

**СРО НО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУКУРУЗЫ И СЕМЕНОВОДОВ
КУКУРУЗЫ»**

**ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ ОТРАСЛИ СЕМЕНОВОДСТВА
КУКУРУЗЫ В РОССИИ**

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Оценка сложившейся структуры Отрасли 1.1 Классификация производителей семян кукурузы 1.2 Положение членов СРО на рынке семян	
2. Угрозы и возможности членов СРО на рынке семян (SWOT анализ)	
3. Вероятные сценарии развития рынка семян	
4. Направления деятельности СРО для реализации благоприятного сценария развития рынка семян	

Оценка сложившегося положения в Отрасли

Научные обоснования по селекции и семеноводству кукурузы в Российской Федерации ведут 10 научно-исследовательских учреждений. Активно работают селекционно-семеноводческие фирмы в Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской области, которые в настоящее время можно классифицировать как селекционно-семеноводческие центры полного цикла, контролирующие весь процесс производства семян: селекция-выращивание-подготовка-реализация.

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, как и три года назад, зарегистрировано 33 российских оригинатора сортов гибридов кукурузы, в т.ч. 32 юридических лица, из них – 18 государственных научных учреждений. Практически неизменной осталось присутствие основных оригинаторов на рынке семян (См. «Отчет о развитии и состоянии отрасли семеноводства кукурузы в России в 2008-2009 годах»). Так же как и три года назад созданием и поддержкой гибридов кукурузы занимается ограниченный круг селекционных организаций.

Доля селекционных организаций, основанные на частном капитале, в общей площади посева участков гибридизации за три года возросла с 16 до 19%, что совпадает с долгосрочным прогнозом развития Отрасли. И в первую очередь за счет расширения своей деятельности ООО «КОС-МАИС», ООО «Семеноводство Кубани», ООО «Кукуруза», ООО «Лидер», ООО «Отбор», которые производят семена кукурузы не только по договорам с оригинаторами - ВНИИ кукурузы и Краснодарским НИИСХ, но и значительно расширили семеноводческие участки гибридов собственной селекции. Вместе с тем необходимо констатировать, что доля гибридов селекции государственных оригинаторов доминирует в общем объеме производства семян кукуруз. При этом из восьми наиболее продаваемых отечественных гибридов у шести продажи имеют стабильный кратный рост (Приложение 1).

Селекционные программы организаций всех форм собственности сохраняют свою направленность на создание высокоурожайных гибридов с повышенной устойчивостью к полеганию и ломкости стебля, ускоренным созреванием, холодостойкости и быстрой отдачей влаги зерном при созревании. При этом большинство этих программ нацелено на выведение гибридов, которые будут использоваться в средней полосе России, что связано со значительной экспансией импортных гибридов в южных регионах страны. Так в 2011 году доля гибридов отечественной селекции по данным ФГУП «Россельхозцентр» в ЮФО и СКФО составляет 52% (Приложение 2), при том, что в целом по Российской Федерации - 81%. Динамика же этих показателей по посевам кукурузы на зерно за последние три года отмечается не в пользу отечественных гибридов. Так в Краснодарском крае доля отечественных гибридов снизилась с 47% в 2009г. до 36 % в 2011г.

Проблема внедрения высокоурожайных отечественных гибридов по всем регионам РФ состоит не в их отсутствии, а в производстве качественных семян в необходимом объеме. Несмотря на государственную поддержку гибридов отечественной селекции (субсидии за 1 тонну приобретенных семян: родительских линий – 88 тыс. рублей, гибридов F1 – 8 тыс.руб.), активную пропагандистскую работу СРО «Ассоциация производителей кукурузы и семеноводов кукурузы», а так же федерального и региональных отраслевых министерств, хозяйства занимающиеся производством зерна кукурузы не спешат переходить на посев российских гибридов. Основными причинами сложившейся ситуации по данным опроса специалистов сельхозтоваропроизводителей являются:

1. Низкая влагоотдача зерна в период созревания;
2. Отсутствие уверенности в качестве приобретаемых семян;
3. Низкая требовательность к качеству закладываемого силоса.

При этом результаты тех же опросов показывают все большую заинтересованность предприятий в отечественных гибридах, особенно хозяйств имеющих сушильные агрегаты, для которых большее значение при выборе гибрида играет стоимость его семян. Качество же семян гарантируется путем приобретения их у хорошо себя зарекомендовавших предприятий.

Значительная часть специалистов сельхозпредприятий (22-27%) до сих пор считают главным получение высокого урожая зеленой массы кукурузы заготавливаемой на силос. Именно этим они объясняют свою приверженность семенам «вторых» поколений, стоимость которых как минимум в два раза ниже качественных гибридных

семян. В тоже время в хозяйствах, активно занимающихся модернизацией молочной отрасли, все больше возникает потребность в качественных однотипных кормах, имеющих высокую питательную ценность и стабильные кормовые качества (Мордовия, Нижегородская область, Башкирия, Татарстан и др.), что является объективным стимулом увеличения использования качественных семян отечественной селекции.

В 2009 году в отчете о развитии и состоянии отрасли семеноводства кукурузы в России в 2008-2009 годах было отмечено, что в соответствии с действующими нормативными документами право на производство семян кукурузы (далее – Семян), имеют:

- оригинаторы/патентообладатели селекционных достижений;
- организации, на основании договора с оригинатором/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.

Все перечисленные организации имеют право получить сертификат, удостоверяющий сортовые и посевные качества семян (далее – Сертификат) и осуществлять торговлю Семенами. За прошедшие три года в связи с изменениями в законодательстве, вместо обязательной сертификации производители сертифицируют семена в одной из двух систем добровольной сертификации «Семстандарт» и «Россельхозцентр». Эти изменения не сократили круг лиц, имеющих право на выращивание, производство семян и на получение сертификата, а также не изменили саму процедуру сертификации и объем требований, предъявляемых к организациям для получения сертификата. При этом действующая система сортового контроля (уже при добровольной сертификации), как и прежде обеспечивает только контроль выращивания Семян на семенных участках, с выдачей сертификата, подтверждающего сортовую чистоту урожая в поле до момента его уборки, но не как не контролирует соблюдение технологии при уборке и подготовке семян на заводах. В связи с этим удельный вес производителей семян различных категорий с 2008 года не претерпел существенных изменений. (Отчет ассоциации 2009 г.)

Вместе с тем можно констатировать, что по оценке экспертов Ассоциации, вследствие ее взаимодействия с руководством ФГУ «Россельхозцентр» по упорядочиванию нормативной базы системы добровольной сертификации семян учреждения (включения требования стандартов Ассоциации в части организации производства семян F1 в нормативные материалы учреждения), дополнительной проверки

сертифицируемых семян на гибридность подготовленных на не сертифицированных заводах несколько улучшили организацию проведения сортового семенного контроля в отношении посевов и семян кукурузы, осуществляемого ФГУ «Россельхозцентр», а так же ужесточили контроль за выдачей дубликатов сертификатов качества семян кукурузы. Однако по прежнему остается актуальным вопрос выдачи сертификатов качества семян в системе добровольной сертификации в системе «Семстандарт», т. к. данной организацией не контролируется ни соблюдение технологии выращивания и подготовки семян, ни их соответствие готовых семян параметрам ГОСТа ___ на гибридность.

Это особенно важно потому что по сравнению с семеноводством других зерновых культур, завершённый цикл производства семян которых доступен большинству сельскохозяйственных предприятий, имеющих зерноочистительное оборудование, в производстве семян кукурузы используется комплекс достаточно сложного оборудования:

- система машин и механизмов для работы по технологии «поле-завод»;
- камерные сушилки для сушки семенных початков с обеспечением необходимого режима сушки;
- кукурузолушцилки для обмолота семенных початков в мягком режиме;
- емкости для хранения обмолоченного зерна, исключаящие сортосмешание;
- специализированное калибровочное и пневмосортировочное оборудование;
- холодные склады для хранения готовой продукции.

В результате этого предприятия с завершённым циклом производства Семян (выращивание, проверка, подготовка) в России подготавливают лишь 33% от общего объема высеваемых семян. Все остальные Семена производятся с выполнением отдельных этапов работ разными участниками Отрасли.

Общее понимание легальными производителями семян кукурузы пагубности сложившейся ситуации для бизнеса подтолкнула их к проведению добровольной сертификации предприятий по подготовке семян кукурузы на соответствие требований внутри отраслевому стандарту Ассоциации. Вышеуказанную процедуру из 16 заявившихся предприятий успешно прошли лишь 11 (Приложение 2), список которых, опубликованный на сайте Ассоциации и является одним из посещаемых документов.

Сложившаяся система государственного сортового контроля (при надлежащем выполнении своих обязанностей) способна обеспечить контроль выращивания Семян на семенных участках, с выдачей сертификата сортовой идентификации, подтверждающего сортовую чистоту урожая в поле. Все же дальнейшие этапы производства Семян как и ранее зависят исключительно от добросовестности собственника урожая. При ориентации такого участника Отрасли на получение максимальной прибыли при минимальных затратах приводит к использованию при подготовке семян товарного зерна. Предприятия по подготовке семян, не осуществляя контроля за сортовой чистотой поступающего семенного материала, а, только оказывая услуги, имеют единственный интерес –

переработать как можно больше продукции, и следовательно, являются пособниками фальсификаторов.

В результате этого, если у добросовестного товаропроизводителя выход готовых семян с 1 гектара посева 1,5-2,5 тонны, то у фальсификаторов – 4-5 тонн (но есть и рекорды – 8 тонн семян с 1 гектара (ООО «Кубанская семеноводческая станция» с блуждающим местом регистрации от Краснодарского края до Московской области)).

Положение членов СРО на рынке семян

В период с 2008 по 2012 годы потребность в семенах кукурузы в связи с увеличением площадей под этой культурой увеличилась с 58 до 73,7 тыс. т. (рост на 21 %) табл. 1. Не смотря на это объем производства семян членами СРО практически не изменился и находится в пределах 42,9-45 тыс.т. (объем производства в 2011 году - 49 тыс.т., что включает в себя и производство семян предприятиями – не членами СРО).

Таблица 1. Производство и использование семян кукурузы в Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г. *	2011 г. *	2012 г. *
1.	Посевная площадь кукурузы всего, тыс. га.	2700	2918	2917	3343	3430
2.	В т.ч. на зерно	1100	1502	1501	1627	1775
3.	На корм скоту	1600	1416	1416	1716	1740
4.	Потребность семян при норме высева 21,5 кг/га, тыс. т.	58,0	62,7	62,7	71,8	73,7
5.	Произведено семян отечественными производителями гибридов F1 и популяций, тыс.т.		44,5 (урож. 2008г)	43,5 (урож. 2009г)	42,9 (урож. 2010г)	49 (урож. 2011г)
6.	Остаток семян		17,1	14,2	8	10
7.	Семена зарубежной селекции		13,9	12,5	14,4	17
8.	Семена неизвестного происхождения		21,4	20,9	22,5	17,7
9.	Семена неизвестного происхождения и популяции - в том числе популяций		25,6 4,2	33,5 12,6	27,4 4,9	19,9 2,2

* без учета данных по Белгородской и Липецкой областей

Из таблицы 1 видно, что за последних четыре года можно выделить три тренда:

1. Устойчивый рост использования импортных семян – с 13,9 до 17 тыс.т. (на 18%).
2. Снижение объемов остатков семян у производителей – с 17,1 до 10 тыс.т. (на 42%).
3. Снижение количества семян неизвестного происхождения – с 21,4 до 17,7 тыс.т. (на 17%).

При этом необходимо учитывать, что в расчете объема контрафактных семян использовалась плановая площадь посевов кукурузы в 2012 г. - 3430 тыс.га. Так как в этом году в России пересевались значительные площади озимых (только в

Краснодарском крае кукурузой пересеяно около 100 тыс.га.), то и объем использованных семян неизвестного происхождения фактически может быть большим.

Производства семян популяций с 4,2 тыс.т. в 2008 г. увеличившись в 2009 году до 12,6 тыс. т. к 2011 году снизилось до 2,2 тыс.т. (без учета данных по Белгородской и Липецкой областям по которым нет достоверной информации). Снижение объемов производства семян популяций (более чем в 5 раз) объясняется несколькими факторами:

1. Ответственным подходом НИИ им. Докучаева и членами СРО из Кабардино-Балкарской Республики по выполнению условий соглашения с Ассоциацией по контролю за производством семян популяции Российская 1. Так ООО «Гибрид СК», который последние два года являлся единственным легитимным производителем семян этой популяции в 2011 году произвел всего 1412 т. популяции Российская 1.
2. Поддержка инициативы Ассоциации Департаментом растениеводства и химизации Минсельхоза России субсидии на семена популяций в 2010 и 2011 гг. не выплачивались.
3. Целенаправленной работой членов Ассоциации, федерального и региональных отраслевых министерств по разъяснению специалистам сельского хозяйства преимуществ гибридов кукурузы по сравнению с популяциями.

При этом наблюдается следующая тенденция: незначительная часть фальсификаторов ушла с рынка, а большая часть их официально занимается выращиванием гибридных семян кукурузы с соблюдением всех формальностей. Но они же продолжают производить некачественные семена путем либо упрощения технологии (не проводят сортополку, не выкашивают отцовские формы, убирают «напрямую»), либо просто добавляют в гибридные семена «вторые поколения», что существенно снижает себестоимость конечного продукта.

Анализ производства семян кукурузы показал, что только в Краснодарском крае на трех элеваторах принадлежащих ОАО «Курганенский элеватор», ОАО «Величковский элеватор» и ООО «СЗ «Гибриды кукурузы» п. Ботаника, которые принимают «семена» кукурузы в зерне, оказывают услуги по подготовке семян без надлежащего агрономического контроля за их выращиванием, подготавливают их по упрощенной схеме выпущено на рынок от трех до четырех тысяч тонн семян сомнительного качества, реализуемых по заниженным ценам. Именно этим объясняется тот факт, что вышеперечисленные предприятия не только уклонились от добровольной сертификации технологии подготовки семян, но и отказались от предоставления образцы семян для проведения их анализа на гибридность методом грунтового контроля в независимой государственной лаборатории системы ФГУ «Россельхознадзор», что позволяет усомниться в качестве подготовленных ими семян. «Купажирование» семян кукурузы имеет место и в других регионах страны (КБР, КЧР).

Именно этим можно объяснить «живучесть» «серого и черного» рынка семян. Как известно производство семян гибридной кукурузы 1 поколения включающее в себя

сложный, наукоемкий, высокотехнологический процесс с долговременным (5-7 лет) периодом выращивания предродительских и родительских форм кукурузы, с более сложной агротехникой выращивания семян первого поколения и сегодня значительно (практически в 3 раза) мене доходно, чем производство псевдо семян из товарной кукурузы даже при цене реализации на 30% ниже стоимости настоящих семян. Именно это обстоятельство не только позволяет «стимулировать» руководителей предприятий на приобретение контрафактных семян без лишних вопросов и проверок качества, но и является причиной продолжающегося функционирования теневой отрасли на рынке семян кукурузы России.

В отечественном семеноводстве кукурузы сохраняется ситуация когда конкурируют не «хорошее с лучшим», а «хорошее с плохим», причем последнее одерживает победу.

Как известно спрос во многом определяет предложение поэтому большой интерес представляют изменения, произошедшие в ценовых сегментах рынка семян. За последние четыре года наблюдается четкая тенденция к снижению на рынке доли дешевых семян низкого качества, которая снизилась на 14 процентов (табл. 2).

Таблица 2. Доля семян на рынке в зависимости от их стоимости.

№ п/п	Сегмент рынка семян	Общая характеристика семян	Доля на рынке семян, %			
			2009	2010	2011	2012
1.	Дешевый сегмент, цена на рынке 15-25 руб/кг	Семена популяций	7	20	7	3
		Семена неизвестного происхождения, неизвестного качества	34	33	31	24
		Семена популяций и семена неизвестного происхождения, неизвестного качества	41	53	38	27
2.	Средний ценовой сегмент, цена на рынке 25-50 руб/кг	Семена отечественной селекции, произведенные членами СРО в соответствии с требованием стандарта*	От проданных			
			44	47	49	53
			От произведенных			
			71	69	60	66
3.	Сегмент дорогих семян, цена на рынке выше 160 руб/кг	Семена зарубежной селекции	22	20	20	23

*доля рынка членов СРО 53% в 2012 году скорей всего будет понижена после получения данных от всех членов СРО до 48-50 %)

При этом наблюдается существенное снижение продаж, как семян популяций, так и семян неизвестного происхождения. В наибольшей степени сокращение сегмента дешевых семян произошло за счет популяций. Но несмотря на это их суммарная доля на рынке по прежнему чрезмерно велика и составляет 27 %.

Стабильное положение на рынке занимают семена зарубежной селекции, которые занимают 23 % рынка.

За последние три года наметилась устойчивая тенденция увеличения объемов производства семян этих гибридов. Необходимо отметить, что если ранее отечественные предприятия самостоятельно осуществляли завоз родительских линий, выращивание и подготовку семян на собственных производственных мощностях, то сегодня зарубежные оригинаторы заключают договоры на оказание услуг по выполнению технологических операций на участках гибридизации. При этом они предоставляют родительские линии, машины для орошения, кастрации и уборки урожая в аренду с минимальной арендной платой. По завершению уборки рассчитываются с сельхозтоваропроизводителями за семена без учета их доработки (с поля) по цене на 25% выше цены реализации готовых отечественных семян F1. Помимо этого если раньше семена импортных гибридов подготавливались на отечественных семзаводах, то сегодня зарубежными фирмами принимаются решения о строительстве собственных заводов на территории России. Так компания SENGENTA намерена построить завод по подготовке семян кукурузы и подсолнечника в Тбилисском районе Краснодарского края, в непосредственной близости от уже работающих крупнейших отечественных заводов: ОАО «ККЗ «Кубань» и ООО «Семеноводство Кубани». При этом необходимо отметить, что по существующей нормативной базе регламентирующей предоставление государственной поддержки на приобретение семян произведенных на этом заводе будет субсидироваться, т.к. они произведены на территории России.

Одновременно эксперты Ассоциации отмечают усиливающуюся активность иностранных фирм-оригинаторов по укреплению контактов как с сельхозпроизводителями, так и с семеноводческими ассоциациями и Союдами вплоть до вступления в них своими дочерними фирмами резидентами Российской Федерации.

Что же касается семян произведенные и проданы членами СРО, то в анализируемый период занимают на рынке доминирующее положение. Их доля составляет 47-50%*. Исходя из данных таблицы 2 можно предположить, что часть покупателей дешевых семян уже сегодня отдадут предпочтение семенам среднего ценового сегмента произведенных членами СРО, но при этом можно и нужно предполагать, что не менее 4-6% потребителей среднего ценового сегмента переориентируются на импортные семена.

2. Угрозы и возможности членов СРО на рынке семян (SWOT анализ).

Исходя из приведенной выше информации для определения главных направлений и мероприятий по защите интересов членов СРО, при проведении SWOT анализа учитывались следующие факторы.

Сильные стороны членов СРО

1. Создание и функционирование саморегулируемой организации как объективная необходимость основных отечественных участников рынка семян координировать свои действия по созданию цивилизованных правил конкуренции на нем.
2. Наличие необходимого кадрового и производственного потенциала у членов СРО.
3. Желание легальных участников рынка бороться с контрафактным производством семян.
4. Высокая доля на легальном рынке семян (от 80 до 85 %).
5. Члены СРО производят семена отечественных гибридов, которые лучше импортных адаптированы к почвенно-климатическим условиям РФ (показывают лучшую засухо и холодоустойчивость).
6. Знание особенностей работы на отечественном рынке семян.
7. Наличие работающих механизмов государственной поддержки отечественного семеноводства.
8. Значительно более высокая цена на импортные семена (в 6-10 раз дороже).

Возможности членов СРО

1. Увеличение продаж за счет расширения дилерской сети, как отдельно каждого члена СРО, так и ее общей дилерской сети, и в перспективе создание единого бренда и торгового дома.
2. Планирование производства семян внутри СРО для повышения рентабельности их производства.
3. Совершенствование нормативной базы регулирующей отрасль семеноводства.
 - Включение в закон «О семеноводстве» статьи предусматривающей обязательное членство производителей семян в саморегулируемых организациях или ассоциациях.
 - Передача части государственных функций в СРО.
 - Заключение соглашений с государственными органами и органами осуществляющих сертификацию семян.
4. Организация контроля ГМО на рынке семян.
5. Организация поставок семян на экспорт в рамках таможенного союза и стран СНГ.
6. Совершенствование и расширение форм государственной поддержки отечественного семеноводства.

Слабые стороны членов СРО

1. Различное качество семян одного и того же гибрида у разных производителей, что ведет к подрыву имиджа гибрида.

2. Низкая рентабельность кукурузокалибровочных заводов и как следствие – ограниченное финансирование ими программ модернизации производства и развития бизнеса.
3. Слабо развитая дилерская сеть (недостаточное ее финансирование и слабая координация ее функционирования).
4. Не совершенная действующая правовая база регулирующая отрасль семеноводства.
5. Не выполнение решений и стандартов СРО.
6. Демпинговая ценовая политика многих производителей семян (как членов так и не членов СРО).
7. Не готовность государства передать часть своих функций СРО.
8. Недостаточный опыт деятельности самой СРО.

Угрозы для членов СРО

1. Сокращение на рынке доли отечественных семян в связи с ростом импорта и увеличением производства иностранных гибридов на территории Российской Федерации.
2. Риск отставания достижений отечественной селекции от зарубежной из-за низкого уровня ее финансирования всеми источниками.
3. Сокращение производства гибридов первого поколения за счет увеличения производства гибридов второго поколения, популяций и «семян» произведенных из фуражного зерна.
4. Упрощение технологии производства отдельными производителями и, как следствие, снижение качества семян.
5. Возможность распада СРО из-за внутренних противоречий, прекращение согласованных действий легальных производителей по формированию цивилизованного рынка семян и, как следствие, резкое увеличение на рынке семян неизвестного происхождения.

3. Вероятные сценарии развития рынка семян.

Сельскохозяйственные предприятия, которые свой выбор останавливают на дешевых семенах руководствуются только величиной затрат на проведение сева. Для них, как правило, характерны низкий уровень агротехники, низкая квалификация специалистов, плохое финансовое положение предприятия. В этих условиях предприятия, как правило, не могут полностью раскрыть потенциал современных отечественных гибридов и экономическая целесообразность перехода на качественные отечественные семена для них неочевидна. Часто такие предприятия из-за тяжелого положения вынуждены покупать самые дешевые семена с максимальной отсрочкой их оплаты. Покупателями дешевых семян также являются организации, для которых кукуруза является новой культурой и они соответственно плохо ориентируются в рынке семян кукурузы в следствие чего отдают предпочтение дешевым семенам известных отечественных гибридов. Поэтому количество покупателей дешевых семян всегда будет зависеть не только от мер государственной поддержки, эффективности работы

сертифицирующих и контролирующих органов, но прежде всего от финансового состояния предприятий.

Можно с достаточной уверенностью предположить, что доля дешевых семян на рынке в ближайшие три года не опустится ниже 12-15%. В случае очень хорошей работы контролирующих органов низкорентабельные предприятия будут покупать легальные семена популяций. Вместе с тем переход покупателя из сегмента дешевых семян в сегмент качественных отечественных семян не связан с резким увеличением затрат и может происходить даже только как следствие более агрессивной рекламной и просветительской деятельности членов СРО. Необходимо отметить, что переход покупателя из сегмента дешевых семян в дорогой маловероятен из-за резкого увеличения затрат на семена (более чем в 10 раз). Это может происходить, но, как правило, при смене собственника и (или) кардинального улучшении финансового состояния предприятия.

Существующие в настоящее время цены на импортные семена делают их использование экономически целесообразным, только в случае получения увеличения урожайности зерна более чем на 5 ц/га. В настоящее время стабильно, из года в год, не зависимо от погодных условий импортные гибриды такие результаты пока не показывают. Подтверждением этого может служить то, что некоторые сельхозпредприятия в Краснодарском крае переходят с импортных семян на качественные отечественные. Гибриды зарубежной селекции при возделывании на зерно привлекательны прежде всего стабильным качеством семян, быстрой влагоотдачей и эффективной маркетинговой политикой. Но в целом площадь посевов кукурузы на зерно, засеянных иностранными гибридами стабильно растет и можно предположить сохранение этой тенденции не только для посевов на зерно, но и на корм. Мы предполагаем, что сохранится тенденция приобретения семян импортных гибридов предприятиями с высокой культурой земледелия.

Ситуация может значительно ухудшиться в случае незначительного снижения цены (на 20-25%) на импортные гибриды, что может произойти при резком увеличении производства семян импортных гибридов в России. На наш взгляд именно на это ориентированы такие компании как Сенгента, КВС, Пионер.

Таблица 3. Возможные варианты изменения структуры рынка семян к 2015 году

№ п/п	Сегмент рынка семян	Площадь под кукурузой 3430 тыс.га	Площадь под кукурузой 3700 тыс.га	Площадь под кукурузой 3900 тыс.га
		Потребность семян 74 тыс.т.	Потребность семян 80 тыс.т.	Потребность семян 84 тыс.т.
<p>Вариант 1 Желательный</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сегмент дешевых семян сокращается с 27 до 15 % , - Сегмент качественных семян увеличивается с 50 до 62 % за счет дешевых семян, - Сегмент гибридов зарубежной селекции остается неизменным – 23% 				
1.	Дешевые семена (15 % рынка)	11,1 тыс. т.	12 тыс. т.	12,6 тыс. т.
2.	Средний сегмент, качественные семена членов СРО НО «НАПК-СК» (62 % рынка)	45,9 тыс. т	50 тыс. т.	52 тыс. т.
3.	Дорогой сегмент, семена гибридов зарубежной селекции (23 % рынка)	17,0 тыс.т	18,4 тыс.т.	19,3 тыс.т.
<p>Вариант 2 Наиболее Вероятный</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сегмент дешевых семян сокращается с 27 до 15 % , - Сегмент качественных семян увеличивается с 50 до 57 % за счет дешевых семян, но сокращается на 5% за счет перехода потребителей семян в сегмент гибридов зарубежной селекции, - Сегмент гибридов зарубежной селекции увеличивается с 23 до 28 % 				
1.	Дешевые семена (15 % рынка)	11,1 тыс. т.	12 тыс. т.	12,6 тыс. т.
2.	Средний сегмент, качественные семена членов СРО НО «НАПК-СК» (57 % рынка)	42,2 тыс. т	45,6тыс. т.	47,9тыс. т.
3.	Дорогой сегмент, семена гибридов зарубежной селекции (28 % рынка)	20,7 тыс.т	22,4 тыс.т.	23,5 тыс.т.
<p>Вариант 3 Неблагоприятный</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сегмент дешевых семян сокращается остается неизменным - 27 % рынка - Сегмент качественных семян уменьшается с 50 до 35 % за счет перехода 				

	потребителей семян в сегмент гибридов зарубежной селекции, - Сегмент гибридов зарубежной селекции увеличивается с 23 до 38 %			
1.	Дешевые семена (27 % рынка)	20 тыс.т	21,6 тыс. т.	22,7 тыс. т.
2.	Средний сегмент, качественные семена членов СРО НО «НАПК-СК» (35 % рынка)	25,9тыс. т	28,0 тыс. т.	29,4 тыс. т.
3.	Дорогой сегмент, семена гибридов зарубежной селекции (38 % рынка)	28,1 тыс.т	30,4 тыс.т.	31,9 тыс.т.

Для реализации желательного варианта нужно как и прежде бороться с присутствием на рынке семян неизвестного происхождения, но для предотвращения перехода потребителей семян на иностранные гибриды основное внимание необходимо уделять качеству производимых членами СРО семян.

Для этого необходимо:

1. Продолжить работу по внесению поправок в закон «О семеноводстве» (обязательное членство производителей семян гибридов в СРО и ассоциациях).
2. Ввести в практику работы Россельхознадзора грунтовой контроль 20- 30 % партий произведенных гибридных семян.
3. Способствовать созданию в регионах сети лабораторий для проведения анализа на гибридность.
4. Заключить соглашение с «Семстандартом»
5. При реализации соглашений с «Семстандартом» и «Россельхозцентром» создать доступную в интернете базу о выданных сертификатах.
6. Организовать в СРО эффективную систему контроля за качеством и объемом производимых семян.
7. Подготовка семян членами СРО должна осуществляться только на сертифицированных заводах. После принятия поправок в закон «О семеноводстве» все семена производимые в России должны подготавливаться на сертифицированных заводах.
8. Необходимо ввести в практику продажу семян родительских форм только тем лицам, которые имеют возможность соблюдать технологию выращивания и уборки в полном объеме и гарантируют подготовку семян на сертифицированных заводах.