

УДК 338.2

## **Экономически мотивированные перспективы импортозамещения на рынке продовольствия**

**Ожерельев Виктор Николаевич**

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

Брянский филиал

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ),

241020, Российская Федерация, Брянск, ул. Дзержинского, д. 47;

e-mail: vicoz@bk.ru

**Ожерельева Марина Викторовна**

Доктор экономических наук, профессор,

Финансовый университет при Правительстве РФ,

125993, Российская Федерация, Москва, пр. Ленинградский, д. 49;

e-mail: marinavo@inbox.ru

### **Аннотация**

В статье дана оценка реальным возможностям импортозамещения на рынке продукции растениеводства (картофель, овощи, плоды и ягоды). Показано, что расширение отечественного агробизнеса должно базироваться не столько на временно высвободившихся в результате санкций рыночных нишах, сколько на реальной конкурентоспособности в рамках правил ВТО. Отмечено, что наши главные конкуренты на рынке продовольствия остаются за рамками действия санкций.

### **Ключевые слова**

Рынок продовольствия, импортозамещение, конкурентоспособность, картофель, овощи, плоды и ягоды, санкции, экономическая мотивация.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В. Экономически мотивированные перспективы импортозамещения на рынке продовольствия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 5. С. 92-102.

**Введение**

После введения против России в 2014 году рядом стран экономических санкций (подробнее о влиянии санкционной политики на региональное экономическое развитие см.: [Афонасова, 2015]) и симметричного ответа с российской стороны прошел год. За это время макроэкономическая ситуация претерпела существенные изменения. В частности, произошла глубокая девальвация национальной валюты, существенным образом деформировалась конфигурация продовольственных рынков.

В этих условиях слышны настойчивые призывы к ускорению процесса импортозамещения. По сути, он грозит трансформироваться в очередную кампанию с непредсказуемым результатом. В частности, это обусловлено тем, что (как публично отмечал В.В. Путин) санкции не вечны. Рано или поздно они будут отменены, и конкурентная ситуация на рынке продовольствия вернется к исходному уровню.

Конечно, если части отечественных производителей продовольствия удастся за санкционный период пройти в щадящих условиях этап становления бизнеса и закрепиться в каком-то новом для себя сегменте рынка, то в дальнейшем зарубежные конкуренты будут лишены возможности «задавить в зародыше» своего растущего российского оппонента. Но не следует забывать о том, что нет никаких гарантий того, что расширение бизнеса и организация нового производства, сориентированные на временно освободившуюся рыночную нишу, будут (в среднесрочной перспективе) обречены на непременный успех. В.В. Путин справедливо отметил в одном из выступлений: «Правил ВТО никто не отменял!» Именно с этой точки зрения проанализируем сложившуюся ситуацию.

## Перспективы импортозамещения в растениеводстве

Из продукции растениеводства значимые объемы импорта характерны для картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции, причем по разным категориям продуктов ситуация и перспективы существенно отличаются.

Общим является то, что есть отдельные виды продукции, по которым импортозамещение невозможно в принципе. Во-первых, это продукты, которые в российских условиях не выращиваются (бананы, цитрусовые, кофе и т.п.). Во-вторых, следует исключить сезонные поставки ранней продукции. Так, например, в России невозможно в принципе получить урожай так называемого «весеннего» картофеля. Это обусловлено тем, что, например, в США такое производство размещено южнее 35<sup>0</sup> с. ш., а в Восточном полушарии – преимущественно в Северной Африке [Войтова, 2014].

Что касается «летнего» картофеля, то его выращивание экономически целесообразно в ограниченной зоне Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Поскольку имеет место экономическая целесообразность, то (без всякой «кампанейщины») в Астраханской области валовой сбор картофеля с 2005 по 2011 год увеличился в 2,16 раза [Регионы России..., 2012]. В дальнейшем южные регионы РФ будут (в зависимости от курса национальной валюты и некоторых других макроэкономических показателей) в той или иной пропорции делить этот сегмент рынка с импортным картофелем. Наличие или отсутствие санкций на этот процесс практически не влияет, так как основные поставщики не входят в Евросоюз. А колебания курса рубля привели к тому, что, например, с Турцией (не участвующей в санкциях против РФ) объем торговли за последний год заметно уменьшился.

По сегменту осеннего картофеля ситуация однозначная. Мы обеспечиваем себя этой продукцией полностью, вследствие чего существенно потеснили своих традиционных зарубежных конкурентов. Это привело, в частности, к тому, что в Польше объем производства картофеля с 2000 года по 2011 уменьшился с 24,2 млн. т до 9,1 млн. т, то есть в 2,66 раза!

По средним многолетним данным, объем импорта картофеля в Россию находится на уровне 490 тыс. т. (2012 год), что не превышает 1,5% его валового

национального сбора. При этом основные поставщики (2011 год) ранжированы следующим образом (см. таблицу).

**Распределение объема импорта картофеля  
между основными поставщиками (2011 г.)**

| Страна               | Доля участия, % | Страна                           | Доля участия, % |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. Египет            | 16,5%           | 7. Белоруссия                    | 6,8%            |
| 2. Азербайджан       | 12%             | 8. Израиль                       | 5,4%            |
| 3. Нидерланды        | 10,9%           | 9. Германия                      | 5,0%            |
| 4. Китай             | 10,5            | 10. Финляндия                    | 4,5%            |
| 5. Франция           | 8,6%            | 11. Пакистан                     | 4,4%            |
| 6. Саудовская Аравия | 7,8%            | 12. Четыре страны ЕС, в $\Sigma$ | 29%             |

Таким образом, на четыре страны ЕС приходится всего 29% поставок картофеля. При этом следует иметь в виду, что, как правило, это элитный семенной картофель, без которого российским фермерам пока не обойтись. То есть значимой по объему рыночной ниши для расширения отечественного производства картофеля санкции не обеспечили, в связи с чем любая попытка увеличения объема продаж будет сопряжена с ужесточением межрегиональной конкуренции внутри страны [Войтова, Ожерельев, Ожерельева, Добродей, 2014; Ожерельев, Ожерельева, Войтова, 2013; Ожерельев, Ожерельева, Войтова, 2014].

Не следует рассчитывать и на сегмент продуктов переработки картофеля. Во-первых, рынок полуфабрикатов у нас мало развит. В России лишь 2% урожая подвергается переработке (в США – 60%). Причем объем отечественной продукции переработки в 2011 году превысил объем импорта на 3 тыс. т., то есть процесс на протяжении целого ряда лет развивается в позитивном направлении.

Во-вторых, следует иметь в виду, что приготовление пищи из полуфабрикатов обходится потребителям существенно дороже, чем из свежего картофеля. Ситуация осложняется тем, что девальвация рубля и кризис негативно отразились как раз на потенциальных потребителях полуфабрикатов. Именно эта категория жителей России (средний класс) более всего потеряла в доходах, так что ожидать высвобождения сколько-нибудь значимой по объему рыночной ниши в результате санкций не приходится.

Традиционно значительная часть картофеля у нас перерабатывалась на крахмал. Однако в последние годы картофельный крахмал проигрывает в конкуренции кукурузному (25% импорта) и маниоковому (35% импорта) аналогам. При этом отечественные крахмальные заводы на 92% загружены переработкой кукурузы, тогда как 83% потребности в картофельном крахмале удовлетворяется за счет импорта. Основными поставщиками этой продукции являются страны, подпадающие под санкции (Германия, Нидерланды, Польша, Бельгия и Канада), однако физический объем ежегодного импорта ограничен 27,3 тыс. т. В пересчете на свежий картофель получается менее 500 тыс. т.

При этом совсем не факт, что после отмены санкций российский крахмал сохранит конкурентоспособность по сравнению, например, с бельгийским. Кроме того, нет ни каких шансов на успех в конкурентной борьбе с маниоковым и кукурузным крахмалом. Положение усугубляется тем, что один из главных поставщиков маниокового крахмала (Вьетнам) ведет переговоры о вступлении в Евразийский союз.

Аналогичная ситуация и по овощам. Пожалуй, только столовые корнеплоды (морковь и свекла) являются однозначно конкурентоспособными по сравнению с импортом. В качестве проблемы следует отметить отставание отечественного семеноводства. По данным специалистов агрофирмы «Культура» (Брянская область), в связи с девальвацией рубля они вынуждены были перейти на отечественные семена, которые, однако, обладают более низкой всхожестью по сравнению с импортными. Но меньшая цена (в 4-5 раз) предопределила выбор. В 2015 году посев произведен с повышенной нормой высева, так что остается дожидаться уборки урожая и реально оценить результат импортозамещения.

Большие проблемы возникают и в тепличном комбинате фирмы (24 га). В частности, по ряду организационно-экономических причин в 2015 году не был осуществлен посев томатов первой ротации. По мнению экономической службы предприятия, продукция не выдерживала конкуренции с импортом.

На грани убыточности функционирует и выращивание тепличных огурцов. Плановая цена реализации на 2015 год составляла 76,05 руб/кг при фактической себестоимости в 2014 году на уровне 78,2 руб/кг. В результате девальвации рубля цена реализации выросла до 88,02 руб/кг, а себестоимость продукции

уменьшилась до 77,7 руб/кг, то есть пока возможность ведения рентабельного производства есть, но дальнейшие перспективы не ясны.

Дело в том, что значительная часть ресурсов под урожай 2015 года была приобретена еще по ценам, действовавшим до девальвации рубля. Прогнозировать ценовую ситуацию на средства производства не представляется возможным, так как это выходит за рамки экономического прогноза – это в чистом виде геополитика.

Временным является и конкурентное преимущество в виде относительного снижения уровня заработной платы (в пересчете на доллары США). Так, например, объем заработной платы по тепличному комбинату за четыре месяца 2015 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 32,2%. В результате экономическая служба предприятия прогнозирует реальный рост в течение года себестоимости производства по сравнению с прошлым годом на уровне 5%.

Если оценивать ситуацию в целом, то (ввиду крайне низкой рентабельности производства) перспектив для существенного роста объема производства тепличной продукции в агрофирме «Культура» нет. Как и большинство сельскохозяйственных организаций России, предприятие малорентабельно и закредитовано [Ожерельев, Ожерельева, Подобай, 2015]. Отсутствие процедуры банкротства связано лишь со специфическими приемами бухгалтерской отчетности, позволяющими скрывать убытки за счет непомерного роста незавершенного производства.

В последнее время заметно очередное оживление интереса к садоводству. В частности, существуют программы возрождения садов и ягодников в Ближнем Подмосковье. На первый взгляд, кажется, что огромный рынок сбыта только и ждет, когда на нем появится, наконец, отечественная продукция. В реальности все далеко не так однозначно.

Следует помнить, что главным производителем яблок в мире является Китай, которому мы создаем в торговле режим наибольшего благоприятствования. Оптимальный климат и огромные ресурсы дешевой рабочей силы не оставляют садоводству Средней полосы России шансов на победу в конкурентной борьбе. За «Силу Сибири» и прочие совместные с Китаем мегапроекты придется платить значительной долей отечественного рынка.

Не можем мы сбрасывать со счетов и Центральную Азию. В условиях дефицита земли и воды только садоводство может занять там огромные массы избыточного населения. Мы, как никто, заинтересованы в спокойствии и социальном благополучии этого стратегически важного для нас региона. Плата за спокойствие – часть продовольственного рынка России.

Конечно, наше правительство не будет препятствовать развитию садоводства, но в открытой конкурентной борьбе у нас шансов нет. Как и в Китае, климат и дешевая рабочая сила – главные составляющие конкурентоспособности среднеазиатского садоводства. При этом мы исходим из того, что все прочие преимущества – научно-технологические, организационные и прочие – успешно преодолимы при наличии необходимых инвестиций [Ожерельева, 2007]. Наука давно стала глобальной, и, например, в Марокко производство земляники садовой растет стремительными темпами при его стагнации в странах ЕС.

Оценивая намерения по развитию трудоемких производств, требующих массового притока дешевой и малоквалифицированной рабочей силы, следует ориентироваться на опыт стран «Золотого миллиарда». Целесообразно «непрестижные» производства локализовать в местах проживания дешевой рабочей силы и импортировать готовую продукцию вместо того, чтобы ввозить огромные массы сезонных рабочих, «импортируя» таким образом неразрешимые в будущем социально-демографические проблемы.

### **Заключение**

Следует отметить, что малорентабельность и закредитованность являются «Ахиллесовой пятой» реального сектора экономики России. По итогам 2014 года портфель участия банков в российских предприятиях вырос с 114,7 млрд. до 175,7 млрд. рублей, то есть на 53% в течение одного года [Алексеевских, 2015]. Отчасти причиной такой ситуации является низкая компетентность менеджеров, отчасти – чрезмерная политизированность при принятии инвестиционных решений. Так, например, известный предприниматель Р. Абрамович изъявил желание «для души» заняться виноделием в Краснодарском крае. Трудно судить о реальной мотивации проекта. То ли за этим стоит

желание «застолбить» перспективные земли, то ли уважить руководство страны, немного потратившись на развитие сельского хозяйства. Важно, что чрезмерно большая часть проектов по импортозамещению в сельском хозяйстве имеют предельно слабую экономическую мотивацию.

Нельзя сбрасывать со счетов и криминальную составляющую российской экономики (откаты, уход от налогообложения, «золотые парашюты» и т.п.). В связи с этим решения об инвестициях в сельское хозяйство должны приниматься с участием независимых экспертов, приглашаемых банками и органами государственной власти и управления. Настало время создавать серьезное экспертное сообщество, способное вывести из «тени» негативные процессы, накапливающиеся в экономике. В противном случае компания импортозамещения вместо пользы для страны может привести к обвалу цен на продовольственном рынке и в конечном итоге к банкротству значительного числа сельскохозяйственных предприятий.

### Библиография

1. Алексеевских А. Банки рекордно обросли предприятиями // Известия. 2015. № 93 (29339). С. 1, 5.
2. Афонасова М.А. Предпосылки преодоления инерции регионального экономического развития в условиях санкционной политики и ресурсных ограничений // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 1-2. С. 47-57.
3. Войтова Н.А. Перспективы территориальной локализации производства картофеля в США и в России // Научное обеспечение агропромышленного производства. Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2014. Часть 1. С. 292-296.
4. Войтова Н.А., Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В., Добродей О.Л. Перспективные направления рыночной экспансии для брянских производителей картофеля // Экономические науки. 2014. № 6 (115). С. 99-103.
5. Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В., Войтова Н.А. Влияние инноваций и региональных особенностей на прогнозируемую себестоимость производства картофеля // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 1. С. 27-30.



6. Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В., Войтова Н.А. Условия обеспечения конкурентоспособности региона на рынке картофеля // Международный технико-экономический журнал. 2013. № 4. С. 5-10.
7. Ожерельев В.Н., Ожерельева М.В., Подобай Н.В. Проблемы и перспективы российских фермеров // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 4. С. 65-67.
8. Ожерельева М.В. Экономические основы эффективного ягодоводства. Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2007. 217 с.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32 Стат. сб. М.: Росстат, 2012. 990 с.

## **Economically motivated prospects for import substitution in the food market**

**Viktor N. Ozherel'ev**

Doctor of Agricultural Sciences, professor,  
Bryansk branch of Moscow State University of Railway Engineering,  
241020, 47 Dzerzhinskogo str., Bryansk, Russian Federation;  
e-mail: vicoz@bk.ru

**Marina V. Ozherel'eva**

Doctor of Economics, professor,  
Financial University under the Government of the Russian Federation,  
125993, 49 Leningradsky avenue, Moscow, Russian Federation;  
e-mail: marinavo@inbox.ru

### **Abstract**

The article explores the prospects for increasing the volume of production of potatoes, vegetables and fruit in view of the disappearance from some foreign

suppliers the food market, which is a result of sanctions. The authors of the article pay special attention to the fact that an increase in potato production will lead to a sharp increase in interregional competition. The authors use one of the largest vegetable farms in the Bryansk region as an example in order to show that a significant number of agricultural enterprises face such problems as low profitability and over-indebtedness. Some improvement of their financial state in 2015 does not guarantee a positive outcome in the medium term because, according to the results of the research carried out by the authors of the article, the most promising suppliers of vegetables and fruit to Russia are not located in the countries that are subject to Russia's counter sanctions. Therefore, any investment project aimed at import substitution should be subject to an independent examination with a view to getting the reliable assessment of its economic viability under conditions of international competition within the framework of WTO rules.

#### **For citation**

Ozherel'ev V.N., Ozherel'eva M.V. (2015) Ekonomicheski motivirovannye perspektivy importozameshcheniya na rynke prodovol'stviya [Economically motivated prospects for import substitution in the food market]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 5, pp. 92-102.

#### **Keywords**

Food market, import substitution, competitiveness, potatoes, vegetables, fruit and berries, sanctions, economic motivation.

### **References**

1. Afonasova M.A. (2015) Predposylki preodoleniya inertsii regional'nogo ekonomicheskogo razvitiya v usloviyakh sanktsionnoi politiki i resursnykh ogranichenii [Prerequisites for overcoming the inertia of regional economic development in the context of sanctions policy and limited resources]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 1-2, pp. 47-57.
2. Alekseevskikh A. (2015) Banki rekordno obrosli predpriyatiyami [Banks acquired a record number of enterprises]. *Izvestiya* [News], 93 (29339), pp. 1, 5.

3. Ozherel'ev V.N., Ozherel'eva M.V., Podobai N.V. (2015) Problemy i perspektivy rossiiskikh fermerov [Problems and prospects of Russian farmers]. *Ekonomika sel'skokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii* [Economy of agricultural and processing enterprises], 4, pp. 65-67.
4. Ozherel'ev V.N., Ozherel'eva M.V., Voitova N.A. (2013) Usloviya obespecheniya konkurentosposobnosti regiona na rynke kartofelya [Conditions of regional production competitiveness on the potato market]. *Mezhdunarodnyi tekhniko-ekonomicheskii zhurnal* [International technical-economic journal], 4, pp. 5-10.
5. Ozherel'ev V.N., Ozherel'eva M.V., Voitova N.A. (2014) Vliyanie innovatsii i regional'nykh osobennostei na prognoziruemyu sebestoimost' proizvodstva kartofelya [Influence of innovations and region-specific features on forecast self-cost of potato production]. *Ekonomika sel'skokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii* [Economy of agricultural and processing enterprises], 1, pp. 27-30.
6. Ozherel'eva M.V. (2007) *Ekonomicheskie osnovy effektivnogo yagodovodstva* [Economic fundamentals of effective growing of berries]. Bryansk: Izd-vo Bryanskoi GSKhA.
7. *Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. 2012: R32 Stat. sb.* [Russia's regions. Socio-economic indicators. 2012: R32 Statistics compendium] (2012). Moscow: Rosstat Publ.
8. Voitova N.A. (2014) Perspektivy territorial'noi lokalizatsii proizvodstva kartofelya v SShA i v Rossii [Prospects for territorial localization of potato production in the USA and in Russia]. In: *Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo proizvodstva* [Scientific support for agro-industrial production]. Part 1. Kursk: Izd-vo Kurskoi GSKhA, pp. 292-296.
9. Voitova N.A., Ozherel'ev V.N., Ozherel'eva M.V., Dobrodei O.L. (2014) Perspektivnye napravleniya rynochnoi ekspansii dlya bryanskikh proizvoditelei kartofelya [Promising areas of market expansion for potato producers in Bryansk]. *Ekonomicheskie nauki* [Economic sciences], 6 (115), pp. 99-103.