

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ-2023 СТАНЕТ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОГО СЕЗОНА ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Накануне весеннего сева прошла VI конференция информационно-аналитического портала Agrotrend.ru «Российское растениеводство. Весна 2023», собравшая руководителей агрохолдингов, сельхозтоваропроизводителей, агрономов, представителей рынка средств производства для АПК, отраслевых союзов и экспертного сообщества.

Приветствуя участников конференции, заместитель министра сельского хозяйства **А.В. Разин** заверил, что, несмотря на все сложности, АПК полностью подготовился к старту посевной кампании, и аграрии обеспечат достойные результаты и в текущем полевом сезоне.

Ключевые тренды растениеводства

Главный редактор Agrotrend.ru **Н.А. Лычев** обобщил основные тренды, сложившиеся в отечественном растениеводстве перед началом весенне-полевых работ, назвав главными: рекордный урожай, большие запасы сельхозпродукции, снижение цен на нее и падение доходности сельхозтоваропроизводителей. В новый сезон Россия входит с огромными запасами пшеницы – по разным оценкам, от 17,5 до 20 млн т, ростом себестоимости, снижением цен на экспортную продукцию АПК. Данные Росстата показывают, что рентабельность сельскохозяйственных предприятий в 2022 г. упала с 25,6 до 20,9 %. Отмечается стагнация внутреннего спроса на фоне опережающего роста цен на входящие ресурсы – семена, средства защиты растений и, особенно, удобрения, стоимость которых с 2021 г. выросла на 72 %.

Причиной ситуативного дефицита средств производства является уход из России крупных западных производителей или отказ от новых инвестиций. В частности, прекращены поставки западных брендов сельхозтехники, отмечается дефицит семян подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы. На рынке СЗР сокращается выбор доступного ассортимента.

Негативным трендом становится отсутствие правил ведения бизнеса: горизонт планирования сельхозпроизводителей сократился до одного сезона из-за неопределенности с поставкой семян, сельхозтехники и др., а усиление регулирования рынка приводит к тому, что сложно спрогнозировать реализацию продукции по срокам и цене.

К наметившимся трендам эксперт отнес сложности с импортозамещением и параллельным импортом средств производства, повышение спроса на цифровые решения в растениеводстве, сокращение численности квалифицированной рабочей силы.

Продолжается курс на консолидацию земель и рост активов агрохолдингов. Так, в 2022 г. из общего количества сделок слияний и поглощений 55 % пришлось на земельные активы.

Н.А. Лычев обратил внимание на инерционные процессы в растениеводстве, которые происходят на фоне падения общей инвестиционной активности в отрасли, растущих цен, затрат, факторов неопределенности. По его мнению, «золотой век растениеводства, видимо, проходит... эпоха сверхмаржи завершается и в России, и в мире». Это означает нестабильность, на которую будут влиять, в том числе климатические изменения, продовольственный кризис (увеличение количества голодающих), рост торговых и военных конфликтов и др. Кроме того, все сильнее оказывают влияние «надотраслевые» тренды – снижение доходов потребителей; регионализация торговых и экономических отношений; сохранение актуальности повестки ESG, а кризис вокруг Украины способствует ускорению глобального энергоперехода (триггер роста спроса на рапс, подсолнечник, сою и кукурузу); волатильность курсов валют и новых валютных пар (рубль/юань, рубль/рупия).

Вступление в новую эпоху означает переход к новым моделям хозяйствования, предполагающим отказ от капитальных затрат, экономию средств производства за счет внедрения технологий, позволяющих сократить нормы высева и внесения удобрений, СЗР, освоение системы точного земледелия, сельскохозяйственной логистики на основе цифровых инструментов и т.д. Главными принципами успеха станет отказ от стереотипов, расширение полномочий агрономов и управленцев на местах, внедрение современных технологий, развитие науки и образования, горизонтальных коммуникаций.

Виды на урожай-2023

Председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК **П.А. Чекмарев** отметил, что за последние несколько лет структура посевных площадей в России практически не изменилась, что связано с формированием севооборотов и наличием специализированной сельхозтехники. В наступившем сезоне зерновые и зернобобовые культуры должны занять 47,740 млн га (в 2022 г. – 47,573 млн га), в том числе яровая пшеница – 13,009 (12,876); кукуруза на зерно – 2,935 (2,777); подсолнечник – 9,803 (10,136); соя – 3,558 (3,487); рапс – 2,344 (2,343); сахарная свекла – 1,042 млн га (1,035 млн га). Под озимыми зерновыми культурами находится 17,7 млн га, из них в первой декаде мар-

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, тыс. га

Наименование культуры	2019	2020	2021	2022	2023 (прогноз)
Зерновые и зернобобовые культуры	46660	47900	47007	47573	47740
В т.ч. пшеница озимая	15835	16914	15669	16692	16043
Пшеница яровая	12256	12530	13135	12876	13009
Рожь озимая	849	980	1033	906	911,2
Рожь яровая	1	2	3	2	2
Тритикале озимая	121	98	109	96	106,2
Тритикале яровая	18	14	15	14	15
Кукуруза на зерно	2593	2855	2954	2777	2935
Ячмень озимый	621	731	759	658	692,8
Ячмень яровой	8172	7799	7417	7365	7690
Овес	2545	2421	2291	2160	2222
Рис	194	197	190	172	178,1
Гречиха	811	873	981	1151	1149,8
Зернобобовые культуры	2164	1960	2065	2253	2418
Подсолнечник на зерно	8584	8545	9753	10136	9803
Соя	3079	2858	3068	3487	3558
Рапс	1548	1488	1684	2343	2344
Сахарная свекла	1145	926	1004	1035	1042
Лен-долгунец	50	53	40	35	35
Картофель СХО, КФХ и ИП	305	283	280	304	305,0
Овощи СХО, КФХ и ИП	189	192	183	193	193
Кормовые культуры	15425	14751	13857	13122	13180

та 80,8 % посевов находилось в хорошем состоянии, 16,4 % – в удовлетворительном и 2,8 % – плохом. По предварительной оценке, валовый сбор озимых в текущем сезоне составит примерно 50 млн т, или от 40 до 50 % всего урожая.

Согласно данным отдела агрометеопрогнозов Гидрометцентра России, в плохом состоянии вышли из зимовки 5–6 % (0,84–1,12 млн га) посевов зерновых, что немного превышает среднегодовой показатель за 2018–2022 гг. (0,85 млн га).

С учетом зависимости урожайности от природно-климатических циклов, повторяющихся каждые 12–13 лет, 2023 г. будет сложным, аномальным, возмож-

но снижение валовых сборов. Так, в ТПП РФ прогнозируют при благоприятных погодных условиях урожай зерна в объеме 120–125 млн т, подсолнечника – 12 млн т, сои – 5,5 млн т, рапса – 4,5 млн т, сахарной свеклы – 41 млн т и т.д.

П.А. Чекмарев назвал возможные риски и угрозы для растениеводства в 2023 г., в число которых вошли: сокращение площади под озимыми из-за поздней уборки некоторых культур; большие переходящие запасы зерновых, что не стимулирует их дальнейшее производство; технологические риски и техническое обеспечение; засушливые условия сезона и др.

Состояние и перспективы свекло-сахарной отрасли

Директор Sugar.ru В.В. Гомоз

представил анализ ситуации, складывающейся в свеклосахарном комплексе. Он напомнил, что еще 10–15 лет назад страна была крупным импортером тростникового сахара-сырца, а сейчас является нетто-экспортером белого сахара. Эксперт объясняет такую трансформацию исключительно заслугой государства, которое, создав ясные условия и ограничив импорт сахара-сырца на определенном ценовом уровне с помощью плавающей импортной пошлины, позволило рынку свободно развиваться. В результате сахарные компании добились огромного увеличения производства, рентабельности и т.д. За последние несколько лет средние показатели годового производства сахарной свеклы составляют 40 млн т. Это позволило не только

обеспечить внутреннее потребление продукта собственного производства, но и стать крупным экспортером свекловичного сахара в соседние страны (Казахстан, Азербайджан, Армения).

Меры по поддержке свеклосахарной отрасли привели к прекращению производства сахара из сахара-сырца, незначительные объемы импорта которого в 2022 г. были обусловлены двумя неурожайными сезонами. В настоящее время сохраняется приоритет производства свекловичного сахара, а импорт сахара-сырца и белого сахара будет разрешен только для покрытия дефицита в неурожайные сезоны.

Касаясь внутреннего баланса сахара, аналитик отметил цикличность сезонного производства и саморе-

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, тыс. тонн

	2017	2019	2020	2021	2022 г.	2023 г. (прогноз)
Зерновые и зернобобовые	135 539	121 200	133 030	121 399	153 831	124 500
в т.ч. пшеница озимая и яровая	86 003	74 453	85 873	76 060	104 444	80 000
рожь озимая и яровая	2 549	1 428	2 374	1 721	2 215	1 500
кукуруза на зерно	13 208	14 282	13 475	15 237	11 784	12 000
ячмень озимый и яровой	20 629	20 489	20 936	17 996	23454	21 000
рис	987	1 099	1 141	1 076	797	1 100
гречиха	1 525	786	893	919	1 233	900
прочие	10 638	8 663	8 338	8 390	9 904	8 000
Семена подсолнечника	10 481	15 379	13 278	15 656	14 485	12 000
Бобы соевые	3 622	4 360	4 283	4 759	5 788	5 500
Семена рапса	1 510	2 060	2 573	2 794	4 563	4 500
Свекла сахарная	51 913	54 350	32 395	41 201	41 696	41 000
Лен-долгунец - в переводе на волокно	39	38	39	26	24	24
Картофель СХО, КФХ и ИП	7 157	7 564	6 811	6 612	7 192	7 000
Овощи СХО, КФХ и ИП	6 139	6 809	6 916	6 569	6 740	6 500
Плоды и ягоды	2 683	3 500	3 577	3 700	3 800	4 000

гулирование рынком необходимых объемов производства и экспорта-импорта. В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 избыточные запасы сахара, накопленные в годы перепроизводства, значительно уменьшились.

Аналитическая группа Sugar.ru предприняла попытку рассчитать потребление сахара в стране исходя из его запасов – как разницу между ожидаемыми запасами (первоначальные запасы + производство + импорт - экспорт) и фактическими запасами сахара на дату (заводские запасы + запасы в опте + запасы в рознице) без учета запасов сахара у населения. Выяснилось, что годовое потребление подвержено колебаниям. Например, в конце 2020 – начале 2021 гг. произошел его обвал, вызванный пандемией коронавируса. С середины 2021 г. оно восстанавливается и оценивается в 6,2 млн т. Рост потребления вызван в том числе ростом населения РФ за счет присоединенных новых территорий.

По расчетам Sugar.ru, в сезон 2022/2023 страна вошла с остатками сахара на уровне 2016–2018 гг. Ежемесячный экспорт в Казахстан составляет около 30 тыс. т. При сохранении текущего уровня потребления, экспорта и импорта этого продукта к началу следующего сезона остатки сахара сократятся. Таким образом, существует риск нехватки сахара и, соответственно, повышения цен к концу сезона.

По мнению аналитика, любые попытки государственного регулирования цен на сахар могут дестабилизировать сахарный рынок и снизить его инвестиционную привлекательность. Усугубляет ситуацию введение санкций, которые удорожают поддержание импортной сельхозтехники и заводского оборудования в рабочем состоянии, что не может не отразиться на себестоимости сахара. Пока неоправданной представляется перспектива массового перехода на отечественные семена в краткосрочном периоде.

Предполагается, что Россия в ближайшее время может потерять крупнейший рынок сбыта сахара – Казахстан, поскольку там активизируется производство сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца.

Несмотря на указанные риски, имеются и возможности дальнейшего развития свеклосахарной отрасли, отмечает Sugar.ru. Сахарная свекла по-прежнему остается высоко маржинальной культурой, особенно на фоне падения доходности от выращивания зерновых культур. Прекращение попыток ценового регулирования сахарного рынка позволило сбалансировать сахарный рынок. Растущее потребление сахара дает воз-

Сезонные балансы сахара в РФ

Баланс сахара, тыс. тонн	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 (оптимистическая оценка)	2022/23 (пессимистическая оценка)
остатки на начало периода	560	526	579	936	1536	1050	589	589
производство из свеклы	6301	6601	6118	7872	5216	5772	6100	6050
импорт сахара и сахара-сырца	177	251	374	211	164	258	300	130
экспорт	280	624	312	1547	503	368	300	500
потребление	6104	6179	5842	5967	5363	6124	6150	6250
остатки на конец периода	654	576	917	1505	1050	589	539	19

По расчетам Sugar.ru

можность производителям сахарной свеклы и сахара развивать собственное производство.

Расчет на собственные силы

Тренд по импортозамещению семян некоторых важных сельхозкультур становится все актуальнее в условиях ухода некоторых западных компаний с рынка и недостаточного производства семян в стране. По распоряжению Правительства РФ от 23.12.2022 № 4133-р принят План по импортозамещению и уровню самообеспечения страны семенами отечественной селекции. Что касается зерновых культур, то Россия, по словам генерального директора АО «Щелково Агрохим», академика РАН С.Д. Каракотова, является ведущей мировой державой и не имеет себе равных по производству семян сортовых культур РФ. Теперь все усилия будут направлены на развитие семеноводства гибридных культур.

Компания добилась больших успехов в селекции, создав 16 сортов пшеницы, 11 сортов сои, 27 гибридов сахарной свеклы, 13 гибридов подсолнечника, 10 гибридов кукурузы, 1 сорт рапса. Озимая пшеница имеет высокий потенциал продуктивности – 72,7 ц/га, урожайность сои составляет 26,7 ц/га, сахарной свеклы – 66,8 т/га, подсолнечника – 31,7 ц/га, кукурузы – 70,3 ц/га.

На сортоиспытательных участках урожайность сортов пшеницы селекции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, АО «Щелково Агрохим», ФИЦ Немчиновка, ФНЦ ЗБК достигает более 165 ц/га, что подчеркивает большие возможности отечественной селекции.

Активно ведутся селекционные исследования по созданию сортов сои, которая относится к числу

импортозависимых культур. Над решением этой проблемы активно работают ученые ВНИИМК, Омского АНЦ, «Щелково Агрохим», ССЦ сои, селекционно-семеноводческой компании СОКО, получая высокие показатели урожайности и содержания протеина.

Отечественное растениеводство продолжает также зависеть от импорта семян подсолнечника. Чтобы изменить соотношение между импортными и отечественными семенами культуры, в 2022 г. селекционеры АО «Щелково Агрохим» собрали с площади 176 тыс. га и реализовали 80 тыс. п.е. подсолнечника. В 2023 г. планируется произвести в 2 раза больше семян. И серьезно задумываются над продвижением семян кукурузы отечественной селекции.

На рисунке представлены гибриды сахарной свеклы, созданные в рамках программы ФНТП по развитию селекции и семеноводства сахарной свеклы.

В 25 регионах АО «Щелково Агрохим» проведены демонстрационные производственные сравнения иностранных и отечественных гибридов сахарной свеклы, некоторые из которых сопоставимы по урожайности, сахаристости и выходу сахара.

Генеральный директор С.Д. Каракотов заявляет, что в соответствии с планом по импортозамещению, до 2027 г. «Щелково Агрохим» совместно с ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова может заполнить рынок семян сахарной свеклы на 75 %. Важную роль играет наличие современного завода по дражированию семян сахарной свеклы с производственной мощностью 750 тыс. п.е.

Рассчитывает на собственное производство и генеральный директор ООО «Лилиани» А.В. Налбандян. По его словам, резервом доходности в растениеводстве является, в том числе и экономия на инвестициях при хранении зерна в пластиковых рукавах и двух- и трехзвенной уборке с помощью бункеров-перегрузчиков. Эта технология уже давно используется сельхозтоваропроизводителями. Сейчас на импортные рукава приходится 95 % рынка. Однако в прошлом году из-за перебоев поставок отмечался их серьезный дефицит. Директор заявил о намере-

Уровень самообеспечения РФ семенами отечественной селекции, %*

Сельскохозяйственная культура	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пшеница озимая	92,5	93	93,5	94	95	95	95	95
Пшеница яровая	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81	82
Подсолнечник	25	30	50	55	60	65	70	75
Кукуруза	45	48	50	55	60	65	70	77
Соя	48	50	52	54	60	65	70	75
Сахарная свекла	2,5	3	4	6	9	11	15	50
Рапс	31	32	33	40	50	60	70	75
Картофель	9	10	11	12	13	14	15	50

Распоряжение Правительства от 23.12.2022



нии компании построить в Липецкой области заводы по производству пластиковых рукавов для хранения урожая сельхозкультур, а также по выпуску бункеров-перегрузчиков. Участники конференции предложили также предусмотреть утилизацию использованных рукавов.

На повестке дня качество сельхозпродукции

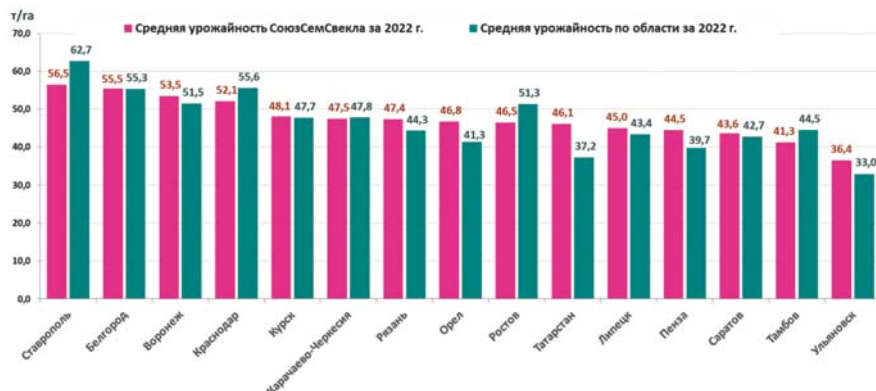
Руководитель направления «Кукуруза» компании «Лимагрэн» А. Медведев поднял актуальный вопрос о влиянии микотоксинов на качество продукции, напомним, что они являются вторичными метаболитами микроскопических грибов (плесеней), обладающих токсичными свойствами. Известно более 400 микро-

Урожайность сахарной свеклы





Урожайность гибридов сахарной свеклы селекции
СоюзСемСвекла по регионам РФ в 2022г.



План производства
семян сахарной свеклы

Год посева на компании	Объем ССС, п.е.	Объем ВНИСС, п.е.	Доля рынка семян сахарной свеклы, %
2023	120 000	50 000	13
2024	180 000	50 000	17,6
2025	400 000	150 000	42,3
2026	600 000	200 000	61,5
2027	675 000	300 000	75

токсинам, одна группа которых развивается в полевых условиях, другая – в период хранения. Наибольшую опасность представляют микотоксины вида *Fusarium* и *Aspergillus Penicillium*. Исследования компании «Лимагрэн», сосредоточенные на полевых микотоксинах, указывают на их миграцию из южных регионов страны в северные, где увеличиваются площади под кукурузой, и отсутствие положительной динамики в их сокращении.

Специалисты отмечают, что молекулярный состав микотоксинов разнообразен, поэтому унифицированного решения и создания одного препарата для борьбы с ними недостаточно. Для предотвращения их развития требуется тщательный контроль за семенным материалом и работа по формированию устойчивости растений к различным видам заболевания. В портфеле компании имеются сорта силосной и зерновой кукурузы, устойчивые к фузариозу.

Важную тему сохранения интенсивности обработок СЗР поднял ведущий эксперт компании Kynetec Г. Манукян. Он отметил, что за последние два года темпы роста мирового рынка СЗР ускорились и ежегодные объемы их потребления увеличились на 5–6 %, в то время как европейский рынок продолжает стагнировать из-за сокращения объемов применения СЗР. Крупнейшим в Европе и одним из наиболее динамично развивающихся рынков в мире является российский рынок СЗР. С 2016 г. он прирастал в среднем на 10 % в год. В 2022 г. объем потребления СЗР вырос на 6 % против 4 % в 2021 г., что связано с

ростом площадей под масличными. Увеличилось применение гербицидов на сое, подсолнечнике, рапсе. Если в 2022 г. интенсивность обработок сохранялась, то в 2023 г. положительная динамика маловероятна. Дальнейшую динамику рынка во многом будет определять структура посевных площадей. Интенсивность обработок будет зависеть, по оценке эксперта, от маржинальности, ведь в текущем году продолжится рост цен на д.в. и продукты.

Как сельхозпроизводители сохраняют свой потенциал

В 2022 году российский АПК столкнулся с ростом основных затрат на производство, прекращением поставок на российский рынок зарубежной сельхозтехники и запчастей, что потребовало от аграриев перенастройки работы.

О том, как обеспечить устойчивость производства в современных условиях, рассказала исполнительный директор компании «АгроГард». «Снизить инфляционное влияние и получить гарантии партнеров по поставке ресурсов, – уточняет Татьяна Малина, – удалось благодаря тому, что подготовку к следующему сезону мы начинаем сразу после посевной кампании и сохраняем в традиционном севообороте все ключевые культуры. Бюджет планируем со снижением маржинальности из-за роста затрат на минеральные удобрения, СЗР и семена».

Это один пример из огромного количества компаний, которые работают в направлении адаптации технологий, технической политики и организации производства к современным условиям. Известны примеры экономии затрат на содержание импортной техники, семенного материала, средств защиты растений и замещения их отечественными аналогами. Взят курс на освоение новых способов производства и хранения сельхозпродукции, расширения сфер влияния аграрного бизнеса России.

От редакции. Высокие показатели развития растениеводства в последние 10 лет способствовали созданию хорошего запаса прочности отрасли: освоены современные технологии, развиваются отечественная селекция и семеноводство, широко внедряется цифровизация и т.д. В текущем сезоне сельхозтоваропроизводители столкнутся с ростом затрат, сокращением доходности, неизбежным уходом с рынка части компаний. Однако начавшиеся процессы восстановления и перестройки цепочек поставок и ресурсов, включая сельхозтехнику, удобрения, семена и СЗР, позволят преодолеть сложности и добиться хороших урожаев и доходности отрасли в целом.

Материал подготовлен Е.Ю. Гавриловой