



Региональные агросистемы: экономика и социология. 2023. № 3. С. 4-11.
Regional agrosystems: economics and sociology. 2023;(3): 4-11.

Научная статья
УДК 339.5

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Наталья Анатольевна Яковенко¹, Ирина Серафимовна Иваненко²

¹⁻² Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук», г. Саратов, Россия

¹ yana0206@yandex.ru, ² ivanenko.ol@yandex.ru

Аннотация. Исследование адаптации предприятий агропродовольственного комплекса России к изменениям условий их функционирования, вызванных санкционными ограничениями, является весьма актуальным. В статье анализируются последствия экономических и политических санкций, введенных против России западными странами, для развития национального агропродовольственного комплекса. Специфика развития продуктовых цепочек, разнородность сегментов агропродовольственного комплекса определяют модели развития агропродовольственных предприятий в условиях дестабилизирующих факторов и ограничений. На примере агропромышленного холдинга «Мираторг» выявлены положительные и отрицательные аспекты санкционной политики, дана оценка устойчивости российского агробизнеса к внешним вызовам и угрозам. Сделан вывод, что одним из перспективных направлений развития российского мясопродуктового подкомплекса является формирование вертикально интегрированных предприятий.

Ключевые слова: мясопродуктовый подкомплекс, модели, санкционные ограничения, трансформация, агропродовольственные компании, вертикальная интеграция.

Для цитирования: Яковенко Н.А., Иваненко И.С. Трансформация моделей развития мясопродуктового подкомплекса России в условиях санкционных ограничений // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 3. С4-11.

Original article

TRANSFORMATION OF DEVELOPMENT MODELS OF THE RUSSIAN MEAT PRODUCTS SUB-COMPLEX UNDER SANCTIONS RESTRICTIONS

Natalya A. Yakovenko¹, Irina S. Ivanenko²

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

¹ yana0206@yandex.ru, ² ivanenko.ol@yandex.ru

Abstract. The study of adaptation of enterprises of the Russian agri-food complex to changes in the conditions of their functioning caused by sanctions restrictions is very relevant. The article analyzes the consequences of economic and political sanctions imposed against Russia by Western



countries for the development of the national agri-food complex. The specifics of the development of food chains and the heterogeneity of segments of the agri-food complex determine the development models of agri-food enterprises under conditions of destabilizing factors and restrictions. Using the example of the Miratorg agro-industrial holding, positive and negative aspects of the sanctions policy are identified, and the resilience of Russian agribusiness to external challenges and threats is assessed. It is concluded that one of the promising directions for the development of the Russian meat products subcomplex is the formation of vertically integrated enterprises.

Key words: *meat products subcomplex, models, sanctions restrictions, transformation, agri-food companies, vertical integration.*

For citation: *Yakovenko N.A., Ivanenko I.S. Transformation of development models of the Russian meat products sub-complex under sanctions restrictions // Regional agrosystems: economics and sociology. 2023;(3): 4-11. (In Russ)*

Введение.

В условиях трансформации российской экономики, вызванной санкционными ограничениями, стремительно меняется макроэкономическая среда, перестраиваются цепочки товародвижения, активно идет поиск внутренних резервов для снижения импортозависимости агропродовольственного комплекса. В 2022 году доля прибыльных компаний в агропродовольственном комплексе превысила 90 %, против 86% в 2021 году. Современное состояние комплекса, его функционирование и тенденции развития находятся в зависимости от продолжающихся санкционных воздействий со стороны зарубежных стран, при одновременном изменении конъюнктуры на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Ввиду этого проблемы обеспечения продовольственной безопасности обостряются и являются наиболее важной составляющей экономической безопасности России [1 - 3]. Усиление влияния дестабилизирующих факторов ведет к поиску новых моделей развития агропродовольственного бизнеса.

Целью исследования является анализ особенностей трансформации моделей развития российских компаний мясопродуктового подкомплекса, вызванной санкционными ограничениями.

Теоретико-методологической основой исследования являлись научные и прикладные результаты исследований российских и зарубежных ученых в сфере формирования продуктовых цепочек агропродовольственного комплекса России, трансформации условий функционирования предприятий агропродовольственного комплекса и моделей их развития. Для достижения поставленной цели в исследовании использованы методы научного абстрагирования, теоретического обобщения, сравнительного, динамического и структурного анализа. Информационная база исследования включает в себя данные Министерства сельского хозяйства РФ, материалы органов государственной статистики и др.

Результаты исследования.

В последние годы развитие мясопродуктовой цепочки агропродовольственного комплекса России происходит под влиянием комплекса кризисогенных факторов, вызванных сложной геополитической и геоэкономической ситуацией. Дисбаланс в функционировании глобальных продуктовых цепочек и нарушение логистических связей в результате пандемии COVID-19, фрагментация продовольственного рынка на фоне введения масштабных санкций рядом западных стран против России внесли существенные изменения в работу российского аграрного бизнеса и требуют поиск новых моделей его развития.

Существенные изменения наблюдаются в структуре производства мясной продукции. Особенно наглядно это просматривается в отраслях птицеводства и свиноводства. В последние годы происходит значительное сокращение доли мелких и средних хозяйств, не выдерживающих конкуренции с более крупными индустриальными и вертикально интегрированными компаниями. Через слияние и поглощение усиливаются интеграционные процессы. Формирование вертикально интегрированных предприятий является одним из перспективных векторов развития мясопродуктового подкомплекса России [4].



На рисунке 1 показаны внутриотраслевые изменения структуры производства мяса птицы. Доля хозяйств населения в производстве мяса птицы в 1990 году составляла 43,1 %, а в 2022 году снизился до 6,7 % (на 36,4 п.п.) за счет создания крупных птицеводческих комплексов и роста поголовья птиц в сельскохозяйственных организациях. В 1997 году производство мяса птицы в личных подсобных хозяйствах превышало совокупное производство мяса птицы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и составляло 68,5 % от общего производства. С 2000 года производство мяса птицы концентрируется в сельскохозяйственных организациях.

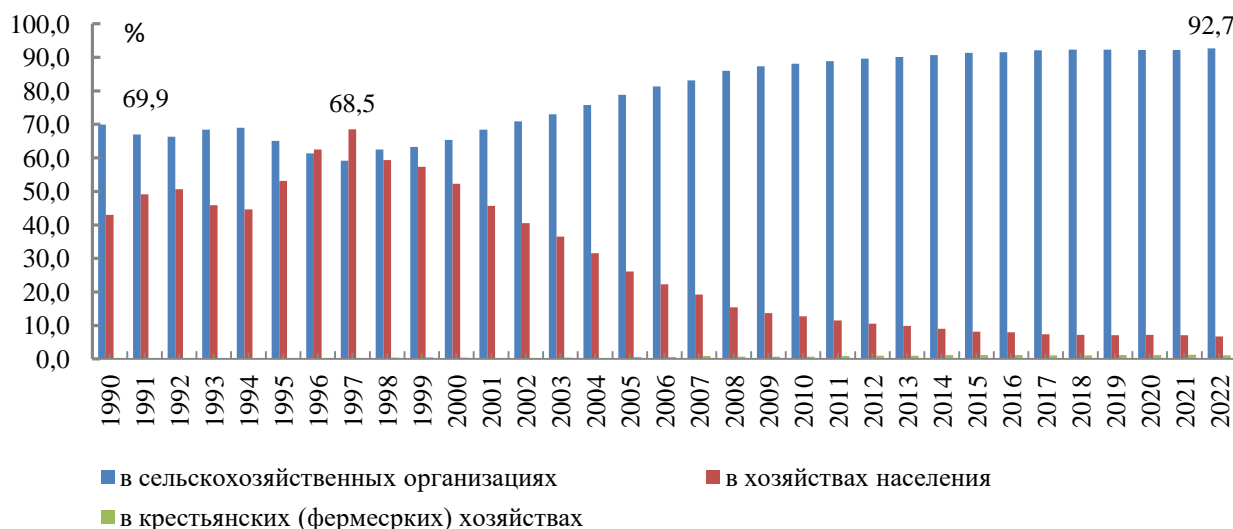


Рисунок 1 - Изменение структуры производства мяса птицы, в %

В исследуемом периоде значительные структурные сдвиги произошли в развитии отечественного свиноводства (рис. 2). В 1992 году объемы производства свинины в хозяйствах населения существенно превосходили показатели сельскохозяйственных организаций. К 2010 году объемы производства мяса свиней в хозяйствах населения сократились почти на 87%, а рост объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях увеличился на 53,6 %. Данные структурные изменения произошли на фоне снижения валового производства мяса свиней на 32,8 % в хозяйствах всех категорий. Сельскохозяйственные предприятия обладают большей устойчивостью к макроэкономическим колебаниям по сравнению с небольшими фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения.

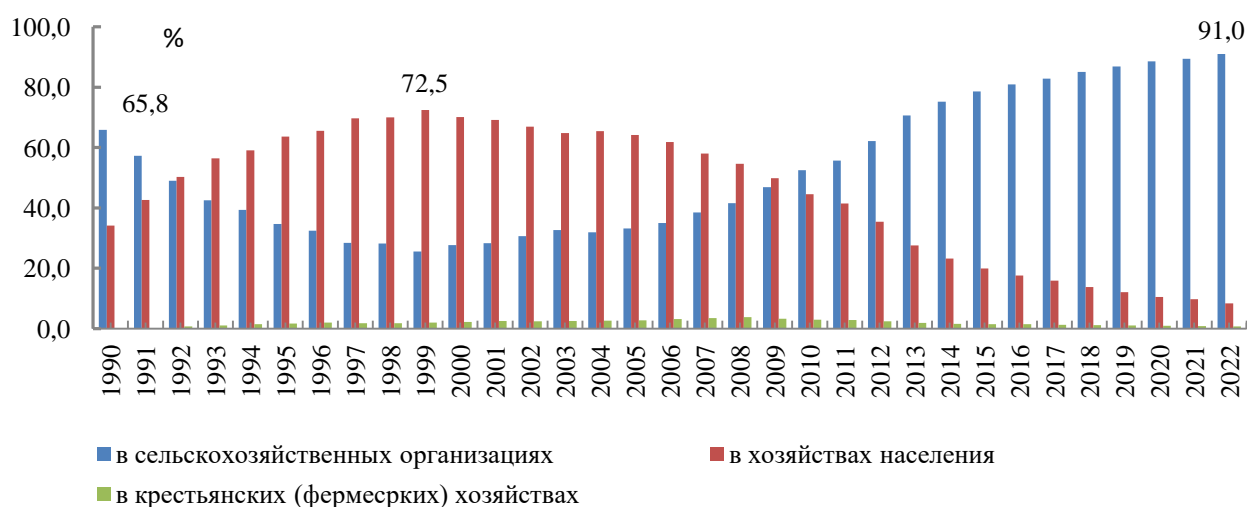


Рисунок 2 - Изменения структуры производства мяса свиней, в %



Основной объем производства мяса свиней обеспечивают компании из топ-20 крупнейших производителей. Если в 2010 году общая доля сельскохозяйственных предприятий топ-20 в объеме производства свинины составляла 48 %, то в 2022 году она увеличилась на 28 п.п. и составила 76 % производства. Следует отметить, что такой существенный рост произошёл на фоне усиления дестабилизирующих факторов, таких, как: локальные вспышки АЧС, ограничения вывоза на внешние рынки, значительные колебания на мировом продовольственном рынке, усиления конкуренции и других.

Наглядным примером формирования эффективной модели развития является агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг». С момента создания фирмы в 1995 году «Мираторг» из небольшого предприятия превратился в один из крупнейших агропромышленных холдингов России, производящих основные виды мяса и мясопродуктов. В 2008 году АПХ «Мираторг» был включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики [5]. Компания является участником программ развития агропромышленного комплекса, то есть крупнейшие проекты реализует как за счёт собственных средств, так и с использованием инструментов государственной поддержки. За всю историю существования холдинг вложил в создание производства основных видов мяса более 350 млрд. рублей.

С 2014 по 2022 гг., когда происходили значимые организационные и технологические изменения не только на уровне аграрного сектора, но и всей экономики страны, агрохолдинг реализовал инвестиционную программу, направленную на развитие вертикальной интеграции. Высокая степень вертикальной интеграции в производственном процессе повышает стабильность компании и ослабляет ее зависимость от конъюнктурных колебаний. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства - от выращивания и хранения зерновых и бобовых, производства комбикормов, откорма и убоя скота до выпуска готовой мясной продукции и ее дистрибуции. В продуктовой линейке компании имеется продукция с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, холдинг владеет крупнейшим в России банком земель сельскохозяйственного назначения. Это позволяет агрохолдингу «Мираторг» быть менее зависимым от конъюнктуры сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски. Существенным конкурентным преимуществом АПХ «Мираторг» является формирование своих производственных активов «с нуля». Холдинг предпочитает самостоятельно строить необходимые промышленные объекты, используя новейшие технологии и опыт признанных мировых лидеров. За счет этого достигается высокая эффективность производства и низкая себестоимость продукции, отсутствуют «узкие места» в технологическом процессе.

Основные производственные показатели АПХ «Мираторг» находятся на уровне ведущих мировых производителей и значительно превышают среднероссийские показатели отраслей птицеводства и свиноводства (рис. 3). Компания входит в группу наиболее эффективных производителей в глобальном масштабе по ключевым показателям в свиноводстве. Холдинг является основным производителем свинины на российском рынке, демонстрирующим устойчивые темпы роста объема производства на основе использования новых высокотехнологичных мощностей. Агрохолдинг обеспечивает более 10 % от совокупного производства индустриального выпуска мяса свинины в России, реализуя самый масштабный за всю историю отечественного свиноводства проект производственной мощностью 4,5 млн. голов в год. Проект позволит в полном объеме закрыть потребности России в импортной свинине и укрепить лидирующие позиции «Мираторг» на внутреннем рынке.



Рисунок 3 - Динамика основных показателей деятельности АПК «Мираторг» с 2014 по 2022 гг. [6]

Ведущие специалисты считают, что в перспективе агрохолдинг будет наращивать выпуск мясной продукции [7]. Кроме развития свиноводческого и птицеводческого направления, «Мираторг» продолжает реализовывать долгосрочную стратегию по увеличению поголовья крупного рогатого скота (КРС) мясных пород с 820 000 до 1 млн. голов. Планируется за счет собственных ресурсов расширение производства высококачественной говядины, которая становится доступнее для потребителя как финансово, так и физически.

Стратегическим преимуществом холдинга являются заводы по глубокой переработке мяса, которые по своим параметрам не только не уступают, но и превосходят активы глобальных лидеров мясопереработки. В Брянской области запущены линии первичной переработки прочей мясной продукции - самого современного и высокотехнологичного в России кожевенного завода. Автоматизированные предприятия по убою и переработке в Белгороде, Брянске, Калининграде выпускают свыше 700 тыс. тонн мясной продукции ежегодно. Кожевенное производство вписывается в стратегию повышения глубины переработки и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом. Оно оснащено современными системами биологической безопасности и высокотехнологичными очистными сооружениями. Линия будет перерабатывать полторы тысячи тонн сырья в месяц и производить около 175 тыс. квадратных метров кожевенного полуфабриката. Перечень выпускаемой продукции включает автомобильный, мебельный и растительный крафт. Вся продукция отвечает европейскому стандарту качества.

Развитие звеньев продуктовой цепи по принципу вертикальной интеграции защищает агрохолдинг от волатильности внутренних цен на зерно, позволяет осуществлять контроль качества производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производства мясной продукции. «Мираторг» реализует проекты по производству комбикормов, доля которых в себестоимости на этапе откорма составляет около 75 %. Агропромышленный холдинг является крупнейшим производителем комбикормов из собственного сырья в России, обеспечивая внутренние потребности всех дивизионов на 100% (рис. 4). Комбикормовый сектор остается привлекательным для крупных агрохолдингов с полным производственным циклом, так как собственные мощности по производству комбикормов позволяют снизить издержки и себестоимость производства. Агрохолдинг выращивает собственное сырье - фуражное зерно, сою и другие культуры. Увеличение уровня самообеспеченности в кормовом сегменте позволяет планировать дальнейшее наращивание объемов, прежде всего, в свиноводческом и птицеводческом направлениях.



Рисунок 4 - Динамика производства комбикормов ООО АПК «Мираторг», тыс. тонн

В рамках проекта специализированного центра в Орловской области «Мираторг» приступил к производству семян. Завод мощностью 10 тыс. тонн в год выпускает семена многолетних трав, смеси семян газонных трав и травосмеси для нужд животноводства. Производственный комплекс включает 5 производственных цехов и оснащен уникальной линией по смешиванию и дозированию семян. Современное оборудование позволяет получить высококачественные очищенные смеси с заданной пропорцией в составе. Все сырье проходит строгий контроль качества в производственно-технологической лаборатории и соответствует требованиям государственных стандартов. В настоящее время входящий в группу селекционно-семеноводческий центр в Орловской области производит 5000 тонн семян кормовых многолетних трав. В будущем к нему добавится новый центр по производству семенного материала сои в Курской области.

В соответствии со стратегией диверсификации бизнеса в 2019 году «Мираторг» в Тульской области завершил первый этап инвестиционного проекта по производству и хранению овощей и приступил к реализации второго этапа - проекта по первичной переработке овощей.

Компания «Мираторг» в подмосковном Домодедово запустила Центр геномной селекции. Центр является резидентом «Сколково» и войдет в топ-5 мировых генетических центров исследования геномов свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота. Центр позволит решать сложнейшие задачи по оценке геномов и генотипированию всех видов сельскохозяйственных животных. Операционный бюджет Центра составил 4,4 млрд. руб., включая 112 млн. руб. инвестиций в автоматизированное лабораторное оборудование. Методы геномной селекции дают возможность прогнозировать племенную ценность животных сразу после рождения с точностью до 90% и выявлять поголовье с особо важными для животноводства признаками, такими как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, а также потребительские качества мяса и молочной продукции.

АПК «Мираторг» и сеть «Вкусно – и точка» приступили к реализации совместного инвестиционного проекта и строительству нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в предприятия «Вкусно – и точка». Многомиллиардный проект будет включать в себя несколько этапов, среди которых увеличение посевных площадей специально отобранных сортов картофеля, а также создание собственного семенного фонда АПК «Мираторг». Проект будет реализован в одном из регионов центральной России, в планах - строительство современных овощехранилищ и завода по выпуску готовой продукции. Производственный цикл на новом заводе будет учитывать всю специфику сбора, обработки и хранения картофеля, чтобы соответствовать высочайшим требо-



ваниям по качеству сети «Вкусно – и точка». Этот проект позволит реализовать мультипликционный эффект для развития отрасли картофельного семеноводства в стране.

Одним из векторов укрепления бизнеса «Миратора» является формирование в рамках агропромышленного холдинга замкнутого производственного цикла, когда в контур холдинга регулярно присоединяются недостающие активы производственного цикла. В последние годы наблюдается активное развитие сектора мясного животноводства и птицеводства, а смежные отрасли зачастую не успевают за его темпами роста. Например, продукция комбикормовой промышленности долгое время не успевала за растущими и современными запросами производителей мясной отрасли. Возникали сложности с закупкой зерна и премиксов и их несоответствием стандартам качества на технологичном производстве. Перспективным направлением развития агрохолдинга является использование побочной продукции растениеводства и животноводства для сокращения издержек производства.

Заключение.

Волатильность внешней среды и углубление дестабилизирующих факторов оказывают сдерживающее влияние на развитие бизнеса. Санкции и иные внешние ограничения послужили толчком для сокращения рисков получения убытков, поиска возможностей сохранения достигнутых объемов рентабельности производства. Расширение ассортимента, диверсификация производства, контроль над бесперебойной поставкой сырья и материалов, развитие сбытовой корпораций – направления, которым стали уделять больше внимания предприятия агропродовольственного комплекса.

Эксперты отмечают положительные аспекты санкционной политики. На рынке мяса и мясопродуктов санкции и контрсанкции нейтрализовали высокую конкуренцию, позволив расширить российским предприятиям границы своей деятельности. Санкционные меры стали мощным стимулом для наращивания внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, увеличения экспорта, внедрения инновационных технологий.

Перспективной моделью развития агробизнеса является формирование агропромышленных холдингов, созданных по типу вертикально интегрированных структур. Как показала практика, они обладают значительными преимуществами для устойчивого развития в сложных экономических условиях. Вертикально интегрированные производства снижают риск влияния внешних факторов, основными из которых являются волатильность цен на сырье и материалы, падение цен на производимую продукцию, нарушение логистических каналов. За счет наличия сырьевых предприятий в структуре агропродовольственных корпораций осуществляется гарантированная загрузка производственных мощностей, отсутствие простоев. Вертикально интегрированные корпорации имеют возможности для развития и внедрения инноваций, приобретая профильные активы и финансируя инновационную деятельность. Крупные агрохолдинги пытаются найти оптимальную модель для управления быстрорастущим бизнесом и регулярно проводят реструктуризацию организационной структуры. Они имеют возможность формировать новые продуктовые цепочки для расширения ассортимента продукции, что позволяет им быстрее адаптироваться к изменениям на внутреннем и внешнем продовольственных рынках. Отрасли птицеводства и свиноводства в России занимают лидирующие позиции кооперирования и формирования вертикально интегрированной структуры.

Список источников

1. Анищенко А.Н. Российский продовольственный кризис: угроза или реальность? // Продовольственная политика и безопасность. 2022. Том 9. № 3. С. 221-232.
2. Грудкина Т.И., Чурсин С.С. Развитие субъектов агробизнеса в условиях введенных санкций: проблемы и направления их решений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 13. С. 4556–4560.
3. Глотова Н.И., Баранов Г.А. Влияние санкций на агропромышленный комплекс России // Главный агроном. 2023. № 8.



4. Анфиногентова А.А. Система натурально-стоимостных межотраслевых балансов в управлении конечными результатами агропродовольственной корпорации // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 4. С. 5–17.
5. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2008 года.
6. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ ТОП-20 за 2014 - 2022 год. - URL: <https://nssrf.ru/documents.php?action=statistics>
7. Годовой отчет за 2021 «Мираторг Финанс». - URL: [https:// godovoj-otcet-miratorg-finans-za-2021g](https://godovoj-otcet-miratorg-finans-za-2021g).

References

1. Anishchenko A.N. Russian food crisis: threat or reality? *Food policy and security*. 2022; 9(3): 221-232. (In Russ)
2. Grudkina T.I., Chursin S.S. Development of agribusiness entities in the context of imposed sanctions: problems and directions for their solutions. *Scientific and methodological electronic journal "Concept"*. 2015;(13):4556–4560. (In Russ)
3. Glotova N.I., Baranov G.A. The influence of sanctions on the agro-industrial complex of Russia. *Chief Agronomist*. 2023; (8). (In Russ)
4. Anfinogentova A.A. System of natural-cost interindustry balances in managing the final results of an agri-food corporation. *Regional agricultural systems: economics and sociology*. 2022; (4): 5–17. (In Russ)
5. Decree of the Government of the Russian Federation of December 15, 2008. (In Russ)
6. Rating of the largest pork producers in the Russian Federation TOP-20 for 2014 - 2022. - URL: <https://nssrf.ru/documents.php?action=statistics>
7. Annual report for 2021 Miratorg Finance. - URL: <https://godovoj-otcet-miratorg-finans-za-2021g>.

Информация об авторах

*Н.А. Яковенко – доктор экономических наук;
И.С. Иваненко – кандидат экономических наук.*

Information about the author

*N.A. Yakovenko – Doctor of Economic Sciences;
I.S. Ivanenko – Candidate of Economic Sciences.*

*Статья поступила в редакцию 11.09.2023; одобрена после рецензирования 18.09.2023;
принята к публикации 30.09.2023.*

*The article was submitted 11.09.2023; approved after reviewing 18.09.2023;
accepted for publication 30.09.2023.*