

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

**ДОКЛАД
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
НА РЫНКЕ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА**

**СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Состояние и перспективы развития семеноводства подсолнечника в России	3
2.	Совершенствование системы государственного сортоиспытания	8
2.1.	Испытание сортов и гибридов подсолнечника на устойчивость к болезням	8
2.2.	Анализ ситуации, сложившейся в российской системе государственного сортоиспытания	12
3.	Основные проблемы, характерные для отечественного семеноводства подсолнечника производства семян подсолнечника	14
4.	Сценарии развития рынка семян	18
5.	Выводы	21
6.	Предложения	23

1. Состояние и перспективы развитие семеноводства подсолнечника в Российской Федерации

В настоящее время, учитывая введение экономических санкций против России, агропромышленному комплексу страны отводится особая роль в обеспечении продовольственной безопасности, которую можно достигнуть только за счет наращивания валовых сборов сельскохозяйственных культур на базе собственного семеноводства.

С точки зрения продовольственной безопасности, целесообразно развивать отечественное семеноводство до уровня, при котором зависимость внутреннего рынка страны от импортных поставок семян подсолнечника была бы минимальной, т. е. 75 % от потребности.

Сегодня на долю Российской Федерации приходится порядка 30 % посевных площадей и более четверти мировых валовых сборов маслосемян. При этом в отличие от мировой структуры производства масличного сырья, на территории России подсолнечник является основной масличной культурой. Вместе с тем, конкурентная борьба на рынке семян подсолнечника в Российской Федерации с каждым годом становится все более жесткой, а маркетинговые ходы иностранных фирм более агрессивными. В целом по стране на долю отечественных сортов и гибридов в последние годы приходится около 30-40% площадей занятых подсолнечником. Согласно статистической формы отчетности 29-СХ в 2016 году в Российской Федерации посевная площадь подсолнечника в хозяйствах всех категорий составила 7498,8 тыс. га, что на 7,0% или на 493,8 тыс. га больше, чем в 2015 году. Для сравнения по итогам 2006 года его площади составляли 6 154,7 тыс. га, а в 2001 году - 3 827,1 тыс. га. При этом необходимо отметить, что по экспертным оценкам фактические площади занятые подсолнечником на 10-15% выше показателей статистической отчетности (форма 29-СХ).

Площадь посевов подсолнечника до 2011 года ежегодно увеличивалась, а в последующие же годы, согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, снизилась на 664,3 тыс. га. На наш взгляд, основной причиной снижения площади, занимаемой посевами подсолнечника, послужило не столько принятие региональных законов предусматривающие ограничение доли подсолнечника в севооборотах, сколько то, что систематическое несоблюдение севооборота приводило к снижению урожайности ниже экономически обоснованного уровня. Например, в отдельных районах ряда регионов (Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях), где в структуре посевных площадей доля подсолнечника доходит до 30 % несоблюдение севооборота привело к снижению плодородия почвы, развитию болезней и главное к массовому распространению заразики. С появлением новых агрессивных рас заразики в некоторых районах Ростовской области вообще прекратили возделывать подсолнечник, так как там происходит полная гибель посевов. Именно этим объясняется то, что в Ростовской области

посевная площадь подсолнечника с 1328,1 тыс. га в 2006 году снизилась до 613 тыс.га в 2016 году или в 2,5 раза.

Таблица 1. Посевная площадь подсолнечника в Российской Федерации, тыс.га

Наименование региона	Год								
	1991	1996	2001	2006	2011	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация	2576	3875	3827	6154	7613	7271	6906	6837	7498
Центральный фед. округ	188	575	661	835	1304	1391	1346	1270	1219
Воронежская область	188	279	322	448	481	461	450	414	393
Южный федеральный округ	963	1941	1845	3083	2205	1685	1654	1619	1667
Краснодарский край	299	452	350	557	453	453	453	452	429
Волгоградская область	218	389	412	740	790	592	600	558	561
Ростовская область	445	695	804	1328	879	560	526	540	613
Северо-Кавказский фед.округ	230	354	231	367	357	341	305	316	318
Ставропольский край	179	297	206	312	270	269	238	256	253
Приволжский фед. округ	815	1048	1063	1703	3151	3086	2841	2970	2989
Самарская область	154	193	188	307	527	554	518	545	550
Саратовская область	325	430	431	717	1307	1112	1068	1099	1048
Сибирский фед. округ	162	277	214	513	545	682	590	573	594
Алтайский край	152	249	187	452	495	616	536	530	550

Таблица 2. Урожайность подсолнечника в Российской Федерации, ц/га

Наименование региона	Год								
	1991	1996	2001	2006	2011	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация	11,8	8,1	7,8	11,4	13,4	15,5	14,0	14,7	15,9
Центральный фед. округ	11,8	8,8	8,8	12,5	20,9	21,8	19,2	22,1	23,1
Воронежская область	11,6	9,6	9,1	12,9	21,7	22,8	21,0	22,5	24,8
Южный федеральный округ	15,0	9,7	9,3	13,8	14,5	17,7	16,8	17,0	20,1
Краснодарский край	20,8	13,7	13,7	20,9	23,6	25,8	24,6	24,1	25,7
Волгоградская область	8,5	5,8	6,0	9,6	11,5	13,9	12,5	13,2	15,0

Ростовская область	14,7	9,3	8,7	13,3	12,4	15,0	14,8	15,6	22,5
Северо-Кавказский фед.округ	13,1	7,1	8,2	8,7	15,9	16,0	16,4	15,5	19,0
Ставропольский край	14,7	10,0	9,5	14,5	16,7	16,8	17,0	15,8	20,0
Приволжский фед. округ	8,0	5,8	5,4	8,3	10,7	12,9	10,6	11,3	11,8
Самарская область	10,3	6,8	6,5	8,3	12,0	14,9	11,9	12,1	13,6
Саратовская область	7,0	4,8	5,0	8,7	10,2	12,0	10,1	10,5	11,4
Сибирский фед. округ	5,2	3,9	5,7	5,6	5,7	8,2	7,6	7,0	10,4
Алтайский край	5,1	3,8	5,6	5,2	5,6	7,7	7,3	6,9	10,1

В 2016 году наблюдался рост как посевных площадей, так валовых сборов и урожайности подсолнечника в России. Следует отметить, что эта тенденция в условиях увеличения спроса на продукты переработки подсолнечника наблюдается на протяжении ряда лет. В последние пять лет отмечено повышение средней урожайности подсолнечника по России. Так в 2016 году этот показатель составил 15,9 ц/га, что на 2,5 ц/га или на 8 % выше чем 2015 году. Лидером по урожайности подсолнечника остается - Краснодарский край.

Увеличение посевных площадей подсолнечника привело к росту потребности в семенах и, как следствие, к повышению конкуренции на рынке семян подсолнечника, которую, в условиях агрессивной маркетинговой политики иностранных поставщиков, выдержали не все отечественные селекционно-семеноводческие компании. В результате на сегодня в семеноводстве подсолнечника сложилась ситуация, при которой имеет место существенная зависимость от семян гибридов иностранной селекции (таблица 3).

Таблица 3 – Доля отечественных компаний на рынке семян подсолнечника, 2016 г.

Наименование компании	Произведено семян, тонн	в том числе:		Доля на рынке семян, %
		сорта, тонн	гибриды, тонн	
ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С.Пустовойта»	3700	3200	500	9,3** (в т.ч. доля гибридов - 1,25%)
Донская ОС ВНИИМК	1050	800	250	2,6
Армавирская ОС ВНИИМК	100	50	50	0,3
ООО «Агроплазма»	2500	0	2500	6,3
ООО «Актив Агро»	150	0	150	0,4
ООО «Галактика»	240	0	240	0,6
ООО «РГИ»	500	0	500	1,3
ООО «Триумф»	600	500	100	1,5
ООО НПО «Кубанские Гибриды»	60	0	60	0,2

ООО ССП «Прима»		100	0	100	0,3
ООО «Кубаньагротрейд»	100		0	100	0,3
ООО НСФ «Гибриды Дона»	200		0	200	0,5
*ООО «Посейдон»	490		240	250	1,2
*ООО «Солнечная страна»	700		150	550	1,8
*ООО «Солнцедар»	350		250	100	0,9
Остальные участники рынка	3000		2000	1000	7,5
Итого отечественные производители	12 810		7 550	5260	32,0
*Посев сортов не прошедших сертификацию	5 140		5 140	0	12,9
Контрафакт	2 000		0	2 000	5
Итого иностранные семена	20 000		0	20 000	50,0

* предприятия (организации) не являющиеся членами НО «СРО НАПСКИП»

** в том числе кондитерские сорта

При потребности в семенах подсолнечника 40 тыс. тонн отечественные компании обеспечивают лишь 32 %, в том числе 19 % сорта и 13 % гибриды.

Таким образом, для выполнения программы продовольственной безопасности при обеспеченности доли семян отечественной селекции порядка 75 % необходимо увеличить производство отечественных семян еще на 16 тыс. тонн.

Ряд отечественных частных семеноводческих компаний в ближайшие 2-3 года намерены значительно увеличить производство семян.

Основная доля (более 90%) производства семян подсолнечника отечественной селекции приходится на предприятия-члены НО «СРО НАПСКИП». Отечественные гибриды таких селекционных центров как ООО «Агроплазма», ООО «РГИ», ООО «Галактика» по своей биологической продуктивности не уступают подавляющему большинству гибридов иностранной селекции, о чем свидетельствуют не только данные демонстрационных посевов, но и производственных испытаний.

Одним из примеров является ООО «Агроплазма», занимающее 4 место на российском рынке семян подсолнечника и является лидером в селекции и производстве семян гибридов подсолнечника среди отечественных компаний. Предприятие ведет программу по созданию устойчивых гибридов подсолнечника к новым расам заразихи, гибридов устойчивых к гербициду Евро-Лайтнинг, производственной системы Clearfiel, созданию ультранеспелых, высокоолеиновых и крупноплодных гибридов. Опыт ООО «Агроплазма» доказывает, что российские компании могут успешно конкурировать с иностранными.

Основным научно-селекционным центром по подсолнечнику считается ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта» (далее - ВНИИМК), которому принадлежит большая заслуга в развитии производства подсолнечника, разработке адаптивных технологий его выращивания. Особое место ВНИИМКу принадлежит в селекции и семеноводстве сортов крупноплодного подсолнечника, обеспечение сортосмены и сортообновления которого в последние годы уделяется особое внимание. Однако, в производстве новых перспективных гибридов подсолнечника такие селекционно-семеноводческие

компании ООО «Агроплазма» и ООО «Российская гибридная индустрия» составляют достойную конкуренцию институту. Во многом это объясняется тем, что еще в восьмидесятые годы прошлого века руководство ВНИИМК приняло в качестве приоритета селекцию сортов, а не гибридов. Что с позиции сегодняшнего дня можно считать стратегической ошибкой. В результате доля посевных площадей занятых гибридами селекции ВНИИМКа по самым оптимистическим оценкам не превышает одного процента, и если бы не активное развитие частных селекционных центров, то сегодня мы вряд ли могли бы говорить о заметном присутствии российских гибридов на отечественном рынке семян подсолнечника.

С целью дальнейшего развития селекционного процесса по созданию новых конкурентоспособных гибридов подсолнечника шесть отечественных селекционно-семеноводческие предприятия, являющиеся членами Ассоциации, совместно с известными иностранными селекционными центрами успешно участвуют в совместных селекционных программах, а две из них имеют свои экспортные программы. Вместе с тем, существует проблема доведения полученных семян до соответствия требованиям ГОСТ Р 52325-2005 в связи с тем, что значительная доля семян подсолнечника подготавливается на малых предприятиях на устаревшем оборудовании с низкой производительностью. В связи с тем, что в современных условиях конкурентоспособные семена должны обладать не только высокой генетикой, но и отличаться качественной их подготовкой шестью отечественными семеноводческими предприятиями планируется проведение модернизации.

Наличие именно таких селекционно-семеноводческих организаций позволяет нам утверждать, что при сбалансированной государственной политике в области семеноводства отечественные компании могут в течение 3-5 лет обеспечить 75 % потребность российского рынка в семенах подсолнечника. Выполнение этой задачи приобретает особую значимость, так как гибриды отечественной селекции адаптированы к российским почвенно-климатическим условиям, более устойчивы к стрессовым факторам (холод, засуха, патогены), характерным для нашей страны.

Достижение этих показателей возможно при выполнении следующих условий:

- принятие нормативных документов, обеспечивающих приоритетность производства семян над товарными посевами;
- активизация селекционной работы по созданию конкурентоспособных сортов и гибридов подсолнечника и увеличению объема производства семян;
- обеспечение популяризации сортов отечественной селекции и профессионального сопровождение продаж;
- стимулирование селекционно-семеноводческих организаций (учреждений) направленное на укрепления материально-технической базы с целью повышения их конкурентоспособности и качества производимого семенного материала;

- повышения эффективности системы контроля качества и сертификации семян;
- поддержка экспорта отечественных семян
- введение квотирования импорта семян подсолнечника с постепенным доведением квот примерно до 25 % потребности рынка;
- совершенствование механизмов защиты авторских прав селекционеров.

2. Совершенствование системы государственного сортоиспытания испытания

3.1. Анализ ситуации, сложившейся в российской системе государственного сортоиспытания

В настоящее время данные, полученные на многих сортоиспытательных участках, при проведении государственных испытаний гибридов подсолнечника вызывают серьезные сомнения в их **объективности** и, соответственно, в правильности принимаемых решений о включении в государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию (далее - Реестр). Имеющиеся проблемы настолько серьезны и очевидны большинству селекционеров, что с каждым годом увеличивается количество экспертов, предлагающих вообще ликвидировать систему сортоиспытания. Объективно, подобные разговоры имеют под собой почву, поскольку в некоторых странах с развитым сельским хозяйством, где государственное сортоиспытание как таковое не проводится, а формирование Реестров осуществляется фактически на основе заявлений их авторов. Наиболее яркий пример – США, где реализован подобный подход.

На наш взгляд, существуют две основные причины, которые привели к настоящему положению в российском сортоиспытании:

1. Отсутствует как система шифрования испытуемых сортообразцов, так и порядок их анонимной рассылки на госсортоучастки, что не позволяет исключить «заинтересованное» субъективное влияние на результаты сортоиспытания и решения комиссии о включении сортов и гибридов в Реестр.

2. Хроническое недофинансирование на протяжении последних 25 лет всех звеньев системы госсортоиспытания. Из-за чего на подавляющем большинстве государственных сортоиспытательных участков агротехника не соответствует современной, высокоинтенсивной технологии возделывания подсолнечника под которую создаются современные сорта и гибриды. При этом недостаток квалифицированных сотрудников (от агрономов до рабочих-механизаторов) не позволяет в полном объеме проводить учеты и технологические операции и уходные работы в сжатые сроки, обеспечивающие необходимую достоверность опытов.

По мнению экспертов ассоциации ситуация не меняется долгое время по следующим причинам:

Работников ФГБУ «Госсортокомиссия» она устраивает, так как:

- 1) доставку сортообразцов на каждый сортоучасток осуществляет сам автор сортов и гибридов, ФГБУ «Госсорткомиссия» в этом случае не несет организационно-финансовые затраты на рассылку семян (сопроводительных документов, в т.ч. на оформление карантинных сертификатов);
- 2) ФГБУ «Госсортокомиссия» нет необходимости выделять для хранения образцов соответствующие склады, которые нужно содержать и фумигировать;
- 3) отсутствует необходимость организовывать протравливание всех испытываемых сортообразцов одним протравителем;
- 4) некоторые представители ФГБУ «Госсорткомиссия» в связи с имеющейся у них возможностью скорректировать полученные результаты становятся «нужными» людьми.

Представителей зарубежных фирм ситуация устраивает потому, что: дефицит специализированной селекционной техники (селекционные сеялки и комбайны) вынуждает некоторые сортоучастки принимать от зарубежных компаний помощь в виде бесплатного предоставления перечисленной техники для своевременного проведения технологических операций и уходных работ. Это ведет к возникновению неформальных отношений между специалистами ФГБУ «Госсорткомиссия» и иностранных компаний, что порождает постоянные разговоры об ангажированности первых.

Оставшаяся часть селекционного сообщества высказывает ежегодно нарастающее сомнения в объективности данных госсортоиспытаний, а наиболее сильные селекционные центры все настойчивее требуют учитывать данные по их экологическим испытаниям при принятии решений о включение сортов в Реестр.

Изменить сложившееся положение можно либо ликвидировав систему госсортоиспытания по примеру США, либо осуществив ее реформирование.

Ликвидация системы сортоиспытания в настоящее время неприемлемо, т.к. отечественное растениеводство крайне нуждается в объективных данных о хозяйственной ценности тех или иных сортов. Пример, США не может быть аргументом в данном споре, т.к. в этой стране за последние двести лет в условиях рыночных отношений сформирован высоко конкурентный рынок услуг удовлетворяющих нужды, сформирован высоко конкурентный рынок услуг, удовлетворяющий нужды сельского хозяйства, в том числе и в последних достижениях селекции и семеноводства. В этих условиях успех или «провал» нового сорта или гибрида быстро становится достоянием большого количества фермеров и соответствующим образом отражается на доходах семенных компаний.

К сожалению, общий кадровый и технологический уровень отечественного сельского хозяйства не позволит большинству хозяйств самостоятельно объективно определить наиболее подходящие для их условий сорта и гибриды. Простой анализ профессионального уровня агрономической

работы в сельхозпредприятиях показывает, что в подавляющем числе хозяйств сложно найти книги истории полей, а об опытном поле агронома говорить не приходится вообще. Кроме того, в России за 25 лет так и не сформировалась профессиональная система независимого консультирования, пользующаяся доверием аграриев. Поэтому при отмене госсортоиспытаний в ближайшие десятилетия сельхозтоваропроизводители свой выбор сортов и гибридов будут продолжать определять, основываясь на рекламной информации наиболее «шустрых продавцов» и на финансовых возможностях своих хозяйств. Многолетний опыт показывает, что многие из них выберут то, что подешевле пусть даже сомнительного происхождения и качества, не гнушаясь даже контрафакта. В связи с этим, предложение о ликвидации системы государственного сортоиспытания, активными сторонниками которого выступают некоторые отраслевые союзы (чаще не селекционные) является **архивредным**.

В сложившейся ситуации по мнению наших экспертов для снижения затрат на модернизацию и содержания государственной системы сортоиспытания необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Оптимизировать общее количество сортоиспытательных участков и объем сортоопытов.

При этом оптимизацию проводить, руководствуясь следующими критериями:

- 1) Оставлять только те сортоучастки, которые по своей технической оснащенности способны обеспечить проведение сортоопытов в условиях передовых агротехнологий, принятых для конкретной зоны испытания. Это необходимо потому, что в сортоопытах на низком агрофоне современные высокоинтенсивные сорта и гибриды не в состоянии полностью раскрыть свой потенциал.
- 2) Количество сортоопытов на сортоучастке должно соответствовать реальным возможностям участка с учетом количества и квалификации персонала, оснащения техникой и т.д. Это позволит прекратить практику, когда количество сортоопытов определяется исходя из поступивших заявок на сортоиспытания, а не из возможностей сортоучастка (особенно остро эта проблема просматривается по кукурузе и подсолнечнику, где нагрузка на сортоучастки резко возросла из-за большого количества ежегодно предоставляемых на испытания иностранных сотообразцов. Несоответствие возможностей участка с реальным объемом испытаний ведет к затягиванию сроков проведения учетов и сельхозработ (растянутые сроки сева и уборки), что может критически исказить результаты опытов.
- 3) В каждом субъекте федерации определить два-три базовых сортоучастка, на которых сформировать мехотряды (МТС)

оснащенные специализированной, селекционной техникой (сеялками, комбайнами и средствами их транспортировки) для обслуживания сортоучастков исходя из условий конкретного региона в радиусе 150-300 км. Положительный опыт такого подхода к организации испытаний имеется как у зарубежных компаний, так и в отечественном сортоиспытании. В частности, ООО «Майзадур Кубань» одним селекционным комбайном убирает опыты, расположенные на расстоянии 300-500 км, а краснодарский филиал ФГБУ «Госсортокомиссия» уже два года успешно применяет подобный метод в сотрудничестве с базовым крестьянско-фермерским хозяйством. Подобная организация работ позволяет в пять раз снизить потребность средств на переоснащение сортоиспытательных участков.

- 4) Участки же, которые либо не в состоянии обеспечить необходимый уровень агротехники, либо не укомплектованы необходимым количеством специалистов для проведения сортоиспытаний освободить от проведения последних, но предоставить им право хозяйственной деятельности (производства семян). Это позволит им сохраниться в системе без государственного финансирования. Исключение делать только для ограниченного количества специализированных сортоучастков, обладающих исключительными характеристиками (почвенно-климатические условия и т.д.)
2. Привлечь к государственному сортоиспытанию региональные НИИ сельского хозяйства и частные селекционно-семеноводческие компании, что позволит расширить количество точек сортоиспытания фактически без затрат бюджета на их оснащение селекционной техникой. В настоящее время практически все НИИ и селекционно-семеноводческие компании при реализации селекционных программ для сравнения своих достижений с достижениями конкурентов проводят и экологические испытания собственных сортов и сортов других фирм. Для реализации этого предложения необходимо:
- 1) ФГБУ «Госсортокомиссия» совместно с отраслевыми союзами определить порядок участия селекционных компаний и учреждений в госсортоиспытании, а так же исчерпывающий перечень требований к ним.
 - 2) селекционно-семеноводческим компаниям и учреждениям проводить сортоиспытание по методике ФГБУ «Госсортокомиссия» **всех** сортообразцов культур, поступивших в регион на сортоиспытания.
 - 3) Специалистам ФГБУ «Госсортокомиссия» в течении сезона осуществлять проверку соблюдение методики

сортоиспытания селекционно-семеноводческим компаниям и учреждениям, участвующими в данной программе.

3. После оптимизации количества сортоиспытательных участков внедрить систему шифрования предоставленных на испытания сортообразцов и порядка их анонимной рассылки на государственные и негосударственные сортоучастки.

В связи с тем, что эта система выявит ряд «огрехов» на сортоучастках, ее необходимо запускать поэтапно в течение 3-5 лет, одновременно с оптимизацией проводимой внутри ФГБУ «Госсортокомиссия». Целесообразно начать с культур, где сложилась наиболее острая ситуация и селекционно-семеноводческое сообщество готово и способно при проведении сортоопытов обеспечить соблюдение методик, например, с кукурузы и подсолнечника где имеется положительный опыт сотрудничества ФГБУ «Госсортокомиссия» и отраслевой ассоциацией НАПСКиП.

Одним из вариантов переходного периода может быть параллельное проведение сортоиспытания в системе ФГБУ «Госсортокомиссия» (по правилам принятым сейчас) и на селекционно-семеноводческих центрах, куда образцы будут предоставлены в зашифрованном виде.

Мы понимаем, что высказанные предложения по реформированию системы госсортоиспытания далеко не идеальны и не решают всех накопившихся проблем, но убеждены в том, что в ходе публичной дискуссии должны быть выработаны и, в последствии реализованы предложения по совершенствованию системы сортоиспытания. Минисельхозом России уже приняты и разрабатываются новые меры государственной поддержки селекции и семеноводства, в том числе подпрограммы по наиболее критическим культурам (сахарная свекла, картофель, овощи) и главным критерием эффективности этих мер должно стать не только включение отечественных сортов (гибридов) в Реестр, но и расширение производственных площадей под ними. Достичь этого без эффективной (прежде всего объективной и необременительной для государства) системы сортоиспытания не возможно.

В заключении хочется подчеркнуть, что после распада СССР и до введения санкций вопрос о продовольственной безопасности с точки зрения обеспечения страны отечественными семенами вообще не рассматривался и как следствие, внимание к проблемам в системе госсортоиспытания значительно ослабло, она в значительной мере «варилась в собственном соку». И нужно сказать большое спасибо всем сотрудникам ФГБУ «Госсортокомиссия», за их преданность своей профессии. Предлагаемые меры, в том числе направлены на повышение престижности их труда и его оплаты.

2.2. Испытание сортов и гибридов подсолнечника на устойчивость к заразихе

Как один из вариантов совместной работы ФГБУ «Госсорткомиссия» с отраслевыми союзами (селекционными центрами), по нашему мнению, можно смело рассматривать организацию сортоиспытания гибридов подсолнечника на

устойчивость к заразице, которые проводятся в рамках Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией и ФГБУ «Госсорткомиссия» по инициативе иностранных компаний, высказанных на встрече их представителей с руководством учреждения в 2015 году в г. Тамбове. В число приоритетных направления сотрудничества вышеуказанного соглашения входит совершенствование системы испытания и оценки качества новых сортов и гибридов.

В целях реализации этого мероприятия между сторонами соглашения заключен договор по совместному проведению фитопатологической оценки сортов и гибридов подсолнечника на устойчивость к заразице в полевых условиях на естественном фоне заражения при испытаниях на хозяйственную полезность. Материально-техническое и кадровое обеспечение проведения фитопатологической оценки взяла на себя Ассоциация.

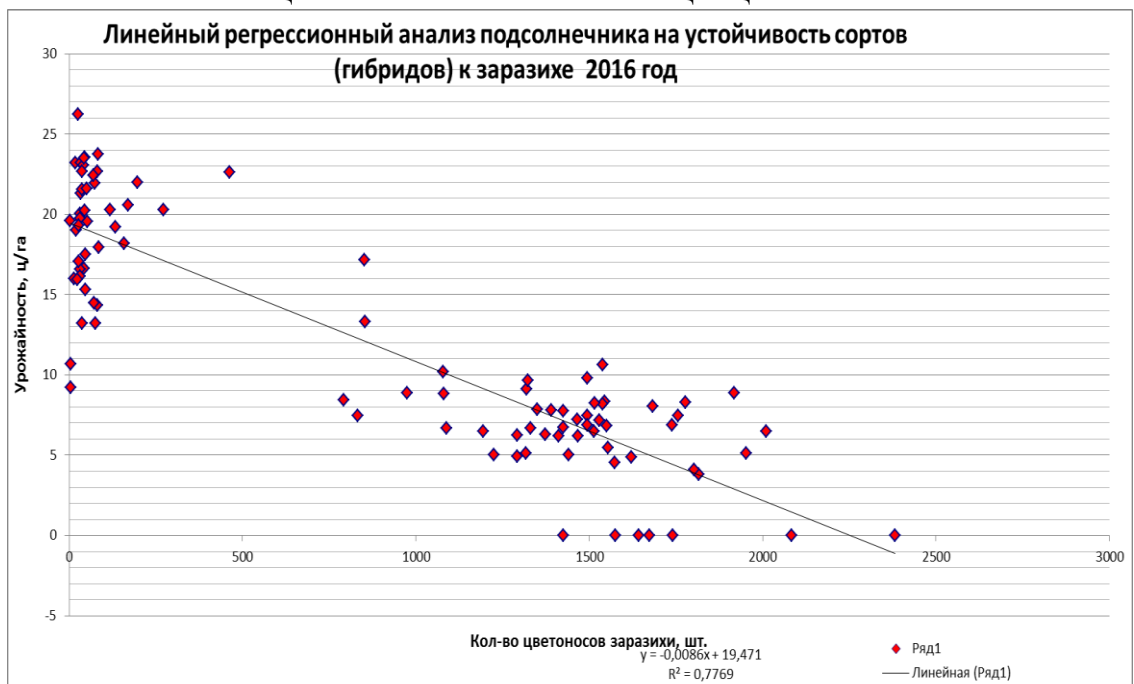


Рисунок 1. Линейный регрессионный анализ гибридов подсолнечника на устойчивость к заразице, 2016 г.

Во исполнение договора в 2016 году в Тарасовском районе Ростовской области проводилась фитопатологическая оценка 64 образцов семян подсолнечника, заявленных оригинаторами как заразицоустойчивые по методике, разработанной специально созданной группой экспертов и утвержденной научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Все гибриды были закодированы и расшифрованы только после подведения итогов испытаний. Результаты испытаний показали, что устойчивые к новым расам (свыше OR5). Среди испытанных сортов и гибридов оказались устойчивыми только 42, выносливыми - 2. Остальные не подтвердили свойства, заявленные оригинаторами. (Рис.1) При этом ряд сортов и гибридов, имея высокую степень устойчивости, показали низкую урожайность, на уровне восприимчивых, а степень поражения стандартов OR 5

и OR 7 показала, что доминирующими расами в местной популяции заразики являются новые расы выше OR 5. Эксперимент выявил высокую положительную корреляционную зависимость между продуктивностью и устойчивостью к заразику.

В связи с тем, что ареал распространения заразики быстро расширяется, появляются (или завозятся из-за пределов России) все новые расы проблема заразики с каждым годом становится все более актуальной.

Практически отсутствующее проявление явной выносливости при поражении заразику, дает основание говорить, что необходимо продолжать проведение испытания сортов и гибридов на заразикуустойчивость. Кроме того, обязательно шифровать сорта и гибриды, представленные на сортоиспытание.

Считаем целесообразным при включении в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию сорта и гибриды подсолнечника успешно прошедшие двухлетние испытания на устойчивость к заразику отметить значком «*». В этом случае в Государственном реестре будет отражена более объективная информация.

3. Основные проблемы, характерные для отечественного семеноводства подсолнечника

Семеноводство подсолнечника, в отличие от других сельскохозяйственных культур, имеет следующие специфические проблемы:

1. Сложность в обеспечении пространственной изоляции в связи с тем, что товарное производство превалирует над производством семян и наличием большого количества мелких собственников земельных участков. Решением этой проблемы является создание специальных семеноводческих зон, которые позволят без значительных финансовых затрат увеличить объем производства семян и повысить качество. В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» и в связи с отсутствием постановления Правительства РФ о Порядке утверждения границ специальных зон для производства семян сельскохозяйственных культур в отдельных регионах принимаются региональные законы, закрепляющие приоритетные права производства семян над производством товарной продукции. Так, в соответствии с законом Краснодарского края от 28.11.2014 № 3062-КЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере семеноводства на территории Краснодарского края» утвержден Приказом краевого отраслевого министерства от 26.08.2016 № 341 «Порядок утверждения границ специальных зон для производства семян сельскохозяйственных культур на территории Краснодарского края» (далее - Порядок). Данный Порядок устанавливает единые требования к условиям утверждения границ специальных зон для производства семян сельскохозяйственных культур, с особым режимом товарного производства сельскохозяйственных растений и семян

сельскохозяйственных растений, предусматривающий соблюдение требований пространственной изоляции площадей, на которых выращивают сортовые семена.

2. Появление новых рас возбудителей болезней и вредителей подсолнечника, которое, по мнению многих экспертов связано с очень лояльным подходом к иностранным компаниям при получении ими фитосанитарных и карантинных сертификатов. Косвенным подтверждением этого является прямо пропорциональный рост площадей пораженных заразой (особенно новыми расами) и темпов расширения площадей под иностранными гибридами.

Кроме того появились новые расы опасного возбудителя (оомицет *Plasmopara halstedii*) ложной мучнистой росы и растения-паразита заразики (*Orobanche cumana*), преодолевшие иммунитет возделываемого сорта подсолнечника и способные уничтожить весь урожай «на корню».

Одной из основных причин роста заболевания растений подсолнечника является высокая доля контрафакта на рынке и пересев не сертифицированными семенами. Как правило, при производстве таких «семян» происходит нарушение технологии выращивания, уборки и хранения семян, недостоверная диагностика патогенов в посевном материале и, как следствие неправильно подобранные протравители семян.

3. Высокая доля контрафакта на рынке семян подсолнечника с отсутствием

контроля **сортовых** качеств готовых семян. Существующие 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 постпроизводственный грунтовой контроль сортовой чистоты семян и публикация баз данных о выданных сертификатах соответствия на семена из-за недостатка средств и межведомственной разобщенности вообще не используются. Последнее в совокупности с недобросовестным исполнением методик полевой апробаций в рамках систем добровольной сертификации семян стимулирует распространение контрафактных семян.

Так в системах добровольной сертификации подведомственных Минсельхозу России ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «Россельхознадзор» при выдаче сертификатов соответствия на семена отсутствуют требования контроля сортовой чистоты готовых партий семян. Сортовые качества в основном определяются методом полевой апробации.

В связи с тем, что в Федеральном законе от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве» отсутствуют нормы регулирующие правила производства семян, на наш взгляд, целесообразно либо принять эти правила, либо передать эти функции отраслевым саморегулируемым организациям (как это принято в странах основных производителей семян).

5. Несовершенство нормативной и правовой базы в области карантина растений, которое в определенной степени не только не способствует развитию

и повышению конкурентоспособности отечественного семеноводства подсолнечника, но наоборот, сдерживает его развитие и создает преференции иностранным производителям. Один из ярких примеров несовершенства законодательной базы является применение Федерального Закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» показал, что последняя редакция Закона в значительной степени усложнила оформление сопроводительных документов при реализации семян. В соответствии с вышеуказанным законом семенной и посадочный материал является подкарантинной продукцией, и ее отечественные производители обязаны оформлять карантинный сертификат на каждую партию, под которой понимается даже мешок семян, погруженный на велосипед. То есть, складывается ситуация при которой отгружаемые со склада семена сельскохозяйственных культур затаренные заводским способом, маркированные, хранящиеся в одном складе (штабеле) и имеющие заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, но отправляемые разным получателям или одному получателю, но разными транспортными средствами считаются разными партиями, и следовательно требуют оформления карантинного сертификата на каждую партию с значительным увеличением временных и финансовых затрат.

Для получения карантинного сертификата необходимо получить заключение о карантинном фитосанитарном состоянии на каждую отгружаемую партию. Уже имеющееся заключение о карантинном фитосанитарном состоянии на общую партию семян во внимание не принимается. В связи с чем, получение карантинных сертификатов на каждую партию в значительной мере замедляет процесс реализации и отгрузки отечественных семян.

Импортные же семена в отличие от отечественных проходят карантинный фитосанитарный контроль общей партией на границе РФ при таможенном оформлении и в дальнейшем беспрепятственно транспортируются по территории РФ без оформления карантинных сертификатов, любыми партиями.

Сложившаяся ситуация ставит в заведомо в неравные условия российских производителей семян с их зарубежными конкурентами.

Нередки случаи, когда региональные дилеры из-за увеличения сроков оформления документов отказываются от отечественных семян в пользу импортных, на которые сопроводительные карантинные документы оформить значительно проще.

Кроме того, с введением в действие приказа Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, который при продаже семян требует от **покупателя** предоставить акт фумигации его склада только аффилированными с ФГБУ «Россельхознадзор» организациями. В связи с тем, что только селекционно-семеноводческие компании члены Национальной ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника ежегодно направляют на государственное испытание порядка 500 образцов семян сортов и гибридов подсолнечника, подобные нововведения не только осложнили получение сельхозпроизводителями карантинных сертификатов, но и сделали практически

не возможным отправку сортообразцов в адрес государственных сортоиспытательных участков, которые в своем большинстве не имеют специализированных складских помещений.

Возникающие трудности при вывозе образцов семян на научные цели и реэкспорте размноженных за рубежом семян отечественной селекции, также диктуют необходимость совершенствования нормативного правового регулирования в этой области, так как образцы семян, предназначенные для этих целей имеют, небольшой объем, а отбор проб образцов подкарантинной продукции для фитосанитарных исследований зачастую превышает объем самой партии семян.

Аналогичная ситуация складывается с вывозом образцов семян подсолнечника в рамках международного сотрудничества по обмену генетической плазмой и проведения экологических и производственных сортоиспытаний. Это так же отрицательно сказывается на конкурентоспособности отечественных семян, а так же на импортозамещении в отрасли семеноводства.

6. Недостаточная развитость дилерской сети, сопровождения продаж и отсутствие финансовой возможности для агрессивного продвижения продукции.

Российские производители семян подсолнечника, не имея поддержки государства, а также опыта работы на рынке в жестких конкурентных условиях, многие годы не могли уделять должного внимания продвижению своей продукции, что привело к потере их позиций и заполнению рынка семенами иностранных компаний. Этому способствовал и тот факт, что государство долгое время не уделяло должного внимания проблемам отечественного семеноводства.

Наиболее крупные отечественные семеноводческие компании объединившись в Ассоциацию с 2010 года проводят «Дни поля», семинары, выставки, круглые столы, направленные на популяризацию сортов и гибридов отечественной селекции, что в какой-то мере способствует стабилизации доли отечественных семян на рынке, но их совокупный бюджет на эти цели в разы уступает бюджетам каждой иностранной компании. Сложившаяся ситуация не только создает не равные конкурентные условия для отечественных производителей семян подсолнечника в России, но в разы усугубляется при выходе их на зарубежные рынки. Особенно важной становится оказание государством не только финансовой поддержки отечественным семеноводческим компаниям, но и совершенствование мер по развитию экспорта семян в целом.

7. Слабая материально-техническая база селекции подсолнечника. Во-первых, практически все специализированные меры господдержки в области селекции и семеноводства до 2016 года сводились к компенсации затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян. А с 2016 года, несмотря на декларацию о господдержке строительства селекционно-

семеноводческих центров, фактически средства направляются на развитие семеноводства. Во-вторых, и в главном, отечественные селекционные компании не имеют доступа к современным молекулярным и биотехнологическим технологиям селекции используемых их конкурентами.

4. Сценарии развития рынка семян подсолнечника

Сценарий 1 – «Желательный» подразумевает, что в период с 2017 по 2020 гг.:

- 1) экспорт растительного масла и его внутреннее потребление в России будут возрастать, что, в свою очередь, обеспечит существующий спрос на маслосемена подсолнечника. В условиях, когда из-за перенасыщения севооборота, дальнейшее расширение посевных площадей подсолнечника практически не возможно валовый сбор маслосемян может увеличиваться только за счет роста урожайности, что потребует использование современных высокоурожайных гибридов;
- 2) курс рубля будет с одной стороны обеспечивать высокую экономическую эффективность производства маслосемян, а с другой, позволит отечественным семеноводам эффективно конкурировать с семенами, произведенными за рубежом, в том числе и в странах Восточной Европы;
- 3) семена, произведенные на Украине, не будут иметь официального доступа на отечественный рынок; меры государственной поддержки селекции и семеноводства позволят успешно провести модернизацию селекционно-семеноводческих компаний;
- 4) сельскохозяйственные предприятия будут обладать хорошей финансовой устойчивостью и иметь свободный доступ к кредитным ресурсам;
- 5) эффективно заработает программа подготовки селекционных кадров, а отечественные компании будут иметь финансовую возможность привлекать на работу высококвалифицированных специалистов, в том числе и из зарубежных компаний;
- 6) в России будут созданы современные эффективно работающие селекционно-семеноводческие центры на принципах частно-государственного партнерства;
- 7) заработает эффективный механизм передачи инновационных разработок от селекционно-семеноводческих центров и отраслевых НИИ частным селекционным компаниям.

Реализация всех этих условий при неизменной площади под подсолнечником позволит нарастить производство семян отечественными компаниями до 17 тыс. тонн, увеличив свою долю на рынке с 32 до 42 %.

В этом случае:

1. внутреннее потребление семян подсолнечника составит 40 тыс. тонн;
2. экспорт в страны Ближнего и Дальнего зарубежья отечественными компаниями не будет превышать 1000 т.

В этих условиях можно ожидать, что:

1. Основным стимулом развития отечественной селекции и семеноводства кукурузы станет сбалансированная государственная политика в отрасли.
2. Все запланированные планы по расширению производства отечественных селекционно-семеноводческих компаний будут реализованы.
4. Импорт семян подсолнечника составит около 20 тыс. тонн.
5. Объем контрафакта на рынке с учетом пересева сортов не прошедших сертификацию сократится до 3 тыс. тонн в год, в основном в связи со снижением спроса на семена сомнительного происхождения, не гарантирующего получение высокого урожая.

Сценарий 2 - «Инерционный» предполагает, что условия, описанные в первом сценарии, складываются не так благоприятно. Многие сельскохозяйственные предприятия не обладают достаточной финансовой устойчивостью и, не имея доступа к кредитным ресурсам, сталкиваются со сложностями при организации проведения сельскохозяйственных работ. 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. При этом возникнут высокие риски резкого увеличения в России участков гибридизации 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 отечественные семена с трудом будут сохранять имеющуюся долю рынка – 32% .

В случае реализации этого сценария:

1. Основным драйвером роста производства маслосемян подсолнечника и соответственно его семян станет конъюнктура мирового рынка.
2. Внутреннее потребление семян подсолнечника сохранится в пределах 40 тыс. тонн. Из них 13 тыс. тонн будут произведены отечественными компаниями.
3. Поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья составят не более 700 тонн.
4. Не все планы отечественных селекционно-семеноводческих компаний по увеличению производства семян удастся реализовать. Некоторые из них продадут свои коллекции зарубежным компаниям.
5. Объем контрафакта и семян, не прошедших сертификацию, существенно не изменится и будет находиться в пределах 7-8 тыс. тонн.

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. Зарубежные компании не только резко увеличивают площади под своими семеноводческими посевами, но и построят свои заводы, рассчитанные на большие объемы производства. Большинство современных отечественных семенных заводов практически полностью перейдут на производство семян зарубежной селекции.

В случае реализации этого сценария производство отечественных семян снизится до 9-10 тыс. тонн, при этом:

1. Внутреннее потребление семян подсолнечника составит те же 40 тыс. тонн.
2. Поставки отечественных семян на экспорт не превысят 500 тонн.
3. Отечественные компании будут вынуждены ориентироваться на дешевый ценовой сегмент, пойдут по пути упрощения технологии производства и, как следствие, на снижение качества.
4. Доля контрафакта и семян, не прошедших сертификацию существенно не изменится и будет находиться в пределах 7-8 тыс. тонн.

5. Выводы

1. Объемы производства семян подсолнечника отечественной селекции стабильны по годам и имеют тенденцию к росту, которая обусловлена повышением качества отечественных семян подсолнечника, снижением курса рубля и более эффективной работой по популяризации семян отечественными компаниями.

2. Основным фактором увеличения урожайности подсолнечника в России является уровень агротехники в конкретном хозяйстве.

3. Несмотря на не высокую долю, занимаемую отечественными частными селекционными компаниями на рынке семян подсолнечника, положительная динамика их производства и продаж в последние годы позволяют говорить о конкурентоспособности их продукции. Отечественные гибриды ведущих селекционных компаний по своей биологической продуктивности не уступают подавляющему большинству гибридов иностранной селекции.

4. Основная доля (более 90%) производства семян подсолнечника отечественной селекции приходится на предприятия-члены НО «СРО НАПСКиП.

5. Из-за слабой материально-технической базы системы государственного сортоиспытания, вызванного хроническим недофинансированием всех ее звеньев, на подавляющем большинстве государственных сортоиспытательных участков агротехника не соответствует высокоинтенсивной технологии возделывания подсолнечника, под которую создаются современные сорта и гибриды. А недостаток квалифицированных сотрудников не позволяет в полном объеме проводить учеты и технологические операции в сжатые сроки, обеспечивающие необходимую достоверность опытов.

6. Проведение фитопатологической оценки сортов и гибридов подсолнечника на устойчивость к заражению в полевых условиях на естественном фоне заражения при испытаниях на хозяйственную ценность позволяет дать объективную оценку сортов и гибридов подсолнечника, включенных в Госреестр.

7. Одной из основных причин роста заболевания растений подсолнечника является высокая доля контрафакта на рынке и пересев не сертифицированными семенами. Недобросовестное исполнение методик полевой апробаций систем добровольной сертификации семян стимулирует расширение на рынке доли фальсифицированных семян.

8. Совокупный бюджет на продвижение продукции отечественных селекционно-семеноводческих компаний уступает бюджетам каждой иностранной компании. Сложившаяся ситуация не только создает не равные конкурентные условия для отечественных производителей семян подсолнечника в России, но в разы усугубляется при выходе их на зарубежные рынки. В этой связи особенно важной становится оказание государством не

только финансовой поддержки отечественным семеноводческим компаниям, но и совершенствование мер по развитию экспорта семян в целом.

9. Действующая в России нормативно-правовая база в области карантина растений ставит отечественные селекционно-семеноводческие компании в не равные конкурентные условия.

10. Частные селекционные компании успешно конкурируют с госселекционными центрами.

11. Слабая материально-техническая база селекции и семеноводства не позволяет эффективно осуществлять селекционный процесс и обеспечить производство высококачественных семян подсолнечника.

12. Практически все специализированные меры господдержки в области селекции и семеноводства до 2016 года сводились к компенсации затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян.

13. С 2016 года средства, предусмотренные на строительство селекционно-семеноводческих центров, фактически направляются на развитие только семеноводства.

14. Отечественные селекционные компании не имеют широкого доступа к современным молекулярным и биотехнологическим технологиям селекции используемых их конкурентами.

15. Разрушена система кадрового обеспечения селекции и семеноводства, из-за чего наблюдается «старение» кадров научных работников и селекционеров.

16. Отечественные производители семян подсолнечника способны в полном объеме обеспечить сельхозтоваропроизводителей семенами собственного производства при условии реализации «желательного» сценария развития отрасли семеноводства подсолнечника.

6. Предложения

1. Необходимо разработать и реализовать в ближайшие 5 лет программу поэтапного реформирования системы государственного сортоиспытания с целью повышения качества принимаемых решений (раздел 2.1.), составными частями которого должны стать испытания сортов и гибридов подсолнечника на специальные свойства (в первую очередь на заразиоустойчивость), а так же использование возможностей селекционных центров и отраслевых союзов, не являющихся структурными подразделениями ФГБУ «Госсорткомиссия».

2. Внедрить механизм обязательного шифрования сортообразцов, представленные на государственное сортоиспытание и дешифровки их после комиссионного подведения итогов испытаний.

3. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенные к использованию сорта и гибриды отмечать отличительным знаком только успешно прошедшие госсортоиспытания на специальные свойства.

4. Необходимо совершенствовать нормативное правовое регулирование в отрасли семеноводства для создания равных конкурентных условий отечественным и иностранным производителям семян.

5. Приказом Министерства сельского хозяйства России принять Правила производства семян, либо передать эти функции отраслевым саморегулируемым организациям (как это принято в странах основных производителей семян).

6. Внести изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного сертификата, карантинного сертификата», в соответствии с предложениями, согласованными Департаментов Минсельхоза России, Россельхознадзором и поддержанные НАПСКиП.

7. Создать на официальном сайте Минсельхоза РФ единую информационную систему он-лайн публикации базы данных сертификатов соответствия на семена, выданных всеми системами добровольной сертификации.

8. Внедрить предложения НАПСКиП по развитию селекции и семеноводства основных сельскохозяйственных культур с использованием механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлекать частные инвестиции в развитие материально-технической базы селекционных центров.