

5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
(ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Научная статья

УДК 338.433.4

DOI: 10.53914/issn2071-2243_2025_1_141

EDN: MCGVEQ

Направления реализации импортозамещающей стратегии в молочнопродуктовой цепочке России

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», Саратов, Россия

² ivanenko.i.s@yandex.ru

Аннотация. Проблема обеспечения продовольственной безопасности значительно обострилась в связи с появлением новых рисков и угроз, вызванных главным образом экономическими санкциями, введенными западными странами в отношении России. Рост числа внешних вызовов активизировало процессы импортозамещения. Целью исследования является определение направлений и механизмов реализации импортозамещающей стратегии развития молочнопродуктовой цепочки для повышения уровня продовольственной безопасности России. Изучена динамика изменения объемов и структуры ресурсов молока и молочной продукции в России в 2010–2021 гг. Представлены результаты анализа институциональных изменений в молочном животноводстве в 1990–2022 гг. Выявлены тенденции развития производства молока и молочной продукции, такие как многоукладность, низкая концентрация, усиление влияния интенсивных факторов на рост производства сырого молока. В настоящее время наблюдается увеличение объемов производства сырого молока и уровня его товарности, что позволило расширить сырьевую базу предприятий молочной промышленности. Рост производства молока происходит за счет интенсивных факторов, в том числе повышения надоев от одной коровы, при этом положительная динамика молочной продуктивности не компенсирует сокращение дойного стада. Рост продуктивности наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях, в то время как в хозяйствах населения надои на одну корову с 2010 г. практически не изменились. Отмечается высокая технико-технологическая импортозависимость на всех стадиях молочнопродуктовой цепочки. В результате санкций наблюдается уход основных поставщиков техники и оборудования для производства молока и молочной продукции с российского рынка, дефицит запчастей и комплектующих, отказ в техническом и сервисном обслуживании. Обосновывается значение государственной поддержки стратегических направлений импортозамещения, что обусловлено необходимостью привлечения больших объемов инвестиций в связи с длительными сроками окупаемости проектов в молочнопродуктовой цепочке.

Ключевые слова: импортозамещение, импортозависимость, продовольственная безопасность, молочнопродуктовая цепочка, стратегия, санкции, государственная поддержка

Для цитирования: Яковенко Н.А., Иваненко И.С. Направления реализации импортозамещающей стратегии в молочнопродуктовой цепочке России // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2025. Т. 18, № 1(84). С. 141–152. https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2025_1_141-152.

5.2.3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS
(ECONOMIC SCIENCES)

Original article

Directions for the development of import substituting strategy in the dairy product chain of Russia

Natalia A. Yakovenko¹, Irina S. Ivanenko²

^{1,2} Institute of Agrarian Problems – Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia

² ivanenko.i.s@yandex.ru

Abstract. The problem of ensuring food security has significantly worsened due to the emergence of new risks and threats caused mainly by economic sanctions imposed by Western countries against Russia. The growing number of external challenges has intensified import substitution processes. The purpose of the study is to identify the directions and mechanisms for implementing an import-substituting strategy for the development of the dairy product chain to improve Russia's food security. The dynamics of changes in the volume and structure of milk and dairy products resources in Russia in 2010-2021 has been studied. The results of the analysis of institutional changes in dairy farming in 1990-2022 are presented. Trends in the development of milk production and dairy products have been identified, such as multiplicity, low concentration, and increased influence of intensive

factors on the growth of raw milk production. Currently, there is an increase in the production of raw milk and the level of its marketability, which has made it possible to expand the raw material base of dairy industry enterprises. The increase in milk production is due to intensive factors, including an increase in milk yield per cow, while the positive dynamics of milk productivity does not compensate for the reduction in the milking herd. Productivity growth is observed in agricultural enterprises, while in households the milk yield per cow has remained virtually unchanged since 2010. There do exist high technical and technological import dependence at all stages of the dairy product chain. As a result of current sanctions, main suppliers of machinery and equipment for producing milk and dairy products exited from Russia's market, spare parts and components reserves decreased, producers refused in service and maintenance, etc. The importance of government support for strategic import substitution directions is substantiated, which is due to necessity to attract large amounts of investments due to long investment projects payback periods in the dairy product chain.

Keywords: import substitution, import dependence, food security, dairy product chain, strategy, sanctions, government support

For citation: Yakovenko N.A., Ivanenko I.S. Directions for the development of import substituting strategy in the dairy product chain of Russia. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta = Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2025;18(1):141-152. (In Russ.). https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2025_1_141-152.

Введение

Усиление влияния внешних вызовов на устойчивость продовольственной системы России активизировало процессы импортозамещения. В условиях глобальных санкционных ограничений импортозамещение в агропродовольственном комплексе России является основной национальной целью развития экономики. В отечественной экономической литературе выделяют несколько подходов к понятию «импортозамещение». Одни авторы рассматривают импортозамещение как процесс увеличения внутреннего производства и потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных товаров [3, 19, 20], другие – трактуют импортозамещение как часть протекционистской политики государства, направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых товаров и технологий отечественными аналогами [1, 7, 21]. Отдельные исследования посвящены региональным и отраслевым аспектам импортозамещения [2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 23].

Современный этап развития агропродовольственного комплекса России характеризуется структурными изменениями, которые происходят под влиянием инновационных факторов, усиления конкуренции и финансово-экономической нестабильности. Это требует новых подходов к определению сущности импортозамещения, повышению научной обоснованности задач, целевых показателей и ресурсного обеспечения, методов реализации. Стратегическими задачами импортозамещения становятся формирование локальных продуктовых цепочек, восполнение недостающих элементов в цепочках и снижение импортозависимости в стратегических сферах [10]. В условиях системных преобразований импортозамещение в агропродовольственном комплексе представляет собой экономическую стратегию, направленную на обеспечение продовольственной безопасности страны путем реализации политики протекционизма для преодоления деформаций продуктовых цепочек и производственно-сбытовых связей, формирования сбалансированной структуры агропродовольственного комплекса на инновационной основе, развития конкурентных преимуществ национальных производителей, оптимизации товарной структуры агропродовольственного импорта.

Молочнопродуктовая цепочка является стратегически значимой подсистемой агропродовольственного комплекса России. Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией является одним из критериев оценки продовольственной независимости страны. Потребление молока и молочных продуктов входит в структуру рационального питания как основной источник животного белка, кальция, витаминов Д, В₂ и В₁₂. Поэтому исследование тенденций развития молочнопродуктовой цепочки России, обоснование стратегических направлений реализации стратегии импортозамещения является актуальным.

Цель исследования – определение направлений и механизмов реализации импортозамещающей стратегии развития молочнопродуктовой цепочки, обеспечивающей продовольственную безопасность страны и конкурентоспособность национального агропродовольственного комплекса.

Материалы и методы исследования

Теоретической и методологической основой исследования являются труды российских и зарубежных ученых, в которых рассматриваются теория и практика импортозамещения в агропродовольственном комплексе, изменение подходов к трактовке импортозамещения в современных условиях, изменения границ применения и особенности в продуктовых цепочках, проблемы импортозамещения и импортозависимости в молочнопродуктовой цепочке России, а также законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы продовольственной безопасности. При проведении исследования были применены общенаучные методы: монографический – при изучении теоретических основ импортозамещающей стратегии молочнопродуктовой цепочки, статистический – в процессе исследования современного состояния молочнопродуктовой цепочки России, методы экономического анализа, расчетно-аналитический, графический – при выявлении тенденций и перспектив развития молочнопродуктовой цепочки.

Информационной базой исследования являются материалы научных и научно-практических конференций, данные периодической печати, информационные ресурсы Интернета и других открытых информационных источников, статистические данные Росстата.

Результаты и их обсуждение

Целевые установки Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включают обеспечение продовольственной независимости России, ускоренное импортозамещение по основным продуктам питания и повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках [13].

Составной частью Государственной программы является подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее – Подпрограмма), которая предусматривает формирование благоприятных условий для существенного увеличения объемов производства продукции животноводства преимущественно за счет интенсивных факторов роста, внедрения инноваций на всех стадиях технологического процесса, включая многоканальную реализацию готовой продукции. Это позволило улучшить структуру ресурсов молока и молочной продукции. Доля импорта в ресурсах снизилась с 19,5% в 2010 г. до 16,7% в 2021 г. (рис. 1). Однако критерии продовольственной независимости по молоку и молочной продукции, декларируемые в Доктрине продовольственной безопасности РФ, не были достигнуты.

Развитие молочного скотоводства в Государственной программе отнесено к одной из приоритетных задач как системообразующего звена молочнопродуктовой цепочки. В результате реализации Подпрограммы развития животноводства были созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, воспроизводства стада, роста уровня товарности молока во всех формах хозяйствования. В 2022 г. валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32977,8 тыс. т, что на 5% выше аналогичного показателя 2010 г. Выявлена нестабильность в производстве молока и молочной продукции, что не позволяет обеспечить продовольственную независимость страны. С 2010 по 2019 г. наблюдалось падение производства молока и рост импорта. С 2019 г. производство молока незначительно растет по всем категориям хозяйств. В последние годы отмечается интенсивное развитие молочного скотоводства. В 2022 г. надой молока на одну корову составил 5194 кг, что

на 38% выше, чем в 2010 г. Тем не менее рост продуктивности коров не компенсировал сокращение поголовья молочного стада. В 2022 г. по отношению к 2010 г. поголовье коров сократилось на 978,5 тыс. гол., или на 11,3%, в хозяйствах всех категорий.

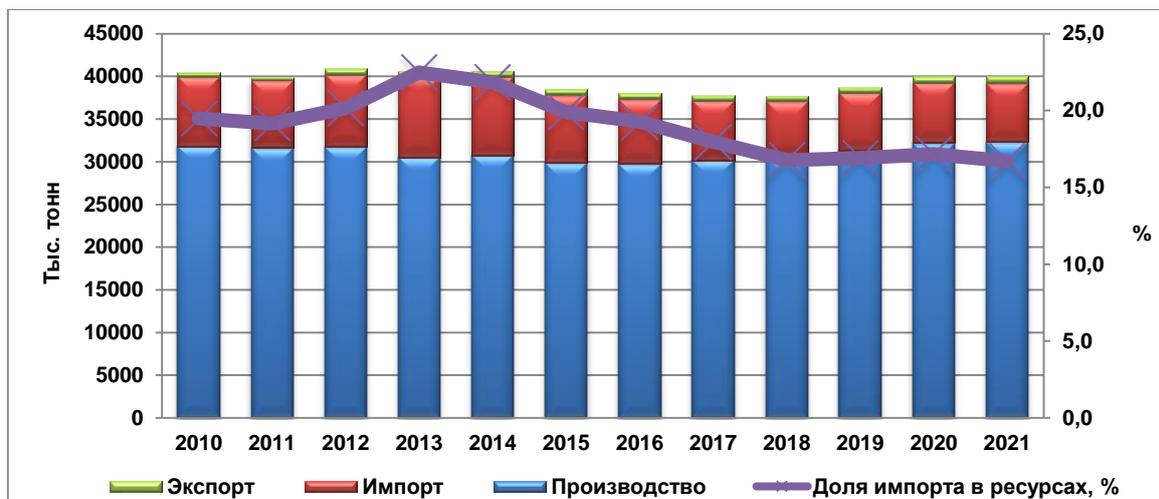


Рис. 1. Изменение объемов и структуры ресурсов молока и молочной продукции в России с 2010 по 2021 г., тыс. т

Источник: составлено авторами по данным [14, 15].

Анализ структуры производства молока позволил выявить этап снижения и этап роста концентрации производства в молочном скотоводстве (рис. 2).

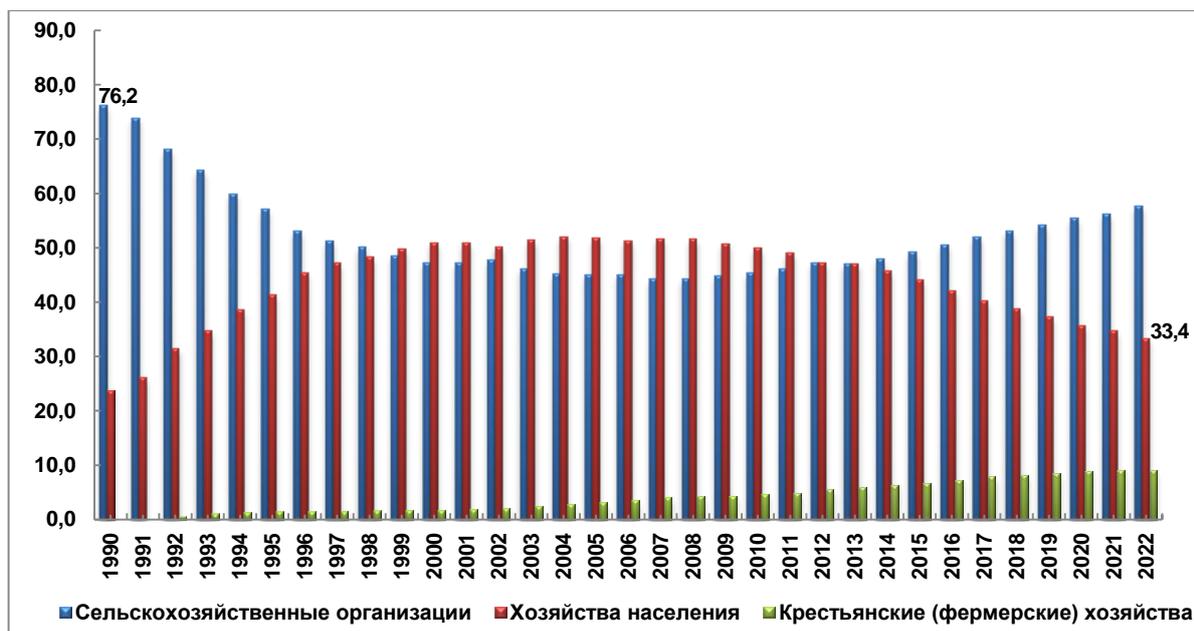


Рис. 2. Тенденции изменения структуры производства молока по категориям хозяйств с 1990 по 2022 г., %

Источник: составлено авторами по данным [14, 15].

Как следует из данных, приведенных на рисунке 2, удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства молока вырос с 24,0% в 1990 г. до 50,0% в 2010 г., за тот же период произошло снижение доли сельскохозяйственных предприятий с 76,2 до 45,0%. С 2010 г. в отрасли молочного скотоводства наблюдается устойчивая тенденция увеличения производства молока в крупных специализированных организациях. Влияние ведущих производителей на рынок молочной продукции продолжает расти. Валовое производство молока в 2022 г. составило 32977,8 тыс. т, что в 1,7 раза меньше,

чем в 1990 г. Совокупный валовой надой молока тридцати ведущих компаний молочного животноводства в 2022 г. превысил 4 млн т, а их доля в общем производстве товарного молока составила 17%. В 2022 г. доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока выросла до 58,0% и составила 19009,7 тыс. т, в то время как доля хозяйств населения сократилась до 33,0%.

С 1990 г. доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока не превышала 9%. Основные проблемы развития молочного скотоводства в малых формах хозяйствования связаны с ограничением их доступа к инвестициям, что отражается на ресурсных возможностях расширения производственных мощностей. Как следствие, они не могут применять дорогостоящие инновационные технологии и использовать современные знания. В то же время крупные производители молока за последние пять лет привлекли в отрасль более 550 млрд руб. инвестиций, а товарное производство ежегодно росло более чем на 3%.

При выраженной тенденции роста концентрации производства молока в крупных хозяйствах рынок молочной продукции остается низкоконцентрированным [5]. Сохраняется высокая доля малых форм хозяйствования в структуре производства молока, имеющих недостаточные резервы для интенсификации молочного скотоводства и низкий уровень товарности сырого молока. Инвестиции крупных производителей в переработку молока ведут к усилению конкуренции за товарное сырье. Это позволило крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) нарастить долю производства молока.

С 1990 по 2022 г. Росстат фиксирует устойчиво негативную тенденцию падения численности поголовья коров в хозяйствах всех категорий. В 2022 г. общее поголовье коров в хозяйствах всех категорий снизилось по сравнению с 1990 г. в 2,7 раза. Структурные изменения поголовья молочных коров представлены на рисунке 3.

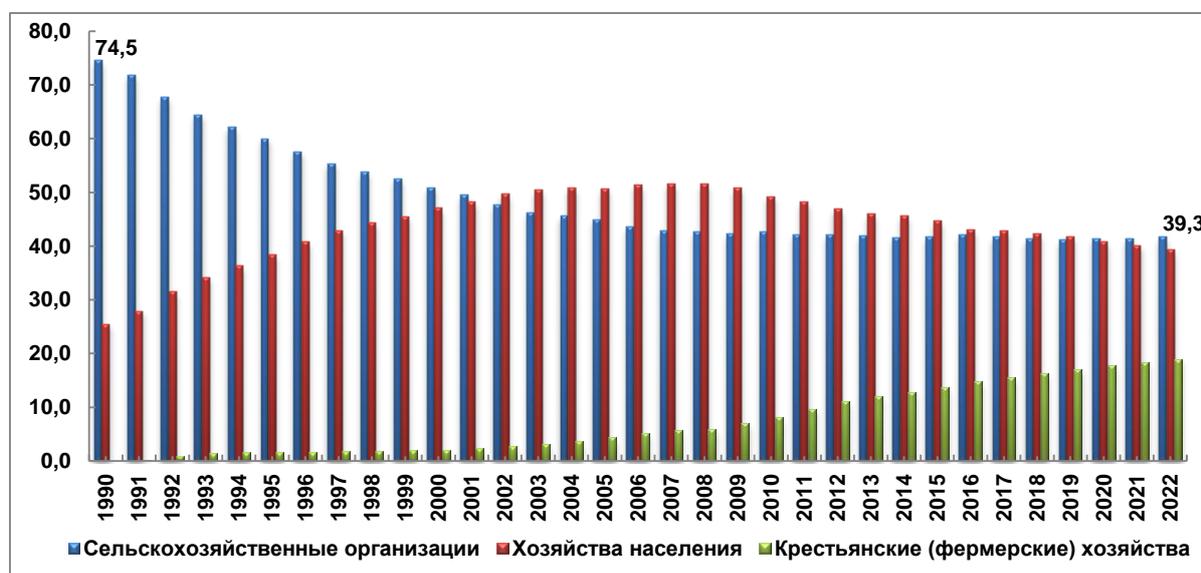


Рис. 3. Тенденции изменения структуры численности поголовья молочных коров по категориям хозяйств с 1990 по 2022 г., %

Источник: составлено авторами по данным [14, 15].

Если в 1990 г. удельный вес сельскохозяйственных организаций в общей численности поголовья коров составлял 74,5%, то к 2010 г. их доля снизилась до 42,6%, а в 2022 г. – до 41,7%. В структуре поголовья коров с 1990 по 2010 г. выявлена устойчивая тенденция роста малых форм хозяйствования. Доля хозяйств населения за этот период увеличилась с 25,5 до 49,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – с 0 до 8,1%. В 2022 г. доля хозяйств населения в структуре поголовья коров составляла 39,3%, крестьянско-фермерских хозяйств – 18,9%.

На фоне сокращения поголовья молочного стада актуальной задачей развития отрасли в условиях санкционных ограничений становится достижение технологического суверенитета, качественное улучшение стада на основе использования племенного скота отечественной селекции. Введение государством антисанкционных мер позволило в последние годы снизить импортозависимость племенного молочного скотоводства и нарастить внутренние племенные ресурсы ведущих пород молочного скота. В соответствии с целевыми индикаторами федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг. доля производства отечественного племенного крупного рогатого скота молочных пород в общем объеме приобретенного на территории Российской Федерации поголовья крупного рогатого скота молочных пород к 2031 г. должна составить 72,1% [12]. Для стимулирования данного сектора экономики Министерством сельского хозяйства РФ ежегодно реализуются меры государственной поддержки, которые включают льготное кредитование, компенсирующие и стимулирующие субсидии на реализованное молоко, субсидии на корма для молочного крупного рогатого скота, поддержку племенного животноводства (субсидии на племенное маточное поголовье, субсидии на приобретение племенного молодняка КРС в племенных организациях РФ), а также с 2023 г. – возмещение части прямых понесенных затрат в связи с внедрением обязательной маркировки [12]. При этом особое внимание уделяется поддержке эффективных проектов с высокой продуктивностью молочного стада.

За исследуемый период средняя продуктивность коров в России выросла с 3776 до 5194 кг/год (рис. 4).

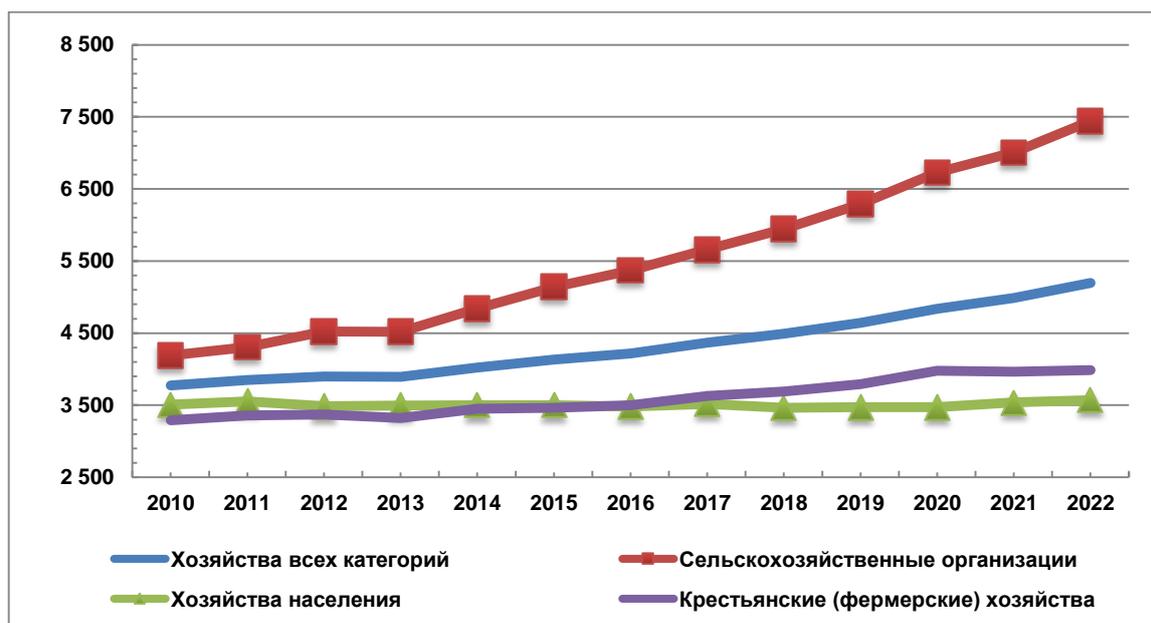


Рис. 4. Динамика молочной продуктивности на одну корову по категориям хозяйств в России, кг/год

Источник: составлено авторами по данным [14, 15].

Основное влияние на положительную динамику надоев молока оказал рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях. В 2022 г. надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составлял 7440 кг/год, что на 77,6% выше, чем в 2010 г. Продуктивность коров в крестьянско-фермерских хозяйствах выросла на 21,2%. Надой на одну корову в хозяйствах населения за тот же период практически не изменился и составил 3572 кг/год. Разнонаправленные тенденции в изменении продуктивности молочного животноводства России характеризуют усиление дифференциации в его развитии по хозяйствам различных организационно-правовых форм хозяйствования.

Критическими направлениями импортозамещения в молочном животноводстве страны являются кормовые добавки и ветеринарные препараты, которые оказывают существенное влияние на экономическую эффективность отрасли. Доля компаний из «недружественных» стран в импорте кормовых витаминов составляет около 55%, кормовых ферментов – около 90%, кормовых микробиологических эубиотиков и биоконсервантов кормов для КРС – 100%, различных видов ветеринарных препаратов – 60–80%. В краткосрочном периоде по некоторым товарным группам возможна переориентация на продукцию независимых поставщиков. Однако в качестве мер преодоления импортозависимости эксперты предлагают развитие производственных мощностей, разработку новых отечественных технологий и продуктов на основе целевых инвестиционных проектов, субсидирование затрат на разработку и трансфер высоких технологий и инновационных продуктов.

С 2018 г. восстанавливаются темпы развития сырьевого сектора молочной отрасли. Увеличивается доля товарного молока, которое формирует ресурсную базу для высокоемких категорий продукции. Модернизация и интенсификация производства сдерживается сложным финансово-экономическим положением большинства сельских товаропроизводителей. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и ограниченности кредитных ресурсов приводят к необходимости поиска внутренних источников снижения себестоимости производства молока.

Сохраняется высокая доля импорта по отдельным молочным продуктам глубокой переработки (табл. 1). Это касается сыров, творога, сливочного масла, кисломолочных продуктов. До 2022 г. отмечается положительная динамика импорта практически по всем категориям молочных продуктов. С 2022 г. наблюдается резкое падение импорта молочных продуктов, что связано с разрывом логистических цепочек, валютными ограничениями в результате осложнения внешнеполитической ситуации. Благодаря эффективной системе мер государственной поддержки в настоящее время удалось стабилизировать российский рынок молочной продукции, восстановить нормативные запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий.

Таблица 1. Динамика российского импорта молочной продукции (в натуральных показателях), % к предыдущему году

Товарная группа	Год						
	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
Молоко и сливки, несгущенные	100	887,3	112,4	97,4	81,0	105,3	5,1
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	5,1	22,3	25,8	23,4	27,4	25,1	13,9
Молоко и сливки, сгущенные	100	530,8	88,1	117,1	69,7	82,5	4,6
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	14,5	15,8	16,7	23,0	17,5	13,9	7,8
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные	100	201,1	96,6	118,3	91,8	112,2	5,0
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	3,0	4,4	6,7	8,7	12,3	13,2	7,8
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная	100	260,3	88,3	116,8	52,2	87,9	1,9
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	9,0	7,6	10,8	13,2	5,5	5,5	1,4
Сливочное масло и прочие жиры и масла, молочные пасты	100	153,3	104,2	109,9	90,3	112,3	23,5
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	14,4	11,4	12,9	10,2	9,4	12,7	37,5
Сыры и творог	100	137,4	72,1	110,6	119,7	114,0	7,8
Доля в структуре импорта молочной продукции, %	54,0	38,6	27,1	21,6	28,0	29,6	31,8

Источник: составлено авторами по данным [18].

Молочная промышленность характеризуется высокой импортозависимостью. В 2020 г. доля импортного оборудования в молочной промышленности составляла до 70%. По мнению специалистов, зарубежное оборудование является более технологически сложным и высокопроизводительным по сравнению с российским. В сегменте оборудования для молочной промышленности средняя доля импорта составляет 89% [22]. Реализуемая с 2014 г. стратегия импортозамещения была ориентирована в основном на конечную продукцию, в то время как закупки за рубежом технологий и оборудования для молочной промышленности активно продолжались. С 2012 г. наблюдается высокое колебание импорта установок для молочной промышленности и доильных аппаратов (табл. 2).

Таблица 2. Техничко-технологическая зависимость в отраслевом разрезе (в натуральном выражении), % к предыдущему году

Код	Наименование продукции	Год					
		2012	2014	2016	2018	2020	2022
8430	Установки и аппараты доильные – всего:						
	- в натуральных показателях	160,0	60,2	125,8	75,1	158,8	90,1
	- в стоимостных показателях	115,3	55,3	103,6	101,7	135,1	82,9
	В том числе:						
843420	Оборудование для обработки и переработки молока:						
	- в натуральных показателях	126,6	67,6	88,7	140,3	100,9	57,7
	- в стоимостных показателях	116,9	42,4	98,4	90,4	156,3	87,7
843410	Установки и аппараты доильные:						
	- в натуральных показателях	187,6	101,9	136,7	64,0	113,8	32,0
	- в стоимостных показателях	111,3	69,7	101,7	148,7	98,2	61,8
843490	Запасные части для установок и аппаратов доильных, оборудования для обработки и переработки молока:						
	- в натуральных показателях	8,9	15,9	19,7	9,0	8,6	7,2
	- в стоимостных показателях	149,7	90,1	150,2	71,1	120,4	134,4

Источник: составлено авторами по данным [18].

В 2022 г. по сравнению с 2012 г. закупки техники и оборудования для производства молока и молочной продукции выросли в натуральных показателях на 30,2%, в стоимостных показателях снизились на 24,8%. Резкое падение импорта техники и оборудования для молочной отрасли связано с уходом из России ряда западных производителей, что критически отражается на молочной промышленности, где износ оборудования превышает 70%.

В настоящее время происходит адаптация предприятий молочной промышленности к санкционным ограничениям. Были налажены закупки оборудования с помощью параллельного импорта, импорта аналогов из дружественных стран. Объем российского импорта оборудования для молочной промышленности в 2023 г. в денежном выражении составил около 8,7 млрд руб., тогда как в 2022 г. – 3,8 млрд руб.

В 2023 г. объем производства оборудования для обработки и переработки молока в России, по данным Минпромторга, вырос до 3,1 млрд руб., или на 7,7%. Эксперты прогнозировали рост показателя к 2025 г. примерно до 3,4 млрд руб. [16].

В настоящее время вводится комплекс мер по расширению переработки молока, который включает возмещение 70% прямых затрат на покупку маркированного оборудования, программу стимулирования спроса на отечественное пищевое оборудование – субсидирование закупок отечественных препаратов, техники и технологии сельскими производителями, льготный лизинг спецтехники.

Выводы

Нарастание геополитической напряженности в мире, усиление элементов протекционизма в мировой торговле продовольствием, введение экономических и технологических санкций против России ставят новые задачи импортозамещения в агропродовольственном комплексе страны. В сложившихся условиях обеспечение продовольственной безопасности населения страны становится важнейшим вектором дальнейшего развития агропродовольственного комплекса. Разработка и реализация стратегии импортозамещения в молочнопродуктовой цепочке России требует комплексного подхода, что связано с усложнением производственной структуры и межотраслевых связей при производстве конечной продукции агропродовольственного комплекса и его отдельных продуктовых цепочек. Развитие молочнопродуктовой цепочки должно быть направлено на функционально-отраслевую сбалансированность всех стадий производства конечной продукции, совершенствование межотраслевых взаимодействий, реализацию синергического эффекта от интеграционных процессов.

В результате исследования выявлено, что уровень самообеспечения страны молоком и молокопродуктами (не менее 90%), предусмотримый Доктриной продовольственной безопасности РФ (редакция 21.01.2020), не был достигнут, что обусловлено рядом факторов, основными из которых являются следующие.

В настоящее время наблюдается увеличение объемов производства сырого молока и уровня его товарности, что позволило расширить сырьевую базу предприятий молочной промышленности. Рост производства молока происходит за счет интенсивных факторов, в том числе повышения надоев от одной коровы. Рост продуктивности наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях, в то время как в хозяйствах населения надой на одну корову с 2010 г. практически не изменились.

Положительная динамика молочной продуктивности не компенсирует сокращение дойного стада. Ослабление курса рубля, рост цен на корма, технику и технологии обусловили рост себестоимости продукции и снижение покупательной способности населения. Это способствовало сокращению поголовья коров в хозяйствах населения, доля которых в производстве сырого молока была существенной. Оптимизация структуры производства молока, рост концентрации за счет увеличения доли сельскохозяйственных организаций позволит повысить качество молочной продукции, увеличить экономическую эффективность молочного производства.

Медленно происходят процессы импортозамещения в молочной промышленности. Сохраняется высокая доля импорта молочных продуктов глубокой переработки в ресурсах молокопродуктов. Импорт сыра и творога в 2021 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 49,5%, сливочного масла – на 78%, кисломолочной продукции – в 2,4 раза. При значительном падении импорта молока и молочной продукции в 2022–2023 гг. доля молочной продукции глубокой переработки остается высокой. Отмечается изменение структуры импорта молочной продукции – значительное снижение импорта из недружественных стран и существенный рост ввоза молочной продукции из Беларуси.

Исследования показали, что проблемным направлением развития молочнопродуктовой цепочки является техническая и технологическая импортозависимость как сырьевых, так и перерабатывающих предприятий цепочки. Сохраняется критическая зависимость в промежуточной продукции, используемой для производства молока и молочной продукции (генетический материал, кормовые добавки, ветеринарные препараты, сельскохозяйственная техника и перерабатывающее оборудование). Импортозависимость по интеллектуальным системам для молочнопродуктовой цепочки составляет 100%.

В сложившихся условиях корректировка и реализация импортозамещающей стратегии в молочнопродуктовой цепочке России является необходимостью. Импортозамещающая стратегия предполагает определение долгосрочных целей и задач, а также ресурсов для достижения поставленных целей. Суть стратегии заключается в формировании конкурентных преимуществ национальных производителей для обеспечения внутреннего рынка качественной молочной продукции по рациональным нормам потребления и развития экспортного потенциала страны. В условиях санкционных ограничений приоритетным является преодоление сложностей с поставками промежуточной продукции, внедрением инновационных технологий и инвестиционных проектов. Это предполагает включение в молочнопродуктовую цепочку инновационных и инвестиционных компонентов.

Импортозамещение в молочнопродуктовой цепочке требует значительных инвестиций и государственной поддержки критических звеньев. В настоящее время в условиях риска бюджетного дефицита необходимо внедрение целевой поддержки. Министерством сельского хозяйства России вводятся механизмы государственной поддержки производителей молока. Например, с 1 января 2024 г. затраты на транспортировку молочной продукции будут компенсироваться на 100%, вместо прежних 25%, при условии софинансирования региона продлено действие программы возмещения капитальных затрат (компенсируется 30% расходов) и до 50% затрат на покупку оборудования и техники для ферм с поголовьем 200–400 гол., если количество скота будет увеличено до 1 тыс. гол. и более. Существенную роль в развитии молочнопродуктовой цепочки играют меры поддержки потребительского спроса. При риске бюджетного дефицита перспективным направлением является селективная поддержка критических звеньев или точек роста молочнопродуктовой цепочки страны, приоритетных в контексте обеспечения продовольственной безопасности и роста конкурентоспособности национальных производителей.

Список источников

1. Бодрунов С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы: монография. Санкт-Петербург: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015. 171 с.
2. Горшкова Н.В., Шкарупа Е.А., Елтонцев А.В. Импортозамещение в АПК: механизм реализации и перспективы развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2021. Т. 23, № 3. С. 63–73. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.3.6.
3. Гулин К.А., Мазилев Е.А., Ермолов А.П. Импортозамещение как инструмент активизации социально-экономического развития территорий // Проблемы развития территорий. 2015. № 3(77). С. 7–25.
4. Ельшин Л.А., Мингазова Ю.Г., Савушкин М.В. и др. Селективные подходы к определению механизмов реализации политики импортозамещения на региональном уровне // Теоретическая и прикладная экономика. 2023. № 4. С. 105–123. DOI: 10.25136/2409-8647.2023.4.68748.
5. Иваненко И.С. Трансформация бизнес-моделей российских компаний агропродовольственного сектора // Островские чтения. 2023. № 1. С. 47–51.
6. Иванова Л.В., Самойлов А.В. Проблемы импортозамещения в нефтеперерабатывающей промышленности России в условиях санкционного давления // Актуальные проблемы экономики и управления. 2023. № 1(37). С. 11–16.

7. Кирбитова С.В., Никитина К.К. Политика импортозамещения в теории и практике // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2018. № 4(85). С. 21–31. DOI: 10.17238/ISSN1815-0683.2018.4.21.
8. Кривенко Н.В., Епанешникова Д.С. Импортозамещение как инструмент стабилизации социально-экономического развития регионов // Экономика региона. 2020. Т. 16, № 3. С. 765–778. DOI: 10.17059/ekon.reg.2020–3-7.
9. Кублин И.М., Коновалов А.С. К вопросу об импортозамещении в российском агропромышленном комплексе // Экономика устойчивого развития. 2020. № 2. С. 116–121.
10. Кузьминов Я.И., Симачев Ю.В., Кузык М.Г. и др. Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра. Аналитический доклад НИУ ВШЭ. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 272 с.
11. Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации экономики региона: инновационный аспект (на примере Нижегородской области) // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 5. С. 36–40.
12. О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы: Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2023 г. № 1614 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/> (дата обращения: 14.05.2024).
13. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: Постановление Правительства РФ 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/70210644/> (дата обращения: 15.04.2024).
14. Развитие молочной индустрии России: итоги 2022 года и прогноз на 2023 год [Электронный ресурс] // Национальный союз производителей молока. URL: <https://veterinary.lenobl.ru/media/news/docs/55995> (дата обращения: 15.04.2024).
15. Российский статистический ежегодник. 2023. Стат. сб. Москва: Росстат, 2023. 701 с.
16. Рынок оборудования для молочной промышленности [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическое агентство *Milknews*. URL: <https://milknews.ru/longridy/Rynok-oborudovaniya-dlja-molochnoj-promyshlennosti.html> (дата обращения: 01.07.2024).
17. Суханова И.Ф., Лявина М.Ю. Импортозамещение как фактор роста региональной экономики // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3. Экон. Экол. 2014. № 5(28). С. 26–36. DOI: 10.15688/jvolsu3.2014.5.3.
18. Торговая статистика для развития международного бизнеса. Ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные данные о торговле. Стоимость и объемы импорта и экспорта, темпы роста, доли рынка и т.д. [Электронный ресурс] // Международный торговый центр (International Trade Centre, ITC). URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx> (дата обращения: 15.05.2024).
19. Тюкавкин Н.М., Анисимова В.Ю. Процессы импортозамещения в промышленности России: теоретические и практические аспекты // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14, № 1. С. 43–57. DOI: 10.18184/2079-4665.2023.14.1.43-57.
20. Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке // Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 22–32.
21. Щербина Т.А. Политика импортозамещения: финансово-экономические и управленческие аспекты реализации // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 1. С. 52–58.
22. Яковенко Н.А., Иваненко И.С. Риски технико-технологической зависимости агропродовольственного комплекса России в условиях санкционных ограничений // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2023. № 3(74). С. 117–122.
23. Яркова Т.М. Состояние и проблемы развития молочного скотоводства в России // Продовольственная политика и безопасность. 2024. Т. 11, № 1. С. 119–134. DOI: 10.18334/ppib.11.1.120368.

References

1. Bodrunov S.D. Theory and practice of import substitution: lessons and problems: monograph. Saint Petersburg: Institute of New Industrial Development n. a. S.Y. Vitte Publishers; 2015. 171 p. (In Russ.).
2. Gorshkova N.V., Shkarupa E.A., Eltoncev A.V. Import substitution in the Agro-Industrial Complex: implementation mechanism and development prospects. *Journal of Volgograd State University. Economics*. 2021;23(3):63-73. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2021.3.6. (In Russ.).
3. Gulin K.A., Mazilov E.A., Ermolov A.P. Import substitution as a tool to enhance social-economic development of territories. *Problems of Territory's Development*. 2015;3(77):7-25. (In Russ.).
4. Elshin L.A., Mingazova Yu.G., Savushkin M.V. et al. Selective approaches to determining mechanisms for implementing import substitution policies at the regional level. *Theoretical and Applied Economics*. 2023;4:105-123. DOI: 10.25136/2409-8647.2023.4.68748. (In Russ.).
5. Ivanenko I.S. Transformation of business models of Russian companies in the agri-food sector. *Ostrovsky Readings*. 2023;1:47-51. (In Russ.).
6. Ivanova L.V., Samoilov A.V. Problems of import substitution in the Russian oil refining industry under conditions of sanctions pressure. *Actual problems of economics and management*. 2023;1(37):11-16. (In Russ.).
7. Kirbitova S.V., Nikitina K.K. Import substitution policy in theory and practice. *Customs policy of Russia in the Far East*. 2018;4(85):21-31. DOI: 10.17238/ISSN1815-0683.2018.4.21. (In Russ.).

8. Krivenko N.V., Epaneshnikova D.S. Import substitution as a stabilization tool for the socio-economic development of regions. *Economy of Region*. 2020;16(3):765-778. DOI: 10.17059/ekon.reg.2020–3-7. (In Russ.).
9. Kublin I.M., Kononov A.S. On the issue of import substitution in the Russian Agro-Industrial Complex. *Economics of Sustainable Development*. 2020;2:116-121. (In Russ.).
10. Kuzminov Ya.I., Simachev Yu.V., Kuzyk M.G. et al. Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow. Analytical report of the National Research University Higher School of Economics. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics; 2023. 272 p. (In Russ.).
11. Makarov A.N. Import substitution as a tool of industrialization of regional economy: innovative aspect (on an example of Nizhny Novgorod region). *Russian Foreign Economic Journal*. 2015;5:36-40. (In Russ.).
12. On amendments to the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture for 2017-2030: Decree of the Government of the Russian Federation of September 30, 2023 No. 1614. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407687870/>.
13. On the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets: Decree of the Government of the Russian Federation No. 717 of July 14, 2012. URL: <https://base.garant.ru/70210644/>.
14. Development of the Russian dairy industry: results of 2022 and forecast for 2023. National Union of Milk Producers. URL: <https://veterinary.lenobl.ru/media/news/docs/55995>.
15. Russian Statistical Yearbook. 2023. Statistical digest. Moscow: Rosstat; 2023. 701 p.
16. The market of equipment for the dairy industry. *Milknews* Information and Analytical Agency. URL: <https://milknews.ru/longridy/Rynok-oborudovaniya-dlja-molochnoj-promyshlennosti.html>.
17. Sukhanova I.F., Lyavina M.Yu. Import substitution as a factor of regional economic growth. *Journal of Volgograd State University. Economics*. 2014;5(28):26-36. DOI: 10.15688/jvolsu3.2014.5.3. (In Russ.).
18. Trade statistics for international business development. Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc. International Trade Centre (ITC). URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
19. Tyukavkin N.M., Anisimova V.Yu. Import substitution processes in Russian industry: theoretical and practical aspects. *MIR (Modernization. Innovation. Research)*. 2023;14(1):43-57. DOI: 10.18184/2079-4665.2023.14.1.43-57. (In Russ.).
20. Faltsman V.K. Forcing import substitution in the new geopolitical situation. *Problems of Forecasting*. 2015;1:22-32. (In Russ.).
21. Shcherbina T.A. Import substitution policy: financial, economic and managerial aspects of its implementation. *Economics, Taxes & Law*. 2016;1:52-58. (In Russ.).
22. Yakovenko N.A., Ivanenko I.S. Risks of technological dependence of Russian agro-food complex under the sanctions restrictions. *Bulletin of Michurinsky State Agrarian University*. 2023;3(74):117-122. (In Russ.).
23. Yarkova T.M. The state and problems of dairy cattle breeding in Russia. *Food Policy and Security*. 2024;11(1):119-134. DOI: 10.18334/ppib.11.1.120368. (In Russ.).

Информация об авторах

Н.А. Яковенко – доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник лаборатории макроэкономического анализа и стратегии развития агропромышленного комплекса Института аграрных проблем – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук», ORCID 0000-0002-7589-6302, Author ID 107134, yana0206@yandex.ru.

И.С. Иваненко – кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории макроэкономического анализа и стратегии развития агропромышленного комплекса Института аграрных проблем – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук», ORCID 0000-0002-7877-6568, Author ID 329287, ivanenko.i.s@yandex.ru.

Information about the authors

N.A. Yakovenko, Doctor of Economic Sciences, Docent, Chief Research Scientist, Institute of Agrarian Problems – Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, ORCID 0000-0002-7589-6302, Author ID 107134, yana0206@yandex.ru.

I.S. Ivanenko, Candidate of Economic Sciences, Docent, Senior Research Scientist, Institute of Agrarian Problems – Subdivision of the Federal State Budgetary Research Institution Saratov Federal Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, ORCID 0000-0002-7877-6568, Author ID 329287, ivanenko.i.s@yandex.ru.

Статья поступила в редакцию 18.11.2024; одобрена после рецензирования 26.12.2024; принята к публикации 15.01.2025.

The article was submitted 18.11.2024; approved after reviewing 26.12.2024; accepted for publication 15.01.2025.

© Яковенко Н.А., Иваненко И.С., 2025