

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

ДОКЛАД

**СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

2016 год

Содержание

1.	Оценка состояния, тенденций и факторов, оказывающих существенное влияние на развитие семеноводства кукурузы в РФ и за рубежом в долгосрочной перспективе	4
1.1	Анализ состояния и перспективных тенденций развития семеноводства кукурузы	4
1.2.	Перечень и характеристика специфических факторов, определяющих развитие семеноводства кукурузы в России	5
1.2.1.	Макроэкономические, политические, экологические	5
1.2.2.	Факторы, влияющие на технологические аспекты развития семеноводства кукурузы. Оценка их влияния на развитие семеноводства кукурузы	5
1.2.3.	Факторы, влияющие на технологические аспекты развития семеноводства кукурузы. Оценка их влияния на развитие семеноводства кукурузы	6
2.	Технологическое развитие семеноводства кукурузы в Российской Федерации и мире	6
3.	Оценка конкурентоспособности отечественного сектора исследований и разработок в сфере селекции и семеноводства кукурузы по сравнению с мировыми лидерами: выделение «белых пятен», зон кооперации и направлений лидерства в сфере науки и технологий в долгосрочной перспективе	7
4.	Анализ спроса в сфере семеноводства кукурузы	8
4.1.	Факторы, определяющие спрос на отечественные семена кукурузы на существующих и перспективных рынках	8
4.2.	Прогнозная оценка спроса семян кукурузы на различных сегментах рынка (отечественный, за рубежом, по разным ФАО)	8
5.	Сценарный прогноз развития семеноводства кукурузы в РФ и мире с выделением наиболее вероятных и предпочтительных сценариев	9
6.	Анализ мер государственного регулирования семеноводства кукурузы действующих в России и ведущих зарубежных странах	12
6.1.	Оценка регулирующего воздействия инструментов инновационной политики (программы инновационного развития, инновационные территориальные кластеры и др.) на динамику развития и конкурентоспособность отечественного семеноводства кукурузы	14

6.2. Перечень необходимых регулирующих мер (в т. ч. на законодательном уровне), способных стимулировать инновационное развитие семеноводства кукурузы	16
Выводы	17
Предложения	18

**Настоящий доклад составлен согласно требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации*

1. Оценка состояния, тенденций и факторов, оказывающих существенное влияние на развитие семеноводства кукурузы в РФ и за рубежом в долгосрочной перспективе

1.1. Анализ состояния и перспективных тенденций развития семеноводства кукурузы

Развитие семеноводства любой сельскохозяйственной культуры, в том числе и кукурузы, прежде всего, зависит от спроса на товарную продукцию, в нашем случае это фуражное зерно и силос. В настоящее время, в России рост площадей под кукурузой в большей степени связан с увеличением производства кукурузы на зерно, чем на силос. Соответственно и потребность в семенах зависит от состояния рынка зерна кукурузы.

Кукуруза является стратегически важной зерновой культурой, поэтому зачастую экспортно-экономическая заинтересованность поставщиков зерна может не совпадать с интересами государств-импортеров, как по политическим мотивам (ограничение поставок зерна в Турцию в 2017 году), так и по другим причинам (зерновое эмбарго РФ сезона 2010/2011 гг., вызванное неурожаем и сезона 2014/2015 гг. из-за сильного падения национальной валюты).

Степень заинтересованности зернотрейдеров в приобретении кукурузы зависит от мировой цены, которая формируется на основных зерновых биржах.

Большая часть зерна кукурузы поставляется по прямым контрактам. Через биржи же реализуется около 30% от всего объёма мировой торговли зерном. Среди них Chicago Board of Trade (CBOT) (Чикагская товарная биржа) является основной биржей, на которой происходит определение мировых цен на кукурузу. Периодически могут возникать некоторые исключения, поскольку местные, региональные условия могут влиять на цены больше, чем события на CBOT. Например, Южно-Африканская фьючерсная биржа (SAFEX) и лондонская биржа (LIFFE).

Обострение конкуренции на зерновых рынках ведет к усилению государственного вмешательства в функционирование рыночных механизмов. Такое вмешательство осуществляется как на национальном, так и на международном уровнях, что оказывает достаточно большое воздействие на состояние рынков, определяя условия конкуренции. При этом протекционистская национальная политика, проводимая многими государствами, приходит в противоречие с международным регулированием, нацеленным на максимальную либерализацию аграрных рынков. В мировой экономике сельское хозяйство – одна из отраслей наиболее подверженных протекционизму. Наиболее наглядный пример - недавняя попытка введения Турцией заградительных пошлин на зерно пшеницы и кукурузы.

В целом, в мире наблюдается устойчивый рост производства зерна кукурузы, что способствует росту спроса на семена. Помимо этого, положительно могут влиять

на увеличение спроса зерна кукурузы расширение производства биотоплива в развитых странах.

1.2. Перечень и характеристика специфических факторов, определяющих развитие семеноводства кукурузы в России.

1.2.1. Макроэкономические, политические, экологические и других факторы, влияющие на развития семеноводства кукурузы

К факторам, определяющим развитие семеноводства кукурузы в России относятся:

- большая доля присутствия на рынке контрафактных семян;
- высокая доля продаж российских семян в центральных и северных регионах России, что в значительной степени объясняется неоспоримыми преимуществами гибридов отечественной селекции, выраженными их раннеспелостью, засухоустойчивостью и холодостойкостью;
- активное развитие частных селекционно-семеноводческих центров, в большинстве своем базирующихся на достижениях селекционных школ СССР, которые в условиях рыночных реформ не смогли полностью сохраниться как полноценные селекционные центры с соответствующей инфраструктурой;
- государственная поддержка селекции и семеноводства;
- экспансия иностранных компаний на российском рынке.

1.2.2. Факторы, влияющие на технологические аспекты развития семеноводства кукурузы. Оценка их влияния на развитие семеноводства кукурузы

С учетом того, что качество отечественных семян во многом определяется не генетическими характеристиками гибридов, а технологией их выращивания и подготовки, при оценке влияния сценарных факторов на развитие семеноводства кукурузы необходимо, прежде всего, проанализировать технологическую оснащенность отечественных семенных заводов и их способность обеспечить необходимый уровень качества семян.

Эксперты Ассоциации подразделяют легальных производителей семян кукурузы на три категории:

- 1) Предприятия аналогичные ООО «Гибрид СК», ООО «Семеноводство Кубани», СПСК «ККЗ «Кубань», ООО «КОС МАИС» способные обеспечить высокий степень гибридности семян (подтвержденный специальными методами контроля) и их подготовку на уровне мировых стандартов. Прежде всего, возможность обеспечить уборку специализированными комбайнами всей площади участков гибридизации по технологии «поле-завод». Объем семян кукурузы отечественной селекции,

производимых предприятиями этой категории около 36 тыс. тонн, что составляет 63% от общего объема производства семян в Российской Федерации.

2) Предприятия аналогичные ООО «ЮГ-Сервис», ООО «Россошь агросемена», способные обеспечить достаточный уровень гибридности семян и их подготовки. Объем семян кукурузы отечественной селекции, производимых предприятиями этой категории примерно 6 тыс. тонн, что составляет 10,5 %.

3) Предприятия аналогичные ООО «Элеватор» способные обеспечить уборку специализированными комбайнами только части площади участков гибридизации и средний уровень подготовки семян. Объем семян кукурузы отечественной селекции, производимых предприятиями этой категории достигает 11 тыс. тонн, что составляет 19,3 %.

4) Предприятия аналогичные ООО «Казминский» не способные обеспечить уборку всей площади участков гибридизации специализированными комбайнами и имеющие низкий технологический уровень цехов по подготовке семян. Объем семян отечественной селекции, производимых предприятиями этой категории не превышает 6 тыс. тонн, что составляет 10,5 %.

Таким образом, основными факторами, влияющими на технологические аспекты развития семеноводства кукурузы являются:

- 1) недостаток специализированных початкоуборочных комбайнов, что сохраняет постоянный соблазн использования прямого комбайнирования при уборке участков гибридизации;
- 2) низкая технологическая оснащенность отдельных кукурузокалибровочных предприятий;
- 3) отсутствие системного контроля сортовой чистоты семян (гибридности);
- 4) только 6 предприятий способны в полном объеме использовать технологию «поле-завод» и имеют полный комплект необходимого оборудования;
- 5) отмена в нулевые годы амбарной апробации.

2. Технологическое развитие семеноводства кукурузы в Российской Федерации и мире

Технологическое развитие семеноводства в России, скорее всего, будет направлено на:

- 1) расширение использования геномной селекции;
- 2) принятие и реализация совместных селекционных программ между российскими и зарубежными селекционными центрами;
- 3) модернизацию отечественных предприятий по подготовке семян, позволяющую обеспечить мировой уровень их качества, что в определенной мере обусловлено ростом активности отечественных предприятий на зарубежных рынках;
- 4) повышение оснащенности отечественных предприятий по подготовке семян специализированными початкоуборочными комбайнами.

Технологическое развитие семеноводства в мире, скорее всего, будет обусловлено следующими факторами:

1) развитием селекции раннеспелых и засухоустойчивых гибридов кукурузы, а так же обладающих специальными технологическими свойствами (повышенный выход крупы или переваримость силоса). Иностранная селекция кукурузы за последние пять лет значительно продвинулась по этим направлениям;

2) селекционная деятельность ведущих мировых семеноводческих компаний, по-прежнему будет сосредоточена в Европе и Америке;

3) не смотря на имеющиеся проблемы на Украине, сохранится тенденции переноса семеноводства в страны восточной Европы;

4) ситуация сложившаяся на Украине, а также усиление государственного лоббирования отечественных селекционно-семеноводческих компаний будет способствовать активизации работы в России семеноводческих станций иностранных компаний и ускорению строительства ими специализированных современных заводов по подготовке семян;

5) сохранение тенденций создания иностранными компаниями и российскими селекционно-семеноводческими центрами совместных предприятий или с селекционных программ;

6) модернизация заводов (прежде всего крупных семеноводческих компаний), направленная на увеличение производственных мощностей.

3. Оценка конкурентоспособности отечественного сектора исследований и разработок в сфере селекции и семеноводства кукурузы по сравнению с мировыми лидерами: выделение «белых пятен», зон кооперации и направлений лидерства в сфере науки и технологий в долгосрочной перспективе

Важным конкурентным преимуществом отечественного семеноводства остается производство трех- и четырехлинейных гибридов на стерильной основе. Это, несмотря на более длительный период создания гибрида, обеспечивает относительно низкие затраты при выращивании семян.

Основной проблемой отечественного сектора исследований и разработок в сфере селекции и семеноводства кукурузы является отсутствие центра фундаментальных исследований в области селекции, обеспечивающего прикладные селекционные центры всех форм собственности передовыми технологиями и методами селекционной работы. Прежде всего, исследований в области стерильности на молекулярной основе. Кроме того, в стратегической перспективе необходимо иметь хотя бы один государственный центр, занимающийся вопросами геномной инженерии. Отсутствие работы в этом направлении может создать значительные конкурентные преимущества зарубежным конкурентам в случае признания данного метода безопасным.

Укрепление позиций Российской Федерации в сфере семеноводства кукурузы возможно при:

- наличии достаточно емкого и растущего отечественного рынка потребления семян кукурузы.
- высокой ценовой конкурентоспособности отечественных семян. Отечественные производители вынуждены работать в условиях низкой покупательной способностью значительной части потребителей и постоянного присутствия на рынке контрафактных семян.
- сохранении преимуществ отечественной селекции в создании раннеспелых и стрессоустойчивых гибридов на стерильной основе.

4. Анализ спроса в сфере семеноводства кукурузы

4.1. Факторы, определяющие спрос на отечественные семена кукурузы на существующих и перспективных рынках

- Рост экспорта зерна кукурузы – с 2010 г по 2016 г экспорт увеличился с 0,04 млн. т до почти 4 млн. т. т.е. в 10 раз. Учитывая то, что урожайность зерна кукурузы в большинстве районов традиционного выращивания кукурузы выше в 2-2,5 раза, чем у других зерновых культур и стабильно высокие цены на него можно предполагать, что в долгосрочной перспективе посевные площади ее будут стабильно расти.
- Рост производства продукции животноводства, который обуславливает рост потребности в энергетических кормах, источником которых, прежде всего, является кукуруза.
- Появление раннеспелых и холодостойких гибридов.
- Развитие технологий уборки и хранения кукурузы на зерно при повышенной влажности, что обеспечивает расширение посевных площадей за счет более северных регионов страны.

4.2. Прогнозная оценка спроса семян кукурузы на различных сегментах рынка (отечественном, за рубежом, по разным ФАО)

Выполнить поставленную Министерством сельского хозяйства Российской Федерации задачу увеличения производства зерна до 150 млн. тонн практически не возможно без увеличения производства зерна кукурузы до 25 млн. тонн. А почти четырехкратный рост его производства за последние пять лет с 3 до 11,3 млн. тонн убеждает в достижимости этих планов.

По нашим оценкам, в ближайшие 5-7 лет произойдет увеличение посевных площадей под кукурузой до 5,0 – 6,0 млн. га, следовательно, потенциальный спрос на семена кукурузы на российском рынке составит 100-120 тыс. тонн.

Сегодня если говорить только о легальном производстве семян, отечественные производители способны закрыть 65% от потребности в семенах кукурузы, а с учетом намеченной модернизации Россия может довести их производство до 86 тыс. тонн, т.е. до параметров, обозначенных в доктрине продовольственной безопасности страны. Оставшаяся разница без труда, как показывает практика, восполнится зарубежными семенами.

При этом для отечественных производителей семян, основным на ближайшие 5 лет, будет оставаться среднеценовой сегмент рынка с постепенным его смещением в сторону более дорого, занимаемого сегодня иностранными производителями. Сдерживающим фактором, влияющим на скорость этого смещения, будет оставаться объем контрафактных семян на российском рынке.

Аналогичные тенденции будут наблюдаться на региональных рынках.

Но с продвижением на север и восток страны рост цен на семена кукурузы будет сдерживаться как низкой покупательной способностью сельхозтоваропроизводителей, так и неспособностью их обеспечить технологический и кадровый уровень необходимый для эффективного производства кукурузы в этих регионах и прежде всего на зерно. Минимизировать влияние данного фактора на спрос семян возможно путем организации полного сопровождения продаж от посева до уборки и хранения урожая.

При этом существенное давление на данные региональные рынки будут оказывать иностранные производители, продвигая новые более ранние гибриды за счет снижения, до определенного уровня, цены на них а так же расширения объемов продаж с отсрочкой платежа.

В южных же регионах, где позиции иностранных компаний в последние 20 лет традиционно сильны, существенную роль в росте продаж отечественных семян должна играть системная работа в следующих направлениях:

- 1) расширение межрегиональных, региональных и локальных сравнительных демонстрационных посевов, позволяющих покупателю убедиться как в генетических достоинствах отечественных гибридов, так и в качестве реализуемых семян.
- 2) расширение сравнительных производственных испытаний непосредственно в хозяйствах - лидерах, позволяющих на практике показать достоинства отечественных гибридов и семян.

При этом необходимо учитывать, что иностранные конкуренты активно ищут возможности по снижению цен на производимые ими семена. В связи с этим можно с высокой степенью достоверности ожидать не только расширения производства семян иностранной селекции на территории России, но и строительства новых заводов по подготовке семян. Подобный подход, с учетом заявлений отдельных представителей Минсельхоза России, позволяет иностранным производителям рассчитывать на государственную поддержку наравне с отечественными производителями.

5. Сценарный прогноз развития семеноводства кукурузы в России и мире с выделением наиболее вероятных и предпочтительных сценариев

Сценарий 1 – «Желательный» подразумевает, что при этом сценарий 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. Зарботает эффективный механизм передачи 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 достигнет 3600 тонн, что составит 75% от их общей потребности;
4. Экспорт в страны дальнего зарубежья (Иран, Пакистан, Индия, Египет, Турция, Вьетнам, страны Африки составит 8000 тонн, или 3,6% потребности).

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 строительство заводов по подготовке семян.

В этих условиях 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 продолжается стагнация, что отражается на уровне жизни населения и соответственно на потребление продуктов животного происхождения. Многие сельскохозяйственные предприятия не обладают достаточной финансовой устойчивостью и, не имея доступа к кредитным ресурсам,

имеют сложности при организации проведения технологических работ. Расширение площадей под раннеспелой кукурузой (ФАО 100-150) в северной зоне ее возделывания ограничено из-за низкого спроса на корма. Иностранные компании за счет поддержки зарубежных банков широко предоставляют отсрочку платежа, т.е. продают семена под урожай. За счет этого почти все экономически-успешные сельхозпредприятия постепенно попадают в кабалу зарубежных компаний. Отечественные семена в основном присутствуют в дешевом и среднем ценовом сегментах и ограничено - в дорогом (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, которые 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 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 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 76,4 тыс. тонн недозагрузка их составит 13,6 тыс. тонн или 15 %. То есть при стагнации семеноводства сложится практически идеальная ситуация для сельхозтоваропроизводителей.
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 (3-5 звезд). 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 (4-5 звезд) передут 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 5,2 млн. га (из них на зерно 3,7 млн. га.).

В случае реализации этого сценария сложно рассчитывать на рост производства, при этом:

1. Внутреннее потребление семян кукурузы составит те же 112 тыс. тонн.
2. Суммарная производственная мощность отечественных предприятий не превысит 60 тыс. тонн, что сможет обеспечить не более 53 % отечественного рынка.
3. Поставки в страны Ближнего зарубежья могут сохраниться на уровне 2400 тонн.
4. Поставки в страны Дальнего зарубежья вряд ли будут возможны.
5. При общем производстве отечественных семян 62-65 тыс. тонн, на рынке будет ощущаться острая нехватка семян, которую сложно будет полностью покрыть за счет импорта.
6. Зарубежные компании не проявят большого интереса к строительству заводов на территории России, предпочитая использовать мощности ранее построенных заводов в Восточной Европе.
7. Широко распространятся контрафактные семена и их доля достигнет 30 % от объема рынка. В основном, это будет связано с плохим финансовым состоянием сельхозпредприятий и их желанием купить дешевые семена.
8. Проекты по 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 интересные предприятия будут поглощены 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.
10. Контрафакт будет производиться на хорошем оборудовании.

6. Анализ мер государственного регулирования семеноводства кукурузы действующих в России и ведущих зарубежных странах.

Последние десять лет в связи с проведением политики сокращения вмешательства государства в бизнес государственное регулирование в области семеноводства как административными, так и экономическими методами практически сведено к «нулю». Настойчивые попытки Минсельхоза России по внесению изменений в законодательство направленные на усиление контроля за производством и движением семян постоянно отклонялись Министерством экономического развития Российской Федерации. Аргументация же отраслевых союзов в пользу расширения саморегулирования отрасли, основанная на опыте зарубежных стран имеющих высокоэффективное семеноводство доказывающем, что чем, меньшая роль отводится государственному регулированию, тем больший объем функций выполняют союзы и ассоциации (доклад НАПСКИП 2010 г.) просто игнорировалась.

Существующие же в рамках действующего Федерального закона от 17 декабря 1997 года «О семеноводстве» экономические методы регулирования отрасли, направленные, прежде всего на борьбу с контрафактом, такие как грунтовой контроль сортовой чистоты товарных партий семян и публикация баз данных о выданных сертификатах соответствия на семена, из-за недостатка средств и межведомственной разобщенности, вообще не использовались. Последнее, в совокупности с

недобросовестным исполнением методик полевой апробаций в рамках систем добровольной сертификации семян стимулировало расширение на рынке доли фальсифицированных семян и не способствовало созданию экономических предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Долгое время Минсельхозом РФ в качестве меры государственного регулирования рынка, ошибочно рассматривались меры государственной поддержки элитного семеноводства (куда относятся и гибриды первого поколения кукурузы), которые тоже имеют серьезные недостатки. Например:

1) Субсидирование затрат на приобретение гибридов первого поколения кукурузы - фактически поддерживали не семеноводов и селекционеров, а сельхозтоваропроизводителей. Введенная в 2017 году несвязанная поддержка в области развития производства семенного картофеля, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и овощей открытого грунта, несколько изменила ситуацию в пользу семеноводов, но селекционная деятельность, по-прежнему ничем не стимулируется.

2) Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию селекционно-семеноводческих центров, принятое в 2014 году, из-за отказа Департамента экономики Минсельхоза России направлять эти средства только селекционно-семеноводческим центрам полного цикла (контролирующих процесс от селекции до готовых семян), привело к освоению выделенных средств в подавляющей части на реконструкцию зернотоков и развитие сушильных мощностей, что к селекции имеет очень отдаленное отношение.

На наш взгляд господдержка в целом должна осуществляться на основе четкого понимания объектов поддержки и ее целей.

По мнению экспертов НАПСКИП, в России меры государственного регулирования семеноводства кукурузы должны быть направлены на следующие направления:

1) Формирование равных конкурентных условий для всех участников рынка:

- внесение изменений в приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата, карантинного сертификата», в частности предусмотреть внесение изменений в «Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата, карантинного сертификата» (приложение к Приказу) в п. 8.3, исключая льготное положение импортных семян при перемещении их по территории Российской Федерации;

- исключение экономических преимуществ недобросовестных производителей семян, посредством систематического ежегодного контроля сортовых качеств товарных партий семян методом грунтового контроля в рамках государственных систем добровольной сертификации «Россельхозцентр» и «Семстандарт», а так же путем публикации актуальной информации на сайте Минсельхоза Российской Федерации о выданных его подведомственными учреждениями сертификатах соответствия на семена.

2) Стимулирование переноса иностранными компаниями селекции и семеноводства в Российскую Федерацию, для чего:

- 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%;

- установить квоты на импорт семян кукурузы в Российскую Федерацию на уровне 20% от потребности рынка;
 - административно простимулировать жесткое исполнение существующего законодательства в области защиты авторских прав селекционеров;
 - принять нормативные документы упорядочивающие ввоз (вывоз) семян сельскохозяйственных растений на территорию Российской Федерации в научных и селекционных целях, а также реэкспорта семян отечественной селекции.
- 3) Стимулирование экспорта отечественных семян посредством субсидирования затрат отечественных селекционно-семеноводческих компаний на:
- регистрацию и экологические сортоиспытания отечественных селекционных достижений за рубежом;
 - участие в специализированных зарубежных демонстрационных презентациях и выставочных мероприятиях.

6.1. Оценка регулирующего воздействия инструментов инновационной политики (программы инновационного развития, инновационные территориальные кластеры и др.) на динамику развития и конкурентоспособность отечественного семеноводства кукурузы

Инновация – результат инновационного процесса, т.е. изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования.

Инновационная политика – это совокупность управленческих, организационных, экономических и технологических решений, приемов и методов, обеспечивающих поиск и внедрение результатов научных исследований и разработок в предпринимательскую деятельность.

До 2014 года инновационной политикой селекции и семеноводства в целом и кукурузы в частности практически ни кто не занимался, инновационные задачи вообще не ставились. С большой «натяжкой» можно лишь говорить об инновационной деятельности Российской академии наук и только в части выведения новых гибридов кукурузы, которые в принципе можно рассматривать как изобретение. В отличие от инновационной политики, имевшей место в СССР, когда перед академическими селекционными центрами государством ставились задачи по созданию гибридов имеющих определенные свойства, лучшие из которых в последствии внедрялись в производство, в последние 25 лет работа государственных селекционных центров слабо координировалась и мало отвечала быстро меняющимся запросам бизнеса. Эффективность научной работы этих селекционных центров измерялась количеством гибридов включенных в Государственный реестр селекционных достижений, без учета востребованности их производством. Авторитарно управляемый Координационный совет по селекции кукурузы при Российской академии наук в значительной мере выполнял и выполняет функцию «клуба по интересам», где селекционеры информируют своих коллег о селекционных достижениях. Вопросы фундаментальных исследований, дефицит которых ощущается с каждым годом все острее, поднимались не достаточно и на государственном уровне не поддерживались, что привело ко все усиливающемуся отставанию отечественной селекции от современных методов научных исследований. Сложившееся положение в селекции, отрыв ее от семеноводства и общее неумение

работать в рыночных условиях стали главными факторами быстрого завоевания рынка импортными семенами.

Лишь в 2014 году в Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сырья и продовольствия» были включены мероприятия по поддержке селекционно-семеноводческих центров и только с 2015 года им начали оказывать финансовую поддержку, предоставляя субсидии на возмещение части затрат на производство родительских форм. Но, по оценкам селекционно-семеноводческих компаний-членов НАПСКиП, в инновационном плане для них более перспективно и эффективно участие в проекте «Сколково», где гранды (а не субсидии) предоставляются не только на выведение новых гибридов с прорывными уникальными свойствами, но и на их внедрение в производство. Такая оценка и положение дел объясняется тем, что в отраслевом министерстве, решающем на данном этапе, прежде всего, проблемы валового производства продовольствия производственное лобби еще долго будет сильнее научного.

Оценивая регулирующее воздействие инструментов инновационной политики на динамику развития и конкурентоспособность отечественного семеноводства кукурузы, можно сказать, что такие инструменты как:

- Программа инновационного развития - никак не влияет на динамику развития и конкурентоспособность отрасли, так как ее в принципе не существует (или она пока не стала достоянием отраслевого сообщества).

- Инновационные территориальные кластеры – к сожалению, даже при наличии необходимых элементов, так называемых, отраслевых территориальных кластеров в ключевых регионах производства семян кукурузы (Краснодарский край и Кабардино-балкарская республика) искомые конгломераты не созданы, хотя предложения о принципах формирования подобных структур направлялись НАПСКиП в ФАНО, Минсельхоз и Правительство России. Поэтому говорить о степени влияния и этого инструмента пока не приходится.

- Подготовка кадров. В настоящее время данный аспект выходит на первое место т.к. при наличии самых современных технологий и оборудования без квалифицированного кадрового обеспечения они омертвляются. Анализ, проведенный Ассоциацией показал, что сегодня средний возраст селекционера «кукурузнику» составляет 65 лет, а в трех ключевых селекционных центрах - 72 года. Несмотря на ежегодные защиты диссертаций по селекции кукурузы молодые ученые в селекционных центрах не закрепляются, а переходят на работу менеджерами (продажниками) в иностранные компании, где теряют научную квалификацию. В связи с этим последние 15-20 лет практически государство финансировало подготовку кадров для иностранных компаний.

- Экспорт как инновационный инструмент политики государства и критерий ее эффективности, который согласно теории международной торговли и экономического роста, между экспортом и инновациями существует причинно-следственная связь, а именно: инновации являются определяющим фактором экспорта промышленно развитых стран. В связи с тем, что в РФ отсутствуют программные мероприятия по поддержке экспорта семян, прежде всего в страны Дальнего зарубежья, его влияние на развитие инноваций оценить сложно.

- Нормативно-правовое обеспечение – в определенной степени не только не способствует развитию и повышению конкурентоспособности отечественного семеноводства кукурузы, но наоборот, сдерживает его развитие и создает преференции иностранным производителям. Так, например:

1) В Федеральном законе от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве» отсутствуют нормы регулирующие качество готовых семян, при этом государство должно (как это принято в странах основных производителей семян) либо принять правила производства семян, либо передать эти функции отраслевым саморегулируемым организациям.

2) В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и нормативно-правовым актом, которым утвержден Порядок организации работ по выдаче Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору фитосанитарных и карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный груз), перемещение и дробление партий семян импортного происхождения по всей территории Российской Федерации осуществляется по карантинным документам, предъявленным при перемещении их на таможенную территорию РФ или их копиям. В тоже время партии отечественных семян должны сопровождаться отдельными карантинными документами не только в регион назначения, но и при дроблении этих партий в процессе дистрибьюторских продаж.

3) В рамках систем добровольной сертификации подведомственных Минсельхозу России ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «Россеьхознадзор», при выдаче сертификатов соответствия на семена, отсутствуют требования контроля сортовой чистоты готовых партий семян.

6.2. Перечень необходимых регулирующих мер (в т.ч. на законодательном уровне), способных стимулировать инновационное развитие семеноводства кукурузы

1. Создание селекционно-семеноводческого центра (или нескольких), оснащенного современным оборудованием, способного в течение ближайших трех лет приступить к работе используя методы геномной селекции.

2. Разработать механизм выделения грантов для частных семенных компаний по финансированию исследований в области биотехнологии и геномной селекции в отечественных научных центрах для использования их в прикладных целях (ускорения селекционного процесса).

3. Разработать и утвердить программу подготовки и закрепления селекционных кадров, возможно используя механизмы военной ипотеки.

4. Внедрить механизмы государственной поддержки для выхода селекционных компаний на зарубежные рынки.

Выводы

1. На мировом рынке спрос на семена кукурузы будет возрастать в связи с устойчивым ростом производства зерна. По нашим оценкам, в ближайшие 5-7 лет произойдет увеличение посевных площадей под кукурузой до 5,0 – 6,0 млн. га, следовательно, потенциальная потребность в семенах кукурузы на российском рынке составит 100-120 тыс. тонн.

2. Отечественные производители семян способны закрыть 65% от потребности в семенах кукурузы, а с учетом намеченной модернизации Россия может довести их производство к 2019 году до 86 тыс. тонн, т.е. до параметров, обозначенных в доктрине продовольственной безопасности страны.

3. Важным конкурентным преимуществом отечественного семеноводства остается производство трех- и четырехлинейных гибридов на стерильной основе.

4. Необходимо стимулировать внедрение передовых иностранных технологий, но при этом следует установить четкие критерии отнесения компаний с иностранным капиталом, зарегистрированных в Российской Федерации к российским производителям семян и ключевым из них должна быть высокая степень (не менее 65%) локализации всего процесса производства семян от селекции до их подготовки и продажи.

5. Вопросы фундаментальных исследований, дефицит которых ощущается с каждым годом все острее, поднимались не достаточно и на государственном уровне не поддерживались, что привело ко все усиливающемуся отставанию отечественной селекции от современных методов научных исследований.

6. Молодые ученые в селекционных центрах не закрепляются, а переходят на работу менеджерами (продажниками) в иностранные компании, где теряют научную квалификацию. Фактически последние 15-20 лет государство финансировало подготовку высококвалифицированных кадров для иностранных компаний.

7. Нормативно-правовое обеспечение не только не способствует развитию и повышению конкурентоспособности отечественного семеноводства кукурузы, а наоборот, сдерживает его развитие и создает преференции иностранным производителям.

8. Для формирования равных конкурентных условий для всех участников рынка семян необходимо совершенствование нормативной правовой базы, прежде всего в области карантина растений и ввоза (вывоза) семян сельскохозяйственных растений на территорию Российской Федерации в научных и селекционных целях, а также реэкспорта семян отечественной селекции.

9. Необходимо стимулирование переноса иностранными компаниями селекции и семеноводства в Российскую Федерацию.

Предложения

1. Для укрепления позиций отечественных производителей семян кукурузы необходимо: включить в Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» мероприятия, обеспечивающие государственную поддержку экспортоориентированных семеноводческих компаний;
2. В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» разработать подпрограмму подготовки селекционных кадров.
3. Внести изменения в приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата, карантинного сертификата», в которых в частности предусмотреть изменения в «Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата, карантинного сертификата» (приложение к Приказу) в п. 8.3., исключающие льготное положение импортных семян при перемещении их по территории Российской Федерации.
4. Проводить ежегодный контроль сортовых качеств товарных партий семян методом грунтового контроля в рамках государственных систем добровольной сертификации «Россельхозцентр» и «Семстандарт», а так же обеспечить публикацию актуальной информации на сайте Минсельхоза Российской Федерации о выданных его подведомственными учреждениями сертификатах соответствия на семена.
5. 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%.
6. Установить квоты на импорт семян кукурузы в Российскую Федерацию не более 20% от потребности рынка.
7. Стимулировать экспорт отечественных семян посредством субсидирования затрат отечественных селекционно-семеноводческих компаний на регистрацию и экологические сортоиспытания отечественных селекционных достижений за рубежом, участие в специализированных зарубежных демонстрационных презентациях и выставочных мероприятиях.
8. Создать селекционно-семеноводческий центр (или несколько), оснащенный современным оборудованием, способный в течении ближайших трех лет приступить к работе используя методы геномной селекции.
9. Разработать механизм выделения грантов для частных семенных компаний по финансированию затрат на приобретение результатов исследований в области биотехнологии и геномной селекции в отечественных научных центрах для использования их в прикладных целях (ускорения селекционного процесса).
10. Разработать и утвердить программу подготовки и закрепления селекционных кадров, возможно используя механизмы военной ипотеки.
11. Внедрить механизмы государственной поддержки для выхода селекционных компаний на зарубежные рынки.