

A background image of a sunflower field at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. Several sunflowers are visible, with one in the foreground being in sharp focus, showing its yellow petals and brown center. Other sunflowers are blurred in the background.

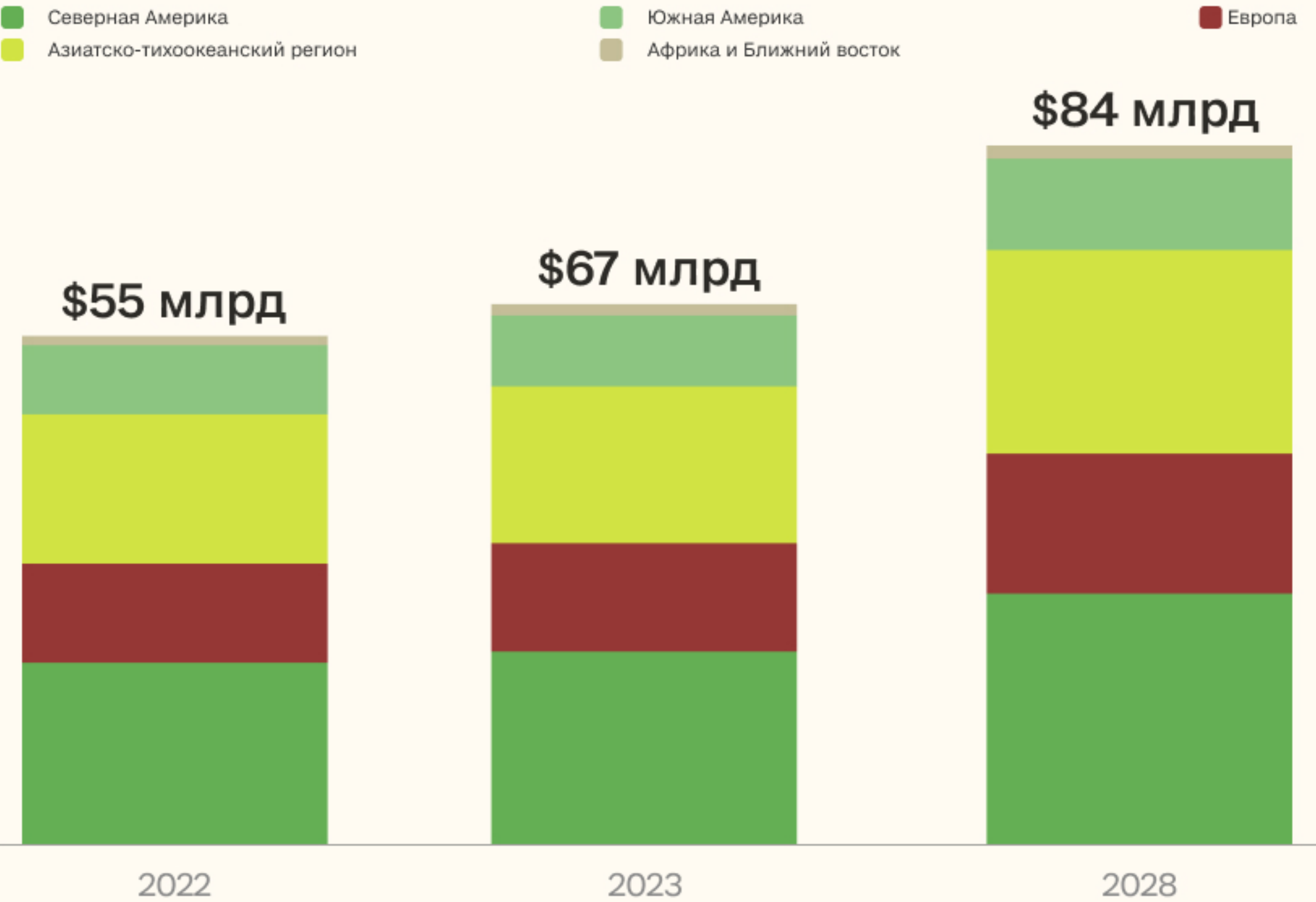
RUSEED

Анализ ситуации в области семеноводства. Регулирование данной сферы в различных странах мира

октябрь 2023

Мировой рынок семян в денежном выражении

RUSEED



Динамика мирового экспорта семян

~20% от рынка

объем транснациональной торговли посадочным материалом

Лидеры по экспорту посевного материала:
США, Нидерланды, Франция, Китай, Чили, Новая Зеландия, Германия

Лидеры по импорту:
США, Китай, Канада, Россия, Казахстан, Украина



\$84 млрд — прогноз к 2028 году

7% среднегодовой темп роста

Источник: S. Podlaski, Ch. Chomontowski на основе данных FIS

Мировые лидеры по производству семян

Крупнейшие производители семян

Компании	Страна	Объем продаж семян в мире в 2022 г. в млрд долларов
1. Bayer Crop Science	 Германия	10,1
2. Corteva	 США	9,0
3. Syngenta (с 2017 г. — ChemChina)	 Швейцария	4,0
4. BASF	 Германия	2,0
5. Vilmorin & Cie	 Франция	1,7
6. KWS	 Германия	1,7
7. DLF	 Дания	1,3
8. Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co Ltd	 Китай	0,5
9. Sakata Seed	 Япония	0,5



Консолидация
— ведущий тренд мировой семеноводческой индустрии

* Годовые отчеты компаний за 2022 г.

RUSEED

Основные тенденции рынка семян



Концентрация производства на крупных международных предприятиях

Усиление прав на интеллектуальную собственность на сорта или внедрение американской системы патентной защиты новых сортов



Производство в условиях ограниченных ресурсов

Специалисты сталкиваются с засухой и дефицитом водных и земельных ресурсов, в таких условиях нужна более сильная генетика семян

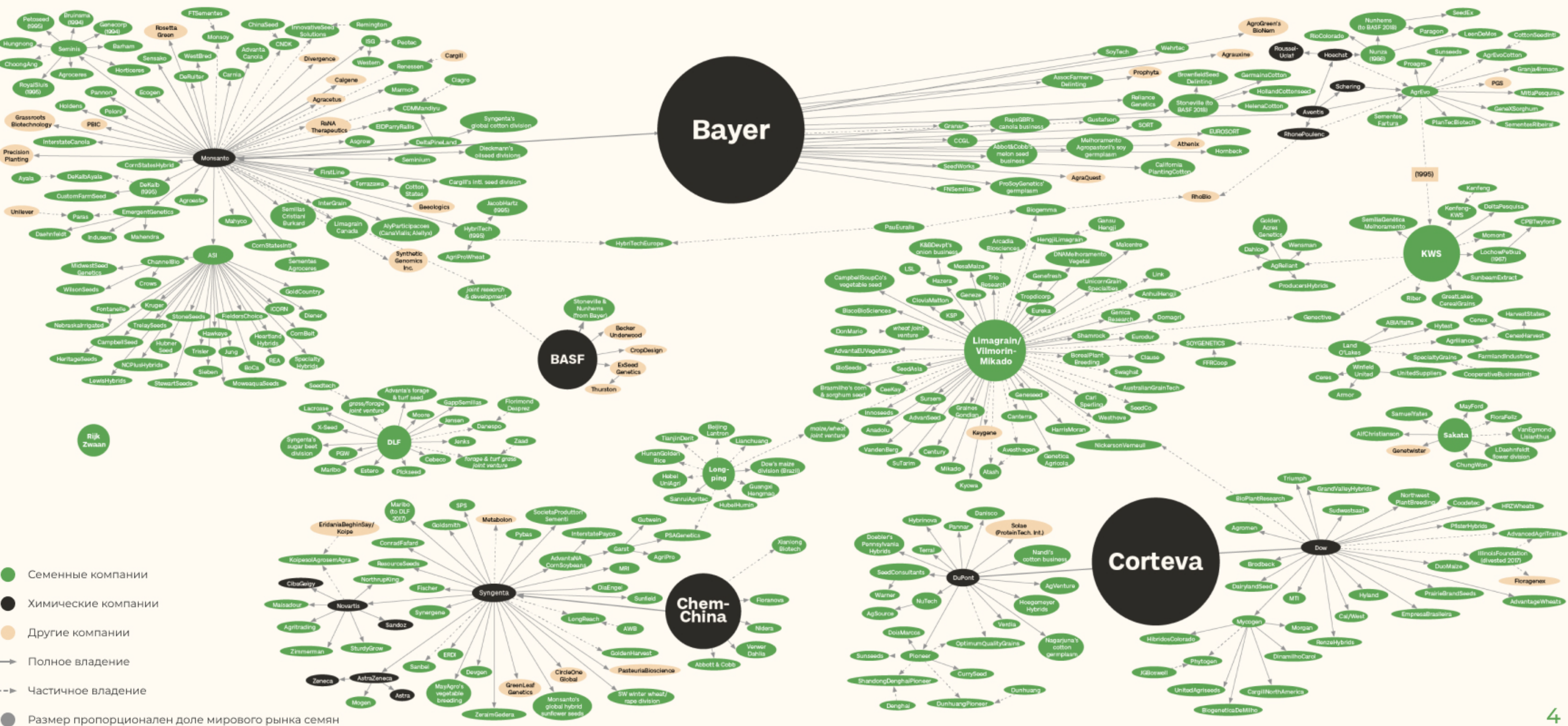


Более жесткое регулирование рынка

Государственные институты будут поддерживать отрасль и контролировать с целью обеспечения продовольственной безопасности страны

Консолидация на мировом рынке семян, 1996–2022 годы

RUSEED



Последствия консолидации компаний для рынка семян

Положительные



Инновационные возможности

Крупные компании могут вкладывать большие средства в исследования и разработку новых сортов семян



Эффект масштаба

При укрупнении производства компании экономят деньги, что снижает затраты на производство конкретной единицы. Стоимость семян, таким образом, снижается



Высокое качество

Крупные производства для поддержания репутации вынуждены строго следить за стандартами, что гарантирует высокое качество семян

RUSEED

Отрицательные



Ценообразование в условиях монополии

Крупные компании устанавливают уровень цен на семена, ограничивая доступ к конкурентам



Техническая несовместимость сервисов

Крупные игроки стали активно предлагать пакетные решения для сельхозпроизводителей. Семена продают вместе с агрохимией и подключением к цифровым платформам. В результате любые сторонние разработки оказываются несовместимы с продукцией компаний, доминирующих на рынке

Более **60%** рынка под контролем четырех компаний:
Bayer, Corteva, ChemChina и BASF

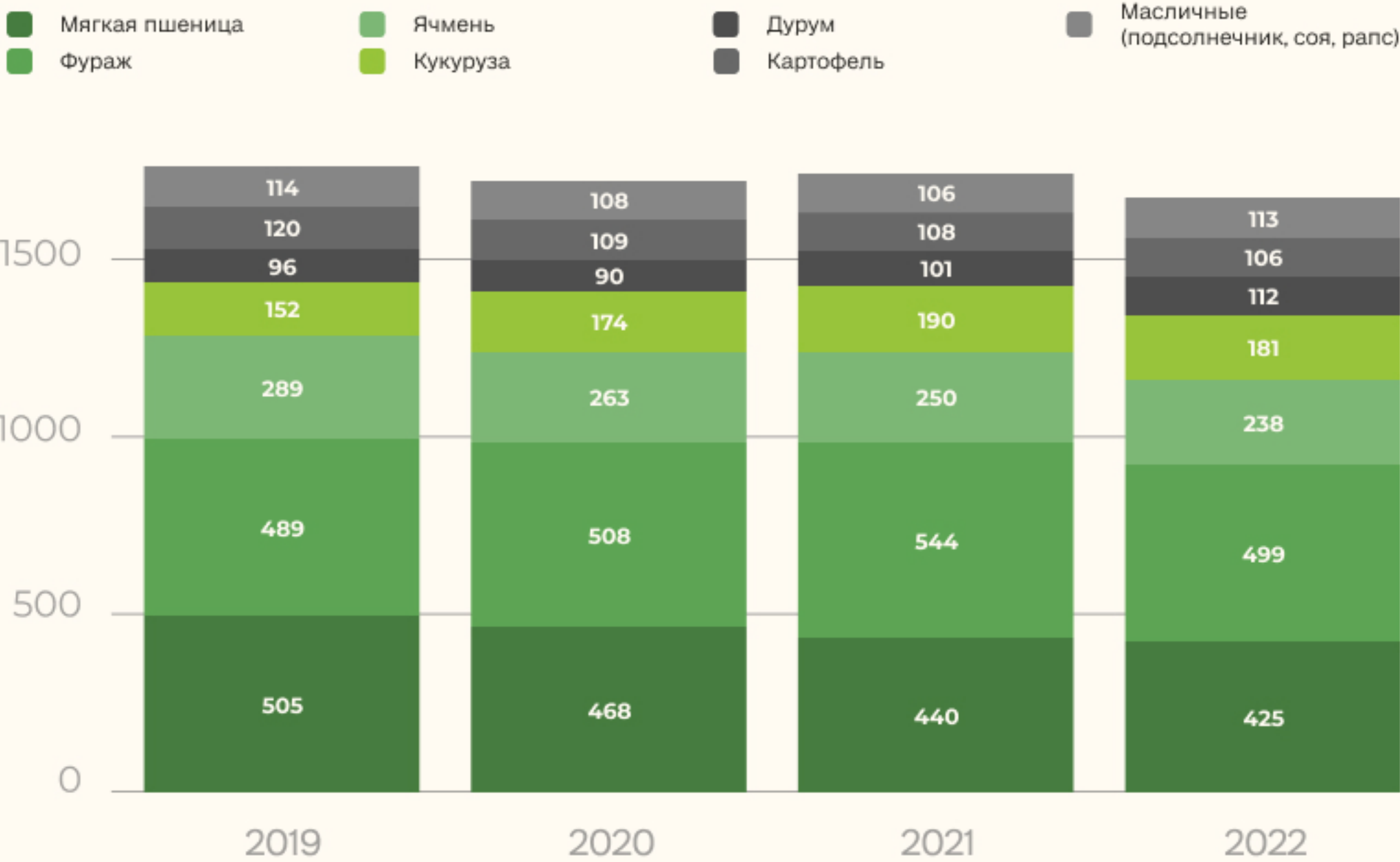
Ситуация на рынке семян в странах ЕС

Страны-лидеры по площади производства семян в ЕС



RUSEED

Виды выращиваемых культур в странах ЕС



 \$24 млрд — европейский рынок посевной продукции

Источник: European Seed Certification Agencies Association

От чего зависит динамика рынка семян



Маркетинг

условия, определяющие
доступ на рынок, правила
производства



Здоровье растений

защита растений, правила
редактирования генов, ГМО



Владение

права интеллектуальной собственности,
доступ и совместное использование
(КБР, Нагойский протокол)

Какие организации контролируют соблюдение правил на рынке семян



Международная организация экономического сотрудничества и развития

ОЭСР разработала семенные схемы сортовой сертификации или контроля обращения семян в международной торговле с целью убедить страны-участницы использовать семена неизменно высокого качества



Международная Федерация по торговле семенами

Представляет интересы компаний-участниц на мировом рынке и имеет официальный статус наблюдателя в ключевых межправительственных и международных организациях



Международная ассоциация по контролю за качеством семян

ISTA разрабатывает и утверждает международные стандарты для тестирования семян, обеспечивая единообразие и стабильность в требованиях к продукции



Международная конвенция по охране новых сортов растений

Организация защищает права интеллектуальной собственности селекционеров по всему миру, охраняя таким образом новые уникальные сорта растений



Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Помогает развивающимся странам и государствам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать практику сельского, лесного и рыбного хозяйства. Инициировала декларацию для достижения Целей устойчивого развития ООН

Декларацию уже подписали Bayer, Bejo, Corteva Agriculture, KWS, BASF, Limagrain, Rijk Zwaan, Syngenta

RUSEED

Государства с развитой экономикой **защищают интересы своих производителей** и потребителей семян путем законодательного регулирования рынка семян



Контроль за соблюдением прав интеллектуальной собственности



Требования к маркировке, сертификации и качеству



Санитарные и фитосанитарные меры

Документ	Цели и задачи	Присоединившиеся страны					
		Россия	США	ЕС	Китай	Индия	Бразилия
Конвенция о биологическом разнообразии	КБР: Сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов						
Нагойский протокол	Является дополнительным соглашением к КБР. Регулирует обязательства сторон по принятию мер в отношении доступа к генетическим ресурсам						
Международный договор о генетических ресурсах растений	Обеспечение продовольственной безопасности посредством сохранения, обмена и устойчивого использования мировых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства						
Конвенция UPOV	В 5-ти ведущих странах механизмы сбора роялти основаны на UPOV. Запрещает сохранять, обменивать и продавать семена частным фермерам						
Международная конвенция по защите растений	Обеспечение скоординированных, эффективных действий по предотвращению интродукции и распространения вредителей растений и растительной продукции и контролю над ними						



Многие страны с наиболее динамично развивающимся частным сектором семеноводства **не являются членами UPOV**, но имеют свою **собственную систему защиты сортов растений**

* Подписана, но не ратифицирована
** с 1998 г.

Влияние международных схем семеноводства и соглашений на национальное семеноводство

Положительные



Расширение доступа к новым сортам

Доступ к новым и улучшенным сортам семян



Увеличение разнообразия культур

Мировая торговля способствует увеличению разнообразия сельскохозяйственных культур



Развитие селекционеров и семеноводов

Национальные компании в рамках заключенных соглашений могут продвигать собственные семеноводческие программы на мировой рынок



Экономические выгоды

(для страны-экспортера)

Экспорт семян приносит экономическую пользу странам-экспортерам

Отрицательные



Уровень цен

Ввоз иностранных семян может создавать давление на цены, что затрудняет экономические условия для семеноводов



Утеря местных сортов

Популяризация иностранных семян и сортов может привести к замещению местных сортов, что может быть вредно для биологического разнообразия и потенциала адаптации к местным климатическим и почвенным условиям



Зависимость от иностранных поставщиков

Высокая доля импорта создает уязвимость в случае политических или экономических кризисов в странах-поставщиках



Это подчеркивает важность поддержки и развития национальных семеноводческих программ, а также применения национального законодательства и мер регулирования с целью защиты внутреннего рынка

1

Регистрация и выпуск сортов

Заявка на регистрацию сорта → Испытания сорта →
Оценка и регистрация → **Выдача патента**

Сортоопыты во Франции являются платными для заявителя

2

Контроль и сертификация семян

SOC (официальная служба по контролю и сертификации семян и растений) проводит инспекцию и сертификацию семян и саженцев

3

Производство и реализация семян

Семена сельскохозяйственных и овощных культур могут продаваться только в том случае, если они внесены в официальный каталог государства-члена ЕС

4

Экспорт семян



Ввозимые семена должны быть **сертифицированы** в соответствии с системой сортовой сертификации и контроля семян **ОЭСР**



Семена должны сопровождаться «оранжевым сертификатом» (паспортом), выданным **ISTA**

12

директив

принято в ЕС, регламентирующих требования к реализации и качеству семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений

Регулирование рынка семян в ЕС: Франция

RUSEED



Директивами ЕС установлены **требования к качеству реализуемых семян**, в частности, максимальному весу партии семян, ее маркировке



Реализуемые на территории стран — членов ЕС сорта с.х. растений должны быть включены в **национальный список** допущенных к использованию сортов растений страны



Общий реестр сортов ЕС формируется объединением национальных реестров.

Условием включения в Общий реестр и допуска на рынок сортов основных культур является успешное прохождение испытаний на хозяйственную полезность



Средний процент роялти от объема продаж семян во Франции составляет: по зерновым около 10%, по кукурузе 12–15%, по подсолнечнику 15–20%, по овощным около 25%

1

Регистрация и выпуск сортов

Создание сорта → Испытания сорта →
Оценка и регистрация → **Выдача патента**

2

Контроль и сертификация семян

Семена зарегистрированных сортов могут быть
произведены и распространены только с разрешения
владельцев прав на сорт

3

Производство и реализация семян

Семена сельскохозяйственных и овощных культур могут
продаваться только в том случае, если они внесены
в официальный каталог государства-члена ЕС

4

Экспорт семян



Ввозимые семена должны быть
сертифицированы в соответствии
с системой сортовой сертификации
и контроля семян **ОЭСР**

Сорт, к которому принадлежат семена, должен быть
либо одобрен в Германии, либо включен в каталог ЕС
для с/х или овощных видов

UPOV

Германия и ЕС являются членами Международной
конвенции по охране новых сортов растений



В соответствии с Законом Федеративной Республики Германии «О торговом обороте семенного материала» от 20 августа 1985 года, семенной материал может быть введен в торговый оборот, если он признан как оригинальный, элитный или стандартный и соответствует требованиям стандартов, что должно быть подтверждено документально. Как правило, таким документом на партию семян является сертификат



В Германии разрешается вводить в оборот только сертифицированные партии семян, а сертификация допускается только сортов семян, допущенных к использованию на территории Германии



«Семенная полиция» осуществляет контроль за лицензионными платежами и операциями на черном рынке и сбором роялти за использование «внутрихозяйственных» семян

Регулирование рынка семян в США

1

Регистрация и выпуск сортов

Разработка сорта → Испытания сорта в соответствии с критериями, установленными USDA →
Заявление на регистрацию → Оценка и регистрация

В случае, если сорт растения обладает уникальными характеристиками, селекционеры могут подать заявление на получение патента

2

Контроль и сертификация семян

Federal Seed Act устанавливает стандарты для качества и маркировки семян.
Сертификация семян может быть проведена как государственными, так и частными организациями

Экспорт семян

3

Для ввоза или транзита через США требуется пакет документов:

- разрешение на импорт, выдаваемое Службой инспекции здоровья животных и растений — USDA (import permit by APHIS)
- фитосанитарный сертификат, выданный NPPO
- invoice или packing list

RUSEED



Регистрация и выпуск сортов растений в США регулируются:

- Службой сельскохозяйственных исследований (ARS)
- Министерством сельского хозяйства США (USDA)
- Торговой комиссией США (USPTO)



Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA):
разрабатывает стандарты сертификации семян

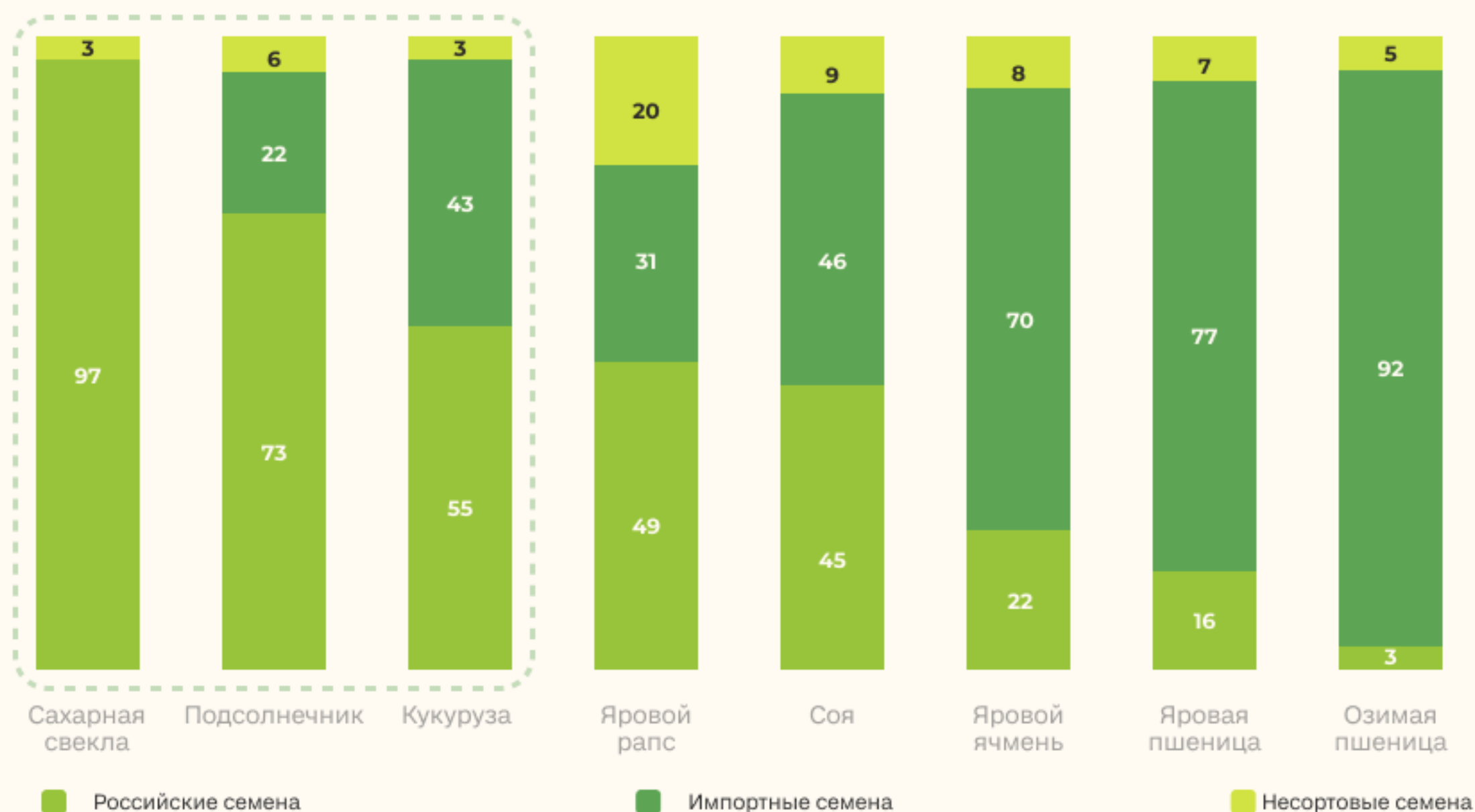
UPOV

США является членом Международной конвенции по охране новых сортов растений*

* Принят: 8 ноября 1981 г.

Доли отечественной и импортной селекции от общей площади высеянных семян в 2022 году

% от всей высеянной площади



Высокая доля импортного генетического материала:

- Создает риски для продовольственной безопасности страны при окончании
- Ограничивает доходы российских производителей

Источник: Россельхозцентр

Конкурентоспособность российской прикладной селекции в мире

Для развития селекции на мировом рынке должны выполняться:



Доступ к генетическим ресурсам

Для российских частных селекционных компаний **доступ ограничен**



Доступ к технологиям (новым методам селекции)

Для российских частных селекционных компаний — **ограничен**



Наличие финансовых ресурсов — **ограничено**

Динамичная и здоровая конкуренция между селекционно-семеноводческими компаниями (в России большую долю рынка занимают 3 крупные зарубежные компании)

Регулирование рынка семян в России. Новые меры

Локализация производства семян

-  Правила локализации **защищают** интересы страны
-  Способствуют формированию на рынке **стабильных условий** для производства продукции
-  Стимулируют **технологический и научный обмен**

Прочие меры регулирования и поддержки семеноводства

-  Создание специальных семеноводческих зон
-  ФНТП развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы: развитие селекции и семеноводства масличных культур
-  Квотирование импорта семян

RUSEED

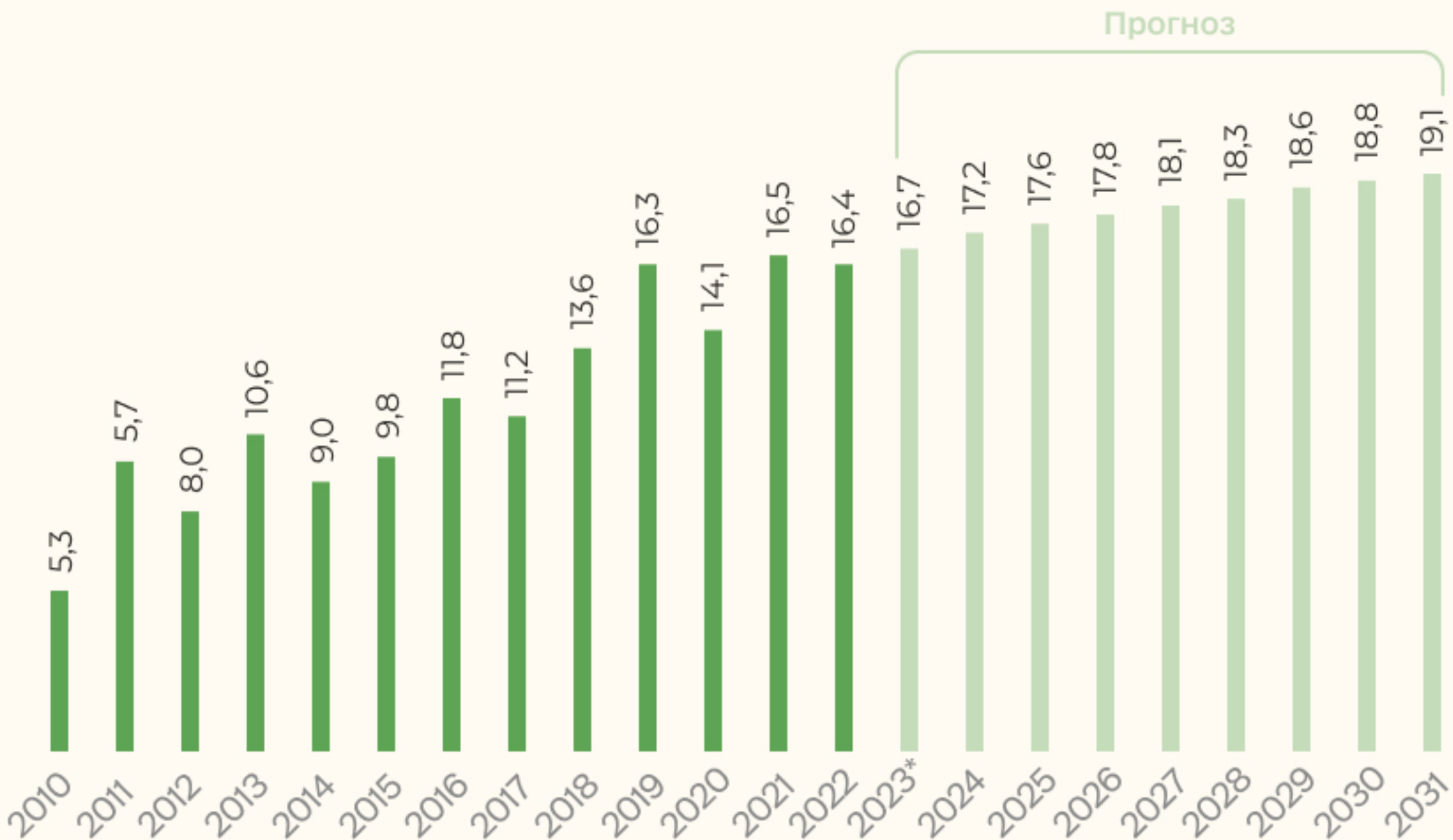


Принятые меры позволяют обеспечить стране продовольственную безопасность

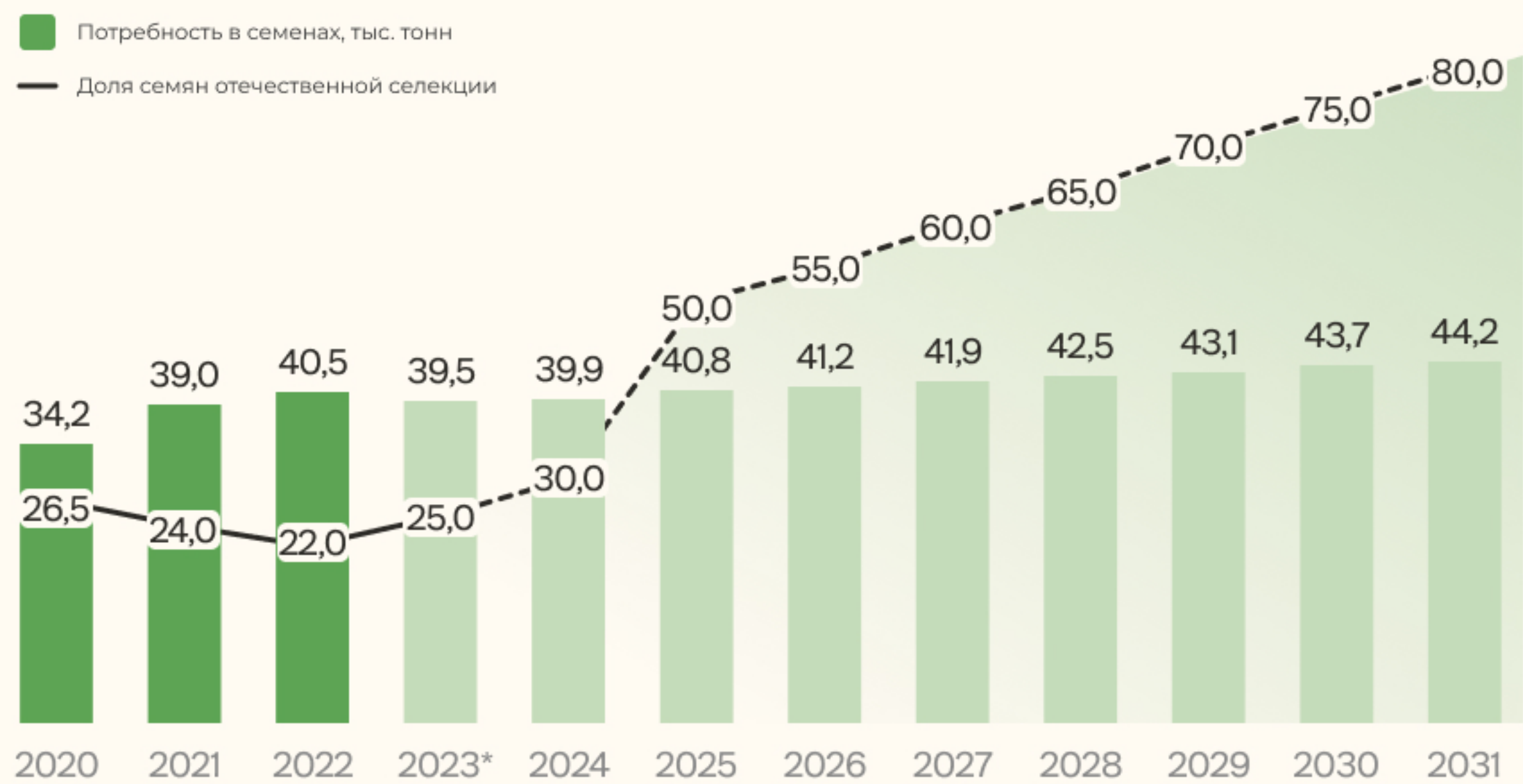
Влияние новых мер регулирования семеноводства на примере рынка подсолнечника

RUSEED

Прогноз производства подсолнечника в РФ, млн т



Потребность в семенах подсолнечника и уровень самообеспечения семенами отечественной селекции, %



тыс. тонн — текущая потребность
российского рынка в семенах
подсолнечника

22%

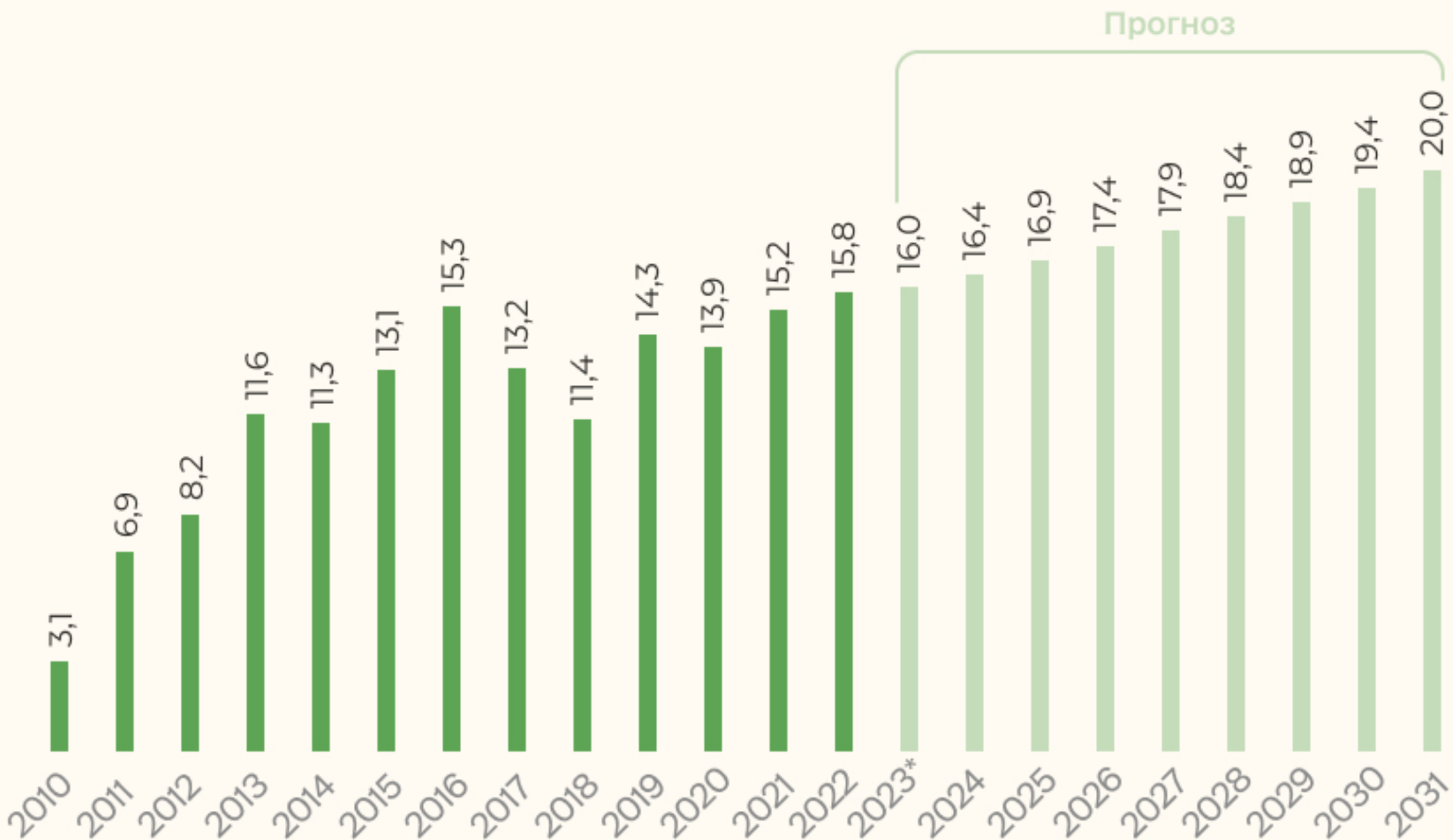
доля семян подсолнечника
отечественной селекции
от общей площади высеянных
семян в 2022 г.

2023 год оценка, 2024–2031 гг. — прогноз
Источник: Росстат, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 4133-р, расчеты Ruseed

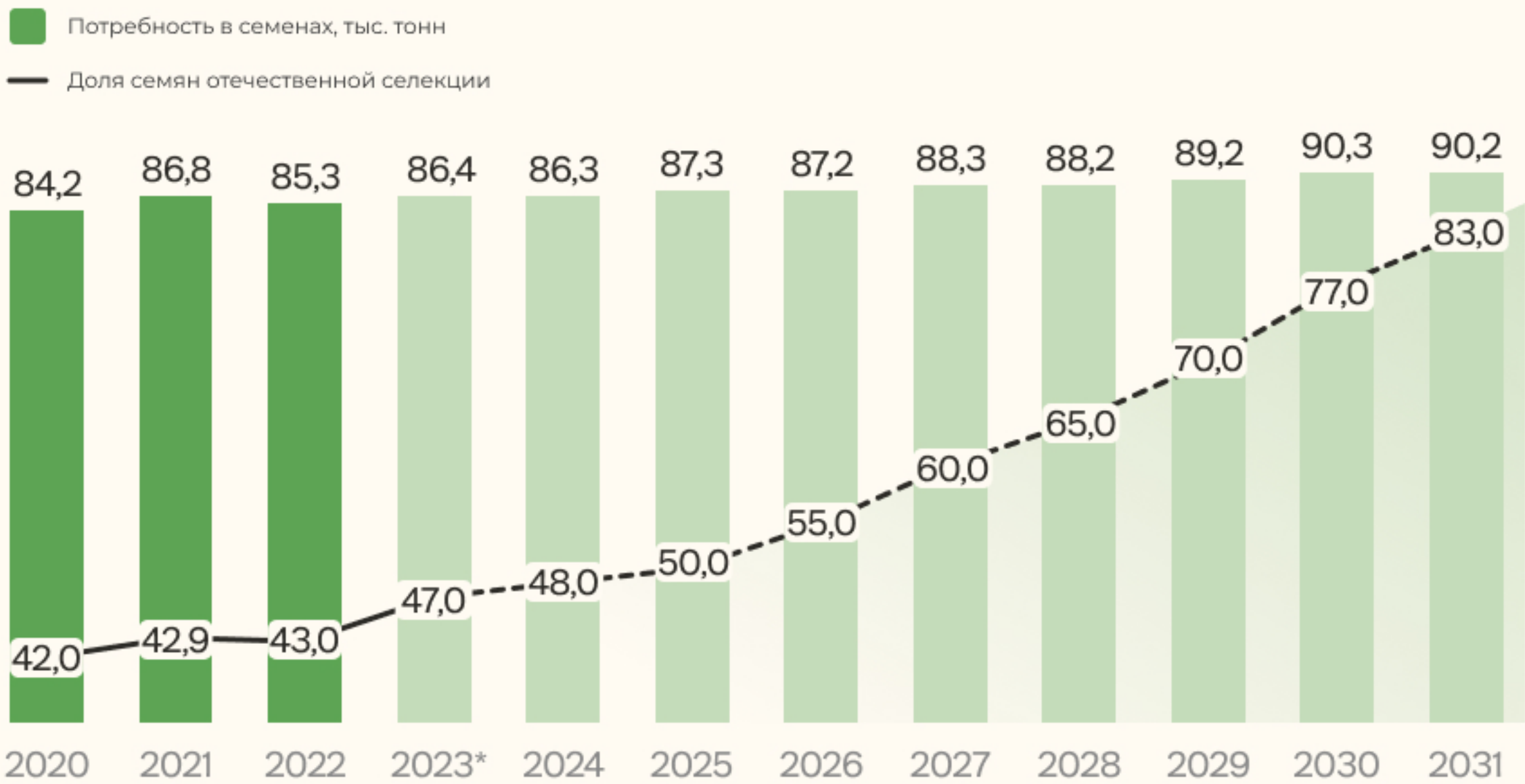
Влияние новых мер регулирования семеноводства на примере рынка кукурузы

RUSEED

Прогноз производства кукурузы (на зерно) в РФ, млн т



Потребность в семенах кукурузы и уровень самообеспечения семенами отечественной селекции, %



~86

тыс. тонн — текущая потребность
российского рынка в семенах
кукурузы

43%

доля семян кукурузы
отечественной селекции
от общей площади высеянных
семян в 2022 г.

RUSEED



@ info@ruseed.ru

☎ 8 800 6 000 940

октябрь 2023