

## Региональная и отраслевая экономика

Научная статья

УДК 339.13.024

DOI: 10.25230/2412-608X-2024-2-198-108-113

### Тенденции развития рынка масличных культур и основные меры государственной поддержки отечественной селекции в современных геополитических условиях

Евгения Юрьевна Макарская  
Константин Михайлович Кривошлыков

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17

Тел.: 8 (861) 255–59–33

vniimk@vniimk.ru

**Аннотация.** Представлены предварительные итоги 2023 г. в области производства и продвижения масличных культур в условиях внешнеторговых ограничений, санкционного давления и импортозамещения на рынке семян основных сельскохозяйственных культур. К ключевым мерам государственного регулирования развития отечественной селекции в настоящее время относятся: Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг. (ФНТП), ФЗ «О семеноводстве», правила локализации производства, временное ограничение на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации и предоставление субсидии на обновление материально-технической базы. Государством принимаются исчерпывающие меры по стимулированию селекционно-семеноводческих программ и поддержке потребителей продукции масложировой отрасли.

**Ключевые слова:** сельское хозяйство, масличные культуры, производство семян, подсолнечник, соя, рапс, селекция, господдержка

**Для цитирования:** Макарская Е.Ю., Кривошлыков К.М. Тенденции развития рынка масличных культур и основные меры государственной поддержки отечественной селекции в современных геополитических условиях // Масличные культуры. 2024. Вып. 2 (198). С. 108–113.

### Trends in the development of the oil crops market and the main measures of the state support for Russian breeding in modern geopolitical conditions

Makarskaya E.Yu., PhD in economics, senior researcher

Krivoshlykov K.M., PhD in economics, leading researcher

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops

17 Filatova street, Krasnodar, 350038, Russia

Tel.: 8 (861) 255–59–33

vniimk@vniimk.ru

**Abstract.** The article presents the preliminary results of 2023 in production and promotion of oil crops under foreign trade restrictions, sanctions pressure and import substitution in the market of seeds of major agricultural crops. Currently, key measures of the state regulation of the development of Russian breeding include: the Federal scientific and technical program of agricultural development for 2017–2030, the new Federal Law “About Seed Production”, rules for localization of production, temporary restrictions on the import of certain types of seeds of agricultural plants on the territory of the Russian Federation, and the provision of subsidies for the renewal of the material and technical base. The state is taking comprehensive measures to stimulate seed breeding programs and support consumers of products of the fat and oil industry.

**Key words:** agriculture, oil crops, seed production, sunflower, soybean, rapeseed, breeding, state support

**Введение.** Вопрос о развитии отечественного рынка семян сельскохозяйственных культур является сегодня одним из наиболее важных и актуальных на фоне усиления влияния внешних ограничений [1]. Ответные меры, принимаемые государством в отношении недружественных стран и их предприятий, призваны стабилизировать ситуацию на отраслевом рынке семян, переориентировать аудиторию на потребление продукции отечественного производства.

**Материалы и методы.** Теоретическую основу исследования составили материалы научно-практических конференций и нормативно-правовые документы региональных и федеральных органов власти, статистические данные. Задачи исследования обусловили обязательность применения следующих методов: аналитического,

экономико-математического, расчётно-конструктивного, метода экспертных оценок.

**Результаты исследований.** В структуре производства масличных культур мира в 2023 г. более 60 % пришлось на сою. На втором месте – производство рапса, валовой сбор которого сократился на 2 % по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, валовой сбор подсолнечника увеличился на 6 % и составил 56 млн т [2].

Лидерами мирового производства сои выступают Бразилия, валовой сбор здесь в 2023 г. составил 161 млн т и США – 112 млн т. Также крупными производителями сои являются Аргентина (48 млн т), Китай (21 млн т) и Индия (11 млн т). Вместе с отмеченным ростом производства, наблюдается устойчивая тенденция увеличения экспорта сои в мире. Крупнейший мировой экспортер сои – Бразилия, которая направила на экспорт в 2023 г. 99,5 млн т семян, что составляет 58 % от экспортных поставок в мире. США заняли второе место с долей реализации на международном рынке 28 %. Также крупными экспортерами сои в 2023 г. являлись такие страны, как Парагвай, Аргентина и Канада. Лидер мирового импорта сои – Китай, в страну было ввезено 102 млн т, или 61 % от общего объема мирового импорта культуры. На долю государств Европейского Союза от мирового импорта культуры пришлось 8 %. Также крупными импортерами сои были такие страны, как Мексика (4 %), Аргентина (3 %) и Таиланд (2 %).

Ключевыми производителями рапса являются государства Европейского Союза, где было произведено 20,1 млн т в 2023 г., на втором месте Канада, валовой сбор которой составил 18,8 млн т. Также к крупным производителям относят Китай, Индию и Австралию. Лидером мирового экспорта рапса является Канада, удельный вес которой достигает 45 %, Австралия поставляет на международный рынок 26, а Украина 20 % культуры. Крупными импортерами рапса – страны Евросоюза, на долю которых приходится 33 %: Китай – 21, Япония – 13 и Мексика – 8 % от итогового мирового показателя объема импорта культуры.

Крупнейшими производителями семян подсолнечника в 2023 г. являются Россия и Украина, где было произведено 17,2 и 14,5 млн т соответственно. На третьем месте представлены государства Европейского Союза, валовой сбор которых составил 10,2 млн т. Также к крупным производителям относят Аргентину (4,1 млн т), Китай (1,7 млн т) и Турцию (1,5 млн т). Ключевым мировым импортером подсолнечника является Турция, удельный вес которой составил 31 %, на долю стран Евросоюза пришлось 17 % закупок. Также крупнейшими импортерами подсолнечника в 2023 г. были Китай и Узбекистан с долей 10 и 8 % соответственно. Первое место по экспортным поставкам подсолнечника в мире с долей около 20 % занимает Россия, на долю стран Евросоюза пришлось 16, Китай – 15, на Украины – 14 %. Также крупными экспортерами подсолнечника в 2023 г. были Молдова и Аргентина.

В структуре производства масличных культур в мире в 2023 г. Россия занимает наибольшую долю по подсолнечнику – 31,4 % (1 место в рейтинге стран), по рапсу – 4,8 % (7 место), по сое – 1,7 % (8 место). В мировом экспорте подсолнечника Россия является лидером, по рапсу занимает четвертое место, по сое – восьмое. Доля РФ в мировом объеме импорта по основным масличным культурам незначительна (табл. 1).

Таблица 1

**Россия в структуре производства и экспортно-импортных операций основных масличных культур в мире, 2022–2023 гг.**

Культура	Доля РФ в мировом валовом сборе культуры, %, по годам		Доля РФ в мировом объеме экспорта культуры, %, по годам		Доля РФ в мировом объеме импорта культуры, %, по годам	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Соя	1,6	1,7	0,9	0,5	1,0	0,6
Рапс (озимый и яровой)	5,1	4,8	3,5	2,9	0,1	0,1
Подсолнечник	31,2	31,4	19,7	19,9	2,0	1,7

Источник: USDA, Росстат (по состоянию на 26.02.2024 г.)

В отличие от мировых приоритетов на территории России основной возделываемой масличной культурой является подсолнечник – 58 % валовых сборов страны в 2023 г. (табл. 2) [3]. Однако сортовая структура посевов подсолнечника в стране в значительной степени зависит от иностранных фирм, которые не только поставляют гибриды для товарного производства, но и занимаются их промышленным семеноводством на территории России.

Таблица 2

**Посевные площади и валовой сбор основных масличных культур в РФ, 2022–2023 гг.**

Культура	2022 г.		2023 г.		Темп роста 2023 г. в % к 2022 г.	
	площадь, тыс. га	валовой сбор, тыс. т	площадь, тыс. га	валовой сбор*, тыс. т	площадь	валовой сбор
Масличные культуры	18 602	29 059	17 693	29 861	95	103
Подсолнечник	10 033	16 362	9 865	17 253	98	105
Соя	3 469	6 003	3 667	6 824	106	114
Рапс (озимый и яровой)	2 339	4 515	2 111	4 203	90	93
Масличный лен	2 090	1 734	1 410	1 153	67	66

Источник: Росстат (по состоянию на 26.02.2024 г.), \* – экспертная оценка

Объем экспорта подсолнечника в 2023 г. сократился на 31 % и составил 550 тыс. т (табл. 3), импорт при этом увеличился на 11 % при одновременном увеличении объема производства культуры на 5 % по сравнению с 2022 г. Доля импорта в общих ресурсах использования культуры в стране осталась на уровне 0,3 %.

Соя занимает второе место как в структуре посевных площадей, так и в валовом производстве среди всех масличных культур в стране с долей 23 % в 2023 г. При этом доля импорта сои в общих ресурсах использования культуры в стране снизилась на 10,8 п.п. и составила 15,7 %, при увеличении ресурса внутреннего использования на 971 тыс. т по сравнению с 2022 г. Следует отметить, что объем производства сои в 2023 г. увеличился на

14 % по сравнению с предшествующим годом, а объем импорта снизился на 31 %.

Таблица 3

**Баланс производства и внешнеторгового оборота основных масличных культур в РФ, 2023 г.**

Показатель	Культура		
	соя	рапс (озимый и яровой)	подсолнечник
Объем импорта, тыс. т	1 100	20	50
Объем экспорта, тыс. т	900	500	550
Ресурс внутреннего использования, тыс. т	7 024	3 723	16 197
Доля импорта в общих ресурсах культуры, %	15,7	0,5	0,3

Источник: USDA, Росстат (по состоянию на 26.02.2024 г.).

Доля импорта в общих ресурсах внутреннего использования рапса в России сократилась с 0,8 до 0,5 % в 2023 г., при одновременном снижении объемов экспорта на 29 % и сокращении объемов импорта на 33 % по сравнению с 2022 г.

В 2023 г. государством были приняты беспрецедентные меры поддержки для развития отечественного производства семян сельскохозяйственных культур. В ФНТП актуализированы целевые индикаторы и показатели, добавлены четыре новые подпрограммы, скорректирован механизм финансирования комплексных научно-технических проектов. Обновленная программа включает 25 проектов, заказчиками и участниками которых являются крупнейшие российские производители семян и переработчики, а также научные и образовательные учреждения. По масличным культурам определены задачи в области селекции высокопродуктивных гибридов подсолнечника, устойчивых к заразице и толерантных к гербицидам на основе имазамокса и сульфонилмочевины с желаемым уровнем урожайности и масличности, а также селекции конкурентоспособных сортов сои [4].

В 2023 г. с целью объединения усилий бизнеса и науки в сфере обеспечения

агропромышленного комплекса России отечественными семенами масличных культур был создан Национальный селекционно-семеноводческий консорциум, участниками которого стали Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК), ООО «Русид», ООО Компания «Био-Тон», ООО «ЭФКО-семеноводство» [5].

Также в 2023 г. с целью оптимизации и совершенствования процесса селекции, семеноводства, внедрения в производства масличных, зернобобовых культур, а также гибридов сахарной свёклы, развития кадрового потенциала в сфере сельского хозяйства была организована Южная научная аграрная территория (ЮНАТ), в состав которой вошли: ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко, Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы, Кубанский государственный аграрный университет.

«Создание ЮНАТ позволит более рационально распределять земельные ресурсы, имеющиеся в распоряжении участников объединения, и планировать структуру посевов, включающих семеноводческие посевы зерновых и технических культур, посевы кормовых культур и пары для сохранения научного подхода к севообороту, контроля над состоянием плодородия почв. Конечная цель данного проекта – обеспечение продовольственной безопасности страны, производство качественных и полезных продуктов питания» [6].

Также 2023 г. был ознаменован внесением изменений в законодательство, а именно в Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 454-ФЗ «О семеноводстве», в частности, документ дополнен новыми понятиями, в том числе понятиями «селекция сорта или гибрида сельскохозяйственного растения» и «отечественная

селекция сорта или гибрида сельскохозяйственного растения». Обновленная редакция уточняет «общие требования к производству (выращиванию) семян сельскохозяйственных растений и связанных с ним видов деятельности в области семеноводства» [7].

Кроме того, постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2023 г. № 754 утверждены правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории страны [8]. В обобщенном виде новые правила обязывают компании-производители семян соблюдать следующие условия: использовать оригинальные и элитные семена, созданные в России или переданные иностранными участниками российским организациям либо совместными с отечественными компаниями предприятиями, с долей собственности не менее 51 % у российской стороны; при производстве семян иметь не менее двух земельных участков в различных почвенно-климатических условиях, питомник и лабораторный комплекс для молекулярно-генетических исследований и размножения; иметь производственные мощности на территории Российской Федерации.

Российские компании с иностранным участием обязаны до 1 марта каждого года предоставлять Министерству сельского хозяйства план организации локализации производства семян сельскохозяйственных культур, соответствующий указанным критериям, что позволит актуализировать мероприятия по регулированию ситуации на рынке семян.

Одна из кардинальных мер, направленных на укрепление продовольственной безопасности Российской Федерации, была закреплена вступившим в силу постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2024 г. № 72 «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений» [9].

Квоты на ввоз семян масличных культур из иностранных государств и терри-

торий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия, установлены с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в следующих объемах:

- семена рапса для посева, за исключением семян рапса для посева гибридных – 0 тыс. т;

- семена рапса для посева гибридные – 2 тыс. т;

- семена подсолнечника для посева, за исключением семян подсолнечника для посева гибридных, в том числе высокоолеиновых – 0 тыс. т;

- семена подсолнечника для посева гибридные, за исключением высокоолеиновых – 7 тыс. т;

- семена подсолнечника для посева гибридные, высокоолеиновые – 0,5 тыс. т.

Импорт семян сои в Россию, так же, как семян пшеницы и ржи был полностью запрещен.

**Заключение.** Снижению доли импорта сои и рапса в общих ресурсах внутреннего использования культуры в России в 2023 г. по сравнению с предшествующим годом способствовало установление квот Министерством сельского хозяйства РФ в целях стратегии управления продовольственной безопасности страны, а также сбалансированности производства, переходящих запасов и реальных потребностей рынка семян.

Государственная поддержка, направленная на стимулирование селекционно-семеноводческих программ и поддержку потребителей, свидетельствует о перспективности производства и коммерциализации семян отечественной селекции, а также о необходимости переориентации бизнеса на продукцию российского производства.

#### Список литературы

1. *Бойко Е.Ю.* Современное состояние рынка масличного сырья в России // Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки сельскохозяйственных культур: сб. мат.

11-й всероссийской конф. молод. уч. и спец., 25–26 февраля 2021 г.– Краснодар, 2021. – С. 284–286.

2. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service: [Electronic resource] // USDA. URL: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery> (date of application: 01.02.2024).

3. Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 26.02.2024).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2023 № 1614 «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/#review> (дата обращения: 08.02.2024).

5. В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника // Сетевое издание «Интерфакс.ру»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/885144> (дата обращения: 08.02.2024).

6. ВНИИМК вошел в состав Южной научной аграрной территории // Официальный сайт ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК: [Электронный ресурс]. – URL: [https://vniimk.ru/press/news/vniimk-voshel-v-sostav-yuzhnoy-nauchnoy-agrarnoy-territorii/?sphrase\\_id=234425](https://vniimk.ru/press/news/vniimk-voshel-v-sostav-yuzhnoy-nauchnoy-agrarnoy-territorii/?sphrase_id=234425) (дата обращения: 05.10.2023).

7. Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://internet.garant.ru/#/document/403332751/> (дата обращения: 30.01.2024).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2023 г. № 754 «Об утверждении Правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/406905628/> (дата обращения: 08.02.2024).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2024 г. № 72 «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408352807/> (дата обращения: 02.02.2024).

#### References

1. Bojko E.Yu. Sovremennoe sostoyanie rynka maslichnogo syr'ya v Rossii // Aktual'nye voprosy biologii, selektsii, tekhnologii vozdeleyvaniya i pererabotki sel'skokhozyajstvennykh kul'tur: sb. mat. 11-j vserossiyskoy konf. molod. uch. i spec., 25–26 fevralya 2021 g.– Krasnodar, 2021. – S. 284–286.

2. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service: [Electronic resource] // USDA. URL: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery> (date of application: 01.02.2024).

3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (data obrashcheniya: 26.02.2024).

4. Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 30.09.2023 № 1614 «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyuyu nauchno-tekhnicheskuyu programmu razvitiya sel'skogo khozyaystva na 2017–2030 gody»: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/#review> (data obrashcheniya: 08.02.2024).

5. V RF sozdan konsorcium po selektsii i proizvodstvu semyan podsolnechnika // Setevoe izdanie «Interfaks.ru»: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/885144> (data obrashcheniya: 08.02.2024).

6. VNIIMK voshel v sostav Yuzhnoy nauchnoy agrarnoy territorii // Oficial'nyy sayt FGBNU FNTs VNIIMK: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://vniimk.ru/press/news/vniimk-voshel-v-sostav-yuzhnoy->

[nauchnoy-agrarnoy-territorii/?sphrase\\_id=234425](https://nauchnoy-agrarnoy-territorii/?sphrase_id=234425) (data obrashcheniya: 05.10.2023).

7. Federal'nyy zakon ot 30.12.2021 g. № 454-FZ «O semenovodstve»: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://internet.garant.ru/#/document/403332751/> (data obrashcheniya: 30.01.2024).

8. Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 16.05.2023 g. № 754 «Ob utverzhdenii Pravil lokalizatsii proizvodstva semyan sel'skokhozyajstvennykh rasteniy na territorii Rossiyskoy Federacii»: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://base.garant.ru/406905628/> (data obrashcheniya: 08.02.2024).

9. Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 27 yanvarya 2024 g. № 72 «O vvedenii vremennogo kolichestvennogo ogranicheniya na vvoz otdel'nykh vidov semyan sel'skokhozyajstvennykh rasteniy»: [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408352807/> (data obrashcheniya: 02.02.2024).

#### Сведения об авторах

**Е.Ю. Макарская**, ст. науч. сотр., канд. экон. наук

**К.М. Кривошлыков**, вед. науч. сотр., канд. экон. наук

*Получено/Received*

01.04.2024

*Получено после рецензии/Manuscript peer-reviewed*

05.04.2024

*Получено после доработки/Manuscript revised*

09.04.2024

*Принято/Accepted*

25.04.2024

*Manuscript on-line*

30.06.2024