

#АПК

еЭК Евразийская
экономическая
комиссия

ОБЗОР

**рынка говядины государств-членов
Евразийского экономического союза
2017 – 2023 годы**

МОСКВА 2025 Г.

Содержание

I. Введение	3
II. Мировой рынок	4
III. Мировая торговля	8
IV. Ценовая конъюнктура	13
V. Рынок Евразийского экономического союза	14
VI. Внешняя торговля Евразийского экономического союза	16
VII. Импорт ресурсов для отрасли мясного скотоводства	21
VIII. Меры государственной поддержки мясного скотоводства	23
IX. Заключение	30

I. Введение

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года для реализации мер согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам и разработка рекомендаций (п. 2 Ст. 95 Договора).

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66 мясо и мясопродукты включены в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров.

Данная продукция является важнейшим источником полноценного животного белка в рационе населения стран Союза, а отрасль – одним из главных драйверов роста производства животноводческой продукции и обеспечения продовольственной безопасности.

Обзор рынка мяса КРС государств-членов Союза за 2017-2023 гг. подготовлен с целью оценки состояния отрасли в контексте общемировых тенденций, выявления проблем, сдерживающих ее развитие, перспективных направлений устойчивого и эффективного функционирования, а также потенциальных возможностей для кооперации стран Союза.

Обзор содержит комплексный анализ производства говядины в государствах-членах Союза, ресурсное обеспечение отрасли, меры государственной поддержки; показатели внешней и взаимной торговли. В ходе анализа выявлены проблемы отрасли и сформулированы предложения по импортозамещению и развитию производства мяса КРС, по развитию экспортного потенциала отрасли.

Ввиду ограничения доступа к статистическим данным об экспорте и импорте товаров государств-членов ЕАЭС, а также объемов производства информация для анализа взята из официальных мировых баз статистических данных (ФАО, ОЭСР).

Материалы обзора могут быть использованы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по развитию отрасли мясного скотоводства.

II. Мировой рынок

Мировое потребление говядины в период 2017-2023 годы демонстрирует положительную динамику роста. Потребительские настроения оказывают благоприятное влияние на развитие отрасли в целом и ведут к увеличению численности поголовья, и как следствие, производства мяса крупного рогатого скота. В 2023 году мировое производство говядины составило 71,2 млн. тонн или 20,4 % от мирового производства основных видов мяса (табл. 1). Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса КРС в мире незначительно увеличивается и за период 2017 – 2023 год прирост составил 3,6 %, однако среднегодовой показатель был менее 1 %. Прирост мирового производства говядины прогнозируется в среднем на уровне 0,7 %, или 0,5 млн. тонн в год. (рис. 1).

Таблица 1. Динамика прироста мирового производства основных видов мяса в 2018-2023 гг., в % к предыдущему году

Виды мяса	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Говядина	2,0	2,3	0,9	-0,8	-0,1	0,5	0,7
Свинина	1,2	0,9	-8,0	-0,1	4,2	4,4	3,9
Мясо птицы	2,6	3,2	4,4	1,2	1,1	1,6	0,8
Баранина	1,1	1,3	1,7	0,6	1,0	0,9	1,9

Источник: FAOSTAT

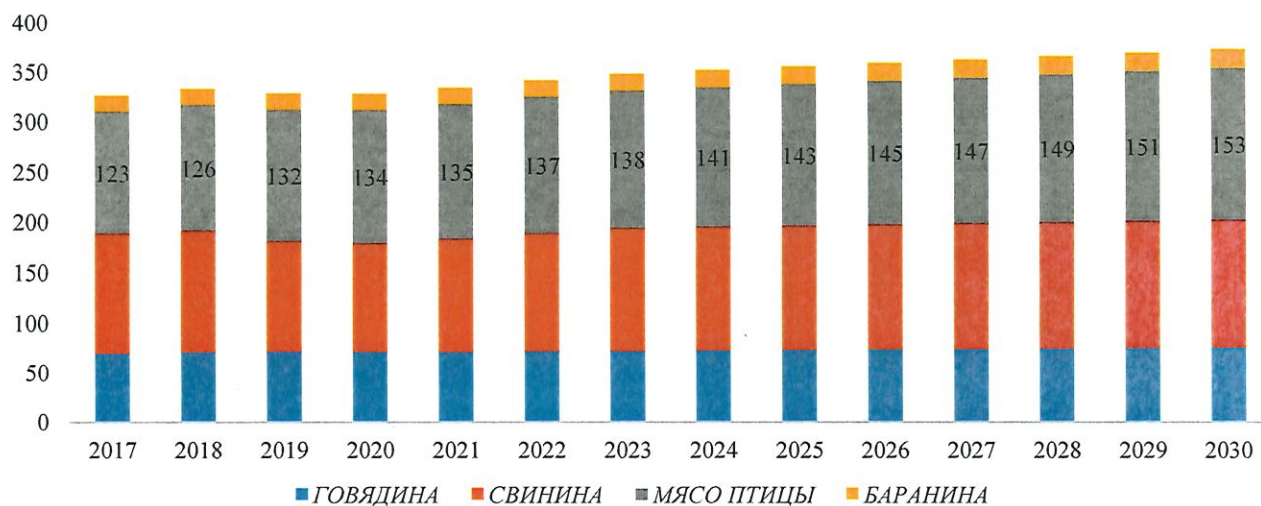


Рисунок 1. Мировое производство основных видов мяса с прогнозом до 2030 года, млн. тонн

Источник: FAOSTAT

В 2023 г. говядина заняла лишь третье место среди общего объема производства мяса в мире, уступив лидерство мясу птицы и свинине. В 2030 году доля мяса КРС в производстве основных видов мяса ожидается на уровне 20 %.

По итогам 2023 г. на топ-3 стран приходилось порядка 51% всего мирового производства говядины, где крупнейшими производителями остаются США с объемом производства 12,3 млн тонн (или 21% от общемирового показателя), Бразилия – 10,6 млн тонн (18%) и Китай – 7,5 млн тонн (12,6%), что более чем в два раза превышает объем производства Аргентины (3,3 млн тонн, 5,6 % от мирового объема производства) (табл. 2). Другими лидерами по производству мяса КРС в мире были Мексика и Австралия (рис. 2).

Таблица 2. Основные мировые лидеры по производству говядины в 2023 году

Рейтинг	Страна	Объем, тыс. тонн	Доля в мире, %
1	Соединенные Штаты	12 287	20,7
2	Бразилия	10 560	17,8
3	Китай	7 500	12,6
4	Аргентина	3 300	5,6
5	Мексика	2 220	3,7
6	Австралия	2 215	3,7
	Мир	59 374	100,0

Источник: FAOSTAT

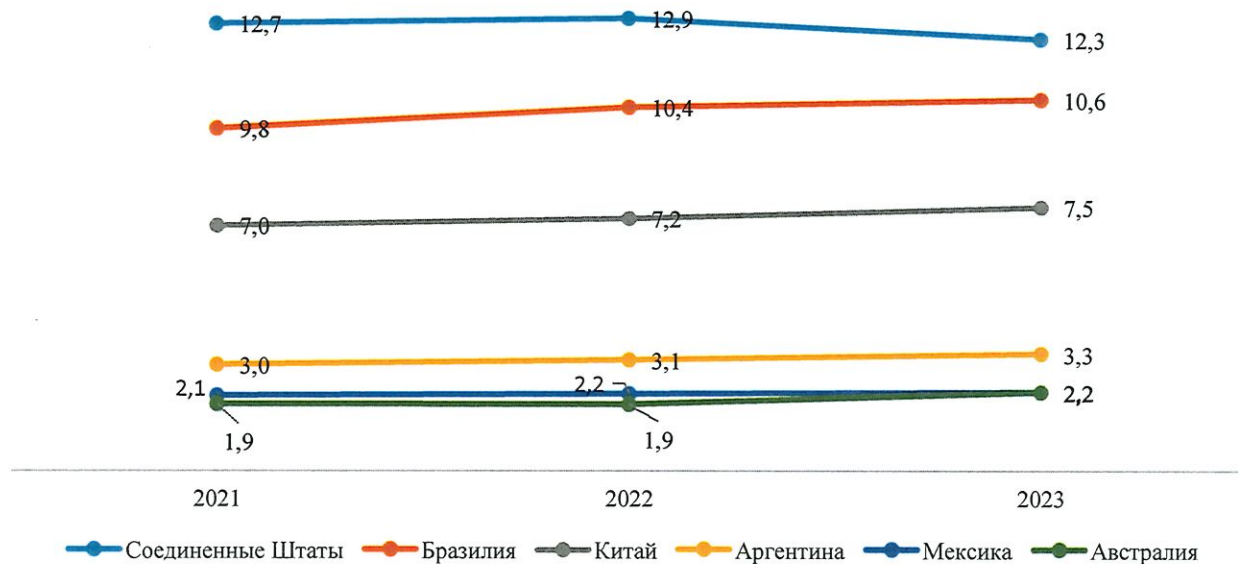


Рисунок 2. Крупнейшие страны-производители говядины, млн. т

Источник: FAOSTAT

В 2023 году потребление мяса КРС в мире выросло на 3% по сравнению с 2018 годом и составило 71 млн. тонн. Тенденция к росту на спрос,

вместе с тем, наблюдается не во всех странах-лидерах: наибольший рост наблюдается в Пакистане (+16%) и Турции (+11%) (табл. 3).

Таблица 3. Динамика мирового потребления говядины в 2018-2023 гг., млн тонн

Страна	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г. к 2018 г., %
США	12,18	12,41	12,54	12,68	12,98	12,90	106%
Бразилия	7,07	6,43	5,86	5,92	5,81	5,93	84%
Пакистан	2,10	2,16	2,23	2,31	2,38	2,43	116%
Аргентина	2,51	2,30	2,28	2,19	2,18	2,15	85%
Россия	2,10	2,01	1,95	1,91	1,88	1,79	85%
Мексика	1,62	1,60	1,60	1,72	1,67	1,61	9%
Турция	1,35	1,32	1,33	1,44	1,47	1,50	111%
Япония	1,34	1,32	1,29	1,26	1,27	1,26	93%
Индия	1,13	1,11	1,01	1,16	1,18	1,21	107%
Великобритания	1,13	1,07	1,09	1,08	1,05	1,07	95%
МИР	69,97	70,09	69,28	70,59	71,63	71,95	103%

Источник: FAOSTAT

Среди стран крупнейшими потребителями мяса КРС является США с показателем 12,9 млн тонн или 17,9% мирового потребления. На Бразилию и Пакистан, которые занимают 2-е и 3-е место по объему потребления, этот показатель составляет 8,2% и 3,4% от общемирового уровня, соответственно. По итогам 2023 г. из стран ЕАЭС в десятке лидеров находится Россия, объем потребления которой составил 1,79 млн. тонн, что составило 2,5% от мирового объема потребления говядины.

Самый высокий уровень потребления на душу населения по итогам 2023 г. отмечался в Аргентине (30,8 кг), Израиле (25,8 кг), США (25,2 кг), Казахстане (20,8 кг) и Чили (19,9 кг), что значительно превышало среднемировой уровень (10,1 кг). Из других крупнейших стран-производителей мяса КРС, в Бразилии и Австралии потребление на душу населения также превышало среднемировой уровень на 18,1 кг и 15,6 кг соответственно, однако в Мексике и Китае этот показатель значительно ниже среднемирового – 8,3 кг. и 4,8 кг. соответственно. Потребление говядины на 1 человека в России в 2023 году составило 8,2 кг., что также ниже среднего мирового значения. Стабильный спрос на мясо КРС и, как следствие рост потребления на душу населения, прогнозируется до 2032 года (рис. 3).

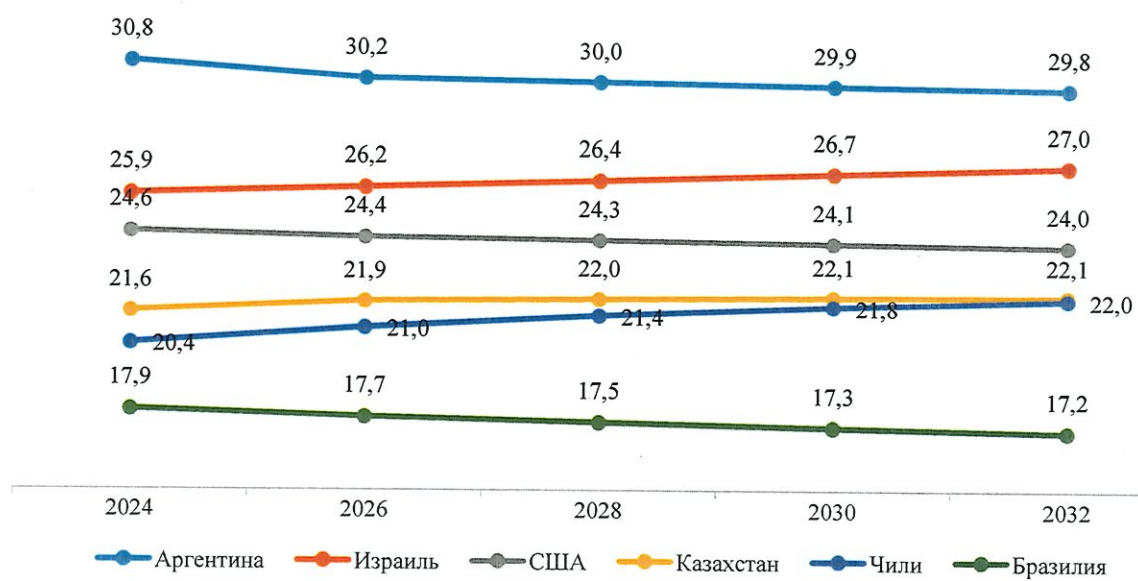


Рисунок 3. Потребление говядины на душу населения, кг/чел.

Источник: FAOSTAT, USDA

III. Мировая торговля

Импорт говядины

Мировой импорт говядины в 2022 году в натуральном выражении составил 9 682 тыс. тонн, что на 96 тыс. тонн или на 1% больше, чем в 2021 году. Мяса КРС в 2022 г. было импортировано на сумму 67 773 млн долл. США, что на 16% больше показателя 2021 г. и на 62% больше 2017 г. в стоимостном выражении. По предварительным данным в 2023 году мировой импорт составил 68 026 млн долл. США (рис.4).

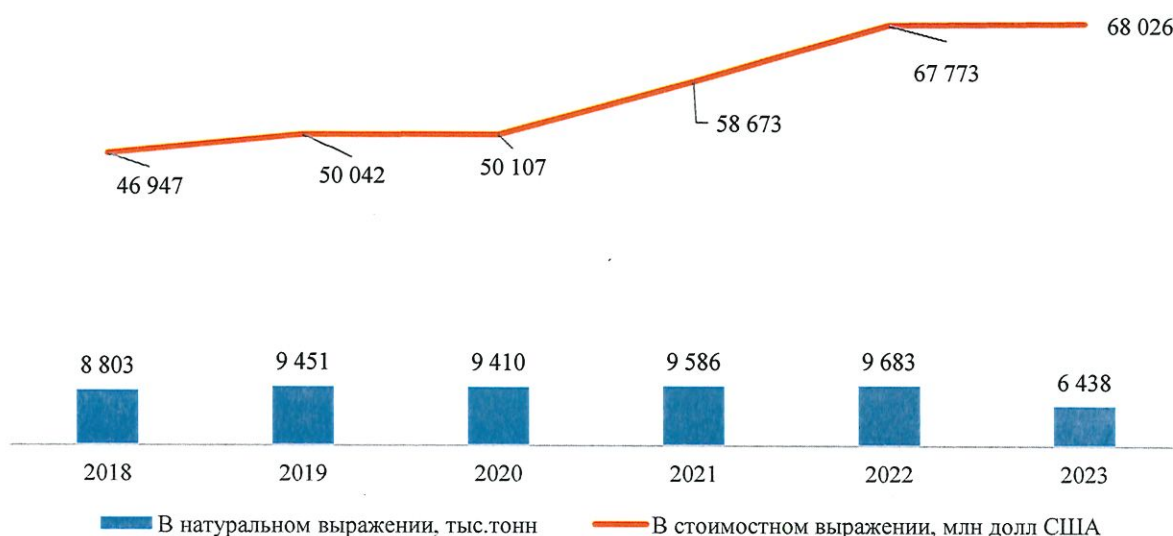


Рисунок 4. Импорт говядины

Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Основными странами-импортерами мяса КРС в 2022 г. были Китай (17 758 млн долл. США), США (7 899 млн долл. США), Корея (4 239 млн долл. США), Япония (3 767 млн долл. США) и Италия (2 502 млн долл. США). За период с 2017 по 2022 годы импорт говядины вырос на 62% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 9,0 %) (табл.4, рис.5).

Таблица 4. Динамика мирового импорта говядины по странам, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017
Китай	3 065	4 800	8 225	10 178	12 488	17 758	в 5 раз
США	5 022	5 282	5 595	6 429	7 612	7 899	157%
Корея	2 263	2 692	2 923	2 896	3 560	4 239	187%
Япония	3 119	3 478	3 528	3 344	3 715	3 767	121%
Италия	2 170	2 297	2 179	1 994	2 257	2 502	115%
Германия	2 257	2 328	2 198	2 105	2 309	2 474	110%
Нидерланды	1 865	1 971	1 866	1 680	1 923	2 231	120%
Франция	1 358	1 474	1 439	1 189	1 530	2 050	151%

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017
Великобритания	1 381	1 560	1 267	1 255	1 468	1 547	112%
Чили	987	1 096	1 060	1 059	1 666	1 434	145%
Прочие страны	18 314	19 970	19 762	17 978	20 145	21 872	119%
Мир	41 802	46 947	50 042	50 107	58 673	67 773	162%

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202, FAOSTAT

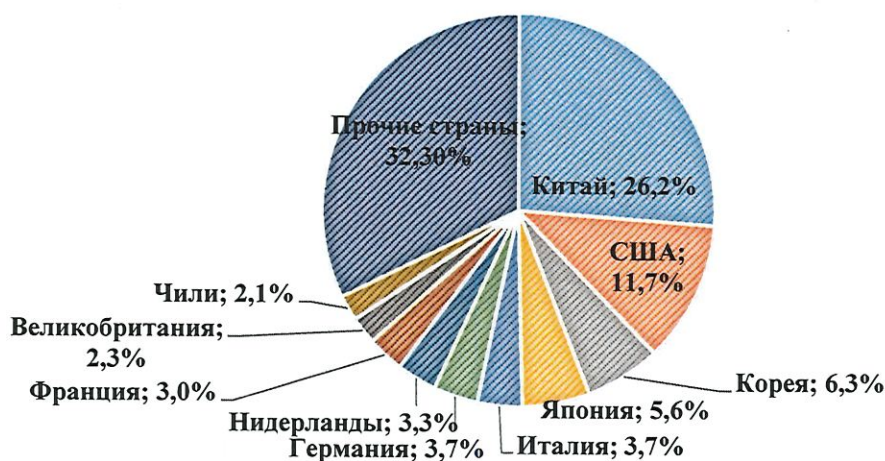


Рисунок 5. Доля стран в импорте говядины в стоимостном выражении в 2022 г., %

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Экспорт говядины

Мировой экспорт говядины с 2017 г. характеризуется равнонаправленной динамикой, демонстрируя рост в стоимостном выражении. В 2022 г. экспорт составил 12 030 тыс. тонн продукции стоимостью 67 773 млн долл. США (рис.6).



Рисунок 6. Экспорт говядины¹

Источник: USDA, ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

¹ данные в стоимостном выражении за 2023 год отсутствуют

Основными экспортерами говядины в 2022 году стали Бразилия, США и Австралия. Их доля составила более 40 % всего объема мирового экспорта мяса КРС (4 118 тыс. тонн). Также в ТОП-5 экспортеров вошли Аргентина (622 тыс. тонн или 5,2%), Новая Зеландия (502 тыс. тонн или 4,2%) и Нидерланды (447 тыс. тонн или 3,7%). Из стран ЕАЭС, в 2022 году, по данным ITC Trade Map, Беларусь и Россия заняли 21 и 26 место в рейтинге мировых поставщиков говядины, экспортировав суммарно 99 тыс. тонн продукции стоимостью 551,5 млн долл. США. Период с 2017 г. по 2022 г. мировой экспорт говядины характеризовался ростом на 52% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 10%). Рост в натуральном выражении составил 20% (среднегодовые темпы роста — 4%) (табл.5, рис. 7).

Таблица 5. Динамика мирового экспорта говядины по странам, млн долл. США

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 к 2017
Бразилия	5 070	5 458	6 492	7 447	7 967	11 806	в 2,3 р.
США	6 200	7 280	6 930	6 544	9 216	10 179	164%
Австралия	5 770	6 560	7 630	6 850	7 157	7 500	130%
Нидерланды	2 753	2 905	2 795	2 555	3 190	3 459	126%
Аргентина	1 301	1 949	3 074	2 707	2 765	3 391	в 2,6 р.
Канада	1 633	1 912	2 183	2 205	3 149	3 127	192%
Новая Зеландия	2 038	2 143	2 375	2 404	2 847	3 100	152%
Индия	3 992	3 390	3 109	2 795	3 001	2 950	74%
Ирландия	2 192	2 325	2 153	2 209	2 546	2 766	126%
Уругвай	1 524	1 656	1 844	1 578	2 411	2 553	168%
Польша	1 512	1 731	1 555	1 547	1 878	2 198	145%
Прочие страны	11 054	11 954	11 964	11 292	14 337	15 364	139%
Мир	45 039	49 263	52 104	50 133	60 464	68 392	152%

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202



Рисунок 7. Доля стран в экспорте говядины в стоимостном выражении в 2022 г., %

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Галопирующий темп рост мирового экспорта в 2022 году до рекордных 68 392 млн. долл. США превзошел «доковидный» среднегодовой прирост в 6%. Данной тенденции способствовало в первую очередь увеличение спроса со стороны Китая, США и Кореи. Поскольку рост производства у ряда конкурирующих производителей-экспортеров ограничен, именно Бразилия смогла занять лидирующую позицию среди мировых стран – экспортеров мяса КРС. Ценовая конкурентоспособность Бразилии, способность поставлять халяльные продукты позволяют удовлетворять постоянно растущий мировой спрос.

В настоящее время многие страны активно развивают экспорт своей мясной продукции, в том числе экспорт мяса КРС. Среди них можно выделить страны, которые имеют успешный опыт экспорта мяса КРС.

Бразилия: является одним из крупнейших производителей говядины в мире и одним из лидеров по экспорту мяса КРС. Бразильская говядина экспортируется в более 150 стран мира.

Бразилия использует новые технологии для повышения эффективности производства мяса КРС, такие как разведение КРС на открытом воздухе в просторных пастбищах. Кроме того, в Бразилии реализуются программы, направленные на производство мяса КРС, а также программы финансовой поддержки и технической помощи для улучшения качества продукции и увеличения производительности скота.

США: являются крупнейшими поставщиками говядины в Японию и Южную Корею, также являются крупными экспортерами мяса КРС в Китай. Американские фермеры используют инновационные методы ухода за животными, такие как выращивание животных на добавках, специальной диете и физических упражнениях. Большинство производителей осуществляют строгий контроль качества мяса КРС и соблюдают международные стандарты экспорта.

Согласно официальному сайту USDA, существует несколько программ государственной поддержки животноводства, в частности получение займов на продажу мяса КРС по гарантированной цене и финансовую помощь производителям мяса КРС, понесшим убытки из-за нештатных ситуаций (в т.ч. природных катастроф).

Также оказывается техническая поддержка производителям мяса КРС в качестве финансовой помощи и консультации по вопросам управления пастбищами, контроля над загрязнением воды и повышения качества почвы.

Кроме того, в каждом штате США существуют региональные программы поддержки животноводства (предоставление грантов, займов и других типов финансирования производителям мяса КРС)².

Австралия: производит высококачественную говядину и является крупнейшим поставщиком мяса в Японию и Южную Корею. Австралийская говядина также экспортируется в Китай, США и Европу.

В Австралии используют средства автоматизации в производстве мяса КРС, такие как роботизированные устройства для кормления КРС. Австралийские фермеры также соблюдают строгие стандарты производства и переработки мяса КРС, что делает их продукцию конкурентной на международном рынке.

Канада: является крупным производителем и экспортером мяса КРС. Канадские экспортеры осуществляют поставки на рынки США, Японии, Мексики, Европы и других стран мира.

Аргентина: для аргентинских КРС разработан рацион питания, основанный на природных источниках, таких как травы и злаки.

Новая Зеландия: имеет очень развитую систему производства мяса КРС, основанную на высоком уровне технологий и использовании новых экологически чистых методов ухода за животными. Фермеры Новой Зеландии практикуют эффективное использование земельных ресурсов, а также инновационные методы ухода за животными, такие как разведение КРС на пастбищах, что делает их мясо высоко оцениваемой продукцией на мировом рынке.

² <https://www.usda.gov/>

IV. Ценовая конъюнктура

Средняя мировая цена на говядину по предварительным данным ФАО в 2023 году выросла на 29% по сравнению с 2017 годом. (рис.8).

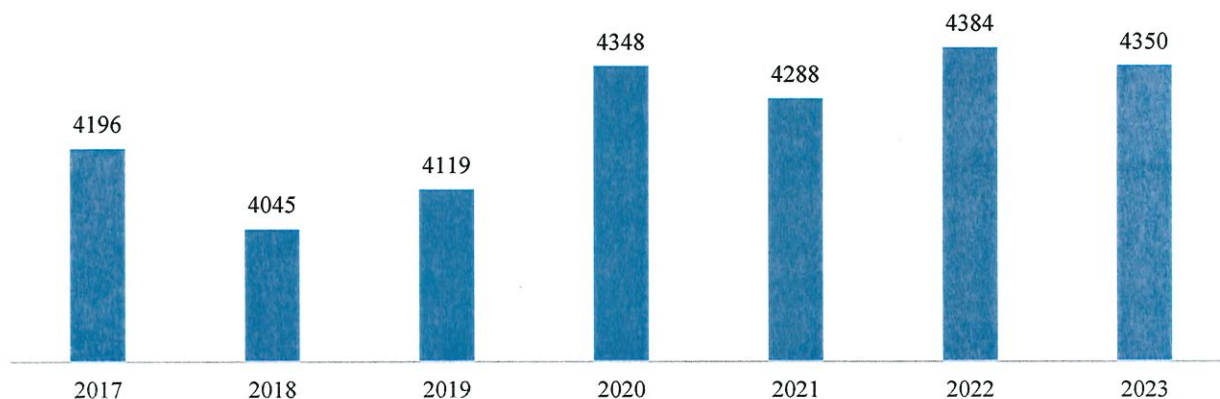


Рисунок 8. Динамика мировых цен на говядину долл. США/тонну

Источник: OECD. State

Наибольший рост цен среди мировых лидеров по производству говядины по итогам 2023 года отмечался в Аргентине – 124% по сравнению с 2022 годом. Это обусловлено беспрецедентной инфляцией – по итогам года ее уровень составил 211,4%.

Рост цен производителей в период с 2017 по 2023 годы отмечается также в США, Бразилии и Мексике – максимальный скачок зафиксирован в 2020-2021 годах (табл.6).

Таблица 6. Динамика цен производителей по странам, % (в нац. валюте)

Страна	2017 к 2016 гг.	2018 к 2017 гг.	2019 к 2018 гг.	2020 к 2019 гг.	2021 к 2020 гг.	2022 к 2021 гг.	2023 к 2022 гг.
США	101%	96%	100%	93%	107%	102,1%	101%
Бразилия	96%	103%	110%	134%	107%	101,9%	99%
Китай	100%	106%	105%	102%	103%	97,6%	97%
Аргентина	111%	128%	171%	151%	111%	102,1%	124%
Мексика	103%	101%	100%	104%	104%	102,1%	102%
Австралия	91%	99%	113%	114%	93%	93,7%	96%

Источник: OECD. State

V. Рынок ЕАЭС

Рынок говядины в Евразийском экономическом союзе формируется, главным образом, продукцией собственного производства. По предварительной оценке, в 2023 году коэффициент самообеспеченности составит 87,5%.

В Союзе в целом наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота в период с 2017 г. по 2023 г. В Армении, Беларуси, Казахстане и России отмечается сокращение поголовья КРС в анализируемый период на 19,5%, 1,8%, 2,9% и 5,3% соответственно. Положительная динамика наблюдается только в Кыргызстане – 1,8 млн. голов (+14,4 %). (табл. 7).

Таблица 7. Динамика поголовья крупного рогатого скота в ЕАЭС на конец года, млн. голов

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2017, %
Армения	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	80,5
Беларусь	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	98,2
Казахстан	6,8	7,2	7,4	7,9	8,2	6,5	6,6	97,1
Кыргызстан	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	114,4
Россия	18,3	18,2	18,1	18,0	17,7	17,5	17,3	94,7
ЕАЭС	31,6	31,8	32,1	32,5	32,4	30,5	30,7	97,2

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, FAOSTAT, USDA

По предварительным данным в 2023 году предприятиями ЕАЭС было произведено порядка 2 524,6 тыс. тонн говядины (в убойном весе). Порядка 59% от совокупного объема производства приходится на предприятия России (табл. 8). Общий прирост производства говядины по государствам-членам к уровню 2017 г. составил 0,4% или 10,8 тыс. тонн.

Таблица 8. Динамика производства говядины в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2017
Армения	68,0	69,0	68,0	69,0	69,0	66,0	70,0	102,9%
Беларусь	317,1	325,8	327,7	340,2	348,2	344,3	375,0	118,3%
Казахстан	450,4	477,4	501,2	521,8	540,2	383,8	399,3	89%
Кыргызстан	109,0	108,6	111,5	114,5	116,0	119,7	118,1	108,3%
Россия	1 569,3	1 608,1	1 625,2	1 633,7	1 673,5	1 620,7	1 562,2	99,5%
ЕАЭС	2 513,8	2 588,9	2 633,6	2 679,2	2 746,9	2 534,5	2 524,6	100,4%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, FAOSTAT, USDA

Уровень производства на душу населения в период 2017-2023 годов также характеризуется тенденцией к сокращению. По предварительным итогам в 2023 году производство в ЕАЭС на душу населения сократилось на 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 7,4 кг/год.

Рынок говядины ЕАЭС в последние годы демонстрирует нестабильную динамику: объем потребления за период 2017–2023 гг. увеличивался в Армении, Казахстане и Кыргызстане, Беларусь и Россия сократили объем потребления мяса КРС на 28% и 11% соответственно. В результате динамика потребления в ЕАЭС показала спадающую тенденцию. По предварительной оценке, в 2023 г. объем потребления говядины в ЕАЭС в натуральном выражении составил около 2 629,5 тыс. тонн (-4% к уровню 2017 г.) (табл. 9).

Таблица 9. Динамика потребления говядины в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017 к 2023%
Армения	66,7	66,2	73,7	72,2	72,6	72,5	67,4	101%
Беларусь	86,4	87,0	71,5	66,8	58,8	62,9	63,0	73%
Казахстан	464,4	450,8	454,9	546,8	558,3	540,0	551,3	119%
Кыргызстан	72,0	73,0	113,7	115,5	115,8	125,8	125,8	175%
Россия	2 043,0	2 089,9	1 980,5	1 950,0	1 912,8	1 854,3	1 822,0	89%
ЕАЭС	2 732,5	2 766,9	2 694,3	2 751,4	2 718,3	2 655,5	2 629,5	96%

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, FAOSTAT, USDA

Уровень самообеспеченности говядиной в целом по Союзу в 2017–2023 гг. в среднем составил 96%, по предварительным итогам 2023 г. данный показатель достиг 96% (против 92% в 2017 г.), что показывает общую тенденцию роста. Из государств – членов ЕАЭС только Армения и Беларусь полностью обеспечивают потребность в говядине за счет собственного производства (104% и 165% соответственно). Наименьший уровень самообеспеченности из стран Союза наблюдается в Казахстане (72%). В Кыргызстане и в России уровень самообеспеченности составляет 94% и 86% соответственно, и, как следствие, эти страны наиболее импортозависимы по данному виду продукции. (таб.10).

Таблица 10. Уровень самообеспеченности говядиной в государствах-членах ЕАЭС, %

Страна	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Армения	102	104	92	92	96	91	104
Беларусь	167	174	158	158	166	147	165
Казахстан	97	106	110	95	97	71	72
Кыргызстан	151	149	98	99	100	95	94
Россия	77	77	82	84	87	87	86
ЕАЭС	92	94	98	97	101	95	96

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС, Департамент агропромышленной политики

VI. Внешняя торговля ЕАЭС

Импорт говядины из третьих стран на территорию Евразийского экономического союза в 2022 году, в натуральном выражении составил 147 тыс. тонн, что на 60% меньше уровня 2021 года (246 тыс. тонн) и на 37% меньше уровня 2017 г. (395 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем импорта в 2022 г. также сократился (605 млн долл. США в 2022 г. против 979 млн долл. США в 2021 г.). В целом за период 2017-2022 гг. импорт ЕАЭС по говядине отличался стабильной динамикой с тенденцией на понижение (рис.9).

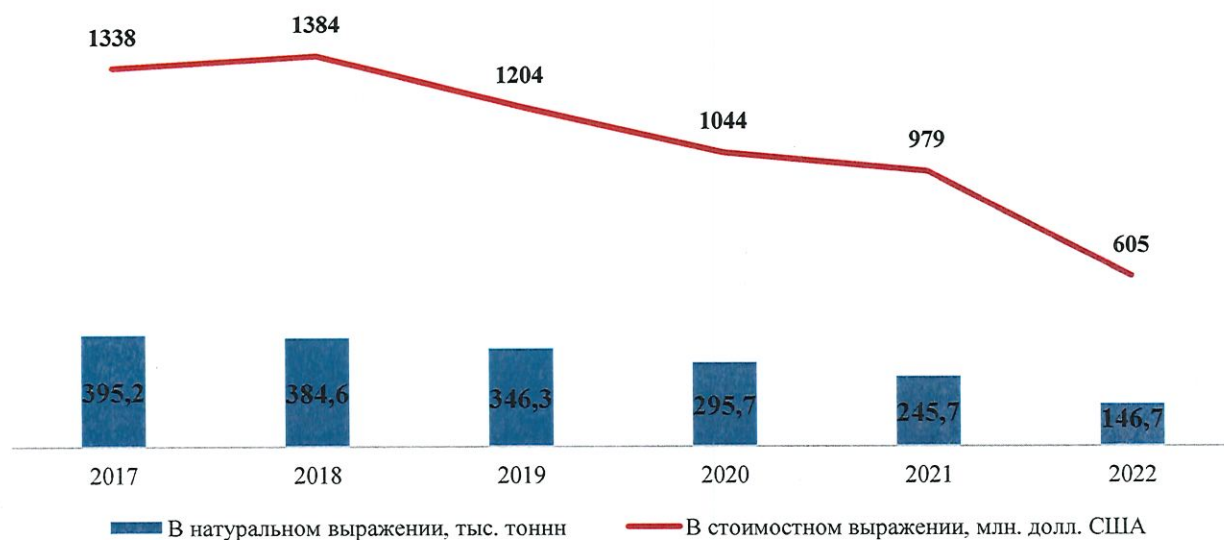


Рисунок 9. Импорт говядины в ЕАЭС

Источник: ИТС Trade Map, код ТН ВЭД 0201, 0202

Основными импортерами говядины из стран ЕАЭС являются Казахстан и Россия, доля импорта которых в 2022 г. в совокупном объеме в натуральном выражении составила соответственно 4% и 89 % соответственно (рис. 10). Следует отметить, что в структуре импорта говядины государств-членов доля России с 2017 г. осталась на прежнем уровне, в то время как у Казахстана сократилась (с 48% до 40 %).



Рисунок 10. Структура импорта говядины в ЕАЭС в 2022 году, %

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0201, 0202

Основной объем поставок говядины в ЕАЭС в период с 2017 по 2023 гг. происходил из 3 стран: Бразилия, Парагвай и Индия. Их доля в 2023 году составила более 80% импорта в денежном эквиваленте. За анализируемый период существенно нарастили объемы поставок Колумбия (более чем в 3 раза), Италия (в 46 раз) и Япония (в 3 раза) (табл.11).

Таблица 11. Основные страны-поставщики говядины в ЕАЭС, млн долл. США

Страна	2017	2018	2019	2020	2021.	2022	2023.
Бразилия	460,7	28,8	221,2	190,7	106,1	163,2	189,2
Парагвай	229,5	429,1	292,8	238,4	305,9	264,0	112,4
Индия	33,2	65,1	70,2	51,6	46,6	38,3	61,0
Колумбия	13,8	43,3	22,3	26,7	56,1	82,6	48,4
Украина	72,1	80,8	77,8	27,5	26,4	4,3	9,1
Уругвай	16,3	58,8	5,0	19,7	12,3	1,3	6,5
Аргентина	19,3	139,5	69,5	53,5	9,9	4,9	1,8
Италия	0,02	0,1	0,4	0,6	3,1	1,3	0,8
Япония	0,3	0,5	0,5	0,8	1,5	0,3	0,8
Молдова	4,3	3,4	1,3	0,1	0,2	1,4	0,6
США	0,6	1,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3
Франция			0,01	0,002	0,001		0,2
Монголия	1,7	2,6					0,2
Сербия	0,8		0,2	0,1	0,5	0,3	0,1
Прочие	6,9	0,6	4,4	3,7	4,3	3,7	0,7
Общий итог	859,4	853,6	765,9	613,4	573,2	565,7	432,1

Источник: FAOSTAT, USDA, коды ТН ВЭД 0201, 0202

В 2017 – 2021 гг. экспорт говядины демонстрировал положительную динамику. В 2022 – 2023 годах отмечалось снижение объема поставок на рынки третьих стран. По итогам 2021 г. объем поставок составил 197 тыс. тонн, что почти на 40% выше уровня 2017 года. Экспортная выручка также

показывала устойчивый рост, в 2021 г. ее значение составило 426 млн долл. США (рис.11).



Рисунок 11. Экспорт говядины из ЕАЭС

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

География экспорта говядины, произведенной в ЕАЭС, за рассматриваемый период была расширена в 1,7 раз: с 20 стран в 2017 г. до 33 стран в 2023 г. По итогам 2023 г. основной объем экспорта говядины (74% в стоимостном выражении) пришелся на Китай. На втором месте — Узбекистан с долей в 22%. Осуществлялся также экспорт в страны Африки, Ближнего Востока (табл.12).

Таблица 12. Основные страны-покупатели мяса КРС из ЕАЭС, млн долл. США

Страна	2017	2018	2019	2020	2021.	2022	2023.
Китай	2,6	8,1	51,9	81,5	275,5	353,1	245,8
Узбекистан	1,4	4,3	18,8	63,3	103,2	198,1	72,6
Азербайджан	1,5	3,0	4,2	4,0	3,7	4,4	5,3
Грузия	0,2	0,1	0,1	0,4	0,7	0,3	4,0
Иран		0,2	6,3				2,1
Египет					0,01	0,5	1,2
ОАЭ	0,4	0,04	0,003	0,1	1,3	2,5	0,7
Индия			0,002	0,2			0,3
Монголия				0,01	0,1	0,01	0,3
Молдова			0,02	0,2	0,4	0,2	0,2
Парагвай						7,8	0,1
Украина	1,7	0,7	1,0	0,9	1,7		0,1
Прочие	5,0	4,8	9,7	21,5	39,7	44,7	0,3
Общий итог	12,8	21,2	92,1	172,2	426,3	611,6	332,9

Источник: FAOSTAT, USDA, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Вместе с тем из государств-членов ЕАЭС основным нетто-экспортером говядины является Беларусь, среднегодовые объемы которой в 2017 – 2021 гг. находились на уровне 149 тыс. тонн.

Рост объемов экспорта говядины, произведенного в ЕАЭС напрямую зависит от ее конкурентоспособности на мировых рынках. Так, расчеты для определения коэффициента конкурентоспособности проведены согласно Методике осуществления Евразийской экономической комиссией ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах ЕАЭС³.

Анализ показал, что, в 2017 – 2021 годах на внутреннем рынке ЕАЭС наиболее высокое значение комплексного коэффициента конкурентоспособности говядины сложилось в Беларуси. Это объясняется, прежде всего, экспортной ориентированностью производства (доля экспорта в производстве почти 51,3%), низкой ценой производителя говядины, а также конкурентоспособностью данного товара по отношению к импортным аналогам.

В отношении экспорта в третьи страны также наиболее конкурентоспособна говядина из Беларуси, наименее – из Армении (конкурентное преимущество в производстве продукции считается доказанным, если индекс Балласа больше 1, индекс Лафея определяет вклад отдельно взятого товара в нормированный торговый баланс страны) (табл. 13). Положительные значения данного показателя указывают на существование конкурентных преимуществ – чем больше значение коэффициента, тем выше уровень конкурентоспособности. Отрицательные значения, напротив, свидетельствуют о неконкурентоспособности товара.

Таблица 13. Динамика конкурентоспособности государств-членов ЕАЭС на рынке говядины

Страна	2017	2018	2019	2020	2021.
Комплексный показатель ценовой конкурентоспособности (для внутреннего рынка ЕАЭС)					
Армения	0,001	0,001	0,01	0,01	0,3
Беларусь	0,63	0,56	0,56	0,61	0,6
Казахстан	0,49	0,44	0,36	0,37	0,33
Кыргызстан	0,001	0,001	0,01	0,2	0,2
Россия	0,17	0,35	0,36	0,34	0,34
Индекс БАЛАССА (внешний рынок)					
Армения	0,00010	0,00001	0,00001	0,0001	0,000002

³ Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2017 г. № 67

Страна	2017	2018	2019	2020	2021.
Беларусь	6,7	6,0	5,5	6,0	6,0
Казахстан	0,01	0,1	0,1	0,2	0,2
Кыргызстан	0,001	0,0010	0,0001	0,001	0,0001
Россия	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1
Индекс ЛАФЕЯ (внешний рынок)					
Армения	-0,5	-0,9	-0,8	-0,7	-0,7
Беларусь	4,5	4,2	3,9	4,1	4,0
Казахстан	-0,5	-0,4	-1,0	-0,5	-0,3
Кыргызстан	0,01	0,01	-0,2	0,001	-0,1
Россия	-2,1	-2,1	-1,7	-0,4	-0,1

VII. Импорт ресурсов для отрасли мясного скотоводства

Производство продукции мясокомбинатов включает в себя множество затрат по различным статьям, находящимся в зависимом положении от импорта, таким как кормовые добавки, ветеринарные препараты, племенной скот. Существенная зависимость от импорта сформировалась и по большой группе кормовых добавок.

В себестоимости продукции животноводства наибольший удельный вес занимают корма, на них формируется 70% себестоимости продукции. Так, импорт кормов в государства-члены ЕАЭС в 2023 году сократился на 71 % (до 138,6 млн. долл. США) по сравнению с 2017 годом. (табл. 14). Россия сократила импорт на 80 % (до 31,8 млн. долл. США). При этом нарастили импорт Армения, Казахстан и Кыргызстан – на 17,2 млн. долл. США, на 39,9 млн. долл. США и на 6,3 млн. долл. США соответственно.

Таблица 14. Динамика импорта кормов в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017	2019	2021	2023	2023 к 2017
Армения	14,5	17,8	26,0	31,7	218%
Беларусь	270,1	259,8	381,1	3,1	1%
Казахстан	22,7	32,1	58,5	62,5	276%
Кыргызстан	3,2	3,6	6,4	9,5	296%
Россия	160,0	190,1	504,5	31,8	20%
ЕАЭС	470,5	503,4	976,6	138,6	29%

Источник: FAOSTAT, USDA, коды ТН ВЭД 23, кроме 23 09 10

По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), доля импортных ветеринарных препаратов в мясном скотоводстве до 2023 года составляла 70%. С 1 сентября 2023 года начали действовать новые требования к сертификации, в соответствии с которыми производители ветеринарных фармацевтических препаратов должны иметь положительное заключение о соответствии требованиям правил GMP в России (ЕАЭС). Продукция зарубежных компаний, не прошедших проверку, не может поставляться в страну. Эта норма направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов. Все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, тогда как иностранные должны

были оформлять его только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

Наряду с международными нормами, в законодательстве государств-членов с 2017 года предусмотрено инспектирование производственных площадок на соответствие GMP-требованиям, однако часть зарубежных производителей за семь лет так и не привела свою деятельность в соответствие меняющемуся законодательству. При этом еще до 1 сентября 2023 года некоторые крупные иностранные компании по собственной инициативе значительно снизили, а в ряде случаев вообще прекратили поставки отдельных позиций производимой продукции на российский рынок.

В 2023 году в ЕАЭС объем импорта ветеринарных препаратов составил более 272 млн. долл. США, показав рост на 28% по отношению к 2017 г. (+ 66 млн. долл. США) (табл. 15).

Таблица 15. Динамика импорта ветеринарных вакцин в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017	2019	2021	2023	2023 к 2017
Армения	7,5	7,7	6,9	10,9	145%
Беларусь	35,2	40,1	38,6	43,3	123%
Казахстан	19,3	22,5	24,5	37,6	195%
Кыргызстан	0,5	0,6	1,0	0,5	99%
Россия	177,1	250,1	198,2	213,2	120%
ЕАЭС	239,6	321,1	269,1	272,5	128%

Источник: Источник: FAOSTAT, USDA, коды ТН ВЭД ЕАЭС 3002 30 000 0, 3002 42 0000

Такая составляющая стоимости производства мяса КРС, как затраты на чистопородный скот для разведения, также остается продуктом, зависящим от импортных поставок. При этом ввоз племенного скота показывает тенденцию к снижению за счет сильного сокращения импорта Российской Федерацией. В 2023 году в ЕАЭС было ввезено племенных нетелей на сумму более 60 млн. долл. США, что на 98,9 млн. долл. США меньше по сравнению с 2017 годом (табл. 16).

Таблица 16. Динамика импорта племенных нетелей в государства-члены ЕАЭС, млн. долл. США

Страны ЕАЭС	2017	2019	2021	2023	2023 к 2017
Армения	1,1	1,2	2,2	2,2	200%
Беларусь	2,0	1,0	8,8	2,1	106%
Казахстан	11,6	71,5	30,9	28,6	246%
Кыргызстан	0,0	0,3	3,6	2,3	рост в 230 раз
Россия	144,5	180,1	123,8	25,2	17%
ЕАЭС	159,2	254,0	169,3	60,4	38%

Источник: Источник: FAOSTAT, USDA, коды ТН ВЭД ЕАЭС 010221

VIII. Меры государственной поддержки **МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА**

Республика Армения

В соответствии с Программой развития скотоводства на 2019-2024 гг. в целях создания доступных условий для разведения крупного рогатого скота предусмотрена мера поддержки в виде субсидии на процентную ставку по кредитам на приобретение крупного рогатого скота. На реализацию программы в 2022 году направлено около 340 тыс. долл.

Также, с 2019 года в Армении действует Программа субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым аграрному сектору⁴, которая предполагает расширение экономических возможностей хозяйствующих субъектов, внедрение современных технологий и повышение эффективности сельского хозяйства за счет улучшения условий кредитования и частичного субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, занятым в агропродовольственном секторе.

С 2022 года действуют новые условия программы:

Получатели поддержки	Процентная ставка
Сельскохозяйственные кооперативы	3%
Хозяйствующие субъекты	5%
Производители приграничных населенных пунктов, получающих социальную помощь	0%

По программе государственной поддержки строительства или реконструкции малых и средних «Умных» скотоводческих ферм и их технологического обеспечения в сельских общинах предусмотрены следующие субсидии:

Модель «Умной» фермы, расходы	Субсидия, тыс. долл.	Субсидия для льготных категорий, тыс. долл.
1-я модель: производственная площадь 130-280 кв.м. для содержания 10-15 голов скота, расходы около 21,1 тыс. долл.	10,5	14,8
2-я модель: производственная площадь 281-450 кв. м. для содержания как минимум 20-25 голов скота, расходы около 44,2 тыс. долл.	22,1	30,9
3-я модель: производственная площадь более 451 кв. м. для содержания как минимум 40-45 голов скота, расходы около 35 млн. драмов (72,6 тыс. долл.)	33,6	47,1

⁴ Решение Правительства Республики Армения от 07 марта 2019 г. № 184-Л

В рамках программы государственного содействия финансовому лизингу сельскохозяйственной техники в Республике Армения хозяйствующие субъекты имеют возможность приобрести новую сельскохозяйственную технику в лизинг.

В 2022 году действовали следующие условия лизинга:

Первоначальный взнос – 20%, ставка – 2%.

Срок погашения: для комбайнов – 10 лет, тракторов – 6 лет, другой сельскохозяйственной техники – 3 года.

До 6 месяцев беспроцентного периода ежегодно.

Программой финансирования лизинга оборудования для агропродовольственной сферы предусмотрено субсидирование процентной ставки лизинга технологического оборудования для использования в том числе в животноводстве (выращивание коров, овец, свиней, птицы, пчеловодство). Сельхозтоваропроизводители могут получить тракторы, комбайны, пресс-подборщики, рядовые сеялки, плуги, сенокосилки, картофелесажалки, картофелекопалки, культиваторы, фрезы, опрыскиватели, тракторные прицепы и прочую сельхозтехнику. Финансирование Программы в 2022 году составило 719,5 млн. драмов (1,49 млн. долл. США).

Условия субсидирования приобретения тракторов, комбайнов, сеялок и оборудования для переработки предусматривают:

- годовую ставку до 14% со сроком погашения до 10 лет (для рядовых сеялок, пресс-подборщиков -3-6 лет и для другой сельхозтехники - 3 года, причем в случае предоставления одному лизингополучателю по лизингу одновременно тракторов и другой сельхозтехники срок погашения может быть установлен 6 лет);

- субсидирование по квоте до 12% годовой ставки так, что фермеру необходимо выплатить 2% годовой ставки, а гражданам, ставшим инвалидами и хозяйствующим субъектам приграничных населенных пунктов по ставке 0 %.

- возможность перерыва в выплатах до 6 месяцев в год.

Максимальная сумма лизинга, на которую распространяется поддержка, увеличена с 200 до 250 млн. драмов (около 500 тыс. долл. США) с предоплатой 20% на сельхозтехнику, за исключением оборудования для переработки.

Республика Беларусь

Поддержка мясного животноводства осуществляется в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2021–2025 годы (далее – Госпрограмма), которой предусматриваются предоставление кредитов по направлениям:

- модернизация и техническое переоснащение перерабатывающих организаций молочной и мясной промышленности, консолидация и укрупнение производства, диверсификация рынков сбыта;
- максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животноводства;
- развитие производства органической продукции и снижение негативного воздействия химических препаратов, гормонов роста, антибиотиков на окружающую среду и здоровье людей;
- повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяйственных животных, обеспечение безопасности продуктов питания.

В рамках подпрограммы «Развитие племенного дела в животноводстве» Госпрограммы осуществляется по следующим мероприятиям:

- удешевление стоимости племенной продукции (материала) на содержание селекционных стад и сохранение генофонда, выращивание и реализация племенной продукции (материала), закупка племенной продукции (материала), включая закупки по импорту, и иные работы в области племенного дела в животноводстве;
- проведение республиканских конкурсов, выставок, а также работ по искусственному осеменению животных, определению продуктивности, оценке племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад и иных мероприятий в области племенного дела.

Также в 2022 году из средств местных бюджетов предоставляются прямые выплаты в виде субсидий на 1 тонну реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Республики в том числе на:

- - молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота;
- - крупный рогатый скот мясных пород и их помесей;

В неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, размер надбавок увеличивается на 1-10 %.

Республика Казахстан

В Республике Казахстан государственное финансовое стимулирование отрасли мясного животноводства осуществляется в соответствии с мероприятиями в рамках проекта «Министерство сельского хозяйства - адалдық алаңы»:

- субсидирование стоимости затрат на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства;

- субсидирование производства продукции животноводства путем удешевления стоимости приобретенных племенных животных, затрат на ведение селекционно - племенной работы, искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, удешевления стоимости производства продукции животноводства;

- субсидирование ставок вознаграждения по кредитам субъектов АПК, лизингу сельскохозяйственной техники и животных, технологического оборудования в том числе:

- инвестиционное субсидирование части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;

- удешевление процентной ставки по кредитным/лизинговым договорам для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и др. (в национальной валюте - на 7 %, в иностранной валюте - на 5 %);

- приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в отрасли животноводства и кормопроизводства (снижение ставки вознаграждения в национальной валюте - на 10 % годовых и в иностранной валюте - на 7 %).

Кроме этого, осуществляются программы кредитования фермеров «Сыбага», «Ырыс», «Искер», «Агротехника», «Экономика простых вещей» направленные на приобретение КРС, МРС, сельхозтехники/оборудования, строительно-монтажные работы, пополнение оборотных средств и т.д.

Кыргызская Республика

В рамках Проекта «Финансирование сельского хозяйства – 10» предусмотрено субсидирование процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам⁵ на сумму 5,6 млн. долл. Коммерческим банкам, участвующим в реализации Проекта, на субсидирование процентных ставок коммерческих банков.

Размер выдаваемого кредита:

- для субъектов животноводства и растениеводства от 3,3 до 33,4 тыс. долл.;

- для семплемхозов, птицеводства, пчеловодства, заготовки кормов, искусственного осеменения – 111,5 тыс. долл.;

⁵ Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 января 2022 г. № 3-р «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства – 10»

- для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности от 5,6 до 223 тыс. долл.

В рамках общей суммы финансирования Проекта средства распределены следующим образом: для субъектов животноводства не более 50%; для растениеводства, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по 25%.

Наряду с этим, в 2022 году утвержден новый проект «Кредитование агропромышленного комплекса». Согласно проекту, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предоставляются кредиты:

- до 3,5 тыс. долл. со сроком возврата до 36 месяцев на беззалоговой основе;
- до 5,8 тыс. долл. со сроком возврата до 36 месяцев под обеспечение залога.

Особое внимание в Кыргызской Республике уделяется проведению мероприятий по учету и контролю за качеством и безопасностью ветеринарных лекарственных средств, осуществлению государственного надзора за соблюдением ветеринарных и фитосанитарных норм, противоэпизоотическим мероприятиям по ликвидации заболеваний животных и проведению ветеринарной диагностики и экспертизы животных, и продуктов животного происхождения, а также проведению идентификации сельскохозяйственных животных.

Государственная поддержка и развитие животноводства и пастбищ включает в себя мероприятия по поддержке развития племенного дела, организации и осуществлению мониторинга над состоянием и использованием пастбищ и пастбищного хозяйства, научно-исследовательской работы в области животноводства и реализации проекта «Обеспечение доступа к рынкам».

Российская Федерация

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия государственная поддержка отрасли мясного животноводства осуществляется по следующим направлениям:

- «грант на развитие семейной фермы», средства которого могут быть направлены на осуществление расходов по приобретению сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз - 500 условных голов;

• грант «Агропрогресс» в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс».

Средства могут быть направлены только на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

Грант «Агростартап» предоставляется грантополучателю на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства:

• по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 7 млн. рублей, но не более 90 % затрат;

• по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, - в размере, не превышающем 8 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

• субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства по ставке на 1 условную голову племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; по ставке на 1 голову племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества.

Таблица 17. Меры государственной поддержки мясного скотоводства в ЕАЭС

Страны ЕАЭС	субсидирование и льготное кредитование	лизинг с/х техники	гранты	продуктово-специфические субсидии на производство говядины
Армения	+	+		
Беларусь	+	+		
Казахстан	+	+		+
Кыргызстан	+			
Россия	+	+	+	+

Государственная поддержка в Армении осуществляется в виде компенсации инвестзатрат при строительстве животноводческих объектов, лизинга с/х техники, а также посредством льготного кредитования на приобретение высокопродуктивного племенного скота.

В Беларуси из средств местных бюджетов предоставляются прямые выплаты (надбавки) в виде субсидий на 1 тонну реализованной и (или)

направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории республики (в том числе крупный рогатый скот мясных пород и их помесей). Банк развития предоставляет кредит на финансирование инвестиционных проектов на строительство, в том числе реконструкцию ферм по выращиванию и откорму крупного рогатого скота (15 % от стоимости капитальных затрат при вводе объекта в полном объеме и 10 % при выходе на полную проектную мощность).

В Казахстане товаропроизводителям на повышение продуктивности и качества продукции животноводства выделяются бюджетные средства, а также субсидируется возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. Предоставляются субсидии на частичное удешевление стоимости 1 кг комбикормов и (или) концентрированных кормов.

В Кыргызстане осуществляется субсидирование процентной ставки при кредитовании производства животноводческой продукции (льготная ставка до 10 % годовых).

В России субсидии предоставляются на 1 голову приобретенного племенного молодняка КРС (за исключением приобретенного по импорту из третьих стран), а также племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей. В рамках инвестиционного кредитования (по ставке до 5% годовых на срок до 15 лет) также выделяются бюджетные средства. Соответствующие субсидии предоставлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на тонну (килограмм) произведенного и реализованного мяса (включая отгрузку на собственную переработку), в том числе крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов, птицы, оленей (домашних и (или) диких).

Следует отметить, что продуктово-специфические субсидии на производство говядины предоставлялись только в Республике Казахстан и Российской Федерации, в то время как льготное кредитование, субсидирование и лизинг предусмотрены во всех государствах – членах ЕАЭС.

IX. Заключение

В целом рынок мяса КРС государств – членов Союза демонстрирует негативный тренд развития, поголовье КРС за 6 лет сократилось на 2,8 %, производство говядины в целом по Союзу осталось на уровне 2017 года. Вместе с тем отмечалось снижение импорта импорт мяса КРС за 2017-2022 годы на 37% или на 395 тыс. тонн. Все это, а также снижение уровня потребления способствовало увеличению обеспеченности собственным производством общего рынка на 4 процентных пункта, с 92% в 2017 году до 96% в 2023 году.

Наряду со снижением поголовья КРС в Республике Беларусь (на 1,8%), Республике Казахстан (2,9%) и Российской Федерации (на 5,3%) за анализируемый период, отмечается также сокращение объемов производства говядины. Наибольшее снижение зафиксировано в Казахстане – 89% к уровню 2017 года. В Республике Беларусь при этом наблюдается рост на 18,3%. В Российской Федерации объем производства говядины практически на прежнем уровне, что отражает рост продуктивности скота.

Однако, не смотря на ряд положительных моментов в отрасли, необходимо отметить ряд факторов, влияющих непосредственно на конкурентоспособность производимой говядины. Это рост импортной составляющей в ресурсах производств, а именно племенного скота в Республике Армения, Казахстан и Кыргызстан в 2 р., в 2,5 р. и 2,8 раза соответственно, кормов - в 2,2 раза, 2 раза и 2,9 раза. Импорт вакцин в ЕАЭС вырос на 28 %.

Вместе с тем развитие мясного скотоводства в современных условиях сопряжено с рисками и угрозами, которые могут существенно снизить производственный потенциал, а именно экономические риски, обусловленные возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижения темпов роста мировой и национальной экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы, снижением инвестиционной привлекательности отрасли животноводства; технологические риски, вызванные отставанием по уровню технологического развития производственной базы, ветеринарные и фитосанитарные риски, связанные с возникновением и распространением ранее не регистрировавшихся массовых заразных болезней животных.

Также необходимо отметить о новых вызовах в рамках климатической повестки, которые непосредственно окажут влияние на сельское хозяйство.

Государства – члены ЕАЭС являются участниками Парижского соглашения⁶, которым предусматриваются – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°C.

Справочно: в июне 2024 года Дания объявила о первом в мире климатическом налоге на сельское хозяйство. Так с 2035 года датские фермеры будут платить налог в размере 300 датских крон за тонну выбросов CO².

Таким образом, в целях обеспечения развития производства мяса крупного рогатого скота, снижения импортной зависимости от средств производства, а также стимулирования экспорта в третьи страны необходимо:

- внедрение новых видов государственной поддержки (регулирования) по внедрению сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы;

- развитие полного цикла производства, включая замену низкодоходных животных племенным крупным рогатым скотом, расширение сельскохозяйственных площадей под производства кормовых культур, модернизацию активов в целях увеличения объемов производства мясной и молочной продукции.

- повышение удельного веса кормовых культур в севообороте в рамках мероприятий по диверсификации растениеводства;

- внедрение в производство методики ДНК-анализа и геномной оценки животных в целях совершенствования селекционно-племенной работы;

- восстановление деградированных пастбищ за счет их коренного и поверхностного улучшения, улучшения практик выпаса скота и вовлечения в оборот неиспользуемых пастбищных угодий;

- развитие производственной кооперации в сфере агропромышленного комплекса;

- детальная и комплексная проработка вопросов государственной поддержки мясного скотоводства, увеличение доли государственных расходов на поддержку инвестиций, ориентированных на сохранение водных и биоресурсов, что позволит обеспечить устойчивое развитие животноводства, а также эффективность использования природных ресурсов, снижение воздействия на экологию;

- обучение и консультирование фермеров в целях внедрения лучших мировых практик и технологий ведения хозяйства по содержанию и уходу за животными, эффективному кормлению и заготовке кормов, современным

⁶ Республика Армения – с 9 февраля 2017 г., Республика Беларусь – с 20 сентября 2016 г., Республика Казахстан – с 27 октября 2016 года, Кыргызская Республика – с 12 ноября 2019 г., Российская Федерация – с 21 сентября 2019 года.

методам селекции и искусственного осеменения, улучшению качества и безопасности продукции, устойчивому управлению пастбищами и другим востребованным практикам.
