



Региональные агросистемы: экономика и социология. 2023. № 3. С. 12-18.
Regional agrosystems: economics and sociology. 2023;(3): 12-18.

Научная статья
УДК 338.43.02

ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Владимир Викторович Кирсанов¹, Марина Владимировна Спирина²

¹⁻² Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Саратовский научный центр Российской академии наук», г. Саратов, Россия,
¹vkirs@yandex.ru, ²marina-spirina-01@mail.ru

Аннотация. Проанализировано влияние глобальных и национальных трендов структурных изменений в агропродовольственной сфере на параметры развития молочнопродуктового подкомплекса России. Исследованы тенденции изменения параметров экономической устойчивости и особенности структурной адаптации подкомплекса к условиям действия дестабилизирующих факторов и ограничений, оказывающих влияние на перспективы его развития. Сформулированы приоритеты структурной модернизации молочнопродуктового подкомплекса и определены меры государственного регулирования, в т.ч. антикризисной направленности, позволяющие реализовать его конкурентные преимущества и обеспечить экономическую устойчивость и сбалансированность развития в новых условиях.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, молочнопродуктовый подкомплекс, сбалансированность, структурные изменения, экономическая устойчивость, дестабилизирующие факторы

Для цитирования: Кирсанов В.В., Спирина М.В. Тенденции и приоритеты развития молочнопродуктового комплекса России в условиях действия внешних дестабилизирующих факторов // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2023. № 3. С.12-18.

Original article

TRENDS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN DAIRY PRODUCT SUBCOMPLEX UNDER THE CONDITIONS OF EXTERNAL DESTABILIZING FACTORS

Vladimir V. Kirsanov¹, Marina V. Spirina²

¹⁻² Institute of Agrarian Problems - Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia
¹vkirs@yandex.ru, ²marina-spirina-01@mail.ru

Abstract. The influence of global and national trends of structural changes in the agri-food sector on the development parameters of the Russian dairy product subcomplex is analyzed. Trends in changes in the parameters of economic stability and features of the structural adaptation of the subcomplex to the conditions of destabilizing factors and restrictions that influence the prospects



for its development have been studied. The priorities for the structural modernization of the dairy product subcomplex have been formulated and measures of state regulation have been determined, incl. anti-crisis orientation, making it possible to realize its competitive advantages and ensure economic sustainability and balanced development in the new conditions.

Keywords: agro-food complex, dairy subcomplex, balance, structural changes, economic stability, destabilizing factors.

For citation: Kirsanov V.V., Spirina M.V. Transformation of development models of the Russian meat products sub-complex under sanctions restrictions. *Regional agrosystems: economics and sociology*. 2023;(3):12-18. (In Russ)

Введение.

Молочнопродуктовый подкомплекс Российской Федерации по уровню и потенциалу развития занимает важное место в экономике страны. В структуре выручки от реализации продукции сельскохозяйственными организациями доля молока составляет 15,2 %. Для современного состояния молочнопродуктового подкомплекса России характерным является наличие несбалансированности ряда цепочек создания стоимости, высокой степени зависимости от поставок импортных продуктов для внутрикомплексного потребления. Высокой является и зависимость от импорта конечной продукции. В настоящее время по молоку и молокопродуктам не достигнуты целевые значения самообеспечения (продовольственной независимости) в соответствии с требованиями, сформулированными в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации – 84,2% (на 5,8 п.п. ниже порогового значения – не менее 90%) [1].

Годовое потребление молока и молочных продуктов в России составляет 241 кг на человека [2], что существенно ниже рекомендуемого Минздравом уровня (74,2 % от нормы в 325 кг) и ниже стандартов потребления в экономически развитых странах мира. Потребление молока по России в целом в 2022 году не выросло, а в 34 регионах страны сократилось.

Структурные проблемы подкомплекса обострило, с одной стороны, санкционное противостояние, определившее новые системные вызовы для системы управления его развитием. С другой, модель экономического роста 2000-х годов, основанная на вовлечении в производство незадействованных мощностей и рабочей силы, концентрации мер государственной поддержки лишь на отдельных, пусть и важных, звеньях воспроизводственной цепи, постепенно исчерпывает свой потенциал. Наш анализ показывает, что фрагментированные межотраслевые цепочки создания добавленной стоимости не могут выдерживать конкуренции с имеющимися в мировой экономике полноценными производственными системами. Ликвидация разрывов в цепочках межотраслевых связей и устойчивое сбалансированное развитие является важной предпосылкой гарантированного обеспечения качественными и доступными продуктами питания за счет отечественного производства и конкурентного присутствия отечественных производителей на мировых рынках.

Цель исследования – анализ особенностей структурной адаптации молочнопродуктового подкомплекса России к меняющимся внутренним и внешним экономическим условиям, обусловленным действием санкционных ограничений, оказывающих влияние на перспективы его развития, обоснование приоритетных изменений в структуре подкомплекса и механизмов, позволяющих обеспечить повышение экономической устойчивости развития.

Методика исследования.

В процессе исследования использовались основные положения ситуационного и структурного анализа с привлечением статистических методов обработки данных.

Результаты исследований.

Высокий уровень проблемности в молочнопродуктовом подкомплексе отражает динамика потребления и потребления в расчете на душу населения (рис. 1). Рост уровня потребления молока и молочных продуктов поддерживался за счёт импорта, объёмы производства в расчёте на душу населения снижались вплоть до 2016 года.

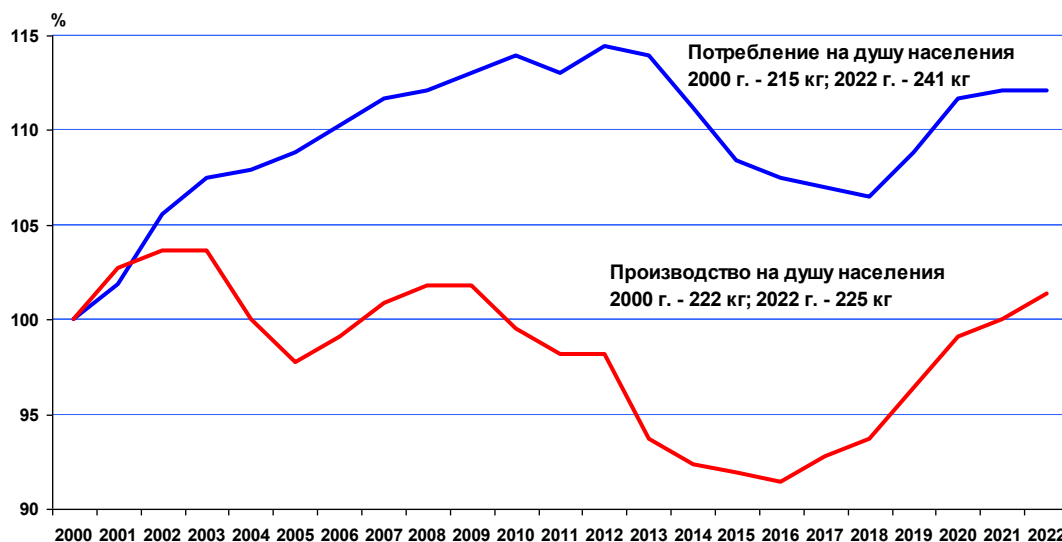


Рисунок 1 – Динамика производства и потребления молока и молочной продукции на душу населения в Российской Федерации, 2000 год = 100 %

Источник: составлено по данным Росстата [2, 3]

Необходимость перераспределения средств государственной поддержки в пользу молочного животноводства была обусловлена критическим с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности дефицитом товарного молока и высокой зависимостью от импорта, низкой инвестиционной привлекательностью отрасли, слабыми конкурентными позициями российских товаропроизводителей (как по цене, так и по качеству) по молокоёмким продуктам (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ и др.). Имело место и неэффективное распределение бюджетных средств в рамках действовавшей программы государственной поддержки из-за чрезмерной распыленности.

Объёмы бюджетного финансирования регулярно увеличивались и возросли с 15,6 млрд. руб. в 2015 году до 51 млрд. руб. в 2022 году (рис. 2).

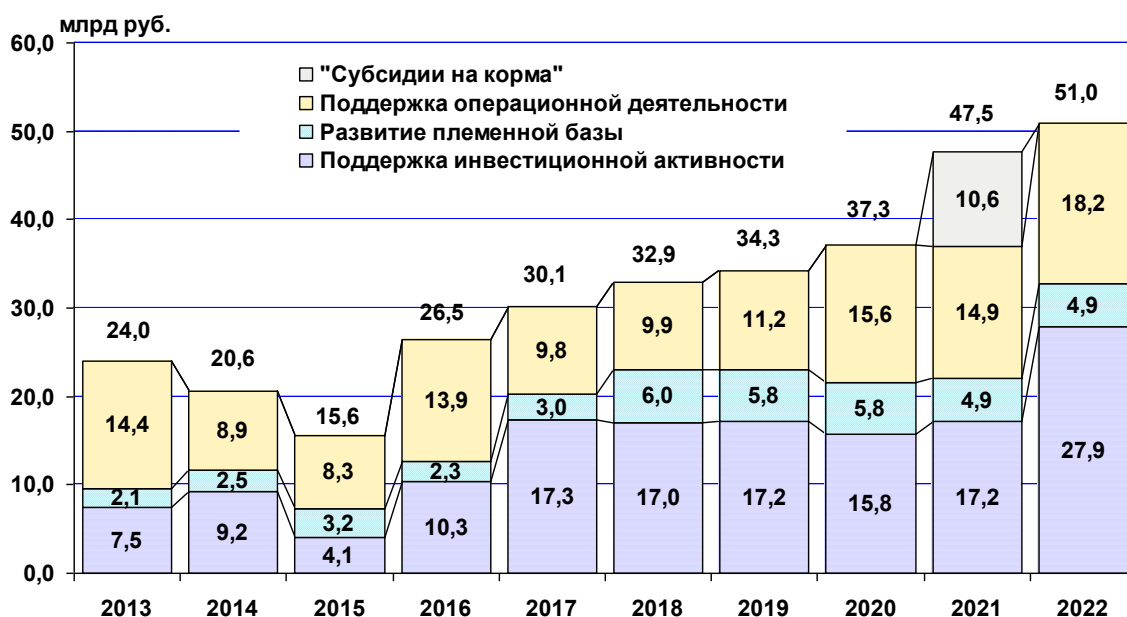


Рисунок 2 – Динамика объёма и структуры государственной поддержки молочной отрасли за счет средств федерального бюджета, млрд. руб.

Источник: составлено с использованием данных Минсельхоза России, Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) [4].



Сегодня государство содействует активизации процессов создания современных производственных циклов. За счет концентрации капитала в точках роста сформировались крупные производственные системы, способные успешно наращивать объемы производства. Повышение уровня внутрикомплексной сбалансированности используемых факторов производства, укрепление вертикальных межотраслевых связей и сокращение транзакционных издержек, связанных с приобретением необходимых ресурсов, способствовали росту объемов и эффективности производства. В результате увеличились объёмы производства товарного молока, стабилизировалась и выросла рентабельность производственной деятельности (табл. 1), улучшился инвестиционный климат за счёт инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности (сарех) и поддержки операционной деятельности («несвязанная поддержка», «субсидия на литр» и др.).

Таблица 1 – Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг, в процентах

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Сельское хозяйство						
Производство сырого коровьего молока	-15,0	-20,4	8,1	14,2	14,0	20,8
Перерабатывающая промышленность						
Производство молочной продукции в том числе:	8,0	8,4	7,1	9,4	5,1	7,6
Производство питьевого молока и питьевых сливок	6,0	6,9	6,3	6,4	4,5	6,8
Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира	3,0	-2,1	-0,5	0,5	2,6	2,3
Производство сыра и сырных продуктов	9,0	11,2	9,3	9,5	7,9	8,5
Производство молока и молочных продуктов для детского питания	18,0	18,4	16,3	9,3	7,0	8,8
Торговля						
Торговля оптовая молочными продуктами	3,0	2,9	4,4	3,4	3,1	3,9
Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах	-1,0	1,1	1,3	0,7	-1,1	4,8

Источник: составлено по данным Росстата [5].

В молочном животноводстве сохраняется устойчивая тенденция концентрации производства сырого молока в крупных специализированных организациях. Совокупный валовой надой молока тридцати первых компаний-лидеров молочного животноводства в 2022 году превысил 4 млн. тонн, а их доля в общем производстве товарного молока составила 17 % [6]. Важную роль в формировании этой тенденции имели меры государственной поддержки, сфокусированные на форсированном развитии крупного бизнеса, способного в короткие сроки нарастить сырьевую базу молочной промышленности и снизить зависимость от импортных поставок. Эффективность производственной деятельности передовых компаний соответствует уровню отраслевых лидеров в мире. Средний надой 30-ти наиболее эффективных хозяйств России вырос на 4% и вплотную приблизился к 12 000 кг на голову в год [7].

В сегменте переработки в последние годы фиксируется снижение концентрации производства, обусловленная, прежде всего, формированием благоприятных условий для развития регионального бизнеса, ориентированного на местного производителя (таблица 2). Индекс Херфиндаля-Хиршмана снижался с 228,55 в 2018 году до 171,66 в 2021 году. В 2022 году рынок продукции молочной промышленности оставался низкоконцентрированным, но стали расти доли крупных производителей, вырос и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Сложившиеся положительные темпы роста в молочном животноводстве являются устойчивыми, но невысокими. Министерство экономического развития России в актуальном прогнозе оценивает прирост производства молока в 2023 году в 1 %, в 2026 году к уровню 2022 года в 1,9% [9]. Для реализации имеющегося потенциала развития и гарантированного обеспечения параметров продовольственной безопасности важно увеличивать темпы роста.



Таблица 2 – Динамика коэффициентов концентрации производства по видам экономической деятельности за 2018-2022 годы (без субъектов малого предпринимательства)

	2018	2019	2020	2021	2022
1 предприятие	12,86	11,10	9,70	10,37	8,59
6 предприятий	30,17	29,60	27,30	21,43	24,34
10 предприятий	35,01	34,10	31,70	26,12	28,98
25 предприятий	48,06	47,00	43,90	39,17	41,40
50 предприятий	62,43	61,30	58,10	54,43	56,00
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (hhi)	288,55	271,7	228,50	171,66	175,85
Справочно: количество предприятий-производителей	403	414	408	405	417

Источник: составлено по данным Росстата [8].

Накопленные изменения в молочнопродуктовом подкомплексе позволяют перейти от модели импортозамещения к экспортноориентированной модели. На развитие подкомплекса в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение уровня сбалансированности развития всех стадий процесса создания добавленной стоимости, оптимизация производственных затрат и рост эффективности производства, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки. Для преодоления негативных последствий санкционного давления и повышения устойчивости функционирования важно обращать внимание на необходимость защиты оказавшихся под угрозой цепочек поставок за счет роста диверсификации и взаимозаменяемости фрагментов цепочек добавленной стоимости, разнообразия источников снабжения, обеспечивать рост межотраслевой сбалансированности развития и формирование на этой основе целостных межотраслевых цепочек создания добавленной стоимости с высоким уровнем национального контроля за функционированием критически важных звеньев.

Заключение.

Перспективы и полноценная реализация конкурентного потенциала России связаны с успешным преодолением санкционного давления, формированием современного агропродовольственного комплекса, модернизированного на инновационной основе.

Трансформация внешних и внутренних условий экономического развития, нерешенность вопросов гарантированного обеспечения целевых параметров потребления молочных продуктов населением и необходимого уровня независимости от импорта, замедление темпов роста, появление новых аспектов развития, связанных с ESG-повесткой, «зеленой экономикой», обуславливает необходимость разработки отдельной Программы развития молочнопродуктового подкомплекса. Для реализации потенциальных возможностей устойчивого экономического роста важно формирование механизмов противодействия внешним дестабилизирующим факторам на базе структурной модернизации инновационной направленности, поддержка деловой активности по критическим зонам в межотраслевых цепочках; обеспечение межотраслевой сбалансированности интересов хозяйствующих субъектов в цепочках создания добавленной стоимости с разной целевой направленностью (нацеленных на удовлетворение преимущественно внутренних потребностей в конечной и промежуточной продукции; импортозамещающих; экспортноориентированных) с целью увеличения совокупного эффекта и справедливого распределения его среди участников, соответствующего вкладу в формирование, обеспечение высокой степени национального контроля за целостностью воспроизводственного процесса в цепочках. Государственная поддержка должна становиться более дифференцированной, нацеленной на развитие критически важных для обеспечения сбалансированного развития и формирования целостных цепочек создания добавленной стоимости [10, 11].

Список источников

1. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2022 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной



- продукции, сырья и продовольствия / Минсельхоз. 2023. - URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/8b5/yvt18slkd24xjlxudr56sy9nvxnrrfuu.pdf>
2. Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации / Росстат. - URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/potr-rf.xls>
3. Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения / Росстат. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/jiv_dsh.xls
4. Развитие молочной индустрии России: итоги 2022 года и прогноз на 2023 год / Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). - URL: <https://souzmoloko.ru/>
5. Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг с 2017 г. / Росстат. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58036>
6. Рейтинг крупнейших производителей молока по итогам 2022 года / Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting. - URL: <https://souzmoloko.ru/news/Valovyj-nadoj-Top-30.html>
7. Рейтинг ТОП-30 молочных хозяйств по эффективности по итогам 2022 года / Союзмолоко. 27.09.2023. - URL: <https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/TOP-30-samyh-effektivnyh-molochnyh-hozjajstv-22.html>
8. Коэффициенты концентрации производства по видам экономической деятельности / Росстат. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/concurent_sreda.htm
9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов / Министерство экономического развития РФ. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html
10. 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. 49-66.
11. Ermolova O., Yakovenko N., Kirsanov V., Ivanenko I. Structural changes in the agri-food complex: priorities and management mechanisms. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 12th International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry, INTERAGROMASH 2019: 012072.

References

1. National report on the progress and results of the implementation in 2022 of the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Markets for Agricultural Products, Raw Materials and Food. 2023. - URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/8b5/yvt18slkd24xjlxudr56sy9nvxnrrfuu.pdf> (In Russ)
2. Consumption of basic food products in the Russian Federation. - URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/potr-rf.xls> (In Russ)
3. Agricultural production per capita. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/jiv_dsh.xls (In Russ)
4. Development of the Russian dairy industry: results of 2022 and forecast for. - URL: <https://souzmoloko.ru/> (In Russ)
5. Level of profitability (loss ratio) of goods, products, works, services sold since 2017. - URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58036> (In Russ)
6. Rating of the largest milk producers based on the results of 2022 / Soyuzmoloko, Milknews and Streda Consulting. - URL: <https://souzmoloko.ru/news/Valovyj-nadoj-Top-30.html> (In Russ)
7. Rating of TOP-30 dairy farms by efficiency based on the results of 2022. - URL: <https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/TOP-30-samyh-effektivnyh-molochnyh-hozjajstv-22.html> (In Russ)
8. Production concentration coefficients by type of economic activity. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/competitive_sreda.htm (In Russ)



9. Forecast of socio-economic development of the Russian Federation for 2024 and for the planning period of 2025 and 2026. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognost_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html (In Russ)

10. Ermolova O.V., Yakovenko N.A., Kirsanov V.V., Ivanenko I.S., Ostapenko T.V. Assessment of structural transformations in the agricultural and food complex of Russia. *Food policy and security*. 2022;9(1):49-66. (In Russ)

11. Ermolova O., Yakovenko N., Kirsanov V., Ivanenko I. Structural changes in the agri-food complex: priorities and management mechanisms. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 12th International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry, INTERAGROMASH 2019: 012072.

Информация об авторах:

В.В. Кирсанов – кандидат экономических наук;

М.В. Спирина – лаборант-исследователь.

Information about the authors

V.V. Kirsanov – candidate of economic sciences;

M.V. Spirina - research assistant.

Статья поступила в редакцию 18.09.2023; одобрена после рецензирования 25.09.2023; принята к публикации 30.09.2023.

The article was submitted 18.09.2023; approved after reviewing 25.09.2023; accepted for publication 30.09.2023.