

#АПК

**ЕЭК** Евразийская  
экономическая  
комиссия



# ОБЗОР

**рынка молока и молочной продукции  
государств-членов  
Евразийского экономического союза  
2019 – 2023 годы**

МОСКВА 2025 Г.

## Содержание

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 1. Мировой рынок</b>	<b>4</b>
1.1. Рынок молока	4
1.2. Рынок молочной продукции	8
<b>Раздел 2. Мировая торговля</b>	<b>24</b>
2.1. Экспорт	24
2.2. Импорт	33
<b>Раздел 3. Ценовая конъюнктура на мировом рынке</b>	<b>37</b>
<b>Раздел 4. Рынок Евразийского экономического союза</b>	<b>40</b>
4.1. Рынок молока	40
4.2. Рынок молочной продукции	47
4.3. Внешняя торговля	49
4.3.1. Импорт	49
4.3.2. Экспорт	53
4.4. Взаимная торговля	57
4.5. Конкурентоспособность молочной продукции	63
4.6. Импорт ресурсов для молочного скотоводства	67
4.7. Национальные программы и меры государственной поддержки молочной отрасли	71
4.7.1. Республика Армения	71
4.7.2. Республика Беларусь	73
4.7.3. Республика Казахстан	75
4.7.3. Кыргызская Республика	77
4.7.4. Российская Федерация	79
<b>Выводы и рекомендации</b>	<b>83</b>

## **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 молоко и молокопродукты включены в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров.

Молоко и молочные продукты являются основными источниками животного белка в рационе человека. Развитие молочного подкомплекса стран Союза относится к одной из главных задач в обеспечении продовольственной безопасности.

Обзор рынка молока и молочной продукции государств – членов ЕАЭС за 2019-2023 годы подготовлен с целью оценки состояния отрасли в контексте общемировых тенденций, выявления проблем, сдерживающих его развитие, перспективных направлений устойчивого и эффективного функционирования, а также потенциальных возможностей для кооперации стран Союза.

Обзор содержит комплексный анализ производства молока и молочной продукции в государствах – членах ЕАЭС, ресурсное обеспечение отрасли, меры государственной поддержки, показатели внешней и взаимной торговли. В ходе анализа выявлены проблемы отрасли и сформулированы предложения по импортозамещению, развитию производства и экспортного потенциала отрасли.

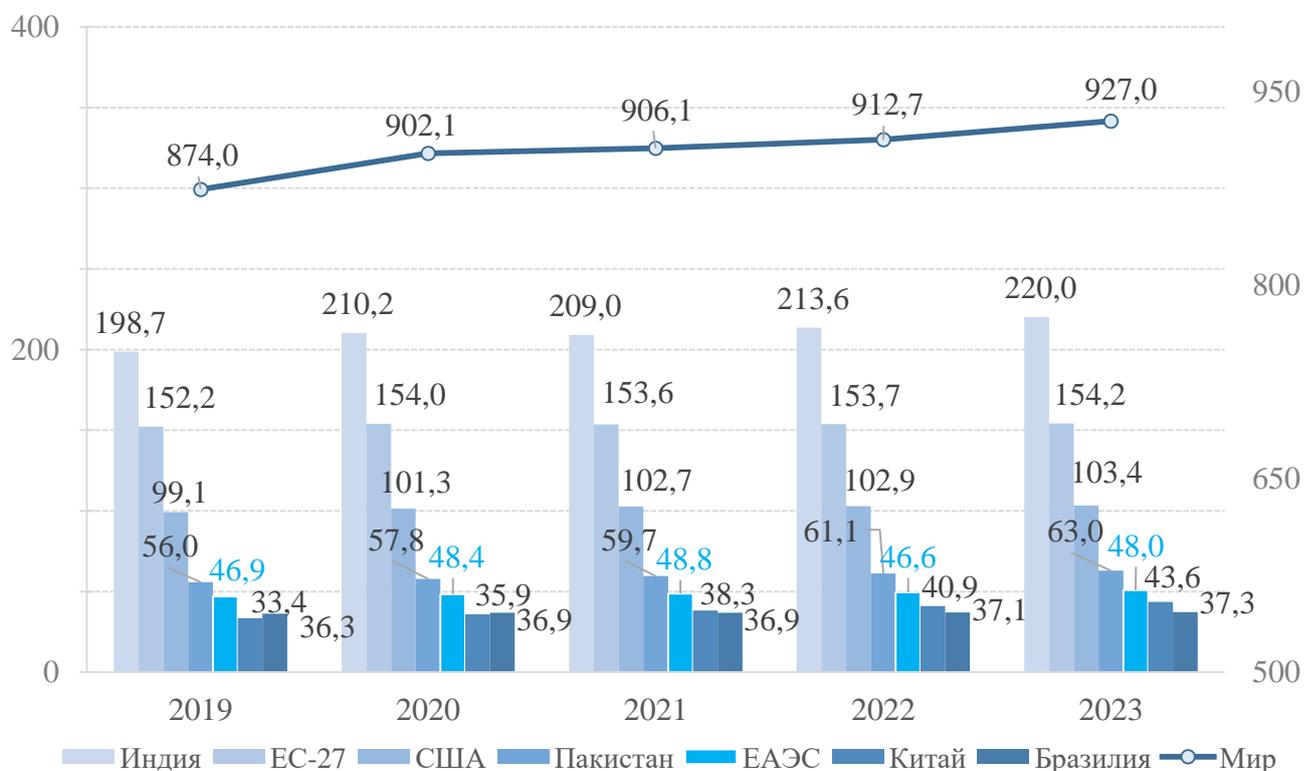
Материалы обзора могут быть использованы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по развитию молочной отрасли.

## Раздел 1. Мировой рынок

### 1.1. Рынок молока

Мировое производство молока демонстрирует положительную динамику. За последние пять лет производство молока выросло на 6,1% до 927 млн. тонн в 2023 году (*Рисунок 1*).

За период 2019-2023 годов наибольший прирост объемов производства молока отмечался в 2020 году – 3,2% к предыдущему году, в 2021 году прирост составил всего 0,4%, далее темпы увеличились – в 2022 году на 0,7% и в 2023 году на 1,6%.



*Рисунок 1. Динамика производства молока в мире, млн. тонн*

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы»; Департамент статистики ЕЭК.

Лидирующие позиции в мировом производстве молока занимают Индия, страны Европейского союза (далее – ЕС) и США, доля которых в мировом производстве в 2023 году составила 51,5% (*Таблица 1*).

За пять лет в Индии производство молока выросло на 10,8% (21,3 млн. тонн), в США – на 4,4% (4,3 млн. тонн). При этом в мировой структуре

производства доля Индии увеличилась к показателю 2019 года на 1 процентный пункт до 23,7%, доля США осталась практически на том же уровне – чуть более 11%.

В ЕС прирост составил 1,4% (2,0 млн. тонн), вместе с тем его доля в мировом производстве снизилась на 0,8 процентных пункта до 16,6%.

Высокие темпы роста к уровню 2019 года производства молока демонстрирует Пакистан – 112,5%, доля которого в общемировом производстве увеличилась на 0,4 процентных пункта до 6,8%.

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) в рейтинге занимает пятое место, за 2019-2023 годы производство молока выросло на 2,3% до 48,0 млн. тонн, доля в совокупном объеме практически не изменилась и составила в 2023 году 5,2%.

В общемировом производстве молока доля Китая за пятилетний период увеличилась на 0,9 процентных пункта до 4,7%, прирост к уровню 2019 года составил 10,2 млн. тонн (30,4%).

В Новой Зеландии, являющейся крупнейшим экспортером, производство молока сократилось на 2,8% по сравнению с 2019 годом, что обусловлено снижением цен сельхозпроизводителей, ростом производственных издержек и сокращением поголовья дойного стада.

*Таблица 1. Основные производители молока в мире*

Рейтинг	Страна/регион	Объем, тыс. тонн		Темп 2023 к 2019, %	Доля в мире, %	
		2019 г.	2023 г.		2019 г.	2023 г.
1	Индия	198 671	220 039	110,8	22,7	23,7
2	ЕС-27	152 160	154 232	101,4	17,4	16,6
3	США	99 109	103 421	104,4	11,3	11,2
4	Пакистан	55 957	62 957	112,5	6,4	6,8
5	ЕАЭС	46 902	47 894	102,3	5,4	5,2
6	Китай	33 419	43 579	130,4	3,8	4,7
7	Бразилия	36 326	37 322	102,7	4,2	4,0
8	Новая Зеландия	21 845	21 243	97,2	2,5	2,3
9	Турция	22 960	21 617	94,1	2,6	2,3
10	Великобритания	15 542	15 922	102,4	1,8	1,7
	прочие страны	191 098	195 665	102,4	21,9	21,1
	Мир	873 990	926 998	106,1	100,0	100,0

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы»; FAOSTAT; Департамент статистики ЕЭК.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) на 2024-2033 годы мировое производство молока будет ежегодно расти на 1,6% и может достичь 1,1 млрд. тонн (Рисунок 2).

За десятилетний период ожидается прирост производства молока почти на 160 млн. тонн или на 17,2% к уровню 2019 года.

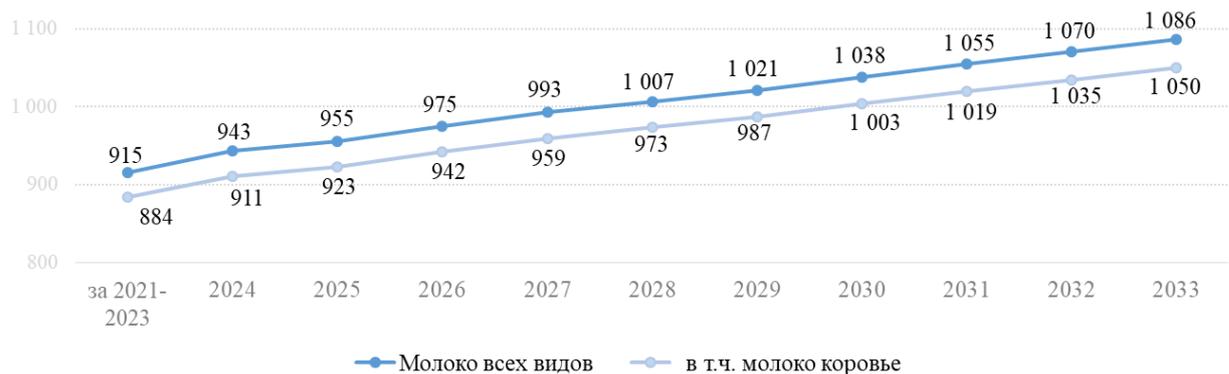


Рисунок 2. Прогноз производства молока в мире, млн. тонн

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Производство молока коровьего вырастет за счет увеличения поголовья дойного стада и продуктивности коров (Таблица 2). Наибольший прирост поголовья коров прогнозируется в 2025-2026 годах – на 6 и 9 млн. голов соответственно, далее средний прирост ожидается порядка 4 млн. голов в год.

Таблица 2. Прогноз поголовья и продуктивности коров в мире

	Среднее 2021- 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Поголовье коров, млн. голов	341	344	350	358	362	365	370	376	380	384	389
Удой на одну корову, тонн/год	2,60	2,65	2,64	2,63	2,65	2,66	2,67	2,67	2,68	2,69	2,70

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Ожидается, что более половины прироста производства молока коровьего придется на Индию и Пакистан, доля которых в мировом производстве в 2033 году ожидается 28% и 8% соответственно. Рост

производства в этих странах будет обеспечен за счет увеличения поголовья и продуктивности дойного стада (Таблица 3).

В США прогнозируется ежегодный рост производства молока коровьего на 1,1%, доля в мировом производстве составит 11% в 2033 году. Удой на корову в США в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Ожидается, что поголовье молочных коров останется в основном неизменным, а рост производства будет обусловлен дальнейшим повышением продуктивности дойного стада.

По прогнозу ФАО производство в ЕС несколько снизится из-за стагнации спроса, производственных ограничений, связанных с экологической политикой и расширения альтернативных рынков, системы производства (например, органическое, пастбищное), которые в совокупности приводят к сокращению поголовья коров. Несмотря на высокую продуктивность коров ожидается снижение доли ЕС в мировом производстве с 17% в 2023 году до 14% в 2033 году.

Хотя доля Новой Зеландии в мировом производстве молока составляет всего 2,5%, эта страна наиболее ориентирована на экспорт. После значительного увеличения производства молока за последние двадцать лет, рост производства молока замедлился и в течение следующего десятилетия объемы будут увеличиваться на 0,5% в год.

Таблица 3. Прогноз производства молока коровьего по странам мира

Страна/регион	Производство, млн. тонн			Удой на одну корову, тонн в год		
	Среднее за 2021-2023 гг.	2033 г.	Темп 2024-2033, %	Среднее за 2021-2023 гг.	2033 г.	Темп 2024-2033, %
Индия	207,8	291,8	3,2	1,99	2,27	1,1
ЕС-27	151,3	150,8	-0,1	7,61	8,47	1,0
США	103,0	115,2	1,1	10,94	12,07	0,9
Пакистан	60,2	84,5	2,9	1,91	2,12	0,9
Китай	39,4	47,1	1,1	2,81	3,23	0,8
Бразилия	36,8	40,1	0,8	2,30	2,56	1,0
Новая Зеландия	21,8	22,3	0,5	4,46	4,76	0,7
Турция	20,4	25,7	1,9	3,09	3,43	1,0
Великобритания	15,6	16,2	0,0	8,43	9,49	0,9
Мир	884,2	1 049,7	1,6	2,60	2,70	0,25

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

## 1.2. Рынок молочной продукции

Мировое производство основных видов обработанных молочных продуктов за период 2019-2023 годы демонстрирует динамику роста, за исключением сухого цельного молока (СЦМ) (Таблица 4).

В мире растет потребление масла сливочного и сыров (на 7% и 5% к уровню 2019 года соответственно), в то время как потребление СОМ и СЦМ сокращается (на 5,7% и 2,8% соответственно).

Таблица 4. Производство и потребление молочной продукции, тыс. тонн

	Масло сливочное		Сыры		СОМ		СЦМ	
	2019 г.	2023 г.	2019 г.	2023 г.	2019 г.	2023 г.	2019 г.	2023 г.
Производство	12 482	13 285	24 706	25 867	4 501	4 588	5 080	4 973
Потребление	12 392	13 278	24 587	25 812	4 714	4 444	5 248	5 099
Потребление на 1 чел., кг	1,51	1,57	3,00	3,03	0,52	0,46	0,62	0,58

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

### Рынок сливочного масла<sup>1</sup>

Мировое производство сливочного масла в 2023 году достигло 13,3 млн. тонн, превысив значение 2019 года на 0,8 млн. тонн или на 6,4% (Рисунок 3).

За период с 2019 по 2023 годы общий объем производства увеличивался в среднем на 1,6% ежегодно, наибольшие темпы роста зафиксированы в 2020 году, в 2021 году прироста практически не было, далее объемы стали расти.

<sup>1</sup> Масло сливочное и другие жиры, полученные в результате переработки молока.

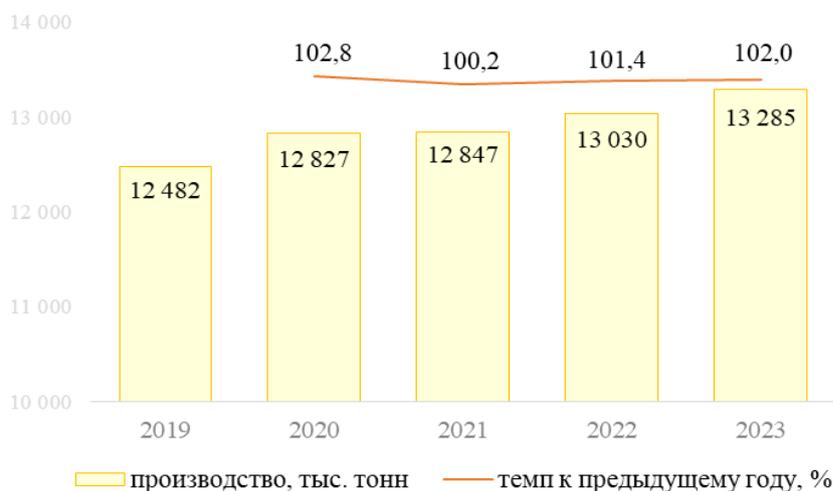


Рисунок 3. Динамика производства сливочного масла в мире, млн. тонн

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Основными производителями сливочного масла являются Индия, ЕС и Пакистан – почти 68% мирового производства. За пятилетний период производство в Индии и Пакистане демонстрирует высокий прирост – 12% и 10% соответственно. В ЕС, напротив, отмечается тенденция к снижению производства сливочного масла (Таблица 5).

ЕАЭС в 2021 году в рейтинге занимала пятое место (доля – 3,6%), прирост производства сливочного масла к уровню 2019 года составил 4%.

В Новой Зеландии, являющейся ведущим экспортером сливочного масла, производство за 2019-2023 годы снизилось на 2%.

Таблица 5. Топ-10 производителей масла сливочного, тыс. тонн

Рейтинг	Страна/регион	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля, в %		
						2019	2021	2023
1	Индия	4 795	5 039	5 349	111,6	38,4	39,2	40,3
2	ЕС-27	2 346	2 322	2 344	99,9	18,8	18,1	17,6
3	Пакистан	1 187	1 261	1 305	109,9	9,5	9,8	9,8
4	США	905	936	955	105,6	7,2	7,3	7,2
5	ЕАЭС <sup>2</sup>	446	464	...	104,1*	3,6	3,6	...
6	Новая Зеландия	495	441	485	98,0	4,0	3,4	3,6
7	Турция	269	270	270	100,3	2,2	2,1	2,0

<sup>2</sup> С 2022 года данные в целом по ЕАЭС отсутствуют в связи с тем, что в Республике Беларусь статистика по перерабатывающей промышленности отнесена к информации ограниченного распространения.

Рейтинг	Страна/регион	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля, в %		
						2019	2021	2023
8	Мексика	205	208	217	105,8	1,6	1,6	1,6
9	Великобритания	194	212	201	103,2	1,6	1,6	1,5
10	Иран	190	196	198	104,0	1,5	1,5	1,5
	Мир	12 482	12 847	13 285	106,4	100,0	100,0	100,0

\* 2021 г. к 2019 г.

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы»; Департамент статистики ЕЭК.

Главными потребителями сливочного масла являются Индия и ЕС – в совокупности 7,5 млн. тонн или 56% от общего мирового потребления в 2023 году (Рисунок 4).

Наибольшее потребление сливочного масла на душу населения приходится на Пакистан и Швейцарию – 5,2 и 5,1 кг в год соответственно, что больше среднего показателя по миру более чем в 3 раза.

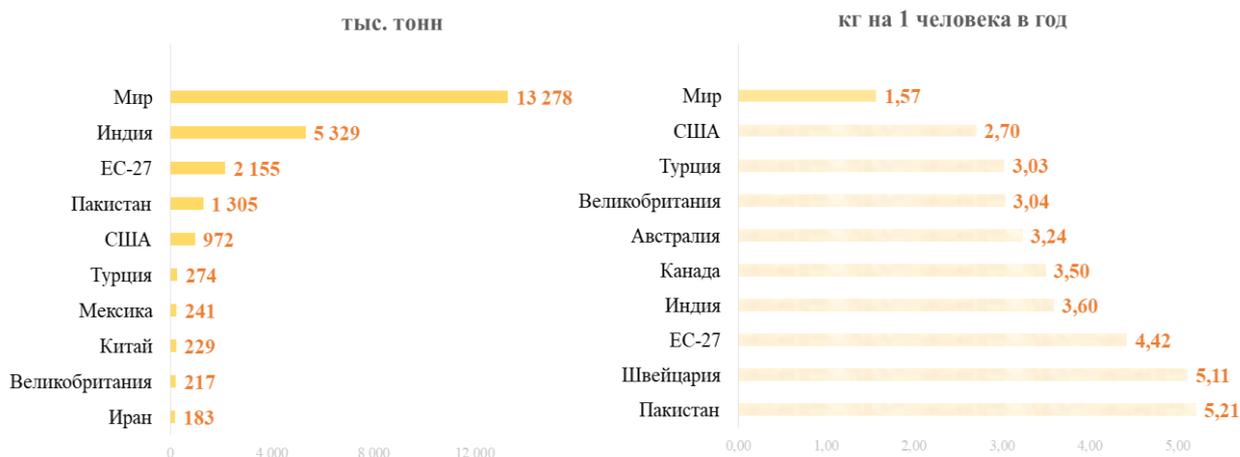


Рисунок 4. Основные потребители сливочного масла в 2023 году

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

За последние пять лет значительно выросло внутреннее потребление сливочного масла в Китае, Индии и Пакистане – на 31%; 12% и 10% соответственно (Таблица 6).

В структуре мирового потребления по сравнению с 2019 годом доля Индии увеличилась на 1,8 процентных пункта до 40%, а доля ЕС уменьшилась на 0,7 процентных пункта до 16,2%.

Таблица 6. Динамика внутреннего потребления сливочного масла, тыс. тонн

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля в 2019, %	Доля в 2023, %
Индия	4 752	4 867	5 017	5 157	5 329	112,2	38,3	40,1
ЕС-27	2 096	2 131	2 101	2 149	2 155	102,8	16,9	16,2
Пакистан	1 188	1 223	1 261	1 291	1 305	109,9	9,6	9,8
США	920	952	971	903	972	105,7	7,4	7,3
Турция	278	279	269	258	274	98,8	2,2	2,1
Мексика	242	235	230	228	241	99,6	2,0	1,8
Китай	175	213	228	240	229	130,8	1,4	1,7
Великобритания	204	217	217	212	217	106,4	1,6	1,6
Иран	241	222	197	183	183	76,0	1,9	1,4
Мир	12 392	12 764	12 844	13 023	13 278	107,2	100,0	100,0

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Недавние исследования, которые пролили более позитивный свет на влияние употребления сливочного масла на здоровье, способствовали увеличению показателей среднедушевого потребления (Таблица 7).

Так, по сравнению с 2019 годом потребление на душу населения выросло – в США на 11%, Индии – на 9%, Швейцарии и Канаде – на 6%, Великобритании – на 5%.

Таблица 7. Динамика потребления сливочного масла на душу населения, кг/год

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %
Пакистан	5,10	5,17	5,23	5,26	5,21	102,1
Швейцария	4,80	5,00	4,82	4,72	5,11	106,4
ЕС-27	4,37	4,43	4,35	4,42	4,42	101,3
Индия	3,31	3,36	3,43	3,51	3,60	108,7
Канада	3,29	3,57	3,50	3,39	3,50	106,4
Австралия	3,17	4,00	2,78	2,85	3,24	102,0
Великобритания	2,89	3,06	3,05	2,97	3,04	105,2
Турция	3,15	3,14	3,00	2,86	3,03	96,1
США	2,43	2,59	2,73	2,52	2,70	111,1
Мир	1,51	1,54	1,54	1,55	1,57	103,9

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Восстановление потребления из-за изменения предпочтений будет способствовать увеличению производства сливочного масла в ближайшее десятилетие – по прогнозу ФАО в среднем на 1,7% ежегодно (Рисунок 5).

При этом наибольший прирост производства ожидается в 2026-2027 годах (на 3% ежегодно). По сравнению с 2023 годом общий объем мирового производства сливочного масла может вырасти на 18% (2,4 млн. тонн) до 15,7 млн. тонн в 2033 году.

Прогнозируется дальнейший рост потребления сливочного масла населением стран мира – в среднем на 0,9% ежегодно.

Высокий прирост к уровню 2023 года среднедушевого потребления ожидается в Индии (на 19%), Канаде (на 16%), Пакистане (на 8%), США (на 5%). В Турции, после снижения в 2020-2022 годах, в ближайшие десять лет прогнозируется высокий рост потребления сливочного масла – на 20%.

В ЕС, после нескольких лет роста, потребление сливочного масла на одного человека останется неизменным в течение следующего десятилетия, поскольку потребители перейдут на рацион с более низким содержанием жира.



Рисунок 5. Прогноз мирового производства и потребления сливочного масла

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

## Рынок сыра

За 2019-2023 годы мировой объем производства сыров увеличился на 1,2 млн. тонн (4,7%) до 25,9 млн. тонн (Рисунок. 6). Средний ежегодный прирост составлял 1,1%, наибольший прирост отмечался в 2020 году (1,7%), наименьший – в 2022 году (0,1%).

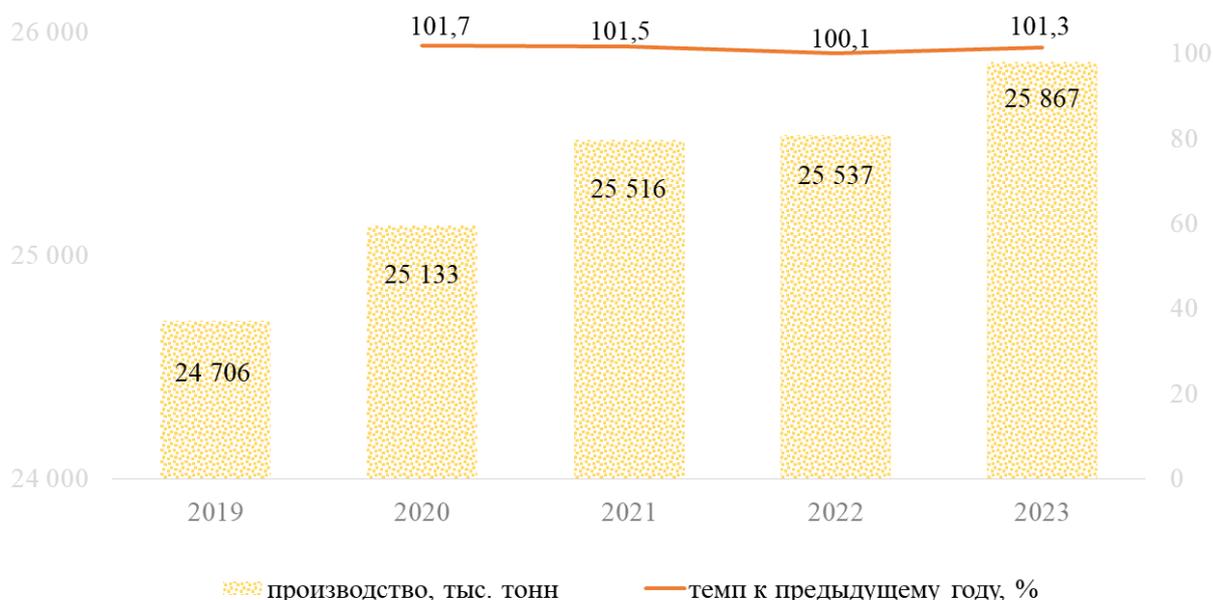


Рисунок 6. Динамика производства сыра в мире

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Лидерами по производству сыра являются ЕС, США и ЕАЭС (доля в мировом производстве порядка 70%). За пятилетний период производство сыра в ЕС выросло на 4,2%, в США – на 7,7% (Таблица 8).

ЕАЭС в 2021 году в рейтинге занимал третье место, по сравнению с 2019 годом прирост производства сыра составил почти 19%.

Также высокий прирост объемов производства отмечается в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Аргентине (21%; 14%; 11% и 7% к уровню 2019 года соответственно).

Таблица 8. Основные производители сыра в мире, тыс. тонн

Рейтинг	Страна/регион	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля, в %		
						2019	2021	2023
1	ЕС-27	10 439	10 804	10 874	104,2	42,3	42,3	42,0
2	США	5 959	6 242	6 421	107,7	24,1	24,5	24,8
3	ЕАЭС	820	975	...	118,9*	3,3	3,8	...
	Россия	540	647	792	146,7	2,2	2,5	3,1
4	Бразилия	770	790	770	100,0	3,1	3,1	3,0
5	Великобритания	472	503	540	114,4	1,9	2,0	2,1
6	Египет	645	563	536	83,0	2,6	2,2	2,1
7	Канада	492	499	494	100,5	2,0	2,0	1,9
8	Австралия	389	426	470	120,7	1,6	1,7	1,8
9	Аргентина	435	451	467	107,4	1,8	1,8	1,8
10	Новая Зеландия	370	400	414	111,9	1,5	1,6	1,6
	Мир	24 706	25 516	25 867	104,7	100,0	100,0	100,0

\* 2021 г. к 2019 г.

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.»; Департамент статистики ЕЭК.

Наибольшая доля общего потребления сыра приходится на ЕС и США – 18,2 млн. тонн или 61% в 2023 году (Таблица 9).

За 2019-2023 годы рост внутреннего потребления сыра отмечался в США – на 7% и ЕС – на 4%. При этом в Великобритании потребление по сравнению с 2019 годом снизилось на 2,3%.

При незначительной доле в общемировой структуре в Австралии объемы потребления сыра выросли на почти на 25%, Китае – на 23%, Мексике – на 10%.

Таблица 9. Динамика внутреннего потребления сыра, тыс. тонн

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля в 2019, %	Доля в 2023, %
ЕС-27	9 303	9 440	9 630	9 675	9 694	104,2	37,8	37,6
США	5 708	5 758	5 984	6 057	6 105	106,9	23,2	23,7
Бразилия	795	817	817	774	808	101,7	3,2	3,1
Великобритания	801	797	758	753	782	97,7	3,3	3,0
Канада	515	528	539	536	536	104,2	2,1	2,1
Египет	540	527	537	531	523	96,8	2,2	2,0
Мексика	435	431	452	469	481	110,4	1,8	1,9

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля в 2019, %	Доля в 2023, %
Япония	458	450	453	433	427	93,3	1,9	1,7
Австралия	325	314	367	390	405	124,7	1,3	1,6
Аргентина	374	381	394	393	398	106,6	1,5	1,5
Китай	308	335	384	353	380	123,3	1,3	1,5
Мир	24 587	25 046	25 541	25 616	25 812	105,0	100,0	100,0

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Больше всех в мире потребляет сыр население Швейцарии и стран ЕС – соответственно 21 и 20 кг в год, что превышает средний мировой показатель порядка в 7 раз. В США и Израиле в 2023 году на одного человека приходилось более 17 кг сыра, в Норвегии и Австралии – почти 15 кг (табл. 10).

За последнее пятилетие спрос на сыр населением стран мира увеличивается. Так, среднедушевое потребление в Австралии выросло на 20%, Новой Зеландии – на 7,5%, США и Норвегии – на 5,2%, Аргентине – на 4,4%, ЕС – на 2,6%, Швейцарии – на 2,4%.

Таблица 10. Динамика потребления сыра на душу населения, кг в год

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %
Швейцария	20,63	22,12	22,05	21,43	21,12	102,4
ЕС-27	19,54	19,80	20,08	20,08	20,05	102,6
США	16,47	16,53	17,12	17,27	17,32	105,2
Израиль	17,28	17,22	17,32	17,16	17,11	99,0
Норвегия	14,22	14,72	15,79	14,66	14,96	105,2
Австралия	12,14	11,56	13,43	14,21	14,55	119,9
Канада	13,01	13,22	13,42	13,24	13,14	101,0
Великобритания	11,47	11,36	10,77	10,66	11,05	96,3
Новая Зеландия	8,12	8,01	7,75	8,26	8,73	107,5
Аргентина	7,87	7,97	8,21	8,16	8,21	104,4
Мир	3,00	3,02	3,05	3,03	3,03	101,0

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

По прогнозам в ближайшее десятилетие рост спроса на сыр будет способствовать увеличению его производства в среднем на 1,1% ежегодно (Рисунок 7). По сравнению с 2023 годом общий объем мирового производства сыра может вырасти на 11% (2,9 млн. тонн) до 28,8 млн. тонн в 2033 году.

Ожидается, что потребление сыра будет связано с доходами и будет варьироваться в зависимости от местных предпочтений, диетических ограничений и урбанизации. Увеличение потребления на душу населения прогнозируется в среднем на 0,2% ежегодно.

В ЕС и США за 2024-2033 годы ожидается рост среднедушевого потребления сыра на 4% и 10% к уровню 2023 года соответственно. Также высокий прирост потребления прогнозируется в Канаде и Аргентине – порядка 13%. В России потребление сыра на одного человека в 2033 году может вырасти на 21% до 6,8 кг, что практически будет соответствовать рекомендуемой рациональной норме.



Рисунок 7. Прогноз производства и потребления сыра в мире

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

### Рынок сухого обезжиренного молока (СОМ)

В периоде 2019-2023 годов общемировое производство СОМ имело разно уровневую динамику, рост сменялся падением (Рисунок 8).

Пик производства СОМ пришелся на 2022 год, прирост к уровню 2019 года составил 4,2%. В 2023 году произошел спад на 2,1%, вместе с тем достигнутые объемы были выше, чем в 2019 году на 1,9%.

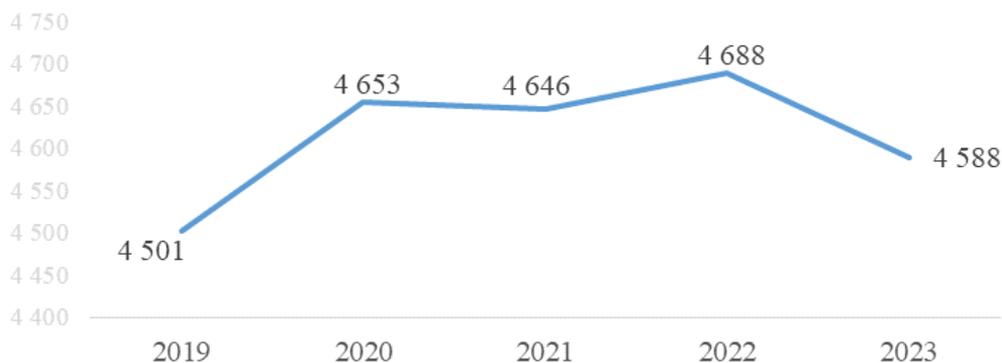


Рисунок 8. Динамика производства СОМ в мире

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Основные объемы СОМ производятся в ЕС и США – 2,6 млн. тонн или 57% от общемирового производства в 2023 году. По сравнению с 2019 годом производство увеличилось несущественно – порядка 1% (Рисунок 9).

На долю Индии и Новой Зеландии приходится по 8%. За пятилетний период в Индии объемы производства СОМ выросли на 26%, в то время как Новая Зеландия сократила производство на 9,5%.

Отмечаются высокие темпы наращивания производства в Японии – на 12% по сравнению с 2019 годом, при этом Великобритания, Канада и Австралия сократили производство СОМ на 15%; 14% и 11% соответственно.

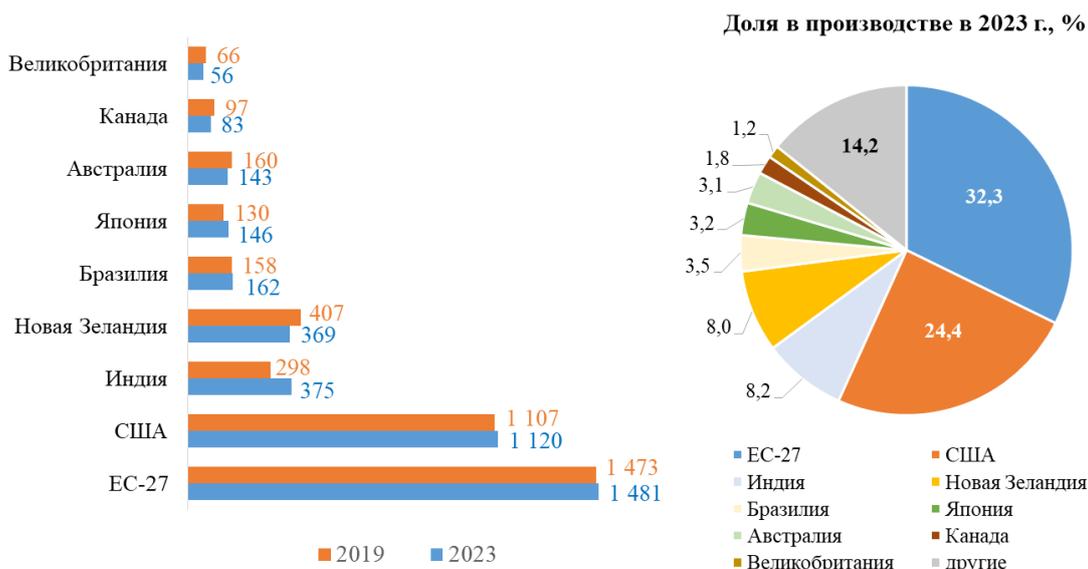


Рисунок 9. Основные производители СОМ в мире

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.»; данные Росстата.

Главными потребителями СОМ являются ЕС, Индия, Китай и Мексика – 42% от общемирового потребления в 2023 году (Таблица 11).

В странах мира наблюдается динамика снижения внутреннего потребления СОМ, за исключением Индии, где потребление выросло на 29%. Также увеличили внутреннее использование Индонезия, Китай и Бразилия – на 6%, 4% и 2% соответственно.

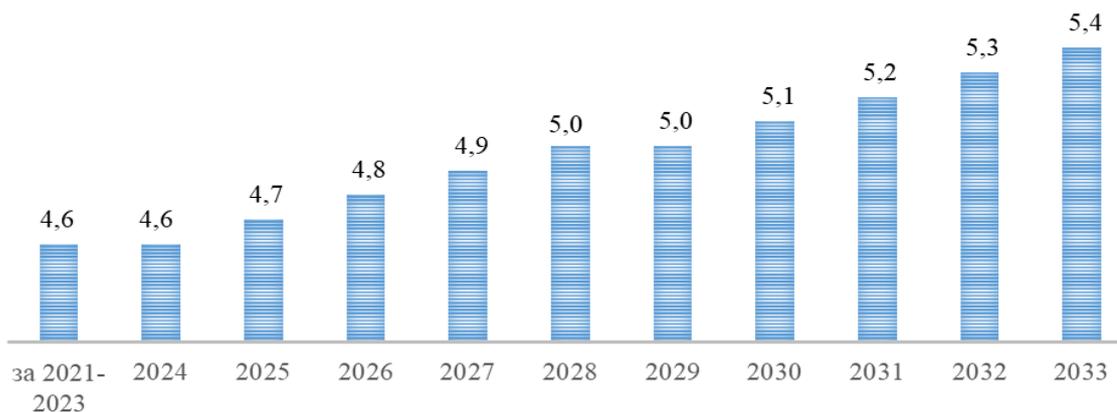
В странах ЕС по сравнению с 2019 годом объемы потребления СОМ сократились на 4,5%, при этом доля в общемировом потреблении осталась без изменения.

Таблица 11. Динамика внутреннего потребления СОМ, тыс. тонн

Страна/ регион	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %	Доля в 2019, %	Доля в 2023, %
ЕС-27	805	699	653	807	761	94,5	17,1	17,1
Индия	290	338	309	336	375	129,3	6,2	8,4
Китай	358	355	446	359	371	103,6	7,6	8,3
Мексика	391	342	374	397	356	91,2	8,3	8,0
Индонезия	186	196	198	214	198	106,1	4,0	4,4
Бразилия	178	182	187	176	181	101,8	3,8	4,1
США	408	401	351	277	181	44,2	8,7	4,1
Япония	165	168	164	202	157	95,2	3,5	3,5
Филиппины	177	179	167	188	152	86,1	3,8	3,4
Мир	4 714	4 583	4 496	4 583	4 444	94,3	100,0	100,0

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.».

По прогнозу ФАО с 2025 года объем общемирового производства СОМ будет ежегодно увеличиваться в среднем на 1,8% и может достичь 5,4 млн. тонн, превысив показатель 2023 года почти на 18% (Рисунок 10).



*Рисунок 10. Прогноз мирового производства СОМ, млн. тонн*

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.».

США останутся страной с самым быстрорастущим производством СОМ – среднегодовой прирост прогнозируется на уровне 4%, по сравнению с 2023 годом производство может вырасти в 1,5 раза (до 1,6 млн. тонн). Прогнозируется, что доля США в общемировом производстве вырастет с 24% до 30% в 2033 году. Согласно прогнозам ФАО с 2030 года США по объемам производства СОМ обгонит ЕС и займет лидирующее место в мировом рейтинге.

В ЕС, в связи с ожидаемым снижением производства коровьего молока и международного спроса, производство СОМ в прогнозном периоде 2024-2033 годов будет ниже достигнутых объемов в 2023 году. Наибольший спад производства СОМ придется на 2024 и 2026 годы – соответственно на 2,1% и 1,3% (к предыдущему году), далее прогнозируется прирост в среднем на 0,4% ежегодно (до 1,5 млн. тонн в 2033 году).

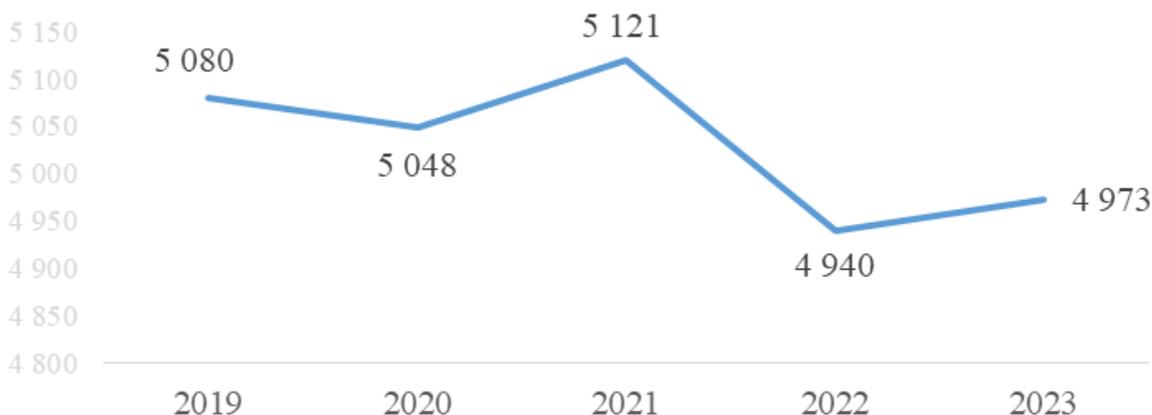
После спада в 2023 году, с 2024 года ожидается рост общемирового потребления СОМ в среднем на 2% ежегодно. В ближайшее десятилетие ожидается высокий рост внутреннего потребления СОМ в Индии (в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), Филиппинах (в 1,6 раза), Индонезии (на 34%), Бразилии (на 23%), Китае (на 15,5%), США (на 12,5%).

СОМ и СЦМ по-прежнему будут широко использоваться в пищевой промышленности, особенно в производстве кондитерских изделиях, детских смесей и хлебобулочных изделий.

### Рынок сухого цельного молока (СЦМ)

Динамика общемирового производства СЦМ в период 2019-2023 годов характеризовалась неустойчивостью (*Рисунок 11*).

Пик производства пришелся на 2021 год, в 2022 году объемы сократились на 3,5%. В совокупности за пятилетний период общемировое производство СЦМ снизилось на 2%.



*Рисунок 11. Динамика производства СЦМ в мире*

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

Основные объемы СЦМ производят Новая Зеландия и Китай – 2,6 млн. тонн или 51% от общемирового производства в 2023 году. За пять лет производство в Новой Зеландии сократилось на 9%, в Китае, напротив, выросло на 12% (*Таблица 12*).

Доля Бразилии и ЕС составляет по 12%. При этом Бразилия сохранила объемы производства СЦМ на уровне 2019 года, а производство в ЕС сократилось на 17%.

*Таблица 12. Основные производители СЦМ в мире, тыс. тонн*

Страна/регион	2019 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г. к 2019 г., %	Доля, в %		
					2019	2022	2023
Новая Зеландия	1 509	1 509	1 379	91,4	29,7	30,6	27,7
Китай	1 052	1 050	1 175	111,7	20,7	21,3	23,6
Бразилия	598	583	598	100,0	11,8	11,8	12,0
ЕС-27	710	590	590	83,1	14,0	12,0	11,9

Страна/регион	2019 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г. к 2019 г., %	Доля, в %		
					2019	2022	2023
Мексика	224	229	237	106,1	4,4	4,6	4,8
Аргентина	185	188	190	102,6	3,6	3,8	3,8
Чили	67	67	67	99,5	1,3	1,4	1,3
США	54	65	66	122,2	1,1	1,3	1,3
Индонезия	82	59	61	74,4	1,6	1,2	1,2
Мир	5 080	4 940	4 973	97,9	100,0	100,0	100,0

Источники: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.»; данные Росстата.

Главными потребителями СЦМ являются Китай и Бразилия – 47% от общемирового потребления в 2023 году (рис. 12). По сравнению с 2019 годом Бразилия увеличила внутреннее потребление на 13%, а Китай – сократил на 5%.

ЕС входит в Топ-3 потребителей СЦМ (доля в общемировом потреблении в 2023 году составила 7,2%), за пять лет внутреннее потребление сократилось на 16%.

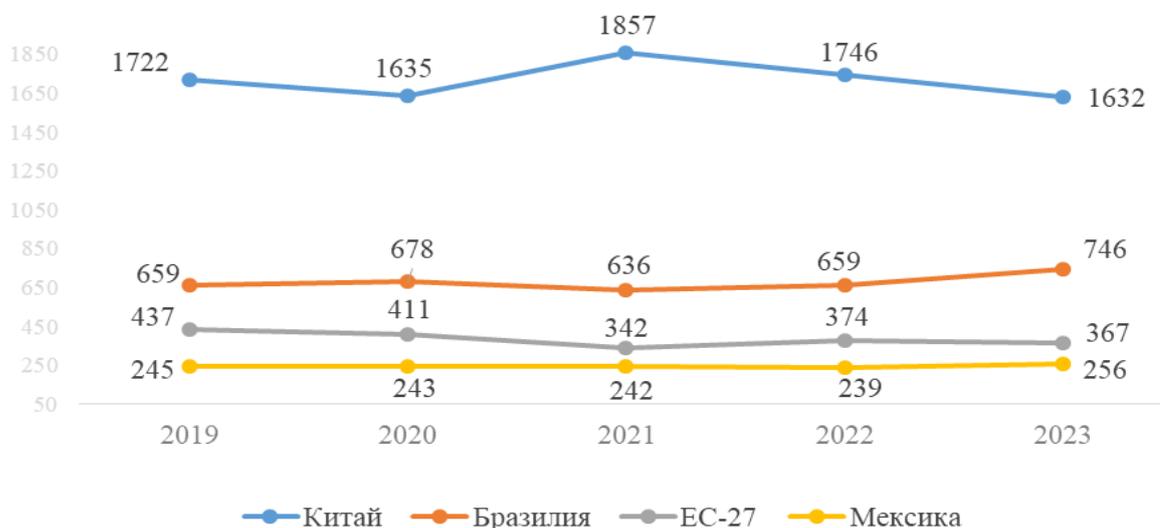


Рисунок 12. Динамика внутреннего потребления СЦМ по странам, тыс. тонн

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 годы».

По прогнозу ФАО с 2025 года объем общемирового производства СЦМ будет ежегодно увеличиваться в среднем на 1,7% и может достичь 5,8 млн. тонн, превысив показатель 2023 года почти на 17% (Рисунок 13).

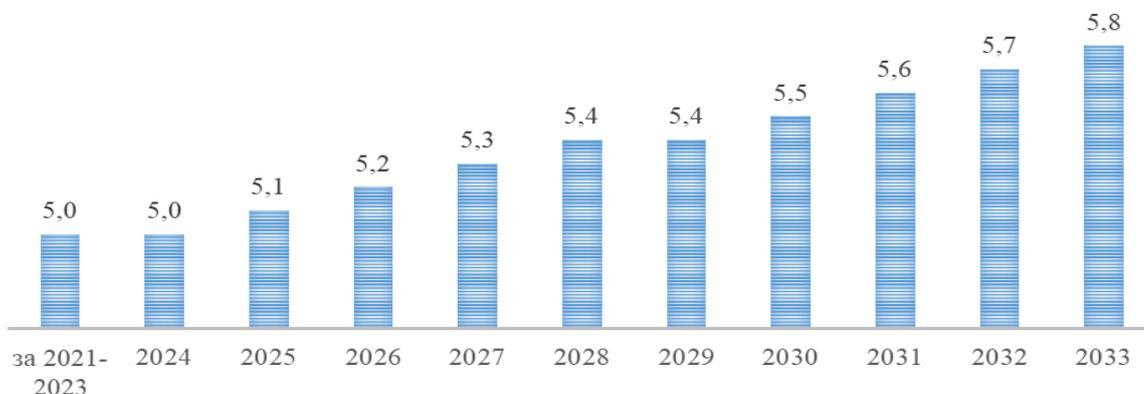


Рисунок 13. Прогноз мирового производства СЦМ, млн. тонн

Источник: OECD/FAO (2024), «Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг.».

По прогнозам ФАО в ближайшее десятилетие Новая Зеландия и Китай останутся ведущими производителями СЦМ, по сравнению с 2023 годом производство вырастет на 10% (до 1,5 млн. тонн) и 40,7% (до 1,65 млн. тонн) соответственно. Ожидается, что также, как и в случае с СОМ первенство с 2030 года перейдет Китаю.

В Бразилии тенденция наращивания производства СЦМ сохранится, к уровню 2019 года объемы могут вырасти на 25% (в среднем на 2,2% в год) до 0,75 млн. тонн.

В ЕС производство СЦМ после ожидаемого незначительного увеличения в 2024 году (на 0,6% к уровню 2023 года), с 2025 года будет ежегодно снижаться в среднем на 1,5% и составит порядка 0,5 млн. тонн в 2033 году.

В 2024-2033 годах Китай и Бразилия по-прежнему останутся главными потребителями СЦМ. При этом доля Китая в общемировом потреблении вырастет с 32% в 2023 году до 37% (2 млн. тонн) в 2033 году, а доля Бразилии сократится – с 14,6% до 13,5% (0,8 млн. тонн) соответственно.

В ЕС спрос на СЦМ продолжит динамику спада, объем внутреннего потребления составит чуть более 0,3 млн. тонн или на 10% меньше, чем в 2023 году.

В Мексике в 2024 году ожидается прирост внутреннего потребления СЦМ на 5,3% к уровню 2023 года, в последующие годы оно будет увеличиваться ежегодно в среднем на 1,2% и достигнет 0,3 млн. тонн, что на 17% больше, чем в 2023 году.

## Раздел 2. Мировая торговля

### 2.1. Экспорт

Экспорт молочной продукции на мировом рынке за последние пять лет характеризуется разноплановой динамикой. В 2023 году экспорт составил 96,5 млрд. долл. США, что больше показателя 2019 года почти на 15 млрд. долл. США или на 18,3%. В то же время по сравнению с 2022 годом на мировой экспорт сократился на 6,2 млрд. долл. США или на 6,0% (Рисунок 14).



Рисунок 14. Динамика мирового экспорта молочной продукции, млн. долл. США

Источник: ИТС Trade Map, коды 0401-0406 ТН ВЭД.

Относительно 2019 года стоимостные объемы экспорта выросли по всем товарным позициям молочной продукции, наибольший рост отмечался по сырам и творогу – на 30% (Рисунок 15).

По сравнению с 2022 годом произошло сокращение экспорта молочной продукции в долларовом эквиваленте, за исключением кисломолочной продукции и сыров – прирост объемов поставок составил порядка 5%.

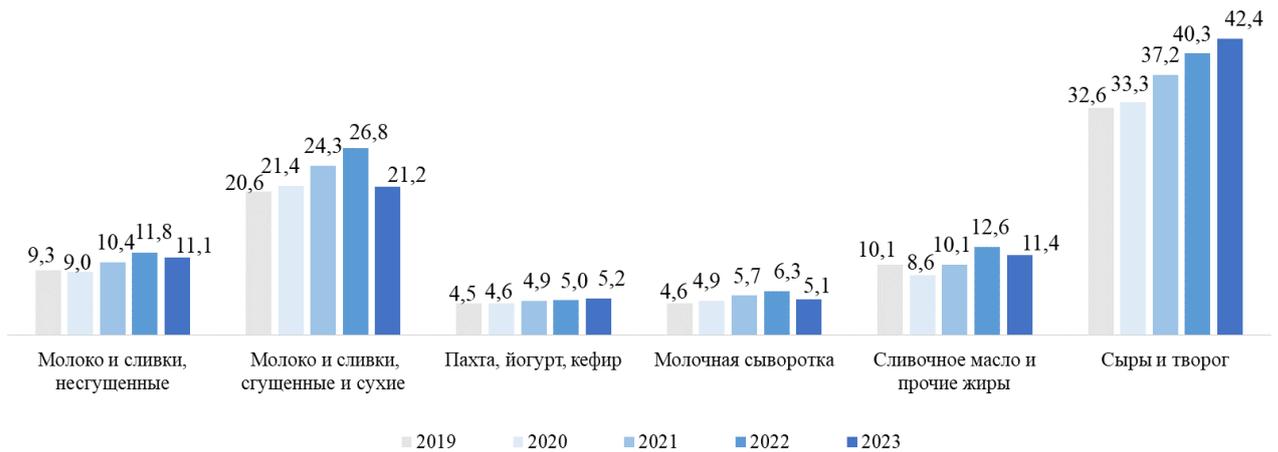


Рисунок 15. Динамика мирового экспорта молочной продукции по товарным позициям, млрд. долл. США

Источник: ITC Trade Map, коды 0401-0406 ТН ВЭД.

Наибольший удельный вес в структуре мирового экспорта молочной продукции в 2023 году составляли сыры и творог – 44%, молоко и сливки сгущенные – 22% от совокупной стоимости. Доля сливочного масла, молока и сливок несгущенных составила порядка 12%, молочной сыворотки и пахты, йогурта и кефира – порядка 5% (Рисунок 16).

По сравнению с 2019 годом в структуре экспорта значительно увеличилась доля сыров и творога, по остальным товарным позициям доля сократилась, более всего по молоку и сливкам сгущенным и сухим.



Рисунок 16. Структура мирового экспорта молочной продукции, в % от стоимости

Источник: ITC Trade Map, коды 0401-0406 ТН ВЭД.

Основными экспортерами молочной продукции на мировой рынок являются Германия, Новая Зеландия, Нидерланды, Франция и США (Рисунок 17).

В 2023 году объем поставок молочной продукции этими странами составил почти 50 млрд. долларов США (52% от мирового экспорта), что на 10 млрд. долларов США или на 25% больше, чем в 2019 году.

В 2023 году Новая Зеландия уступила свое первенство Германии, объем экспорта которой был больше на 0,6 млрд. долларов США. По сравнению с 2019 годом поставки из Германии выросли на 27,7%, Новой Зеландии – на 14,8%, Нидерландов – на 32,3%, Франции – на 20,6% и США – на 36%.

По сравнению с 2022 годом объемы поставок увеличились только из Франции – на 3,5%, из Германии и Нидерландов – остались практически на том же уровне. Из США и Новой Зеландии экспорт сократился на 18% и 8,6% соответственно.

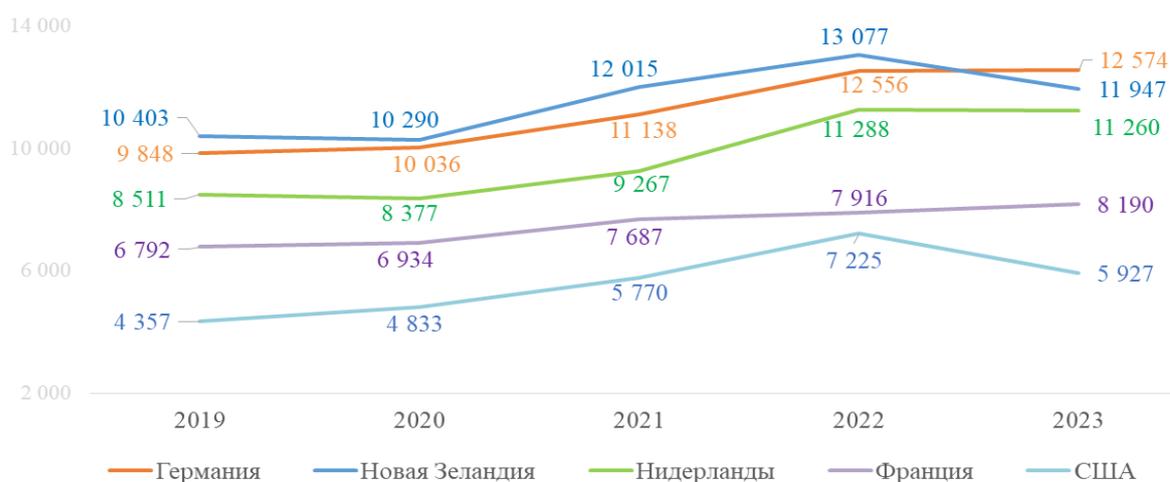


Рисунок 17. Топ-5 мировых экспортеров молочной продукции, млн. долл. США

Источник: ИТС Trade Map, коды 0401-0406 ТН ВЭД.

За пятилетний период в структуре мирового экспорта молочной продукции доля Германии выросла почти на 7 процентных пункта, доля Новой Зеландии снизилась на 0,3 процентных пункта (Рисунок 18).

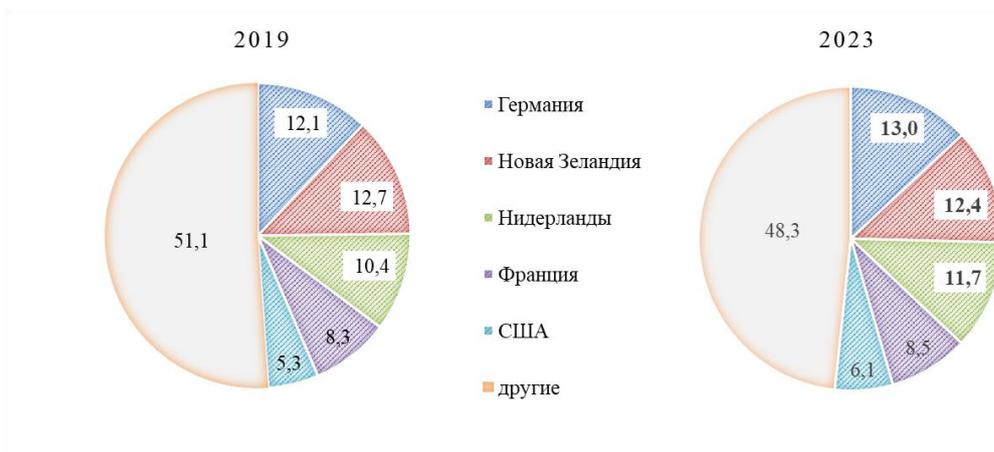


Рисунок 18. Структура мирового экспорта молочной продукции по странам, в % от стоимости

**Сливочного масла и молочных паст** в 2023 году было экспортировано на мировой рынок на сумму 11,4 млрд. долл. США, в том числе сливочного масла – на 8,7 млрд. долл. США, что выше значений 2019 года на 13,5% и 16,8% соответственно (Рисунок 19). Доля сливочного масла за пятилетний период выросла на 2,2 процентных пункта до 76%.

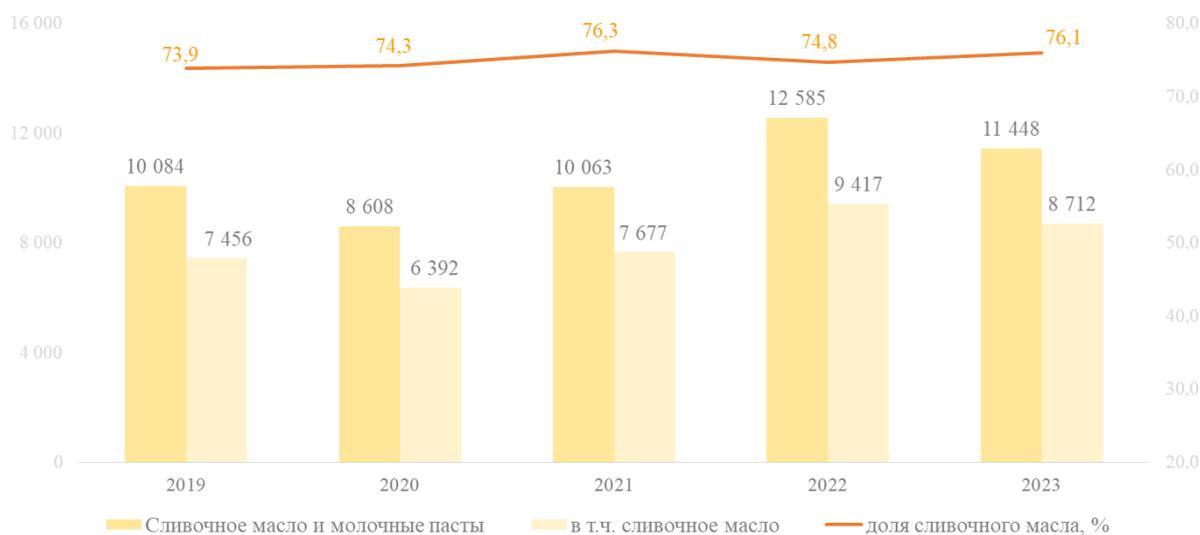


Рисунок 19. Динамика мирового экспорта сливочного масла и молочных паст, млн. долл. США

Источник: ITC Trade Map, коды 0405 и 0405 10 ТН ВЭД.

Основными экспортерами сливочного масла и молочных паст по-прежнему остаются Новая Зеландия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Германия – доля в мировом экспорте в 2023 году составила 71% в стоимостном выражении (Рисунок 20).

За период 2019-2023 годов в структуре мирового экспорта отмечается значительное увеличение доли Нидерландов (на 3,4 процентных пункта до 18,5%). Доля Новой Зеландии осталась без изменения (28,5%).

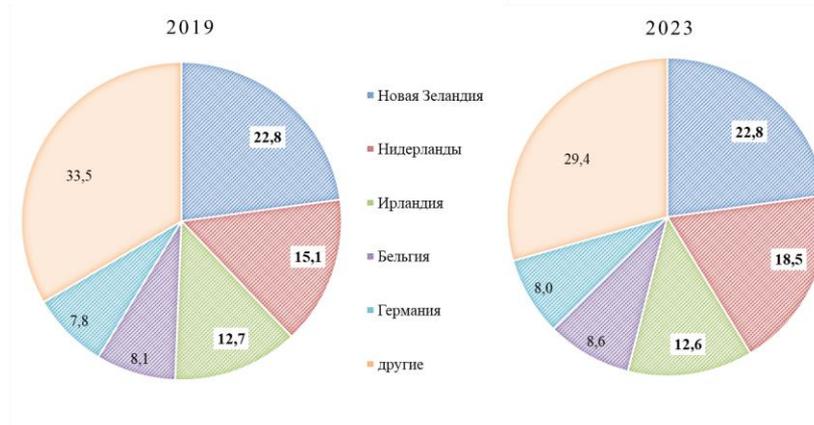


Рисунок 20. Структура мирового экспорта сливочного масла и молочных паст по странам, в % от стоимости

За пять лет физические объемы экспорта сливочного масла и молочных паст из Нидерландов, Бельгии и Новой Зеландии выросли на 16,5%, 6% и 2% соответственно. Ирландия и Германия сократили поставки на 8% и 4% соответственно (Рисунок 21).

Стоимостные объемы поставок выросли по всем Топ-5 экспортерам, наибольший рост отмечался у Нидерландов и Бельгии – на 39% и 21% к уровню 2019 года соответственно.

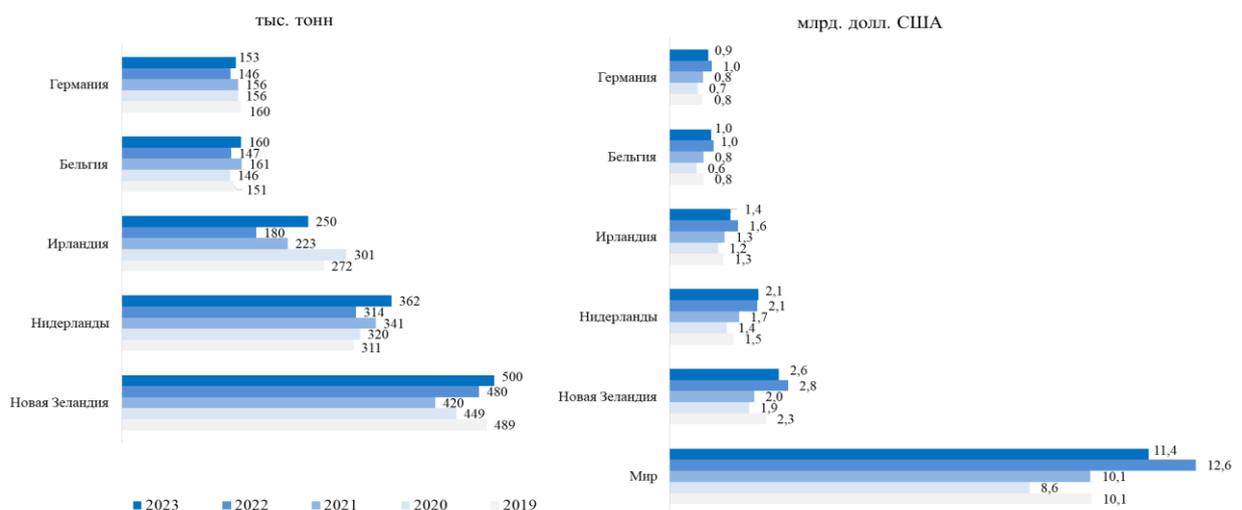


Рисунок 21. Динамика экспорта сливочного масла и молочных паст по странам

Источник: ИТС Trade Map, код 0405 ТН ВЭД.

Необходимо отметить, что Новая Зеландия, занимающая первенство в экспорте натурального сливочного масла, уменьшила физические объемы поставок на 1,4% по сравнению с 2019 годом, уступив лидерство Нидерландам (Таблица 13). В то же время Нидерланды увеличили экспорт сливочного масла на 20,8% в натуральном выражении и в 1,5 раза в долларовом эквиваленте. Также увеличила физические объемы поставок сливочного масла Бельгия – на 8%. Ирландия и Германия сократили экспорт этой продукции на 6% и 5% соответственно.

Таблица 13. Топ-5 экспортеров сливочного масла

Страна/регион	2019 г.		2023 г.		2023 к 2019, в %	
	тыс. тонн	млн. \$	тыс. тонн	млн. \$	объем	стоимость
Нидерланды	237	1 098	286	1 608	120,8	146,4
Новая Зеландия	281	1 268	277	1 525	98,6	120,3
Ирландия	257	1 217	242	1 392	93,9	114,4
Германия	135	628	129	721	95,1	114,8
Бельгия	117	611	127	754	108,4	123,4

Источник: ITC Trade Map, код 0405 10 ТН ВЭД

**Сыров и творога** в 2023 году экспортировано на мировой рынок на сумму 42,4 млрд. долл. США (на 30% больше, чем в 2019 году), в том числе сыров – на 23,2 млрд. долл. США (больше на 21%) (Рисунок 22).

Вместе с тем по отношению к 2019 году доля натуральных сыров в мировом экспорте сократилась на 4 процентных пункта до 54,8% в 2023 году.



Рисунок 22. Динамика мирового экспорта сыров и творога, млн. долл. США

Источник: ITC Trade Map, коды 0406 и 0406 90 ТН ВЭД

В Топ-5 мировых экспортеров сыров и творога входят Нидерланды, Германия, Франция, Ирландия и Италия, доля которых в 2023 году составила 56% (в 2019 г. – 53%) от общей стоимости мирового экспорта (Рисунок 23).

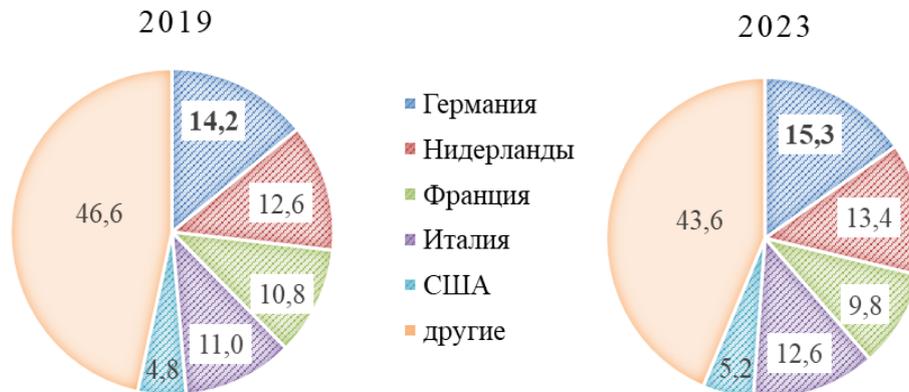


Рисунок 23. Структура мирового экспорта сыров и творога по странам, в % от стоимости

По сравнению с 2019 годом экспорт сыров и творога в натуральном выражении увеличили – Италия на 31%, США – на 21%, Нидерланды – на 19%, Германия – на 11%. Франция сократила поставки на 3% (Рисунок 24).

Экспорт сыров и творога в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с 2019 годом по всем Топ-5 странам порядка в 1,4 раза (за исключением Франции – рост на 9%).

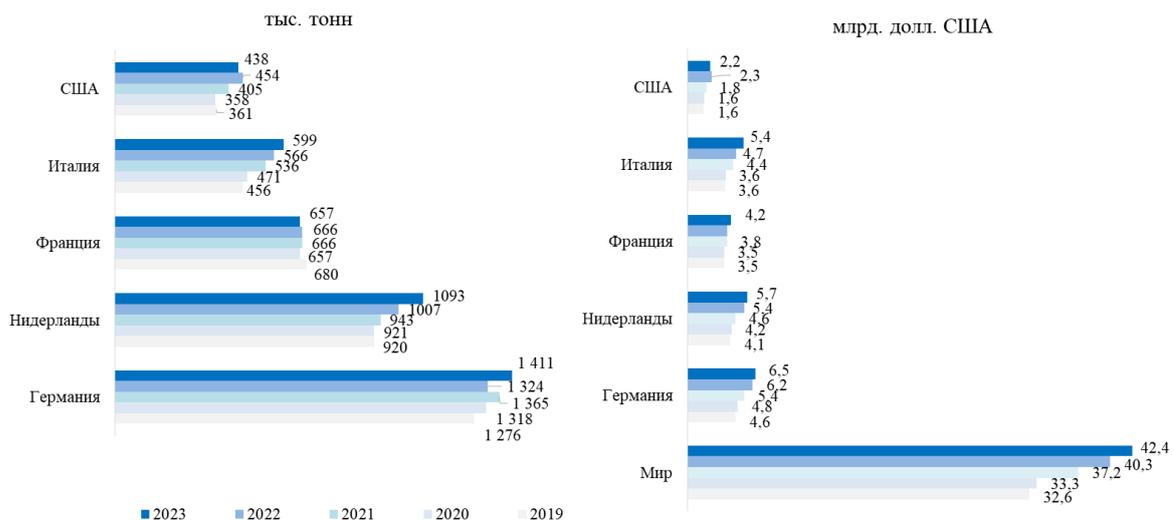


Рисунок 24. Динамика экспорта сыров и творога Топ-5 стран

Источник: ITC Trade Map, код 0406 ТН ВЭД

Главными экспортерами натуральных сыров на международные рынки являются Нидерланды, Германия, Франция, Ирландия и Италия, на долю которых в 2023 году приходилось 57% от стоимости мирового экспорта (Таблица 14).

В то же время по сравнению с 2019 годом сократили физические объемы экспорта Ирландия, Нидерланды и Франция – на 17%, 3% и 2% соответственно. Италия и Германия, напротив, значительно увеличили объемы поставок – на 13% и 10% соответственно.

Необходимо отметить, что до 2022 года Новая Зеландия занимала пятое место в рейтинге стран-экспортеров сыра, в 2023 году она опустилась на ступень ниже, уступив место Италии.

Таблица 14. Топ-10 экспортеров сыров\*

Страна/регион	2019 г.		2023 г.		2023 г. к 2019 г., в %	
	тыс. тонн	млн. \$	тыс. тонн	млн. \$	объем	стоимость
Нидерланды	699	3 135	676	3 742	96,8	119,4
Германия	586	2 318	642	3 175	109,6	137,0
Франция	351	2 333	344	2 825	98,0	121,1
Ирландия	277	994	230	1 117	82,8	112,4
Италия	180	1 867	203	2 404	112,9	128,8
Новая Зеландия	194	738	197	931	101,4	126,1
США	133	596	174	881	130,6	147,8
Греция	87	513	112	983	128,3	191,7
Польша	105	416	109	573	103,5	137,8
Великобритания	111	473	101	645	91,6	136,4

\* Кроме сыров плавленых

Источник: ITC Trade Map, код 0406 90 ТН ВЭД.

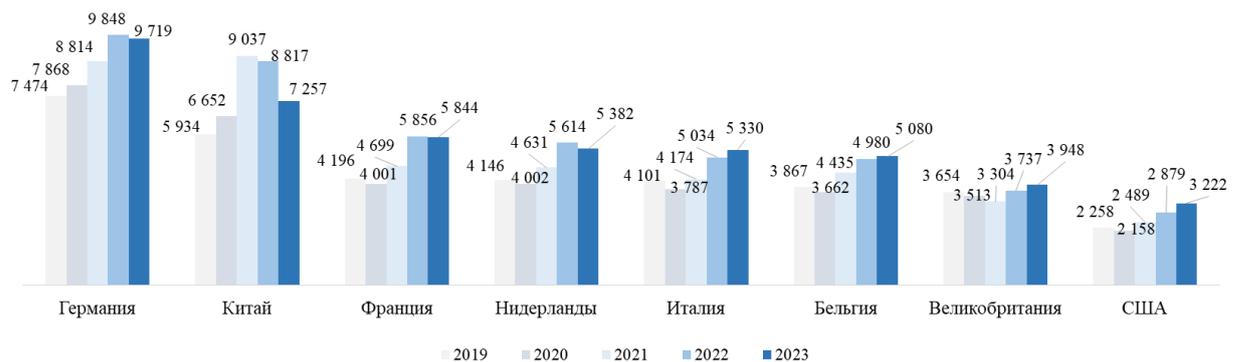
По прогнозам ФАО в период 2024-2033 годов объем мировой торговли молочными продуктами увеличится и достигнет порядка 14 млн. тонн (в пересчете на молоко), что на 12% больше, чем в 2023 году. Большая часть этого роста будет обеспечена за счет увеличения экспорта из США, ЕС и Новой Зеландии. В 2033 году на эти страны будет приходиться около 65%

производства сыра, 75% производство сливочного масла и 80% экспорта молочной продукции.

ЕС по-прежнему будет оставаться основным мировым экспортером сыров, за ним последуют США и Новая Зеландия. Главным поставщиком сливочного масла останется Новая Зеландия.

## 2.2. Импорт

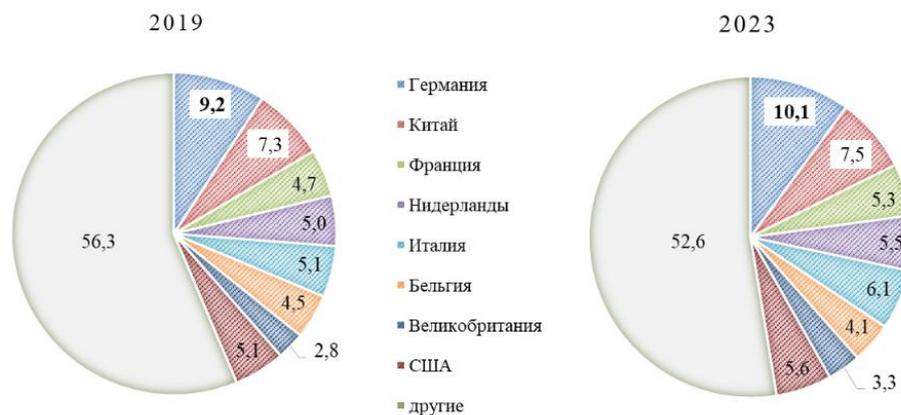
Основными импортерами молочной продукции в мире являются Германия, Китай, Франция, Нидерланды, Италия, Бельгия, Великобритания и США. В 2023 году этими странами было закуплено молочной продукции на сумму почти 46 млрд. долл. США или 47% от мировых поставок (*Рисунок 25*).



*Рисунок 25. Основные импортеры молочной продукции в мире, млн. долл. США*

Источник: ITC Trade Map, коды 0401-0406 ТН ВЭД.

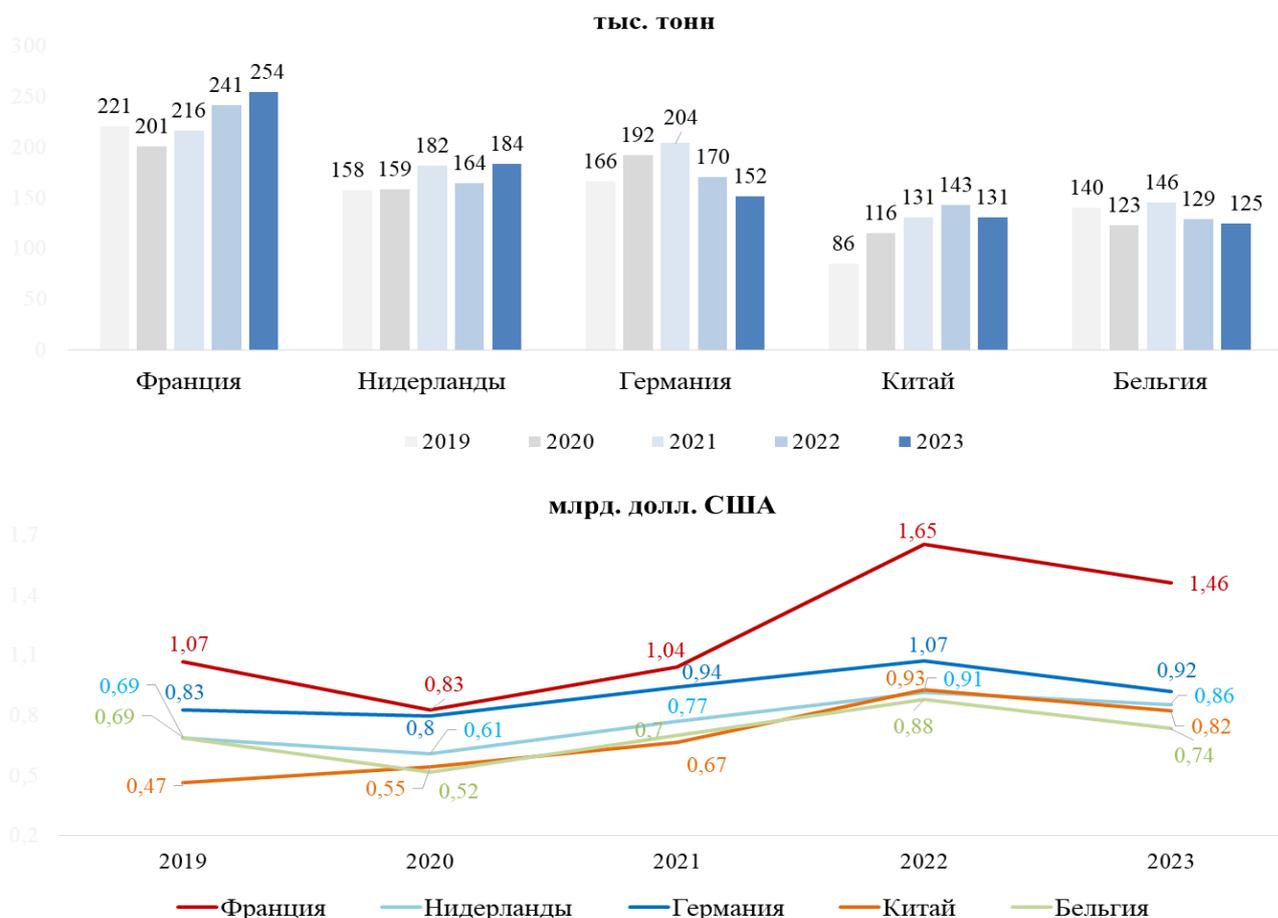
В структуре мирового импорта молочной продукции по сравнению с 2019 годом увеличилась доля всех основных импортеров молочной продукции, за исключением Бельгии (*Рисунок 26*).



*Рисунок 26. Структура мирового импорта молочной продукции по странам, в % от стоимости*

Основными импортерами *сливочного масла* являются Франция, Нидерланды, Германия, Китай, Бельгия, которыми в 2023 году было закуплено 846 тыс. тонн на сумму почти 5 млрд. долл. США или 42% от общей стоимости мирового импорта (*Рисунок 27*).

За период 2019-2023 годов физические объемы поставок сливочного масла выросли – в Китай в 1,5 раза, Нидерланды – на 16% и Францию – на 15%. Бельгия и Германия сократили закупки этой продукции на 11% и 9% соответственно.



*Рисунок 27. Динамика импорта сливочного масла и молочных паст по странам*

Источник: ITC Trade Map (код 0405 ТН ВЭД).

Главными импортерами *сыров и творога* являются Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Великобритания, которые в 2023 году закупили 2,8 млн. тонн на 16 млрд. долл. США (59% от стоимости мирового импорта) (*Таблица 15*).

За период 2019-2023 годов физические объемы поставок сыров и творога выросли – в Китай в 1,6 раза, Грецию – на 35%, Бельгию – на 29,5%, Францию – на 25%, Нидерланды – на 17% и Испанию – на 15%. Великобритания и Япония сократили закупки этой продукции на 19% и 17% соответственно.

Таблица 15. Основные импортеры сыров и творога

Страна	2019 г.		2021 г.		2023 г.		2023 к 2019, в %	
	тыс. тонн	млн. \$	тыс. тонн	млн. \$	тыс. тонн	млн. \$	объем	стои- мость
Германия	870	4 533	914	5 163	876	5 640	100,8	124,4
Италия	532	2 060	516	2 146	593	2 818	111,6	136,8
Франция	381	1 945	432	2 396	478	3 022	125,3	155,4
Нидерланды	401	1 473	382	1 522	470	2 053	117,3	139,4
Великобритания	536	2 205	395	1 972	433	2 466	80,9	111,9
Бельгия	317	1 524	410	1 934	411	2 256	129,5	148,0
Испания	310	1 245	312	1 335	356	1 870	115,1	150,1
Япония	303	1 325	288	1 285	252	1 406	83,2	106,1
США	180	1 363	188	1 536	193	1 825	107,1	133,8
Греция	135	518	138	581	182	706	134,8	136,3
Китай	115	522	176	813	178	968	155,1	185,4

Источник: ITC Trade Map (код 0406 ТН ВЭД).

Из товарной позиции сыры и творог США и Греция в основном закупают сыры натуральные (более 80%), также большой удельный вес этой продукции в импорте Германии, Японии, России, Бельгии и Испании (*Рисунок 28*).

По сравнению с 2019 годом увеличили закупки сыров натуральных – Греция на 39%, Китай – на 32%, Франция – на 19%, Италия – на 10%, Испания – на 12,5%. При этом Великобритания сократила объемы импорта этой продукции в 1,5 раза, Нидерланды – на 9%, Япония – на 8% и Германия – на 3,5%.

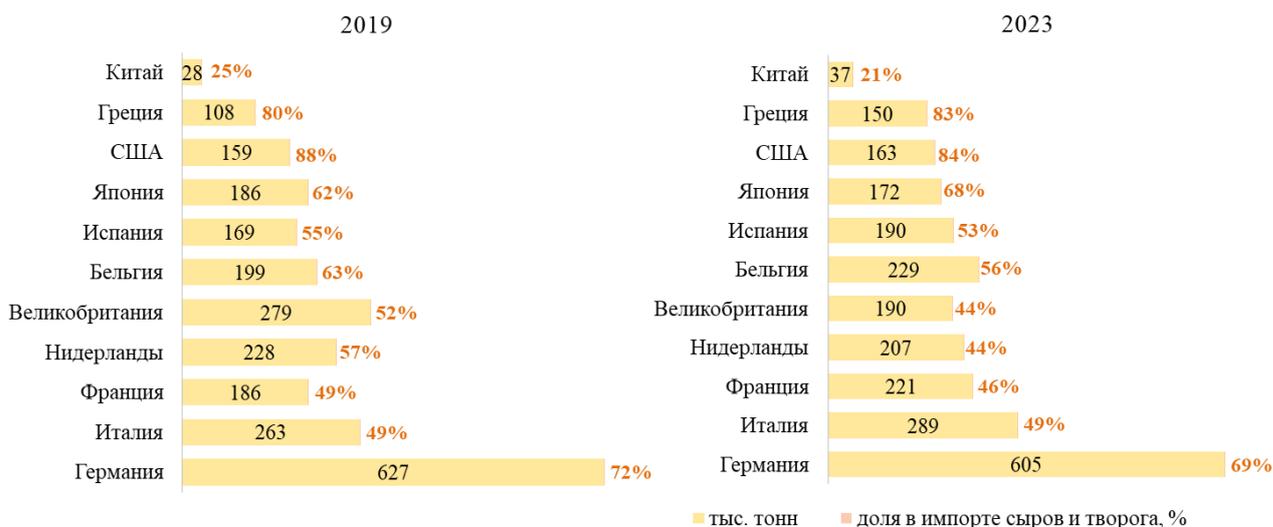


Рисунок 28. Импорт сыров (кроме сыров плавленых)

Источник: ITC Trade Map (код 0406 90 ТН ВЭД).

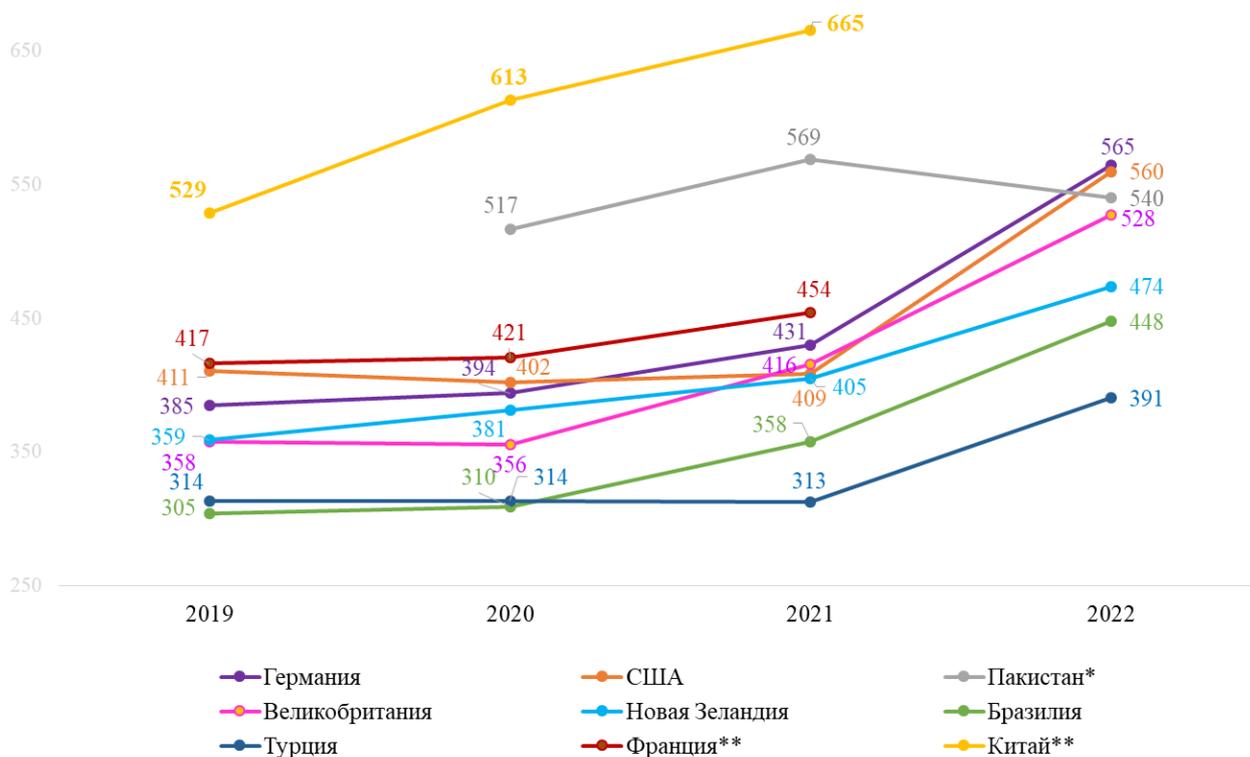
По прогнозам ФАО Китай останется крупнейшим импортером молочной продукции. Высокий спрос приведет к росту мировой торговли сыром. Поскольку потребители ценят разнообразие ожидается, что международная торговля предложит более широкий выбор этой продукции.

### Раздел 3. Ценовая конъюнктура на мировом рынке

В период с 2019 по 2022 год цены производителей сырого молока по странам мира демонстрируют разноплановую динамику (Рисунок 29).

Пик роста цен пришелся на 2021-2022 годы, что обусловлено последствиями пандемии COVID-19, нарушениями логистических цепочек, санкционной политикой ряда стран, повлекшей за собой рост цен на энергоносители.

Среди мировых лидеров по производству молока самая высокая отпускная цена у Китая – более 600 долларов за тонну, самая низкая цена у Турции – около 400 долларов.

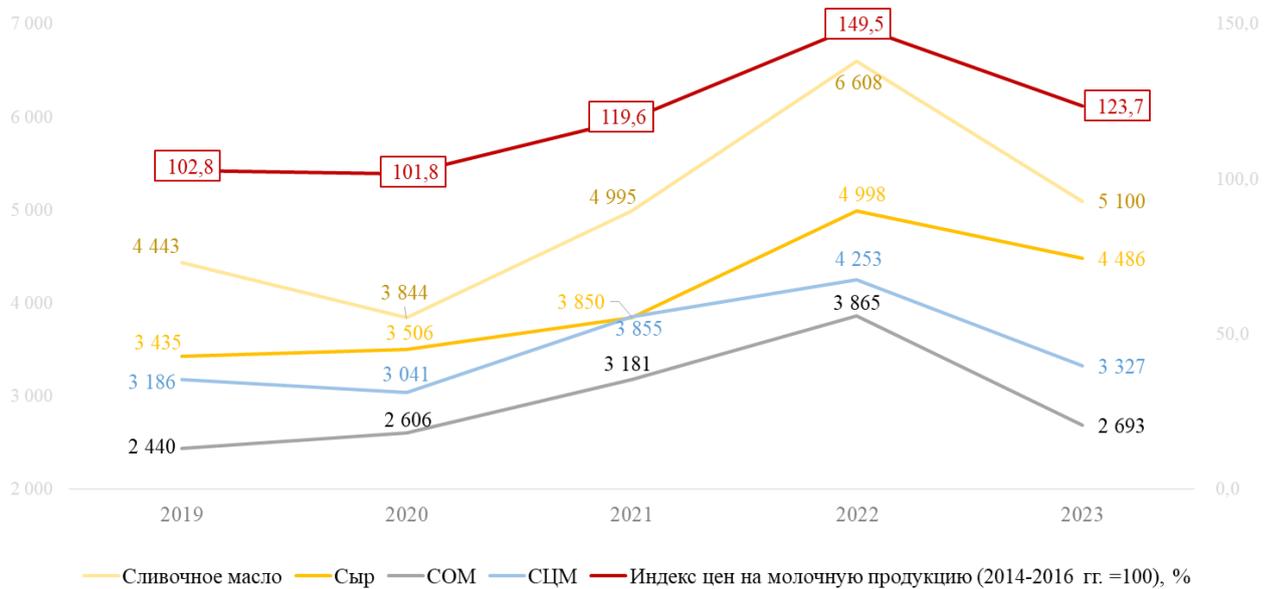


\* за 2019 г. данные отсутствуют    \*\* за 2022 г. данные отсутствуют

Рисунок 29. Динамика цен производителей молока крупного рогатого скота, долл. США за тонну

Источник: FAOSTAT.

В 2021-2022 годы мировые котировки на молочную продукцию в ЕС и Океании демонстрировали растущий тренд, индекс цен достиг максимума – 149,5%. В 2023 году международные цены резко упали, наибольший спад произошел по СОМ из-за слабого мирового спроса на импорт (Рисунок 30).



Примечание. Представлены ориентировочные экспортные цены из ЕС и Океании на сливочное масло 82% жирности; сыр "Чеддер" не более 39% влажности; СОМ 1,25% жирности; СЦМ 26% жирности.

Рисунок 30. Динамика мировых цен на молочную продукцию, долл. за тонну

Источник: FAO «Продовольственный прогноз – двухгодичный отчет о состоянии мировых продовольственных рынков» (июнь 2024 г.).

По прогнозам ФАО в ближайшее десятилетие мировые цены на молочную продукцию будут расти, что отражает устойчивый мировой спрос на импорт в сочетании с ростом розничных продаж и услуг общественного питания после спада в период пандемии COVID-19 (Таблица 16).

*Таблица 16. Прогноз мировых цен на молочную продукцию*

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Масло сливоч.	4 792	4 894	4 791	4 757	4 838	4 951	5 014	5 071	5 140	5 194
Сыр	4 399	4 471	4 435	4 454	4 541	4 638	4 711	4 778	4 853	4 922
СОМ	2 610	2 622	2 634	2 671	2 722	2 770	2 816	2 865	2 913	2 964
СЦМ	3 096	3 092	3 064	3 086	3 148	3 216	3 268	3 320	3 374	3 427

Источник: OECD/FAO (2024), "Перспективы развития сельского хозяйства OECD/FAO на 2024-2033 гг."

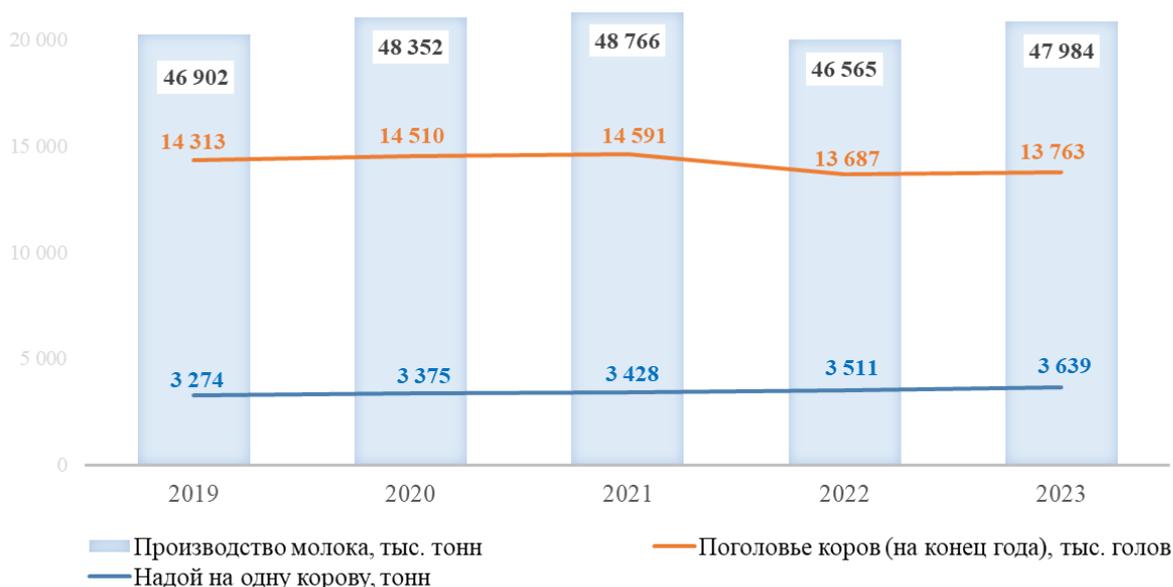
## Раздел 4. Рынок Евразийского экономического союза

### 4.1. Рынок молока

Рынок молока в ЕАЭС формируется, в основном, из продукции собственного производства, коэффициент самообеспеченности в периоде 2019-2023 годов составлял в среднем порядка 97%.

За пятилетний период производство молока выросло на 1,1 млн. тонн (2,3%) и составило 48,0 млн. тонн в 2023 году. При этом увеличение объемов валового надоя молока обеспечено за счет повышения молочной продуктивности скота (*Рисунок 31*).

Поголовье коров в ЕАЭС на конец 2023 года составило 13,8 млн. голов, что меньше аналогичного периода 2019 года на 550 тысячи (3,8%). Изменение динамики в сторону снижения обусловлено пересчетом уполномоченным органом национальной статистики Казахстана отдельных показателей по животноводству в отношении К(Ф)Х и хозяйств населения за 2022-2023 годы<sup>3</sup>.



*Рисунок 31. Динамика основных показателей молочного подкомплекса ЕАЭС*

Источник: данные Департамента статистики ЕЭК.

<sup>3</sup> В соответствии с Правилами пересмотра опубликованной официальной статистической информации для статистических целей и на основании обновленных административных данных похозяйственного учета осуществлен специальный пересмотр отдельных показателей статистики животноводства за 2022 и 2023 годы в отношении крестьянских и фермерских хозяйств и хозяйств населения.

В 2023 году доля России в совокупном производстве молока составила 70,5%, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 3,6 процентных пункта, доля Беларуси увеличилась на 1,7 процентных пункта до 17,4% (Рисунок 32).

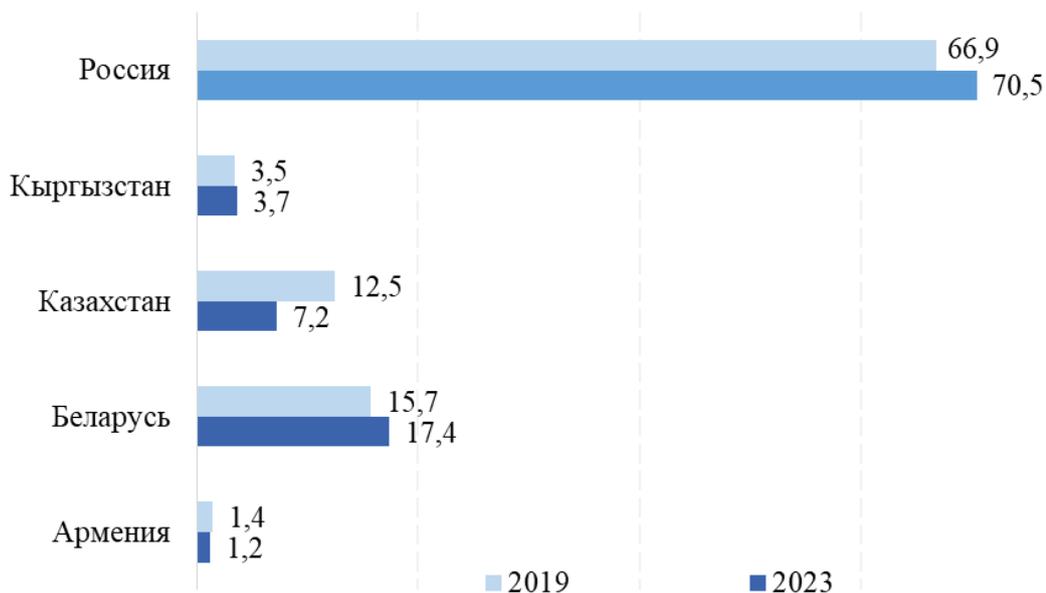


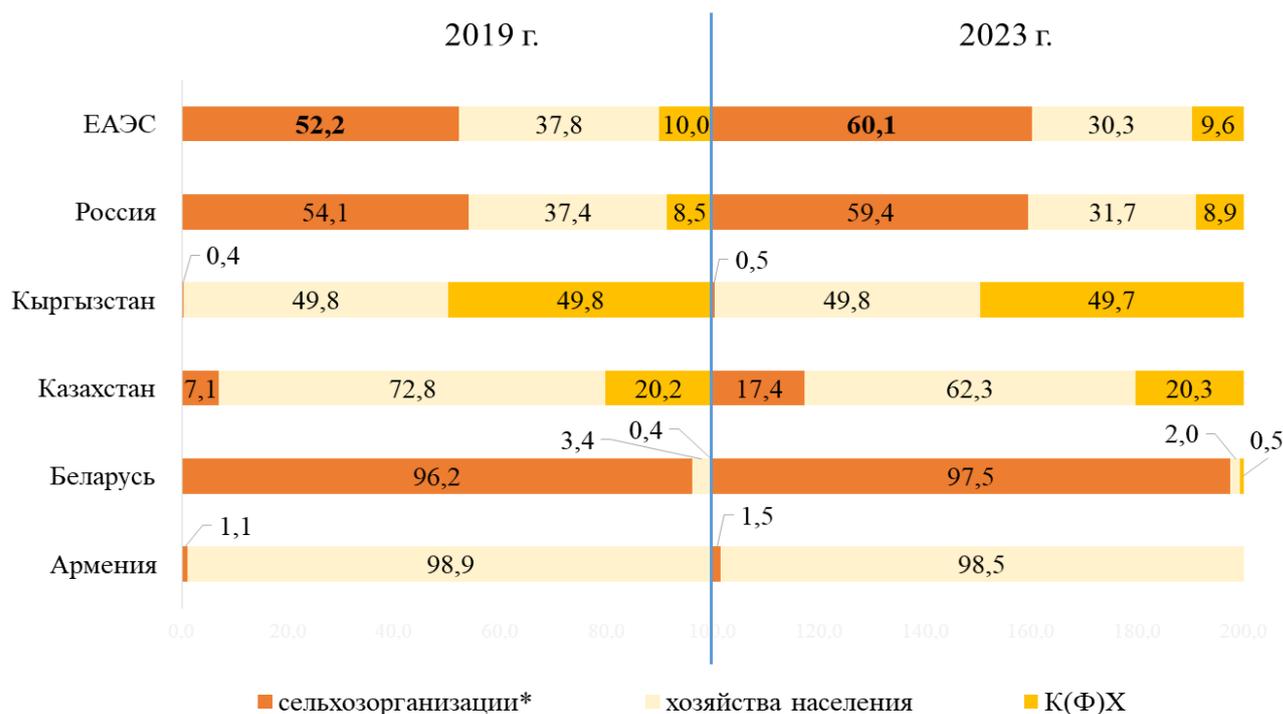
Рисунок 32. Структура производства молока в ЕАЭС, %

Основные объемы валового надоя молока в Союзе приходятся на сельскохозяйственные организации, их доля в 2023 году составила 60% против 52% в 2019 году. За пять лет доля хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств уменьшилась – на 7,5 и 0,4 процентных пункта до 30,3% и 9,6% соответственно (Рисунок 33).

В России существенно выросла доля сельхозорганизаций – на 5,3 п.п. до 70,5%, также увеличилась доля этой категории хозяйств в Беларуси – на 1,3 процентных пункта до 97,5%.

Структура производства молока в Кыргызстане не претерпела изменений – на государственный и частный сектор приходится почти по 50%.

В Армении практически все молоко производится в хозяйствах населения (98,5%), также высокая доля этой категории хозяйств остается в Казахстане (62,3%), что негативно сказывается на развитии молочного подкомплекса и обеспечении перерабатывающих предприятий качественным сырьем, особенно для производства продукции маслосырдельной отрасли.



\* В Армении – коммерческие организации, в Кыргызстане – государственные и коллективные хозяйства.

Рисунок 33. Структура производства молока по категориям хозяйств, %

Из стран Союза положительная динамика поголовья коров наблюдается только в Кыргызстане – прирост за пять лет составил 67 тысяч голов. В остальных государствах-членах поголовье коров сократилось – в Армении на 41 тысячу, в Беларуси – на 48 тысяч, в Казахстане – на 111 тысяч и России – на 417 тысяч (Таблица 16).

Таблица 16. Динамика поголовья коров в государствах – членах ЕАЭС на конец года, тыс. голов

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %
Армения	252	266	246	222	211	83,9
Беларусь	1 492	1 483	1 457	1 447	1 444	96,7
Казахстан*	3 770	4 008	4 236	3 397	3 659	97,1
Кыргызстан	835	855	869	886	902	108,0
Россия	7 964	7 898	7 784	7 735	7 547	94,8

\* Данные за 2022 – 2023 гг. пересчитаны национальной статистической службой с учетом обновленных данных похозяйственного учета по поголовью скота.

Источник: данные Департамента статистики ЕЭК.

В Кыргызстане благодаря увеличению поголовья коров и их продуктивности производство молока выросло на 9% к уровню 2019 года (Таблица 17). В России и Беларуси высокий рост молочной продуктивности скота позволил нарастить объемы валовых надоев молока по сравнению с 2019 годом на 8% и 13% соответственно. В Армении рост удоев на одну корову не смог нивелировать последствия сокращения поголовья стада, в результате производство молока за пятилетний период сократилось на 11%.

Таблица 17. Динамика производства молока и продуктивности коров в государствах – членах ЕАЭС

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %
<b>Производство молока, тыс. тонн</b>						
Армения	668	654	671	623	592	88,6
Беларусь	7 381	7 753	7 810	7 869	8 331	112,9
Казахстан*	5 865	6 051	6 247	3 355	3 473	59,2
Кыргызстан	1 628	1 668	1 699	1 734	1 778	109,2
Россия	31 360	32 226	32 339	32 984	33 811	107,8
<b>Средний годовой удой молока на одну корову, тонн</b>						
Армения	2 365	2 398	2 435	2 467	2 508	106,0
Беларусь	5 005	5 268	5 363	5 476	5 803	115,9
Казахстан	2 355	2 364	2 346	2 403	2 542	107,9
Кыргызстан	2 002	2 006	2 009	2 014	2 022	101,0
Россия	4 642	4 839	4 988	5 194	5 322	114,7

\* Данные за 2022 – 2023 гг. пересчитаны национальной статистической службой с учетом обновленных данных похозяйственного учета по поголовью скота.

Источник: данные Департамента статистики ЕЭК.

Внутреннее потребление молока в Союзе осталось на уровне 2019 года – порядка 49 млн. тонн (Таблица 18). В разрезе государств-членов рынок молока в периоде 2019-2022 годов демонстрирует нестабильную динамику – в России и Кыргызстане потребление ежегодно увеличивалось, прирост к уровню 2019 года составил 5% и 13% соответственно. В Беларуси и Армении, напротив, наблюдается тенденция снижения (порядка 4%) потребления молока.

Таблица 18. Динамика внутреннего потребления молока в ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 к 2019, %
Армения	766,1	797,7	766,8	745,5	739,8	96,6
Беларусь	3 057,6	3 021,1	2 971,1	2 947,3	2 943,9	96,3
Казахстан*	6 248,0	6 611,1	6 665,9	4 028,2	4 108,3	65,8
Кыргызстан	1 503,4	1 515,0	1 536,0	1 560,6	1701,5	113,2
Россия	37 358,4	38 348,5	38 351,9	38 487,5	39 314,7	105,2
ЕАЭС	48 933,5	50 293,4	50 291,7	47 769,1	48 808,2	99,7

\* Данные за 2022 – 2023 гг. пересчитаны национальной статистической службой с учетом обновленных данных хозяйственного учета по поголовью скота.

Источник: уполномоченные органы статистики государств – членов ЕАЭС.

Потребление молока и молокопродуктов населением стран Союза за последние пять лет также было нестабильным и имело тенденцию к снижению, за исключением России, где среднедушевое потребление ежегодно увеличивалось и составило в 2023 году 247 кг, что выше показателя 2019 года на 15 кг (рис. 34). Рост потребления связан, прежде всего, с восстановлением потребительского спроса на молочную продукцию, а также ростом реальных располагаемых доходов населения. Вместе с тем достигнутый уровень потребления на 75 кг ниже рекомендуемой Минздравом России нормы потребления (322 кг)<sup>4</sup>.

Среди стран Союза в Казахстане и Кыргызстане самые низкие установленные нормы потребления молокопродуктов (218 кг<sup>5</sup> и 200 кг<sup>6</sup> соответственно), что обусловлено национальными предпочтениями. В Казахстане в 2023 году среднедушевое потребление составило 227 кг, сократившись к уровню 2019 года на 27 кг. В Кыргызстане данный показатель в периоде 2019-2022 гг. составлял в среднем 221 кг и не претерпел существенных изменений.

В Беларуси в периоде пандемии COVID-19 потребление молока и молочных продуктов на одного человека сократилось по сравнению с 2019 годом на 8 кг до 238 кг. Благодаря постепенному восстановлению

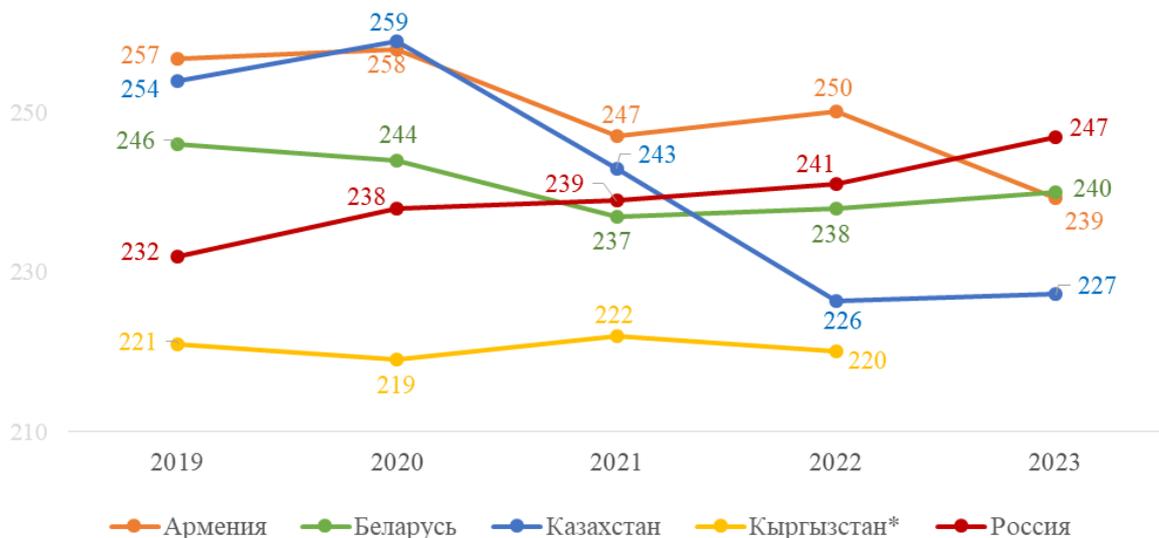
<sup>4</sup> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2022 г. № 821.

<sup>5</sup> Совместный приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.12.2005 г. № 307/1-п и Агентства Республики Казахстан по статистике от 05.12.2005 г. № 194.

<sup>6</sup> Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19.02.2010 г. № 111 (среднефизиологическая норма потребления).

потребительского спроса в 2023 году показатель увеличился до 240 кг, в то же время он на 153 кг ниже установленной национальной нормы (393 кг<sup>7</sup>).

В Армении, которая в 2019 году лидировала по данному показателю среди стран Союза, потребление молочной продукции на душу населения за пять лет снизилось на 18 кг до 239 кг, что на 98 кг ниже национальной нормы (337 кг<sup>8</sup>).



\* Официальные данные за 2023 год отсутствуют.

*Рисунок 34. Динамика потребления молока и молочных продуктов на душу населения в государствах – членах ЕАЭС, кг в год*

Источник: официальные данные уполномоченных органов статистики государств – членов ЕАЭС.

Уровень самообеспечения молоком в целом по Союзу за период 2019-2023 годы показывает тенденцию роста – с 95,8% до 98,3% (Таблица 19). Беларусь и Кыргызстан полностью обеспечивают потребность в молоке за счет собственного производства. Наименьший уровень самообеспечения отмечается в Армении, который в 2023 году составил 80% против 87,2% в 2019 году. В России данный показатель демонстрирует растущий тренд – на 2 процентных пункта к уровню 2019 года (до 86%).

<sup>7</sup> Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 г. № 962 «Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года».

<sup>8</sup> Норма, принимаемая Нацстатслужбой Армении при расчете стоимости минимальной потребительской корзины.

*Таблица 19. Уровень самообеспеченности молоком в ЕАЭС, в %*

<b>Страна</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2022 г.</b>	<b>2023 г.</b>
Армения	87,2	82,0	87,5	83,6	80,0
Беларусь	241	257	263	267	283
Казахстан	93,9	91,5	93,7	83,3	84,5
Кыргызстан	108,3	110,1	110,6	111,1	104,1
Россия	83,9	84,0	84,3	85,7	86,0
ЕАЭС	95,8	96,1	97,0	97,5	98,3

Источник: официальные данные уполномоченных органов статистики государств – членов ЕАЭС.

## 4.2. Рынок молочной продукции

Перерабатывающий сектор ЕАЭС в периоде 2019-2021 годов сохранял положительную динамику производства молочной продукции. Особенно высокими темпами развивалось сыроделие – прирост за три года составил 19%, производство молока жидкого обработанного и масла сливочного выросло на 4% (Таблица 20).

За трехлетний период производство основных видов молочной продукции выросло во всех государствах-членах, за исключением Беларуси, где производство молока жидкого обработанного сократилось на 8%.

В период с 2019 по 2021 год самые высокие темпы роста производства отмечались в Кыргызстане и Казахстане, прирост за три года составил – по молоку жидкому обработанному в 1,6 раза и 5,0%; по маслу сливочному – в 1,5 раза и 37%; сырам – 35% и в 1,6 раза соответственно.

Однако в 2023 году в Кыргызстане положительная динамика сменилась спадом – по сравнению с 2022 годом производство масла сливочного сократилось в 1,8 раза, молока жидкого обработанного – на 25% и сыров на 20%. Одним из факторов сложившейся ситуации явился отказ России от импорта из страны из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений, допускаемых частными ветеринарными врачами при оформлении сопроводительных документов и недостаточного контроля за профилактикой особо опасных болезней животных.<sup>9</sup>

Россия, Казахстан и Армения за период 2019-2023 годов смогли сохранить растущий тренд производства молочной продукции – самые высокие показатели демонстрировала маслосыродельная отрасль.

Таблица 20. Динамика производства молочной продукции в ЕАЭС, тыс. тонн

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г. предв.	2021 к 2019, %	2023 к 2019, %
<b>Молоко жидкое обработанное</b>							
Армения	7,2	7,7	7,3	7,7	9,1	102,0	127,3
Беларусь	922,2	890,0	848,5	...	...	92,0	...
Казахстан	567,3	614,3	607,4	579,7	595,4	107,1	105,0
Кыргызстан	40,5	66,4	63,9	56,3	42,3	157,9	104,4

<sup>9</sup> DairyNews.today <https://dairynews.today/kz/news/situatsiya-katastroficheskaya-kyrgyzskie-eksporter.html>

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г. предв.	2021 к 2019, %	2023 к 2019, %
Россия	5 287,3	5 536,2	5 595,6	5 759,5	5 765,6	105,8	109,0
ЕАЭС	6 824,5	7 114,6	7 122,7	...	...	104,4	...
<b>Масло сливочное и пасты масляные</b>							
Армения	1,3	1,5	1,9	5,1	4,6	147,8	356,6
Беларусь	115,8	119,5	119,7	...	...	103,3	...
Казахстан	19,9	26,4	27,2	26,3	31,1	136,7	156,4
Кыргызстан	5,6	8,2	8,3	8,8	4,9	147,2	86,5
Россия	303,5	304,9	307,4	354,8	346,6	101,3	114,2
ЕАЭС	446,2	460,5	464,5	...	...	104,1	...
<b>Сыры (кроме сыров плавленых)</b>							
Армения	22,5	23,6	29,0	36,7	24,2	128,8	107,8
Беларусь	243,9	270,7	278,6	...	...	114,2	...
Казахстан	9,5	11,7	14,8	16,8	20,0	156,3	210,3
Кыргызстан	3,6	6,3	4,9	4,8	3,8	134,6	105,9
Россия	540,2	571,6	647,4	682,0	792,3	119,9	146,7
ЕАЭС	819,7	883,9	974,7	...	...	118,9	...

Примечание. По Республике Беларусь с 2022 г. статистическая информация по пищевой и перерабатывающей промышленности относится к информации ограниченного распространения.

Источник: данные Департамента статистики ЕЭК.

## 4.3. Внешняя торговля<sup>10</sup>

### 4.3.1. Импорт

Импорт из третьих стран в ЕАЭС за период 2019-2023 годов характеризуется падающим трендом. В 2021 году импортировано молочной продукции на сумму 514 млн. долл. США или на 146 млн. долл. США (22%) меньше, чем в 2019 году. В 2023 году тенденция сохранилась, по сравнению с 2022 годом импорт сократился еще на 15% (без учета Беларуси) (Рисунок 35).



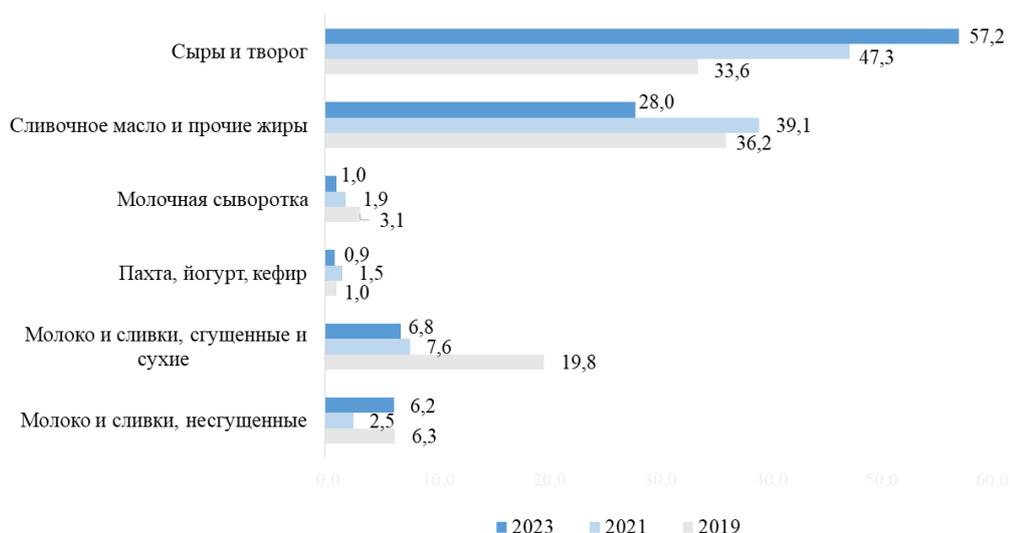
Примечание. Темп 2023 г. к 2022 г. представлен без учета Беларуси.

Рисунок 35. Динамика импорта молочной продукции ЕАЭС, млн. долл. США

Источник: данные информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

<sup>10</sup> С 2022 года данные о внешней и взаимной торговле государств-членов ЕАЭС относятся к информации ограниченного распространения.

В структуре импорта за 2023 год преобладали сыры и творог – 57% и сливочное масло – 28%. При этом доля сыров и творога увеличилась по отношению к 2019 году на 24 процентных пункта, доля сливочного масла снизилась на 8%. Также значительно сократилась доля молока и сливок сгущенных и сухих – на 13 процентных пункта до 7% в 2023 году (*Рисунок 36*).



*Рисунок 36. Структура импорта молочной продукции ЕАЭС, в % от стоимости*

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств-членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

За пятилетний период импортные поставки из третьих стран сократились по всем товарным группам молочной продукции как в натуральном выражении, так и в долларовом эквиваленте. Наибольшее сокращение импорта отмечалось по молочной сыворотке, молоку и сливкам сгущенным и сухим (*Рисунок 37*).

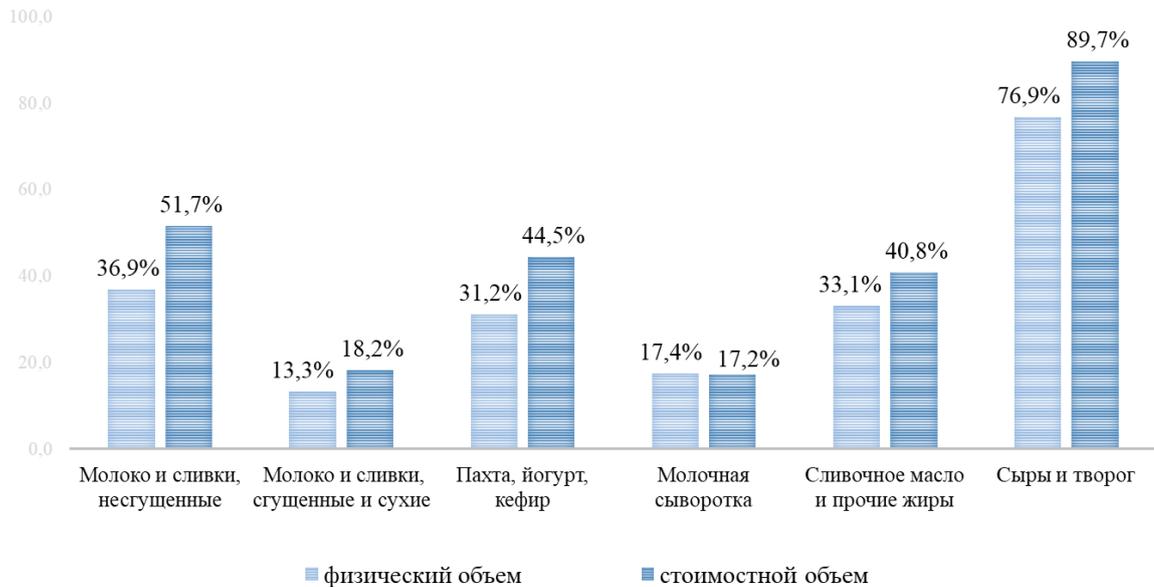


Рисунок 37. Динамика импорта молочной продукции ЕАЭС (2023 г. к 2019 г.)

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Главным импортером молочной продукции в ЕАЭС является Россия – в 2023 году 85% от физических объемов импорта в молочном эквиваленте. В то же время за пять лет ее доля снизилась на 4,4 процентных пункта. Увеличилась по отношению к 2019 году доля – Армении на 2 п.п., Казахстана – на 1,5 п.п., Беларуси – на 0,8 процентных пункта. Доля Кыргызстана во внешнем импорте незначительна (в 2023 г. – 0,3%) (Рисунок 38).

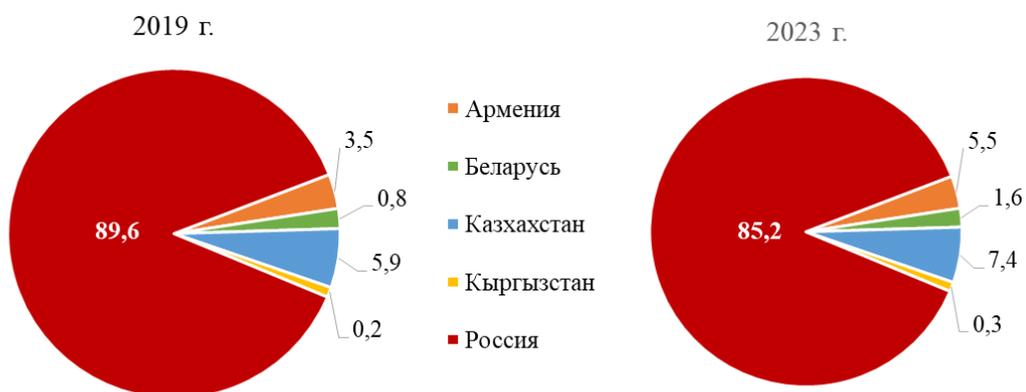


Рисунок 38. Структура импорта молочной продукции в натуральном выражении (в пересчете на молоко) по государствам – членам ЕАЭС, %

Источник: составлено на основе совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств – членов ЕАЭС, одобренных Евразийским межправительственным советом.

Основными поставщиками молочной продукции в государства – члены ЕАЭС в 2023 году были Аргентина, Уругвай, Украина, Иран, Сербия и Франция – почти 72% (в 2019 г. – 55%) импорта в денежном выражении (Таблица 21). При этом в структуре импорта доля этих стран увеличилась по сравнению с 2019 годом, за исключением Уругвая (доля снизилась на 6,7 процентных пункта). Аргентина в рейтинге сохранила лидирующее положение, увеличив долю с 19,5% до 27%. Доля Новой Зеландии, которая в 2019 году занимала 2-е место в рейтинге, сократилась с 19% до 5%.

Таблица 21. Структура импорта молочной продукции ЕАЭС, в % от стоимости

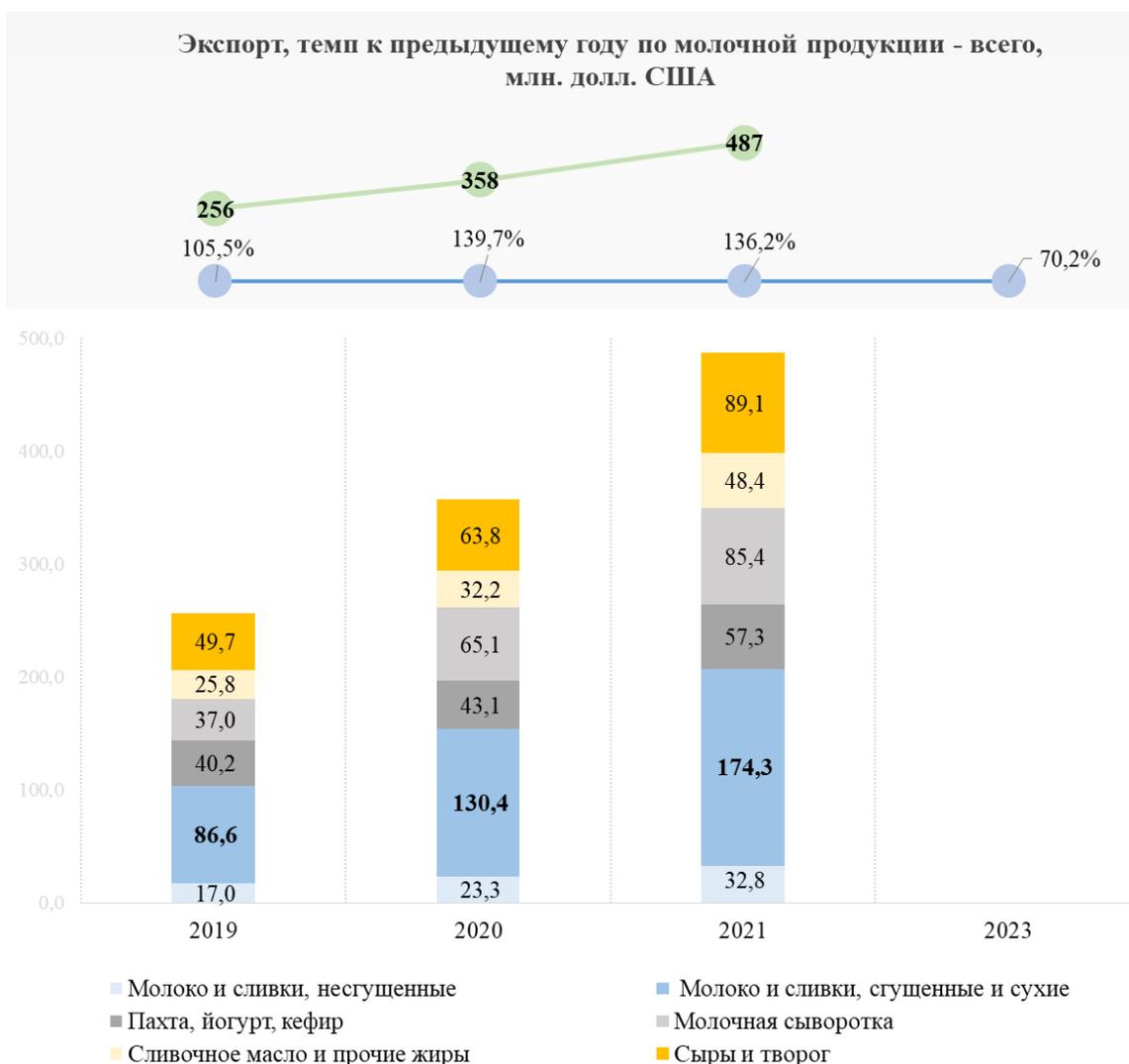
Страна	2019	2021	2023
Аргентина	19,5	27,2	27,0
Уругвай	18,1	9,3	11,4
Украина	5,6	5,7	8,8
Иран	3,2	3,3	8,5
Сербия	5,6	7,0	8,3
Франция	2,9	3,5	7,8
Швейцария	5,6	7,3	5,3
Новая Зеландия	19,0	18,4	4,6
Литва	3,1	2,6	3,6
Азербайджан	2,5	1,5	3,2
другие	14,8	14,4	11,4
	100,0	100,0	100,0

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

## 4.3.2. Экспорт

Экспорт ЕАЭС в период с 2019 по 2021 год демонстрировал динамику роста – стоимостные объемы поставок в третьи страны выросли в 1,9 раза до 487 млн. долл. США (Рисунок 39).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт молочной продукции в третьи страны в долларовом эквиваленте сократился на 30% (без учета Беларуси).



Примечание. Темп 2023 г. к 2022 г. представлен без учета Беларуси.

Рисунок 39. Динамика экспорта молочной продукции ЕАЭС, млн. долл. США

Источник: данные информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств-членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Главными экспортерами молочной продукции в третьи страны являются Беларусь и Россия – в 2021 году их доля в стоимостной структуре экспорта ЕАЭС составляла 70% и 26% соответственно (Таблица 22).

Таблица 22. Структура экспорта молочной продукции ЕАЭС, в % от стоимости

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Армения	0,4	0,4	0,3	1,1	2,0
Беларусь	65,7	70,1	70,3	н/д	н/д
Казахстан	2,6	4,0	2,8	9,8	14,7
Кыргызстан	0,2	0,3	0,4	0,9	2,2
Россия	31,2	25,3	26,1	88,2	81,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

В 2023 году в стоимостной структуре экспорта преобладали пахта, йогурт, кефир, сыры и творог – 41% и 25% от совокупного объема экспорта (без учета Беларуси). При этом по сравнению с 2022 годом доля пахты, йогурта, кефира выросла на 5 процентных пункта, а доля сыров и творога снизилась – на 8 процентных пункта (Рисунок 40).



Примечание. За 2022 и 2023 гг. структура экспорта представлена без учета Беларуси.

Рисунок 40. Структура экспорта молочной продукции ЕАЭС, в % от стоимости

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Беларусь в 2021 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличила физические объемы экспорта в третьи страны всех товарных групп молочной продукции – пахты, йогурта, кефира в 2,5 раза, молока и сливок несгущенных – в 2,2 раза, сыров и творога – в 2,0 раза, сливочного масла – в 1,9 раза, молока и сливок сгущенных и сухих, молочной сыворотки – в 1,6 раза (Таблица 23).

За период 2019-2023 годов экспорт в натуральном выражении из России вырос – по молочной сыворотке в 19 раз, молоку и сливкам сгущенным и сухим – в 1,7 раза, пахте, йогурту, кефиру – на 5%. При этом значительно сократились объемы поставок молока и сливок несгущенных – в 2,2 раза, сливочного масла – на 38%, сыров и творога – на 11%.

Правительство Российской Федерации приняло постановление (от 01.08.2023 г. № 1252), которое с 1 января 2024 года повышает с 25% до 100% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры.

По информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации данное решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Субсидирование логистических затрат на уровне 100% позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке и расширить поставки в страны дальнего зарубежья.

*Таблица 23. Динамика экспорта молочной продукции государств-членов ЕАЭС, (темп 2023 г. к 2019 г. в натуральном выражении)*

	Армения	Беларусь*	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Молоко и сливки, несгущенные	...	в 2,2 р.	45,6%	45,0%	43,7%
Молоко и сливки, сгущенные и сухие	в 17,8 р.	в 1,6 р.	77,3%	в 12,8 р.	в 1,7 р.
Пахта, йогурт, кефир	82,0%	в 2,5 р.	в 1,7 р.	в 2,5 р.	105,3%
Молочная сыворотка	...	в 1,6 р.	в 4,8 р.	в 5,5 р.	в 18,6 р.
Сливочное масло и прочие жиры	86,3%	в 1,9 р.	77,4%	в 2,9 р.	61,8%

	Армения	Беларусь*	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Сыры и творог	в 1,5 р.	в 2,0 р.	в 3,3 р.	в 7,4 р.	88,8%

\* Темпы роста 2021 г. к 2019 г.

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Основными покупателями молочной продукции из стран ЕАЭС в 2023 году были Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Китай – 64% от импорта в денежном выражении (без учета поставок из Беларуси) (Таблица 24).

Необходимо отметить, что Россия в 2023 году активизировала поставки в Китай молока и сливок сухих и молочной сыворотки – по сравнению с 2022 годом экспорт в натуральном выражении вырос в 1,9 и 2,4 раза соответственно. Из общего объема экспорта молочной сыворотки России на долю Китая приходилось 60%, молока и сливок сухих – 13%.

Таблица 24. Структура экспорта молочной продукции ЕАЭС по странам-покупателям, в % от стоимости

Страна	2019	2021	2023
Узбекистан	6,3	7,2	30,2
Азербайджан	10,7	6,9	14,2
Грузия	4,6	3,7	10,7
Китай	20,5	26,1	9,1
Таджикистан	2,8	1,8	7,7
Монголия	3,7	4,2	7,3
Туркмения	1,3	0,8	3,1
США	0,7	0,5	1,9
Молдова	2,7	2,6	1,8
<i>Справочно: Украина</i>	29,9	29,7	0,002

Примечание. За 2023 год без учета экспорта из Беларуси.

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

## 4.4. Взаимная торговля<sup>11</sup>

Взаимная торговля молочной продукцией государств – членов ЕАЭС в периоде 2019-2023 годов характеризуется изменчивостью. После прироста на 17% в 2019 году, в 2020 году стоимостные объемы поставок сократились почти до уровня 2019 года, в 2021 году снова отмечался рост стоимости поставок – на 10% (Рисунок 41).

В совокупности за период 2019-2021 годов поставки в долларовом эквиваленте выросли на 9,5% до 2,6 млрд. долл. США. В 2023 году по отношению к 2022 году взаимная торговля молочной продукцией в целом по Союзу сократилась на 17%.

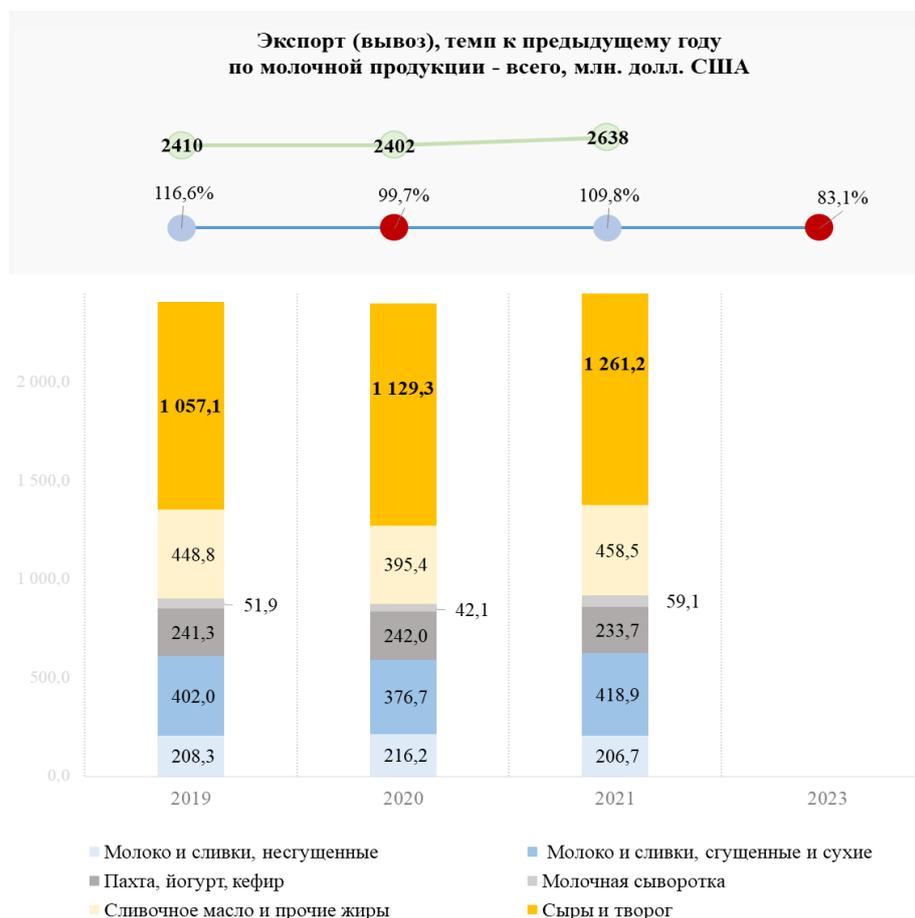


Рисунок 41. Динамика взаимной торговли молочной продукцией в ЕАЭС, млн. долл. США

Источник: данные информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

<sup>11</sup> С 2022 года данные о внешней и взаимной торговле государств-членов ЕАЭС относятся к информации ограниченного распространения.

Главным поставщиком молочной продукции на внутренний рынок Союза является Беларусь – в 2023 году ее доля в стоимостной структуре совокупных поставок была 88,5%, прирост к уровню 2019 года в долларовом эквиваленте составил 16%. В то же время по сравнению с 2019 годом доля Беларуси уменьшилась на 1 процентный пункт, а доля России увеличилась на 2,3 процентных пункта до 8,7% (Рисунок 42).

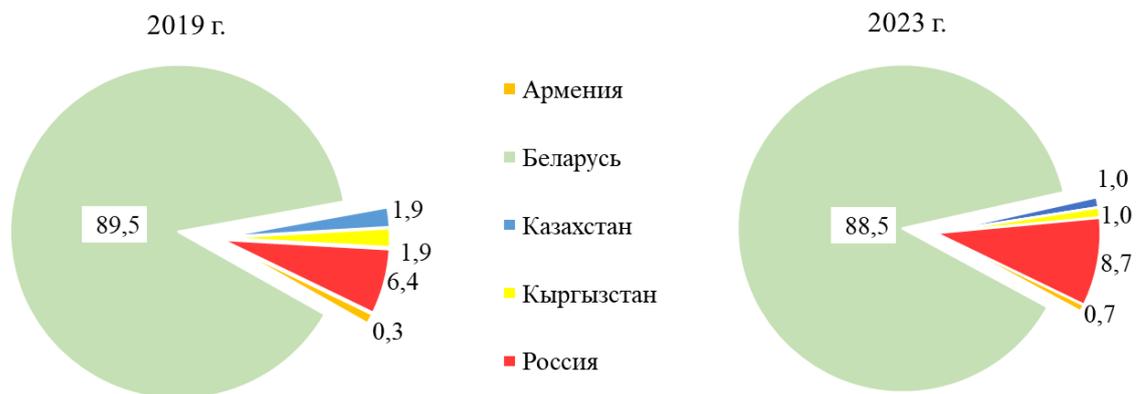
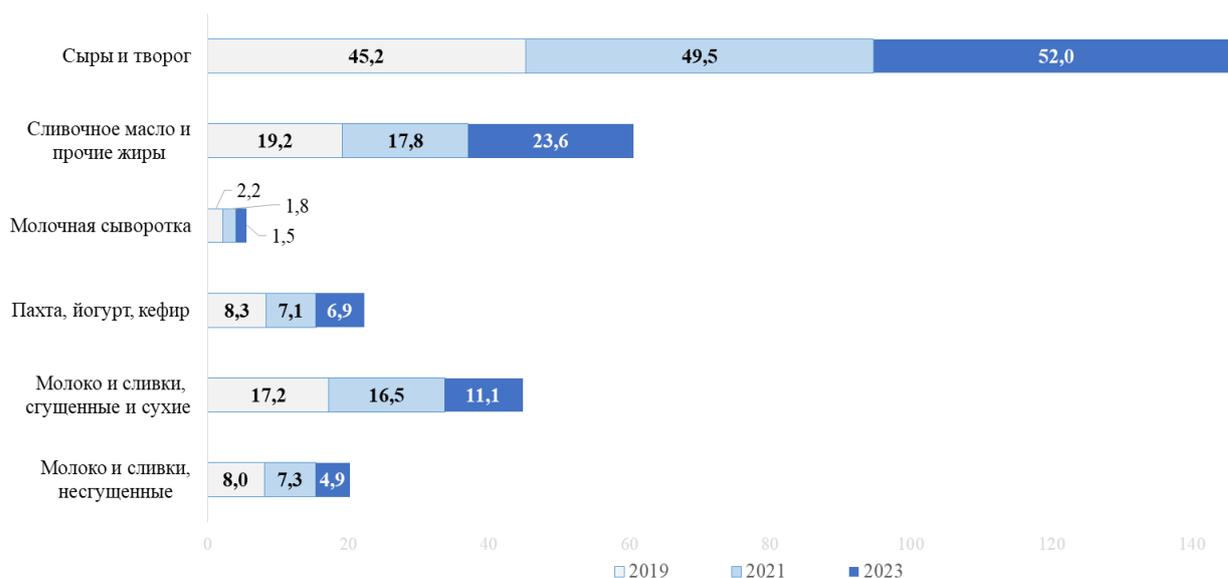


Рисунок 42. Структура взаимной торговли молочной продукцией в ЕАЭС, в % от стоимости поставок

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Основные объемы белорусской молочной продукции закупает Россия – 95,3% от общей стоимости поставок Беларуси в 2023 году (в 2019 году – 94,5%).

В стоимостной структуре поставок Беларуси в 2023 году преобладали сыры и творог – 52% и сливочное масло – 24%, по сравнению с 2019 годом их доля увеличилась на 6,8 и 4,4 процентных пункта соответственно. По остальным видам молочной продукции за пять лет доля снизилась (Рисунок 43).

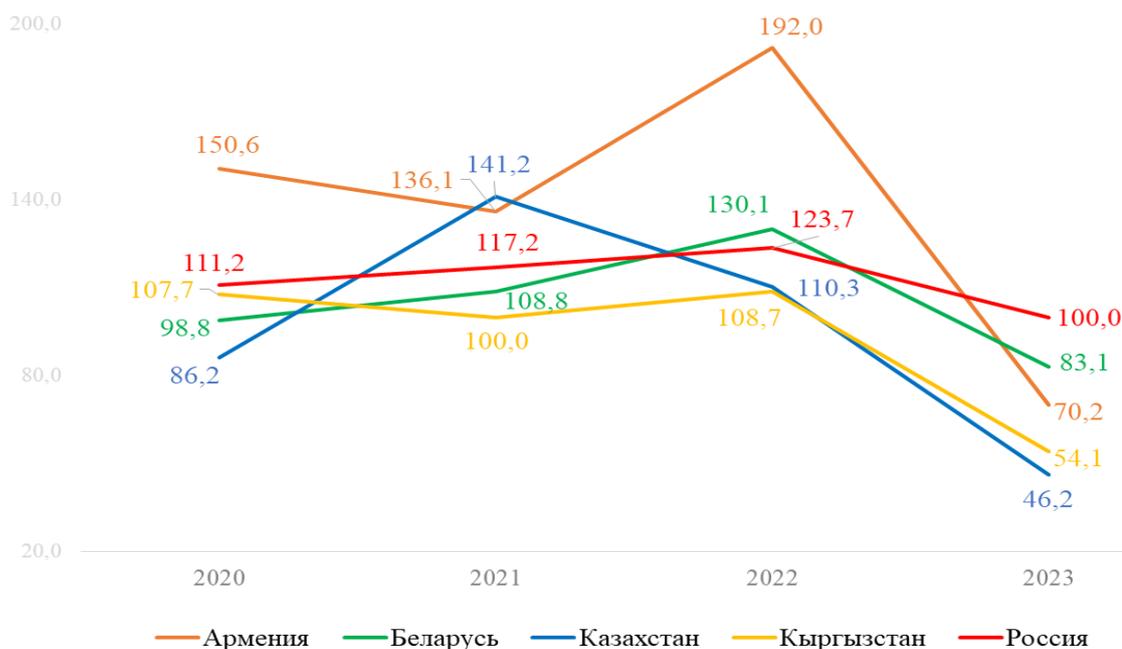


Примечание. За 2023 г. структура представлена по данным ввоза государств-членов из Беларуси.

*Рисунок 43. Структура поставок из Беларуси, в % от стоимости*

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Необходимо отметить, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом стоимостные объемы поставок молочной продукции сократились по всем государствам-членам, за исключением России (остались на том же уровне). Наибольшее сокращение стоимости экспорта (вывоза) отмечается по Казахстану и Кыргызстану – в 2,2 и 1,9 раза. Также сократились поставки из Армении и Беларуси – на 30% и 17% соответственно (*Рисунок 44*).



*Рисунок 44. Динамика взаимной торговли молочной продукцией стран ЕАЭС, в % к предыдущему году (вывоз в долларовом эквиваленте)*

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

Взаимная торговля государств – членов Союза за период 2019-2023 годы сложилась следующим образом – стоимостные объемы поставок из Беларуси выросли на 16%, из России – в 1,6 раза и Армении – в 2,8 раза. Из Казахстана и Кыргызстана поставки в долларовом эквиваленте сократились на 38% и 37% соответственно (Таблица 25).

По сравнению с 2019 годом стоимость поставок молочной продукции из Беларуси выросла – в Кыргызстан и Россию (в 2,6 раза и на 17%) и сократилась в Армению (на 8%). Из России объемы поставок выросли во все страны-партнеры, наиболее всего в Армению (в 3,2 раза).

Кыргызстан и Казахстан в основном торгуют молочной продукцией между собой, за 2019-2023 годы стоимостные объемы поставок выросли на 41% и 5% соответственно. При этом обе страны значительно сократили экспорт в Россию – Кыргызстан в 4,9 раза и Казахстан – в 1,9 раза.

Необходимо также отметить, что Казахстан в периоде с 2019 по 2022 год поставлял молочную продукцию в Беларусь, но в 2023 году поставки не осуществлялись, а также с 2021 по 2023 год экспортировал продукцию в Армению (стоимость за три года выросла на 28%).

*Таблица 25. Динамика поставок молочной продукции государств – членов ЕАЭС странам-партнерам за 2019-2023 гг. (в стоимостном выражении), %*

Ввозящая сторона	Вывозящая сторона:				
	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Армения		91,7	127,6 <sup>1)</sup>		322,1
Беларусь			91,6 <sup>2)</sup>		119,3
Казахстан		99,2		140,6	167,6
Кыргызстан		258,6	104,8		175,6
Россия	271,1	117,1	52,2	20,4	
Всего	276,2	116,2	62,0	63,3	161,2

<sup>1)</sup> Темп 2023 г. к 2021 г.

<sup>2)</sup> Темп 2022 г. к 2019 г.

Примечание. По Беларуси за 2022-2023 гг. при расчете учитывался импорт государств-членов.

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401-0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

**В натуральном выражении** совокупный объем поставок на внутренний рынок Союза в период с 2019 по 2021 год имел растущий тренд, за исключением молока и сливок несгущенных, молока и сливок сгущенных и сухих, объемы которых сократились на 9% и 6% соответственно (Таблица 26).

В 2023 году положительная динамика продолжилась – по сравнению с 2022 годом физические объемы поставок выросли по всем товарным группам молочной продукции, за исключением молочной сыворотки (поставки сократились на 8%).

Таблица 26. Динамика поставок молочной продукции государств-членов на рынок ЕАЭС, тыс. тонн

Наименование продукции	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2019, %	2023 к 2022, %
Молоко и сливки, несгущенные	265,0	282,3	242,0	91,3	107,3
Молоко и сливки, сгущенные и сухие	182,4	178,1	171,2	93,9	103,3
Пахта, йогурт, кефир	183,3	195,6	187,6	102,4	113,8
Молочная сыворотка	69,1	68,2	76,3	110,5	92,1
Сливочное масло и прочие жиры	82,5	88,4	91,1	110,5	116,0
Сыры и творог	265,8	298,7	321,6	121,0	104,0

Источник: составлено по данным информационной системы ЕЭК о внешней и взаимной торговле государств – членов ЕАЭС (коды 0401 – 0406 ТН ВЭД ЕАЭС).

## 4.5. Конкурентоспособность молочной продукции

В целях оценки конкурентоспособности молочной продукции были проведены расчеты согласно Методике осуществления Евразийской экономической комиссией ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах ЕАЭС<sup>12</sup>.

Определение комплексного показателя конкурентоспособности государств – членов ЕАЭС производилось по молоку жидкому обработанному, маслу сливочному и сырам на основе агрегирования следующих показателей: средняя цена производителей, экспортная цена, объемы производства, производство продукции на душу населения, доля экспорта в производстве, коэффициент конкурентоспособности (по отношению к импортной продукции).

Анализ показал, что в период с 2019 по 2021 год на внутреннем рынке Союза наиболее высокое значение комплексного коэффициента конкурентоспособности молочной продукции сложилось по Беларуси (в 2022 – 2023 годах анализ конкурентоспособности Беларусь не проводился ввиду отсутствия данных о торговле). Это объясняется, прежде всего, экспортной ориентированностью производства, низкой ценой производителя, а также конкурентоспособностью данного товара по отношению к импортным аналогам. В отношении экспорта в третьи страны также наиболее конкурентоспособна молочная продукция из Беларуси, наименее – из Армении (*Таблицы 27 – 29*)<sup>13</sup>.

Расчеты показали, что помимо Беларуси, Кыргызстан также имеет достаточный уровень конкурентоспособности по молоку жидкому обработанному и маслу сливочному как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

<sup>12</sup> Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2017 г. № 67.

<sup>13</sup> Конкурентное преимущество в производстве продукции считается доказанным, если индекс Балласа больше 1. Индекс Лафея определяет вклад отдельно взятого товара в нормированный торговый баланс страны. Положительные значения данного показателя указывают на существование конкурентных преимуществ – чем больше значение коэффициента, тем выше уровень конкурентоспособности. Отрицательные значения, напротив, свидетельствуют о неконкурентоспособности товара).

По России отмечается наличие конкурентных преимуществ молока жидкого обработанного и масла сливочного на внутреннем рынке Союза.

На рынке сыров подавляющее преимущество во взаимной и внешней торговле имеет Беларусь. В то же время на внутреннем рынке Союза отмечается увеличение уровня конкурентоспособности сыров из России (показатель за 2019 – 2023 гг. увеличился с 0,28 до 0,52, что соответствует уровню конкурентоспособности Беларуси в 2021 г.), а также из Кыргызстана (показатель увеличился с 0,18 до 0,41 соответственно).

*Таблица 27. Динамика конкурентоспособности молока жидкого обработанного*

Страна	2019	2020	2021	2022	2023
Комплексный показатель ценовой конкурентоспособности (для внутреннего рынка ЕАЭС)					
Армения	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Беларусь	0,53	0,54	0,49	0,00	0,00
Казахстан	0,27	0,28	0,19	0,15	0,13
Кыргызстан	0,24	0,25	0,34	0,33	0,35
Россия	0,34	0,36	0,27	0,35	0,35
Индекс БАЛАССА (внешний рынок)					
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	13,0	13,1	9,6	0,0	0,0
Казахстан	1,2	1,2	1,0	0,2	0,2
Кыргызстан	9,3	10,3	11,9	11,6	11,0
Россия	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Индекс ЛАФЕЯ (внешний рынок)					
Армения	0,0	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Беларусь	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0
Казахстан	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Кыргызстан	0,7	0,9	2,1	1,8	0,7
Россия	-0,2	-0,2	-0,8	-0,1	-0,1

Примечание. По Беларуси за 2022-2023 годы анализ конкурентоспособности не проводился ввиду отсутствия данных о торговле.

Таблица 28. Динамика конкурентоспособности масла сливочного

Страна	2019	2020	2021	2022	2023
Комплексный показатель ценовой конкурентоспособности (для внутреннего рынка ЕАЭС)					
Армения	0,04	0,02	0,10	0,12	0,19
Беларусь	0,57	0,60	0,50	0,00	0,00
Казахстан	0,11	0,11	0,17	0,15	0,12
Кыргызстан	0,30	0,33	0,25	0,25	0,30
Россия	0,27	0,27	0,28	0,31	0,31
Индекс БАЛАССА (внешний рынок)					
Армения	0,4	0,2	0,8	2,9	5,1
Беларусь	39,0	29,3	28,6	0,0	0,0
Казахстан	0,7	0,3	0,9	0,6	0,3
Кыргызстан	28,4	24,0	26,9	15,8	7,8
Россия	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Индекс ЛАФЕЯ (внешний рынок)					
Армения	-1,1	-1,3	-0,7	-0,9	-1,2
Беларусь	3,4	2,7	2,9	0,0	0,0
Казахстан	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,1
Кыргызстан	2,5	2,8	2,1	2,1	2,1
Россия	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9

Примечание. По Беларуси за 2022-2023 годы анализ конкурентоспособности не проводился ввиду отсутствия данных о торговле.

Таблица 29. Динамика конкурентоспособности сыров (кроме плавленых)

Страна	2019	2020	2021	2022	2023
Комплексный показатель ценовой конкурентоспособности (для внутреннего рынка ЕАЭС)					
Армения	0,19	0,25	0,16	0,18	0,23
Беларусь	0,53	0,59	0,52	0,00	0,00
Казахстан	0,13	0,26	0,00	0,00	0,21
Кыргызстан	0,18	0,24	0,20	0,39	0,41
Россия	0,28	0,37	0,26	0,49	0,52
Индекс БАЛАССА (внешний рынок)					
Армения	1,7	2,5	3,2	1,7	1,4
Беларусь	18,9	20,7	18,9	0,0	0,0
Казахстан	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Кыргызстан	2,4	2,8	2,6	0,9	0,9
Россия	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Страна	2019	2020	2021	2022	2023
Индекс ЛАФЕЯ (внешний рынок)					
Армения	0,1	0,4	0,5	0,2	0,5
Беларусь	8,8	8,9	8,2	0,0	0,0
Казахстан	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8
Кыргызстан	1,0	1,4	0,7	0,9	0,7
Россия	-1,5	-1,9	-1,8	-1,9	-1,9

Примечание. По Беларуси за 2022-2023 годы анализ конкурентоспособности не проводился ввиду отсутствия данных о торговле.

## 4.6. Импорт ресурсов для молочного скотоводства

Производство молока 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. Импорт кормов в государства – члены ЕАЭС в 2023 году сократился в 3,6 раза (до 138,6 млн. долл. США) по сравнению с 2019 годом (Таблица 30).

Россия сократила импорт кормов в 6 раз (до 31,8 млн. долл. США). В то же время нарастили импорт – Армения на 14 млн. долл. США (в 1,8 раза), Казахстан – на 30 млн. долл. США (в 1,9 раза) и Кыргызстан – на 6 млн. долл. США (в 2,6 раза).

Таблица 30. Динамика импорта кормов в ЕАЭС, млн. долл. США

Страна	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, в %
Армения	17,8	26	31,7	178
Беларусь	259,8	381,1	3,1	1,2
Казахстан	32,1	58,5	62,5	195
Кыргызстан	3,6	6,4	9,5	264
Россия	190,1	504,5	31,8	17
ЕАЭС	503,4	976,5	138,6	28

Источник: FAOSTAT, USDA, группа 23 (кроме кода 23 09 10) ТН ВЭД.

Доля импортных ветеринарных препаратов в российском молочном скотоводстве составляет порядка 40-50%<sup>14</sup>. 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

<sup>14</sup> Из выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока (февраль 2024 года) <https://newdaynews.ru/moscow/818607.html>

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 по отношению к 2017 году на 28% (66 млн. долл. США). Основные объемы импорта приходятся на Россию – 78%. Вместе с тем к уровню 2019 года поставки ветеринарных препаратов из дальнего зарубежья сократились на 15% (Таблица 31).

Также сократил импорт по сравнению с 2019 годом Кыргызстан – на 17%, остальные государства-члены увеличили закупки импортных ветпрепаратов – Казахстан в 1,7 раза, Армения – на 42% и Беларусь – на 8%.

Таблица 31. Динамика импорта ветеринарных вакцин в ЕАЭС, млн. долл. США

Страна	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, в %
Армения	7,7	6,9	10,9	142
Беларусь	40,1	38,6	43,3	108
Казахстан	22,5	24,5	37,6	167
Кыргызстан	0,6	1,0	0,5	83
Россия	250,1	198,2	213,2	85
ЕАЭС	321,1	269,1	272,5	85

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

Такая составляющая стоимости производства молока, как затраты на чистопородный скот для разведения, также остается продуктом, зависящим от импортных поставок. При этом ввоз племенного скота в целом по Союзу показывает тенденцию к снижению за счет сильного сокращения импорта Россией (в 7 раз).

В 2023 году в ЕАЭС было ввезено племенных нетелей на сумму более 60 млн. долл. США, что на 194 млн. долл. США (в 4,2 раза) меньше, чем в 2019 году (Таблица 32).

Таблица 32. Динамика импорта племенных нетелей в ЕАЭС, млн. долл. США

Страна	2019 г.	2021 г.	2023 г.	2023 к 2019, в %
Армения	1,2	2,2	2,2	183
Беларусь	1,0	8,8	2,1	210
Казахстан	71,5	30,9	28,6	40
Кыргызстан	0,3	3,6	2,3	рост в 7,7 р.
Россия	180,1	123,8	25,2	14
ЕАЭС	254,0	169,3	60,4	24

Источник: FAOSTAT, USDA, код 0102 21 ТН ВЭД.

Также в молочном скотоводстве высока доля импортного оборудования (в России достигает 90%)<sup>15</sup>. Так, в 2021 году доильных установок и аппаратов было закуплено в целом по Союзу на сумму 151 млн. долл. США или на 29% (34 млн. долл. США) больше, чем в 2019 году (табл. 33).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом в целом по Союзу закупки выросли в 1,5 раза, рост отмечался в Кыргызстане – в 3,2 раза, Казахстане – в 2,1 раза и России – на 40%.

<sup>15</sup> Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока (февраль 2024 года)  
<https://newdaynews.ru/moscow/818607.html>

*Таблица 33. Динамика импорта установок и аппаратов доильных, оборудования для обработки и переработки молока в ЕАЭС, млн. долл. США*

Страна	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2019, в %	2023 к 2022, в %
Армения	1,2	1,18	1,34	112	80
Беларусь	14,9	35,0	29,3	196	н/д
Казахстан	2,35	3,7	8,8	374	214
Кыргызстан	0,66	0,73	1,0	152	322
Россия	98,4	134,6	110,7	113	140
ЕАЭС	117,5	175,2	151,1	129	145

Источник: информационная система ЕЭК о взаимной и внешней торговле государств – членов ЕАЭС (группа 8434 ТН ВЭД ЕАЭС).

## **4.7. Национальные программы и меры государственной поддержки**

### **4.7.1. Республика Армения**

Развитие молочного подкомплекса животноводства осуществляется в рамках реализации Стратегии основных направлений, обеспечивающих экономическое развитие сельскохозяйственной сферы Республики Армения на 2020-2030 годы (Постановление Правительства Республики Армения от 19.12.2019 г. № 1886-Л), Стратегии развития системы продовольственной безопасности (Постановление Правительства Республики Армения от 29.06.2023 г. № 1083-Л). Целевой показатель по производству молока на 2025 год составляет 836 тыс. тонн, на 2029 год – 1252 тыс. тонн (увеличение к 2018 г. соответственно в 1,4 и в 2,1 раза).

В Республике Армения реализуется Программа развития скотоводства на 2019-2024 годы (Решение Правительства Республики Армения от 29.03.2019 г. № 327-Л), цель которой заключается в поставке племенного крупного рогатого скота на доступных условиях, в том числе посредством частичного субсидирования процентной ставки по кредитам. Также программа направлена на развитие племенного дела, улучшение продуктивности местных животных через межплеменное селекционирование, увеличение объемов производства молока и мяса, а также снижение себестоимости производимой продукции.

В стране малые и средние «Умные» животноводческие фермы являются одним из комплексных решений по повышению эффективности производственной цепочки молока. В соответствии с программой государственного содействия строительству и реконструкции малых и средних «Умных» скотоводческих ферм и их технологическому обеспечению (постановление Правительства Республики Армения от 27.01.2022 г. № 107-Л) предусмотрены следующие субсидии:

<b>Модель «Умной» фермы, расходы</b>	<b>Субсидия, тыс. долл. США</b>	<b>Субсидия для льготных категорий, тыс. долл.</b>
1-я модель: производственная площадь 130-280 м <sup>2</sup> для содержания 10-15 голов скота, расходы около 21,8 тыс. долл.	10,9	15,3
2-я модель: производственная площадь 281-450 м <sup>2</sup> для содержания как минимум 20-25 голов скота, расходы около 45,6 тыс. долл.	22,8	31,9
3-я модель: производственная площадь более 451 м <sup>2</sup> для содержания как минимум 40-45 голов скота, расходы около 69,5 тыс. долл.	34,7	48,6

В рамках программы 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).

## 4.7.2. Республика Беларусь

Развитие молочной отрасли осуществляется в рамках Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 г. № 59) и Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 г. № 962).

Целевыми индикаторами Госпрограммы является достижение объемов производства молока к 2025 году на уровне не менее 9,2 млн. тонн; увеличение объемов производства сыров к уровню 2020 года на 21,2 %, масла животного – на 9,4 %, цельномолочной продукции – на 17,6 %, сухого обезжиренного молока – на 6,9%, сухой молочной сыворотки – 16,7 %. Доктриной определены объемы производства молока в 2030 году на уровне 10,5 млн. тонн.

Госпрограммой поддержка производства молока предусматривается путем предоставления 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;
- 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.
- удешевление стоимости определения качественных показателей молока для целей селекции в племенном молочном скотоводстве.

### 4.7.3. Республика Казахстан

Развитие молочной отрасли осуществляется в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 12.10.2021 г. № 732) и Плана обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022-2024 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2022 г. № 178). Целевыми индикаторами Нацпроекта является достижение полного самообеспечения сырами и творогом собственного производства. Согласно Плану продбезопасности предусматривается увеличение объема производства молока по итогам: 2023 год – на 3,6 % (факт – на 3,5 %); 2024 год – на 4 %.

Государственное финансовое стимулирование отрасли молочного скотоводства осуществляется в соответствии с мероприятиями в рамках проекта «Министерство сельского хозяйства – адалдық алацы»:

- 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 %);

- приобретение 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 «Сыбаға», «Ырыс», «Іскер», «Агротехника», «Экономика простых вещей» направленные на приобретение крупного и мелкого рогатого скота, сельхозтехники/оборудования, строительные-монтажные работы, пополнение оборотных средств и т.д.

#### 4.7.4. Кыргызская Республика

Параметры развития молочной отрасли установлены Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 06.09.2022 г. № 484 «О прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2023-2027 годы». В рамках Прогноза на 2023-2027 годы производство молока планируется увеличить до 1969 тыс. тонн (на 15,9 % к 2021 г.; фактически прирост 2023 г. к 2021 г. составил 4,6 %).

Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития (Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12.12.2023 г. № 671) направлена на обеспечение населения страны безопасным и качественным продовольствием, путем развития пищевой и перерабатывающей промышленности, достижения стабильности развития внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов. В рамках Программы предусмотрено создание 4 молочных кластеров (по одному в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областях).

В рамках Проекта «Финансирование сельского хозяйства – 10» (Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12.01.2022 г. № 3-р) предусмотрено субсидирование процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам на сумму 5,6 млн. долл. коммерческим банкам, участвующим в реализации Проекта, на субсидирование процентных ставок.

Размер выдаваемого кредита:

- для субъектов животноводства и растениеводства от 3,3 до 33,4 тыс. долл.;
- для семплеохозов, птицеводства, пчеловодства, заготовки кормов, искусственного осеменения – 111,5 тыс. долл.;
- 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 Кыргызстане 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».

## 4.7.5. Российская Федерация

Развитие молочной отрасли осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717) (далее – Госпрограмма), Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20) и Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 г. № 2567-р).

Целевыми индикаторами Госпрограммы на 2023 год являются: производство молока в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП – 20,5 млн. тонн (факт за 2023 г. – 23,0 млн. тонн); прирост производства молока в этих категориях хозяйств за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока – 1268,1 тыс. тонн (факт за 2023 г. – 2,6 млн. тонн).

Согласно Доктрины продовольственной безопасности целевой индикатор самообеспеченности России по молоку и молокопродуктам установлен не менее 90 % в 2030 году (по итогам за 2023 год – 86 %).

В соответствии с Госпрограммой государственная поддержка отрасли молочного скотоводства 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 % 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 % затрат.

Также в рамках Госпрограммы предусмотрены субсидии, предоставляемые в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие молочного скотоводства, в том числе племенного.

Так, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (приложение № 8 к Госпрограмме), предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат:

- по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;
- 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;
- по ставке на 1 голову племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.

Государственная поддержка в Армении осуществляется в виде компенсации инвестиционных затрат при строительстве животноводческих объектов, лизинга сельхозтехники, 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. Банк развития предоставляет кредит на финансирование инвестиционных проектов на строительство, в том числе реконструкцию молочнотоварных ферм (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 господдержка молочной отрасли осуществляется по двум направлениям – «компенсирующая субсидия» и «стимулирующая субсидия». Компенсирующая субсидия направлена на возмещение прямых понесенных затрат при создании и модернизации объектов животноводства, также в этот вид поддержки вошла субсидия на 1 кг молока.

Стимулирующая субсидия направлена на стимулирование прироста производства в приоритетных подотраслях (для каждого субъекта определены собственные приоритеты).

Следует отметить, что продуктово-специфические субсидии на производство молока предоставляются только в Беларуси, Казахстане и России.

*Объемы предоставления продуктово-специфических субсидий на производство молока, тыс. долл. США*

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Беларусь	105 500	64 600	68 500	71 800
Казахстан	29 300	36 700	41 100	40 400
Россия	528 100	565 700	686 600	673 300

Так, в Беларуси предоставляются прямые выплаты (надбавки) в виде субсидий на единицу реализованной, направленной на переработку сельскохозяйственной продукции и устанавливаются ежегодно путем принятия постановления Совета Министров. Также Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ежегодно устанавливаются надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения.

В Казахстане субсидированию подлежат затраты перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов его глубокой переработки (молоко сухое, масло сливочное, сыры твердые) и выплачиваются перерабатывающим предприятиям за единицу произведенной продукции.

В России субсидия предоставляется сельскохозяйственным производителям (за исключением ЛПХ и сельхозкооперативов) на поддержку производства молока по ставке на 1 кг реализованного и (или) отгруженного сельхозтоваропроизводителями коровьего и (или) козьего молока. При этом в случае достижения продуктивности выше установленного порогового значения к ставке субсидирования применяется повышающий коэффициент (но не более 1,2).

*Меры государственной поддержки молочного скотоводства в государствах-членах ЕАЭС*

Страна	Субсидирование и льготное кредитование	Лизинг с/х техники	Гранты	Продуктово-специфические субсидии
Армения	+	+		
Беларусь	+	+		+
Казахстан	+	+		+
Кыргызстан	+			
Россия	+	+	+	+

## Выводы и рекомендации

Несмотря на сложный период 2019 – 2023 годов, период пандемии COVID-19 и обострения внешнеполитической ситуации, рынок молока государств – членов ЕАЭС демонстрирует положительный тренд развития. Производство молока за пять лет увеличилось на 2,3 % (1,1 млн. тонн) до 48 млн. тонн, импортные поставки из третьих стран имели тенденцию к снижению по всем товарным группам молочной продукции, что позволило увеличить обеспеченность собственным производством общего рынка на 2,5 процентных пункта (с 95,8 % в 2019 году до 98,3 % в 2023 году).

Вместе с тем прирост валового надоя молока обеспечен только благодаря повышению молочной продуктивности коров, которое отмечается во всех государствах-членах. Поголовье коров в целом по Союзу за пятилетний период сократилось на 550 тысяч (3,8 %).

Среди стран Союза только в Кыргызстане отмечается стабильный рост поголовья коров и их продуктивности, что обеспечило прирост производства молока на 9 % к уровню 2019 года.

В Беларуси и России высокий рост продуктивности коров (порядка 15 %) позволил нарастить за 2019 – 2023 годы объемы производства молока на 13 % и 8 % соответственно. Вместе с тем с 2020 года в этих странах поголовье коров ежегодно сокращается (за пять лет на 3 % и 5 % соответственно).

В Казахстане в результате пересчета национальной статистической службой отдельных показателей животноводства за 2022 и 2023 годы (с учетом обновленных данных похозяйственного учета по поголовью скота в К(Ф)Х и хозяйствах населения) произошло нарушение динамических рядов статистических данных, что усложняет проведение сравнительного анализа за 2019 – 2023 годы. В целом молочный подкомплекс Казахстана имеет положительную динамику развития – за период 2019 – 2021 годов поголовье скота выросло на 12 % (за 2022 – 2023 гг. рост на 8 %), производство молока – на 6,5 % (на 3,5 % соответственно). За пятилетний период продуктивность коров повысилась на 8 %.

Неблагоприятная ситуация за 2019 – 2023 годы отмечается в молочном подкомплексе Армении, где несмотря на стабильное повышение удоев на одну

корову (на 6 % по сравнению с 2019 годом), из-за сокращения поголовья коров (на 16 %) производство молока сократилось на 11 %.

Необходимо отметить ряд факторов, негативно влияющих на развитие молочного подкомплекса стран ЕАЭС. Это рост по сравнению с 2019 годом импортной составляющей в ресурсах производства, а именно, кормов – в Армении (в 1,8 раза), Казахстане (в 2 раза) и Кыргызстане (в 2,6 раза); племенного скота – в Армении (в 1,8 раза), Беларуси (в 2,1 раза) и Кыргызстане (в 7,7 раза). Также отмечается рост импорта доильных установок и оборудования для обработки и переработки молока – только за 2022-2023 годы закупки в целом по Союзу выросли в 1,5 раза, при этом рост отмечался – в Кыргызстане в 3,2 раза, Казахстане – в 2,1 раза и России – на 40 %.

В сложившихся условиях, сопряженных с рисками и неопределенностями, необходимо, прежде всего, обеспечить готовность молочного подкомплекса государств – членов Союза к адаптации к изменениям в окружающей среде и борьбе с негативными факторами.

С учетом проведенного анализа, в целях обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства и молокоперерабатывающего сектора, снижения импортной зависимости от средств производства, а также стимулирования экспорта в третьи страны государствам – членам ЕАЭС рекомендуется принимать во внимание возможность реализации следующих мер:

1. Внедрение новых видов государственной поддержки (регулируемая) по внедрению сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы;
2. Создание условий и механизмов регулирования взаимоотношений между субъектами по сбору молока и предприятиями по его переработке;
3. Применение льготного кредитования для закупки необходимого оборудования сельхозтоваропроизводителями и переработчиками;
4. Привлечение инвестиций на модернизацию действующих молочно-товарных ферм и предприятий по переработке молока, строительство новых предприятий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, в целях обеспечения диверсификации продукции, повышения ее конкурентоспособности и наращивания экспортного потенциала;

5. Оптимизация кормовой базы отрасли путем повышения удельного веса кормовых культур в севообороте, а также восстановления деградированных пастбищ и вовлечения в оборот неиспользуемых пастбищных угодий;

6. Совершенствование генетического потенциала путем внедрения инновационных технологий, направленных на улучшение племенных и продуктивных качеств коров, что будет способствовать снижению зависимости от импортного племенного материала;

7. Создание оптимальных условий содержания молочного стада, разработка сбалансированных рационов кормления в целях повышения его продуктивности и здоровья;

8. Углубление производственной кооперации на пространстве ЕАЭС, включая совместную деятельность по производству доильного оборудования, комбикормов, кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов;

9. Внедрение современных технологических решений с применением инновационных методов обработки молока с применением новых безотходных технологий и получение функциональных пищевых продуктов широкого спектра действия, включая молочные продукты для спортивного питания;

10. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области кормления, воспроизводства и управления молочным стадом.