

УДК 338.436.33 DOI: 10.14451/1.227.103

Особенности развития межотраслевых связей в АПК в условиях санкций

© 2023 **Остапенко Татьяна Викторовна**

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник. Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Саратовского научного центра Российской академии наук, Саратов.

E-mail: tanya_ostapenko_76@mail.ru

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, межотраслевые связи, межотраслевая сбалансированность, пропорции, продуктовые цепочки, цены, устойчивость.

В статье раскрываются актуальные вопросы исследования особенностей развития межотраслевых связей в условиях санкций. Выявлены риски разрыва межотраслевых связей в условиях санкционного давления. Проведен анализ структуры промежуточного импорта в отраслях агропродовольственного комплекса на основе метода «затраты-выпуск». Обоснованы структурные изменения формирования затрат и доходов по стадиям воспроизводственного процесса по отдельным видам продуктов. Сделан вывод, что для реализации устойчивого роста агропродовольственного комплекса необходимо обеспечение технологической модернизации производства на инновационной основе, рост межотраслевой сбалансированности, развитие и углубление вертикальной интеграции, рост диверсификации структуры национального комплекса, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Цель исследования – выявить особенности изменений межотраслевых связей в агропродовольственном комплексе в условиях действия дестабилизирующих факторов и их влияние на конечный результат комплекса.

Методика исследования

В ходе исследования использовался метод «затраты-выпуск», метод исследования цепочек создания добавленной стоимости. Информационной базой явились «Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации».

Введение

Макроэкономическая нестабильность, новые вызовы и угрозы актуализируют проблему исследования особенностей развития межотраслевых связей в агропродовольственном комплексе в условиях санкций. Новые условия ставят новые задачи в исследовании рисков разрыва межотраслевых связей, формирования межотраслевых и ценовых пропорций, исследования межотраслевой сбалансированности, с позиции повышения устойчивости агропродовольственного комплекса. Требуется дальнейшего развития воспроизводственный подход, который увязывает издержки и доходы в одну систему. Вышеуказанное определяет актуальность проведенного

исследования.

Результаты исследования

В условиях санкций агропродовольственный комплекс сохраняет устойчивость за счет роста физического объема продукции сельского хозяйства, углубления и развития межотраслевых связей, активизации диверсификационных процессов в комплексе, реализации процессов импортозамещения. Проблему структурной сбалансированности может во многом решить нацеленность системы стратегического управления агропродовольственным комплексом на конкуренцию интегрированных систем, цепочек добавленной стоимости [7].

Нами проведен анализ структуры потребления промежуточной продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием таблиц «затраты-выпуск» за период с 2015 по 2020 годы. Анализ межотраслевого потребления промежуточной продукции за период с 2015 по 2019 годы выявил две разнонаправленные тенденции:

- с одной стороны, в анализируемом периоде отмечается увеличение потребления пищевой промышленностью промежуточной продукции сельского хозяйства;
- с другой стороны, наблюдается уменьшение потребления сельским хозяйством промежуточной продукции пищевой промышленности.

Эти взаимосвязанные тенденции свидетельствуют об углублении межотраслевых связей в агропродовольственном комплексе. В условиях коронакризисного 2020 года произошло изменение межотраслевых пропорций в агропродовольственном комплексе, выражающееся в снижении глубины переработки сырья в конечный продукт, упрощении структуры производства, снижении межотраслевого обмена (табл. 1). В условиях новых вызовов 2022 года эти тенденции продолжились.

В условиях санкций 2022 года обострились риски разрыва межотраслевых связей. Основными вызовами российского агробизнеса в 2022 году стало нарушение логистических и финансовых

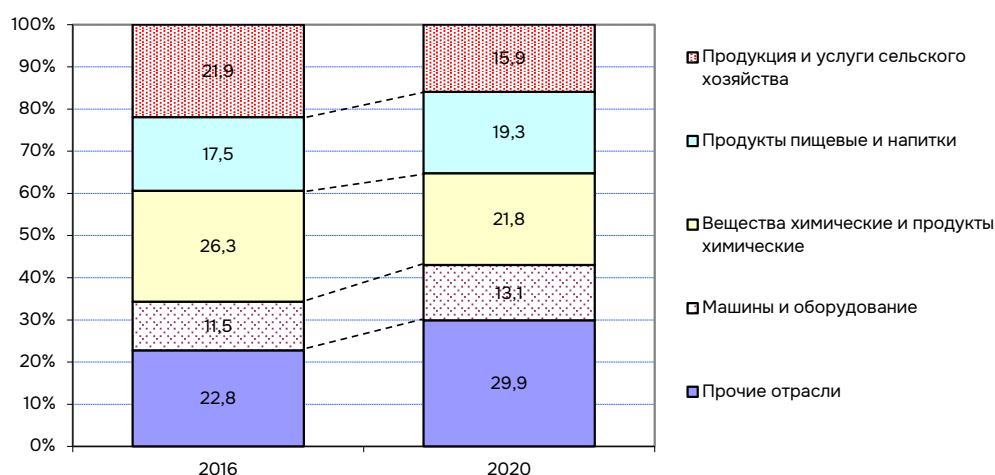
цепочек, снижение доступности импортного сырья и оборудования, увеличение сроков доставки и удорожание продукции, рост транзакционных издержек, волатильность курсов валют. Все это привело к увеличению себестоимости продукции, снижению маржинальности отраслей и росту цен на продовольствие на внутреннем рынке. Российские компании переключились на новых поставщиков, изменили каналы поставок продукции, освоили новые рынки сбыта, перестроили стратегии и бизнес-процессы.

В сельском хозяйстве фактором риска разрыва межотраслевых связей продуктовых цепочек является сохраняющаяся зависимость от импорта посадочного и племенного материала, ветпрепаратов, кормов, средств защиты растений и сельхозтехники. В пищевой промышленности фактором риска разрыва межотраслевых связей продуктовых цепочек является сохраняющаяся зависимость от импортных компонентов: сырье, пищевые ингредиенты, упаковка и тара, оборудование, технологии для пищевой промышленности. Устойчивость продуктовых цепочек связана с ликвидацией узлов несбалансированности, локализацией производства, углублением и ростом межотраслевых связей, развитием и усложнением диверсификации, модернизацией производства.

Для российского агропродовольственного комплекса характерен рост импорта промежуточной продукции. Анализ структуры промежуточного импорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности был проведен на основе таблиц «затраты-выпуск» за период с 2016 по 2020 годы. Наше исследование показало, что в сельском хозяйстве выросла доля импорта для последующей переработки продукции. Выявлено, что в структуре промежуточного импорта сельского хозяйства увеличилась доля пищевой продукции, поступающей по импорту с 17,5% до 19,3%, а также выросла доля машин и оборудования, поступающих по импорту с 11,5% до 13,1% (рис. 1). В пищевой промышленности за период с 2016 по 2020 годы установлены следующие тенденции: увеличение доли импорта продукции

Таблица 1. Коэффициенты внутриотраслевого и межотраслевого потребления промежуточной продукции АПК [10; 12].

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Коэффициент внутриотраслевого потребления промежуточной продукции АПК						
Доля внутриотраслевого потребления пищевой промышленности в промежуточном спросе на продукцию пищевой промышленности	0,55	0,561	0,558	0,549	0,5	0,519
Доля внутриотраслевого потребления сельского хозяйства в промежуточном спросе на продукцию сельского хозяйства	0,334	0,325	0,322	0,307	0,32	0,341
Коэффициент межотраслевого потребления промежуточной продукции АПК						
Доля пищевой промышленности в промежуточном спросе на продукцию сельского хозяйства	0,599	0,632	0,634	0,649	0,652	0,64
Доля сельского хозяйства в промежуточном спросе на продукцию пищевой промышленности	0,183	0,182	0,179	0,174	0,189	0,209

**Рис. 1.** Структура промежуточного импорта в сельском хозяйстве России в 2016 и 2020 гг. [11; 12]

сельского хозяйства с 30,6% до 33,9% и увеличение доли импорта машин и оборудования с 2,2% до 3,2% (рис. 2).

Анализ показывает, что предприятия, включенные в глобальные продуктовые цепочки, оказались более подвержены к санкционному давлению. В то же время эти же предприятия смогли «активнее перестраивать цепочки поставок, то есть у них выше динамическая устойчивость» [1; 13]. Исследователи отмечают, что основным механизмом вклада промежуточного импорта в производительность российских компаний является специализация и разделение труда, а не технологическое заимствование через им-

порт [3].

Факторами обеспечения межотраслевой сбалансированности является рост и развитие межотраслевых связей, прогрессивные структурные сдвиги в производстве и связанные с ними изменения в пропорциях цен и доходов, согласованность материально-вещественных и финансовых пропорций. Одним из аспектов межотраслевой сбалансированности комплекса является ценовая сбалансированность. Среди факторов, влияющих на изменение ценовых пропорций в продуктовых цепочках важно отметить диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, используемую в сельском

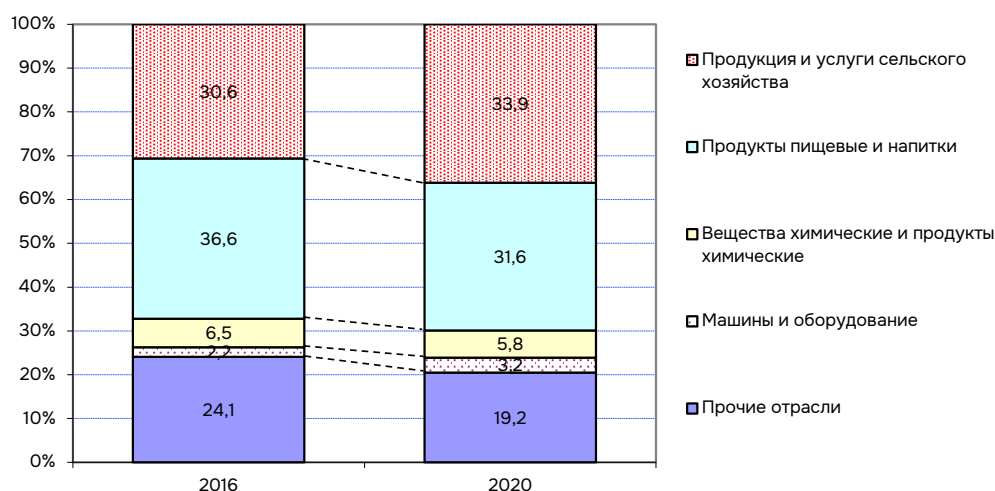


Рис. 2. Структура промежуточного импорта в пищевой промышленности России в 2016 и 2020 гг. [11; 12]

хозяйстве, а также связанные с ним диспропорции цен и доходов в продуктовой цепочке.

Нарушению паритетности межотраслевых отношений в продуктовых цепочках агропродовольственного комплекса способствовала неравномерная динамика цен в аграрном секторе, перерабатывающих отраслях, отраслях, производящих средства производства для агропродовольственного комплекса [6]. Особенно это проявилось в условиях санкций. Так, индекс цен на промышленные товары, потребляемые сельскохозяйственными организациями в 2022 году к 2014 году, составил 101,7%, а индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции при этом составил 97,6%. Это оказало влияние на снижение доходности сельхозпроизводителей. Так, рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности с учетом субсидий в 2022 году составила 20,3% против 25,6% в 2021 году.

На динамику цен в продуктовых цепочках повлиял рост цен на промежуточную продукцию, поступающую по импорту. Особый интерес представляет структура розничных цен на продовольственные товары по вкладу звеньев продуктовой цепочки (табл. 2).

В условиях санкций отмечается изменение ценовых пропорций в агропродовольственном комплексе. Сырьевые товары и продукция первого передела стала относительно дешевле на

внутреннем рынке, тогда как более сложная продукция конечного потребления (в том числе импортная) стала дороже [2]. На себестоимость хлеба влияет удорожание основного сырья – муки, логистики и повышение затрат на оплату труда рабочих. В 2022 году впервые доля затрат на логистику в структуре себестоимости хлеба превысила долю муки [5].

Диспропорции в структуре цен на продовольствие выражаются в непропорциональном распределении затрат и доходов по вкладу звеньев продуктовой цепочки. Снижение доходности сельхозпроизводителей в 2022 году явилось следствием инфляции издержек, проявляющейся в росте производственных затрат и повышения затрат на конечную продукцию. Ценовые диспропорции связаны с несбалансированным распределением прибыли между звеньями продуктовых цепочек добавленной стоимости. Межотраслевая несбалансированность агропродовольственного комплекса обусловлена необоснованно высокой долей торгового посреднического звена. Так, за период с 2020 по 2022 годы оборот посреднического звена вырос по говядине на 7,8%, свинине на 4,1%, маслу подсолнечному на 9,3%, макаронным изделиям из пшеничной муки высшего сорта на 17,9%.

Сбалансированное развитие агропродовольственного комплекса определяется сбалансированностью всех стадий воспроизводственного

Таблица 2. Структурные изменения по стадиям производственного процесса по отдельным видам продуктов Структурные изменения по стадиям производственного процесса по отдельным видам продуктов [8].

	Говядина кроме бескостного мяса		Свинина кроме бескостного мяса		Масло подсолнечное		Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта	
	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022
Сельскохозяйственное производство								
Сырье и основные материалы	49	46,42	54,63	53,24	53,54	43,12	33,96	25,43
Переработка								
Затраты	7,97	5,29	8,9	10,18	7,7	11,18	16,5	12,85
Прибыль	0,56	2,2	3,81	0,91	4,11	4,55	8,42	6,33
НДС и др. виды налогов	5,05	4,35	6,3	6,4	6,1	5,57	5,79	3,95
Оптовая торговля								
Плата за доставку продукции покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием	0,24	0,17	0,34	0,19	0,17	0,25	0,12	0,14
Оборот посреднического звена	20,41	28,19	9,47	13,59	10,55	19,89	7,4	25,27
Розничная торговля								
Затраты	7,41	6,24	6,96	6,67	7,6	7,66	11,92	11,45
Прибыль	7,46	5,91	7,93	7,39	8,23	6,36	13,03	12,2
НДС	1,9	1,23	1,66	1,43	2	1,42	2,86	2,38
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100

процесса от производства до потребления продукции. Потенциал развития отраслей комплекса связан с эффективностью взаимодействия отдельных звеньев цепочек добавленной стоимости, их координации с целью увеличения совокупного эффекта и справедливого распределения его среди участников, соответствующего вкладу в формирование [4].

Заключение

Проведенное исследование выявило две разнонаправленные тенденции в развитии интеграционных процессов в агропродовольственном комплексе в условиях санкций. С одной стороны, отмечается расслоение межотраслевых связей, сокращение внутриотраслевого обмена, упрощение структуры производства, укорачивание продуктовых цепочек. С другой стороны,

наблюдается рост и укрупнение вертикально-интегрированных структур, ориентированных на замкнутые продуктовые цепочки, что обеспечивает им конкурентное преимущество и позволяет развивать углубленную переработку сырья, осуществлять ускоренное импортозамещение продукции и внедрять инновационные разработки.

Для смягчения негативных последствий санкций важно обеспечение ценовой сбалансированности, повышение эффективности мер государственного регулирования межотраслевых отношений, снижение производственных и трансакционных издержек, согласование цен на промежуточную и конечную продукцию.

Для реализации устойчивого роста агропродовольственного комплекса необходимо обес-

печение технологической модернизации производства на инновационной основе, рост межотраслевой сбалансированности, развитие и углубление вертикальной интеграции, рост

диверсификации структуры национального комплекса, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Библиографический список

1. Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания. — М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2023. — 38 с.
2. Буклемишев О. В. Структурная трансформация российской экономики и экономическая политика // Проблемы прогнозирования. — 2023. — № 4. — С. 42–53. — DOI: [10.47711/0868-6351-199-42-53](https://doi.org/10.47711/0868-6351-199-42-53).
3. Волочкова Н. А., Головань С. В. Вклад промежуточного импорта в производительность российских фирм: шоки пандемии COVID-19 и санкций // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2023. — 3(60). — С. 197–205. — DOI: [10.31737/22212264_2023_3_197-205](https://doi.org/10.31737/22212264_2023_3_197-205).
4. Дорофеева Л. И., Ермолова О. В., Кирсанов В. В. Приоритеты и механизмы управления межотраслевой структурой агропродовольственного комплекса // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика, управление, право. — 2020. — Т. 20, № 4. — С. 429–438. — DOI: [10.18500/1994-2540-2020-20-4-429-438](https://doi.org/10.18500/1994-2540-2020-20-4-429-438).
5. Литвинова Е. Цены производителей на хлеб могут вырасти на 7–10% / Агроинвестор. — 2023. — URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/40898-tseny-proizvoditeley-na-khleb-mogut-vyrasti-na-7-10>.
6. Оценка структурных преобразований в агропродовольственном комплексе России / О. В. Ермолова [и др.] // Продовольственная политика и безопасность. — 2022. — С. 49–66. — DOI: [10.18334/ppib.9.1.114347](https://doi.org/10.18334/ppib.9.1.114347).
7. Развитие продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе: межотраслевые аспекты исследования / О. В. Ермолова [и др.]. — Саратов : Саратовский источник, 2017. — 156 с.
8. Структура розничных цен на отдельные виды товаров (на конец года, в процентах к розничной цене) / Росстат. — URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Struktur_rozn_cen_2022.xlsx.
9. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2014 год : Стат. сб. — М. : Росстат, 2017.
10. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2015 год : Стат. сб. — М. : Росстат, 2017.
11. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2016 год : Стат. сб. — М. : Росстат, 2017.
12. Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг Российской Федерации за 2020 год : Стат. сб. — М. : Росстат, 2023.
13. Федюнина А. А., Симачев Ю. В. Устойчивость компаний в цепочках создания стоимости к санкционному шоку // Журнал Новой экономической ассоциации. 2023. — 3(60). С.180–187. — DOI: [10.31737/22212264_2023_3_180-187](https://doi.org/10.31737/22212264_2023_3_180-187).