

Прогноз обеспеченности РФ семенами кукурузы

на посевную 2023 и 2024 гг.

1. Обеспечение семенами посевной 2022 года

Кукуруза является привлекательной с экономической точки зрения культурой. В последние годы площади занятые под ней варьируют в диапазоне 3,5-4,3 млн. га (в т. ч. 2,2-2,7 млн. га на зерно и 1,3-1,6 млн. га на силос). Общая площадь кукурузы в ближайшие 2-3 года, по всей видимости, будет находиться в пределах 4 – 4,2 млн. га. Исходя из этого потребность отечественного рынка в семенах кукурузы не превысит 85 тыс. тонн (без учета потребности стран ЕАЭС и дружественных республик). При этом доля отечественных семян от общей потребности на протяжении пяти последних лет колебалась в пределах 45-55 %. Надо отметить, для посевной 2022 года впервые в постсоветский период семена отечественной селекции высокого качества приобретались отдельными холдингами и хозяйствами с высокой культурой земледелия еще летом «на корню», эта тенденция сегодня усилилась. Говоря о зарубежных участниках рынка, необходимо отметить, что к 2014 году их общая доля на российском рынке за счет импорта готовых семян достигла 50%. В последующие годы доля гибридов кукурузы иностранной селекции на рынке колебалась в диапазоне 45-55%, но при этом происходило постоянное увеличение объемов их выращивания и дальнейшей подработки на территории России. В 2021 году доля семян иностранной селекции произведенных в России в общем количестве иностранных семян составила более половины.

Резкое обострение международных отношений в феврале 2022 года создало неопределенность на российском рынке семян по импортозависимым сельскохозяйственным культурам, в т.ч. и по семенам кукурузы. Ассоциация, на основе анализа данных по производству семян кукурузы в России иностранными и отечественными компаниями, а также, количества импортированных семян в своих аналитических материалах высказывала уверенность (подтвержденную соответствующими расчетами) в том, что потребность отечественных сельхозтоваропроизводителей будет полностью обеспечена семенами этой культуры для посевной 2022 года. Итоги завершившейся посевной кампании подтвердили реалистичность этих прогнозов - кукуруза посеяна на запланированных площадях. Отечественные

селекционно-семеноводческие компании, проявили большую стабильность и надежность по исполнению контрактных обязательств, своевременно отгружая своим контрагентам оплаченные семена, сохранив ранее объявленные цены, несмотря на высокую волатильность финансовых и товарных рынков. Значительную роль в этой ситуации сыграла возможность сельхозтоваропроизводителям получать так называемые «пятипроцентные» кредиты, а также то, что некоторые отечественные семеноводческие компании своим проверенным клиентам отпускали семена даже в долг, не требуя от государства дополнительной финансовой помощи. Отечественные производители поставили семена также и в республики Беларусь, Казахстан, Киргизия.

По-другому складывалась ситуация с обеспечением иностранными семенами, несмотря на беспрецедентную помощь со стороны МСХ РФ и упрощения таможенных и карантинных процедур при доставке семян из-за рубежа. В первой половине марта отдельные компании, торгующие семенами зарубежной селекции, расторгли с российскими аграриями контракты, мотивируя это форс-мажорными обстоятельствами, а через две недели перезаключили их с теми же хозяйствами и в тех же объемах, но по значительно большей (до 2 раз) цене. Этот факт наглядно показал, что высокая зависимость от иностранных компаний не гарантирует приобретение семян даже по заблаговременно оплаченным договорам. Подобная ситуация привела к тому, что в отдельных регионах, где иностранные семена занимают более 80% рынка в предпосевной период возник дефицит семян гибридов кукурузы прежде всего ФАО 200-300. Многие сельхозпредприятия вынуждены были в срочном порядке переориентироваться на высококачественные семена отечественных гибридов кукурузы, которые к этому моменту уже были в основном распроданы. Это еще раз доказывает необходимость скорейшего достижения параметров самообеспеченности семенами, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности РФ. При этом особенно нужно отметить, что выращивание семян иностранной селекции в России позволяет более точно предсказывать обеспеченность семенами предстоящей посевной компании. Как минимум заложенные в России участки гибридизации гибридов иностранной селекции, позволяют достаточно точно прогнозировать объем их производства.

2. Прогноз обеспеченности семенами посевной 2023 года

В мартовском прогнозе 2022 года Ассоциация было отмечено, что имеющиеся производственные мощности отечественных заводов теоретически могли бы уже в 2023 году полностью закрыть потребности российского АПК в семенах кукурузы, но существует ряд узких мест, которые без помощи государства быстро «расшить» сложно или даже невозможно. По мнению экспертов ассоциации, в настоящее время основными из них являются:

1. отсутствие страхового фонда семян родительских форм отечественных гибридов и прежде всего с ФАО 200-300 (в сегменте с наибольшим присутствием семян иностранной селекции);
2. сложности с обеспечением пространственной изоляции семенных участков от товарных посевов кукурузы (что актуально для производителей семян как отечественной, так и импортной селекции и не только кукурузы, но и сахарной свеклы, и подсолнечника);
3. отсутствие финансовой возможности аренды орошаемых участков для размещения семеноводческих посевов (особенно для размножения родительских форм);
4. недостаток земельных ресурсов у многих селекционных центров всех форм собственности, достаточных для обеспечения выполнения ими собственных селекционно-семеноводческих программ.

В сложившихся условиях марта 2022 года, производители семян кукурузы отечественной селекции были намерены увеличить их производство для посевной 2023 году на 30% (15 тыс. тонн), что, при ожидаемом производстве 24 тыс. тонн семян F1 иностранной селекции на территории России практически могло полностью обеспечить потребность российского АПК на посевную 2023 года (табл. 1)

Таблица 1. Ожидаемое производство семян кукурузы для посевной 2023 года при его увеличении на 30% от уровня 2021 г.

Показатели	Тыс. тонн
------------	-----------

Потребность семян кукурузы для РФ	85
Потребность семян кукурузы для РФ и стран ЕАЭС	105
Ожидаемое производство отечественных семян при его увеличении на 30% от уровня 2021 г.	65
Ожидаемое производство в России семян иностранной селекции	24
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 30% на Российском рынке семян	профицит 4 тыс. тонн
Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян отечественной селекции на 30% на рынке стран ЕАЭС	дефицит 16 тыс. тонн
Необходимо завезти семян кукурузы иностранного производства	для полного обеспечения рынка ЕАЭС необходимо завезти 16 тыс. тонн

К сожалению, отечественные компании не смогли по максимуму посеять участки гибридизации. Фактически их площадь увеличилась в пределах 10% и составила 20 тыс. га., что при отсутствии климатических катаклизмов для посевной 2023 года позволит произвести 50 тыс. тонн семян. По экспертным оценкам иностранные компании посеяли на орошении 11 тыс. га участков гибридизации, что позволит им произвести семян гибридов кукурузы около 28 тыс. тонн. При реализации данного прогноза для полного обеспечения отечественных хозяйств семенами кукурузы дополнительно необходимо будет ввезти 7-8 тыс. тонн зарубежных семян (табл. 2), что и является основным риском посевной 2023 года.

С учетом того, что на посевную 2022 года иностранные компании ввезли 33 тыс. тонн семян, можно считать их минимальными, даже не смотря на отложенный уход с рынка его лидера компании «Кортева», которая ежегодно ввозила около 9 тыс. тонн семян кукурузы. Существенно смягчает последствия этого «демарша» то, что эта компания посеяла в текущем году 4000 га участков гибридизации, на которых ожидается производство около

10 тыс. тонн семян. Остается лишь не допустить вывоз этих семян за пределы РФ.

Более реальной угрозой дефицита семян кукурузы в 2023 году может возникнуть в случае отказа от завоза семян еще 2-3 ведущими компаниями на фоне не выполнения производственных планов производства семян в Европе и США.

Таблица 2. Прогноз обеспечения семенами кукурузы посевной 2023 г.

Посевная площадь, тыс. га	Потребность, тонн	2022 год				Требуется импортировать на посев 2023 г, тонн
		Гибриды отечественной селекции		Гибриды зарубежной селекции		
		Площадь семенных участков, га	Ожидаемое производство, тонн*	Площадь семенных участков, га	Ожидаемое производство, тонн	
4 250	85 000	20 000	50 000	11 000	27 500	7500

*с учетом складских остатков

Существенно можно было бы минимизировать вышеуказанные риски при выполнении отечественными компаниями планов по закладке участков гибридизации в текущем году. Фактически можно было их посеять больше на 4000 га., в том числе и около 2000 га наиболее дефицитных гибридов с ФАО в диапазоне 200-300 и 300-400. Основными причинами этого являются:

1. сложности с обеспечением пространственной изоляции семенных участков от товарных посевов кукурузы;

2. отсутствие финансовой возможности аренды орошаемых участков для размещения семеноводческих посевов;

В целом отечественные гибриды хуже всего представлены в сегменте ФАО 200-400, где их доля на рынке ниже, чем в других сегментах. Именно здесь есть наибольшая зависимость отечественного сельхоз производства от семян гибридов иностранной селекции (табл. 3).

Таблица 3. Прогноз обеспеченности семенами гибридов кукурузы отечественной селекции с учетом их скороспелости на посевную 2023 г.

ФАО	Потребность, тонн	Площадь семучастков, га	Ожидаемое производство, тонн*	Ожидаемый дефицит
100-200	29 100	10 620	26 520	2 580
200-300	33 600	6 800	17 030	16 570
300-400	20 800	2 170	5 400	15 400
400-500	1 500	420	1 050	450
500-600				
Всего	85 000	20 010	50 000	35 000

*с учетом остатков

3. Прогноз обеспеченности семенами посевной 2024 года

Несмотря на достаточно оптимистичный прогноз обеспечения семенами кукурузы посевной компании 2023 года при сохранении высокой доли в посевах семян иностранной селекции риски дефицита семян кукурузы в 2024 году значительно выше, чем в 2023 году, т.к. невозможно точно спрогнозировать количество иностранных семян, которые будут завезены и (или) выращены в России для посевной 2024 года. С достаточной точностью можно прогнозировать производство отечественных семян на посевную 2024 года. Заложенные в текущем (2022) году участки размножения родительских форм отечественных гибридов позволяют теоретически увеличить площади участков гибридизации кукурузы в 2023 году в целом до 31410 га или на 35% (табл. 4). Но даже в этом случае нет гарантии обеспечения отечественного АПК семенам кукурузы российской селекции во всем диапазоне ФАО. Имеющиеся запасы семян родительских форм могут полностью закрыть потребность в семенах в диапазоне ФАО 100-200 (в этом сегменте просматривается даже значительное перепроизводство) и ФАО 400-600. А в диапазоне ФАО 200-400 (где иностранные гибриды наиболее представлены) недостаток семян родительских форм дефицит семян гибридов F1 для посевной 2024 года может составить около 19 тыс. тонн. Эта ситуация требует рассмотрения «мягкого» и «жесткого» варианта

возможного развития событий на рынке, для которых необходимо выработать соответствующие пути гарантированного восполнения недостающих объемов семян.

Таблица 4. Максимально возможные площади участков гибридизации.

ФАО	Потребность 2024 г, тонн	2023 г.		дефицит/ профицит семян гибридов для посевной 2024 г, тонн
		площадь семучастков, га	производство семян для посевной 2024 г, тонн	
100-200	29 100	15 700	39 270	+ 10 170
200-300	33 600	11 000	27 475	- 6 125
300-400	20 800	3 140	7 840	-12 960
400-600	1 500	1 570	3 930	+ 2 430
Всего	85 000	31 410	78 515	

3.1. «Мягкий» сценарий развития ситуации на посевную 2024 г.

Достаточной гарантией полного обеспечения семенами кукурузы Российского рынка в 2024 году может быть закладка в 2023 г. площадей участков гибридизации кукурузы, как отечественной, так и иностранной селекции. В «мягком» варианте предполагается, что 2023 году иностранные компании из-за ухода «Кортевы» посеют всего 7 тыс. га участков гибридизации и к посевной 2024 года произведут 17, 5 тыс. тонн семян (табл.5). В этом случае общий объем произведенных в России семян составит более 96 тыс. тонн. При этом потребность в семенах гибридов отечественной селекции в диапазоне ФАО 100-200 и 400-600 будет восполнена в полном объеме, а излишки семян как отечественной, так и иностранной селекции можно будет без ограничений направить на экспорт в Беларусь, Казахстан, Киргизию и т.д.

Таблица 5. Прогноз обеспечение семенами кукурузы посевной 2024 г.

Посевная площадь, тыс. га	Потребность, тонн	2023 год				Профицит/Дефицит, семян, тонн
		Гибриды отечественной селекции		Гибриды зарубежной селекции		
		Площадь семенных участков, га	Ожидаемое производство, тонн*	Площадь семенных участков, га	Ожидаемое производство, тонн	
4 250	85 000	31 410	78 515	7 000	17 500	96 015
В т.ч. в разрезе ФАО						
ФАО 100-200	29 100	15 700	39 270	-	-	+ 10 170
ФАО 200-400	54440	14140	35355	7000	17 500	-1585
ФАО 400-600	1 500	1 570	3 930	-	-	+ 2 430

Недостаток семян в диапазоне ФАО 200-400 необходимо будет «закрывать» за счет импорта или стимулирования роста площади под участками гибридизации других зарубежных компаний в 2023 году (что более предпочтительно) именно этого ФАО. Конечно же, иностранные компании будут стремиться высевать участки гибридизации не только в диапазоне ФАО 200-400, и скорее всего, смогут ввезти семян F1 гораздо больше требуемых 1.5 тыс. тонн. Поэтому при подготовке к посевной 2024 года необходимо решать двуединую задачу:

- 1) Разрешить в 2023 году ввоз родительских форм на территорию РФ только для выращивания семян F1 ФАО 200-400;
- 2) На основе прогноза производства семян гибридов кукурузы отечественной и иностранной селекции для посевной 2024 г. определить квоты по ввозу для посевной 2024 семян кукурузы F1 в разрезе ФАО, с тем чтобы ввозилась именно дефицитная группа.

3.2. «Жесткий» сценарий развития ситуации на посевную 2024 г.

В качестве «жесткого» сценария рассматривается вариант, когда в 2023 году все иностранные компании откажутся и производить семена в России, и завозить их. Индикатором начала реализации этого сценария является отказ иностранных компаний завозить родительские формы на посевную 2023 года. При этом необходимо понимать, что даже в этой ситуации потребность отечественного АПК в семенах кукурузы на посевную 2024 может быть восполнена в полном объеме путем своевременного посева **популяции Российской 1** (выведена в конце 70-х годов именно на случай критической ситуации) на семенные цели или использованием в качестве семян для выращивания на силос при условии предоставления права их реализации государственному учреждению (например ФГБУ «Россельхозцентр»). Как альтернативный вариант (более худший для отечественных производителей семян) – **параллельный импорт через третьи страны семян исключительно дефицитных ФАО**. Так при урожайности семенных посевов последней в 3 т/га с 12 тыс. гектаров можно будет получить 36 тыс. тонн семян, которые использовать на силос и прежде всего в регионах с низкой технологической дисциплиной. Имеющихся в ООО «Гибрид СК» (обладающее исключительным правом ее производства) в резерве 250 тонн семян этой популяции, что достаточно для посева 12 тыс. га участков ее размножения. То есть для посевной 2024 года полученных семян хватит даже при полном отсутствии иностранных семян. Этот вариант более предпочтителен, т.к. он полностью управляем и может быть в любое время остановлен.

Но необходимо четко понимать, что несмотря на отсутствие жестких требований к пространственной изоляции, решение о посеве участков размножения популяции необходимо принимать не позже 1 марта 2023 года, на основании результатов мониторинга количества завезенных иностранными компаниями родительских форм для производства гибридов на 31 декабря 2022. В дальнейшем, при подготовке к посевной 2024 года, семена популяции Российская 1 реализовывать через филиальную сеть ФГБУ «Россельхозцентр» и разрешать использовать их только для выращивания силоса. Существенным недостатком вышеизложенного предложения является то, что бесконтрольное хождение на рынке этой популяции может привести к резкому увеличению доли контрафактных семян аналогично ситуации отечественном рынке в 2007-2010 гг.

Выводы

1. В текущем году в РФ посеяны участки гибридизации гибридов кукурузы отечественной и иностранной селекции на площади 20 и 11 тыс. га соответственно. Это позволяет прогнозировать производство семян в объеме 50 тыс. тонн отечественной и 27,5 тыс. тонн иностранной селекции.
2. Для полного обеспечения отечественного сельхоз производства необходимо будет к посевной 2023 года ввести из-за рубежа 7,5 тыс. тонн семян, без учета традиционных поставок семян выращенных на территории РФ в страны ЕАЭС. (среднегодовая потребность 20 тыс. тонн).
3. Отечественные компании не смогли реализовать производственные планы по существенному увеличению площади участков гибридизации в 2022 году, прежде всего по следующим причинам:
 - 1) сложности с обеспечением пространственной изоляции семенных участков от товарных посевов кукурузы;
 - 2) отсутствие финансовой возможности аренды орошаемых участков для размещения семеноводческих посевов.
4. Заложенные в этом году участки размножения родительских форм гибридов F1 отечественной селекции позволяют посеять в 2023 году 31410 га участков гибридизации (максимально возможная площадь). Но даже в этом случае отечественные семена не смогут полностью закрыть потребность в семенах гибридов кукурузы с ФАО 200-400.
5. Гарантией полного обеспечения семенами кукурузы Российского рынка в 2024 году может быть закладка в 2023 г. достаточных площадей участков гибридизации кукурузы, как отечественной, так и иностранной селекции.
6. Признаком ухода иностранных компаний с российского рынка (синдром «Картевы») является иностранные компании резкое сокращение осенью 2022 года ввоза родительских форм для посевной 2023 года.
7. Отечественные производители семян способны обеспечить внутренний рынок семенами кукурузы без переходного периода при принятии своевременных управленческих решений со стороны государственных органов.

8. ООО «Гибрид СК» имеет в резерве 250 тонн семян популяции Российская 1, которых достаточно для посева 12 тыс. га участков ее размножения, что позволяет получить необходимое количество семян для посевной 2024 года даже при полном отсутствии производства и завоза семян иностранной селекции.
9. Скорее всего в реальности будет осуществляться вариант промежуточного сценария: частичный уход с отечественного рынка отдельных иностранных компаний с возможным замещением их доли остающимися. Данный сценарий требует определенной корректировки развития событий со стороны государства, обеспечивающей замещение 50% освобождающейся доли рынка отечественными производителями семян.
10. На глобальном рынке семян кукурузы наблюдается дефицит как родительских форм, так и гибридов F1 в связи с низким их урожаем в последние 2 года и срывом производственных программ глобальных компаний на территории Украины.

Предложения

1. Произвести корректировку представленного прогноза обеспеченности семенами кукурузы для посевной 2023 года с учетом валовых сборов семенного материала как гибридов F1, так и их родительских форм не позднее 20.10.2022 года.
2. Запросить у всех иностранных компаний их производственные планы до 2025 года.
3. С целью изучения реальных намерений иностранных компаний производить семена на территории РФ в период с 1.10.2022 по 1.03.2023 г. обеспечить мониторинг ввоза родительских форм иностранной селекции с формированием отчетов на 1 число каждого месяца.
4. При резком сокращении ввоза (более 30%) родительских форм на 1.03.2023г., что может вызвать невосполнимый дефицит семян, обеспечить посев участков размножения популяции Российская 1 на площади обеспечивающей возможный дефицит семян.
5. При реализации промежуточного сценария необходимо:
 - 1) До достижения параметров Доктрины продовольственной безопасности РФ разрешать ввоз семян родительских форм

иностранной селекции только наиболее дефицитных гибридов F1 ФАО 200-400:

- в 2023 году в объеме достаточном для полного замещения доли ушедших компаний;
 - В 2024 году не более 70% от объема 2023 года (данный показатель требует корректировки по итогам сева 2023 года)
- 2) В 2023 и 2024 году разрешать ввоз семян гибридов F1 только наиболее дефицитных гибридов F1 ФАО 200-400
 - 3) Принять нормативные документы, регламентирующие организацию специальных семеноводческих зон, в которых предусмотреть преимущественное право размещения в товарных севооборотах семеноводческих участков для обеспечения их пространственной изоляции;
 - 4) Принять нормативные документы, предусматривающие преимущественное размещение участков гибридизации отечественных гибридов кукурузы на орошаемых землях с первоочередным их обеспечением поливной водой (предоставление лимитов);
 - 5) Разработать правовой механизм обеспечения селекционных центров всех форм собственности земельными ресурсами в объеме, гарантированно обеспечивающем выполнение их селекционно-семеноводческих программ;
 - 6) Временно, до 2026 года разрешить высевать гибриды F1, включенных в Государственный реестр селекционных достижений вне зависимости от региона их допуска.
 - 7) для ускоренного внедрения в производство новых перспективных гибридов ФАО 200-400 временно предусмотреть возможность закладки их участков гибридизации, производства и продажи в ограниченных объемах в течении трех лет с проведением в этот период производственных госсортоиспытаний по методике ФГБУ «Госсорткомиссия» по результатам, которых принимать решение о включении их в Госреестр.
 - 8) Провести корректировку дорожной карты по развитию отечественного семеноводства с учетом современной обстановки.