



Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 1. С. 13-19.
Regional agrosystems: economics and sociology. 2022;(1): 13-19.

Научная статья
УДК 338.439

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДУКТОВЫХ ЦЕПОЧЕК В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Ольга Васильевна Ермолова

Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук», г. Саратов, Россия, iagpran@mail.ru

Аннотация. Выявлены особенности, условия и факторы формирования конкурентной устойчивости в агропродовольственном комплексе России в условиях новых вызовов и ограничений. Теоретически анализируется понятие конкурентной устойчивости. Проанализированы санкционные ограничения в отношении российского агропродовольственного комплекса, возможности адаптации и развития продуктовых цепочек и комплекса в целом в условиях дестабилизации. Обоснованы направления обеспечения конкурентной устойчивости в агропродовольственном комплексе.

Ключевые слова: конкурентная устойчивость, агропродовольственный комплекс, продуктовые цепочки, устойчивость, сбалансированность, межотраслевые взаимодействия.

Для цитирования: Ермолова О.В. Обеспечение конкурентной устойчивости продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 1. С13-19.

ENSURING THE COMPETITIVE STABILITY OF FOOD CHAINS IN THE AGRO-FOOD COMPLEX

Olga V. Ermolova

Institute of Agrarian Problems - Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia, iagpran@mail.ru

Abstract. The features, conditions and factors of competitive stability formation in the Russian agro-food complex in the face of new challenges and restrictions are revealed. The concept of competitive stability is theoretically analyzed. The sanctions restrictions on the Russian agro-food complex, the possibility of adaptation and development of food chains and the complex as a whole in conditions of destabilization are analyzed. The directions for ensuring competitive sustainability in the agro-food complex are substantiated.

Keywords: competitive sustainability, agro-food complex, food chains, sustainability, balance, intersectoral interactions.

For citation: Ermolova O.V. Ensuring the competitive sustainability of food chains in the agro-food complex // Regional agrosystems: economics and sociology. 2022;(1):13-19.

**Введение.**

Задача обеспечения продовольственной безопасности страны не может быть решена без повышения конкурентоспособности агропродовольственного комплекса, укрепления его конкурентных позиций. В современных условиях перед его предприятиями и отраслями стоит задача формирования конкурентных преимуществ, выбора и реализации конкурентных стратегий, обеспечивающих их устойчивое функционирование.

В настоящее время накоплены многочисленные теоретические исследования конкурентоспособности агропродовольственного комплекса, условий и факторов формирования конкурентных преимуществ, большой опыт использования различных конкурентных стратегий российскими предприятиями. Сегодня актуализируются исследования, которые обеспечивают увязку теоретически обобщенного знания с конкретными условиями и определенной сферой, где формируются конкурентные преимущества предприятий, развиваются межотраслевые связи в цепочке создания добавленной стоимости, принимаются экономические решения об использовании инноваций, освоении новых сегментов рынка, внешнеэкономической деятельности и т.д. Проблема находится в плоскости многоаспектного анализа региональных, отраслевых, институциональных, внешнеэкономических условий и факторов. Развитие теории и практики формирования конкурентной устойчивости продуктовых цепочек агропродовольственного комплекса и разработка на этой основе стратегий их конкурентного развития имеют большую значимость в условиях неопределенности внешнего окружения, новых вызовов и угроз.

Цель исследования – проанализировать основные направления обеспечения конкурентной устойчивости в агропродовольственном комплексе в условиях новых вызовов.

Методика исследования.

В ходе исследования использовались абстрактно-логический, экономико-статистический и монографический методы, метод исследования цепочек создания добавленной стоимости. Привлекались основные положения ситуационного анализа,

Результаты исследования.

Конкурентная устойчивость агропродовольственного комплекса – это стратегическое (за счет динамики функциональных свойств) превосходство над конкурентами по целому ряду признаков. Категория «конкурентная устойчивость» – это не только характеристика прочности и надежности элементов воспроизводственной системы агропродовольственного комплекса, ее межотраслевых связей, способности сохранять свои функциональные параметры при изменении внешних и внутренних условий. Конкурентная устойчивость определяется адаптивностью, скоростью и эффективностью конкурирующих предприятий обеспечивать защиту имеющихся и генерировать новые конкурентные преимущества. Стратегический характер превосходства не означает лишь длительность его существования, он выражается в соответствии деятельности экологическим, технологическим, социальным требованиям и стандартам, готовности к резким изменениям внешней и внутренней среды, состоянию финансовой и технологической безопасности.

Проблема конкурентной устойчивости сельскохозяйственного производства – более сложная и важная для человечества, чем других отраслей экономики. Междисциплинарная категория «устойчивость системы» не нашла пока своего общепринятого определения в отечественных и зарубежных работах [2].

Понимание ООН ключевых концепций, связанных с устойчивыми продовольственными системами, включает в число приоритетов развитие экономически жизнеспособных и эффективных цепочек создания добавленной стоимости.

Теоретически понятие конкурентной устойчивости является критерием оценки способности сохранять продуктовой цепочкой (как воспроизводственной системой) свои функциональные параметры при изменении внешних и внутренних условий. Особенности организации продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе выдвигают на первый план задачу повышения эффективности системы межотраслевых взаимодействий, обеспечивающей их устойчивость [4,5].



Цепочка создания добавленной стоимости рассматривается нами в виде некой матрицы элементов, которая позволяет описать структуру интегрированного формирования и вклад каждого элемента в процесс приращения стоимости продукта на отдельных звеньях продуктовых цепочек [6]. Многомерность и сложность связей между субъектами обуславливают нелинейный характер процессов трансформации исходных ресурсов в экономические блага, способные удовлетворить запросы конечных потребителей.

Исследование цепочек создания добавленной стоимости позволяет выделить виды деятельности с высоким уровнем добавленной стоимости. Величина добавленной стоимости, полученная хозяйствующим субъектом, зависит от его места в цепочке создания стоимости конечного продукта или от эффективности осуществляемого вида деятельности, от вида и назначения продукта и от механизма государственного регулирования цен на отдельные группы продуктов.

Изучение особенностей цепочек добавленной стоимости различных отраслей показали, что управляющий цепочкой агент задает пропорции распределения созданной добавленной стоимости между ее участниками. Для выявления того, кто действительно является агентом, управляющим цепочкой добавленной стоимости, необходим детальный анализ процесса ее создания, очищенной от затрат, как внутри отдельного предприятия, так и в рамках межотраслевых цепочек. В современных условиях существенное значение имеет технологическая, инфраструктурная и институциональная разбалансированность основных элементов продуктовых цепочек. Возможность получения большей экономической ренты при меньших издержках в молочнопродуктовой, мясопродуктовой цепочках принадлежала сфере обращения, торговле.

Согласно концепции общего экономического равновесия, экономические субъекты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая его как равновесие, которое в контексте классической экономики ассоциируется с устойчивостью. Поэтому устойчивость определяется, как способность системы сохранить свое качество в условиях изменяющейся среды и разного рода внутренних трансформаций. Устойчивость систем, в том числе экономических, впервые была теоретически представлена в трудах А.А. Богданова. Им впервые сформулированы основные признаки организации и описаны основные организационные законы (известные как законы синергии, композиции, самосохранения, расхождения, схождения), впервые представлены понятия «количественной» и «структурной» устойчивости, детально разработаны соотношения между устойчивостью систем разного уровня и доказано, что устойчивость системы определяется в большей степени устойчивостью структурных связей, а не элементов. Впервые поставлен А.А. Богдановым и вопрос управления устойчивостью, а также введены понятия организационного кризиса и основные способы их преодоления [1].

Важное условие конкурентной устойчивости продуктовых цепочек, особенно в условиях социально-экономической нестабильности, их адаптивность к изменившимся условиям внешней и внутренней среды. Конкурентная устойчивость основана на ресурсной обеспеченности, наличии потенциала снижения издержек, достаточном технологическом уровне, наличии инновационного потенциала. Она является результатом взаимосвязи отраслевых, межотраслевых и региональных факторов.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, большое число отраслей и предприятий не отличается конкурентной устойчивостью. Сегодня остро стоит задача не просто защиты конкуренции, а создание системы конкурентных рынков, что предполагает реализацию структурной политики, нацеленной на поддержку развития конкуренции. Даже на тех рынках, где конкуренция реально существует, ее эффект во многом обесценивается неравенством условий конкуренции. Российская практика демонстрирует иногда примеры того, что финансовые показатели результативности деятельности лучше у менее эффективных рыночных субъектов.

Конкурентная устойчивость во многом зависит от устойчивости межотраслевых связей. Для молочной и мясной продуктовых цепочек - это, прежде всего, устойчивость межотрасле-



вых связей с поставщиками сырья, что объясняется высокой долей сырья в структуре цены конечной продукции пищевой промышленности. В цене на молоко, например, она составляла в 2019 году 46,6 %, сливочного масла – 57,6% [7]. Важной тенденцией развития межотраслевых цепочек стало усиление вертикальной интеграции. Высокая инфляция и рост затрат стимулируют хозяйствующие субъекты для снижения рисков интегрировать в свои структуры поставщиков сырья.

Конкурентная устойчивость подразумевает финансовую устойчивость каждого субъекта системы, а также выгоды и издержки для общества в целом. Анализ финансовой устойчивости выявил глубокую дифференциацию не только в разрезе видов экономической деятельности, но и во времени.

Анализа ряда предприятий пищевой промышленности Саратовской области показал, что применение различных экономических стратегий может повлиять на степень конкурентной устойчивости и уровень риска при относительно равных ресурсных конкурентных преимуществах и конкурентном потенциале (доля рынка, финансовая стабильность и др.).

Ключевой угрозой дальнейшего развития агропродовольственного комплекса и его продуктовых цепочек является возросшее санкционное давление. Против России были введены санкции, направленные на уничтожение российского капитала на фондовом рынке, заморозку активов за рубежом, девальвацию рубля и др. В этих условиях прогнозирование дальнейшего развития затруднительно.

Ограничительные меры и структурные изменения в продуктовых цепочках привели к значительному росту издержек. Опрос ЦБ аналитиков в марте 2022 года показал, что они ожидают инфляцию в РФ 20% в 2022 году. Это приведет к изменению относительных цен, структуры и межотраслевых зависимостей в цепочках. Еще одним стимулом роста цен станет перестройка логистических цепочек поставок продукции. Девальвация рубля может отразиться на стоимости логистики, которая рассчитывается в долларовом эквиваленте. Компании-дистрибьюторы, специализирующиеся на продаже удобрений, средств защиты растений, запчастей для оборудования, уже повысили цены, поскольку они зависят от курса доллара.

В условиях роста цен необходимо пресечение злоупотреблений компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, картельных сговоров.

В 2021 году индекс мировых продовольственных цен ФАО сохранил рост. Его среднее значение составило 134,4 пункта. Лидерами подорожания стали: растительные масла, сахар, зерновые, мясо и молочная продукция. По прогнозам ФАО мировые цены на продовольствие могут вырасти в 2022 году еще на 8-22%.

Высоки риски реализации экспортного потенциала. Нарушение логистических поставок делает непредсказуемыми риски производителей сельхозтехники, химических компаний. Негативное влияние окажет запрет на экспорт в Россию современного высокотехнологического оборудования. В стоимости выпускаемой российскими предприятиями сельхозтехники стоимость импортных деталей составляет, в ряде случаев, более трети затрат.

Кроме того санкции скажутся и на кормопроизводстве, в котором используются лизин и ряд аминокислот, 90% из которых завозится из-за рубежа, хотя производятся они из продуктов, которые Россия отправляет на экспорт. Текущая ситуация поставила преграды и модернизации предприятий пищевой промышленности.

Россия производит 70 % мирового производства удобрений, из которых 80 % идет на экспорт (Россия экспортировала удобрения в Бразилию, Китай, Украину, США, Индию, Эстонию, Латвию, Турцию, Польшу, Индонезию). Медленно, но идет развитие семеноводства, например, семян подсолнечника. Сегодня используется до 40 % отечественных семян (в 2018 году - лишь 15 %).

Санкции и ограничения еще острее ставят вопрос необходимости развития перерабатывающего производства, выпуска продукции глубокой переработки. Сокращение отставания отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности сдерживается отставанием развития отраслей пищевого машиностроения. Проведенная предварительная оценка показывает,



что доля отечественного производства на рынке по всем видам пищевого оборудования в 2021 г. составила чуть более 40%.

Большое значение имеют в сложившихся условиях введенные льготные программы кредитования для системообразующих организаций комплекса, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций.

В новых реалиях конкурентоспособность бизнеса все больше будет зависеть от привлечения квалифицированных кадров. Российскому агропродовольственному комплексу предстоит возможное изменение цепочек поставщиков при отказе от западных комплектующих, семян или техники.

Из-за санкций Россия может лишиться четверти всех продуктов питания. На «недружественные» страны приходится 28,7% импорта продовольствия. В конце 2021 года импортное продовольствие занимало 25% российского рынка. В 2014 году, когда начала проводиться политика импортозамещения, доля импорта снизилась на 8%, однако, с 2016 года она начала расти.

На продовольствие приходится 11,5% от всего импорта, оно находится на третьем месте после машин, оборудования, транспорта и продукции.

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия - зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

Существенно увеличился показатель самообеспечения страны мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. С 2015 по 2020 годы коэффициент самообеспечения мясными продуктами вырос с 88,8 % до 100,1 %, молочными продуктами – с 80,4 % до 84,0 %, растительным маслом – с 127 % до 179,7 % [3]. Доля импорта молока и молокопродуктов по РФ составляла в 2021 году 4,7% к ресурсам (снижаясь постепенно с 6,1 % с 2019 года), а доля импорта мяса и мясопродуктов -16,8 %. В условиях нестабильной внешней конъюнктуры отечественные производители существенно увеличили экспорт мясной продукции, зерновых и масличных культур.

Высокий уровень конкурентоспособности российской продукции, определяемый по динамике номинального показателя защиты производителей (NPCi), отмечен по традиционным экспортным позициям - зерновые, семена подсолнечника. По некоторым другим товарным позициям, таким, как: свинина, мясо птицы и др., уровень относительной конкурентоспособности растет [3], но возможности успешной конкуренции (ввиду более высокого уровня внутренних цен по многим товарным позициям) имеются на ограниченных сегментах мирового рынка.

Заключение.

Адаптация к новым условиям и обеспечение конкурентной устойчивости продуктовых цепочек являются первоочередными задачами развития агропродовольственного комплекса. Степень конкурентной устойчивости определяется источниками и возможностями их постоянного укрепления, характеризуя состояние субъектов продуктовой цепочки по отношению к внешним воздействиям. Более устойчиво такое состояние отраслей и предприятий агропродовольственного комплекса, которое при равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим отклонениям от прежнего положения.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, большое число отраслей и предприятий, составляющих звенья продуктовых цепочек, не являются конкурентно устойчивыми, их характеризует разбалансированность основных элементов.

Снижение издержек, выход на новые рынки, рост дифференциации уже не обеспечивают конкурентную устойчивость. Основными трендами являются: изменения цепочек создания добавленной стоимости и маржинальности традиционных отраслей, ужесточение экологических требований к продуктам питания, ориентация на оптимизацию использования ресурсов, ускорение внедрения цифровых технологий, биотехнологий и альтернативных источников сырья. Практика показывает, что развитие экономически жизнеспособных и эф-



фективных цепочек создания добавленной стоимости происходит на фоне усиления вертикальной интеграции.

Рост цен, изменение относительных цен, структуры и межотраслевых зависимостей в продуктовых цепочках, перестройка логистических цепочек поставок, непредсказуемость рисков производителей сельхозтехники, запрет на экспорт в Россию технологий, ограничения по импорту высокотехнологичной техники - все это негативно скажется на развитии комплекса.

Санкционные ограничения в отношении России являются факторами дестабилизации, предполагающими использование нестандартных мер государственной поддержки - субсидирование ставок по кредитам, временные ограничения на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продовольствия, механизмы таможенно-тарифной политики, ускорение процедур, связанных с импортом и логистикой. Таким образом, механизмы противодействия внешним шокам должны проникать во все звенья продуктовых цепочек.

Анализ продуктовых цепочек на различных уровнях конкурентного поля показал, что для ряда российских производств (например, плодоводства) запрет импорта может быть стимулом к более активному развитию, стимулировать импортозамещение. Подобная картина на фоне введенных санкций уже наблюдалась в 2014 году.

Нельзя не учитывать и того, что российский агропродовольственный комплекс обладает высоким уровнем самообеспечения продовольствием, что нельзя не учитывать при разработке перспектив развития комплекса и его продуктовых цепочек.

Список источников

1. Богданов А.А. Тектология. — М.: Финансы, 2003. - с.310.
2. Евдокимова Н.Е. Исследование устойчивости агропродовольственных систем // В сб. научных трудов Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВПО Вятской ГСХА: Экономический взгляд на проблемы современного общества, 2015.
3. Ермолова О.В., Яковенко Н.А., Кирсанов В.В., Иваненко И.С., Остапенко Т.В. Оценка структурных преобразований в агропродовольственном комплексе России // Продовольственная политика и безопасность. 2022. Т.9. №1. С. 57-58
4. Лукин Е.В. Отраслевая и территориальная специфика цепочек добавленной стоимости в России: межотраслевой подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 129–149.
5. Макаревич Л.О., Улезько А.В. Особенности организации продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе и перспективы их развития // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2020. № 3 (66).
6. Развитие продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе: межотраслевые аспекты исследования / О.В. Ермолова, Н.А. Яковенко, В.В. Кирсанов и др.; под общ. ред. О.В. Ермоловой. – Саратов: Саратовский источник, 2017.
7. Цены в России 2020: Стат.сб./ Росстат – М., 2020. - С. 69-73

References

1. Bogdanov A.A. Tectology. 2003;310. (In Russ)
2. Evdokimova N.E. Study of the sustainability of agro-food systems // In the collection of scientific papers of the International Scientific and Practical Conference of the Vyatka State Agricultural Academy: An economic view on the problems of modern society, 2015. (In Russ)
3. Ermolova O.V., Yakovenko N.A., Kirsanov V.V., Ivanenko I.S., Ostapenko T.V. Assessment of structural transformations in the agro-food complex of Russia. *Food Policy and security*. 2022;9(1): 57-58. (In Russ)
4. Lukin E.V. Industry and territorial specifics of value-added chains in Russia: cross-industry approach. *Economic and social changes: facts, trends, forecast*. 2019;12(6): 129-149. (In Russ)



5. Makarevich L.O., Ulezko A.V. Features of the organization of food chains in the agro-food complex and prospects for their development. *Bulletin of the Voronezh State Agrarian University*. 2020;3 (66). (In Russ)

6. Ermolova O.V., Yakovenko N.A., Kirsanov V.V. and etc. The development of food chains in the agro-food complex: intersectoral aspects of research. Saratov: Saratov source, 2017. (In Russ)

7. Prices in Russia 2020. Rosstat. 2020; 69-73. (In Russ)

Информация об авторе

О.В. Ермолова – доктор экономических наук

Information about the authors

O.V. Ermolova - Doctor of Economic Sciences

Статья поступила в редакцию 04.04.2022; одобрена после рецензирования 13.04.2022.; принята к публикации 15.04.2022.

The article was submitted 04.04.2022; approved after reviewing 13.04.2022; accepted for publication 15.04.2022.