



Региональные агросистемы: экономика и социология. 2025. № 4. С. 6-15.
Regional agrosystems: economics and sociology. 2025;(4): 6-15.

Научная статья
УДК 338.242.4

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Ольга Васильевна Ермолова¹, Наталия Анатольевна Яковенко²,
Владимир Викторович Кирсанов³

¹⁻³Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук»,
г. Саратов, Россия

¹ermolovarus@yandex.ru, ²yana0206@yandex.ru, ³vkirs@yandex.ru

Аннотация. Исследуются структурные параметры развития агропродовольственного комплекса России в условиях новой фазы санкционного противостояния. Показаны факторы динамики изменения межотраслевой структуры комплекса. Выявлены основные диспропорции межотраслевой структуры, направления их устранения. Обоснована необходимость повышения межотраслевой сбалансированности развития и формирование на этой основе целостных межотраслевых цепочек создания добавленной стоимости с высоким уровнем национального контроля за развитием критически важных звеньев. Сформулированы основные направления структурных преобразований. Проанализированы результаты взаимодействия отдельных звеньев продуктовых цепочек.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, продовольственная безопасность, сбалансированность, структурные изменения, межотраслевое управление, конкурентоспособность, продуктовые цепочки.

Для цитирования: Ермолова О.В., Яковенко Н.А., Кирсанов В.В. Формирование эффективной межотраслевой структуры агропродовольственного комплекса России // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2025. № 4. С. 6-15.

Original article

FORMATION OF AN EFFECTIVE INTER-INDUSTRY STRUCTURE OF THE AGROFOOD COMPLEX IN RUSSIA

Olga V. Ermolova, Natalia A. Yakovenko, Vladimir V. Kirsanov
Institute of Agrarian Problems - Subdivision of the Federal State
Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia

Abstract. The article examines the structural parameters of the development of Russia's agrofood complex under the conditions of a new phase of the sanctions confrontation. The factors driving the dynamics of change in the inter-industry structure of the complex are shown. The main disproportions of the inter-industry structure and directions for their elimination are identified. The necessity of increasing the inter-industry balance of development is substantiated, as well as the formation, on this basis, of integrated inter-industry value-added chains with a high level of nation-



al control over critically important links. The main directions of structural transformations are formulated. The results of the interaction of individual links in the food chains are analyzed.

Keywords: *agrofood complex, food security, balance, structural changes, inter-industry management, competitiveness, food chains.*

For citation: *Yermolova O.V., Yakovenko N.A., Kirsanov V.V. Formation of an effective inter-industry structure of the agrofood complex in Russia. Regional Agrosystems: Economics and Sociology. 2025;(4):6-15. (In Russ)*

Введение

В исследовании структурной трансформации используются разные методы. В новых условиях экономического роста агропродовольственного комплекса плодотворным является научное обоснование стратегии обеспечения продовольственной безопасности России на основе системного межотраслевого подхода к управлению. Для обеспечения экономической устойчивости комплекса важным является поиск вариантов повышения межотраслевой сбалансированности развития и формирования на этой основе целостных межотраслевых цепочек создания добавленной стоимости.

Межотраслевой анализ выявляет устойчивые производственно-технологические межотраслевые связи в агропродовольственном комплексе, роль промежуточного импорта, влияющего на структурные пропорции комплексов, создает основу сценарного моделирования краткосрочных и долгосрочных трендов конкурентоспособности, обоснования стратегий дифференцированного роста отраслей, прогнозирования направлений государственной поддержки.

Реализация межотраслевого подхода к управлению структурной модернизацией агропродовольственного комплекса с учетом уровней рисков и неопределенностей экономической ситуации дает возможность определить возможные границы использования мер государственного регулирования.

Цель исследования – выявить особенности, направления, условия формирования межотраслевой структуры агропродовольственного комплекса.

Методика исследования.

В ходе исследования использовались абстрактно-логический, экономико - статистический методы, метод исследования цепочек создания добавленной стоимости.

Результаты исследования.

Задачей агропродовольственного комплекса как многоуровневой динамической системы является обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны.

Эффективная межотраслевая структура агропродовольственного комплекса предполагает сбалансированное взаимодействие его отраслей, субъектов продуктовых цепочек, эквивалентность межотраслевого обмена и сбалансированность воспроизводственного процесса. Структурная сбалансированность во многом определяет конкурентоспособность и конкурентную устойчивость комплекса.

Исследование структуры комплекса осуществлялось на основе межотраслевого подхода с использованием метода «затраты-выпуск». Разработанный алгоритм прогнозирования роста конкурентоспособности агропродовольственного комплекса с использованием межотраслевого анализа позволил исследовать затраты на производство валовой и конечной продукции, дать оценку участия импорта в ее формировании (рис. 1). Рассчитанные специфические межотраслевые показатели (полная импортоёмкость, импортоёмкость конечного спроса, экспорт добавленной стоимости и др.) необходимы для обоснования потенциала импортозамещения, возможностей роста экспортного потенциала, насыщения внутреннего продовольственного рынка и доступности основных продуктов питания.

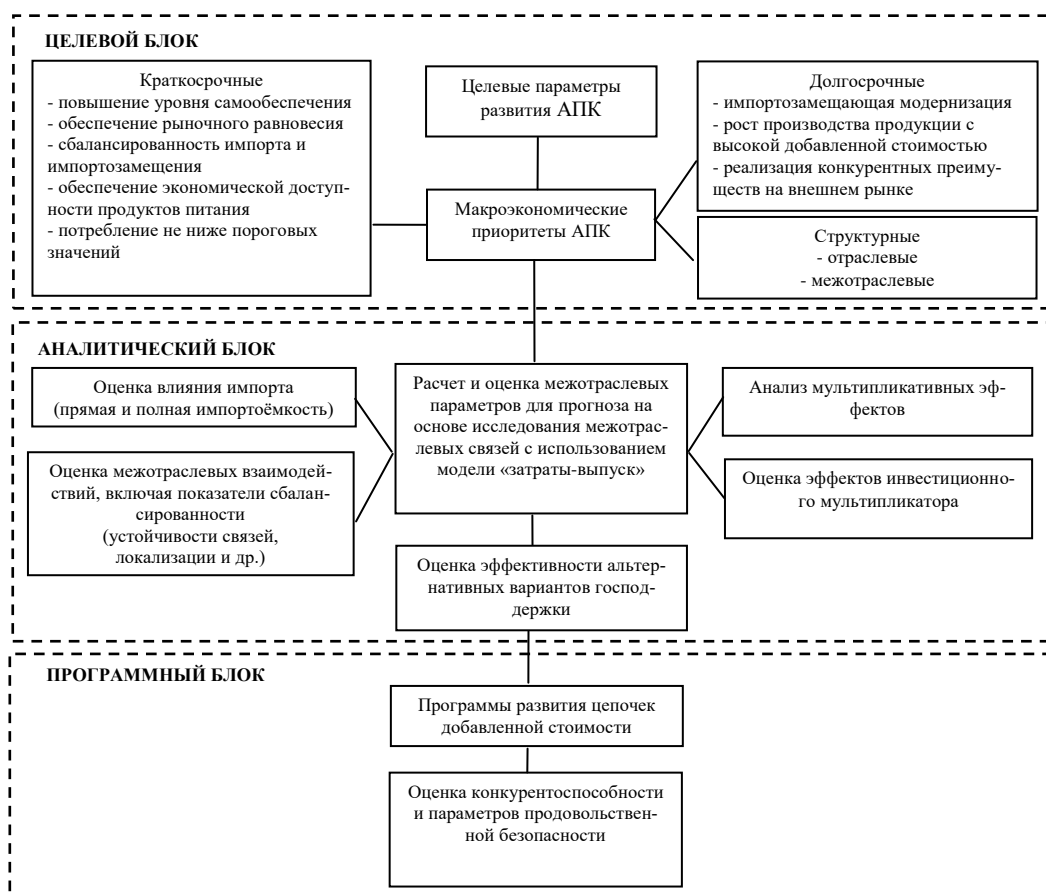


Рисунок 1 – Алгоритм анализа и прогнозирования агропродовольственного комплекса на основе межотраслевого метода

Характерной чертой российской экономики последнего десятилетия является опережающий рост в отраслях агропродовольственного комплекса. В этот период рост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве составил 121,2 %, в производстве пищевой продукции – 123,5 % (рис. 2). Отрасли агропродовольственного комплекса росли быстрее, чем экономика в целом (116,5 %).

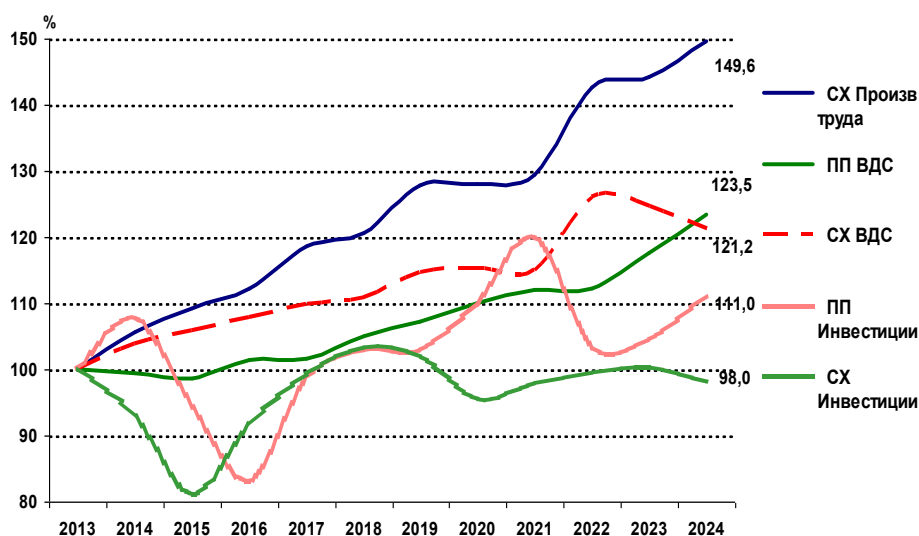


Рисунок 2 – Динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), производительности труда в сельском хозяйстве (СХ), пищевой промышленности (ПП) в 2013-2024 гг., 2013 г. = 100 %

Источник: составлено по данным Росстата [1].



Значимым фактором позитивной динамики является рост производительности труда в сельском хозяйстве. Производительность труда в сельском хозяйстве выросла на 49,6 % (в целом по экономике – на 10 %), что позволило удерживать положительную динамику валовой добавленной стоимости при значительном снижении занятых в аграрном секторе (на 15,9 %). В тоже время динамика инвестиций в основной капитал в большинстве отраслей агропродовольственного комплекса была неустойчивой, а в сельском хозяйстве в последние годы наблюдается даже падение.

Каковы же особенности динамики основных структурных показателей? Они связаны как с системными изменениями в мировой экономике (деформация сложившихся межстрановых продуктовых балансов, формирование новых пропорций распределения ресурсов труда и капитала), так и с действием внутренних факторов.

Анализ структурных изменений основных показателей развития комплекса показал их относительную стабильность (рис. 3). В общем объеме инвестиций за десять лет доля инвестиций в сельское хозяйство составляла около 4 %, а в пищевую промышленность – около 1,4%. Полученные результаты не дают оснований говорить о формировании новых трендов инновационного развития.

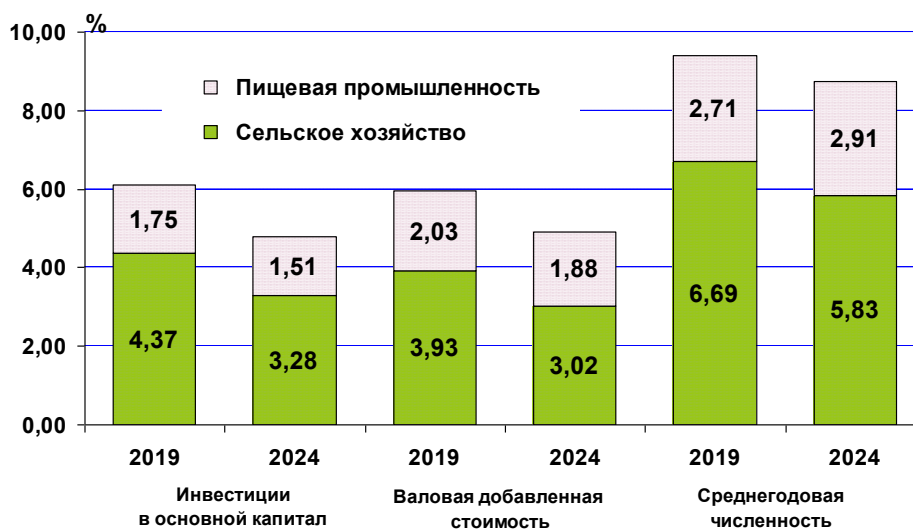


Рисунок 3 – Структурные параметры развития агропродовольственного комплекса, в % к экономике в целом

Источник: составлено по данным Росстата [2]

Структурная сбалансированность является важным фактором роста конкурентной устойчивости и оказывает значимое влияние на эффективность межотраслевой структуры, взаимодействие отдельных звеньев продуктовых цепочек [3]. Представленная на рисунке 4 «улыбающаяся» кривая показывает глубокие различия в доходности начальных и конечных звеньев, а также звеньев, представляющих непосредственное производство. В середине этой кривой показаны звенья с низкими значениями доходности.

Кривая может иметь разную конфигурацию, она может быть и хмурой, и бесстрастной [4]. Ее вид во многом зависит от уровня конкуренции в каждом звене продуктовой цепочки. Высокая конкуренция начальных звеньев характерна для начальных звеньев, где представлены разработчики наукоёмкой, высокотехнологичной продукции. Их положение позволяет им получать «интеллектуальную ренту» и даже во многом контролировать цепочку создания стоимости по всей ее длине до конечного потребителя. Производители семян (гибридов, генетика в животноводстве, фармацевтика, производство ветпрепаратов и другие направления НИР и НИОКР) оказываются в ряде случаев монополистами. Они обрастают связями из сфер финансирования, страхования и пр., диктуют свои условия и получают сверхприбыли.

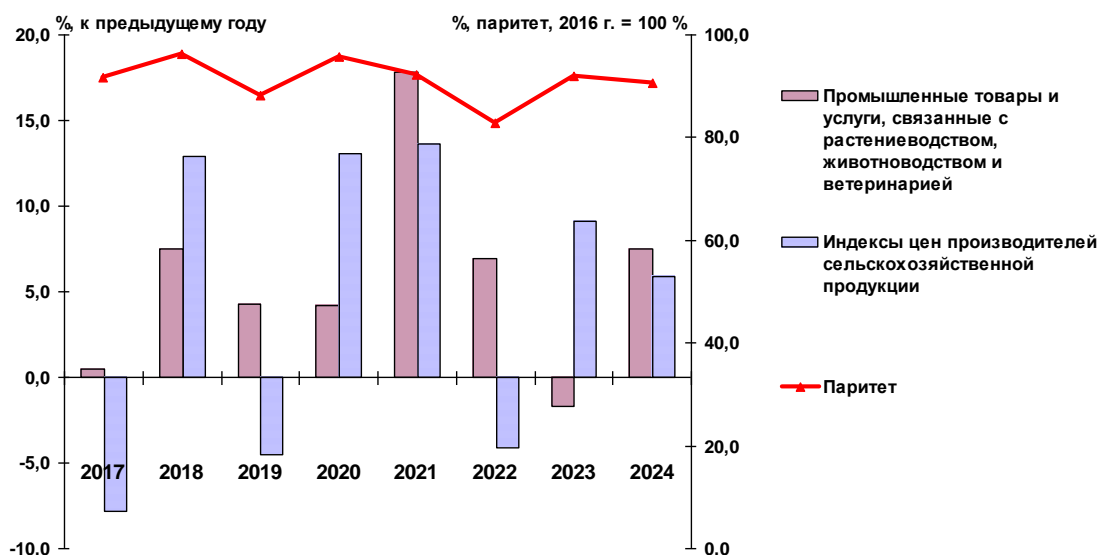


Рисунок 5 – Динамика ценового паритета в 2016-2024 гг.

Примечание:

- левая шкала – прирост цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями, в % к предыдущему году;
- правая шкала – динамика соотношения цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями.

Источник: рассчитано по данным Росстата [5].

Данные отчетов сельскохозяйственных организаций свидетельствует о том, что достигнутый уровень развития позволяет обеспечивать доходность производственной деятельности и в условиях снижения роли бюджетных субсидий в формировании прибыли. Однако при этом рост физических объемов производства в сельском хозяйстве в 2023-2025 годах не привел к соразмерному росту доходности. За два последних года объем валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» имел тенденцию к сокращению (снижение за 2023-2024 гг. составило 3,8 %), в то время как в целом по экономике валовая добавленная стоимость в основных ценах выросла на 8,77 %. Рост в отраслях по производству пищевых продуктов и напитков составил 10,04 %. На динамике финансово - экономических результатов производственной деятельности сказывается ухудшение условий межотраслевого развития для отраслей агропродовольственного комплекса, следовательно, и конкурентной устойчивости.

Российский агропродовольственный комплекс в последние годы активно вовлекается в мировой продовольственный рынок. Россия значительно увеличила объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Оценка динамики внешней торговли сельскохозяйственной продукции и продовольствия выявила, что в 2014-2024 годах сложилась устойчивая тенденция снижения импорта и роста объемов экспорта в стоимостном выражении. Если в 2014 году импорт был равен 39,9 млрд долл, то к 2024 году показатель составил 22,7 млрд долл. По сравнению с 2014 г. темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в 2024 году составили 154,8 % или 29,3 млрд долл. В частности, поставки масложировой продукции из России увеличились на 26%, зерновых - на 14%, мясной и молочной продукции - на 16%, в том числе экспорт маргарина вырос на 35,7%, рапсового масла - на 22,7%, соевого масла - на 19,8%, мяса птицы - на 16,1%. Россия не только сохранила лидирующие позиции в экспорте зерновых и масличных культур, являясь традиционным их поставщиком на мировой продовольственный рынок, но и увеличила объемы экспорта мяса и мясопродуктов, рыбы и ракообразных, продукции мукомольно-крупяной промышленности и других видов продовольствия.



Изменения происходят не только в динамике, но и структуре агропродовольственного экспорта и импорта продукции агропродовольственного комплекса [6]. На протяжении длительного периода безусловным лидером по объему экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки является продукция нижнего передела, при этом прослеживается тенденция к росту стоимостного объема экспорта продукции среднего передела (рис. 6). Если среднегодовые темпы роста экспорта агропродовольственной продукции нижнего передела составили 5,2 %, то темпы роста экспорта среднего передела были выше на 7,3 п.п. и составили 12,5 % за 2014-2024 период. В исследуемом периоде среднегодовые темпы экспорта верхнего передела агропродовольственной продукции составляли 2,5 %.

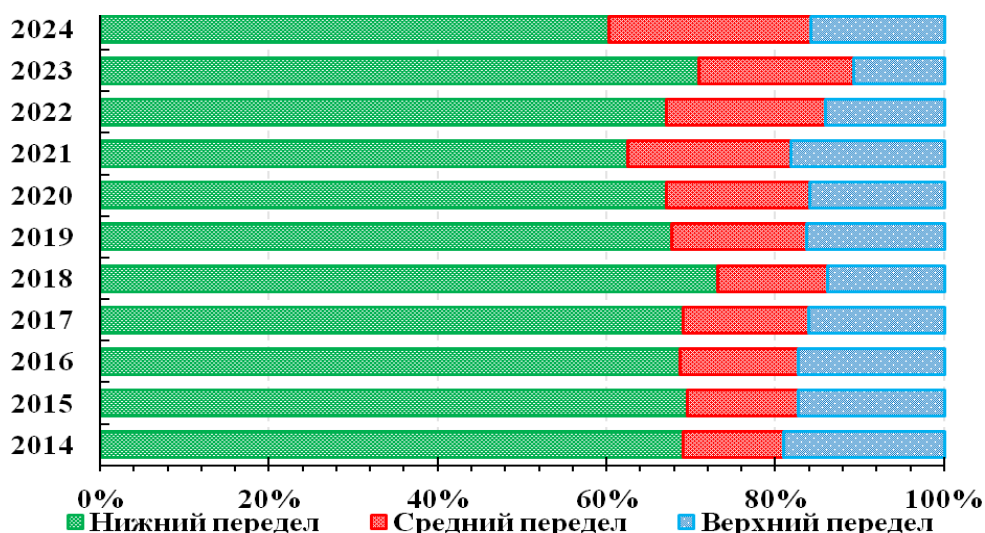


Рисунок 6 – Структура экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по классификации РЭЦ (по степени передела)

Источник: расчеты на основе данных Trade Map - International Trade Centre (ITC) [7].

В 2024 году доля импорта продукции верхнего передела в общем объеме импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличилась до 46,6% по сравнению с 34,4% в 2014 году. Удельный вес продукции нижнего передела увеличился на 5,3 п.п. и достиг уровня 33 % в 2024 году. Структурные изменения происходили за счет снижения удельного веса продукции среднего передела. Структура импорта наиболее подвижна. Можно отметить, что, несмотря на снижение объема импорта в стоимостном выражении, продолжается тенденция устойчивого роста импорта в сторону продукции агропродовольственного комплекса с высокой степенью переработки.

Проведенный анализ изменения импортозависимости агропродовольственного комплекса России показал увеличение с 2014 года полной импортоспособности в отраслях агропродовольственного комплекса России.

На основе номинального показателя защиты производителей (NPC, Producer Nominal Protection Coefficient) была рассчитана конкурентоспособность российской продукции. Высокий уровень конкурентоспособности отмечен по традиционным экспортным позициям (зерновые, семена подсолнечника). По некоторым другим товарным позициям (свинина, мясо птицы и др.) уровень относительной конкурентоспособности растет, что создает условия для конкурентного присутствия российских товаропроизводителей на мировых рынках. Улучшается и интегральный показатель NPC (рис. 7). Оценка конкурентоспособности продукции на основе коэффициентов выявленных сравнительных преимуществ (RCA больше 1) показала, что Россия имеет высокие значения показателя не только по зерновой продукции (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза), но и по растительному маслу и рыбе.

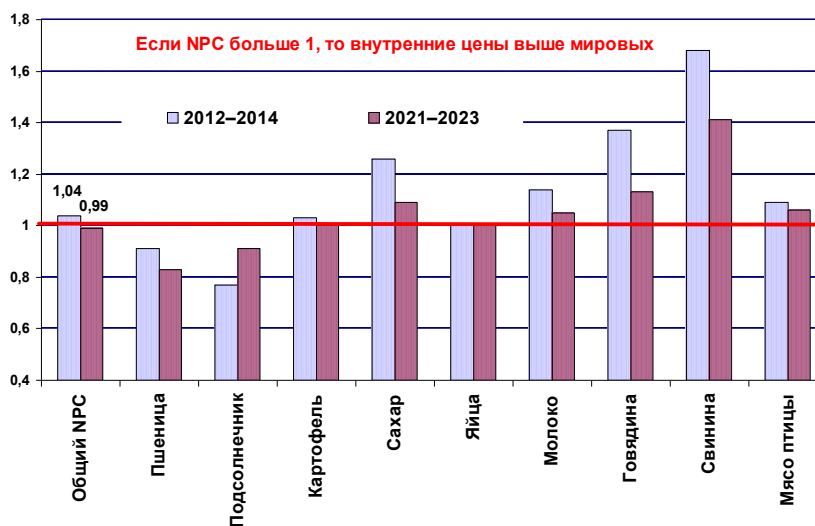


Рисунок 7 – Динамика коэффициента номинальной защиты потребителей (NPC)

Источник: рассчитано по информации Базы данных OECD «Agricultural policy monitoring and evaluation» [8].

В агропродовольственном комплексе сформированы предпосылки перехода к обновленной модели развития на этапе сбалансированного роста. Эта модель предполагает усложнение производственной структуры. Оно выражается в росте доли постсельскохозяйственных отраслей; оптимизации соотношения экспортноориентированных, импортозамещающих и внутреннеориентированных направлений развития; обеспечении структурного баланса между товарным предложением и спросом; обеспечении национального контроля над критически важными звеньями цепочек создания добавленной стоимости; достижении технологического превосходства в наукоёмких видах деятельности; диверсификации географической структуры экспорта; капитализации региональных конкурентных преимуществ и др.

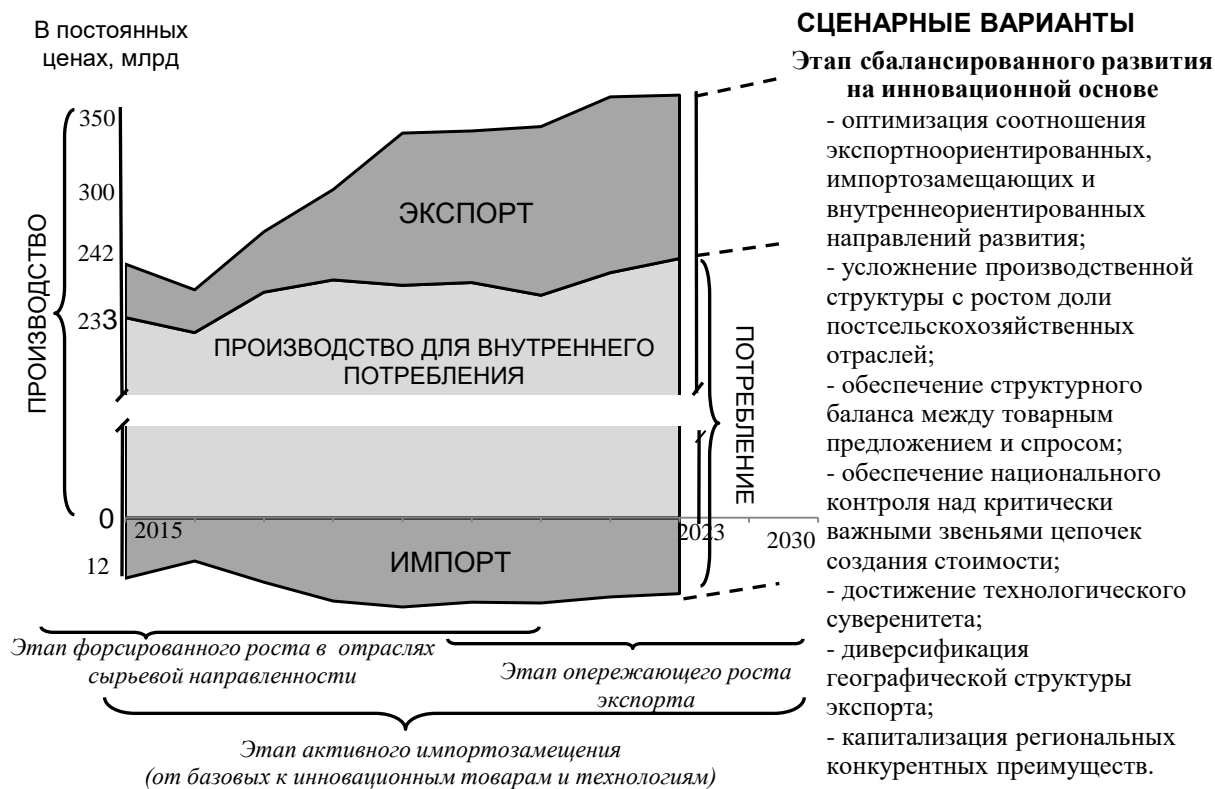


Рисунок 8 – Взаимодействие основных направлений развития агропродовольственного комплекса России: динамика в 2015-2023 гг.



В настоящее время доля России в объёме валовой добавленной стоимости, созданной в мировом сельскохозяйственном производстве, составляет 1,45 %. За последние 25 лет наблюдается снижение доли России в численности населения, в производстве валовой добавленной стоимости аграрного сектора. В то же время выявлен существенный рост доли российского агропродовольственного экспорта. В 2024 году Россия четвёртый год подряд сохраняет за собой статус нетто-экспортера сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Доля России в глобальном экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия существенно выросла с 0,32 % в 2001 году до 1,58 % в 2024 году. Сегодня страна занимает 17-е место среди крупнейших мировых экспортеров.

Заключение

Совершенствование структурной политики в агропродовольственном комплексе страны на современном этапе должно быть направлено на решение проблем межотраслевых взаимодействий как в целом в агропродовольственном комплексе, так и в отдельных продуктовых цепочках. Государственное регулирование должно соответствовать требованиям межотраслевой конкурентоспособности и инновационности развития. Необходим дифференцированный подход к управлению продуктовыми цепочками. Государственная поддержка должна быть нацелена на поддержку критически важных цепочек и критически важных их звеньев.

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, экспортоориентированных. Это необходимо для увеличения совокупного эффекта и справедливого распределения его среди участников, соответствующего вкладу в формирование, обеспечения высокой степени национального контроля за целостностью воспроизводственного процесса в цепочках.

Расширение возможностей государственного стимулирования производственной деятельности с учётом меняющегося профиля вызовов и рисков устойчивого роста конкурентоспособности позволит России в перспективе занять то место в системе международного разделения труда, которое соответствует её ресурсному, производственному и научному потенциалам. Межотраслевой характер исследований выявил эффективное взаимодействие импортозамещающей и экспортоориентированной стратегии развития.

Список источников

1. Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по отраслям экономики / Росстат. – URL: <https://www.gks.ru/accounts>.
2. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат.сб./Росстат. –М., 2024 – 630 с.
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. 49-66.
4. Дементьев В.Е., Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г. Цифровая трансформация цепочек создания ценности: «улыбка» может оказаться «хмурой» // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2018. Том10 (№ 4). С. 58-77.
5. База данных Росстата по ценам и инфляции – URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.
6. Яковенко Н.А., Иваненко И.С., Воронов А.С. Развитие внешнеэкономической деятельности агропродовольственного комплекса России в условиях санкционных ограничений // Продовольственная политика и безопасность. 2025. Т. 12, № 4.
7. Trade Map - International Trade Centre (ITC). - URL: <https://www.intracen.org/>.
8. Базы данных OECD «Agricultural policy monitoring and evaluation»



References

1. Rosstat, n.d.(a). Indices of the physical volume of gross value added by economic sector. Available at: <https://www.gks.ru/accounts>.
2. Rosstat, 2024. Russian Statistical Yearbook. 2024: Statistical Compendium. Moscow: Rosstat.
3. Ermolova, O.V., Yakovenko, N.A., Kirsanov, V.V., Ivanenko, I.S. and Ostapenko, T.V., 2022. Assessment of structural transformations in the agro-food complex of Russia. *Food Policy and Security*, 9(1), pp. 49-66. (In Russ)
4. Dementiev, V.E., Ustyuzhanina, E.V. and Evsyukov, S.G., 2018. Digital transformation of value chains: a «smile» can turn into a «frown». *Journal of Institutional Studies*, 10(4), pp. 58-77. (In Russ)
5. Rosstat, n.d.(b). Database on prices and inflation. Available at: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.
6. Yakovenko, N.A., Ivanenko, I.S. and Voronov, A.S., 2025. Development of foreign economic activity of the Russian agro-food complex under sanctions restrictions. *Food Policy and Security*, 12(4). (In Russ)
7. International Trade Centre (ITC), n.d. Trade Map. Available at: <https://www.intracen.org/>.
8. OECD, n.d. Agricultural policy monitoring and evaluation [database].

Информация об авторах:

*О.В. Ермолова - доктор экономических наук, профессор, ИАЭП РАН;
Н.А. Яковенко – доктор экономических наук, ИАЭП РАН;
В.В. Курсанов – кандидат экономических наук, ИАЭП РАН*

Information about the authors

*O.V. Ermolova – Doctor of Economic Sciences, Professor, IAEP RAS;
N.A. Yakovenko - Doctor of Economic Sciences, IAEP RAS;
V.V. Kirsanov - Candidate of Economic Sciences, IAEP RAS.*

*Статья поступила в редакцию 08.12.2025; одобрена после рецензирования 19.12.2025;
принята к публикации 22.12.2025.*

*The article was submitted 08.12.2025; approved after reviewing 19.12.2025;
accepted for publication 22.12.2025.*