

УДК 338.23

***ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК  
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ******Остапенко Т.В.****к.э.н.,**Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального  
исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской  
академии наук» (ИАГП РАН),**г. Саратов, Россия***Аннотация**

В статье рассматриваются условия и факторы современного этапа импортозамещения в агропродовольственном комплексе с учетом новых вызовов и ограничений. На основе метода «затраты-выпуск» и с использованием балансов товарных ресурсов отдельных видов продукции оценивается динамика и структура импорта в продуктовых цепочках агропродовольственного комплекса. Делается вывод, что санкции несут не только угрозы и риски, но и открывают новые возможности импортозамещению в агропродовольственном комплексе.

**Ключевые слова:** агропродовольственный комплекс, продовольственная безопасность, импортозамещение, санкции, сбалансированность, конкурентоспособность

***FEATURES OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL  
COMPLEX IN THE FACE OF NEW CHALLENGES******Ostapenko T.V.,****Candidate of Economics,**Institute of Agrarian Problems - Subdivision of the Federal State Budgetary Research  
Institution Saratov Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences  
(IAgP RAS),**Saratov, Russia***Abstract**

The article examines the conditions and factors of the current stage of import substitution in the agro-food complex, taking into account new challenges and restrictions. On the basis of the input-output method and using the balances of commodity resources of individual types of products, the dynamics and structure of imports in the food chains of the agro-food complex are estimated. It is concluded

that sanctions not only carry threats and risks, but also open up new opportunities for import substitution in the agro-food complex.

**Keywords:** agri-food complex, food security, import substitution, sanctions, balance, competitiveness

### **Введение**

В условиях новых вызовов возникает необходимость реализации новой модели экономического развития, способной обеспечить продовольственную безопасность и устойчивый рост российского агропродовольственного комплекса, основанный на внутренних факторах конкурентоспособности. В этой связи особую актуальность приобретает исследование импортозамещения как части структурной политики, направленной на модернизацию национального агропродовольственного комплекса и выпуск конкурентоспособной отечественной продукции.

### **Методика исследования.**

Теоретической и методологической основой послужил метод «затраты-выпуск», использовался метод сравнительного анализа, обобщения, систематизации. Информационной базой исследования явились Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2019 и 2014 годы.

Цель исследования – выявить особенности и возможности импортозамещения в агропродовольственном комплексе в условиях санкций и ограничений.

### **Результаты исследований**

В современных условиях импортозамещение является не только драйвером устойчивого развития российского агропродовольственного комплекса, но и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, рост

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, наращивание экспорта продукции глубокой переработки.

Стратегия импортозамещения реализуется на разных стадиях продуктовой цепочки: повышение отечественной конечной продукции, увеличение доли промежуточной российской составляющей в выпускаемом продукте, а также рост продукции, поступающей по импорту для дальнейшего экспорта.

Проводимое в последние годы усиление государственной поддержки, активная поддержка государством экспортоориентированной модели развития, углубление вертикальной интеграции, формирование замкнутых продуктовых цепочек создали определенный запас прочности отраслям агропродовольственного комплекса [8]. Темпы роста экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья за период с 2014 г по 2021 годы опережали темпы роста сельского хозяйства и пищевой промышленности. По итогам 2021 года доля продукции глубокой переработки в общем объеме экспорта составила 40 %, увеличившись за последние три года втрое.

Объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за период с 2014 г по 2021 г снизился на 14,7% и составил 34,0 млрд. долл. США, тогда как в 2014 г он составлял 39,9 млрд. долл. США. В анализируемом периоде темпы роста валютного курса составили 130,9 %, а темпы снижения импорта составили 85,9 %. Обращает внимание, что темпы снижения объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья опережали темпы оборота розничной торговли продовольственными товарами. Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за период с 2014 по 2021 годы снизилась с 13,9 % до 11,6 %, при этом снижение было неравномерным.

Примечательно еще то, что доля продовольственных товаров в ресурсах розничной торговли в анализируемом периоде была относительно стабильной,

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

а доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли снизилась с 34 % в 2014 году до 25% в 2021 году. Это ниже показателя 2020 года на 3 %, но выше по сравнению с уровнем 2016-2017 годов, когда доля импортных продуктов питания в ресурсах розничной торговли составляла минимальные 23 %.

Важным в реализации стратегии импортозамещения является определение приоритетных направлений импортозамещения. Усиление стратегической направленности механизмов государственной поддержки агропродовольственного комплекса – важнейший приоритет стратегического управления [6]. Импортозамещение призвано стимулировать экономический рост, способствовать диверсификации производства и повышению инновационной составляющей в структуре аграрного производства, обеспечить возможность перехода на выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурирующей по издержкам и ценам. Для устойчивого развития агропродовольственного комплекса необходимым является формирование и развитие агропродовольственных кластеров, реализующих стратегию импортозамещения технологически сложной продукции.

Для оценки состояния продовольственной безопасности рассчитывался уровень самообеспечения отдельными видами сельскохозяйственной продукции как отношение объема отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, выраженный в процентах. Исследования показывают, что за период с 2014 по 2021 годы уровень самообеспечения вырос по основным продуктам питания: по мясу и мясопродуктам на 16,9%, молоку и молокопродуктам на 6,2%, рыбе и рыбопродуктам на 38,6%, овощам и бахчевым культурам на 4,2%, фруктам и ягодам на 11,9%. В 2021 году Россия достигла значений продовольственной

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

безопасности практически по всем ключевым продуктам: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам. В 2021 году уровень самообеспечения ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности отмечался по молоку и молокопродуктам, овощам и бахчевым, картофелю, фруктам и ягодам (таблица 1).

Таблица 1 - Уровень самообеспечения основными продуктами питания по Российской Федерации, %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Поро- говое значение
Мясо	82,8	88,7	90,6	93,5	95,7	97,4	100,1	99,7	85
Молоко	78,1	79,9	80,7	82,3	83,9	83,9	84,0	84,3	90
Рыба	115,1	132,8	140,6	138,7	158,5	152,8	160,7	153,7	85
Картофель	98,0	102,1	93,2	91,1	95,3	95,1	89,2	89,1	95
Овощи и бахчевые культуры	84,1	86,8	87,4	87,6	87,2	87,7	86,3	88,3	90
Фрукты и ягоды	32,5	32,5	36,5	33,1	38,8	40,2	42,4	44,4	60

Источник: Составлено по данным [3, 7, 9, 10]

Устойчивость воспроизводства в агропродовольственном комплексе характеризуется постоянно сохраняющейся динамичной, рациональной пропорциональностью между совокупными ресурсами и совокупными потребностями в конечной продукции. В новых санкционных условиях 2022 года сложилась новая комбинация факторов изменений внешней и внутренней среды, воздействующих на устойчивость. Появились дополнительные риски, которые обостряют проблему продовольственной безопасности: изменение курса валют, разрыв и удорожание привычных логистических цепочек, снижение инвестиционной активности, сокращение потребления внутри страны на фоне падения доходов населения, диверсификация и вынужденное укрупнение бизнеса, снижение экспортного потенциала. В этих условиях обеспечение устойчивости агропродовольственного комплекса связано с

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

поиском вариантов повышения межотраслевой сбалансированности его продуктовых цепочек.

Межотраслевой подход к анализу импортозамещения в агропродовольственном комплексе, оценка параметров структурной сбалансированности комплекса, учет взаимосвязей и взаимодействий всех элементов позволяет выявить новые возможности осуществления его модернизации. Модельный инструментарий межотраслевого баланса позволяет аналитически разложить производственные цепочки и проследить процесс межотраслевых переносов стоимости, учесть прямое использование импорта, а также косвенное в виде затрат поставщиков по всей цепочке создания стоимости вплоть до конечного продукта [4]. Межотраслевые балансы составляются с запаздыванием на три-четыре года. Последние данные, это таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2019 год, опубликованные в 2022 году.

Особый интерес представляет анализ промежуточного импорта в отраслях агропродовольственного комплекса. Проведенный на основе метода «затраты-выпуск» анализ показал, что доля импорта в промежуточном потреблении за период с 2014 по 2019 годы сократилась в сельском хозяйстве с 8,5 % до 7,7 %, в пищевой промышленности с 12,5 % до 11,7 % соответственно. Наши исследования показывают, что в сельском хозяйстве за период с 2014 по 2019 годы снизился импорт машин и оборудования с 13,2% до 9,2 %, изделий металлических с 4,0 % до 2,3 % и незначительно вырос импорт химических веществ и продуктов. В пищевой промышленности, импорт машин и оборудования вырос с 1,5% до 2,8% соответственно, а также увеличился импорт автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (табл.2).

Таблица 2 - Структура промежуточного импорта в отраслях агропродовольственного комплекса России

	Сельское хозяйство		Пищевая промышленность	
	2014	2019	2014	2019
Продукция и услуги сельского хозяйства	23,9	28,8	19,7	31,9
Продукты пищевые и напитки	21,6	15,5	45,8	31,4
Вещества химические и продукты химические	19,7	20,4	5,1	6,1
Производство резиновых и пластмассовых изделий	3,7	3,1	5,3	4,0
Изделия металлические, кроме машин и оборудования	4,0	2,3	4,3	2,0
Машины и оборудование	13,2	9,9	1,5	2,8
Оборудование электрическое	1,3	1,6	0,1	0,1
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	2,5	2,1	0,2	0,4
Прочие отрасли	10,1	16,3	18,0	21,3
Итого промежуточный импорт	100	100	100	100

Рассчитано по данным [11, 12]

Высока зависимость сельского хозяйства от промежуточного импорта. В растениеводстве – это семена, средства защиты растений, в животноводстве – кормовые добавки и витамины, генетический материал, вакцины, ветеринарные препараты. В современных условиях удельный вес импортной селекции семян составляет 63,0%, при целевом показателе обеспеченности отечественными семенами согласно Доктрине продовольственной безопасности 75,0%. Критическая импортозависимость отмечается по семенам отдельных видов сельскохозяйственных культур: сахарной свекле более 97,0 %, картофелю более 90 %, подсолнечнику 73,5%, овощным культурам – 43 %. В новых условиях первоочередной задачей является усиление роли государства и увеличение объема средств господдержки, развитие научной базы, расширение сети селекционных генетических и семеноводческих центров.

В пищевой промышленности высока степень зависимости от импорта пищевых ингредиентов. По оценкам Союза производителей пищевых ингредиентов (СППИ) в 2020 году доля импорта на российском рынке пищевых

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

ингредиентов составляла более 70 %. В пищевой и перерабатывающей промышленности велика зависимость от импорта технологий и оборудования. В структуре рынка мясоперерабатывающего оборудования в 2021 году объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 8,4 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 55,6 тыс. шт. [1]. В настоящее время позициями, которые требуют ускоренного импортозамещения в отрасли мясопереработки, является убойное, холодильное и весовое оборудование.

Молочная отрасль работает в условиях удорожания сырья, упаковки, таких импортных составляющих как дрожжи, закваски. По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко) в 2021 году доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из недружественных стран составляла порядка 60 % общего импорта. На долю техники и оборудования из этих стран приходилось 70 %. В новых условиях резервом расширения процесса импортозамещения выступают именно отрасли промежуточного спроса.

Санкции не только несут угрозы и риски агропродовольственному комплексу, но и открывают новые возможности, связанные с развитием отечественных новейших технологий, привлечением инвестиций, расширением льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, ростом экспорта товаров внутреннего производства. Возможности импортозамещения, ослабления производственной зависимости от импорта определяются проведением модернизации производства, созданием инновационных продуктов, разработкой высокотехнологического оборудования и техники. Приоритетным направлением развития является преодоление технологической импортозависимости в отраслях агропродовольственного комплекса. Усилия государства должны быть направлены на горизонтальную диверсификацию по «узким местам», то есть на создание производств, конкурирующих с

импортерами и выпускающими продукцию практически полностью на основе локальных источников сырья и комплектующих [5].

Особый интерес представляет импортозамещение конечной продукции в агропродовольственном комплексе. Важный индикатор импортозамещения доля импорта в товарных ресурсах, отражающий потребительский сегмент внутреннего рынка. Наши исследования, проведенные с использованием балансов товарных ресурсов отдельных видов продукции, показали, что, несмотря на проводимую политику импортозамещения, сохраняется высокая доля импорта в товарных ресурсах продовольствия, которая в 2021 году составила: по маслу животному 28,4 %, сыру 30,1 %, сухому молоку и сливкам 30,2 %, говядине 24,7 % (табл. 3).

Таблица 3 - Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в РФ, процентов

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Мясо и птицы, включая субпродукты	19,8	13,4	11,0	10,5	7,9	7,1	5,6	5,3
Говядина, включая субпродукты	57,3	48,0	40,2	40,9	40,7	33,1	28,4	24,7
Свинина, включая субпродукты	16,6	12,5	9,5	9,6	2,2	2,5	0,2	0,3
Мясо птицы, включая субпродукты	10,2	5,6	5,0	4,4	4,3	4,3	4,3	4,6
Консервы мясные	13,7	9,0	7,5	7,3	7,2	7,2	7,2	8,7
Масла животные	34,4	25,5	26,3	24,2	19,5	28,2	29,6	28,4
Сыры	37,3	23,3	22,8	27,3	29,0	30,2	29,9	30,1
Сухое молоко и сливки	49,5	56,4	59,6	52,7	37,4	41,3	32,6	30,2
Растительное масло	14,7	17,5	16,3	14,7	18,1	16,8	13,9	16,1

Источник: Рассчитано по данным [2]

Исследованиями установлены факторы, сдерживающие импортозамещение в агропродовольственном комплексе России. Среди них нами выделены: инвестиционная недостаточность, слабое внедрение и неравномерный доступ к новейшим технологиям, нерациональная структура производства с преобладанием сверхкрупных агрохолдингов, препятствующих

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

развитию фермерских хозяйств, недостаточность объемов производства, в том числе продукции глубокой переработки.

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года» утвержденная 8 сентября 2022 года, учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. Стратегия направлена на импортозамещение продукции в критически важных отраслях: селекции, генетике, семеноводстве, и повышение уровня технологического суверенитета в агропродовольственном комплексе за счет перехода на современное отечественное оборудование и технику. Повышение устойчивости агропродовольственного комплекса комплексная задача, требующая обеспечения сбалансированного развития всех звеньев продуктовых цепочек, научно-технологического развития и структурной модернизации.

#### Заключение

Агропродовольственный комплекс в целом является достаточно устойчивым к санкционным ограничениям. Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса тесно связано с развитием импортозамещающих производств, диверсификацией производственно-сбытовых цепочек поставок продукции, повышением эффективности производства и ростом конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Важными задачами устойчивости агропродовольственного комплекса является обеспечение сбалансированности национальных продуктовых цепочек, рост инновационной активности отраслей комплекса, формирование развитой логистической инфраструктуры.

Для успешной реализации стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе необходимо: повышение инвестиционной активности, диверсификация импорта и развитие собственного производства на основе локальных источников сырья, выстраивание новых логистических цепочек, обновление и модернизация технической и технологической базы,

развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и наращивание производства продуктов с высокой добавленной стоимостью.

### Библиографический список:

1. Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д. Процессы импортозамещения и продовольственная безопасность в российской Федерации // Мясная индустрия. 2022. № 9. С. 11-16. DOI: 10.37861/2618-8252-2022-09-11-16
2. Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) Стат. сб. Росстат. М., 2022. 24 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13272>
3. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20. 19 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f?ysclid=lalw48o5sm597992184>
4. Готовский А.В. Вклад импортозамещения в экономический рост России // Вопросы экономики. 2021. №4. С. 58-78. DOI: 10.32609/0042-8736-2021-4-58-78
5. Калинин А.М., Коротеев С.С., Крупин А.А., Нефедов А.В. Технологическая импортозависимость российской экономики: оценка с использованием таблиц «затраты-выпуск» // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 83-93. DOI: 10.47711/0868-6351-184-83-93
6. Ермолова О.В., Кирсанов В.В. Приоритеты развития агропродовольственного комплекса в стратегии импортозамещения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 4А. С. 199-209
7. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2021 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и

продовольствия. М, 2022. 200 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL:

<https://mcx.gov.ru/upload/iblock/60d/60d8f2347d3eb724ab9b57c61a9ac269.pdf>

8. Остапенко Т.В. Углубление межотраслевых связей как фактор устойчивости агропродовольственной системы. // Экономические науки. 2022. № 5. С. 147-152. DOI: 10.14451/1.210.147
9. Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации. М. Росстат. 2022. 42 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13278>
10. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. 40 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <http://government.ru/docs/46497/>
11. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2019 год. Стат. сб. / Росстат. М., 2022. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>
12. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2014 год. Стат. сб. / Росстат. М., 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

*Оригинальность 93%*