижения (от 10 до 15%) площадей под этой культурой, при этом наибольшее снижение площадей можно ожидать во втором поясе. Северная граница которого проходит через Калугу, Саранск, Казань, Новосибирск. В этом поясе многие хозяйства из-за поздней весны и ранней осени 2017 года не смогли своевременно и полностью убрать кукурузу на зерно. В третьем поясе, северная граница которого проходит через Тверь, Ярославль, Кострому, Тюмень, Красноярск, Читу, также нужно ожидать некоторую коррекцию площадей в сторону снижения. Возделывание кукурузы для получения качественного силоса в этой зоне и раньше считалась достаточно рискованным занятием, погодные условия прошедшего года это только подтвердили. Следовательно, потенциальная потребность в семенах кукурузы, в ближайшие два года будет колебаться в пределах 90-100 тыс. тонн.
3. Не смотря на это, в ближайшие 5-7 лет в России все таки должно произойти увеличение посевных площадей под кукурузой до 5-6 млн. га. Но устойчивый рост производства зерна в т. ч. и кукурузы возможен лишь при увеличении мощности портовых терминалов и их инфраструктуры. На территориях выше указанных поясов необходимо ускоренное и широкое внедрение технологии уборки и хранения

кукурузы на зерно с высокой влажностью (до 35%), что позволит кардинально улучшить обеспеченность хозяйств более дешевыми концентрированными кормами. Решение этих задач позволит к 2022 году расширить посевные площади и увеличит потребность в семенах до 120 тыс. тонн.

4. При существующих производственных мощностях в 80 тыс. тонн, загруженность отечественных заводов по подготовке семян в настоящее время не превышает 50-60%. После завершения проводимой в настоящее время модернизации заводов их мощность возрастет до 90-95 тыс. тонн, что может полностью обеспечить существующую потребность страны. При этом половина из них будет произведена на заводах, обеспечивающих подготовку семян на самом современном оборудовании. Именно на этих заводах зарубежные компании стараются подготавливать семена, выращенные в России.
3. Более чем трехкратное увеличение продаж семян зарубежной селекции в период с 2009 по 2017 годы стало возможно в основном за счет следующих факторов:
 - 3.1 Практически полное отсутствие в 2009 – 2013 годах контрафакта среди импортных семян.
 - 3.2 Стабильное качество семян.
 - 3.3 Эффективная и агрессивная маркетинговая политика, обеспеченная соответствующим финансированием.
 - 3.4 Широкое использование финансовой поддержки банков или материнских компаний, что позволяет предоставлять отсрочку расчетов (продажи под урожай). В условиях снижения доступности кредитования для отечественных аграриев в 2016-2017 годах это дало иностранным компаниям существенные конкурентные преимущества.
4. Не смотря высокий качественный уровень импортных семян, реального преимущества перед отечественными они не имеют, так как урожайность кукурузы в условиях России в большей степени зависит от погодных условий конкретного года и уровня агротехники, которое смогли обеспечить аграрии исходя из своих финансовых возможностей.
5. На текущий момент еще не созданы механизмы государственной поддержки, стимулирующие использование отечественными селекционными компаниями последних достижений генной инженерии и биотехнологий.
6. По прежнему не создан механизм закрепления молодых ученых в отечественных селекционных центрах. Если в течении ближайших двух лет ситуацию не переломить, то через пять лет мы можем просто потерять основные отечественные школы в области селекции кукурузы.
7. Нормативно-правовое обеспечение отрасли сдерживает развитие селекции и семеноводства.

Предложения

Для решения задач по созданию конкурентоспособной отрасли семеноводства кукурузы, способной не только обеспечить страну в объеме не менее 80% от потребности качественными семенами, но и поставлять к 2025 году на экспорт не менее 30 тыс. тонн семян отечественной селекции необходимо выполнение комплекса мер при реализации которых, финансовая сторона вопроса является далеко не главной и нагрузка на бюджет может быть не столь значительной. В целом государственная политика в области семеноводства по нашему мнению должна основываться на следующих принципах:

1. Создания равных конкурентных условий для всех участников рынка семян на основе обновленной нормативно-правовой базы, учитывающей как особенности российского сельского хозяйства, так и основные тенденции развития мирового рынка семян.
Для чего необходимо:
 - 1.1. Принять поправки к закону «О семеноводстве».
 - 1.2. Провести аудит нормативно-правовой базы в области карантина растений с целью выявления в нем противоречий и ликвидации существующих льгот для импортных семян и их обращения на рынке.
 - 1.3. Принять правила производства, хранения и реализации семян;
 - 1.4. Внести изменения в нормативно-правовую базу в области селекции и семеноводства, стимулирующие обмен селекционным материалом и экспорт семян.
 - 1.5. Принять порядок оформления документов, упрощающий ввоз/вывоз семян для научных целей для компаний ведущих селекционную работу в России и реэкспорт семян отечественной селекции.
 - 1.6. Внести изменения в методики отбора проб для получения фитосанитарного заключения на малообъемные партии семян для научных целей.
 - 1.7. Продолжить работу по проведению постконтроля сортовых качеств семян на основе схем OECD и разработать эффективный механизм дисквалификации фирм-фальсификаторов семян и их учредителей.
 - 1.8. Создать систему сквозного электронного контроля движения семян на рынке;
2. Создания приоритетных условий для развития отечественных селекционно-семеноводческих компаний полного цикла в не зависимости от их формы собственности;

3. Стимулирования подготовки селекционных кадров в отечественных селекционных центрах и их закрепления в отечественных компаниях сохранивших селекционные школы для чего в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» разработать подпрограмму подготовки селекционных кадров предусматривающую:
 - восстановление численности бюджетных мест в аспирантурах при лучших государственных селекционных центрах;
 - введение не менее:
 - а) 100 именных стипендий для студентов агрономических факультетов, занимающихся селекционной работой в одном из отечественных селекционных центров;
 - б) не менее 50 именных стипендий для аспирантов-селекционеров;
 - в) компенсацию не менее 50% затрат селекционных центров или семеноводческих предприятий на приобретение жилья для молодых ученых – селекционеров;
 - г) государственную поддержку молодым ученым-селекционерам в виде грандов на создание сорта (гибрида).
4. Поддержки импорта технологий на основе глубокой локализации (не менее 65%) селекционно-семеноводческого процесса дочерними компаниями зарубежных фирм на территории России.
Для чего:
 - 4.1. Принять критерии отнесения компаний к:
 - селекционным,
 - селекционно-семеноводческим,
 - совместным,
 - дочерним иностранным, приравненным по уровню господдержки к отечественным.
 - 4.2. Разработать и утвердить методику расчета степени локализации процесса производства семян в РФ дочерними иностранными компаниями
5. Поддержки экспортоориентированных отечественных селекционно-семеноводческих компаний.
6. Повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
7. Реализации специализированных мер государственной поддержки направленных на скорейшее внедрение достижений генной инженерии и

геномной селекции в практику селекционной работы компаний независимо от форм собственности. Для чего:

- 7.1. предоставлять возможность получения селекционным, селекционно-семеноводческим компаниям грантов на внедрение современных геномных технологий в селекции с привлечением ведущих научно-исследовательских учреждений в качестве соисполнителей. При этом, подрядчика (научно-исследовательское учреждение) должен определять селекционер и указывать его в заявке на грант.
 - 7.2. Включить в Государственную программу «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» специализированные мероприятия по государственной поддержке развития экспорта включающие компенсацию затрат:
 - на участие и организацию демонстрационных посевов, выставок, дней поля за рубежом;
 - на сортоиспытание и регистрацию отечественных сортов (гибридов) в зарубежных странах;
 - на организацию селекционных центров за рубежом, работающих по отечественным селекционным программам;
 - на участие иностранных потребителей отечественных семян в имиджевых мероприятиях (Дни поля, выставки, конференции), направленных на популяризацию отечественных семян.
 - 7.3. Внести изменения в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям, включив в них отказ от предоставления господдержки по всем предусмотренным направлениям тем сельхозпредприятиям, которые приобретают семена кукурузы по ценам выше 120 руб./кг.
 - 7.4. Исключить предоставление государственной поддержки российским семеноводческим компаниям с долей иностранного капитала по всем направлениям до доведения ими локализации селекционно-семеноводческого процесса в России до 65%.
 - 7.5. Установить квоты на импорт семян кукурузы в Российскую Федерацию в объеме не более 20% от потребности рынка.
8. Совершенствования системы сортоиспытания перспективных сортов на основе анонимности и открытости с использованием возможностей организации сортоиспытаний на базе передовых селекционно-семеноводческих центров. Для чего:

- 8.1. Сформировать на базе ФГБУ «Госсорткомиссия» банка образцов семян сортов (гибридов) включенных в Государственный реестр и их описаний, обеспечивающих объективную оценку сортовых признаков.
- 8.2 Запретить зарубежным компаниям ввоз семян гибридов кукурузы, если в банке ФГБУ «Госсорткомиссия» отсутствует его образец необходимый для проведения постконтроля завозимых партий семян.
- 8.3 Для повышения качества сортоиспытания привлекать к государственному сортоиспытанию региональные НИИ сельского хозяйства и частные селекционно-семеноводческие компании, способные выполнить существующие методики сортоиспытаний.
- 8.4 Внедрить систему шифрования предоставленных на испытания сортообразцов.