



Региональные агросистемы: экономика и социология. 2026. № 1. С. 11-17.
Regional agrosystems: economics and sociology. 2026;(1): 11-17.

Научная статья
УДК 338.242.4

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Татьяна Викторовна Остапенко

Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук», г. Саратов, Россия, tanya_ostapenko_76@mail.ru

Аннотация. Обоснованы тенденции изменения импорта и особенности современного этапа импортозамещения в агропродовольственном комплексе России. Исследована динамика и структура промежуточного импорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности России с использованием метода «затраты-выпуск». Сделан вывод, что современный этап импортозамещения в агропродовольственном комплексе должен быть связан с технологической модернизацией и локализацией производства, ростом инновационной активности отраслей, развитием глубокой переработки сырья и увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, межотраслевые связи, устойчивость, продуктовые цепочки, импортозамещение.

Для цитирования: Остапенко Т.В. Тенденции изменения импорта агропродовольственного комплекса России // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2026. №1. С 11-17.

Original article

TRENDS IN CHANGES IN IMPORTS OF THE AGRI-FOOD COMPLEX OF RUSSIA

Tatyana V. Ostapenko

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 trends in import changes and the features of the current stage of import substitution in the agri-food complex of Russia are substantiated. The dynamics and structure of intermediate imports in agriculture and the food industry of Russia are studied using the input-output method. It is concluded that the current stage of import substitution in the agri-food complex should be associated with technological modernization and localization of production, growth of innovative activity in industries, development of deep processing of raw materials, and an increase in the output of high-value-added products.

Keywords: agri-food complex, intersectoral linkages, sustainability, product chains, import substitution.

For citation: Ostapenko T.V. Trends in changes in imports of the agri-food complex of Russia, Regional AgroSystems: Economics and Sociology. 2026;(1):11-17. (In Russ)



Введение

В условиях санкционного давления произошла трансформация глобальных цепочек добавленной стоимости, изменилась география поставок импорта на азиатский вектор и произошло усложнение и удорожание логистических цепочек. Сформировавшиеся новые условия формируют необходимость активизации поиска механизмов импортозамещения и наращивания технологического суверенитета.

Цель исследования - оценить тенденции изменения импорта агропродовольственного комплекса в условиях санкций.

Методика исследования

Теоретической и методологической базой послужил метод «затраты-выпуск», применялся метод сравнительного анализа, систематизации. Информационной основой исследования послужили Межрегиональные таблицы «затраты-выпуск» Азиатского банка развития (АБР-MRIO).

Результаты исследования

Реализация стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе России должна обеспечивать его устойчивое развитие и стимулировать формирование технологического суверенитета. Основной целью Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года № 2567-р, и Концепции технологического развития до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года. № 1315-р., является повышение уровня технологической независимости агропродовольственного комплекса и его переход к инновационно ориентированному экономическому росту [1, 2].

В импортных поставках продукции агропродовольственного комплекса России прослеживаются следующие тенденции. В 2019-2021 годах преобладали глобальные цепочки поставок, логистика была предсказуемой, основными поставщиками продукции были страны ЕС и Китай. Санкции 2022 года привели к резкому падению поставок, возникли сложности с платежами. В 2023-2024 гг. изменилась география импортных поставок продукции, что привело к удорожанию и усложнению логистики.

Проведенный на основе Межрегиональных таблиц «затраты-выпуск» Азиатского банка развития (АБР-MRIO) анализ доли промежуточного импорта отраслей агропродовольственного комплекса в общем промежуточном импорте экономики в постоянных и текущих ценах позволил сделать следующие выводы.

За период с 2014 по 2024 году отмечается тенденция снижения доли промежуточного импорта сельского хозяйства в общем промежуточном импорте экономики. При этом активное снижение отмечается с 2020 по 2024 годы.

В то же время в анализируемом периоде доля промежуточного импорта пищевой промышленности в общем промежуточном импорте экономики увеличилась. Однако за период с 2022 по 2024 отмечается тенденция стабилизации доли промежуточного импорта пищевой промышленности в экономике России (рис. 1).

Проведенный анализ выявил, что доля промежуточного импорта сельского хозяйства в общем промежуточном импорте экономики в 2024 году составила в России 3,5 %, в Казахстане - 4,4 % в Армении - 9,2 % в Кыргызстане - 13,3 %. Для сравнения, доля промежуточного импорта пищевой промышленности в общем промежуточном импорте экономики в 2024 году составила в России 7,0 %, в Казахстане - 3,1 % в Армении - 21,0 % в Кыргызстане - 5,0 %.

Межстрановое сравнение доли промежуточного импорта сельского хозяйства в общем промежуточном импорте экономики показало, что в отличие от развитых стран, где за период с 2022 по 2024 годы его доля не изменилась, в России наблюдалось его снижение. В отличие от традиционной статистики, использование межотраслевого анализа дает новые аналитические материалы для исследования импорта, основанные на учете комплекса сопряженных отраслей.

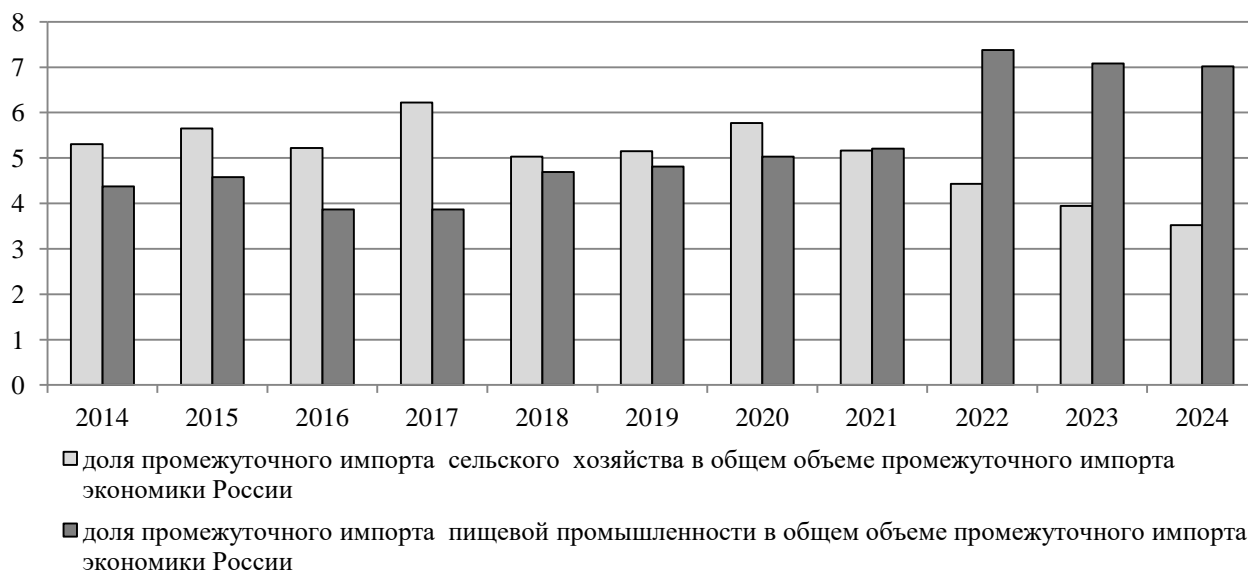


Рисунок 1 - Доля промежуточного импорта отраслей агропродовольственного комплекса в общем объеме промежуточного импорта экономики России (в текущих ценах)

Источник: рассчитано по данным [3].

Промежуточный импорт в сельском хозяйстве включает: семена, посадочный материал, средства защиты растений, корм для животных, племенной материал, удобрения, сельскохозяйственная техника, оборудование. По итогам 2025 года доля семян отечественной селекции в российском АПК в 2025 году выросла до 69,3% (в 2022 году - 60,3 %). Согласно новой редакции «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030» с изменениями и дополнениями от 27 марта 2025 года [4], доля семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции в РФ к 2031 году должна составить не менее 75%, из них: картофель – 35%, сахарная свекла – 50%, зерновые культуры – 91%, масличные культуры – 75 %, кукуруза – 77%. В анализируемом периоде заметно выросла доля отечественных семян сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы на 17,8 п.п., рапса ярового на 25,3 п.п., подсолнечника на 26,8 п.п., сои на 18,1 п.п., кукурузы на 16,2 п.п. (таблица).

Таблица - Уровень самообеспечения семенами отечественной селекции, в процентах

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Картофель	8,8	8,7	6,7	6,7	10,0	10,0
Сахарная свекла	1,2	3,0	1,8	2,1	8,0	19,0
Подсолнечник	23,2	21,8	23,0	29,6	44,0	50,0
Кукуруза	43,8	42,9	41,8	45,5	48,0	60,0
Рапс яровой	35,7	30,5	30,6	35,4	36,0	61,0
Соя	46,9	46,2	43,5	47,1	50,0	65,0

Источник: составлено по данным [5]

Для снижения зависимости России от импорта семян необходимо проводить структурные изменения в отрасли селекция и семеноводство, развивать частный селекционный бизнес, формировать селекционно-семеноводческие центры.

Положительной тенденцией является рост доли российской сельскохозяйственной техники за пятилетний период с 42,7 % до 57,0 %. Если в 2017 году в структуре импорта тракторов Китай занимал 4 %, то в 2023 году – уже 63 % [6].

Импортная зависимость России в сфере средств защиты растений и технологий их производства велика. Большая часть средств защиты растений производится в Китае. Для развития импортозамещения в агрохимии требуются большие инвестиции.

За период с 2014 по 2024 годы изменилась структура промежуточного импорта в отраслях агропродовольственного комплекса (рис.2).

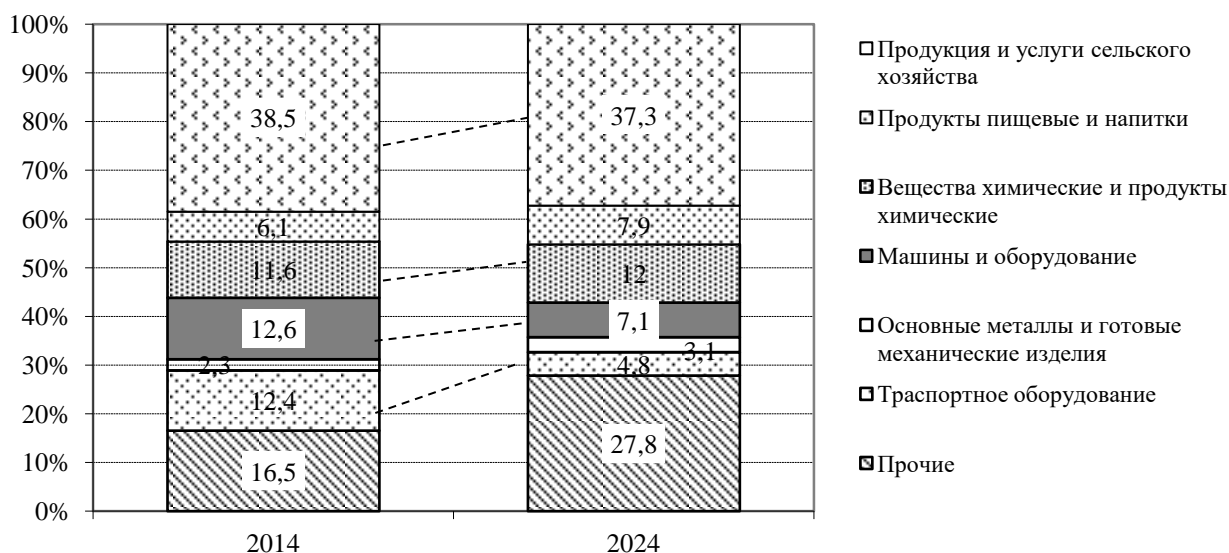


Рисунок 2 - Структура промежуточного импорта в сельском хозяйстве России (в текущих ценах)

Источник: рассчитано по данным [3]

В сельском хозяйстве снизилась доля промежуточного импорта машин и оборудования на 5,5 п.п., транспортного оборудования на 7,6 п.п. В то же время незначительно выросла доля промежуточного импорта пищевой промышленности, веществ химических и продуктов химических, основных металлов и готовых механических изделий.

Процесс импортозамещения в сельском хозяйстве носит глубоко противоречивый характер. С одной стороны, отмечается рост доли отечественной техники на рынке, сохраняется полное самообеспечение по минеральным удобрениям, наблюдается положительная динамика в селекции подсолнечника и сои. С другой стороны, сохраняется критическая зависимость от импорта в наукоемких отраслях: в селекции сахарной свеклы и овощей, в обеспечении племенным материалом и ветеринарными препаратами, а также в важных импортных компонентах для сложной сельскохозяйственной техники. Эти проблемы являются следствием не логистических сбоев, а многолетнего недоинвестирования в сельское хозяйство [7].

Промежуточный импорт в пищевой промышленности включает: пищевые ингредиенты, а также оборудование и технологии для пищевой промышленности. По данным «Росспецмаша» по итогам 2023 года доля российского оборудования в мясопереработке составляет 11 %, в хлебопечении 30 %, в молокопереработке – более 40 % [8]. Наблюдаемое снижение объемов импорта по отдельным товарам не компенсируется адекватным ростом объемов собственного производства.

Интерес представляет структура промежуточного импорта в пищевой промышленности России (рис. 3). В структуре промежуточного импорта пищевой промышленности за период с 2014 по 2024 годы снизилась доля продуктов пищевых и напитков на 5,4 п.п., веществ химических и продуктов химических на 2,3 п.п., а также машин и оборудования и транспортного оборудования. При этом выросла доля импорта сельского хозяйства, что свидетельствует об усилении риска зависимости от импорта сырьевых ресурсов и технологий производства, а также увеличилась доля импорта основных металлов и готовых металлических изделий.

Снижение импортной зависимости в агропродовольственном комплексе России может быть достигнуто в рамках стран ЕАЭС через «создание центров селекции и семеноводства, создание кластеров по прикладной генетике, углубление сотрудничества в производстве кормов, создание совместных производств для производства комплексных пищевых добавок» [9].

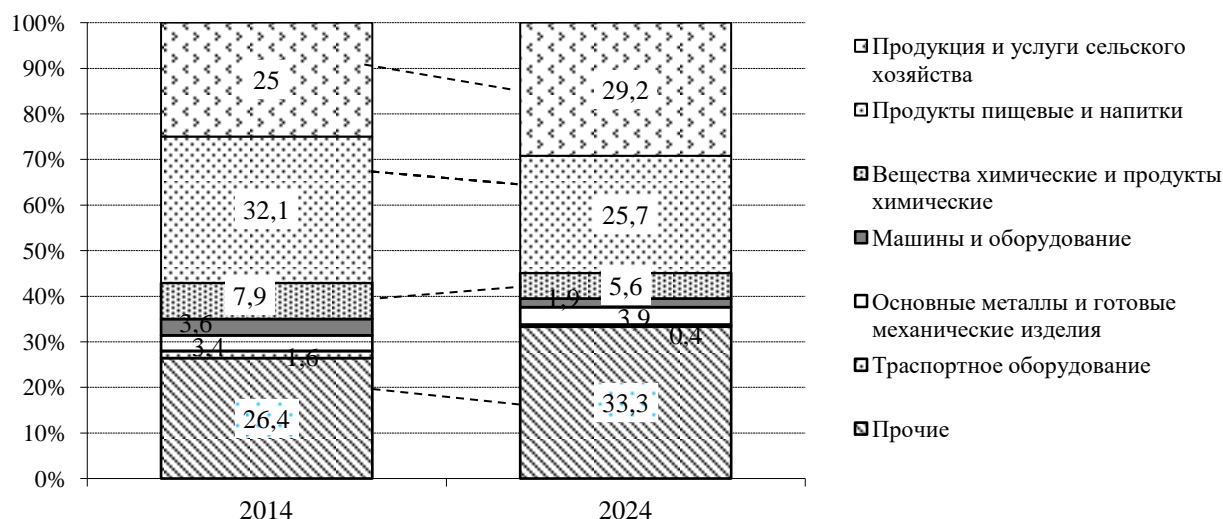


Рисунок 3 - Структура промежуточного импорта в пищевой промышленности России (в текущих ценах)

Источник: рассчитано по данным [3].

Современный этап импортозамещения направлен на обеспечение технологического суверенитета в агропродовольственном комплексе. Усилия государства должны быть направлены на горизонтальную диверсификацию по «узким местам», то есть на создание производств, конкурирующих с импортерами и выпускающих продукцию на основе локальных источников сырья и комплектующих [10]. Обеспечение единства функционирования производственного и научно-технологических комплексов является важной предпосылкой долгосрочного устойчивого роста [11].

Устойчивое развитие агропродовольственного комплекса связано с технологической модернизацией и локализацией производства, внедрением передовых инновационных технологий, развитием глубокой переработки сырья и увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить тенденции изменения импорта в агропродовольственном комплексе России. Анализ показал, что доля промежуточного импорта сельского хозяйства в общем промежуточном импорте экономики снизилась с 5,31 % до 3,52 %, а доля промежуточного импорта пищевой промышленности в общем промежуточном импорте экономики выросла с 4,38 % до 7,02 %.

Проведенный анализ показал, что процесс импортозамещения в агропродовольственном комплексе развивается крайне неравномерно. Уровень зависимости агропродовольственного комплекса России от импорта в различных регионах и сегментах рынка остается высоким, хотя и отмечается тенденция его снижения. Приоритетными направлениями развития комплекса является наращивание вложений в исследования и разработки, выпуск высокотехнологической продукции, сбалансированность и целостность звеньев в продуктовых цепочках, повышение инновационно-инвестиционной активности.

Список источников

1. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 2030 года (с изменениями на 19 декабря 2025 года). Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года № 2567 -р.

2. Концепция технологического развития до 2030 года (с изменениями на 21 октября 2024 года) Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года. № 1315-р.



3. Межрегиональные таблицы «затраты-выпуск» Азиатского банка развития (АБР-MRIO). - URL: <https://kidb.adb.org/mrio>
4. Федеральная научно-техническая программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 (с изменениями на 27 марта 2025 года). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа до 2017 года № 996.
5. Итоги года в селекции и семеноводстве – 2025. - URL: <https://поле.рф/journal/publication/itogi-goda-v-selekcii-i-semenovodstve-2025>
6. Рынок сельскохозяйственной техники 2025. – URL: <https://lab-marketing.com/spec/zheleznyij-golod-pochemu-rossijskie-polya-ostayutsya-bez-texniki?ysclid=mmxwlhe32k852679910>
7. Матерова Е.С., Нуриев И.Г., Шарафуллина Р.Р. Перспективы импортозамещения средств производства для АПК России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2026. № 2. С. 28-37.
8. Пищевая промышленность России продолжает преодолевать трудности: нехватку персонала, локализацию оборудования, проблемы с сырьем. – URL: <https://1economic.ru/lib/123248?ysclid=mmu5wo9cm3917426866>
9. Ермолова О.В., Кирсанов В.В., Остапенко Т.В. Потенциал импортозамещения в аграрном секторе ЕАЭС // Экономические науки. 2024. № 10 (239). С. 70-79.
10. Калинин А.М., Коротеев С.С., Крупин А.А., Неведов А.В. Технологическая импортозависимость российской экономики: оценка с использованием таблиц «затраты-выпуск» // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 83-93.
11. Дорофеева Л.И., Ермолова О.В., Кирсанов В.В. Приоритеты и механизмы управления межотраслевой структурой агропродовольственного комплекса // Изв. Саратов. Ун-та. Нов. Сер. Сер Экономика. Управление. Право. 2020. Т. 20, вып. 4 С. 429-438.

References

1. Government of the Russian Federation (2022) Strategy for the development of the agro-industrial and fishery complexes of the Russian Federation for the period up to 2030 (amended on December 19, 2025). Order No. 2567-r of September 8, 2022.
2. Government of the Russian Federation (2023) *Concept of technological development until 2030 (amended on October 21, 2024)*. Order No. 1315-r of May 20, 2023.
3. Asian Development Bank (n.d.) *Multi-Regional Input-Output Tables (ADB-MRIO)*. Available at: <https://kidb.adb.org/mrio>
4. Government of the Russian Federation (2017) *Federal scientific and technical program for the development of agriculture for 2017–2030 (amended on March 27, 2025)*. Decree No. 996 of August 25, 2017.
5. Pole.rf (2025) *Results of the year in breeding and seed production – 2025*. Available at: <https://поле.рф/journal/publication/itogi-goda-v-selekcii-i-semenovodstve-2025>
6. Lab-Marketing (2025) *Agricultural machinery market 2025*. Available at: <https://lab-marketing.com/spec/zheleznyij-golod-pochemu-rossijskie-polya-ostayutsya-bez-texniki?ysclid=mmxwlhe32k852679910>
7. Materova, E.S., Nuriev, I.G. and Sharafullina, R.R. (2026) ‘Prospects for import substitution of means of production for the agro-industrial complex of Russia’, *Economics, Labor, Management in Agriculture*, (2), pp. 28–37.
8. *The food industry of Russia continues to overcome difficulties: personnel shortages, localization of equipment, problems with raw materials*. Available at: <https://1economic.ru/lib/123248?ysclid=mmu5wo9cm3917426866>
9. Ermolova, O.V., Kirsanov, V.V. and Ostapenko, T.V. (2024) Potential of import substitution in the agricultural sector of the EAEU, *Economic Sciences*, 10(239), pp. 70–79.
10. Kalinin, A.M., Koroteev, S.S., Krupin, A.A. and Nefedov, A.V. (2021) Technological import dependence of the Russian economy: assessment using input-output tables, *Problems of Forecasting*, (1), pp. 83–93.



11. Dorofeeva, L.I., Ermolova, O.V. and Kirsanov, V.V. (2020) Priorities and mechanisms for managing the intersectoral structure of the agri-food complex, *Izvestiya of Saratov University. New Series. Series Economics. Management. Law*, 20(4), pp. 429–438.

Информация об авторе

*Т.В. Остапенко – кандидат экономических наук, с.н.с.,
Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр
Российской академии наук».*

Information about the author

*T.V. Ostapenko – Candidate of Economic Sciences, Institute of Agrarian Problems –
Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.*

*Статья поступила в редакцию 16.03.2026; одобрена после рецензирования 23.03.2026;
принята к публикации 27.03.2026.*

*The article was submitted 16.03.2026; approved after reviewing 23.03.2026;
accepted for publication 27.03.2026.*