



Международный опыт развития производства семенного картофеля



Афонцев Сергей Александрович
д.э.н., профессор РАН
зав. Отделом ИМЭМО РАН
содиректор НОЦ мировой экономики
МГУ им. М.В.Ломоносова - ИМЭМО РАН

**Тематический семинар по направлению
«Картофелеводство» ФНТП развития
сельского хозяйства на 2017-2025 гг.**

Москва, 08 октября 2016 г.

Основа представленных выводов

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
имени Е.М. ПРИМАКОВА



«Утверждаю»


Директор ИМЭМО РАН,
академик РАН А.А. Дыкин

Научный отчет

по итогам выполнения аналитического исследования (НИР)
Российского научного фонда на тему:

**«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ
СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО И ПЛЕМЕННОГО
ФОНДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(на примере картофеля и кур мясного и яичного направления)»**

Руководитель проекта:

зав. Отделом экономической теории ИМЭМО РАН

д.э.н. С.А. Афонцев



8 июня 2016 г.

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

- 1 С учетом длительных сроков и высокой стоимости создания новых сортов картофеля (в среднем 10 лет и порядка 3 млн. долл. при имеющейся научно-исследовательской и опытно-селекционной инфраструктуре), преимуществами в данной сфере обладают страны, на территории которых функционируют *крупные семеноводческие компании, обслуживающие емкие внутренние и внешние рынки.*

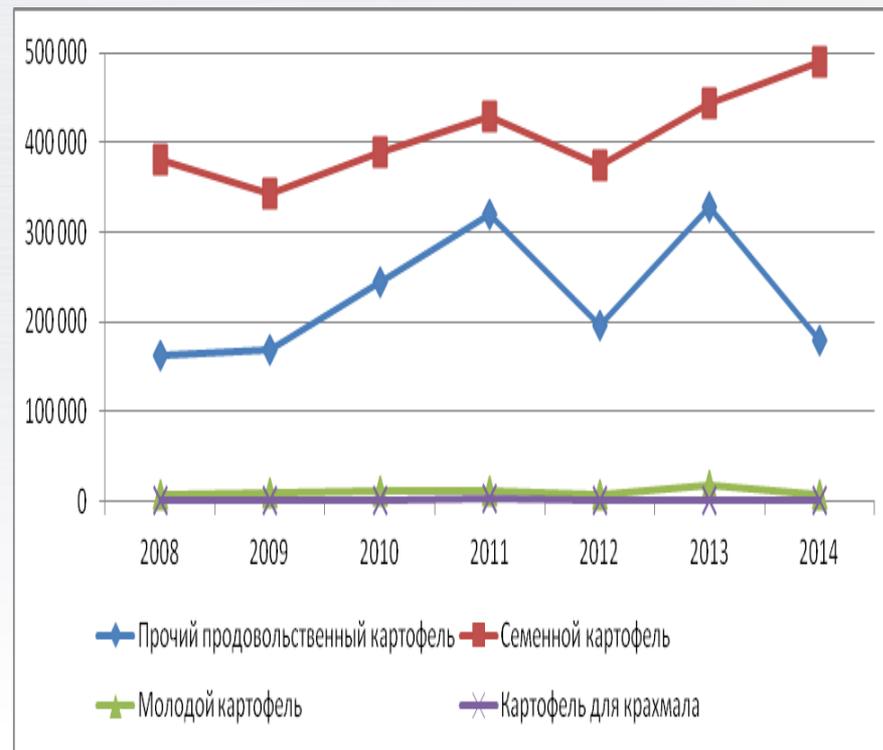
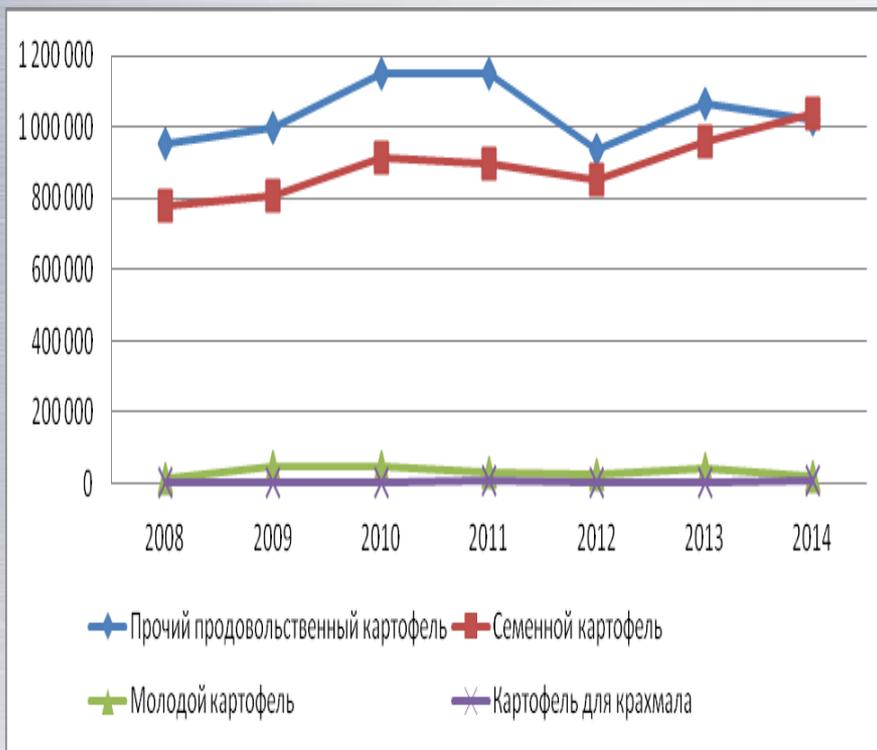
Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Экспансия на экспортные рынки рассматривается как важное условие роста конкурентоспособности даже для тех стран, где существует значительный внутренний спрос на семенной картофель, поскольку в условиях острой международной конкуренции один внутренний рынок не в состоянии обеспечить снижение издержек за счет эффекта масштаба производства, необходимое для закрепления в перспективных рыночных нишах.

Об этом, в частности, наглядно свидетельствует опыт *Нидерландов*, изначально ориентированных на внешние рынки семенного картофеля, и *Германии*, которая сочетает обслуживание емкого внутреннего рынка с активными поставками на экспорт.

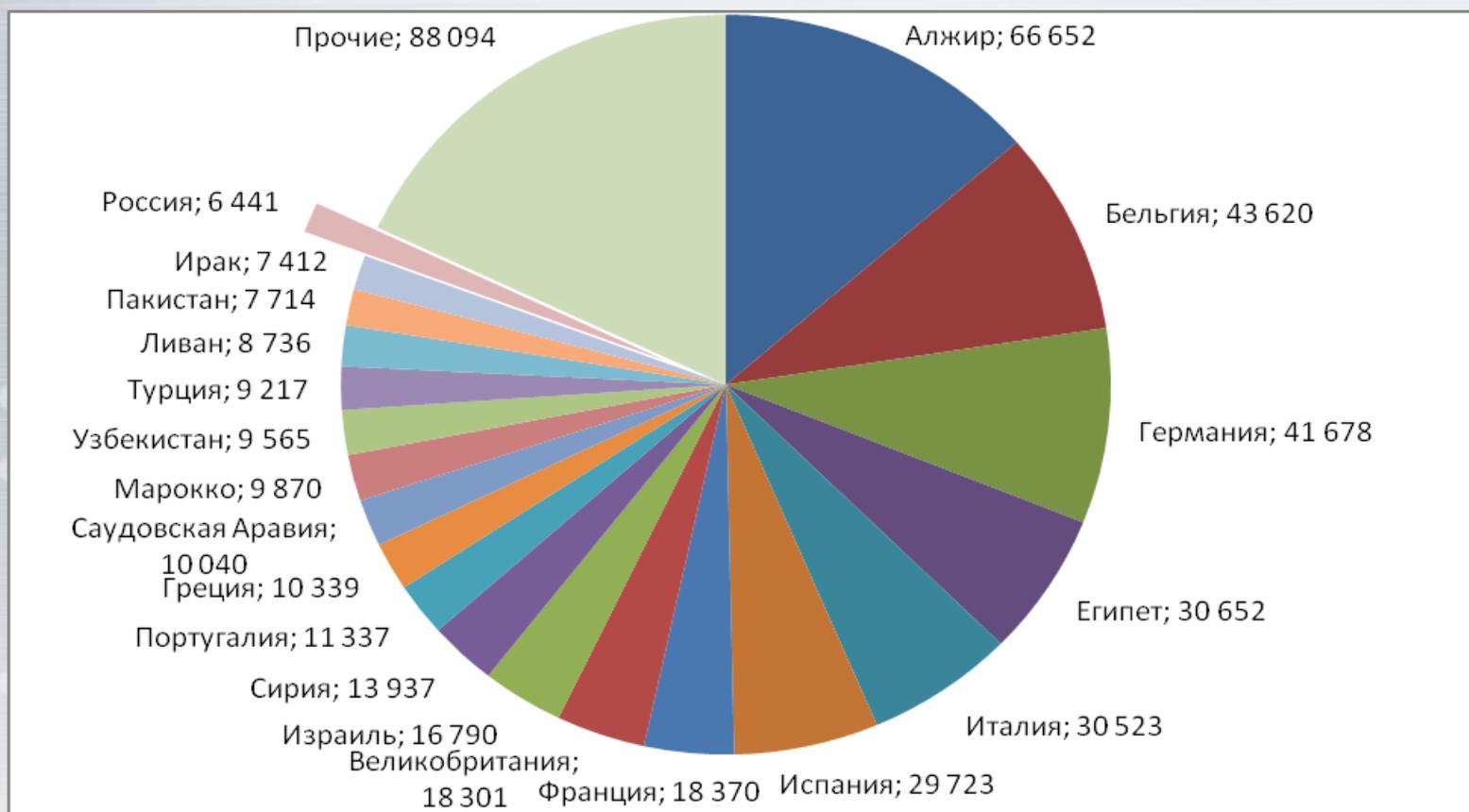
Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Экспорт картофеля из Нидерландов в натуральном (млн.т.) и стоимостном (тыс. евро) выражении



Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Крупнейшие импортеры семенного картофеля из
Нидерландов в 2014 г. (тыс. евро)



Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Внешнеторговые квоты в картофелеводстве Германии

Показатель		Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Картофель	Производство в ФРГ	тыс. т	11 369	11 618	10 202	11 837	10 666	9 670	
	Экспорт из ФРГ		1 549	1 758	1 681	1 614	1 973	2 235	
	Импорт в ФРГ		626	647	635	669	855	1 081	
Семенной картофель	Производство в ФРГ		574	584	596	548	547	555	
	Экспорт из ФРГ		60	63	70	88	83	102	
	Импорт в ФРГ		70	83	77	81	71	95	
Экспортная квота	Картофель		%	14	15	16	14	18	23
	Семенной картофель			11	11	12	16	15	18
Импортная квота	Картофель			5	5	6	5	7	10
	Семенной картофель	11		12	11	13	11	15	

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

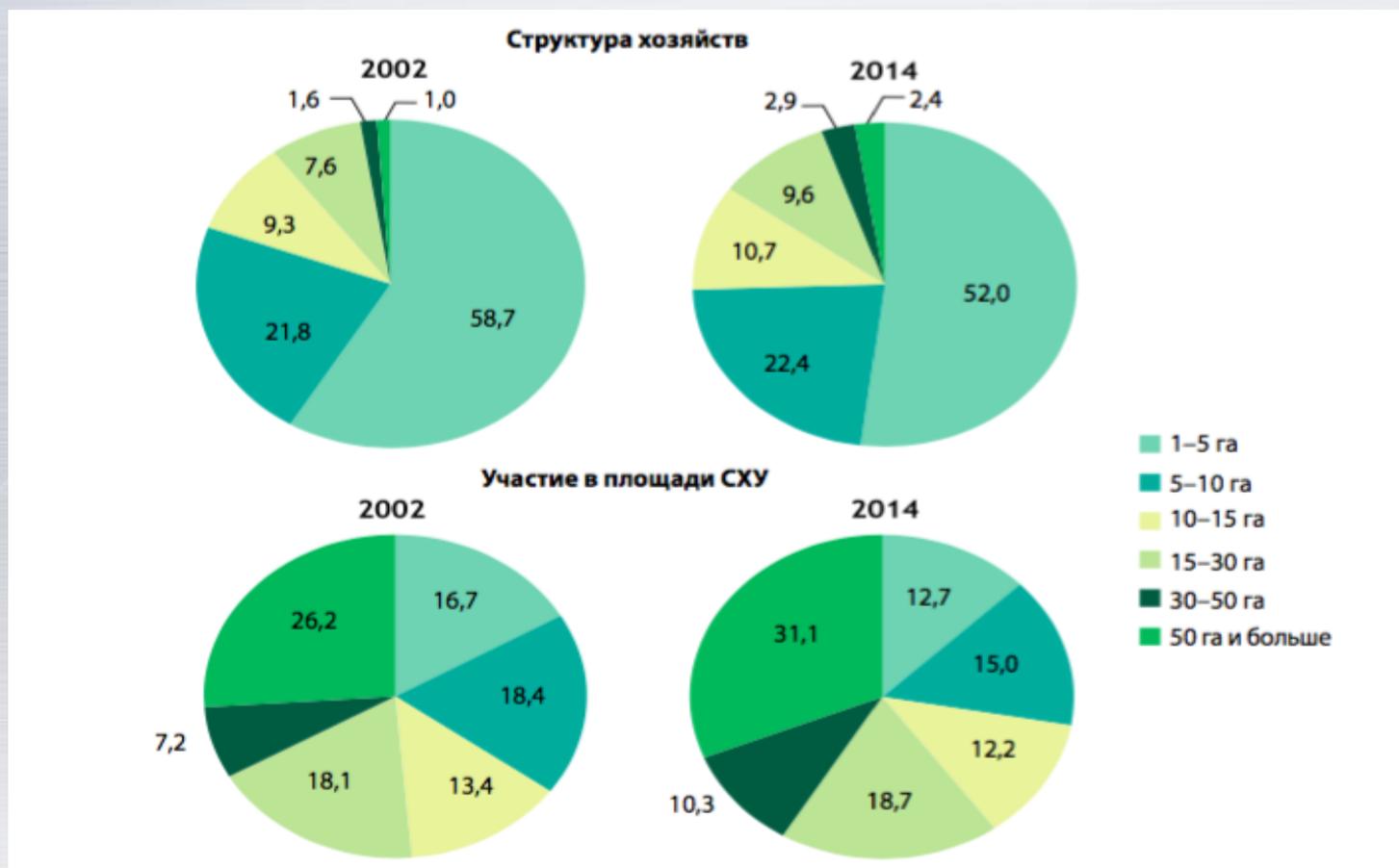
- 2 С точки зрения интенсификации селекционной работы, трансфера технологий и внедрения новых сортов в сельскохозяйственную практику ключевое значение имеет *организация сотрудничества крупных компаний со средними и мелкими фермерскими хозяйствами*, которым первые передают генетический материал в пакете с технологиями выращивания соответствующих сортов картофеля.

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Эффективное взаимодействие между крупными и мелкими производителями способно стать мощным источником конкурентных преимуществ *в странах, где мелкие производители доминируют в структуре картофелеводческой отрасли (пример Франции)*. Крупные научно-исследовательские организации также могут выступать в роли «центров притяжения» для малых и средних компаний (и даже учреждать их, как Институт селекции и акклиматизации растений в Раджикове, *Польша*), однако случаев, когда такая практика оказала бы системный эффект на семенное картофелеводство в национальном масштабе, выявлено не было.

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Картофелеводческие хозяйства в Польше, 2002–2014 гг.



Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

- 3 Преимуществами в выращивании семенного картофеля обладают *регионы с влажным и прохладным приморским климатом* (Флеволанд, Гронинген, Северная Голландия и Фрисландия в Нидерландах, Нижняя Саксония и Мекленбург–Западная Померания в Германии, Пикардия и Бретань во Франции, Поморское и Западно-Поморское воеводства в Польше) либо *предгорные регионы с прохладным климатом* (Бавария в Германии, гористые местности центральной Франции).

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Производство семенного картофеля по провинциям Нидерландов (т)

Провинция	2000	2005	2010	2015
ВСЕГО	1 496 123	1 310 012	1 452 723	1 517 357
Гелдерланд	46 258	27 971	26 076	46 340
Гронинген	289 985	273 389	297 906	337 310
Дренте	68 097	38 089	29 144	40 524
Зеландия	107 523	87 135	101 780	123 710
Лимбург	6 764	5 359	7 286	3 331
Ноорд-Брабант	72 183	60 940	76 285	87 769
Оверэйсел	18 653	11 770	7 931	13 414
Северная Голландия	283 908	244 133	262 661	249 333
Утрехт	0	305	0	0
Флеволанд	327 631	311 845	363 743	350 909
Фрисландия	232 849	210 380	246 760	244 009
Южная Голландия	42 273	38 696	33 152	20 707

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

Ключевым преимуществом выступает то обстоятельство, что влажный/прохладный климат не благоприятствует распространению вредителей и возбудителей болезней картофеля.

Регионы с иными климатическими условиями используются для производства семенного картофеля главным образом в тех случаях, когда речь идет о сортах со специфическими требованиями к условиям выращивания (например, засухоустойчивые сорта в Израиле и засушливых штатах США).

Источники сравнительных преимуществ в производстве семенного картофеля

- 4 Во всех странах-лидерах функционируют развитые системы *государственно-частного партнерства*, объединяющие усилия отраслевых организаций бизнеса, государственных регулирующих органов, а также научно-исследовательских и научно-образовательных институтов. При этом организациям бизнеса отводится ведущая роль в формулировке направлений государственной поддержки, совершенствования правовой поддержки правообладателей, приоритетов НИР и НИОКР, а в ряде случаев (например, во Франции) – и в установлении стандартов качества продукции.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

1 Ни в одной из стран, занимающих ведущие позиции в сфере производства семенного картофеля, на государственном уровне *не ставятся задачи целенаправленного создания отечественных сортов картофеля и повышения их доли* в общем объеме посевного материала.

Случаев государственной поддержки создания национальных сортов картофеля и поддержки производства посадочного материала соответствующих сортов по соображениям национальной продовольственной безопасности на основании изучения мирового опыта не выявлено.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

- ② В структуре экономических мер государственной поддержки производителей семенного картофеля *доминируют инструменты косвенной поддержки.*
- Содействие через механизмы поддержки фермерских хозяйств (включая поддержку молодых фермеров, а также инвестиций в диверсификацию бизнеса и сельскую инфраструктуру), льготного кредитования инновационных проектов в сельском хозяйстве, программ повышения экологической устойчивости сельского хозяйства и внедрения технологий энергосбережения, возобновляемой и альтернативной энергетики и т.п.).

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

- Субсидии, выплачиваемые картофелеводческим хозяйствам за использование сертифицированного посадочного материала (опыт ЕС). При этом соответствующие субсидии выплачиваются безотносительно к тому, где выведен соответствующий сорт картофеля (на национальной территории или за рубежом) и кем он выращен (национальным или зарубежным производителем).
- Поддержка компенсационного характера (пример - субсидии на компенсацию потерь, обусловленных болезнями картофеля в Польше). Однако выплата соответствующих субсидий потенциально может сама порождать риски, подрывая у производителей стимулы к устранению причины проблем (в т.ч. к внедрению технологий защиты растений).

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

3 Развитие системы стандартизации и сертификации продукции.

Системы сертификации могут развиваться как при ведущей роли государства, формулирующего развернутые требования в сфере признания семенного материала, его упаковки и маркировки, а также введения в оборот новых сортов (*модель Германии*), так и при ведущей роли самоуправляемых организаций бизнеса, которые самостоятельно разрабатывают стандарты продукции и правила ее сертификации в соответствии с этими стандартами (*модель Франции*).

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

Ключевую роль в обоих случаях играет высокий уровень стандартов и жесткое соблюдение процедур сертификации.

Примером лучшей практики в данной сфере является Франция, установившая на семенной картофели стандарты более жесткие, чем соответствующие стандарты ЕС. В сочетании с действенными мерами мониторинга со стороны отраслевых самоуправляемых организаций бизнеса это позволило добиться ситуации, при которой даже мелкие фермеры оказываются мотивированы к использованию технологий, обеспечивающих получение семенного картофеля наивысшего качества.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

Напротив, *попытки использовать «мягкие» стандарты для поддержки национальных производителей имеют обратный эффект*, подрывая стимулы к повышению качества семенного картофеля. Именно такая ситуация сложилась в *Польше*, где более низкие (по сравнению с общеевропейскими) стандарты фактически «законсервировали» низкий уровень качества семенного картофеля и низкую конкурентоспособность национальной продукции (порядка 10% продукции не проходит сертификацию даже по заниженным стандартам, преимущественно из-за поражения вирусами).

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

- 4 *Защита прав собственности физических и юридических лиц – разработчиков сорта картофеля и производителей семенного материала.*

Образцом лучшей практики являются Нидерланды, где новые сорта охраняются патентами в течение 30 лет (с изъятием из требований к выплате роялти случаев, когда сорт используется в качестве родительского для целей селекции). Жесткие гарантии защиты интеллектуальной собственности в сфере сортоводства делают выведение новых сортов картофеля прибыльным бизнесом, привлекающим инвестиции ведущих картофелеводческих компаний и таланты квалифицированных специалистов.

Лучшие практики поддержки семенного картофеляводства

Ведущие нидерландские производители семенного картофеля – HZPC Holland B.V. и Agrico Holding B.V. – в 2010–2014 гг. более чем удвоили доход от продажи лицензий на разработанные ими сорта, что гарантирует им не только дополнительную ресурсную базу сортоработки, но и ожидания высокой будущей отдачи от новых сортов картофеля.

Снижение стандартов защиты правообладателей в мировой практике не рассматривается как механизм снижения издержек компаний – покупателей семенного картофеля именно в силу того, что такой шаг нанесет непоправимый ущерб национальному сортоводству.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

5 С точки зрения *поддержки экспорта* ключевое значение имеет содействие, предоставляемое государственными органами национальным компаниям в деле получения сертификатов и иных разрешительных документов, необходимых для ввоза семенного картофеля на территорию зарубежных стран.

Образец лучшей практики – внедренный в Нидерландах программный продукт CLIENT Export для комплексной обработки заявок экспортеров.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

⑥ *Содействие НИР и НИОКР.* Соответствующие меры поддержки относятся к т.н. «зеленой» корзине ВТО, на которую не распространяются страновые ограничения.

Кроме того, стадии НИР и НИОКР характеризуются значительными затратами при высокой неопределенности результата. Это делает данные расходы «неподъемными» для основной массы малых и средних компаний, а также подрывает стимулы крупных компаний для инвестиций на ранних стадиях фундаментальных исследований.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

7 Развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Налаживание взаимодействия между государственными структурами, научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями и структурами частного бизнеса в сферах НИР и НИОКР, правовой поддержки разработчиков новых сортов, регулирования доступа на рынок (защита конкуренции, разработка и реализация правил стандартизации и сертификации) является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности семенного картофелеводства.

Лучшие практики поддержки семенного картофелеводства

Опробованный в *Израиле* трехсторонний формат сотрудничества между финансируемыми государством исследовательскими организациями, подразделением Министерства сельского хозяйства по распространению сельскохозяйственных знаний и картофелеводческими компаниями представляется *оптимальным для стран, где на рынке семенного картофеля отсутствуют крупные компании*, способные самостоятельно финансировать масштабные НИР и НИОКР.

Государственное финансирование НИР и НИОКР в Израиле (включая целевые гранты на разработку новых сортов картофеля) сфокусировано на разработке решений, предназначенных для непосредственного внедрения в сельскохозяйственных организациях (ориентация на коммерческий результат).

Выводы



В странах, занимающих на сегодняшний день ведущие позиции в сфере производства семенного картофеля, не применяются меры прямой поддержки, а ведущую роль в создании благоприятных условий хозяйственной деятельности играют самоуправляемые бизнес-ассоциации. В Российской Федерации, напротив, основной акцент при разработке мер поддержки традиционно делается на инструментах прямого стимулирования инвестиций и технологического развития, а инструментам государственно-частного партнерства отводятся второстепенные позиции. *Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что такой подход нуждается в пересмотре с целью радикального повышения отраслевых показателей эффективности и конкурентоспособности национальной продукции.*



Спасибо за внимание!

