



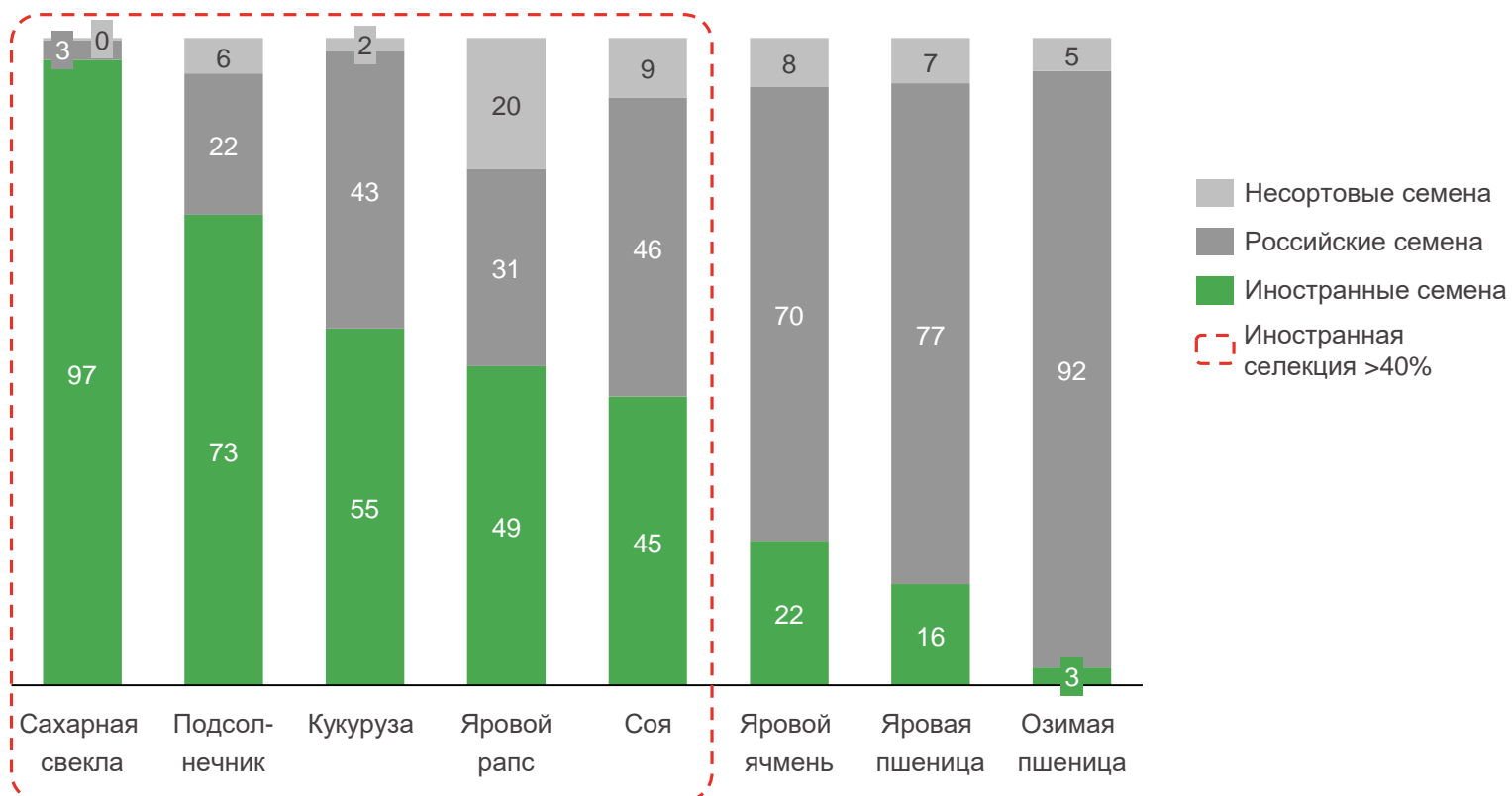
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Развитие селекции и семеноводства: исследование рынка и концепция Б1

Апрель 2023 года

На российском рынке в настоящее время наблюдается высокая зависимость от импортной селекции и семеноводства

Доли отечественной и импортной селекции от общей площади высеянных семян в 2022 году, % от всей высеянной площади



Комментарии

- ▶ В 2022 году на отечественную селекцию по большинству культур приходилось менее 50% сортов и гибридов
- ▶ Несортовыми семенами считаются семена, пересеянные многократно без контроля качества и сертификации со стороны Россельхознадзора, а также контрафактные семена
- ▶ Низкая популярность отечественной селекции связана с тем, что отечественные сорта и гибриды уступают по своим показателям урожайности и иным характеристикам готовой продукции

Показатели отечественной селекции уступают иностранной, что приводит к снижению цены и популярности

Сравнение результатов отечественной и зарубежной селекции: качественные показатели

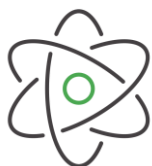
10–20 лет

Средний возраст российских сортов на рынке

Показатель **вдвое** выше, чем у сортов зарубежной селекции, которые используются в России. Последние несколько десятилетий в мире преобладает интенсивная модель земледелия, в соответствии с которой каждый год создаются новые, более «эффективные» сорта



Роялти, которые получают российские селекционеры, заметно ниже, чем в других странах (**0,016% против 2% на зарубежных рынках**). Основной источник средств в РФ – прямые государственные субсидии для госучреждений, плохо адаптированных к рынку

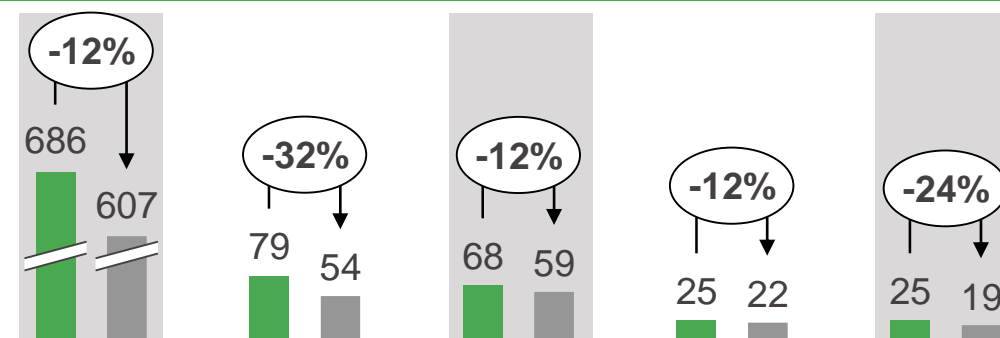


Активность и цитируемость научных организаций из России в области современных биотехнологий растений составляет **менее 1% от того же показателя США или Китая**

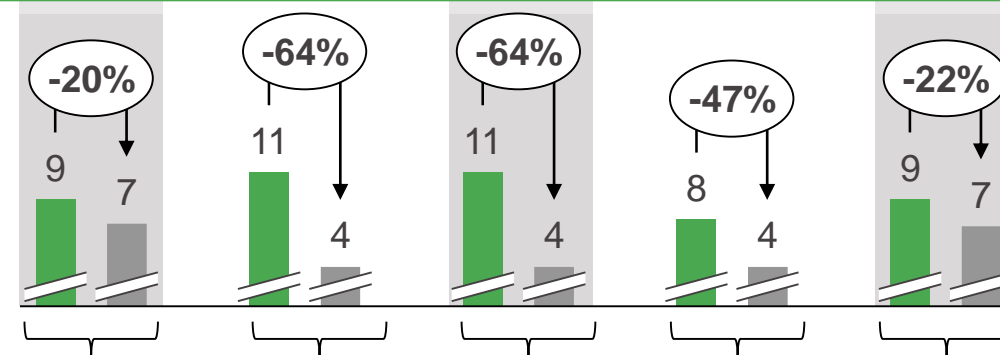


Продовольственная безопасность РФ будет обеспечиваться за счет значительных посевных площадей. В первую очередь за счет снижения экспорта и перенаправления продукции на внутреннее потребление

Средняя урожайность зарубежной селекции в сравнении с отечественной, ц/га



Средняя цена зарубежной селекции в сравнении с отечественной, тыс. рублей / га



■ Иностранные семена ■ Отечественные семена

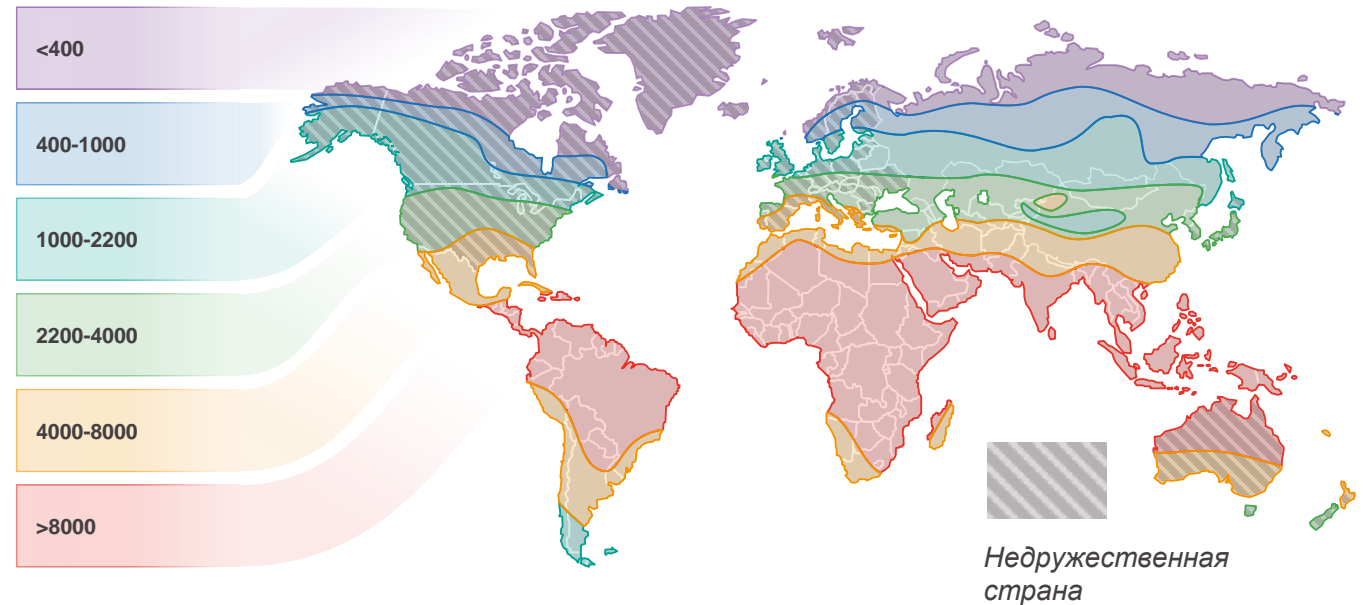
Введение санкций повысило риски, связанные с обеспечением растениеводов качественным посевным материалом

5–7 лет

Срок, на который хватит текущего запаса здоровых родительских линий

Карта агроклиматических поясов с выделением недружественных стран

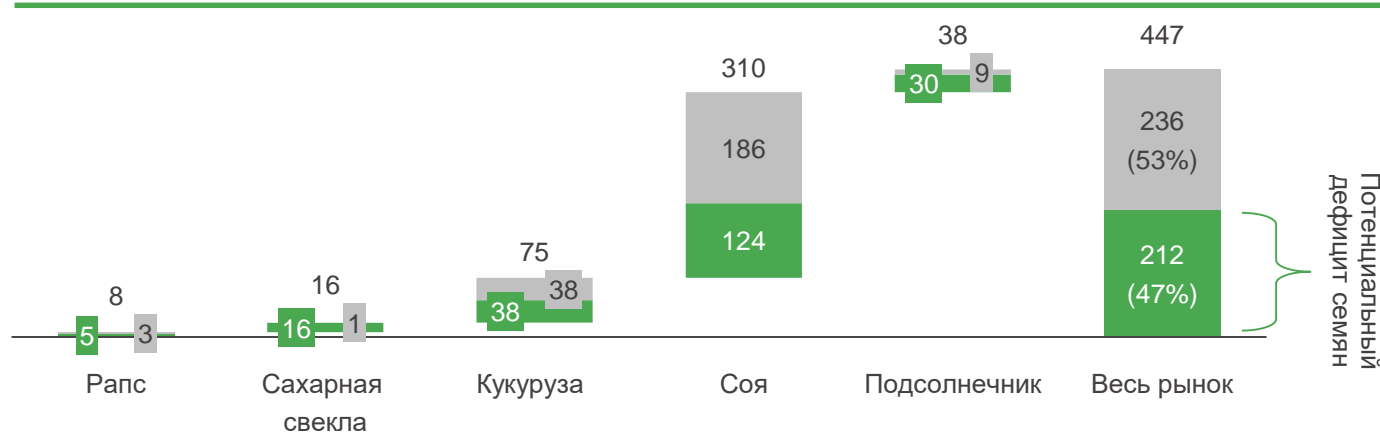
Сумма активных температур:



- ▶ Дружественные страны, ведущие торговлю с РФ, не обладают нужным климатом и не имеют достаточного количества селекции
- ▶ Компании из недружественных стран замедлили ввод новых сортов и гибридов, что снизит урожайность и усложнит продвижение растениеводства в северные регионы РФ

Селекция и семеноводство могут стать перспективным направлением развития АПК из-за потенциального дефицита семян, открывающего новые рыночные возможности

Объем рынка семян в 2021 году, тыс. тонн




Объем рынка семян в 2021 году, млрд руб.



Комментарии

- ▶ На рынке возможен дефицит посевного материала (до 50%)
- ▶ В случае реализации риска текущее состояние семенной промышленности не позволит оперативно покрыть весь дефицит
- ▶ В то же время возникший дефицит станет рыночной возможностью для частных компаний
- ▶ В среднем зарубежная селекция дороже отечественной на 20–30%
- ▶ Разница в цене между отечественной селекцией, выведенной в России, и зарубежной может достигать до 100%

Для успешного развития селекции и семеноводства нужно устранить ключевые разрывы при помощи оптимального набора рычагов и механизмов

	Ключевые разрывы			
	1 Селекция 	2 Размножение гермоплазмы 	3 Размножение родительских линий 	4 Гибридизация / размножение сортов 
	Отсутствие квалифицированных кадров			
	Отсутствие инфраструктуры		Низкое качество инфраструктуры	
	Отсутствие высокотехнологичного оборудования		Низкое качество отечественного оборудования	
	Отсутствие прикладных научных программ	Отсутствие доступа к зарубежным разработкам		Зависимость от иностранного оборудования
	Большой срок окупаемости (> 10 лет)			
Возможные* рычаги для устранения разрывов				
«Длинные» «дешевые» деньги на целевые нужды	✓			
Инвестиции в инфраструктуру	✓	✓	✓	✓
Субсидирование приобретения оборудования и поддержка производителей	✓	✓	✓	✓
Развитие прикладных образовательно-научных программ	✓	✓	✓	✓
Привлечение иностранных ученых и совместные международные разработки	✓	✓		
Доступ к международным научным достижениям	✓	✓		

Какой набор и какие механизмы нужно выбрать среди всех возможных рычагов?

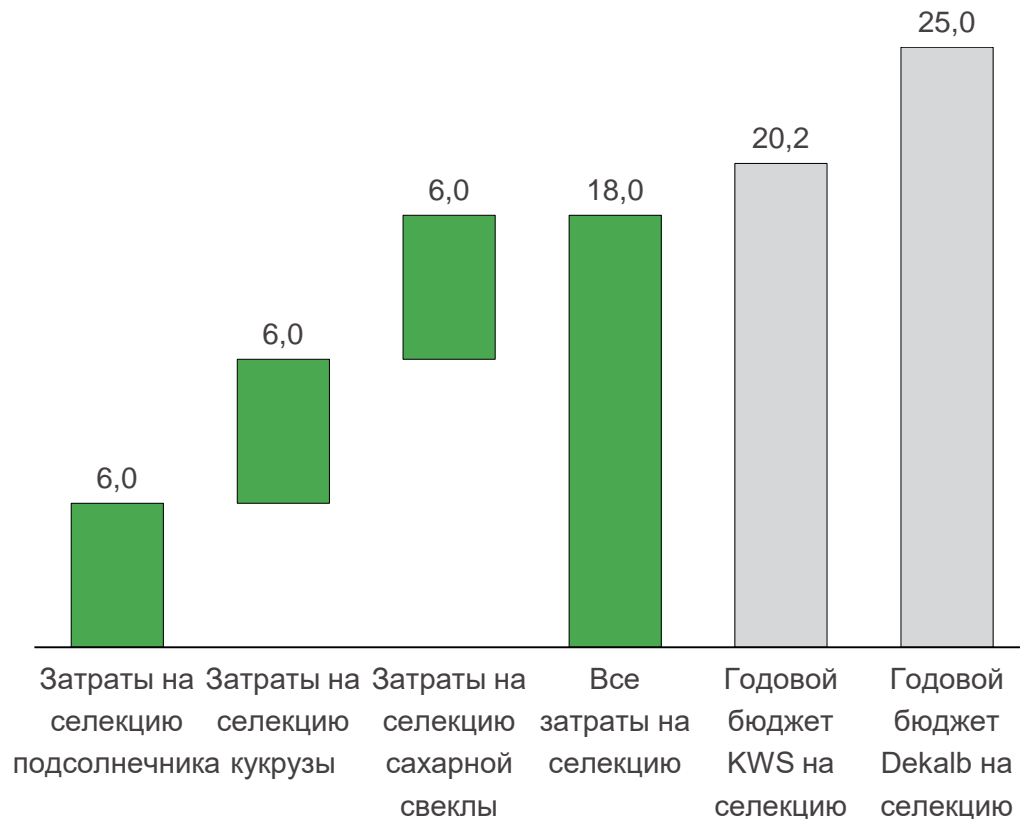
Возможные* рычаги для устранения разрывов

- «Длинные» «дешевые» деньги на целевые нужды
- Инвестиции в инфраструктуру
- Субсидирование приобретения оборудования и поддержка производителей
- Развитие прикладных образовательно-научных программ
- Привлечение иностранных ученых и совместные международные разработки
- Доступ к международным научным достижениям

Примечание: *перечень не является исчерпывающим

Успешное развитие селекции и семеноводства в России невозможно без государственной поддержки

Сравнение необходимых затрат на селекцию в России с годовым бюджетом на селекцию транснациональных компаний, млрд рублей в год

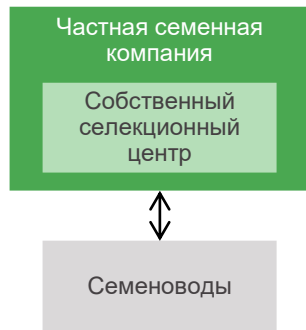


Комментарии

- ▶ Для выведения одного сорта необходимы инвестиции в объеме 2 млрд рублей, при этом срок разработки составляет 10 лет. Годовой объем инвестиций на создание одного сорта составляет ~200 млн рублей
- ▶ России из-за географических особенностей необходимо иметь 30 сортов каждой культуры
- ▶ Суммарный объем инвестиций на разработку отечественных сортов по наиболее зависимым культурам составит 18 млрд рублей в год
- ▶ Годовой объем инвестиций бренда KWS составляет 20 млрд рублей в год, при этом данная компания занимается селекцией значительного количества культур (сахарная свекла, кукуруза, зерновые, зернобобовые, рапс, подсолнечник и другие)
- ▶ Dekalb инвестирует 32 млрд рублей в год, но занимается селекцией только кукурузы и подсолнечника
- ▶ Сорта, разработанные транснациональными компаниями, могут выращивать во многих странах, что открывает им доступ к значительной части рынка и позволяет бизнесу быть более коммерчески успешным
- ▶ Ввиду ограниченности рынка РФ российские разработки будут дольше окупаться

Концепция развития селекции и семеноводства должна учитывать мировой опыт

Полностью частные инициативы



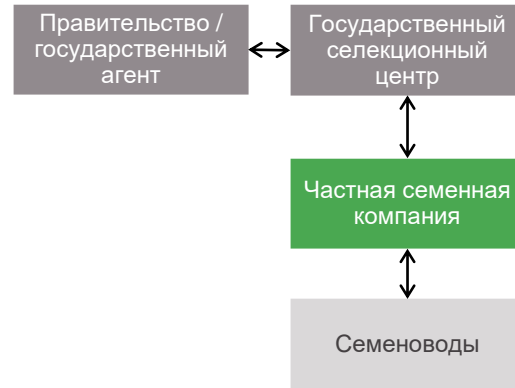
Pioneer Hi-Bred **Syngenta** **Dekalb Genetics (Bayer)**

Компании преимущественно самостоятельно занимаются селекцией и развивают свою инфраструктуру

- +**
 - ▶ Более управляемый процесс разработки
 - ▶ Эффективная коммуникация между рынком и селекционером
 - ▶ Вся маржа остается у компании

- - ▶ Большие капитальные финансовые вложения с долгой окупаемостью
 - ▶ Необходимо развивать разные компетенции
 - ▶ Долгий процесс разработки

Заказ разработок у государственных НИИ



CanGro Genetics

Компании заказывают разработку новой селекции в государственных селекционных центрах

- ▶ Возможность сфокусироваться на продажах и маркетинге
- ▶ Высокая скорость разработки

- ▶ Низкая управляемость процесса разработки
- ▶ Высокая цена разработки

Совместное предприятие с государством



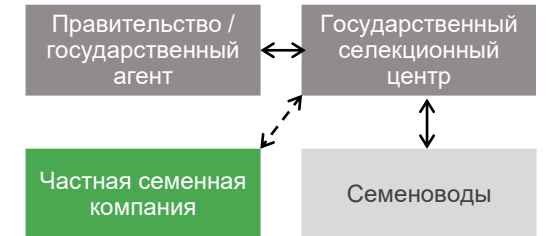
Kenfeng Seed

Семенные компании в партнерстве с государством открывают совместные селекционные центры

- ▶ Меньше капитальных вложений
- ▶ Управляемый процесс разработки

- ▶ Риски вмешательства в производственные процессы
- ▶ Сложности финансовых взаиморасчетов
- ▶ Риски, связанные с правообладанием на сорта

Развитие государственной системы



INTA

Государство развивает свои селекционные центры, которые поставляют семена напрямую семеноводам

- ▶ Контроль государства за продовольственной безопасностью
- ▶ Отсутствие капитальных вложений в растениеводство от частных компаний

- ▶ Слабое понимание рыночных потребностей

Концепция, разработанная Б1, принесет выгоду всем ключевым участникам рынка



Концепция

Правительство РФ:

- ▶ Выполнение поручения Президента РФ по выходу на уровень в 75% по использованию отечественных семян
- ▶ Обеспечение устойчивой продовольственной безопасности
- ▶ Рост инновационности экономики и технологического суверенитета

Отечественные семенные компании:

- ▶ Повышение маржинальности бизнеса
- ▶ Господдержка новых собственных разработок
- ▶ Нарастивание собственного научно-технологического потенциала

Иностранные семенные компании:

- ▶ Возможность продолжения работы на рынке РФ
- ▶ Понятные правила взаимодействия с Правительством РФ
- ▶ Поддержка локализации продукции в РФ и рост маржинальности

Российские растениеводы:

- ▶ Обеспечение устойчивости бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе
- ▶ Рост урожайности при сохранении / росте маржинальности бизнеса
- ▶ Гарантии положительных перспектив развития отрасли

Финансовые учреждения:

- ▶ Кредитование компаний, занимающихся селекцией и семеноводством
- ▶ Поддержка при приобретении оборудования в лизинг

Контактная информация



Валентина Федосеева
Партнер, руководитель отдела стратегии и трансформации бизнеса

Тел.: +7 495 705 9719
Факс: +7 495 755 9701
valentina.fedoseeva@b1.ru



Андрей Буханцов
Менеджер, отдел стратегии и трансформации бизнеса

Тел.: +7 495 705 9719
Факс: +7 495 755 9701
andrey.bukhantsov@b1.ru



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2023 ООО «Б1 – Консалт».

Все права защищены.

B1.RU | B1.BY



**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ**