



ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕМЕНОВОДСТВО: текущее состояние, барьеры и перспективы роста

ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство — профильная специализация Маркетинговой группы «Текарт».

400+ выполненных отраслевых проектов

Наш опыт включает работу в основных подотраслях — растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, а также на узких рынках, включая смежные (удобрения, сельхозтехника, корма и кормовые добавки, ветпрепараты). Отдельный блок компетенций связан с вопросами цифровизации и внедрением технологий в сельском хозяйстве.

В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, в департамент бизнес-аналитики маркетинговой группы «Текарт»:

@ research@techart.ru

Агропромышленный комплекс (АПК) — ключевой сектор российской экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность и социальную стабильность страны. **Сельское хозяйство** — производственный фундамент и главный ресурсный базис АПК. В структуре сельхозпроизводства более половины приходится на растениеводческую продукцию, это формирует порядка 2% совокупного ВВП России.

Фундаментом и главным технологическим драйвером отрасли растениеводства выступает **семеноводство**. От качества, доступности и генетического потенциала семенного материала напрямую зависит выполнение государственных планов по развитию сельского хозяйства.

В последние годы российский рынок семян столкнулся с беспрецедентными **внешними вызовами**. Форсированный переход к импортозамещению и введение жесткого государственного регулирования коренным образом изменили привычные бизнес-модели аграриев. Настоящий отчет посвящен комплексному исследованию текущего состояния отрасли, анализу скрытых дисбалансов и поиску путей развития семенного сектора.

Отчет включает **восемь разделов**.

1. Роль семеноводства в экономике

Раскрывает макроэкономическую роль семеноводства как стратегической основы АПК и ключевого элемента государственных программ.

2. Потребности рынка в семенах

Оценивает объем рынка, анализирует масштабы ежегодных коммерческих закупок и использования хозяйствами собственного засыпного фонда последующих репродукций.

3. Семенной баланс по культурам

Показывает ключевые тенденции использования посевных площадей и доступности семян отечественной селекции в разрезе основных сельскохозяйственных культур.

4. Цели самообеспечения семенами

Разбирает государственную цель по достижению 75% самообеспеченности семенами, методику расчета этого показателя и его методологические особенности.

5. Реальные показатели высева семян

Раскрывает фактические доли использования российских семян, а также роль локализованного производства и импорта в компенсации дефицита.

6. Квотирование импорта семян

Содержит подробный обзор механизмов квотирования импорта семян из недружественных стран с указанием конкретных лимитов по видам культур.

7. Факторы, сдерживающие развитие отрасли

Систематизирует главные барьеры, сдерживающие развитие внутреннего рынка, включая неэффективную систему сбора авторских отчислений (роялти).

8. Целевая экосистема отрасли

Описывает модель экосистемы семенного рынка, позволяющую преодолеть ключевые сложности и добиться реальных результатов в достижении семенного суверенитета.

РОЛЬ СЕМЕНОВОДСТВА В ЭКОНОМИКЕ

~1,7-2,2%

вклад растениеводства
в ВВП России

~54-55%

доля продукции
растениеводства
в сельхозпроизводстве

Стратегические ориентиры развития отрасли

Выпуск продукции АПК

- **план 2030 г. +25%**
цель разделена между ростом сырьевой базы (растениеводство, животноводство) и пищевой перерабатывающей промышленностью
- **итог 2025 г. +13%**
по сельскому хозяйству: +20% — растениеводство, +4% — животноводство; пищевая и перерабатывающая промышленность +12%

Экспорт продовольствия

- **план 2030 г. +50% / 55,2 млрд долл.**
рост выручки от поставок продовольствия за рубеж
- **итог 2025 г. +12,1% / 41,6 млрд долл.**
отрасль совершила важный переход от сырьевой зерновой модели к поставкам переработанной продукции, что помогло удержать выручку в условиях падения мировых цен на биржевые товары; в 2026 году динамика пошла вверх после коррекции 2025 года и за первые 7 месяцев экспорт продукции АПК вырос на 24,9%, до 25,7 млрд долл., главные точки роста — Китай, Вьетнам и Казахстан

! Все показатели рассчитываются по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах

Стратегические цели развития российского сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) до 2030 года и на перспективу до 2036 года зафиксированы в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации», Государственной программе развития сельского хозяйства, а также в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Цели развития АПК включают три ключевых уровня:

- **социальный / гуманитарный**
обеспечение продуктами питания населения РФ
- **стратегический / государственный**
укрепление продовольственной безопасности РФ
- **экономический / коммерческий**
получение прибыли от внешней торговли продовольствием



Ключевым драйвером социального и стратегического уровней является **демографическая политика РФ**, основные цели которой — «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».



Ключевым драйвером коммерческого уровня является **рост населения Земли** на ~ 1% в год (**+65-70 млн человек**), что приведет к **росту потребления с/х продукции на 12,5%** в 2026-2035 гг. (согласно отчету OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035).

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА В СЕМЕНАХ В РФ

10-11 млн тонн

общая физическая потребность РФ в семенах для проведения яровых и озимых кампаний

20-25%

доля закупок готового коммерческого семенного материала, остальные 75-80% — семена последующих репродукций

	Потребление, млн тонн	Доля в потреблении, %	Доля гибридов, %	Доля покупных семян, %
 Пшеница	6,4	58,0	0	10
 Ячмень	1,6	14,5	0	10
 Кукуруза	0,85	7,7	100	100
 Картофель	0,75	6,8	0	20
 Подсолнечник	0,45	4,1	75-80	80
 Соя	0,45	4,1	0	15
 Рапс	0,025	0,2	40-45	50
 Сахарная свекла	0,004	0,04	100	100

Самая низкая доля использования покупных семян традиционно в зерновом сегменте. Это обосновано тем, что, во-первых, сортовые качества и генетическая чистота большинства зерновых стабильно передаются от поколения к поколению при условии правильной очистки и сортировки. Во-вторых, из-за высоких норм высева (до 300 кг/га) и больших посевных площадей закупка исключительно коммерческих семян и сопряженная с этим логистика слишком дороги. Поэтому стандартная схема любого хозяйства — купить небольшой объем элиты у оригинатора, а затем несколько лет размножить ее у себя для товарных посевов.

Напротив, для высокомаржинальных пропашных культур — сахарной свеклы, кукурузы, а также в профессиональном овощеводстве используются только покупные семена. Главная причина — биологический феномен гетерозиса и использование гибридов первого поколения. Любая попытка фермера сэкономить и посеять гибрид во втором поколении ведет к генетическому расщеплению. Урожайность и технологические качества рушатся на 30-50%, оборачиваясь прямым убытком для бизнеса.

СЕМЕННОЙ БАЛАНС ПО КУЛЬТУРАМ

Потребность в семенах зависит от посевных площадей и соотношения высеваемых на них культур.

Тренды последних лет:

- сокращение посевных площадей
CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₆ = **-0,5%**
- сокращение площадей под зерновыми
CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₆ = **-2,5%**
- рост площадей под масличными
CAGR₂₀₂₀₋₂₀₂₆ = **7,7%**

Зерновой сектор лучше прочих обеспечен семенами отечественной селекции, средний уровень по всем зерновым в 2026 г. ~ **77,5%**, по пшенице в среднем **85%**.

Наиболее сложная ситуация по самообеспеченности отечественной селекцией — в сегменте **картофеля**. Этот сектор десятилетиями выстраивался на полной **технологической интеграции с европейскими селекционерами**, которые выводили свои семена под жесткие стандарты ритейла и переработчиков. **Российских промышленных аналогов** такого качества долгое время просто **не существовало**. Специфика биологического размножения картофеля требует сложного трехэтапного научно-производственного цикла. Выведение и размножение сорта занимает до 10–12 лет и требует больших инвестиций с длинными сроками возврата, что делает невозможным быстрое импортозамещение даже при масштабной поддержке государства.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR ₂₀₂₀₋₂₀₂₆
 Пшеница	29,4	28,8	29,5	29,8	28,5	26,9	25,7	-2,3%
❄️ озимая	90,5%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	
☀️ яровая	82,2%	81%	74,3%	71%	68%	65,2%	65,2%	
 Подсолнечник	8,5	9,8	10,1	9,9	9,8	11,0	12,2	+6,1%
	23,2%	21,8%	23%	29,6%	43,9%	58,8%	65%	
 Ячмень	8,5	8,2	8,0	7,9	6,9	6,7	6,9	-3,4%
	63,2%	77%	75%	71%	68%	63%	58%	
 Соя	2,9	3,1	3,1	3,7	4,3	4,7	4,2	+6,5%
	45,6%	46,2%	43,5%	47,1%	50%	50,1%	65%	
 Рапс	1,5	1,7	2,3	2,1	2,7	3,0	3,8	+16,9%
	33%	31,5%	30,6%	31%	33,8%	67,8%	68%	
 Кукуруза	2,9	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,7	-1,2%
	43,8%	42,9%	41,8%	45,7%	46%	49,5%	50%	
 Сахарная свекла	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1	+3,5%
	1,2%	3%	1,8%	2,5%	8,2%	24,2%	25%	
 Картофель	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	-3,4%
	8,8%	8,7%	6,7%	9%	9,5%	12,3%	13%	

■ Посевные площади, млн га

● Доля семян отечественной селекции, %

ЦЕЛИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕНАМИ

75%

пороговое значение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции к 2030 году (Доктрина продовольственной безопасности РФ)

Порог в 75% рассчитывается не абстрактно «по всему рынку», а по конкретному перечню из 21 культуры

Перечень зафиксирован Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2022 N 4133-р (ред. от 26.12.2025). Это – пшеница озимая, пшеница яровая, рожь озимая, рожь яровая, ячмень озимый, ячмень яровой, овес, тритикале озимая, тритикале яровая, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго, горох, соевые бобы, подсолнечник, рапс озимый, рапс яровой, сахарная свекла, картофель. Восемь культур из этого списка (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла, соя и рапс) формируют более 90% всех посевных площадей России и около 95% коммерческого объема денег на семенном рынке и по сути являются базой для расчета среднего показателя, тогда как влияние остальных культур на средний показатель по стране минимально.

Методология учитывает посевные площади

Расчет среднего уровня самообеспечения семенами по стране учитывает посевные площади и привязан к объемам реального высева семенного материала в натуральном выражении.

Есть конкретные критерии отнесения семян к «отечественной селекции»

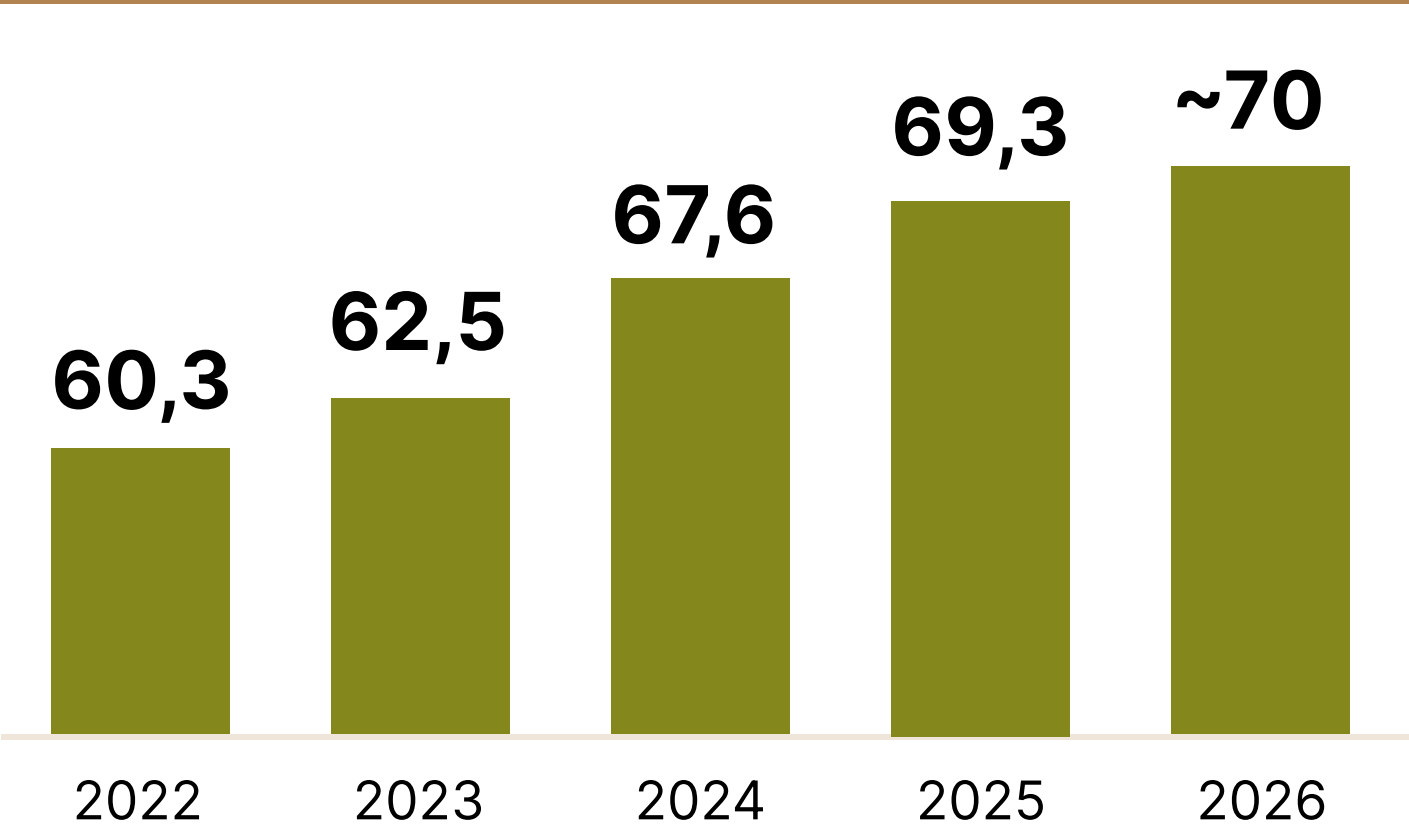
Семена отечественной селекции – это семена, которые были выведены учеными на территории России, занесены в Государственный реестр сортов и гибридов и обладают уникальным, зафиксированным на государственном уровне генетическим паспортом.

Критерии, которые определяют принадлежность семян к «отечественной селекции»:

- 1) автором или соавтором сорта / гибрида должен являться российский гражданин или отечественный научно-исследовательский институт (НИИ);
- 2) создание исходных линий, скрещивание и стабилизация признаков должны проводиться на базе российских селекционных станций и лабораторий;
- 3) оригинатор обязан предоставить стандартные образцы ДНК для формирования Банка стандартных образцов семян растений;
- 4) в случае совместной с иностранными компаниями разработки у российской компании должно быть более 51% в капитале и у ему должны быть полностью переданы ключевые родительские формы и технологии селекции.

РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСЕВА

Доля семян отечественной селекции в высеве, %



Нехватка семян отечественного производства компенсируется за счет:

■ локализованного в РФ производства (иностранная селекция, выращенная в России)

Данный канал является ключевым источником восполнения дефицита семенного материала. Крупнейшие западные агрогиганты (включая французскую Lidea, немецкую KWS и ведущие американские бренды) заблаговременно локализовали производство в России. Их семенные заводы и предприятия по доработке сосредоточены в Краснодарском крае, Адыгее, Белгородской и Липецкой областях. Механизм работы строится на ввозе в РФ родительских линий (исходного генетического материала) для последующего выращивания гибридов первого поколения (F1) на отечественных мощностях. С юридической точки зрения Минсельхоза такие семена классифицируются как произведенные внутри страны, что выводит их из-под действия импортных квот. Однако в контексте Доктрины продовольственной безопасности эта продукция учитывается как «иностранная селекция», поскольку права на интеллектуальную собственность и генетическую основу остаются за рубежом.

■ импорта из «дружественных» стран

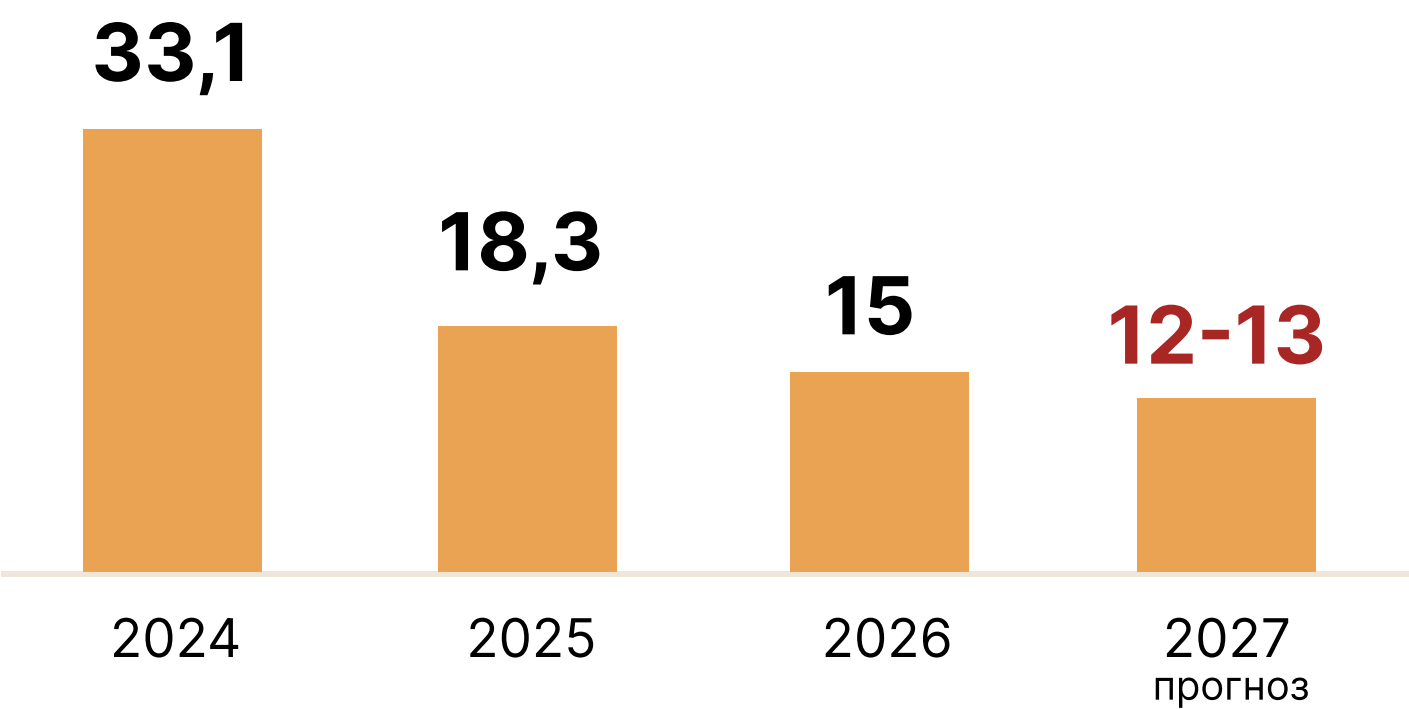
Такой импорт проходит вне квот. Одним из одних из ключевых бенефициаров замещения европейского импорта кукурузы и подсолнечника является Сербия. Институт полеводства и овощеводства Нови-Сад (торговая марка NS SEME) — крупнейший сербский поставщик семян на российский рынок, их генетический материал также массово используется российскими семенными заводами для официального выращивания по лицензии. Россия и Сербия активно переходят от простого импорта к глубокой кооперации. В рамках межправительственных соглашений странами прорабатывается запуск совместного селекционного предприятия по локализации выведения гибридов кукурузы и подсолнечника непосредственно на территории России. Кроме Сербии, импорт семян осуществляется из Турции, Израиля, стран Латинской Америки, ближнего зарубежья.

■ запасов прошлых лет

В конце 2022 г. и в 2023 г., когда Минсельхоз только анонсировал будущие ограничения, аграрии и дистрибьюторы, имевшие свободные оборотные средства, успели сделать существенные запасы импортных семян, но этот «буфер» формировался неравномерно и к 2026 году практически полностью себя исчерпал. Семена — это «живой» товар. Завозить их впрок более чем на два сезона не имеет коммерческого смысла. Всхожесть гибридов подсолнечника и кукурузы при длительном хранении (даже на специализированных складах) начинает падать на 5–10% в год, а для сахарной свеклы и рапса критически важны свежие условия обработки фунгицидами.

КВОТИРОВАНИЕ ИМПОРТА СЕМЯН

Разрешенный объем импорта
семян из «недружественных»
стран, тыс. тонн



Ожидаемые изменения в квотировании в 2027 году:

- ✖️ полный отказ от выделения квот на импорт семян сахарной свеклы недружественной селекции;
- 🌻 сохранение символических лимитов на импорт редких узкоспециализированных высокоолеиновых гибридов подсолнечника;
- 🌽 сокращение лимитов на ввоз семян дефицитной восковидной кукурузы;
- 🌾 сокращение лимитов на ввоз семян пивоваренного ячменя до ~ 200 тонн под строгие нужды солодовенных заводов.

Квотирование введено 27 января 2024 года Постановлением Правительства РФ № 72 «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений».

- Только для семян из «недружественных стран»
- Распространяется на 9 базовых сельскохозяйственных культур:
 - 🌾 пшеница, 🌻 подсолнечник, 🌽 кукуруза,
 - 🌾 рожь, 🌱 соя, 🍷 картофель,
 - 🌾 ячмень, 🌱 рапс, 🍷 сахарная свекла.
- Есть культуры с нулевыми квотами:
 - 🌾 пшеница, 🌾 рожь, 🌾 ячмень (за исключением семенного пивоваренного ячменя, на который действует лимит в 300 тонн),
 - 🌱 соя, 🌽 кукуруза (за исключением восковидной кукурузы, лимит — 300 тонн под нужды крахмалопаточной промышленности),
 - 🌻 подсолнечник (за исключением высокоолеиновых гибридов, лимит — 500 тонн),
 - 🌱 рапс (за исключением гибридных семян рапса, лимит — 2 тыс. тонн).

Квотирование трансформируется из «временного барьера» в инструмент точечной настройки.
Лимиты на ввоз все более строго выдаются исключительно на те позиции, которые физически невозможно заместить аналогами из РФ или дружественных стран.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ФАКТОРЫ

Неэффективная система роялти

- Ключевые составляющие проблемы:
- **низкие ставки и плохая собираемость роялти**
на практике выплаты селекционерам низкие, контролировать их поступление сложно, т.к. объем высева и фактическое использование конкретного сорта трудно отследить;
 - **отсутствие единого оператора сбора и распределения платежей**
отсутствие единого оператора лишает российских селекционеров реальных доходов от роялти, сами институты не способны контролировать использование своих сортов тысячами разрозненных хозяйств; этот хронический дефицит возвратных средств консервирует научную базу и блокирует приток инвестиций в R&D, критически замедляя реальное импортозамещение на рынке;
 - **слабая правовая защита и контроль**
доказать нарушение исключительных прав на сорт и взыскать роялти трудоемко и дорого, что делает систему невыгодной для правообладателей и поощряет различные «серые» схемы;
 - **высокий «внутрихозяйственный оборот» семян / фермерская льгота**
хозяйства массово используют собственные семена (3-ю, 4-ю репродукции и далее) без лицензионных выплат; формально это допустимо по закону для собственных нужд, но на практике сильно сокращает денежный поток в селекцию;
 - **недостаточная интеграция с господдержкой**
сейчас субсидии и меры поддержки слабо увязаны с выплатой роялти и развитием рынка сортов; в результате выгоднее пользоваться старыми или «бесплатными» вариантами, а не инвестировать в новые сорта с лицензионными платежами;
 - **дисбаланс интересов**
селекционер не получает справедливой отдачи, а аграрий не имеет стимулов к легальному использованию современных сортов.

Развитие в основном за счет бюджетных средств

Селекция — процесс длительного цикла. Создание конкурентоспособного сорта или гибрида занимает 10–15 лет, а по отдельным культурам — до 20–25 лет. При этом в РФ развитие отрасли поддерживается преимущественно за счет государства, тогда как рыночные инвестиции остаются ограниченными. Краткосрочный горизонт бюджетного планирования (1–3 года) входит в противоречие с долгосрочным характером селекционных разработок, создавая системный стратегический риск для отрасли.

Сложности с выводом разработок на рынок

Вывод новых разработок на рынок осложняется несовершенством системы государственной регистрации сортов и гибридов, без внесения в реестр которых промышленное производство запрещено. Зачастую разработчики не имеют достаточно средств на коммерциализацию. Одновременно хроническое недофинансирование Госсорткомиссии не дает возможности внедрять новейшие методы испытаний, из-за чего сложно объективно оценить и раскрыть генетический потенциал современных интенсивных гибридов и новых сортов.

Разрыв научной и производственной базы

Критическим фактором выступает структурный разрыв между научно-исследовательской базой и реальным сектором экономики, цепочка «НИИ — семеноводческое хозяйство — товарное производство» фактически разрушена. Перспективные разработки не масштабируются из-за острого дефицита семян высших репродукций и нехватки специализированных семеноводческих центров, особенно по пропашным и овощным культурам. Большинство созданных родительских форм и линий существуют лишь в лабораторных объемах, а отсутствие инфраструктуры для их промышленного размножения делает невозможным оперативное удовлетворение рыночного спроса.

Недоверие к качеству российских семян

Технологический разрыв в качестве подработки коммерческого семенного материала поддерживает стереотипное недоверие к качеству российских семян в целом. При этом качество генетики как таковой часто находится на высоком уровне, но из-за дефицита современных мощностей для калибровки, протравливания и защиты семян, стабильность параметров продукции страдает.

Агроклиматическая дифференциация

Географическое и климатическое разнообразие страны исключает использование универсальных селекционных решений, требуя создания широкой линейки адаптированных под множество специфических зон сортов. Это мультиплицирует финансовые затраты и замедляет вывод готовых продуктов на рынок.

Дефицит кадров

Развитие отечественной селекции критически сдерживается глубоким кадровым голодом на фоне старения ведущего научного состава, чей средний возраст превышает 55–60 лет. Ситуация усугубляется хронической нехваткой междисциплинарных кадров на стыке генетики, биоинформатики и агрономии, что блокирует внедрение современных цифровых платформ и ограничивает технологический потенциал отрасли.

Инфраструктурно-технологическая уязвимость

Развитие сектора сдерживается фактическим отсутствием производства оборудования для семенных заводов и зависимостью от импортных реагентов. Напряженность усиливается нехваткой мощностей для кондиционирования семян и дефицитом специализированных логистических комплексов с регулируемым климатическим режимом, что создает прямые риски для сохранения посевных качеств собранного материала.

ЦЕЛЕВАЯ ЭКОСИСТЕМА ОТРАСЛИ

Научно-кадровый базис

- Переход на долгосрочные госконтракты с НИИ (горизонт планирования от 7–10 лет)
- Приток молодых исследователей через междисциплинарные программы обучения
- Опережающее развитие геномной селекции и биоинформатики

Финансовый фундамент

- Запуск Единого оператора сбора и распределения роялти на базе ФГИС «Семеноводство»
- Защита интеллектуальной собственности селекционеров и ликвидация «серого» рынка
- Стабильный возврат коммерческих средств от аграриев обратно в науку на новые R&D разработки



Инфраструктура регистрации

- Модернизированная Госсорткомиссия РФ с обновленной приборно-инструментальной базой
- Цифровизация госиспытаний и прозрачная система выделения льготных квот селекционерам
- Адекватная оценка потенциала интенсивных гибридов нового поколения

Промышленное масштабирование

- Сеть вертикально-интегрированных агрокластеров («лаборатория — семенной завод — товарное поле»)
- Собственные заводы по кондиционированию, инкрустации и дражированию семян
- Специализированные логистические комплексы с регулируемым климатическим режимом хранения

Департамент бизнес-аналитики маркетинговой группы «Текарт»

2003

год основания

3000+

выполненных проектов

25

штатных аналитиков

B2B

специализация
на b2b-рынках

2 место

в рейтинге «Маркетинговый
консалтинг» (RAEX, 2025)

- + Исследования рынков
- + Конкурентный анализ
- + Анализ цен, ценообразования, цепочек поставок, аудит закупок
- + Оперативный отраслевой мониторинг

- + Стратегический анализ, моделирование и прогнозирование
- + Исследование спроса и целевой аудитории, оценка лояльности
- + Разработка маркетинговой стратегии

- + Поиск потенциальных клиентов и партнеров, скаутинг проектов, стартапов, технологий
- + Поиск новых ниш, направлений развития и инвестиций
- + Оценка инвестиционных проектов, бизнеспланирование



www.techart.ru

www.research.techart.ru

Сельское хозяйство,
АПК

Переработка отходов, вторсырье

Строительство
и строительные материалы

Медицина, фармацевтика,
косметология

Деревообработка, ЛПК

Информационные
технологии, интеграция, ИИ

Химическая промышленность

Металлургия, металлопереработка

Нефтегазовое оборудование
и сервис