

Ежегодный Доклад

«Рынок семян кукурузы и подсолнечника: итоги 2019 года и основные вызовы ближайших лет».

2020 год

Содержание

Введение

1. Общая ситуация на рынке семян кукурузы.....	5
2. Проблемы основных этапов селекции и семеноводства гибридов кукурузы.....	7
2.1. Селекция и регистрация новых гибридов кукурузы.....	7
2.2. Производство и обеспеченность семенами родительских форм.....	13
2.3. Выращивание семян на участках гибридизации.....	14
2.4. Подготовка семян на кукурузо-калибровочных заводах.....	15
3. Общая ситуация на рынке семян подсолнечника.....	17
4. Основные участники рынка семян кукурузы и подсолнечника.....	17
Предложения.....	21

.

Введение

21 января 2020 года указом Президента РФ была утверждена «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», которая фактически является концентрированным выражением официальной позиции государства в отношении обеспечения продовольственной безопасности страны. Этот документ носит стратегический характер, значение которого для развития сельского хозяйства России трудно переоценить. Принципиальное отличие его от редакции 2010 года в том, что вопросы продовольственной безопасности здесь рассматриваются в гораздо более широком аспекте, конкретизируются понятия основных параметров Доктрины, предусмотрены четкие индикаторы их достижения. В соответствии с новой Доктриной для оценки продовольственной безопасности в качестве индикаторов используются пороговые значения продовольственной независимости, которая в свою очередь определяется, как уровень самообеспечения, в том числе и технологическими компонентами производства продуктов. С учетом того, что впервые установлен минимальный уровень самообеспечения семенами **отечественной селекции** для основных сельскохозяйственных культур (не менее 75%), целенаправленная работа по достижению параметров Доктрины может принципиально изменить в лучшую сторону ситуацию в отечественной селекции и семеноводстве. В момент принятия Доктрины вопросы продовольственной безопасности все связывали с проблемами, возникающими в результате введения экономических санкций, торговых войн и т.п. Но введение карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса показали наличие реальной угрозы в АПК страны (и прежде всего семеноводстве) совсем другого характера.

В глобальном семенном бизнесе, доминирующее положение занимают транснациональные компании, разместившие отдельные этапы производства семян не только в разных странах, но даже на разных континентах. Поэтому современная схема организации бизнеса оказалась весьма чувствительной к последствиям введения карантина. В сложившихся условиях большой удачей для российского АПК явилось то, что на момент введения ограничений основной объем семян импортозависимых культур в России уже был доставлен конечным потребителям. Незначительные проблемы по доставке оставшихся семян (прежде всего сахарной свеклы) не оказали большого

негативного воздействия на ситуацию в отечественном сельском хозяйстве, но наглядно показали масштаб возможных рисков в будущем. Тем более, что сложности, связанные с выращиванием и подготовкой семян зарубежной селекции в условиях действующих ограничений для посевной 2021 года, сохраняются как в России, так и в мире в целом.

Эксперты нашей Ассоциации на протяжении последних шести лет в своих докладах, рассматривая проблемы отечественного семеноводства, обращали внимание на то, что продовольственная безопасность начинается с семян и оценивать ее необходимо по каждой культуре отдельно. Угрозы носят вполне конкретный характер. К сожалению до событий текущего года реакция на них не соответствовала нарастающим рискам.

Семеноводство гибридов сельскохозяйственных растений является наиболее высокотехнологичной и высокоинтеллектуальной подотраслью растениеводства с высокой добавленной стоимостью. Состояние дел в этом сегменте является индикатором, отражающим уровень развития растениеводства той или иной страны в целом. Сейчас отечественное семеноводство кукурузы и подсолнечника находится на переломном этапе. Оно может при рациональном использовании имеющихся ресурсов и эффективной государственной поддержке вернуть свое доминирующее положение даже в условиях конкурентного российского рынка или же медленно из года в год терять свою долю на нем и полностью уйти в нишу дешевых семян, доходность которой не даст возможности российской селекции и семеноводству не только развиваться, но и просто выжить.

Без сомнения, и кукуруза, и подсолнечник будут включены в список основных сельскохозяйственных культур, на которые распространятся требования Доктрины продовольственной безопасности. Поэтому настоящий отчет представляет собой анализ современного состояния семеноводства этих культур в России исходя из необходимости выполнения этих требований.

1. Общая ситуация на рынке семян кукурузы.

В России до 2017 года площади посевов кукурузы активно росли. За 12 лет (с 2005 по 2017 год) они увеличились в 2 раза, достигнув 4,4 млн га. При этом площади посевов для производства силоса практически не изменились. Почти весь прирост пришелся на кукурузу на зерно. Это связано с тем, что увеличение производства продукции животноводства произошло за счет совершенствования технологии и не вызвало ожидаемого увеличения поголовья КРС, основного потребителя силоса. В этот же период существенно увеличились поставки зерна кукурузы на экспорт, что расширило рынок сбыта и сделало его производство экономически привлекательным. Рост площадей под кукурузой на зерно вызван стабильным ежегодным увеличением поголовья свиней и птицы. Значительную роль в этом сыграли и благоприятные изменения климата в средней полосе России, в результате чего кукурузу на зерно сегодня с успехом выращивают в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской и других областях, где десять лет назад об этом и не мечтали. Этому способствовало также внедрение в производство новых скороспелых отечественных гибридов (РОСС 140, РОСС 130, Краснодарский 194 МВ, Обский 140 и др.). Конечно, выращивание кукурузы в этой зоне нередко требует ее досушивания, но высокая урожайность и близость к местам потребления оправдывают дополнительные затраты. Рост площадей под зерновой кукурузой сопровождался соответствующим увеличением объемов производства. В 2016 году в России был получен рекордный валовый сбор зерна этой культуры – 15,3 млн. т. или практически в два раза больше, чем в 2012 году (8,2 млн. т.).

К сожалению, неудачный для кукурузы по погодным условиям 2017 год привел к существенному снижению площадей под кукурузой на зерно в 2018 и 2019 годах (2019 году кукуруза занимала всего 3,7 млн га). Как следствие, это привело не только к снижению продаж семян, но и обострению конкуренции на их рынке. В течение последних 10 лет доля, занимаемая отечественными семенами, снизилась с 63% в 2009 году до 44% в 2019 году.

Существенный рост площадей под кукурузой до 2017 года позволял надеяться на увеличение к 2020-2022 гг. посевной площади под кукурузой до 6 млн. га. Соответственно годовое потребление семян должно было увеличиться до 120 тыс. т. Но вышеописанные причины привели к

стабилизации потребности семян кукурузы в России в пределах 85-90 тыс. тонн, что, по нашему мнению, сохранится на ближайшие 3-5 лет.

Табл. 1 Доля отечественных гибридов кукурузы в 2016-2019 гг., %.

Назначение посева	Годы			
	2016	2017	2018	2019
Силос	90	86	83	81
Зерно	28	21	23	23
Общая	50	44	46	44

Анализ таблицы 1 показывает, что не совсем корректно оценивать положение отечественных гибридов кукурузы на рынке без учета назначения её выращивания. Так, если говорить о зерновых гибридах кукурузы, то несмотря на явное доминирование гибридов зарубежной селекции, есть тенденция к стабилизации площадей под отечественными гибридами. При этом экспертов в большей степени тревожит другая тенденция, а именно девятипроцентное за четыре года уменьшение доли отечественных гибридов в силосном сегменте, особенно с учетом того, что сильной стороной отечественной селекции всегда были именно раннеспелые гибриды, в том числе силосного направления. Тем более, что по соотношению цена-качество отечественные гибриды имеют явное преимущество. Если для зерновых гибридов, чтобы окупить затраты на дорогие семена при существующих ценах на зерно кукурузы необходима прибавка в 10 ц/га, то использование зарубежных семян для производства силоса вообще лишено экономического смысла. Такая ситуация указывает на то, что при продаже семян для посевной 2018 и 2019 года иностранные компании используя скидки, различные варианты рассрочки или пакетные продажи (когда семена являясь приложением, например, к гербицидам продаются по себестоимости) явно демпинговали. И в наибольшей степени это сказалось на продажах семян для производства силоса. По всей видимости, зарубежные компании поставили перед собой задачу по принципиальному расширению своего присутствия в этом сегменте. Это можно объяснить тем, что в зерновом сегменте оставшаяся доля рынка для них не представляет интерес, так как в ней представлены хозяйства с низким уровнем агротехники и слабой платежеспособностью. Дорого продать этим хозяйствам семена невозможно, а продажа под урожай чревата длительным

периодом возврата денег и судебными издержками. По итогам продаж двух последних лет можно сказать, что иностранные компании в первую очередь стараются стать поставщиками крупных агрохолдингов и других успешных хозяйств с большими объемами производства силоса. Продолжающееся четвертый год сокращение доли отечественных гибридов в силосном сегменте является очень тревожным сигналом для российских семеноводов и селекционеров. Эта ситуация говорит о том, что в настоящее время иностранные компании стали вытеснять отечественные семена из сегмента рынка, который еще три года назад считался зоной безраздельного доминирования российских гибридов. Можно конечно продолжать дискуссию о том, что это несправедливо, что отечественные гибриды при гораздо более низкой цене показывают лучшие результаты и по урожайности, и по качеству. Но на лицо устойчивая тенденция потери рынка семян кукурузы в силосном сегменте.

2. Проблемы основных этапов селекции и семеноводства гибридов кукурузы.

В связи с принятием новой Доктрины продовольственной безопасности есть необходимость оценить перспективы отечественного семеноводства с точки зрения реальности выполнения ее требований. Производство семян включает ряд этапов, имеющих свои проблемы и пути их решения. Для всестороннего анализа нужно последовательно рассмотреть всю эту технологическую цепочку.

2.1 Селекция и регистрация новых гибридов кукурузы.

Селекцией кукурузы занимаются более полутора десятка профильных научных учреждений, но большинство из них фактически участвуют в создании новых гибридов на второстепенных ролях. Основными государственными селекционными центрами по кукурузе продолжают оставаться ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Селекционеры этих институтов ведут селекционные программы и фактически являются главными создателями новых гибридов. Практически все гибриды кукурузы, выведенные на рынок государственными НИИ за последние 20 лет, несмотря на существование более двух десятков профильных институтов, созданы именно в этих учреждениях.

В последние годы селекционная работа успешно ведется и в частных компаниях полного цикла (от селекции гибридов до продажи их семян): ООО «НПО «Семеноводство Кубани», ООО НПО «КОС-МАИС» (Краснодарский край), ООО СП ССК «Кукуруза» (Ставропольский край), ООО ИПА «Отбор» (Кабардино-Балкарская республика), ООО «Лидер» (Волгоградский край), ООО «Росагротрейд» (Краснодарский край). Недавно в их число вошло и ООО «Агроплазма», ранее известное своими гибридами подсолнечника и сорго. Несмотря на острую конкуренцию на рынке семян кукурузы, некоторые чисто семеноводческие компании считают необходимым приобретать эксклюзивные права на гибриды и родительские линии. Так, например, заметный игрок на рынке семян кукурузы СПК «ККЗ Кубань» приобрел патенты нескольких гибридов и фактически начал работать над собственной селекционной программой. Одновременно с ним исключительное право на производство целого ряда гибридов селекции ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко получило ООО «Гибрид СК». Только за последние три года ООО «Росагротрейд» зарегистрировало полтора десятка гибридов кукурузы собственной селекции. В настоящее время селекционная работа по кукурузе ведется как в институтах, так и в частных селекционных компаниях. Нужно отметить, что в последние годы частные отечественные компании передают на сортоиспытание гибридов больше, чем институты. Такой повышенный интерес к селекции кукурузы со стороны селекционно-семеноводческих компаний объясняется тем, что во-первых, старение селекционных кадров в ключевых НИИ ставит под угрозу возможность обновления линейки гибридов и, как следствие, стабильность работы семзаводов, ориентированных на отечественную селекцию. Во-вторых, в долгосрочной перспективе будущее будет только у тех компаний, которые имеют успешные собственные селекционные программы или гарантированный многолетний допуск к использованию современных селекционных достижений других компаний и институтов. В-третьих, контроль над полным циклом производства семян «от селекции до мешка» в современных условиях в значительной мере облегчает защиту авторских прав от действий фальсификаторов.

К сожалению, несмотря на то, что общий перечень компаний и организаций, занимающихся выведением новых гибридов, расширился, общее их количество, передаваемое в производство недостаточно, так как иностранные компании линейку гибридов полностью обновляют каждые 5 лет. В условиях жесткой конкуренции без этого невозможно не только

расширить, но и сохранить свою долю на рынке. К сожалению, мы катастрофически отстаем от лидеров по скорости создания новых гибридов, уступая им по этому показателю почти в 3 раза (табл. 2) и, соответственно, не можем обеспечить необходимую скорость обновления линейки своих гибридов.

Табл.2 Количества гибридов кукурузы, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию за период 2011-2020 гг.

	2011 г.	2013 г.	2015 г.	2020 г
включено в Госреестр, включая родительские формы, всего	84	115	78	130
российские, всего	14	24	11	37
иностраные, всего	70	91	67	93
российские % от общего количества	16	20	14	28

При этом данные таблицы 3 наглядно показывают, что ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, как оригинатор, в целом по России занимает в рейтинге первое место с 33% рынка, но все его гибриды-лидеры: Краснодарский 291, Краснодарский 381, Краснодарский 194, РОСС 199, РОСС 140 были созданы более 10 лет назад. Гибрид Катерина СВ Всероссийского НИИ кукурузы был включен в реестр в 1999 году.

Табл. 3 ТОП 20 гибридов и оригинаторов

№ п/п	Название компании оригинатора	Место в рейтинге	Доля рынка, %	Название гибрида	Место в рейтинге	Доля рынка, %
1	ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	1	33	РОСС 199	1	10
				МВ	2	6
				Крас-кий 194		
				МВ	6	3
РОСС 140	6	3				
СВ			6	3		

				РОСС 195 МВ Крас-кий 291 АМВ	18	1
2	Сингента	2	24	Делитоп НК Фальконе СИ Феномен СИ Талисман	4 5 12 20	3 3 1 1
3	Пионер	2	24	ПР 39Ф58 П 8521 ПР 39В45	7 8 10	2 2 2
4	ВНИИ Кукурузы + СП ССК Кукуруза	5	7	Катерина СВ НУР	11 15	1 1
5	Лимагрейн	6	5			
6	ООО НПО «Семеноводств о Кубани»	8	3	Ладожский 193 АМВ	19	1

К сожалению, в Южном и Центрально-Черноземном регионах ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, как оригинатор, занимает лишь второе место с 14 и 12% соответственно. Как известно, перечисленные регионы характеризуются высокоинтенсивным сельхозпроизводством и являются наиболее яркими индикаторами, показывающими реальную конкурентоспособность отечественного семеноводства. Первое место ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко в Поволжском регионе объясняется высокой конкурентоспособностью в сегменте раннеспелых гибридов.

Табл. 4 ТОП 20 гибридов и оригинаторов в Южном (Северо-Кавказском регионе).

№ п/п	Название компании оригинатора	Место в рейтинге	Доля рынка, %	Название гибрида	Место в рейтинге	Доля рынка, %
1	Пионер	1	15	П 8400 П 9241 П 0216 П 9578 ПР 39А50 ПР 38А79 П 8311 ПР 39Х32	2 4 7 9 13 14 15 19	4 3 2 2 1 1 1 1
2	ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	2	14	Крас-кий 291 АМВ Крас-кий 385 МВ Крас-кий 194 МВ Крас-кий 292 АМВ Крас-кий 193 МВ	1 3 6 10 20	6 3 2 2 1
3	Монсанто	3	6	ДКС 4014 ДКС 3939 ДКС 3790	5 11 12	2 2 2
4	Сингента	4	3	СИ Феномен НК Фальконе	8 17	2 1
5	ООО НПО «Семеноводство Кубани»	18	1	Ладожский 400 АМВ	18	1

Табл. 5 ТОП 20 гибридов и оригинаторов в Центрально-Черноземном регионе

№ п/п	Название компании оригинатора	Место в рейтинге	Доля рынка, %	Название гибрида	Место в рейтинге	Доля рынка, %
1	Сингента	1	24	СИ Феномен	1	4

				НК Фальконе	2	4
				СИ Новотоп	3	3
				НК Люциус	9	2
				Делитоп	10	2
				СИ Вералия	13	2
2	Пионер	2	24	П 9074	5	3
				П 8400	6	3
				ПР 35Ф38	14	2
				П 8521	17	2
				ПР 39В45	18	1
				ПР 39Ф58	19	1
				ПР 38А79	20	1
3	ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	3	12	РОСС 199 МВ	4	3
				РОСС 140 СВ	7	2
				Крас-кий 291 АМВ	12	2
4	Монсанто	4	11	ДКС 4014	11	2
5	ВНИИ кукурузы	9	2			
6	ООО НПО «Семеноводств о Кубани»	10	1			

Табл. 6 ТОП 20 гибридов и оригинаторов в Поволжском регионе

№ п/п	Название компании оригинатора	Место в рейтинг е	Доля рынка , %	Название гибрида	Место в рейтинг е	Доля рынка, %
1	ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	1	33	РОСС 199 МВ	1	10
				Крас-кий 194 МВ	2	6
				РОСС 140 СВ	3	6
				РОСС 195 МВ	6	3
				Крас-кий 291 АМВ	18	1
2	Сингента	1	24	Делитоп	4	3
				НК Фальконе	5	3
				СИ Феномен	12	1

				СИ Талисман	20	1
3	Пионер	2	24	ПР 39Ф58 П 8521 ПР 39В45	7 8 10	2 2 2
4	ВНИИ Кукурузы + СП ССК Кукуруза	5	7	Катерина СВ НУР	11 15	1 1
5	Лимагрейн	6	5			
6	ООО НПО «Семеноводств о Кубани»	8	3	Ладожский 193 АМВ	19	1

В целом, представленные данные еще раз показывают, что иностранные компании вытесняют отечественные с дорогих сегментов рынка. Фактически только ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко имеет здесь серьезную долю рынка. К сожалению, эта доля без обновления линейки гибридов будет снижаться и с каждым годом этот процесс будет только ускоряться. В похожей ситуации находится ВНИИ Кукурузы. К сожалению, два гибрида этого оригинатора в ТОПе 20 - это очень мало. Частные же отечественные компании, такие, как ООО «НПО «Семеноводство Кубани», ООО НПО «КОС-МАИС», ООО ИПА «Отбор», ООО «Росагротрейд», имеющие современные, конкурентоспособные гибриды, успешно продаваемые и в Южном и Центрально-Черноземном районе, пока не имеют тех объемов продаж, которые принципиально бы изменили рыночную ситуацию в пользу отечественных семян.

2.2. Производство и обеспеченность семенами родительских форм.

С учетом требований «Доктрины продовольственной безопасности» самообеспеченность семенами кукурузы должна составлять 75%, и соответственно, отечественные семеноводы должны производить не менее 65 тыс. тонн ее семян. Для этого необходимо ежегодно закладывать 30 тыс. га участков гибридизации, что потребует около 450 тонн семян родительских форм. Основными оригинаторами и производителями этих семян являются ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» ФГБНУ ВНИИ кукурузы, ООО «НПО Семеноводство Кубани», ООО «НПО КОС-МАИС», ООО «Отбор», ООО «Росагротерейд». Они в течение двух лет без особых затруднений способны увеличить объемы семян в полтора, два раза.

Уверенность в достижимость этих результатов вселяет тот факт, что в недалеком прошлом только один ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» на базе «ККЗ Кубань» производил до 500 тонн семян родительских форм. Следовательно, при необходимости, центр легко может увеличить производство «родителей» до нужного объема. Это могут сделать и частные селекционно-семеноводческие компании. Но обращает на себя внимание то, что два ведущих института ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» и ФГБНУ ВНИИ кукурузы, гибриды которых занимают большую часть площадей под отечественной кукурузой, не имеют своих заводов для подготовки родительских форм. Следовательно, решение задачи резкого увеличения производства качественных семян «родителей» государству (как собственнику этих учреждений) необходимо подкрепить строительством таких заводов.

2.3 Выращивание семян на участках гибридизации.

Для гарантированного производства 65 тыс. тонн семян необходимо ежегодно закладывать до 30 тыс. га участков гибридизации. Увеличение их площади в полтора-два раза не представляет большой сложности, за исключением необходимости приобретения дополнительных початкоуборочных комбайнов. В настоящее время рынок предоставляет возможность широкого выбора этой техники и решить данную проблему несложно, особенно при поддержке государства.

Засухи и суховеи, которые наблюдались на юге России в традиционных регионах, производящих семена, в последние три года показали серьезную уязвимость семеноводства кукурузы от погодных условий. В настоящее время около 70% участков гибридизации размещаются в Краснодарском и Ставропольском краях. К сожалению, подавляющее их большинство находится на богаре, что в связи с наступившими климатическими изменениями ставит под угрозу обеспечение сельхозпроизводства отечественными семенами кукурузы. Исходя из долговременных прогнозов климатологов, ситуация будет только ухудшаться. Необходимо в рамках программы мелиорации установить приоритеты предоставления мер государственной поддержки для приоритетного решения вопросов орошения семеноводческих посевов.

2.4. Подготовка семян на кукурузо-калибровочных заводах.

Несмотря на то, что эта часть технологической цепочки является наиболее финансово затратной, в настоящее время Россия располагает необходимыми мощностями, которые сегодня задействованы не более чем на 60 процентов, что позволяет российским предприятиям в течение одного сезона довести производство семян до 75 тыс. тонн, 70% из которых поставят на рынок заводы, отвечающие самым жестким мировым стандартам (здесь же готовят свои семена и иностранные компании). В таблице 7 приведены данные по производству семян кукурузы, без учета таких компаний, как ООО «Рабат», ООО «Семена Кубани», КФХ Шовгенова и других аналогичных им, которые выращивают семена кукурузы, но не имеют собственных кукурузо-калибровочных заводов и подготавливают семена на неизвестных мощностях. Доля таких низкокачественных и контрафактных семян на отечественном рынке составляет 10-15%.

Табл. 7 Производство семян кукурузы основными отечественными компаниями.

Наименование компании	Среднегодовой объем производства, тонн	Максимальная мощность, тонн
ООО НПО «Семеноводство Кубани»	4500-5500	10 000
СПК «ККЗ Кубань»	6500-7500	18000
ООО НПО «КОС-МАИС»	1200-1500	2000
ООО «Агромир»	1500-2000	3000
ООО СФ «Гибрид»	210*	
ГНУ ВНИИ кукурузы	600**	600*
ООО СП ССК «Кукуруза»	1500**	1500*
СПК Казьминский»	1500**	2500*
ООО «Ставсельхозинвест» и СПК «Сокол»	2500**	4000*

ООО «Гибрид СК»	5000-5500	9000
ООО ИПА «Отбор»	800-1000	2500
ООО «Элеватор»	4000-4500	5000
ООО «Прохладненское ХПП»	150-250	500
ООО «Россошгибрид», ООО «Россошь Агросемена»	2500-3500	5000
ООО «Лидер»	1000-1500**	6000**
ООО «Золотой початок»	2500**	6000
Итого, тыс. тонн	35-42	75,9

*- только выращивание

**-по экспертным оценкам

3. Общая ситуация на рынке семян подсолнечника.

Подробный анализ рынка семян подсолнечника дан в отчете Ассоциации за 2019 год. За прошедший год значительных изменений на этом рынке не произошло. В селекции и семеноводстве подсолнечника главная проблема заключается в эффективности селекционного процесса и широком внедрении новых гибридов в производство.

4. Основные участники рынка семян кукурузы и подсолнечника.

Участники российского семенного бизнеса кукурузы и подсолнечника представлены следующими тремя основными группами, занимающими сегодня определенную долю на рынке, каждая из которых имеет различные перспективы:

- 1. Государственные селекционные учреждения**, в основном представленные региональными НИИ сельского хозяйства, которые после череды различных административных реформ в настоящее время подведомственны Министерству науки и высшего образования. Они, в большинстве своем, по традиции занимаются селекцией и реализацией семян родительских форм, но не имеют заводов по подготовке товарных семян, в связи с этим не занимаются ни формированием дилерской сети по реализации семян гибридов первого поколения, ни их продвижением (за редким исключением), ни послепродажным сопровождением. Их будущее практически полностью зависит от того, какое место им будет определено органами государственного управления при реализации доктрины продовольственной безопасности. В связи с ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов они в настоящее время полностью сосредоточены лишь на сохранении своей доли на рынке и постоянно находятся под прессом оттока наиболее квалифицированных кадров в зарубежные компании. В последние годы усилили эту проблему и отечественные частные семенные компании, в которые перешли работать ряд молодых и перспективных селекционеров. При инерционном развитии ситуации в течение ближайших пяти лет эти селекционные центры могут полностью потерять свой научный потенциал и, соответственно, свою долю рынка.

2. **Зарубежные селекционно-семеноводческие компании** поставляют в Россию готовые семена гибридов кукурузы, подсолнечника. Многие из них определенную часть российского рынка обеспечивают семенами гибридов первого поколения, выращенными в Российской Федерации с использованием собственных родительских форм и подготовленных на лучших отечественных семенных заводах, что позволяет значительно снизить себестоимость семян. Наиболее динамично развивающиеся компании для увеличения степени локализации производства приступили или готовятся к строительству собственных семенных заводов. Практически все компании, имеющие долю на рынке семян более 2%, проводят работу по сортоиспытанию гибридов на своих сортоиспытательных станциях или привлекают для этого российских исполнителей. Такая работа позволяет им оптимизировать ассортимент предлагаемых для реализации гибридов и получить ценную информацию для своих селекционеров. В рекламных целях, а в последнее время и для создания нужного имиджа, эти станции представляются как селекционными, но фактически реальная селекционная работа на них не ведется. Все иностранные компании проводят агрессивную маркетинговую политику, успех которой обусловлен не только и не столько качеством предлагаемых семян, эффективным послепродажным сопровождением, а в первую очередь различными привлекательными схемами продаж (кредиты, отсрочка платежа под урожай и т.п.). Так же традиционно широко используются и неформальные отношения с потенциальными покупателями.

Среднесрочная цель иностранных компаний - увеличение доли на рынке семян кукурузы до 70%, остальное они оставляют за Российскими производителями не из-за благородных побуждений, а потому что примерно 30% аграрного бизнеса Российской Федерации в силу слабого финансового состояния не может приобретать дорогие импортные семена. И существуют все основания предполагать достижение поставленной ими цели в течении 3-5 лет.

3. **Российские частные селекционные компании.** Наиболее молодой, но постоянно растущий сегмент рынка. К сожалению, рост их доли на рынке происходит не за счет вытеснения импортных семян, а за счет снижения доли НИИ. Их эффективность заметна особенно на фоне введения на рынок новых сортов и гибридов. В этом смысле они не

уступают государственным селекционным учреждениям по качеству и количеству. Этот результат частными компаниями достигнут без финансирования селекционной работы со стороны государства. В настоящее время они хорошо понимают существующую рыночную ситуацию, знают, что востребовано рынком, но из-за ограниченности имеющихся ресурсов не могут без эффективной государственной поддержки на равных конкурировать с ведущими иностранными компаниями.

Данный краткий анализ показывает, что основные проблемы отрасли находятся не столько в семеноводстве кукурузы и подсолнечника, сколько в эффективности селекционного процесса. Выполнение «Доктрины продовольственной безопасности» требует в разы увеличить скорость создания новых гибридов и введения их в коммерческий оборот. Если ситуацию в ближайшее время принципиально не изменить, то через 5-7 лет генетический потенциал большинства отечественных гибридов не позволит им конкурировать на равных с зарубежными.

Необходимо особенно подчеркнуть, что начиная с 2011 года, зарубежные селекционные компании ставили перед собой задачу совместно отвоевывать ежегодно 5% российского рынка семян кукурузы. К настоящему времени можно констатировать, что ее они выполнили. Сейчас представители иностранного семенного бизнеса заявляют, что теперь их цель – 70% отечественного рынка. Оставшиеся 30% рынка они готовы оставить российским компаниям не из-за своей «доброты», а потому что этот сегмент рынка представляет собой покупателей с плохим финансовым состоянием, которые покупают самые дешевые семена (контрафактные и произведенные с грубыми нарушениями технологии). При реализации этого сценария отечественные селекционно-семеноводческие компании за счет реализации своей продукции не смогут финансировать селекционные программы, проводить перевооружение производства. Выручки хватит только на текущую операционную деятельность.

Помимо перечисленных аспектов, на общую конкурентоспособность отечественных селекционно-семеноводческих компаний влияют не полностью отрегулированная **система сертификации семян**. В настоящее время в России сертификаты на семена выдают две системы добровольной сертификации семян: «Россельхозцентр» и «Семстандарт». К сожалению, отсутствие в свободном доступе данных о выданных «Семстандартом»

сертификатов на семена и несогласованность их действий создают условия для обращения на рынке контрафактных и низкокачественных семян, доля которых на рынке колеблется от 7 до 15%. Именно такие семена дискредитируют других отечественных производителей, как в России, так и за рубежом. Так из-за массовой поставки низкокачественных семян, произведенных не членами Ассоциации в 2018 г, Белоруссия запретила ввоз в республику всех произведенных в России семян. Это нанесло сильнейший удар по имиджу отечественных семенных компаний. Решением этой проблемы может стать скорейший запуск государственной информационной системы ГИС «Семена», которая позволит контролировать обращение семян на рынке с момента их производства и до посева.

Также на конкурентоспособность российских семян влияют более строгие карантинные правила, регулирующие обращение семян отечественного производства, в отличие от импортных.

Для предотвращения этого необходимо отрегулировать вопросы, касающиеся сертификации и контроля качества отечественных семян, принять целенаправленные меры развития и поддержки селекции и семеноводства.

Предложения:

По нашему мнению, основное внимание необходимо уделять селекционной части семенного бизнеса. Прежде всего поддержка должна включать в себя:

1. Для стимулирования использования сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественных селекционных достижений предлагаем:
 - 1.1. С 2021 года не выплачивать **любые** виды господдержки (субсидии) сельхозтоваропроизводителям, которые в структуре посевных площадей имеют отечественных гибридов кукурузы менее 30%, подсолнечника менее 25 %, сои менее 75% с последующим ростом к 2025 году до 75, 65 и 75 процентов соответственно.
 - 1.2. Включить в порядке предоставления государственной поддержки обязательность отказа в субсидировании по **всем** мероприятиям в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сельскохозяйственным товаропроизводителям, не достигших показателей, указанных в п.1.1.
 - 1.3. Площади и соотношение площадей отечественных и иностранных сортов и гибридов по каждому конкретному хозяйству определять, основываясь только на данных ГИС «Семена».
2. Для оказания финансовой поддержки семеноводческим предприятиям:
 - 2.1. В целях возмещения части прямых понесенных ими затрат:
 - 2.1.1. при выращивании участков гибридизации отечественных гибридов кукурузы и подсолнечника первого поколения предусмотреть предоставление субсидии семеноводческим хозяйствам в размере 35 тыс. руб./га;
 - 2.1.2. при выращивании участков родительских форм отечественных гибридов кукурузы и подсолнечника первого поколения в размере 70 тыс. руб./га;
 - 2.1.3. при выращивании семян элиты отечественных сортов сои в размере 20 тыс. руб./га.

- 2.2. Площади, занимаемые участками гибридизации кукурузы, подсолнечника и их родительских форм определять, основываясь на данных ГИС «Семена».
- 2.3. Дать четкое и однозначное определение понятию «Семена отечественной селекции» применительно к кукурузе, подсолнечнику и сое.
3. Для оказания финансовой поддержки отечественным селекционерам и селекционным компаниям всех форм собственности:
- 3.1. Предусмотреть предоставление субсидий авторам отечественных сортов (гибридов), зарегистрированных в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений после 2010 года, которые используются в РФ при производстве сои, подсолнечника, кукурузы. При этом размер субсидий определять исходя из доли, занимаемой каждым сортом (гибридом) в посевной площади РФ по каждой культуре. Площади, занимаемые товарными посевами этих культур, определять, основываясь на данных ГИС «Семена».
- 3.2. Внести в подпрограммы ФНТП по развитию селекции и семеноводства кукурузы и масличных культур изменения, позволяющие отечественным селекционно-семеноводческим компаниям выступать как в роли заказчика, так и в роли исполнителя.
- 3.3. Дать определение селекционно-семеноводческой компании.
- 3.4. Предусмотреть компенсацию части затрат на регистрацию сортов (гибридов) отечественной селекции за рубежом.
- 3.5. Предусмотреть компенсацию части затрат селекционно-семеноводческим компаниям, семеноводческим предприятиям и их отраслевым объединениям на организацию специализированных полевых мероприятий (Дней поля), направленных на демонстрацию и продвижение продукции отечественных селекционно-семеноводческих компаний как за рубежом, так и в России.
- 3.6. Предусмотреть компенсацию части затрат российских селекционных компаний на создание селекционных центров за рубежом;

4. Для улучшения защиты авторских прав отечественных селекционеров в России и ЕАЭС:

4.1. Определить ФГБУ «Госсорткомиссия» основным методическим и экспертным центром по вопросам защиты авторских прав в области селекции и семеноводства.

4.2. Внедрить в практику работы «Госсорткомиссии» обязательную ДНК-паспортизацию вновь включаемых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений гибридов и сортов кукурузы, подсолнечника, сои.

4.3. Поручить ФГБУ «Госсорткомиссия» организовать хранение эталонных образцов кукурузы, подсолнечника, сои, прошедших регистрацию в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

4.4. Поручить ФГБУ «Госсорткомиссия» осуществлять контроль за сортовой чистотой используемых в производстве сортов и гибридов сои, кукурузы и подсолнечника отечественной и зарубежной селекции.