

Ежегодный Доклад

**«Рынок семян кукурузы и подсолнечника в
2020 году»**

2021 год

Содержание

Введение

1. Текущее состояние рынка семян кукурузы в России	3
2. Резкое увеличение объема производства семян кукурузы и подсолнечника иностранной селекции в России – главный тренд последних лет	10
3. Сравнительный анализ урожайности отечественных и иностранных гибридов на демонстрационных посевах в 2020 году -	17
4. Выводы	25
5. Предложения	26

Введение

Кукуруза является привлекательной с экономической точки зрения культурой. В СССР ее в основном выращивали для производства силоса, но начиная с 2007 года, в России рост площадей происходил преимущественно за счет посевов предназначенных для производства зерна. В последние годы площади занятые под кукурузой стабилизировались в диапазоне 2,2-2,7 млн. га на зерно и 1,3-1,6 млн. га на силос. В 2016 году был собран рекордный урожай -15,3 млн. т. В 2020 году валовый сбор зерна этой культуры составил 14,3 млн. т. Этого объема достаточно не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для экспорта порядка 6 млн. т зерна кукурузы в текущем маркетинговом году, при этом необходимо подчеркнуть, что для роста экспорта имеются необходимые предпосылки. Так за последнее десятилетие потребности растущего среднего класса Китая вызвали на мировом рынке взрывной рост спроса как на сырьевые товары, так и на продовольствие. Значительная часть четырнадцатимиллиардного населения не просто вырвались из нищеты и способны покупать больше автомобилей и других потребительских товаров, но и меняют рацион питания, в котором становится больше мяса и молочных продуктов. При этом Китай имеющий почти двадцатипроцентную долю мирового населения имеет всего лишь 10% мировой площади пашни. В результате обеспечение продовольственной безопасности страны стало одним из главных приоритетов Пекина. Колебания мировых цен на продовольствие, а также климатические эксцессы последних лет заставили Китай искать новые решения этой проблемы. Уже сейчас компании этой страны обеспечили практически прямой доступ к южноамериканскому зерну (включая сою и кукурузу), используемому в качестве корма для животных, а также к перерабатывающим мощностям в Азии. В связи с этим можно с уверенностью предполагать, что объем экспорта российского зерна кукурузы будет ограничиваться только возможностями его производства и введением/отменой пошлин, призванных регулировать уровень цен на отечественном зерновом рынке. А посевные площади кукурузы на силос будут полностью зависеть от изменения поголовья КРС как в России и соседних странах. Но предпосылок к этому серьезных нет. В лучшем случае можно ожидать его рост в пределах 2-3% в год.

Ежегодная потребность отечественного рынка в семенах кукурузы на протяжении последних 5-8 лет остается в пределах 90-100 тыс. тонн, но с

учетом наметившихся трендов можно ожидать в течение ближайших 5-7 лет как увеличения посевной площади под кукурузой до 6 млн. га, так и соответствующего роста потребления семян до 120 тыс. т.

Если говорить о посевах подсолнечника, то необыкновенно благоприятная ценовая конъюнктура на масло семена подсолнечника уже сейчас привела к рекордной площади занимаемой этой культурой – 8,9 миллиона гектаров. А в Институте конъюнктуры аграрного рынка прогнозируют, что площади, занятые подсолнечником, достигнут в 2021 году рекордных 9,5 миллиона гектаров, что на миллион больше, чем в рекордный 2019 год. Но нужно понимать, что в принципе это запредельные площади под этой культурой. Соответственно потребность в семенах подсолнечника практически не будет увеличиваться и останется в пределах 40-45 тыс. тонн.

1. Текущее состояние рынка семян кукурузы в России .

Годовое потребление семян в ближайшие 5-7 лет должно увеличиться до 120 тыс. тонн. В настоящее время отечественные семеноводы теоретически могут полностью удовлетворить потребность в семенах кукурузы для всех почвенно-климатических зон, по всем группам спелости и назначению. Фактически уже сегодня при не полной загрузке (мощности используются примерно на 50%) селекционно-семеноводческие компании, обладающие самым современным оборудованием производят более 30 тыс. тонн высококачественных семян (табл. 1). При этом на пяти из этих заводов, иностранные компании подготавливают свои семена, выращенные в России. Всего же мощности по подготовке семян кукурузы всех семеноводческих компаний при полной загрузке позволяют производить без напряжения более 80 тыс. тонн. Фактический объем производства ограничивается только существующим спросом на отечественные семена и колеблется по годам в диапазоне 39-45 тыс. тонн. Данные приведенные в таблице 1 не учитывают существующие мощности, введенные в последние 2-3 года новыми отечественными семеноводческими компаниями (такие как ООО «Хамер» в Карачаево-Черкессии), так как производство семян на них еще не достигло значимого коммерческого объема. Еще в 2016 году Ассоциация в своих прогнозах показывала, что к 2025 году общую потребность отечественного рынка семян кукурузы (с учетом и их поставки на экспорт) можно будет удовлетворить за счет модернизации существующих предприятий и

строительства одного-двух заводов общей дополнительной мощностью 20 тыс. тонн. Как видно прогноз полностью подтверждается.

Табл. 1 Производство семян кукурузы основными отечественными компаниями.

Наименование компании	Среднегодовой объем производства, тонн	Имеющиеся мощности, тонн	Мощность после модернизации, тонн
модернизированные заводы, обеспечивающие качество подготовки семян на уровне современных европейских ККЗ.			
ООО НПО «Семеноводство Кубани»	4500-5500	10 000	-
СПК «ККЗ Кубань»	6500-7500	18000	-
ООО «Гибрид СК»	5000-5500	9000	-
ООО «Росагротрейд»	3000*	6000	
ООО ИПА «Отбор»	800-1000	2500	+ до 5000
ООО НПО «КОС-МАИС»	1200-1500	2000	-
ООО «Лидер»	1000-1500***	6000***	
ООО «Россошгибрид»,	2500-3500	5000	+
ООО «Золотой початок»	2500***	7000	+ до 17000
Итого тыс. тонн	27-31,5	65,5	72
Компаний производящие семена с соблюдением требований ГОСТ Р 52325-2005			
ООО «Агромир»	1500-2000	3000	+
ООО СФ «Гибрид»	250**		
ГНУ ВНИИ	600***	600**	-

кукурузы			
ООО СП ССК «Кукуруза»	1500***	1500**	-
СПК Казьминский»	1500***	2500**	-
ООО «Ставсельхозинвест » и СПК «Сокол»	2500***	4000**	-
ООО «Элеватор»	4000-4500	5000	+
ООО «Прохладенское ХПП»	150-250	500	-
Итого, тыс. тонн	12-13,1	17,1	
Всего, тыс. тонн	39-44,6	82,6	89,1

*- отечественной селекции

** - только выращивание

***-по экспертным оценкам

Отечественный рынок семян кукурузы представляет большой интерес для иностранных компаний как по своей емкости, так и географическому местоположению в следствие чего они, начиная с 2009 года (после официального объявления стратегии FNPSMS* работы на рынке восточной Европы) целенаправленно, *активно и агрессивно* увеличивали свою долю в нем. С 2014 года посевные площади, занимаемыми иностранными гибридами в России стабилизировались в районе 50% (табл. 1)

Табл. 2 Динамика доли отечественных гибридов кукурузы, %.

Назначение посева	Годы			
	2016	2017	2018	2020
Силос	90	86	83	85
Зерно	28	21	23	28
Общая	50	44	46	49

*французская ассоциация производителей семян кукурузы

Как видно из таблицы доля площадей, занятых отечественными семенами увеличилась только в сравнении с 2017 и 2018 гг. Конечно хочется

верить, что это произошло благодаря усилению работы по продвижению отечественных семян со стороны как семеноводческих компаний, так и государственного аппарата. В 2020 году также произошло некоторое, слегка заметное увеличение доли отечественных семян, которое пока преждевременно оценивать как тенденцию, при этом конечно же интересен факт пятипроцентного роста доли отечественных семян в посевах кукурузы на зерно. Не исключено, что эта тенденция сохранится и в 2021 году особенно с учетом того, что зарубежные семеноводческие компании имели существенные трудности при выполнении заявок на посевную 2021 года из-за физического дефицита семян в основном связанного с экстремально плохими погодными условиями 2020 года и существенного снижения объемов производства семян в европейских странах. К тому же эти неблагоприятные погодные условия наложились и на проблемы с логистикой из-за карантинных ограничений введенных из-за ограничений в связи с COVID-19. Для объективной оценки положение отечественных гибридов необходимо провести анализ назначения посевов и рассмотреть использование отечественных и импортных семян в зависимости от размера хозяйств.

Если говорить о зерновых гибридах кукурузы то, несмотря на явное доминирование гибридов зарубежной селекции сейчас можно отметить тенденции к стабилизации площадей, засеянных отечественными семенами. При этом нужно подчеркнуть, что в южных регионах с недостаточным количеством осадков и частыми суховеями наметился рост площадей кукурузы на зерно, занимаемых отечественными гибридами. Особенно это проявляется в небольших и средних хозяйствах, где, как правило, собственник непосредственно занимается производственными вопросами и самостоятельно принимает решение о покупке семян исходя из экономической целесообразности, которая для зерновых гибридов при существующих ценах на зерно кукурузы обеспечивается прибавкой в 8-10 ц/га. Как показывает практика последних лет на юге (Краснодарский и Ставропольские края, Ростовская и Волгоградская области), даже при высокой культуре земледелия гибриды зарубежной селекции ее не дают. Их урожайность как правило находится на уровне отечественных гибридов, а в экстремальных условиях они чаще всего проигрывают отечественным (более подробно этот вопрос будет рассмотрен в следующей главе отчета).

Справочно: альтернативные мнения по уровню урожайности зарубежных и отечественных гибридов чаще всего основываются на данных полученных при

выращивании гибридов в несопоставимых условиях (различные хозяйства, земельные участки, погодные условия и агротехника).

Что касается выращивания кукурузы на силос, то по соотношению цена-качество отечественные гибриды здесь имеют явное преимущество. Использование зарубежных семян для производства силоса поэтому вообще лишено экономического смысла, а активность зарубежных компаний по рекламе особых кормовых достоинств их специализированных силосных гибридов в значительной степени маркетинговый ход, без приведения данных сравнительных испытаний отечественных и зарубежных гибридов в одинаковых условиях проведенных независимыми организациями.

Последние годы явно прослеживается то, что зарубежные компании поставили перед собой задачу расширения своего присутствия на рынке силосной группы. Это можно объяснить тем, что в зерновом сегменте оставшаяся доля рынка для них не представляет интереса, по скольку в ней представлены хозяйства с низким уровнем агротехники и слабой платежеспособностью. Дорого продать этим хозяйствам семена не возможно, а продажа под урожай опасна и чревата длительным периодом возврата денег и судебными издержками. Сейчас иностранными компаниями реализуется сценарий аналогичный расширению их доли в зерновом секторе. Они по наработанной схеме ведут целенаправленную работу с крупными агрохолдингами и хозяйствами с высоким уровнем молочного скотоводства, где как правило решение о выборе гибридов принимается не собственниками предприятий или по данным, представленным менеджерами компаний, имеющими определенные ментальные стереотипы. Прорваться в этот сектор отечественным компаниям в подавляющем большинстве случаев из-за их финансовой и меркетинговой слабости (относительно глобальных конкурентов) не удастся.

Особенно наглядно это проявляется в Курской и Тамбовской областях (таблица 3).

Таблица 3. Доля отечественных гибридов кукурузы в субъектах РФ в зависимости от размеров хозяйства.

№ п/п	Размер хозяйств по площади занимаемой кукурузой, га	Количество хозяйств	Площадь посевов кукурузы в хозяйствах, тыс. га	% Отечественных семян
Курская область				
1	Все хозяйства	196	178,2	9,2
2	500-1000	42	29,4	13,3
3	Более 1000	54	121,0	2,7
Белгородская область				
4	Все хозяйства	268	150,4	23
5	500-1000	28	18,7	35
6	Более 1000	38	105,5	18,1
Тамбовская область				
7	Все хозяйства	222	120,8	6,9
8	500-1000	32	24,9	6,2
9	Более 1000	34	68,6	3,2
Липецкая область				
10	Все хозяйства	69	53,9	15,8
11	500-1000	18	12,8	15
12	Более 1000	16	29,2	12,9

Тенденция сокращения доли отечественных гибридов в силосном сегменте очень опасна для отечественной селекции и семеноводства, так как, несмотря на занимаемую общую почти пятидесятипроцентную долю в посевных площадях, в денежном исчислении отечественные семеноводы, (таблица 4), имеют всего лишь 14% рынка семян кукурузы.

Таблица 4. Динамика доли отечественных гибридов кукурузы в денежном выражении, %.

Назначение посева	Годы			
	2016	2017	2018	2020
Силос	58	55	48	55
Зерно	7	6	6	7
Итого	14	13	14	14

Это связано с тем, что Российские компании в основном представлены в дешевом и среднем ценовом сегменте. Поэтому потеря ими среднего ценового сегмента в силосной группе резко уменьшит их выручку. Ясно, что в такой ситуации еще трудней будет заработать на модернизацию заводов, рекламу и продвижение своих гибридов особенно на новых рынках и, тем более, на продолжение селекционных программ. Без сомнения зарубежные компании будут для увеличения продаж и дальше прилагать все усилия для расширения своей доли на отечественном рынке. Учитывая намного более низкие цены на отечественные семена, иностранные компании наибольшее внимание при сосредоточат на снижении себестоимости производства и оптимизации логистики. Для того, что бы спрогнозировать последовательность их действий достаточно посмотреть на соседнюю Украину, где «освоение» рынка семян транснациональными компаниями к настоящему моменту практически завершилось. В общих чертах замещение украинских гибридов кукурузы иностранными происходило следующим образом. С начала украинским аграриям были предложены гибриды ведущих транснациональных компаний по демпинговым ценам (как минимум в отношении цен в ЕС). Продажи их семян поддерживались активной рекламной компанией и эффективными мероприятиями послепродажного консультирования по вопросам агротехники и защиты растений. На следующем этапе украинским семеноводческим компаниям было предложено освоить выращивание участков гибридизации зарубежных гибридов и подработку их семян на существующих мощностях. Украинские семеноводы в сжатые сроки провели модернизацию своих семенных заводов и построили новые, резко сократив при этом площади участков гибридизации гибридов кукурузы украинской селекции. Подобная *так называемая* частичная локализация производства позволила снизить себестоимость, упростить логистику и благодаря этому резко увеличить долю гибридов кукурузы транснациональных компаний на Украине. Казалось, что украинские семеноводы удачно встроились в производственную цепочку лидеров мирового семеноводческого рынка. Но на следующем этапе эти мировые лидеры построили на Украине свои заводы и отказавшись от услуг местных, которым не удалось в прежнем объеме вернуться к производству семян гибридов украинской селекции так как рынок был уже потерян. В результате в настоящее время на Украине семенами кукурузы собственной селекции засеваются не более 10% площадей. Украина, на ряду с Венгрией и Сербией не смогла (скорее не захотела) сохранить свою селекцию кукурузы и в мировом разделении труда и вынуждена была практически полностью сосредоточиться только на семеноводстве зарубежных гибридов. Но и эта

рыночная ниша не гарантирует автоматического благополучия на долгие годы. Уже сейчас услуги в области семеноводства на более выгодных условиях предлагают компании Румынии и Болгарии. Все это говорит о том, что спустившись всего лишь на одну ступеньку вниз тяжело вернуться обратно. Имея наглядный украинский пример мы еще в 2017 году предполагали резкое увеличение активности зарубежных компаний по строительству своих семенных заводов и в России.

2. Резкое увеличение объема производства семян кукурузы и подсолнечника иностранной селекции в России – главный тренд последних лет.

За последние 5 лет, иностранные компании значительно активизировали свою деятельность по переносу в Россию производства своих семян в том числе и строительству кукурузокалибровочных заводов. Эти действия выглядят вполне логично и направлены на расширение своего присутствия на Российском и Евразийском рынках семян, чему способствовали следующие объективные и специфические для сегодняшнего момента обстоятельства:

1. Включение в Доктрину продовольственной безопасности РФ критерия о 75-процентной доли в посевах семян отечественной селекции.

2. Введение против России и отдельных ее компаний санкций и ухудшение политической ситуации и, соответственно, изменение отношения к деятельности иностранных компаний в России.

3. Повышение конкурентоспособности отечественных селекционно-семеноводческих компаний и ведущих государственных селекционных центров.

Строительству заводов способствовало увеличение в России площадей под участками гибридизации кукурузы и подсолнечника иностранной селекции (таблица 4). Так за десять лет участки гибридизации гибридов кукурузы зарубежной селекции увеличились в десять раз с 900 до 8900 га. Этому способствовало и выплата государственных по гектарных субсидий на участки гибридизации.

Таблица 6. Динамика изменения площадей участков гибридизации гибридов кукурузы и подсолнечника иностранной селекции в России (га)

Культура	Годы			
	2010	2015	2018	2020
Кукуруза	900	3600	4330	8900
Подсолнечник	3500	2400	6060	7580

В это же время, как видно из таблицы 7, за последние пять было построено или восстановлено 6 семенных заводов на которых можно готовить семена кукурузы, из них четыре иностранными компаниями. В 2021 году вступит в строй еще один крупный завод в Воронежской области. Все это резко обострит конкуренцию на российском рынке семян кукурузы и подсолнечника.

Таблица 7. Кукурузокалибровочные заводы, построенные в период 2015-2020 годы и планируемые к строительству.

Название компании	состояние			Примечания
	Действующих	В стадии строительства	Планируемых	
Липецкая обл.				
ООО «КВС РУС»			+	Нет полной ясности, будут ли здесь производить семена кукурузы
Воронежская обл.				
EURALIS (ТАНАИС)		+ официальное открытие осенью 2021 года.		Универсальный завод (кукуруза, подсолнечник) 10 тысяч тонн семян в год.
ООО «Долина семян» (Ремингтон)			+	
Ставропольский край				
Французская EURALIS и компания «Южный дом»	+			В прессе было заявлено о производстве семян подсолнечника и кукурузы без указания мощности
ООО «Долина семян» (Ремингтон)	+			В прессе наиболее часто заявлялось, что мощность 10 тыс. тонн семян кукурузы и 5 тыс. тонн

				семян подсолнечника в год.
Зарубежная компания. Георгиевский р-н	+			Есть упоминания в прессе и в отчете Селекция 2.0 Мощность 2000 тонн
Карачаево-Черкесская Республика				
«Колос» (агрофирма «Хаммер»)	+			Кукурузы, пшеница, подсолнечник.
Курская обл.				
ООО «АПК-Черноземье» (АХ «АгроПром Комплектация») совместно с иностранной компанией	+			
Белгородская обл				
Шебекино	+			

С учетом того, что общая потребность в семенах кукурузы в России составляет 100 тыс. тонн. имеющиеся мощности отечественных компаний позволяют производить 75 тыс. тонн чтобы обеспечить выполнение параметров, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности страны. Активность же зарубежных компаний в строительстве ККЗ и их планы по вводу в ближайшие годы подтверждает предположение об их стремлении вытеснять с рынка отечественных производителей используя опыт, полученный на Украине. И в первую очередь это коснется:

1. Попыток подмены понятия «семена отечественной селекции» на понятие «производитель отечественных семян» или «семена отечественного производства».
2. Мер по «выдавливанию» отечественных производителей с участков, где возможно выращивание семенных посевов на орошении.
3. Продвижение идеи об отставании нашей селекции и предоставлении сельхозпроизводителю самостоятельно принимать решение о приобретении семян той или иной компании.

Чтобы исключить развития подобных событий в России для достижения устойчивого положения на рынке отечественным селекционно-семеноводческим компаниям необходимо быть представленным в большинстве кукурузосеющих регионах России. В каждом из которых они

должны предлагать потребителю продукты, не только оптимальным образом соответствующих его потребностям, но и обеспечивающим стабильный урожай при различных погодных условиях. Поэтому стабильное положение на рынке (не говоря уже о лидерстве) не возможно при отсутствии в прайсе компании широкой линейки гибридов. Практически все зарубежные компании в своем портфеле имеют около тридцати гибридов различного назначения и сроков созревания. Для удержания рынка в условиях «избалованности» потребителя необходимо обновлять линейку гибридов раз в 5 лет. Сложившаяся ситуация на первый взгляд указывает на неэффективную селекционную работу, но по нашему мнению дело связано не только с недостаточным количеством новых отечественных гибридов, которые ежегодно передаются в производство, но и с *недостаточной* работой значительной части отечественных производителей по продвижению новых гибридов на рынке. Это, конечно, требует значительных усилий и финансовых затрат. Отечественные селекционные компании, уделявшие в последние годы основное внимание модернизации заводов, могли выделять на эту статью расходов средства только по остаточному принципу. Конечно, для расширения продаж необходимо создавать дилерскую сеть, увеличивать количество менеджеров, *занимающихся работой непосредственно с потребителями* и организовывать их консультационное обслуживание. Но необходимо четко понимать, что финансово-экономическое состояние отечественных предприятий не позволяет без помощи государства на равных конкурировать с глобальными семенными компаниями.

В сегодняшних условиях во избежание повторения в России украинского сценария на наш взгляд необходимо однозначно и четко определиться с ключевыми аспектами государственной политики в отношении отечественного семеноводства, от состояния которого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. После того, как на первый план вышли вопросы импортозамещения и повышения продовольственной безопасности в сфере семеноводства, иностранные компании стали активней вести работу по строительству своих семенных заводов или же просто по расширению площадей участков гибридизации. Это процесс в целом надо приветствовать. Но нельзя автоматически придавать произведенным таким образом семенам статус отечественных. Соответственно нельзя распространять на них действие мер государственной поддержки. ***В связи с этим возникает необходимость принятия официальных определений таким понятиям как «локализация производства семян в российской***

Федерации», семена отечественной селекции», «семена зарубежной селекции», «семена зарубежной селекции, произведенные в России».

Как известно создание нового гибрида и выведение его на рынок требует проведение длительной и *финансово затратной* работы, в которой можно выделить несколько этапов:

1. Непосредственно селекционная работа по созданию нового сорта с использованием как традиционных методов селекции, так и современных достижений молекулярной биологии и генной инженерии.
2. Испытание перспективных образцов в предполагаемых регионах продаж.
3. Государственная регистрация гибридов в предполагаемой стране (группе стран) реализации.
4. Организация семеноводства нового гибрида и его продвижение на рынке.

Наибольший интерес с точки зрения компетенций, финансовых и временных затрат представляет собой первый этап работ - селекция, которая должна стать основным критерием определяющим уровень локализации производства семян в РФ. Тем более, что в настоящее время для снижения себестоимости большинство зарубежные компании планируют организовывать в России лишь испытания и семеноводство. Такой подход фактически повторяет украинский сценарий и даже по самым оптимистическим расчетам, не позволяет довести степень локализации производства даже до 30% и, самое главное, не обеспечивает размещение в России той части технологической цепочки, которая представляет наибольший интерес для отечественного бизнеса и государства.

Уже сейчас компания ООО «Долина семян», в Ставропольском крае построила кукурузо-калибровочный завод мощностью 10 тыс. тонн (с возможностью увеличения до 20 тыс. тонн). Проект реализован при активном участии компании «Ремингтон» для оказания услуг по подготовке семян кукурузы, подсолнечника и зерновых культур группе некоторым зарубежным семенным компаний, которые в будущем будут подготавливать свои семена только на этом предприятии. Объявила о своих планах строительства к 2022 году в Воронежской области семенного завода мощностью до 10 тысяч тонн компания Euralis Semences. Необходимо подчеркнуть, что реализация этого проекта будет осуществляется на

территории опережающего социально-экономического развития «Павловск». Это позволит компании Euralis Semences получить уникальный набор преференций в который входит получение земельного участка без торгов, льготы в части уплаты налога на прибыль, имущество, землю, а также на снижение объема отчислений из фонда оплаты труда сотрудников предприятия. Двадцатипроцентная ставка налога на прибыль при этом как резиденту ТОСЭР составит лишь 5% первые пять лет, позднее эта цифра вырастет до 10%. Инициаторы проекта 5 лет будут экономить как минимум 200 млн.руб. ежегодно.

Особо необходимо обратить внимание на то, что данный проект практически реализован в непосредственной близости от успешно работающего отечественного кукурузо-калибровочного завода ООО «Золотой початок», который последние 5-7 лет активно ведет свою селекционную программу. Специалистам ясно, что последний в ближайшее время столкнется с еще большими трудностями в части обеспечения пространственной изоляции при размещении участков гибридизации, так как Euralis Semences без сомнения обладающий гораздо большими финансовыми возможностями и, к тому же усиленный мерами государственной поддержки, сможет предложить для аграриев более выгодные условия оказания услуг по выращиванию своих участков гибридизации. При таком развитии событий «Золотой початок» будет вынужден размещать свои семенные посевы на значительно большем удалении от завода, что увеличит себестоимость производства семян, усложнит организацию технологического процесса и конечно ухудшит его рыночное положение. Кроме организационных проблем предприятие наверняка столкнётся и с трудностями в кадровом обеспечении, так как на протяжении последних двадцати лет практически все выпускники аспирантур по селекции подсолнечника и кукурузы в конечном счете оказались в зарубежных компаниях. Ввод же в эксплуатацию зарубежными компаниями своих заводов неизбежно приведет к увеличению дефицита семеноводов и инженеров технологов.

Семеноводство пока не вошло в перечень экспортных отраслей, но перспективы в этом отношении имеются. Для их реализации необходимо не только не допускать ошибок, ухудшающих положение отечественных семенных компаний, но и трезво оценивая их место в мировом производстве, создавать условия для развития и повышения конкурентоспособности отечественной селекции необходимо создавать условия переноса передовых практик ведения семенного бизнеса во всех его аспектах на территорию России. Конечно, это можно гораздо быстрее реализовать в сотрудничестве с

зарубежными компаниям, стимулируя их к более глубокой локализации производства семян на территории России. Но такое сотрудничество не должно ограничиваться только строительством семенных заводов, тем более что сейчас потребность в этом не столь остра и, конечно же, нет необходимости предоставлять государственные льготы зарубежным компаниям просто для строительства заводов без углубления локализации за счет переноса в Россию селекционного процесса полностью или хотя бы его основных элементов. И здесь опять не обойтись без формулирования четких «правил игры» - критериев отнесения компаний к отечественным. После многочисленных дискуссий Ассоциация предлагает следующее определение: «Семена сорта отечественной селекции – семена сорта, внесенного в Государственный реестр селекционных достижений РФ, правообладателем которого является:

- гражданин РФ,
- индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином РФ
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ в соответствии с законодательством России, без иностранных инвестиций, не взаимозависимое с иностранной организацией, осуществляющие все этапы селекционной деятельности на территории Российской Федерации.

Конечно такое определение может показаться несколько жестким и не исключены его некоторые корректировки, но его отсутствие не позволяет вообще выстраивать государственную политику по реализации параметров, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности страны. Необходимо отметить, что и иностранные компании, в серьез настроенные на глубокую локализацию своего семенного бизнеса в России, настаивают скорейшем принятии этих определений. Не исключено, что возникнет необходимость формулирования критериев локализации для каждой культуры отдельно, с учетом их специфики. Но любом случае политика государства должна базироваться на том, что глубина локализации производства семян зарубежными компаниями должна полностью снимать риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства сельхозкультур, производство которых в достаточных объемах гарантирует продовольственную самообеспеченность страны.

Практика последних лет строительства семенных (ККЗ) заводов показала отсутствие выверенной стратегии развития экономики большинства кукурузопроизводящих регионов (в том числе в области семеноводства), а

также то, что разновекторные цели региональных ведомств и, прежде всего, в инвестиционной политике приводят к игнорированию интересов успешно работающих отечественных семеноводческих компаний в угоду сомнительного инвестиционного и социального эффектов, сулимых иностранными компаниями. В связи с этим было бы целесообразным при рассмотрении инвестиционных бизнес-планов учитывать уже сложившуюся систему размещений производительных сил на территории Российской Федерации в целом и в каждом конкретном ее регионе с учетом необходимости оптимального подбора сырьевых зон для размещаемых кукурузокалибровочных заводов радиусом не менее 150 км.

Игнорирование существующего размещения кукурузокалибровочных предприятий, с учетом практики демпинговой политики иностранных компаний при выращивании гибридов иностранной селекции на первоначальном этапе (вхождении в рынок) может привести к резкому сокращению посевных площадей гибридов отечественной селекции, закрытию не только ряда отечественных предприятий, но и ликвидации российских селекционных учреждений (как государственных, так и частных). А в связи с тем, что локализация процесса производства семян иностранных компаний в настоящее время в лучшем случае достигает 25% при практически полном отсутствии селекционного процесса предоставление им мер государственной поддержки в любых формах не только не целесообразно, но и вредно, т.к. ставит в не равные конкурентные условия уже существующие отечественные предприятия ведущие не менее серьезную модернизацию производства и не получающих аналогичных преференций.

3. Сравнительный анализ урожайности отечественных и иностранных гибридов на демонстрационных посевах в 2020 году.

В последние годы в России семенами кукурузы иностранной селекции засеваются около 50% площадей, а доля иностранных гибридов подсолнечника в посевах достигает практически до 70 %. Такая ситуация в условиях постоянно растущей эпидемиологической, экономической и политической нестабильности становится неприемлемой с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и конечно должна быть исправлена в краткосрочной перспективе. На это обратила внимание и вице-премьер Правительства Виктория Абрамченко в своем выступлении на

Петербургском форуме. Она отметила, что в пандемию стала особенно очевидна уязвимость Российской Федерации от импортных семян, средств защиты растений, генетического материала. Конечно, отечественные аграрии не должны сеять российские семена только потому, что нужно исполнять требования Доктрины. Прежде всего это должно быть им экономически выгодно. Поэтому развитие селекции будет в ближайшее время для правительства ключевым.

В связи с этим очень важно изначально четко представлять сегодняшнее состояние селекционно-семеноводческой отрасли в целом, которое конечно же прежде всего определяется наличием конкурентоспособных селекционных достижений и занимаемой ими доли в производственных посевах. При этом не стоит забывать и о том, что коммерческий успех любого гибрида на рынке в значительной степени умением компании его продвигать (продавать) и качеством послепродажного сопровождения. Два последних фактора во многом зависят от рыночного опыта компании и ее финансовых возможностей и очевидно, что отечественные селекционно-семеноводческие компании, которым всего 20-25 лет от роду, конкурировать на равных с глобальными корпорациями в настоящее время без поддержки государства очень сложно. Если проанализировать этот аспект, то становится понятным, что генетика в современных условиях не всегда является решающим фактором при принятии решения о покупке семян того или иного гибрида.

Десятилетний опыт Ассоциации ежегодной организации как минимум 4-6 демонстрационных посевы кукурузы и подсолнечника в различных отечественной селекции субъектах РФ (Кабардино-Балкарская, Татарская, Башкирская Республики, Белгородская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Воронежская, Рязанская, Ростовская, Оренбургская области, Краснодарский и Приморский края) с обязательным присутствием на них делянок засеянных гибридами иностранной селекции показал, что на многих демонстрационных площадках отечественные гибриды по урожайности и другим важным характеристикам не уступали иностранным. В том числе и по влагоотдаче, которой, на наш взгляд, нередко уделяется слишком большое внимание, так как в последние годы на юге Европейской части России из-за потепления климата он, в значительной степени, потерял свою актуальность. Более того он даже вредит, так как зерно гибридов с высокой (рекордной) влагоотдачей в условиях засушливого лета быстро пересыхает до влажности менее 14% (нередко даже до 9%) и при уборке колется, а это ведет к снижению качества и, соответственно, закупочной цены собранного урожая. В условиях же

центральной черноземной зоны гибриды даже с высокой влагоотдачей все равно требуют послеуборочного досушивания зерна. В такой ситуации уже не столь важно при какой влажности зерна была проведена уборка – 20 или 22 %, ведь с экономической точки зрения главное, чтобы достигнутая урожайность и экономия на стоимости в разы более дешёвых отечественных семян перекрывали дополнительные затраты на сушку более влажного зерна.

По мнению аналитиков, наблюдаемый в последние годы рост урожайности кукурузы в отдельных регионах центральной России чаще был связан с повышением общего уровня агротехники, благоприятными погодными условиями и практически не зависел от происхождения используемых семян., так как урожайность в этих регионах увеличилась и на других культурах, где используются в основном отечественные семена (наиболее яркий пример – озимая пшеница). Исходя из этого, можно сделать вывод, что широкое использование иностранных семян кукурузы и подсолнечника в большей степени является следствием более эффективной маркетинговой работы иностранных компаний, имеющих гораздо больше материальных, кадровых и финансовых ресурсов. Как уже отмечалась в первой главе настоящего отчета 90 и более процентов в посевных площадях занимают гибриды иностранной селекции в крупных агрохолдингах и хозяйствах, а заложенные в нормативных актах критерии предоставления государственной поддержки никак не стимулируют их к увеличению доли использования семян отечественной селекции. В связи с этим Ассоциация в качестве меры господдержки два года назад предложила не выплачивать любые виды господдержки сельхозтоваропроизводителям, которые в структуре посевных площадей имеют гибридов отечественной селекции менее:

кукурузы	30%,
подсолнечника	25 %,
сои	75%.

Это предложение пока не нашло должной поддержки. Сторонники же широкого применения зарубежных семян усиленно доказывают, что предложенные ограничение их использования приведут к снижению урожайности этих культур и поставит под угрозу выполнение планов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Большую поддержку эти доводы получили именно со стороны крупных агрохолдингов, в которых доля семян иностранной селекции в посевах колеблется от 80 до 100 процентов (см. табл.

3). Менеджеры и руководители российских филиалов иностранных компаний скептически отнеслись к доводам Ассоциации и представленным ею данным результатов демонстрационных посевов, приводя свои данные, которые, на наш, взгляд сложно считать объективными, так как практически всегда сравнивались не сопоставимые результаты, полученные в разных условиях выращивания.

В связи с этим, для наглядного показа возможностей гибридов отечественной селекции и объективного сравнения их с зарубежными в сопоставимых условиях выращивания Министерство сельского хозяйства РФ в 2020 году организовало практически в каждом регионе сеть демонстрационных площадок. Ассоциация проанализировала урожайность гибридов кукурузы на 11 из них и 14 подсолнечника. В полном объеме эти данные отражены в приложении, а в качестве наглядного примера мы выделили итоги демонстрационной площадки в Белгородской области (таблица 8).

Таблица 8. Результаты демонстрационных посевов кукурузы в Белгородской области

Рей-тинг	Наименование гибрида	ФАО	Селекция	Производитель	Урожай-ность, ц/га	Снижение к лидеру, ц/га
1	Ладожский 221 АМВ	220	Отечеств енная	ООО «Семеноводство Кубани»	53,8	0
2	Ладожский 277 АМВ	270	Отечеств енная	ООО «Семеноводство Кубани»	51,8	2
3	СИ Талисман	180	Зарубежн ая	Сингента	51,4	2,4
4	Ладожский 292 АМВ	290	Отечеств енная	ООО «Семеноводство Кубани»	50,8	3,0
5	МАС24С	270	Зарубежн ая	Майсадур	49,5	4,3
5	НР 271 МВ	270	Зарубежн ая	Нертус Агро/ Нови Сад	49,5	4,3
6	СИ Кардона	250	Зарубежн ая	Сингента	48,4	5,2
7	Ладожский 250 МВ	250	Отечеств енная	ООО «Семеноводство Кубани»	48	5,8
8	Ладожский 270 МВ	270	Отечеств енная	ООО «Семеноводство Кубани»	47,8	6
9	Лелека МВ	260	Зарубежн ая	НИИ им. В.Я. Юрьева (Украина)	43,9	9,9

10	Зоряный	200	Зарубежная	НИИ им. В.Я. Юрьева (Украина)	43,8	10
11	Кубанский 250	250	Отечественная	ООО НПО «КОС-МАИС»	43	10,8
12	НР 183 СВ	180	Зарубежная	Нертус Агро/ (Сербия)	43	
13	Вымпел МВ	270	Зарубежная	НИИ им. В.Я. Юрьева (Украина)	43	10,8
14	ЕС Бомбастик	230	Зарубежная	Евралис	35	10,8

Приведенные в таблице 6 данные показывают, что:

1. Наилучший результат показал гибрид Ладожский 221
2. В первой пятерке отечественные гибриды занимают имеют 1, 2 и 4 место.
3. Даже находящейся на 8 месте Ладожский 270 МВ уступает лучшему иностранному гибриду (СИ Талисман Сингента) всего 3,8 ц/га. А элементарный расчет показывает, что доход от разницы в урожае не покрывает затраты на более дорогие зарубежные семена (стоимость семян гибрида Ладожский 270 МВ составляет около 3000 руб./га, стоимость семян гибрида СИ Талисман – не менее 11000 руб./га., стоимость тонны зерна кукурузы в октябре 2020 года 10 000 – 12 000 руб./тонна).

Анализ результатов полученных на демонстрационной площадке в Белгородской области показывает, что отечественные гибриды кукурузы по урожайности в целом показали преимущество перед зарубежными гибридами. А по критерию цена–качество значительно превосходили зарубежные.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в 2020 году у испытываемых гибридов нет классической зависимости между урожайностью и величиной ФАО. Аналогичная закономерность прослеживается на большинстве проанализированных площадках. Это говорит о том, что современные гибриды ведущих зарубежных и отечественных компаний имеют примерно одинаковый генетический потенциал и большое значение имеет то, какие погодные условия были в критические фазы вегетации растений. Например, одни гибриды в период цветения попали под засуху, а другие или уже отцвели или еще не зацвели. Соответственно получается, что гибрид, может быть даже с более высоким потенциалом урожайности в этом месте в этом году показал более низкую урожайность. С учетом этих обстоятельств нельзя однозначно сказать, что один гибрид лучше другого. Просто в конкретных

почвенно-климатических условиях конкретного года при используемой агротехнике один из гибридов реализовал свой потенциал наилучшим образом, а другие нет. В связи с этим, для гарантированного получения хорошего урожая необходимо высевать несколько гибридов. В связи с этим для успешного продвижения своей продукции отечественные селекционно-семеноводческие компании должны иметь в своем коммерческом портфеле для каждого региона и почвенно-климатических условий не менее трех современных гибридов одинакового (силосные, зерновые) назначения. Это позволит сельхозтоваропроизводителю, внимательно относящемуся к структуре себестоимости своей продукции при прочих равных условиях, отдавать предпочтение отечественным семенам.

Обобщенные итоги урожайности гибридов кукурузы на 11 демонстрационных площадках представленные в таблице 9 показывают, что менее чем на десяти процентах площадок гибриды иностранной селекции показали урожайность обеспечивающую экономическую целесообразность их выращивания, а на 45 процентах площадок урожайность отечественных гибридов была не ниже иностранных, что в корне опровергает тезис о низком генетическом потенциале гибридов российской селекции.

Таблица 9. Обобщенные итоги урожайности гибридов кукурузы на 11 демонстрационных площадках в 2020 году.

№ п/п	площадки на которых:	Количество, шт.	Доля, %
1.	отечественные гибриды показали более высокую урожайность, чем иностранные	2	18,2
2.	отечественные гибриды показали одинаковую урожайность с иностранными	3	27,3
3.	отечественные гибриды показали более низкую урожайность, но прибавка урожайности иностранных гибридов не окупает более высокие затраты на приобретение иностранных семян	5	45,5
4.	отечественные гибриды показали урожайность ниже и прибавка урожайности иностранных гибридов окупает более высокие затраты на приобретение семян	1	9,1
	Итого:	11	100

Анализ учета урожайности на этих же демонстрационных посевах подсолнечника, то необходимо отметить, что на 9 площадках из 14 образцы отечественной селекции уверенно показывают лучшие или равные результаты в сравнении с иностранными гибридами.

По итогам учетов на организованных Минсельхозом России демонстрационно-производственных сравнительных площадках гибридов кукурузы и подсолнечника можно сделать следующий обобщающий вывод:

- 1) иностранные гибриды в сопоставимых условиях выращивания не имеют явного преимущества перед гибридами отечественной селекции.
- 2) в сравнении комплексного показателя «цена-качество» в подавляющем большинстве случаев иностранные гибриды проигрывают отечественным.

Следовательно, высокая доля импортных семян сложившаяся на рынке семян кукурузы и подсолнечника в основном связана с большим маркетинговым опытом и финансовыми возможностями иностранных компаний по продвижению своей продукции. Отечественные же производители семян ограничены в ресурсах (прежде всего финансовых), что изначально ставит их в неравные конкурентные условия.

В настоящее время государство предпринимает конкретные шаги, направленные на развитие отечественных селекции и семеноводства, но реальную отдачу от этих мер можно ожидать в лучшем случае через 5-7 лет, необходимых для создания гибрида при наличии исходного селекционного материала, кадров, финансов. Для усиления их эффективности в настоящее время, на наш взгляд, необходимо сосредоточиться на регулировании рынка семян посредством рыночных механизмов и прежде всего сокращение государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей, экономически необоснованно использующих дорогостоящие иностранные семена.

Члены ассоциации считают, что с учетом результатов, полученных на демплощадках в 2020 году, наряду с действующими мерами господдержки, назрела необходимость принятия следующих мер поддержки отечественных селекции и семеноводства, которые не требуют дополнительного бюджетного финансирования:

1. Приказом Минсельхоза РФ утвердить исчерпывающий список гибридов и сортов отечественной селекции по основным сельскохозяйственным культурам (в первую очередь по кукурузе, подсолнечнику, сое и сахарной свекле), выращивание которых позволит сельхозтоваропроизводителям получать госсубсидии.

2. В законе «О семеноводстве» дать четкое определение «семенам гибридов и сортов отечественной селекции».

3. Не выплачивать любые виды господдержки сельхозтоваропроизводителям, которые в структуре посевных площадей имеют отечественных гибридов кукурузы менее 30%, подсолнечника - менее 25 %, сои - менее 75%, с последующим ростом к 2025 году до 75, 65 и 75 процентов соответственно.

В связи с тем, что выше предложенные меры вносят значительные и принципиальные изменения в механизм предоставления господдержки предлагаем считать 2021 и 2022 годы переходными и реализовать в этом период предлагаемые меры, используя следующие более мягкие способы:

1) выплачивать погектарные субсидии хозяйствам только на ту площадь, которая занята гибридами и сортами отечественной селекции.

2) выплачивать погектарную субсидию в размере 50 %, тем хозяйствам, в структуре посевных площадей которых отечественных гибридов кукурузы менее 30%, подсолнечника менее 25 %, сои менее 75.

Предлагаемые меры во-первых: не противоречат правилам ВТО, а во-вторых: особенно актуальны с учетом того, что использование иностранных семян значительно увеличивают себестоимость товарного зерна. Так при покупке иностранных семян кукурузы, которые стоят в 3-5 раз дороже отечественных отечественные хозяйства переплачивают лишних 10 млрд. рублей, что практически полностью перекрывает, получаемые ими субсидии. То есть налицо нерациональное расходование средств бюджета. Простое же сокращение доли импортных семян кукурузы не только даст сельхозтоваропроизводителям 5 млрд. руб. экономии, но и отечественным семенным компаниям дополнительно около 2 млрд. руб. выручки, что равносильно дополнительному выделению АПК государственной поддержки на сумму 7 млрд. руб. Очень существенная помощь, причем без каких-либо бюджетных затрат. По нашему мнению, если сельхозтоваропроизводитель при прочих равных условиях находит финансовые средства на покупку более дорогих иностранных семян, то государство имеет полное право направлять свои средства на поддержку тех, кто стремится достичь критериев,

заложенных в Доктрине продовольственной безопасности. Данный подход позволит не только обеспечить развитие отечественных семеноводческих компаний, сэкономить значительные средства предприятиям сельского хозяйства, но и повысит устойчивость отечественного АПК в целом.

Выводы.

1. Зарубежные транснациональные компании для дальнейшего увеличения продаж семян на Российском рынке в последние 3 года резко увеличили площади под участками гибридизации. Для производства своих семян они запустили или в течении года-двух запустят на полную мощность семенные заводы общей мощностью 30-40 тыс. тонн.
2. Запуск новых иностранных семенных заводов резко обострит конкуренции на отечественном семенном рынке так как вероятность банкротства отечественных заводов, в настоящее время загруженных на 50% резко увеличится. Эта проблема усугубляется еще и тем, что в зоне наибольшего риска как раз находятся отечественные современные заводы, выпускающие качественные семена среднего ценового сегмента.
3. Многие проекты строительства иностранных заводов реализуются с использованием широкого спектра мер государственной поддержки, большинство из которых не доступно отечественным селекционно-семеноводческим компаниям.
4. Участникам рынка не понятен принцип подбора места расположения иностранных семенных заводов, так как они располагаются в непосредственной близости от успешно действующих аналогичных отечественных предприятий, чем будущее закладывается обострение конкуренции за сырьевые зоны и прежде всего орошаемые участки, так же построенные с участием государства и водные ресурсы.
5. Учитывая, что «Доктриной продовольственной безопасности» предусмотрено достижение параметра самообеспечения семенами «отечественной селекции» по основным культурам на уровне не менее 75%, лоббисты интересов иностранных компаний в настоящее время прилагают значительные усилия на подмену его расплывчатым, не конкретным определением семена «отечественного производства». При этом в качестве локализации селекционно-семеноводческих компаний

имеют место попытки выдать свои обычные небольшие сортоиспытательные станции за селекционные подразделения.

- б. Опыт использования мер государственной поддержки за последние пять лет показал, что наибольшую эффективность дают погектарные субсидии выплачиваемые селекционно-семеноводческим компаниям на 1 га участков гибридизации и размножения родительских форм.

Предложения

1. Внести в приложение № 7 к Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия изменения, касающиеся условий предоставления субсидий по всем направлениям государственной поддержки, дополнив пункт 6. Правил после слов «Средства предоставляются получателям средств: «абзацем следующего содержания:

«по всем направлениям при условии, что структуре посевных площадей гибриды отечественных селекции занимают: кукурузы не менее 30%, подсолнечника не менее 25 %, сои не менее 75% с последующим ростом к 2025 году до 75, 65 и 75 процентов соответственно».
2. Утвердить приказом Минсельхоза России исчерпывающий список гибридов и сортов отечественной селекции по основным сельскохозяйственным культурам (в первую очередь по кукурузе, подсолнечнику, сое и сахарной свекле), использование которых при производстве продукции, будет являться условием предоставления государственной поддержки.
3. Дать определение понятиям: «семена отечественной селекции», «семена иностранной селекции», «локализация производства семян на территории РФ».
4. В нормативных документах предусмотреть отдельные меры государственной поддержки:
 - 1) при использовании семян отечественной селекции;
 - 2) при использовании семян зарубежной селекции, произведенных на территории Российской Федерации.

5. Для оказания финансовой поддержки семеноводческим предприятиям:

5.1. В целях возмещения части затрат семеноводческим хозяйствам предусмотреть субсидии за 1 га:

5.1.1. участков гибридизации отечественных гибридов кукурузы и подсолнечника первого поколения в размере 35 тыс. руб.;

5.1.2. участков родительских форм отечественных гибридов кукурузы и подсолнечника первого поколения в размере 70 тыс. руб.;

5.1.3. посевов семян элиты отечественных сортов сои - в размере 20 тыс. руб.

5.1.4. При выращивании на орошении участков гибридизации первого поколения и их родительских форм отечественных гибридов кукурузы и подсолнечника, а так же посевов элиты отечественных сортов сои не менее 50% от понесенных затрат на орошение, включая стоимость аренды этих участков;

5.2. В порядках предоставления лимитов на забор воды предусмотреть приоритет для орошения семенных участков по выращиванию (размножению) семян отечественных сортов и гибридов.

6. Дать определение селекционно-семеноводческой компании и селекционной компании.

7. Для оказания финансовой поддержки отечественным селекционерам, селекционно-семеноводческим и селекционным компаниям всех форм собственности:

7.1. Предусмотреть предоставление субсидий селекционерам отечественных сортов (гибридов), включенным в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений после 2010 года за 1 га площади занятой этими сортами/гибридами.

7.2. Внести в подпрограммы ФНТП по развитию селекции и семеноводства кукурузы и масличных культур изменения, позволяющие отечественным селекционно-семеноводческим и селекционным компаниям выступать как в роли заказчика, так и в роли исполнителя.

7.3. Предусмотреть компенсацию части затрат на регистрацию сортов (гибридов) отечественной селекции за рубежом.

7.4. Предусмотреть компенсацию части затрат селекционно-семеноводческим компаниям, семеноводческим предприятиям и их отраслевым объединениям на организацию специализированных полевых мероприятий (Дней поля), направленных на демонстрацию и продвижение продукции отечественных селекционно-семеноводческих компаний как за рубежом, так и в России.

7.5. Предусмотреть компенсацию части затрат российским селекционными компаниями на создание селекционных центров за рубежом.

8. Определить перспективную схему размещения в Европейской части России новых заводов по подготовке семян кукурузы, подсолнечника, сои с учетом уже действующих, которая должна учитывать:

8.1 Оптимальный размер сырьевых зон для планируемых и уже действующих заводов с соблюдением требований пространственной изоляции, наличием необходимых водных и трудовых ресурсов.

8.2 Минимальное расстояние между заводами, которое должно составлять между кукурузо-калибровочными заводами – 150 км.

8.3 Строительство семенных заводов с нарушением требований перспективной схемы не должно сопровождаться предоставлением каких-либо видов государственной поддержки или других преференций.