НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ЦМАКП)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования»
_____ /Е.А. Абрамова/
«19» ноября 2021 г.

# ОТЧЕТ
# О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка методологии расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов Евразийского экономического союза по основным видам промышленной продукции и проведение ее апробации

ЭТАП II. «Разработка методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС и проведение ее апробации»

Руководитель темы,
Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. _____ В.А. Сальников
подпись, дата

Москва 2021

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| | | |
|---|---|---|
| Руководитель темы, к.э.н. | _____ подпись, дата | В.А. Сальников (реферат, введение, заключение, разделы 2,3) |
| Ведущий эксперт, к.э.н. | _____ подпись, дата | Е.А. Абрамова (раздел 1) |
| Руководитель направления, к.э.н. | _____ подпись, дата | Д.Р. Белоусов (раздел 3) |
| Ведущий эксперт, к.э.н. | _____ подпись, дата | Р.Г. Волков (разделы 2, 3, 5, 7, приложения А, Г, Д, Е) |
| Ведущий эксперт, к.э.н. | _____ подпись, дата | А.А. Гнидченко (разделы 1, 3, 4, 6, приложения А, Б, Г, Д, Ж) |
| Ведущий эксперт, к.э.н. | _____ подпись, дата | К.В. Михайленко (разделы 1,3) |
| Ведущий эксперт | _____ подпись, дата | О.М. Михеева (раздел 3) |
| Ведущий эксперт, к.э.н. | _____ подпись, дата | А.И. Рыбалка (раздел 3) |
| Ведущий эксперт | _____ подпись, дата | Е.М. Сабельникова (разделы 1,3, 7, приложения А, Б, В) |
| Руководитель направления, к.э.н. | _____ подпись, дата | О.Г. Солнцев (раздел 3) |
| Системный администратор | _____ подпись, дата | Г.А. Голышев (компьютерная верстка) |

Соисполнители:

1. Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству (Республика Армения).

2. Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь (Республика Беларусь).

3. Казахстанский институт развития промышленности (Республика Казахстан).

4. Тянь-Шаньский аналитический центр (Кыргызская Республика).

# РЕФЕРАТ

Отчет: 1290 стр. в 3 книгах, 223 таблицы, 434 рисунка, 7 приложений

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОВАР, БАЛАНС, ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗАПАСЫ.

*Объектом исследования* являются сводные прогнозные балансы спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС.

*Основные результаты НИР*

1. Разработана методика, в соответствии с которой определен и согласован с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС перечень из 22 промышленных товаров для целей формирования совместных прогнозных балансов спроса и предложения ЕАЭС.

2. Разработана методология формирования и сформированы сводные прогнозные балансы спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС.

3. Подготовлены предложения по использованию разработанных сводных прогнозных балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС.

4. Подготовлены предложения по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение НИОКР и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, а также практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС.

*Эффекты от внедрения результатов проекта*

Результаты исследования будут способствовать повышению эффективности планирования и управления развитием промышленности государств-членов ЕАЭС и промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС за счет выявленных характера и параметров взаимосвязи показателей производства, экспорта, импорта и использования исследованных промышленных товаров как государств-членов, так и в ЕАЭС в целом.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ..... 9
ВВЕДЕНИЕ ..... 10
1 Перечень основных видов промышленной продукции и перечень индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения, а также методики их расчета ..... 14
1.1 Перечень основных видов промышленной продукции ..... 14
1.2 Формирование перечня индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения ..... 29
1.3 Методика расчета индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения ..... 31
2 Методики расчета прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, а также шаблоны форм прогнозов спроса и предложения ..... 59
2.1 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения древесно-стружечных плит государства-члена ЕАЭС ..... 59
2.2 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения азотных удобрений государства-члена ЕАЭС ..... 65
2.3 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений государства-члена ЕАЭС ..... 72
2.4 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения волокон и нитей химических государства-члена ЕАЭС ..... 80
2.5 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения лекарственных средств государства-члена ЕАЭС ..... 86
2.6 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения стекла листового полированного (флоат-стекла) государства-члена ЕАЭС .. 94

2.7 Методика формирования прогнозного баланса спроса
и предложения цемента государства-члена ЕАЭС ..... 101
2.8 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
готового проката черных металлов государства-члена ЕАЭС ..... 107
2.9 Методика формирования прогнозного баланса спроса
и предложения труб стальных государства-члена ЕАЭС ..... 114
2.10 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
интегральных схем государства-члена ЕАЭС ..... 120
2.11 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
приемников телевизионных государства-члена ЕАЭС ..... 127
2.12 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
аккумуляторов электрических свинцовых для запуска
поршневых двигателей государства-члена ЕАЭС ..... 134
2.13 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
холодильников и морозильников бытовых государства-члена ЕАЭС ..... 141
2.14 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
тракторов для сельского и лесного хозяйства государства-члена ЕАЭС ..... 148
2.15 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
зерноуборочных комбайнов государства-члена ЕАЭС ..... 155
2.16 Методика формирования прогнозного баланса спроса
и предложения погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных
государства-члена ЕАЭС ..... 161
2.17 Методика формирования прогнозного баланса спроса
и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья
государства-члена ЕАЭС ..... 168
2.18 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
автомобилей легковых государства-члена ЕАЭС ..... 176
2.19 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
автобусов государства-члена ЕАЭС ..... 182
2.20 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения
автомобилей грузовых (включая тягачи) государства-члена ЕАЭС ..... 189

2.21 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных государства-члена ЕАЭС..... 196
2.22 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных государства-члена ЕАЭС..... 203
2.23 Схема информационного обеспечения формирвоания прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров государств-членов ЕАЭС ..... 209
3 Методология формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС ..... 212
3.1 Древесно-стружечные плиты..... 228
3.2 Удобрения азотные ..... 259
3.3 Удобрения калийные ..... 280
3.4 Волокна и нити химические..... 318
3.5 Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях ..... 345
3.6 Стекло листовое полированное (флоат-стекло)..... 365
3.7 Цемент ..... 389
3.8 Готовый прокат черных металлов ..... 414
3.9 Трубы стальные ..... 445
3.10 Схемы электронные интегральные ..... 473
3.11 Приемники телевизионные ..... 504
3.12 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей ..... 527
3.13 Холодильники и морозильники бытовые ..... 552
3.14 Тракторы для сельского и лесного хозяйства ..... 600
3.15 Комбайны зерноуборочные..... 671
3.16 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные ..... 697
3.17 Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные)..... 722

3.18 Автомобили легковые ..... 780
3.19 Автобусы ..... 808
3.20 Автомобили грузовые (включая тягачи) ..... 831
3.21 Прицепы и полуприцепы тракторные ..... 860
3.22 Вагоны грузовые несамоходные ..... 891
4 Предложения по использованию разработанных сводных прогнозных балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС ..... 921
5 Итоги проведения апробации расчета отраслевого баланса по перечню выбранных отраслей ..... 925
5.1 Республика Армения ..... 925
5.2 Республика Беларусь ..... 926
5.3 Республика Казахстан ..... 927
5.4 Кыргызская Республика ..... 928
5.5 Российская Федерация ..... 929
6 Предложения по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, а также практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС ..... 930
6.1 Перечень товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС ..... 930
6.2 Практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС . 946
7 Информационно-аналитические доклады по текущей ситуации в производстве, взаимной и внешней торговле отдельными промышленными товарами, в том числе не входящими в согласованный перечень основных видов промышленной продукции для целей формирования прогнозных балансов спроса и предложения ..... 981

7.1 Доклад об итогах комплексного анализа текущей ситуации на общем рынке лома и отходов металлов Евразийского экономического союза ..... 982
7.2 Доклад о состоянии рынка фармацевтических субстанций Евразийского экономического союза ..... 1026
7.3 Обзор фармацевтического рынка Евразийского экономического союза ..... 1067
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 1113
ПРИЛОЖЕНИЕ А Отдельные индикативные показатели, использованные при формировании прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров государств-членов ЕАЭС ..... 1116
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схемы информационного обеспечения сводных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС ..... 1136
ПРИЛОЖЕНИЕ В Примеры реализуемых в ЕАЭС инвестиционных и кооперационных проектов по согласованному перечню основных видов промышленной продукции ..... 1179
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Балансы спроса и предложения по государствам-членам ЕАЭС ..... 1199
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Перечень специалистов профильных научных организаций, органов исполнительной власти и ассоциаций производителей государств-членов ЕАЭС, принявших участие в семинарах по апробации результатов расчета отраслевых балансов ..... 1268
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Перечень товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, в целях достижения баланса спроса и предложения ..... 1272
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Актуализированные оценки потенциала импортозамещения на основании данных за 2019 год ..... 1276

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|---|---|
| ВВП | Валовой внутренний продукт |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| ЕЭК | Евразийская экономическая комиссия |
| КР | Кыргызская Республика |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| ОАЭ | Объединенные Арабские Эмираты |
| ОКВЭД | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ОНПС | основные направления промышленного сотрудничества (в рамках ЕАЭС) |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ОПЕК | Организация стран-экспортеров нефти |
| РА | Республика Армения |
| РБ | Республика Беларусь |
| РК | Республика Казахстан |
| РФ | Российская Федерация |
| США | Соединенные Штаты Америки |
| ТН ВЭД | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| ЦМАКП | Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования |
| HS 2012 | Гармонизированная система описания и кодирования товаров (редакция 2012 г.) |
| UN COMTRADE | База данных ООН по статистике торговли товарами |

# ВВЕДЕНИЕ

*Основание для разработки темы*

Основанием для разработки темы является Договор № Н-11/274 от 30 октября 2020 г. на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка методологии расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств членов Евразийского экономического союза по основным видам промышленной продукции и проведение ее апробации». В рамках данной темы на II этапе НИР осуществлялась разработка методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС и проведение ее апробации.

*Актуальность темы*

Индикативное планирование (система «мягких» планов, которые имеют информационный характер и помогают координировать деятельность разных субъектов экономики) активно применяется во многих странах, в том числе и в государствах-членах ЕАЭС. Вместе с тем, для эффективного использования такого планирования зачастую не хватает детализированной информации (за пределами общих прогнозов основных макроэкономических параметров). Эта проблема особенно важна для промышленности, поскольку разнообразие производимой продукции в этом секторе максимально: зачастую для должной координации деятельности субъектов экономики недостаточно даже отраслевой детализации статистики и прогнозов.

Частично эта проблема может быть нивелирована с помощью публикации фактических и прогнозных балансов спроса и предложения стран ЕАЭС по основным видам промышленной продукции. Такие балансы содержат данные о производстве, импорте и экспорте (в том числе взаимном), внутреннем потреблении продукции. В ЕАЭС уже действует единая методология расчета прогнозных балансов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию,

льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти (утвержденная Рекомендацией Коллегии ЕЭК от 06.09.2016 г. №15), но нет аналогичной методологии по промышленной продукции. Разработка такой методологии и проведение ее апробации позволит повысить возможности осуществления максимально эффективной промышленной политики.

Однако для формирования такой методологии (включая выбор перечня видов продукции, по которым могут быть построены балансы) и проведения ее апробации необходимо составить представление о текущем и прогнозируемом состоянии промышленных комплексов стран ЕАЭС. Такая информация нужна для определения приоритетности тех или иных отраслей и видов продукции, а также для построения гипотез об элементах баланса на прогнозном периоде.

*Целью* выполнения НИР является методическое обеспечение разработки совместных прогнозных балансов государств-членов ЕАЭС по основным видам промышленной продукции. *Цель работ на II этапе* НИР – разработка методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС и проведение ее апробации.

В рамках достижения этой цели были решены следующие *задачи*:

– определение, обоснование и согласование с уполномоченными органами стран ЕАЭС перечня основных видов промышленной продукции, по которой целесообразно формировать прогнозные балансы спроса и предложения;

– формирование согласованного с уполномоченными органами стран ЕАЭС перечня индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения, а также методики их расчета, исходя из возможности представления уполномоченными органами стран ЕАЭС сведений по указанным индикативным показателям;

– разработка методики расчета прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС,

включая описание схемы их формирования и информационного обеспечения, с учетом представления прогнозного баланса на 2-3 года, следующих за отчетным, а также шаблонов форм прогнозов спроса и предложения;

– разработка методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, включая особенности формирования таких балансов для основных видов промышленной продукции с учетом ее увязки с данными по экспорту и импорту во взаимной и внешней торговле;

– проведение апробации расчета отраслевого баланса по перечню выбранных отраслей, в том числе в рамках проведения в каждой стране ЕАЭС не менее 1 (одного) семинара с участием специалистов профильных научных организаций, органов исполнительной власти и ассоциаций производителей государств-членов ЕАЭС и, при необходимости, доработка методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения;

– подготовка предложений по использованию разработанных сводных прогнозных балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС;

– подготовка предложений по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, в целях достижения баланса спроса и предложения с учетом инвестиционной привлекательности таких отраслей;

– подготовка практических рекомендаций по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС;

– подготовка по запросу Заказчика до 4 информационно-аналитических докладов по текущей ситуации в производстве, взаимной и внешней торговле отдельными промышленными товарами, в том числе не входящими в согласо-

ванный перечень основных видов промышленной продукции для целей формирования прогнозных балансов спроса и предложения.

*Связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами*

Работа опирается на опыт исполнителей по выполнению научно-исследовательских работ, связанных с анализом экономического развития, конкурентоспособности, зависимости от импорта и импортозамещения, экономической интеграции, выполненных по заказам ЕЭК, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других организаций.

# 1 Перечень основных видов промышленной продукции и перечень индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения, а также методики их расчета

## 1.1 Перечень основных видов промышленной продукции

Определение, обоснование и согласование с уполномоченными органами стран ЕАЭС перечня основных видов промышленной продукции осуществлялось с учетом следующих критериев:

1) соответствие отраслевым приоритетам промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, отраженным в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (включая чувствительные товары);

2) соответствие отраслевым приоритетам развития промышленности государств-членов, определенным соответствующими документами стратегического планирования и управления, включая Стратегию экспортоориентированной промышленной политики Республики Армения, проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, Стратегический план развития Казахстана до 2025 г. и Государственную программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в 2020-2025 гг., Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы и Стратегию устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы, Государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

3) значимость масштабов производства и/или взаимной торговли конкретными промышленными товарами хотя бы для двух государств-членов ЕАЭС;

4) широкая представленность (охват) промышленной продукции различных видов экономической деятельности.

Перечисленные условия обусловили последовательность формирования перечня товаров из двух этапов.

На первом этапе анализ стратегических документов планирования и управления ЕАЭС и государств-членов позволил определить общие отраслевые рамки приоритетов развития промышленности и промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (далее – Стратегические направления интеграции) указывают на приоритетную реализацию государствами-членами (кооперационных) проектов с интеграционной составляющей, в том числе в следующих отраслях промышленности:

- Сельскохозяйственное производство и машиностроение.
- Автомобилестроение.
- Станкостроение.
- Авиастроение и космическая деятельность.
- Легкая промышленность.
- Химическая промышленность.
- Обработка древесины и производство изделий из дерева.
- Энергетическое машиностроение и электротехническая промышленность.
- Электромобили и зарядная инфраструктура.
- Промышленная продукция для железнодорожного транспорта.
- Черная и цветная металлургия.
- Производство строительных материалов.
- Ювелирная промышленность.

- Фармацевтическая промышленность.

С учетом того, что Стратегические направления интеграции «дополняют и развивают мероприятия, запланированные к реализации в соответствии с утвержденными актами органов Союза стратегического характера», включая Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, утвержденные Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9, в анализе приоритетов промышленного сотрудничества были учтены и положения данного документа. В качестве секторов экономики, приоритетных для промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, в ОНПС определены следующие:

- Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение).

- Автомобилестроение.

- Биотехнологии.

- Легкая промышленность.

- Металлургия (в том числе производство трубной продукции).

- Наноиндустрия.

- Обработка древесины и производство изделий из дерева.

- Производство дорожно-строительной техники.

- Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

- Производство пластмассовых и резиновых изделий.

- Производство подъемно-транспортного оборудования.

- Производство промышленной продукции для железнодорожного транспорта.

- Производство электробытовых приборов.

- Производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы.

- Промышленность строительных материалов (в том числе производство цемента и стекла).

- Станкостроение.

- Фармацевтическая отрасль.

- Химическая и нефтехимическая промышленность (в том числе производство продукции базовой неорганики).

- Энергетическое машиностроение.

На основе двух указанных перечней был составлен общий перечень отраслей промышленности, приоритетных для сотрудничества в рамках ЕАЭС[1]:

- Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение);

- Автомобилестроение;

- Легкая промышленность;

- Металлургия (в том числе производство трубной продукции);

- Обработка древесины и производство изделий из дерева;

- Производство дорожно-строительной техники;

- Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

- Производство пластмассовых и резиновых изделий;

- Производство подъемно-транспортного оборудования;

- Производство промышленной продукции для железнодорожного транспорта;

- Электротехническая промышленность;

- Производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы;

- Промышленность строительных материалов (в том числе производство цемента и стекла);

- Станкостроение;

- Фармацевтическая отрасль;

---

[1] Отрасли биотехнологий, наноиндустрии и электромобилей не учитывались по следующим причинам: 1) незначительный размер относительно традиционных отраслей промышленности, что делает разработку сводных балансов по ним относительно преждевременной; 2) отсутствие широкого ряда ретроспективных данных по отрасли, необходимых для формирования прогнозного баланса спроса и предложения.

- Химическая и нефтехимическая промышленность (в том числе производство продукции базовой неорганики);

- Энергетическое машиностроение;

- Ювелирная промышленность.

Далее, на втором этапе, в указанном перечне были отмечены отрасли промышленности, соответствующие национальным приоритетам государств-членов (Таблица 1). Далее, из указанного списка были отобраны отрасли, присутствующие в числе приоритетов развития промышленности минимум для 2 государств-членов (с указанием чувствительных товаров):

- Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение);

- Автомобилестроение:

а) автомобили легковые;

б) автобусы;

в) автомобили грузовые и специальные;

г) карьерные самосвалы;

д) прицепы и полуприцепы;

ж) части и принадлежности автотранспортных средств, в том числе двигатели внутреннего сгорания, кузова и шасси автотранспортных средств;

- Легкая промышленность:

а) пряжа и нити;

б) ткани и постельное белье;

в) технический текстиль;

г) ковры и ковровые изделия;

д) одежда;

ж) изделия трикотажные чулочно-носочные;

и) пуловеры, кардиганы трикотажные;

к) чемоданы и сумки;

л) выделанная кожа;

м) одежда, предметы одежды и прочие изделия из натурального меха;

н) обувь и части обуви;

- Металлургия (в том числе производство трубной продукции):

а) стальной прокат;

б) трубы;

- Обработка древесины и производство изделий из дерева;

- Производство дорожно-строительной техники;

- Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства:

а) комбайны зерноуборочные;

б) тракторы гусеничные и колесные;

в) машины сельскохозяйственные и садовые;

- Производство пластмассовых и резиновых изделий.

- Производство подъемно-транспортного оборудования.

- Производство промышленной продукции для железнодорожного транспорта.

- Электротехническая промышленность.

- Производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы.

- Промышленность строительных материалов (в том числе производство цемента и стекла):

а) портландцемент;

б) стекло;

- Станкостроение.;

- Фармацевтическая отрасль;

- Химическая и нефтехимическая промышленность (в том числе производство продукции базовой неорганики);

- Ювелирная промышленность.

Таблица 1 – Приоритеты промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и соответствующие им приоритеты развития промышленности государств-членов

| № | Отрасль | Армения | Беларусь | Казахстан | Киргизия | Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Авиакосмическая отрасль (в том числе производство спутников дистанционного зондирования земной поверхности и вертолетостроение) | | V | | | V |
| 2. | Автомобилестроение | | V | V | V | V |
| 3. | Легкая промышленность | V | V | | V | V |
| 4. | Металлургия (в том числе производство трубной продукции) | V | V | V | V | V |
| 5. | Обработка древесины и производство изделий из дерева | | V | | | V |
| 6. | Производство дорожно-строительной техники | | V | V | | V |
| 7. | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | | V | V | | V |
| 8. | Производство резиновых и пластмассовых изделий | | V | V | | |
| 9. | Производство подъемно-транспортного оборудования | | V | V | | V |
| 10. | Производство промышленной продукции для железнодорожного транспорта | | V | V | | V |
| 11. | Электротехническая промышленность | V | V | V | | V |
| 12. | Производство электронного и оптического оборудования и компонентной базы | V | V | V | | V |
| 13. | Промышленность строительных материалов (в том числе производство цемента и стекла) | V | V | V | V | |
| 14. | Станкостроение | | V | | | V |
| 15. | Фармацевтическая отрасль | | V | | | V |
| 16. | Химическая и нефтехимическая промышленность (в том числе производство продукции базовой неорганики) | V | V | V | V | V |
| 17. | Энергетическое машиностроение | | | | | V |
| 18. | Ювелирная промышленность | V | | | V | |

На третьем этапе на основе анализа статистики оценивалась значимость производства и взаимной торговли конкретными промышленными товарами хотя бы для двух государств-членов ЕАЭС.

При этом учитывались следующие условия:

- доступность данных по производству, импорту и экспорту товаров (например, отсутствуют в открытом доступе данные по производству драгоценных и цветных металлов в России, а также по производству фармацевтических товаров в натуральном выражении);

- возможность сопряжения данных об объемах производства промышленной продукции в натуральном выражении в разных государствах-членах ЕАЭС, на основе сопоставления детализации таких данных по товарам;

- возможность сопоставления объемов производства и внешней торговли, в том числе в контексте единиц измерения;

Данные по импорту и экспорту товаров для всех государств-членов стандартизированы и представлены на достаточно детальном уровне (4 или 6 знаков ТН ВЭД). Поэтому «точкой отсчета» для формирования балансов должны стать данные о производстве продукции в натуральном выражении, стандартизацию которых обеспечить сложнее. На сайте ЕЭК опубликованы сводные данные о производстве отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении за период 2010-2019 гг., которые могут быть использованы как основной источник сведений о выпуске промышленной продукции, с точностью до отдельных корректировок и уточнений.

В данных, опубликованных на сайте ЕЭК, сопоставимость во времени и между странами ЕАЭС обеспечена не для всех товаров. Сопоставимость во времени нарушается из-за различий в классификаторах (например, в России с 2017 г. данные о производстве продукции в натуральном выражении даются в классификаторе ОПКД-2, тогда как до 2017 г. они были представлены в

классификаторе ОКПД[2]). Сопоставимость между государствами-членами нарушается вследствие того, что данные могут быть представлены в разных единицах измерения[3], а также из-за того, что под одной товарной позицией могут подразумеваться разные наборы товаров[4]. Эти данные можно уточнять на основании национальных статистических данных, а также нормативных документов, регулирующих порядок заполнения форм статнаблюдения[5].

Возможность сопоставления объемов производства и внешней торговли оценивается, во-первых, по наличию официальных переходных ключей[6], во-вторых, по наличию официальных методик[7], и в-третьих, по критерию соответствия соотношения объемов внешней торговли и выпуска экономической логике (в частности, проверка на положительность видимого потребления).

Значимость товара хотя бы для двух государств-членов ЕАЭС сначала проверяется по данным о выпуске продукции в натуральном выражении. Рассчитывается доля страны-лидера ЕАЭС по объемам производства товара в общем объеме союзного производства. Если доля одной страны превышает 90% (что – по данным за 2019 г. – характерно для таких товаров, как: ткани; пластмассы в первичных формах; шины, покрышки и камеры резиновые; готовый прокат черных металлов; машины стиральные бытовые; автомобили легковые; автомобили грузовые), анализируются потоки взаимной торговли.

---

[2] Иногда товарные группировки в классификаторах совпадают, иногда – расходятся. Первое впечатление о том, сопоставимы ли данные во времени, дает графический анализ.

[3] Производство тканей для Армении представлено в тоннах, а для остальных государств-членов – в тысячах квадратных метров. Производство лесоматериалов для Армении представлено в тоннах, а для остальных государств-членов – в тысячах кубических метров. Производство удобрений для Казахстана представлено в тысячах тонн без пересчета на 100% питательного вещества, для других стран – в пересчете.

[4] Производство тканей для России включает также производство нетканых материалов, в отличие от других стран ЕАЭС. Производство обуви для России не включает спортивную, защитную и ортопедическую обувь, а для Казахстана – обувь с верхом из кожи и фетровую обувь, в отличие от других государств-членов.

[5] В частности, коды ОКПД-2 для товаров, на основе которых формируются данные об отгрузке товаров по России, представлены в Приложении №2 к Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)», утвержденным приказом Росстата от 28.10.2016 №690.

[6] За основу берутся переходные ключи из ОКПД-2 в ТН ВЭД (соответствует классификатору HS версии 2012 г.), опубликованные на сайте Минэкономразвития России.

[7] Так, в Беларуси действует методика по расчету балансов товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции), утвержденная Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь 14.04.2015 № 19, в которой приводится соответствие видов продукции и кодов ТН ВЭД.

Рассматривается, какую долю в импорте товара другими странами ЕАЭС занимают поставки из страны-лидера (если доля значима хотя бы для двух стран ЕАЭС, такой товар также рассматривается для построения баланса).

Всего было проанализировано 84 товарные позиции, присутствующие в сводных данных ЕЭК о производстве продукции в натуральном выражении. Из этих позиций 34 относились к обрабатывающей промышленности (кроме продуктов питания и топлива[8]). После проведенного анализа исключено 14 и добавлено 7 товарных позиций (Таблица 2). Основные критерии исключения товарных позиций – явное доминирование одной страны ЕАЭС в объемах союзного выпуска; низкий, близкий к сырьевому, уровень передела продукции; недостаточные масштабы производства продукции в сравнении с присутствующими в списке аналогами того же вида деятельности. Основные критерии добавления товарных позиций в список – их присутствие в перечне чувствительных товаров; соответствие виду деятельности, приоритетному согласно стратегическим документам.

Таблица 2 – Изменения, внесенные в первоначальный список товаров

| Товарная позиция | Комментарий |
|---|---|
| Ткани, тыс. м$^2$ | |
| Изделия трикотажные, тыс. штук | |
| Изделия чулочно-носочные, млн. пар | |
| Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической, тыс. пар | |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотык, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожые или трамвайные деревянные непропитанные, тыс. м$^3$ | Позиция исключена |
| Древесно-стружечные плиты, тыс. куб. м | Позиция добавлена |
| Бумага и картон, тыс. тонн | Позиция исключена |
| Сода каустическая (гидроксид натрия), тыс. тонн | Позиция исключена |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) - всего, тыс. тонн | Позиция исключена |
| азотные, тыс. тонн | |
| фосфорные, тыс. тонн | Позиция исключена |
| калийные, тыс. тонн | |
| Кислота серная, олеум, тыс. тонн | |
| Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн | |
| Волокна и нити химические, тыс. тонн | |
| Лекарственные средства, млн. долл. США | Позиция добавлена |

[8] Продукты питания и топливо исключены из рассмотрения, поскольку в первую очередь зависят от природных ресурсов. Отдельное рассмотрение данных товарных позиций невозможно без глубокого анализа сельскохозяйственного производства и добычи полезных ископаемых, что выходит за рамки НИР.

Продолжение таблицы 2

| Товарная позиция | Комментарий |
|---|---|
| Шины, покрышки и камеры резиновые, новые, тыс. штук | |
| Цемент, тыс. тонн | |
| Стекло листовое, тыс. кв. м | Позиция добавлена |
| Чугун, тыс. тонн | Позиция исключена |
| Сталь, тыс. тонн | Позиция исключена |
| Готовый прокат черных металлов, тыс. тонн | |
| Трубы стальные, тыс. тонн | |
| Станки токарные металлорежущие, штук | |
| Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук | |
| Машины стиральные бытовые, тыс. штук | Позиция исключена |
| Комбайны зерноуборочные, штук | |
| Прицепы и полуприцепы тракторные, штук | |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, штук | |
| Плуги общего назначения, штук | Позиция исключена |
| Культиваторы для сплошной обработки почвы, штук | Позиция исключена |
| Сеялки тракторные (без туковых), штук | Позиция исключена |
| Машины для внесения удобрений и мульчирования почвы, штук | Позиция исключена |
| Косилки для газонов, парков и спортивных площадок, штук | Позиция исключена |
| Косилки тракторные (без косилок-измельчителей), штук | Позиция исключена |
| Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | Позиция добавлена |
| Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные), штук | Позиция добавлена |
| Автомобили легковые, штук | |
| Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания, штук | |
| Вагоны грузовые, штук | Позиция добавлена |
| Лом черных металлов, тыс. тонн | Позиция добавлена |

Предварительный перечень отобранных таким образом товаров состоял из 29 товарных позиций, которые представляют 22 подвида экономической деятельности на уровне 3 знаков классификатора ОКВЭД-2 (Таблица 3).

Таблица 3 – Перечень промышленных товаров для формирования сводных прогнозных балансов ЕАЭС, составленный на основе стратегического (документы стратегического планирования и управления) и статистического анализа

| № | Товарная позиция | ОКПД2 (агр.) | ТН ВЭД | Доля в союзном выпуске (2019 г.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РА | РБ | РК | КР | РФ |
| 1 | Ткани, тыс. м2 | 13.2 | 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5512-5516, 5801-5803 | <0.1% | 7.7% | 3.3% | 1.8% | 87% |
| 2 | Изделия трикотажные, тыс. штук | 14.1, 14.3 | 6101-6112 | 3.0% | 25% | 0.2% | 0.2% | 72% |
| 3 | Изделия чулочно-носочные, млн. пар | 14.3 | 6115 | 5.0% | 41% | 4.1% | 2.2% | 47% |
| 4 | Обувь, тыс. пар | 15.2 | 6401-6405 | 0.1% | 7% | 1.8% | 2.3% | 88% |
| 5 | Древесно-стружечные плиты, тыс. куб. м | 16.2 | 4410 | - | ? | - | - | ? |
| 6 | Кислота серная, олеум, тыс. тонн | 20.1 | 2807 | - | 5.9% | 16% | - | 79% |
| 7 | Удобрения азотные, тыс. тонн | 20.1 | 3102 | - | 8.0% | 3.1% | - | 89% |
| 8 | Удобрения калийные, тыс. тонн | 20.1 | 3104 | - | 46% | <0.1% | - | 54% |
| 9 | Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн | 20.1 | 3901 - 3914 | - | 7.8% | 0.4% | - | 92% |
| 10 | Волокна и нити химические, тыс. тонн | 20.6 | 5402-5405, 5501-5504 | - | 46% | 14% | - | 40% |
| 11 | Лекарственные средства и материаловы, применяемые в медицинских целях | 21 | | | | | | |
| 12 | Шины, покрышки и камеры резиновые, новые, тыс. штук | 22.1 | 4011, 4013 | - | 6.7% | - | - | 93% |
| 13 | Стекло листовое, тыс. кв. м | 23.1 | 7005, 7007 | - | 20% | - | 13% | 67% |
| 14 | Цемент, тыс. тонн | 23.5 | 2523 | 0.8% | 6.3% | 14% | 2.7% | 77% |
| 15 | Готовый прокат черных металлов, тыс. тонн | 24.1 | 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 | - | 3.8% | 3.1% | - | 93% |
| 16 | Трубы стальные, тыс. тонн | 24.2 | 7304-7306 | 0.1% | 1.8% | 2.5% | - | 96% |
| 17 | Лом черных металлов, тыс. тонн | 38.3 | 7204 | 0% | 4.6% | 7.5% | 1% | 87% |
| 18 | Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук | 27.5 | 841810, 841821, 841829, 841830, 841840 | - | 19% | <0.1% | - | 81% |
| 19 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, штук | 28.3 | 870190 | - | 82% | 2.5% | - | 16% |
| 20 | Комбайны зерноуборочные, штук | 28.3 | 843351 | - | 11% | 6.7% | - | 82% |

Продолжение таблицы 3

| № | Товарная позиция | ОКПД2 (агр.) | ТН ВЭД | Доля в союзном выпуске (2019 г.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РА | РБ | РК | КР | РФ |
| 21 | Станки токарные металлорежущие, штук | 28.4 | 8458 | - | 15% | - | - | 85% |
| 22 | Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | 28.9 | 842911, 842919 | - | 5% | - | - | 95% |
| 23 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, штук | 28.9 | 842951 | - | 48% | - | - | 52% |
| 24 | Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные), штук | 28.9 | 870410 | - | 61% | - | - | 39% |
| 25 | Автомобили легковые, штук | 29.1 | 8703 | - | 1.3% | 2.8% | - | 96% |
| 26 | Автомобили грузовые (включая тягачи), кроме автомобилей-самосвалов, штук | 29.1 | 870120, 870421, 870422, 870423, 870431, 870432, 870490 | - | 3.4% | 2.6% | - | 94% |
| 27 | Прицепы и полуприцепы тракторные, штук | 29.2 | 871620 | - | 50% | <0.1% | 0.7% | 49% |
| 28 | Вагоны грузовые несамоходные, штук | 30.2 | 8606 | - | 3.5% | 1.3% | - | 95% |
| 29 | Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров | 32.1 | | | | | | |

Примечание: красный – чувствительный товар, оранжевый – отсутствие данных в натуральном выражении, баланс формируется в стоимостном выражении

В ходе рассмотрения и обсуждения с представителями уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС на заседании Консультативного комитета по промышленности 26 мая 2021 г. был сформирован и согласован уполномоченными органами государств-членов итоговый перечень основных видов промышленной продукции, по которым целесообразно формировать прогнозные балансы спроса и предложения. Данный перечень включает 22 промышленных товара по 17 видам экономической деятельности (на уровне 3 знаков ОКВЭД2.

Среди отобранных промышленных товаров для 10 характерно промежуточное потребление, для 11 – конечное потребление и для 1 (аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей) – и промежуточное, и конечное потребление (Таблица 4).

Таблица 4 - Перечень промышленных товаров для формирования совместных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции ЕАЭС

| № | Товарная позиция | ОКПД2 | ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| 1 | Древесно-стружечные плиты | 16.21.13 | 4410 |
| 2 | Удобрения азотные | 20.15.3 | 3102 |
| 3 | Удобрения калийные | 20.15.5 | 3104 |
| 4 | Волокна и нити химические | 20.6 | 5402-5405, 5501-5504 |
| 5 | Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях | 21 | 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941, 3001-3006 |
| 6 | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | 23.11.12 | 7005 |
| 7 | Цемент | 23.51.1 | 2523 |
| 8 | Готовый прокат черных металлов | 24.10.3-24.10.7 | 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 |
| 9 | Трубы стальные | 24.2 | 7304-7306 |
| 10 | Схемы электронные интегральные | 26.11.3 | 8542 |
| 11 | Приемники телевизионные | 26.40.2 | 852872 |
| 12 | Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей | 27.20.21 | 850710 |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | 27.51.11 | 841810, 841821, 841829, 841830, 841840 |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | 28.30.2 | 870191-870195 |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | 28.30.59.111 | 843351 |
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | 28.92.25 | 842951 |
| 17 | Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные) | 28.92.29 | 870410 |
| 18 | Автомобили легковые | 29.10.2 | 8703 |
| 19 | Автобусы | 29.10.3 | 8702 |
| 20 | Автомобили грузовые (включая тягачи) | 29.10.4 | 870120, 870421, 870422, 870423, 870431, 870432, 870490 |
| 21 | Прицепы и полуприцепы тракторные | 29.20.23.130 | 871620 |
| 22 | Вагоны грузовые несамоходные | 30.20.33 | 8606 |

## 1.2 Формирование перечня индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения

Динамика отдельных параметров прогнозных балансов промышленных товаров (здесь и далее в данном разделе под промышленными товарами понимаются товары в соответствии с перечнем из таблицы 4 раздела 1) государств-членов ЕАЭС, а также совместных прогнозных балансов промышленных товаров ЕАЭС определяется на фоне и под влиянием развития национальных промышленных комплексов государств-членов Союза.

С целью определения макроэкономической основы для формирования прогнозной части сводных балансов спроса и предложения промышленных товаров был сформирован перечень индикативных показателей развития промышленного комплекса ЕАЭС. Состав указанного перечня определялся задачами промышленного сотрудничества в соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС на период до 2025 г.:

*1) Стимулирование опережающего роста промышленного производства государств-членов на основе использования потенциала рынка Союза:*

- Темпы роста промышленного производства в целом, %.

- Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности, %.

- Темпы роста производительности труда в промышленности в целом, %.

- Темпы роста производительности труда в обрабатывающей промышленности, %.

- Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности, %.

- Темпы прироста обрабатывающей промышленности ЕАЭС в сравнении с динамикой мировой обрабатывающей промышленности, пп.

- Производительность труда по валовой добавленной стоимости в промышленности ЕАЭС в сравнении с мировыми показателями, пп.

- Вклад ЕАЭС в формирование добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышленности, %.

- Число вновь созданных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тыс. чел.

- Инвестиции в основной капитал в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. США.

*2) Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств-членов, продвижение экспорта их совместно произведенных товаров путем совместной работы на внешних рынках:*

- Объем экспорта промышленной продукции в третьи страны, млрд. долл. США.

- Доля экспорта промышленной продукции в третьи страны в объеме промышленного производства, %.

- Доля продукции высокотехнологичных отраслей в экспорте промышленной продукции в третьи страны,%.

- Доля экспорта промышленной продукции ЕАЭС в третьи страны в общем объеме мирового экспорта,%.

*3) Переход на новый уровень технологического развития промышленного производства путем совместного стимулирования инновационного развития и цифровой трансформации промышленности:*

- Доля высокотехнологичных отраслей в объеме промышленного производства, %.

- Доля инновационных товаров и услуг в объеме производства обрабатывающей промышленности, %.

- Энергоемкость промышленного производства ЕАЭС, кг у.т./долл. промышленной продукции.

*4) Развитие промышленной интеграции в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года:*

- Объемы кооперационных поставок во взаимной торговле между государствами-членами, млрд. долл. США.

- Индекс кооперационности промышленности ЕАЭС, %.

- Объемы накопленных взаимных прямых инвестиций в рамках ЕАЭС, млрд. долл. США.

- Индекс вовлеченности в глобальные мировые цепочки, %.

## 1.3 Методика расчета индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения

Расчет значений индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения осуществлялся на основе следующих источников:

- статистические данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии;

- статистические данные национальных органов государственной статистики государств-членов:

а) Статистический комитет республики Армения;

б) Национальный статистический комитет Республики Беларусь;

в) Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

г) Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

д) Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.

- статистические данные международных экономических организаций:

а) Всемирный банк;

б) Международный валютный фонд;

- Национальные документы стратегического планирования и управления государств-членов ЕАЭС.

На основе данных статистики из указанных источников определялись фактические значения индикаторов.

1) Темпы роста промышленного производства в целом, %.

Значения индикатора определялись в явном виде на основе данных Департамента статистики ЕЭК. По итогам 2020 г. рост объема промышленного производства в ЕАЭС составил 98,0% по отношению к 2019 г.

2) Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности, %.

Значения индикатора определялись в явном виде на основе данных Департамента статистики ЕЭК. По итогам 2020 г. рост объема производства в обрабатывающей промышленности ЕАЭС составил 101,4% по отношению к 2019 г.

3) Темпы роста производительности труда в промышленности в целом, %.

Показатель определялся отношением темпа роста объема производства в промышленности ЕАЭС к темпу роста числа занятых в промышленности. В связи с отсутствием актуальных данных по числу занятых на 2020 г. значение индикативного показателя определялось для 2019 г. Объем промышленного производства ЕАЭС в 2019 г. увеличился на 2,4% по сравнению с 2018 г., тогда как численность занятых увеличилась на 0,1% (с 16, 924 млн. чел в 2018 г. до 16,828 млн. чел в 2019 г.). Отношение данных показателей позволяет оценить темп роста производительности труда в промышленности в 2019 г. на уровне 102,3% по отношению к 2018 г.

4) Темпы роста производительности труда в обрабатывающей промышленности, %.

Значение показателя определялось способом, аналогичным показателю №3 (Темпы роста производительности труда в промышленности в целом,%) на основе соответствующих показателей для обрабатывающей промышленности. В 2019 г. темп роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС составил 102,6% по отношению к 2018 г., а темп роста численности занятых –

100,5%, что позволило оценить рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на уровне 102,2%.

5) Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности, %.

По итогам 2020 г.[9] объем промышленного производства в ЕАЭС снизился по сравнению с 2019 г. на 2,0% и составил 1042,8 млрд. долл.[10], в том числе в Армении – снизился на 0,9% до 4,2 млрд. долл., в Беларуси – снизился на 0,7% до 47,3 млрд. долл., в Казахстане – снизился на 0,7% до 64,8 млрд. долл., в Киргизии – снизился на 6,6% до 4,1 млрд. долл., в России – снизился на 2,1% до 922,4 млрд. долл.

По итогам 2020 г. объем производства в обрабатывающей промышленности ЕАЭС увеличился на 1,4% по сравнению с 2019 г. и составил 706,1 млрд. долл., в том числе в Армении – снизился на 3,9% до 2,8 млрд. долл., в Беларуси – снизился на 0,2% до 41,8 млрд. долл., в Казахстане – увеличился на 3,9% до 31,6 млрд. долл., в Киргизии – снизился на 7,2% до 3,4 млрд. долл., в России – увеличился на 1,4% до 626,5 млрд. долл.

Таким образом, доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства ЕАЭС в 2020 г. составила 67,7% (см. Таблица 5), а средний показатель в 2015-2020 гг. – 65,5%, в том числе в Армении – 66,0%, в Беларуси – 88,5%, в Казахстане – 41,4%, в Киргизии – 78,4%, в России – 66,0%.

6) Доля высокотехнологичных отраслей в объеме промышленного производства,%.

Значение индикативного показателя определялось отношением объема производства в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности к общему объему производства обрабатывающей промышленности в ЕАЭС в 2020 г.

---

[9] По данному и остальным индикативным показателям расчеты производились с использованием актуальных данных статистики на момент выполнения данной работы (апрель 2021 г.).

[10] Здесь и далее по подразделу – в текущих ценах, по данным Департамента статистики ЕЭК

Объем производства в обрабатывающей промышленности ЕАЭС в 2020 г. составил 706,1 млрд. долл. Объем производства высокотехнологичной продукции определялся совокупностью объемов производства по следующим видам деятельности:

- производство продуктов химической промышленности;
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- ремонт и установка машин и оборудования;
- производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
- производство прочего транспортного оборудования;
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
- производство электрического оборудования.

Совокупный объем производства по данным видам деятельности в ЕАЭС в 2020 г. достиг 189,2 млрд. долл., что составило 26,8% от общего объема производства в обрабатывающей промышленности.

7) Темпы прироста обрабатывающей промышленности ЕАЭС в сравнении с динамикой мировой обрабатывающей промышленности.

Показатель определяется отношением темпов роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС (показатель №2) и темпов роста обрабатывающей промышленности по миру в целом. Последний индикатор основан на данных международной организации ЮНИДО. В 2019 г. рассматривамое соотношение составило 1,0, то есть темпы роста практически совпали.

8) Производительность труда по валовой добавленной стоимости в промышленности ЕАЭС в сравнении с мировыми показателями, пп.

Показатель определяется как отношение производительности труда в промышленности ЕАЭС (по данным ЕЭК) к производительности труда в мировой промышленности (по данным Всемирного банка). Производительность труда в обоих случаях рассчитывается путем деления валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, выраженной в долларах, на

численность занятых в обрабатывающей промышленности. В 2019 г. в ЕАЭС производительность труда составила 72,6% от среднемирового уровня.

9) Вклад ЕАЭС в формирование добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышленности, %.

Показатель представляет собой отношение валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕАЭС (по данным ЕЭК) к валовой добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышленности (по данным Всемирного банка). В 2019 г. значение данного показателя составило 1,87%.

10) Объем экспорта промышленной продукции в третьи страны, млрд долл. США.

Показатель рассчитывается на основе данных ЕЭК об объемах экспорта промышленных товаров (по виду экономической деятельности «продукция обрабатывающих производств»). В 2020 г. объем экспорта таких товаров из ЕАЭС в третьи страны составил 155,6 млрд долл. США.

11) Доля экспорта промышленной продукции в третьи страны в объеме промышленного производства, %.

Показатель представляет собой соотношение объема экспорта промышленной продукции из ЕАЭС в третьи страны (показатель №10) и объема производства в обрабатывающей промышленности, выраженного в долларах США (Таблица 5). В 2020 г. значение показателя составило 22,0%.

12) Доля продукции высокотехнологичных отраслей в экспорте промышленной продукции в третьи страны,%.

Значение индикативного показателя определяется как отношение объема экспорта высокотехнологичных товаров (по данным о торговле товарами ЕЭК) к объему экспорта промышленных товаров (показатель №10). При этом к высокотехнологичным отнесены товары, сгруппированные по таким видам деятельности как: основные химические вещества и химические продукты; основные фармацевтические продукты и фармацевтические препараты; компьютерное, электронное и оптическое оборудование; электрическое оборудо-

вание; машины и оборудование, не включенные в другие группировки; автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы; прочие транспортные средства и оборудование. В 2019 г. значение показателя составило 23,6%.

13) Доля экспорта промышленной продукции ЕАЭС в третьи страны в общем объеме мирового экспорта,%.

Показатель определяется как отношение экспорта промышленных товаров ЕАЭС (по данным ЕЭК) к мировому экспорту промышленных товаров (по данным ВТО). Рассчитанная таким образом доля составила 0,9% в 2020 г.

14) Объемы кооперационных поставок во взаимной торговле между государствами-членами, млрд. долл. США.

Для расчета этого индикативного показателя используются данные ЕЭК по взаимной торговле товарами в классификации широких экономических категорий. Определяется суммарный объем экспорта в долларах США по категориям 121 (пищевые продукты и напитки, обработанные, используемые главным образом в промышленности), 220 (исходные продукты для промышленности, не включенные в другие категории, обработанные), 420 (детали и принадлежности капитального оборудования) и 530 (детали и принадлежности транспортного оборудования), который представляет собой поставки несырьевой промежуточной продукции. Объем таких поставок в рамках ЕАЭС 2020 г. составил 19,5 млрд. долл. США.

15) Индекс кооперационности промышленности ЕАЭС, %.

Данный индикативный показатель представляет собой соотношение объема кооперационных поставок (показатель №14) и объема производства продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС без учета производства нефтепродуктов (по данным ЕЭК). В 2020 г. соотношение составило 3,3%.

16) Объемы накопленных взаимных прямых инвестиций в рамках ЕАЭС, млрд. долл. США.

Показатель строится на основе данных ЕЭК по накопленным взаимным прямым инвестициям (запасы прямых инвестиций в страну). По состоянию на 2020 г. показатель для ЕАЭС в целом составил 16,4 млрд. долл. США.

17) Индекс вовлеченности в глобальные мировые цепочки, %.

Индикативный показатель оценивается как отношение объема кооперационных поставок в рамках торговли с третьими странами к объему производства продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС без учета производства нефтепродуктов (по данным ЕЭК). Кооперационные поставки в третьи страны рассчитываются как суммарный объем экспорта в долларах США по категориям 121 (пищевые продукты и напитки, обработанные, используемые главным образом в промышленности), 220 (исходные продукты для промышленности, не включенные в другие категории, обработанные), 420 (детали и принадлежности капитального оборудования) и 530 (детали и принадлежности транспортного оборудования), который представляет собой поставки несырьевой промежуточной продукции. По данным на 2020 г. индекс вовлеченности в глобальные мировые цепочки составил 14,2%.

18) Инвестиции в основной капитал в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. США.

Индикативный показатель строится по данным ЕЭК об инвестициях в основной капитал по видам экономической деятельности. По состоянию на 2019 г., объем инвестиций в основной капитал в отраслях обрабатывающей промышленности ЕАЭС составил 49,2 млрд долл. США.

19) Число вновь созданных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тыс. чел.

Расчет данного показателя производится по данным национальных статистических комитетов государств-членов ЕАЭС. По данным за 2019 г., значение показателя составило 269,1 тыс. человек.

20) Доля инновационных товаров и услуг в объеме производства обрабатывающей промышленности, %.

Индикативный показатель определяется как отношение объема инновационной продукции в промышленности (по данным национальных статистических комитетов государств-членов ЕАЭС) к объему производства в об-

рабатывающей промышленности (по данным ЕЭК). По состоянию на 2019 г., доля инновационных товаров и услуг в целом по ЕАЭС составила 6,8%.

21) Энергоемкость промышленного производства ЕАЭС, кг у.т./долл. промышленной продукции

Показатель определяется как отношение конечного потребления энергии (в тоннах условного топлива, по данным национальных статистических комитетов государств-членов ЕАЭС) к объему промышленного производства в обрабатывающей промышленности (по данным ЕЭК). В 2019 г. значение индикативного показателя составило 0,38 кг у.т./долл.

Таблица 5 – Отдельные показатели промышленного производства государств-членов ЕАЭС в 2015-2020 гг.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем производства в промышленности, млрд. долл. | 907.1 | 858.8 | 1,137.9 | 1,254.0 | 1,266.9 | 1,042.8 | 1,094.6 | 1,138.1 | 1,184.9 |
| *в том числе* | | | | | | | | | |
| Армения | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
| Беларусь | 44.9 | 39.7 | 48.8 | 54.1 | 55.4 | 47.3 | 48.7 | 50.6 | 53.1 |
| Казахстан | 66.0 | 54.2 | 69.9 | 79.0 | 76.8 | 64.8 | 69.4 | 74.4 | 80.9 |
| Киргизия | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| Россия | 790.8 | 759.0 | 1,012.0 | 1,113.2 | 1,126.3 | 922.4 | 968.0 | 1,004.2 | 1,041.7 |
| Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. | 597.1 | 568.0 | 740.6 | 796.9 | 818.5 | 706.1 | 744.3 | 777.2 | 812.3 |
| *в том числе* | | | | | | | | | |
| Армения | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
| Беларусь | 40.4 | 34.6 | 43.0 | 47.9 | 49.1 | 41.8 | 43.1 | 45.0 | 47.4 |
| Казахстан | 25.9 | 22.5 | 28.8 | 30.2 | 30.3 | 31.6 | 33.3 | 35.1 | 37.6 |
| Киргизия | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
| Россия | 526.9 | 506.7 | 663.7 | 713.1 | 732.8 | 626.5 | 661.5 | 690.3 | 720.5 |
| доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства,% | 65.8 | 66.1 | 65.1 | 63.5 | 64.6 | 67.7 | 68.0 | 68.3 | 68.6 |
| *в том числе* | | | | | | | | | |
| Армения | 61.9 | 61.9 | 65.9 | 69.8 | 69.6 | 67.0 | 67.6 | 68.2 | 68.8 |
| Беларусь | 90.1 | 87.1 | 88.1 | 88.6 | 88.7 | 88.3 | 88.6 | 89.0 | 89.3 |
| Казахстан | 39.3 | 41.5 | 41.2 | 38.2 | 39.4 | 48.8 | 48.0 | 47.2 | 46.5 |
| Киргизия | 77.0 | 78.2 | 76.5 | 77.7 | 79.1 | 81.7 | 81.4 | 81.0 | 80.7 |
| Россия | 66.6 | 66.8 | 65.6 | 64.1 | 65.1 | 67.9 | 68.3 | 68.7 | 69.2 |

Источник: ЕЭК, расчеты ЦМАКП

Так как задача обеспечения опережающего роста промышленного производства подразумевает, в том числе рост доли обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства, для государств-членов ЕАЭС на 2023 г. примем следующие значения в качестве соответствующего индикативного показателя: Армения – 68-70%, Беларусь – 88-90%, Казахстан – 45-46%, Киргизия – 80-82%, Россия – 68-70%. С учетом данных показателей индикативное значение доли обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства ЕАЭС в 2023 г. составляет 68-70% (Таблица 6).

Таблица 6 – Фактические и индикативные значения доли обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства ЕАЭС

| | Средний уровень в 2015-2020 гг. | Индикативный показатель в 2023 г. |
|---|---|---|
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства,% | 65,5 | 68-70 |
| *в том числе* | | |
| Армения | 66,0 | 68-70 |
| Беларусь | 88,5 | 88-90 |
| Казахстан | 41,4 | 45-46 |
| Киргизия | 78,4 | 80-82 |
| Россия | 66,0 | 68-70 |

Соответственным образом, на основе фактических данных в 2015-2020 гг., а также с учетом задач развития промышленности государств-членов и развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС были определены целевые значения всех описанных выше индикативых показателей (Таблица 7).

Таблица 7 - Перечень индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования совместных балансов спроса и предложения промышленных товаров ЕАЭС

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| *Экзогенные* | | | | | |
| 1 | Темпы роста промышленного производства в целом, % | 98,0 | 104-106 | Факт: данные ЕЭК по индексу промышленного производства<br>Целевое значение: расчет на основе прогнозов роста ВВП, целевых показателей доли обрабатывающей промышленности в ВВП и в промышленности в целом | http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |
| 2 | Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности, % | 101,4 | 105-106 | Факт: данные ЕЭК по индексу промышленного производства<br>Целевое значение: расчет на основе прогнозов роста ВВП и целевых показателей доли | http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | обрабатывающей промышленности в ВВП | |
| 3 | Темпы роста производительности труда в промышленности в целом,% | 102,3 (2019) | 104-106 | Факт: отношение темпов роста промышленного производства к темпам роста численности занятых в промышленности (данные ЕЭК)<br>Целевое значение: расчет на основе целевых темпов роста промышленности и прогнозных темпов роста числа занятых в промышленности | Данные по темпам роста промышленного производства: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx<br><br>Численность занятого населения по видам экономической деятельности: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx |
| 4 | Темпы роста производительности труда в обрабатывающей промышленности,% | 102,2 (2019) | 105-107 | Факт: отношение темпов роста производства в обрабатывающей промышленности к темпам роста чис- | Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx<br><br>Численность занятого населения по видам экономи- |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | ленности занятых в обрабатывающей промышленности (данные ЕЭК) Целевое значение: расчет на основе целевых темпов роста обрабатывающей промышленности и прогнозных темпов роста числа занятых в обрабатывающей промышленности | ческой деятельности: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx |
| 5 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности,% | 67,7 | 68-70 | Факт: данные ЕЭК по объему промышленного производства Целевое значение: оценка на основе динамики показателя 2012-2020 гг. | Объем промышленного производства: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |
| 6 | Доля высокотехнологичных отраслей в объеме про- | 26,5 | 28,0 | Факт: данные ЕЭК по объему промышленного произ- | Выборка данных из объема промышленной продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающая промышленность": |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | мышленного производства,% | | | водства<br>Целевое значение: оценка методом экстраполяции со средним темпом прироста за 2015-2019 гг. | http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |
| 7 | Темпы прироста обрабатывающей промышленности ЕАЭС в сравнении с динамикой мировой обрабатывающей промышленности | 1,0 (2019) | 1,01 | Факт: отношение темпа роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС к темпу роста мировой обрабатывающей промышленности (Данные ЕЭК и ЮНИДО)<br>Целевое значение: оценка на основе прогнозных темпов роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС и темпов роста мировой обрабатывающей | Темп роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС:<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx<br>Темп роста обрабатывающей промышленности мира:<br>https://stat.unido.org/database/MVA%202021,%20Manufacturing |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | промышленности (с использованием коэффициента эластичности к росту мирового ВВП 0,997 – средний показатель за 2015-2019 гг.) | |
| 8 | Производительность труда по валовой добавленной стоимости в промышленности ЕАЭС в сравнении с мировыми показателями, пп | 72,6 (2019) | 80-85 | Факт: отношение производительности труда в промышленности ЕАЭС к производительности труда в мировой промышленности (данные ЕЭК и Всемирного банка)<br>Целевое значение: оценка на основе прогнозных темпов роста обрабатывающей промышленности ЕАЭС и мира и прогнозной | Производительность труда в промышленности ЕАЭС:<br>- объем производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx<br>- численность занятых в обрабатывающей промышленности ЕАЭС http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx<br><br>Производительность труда в мировой промышленности<br>- объем мирового производства в обрабатывающей промышленности (Всемирный банк, https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?view=chart) |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | численности занятых в обрабатывающей промышленности ЕАЭС и мира. | - численность занятых в мировом промышленном производстве:<br>вычисляется произведением доли занятых в мировой обрабатывающей промышленности (данные Международной организации труда, SDG indicator 9.2.2 - Manufacturing employment as a proportion of total employment (%) \| Annual<br>ссылка: https://ilostat.ilo.org/data/<br><br>на общее число занятых.<br>Общее число занятых рассчитывается на основе данных по рабочей силе (Всемирный банк, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?view=chart) за вычетом безработных (Всемирный банк, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=chart) |
| 9 | Вклад ЕАЭС в формирование добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышленности, % | 1,87 (2019) | 2,0-2,5 | Факт: отношение валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕАЭС к валовой добавленной стоимости мировой об- | Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности ЕАЭС:<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx<br><br>Валовая добавленная стоимость мировой обрабатывающей промышленности: |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | рабатывающей промышленности (данные ЕЭК и Всемирного банка) Целевое значение: оценка на основе прогнозных показателей валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕАЭС и мира | https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?view=chart |
| 10 | Объемы накопленных взаимных прямых инвестиций в рамках ЕАЭС, млрд. долл. США | 16,4 | 20-23 | Факт: данные ЕЭК по накопленным взаимным прямым инвестициям Целевое значение: прогнозная оценка | Статистический бюллетень «Прямые инвестиции в Евразийском экономическом союзе», 2020 г. по оперативным данным http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/statistical_publications/Pages/default.aspx |
| 11 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. США | 46,5 | 60-70 | Факт: данные ЕЭК по инвестициям в основной капитал Целевое значение: прогнозная оценка | http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/investments.aspx |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| *Управляющие* | | | | | Объемы экспорта и импорта ЕАЭС в торговле ссо странами вне ЕАЭС<br>по видам экономической деятельности |
| 12 | Объем экспорта промышленной продукции в третьи страны, млрд. долл. США | 155,6 | 200-220 | Факт: данные ЕЭК по экспорту промышленных товаров<br>Целевая оценка: оценка на основе прогнозных объемов мирового экспорта товаров | http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/default.aspx |
| 13 | Доля экспорта промышленной продукции в третьи страны в объеме промышленного производства, % | 22,0 | 25-28 | Факт: данные ЕЭК по экспорту промышленных товаров и объему промышленного производства<br>Целевая оценка: расчет на основе целевых значений объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности | Объем экспорта промышленной продукции в третьи страны (см. п. 12)<br>Объем производства обрабатывающей промышленности<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | ЕАЭС в третьи страны (индикативный показатель №12) и прогнозных объемов производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС | |
| 14 | Доля продукции высокотехнологичных отраслей в экспорте промышленной продукции в третьи страны,% | 23,6 | 25-27 | Факт: данные ЕЭК по экспорту высокотехнологичных товаров<br>Целевое значение: прогнозная оценка | Объемы экспорта и импорта ЕАЭС в торговле с третьими странами по видам экономической деятельности<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/default.aspx |
| 15 | Доля экспорта промышленной продукции ЕАЭС в третьи страны в общем объеме мирового экспорта,% | 0,9 | 1,0-1,3 | Факт: отношение экспорта промышленных товаров ЕАЭС к мировому экспорту промышленных товаров (данные ЕЭК и ВТО)<br>Целевое значение: расчет на основе целевых значений | Экспорт товаров обрабатывающей промышленности ЕАЭС в третьи страны (см. п. 12)<br>Мировой экспорт товаров обрабатывающей промышленности:<br>Merchandise exports by product group – annual (Million US dollar)<br>https://timeseries.wto.org/ |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС в третьи страны (индикативный показатель №12) и прогнозных объемов мирового экспорта товаров | |
| 16 | Объемы кооперационных поставок во взаимной торговле между государствами-членами, млрд. долл. США | 19,5 | 24-28 | Факт: данные ЕЭК по взаимной торговле промышленными товарами Целевое значение: расчет на основе эластичности темпов роста взаимных коопераciооных поставок к темпам роста поставок промышленных товаров в третьи страны | Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по категориям ШЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx |
| 17 | Индекс коопераци- | 3,3 | 3,7-4,0 | Факт: отношение | Объемы взаимной торговли государств-членов |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | онности промышленности ЕАЭС, % | | | объемов кооперационных поставок между государствами-членами к объему промышленного производства ЕАЭС без учета производства кокса и продуктов нефтепереработки (данные ЕЭК)<br>Целевое значение: расчет на основе прогнозных объемов взаимных кооперационных поставок промышленных товаров (Показатель №16) и прогнозных объемов производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС (без учета производства кокса | ЕАЭС по категориям ШЭК<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx<br>Объем промышленной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность»<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | и нефтепродуктов) | |
| 18 | Индекс вовлеченности в глобальные мировые цепочки, % | 14,2 | 15,7-16,0 | Факт: отношение объёма кооперационных поставок в рамках торговли с третьими странами к объему промышленного производства без учета производства кокса и продуктов нефтепереработки (данные ЕЭК)<br>Целевое значение: расчеты на основе прогнозных объемов кооперационных поставок (определяются с использованием среднего коэффициента эластичности темпа роста таких поставок к темпу роста экспорта | Объемы торговли государств-членов ЕАЭС с третьими странами по категориям ШЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/default.aspx<br>Объем промышленной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | | | | промышленных товаров в третьи страны) и прогнозных объемов производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС (без учета производства кокса и нефтепродуктов) | |
| 19 | Число вновь созданных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тыс. чел. | 269,1 (2019) | 300-350 | Факт: данные национальных органов статистики государств-членов<br>Целевое значение: прогнозная оценка | Показатель по Кыргызской Республике и Российской Федерации<br><br>Кыргызская Республика<br>Данные Кыргызстата,<br>Число вновь созданных рабочих мест по видам экономической деятельности (ГКЭД-2)<br>http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/<br><br>Российская Федерация<br>Данные Росстата<br>Число созданных и ликвидированных рабочих мест (по средней численности работников) в организациях Российской Федерации |
| 20 | Доля инновацi- | 6,8 (2019) | 7-8 | Факт: отношение | Объем отгруженной инновационной продукции |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | онных товаров и услуг в объеме производства обрабатывающей промышленности, % | | | объема инновационной продукции в промышленности к объему промышленного производства (данные национальных органов статистики государств-членов и ЕЭК)<br>Целевое значение: расчет на основе прогнозных оценок долей инновационных товаров и услуг в объеме производства обрабатывающей промышленности Беларуси, Казахстана и России | предприятиями промышленности в Беларуси<br>Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности<br>https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/<br><br>Объем инновационной продукции по виду деятельности «Обрабатывающая промышленность»<br>Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан<br>https://stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/5<br><br>Российская Федерация<br>Объем инновационных товаров, работ, услуг<br>https://rosstat.gov.ru/folder/14477<br><br>Объем производства обрабатывающей промышленности Беларуси, Казахстана и России<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |
| 21 | Энергоемкость промышленного производства ЕАЭС, кг у.т./долл. про- | 0,38 (2019) | 0,34-0,36 | Факт: отношение конечного потребления энергии (т.у.т.) к объему | Конечное потребление энергии<br>Республика Армения – Энергетический баланс Республики Армения:<br>http://www.minenergy.am/ru/page/554 |

Продолжение таблицы 7

| № | Индикативный показатель | 2020 | 2023 | Механизм расчета (источники данных) | Ссылка на официальный источник данных |
|---|---|---|---|---|---|
| | | факт | целевое значение для формирования балансов промышленных товаров | | |
| | мышленной продукции | | | промышленного производства (данные национальных органов статистики государств-членов и ЕЭК)<br>Целевое значение: расчет на основе прогнозных оценок энергоемкости промышленного производства отдельных государств-членов ЕАЭС. | Республика Беларусь –<br>Энергетический баланс Республики Беларусь, 2020<br>https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_17874/<br>Республика Казахстан<br>Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан (в формате Международного энергетического агентства)<br>https://stat.gov.kz/official/industry/30/statistic/7<br>Кыргызская Республика<br>Топливно-энергетический баланс Кыргызской Республики<br>http://www.stat.kg/ru/publications/toplivno-energeticheskij-balans/<br><br>Российская Федерация<br>Баланс энергоресурсов Российской Федерации<br>https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/5RIE0jgu/en_balans.htm<br>Объем производства в обрабатывающей промышленности ЕАЭС<br>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/industria.aspx |

Разработанные перечень основных промышленных товаров и перечень индикативных показателей для целей формирования сводных прогнозных балансов спроса и предложения были представлены правительствам государств-членов, обсуждены с заинтересованными органами государственного управления, объединениями бизнеса и предприятиями (Таблица 8) и, как и перечень основных видов промышленной продукции (подраздел 1.1.) в ходе рассмотрения и обсуждения на заседании Консультативного комитета по промышленности 26 мая 2021 г. был согласован представителями уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, при расчете отдельных элементов прогнозных балансов государств-членов ЕАЭС использовался ряд дополнительных показателей. Состав этих показателей определялся непосредственно при разработке методики формирования прогнозных балансов конкретных товаров для каждого государства-члена (Приложение А).

Таблица 8 – Органы государственного управления, объединения бизнеса и предприятия государств-членов, которые участвовали в рассмотрении и согласовании перечня товаров и перечня индикативных показателей для целей формирования сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС

| № | Государство-член | Заинтересованный орган государственной власти, объединение бизнеса, компания |
|---|---|---|
| 1. | Республика Армения | Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения |
| 2. | Республика Беларусь | Министерство промышленности Республики Беларусь<br>Министерство экономики Республики Беларусь<br>Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь<br>Министерство финансов Республики Беларусь<br>Министерство здравоохранения Республики Беларусь<br>Концерн «Белнефтехим»<br>Концерн «Беллегпром»<br>Концерн «Беллесбумпром» |
| 3. | Республика Казахстан | Комитет Национальной Безопасности РК<br>Конституционный Совет РК<br>Министерство внутренних дел РК<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан<br>Министерство иностранных дел Республики Казахстан<br>Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан<br>Министерство культуры и спорта Республики Казахстан<br>Министерство национальной экономики РК<br>Министерство обороны Республики Казахстан<br>Министерство образования и науки РК<br>Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |

Продолжение таблицы 8

| № | Государство-член | Заинтересованный орган государственной власти, объединение бизнеса, компания |
|---|---|---|
| | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан<br>Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>Министерство труда и социальной защиты населения РК<br>Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК<br>Министерство финансов РК<br>Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан<br>Министерство энергетики Республики Казахстан<br>Министерство юстиции РК<br>НПП «Атамекен»<br>АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»<br>Казахстанский центр индустрии и экспорта АО «QazIndustry» |
| 4. | Кыргызская Республика | Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики |
| 5. | Российская Федерация | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации<br>Министерство экономического развития Российской Федерации<br>Министерство финансов Российской Федерации |

# 2 Методики расчета прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, а также шаблоны форм прогнозов спроса и предложения

## 2.1 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения древесно-стружечных плит государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения древесно-стружечных плит государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении древесно-стружечных плит (далее по подразделу – ДСП, код 4410 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения ДСП ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча кубических метров.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ДСП включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Показатель ресурсной части ($РЕС_{дсп}$) прогнозного баланса спроса и предложения ДСП определяется по формуле:

$$РЕС_{дсп} = Зн_{дсп} + П_{дсп} + И_{дсп} \quad (1)$$

где $Зн_{дсп}$ – запасы ДСП на начало года;

$П_{дсп}$ – производство ДСП;

$И_{дсп}$ – импорт ДСП.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству по коду 16.21.13 ОКПД на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС.

Показатели производства на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ДСП прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста мебельной промышленности и строительства;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт) характеризует объем ДСП, ввозимых из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{дсп} = \sum_{n} ИМ_{дсп}^{n} + ИМ_{дсп}^{тс} \quad (2)$$

где $ИМ_{дсп}$ – объем импорта ДСП;

$ИМ_{дсп}^{n}$ - оценка объема импорта ДСП из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_{дсп}^{тс}$ - объем импорта ДСП из третьих стран;

Фактические объемы импорта ДСП рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 4410 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта ДСП могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;
- эконометрического моделирования на основе данных отраслей-потребителей ДСП (мебельная промышленность и строительство);
- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам ДСП у предприятий изготовителей, в торговых организациях, а также у предприятий отраслей-основных потребителей (мебельная промышленность и строительство). Данные по запасам ДСП на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ДСП характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ДСП в государстве-члене ($ИСП_{дсп}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{дсп} = Зк_{дсп} + ПОТР_{дсп} + Э_{дсп} \quad (3)$$

где $Зк_{дсп}$ – объем запасов ДСП на конец года;

$ПОТР_{дсп}$ – объем потребления ДСП;

$Э_{дсп}$ – объем экспорта ДСП.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт) характеризует объем ДСП, вывозимых за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{дсп} = \sum_{n} Э^{n}_{дсп} + Э^{тс}_{дсп} \quad (4)$$

где $Э_{дсп}$ – объем экспорта ДСП;

$Э^{n}_{дсп}$ - объем экспорта ДСП в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э^{тс}_{дсп}$ - объем экспорта ДСП в третьи страны;

Фактические объемы экспорта ДСП рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 4410 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта ДСП могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ДСП;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ДСП в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ДСП из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ДСП и связанных товаров (лес-кругляк, пиломатериалы и т.д.).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ДСП как производственными предприятиями других отраслей экономики (прежде всего, предприятиями мебельной промышленности и строительства), так и населением государств-членов.

Фактические данные по внутреннему потреблению ДСП формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($Потр_{дсп}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{дсп} = ИСП_{дсп} – Э_{дсп} – Зк_{дсп} \quad (5)$$

где $ИСП_{дсп}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ДСП;

$Э_{дсп}$ – объем экспорта ДСП;

$Зк_{дсп}$ – объем запасов ДСП на конец года.

Прогнозные объемы потребления ДСП определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического регулирования на основе прогнозов спроса со стороны отраслей потребителей, прежде всего мебельной промышленности и строительства;

- экспертной оценки.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ДСП в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам ДСП у предприятий-производителей, предприятий-потребителей, торговых организаций и населения на конец года.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ДСП на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ДСП (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{дсп}$) и распределительная ($ИСП_{дсп}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ДСП государства-члена ЕАЭС (Таблица 9).

Таблица 9 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ДСП государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.2 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения азотных удобрений государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения азотных удобрений отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении азотных удобрений (код 3102 ТН ВЭД ЕАЭС).

Данные за 2012-2020 годы по товарной группе рассчитываются в соответствии с методиками, утверждаемыми органами (службами) государственной статистики государств-членов ЕАЭС.

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения азотных удобрений ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения характеризует источники формирования ресурсов азотных удобрений и включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Показатель ресурсной части ($РЕС_{ау}$) прогнозного баланса спроса и предложения азотных удобрений определяется по формуле:

$$РЕС_{ау} = Зн_{ау} + П_{ау} + И_{ау} \quad (6)$$

где $Зн_{ау}$ – запасы азотных удобрений на начало года;

$П_{ау}$ – производство азотных удобрений;

$И_{ау}$ – импорт азотных удобрений.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства азотных удобрений в натуральном выражении. Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития сельского хозяйства, включая прогнозные данные о посевных площадях. Вместе с тем, в расчет

принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей азотных удобрений.

При отсутствии ведомственных прогнозов производство азотных удобрений прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста сельского хозяйства и роста посевных площадей;

- экспертной оценки, в том числе с учетом планов производителей и основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Показатель импорта (позиция 3) характеризует объем азотных удобрений, ввозимых из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{ау} = \sum_{n} ИМ_{ау}^{n} + ИМ_{ау}^{тс} \quad (7)$$

где $ИМ_{ау}$ – объем импорта азотных удобрений;

$ИМ_{ау}^{n}$ - объем импорта азотных удобрений из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{ау}^{тс}$ - объем импорта азотных удобрений из третьих стран.

Фактические объемы импорта азотных удобрений рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 3102 ТН ВЭД ЕАЭС.

Показатели импорта азотных удобрений на текущий год и 2 прогнозных года могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров азотных удобрений;

- балансовая оценка на основе прогнозов производства (позиция 2) и потребления (позиция 7) азотных удобрений;

- экспертная оценка.

Кроме того, при прогнозе импорта учитываются факторы, определяющие ценовую конъюнктуру мирового рынка азотных удобрений, в частности, цена на нефть.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) определяется на основе данных по запасам азотных удобрений у предприятий изготовителей, в торговых организациях и у предприятий-потребителей азотных удобрений. Данные по запасам азотных удобрений на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса азотных удобрений характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования азотных удобрений в государстве-члене ($ИСП_{ау}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{ау} = Зк_{ау} + ПОТР_{ау} + Э_{ау} \quad (8)$$

где $Зк_{ау}$ – объем запасов азотных удобрений на начало года;

$ПОТР_{ау}$ – объем потребления азотных удобрений;

$Э_{ау}$ – объем экспорта азотных удобрений.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Показатель экспорта (позиция 6) характеризует объем азотных удобрений, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{ау} = \sum_{n} Э_{ау}^{n} + Э_{ау}^{тс} \quad (9)$$

где $Э_{ау}$ – объем экспорта азотных удобрений;

$Э_{ау}^{n}$ - объем экспорта азотных удобрений в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{ау}^{тс}$ - объем экспорта азотных удобрений в третьи страны;

Фактические объемы экспорта азотных удобрений рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 3102 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта азотных удобрений могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров азотных удобрений;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления азотных удобрений в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров азотных удобрений из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли азотными удобрениями.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по использованию азотных удобрений как основной отраслью-потребителем – сельским хозяйством, так и населением государств-членов.

Фактические данные по внутреннему потреблению азотных удобрений формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{ау}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{ау} = ИСП_{ау} – Э_{ау} – Зк_{ау} \quad (10)$$

где $ИСП_{ау}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения азотных удобрений;

$Э_{ау}$ – объем экспорта азотных удобрений;

$Зк_{ау}$ – объем запасов азотных удобрений на конец года.

Прогнозные объемы потребления азотных удобрений определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отрасли-потребителя - сельского хозяйства;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств азотных удобрений в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включают данные по запасам азотных удобрений у предприятий-производителей, торговых организаций и сельскохозяйственных производителей.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов азотных удобрений на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов азотных удобрений (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{ау}$) и распределительная ($ИСП_{ау}$) части баланса равны друг другу и, вместе с составляющими их компонентами, формируют прогнозный баланс спроса и предложения азотных удобрений государства-члена ЕАЭС (Таблица 10).

Таблица 10 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения азотных удобрений государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.3 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения калийных удобрений государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении калийных удобрений (код ТН ВЭД ЕАЭС 3104).

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений характеризует источники формирования ресурсов калийных удобрений и включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Показатель ресурсной части ($РЕС_{ку}$) прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений определяется по формуле:

$$РЕС_{ку} = Зн_{ку} + П_{ку} + ИМ_{ку} \quad (11)$$

где $Зн_{ку}$ – запасы калийных удобрений на начало года;

$П_{ку}$ – производство калийных удобрений;

$ИМ_{ку}$ – импорт калийных удобрений.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Объем производства калийных удобрений (позиция 2) составляют данные производства по коду 20.15.51.000 ОКПД на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС.

Показатели производства на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство калийных удобрений прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных значений валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, валовой посевной площади, посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

Для прогнозирования величины производства калийных удобрений в Республике Беларусь могут использоваться данные официального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период. Альтернативой может выступать метод регрессионного моделирования взаимосвязи производства от прогноза валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Беларуси, от общих посевных площадей и отдельно посевных площадей зерновых и зернобобовых в Республике Беларусь, от мировых цен.

Для прогнозирования величины производства калийных удобрений в Российской Федерации может быть использован метод регрессионного моделирования производства от прогноза валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Российской Федерации, и валовой добавленной стоимости сельского хозяйства Российской Федерации.

С целью повышения точности прогноза могут использоваться прогнозы международных организаций об изменении конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений, а также данные о планах основных производителей удобрений в государствах-членах.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт<br>*взаимный*<br>*из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (импорт) характеризует объем калийных удобрений, ввозимых из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{ку} = \sum_{n} ИМ_{ку}^{n} + ИМ_{ку}^{тс} \quad (12)$$

где $ИМ_{ку}$ – объем импорта калийных удобрений;

$ИМ_{ку}^{n}$ - объем импорта калийных удобрений из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{ку}^{тс}$ - объем импорта калийных удобрений из третьих стран.

Фактические объемы импорта калийных удобрений рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции ТН ВЭД 3104.

Прогнозные объемы импорта калийных удобрений могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- метод экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- метод эконометрического моделирования на основе данных отраслевых прогнозов государств-членов, из которых импортируются калийные удобрения (Российской Федерации и Республики Беларусь);

- метод экспертной оценки, при спорадически изменяющихся объемах импорта.

Для прогноза значения импорта калийных удобрений в Казахстан может использоваться метод регрессионного моделирования зависимости импорта от прогнозных объемов производства калийных удобрений в Российской Федерации и прогнозного индекса цен на продовольствие.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам калийных удобрений у предприятий изготовителей, в торговых организациях, а также у предприятий-потребителей калийных удобрений (сельское хозяйство и химическая промышленность). Данные по запасам калийных удобрений на начало года переносятся из позиции 8 (Запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса калийных удобрений характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования калийных удобрений в государстве-члене ($ИСП_{ку}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{ку} = Зн_{ку} + ПОТР_{ку} + Э_{ку} \quad (13)$$

где $Зн_{ку}$ – объем запасов калийных удобрений на начало года;

$ПОТР_{ку}$ – объем потребления калийных удобрений;

$Э_{ку}$ – объем экспорта калийных удобрений.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт) характеризует объем калийных удобрений, вывозимых за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{ку} = \sum_{n} Э_{ку}^{n} + Э_{ку}^{тс} \quad (14)$$

где $Э_{ку}$ – объем экспорта калийных удобрений;

$Э_{ку}^{n}$- объем экспорта калийных удобрений в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{ку}^{тс}$ - объем экспорта калийных удобрений в третьи страны.

Фактические объемы экспорта калийных удобрений рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 3104 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта калийных удобрений могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- методом экстраполяция на основе данных предыдущих лет с учетом процентного соотношения экспорта продукции и объемов ее производства;

- методом экспертной оценки.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления калийных удобрений в государстве-члене (на основе официально публикуемых прогнозов социально-экономического развития);

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров калийных удобрений из числа государств-членов и третьих стран;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли калийных удобрений и связанных товаров (азотных, фосфорных, комплексных удобрений).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по использованию калийных удобрений как производственными предприятиями других отраслей экономики (прежде всего, предприятиями химической промышленности и сельского хозяйства), так и населением государств-членов.

Фактические данные по внутреннему потреблению калийных удобрений формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских

объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{ку}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{ку} = ИСП_{ку} – Э_{ку} - Зк_{ку} \quad (15)$$

где $ИСП_{ку}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения калийных удобрений;

$Э_{ку}$ – объем экспорта калийных удобрений;

$Зк_{ку}$– объем запасов калийных удобрений на конец года.

Прогнозные объемы потребления калийных удобрений определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отраслей потребителей, прежде всего химической, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств калийных удобрений в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам калийных удобрений на конец года у предприятий-производителей, предприятий-потребителей, торговых организаций и населения.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов калийных удобрений на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов калийных удобрений (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- прогнозируемая динамика мирового и национальных рынков калийных удобрений.

Ресурсная ($РЕС_{ку}$) и распределительная ($ИСП_{ку}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения калийных удобрений государства-члена ЕАЭС (Таблица 11).

Таблица 11- Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения калийных удобрений государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.4 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения волокон и нитей химических государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения волокон и нитей химических государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении волокон и нитей химических (далее по подразделу – химволокно, коды 5402-5405 и 5501-5504 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения химволокна ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения химволокна включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует общий объем ресурсов химволокна ($РЕС_{хвл}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{хвл} = Зн_{хвл} + П_{хвл} + И_{хвл} \quad (16)$$

где $Зн_{хвл}$ – запасы химволокна на начало года;

$П_{хвл}$ – производство химволокна;

$И_{хвл}$ – импорт химволокна.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству по коду 20.6 ОКПД на основе данных ЕЭК или национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данных производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство химволокна прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста текстильной промышленности и производства резиновых изделий;

- экспертной оценки, в том числе с учетом оценок и планов производителей и основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт) характеризует объем химволокна, ввозимого из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{хвл} = \sum_{n} ИМ_{хвл}^{n} + ИМ_{хвл}^{тс} \quad (17)$$

где

$ИМ_{хвл}$ – объем импорта химволокна;

$ИМ^{n}_{хвл}$ - оценка объема импорта химволокна из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ^{тс}_{хвл}$ - объем импорта химволокна из третьих стран;

Фактические объемы импорта химволокна рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 5402-5405 и 5501-5504 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта химволокна могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе данных отраслей-потребителей химволокна (текстильное производство и производство резиновых изделий (главным образом – производство автомобильных шин);

- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам химволокна у предприятий изготовителей, в торговых организациях, а также у предприятий отраслей-основных потребителей (текстильной промышленности и производств резиновых изделий) на начало года. Данные по запасам химволокна на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса химволокна характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования химволокна в государстве-члене ($ИСП_{хвл}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{хвл} = Зк_{хвл} + ПОТР_{хвл} + Э_{хвл} \quad (18)$$

где $Зк_{хвл}$ – объем запасов химволокна на конец года;

$ПОТР_{хвл}$ – объем потребления химволокна;

$Э_{хвл}$ – объем экспорта химволокна.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт) характеризует объем химволокна, вывозимого за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{хвл} = \sum_{n} Э^{n}_{хвл} + Э^{тс}_{хвл} \quad (19)$$

где $Э_{хвл}$ – объем экспорта химволокна;

$Э^{n}_{хвл}$ - объем экспорта химволокна в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э^{тс}_{хвл}$ - объем экспорта химволокна в третьи страны;

Фактические объемы экспорта химволокна рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или

Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 5402-5405 и 5501-5504 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта химволокна могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров химволокна;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления химволокна в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров химволокна из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли химволокном.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 включает данные по потреблению химволокна производственными предприятиями других отраслей экономики, прежде всего, предприятиями текстильной промышленности и производителями резиновых изделий.

Фактические данные по внутреннему потреблению химволокна формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{хвл}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{хвл} = ИСП_{хвл} – Э_{хвл} – Зк_{хвл} \quad (20)$$

где $ИСП_{хвл}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения химволокна;

$Э_{хвл}$ – объем экспорта химволокна;

$Зк_{хвл}$ – объем запасов химволокна на конец года.

Прогнозные объемы потребления химволокна определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического регулирования на основе прогнозов спроса со стороны отраслей потребителей, прежде всего мебельной промышленности и строительства;

- экспертной оценки.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств химволокна в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включают данные по запасам химволокна у предприятий-производителей, предприятий-потребителей, торговых организаций и населения.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов химволокна на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов химволокна (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{хвл}$) и распределительная ($ИСП_{хвл}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения химволокна государства-члена ЕАЭС (Таблица 12).

Таблица 12 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения химических волокон и нитей государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.5 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения лекарственных средств государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения лекарственных средств государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении

лекарственных средств (далее по подразделу – ЛС, коды 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941 и 3001-3006 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения ЛС ЕАЭС выступает стоимостной показатель – долл. США.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ЛС включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует объем ресурсов лекарственных средств государства-члена ($РЕС_{лс}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{лс} = Зн_{лс} + П_{лс} + И_{лс} \quad (21)$$

где $Зн_{лс}$ – запасы ЛС на начало года;

$П_{лс}$ – производство ЛС;

$И_{лс}$ – импорт ЛС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные производства лекарственных средств в стоимостном выражении.

Фактические объемы производства определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{лс}$) на прогнозном периоде рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$П_{лс} = РЕС_{лс} – И_{лс} – Зн_{лс} \quad (22)$$

где $РЕС_{лс}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ЛС на прогнозном периоде;

$И_{лс}$ – импорт ЛС на прогнозном периоде;

$Зн_{лс}$ – запасы ЛС на начало года на прогнозном периоде.

Помимо этого, прогнозные объемы производства ЛС могут определяться следующими методами:

- экстраполяции на основе данных прошлых лет;
- эконометрического моделирования, в том числе с учетом динамики ВВП и доходов населения государства-члена;
- экспертной оценки.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем ЛС, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$И_{лс} = \sum_{n} И_{лс}^{n} + И_{лс}^{тс} \quad (23)$$

где $И_{лс}$ – объем импорта ЛС;

$И_{лс}^{n}$ – оценка объема импорта ЛС из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$И_{лс}^{тс}$ – объем импорта ЛС из третьих стран.

Фактические объемы импорта ЛС рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов, или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941 и 3001-3006 ТН ВЭД ЕАЭС, или Базы данных ООН (Comtrade).

Прогнозные объемы импорта ЛС могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование (в частности на основе данных о динамике доходов населения и курса валюты государства-члена);

- экспертная оценка.

В случае если производство определяется на основе ведомственных прогнозов, импорт может определяться балансовым методом по формуле:

$$И_{лс} = РЕС_{лс} – П_{лс} – Зн_{лс} \quad (24)$$

где $РЕС_{лс}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ЛС на прогнозном периоде;

$П_{лс}$ – производство ЛС на прогнозном периоде;

$Зн_{лс}$ – запасы ЛС на начало года на прогнозном периоде.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам ЛС на складах готовой продукции или других местах хранения. Данные по запасам ЛС на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ЛС характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ЛС в государстве-члене ($ИСП_{лс}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{лс} = Зк_{лс} + ПОТР_{лс} + Э_{лс} \quad (25)$$

где $Зк_{лс}$ – объем запасов ЛС на конец года;

$ПОТР_{лс}$ – объем потребления ЛС;

$Э_{лс}$ – объем экспорта ЛС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем ЛС, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{лс} = \sum_{n} Э_{лс}^{n} + Э_{лс}^{тс} \quad (26)$$

где $Э_{лс}$ – объем экспорта ЛС;

$Э_{лс}^{n}$ – объем экспорта ЛС в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{лс}^{тс}$ – объем экспорта ЛС в третьи страны;

Фактические объемы экспорта ЛС рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов, или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941 и 3001-3006 ТН ВЭД ЕАЭС, или Базы данных ООН (Comtrade).

Прогнозные объемы экспорта ЛС могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов ключевых макроэкономических показателей, характеризующих динамику спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ЛС (показатели уровня жизни населения, прежде всего доходы населения и заработная плата, динамика численности населения, курс валюты государства-члена и т.д.);

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ЛС в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ЛС из государства-члена;

- соотношение между экспортом в третьи страны и в страны ЕАЭС;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ЛС государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ЛС.

Фактические данные по внутреннему потреблению ЛС формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{лс}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{лс} = ИСП_{лс} – Э_{лс} – Зк_{лс} \quad (27)$$

где $ИСП_{лс}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ЛС;

$Э_{лс}$ – объем экспорта ЛС;

$Зк_{лс}$ – объем запасов ЛС на конец года.

Прогнозные объемы потребления ЛС определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов ключевых макроэкономических показателей, характеризующих динамику спроса на ЛС со стороны населения (показатели уровня жизни населения, прежде всего доходы населения и заработная плата, динамика численности населения);

- экспертная оценка, с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов и ключевых мероприятий государственной политики в сфере здравоохранения.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей может учитываться прогнозная динамика экономики государства-члена.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ЛС и меры государственной политики в сфере здравоохранения государства-члена;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные в стоимостном выражении по запасам ЛС на складах готовой продукции или других местах хранения. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ЛС на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ЛС (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{лс}$) и распределительная ($ИСП_{лс}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ЛС государства-члена ЕАЭС (Таблица 13).

Таблица 13 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ЛС государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.6 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения стекла листового полированного (флоат-стекла) государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения стекла листового полированного (флоат-стекла) государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении флоат-стекла (далее по подразделу – ФС, код 7005 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения ФС ЕАЭС выступает натуральный показатель – миллионы квадратных метров.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ФС включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует совокупные ресурсы флоат-стекла ($РЕС_{фс}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{фс} = Зн_{фс} + П_{фс} + И_{фс} \quad (28)$$

где $Зн_{вс}$ – запасы ФС на начало года;

$П_{фс}$ – производство ФС;

$И_{фс}$ – импорт ФС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству по товарной группе в натуральном выражении, публикуемые национальными органами статистики государств-членов ЕАЭС.

Показатели производства на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{фс}$) на прогнозном периоде рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$П_{фс} = РЕС_{фс} – И_{фс} – З_{нг} \quad (29)$$

где $РЕС_{фс}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ФС на прогнозном периоде;

$И_{фс}$ – импорт ФС на прогнозном периоде;

$З_{нг}$ – запасы ФС на начало года на прогнозном периоде.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Показатель импорта (позиция 3) характеризует объем ФС, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{фс} = \sum_{n} ИМ_{фс}^{n} + ИМ_{фс}^{тс} \quad (30)$$

где $ИМ_{фс}$ – объем импорта ФС;

$ИМ_{фс}^{n}$ – оценка объема импорта ФС из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_{фс}^{тс}$ – объем импорта ФС из третьих стран.

Фактические объемы импорта ФС рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 7005 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта ФС могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы импорта по отношению к внутреннему потреблению за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе данных о внутреннем потреблении ФС;

- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по остаткам готовой продукции собственного производства, находящимся на складах готовой продукции или других местах хранения. Данные по запасам ФС на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ФС характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ФС в государстве-члене ($ИСП_{фс}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{фс} = Зк_{фс} + ПОТР_{фс} + Э_{фс} \quad (31)$$

где $Зк_{фс}$ – объем запасов ФС на конец года;

$ПОТР_{фс}$ – объем потребления ФС;

$Э_{фс}$ – объем экспорта ФС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт всего) характеризует объем ФС, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{фс} = \sum_{n} Э_{фс}^{n} + Э_{фс}^{тс} \quad (32)$$

где $Э_{фс}$ – объем экспорта ФС;

$Э_{фс}^{n}$ – объем экспорта ФС в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{фс}^{тс}$ – объем экспорта ФС в третьи страны;

Фактические объемы экспорта ФС рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 7005 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта ФС могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы экспорта по отношению к производству за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ФС;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ФС в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ФС из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ФС и связанных товаров (безопасное стекло, изделия из стекла и т.д.).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ФС производственными предприятиями и населением государств-членов.

Фактические данные по внутреннему потреблению ФС формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($Потр_{фс}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{фс} = ИСП_{фс} – Э_{фс} – Зк_{фс} \quad (33)$$

где $ИСП_{фс}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ФС;

$Э_{фс}$ – объем экспорта ФС;

$Зк_{фс}$ – объем запасов ФС на конец года.

Прогнозные объемы потребления ФС определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозных темпов роста объема выполненных строительных работ, индекса ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США, индекса денежных переводов из других государств-членов ЕАЭС, индекса ВВП государств-членов ЕАЭС (конкретные факторы регрессий выбираются индивидуально для каждого государства-члена ЕАЭС);

- экспертная оценка, с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов, в том числе в отраслях-потребителях.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ФС и строительству крупнейших объектов-потребителей ФС в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по остаткам готовой продукции собственного производства, находящимся на складах готовой продукции или других местах хранения. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ФС на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ФС (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{фс}$) и распределительная ($ИСП_{фс}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ФС государства-члена ЕАЭС (Таблица 14).

Таблица 14 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ФС государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.7 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения цемента государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения цемента государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении цемента (код 2523 ТН ВЭД ЕАЭС).

Данные за 2012-2020 годы по товарной группе рассчитываются в соответствии с методиками, утверждаемыми органами (службами) государственной статистики государств-членов ЕАЭС.

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения цемента ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует совокупные ресурсы цемента ($РЕС_ц$) государства-члена и определяется по формуле:

$$РЕС_ц = Зн_ц + П_ц + И_ц \quad (34)$$

где

$Зн_ц$ – запасы цемента на начало года;

$П_ц$ – производство цемента;

$И_ц$ – импорт цемента.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства цемента в натуральном выражении. Показатели производства цемента на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли строительства, включая прогнозные данные о вводе жилья. Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство цемента прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста строительства;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт всего) характеризует объем цемента, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_ц = \sum_n ИМ_ц^n + ИМ_ц^{тс} \quad (35)$$

где $ИМ_ц$ – объем импорта цемента;

$ИМ_ц^n$ - объем импорта цемента из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_ц^{тс}$ - объем импорта цемента из третьих стран.

Фактические объемы импорта цемента рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 2523 ТН ВЭД.

Показатели импорта цемента на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с долей собственного производства во внутреннем потреблении и прогнозных объемов производства цемента (Позиция 2).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам цемента у предприятий изготовителей, в торговых организациях. Данные по запасам цемента на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса цемента характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования цемента в государстве-члене ($ИСП_ц$) и определяется по формуле:

$$ИСП_ц = Зк_ц + ПОТР_ц + Э_ц \quad (36)$$

где $Зк_ц$ – объем запасов цемента на конец года;

$ПОТР_ц$ – объем потребления цемента;

$Э_ц$ – объем экспорта цемента.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт всего) характеризует объем цемента, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_ц = \sum_n Э_ц^n + Э_ц^{тс} \quad (37)$$

где $Э_ц$ – объем экспорта цемента;

$Э_ц^n$ - объем экспорта цемента в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_ц^{тс}$ - объем экспорта цемента в третьи страны;

Фактические объемы экспорта цемента рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 2523 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта цемента могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления цемента в государстве-члене;

- прогнозная динамика экономик стран-основных импортеров цемента из государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению цемента как основной отраслью-потребителем – отраслью строительства - так и населением государства-члена.

Фактические данные по внутреннему потреблению цемента формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_ц$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_ц = ИСП_ц – Э_ц – Зк_ц \quad (38)$$

где $ИСП_ц$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения цемента;

$Э_ц$ – объем экспорта цемента;

$Зк_ц$ – объем запасов цемента на конец года.

Прогнозные объемы потребления цемента определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отрасли-потребителя, а именно отрасли строительства;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств цемента в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам цемента у предприятий-производителей и торговых организаций.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов цемента на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов цемента (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_ц$, позиция 1) и распределительная ($ИСП_ц$, позиция 5) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения цемента государства-члена ЕАЭС (Таблица 15).

Таблица 15 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения цемента государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.8 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения готового проката черных металлов государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения готового проката черных металлов государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении проката черных металлов (коды 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения готового проката черных металлов ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения проката черных металлов включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует совокупный объем ресурсов проката черных металлов государства-члена ($РЕС_{пчм}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{пчм} = Зн_{пчм} + П_{пчм} + И_{пчм} \quad (39)$$

где $Зн_{пчм}$ – запасы готового проката черных металлов на начало года;

$П_{пчм}$ – производство готового проката черных металлов;

$И_{пчм}$ – импорт готового проката черных металлов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства товарной группы в натуральном выражении. Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли строительства, включая прогнозные данные о вводе жилья. Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство готового проката черных металлов прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования, в том числе на основе прогнозных темпов роста строительства, цен на нефть и сталь;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт всего) характеризует объем готового проката черных металлов, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{пчм} = \sum_{n} ИМ^{n}_{пчм} + ИМ^{тс}_{пчм} \quad (40)$$

где $ИМ_{пчм}$ – объем импорта готового проката черных металлов;

$ИМ^{n}_{пчм}$ - объем импорта готового проката черных металлов из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ^{тс}_{пчм}$ - объем импорта готового проката черных металлов из третьих стран.

Фактические объемы импорта готового проката черных металлов рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 ТН ВЭД ЕАЭС.

Показатели импорта готового проката черных металлов на текущий год и 2 прогнозных года могут определяться в соответствии с долей собственного производства во внутреннем потреблении и прогнозными объемами производства (Позиция 2).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам готового проката черных металлов предприятий изготовителей, торговых организациях и потребителей. Данные по запасам готового проката черных металлов на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса готового проката черных металлов характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования готового проката черных металлов в государстве-члене ($ИСП_{пчм}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{пчм} = Зк_{пчм} + ПОТР_{пчм} + Э_{пчм} \quad (41)$$

где $Зк_{пчм}$ – объем запасов готового проката черных металлов на начало года;

$ПОТР_{пчм}$ – объем потребления готового проката черных металлов;

$Э_{пчм}$ – объем экспорта готового проката черных металлов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт всего) характеризует объем готового проката черных металлов, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{пчм} = \sum_{n} Э^{n}_{пчм} + Э^{тс}_{пчм} \quad (42)$$

где $Э_{пчм}$ – объем экспорта готового проката черных металлов;

$Э^{n}_{пчм}$ - объем экспорта готового проката черных металлов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э^{тс}_{пчм}$ - объем экспорта готового проката черных металлов в третьи страны.

Фактические объемы экспорта готового проката черных металлов рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта готового проката черных металлов могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления готового проката черных металлов в государстве-члене;

- прогнозная динамика экономик стран-основных импортеров готового проката черных металлов из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли готового проката черных металлов из государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению готового проката черных металлов как основной отраслью-потребителем – строительством, так и населением государств-членов.

Фактические данные по внутреннему потреблению готового проката черных металлов формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{пчм}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{пчм} = ИСП_{пчм} – Э_{пчм} - Зк_{пчм} \quad (43)$$

где $ИСП_{пчм}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения готового проката черных металлов;

$Э_{пчм}$ – объем экспорта готового проката черных металлов;

$Зк_{пчм}$ – объем запасов готового проката черных металлов на конец года.

Прогнозные объемы потребления готового проката черных металлов определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;
- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отрасли-потребителя, а именно отрасли строительства;
- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств готового проката черных металлов в государствах-членах;
- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам готового проката черных металлов у предприятий-производителей, торговых организаций и потребителей.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов готового проката черных металлов на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов готового проката черных металлов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{пчм}$, позиция 1) и распределительная ($ИСП_{пчм}$, позиция 5) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения готового проката черных металлов государства-члена ЕАЭС (Таблица 16).

Таблица 16 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения готового проката черных металлов государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.9 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения труб стальных государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения труб стальных государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении стальных труб (коды 7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения труб стальных ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча тонн.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует совокупный объем ресурсов труб стальных государства-члена ($РЕС_{тс}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{тс} = Зн_{тс} + П_{тс} + ИМ_{тс} \quad (44)$$

где

$Зн_{тс}$ – запасы труб стальных на начало года;

$П_{тс}$ – производство труб стальных;

$ИМ_{тс}$ – импорт труб стальных.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства товарной группы в натуральном выражении. Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли строительства, горнодобывающей отрасли, добычи сырой нефти. Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство труб стальных прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста строительства, горнодобывающей промышленности, добычи сырой нефти, экономического роста государства-члена ЕАЭС;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем труб стальных, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{тс} = \sum_{n} ИМ_{тс}^{n} + ИМ_{тс}^{тс} \quad (45)$$

где

$ИМ_{тс}$ – объем импорта труб стальных;

$ИМ_{тс}^{n}$ - объем импорта труб стальных из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{тс}^{тс}$ - объем импорта труб стальных из третьих стран.

Фактические объемы импорта труб стальных рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС.

Показатели импорта труб стальных на текущий год и 2 прогнозных года могут определяться в соответствии с долей собственного производства во внутреннем потреблении и прогнозных объемов производства (Позиция 2).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам труб стальных у предприятий изготовителей, в торговых организациях. Данные по запасам труб стальных на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса труб стальных характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования труб стальных в государстве-члене ($ИСП_{тс}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{тс} = Зк_{тс} + ПОТР_{тс} + Э_{тс} \quad (46)$$

где

$Зк_{тс}$ – объем запасов труб стальных на начало года;

$ПОТР_{тс}$ – объем потребления труб стальных;

$Э_{тс}$ – объем экспорта труб стальных.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем труб стальных, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{тс} = \sum_{n} Э_{тс}^{n} + Э_{тс}^{тс} \quad (47)$$

где

$Э_{тс}$ – объем экспорта труб стальных;

$Э_{тс}^{n}$ - объем экспорта труб стальных в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{тс}^{тс}$ - объем экспорта труб стальных в третьи страны;

Фактические объемы экспорта труб стальных рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 7304-7306 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта труб стальных могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;
- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления труб стальных в государстве-члене;

- прогнозная динамика экономик стран-основных импортеров труб стальных из государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению труб стальных основными отраслями-потребителями – строительством и горнодобывающей промышленностью.

Фактические данные по внутреннему потреблению труб стальных формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{тс}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{тс} = ИСП_{тс} – Э_{тс} - Зк_{тс} \quad (48)$$

где

$ИСП_{тс}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения труб стальных;

$Э_{тс}$ – объем экспорта труб стальных;

$Зк_{тс}$ – объем запасов труб стальных на конец года.

Прогнозные объемы потребления труб стальных могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отраслей-потребителей, прежде всего отрасли строительства и горнодобывающей промышленности;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств труб стальных в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам труб стальных у предприятий-производителей, торговых организаций и потребителей.

Объемы запасов на конец года определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов труб стальных на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов труб стальных (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{тс}$) и распределительная ($ИСП_{тс}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения труб стальных государства-члена ЕАЭС (Таблица 17).

Таблица 17 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения труб стальных государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.10 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения интегральных схем государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения интегральных схем государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении интегральных схем (коды 854231, 854232, 854233, 854239, 854290 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения интегральных схем выступает натуральный показатель – миллионы штук (млн. шт.).

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения интегральных схем включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует общий объем ресурсов интегральных схем государства-члена ($РЕС_{ис}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{ис} = П_{ис} + ИМ_{ис} + Зн_{ис} \quad (49)$$

где $П_{ис}$ – объем производства интегральных схем;

$ИМ_{ис}$ – объем импорта интегральных схем;

$Зн_{ис}$ – запасы интегральных схем на начало года.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству интегральных схем и определяется по данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС по кодам 26.11.30 ОКПД/ОКПО.

Показатели производства на текущий год и два прогнозных года могут определяться прогнозами уполномоченных органов, компаний-производителей, научно-исследовательских институтов государств-членов.

При отсутствии официальных прогнозов основными методами, определяющими будущий объем производства, могут быть:

– метод экстраполяции данных за прошлые годы;

– метод эконометрического моделирования с учетом, в том числе, прогнозных темпов роста производства в промышленных видах деятельности, в которых потребляются электронные схемы;

– метод экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых в рамках вида деятельности инвестиционных проектов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Импорт, всего | | | | |
| *из государств-членов ЕАЭС* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) отражает общий объем ввоза интегральных схем, в том числе из государств-членов ЕАЭС (взаимная торговля) и импортные поставки интегральных схем из третьих стран (внешняя торговля).

Показатели импорта интегральных схем на текущий год и два прогнозных года определяются по формуле:

$$ИМ_{ис} = \sum_{n} ИМ_{ис}^{n} + ИМ_{ис}^{тс} \quad (50)$$

где $ИМ_{ис}$ – импорт интегральных схем;

$ИМ_{ис}^{n}$ – объем ввозимых в государство интегральных схем из n-го государства-члена;

$ИМ_{ис}^{тс}$– импорт интегральных схем из третьих стран.

Фактические объемы импорта интегральных схем рассчитываются на основе статистических данных национальных органов статистики государств-членов либо статистических данных Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям ТН ВЭД 854231, 854232, 854233, 854239, 854290.

Прогнозные объемы импорта интегральных схем могут определяться в соответствии с официальными прогнозными документами государств-членов, а в случае их отсутствия - следующими методами:

– методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– методом эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозных темпов роста производства в машиностроительных видах деятельности, использующих интегральные схемы;

– методом экспертной оценки для государств-членов, не располагающих крупными машиностроительными производствами, потребляющими интегральные схемы в качестве комплектующих.

При определении прогнозных объемов импорта интегральных схем также учитываются:

– динамика внутреннего производства и ввод новых производственных мощностей по выпуску интегральных схем;

– открытие новых крупносерийных машиностроительных производств, формирующих спрос на импортные интегральные схемы;

– конъюнктура мирового рынка интегральных схем (возникновение дефицита либо наличие избыточных производственных мощностей);

– реализуемые инновации по цифровой трансформации секторов экономики государств-членов, которые формируют повышенный спрос на импортные интегральные схемы.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам интегральных схем на начало года у производителей, предприятий оптовой торговли и потребителей. Данные по запасам на начало года переносятся из позиции 8 (из столбца за предыдущий год по состоянию на конец года).

Распределительная часть (использование ресурсов) прогнозного баланса спроса и предложения интегральных схем включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования интегральных схем государства-члена ($ИСП_{ис}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{ис} = ПОТР_{ис} + Э_{ис} + Зк_{ис} \quad (51)$$

где $ПОТР_{ис}$ – внутреннее потребление интегральных схем;

$Э_{ис}$ – экспорт интегральных схем;

$Зк_{ис}$ – запасы интегральных схем на конец года.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) отражает общий объем экспорта интегральных схем (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{ис} = \sum_{n} Э_{ис}^{n} + Э_{ис}^{тс} \quad (52)$$

где $Э_{ис}$ – экспорт интегральных схем;

$Э_{ис}^{n}$ –экспорт интегральных схем в n-е государство-член;

$Э_{ис}^{тс}$– экспорт интегральных схем в третьи страны.

Фактические объемы экспорта интегральных схем определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям, соответствующим кодам 854231, 854232, 854233, 854239, 854290 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта интегральных схем могут определяться в соответствии с прогнозами уполномоченных органов, а при их отсутствии следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров интегральных схем, а также прогнозов динамики емкости мирового рынка интегральных схем;

- экспертной оценки.

При расчете экспорта могут учитываться следующие факторы:

– прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления интегральных схем в государстве-члене;

– прогнозы наращивания производства в машиностроении государств-импортеров;

– реализацию крупных проектов по цифровой трансформации экономики стран-импортеров;

– создание мощностей по выпуску интегральных схем в странах-импортерах.

В государствах-членах, где отсутствуют собственные производители интегральных схем, прогнозный объем экспорта могут приравниваться к нулю.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению интегральных схем (преимущественно машиностроением) в государстве-члене ЕАЭС.

Фактические данные по внутреннему потреблению интегральных схем формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов.

В случае отсутствия таких данных показатель потребления может рассчитываться балансовым методом по формуле:

$$\text{ПОТР}_{\text{ис}} = \text{РЕС}_{\text{ис}} - \text{Э}_{\text{ис}} - \text{Зк}_{\text{ис}} \quad (53)$$

где $\text{ПОТР}_{\text{ис}}$ – внутреннее потребление интегральных схем;

$\text{РЕС}_{\text{ис}}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения интегральных схем государства-члена;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ – объем экспорта интегральных схем;

$Зк_{ис}$– объем запасов интегральных схем на конец года.

Прогнозные объемы внутреннего потребления интегральных схем определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования, в том числе, на основе прогнозов спроса со стороны отраслей-потребителей (машиностроительных видов деятельности);

- экспертной оценки.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Запасы на конец периода | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец периода) отражает данные по запасам интегральных схем у производителей и на складах торговых организаций.

Фактический объем запасов определяется на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

Прогнозные объемы запасов на конец года могут определяться методом экстраполяции исходя из среднего уровня запасов за три последних года к объему промышленного производства или иными методами, включая отраслевые или экспертные оценки.

При расчете прогнозных показателей запасов интегральных схем на конец года учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы ресурсов интегральных схем (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозируемая конъюнктура мирового и национальных рынков интегральных схем.

Ресурсная ($РЕС_{ис}$) и распределительная ($ИСП_{ис}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения интегральных схем государства-члена ЕАЭС (Таблица 9).

Таблица 18 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения интегральных схем государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.11 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения приемников телевизионных государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения приемников телевизионных государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении приемников телевизионных (далее по подразделу – ТВ, код 852872 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения ТВ ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысячи штук.

Баланс состоит из двух частей – ресурсная и распределительная, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ТВ включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует общий объем ресурсов телевизионных приемников государства-члена ($РЕС_{тв}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{тв} = Зн_{тв} + П_{тв} + ИМ_{тв} \quad (54)$$

где $Зн_{тв}$ – запасы ТВ на начало года;

$П_{тв}$ – производство ТВ;

$ИМ_{тв}$ – импорт ТВ.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству телевизионных приемников, публикуемые национальными органами статистики государств-членов ЕАЭС.

Показатели производства на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{тв}$) на прогнозном периоде может рассчитываться балансовым методом по формуле:

$$П_{тв} = РЕС_{тв} – ИМ_{тв} – Зн_{тв} \quad (55)$$

где $РЕС_{тв}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ТВ на прогнозном периоде;

$ИМ_{тв}$ – импорт ТВ;

$Зн_{тв}$ – запасы ТВ на начало года.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем ТВ, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{тв} = \sum_{n} ИМ_{тв}^{n} + ИМ_{тв}^{тс} \quad (56)$$

где $ИМ_{тв}$ – объем импорта ТВ;

$ИМ_{тв}^{n}$ – оценка объема импорта ТВ из n-го государства-члена ЕАЭС (при необходимости, по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_{тв}^{тс}$ – объем импорта ТВ из третьих стран.

Фактические объемы импорта ТВ рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 852872 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта ТВ могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы импорта по отношению к внутреннему потреблению за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе данных о внутреннем потреблении ТВ;

- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по остаткам готовой продукции собственного производства, находящимся на складах готовой продукции или других местах хранения телевизионных приемников. Данные по запасам ТВ на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ТВ характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ТВ в государстве-члене ($ИСП_{тв}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{тв} = Зк_{тв} + ПОТР_{тв} + Э_{тв} \quad (57)$$

где $Зк_{тв}$ – объем запасов ТВ на конец года;

$ПОТР_{тв}$ – объем потребления ТВ;

$Э_{тв}$ – объем экспорта ТВ.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем ТВ, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{тв} = \sum_{n} Э_{тв}^{n} + Э_{тв}^{тс} \quad (58)$$

где $Э_{тв}$ – объем экспорта ТВ;

$Э_{тв}^{n}$ – объем экспорта ТВ в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{тв}^{тс}$ – объем экспорта ТВ в третьи страны;

Фактические объемы экспорта ТВ рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 852872 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта ТВ могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет, в том числе на основе показателя средней нормы экспорта по отношению к производству за последние несколько лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ТВ;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ТВ в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ТВ из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ТВ.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ТВ в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению ТВ формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{тв}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{тв} = ИСП_{тв} – Э_{тв} – Зк_{тв} \quad (59)$$

где $ИСП_{тв}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ТВ;

$Э_{тв}$ – объем экспорта ТВ;

$Зк_{тв}$ – объем запасов ТВ на конец года.

Прогнозные объемы потребления ТВ определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозных темпов роста реальной заработной платы, реальных денежных доходов или реального ВВП, индекса ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США (конкретные факторы регрессий выбираются индивидуально для каждого государства-члена ЕАЭС);

- экспертная оценка.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ТВ в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включают данные по остаткам готовой продукции собственного производства, находящимся на складах готовой продукции или других местах хранения телевизионных приемников. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ТВ на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ТВ (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{тв}$) и распределительная ($ИСП_{тв}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ТВ государства-члена ЕАЭС (Таблица 19).

Таблица 19 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ТВ государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.12 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения аккумуляторов электрических свинцовых для запуска поршневых двигателей государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения аккумуляторов электрических свинцовых для запуска поршневых двигателей (далее – свинцовые аккумуляторы) отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении аккумуляторов электрических свинцовых для запуска поршневых двигателей (код 850710 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов ЕАЭС выступает натуральный показатель – тысяча штук.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов свинцовых аккумуляторов ($РЕС_{ак}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{ак} = Зн_{ак} + П_{ак} + ИМ_{ак} \quad (60)$$

где $Зн_{ак}$ – запасы свинцовых аккумуляторов на начало года;

$П_{ак}$ – производство свинцовых аккумуляторов;

$ИМ_{ак}$ – импорт свинцовых аккумуляторов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства свинцовых аккумуляторов. Фактические объемы производства свинцовых аккумуляторов определяются по данным национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК. Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли автомобилестроения. Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство свинцовых аккумуляторов могут прогнозироваться одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста автомобильного парка государства-члена ЕАЭС, экономического роста государства-члена ЕАЭС, цены на нефть;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем свинцовых аккумуляторов, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{ак} = \sum_{n} ИМ_{ак}^{n} + ИМ_{ак}^{тс} \quad (61)$$

где $ИМ_{ак}$ – объем импорта свинцовых аккумуляторов;

$ИМ_{ак}^{n}$ - объем импорта свинцовых аккумуляторов из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{ак}^{тс}$ - объем импорта свинцовых аккумуляторов из третьих стран.

Фактические объемы импорта свинцовых аккумуляторов рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарных позиции 850710 ТН ВЭД.

Показатели импорта свинцовых аккумуляторов на текущий год и 2 прогнозных года могут определяться в соответствии с долей собственного производства во внутреннем потреблении, роста объемов производства (Позиция 2).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам свинцовых аккумуляторов у предприятий изготовителей и в торговых организациях. Данные по запасам свинцовых аккумуляторов на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса свинцовых аккумуляторов характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования свинцовых аккумуляторов в государстве-члене ($ИСП_{ак}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{ак} = Зк_{ак} + ПОТР_{ак} + Э_{ак} \quad (62)$$

где $Зк_{ак}$ – объем запасов свинцовых аккумуляторов на начало года;

$ПОТР_{ак}$ – объем потребления свинцовых аккумуляторов;

$Э_{ак}$ – объем экспорта свинцовых аккумуляторов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем свинцовых аккумуляторов, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{ак} = \sum_{n} Э_{ак}^{n} + Э_{ак}^{тс} \quad (63)$$

где $Э_{ак}$ – объем экспорта свинцовых аккумуляторов;

$Э_{ак}^{n}$ - объем экспорта свинцовых аккумуляторов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{ак}^{тс}$ - объем экспорта свинцовых аккумуляторов в третьи страны.

Фактические объемы экспорта свинцовых аккумуляторов рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарных позиции 850710 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта свинцовых аккумуляторов могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных государств-импортеров свинцовых аккумуляторов;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления свинцовых аккумуляторов в государстве-члене;

- прогнозная динамика экономик стран-основных импортеров свинцовых аккумуляторов из государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению свинцовых аккумуляторов основной отраслью-потребителем –

автомобилестроением, а также населением государства-члена (рынок запасных частей).

Фактические данные по внутреннему потреблению аккумуляторов свинцовых формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{ак}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{ак} = ИСП_{ак} – Э_{ак} - Зк_{ак} \quad (64)$$

где $ИСП_{ак}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов;

$Э_{ак}$ – объем экспорта свинцовых аккумуляторов;

$Зк_{ак}$ – объем запасов свинцовых аккумуляторов на конец года.

Прогнозные объемы потребления свинцовых аккумуляторов определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны отраслей-потребителей, прежде всего отрасли автомобилестроения, а также со стороны населения государства-члена;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств свинцовых аккумуляторов в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам свинцовых аккумуляторов у предприятий-производителей и торговых организаций.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов свинцовых аккумуляторов на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов свинцовых аккумуляторов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{ак}$) и распределительная ($ИСП_{ак}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения свинцовых аккумуляторов государства-члена ЕАЭС (Таблица 20).

Таблица 20 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения аккумуляторов свинцовых государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.13 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения холодильников и морозильников бытовых государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения холодильников и морозильников бытовых (далее – бытовые холодильники и морозильники) отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении бытовых холодильников и морозильников (коды 841810, 841821, 841829, 841830, 841840 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников государства-члена выступает натуральный показатель – тысяч штук (тыс. шт.).

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников включает в себя:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ресурсы | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов бытовых холодильников и морозильников государства-члена ($РЕС_{хм}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{хм} = Зн_{хм} + П_{хм} + ИМ_{хм} \quad (65)$$

где $Зн_{хм}$ – запасы бытовых холодильников и морозильников на начало года;

$П_{хм}$ – производство бытовых холодильников и морозильников;

$ИМ_{хм}$ – импорт бытовых холодильников и морозильников.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производства) включает данные по производству бытовых холодильников и морозильников (код 27.51.11 ОКПД (ОКПО). Фактические данные по производству бытовых холодильников и морозильников формируются на основе данных национального органа статистики государства-члена или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства на текущий год и два прогнозных года определяются ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозных темпов роста экономики государства-члена ЕАЭС, динамики населения и удельных показателей потребления бытовых холодильников и морозильников;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно использование иных методов или одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При расчете прогнозных показателей производства бытовых холодильников и морозильников учитываются следующие факторы:

– загрузка производственных мощностей;

– ввод новых производственных мощностей;

– цены на сырье и комплектующие;

– насыщенность рынка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) отражает общий объем ввоза бытовых холодильников и морозильников ($ИМ_{хм}$), в том числе из государств-членов ЕАЭС (взаимная торговля) и импортные поставки холодильной техники из третьих стран (внешняя торговля) и определяется по формуле:

$$ИМ_{хм} = \sum_{n} ИМ_{хм}^{n} + ИМ_{хм}^{тс} \quad (66)$$

где $ИМ_{хм}$ – объем импорта бытовых холодильников и морозильников;

$ИМ_{хм}^{n}$ - объем импорта бытовых холодильников и морозильников из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{хм}^{тс}$ - объем импорта бытовых холодильников и морозильников из третьих стран.

Фактические объемы импорта бытовых холодильников и морозильников рассчитываются на основе статистических данных национальных органов статистики государств-членов, либо данных Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 840110, 840121, 840129, 840130, 840140 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогноз импорта холодильной техники может делаться методом экстраполяции на основе данных за предыдущие годы, методом экспертной оценки или иными методами. При прогнозе учитываются следующие факторы:

– спрос на холодильники и морозильники в государстве-члене;

– насыщенность рынка бытовых холодильников и морозильников государства-члена;

– объем производства холодильной техники государства-члена;

– ввод новых производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам бытовых холодильников и морозильников на складах у организаций-производителей и на складах предприятий розничной и оптовой торговли. Данные по запасам бытовых холодильников и морозильников на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть (использование ресурсов) прогнозного баланса спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Использование | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования бытовых холодильников и морозильников в государстве-члене ($ИСП_{хм}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{хм} = Зк_{хм} + ПОТР_{хм} + Э_{хм} \quad (67)$$

где $Зк_{хм}$ – объем запасов бытовых холодильников и морозильников на начало года;

$ПОТР_{хм}$ – объем потребления бытовых холодильников и морозильников;

$Э_{хм}$ – объем экспорта бытовых холодильников и морозильников.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) отражает общий объем экспорта бытовых холодильников и морозильников (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и экспорта в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{хм} = \sum_{n} Э_{хм}^{n} + Э_{хм}^{тс} \quad (68)$$

где $Э_{хм}$ – объем экспорта бытовых холодильников и морозильников;

$Э_{хм}^{n}$ - объем экспорта бытовых холодильников и морозильников в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{хм}^{тс}$ - объем экспорта бытовых холодильников и морозильников в третьи страны.

Фактические объемы экспорта бытовых холодильников и морозильников рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 840110, 840121, 840129, 840130, 840140 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта бытовых холодильников и морозильников могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных государств-импортеров бытовых холодильников и морозильников с учетом, в том числе, прогнозных показателей динамики их экономики и доходов населения;

- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению бытовых холодильников и морозильников в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению бытовых холодильников и морозильников формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений или научно-исследовательских организаций государств-членов.

В случае отсутствия таких данных показатель потребления бытовых холодильников и морозильников ($ПОТР_{хм}$) может рассчитываться балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{хм} = ИСП_{хм} – Э_{хм} – Зк_{хм} \quad (69)$$

где $ИСП_{хм}$ – объем распределительной части прогнозного баланса спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников;

$Э_{хм}$ – объем экспорта бытовых холодильников и морозильников;

$Зк_{хм}$ – объем запасов бытовых холодильников и морозильников на конец года.

Прогнозные объемы потребления бытовых холодильников и морозильников определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;
- методом эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса, определяемым ростом показателей уровня жизни (ростом реальных располагаемых доходов, ростом реальной заработной платы, уровнем инфляции, динамикой курсов валют);
- методом экспертной оценки.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) отражает данные по запасам холодильников и холодильной техники у производителей и на складах предприятий оптовой и розничной торговли.

Фактический объем запасов определяется на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов бытовых холодильников и морозильников на конец года учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы ресурсов холодильников (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозируемые объемы ресурсов бытовой холодильной техники (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозируемая конъюнктура мирового и национальных рынков холодильной техники;

– рост уровня жизни населения.

Ресурсная ($РЕС_{хм}$) и распределительная (ИСПхм) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников государства-члена ЕАЭС (Таблица 21).

Таблица 21- Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения холодильников и морозильников для бытовых нужд государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.14 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства (далее – тракторы) отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении тракторов для сельского и лесного хозяйства (коды 870191-870195 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы сводного прогнозного баланса спроса и предложения тракторов выступает натуральный показатель – штуки (шт.).

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов тракторов государства-члена ($РЕС_т$) и определяется по формуле:

$$РЕС_т = Зн_т + П_т + ИМ_т \quad (70)$$

где $Зн_т$ – запасы тракторов на начало года;

$П_т$ – производство тракторов;

$ИМ_т$ – импорт тракторов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству тракторов в государстве-члене.

Фактический объем производства тракторов для сельского и лесного хозяйства определяется по данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС по коду 28.30.2 ОКПД/ОКПО.

Показатели производства на текущий год и два прогнозных года определяются ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов при их наличии.

При отсутствии официальных прогнозов основными методами, определяющими будущий объем производства, является:

– метод экстраполяции данных;

– метод эконометрического моделирования, в том числе, на основе прогнозных темпов роста ВВП, динамике цен на нефть, динамике цен на зерно;

– метод экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых в рамках вида деятельности инвестиционных проектов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) отражает общий объем ввоза тракторов для сельского и лесного хозяйства (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{т} = \sum_{n} ИМ_{т}^{n} + ИМ_{т}^{тс} \quad (71)$$

где $ИМ_т$ – объем импорта тракторов;

$ИМ_т^n$ - объем импорта тракторов из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_т^{тс}$ - объем импорта тракторов из третьих стран.

Фактические объемы импорта тракторов для сельского и лесного хозяйства рассчитываются на основе статистических данных национальных органов статистики государств-членов либо статистических данных Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям ТН ВЭД 870191-870195 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы импорта тракторов для сельского и лесного хозяйства могут определяться в соответствии с прогнозами предприятий-производителей, а в случае их отсутствия - следующими методами:

– методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– методом эконометрического моделирования, в том числе, с учетом прогнозных темпов роста ВВП и динамики курса национальной валюты;

– методом экспертной оценки.

При определении объема импорта также учитываются:

– насыщенность внутреннего рынка сельскохозяйственной техники;

– динамика производственных мощностей по выпуску тракторов для сельского и лесного хозяйства в государствах-членах;

– меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции при закупке техники отечественного производства;

– мировая конъюнктура цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам тракторов для сельского и лесного хозяйства на начало года на складах производителей и на складах предприятий оптовой торговли.

Фактический уровень запасов определяется официальными статистическими данными органов статистики государств-членов ЕАЭС. Данные по запасам на начало года переносятся из позиции 8 (из столбца за предыдущий год по состоянию на конец года).

Распределительная часть (использование ресурсов) прогнозного баланса спроса и предложения тракторов включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Использование | | | | |

Позиция 5 (Использование) включает данные по использованию тракторов для сельского и лесного хозяйства и определяется по формуле:

$$ИСП_т = Зк_т + ПОТР_т + Э_т \quad (72)$$

где $Зк_т$ – объем запасов тракторов на начало года;

$ПОТР_т$ – объем потребления тракторов;

$Э_т$ – объем экспорта тракторов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) отражает общий объем экспорта тракторов для сельского и лесного хозяйства (с выделением экспорта в государства-члены и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_т = \sum_n Э_т^n + Э_т^{тс} \quad (73)$$

где $Э_т$ – объем экспорта тракторов;

$Э_т^n$ - объем экспорта тракторов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_т^{тс}$ - объем экспорта тракторов в третьи страны.

Фактические объемы экспорта тракторов для сельского и лесного хозяйства рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям, соответствующим кодам ТН ВЭД 870191-870195.

Прогнозные объемы экспорта тракторов для сельского и лесного хозяйства могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии следующими методами:

- методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- методом эконометрического моделирования, в том числе на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров тракторов для сельского и лесного хозяйства, который определяется динамикой их ВВП;

- методом экспертной оценки.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления тракторов для сельского и лесного хозяйства в государстве-члене;

– динамику цен на продовольственные товары (зерно);

– динамику цен на сырьевые товары (черные металлы, нефть).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению тракторов для сельского и лесного хозяйства в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению тракторов для сельского и лесного хозяйства формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов.

В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_т$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_т = ИСП_т – Э_т – Зк_т \quad (74)$$

где $ИСП_т$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения тракторов;

$Э_т$ – объем экспорта тракторов;

$Зк_т$ – объем запасов тракторов на конец года.

Прогнозные объемы потребления тракторов для сельского и лесного хозяйства определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования, в том числе на основе прогнозов спроса со стороны отраслей-потребителей (сельское и лесное хозяйства);

- методом экспертной оценки.

Определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

– объемов поддержки, оказываемой государством-членом национальным сельхозпроизводителям по закупкам тракторной техники;

– динамики цен на сырьевые и продовольственные товары;

– прогнозного уровня загрузки производственных мощностей;

– прогнозного уровня ввода новых производственных мощностей в государстве-члене по завершению инвестиционных проектов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) отражает данные по запасам тракторной техники у производителей и на складах торговых организаций.

Фактический объем запасов определяется на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

Прогноз запасов тракторов на конец года делается на основе ведомственных прогнозов, методом экстраполяции на основе данных прошлых лет, экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов тракторов для сельского и лесного хозяйства на конец года учитываются следующие факторы:

– прогнозные объемы ресурсов тракторов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозная конъюнктура мирового и национальных рынков тракторов для сельского и лесного хозяйства.

Ресурсная ($РЕС_т$) и распределительная ($ИСП_т$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства государства-члена ЕАЭС (Таблица 22).

Таблица 22- Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.15 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения зерноуборочных комбайнов государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения зерноуборочных комбайнов государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении зерноуборочных комбайнов (далее по подразделу – ЗК, код 843351 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения ЗК ЕАЭС выступает натуральный показатель – штуки.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ЗК включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов ЗК государства-члена ($РЕС_{зк}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{зк} = Зн_{зк} + П_{зк} + ИМ_{зк} \quad (75)$$

где $Зн_{зк}$ – запасы ЗК на начало года;

$П_{зк}$ – производство ЗК;

$ИМ_{зк}$ – импорт ЗК.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству ЗК государства-члена.

Фактические данные по производству ЗК определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства ЗК на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{зк}$) на прогнозном периоде рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$П_{зк} = РЕС_{зк} – ИМ_{зк} – Зн_{зк} \quad (76)$$

где $РЕС_{зк}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ЗК на прогнозном периоде;

$ИМ_{зк}$ – импорт ЗК на прогнозном периоде;

$Зн_{зк}$ – запасы ЗК на начало года на прогнозном периоде.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем ЗК, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{зк} = \sum_{n} ИМ_{зк}^{n} + ИМ_{зк}^{тс} \quad (77)$$

где $ИМ_{зк}$ – объем импорта ЗК;

$ИМ_{зк}^{n}$ – оценка объема импорта ЗК из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_{зк}^{тс}$ – объем импорта ЗК из третьих стран.

Фактические объемы импорта ЗК рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 843351 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта ЗК могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы импорта по отношению к внутреннему потреблению за последние несколько лет);
- эконометрическое моделирование на основе данных о внутреннем потреблении ЗК;
- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам ЗК на складах готовой продукции или других местах хранения. Данные по запасам ЗК на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ЗК характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ЗК в государстве-члене ($ИСП_{зк}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{зк} = Зк_{зк} + ПОТР_{зк} + Э_{зк} \quad (78)$$

где $Зк_{зк}$ – объем запасов ЗК на конец года;

$ПОТР_{зк}$ – объем потребления ЗК;

$Э_{зк}$ – объем экспорта ЗК.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт всего) характеризует объем ЗК, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{зк} = \sum_{n} Э_{зк}^{n} + Э_{зк}^{тс} \quad (79)$$

где $Э_{зк}$ – объем экспорта ЗК;

$Э_{зк}^{n}$ – объем экспорта ЗК в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{зк}^{тс}$ – объем экспорта ЗК в третьи страны;

Фактические объемы экспорта ЗК рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 843351 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта ЗК могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы экспорта по отношению к производству за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ЗК;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ЗК в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ЗК из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ЗК.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ЗК в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению ЗК формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($Потр_{зк}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{зк} = ИСП_{зк} – Э_{зк} – Зк_{зк} \quad (80)$$

где $ИСП_{зк}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ЗК;

$Э_{зк}$ – объем экспорта ЗК;

$Зк_{зк}$ – объем запасов ЗК на конец года.

Прогнозные объемы потребления ЗК определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы (расчет на основе показателей парка ЗК на начало и конец года и выбытия ЗК из парка, определяемых экстраполяцией показателей посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, нагрузки посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один ЗК, коэффициентов выбытия ЗК из парка);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозных темпов роста посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, коэффициентов выбытия ЗК из парка, других показателей (конкретные факторы регрессий выбираются индивидуально для каждого государства-члена ЕАЭС);

- экспертная оценка, с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ЗК в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам ЗК на складах готовой продукции или других местах хранения. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ЗК на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ЗК (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{зк}$) и распределительная ($ИСП_{зк}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ЗК государства-члена ЕАЭС (Таблица 23).

Таблица 23 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ЗК государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.16 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их

использования в отношении погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных (далее по подразделу – ПФОС, код 842951 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения ПФОС ЕАЭС выступает натуральный показатель – штука.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения ПФОС включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов ПФОС государства-члена ($РЕС_{пфос}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{пфос} = Зн_{пфос} + П_{пфос} + ИМ_{пфос} \quad (81)$$

где $Зн_{пфос}$ – запасы ПФОС на начало года;

$П_{пфос}$ – производство ПФОС;

$ИМ_{пфос}$ – импорт ПФОС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству ПФОС.

Фактические данные определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства ПФОС на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных

программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{пфос}$) на прогнозном периоде рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$П_{пфос} = РЕС_{пфос} – И_{пфос} – Зн_{пфос} \quad (82)$$

где $РЕС_{пфос}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения ПФОС на прогнозном периоде;

$И_{пфос}$ – импорт ПФОС на прогнозном периоде;

$З_{нг}$ – запасы ПФОС на начало года на прогнозном периоде.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем ПФОС, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{пфос} = \sum_{n} ИМ^{n}_{пфос} + ИМ^{тс}_{пфос} \quad (83)$$

где $ИМ_{пфос}$ – объем импорта ПФОС;

$ИМ^{n}_{пфос}$ – оценка объема импорта ПФОС из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ^{тс}_{пфос}$ – объем импорта ПФОС из третьих стран.

Фактический объем импорта ПФОС рассчитывается на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 842951 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозный объем импорта ПФОС может определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы импорта по отношению к внутреннему потреблению за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе данных о внутреннем потреблении ПФОС;

- экспертная оценка.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам ЗК на складах готовой продукции или других местах хранения. Данные по запасам ПФОС на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса ПФОС характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования ПФОС в государстве-члене ($ИСП_{пфос}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{пфос} = Зк_{пфос} + ПОТР_{пфос} + Э_{пфос} \quad (84)$$

где $Зк_{пфос}$ – объем запасов ПФОС на конец года;

$ПОТР_{пфос}$ – объем потребления ПФОС;

$Э_{пфос}$ – объем экспорта ПФОС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем ПФОС, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{пфос} = \sum_{n} Э^{n}_{пфос} + Э^{тс}_{пфос} \quad (85)$$

где $Э_{пфос}$ – объем экспорта ПФОС;

$Э^{n}_{пфос}$ – объем экспорта ПФОС в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э^{тс}_{пфос}$ – объем экспорта ПФОС в третьи страны;

Фактический объем экспорта ПФОС рассчитывается на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 842951 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозный объем экспорта ПФОС может определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы экспорта по отношению к производству за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров ПФОС;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления ПФОС в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров ПФОС из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли ПФОС.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению ПФОС в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению ПФОС формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{пфос}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{пфос} = ИСП_{пфос} – Э_{пфос} – Зк_{пфос} \quad (86)$$

где $ИСП_{пфос}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения ПФОС;

$Э_{пфос}$ – объем экспорта ПФОС;

$Зк_{пфос}$ – объем запасов ПФОС на конец года.

Прогнозный объем потребления ПФОС определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрическое моделирование на основе прогнозных темпов роста объема выполненных строительных работ и индекса ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США;

- экспертная оценка, с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств ПФОС в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам ПФОС на складах готовой продукции или других местах хранения. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов ПФОС на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов ПФОС (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{пфос}$) и распределительная ($ИСП_{пфос}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения ПФОС государства-члена ЕАЭС (Таблица 24).

Таблица 24 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения ПФОС государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.17 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (далее по подразделу – самосвалы, код 870410 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья государства-члена выступает натуральный показатель – штука (шт.).

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ресурсы | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов самосвалов государства-члена ($РЕС_с$) и определяется по формуле:

$$РЕС_с = Зн_с + П_с + ИМ_с \quad (87)$$

где $Зн_с$ – запасы самосвалов на начало года;

$П_с$ – производство самосвалов;

$ИМ_с$ – импорт самосвалов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья.

Фактические объемы производства определяются по данным национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС по коду 28.92.29.000 ОКПД/ОКПО.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (при их наличии) или на основе информации предприятий-производителей, а при их отсутствии могут определяться следующими методами:

– экстраполяции данных за прошлые годы;

– эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозных темпов роста ВВП государств-членов, цен на нефть, темпов роста добычи угля в России, индексов инвестиций и строительно-монтажных работ и т.д.;

– экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых в рамках вида деятельности инвестиционных проектов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Импорт, всего<br>*взаимный*<br>*из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) отражает общий объем ввоза самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (в том числе из государств-членов ЕАЭС (взаимная торговля) и из третьих стран (внешняя торговля) и определяется по формуле:

$$ИМ_с = \sum_n ИМ_с^n + ИМ_с^{тс} \quad (88)$$

где $ИМ_с$ – объем импорта самосвалов;

$ИМ_с^n$ – оценка объема импорта самосвалов из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_с^{тс}$ – объем импорта самосвалов из третьих стран.

Фактические объемы импорта самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья рассчитываются на основе статистических данных национальных органов статистики государств-членов либо статистических данных Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 870410 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья могут определяться следующими методами:

– методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– методом эконометрического моделирования с учетом, в том числе, прогнозных темпов роста ВВП государств-членов;

– методом экспертной оценки, в том числе на основе данных по крупным импортным сделкам.

При определении объема импорта также учитываются:

– насыщенность внутреннего рынка;

– наличие у государств-членов производственных мощностей по выпуску определенного типа самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья;

– требования государственных стандартов к экологическому классу двигателей эксплуатируемых самосвалов;

– реализуемые крупные строительные проекты (строительство дорог), а также проекты по разработке карьерным способом месторождений полезных ископаемых.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья на начало года на складах производителей, предприятий оптовой торговли и иных организаций.

Фактический уровень запасов определяется официальными статистическими данными органов статистики государств-членов ЕАЭС. Данные по запасам на начало года переносятся из позиции 8 (из столбца за предыдущий год по состоянию на конец года).

Прогнозный объем запасов может определяться исходя из среднего за последние три года уровня запасов в процентах к объему годового производства, отраслевых и экспертных оценок.

Распределительная часть (использование ресурсов) прогнозного баланса спроса и предложения самосвалов включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Использование | | | | |

Позиция 5 (Использование) самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья включает в себя общий объем использования самосвалов в государстве-члене ($ИСП_с$) и определяется по формуле:

$$ИСП_с = Зк_с + ПОТР_с + Э_с \quad (89)$$

где $Зк_с$ – объем запасов самосвалов на конец года;

$ПОТР_с$ – объем потребления самосвалов;

$Э_с$ – объем экспорта самосвалов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (всего) отражает общий объем экспорта самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (в том числе в государства-члены и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_с = \sum_n Э_с^n + Э_с^{тс} \quad (90)$$

где $Э_с$ – объем экспорта самосвалов;

$Э_с^n$ – объем экспорта самосвалов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_с^{тс}$ – объем экспорта самосвалов в третьи страны;

Фактические объемы экспорта самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям, соответствующим кодам ТН ВЭД 8704 10.

Прогнозные объемы экспорта самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья могут определяться в соответствии с прогнозами предприятий-производителей, а при их отсутствии следующими методами:

- методом экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- методом эконометрического моделирования на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров самосвалов, который может определяться прогнозной динамикой ВВП этих государств-импортеров, темпами роста строительно-монтажных работ (либо темпами роста инвестиций), прогнозируемыми темпами добычи рудных полезных ископаемых и т.д.;

- методом экспертной оценки, в том числе с учетом крупных экспортных сделок.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в государстве-члене (экспорт должен происходить не в ущерб внутреннему потреблению);

– динамика мировых цен на сырьевые товары (нефть, уголь, руду);

– информация о разработке новых крупных карьеров либо строительстве дорог в странах-импортерах самосвалов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья государств-членов ЕАЭС.

Фактические данные по внутреннему потреблению самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, прогнозов отраслевых объединений или научно-исследовательских институтов государств-членов.

В случае отсутствия таких данных показатель потребления самосвалов ($ПОТР_c$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_с = ИСП_с – Э_с – Зк_с \quad (91)$$

где $ИСП_с$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения самосвалов государства-члена;

$Э_с$ – объем экспорта самосвалов;

$Зк_с$ – объем запасов самосвалов на конец года.

Прогнозные объемы потребления самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования на основе прогнозов индекса строительно-монтажных работ, индекса инвестиций, темпов роста добычи рудных полезных ископаемых, прогнозных темпов роста ВВП;

- экспертной оценки.

Прогноз внутреннего спроса на самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья в государствах-членах может определяться на основе прогнозных темпов роста ВВП государства-члена, прогнозного индекса инвестиций в основной капитал либо темпа роста строительно-монтажных работ.

Определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

– прогнозного уровня загрузки производственных мощностей по выпуску самосвалов и грузовых автомобилей;

– прогнозного уровня ввода новых производственных мощностей в государстве-члене по завершению инвестиционных проектов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Запасы на конец периода | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец периода) отражает данные по запасам самосвалов у производителей и на складах предприятий оптовой торговли.

Фактический объем запасов определяется на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья на конец года учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы ресурсов самосвалов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозируемая конъюнктура рынков самосвалов Украины, Узбекистана и др. сопредельных стран.

Ресурсная ($РЕС_с$) и распределительная ($ИСП_с$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья государства-члена ЕАЭС (Таблица 25).

Таблица 25 - Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.18 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения автомобилей легковых государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения автомобилей легковых отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении автомобилей легковых (далее по подразделу – легковые автомобили, код 8703 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения автомобилей легковых ЕАЭС выступает натуральный показатель – штука.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные об общем объеме ресурсов легковых автомобилей государства-члена ($РЕС_{ла}$) и определяются по формуле:

$$РЕС_{ла} = Зн_{ла} + П_{ла} + ИМ_{ла} \quad (92)$$

где $Зн_{ла}$ – запасы легковых автомобилей на начало года;

$П_{ла}$ – производство легковых автомобилей;

$ИМ_{ла}$ – импорт легковых автомобилей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства легковых автомобилей государства-члена.

Фактические данные по производству автомобилей определяются на основе данных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли автомобилестроения. В расчет могут приниматься также прогнозы производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство автомобилей легковых прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования на основе прогнозных темпов роста доходов населения государства-члена ЕАЭС, экономического роста государства-члена ЕАЭС, цены на нефть, динамики курса национальной валюты государства-члена ЕАЭС;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем легковых автомобилей, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{ла} = \sum_{n} ИМ_{ла}^{n} + ИМ_{ла}^{тс} \quad (93)$$

где $ИМ_{ла}$ – объем импорта легковых автомобилей;

$ИМ_{ла}^{n}$ - объем импорта легковых автомобилей из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{ла}^{тс}$ - объем импорта легковых автомобилей из третьих стран.

Фактические объемы импорта легковых автомобилей рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

Показатели импорта легковых автомобилей на текущий год и 2 прогнозных года могут определяться в соответствии с прогнозной долей собственного производства во внутреннем потреблении и темпами роста объемов производства (Позиция 2).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам легковых автомобилей у предприятий изготовителей, в торговых организациях. Данные по запасам автомобилей легковых на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса легковых автомобилей характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования легковых автомобилей в государстве-члене ($ИСП_{ла}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{ла} = Зк_{ла} + ПОТР_{ла} + Э_{ла} \quad (94)$$

где $Зк_{ла}$ – объем запасов легковых автомобилей на конец года;

ПОТР – объем потребления легковых автомобилей;

Э – объем экспорта легковых автомобилей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем автомобилей легковых, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{ла} = \sum_{n} Э_{ла}^{n} + Э_{ла}^{тс} \quad (95)$$

где $Э_{ла}$ – объем экспорта легковых автомобилей;

$Э_{ла}^{n}$ - объем экспорта легковых автомобилей в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{ла}^{тс}$ - объем экспорта легковых автомобилей в третьи страны.

Фактические объемы экспорта легковых автомобилей рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарных позиции 8703 ТН ВЭД.

Прогнозные объемы экспорта легковых автомобилей могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;
- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления автомобилей легковых в государстве-члене;

- прогнозная динамика доходов населения государства-члена.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению автомобилей легковых населением государства-члена ЕАЭС.

Фактические данные по внутреннему потреблению легковых автомобилей формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{ла}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{ла} = ИСП_{ла} – Э_{ла} - Зк_{ла} \quad (96)$$

где $ИСП_{ла}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения легковых автомобилей;

$Э_{ла}$ – объем экспорта легковых автомобилей;

$Зк_{ла}$ – объем запасов легковых автомобилей на конец года.

Прогнозные объемы потребления легковых автомобилей определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- экспертная оценка.

При определении прогнозных объемов потребления легковых автомобилей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств автомобилей легковых в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам легковых автомобилей у предприятий-производителей и торговых организаций.

Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов легковых автомобилей на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов легковых автомобилей (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{ла}$) и распределительная ($ИСП_{ла}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения автомобилей легковых государства-члена ЕАЭС (Таблица 26).

Таблица 26 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения автомобилей легковых государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.19 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения автобусов государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения автобусов государства-члена ЕАЭС характеризует состав и показатели источников формирования ресурсов и направления их использования в отношении автобусов (код 8702 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения автобусов ЕАЭС выступает натуральный показатель – штука.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения автобусов включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов автобусов государства-члена ($РЕС_{аб}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{аб} = Зн_{аб} + П_{аб} + И_{аб} \quad (97)$$

где $Знг_{аб}$ – запасы автобусов на начало года;

$П_{аб}$ – производство автобусов;

$И_{аб}$ – импорт автобусов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает данные по производству автобусов государства-члена.

Фактические данные по производству автобусов определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства автобусов на текущий и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов с учетом национальных программ и планов развития обрабатывающей промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также данными производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство ($П_{аб}$) на прогнозном периоде рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$П_{аб} = РЕС_{аб} – И_{аб} – Знг_{аб} \quad (98)$$

где $РЕС_{аб}$ – объем ресурсной части баланса спроса и предложения автобусов на прогнозном периоде;

$И_{аб}$ – импорт автобусов на прогнозном периоде;

$Знг_{аб}$ – запасы автобусов на начало года на прогнозном периоде.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем автобусов, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$И_{аб} = \sum_{n} И_{аб}^{n} + И_{аб}^{тс} \quad (99)$$

где $И_{аб}$ – объем импорта автобусов;

$И_{аб}^{n}$ – оценка объема импорта автобусов из n-го государства-члена ЕАЭС (по данным об экспорте соответствующего государства-члена);

$ИМ_{аб}^{тс}$ – объем импорта автобусов из третьих стран.

Фактические объемы импорта автобусов рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов, или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, или Базы данных ООН (Comtrade).

Прогнозные объемы импорта автобусов могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе, например, на основе показателя средней нормы импорта по отношению к внутреннему потреблению за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование (в том числе на основе данных о внутреннем потреблении автобусов);

- экспертная оценка.

При оценке импорта могут учитываться крупные инвестиционные проекты.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам автобусов на складах готовой продукции или других местах хранения. Данные по запасам автобусов на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса автобусов характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования автобусов в государстве-члене ($ИСП_{аб}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{аб} = Зк_{аб} + ПОТР_{аб} + Э_{аб} \quad (100)$$

где $Зкг_{аб}$ – объем запасов автобусов на конец года;

$ПОТР_{аб}$ – объем потребления автобусов;

$Э_{аб}$ – объем экспорта автобусов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт всего) характеризует объем автобусов, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{аб} = \sum_{n} Э_{аб}^{n} + Э_{аб}^{тс} \quad (101)$$

где $Э_{аб}$ – объем экспорта автобусов;

$Э_{аб}^{n}$ – объем экспорта автобусов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{аб}^{тс}$ – объем экспорта автобусов в третьи страны;

Фактические объемы экспорта автобусов рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов, или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, или Базы данных ООН (Comtrade).

Прогнозные объемы экспорта автобусов могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет (в том числе на основе показателя средней нормы экспорта по отношению к производству за последние несколько лет);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров автобусов;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления автобусов в государстве-члене;

- страновая структура взаимного экспорта;

- прогнозная динамика мировой экономики, экономик стран-основных импортеров автобусов из государства-члена и экономики государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли автобусов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению автобусов в государстве-члене.

Фактические данные по внутреннему потреблению автобусов формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{аб}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{аб} = ИСП_{аб} – Э_{аб} – Зкг_{аб} \quad (102)$$

где $ИСП_{аб}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения автобусов;

$Э_{аб}$ – объем экспорта автобусов;

$Зк_{аб}$ – объем запасов автобусов на конец года.

Прогнозные объемы потребления автобусов определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяция на основе данных за предыдущие годы (в том числе на основе прогноза пассажирооборота автомобильным транспортом, определяемого экстраполяцией данных или иными предпосылками, средней нормы вводов автобусов);

- эконометрическое моделирование на основе прогнозных темпов роста пассажирооборота автомобильным транспортом, коэффициентов выбытия автобусов из парка, других показателей (конкретные факторы регрессий выбираются индивидуально для каждого государства-члена ЕАЭС);

- экспертная оценка, с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

При определении прогнозных показателей принимаются во внимание:

- основные реализуемые инвестиционные проекты по созданию новых производств автобусов в государствах-членах;

- уровень загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам автобусов на складах готовой продукции или других местах хранения. Они определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов автобусов на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов автобусов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

- средняя норма запасов по отношению к производству или внутреннему потреблению за последние несколько лет.

Ресурсная ($РЕС_{аб}$) и распределительная ($ИСП_{аб}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения автобусов государства-члена ЕАЭС (Таблица 27).

Таблица 27 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения автобусов государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.20 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения автомобилей грузовых (включая тягачи) государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения автомобилей грузовых (включая тягачи) государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении автомобилей грузовых (включая тягачи) (далее по подразделу – грузовые автомобили, коды 870120, 870421-870423, 870431, 870432, 870490 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения грузовых автомобилей ЕАЭС выступает натуральный показатель – штука.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) включает данные по общему объему ресурсов грузовых автомобилей государства-члена ($РЕС_{га}$) и определяется по формуле

$$РЕС_{га} = Зн_{га} + П_{га} + ИМ_{га} \quad (103)$$

где $Зн_{га}$ – запасы грузовых автомобилей на начало года;

$П_{га}$ – производство грузовых автомобилей;

$ИМ_{га}$ – импорт грузовых автомобилей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства грузовых автомобилей.

Фактические данные по производству грузовых автомобилей государства-члена определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента ЕЭК.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы), взаимоувязанными с государственными программами развития отрасли автомобилестроения. Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство автомобилей грузовых прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования, в том числе, с учетом прогнозных темпов экономического роста государства-члена ЕАЭС, цены на нефть, динамики оптовой и розничной торговли государства-члена ЕАЭС, динамики роста грузопотока государства-члена ЕАЭС;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем грузовых автомобилей, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{га} = \sum_{n} ИМ_{га}^{n} + ИМ_{га}^{тс} \quad (104)$$

где $ИМ_{га}$ – объем импорта грузовых автомобилей;

$ИМ_{га}^{n}$ - объем импорта грузовых автомобилей из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{га}^{тс}$ - объем импорта грузовых автомобилей из третьих стран.

Фактические объемы импорта грузовых автомобилей рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 870120, 870421-870423, 870431, 870432, 870490 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта грузовых автомобилей могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

– экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– эконометрического моделирования с учетом, в том числе, прогнозных темпов роста ВВП государств-членов;

– экспертной оценки, в том числе с учетом крупных сделок по импорту грузовых автомобилей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает в себя данные по запасам грузовых автомобилей у предприятий изготовителей, в торговых и иных организациях. Данные по запасам грузовых автомобилей на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса грузовых автомобилей характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования автомобилей грузовых в государстве-члене ($ИСП_{га}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{га} = Зк_{га} + ПОТР_{га} + Э_{га} \quad (105)$$

где $Зк_{га}$ – объем запасов грузовых автомобилей на конец года;

$ПОТР_{га}$ – объем потребления грузовых автомобилей;

$Э_{га}$ – объем экспорта грузовых автомобилей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем грузовых автомобилей, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{га} = \sum_{n} Э_{га}^{n} + Э_{га}^{тс} \quad (106)$$

где $Э_{га}$ – объем экспорта грузовых автомобилей;

$Э_{га}^{n}$ - объем экспорта грузовых автомобилей в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{га}^{тс}$ - объем экспорта грузовых автомобилей в третьи страны;

Фактические объемы экспорта грузовых автомобилей рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарным позициям 870120, 870421-870423, 870431, 870432, 870490 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта грузовых автомобилей могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;

- экспертная оценка.

При расчете этого показателя могут учитываться следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления грузовых автомобилей в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров грузовых автомобилей из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли грузовыми автомобилями.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению грузовых автомобилей в государстве-члене ЕАЭС.

Фактические данные по внутреннему потреблению грузовых автомобилей формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{га}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{га} = ИСП_{га} – Э_{га} - Зк_{га} \quad (107)$$

где $ИСП_{га}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения грузовых автомобилей;

$Э_{га}$ – объем экспорта грузовых автомобилей;

$Зк_{га}$ – объем запасов грузовых автомобилей на конец года.

Прогнозные объемы потребления грузовых автомобилей определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;
- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом, в том числе:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств автомобилей грузовых в государстве-члене;
- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам грузовых автомобилей у предприятий-производителей, торговых и иных организаций.

Фактические объемы запасов грузовых автомобилей определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов автомобилей грузовых на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов грузовых автомобилей (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{га}$) и распределительная ($ИСП_{га}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения автомобилей грузовых государства-члена ЕАЭС (Таблица 28).

Таблица 28 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения автомобилей грузовых государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.21 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении прицепов и полуприцепов тракторных (далее по подразделу – тракторные прицепы, код 871620 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных выступает натуральный показатель – штука (шт.).

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы ) характеризует общий объем ресурсов тракторных прицепов государства-члена ($РЕС_{тп}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{тп} = Зн_{тп} + П_{тп} + ИМ_{тп} \quad (108)$$

где $Зн_{тп}$ – запасы тракторных прицепов на начало года;

$П_{тп}$ – производство тракторных прицепов;

$ИМ_{тп}$ – импорт тракторных прицепов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство ) включает данные по объемам производства прицепов и полуприцепов тракторных в государстве-члене.

Фактические объемы производства тракторных прицепов государства-члена определяются по данным национальных органов статистики государств-членов по коду 29.20.23.130 ОКПД/ОКПО.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются на основе ведомственных прогнозов, прогнозов компаний-производителей, отраслевых и научно-исследовательских организаций, а при их отсутствии - следующими основными методами:

– экстраполяции данных за прошлые годы;

– эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозных темпов роста производства и потребления тракторов;

– экспертной оценки.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Импорт, всего<br>*взаимный*<br>*из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) отражает общий объем импорта прицепов и полуприцепов тракторных в государство-член ЕАЭС (в том числе из других государств-членов ЕАЭС (взаимная торговля) и из третьих стран (внешняя торговля) и определяется по формуле:

$$ИМ_{тп} = \sum_{n} ИМ_{тп}^{n} + ИМ_{тп}^{тс} \quad (109)$$

где $ИМ_{тп}$ – объем импорта тракторных прицепов;

$ИМ_{тп}^{n}$ - объем импорта тракторных прицепов из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{тп}^{тс}$ - объем импорта тракторных прицепов из третьих стран.

Фактические объемы импорта прицепов и полуприцепов тракторных рассчитываются на основе статистических данных национальных органов

статистики государств-членов либо статистических данных Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 871620 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта прицепов и полуприцепов тракторных на текущий и 2 следующих года могут определяться в соответствии с официальными прогнозами документами государств-членов, а в случае их отсутствия - следующими методами:

– экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– эконометрического моделирования, в том числе на основе зависимости динамики импорта от прогнозных темпов внутреннего потребления тракторов в государстве-члене, либо от прогноза объема средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства в государстве-члене;

– экспертной оценки.

При определении объема импорта также учитываются:

– динамика внутреннего производства прицепов и ввод новых производственных мощностей по их выпуску, тенденция изменения средней грузоподъемности тракторного прицепа;

– динамика изменения посевных площадей;

– объемы средств, выделяемых на поддержку/кредитование сельского и лесного хозяйства;

– уровень обеспеченности имеющихся тракторов в сельском и лесном хозяйстве прицепами.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам прицепов и полуприцепов тракторных на начало года на складах производителей, предприятий оптовой торговли и иных организаций. Фактический уровень запасов определяется официальными статистическими данными органов статистики государств-членов ЕАЭС. Данные по запасам

на начало года переносятся из позиции 8 (из столбца за предыдущий год по состоянию на конец года).

Распределительная часть (использование ресурсов) прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования тракторных прицепов в государстве-члене ($ИСП_{тп}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{тп} = Зк_{тп} + ПОТР_{тп} + Э_{тп} \quad (110)$$

где $Зк_{тп}$ – объем запасов тракторных прицепов на конец года;

$ПОТР_{тп}$ – объем потребления тракторных прицепов;

$Э_{тп}$ – объем экспорта тракторных прицепов.

Позиция 6 отражает общий объем экспорта прицепов и полуприцепов тракторных.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем тракторных прицепов, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{тп} = \sum_{n} Э_{тп}^{n} + Э_{тп}^{тс} \quad (111)$$

где $Э_{тп}$ – объем экспорта тракторных прицепов;

$Э_{тп}^{n}$ - объем экспорта тракторных прицепов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{тп}^{тс}$ - объем экспорта тракторных прицепов в третьи страны;

Фактические объемы экспорта прицепов и полуприцепов тракторных рассчитываются на основе данных национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 871620 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта прицепов и полуприцепов тракторных на текущий и 2 следующих года могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии - следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- эконометрического моделирования, в том числе на основе прогнозов спроса со стороны основных иностранных государств-импортеров прицепов и полуприцепов тракторных, спрос которых определяется динамикой производства в их сельском хозяйстве, динамикой потребления тракторов либо динамикой ВВП;

- экспертной оценки.

При расчете экспорта прицепов и полуприцепов тракторных учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления прицепов и полуприцепов тракторных в государстве-импортере;

– прогнозы наращивания потребления тракторов для сельского и лесного хозяйства государством-импортером;

– реализацию крупных проектов по расширению посевных площадей;

– планируемые к выделению объемы средств на поддержку/кредитование сельского и лесного хозяйства в стране-импортере.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению прицепов и полуприцепов тракторных, преимущественно сельским и лесным хозяйством государств-членов ЕАЭС.

Фактические данные по внутреннему потреблению прицепов и полуприцепов тракторных формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов, а при их отсутствии рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{тп} = ИСП_{тп} – Э_{тп} - Зк_{тп} \quad (112)$$

где:

$ИСП_{тп}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения тракторных прицепов;

$Э_{тп}$ – объем экспорта тракторных прицепов;

$Зк_{тп}$ – объем запасов тракторных прицепов на конец года.

Прогнозные объемы внутреннего потребления прицепов и полуприцепов тракторных определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;
- эконометрического моделирования, в том числе на основе прогнозов внутреннего потребления тракторов и динамики производства в сельском хозяйстве;
- экспертной оценки.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) отражает данные по запасам прицепов и полуприцепов тракторных у производителей, на складах предприятий оптовой торговли и иных организаций.

Фактический объем запасов определяется на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов прицепов и полуприцепов тракторных на конец года учитываются следующие факторы:

– прогнозируемые объемы ресурсов прицепов и полуприцепов тракторных (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт);

– прогнозируемый объем потребления тракторов для сельского и лесного хозяйства, для которых прицепы и полуприцепы являются дополняющим товаром.

Ресурсная ($РЕС_{тп}$) и распределительная ($ИСП_{тп}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных государства-члена ЕАЭС (Таблица 29).

Таблица 29- Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.22 Методика формирования прогнозного баланса спроса и предложения вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных государства-члена ЕАЭС

Прогнозный баланс спроса и предложения вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных государства-члена ЕАЭС отражает прогнозируемые ресурсы по источникам поступления и их использования в отношении вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных (далее – грузовые вагоны, код 8606 ТН ВЭД ЕАЭС).

В качестве единицы прогнозного баланса спроса и предложения грузовых вагонов ЕАЭС выступает натуральный показатель – штука.

Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть (ресурсы) прогнозного баланса спроса и предложения включает в себя следующие позиции:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

Позиция 1 (Ресурсы) характеризует общий объем ресурсов грузовых вагонов государства-члена ($РЕС_{гв}$) и определяется по формуле:

$$РЕС_{гв} = Зн_{гв} + П_{гв} + ИМ_{гв} \quad (113)$$

где $Зн_{гв}$ – запасы грузовых вагонов на начало года;

$П_{гв}$ – производство грузовых вагонов;

$ИМ_{гв}$ – импорт грузовых вагонов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |

Позиция 2 (Производство) включает в себя данные по объемам производства грузовых вагонов в государстве-члене.

Фактические показатели производства грузовых вагонов определяются на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС или Департамента статистики ЕЭК.

Показатели производства на текущий год и 2 прогнозных года определяются в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов (далее – ведомственные прогнозы). Вместе с тем, в расчет принимается также прогноз производства основных предприятий-производителей.

В случае отсутствия ведомственных прогнозов производство вагонов грузовых прогнозируется одним из следующих методов:

- экстраполяции на основе данных за предыдущие годы;

- эконометрического моделирования, в том числе с учетом прогнозной динамики экономики государства-члена;

- экспертной оценки, в том числе с учетом основных реализуемых инвестиционных проектов и планов предприятий-производителей.

С целью повышения точности прогноза возможно одновременное использование указанных методов с последующим взаимным сравнением полученных результатов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стран* | | | | |

Позиция 3 (Импорт, всего) характеризует объем грузовых вагонов, ввозимый из-за рубежа (с выделением импорта из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран) и определяется по формуле:

$$ИМ_{гв} = \sum_{n} ИМ_{гв}^{n} + ИМ_{гв}^{тс} \quad (114)$$

где $ИМ_{гв}$ – объем импорта грузовых вагонов;

$ИМ_{гв}^{n}$ - объем импорта грузовых вагонов из n-го государства-члена ЕАЭС;

$ИМ_{гв}^{тс}$ - объем импорта грузовых вагонов из третьих стран.

Фактические объемы импорта грузовых вагонов рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 8606 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы импорта грузовых автомобилей могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

– экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

– эконометрического моделирования с учетом, в том числе, прогнозных темпов роста ВВП государств-членов;

– экспертной оценки, в том числе с учетом крупных сделок по импорту грузовых вагонов, а также планов предприятий-производителей и предприятий-потребителей (РЖД, КТЖ, БЖД, ЮКЖД, КЖД и т.д.).

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Запасы на начало года | | | | |

Позиция 4 (Запасы на начало года) включает данные по запасам грузовых вагонов у предприятий изготовителей, в торговых и иных организациях. Данные по запасам вагонов грузовых на начало года переносятся из позиции 8 (запасы на конец года) предыдущего года.

Распределительная часть прогнозного баланса грузовых вагонов характеризует направления их использования и включает следующие показатели:

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |

Позиция 5 (Использование) характеризует общий объем использования вагонов грузовых в государстве-члене ($ИСП_{гв}$) и определяется по формуле:

$$ИСП_{гв} = Зк_{гв} + ПОТР_{гв} + Э_{гв} \quad (115)$$

где $Зк_{гв}$ – объем запасов вагонов грузовых на начало года;

$ПОТР_{гв}$ – объем потребления вагонов грузовых;

$Э_{гв}$ – объем экспорта вагонов грузовых.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |

Позиция 6 (Экспорт, всего) характеризует объем вагонов грузовых, вывозимый за рубеж (с выделением экспорта в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны) и определяется по формуле:

$$Э_{гв} = \sum_{n} Э_{гв}^{n} + Э_{гв}^{тс} \quad (116)$$

где $Э_{гв}$ – объем экспорта грузовых вагонов;

$Э_{гв}^{n}$ - объем экспорта грузовых вагонов в n-е государство-член ЕАЭС;

$Э_{гв}^{тс}$ - объем экспорта грузовых вагонов в третьи страны;

Фактические объемы экспорта вагонов грузовых рассчитываются на основе статистики национальных органов статистики государств-членов или Департамента статистики ЕЭК по товарной позиции 8606 ТН ВЭД ЕАЭС.

Прогнозные объемы экспорта грузовых вагонов могут определяться в соответствии с ведомственными прогнозами, а в их отсутствие - следующими методами:

- экстраполяция на основе данных предыдущих лет;
- экспертная оценка.

При расчете этого показателя учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы производства и внутреннего потребления грузовых вагонов в государстве-члене;

- прогнозная динамика мировой экономики и экономик стран-основных импортеров грузовых вагонов из государства-члена;

- предполагаемые изменения в регулировании внешней торговли грузовых вагонов.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 7. Внутреннее потребление | | | | |

Позиция 7 (Внутреннее потребление) включает данные по потреблению вагонов грузовых предприятиями-потребителями государства-члена ЕАЭС (РЖД, КТЖ, БЖД, ЮКЖД, КЖД и др.).

Фактические данные по внутреннему потреблению грузовых вагонов формируются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых или научно-исследовательских объединений государств-членов. В случае отсутствия таких данных показатель потребления ($ПОТР_{гв}$) рассчитывается балансовым методом по формуле:

$$ПОТР_{гв} = ИСП_{гв} – Э_{гв} - Зк_{гв} \quad (117)$$

где:

$ИСП_{гв}$ – объем распределительной части баланса спроса и предложения грузовых вагонов;

$Э_{гв}$ – объем экспорта грузовых вагонов;

$Зк_{гв}$ – объем запасов грузовых вагонов на конец года.

Прогнозные объемы потребления грузовых вагонов определяются в соответствии с ведомственными прогнозами, а при их отсутствии – следующими методами:

- экстраполяции на основе данных предыдущих лет;

- экспертной оценки.

При этом определение прогнозных показателей осуществляется с учетом:

- основных реализуемых инвестиционных проектов по созданию новых производств и/или расширению мощностей действующих производств грузовых вагонов в государствах-членах;

- прогнозного уровня загрузки производственных мощностей.

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 8. Запасы на конец года | | | | |

Позиция 8 (Запасы на конец года) включает данные по запасам вагонов грузовых у предприятий-производителей и торговых организаций.

Фактические данные по объемам запасов грузовых вагонов на конец года определяются на основе данных национальных органов статистики, уполномоченных органов, отраслевых объединений государств-членов или экспертных оценок.

При расчете прогнозных показателей запасов вагонов грузовых на конец года учитываются следующие факторы:

- прогнозируемые объемы ресурсов грузовых вагонов (запасы на начало года, производство и импорт) и их использования (внутреннее потребление и экспорт).

Ресурсная ($РЕС_{гв}$) и распределительная ($ИСП_{гв}$) части баланса равны друг другу и формируют прогнозный баланс спроса и предложения вагонов грузовых государства-члена ЕАЭС (Таблица 30).

Таблица 30 – Шаблон формы прогнозного баланса спроса и предложения вагонов грузовых государства-члена ЕАЭС

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | | | | |

| Наименование показателя | год (отчет) | год (текущий) | год (прогноз) | год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Производство | | | | |
| 3. Импорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *из третьих стра*н | | | | |
| 4. Запасы на начало года | | | | |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| 6. Экспорт, всего | | | | |
| *взаимный* | | | | |
| *в третьи страны* | | | | |
| 7. Внутреннее потребление | | | | |
| 8. Запасы на конец года | | | | |

## 2.23 Схема информационного обеспечения формирвоания прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров государств-членов ЕАЭС

При построении балансов использовались следующие данные.

1) Производство

Республика Армения – публикации «Производство основных видов продукции в промышленных организациях (в натуральном выражении)» на сайте национального статистического комитета;

Республика Беларусь – показатель «Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении» на сайте национального статистического комитета; статистические сборники «Промышленность Республики Беларусь»;

Республика Казахстан – показатель «Производство промышленной продукции в обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан» на сайте национального статистического комитета; статистические сборники «Промышленность Казахстана и его регионов»; данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, предоставленные в ходе выполнения работы;

Кыргызская Республика – показатель «Производство основных видов промышленной продукции» на сайте национального статистического комитета; статистический сборник «Промышленность Кыргызской Республики»;

Российская Федерация – показатели «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г.» и «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г.» на сайте ЕМИСС; статистический сборник «Промышленное производство в России».

Дополнительный источник данных (при отсутствии данных на сайтах статистических комитетов) – показатель «Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении» на сайте ЕЭК.

2) Экспорт и импорт

Для всех государств-членов ЕАЭС с 2015 г. – данные ЕЭК об объемах внешней и взаимной торговли товарами.

Для всех государств-членов ЕАЭС до 2015 г. – данные международной базы UN COMTRADE об объемах международной торговли товарами.

3) Запасы на конец года

Республика Армения – официальные данные отсутствуют;

Республики Беларусь – статистические сборники «Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь»;

Республика Казахстан – статистические сборники «Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности Республики Казахстан», статистические сборники «Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан»;

Кыргызская Республика – официальные данные отсутствуют;

Российская Федерация – показатель «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца» на сайте ЕМИСС (используются данные на конец декабря каждого года).

Для прогнозного баланса спроса и предложения по каждому промышленному товару для каждого государства-члена ЕАЭС была сформирована отдельная схема информационного обеспечения в зависимости от наличия соответствующих данных (Приложение Б).

# 3 Методология формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения каждого промышленного товара формируется на основе балансов государств-членов, сформированных по соответствующим методикам (раздел 2), путем суммирования соответствующих элементов каждого баланса и включает фактическую (данные за 2012-2020 гг.) и прогнозную (2021-2023 гг.) части.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование, которые, в соответствии с основным принципом баланса, равны друг другу.

Ресурсная часть баланса характеризует источники предложения товара на соответствующем рынке и формируется в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{РЕСУРСЫ} = \text{ЗАПАСЫ}_{\text{НП}} + \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} \quad (118)$$

где $\text{ЗАПАСЫ}_{\text{НП}}$ – запасы товара на начало периода,

ПРОИЗВОДСТВО – объемы производства товара,

ИМПОРТ – объемы импорта товара с разделением на взаимный импорт ЕАЭС и импорт из третьих стран.

Баланс в части использования ресурсов характеризует источники спроса на товар и формируется в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{ИСПОЛЬЗОВАНИЕ} = \text{ЗАПАСЫ}_{\text{КП}} + \text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} + \text{ЭКСПОРТ} \quad (119)$$

где $ЗАПАСЫ_{КП}$ – запасы товара на конец периода,

ПОТРЕБЛЕНИЕ – объемы внутреннего потребления товара,

ЭКСПОРТ – объемы экспорта товара с разделением на взаимный экспорт ЕАЭС и экспорт в третьи страны (Рисунок 1).

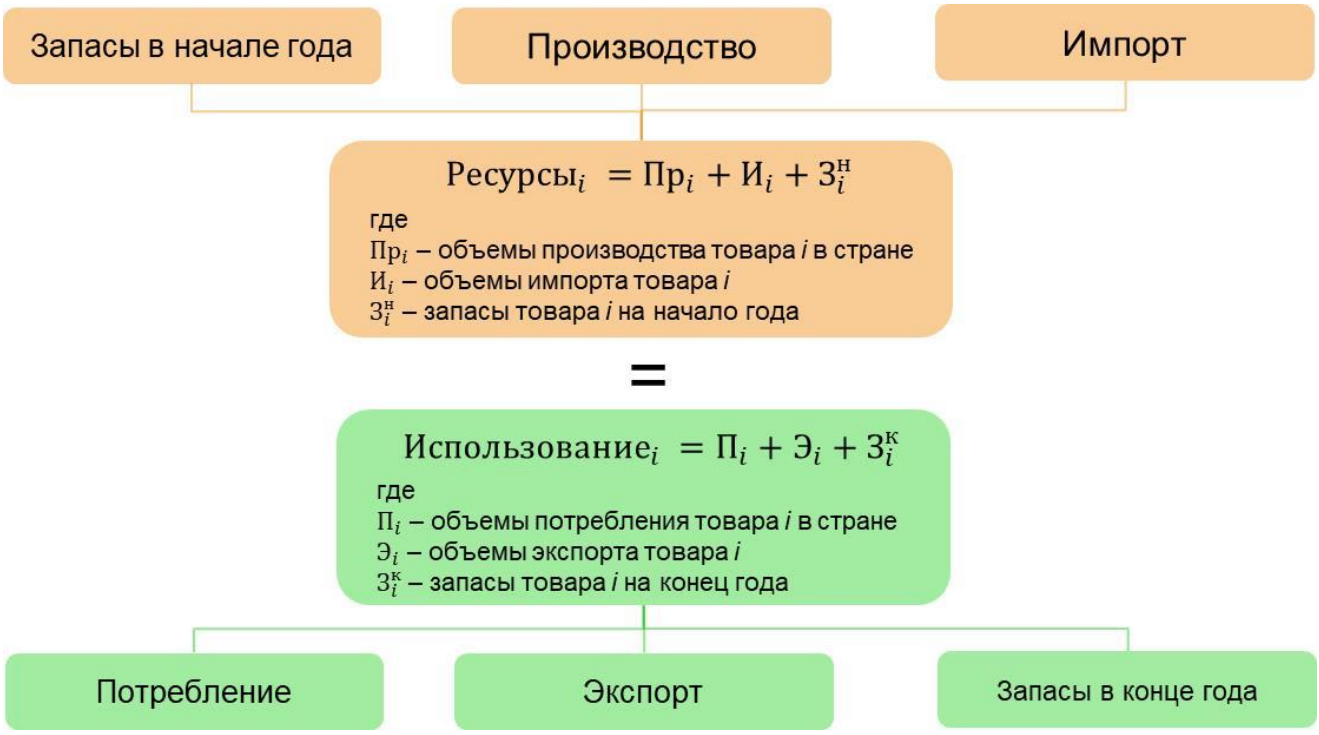



Рисунок 1 – Общая схема баланса спроса
и предложения промышленного товара

Кроме того, каждый баланс формировался в фактической (для 2012-2020 гг.) и прогнозной (2021-2023 гг.) частях.

В соответствии с данным подходом, анализ рынка и формирование национальных и сводных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров в фактической (2012-2020 гг.) части включало анализ:

1) объемов производства, определяемых на основе данных Департамента статистики ЕЭК, а также национальных органов статистики государств-членов;

2) объемов экспорта и импорта (с выделением взаимного и в/из третьих стран), рассчитываемых по данным Департамента статистики ЕЭК, а также Отдела статистики ООН;

3) объемов товарных запасов – на основе данных национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС, а также соответствующих отраслевых оценок;

4) объемов потребления, оцениваемых балансовым методом:

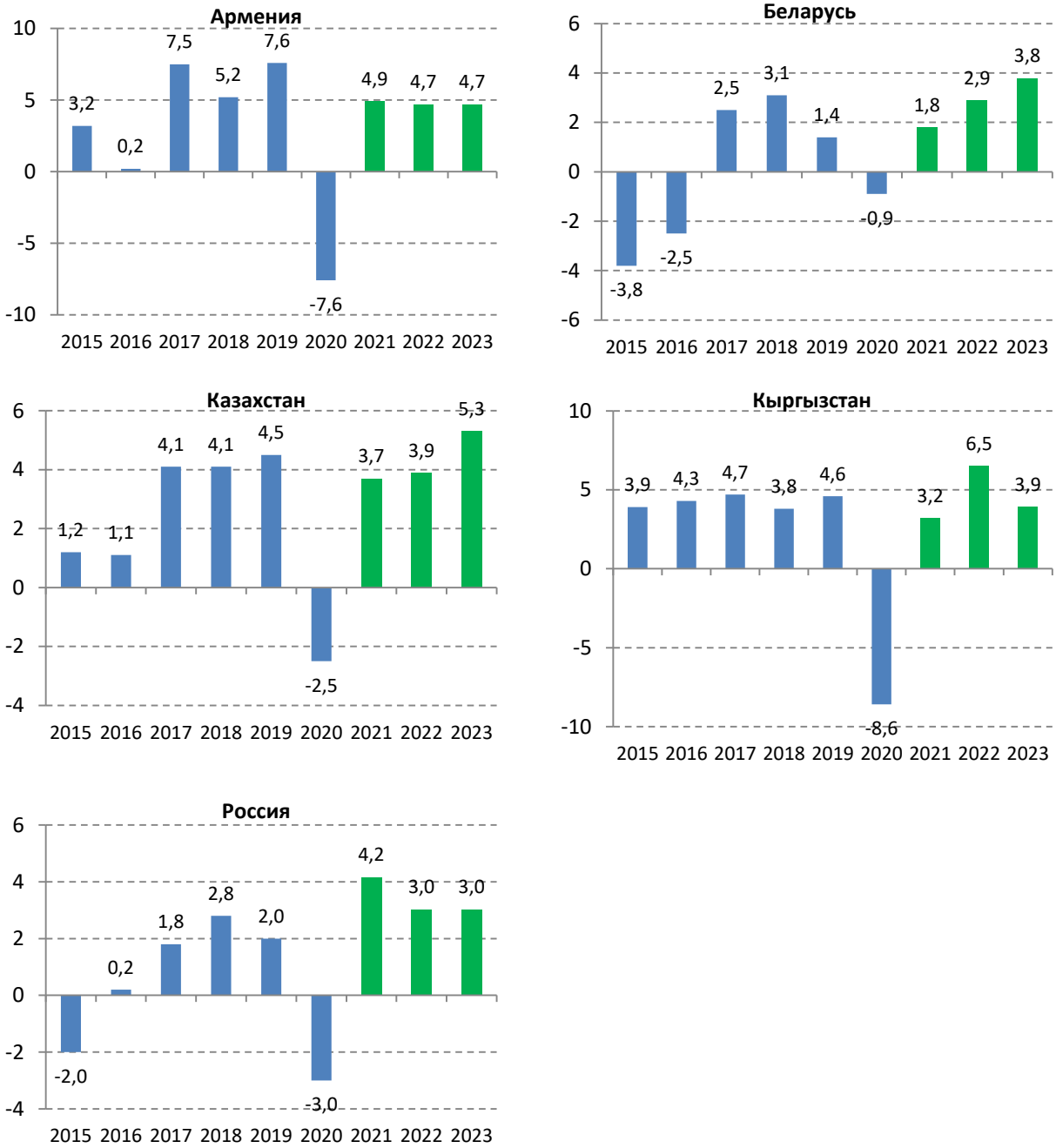
$$\text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} = \text{ЗАПАСЫ}_{\text{НП}} + \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} - \text{ЭКСПОРТ} - \text{ЗАПАСЫ}_{\text{КП}} \quad (120)$$

Прогнозные показатели параметров национальных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам формировались на основе соответствующих прогнозных показателей государств-членов, которые оценивались с учетом:

1) макроэкономических и отраслевых прогнозов развития экономик государств-членов: Прогноз ЕАБР по развитию экономики Республики Армения, Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, Программа социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (Рисунок 2);

2) индикативных показателей развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС в соответствии с перечнем, представленным в разделе 1 настоящего отчета;

3) динамики конкретных отраслей и производств (производственные мощности, основные инвестиционные проекты и планы (Приложение В), определенной как национальными документами макроэкономического прогнозирования (например, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года), так и доступной информацией о планах компаний.




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз ЕАБР по развитию экономики Республики Армения, Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, Программа социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года

Рисунок 2 – Фактически и прогнозные темпы прироста ВВП государств-членов ЕАЭС

В общем случае, для рынков промышленных товаров отдельно по государствам-членам Союза определялись основные факторы внутреннего и внешнего спроса, ожидаемая динамика которых учитывалась при расчете прогнозных показателей балансов – экспорт (внешний спрос), потребление и импорт (внутренний спрос) – которые определяли прогнозную динамику производства (Рисунок 3).

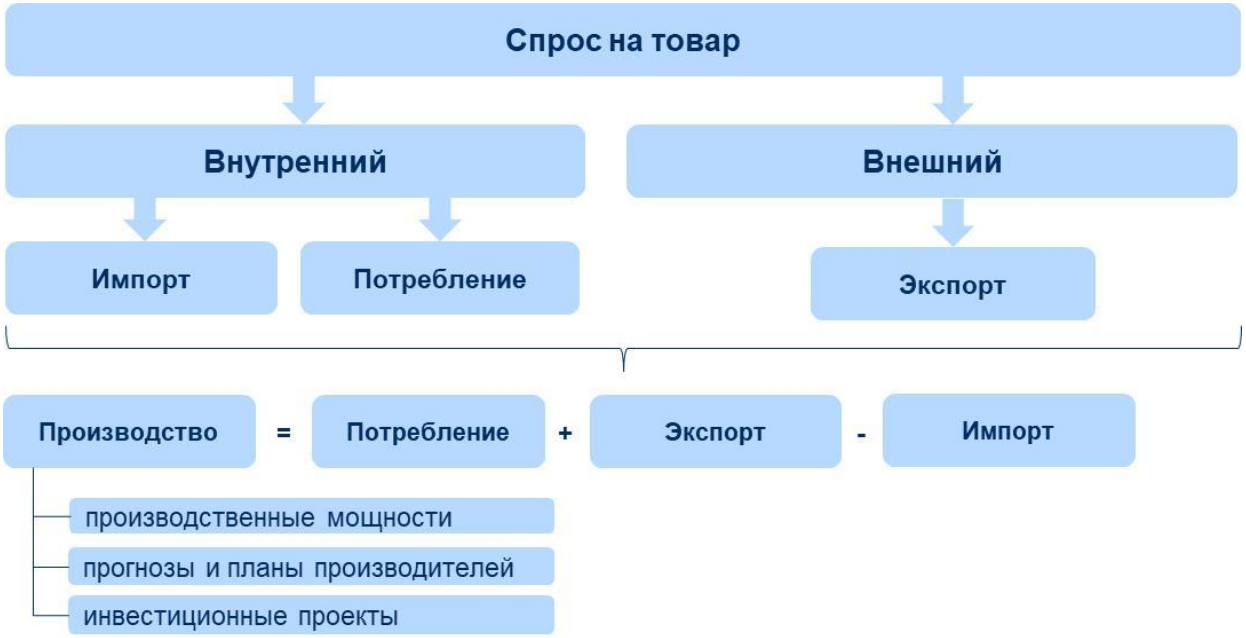



Рисунок 3 – Общая схема формирования прогноза динамики отдельных элементов баланса спроса и предложения промышленных товаров

При этом для каждого из рассматриваемых товаров определялись во-первых, характер потребления (промежуточное или конечное), во-вторых, основные отрасли или сферы потребления (Таблица 31).

Таблица 31 – Характер использования анализируемых видов промышленной продукции и основные рынки их потребления

| № | Товарная позиция | ОКПД2 | ТН ВЭД | Характер использования* | Основные отрасли/рынки потребления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древесно-стружечные плиты | 16.21.13 | 4410 | Промежуточное | Мебельная промышленность, строительство |
| 2 | Удобрения азотные | 20.15.3 | 3102 | Промежуточное | Сельское хозяйство |
| 3 | Удобрения калийные | 20.15.5 | 3104 | Промежуточное | Сельское хозяйство |

| № | Товарная позиция | ОКПД2 | ТН ВЭД | Характер использования* | Основные отрасли/рынки потребления |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Волокна и нити химические | 20.6 | 5402-5405, 5501-5504 | Промежуточное | Производство текстильных и резиновых изделий |
| 5 | Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях | 21 | 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941, 3001-3006 | Конечное | Население |
| 6 | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | 23.11.12 | 7005 | Промежуточное | Строительство, солнечная энергетика |
| 7 | Цемент | 23.51.1 | 2523 | Промежуточное | Строительство |
| 8 | Готовый прокат черных металлов | 24.10.3-24.10.7 | 7208-7216, 7218-7222, 7224-7228 | Промежуточное | Строительство |
| 9 | Трубы стальные | 24.2 | 7304-7306 | Промежуточное | Нефтегазовая промышленность, строительство, ЖКХ |
| 10 | Схемы электронные интегральные | 26.11.3 | 8542 | Промежуточное | Электронная промышленность |
| 11 | Приемники телевизионные | 26.40.2 | 852872 | Конечное | Население |
| 12 | Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей | 27.20.21 | 850710 | Промежуточное | Автомобильная промышленность |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | 27.51.11 | 841810, 841821, 841829, 841830, 841840 | Конечное | Население |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | 28.30.2 | 870191-870195 | Конечное | Сельское хозяйство |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | 28.30.59.111 | 843351 | Конечное | Сельское хозяйство |

| № | Товарная позиция | ОКПД2 | ТН ВЭД | Характер использования* | Основные отрасли/рынки потребления |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | 28.92.25 | 842951 | Конечное | Строительство, добывающая промышленность |
| 17 | Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные) | 28.92.29 | 870410 | Конечное | Строительство, добывающая промышленность |
| 18 | Автомобили легковые | 29.10.2 | 8703 | Конечное | Население |
| 19 | Автобусы | 29.10.3 | 8702 | Конечное | Транспорт |
| 20 | Автомобили грузовые (включая тягачи) | 29.10.4 | 870120, 870421, 870422, 870423, 870431, 870432, 870490 | Конечное | Транспорт |
| 21 | Прицепы и полуприцепы тракторные | 29.20.23.130 | 871620 | Конечное | Сельское хозяйство |
| 22 | Вагоны грузовые несамоходные | 30.20.33 | 8606 | Конечное | Транспорт |

* В соответствии с классификатором широких экономических категорий ООН

В соответствии с данным подходом для всех государств-членов формировались прогнозные балансы спроса и предложения промышленного товара, а на их основе – сводный баланс ЕАЭС по данному товару.

При этом в показателях экспорта и импорта отдельно выделялись показатели взаимной торговли государств-членов ЕАЭС и торговли с третьими странами. Во-первых, данный показатель важен для анализа взаимных торговых связей государств-членов ЕАЭС в рамках общего рынка ЕАЭС соответствующего товара. Во-вторых, определение объемов взаимной и внешней (с третьими странами) торговли необходимо при формировании сводного прогнозного баланса спроса и предложения ЕАЭС, о чем будет сказано в этом же разделе несколько ниже.

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения ЕАЭС по конкретному промышленному товару и в фактической, и в прогнозной частях формировался путем суммирования соответствующих элементов национальных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов Союза балансов.

Объем производства ЕАЭС по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Произв}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Произв}^{i}_{\text{РА}}+\text{Произв}^{i}_{\text{РБ}}+\text{Произв}^{i}_{\text{РК}}+ \\ +\text{Произв}^{i}_{\text{КР}}+\text{Произв}^{i}_{\text{РФ}} \quad (121)$$

где $\text{Произв}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем производства товара в ЕАЭС в году *i*;

$\text{Произв}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем производства товара, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году *i*.

Объем взаимного импорта ЕАЭС по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{РА}}+\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{РБ}}+ \\ +\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{РК}}+\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{КР}}+\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{РФ}} \quad (122)$$

где $\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем взаимного импорта товара в ЕАЭС в году *i*;

$\text{Имп_Взаим}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем импорта товара из других государств-членов ЕАЭС, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году *i*.

При этом для каждого государства-члена ЕАЭС объем импорта товара из других государств-членов ЕАЭС определялся по данным об экспорте соответствующих государств-членов ЕАЭС (принцип зеркальности).

Объем импорта ЕАЭС из третьих стран по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Имп_ТС}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Имп_ТС}^{i}_{\text{РА}} + \text{Имп_ТС}^{i}_{\text{РБ}} + \text{Имп_ТС}^{i}_{\text{РК}} + \\ + \text{Имп_ТС}^{i}_{\text{КР}} + \text{Имп_ТС}^{i}_{\text{РФ}} \quad (123)$$

где $\text{Имп_ТС}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем импорта товара из третьих стран в ЕАЭС в году *i*;

$\text{Имп_ТС}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем импорта товара из третьих стран, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году *i*.

Объем запасов на начало периода (года) для ЕАЭС в целом по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Запасы_НП}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Запасы_НП}^{i}_{\text{РА}} + \text{Запасы_НП}^{i}_{\text{РБ}} + \\ +\text{Запасы_НП}^{i}_{\text{РК}} + \text{Запасы_НП}^{i}_{\text{КР}} + \text{Запасы_НП}^{i}_{\text{РФ}} \quad (124)$$

где $\text{Запасы_НП}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем запасов товара в ЕАЭС на начало года *i*;

$\text{Запасы_НП}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем запасов товара, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) на начало года *i*.

При этом в определении ресурсной части и части использования сводного баланса ЕАЭС не учитывались показатели, соответственно, взаимного импорта и взаимного экспорта соответствующего товара. С точки зрения общего рынка ЕАЭС, эти показатели характеризуют лишь уровень

распределения уже имеющихся ресурсов (аналогичным образом в национальном балансе России не учитываются, например, объемы межрегиональной торговли). Таким образом, ресурсная часть сводного баланса спроса и предложения ЕАЭС определяется по формуле:

$$\text{РЕСУРСЫ} = \text{ЗАПАСЫ}_{\text{НП}} + \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ}_{\text{ТС}} \qquad (125)$$

где $\text{ЗАПАСЫ}_{\text{НП}}$ – запасы товара на начало периода (сумма запасов на начало периода государств-членов),

ПРОИЗВОДСТВО – объемы производства товара (совокупное производство государств-членов),

$\text{ИМПОРТ}_{\text{ТС}}$ – объемы импорта товара из третьих стран (совокупный объем импорта из третьих стран государств-членов).

Баланс в части использования ресурсов (характеризует источники спроса на товар) формируется в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{ИСПОЛЬЗОВАНИЕ} = \text{ЗАПАСЫ}_{\text{КП}} + \text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} + \text{ЭКСПОРТ}_{\text{ТС}} \qquad (126)$$

где $\text{ЗАПАСЫ}_{\text{КП}}$ – запасы товара на конец периода,

ПОТРЕБЛЕНИЕ – объемы внутреннего потребления товара,

$\text{ЭКСПОРТ}_{\text{ТС}}$ – объемы экспорта товара в третьи страны (совокупный объем экспорта государств-членов в третьи страны).

Объем взаимного экспорта ЕАЭС по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{ЕАЭС}} = \text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{РА}} + \text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{РБ}} + \text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{РК}} + \text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{КР}} + \text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{РФ}} \qquad (127)$$

где $\text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем взаимного экспорта товара в ЕАЭС в году $i$;

$\text{Эксп_Взаим}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем экспорта товара в другие государства-члены ЕАЭС, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году $i$.

Объем экспорта ЕАЭС в третьи страны по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{РА}}+\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{РБ}}+\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{РК}}+ \\ +\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{КР}}+\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{РФ}} \quad (128)$$

где $\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем экспорта товара в третьи страны в ЕАЭС в году $i$;

$\text{Эксп_ТС}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем экспорта товара в третьи страны, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году $i$.

Объем внутреннего потребления ЕАЭС по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Потреб}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Потреб}^{i}_{\text{РА}}+\text{Потреб}^{i}_{\text{РБ}}+\text{Потреб}^{i}_{\text{РК}}+ \\ +\text{Потреб}^{i}_{\text{КР}}+\text{Потреб}^{i}_{\text{РФ}} \quad (129)$$

где $\text{Потреб}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем внутреннего потребления товара в ЕАЭС в году $i$;

$\text{Потреб}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем внутреннего потребления товара, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ),

Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) в году *i*.

Объем запасов на конец периода (года) для ЕАЭС в целом по каждому товару определялся по формуле:

$$\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{ЕАЭС}}=\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{РА}}+\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{РБ}}+ \\ +\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{РК}}+\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{КР}}+\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{РФ}} \quad (130)$$

где $\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{ЕАЭС}}$ – объем запасов товара в ЕАЭС на конец года *i*;

$\text{Запасы_КП}^{i}_{\text{РА, РБ, РК, КР, РФ}}$ – объем запасов товара, соответственно, в Республике Армения (РА), Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК), Кыргызской Республике (КР) и Российской Федерации (РФ) на конец года *i*.

На основе данной методики были сформированы и представлены, в соответствии с единой логикой, формы сводного прогнозного баланса спроса и предложения промышленного товара, включая форму прогнозов спроса и предложения. Данный шаблон включает две части баланса – ресурсы (предложение товара) и использование (спрос на товар) с выделением основных элементов: производство, импорт и запасы на начало периода (года) – в ресурсной части, экспорт, потребление и запасы на конец периода (года) – для части использования (Таблица 32).

В соответствии с изложенными в разделе 2 методиками формирования прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС, а также на основе изложенной выше методологии формирования и расчета сводного прогнозного баланса спроса и предложения ЕАЭС были сформированы, соответственно, прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов ЕАЭС, а также сводные прогнозные балансы спроса и предложения ЕАЭС по каждому промышленному товару в соответствии с перечнем, представленным в подразделе 1.1 (Таблица 4).

Таблица 32 – Шаблон формы сводного прогнозного баланса спроса и предложения промышленного товара, включая форму прогнозов спроса и предложения

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | | | | | | | | | | | | |
| Производство | | | | | | | | | | | | |
| Импорт, всего | | | | | | | | | | | | |
| *взаимный* | | | | | | | | | | | | |
| *из третьих стран* | | | | | | | | | | | | |
| Запасы на начало года | | | | | | | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | |
| Экспорт, всего | | | | | | | | | | | | |
| *взаимный* | | | | | | | | | | | | |
| *в третьи страны* | | | | | | | | | | | | |
| Внутреннее потребление | | | | | | | | | | | | |
| Запасы на конец года | | | | | | | | | | | | |

Кроме того, по каждому промышленному товару представлялась в явном виде страновая структура сводного баланса спроса и предложения ЕАЭС по состоянию на 2020 г. (Таблица 33).

Таблица 33 – Шаблон формы страновой структуры сводного баланса спроса и предложения промышленного товара ЕАЭС

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | | | | | | |
| Производство | | | | | | |
| Импорт, всего | | | | | | |
| *Взаимный* | | | | | | |
| *из третьих стран* | | | | | | |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | | |
| Экспорт, всего | | | | | | |
| *взаимный* | | | | | | |
| *в третьи страны* | | | | | | |
| Внутреннее потребление | | | | | | |
| Запасы на конец года | | | | | | |

Данная форма дает представление, во-первых, о текущей структуре сводного баланса ЕАЭС, во-вторых, о роли отдельных государств-членов в каждом элементе соответствующего баланса.

Вышеуказанная методология легла в основу формирования сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС в соответствии с перечнем промышленных товаров, определенных в подразделе 1.1 (Таблица 4).

При построении прогнозных балансов спроса и предложения по видам промышленной продукции было использовано три основных подхода – эконометрический, нормативный и затратный.

Эконометрический подход предполагал прогноз элементов баланса от макроэкономического или отраслевого показателя с учетом эластичности, определенной на базе построения простых эконометрических уравнений, и гипотез о ее динамике.

Нормативный подход предполагал прогноз от удельного потребления товара или обеспеченности товаром на душу населения, в сопоставлении с нормативными значениями, определяемыми исходя из лучших мировых практик или имеющихся нормативов потребления продукции, с учетом гипотез о сроках достижения нормативных значений. К данному подходу также относились прогнозы, построенные в соответствии с ведомственными прогнозами уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС с учетом национальных программ и планов развития промышленности, отраслевых программ и планов развития, а также планов по вводу новых мощностей.

Затратный подход предполагал гипотезу стабильности удельного потребления продукции, то есть прогноз строился исключительно от темпов роста выпуска в отраслях-потребителях (для промежуточных товаров).

Кроме трех основных подходов, применялись методы экстраполяции текущих тенденций (или объемов) с учетом экспертных оценок.

Была построена группировка товарных позиций в зависимости от того, какие из указанных методов применялись для прогнозирования внутреннего потребления или производства продукции – важнейших элементов балансов спроса и предложения (Таблица 34). Такая группировка могла отличаться в зависимости от того, для какого государства-члена ЕАЭС строился баланс. При этом прогноз экспорта и импорта продукции, а также запасов на начало и конец года мог опираться как на три основных подхода, так и на другие подходы – в частности, экстраполяцию и экспертную оценку. Кроме того, при прогнозе объема экспорта и импорта продукции учитывался принцип приоритета взаимной торговли над внешней (что обусловлено дальнейшим развитием интеграционных процессов в ЕАЭС).

Таблица 34 – Группировка товарных позиций согласно применяемым подходам к прогнозированию элементов балансов государств-членов ЕАЭС

| № | Наименование товарной позиции | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плиты древесно-стружечные | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР |
| 2 | Удобрения азотные | ЭКОН | ЗАТР | ЭКОН | ЗАТР | ЭКОН |
| 3 | Удобрения калийные | ЭКСТ | ЭКОН | ЭКОН | ЭКСТ | ЗАТР |
| 4 | Волокна химические | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР, НОРМ | ЗАТР | ЗАТР |
| 5 | Препараты фармацевтические | ЭКОН | ЭКСТ | ЭКОН, НОРМ | ЭКСТ | ЭКОН, НОРМ |
| 6 | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | ЗАТР, НОРМ | ЭКОН | ЭКОН, НОРМ | ЭКОН | ЭКОН |
| 7 | Цемент | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР | НОРМ |
| 8 | Прокат готовый | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЗАТР | ЗАТР |
| 9 | Трубы стальные | ЭКОН | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР | ЗАТР |
| 10 | Интегральные схемы | ЭКСТ | ЗАТР | ЭКСТ | ЭКСТ | ЭКОН |
| 11 | Телевизоры | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 12 | Аккумуляторы для запуска поршневых двигателей | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ |
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 17 | Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 18 | Автомобили легковые пассажирские | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | НОРМ |
| 19 | Автобусы | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ | НОРМ, ЭКСТ |
| 20 | Автомобили грузовые | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН | ЭКОН |
| 21 | Прицепы и полуприцепы | ЭКСТ | ЭКСТ | НОРМ | НОРМ | НОРМ |
| 22 | Вагоны грузовые | ЭКСТ | НОРМ | НОРМ | НОРМ | ЭКСТ |

Примечания: ЭКОН – эконометрический подход; НОРМ – нормативный подход; ЗАТР – затратный подход; ЭКСТ – экстраполяция.

## 3.1 Древесно-стружечные плиты

3.1.1 Описание текущей ситуации на рынке древесно-стружечных плит ЕАЭС

Отрасль производства древесно-стружечных плит (ДСП) ЕАЭС можно сегментировать на две части. Первую составляют Россия и Беларусь, выступающие в качестве основных производителей и поставщиков ДСП на рынок ЕАЭС. Вторую часть составят Армения, Казахстан и Киргизия, выступающие в качестве нетто-импортеров ДСП, причем в основном из России и Беларуси. В основе такой структуры, прежде всего, природно-ресурсный фактор: большие запасы древесины России и Беларуси формируют сырьевую базу для развития деревообрабатывающей промышленности в целом и производства ДСП в частности, тогда как отсутствие значительных лесных ресурсов в остальных трех государствах-членах ЕАЭС (например, уровень лесистости в Казахстане составляет 4,6%, по сравнению с 40% в Беларуси и с 45% - в России) ограничивает условия для масштабного развития данных отраслей.

Формирование и анализ сводного прогнозного баланса спроса и предложения ДСП ЕАЭС осуществлялся в натуральных показателях – кубических метрах. При этом одной из существенных проблем для определения параметров баланса была проблема данных. Она проявляется как в отсутствии данных по производству ДСП (Армения, Казахстан и Киргизия), так и в искаженных данных по внешней и взаимной торговле ДСП государств-членов в различных единицах. Особенно ненадежными представляются данные по внешней торговле ДСП в кубических метрах: в частности, в соответствии с этими данными импорт ДСП в Киргизию в 2015 г. составил порядка 5,4 млн. куб. м, при стоимостной оценке всего 19,8 млн. долл. (расчетная средняя цена всего 4 долл./куб. м), тогда как российский экспорт в Киргизию в том же году – всего 85,5 тыс. куб. м.; импорт ДСП в Казахстан в 2020 г. – около 4 млн. куб м. (для сравнения –

совокупный объем российского производства ДСП в том же году составил около 8,5 млн. куб. м, а экспорта – немногим более 2 млн. куб. м). Такие расхождения во-первых, не позволяют сформировать баланс на основе увязки показателей производства, экспорта, импорта и потребления на уровне отдельных государств-членов ЕАЭС, во-вторых, обеспечить сопоставимость данных при формировании сводного баланса спроса и предложения ДСП ЕАЭС.

В этой связи объемы внешней и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС оценивались пересчетом весовых показателей (в тоннах) в кубические метры, исходя из средней плотности ДСП 0,65 т/куб. м[11] с последующим контролем, где это возможно, соответствия официальным данным (например, в соответствии с рисунками 4 и 5).

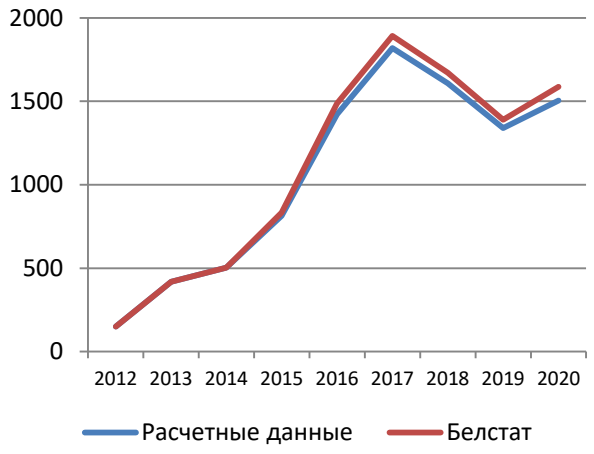



Рисунок 4 – Соотношение расчетных и фактических данных по экспорту ДСП Беларуси в 2012-2020 гг.

Рисунок 5 – Соотношение расчетных и фактических данных по импорту ДСП Беларуси в 2012-2020 гг.

В 2020 г. объем производства древесно-стружечных плит[12] в ЕАЭС составил около 10,3 млн. куб. м, который практически полностью обеспечивался Россией (8,5 млн. куб. м, около 82% союзного производства) и Беларусью (2,0 млн. куб. м, около 17%, Таблица 35).

---

[11] URL: https://drevplity.ru/dsp/ot-16-mm-do-38-mm-vse-o-xarakteristikax-lista-dsp, дата обращения 12 августа 2021 г.

[12] Анализ проводится в отношении данных по производству и международной торговле товарами, соответствующими кодам 16.21.13 ОКПД и 4410 ТНВЭД, соответственно

Таблица 35 – Сводный баланс спроса и предложения ДСП по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. куб. м)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[13] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 62 | 2143 | 691 | 144 | 9540 | 11144 |
| Производство | 0 | 1723 | 114 | 0 | 8460 | 10297 |
| Импорт, всего | 62 | 136 | 576 | 144 | 629 | 1547 |
| *Взаимный*[14] | 27 | 113 | 574 | 143 | 578 | 1436 |
| *из третьих стран* | *35* | 23 | 2 | 1 | 51 | 111 |
| Запасы на начало года | 0 | 284 | 0 | 0 | 451 | 735 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 62 | 2143 | 691 | 144 | 9540 | 11144 |
| Экспорт, всего | 0 | 1504 | 15 | 6 | 2086 | 3611 |
| *взаимный* | 0 | 605 | 5 | 0 | 825 | 1436 |
| *в третьи страны* | 0 | 899 | 10 | 6 | 1261 | 2175 |
| Внутреннее потребление | 62 | 369 | 676 | 138 | 7186 | 8430 |
| Запасы на конец года | 0 | 270 | 0 | 0 | 268 | 538 |

Таблица 36 – Сводный баланс спроса и предложения ДСП на рынке ЕАЭС[15] в 2012-2020 гг., тыс. куб. м

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 7671 | 8223 | 8145 | 8195 | 8835 | 9785 | 11209 | 11130 | 11129 |
| Производство | 5995 | 6509 | 6676 | 7363 | 8060 | 9120 | 10641 | 10020 | 10283 |
| Импорт, всего | 1977 | 2137 | 1810 | 1443 | 1449 | 1534 | 1646 | 1436 | 1547 |
| *взаимный*[16] | *602* | *716* | *755* | *1083* | *1273* | *1380* | *1506* | *1314* | *1436* |
| *из третьих стран* | *1375* | *1421* | *1055* | *360* | *176* | *154* | *140* | *123* | *111* |
| Запасы на начало года | 302 | 293 | 414 | 471 | 600 | 510 | 428 | 987 | 735 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7700 | 8229 | 8383 | 8224 | 8767 | 9697 | 11132 | 11086 | 11011 |
| Экспорт, всего | 951 | 1211 | 1538 | 2086 | 3057 | 3648 | 3651 | 3585 | 3611 |
| *взаимный* | *602* | *716* | *755* | *1035* | *1265* | *1379* | *1505* | *1313* | *1436* |
| *в третьи страны* | *348* | *494* | *783* | *1052* | *1791* | *2269* | *2146* | *2272* | *2175* |
| Внутреннее потребление | 7058 | 7321 | 7129 | 6573 | 6465 | 7000 | 7999 | 8078 | 8298 |
| Запасы на конец года | 293 | 414 | 471 | 600 | 510 | 428 | 987 | 735 | 538 |

[13] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[14] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

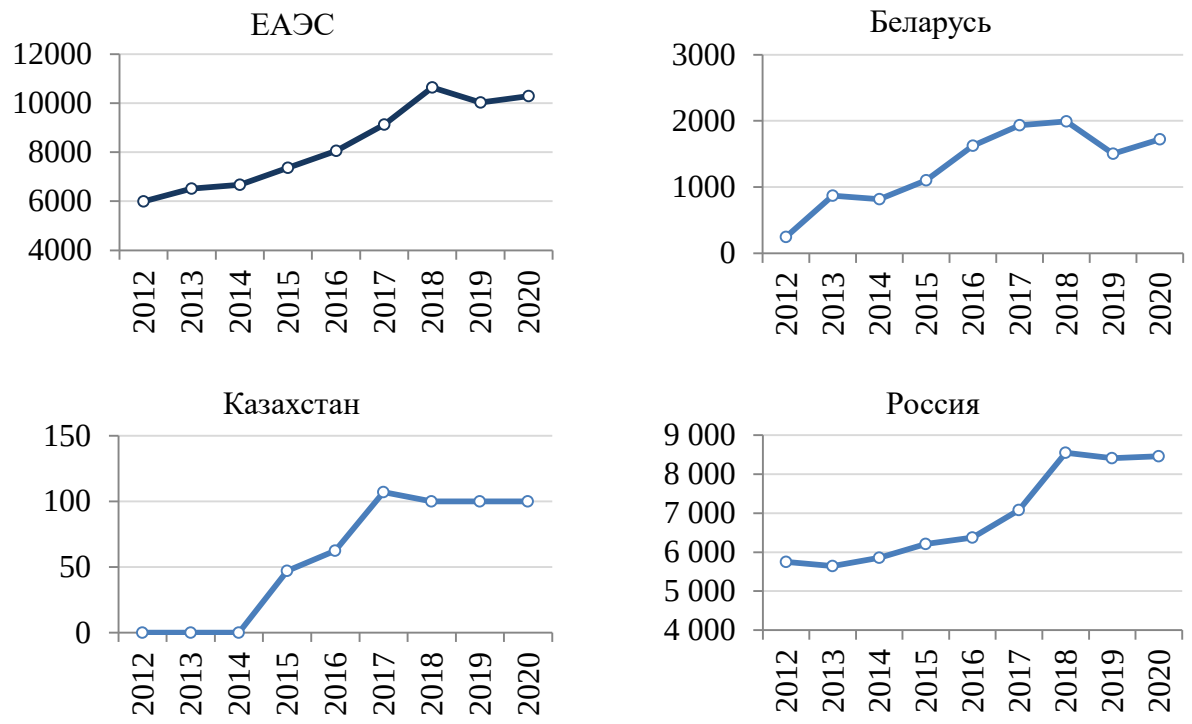
[15] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

[16] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

3.1.2 Подробная характеристика рынка древесно-стружечных плит ЕАЭС

3.1.2.1 Производство

В 2020 г. производство ДСП в ЕАЭС достигло почти 10,3 млн. куб. м., почти на 40% превысив уровень 2015 г., главным образом, за счет расширения производства ДСП в Беларуси (более чем в 1,5 раза) и в России (более чем на треть, Рисунок 6).

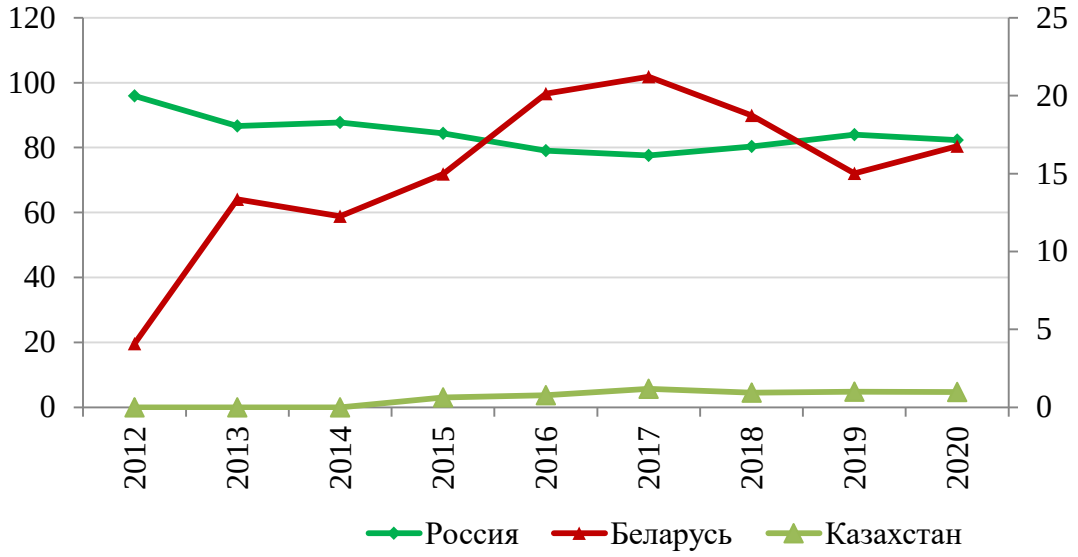



Примечание: * Для Казахстана данные за 2018-2020 гг. - оценка

Источник: национальные органы статистики Беларуси, Казахстана и России

Рисунок 6 – Объемы производства ДСП в ЕАЭС и отдельных государствах-членах Союза в 2012-2020 гг.

Практически весь объем производства ДСП в ЕАЭС обеспечивается двумя государствами-членами: Россией и Беларусью, на которые в 2020 г. пришлось 82% и 17% союзного выпуска ДСП в натуральном выражении. При росте абсолютных объемов производства в 2015-2020 гг. в обеих странах, доля Беларуси увеличилась по сравнению с 2015 г. с 15% до 17%, а доля России – снизилась с 85% до 82% (Рисунок 7).




Примечание: для Казахстана данные за 2018-2020 гг. - оценка

Рисунок 7 – Доли Беларуси, Казахстана и России в совокупном объеме производства ДСП в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

В России производство ДСП осуществляется более чем 50 предприятиями, крупнейшими из которых являются ООО «Томлесдрев», «Кроностар», ЭГГЕР и ряд других (Таблица 37).

Таблица 37 – Крупнейшие производители ДСП в России

| № | Компания | Производство | Объем производства (тыс. куб. м. в год) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кроношпан | г. Егорьевск (Московская область)<br>г. Электрогорск (Московская область)<br>г. Уфа (Башкортостан)<br>Холм-Жирковский район Смоленской области | ~2000 |
| 2 | Томлесдрев | г. Томск (Томская область) | 1000 |
| 3 | Кроностар (SWISS KRONO GROUP) | г. Шарья (Костромская область) | 1000 |
| 4 | ЭГГЕР (Egger) | г. Шуя (Ивановская область)<br>г. Гагарин (Смоленская область) | 850 |
| 5 | Сыктывкарский фанерный завод | г. Сыктывкар (Республика Коми) | 300 |
| 6 | Череповецкий фанерно-мебельный комбинат | г. Череповец (Вологодская область) | 200 |
| 7 | Карелия ДСП | г. Пиндуши (Республика Карелия) | 120 |

Источник: данные компаний

Объем производства ДСП в России в 2015-2020 гг. увеличился более чем на треть, с 6,2 млн. куб. м в 2015 г. до 8,5 млн. куб. м в 2020 г., чему способствовали: 1) увеличение внутреннего потребления за счет роста производства мебели в 2017-2020 гг. (на 43% в реальном выражении к уровню 2016 г.), а также в строительной отрасли в 2018-2019 гг. (на 8,5% к уровню 2017 г.), 2) наращивания экспортных поставок, в том числе в государства ЕАЭС.

В Беларуси основные объемы ДСП производятся предприятиями государственного концерна «Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» («Беллесбумпром»), а также рядом коммерческих предприятий, в том числе с участием иностранных инвесторов (Таблица 38).

Таблица 38 – Крупнейшие производители ДСП в Беларуси

| № | Компания | Производство | Объем производства (тыс. куб. м. в год) |
|---|---|---|---|
| 1 | Беллесбумпром (концерн) | | 600 |
| | в том числе | | |
| | ОАО «Ивацевичдрев» | г. Ивацевичи (Брестская область) | 340 |
| | ОАО «Речицадрев» | г. Речица, Гомельская область | 220 |
| | ОАО «ФанДОК» | г. Бобруйск | 17 |
| 2 | Кроношпан | Могилевский район (Могилевская область) | ~350 |
| 3 | VMG (ИООО «ВМГ Индустри») | г. Могилев (Могилевская область) | 150 |

Источник: Программа развития деревообрабатывающего и мебельного производства концерна «Беллесбумпром» на период до 2025 года, данные компаний

Открытые данные по производству ДСП в Армении, Казахстане и Киргизии отсутствуют, в связи с чем были сделаны оценки производства ДСП в этих странах. Что касается Армении и Киргизии, объемы производства по виду деятельности ОКВЭД2 16.2 «Производство

деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения», включающему производство ДСП, в 2020 г. составили 1,7 млн. долл. и 8,1 млн. долл., что составляет 0,01% и 0,07% производства ЕАЭС[17], соответственно. На этом основании объемы производства ДСП в этих государствах членах оценивались на нулевом уровне.

В Казахстане с начала 2010-х гг. предпринимаются попытки по развитию производства ДСП[18], однако его объемы, по экспертным оценкам, в настоящее время не превышают 6-8% внутреннего потребления, тогда как за счет импорта обеспечивается более 90% внутреннего потребления[19]. В настоящее время в Южно-Казахстанской области действует единственное в республике предприятие по производству ДСП из отходов хлопчатника[20]. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, среднегодовой объем производства ДСП в республике в 2015-2017 гг. составил порядка 72 тыс. куб. м.[21] На основе этих данных объем производства ДСП в Казахстане в 2018-2020 гг. оценивался на уровне 100 тыс. куб. м. Таким образом, несмотря на наличие в Казахстане производства ДСП, его объемы удовлетворяют лишь незначительную долю внутреннего спроса и не позволяют стране играть заметную роль в качестве поставщика ДСП на общий рынок ЕАЭС.

---

[17] Расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

[18] В 2012 году было заявлено о строительстве второго производства ДСП на севере Казахстана мощностью 700 куб. м. ДСП в сутки, однако проект так и не был реализован.

[19] Отчет по результатам маркетингового исследования Производство шпона, фанеры, плит и панелей в Республике Казахстан// Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». Нур-Султан. 2019 г.

[20] Отчет по результатам маркетингового исследования Производство шпона, фанеры, плит и панелей в Республике Казахстан// Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». Нур-Султан. 2019 г.

[21] Отчет по результатам маркетингового исследования Производство шпона, фанеры, плит и панелей в Республике Казахстан// Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». Нур-Султан. 2019 г.

3.1.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Для целей формирования совместного баланса спроса и предложения ДСП на общем рынке ЕАЭС анализ внешней и взаимной торговли ДСП государств-членов ЕАЭС проводился на основе натуральных показателей – кубических метров.

Динамика показателей внешней и взаимной торговли ДСП в 2012-2020 гг. хорошо иллюстрирует прогресс в развитии отрасли в государствах-членах ЕАЭС в эти годы.

Во-первых, рост производства ДСП в России и Беларуси позволил на порядок снизить импорт из третьих стран, с 1,4 млн. куб. м в 2012 г. до 0,1 млн. куб. м в 2020 г.

Во-вторых, реализация потенциала отрасли в этих государствах-членах ЕАЭС (сырьевая база в России и Беларуси и преимущества логистики в Беларуси) позволили расширить экспорт в третьи страны с 0,3 млн. куб. м в 2012 г. до 2,2 млн. куб. м в 2020 г. на фоне роста мирового спроса на ДСП[22], а также ослабления национальных валют России и Беларуси. Это, в сочетании со снижением импорта, устранило импортозависимость ЕАЭС от поставок ДСП из третьих стран и сделало Союз нетто-экспортером данного товара (Рисунок 8).

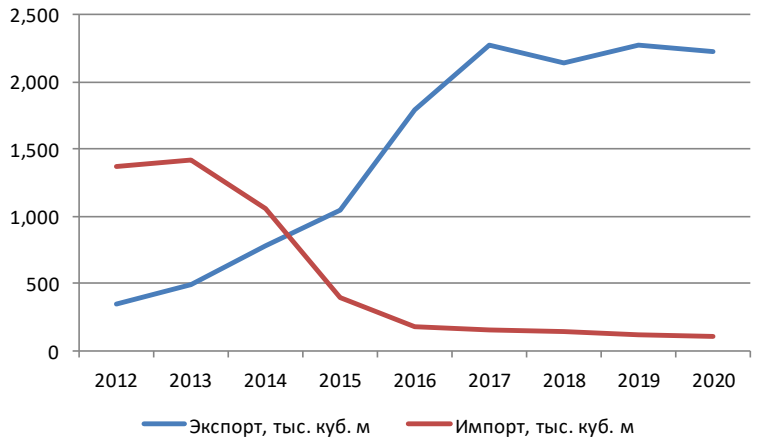



Рисунок 8 – Торговля ДСП ЕАЭС
с третьими странами в 2012-2020 гг.

[22] Мировой спрос на ДСП увеличился с 75 млн. куб. м в 2012 до 96 млн. куб. м в 2018 (Обзор лесопромышленного комплекса России. EY. 2018 -2019 гг., с. 20)

В-третьих, расширилась взаимная торговля ДСП в рамках общего рынка ЕАЭС, оборот которой увеличился с 1,2 млн. куб. м в 2012 г. до 2,9 млн. куб. м в 2020 г. и с 2015 г. стабильно превосходит оборот торговли с третьими странами (Рисунок 9).

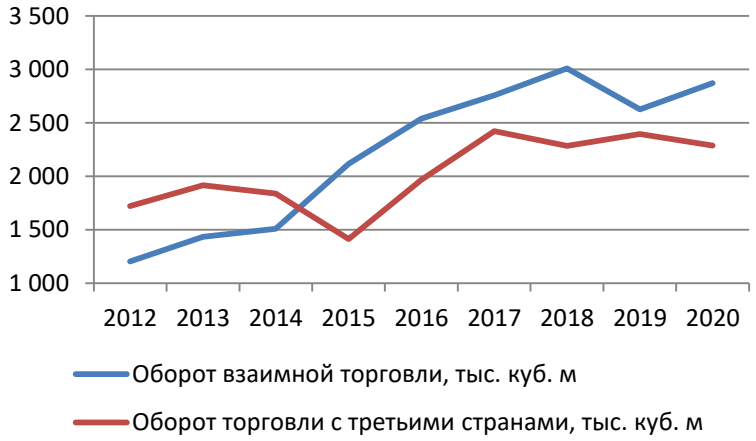



Рисунок 9 – Оборот внешней и взаимной торговли ДСП ЕАЭС в 2012-2020 гг.

Таким образом, за последние годы на общем рынке ДСП ЕАЭС произошло фактически замещение импорта из третьих стран, а также заметное наращивание поставок ДСП из государств-членов ЕАЭС как на рынки третьих стран, так и на общий рынок ЕАЭС (Таблица 39).

Таблица 39 – Показатели внешней и взаимной торговли ДСП в рамках ЕАЭС в 2012-2020 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт в третьи страны, тыс. куб. м | 348 | 494 | 783 | 1,052 | 1,791 | 2,269 | 2,146 | 2,272 | 2,175 |
| Импорт из третьих стран, тыс. куб. м | 1,375 | 1,421 | 1,055 | 360 | 176 | 154 | 140 | 123 | 111 |
| Коэффициент покрытия импорта, %* | 25 | 35 | 74 | 292 | 1021 | 1473 | 1530 | 1853 | 1963 |
| Взаимный экспорт, тыс. куб. м | 602 | 716 | 755 | 1,035 | 1,265 | 1,379 | 1,505 | 1,313 | 1,436 |
| Взаимный импорт, тыс. куб. м | 602 | 716 | 755 | 1,083 | 1,273 | 1,380 | 1,506 | 1,314 | 1,436 |
| Доля взаимного экспорта, % | 63.4 | 59.2 | 49.1 | 49.6 | 41.4 | 37.8 | 41.2 | 36.6 | 39.8 |
| Доля взаимного импорта, % | 30.5 | 33.5 | 41.7 | 75.0 | 87.9 | 90.0 | 91.5 | 91.5 | 92.8 |

** определяется как отношение объема экспорта к объему импорта*

Основные объемы взаимной торговли ДСП в рамках ЕАЭС приходятся на поставки из Беларуси в Россию и из России в Казахстан (по 0,6 млн. куб. м в 2020 г.), относительно заметные (около 0,1 млн. куб. м) объемы экспортируются из России в Беларусь и Киргизию (Рисунок 10).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *0.0* |
| | 2.8 | - | 17.3 | 8.7 | 576.7 | *898.6* |
| | 0.0 | 0.0 | - | 4 | 1 | *10* |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | *0.0* |
| | 24.5 | 113.6 | 556.8 | 130.6 | - | *1260.9* |
| | *34.6* | *23.0* | *1.8* | *0.5* | *50.9* | - |

Рисунок 10 – Объемы торговли ДСП в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. куб. м)

3.1.2.3 Внутреннее потребление

По причине отсутствия официальных открытых данных по потреблению ДСП в государствах-членах ЕАЭС была сделана оценка данного показателя, опирающаяся на следующие предпосылки:

- уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле:

$$Птр = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (131)$$

где

Прзв – объем производства

Птр – объем внутреннего потребления,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов оценивались на нулевом уровне для государств-членов, импортирующих ДСП (Армения, Казахстан, Киргизия). Источником данных по переходящим запасам ДСП для Беларуси стал Белстат (сборники балансов товарных ресурсов за соответствующие годы[23]), для России – данные Росстата[24]. Необходимо отметить при этом, что в данном случае влияние уровня запасов не сказывается на возможностях по оценке многолетней (2012-2020 гг.) динамики потребления, которая оказалась положительной во всех государствах-членах ЕАЭС.

Так, в 2019 г.[25] по сравнению с 2015 г. потребление ДСП увеличилось в Армении – в 2 раза, в Беларуси – в 1,3 раза, в Казахстане – в 1,4 раза, в Киргизии – в 1,5 раза, в России – в 1,2 раза.

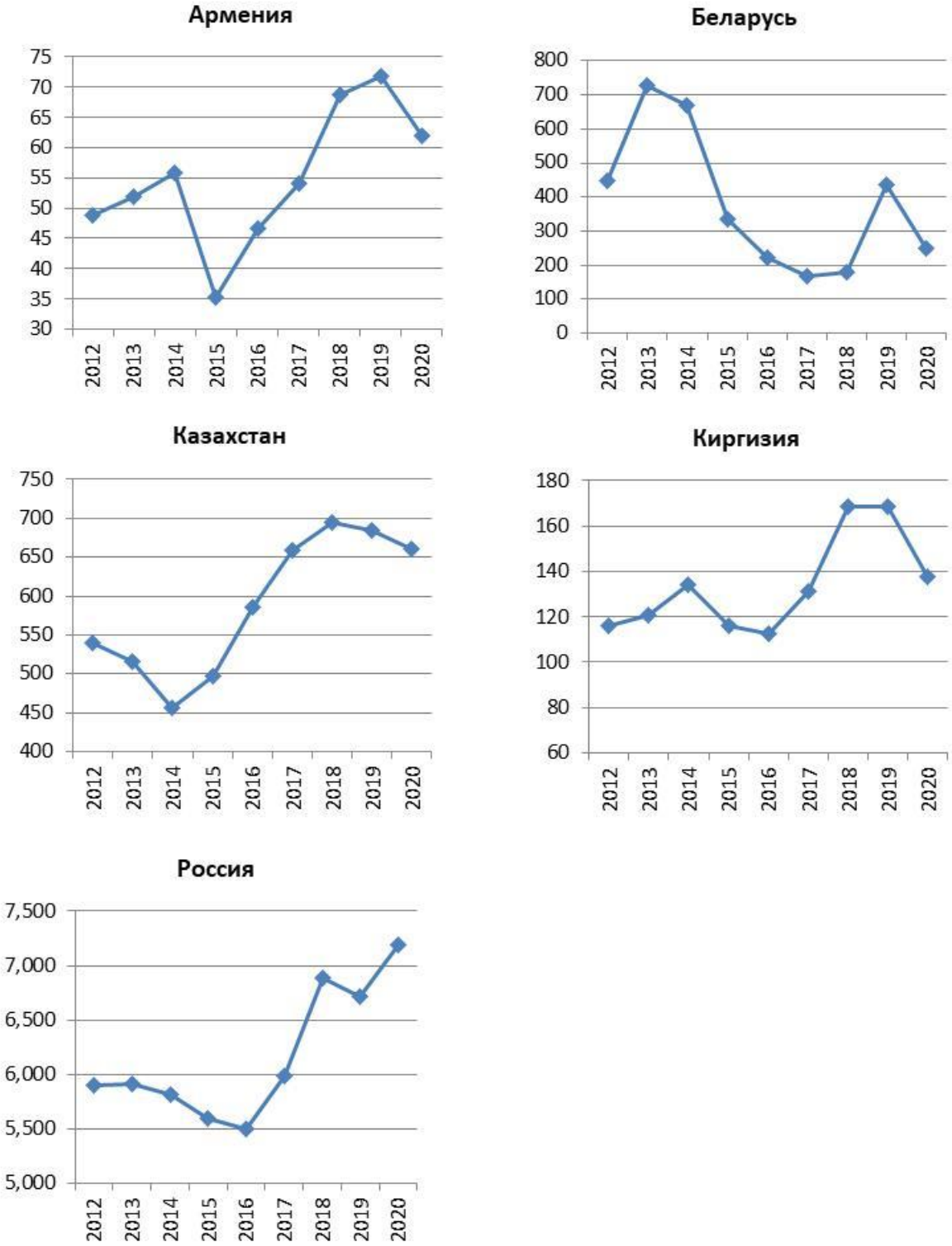
При этом в течение указанного времени в государствах-членах наблюдались периоды снижения потребления ДСП (2015 г. в Армении, Казахстане, Киргизии, 2014-2016 гг. в России и 2014-2017 гг. в Беларуси, Рисунок 11).

---

[23] См., например, Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск. 2020.

[24] Данные форм статистической отчетности «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2010 г. по 2016 г. (в соответствии с ОКПД)» и «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)»

[25] По причине аномальных условий в экономике в2020 г. сравнение осуществляется с 2019 г.




Источник: балансовая оценка

Рисунок 11 – Потребление ДСП в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. куб. м.

В основе таких колебаний – динамика основных потребителей ДСП – мебельной промышленности и строительной отрасли. Так, снижение потребления ДСП в Армении в 2015 г. было вызвано спадом в строительстве, в Беларуси в 2014-2017 гг. – одновременным спадом в мебельной промышленности и в строительстве, в Киргизии в 2018-2020 гг. – сокращением мебельного производства и т.д.).

Таким образом, в течение 2012-2020 гг. внутреннее потребление ДСП увеличилось во всех государствах-членах ЕАЭС. Причем рост потребления происходил в основном за счет расширения собственного производства (в Беларуси и России) или за счет роста импортных поставок из других государств-членов ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия).

3.1.2.4 Особенности и ограничения

Условия для перспективного развития производства и общего рынка ДСП в ЕАЭС в настоящее время определяются двумя аспектами.

Во-первых, ключевая роль сырьевой базы. Этот фактор сделал возможным наращивание производства ДСП в России и Беларуси, однако выступает ограничивающим в Армении, Казахстане и Киргизии. В то же время, с учетом активного развития мебельных производств и сферы строительства в этих странах, а также сложившейся системы логистики поставок, эти страны (в особенности, Казахстан) можно отнести к ключевым рынкам для экспорта ДСП из России.

Во-вторых, емкость внутреннего рынка и возможности экспорта в третьи страны и на общий рынок ЕАЭС в России и Беларуси. Отрасль производства ДСП в России, несмотря на рост экспорта, ориентирована, прежде всего, на внутренний спрос. Так, рост экспорта в 2015-2020 гг. обеспечил лишь около трети общего роста производства, при этом если в 2012-2013 гг. экспортировалось около 12% производимых ДСП, то в 2017-2020 гг. этот показатель составил в среднем 21%. Таким образом, около 80% ДСП российского производства направляются на внутренний рынок, рост спроса на котором обеспечил более 60% прироста производства в 2015-

2020 гг. Такое расширение происходило за счет замещения импорта из третьих стран и восстановительного роста после кризиса 2014-2015 гг. В будущем эти действие этих факторов, скорее всего, ослабнет, что может ограничить рост спроса на насыщающемся российском рынке.

Что касается Беларуси, то 75% прироста производства ДСП в республике в 2015-2020 гг. было обеспечено ростом экспорта, главным образом, в третьи страны. Производство ДСП в Беларуси – это экспортоориентированная отрасль (на экспорт направляется около 70% объемов производства), что делает ее зависимой от внешней конъюнктуры.

### 3.1.3 Прогноз развития рынка древесно-стружечных плит ЕАЭС

Динамика и параметры развития рынка ДСП в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов для каждого государства-члена. Для импортозависимых Армении, Казахстана и Киргизии объемы потребления и импорта ДСП будут определяться динамикой развития основных отраслей-потребителей – мебельной промышленности и строительства. Для Беларуси ключевое значение будет играть внешний спрос со стороны основных импортеров белорусских ДСП – России, Польши, Украины и стран Балтии. В России основным фактором развития выступает внутренний спрос, однако заметна роль и внешних покупателей, прежде всего, Казахстана и Узбекистана. При этом с 1 января 2022 г. вступает в действие запрет на вывоз круглого леса из России, что должно стимулировать переработку древесины и рост производства ДСП в России (Таблица 40).

Таблица 40 - Основные факторы развития рынка ДСП в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка ДСП |
|---|---|---|
| 1. | Армения | Динамика обрабатывающей промышленности |
| 2. | Беларусь | - Динамика импорта ДСП в Россию<br>- Динамика экономического развития Польши, Украины, стран Балтии<br>- Динамика развития мебельной промышленности и строительства |
| 3. | Казахстан | - Динамика развития мебельной промышленности и строительства |
| 4. | Киргизия | - Динамика развития мебельной промышленности и строительства |
| 5. | Россия | - Динамика развития мебельной промышленности и строительства<br>- Динамика спроса со стороны Казахстана и Узбекистана |

*Республика Армения*

Анализ динамики потребления (и импорта) ДСП в Армении показывает высокую корреляцию этих показателей с динамикой обрабатывающей промышленности ($R^2$=0,70), в связи с чем прогнозные темпы роста потребления ДСП в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста обрабатывающей промышленности Армении в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр.} = 2{,}96 * I_{об} - 1{,}07 * I_{с} - 103{,}79 \qquad (132)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления ДСП,

$I_{об}$ - темп роста обрабатывающей промышленности Армении

$I_{с}$ - темп роста строительной отрасли Армении

В соответствии с полученными оценками, уровень потребления ДСП в Армении в 2021-2023 гг. оценивается на уровне порядка 50-60 тыс. куб. м. В силу объективных факторов (отсутствие сырьевой базы) республика сохранит практически полную импортозависимость в обеспечении внутреннего рынка ДСП. Соответственно, весь объем потребления будет обеспечиваться импортными поставками с сохранением наметившейся в

последние годы тенденции – увеличения доли поставок из государств-членов ЕАЭС – России и Беларуси.

Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 41).

Таблица 41 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| *взаимный** | 28 | 31 | 27 | 29 | 27 | 26 |
| *из третьих стран* | 41 | 41 | 35 | 30 | 28 | 28 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** по данным по экспорту соответствующих стран ЕАЭС*

*Республика Беларусь*

Характер развития производства ДСП в Беларуси определяется двумя факторами:

1) динамика потребления;

2) динамика экспорта.

Динамика потребления ДСП определяется динамикой развития мебельной промышленности и сферы строительства с лагом 1 год на основе уравнения:

$$I_{\text{потр}}^{i}=0{,}06I_{\text{м}}^{i-1}+5{,}45I_{\text{стр}}^{i-1}-452{,}0 \qquad (133)$$

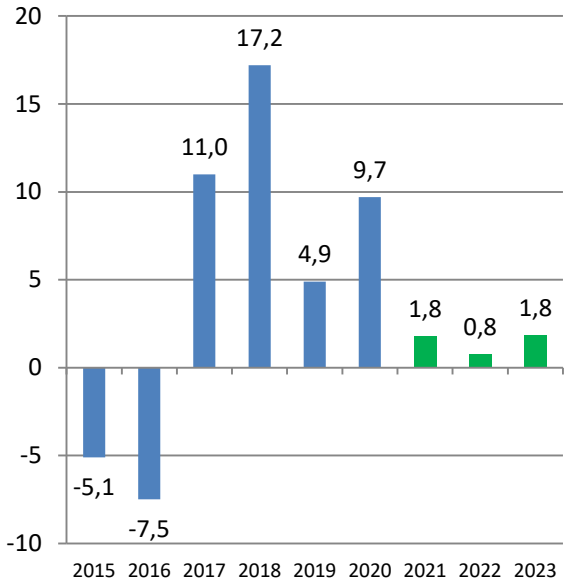
где $I_{\text{потр}}^{i}$ – темп роста потребления ДСП в году *i*,

$I_{\text{м}}^{i-1}$ – темп роста мебельного производства в году *i-1*,

$I_{\text{стр}}^{i-1}$ - темп роста сферы строительства в году *i-1*.

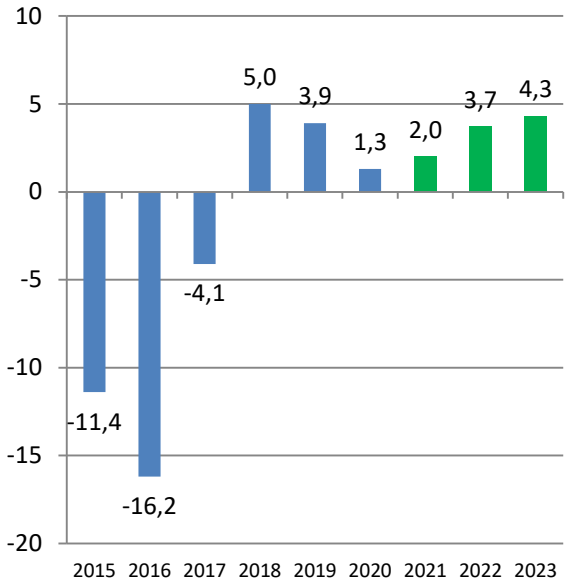
Прирост производства мебели оценивается на уровне 1,8% в 2021 г.[26], 0,8% - в 2022 г. и 1,8% - в 2023 г. (Рисунок 12).

В соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы темпы прироста строительной сферы в республике составят 2% в 2021 г.. 3,7% - в 2022 г. и 4,3% - в 2024 г. (Рисунок 13).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 12 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства мебели Республики Беларусь




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 13 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Беларусь

На основе данных параметров объем потребления ДСП в Беларуси увеличится в годовом выражении примерно на 10% - в 2021 г. и на 20% - в 2022 г. и 2023 г. и составит, 280 тыс. куб. м, 330 тыс. куб. м и 400 тыс. куб м., соответственно.

---

[26] Постановление Министерства экономики Республики Беларусь №4 от 12 марта 2021 г. «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 г.»

При этом основным каналом сбыта ДСП, производимых в республике, останется экспорт, динамика которого будет определяться двумя факторами:

1) в рамках ЕАЭС – импортным спросом со стороны России;

2) спросом со стороны основного импортера из числа третьих стран – Польши, на которую в 2019-2020 гг. пришлось порядка 65% белорусских поставок ДСП в третьи страны (Таблица 42).

Таблица 42 - Основные факторы экспорта ДСП Беларуси

| № | Показатель | Факторы, определяющие прогнозные параметры | $R^{2*}$ |
|---|---|---|---|
| 1. | Рынок ЕАЭС | Импорт в Россию | 0,97 |
| 2. | Рынок третьих стран | ВВП Польши | 0,75 |

Примечание - * Коэффициент корреляции ($R^2$) оценен для однофакторного регрессионного уравнения по данным за 2013-2020 г.

Экспорт на рынок ЕАЭС оценивался в соответствии с уравнением:

$$I^{x}_{\text{еаэс}}=0{,}77*I^{m}_{\text{рф}}+21{,}08 \qquad (134)$$

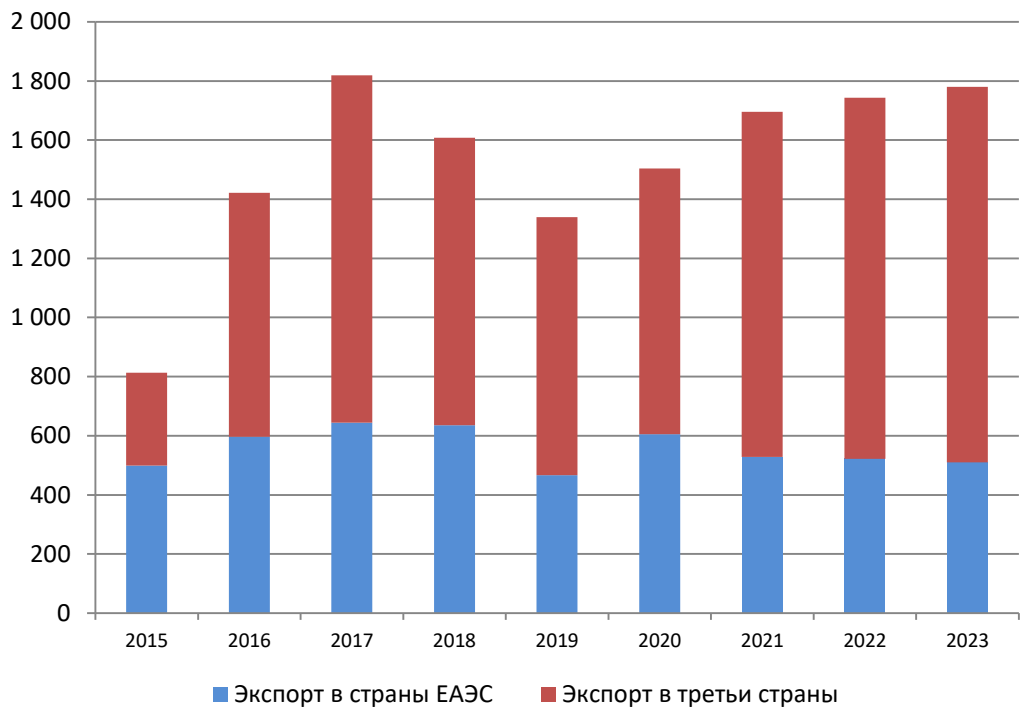
где $I^{x}_{\text{еаэс}}$ – темп роста экспорта ДСП Беларуси на рынок ЕАЭС

$I^{m}_{\text{рф}}$ – темп импорта ДСП в Россию

Динамика экспорта в третьи страны оценивалась для 2021 г. – по данным за январь-август – на уровне 130% по отношению к 2020 г., на 2022-2023 гг. в соответствии с прогнозом роста ВВП Польши[27] на уровне 104,5% и 104,0%, соответственно.

На основе этих параметров ожидается последовательный рост экспорта ДСП Беларуси с 1,5 млн. куб. м в 2020 г. до 1,7 млн. куб. в 2023 г. (Рисунок 14).

[2727] В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда (World Economic Outlook) в апреле 2021 г.




Источник: Департамент статистики ЕЭК, оценка

Рисунок 14 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) объемы экспорта ДСП Республики Беларусь

Что касается импорта, то его значение в качестве вспомогательного источника ДСП (очевидно, для предприятий из приграничных с Россией регионов в силу более выгодного транспортного плеча и удобной логистики поставок) сохранится. Поэтому его объем оценивался на среднем уровне для 2015-2020 гг. - 7% от объема производства ДСП.

Средний уровень запасов в 2015-2020 гг. составил 17% от объема производства, для прогнозного периода 2021-2023 гг. он был оценен на уровне 15%.

В Беларуси оценка объема производства ДСП в 2021 г., полученная на основе динамики в январе-августе 2021 г. (около 1200 тыс. куб. м, на 7,3% выше аналогичного периода прошлого года), составляет около 1,9 млн. куб. м[28] с последующим ростом в 2022-2023 гг. до 2 млн. куб. м в год (Таблица 43).

[28] Полученное на основе динамики 8 месяцев 2021 г. значение составляет 1820 тыс. куб. м., на основе балансового подхода – 1886 тыс. куб. м.

Таблица 43 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 2354 | 2105 | 2143 | 2283 | 2419 | 2470 |
| Производство | 1992 | 1505 | 1723 | 1860 | 2023 | 2004 |
| Импорт, всего | 129 | 111 | 136 | 153 | 167 | 163 |
| *взаимный** | 110 | 90 | 113 | 128 | 139 | 136 |
| *из третьих стран* | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 |
| Запасы на начало года | 233 | 489 | 284 | 270 | 229 | 304 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2354 | 2105 | 2143 | 2283 | 2419 | 2470 |
| Экспорт, всего | 1608 | 1339 | 1504 | 1696 | 1744 | 1781 |
| *взаимный* | 636 | 467 | 605 | 528 | 523 | 511 |
| *в третьи страны* | 972 | 873 | 899 | 1168 | 1221 | 1270 |
| Внутреннее потребление | 257 | 482 | 369 | 358 | 371 | 388 |
| Запасы на конец года | 489 | 284 | 270 | 229 | 304 | 301 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Казахстан*

В силу импортозависимости Казахстана в обеспечении внутреннего спроса на ДСП динамика рынка будет определяться основными потребителями ДСП – производством мебели и строительством.

Анализ взаимосвязи динамики этих двух отраслей с потреблением ДСП в республике в 2015-2019 гг. показывает, что оно определяется уравнением

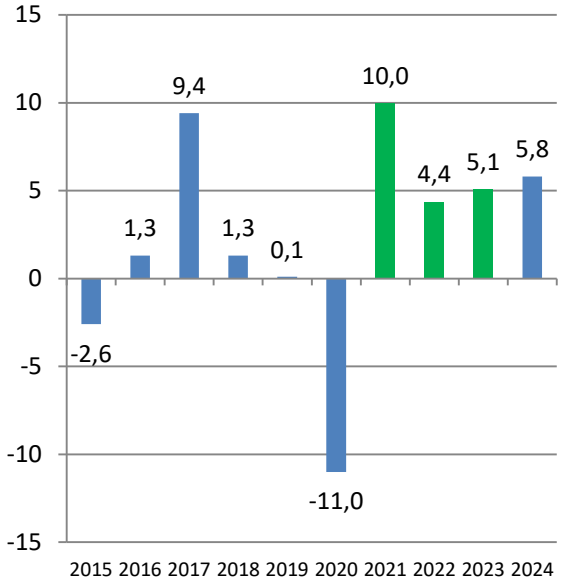
$$I_{\text{потр}}^{i}=2{,}38I_{\text{м}}^{i+1}+4{,}12I_{\text{стр}}^{i+1}-576{,}95 \qquad (135)$$

где $I_{\text{потр}}^{i}$ – темп роста потребления ДСП в году *i*,

$I_{\text{м}}^{i+1}$ – темп роста мебельного производства в году *i+1*,

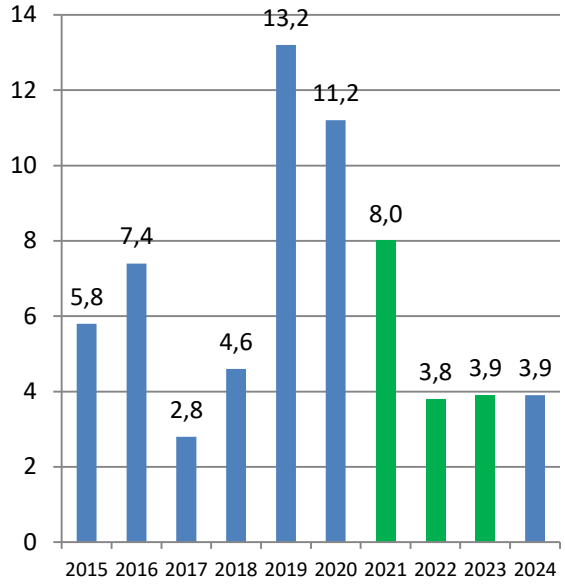
$I_{\text{стр}}^{i+1}$ - темп роста сферы строительства в году *i+1*.

При этом темпы прироста производства мебели оцениваются на уровне 10,0% в 2021 г., 3,5% - в 2022 г., 3,6% - в 2023 г., 104,3% - в 2024 г. (в Рисунок 14), темпы прироста в строительстве – 8,0% в 2021 г., 3,8% - в 2022 г. и 3,9% - в 2023 г., 4,0% - в 2024 г. (Рисунок 15).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 15 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста производства мебели Республики Казахстан




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 16 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Казахстан

При этом прирост потребления ДСП в Казахстане в 2021 г., с учетом динамики импортных поставок из России в январе-августе текущего года, можно оценить на уровне 10% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне 1,9% и 4,0%, соответственно, что позволяет оценить прогнозные объемы потребления ДСП в Казахстане на уровне порядка 740 тыс. куб. м в 2021-2022 гг. и 770 тыс. куб. м – в 2023 г.

С учетом того, что объемы собственного производства сохранятся на уровне порядка 100 тыс. куб. м, объемы импорта ДСП в республику в 2021-2023 гг. составят 650-700 тыс. куб. м, практически полностью из государств-членов ЕАЭС – России и Беларуси.

При этом, как и в предыдущие годы, Казахстан сохранит небольшие объемы экспорта ДСП в Киргизию, порядка 2% от собственного производства.

Опять же, как и в случае с ретроспективным анализом, уровень запасов ДСП в республике в прогнозном периоде оценивался на нулевом уровне (Таблица 44).

Таблица 44 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 711 | 716 | 691 | 748 | 762 | 789 |
| Производство | 100 | 98 | 114 | 100 | 100 | 100 |
| Импорт, всего | 611 | 617 | 576 | 648 | 662 | 689 |
| *взаимный** | 606 | 614 | 574 | 633 | 646 | 663 |
| *из третьих стран* | 5 | 4 | 2 | 15 | 16 | 26 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 711 | 716 | 691 | 748 | 762 | 789 |
| Экспорт, всего | 16 | 34 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| *взаимный* | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| *в третьи страны* | 9 | 27 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Внутреннее потребление | 695 | 682 | 676 | 730 | 743 | 770 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Кыргызская Республика*

Кыргызская Республика выступает третьим государством-членом ЕАЭС, после Армении и Казахстана, чей рынок ДСП зависим от импортных поставок. Соответственно, объемы импорта определяются динамикой потребления, которая зависит от развития отраслей потребителей ДСП – мебельного производства и строительства. В условиях Киргизии данная зависимость имеет вид:

$$I_{\text{потр}}^{i} = -0{,}5 I_{\text{м}}^{i+1} - 0{,}6 I_{\text{стр}}^{i+1} + 227{,}9 \qquad (136)$$

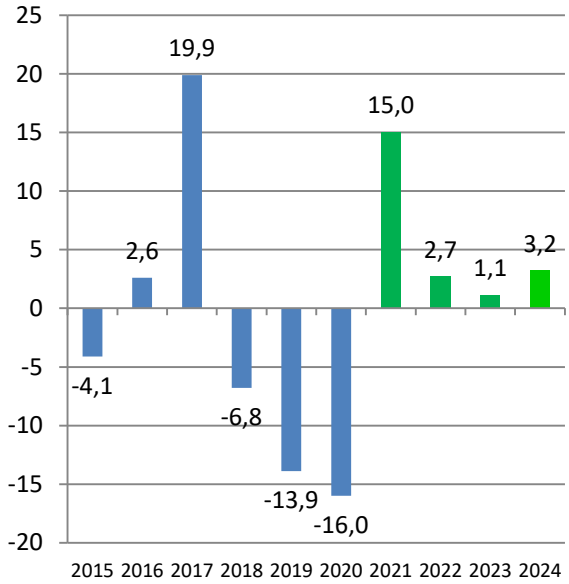
где $I_{\text{потр}}^{i}$ – темп роста потребления ДСП в году *i*,

$I_{\text{м}}^{i+1}$ – темп роста мебельного производства в году *i+1*,

$I_{\text{стр}}^{i+1}$ - темп роста сферы строительства в году *i+1*.

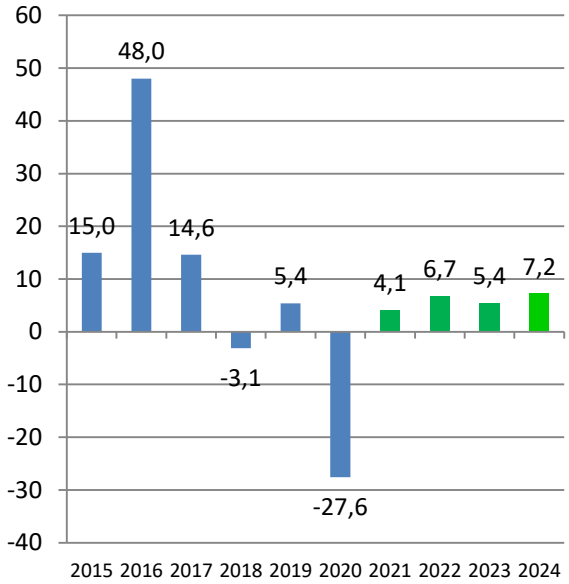
Расчеты на основе динамики в январе-августе 2021 г., а также Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской

Республики на 2022-2024 гг. позволяют оценить прирост мебельного производства Киргизии на уровне 15% в 2021 г., 2,7% - в 2022 г., 1,1% - в 2023 г., 3,2% - в 2024 г. (Рисунок 17). В соответствии со Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг., прирост сферы строительства республики составит 4,1%, 6,7%, 5,4% и 7,2% в 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г., соответственно (Рисунок 18).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 17 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста производства мебели Кыргызской Республики




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 18 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Кыргызской Республики

Данные параметры позволяет оценивать объем потребления ДСП в Киргизии на уровне около 150 тыс. куб. м в 2021 г., 170 тыс. куб. м – в 2022 г., 180 тыс. куб. м – в 2023 г.

При этом практически весь этот объем будет по-прежнему поступать из стран ЕАЭС (Россия и Казахстан) при фактическом отсутствии экспорта и, как и в случае с ретроспективными оценками, нулевых переходящих запасах (Таблица 45).

Таблица 45 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| *взаимный** | 168 | 169 | 143 | 147 | 162 | 173 |
| *из третьих стран* | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| Экспорт, всего | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Внутреннее потребление | 169 | 169 | 138 | 151 | 167 | 181 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Российская Федерация*

После локального дефицита и роста цен на ДСП в прошлом и первой половине текущего года производство ДСП в России в январе-августе 2021 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на четверть, с 5,2 млн. куб. м до 6,4 млн. куб. м.

Этому способствовал рост как внутреннего, так и внешнего спроса. Росту внутреннего потребления способствовало расширение производства мебели на 27% в январе-августе 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а также сферы строительства (на 7%), которые определяют динамику спроса на ДСП по следующей зависимости на основе того, что в России 70% потребления ДСП приходится на производство мебели:

$$I^{i}_{\text{потр}} = 0{,}7I^{i}_{\text{м}} + 0{,}3I^{i}_{\text{стр}} \qquad (137)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления ДСП в году $i$,

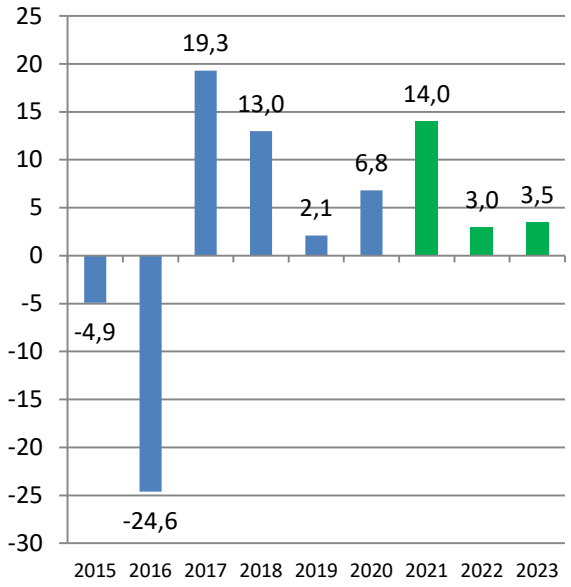
$I^{i}_{\text{м}}$ – темп роста мебельного производства в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$.

В соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый

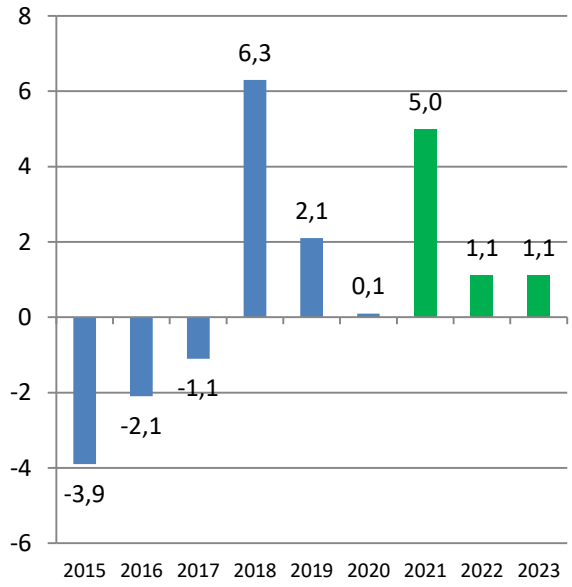
период 2023 и 2024 годов, ожидается прирост производства мебели на 14% в 2021 г., на 3% - в 2022 г. и на 3,5% - в 2023 г. (Рисунок 19).

Прирост объема строительных работ оценивается на уровне 5% в 2021 г. и 1,1% - в 2022-2023 гг. (Рисунок 20).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 19 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства мебели Российской Федерации




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 20 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Российской Федерации

Исходя из данных предпосылок, объем внутреннего потребления ДСП в России оценивается на уровне 8,0 млн. куб. м в 2021 г., 8,2 млн. куб. м - в 2022 г. и 8,4 млн. куб. м в 2021 г.

При этом рост внутреннего спроса будет сопровождаться снижением импорта как из Беларуси (обеспечивает порядка 80% российского импорта ДСП), так и из третьих стран. Так, объем поставок из Беларуси в январе-июле 2021 г. оказался меньше аналогичного показателя в январе-июле 2020 г. на 28%, а общий объем импорта сократился на 21%. Это происходит вследствие

во-первых, роста внутреннего производства за счет восстановления уровня загрузки мощностей российских производителей, во-вторых, переориентации части белорусских экспортных поставок на более маржинальные рынки третьих стран (прежде всего, Польши) в условиях роста мировых цен на ДСП. Сохранение данной тенденции в среднесрочной перспективе приведет к стабилизации доли импорта ДСП на уровне 6-7% от объема потребления со смещением его географической структуры в сторону Беларуси (поставки в западные, приграничные регионы России за счет короткого транспортного плеча).

При этом будет расти экспорт ДСП России как на рынки государств-членов ЕАЭС, так и на рынки третьих стран. Основным импортером российских ДСП в ЕАЭС является Казахстан, однако заметные объемы поставляются в Киргизию и Беларусь. Рост потребления ДСП в этих странах в 2021-2023 гг. (см. выше) станет фактором расширения российских поставок ДСП, динамика которого определяется зависимостью:

$$I^{x}_{\text{еаэс}}=0{,}31*I^{c}_{\text{рб}}+0{,}29*I^{c}_{\text{рк}}-0{,}21*I^{c}_{\text{кр}}+69{,}31 \qquad (138)$$

где $I^{x}_{\text{еаэс}}$ – темп роста экспорта ДСП России на рынок ЕАЭС,

$I^{c}_{\text{рб}}$ – темп роста потребления ДСП в Беларуси,

$I^{c}_{\text{рк}}$ – темп роста потребления ДСП в Казахстане,

$I^{c}_{\text{кр}}$ – темп роста потребления ДСП в Киргизии.

На основе данных параметров прирост российского экспорта в государства-члены ЕАЭС оценивается на уровне 7,5% в 2021 г., 5,0% - в 2022 г. и 3,0% - в 2023 г., и составит 0,89 млн. куб. м, 0,93 млн. куб. м и 0,96 млн. куб. м, соответственно.

Однако основной прирост экспорта придется на рынки третьих стран, основными импортерами среди которых выступают Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Польша. По итогам января-июля 2021 г.

экспорт в третьи страны увеличился по сравнению с январем-июлем 2020 г. на 20%, до 0,8 млн. куб. м, что позволяет оценить объем экспорта в 2021 г. на уровне около 1,5 млн. куб. м. С учетом прогнозной динамики экономик стран-основных импортеров российских ДСП, объем экспорта в третьи страны оценивается на уровне 1,8 млн. куб. м в 2022 г. и порядка 2 млн. куб. м – в 2023 г. (Рисунок 21).

Источник: Департамент статистики ЕЭК, оценка

Рисунок 21 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) объемы экспорта ДСП Российской Федерации

Что касается переходящих запасов ДСП в России, то они оценивались на уровне 5% от объема потребления. Это средний уровень запасов в 2015-2019 гг. (показатель 2020 г. не брался в расчет ввиду аномального снижения уровня запасов в период пандемии).

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения ДСП России (Таблица 46).

Таблица 46 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в России в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 9412 | 9379 | 9540 | 10831 | 11353 | 11840 |
| Производство | 8549 | 8415 | 8460 | 10028 | 10433 | 10921 |
| Импорт, всего | 668 | 466 | 629 | 534 | 520 | 510 |
| *взаимный** | 593 | 410 | 578 | 483 | 483 | 476 |
| *из третьих стран* | 75 | 56 | 51 | 51 | 37 | 34 |
| Запасы на начало года | 195 | 498 | 451 | 268 | 400 | 410 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9412 | 9379 | 9540 | 10831 | 11353 | 11840 |
| Экспорт, всего | 2026 | 2211 | 2086 | 2433 | 2751 | 2999 |
| *взаимный* | 862 | 839 | 825 | 887 | 931 | 959 |
| *в третьи страны* | 1164 | 1371 | 1261 | 1546 | 1820 | 2040 |
| Внутреннее потребление | 6887 | 6717 | 7186 | 7998 | 8192 | 8420 |
| Запасы на конец года | 498 | 451 | 268 | 400 | 410 | 421 |

** оценка по соответствующим данным по экспорту*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения ДСП государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения ДСП (Таблица 47, Приложение Г).

Таблица 47 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения ДСП в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. куб. м)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 11209 | 11128 | 11144 | 12653 | 13299 | 13859 |
| Производство | 10641 | 10018 | 10297 | 11988 | 12557 | 13024 |
| Импорт, всего | 1646 | 1436 | 1547 | 1547 | 1574 | 1598 |
| *взаимный** | 1506 | 1314 | 1436 | 1421 | 1460 | 1476 |
| *из третьих стран* | 140 | 123 | 111 | 127 | 114 | 122 |
| Запасы на начало года | 428 | 987 | 735 | 538 | 629 | 713 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11210 | 11129 | 11144 | 12653 | 13299 | 13859 |
| Экспорт, всего | 3651 | 3585 | 3611 | 4149 | 4516 | 4801 |
| *взаимный* | 1505 | 1313 | 1436 | 1421 | 1460 | 1476 |
| *в третьи страны* | 2146 | 2272 | 2175 | 2728 | 3056 | 3325 |
| Внутреннее потребление | 8077 | 8122 | 8430 | 9296 | 9530 | 9813 |
| Запасы на конец года | 987 | 735 | 538 | 629 | 713 | 722 |

** оценка по соответствующим данным по экспорту*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса на ДСП со стороны государств-членов. Активное расширение производственных мощностей в России и Беларуси в последние почти 10 лет и рост объемов производства позволили обеспечить внутренний спрос на ДСП как в самих этих странах, так и в других государствах-членах ЕАЭС, прежде всего в Казахстане.

2) В структуре трансграничной торговли ДСП государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС. При этом импортные поставки из третьих стран, игравшие заметную роль для рынков всех государств-членов в период до 2015 г., в настоящее время либо имеют вспомогательный (нишевый) характер, либо практически прекратились.

3) Масштабная производственная база ДСП позволила нарастить объемы не только взаимной торговли, но и, в еще большей степени, экспорт в третьи страны.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли ДСП в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ДСП ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Рост спроса на ДСП во всех государствах-членах ЕАЭС. Восстановление после кризиса 2020 г. и дальнейший рост основных отраслей-потребителей ДСП – мебельной промышленности и строительства – в государствах-членах в 2021-2023 гг. обеспечит расширение спроса на ДСП в рамках общего рынка ЕАЭС на 15-20% по сравнению с 2020 г.

2) Рост внешнего спроса со стороны как европейских (Польша, Украина, страны Прибалтики), так и азиатских (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан) импортеров ДСП, который в 2021-2023 гг. составит до 1,5 раза.

3) Расширение производства в Беларуси и России. Активное расширение производственных мощностей в 2010-2020 гг. в этих странах обеспечило потенциал для наращивания производства, которое будет происходить в ответ на рост как внутреннего, так и внешнего спроса. Текущий уровень загрузки мощностей в России (82% в среднем в 2017-2020 гг.) и Беларуси (84%) создает резерв для наращивания производства примерно на 20%.

4) Стабилизация взаимных поставок в рамках ЕАЭС. Рост спроса на ДСП со стороны Казахстана, Киргизии и Армении (при ограниченных возможностях по развитию собственного производства) и наращивание поставок ДСП в эти страны со стороны России и Беларуси будет компенсирован слабой динамикой взаимной торговли ДСП России и Беларуси вследствие роста внутренних производств.

Реализация указанных возможностей потребует ряда мер как на национальном уровне государств-членов, так и на уровне ЕАЭС, включая:

1) Развитие инвестиционных проектов по расширению производства ДСП. Имеющиеся резервы позволяют в среднесрочной перспективе удовлетворить растущий внутренний спрос в рамках ЕАЭС, однако реализация потенциала экспорта на рынки третьих стран к 2023 г. может столкнуться с производственными ограничениями как в Беларуси, так и в России. При этом растущие мировые цены на ДСП и отток ресурсов за рубеж в этих условиях приведут не к локальному (как в 2020 г.), а структурному росту цен и дефициту ДСП на рынке ЕАЭС, что потребует мер внешнеторгового регулирования (ограничения экспорта).

2) Технологическая модернизация и снижение себестоимости производства. По данным участников отрасли, на протяжении последних 15 лет в отрасли имеется две основные технологические задачи в производстве ДСП:

а) повышение качества смол для ДСП и переход на низкотоксичные смолы, соответствующие международным (прежде всего, европейским) нормам безопасности;

б) снижение удельного расхода смолы при производстве ДСП[29].

Как отмечают отраслевые эксперты и производители ДСП, сложность решения проблемы состоит в том, что при снижении токсичности смолы ухудшаются ее свойства, в частности, липкость и клеящая способность.

Кроме того, важным аспектом в использовании смолы является стабильность ее показателей, которая обеспечивается поддержанием их в узком диапазоне. В конечном итоге это не требует донастройки и отладки технологических процессов для каждой новой партии смолы.

Решение это проблемы представляется в следующем:

1) развитие в России и/или Беларуси производства смол на основе изоциантов, а также биосырья;

2) разработка новой, более надёжной, методики определения времени желатинизации фенолоформальдегидных смол;

3) снижение барьеров общего рынка ЕАЭС, прежде всего транспортных и логистических, регуляторных.

[29] URL: https://alestech.ru/bulletin/article/21, дата обращения 3 октября 2021 г.

## 3.2 Удобрения азотные

3.2.1 Описание текущей ситуации на рынке азотных удобрений ЕАЭС

Производство азотных удобрений относится к химической промышленности. Азотные удобрения относятся к сектору производства минеральных удобрений. Спрос на азотные удобрения со стороны сельского хозяйства составляет 75% от суммарного объема потребления азотных удобрений, оставшиеся 25% приходятся на спрос со стороны промышленного сектора[30]. Основной объем производства и потребления приходится на карбамид, который составляет в среднем 60% от общемировых объемов экспорта азотных удобрений[31].

По итогам 2020 года объем рынка азотных удобрений в ЕАЭС составил 12,4 млн. тонн, из которых всего 1,7% приходится на импорт из третьих стран, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 5,2% (Таблица 48). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС вырос на 12,1%.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 87%. Вместе с тем, Россия является основным производителем и экспортером азотных удобрений – на долю производства приходиться 95% объемов производства всех азотных удобрений в странах-участницах ЕАЭС, 53% произведенной продукции экспортируется в третьи страны.

На Республику Казахстан приходится 6,6% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, однако, 44% внутреннего рынка РК покрывается импортной продукцией, завезенной из государств-членов ЕАЭС, 10% импортируется из третьих стран.

---

[30] Рынок минеральных удобрений, 2019. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

[31] База данных UNCTAD

Таблица 48 – Сводный баланс спроса и предложения азотных удобрений по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. тонн)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[32] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 70,9 | 1193,0 | 1031,3 | 148,5 | 25737,3 | 27499,0 |
| Производство | 0,0 | 928,3 | 388,7 | 0,0 | 24629,2 | 25946,2 |
| Импорт, всего | 70,9 | 162,6 | 463,0 | 120,8 | 66,1 | 883,4 |
| *Взаимный*[33] | 32,3 | 146,9 | 379,7 | 88,4 | 20,1 | 668,0 |
| *из третьих стран* | 38,6 | 15,7 | 83,3 | 32,4 | 40,7 | 210,8 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 102,1 | 197,9 | 27,7 | 1042,0 | 1342,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 70,9 | 1193,0 | 1031,3 | 148,5 | 25737,3 | 27499,0 |
| Экспорт, всего | 0,0 | 384,1 | 158,8 | 5,1 | 13726,6 | 14274,6 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,7 | 40,2 | 0,0 | 627,1 | 668,0 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 383,4 | 118,6 | 5,1 | 13099,5 | 13606,6 |
| Внутреннее потребление | *70,9* | *660,3* | *819,5* | *128,2* | *10748,0* | *12428,1* |
| Запасы на конец года | 0,0 | 1193,0 | 53,0 | 15,3 | 1262,8 | 1464,3 |

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 660,3 тыс. тонн азотных удобрений, что составляет 5,3% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС. При этом, страна является вторым по объемам экспортером данной продукции – 41% от объемов производства экспортируется в третьи страны. Тем не менее, Беларусь импортировала 162,6 тыс. тонн, из которых 90% было завезено из государств-членов ЕАЭС.

Республика Армения и Кыргызская Республика являются нетто-импортерами азотных удобрений. В Кыргызстане основной импорт приходится на продукцию из стран ЕАЭС – 73% от общего объема импорта азотных удобрений, Армения ввозит 54% азотных удобрений из третьих стран.

По итогам 2020 года производство азотных удобрений в государствах-членах ЕАЭС выросло по сравнению с 2012 годом на 44%, ежегодный средневзвешанный рост (CAGR) производства азотных удобрений в странах-партнерах ЕАЭС за период 2012-2020 годы составил 4,1%. Однако, рост

[32] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[33] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

объемов производтсва привел к увеличению доли запасов в ресурсах (Таблица 49).

Таблица 49 – Сводный баланс спроса и предложения азотных удобрений на рынке ЕАЭС в 2012-2020 гг. (млн. тонн)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 18,9 | 19,9 | 19,7 | 21,1 | 23,2 | 24,0 | 24,9 | 26,8 | 27,5 |
| Производство | 18,0 | 19,1 | 19,0 | 20,4 | 22,1 | 23,0 | 23,8 | 25,4 | 25,9 |
| Импорт, всего | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| *взаимный*[34] | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| *из третьих стран* | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Запасы на начало года | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 18,9 | 19,9 | 19,7 | 21,1 | 23,2 | 24,0 | 24,9 | 26,8 | 27,5 |
| Экспорт, всего | 11,5 | 12,3 | 12,6 | 11,9 | 13,2 | 13,3 | 14,4 | 14,8 | 14,3 |
| *взаимный* | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| *в третьи страны* | 11,0 | 11,9 | 12,3 | 11,7 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 14,3 | 13,6 |
| Внутреннее потребление | 7,3 | 7,6 | 6,9 | 8,6 | 9,6 | 10,3 | 9,9 | 11,1 | 12,4 |
| Запасы на конец года | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 35%, ежегодное снижение объемов составило 4,7%. В это же время взаимный импорт увеличился на 5,8%, CAGR составил +0,6%.

В 2020 году по сравнению с 2012 годом взаимный экспорт азотных удобрений увеличился на 33%, CAGR за период 2012-2020 годы составил 3,3%. Однако, взаимный экспорт составляет всего 5% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС.

### 3.2.2 Подробная характеристика рынка азотных удобрений ЕАЭС

#### 3.2.2.1 Производство

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 22), так как РФ производит 95% от всего объема произведенных в ЕАЭС азотных удобрений. Объем производства азотных удобрений в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом вырос на 43% за счет модернизации и повышения мощностей действующих предприятий.

[34] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

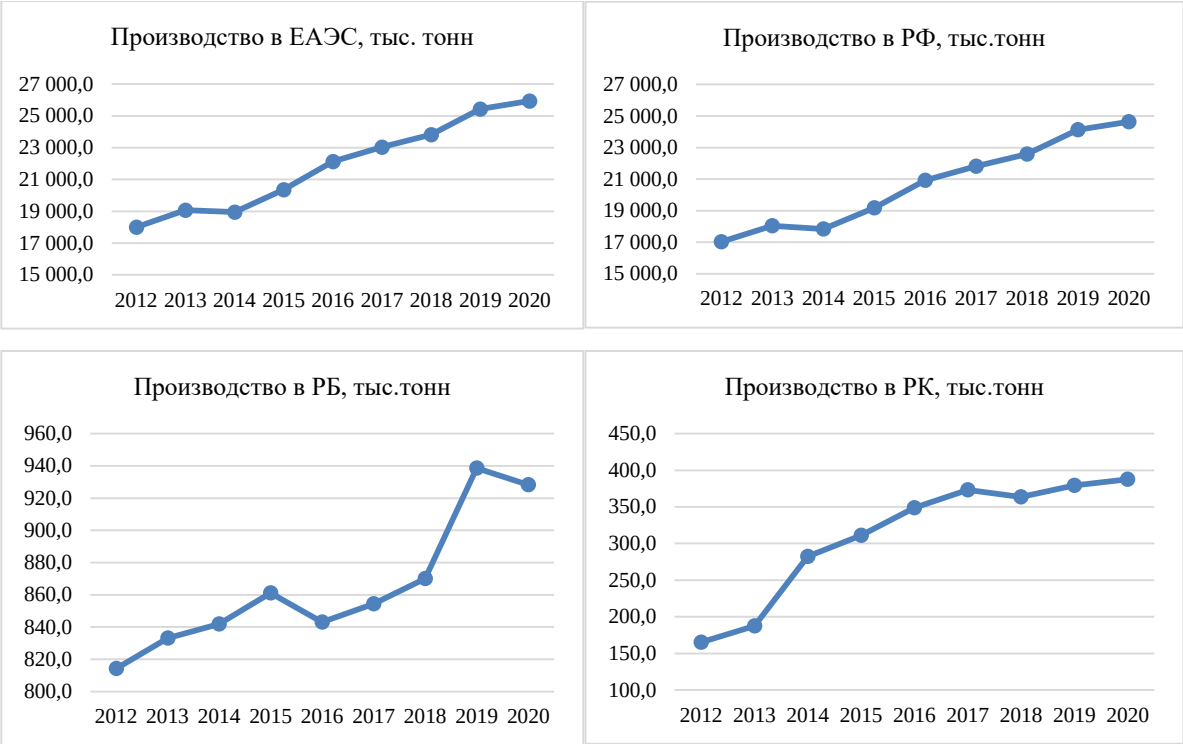



Рисунок 22 – Объемы производства азотных удобрений в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. тонн

На основных производителей - «Акрон», «Еврохим» и «Уралхим» - приходится более 50% производтсва азотных удобрений в РФ.

Таблица 50 – Мощности российских предприятий по производству азотных удобрений

| Компания | Метоположение | Мощности на конец 2020 года |
|---|---|---|
| АО «Невинномысский азот» входит в состав холдинга ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | Ставропольский край | Карбамид – 991 тыс.тонн<br>Аммиачная селитра – 1 417 тыс. тонн |
| ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» входит в состав холдинга ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | Тульская область | Карбамид – 1 490 тыс.тонн<br>Аммиачная селитра – 1 290 тыс. тонн |
| АО «СДС Азот» объединяет КАО «Азот» (Кемерово) и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Ангарск) | Кемеровская область<br>Иркутская область | Карбамид – 600 тыс.тонн<br>Аммиачная селитра – 1 000 тыс. тонн<br>Сульфат аммония – 300 тыс.тонн |
| Группа «Акрон» объединяет ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» | Новгородская область<br>Смоленская область | Карбамид – 1 180 тыс.тонн<br>Аммиачная селитра – 2 430 тыс. тонн |
| ОАО "КуйбышевАзот" | Самарская область | Карбамид – 525 тыс.тонн |
| ФосАгро-Череповец | Вологодская область | Карбамид – 500 тыс.тонн |
| ОАО «Минеральные удобрения» | Пермский край | Карбамид – 300 тыс.тонн |

Источник: данные компаний

В Беларуси объем производства азотных удобрений в 2020 году по сравнению с 2012 годом вырос на 14%, CAGR за период 2012-2020 годы составил всего 1%. Единственным предприятием по производству азотсодежащих удобрений является ОАО «ГродноАзот», мощности которого по выпуску карбамида достигают 945 тыс. тонн, жидких азотных удобрений (КАС) - 720 тыс. тонн, сульфата аммония - 319 тыс. тонн.

Объем производства азотных удобрений в Казахстане по итогам 2020 года составил 387,5 тыс.тонн, что в 2,3 раза больше, чем было произведено в 2012 году, CAGR за период 2012-2020 годы составил 10%. Рост производства был достигнут за счет модернизации единственного крупного производителя азотных удобрений компании АО «Казазот», которая производит аммиачную селитру. Мощности предприятия составляют 400 тыс.тонн аммиачной селитры в год. 53% произведенной продукции потребляется горнодобывающей отраслью. Модернизация предприятия позволила сократить импортную зависимость страны от ввозимой из Узбекистана и России аммиачной селитры.

В Кыргызстане и Армении производство азотных удобрений отсутствует, так как производство требует наличия сырья – природного газа, кроме того, производство азотных удобрений – это крупнотоннажное производство, которое требует значительных объемов инвестиций.

3.2.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Российская Федерация экспортирует азотные удобрения как в страны-участницы ЕАЭС, так и в третьи страны, и по итогам 2020 года занимает 2-е место в мире среди стран-экспортеров азотсодержащих удобрений. Среди стран-участниц ЕАЭС наибольший экспорт приходится на Казахстан, 57% от всего объема экспорта в государства-члены ЕАЭС. На долю импорта РФ от импорта всех стран-участниц ЕАЭС пришлось 8%, что составляет 66,1 тыс.тонн, из которых из третьих стран импортируется 62%, из Казахстана – 32%, из Беларуси – 6%.

Республика Беларусь экспортирует примерно 3% от суммарного объема экспорта азотных удобрений стран-участниц ЕАЭС, при этом основными экспортными рынками являются рынки третьих стран. На рынок ЕАЭС (РК, РФ) РБ поставляет всего 1% от экспортных объемов страны. Беларусь импортирует 51,5% от всего объема импорта азотных удобрений из РФ.

Республика Казахстан экспортировала по итогам 2020 года 1% от суммарного объема экспорта всех стран-участниц ЕАЭС. Основными рынками сбыта стали рынки третьих стран – 74%, в РФ – 13%, в КР – 13%. Основным импортным партнером является Россия, которая поставляет 81% от всего объема импорта азотных удобрений РК.

Кыргызстан ре-экспортирует незначительные объемы азотных удобрений в третьих страны, примерно 4% от всего импорта страны (Рисунок 23).

| тыс.тонн | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 383,4 |
| | 0,0 | 0,0 | - | 20,2 | 20,1 | 118,8 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 5,1 |
| | 32,3 | 45,2 | 357,1 | 68,3 | - | 13099,5 |
| | 38,7 | 87,8 | 83,3 | 32,4 | 40,7 | - |

Рисунок 23 – Объемы торговли азотными удобрениями в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. тонн)

Доля экспорта РФ в страны-участницы ЕАЭС по итогам 2020 года не превышала 5%, тем не менее, необходимо заметить, что доля РФ по сравнению с 2015 годом выросла (Рисунок 24). Наименьшая доля наблюдается в 2015 году, что связано со значительным падением экспорта в

Республику Беларусь, однако, с 2015 года экспорт РФ в РБ показывает динамику роста и в 2020 году достиг уровня 2013 года. В 2 раза увеличилась доля экспорта в Казахстан.

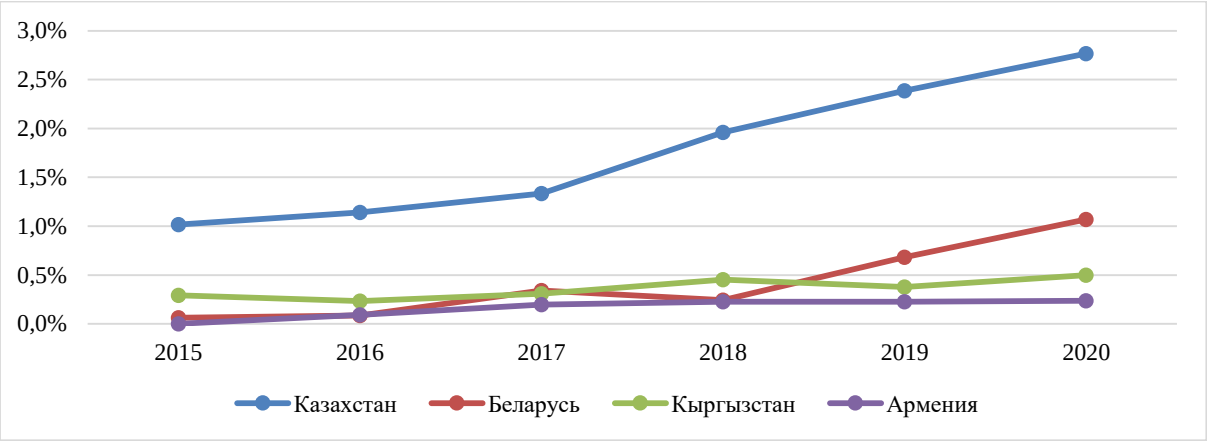



Рисунок 24 – Доля экспорта азотных удобрений из РФ в страны-участницы ЕАЭС в 2015-2020 гг., %

В 2020 году Республика Казахстан импортировала 80% азотных удобрений из России. Начиная с 2015 года, импорт из РФ вытеснил узбекскую импортную продукцию с рынка РК. Так, в 2015 году доля импорта из РФ составляла 59%, из Узбекистана – 40%, в 2020 году на долю Узбекистана пришлось только 18% импорта.

Основными экспортными рынками Республики Казахстан являются Кыргызская Республика и Россия. Однако, доля Кыргызстана ежегодно снижается, в то же время доля экспорта в РФ в 2020 году выросла до 12,6% (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Доля экспорта азотных удобрений из РК в страны-участницы ЕАЭС в 2015-2020 гг., %

Армения является нетто-импортером азотных удобрений. Начиная с 2015 года доля импорта азотных удобрений из РФ ежегодно росла. По итогам 2020 года Армения импортировала 45% азотных удобрений из РФ (Рисунок 26).

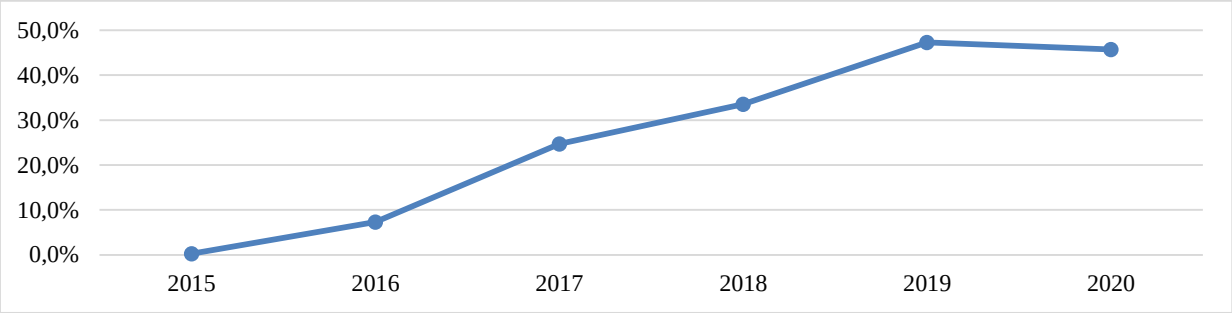



Рисунок 26 – Доля импорта азотных удобрений из РФ в Армению в 2015-2020 гг., %

Республика Кыргызстан является нетто-импортером азотных удобрений. В период с 2015 по 2018 годы импорт азотных удобрений из РФ вытеснил азотные удобрения из Казахстана с рынка КР, доля РК сократилась с 26% до 2% (Рисунок 27).

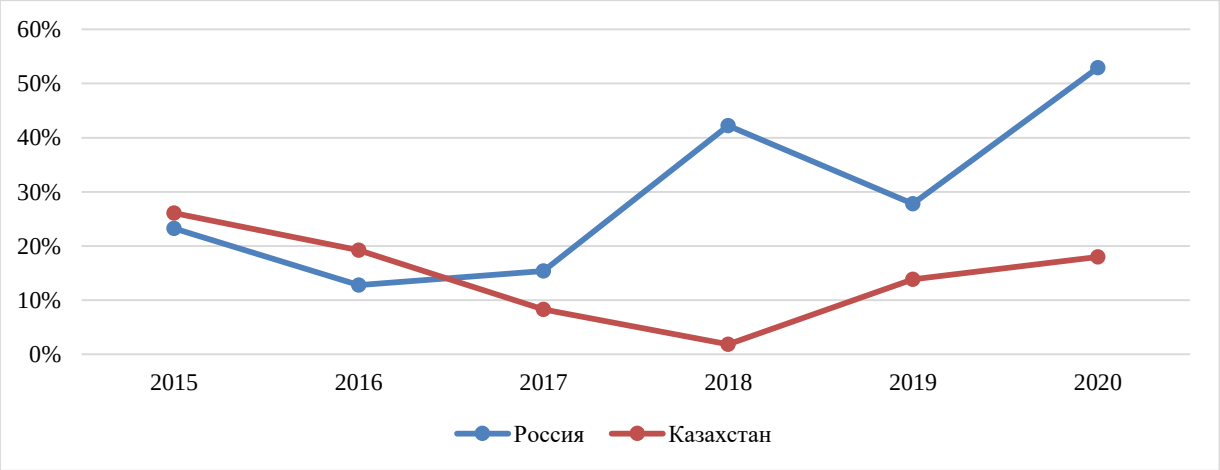



Рисунок 27 – Доля импорта азотных удобрений из РФ и РК в Кыргызстан в 2015-2020 гг., %

Таким образом, заметна значительная зависимость казахстанского, кыргызстанского и армянского рынков от импорта азотных удобрений из РФ. Республика Беларусь в основном торгует со странами, не входящими в ЕАЭС. Армения не экспортирует азотные удобрения, так как не имеет собственного

производства, импорт же страны зависит от импорта из РФ и из третьих стран. Основная доля импорта Кыргызской Республики приходится также на РФ.

3.2.2.3 Внутреннее потребление

Спрос на минеральные удобрения растет вследствие увеличения посевных площадей, а также государственной политики ряда стран, направленной на повышение объемов внесения минеральных удобрений, т.к. 75% производимых азотных удобрений потребляется отраслью сельского хозяйства.

В странах-участницах ЕАЭС потребление азотных удобрений на 1 га посевных площадей по итогам 2020 года достигло 112,8 кг/га, что на 62% выше по сравнению с 2012 годом. CAGR потребления в период 2012-2020 годы составил 5,5% (Таблица 51).

Таблица 51 – Потребление азотных удобрений на 1 га посевных площадей, кг/га

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения | 188,65 | 184,27 | 146,14 | 190,32 | 400,91 | 305,61 | 355,31 | 304,26 | 585,92 |
| Беларусь | 128,81 | 109,43 | 92,60 | 61,74 | 91,42 | 103,76 | 92,93 | 107,50 | 105,85 |
| Казахстан | 18,73 | 17,24 | 17,79 | 19,34 | 21,11 | 23,90 | 27,23 | 24,54 | 35,93 |
| Кыргызстан | 110,23 | 134,76 | 167,21 | 104,99 | 49,31 | 125,37 | 92,21 | 124,35 | 110,39 |
| Россия | 78,29 | 81,00 | 73,18 | 96,55 | 105,36 | 110,56 | 106,84 | 120,67 | 134,44 |
| ЕАЭС | 69,70 | 70,66 | 64,47 | 79,87 | 88,23 | 91,16 | 90,47 | 100,92 | 112,81 |

Источник: составлен авторами

Наибольший объем потребления на 1 га посевных площадей приходится на Армению. Армения потребила в 2020 году в 3 раза больше азотных удобрений на 1 га посевных площадей – 585,9 кг/га, по сравнению с 2012 годом. Значительное повышение потребления связано с сокращением посевных площадей в 2020 году в результате пандемии. В среднем за период 2012-2020 годы ежегодное потребление азотных удобрений составило 260 кг/га, что, тем не менее, примерно на 60% больше, чем в других странах-участницах ЕАЭС. Рост потребления на 1 га посевных площадей начался с 2016 года за счет роста импорта.

Наименьший объем потребления азотных удобрений на 1 га посевных площадей в Казахстане. По итогам 2020 года в РК на 1 га посевных площадей было внесено 35,9 кг азотных удобрений, что в 3 раза меньше необходимых объемов внесения азотных удобрений. Средняя потребность внесения азотных удобрений составляет 100 кг на 1 га[35]. Несмотря на недостаток внесения азотных удобрений, за период 2012-2020 годы внутреннее потребление азотных удобрений в Казахстане увеличилось в 2 раза, CAGR в данный период составил 8,3%. Внутреннее потребление выросло как за счет роста внутреннего производства, так и за счет роста импорта азотных удобрений, т.к. мощностей ТОО «Казазот» недостаточно для покрытия внутреннего рынка РК. Запасы продукции на конец года в среднем составляет примерно 10% от объемов потребления, что связано с созданием минимальных необходимых объемов на следующий год.

Потребление азотных удобрений на 1 га посевных площадей в Беларуси и Кыргызстане в среднем за 2012-2020 годы составило примерно 100 кг/га. При этом запасы на конец года в среднем составляют 20% от объемов потребления.

В Российской Федерации потребление азотных удобрений на 1 га посевных площадей в период с 2012 по 2020 годы выросло на 70%, CAGR составил 6,2%. РФ является основным производителем и экспортером азотных удобрений, запасы на конец года в среднем составляет 8% от объемов потребления. Относительно небольшие объемы запасов на конец года в процентном соотношении по сравнению с другими странами-участницами ЕАЭС в РФ связаны с наличием нескольких конкурентных предприятий. Производство азотных удобрений в РФ увеличилось на 45%, покрывая объемы потребления РФ, РК, КР и РА.

[35] http://www.fertilizer.co.za/knowledge-centre/expertise/319-fertilization-of-planted-pastures

3.2.2.4 Особенности и ограничения

Производство азотных удобрений относится к базовой крупнотоннажной химической промышленности, которое зависит от наличия внутреннего рынка, превышающего 200 тыс. тонн, а также наличия собственного сырья – природного газа, что связано с эффектом масштаба, конъюнктурой рынка и маржинальностью производства.

Несмотря на негативное влияние COVID-19 в начале 2020 года, уже во второй половине года цепочки сельскохозяйственных поставок восстановились, что привело к сохранению объемов производства азотных удобрений на рынке ЕАЭС.

В целом мировой рынок азотных удобрений, по данным Международной ассоциации производителей минеральных удобрений, находится в перепроизводстве – предложение превышает спрос. Тем не менее, в 2020-2024 годы ожидается ввод 70 новых производств по всему миру, в том числе и в странах ЕАЭС.

Недостаток потребления азотных удобрений среди стран-участниц ЕАЭС наблюдается только в Республике Казахстан. На сегодняшний день, страна потребляет азотные удобрения собственного производства, а также импортирует в основном из РФ. Однако, рост потребления азотных удобрений невозможен без государственной поддержки или Программ мотивации фермеров по внесению большего количества удобрений на 1 га посевных площадей.

3.2.3 Прогноз развития рынка азотных удобрений ЕАЭС

Основные тенденции на рынках сбыта минеральных удобрений с начала 2021 года характеризуются заметным ростом спроса и цен. На это оказало влияние значительное повышение спроса и мировых цен на основные сельскохозяйственные культуры.

Динамика и параметры развития рынка азотных удобрений в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов

для каждого государства-члена. В Армении два фактора имеют влияние на потребление – динамика расширения посевных площадей и цены на нефть, что связано с зависимостью страны от импортных поставок из третьих стран. В Казахстане основным фактором является площадь посевных площадей, т.к. в стране низкий уровень потребления азотных удобрений, в 2 раза меньше, чем остальных странах ЕАЭС. Для Киргизии и Беларуси объемы потребления и импорта азотных удобрений будут определяться динамикой развития основной потребляющей отраслью, а именно развитием сельскохозяйственной отрасли. В России основными факторами развития выступает внутренний спрос, а также внешний спрос в третьих странах, прежде всего, в странах ЕС (Таблица 52).

Таблица 52 – Основные факторы развития рынка азотных удобрений в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка азотных удобрений |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика расширения посевных площадей<br>- Цена на нефть |
| 2. | Беларусь | - Динамика развития отрасли сельского хозяйства<br>- Динамика экономического развития Украины, стран Балтии |
| 3. | Казахстан | - Динамика расширения посевных площадей<br>- Динамика экономического развития Украины |
| 4. | Киргизия | - Динамика развития отрасли сельского хозяйства |
| 5. | Россия | - Динамика развития отрасли сельского хозяйства<br>- Динамика спроса со стороны третьих стран |

*Республика Армения*

Анализ динамики потребления и импорта азотных удобрений в Армении показывает обратную корреляцию этих показателей с динамикой цен на нефть и прямую корреляцию с динамикой расширения посевных площадей, в связи с чем прогнозные темпы роста импорта азотных удобрений в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста посевных площадей Армении и прогнозами ЕАБР по стоимости нефти на 2021-2023 годы в качестве основных переменных.

Цена на нефть влияет на стоимость конечного продукта, коэффициент корреляции между ценой на азотные удобрения и ценой нефти составляет

0,83. Оба фактора имеют негативное влияние на внутреннее потребление, однако факторы являются взаимоисключающими для прогноза потребления азотных удобрений, вследствие чего для дальнейших расчетов был выбран основной фактор, имеющий влияние как на стоимость, так и на потребление, а именно - цена на нефть. Данный фактор особенно важен для стран, не имеющих собственного производства.

Темп роста посевных площадей оценивался в соответствии с прогнозными значениями роста ВВП страны. Таким образом общая формула оценки потребления азотных удобрений представляет следующий вид:

$$П = 0{,}0868*S – 0{,}786*P + 110{,}436 \quad (139)$$

где П – потребление азотных удобрений,

S – прогнозное значение посевных площадей в тыс.га,

P – прогнозное значение цены на нефть.

В соответствии с полученными оценками, уровень импорта и потребления азотных удобрений в Армении оценивается на уровне около 70 тыс. тонн в 2021-2023 гг. (Таблица 53).

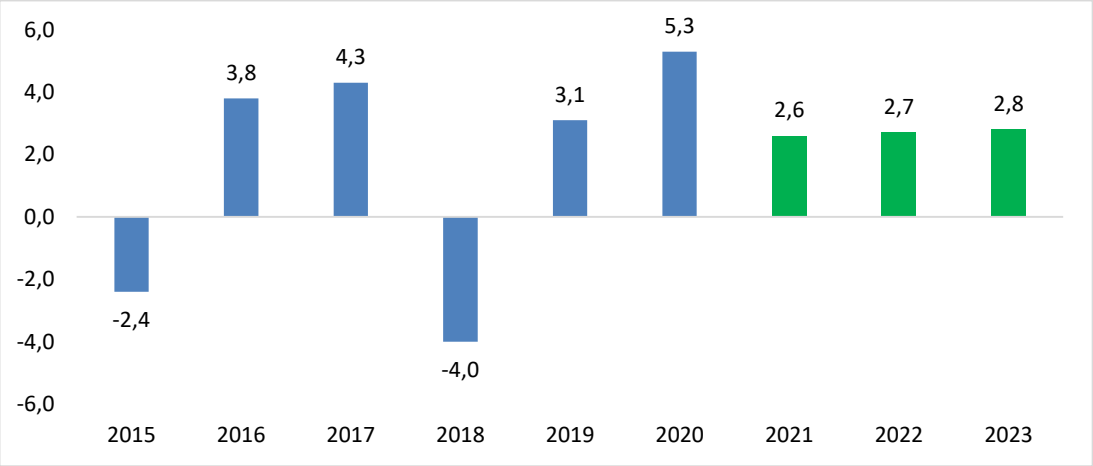
Таблица 53 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| *взаимный** | 31,6 | 32,5 | 32,3 | 34,2 | 36,6 | 40,6 |
| *из третьих стран* | 57,2 | 36,5 | 38,6 | 37,0 | 35,1 | 33,2 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| Экспорт, всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | *88,8* | *69,0* | *70,9* | *71,2* | *71,7* | *73,8* |
| Запасы на конец года | | | | | | |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Беларусь*

В Беларуси оценка объема потребления азотных удобрений в 2021-2023 гг., характеризуется показателем роста валовой добавленной стоимости сельского хозяйства, в соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы (Рисунок 28).




Источник: Департамент статистики ЕЭК и Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

Рисунок 28 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВДС сельского хозяйства в РБ

В официальных прогнозных данных уполномоченных государственных органов отсутствует прогноз по объемам производства, вследствие чего, для рассчетов прогнозов потребления азотных удобрений были приняты официальные прогнозные данные по ВДС сельского хозяйства, т.к. ВДС сх и объемов производства сельского хозяйства коррелируют на 95%:

$$П = 0{,}0426 * I_{сх} - 3{,}2987 \qquad (140)$$

где П – потребление азотных удобрений,

$I_{сх}$ – индекс роста ВДС сх.

Страна покрывает внутренним производством 80% внутреннего рынка. Доля экспорта составляет 40% от объемов производства в среднем, запасы на конец года также зависят от объемов производства и составляют в среднем 14%. Производство имеет корреляцию с динамикой роста посевных

площадей – на каждый 1% роста посевных площадей производство азотных удобрений вырастает в среднем на 4%. Расчет темпов роста посевных площадей оценивался по динамике роста ВДС сельского хозяйства, корреляция которых составляет 0,67:

$$Прзв = 4*(0{,}0016* I_{сх} – 0.8375)*П_{рзв}^{i-1} \quad (141)$$

где Прзв – производство азотных удобрений,

$I_{сх}$ – индекс роста ВДС сх,

$П_{рзв}^{i-1}$ – производство азотных удобрений в i-1 год.

Рост производства ожидается за счет увеличения производства на ГродноАзот после реконструкции мощностей.

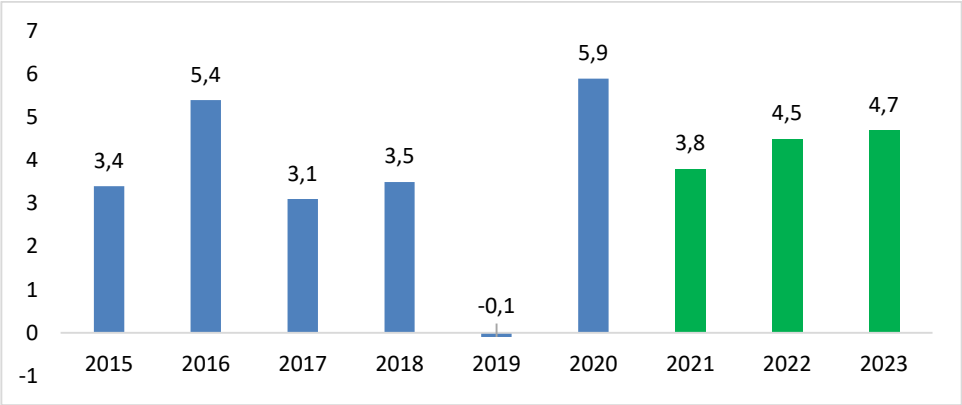
В связи с ростом производства вырастет и экспорт, который составляет 40% от объемов производства. Импорт же в свою очередь сократится, также на сокращение импорта повлияет высокий уровень остатков на конец года в 2020 году, что было связано с высокой базой 2020 года, когда потребители закупали значительные объемы азотных удобрений, в связи с прогнозированием длительных карантинных мер и как следствие повышением цен (Таблица 54).

Таблица 54 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1010,4 | 1153,0 | 1193,0 | 1151,0 | 1193,4 | 1241,9 |
| Производство | 870,0 | 938,6 | 928,3 | 947,9 | 952,7 | 958,1 |
| Импорт, всего | 44,7 | 111,1 | 162,6 | 54,6 | 159,7 | 198,6 |
| *взаимный* | 33,7 | 98,3 | 146,9 | 35,5 | 111,8 | 139,0 |
| *из третьих стран* | 11,0 | 12,8 | 15,7 | 19,1 | 47,9 | 59,6 |
| Запасы на начало года | 95,7 | 103,2 | 102,1 | 148,5 | 80,9 | 85,2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1010,4 | 1153,0 | 1193,0 | 1151,0 | 1193,4 | 1241,9 |
| Экспорт, всего | 367,0 | 337,1 | 384,1 | 378,3 | 380,2 | 382,3 |
| *взаимный* | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| *в третьи страны* | 366,4 | 336,4 | 383,4 | 377,6 | 379,4 | 381,6 |
| Внутреннее потребление | 504,2 | 665,7 | 660,3 | 691,8 | 728,0 | 769,5 |
| Запасы на конец года | 139,2 | 150,2 | 148,5 | 80,9 | 85,2 | 90,0 |

*Республика Казахстан*

В Казахстане оценка объема потребления азотных удобрений в 2021-2023 гг., характеризуется показателями динамики посевных площадей, рассчитанных на основе индекса физического объема ВДС сельского хозяйства в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы РК (Рисунок 29).




Источник: Департамент статистики ЕЭК и Программа социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы

Рисунок 29 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВДС сельского хозяйства в РК

В официальных прогнозных данных уполномоченных государственных органов отсутствует прогноз по объемам производства, вследствие чего, для рассчетов прогнозов потребления азотных удобрений были приняты официальные прогнозные данные по ВДС сельского хозяйства, т.к. ВДС сх и объемов производства сельского хозяйства коррелируют на 95%:

$$П = 0{,}0001*S^{i-1}* I_{сх}+0.9642*S^{i-1} – 5035.32 \quad (142)$$

где П – потребление азотных удобрений,

$I_{сх}$ – индекс роста ВДС сх,

$S^{i-1}$ – площадь посевных площадей в i-1 год.

В 2021 году ожидается незначительное сокращение потребления, что связано с высокой базой 2020 года, когда потребители закупали

значительные объемы азотных удобрений, в связи с прогнозированием длительных карантинных мер и как следствие повышением цен. В последующие годы рост потребления восстановится, что связано с низким уровнем внесения удобрений на 1 га посевных.

В Казахстане существует единственное крупное предприятие азотных удобрений, проектные мощности которого составляют 400 тыс. тонн, загрузка мощностей порядка 90%. В 2021 году производство будет увеличено на 20 тыс. тонн за счет завершения проекта реконструкции действующих мощностей. До 2023 года не ожидается запуска крупных проектов, в связи с чем, производство будет ограничиваться действующими мощностями.

Примерно 60% потребления будет покрываться за счет импортных поставок, в основном из стран ЕАЭС (РФ). Отсутствие достаточных объемов собственного производства, импорт будет расти быстрее, чем производство.

За 2016-2020 годы в среднем 50% от всего объема экспорта азотных удобрений поставлялись в Украину, вследствие чего темпы роста экспорта оценивались с учетом темпов роста ВВП Украины. По данным Всемирного Банка, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 4,1%, в 2022 – 3,8%, 2023 – 4,7%.

$$I_э = 0{,}008 * I^{У}_{ввп} + 0{,}3767 \qquad (143)$$

где $I_э$ – темпы роста экспорта азотных удобрений,

$I^{У}_{ввп}$ – темпы роста ВВП Украины.

Запасы на конец года составляют 5% в соответствии с анализом ретроспективных данных.

В соответствии с полученными оценками, уровень потребления азотных удобрений в Казахстане будет стабильно расти в 2022-2023 гг., после небольшого падения в 2021 году (Таблица 55).

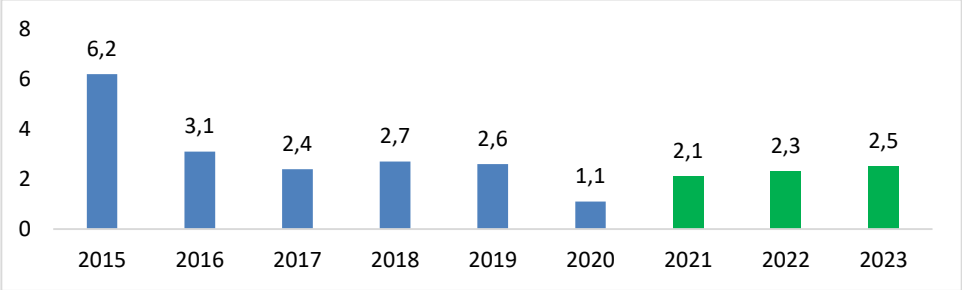
Таблица 55 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 755,6 | 832,9 | 1049,6 | 952,2 | 985,9 | 1020,5 |
| Производство | 363,7 | 379,4 | 388,7 | 403,4 | 418,7 | 420,0 |
| Импорт, всего | 345,8 | 421,6 | 463,0 | 495,8 | 525,9 | 556,7 |
| *взаимный** | 273,1 | 343,9 | 379,7 | 396,6 | 420,8 | 445,3 |
| *из третьих стран* | 72,7 | 77,7 | 83,3 | 99,2 | 105,2 | 111,3 |
| Запасы на начало года | 46,1 | 31,9 | 197,9 | 53,0 | 41,3 | 43,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 755,6 | 832,9 | 1049,6 | 952,2 | 985,9 | 1020,5 |
| Экспорт, всего | 99,0 | 81,3 | 158,8 | 127,1 | 129,3 | 132,6 |
| *взаимный* | 18,9 | 25,2 | 40,2 | 31,8 | 32,3 | 33,1 |
| *в третьи страны* | 80,1 | 56,1 | 118,6 | 95,3 | 97,0 | 99,4 |
| Внутреннее потребление | 624,7 | 553,7 | 837,8 | 826,3 | 876,6 | 927,8 |
| Запасы на конец года | 31,9 | 197,9 | 53,0 | 41,3 | 43,8 | 46,4 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Кыргызская Республика*

Анализ динамики потребления и импорта азотных удобрений в Кыргызстане показывает корреляцию с объемами производства сельского хозяйства в соответствии с официальным прогнозом развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы (Рисунок 30).




Источник: Департамент статистики ЕЭК и официальный прогноз развития КР на 2022-2024 годы

Рисунок 30 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВДС сельского хозяйства в КР

Общая формула оценки потребления азотных удобрений представляет следующий вид:

$$I_п = 4{,}54 - 0{,}0342 * I_{сх} \quad (144)$$

где $I_п$ – темпы роста потребления азотных удобрений,

$I_{сх}$ – темпы роста ВДС сх.

В соответствии с полученными оценками, уровень импорта и потребления азотных удобрений в Кыргызстане оценивается на уровне около 120 тыс. тонн в 2021-2023 гг. (Таблица 56).

Таблица 56 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| *взаимный* | 79,7 | 77,8 | 88,4 | 94,0 | 94,7 | 94,8 |
| *из третьих стран* | 63,3 | 99,5 | 32,4 | 23,5 | 23,7 | 23,7 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| Экспорт, всего | 1,9 | 16,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 1,9 | 16,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | *141,0* | *161,3* | *115,7* | *117,5* | *118,4* | *118,5* |
| Запасы на конец года | | | | | | |

*Российская Федерация*

В России ожидается рост производства и экспорта азотных удобрений, что связано с сокращением производственных мощностей на рынке ЕС в результате роста цен на природный газ, что дает окно возможностей для российских производителей, ориентированных на рынок ЕС. Вместе с тем и производственные мощности действующих предприятий позволят нарастить производство без дополнительных инвестиций.

Внутреннее потребление имеет высокую зависимость с динамикой роста посевных площадей, совокупный ежегодный рост которых составляет 0,6%, на основе данного показателя были спрогнозированы посевные площади на 2021-2023 годы. При этом прирост потребления азотных удобрений оценивался с учетом динамики производства, экспорта и импорта в январе-августе текущего года. На 2022-2023 годы прогнозные данные рассчитывались по следующей формуле:

$$П = 1,2363*S - 89221 \quad (145)$$

где П – потребление азотных удобрений,

S – прогнозное значение посевных площадей в тыс.га.

Экспорт азотных удобрений на 2021 год оценивался с учетом динамики импорта в январе-августе текущего года, на 2022-2023 гг. в соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (2022 г. – 6,9%, 2023 – 1,1%). Рост объемов экспорта возможен в связи с ростом цен на природный газ в странах ЕС, что приведет к сокращению загрузки мощностей.

Таким образом, рост производства оценивается на уровне 2% ежегодно в 2022-2023 годах, относительно небольшие темпы роста объясняются тем, что лишь часть заводов повысит загрузку мощностей (заводы, ориентированные на рынки ЕС), что касается мощностей ориентированный на внутренний рынок, в 2022 году внутреннее потребление может сократиться в результате роста цен на продукцию (рост цены на природный газ).

Запасы на конец года составляют 3% в соответствии с ретроспективным анализом данных (Таблица 57).

Таблица 57 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в России в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 23318,6 | 25088,3 | 25737,3 | 26432,8 | 26576,2 | 27191,7 |
| Производство | 22591,3 | 24120,5 | 24629,2 | 25131,5 | 25720,0 | 26247,8 |
| Импорт, всего | 60,4 | 73,2 | 66,1 | 38,6 | 63,3 | 67,8 |
| *взаимный* | 5,6 | 4,4 | 20,1 | 15,4 | 25,3 | 27,1 |
| *из третьих стран* | 55,7 | 66,2 | 40,7 | 23,1 | 38,0 | 40,7 |
| Запасы на начало года | 667,0 | 894,6 | 1042,0 | 1262,8 | 793,0 | 876,1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 23318,6 | 25088,3 | 25737,3 | 26432,8 | 26576,2 | 27191,7 |
| Экспорт, всего | 13915,7 | 14407,5 | 13726,6 | 13818,0 | 14769,2 | 14933,3 |
| *взаимный* | 401,2 | 528,6 | 627,1 | 552,7 | 664,6 | 746,7 |
| *в третьи страны* | 13514,6 | 13878,9 | 13099,5 | 13265,3 | 14104,6 | 14186,6 |
| Внутреннее потребление | *8508,3* | *9638,8* | *10748,0* | *11821,8* | *10931,0* | *11677,3* |
| Запасы на конец года | 894,6 | 1042,0 | 1262,8 | 793,0 | 876,1 | 935,9 |

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения азотных удобрений государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения (Таблица 58).

Таблица 58 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения азотных удобрений в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 24893,7 | 26761,0 | 27499,0 | 28135,9 | 28244,3 | 28862,2 |
| Производство | 23825,0 | 25438,5 | 25946,2 | 26482,8 | 27091,3 | 27626,0 |
| Импорт, всего | 682,6 | 852,4 | 883,4 | 777,5 | 939,1 | 1015,4 |
| *взаимный** | 423,7 | 556,9 | 667,3 | 588,7 | 701,3 | 784,3 |
| *из третьих стран* | 259,9 | 292,8 | 210,8 | 188,8 | 237,8 | 231,2 |
| Запасы на начало года | 808,8 | 1029,7 | 1342,0 | 1464,3 | 915,2 | 1005,1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 24893,7 | 26761,0 | 27499,0 | 28135,9 | 28244,3 | 28862,2 |
| Экспорт, всего | 14383,7 | 14841,8 | 14274,6 | 14323,3 | 15278,7 | 15448,2 |
| *взаимный* | 423,9 | 558,0 | 671,4 | 588,7 | 701,3 | 784,3 |
| *в третьи страны* | 13959,9 | 14283,8 | 13603,2 | 13734,6 | 14577,4 | 14663,9 |
| Внутреннее потребление | 9868,1 | 11087,2 | 12431,6 | 13486,0 | 12661,9 | 13125,9 |
| Запасы на конец года | 1065,7 | 1390,1 | 1464,3 | 915,2 | 1005,1 | 1072,3 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) Совокупные объемы производства стран-участниц ЕАЭС покрывают внутренний спрос всех стран. Армения и Кыргызстан полностью зависят от импортных поставок, рынок Казахстана зависит от поставок из РФ на 60%;

2) Основными экспортными рынками сбыта для РФ, РБ и РК являются рынки третьих стран;

3) В ближайшие годы не ожидается значительного расширения мощностей или строительство новых заводов по производству азотных удобрений;

4) В основном внутреннее потребление зависит от увеличения посевных площадей и роста ВДС сельского хозяйства.

Рост цены на природный газ имеет как негативные так и отрицательные последствия. Возможен рост экспорта в третьи страны, не имеющие

собственного сырья, что повлияет на рост производства, но с другой стороны внутренние потребители также столкнутся с ростом цен, возможно не таким как для внешних рынков, но даже небольшие колебания в сторону повышения могут повлиять на сокращение потребления.

В целом рынок азотных удобрений является профицитным, во многих странах внесение минеральных удобрений на единицу площади пахотных земель фактически достигло предела. Вместе с тем, нарастает тенденция потребления эко-удобрений. К примеру, Китай в ближайшие годы в рамках своей новой экологической политики намерен сократить применение минеральных удобрений на химической основе в основных аграрных районах на 50% и сделать упор на использовании органических удобрений.

В странах ЕАЭС возможно совершенствование нормативных и экологических требований по использованию удобрений, рассчитать норму внесения удобрений Указанная мера позволит стимулировать рост потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке Также, стоит более детально проанализировать также и нормативно-правовые документы, касающиеся удобрений на биологической основе, которые в долгосрочной перспективе могут составить конкуренцию действующим предприятиям.

## 3.3 Удобрения калийные

### 3.3.1 Описание текущей ситуации на рынке товара

На общем рынке калийных удобрений ЕАЭС из пяти государств-членов решающую роль играют две страны – Российская Федерация и Республика Беларусь (Таблица 59). Тому есть несколько причин. Во-первых, наличием в этих государствах сырьевой базы и развитых крупных промышленных производств калийных удобрений. Во-вторых, высокой экспортоориентированностью калийных производств, оба производителя являются крупнейшими мировыми экспортерами хлоркалия, входят в тройку лидеров, определяющих ситуацию на рынке калийных удобрений в мире.

Таблица 59 – Сводный баланс спроса и предложения калийных удобрений по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. тонн)

| | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация | ЕАЭС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 0,80 | 12862,28 | 25,10 | 0,66 | 13915,44 | 26804,28 |
| Производство | 0,00 | 12615,68 | 0,20 | 0,00 | 13805,40 | 26421,28 |
| Импорт всего | 0,80 | 2,00 | 24,90 | 0,66 | 110,00 | 138,36 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 0,40 | 1,98 | 10,15 | 0,66 | 94,70 | 107,89 |
| Импорт из третьих стран | 0,40 | 0,02 | 14,75 | 0,00 | 15,30 | 30,47 |
| Запасы на начало года | 0,00 | 244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0402 | 244,6402 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 0,80 | 12862,28 | 25,10 | 0,66 | 13915,44 | 26804,28 |
| Экспорт всего | 0,00 | 11758,40 | 0,50 | 0,00 | 9583,40 | 21342,3 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 0,00 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 107,89 |
| Экспорт в третьи страны | 0,00 | 11662,31 | 0,50 | 0,00 | 9571,60 | 21234,41 |
| *Внутреннее потребление* | 0,80 | 934,48 | 24,60 | 0,66 | 4332,00 | 5292,5378 |
| Запасы на конец года | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0424 | 169,4424 |

Объемы производства в 2020 году калийных удобрений в Российской Федерации и в Республике Беларусь находились практически на одном уровне (13805,4 тыс. тонн и 12590,5 тыс. тонн, соответственно).

Объем импорта калийных удобрений в Россию незначителен, занимает менее 3% в потреблении. Из него импорт из стран ЕАЭС составляет более 2% в потреблении, а из третьих стран – менее 1%. Во взаимном импорте преобладают поставки белорусских калийных удобрений. Экспорт калия из России к его производству составляет 69,4%, в частности, в страны ЕАЭС поставляется 0,07%, а в третьи страны – 69,3% от производимых калийных удобрений.

Импорт калийных удобрений в Республику Беларусь насчитывает только 0,02% от потребления, в том числе 0,01% из стран ЕАЭС и 0,004% из третьих стран. Экспорт белорусских калийных удобрений высок и составляет 93% от объема их производства, притом практически все удобрения поставляются в третьи страны.

В целом в ЕАЭС существует долгосрочная тенденция роста производства калийных удобрений: темп роста в 2020 году по отношению к 2012 году составил 137,6%.

В анализируемом периоде имели место несколько периодов спада производства, обусловленные объективными тенденциями на мировом рынке калийных удобрений.

В 2013 году снижение производства калийных удобрений в Беларуси на 12,17% произошло по результатам конфликта Беларуськалия и Уралкалия в 2012 году.

Провал производства в 2016 году был обусловлен совокупным снижением выпуска у обоих производителей хлоркалия: в России на 4%, в Беларуси на 4,5% под влиянием снижения спроса на мировом рынке.

В 2016 году на мировом рынке цена калийных удобрений обрушилась вслед за нефтью и другими сырьевыми товарами, при этом большие складские запасы удобрений у покупателей сократили спрос. Чтобы быстрее и комфортнее пройти ценовое дно, игрокам мирового калийного рынка пришлось пойти на снижение цены при подписании контрактов с крупнейшими потребителями Индии и Китая.

27 июня 2016 года БКК подписала годовой контракт с Индией, а 14 июля – с Китаем. Для Индии контрактная цена на калийные удобрения снизилась более чем на USD100 за тонну – до USD 227, а для Китая – до USD210 за тонну – с USD315 за тонну[36]. Подписание этих контрактов стимулировало постепенное восстановлению спроса и цен на калий, в том числе на таких крупных спотовых рынках, как Бразилия и США.

Некоторому снижению производства калийных удобрений в России в 2018 году на 1,2% поспособствовала пиковая загрузка мощностей по производству калия в мире, что привело к увеличению предложения и перенасыщению рынка[37].

---

[36] Калийный рынок: передышка перед витком конкуренции https://nmnby.eu/news/analytics/6419.html
[37] Рынок минеральных удобрений в 2016: производители продолжают наращивать выпуск

Сокращение калийных производств в России в 2020 году на 4,5% произошло на фоне карантинных мер в связи с COVID-19, а также из-за опережающих действий в заключении ключевых спотовых контрактов со стороны конкурентов на мировом рынке.

Взаимная торговля калийными удобрениями на рынке ЕАЭС до 2017 года имела тенденцию к постоянному росту, но начиная с 2018 года четко обозначилась тенденция к сокращению объемов. Динамика поставок из третьих стран периодически (раз в два года) изменяет направление (Таблица 60).

Экспортные поставки калийных удобрений ориентированы в основном на третьи страны и объемы отгрузки в этих направлениях преобладают над взаимной торговлей. Тенденция общего экспорта хлоркалия определяется изменениями экспортных поставок в третьи страны. Они, в свою очередь, обусловлены изменениями на мировом рынке калийных удобрений.

https://www.indexbox.ru/news/rynok-mineralnyh-udobrenij/

Таблица 60 – Фактический сводный баланс спроса и предложения калийных удобрений ЕАЭС (тыс. тонн)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 17592,87 | 17695,92 | 23311,98 | 22800,95 | 21827,31 | 24698,55 | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 |
| Производство | 17433,87 | 17323,41 | 22947,70 | 22433,59 | 21318,27 | 24135,51 | 24354,89 | 24713,36 | 26421,28 |
| Импорт всего | 45,10 | 80,61 | 120,97 | 116,05 | 126,94 | 353,32 | 218,96 | 202,40 | 138,36 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 19,37 | 66,65 | 104,66 | 99,36 | 107,05 | 337,85 | 185,65 | 156,80 | 107,89 |
| Импорт из третьих стран | 25,73 | 13,96 | 16,31 | 16,69 | 19,89 | 15,47 | 33,31 | 45,60 | 30,47 |
| Запасы на начало года | 113,90 | 291,90 | 243,31 | 251,31 | 382,10 | 209,72 | 205,40 | 252,26 | 244,64 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17592,87 | 17695,92 | 23311,98 | 22800,95 | 21827,31 | 24698,55 | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 |
| Экспорт всего | 15069,80 | 12018,50 | 19934,70 | 20386,60 | 18959,00 | 21723,50 | 19809,60 | 19746,00 | 21342,30 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 19,37 | 66,65 | 104,66 | 99,36 | 107,05 | 337,85 | 185,65 | 156,80 | 107,89 |
| Экспорт в третьи страны | 15050,43 | 11951,85 | 19830,04 | 20287,24 | 18851,95 | 21385,65 | 19623,95 | 19589,20 | 21234,41 |
| *Внутреннее потребление* | 2231,17 | 5434,11 | 3239,47 | 2032,25 | 2658,59 | 2769,64 | 4717,39 | 4854,98 | 5292,54 |
| Запасы на конец года | 291,90 | 243,31 | 137,81 | 382,10 | 209,72 | 205,40 | 252,26 | 567,04 | 169,44 |

### 3.3.2 Подробная характеристика рынка калийных удобрений

#### 3.3.2.1 Производство

Производство калийных удобрений на рынке ЕАЭС представлено двумя крупными производителями – Российской Федерацией и Республикой Беларусь – которые обеспечивают внутренний рынок и занимают ведущие позиции на мировом рынке калийных удобрений. Относительно небольшие объемы производства калийных удобрений имеются и в Республике Казахстан.

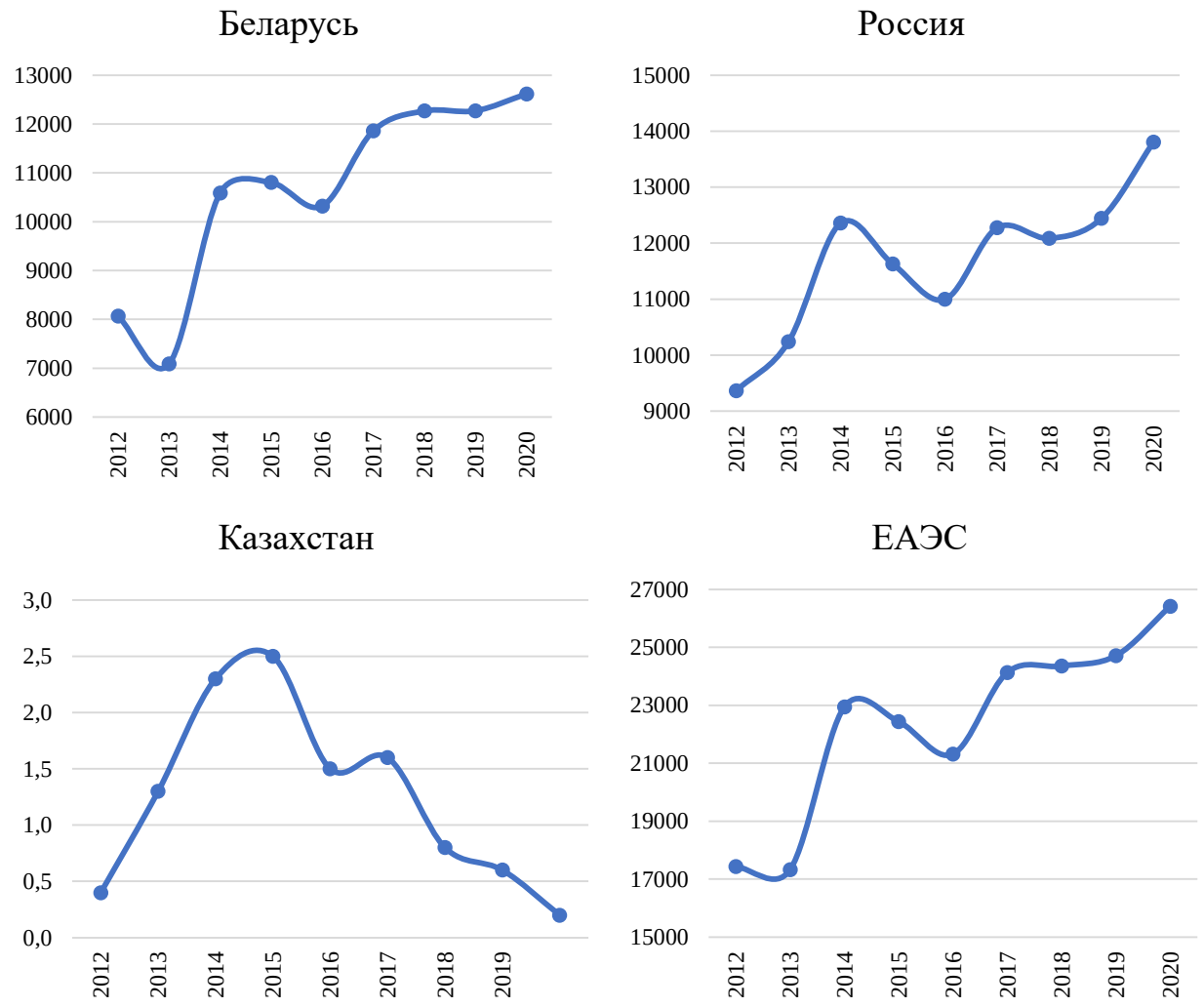
Для рынка ЕАЭС в целом характерна возрастающая динамика производства калийных удобрений в анализируемом периоде. Исключением стали 2015-2016 гг., когда снижение произошло на фоне сокращения производств обоих основных производителей продукции.

На рисунке 31 видно, что для Беларуси и России характерна схожая динамика роста производства: производители обеих стран являются крупнейшими игроками на мировом рынке, большую часть произведенной продукции поставляют на экспорт за пределы ЕАЭС и потому их динамика производства определяется динамикой мирового рынка хлористого калия.

Для Беларуси исключением из растущей динамики производства в ретроспективном периоде стал 2013 год. Снижение производства в этот год объясняется актуальным тогда «калийным конфликтом» между белорусскими и российскими производителями калийных удобрений. Уже в 2014 году ситуация стала выравниваться для обеих стран и следующее проседание в динамике производства произошло в 2017 году и явилось следствием процессов на мировых рынках калийных удобрений, описанных выше. Далее в анализируемом периоде наблюдается стабильный рост производства удобрений в обеих странах.

В Казахстане присутствует небольшое (в соотношении с мировым рынком) производство калийных удобрений. Наибольшего объема выпуска оно достигло в 2015 году (2,5 тыс. тонн), что, однако, было недостаточно для

обеспечения потребности внутреннего рынка. В последующие годы производство снижалось и к 2020 году сократилось до 0,2 тыс. тонн. Причиной служит одновременное сочетание двух факторов: труднодоступности и низкого качества добываемой сильвинитовой руды. Кроме того, в 2015 году со вступлением в ЕАЭС у Казахстана появилась возможность более выгодно закупать импортные удобрения.




Источник: национальные органы статистики Беларуси, Казахстана и России

Рисунок 31– Объемы производства калийных удобрений в ЕАЭС и отдельных государствах-членах Союза в 2012-2020 гг., тыс. тонн

В двух других государствах-членах – Армении и Киргизии – калийные удобрения не производятся. В 2012 г. планировалось восстановление

производства азотных и калийных удобрений на ЗАО «Ванадзор Химпром»[38], однако, эти планы остались нереализованными из-за логистических факторов (поставка сырья (например, фосфатов) в Армению для производства удобрений либо невозможна физически, либо обходится очень дорого ввиду отсутствия железнодорожного сообщения Армении со странами ЕАЭС и Ирана).

Отметим также, что ЕЭК своими решениями стимулировала производство удобрений в государствах-членах ЕАЭС[39]. Так, 12 января 2021 года ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз фосфатов для производства фосфорных удобрений и сложно смешанных минеральных удобрений. Применение нулевой ставки позволяет обеспечивать загрузку производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки сырья в союзе и восполнения его дефицита за счет импортных поставок.

*Республика Беларусь*

Беларусь занимает 3-е место в мире по объему производства калийных удобрений, а белорусский производитель калийных удобрений – ОАО «Беларуськалий» – один из основных поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.

На протяжении последних лет ОАО «Беларуськалий» находится в числе мировых лидеров по производству хлористого калия. Доля компании на мировом рынке в 2019 году составила 17,9% с валовым производством в 12 млн. т. Это позволило компании выйти на первое место в мире по выпуску калийных удобрений, обойдя канадскую компанию Nutrien (образована путем слияния двух сильнейших игроков на мировом рынке хлоркалия – Agrium и PotashCorp).

---

[38] https://armenpress.am/rus/news/689919/vanadzorskiiy-khimprom-vosstanavlivaet-proizvodstvo-khimicheskikh.html), (https://www.azatutyun.am/a/24634186.html)

[39] (https://polpred.com/news/?cnt=13&sector=14

Высокие результаты были получены в результате поэтапного инвестирования в развитие сырьевой базы белорусского производства. В 2015 году был введен в эксплуатацию химический комбинат по глубокой переработке хлорсодержащего сырья. В 2016 году было осуществлено вскрытие запасов калийных солей Западного блока Краснослободского рудника, а в 2018 году на руднике второго рудоуправления вскрыт Четвертый калийных горизонт в целях расширения сырьевой базы. В 2019 году введена в эксплуатацию Первая очередь Петриковского горно-обогатительного комбината.

ОАО «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников. В настоящее время предприятие работает на пределе своих производственных мощностей.

В настоящее время в связи с ростом спроса на калийные удобрения на 1,0—1,5 млн. т. в год растет и предложение: производители по всему миру вводят в эксплуатацию новые мощности.

Белорусская калийная отрасль также обладает достаточным ресурсным, техническим и организационным потенциалом для дальнейшего развития производства калийных удобрений за счет совершенствования технологии, более полной загрузки имеющихся предприятий и строительства новых мощностей.

Расширение сырьевой базы осуществляется в нескольких направлениях:

- во-первых, благодаря дальнейшей интенсификации отработки шахтных полей Старобинского месторождения ОАО «Беларуськалий»;

- во-вторых, посредством вовлечения в производство запасов Петриковского месторождения, на разработку которого компания получила право и где начала строительство нового калийного комбината в 2014 г.[40];

- в-третьих, за счет развития нового горно-обогатительного комплекса компанией «Славкалий» для освоения запасов Нежинского участка Старобинского месторождения, соответствующие работы начали разворачиваться в конце 2015 г[41].

Сегодня ОАО «Беларуськалий» обеспечено запасами и минеральными ресурсами калийных солей до 2142 года.

Истощение сырьевой базы и завершение работы по отдельным направлениям и горизонтам на Старобинском месторождении обусловили выбор стратегии поддержания и расширения рудной базы ОАО «Беларуськалий» за счет инвестиционных вложений в освоение Дарасинского участка Старобинского месторождения, а также в строительство Петриковского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Проектная мощность Дарасинского рудника по добыче калийной руды составит порядка 8 млн. тонн в год с последующим увеличением до 9 млн. тонн. Добываемая калийная соль будет перерабатываться на сильвинитовой обогатительной фабрике третьего рудоуправления. С учетом геологического строения данного участка Старобинского месторождения на руднике планируется отрабатывать запасы калийных солей на двух горизонтах (третьем и четвертом). Глубина разработки третьего калийного горизонта от 499 до 1000 м, четвертого – от 560 до 1000 м.

Расчетный срок службы Дарасинского рудника, с учетом разведанных запасов, составляет не менее 40-50 лет. Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места и обеспечить занятость

---

[40] На строительстве Петриковского ГОКа [Электронный ресурс] // ОАО «Беларуськалий». Режим доступа: http://kali.by/ news/1848/ (дата обращения: 11.12.2015).

[41] Новый горно-обогатительный комплекс появится в Любанском районе: Александр Лукашенко заложил капсулу на месте строительства [Электронный ресурс] // Общенациональное телевидение. Режим доступа: http://ont.by/news/our_news/novijgorno-obogatitelnij-kompleks-poyavitsya-v-lyubanskom-rajone-aleksandr (дата обращения: 11.09.2015).

населения промышленного региона Минской области. Проект предусматривает строительство новых дорог и линий электропередачи, возможность газификации ближайших населенных пунктов.

Дарасинский рудник будет заменять мощности, выбывающие на других рудоуправлениях. Планируется, что строительство продлится 9 лет. Последующая эксплуатация – 38 лет.

Дарасинский рудник – уже второй строительный проект «Беларуськалия». Компания активно строит горно-обогатительный комбинат на Петриковском месторождении.

Строительство ГОК на Петриковском месторождении для производства хлористого калия начато в 2014 г. В июне 2018 г. началась поставка на площадку технологического оборудования, а с сентября 2018 г. — подготовка кадров на базе ОАО «Беларуськалий» для работы на Петриковском ГОК. Инвестиции в реализацию этого проекта составляют 1,5 млрд. долларов. Планируется, что за три года новый комбинат выйдет на проектную мощность — 1,5 млн т ежегодно.

ИООО «Славкалий» осуществляет реализацию проекта по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта – 1,67 млрд. долл. США. Срок реализации – 2023 год. После выхода на проектную мощность Нежинский ГОК будет производить 2 млн. т хлорида калия в год. Удобрения будут реализовываться как на внутреннем рынке, так и поставляться на экспорт. Причем торговать за пределами страны ИООО «Славкалий» планирует через Белорусскую калийную компанию.

Себестоимость белорусской калийной продукции остается одной из самых низких в мировой индустрии[42]. С учетом того, что транспортные затраты на доставку продукции на основные рынки Латинской Америки,

[42] Maximasing global opportunity [Electronic resource] // Investor Presentations. 2014. URL: http://www.uralkali.com/investors/ presentations/investors_presentations/index.php?year=2014&sort=desc (date of access: 03.09.2014).

Китая, Индии и Юго-Восточной Азии соответствуют аналогичным затратам конкурентов, относительно низкая себестоимость продукции обеспечивает определенный «запас прочности» в случае дальнейшего ухудшения ценовой конъюнктуры рынка, в том числе в случае развязывания ценовой войны между производителями[43]. По качественным показателям и ассортименту отечественные калийные удобрения соответствуют требованиям мирового рынка и являются конкурентоспособными на фоне продукции других производителей[44].

Вместе с тем можно выделить и факторы, снижающие экспортный потенциал белорусской калийной индустрии:

1) Сохраняются политико-правовые и таможенные ограничения в доступе на рынки ЕС и США – крупнейшие и наиболее стабильные и платежеспособные рынки в мире. В последнее время имеется реальная угроза возобновления ранее действовавших и создания новых ограничений в доступе на рынок ЕС для белорусского производителя. Доступ на рынок США по политически мотивированным и протекционистским причинам значительно осложнен.

2) Низкая платежеспособность, финансово-экономическая и политическая неустойчивость рынков развивающихся стран, которые являются основными для белорусского производителя, также негативно влияют на развитие экспорта. На фоне нарастающей макроэкономической неопределенности, а также снижающейся покупательной способности сельхозпроизводителей существенно возрастают риски для производителей калия с точки зрения размера прибыли и объемов продаж. Если для североамериканских и западноевропейских производителей указанные риски

---

[43] Xun Yao Chen. A key overview of potash industry opportunities [Electronic resource] // Marketrealist. URL: http://marketrealist. com/2013/12/can-potash-investors-account-seasonality-effective-ideas/ (date of access: 11.12.2013)

[44] Заяц Е. Ю. Повышение экспортного потенциала калийной компании на основе совершенствования маркетинга и логистики // Экономика и социум: электрон. науч.-практ. период. изд. 2015. № 4 (17). С. 313–319. Режим доступа: http://iupr.ru/ zhurnaly_2015/ (дата обращения: 20.12.2015) [Zayats E. Y. Growth of export potential of a potash company on the base of marketing and logistics development. Ekon. i sotsium : elektronnoe nauchn.-prakt. period. izd. 2015. No. 4 (17). P. 313–319. URL: http://iupr.ru/ zhurnaly_2015/ (date of access: 20.12.2015) (in Russ.)].

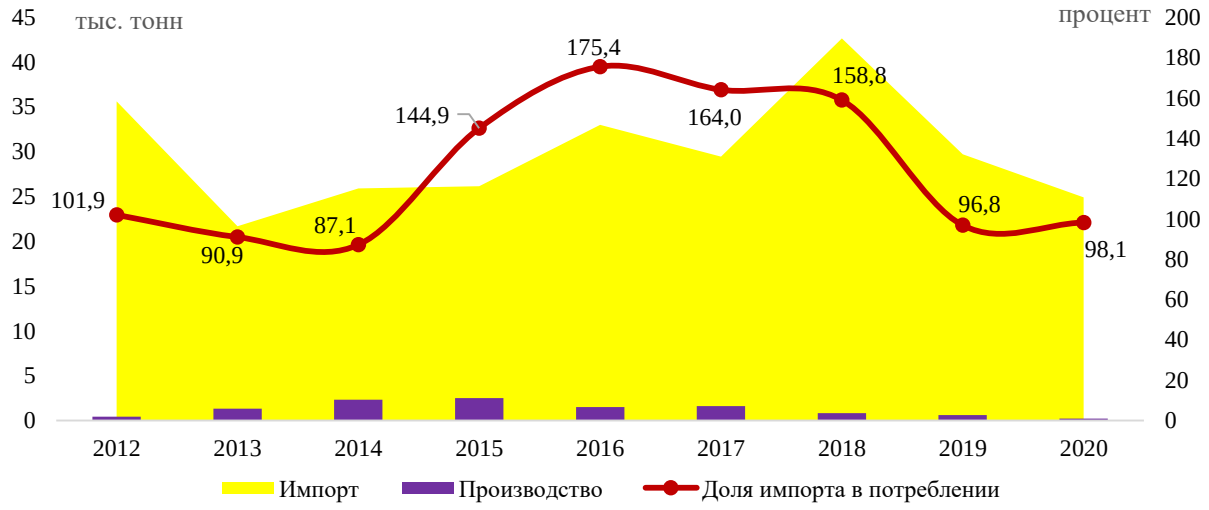
во многом нивелируются более устойчивыми и платежеспособными внутренними и региональными рынками, то у белорусского производителя подобного демпфера нет. И внутренний, и ближайшие региональные рынки (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия) ограничены, и существенных перспектив развития в обозримом будущем они не имеют.

В 2020 году из-за COVID-19 переговоры по заключению контрактов с Китаем и Индией сильно затянулись. В результате «Беларуськалий» не имел контрактов на поставку удобрений в Китай с июля 2019 года по апрель 2020 года, а в Индию – с июля по октябрь 2019 года.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, «Беларуськалий» в 2020 году увеличил выпуск калийных удобрений на 3,65% к уровню 2019 года до 12,6 млн. т.

*Республика Казахстан*

Производство калийных удобрений в Казахстане развито недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, выпуск невелик и в анализируемом периоде сокращается начиная с 2017 г. (Рисунок 32). Потребность страны в калийных удобрениях покрывается за счет импорта, в основном из третьих стран.




*Источник: данные статистического комитета Республики Казахстан*

Рисунок 32 – Динамика соотношения производства и импорта калийных удобрений в Республике Казахстан в 2012-2020 гг., тыс. тонн

Для развития собственного производства Казахстану не хватает в комплексе технологий и технологического оборудования, финансового капитала для реализации инвестиционных проектов, квалифицированных кадров, налаженных каналов товародвижения.

На территории Казахстана расположены два месторождения калийных солей, потенциально пригодных для разработки: Жилянское и Челкарское. На Жилянском месторождении сильвиниты залегают на глубине от 1 до 6 км, богатая каменной солью полигатовая руда на глубине более 500 м. Для сравнения, сильвиниты Старобинского месторождения залегают на глубине от 300 до 1000 м, Петриковского месторождения – на глубине от 600 до 1200 м. То есть, добыча сильвинитовой руды в Казахстане будет обходиться дороже, чем в других государствах-членах ЕАЭС.

В 2015 году Kazakhstan Potash Company (KPC – находится под контролем китайских бизнесменов) анонсировало в СМИ соглашение с китайской CITIC Construction Co., Ltd (CITICC) о строительстве «под ключ» рудника на калийном месторождении Жилянское в Актюбинской области[45]. На Челкарском месторождении в Западно-Казахстанской области (права на разработку которого также принадлежат Kazakhstan Potash Company) компания пробурила окончательную скважину глубиной 1100 метров. Компания планирует нарастить за 10 лет уровень производства калийных удобрений до 7 млн. тонн в год, чтобы удовлетворить спрос на рынках Китая и Казахстана. В случае реализации данного проекта конкуренция на рынке калийных удобрений Китая заметно возрастет.

Кроме того, в 2016 г. был анонсирован проект «Батыс Калий» по выпуску 800 тыс. т хлористого калия в год[46].

---

[45] http://kapital.kz/economic/39233/kompaniya-kitaya-postroit-rudnik-na-mestorozhdenii-zhilyanskoe.html

[46] Рынок минеральных удобрений в 2016: производители продолжают наращивать выпуск https://www.indexbox.ru/news/rynok-mineralnyh-udobrenij/

*Кыргызстан*

Кыргызстан не имеет собственного производства калийных удобрений, поэтому удовлетворение внутреннего спроса осуществляется за счет импорта. Ввоз удобрений производится в основном из Узбекистана, России и Казахстана.

В связи с тем, что перед началом весенне-полевых работ в Кыргызстане осуществляется реэкспорт минеральный удобрений в Таджикистан, в марте 2021 г. был введен временный запрет на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза сроком на полгода.

Высокие темпы прироста численности населения, рост размеров посевных площадей и объемов экспорта сельскохозяйственной продукции являются факторами дальнейшего увеличения спроса на минеральные удобрения в Кыргызстане.

*Российская Федерация*

Российская Федерация стабильно входит в тройку стран-мировых лидеров по производчтву калийных удобрений. Производство калийных удобрений связано с переработкой добываемой калийной руды, из-за чего оно прочно привязано к единственному в России источнику калийных солей – Верхнекамскому месторождению, где сегодня работают два крупных предприятия: ОАО «Уралкалий» (Березники) и ОАО «Сильвинит» (Соликамск).

До 2018 г. в России функционировал только один производитель калийных удобрений. В 2018 г. пусконаладочные работы начались на Гремяченском горно-обогатительном комбинате холдинга «ЕвроХим», а в период 2019-2023 гг. холдинг запускает два горно-обогатительных комбината в Волгоградской области и Пермском крае, с поэтапным расширением и достижением суммарной мощности более 8 млн. т хлорида калия в год. Это означает, что за пять лет мощность и производство калийных удобрений в

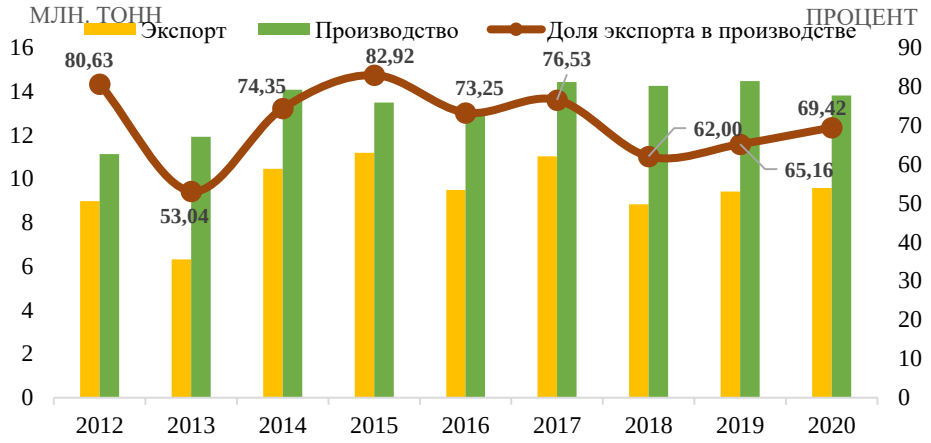
России может увеличиться почти на 60%, даже без учета реализации других перспективных калийных проектов.

В 2018 г. первый хлористый калий был получен на Усольском комбинате МХК «ЕвроХим». Общая годовая выработка в 2018 г. составила 250 тыс. тонн хлорида калия. Проектной мощности в 2,3 млн тонн в год предприятие планирует достичь в 2021–2022 гг. Также компания реализует второй калийный проект «ЕвроХим–ВолгаКалий» на Гремячинском калийном месторождении в Волгоградской области.

Кроме «ЕвроХима» калий планирует добывать и производить из него калийные удобрения компания «Акрон», которая реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Таким образом, в ближайшие годы российскую калийную отрасль ждут серьезные структурные изменения и значительное наращивание производственных мощностей.

В среднесрочной перспективе самые заметные изменения ожидаются за счет роста производства на новом калийном руднике «ЕвроХима». С учетом первого проекта «ЕвроХима», а также проектов «Уралкалия» и «Акрона», к 2025 г. мощности могут вырасти на 6 млн. т.

Динамика изменения производства калийных удобрений в 2012-2020 гг. характеризует достаточно стабильный уровень производства, объемы которого достигают приблизительно 13-14 млн. т в год (Рисунок 33).




Источник: данные Росстат

Рисунок 33 – Динамика производства, экспорта и доли экспорта в производстве калийных удобрений Российской Федерацией в 2012-2020 гг., млн тонн, %

Прирост объемов выпуска калийных удобрений уже в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, был в большей степени обеспечен введением новых производственных калийных мощностей «ЕвроХима» на Усольском калийном комбинате[47].

ОАО «Уралкалий» в 2019 году из-за сложной конъюнктуры сократил объемы выпуска на 3,5%, до 11,1 млн тонн (в физическом весе). Это было обусловлено в том числе отсутствием китайского морского контракта во втором полугодии, поздним подписанием контракта с индийскими покупателями и слабым спросом на основных рынках Юго-Восточной Азии, а также использованием товарных запасов калийных удобрений покупателями на ключевых рынках в течение второго полугодия и падением цен на калийные удобрения.

ОАО «Уралкалий» — крупнейший производитель калийных удобрений в России, на чью долю приходится порядка 99% выпуска данной продукции, является одним из ключевых экспортеров калийных удобрений в мире[48] и в настоящее время контролирует более 20% мирового рынка калия.

---

[47] Рынок минеральных удобрений в России 2020: уверенный рост вопреки кризису https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-mineralnykh-udobreniy-v-rossii-2020-uverennyy-rost-vopreki-krizisu/

[48] Обзор мирового калийного рынка в 2019 году https://ar2019.uralkali.com/rynok-i-prodazhi/

В структуре компании 5 рудников по добыче калийных солей и 7 обогатительных фабрик на территории Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей; общая численность сотрудников – около 11 тыс. человек.

3.3.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Доля взаимной торговли в совокупном импорте государтв-членов ЕАЭС достигает своего максимума в 93,6% в 2017 году (Рисунок 34). В 2019 году по сравнению с 2012 годом она выросла на 46,2 п.п. Такая тенденция отражает переключение импортных потоков в страны ЕАЭС, в которых отсутствует собственное производство калийных удобрений (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика). С присоединением в 2015 году Армении и Кыргызстана к ЕАЭС выросла доля взаимной торговли удобрениями в импорте (с 53,8% в 2013 году до 81,8% в 2015 году).

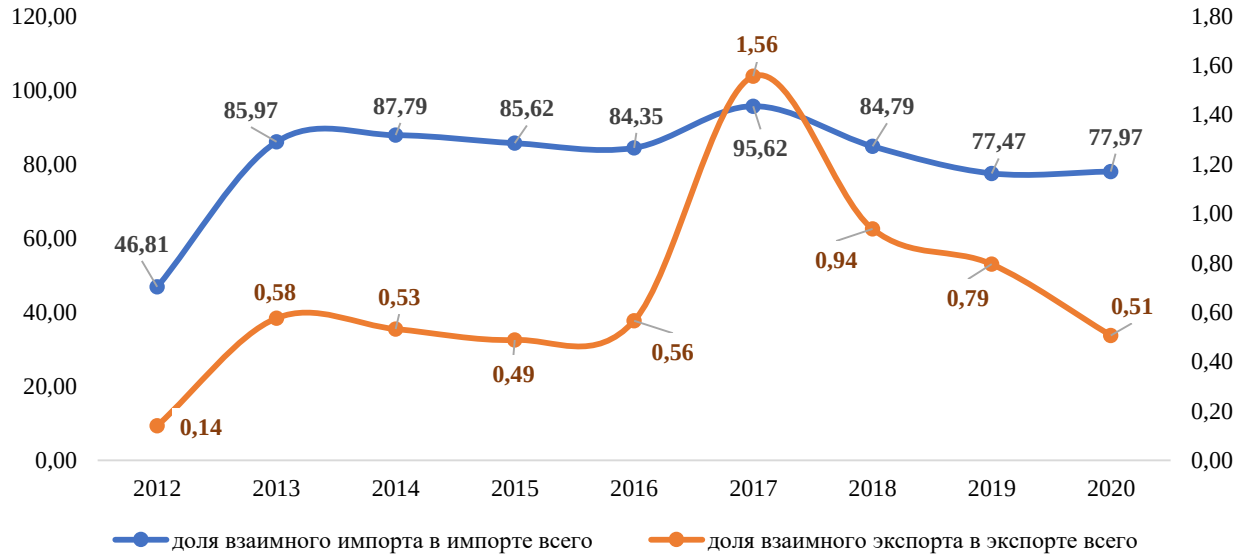



Рисунок 34 – Доля взаимной торговли в общем внешнем товарообороте по ЕАЭС в целом в 2012-2020 гг., %.

Доля же взаимного экспорта в совокупном экспорте калийных удобрений ЕАЭС невысока по причине ориентации российских и белорусских производителей на премиальные и высокомаржинальные рынки Азии и Латинской Америки. Также особенностью рынка калийных

удобрений является его олигополистическая направленность с ограниченным количеством влиятельных игроков и установление цен на рынке в зависимости от заключения спотовых контрактов на рынках Китая, Индии и Бразилии. Соответственно, чтобы удерживать свои позиции на мировой арене, производителям хлоркалия необходимо торговать на территории крупных стран-потребителей.

Несмотря на то, что в обеих странах (Российской Федерации и Республике Беларусь) налажено крупное производство калийных удобрений, имеют место и взаимные поставки между ними (Рисунок 35). Объем экспорта из России в Беларусь незначителен, не превышает двух тысяч тонн. Белорусское производство полностью обеспечивает внутренние потребности в калийных удобрениях как сельхозпроизводителей, так и белорусских промышленных производств комплексных и смешанных удобрений.

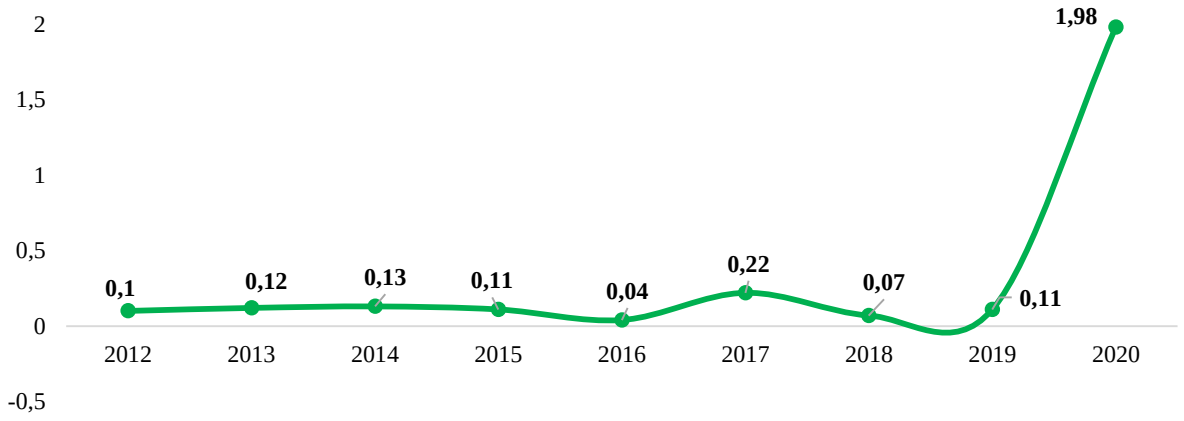



Рисунок 35 – Объем экспорта калийных удобрений из Российской Федерации в Республику Беларусь в 2012-2020 гг., тыс. тонн.

Экспорт белорусских калийных удобрений в Россию выше, в некоторые годы превышает 100 тыс. тонн. Самые крупные поставки наблюдались в 2017 году, что обусловлено описанным выше снижением собственного производства калийных удобрений России в этом году (Рисунок 36).

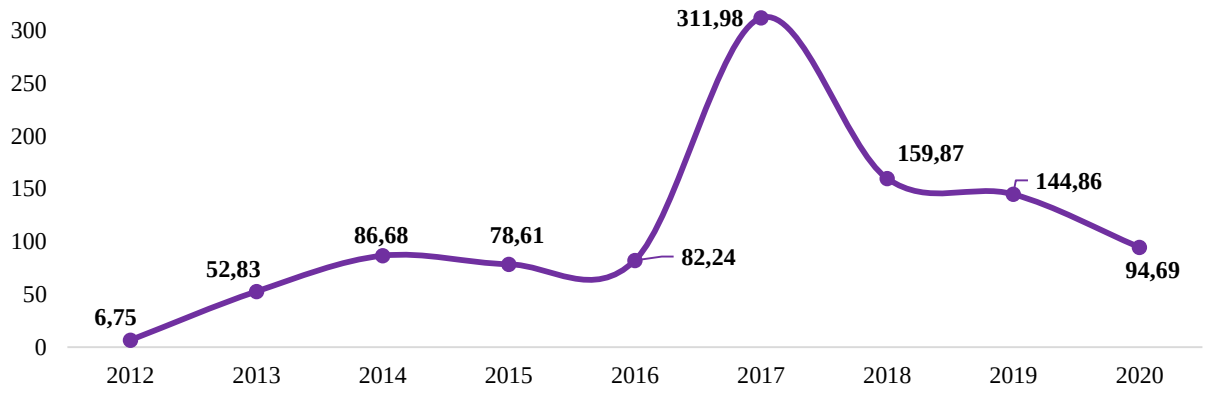



Рисунок 36 – Объем экспорта калийных удобрений из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в 2012-2020 гг., тыс. тонн.

В совокупности по состоянию на 2020 год во взаимной торговле калийными удобрениями между странами-членами ЕАЭС наиболее крупные поставки осуществлялись из Беларуси в Россию (Рисунок 37).

| тыс. тонн | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | - | 1,4 | 0 | 94,69 | 11662,31 |
| | 0 | 0 | - | 0,18 | 0 | 0,5 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 0,4 | 1,98 | 8,75 | 0,48 | - | 9571,6 |
| | 0,4 | 0,02 | 14,75 | 0 | 15,3 | - |

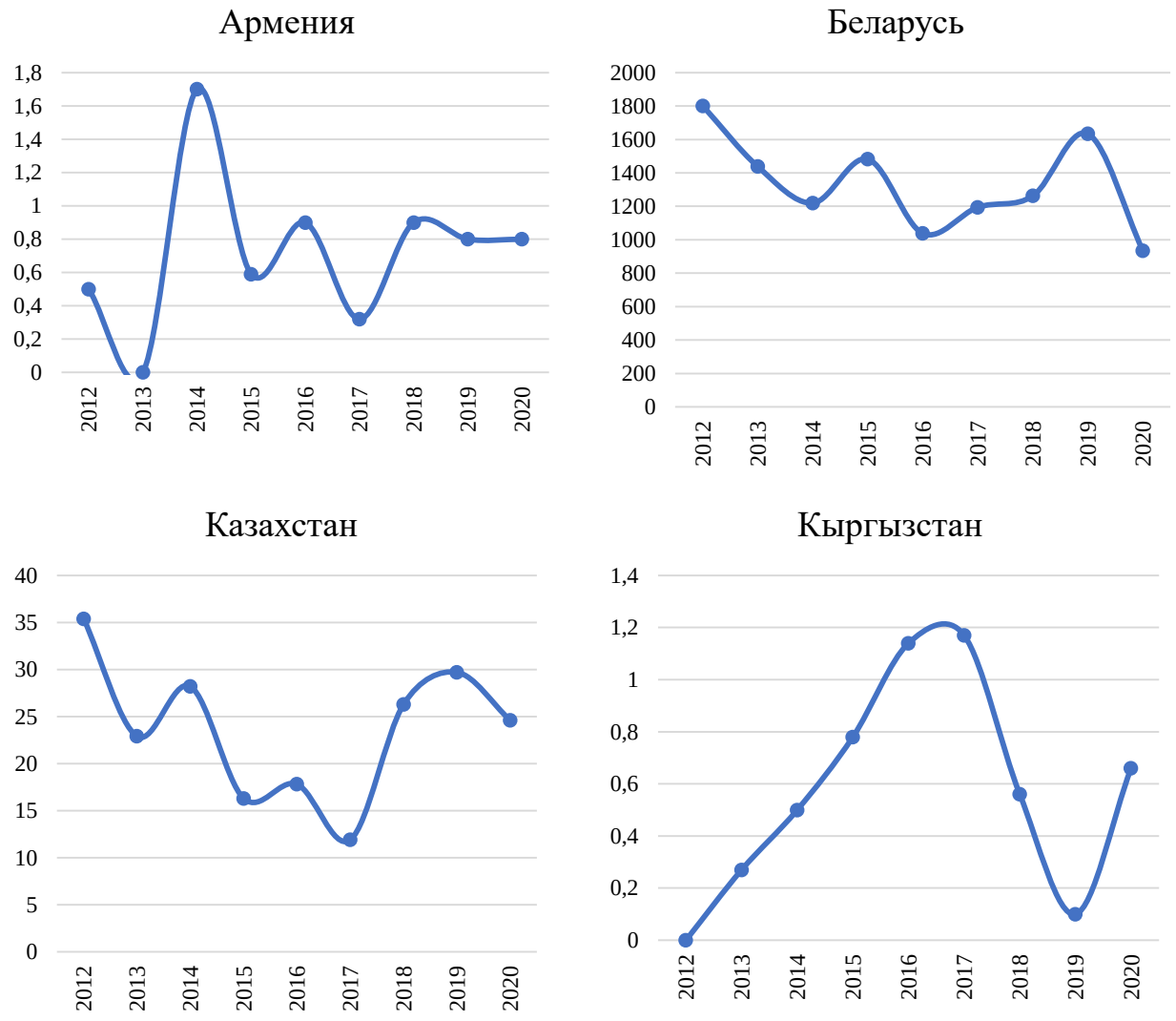
Рисунок 37 – Объемы торговли калийными удобрениями в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 году, тыс. тонн

Стоит отметить, что на текущий момент времени активное взаимодействие в части импортно-экспортных отношений присутствует между Россией и Беларусью и в меньшей степени имеет место между Россией и Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Экспорт в третьи страны активно ведется со стороны России и Беларуси, а также имеет место импорт из третьих стран в Казахстан.

3.3.2.3 Внутреннее потребление

Уровень внутреннего потребления при составлении балансов по странам определялся балансовым методом. Результаты полученных тенденций представлены на рисунке 38.



*Источник: балансовая оценка*

Рисунок 38 – Внутреннее потребление калийных удобрений в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. тонн.

В анализируемом периоде наблюдалось несколько резких скачков в изменении потребления калийных удобрений в целом по ЕАЭС. Первый произошел в 2013 году и был обусловлен ростом внутреннего потребления в России. Также и снижение его в 2015 году произошло в основном за счет сильного сокращения потребления в России и дополнительного его снижения в Казахстане. Причины этого, вероятно, связаны с финансовыми возможностями сельхозпроизводителей, которые во многом определяются государственной поддержкой. Возможности кредитования сельхоз организаций в 2015 г. существенно сократились из-за падения мировых цен на сырьевые ресурсы. В последующие годы, по мере роста мировых цен на сырьевые товары, внутреннее потребление калийных удобрений в ЕАЭС возрастало, в основном за счет России и Казахстана.

Для Армении имело место резкое падение внутреннего потребления с 2015 года на фоне большого роста в 2014 году. В более ранние годы потребление, если опираться на официальные статистические данные, в стране практически отсутствовало.

В Беларуси снижение потребления произошло в 2014 и 2016 годах, что обусловлено кризисными явлениями на мировом рынке калия. Снижение

потребления в 2020 году обусловлено наращиванием экспорта в третьи страны, который в этом году был подкреплен удачно заключенными спотовыми договорами с основными потребителями удобрений в мире.

Потребление Кыргызстана определяется в основном его импортом. В целом тенденция роста до 2017 года сменилась резким падением в 2018-2019 гг. в результате практически отказа от импорта калия в страну.

3.3.2.4 Особенности и ограничения

Для производителей калийных удобрений сохраняются политико-правовые и таможенные ограничения в доступе на рынки ЕС и США – крупнейшие и наиболее стабильные и платежеспособные рынки в мире. В последнее время имеется реальная угроза возобновления ранее действовавших и создания новых ограничений в доступе на рынок ЕС в частности для белорусского производителя. Доступ на рынок США по политически мотивированным и протекционистским причинам значительно осложнен.[49]

Ситуация на калийном рынке будет определяться производственно-сбытовой политикой главных мировых игроков, скоростью выхода на проектные мощности новых рудников, а также закупочной политикой главных покупателей (Китай/Индия).

Крупнейший российский производитель ОАО «Уралкалий» сохранит свои позиции в числе лидеров, при этом объем отгрузок точно предсказать сложно. Новые российские игроки в прогнозный период будут способствовать росту объемов экспортных поставок хлорида калия из России.

Белорусские производители калийных удобрений озабочены обновлением существующей рудной базы и наращиванием мощностей по производству удобрений. На решение этих вопросов направлены

[49] Калий как драйвер для белорусского бюджета-2021 https://nmnby.eu/news/analytics/7363.html

проводимые инвестиционные проекты в стране. Однако они завершатся только через 2-3 года.

В рамках рынка ЕАЭС необходимо налаживать взаимные поставки для стран-членов союза, не производящих калийные удобрения. Крупными конкурентами в этом направлении являются поставщики из Китая, которые планируют расширять свое производство и создавать совместные предприятия на территориях стран-членов ЕАЭС.

### 3.3.3 Прогноз развития рынка калийных удобрений ЕАЭС

Важнейшие факторы, влияющие на прогноз развития рынка калийных удобрений

Несмотря на трудности, с которыми калийная отрасль периодически сталкивается, долгосрочные фундаментальные предпосылки мирового спроса на калий остаются сильными. Ожидается, что спрос на калийные удобрения будет непрерывно расти благодаря ряду долгосрочных факторов, таких как увеличение численности населения, рост мировой экономики, рост доходов в развивающихся странах и увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства.

Существует несколько факторов, которые влияют на формирование спроса на калийные удобрения в мире и которые принимаются во внимание при прогнозировании объемов производства калийных удобрений на перспективу.

*Рост населения Земли повышает спрос на продукты питания.* Прогнозируется, что рост численности населения Земли сохранится. В развивающихся странах этот показатель будет выше, чем в остальном мире. В результате к 2022 году на долю развивающихся стран предположительно будет приходиться 82% мирового населения (по сравнению с 74% в 1980 году).

Согласно прогнозам ООН, в течение последующих 30 лет население планеты увеличится на два миллиарда человек, достигнув 9,7 миллиарда человек к 2050 году, а к 2100 году — 11 миллиардов человек[50].

*Рост доходов влияет на рацион питания людей, которые потребляют все больше богатых протеином продуктов.* Устойчивый рост мировой экономики будет способствовать увеличению спроса на продукты питания в долгосрочной перспективе, росту объемов торговли и экспорта сельхозпродукции. В ближайшие десять лет мировой ВВП будет расти. Самый активный рост ожидается в развивающихся странах.

Мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%, в соответствии с июньским (июнь 2021 г.) обзором Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP). Это самые высокие пострецессионные темпы роста за 80 лет, в основном они обусловлены сильным восстановлением нескольких крупных экономик.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году[51].

*Рост спроса на продукты питания, в особенности на мясо, увеличивает потребление зерновых культур, что обуславливает необходимость повышения урожайности.* С учетом цен на товары потребления, развития технологий и разнонаправленных требований возможности для расширения сельскохозяйственных угодий невелики. FAO (продовольственное и сельскохозяйственное подразделение) прогнозирует, что мировой рост производства сельскохозяйственных культур будет обусловлен расширением посевных площадей, тогда как основная часть

---

[50] URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html, дата обращения 10 октября 2021 г.

[51] Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 5,6% в 2021 году https://www.interfax.ru/business/771183

этого роста будет достигнута за счет повышения урожайности и интенсивности земледелия.

Цены на продовольствие на мировом рынке продолжат расти в 2021-2022 годах. Такой прогноз содержится в отчете FAO ООН. Рост цен затронет практически все основные продукты питания[52]. Это, в свою очередь, вызовет рост спроса на калийные удобрения.

В качестве примера отметим, в США в январе 2021 г. цены на гранулированный калий повысились на 31% относительно середины 2020 года – до 335 долл. США за тонну (на условиях FOB NOLA). В Бразилии цена хлористого калия на условиях CFR за декабрь 2020 – январь 2021 года выросла более чем на 10%. В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки к февралю 2021 года повысились почти на 12% по сравнению с августом 2020 года (до 268 долл. США за тонну).

*Снижение посевных площадей на душу населения означает потребность в повышении урожайности, что требует интенсивных технологий земледелия и сбалансированного использования удобрений*. По оценкам FAO, мировое производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 60% к 2050 году (и примерно на 77% – в развивающихся странах), чтобы справиться с нуждами возросшего населения, которое к тому же станет более урбанизированным и состоятельным.

В соответствии с сельскохозяйственным прогнозом ОЭСР-ФАО на 2020–2029 годы, рост мирового производства сельскохозяйственных культур будет приблизительно на 85% обусловлен повышением урожайности в результате более интенсивного использования производственных ресурсов, инвестирования в производственные технологии и совершенствования агротехнических методов. Еще 10% будет приходиться на дальнейшую интенсификацию землепользования за счет сбора нескольких урожаев в год, а на расширение пахотных земель, по прогнозам, – лишь 5%, причем оно

[52]От мяса до риса: еда во всем мире подорожает https://www.gazeta.ru/business/2021/06/18/13651424.shtml

будет играть гораздо меньшую роль, чем в последнее десятилетие, что будет способствовать повышению устойчивости сельского хозяйства.

*Рост спроса на возобновляемые источники энергии, в частности на биотопливо, стимулирует производство зерновых культур и использование калийных удобрений.* Сегодня все больше сельскохозяйственного сырья идет на производство жидкого биотоплива.

Ожидается, что использование сельскохозяйственных сырьевых товаров для производства биотоплива незначительно возрастет по сравнению с нынешним уровнем, главным образом в связи с уменьшением их роли в сокращении выбросов парниковых газов и снижением использования бензинового транспортного топлива с низким содержанием этанола на двух основных рынках этанола – в Соединенных Штатах и Европейском союзе[53].

Параллельно, при прогнозировании производства калийных удобрений необходимо учитывать факторы, которые объективно ограничивают спрос со стороны предложения.

*Качественные промышленные месторождения калия расположены всего в нескольких странах.* По данным геологической службы США, более 70% мировых запасов калия находятся в Канаде, Беларуси и России. Поэтому именно в этих двух странах предлагают основные проекты по строительству новых добывающих и перерабатывающих мощностей.

*Строительство новых мощностей по добыче и производству калия требует значительных финансовых ресурсов и временных затрат.* Добыча первой руды и достижение позитивного платежного баланса возможно после минимум семи лет с начала проекта, выход на полную мощность требует дополнительных ресурсов. С точки зрения инвестиций, как предполагают игроки отрасли, стоимость новой калийной шахты составляет в среднем около 4 тыс. долл. США за тонну хлористого калия для нового участника калийного рынка.

---

[53] Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2020–2029 годы http://www.fao.org/3/ca9805ru/CA9805RU.pdf

Учитывая ограниченность качественных промышленных запасов калия в мире и высокие капитальные затраты при строительстве новых производств, калийная промышленность имеет высокий барьер для входа новых игроков.

*Особенности методических подходов и результаты прогнозирования развития рынка калийных удобрений в странах-членах ЕАЭС.*

Для рынка калийных удобрений ЕАЭС характерна особенность наличия двух крупных производителей – Республика Беларусь и Российская Федерация. Притом данные производители являются мировыми лидерами на рынке хлоркалия. Объемов выпуска калийных удобрений белорусскими и российскими производителями достаточно для покрытия внутреннего рынка ЕАЭС, но наличие этих производителей на рынках Армении, Казахстана и Кыргызстана не высоко. Это происходит по причине высокой транспортной составляющей и наличием других, хоть и менее крупным производителей, однако территориально ближе расположенных. В соответствии с вышеописанным, объем взаимной торговли калийными удобрениями невелик и его наращивания в ближайшие годы не ожидается.

При прогнозировании производства калийных удобрений для стран ЕАЭС учитывались национальные прогнозы развития по конкретному виду товара для Республики Беларусь (на 2021 год) и прогноз развития обрабатывающей промышленности в целом и химической, в частности, промышленности для Российской Федерации и Республики Казахстан.

Объемы производства определяются на основе данных органов статистики государств-членов ЕАЭС:

1) В Республике Армения – Статистический комитет Республики Армения.

2) В Республике Беларусь – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, статистический сборник «Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь», экспертная оценка.

3) Республика Казахстан – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

4) Кыргызская Республика – Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

5) Российская Федерация – Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Объемы экспорта и импорта калийных удобрений формируются по данным отдела статистики ООН (UN COMTRADE) в соответствии с кодами товарной номенклатуры ТНВЭД с уровнем детализации до четырех знаков 3104.

Необходимо отметить, что вследствие сложности оценок объемов запасов (связанной с отсутствием соответствующей статистической информации) объемы потребления включают как объемы текущего потребления, так и запасов. Для Республики Беларусь имеет место наличие статистических данных по запасам калийных удобрений, поэтому они были приняты во внимание при расчете балансов.

Особенностью учета производства калийных удобрений в натуральном выражении является то, что существует два способа расчета объема производства калийных удобрений: по объему валового производства и по объему производства в пересчете на содержание действующего вещества. При анализе данных по странам, мы столкнулись с разночтением и несоответствием в производственной статистике из различных источников и в несоответствии производственной и внешнеторговой статистики. В частности, балансы товарных ресурсов внутри стран составляются при учете производства в пересчете на содержание действующего вещества.

Поэтому было принято решение, при составлении балансов товарных ресурсов в данной работе по странам и в целом по ЕАЭС в расчет брать объем *производства валовый и объемы импорта и экспорта также в валовом значении*. При необходимости пересчета одного объема в другой используется коэффициент пересчета питательного вещества в физическую массу равный 1,67.

В учет принимались описанные выше прогнозные тенденции развития мирового рынка калийных удобрений, а также анонсированные планы по введению дополнительных мощностей по производству калийных удобрений в мире и в конкретных странах и выведению или приостановлению действующих производств.

*Армения, Кыргызстан*

Для Армении и Кыргызстана уровень производства калийных удобрений равен нулю и предпосылок к наращиванию его в ближайшей перспективе 2021-2023 гг. не просматривается. Поэтому уровень производства в прогнозном периоде принят на уровне 2020 года. Объем внутреннего потребления определяется объемом импорта и также принят на уровне 2020 года. Импорт обеспечивается наполовину внутренним импортом в рамках ЕЭС и наполовину за счет третьих стран. Наращивание импорта из стран-членов ЕАЭС в 2021-2023 гг. не ожидается ввиду отсутствия налаженной логистической схемы и географических трудностей.

*Республика Беларусь*

Наличие развитого и крупного производства калийных удобрений в республике обуславливает построение прогнозного баланса в зависимости от производства продукта. Особенность калийной отрасли в Беларуси определяет факторы, влияющие на объем производства хлоркалия:

– валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности,

– валовая посевная площадь,

– посевная площадь под зерновые и зернобобовые культуры.

Для прогнозирования величины производства калийных удобрений в Республике Беларусь была применена следующая модель (146):

$$У = 0{,}007842*X_1+18{,}11687*X_2-8.3237*X_3-7469{,}7; \quad (146)$$

где У – производство калийных удобрений в Республике Беларусь, тыс. тонн,

$X_1$ – валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, млн. долл.,

$X_2$ – вся посевная площадь Республики Беларусь, тыс. га,

$X_3$ – посевная площадь под зерновые и зернобобовые культуры, тыс. га.

Достигнута достаточно высокая связь показателей с коэффициентом корреляции $R^2$=0,822. Коэффициент эластичности производства калийных удобрений за период 2012-2020гг. от изменения совокупности выбранных показателей составил 1,077.

Полученный прогноз производства калийных удобрений в Республике Беларусь представлен в Приложении Г.

Из него видно, что в 2021-2023 гг. ожидается тенденция некоторого сокращения объемов производства. Оно произойдет на фоне высокой загруженность существующих мощностей по производству калийных удобрений в Беларуси. Согласно статистическим данным, уже с 2018 года мощности ОАО «Беларуськалий» загружены на 100%. В 2019 г. белорусские калийщики показали самый высокий результат по объемам производства в мире. Вопрос о расширении производственной базы разрабатывается и уже в работе некоторые инвестиционные проекты. Однако на максимальные мощности по производству удобрений Беларуськалию удастся выйти только к 2025 году.

Также ограничение на рост производства калийных удобрений накладывают возможные сокращения объемов заказа со стороны сельского хозяйства страны. Внутренний рынок потребляет примерно 1-1,2 млн. тонн. В последние годы появилась тенденция к уменьшению потребления. Некоторые финансовые сложности (санкционные ограничения банковской системы) могут привести к дальнейшему сокращению внутреннего потребления и, соответственно, к снижению производства калийных удобрений.

Высокий уровень экспорта и практически постоянная его доля в производстве (около 90%) позволяет предположить, что сокращения его не произойдет в трехлетней перспективе. Стремление сохранить позиции

ключевого игрока на мировом рынке калийных удобрений диктует тенденцию сохранения высоких экспортных показателей. Объемы поставок хлоркалий будут зависеть от заключения спотовых контрактов с Китаем, Индией и Бразилией и ограниченность производства в стране в 2021-2023 гг., что не дает возможности спрогнозировать высокий рост экспорта. Поэтому для прогноза принята доля экспорта в объеме производства на уровне 2020 года и равна 93%.

Объем импорта совсем невелик и составляет в 2020 году 0,01%, предпосылок для наращивания его в прогнозном периоде нет, соответственно для прогноза уровень импорта принимался по 2020 году.

Для Беларуси, как страны, производящей калийные удобрения в достаточном количестве для удовлетворения внутреннего рынка, объем внутреннего потребления в прогнозном периоде рассчитывался балансовым методом по формуле описанной выше.

Уровень запасов в прогнозном периоде принят равным 1,35% от объема производства в соответствующем году.

*Республика Казахстан*

В Республике Казахстан имеет место совсем небольшое производство калийных удобрений (1 тыс. тонн). Инвестиционные проекты по налаживанию собственного производства в стране отсутствуют и не анонсированы на сегодняшний момент. Поэтому в прогнозном периоде уровень производства принято оставить на уровне 2020 года.

По этой причине прогнозный баланс необходимо составлять на основе величины внутреннего потребления. Внутреннее потребление хлоркалия в Казахстане определяется в основном величиной импорта. Около 40% импорта покрывается за счет поставок из стран-членов ЕАЭС. В 2021-2023 гг. такая тенденция сохранится, так как предполагаемое строительство на основе китайских инвестиций произойдет в более длительной перспективе.

При наличии импорта из стран ЕАЭС (России и Беларуси) влияющими факторами являются объемы производства удобрения й в этих странах. Для прогноза значения импорта калийных удобрений в Казахстан использовалась модель (147):

$$У = -0{,}00826*X_1+0.005729*X_2+48.42122 \quad (147)$$

где У – импорт калийных удобрений в Республику Казахстан, тыс. тонн,

$X_1$ – производство калийных удобрений в Республике Беларусь, тыс. тонн,

$X_2$ – производство калийных удобрений в Российской Федерации, тыс. тонн.

Высокая связь показателей обеспечена коэффициентом корреляции со значением $R^2$=0,704. Коэффициент эластичности импорта калийных удобрений за период 2012-2020 гг. от изменения совокупности выбранных показателей составил 0,993.

По результатам прогнозирования в 2021-2023 гг. ожидается наращивание импорта калийных удобрений в Казахстан (Приложение Г).

*Российская Федерация*

В Российской Федерации высоко развито собственное производство калийных удобрений, страна является одним из мировых лидеров по выпуску и экспорту хлоркалия. По этой причине для составления прогнозного баланса на 2021-2023 гг. отталкивались от прогноза величины производства внутри страны с учетом внутреннего спроса на товар со стороны сельского хозяйства по следующей модели (148):

$$У = 0{,}095488*X_1+0{,}988419*X2+8620, \quad (148)$$

где У – производство калийных удобрений в Российской Федерации, тыс. тонн,

$X_1$ – валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Российской Федерации, млрд. руб.,

$X_2$ – валовая добавленная стоимость сельского хозяйства Российской Федерации, млрд. руб.,

В модели достаточно высокая связь показателей с коэффициентом корреляции $R^2$=0,619. Коэффициент эластичности производства калийных удобрений за период 2012-2020 гг. от изменения совокупности выбранных показателей составил 1,003.

Полученные расчетные прогнозные значения были скорректированы в соответствии с планируемой к реализации проектов по строительству новых заводов по производству калийных удобрений. Также корректировка была необходима в соответствии с поступившими статистическими данными по факту 2021 года на момент разработки проекта баланса.

Российское производство в ближайшие годы будет развиваться за счет инвестиционных проектов по расширению мощностей.

В 2019–2023 гг. холдинг «ЕвроХим» запускает два горно-обогатительных комбината в Волгоградской области и Пермском крае, с поэтапным расширением и достижением суммарной мощности более 8 млн т хлорида калия в год. На Усольском комбинате МХК «ЕвроХим» проектной мощности в 2,3 млн тонн в год планируется достичь в 2021–2022 гг. Вторым калийным проектом является «ЕвроХим–ВолгаКалий» на Гремячинском калийном месторождении в Волгоградской области. Приблизительно к 2025 г. мощность и производство калийных удобрений в России может увеличиться почти на 60%.

Внутренний спрос останется на незначительном уровне по сравнению с возможностями производства. Со стороны сельского хозяйства ожидается рост объемов потребления. Уровень загрузки новых мощностей будет

зависеть от ситуации на мировом рынке и конкурентоспособности российских компаний.

Результаты прогнозирования производства калийных удобрений Российской Федерации представлены в Приложении Г.

С учетом описанных выше особенностей рынка калийных удобрений, экспорт на мировые рынки зависит во многом от нерыночных факторов, поэтому целесообразно прогноз экспортного объема делать в зависимости от производства в стране. Так, для расчета прогнозной доли экспорта в производстве, было установлено среднее значение этого показателя в ретроспективном периоде. Таким образом было учтено занижение экспорта в последние несколько лет и перспективный его рост за счет расширения производственной базы. Доля экспорта в производстве на прогнозный период принята 81%.

Импорт составляет незначительную долю относительно производства российских калийных удобрений. Тем более с учетом появляющихся мощностей, величину его принято взять ниже 2020 года, на уровне 0,7%.

*ЕАЭС*

Результаты прогнозных расчетов по ЕАЭС представлены в таблице 61. Они были сформированы на основе балансов спроса и предложения калийных удобрений государств-членов ЕАЭС.

Таблица 61 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения калийных удобрений по ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 | 28461,03 | 29001,69 | 29439,14 |
| Производство | 24354,89 | 24713,36 | 26421,28 | 28159,08 | 28686,37 | 29123,68 |
| Импорт всего | 218,96 | 202,40 | 138,36 | 132,50 | 139,08 | 143,00 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 185,65 | 156,80 | 107,89 | 113,00 | 113,70 | 113,95 |
| Импорт из третьих стран | 33,31 | 45,60 | 30,47 | 19,50 | 25,38 | 29,05 |
| Запасы на начало года | 205,40 | 252,26 | 244,64 | 169,44 | 176,24 | 172,46 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 | 28461,03 | 29001,69 | 29439,14 |
| Экспорт всего | 19809,60 | 19746,00 | 21342,30 | 23783,47 | 24142,19 | 24462,70 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 185,65 | 156,80 | 107,89 | 113,00 | 113,70 | 113,95 |
| Экспорт в третьи страны | 19623,95 | 19589,20 | 21234,41 | 23670,47 | 24028,49 | 24348,75 |
| Внутреннее потребление | 4717,39 | 4854,98 | 5292,54 | 4501,64 | 4687,26 | 4807,98 |
| Запасы на конец года | 252,26 | 567,04 | 169,44 | 170,05 | 166,05 | 162,05 |

Полученные в результате прогноза развития калийного рынка ЕАЭС данные свидетельствуют о предполагаемом наращивании объемов производства калийных удобрений в странах-основных производителях (Российской Федерации и Республике Беларусь). Увеличение размера импортных закупок произойдет за счет наращивания их со стороны не производящих удобрений стран ЕАЭС. Импорт из третьих стран, как и прежде, останется на достаточно низком уровне. Экспортные поставки также предположительно будут расти в прогнозном периоде и в основном за счет поставок калийных удобрений за пределы ЕАЭС.

На основе проведенного анализа и в результате сформированных балансов по странам-членам ЕАЭС и сводного баланса можно сделать следующие выводы и предложения по дальнейшему развития рынка калийных удобрений:

– на общем рынке хлоркалия ЕАЭС имеются два крупным производителя – Россия и Беларусь. Они производят достаточное количество продукции для покрытия своих нужд и для формирования высокого экспорта (экспорт в доле произведенной продукции не опускается ниже 50% в России

и ниже 75% в Беларуси с 2012 года, а в последние годы имеет более высокие значения и тенденцию роста).

– запланированные и уже реализуемые инвестиционные проекты по расширению производственной базы российских и белорусских производителей позволяют сделать предположение о возможном наращивании уже существующих мощностей, которые будут ограничены только спросом на мировом рынке.

– на сегодняшний момент основные поставки калийных удобрений, производимых на территории ЕАЭС осуществляются за пределы союза, некоторые торговые операции совершаются и между Россией и Беларусью. Налаженных поставок товара на рынки стран, не производящих хлоркалий практически нет, можно говорить только о периодических взаимодействиях в этой области.

– крупнейшим направлением развития калийного производства в ЕАЭС является экспорт в третьи страны: свыше 80% производимых в странах Союза калийных удобрений экспортируется. На общем рынке потребляется только 20% производимых калийных удобрений. Существуют долгосрочные предпосылки роста мирового спроса на хлористый калий: увеличение численности населения, рост доходов в развивающихся странах, увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства и др.

– импорт из третьих стран составляет 22% в совокупном импорте по ЕАЭС. Взаимная торговля в рамках Союза развита слабо.

– существующих объемов произведенного калия в рамках ЕАЭС достаточно, чтобы покрыть спрос со стороны стран-членов, которые не имеют своих производств, но существуют некоторые препятствия на пути налаживания данного процесса:

1) отсутствие адекватной и гармонизированной статистической информации по всем странам-членам ЕАЭС для адекватного анализа текущей ситуации;

2) не выстроенная логистика между странами производителями и потребителями хлоркалия в рамках ЕАЭС;

3) растущее присутствие на рынках стран ЕАЭС, импортирующих калийные удобрения, поставщиков аналогичного товара из Китая, которое в перспективе будет расти.

– сдерживающими факторами развития калийного производства являются: высокая интенсивность ценовой конкуренции на мировых рынках, высокая стоимость поставок при взаимной торговле калийными удобрениями, загруженность производственных мощностей (100% у Беларуськалия в 2020 г.) и необходимость (по разным причинам) изменения маршрутов доставки удобрений на основные экспортные рынки.

– роль систем доставки в цене доставляемой продукции значительна, так как калийные удобрения поставляются во многие страны мира от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. В этих условиях цена предложения калийных удобрений в значительной мере зависит от транспортной составляющей, характеризуемой транспортно-логистическими затратами. Ключевыми конкурентными факторами в условиях нарастающей конкуренции на калийном рынке для производителей хлоркалия будут такие позиции, как затраты на сырье и энергоресурсы, оптимальная логистика доставки удобрений к основным потребителям и портам отгрузки, а также эффективность перевалочных мощностей. На фоне санкционных угроз необходимо разрешать вопрос логистики для калийных удобрений белорусского производства.

*Справочно: ОАО «Беларуськалий» с апреля 2013 г. владеет 30% долей Клайпедского терминала сыпучих грузов ЗАО «Бирю кровиню терминалас». Через этот терминал обрабатываются все экспортные потоки белорусских калийных удобрений, в частности в такие страны как Индия, Китай.*

*Достаточно длительно ведутся переговоры о переброске белорусского грузопотока с портов Латвии и Литвы в Россию. В порту Усть-Луга строятся сразу несколько терминалов по перевалке грузов. Один из них –*

*это терминал "Ультрамар" по отгрузке минеральных удобрений. Компания "Ультрамар" – крупнейший в России экспедитор минеральных удобрений, и в 2019 году она начала строительство специализированного терминала. Также Беларусь готова рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области.*

Развитие калийного производства будет происходить за счет ввода новых и модернизации действующих рудников; освоения выпуска сложносмешанных минеральных удобрений под конкретные потребности покупателя, оптимизации логистики доставки удобрений до потребителей как внутри Союза, так и в третьи страны.

### 3.4 Волокна и нити химические

3.4.1 Описание текущей ситуации на рынке химических волокон и нитей ЕАЭС

Производство химических волокон и нитей[54] (далее по подразделу – химволокно) в рамках ЕАЭС примерно в равной мере распределено между Беларусью и Россией.

В 2020 г. объем производства химволокна в ЕАЭС составил около 400 тыс. т, в том числе в Беларуси - около 205 тыс. т (около 52% союзного производства) и в России – около 190 тыс. т (48%).

При этом основной характеристикой данного рынка ЕАЭС выступает зависимость от импортных поставок из третьих стран, основная причина которой - объемы российского производства не удовлетворяют внутренний спрос (таблицы 62 и 63), несмотря на наличие мощностей и их относительно низкий уровень загрузки). Кроме того, производство химволокна отсутствует в Армении, Казахстане и Киргизии и лишь Беларусь, единственное из всех государств-членов ЕАЭС, обеспечивает национальный рынок и экспортирует

[54] Анализ проводится в отношении данных по производству и международной торговле товарами, соответствующими кодам 20.6 ОКПД и кодам ТНВЭД 5402-5405 и 5501-5504, соответственно

химволокно как на рынок ЕАЭС (в Россию и Казахстан), так и на рынки третьих стран (прежде всего, в Турцию и Индию).

Таблица 62 – Сводный баланс спроса и предложения химволокна по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. т)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 3.8 | 248.0 | 9.5 | 2.9 | 476.7 | 652.4 |
| Производство | 0.0 | 205.8 | 0.0 | 0.0 | 189.4 | 395.2 |
| Импорт, всего | 3.8 | 32.8 | 9.5 | 2.9 | 273.7 | 322.6 |
| *взаимный** | 1.2 | 6.7 | 3.3 | 0.8 | 76.6 | 88.5 |
| *из третьих стран* | *2.6* | 26.1 | 6.2 | 2.1 | 197.1 | 234.2 |
| Запасы на начало года | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 23.0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3.8 | 248.0 | 9.5 | 2.9 | 476.7 | 652.4 |
| Экспорт, всего | 0.1 | 165.1 | 0.1 | 0.1 | 25.5 | 190.8 |
| *взаимный* | 0.1 | 77.0 | 0.1 | 0.1 | 11.3 | 88.5 |
| *в третьи страны* | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 102.3 |
| Внутреннее потребление | 3.7 | 79.4 | 9.4 | 2.9 | 439.7 | 535.0 |
| Запасы на конец года | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 15.0 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

Таблица 63 – Сводный баланс спроса и предложения химволокна на рынке ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. т

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 584 | 591 | 564 | 527 | 578 | 615 | 622 | 663 | 652 |
| Производство | 379 | 369 | 346 | 341 | 381 | 388 | 384 | 406 | 395 |
| Импорт, всего | 261 | 275 | 263 | 245 | 271 | 296 | 302 | 332 | 323 |
| *взаимный** | *75* | *70* | *68* | *75* | *89* | *83* | *83* | *92* | *88* |
| *из третьих стран* | *186* | *205* | *195* | *170* | *181* | *213* | *219* | *240* | *234* |
| Запасы на начало года | 20 | 18 | 23 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 23 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 584 | 591 | 564 | 527 | 578 | 615 | 622 | 663 | 652 |
| Экспорт, всего | 186 | 179 | 164 | 154 | 171 | 174 | 174 | 195 | 191 |
| *взаимный* | *75* | *70* | *67* | *75* | *89* | *83* | *82* | *92* | *88* |
| *в третьи страны* | *111* | *109* | *96* | *79* | *82* | *91* | *91* | *104* | *102* |
| Внутреннее потребление | 455 | 459 | 453 | 432 | 482 | 506 | 514 | 536 | 535 |
| Запасы на конец года | 18 | 23 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 23 | 15 |

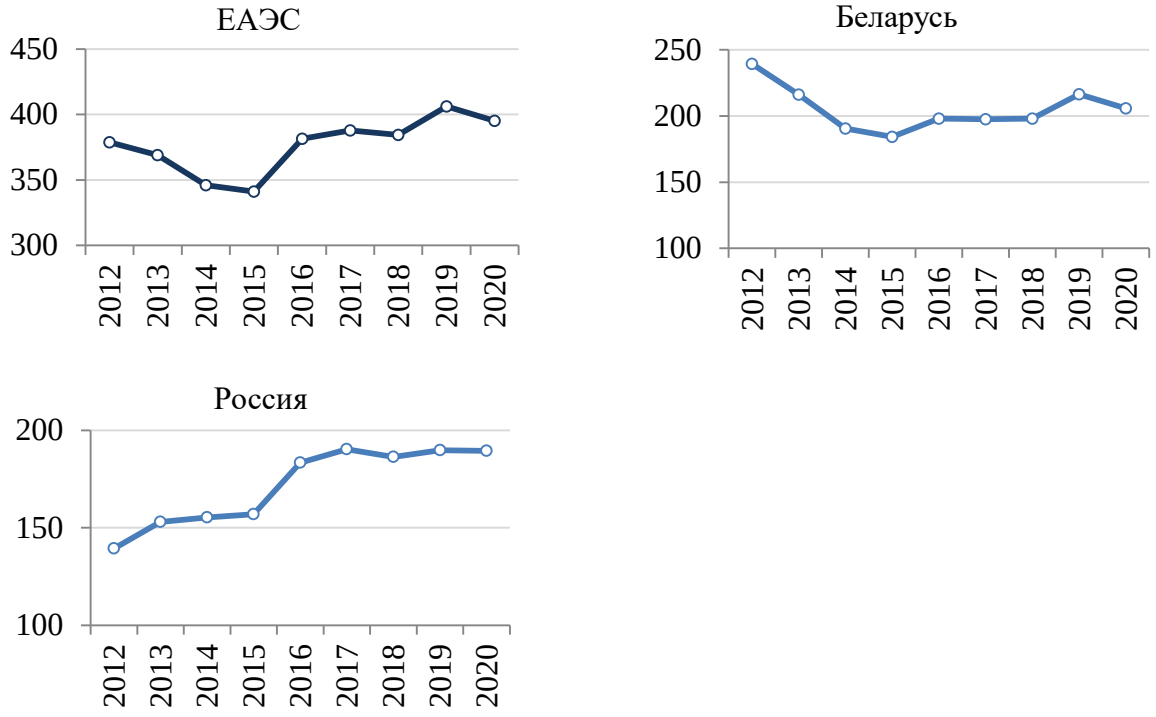
* Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

** По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

### 3.4.2 Подробная характеристика рынка химволокна ЕАЭС

#### 3.4.2.1 Производство

В 2020 г. производство химволокна в ЕАЭС достигло около 400 тыс. т, почти на 16% превысив уровень 2015 г., в том числе на 12% - в Беларуси и на 21% - в России (Рисунок 39).




* Для Казахстана данные за 2020 гг. - оценка

Источник: ЕЭК, национальные органы статистики Беларуси и России

Рисунок 39 – Объемы производства химволокна в ЕАЭС и отдельных государствах-членах Союза в 2012-2020 гг.

Следствием такой динамики стал рост доли России в общем объеме союзного производства с 37% в 2012 г. до 48% - в 2020 г. и снижение доли Беларуси с 63% в 2012 г. до 58% в 2020 г. (Рисунок 40).

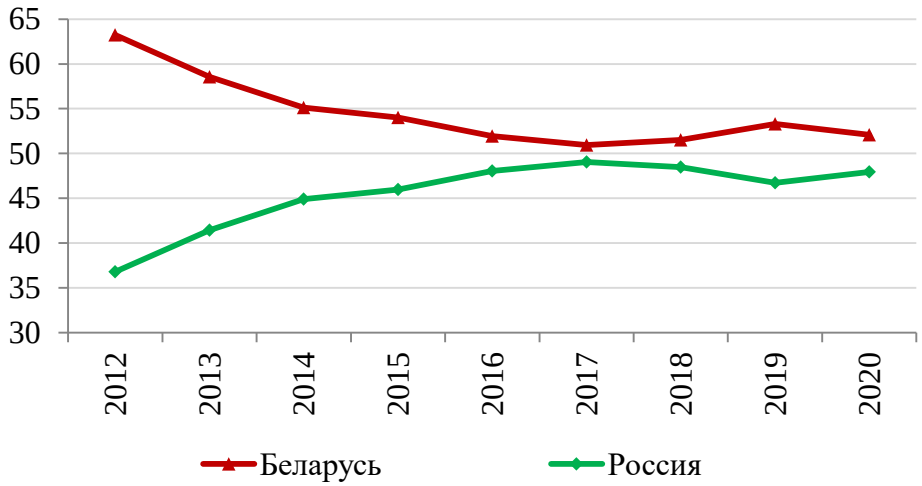



Рисунок 40 – Доли государств-членов ЕАЭС в совокупном объеме производства химволокна в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

В 2020 г. объем производства химволокна в Беларуси составил 206 тыс. т, на 12% выше уровня 2015 г.

В Беларуси крупнейшие производители химволокна (ОАО «Могилёвхимволокно», ОАО «Гродно Азот», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Нафтан») объединены в структуре государственного концерна «Белнефтехим» (Таблица 64).

Таблица 64 – Крупнейшие производители химволокна в Беларуси по состоянию на 2020 г.

| № | Компания | Производство | Производственная мощность, тыс. т в год |
|---|---|---|---|
| 1 | ОАО «Могилёвхимволокно» | г. Могилев, Могилевская область | до 80 |
| 2 | ОАО «Гродно Азот» (подразделение «Завод Химволокно») | г. Гродно, Гродненская область | 45 |
| 3 | ОАО "СветлогорскХимволокно" | г. Светлогорск, Гомельская область | до 40 |
| 4 | ОАО «Нафтан» (завод «Полимир») | г. Новополоцк, Витебская обл. | до 40 |

Источник: данные компаний

В течение последних нескольких лет предприятия республики осуществили ряд проектов по модернизации и расширению производственных мощностей, главным образом, с акцентом на выпуск наиболее популярного вида химволокна – полиэфирных волокон. ОАО "СветлогорскХимволокно" в 2010-2013 гг. произвело замену действующего оборудования, а также увеличило производственные мощности более чем в 2 раза, с 16,5 тыс. т до 38,5 тыс. т полиэфирных нитей в год, в 2016 г. - начало производство полиэфирных нитей с полым сечением. ОАО "Могилевхимволокно" в 2017-2018 гг. провело реконструкцию и в конце 2019 г. запустило производство полиэфирного волокна мощностью до 50 тыс. т., в результате чего мощности по производству химволокна Беларуси увеличились на четверть, с 210 тыс. т в 2018 г. до 265 тыс. т. в 2020 г.[55]

[55] Оценки на основе данных Белстата по производству и уровню загрузки мощностей по производству химволокна в Беларуси.

Объем производства химволокна в России в 2015-2020 гг. увеличился более чем на 20%, со 157 тыс. т в 2015 г. до почти 190 тыс. т в 2020 г. В 2019 г. открылось производство полиэфирных волокон на заводе «Воскресенск-Химволокно» в Московской области мощностью 24 тыс. т.

К настоящему моменту в стране действует порядка 120 производителей химволокна, от мелких (10-100 т в год) до крупных (свыше 10 тыс. т в год). При этом 6 крупнейших производителей обеспечивают около 45% общего объема российского производства химволокна[56].

Таблица 65 – Крупнейшие производители химволокна в России

| № | Предприятие | Расположение | Производственная мощность, тыс. т в год |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАО «Куйбышевазот» (ООО «Курск-химволокно»; ОАО «Щёкинохимволок-но») | Самарская область | 40 |
| 2 | АО «РБ-Групп» | Владимир | 31 |
| 3 | АО «Комитекс» | г. Сыктывкар | 29 |
| 4 | ОАО «КуйбышевАзот» (в том числе ОАО «Курскхимволокно») | г. Тольятти (г. Курск) | 25 |
| 5 | ООО "Воскресенск-химволокно" | Московская область | 24 |
| 6 | АО «Каменскволокно» | г. Каменск | 15 |
| 7 | ООО «Сертов» | г. Серпухов | 15 |
| 8 | ОАО «Текскор» (Волжское химволокно) | г. Волжский | 13 |
| 9 | ООО «ПКФ Силуэт» | г. Ярославль | 8 |
| 10 | ООО «З-Текс» | Тверская область | 4 |

Источник: данные компаний

В Армении, Казахстане и Киргизии производство химволокна отсутствует. В настоящее время (октябрь 2020 г.) в Казахстане завершено строительство завода по производству химического (штапельного) волокна из использованных пластиковых бутылок мощностью до 50 тыс. т готовой продукции в год[57], однако оно пока что не запущено. В следующем году

[56] URL: http://vestkhimprom.ru/posts/rossijskij-rynok-khimicheskikh-volokon-v-2016-g-i-nachale-2017-g, дата обращения 28 августа 2021 г.

[57] URL: https://lsm.kz/volokno-iz-pet, дата обращения 28 августа 2021 г.

планируется запуск первой очереди производства мощностью 15 тыс. т. в год, а затем – второй и третьей, соответственно, 15 тыс. т. и 20 тыс. т. в год.

3.4.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Для целей формирования совместного баланса спроса и предложения химволокна на общем рынке ЕАЭС анализ внешней и взаимной торговли химволокном государств-членов ЕАЭС, так же как и объемов производства, проводился на основе натуральных показателей – тысяч тонн. При этом для анализа торговли в рамках ЕАЭС объемы взаимного импорта определялись на основе данных по экспорту соответствующих стран (т.е., например, импорт химволокна в Россию из государств-членов ЕАЭС определялся как сумма экспорта химволокна Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии в Россию). Также совокупные объемы импорта химволокна в Киргизию определялись как сумма экспорта всех поставщиков химволокна, включая государства-члены ЕАЭС и третьи страны, в Киргизию.

Прежде всего, для торговли химволокном ЕАЭС с третьими странами характерен устойчивый отрицательный баланс: объемы импорта стабильно превосходят объемы экспорта (Рисунок 41). Основной причиной такого соотношения выступает импортозависимость России: в 2019-2020 гг. при ежегодном внутреннем спросе около 440 тыс. т химволокна объемы собственного производства составили всего 190 тыс. т, а импорта – более 270 тыс. т. При этом, в последние годы можно отметить тенденцию к усилению импортозависимости России: если выпуск химических волокон в России увеличивается на 5–6% в год, то годовой рост общего потребления составляет 11–12%.

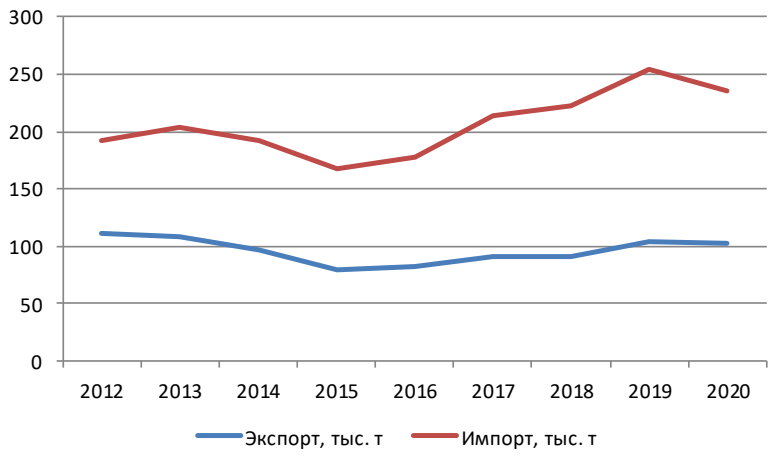



Рисунок 41 – Торговля химволокном ЕАЭС
с третьими странами в 2012-2020 гг.

Такие объемы российского импорта химволокна в рамках ЕАЭС не может компенсировать другой крупный производитель этого товара – Беларусь, направляющая в Россию практически половину экспортных поставок химволокна. В результате оборот торговли химволокном ЕАЭС с третьими странами также стабильно превосходит объемы торговли в рамках общего рынка Союза (Рисунок 42).

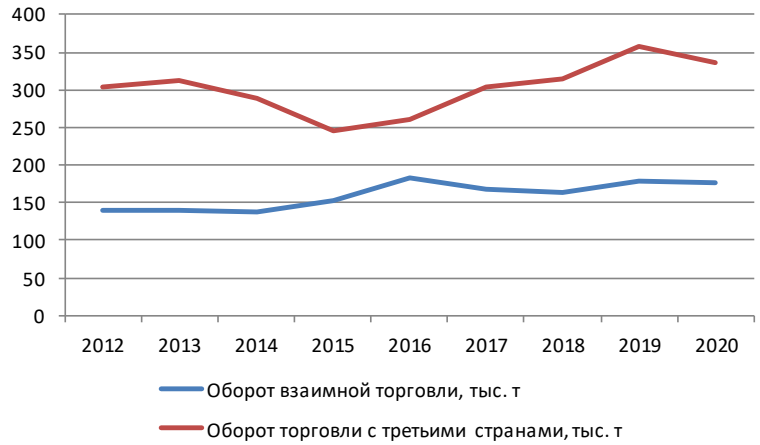



Рисунок 42 – Оборот внешней и взаимной торговли
химволокном ЕАЭС в 2012-2020 гг.

Таким образом, для внешней торговли химволокном ЕАЭС характерна значительная роль третьих стран в качестве поставщиков этого товара на рынок ЕАЭС, прежде всего, в Россию (Таблица 66).

Таблица 66 – Показатели внешней и взаимной торговли химволокном в рамках ЕАЭС в 2012-2020 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт в третьи страны, тыс. т | 111 | 109 | 96 | 79 | 82 | 91 | 91 | 104 | 102 |
| Импорт из третьих стран, тыс. т | 186 | 205 | 195 | 170 | 181 | 213 | 219 | 240 | 234 |
| Коэффициент покрытия импорта, % | 60 | 53 | 49 | 46 | 45 | 43 | 42 | 43 | 44 |
| Взаимный экспорт, тыс. т | 75 | 70 | 67 | 75 | 89 | 83 | 82 | 92 | 88 |
| Взаимный импорт, тыс. т | 75 | 70 | 68 | 75 | 89 | 83 | 83 | 92 | 88 |
| Доля взаимного экспорта, % | 40.3 | 39.2 | 41.1 | 48.5 | 52.1 | 47.8 | 47.4 | 46.9 | 46.4 |
| Доля взаимного импорта, % | 28.8 | 25.5 | 25.9 | 30.5 | 33.0 | 28.1 | 27.4 | 27.6 | 27.4 |

Основные объемы взаимной торговли химволокном в рамках ЕАЭС приходятся на поставки из Беларуси в Россию (около 76 тыс. т в 2020 г.). Относительно заметны также поставки из России в Беларусь и Казахстан (6,7 тыс. т и 3,0 тыс. т. 2020 г., соответственно), однако они несравнимы с экспортом Беларуси, единственным чистым экспортером химволокна в ЕАЭС (Рисунок 43).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *0.0* |
| | 0.0 | - | 0.1 | 0.4 | 76.5 | *88.1* |
| | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | *0.0* |
| | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0 | *0.0* |
| | 1.2 | 6.7 | 3.0 | 0.4 | - | *14.2* |
| | *2.4* | *24.6* | *7.2* | *2.9* | *197.6* | - |

Рисунок 43 – Объемы торговли химволокном в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. т)

3.4.2.3 Внутреннее потребление

Потребление химических волокон в государствах-членах ЕАЭС [58] оценивалось на основе следующих предпосылок:

- уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле:

$$Птр = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (149)$$

где

Птр – объем внутреннего потребления,

Прзв – объем производства,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

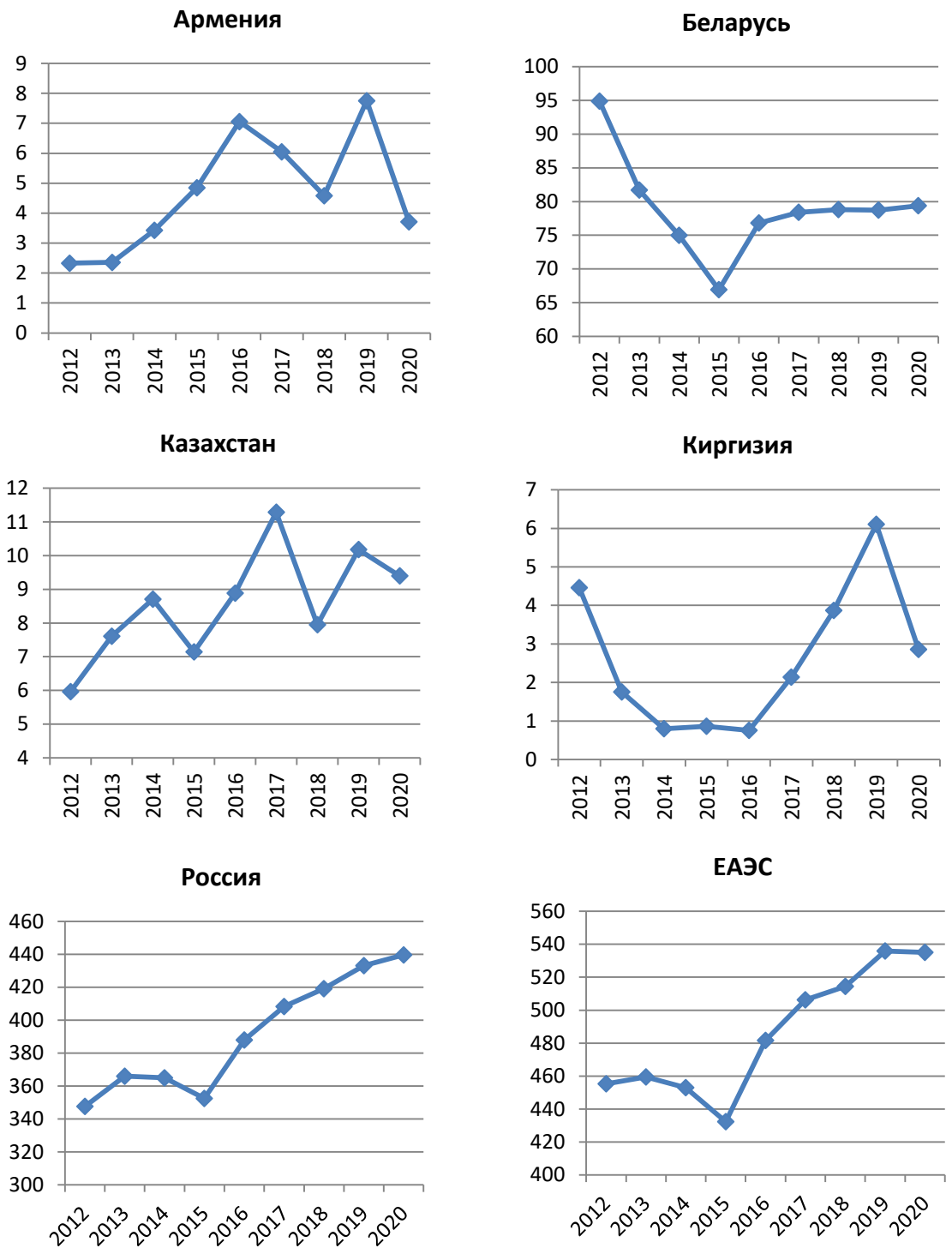
- объемы запасов оценивались на нулевом уровне для государств-членов, импортирующих химволокно (Армения, Казахстан, Киргизия). Объемы переходящих запасов химволокна для Беларуси определялись по данным Белстата (доклады о работе народного хозяйства Республики Беларусь), для России – по данным Росстата.

Так, в 2019 г.[59] по сравнению с 2015 г. потребление химволокна увеличилось в Армении – в 1,6 раза, в Беларуси – в 1,2 раза, в Казахстане – в 1,4 раза, в Киргизии – в 7,1 раза, в России – в 1,2 раза. В целом объем потребления химволокна в ЕАЭС в 2019 г. превысил 530 тыс. т, увеличившись почти на четверть по сравнению с показателем 2015 г. (Рисунок 44).

---

[58] Оценки внутреннего потребления химволокна в России в 2012, 2016, 2017 и 2020 гг. приводятся в работах А.М. Айзенштейна (См., например, Айзенштейн Э.М.; Клепиков Д.Н. (2018) Отечественная промышленность химических волокон в 2017 г. и мировые тенденции в создании «умного текстиля»). Оценки потребления химволокна, полученные балансовым методом, в целом соответствуют данным, приводимым в данных работах.

[59] По причине аномальных условий в экономике в2020 г. сравнение осуществляется с 2019 г.




Источник: балансовая оценка

Рисунок 44 – Потребление химволокна
в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. т

Таким образом, как указывалось выше, в указанный период потребление химволокна в ЕАЭС росло опережающими темпами относительно производства данного товара, что лишь усилило и без того высокую импортозависимость рынка Союза.

3.4.2.4 Особенности и ограничения

Основная проблема отрасли и рынка химволокна ЕАЭС – импортозависимость от поставок из третьих стран. Эта проблема не стоит перед Беларусью, которая имеет положительный баланс как в торговле на рынке ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами. Эта проблема выглядит несколько неожиданной на фоне, во-первых, наличия сырьевой базы (углеводородное сырье и нефтегазопереработка в России и Казахстане, нефтехимический комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность в Беларуси и России), во-вторых, многолетнего опыта в производстве химических волокон в России и Беларуси, в третьих, крайне низкого уровня загрузки производственных мощностей в России (по данным Росстата, 60-65% в 2017-2020 гг.).

Однако широкий спектр применения химволокна формирует практически во всех государствах-членах постоянно растущий спрос, удовлетворить который национальные производители (кроме Беларуси) в настоящее время не способны. Динамика развития отраслей, потребляющих химволокно, говорит о том, что данный дисбаланс в ближайшие годы сохранится.

Основные проблемы, которые препятствуют расширению производства химволокна:

1) низкая конкурентоспособность производимого химволокна. Этим объясняется, в частности, низкий уровень загрузки мощностей в России. Производимое в ЕАЭС химволокно часто уступает по качеству – конкурентам из европейских стран, по цене – производителям из Азии;

2) обеспечение сырьем. В последние годы на мировом рынке прослеживается тенденция к вытеснению полиамидных нитей полиэфирными[60], и рынок ЕАЭС не является исключением: на полиэфирное штапельное волокно и жгут приходится практически половина объемов

[60] Э.М. Айзенштейн//Neftegaz № 4, 2017, с. 49–55.

производства, внутреннего потребления и импорта химволокна в России[61]. При этом в качестве сырья для их производства в России выступает полиэтилентерефталат на основе переработки пластиковых бутылок и иной тары. Такая сырьевая база имеет сразу несколько недостатков: ограниченность объемов, рост цен в последние годы, непригодность для производства высококачественных химволокон. Эти факторы сдерживают рост производства и снижают конкурентоспособность производимого полиэфирного химволокна;

3) слабая координация между спросом и предложением химволокна, в особенности в России. Спрос на химволокно, предъявляемый со стороны отдельных отраслей, в частности, со стороны легкой промышленности, слабо координируется с возможностями производителей;

4) низкий уровень кооперации в рамках ЕАЭС, прежде всего слабая производственная координация и кооперация между Беларусью и Россией и низкий уровень использования потенциала Казахстана. В республике имеется производство параксилола и в декабре 2020 г. Атырауский НПЗ осуществил первую поставку в Россию на завод «Полиэф»[62] холдинга «Сибур»;

5) отдельная проблема – фактическое отсутствие в ЕАЭС производства вискозных (гидроцеллюлозных) волокон, единственное производство расположено в Беларуси (ОАО "СветлогорскХимволокно"). При этом в России и Беларуси имеется сырьевая база (целлюлозно-бумажная промышленность), а также растущий спрос на рынках стран ЕАЭС, который в настоящее время практически полностью обеспечивается импортом.

---

[61] Э.М. Айзенштейн, Д.Н. Клепиков. 2018. Отечественная промышленность химических волокон в 2017 г. и мировые тенденции в создании «умного текстиля»/Вестник химической промышленности № 2(101). С. 24-30.

[62] Завод является единственным в России производителем терефталевой кислоты, служащей сырьем для производства полиэфирных волокон.

### 3.4.3 Прогноз развития рынка химволокна ЕАЭС

Объемы потребления химволокна традиционно определяются отраслями-основными потребителями: легкой промышленностью производством резиновых изделий [63]. При этом конкретная структура потребления химволокна имеет индивидуальный характер для каждого государства-члена: анализ зависимости динамики потребления химволокна от динамики отраслей показал значимое влияние только текстильного производства для Армении, текстильного производства и производства резиновых изделий - для остальных государств-членов.

Соответственно, основными факторами в оценке прогнозной динамики внутреннего потребления химволокна государств-членов ЕАЭС являлась прогнозная динамика текстильного производства и производства резиновых и пластмассовых изделий (Таблица 67).

Таблица 67 - Основные факторы развития рынка ДСП в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка ДСП |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика текстильного производства |
| 2. | Беларусь | - Динамика текстильного производства<br>- Динамика производства резиновых изделий<br>- Динамика импорта химволокна в Россию |
| 3. | Казахстан | - Динамика текстильного производства<br>- Динамика производства резиновых изделий<br>- Запуск производства химволокна |
| 4. | Киргизия | - Динамика текстильного производства<br>- Динамика производства резиновых изделий |
| 5. | Россия | - Динамика текстильного производства<br>- Динамика производства резиновых изделий |

[63] URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/654471-umnyy-tekstil-khimicheskie-volokna-v-rossii-i-mire/, дата обращения 28 августа 2021 г.

*Республика Армения*

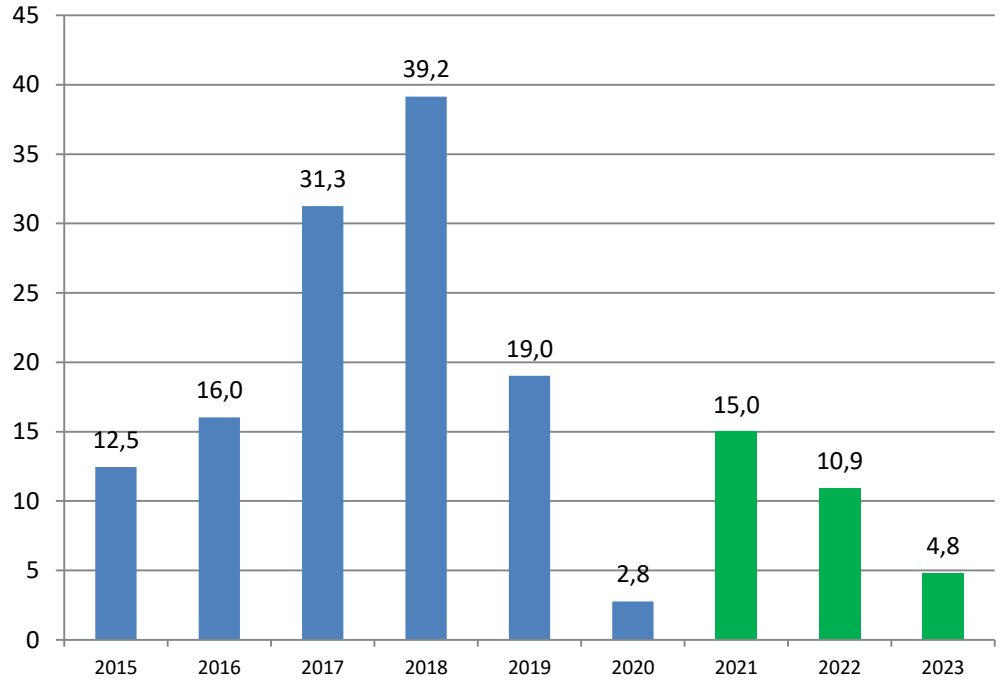
Влияние динамики легкой промышленности Армении на данимику потребления химволокна описывается уравнением:

$$I_{потр.} = -2,86 * I_{лп} + 470,4 \quad (150)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления химволокна,

$I_{лп}$ - темп роста легкой промышленности Армении

Оценки динамики легкой промышленности Армении в 2021-2023 гг. на основе оценок по итогам января-июля 2021 г., а также индикативных показателей промышленного развития Армении, предполагают прирост на 15,0% в 2021 г., на 10,9% - в 2022 г. и на 4,8% - в 2023 г. (Рисунок 45).




Источник: 2015-2020 гг. - расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК, 2021 г. – оценка по данным за январь-июль 2021 г., 2022-2023 гг. - оценка

Рисунок 45 – Фактические (2015-2023 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста легкой промышленности Республики Армения, %

В соответствии с этими ориентирами развития легкой промышленности ожидаемые объемы потребления химволокна в Армении составят 5,5 тыс. т в 2021 г., 8,9 тыс. т – в 2022 г. и до 16,0 тыс. т – в 2023 г.

Соответствующие объемы составят импортные поставки, очевидно, с сохранением общей структуры: треть поставок придется на государства-члены ЕАЭС, остальная часть – на третьи страны.

В условиях отсутствия производства уровень переходящих запасов по-прежнему оценивается на нулевом уровне (Таблица 68).

Таблица 68 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. т)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| *взаимный** | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| *из третьих стран* | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10* |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Экспертная оценка

*Республика Беларусь*

В настоящее время мощности по производству химволокна составляют около 260 тыс. т[64], что формирует резерв по расширению производства в кратко- и среднесрочной перспективе. В долгосрочной (2025-2030 гг.) ОАО «Могилевхимволокно» планирует строительство второй очереди проекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции», мощность которой составит до 75 тыс. т. Таким образом, производственный потенциал республики позволяет говорить о перспективах расширения производства

[64] Оценка на основе данных по уровню загрузки мощностей по производству химволокна Белстата (в 2020 г. 78% при объеме производства около 205,8 тыс. т)

химволокна с опорой на растущий внутренний спрос, а также спрос со стороны государств-членов ЕАЭС и третьих стран.

Динамика внутреннего потребления химволокна в Беларуси определяется динамикой текстильного производства и производства резиновых изделий:

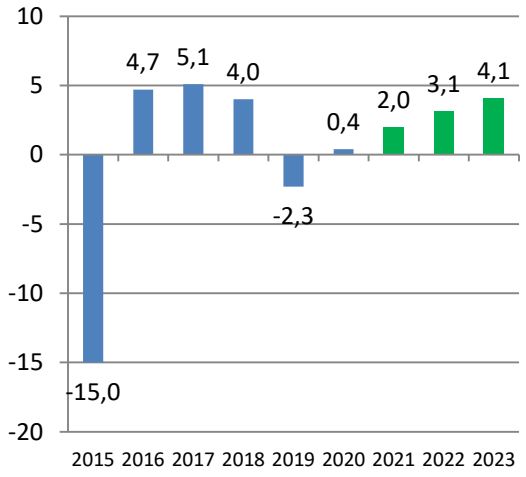
$$I_{потр.} = -0{,}04 * I_{лп} + 0{,}99 * I_{ри} + 4{,}03 \quad (151)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления химволокна Беларуси,

$I_{лп}$ - темп роста легкой промышленности Беларуси

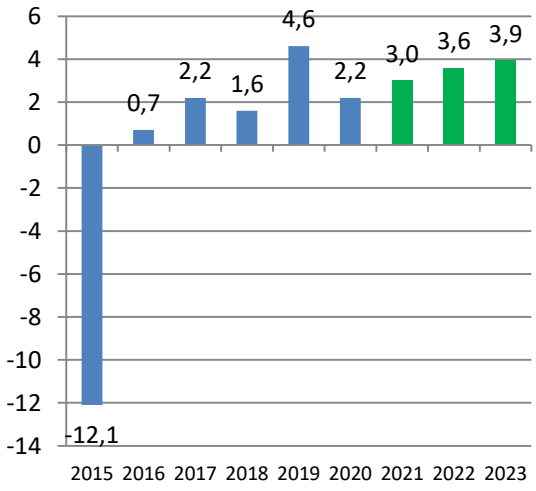
$I_{ри}$ - темп роста производства резиновых изделий Беларуси

Оценка прогнозной динамики легкой промышленности Беларуси предполагает прирост на 2,0% в 2021 г., 3,1% - в 2022 г. и 4,1% - в 2023 г. (Рисунок 46), производства резиновых изделий – на 3,0% в 2021 г., 3,6% - в 2022 г. и 3,9% - в 2023 г. (Рисунок 47).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 46 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста легкой промышленности Республики Беларусь




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 47 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства резиновых изделий Республики Беларусь

На основе этих параметров прогнозируемые объемы потребления химволокна в Беларуси увеличатся на 2,2% в 2021 г., до 81,1 тыс. т, на 2,7% - в 2022 г.. до 83,3 тыс. т и на 3,0% - в 2023 г., до 85,8 тыс. т.

При этом основным каналом сбыта производимого химволокна останется экспорт, который в 2021 г. останется на уровне 2020 г. (за счет слабой динамики поставок в третьи страны), однако продолжит рост в 2022 г. и 2023 г. (на 6% и 10%, соответственно).

Экспорт на рынок ЕАЭС практически полностью будет определяться динамикой российского импорта, который увеличится примерно в 1,1 раза в 2021 г. (восстановление после незначительного снижения в 2020 г.), относительно слабая динамика в 2022 г. (снижение на 1-2% вследствие ожидаемого снижения темпов роста текстильного производства и производства резиновых и пластмассовых изделий) и прирост примерно на 5% в 2023 г. Такая динамика обусловит объем белорусского экспорта химволокна в ЕАЭС в 2021-2023 гг. на уровне 84-87 тыс. т.

Экспорт в третьи страны в 2021 г. показывает слабую динамику (объемы поставок в январе-июле 2021 г. оказались на четверть ниже аналогичного показателя прошлого года), поэтому оценка для 2021 г. предполагает снижение объемов экспорта белорусского химволокна в третьи страны на 20%, до 70 тыс. т. с последующим восстановлением до 83 тыс. т в 2022 г. и ростом до 98 тыс. т в 2023 г.

Объем переходящих запасов оценивался по среднему уровню в 2016-2020 гг., 4% от объема потребления.

Исходя из указанных оценок, можно прогнозировать прирост производства химволокна в Беларуси на 2,5% в 2021 г.. примерно до 210 тыс. т, на 3,8% - в 2022 г., до 220 тыс. т и на 8,5% - в 2023 г., до 235 тыс. т.

Что касается импорта химволокна, то его поставки сохранятся в качестве обеспечивающих теми видами химволокна, которые не производятся либо производятся в недостаточных объемах (тонкие

высокопрочные нити и т.д.) в объеме порядка 15% объемов собственного производства.

Оценки описанных выше параметров позволяют сформировать прогнозный баланс спроса и предложения химволокна Республики Беларусь (Таблица 69).

Таблица 69 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. т)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 232 | 254 | 248 | 242 | 253 | 274 |
| Производство | 198 | 216 | 206 | 207 | 219 | 235 |
| Импорт, всего | 29 | 32 | 33 | 31 | 32 | 35 |
| *взаимный** | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| *из третьих стран* | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 |
| Запасы на начало года | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 232 | 254 | 248 | 242 | 253 | 274 |
| Экспорт, всего | 148 | 166 | 165 | 157 | 167 | 184 |
| *взаимный* | 73 | 78 | 77 | 87 | 84 | 86 |
| *в третьи страны* | 75 | 88 | 88 | 70 | 83 | 98 |
| Внутреннее потребление | 79 | 79 | 79 | 81 | 83 | 86 |
| Запасы на конец года | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Казахстан*

Основная особенность развития рынка химволокна в Казахстане в 2021-2023 гг. – запуск собственного производства. Как уже было сказано выше, еще в 2019 г. в Туркестанской области завершено строительство предприятия по производству химволокна из пластиковых бутылок и в 2022 г. планируется запуск первой очереди производства мощностью 15 тыс. т. в год, а затем – второй и третьей, соответственно, 15 тыс. т. и 20 тыс. т. в год. Исходя из уровня загрузки производства около 70% (средний между соответствующими показателями Беларуси и России), можно ожидать производства химволокна в Казахстане в объеме около 10 тыс. т в 2022 г. и 20 тыс. т – в 2023 г.

Это может радикальным образом изменить структуру баланса по химволокну Казахстана, обеспечив внутренний спрос и сформировав ресурсную базу для экспорта химволокна.

Внутренний спрос со стороны легкой промышленности и производства резиновых и пластмассовых изделий описывается следующей зависимостью:

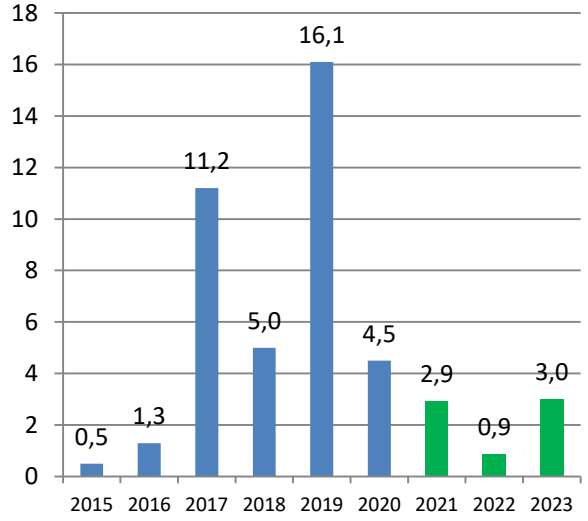
$$I_{потр.} = -4{,}89 * I_{лп} + 0{,}88 * I_{ри} + 513{,}83 \quad (152)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления химволокна Казахстана,

$I_{лп}$ - темп роста легкой промышленности Казахстана,

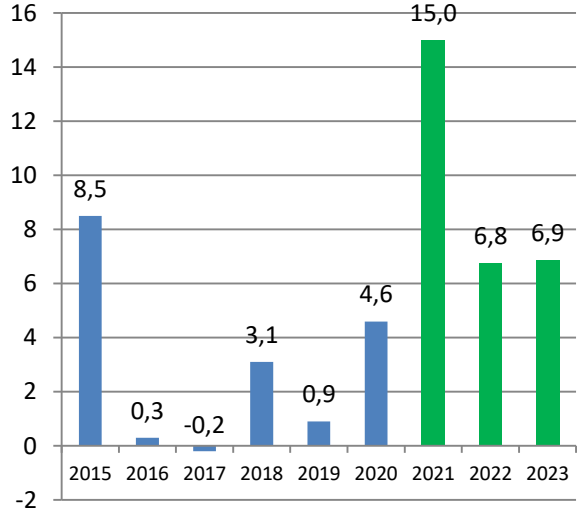
$I_{ри}$ - темп роста производства резиновых изделий Казахстана.

Оценка прогнозной динамики легкой промышленности Казахстана предполагает прирост на 2,9% в 2021 г., 0,9% - в 2022 г. и 3,0% - в 2023 г. (Рисунок 48), производства резиновых изделий – на 15,0% в 2021 г., 6,8% - в 2022 г. и 6,9% - в 2023 г. (Рисунок 49).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 48 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста легкой промышленности Республики Казахстан




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 49 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства резиновых изделий Республики Казахстан

При такой прогнозной динамике отраслей-основных потребителей химволокна внутренний спрос в Казахстане составит 10,4 тыс. т в 2021 г., около 12 тыс. т – в 2022 г. и 12,3 тыс. т – в 2023 г.

При этом запуск собственного производства химволокна приведет к сжатию импорта: если в 2021 г. он составит более 10 тыс. т., то в 2022 г. – 6,6 тыс. т., а в 2023 г. – всего 4,5 тыс. т. – и развитию экспорта, объем которого составит до 6 тыс. т в 2022 г. и около 13 тыс. т – в 2023 г. При этом основной объем этого экспорта будет направлен в третьи страны, тогда как из стран ЕАЭС поставки в объеме до 2 тыс. т будут возможны в Киргизию (вследствие географической близости).

Таким образом, запуск собственного производства позволит Казахстану в 2022-2023 гг. сформировать профицитный баланс спроса и предложения химволокна (Таблица 70).

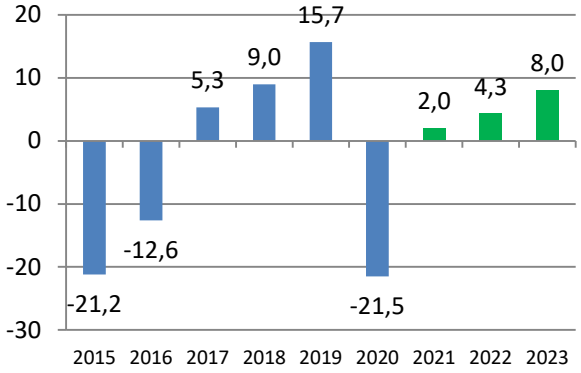
Таблица 70 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. т)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 17.5 | 25.8 |
| Производство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 21.0 |
| Импорт, всего | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 6.6 | 4.5 |
| *взаимный** | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 1.5 |
| *из третьих стран* | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 4.5 | 3.0 |
| Запасы на начало года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 17.5 | 25.8 |
| Экспорт, всего | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 13.5 |
| *взаимный* | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.9 |
| *в третьи страны* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.6 |
| Внутреннее потребление | 7.9 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 12.3 |
| Запасы на конец года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

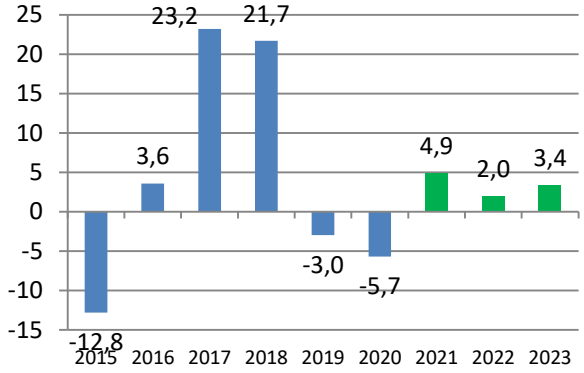
*Кыргызская Республика*

Рынок химволокна Киргизии, который полностью формируется импортными поставками, в 2020 г. сжался примерно в 2 раза вслед за значительным падением текстильного производства (более чем на 20% к уровню 2019 г.). В этой связи период 2021-2023 гг. будет характеризоваться восстановительным ростом объемов спроса и потребления химволокна вслед за восстановлением текстильного производства, а также производства резиновых и пластмассовых изделий в республике (Рисунок 50 и Рисунок 51).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 50 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста текстильной промышленности Кыргызской Республики, %




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг

Рисунок 51 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства резиновых изделий Кыргызской Республики, %

Рост текстильной промышленности и производства резиновых и пластмассовых изделий вызовет расширение спроса на химволокно, параметры которого определяются по формуле:

$$I_{потр.} = 0,3*I_{тп} + 4,2*I_{ри} - 309,2 \quad (153)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления химволокна Киргизии,

$I_{лп}$ - темп роста легкой промышленности Киргизии,

$I_{ри}$ - темп роста производства резиновых изделий Киргизии.

В соответствии с указанной зависимостью оценочный объем потребления химволокна в Киргизии составит 4-5 тыс. т в 2021 г., 7-8 тыс. т в 2022 г. и 10-12 тыс. т – в 2023 г.

В отсутствие собственного производства весь этот объем будет обеспечиваться импортом, главным образом, из Китая при растущих поставках из государств-членов ЕАЭС, в частности, из Казахстана.

В условиях импортозависимости уровень переходящих запасов принимался равным нулю.

Таким образом, в 2021-2023 гг. можно ожидать восстановления основных показателей баланса спроса и предложения химволокна Киргизии на фоне восстановительного роста текстильной промышленности и, в меньшей степени, производства резиновых и пластмассовых изделий. При этом структура баланса останется практически без изменений в отсутствие производства химволокна на территории республики. Единственное ожидаемое изменение – рост доли поставок химволокна из государств-членов ЕАЭС вследствие развития соответствующего производства в Казахстане (Таблица 71).

Таблица 71 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. т)

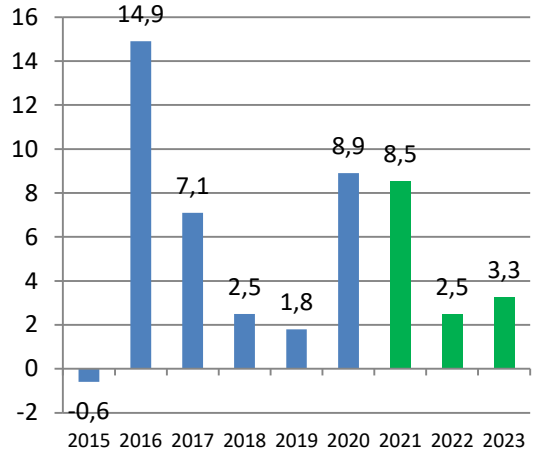
| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Производство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Импорт, всего | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| *взаимный** | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
| *из третьих стран* | 3.2 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | 5.7 | 9.2 |
| Запасы на начало года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Экспорт, всего | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *взаимный* | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *в третьи страны* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внутреннее потребление | 3.9 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Запасы на конец года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

* на основе соответствующих данных по экспорту государств-членов ЕАЭС

*Российская Федерация*

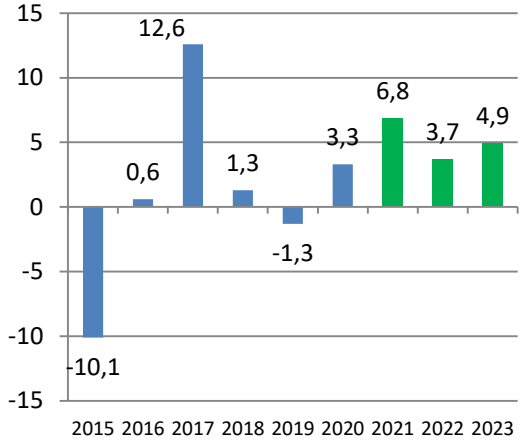
Основная задача России в сфере производства химволокна – расширение собственного производства с целью насыщения внутреннего рынка и замещения импорта, который в настоящее время обеспечивает около 60% внутреннего спроса на химволокно в России.

Актуальность этой задачи возрастает на фоне ожидаемого роста текстильной промышленности и производства резиновых и пластмассовых изделий (Рисунок 52 и Рисунок 53).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 52 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста текстильной промышленности Российской Федерации, %




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 53 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста производства резиновых изделий Российской Федерации, %

В свою очередь, динамика потребления химволокна в России определяется следующей зависимостью:

$$I_{потр.} = 0{,}16 * I_{тп} + 0{,}65 * I_{ри} + 20{,}16 \quad (154)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления химволокна России,

$I_{тп}$ - темп роста легкой промышленности России,

$I_{ри}$ - темп роста производства резиновых изделий России.

В условиях роста легкой промышленности и производства резиновых изделий объем потребления химволокна в России увеличится с 440 тыс. т в 2020 г. до 467 тыс. т в 2021 г., 481 тыс. т – в 2022 г. и 500 тыс. т – в 2023 г.

Динамика импорта описывается зависимостью:

$$I_{имп} = 1{,}18 * I_{п} - 18{,}35 \quad (155)$$

где $I_{имп}$ – темп роста импорта химволокна в Россию,

$I_{п}$ - темп роста потребления химволокна в России.

Динамика импорта из государств-членов ЕАЭС описывается зависимостью:

$$I^{i}_{имп_еаэс} = -2{,}23 * I^{i-1}_{п} + 332{,}56 \quad (156)$$

где $I^{i}_{имп_еаэс}$ – темп роста импорта химволокна в Россию из государств-членов ЕАЭС в году *i*,

$I^{i-1}_{п}$ - темп роста потребления химволокна в России в году *i-1*.

На основе данной зависимости можно оценивать совокупные объемы импорта химволокна в Россию в 2021 г. – порядка 290 тыс. т, в 2022 г. – около 300 тыс. т, в 2023 г. – около 315 тыс. т., в том числе из государств-членов Союза в 2021-2023 гг. на уровне 84-88 тыс. т.

С учетом оценочного объема запасов на конец 2021 г. на уровне 3% от объема потребления и объема экспорта на уровне 15% от объема производства (оба значения - средние уровни для 2016-2020 гг.), объем производства химволокна в России в 2021 г. увеличится на 10% и составит порядка 210 тыс. т.[65] с увеличением до 2020 тыс. т в 2022-2023 гг.

На основе данных оценок был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения химволокна в России (Таблица 72 и Приложение Г).

[65] Необходимо отметить, что фактический объем производства химволокна в январе-августе 2021 г. превысил соответствующий показатель прошлого года на 23% и составил 147 тыс. т, оценка годового объема производства в 2021 г. на основе данной динамики – 220 тыс. т.

Таблица 72 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в России в 2018-2023 гг. (тыс. т)

| | | Факт | | | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 454 | 476 | 477 | 512 | 527 | 548 |
| Производство | 186 | 190 | 189 | 208 | 212 | 219 |
| Импорт, всего | 255 | 276 | 274 | 292 | 302 | 315 |
| *взаимный** | 74 | 78 | 77 | 82 | 84 | 86 |
| *из третьих стран* | 181 | 198 | 197 | 206 | 218 | 228 |
| Запасы на начало года | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 454 | 476 | 477 | 512 | 527 | 548 |
| Экспорт, всего | 25 | 29 | 26 | 31 | 32 | 33 |
| *взаимный* | 8 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| *в третьи страны* | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Внутреннее потребление | 419 | 433 | 440 | 467 | 481 | 500 |
| Запасы на конец года | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

На основе балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС был сформирован сводный прогнозный баланс спроса и предложения химволокна ЕАЭС (Таблица 73 и Приложение Г).

Таблица 73 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения химволокна в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. т).

| | | Факт | | | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 622 | 663 | 652 | 672 | 713 | 764 |
| Производство | 384 | 406 | 395 | 411 | 437 | 472 |
| Импорт, всего | 302 | 332 | 323 | 344 | 356 | 375 |
| *взаимный** | 83 | 92 | 88 | 98 | 97 | 101 |
| *из третьих стран* | 219 | 240 | 234 | 245 | 259 | 274 |
| Запасы на начало года | 18 | 16 | 23 | 15 | 18 | 18 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 622 | 663 | 652 | 672 | 714 | 765 |
| Экспорт, всего | 174 | 195 | 191 | 184 | 200 | 226 |
| *взаимный* | 82 | 92 | 88 | 98 | 97 | 101 |
| *в третьи страны* | 91 | 104 | 102 | 86 | 103 | 126 |
| Внутреннее потребление | 514 | 536 | 535 | 568 | 592 | 620 |
| Запасы на конец года | 16 | 23 | 15 | 17 | 18 | 19 |

*на основе соответствующих данных по экспорту государств-членов

Из оценок параметров сформированного совместного баланса можно сделать следующие выводы:

1) объем рынка химволокна ЕАЭС к 2023 г. увеличится по сравнению с показателем 2019 г. почти на 16%, с 536 тыс. т. до 620 тыс. т. за счет расширения во всех государствах-членах текстильного производства, а также производства резиновых и пластмассовых изделий;

2) объем производства химволокна в ЕАЭС к 2023 г. увеличится почти на 17%, с 406 тыс. т до 474 тыс. т. за счет расширения производства в Беларуси (на 8%, с 216 тыс. т до 234 тыс. т) и России (на 16%, со 190 тыс. т до 220 тыс. т), так и запуска производства в Казахстане (20 тыс. т к 2023 г.);

3) объем взаимной торговли химволокном государств-членов ЕАЭС увеличится на 13%, с 92 тыс. т в 2019 г. до 104 тыс. т. в 2023 г.;

4) объем импорта из третьих стран увеличится на 13%, с 240 тыс. т до примерно 270 тыс. т. Благодаря умеренно-опережающему росту собственного производства несколько снизится роль импорта на рынке химволокна ЕАЭС (с 62% в 2019 г. до 60,5% в 2023 г.), однако импортозависимость в целом в среднесрочной перспективе сохранится под действием высокой конкуренции по качеству и цене со стороны производителей из третьих стран, прежде всего азиатских (Китай).

Из такой структуры следует, что основная проблема рынка химволокна ЕАЭС – высокая, структурная зависимость от импорта из третьих стран – в среднесрочной перспективе в целом сохранится, хотя и будет иметь тенденцию к снижению.

## 3.5 Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях

3.5.1 Описание текущей ситуации на рынке лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях ЕАЭС

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (далее лекарственных средств и медицинских изделий/ фармацевтической продукции)[66], в ЕАЭС преимущественно сосредоточено в России, на втором месте по стоимостным объемам производства – Беларусь и Казахстан.

В 2020 г. объем производства фармацевтической продукции в ЕАЭС составил около 13,5 млрд. долл. США, в том числе в России - около 12,4 млрд. долл. США (порядка 92% союзного производства), в Беларуси – 0,7 млрд. долл. США (5%) и в Казахстане – 0,3 млрд. долл. США (3%).

Важной характеристикой рынка выступает сильная зависимость от импортных поставок из третьих стран (Таблица 74 и Таблица 75), Высокая импортозависимость характерна для всех государств-членов и обусловлена тем, что существующие производства пока не могут обеспечить внутренний спрос ни по объему, ни по качеству фармацевтической продукции.

Относительная слабость производственной базы и недостаточный уровень конкурентоспособности фармацевтической продукции ведут к тому, что производители ЕАЭС зачастую проигрывают производителям из третьих стран: по цене – производителям из Китая и Индии, по качеству – европейским и американским компаниям, прежде всего «Big Pharma». В результате половина экспортных поставок государств-членов замыкается на внутренний рынок, половина экспорта в третьи страны – приходится на

[66] Анализ проводится в отношении данных по производству и международной торговле товарами, соответствующими кодам 21 ОКПД и кодам ТНВЭД 291821-291823, 292241-292242, 2923-2924, 293220, 2933, 293430, 2935-2941и 3001-3006, соответственно

четыре страны постсоветского пространства (Украину, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан).

Таблица 74 – Сводный баланс спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г., (млн. долл. США)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 188.2 | 1908.7 | 1965.3 | 216.9 | 25532.4 | 29095.0 |
| Производство | 24.6 | 665.2 | 343.5 | 11.2 | 12410.9 | 13455.3 |
| Импорт, всего | 162.6 | 1149.8 | 1604.8 | 205.4 | 12119.3 | 15242.0 |
| *взаимный** | *28.8* | *131.4* | *204.5* | *52.3* | *299.5* | *716.4* |
| *из третьих стран* | *133.8* | *1018.4* | *1400.4* | *153.2* | *11819.8* | *14525.5* |
| Запасы на начало года | 1.0 | 93.7 | 16.9 | 0.3 | 1002.2 | 1114.1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 188.2 | 1908.7 | 1573.6 | 216.9 | 25532.4 | 29095.0 |
| Экспорт, всего | 18.4 | 325.3 | 62.2 | 0.8 | 1088.2 | 1494.8 |
| *взаимный* | *6.9* | *55.4* | *9.9* | *0.6* | *705.4* | *778.3* |
| *в третьи страны* | *11.4* | *269.8* | *52.3* | *0.2* | *382.7* | *716.4* |
| Внутреннее потребле-ние | 168.6 | 1507.4 | 1879.1 | 215.5 | 23109.8 | 26880.3 |
| Запасы на конец года | 1.2 | 76.1 | 24.0 | 0.6 | 1334.4 | 1436.3 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

Таблица 75 – Сводный баланс спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий на рынке ЕАЭС в 2012-2020 гг., млн. долл. США

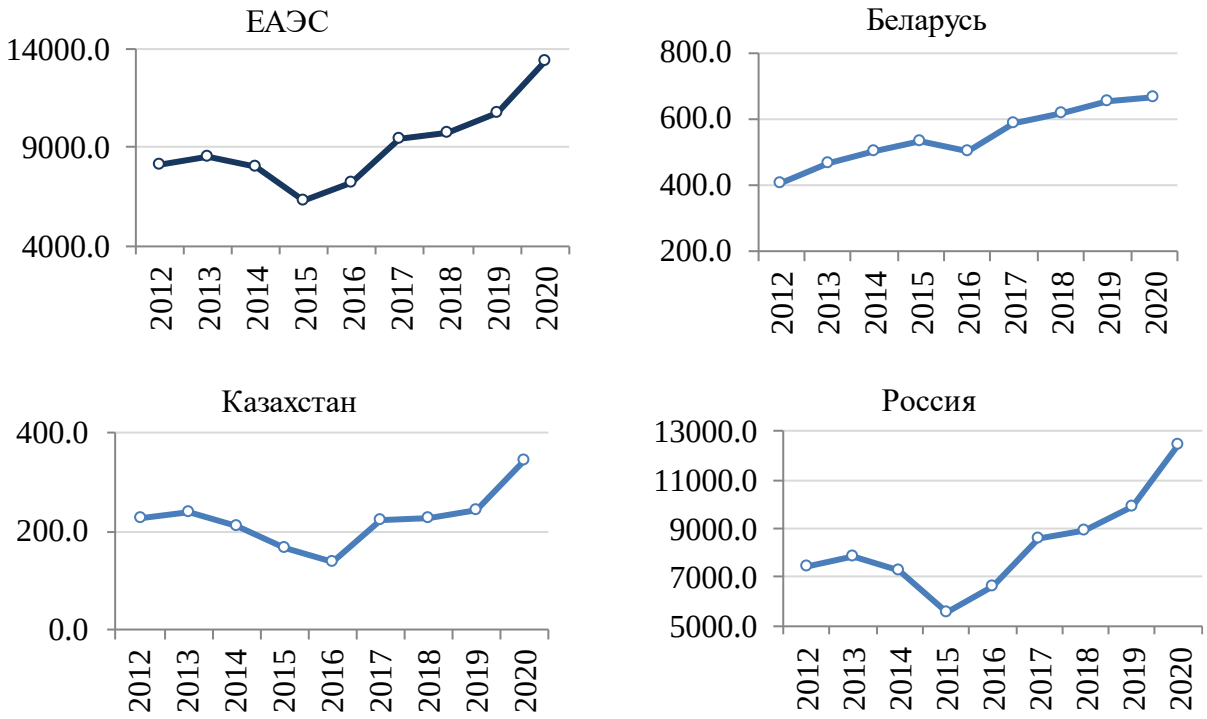
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 25071 | 27125 | 24895 | 18188 | 19039 | 23923 | 24259 | 28863 | 29095 |
| Производство | 8113 | 8547 | 7978 | 6268 | 7234 | 9416 | 9785 | 10788 | 13455 |
| Импорт, всего | 16476 | 18240 | 16308 | 11698 | 11578 | 14070 | 14060 | 17882 | 15242 |
| *взаимный** | *319* | *410* | *424* | *357* | *430* | *508* | *547* | *651* | *716* |
| *из третьих стран* | *16158* | *17830* | *15884* | *11341* | *11149* | *13563* | *13513* | *17231* | *14526* |
| Запасы на начало года | 800 | 748 | 1033 | 580 | 657 | 944 | 961 | 844 | 1114 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 25071 | 27125 | 24895 | 18188 | 19039 | 23923 | 24259 | 28863 | 29095 |
| Экспорт, всего | 867 | 830 | 859 | 778 | 890 | 1069 | 1166 | 1302 | 1495 |
| *взаимный* | *319* | *410* | *424* | *357* | *430* | *508* | *547* | *651* | *716* |
| *в третьи страны* | *549* | *421* | *435* | *421* | *460* | *561* | *619* | *650* | *778* |
| Внутреннее потребле-ние | 23774 | 25671 | 23881 | 17111 | 17635 | 22401 | 22797 | 27099 | 26880 |
| Запасы на конец года | 748 | 1033 | 580 | 657 | 944 | 961 | 844 | 1114 | 1436 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

3.5.2 Подробная характеристика рынка лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях ЕАЭС

3.5.2.1 Производство

В 2020 г. производство фармацевтической продукции в ЕАЭС достигло почти 13,5 млрд. долл. США, более чем в 2 раза превысив уровень 2012 г., причем в Казахстане и Беларуси рост производства происходил быстрее, чем в среднем по ЕАЭС (Рисунок 54).




* Источник: ЕЭК, национальные органы статистики Беларуси, Казахстана и России

Рисунок 54 – Объемы производства лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС и отдельных государствах-членах Союза в 2012-2020 гг., млн. долл. США

В целом доли государств-членов в 2012 г. и 2020 г. в общем объеме союзного производства остаются сравнительно стабильными (Рисунок 55).

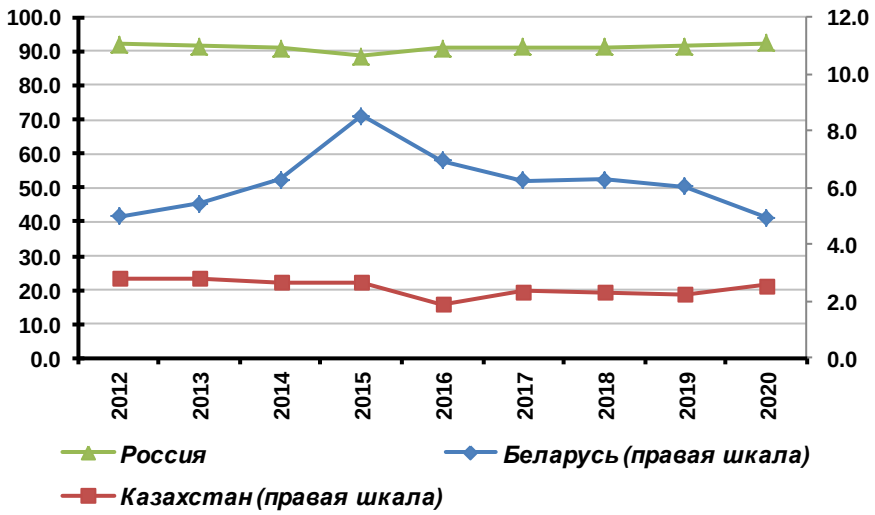



Рисунок 55 – Доли государств-членов ЕАЭС в совокупном объеме производства лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

В 2020 г. объем производства лекарственных средств в России составил 12,4 млрд. долл., в постоянных ценах объем производства увеличился в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2012 г.. Примечательно, что производство фармацевтической продукции значительно ускорилось в 2019-2020 гг., что обусловлено следующими факторами:

- значительным ростом расходов на фармацевтическую продукцию со стороны государства, обусловленным как реализацией национальных проектов, так и пандемией новой коронавирусной инфекции;

- ростом спроса населения на лекарственные средства и медицинские изделия, особенно заметный, ажиотажный рост наблюдался весной 2020 г.;

- реализацией мероприятий, направленных на импортозамещение в отрасли, в частности в рамках госпрограммы «Фарма-2020».

Развитие фармацевтических производств находится в фокусе государственной промышленной политики в последние несколько лет, о чем в частности свидетельствует стимулирование создания кластеров в сфере фармацевтики, производства медицинских изделий, формирующих среду для синергетического эффекта развития отрасли. В качестве примеров можно привести следующие кластеры: «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в Калужской области (год создания 2012 г), Кластер

фармацевтической, медицинской промышленности, радиационных технологий в Санкт-Петербурге (2014 г.), Инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области (2014 г.), Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» (2014 г.). Помимо этого производителям в рамках государственной программы оказывается поддержка в виде субсидий на проведение клинических исследований, организацию производства лекарств или субстанций, разработку инновационных препаратов. Отдельной важной мерой поддержки является преференциальный режим доступа к госзакупкам (правило «третий лишний», которое не допускает к торгам зарубежных производителей, если есть два и более отечественных производителей (помимо всего прочего это способствует локализации производства и трансферу технологий) и специальные инвестиционные контракты (СПИКи), которые позволяют получить статус единственного поставщика). Государственная поддержка способствовала значительному росту отрасли в период 2015-2020 гг.

Фармацевтический рынок Беларуси динамично развивается на рассматриваемом периоде: объем производства в реальном выражении вырос более чем в 2 раза, составив по итогам 2020 г. порядка 650 млн. долл. США. По состоянию на 1 января 2021 г., в республике было зарегистрировано свыше 5,3 тыс. лекарственных средств 700 производителей из 64 стран мира (порядка 1,8 тыс. отечественных препаратов и 3,6 тыс. – зарубежных).

Наиболее значимым участником отрасли в республике выступает основанный в 2017 г. холдинг «Белфармпром» [67] (управляется республиканским унитарным предприятием «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»). В настоящее время «Белфармпром» объединяет 29 компаний: 8 организаций непосредственно в своей структуре (РУП

[67] Указ Президента Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 258 «О холдинге по производству фармацевтической продукции» 25 августа 2017 г. создан холдинг «Белфармпром»

«Белмедпрепараты», ОАО «Экзон», СОАО «Ферейн», ГП «НПЦ ЛОТИОС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ПУП «ФреБор», УП «Минскинтеркапс») и 21 организация, с которой заключены соглашения о сотрудничестве.

Фармацевтические предприятия, объединенные в «Белфармпром», производят свыше 90% объема отечественных лекарственных средств, при этом до ¾ объема рынка формируется пятью ведущими производителями: РУП «Белмедпрепараты», ЗМП «Борисовский», СП ООО «Фармлэнд», СООО «Лекфарм», ООО «Фармтехнология».

Стимулирующее влияние на развитие отрасли оказывала активная государственная поддержка, прежде всего в рамках государственной программы по развитию фармацевтической промышленности на 2016-2020 гг. Основной целью данной программы была реализации стратегии импортозамещения и освоения новых видов лекарственных средств и фармацевтических субстанций. В рамках госпрограммы было проведено 40 мероприятий, проектов, результатом которых стал выпуск препаратов для лечений тяжелых заболеваний (в частности, «Пропаферон» - лечение сердечно-сосудистых заболеваний, ОАО «БЗМП»; препараты для лечения нообразований «Винкристин-Белмед» и «Иринотекан-Белмед», РУП «Белмедпрепараты»; нестероидное противовоспалительное и противоревтическое средство «Декс», СООО «Лекфарм» и т.д.).

В течение 2012-2020 гг. объем производства фармацевтической продукции в Республике Казахстан увеличился почти в 2,7 раза в реальном выражении, составив порядка 345 млн. долл. США в 2020 г.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, на начало 2021 г. в стране действовало 167 производителей, в том числе 3 крупных и 10 средних. При этом порядка 80% объема фармацевтического производства обеспечивается 5 крупнейшими компаниями – АО «Химфарм (г. Шымкент), АО «Нобель АФФ» (г. Алматы), ТОО «Kelun Kazpharm»

(Алматинская область), АО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» (Алматинская область) и ТОО «Dolce-Pharm», (Алматинская область).

Развитие фармацевтической отрасли является значимым приоритетом государственной политики. В частности можно отметить создание в 2009 г. Единого дистрибьютера (ООО «СК-Фармация») по закупкам, хранению и транспортировке лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Централизация госзакупок позволила поддержать отечественных производителей, предоставить им финансовые гарантии (многие договора заключаются сроком на 10 лет) и тем самым расширить горизонт планирования и возможности по расширению линейки выпускаемой продукции. За период существования дистрибьютора объем закупок в стоимостном выражении вырос в 8 раз, а количество закупаемых препаратов – в 1,8 раза (с 0,8 тыс. до 1,4 тыс.[68]).

Фармацевтическая отрасль Армении демонстрировала устойчивый рост на рассматриваемом временном периоде, объем производства по итогам 2020 г. составил 24,6 млн. долл. США. В настоящее время фармацевтическую отрасль Республики Армения формируют около 40 национальных производителей, а также представительств зарубежных фармацевтических компаний, крупнейшие из которых ЗАО «ЛИКВОР» (глазные капли, инъекционные, противоотечные и антибактериальные препараты), ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма» (в составе концерна MultiGroup, инъекционные лекарственные средства, растительные экстракты и перевязочные средства), «Арпимед» (более 150 видов лекарств, включая растворы для инъекций, мази, кремы и гели).

Основной прирост объема производства лекарственных средств и медицинских изделий в Киргизии пришелся на 2020 г. (составил 11,2 млн. долл. США) и был обусловлен резким всплеском спроса в условиях

---

[68] https://pharm.reviews/analitika/item/6378-kazakhstanskij-farmatsevticheskij-rynok-import-eksport-proizvodstvo, дата обращения 7 октября 2021

пандемии новой коронавирусной инфекции. Небольшие объемы производства и специализация на производстве низкомаржинальных (простых) лекарственных средств и медицинских изделий обусловлены прежде всего невысоким платежеспособным спросом и ограниченной емкостью рынка.

Государственная поддержка отрасли осуществляется в рамках программы Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и направлена на снижение импортозависимости страны (порядка 97-98% потребляемых в республике лекарственных средств и медицинских изделий импортируется) и повышение контроля за обращением лекарственных средств.

3.5.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Для целей формирования совместного баланса спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий на общем рынке ЕАЭС анализ внешней и взаимной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями государств-членов ЕАЭС, так же как и объемов производства, проводился на основе стоимостных показателей – млн. долл. США. При этом для анализа торговли в рамках ЕАЭС объемы взаимного импорта определялись на основе данных по экспорту соответствующих стран (т.е., например, импорт лекарственных средств и медицинских изделий в Россию из государств-членов ЕАЭС определялся как сумма экспорта лекарственных средств и медицинских изделий Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии в Россию). Также совокупные объемы импорта лекарственных средств и медицинских изделий в Киргизию определялись как сумма экспорта всех поставщиков лекарственных средств и медицинских изделий, включая государства-члены ЕАЭС и третьи страны, в Киргизию.

Прежде всего, для торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями ЕАЭС с третьими странами характерен

устойчивый отрицательный баланс: объемы импорта стабильно превосходят объемы экспорта (Рисунок 56).

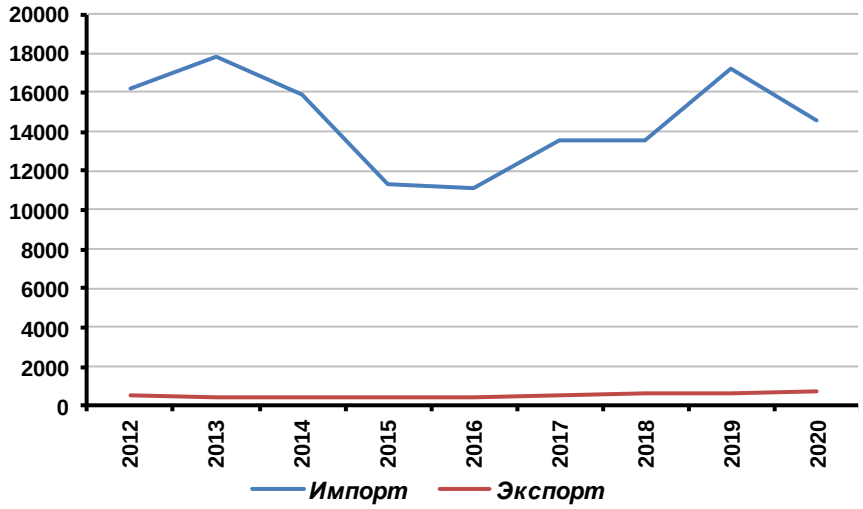



Рисунок 56 – Торговля лекарственными средствами ЕАЭС с третьими странами в 2012-2020 гг., млн. долл. США.

Импортозависимость характерна для всех стран, однако с точки зрения абсолютных значений сальдо торгового баланса, его столь высокие отрицательные значения, прежде всего, обусловлены высокой импортозависимостью России. Так, например, в 2020 гг. при внутреннем спросе в стоимостном выражении порядка 23,1 млрд. долл. США объемы собственного производства составили около 12,4 млрд. долл. США, а импорта – 12,1 млрд. долл. США (из третьих стран – 11,8 млрд. долл. США). При этом, можно говорить об устойчивом снижении импортозависимости России: если в начале периода импорт из третьих стран составлял порядка 67-68% на российском рынке, то концу периода – около 51%. Рост доли импорта на рынке отмечался только в 2019 г. (с 58% в 2018 г. до 62% в 2019 г.) и был обусловлен введением обязательной маркировки лекарственных средств, планировавшимся с 1 января 2020 г., импортеры во второй половине 2019 г. резко нарастили объемы поставок (например, объемы импорта лекарств в октябре и ноябре 2019 г. превысили показатели октября и ноября 2018 г. на 54% и 98%, соответственно). К началу 2020 г.

этот фактор перестал действовать: обязательная маркировка была отложена, а компании накопили достаточные запасы импортных лекарств. Кроме того, в 2020 г. снижалась доступность импортных лекарств на фоне ослабления рубля и сжатия доходов населения. Это привело к смещению спроса с импортных на отечественные лекарственные препараты (доля последних на коммерческом аптечном рынке в декабре 2020 г. составила 65,1% по сравнению с 45,8% в декабре 2019 г.) и способствовало снижению импорта.

Другие страны ЕАЭС не могут обеспечить потребности России в лекарственных средствах и медицинских изделиях вследствие как значительно меньших объемов производства, так и более низкой конкурентоспособности продукции и отсутствия многих наименований. В результате оборот торговли фармацевтическими товарами ЕАЭС с третьими странами также в разы превосходит оборот торговли в рамках общего рынка Союза (Рисунок 57).

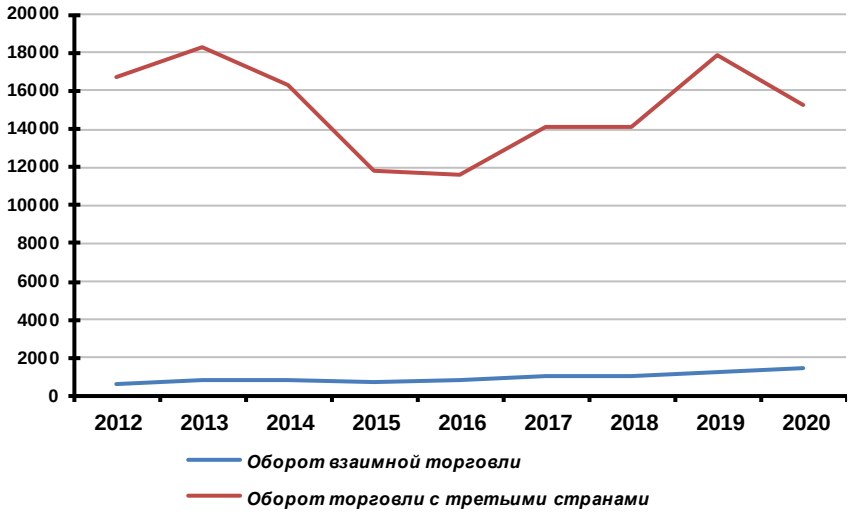



Рисунок 57 – Оборот внешней и взаимной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями ЕАЭС в 2012-2020 гг., млн. долл. США

Таким образом, для внешней торговли фармацевтическими препаратами ЕАЭС критична роль третьих стран в качестве поставщиков этого товара на рынок ЕАЭС (Таблица 76).

Таблица 76 – Показатели внешней и взаимной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ЕАЭС в 2012-2020 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт в третьи страны, млн. долл. США | 549 | 421 | 435 | 421 | 460 | 561 | 619 | 650 | 778 |
| Импорт из третьих стран, млн. долл. США | 16158 | 17830 | 15884 | 11341 | 11149 | 13563 | 13513 | 17231 | 14526 |
| Коэффициент покрытия импорта, % | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 5.4 |
| Взаимный экспорт, млн. долл. США | 319 | 410 | 424 | 357 | 430 | 508 | 547 | 651 | 716 |
| Взаимный импорт, млн. долл. США | 319 | 410 | 424 | 357 | 430 | 508 | 547 | 651 | 716 |
| Доля взаимного экспорта, % | 36.7 | 49.3 | 49.4 | 45.9 | 48.3 | 47.5 | 46.9 | 50.0 | 47.9 |
| Доля взаимного импорта, % | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.7 |

Основные объемы взаимной торговли фармацевтической продукцией в рамках ЕАЭС приходятся на поставки из Беларуси в Россию (порядка 241 млн. долл. США в 2020 г.), и из России в Казахстан и Беларусь (порядка 182 млн. долл. США и 131 млн. долл. США соответственно). В совокупности на эти три потока приходилось 80% взаимной торговли ЕАЭС (Рисунок 58).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 10.5 | 6.9 |
| | 0.0 | - | 0.0 | 4.3 | 241.0 | 55.4 |
| | 0.0 | 0.4 | - | 4.0 | 47.8 | 9.9 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.6 |
| | 26.1 | 130.9 | 182.3 | 43.4 | - | 705.4 |
| | 133.8 | 1018.4 | 1400.4 | 153.2 | 11 819.8 | - |

Рисунок 58 – Объемы торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (млн. долл. США)

3.5.2.3 Внутреннее потребление

Потребление лекарственных средств и медицинских изделий в государствах-членах ЕАЭС оценивалось на основе следующих предпосылок:

- уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле:

$$Птр = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (157)$$

где

Прзв – объем производства,

Птр – объем внутреннего потребления,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

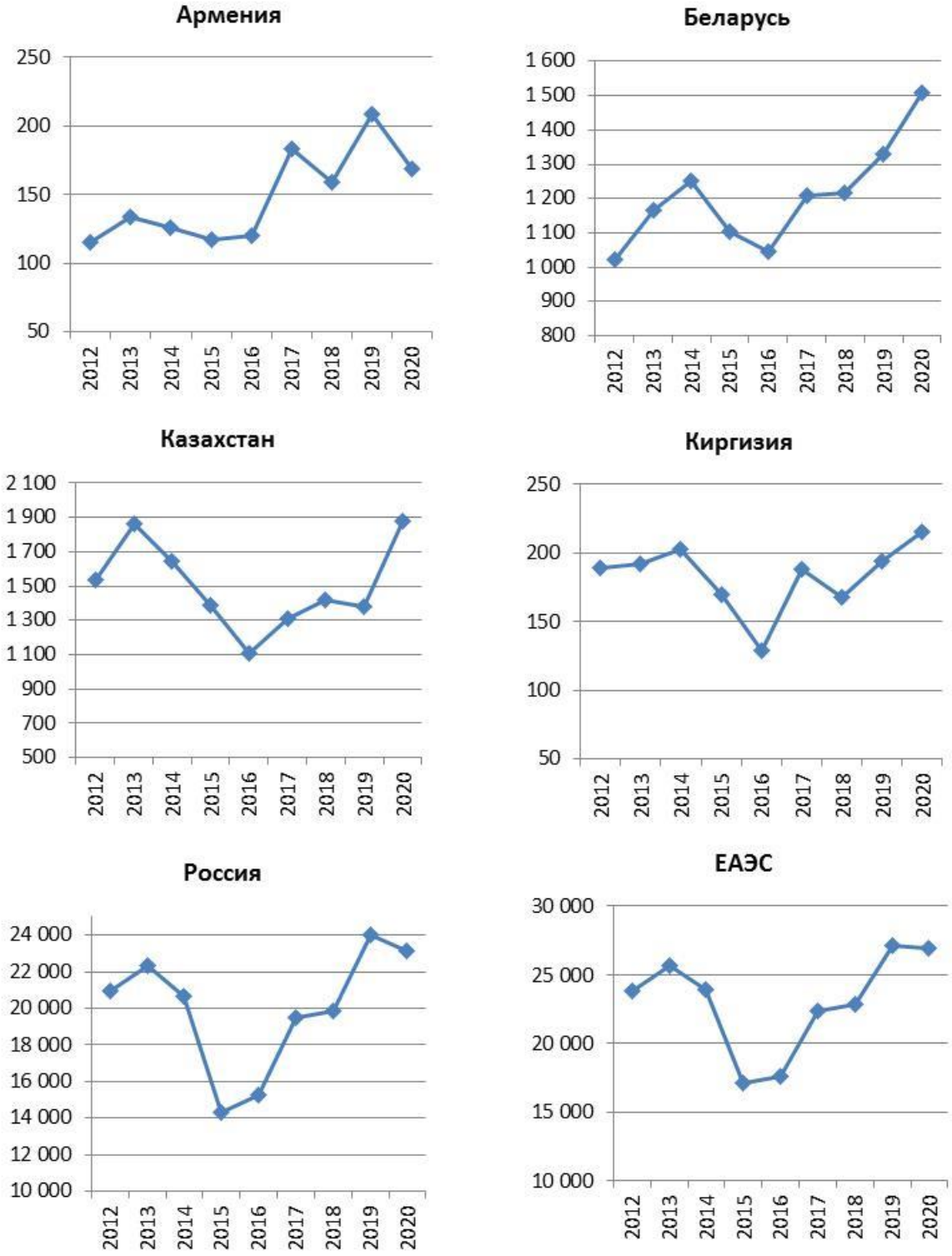
Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов для Беларуси определялись по данным Белстата (доклады о работе народного хозяйства Республики Беларусь), для России – по данным Росстата. Для других стран использовались оценки на основе соотношения запасов и объемов производства в Беларуси и России с учетом импортозависимости первых.

На периоде 2015-2020 гг. потребление устойчиво росло во всех странах ЕАЭС (несмотря на краткосрочное сжатие в отдельные годы для отдельных стран. В целом объем потребления фармацевтической продукции в ЕАЭС в 2020 г. составил порядка 26,9 млрд. долл. США, увеличившись в номинальном выражении более чем на 55% по сравнению с показателем 2015 г. (Рисунок 59).

Внутреннее потребление росло в целом сопоставимыми темпами с ростом производства, поэтому это не влекло за собой увеличение импортозависимости.




Источник: балансовая оценка

Рисунок 59 – Потребление лекарственных средств и медицинских изделий в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., млн. долл. США

3.5.2.4 Особенности и ограничения

Анализ отрасли и рынка лекарственных средств и медицинских материалов в ЕАЭС позволил выявить ряд особенностей и ограничений.

Во-первых, несмотря на заметные успехи в импортозамещении в последние годы, проблема импортозависимости широкого ряда фармацевтических товаров, от субстанций до готовых лекарств (противотуберкулезные препараты, антибиотики) от поставок из третьих стран остается весьма значимой.

Особенно остро данная проблема стоит в сфере производства фармацевтических субстанций. Рынок фармсубстанций государств-членов ЕАЭС стабильно и в значительной степени зависит от импортных поставок. Объем собственного производства фармацевтических субстанций в государствах-членах ЕАЭС в настоящее время составляет порядка 20% от объема внутреннего спроса и не способен обеспечить потребности местных производителей готовых лекарственных средств. Такое положение формирует «узкое место» в развитии фармацевтической отрасли государств-членов ЕАЭС в целом: зависимость от зарубежных поставщиков формирует логистические (протяженность и потенциальная нестабильность путей снабжения), валютные (колебания валютных курсов), технологические (ограничение доступа к отдельным субстанциям) риски для фармацевтических производителей ЕАЭС. Кроме того, кризисная ситуация с поставками сырья в 2020 г., по оценкам экспертов отраслевых министерств государств-членов Союза, привела фактически к критической ситуации в поставках фармацевтических субстанций в отдельных государствах-членах ЕАЭС именно вследствие высокой импортозависимости рынка.

Снижению импортозависимости от поставок фармсубстанций в настоящее время уделяется большое внимание. Так, например, в России поддержка локализации производства фармсубстанций выступает важной составляющей новой стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030», которая в настоящее время проходит

активное обсуждение. В рамках текущего варианта концепции стратегии ставится целью повысить уровень локализации производства субстанций до 80% к 2030 г., на что запланировано более 26 млрд. руб.[69] Разработаны и используются различные инструменты государственной поддержки российских производителей фармацевтических субстанций: предоставление субсидий из федерального бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций и заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Во-вторых, недостаточный уровень разработки и производства современных инновационных лекарственных препаратов. Так, например, в Беларуси доля собственных оригинальных и инновационных разработок составляет порядка 5% от общего количества наименований лекарственных средств, производимых национальными компаниями. Недостаточный уровень собственных инновационных разработок обусловлен рядом причин, в том числе необходимостью осуществления значительных финансовых вложений в инновационный проект, длительными сроками, а также высокими рисками инвестиций (по данным экспертов лишь около 10-15% лекарственных кандидатов успешно выводятся на рынок). Таким образом, государственная поддержка становится критичной для перевод отрасли на инновационные рельсы.

В-третьих, низкая конкурентоспособность производимых препаратов, во многом обусловленная рассмотренным выше недостаточным уровнем реализуемых НИОКР и недостаточно высоким качеством продукции, что затрудняет конкуренцию на внешних рынках (по цене фармацевтическая продукция ЕАЭС во многих случаях уступает продукции производителей из Китая и Индии, по качеству – европейским и американским компаниям, в результате половина экспортных поставок государств-членов замыкается на

---

[69] https://vademec.ru/news/2021/07/23/na-nalazhivanie-proizvodstva-otechestvennykh-farmsubstantsiy-napravyat-26-mlrd-rubley/

внутренний рынок). Фактически на территории Союза в настоящее время функционирует выраженная «дженериковая» модель фармацевтической отрасли – большинство действующих и создаваемых производств специализируются на производстве дженериков. Такая модель позволяет, до некоторой степени, решать проблему обеспечения жизненно-важными лекарствами и импортозамещения, однако не дает возможности конкурировать с ведущими мировыми производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В-четвертых, недостаточно эффективный механизм патентной защиты. Сложности патентной защиты разработок стран ЕАЭС связаны как с неполным соответствием патентного законодательства международным, так и с высокими затратами, необходимыми для обеспечения такой защиты.

### 3.5.3 Прогноз развития рынка лекарственных средств и медицинских изделий ЕАЭС

Прогнозный баланс по фармацевтической продукции строится на основе следующих принципов.

Объем внутреннего потребления оценивался исходя из гипотезы о том, что спрос на лекарственные средства и медицинские изделия формируется под влиянием таких измеряемых факторов, как динамика доходов населения и заработной платы, изменение численности населения, а также общей макроэкономической ситуации, характеризуемой динамикой ВВП страны. В Армении фактором, определяющим динамику внутреннего потребления, выступил темп роста ВВП, в Казахстане – динамика реальной заработной платы, в России – динамика реальной заработной платы и изменение численности населения. Для Беларуси и Киргизии внутреннее потребление определялось исходя из предпосылки о сохранении среднего темпа роста внутреннего спроса за последние несколько лет.

На прогнозном периоде ожидается устойчивый рост расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, что связано

как с восстановлением доходов населения, так и с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обуславливающей рост государственных расходов на систему здравоохранения (Рисунок 60).

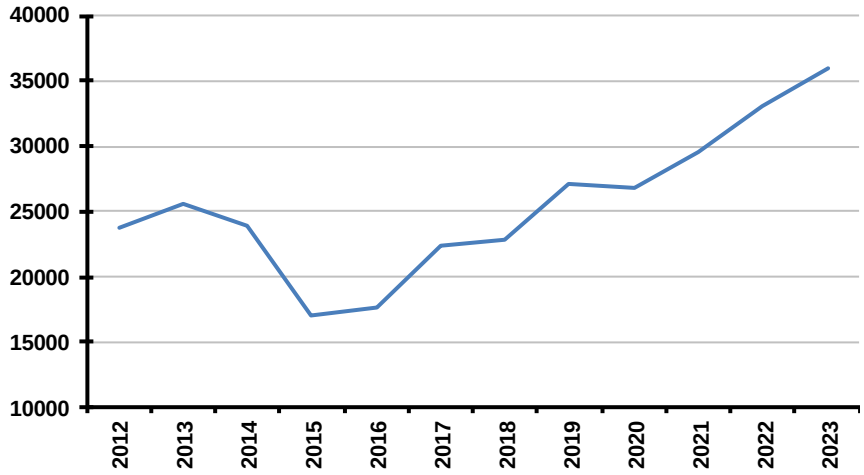



Рисунок 60 – Прогноз внутреннего потребления лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС в 2021-2023 гг., млн. долл. США

Прогнозный объем экспорта в третьи страны определялся на основе гипотез о том, что ослабление курса оказывает значимое положительное влияние на объемы экспорта; рост экономики и доходов населения крупнейших импортеров оказывает также положительное влияние. Для Армении и Киргизии экспорт в третьи страны определялся курсом (ВВП, доходы, заработная плата крупнейших импортеров так же тестировались). Для Беларуси и Казахстана он строился исходя из гипотезы о том, что соотношение с объемом экспорта в ЕАЭС останется на прогнозном периоде неизменным. Для России исходя из гипотезы о сохранении среднего темпа роста экспорта в третьи страны за последние несколько лет.

Прогнозный объем экспорта в страны ЕАЭС оценивался в зависимости от динамики ключевых макроэкономических показателей, характеризующих спрос на фармацевтическую продукцию со стороны крупнейших импортеров в ЕАЭС. Так, для Армении он зависит от динамики численности населения крупнейшего импортера России, для Беларуси – динамики ВВП крупнейшего импортера России, для Киргизии – исходя из предпосылки о неизменности

соотношения между экспортом в ЕАЭС и третьи страны, для России – динамики реальных денежных доходов населения в крупнейших импортерах Беларуси и Казахстане и курса. Для Казахстана – как разница между общим объемом экспорта и экспортом в третьи страны. Увеличение экспорта в 3 раза в 2025 г. по сравнению с 2019 г. выступает целевым индикатором в Комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года Республики Казахстан. Общий объем экспорта определялся исходя из предпосылки о том, что увеличение на рассматриваемом периоде идет с постоянным темпом.

Объем импорта из третьих стран в Беларуси определялся динамикой реальных денежных доходов населения страны и курсом. Для Армении, Казахстана и России импорт из третьих стран оценивался как разница между требуемым объемом ресурсов и производством, импортом из стран ЕАЭС и запасами на начало года. В Киргизии импорт из третьих стран определялся как разница между общим объемом импорта и импортом из стран ЕАЭС. Общий объем импорта является целевым показателем в Прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики.

Импорт из стран ЕАЭС определяется таким же образом, как и при построении баланса на фактических данных – на основе данных об экспорте из стран ЕАЭС в предположении о сохранении постоянной (в среднем за последние 5 лет) страновой структуры в общем объеме импорта из стран ЕАЭС.

Для Беларуси и Киргизии производство оценивалось как разница между требуемым объемом ресурсов и импортом и запасами на начало года. Для Армении объем производства определялся исходя из предпосылки о сохранении среднего темпа его роста за последние пять лет. Для Казахстана объем производства определялся с учетом того, что он выступает целевым индикатором в Комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года Республики Казахстан (с использованием предпосылки о том, что увеличение в 2021-2023 гг.

происходит с постоянным темпом). Для России объем производства определялся с учетом значений индексов промышленного производства по виду деятельности «производство основных фармацевтических продуктов и препаратов» в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (опубликован 30 сентября 2021 г.).

Запасы на конец года оценивались в процентном отношении к объему производства или внутреннего потребления. Запасы на начало года по определению приравниваются к запасам на конец предшествующего года.

Прогнозная динамика производства определяется, главным образом, темпами роста внутреннего потребления. К 2023 г. объем потребления, по прогнозу, составит более 34 млрд. долл. США (Таблица 77, Приложение Г).

Таблица 77 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий по ЕАЭС в целом (млн. долл. США)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 24259 | 28863 | 29095 | 31942 | 35909 | 39181 |
| Производство | 9785 | 10788 | 13455 | 15709 | 19040 | 23101 |
| Импорт, всего | 14060 | 17882 | 15242 | 15644 | 16329 | 15402 |
| *взаимный** | *547* | *651* | *716* | *848* | *1000* | *1182* |
| *из третьих стран* | *13513* | *17231* | *14526* | *14796* | *15330* | *14220* |
| Запасы на начало года | 961 | 844 | 1114 | 1436 | 1539 | 1860 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 24259 | 28863 | 29095 | 31942 | 35909 | 39181 |
| Экспорт, всего | 1166 | 1302 | 1495 | 1688 | 1911 | 2173 |
| *в третьи страны* | *619* | *650* | *778* | *841* | *912* | *990* |
| *взаимный* | *547* | *651* | *716* | *848* | *1000* | *1182* |
| Внутреннее потребление | 22797 | 27099 | 26880 | 29562 | 33137 | 35941 |
| Запасы на конец года | 844 | 1114 | 1436 | 1539 | 1860 | 2250 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.6 Стекло листовое полированное (флоат-стекло)

3.6.1 Описание текущей ситуации на рынке листового полированного стекла (флоат-стекла) ЕАЭС

В 2020 г. объем производства стекла листового полированного (далее – флоат-стекло) в ЕАЭС составил 178.4 млн кв. м, а размер рынка (объем внутреннего потребления) – 134.8 млн кв. м (Таблица 78). Объем производства с запасом покрывает потребности внутреннего рынка. Импорт из третьих стран обеспечивает только 5% спроса, в то время как импорт из государств-членов ЕАЭС – порядка четверти. Таким образом, локальные производители обеспечивают более двух третей спроса. Сальдо торгового баланса сильно положительное: чистый экспорт составляет более 57 млн кв. м. Флоат-стекло производится в трех государствах-членах ЕАЭС – Беларуси, Кыргызстане и России (последняя формирует две трети союзного объема производства). Наибольшие объемы импорта поступают в Россию и Казахстан.

Таблица 78 – Сводный баланс спроса и предложения флоат-стекла по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (млн кв. м)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 1.7 | 45.3 | 15.5 | 28.2 | 156.3 | 216.5 |
| Производство | 0 | 32.7 | 0 | 27.5 | 118.2 | 178.4 |
| Импорт, всего | 1.7 | 4.4 | 15.5 | 0.7 | 15.2 | 37.4 |
| *взаимный** | *0.1* | *4.2* | *15.1* | *0.6* | *10.4* | *30.4* |
| *из третьих стран* | *1.6* | *0.2* | *0.4* | *0.1* | *4.8* | *7.0* |
| Запасы на начало года | 0 | 8.2 | 0 | … | 23 | 31.1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1.7 | 45.3 | 15.5 | 28.2 | 156.3 | 216.5 |
| Экспорт, всего | 0 | 29.0 | 0 | 12.0 | 53.5 | 94.5 |
| *в третьи страны* | *0* | *20.8* | *0* | *4.4* | *38.9* | *64.1* |
| *взаимный* | *0* | *8.2* | *0* | *7.6* | *14.6* | *30.4* |
| Внутреннее потребление | 1.7 | 13.0 | 15.4 | 16.2 | 88.3 | 134.8 |
| Запасы на конец года | 0 | 3.2 | 0 | … | 14 | 17.6 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание

дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием.

На протяжении большей части анализируемого периода производство флоат-стекла в ЕАЭС было стабильным в диапазоне 185-201 млн кв. м (Таблица 79). Исключениями были только 2013-2014 гг., когда выпуск резко увеличился в преддверии Зимних олимпийских игр в Сочи, и 2020 г., когда в результате пандемии производство сократилось ниже 180 млн кв. м. Внутреннее потребление после 2014 г. значительно просело, и стабильные объемы выпуска использовались для наращивания присутствия на внешних рынках: экспорт флоат-стекла непрерывно увеличивался вплоть до 2017 г.

Таблица 79 – Фактический сводный баланс спроса и предложения флоат-стекла по ЕАЭС в целом (млн кв. м)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 216.7 | 256.3 | 249.3 | 201.2 | 203.8 | 209.6 | 211.4 | 211.5 | 193.6 |
| Производство | 186.6 | 240.0 | 231.2 | 190.9 | 197.1 | 200.5 | 200.2 | 198.7 | 178.4 |
| Импорт, всего | 52.8 | 51.5 | 40.9 | 30.3 | 26.1 | 30.7 | 32.8 | 35.9 | 37.4 |
| *взаимный** | *26.1* | *38.1* | *30.3* | *24.5* | *21.7* | *23.3* | *23.9* | *27.3* | *30.4* |
| *из третьих стран* | *26.7* | *13.4* | *10.6* | *5.7* | *4.4* | *7.4* | *8.8* | *8.6* | *7.0* |
| Запасы на начало года | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 8.2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 216.7 | 256.3 | 249.3 | 201.2 | 203.8 | 209.6 | 211.4 | 211.5 | 193.6 |
| Экспорт, всего | 39.6 | 62.7 | 73.5 | 87.5 | 96.9 | 104.2 | 102.3 | 89.4 | 94.5 |
| *в третьи страны* | *13.5* | *24.6* | *43.2* | *62.9* | *75.2* | *80.9* | *78.4* | *62.1* | *64.1* |
| *взаимный* | *26.1* | *38.1* | *30.3* | *24.5* | *21.7* | *23.3* | *23.9* | *27.3* | *30.4* |
| Внутреннее потребление | 200.4 | 224.1 | 201.5 | 135.9 | 126.8 | 126.3 | 129.0 | 141.1 | 126.3 |
| Запасы на конец года | 2.8 | 7.5 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 8.2 | 3.2 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Доля взаимной торговли в импорте на большей части анализируемого периода увеличивалась: к 2016 г. она достигла максимального уровня в 83% (2012 г. – 49%). В следующие два года она сокращалась, а затем снова стала

восстанавливаться, достигнув 81% к 2020 г. Важность взаимной торговли для экспорта, напротив, заметно уменьшилась за рассматриваемый период: если в 2012 г. доля взаимной торговли в экспорте составляла 66%, то к 2016 г. она упала до 22%, а к 2020 г. восстановилась, но только до 32%. Ориентация на третьи страны при экспорте объясняется тем, что потребление внутри ЕАЭС существенно снизилось, что сделало необходимым поиск новых рынков для реализации продукции.

### 3.6.2 Подробная характеристика рынка флоат-стекла ЕАЭС

#### 3.6.2.1 Производство

Доля крупнейшей экономики ЕЭАС – России – в союзном выпуске флоат-стекла на протяжении анализируемого периода сокращалась: с уровня более 80% в 2012 г. она снизилась до двух третей в 2017-2020 гг. (Рисунок 61).

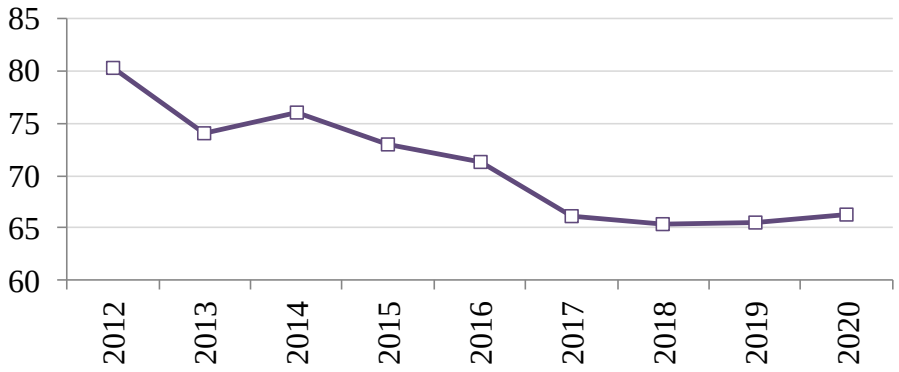



Рисунок 61 – Доля России в совокупном объеме производства флоат-стекла в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

В 2020 г. в ЕАЭС отмечался минимальный объем выпуска флоат-стекла из-за падения производства во всех государствах-членах ЕАЭС: в Беларуси – на 18%, в России – на 9%, в Кыргызстане – на 4%. Для России выпуск в 118.2 млн кв. м. в 2020 г. стал самым низким за весь период (Рисунок 62).

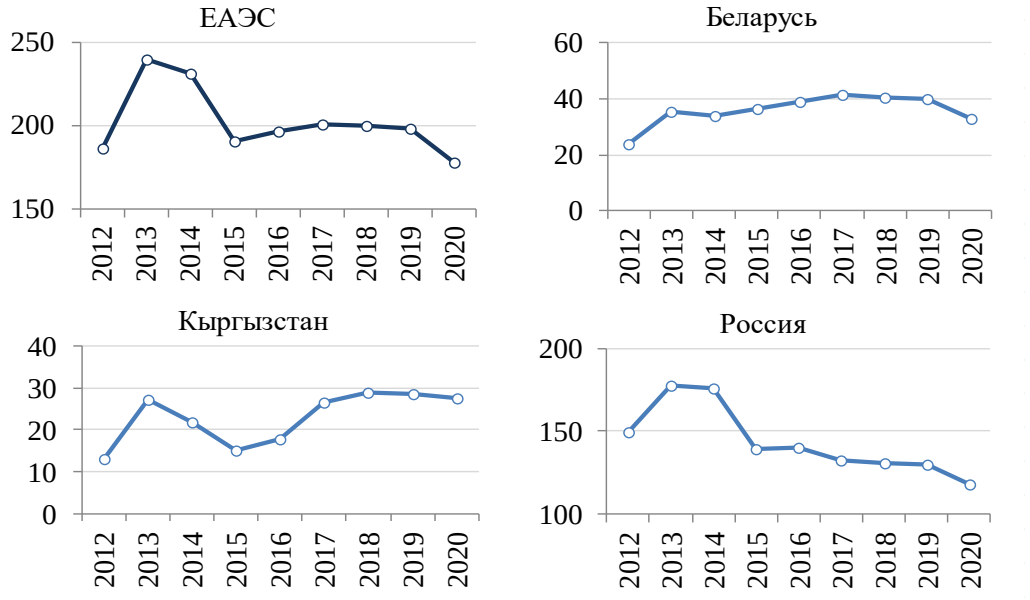



Рисунок 62 – Объемы производства флоат-стекла в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., млн кв. м

Производство флоат-стекла, как правило, очень концентрировано. Так, в Беларуси и Кыргызстане действует лишь по одному производителю флоат-стекла – ОАО «Гомельстекло» (г. Гомель) и ОсОО «Интергласс» (г. Токмок), соответственно. ОАО «Гомельстекло» входит в холдинг РУП «Белорусская стекольная компания» (вместе с тремя другими белорусскими стекольными заводами, каждый из которых специализируется на различных типах стекла). В России действует более десяти производителей флоат-стекла. Большинство заводов входят в один из четырех холдингов – российский «Салаватстекло», бельгийский AGC Flat Glass Europe, американский Guardian Glass, японский NSG Group (Таблица 80). В то же время отметим, что большинство заводов, принадлежащих иностранным инвесторам, построено с нуля – исключением выступает только Борский стекольный завод, ведущий историю с 1934 г. и приобретенный концерном AGC в 1997 г.

Таблица 80 – Производители флоат-стекла из стран ЕАЭС и оценочная доля в выпуске соответствующих стран

| Страна | Холдинг | Компания-производитель | Доля в выпуске |
|---|---|---|---|
| Беларусь | РУП «Белорусская стекольная компания» | ОАО «Гомельстекло» | 100% |
| Кыргыз-стан | - | ОсОО «Интергласс» | 100% |
| Россия | Салаватстекло (Россия) | АО «Салаватстекло» | 14% |
| | | АО «Саратовстройстекло» | 13% |
| | | ОАО «Каспийский завод листового стекла» (ООО «Салаватстекло Каспий») | 7% |
| | AGC Flat Glass Europe (Бельгия) | ООО «Эй Джи Си Флет Гласс Клин» | 16% |
| | | АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» | 12% |
| | Guardian Glass (США) | ОАО «Гардиан Стекло Ростов» | 11% |
| | | ООО «Гардиан Стекло Рязань» | 9% |
| | NSG Group (Япония) | ООО «Пилкингтон Гласс» | 9% |
| | - | Прочие компании-производители | 9% |

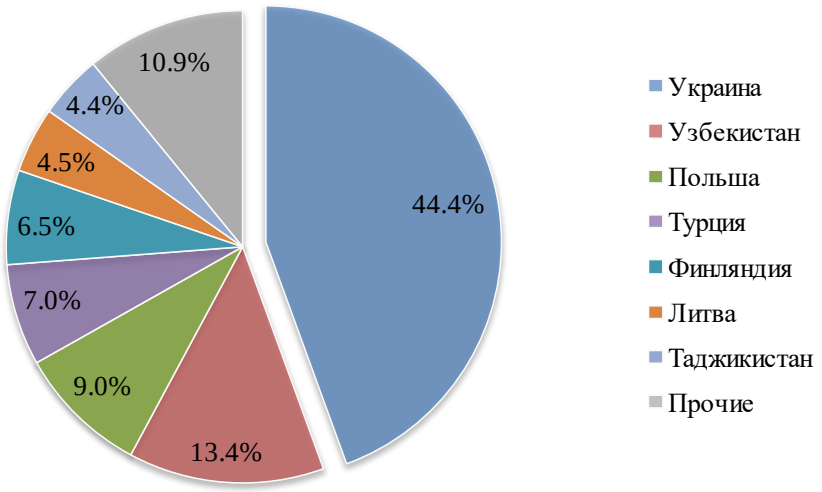
*Источники*: информация из открытых источников (glassnews.info, tybet.ru)

В целом, необходимо отметить, что пул производителей флоат-стекла в государствах-членах ЕАЭС уже сформировался. В последние годы новых значимых по объему выпуска производителей не появлялось, так как после 2014 г. объем рынка существенно сократился.

3.6.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Роль импорта в формировании ресурсов флоат-стекла в государствах-членах ЕАЭС незначительна (не превышает 20%). При этом роль экспорта в третьи стран год от года растет в связи с тем, что спрос на внутреннем рынке с 2014 г. существенно просел, и имеющиеся объемы производства оказались избыточными. Поэтому доля экспорта в третьи страны в выпуске возросла с 7% в 2012 г. до 40% в 2017 г., однако к 2020 г. сократилась до 36% по мере восстановления внутреннего рынка.

Основной объем экспорта ЕАЭС в третьи страны составляют поставки на Украину; также отмечены значительные объемы поставок в Узбекистан, Польшу, Турцию, Финляндию, Литву и Таджикистан (Рисунок 63).




*Источник*: данные ЕЭК по внешней торговле стран ЕАЭС с третьими странами

Рисунок 63 – Географическая структура экспорта флоат-стекла в третьи страны из всех государств-членов ЕАЭС в 2020 г. (в млн кв. м)

Основную роль во взаимной торговле играют потоки между Россией и Казахстаном, Беларусью и Россией, Кыргызстаном и Казахстаном, а также Россией и Беларусью – они составляют 90% взаимной торговли (Рисунок 64). Значительная доля экспорта в третьи страны характерна для двух государств-членов – Беларуси и России. Основные экспортные поставки Кыргызстана поступают в Казахстан. Наибольший спрос на импорт из стран ЕАЭС также предъявляют потребители из Казахстана.

Доля взаимных торговых потоков в импорте на протяжении последних лет находится на устойчиво высоком уровне – свыше 73%. Доля взаимного экспорта в общем объеме экспорта, напротив, не превышает 33% (Рисунок 65). Это свидетельствует о том, что товарные ресурсы флоат-стекла формируются в основном производителями из стран ЕАЭС, в то время как третьи страны играют важную роль в качестве рынков сбыта.

| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| | 0 | - | 92.8 | 0 | 8 094.2 | 20 833.1 |
| | 0 | 0 | - | 0 | 4.9 | 3.5 |
| | 0 | 0 | 5 273.2 | - | 2 318.8 | 4 362.7 |
| | 147.6 | 4 173.1 | 9 720.3 | 593.4 | - | 38 911.6 |
| | 1 575.6 | 212.6 | 371.6 | 57.2 | 4 799.0 | - |

*Примечание*: взаимная торговля оценивается по данным об экспорте стран ЕАЭС.

Рисунок 64 – Объемы торговли флоат-стеклом в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. кв. м)

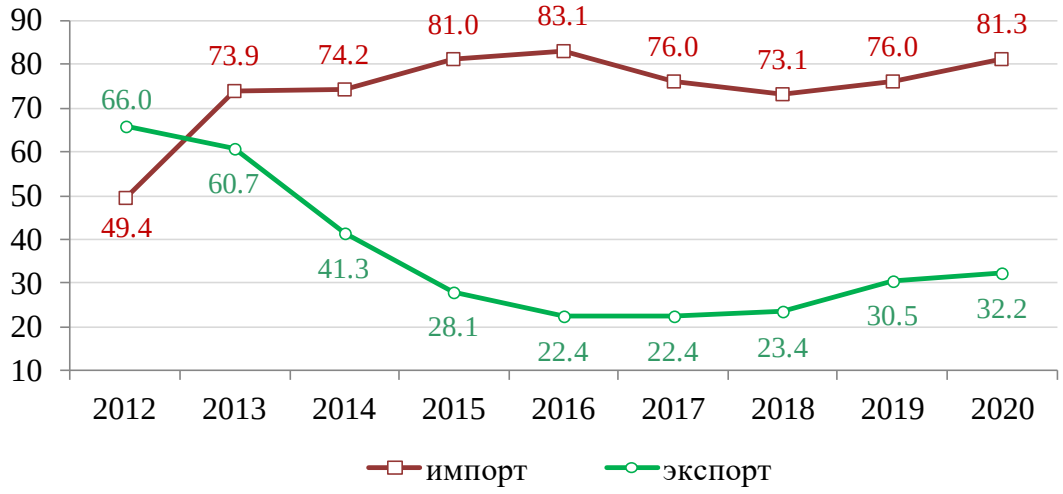



Рисунок 65 – Доля взаимных торговых потоков в общем объеме импорта и экспорта флоат-стекла в 2012-2020 гг., %

Объемы взаимной торговли флоат-стеклом в 2020 г. составили только 17% от союзного объема производства. Значительны объемы поставок из России и Кыргызстана в Казахстан, не обладающий мощностями по выпуску флоат-стекла, а также из Беларуси в Россию (Рисунок 66).

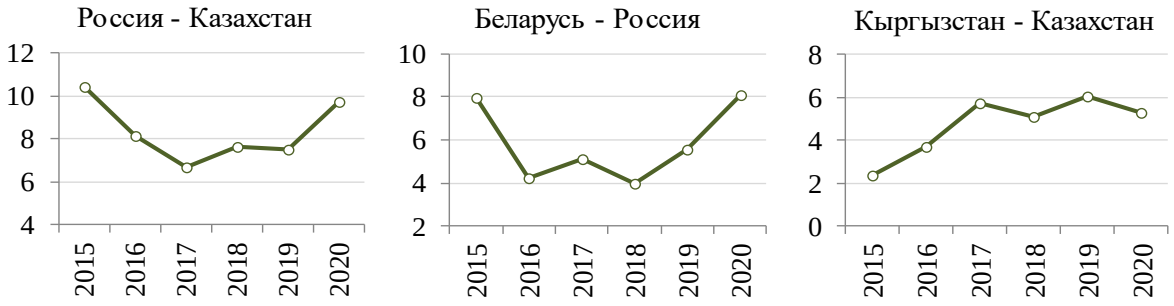



Рисунок 66 – Объемы взаимной торговли флоат-стеклом по основным торговым потокам в 2015-2020 гг., млн кв. м

В то же время, необходимо учитывать, что уже в ближайшее время готовится к открытию крупный завод ТОО «Orda Glass ltd» в Кызылорде, который сможет почти полностью закрыть потребности внутреннего рынка Казахстана[70]. В ближайшие годы это должно привести к сокращению объемов взаимной торговли.

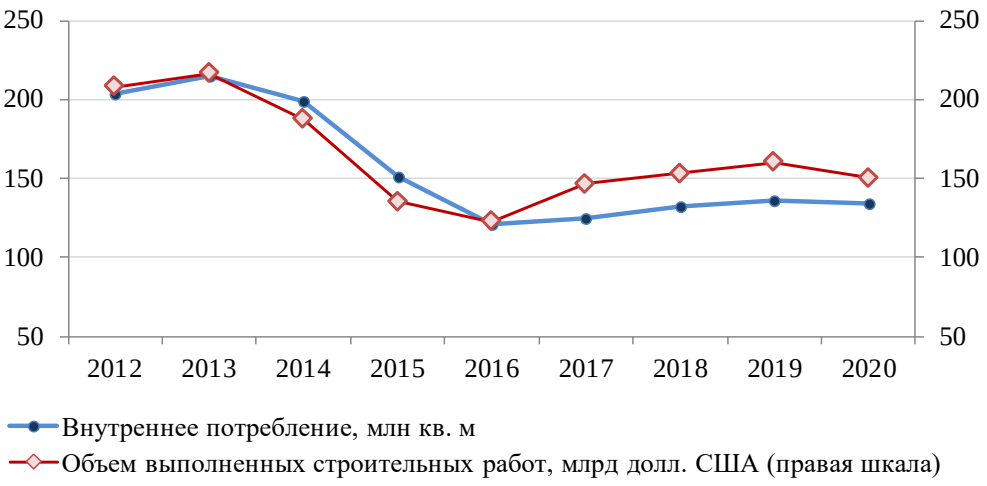
3.6.2.3 Внутреннее потребление

Рынок флоат-стекла ЕАЭС после 2014 г. значительно просел в связи с резким ослаблением национальных валют и падением объемов строительных работ[71] (Рисунок 67). На протяжении последних шести лет объем рынка ЕАЭС оставался стабильным, и восстановление до уровней 2012-2014 гг. в скором времени не представляется возможным. На рынках отдельных государств-членов наблюдается значительная дифференциация ситуации в отношении как динамики внутреннего потребления, так и в факторов, определяющих эту динамику.

[70] По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова, завершение строительства данного завода планируется в 2021 г.

См.: https://kapital.kz/economic/96321/kogda-zapustyat-stekol-nyy-zavod-v-kyzylordinskoy-oblasti-2.html

[71] Кроме того, отметим, что потребление стекла до 2014 г. было повышенным в преддверии Зимних олимпийских игр, проходивших в Сочи.




*Источник*: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 67 – Внутреннее потребление флоат-стекла и объем выполненных строительных работ в ЕАЭС в целом в 2012-2020 гг.

В Республике Армения с 2018 г. объем внутреннего потребления флоат-стекла определяется в первую очередь не объемами строительных работ, а масштабами производства солнечных панелей (Рисунок 68). Это объясняется активным развитием солнечной энергетики в стране – в Армении начинает строиться крупная солнечная электростанция «Айг-1» мощностью 200 мВт.[72] Ввод в действие жилых домов на протяжении большей части анализируемого периода сокращался, но потребление флоат-стекла буквально взлетело (Рисунок 69).

*Источник*: данные ЕЭК и статкомитета Армении

Рисунок 68 – Основные показатели, характеризующие потребность во флоат-стекле в Армении в 2012-2020 гг.

[72] См.: https://russian.eurasianet.org/армения-построит-крупнейшую-солнечную-электростанцию

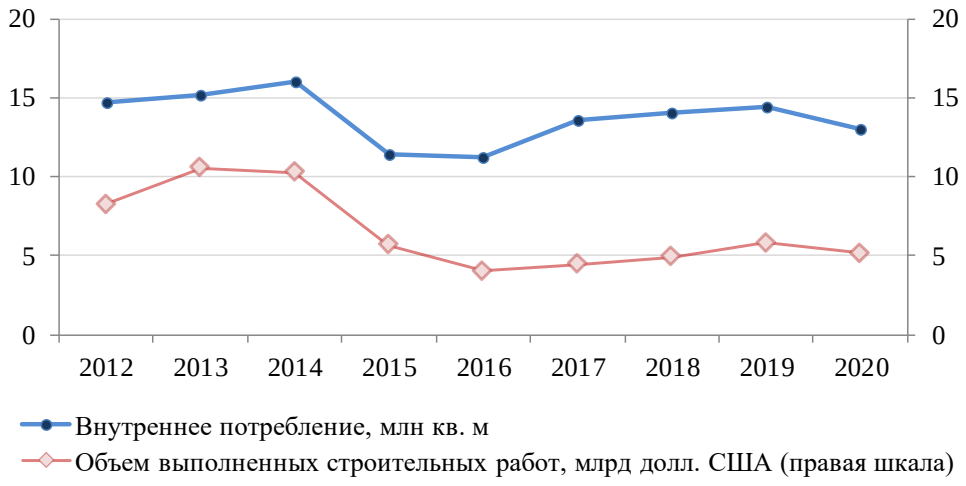
*Источник*: балансовые оценки, данные статкомитета Армении

Рисунок 69 – Внутренний спрос на флоат-стекло (Армения, 2012-2020 гг.)

В Республике Беларусь как объем выполненных строительных работ, так и ввод в действие жилья в 2015-2016 г. существенно сократились, а их последующее восстановление было медленным (Рисунок 70). Минимальные объемы внутреннего потребления флоат-стекла в стране также отмечались в 2015-2016 гг., а в 2017-2019 гг. происходил рост объемов внутреннего рынка (Рисунок 71). В 2020 г. объемы внутреннего потребления снова сократились на фоне кризиса, до 13 млн кв. м., тогда как пиковые объемы потребления в 2014 г. составляли чуть более 16 млн кв. м.

*Источник*: данные ЕЭК

Рисунок 70 – Основные показатели, характеризующие потребность во флоат-стекле в Беларуси в 2012-2020 гг.



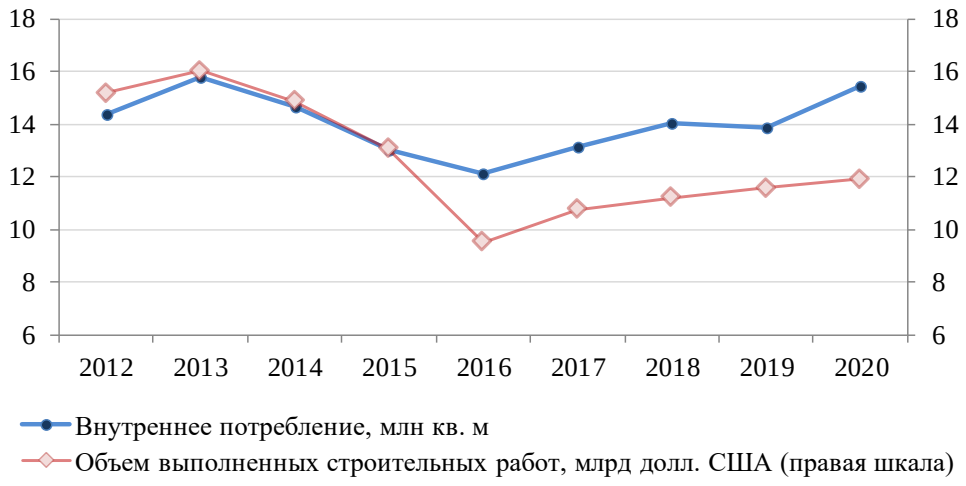

Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 71 – Внутренний спрос на флоат-стекло (Беларусь, 2012-2020 гг.)

В Республике Казахстан объем выполненных строительных работ, выраженный в долларах США, в 2015-2016 гг. значительно сократился, тогда как темпы восстановления были низкими: к 2020 г. строительных работ было выполнено на 11.9 млрд долл. США, что более чем на один млрд долл. США ниже, чем в 2015 г. (Рисунок 72). При этом вводы жилых зданий и индекс объема строительных работ в реальном выражении возросли. Внутреннее потребление флоат-стекла к 2016 г. снизилось до минимального уровня в 12.1 млн кв. м, а к 2020 г. смогло вернуться к уровню 15.5 млн кв. м., что почти равно максимальному значению показателя в 2013 г. (Рисунок 73).

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 72 – Основные показатели, характеризующие потребность во флоат-стекле в Казахстане в 2012-2020 гг.

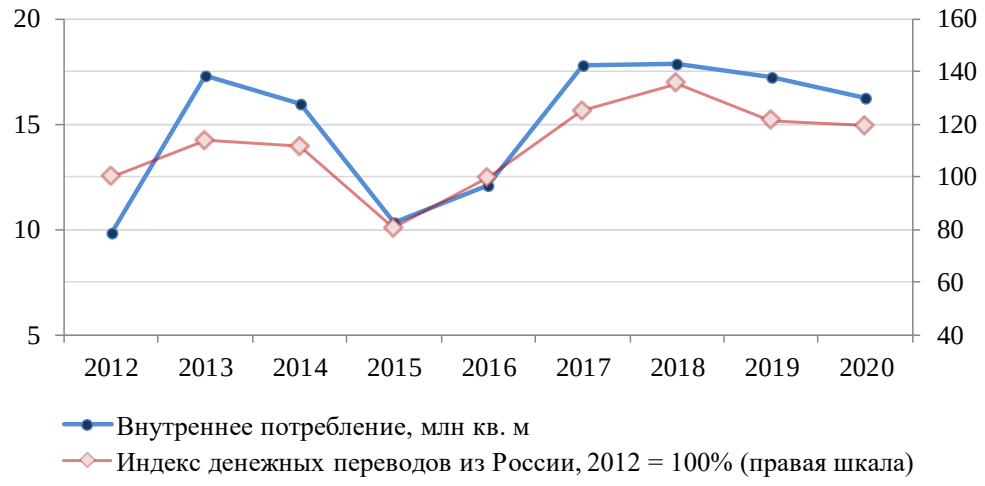



Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 73 – Внутренний спрос на флоат-стекло (Казахстан, 2012-2020 гг.)

В Кыргызской Республике объем выполненных строительных работ, в отличие от других государств-членов ЕАЭС, слабо связан с потреблением флоат-стекла. Объем потребления, рассчитанный балансовым методом от объемов производства, экспорта и импорта, в последние годы составляет от 16 до 18 млн кв. м., или более чем 12 кв. м на 1 кв. м строящегося жилья (для сравнения – в России и Казахстане данный показатель составляет порядка 1 кв. м, а в Беларуси – чуть более 3 кв. м[73]). Даже с учетом того, что, согласно данным межотраслевого баланса Кыргызстана от 2016 г., непосредственно в строительстве потребляется только 38% производимого стекла и изделий из него, удельное потребление флоат-стекла в Кыргызстане на 1 кв. м. вводов жилья все равно составляет более 5 кв. м. При этом динамика внутреннего спроса на флоат-стекло в Кыргызстане очень хорошо объясняется темпами роста денежных переводов из России (Рисунок 74), тогда как вводы жилья и индекс объема строительных работ имеют совершенно другую динамику (Рисунок 75). Это может объясняться значительными объемами неучтенного строительства в Кыргызстане, объемы которого связаны, прежде всего, с накоплениями, пересылаемыми трудовыми мигрантами из России.

[73] Отметим, что более высокое значение данного показателя в Беларуси объясняется тем, что часть выпускаемого флоат-стекла идет на переработку и экспорт (в частности, как безопасное стекло и зеркала).




Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 74 – Внутренний спрос на флоат-стекло (Кыргызстан, 2012-2020 гг.)

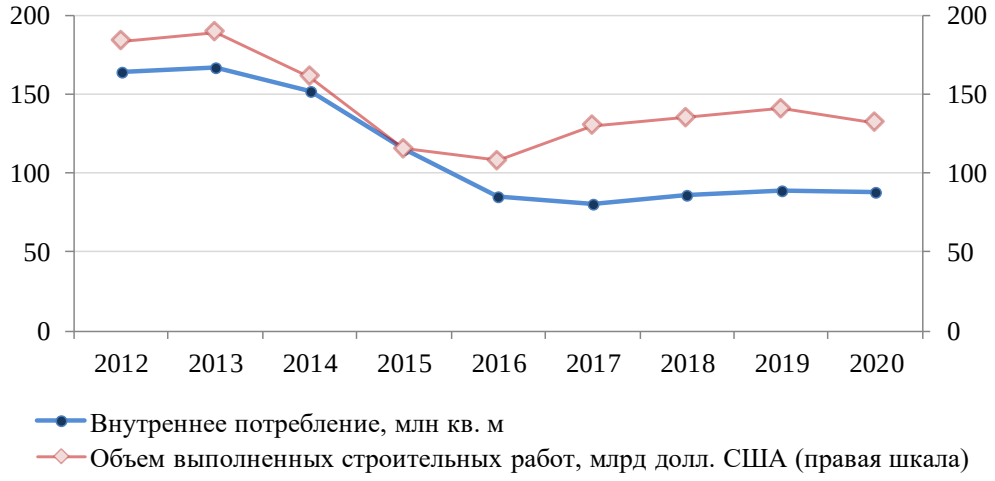
Источник: данные ЕЭК

Рисунок 75 – Основные показатели, характеризующие потребность во флоат-стекле в Кыргызстане в 2012-2020 гг.

В Российской Федерации объем выполненных строительных работ упал после резкого ослабления рубля в 2014 г., причем восстановления к уровню 2012-2013 гг. так и не произошло (Рисунок 76). Вводы жилья на протяжении последних нескольких лет держатся на достаточно высоком уровне, но пока еще находятся ниже максимума 2015 г. (85,4 млн кв. м). В 2020 г., несмотря на ограничения экономической активности в стране, связанные с пандемией, обеспечен хороший уровень вводов жилья, но объем строительных работ в долларах США снизился, что привело к небольшому уменьшению спроса на флоат-стекло (до 88,3 млн кв. м) после роста в течение двух лет (Рисунок 77).

*Источник*: данные ЕЭК

Рисунок 76 – Основные показатели, характеризующие потребность во флоат-стекле в России в 2012-2020 гг.




*Источник*: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 77 – Внутренний спрос на флоат-стекло (Россия, 2012-2020 гг.)

3.6.2.4 Особенности и ограничения

В процессе анализа рынка флоат-стекла в ЕАЭС выявлены следующие особенности и ограничения.

Во-первых, для двух государств-членов ЕАЭС – Республики Беларусь и Кыргызской Республики –важно учитывать роль ограничений производственных мощностей, поскольку в каждой из этих стран работает только по одному заводу, выпускающему флоат-стекло. Производственная мощность завода ОАО «Гомельстекло» составляет чуть более 40 млн кв. м[74],

[74] См.: http://glassholding.by/oao-gomelsteklo.html

завода ОсОО «Интергласс» – 28,8 млн кв. м[75]. Производство флоат-стелка – это процесс, требующих значительных капитальных вложений для запуска, поэтому снятие отмеченных ограничений в ближайшее время (на период до 2023 г.) не предполагается. Отметим, что при приближении объемов выпуска к максимально возможному значению, в первую очередь идет насыщение внутреннего рынка, тогда как объемы экспорта привязываются к выпуску и уже не зависят от динамики внешнего спроса.

Во-вторых, в Российской Федерации, напротив, отмечается избыток производственных мощностей флоат-стекла, который объясняется активным притоком иностранных инвесторов в 2000-е гг. и резким снижением спроса после девальвации рубля 2014 г. Соответственно, для России экспорт может выступать важным каналом решения проблемы перепроизводства. Однако в последние несколько лет, после быстрого роста поставок на внешние рынки в первой половине 2010-х гг., отмечается стагнация экспорта флоат-стекла из России, что не позволяет существенно повысить загрузку мощностей.[76]

В-третьих, так как флоат-стекло относится к промежуточным товарам, его потребление может осуществляться очень широкой группой отраслей: от возведения жилых, офисных и торговых площадей и выпуска автомобилей до сооружения теплиц и производства солнечных панелей. Более того, флоат-стекло в его базовых формах может перерабатываться в безопасное стекло (включая упрочненное и многослойное), зеркала и подобную продукцию. На рынке каждого государства-члена пропорция потребления флоат-стекла на разные цели может отличаться, однако в абсолютном большинстве случаев (за исключением Армении) основным конечным потребителем выступает строительство.

В-четвертых, в Казахстане к концу 2021 г. должно быть завершено строительство завода по производству флоат-стекла в г. Кызылорда, причем

---

[75] Оценка получена на основе анализа данных о производстве на ретроспективном периоде и текста Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг., утвержденного постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики №47 от 28 июня 2021 г.

[76] См.: https://marketing.rbc.ru/articles/11801/

производственная мощность должна составить 197,1 тыс. тонн в год[77], что при пересчете по параметрам планировавшегося ранее завода в Павлодарской области[78], означает объемы производства около 14 млн кв. м. Это более 90% объема внутреннего рынка по состоянию на 2020 г. Конечно, необходимо учитывать, что внутренний спрос на флоат-стекло в Казахстане продолжит расти, однако к 2023 г., как ожидается, как минимум три четверти спроса в стране может быть закрыто собственным производством. Реализация этого проекта, таким образом, должна существенно повлиять на объемы взаимной торговли, поскольку в настоящий момент Казахстан закрывает более 97% потребностей во флоат-стекле за счет импорта из государств-членов ЕАЭС.

В-пятых, в Армении в ближайшие три года ожидается кратный рост внутреннего потребления флоат-стекла, связанный с развитием солнечной энергетики. Но в настоящий момент и, как ожидается, в ближайшие годы потребности Армении в стекле более чем на 90% закрываются импортом из Ирана (что связано с географической близостью). Дополнительные объемы спроса могут оказаться очень значительными[79], но оперативно организовать большие объемы экспорта в Армению из России затруднительно.

Наконец, так как порядка двух третей как производства, так и спроса в рамках ЕАЭС формируется в России, важную роль играет степень успеха в реализации инфраструктурных проектов – в частности, по росту вводов жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

---

[77] См.: https://forbes.kz/news/2020/06/03/newsid_226673

[78] См.: https://inbusiness.kz/ru/news/v-pavlodarskoj-oblasti-postroyat-stekolnyj-zavod

[79] Для строительства электростанции на 200 мВт необходимо более 570 тысяч солнечных панелей, по параметрам сопоставимых проектов в России. См.: https://recyclemag.ru/article/top-krupneishih-solnechnih-elektrostantsii-rossii

Строительство электростанции должно быть закончено в 2025 г. Предполагается, что к окончанию 2023 г. накопленный объем производства солнечных панелей должен составить порядка 280 тысяч единиц. При пересчете на потребление флоат-стекла предполагается, что на производство одной солнечной панели уходит 82 кв. м стекла (эмпирическая оценка в среднем за период 2018-2020 гг.).

3.6.3 Прогноз развития рынка флоат-стекла ЕАЭС

Прогнозный баланс по флоат-стеклу строится на основе следующих принципов.

В общем виде, динамика *внутреннего потребления* в странах ЕАЭС привязывается к прогнозу индекса объема выполненных строительных работ:

$$\text{Iвп}_{c,t} = \alpha \left( \frac{\text{Iср}_{c,t}}{\text{Iкурс}_{c,t}} \right)^{\beta} D^{\gamma} \tag{158}$$

где $\text{Iвп}_{c,t}$ – темп роста внутреннего потребления флоат-стекла,

$\text{Iср}_{c,t}$ – индекс объема выполненных строительных работ,

$\text{Iкурс}_{c,t}$ – темп ослабления курса национальной валюты к доллару США,

D – дамми-переменная на год,

α – константа,

β и γ – коэффициенты,

c – страна, t – год.

Для Республики Беларусь основные параметры уравнения имеют вид: α = 1,085, β = 0,579. Дамми-переменная не присваивается.[80]

Для Республики Казахстан основные параметры уравнения имеют вид: α = 1,041, β = 0,939, γ = 0,229. Дамми-переменная принимает значение 1 для 2016 г., ее значения для остальных лет равны нулю.

Для Российской Федерации основные параметры уравнения имеют вид: α = 1,003, β = 0,463, γ = -0,254. Дамми-переменная вводится для 2016 г.

Для Кыргызской Республики независимой переменной выступал индекс долларовых денежных переводов из России, который, в свою очередь, зависел от соотношения темпов роста ВВП России и курса рубля:

[80] Здесь и далее, года для дамми-переменных были выбраны исходя из анализа динамики зависимой и независимой переменной. Дамми-переменная вводилась, если в какой-то год динамика двух переменных существенно отклонялась. Интерпретация такой ситуации состоит в том, что в этот год могли действовать дополнительные разовые факторы, влияние которых и отражает эта переменная.

$$\text{Iвп}_{c,t} = \alpha\left(\text{Iдп}_{c,t}\right)^{\beta} \tag{159}$$

$$\text{Iдп}_{c,t} = \delta\left(\frac{\text{Iввп}_{ru,t}}{\text{Iкурс}_{ru,t}}\right)^{\phi} D^{\gamma} \tag{160}$$

где $\text{Iдп}_{c,t}$ – индекс долларовых денежных переводов из России,

$\text{Iввп}_{ru,t}$ – индекс ВВП России в реальном выражении,

$\text{Iкурс}_{ru,t}$ – темп ослабления курса рубля к доллару США,

D – дамми-переменная на год,

α и δ – константы,

β, ϕ и γ – коэффициенты,

c – Кыргызстан,

ru – Россия,

t – год.

Основные параметры уравнений для Кыргызской Республики имеют вид: α = 0,983, β = 1,222, δ = 1,056, ϕ = 0,788, γ = 0,236. Дамми-переменная вводилась для 2016 г.

Наконец, для Республики Армения объем внутреннего потребления флоат-стекла привязывается к прогнозируемому объему выпуска солнечных панелей с коэффициентом 81,8 кв. м стекла на одну солнечную панель. При этом объем производства солнечных панелей на 2021 г. рассчитывается на основе темпов роста за первое полугодие, на 2022 г. – исходя из средних темпов роста за 2019-2021 гг., а на 2023 г. – также на основании средних темпов роста с понижающим коэффициентом эластичности 0,5. В результате, накопленный с 2018 г. объем выпуска солнечных панелей составит более 280 тыс. единиц, что даже при дальнейшем замедлении роста выпуска позволит к

2025 г. полностью обеспечить потребности в стекле строящейся солнечной электростанции «Айг-1».[81]

Темп роста объема выполненных строительных работ, используемый в регрессиях для Беларуси, Казахстана и России, определяется прогнозными темпами роста ВВП. Прогноз строится с учетом среднегодового разрыва в уровнях данных показателей:

$$\text{Iср}_{\text{c,t}} = \frac{\sum_t \text{Iср}_{\text{c,t}\in\text{T}}}{\sum_t \text{Iввп}_{\text{c,t}\in\text{T}}} \text{Iввп}_{\text{c,t}} \tag{161}$$

где $\text{Iввп}_{\text{c,t}}$ – реальный темп роста ВВП,

Т – ретроспективный диапазон лет (для Казахстана – 2012-2018 гг., для других стран ЕАЭС – 2012-2020 гг.).[82]

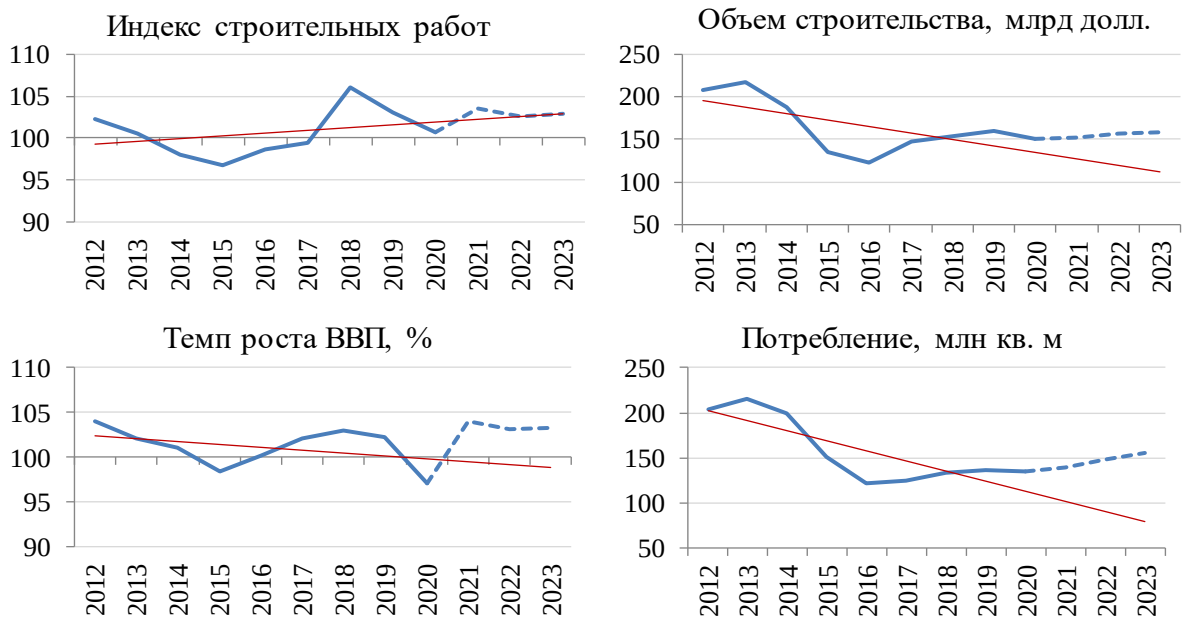
Прогнозы темпов роста национальных валют к доллару США на 2021-2022 гг. опирались на прогнозы ЕАБР из макроэкономического обзора от сентября 2021 г., а прогнозная оценка на 2023 г. делалась исходя из динамики курсов, рассчитанных на базе прогнозов ЕАБР на 2022-2023 гг. из июньского макроэкономического прогноза. Прогнозы темпов роста ВВП опирались на официальные прогнозы стран ЕАЭС, а для Армении – на прогнозы ЕАБР.

По результатам прогноза, в ЕАЭС ожидается дальнейший рост объемов строительных работ как в сопоставимых ценах, так и в денежном выражении (в долларах США), связанный с выходом на устойчивые темпы роста ВВП. Такая тенденция приведет к продолжению роста потребления флоат-стекла, начавшемуся в 2017 г. и прерванному в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, в среднем почти на 5% в год (Рисунок 78). Вместе с тем, объемы спроса из эпохи до 2014 г. пока еще недостижимы даже в перспективе до 2023 г., на

[81] Объемы производства солнечных панелей, по прогнозу, составят: в 2021 г. – 40,7 тыс. шт., 2022 г. – 83,5 тыс. шт., 2023 г. – 119,6 тыс. шт. (для сравнения: в 2020 г. выпуск составил лишь 18,5 тыс. шт.).

[82] Выбор не соответствующего общему принципу периода для Казахстана связан с тем, что в 2019-2020 гг. динамика строительных работ существенно разошлась с темпом роста ВВП. Предполагается, что на прогнозном периоде будет восстановлена зависимость, отмечавшаяся на периоде 2012-2018 гг.

фоне относительно низкой динамики строительных работ и слабости курсов национальных валют.




*Источник*: оценки ЦМАКП

*Примечание*: красной линией обозначен тренд за период 2012-2020 гг.

Рисунок 78 – Прогноз основных показателей потребления флоат-стекла на рынке ЕАЭС в целом

Объем *импорта* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании оценки объема рынка (полученной на прошлом этапе) и прогноза доли импорта на рынке по формуле:

$$И_{c,t} = ВП_{c,t} * Ди_{c,t} \quad (162)$$

где $ВП_{c,t}$ – внутреннее потребление флоат-стекла,

$Ди_{c,t}$ – доля импорта на рынке (в объеме потребления).

Для Республики Армения доля импорта на рынке составляет 100% в связи с отсутствием производства – поэтому прогнозная доля импорта также равна 100%. Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Кыргызской Республики доля импорта на рынке на прогнозе приравнивается к среднему уровню за 2019-2020 гг. (для

Беларуси – 33%, для Кыргызстана – 5%). Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран также фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Российской Федерации прогнозная доля импорта из третьих стран на рынке на период 2021-2023 гг. приравнивается к значению в 2019-2020 гг. Доля взаимного импорта на прогнозе растет средним темпом за 2013-2020 гг. (на ретроспективном периоде отмечался рост доли импорта из стран ЕАЭС).

Для Республики Казахстан прогнозная доля импорта из третьих стран на 2021 г. приравнивается к среднему уровню 2019-2020 гг., а к 2023 г. – в связи с запуском нового завода – падает до среднего уровня 2013-2016 гг. (с 2,2% в 2021 г. до 0,8% в 2023 г.). При этом объемы импорта из государств-членов ЕАЭС оцениваются балансовым методом от объемов производства, задаваемых параметрами строящегося стекольного завода (в 2021 г. выпуск отсутствует, в 2022 г. – 7,0 млн кв. м, в 2023 г. – 14,1 млн кв. м). Принимается предпосылка о постепенном выходе завода на полную мощность к 2023 г. В результате, объемы импорта из государств-членов ЕАЭС упадут почти в 3,3 раза к 2023 г. (по отношению к 2019 г.).

Объем *экспорта в третьи страны* каждой из стран-участниц ЕАЭС определяется на основании оценки объема выпуска (из баланса) и прогноза доли экспорта в выпуске по формуле:

$$Э_{c,t}^{внеш} = Вып_{c,t} * Дэ_{c,t}^{внеш} \quad (163)$$

где $Вып_{c,t}$ – выпуск флоат-стекла (на прогнозе – расчетный балансовый показатель),

$Дэ_{c,t}^{внеш}$ – доля экспорта в третьи страны в выпуске.

В Республике Армения производство флоат-стекла отсутствует и не может быть организовано в ближайшее время – поэтому экспорт на прогнозе также отсутствует. В Республике Казахстан, несмотря на скорое открытие нового стекольного завода, экспорт на периоде до 2023 г., как ожидается, не

будет налажен, так как в первую очередь будут закрываться потребности внутреннего рынка (которые достаточно велики).

Для Республики Беларусь и Кыргызской Республики, с учетом наличия некоторых ограничений производственных мощностей (хотя дефицит на внутреннем рынке при этом отсутствует), доля экспорта в третьи страны в выпуске на 2021 г. фиксируется средним уровнем за 2019-2020 гг. Прогноз на 2022-2023 гг. предполагает рост доли экспорта в третьи страны в выпуске прямо пропорционально соотношению темпов роста ВВП основных стран-импортеров флоат-стекла (для Беларуси это Украина, для Кыргызстана – Узбекистан и Таджикистан) и темпов роста ВВП соответствующей страны ЕАЭС.

Для Российской Федерации доля экспорта в третьи страны в выпуске на 2021-2023 гг. растет в соответствии с соотношением прогнозных темпов роста ВВП Украины – основного потребителя российского флоат-стекла – и темпов роста ВВП России.

Расчет объема *взаимного экспорта* каждой из стран-участниц ЕАЭС исходит из равенства взаимного экспорта и импорта по ЕАЭС в целом. Для обеспечения такого равенства прогнозные объемы взаимного экспорта по каждому из государств-членов ЕАЭС оцениваются на основе прогнозных объемов импорта из стран ЕАЭС по формуле:

$$Э_{c,t}^{взаим} = И_{ЕАЭС,t}^{взаим} * Дэ_{c,t}^{стр_взаим} \quad (164)$$

где $И_{ЕАЭС,t}^{взаим}$ – взаимный импорт по ЕАЭС в целом (сумма прогнозов по всем странам ЕАЭС),

$Дэ_{c,t}^{стр_взаим}$ – прогнозная доля страны с во взаимном экспорте ЕАЭС в целом.

Экспорт в государства-члены ЕАЭС осуществляют только три страны ЕАЭС – Беларусь, Россия и Кыргызстан. Доля Беларуси в общем объеме взаимного экспорта ЕАЭС составляет 27% и, в соответствии с прогнозом,

будет стабильна на периоде 2021-2023 гг. (позитивным фактором выступает маленькая по сравнению с другими странами ЕАЭС доля экспорта стекла в Казахстан, а негативным – ограничения по производственным мощностям). Доля Кыргызстана составляет 25%, а доля России – 48%. Предполагается, что доля Кыргызстана к 2023 г. снизится до 20%, а доля России возрастет до 53%. Лимитирующим фактором для Кыргызстана выступают проблемы с сокращением спроса на импорт в Казахстане, тогда как Россия обладает более высокими возможностями по диверсификации экспорта и наращиванию выпуска.

*Запасы* на конец года определяются в процентном отношении к объему производства. Для Республики Беларусь на прогнозный период фиксируется уровень запасов, отмеченный на высокой конъюнктуре 2015-2017 гг. (5,6%). Для Российской Федерации используется среднее значение за тот же период (13,5%). Данные по запасам в Кыргызской Республике отсутствуют. Запасы на начало года по определению равны запасам на конец прошлого года.

Объем *выпуска* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании балансового расчета по формуле:

$$\text{Вып}_{c,t} = \text{ВП}_{c,t} + \left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right) + \left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right) \quad (165)$$

где $\left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right)$ – чистый экспорт,

$\left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)$ – прирост запасов в течение года. Таким образом, при сбалансированной внешней торговле и при стабильной норме запасов, выпуск соответствует объему внутреннего спроса.

Внутреннее потребление выступает основным фактором роста выпуска еще и потому, что при наличии ограничений производственных мощностей насыщение внутреннего рынка становится приоритетной задачей, и влияние внешнего спроса через экспорт ослабляется. В 2021 г. выпуск флоат-стекла, по прогнозу, возрастет до 205,4 млн кв. м (то есть более чем на 27 млн кв. м), при росте потребления менее чем на 5 млн кв. м – в основном за счет того,

что в 2020 г. важную роль в обеспечении потребления сыграли запасы, которые к началу 2021 г. стали минимальными и на перспективе требуют пополнения (Таблица 81, Приложение Г). В 2022-2023 гг. темпы роста внутреннего спроса на флоат-стекло в ЕАЭС ускорятся, а темпы роста выпуска – напротив, замедлятся: скажется сокращение взаимной торговли.

Таблица 81 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения флоат-стекла по ЕАЭС в целом (млн кв. м)

| | | Факт | | | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 232.7 | 229.1 | 216.5 | 232.5 | 238.6 | 245.4 |
| Производство | 200.2 | 198.7 | 178.4 | 205.4 | 205.1 | 210.3 |
| Импорт, всего | 32.8 | 35.9 | 37.4 | 41.5 | 39.9 | 37.9 |
| *взаимный** | *23.9* | *27.3* | *30.4* | *32.0* | *27.2* | *22.5* |
| *из третьих стран* | *8.8* | *8.6* | *7.0* | *9.5* | *12.7* | *15.4* |
| Запасы на начало года | 23.6 | 21.7 | 31.1 | 17.6 | 20.8 | 19.7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 232.7 | 229.1 | 216.5 | 232.5 | 238.6 | 245.4 |
| Экспорт, всего | 102.3 | 89.4 | 94.5 | 104.0 | 97.4 | 92.9 |
| *в третьи страны* | *78.4* | *62.1* | *64.1* | *72.0* | *70.3* | *70.3* |
| *взаимный* | *23.9* | *27.3* | *30.4* | *32.0* | *27.2* | *22.5* |
| Внутреннее потребление | 132.5 | 135.9 | 134.8 | 139.7 | 148.6 | 155.5 |
| Запасы на конец года | 21.7 | 31.1 | 17.6 | 20.8 | 19.7 | 19.6 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.7 Цемент

### 3.7.1 Описание текущей ситуации на рынке цемента ЕАЭС

Производство цемента относится к сектору производства строительных материалов и является индикатором активности в отрасли строительства. По данным базы данных Statista.com [83], общемировой объем производства цемента за 2020 год составил 4,1 млрд. тонн, из которых было экспортировано 2 млрд. тонн, т.е. около 50% произведенной продукции остается на внутреннем рынке.

По итогам 2020 года объем внутреннего рынка цемента в ЕАЭС составил 72,7 млн.тонн, из которых всего 4,7% приходится на импорт: из третьих стран – 0,9%, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 3,8% (Таблица 82). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 1,6%, при этом за период 2012-2020 годы совокупный среднегодовой темп изменения внутреннего рынка ЕАЭС (далее - CAGR[84]) составил -0,7%, т.е. объем рынка за данный период снижался на 0,7% ежегодно.

Таблица 82 – Сводный баланс спроса и предложения цемента по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. тонн)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[85] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 963,3 | 5543,3 | 12135,7 | 2406,4 | 58819,3 | 77090,6 |
| Производство | 714,9 | 4735,8 | 10961,7 | 1880,0 | 55984,7 | 74277,1 |
| Импорт, всего | 230,7 | 509,5 | 789,7 | 466,2 | 1419,2 | 3415,3 |
| *Взаимный*[86] | 0,0 | 445,2 | 659,3 | 420,6 | 1217,9 | 2800,8 |
| *из третьих стран* | 230,7 | 64,3 | 130,4 | 45,6 | 201,3 | 614 |
| Запасы на начало года | 17,7 | 298,0 | 349,8 | 60,2 | 1415,4 | 2141,2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 963,3 | 5543,3 | 12135,7 | 2406,4 | 58819,3 | 77090,6 |
| Экспорт, всего | 0,0 | 1565,5 | 1993,0 | 424,8 | 1265,7 | 5249,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 1000,8 | 694,9 | 0,2 | 1104,9 | 2800,8 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 564,7 | 1298,1 | 424,6 | 160,8 | 2448,2 |
| Внутреннее потребление | 941,9 | 3857,8 | 9853,3 | 1925,2 | 56114,1 | 72715,6 |
| Запасы на конец года | 21,4 | 120,0 | 289,4 | 56,4 | 1439,5 | 1926,8 |

[83] https://www.statista.com/statistics/1087115/global-cement-production-volume/

[84] CAGR показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр

[85] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[86] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 77,2%. Вместе с тем, Россия является основным производителем цемента, на долю страны приходится 75,4% от всего объема производства цемента в странах-участницах ЕАЭС, при этом только 0,3% произведенной продукции экспортируется в третьи страны. Импорт России составляет 2,5% от объемов внутреннего потребления.

На Республику Казахстан приходится 13,6% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, внутренний рынок РК покрывается внутренним производством на 91%, страна экспортирует 12% произведенной продукции в третьи страны. Импорт Казахстана составляет 8,4% от объемов внутреннего потребления.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 3857,8 тыс.тонн цемента, что составляет 5,3% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС и на 82% покрывает внутренний рынок собственным производством. 12% произведенной продукции экспортируется на рынок третьих стран. Импорт Беларуси составляет 13,2% от объемов внутреннего потребления.

Объем внутреннего потребления Кыргызской Республики по итогам 2020 года составил 1952,2 тыс.тонн цемента, что составляет 2,6% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС и на 75,5% покрывает внутренний рынок собственным производством. 22,6% произведенной продукции экспортируется на рынок третьих стран. Импорт Кыргызстана составляет 24,2% от объемов внутреннего потребления.

На долю Республики Армения приходится всего 1,3% от суммарного внутреннего потребления стран-участниц ЕАЭС. Армения по итогам 2020 года импортировала 24,5% от объемов потребления. Весь произведенный товар остается на внутреннем рынке страны.

По итогам 2020 года производство цемента в государствах-членах ЕАЭС осталось практически на уровне 2012 года, что связано со снижением объемов потребления, запуском новых мощностей на территории ЕАЭС и увеличением запасов. Так при сокращении объемов потребления в 2020 году по сравнению с 2012 годом, объем запасов увеличился в 2 раза (Таблица 83).

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 85%, ежегодное снижение объемов составило 19%. В это же время взаимный импорт увеличился на 33%, CAGR составил +3,2%. Взаимный экспорт составляет всего 53,3% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС.

Таблица 83 – Фактический сводный баланс спроса и предложения цемента по ЕАЭС в целом (млн. тонн)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 81587 | 87566 | 90952 | 81799 | 73021 | 73407 | 73863 | 78673 | 77033 |
| Производство | 74686 | 80791 | 85048 | 77383 | 70210 | 70470 | 70532 | 75269 | 74277 |
| Импорт, всего | 6687 | 7382 | 7130 | 5048 | 3221 | 3705 | 3522 | 3652 | 3415 |
| *взаимный*[87] | 2120 | 2815 | 3503 | 3001 | 2602 | 2947 | 2494 | 2378 | 2801 |
| *из третьих стран* | 4567 | 4566 | 3627 | 2046 | 619 | 759 | 1028 | 1275 | 614 |
| Запасы на начало года | 2334 | 2209 | 2277 | 2369 | 2192 | 2179 | 2303 | 2129 | 2141 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 81587 | 87566 | 90952 | 81799 | 73021 | 73407 | 73863 | 78673 | 77033 |
| Экспорт, всего | 4235 | 4916 | 5089 | 3751 | 3465 | 4879 | 5903 | 5025 | 5249 |
| *взаимный* | 2120 | 2815 | 3503 | 3001 | 2602 | 2948 | 2502 | 2378 | 2801 |
| *в третьи страны* | 2114 | 2100 | 1586 | 750 | 863 | 1931 | 3400 | 2647 | 2448 |
| Внутреннее потребление | 77264 | 83188 | 86997 | 78857 | 69979 | 69173 | 68333 | 73885 | 72658 |
| Запасы на конец года | 2209 | 2277 | 2369 | 2192 | 2179 | 2303 | 2129 | 2141 | 1927 |

### 3.7.2 Подробная характеристика рынка цемента ЕАЭС

#### 3.7.2.1 Производство

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России и Казахстана (Рисунок 79), так как доли РФ и РК от всего объема произведенного в ЕАЭС цемента составляют 75,5% и 14,6%, соответственно. Общее производство цемента в ЕАЭС на 95% коррелирует с

[87] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

производством цемента в России, падение объемов производства в РФ нивелирует рост производства в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

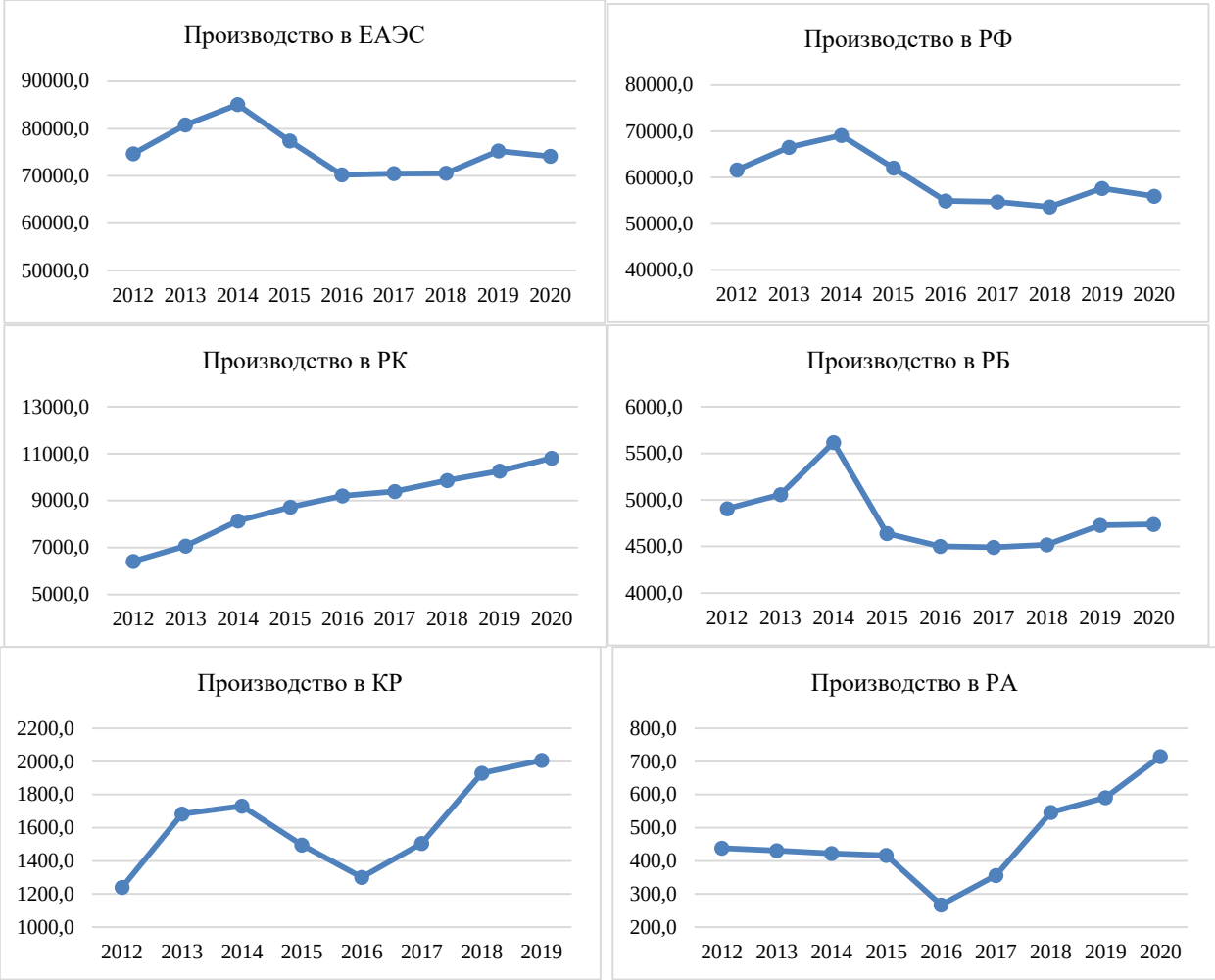



Рисунок 79 – Объемы производства цемента в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. тонн

Объем производства цемента в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом сократился на 9%, что связано с сокращением спроса со стороны потребляющих отраслей, в основном отрасли строительства.

В Российской Федерации насчитывается более 60 цементных заводов, суммарной мощностью 106 млн.тонн цемента. Крупнейшим производителем цемента в РФ до недавнего времени был холдинг «Евроцемент», обанкротившийся в 2020 году. Его активы были проданы холдингу «Симком» (Таблица 84). Причиной банкротства стало приобретение компанией низко эффективных заводов, работающих на технологической базе советского периода. Вместе с тем, загрузка производственных

мощностей составляла всего 36%, что ниже среднеотраслевого уровня загрузки мощностей – 63%.

Таблица 84 – Мощности российских предприятий по производству цемента

| Компания | Количество заводов | Мощности на конец 2020 года |
|---|---|---|
| Холдинг «Смиком» | 21 завод | Суммарная мощность 62 млн.тонн |
| Холдинг «Сибирский цемент» | 5 заводов | Суммарная мощность 9 млн.тонн |
| Холдинг LafargeHolcim | 4 завода | Суммарная мощность 8 млн.тонн |
| Компания «Дюккерхофф» | 3 завода | Суммарная мощность 5,9 млн.тонн |
| АО «Новоросцемент» | 3 завода | Суммарная мощность 5,7 млн.тонн |
| «ХайдельбергЦемент» | 3 завода | Суммарная мощность 4,6 млн.тонн |

Источник: данные компаний

В Республике Казахстан насчитывается 15 цементных заводов, суммарной мощностью 16,5 млн.тонн цемента в год (Таблица 85), средняя загрузка мощностей составляет 65,5%. Активное строительство цементных заводов в стране началось с 2010 года с утверждением Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. По итогам 2020 года объемы производства составили 10,8 млн.тонн цемента, что на 68,5% больше по сравнению с 2012 годом, CAGR за период 2012-2020 годы составил +6%. По данным компании «АлаЦем», производственные мощности на 40% превышают потребность внутреннего рынка.

Таблица 85 – Мощности казахстанских предприятий по производству цемента

| Компания | Количество заводов | Мощности на конец 2020 года |
|---|---|---|
| Heidelberg Cement | 3 завода | Суммарная мощность 3,1 млн.тонн |
| Steppe Cement Ltd. | 2 завода | Суммарная мощность 2 млн.тонн |
| «Кокше-цемент» | 1 завод | Мощность 2 млн.тонн |
| «Стандарт цемент» | 1 завод | Мощность 2 млн.тонн |
| «Жамбылская цементная производственная компания» | 1 завод | Мощность 1,3 млн.тонн |
| «Цементный завод Семей» | 1 завод | Мощность 1,2 млн.тонн |
| «АлаЦем» | 1 завод | Мощность 1,2 млн.тонн |
| «Гежуба Шиели Цемент» | 1 завод | Мощность 1 млн.тонн |
| «Казах цемент» | 1 завод | Мощность 1 млн.тонн |
| Рудненский цементный завод | 1 завод | Мощность 0,5 млн.тонн |
| SAS-Tobe Technologies | 1 завод | Мощность 0,5 млн.тонн |
| ACIG | 1 завод | Мощность 0,4 млн.тонн |

Источник: данные компаний

Цементная промышленность Республики Беларусь представлена государственным холдингом «Белорусская цементная компания», в который входят три цементных завода суммарной мощностью 5,2 млн.тонн цемента в год:

- «Красносельскстройматериалы» (Гродненская область);
- «Белорусский цементный завод» (Могилевская область);
- «Кричевцементношифер» (Могилевская область).

За 2020 год в Беларуси было произведено 4,7 млн. тонн цемента, на 3,5% меньше по сравнению с 2012 годом.

На территории Кыргызской Республики функционирует два цементных завода: ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» и ОАО «Кантский цементный завод», суммарная мощность предприятий составляет 3 млн. тонн цемента в год. По итогам 2020 года объемы производства составили 1,9 млн. тонн цемента, что на 51,5% больше по сравнению с 2012 годом.

В Республике Армения работают два цементных завода: «Араратцемент» и «Раздан цемент», суммарной мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год. По итогам 2020 года объемы производства составили 700 тыс.тонн цемента, что на 63% больше по сравнению с 2012 годом.

3.7.2.2 Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году общий объем экспорта цемента из стран-участниц ЕАЭС составил 5,3 млн.тонн, из которых 38% экспортировал Казахстан, 29,8% - Беларусь, 24,1% - Россия, 8,1% - Кыргызстан. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 3,4 млн.тонн, из которых 41,1% было импортировано в РФ, 23,9% - Казахстан, 14,8% - Беларусь, 13,5% - Кыргызстан, 6,7% - Армения.

Республика Армения не экспортирует произведенный цемент на рынки других стран. Практически четверть внутреннего рынка страны покрывается за счет импортных поставок из третьих стран, а именно из Ирана. Импорт из стран ЕАЭС отсутствует.

Республика Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 1,6 млн.тонн цемента, по сравнению с 2012 годом объемы экспорта увеличились в 1,5 раза. Основным рынком сбыта является рынок РФ – 63%. Среди третьих стран наибольший объем экспорта приходится на Польшу – 38%, Украину – 30%, Литву и Латвию – 22% и 9%, соответственно. Доля импорта в общем объеме внутреннего потребления страны составляет 12,9% - 495 тыс.тонн цемента, из которых 87% импортировано из РФ.

По итогам 2020 года Республика Казахстан экспортировала 2 млн.тонн цемента, в 9 раз больше по сравнению с 2012 годом, что связано с запуском новых мощностей в период с 2012 по 2020 годы. 65% от всего объема экспорта приходится на рынки третьих стран, а именно Узбекистана. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 8,5%. Основными поставщиками цемента в Казахстан являются РФ (83,7%) и Иран (15,8%).

Кыргызская Республика в 2020 году экспортировала 424,8 тыс.тонн цемента, что составляет 22,6% от всего объема произведенного в стране цемента. Практически весь экспорт идет в Узбекистан. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 20,5%. Основным поставщиком цемента является Казахстан, доля которого в импорте КР составляет 87,5%.

Российская Федерация экспортировала 1,3 млн.тонн цемента, что составляет всего 2,3% от всего объема произведенного в стране товара. 87% от общего объема экспорта приходится на страны-участницы ЕАЭС (Казахстан и Беларусь). Импорт цемента составляет 2,5% от объема внутреннего потребления страны. Также как и в экспорте, основными странами партнерами являются страны ЕАЭС (Беларусь и Казахстан, Рисунок 80).

| тыс.тонн | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | - | 2,9 | 0,0 | 943,8 | 564,7 |
| | 0,0 | 0,0 | - | 328,96 | 274,1 | 1301,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,7 | - | 0,0 | 424,6 |
| | 0,0 | 431,3 | 688,9 | 0,6 | - | 160,8 |
| | 230,7 | 64,3 | 130,4 | 45,6 | 189,1 | - |

Рисунок 80 – Объемы торговли цементом в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. тонн)

Цемент имеет короткое «транспортное плечо», т.е. расстояние транспортировки зачастую не превышает 500-1000 км. Вследствие чего экспорт и импорт стран имеет регионализацию.

В РК до 2017 года экспорт цемента в страны-участницы ЕАЭС превышал экспорт в третьи страны (Рисунок 81), что было связано с тем, что крупные цементные заводы находились в Восточном и Центральном Казахстане, что позволяло выходить на приграничные рынки РФ и Кыргызстан. С 2018 года увеличившиеся мощности производства цемента на юге Казахстана позволили выйти на рынок Узбекистана. Кроме того, увеличение экспорта цемента в Узбекистан также связано с ростом потребления цемента в республике.

Рисунок 81 – Экспорт цемента из РК в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Импорт из стран ЕАЭС составляет 84% от суммарного импорта цемента в РК (Рисунок 82). Основным поставщиком является РФ, т.к. для приграничных с РФ областями дешевле приобрести и поставить продукцию из регионов РФ, чем из других регионов Казахстана. С 2016 года растет импорт цемента из Беларуси, в 2020 году по сравнению с 2016 г. импорт увеличился в 3 раза, однако в абсолютном выражении составил примерно 3 тыс.тонн. Импорт из третьих стран представлен продукцией из Ирана, что связано с низкой стоимостью продукции, которая примерно на 20% дешевле российской.

Рисунок 82 – Импорт цемента в РК в 2012-2020 гг., тыс.тонн

РБ ежегодно в среднем экспортирует 1,5 млн.тонн цемента, из которых на долю экспорта в государства-члены ЕАЭС приходится 64% (Рисунок 83). Основным потребителем является Российская Федерация. При этом необходимо заметить, что в связи с коротким «транспортным плечом»,

белорусская продукция в основном представлена на рынках Центрального и Северо-Западного федеральных округов, т.е. в приграничных регионах, а также Калининградской области. Экспорт в третьи страны также представлен приграничными странами: Польша, Украина, Литва, Латвия.

Рисунок 83 – Экспорт цемента из РБ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Практически 80% импортируемого цемента поставляется из РФ, среди поставщиков цемента из третьих стран: Латвия, Украина, Литва и Турция – суммарный объем импорта из этих стран не превышает в среднем 200 тыс.тонн (Рисунок 84).

Рисунок 84 – Импорт цемента в РБ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Экспорт цемента из РФ в период 2012-2020 годы значительно сократился, что связано с увеличением производства в странах-членах ЕАЭС, тем не менее, доля экспорта в страны ЕАЭС составляет 87% от суммарного экспорта цемента. Основными потребителями являются приграничные

области Казахстана и Беларусь. Экспорт в третьи страны в среднем не превышает 200 тыс.тонн цемента (Рисунок 85). Основные страны-импортеры: Финляндия, Грузия, Украина, Азербайджан.

Рисунок 85 – Экспорт цемента из РФ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Импорт цемента сократился в период 2012-2020 годы на 70%, что связано как с ростом собственных мощностей, так и с сокращением спроса на внутреннем рынке (Рисунок 86). До 2016 года доля импорта цемента из третьих стран превышала импорт из стран-участниц ЕАЭС, однако, начиная с 2016 года данный тренд изменился, что связано с ростом производственных мощностей в Казахстане и модернизацией цементных заводов в Беларуси. Среди стран-поставщиков из третьих стран: Турция, Украина и Египет.

Рисунок 86 – Импорт цемента в РФ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Экспорт цемента из КР в период 2015-2020 годы увеличился в 18 раз, тогда как производство увеличилось на 25%, импорт же увеличился в 11 раз (Рисунок 87). При этом КР нарастила экспорт в третьи страны, импорт же увеличился из стран-участниц ЕАЭС, вследствие чего возможно, что

увеличение экспортных поставок связано с реэкспортом продукции. 88% цемента ввозится из Казахстана, практически 100% цемента экспортируется в Узбекистан, что связано с ростом строительства в республике.

Рисунок 87 – Экспорт и импорт цемента в КР в 2015-2020 гг., тыс.тонн

Экспорт цемента в РА в период 2015-2020 годы сильно колеблется. В 2019 и 2020 годах экспорт не превышал 100 тонн цемента. Импорт же вырос в 19 раз, при этом весь объем импорта приходится на импорт из третьих стран (Рисунок 88), а именно из Ирана, т.к. имеет с Ираном общую границу.

Рисунок 88 – Экспорт и импорт цемента в РА в 2015-2020 гг., тыс.тонн

Таким образом, внешняя и взаимная торговля цементом зависит от расстояния, наличия общей границы, наличия внутреннего производителя и спроса на рынках-потребителях.

3.7.2.3 Внутреннее потребление

Спрос на цемент зависит от отрасли строительства. Корреляция между объемами выполненных строительных работ и внутренним потреблением составляет 65%.

Внутреннее потребление ЕАЭС на 95% покрывается за счет внутреннего производства. Все страны покрывают внутреннее потребление на 55% за счет внутреннего производства: РФ покрывает внутренний спрос на 98%, РК – 92%, РБ – 87%, КР – 80%, РА – 75%. Высокая доля внутреннего производства в потреблении связана с коротким «транспортным плечом» товара, которое составляет всего 500-1000 км. Вследствие чего, приграничные регионы являются либо потребителями импортной продукции, либо поставщиками экспортной продукции.

Таблица 86 – Объем выполненных строительных работ, % к предыдущему году

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения | 99 | 93.5 | 101.7 | 86.5 | 89.1 | 138.7 | 113.7 | 104.3 | 98.1 |
| Беларусь | 91.4 | 104.7 | 94.3 | 88.7 | 85.2 | 96.3 | 105.2 | 105.1 | 95.4 |
| Казахстан | 103.1 | 103.5 | 104.6 | 105.8 | 107.4 | 102.8 | 104.6 | 113.2 | 111.2 |
| Кыргызстан | 127.5 | 121.3 | 109.8 | 115 | 148 | 114.6 | 96.9 | 105.4 | 72.4 |
| Россия | 102.5 | 100.1 | 97.7 | 96.1 | 97.9 | 98.9 | 106.3 | 102.1 | 100.1 |
| ЕАЭС | 102.2 | 100.6 | 98.1 | 96.8 | 98.6 | 99.4 | 106.1 | 103.0 | |

Источник: составлен авторами

*за 2020 год совокупные данные по ЕАЭС отсутствуют

Вместе с тем, жилищное строительство также является причиной роста спроса на цемент. Увеличение предложения финансово доступного жилья позволяет увеличить спрос на покупку жилья в новостройках или спрос на строительство индивидуального жилья.

В таблице 87 представлены индексы ввода в действие жилья. В период 2012-2020 годы лишь в РК наблюдается стабильный рост ввода жилья, в КР наблюдается тренд на рост ввода жилых площадей, в РА положительный

тренд наблюдается с 2017 года, в РФ и РБ показатель имеет тренд на снижение, начиная с 2016 года.

Таблица 87 – Индекс ввода жилья, %

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения | 74.4 | 75.3 | 88.7 | 98.3 | 72.1 | 104.3 | 138.4 | 87.3 | 81.1 |
| Беларусь | 81.8 | 116.5 | 105.6 | 91.5 | 84.8 | 88.5 | 104.6 | 102.4 | 102.3 |
| Казахстан | 103.2 | 101.5 | 109.8 | 118.9 | 117.6 | 106.2 | 112.1 | 104.8 | 116.8 |
| Кыргызстан | 98.3 | 110.2 | 115.5 | 113.2 | 101.4 | 118.5 | 89.1 | 105.2 | 65.5 |
| Россия | 105.6 | 107.2 | 119.4 | 101.4 | 94 | 98.7 | 95.5 | 106.2 | 94.1 |
| ЕАЭС | 103.3 | 107.1 | 117.6 | 102.3 | 95.7 | 99.4 | 97.8 | 105.8 | |

Источник: составлен авторами

*за 2020 год совокупные данные по ЕАЭС отсутствуют

Внутренний рынок Казахстана растет за счет льготного кредитования доступного жилья для населения (Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»), а также программ развития регионов. За последние 10 лет Казахстан нарастил объемы производства, что позволило сократить импорт цемента на 30% и увеличить экспорт в 9 раз. Ожидается рост экспорта, т.к. страна в краткосрочной перспективе может поставлять цемент на быстро растущий рынок Узбекистана.

Внутренний рынок Кыргызстана вырос в 3 раза, что также связано с Государственной программой предоставления населению льготной ипотеки «Мой дом 2021-2026».

В Армении действует Правительственная программа "Доступное жилье молодым семьям", в рамках которой в 2020 году молодым семьям было выделено 2500 квартир.

В Беларуси действует Программа предоставления льготных кредитов на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий. Однако, субсидии выдаются ограниченному кругу населения.

В России действуют различные программы льготного кредитования на приобретение жилья в зависимости от региона.

3.7.2.4 Особенности и ограничения

Производство цемента относится к базовой крупнотоннажной обрабатывающей промышленности, которое зависит от наличия внутреннего рынка, превышающего 500 тыс.тонн в год, а также наличия собственного сырья – глины и известняка. Кроме того, транспортировка цемента ограничивается радиусом в 500 км, максимально 1000 км, более этого расстояния издержки на транспортировку съедают маржинальность и делают поставку убыточной. Таким образом, производство цемента строят в непосредственной близости от основной сырьевой базы и основных рынков сбыта.

В Казахстане с 25 мая 2021 года был введен запрет импорта цемента из третьих стран для поддержки отечественных товаропроизводителей цементной отрасли. С 23 июля 2021 года снят запрет на ввоз цемента из третьих стран.

3.7.3 Прогноз развития рынка цемента ЕАЭС

Динамика и параметры развития рынка цемента в государствах-членах ЕАЭС определяется единым фактором для каждого государства-члена – темпы роста строительной отрасли в стране и в приграничных странах, т.к. цемент имеет «короткое транспортное плечо», которое не позволяет экспортировать товар на расстояние, превышающее 800-1000 км. Вследствие чего, каждая страна имеет собственную производственную базу, более того, каждая точка роста строительной отрасли (городское строительство, крупные проекты) требует собственного производства, находящегося на расстоянии 300-400 км. Вместе с тем на рост производства может также повлиять рост строительства в приграничных регионах соседних стран, что объясняет высокий уровень взаимного импорта в общем объеме импорта всех стран-участниц (Таблица 88).

Таблица 88 – Основные факторы развития рынка цемента в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика развития строительной отрасли |
| 2. | Беларусь | - Динамика развития строительной отрасли<br>- Динамика спроса со стороны Украины и РФ |
| 3. | Казахстан | - Динамика развития строительной отрасли<br>- Динамика спроса со стороны Кыргызстана, Узбекистана и РФ |
| 4. | Киргизия | - Динамика развития строительной отрасли<br>- Динамика спроса со стороны Казахстана и Узбекистана |
| 5. | Россия | - Динамика развития строительной отрасли<br>- Динамика спроса со стороны Казахстана и Беларуси |

*Республика Армения*

Потребление цемента в Армении покрывается собственным производством и импортными поставками, страна использует продукцию внутреннего производства только на собственном рынке. Запасы на конец года оценивались на уровне 3% от производства.

Анализ динамики производства и импорта цемента в Армении показывает корреляцию этих показателей с динамикой строительной отрасли страны, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления цемента в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста строительной отрасли Армении в качестве объясняющей переменной:

$$I_{прзв.} = 2{,}5226 * I_{ст} - 153{,}72 \quad (166)$$

где $I_{прзв}$ – темп роста производства цемента,

$I_{ст}$ - темп роста строительной отрасли Армении

Рост производства также приведет к необходимости экспорта, хотя бы небольших объемов товара, вследствие чего, экспорт оценивается на уровне 2% от производства.

Армения импортирует 98% от общего импорта страны из Ирана, что связано с низкой стоимостью товара, вследствие чего, рост строительной отрасли в Армении приведет к росту, как производства, так и импорта.

Сохранение импортной продукции из третьих стран также связано с ограничениями транспортировки самого товара.

$$I_{им.} = 2{,}5599*I_{ст} - 161{,}55 \quad (167)$$

где $I_и$ – темп роста импорта цемента,

$I_{ст}$ - темп роста строительной отрасли Армении

В соответствии с полученными оценками, уровень потребления цемента в Армении в 2021-2023 гг. будет расти (Таблица 89).

Таблица 89 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 740,4 | 916,6 | 963,3 | 997,3 | 1041,6 | 1088,3 |
| Производство | 546,3 | 590,5 | 714,9 | 742,9 | 781,1 | 821,4 |
| Импорт, всего | 183,4 | 309,7 | 230,7 | 233,0 | 238,2 | 243,5 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из третьих стран* | 183,4 | 309,6 | 230,7 | 233,0 | 238,2 | 243,5 |
| Запасы на начало года | 10,7 | 16,4 | 17,7 | 21,4 | 22,3 | 23,4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 740,4 | 916,6 | 963,3 | 997,3 | 1041,6 | 1088,3 |
| Экспорт, всего | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 16,4 |
| *взаимный* | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 16,4 |
| Внутреннее потребление | *720,0* | *898,8* | *941,9* | *960,1* | *1002,6* | *1047,3* |
| Запасы на конец года | 16,4 | 17,7 | 21,4 | 22,3 | 23,4 | 24,6 |

*Республика Беларусь*

Характер развития производства цемента в Беларуси определяется двумя факторами:

1) динамика потребления;

2) динамика экспорта.

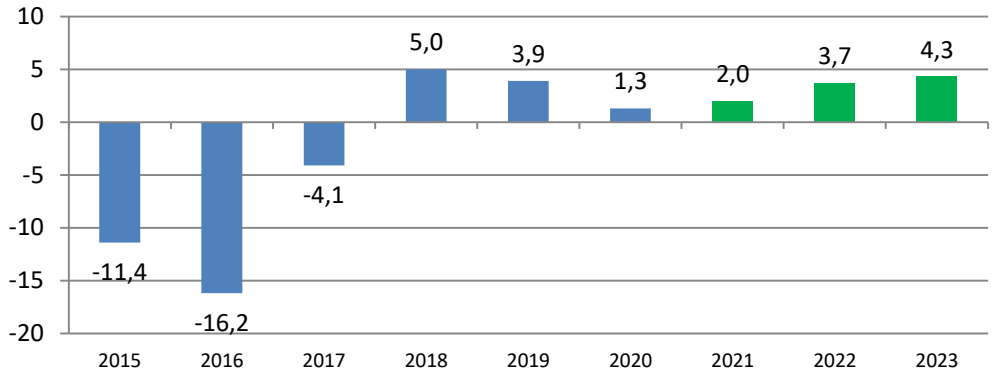
Динамика потребления цемента определяется динамикой развития отрасли строительства на основе уравнения:

$$I^{i}_{\text{потр}} = 1{,}1186 * I^{i-1}_{\text{ст}} - 13{,}09 \quad (168)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления цемента в году *i*,

$I^{i-1}_{\text{стр}}$ - темп роста отрасли строительства в году *i-1*.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы темпы прироста строительной сферы в республике составят 2% в 2021 г.. 3,7% - в 2022 г. и 4,3% - в 2023 г. (Рисунок 89).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 89 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Беларусь

Экспорт РБ на 60% зависит от импорта РФ, среди третьих стран основным потребителем является Украина.

$$Э = 21{,}66 * I^{у}_{\text{ввп}} + 0{,}025 * Э^{i-1}_{\text{еаэс}} - 1759{,}1 \quad (169)$$

где Э – экспорт цемента,

$I^{у}_{\text{ввп}}$ – темп роста ВВП Украины,

$Э^{i-1}_{\text{еаэс}}$ - экспорт цемента в страны ЕАЭС в году *i-1*.

На основе данных параметров объем производства цемента в Беларуси будет определяться следующими факторами:

$$I_{прзв} = 0{,}0048*I_{п} + 0{,}1508*I^{у}_{ввп} + 1{,}01 \quad (170)$$

В Беларуси оценка объема производства цемента в 2021 г. была полученна на основе динамики в январе-августе 2021 г.

Что касается импорта, то его значение в качестве вспомогательного источника цемента (очевидно, для предприятий из приграничных с Россией регионов в силу более выгодного транспортного плеча и удобной логистики поставок) сохранится. Поэтому импорт сохранится на уровне 12% от потребления.

Уровень запасов для прогнозного периода 2021-2023 гг. был оценен по остаточному принципу, являясь остатком между использованием и суммой экспорта и потребления.

Таблица 90 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 5278,2 | 5457,3 | 5543 | 5564,1 | 5786,1 | 6100,2 |
| Производство | 4519 | 4728 | 4736 | 4957,0 | 5139,0 | 5345,4 |
| Импорт, всего | 533 | 501 | 509 | 487,1 | 501,2 | 519,1 |
| *взаимный** | 259 | 341 | 445 | 414 | 426 | 441 |
| *из третьих стран* | 274 | 161 | 64 | 73 | 75 | 78 |
| Запасы на начало года | 226 | 228 | 298 | 120 | 146 | 236 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5285,4 | 5458,9 | 5543 | 5564,1 | 5786,1 | 6100,2 |
| Экспорт, всего | 1693 | 1530 | 1565 | 1522 | 1541 | 1587 |
| *взаимный* | 1085 | 881 | 1001 | 1026 | 1051 | 1078 |
| *в третьи страны* | 608 | 649 | 565 | 495,8 | 489,3 | 508,8 |
| Внутреннее потребление | *3364* | *3631* | *3858* | *3897* | *4010* | *4153* |
| Запасы на конец года | 228 | 298 | 120 | 146 | 236 | 360 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Казахстан*

Казахстан покрывает собственный рынок на 90%, в связи с чем, в первую очередь ведется расчет производства на основе данных о росте строительной отрасли страны. Анализ взаимосвязи динамики производства

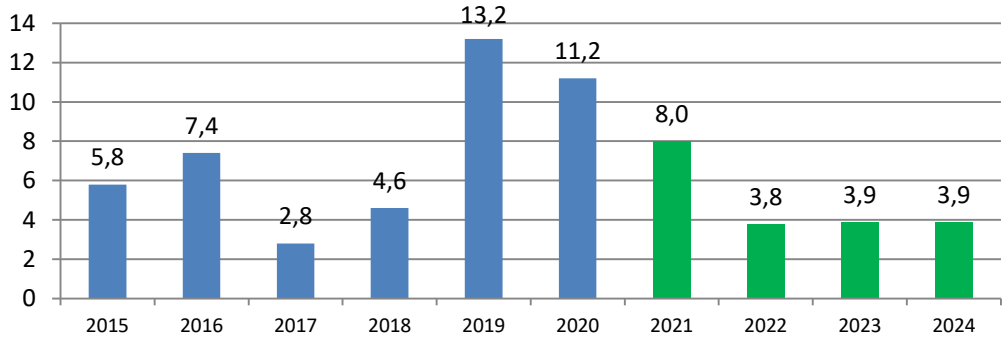
цемента с динамикой объема выполненных строительных работ в республике в 2015-2019 гг. показывает, что оно определяется уравнением

$$I^{i}_{\text{потр}}=1{,}55*I^{i+1}_{\text{стр}} + 3693{,}9 \qquad (171)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления цемента в году $i$,

$I^{i+1}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i+1$.

При этом темпы прироста отрасли строительства оцениваются на уровне 8,0% в 2021 г., 3,8% - в 2022 г. и 3,9% - в 2023 г. в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы (Рисунок 90).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 90 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Казахстан

Экспорт цемента на рынки ЕАЭС определяется импортом Кыргызстана, доля страны в общем объеме экспорта в страны ЕАЭС составляет порядка 60%. Оценка экспорта определялась на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. Экспорт в третьи страны оценивался на основе роста отрасли строительства в Узбекистане путем расчета доли отрасли в ВВП страны.

Импорт из ЕАЭС будет расти на уровне 5% ежегодно до 2023 года, в то время как импорт из третьих стран будет сокращаться на 0,2%. Запасы на конец года составляют 2% от объемов использования.

Таблица 91 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 11029,04 | 11447,28 | 12135,74 | 13076,27 | 13414,12 | 13810,87 |
| Производство | 9858,30 | 10267,00 | 10961,70 | 11912,83 | 12225,15 | 12557,87 |
| Импорт, всего | 957,6 | 942,0 | 789,7 | 812,68 | 836,50 | 861,17 |
| *взаимный* | 649,5 | 540,9 | 659,3 | 682,52 | 706,59 | 731,51 |
| *из третьих стран* | 308,11 | 401,15 | 130,41 | 130,16 | 129,91 | 129,66 |
| Запасы на начало года | 273,00 | 287,20 | 349,80 | 289,40 | 261,53 | 268,28 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11029,04 | 11447,28 | 12135,74 | 13076,27 | 13414,12 | 13810,87 |
| Экспорт, всего | 1886,57 | 1684,41 | 1993,00 | 2208,45 | 2388,14 | 2586,96 |
| *взаимный* | 510,28 | 618,44 | 694,95 | 750,54 | 779,06 | 809,44 |
| *в третьи страны* | 1376,29 | 1065,97 | 1298,06 | 1457,91 | 1609,08 | 1777,52 |
| Внутреннее потребле-ние | *8855,26* | *9413,07* | *9853,34* | *10606,29* | *10757,69* | *10947,69* |
| Запасы на конец года | 287,20 | 349,80 | 289,40 | 261,53 | 268,28 | 276,22 |

*Кыргызская Республика*

Потребление цемента в Кыргызстане покрывается собственным производством и импортными поставками, страна использует продукцию внутреннего производства как на собственном рынке, так и для экспорта в третьи страны. Запасы на конец года оценивались на уровне 3% от объема производства.

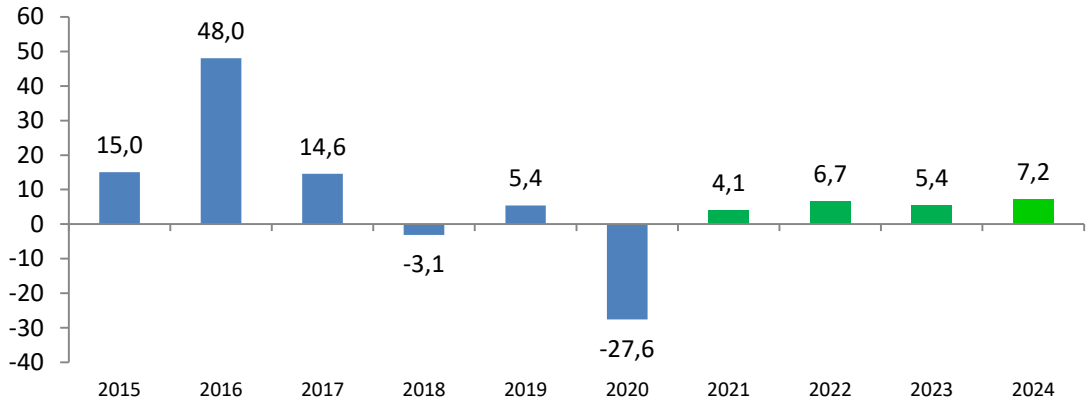
Анализ динамики производства и импорта цемента в Кыргызстане показывает корреляцию этих показателей с динамикой строительной отрасли страны, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления цемента в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста строительной отрасли Кыргызстана в качестве объясняющей переменной:

$$I_{прзв.} = 113,26 – 0,08*I_{ст} \quad (172)$$

где $I_{прзв}$ – темп роста производства цемента,

$I_{ст}$ - темп роста строительной отрасли КР.

Расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. позволяют оценить прирост сферы строительства республики на уровне 4,1%, 6,7%, 5,4% и 7,2% в 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г., соответственно (Рисунок 91).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 91 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Кыргызской Республики

Рост производства также приведет к необходимости экспорта, страна последние три года экспортирует цемент в больших объемах в Узбекистан, вследствие чего экспорт оценивался на основе прогнозных данных Всемирного банка касательно ВВП Узбекистана на 2021-2024 годы.

Что касается импорта продукции, то соотношение производство/импорт = 4/1, что позволяет рассчитать объемы импорта, 80% из которых приходится на страны ЕАЭС.

Запасы на конец года оценивались в размере 3% от объемов производства (Таблица 92).

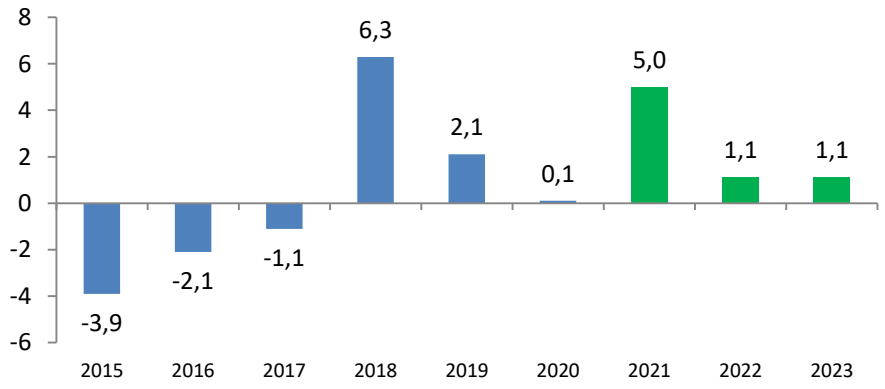
Таблица 92 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 2342,5 | 2516,6 | 2406,4 | 2422,7 | 2536,3 | 2657,6 |
| Производство | 1930,1 | 2008,0 | 1880,0 | 1972,0 | 2064,3 | 2163,1 |
| Импорт, всего | 367,3 | 450,7 | 466,2 | 394,4 | 412,9 | 432,6 |
| *взаимный* | 273,4 | 363,5 | 420,6 | 315,5 | 330,3 | 346,1 |
| *из третьих стран* | 93,9 | 87,1 | 45,6 | 78,9 | 82,6 | 86,5 |
| Запасы на начало года | 45,1 | 57,9 | 60,2 | 56,4 | 59,2 | 61,9 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2342,5 | 2516,6 | 2406,4 | 2422,7 | 2536,3 | 2657,6 |
| Экспорт, всего | 518,8 | 623,9 | 424,8 | 526,7 | 529,4 | 532,3 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в третьи страны* | 518,8 | 623,9 | 424,6 | 526,57 | 529,21 | 532,14 |
| Внутреннее потребление | 1765,8 | 1832,5 | 1925,2 | 1836,8 | 1945,0 | 2060,4 |
| Запасы на конец года | 57,9 | 60,2 | 56,4 | 59,2 | 61,9 | 64,9 |

*Российская Федерация*

Основным рынком сбыта цемента является внутренний рынок России, который в 2020 году сжался в результате стагнации в отрасли строительства. В 2021 году ожидается восстановление спроса до уровня 2019 года, небольшой рост производства цемента ожидается в 2022-2023 годах, как результат Программы льготного кредитования жилья.

Прирост объема строительных работ оценивается на уровне 5% в 2021 г. и 1,1% - в 2022-2023 гг. (Рисунок 92).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 92 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Российской Федерации

Для дальнейшего анализа были использованы прогнозные значения ассоциации производителей цемента в России. В соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, ожидается прирост производства цемента на 3,2% в 2021 году, 2% - 2022 г., 1% - 2023 г.

Объемы импорта, экспорта и запасов на конец года составляют примерно 3% от объемов производства, не превышая 2 млн.тонн цемента.

Экспорт в страны ЕАЭС оценивался с учетом прогноза импорта цемента для Казахстана и Беларуси – основных потребителей цемента, импорт же оценивался с учетом объемов экспорта цемента теми же странами.

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения цемента России (Таблица 93, Приложение Г).

Таблица 93 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в России в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 56906,8 | 60664,2 | 58819,3 | 60775,8 | 61975,7 | 62634,7 |
| Производство | 53678,3 | 57675,6 | 55984,7 | 57776,2 | 58931,7 | 59521,1 |
| Импорт, всего | 1480,5 | 1448,7 | 1419,2 | 1560,1 | 1599,5 | 1640,3 |
| *взаимный** | 1311,8 | 1132,5 | 1217,9 | 1326,0 | 1363,1 | 1401,5 |
| *из третьих стран* | 168,7 | 316,3 | 201,3 | 234,1 | 236,4 | 238,8 |
| Запасы на начало года | 1748,0 | 1539,9 | 1415,4 | 1439,5 | 1444,4 | 1473,3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 56906,8 | 60664,2 | 58819,3 | 60775,8 | 61975,7 | 62634,7 |
| Экспорт, всего | 1799,7 | 1186,7 | 1265,7 | 1409,6 | 1478,3 | 1551,2 |
| *взаимный* | 906,5 | 878,5 | 1104,9 | 1120,7 | 1183,7 | 1253,6 |
| *в третьи страны* | 893,3 | 308,2 | 160,8 | 288,9 | 294,7 | 297,6 |
| Внутреннее потребление | *53567,2* | *58062,0* | *56114,1* | *57921,9* | *59024,0* | *59595,5* |
| Запасы на конец года | 1539,9 | 1415,4 | 1439,5 | 1444,4 | 1473,3 | 1488,0 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения цемента государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения цемента ЕАЭС (Таблица 94).

Таблица 94 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения цемента в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 73863 | 78673 | 77091 | 79935,9 | 81733,7 | 83142,7 |
| Производство | 70532 | 75269 | 74277 | 77360,9 | 79141,3 | 80408,8 |
| Импорт, всего | 3522 | 3652 | 3415 | 3487,2 | 3588,3 | 3696,8 |
| *взаимный** | 2494 | 2378 | 2801 | 2838,9 | 2928,0 | 3023,6 |
| *из третьих стран* | 1028 | 1275 | 614 | 648,3 | 660,3 | 673,2 |
| Запасы на начало года | 2303 | 2129 | 2141 | 1926,8 | 1932,1 | 2060,7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 73863 | 78673 | 77091 | 79935,9 | 81733,7 | 83142,7 |
| Экспорт, всего | 5903 | 5025 | 5249 | 5622,9 | 5865,9 | 6156,1 |
| *взаимный* | 2502 | 2378 | 2801 | 2838,9 | 2928,0 | 3023,6 |
| *в третьи страны* | 3400 | 2647 | 2448 | 2784,0 | 2937,9 | 3132,5 |
| Внутреннее потребление | 68333 | 73885 | 72716 | 75219,8 | 76735,0 | 77798,5 |
| Запасы на конец года | 2129 | 2141 | 1927 | 1932,1 | 2060,7 | 2211,8 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

Производство цемента является индикатором состояния отрасли строительства, поддержка которой является методом стабилизации и стимулирования национальной экономики.

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В Беларуси и Казахстане наблюдается профицит производства цемента. Например, в Казахстане мощности превышают спрос на 40%. Тем не менее, приграничные регионы обеих стран импортируют цемент из РФ;

2) Армения и Кыргызстан имеют зависимость от импортных поставок, при этом Армения импортирует цемент из третьих стран, Кыргызстан импортирует продукцию в основном из Казахстана;

3) Развитие отрасли строительства в Узбекистане положительно повлияло на экспорт продукции из Казахстана и Кыргызстана;

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли цемента в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка цемента ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Восстановление после кризиса 2020 г. и рост отрасли строительства в государствах-членах в 2021 гг. обеспечит расширение спроса на цемент в рамках общего рынка ЕАЭС на 2,9% по сравнению с 2020 г.

2) В 2022-2023 году будет наблюдаться стагнация рынка на уровне 1,5% в год для общего рынка ЕАЭС.

Решением по увеличению производства цемента могут стать такие проекты как реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, реализация национальных проектов по обеспечению населения доступным жильем, а также программы льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках.

## 3.8 Готовый прокат черных металлов

3.8.1 Описание текущей ситуации на рынке проката черных металлов ЕАЭС

Черный прокат – это продукция, произведенная из железа, чугуна или стали. Получают черный металлопрокат путем холодной или горячей прокатки на специальных станах. Прокат черных металлов применяют для строительства монолитно-каркасных зданий, армируют бетон, выпускают детали и приборы[88].

Данная товарная группа включает в себя следующие товарные позиции ТНВЭД ТС:

7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия;

[88] https://metinvestholding.com/ru

7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия;

7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием;

7211 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия;

7212 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием;

7213 Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали;

7214 Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие;

7215 Прутки прочие из железа или нелегированной стали;

7216 Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали;

7218 Коррозионностойкая сталь в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой стали;

7219 Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более;

7220 Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм;

7221 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из коррозионностойкой стали;

7222 Прутки из коррозионностойкой стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали;

7224 Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из других видов легированных сталей;

7225 Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной 600 мм или более;

7226 Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной менее 600 мм;

7227 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей;

7228 Прутки из других видов легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из других видов легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали.

В структуре потребления готового проката черных металлов примерно 25% приходится на трубную промышленность, 40% на отрасль машиностроения, кроме автомобилестроения, 10% - автомобилестроение, 8% - ремонт и строительство.

По итогам 2020 года объем внутреннего рынка проката в ЕАЭС составил 49,9 млн.тонн, из которых 15% приходится на импорт: из третьих стран – 6%, взаимный импорт государств-членов ЕАЭС составил 9% (Таблица 95). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 15%, за период 2012-2020 годы совокупный среднегодовой темп изменения внутреннего рынка ЕАЭС (далее - CAGR[89]) составил -1,9%, т.е. объем рынка за данный период в среднем снижался на 1,9% ежегодно.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 91,5%. Вместе с тем, Россия является основным производителем, на долю страны приходится 92% от всего объема производства проката в странах-участницах ЕАЭС, при этом практически 20% произведенной продукции экспортируется в третьи страны. Импорт России составляет 9% от объемов внутреннего потребления.

---

[89] CAGR показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 2,2 млн.тонн проката, что составляет 4,4% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС, страна на 40% покрывает внутренний рынок собственным производством. 52% произведенной продукции экспортируется на рынок третьих стран.

На Республику Казахстан приходится 3,2% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, внутренний рынок РК покрывается внутренним производством на 15%, страна экспортирует 91% произведенной продукции. 75% объемов внутреннего потребления Казахстана покрывается за счет импорта из стран-участниц ЕАЭС.

В Республике Армения и Кыргызской Республике собственное производство готового проката черных металлов отсутствует. Страны являются нетто-импортерами продукции. 95% внутреннего потребления КР покрывается за счет импорта из стран-участниц ЕАЭС, в Армении доля импорта из ЕАЭС во внутреннем потреблении составляет 48%.

Таблица 95 – Сводный баланс спроса и предложения проката по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. тонн)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[90] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 162,9 | 3913,4 | 3988,8 | 344,3 | 59992,8 | 64040,3 |
| Производство | 0,0 | 2193 | 2564,1 | 0,0 | 54620,1 | 59377,2 |
| Импорт, всего | 162,9 | 1342 | 1422,7 | 344,3 | 4300,9 | 7573,2 |
| *Взаимный*[91] | 80,9 | 1204 | 1243,7 | 309,3 | 1524,3 | 4361,9 |
| *из третьих стран* | 82,0 | 139 | 179,0 | 35,0 | 2776,6 | 3211,3 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 378 | 2,0 | 0,0 | 1071,8 | 1451,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 162,9 | 3913,4 | 3988,8 | 344,3 | 59992,8 | 64040,3 |
| Экспорт, всего | 0,1 | 1358,2 | 2326,6 | 21,3 | 13124,8 | 16831,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 223,4 | 1359,5 | 1,6 | 2777,2 | 4361,7 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 1134,8 | 967,2 | 19,7 | 10347,5 | 12469,3 |
| Внутреннее потребле-ние | 162,8 | 2192,3 | 1644,8 | 323,0 | 45660,7 | 49983,4 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 362,9 | 17,4 | 0,0 | 1207,3 | 1587,6 |

[90] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[91] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

По итогам 2020 года производство проката в государствах-членах ЕАЭС по сравнению с 2012 годом сократилось на 8,7%. (Таблица 96).

Импорт проката в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 19,7%, ежегодное изменение объемов импорта за 2012-2020 годы составило -2,4%. В это же время экспорт увеличился на 7%, CAGR составил +0,8%. Экспорт проката в третьи страны составляет 75% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС.

Таблица 96 – Фактический сводный баланс спроса и предложения проката по ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 73250 | 71279 | 73219 | 71146 | 72077 | 72341 | 71961 | 71973 | 64040 |
| Производство | 65037 | 63605 | 66127 | 65336 | 65500 | 65534 | 66537 | 66179 | 59377 |
| Импорт, всего | 9329 | 9784 | 8763 | 6603 | 6572 | 8601 | 8539 | 8738 | 7573 |
| *взаимный*[92] | 2832 | 4063 | 3749 | 3184 | 3259 | 4530 | 4436 | 4283 | 4362 |
| *из третьих стран* | 6497 | 5720 | 5014 | 3419 | 3313 | 4071 | 4102 | 4455 | 3211 |
| Запасы на начало года | 1715 | 1954 | 2078 | 2391 | 3263 | 2736 | 1322 | 1339 | 1452 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 73250 | 71279 | 73219 | 71146 | 72077 | 72341 | 71961 | 71973 | 64040 |
| Экспорт, всего | 14810 | 14998 | 16124 | 17040 | 18175 | 18499 | 18360 | 15817 | 16831 |
| *взаимный* | 2832 | 4063 | 3749 | 3184 | 3259 | 4530 | 4438 | 4283 | 4362 |
| *в третьи страны* | 11978 | 10935 | 12375 | 13855 | 14916 | 13969 | 13922 | 11534 | 12469 |
| Внутреннее потребление | 59318 | 58266 | 58452 | 54028 | 54424 | 57050 | 56700 | 58987 | 49983 |
| Запасы на конец года | 1954 | 2078 | 2391 | 3263 | 2736 | 1322 | 1339 | 1452 | 1588 |

### 3.8.2 Подробная характеристика рынка проката черных металлов ЕАЭС

#### 3.8.2.1 Производство

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 93), так как доля РФ от всего объема произведенного в ЕАЭС готового проката черного металла составляет 92%. Общее производство проката в ЕАЭС на 99% коррелирует с производством данного продукта в России.

[92] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

До 2020 года на территории ЕАЭС производство проката имело положительный тренд, в период 2012-2019 годы ежегодный совокупный рост производства составил 0,2%. Снижение производства в 2020 году связано с «коронавирусными» ограничениями.

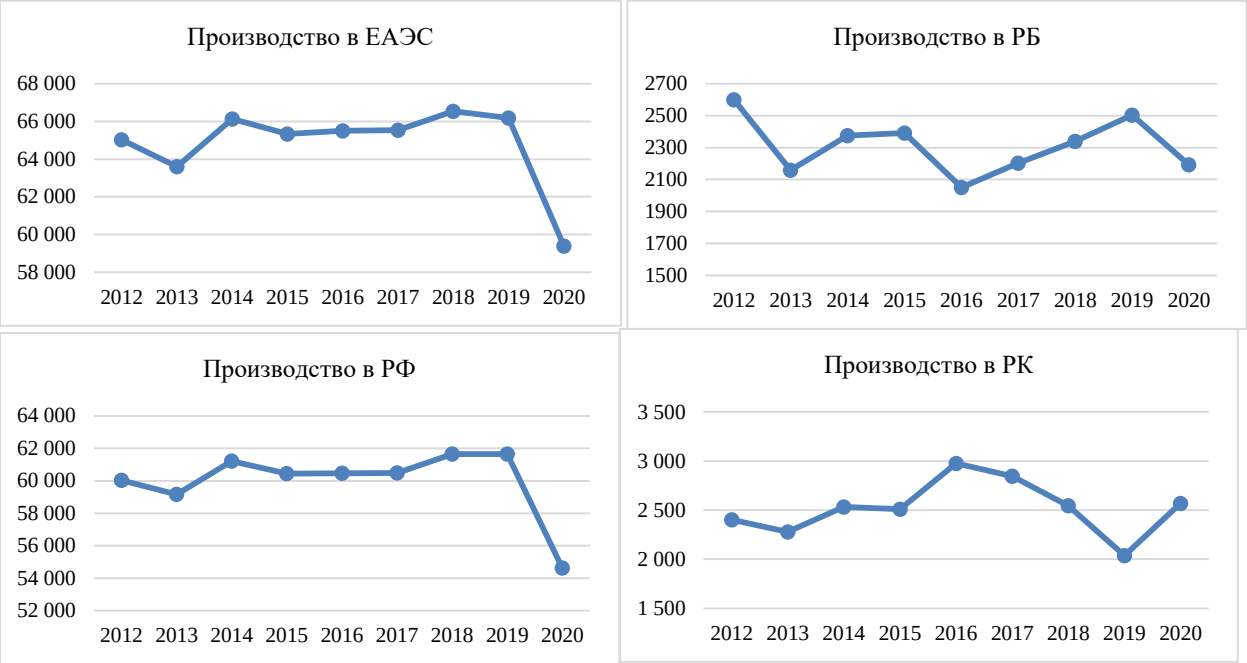



Рисунок 93 – Объемы производства готового проката черных металлов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. тонн

Объем производства проката в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом сократился на 9%, что связано с сокращением спроса со стороны потребляющих рынков, как внутреннего, так и внешнего, в результате ограничений, введенных для препятствования распространению COVID-19. В среднем за 2012-2019 годы объемы производства составляли 61 млн.тонн продукции. Внутренний рынок является основным драйвером роста отрасли. В 2019 году, несмотря на сокращение спроса на внешних рынках, переход на новую схему финансирования долевого строительства жилья с помощью эскроу-счетов [93], что стимулировало строителей активизировать закупки стального проката впрок. Вместе с тем, в 2019-2020 годах отмечается рост

[93] https://fincult.info/article/scheta-eskrou-chto-eto-i-zachem-oni-nuzhny/

спроса на трубы со стороны нефтяников, что также повлияло на спрос на стальной прокат со стороны трубной отрасли.

В Российской Федерации на 9 компаний *(«Евраз», «Северсталь», «Мечел», «Металлоинвест», «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), «Трубная металлургическая компания» (ТМК), «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)* по производству продукции готового проката черных металлов приходится 80% от всего объема производства данной товарной группы. Оценить мощности каждого предприятия сложно, т.к. предприятия могут производить продукцию различного назначения. В среднем каждая компания может производить от 3 млн.тонн до 4,5 млн.тонн готовой продукции.

В Республике Казахстан производство готового проката черных металлов представлено несколькими предприятиями, наиболее крупным из которых является *АО «АрмелорМиттал Темиртау»*, проектная мощность которого составляет примерно 2,5-3 млн.тонн продукции в год. Также, к предприятиям производителям проката относятся *ТОО «Кастинг», ТОО «Казферросталь», ТОО «Таразский металлургический завод».* Производственные мощности данных предприятий не превышают 300 тыс.тонн. По итогам 2020 года объемы производства составили 2,6 млн.тонн продукции, что на 7% больше по сравнению с 2012 годом, CAGR за период 2012-2020 годы составил +0,7%.

В Беларуси отсутствуют предприятия по добыче руд черных металлов, а также по выплавке металлов из природной руды, вследствие чего в качестве сырья используется местный и импортный металлолом, чугунные и стальные заготовки. Металлургическая промышленность представлена *Холдингом «Белорусская металлургическая компания»*, кроме того прокатная продукция из черных металлов производится на машиностроительных заводах. Суммарные мощности всех предприятий составляют примерно 3,5 млн.тонн готовой продукции. За 2020 год в Беларуси было произведено 2,2 млн.тонн

проката, на 15% меньше по сравнению с 2012 годом, что связано с сокращением спроса внутренних потребителей, а именно подсекторов отрасли машиностроения – в среднем по некоторым позициям снижение объемов производства за 2012-2020 годы составило более 40%[94].

В Кыргызстане и Армении производство готового проката черных металлов отсутствует, так как производство требует наличия сырья – железных руд, кроме того, производство проката – это крупнотоннажное производство, которое требует значительных объемов инвестиций.

3.8.2.2 Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году общий объем экспорта проката из стран-участниц ЕАЭС составил 16,8 млн.тонн, из которых 78% экспортировала Россия, 13,8% - Казахстан, 8,1% - Беларусь, 0,1% реэкспорт из Кыргызстана. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 7,5 млн.тонн, из которых 57% было импортировано в РФ, 19% - Казахстан, 18% - Беларусь, 4% - Кыргызстан, 2% - Армения.

Республика Армения является нетто-импортером готового проката из черных металлов. До 2015 года Армения импортировала 98% проката из стран, не входящих в ЕАЭС, а именно из Украины (61%) и Китая (13%). По итогам 2020 года доля импорта из третьих стран в суммарном импорте продукции готового проката из черных металлов достигла 48%, увеличившись в 57 раз по сравнению с 2012 годом. Кроме того, если РФ являлась постоянным партнером Армении, то Казахстан стал стабильно экспортировать свою продукцию в Армению, начиная с 2016 года, в 2020 году импорт из РК достиг 3,3 тыс.тонн.

Республика Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 1,4 млн.тонн проката, по сравнению с 2012 годом объем экспорта сократился на 20%. Основным рынком сбыта является рынок третьих стран – 84%. Среди третьих стран наибольший объем экспорта приходится на Израиль – 14%,

[94] Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении за 1995-2020 годы.

Нидерланды – 13%, Великобританию, Литву и Украину – по 10%. Необходимо заметить, что экспортные рынки РБ высоко диверсифицированы. Доля импорта в общем объеме внутреннего потребления страны составляет 61% - 1342 тыс.тонн, из которых 90% импортировано из РФ и Казахстана.

По итогам 2020 года Республика Казахстан экспортировала 2,3 млн.тонн проката, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 28%, что связано с ростом внутреннего потребления (рост отрасли строительства, а также трубной промышленности). 58% от всего объема экспорта приходится на рынки стран ЕАЭС, а именно Российскую Федерацию. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 86%. Основными поставщиками проката в Казахстан являются РФ (87%) и Китай (11%).

Несмотря на отсутствие собственного производства, Кыргызская Республика в 2020 году экспортировала 21,3 тыс.тонн проката. Республика реэкспортировала импортированный из РФ прокат в Узбекистан (83%) и Таджикистан (9,5%). Импорт превышает внутреннее потребление на 8%. Основным поставщиком проката является РФ, доля которой в импорте КР составляет 74%.

Российская Федерация экспортировала 13,1 млн.тонн проката, что составляет 24% от всего объема произведенного в стране товара. 79% от общего объема экспорта приходится на третьи страны. За период 2012-2020 годы суммарный экспорт проката увеличился на 7,6%. Основные страны потребители – Турция, Беларусь, Казахстан. Импорт проката составляет 9% от объема внутреннего потребления страны, 64% импортируется из третьих стран, а именно из Украины – приграничные регионы в связи с транспортными издержками импортируют из близлежащих стран, чем из центральных частей страны (Рисунок 94).

| тыс.тонн | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | - | 1,2 | 0,0 | 241,7 | 1 135 |
| | 3,3 | 7,7 | - | 42,8 | 1 304,4 | 967,2 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| | 71,5 | 1 196 | 1 202 | 217,7 | - | 10 347,5 |
| | 82,0 | 127 | 179,0 | 35,0 | 2 754,6 | - |

Рисунок 94 – Объемы торговли цементом в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. тонн)

Импорт проката в РА в период 2012-2020 годы в основном приходился на три страны: РФ, Иран и Украину. Необходимо заметить, что, начиная с 2015 года импорт продукции из Ирана и РФ вытеснил импортую продукцию из Украины. Так, если в 2012 году доля Украины в импорте проката составляла 61% в общем объеме импорта, то в 2020 году данный показатель составил всего 8%. В то время как импорт из РФ вырос в 55 раз, а из Ирана в 9 раз (Рисунок 95).

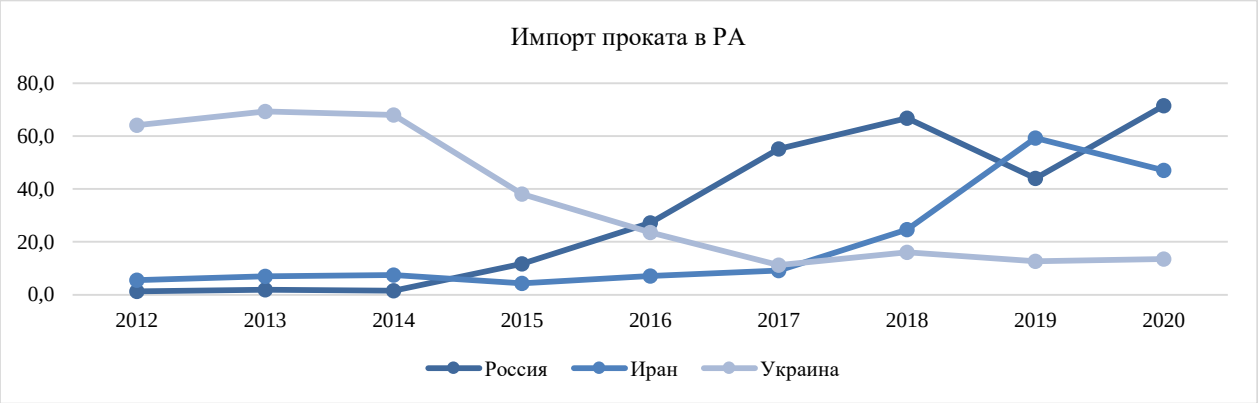



Рисунок 95 – Импорт готового проката черных металлов в РА в 2012-2020 гг., тыс.тонн

РБ имеет широкий рынок сбыта продукции, поставляя прокат на рынок ЕАЭС, стран европейского союза, а также, начиная с 2016 года РБ стала экспортировать продукцию на рынки стран Африки. Доля экспорта в страны ЕАЭС в общем объеме экспорта проката сократилась, что связано с сокращением объемов поставок в РФ, начиная с 2015 года (Рисунок 96), что связано с сокращением спроса на внутреннем рынке РФ и предоставления первоочередности отечественных производителей (мера поддержки внутренних производителей).

Рисунок 96 – Экспорт проката из РБ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Практически 80% импортируемого проката поставляется из РФ, среди поставщиков проката из третьих стран: Украина, Германия и Польша – суммарная доля импорта из этих стран составляет примерно 19%. Значительно сократился импорт из Казахстана. Так, в 2012 году объем импорта из Казахстана составлял 45 тыс.тонн прокаата, то по итогам 2020 года импорт составил всего 7,7 тыс.тонн (Рисунок 97).

Рисунок 97 – Импорт проката в РБ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

В среднем ежегодный экспорт проката из РК за период 2012-2020 годы составлял 2,3 млн.тонн. До 2017 года основным рынком сбыта были третьи страны, а именно - Иран. Во второй половине 2018 года РК перестала поставлять продукцию на рынок Ирана, что, во-первых, связано с наращиванием внутренних производственных мощностей в Иране, а во-вторых, с введением санкций против Ирана в этом же году. Вместе с тем, страна увеличила экспорт продукции в Китай, страны Центральной Азии, а также возобновила экспорт в Индию, что позволило удержать значительное падение экспорта в связи с потерей рынка Ирана. Среди стран ЕАЭС основным потребителем является Россия, доля которой в суммарном объеме экспорта страны составляет 56% (Рисунок 98).

Рисунок 98 – Экспорт проката из РК в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Импорт из стран ЕАЭС составляет 87% от суммарного импорта проката в РК (Рисунок 99), по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом

импорт из РФ увеличился на 15%. Основным поставщиком является РФ, т.к. для приграничных с РФ областями дешевле приобрести и поставить продукцию из регионов РФ, чем из других регионов Казахстана. Кроме того, импортируется в основном продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем та которая производится в РК. Сократился импорт из третьих стран, а именно из Китая, по итогам 2020 года в сравнении с 2012 годом импорт сократился на 12%. Положительный тренд имеет импорт проката из Узбекистана, объемы импорта в период 2018-2020 годы не стабильны, однако, значительно выше уровня 2012-2017 годов.

Рисунок 99 – Импорт проката в РК в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Экспорт проката из КР в период 2012-2020 годы представлен реэкспортом продукции из РФ и Казахстана. Импорт из РФ за период 2012-2020 годы увеличился в 2,5 раза, а импорт из Казахстана за этот же период вырос на 36% (Рисунок 100).

Рисунок 100 – Импорт проката в КР в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Экспорт готового проката черных металлов из РФ в период 2012-2020 годы увеличился на 7,6% в основном за счет роста экспорта в страны-участницы ЕАЭС (Рисунок 101). За период 2012-2020 годы РФ значительно сократила экспорт в такие страны как Италия (-68%), Германия (-68%), Украина (-66%), Индия (-83%), Пакистан (95%), полностью прекратился экспорт в Иран. Сокращение экспорта связано с падением спроса в результате наращивания собственных мощностей этих стран или переориентацией на близлежащих поставщиков. Тем не менее, сокращение экспорта в данные страны за период 2012-2020 годы было частично нивелировано ростом поставок в Турцию (рост в 2,2 раза), Казахстан (+16%), Беларусь (+17%), Узбекистан (+96%), Вьетнам (рост в 3 раза).

Рисунок 101 – Экспорт проката из РФ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Импорт проката сократился в период 2012-2020 годы на 28%, что связано с сокращением спроса на внутреннем рынке (Рисунок 102). По итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом в 2 раза сократился импорт из третьих стран, в частности в значительной мере сократился импорт из Украины (+51%), Китая (-42%), и всех стран ЕС. В этот же период увеличился импорт из Казахстана (в 4,4 раза) и Беларуси (в 3,7 раза).

Рисунок 102 – Импорт проката в РФ в 2012-2020 гг., тыс.тонн

Таким образом, внешняя и взаимная торговля прокатом зависит от спроса на продукцию, наличия общей границы, наличия внутреннего производителя.

3.8.2.3 Внутреннее потребление

Спрос на готовый прокат черных металлов зависит от отрасли строительства. Корреляция между объемами выполненных строительных работ и внутренним потреблением в ЕАЭС составляет 76%.

Внутреннее потребление ЕАЭС на 85% покрывается за счет внутреннего производства. Однако, данный показатель варьируется от страны к стране, что связано с наличием действующих мощностей в каждой стране-участнице ЕАЭС и сортамента. Например, Казахстан производит прокат с низкой добавленной стоимостью, который экспортирует в основном в РФ, импортируя более высокотехнологичную продукцию из РФ, вследствие чего при достаточно высоком уровне производства, доля импорта во

внутреннем потреблении страны составляет 86%. В Беларуси складывается схожая ситуация, однако, доля импорта во внутреннем потреблении ниже и составляет 61%. Кыргызстан и Армения зависят от импортной продукции. Наименьшая доля импорта в потреблении в РФ – 9%.

Отрасль строительства (гражданского и промышленного) определяет динамику потребления в 4-х из пяти стран-членов ЕАЭС[95] (Рисунок 103).

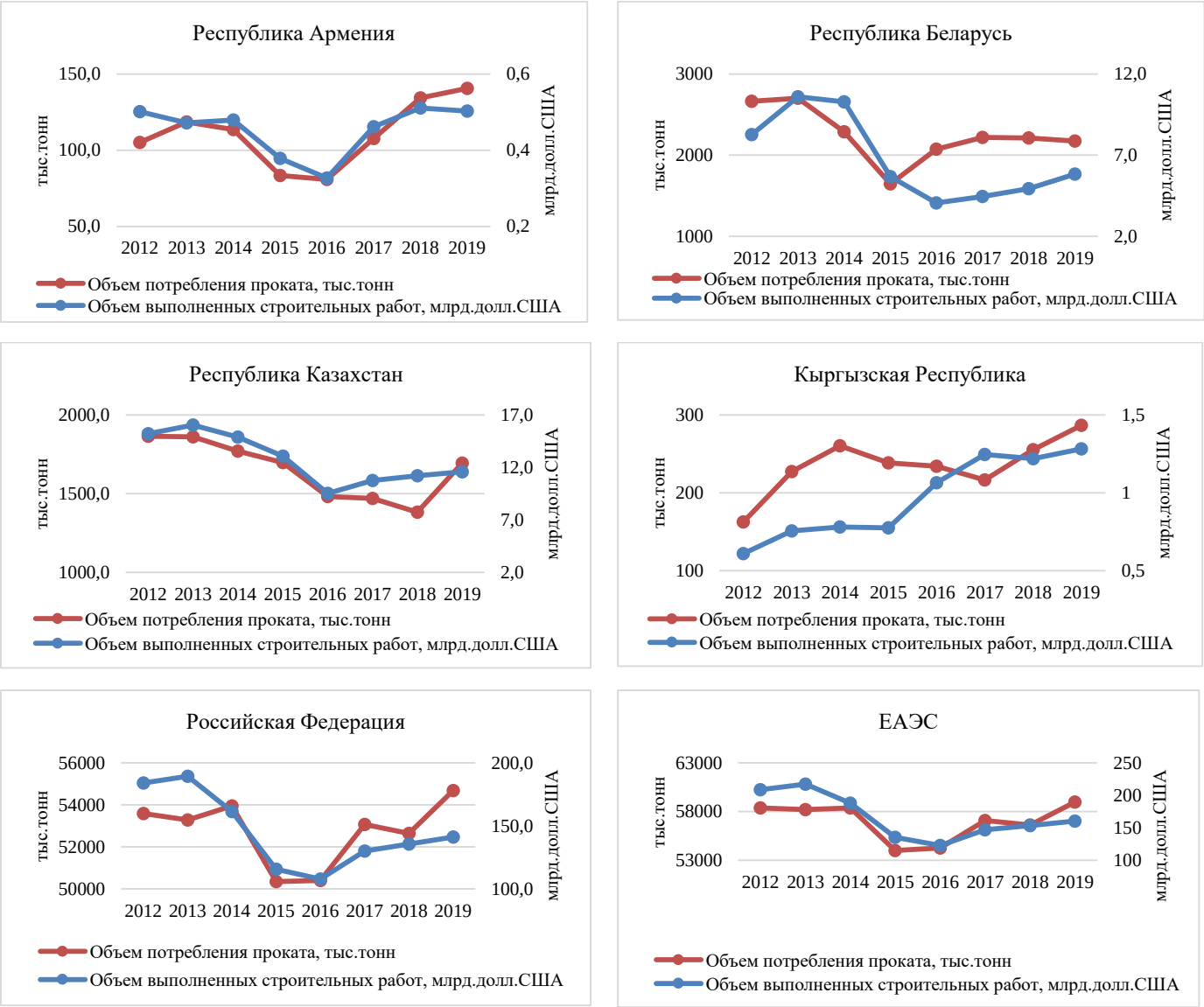



Рисунок 103 – Корреляция объемов потребления и объемов выполненных строительных работ в странах-участницах ЕАЭС в 2012-2020 гг.

[95] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/construction.aspx

Отрасль строительства в Казахстане растет за счет льготного кредитования доступного жилья для населения (Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»), а также программ развития регионов. В Армении действует Правительственная программа "Доступное жилье молодым семьям", в рамках которой в 2020 году молодым семьям было выделено 2500 квартир. В целом жилищное строительство в Армении является драйвером роста экономики. В Беларуси действует Программа предоставления льготных кредитов на приобретение или строительство жилья с использованием субсидий. Однако, субсидии выдаются ограниченному кругу населения. В России действуют различные программы льготного кредитования на приобретение жилья в зависимости от региона.

В Кыргызстане зависимость средняя, более того, в 2015-2017 годы наблюдается обратная зависимость, что возможно связано с ростом цен на импортную продукцию, т.к. в Кыргызстане отсутствует собственное производство готового проката черных металлов.

3.8.2.4 Особенности и ограничения

Производство готового проката черных металлов относится к базовой крупнотоннажной обрабатывающей промышленности. Строительство собственного завода по производству проката зависит от наличия сырья – железных руд, такое производство требует высоких инвестиций, или, как в РБ, технология производства основывается на переплавке вторичного сырья. Производство, использующее вторичное сырье, зависит как от внутренних, так и от импортных поставок.

РБ зависит от поставок черного лома из РФ - практически 50% производства готового проката в стране.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России ввели вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Пошлины состоят из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от степени переработки продукции (для

чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

### 3.8.3 Прогноз развития рынка проката черных металлов ЕАЭС

Динамика и параметры развития рынка готового проката черных металлов в государствах-членах ЕАЭС определяется отдельным рядом факторов для каждого государства-члена. Прогнозные показатели оценивались на основе макроэкономических факторов – темпы роста ВВП страны, цена на нефть, кроме того, для всех стран-участниц единым фактором является рост отрасли строительства. Вместе с тем, для импортозависимых Армении, Беларуси и Кыргызстана немаловажным фактором является цена стали (Таблица 97).

Таблица 97 – Основные факторы развития рынка готового проката черных металлов в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика стоимости стали |
| 2. | Беларусь | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика цены на нефть |
| 3. | Казахстан | - Динамика развития отрасли строительства |
| 4. | Киргизия | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика стоимости стали |
| 5. | Россия | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика цены на нефть |

*Республика Армения*

В Армении отсутствует собственное производство готового проката черных металлов. До 2015 года доля импорта из стран ЕАЭС не превышала 2%, затем импорт из стран ЕАЭС стабильно рос, что позволило достичь 50% покрытия спроса в Армении за счет продукции стран-участниц ЕАЭС.

Анализ динамики потребления (и импорта) в Армении показывает высокую корреляцию этих показателей с динамикой отрасли строительства и ценой на сталь, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления проката

черных металлов в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста отрасли строительства и темпами роста цены стали Армении в качестве объясняющих переменных:

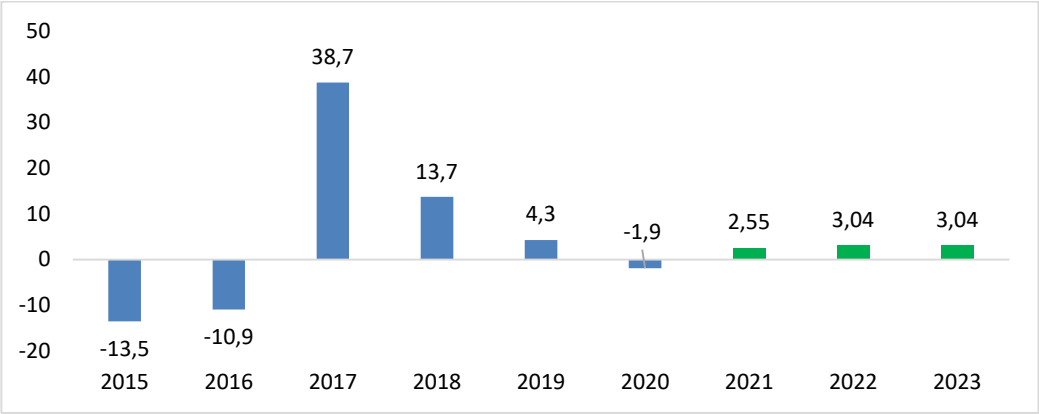
$$I_{потр.} = 0{,}004 * I_{с} + 0{,}002 * I_{ст} + 0{,}439 \quad (173)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов,

$I_{с}$ - темп роста строительной отрасли Армении,

$I_{ст}$ - темп роста цены на сталь.

В соответствии с макроэкономическим анализом ЕАБР, были рассчитаны прогнозные показатели темпов прироста объема строительных работ в Армении (Рисунок 104). Темпы роста цены на сталь рассчитывались на основе ретроспективных данных за 10 летний период и январь-сентябрь текущего года, таким образом, в 2021 году рост цены на сталь составит 27,3%, 2022 г. – 1,3%, 2023 г. – 0,5%.




Источник: Департамент статистики ЕЭК, оценка в соответствии с Макроэкономическим анализом ЕАБР

Рисунок 104 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Армения

Ожидается сохранение доли импорта из стран-участниц ЕАЭС на уровне 52%. Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 98).

Таблица 98 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| *взаимный* | 72,6 | 47,4 | 80,9 | 87,7 | 90,5 | 93,3 |
| *из третьих стран* | 66,4 | 96,8 | 82,0 | 84,2 | 83,6 | 82,8 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| Экспорт, всего | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Внутреннее потребление | *139,0* | *143,8* | *162,8* | *171,8* | *173,9* | *175,9* |
| Запасы на конец года | | | | | | |

*Республика Беларусь*

В Беларуси внутренний рынок обеспечивается за счет собственного производства и импорта. Динамика потребления проката черных металлов определяется динамикой развития отрасли строительства и цены на сталь (зависимость от импортного сырья) на основе уравнения:

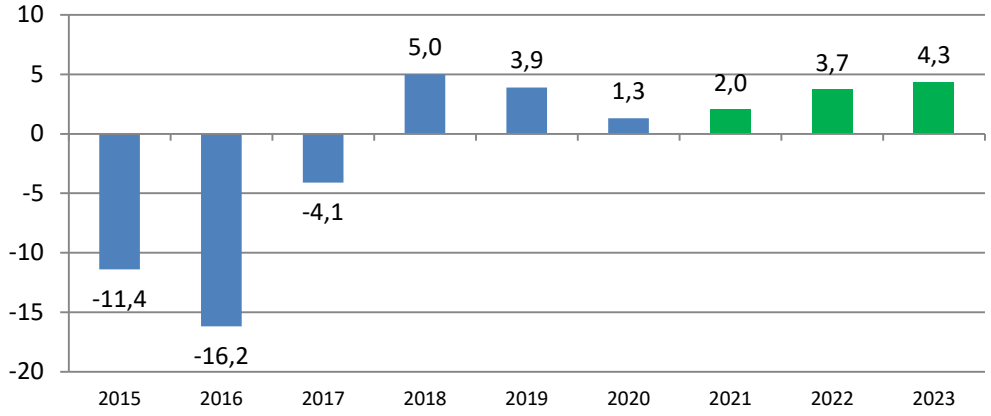
$$I^{i}_{\text{потр}} = -0{,}002 * I^{i}_{\text{стр}} - 0{,}0005 * I_{\text{ст}} + 1{,}22 \qquad (174)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$,

$I_{\text{ст}}$ – темпы роста цены на сталь.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы темпы прироста строительной сферы в республике составят 2% в 2021 г.. 3,7% - в 2022 г. и 4,3% - в 2024 г. (Рисунок 105).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 105 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Беларусь

Прогнозная оценка импорта рассчитывалась на основе темпов роста потребления проката черного металла, т.к. корреляция между двумя факторами составляет 0,93. В 2021 году импорт вырастет на 1,5% по сравнению с 2020 годом, что связано с «эффектом низкой базы» 2020 года, однако, рост стоимости стали привел к росту стоимости готовой продукции, что сдерживает более высокие темпы роста. Наблюдается снижение темпов роста импорта в 2022-2023 годах. Собственное производство зависит от темпов роста ВВП страны, экспорт коррелирует с производством на 88%, однако в условия роста цен на готовую продукцию спрос со стороны потребителей сократится в 2021-2022 года, но уже в 2023 году ожидается восстановление спроса.

Таким образом уравнения для оценки темпов роста производства и импорта выглядят следующим образом:

$$I_{\text{И}}^{i} = 0{,}676 * I_{\text{потр}}^{i} + 0{,}306 \qquad (175)$$

где $I_{\text{И}}^{i}$ – темп роста импорта готового проката черных металлов в году $i$,

$I_{\text{потр}}^{i}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$.

$$I^{i}_{\text{прзв}} = 0{,}023 * I^{i}_{\text{ВВП}} - 1{,}28 \quad (176)$$

где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста производства готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{ввп}}$ - темп роста ВВП страны в году $i$.

$I_{\text{ст}}$ – темпы роста цены на сталь.

Переходящие запаса оценивались с учетом ретроспективного анализа на уровне 15% от объема производства (Таблица 99).

Таблица 99 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 4146 | 4340 | 3913 | 3958 | 4030 | 4193 |
| Производство | 2340 | 2503 | 2193 | 2233 | 2329 | 2477 |
| Импорт, всего | 1480 | 1491 | 1342 | 1362 | 1366 | 1367 |
| *взаимный** | 1244 | 1216 | 1204 | 1226 | 1229 | 1231 |
| *из третьих стран* | 236 | 275 | 139 | 136 | 137 | 137 |
| Запасы на начало года | 326 | 346 | 378 | 363 | 335 | 349,4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 4146 | 4340 | 3913 | 3958 | 4030 | 4193 |
| Экспорт, всего | 1588 | 1789 | 1358 | 1326 | 1316 | 1392 |
| *взаимный* | 224 | 205 | 223 | 265 | 263 | 278 |
| *в третьи страны* | 1364 | 1584 | 1135 | 1061 | 1053 | 1113 |
| Внутреннее потребление | 2212 | 2173 | 2192 | 2297 | 2365 | 2430 |
| Запасы на конец года | 346 | 378 | 363 | 335 | 349 | 372 |

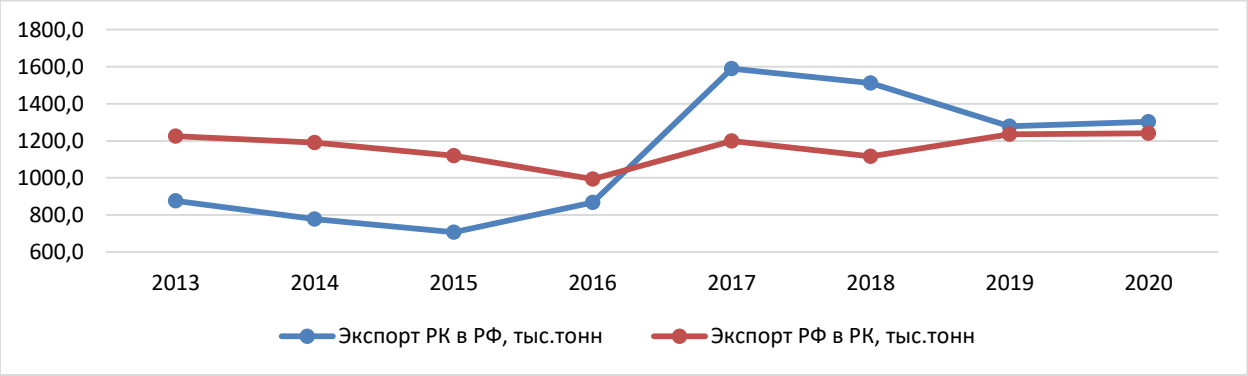
** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Казахстан*

В Казахстане собственное производство в 1,5 раза превышает потребности рынка, основным потребителем является отрасль строительства. При этом необходимо отметить высокие объемы импорта и экспорта продукции, что затрудняет прогнозную оценку.

Страна экспортирует продукцию с низкой добавленной стоимостью, импортируя продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Более того в РК возвращается произведенная в стране продукция, подвергшаяся

дополнительной обработке в России. Оценка проводилась на основе таможенной статистики приграничных регионов РФ и таможенной статистики РК. Таким образом, можно оценить практически равноценные объемы экспорта и импорта продукции между РК и РФ (Рисунок 106).




Источник: данные UN ComTrade

Рисунок 106 – Объемы экспорта готового проката черных металлов из РК в РФ и из РФ в РК, тыс.тонн

Основными факторами влияющими на темпы роста потребления готового проката черных металлов в Казахстане являются темпы роста отрасли строительства, а также динамика цены на нефть, которая влияет на курс национальной валюты и, как следствие, на возможность покупать импортную продукцию.

$$I^{i}_{\text{потр}} = 0{,}015 * I^{i}_{\text{стр}} - 0{,}004 * \text{Ц} - 0{,}4898 \qquad (177)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$,

Ц – темпы роста цены на нефть.

В соответствии с показателями макроэкономического анализа по странам ЕАЭС, подготовленного ЕАБР в июле текущего года, стоимость

нефти в 2021 и 2022 годах составит 64 долл.США за тонну нефти, в 2023 – 62 долл.США.

Темпы роста производства и импорта зависят от потребления, вследствие чего оценка данных показателей проводилась с учетом темпов роста потребления.

$$I^{i}_{\text{прзв}} = -0{,}164 * I^{i}_{\text{потр}} + 1{,}2 \quad (178)$$

где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста импорта готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$.

$$I^{i}_{\text{И}} = -0{,}426 * I^{i}_{\text{потр}} - 1{,}03 \quad (179)$$

где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста производства готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{потр}}$ - темп роста ВВП страны в году $i$.

Экспорт с учетом ретроспективных данных за 2012-2020 годы составит 80% от объемов производства. Запасы на конец года оценивались на уровне 2% от объемов производства (Таблица 100).

Оценка показателей производства, экспорта, импорта и потребления в 2021 году проводилась с учетом динамики производства, экспорта, импорта в январе-августе текущего года.

Таблица 100 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 3887 | 3563 | 3989 | 4550 | 4775 | 4967 |
| Производство | 2547 | 2037 | 2564 | 2974 | 3072 | 3175 |
| Импорт, всего | 1340 | 1501 | 1423 | 1559 | 1643 | 1731 |
| *взаимный** | 1120 | 1240 | 1244 | 1403 | 1479 | 1558 |
| *из третьих стран* | 220 | 261 | 179 | 156 | 164 | 173 |
| Запасы на начало года | 0 | 26 | 2 | 17 | 59 | 61 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3887 | 3563 | 3989 | 4550 | 4775 | 4967 |
| Экспорт, всего | 2430 | 1876 | 2327 | 2347 | 2643 | 2899 |
| *взаимный* | 1622 | 1341 | 1359 | 1643 | 1850 | 2029 |
| *в третьи страны* | 807 | 534 | 967 | 704 | 793 | 870 |
| Внутреннее потребление | 1432 | 1685 | 1645 | 2144 | 2071 | 2005 |
| Запасы на конец года | 26 | 2 | 17 | 59 | 61 | 63 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Кыргызская Республика*

В Кыргызстане отсутствует собственное производство готового проката черных металлов, вследствие чего внутренний рынок покрывается за счет импортных поставок из стран ЕАЭС – 85% от всего объема импорта.

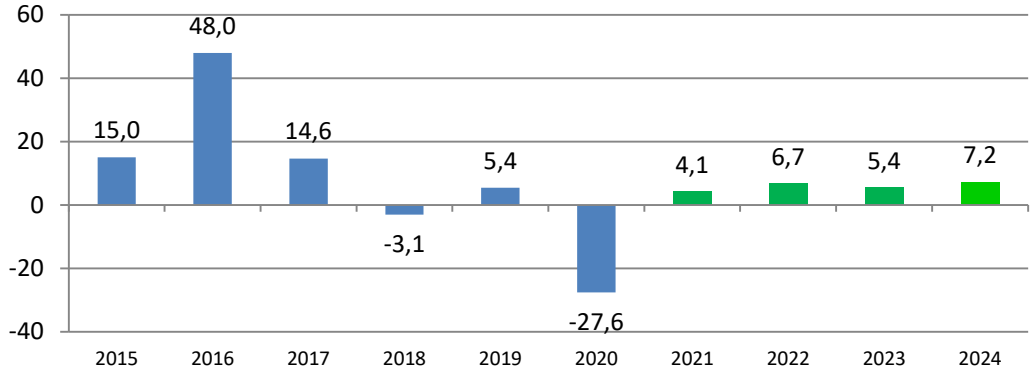
Анализ динамики потребления (и импорта) в Кыргызстане показывает корреляцию этих показателей с динамикой отрасли строительства, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления проката черных металлов в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста отрасли строительства в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр.} = 0{,}0004 * I_{стр} + 1{,}03 \qquad (180)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов,

$I_{стр}$ - темп роста строительной отрасли в Кыргызстане,

В соответствии со Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг., прирост сферы строительства республики составит 4,1%, 6,7%, 5,4% и 7,2% в 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г., соответственно (Рисунок 107).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 107 - Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Кыргызской Республики

В отличие от Армении, Кыргызстан экспортирует в среднем 9% импортной продукции в страны, не входящие в ЕАЭС, переходящие запасы, как и в случае с ретроспективными оценками, оценивались на нулевом уровне (Таблица 101).

Таблица 101 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| *взаимный** | 266,4 | 297,0 | 309,3 | 302,0 | 332,8 | 366,2 |
| *из третьих стран* | 44,2 | 50,3 | 35,0 | 75,5 | 83,2 | 91,6 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| Экспорт, всего | 32,7 | 33,4 | 21,3 | 26,1 | 32,0 | 39,2 |
| *взаимный* | 2,4 | 4,1 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 3,9 |
| *в третьи страны* | 30,4 | 29,3 | 19,7 | 23,5 | 28,8 | 35,2 |
| Внутреннее потребление | 278 | 314 | 323 | 351 | 384 | 419 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Российская Федерация*

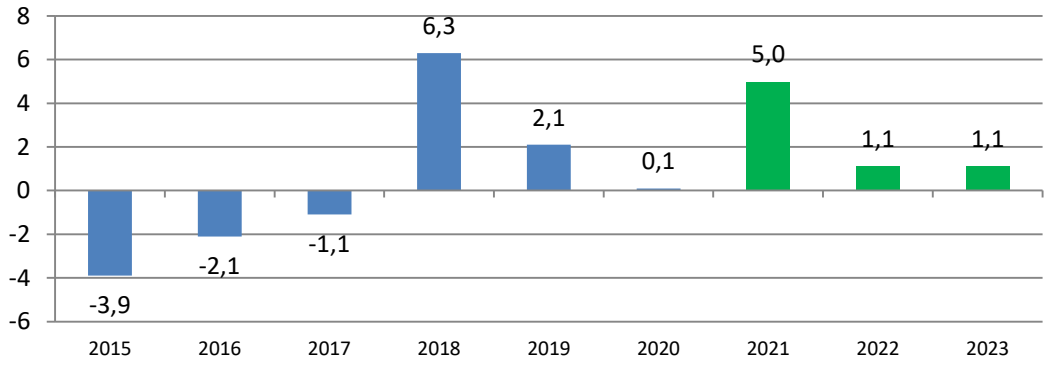
Россия является единственной среди всех стран ЕАЭС экспорториентированной страной. Собственное производство покрывает внутреннее потребление на 90%, и в среднем 20% от объемов производства направляется на экспорт в третьи страны. Вследствие чего, основными прогнозируемыми показателями стали потребление, производство и экспорт.

Потребление готового проката черных металлов зависит от отрасли строительства – основного потребителя продукции – динамика которого в 2021-2023 гг. ожидается положительной (Рисунок 108).

$$I^{i}_{\text{потр}} = 0{,}003 * I^{i}_{\text{стр}} - 0{,}775 \qquad (181)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$.




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 108 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Российской Федерации

Темпы роста производства зависят от потребления (коэффициент корреляции – 0,85), вследствие чего оценка данного показателя проводилась с учетом темпов роста потребления.

$$I^{i}_{\text{прзв}} = 0{,}5483 * I^{i}_{\text{потр}} + 0{,}45 \quad (182)$$

где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста производства готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления готового проката черных металлов в году $i$.

Темпы роста экспорта зависят от цен на нефть, что связано с влиянием данного фактора на покупательскую способность во многих странах-потребителях российской продукции, не входящих в ЕАЭС.

$$I^{i}_{\text{э}} = -0{,}05 * I^{i}_{\text{н}} + 1{,}06 \quad (183)$$

где $I^{i}_{\text{э}}$ – темп роста экспорта готового проката черных металлов в году $i$,

$I^{i}_{\text{н}}$ - темп роста цены на нефть в году $i$.

В соответствии с показателями макроэкономического анализа по странам ЕАЭС, подготовленного ЕАБР в июле текущего года, стоимость нефти в 2021 и 2022 годах составит 64 долл.США за тонну нефти, в 2023 – 62 долл.США.

Однако, 1 августа 2021 года были повышены экспортные пошлины для третьих стран до 15%. Данная мера была принята для сохранения приемлемых для внутренних потребителей цен. Динамика экспорта за январь-июль текущего года показывает рост экспорта на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Прогноз на 2021 год был составлен с учетом введения экспортных пошлин, вследствие чего рост экспорта в 2021 году составит только 0,6%.

Импорт с учетом ретроспективных данных за 2012-2020 годы составит 10% от объемов потребления. Запасы на конец года оценивались на уровне 2% от объемов производства.

Оценка показателей производства, экспорта, импорта и потребления в 2021 году проводилась с учетом динамики производства, экспорта, импорта в январе-августе текущего года.

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения готового проката черных металлов России (Таблица 102).

Таблица 102 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в России в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 67915 | 67862 | 59993 | 61656 | 63471 | 65343 |
| Производство | 61650 | 61639 | 54620 | 55654 | 56661 | 57670 |
| Импорт, всего | 5269 | 5255 | 4301 | 4795 | 5697 | 6540 |
| *взаимный** | 1734 | 1483 | 1524 | 1678 | 1994 | 2289 |
| *из третьих стран* | 3535 | 3772 | 2777 | 3117 | 3703 | 4251 |
| Запасы на начало года | 996 | 968 | 1072 | 1207 | 1113 | 1133 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 67915 | 67862 | 59993 | 61656 | 63471 | 65343 |
| Экспорт, всего | 14310 | 12119 | 13125 | 13206 | 13334 | 13485 |
| *взаимный* | 2588 | 2733 | 2777 | 2905 | 3067 | 3236 |
| *в третьи страны* | 11721 | 9386 | 10348 | 10300 | 10267 | 10249 |
| Внутреннее потребле-ние | 52638 | 54671 | 45661 | 47337 | 49004 | 50705 |
| Запасы на конец года | 968 | 1072 | 1207 | 1113 | 1133 | 1153 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения готового проката черных металлов государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения (Таблица 103, Приложение Г).

Таблица 103 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения готового проката черных металлов в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 71961 | 71973 | 64040 | 65898 | 67683 | 69590 |
| Производство | 66537 | 66179 | 59377 | 60861 | 62062 | 63322 |
| Импорт, всего | 8539 | 8738 | 7573 | 8266 | 9296 | 10272 |
| *взаимный** | 4436 | 4283 | 4362 | 4816 | 5183 | 5548 |
| *из третьих стран* | 4102 | 4455 | 3211 | 3450 | 4113 | 4725 |
| Запасы на начало года | 1322 | 1339 | 1452 | 1588 | 1508 | 1544 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 71961 | 71973 | 64040 | 65898 | 67683 | 69590 |
| Экспорт, всего | 18360 | 15817 | 16831 | 16905 | 17324 | 17815 |
| *взаимный* | 4438 | 4283 | 4362 | 4816 | 5183 | 5548 |
| *в третьи страны* | 13922 | 11534 | 12469 | 12089 | 12141 | 12267 |
| Внутреннее потребление | 56700 | 58987 | 49983 | 52301 | 53997 | 55735 |
| Запасы на конец года | 1339 | 1452 | 1588 | 1508 | 1544 | 1588 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса со стороны государств-членов.

2) В структуре трансграничной торговли государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС. При этом в экспортных поставках основная доля приходится на экспорт в третьи страны. Наблюдаются перетоки продукции из Казахстана в Россию и обратно, что связано с дополнительной обработкой продукции, изготавливаемой в Казахстане. В Беларуси наблюдается ситуация с ре-экспортом продукции из России в третьи страны.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Основной отраслью-потребителем во всех странах является отрасль строительства. Поддержка данной отрасли сохранит спрос на продукцию черных металлов. А именно, реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, реализация программ льготных ипотечных кредитов на покупку жилья и др.

2) Для импортозависимых стран (Армения, Кыргызстан) рост цен на сырье, а именно сталь повлияет на спрос на готовую продукцию, т.к. ее стоимость растет соразмерно.

Действенной мерой может послужить технологическая модернизация предприятий в связи с экологическими требованиями, обмен научно-исследовательской базой между странами ЕАЭС. Тем не менее, данная рекомендация относится к долгосрочной перспективе, однако, вступление в силу в 2023 году пошлин на «углеродный след» европейскими странами может негативно отразиться на всей отрасли черной металлургии.

## 3.9 Трубы стальные

3.9.1 Описание текущей ситуации на рынке стальных труб ЕАЭС

Производство труб стальных относится к металлургической промышленности. Спрос на трубы стальные приходится на нефте- и газодобывающую отрасли. Наибольшим спросом пользуются трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов.

Данная товарная группа включает в себя следующие товарные позиции ТНВЭД ТС:

7304 Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья);

7305 Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов;

7306 Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов.

По итогам 2020 года объем рынка стальных труб в ЕАЭС составил 10,7 млн.тонн, из которых всего 3,3% приходится на импорт из третьих стран, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 10% (Таблица 104). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 13,5%.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 88%. Вместе с тем, Россия является основным производителем и экспортером стальных труб – на долю производства приходится 96% объемов производства всех труб стальных в странах-участницах ЕАЭС.

На Республику Казахстан приходится 7% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, однако, 80% внутреннего рынка РК покрывается импортной продукцией, завезенной из государств-членов

ЕАЭС. Необходимо заметить, что РК импортирует наибольший объем стальных труб в сравнении с другими государствами-членами ЕАЭС.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 431,7 тыс.тонн труб стальных, что составляет 4% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС. При этом, доля импортной продукции на внутреннем рынке страны составляет 72%. 65% стальных труб было завезено из третьих стран.

Собственное производство покрывает внутренний рынок Республики Армения на 30%. Основной импорт стальных труб приходится на взаимный импорт из стран-участниц ЕАЭС – 75% от всего объема импорта.

Кыргызская Республика является нетто-импортером труб стальных. В Кыргызстане 99% импорта приходится на продукцию из стран ЕАЭС.

Таблица 104 – Сводный баланс спроса и предложения труб стальных по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. тонн)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[96] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 62,8 | 630,1 | 864,6 | 59,7 | 11893 | 12513 |
| Производство | 18,6 | 184,1 | 297,3 | 0,0 | 10944 | 11444 |
| Импорт, всего | 44,2 | 309,0 | 511,0 | 59,7 | 440 | 1364 |
| *Взаимный*[97] | 33,4 | 267,3 | 441,9 | 58,4 | 196 | 997 |
| *из третьих стран* | 10,8 | 41,7 | 69,1 | 1,4 | 244 | 367 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 137,0 | 56,2 | 0,0 | 509 | 702 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 62,8 | 630,1 | 864,6 | 59,7 | 11893 | 12513 |
| Экспорт, всего | 0,1 | 186,8 | 153,6 | 4,6 | 1925 | 2272 |
| *взаимный* | 0,0 | 65,0 | 142,1 | 0,0 | 789 | 997 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 121,9 | 11,5 | 4,6 | 1137 | 1275 |
| Внутреннее потребление | *62,7* | 348,7 | 670,6 | 55,1 | 9497 | 10632 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 94,5 | 40,4 | 0,0 | 471 | 606 |

По итогам 2020 года производство труб стальных в государствах-членах ЕАЭС выросло по сравнению с 2012 годом на 12,7%, ежегодный средневзвешенный рост (CAGR) производства труб в странах-партнерах ЕАЭС за период 2012-2020 годы составил +1,3%. В 2020 году по сравнению с

[96] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[97] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

2012 годом доля запасов на конец года в ресурсах сократилась с 9% до 4% (Таблица 105).

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 32%, ежегодное снижение объемов составило -4,3%. В это же время взаимный импорт увеличился на 62%, CAGR составил +5,5%.

В 2020 году по сравнению с 2012 годом экспорт труб стальных увеличился на 25%, CAGR за период 2012-2020 годы составил 2,5%. Экспорт вырос как в страны-участницы ЕАЭС, так и на внешние рынки.

Таблица 105 – Фактический сводный баланс спроса и предложения труб стальных по ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 12744 | 13097 | 13727 | 13636 | 13037 | 14691 | 13925 | 14584 | 12513 |
| Производство | 10135 | 10511 | 11675 | 11798 | 10839 | 12321 | 12699 | 12936 | 11444 |
| Импорт, всего | 2233 | 2580 | 1770 | 1391 | 1345 | 1544 | 1546 | 2189 | 1364 |
| *взаимный*[98] | 689 | 1092 | 873 | 782 | 802 | 870 | 1011 | 1097 | 997 |
| *из третьих стран* | 1544 | 1488 | 898 | 609 | 543 | 674 | 535 | 1092 | 367 |
| Запасы на начало года | 1065 | 1098 | 1154 | 1230 | 1655 | 1696 | 691 | 556 | 702 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 12744 | 13097 | 13727 | 13636 | 13037 | 14691 | 13925 | 14584 | 12513 |
| Экспорт, всего | 1780 | 1847 | 1997 | 1528 | 1630 | 2507 | 2894 | 2473 | 2272 |
| *взаимный* | 689 | 1092 | 872 | 781 | 802 | 870 | 1010 | 1097 | 997 |
| *в третьи страны* | 1091 | 754 | 1124 | 747 | 828 | 1636 | 1884 | 1376 | 1275 |
| Внутреннее потребление | 10556 | 11189 | 11372 | 11235 | 10513 | 12364 | 11485 | 12506 | 10632 |
| Запасы на конец года | 1098 | 1154 | 1230 | 1655 | 1696 | 691 | 556 | 702 | 606 |

### 3.9.2 Подробная характеристика рынка стальных труб ЕАЭС

#### 3.9.2.1 Производство

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 109), так как РФ производит 95% от всего объема произведенных в ЕАЭС труб стальных. Объем производства труб стальных в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом вырос на 12,5% за счет модернизации и повышения мощностей действующих предприятий, а также ввода новых мощностей. За период 2012-2020 годы

[98] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

производство в РФ имело положительный растущий тренд, однако, в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение объемов производства. Во-первых, произошло сокращение производства труб большого диаметра, используемых для нефте- и газопроводов, что связано с завершением крупных трубопроводных проектов «Газпрома»: «Северного потока-2» и «Силы Сибири». Также, «Транснефть» в 2020 году снизила закупки труб для ремонтно-эксплуатационных нужд с 400 тыс. до менее 200 тыс. тонн. Во-вторых, сократился спрос на стальные трубы и на внешних рынках, что связано с нестабильностью в отрасли нефтедобычи в результате волатильности цен на нефть и влиянием соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

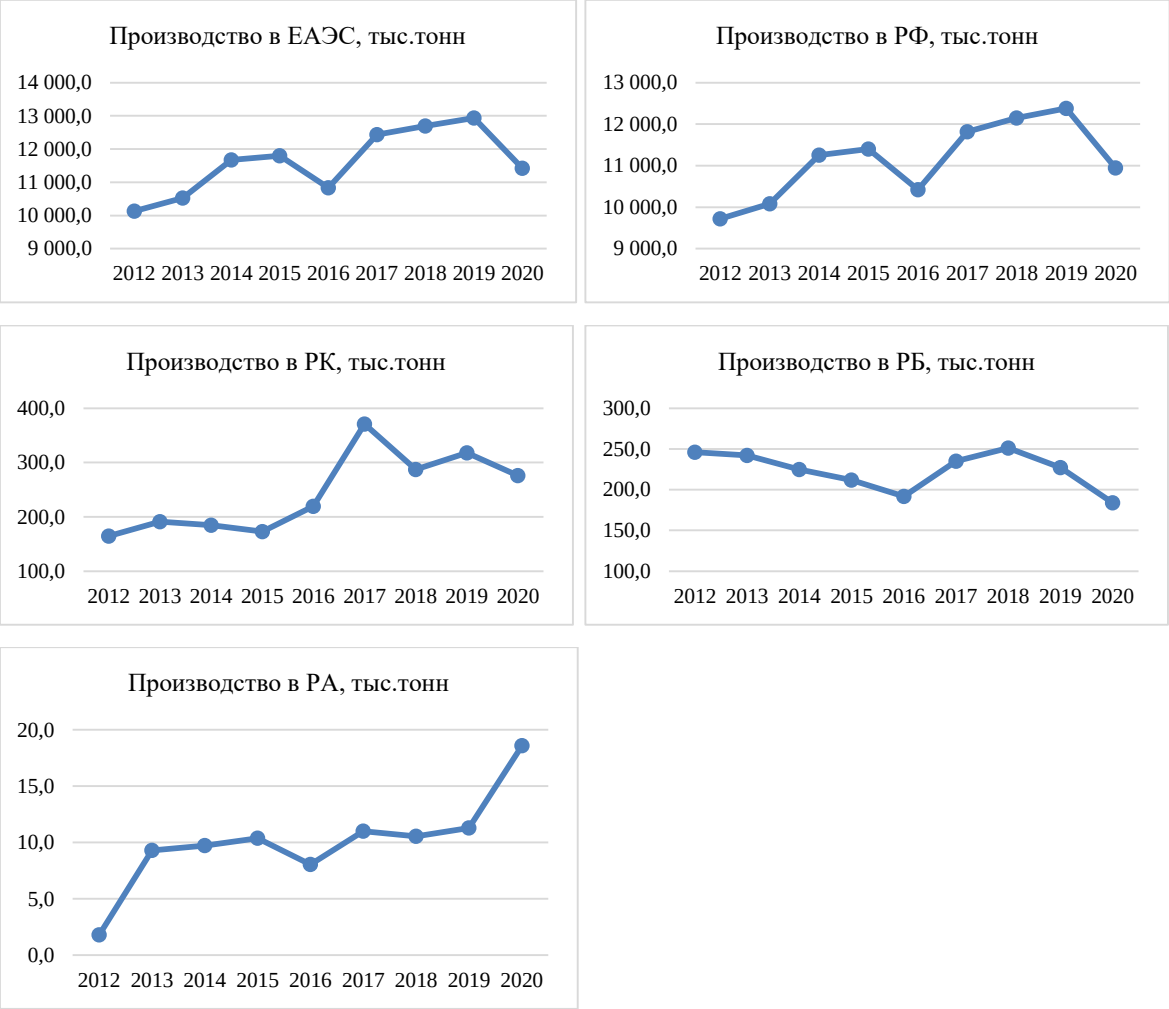



Рисунок 109 – Объемы производства азотных удобрений в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. тонн

Крупнейшими российскими трубопроизводителями являются «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания», «Челябинский трубопрокатный завод», «Северсталь» и «Загорский трубный завод».

Таблица 106 – Мощности российских предприятий по производству труб стальных

| Компания | Мощности на конец 2020 года |
|---|---|
| «Трубная металлургическая компания» | 1 748,3 тыс.тонн<br>прямошовные (одношовные) и спиральношовные трубы большого диаметра, для строительства магистральных газопроводов; бесшовные трубы общего назначения (трубы для машиностроения); бесшовные нефтепроводные трубы, обсадные трубы; трубы для паровых котлов и паропроводов; трубы для нефтеперерабатывающей и химической промышленности (крекинговые трубы); нержавеющие трубы, подшипниковые трубы |
| Холдинг «Объединенная металлургическая компания» | 1 295 тыс.тонн<br>прямошовные (одношовные) и спиральношовные трубы большого диаметра, бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы |
| «Челябинский трубопрокатный завод» | более 2 000 тыс.тонн трубой продукции<br>трубы большого диаметра, бесшовные трубы нефтяного сортамента, прочие бесшовные трубы. |
| «Северсталь» | более 2 000 тыс.тонн трубой продукции<br>трубы большого диаметра, бесшовные трубы нефтяного сортамента, прочие бесшовные трубы. |
| «Загорский трубный завод» | 500 тыс.тонн<br>производство бесшовных труб |

Источник: данные компаний

Объем производства труб в Казахстане в разы ниже объемов производства в РФ и не превышает 500 тыс.тонн трубной продукции в год. По итогам 2020 года составил 276,3 тыс.тонн, что на 68% больше, чем было произведено в 2012 году, CAGR за период 2012-2020 годы составил 6%. Производители стальных труб в Казахстане: Павлодарский трубопрокатный завод KSP Steel, «АрселорМиттал Актау», Казахстанский трубный завод, Казахстанское подразделение российской Трубной Металлургической Компании (ТМК), Эйжа Стил Пайп. Снижение объемов производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано со снижением спроса в результате ограничительных мер по нераспространению COVID-19 – на 2 месяца были

приостановлены проекты, связанные с ЖКХ, нефтедобывающей промышленностью.

В Беларуси объем производства стальных труб в 2020 году по сравнению с 2012 годом снизился на 25%, CAGR за период 2012-2020 годы составил -3,2%. Крупным предприятием по производству стальных труб является «Могилевский металлургический завод», мощности которого достигают 300 тыс. тонн трубной продукции. За период 2012-2020 годы производство показывает отрицательный тренд, что связано с отсутствием крупных проектов-потребителей в отрасли строительства и ЖКХ, а также устареванием производственных мощностей, вследствие чего импортная продукция обходится потребителям дешевле.

В Армении производство труб стальных увеличилось в разы за период 2012-2020 годы с 1,8 тыс.тонн в 2012 году до 18,6 тыс.тонн в 2020 году, рост был обеспечен внутренним спросом, который лишь на треть покрывается внутренним производством. Ереванский завод стальных труб «Металл стиль» производит продукцию для гражданского и коммерческого строительства.

В Кыргызстане производство труб стальных отсутствует, так как производство требует значительных объемов инвестиций.

3.9.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Крупнейшим экспортером труб стальных среди стран-участниц ЕАЭС является Российская Федерация, доля которой в суммарном объеме экспорта ЕАЭС составляет 85%, при этом доля страны в общемировом объеме экспорта составляет 6,7% в натуральном выражении. Основными рынками сбыта являются страны СНГ. Доля импортной продукции из третьих стран до 2016 года превышала 80%, по итогам 2020 года данный показатель составил 56%, что связано в целом с сокращением импорта в результате роста собственных мощностей, роста производства в странах-участницах ЕАЭС, а также ограничением поставок труб из Украины.

Республика Беларусь экспортирует примерно 8% от суммарного объема экспорта труб стальных странами-участницами ЕАЭС, при этом

основными экспортными рынками являются рынки третьих стран (65%). Среди стран-членов ЕАЭС Беларусь экспортирует продукцию только на рынок РФ, т.е. страна поставляет 35% выпущенной продукции в РФ и зависит от продаж в этом регионе. Импорт труб стальных на 90% составляет продукция из РФ.

Республика Казахстан экспортировала по итогам 2020 года 7% от суммарного объема экспорта всех стран-участниц ЕАЭС. Основными рынками сбыта стали рынки стран-участниц ЕАЭС: в РФ – 85%, в КР – 6,8%. Экспорт в РБ лишь по итогам 2020 года превысил 1 тыс.тонн. Основным импортным партнером является Россия, которая поставляет 70% от всего объема импорта труб стальных в РК.

Кыргызстан реэкспортирует незначительные объемы в третьих страны, однако, в период 2019-2020 году показатель вырос, достигнув 8% от всего импорта страны.

Республика Армения экспортирует всего 0,5% от всего объема производимой в республике продукции, поставки нерегулярные, но среди стран потребителей присутствуют Грузия и Иран. Вероятным является реэкспорт продукции из РФ, т.к. доля РФ в импорте стальных труб в РА составляет 75% (Рисунок 110).

| тыс.тонн | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 0,0 | - | 0,4 | 0,0 | 65,1 | 121,9 |
| | 0,0 | 1,2 | - | 10,7 | 122,4 | 11,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 1,5 | - | 0,0 | 4,6 |
| | 31,7 | 266,0 | 435,1 | 46,6 | - | 1 136,8 |
| | 10,8 | 32,0 | 69,1 | 1,4 | 243,9 | - |

Рисунок 110 – Объемы торговли стальными трубами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. тонн)

Начиная с 2017 года экспорт труб стальных из РФ рос за счет увеличения доли экспорта в третьи страны (Рисунок 111). Так, в 2017-2018 годах доля Турции в общем объеме экспорта стальных труб увеличилась до 11% по сравнению с 1,5% в 2016 году. За 2017-2018 годы экспорт в Финляндию увеличился по сравнению с 2016 годом в 3 раза. В 2019-2020 годах снижение объемов экспорта в Турцию было нивелировано ростом экспорта в Узбекистан и Болгарию. За период 2012-2020 годы экспорт стальных труб в Узбекистан увеличился в 6 раз, а в Болгарию с 0 до 188 тыс.тонн.

Рисунок 111 –Экспорт труб стальных из РФ за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Доля импортной продукции в общем объеме внутреннего потребления страны составляет всего 4,5% достигнув по итогам 2020 года 431,4 тыс.тонн (Рисунок 112). Доля импорта из третьих стран значительно сократилась в период 2012-2020 гг. Повышение импорта из третьих стран в 2019 году связано с импортом из Финляндии 460,7 тыс.тонн стальных труб. Увеличению статистических показателей импорта из Финляндии в Россию способствовал импорт бетонированных стальных труб, поставляемых для проекта газопровода Nord Stream2. Стальные трубы ранее были экспортированы в Финляндию для бетонирования, после чего в течение года импортировались в Россию и открытое море.

Рисунок 112 – Импорт труб стальных в РФ за 2012-2020 гг., тыс.тонн

В среднем ежегодный экспорт Республики Беларусь не превышает 250 тыс.тонн стальных труб. Доля России составляет примерно 35% от общих объемов экспорта продукции. Стабильные объемы экспорта связаны с отсутствием в стране производства высокотехнологичной высокомаржинальной продукции. Вероятно, что часть экспортируемой в РФ продукции возвращается в Беларусь после дополнительных переделов. Экспорт в третьи страны диверсифицирован, однако, объемы экспорта в среднем не превышают 150 тыс.тонн (Рисунок 113).

Рисунок 113 – Экспорт труб стальных из РБ за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Основную долю в импорте РБ занимает Россия, доля которой практически 90%, что связано с наличием необходимых объемов производства в соседней стране. Объемы импорта за период 2012-2020 годы в среднем составляли 280 тыс.тонн, что связано со стабильным потреблением труб для замены газопроводов и в секторе ЖКХ (Рисунок 114).

Рисунок 114 – Импорт труб стальных в РБ за 2012-2020 гг., тыс.тонн

За период 2012-2020 годы экспорт Республики Казахстан вырос в 2 раза, что связано с ростом внутреннего производства и спросом на трубы нефтяного сортамента, применяемые для бурения и добычи в РФ (85% экспорта, Рисунок 115). Этот сегмент производства труб является перспективным как для РК, так и для РФ, т.к. по оценкам экспертов Фонда развития трубной промышленности, рост потребления данного вида труб будет только расти.

Рисунок 115 – Экспорт труб стальных из РК за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Сокращение импорта труб связано с запуском новых производств в Павлодарской и Мангыстауской областях, что позволило сократить импорт труб нефтяного сортамента (Рисунок 116). РФ является основным поставщиком труб с более высокой добавленной стоимостью. Вероятно, что часть экспортируемой в РФ продукции возвращается в виде импортной продукции в РК после дополнительных переделов.

Рисунок 116 – Импорт труб стальных в РК за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Армения импортирует 70% потребляемой на внутреннем рынке продукции. Экспорт не превышает 1 тысячи тонн. Начиная с 2015 года доля взаимного со странами ЕАЭС импорта ежегодно росла, в частности из РФ. По итогам 2020 года Армения импортировала 75% труб стальных из РФ (Рисунок 117).

Рисунок 117 – Импорт труб стальных в РА за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Республика Кыргызстан является нетто-импортером стальных труб. Основной объем импорта приходится на РФ и РК, 79% и 18%, соответственно (Рисунок 118).

Рисунок 118 – Импорт труб стальных в КР за 2012-2020 гг., тыс.тонн

Таким образом, заметна значительная зависимость рынков стран-участниц ЕАЭС от импорта труб стальных из РФ. Вместе с тем, Республика Беларусь имеет диверсифицированную сеть поставок на рынки третьих стран, что объясняется наличием общих границ и сравнительной близостью рынков. Кыргызстан реэкспортирует импортируемую продукцию в небольших объемах на рынки третьих стран.

3.9.2.3 Внутреннее потребление

Необходимо рассмотреть две основные отрасли потребления труб стальных. Основной отраслью потребления труб стальных является нефтегазовая промышленность: трубы большого диаметра используют при

прокладке нефте- или газопроводов, трубы, применяемые для бурения и добычи, а также линейные нефтегазопроводные трубы, применяемые для обустройства месторождений. Вместе с тем, растет потребление и труб для строительства и ЖКХ.

Объемы потребления стальных труб имеют сильную корреляцию с объемами импорта данной продукции во всех странах-участницах ЕАЭС кроме РФ. Наибольшая зависимость – коэффициент корреляции 99% - наблюдается в РК, т.е. при росте потребления растет импорт продукции, что связано с узкой линейкой производимой продукции.

В РФ рост потребления труб стальных связан с ростом производства нефти и газового конденсата, в РБ и РК – с отраслью строительства, в РА – с сектором водоснабжения и канализационной системы, в КР – отсутствует зависимость потребления от какой-то одной отрасли.

Необходимо заметить, что рост потребления труб стальных коррелирует с производством на 90%, не имея связи с импортом, что свидетельствует об обеспечении потребления собственным производством. В свою очередь, производство труб зависит от колебаний добычи нефти и газового конденсата (коэффициент корреляции – 80%), т.е нефтегазодобывающий сектор промышленности является основным триггером роста спроса на трубы (Рисунок 119). Даже для поддержания добычи на имеющемся уровне компаниям требуется достаточно большой объем бурения. По данным Фонда развития трубной промышленности РФ, добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн, при этом проходка в эксплуатационном бурении в январе-ноябре 2020 выросла на 0,2% к соответствующему уровню 2019 года. Существенное снижение производства стальных труб в 2020 году связано в основном с сегментом труб большого диаметра, спрос на которые начал падать задолго до пандемии.

Рисунок 119 – Производство нефти, производство и потребление труб стальных в РФ за 2012-2020 гг.

В Республике Казахстан импорт стальных труб имеет сильную связь с потреблением, в то время как связь между производством труб и потреблением отсутствует, что свидетельствует о зависимости страны от внешних поставок. В Республике Казахстан корреляция между объемами добычи нефти и объемами потребления труб стальных отсутствует, однако, существует сильная зависимость между добычей нефти и производством труб стальных (коэффициент корреляции – 80%), т.е. производимая продукция труб стальных в РК ориентирована на нефтедобывающую отрасль, в то время как импортируется продукция для отрасли строительства и ЖКХ, о чем свидетельствует зависимость потребления труб стальных от объемов выполненных строительных работ (Рисунок 120).

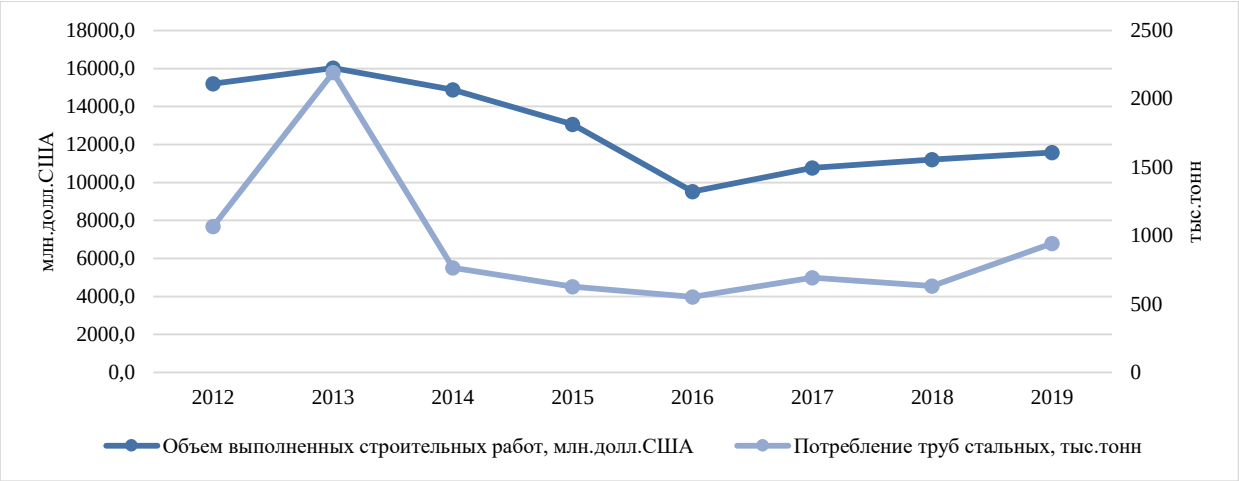



Рисунок 120 – Потребление труб стальных и объемы выполненных строительных работ в РК за 2012-2020 гг.

В Республике Беларусь существует взаимосвязь между потреблением стальных труб и их импортом, тем не менее, производство и потребление стальных труб также имеют сильную корреляцию (коэффициент корреляции – 81%, Рисунок 121). При этом, основной отраслью-потребителем труб является строительство и ЖКХ, что свидетельствует о том, что в основном продукция производства труб стальных представлена товарами для отрасли строительства, для других секторов продукция импортируется.

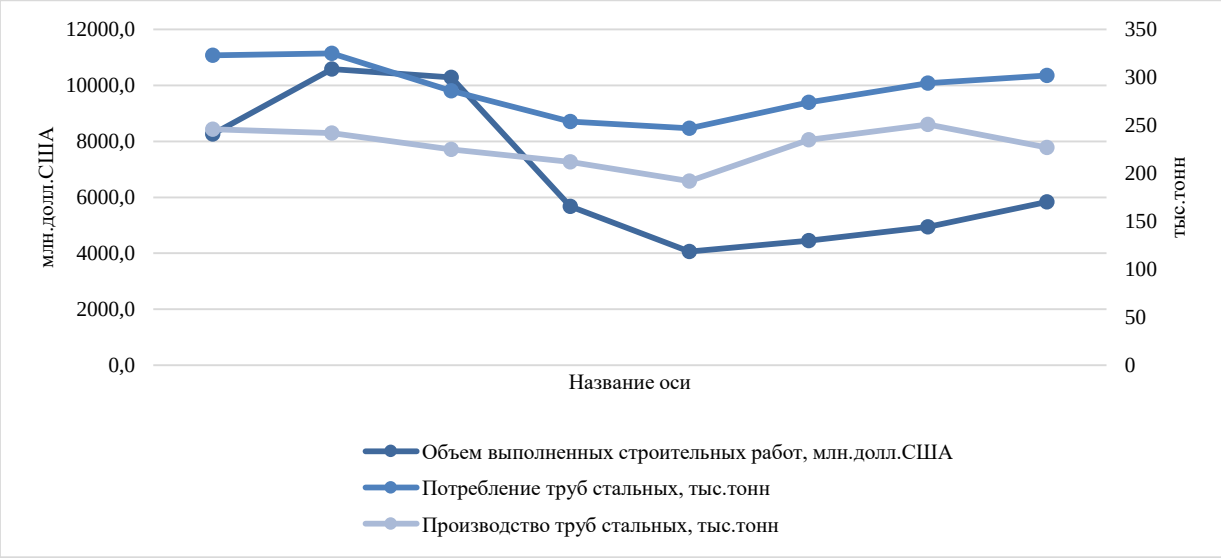



Рисунок 121 – Потребление труб стальных и объемы выполненных строительных работ в РБ за 2012-2020 гг.

В Республике Армения существует сильная связь между потреблением стальных труб и их импортом, тем не менее, производство и потребление стальных труб также имеют сильную корреляцию (коэффициент корреляции – 70%, Рисунок 122). При этом, основной отраслью-потребителем труб является сектор водоснабжения.

Рисунок 122 – Потребление и производство труб стальных, объемы услуг водоснабжения в РА за 2012-2020 гг.

В Кыргызской Республике потребление стальных труб полностью зависит от импортных поставок, при этом основную долю занимают поставщики из стран ЕАЭС. Потребление стальных труб коррелирует с динамикой отрасли строительства.

3.9.2.4 Особенности и ограничения

Производство стальных труб зависит от сырьевой базы страны, а также наличия отраслей-потребителей. В мире основными потребителями труб являются нефтегазодобывающая отрасль и сектор строительства.

С конца 2020 года начался значительный рост цен на черные металлы и лом, что привело к увеличению себестоимости трубной продукции, что привело к сокращению спроса и производства. Например, за январь-июнь в РК производство труб стальных сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С 1 октября 2021 года в силу вступило Постановление Совета министров Белоруссии о введении на полгода разрешительной системы экспорта ряда трубной продукции (трубы, трубки, прочие полые профили из

черных металлов квадратного или прямоугольного поперечного сечения) в страны ЕС, что является ответной мерой на блокировку транзита самосвалов через территорию ЕС ОАО «БелАЗ» через Клайпедский порт по направлению в Чили (санкционная мера).

### 3.9.3 Прогноз развития рынка стальных труб ЕАЭС

Динамика и параметры развития рынка труб стальных в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов для каждого государства-члена. Для Армении темпы роста ВВП страны, в Беларуси и Кыргызстане от строительной отрасли, в Казахстане и России от добычи нефти (Таблица 107).

Таблица 107 – Основные факторы развития рынка в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика экономического развития страны |
| 2. | Беларусь | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика национального курса валюты |
| 3. | Казахстан | - Динамика развития отрасли строительства<br>- Динамика горнодобывающей промышленности |
| 4. | Киргизия | - Динамика развития отрасли строительства |
| 5. | Россия | - Динамика добычи сырой нефти |

*Республика Армения*

В Армении собственное производство стальных труб покрывает внутреннее потребление на 30%. До 2015 года основная доля импорта приходилась на страны, не входящие в ЕАЭС, по итогам 2020 года доля взаимного импорта составила 53%, рост связан с применением в 2015 году антидемпинговых мер относительно импорта стальных труб из Украины. Образовавшийся дефицит был восполнен поставками из РФ.

Таким образом, потребление стальных труб покрывается внутренним производством и импортом, при этом корреляция потребления с производством и импортом составляет 84% и 98%, экспорт в среднем за 2012-2020 годы составил 3% от производства.

Анализ динамики потребления в Армении показывает высокую корреляцию с динамикой ВВП страны, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления труб стальных в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста ВВП Армении в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр.} = -0{,}0005*I_{ввп} + 1{,}112 \quad (184)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления труб стальных,

$I_{ввп}$ - темп роста ВВП Армении.

Рост производства оценивался с учетом темпов роста потребления. Ожидается рост доли импорта из стран-участниц ЕАЭС на уровне 72%. Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 108).

Таблица 108 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 36,0 | 48,9 | 62,8 | 66,4 | 70,3 | 74,3 |
| Производство | 10,5 | 11,3 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 22,0 |
| Импорт, всего | 25,4 | 37,6 | 44,2 | 46,7 | 49,4 | 52,3 |
| *взаимный** | 18,8 | 19,5 | 33,4 | 33,7 | 35,6 | 37,6 |
| *из третьих стран* | 6,6 | 18,1 | 10,8 | 13,1 | 13,8 | 14,6 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 36,0 | 48,9 | 62,8 | 66,4 | 70,3 | 74,3 |
| Экспорт, всего | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| *взаимный* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Внутреннее потребление | 35,5 | 48,6 | 62,7 | 66,3 | 70,1 | 74,2 |
| Запасы на конец года | | | | | | |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Беларусь*

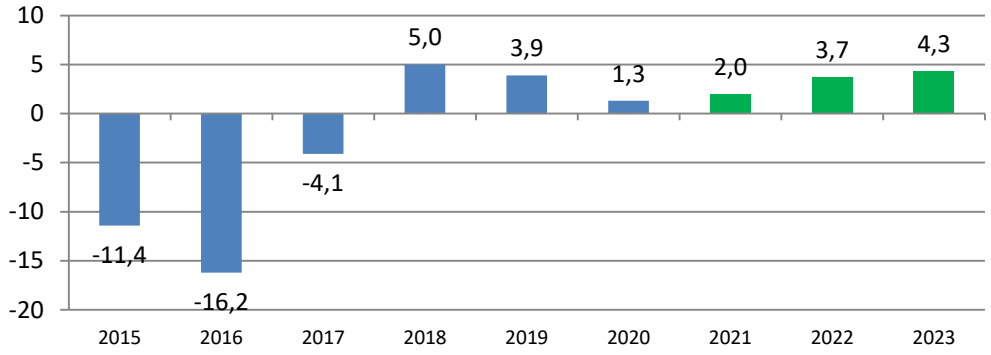
Динамика потребления труб стальных определяется динамикой развития отрасли строительства на основе уравнения:

$$I^{i}_{\text{потр}} = 0{,}0044 * I^{i}_{\text{стр}} - 0{,}567 \quad (185)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления труб стальных в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы темпы прироста строительной сферы в республике составят 2% в 2021 г.. 3,7% - в 2022 г. и 4,3% - в 2024 г. (Рисунок 123).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Постановление МЭ №4 от 12.03.21, оценка

Рисунок 123 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Беларусь

Необходимо заметить, что потребление в большей мере зависит от импортной продукции (коэффициент корреляции 0,98), в то время как значительной взаимосвязи с производством не наблюдается.

Прогнозная оценка импорта рассчитывалась на основе темпов роста потребления труб стальных. Таким образом уравнения для оценки темпов роста импорта выглядит следующим образом:

$$I^{i}_{\text{И}} = 1{,}3387 * I^{i}_{\text{потр}} - 0{,}336 \quad (186)$$

где $I_{И}^{i}$ – темп роста импорта труб стальных в году *i*,

$I_{потр}^{i}$ – темп роста потребления труб стальных в году *i*.

Производство труб стальных в стране имеет сильную корреляцию с экспортом продукции, т.е. производственные мощности в основном направлены на внешние рынки, в частности, Польша, Литва, Россия и Германия. Тем не менее, прогнозная оценка экспорта рассчитывалась на основе динамики изменений курса национальной валюты с учетом корректирующего индекса, введенного как результат вступления в силу Постановления совета министров Республики Беларусь № 526 от 13 сентября 2021 г., касающегося введения разрешительной системы экспорта ряда трубной продукции.

Общий вид оценочного уравнения:

$$I_{Э}^{i} = -0{,}2443 * I_{в}^{i} + 1{,}2667 * (К) \quad (187)$$

где $I_{Э}^{i}$ – темп роста экспорта труб стальных в году *i*,

$I_{в}^{i}$ – динамика изменений курса национальной валюты в году *i*,

(К) – корректирующий коэффициент на 2021 и 2022 годы, равный 0,99.

С учетом данных за январь-июнь текущего года и введения экспортных ограничений, экспорт труб стальных увеличится в 2021 году на 1,2%, т.к. ограничения заденут лишь последний квартал года, который согласно ретроспективных данных по кварталам за 2017-2020 годы, имеет тенденцию к понижению объемов поставок. В 2022 будет небольшое сокращение экспорта на 0,2%, что связано с большими объемами закупок в первом квартале любого года по сравнению с 4-м кварталом.

Коэффициент корреляции экспорта и производства составляет 0,95, вследствие чего, для оценки производства использовались темпы роста объемов экспорта. Переходящие запасы на конец года рассчитывались по остаточному принципу (Таблица 109).

Таблица 109 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 669 | 652 | 630 | 598 | 610 | 624 |
| Производство | 251 | 227 | 184 | 186 | 186 | 189 |
| Импорт, всего | 295 | 291 | 309 | 317 | 328 | 340 |
| *взаимный** | 265 | 259 | 277 | 285 | 295 | 306 |
| *из третьих стран* | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| Запасы на начало года | 123 | 134 | 137 | 95 | 96 | 95 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 669 | 652 | 630 | 598 | 610 | 624 |
| Экспорт, всего | 241 | 213 | 187 | 189 | 189 | 192 |
| *взаимный* | 73 | 86 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| *в третьи страны* | 168 | 127 | 122 | 123 | 123 | 125 |
| Внутреннее потребление | *294* | *302* | *349* | *312* | *326* | *341* |
| Запасы на конец года | 134 | 137 | *95* | *96* | *95* | *91* |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Казахстан*

В Казахстане потребление зависит от двух отраслей-потребителей: отрасли строительства и горнодобывающей промышленности, т.к. обе отрасли связаны с добычей и транспортировкой сырой нефти. Внутреннее потребление покрывается как за счет собственного производства, так и за счет импортных поставок.

Прогнозная оценка потребления рассчитывалась путем прогнозирования показателей производства, импорта и экспорта. Производство стальных труб имеет корреляцию с динамикой роста отрасли строительства и с динамикой добычи нефти.

$$I^{i}_{\text{прзв}} = 0{,}0051 * I^{i}_{\text{Г}} - 0{,}0022 * I^{i}_{\text{стр}} + 0{,}6925 \qquad (188)$$

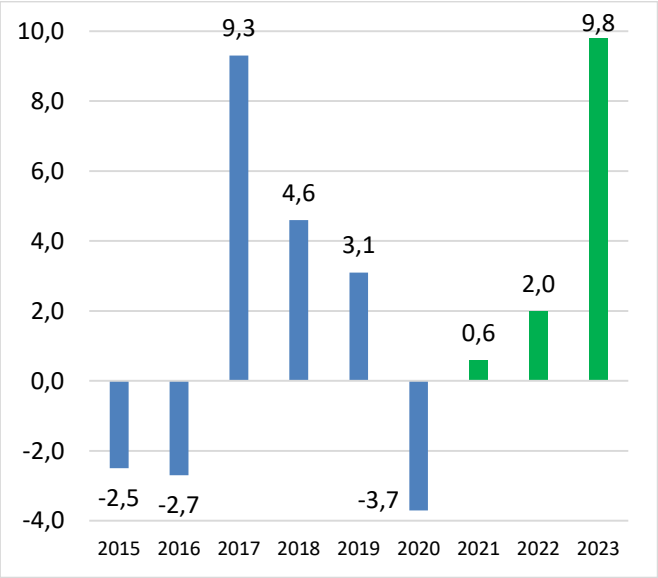
где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста производства стальных труб в году $i$,

$I^{i}_{\text{г}}$ – темп роста горнодобывающей промышленности в году $i$,

$I^{i}_{\text{стр}}$ - темп роста сферы строительства в году $i$.

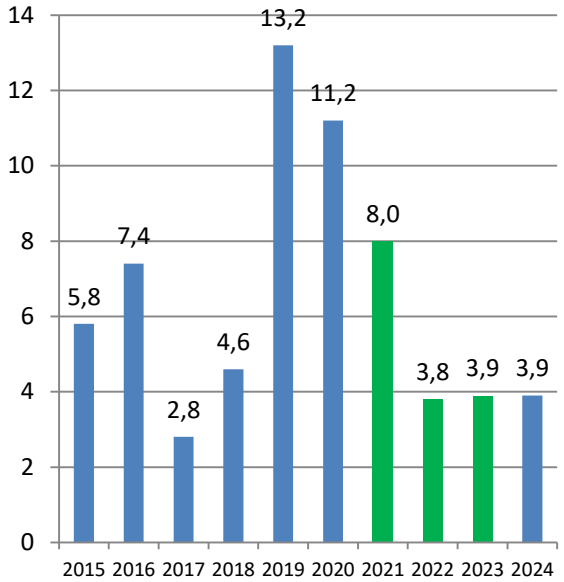
При этом темпы прироста горнодобывающей отрасли оцениваются на уровне 0,6% в 2021 г., 2,0% - в 2022 г., 9,8% - в 2023 г. (Рисунок 124), темпы

прироста в строительстве – 8,0% в 2021 г., 3,8% - в 2022 г. и 3,9% - в 2023 г., 4,0% - в 2024 г. (Рисунок 125).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 124 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста горнодобывающей промышленности Республики Казахстан




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 125 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Республики Казахстан

При этом прирост потребления труб стальных в Казахстане в 2021 г. оценивался с учетом динамики производства за январь-август и динамики импорта за январь-июль текущего года.

Прогноз импортных поставок оценивался на данных темпов роста строительной отрасли с учетом динамики импорта за январь-июль текущего года.

$$I_{И}^{i} = -0{,}0264 * I_{стр}^{i} + 3{,}8206 \qquad (189)$$

где $I_{И}^{i}$ – темп роста импорта стальных труб в году $i$,

$I_{стр}^{i}$ - темп роста сферы строительства в году $i$.

Прогноз экспорта в 2021 году оценивался с учетом динамики экспорта за январь-июль текущего года, экспорт в 2022-2023 году оценивался с учетом совокупного среднегодового темпа роста. Уровень запасов в республике в прогнозном периоде оценивался на уровне 15% от производства (Таблица 110).

Таблица 110 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 914,7 | 1167,7 | 864,6 | 714,7 | 716,9 | 726,1 |
| Производство | 287,0 | 317,7 | 297,3 | 297,2 | 292,3 | 299,1 |
| Импорт, всего | 590,8 | 806,1 | 511,0 | 377,1 | 380,1 | 383,2 |
| *взаимный** | 438,7 | 546,0 | 441,9 | 301,7 | 304,1 | 306,5 |
| *из третьих стран* | 152,1 | 260,1 | 69,1 | 75,4 | 76,0 | 76,6 |
| Запасы на начало года | 36,9 | 43,9 | 56,2 | 40,4 | 44,6 | 43,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 914,7 | 1167,7 | 864,6 | 714,7 | 716,9 | 726,1 |
| Экспорт, всего | 191,9 | 151,6 | 153,6 | 151,4 | 154,5 | 157,6 |
| *взаимный* | 180,8 | 145,4 | 142,1 | 118,1 | 120,5 | 123,0 |
| *в третьи страны* | 11,1 | 6,2 | 11,5 | 33,3 | 34,0 | 34,7 |
| Внутреннее потребление | *678,9* | *959,9* | 670,6 | 518,8 | 518,6 | 523,6 |
| Запасы на конец года | 43,9 | 56,2 | 40,4 | 44,6 | 43,8 | 44,9 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Кыргызская Республика*

В Кыргызстане отсутствует собственное производство труб стальных, вследствие чего внутренний рынок покрывается за счет импортных поставок из стран ЕАЭС – 90% от всего объема импорта.

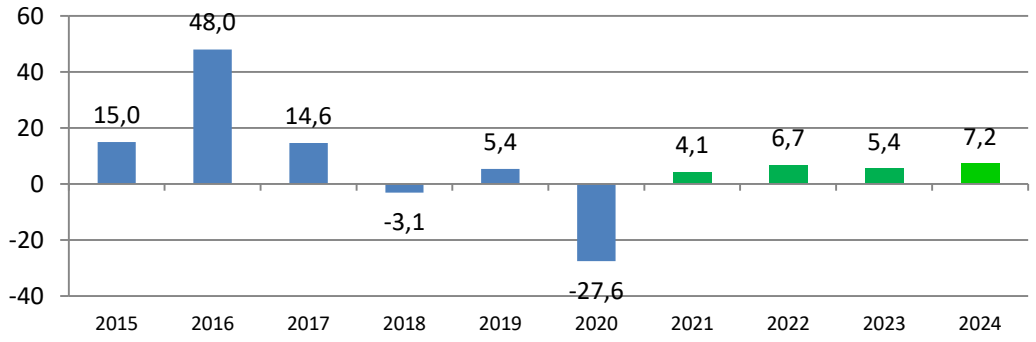
Анализ динамики потребления (и импорта) в Кыргызстане показывает корреляцию этих показателей с динамикой отрасли строительства, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления труб стальных в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста отрасли строительства в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр.} = 0{,}003 * I_{стр} + 0{,}7133 \qquad (190)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления труб стальных в Кыргызстане,

$I_{стр}$ - темп роста строительной отрасли в Кыргызстане.

В соответствии со Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг., прирост сферы строительства республики составит 4,1%, 6,7%, 5,4% и 7,2% в 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г., соответственно (Рисунок 125).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг.

Рисунок 126 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста объема строительных работ Кыргызской Республики

Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 111).

Таблица 111 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| *взаимный* | 57,2 | 61,6 | 58,4 | 52,1 | 53,6 | 54,9 |
| *из третьих стран* | 3,4 | 7,2 | 1,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| Экспорт, всего | 0,2 | 3,5 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| *взаимный* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 3,5 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Внутреннее потребление | *60,5* | *65,4* | *55,1* | *56,3* | *58,0* | *59,5* |
| Запасы на конец года | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |

*Российская Федерация*

Российская трубная промышленность является ведущей на рынке ЕАЭС. Кризис на мировом рынке нефти привел к падению спроса на трубы со стороны российских нефтегазовых компаний и внешних потребителей. В 2020 году падение спроса составило практически 15% по отношению к 2019 году, причиной стало окончание крупных проектов магистральных газопроводов, а также сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+.

Таким образом, основным показателем, влияющим на потребление труб стальных является динамика добычи нефти. Прирост добычи нефти составит 3,3%, 5,4% и 1,3% в 2021 г., 2022 г. и 2023 г., соответственно.

$$I_{потр.} = 1{,}3 * I_{н} - 0{,}29 \quad (191)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления труб стальных в России,

$I_{н}$ - темп роста добычи сырой нефти.

Производство коррелирует с потреблением на 88%, в связи с чем, темпы роста производства оценивались на прогнозных показателях темпов роста потребления.

$$I^{i}_{прзв} = 0{,}6875 * I^{i}_{потр} + 0{,}3239 \quad (192)$$

где $I^{i}_{прзв}$ – темп роста производства труб стальных в году *i*,

$I^{i}_{потр}$ – темп роста потребления труб стальных в году *i*.

На рост потребления, как и производства повлияет реализация таких крупных трубопроводных проектов как «Сила Сибири-2», «Бованенково-Ухта-Торжок» (только для этого проекта понадобится примерно 500 тыс.тонн большого диаметра). Вместе с тем, в 2022 году ожидается запуск нового трубопрокатного цеха по выпуску бесшовных труб нефтегазового

сортамента производительностью до 500 тыс. тонн в год на металлургическом заводе группы ОМК в Выксе. В планах ЧТПЗ расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях.

Наблюдается сокращение импорта в связи с освоением локальными российскими предприятиями технологий по производству труб применяемых в сложных условиях. Тем не менее, импорт из третьих стран составит примерно 70% от общего объема импорта, т.к. из этих стран, как правило развитых, завозится высококачественная продукция для машиностроения и промышленного оборудования. Кроме того, за счет импорта по-прежнему удовлетворяется значительная часть российских потребностей в нержавеющих бесшовных и сварных трубах.

Доля России в экспорте труб стальных на международном рынке составляет примерно 5-7%. Ожидается снижение экспорта труб нефтегазового назначения в связи с общим падением объемов добычи нефти в мире. Переходящие запасы составляют примерно 4% от объемов производства с учетом анализа ретроспективных данных за 2012-2020 годы (Таблица 112).

Таблица 112 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в России в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 13256 | 13744 | 11893 | 12434 | 13104 | 13514 |
| Производство | 12150 | 12380 | 10944 | 11463 | 12214 | 12582 |
| Импорт, всего | 574 | 985 | 440 | 500 | 431 | 443 |
| *взаимный** | 241 | 219 | 196 | 175 | 151 | 155 |
| *из третьих стран* | 333 | 766 | 244 | 325 | 280 | 288 |
| Запасы на начало года | 531 | 379 | 509 | 471 | 459 | 489 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 13256 | 13744 | 11893 | 12434 | 13104 | 13514 |
| Экспорт, всего | 2460 | 2105 | 1925 | 1978 | 1829 | 1924 |
| *взаимный* | 756 | 866 | 789 | 653 | 604 | 635 |
| *в третьи страны* | 1704 | 1239 | 1137 | 1325 | 1225 | 1289 |
| Внутреннее потребление | 10417 | 11130 | 9497 | 9998 | 10787 | 11087 |
| Запасы на конец года | 379 | 509 | 471 | 459 | 489 | 503 |

**на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения труб стальных государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения (Таблица 113, Приложение Г).

Таблица 113 –Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения труб стальных в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. тонн)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 13925 | 14584 | 12513 | 13034 | 13771 | 14175 |
| Производство | 12699 | 12936 | 11444 | 11966 | 12713 | 13092 |
| Импорт, всего | 1546 | 2189 | 1364 | 1298 | 1248 | 1280 |
| *взаимный** | 1011 | 1097 | 997 | 837 | 790 | 825 |
| *из третьих стран* | 535 | 1092 | 367 | 462 | 458 | 455 |
| Запасы на начало года | 691 | 556 | 702 | 606 | 599 | 627 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 13925 | 14584 | 12513 | 13034 | 13771 | 14175 |
| Экспорт, всего | 2894 | 2473 | 2271 | 2320 | 2174 | 2275 |
| *взаимный* | 1010 | 1097 | 996 | 837 | 790 | 825 |
| *в третьи страны* | 1884 | 1376 | 1275 | 1483 | 1384 | 1450 |
| Внутреннее потребление | 11485 | 12506 | 10632 | 10952 | 11759 | 12086 |
| Запасы на конец года | 556 | 702 | 606 | 599 | 627 | 639 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса со стороны государств-членов. Активное расширение производственных мощностей в России и Казахстане и рост объемов производства позволил обеспечить внутренний спрос в государства-членах ЕАЭС.

2) В структуре трансграничной торговли государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС. При этом импортные поставки из третьих стран значительно сократились, что связано с освоением предприятиями новых товаров и расширением продуктовой линейки.

3) В трубной промышленности наблюдается профицит производственных мощностей.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) В 2021 году ожидается снижение объемов производства в результате сокращения объемов добычи нефти в России и Казахстане, однако, реализация крупных трубопроводных проектов позволит увеличить производство. В 2022 году в России ожидается запуск нового цеха по производству стальных труб.

2) Для белорусских предприятий несет риск продление ограничительных мер на экспорт трубной продукции. Влияние данной меры, можно будет рассчитать только по итогам 2021 года.

3) В связи с проведением правительством США антидемпингового расследования против российских экспортеров бесшовных труб, объемы экспорта будут иметь нестабильный характер.

В целом на сегодняшний день в трубной промышленности наблюдаются негативные веяния, связанные с общемировыми трендами. Преодоление данных тенденций связано с технологической модернизацией действующих предприятий, переход на товары с более высокой добавленной стоимостью – трубы для строительства морских газопроводов, для машиностроения.

## 3.10 Схемы электронные интегральные

3.10.1 Описание текущей ситуации на рынке интегральных схем ЕАЭС

В 2020 г. в странах ЕАЭС было выпущено 1,49 млрд интегральных схем. Объем внутреннего рынка составил 442,3 млн шт. Наибольшее внутреннее потребление из стран ЕАЭС в России – 403,3 млн шт. и Беларуси – 31,59 млн шт. Объем рынка Казахстана составил 7,16 млн интегральных микросхем, Армении – 0,16 млн шт., Кыргызстана – 0,09 млн шт. (Таблица 114).

Таблица 114 – Сводный баланс спроса и предложения интегральных микросхем по странам-членам ЕАЭС в 2020 г.

| Статья | Объем, млн шт. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС* |
| Ресурсы | 0,16 | 1886,99 | 7,19 | 0,09 | 1419,70 | 3314,13 |
| производство | 0,00 | 1255,80 | 0 | 0 | 237,99 | 1493,79 |
| импорт из стран ЕАЭС | 0,02 | 5,93 | 0,23 | 0 | 11,22 | 17,41 |
| импорт из третьих стран | 0,15 | 33,46 | 6,95 | 0,08 | 811,77 | 852,42 |
| запасы на начало года | … | 591,80 | … | … | 358,72 | 951 |
| Использование | 0,16 | 1886,99 | 7,19 | 0,09 | 1419,70 | 3314,13 |
| экспорт в третьи страны | 0 | 1714,39 | 0,01 | 0 | 555,33 | 2269,74 |
| экспорт в страны ЕАЭС | 0 | 11,21 | 0,01 | 0 | 6,18 | 17,41 |
| внутреннее потребление | 0.16 | 31,59 | 0,01 | 0,09 | 403,25 | 442,26 |
| запасы на конец года | … | 129,80 | … | … | 454,93 | 585 |

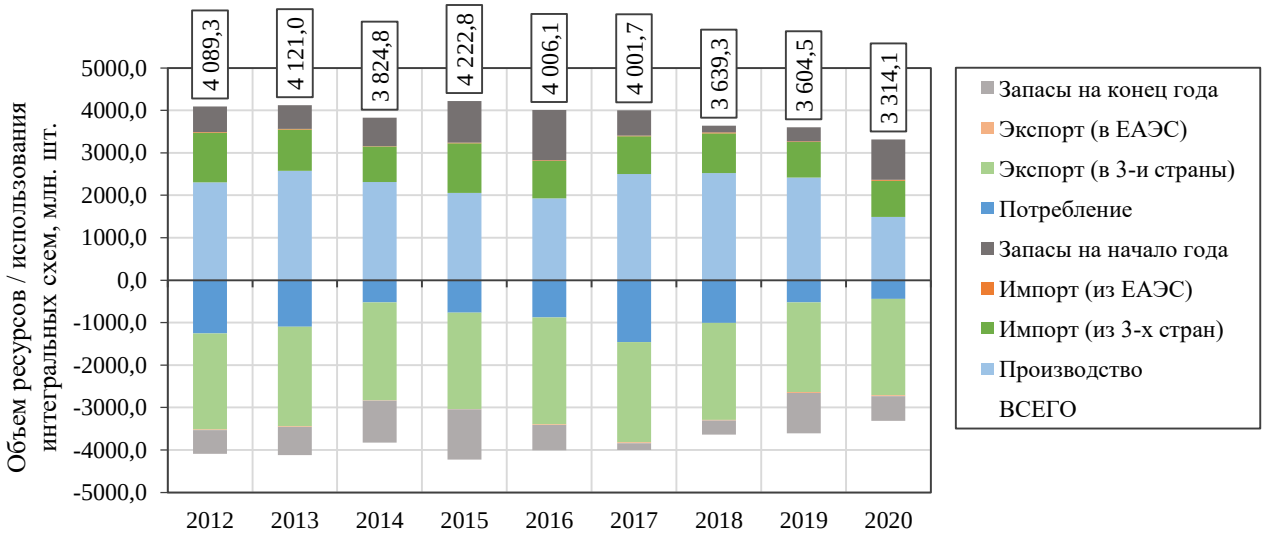
Источник: ЕЭК

Основными странами-производителям интегральных схем в ЕАЭС являются Беларусь (1255,8 млн шт.) – 84,1 % от общего производства и Россия (237,99 млн шт.) – 15,9 %. В Армении, Казахстане, Кыргызстане микросхемы не производятся.

Наибольший экспорт интегральных микросхем осуществляют Беларусь – 1725,6 млн шт. и Россия – 561,52 млн шт. Казахстан экспортировал в 2020 г. 0,02 млн шт. Кыргызстан и Армения в 2020 г. микросхемы не экспортировали.

По объему импорта лидирует Россия – в 2020 г. в страну были ввезены 823 млн шт. Беларусь импортировала за этот же период 39,4 млн шт., Казахстан – 7,19 млн шт. Импорт интегральных микросхем в Армению составил 0,16 млн шт., в Кыргызстан – 0,09 млн шт.

Для баланса ресурсов и использования интегральных схем в границах ЕАЭС характерно превышение объемов производства над потреблением. В то же время, тренд в последние годы складывался отрицательным (Рисунок 127).




Источник: ЕЭК.

Рисунок 127 – Баланс ресурсов и использования интегральных схем в ЕАЭС

Производителями микросхем в ЕАЭС являются Беларусь и Россия. В Казахстане осуществляется разработка аналоговых и цифровых устройств как правило на основе зарубежных интегральных микросхем, микроконтроллеров в основном для военной промышленности. В Казахстане, Кыргызстане и Армении микросхемы не производятся.

В ЕАЭС максимум производства интегральных микросхем был отмечен в 2017-2018 гг., когда ежегодно их производилось свыше 2,5 млрд шт. В 2019 г. тенденция снижения выпуска – свыше 2,4 млрд шт., в 2020 г. отмечен резкий спад, итогом которого стало производство около 1,5 млрд микросхем (-40,8 % по сравнению с 2018 г.) (Таблица 115).

Таблица 115 – Динамика рынка интегральных схем ЕАЭС в 2015-2020 г.

| Статья | Объем, млн шт. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ресурсы | 4222,8 | 4006,1 | 4001,7 | 3639,3 | 3604,5 | 3314,1 |
| производство | 2058,0 | 1929,0 | 2503,3 | 2524,8 | 2414,5 | 1493,8 |
| импорт | 1178,8 | 897,4 | 905,7 | 953,2 | 858,8 | 869,8 |
| из ЕАЭС | 9,3 | 13,7 | 20,0 | 20,2 | 16,4 | 17,4 |
| из третьих стран | 1169,5 | 883,7 | 885,7 | 933,1 | 842,4 | 852,4 |
| запасы на начало года | 985,9 | 1179,7 | 592,6 | 161,3 | 331,2 | 950,5 |
| доля импорта, % | 27,9 | 22,4 | 22,6 | 26,2 | 23,8 | 26,2 |
| из него взаимный, % | 0,79 | 1,53 | 2,21 | 2,11 | 1,91 | 2,00 |
| Использование | 4222,8 | 4006,1 | 4001,7 | 3639,3 | 3604,5 | 3314,1 |
| экспорт | 2278,2 | 2538,0 | 2378,8 | 2303,8 | 2129,5 | 2287,1 |
| в третьи страны | 2268,9 | 2524,3 | 2358,8 | 2283,7 | 2113,1 | 2269,7 |
| в ЕАЭС | 9,3 | 13,7 | 20,0 | 20,2 | 16,4 | 17,4 |
| потребление | 764,8 | 875,4 | 1461,6 | 1004,3 | 524,4 | 442,3 |
| запасы на конец года | 1179,7 | 592,6 | 161,3 | 331,2 | 950,5 | 584,7 |
| доля экспорта, % | 54,0 | 63,4 | 59,4 | 63,3 | 59,1 | 69,0 |
| из него взаимный, % | 0,41 | 0,54 | 0,84 | 0,87 | 0,77 | 0,76 |

Источник: ЕЭК.

Объем внутреннего рынка интегральных микросхем в ЕАЭС в 2020 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 42,2 % и составил 442,26 млн шт. Максимальных значений рынок достигал в 2017 г. – 1461,59 млн шт. интегральных микросхем (Таблица 115).

При всех негативных тенденциях и высокой волатильности рынок микросхем остается привлекательным для иностранных производителей микроэлектроники. Наибольшие выгоды от роста импорта продукции на рынок микросхем на рынок ЕАЭС получают компании-производители из Малайзии, КНР, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи.

Максимальная доля импорта на рынке ЕАЭС составила в 2015 г. 28 %, минимальное значение 22 % было отмечено в 2016 г. Доля экспорта по отношению к выпуску интегральных микросхем в последние годы увеличивается и в 2020 г. достигла 69 %. В совокупных импортных поставках интегральных микросхем внутренний импорт из стран ЕАЭС занимает около 2 %. В совокупных экспортных поставках интегральных микросхем экспорт в страны ЕАЭС не превышает 1 %.

Динамика ёмкости рынка интегральных микросхем в ЕАЭС определялась ёмкостью его белорусского и российского сегмента, из-за преобладающей доли последних в структуре выпуска и продаж.

### 3.10.2 Подробная характеристика рынка интегральных схем ЕАЭС

#### 3.10.2.1 Производство

На пространстве ЕАЭС серийный выпуск микросхем осуществляют только Республика Беларусь и Российская Федерация. Крупнейшим производителем с точки зрения как стоимостных, так и физических объемов выступает Республика Беларусь. В период 2012-2020 гг. наибольших объемов производства микросхем Беларусь достигла в 2013 гг. – 1929 млн шт. Высокие объемы производства интегральных схем поддерживались в 2017-2019 гг. В 2020 г. объем выпуска составил 1255,8 млн шт. микросхем. В целом рассматриваемый период характеризовался скорее отрицательным трендом (Рисунок 128).

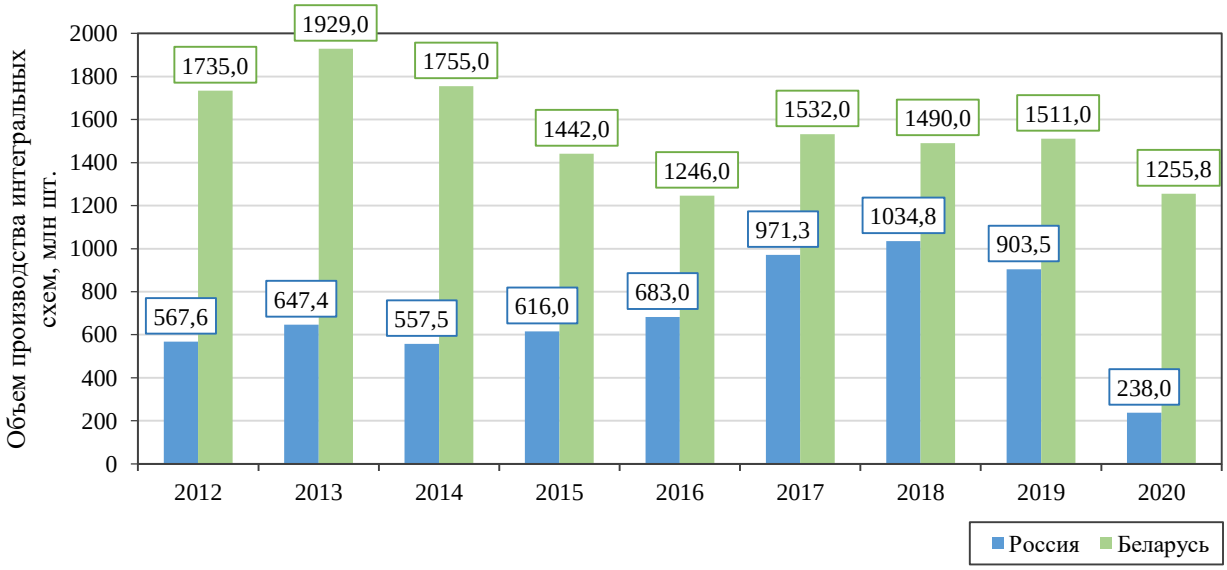



Рисунок 128 – Динамика производства интегральных схем в России и Беларуси в 2012-2020 гг.

В России на протяжении 2012-2015 гг. производство интегральных схем оставалось на одном уровне в пределах 550-700 млн шт. В 2017-2018 гг. объемы резко возросли, составив в 2018 г. 1034,8 млн шт. В 2019-2020 гг.

производство сократилось вплоть до 238 млн шт. в связи с сокращением производства на фоне пандемии COVID-19 (Рисунок 128).

В Российской Федерации на текущий момент существует 10 компаний, участвующих в серийном производстве интегральных схем, а также 65 дизайн-центров, занятых их проектированием. При этом производственные компании в основном осуществляют выпуск по полному циклу.

В качестве крупнейшего производителя микросхем в России выступает группа компаний «Микрон» (ЗАО «ВЗПП-Микрон»). Предприятия группы выпускает более 700 типономиналов интегральных схем, включая:

- микроконтроллеры для идентификационных, платежных, а также транспортных документов, средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и прочего применения;

- микросхемы управления питанием, в основном для автомобильной промышленности;

- дискретные полупроводниковые устройства;

RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

Производственные мощности группы составляют более 240 тыс. пластин в год. Микрон входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные компании госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и АФК «Система»).

Линейка продуктов для сегмента автоэлектроники, включающая регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и другие приборы была сформирована предприятием в 2020 г. с целью реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кроме того, в 2020 г. «Микрон» освоил производство 40 новых микросхем, 18 из которых предназначены для промышленного применения, а также разработал 27 новых RFID-изделий, добавив их к 300 ранее созданным. По заказам банков, предоставляющих услуги национальной платежной системы, предприятие в 2020 г.

нарастило объемы поставок чип-модулей для банковских карт НСПК «Мир» – на 25 % до 5 млн. шт.

В результате, по итогам 2020 г. выручка группы компаний составила 15617 млн. рублей, превысив на 32 % значение 2019 г. В то же время, влияние пандемии на производственные и логистические процессы, а также себестоимость продукции при имеющихся финансовых обязательствах и существенном росте цен на материалы и комплектующие не позволили группе выйти на положительную чистую прибыль в 2020 г. Операционная прибыль за год выросла на 29% и составила 1199 млн. рублей.

В рамках программы поддержки отечественных производителей «Микроном» в 2020 г. получены субсидии от Министерства промышленности и торговли России и Правительства г. Москвы, позволившие компании частично компенсировать затраты на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, на лизинг оборудования для сборки чип-модулей, смарт-карт и RFID меток, а также транспортировку экспортной продукции.

Вторым по величине производителем интегральных схем в России долгое время оставалось АО «Ангстрем», выпускающее радиационностойкие силовые транзисторы, высоковольтные силовые приборы и другие схемы. Компания обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 9 приборных и 1 технологический дизайн-центр, более 1100 сотрудников, две производственные линии – по техпроцессу 1500-2000 нм для пластин диаметром 100 мм и техпроцессу 600-1200 нм для пластин в 150 мм. Производственные мощности для пластин в 100 мм составляют *6 тыс. пластин в год*, в 150 мм – *72 тыс. пластин в год.* Среди широкого перечня продукции выделяются:

- микропроцессоры и микроконтроллеры;
- микросхемы памяти;

- интерфейсные микросхемы, драйверы, микросхемы стандартной логики;

- радиочастотные и оптоэлектронные микросхемы;

- микросхемы управления питанием и пр.

На фоне нехватки микросхем на внутреннем рынке России, в первую очередь в автомобильной промышленности, в 2021 г. была начата процедура восстановления завода «Ангстрем-Т» в Зеленограде, выкупленном компанией «НМ-Тех». На момент начала процедуры банкротства в 2019 г. завод освоил производство интегральных схем с топологией 250, 130 и 90 нм на пластинах диаметром 200 мм. при объеме мощностей в *180 тыс. пластин в год*.

Другим крупным российским производителем выступает «Группа Кремний Эл», базирующаяся в г. Брянске и состоящая из около 1700 сотрудников. Продукция компании, ориентированная в основном на военно-промышленный комплекс (ВПК), включает более 1,2 тыс. типонаименований, поставляемых более чем 800 заказчикам. Помимо дискретных компонентов и силовых модулей на их основе, предприятие предлагает ряд интегральных схем, потенциальный выпуск которых может достигать *480-600 тыс. пластин в год* (диаметром 100 мм):

- стабилизаторы тока и напряжения, детекторы напряжения и импульсные источники питания;

- драйверы, ключи и коммутаторы;

- операционные компараторы и усилители.

На данном этапе новая продукция предприятия достигает проектных норм в 500 нм. В планах освоение производства интегральных схем по нормам 350 нм. В августе 2021 г. из федерального бюджета предприятию было выделено 400 млн рублей на реализацию проекта по разработке и выпуску в 2021-2030 гг. не производимых в России кремниевых структур с диэлектрической изоляцией (КСДИ-пластин), служащих более передовой основой для производства микросхем.

Мелкосерийное производство микросхем в России осуществляет и ряд других предприятий. К примеру, АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» освоил выпуск микросхем на пластинах 150 мм по проектным нормам в 600 и 250 нм. В данный момент компания реализует проект по постановке производства на пластинах в 200 мм по нормам 130 нм. Текущая мощность производственной линии составляет *7,2 тыс. пластин в год*. Также выделяется АО «НПФ «Микран»», занятое в производстве коммутационных, усилительных и смесительных интегральных схем с топологической нормой в 500 и 250 нм на пластинах в 100 мм. Мощности предприятия составляют *360 пластин в год*.

Наряду с производителями кристаллов микросхем, в России действует ряд компаний, реализующих только заключительные технологические операции.

К их числу относится ООО «Крокус Наноэлектроника», действующее с 2016 г. Компания реализует полный спектр операции на завершающем этапе производства интегральных схем памяти на пластинах 300 мм по нормам 90 и 55 нм. Передовые технологии и современное оборудование позволяют применять уникальные магнитные, диэлектрические и ионно-проводящие материалы для печати. Производственные мощности достигают *48 тыс. пластин в год*.

Помимо контрактного производства, предприятия предлагает собственные продукты – микросхемы магнето-резистивной памяти MRAM и встраиваемые модули MRAM, оптимизированные для применения в микросхемах RFID и смарт-картах. Также предлагаются магнитные датчики, разработанные на основе инновационной запатентованной технологии магнитной логической ячейки (MLU), и интерпозеры (промежуточные пластины для внешнего соединения кристаллов интегральной схемы с электронным устройством).

Одним из ведущих предприятий в области конечного корпустирования и тестирования интегральных схем выступает АО «Джиэс-Нанотех». Компания

предлагает услуги контрактного производства, а также разрабатывает и массово выпускает микропроцессоры для потребительской электроники собственной разработки. Производственные мощности – до *20 млн микросхем в год*.

Разработку, сборку и тестирование микросхем с интеграцией нескольких активных и пассивных электронных компонентов осуществляют также АО «НИИЭТ» (*180 тыс. микросхем в год*) и АО ПКК «Миландр» (*550 тыс. микросхем в год*).

При анализе российского рынка интегральных схем и следует уделить внимание АО «МЦСТ» и АО «Байкал Электроникс», являющимся наиболее перспективными дизайн-центрами по разработке центральных процессов для вычислительной техники.

Сфера работы АО «МЦСТ» охватывает проектирование универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов, разработку соответствующего ПО, включая операционную систему и уникальный компилятор для работы со своим оборудованием.

Основной интерес представляет линейка процессоров «Эльбрус», последние модели которых, в частности «Эльбрус-16С», постепенно догоняют иностранную продукцию в производительности, особенно в конкретных узкоспециализированных задачах. На текущем этапе наименьшей освоенной нормой являются 16 нм. В связи с ограниченным спросом, приходящимся в основном на государственный сектор, процессоры «Эльбрус» производятся малыми сериями и под заказ с использованием двух площадок – завода группы «Микрон» в Зеленограде (по техпроцессу 90 нм и более) и фабрики TSMC в Синьчжу в Тайване (28-65 нм).

Несмотря на скепсис в отношении текущего уровня развития процессоров компании, отстающих, по разным оценкам, от мировых брендов на 10 лет, ключевым аспектом является то, что интеллектуальные права на саму архитектуру «Эльбрус» находятся в полной собственности предприятия и защищены от любого санкционного давления.

Компания АО «Байкал Электроникс», также проектирующая интегральные схемы и систем на кристалле, опирается на архитектуры ARM и MIPS. Тем не менее, разработки компании также представляют значительный интерес, предназначаясь для использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем производительности и функциональности. Процессоры Baikal также производятся на фабрике TSMC по техпроцессу 28 нм. Несмотря на использование сторонней архитектуры, процессоры компании могут считаться более безопасными, поскольку определенно не содержат скрытых уязвимостей для внешнего доступа.

Исходя из вышесказанного, производящиеся в России интегральные схемы, хотя и обладают важными достоинствами, в частности радиационной стойкостью или расширенным температурным диапазоном, не предназначены к крупносерийному производству. В итоге научно-технологический потенциал упирается в высокую капиталоемкость отрасли и относительно ограниченный рынок на фоне отсутствия широкомасштабного производства электронных устройств.

Действующая в России Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 г. Помимо увеличения объемов выручки электронной промышленности в 2,8 раза в сравнении с 2018 г., предусматривает достижение ряда важных показателей для развития производственной сферы:

-- увеличение доли гражданской электронной продукции, произведенной российскими организациями отрасли, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) – с *50,3%* в 2018 г. до *57,4%*;

- увеличение доли электронной продукции, произведенной российскими организациями отрасли, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) – с *50,8%* в 2018 г. до *59,1%*;

- освоение кремниевых технологий производства электронной компонентной базы с топологическими нормами 65-45 нм, 28 нм, 14-12 нм, 7-5 нм и последующий выпуск изделий на их основе;

- разработку изделий по кремниевой технологии с топологической нормой 5 нм с последующим выпуском изделий на их основе на зарубежных фабриках и переносом производств в Российскую Федерацию;

- кремниевые технологии производства твердотельных средств хранения данных с топологической нормой 25-30 нм и количеством слоев не менее 96;

- разработать технологии, материалы и оборудование для производства фотошаблонов с проектными нормами 250 нм, 180 нм, 90 нм, 65 нм и 28 нм, а также решений для проектных норма 22-20 нм, 16-14 нм и менее

- освоить широкий спектр новых технологий и материалов производства интегральных схем.

Ключевым производителем микросхем и стержневым предприятием радиоэлектронной промышленности Беларуси является ОАО «Интеграл». Холдинг «Интеграл» является крупнейшим производителем микроэлектронных компонент в Центральной и Восточной Европе. Номенклатура выпуска продукции составляет более 2000 типов микросхем, более 500 типов полупроводниковых приборов. Помимо интегральных схем предприятие также производит электронную технику для медицины и контроля здоровья, банковской сферы, торговли, сельского хозяйства и др. Свыше 80% изделий реализуется на экспорт – в основном в страны азиатского региона и Российская Федерация, где Интеграл занимает свыше 20% рынка производителей. В холдинг «Интеграл» входят:

- *«Завод полупроводниковых приборов»* (производство микросхем, ЖК-индикаторов, дискретных полупроводниковых приборов);

- *«Транзистор»* (производство дискретных полупроводниковых приборов и микросхем);

- *НТЦ «Белмикросистемы»* (полупроводниковых технологий, дискретных полупроводников, разработка микросхем);

- *«Камертон»* (производство кремниевых пластин);

- *«Цветотрон»* (производство диодов, печатных плат, электронной техники);

- ряд предприятий по производству электротехники («Электроника», «Электромодуль»).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг ОАО «Интеграл» в 2020 году составила 18932 тыс. рублей (150710 тыс. рублей в 2019 году), чистая прибыль составила 3238 тыс. руб. (1888 тыс. рублей в 2019 году). Долгосрочные обязательства составили 78874 тыс. рублей (70322 тыс. рублей в 2019 году). Среднесписочная численность работников составила 4555 человек (4843 человека в 2019 году). Основные группы продукции ОАО «Интеграл» в составе выручки:

- микросхемы и дискретные компоненты специального назначения – 78% от продаж;

- аналоговые и силовые микросхемы, в т.ч. для автомобильной электроники – 13% от продаж.

Имеющийся в распоряжении холдинга широкий спектр оборудования обеспечивает работу по проектным нормам в 350, 800, 1500, 2000 нм и др. на пластинах 100-200 мм. Объем производства может достигать:

- *12 тыс. шт. в год* – пластин 200 мм и технологии 350 нм;

- *120 тыс. шт. в год* – пластин 150 мм и технологии 800 нм;

- *355 тыс. шт. в год* – пластин 100 мм и технологии 1500 нм;

- *180 тыс. шт. в год* – пластин 100 мм и технологии 2000 нм.

Также есть собственное производство пластин из монокристаллического кремния:

- *10 тыс. шт. в год* – пластин 200 мм;

- *120 тыс. шт. в год* – пластин 150 мм;

- *720 тыс. шт. в год* – пластин 100 мм.

Объемы корпусирования микросхем на предприятии могут достигать *60 млн микросхем в год.*

Хотя имеющиеся нормы не позволяют предприятию работать в более высокодоходных сегментах мирового рынка, на рынках аналоговых схем (объем – около 60 млрд долл. США) и дискретных полупроводниковых приборов (20 млрд долл. США) «Интеграл» сохраняет высокую конкурентоспособность.

Важным участником белорусской микроэлектронной отрасли выступает холдинг «Планар» – научно-технический комплекс предприятий, занятых в разработке и производстве оптико-механического, контрольно-измерительного и сборочного оборудования для микроэлектроники и медицинской техники. «Планар» разрабатывает и выпускает комплексное фотолитографическое, контрольное и сборочное оборудование для производства микроэлектроники, являясь тем самым единственным предприятием такого профиля в СНГ.

В состав холдинга входят управляющая компания ОАО «Планар», ОАО «Планар-СО», ОАО «Оптоэлектронные системы», ОАО «Завод «Электронмаш». В сентябре 2020 г. число сотрудников предприятий холдинга составила 1021 человек, 100 % акций компаний находятся в государственной собственности.

Продукцией собственного производства формируется до 40% стоимости изделия. Остальные 60% комплектуются импортными компонентами, причем микропроцессоры, контроллеры и ряд других важных и дорогостоящих товаров, входящих в состав сборочного оборудования, холдинг в целях обеспечения требуемого качества и надежности закупает у западных производителей.

К перспективным белорусским дизайн-центрам следует отнести частную компанию NTLab. Уже 20 лет она предоставляет услуги по дизайну микросхем (радио, аналоговых и цифровых) для более чем 30 стран мира. В ассортимент входят микросхемы для автомобилей, биометрических паспортов, медицинских имплантатов, беспилотников и летательных аппаратов разного класса.

3.10.2.2. Внешняя и взаимная торговля

Поскольку производство и потребление микросхем на пространстве ЕАЭС сосредоточено только в двух странах – в Российской Федерации и Республике Беларусь, – им же принадлежат также основные товарные потоки.

Потоки Внутри ЕАЭС представлены двунаправленными поставками интегральных схем между Беларусью и Россией – из Беларуси в Россию (11,21 млн шт. в 2020 г.) и из России в Беларусь (5,93 млн шт.). Ключевое значение во внешней торговле, с точки зрения физических объемов, имеют экспорт Беларуси в третьи страны (1714,4 млн шт.) и импорт интегральных микросхем в Россию из третьих стран (814 млн шт.) (Рисунок 129).

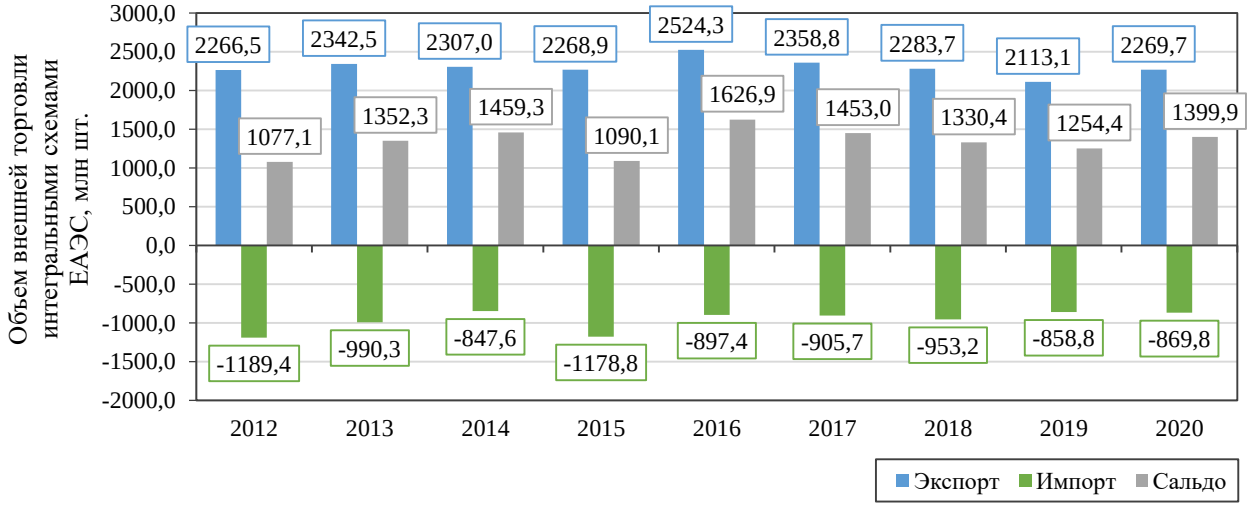
| | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| | 0 | - | 0,001 | 0 | 11,21 | 1714,4 |
| | 0 | 0 | - | 0,001 | 0,008 | 0,01 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 0,02 | 5,93 | 0,23 | 0,003 | - | 555,33 |
| | 0,15 | 33,86 | 6,46 | 0,09 | 813,98 | - |

Источник: ЕЭК.

Рисунок 129 – Сводный баланс торговли интегральными схемами в ЕАЭС

Динамика внешней торговли ЕАЭС с третьими странами в период 2012-2020 гг. складывалась со стабильно положительным сальдо. Объемы экспорта оставались примерно на одном уровне, а в 2020 г. экспорт интегральных схем поравнялся с 2012 г., составив 2269,7 млн шт. В то же

время, динамика импорта характеризовалась скорее отрицательным трендом. По сравнению с 2012 г. к 2020 г. объем импорта сократился на 26,9% до 869,8 млн шт. Сальдо в 2020 г. сложилось положительным в размере 1399,9 млн шт. (Рисунок 130).

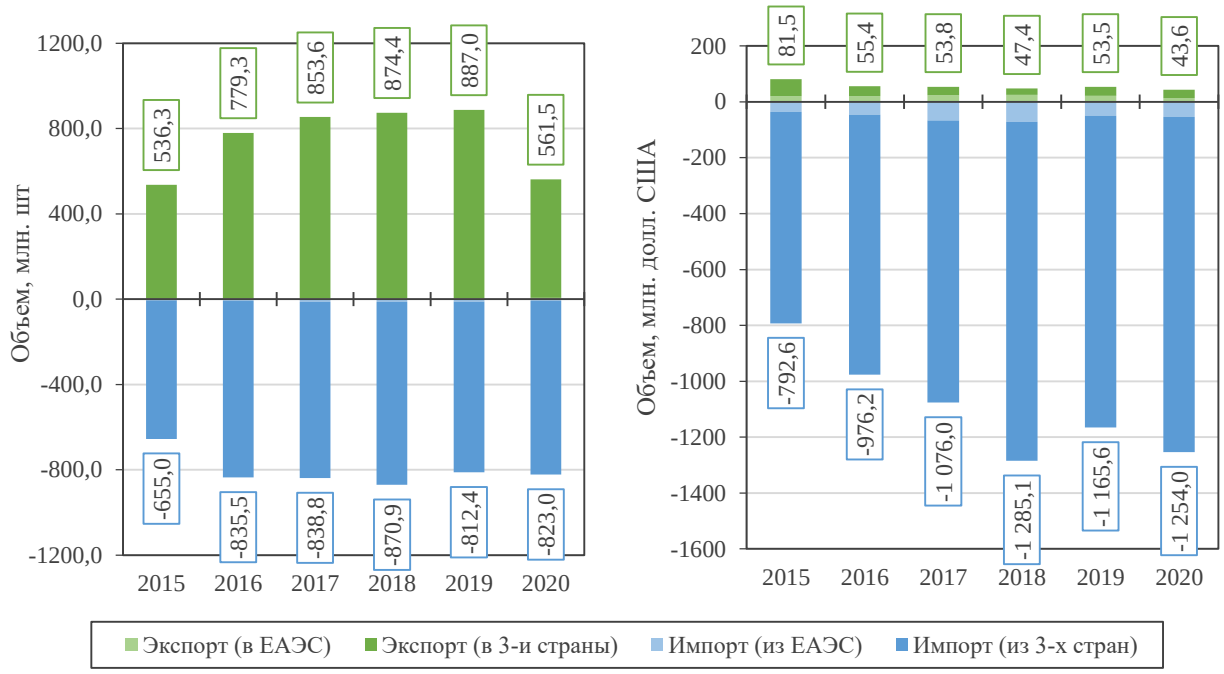



Источник: ЕЭК.

Рисунок 130 – Динамика внешней торговли интегральными схемами ЕАЭС

За рубеж белорусские и российские компании поставляют электронные компоненты гражданского применения, преимущественно силовой электроники. Например, в комплекте к каждому смартфону идет зарядное устройство на основе микросхемы импульсного регулятора напряжения. В каждом ЖК-мониторе компьютера есть микросхема управления подсветкой.

С точки зрения физических объемов внешней торговли, в 2015-2020 гг. в России установился паритет между экспортом и импортом со схожей динамикой. Наибольших отметок экспорт достиг в 2019 г., составив 887 млн шт., импорт – в 2018 г. с объемом 870,9 млн шт. В 2020 г. на фоне сокращения производства микросхем в стране объем экспорта снизился до 561,5 млн шт., в то время как импорт увеличился до 823 млн шт. (Рисунок 131).




Источник: ЕЭК.

Рисунок 131 – Динамика внешней торговли интегральными схемами Российской Федерации

При этом важно отметить, что по стоимостным объемам, ввиду того, что производство более сложных и дорогих интегральных схем в России направлено в основном на обеспечение внутреннего производства, в том числе на нужды ВПК, «Росатома», «Роскосмоса» и пр., во внешней торговле страна стабильно выступает чистым импортером интегральных схем (Рисунок 131).

В 2020 г. импорт интегральных схем составил 1254 млн долл. США, в то время как экспорт остановился на отметке 43,6 млн долл. США. При этом следует отметить увеличение объемов импорта на 58,2% к показателю 2015 г. и сокращение экспортных поставок на 46,5%. Сальдо в результате сложилось отрицательным в размере (-1210,5) млн долл. США или (-93,3) % от торгового оборота (Рисунок 131).

Также и в экспорте средние цены зависели от направления поставок. Цены на импорт и экспорт из третьих стран отличались в десятки раз, что на продукции различного класса и для разных целей в производстве и импорте про-

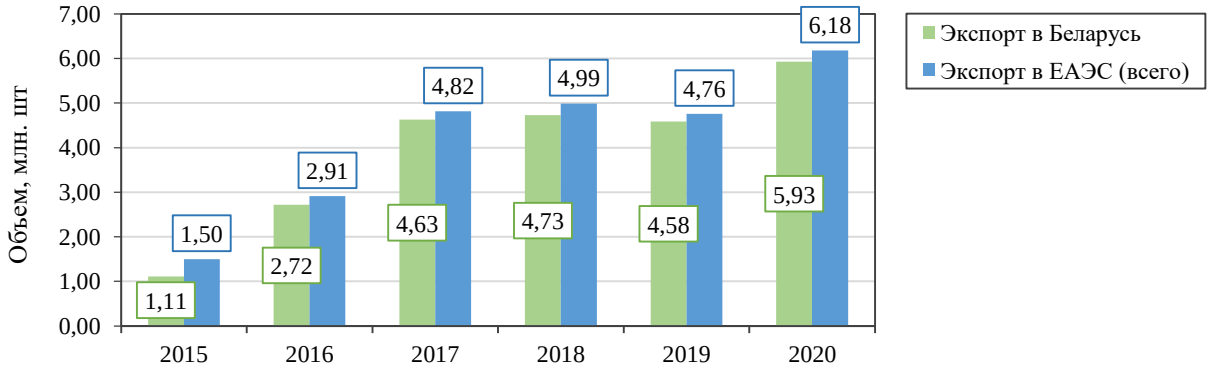
дукции в третьи страны. В то же время, средние цены для внутреннего рынка ЕАЭС в экспорте и импорте находились в одном диапазоне (Таблица 116).

Таблица 116 – Динамика средних цен экспорта микросхем Российской Федерации

| Направление | Средняя цена, долл. США / шт. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Экспорт в ЕАЭС | 13,93 | 7,12 | 5,04 | 4,89 | 4,54 | 2,27 |
| Экспорт в 3-и страны | 0,113 | 0,045 | 0,035 | 0,026 | 0,036 | 0,053 |
| Импорт из ЕАЭС | 7,05 | 5,01 | 4,78 | 5,21 | 4,31 | 5,95 |
| Импорт из 3-х стран | 1,16 | 1,13 | 1,22 | 1,42 | 1,39 | 1,47 |

Источник: ЕЭК.

В натуральном выражении экспорт интегральных схем из России в Беларусь является вторым по значимости внутренним торговым потоком в ЕАЭС. В 2020 г. объем поставок составил 5,93 млн. шт., что в 5,3 раза выше уровня 2015 г. и, в целом, тренд остается положительным (Рисунок 132).



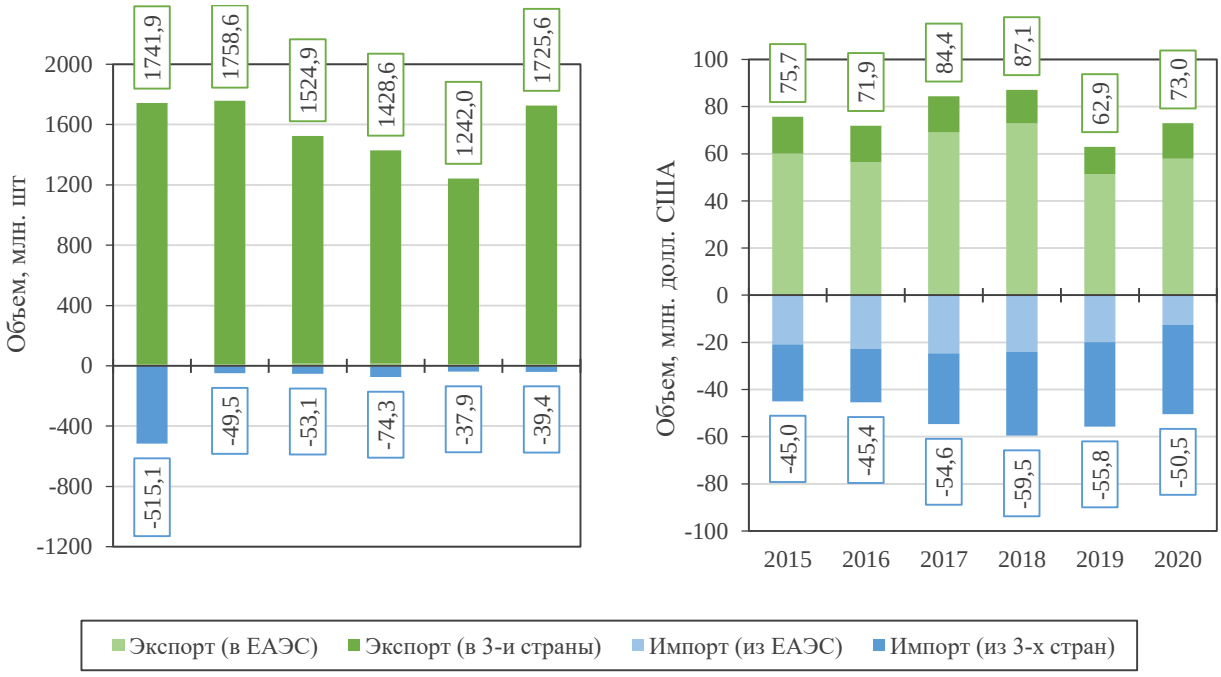

Источник: ЕЭК.

Рисунок 132 – Динамика экспорта интегральных схем Российской Федерации в Республику Беларусь и страны ЕАЭС

Беларусь, в отличие от России, выступает чистым экспортером микросхем, демонстрируя стабильно положительное сальдо с точки зрения как стоимостных, так и физических объемов торговли.

В натуральном выражении экспорт интегральных схем Беларуси в 2015-2019 гг. демонстрировал скорее нисходящий тренд, сократившись с

1758,6 млн шт. в 2016 г. до 1242 млн шт. в 2019 г. В то же время, в условиях дефицита интегральных схем на мировом рынке, в 2020 г. объемы поставок из Беларуси удалось вновь нарастить до 1725,6 млн долл. США (Рисунок 133).




Источник: ЕЭК.

Рисунок 133 – Динамика внешней торговли интегральными схемами Республики Беларусь

В стоимостном выражении экспорт и импорт интегральных схем Беларуси в 2015-2020 г. находился в сопоставимых диапазонах. Наибольших объемов экспорт достигал в 2017-2018 гг. – до 87,1 млн долл. США. В 2020 г. экспорт составил 73 млн долл. США, их импорт – 50,5 млн долл. США. В то же время, в то время как импорт интегральных схем из стран вне ЕАЭС в 2015-2020 гг. вырос с 24,2 млн до 37,9 млн долл. США, стоимость экспорта в эти страны сократилась – с 60,1 млн до 51,4 млн долл. США в 2019 г. и 57,9 млн долл. США в 2020 г. (Рисунок 133).

Ситуация с ценами в торговле Беларуси похожа на российскую. В торговле со странами ЕАЭС, то есть с Россией, цены на микросхемы сопоставимы

в обоих направлениях. Экспорт в другие страны представлен в большей части крупными партиями простых компонентов по низким ценам (Таблица 117).

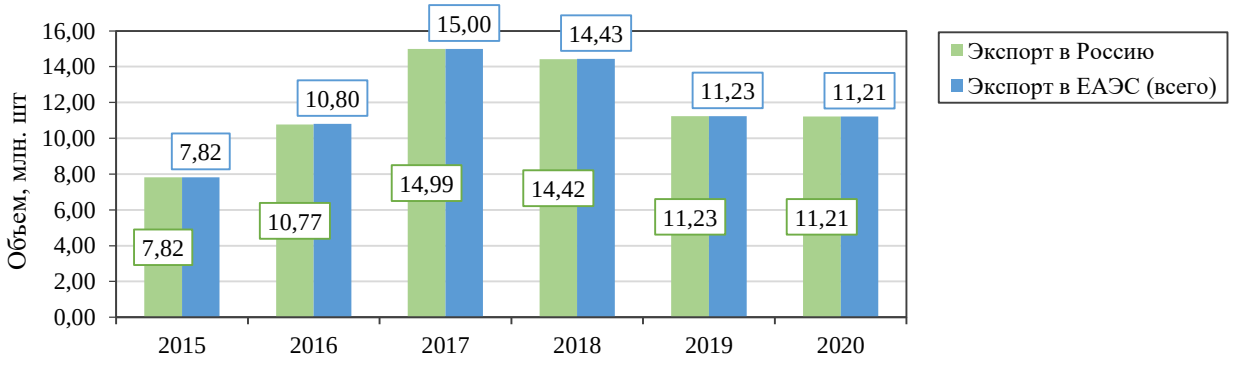
Таблица 117 – Динамика средних цен экспорта микросхем Республики Беларусь

| Направление | Средняя цена, долл. США / шт. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Экспорт в ЕАЭС | 7,69 | 5,22 | 4,61 | 5,05 | 4,58 | 5,17 |
| Экспорт в 3-и страны | 0,0090 | 0,0088 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0094 | 0,0088 |
| Импорт из ЕАЭС | 16,59 | 7,22 | 4,73 | 4,57 | 4,40 | 2,27 |
| Импорт из 3-х стран | 0,05 | 0,49 | 0,63 | 0,51 | 1,07 | 1,12 |

Источник: ЕЭК.

Прежде всего, белорусские микросхемы в России применяются в ВПК при производстве зенитно-ракетных комплексов и стратегических видов вооружений, в ракетно-космической технике в рамках программ импортозамещения иностранной продукции, на которую распространяются санкционные ограничения. Поставляются специальные аналоговые и цифро-аналоговые большие интегральные схемы (БИС), высоковольтные БИС, силовые микросхемы, многофункциональные сенсоры и датчики, элементная база фотоники и др.

Физические объемы экспорта микросхем в Россию в 2020 г. установились на отметке в 11,2 млн шт. Наибольших значений экспорт достиг в 2017 г. – 15 млн шт., после чего снизился почти до уровня 2016 г. С учетом замедления роста мировой экономики в 2019-2020 гг. тренд следует характеризовать, скорее положительно (Рисунок 134).




Источник: ЕЭК.

Рисунок 134 – Динамика экспорта интегральных схем Республики Беларусь в Российскую Федерацию в 2015-2020 гг.

Ввиду отсутствия собственного производства интегральных схем, объемы экспорта и импорта Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики носят спорадический характер.

3.10.2.3. Внутреннее потребление

По причине отсутствия официальных открытых данных по потреблению интегральных схем в государствах-членах ЕАЭС была произведена оценка данного показателя. Уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле (193):

$$\text{Пт} = \text{Пр} + \text{И} + \text{З}_{\text{н}} - \text{Э} - \text{З}_{\text{к}} \quad (193)$$

где Пт – объем внутреннего потребления,

Пр – объем производства,

И – объем импорта,

$\text{З}_{\text{н}}$ – объем запасов на начало года,

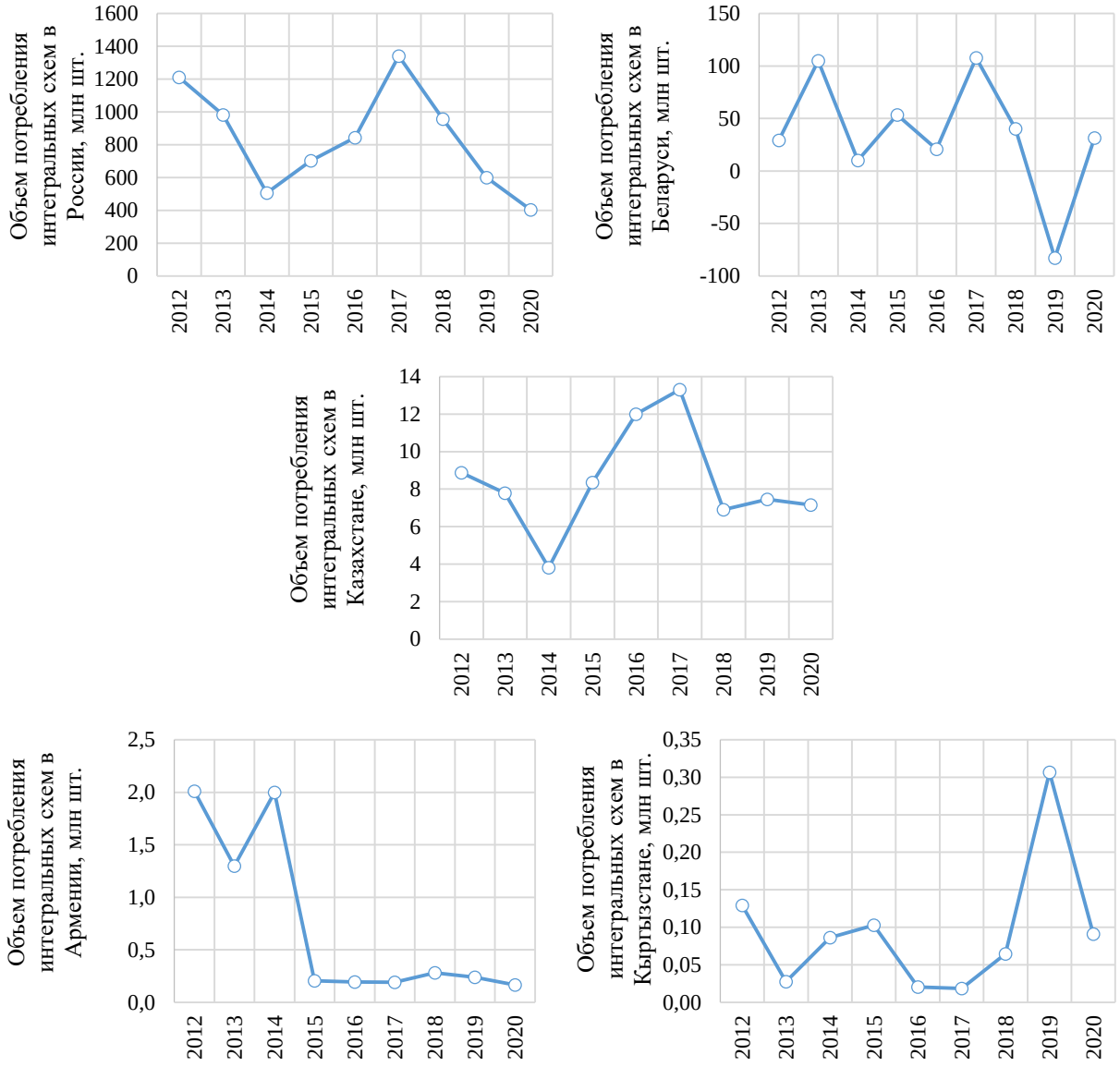
Э – объем экспорта,

$\text{З}_{\text{к}}$ – объем запасов на конец года.

Объемы запасов оценивались на нулевом уровне для государств-членов, импортирующих интегральные схемы (Армения, Казахстан, Киргизия).

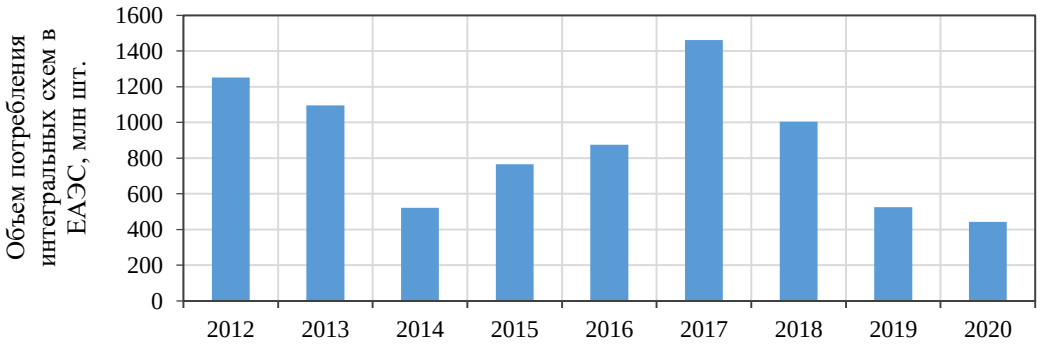
В результате расчетов была получена следующая динамика (Рисунок 135), характеризующая значительными перепадами и нестабильностью объемов в отдельных странах. В качестве крупнейшего рынка интегральных схем в ЕАЭС его динамику в основном формировала Российской Федерации.

В частности, в 2012-2014 гг. наблюдалось резкое сокращение потребления микросхем в ЕАЭС с 1251,2 млн шт. до 522,1 млн шт. К 2017 г. потребление восстановилось до 1461,6 млн шт., а затем вновь резко упало, достигнув к 2020 г. 442,3 млн шт. (Рисунок 136).




Источник: ЕЭК.

Рисунок 135 – Динамика потребления интегральных схем в странах ЕАЭС




Источник: ЕЭК.

Рисунок 136 – Динамика совокупного потребления интегральных схем в ЕАЭС

Закономерно аналогичная динамика складывалась в России. Достигнув 506,2 млн шт. в 2014 г. потребление затем росло вплоть до 1340,1 млн шт. в 2017. К 2020 г. потребление микросхем под влиянием пандемии COVID, связанных с этим ограничениями и сокращением производства в других отраслях, снизилось до минимальных значений в 403,3 млн шт. (Рисунок 135).

На внутреннем рынке микросхемы российского, равно как белорусского производства, применяются в первую очередь в военной, космической и энергетической отраслях. Микросхемы гражданского назначения используются в системах навигации, банковских, социальных и других картах, RFID-метках и чипах для документов, а также, хотя и в меньшей мере, в системах автоматизации производственных и бизнес-процессов, системах контроля управлением доступа, IoT-устройствах, автоэлектронике.

Со стороны спроса, кроме производителей микросхем, в России действуют 1600-1700 организаций электронной промышленности, включая проектные, производственные, научно-производственные, и научные организации, фонды, отраслевые образовательные организации и профессиональные объединения.

В 2019 г. в отрасли насчитывалось 422 организации с государственным участием, 370 из которых находились в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса. Указанные организации обеспечивают около 55 % отраслевой выручки и включены в состав ряда интегрированных структур.

Также в отрасли работает порядка 1200 компаний с частным российским капиталом, представленных преимущественно малыми и средними фирмами, ориентированными в основном на коммерческие рынки, но при этом играющими значимую роль в исполнении государственных контрактов. Такие организации приносят около 23 % выручки отрасли. Организации с иностранным капиталом представлены 30 компаниями, обеспечивающими до 22 % отраслевой выручки.

Вторым по величине рынком интегральных схем на пространстве ЕАЭС выступает Беларусь. Наибольшего значения потребление микросхем в Беларуси в рассматриваемом периоде достигло также в 2017 г. – 107,9 млн шт. К 2020 г. под влиянием внешних факторов оно сократилось до 31,6 млн шт. (Рисунок 135).

Ввиду того, что по количественным показателям производимые в странах (Беларуси и России) микросхемы преимущественно отправлялись на экспорт, внутренний рынок стран обеспечивался в основном импортными поставками.

Следует также обратить внимание на проблемы качества статистических данных по Республике Беларусь. В результате балансовых расчетов потребление микросхем в 2019 г. сложилось отрицательным. Также потребление в Армении в 2012-2014 гг. стало следствием особенностей учета импорта (Рисунок 135).

3.10.2.4 Особенности и ограничения

1) Несмотря на то, что Стратегией развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 г. предусматривается достижение передового уровня производства, в частности освоение проектных норм в 7-5 нм, в первую очередь предполагается активное импортозамещение иностранных микросхем на внутреннем рынке. Важным аспектом является то, что в стратегии внимание уделяется всей цепочке добавленной стоимости в производстве микросхем – начиная от технологий и прав интеллектуальной собственности, заканчивая необходимым оборудованием и входными материалами.

В качестве одного из операционных рисков в планы Стратегии было заложено дальнейшее закрытие для России рынка передовых технологий. Таким образом, подчеркивается необходимость обеспечение импортонезависимости производств и развитие международных связей.

Следует отметить, что, несмотря на декларируемые планы по освоению наиболее передовых технологий производства, в условиях менее емкого рынка сбыта и высокой капиталоемкости отрасли, первоочередной задачей является,

скорее, достижение независимости на всех стадиях производства и освоение той технологической базы, которая будет способна обеспечить наибольший круг потребностей при сохранении конкурентоспособности на рынке.

2) В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. в качестве опоры промышленной стратегии обозначено ускоренное развитие высокотехнологичных производств в оптике и электронике, в том числе в сфере производства электронных компонентов.

Ожидается формирование новых производств грузового и пассажирского электротранспорта и его компонентов, коммунальных машин с электроприводом и расширение выпуска элементов зарядной инфраструктуры. Предполагается развитие производств многофункциональных беспилотных и роботизированных комплексов, программно-аппаратных комплексов, использующих технологии искусственного интеллекта.

Таким образом, спрос на микросхемы в Беларуси будет рати, однако в то же время, текущие перспективы развития производства непосредственно интегральных схем в Беларуси остаются несформулированными.

3) В 2020 г. правительством Казахстана была поставлена цель довести к 2024 г. среднегодовой объем производства электронной промышленности до 382,6 млрд тенге – в 8,5 раза к уровню 2019 г. В том числе внутренне производство компьютерной техники к 2024 г. планировалось увеличить до 165 млрд тенге – в 5 раз относительно 2019 г.

Вместе с тем, официальных планов и проектов по организации производства интегральных схем в Казахстане на данном этапе не представлено. Учитывая намерения по развитию производств, использующих сторонние микросхемы, в первую очередь сборки печатных плат для различного применения, в ближайшие годы Казахстан усилит собственные позиции в качестве потребителя и импортера интегральных схем на рынке ЕАЭС, что раскрывает возможности для увеличения доли России и Беларуси во внутренней торговле, развития производственной кооперации.

4) В Армении в настоящий момент приоритет в области высоких технологий отдается развитию непроизводственных отраслей. В частности, в качестве одного из стратегических направлений установлена отрасль информационных технологий (ИТ) как менее капиталоемкая, но достаточная для реализация научно-технологического потенциала. В связи с этим, наиболее вероятно участие Армении в качестве одного из разработчиков ПО и проектировщиков микросхем на рынке ЕАЭС.

5) Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2019-2023 гг. и Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. в качестве одного из приоритетов установили региональное промышленное развитие. Целью действующей кластерной политики является диверсификация специализаций в регионах и создание производств электронной и химической промышленности, машиностроения, фармацевтики и т.д. В результате, на фоне отсутствия текущих крупных проектов оп производству микросхем, впоследствии страна может стать как более активным их потребителем.

### 3.10.3 Прогноз развития рынка интегральных схем ЕАЭС

В качестве основы для формирования баланса рынка интегральных схем ЕАЭС на 2021-2023 гг. были использованы основные параметры прогноза социально-экономического развития стран-производителей, в частности отраслевые, а также прогнозы мирового рынка микросхем от WSTS, IDC, Gartnet, ICInsights со статистикой прошлых лет в классификации организации WSTS. Оценка на 2021 г. осуществляется, исходя из имеющихся данных в внешней торговле за 7 месяцев 2021 г.

Ввиду того, что на рынке интегральных схем ЕАЭС основные объемы принадлежат только двум основным игрокам – России и Беларуси, – для оценки дальнейшего развития рынка достаточно определить значения показателей их балансов.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование (должно соблюдаться равенство двух частей баланса). Каждая часть баланса состоит из отдельных элементов.

Ресурсная часть баланса формируется в соответствии формулой (194) (состоит из следующих элементов):

$$\text{Рс} = \text{Пр} + \text{И} + \text{З}_{\text{н}} \tag{194}$$

где Пр – объемы производства интегральных схем в стране,

И – объемы импорта интегральных схем.

Баланс в части использования ресурсов формируется в соответствии с формулой (195) и состоит из следующих элементов:

$$\text{Ис} = \text{Пт} + \text{Э} + \text{З}_{\text{к}} \tag{195}$$

где Пт – объемы внутреннего потребления интегральных схем в стране,

Э – объемы экспорта интегральных схем.

Объемы потребления оцениваются балансовым методом (196):

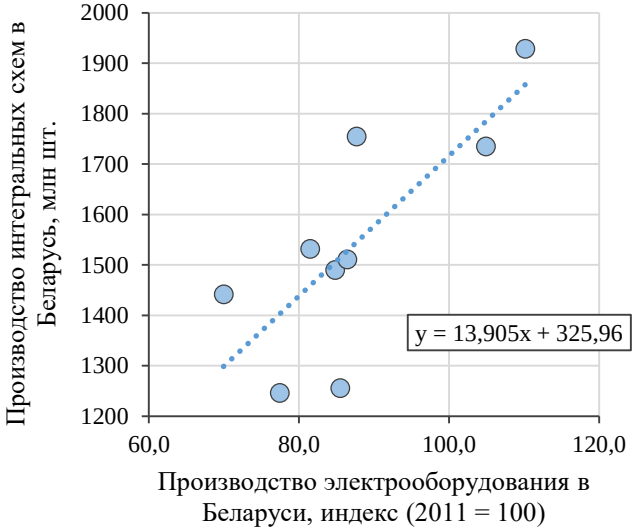
$$\text{Пт} = \text{Пр} + \text{И} + \text{З}_{\text{н}} - \text{Э} - \text{З}_{\text{к}} \tag{196}$$

Прогноз отдельных показателей балансов (производство, экспорт и импорт) для каждого государства-члена ЕАЭС определялся исходя из следующих предположений.

Республика Беларусь

Наилучшим объясняющим показателем для оценки объемов производства интегральных схем Беларуси выступают объемы выпуска электрооборудования. Хотя из-за широкого применения белорусских микросхем в разных

отраслях, в том числе для дальнейшего экспорта, показатели зависимости относительно невелики, основная тенденция прослеживается (Рисунок 137).




Источник: на данных ЕЭК, Белстат, WSTS.

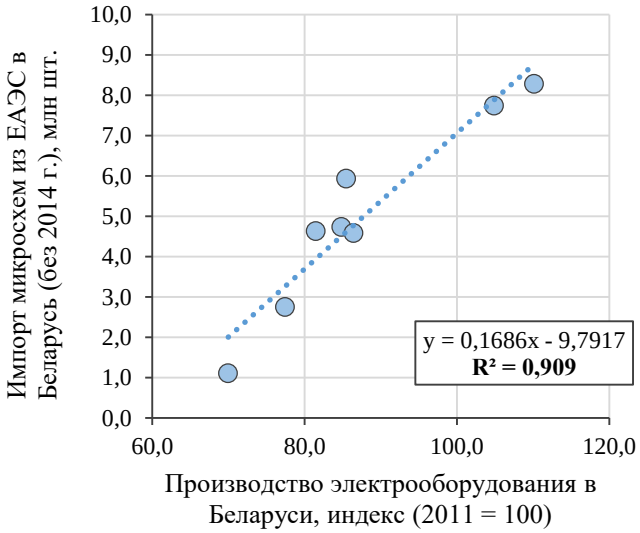
Рисунок 137 – Показатели зависимости производства интегральных схем Республики Беларусь

До 2020 г. экспорт интегральных схем из Беларуси демонстрировал плавный нисходящий тренд. Однако, в условиях мирового дефицита полупроводников на фоне простаивания производств и ликвидации мировых запасов в течение 2020 г. микросхемы из Беларуси оказались значительно более востребованы. Учитывая, что в 2020-2021 г. темпы роста экспорта микросхем из Беларуси коррелировали с ростом мирового спроса, следует ожидать, что и в 2022-2023 гг. тенденция сохранится.

По оценкам аналитиков, дефицит интегральных схем на мировом рынке может продлиться до конца 2022 г. – начала 2023 г. В то же время, согласно оценке IDC, в 2023 г. рынок может быть перенасыщен и темпы роста сократятся почти до нулевых значений. На этом фоне прогнозы как для Беларуси, так и далее для России были скорректированы в пользу резкого увеличения экспорта в 2021-2022 гг. и снижения темпов роста в 2023 г. Также, учитывая повышение

спроса, уровень запасов для обоих поставщиков в 2021 г. заложен меньший, чем средний относительный уровень за исследуемый период.

Показатели импорта Беларуси из стран ЕАЭС демонстрируют выраженную зависимость от объемов производства машиностроения в стране, в частности от выпуска электрооборудования (Рисунок 138). С учетом оценки за 2021 г., в 2023 г. импорт микросхем из ЕАЭС может составить 7,2 млн шт. или 121,1% к 2020 г.

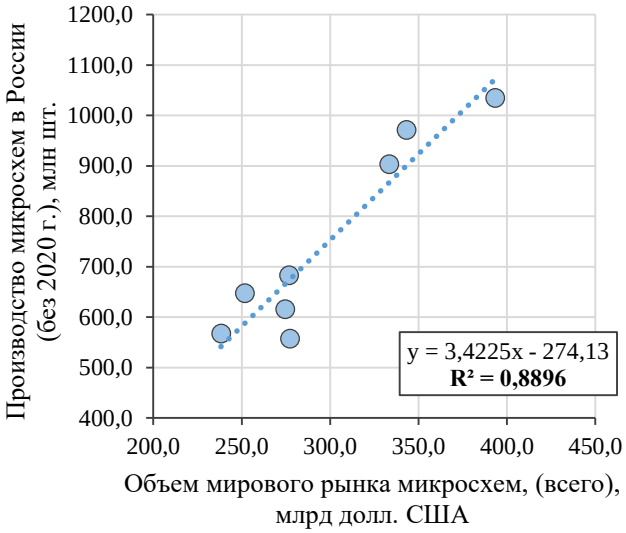


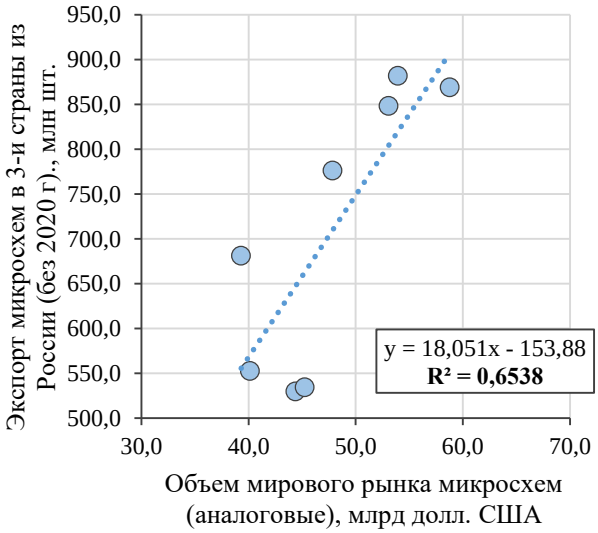

Источник: на данных ЕЭК, Белстат.

Рисунок 138 – Показатели зависимости импорта интегральных схем Республики Беларусь

Российская Федерация

Прогноз производства интегральных схем в России основывается на нескольких факторах. Несмотря на ограниченный спектр экспортируемой продукции, наилучшую взаимосвязь объемы выпуска демонстрируют с мировым спросом на рынке по всем типам микросхем, что может быть связано с тесной интеграцией в мировой рынок отраслей, участвующих во внутреннем потреблении микросхем в России (Рисунок 139).



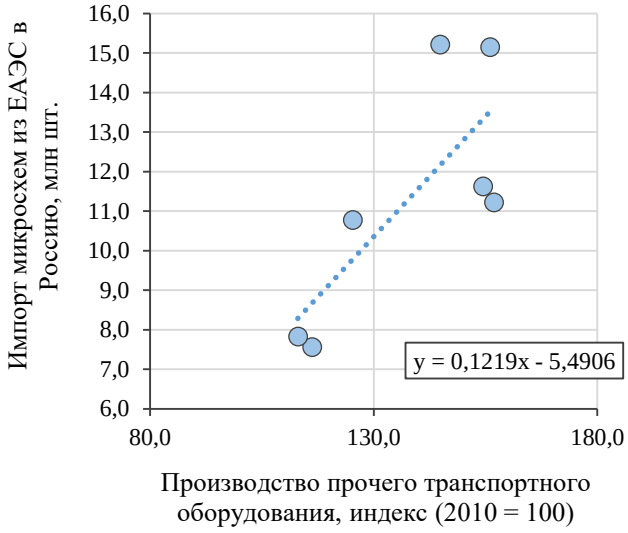

Источник: на данных ЕЭК, Росстат, WSTS.

Рисунок 139 – Показатели зависимостей производства и экспорта интегральных схем Российской Федерации

При этом прогноз также опирается на Стратегию развития электронной промышленности России и планы по перезапуску завода «Ангстрем-Т» в Зеленограде. При этих условиях ожидается в первую очередь рост производства на экспортный и домашний рынки и более активное замещение импорта. В то же время прогноз промышленного производства в России за 29 сентября 2021 г. остается консервативным – 4,2%, 3,3% и 2,4% в 2021, 2022, 2023 гг. соответственно.

Основным типом поставляемых Россией микросхем собственного производства являются силовые интегральные схемы, относящиеся к аналоговым, в связи с чем наиболее выраженную связь экспорт в третьи страны показывает с

мировым спросом на аналоговые схемы (Рисунок 140). С поправкой на объемы производства, поставки к 2023 г. могут увеличиться на 28,9% к 2020 г.




Источник: на данных ЕЭК, Росстат.

Рисунок 140 – Показатели зависимости импорта интегральных схем Российской Федерации

Импорт интегральных схем в Россию из стран ЕАЭС, в данном случае из Беларуси, имеет небольшую связь с производством прочих транспортных средств, включая летательные аппараты, различную аэрокосмическую и военную технику, где активно применяются схемы из Беларуси (Рисунок 140). После оценочного падения в 2021 г. до 9,0 млн шт. предполагается его дальнейший рост до 10 млн шт.

Ввиду отсутствия значимых связей у показателей импорта микросхем из третьих стран в Беларусь и Россию и относительного постоянства данных статей в исследуемом периоде, значения на 2021-2023 гг. устанавливались, исходя из оценки за 2021 г. и средних объемов за последние годы.

Другие страны ЕАЭС

На фоне декларируемого увеличения внимания развитию электронной промышленности в Казахстане, объемы потребления и импорта микросхем в прогнозе учтены с растущим трендом. В потреблении и импорте Кыргызстана заложен мягкий повышающий тренд, в Армении – средний за 2015-2020 гг.

Учитывая спорадический характер экспорта интегральных схем Казахстана, Армении и Кыргызстана и отсутствие местного производства, объемы поставок в страны ЕАЭС и третьи страны в прогнозе приравнены к нулю.

В результате произведенных расчетов был получен прогнозный сводный баланс спроса и предложения интегральных схем по ЕАЭС (Таблица 118), а также по отдельным государствам-членам ЕАЭС (Приложение Г).

В целом, ожидается рост физических объемов рынка интегральных схем ЕАЭС в 2023 г. до 4359,3 млн шт. – на 31,5% к уровню 2020 г. При этом ожидается рост производства в 2,1 раза и потребления в 3 раза на фоне низкой базы выпуска микросхем в России в 2020 г.

Таблица 118 – Прогнозный баланс спроса и предложения интегральных схем по ЕАЭС

| Статья | Объем, млн шт. | | | | *Темп, %* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Факт | Оценка | Прогноз | | *2022 к 2021* | *2023 к 2022* |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| РЕСУРСЫ | 3314,1 | 4197,8 | 4281,4 | 4359,4 | 102,0 | 101,8 |
| Производство | 1493,8 | 2690,5 | 3090,0 | 3180,6 | 114,9 | 102,9 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 17,4 | 16,8 | 16,6 | 17,5 | 98,4 | 105,8 |
| Импорт из третьих стран | 852,4 | 905,8 | 899,8 | 892,8 | 99,3 | 99,2 |
| Запасы на начало года | 950,5 | 584,7 | 274,9 | 268,4 | 47,0 | 97,6 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3314,1 | 4197,8 | 4281,4 | 4359,4 | 102,0 | 101,8 |
| Экспорт в третьи страны | 2269,7 | 2550,0 | 2659,4 | 2672,7 | 104,3 | 100,5 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 17,4 | 16,8 | 16,7 | 17,5 | 99,3 | 104,3 |
| Внутреннее потребление | 442,3 | 1356,0 | 1336,8 | 1413,2 | 98,6 | 105,7 |
| Запасы на конец года | 584,7 | 274,9 | 268,4 | 256,0 | 97,6 | 95,4 |

Источник: на данных ЕЭК, национальных статистических комитетов.

Экспорт в третьи страны к 2023 г. увеличится на 17,8% относительно 2020 г., в то время как импорт, с учетом развития программ замещения импорта, в первую очередь микросхем двойного назначения, подпадающих под санкции, возрастет только на 4,7%.

В то же время, темпы роста объемов внутренней торговли в рамках ЕАЭС ожидаются только на уровне 100,3%, что может быть объяснено повышенным спросом и ценами на внешнем рынке. В частности, согласно текущей оценке, в 2021 г. объем взаимной торговли в ЕАЭС сократился на 3,2% к значению 2020 г.

## 3.11 Приемники телевизионные

3.11.1 Описание текущей ситуации на рынке телевизионных приемников ЕАЭС

В 2020 г. объем производства приемников телевизионных (далее – телевизоров) в ЕАЭС составил почти 8,5 млн шт., а размер рынка (объем внутреннего потребления) – 8,8 млн шт. (Таблица 119). Объем производства почти покрывает потребности внутреннего рынка. Импорт из третьих стран обеспечивает не более 8% спроса, в то время как импорт из государств-членов ЕАЭС – порядка четверти. Таким образом, локальные производители обеспечивают более двух третей спроса. Сальдо торгового баланса отрицательное и составляет -330 тыс. шт. Телевизоры производятся в трех государствах-членах ЕАЭС – Беларуси, Казахстане и России (последняя формирует более 80% союзного объема производства). Наибольшие объемы импорта поступают в Россию и Казахстан.

Таблица 119 – Сводный баланс спроса и предложения телевизоров по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. шт.)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 52.5 | 1 833 | 570.8 | 35.6 | 9 060 | 9 451 |
| Производство | 0 | 1 374 | 33.8 | 0 | 7 076 | 8 484 |
| Импорт, всего | 52.5 | 342 | 537.0 | 35.5 | 1 850 | 2 817 |
| *взаимный** | *23.3* | *298* | *442.7* | *8.1* | *1 328* | *2 101* |
| *из третьих стран* | *29.1* | *44* | *94.3* | *27.4* | *522* | *717* |
| Запасы на начало года | 0 | 117 | … | 0 | 134 | 251 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 52.5 | 1 833 | 570.8 | 35.6 | 9 060 | 9 451 |
| Экспорт, всего | 0 | 1 359 | 11.3 | 0 | 1 117 | 2 487 |
| *в третьи страны* | *0* | *11* | *5.6* | *0* | *371* | *387* |
| *взаимный* | *0* | *1 349* | *5.6* | *0* | *746* | *2 101* |
| Внутреннее потребление | 52.5 | 384 | 559.5 | 35.5 | 7 805 | 8 837 |
| Запасы на конец года | 0 | 90 | … | 0 | 138 | 228 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание

дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

Примечание: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием за ряд лет.

За период с 2012 по 2016 гг. включительно производство телевизоров в ЕАЭС сократилось с 14,0 млн шт. до 5,6 млн шт. с резким паданием в 2015 г., затем показатель постепенно вырос до 8,5 млн шт. (Таблица 120). Динамика объяснялась, во-первых, резким ослаблением курсов национальных валют к доллару США, а во-вторых, структурными изменениями на мировом рынке телевизоров: значительному ужесточению конкуренции и сворачиванию выпуска плазменных телевизоров, на смену которым пришли ЖК-телевизоры с улучшенным качеством изображения и смарт-ТВ. [99] Внутреннее потребление в 2015-2017 гг. также испытывало кризис, однако в последние годы начинает формироваться более устойчивый спрос на телевизоры нового поколения: так, в 2019 г. внутреннее потребление составило свыше 9,6 млн шт., а в 2020 г. – 8,8 млн единиц (падение связано с ограничениями экономической активности из-за коронавируса).

Доля взаимной торговли в импорте телевизоров стремительно росла (с 28% в 2014 г. до 75% в 2020 г.), как и доля взаимной торговли в экспорте (с 45% в 2014 г. до 84% в 2020 г.).

---

[99] См.: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/29/proizvodstvo-televizorov-stalo-prinosit-kompaniyam-ubytki

Таблица 120 – Фактический сводный баланс спроса и предложения телевизоров по ЕАЭС в целом (тыс. шт.)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 16 662 | 13 763 | 13 669 | 7 379 | 6 482 | 7 293 | 8 542 | 10 332 | 9 451 |
| Производство | 14 017 | 11 244 | 11 755 | 5 841 | 5 577 | 6 321 | 7 391 | 8 481 | 8 484 |
| Импорт, всего | 3 550 | 2 897 | 2 463 | 1 424 | 1 368 | 1 739 | 2 225 | 2 574 | 2 817 |
| *взаимный** | *1 179* | *877* | *689* | *465* | *609* | *906* | *1 264* | *1 618* | *2 101* |
| *из третьих стран* | *2 371* | *2 020* | *1 774* | *958* | *759* | *832* | *961* | *956* | *717* |
| Запасы на начало года | 274 | 500 | 140 | 580 | 146 | 140 | 189 | 896 | 251 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 16 662 | 13 763 | 13 669 | 7 379 | 6 482 | 7 293 | 8 542 | 10 332 | 9 451 |
| Экспорт, всего | 1 994 | 1 807 | 1 519 | 859 | 1 012 | 1 390 | 1 830 | 2 076 | 2 487 |
| *в третьи страны* | *815* | *930* | *830* | *393* | *403* | *483* | *566* | *458* | *387* |
| *взаимный* | *1 179* | *877* | *689* | *465* | *609* | *906* | *1 264* | *1 618* | *2 101* |
| Внутреннее потребление | 15 347 | 12 693 | 12 259 | 6 840 | 5 939 | 6 621 | 7 080 | 9 624 | 8 837 |
| Запасы на конец года | 500 | 140 | 580 | 146 | 140 | 189 | 896 | 251 | 228 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

3.11.2 Подробная характеристика рынка телевизионных приемников ЕАЭС

3.11.2.1 Производство

Доля Российской Федерации в выпуске телевизоров в ЕАЭС в начале 2010-х гг. превышала 90-95%, достигнув пика в 2014 г. Затем вклад России в союзное производство неизменно снижался, и к 2020 г. оказался ниже 85% (Рисунок 141) – за счет стремительного роста выпуска в Республике Беларусь. Тем не менее, Россия по-прежнему доминирует на рынке ЕАЭС.

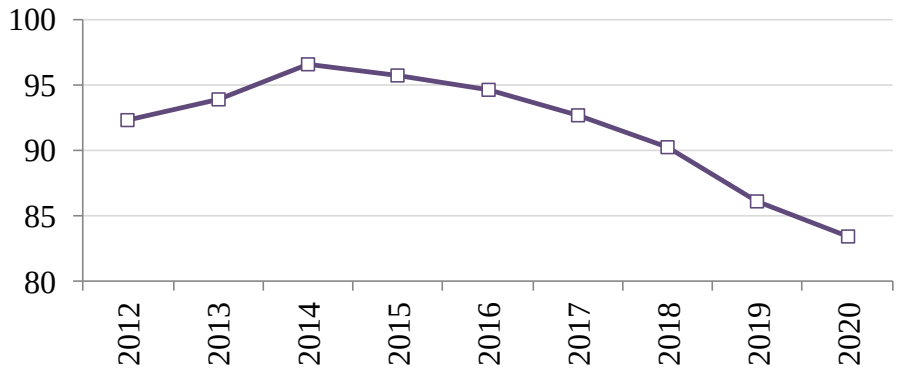



Рисунок 141 – Доля России в совокупном объеме производства телевизоров в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

С 2015 г. отрасль проходит масштабную реструктуризацию, которая связана как с изменением стандартов (расширением набора функций), так и с резким падением спроса из-за ослабления национальных валют государств-членов ЕАЭС. В Беларуси и России кризис был преодолен, и в настоящий момент выпуск телевизоров находится на подъеме (в 2020 г. в Беларуси и России выпущено 1,3 и 7,8 млн телевизоров, соответственно). В Казахстане на внутреннем рынке доминирует техника, собранная в России, в то время как собственная сборка испытывает трудности (Рисунок 142). Кроме того, стоит отметить, что в ЕАЭС преобладают сборочные производства телевизоров, то есть выпуск под иностранным брендом на отечественных мощностях – такой вид производства практически вытеснил выпуск под собственным брендом, что объясняется высокой концентрацией мирового производства и быстрым развитием технологий в последние несколько лет.

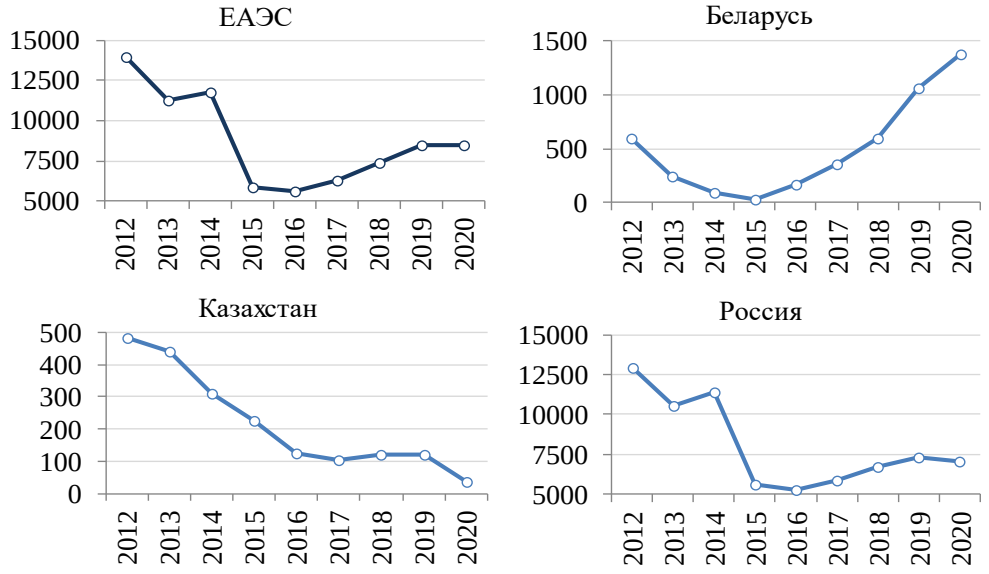



Рисунок 142 – Объемы производства телевизоров в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

Структура рынка по предприятиям-производителям в разных странах ЕАЭС существенно отличается. Так, в Беларуси почти весь объем выпуска телевизоров концентрируется на заводе «Горизонт».[100] В стране действует

[100] По мартовским планам, в течение 2021 г. ожидается выпуск до 1,5 телевизоров. См.: https://rg.ru/2021/03/31/posol-belarusi-v-rossii-vladimir-semashko-o-tom-pochemu-nashim-narodam-suzhdeno-byt-vmeste.html

еще один завод, который раньше производил значительное число телевизоров – «Витязь» – однако после перехода рынка телевизоров на LCD-панели в конце 2000-х гг. он не смог адаптироваться к технологическим изменениям и был вынужден переориентироваться на выпуск других видов продукции.[101] Однако и завод «Горизонт» адаптировался к новым условиям, прежде всего, за счет увеличения доли сборки телевизоров иностранных брендов, которая – по данным на 2017 г. – составляла около 70%.

В Казахстане в настоящий момент действует один завод, выпускающий телевизоры с 1998 г. – LG Electronics Almaty Kazakhstan. Объем производства телевизоров в стране в последние годы не превышает 120 тыс. штук в год.

Наконец, в России работает достаточно большое количество заводов по производству телевизоров. Некоторые из них принадлежат иностранным компаниям-производителям и выпускают только один бренд телевизоров, но большинство действуют по схеме контрактного производства – выпускают сразу целую линейку брендов (Таблица 121).

Таблица 121 – Заводы-производители телевизоров в России

| Компания-производитель | Регион | Бренды | Год начала выпуска |
|---|---|---|---|
| ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» | Калужская обл. | Samsung | 2008 |
| ООО «ЛГ Электроникс РУС» | Московская обл. | LG | 2006 |
| ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» | Санкт-Петербург | Philips, DEXP, AOC, Haier, Harper, Kivi | 2011 |
| ООО «Компания Телебалт» | Калининградская обл. | Erisson, BBK, Hyundai, Kivi, Kraft, Sharp, TCL, Thomson, Telefunken, Toshiba | 1999 |
| ООО «ЭС-ТИ-АЙ» | Калининградская обл. | Supra, Fusion, GoldStar, Aiwa, Orion, Akai | 2005 |
| ООО «Ассемблеон» | Калининградская обл. | Thomson, MI, Mystery, JVC, BBK, BQ, Blackton, Doffler, Prestigio, TCL | 2005 |
| ООО «Новые технологии» | Калининградская обл. | Polar, Polarline, Hyundai, Hamber, Samtron, TCL, Telefunken | 2003 |
| ООО «Квант» | Москва, Воронежская обл. | DEXP, AMCV, Lumus, Starwind, Xiaomi, Supra, Akai, Akira, Hyundai, Leben, BBK, Orion, Yuno, Fusion | 2016 |

Источники: https://tel-spb.ru/user-tv/factory

[101] См.: https://www.sb.by/articles/kartinki-s-natury-tv-otrasli.html

В 2019 г. на три лидирующих бренда – Samsung, LG и Sony – в России приходилось половина продаж в натуральном выражении и 70% в денежном. При этом доля 4К-телевизоров на рынке уже практически достигла среднего европейского уровня – 50% в денежном выражении.[102] В десятку популярных брендов входят Philips, DEXP, Haier, BBK, Sharp, Telefunken, Panasonic.[103]

Интересно, что если два лидера рынка – Samsung и LG – полагаются в первую очередь на локализацию через собственные заводы, то Sony в 2011 г. отказалась от локализации своей продукции на территории Европы.[104]

3.11.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Основную роль во взаимной торговле играют потоки между Беларусью и Россией, Россией и Казахстаном, Россией и Беларусью – они составляют более 97% взаимной торговли (Рисунок 143). Значительный экспорт в третьи страны характерен только для России, но главным направлением экспорта, остается ЕАЭС; импорт из третьих стран (прежде всего, из Китая) на рынке телевизоров значителен только для Кыргызской Республики.

| | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| | 0.2 | - | 20.8 | 0 | 1327.7 | 10.6 |
| | 0 | 0 | - | 5.3 | 0.4 | 5.6 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 19.0 |
| | 23.1 | 298.4 | 421.9 | 2.9 | - | 370.6 |
| | 0 | 29.1 | 44.1 | 94.3 | 41.7 | - |

Примечание: взаимная торговля оценивается по данным об экспорте стран ЕАЭС.

Рисунок 143 – Объемы торговли телевизорами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. шт.)

[102] См.: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Телевизоры_(рынок_России)
[103] См.: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c93a2889a794791da62efb7
[104] См.: https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Jabil_Russia_(Джейбил)

Доли взаимных торговых потоков как в импорте, так и в экспорте уже в течение целого ряда лет (с 2015 г.) устойчиво увеличиваются (Рисунок 144), что совпадает с периодом функционирования ЕАЭС. В 2020 г. доля взаимной торговли в экспорте превысила 84%, в импорте – практически достигла 75%. Можно утверждать, что в ЕАЭС сформировался единый рынок телевизоров – более 90% ресурсов продукции формируется на территории стран ЕАЭС; то же самое относится к использованию продукции.[105]

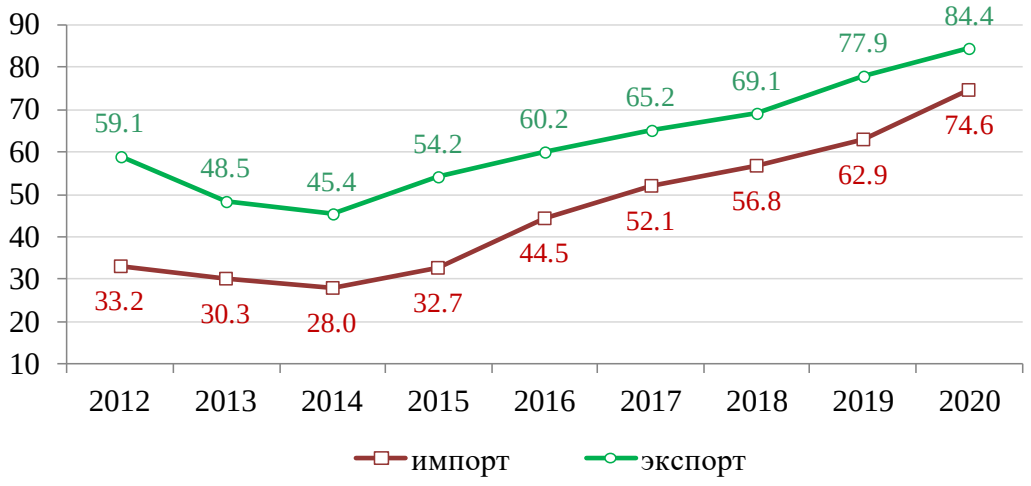



Рисунок 144 – Доля взаимных торговых потоков в общем объеме импорта и экспорта телевизоров в 2012-2020 гг., %

Наиболее быстрорастущим взаимным торговым потоком в последние годы был экспорт телевизоров из Беларуси в Россию – этот торговый поток в настоящее время выступает основным драйвером роста выпуска телевизоров в Беларуси (большая часть собранных в стране телевизоров направляется в Россию, а внутреннее потребление страны, в свою очередь, обеспечивается поставками из России[106]). Вывоз телевизоров из России и Казахстан, а также

[105] Конечно, значительную роль при этом играет импорт комлектующих из третьих стран, но такая ситуация характерна для абсолютного большинства стран-производителей.

[106] Это хорошо видно при совместном анализе динамики производства и экспорта в страны ЕАЭС, с одной стороны, а также внутреннего потребления и импорта из стран ЕАЭС, с другой. И в том, и в другом случае динамика показателей практически идентична, что указывает на наличие четкой ориентации выпуска телевизоров в Беларуси на российский рынок. Особенно большим спросом телевизоры белорусской сборки пользуются в регионах России, а в самой Беларуси завод «Горизонт» имеет проблемы с продвижением.

См.: https://www.sb.by/articles/kartinki-s-natury-tv-otrasli.html

из России в Беларусь за последние несколько лет также возрос (Рисунок 145), но темпы роста были гораздо более скромными.

Рисунок 145 – Объемы взаимной торговли телевизорами по основным торговым потокам в 2015-2020 гг., штук

3.11.2.3 Внутреннее потребление

Рынок телевизоров ЕАЭС после 2014 г., как и многие другие рынки, сжался (Рисунок 146) – в связи с резким ослаблением национальных валют, которое привело к снижению покупательской способности граждан, а также удорожанию комплектующих. Минимальный уровень потребления отмечен в 2016 г., в то время как в последние годы наметился восстановительный рост, который был прерван в 2020 г. из-за ограничений экономической активности на фоне распространения коронавируса. При этом потребление телевизоров хорошо коррелирует с основными макроэкономическими показателями – в частности, ВВП, – так как определяется динамикой доходов населения.

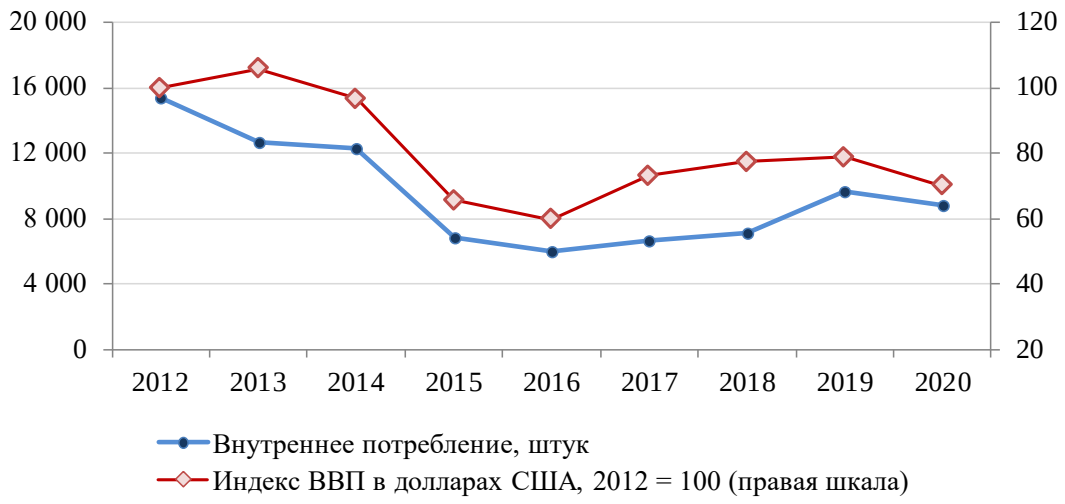



Рисунок 146 – Внутренний спрос на телевизоры и индекс ВВП в долларах США в ЕАЭС в 2012-2020 гг.

В *Республике Армения* потребление телевизоров с 2016 г. непрерывно увеличивалось, однако в 2020 г. был отмечен спад спроса (Рисунок 147), вслед за резким снижением ВВП, а также некоторым ослаблением национальной валюты. Предыдущий спад 2015 г. был связан преимущественно с резким скачком курса драма к доллару США тогда как ВВП в тот период уверенно увеличивался (Рисунок 148). Средняя частота обновления телевизоров[107] к 2019 г. составила всего 8 лет, в то время как до вступления страны в ЕАЭС она составляла в среднем 19 лет (этот показатель интерпретируется как среднее количество лет, которое потребуется для замены одного телевизора во всех домохозяйствах при сохранении текущих объемов спроса; зависит обратным образом от потребления и прямым образом – от числа домохозяйств).

[107] Здесь и далее, этот показатель рассчитывается как обратное значение удельного потребления телевизоров на одно домашнее хозяйство. Средний размер домашнего хозяйства определяется по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ за 2010 г. Для Армении он составляет 4 человека.

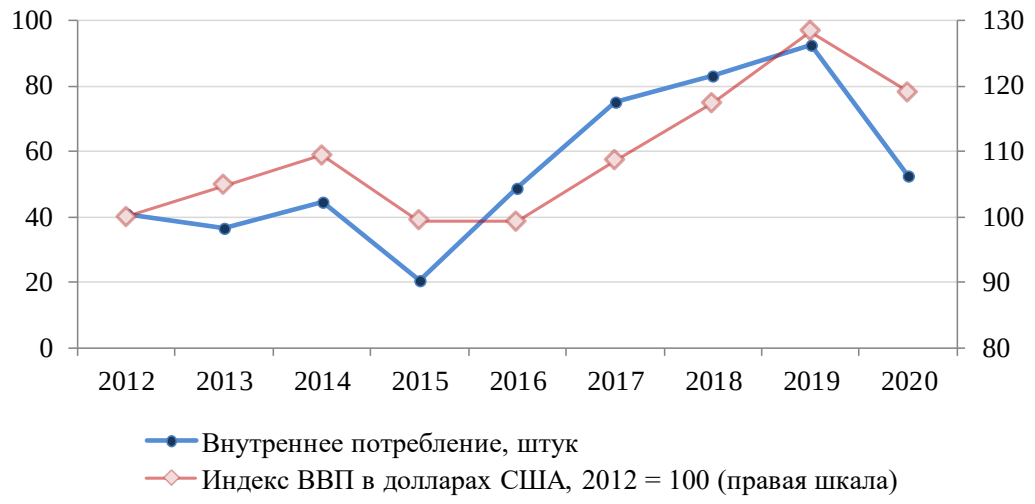



Рисунок 147 – Внутреннее потребление телевизоров в Армении в 2012-2020 гг.

Рисунок 148 – Основные показатели, характеризующие потребность в телевизорах в Армении в 2012-2021 гг.

В *Республике Беларусь* динамика внутреннего потребления телевизоров связана, главным образом, с темпами роста доходов населения и динамикой курса национальной валюты (Рисунок 149). В 2015-2016 гг. совпали сразу два фактора – реальные денежные доходы населения заметно уменьшились, а курс белорусского рубля существенно ослаб (Рисунок 150). Этого оказалось достаточно для резкого сокращения внутреннего потребления телевизоров – так, к 2016 г. оно снизилось до минимального уровня 229,9 тыс. единиц (по сравнению с 367,2 тыс. единиц в 2014 г. – то есть почти на 40%). С 2017 г. потребление телевизоров активно восстанавливалось за счет быстрого роста

реальных денежных доходов, и к 2020 г. превысило уровень 2014 г. Частота обновления телевизоров при этом вернулась на средний уровень 2012-2014 гг. и составила нескольким более 10 лет. При дальнейшем росте потребления возможен выход на рекордную частоту обновления техники, и предпосылки для этого имеются (в частности – рост потребности в замене телевизоров из-за распространения новых смарт-форматов).

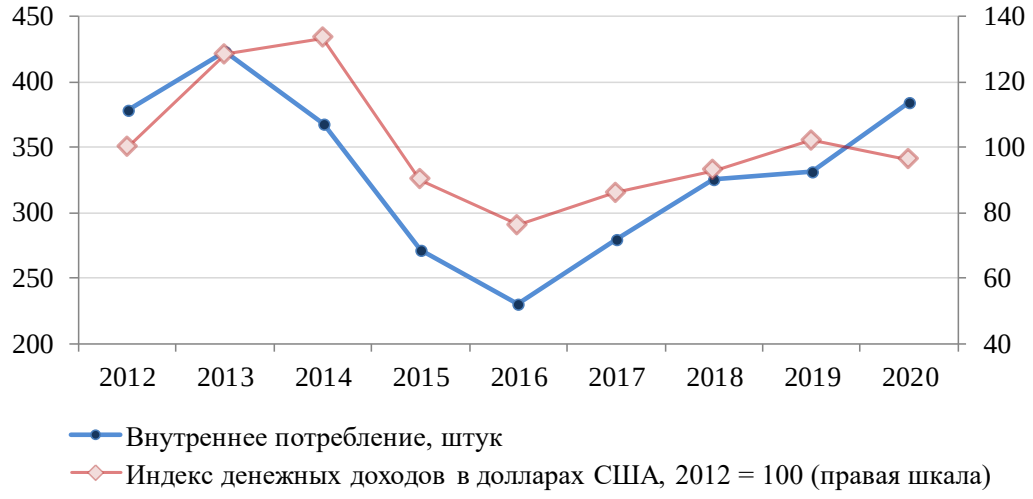



Рисунок 149 – Внутреннее потребление телевизоров в Беларуси в 2012-2020 гг.

Рисунок 150 – Основные показатели, характеризующие потребность в телевизорах в Беларуси в 2012-2021 гг.

В *Республике Казахстан* на протяжении 2012-2016 гг. внутреннее потребление телевизоров сокращалось (Рисунок 151), что было обусловлено стагнацией реальной заработной платы и ускоряющимся ослаблением курса тенге к доллару США (Рисунок 152). С 2017 г. наметилось восстановление,

но темпы роста потребления в последние годы остаются невысокими (так что в 2019-2020 гг. спрос на телевизоры немногим превышал уровень 2015 г.). Несмотря на быстрый рост реальной заработной платы в 2019-2020 гг., спрос на телевизоры продолжил расти очень медленно, так как ускорились темпы ослабления тенге. Частота обновления телевизоров к 2016 г. достигла 12 лет (в 2012 г. она составляла лишь около 4 лет), а к 2020 г. снизилась до 9 лет.

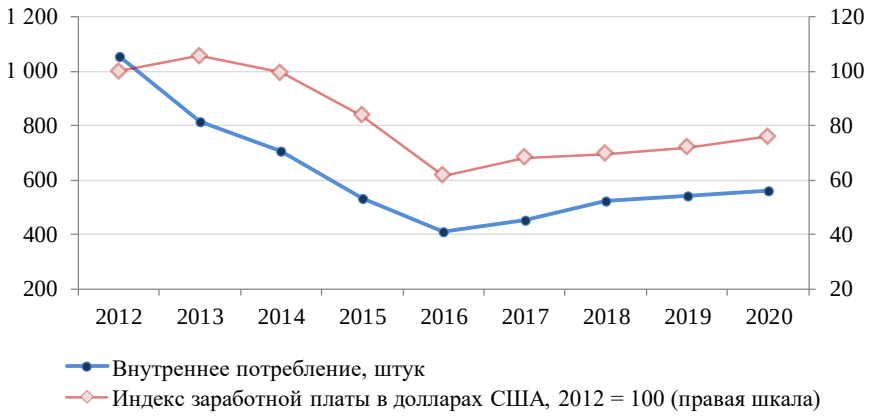



Рисунок 151 – Внутреннее потребление телевизоров в Казахстане в 2012-2020 гг.

Рисунок 152 – Основные показатели, характеризующие потребность в телевизорах в Казахстане в 2012-2021 гг.

В *Республике Кыргызстан* объем внутреннего спроса на телевизоры существенно снизился с 2015 г. (Рисунок 153), когда произошло значительное ослабление национальной валюты к доллару США (Рисунок 154). С тех пор отмечался низкий темп роста внутреннего потребления, которое и к 2020 г. еще далеко от уровня 2014 г., несмотря на рост реальной заработной платы. Фактически, сейчас рынок находится в новом равновесии,

что подтверждает и очень высокая стабильность средней частоты обновления телевизоров: так, с 2016 г. она практически не меняется: с одной стороны, потребление растет, но этот рост компенсируется увеличением численности домохозяйств.

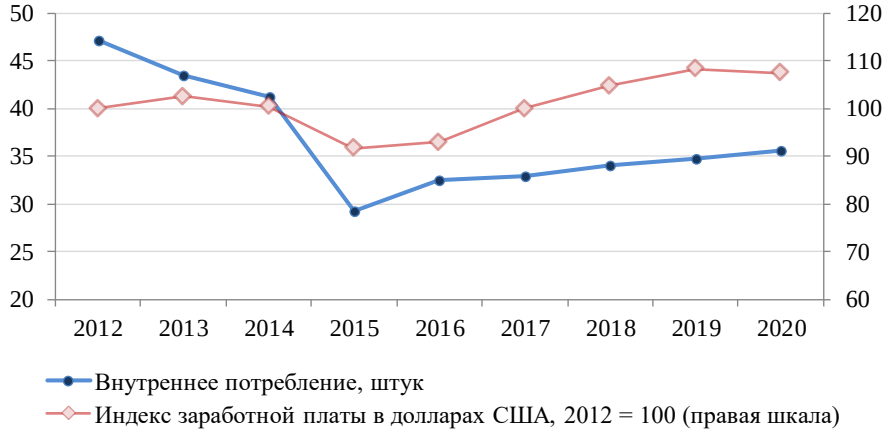



Рисунок 153 – Внутреннее потребление телевизоров в Кыргызстане в 2012-2020 гг.

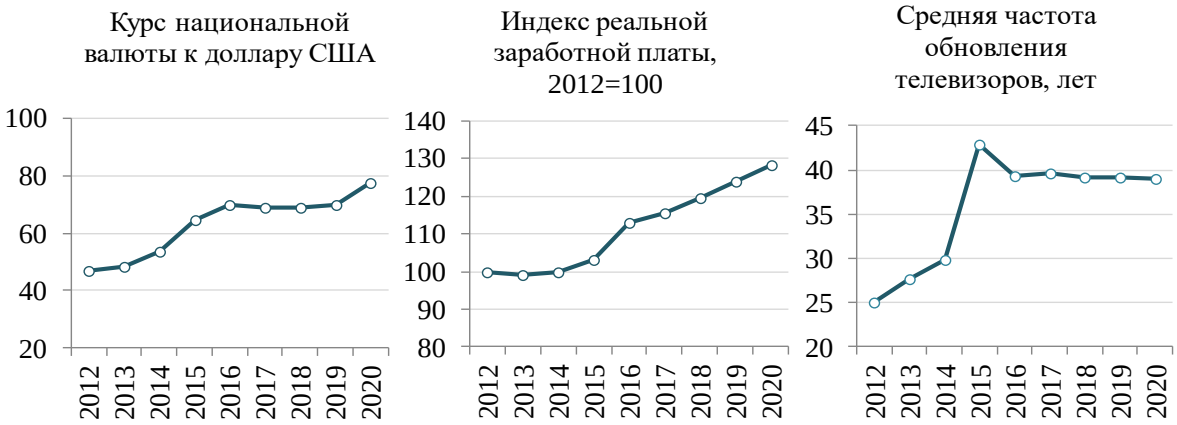



Рисунок 154 – Основные показатели, характеризующие потребность в телевизорах в Кыргызстане в 2012-2021 гг.

В *Российской Федерации* динамика внутреннего спроса на телевизоры в существенной мере определяется темпами роста заработной платы, а также динамикой курса национальной валюты (Рисунок 155). В 2015-2018 гг. рынок телевизоров в стране находился в фазе кризиса: ежегодные объемы спроса на телевизоры не превышали или едва превышали 6 млн единиц. В 2019-2020 гг. внутреннее потребление телевизоров возросло в результате положительной динамики реальной заработной платы (Рисунок 156). В 2020 г. объем спроса

несколько снизился на фоне ослабления курса рубля, однако в целом остался на достаточно высоком – с учетом пандемии – уровне. Частота обновления телевизоров, которая в 2012 г. составляла 4 года, к 2020 г. достигла 7 лет.

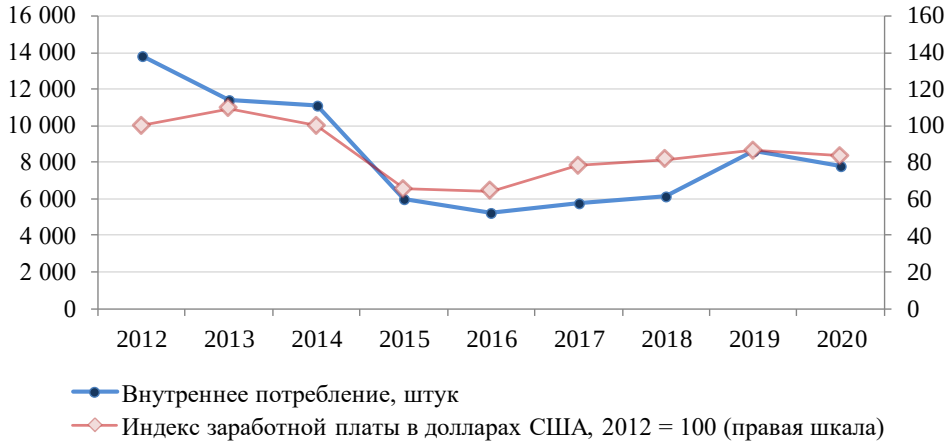



Рисунок 155 – Внутреннее потребление телевизоров в России в 2012-2020 гг.

Рисунок 156 – Основные показатели, характеризующие потребность в телевизорах в России в 2012-2021 гг.

3.11.2.4 Особенности и ограничения

Анализ рынка телевизоров в ЕАЭС позволил выявить ряд особенностей и ограничений.

Во-первых, производство важнейших компонентов телевизоров очень концентрировано. В настоящий момент в мире только несколько компаний производят микрочипы, причем основной объем выпуска сосредоточен в

Азии[108]; выпуск телевизионных панелей налажен, прежде всего, в Китае – так, более половины данного вида комплектующих выпускается в этой стране, причем 40% приходится только на две компании.[109] Таким образом, главными производителями комплектующих для телевизоров выступают далеко не те компании, которые известны на рынке конечного продукта. Это факт, перед которым сталкиваются все производители телевизоров в мире. Фактически, глубокая локализация выпуска телевизоров крайне затруднена не только в странах ЕАЭС, но и вообще в любой стране мира, кроме Китая.

Во-вторых, важной особенностью союзного рынка выступает высокая концентрация производства телевизоров в России. Фактически, страна сейчас выступает сборочным центром, который работает на рынки стран ЕАЭС и сопредельных стран ближнего зарубежья. Два завода компаний-лидеров – Samsung и LG – закрепились в России за счет эксклюзивного права на выпуск телевизоров соответствующих брендов. Все остальные заводы работают по контрактной схеме, причем их основной объем производства приходится на Калининградскую область, где расположена особая экономическая зона.[110] Кроме того, Калининградская область удобна с точки зрения логистики.

В-третьих, наиболее динамичной историей успеха последних лет в ЕАЭС выступает развитие производства телевизоров на белорусском заводе «Горизонт»: с момента создания ЕАЭС объем выпуска был увеличен более чем в 60 раз – с 22 тыс. шт. почти до 1,4 млн шт. (после значительного спада, вызванного технологической перестройкой). При этом основным рынком сбыта белорусских телевизоров выступает Российская Федерация. Здесь ярко проявляется такая особенность рынка, как высокая степень его сегментации: белорусские потребители приобретают в основном телевизоры, собранные в

---

[108] Подавляющую часть микрочипов производят три компании – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung и Intel. При этом на TSMC приходится 54% мирового выпуска. Если рассматривать по географическому признаку: 87% производства сосредоточено на Тайване, в Южной Корее и Китае.

См.: https://econs.online/articles/ekonomika/globalnyy-defitsit-poluprovodnikov-idealnyy-shtorm/

[109] Это китайские компании BOE и CSOT.

См.: https://3dnews.ru/1036978/kitayskie-kompanii-zanyali-bolshe-polovini-mirovogo-rinka-televizionnih-paneley

[110] Отметим, что режим особой экономической зоны распространяется на всю территорию области вплоть до 2045 г. Подробнее о преимуществах такого формата – см. официальный сайт: https://oez.gov39.ru

России, тогда как выпускаемые в Беларуси телевизоры идут на экспорт на российский рынок, причем преимущественно в регионы. Это может быть связано с различиями в покупательской способности граждан, их запросах к набору функций, которыми обладает техника, а также цене продукции.

В-четвертых, спрос на телевизоры в странах ЕАЭС определяется тем, в какой степени граждане имеют потребность в обновлении телевизоров и способны реализовать такую потребность. Обновление телевизоров при этом не всегда происходит по критерию материального устаревания. Не менее важную роль в последние годы играет и моральное устаревание техники: добавление новых функций – прежде всего, превращение телевизоров в смарт-системы, позволяющие пользоваться широким кругом приложений, – повышает готовность потребителей производить замену телевизоров намного раньше физически обусловленного срока.

В-пятых, если не касаться импорта комплектующих из третьих стран, рынок ЕАЭС очень самодостаточен: на территории ЕАЭС формируется более 90% ресурсов и распределяется почти 95% производимой и импортируемой телевизионной техники. Доля импорта из третьих стран и экспорта в третьи страны минимальна: союзный рынок телевизоров работает преимущественно в формате локализации под запросы местных потребителей. Этому формату способствуют и относительно слабые валюты государств-членов, что делает импорт из третьих стран неконкурентоспособным.

### 3.11.3 Прогноз развития рынка телевизионных приемников ЕАЭС

Прогнозный баланс по телевизорам строится на основе следующих принципов. В общем виде, динамика *внутреннего потребления* в расчете на одно домохозяйство в странах ЕАЭС привязывается к прогнозу индексов курса и реальной заработной платы:

$$\text{Iувп}_{\text{c,t}} = \alpha \cdot \text{Iкурс}_{\text{c,t}}{}^{\beta_1} \cdot \text{Iрзп}_{\text{c,t}}{}^{\beta_2} \cdot D^{\gamma} \qquad (197)$$

где $Iувп_{c,t}$ – темп роста удельного потребления телевизоров,

$Iкурс_{c,t}$ – темп ослабления курса национальной валюты к доллару США,

$Iрзп_{c,t}$ – индекс реальной заработной платы,

D – дамми-переменная на год,

α – константа,

β и γ – коэффициенты,

c – страна,

t – год.

Для Республики Казахстан параметры уравнения имеют вид: α = 1,041, $\beta_1$ = -0,902, $\beta_2$ = 0,936, γ = -0,309. Дамми-переменная вводится для 2013 г.[111]

Для Кыргызской Республики параметры уравнения имеют вид: α = 0,942, $\beta_1$ = -0,217, $\beta_2$ = 1,888, γ = -0,321. Дамми-переменная введена для 2015 г.

Для Российской Федерации параметры уравнения имеют вид: α = 0,979, $\beta_1$ = -0,692, $\beta_2$ = 2,771, γ = -0,289. Дамми-переменная вводится для 2013 г.

Для Республики Армения использовалась другая регрессия, в которой независимыми переменными выступали темп ослабления курса драма и темп роста ВВП в реальном выражении:

$$Iувп_{c,t} = \alpha \cdot Iкурс_{c,t}{}^{\beta_1} \cdot Iввп_{c,t}{}^{\beta_2} \cdot D^{\gamma} \quad (198)$$

где $Iувп_{c,t}$ – темп роста удельного потребления телевизоров,

$Iкурс_{c,t}$ – темп ослабления курса национальной валюты к доллару США,

$Iввп_{c,t}$ – индекс роста ВВП в реальном выражении,

D – дамми-переменная на 2020 г.,

α – константа,

β и γ – коэффициенты,

c – страна,

---

[111] Здесь и далее, года для дамми-переменных были выбраны исходя из анализа динамики зависимой и независимой переменной. Дамми-переменная вводилась, если в какой-то год динамика двух переменных существенно отклонялась. Интерпретация такой ситуации состоит в том, что в этот год могли действовать дополнительные разовые факторы, влияние которых и отражает эта переменная.

t – год.

Параметры данного уравнения имеют вид: $\alpha$ = 0,931, $\beta_1$ = -6,071, $\beta_2$ = 4,866, $\gamma$ = 0,968.

Для прогноза по Республике Беларусь использовалась такие факторы как темп ослабления курса и индекс реальных денежных доходов (в связи с тем, что в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. представлены оценки по динамике реальных денежных доходов, но не реальных заработных плат):

$$\text{Iувп}_{\text{c,t}} = \alpha \cdot \text{Iкурс}_{\text{c,t}}{}^{\beta_1} \cdot \text{Iрдд}_{\text{c,t}}{}^{\beta_2} \cdot D^{\gamma} \quad (199)$$

где $\text{Iувп}_{\text{c,t}}$ – темп роста потребления телевизоров,

$\text{Iкурс}_{\text{c,t}}$ – темп ослабления курса национальной валюты к доллару США,

$\text{Iрдд}_{\text{c,t}}$ – индекс роста реальных денежных доходов,

D – дамми-переменная на 2020 г.,

$\alpha$ – константа,

$\beta$ и $\gamma$ – коэффициенты,

c – страна,

t – год.

Параметры данного уравнения имеют вид: $\alpha$ = 1,081, $\beta_1$ = -0,865, $\beta_2$ = 0,622, $\gamma$ = 0,174.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации в целях прогноза используются оценки из официальных прогнозов социально-экономического развития: темпы роста реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения, соответственно.

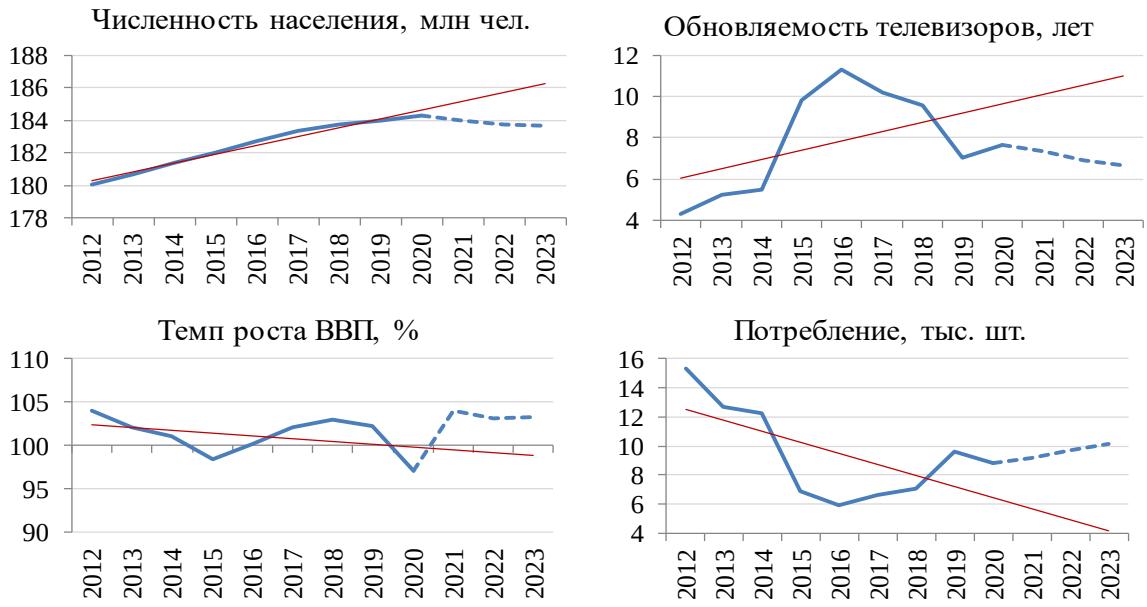
Для Республики Казахстан и Кыргызской Республики предполагается, что темп роста реальной заработной платы будет в среднем соответствовать темпу роста реального ВВП, с учетом медианного разрыва в уровнях этих двух показателей за период 2012-2020 гг.

Для Республики Армения на прогнозе используются темпы роста ВВП, опубликованные в сентябрьском макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Прогнозы темпов роста курсов национальных валют по отношению к доллару США на период 2021-2022 гг. основывались на прогнозах курсов валют из сентябрьского макроэкономического обзора ЕАБР, а прогнозная оценка на 2023 г. строилась исходя из динамики курсов валют, рассчитанных по прогнозам на 2022-2023 гг. из июньского макроэкономического прогноза ЕАБР. Прогнозы темпов роста ВВП опирались на официальные прогнозы государств-членов ЕАЭС, кроме Республики Армения.

Затем валовые объемы потребления рассчитывались из удельных путем умножения на прогнозную численность домохозяйств. При этом на прогнозе предполагается стабильность среднего размера домохозяйства (для Армении 4 человека, для Беларуси – 2,4 человека, для Казахстана – 3,6 человек, для Кыргызстана – 4,7 человек, для России – 2,6 человек). Прогноз численности населения определяется текущими тенденциями (как в Армении и Беларуси), параметрами, заложенными в официальные прогнозы в части ВВП и ВВП на душу населения (как в Казахстане и Кыргызстане), а также непосредственно официальными оценками (как в России).

В результате реализации прогноза, в ЕАЭС ожидается стабилизация численности населения (с разнонаправленной динамикой по странам: рост в Армении, Казахстане и Кыргызстане, спад в Беларуси и России) и достаточно высокие темпы роста ВВП (Рисунок 157), положительно влияющие на темпы роста доходов. Таким образом, потребление телевизоров в ЕАЭС будет расти – к 2023 г. ожидается увеличение объемов спроса до 10,1 млн единиц, или в среднем на 4.5% в год. Частота обновления телевизоров составит менее 7 лет.




*Источник*: оценки ЦМАКП

*Примечание*: красной линией обозначен тренд за период 2012-2020 гг.

Рисунок 157 – Прогноз основных показателей потребления телевизоров на рынке ЕАЭС в целом

Объем *импорта* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании оценки объема рынка (полученной на прошлом этапе) и прогноза доли импорта на рынке по формуле:

$$И_{c,t} = ВП_{c,t} * Ди_{c,t} \quad (200)$$

где $ВП_{c,t}$ – внутреннее потребление телевизоров,

$Ди_{c,t}$ – доля импорта на рынке (в объеме потребления).

Для Республики Армения и Кыргызской Республики доля импорта на рынке составляет 100% в связи с отсутствием собственного производства – соответственно, прогнозная доля импорта также равна 100%. Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Республики Казахстан доля импорта на рынке на прогнозном периоде приравнивается к среднему уровню 2019-2020 гг. (для Беларуси – 82%, для Казахстана – 69%). Пропорция между импортом

из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран также фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Российской Федерации доля импорта на рынке на прогнозном периоде приравнивается к уровню 2020 г. (поскольку в этом году произошло резкий рост импорта из Беларуси, объемы которого в 2021 г., по косвенным данным, не должны быть ниже уровня 2020 г.).

Объем *экспорта в третьи страны* каждой из стран-участниц ЕАЭС определяется на основании оценки объема выпуска (из баланса) и прогноза доли экспорта в выпуске по формуле:

$$Э_{c,t}^{внеш} = Вып_{c,t} * Дэ_{c,t}^{внеш} \quad (201)$$

где $Вып_{c,t}$ – выпуск телевизоров (на прогнозе – расчетный балансовый показатель),

$Дэ_{c,t}^{внеш}$ – доля экспорта в третьи страны в выпуске.

В Республике Армения и Кыргызской Республике выпуск телевизоров отсутствует – соответственно, экспорт на прогнозе полагается нулевым.

Для Республики Казахстан прогнозная доля экспорта в третьи страны в выпуске в 2021 г. фиксируется на уровне 2019 г. (так как в 2020 г. отмечены нетипично низкие объемы производства, что существенно завысило долю экспорта в третьи страны в указанном году). На 2022-2023 гг. доля экспорта в третьи страны растет в соответствии с соотношением прогнозных темпов роста ВВП Узбекистана – основного потребителя казахстанских телевизоров – и темпов роста ВВП самого Казахстана.

Для Российской Федерации экспорт телевизоров в третьи страны на 2021-2023 гг. растет пропорционально соотношению среднего темпа роста ВВП Украины и Азербайджана (основные зарубежные рынки для российских телевизоров) и ВВП России.

Наконец, для Республики Беларусь доля экспорта в третьи страны приравнивается к среднему уровню за 2019-2020 гг. (в связи с очень малой долей таких поставок – всего 1%).

Расчет объема *взаимного экспорта* каждой из стран-участниц ЕАЭС исходит из равенства взаимного экспорта и импорта по ЕАЭС в целом. Для обеспечения такого равенства прогнозные объемы взаимного экспорта по каждому из государств-членов ЕАЭС оцениваются на основе прогнозных объемов импорта из стран ЕАЭС по формуле:

$$Э_{c,t}^{взаим} = И_{ЕАЭС,t}^{взаим} * Дэ_{c,t}^{стр_взаим} \quad (202)$$

где $И_{ЕАЭС,t}^{взаим}$ – взаимный импорт по ЕАЭС в целом (сумма прогнозов по всем странам ЕАЭС),

$Дэ_{c,t}^{стр_взаим}$ – прогнозная доля страны с во взаимном экспорте ЕАЭС в целом.

Экспорт в государства-члены ЕАЭС осуществляют три страны ЕАЭС – Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан.[112] Доля Беларуси в общем объеме взаимного экспорта ЕАЭС составляет около 64%, России – 36%, Казахстана – всего 0,3%. На прогнозе предполагается, что к 2023 г. доли вернутся к среднему уровню за 2019-2020 гг. – порядка 63% для Беларуси и 37% для России.

*Запасы* на конец года определяются в процентном отношении к объему выпуска. Как для Республики Беларусь, так и для Российской Федерации на прогнозный период фиксируется доля запасов, отмечавшаяся в среднем за период 2019-2020 г. (8,8 и 1,9%, соответственно). Запасы на начало года по определению приравниваются к запасам на конец предшествующего года.

[112] Республика Армения формально также осуществляет экспорт, однако в отсутствие производства это исключительно спорадичекий реэкспорт, прогнозирование которого, во-первых, крайне затруднено, а во-вторых, не имеет практического смысла (поскольку он зависит от случайных факторов).

Объем *выпуска* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании балансового расчета по формуле:

$$\text{Вып}_{c,t} = \text{Вв}_{c,t} + \left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right) + \left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right) \quad (203)$$

где $\left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right)$ – чистый экспорт,

$\left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)$ – прирост запасов в течение года. Таким образом, при сбалансированной внешней торговле и при отсутствии изменения нормы запасов, объем выпуска соответствует объему внутреннего спроса.

И действительно, как результат небольшой доли экспорта в выпуске и импорта на рынке прогнозная динамика производства в ЕАЭС определяется почти исключительно темпами роста внутреннего потребления (исключение – Республика Беларусь, где основным фактором выступает экспорт в Россию). В 2021-2023 гг. ожидается устойчивый рост как внутреннего потребления, так и выпуска телевизоров в ЕАЭС – в среднем на 4,5% в год (Таблица 122, Приложение Г). Достаточно активному росту рынка на прогнозном периоде способствует и оптимистичная динамика курсов валют, заложенная в прогноз ЕАБР. Таким образом, к 2023 г., как ожидается, потребление преодолеет отметку в 10 млн единиц, а производство на территории ЕАЭС приблизится к этому уровню. Объемы рынка, отмечавшиеся в 2012-2013 гг., остаются недостижимыми в ближайшей перспективе, однако следует учитывать существенное изменение качественных характеристик телевизоров за прошедшее время.

Таблица 122 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения телевизоров по ЕАЭС в целом (тыс. шт.)

| | | Факт | | | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 8 542 | 10 332 | 9 451 | 9 882 | 10 443 | 10 831 |
| Производство | 7 391 | 8 481 | 8 484 | 8 899 | 9 364 | 9 699 |
| Импорт, всего | 2 225 | 2 574 | 2 817 | 2 900 | 3 082 | 3 231 |
| *взаимный** | *1 264* | *1 618* | *2 101* | *2 144* | *2 269* | *2 377* |
| *из третьих стран* | *961* | *956* | *717* | *756* | *813* | *854* |
| Запасы на начало года | 189 | 896 | 251 | 228 | 267 | 278 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 8 542 | 10 332 | 9 451 | 9 882 | 10 443 | 10 831 |
| Экспорт, всего | 1 830 | 2 076 | 2 487 | 2 547 | 2 698 | 2 825 |
| *в третьи страны* | *566* | *458* | *387* | *403* | *429* | *448* |
| *взаимный* | *1 264* | *1 618* | *2 101* | *2 144* | *2 269* | *2 377* |
| Внутреннее потребление | 7 080 | 9 624 | 8 837 | 9 212 | 9 736 | 10 094 |
| Запасы на конец года | 896 | 251 | 228 | 267 | 278 | 289 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.12 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей

3.12.1 Описание текущей ситуации на рынке электрических аккумуляторов ЕАЭС

Производство аккумуляторов относиться к сектору производства оборудования электрического. Отрасль-потребитель – автомобилестроение. Автомобильный сегмент делится на легковые автомобили, электрические велосипеды и транспортные средства.

По итогам 2020 года объем внутреннего рынка аккумуляторов в ЕАЭС составил 15,1 млн.штук, из которых 33% приходится на импорт: из третьих стран – 4,9 млн.штук, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 1,8 млн.штук (Таблица 123). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 0,8%, за период 2012-2020 годы совокупный

среднегодовой темп изменения внутреннего рынка ЕАЭС (далее - CAGR[113]) составил -0,6%, т.е. объем рынка за данный период снижался на 0,6% ежегодно.

Таблица 123 – Сводный баланс спроса и предложения аккумуляторов по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[114] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 169 | 1013 | 2937 | 262 | 13918 | 16206 |
| Производство | 22 | 411 | 2565 | 0 | 7570 | 10568 |
| Импорт, всего | 147 | 601 | 300 | 262 | 5701 | 7012 |
| *Взаимный*[115] | 49 | 248 | 160 | 232 | 1403 | 2093 |
| *из третьих стран* | 98 | 353 | 140 | 30 | 4298 | 4918 |
| Запасы на начало года | 0 | 1 | 72 | 0 | 646 | 719 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 169 | 1013 | 2937 | 262 | 13918 | 16206 |
| Экспорт, всего | 0 | 380 | 1583 | 23 | 860 | 2847 |
| *взаимный* | 0 | 318 | 1309 | 23 | 450 | 2099 |
| *в третьи страны* | 0 | 63 | 274 | 0 | 410 | 747 |
| Внутреннее потребление | *169* | *625* | *1311* | *240* | 12729 | 15079 |
| Запасы на конец года | 0 | 8 | 44 | 0 | 329 | 380 |

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 84%. Вместе с тем, Россия является основным производителем аккумуляторов в регионе, на долю страны приходится 72% от всего объема производства аккумуляторов в странах-участницах ЕАЭС, при этом 11% произведенной продукции экспортируется на внешние рынки. Импорт России составляет 45% от объемов внутреннего потребления.

На Республику Казахстан приходится 8,9% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, внутренний рынок РК покрывается внутренним производством на 75%, при этом страна экспортирует 60% произведенной продукции. Импорт Казахстана составил 303 тыс.штук по итогам 2020 года, из которых 46% было ввезено из третьих стран.

---

[113] CAGR показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр

[114] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[115] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 625 тыс.штук аккумуляторов, что составляет 4,2% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС и на 60% покрывается внутренний рынок собственным производством, при этом значительные объемы продукции экспортируются в ЕАЭС. Необходимо заметить, что объемы импорта данной продукции также высоки – 601 тыс.штук в 2020 году, вследствие чего, предположителен ре-экспорт импортированных из третьих стран аккумуляторов в страны ЕАЭС.

Республика Армения производит незначительные объемы продукции и имеет высокую зависимость от импортных поставок, в основном из третьих стран. Внутреннее потребление составляет 1,1% от суммарного внутреннего потребления стран-участниц ЕАЭС.

Кыргызская Республика является нетто-импортером продукции, внутреннее потребление составляет 1,6% от суммарного внутреннего потребления стран-участниц ЕАЭС. В структуре импорта преобладает импорт из стран-участниц ЕАЭС.

По итогам 2020 года производство аккумуляторов в государствах-членах ЕАЭС выросло по сравнению с 2012 годом на 38,5%, что связано с ростом мощностей действующих предприятий, в результате увеличения потребления на вторичном рынке автозапчастей (Таблица 124).

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 44%, ежегодное снижение объемов составило -6,2%. В это же время взаимный импорт увеличился на 62,1%, CAGR составил +5,5%. Взаимный экспорт составил 74% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС (Таблица 124).

Таблица 124 – Фактический сводный баланс спроса и предложения аккумуляторов по ЕАЭС в целом (тыс. штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 17037 | 16765 | 15710 | 13052 | 16306 | 16194 | 16805 | 16630 | 16206 |
| Производство | 7629 | 7604 | 8453 | 8819 | 10633 | 9832 | 10753 | 10793 | 10568 |
| Импорт, всего | 9788 | 9653 | 8067 | 5140 | 7084 | 7806 | 7891 | 7181 | 7012 |
| *взаимный*[116] | 1068 | 1244 | 1648 | 1529 | 1993 | 2086 | 2455 | 1993 | 2093 |
| *из третьих стран* | 8720 | 8409 | 6419 | 3610 | 5091 | 5720 | 5436 | 5188 | 4918 |
| Запасы на начало года | 689 | 752 | 839 | 622 | 582 | 641 | 616 | 649 | 719 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17037 | 16765 | 15710 | 13052 | 16306 | 16194 | 16805 | 16630 | 16206 |
| Экспорт, всего | 1503 | 1756 | 2156 | 2126 | 2545 | 2719 | 3256 | 2715 | 2847 |
| *взаимный* | 1068 | 1244 | 1648 | 1529 | 1993 | 2086 | 2455 | 1993 | 2099 |
| *в третьи страны* | 435 | 512 | 508 | 597 | 552 | 633 | 801 | 722 | 747 |
| Внутреннее потребление | 15850 | 15415 | 14580 | 11873 | 15112 | 14945 | 15355 | 15189 | 15079 |
| Запасы на конец года | 752 | 839 | 622 | 582 | 641 | 616 | 649 | 719 | 380 |

### 3.12.2 Подробная характеристика рынка электрических аккумуляторов ЕАЭС

#### 3.12.2.1 Производство

Основное производство свинцовых аккумуляторов приходится на три страны ЕАЭС: Россию, Казахстан и Беларусь. Объемы производства аккумуляторов в Армении не превышают 50 тыс.штук. По итогам 2020 года на территории ЕАЭС было произведено 10,6 млн. штук аккумуляторов, что на 2,1% меньше по сравнению с 2019 годом, однако, на 38,5% выше объемов производства 2012 года. Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России и Казахстана (Рисунок 158), так как доли РФ и РК от всего произведенного в ЕАЭС объема аккумуляторов составляют 72% и 24%, соответственно. Общее производство аккумуляторов в ЕАЭС на 93% коррелирует с производством аккумуляторов в России.

[116] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

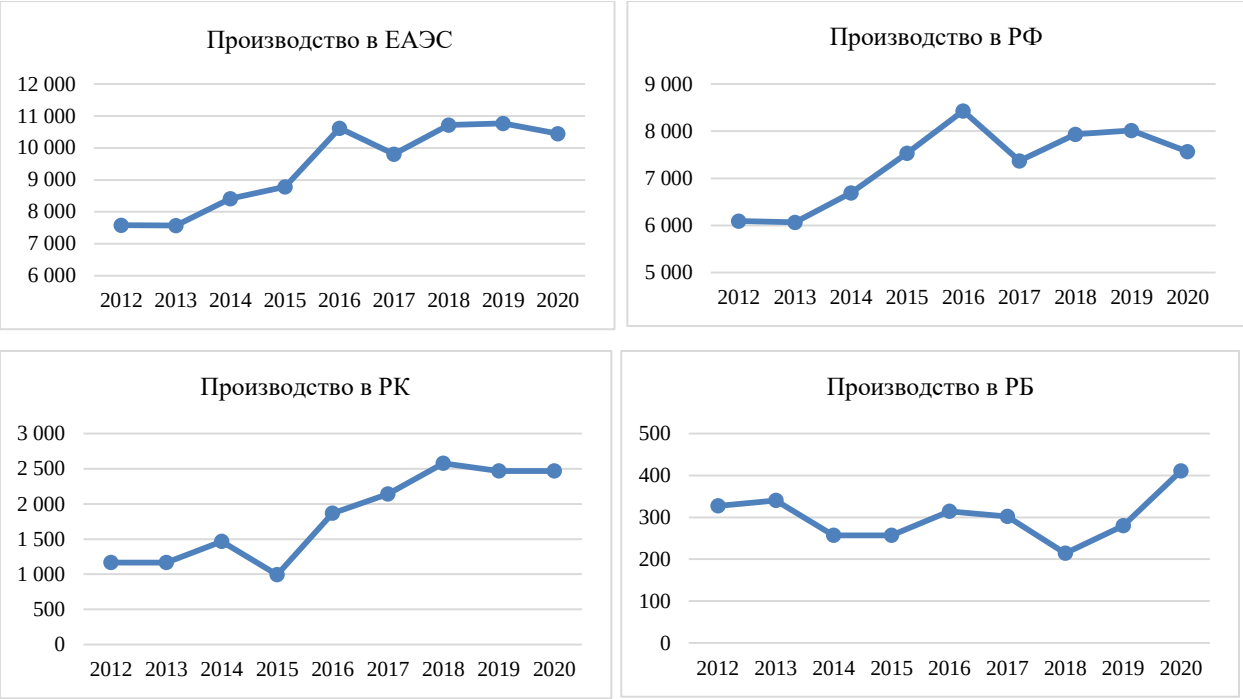



Рисунок 158 – Объемы производства аккумуляторов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. штук

Объем производства свинцовых аккумуляторов в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом вырос на 24% и составил 7,6 млн.штук, что связано с сокращением спроса со стороны автомобильной промышленности и со стороны населения (рынок автокомплектующих) в результате последствий COVID-19. В Российской Федерации насчитывается 8 крупных предприятий, мощности каждого из которых превышают 1 млн.штук аккумуляторов в год (Таблица 125). Потребителями являются производители как легковых, так и грузовых автомобилей, кроме того, некоторые предприятия имеют договора о поставках с Министерством обороны страны, поставляя продукцию для специальной военной техники.

Таблица 125 – Мощности российских предприятий по производству свинцовых аккумуляторов

| Компания | Мощность 2020 | Потребитель |
|---|---|---|
| АО «АКОМ» | 3,5 млн. АКБ в год | ПАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Рено Россия», ЗАО «GM-АвтоВАЗ», ООО «Лада Ижевский Автомобильный Завод», ООО «ФОРД Соллерс Холдинг», ООО «УАЗ», ООО «УК группа ГАЗ», ОАО «МАЗ» (холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», Беларусь) |
| «Тубор» | 3,0 млн. АКБ в год | Группа компаний ГАЗ,<br>Концерн Mercedes Benz Rus<br>Групп компаний Renault-Nissan<br>KIA, Hyundai, Volkswagen Rus и др. |
| Курский аккумуляторный завод «Аккумулятор» | 2,0 млн. АКБ в год | Легкие и грузовые автомобили, для колесной, гусеничной, специальной и бронированной военной техники |
| Тюменский аккумуляторный завод «ТАЗ» | 1,4 млн. АКБ в год | Легкие и грузовые автомобили |
| Аккумуляторные технологии (АкТех) | 1,2 млн. АКБ в год | «АвтоВАЗ», «ИжМаш», «РосЛада», «ГАЗ» и «УАЗ». |
| ЗАО МПКФ «АЛЬКОР» | 1,0 млн. АКБ в год | Легкие и грузовые автомобили |
| Саратовский аккумуляторный завод «Электроисточник» | 1,0 млн. АКБ в год | ГАЗ, АвтоВАЗ, УралАЗ и др |
| Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» | 1,0 млн. АКБ в год | КАМАЗ, МАЗ и др |

Источник: данные компаний

В Республике Казахстан крупным производителем свинцовых аккумуляторов является ТОО «Кайнар – АКБ» с производственной мощностью более 3 млн.штук аккумуляторов в год. По итогам 2020 года объемы производства составили 2,5 млн.штук аккумуляторов, что в 2 раза больше по сравнению с 2012 годом, CAGR за период 2012-2020 годы составил +8,7%. Рост производства с 2016 года в основном связан с выходом производства на внешние рынки в результате получения всех необходимых стандартов качества. Все выпускаемые аккумуляторные батареи проходят контроль качества согласно Казахстанскому стандарту (СТ – КЗ) и Российскому стандарту (РСТ).

Крупным производителем стартерных автомобильных аккумуляторов в Республике Беларусь является группа компаний 1АК-Group. Завод в Пинске 1АК-Zubr является сборочным производством, импортируя практически все комплектующие. Тем не менее, необходимо заметить, что завод получил омологацию концерна Volkswagen и является официальным поставщиком аккумуляторов концерна. За 2020 год в Беларуси было произведено 411 тыс.штук аккумуляторов, увеличившись на 26% по сравнению с 2012 годом.

На территории Республики Армения функционирует предприятие ЗАО «Элбат», мощности которого не превышают 100 тыс.штук свинцовых аккумуляторов.

В Кыргызской Республики производство свинцовых аккумуляторов отсутствует.

3.12.2.2. Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году суммированный объем экспорта аккумуляторов из стран-участниц ЕАЭС составил 2,8 млн.штук, из которых 56% экспортировал Казахстан, 30% - Россия, 13% - Беларусь, 1% - Кыргызстан. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 6,7 млн.штук, из которых 80% было импортировано в РФ, 9% - Беларусь, 5% - Казахстан, 4% - Кыргызстан, 2% - Армения.

Республика Армения и Кыргызская Республика реэкспортируют примерно 2-7% импортируемой продукции. Обе страны являются нетто-импортерами свинцовых аккумуляторов. Однако, Армения импортирует 69% из третьих стран, в то время как, в Кыргызстане основной импорт приходится на страны ЕАЭС (78%).

Республика Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 380 тыс.штук аккумуляторов, по сравнению с 2012 годом объемы экспорта увеличились на 72%. Основным рынком сбыта является рынок ЕАЭС – 84%. Среди третьих стран наибольший объем экспорта приходится на Украину и Грузию, 7,3% и 2%, соответственно. Доля импорта в общем объеме

внутреннего потребления страны составляет 66%, из которых 36% импортировано из РФ.

По итогам 2020 года Республика Казахстан экспортировала около 1,6 млн. штук аккумуляторов, увеличившись по сравнению с 2012 годом в 2 раза, что связано с модернизацией действующего предприятия в период с 2012 по 2020 годы. 83% от всего объема экспорта приходится на рынки стран ЕАЭС. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 25%. Основными поставщиками аккумуляторов в Казахстан являются РФ (51,5%), Южная Корея (12,6%), Чехия (10,3%) и Турция (7,6%).

Российская Федерация экспортировала около 860 тыс. штук аккумуляторов, что составляет всего 11% от всего объема произведенного в стране товара. 52% от общего объема экспорта приходится на страны-участницы ЕАЭС (Казахстан и Беларусь). Импорт аккумуляторов составляет 47% от объема внутреннего потребления страны. Основными странами партнерами являются Южная Корея (21%), Казахстан (19,1%), Чехия (12,4%), Китай (7,7%) и Турция (6,8%).

| Тыс. штук | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 |
| | 2,9 | - | 4,7 | 2,4 | 279,6 | 63,0 |
| | 12,7 | 14,8 | - | 207,5 | 1 073,5 | 274,4 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 22,8 | 0,0 |
| | 36,6 | 233,5 | 154,9 | 24,6 | - | 410,2 |
| | 98,1 | 353 | 139,9 | 30,3 | 4 298 | - |

Рисунок 159 – Объемы торговли свинцовыми аккумуляторами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (тыс. штук)

Экспорт аккумуляторов из РФ в период 2012-2020 годы увеличился на 65%, основной рост пришелся на экспорт в третьи страны (Рисунок 160). За период 2012-2020 годы CAGR экспорта в третьи страны составил 7,9%, в страны ЕАЭС – 4,1%. Тем не менее, основная доля экспорта приходится на страны ЕАЭС: Беларусь - 27%, Казахстан – 18%, Армения – 4,2%, Кыргызстан – 2,9%. Среди стран, не входящих в ЕАЭС, основной объем экспорта приходится на страны СНГ: Таджикистан – 12,6%, Азербайджан – 10,4%, Украина – 8,8%, Узбекистан – 3,6%, Туркменистан – 3,4%. По итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом экспорт в Таджикистан, Азербайджан и Украину удвоился.

Рисунок 160 – Экспорт аккумуляторов из РФ в 2012-2020 гг., тыс.штук

Импорт аккумуляторов сократился в период 2012-2020 годы на 25%, что связано с ростом собственных мощностей – модернизация действующих предприятий (Рисунок 161). Тем не менее, доля импортной продукции на рынке РФ составляет примерно 45%. Основными поставщиками являются третьи страны: Южная Корея – 20%, Чехия – 12,4%, Китай – 7,7%, Турция – 6,8%, Словения – 5,3%. Высокая доля южнокорейской продукции связана с наличием автосборочных производств концернов KIA и Hyundai на территории РФ – часть автокомплектующих завозится из страны бренда. За 10 лет выросла доля импорта из Казахстана с 5% в 2012 году до 19% в 2020 году.

Рисунок 161 – Импорт аккумуляторов в РФ в 2012-2020 гг., тыс.штук

В РК за период 2012-2020 годы экспорт увеличился в 2 раза (Рисунок 162) за счет модернизации действующего предприятия, что позволило сократить себестоимость продукции. Основным рынком сбыта является Россия – 68% от общего объема экспорта. Доля Кыргызстана составляет 13%, по 1% приходится на Армению и Беларусь. На Украину, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан в совокупности приходится 16% от объемов экспорта.

Рисунок 162 – Экспорт аккумуляторов из РК в 2012-2020 гг., тыс.штук

Импорт РК за период 2012-2020 годы сократился в 3 раза за счет роста собственного производства, позволившего обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией (Рисунок 163). Вместе с тем, доля импорта из третьих стран сократилась в 4,4 раза, также доля импорта из третьих стран в общем объеме импорта сократилась с 70% в 2012 году до 47% в 2020 году.

Импорт из РФ составляет 52% от всего объема импорта, Беларусь – 2%. Основными поставщиками из третьих стран являются Южная Корея – 13%, Чехия – 10%, Украина – 8%, Турция – 6%.

Рисунок 163 – Импорт аккумуляторов в РК в 2012-2020 гг., тыс.штук

Республика Беларусь ежегодно в среднем экспортирует 380 тыс.штук аккумуляторов, из которых на долю экспорта в государства-члены ЕАЭС приходится 84% (Рисунок 164). Основным потребителем является Российская Федерация. Среди стран-потребителей, не входящих в ЕАЭС можно отметить Украину (7,3%) и Грузию (2,1%).

Рисунок 164 – Экспорт аккумуляторов из РБ в 2012-2020 гг., тыс.штук

Практически 60% импортируемого объема аккумуляторов поставляется из третьих стран (Рисунок 165), из которых по итогам 2019 года на Украину пришлось 32%, Чехия – 18,6%, Польша – 13,9%, Словения – 12%.

Рисунок 165 – Импорт аккумуляторов в РБ в 2012-2020 гг., тыс.штук

Импорт аккумуляторов в КР и РА в период 2015-2020 годы в совокупности не превышал 500 тыс. штук аккумуляторов в год (Рисунок 166). В Кыргызстане до 2019 года импорт аккумуляторов имел положительный тренд, вместе с тем доля импорта из стран ЕАЭС значительно превышает импорт из третьих стран. Импорт РА наоборот не имеет стабильного тренда, однако, доля импорта из третьих стран превышает импорт из стран ЕАЭС, что связано с близостью к рынкам этих стран и низкими издержками на транспортировку.

Рисунок 166 – Импорт аккумуляторов в РА и КР в 2012-2020 гг., тыс.штук

Таким образом, взаимная торговля аккумуляторами растет, импорт из третьих стран связан с наличием на территории стран ЕАЭС сборочных производств марок автомобилей из третьих стран, например, южнокорейских концернов.

3.12.2.3 Внутреннее потребление

Потребление аккумуляторов зависит от спроса со стороны автомобильной промышленности и спроса населения на вторичном рынке (рынок автокомплектующих), т.е. от количества зарегистрированного на территории стран ЕАЭС автотранспорта. На территории стран-участниц ЕАЭС на конец 2020 года было зарегистрировано более 63,5 млн. штук автомобильного транспорта, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. 88% всего зарегистрированного в странах ЕАЭС автотранспорта приходится на Российскую Федерацию.

За период 2012-2019[117] годы внутреннее потребление аккумуляторов во всех странах, кроме Кыргызстана, падает или стагнирует (Рисунок 167).

В Кыргызстане до 2019 года наблюдался стабильный рост потребления аккумуляторов, что было связано с ростом благополучия населения страны – ежегодный совокупный рост (CAGR) ВВП на душу населения составил 4,1%, вследствие чего резкое сокращение спроса в 2019 году связано с внутриполитическим кризисом в стране, который привел к разрушению налаженных цепочек поставок, т.к. вся потребляемая на рынке республики продукция – импортная, тем не менее, CAGR потребления аккумуляторов за 2012-2019 годы составил +4,3%.

В Казахстане потребление сохраняется примерно на одном уровне. CAGR потребления аккумуляторов за 2012-2019 годы составил всего +0,5%, т.к. число зарегистрированного на территории Казахстана автотранспорта росло сопоставимо на +0,7%.

[117] 2020 год показывает сильное снижение в большей степени связано с противопандемийными мерами, а не с рыночными трендами

В Армении, Беларуси и России наблюдаются отрицательный тренд потребления аккумуляторов. Армения также как и Кыргызстан является нетто-импортером аккумуляторов.

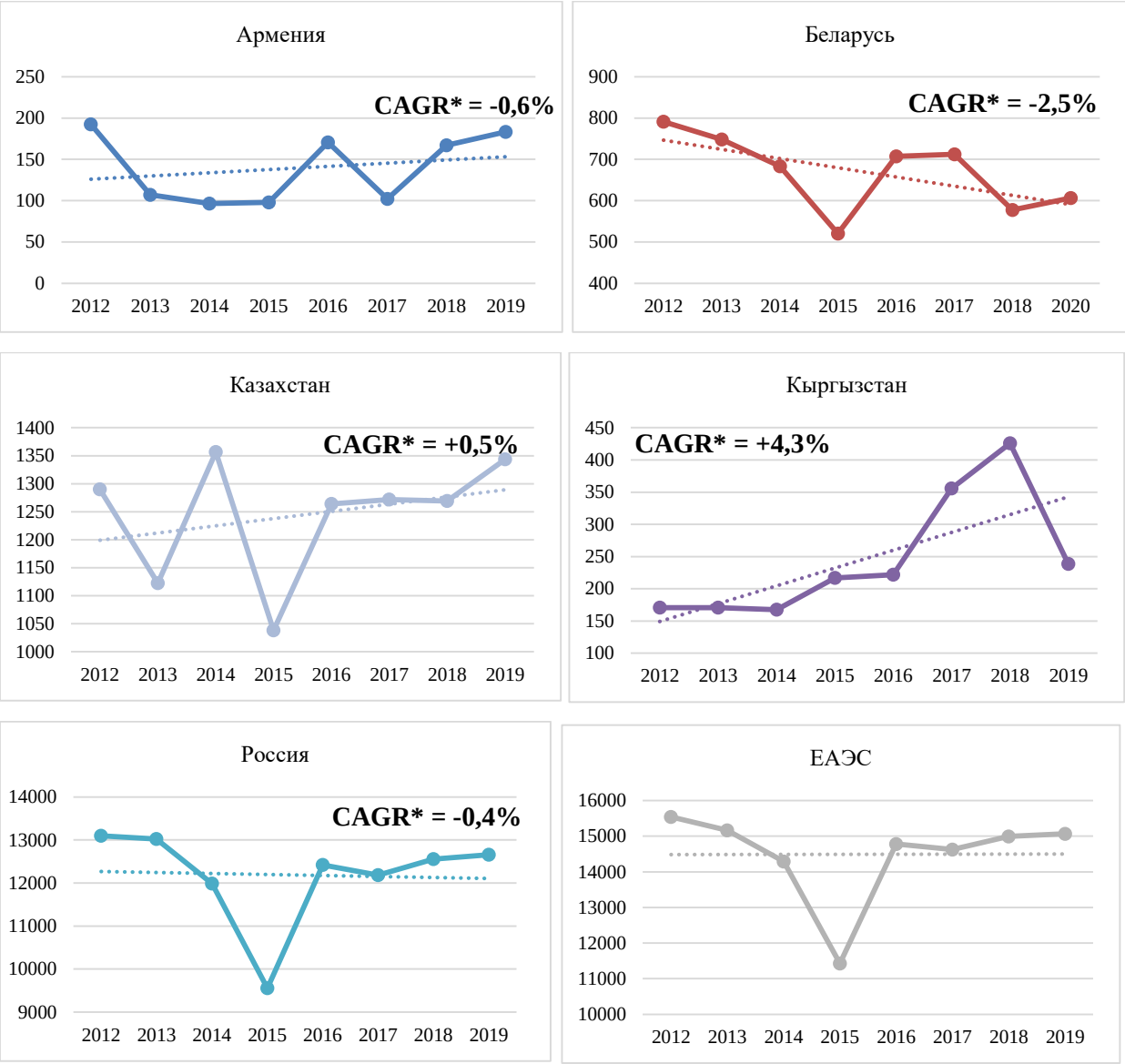



Рисунок 167 – Потребление аккумуляторов в странах-участницах ЕАЭС в 2012-2019 гг., тыс.штук

Ежегодное совокупное изменение объемов потребления в РФ снижалось примерно на -0,4%. Потребление аккумуляторов для вторичного рынка в РФ влияет на производство аккумуляторов как в самом государстве, так и на объемы производства в Казахстане. Так наблюдается высокая зависимость между количеством зарегистрированного на территории ЕЭАС автотранспорта и объемами производства аккумуляторов в РФ и РК, коэффициенты корреляции равны 79% и 87%, соответственно.

Внутреннее потребление Республики Беларусь на 2/3 покрывается импортной продукцией, что связано с отсутствием производства полного цикла на территории страны, т.е. основные комплектующие импортируются, вследствие чего стоимость конечного товара не может конкурировать с импортными аналогами.

3.12.2.4 Особенности и ограничения

Производство свинцовых аккумуляторов также имеет второе направление, а именно переработку отработанных аккумуляторов с получением свинцовых слитков и пластиковой крошки. Полученный свинец может быть использован в производстве новых аккумуляторов, однако, данная технология применяется на производствах полного цикла. На сборочных производствах выплавленный свинец экспортируется.

3.12.3 Прогноз развития рынка электрических аккумуляторов ЕАЭС

Динамика и параметры развития рынка свинцовых аккумуляторов в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов для каждого государства-члена. Тем не менее, основными факторами для импортозависимых стран являются макроэкономические показатели (темпы роста ВВП, динамика цен на нефть), динамика изменений парка автомобилей в России для экспортоориентированных Беларуси и Казахстана.

Таблица 126 – Основные факторы развития рынка свинцовых аккумуляторов в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | - Динамика экономического развития страны<br>- Динамика цены на нефть |
| 2. | Беларусь | - Динамика потребления автомобилей грузовых и легковых в РФ<br>- Динамика цены на нефть |
| 3. | Казахстан | - Динамика парка автомобилей в РФ |
| 4. | Киргизия | - Динамика экономического развития страны |
| 5. | Россия | - Динамика экономического развития страны<br>- Динамика парка автомобилей<br>- Динамика курса национальной валюты |

*Республика Армения*

Анализ динамики потребления свинцовых аккумуляторов в Армении показывает корреляцию показателя с динамикой ВВП страны, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления аккумуляторов в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста ВВП страны в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр.} = 0{,}0209 * I_{ввп} - 1{,}1745 \quad (204)$$

где $I_{потр}$ – темп роста потребления аккумуляторов свинцовых,

$I_{ввп}$ - темп роста экономического развития Армении.

Потребление покрывается собственным производством и импортными поставками. Производство аккумуляторов оценивается по следующей формуле, включающей цену на нефть, как основной параметр производства, что связано с импортом основных комплектующих – серная кислота и свинец.

$$Пр. = 0{,}265 * Ц + 10{,}46 \quad (205)$$

где Пр – производство аккумуляторов свинцовых,

Ц – динамика цены на нефть.

Ожидается рост производства в 2021 году, что связано с восстановлением рынка до докризисного уровня, однако, прогнозируемое снижение цены на нефть, может также повлиять на сокращение объемов производства в результате сырьевой зависимости.

Основную долю в потреблении играет импорт из третьих стран, несмотря на значительное сокращение импорта в 2015 году после падения цены на нефть, а также с введением единого таможенного тарифа для всех стран-участниц ЕАЭС в 2016 году, рост импорта из третьих стран остается стабильным.

Однако, наблюдается рост поставок и из стран ЕАЭС. Ожидается рост доли импорта из стран ЕАЭС на 2% ежегодно от уровня 2020 года.

Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 127).

Таблица 127 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в Армении в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 179,2 | 213,3 | 169,2 | 170,3 | 173,2 | 176,2 |
| Производство | 30,7 | 28,5 | 21,7 | 27,4 | 27,4 | 26,9 |
| Импорт, всего | 148,5 | 184,8 | 147,5 | 142,9 | 145,8 | 149,3 |
| *взаимный** | 61,6 | 64,9 | 49,3 | 57,2 | 61,2 | 65,7 |
| *из третьих стран* | 86,9 | 119,8 | 98,1 | 85,7 | 84,6 | 83,6 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 179,2 | 213,3 | 169,2 | 170,3 | 173,2 | 176,2 |
| Экспорт, всего | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Внутреннее потребление | 178,4 | 213,2 | 169,0 | 170,1 | 173,0 | 176,0 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Республика Беларусь*

Потребление свинцовых аккумуляторов зависит от двух основных факторов динамика цены на нефть и темпы роста потребления автомобилей в Российской Федерации. Влияние потребления автомобилей в РФ связано с ре-экспортом аккумуляторов из третьих стран в РФ через Беларусь. Так, экспорт товара на 90% коррелирует с импортом, в то время как с производством отсутствует какая-либо допустимая связь.

$$I^{i}_{\text{потр}}=0{,}398*I^{\text{п}}_{\text{рф}}-0{,}002*\text{Ц}+0{,}616 \qquad (206)$$

где $I^{i}_{\text{потр}}$ – темп роста потребления аккумуляторов свинцовых в году $i$,

$I^{\text{п}}_{\text{рф}}$ – темп роста потребления автомобилей в РФ,

Ц – динамика цены на нефть.

Темп роста автомобилей в России оценивался на основе прогнозных данных баланса спроса и предложения автомобилей грузовых и легковых, доля которых в автомобильной промышленности занимает более 90%.

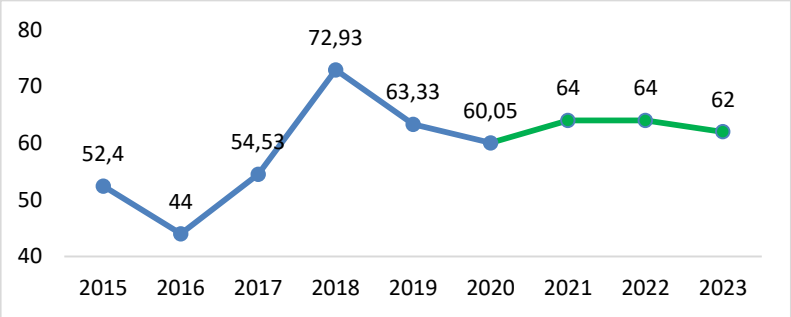
Оценка объемов экспорта проводилась на основе прогнозных данных динамики цены на нефть, рассчитанного ЕАБР.

$$Э = 649{,}26 – 3{,}75*Ц \qquad (207)$$

где Э – экспорт аккумуляторов свинцовых,

Ц – динамика цены на нефть.

В соответствии с макроэкономическим прогнозом ЕАБР стоимость нефти марки Brent составит 64 долл. США в 2021-2022 гг., 62 долл. США в 2023 г. (Рисунок 168).




Источник: Макроэкономический прогноз ЕАБР (июнь 2021 г.)

Рисунок 168 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) данные цены на нефть, долл. США

Производство составляет 33% от уровня ресурсов в текущем году с учетом анализа ретроспективных данных. Более того, не ожидается значительного увеличения производства на действующих предприятиях, что связано с сырьевой зависимостью белорусских предприятий. Запасы на конец года составляют 1% от потребления с учетом анализа ретроспективных данных.

На основе данных параметров объем потребления аккумуляторов свинцовых в Беларуси увеличится в годовом выражении примерно на 9% - в 2021 г. и на 3% - в 2022 г. и 2023 г. (Таблица 128), рост 2021 года объясняется ростом потребления автомобилей в РФ.

Таблица 128 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в Беларуси в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1134 | 938 | 994 | 1076 | 1098 | 1127 |
| Производство | 214 | 280 | 411 | 353 | 360 | 370 |
| Импорт, всего | 914 | 654 | 601 | 716 | 731 | 750 |
| *взаимный* | 247 | 239 | 248 | 215 | 219 | 225 |
| *из третьих стран* | 667 | 415 | 353 | 501 | 512 | 525 |
| Запасы на начало года | 5,6 | 3,9 | 1,0 | 7,6 | 6,6 | 6,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1134 | 938 | 994 | 1076 | 1098 | 1127 |
| Экспорт, всего | 541 | 302 | 380 | 409 | 409 | 417 |
| *взаимный* | 509 | 269 | 318 | 368 | 368 | 375 |
| *в третьи страны* | 32 | 33 | 63 | 41 | 41 | 42 |
| Внутреннее потребление | 589 | 635 | 606 | *661* | *682* | *703* |
| Запасы на конец года | 3,94 | 1,0 | *7,6* | 6,61 | 6,82 | 7,03 |

*Республика Казахстан*

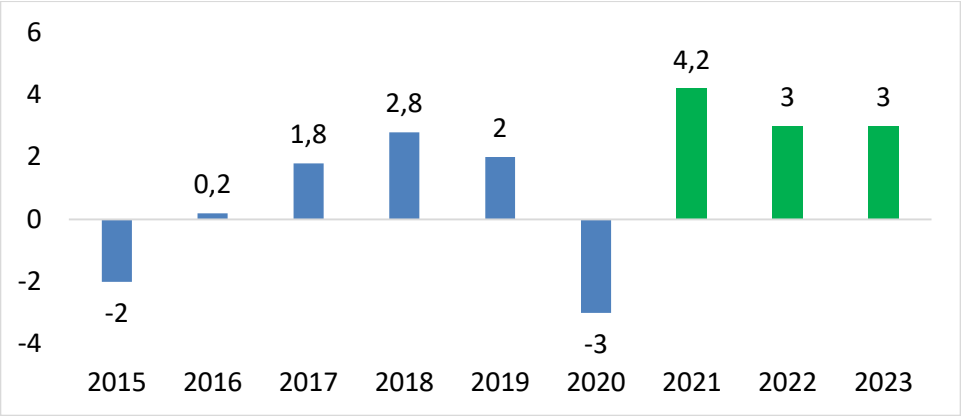
Казахстан покрывает внутреннее потребление на 80%. Внутреннее потребление в последние пять лет растет в пределах 5% за счет роста внутреннего производства, импорт продукции ежегодно сокращается. Основным драйвером роста производства является спрос на рынке РФ. Показатели производства и экспорта коррелируют с динамикой изменения парка автомобилей в РФ.

$$I_{\text{пр}}^{i}=2{,}15 - 1{,}047*I_{\text{рф}}^{\text{А}} \qquad (208)$$

где $I_{\text{пр}}^{i}$ – темп роста производства свинцовых аккумуляторов в году $i$,

$I_{\text{рф}}^{\text{А}}$ – темп роста автомобильного парка РФ.

При этом темпы прироста парка автомобильного в РФ оценивался на основе темпов роста ВВП РФ - 4,2% в 2021 г., на 3% - в 2022 г. и в 2023 г. (Рисунок 169).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 169 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВВП Российской Федерации

Экспорт имеет высокую корреляцию с объемами производства и будет расти с одинаковым темпом роста. Импорт оценивался с учетом совокупного ежегодного сокращения на основе ретроспективного анализа за 2015-2020 годы. Запасы на конец года составляют 3% от объемов производства с учетом анализа ретроспективных данных (Таблица 129).

Таблица 129 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в Казахстане в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 3102,3 | 2901,4 | 2937,4 | 3295,2 | 3557,2 | 3793,0 |
| Производство | 2575,5 | 2468,4 | 2565,5 | 3076,2 | 3295,0 | 3529,3 |
| Импорт, всего | 457,6 | 351,1 | 300,0 | 175,2 | 169,9 | 164,8 |
| *взаимный** | 299,0 | 235,7 | 160,1 | 105,1 | 102,0 | 98,9 |
| *из третьих стран* | 158,5 | 115,4 | 139,9 | 70,1 | 68,0 | 65,9 |
| Запасы на начало года | 69,2 | 81,9 | 71,9 | 43,8 | 92,3 | 98,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3102,3 | 2901,4 | 2937,4 | 3295,2 | 3557,2 | 3793,0 |
| Экспорт, всего | 1739,7 | 1503,5 | 1582,9 | 1566,2 | 1677,6 | 1796,9 |
| *взаимный* | 1355,4 | 1216,3 | 1308,5 | 1252,9 | 1258,2 | 1347,6 |
| *в третьи страны* | 384,3 | 287,2 | 274,4 | 313,2 | 419,4 | 449,2 |
| Внутреннее потребление | *1280,7* | *1326,0* | *1310,7* | *1636,7* | *1780,8* | *1890,3* |
| Запасы на конец года | 81,9 | 71,9 | 43,8 | 92,3 | 98,8 | 105,9 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*Кыргызская Республика*

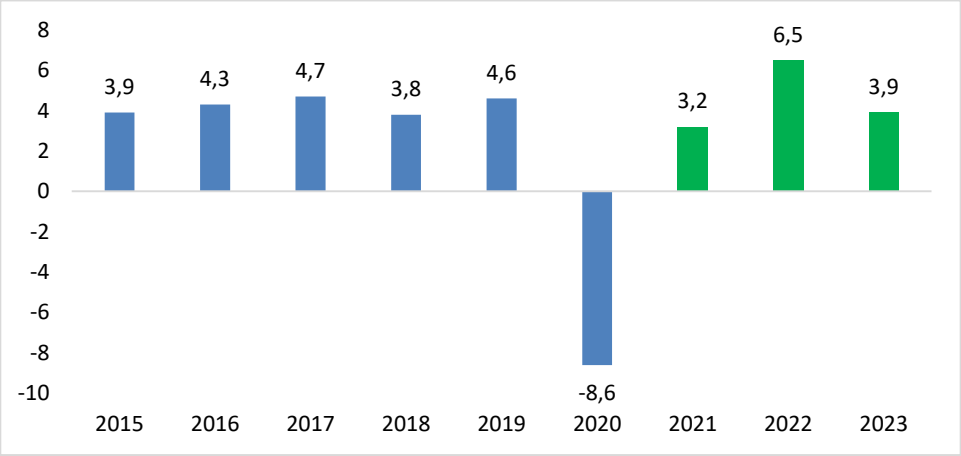
Кыргызская Республика имеет полную зависимость от импортных поставок в связи с отсутствием собственного производства. Динамика импорта свинцовых аккумуляторов имеет корреляцию только с темпами роста ВВП страны, при этом 80% импорта приходится на импорт из ЕАЭС (Казахстан и Россия). В этих условиях зависимость имеет вид:

$$I_{\text{и}}^{i} = 0{,}01 * I_{\text{ввп}}^{i+1} - 0{,}026 \qquad (209)$$

где $I_{\text{и}}^{i}$ – темп роста импорта свинцовых аккумуляторов в году $i$,

$I_{\text{ввп}}^{i+1}$ – темп роста ВВП страны в году $i+1$.

В соответствии со Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг., прирост импорта Киргизии составит 5% в 2021 г., 8,5% - в 2022 г., 5,8% - в 2023 г. (Рисунок 170).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, офиц. Прогноз КР на 2022-2024 (июнь 2021)

Рисунок 170 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста ВВП Кыргызской Республики

При этом практически весь этот объем будет по-прежнему поступать из стран ЕАЭС (Россия и Казахстан) при фактическом отсутствии экспорта и, как и в случае с ретроспективными оценками, нулевых переходящих запасах (Таблица 130).

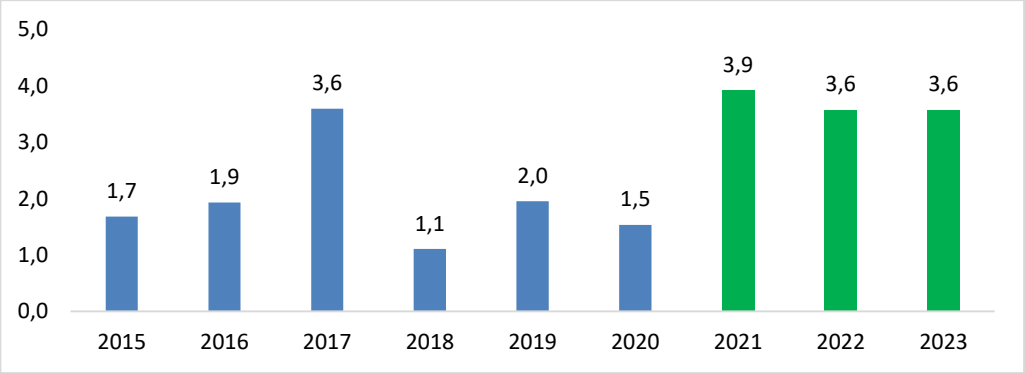
Таблица 130 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в Киргизии в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 353,9 | 312,3 | 262,4 | 275,6 | 299,0 | 316,3 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 353,9 | 312,3 | 262,4 | 275,6 | 299,0 | 316,3 |
| *взаимный* | 264,2 | 234,3 | 232,2 | 220,5 | 239,2 | 253,0 |
| *из третьих стран* | 89,8 | 78,0 | 30,3 | 55,1 | 59,8 | 63,3 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 353,9 | 312,3 | 262,4 | 275,6 | 299,0 | 316,3 |
| Экспорт, всего | 0,00 | 0,05 | 22,80 | 2,76 | 2,99 | 3,16 |
| *взаимный* | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьи страны* | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,76 | 2,99 | 3,16 |
| Внутреннее потребление | *353,93* | *312,24* | *239,61* | *272,89* | *296,03* | *313,11* |
| Запасы на конец года | 353,9 | 312,3 | 262,4 | 275,6 | 299,0 | 316,3 |

*Российская Федерация*

Потребление свинцовых аккумуляторов зависит от двух параметров: производство и импорт, т.к. соотношение продукции собственного производства и импорта составляет примерно 1:1.

Производство свинцовых аккумуляторов имеет связь с динамикой изменения парка автомобилей в стране (Рисунок 171), которая рассчитывалась в соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчетные показатели

Рисунок 171 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста автомобильного парка Российской Федерации

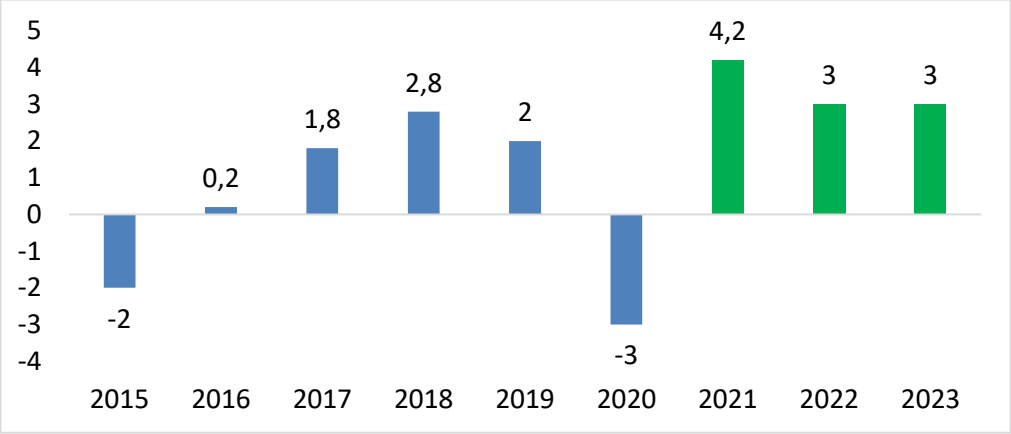
$$I_{пр}^{i}=2,11 - 1,05*I_{рф}^{А} \quad (210)$$

где $I_{пр}^{i}$ – темп роста производства свинцовых аккумуляторов в году *i*,

$I_{рф}^{А}$ – темп роста автомобильного парка РФ.

При этом прирост производства свинцовых аккумуляторов в России в 2021 г. оценивался с учетом динамики производства за январь-август текущего года.

Темпы роста импорт свинцовых аккумуляторов оценивались по прогнозным данным ВВП страны (Рисунок 172).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 172 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВВП Российской Федерации

$$I_{и}^{i}= 0,04*I_{ввп}^{i+1} - 3,13 \quad (211)$$

где $I_{и}^{i}$ – темп роста импорта свинцовых аккумуляторов в году *i*,

$I_{ввп}^{i+1}$ – темп роста ВВП страны в году *i+1*.

Экспорт увеличится в результате увеличения спроса в странах ЕАЭС, тем не менее, ожидается продолжающееся сокращение спроса в третьих странах. Запасы на конец года оценивались в размере 7% от производства.

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения свинцовых аккумуляторов России (Таблица 131).

Таблица 131 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в России в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 14490 | 14258 | 13918 | 14021 | 14458 | 14700 |
| Производство | 7933 | 8017 | 7570 | 7722 | 7905 | 8093 |
| Импорт, всего | 6016 | 5679 | 5701 | 5970 | 6012 | 6054 |
| *взаимный** | 1583 | 1219 | 1403 | 1540 | 1545 | 1637 |
| *из третьих стран* | 4433 | 4460 | 4298 | 4430 | 4467 | 4417 |
| Запасы на начало года | 541 | 563 | 646 | 329 | 541 | 553 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14490 | 14258 | 13918 | 14021 | 14458 | 14700 |
| Экспорт, всего | 975 | 910 | 860 | 1059 | 1046 | 1060 |
| *взаимный* | 590 | 508 | 450 | 705 | 732 | 755 |
| *в третьи страны* | 384 | 402 | 410 | 354 | 314 | 305 |
| Внутреннее потребление | 12953 | 12702 | 12729 | 12422 | 12859 | 13073 |
| Запасы на конец года | 563 | 646 | 329 | 541 | 553 | 567 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения свинцовых аккумуляторов государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения (Таблица 132, Приложение Г).

Таблица 132 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения свинцовых аккумуляторов в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (тыс. штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 16805 | 16630 | 16206 | 16512,5 | 17227,3 | 17634,0 |
| Производство | 10753 | 10793 | 10568 | 11178,7 | 11588,0 | 12018,7 |
| Импорт, всего | 7891 | 7181 | 7012 | 7280,3 | 7357,9 | 7434,3 |
| *взаимный** | 2455 | 1993 | 2093 | 2326,4 | 2358,1 | 2478,1 |
| *из третьих стран* | 5436 | 5188 | 4918 | 4953,9 | 4999,8 | 4956,2 |
| Запасы на начало года | 616 | 649 | 719 | 379,9 | 639,5 | 659,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 16805 | 16630 | 16206 | 16512,5 | 17227,3 | 17634,0 |
| Экспорт, всего | 3256 | 2715 | 2847 | 3037,5 | 3135,8 | 3277,2 |
| *взаимный* | 2455 | 1993 | 2099 | 2326,4 | 2358,1 | 2478,1 |
| *в третьи страны* | 801 | 722 | 747 | 711,0 | 777,7 | 799,1 |
| Внутреннее потребление | 15355 | 15189 | 15079 | 15162,0 | 15790,5 | 16155,5 |
| Запасы на конец года | 649 | 719 | 380 | 639,5 | 659,0 | 679,4 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса со стороны государств-членов. Модернизация действующих предприятий и рост объемов производства позволил обеспечить внутренний спрос на как в самих этих странах, так и в других государства-членах ЕАЭС, прежде всего в Казахстане.

2) В структуре трансграничной торговли государств-членов основную долю занимают импортные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС. При этом в структуре экспорта основная доля приходится на рынок ЕАЭС.

3) Основным рынком сбыта является Россия, тенденции спроса в которой влияют на производство и объемы экспорта Беларуси и Казахстана.

4) Наблюдается ре-экспорт продукции из Беларуси в Россию. Возможен «серый импорт» из третьих стран.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Ожидается восстановление после кризиса 2020 г., что связано с ростом потребления автомобилей и ростом автомобильного парка Российской Федерации.

2) Ожидается незначительное сокращение объемов импорта из третьих стран за счет увеличения взаимной торговли государств-членов ЕАЭС.

3) В среднесрочной перспективе не ожидается запуска новых проектов или модернизации действующих предприятий, направленных на увеличение мощностей.

Требуется техническая модернизация действующих предприятий с целью расширения линейки продукции, необходимо рассмотреть возможности производства аккумуляторов для электрокаров, т.к. данная

тенденция в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на производство и экспорт продукции.

В краткосрочном периоде, следует рассмотреть таможенную статистику Республики Беларусь в разрезе стран, т.к. отсутствие данной информации в общем доступе не позволяет оценить уровень ре-экспорта продукции.

## 3.13 Холодильники и морозильники бытовые

3.13.1 Описание текущей ситуации на рынке холодильников и морозильников бытовых ЕАЭС

В 2020 г. В ЕАЭС было произведено 4 394,2 тыс. штук холодильников. Основным производителем на общем рынке данного вида оборудования является Российская Федерация. На ее долю приходится 80,8% всей техники, производимой в ЕЭАС. Вторым по величине производителем бытовой техники на территории общего рынка является Республика Беларусь. Производства данного вида бытовой техники отсутствуют на территории Армении и Кыргызстана. Их потребности в бытовых холодильниках и морозильниках обеспечиваются полностью за счет импорта. На территории Казахстана выпускается незначительное количество холодильников.

Внутреннее потребление холодильников и морозильников в ЕАЭС составляет 6827,2 тыс. штук. На территории ЕАЭС доля поставок товаров, произведенных в ЕАЭС для нужд внутреннего рынка, составляет 57,6%. За счет импорта из третьих стран обеспечивается 42,4% спроса внутреннего рынка. Доля взаимной торговли в объеме внутреннего спроса составляет 17,6%.

Во взаимной торговле основными экспортерами выступают Российская Федерация и Республика Беларусь.

Во взаимоотношениях с внешним рынком складывается отрицательное торговое сальдо. При этом импорт из третьих стран превышает экспорт на 2 382,8 тыс. штук холодильников. Основной импортер на территорию общего рынка холодильной техники – Российская Федерация. В 2020 г. на ее терри-

торию из третьих стран было ввезено 2 362,8 тыс. штук холодильников (81,7%). При этом она также выступает и самым крупным экспортером бытовых холодильников и морозильников в третьи страны. В 2020 г. Российская Федерация за пределы общего рынка поставила 366,3 тыс. единиц техники (71,9% от общего экспорта в третьи страны).

Вторым по величине экспортером на территории ЕАЭС является Республика Беларусь. Она занимает 27,4% в доле экспорта в третьи страны и 41,2% в объеме взаимного экспорта ЕАЭС. Вместе Россия и Беларусь экспортируют 99,5% всей холодильной техники, произведенной на территории общего рынка (Таблица 133).

Таблица 133– Сводный баланс спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (тыс. штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | ЕАЭС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | *78,3* | *1056,1* | *789,6* | *107,7* | *6682,2* | *7515,6* |
| Производство | 0 | 843 | 1,2 | 0 | 3550 | 4394,2 |
| Импорт, всего | 78,3 | 161,1 | 760,4 | 107,7 | 2983,5 | 4091,0 |
| *взаимный** | 16,1 | 121,6 | 390,2 | 49,7 | 620,7 | 1198,3 |
| *из третьих стран* | 62,2 | 39,5 | 370,2 | 58 | 2362,8 | 2892,7 |
| Запасы на начало года | 0 | 52 | 28 | 0 | 148,7 | 228,7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | *78,3* | *1056,1* | *789,6* | *107,7* | *6682,2* | *7515,6* |
| Экспорт, всего | 0,2 | 786,9 | 8,8 | 0,2 | 912,1 | 1708,1 |
| *взаимный* | 0,1 | 647,1 | 5,3 | 0,2 | 545,8 | 1198,3 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 139,8 | 3,5 | 0 | 366,3 | 509,9 |
| Внутреннее потребление | 78,1 | 231,2 | 755,2 | 107,5 | 5655,2 | 6827,2 |
| Запасы на конец года | 0 | 38 | 25,6 | 0 | 114,9 | 178,5 |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

В 2012-2020 гг. объемы производства в государствах-членах ЕАЭС снизились на 21,2% с 5 570 тыс. штук до 4 394,2 тыс. штук. Наиболее серьезный спад евразийского производства приходится на 2013-2015 гг. В 2020 г. к уровню 2015 г. производство бытовых холодильников и морозильников выросло на 9,4%. Сокращение объемов производства в ЕАЭС происходило за счет сокращения производства техники на территории Российской Федерации.

В 2012-2020 гг. также происходило сокращение экспорта бытовой техники в третьи страны. Объем экспорта сократился с 630,4 тыс. шт. в 2012 г. до 509 тыс.шт. в 2020 г.

Доля экспорта государств-членов ЕАЭС в объеме выпуска увеличилась на 8 п.п. В основном рост осуществлялся за счет взаимной торговли. Экспорт в третьи страны за 8 лет снизился на 19,2%. Объемы взаимной торговли возросли на 9,1%. Доля экспорта в третьи страны в объеме производства осталась практически на прежнем уровне (12%). Эта тенденция свидетельствует о возросшей роли взаимной торговли.

В свою очередь внутреннее потребление бытовых холодильников и морозильников снизилось на 448,3 тыс. единиц. При наращивании импорта из третьих стран. В 2012-2020 гг. доля импортных товаров на рынке увеличилась на 14,3 п.п., а объемы поставок евразийских товаров увеличились на 100,7 тыс. ед. техники.

Доля взаимной торговли в объеме потребления холодильников и морозильников на общем рынке за последние восемь лет осталась практически на прежнем уровне (Таблица 134).

Таблица 134 – Фактический сводный баланс спроса и предложения холодильников и морозильников бытовых по ЕАЭС в целом (тыс. штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 7963,9 | 7843,9 | 6933,3 | 5394,9 | 5755,5 | 5991,7 | 6517,6 | 6683,8 | 7515,6 |
| Производство | 5570,2 | 5363,0 | 4681,6 | 4015,8 | 4281,5 | 3931,5 | 4278,2 | 4183,0 | 4394,2 |
| Импорт из третьих стран | 3197,4 | 3161,5 | 2892,2 | 2012,5 | 2319,9 | 2796,8 | 3218,1 | 3402,5 | 4091,0 |
| Запасы на начало года | 1097,7 | 1074,7 | 1049,2 | 942,2 | 1097,8 | 1044,5 | 1225,4 | 1116,6 | 1198,3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2099,7 | 2086,8 | 1843,0 | 1070,3 | 1222,1 | 1752,3 | 1992,7 | 2285,9 | 2892,7 |
| Экспорт в третьи страны | 294,0 | 394,1 | 408,7 | 308,8 | 251,9 | 307,9 | 246,7 | 214,9 | 228,7 |
| Внутреннее потребление | 7963,9 | 7843,9 | 6933,3 | 5394,9 | 5755,5 | 5991,7 | 6517,6 | 6683,8 | 7515,6 |
| Запасы на конец года | 1728,1 | 1726,1 | 1457,0 | 1194,4 | 1431,8 | 1457,2 | 1700,6 | 1619,3 | 1708,2 |
| *справочно: взаимная торговля* | 1097,7 | 1074,7 | 1049,2 | 942,2 | 1097,8 | 1044,5 | 1225,4 | 1116,6 | 1198,3 |

3.13.2 Подробная характеристика рынка холодильников и морозильников бытовых ЕАЭС

3.13.2.1 Производство

В 2020 г. объем производства бытовых холодильников и морозильников составил 4 394,2 тыс. штук. Основную долю в производстве среди государств-членов ЕАЭС занимает Российская Федерация. На ее территории в 2020 г. было выпущено 3 550 тыс. штук. В 2012-2020 гг. доля Российской Федерации в структуре выпуска бытовой техники возросла с 77,2% до 80,8%. Второй крупный по величине производитель бытовых холодильников и морозильников – Республика Беларусь. Её доля в структуре производства в указанный период сократилась с 22,7% до 19,2%. В 2015–2018 гг. полностью прекратился выпуск холодильников на территории Казахстана. В 2019-2020 гг. выпуск холодильников на территории Казахстана возобновлен, но в незначительных объемах (Рисунок 173).

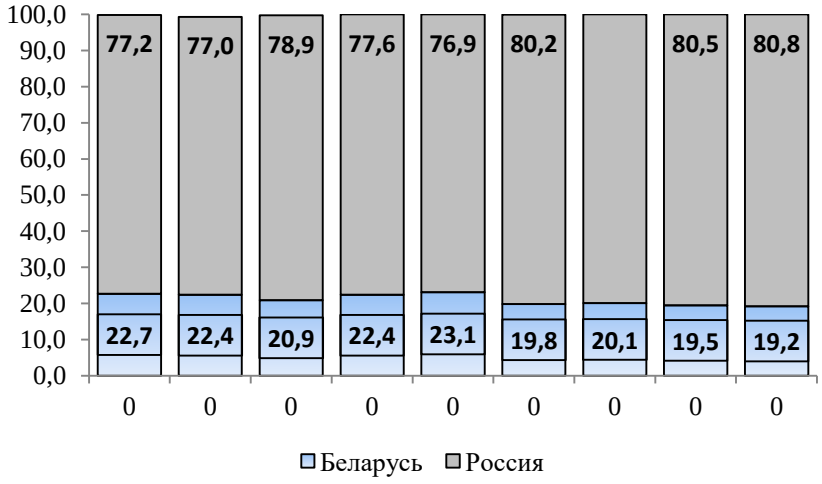



Рисунок 173 – Доля государств-членов в структуре производства бытовой холодильной техники, %

В настоящее время на территории Армении осуществляется производство витринного промышленного холодильного оборудования. В отрасли работает три основных производства: Техно-Ар (Котайкская Область, Абовян), Кулинг Системс (г. Ереван), Амба Груп (г. Ереван).

Попытка создания сборочного производства бытовых холодильников была предпринята в конце 2018 г. Завод ЗАО «Ай ЭМ Джи Групп» был открыт в общине Мердзаван Армавирской области в рамках реализации совместной армяно-ливанско-сирийской инвестиционной программы. Первоначальные капиталовложения и операционные расходы составили 4,5 млн. долларов США. На заводе было создано 70-80 рабочих мест, а мощность предприятия составила 126 тыс. единиц бытовой техники: телевизоров, стиральных машин, кондиционеров, холодильников. Планировалось, что завод будет производить не только для внутреннего рынка Армении, но и осуществлять поставки своей техники в страны региона и СНГ. Но в связи с рядом трудностей, завод временно прекратил работу. Производство бытовых холодильников в Армении отсутствует.

В Республике Беларусь единственным производителем бытовых холодильников и морозильников является ЗАО «Атлант». В 2017 г. предприятие занимало 57,3% внутреннего рынка холодильников и морозильников, 14,3 % украинского рынка этих товаров, 12,7 % российского рынка, 7,9 % казахстанского рынка. Согласно данным независимых источников (GFK Group) доля продаж продукции ЗАО «АТЛАНТ» за 6 мес. 2020 г. на внутреннем рынке в сегменте холодильников/морозильников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 6,1 п.п. и составила 50,3%.

В 2020 г. доля продукции предприятия на российском рынке составила 12,1%. На российском рынке по доле продаж компания занимает второе место. ЗАО «АТЛАНТ» занимает высокие (и даже лидирующие) позиции по объему продаж техники в натуральном выражении в следующих сегментах:

- 2-х камерные холодильники с нижним расположением морозильной камеры и статической системой охлаждения: доля ATLANT составляет 26,2% на рынке РФ (1-е место среди конкурентов) и 20,3% на рынке Украины (1- место среди конкурентов);

- 2-х камерные холодильники с верхним расположением морозильной камеры: доля ATLANT составляет 12,4% на рынке РФ (3-е место среди конкурентов) и 7,4% на рынке Украины (5-е место среди конкурентов);

однодверные холодильники: доля ATLANT составляет 7,6% на рынке РФ (4-е место среди конкурентов) и 7,1% на рынке Украины (5-е место среди конкурентов);

- морозильники-шкафы высотой >90 см: доля ATLANT составляет 21,3% на рынке РФ (1-е место среди конкурентов) и 10,0% на рынке Украины (4-е место среди конкурентов).

В сегменте холодильников/морозильников с системой NoFrost ЗАО «АТЛАНТ» не является лидером.

В Республике Казахстан сборка бытовых холодильников осуществлялась на заводе LG Electronics Almaty Kazakhstan (г. Алматы) с 2011 г. Но поставки из России оказались финансово более привлекательными по сравнению внутренним производством. Поэтому производство было закрыто[118,119].

В 2010 г также велись переговоры с литовской компанией «Снайге» о создании сборочного производства ТОО «Снайге-Сарыарка»[120]. Планировалось выпускать двухкамерные холодильники высотой 173–200 сантиметров, с низким уровнем шума, с автоматической системой размораживания. Стоимость проекта составляла 56,6 миллиона долларов, Производственная мощность завода – 300 тысяч холодильников в год. Но проект не был реализован[121].

Производство холодильников и морозильников на территории Кыргызской Республики планировалось создать на китайском сборочном производстве (ОсООО Jimei) в г. Ош в 2015 г. В настоящее время предприятие предла-

---

[118]Завод LG в Алматы [Электронный ресурс] – 2.12.2011– URL: https://profit.kz/photos/74/Zavod-LG-v-Almati/ (дата обращения 21.07.2021)

[119]АйсулуЖумагуловаMadein KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели [Электронный ресурс] –06.02.2021 –URL: https://ru.sputnik.kz/economy/20210206/16224275/uzbekskie-dukhovki.html (дата обращения 07.09.2021)

[120]Казахстан завалят отечественными холодильниками [Электронный ресурс] – 4.06.2010 – URL: https://www.nur.kz/technologies/devices/153624-kazahstan-zavalyat-otechestvennymi-holodilnikami/ (дата обращения 4.08.2021)

[121] Снайге последовала за Атлантом [Электронный ресурс] – 9.06.2012– URL: https://www.rusbg.com/finance/snaige-posledovala-za-atlantom.html (дата обращения 6.08.2021)

гает к реализации холодильники под маркой Avangard. Информация о том, является ли это предприятие официальным дилером, либо оно осуществляет сборку бытовых холодильников и морозильников, в настоящее время отсутствует. По данным Национального статистического комитета холодильники в стране не производятся[122,123].

В Российской Федерации осуществляется производство отечественных холодильников и сборка иностранной бытовой техники. В России изготавливаются холодильники Akai, Beko, Bosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Hotpoint-Ariston, Indesit, LG, Siemens, Vestel, VestFrost, Zanussi. Ряд компаний, которые не имеют в России собственных заводов, заказывают технику на имеющихся производственных мощностях российских предприятий. Завод «Океан» (г. Уссурийск) осуществляет сборку холодильников Dawoo. ОАО «КХЗ «Бирюса» собирает японские Akai[124].

К 2020 г. на территории России остались единицы отечественных производителей: ОАО «КХЗ «Бирюса», АО «ПО «Завод имени Серго» (Позис»), завод бытовых холодильников «Дон», ОАО «Океан», Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО). ОАО «Орский механический завод» простаивает с 2016 г. Планировалось возобновить производство холодильников «Орск» в июне 2020 г., но пока неудачно.[125] ООО «Подольский завод холодильников» (г. Подольск, Московская область) производил холодильники под маркой Exquisite с 2004 г. Предприятие ликвидировано в 2017 г. Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» (г. Смоленск) первоначально выпускал холодильники под маркой «Смоленск». В советские годы предприятие выпускало 210-215 тысяч холодильников в год. К 2002 г. номенклатура продукции состояло более чем 15 моделей холодильников и морозильников. В марте

---

[122]AVANGARD. – URL: https://avangard.com.kg/catalog/holodilniki (дата обращения 6.08.2021)

[123] А. Орешки Качество гарантируют: в Оше запустили производство недорогих бытовых приборов//Российская газета RG.RU [Электронный ресурс] – URL: https://rg.ru/2015/01/14/osha.html (дата обращения 6.08.2021)

[124]Годовой отчет ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2020 год. – URL: https://e-disclosure.ru/ portal/files. aspx?id = 2830&type=2 (дата обращения 1.08.2021)

[125]Орский завод холодильников так и не возродили [Электронный ресурс] – 14.07.2021 –URL: http://holodcatalog.ru/entsiklopedi/obzory-i-analitika/rynok_kholodilnogo-oborudovaniyya-v-rossii-2020 (дата обращения 17.08.2021)

2006 г. на производственных мощностях предприятия было создано сборочное производство белорусских холодильников ООО «Атлант-СМ». Доля в уставном фонде смоленского ОАО «Айсберг» составляла 57,36% и ЗАО «Атлант» - 42,64%. В 2014 г. ОАО «Айсберг» признан банкротом. ЗАО «Атлант» отказалось предоставлять поддержку совместному производству. Смоленский завод холодильников в 2016 г. продан ОАО «Оптимум». Сборка холодильников «Атлант» прекращена.

Примечание 1 – Смоленский завод холодильников продан за 153 млн. руб. Завод выкупило ОАО «Оптимум». Пока что новый владелец здания завода держит в тайне свои планы по поводу того, что теперь будет на месте завода холодильников.

Наиболее крупным предприятием среди российских производителей холодильной техники является ОАО «КХЗ «Бирюса». Предприятие занимает третье место по производству бытовой холодильной техники в России. На сегодняшний день компания «Бирюса» выпускает 23 базовые модели бытовых холодильников. В 2020 г. ОАО «КЗХ «Бирюса» было произведено 599 122 шт. готовой продукции, что выше выпуска 2019 года на 1,8 %. Это самый высокий выпуск продукции за последние 13 лет. Доля бытовой холодильной техники в общем объеме производства организации составляет около 96 %, остальное приходится на торговое холодильное оборудование и фармацевтические шкафы. В 2020 г. предприятие выпускало бытовые холодильники трех модельных рядов: шириной 570 мм (570-ряд или «классика»), 600 мм (600-ряд или «комфорт» класса) и 480 мм (480-ряд или Compact). Наибольшим спросом пользовалась холодильник и морозильники «комфорт» класса. В течение года компания производила шесть базовых моделей бытовой холодильной техники 570-ряда, двадцать шесть базовых моделей 600-ряда и двенадцать базовых моделей 480-ряда. Компания производит холодильники и морозильники не только традиционно белого, но и бежевого цвета, серебристого цвета (цвет «металлик»), цвета «матовый графит». Некоторые модели холодильников класса «комфорт» представлены в цвете «нержавеющая сталь», в красном и оранжевом цветах. Доля

цветной холодильной техники составляет 18% от общего количества произведенной продукции. Предприятие выпускает продукцию под марками «Бирюса», «Biryusa», «Snowcap», «Akai».

Компания «Позис» (г. Зеленогорск) производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Pozis», «Pozis-Свияга» и «Pozis-Мир». Линейка холодильников «Pozis-Свияга» представлена в сегменте эконом-класса, линейка холодильников «Pozis» и «Pozis-Мир» – в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом доля рынка Компании «Позис» практически не изменилась и составила 5 %.

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) - российское предприятие по производству электронных и сложных электротехнических изделий. Предприятие ещё известно, как «Завод холодильников «Саратов». Во время СССР предприятие являлось крупным экспортером холодильников. География поставок включала 37 стран мира, среди которых Италия, Франция, Германия, Бельгия. В феврале 2020 г. руководство предприятия приняло решение закрыть производство холодильников «Саратов» из-за низкой рентабельности на внутреннем рынке, однако в июле 2020 года выпуск возобновлен.

Завод бытовых холодильников «ДОН» (Тульская область, пос. Грицовский) является заводом полного цикла, где производят современные надежные холодильники из европейского сырья на оборудовании высокого класса. Производство холодильников осуществляется с учетом новых технологий, современного оборудования и требований экологической безопасности. При производстве бытовых домашних холодильников используются комплектующие и сырьё мировых производителей: компрессор SECOP (Австрия), АБС пластик LG (Корея), пластик STYROLUTION (Германия), уплотнитель ROA (Италия).

Среди производителей, осуществляющих сборку холодильников на территории России, наиболее крупным является ЗАО «Индезит Интернешнл»

(г. Липецк) – бывший «Стинол». Решение о создании предприятия на базе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) принято в 1988 г., в 1989 г. начато строительство. Подрядчиком выступила итальянская компания «Merloni» (с 2005 г. носит наименование «Indesit»). Предприятие введено в эксплуатацию в 1993 г. Первая продукция – семь моделей холодильников. В 1996 г. завод выведен на проектную мощность – 1 млн. бытовых холодильников и морозильников в год; его доля на российском рынке составила 40%. Во время кризиса 1998 г. сбыт готовой продукции упал с 92 тыс. до 15 тыс. единиц в месяц. В 2000 году НЛМК продал завод Merloni. Начиная с этого момента, продукция выпускается под марками Indesit и Hotpoint-Ariston. В июле 2014 г. контрольный пакет акций Indesit перешёл американскому производителю бытовой техники Whirlpool. На российском рынке портфель Whirlpool Corporation включает четыре ключевых бренда: Indesit, Hotpoint, Whirlpool и Kitchen Aid. Наиболее распространенными в России являются марки Indesit и Hotpoint-Ariston. Модельный ряд холодильной техники под этими марками представлен во всех сегментах рынка бытовой холодильной техники. Модели этой линейки представлены в низком и среднем ценовом сегменте. По итогам 2020 года доля рынка Indesit снизилась до 14,6 % по сравнению с 2019 годом, при этом годовой объем продаж в России увеличился на 4,8 %.

ООО «Беко» (г. Киржач, Владимировская область) осуществляет сборку турецких холодильников Beko с 2006 г.

«БСХ Бытовые приборы» (г. Стрельня, промышленная зона Нойдорф) основано как российское производственное подразделение германского концерна BSH Group в 2005 г. На предприятии осуществляется сборка немецких холодильников Bosh и Siemens. Мощность производства по холодильникам составляет 500 тыс. приборов в год.

ООО «ЛГ Электроникс РУС» (пос. Дороховское, Рузский район, Московская область) является сборочным производством южнокорейских холодильников LG Electronics с сентября 2006 г. Завод занимает территорию в

50 га и считается одним из крупнейших в Европе заводов по производству бытовой техники и электроники.

Завод холодильников в Набережных Челнах «Хайер Фридж Рус» начал сборку китайских холодильников в 2014 г. Этот завод стал первым совместным российско-китайским проектом, не имеющим отношения к сырьевой промышленности. Инвестиции в создание производства превысили 55 миллионов долларов США. Сверхсовременное производство оборудовано итальянскими линиями и инновационными роботизированными системами. На первом этапе производственные мощности завода составили 250 тысяч единиц, на втором – 500 тысяч единиц. В 2019 г. компания показывала наиболее динамичный рост, увеличив объем производства холодильной техники в Набережных Челнах почти в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. (около 300 тыс. шт. холодильников по итогам 12 мес. 2019 г.). На проектную мощность (500 тыс. шт. холодильников в год) компания Haier вышла к концу 2020 г. Дальнейшие планы китайской компании – строительство в России второго завода с таким же объемом производства. Общий объем выпуска холодильников на 2-х предприятиях достигнет 1 млн. ед. К строительству приступят в текущем году.

Производство холодильников является высоконкурентной отраслью. Наряду с созданием сборочных производств иностранных корпораций, идет процесс закрытия производств.

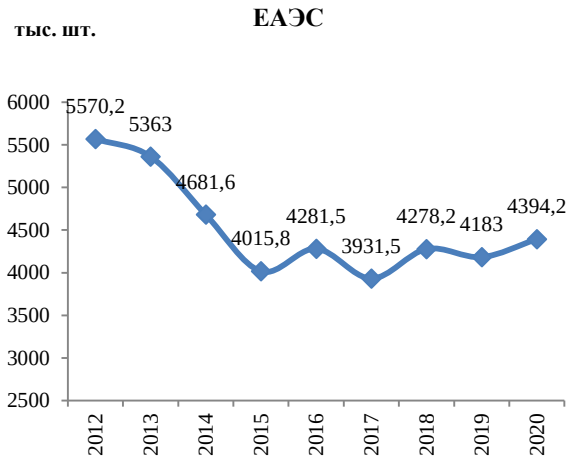
В 2013 г. литовская компания АО Snaige продала российское сборочное производство бытовых холодильников ООО «Техпроминвест» (г. Калининград). Предприятие осуществляло полный цикл изготовления свыше 30 видов бытовых холодильников различных модификаций с 2004 г. Производственная мощность завода составляла 350 тыс. холодильников в год[126].

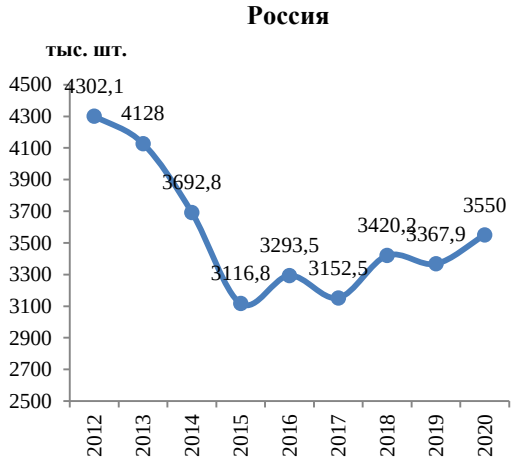
Из-за политического и экономического кризиса в 2016 г. ООО «Вестел-СНГ» закрыла свое производство на территории России в 2016 г. ООО «Ве-

[126]Snaige продает завод в Калининграде за 9,5 млн. литов [Электронный ресурс] – 2021 г. – URL: http://www.delfi.lt/ru/news/crime/snaige-prodaet-zavod-v-kalinengrade-za-9-5min-litov.vd& =63404916 (дата обращения 15.06.2021)

стел-СНГ» (г. Александров, Владимировская область) осуществлял сборку турецких холодильников с 2003 г. В 2013 году мощности по выпуску холодильников составляли 500 тыс. штук[127].

Динамику объемов производства бытовых холодильников и морозильников на территории ЕАЭС определяет Российская Федерация, поскольку на ее территории расположены наиболее крупные предприятия осуществляющие выпуск данного вида продукции. Республика Беларусь является вторым производителем бытовых холодильников и морозильников на территории ЕАЭС. В отличие от Российской Федерации на территории Республики Беларусь расположено одно предприятие. В Армении производства холодильников отсутствуют (Рисунок 174).




[127]Турецкая компания VESTEL закрывает свое производство в России [Электронный ресурс]– 2016 г. –URL: http://ria.ru/20160301/1382546754.html (дата обращения 5.08.2021)

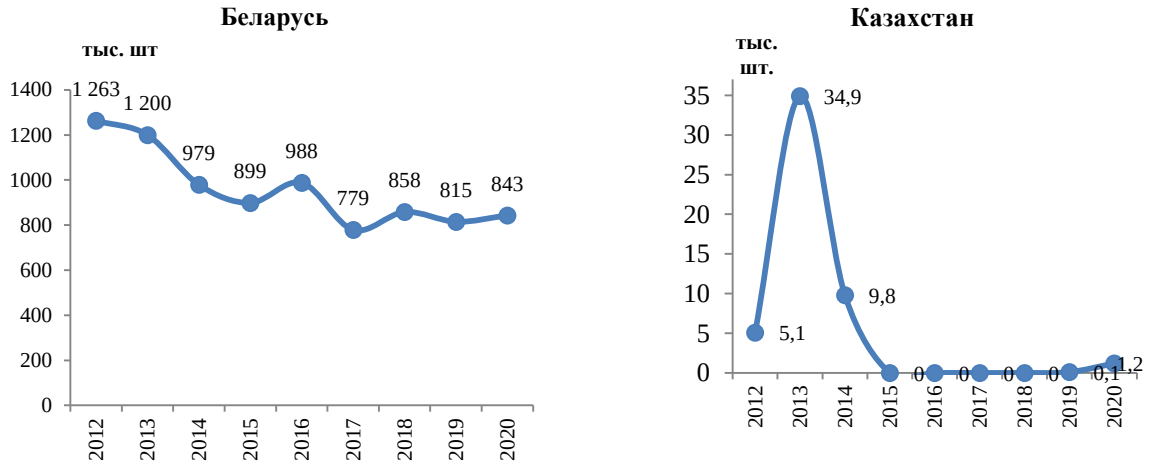



Рисунок 174 – Объемы производства холодильников и морозильников в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., тыс. штук

3.13.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Основной торговый поток, образующийся в рамках общего рынка, – импорт холодильников и морозильников из третьих стран на территорию Российской Федерации. В 2020 г. в Россию было ввезено 2 362,8 тыс. холодильников.

Второй поток приходится на экспорт холодильников из Беларуси в Российскую Федерацию. В 2020 г. из Беларуси в Россию было ввезено 620,5 тыс. штук холодильников. В свою очередь Россией в Беларусь было поставлено 121,6 тыс. штук холодильников.

Довольно большой поток холодильной техники идет из России в Казахстан. В 2020 г. объем поставок составил 365,4 тыс. штук холодильников. При этом на высоком уровне остаются поставки в Казахстан с третьих стран. В данный период страна закупила 370,2 тыс. штук холодильников из третьих стран (Рисунок 175).

| штук | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0,002 | 0,0 | 0 | 0,139 | 0,141 |
| | 0,521 | - | 24,8 | 1,328 | 620,5 | 139,8 |
| | 0 | 0 | - | 5,2 | 0,113 | 3,5 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0,001 | 0,195 |
| | 15,6 | 121,6 | 365,4 | 43,2 | - | 366,3 |
| | 62,2 | 39,5 | 370,2 | 58,0 | 2362,8 | - |

Рисунок 175 – Объемы торговли бытовыми холодильниками и морозильниками в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г., тыс. штук

На рынке Армении доминирует холодильная техника, поставленная из третьих стран. При этом импорт продукции из третьих стран в 3,9 раз превышает поставки из государств-членов. Среди государств-членов основным экспортером холодильников и морозильников на армянский рынок является Российская Федерация. Республика Беларусь экспортирует в Армению холодильную технику в ничтожно малом количестве. Сама Армения периодически осуществляет поставки холодильников за пределы страны. Основные покупатели расположены на территории третьих стран, России и Беларуси. При отсутствии собственного производства холодильников реализация армянской стороной холодильной техники может свидетельствовать о наличии реэкспорта.

В Республике Беларусь в структуре импорта преобладает техника, произведенная на территории Российской Федерации. Доля российской техники в объеме белорусского импорта холодильников из ЕАЭС в 2020 г. составила 75,5%. Доля российских холодильников в совокупном объеме импорта составляет 24,5%. При этом Республика Беларусь выступает основным поставщиком холодильников на территорию России. За рубеж в 2020 г. из страны

было поставлено 139,8 тыс. штук холодильников. На территорию Казахстана – 24,8 тыс. штук техники.

В 2020 г. в структуре импорта на территорию Казахстана преобладали холодильники, произведенные на территории ЕАЭС. Импорт евразийской техники практически равен импорту техники, поставляемой из третьих стран. Из третьих стран в 2020 г. на территорию Казахстана было поставлено 370,1 тыс. штук холодильников. В 2012-2020 гг. объем импорт из третьих стран на казахстанский рынок увеличился на 175,4 тыс. штук, а доля зарубежной продукции на внутреннем рынке страны возросла на 7 п.п.

Среди государств-членов основной поставщик холодильной техники на территорию Казахстана – Российская Федерация.

Казахстан также осуществляет поставки холодильной техники на экспорт. В Кыргызстан из Казахстана в 2020 г. было ввезено 5,2 тыс. единиц холодильников, в страны дальнего зарубежья – 3,5 тыс. штук. Наличие экспортных операции при отсутствии собственного производства свидетельствует о реэкспорте.

В структуре импорта на территорию Кыргызстана преобладают холодильники, произведенные за пределами ЕАЭС. Их доля составляет 53,9%. В 2020 г. на территорию страны было ввезено 58 тыс. единиц техники из третьих стран. Импорт из третьих стран превышает импорт из государств-членов на 8,36 тыс. единиц техники.

Среди государств-членов, основным поставщиком холодильников в Кыргызстан выступает Российская Федерация. В 2020 г. ею было поставлено 43,2 тыс. штук холодильников. Второе место в структуре поставок занимает Казахстан. Объем экспортных поставок на территорию Кыргызстана из Казахстана составил 5,2 тыс. холодильников, что свидетельствует о реэкспорте холодильной техники, ранее поставленной на территорию Казахстана. Кыргызстан осуществляет незначительные поставки холодильной техники на территорию третьих стран.

В структуре импорта на территорию Российской Федерации преобладают поставки из третьих стран. Доля товаров, произведенных за пределами ЕАЭС в объеме импорта в Российскую Федерацию, занимают 79,2%.

В 2012-2020 г. импорт из третьих стран бытовых холодильников и морозильников вырос на 599,9 тыс. единиц техники. При этом доля импорта из третьих стран в объеме импорта в Россию увеличилась на 6 п.п. Наиболее интенсивный рост импорта техники из третьих стран приходится на 2016-2020 гг. (Рисунок 176).

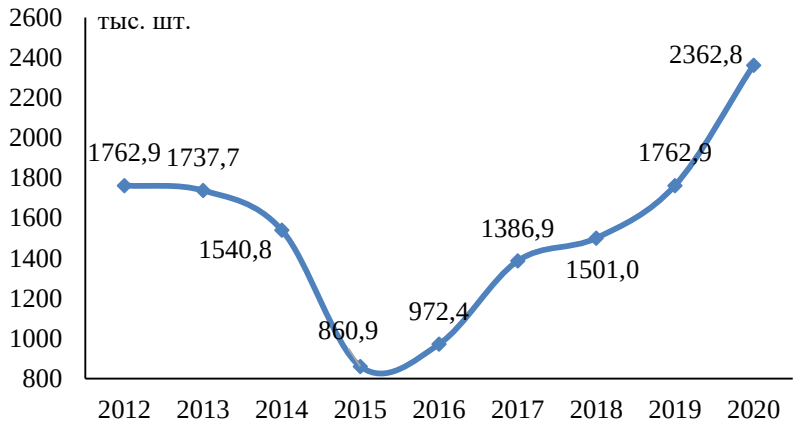



Рисунок 176 – Динамика импорта на территорию Российской Федерации из третьих стран в 2012-2020 гг., тыс. шт.

Наибольшую долю в структуре импорта холодильной техники на территорию Российской Федерации занимает Китай (47,8% в объеме импорта), доля Польши в структуре импорта России – 7,2%, Украины – 6,6%, Германии – 3,3, Болгарии – 3,2%, Италии – 2,4% (Рисунок 177).

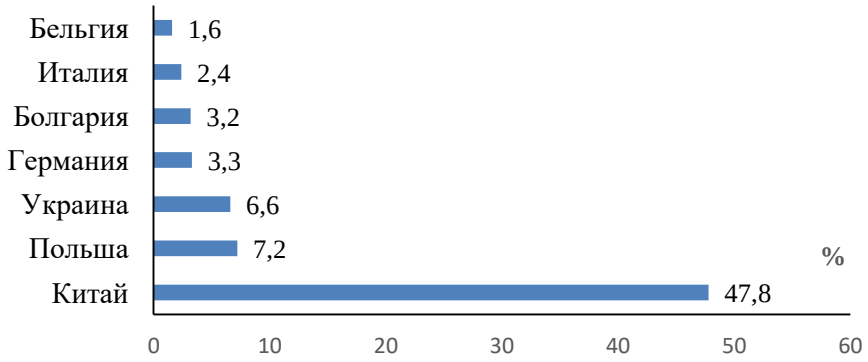



Рисунок 177 – Структура импорта из третьих стран в Российскую Федерацию, %

Импорт холодильной техники на территорию России из Республики Беларусь в 2012-2020 гг. снизился на 47,2 тыс. штук. Наибольший спад объемов поставок белорусских холодильников (на 132,5 тыс. штук до 535,3 тыс. штук) произошел в 2017 г. (Рисунок 178).

Рисунок 178 – Динамика импорта холодильников и морозильников из Республики Беларусь на российский рынок, тыс. шт.

Россия является основным экспортером среди государств-членов ЕАЭС крупной бытовой техники на рынки третьих стран. В 2012–2020 гг. максимальный объемы поставок холодильной техники зарубеж составили 397,1 тыс. шт. в 2013 г., минимальные – 160,6 тыс. штук в 2015 г. Основной причиной сокращения спроса в 2015 г. явилось сокращение рынка бытовой техники Украины. В указанный период падение рынка бытовой техники составило 30%, чему послужило сокращение реальных заработных плат в Украине на 25%, трудности в получении потребительских кредитов[128].

С 2015 г. объем экспорта в третьи страны вырос на 206,3 тыс. шт. и в 2020 г составил 366,3 тыс. штук холодильников. При этом доля экспорта в

[128]Рынок бытовой техники Украины упал на 30% [Электронный ресурс] – URL:https://trademaster.ua /news/13763 (дата обращения 11.02.2016)

третьи страны в объеме экспорта за 8 лет снизилась практически на 10 п.п., минимального значения (34%) она достигла в 2015 г. (Рисунок 179).

Рисунок 179 – Динамика экспорта Российской Федерации в третьи страны, тыс. шт.

Основными покупателями российской техники за пределами ЕАЭС являются Украина (16,8%), Узбекистан (9,4%), Азербайджан (6,6%), Молдова (2,9% в объеме экспорта Российской Федерации) (Рисунок 180).[129]

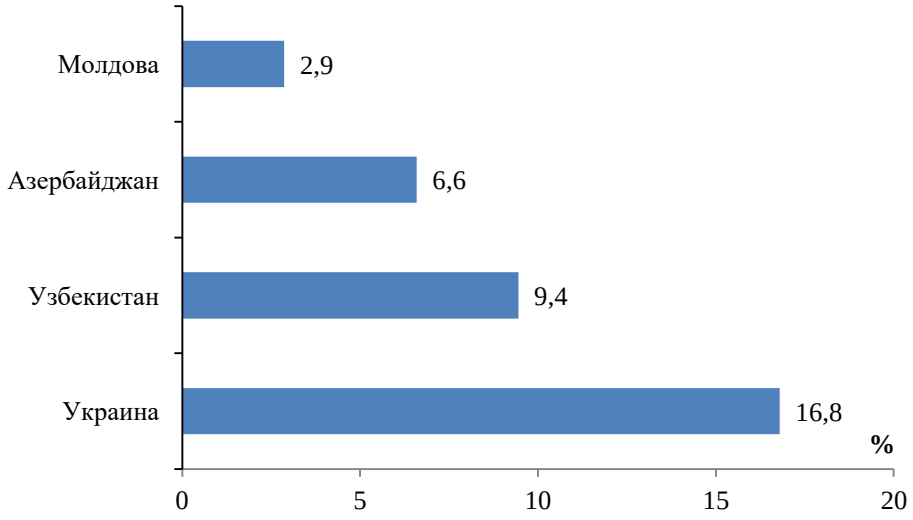



Рисунок 180– Структура экспорта Российской Федерации в третьи страны, %

[129] International Trade Centre.–URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения 03.09.2021).

В структуре взаимного экспорта из Российской Федерации преобладают экспортные поставки в Казахстан. В 2012-2020 гг. объем экспорта российских холодильников увеличился на 111,3 тыс. шт. Экспортные поставки на территорию Казахстана достигли своего минимального значения (196 тыс. шт.) в 2014 г., а максимального – 375 тыс. шт. в 2018 г. В 2019 г. экспорт снизился на 24,6 тыс. шт., а в 2020 г. увеличился на 15 тыс. шт. После закрытия своего производства Казахстану пришлось компенсировать дефицит техники импортными поставками Рисунок 181).

Рисунок 181 – Динамика экспорта из России в Казахстан, тыс. шт.

Высокую долю, 8,2% в структуре экспортных поставок ЕАЭС в третьи страны, занимает Республика Беларусь. В 2012-2020 г. объем экспортных поставок на территорию третьих стран из Республики Беларусь сократился на 122,8 тыс. шт. техники и составил в 2020 г. 139,8 тыс. шт. В 2015 г. объемы экспорта из Беларуси в третьи страны достигли своего наименьшего значения 89,4 тыс. шт.

В 2015-2020 гг. наблюдается положительная динамика в развитии экспортных поставок, их объемы возросли на 50,4 тыс. шт. В 2018 г. на внешние рынки было отгружено 155,2 тыс. шт. холодильников, что значительно выше средних объемов, сложившихся в данный период. В данный период было отгружено больше техники на рынки Украины и Польши. В 2018 г. рост рынка бытовой холодильной техники в Украине составил 18%. Основными факторами

роста: стали отложенный спрос во времена кризиса, рост доходов населения и возвращение системы потребительского кредитования (Рисунок 182).[130]

Рисунок 182 – Динамика экспорта из Республики Беларусь в третьи страны, тыс. шт.

География поставок белорусской холодильной техники помимо стран ЕАЭС включает Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Венгрию, Литву, Эстонию, Латвию, Сербию, Германию, Молдову, Польшу и Чехию. Набольшую долю в структуре экспорта из Беларуси на рынке третьих стран холодильников и морозильников занимают поставки в Украину (60,8%), Польшу (10,5%) и Литву (7,1%) (Рисунок 183).

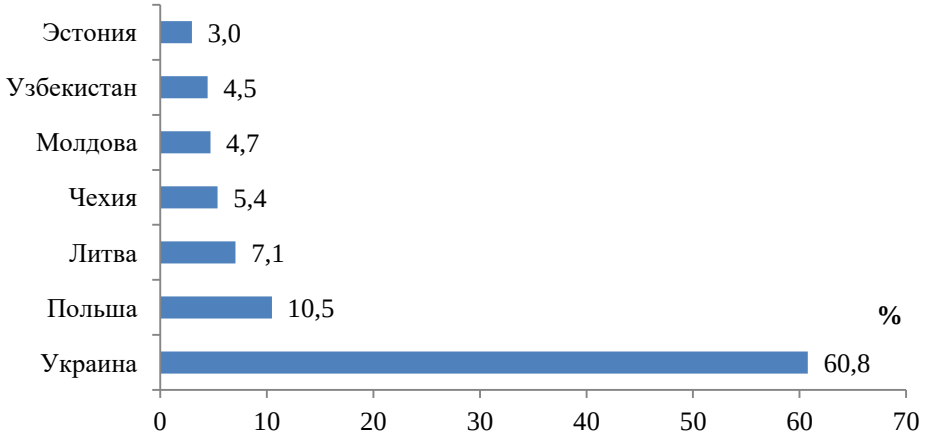



Рисунок 183 – Структура экспорта из Республики Беларусь в третьи страны, %

[130] Успешный год: как менялся рынок бытовой техники в Украине?/Экономическая правда [Электронный ресурс] –28.12.2018 г.– URL: –-https: //www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/12/28/643927/ (дата обращения 8.08.2021)

На динамику и объемы внешней и взаимной торговли на территории ЕАЭС оказывает решающее влияние рынок Российской Федерации, как основной экспортер и импортер холодильников и морозильников для бытовых нужд. Армения, Казахстан и Кыргызстан являются чисто импортерами холодильной техники. При этом доля импорта из третьих стран в структуре общего импорта превышает поставки с территории ЕАЭС. В структуре импорта Беларуси преобладает российская продукция. Беларусь является вторым по величине экспортером бытовой техники после Российской Федерации. На территорию России белорусским производителем отгружается в 6 раз больше холодильной техники, чем закупается. География экспортных поставок продукции, произведенной на территории России и Беларуси, включает в себя Украину, Узбекистан, Польшу, Литву, Эстонию, Азербайджан. Ключевым рынком за пределами ЕАЭС является рынок Украины. Основными поставки по импорту идут с Китая, Польши, Украины и Германии. Ключевым импортером холодильной техники на территорию ЕАЭС является Китай.

3.13.2.3 Внутреннее потребление

Рынок холодильников в ЕАЭС является довольно насыщенным. В Республике Беларусь к 2020 г. 99,9% домохозяйства обеспечены холодильниками и 35,5% – морозильниками. В России уровень обеспеченности семей холодильной и морозильной техникой складывается на уровне 136%. В Казахстане на 100 семей приходится 164 единиц холодильников и морозильников, в Кыргызстане – 92 единицы холодильной техники. В 2012-2020 гг. обеспеченность холодильной техникой в Кыргызстане снизилась на 11 единиц техники. Наиболее, низкого значения (80 ед. техники на 100 семей) показатель достиг в 2014 г. Кыргызстан является страной с наименьшим уровнем обеспеченности холодильной техникой среди государств-членов ЕАЭС (Рисунок 184).

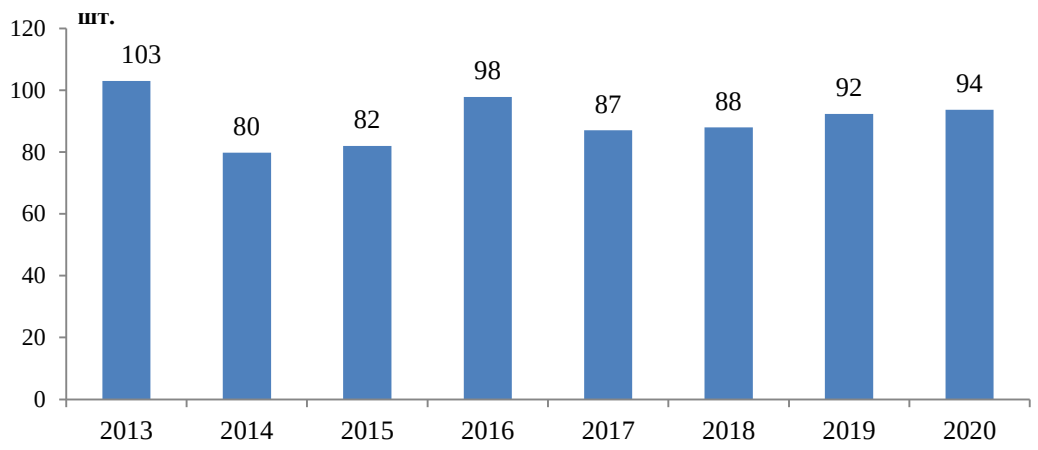



Рисунок 184 – Динамика обеспеченности холодильниками и морозильниками в Казахстане, шт. на 100 семей.

В 2012-2020 гг. потребление холодильников и морозильников на общем рынке снизилось на 112,2 тыс. штук. В 2012-2015 гг. наблюдается спад внутреннего потребления данного вида продукции. В данный период объемы внутреннего потребления упали на 2 048,6 тыс. ед. техники Наибольшее падение потребления холодильной техники произошло в 2015 г. Оно было обусловлено как снижением потребления продукции, произведенной внутри ЕАЭС, так и зарубежной техники. С 2016 г. по 2019 г. внутреннее потребление холодильников и морозильников на общем рынке росло. На рынке отсутствует устойчивый спрос на зарубежную продукцию, либо продукцию, произведенную в ЕАЭС. Предпочтения потребителей ежегодно меняются. В 2016-2017 гг. внутреннее потребление прирастало за счет роста импорта из третьих стран на 151,8 тыс. штук в 2016 г. и на 530,2 тыс. штук в 2017 г. В 2018 г. потребители отдавали предпочтение евразийской продукции. Прирост поставок евразийских холодильников и морозильников на общий рынок составил 254,8 тыс. штук техники. В 2019 г. спрос на евразийские товары упал на 168,3 тыс. шт. При этом рост потребления импортной техники составил 293,2 тыс. штук. В 2020 г. потребление холодильников и морозильников в государствах-членах резко выросло на 874,8 тыс. штук. При этом рос спрос как на технику, произведенную в государствах-членах, так и на импортную технику. Скачок потребления холодильников в 2020 гг. эксперты связывают

с влиянием пандемии COVID-19. Карантинные мероприятия, вынужденное пребывание семей в течение длительного срока дома, необходимость хранения большего количества продуктов более длительное время, способствовали росту спроса на холодильники и морозильники. Закрытие границ, ограничение туризма, высвободили средства семейств для закупки дополнительных единиц бытовой техники (Рисунок 185).

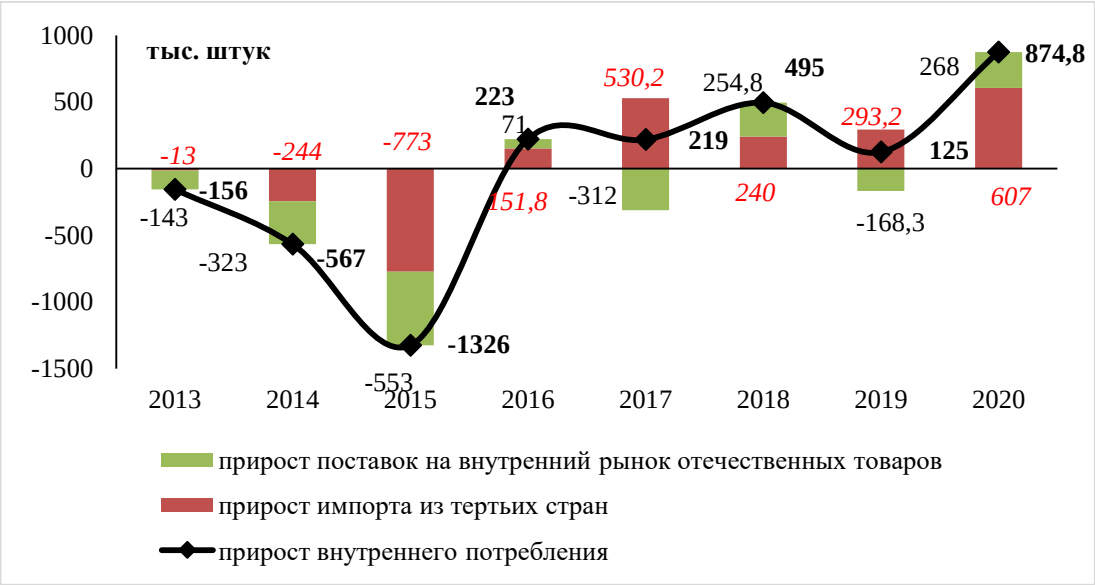



Рисунок 185– Динамика внутреннего потребления на территории ЕАЭС бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

В Армении динамика внутреннего потребления совпадает с тенденцией, характерной в целом для ЕАЭС. В 2013-2015 гг. внутреннее потребление холодильников и морозильников падало. При этом наиболее серьезное падение на 35,1 тыс. штук приходится на 2015 г. В 2016-2019 гг. наблюдается оживление потребления импортных холодильников. В 2018 г. внутреннее потребление холодильников увеличилось на 17,5 тыс. штук при росте импорта на 19,1 тыс. штук. В 2020 г. внутреннее потребление холодильников на территории Армении снизилось на 0,68 тыс. штук. При этом импорт упал на 0,54 тыс. штук. Падение спроса на холодильную технику в 2020 г. связано с неблагоприятной политической обстановкой в стране.

На территории Армении в динамике внутреннего потребления прослеживается четкая тенденция: при значительном росте импортных поставок на

внутренний рынок, более низкий рост объемов спроса и при более низком падении объемов импорта, более сильное падение объемов внутреннего потребления. В условиях отсутствия собственного производства это свидетельствует о систематическом реэкспорте холодильной техники из Армении на территорию других государств (Рисунок 186).

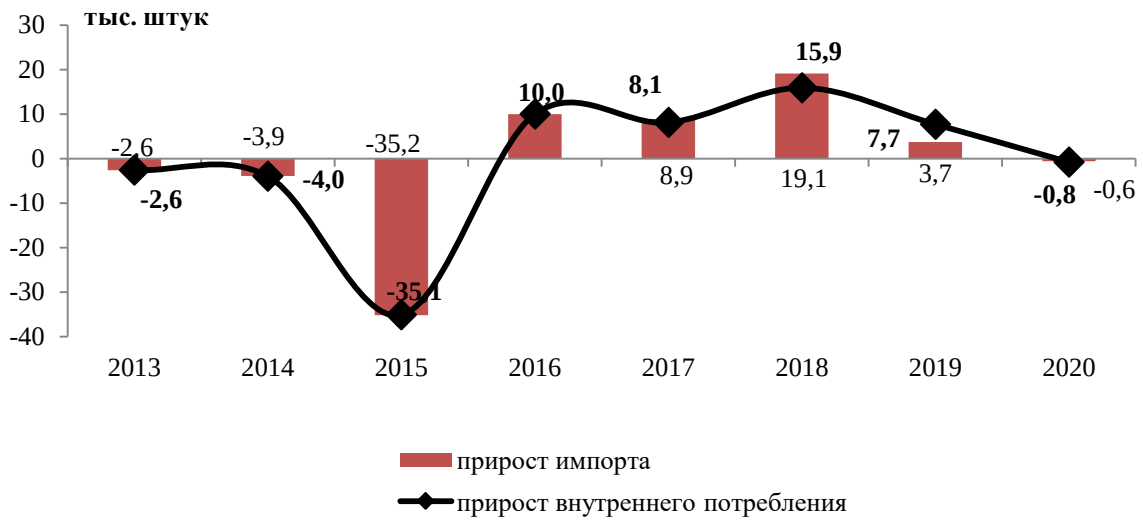



Рисунок 186– Динамика внутреннего потребления на территории Армении бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

В Республике Беларусь в 2012-2020 гг. существенно изменилась структура потребления. В 2012 г. доля потребления отечественной продукции составляла 67% во внутреннем потреблении холодильников и 33% составляли импортные товары. В 2020 г. структурный сдвиг произошел в пользу импортной продукции: в настоящее время она занимает 70% в структуре потребления, на долю белорусской продукции приходится 30% рынка. За 8 лет доля импортных товаров на рынке Республики Беларусь существенно возросла. При этом сохранилось соотношение между продукцией, поставляемой на территорию Беларуси из ЕАЭС и продукцией, поставляемой из третьих стран. Доля продукции из ЕАЭС в структуре импорта составляет 75,5%, а импорта из третьих стран – 24,5%.

В 2012-2020 гг. спрос на импортную продукцию возрос на 49,8 тыс. штук, спрос на продукцию из ЕАЭС увеличился на 36,7 тыс. штук. При этом внутреннее потребление отечественных товаров снизилось на 156,6 тыс. штук. Суммарно за данный период внутренне потребление бытовых холодильников и морозильников снизилось на 106,8 тыс. штук.

Совокупный спрос на бытовую холодильную технику сокращался в 2014-2016 гг. В 2014 г. внутреннее потребление холодильников упало на 187,7 тыс. штук, при этом поставки белорусских товаров сократились на 66,5 тыс. штук, а импортной продукции на 121,2 тыс. штук. Сокращение импортной продукции происходило в основном за счет падения поставок из государств-членов. В 2015-2016 гг. падение спроса продолжилось, в 2015 г. на 27 тыс. штук. При этом в 2015 г. падало потребление как импортной, так и белорусской продукции. Падение импорта составило 14,3 тыс. штук, в том числе импорта из ЕАЭС 7,4 тыс. штук и импорта из третьих стран 6,9 тыс. штук. Поставки отечественных товаров снизились на 12,7 тыс. штук. В 2016 г. спрос упал еще на 10 тыс. единиц техники. При этом спрос на импорт прирос на 32,1 тыс. штук, за счет импорта из ЕАЭС на 18,4 тыс. штук. Поставки белорусской продукции на внутренний рынок упали на 42,1 тыс. штук. В 2017-2020 гг. потребление холодильников и морозильников на внутреннем рынке Республики Беларусь ежегодно росло. В основном потребление росло за счет наращивания спроса на импортную продукцию. При этом спрос на товары белорусского производства продолжал сокращаться. В 2017-2018 гг. внутреннее потребление возросло на 17,3 и 7,8 тыс. штук холодильников соответственно, за счет увеличения импорта холодильной техники на 52 тыс. штук в 2017 г., и 15,9 тыс. штук в 2018 г. При этом поставки белорусских товаров на внутренний рынок сократились на 34,6 и 8,1 тыс. штук. В 2019 г. прирост потребления на внутреннем рынке составил 2,4 тыс. штук за счет наращивания поставок белорусской продукции на 6,6 тыс. штук и сокращения импорта на 4,2 тыс. штук. В 2020 г. спрос на холодильную технику возрос на 15,6 тыс. штук за счет роста спроса на импортные и белорусские товары. Спрос на импорт рос более

интенсивно, нежели на белорусскую продукцию. Прирост спроса на белорусскую продукцию составил всего 2,8 тыс. штук. Прирост спроса на импорт составил 12,8 тыс. штук, спрос на продукцию из ЕАЭС возрос на 26,4 тыс. штук, а спрос на товары из третьих стран упал на 13,6 тыс. штук.

Из динамики развития внутренних поставок отечественной продукции и импорта прослеживается наличие острой конкуренции между отечественным производителем и зарубежными компаниями. При сокращении объемов импорта спрос на белорусскую продукцию спрос на холодильники и морозильники рос в 2013 г., 2017 г., 2019-2020 гг. Основную тенденцию роста внутреннего потребления определяла динамика импортных товаров: в 2013 г. внутреннее потребление увеличилось на 74,9 тыс. штук, при этом импорт увеличился на 76,6 тыс. штук; в 2017 г. прирост внутреннего потребления составил 17,3 тыс. штук, при этом импорт увеличился на 52,1 тыс. штук; в 2020 г. внутреннее потребление приросло на 15,6 тыс. штук, при этом импорт увеличился на 12,8 тыс. штук. В настоящее время белорусские потребители предпочитают импортную, поставляемую в основном из России, продукцию (Рисунок 187).

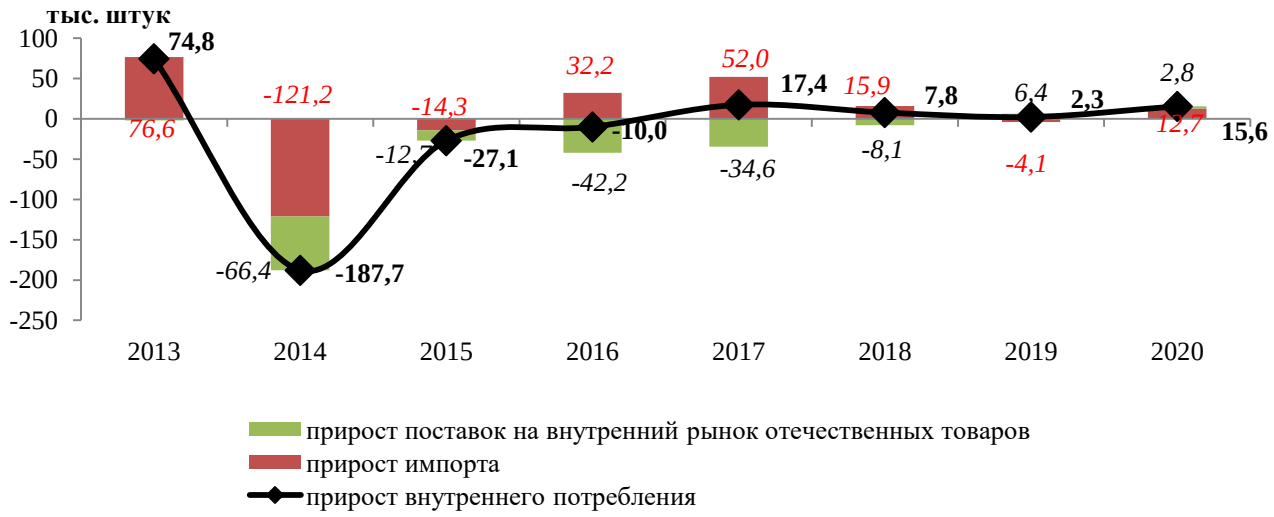



Рисунок 187 – Динамика внутреннего потребления на территории Беларуси бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

В Республике Казахстан спрос на бытовую холодильную технику формируется за счет импорта. Прирост объемов потребления зависит от роста, либо сокращения поставок импортной продукции. При этом на объемы потребления оказывает влияние наличие экспорта данного вида продукции. При увеличении объемов экспорта внутреннее потребление сокращается.

В 2012-2020 гг. внутреннее потребление холодильной техники на территории Казахстана увеличилось на 270,6 тыс. штук. Импортные поставки за данный период возросли на 259,1 тыс. штук в основном за счет увеличения импорта из третьих стран на 175,4 тыс. штук. Прирост импорта из государств-членов ЕАЭС составил 83,6 тыс. штук. Стоит отметить, что в данный период поставки на внутренний рынок холодильников собственного производства полностью прекратились в 2015 г. При этом увеличения внутреннего потребления происходило за счет сокращения экспортных поставок. За счет сокращения экспорта продукции, ранее ввезенной на территорию Казахстана, внутреннее потребление выросло практически на 36,1 тыс. штук.

Отрицательный спрос на холодильную технику на внутреннем рынке Казахстана приходится на 2014-2015 гг. В 2014 гг. внутреннее потребление бытовых холодильников и морозильников сократилось на 143,2 тыс. штук. Основной фактор – сокращение поставок продукции отечественного производства на внутренний рынок. Сокращение импорта составило 50,7 тыс. штук. При этом импорт из государств-членов сократился на 31,5 тыс. штук, а импорт из третьих стран на 19,2 тыс. штук. В 2015 г. внутренний спрос сократился еще на 45,5 тыс. единиц техники. При этом объемы поставок казахстанских холодильников на внутренний рынок сократились на 5,1 тыс. штук, а импорт на 40,2 тыс. единиц. При этом сокращение импорта из третьих стран составило 45,6 тыс. штук техники, а импорт их ЕАЭС наоборот вырос на 5,4 тыс. штук. В 2016-2020 гг. отмечается рост внутреннего потребления холодильной техники. В 2016 г внутренне потребление выросло на 46,5 тыс. штук, за счет прироста импорта на 61,7 тыс. штук. Прирост импорта из государств-членов составил 64,9 тыс. штук, а импорт из третьих стран продолжал снижаться. Отгрузка ка-

захстанской продукции на внутренний рынок полностью прекратилась, но на высоком уровне оставался экспорт холодильной техники. За счет прироста экспорта снижение поставок холодильников и морозильников на внутренний рынок составило 14,7 тыс. штук. В 2017 г. прирост поставок продукции за счет сокращения экспорта составил 6,4 тыс. штук. Прирост импорта составил 105,4 тыс. штук. При этом в равной степени рос импорт из государств-членов и из третьих стран. Суммарно рост внутреннего потребления составил 111,8 тыс. штук. В 2018 г. внутреннее потребление выросло на 89,6 тыс. штук за счет увеличения импорта на 94,9 тыс. штук. Прирост импорта из государств-членов составил 63,9 тыс. штук, а импорта из третьих стран – 31 тыс. штук. В 2018 г. увеличился реэкспорт продукции, из-за которого на внутренний рынок было недопоставлено 5,3 тыс. штук холодильников. В 2019 г. за счет сокращения реэкспорта и производства небольших партий холодильников поставки на внутренний рынок возросли на 16,7 тыс. штук. При этом отмечается прирост импорта на 2,1 тыс. штук. Прирост импорта из третьих стран составил 29,7 тыс. штук, но импорт из ЕАЭС снизился на 27,6 тыс. штук. В 2020 г. спрос на холодильники на казахстанском рынке вырос на 97,2 тыс. штук. При этом снизился спрос на евразийские холодильники на 3,2 тыс. штук на фоне увеличения импорта техники из третьих стран на 107,1 тыс. штук. Поставки на внутренний рынок сократились на 6,7 тыс. штук холодильников за счет роста экспорта (Рисунок 188).

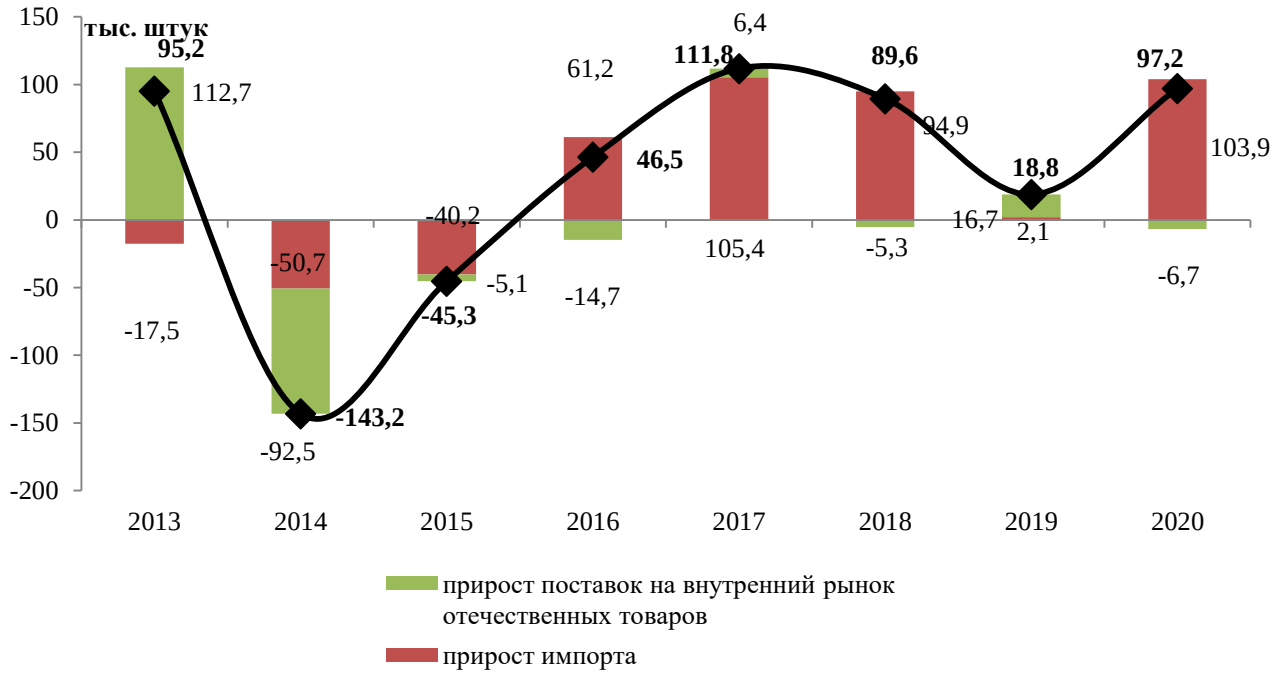



Рисунок 188 – Динамика внутреннего потребления на территории Казахстана бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

К 2020 г. в структуре импорта в Казахстан преобладают холодильники и морозильники, поставляемые из ЕАЭС. Их доля составляет 51,3% в общем импорте. За восемь лет доля продукции государств-членов в структуре импорта сократилась на 9,8 п.п., а ее доля в структуре внутреннего потребления – на 11,6% п.п. до 51,7%. На казахстанском рынке идет процесс вытеснения евразийских товаров товарами из третьих стран. Тем не менее, отмечается положительная тенденция по снижению объемов реэкспорта.

В Кыргызской Республике отсутствует собственное производство холодильников. Внутреннее потребление формируется чисто за счет импортной продукции. В 2020 г. доля импортных товаров из ЕАЭС в структуре потребления составила 46,2%. Доля евразийских холодильников на внутреннем рынке Кыргызстана достигла своего максимального значения в 2014-2015 гг. 63,2%, минимального 28,4% – в 2018-2019 гг.

В 2012-2020 гг. спрос на бытовые холодильники и морозильники на рынке Кыргызстана увеличился 32,4 тыс. штук, прирост импорта из ЕАЭС составил 13,9 тыс. штук, а прирост импорта из третьих стран – 18,6 тыс. штук.

В 2013-2015 гг. внутреннее потребление холодильников на рынке Кыргызстана падало. В 2013 г. сокращение потребления происходило за счет снижения спроса на импорт из третьих стран на 18,2 тыс. штук, в 2014 г. – за счет сокращения импорта из государств-членов на 9,7 тыс. штук и импорта из третьих стран на 6,2 тыс. штук, в 2015 г. – за счет сокращения спроса на продукцию из государств-членов на 8,8 тыс. штук. В общей сложности за три года внутреннее потребление сократилось на 45,1 тыс. штук холодильников. В 2016-2018 гг. спрос на холодильную технику на рынке Кыргызстана рос. При этом росли поставки продукции из-за пределов общего рынка. В 2016 г. импорт из третьих стран увеличился на 24,2 тыс. холодильников (внутреннее потребление возросло на 31,8 тыс. штук), в 2017 г. – на 45,4 тыс. штук при росте внутреннего потребления на 91,8 тыс. штук техники, в 2018 г. – на 70,6 тыс. штук при росте внутреннего потребления на 91,8 тыс. штук.

В 2019-2020 гг. происходило снижение спроса на холодильники. В 2019 г. внутреннее потребление холодильников сократилось на 10,5 тыс. штук. Сокращение импорта составило 10,1 тыс. штук, в том числе из третьих стран – 9,1 тыс. штук. В 2020 г. внутренний спрос на холодильники сократился на 95,7 тыс. штук. Поставки импорта сократились на 95,9 тыс. штук, в том числе импорт из третьих стран сократился на 87,8 тыс. штук. С территории Кыргызстана периодически осуществлялся вывоз ранее ввезенной продукции. Сокращение объемов экспорта позволили смягчить сокращение импорта на территорию Кыргызстана в 2020 г. В настоящее время на рынке Кыргызстана динамика внутреннего потребления определяется импортом продукции из третьих стран (Рисунок 189).

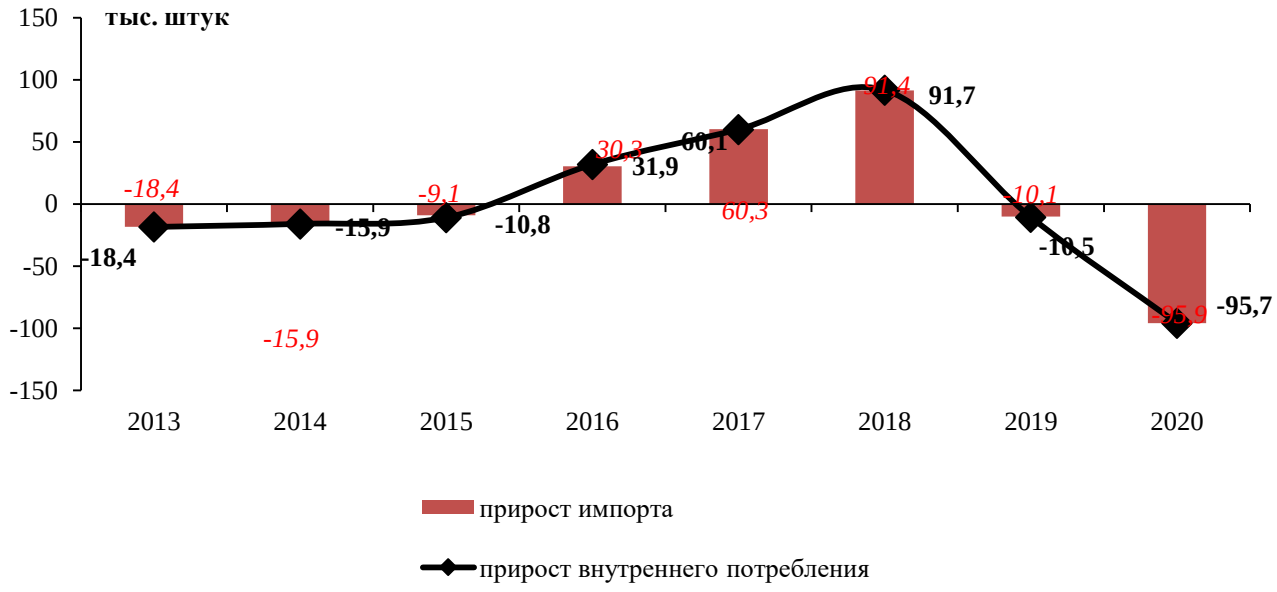



Рисунок 189 – Динамика внутреннего потребления на территории Кыргызстана бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

В Российской Федерации в 2012-2020 гг. спрос на холодильную технику сократился на 3077 тыс. единиц. При этом отгрузка отечественной продукции на внутренний рынок сократилась на 860,4 тыс. штук техники, а объемы импорта увеличились на 552,7 тыс. штук холодильников. Прирост импорта холодильников из третьих стран составила 599,9 тыс. штук, а импорт холодильников из ЕАЭС сократился на 47,2 тыс. штук. К 2020 г. доля импорта в объеме внутреннего потребления составляет 52,8%, доля импорта из третьих стран – 41,8%. С 2012 г. доля импорта в объеме потребления внутреннего рынка возросла на 12 п.п., а импорта из третьих стран увеличилась на 12,2 п.п.

В 2013-2015 гг. происходило сокращение спроса на холодильники на внутреннем рынке России. В 2015 г. спрос на холодильники сократился на 1207,7 тыс. штук, за счет сокращения импорта на 780,9 тыс. штук и отгрузки техники отечественного производства на 462,8 тыс. штук. Импорт из третьих стран сократился на 679,9 тыс. штук, а из ЕАЭС на 101 тыс. штук. Годом ранее внутреннее потребление сокращалось за счет снижения импорта техники из третьих стран. При этом наблюдалось наращивание импортной продукции из ЕАЭС.

В 2016-2017 гг. внутреннее потребление холодильной техники росло на фоне сокращения отгрузки продукции российского производства. В 2016 г. прирост спроса составил 144,4 тыс. штук, прирост импорта – 173,8 тыс. штук, но спрос на российские холодильники сократился на 29,4 тыс. штук. Импорт рос преимущественно за счет импорта из третьих стран. В 2017 г. прирост внутреннего спроса составил 21,4 тыс. штук. При этом спрос на холодильники из третьих стран увеличился на 414,5 тыс. штук, а на технику из ЕАЭС сократился на 164,3 тыс. штук. Поставки российской продукции сократились на 228,8 тыс. штук. В 2018 г. тенденция несколько изменилась: вклады в прирост обеспечивались как за счет импорта, так и за счет наращивания поставок отечественной продукции. В 2019 г. внутреннее потребление прирастало за счет импорта из третьих стран. В 2020 г. произошел резкий скачок уровня потребления на 858,5 тыс. холодильников. При этом потребители более охотно закупали и отечественную технику, и технику, произведенную за рубежом. В настоящее время на рынке Российской Федерации происходит постепенное вытеснение российских производителей холодильной техники импортом из третьих стран (Рисунок 190).

Рисунок 190– Динамика внутреннего потребления на территории России бытовых холодильников и морозильников, тыс. шт.

В настоящее время рынок холодильников и морозильников государств-членов является насыщенным. Постепенно увеличивается присутствие на рынке иностранных производителей, которые вытесняют продукцию, произведенную на территории ЕАЭС. Обострение конкурентной борьбы стимулирует евразийских производителей искать возможности по снижению себестоимости произведенной продукции, расширению линейки выпускаемой техники, повышения ее энергоэффективности и эргономических свойств.

3.13.2.4 Особенности и ограничения

Рынок бытовых холодильников и морозильников является высоконсолидированным. Рынок насыщен, каждое домохозяйство обеспечено холодильной техникой. Для обеспечения спроса на свою продукцию производители предлагают свою продукцию по более низким ценам, а произведенные под отечественными торговыми марками новые модели холодильников предлагаются по схожей цене реализации, установленной на модели-аналоги более ранних серий.

В настоящее время на рынке ЕАЭС при высокой конкуренции со стороны мировых производителей решающими факторами выступают себестоимость, качество, известность марки, новые виды продукции и отлаженность системы дистрибуции. На динамику рынка розничной продажи холодильников в ЕАЭС влияет техническое усовершенствование приборов и обновления дизайна изготавливаемых приборов.

Со стороны предложения на рынке бытовой холодильной техники ключевыми тенденциями являются: рост инвестиций в инновации холодильной техники и снижение цен на продукцию при наличии высоких технологических характеристик.

Объем производства холодильников и морозильников зависит от:

- наличия конкурентов на рынке холодильного оборудования;
- объема импортных поставок;

- роста цен на материалы и комплектующие, используемые в производстве холодильников. В данном случае рынок холодильной техники чувствителен к динамике цен на металлы и полистирол, электронные компоненты;

- динамики затрат на логистику (повышение тарифов на перевозку отрицательно сказывается на себестоимости продукции);

- введения новых технических регламентов (Решением Совета ЕЭК от 8 августа 2019 г. №114 «О техническом регламенте ЕАЭС «О требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» введен ТР ЕАЭС 048/2019, который предусматривает введение новых минимальных значений класса энергоэффективности бытовой холодильной техники «А+», действующей на территории Украины и Европейского союза», что требует от производителя новых технических решений).

На территории ЕАЭС функционирует множество производств, принадлежащих иностранным компаниям. Все они расположены на территории Российской Федерации. Кроме того российские производители холодильников и морозильников осуществляют сборку холодильной техники на условиях OEM[131] по заказам иностранных компаний. В реальности получается, что основная часть, поступающих на рынок холодильников, производится на территории России, но количество российских торговых марок за последнее десятилетие на рынке сокращается, а доля иностранных торговых марок постоянно растет. Совокупность марок, присутствующих на рынке, подразделяется на непосредственно производителей и на бренды торговых сетей. Наращивание присутствия зарубежных производителей на российском рынке усиливает конкуренцию белорусской продукции на общем рынке.

[131] OEM расшифровывается как «original equipment manufacturer» - оригинальный производитель оборудования: компания, изготавливающая по контракту детали, оборудование, различные товары, которые потом могут продаваться другим производителем под его брендом.

Усиление конкуренции происходит также за счет наращивания импорта из третьих стран. В 2012-2020 гг. на территорию ЕАЭС объем импорта из третьих стран увеличился на 37,8%.

При усилении конкурентной борьбы евразийские производители могут выигрывать за счет себестоимости продукции, которая зависит от динамики цен на металлы, полистирол и электронные компоненты.

Производство холодильников в ЕАЭС является материалоемкой и импортозависимой отраслью. Например, доля материальных затрат в объеме производства холодильников «Бирюса» составляет 67%. Поэтому на динамику объемов производства отрицательно сказывается рост курса основных мировых валют. По прогнозу ЕАБР в 2021-2023 г. курс доллара США по отношению к российскому рублю увеличится на 1,8%, а по отношению к белорусскому рублю – на 15,6%.

Отрицательное влияние на рост себестоимости холодильников оказывает уровень инфляции, который способствует повышению цен на материалы и комплектующие, используемые в процессе производства.

Спрос на холодильную технику определяют следующие факторы:

- уровень инфляции;
- уровень безработицы;
- денежные доходы населения;
- объемы кредитования населения и процентные ставки по кредитам на закупки холодильного оборудования;
- доступность кредитов;
- спрос на охлажденные продукты;
- рост спроса на пищевую продукцию;
- объемы жилищного строительства;
- курс национальных валют;
- ВВП страны;
- развитие интернет-торговли.

Основными факторами риска со стороны покупательского спроса на рынке холодильников и морозильников являются:

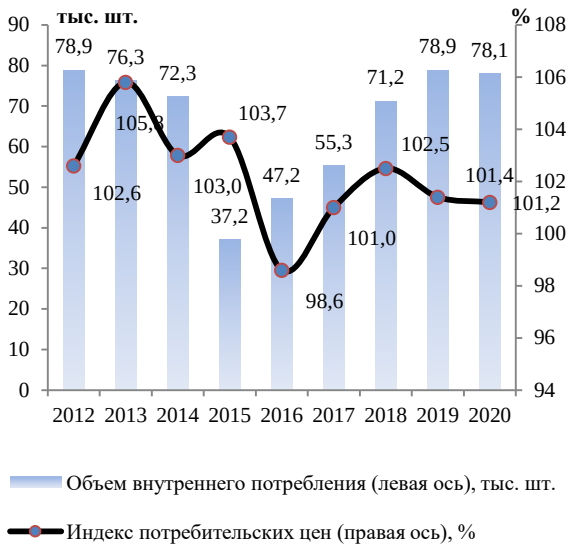
- снижение покупательской способности населения (уровень инфляции, безработицы, рост реально располагаемых доходов);

- усиление конкуренции, в том числе за счет роста импорта дешевой продукции;

- рост курсов валют.

Покупательская способность на рынке ЕАЭС зависит от общих факторов, которыми являются: динамика уровня потребительских цен; динамика уровня безработицы; рост реально располагаемых доходов населения.

В *Республике Армения* в 2012-2020 г. индекс потребительских цен (год к году) вырос на 21,4% (среднегодовой темп роста составил 102,5%). В 2016 г. отмечалось снижение потребительских цен на 1,1% по отношению к 2015 г., но объем потребления холодильной техники составил всего 37,2 тыс. шт. В 2012-2020 гг. уровень безработицы в Армении увеличился на 5,8%. В данный период наиболее высокий уровень безработицы (18,5%) приходится на 2015 г. и совпадает с минимальными объемами потребления холодильной техники. В 2016-2017 гг. уровень безработицы сокращался. Это оказывало благоприятное влияние на внутреннее потребление холодильной техники. В 2019 г. внутреннее потребление росло, несмотря на увеличение уровня безработицы. На увеличение объемов внутреннего потребления в 2019 г., очевидно, повлияло усиление курса национальной валюты по отношению к российскому рублю и к доллару США, а также рост потребительского кредитования. Между уровнем потребления и курсом российского рубля к армянскому драму складывается положительная корреляция. Коэффициент составляет 0,55. Между уровнем потребления и изменением курса доллара США складывается обратная корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции составляет -0,87 (Рисунок 191).



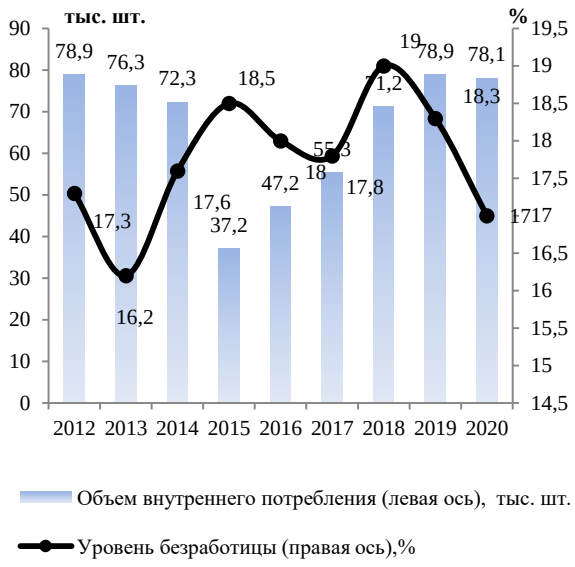



Рисунок 191 – Влияние динамики потребительских цен, уровня безработицы и курса национальной валюты на динамику внутреннего потребления в 2012-2020 гг.

Существенным фактором, влияющим на динамику спроса на армянском рынке, является изменение процентных ставок по краткосрочным кредитам, выданным физическим лицам. Между показателями складывается обратная корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции составил -0,74.

В 2021 г. банки Армении хотят ввести более консервативную политику, особенно по потребительским кредитам. В 2020 г. доходы населения Армении

сократились на 8% по отношению к 2019 г., а объем потребительского кредитования вырос на 30%, поскольку при выдаче кредита не учитывается соотношение между процентами по нему и уровнем дохода потребителей[132,133].

В *Республике Беларусь* в 2012-2020 гг. уровень роста цен опережал рост реальных располагаемых доходов: индекс потребительских цен вырос в 3,5 раза, реально денежные доходы на 57,6%. Курс доллара США вырос в 3,2 раза. Поэтому с точки зрения параметров рынка в Беларуси сложились неблагоприятные условия для роста спроса на бытовую технику. Внутреннее потребление упало с 337,9 тыс. шт. в 2012 г. до 231,1 тыс. шт. в 2020 г. В 2015 г. рост доходов населения сократился на 5,9%,а индекс потребительских цен вырос на 12%. В результате внутреннее потребление составило всего 198 тыс. шт. холодильной техники.

Сокращение разрыва между ростом доходов и индексом потребительских цен способствовало восстановлению спроса на бытовые холодильники и морозильники в 2017-2020 гг. По данным ЕАБР в индекс потребительских цен составит в 2021 г. 108,7%, в 2022 г. 106,1%, в 2023 г. 104,6%. При этом рост реально располагаемых доходов согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь прогнозируется на уровне 105,7% в 2021 г., 105,8% в 2022 г. и 106,4% в 2023 г. Опережение роста цен над уровнем доходов в 2021-2022 гг. будет отрицательно сказываться на закупках бытовой техники. В 2023 г. превышение роста доходов над индексами цен будет стимулировать закупки техники (Рисунок 192).

---

[132] Рынок потребительского кредитования в Армении "нагрелся" - член совета ЦБ/ArmBanks [Электронный ресурс] – 11.03.2020 –URL: http://www.armbanks.am/2020/03/11/127434/ (дата обращения 7.08.2021)

[133] Потребительские кредиты в 2021-м будут в Армении выдаваться строже – глава ЦБ/[Электронный ресурс] – 26.05.2021 – URL: http:/ru.armeniasputnik.am/20210526/Potrebitelskie-kredity-v-2021-m-budut-v-Armenii-vydavatsya-strozhe--glava-TsB-27693281.html–(дата обращения 7.08.2021)

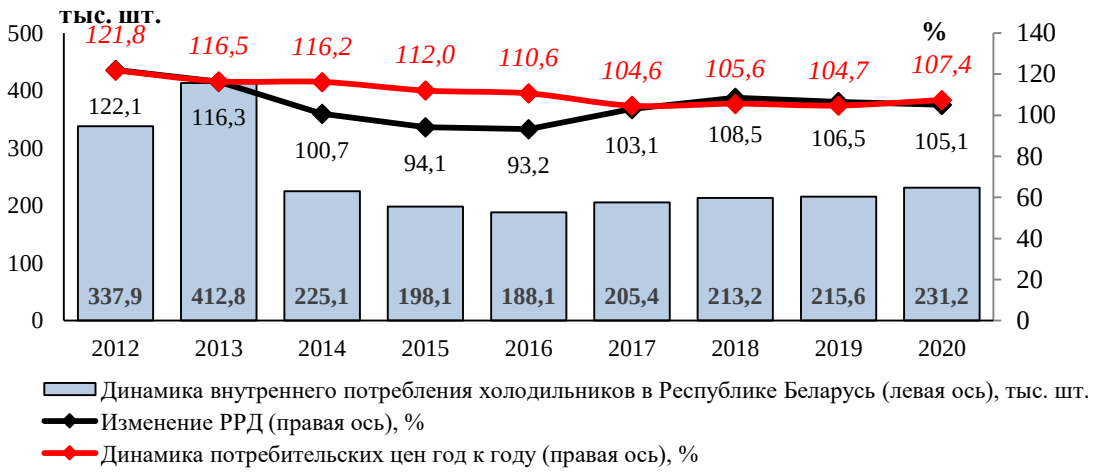



Рисунок 192 – зависимость внутреннего потребления Республики Беларусь от роста реально располагаемых доходов и индекса потребительских цен

Между динамикой потребления холодильной техники в Беларуси и курсом доллара США сложилась обратная корреляционная зависимость (коэффициент корреляции составил -0,35). При ослаблении курса национальной валюты импортная техника дорожает. Между динамикой внутреннего потребления и динамикой курса российского рубля складывается прямая корреляционная зависимость (коэффициент корреляции составляет 0,45). Данная тенденция объясняется вовлечением части населения Республики Беларусь в экономику Российской Федерации (Рисунок 193).

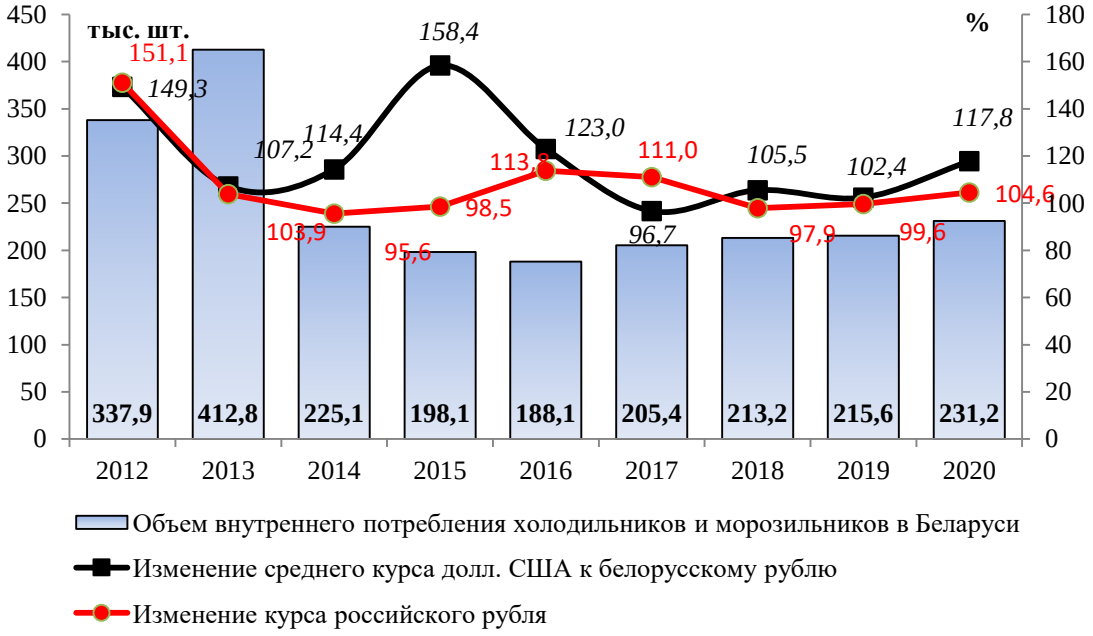



Рисунок 193 – Влияние динамики курсов валют к белорусскому рублю на внутреннее потребление

В Республике Казахстан в 2012-2020 гг. цены на потребительские товары росли опережающими темпами по сравнению с реально располагаемыми доходами. В указанный период индекс потребительских цен увеличился на 87%, а рост реально располагаемых доходов – всего на 35,7%. Национальная валюта обесценилась в указанный период по отношению к основным валютам. Курс американского доллара вырос в 2,8, евро – в 2,3 раза.

Несмотря на неблагоприятные макроэкономические параметры, оказывающие влияние на динамику спроса на бытовую технику, объемы внутреннего потребления выросли в 1,6 раз. Благоприятное воздействие на динамику потребления продукции на рынке Казахстана оказали следующие факторы: увеличение ввода нового жилья; снижение уровня безработицы на 9,5%.

В 2012-2020 гг. в Кыргызстане индекс цен потребителей вырос на 49%, а индекс реальной заработной платы – на 43%. Динамика реально располагаемых доходов в статистических показателях Кыргызстан отсутствует.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам для физических лиц снизились на 36%. Уровень безработицы снизился на 35%. Данные параметры оказали положительное действие на объемы внутреннего спроса – объемы внутреннего потребления возросли на 42,7%. Уровень инфляции в Кыргызстане прогнозируется на уровне 107,7% в 2021 г., что может оказать отрицательное влияние на динамику потребления холодильной техники в текущем году (Рисунок 194).

Рисунок 194– Влияние параметров рынка на динамику внутреннего потребления в Кыргызстане

В исследуемом периоде кыргызский сом девальвировал по отношению к доллару США и евро. В 2012-2020 г. курс доллара США вырос на 67,6%, курс евро – на 37,9%. Между динамикой потребления и динамикой курса доллара США складывается обратная корреляционная зависимость (R= -0,51).

В 2012-2020 г. курс российского рубля снизился на 31,9%. Удешевление российского рубля оказало благоприятное воздействие на увеличение спроса на российскую технику на рынке Кыргызстана. Объем экспорта на территорию Кыргызстана в данный период российских холодильников увеличился на 18,2%.Стоит отметить, что рост поставок приходится на 2018-2019 гг., когда российский рубль подешевел вначале на 6,6%, а затем еще на 2,2%. Тем не менее, между динамикой спроса и курсом российского рубля коэффициент корреляции составил 0,43 (Рисунок 195).

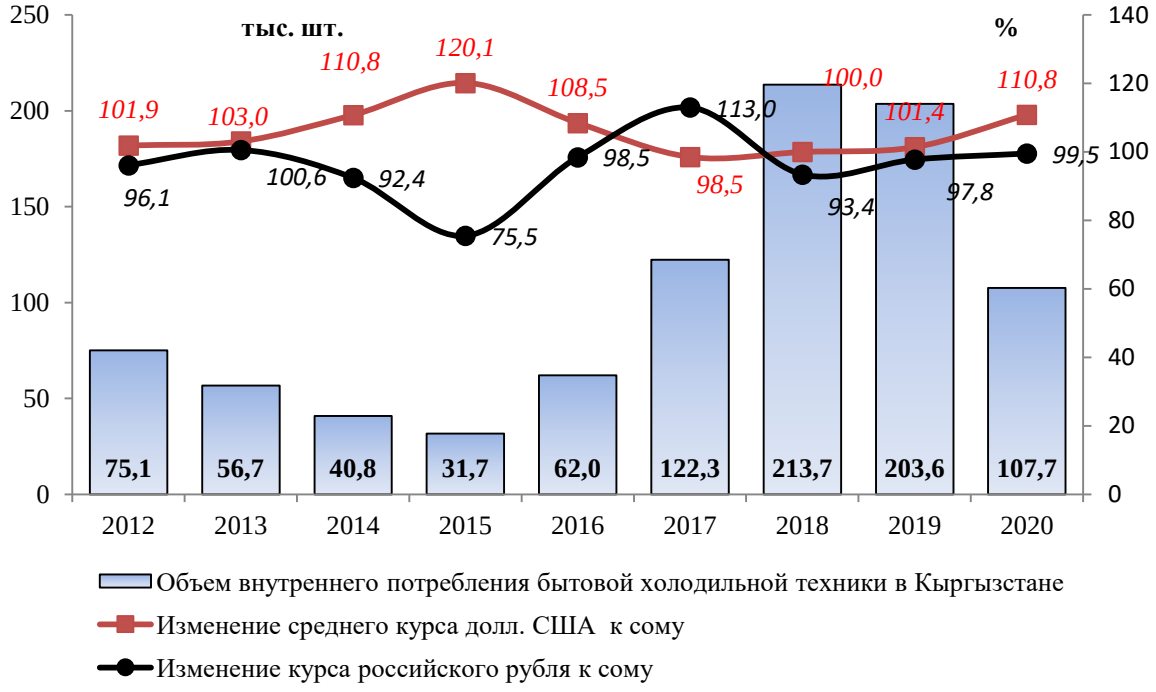



Рисунок 195– Рост объема спроса от динамики курсов основных валют на рынке Кыргызстана

Основные параметры, определяющие спрос на холодильники на российском рынке, оказали отрицательное влияние на внутреннее потребление данной продукции в Российской Федерации. В 2012-2020 г. рост реально располагаемых доходов составил 100,4%, рост индекса потребительских цен – 178,3%.

В 2012-2020 гг. процентные ставки по краткосрочным кредитам для физических лиц снизились на 40%. Тем не менее банки соблюдают консервативный подход в розничном кредитовании, когда для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков. При этом они выдают кредиты только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Поэтому снижение процентных ставок не оказало существенного влияния на рост внутреннего потребления. В результате спрос сократился на 1% (Рисунок 196).

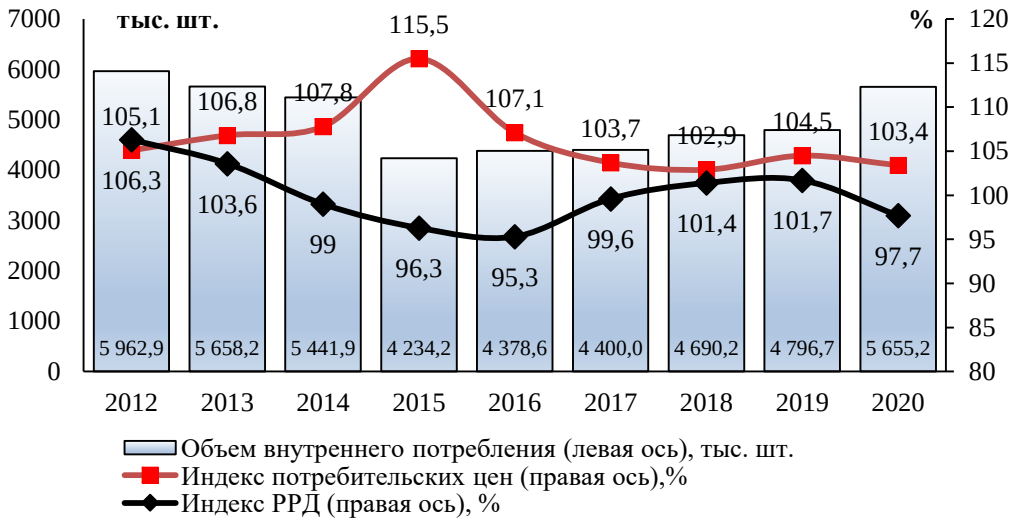



Рисунок 196 – Зависимость потребления в Российской Федерации от роста реально располагаемых доходов и индекса потребительских цен

Отрицательное влияние на объемы внутреннего потребления оказала также девальвация российского рубля по отношению к доллару США. В 2012–2020 гг. курс доллара США вырос в 2,5 раза, а евро – в 2 раза (Рисунок 197).

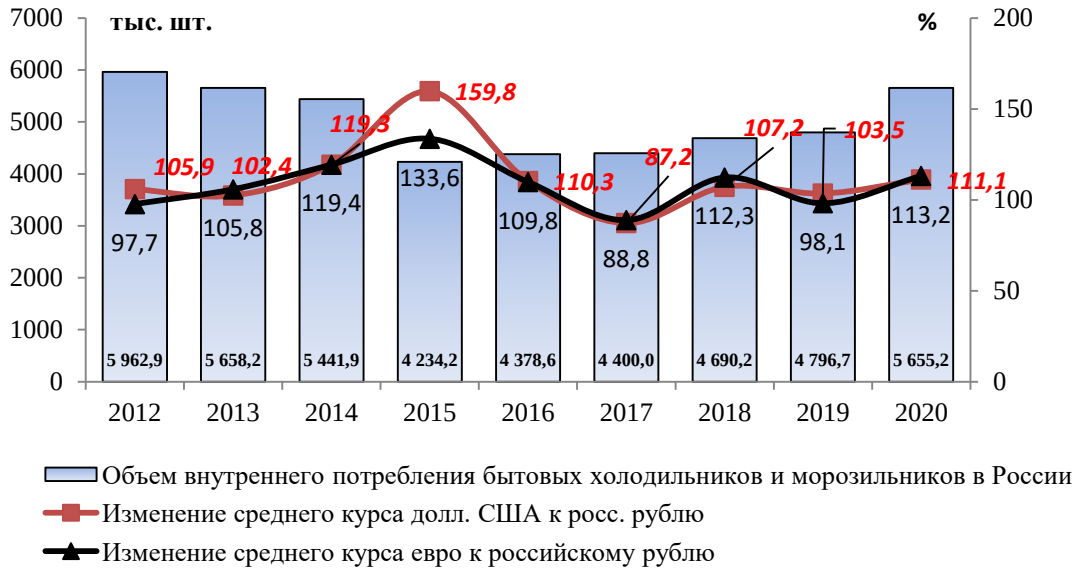



Рисунок 197– Зависимость потребления в Российской Федерации от динамики курсов иностранных валют

### 3.13.3 Прогноз развития рынка холодильников и морозильников бытовых ЕАЭС

Республика Армения

Наиболее сильно на динамику внутреннего потребления в Армении влияет изменение курса доллара США и российского рубля к армянскому

драму. Между динамикой курса российского рубля и доллара США выявлен высокий уровень корреляции. В структуре импорта в Армению преобладает продукция, произведенная за пределами ЕАЭС. Поскольку между динамикой курса и российского рубля, и доллара США существует высокая корреляционная зависимость, а в объеме импорта преобладает продукция, поставляемая из третьих стран, прогноз делался по динамике курса доллара США к армянскому драму.

Зависимость динамики внутреннего потребления от роста курса доллара описывается следующим уравнением (212):

$$I_c = 555.6 - 4.4 * I_r \tag{212}$$

где $I_c$ – динамика внутреннего потребления;

$I_r$ – динамика курса доллара США к армянскому драму.

Согласно полученному уравнению при повышении курса на 1% потребление падает на 4,4%.

В Армении отсутствует производство холодильников и морозильников, а внутреннее потребление обеспечивается только за счет импорта, поэтому объемы экспорта не прогнозировались.

Прогноз взаимной торговли рассчитывался по динамике экспорта из Российской Федерации и Республики Беларусь на территорию Армении.

Республика Беларусь

В Беларуси спрос на продукцию формируется под влиянием темпов роста реально располагаемых доходов населения. Отмечается повышение объемов внутреннего потребления при росте доходов населения и его падение при сокращении доходов. В 2012-2020 гг. максимальное количество техники (412,8 тыс. шт.) было потреблено на внутреннем рынке в 2013 г. при темпе реально располагаемых доходов 122,1% по отношению к предыдущему году; минимальный объем внутреннего потребления холодильной техники (188,1 тыс. шт.) был в 2016 г. при темпе роста реально располагаемых доходов 93,2%.

В 2012 г. и в 2014 г. спрос на холодильники заметно снижается, несмотря на рост доходов населения. Для расчета регрессии в модель введен ряд фиктивных переменных. В 2012 г. и в 2014 г. введена фиктивная переменная 1, для всех остальных временных периодов – 0. Зависимость внутреннего спроса от динамики доходов населения описывается следующим уравнением (213):

$$I_c = -11.06 + 1.12 * I_{inc} - 48.9 * x_f \quad (213)$$

где $I_c$ – рост потребления холодильников и морозильников на внутреннем рынке;

$I_{inc}$– динамика реально располагаемых доходов;

$x_f$– фиктивная переменная.

Коэффициент эластичности равен 1,1%.

Основные экспортные поставки бытовых холодильников и морозильников в Республике Беларусь приходятся на Россию (78,9% в структуре экспорта). Поэтому в качестве основного параметра, влияющего на уровень экспорта из Республики Беларусь, был отобран уровень реально располагаемых доходов в Российской Федерации.

В модель был введен ряд фиктивных переменных. Для 2014 г. фиктивная переменная принимала значение 1, для других временных периодов 0. Введение фиктивной переменной в 2014 г. объясняется укреплением курса белорусского рубля по отношению к российскому (темп роста курса российского рубля по отношению к белорусскому составил 95,6%).

Зависимость между объемами экспорта из Республики Беларусь и уровнем потребительских цен Российской Федерации описывается следующим регрессионным уравнением (214).

$$I_e = 75{,}4 + 0{,}26 * I_s - 3{,}38 * x_f \quad (214)$$

где $I_e$ – индекс роста экспорта;

$I_s$– индекс роста реальной заработной платы в Российской Федерации;

$x_f$– фиктивная перерменная

Коэффициент эластичности экспорта по динамике цен потребителей Российской Федерации составил 3,7%.

Оценка объемов производства в 2021 г. составляет 802,6 тыс. единиц техники, что значительно ниже показателей, предусмотренных Постановлением Министерства экономики, и свидетельствует о невыполнении прогнозных параметров в текущем году. Объем производства в 2021 г. установлен в соответствии с оценкой по полугодию.

Республика Казахстан

В Республике Казахстан динамика внутреннего потребления холодильников определяется ростом реально располагаемых доходов, ростом ВВП и уровнем безработицы.

В 2010-2020 гг. на уровень внутреннего потребления в Казахстане наиболее сильное влияние оказывала динамика ВВП. Коэффициент эластичности между динамикой внутреннего потребления и ростом внутреннего спроса Казахстана составил 1,6%.

Кыргызская Республика

В Республике Кыргызстан динамика внутреннего потребления зависит от динамики курса российского рубля по отношению к кыргызскому сому. Коэффициент эластичности между динамикой курса и внутренним потреблением Кыргызстана составил 2,8%.

Российская Федерация

Внутреннее потребление холодильников на территории *Российской Федерации* зависит от индекса реальных заработных плат и описывается следующей формулой (215).

$$I_c = -88{,}5 + 1{,}77 * I_s \qquad (215)$$

где $I_c$ – индекс роста внутреннего потребления;

$I_s$ – индекс роста реальной заработной платы в Российской Федерации

Коэффициент эластичности между внутренним потреблением и ростом реальной заработной платы составил 1%.

Наиболее крупным импортером российской продукции является Казахстан. Поэтому прогноз объемов экспорта Российской Федерации рассчитывался по росту экономики основного импортера. Коэффициент эластичности между динамикой экспорта из России и ростом ВВП Казахстана составил 2,4%.

Объемы производства холодильников на территории Российской Федерации зависят от динамики ВВП. В 2010 г наблюдался резкий скачок уровня производства холодильников. Данный фактор был обусловлен отложенным спросом на бытовую технику в период кризиса 2008 г., укреплением курса российской валюты по отношению к доллару США (216).

$$I_v = -117{,}96 + 2{,}14 * I_{GDP} + 23{,}3 * x_f \quad (216)$$

где $I_v$– индекс роста объема производства холодильников;

$I_{GDP}$ – индекс роста ВВП России;

$x_f$– фиктивная переменная

Коэффициент эластичности между динамикой производства холодильников и ростом ВВП России составил 2,2%.

Объем экспорта из Российской Федерации зависит от роста ВВП Казахстана – основного импортера российских холодильников. Зависимость между ростом объемов экспорта и индексом ВВП Казахстана описывается уравнением регрессии (217).

$$I_{EXP} = -158.5 + 2.66 * I_{GNP_{RK}} - 36.2 * x_f \quad (217)$$

где $I_{EXP}$ – рост экспорта Российской Федерации

$I_{GNP_{RK}}$ – рост ВВП Казахстана

$x_f$ –фиктивная переменная, принимающая значение 1 для 2014-2015 гг. Для всех остальных периодов – 0.

Коэффициент эластичности между динамикой экспорта России и ВВП Казахстана составил 2,4%. Запасы составляют 4,4% к объему производства.

Прогноз спроса и предложения ЕАЭС формировался из суммы прогнозных балансов государств-членов. Прогнозные параметры и факторы на из влияющие определялись индивидуально для каждого государства. Холодильники не производятся в Армении, Кыргызстане. В ничтожно малом количестве выпускаются в Казахстане. В Республике Беларусь несмотря на наличие производства спрос обеспечивается преимущественно за счет импорта. Поэтому для данных рынков основным прогнозным параметром выступало внутреннее потребление. В Армении оно зависит от динамики курса доллара к армянскому драму, в Казахстане – от роста ВВП, в Кыргызстане – от динамики курса российского рубля. В Республике Беларусь внутреннее потребление определяется динамикой реально располагаемых доходов населения. В Российской Федерации – ростом реальной заработной платы.

Основными экспортерами на рынке ЕЭАС холодильной техники являются Беларусь и Россия. Объемы экспорта из Беларуси определяются параметрами рынка Российской Федерации и зависят от уровня потребительских цен на российском рынке. Объем экспорта из России определялся ростом ВВП Казахстана. Прогноз производства делался для Российской Федерации. Объемы производства холодильников в России определяются динамикой ВВП страны.

## 3.14 Тракторы для сельского и лесного хозяйства

3.14.1 Описание текущей ситуации на рынке тракторов для сельского и лесного хозяйства ЕАЭС

В 2020 г в ЕАЭС произведено 43348 штук тракторов для сельского и лесного хозяйства, емкость рынка составила 44 706 единиц техники. Основным производителем тракторов, обеспечивающим поставки техники на общий рынок, является Республика Беларусь, доля в объеме производства ЕАЭС которой составляет 79,6%. Беларусь также является ключевым поставщиком техники на рынок ЕАЭС: доля в объеме взаимных поставок составляет 98% (19 715 ед. техники).

Внутреннее потребление рынка составляет 44 706 единиц техники. Спрос на общем рынке обеспечивается преимущественно за счет евразийских производителей. За счет импорта из третьих стран обеспечивается около 28,7% потребления евразийского рынка. За счет товаров, произведенных в ЕАЭС – 71,3%. Доля взаимной торговли в объеме спроса общего рынка составляет 45%. Наиболее емкий рынок – Российская Федерация. Она обеспечивает 71,7% потребления тракторов.

Во внешней торговле тракторами в целом по ЕАЭС складывается отрицательное торговое сальдо. Импорт тракторов на 511 единиц превышает экспорт. Отрицательное торговое сальдо складывается за счет России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. В России импорт из третьих стран превышает экспорт на 10 680, в Казахстане – на 369, в Кыргызстане – на 153 и в Армении – на 218 единиц техники.

Армения является чисто импортером. Положительное торговое сальдо между поставками тракторов в третьи страны и их закупками складывается только в Республике Беларусь. Республика Беларусь поставляет на внешний рынок в 8,5 раз больше единиц техники, чем импортирует (Таблица 135).

Таблица 135– Сводный баланс спроса и предложения тракторам для сельского и лесного хозяйства по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г., штук

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | ЕАЭС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 414 | 39992 | 7821 | 634 | 33143 | *61880* |
| Производство | 0 | 34509 | 1783 | 0 | 7056 | 43348 |
| Импорт, всего | 414 | 1516 | 5402 | 634 | 25503 | 33469 |
| взаимный | 196 | 54 | 4932 | 315 | 14627 | 20124 |
| из третьих стран | 218 | 1462 | 470 | 319 | 10876 | 13345 |
| Запасы на начало года | 0 | 3967 | 636 | 0 | 584 | 5187 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 414 | 39992 | 7821 | 634 | 33143 | 61880 |
| Экспорт, всего | 0 | 32086 | 104 | 166 | 602 | 32958 |
| взаимный | 0 | 19715 | 3 | 0 | 406 | 20124 |
| в третьи страны | 0 | 12371 | 101 | 166 | 196 | 12834 |
| Внутреннее потребление | *414* | *4277* | *7509* | *468* | *32038* | *44706* |
| Запасы на конец года | 0 | 3629 | 208 | 0 | 503 | *4340* |

В 2012-2020 гг. объемы производства тракторов в ЕАЭС сократились на 54,6% с 79 396 до 43 348 единиц тракторов в год. В указанный период отмечается снижение объема импорта тракторов из третьих стран на18,1% до 13 345 ед.

Объемы импорта тракторов на территорию ЕАЭС росли опережающими темпами по сравнению с объемами производства, доля импортной продукции на территории ЕАЭС возросла с 24,4 до 29,9%. Спрос внутреннего рынка сократился на 33%, а внешнего практически в два раза. Экспорт в третьи страны продукции, произведенной в ЕАЭС, сократился на 47,9%.

Сильный спад в объемах производства приходится на 2015 г. объемы производства сократились на 54,5% по отношению к 2012 г. до 36 087 штук. Отмечается падение не только внутреннего производства, но и спроса на импортные трактора: в 2012-2016 гг. объем импорта тракторов из третьих стран снизился на 51,1% до 7 959 ед. (Таблица 136).

Таблица 136 – Фактический сводный баланс спроса и предложения тракторов по ЕАЭС в целом (штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | *100308* | *91578* | *85368* | *60612* | *50724* | *58372* | *59828* | *61430* | *61880* |
| Производство | 79396 | 65346 | 53776 | 36087 | 37297 | 41102 | 43668 | 42596 | 43348 |
| Импорт из третьих стран | 16292 | 17292 | 21163 | 11603 | 7959 | 13226 | 12859 | 14215 | 13345 |
| Запасы на начало года | 4620 | 8940 | 10429 | 12922 | 5468 | 4044 | 3301 | 4619 | 5187 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 100308 | 91578 | 85368 | 60612 | 50724 | 58372 | 59828 | 61430 | 61880 |
| Экспорт в третьи страны | 24633 | 19185 | 17360 | 13573 | 15972 | 17278 | 15185 | 11596 | 12834 |
| Внутреннее потребление | *66735* | *61964* | *55086* | *41571* | *30708* | *37793* | *40024* | *44647* | *44706* |
| Запасы на конец года | 8940 | 10429 | 12922 | 5468 | 4044 | 3301 | 4619 | 5187 | 4340 |
| *Справочно:* взаимная торговля | 33598 | 35303 | 27071 | 19239 | 14108 | 17256 | 17608 | 22037 | 20124 |

Тенденция снижения спроса на тракторы характерна для всей мировой экономики из-за насыщенности рынка. В 2014 г. мировой спрос на тракторы снизился на 3,2% (продажи составили 2 130 тыс. ед. техники) по сравнению с 2013 г. В 2015 г. продажи тракторов продолжали падать. В 2016 г. продажи тракторов на Европейском рынки снизились на 6,7%. Мировой рынок тракторов стабилизировался только к 2017 г. [134]

Снижение спроса на тракторы в ЕАЭС отрицательно повлияло на загрузку производственных мощностей на территории ЕАЭС. Уровень использования производственных мощностей в Республике Беларусь снизился с 88,1% в 2012г. до 41% в 2015 г., в России – с 40% в 2012 г. до 10% в 2015 г.

В 2020 г. Республике Беларусь загрузка производственных мощностей по тракторам составляет 50,6%, в Российской Федерации – 33%, в Казахстане – 45%.

Примечание – В Республике Казахстан в 2020 г. среднегодовая мощность по производству тракторов для сельского хозяйства с мощностью двигателя не более 37 кВТ составляла 1 112 штук, загрузка – 9,6%, с

[134] CEMA: European Agricultural Machinery Association. – URL: https://www.cema-agri.org/ (дата обращения 13.05.2021)

мощностью двигателя от 37 до 59 кВт – 1388 штук, загрузка – 15,6%, с мощностью двигателя более 59 кВт – 4 599 штук, загрузка – 40,7%[135].

Имеющиеся на территории производственные мощности по производству тракторов для сельского и лесного хозяйства используются не полностью.

3.14.2 Подробная характеристика рынка тракторов для сельского и лесного хозяйства ЕАЭС

3.14.2.1 Производство

В 2020 г. на территории ЕАЭС было выпущено 43 348 ед. техники. Основным производителем на территории ЕАЭС сельскохозяйственных тракторов является Республика Беларусь, которая занимает 79,6% в совокупном объеме производства, 16,3% приходится на Российскую Федерацию и 4,1% – на Республику Казахстан.

В 2012-2020 г. не произошло существенных изменений в структуре выпуска сельскохозяйственной техники, несмотря на действующие меры поддержки и создание сборочных производств тракторов на территории России и Казахстана. За последние восемь лет доля Казахстана в структуре выпуска возросла практически на 2,3 п.п., за счет снижения доли Беларуси на 1,4 п.п., России на 0,9 п.п. (Рисунок 198).

[135] Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. – URL: https://stat.gov.kz/ (дата обращения 10.07.2021)

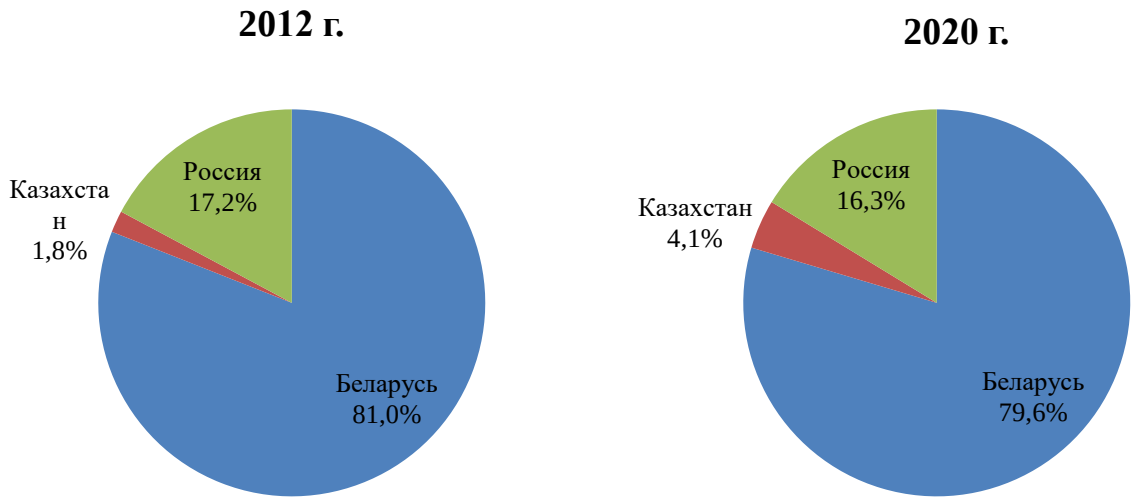



Рисунок 198 – Динамика структуры производства тракторов для сельского и лесного хозяйства по странам

В Армении и Кыргызстане функционируют сборочные производства тракторов, но за счет ничтожно малых объемов производства, показатель не отслеживается национальными статистическими органами.

*Республика Армения.*

Сборка тракторов мощностью 25-93 л.с. из китайских комплектующих осуществлялась на производственных мощностях ООО «Чинван» (г. Ванадзор). Предприятие было создано в 2001 г. на базе завода «Электрон» и первоначально импортировало сельскохозяйственные мини-тракторы из Китая и поставляло их в сельское хозяйство республики. Производство тракторов «Чинван» стартовало в 2003 г.[136][137] С 2009 г. на производственных мощностях организации собирались трактора «MTZ-Беларусь» ОАО «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов», при этом выпуск продукции составил 50 тракторов в год[138]. В 2011 г. в Армении не было

[136] Тракторы «Чинван» армяно-китайского производства пользуются спросом также в Грузии [Электронный ресурс] – 2013 г. – URL:https://armenpress.am/rus/news/708247.html (дата обращения 1.06.2021)

[137] Сайт ООО «Чинван». – URL:http://www.traktor.am/hy/about (дата обращения 1.06.2021)

[138] Армения получила право на производство тракторов «Беларусь». [Электронный ресурс] –.2009 г. – URL: https://www.aysor.am/ru/news/2009/08/12/gqocharyan/49333 (дата обращения 1.06.2021)

произведено ни одного трактора. В 2012 г. на базе ООО «Чинван» выпущено 38 единиц техники[139].

В 2018 г. велись переговоры по созданию сборочного производства тракторов ОАО «МТЗ» на базе «Армавирского станкостроительного завода» с возможностью экспорта их на европейский рынок, мощностью 3000 тракторов на первом этапе, и 8 000 единиц техники в год – на втором этапе. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 22 млн. долл. США (на первом этапе 5-7 млн. долл. США, на втором –10-15 млн. долл. США)[140]. Проект не был реализован.

В настоящее время производство сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов для сельского и лесного хозяйств, на территории Республики Армения отсутствует.

*Республика Беларусь.*

Производство тракторов в Республике Беларусь осуществляется на производственных мощностях ОАО «Минский тракторный завод» – крупнейшего производителя колесных тракторов для сельского и лесного хозяйства на территории ЕАЭС. В 2020 г предприятием было выпущено 34509 единиц техники (98,9% к уровню 2019 г.).

В 2012-2020 г. объемы производства тракторов на территории Республики Беларусь с 59 117 ед. в 2012 г. сократились на 46,3%. Показатель достиг своего минимума (29 324 ед. техники) в 2015 г.

В 2015-2020 гг. наблюдается положительная динамика в производстве тракторов со среднегодовыми темпами прироста 3,3%.

«МТЗ» имеет девять сборочных предприятий на территории России с уровнем локализации до 15.

*В 2018 г.* холдинг «Амкодор» разрабатывал тракторы с шарнирно-сочлененной рамой – аналог «Кировца», выпускаемого на Петербургском

---

[139] В Армении возобновилось производство тракторов [Электронный ресурс] – URL: https://news.am/rus/news/107814.html (дата обращения 1.06.2021)

[140] В Армении будут производить тракторы: Пашинян встретился с главой компании «Белтехника» [Электронный ресурс] – 2018 г.–URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20181120/15778561/V-Armenii-budut-proizvodit-traktory-Pashinyan-vstretilsya-s-glavoy-kompanii-Beltekhnika.html (дата обращения 1.06.2021)

тракторном заводе. Среди тракторов, выпущенных предприятием, – 5300 единиц мощностью 330 л.с.[141]

В Республике Беларусь в структуре производства преобладают тракторы с мощностью двигателя до 100 л.с. Доля тракторов до 100 л.с составляет 87,2% в объеме производства. Доля тракторов с мощностью двигателя более 90, но менее 125 л.с. составляет 11,2%. Трактора с мощностью двигателя более 250 л.с. составляет менее 1% (Таблица 137).

Таблица 137 – Структура выпуска тракторов в Республике Беларусь по мощности двигателя, %

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трактора с мощностью двигателя до 90 л.с. | 88,2 | 86,0 | 88,9 | 87,6 | 87,3 | 87,2 |
| Трактора с мощностью двигателя 90-125 л.с. | 10,9 | 12,8 | 10,2 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
| Трактора с мощностью двигателя 125-250 л.с. | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Трактора с мощностью двигателя более 250 л.с. | 0,416 | 0,209 | 0,152 | 0,970 | 1,014 | 0,901 |

*Республика Казахстан*

В 2020 г. объем производства тракторов на территории Казахстана составил 1 783 ед. техники. В 2012-2020 г. объемы производства выросли на 23,2%. Обеспечение роста объемов производства тракторов на территории Казахстана осуществлялось за счет развития сборочных производств.

Основными производителями тракторов для сельского и лесного хозяйства на территории Казахстана являются:

ТОО «Семаз» (Семипалатинский автобусный завод) – осуществляется выпуск тракторов «Беларус».

На базе «Агромаш Холдинг КЗ» – осуществляется выпуск тракторов «Кировец» ЗАО «Петербургский тракторный завод».

На базе «Агромаш холдинг КЗ» осуществляется выпуск тракторов китайской марки Lovol. Объем инвестиций составил 3,6 млрд. тенге. Цех

[141] Трактор с дальним прицелом// Экономическая газета [Электронный ресурс] – 28.12.2018 г. – URL: https://neg.by/novosti/otkrytj/traktor-s-dalnim-pricelom (дата обращения 2.06.2021)

открылся в мае 2019 г. Планируется довести уровень локализации предприятия до 50% и выше за счет локализации сборочных операций, изготовления кабин, карданных валов, противовесов, выхлопной системы, элементов экстерьера. Мощность предприятия составит до 3000 единиц тракторов в год.

Новое сборочное производство тракторов создано на территории СЭЗ «Павлодар» в текущем году. Мощность производства – 3 тыс. тракторов в год. Проект реализован Павлодарской компанией KSW Agrotech и китайской Wan E. Доля китайской стороны в данном проекте составляет 60%. Все детали машины для нового производства поставляются из Китая. Проект поделен на три этапа: на первом – отверточная сборка; на втором – создание производства металлоконструкций и кабин на территории СЭЗ; на третьем этапе – создание производства полного цикла.[142,]

Планируется дополнительное введение мощностей по производству сельскохозяйственной техники на севере Казахстана. Немецкий CLAAS открывает свое сборочное производство. Контракт между Правительствм Казахстана и немецкой корпорацией был подписан еще в августе прошлого года. При выходе предприятия на полную мощность планируется собирать около 200 единиц сельскохозяйственной техники в год, включая тракторы[143].

*Кыргызская Республика*

В Кыргызкой Республике в 2008-2009 годы ОсОО «Автомаш-Радиатор» (г. Бишкек) заключила соглашение с ОАО «МТЗ» по сборке тракторов. Но в последующем было выгоднее экспортировать готовую продукцию из Беларуси. С 2010 г. сборка остановлена. По результатам соглашения между производителями «Автомаш-Радиатор» является независимым официальным дилером МТЗ.

---

[142] Китайские трактора будут собирать в Павлодаре [Электронный ресурс]– 2019 г. – URL: https://inbusiness.kz/ru/last/kitajskie-traktora-budut-sobirat-v-pavlodare (дата обращения 2.06.2021)

[143] Немецкий CLAAS откроет производство в Казахстане//Общественно политическая газета «Время» [Электронный ресурс] – 28.08.2020 –URL: https://time.kz/articles/reporter/2020/08/28/nemetskij-claas-otkroet-zavod-v-kazahstane (дата обращения 15.09.2021)

В ноябре 2016 г. велись переговоры о возобновлении сборки тракторов ОАО «МТЗ» на производственных мощностях ОсООО «Автомаш-Радиатор». Проектная мощность сборочного производства должна была составить 5 тыс. тракторов в год. Планировалось, что на первом этапе (2017-2018 годы) здесь будут выпускать до 1 тыс. единиц техники для внутреннего рынка Кыргызстана, а также для рынка Китая и Туркменистана[144]. Но далее переговоров дело не продвинулось.

Сборка китайских тракторов «ТОПОЗ» осуществлялась на производственных мощностях ОсООО «Дос ДЖМ» по сертификату китайской компании «Deutz-Fahr». С 2014 по 2018 годы предприятие собрало 50 тракторов различной модификации. Максимальная мощность предприятия составляла 100 тракторов в год.[145]

Согласно официальной статистической информации производство тракторов на территории Кыргызской Республики в настоящее время отсутствует.

*Российская Федерация*

В 2020 г. по данным Росстата выпущено 7 056 единиц техники, что на 6,3% выше уровня 2019 г. Рост производства отечественных марок составил 106,6%, а выпуск иностранных марок сократился на 25%. В общем количестве тракторов, производимых в России, 49,1% приходится на отечественные марки, а 50,9% – на иномарки российской сборки. Производство тракторов из тракторокомплектов МТЗ сократилось на 89,3%. Их доля составила в объеме производства тракторов для сельского хозяйства Российской Федерации в 2020 г. 3,9%[146] (в 2016 г. доля белорусских тракторов, собираемых на территории Российской Федерации, составляла 46%).

---

[144] Кобяков и Жээнбеков открыли в Бишкеке сборочное производство техники МТЗ [Электронный ресурс] – 3.11.2006 – URL: https://www.belarus.by/ru/business/business-news/kobjakov-i-zheenbekov-otkryli-v-bishkeke-sborochnoe-proizvodstvo-texniki-mtz_i_0000048181.html (дата обращения 2.07.2021)

[145] Тракторы «Топоз» — детище Телегена Ибраева//ОАО «Гарантийный фонд» [Электронный ресурс] – 6.02.2019 – URL: https://gf.kg/traktory-topoz-detishhe-t-l-g-na-ibraeva/ (дата обращения 2.07.2021)

[146] Сельхозтехника: национальный аграрный каталог, 23 выпуск, 2021 г. 1-е полугодие – URL: https://viewer.joomag.com (дата обращения 5.07.2021)

По итогам января – апреля 2021 г. доля отечественных марок в структуре выпуска возросла до 57% (43,5% в январе – апреле 2020 г.). Доля тракторов, собираемых из белорусских комплектов, составила 2,4%, из комплектов иностранных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 40,6%[147].

Производство тракторов на территории Российской Федерации осуществляют ОАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Завод самоходных машин», ООО «Волжский комбайновый завод», ООО «Завод спецмашин «Балтиец». Тракторы иностранных марок собираются в: ООО «ТПК «МТЗ «Татарстан» (г. Елабуга) и ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» (Волгоградская область) – сборка тракторов МТЗ, ООО «СиЭнЭйч-Камаз-Индурстрия» (Набережные Челны) – сборка промышленных тракторов CNH, «НПО «Мехинструмент» (Нижегородская область) – сборка тракторов Deutz- Fahr), ООО «Клаас» (Краснодарский край), ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – трактора Versatile, ООО «Джон Дир» (Московская обл.), ООО «Брянский тракторный завод» – сборка тракторов Харьковского тракторного завода.

Среди предприятий, осуществляющих производство российских марок техники на территории Российской Федерации, основным является АО «Петербургский тракторный завод». Доля предприятия в объеме производства российских марок в 2020 г. составила 97,8%, а в общем объеме производства тракторов доля предприятия составляет около 35%.

Предприятие ежегодно наращивает темпы производства своей техники. С 2015 г. его доля в объеме российского производства тракторов возросла на 10,6 п.п., а в объеме производства российских моделей – на 25,3 п.п.

---

[147] Тракторное машиностроение: краткий обзор по данным по материалам Аналитического обзора (сокращенного варианта) ОАО «АСМ-холдинг» (www.asm-holding.ru) //Сельхозтехника: национальный аграрный каталог, 23 выпуск, 1-е полугодие 2021 г– https://www.selhoz-katalog.ru/archive (дата обращения 5.07.2021)

АО «Петербургский тракторный завод» является единственным национальным производителем мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов под маркой «Кировец».

«Кировец» – лидер в российском сегменте колесных тракторов мощностью от 250 л.с., а также в своем сегменте на рынке Казахстана. Петербургский тракторный завод осуществляет поставки в ряд западноевропейских стран (Франция, Германия, Чехия, Болгария и т.д), а также в Австралию, Канаду и США.

Доля Петербургского тракторного завода составляет 17% в общем количестве техники, приобретаемой сельхозпроизводителями Российской Федерации.[148]

Завод серийно производит 8 моделей сельскохозяйственных тракторов «Кировец» новой серии К-7М мощностью от 300 до 435 л.с., одну модель сельскохозяйственных тракторов «Кировец» новой серии К-5 мощностью 250 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец».

Выпускаемая техника обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ). В 2018 году срок гарантии на тракторы серии К-7М увеличен в  два раза (до 2-х лет и 3000 моточасов). Предприятие участвует в государственных программах поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям через ОАО «Росагролизинг» и по Постановлению Правительства Российской Федерации №1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

---

[148] Бурак П.И., Голубев И.Г., Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,Гольтяпин В.Я. Состояние и перспективы обновления парка сельскохозяйственной техники: науч. аналит. обзор. –М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 152 с.

АО «Петербургский тракторный завод» имеет в своей структуре десять основных цехов, обеспечивающих весь цикл производства, и все необходимые вспомогательные службы.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. На техническое перевооружение, модернизацию производства и НИОКР с 2015 г. инвестировано более 10,0 млрд. рублей.

ООО «Завод спецмашин «Балтиец» – российский разработчик, производитель и поставщик серийных и уникальных колесных полноприводных тракторов 5-8 тягового класса с мощностью двигателя 390 и 420 л.с.

ОАО «Ковровский электромеханический завод» выпускает трактора для сельского хозяйства с мощностью двигателя 100,2 кВТ.

ООО «Волжский комбайновый завод» выпускает продукцию под маркой «Агромаш». Предприятие производит колесные и гусеничные трактора для сельского хозяйства Максимальная мощность двигателя колесных тракторов, выпускаемых предприятием, составляет 85 л.с.

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Завод Самоходных Машин» осуществляют выпуск гусеничных тракторов, ОАО «Промтрактор» специализируется на выпуске промышленных тракторов.

Брянский тракторный завод (БТЗ) выпускает и сельскохозяйственные и промышленные трактора. Линейка колесных тракторов представлена тракторами высокой мощности ( 250 и более л.с.). Продукция завода поставляется в основные зерносеющие регионы Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Товаропроводящая сеть БТЗ насчитывает более 50 дилерских центров на территории России и более 70 сервисных станций.

Сравнительный анализ мощностной линейки техники, производимой в Республике Беларусь и в Российской Федерации, показывает, что в Республике Беларусь в структуре производства преобладает техника невысокой мощности, а в структуре выпуска Российской Федерации – сверхмощные трактора.

При выборе модели трактора сельхопроизводители руководствуются выбранной ими технологией земледелия, которая, в свою очередь, определяется внешними условиями и контурностью полей. Мощный трактор свыше 350 л.с. с широкозахватным орудием (например, сеялкой 18 м) нельзя использовать на поле небольшой площади (с длиной гона до 1 тыс. м), он будет оставлять слишком большую разворотную полосу, терять время на частые развороты и расходовать лишнее топливо. При этом много земли выйдет из оборота. Поэтому сверхмощные тракторы невыгодно использовать в центральной полосе России.

Для обработки почвы по технологии no-till и mini-till (минимальной и нулевой обработки почвы) на больших полях используются посевные комплексы с шириной захвата 12 м и более, которые агрегатируются с мощными тракторами. Поэтому аграрии, работающие по этой технологии, отдают предпочтение тракторам тяжелых классов от 350 л. с. Но даже при применении техногии no-till используют опрыскиватели, которые устанавливаются на тракторы, мощностью от 80 л.с. Разбрасыватели минеральных удобрений Amazone 1200, опрыскиватели Amazone 3000 агрегатируются с тракторами МТЗ-82 (Беларусь) классом тяги 1,4 т (78 л.с., или 57,4 кВт)[149].

Для белорусских тракторов останется своя рыночная ниша на российском рынке. Динамика производства тракторов для сельского и лесного хозяйства в ЕАЭС полностью определяется динамикой производства данного вида продукции в Республике Беларусь (Рисунок 199)

[149] С. Клепикова Тракторные «навароты» [Электронный ресурс] – 2.03.2003 – URL: https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/15051 -traktornye-navoroty (дата обращения 21.07.2021)

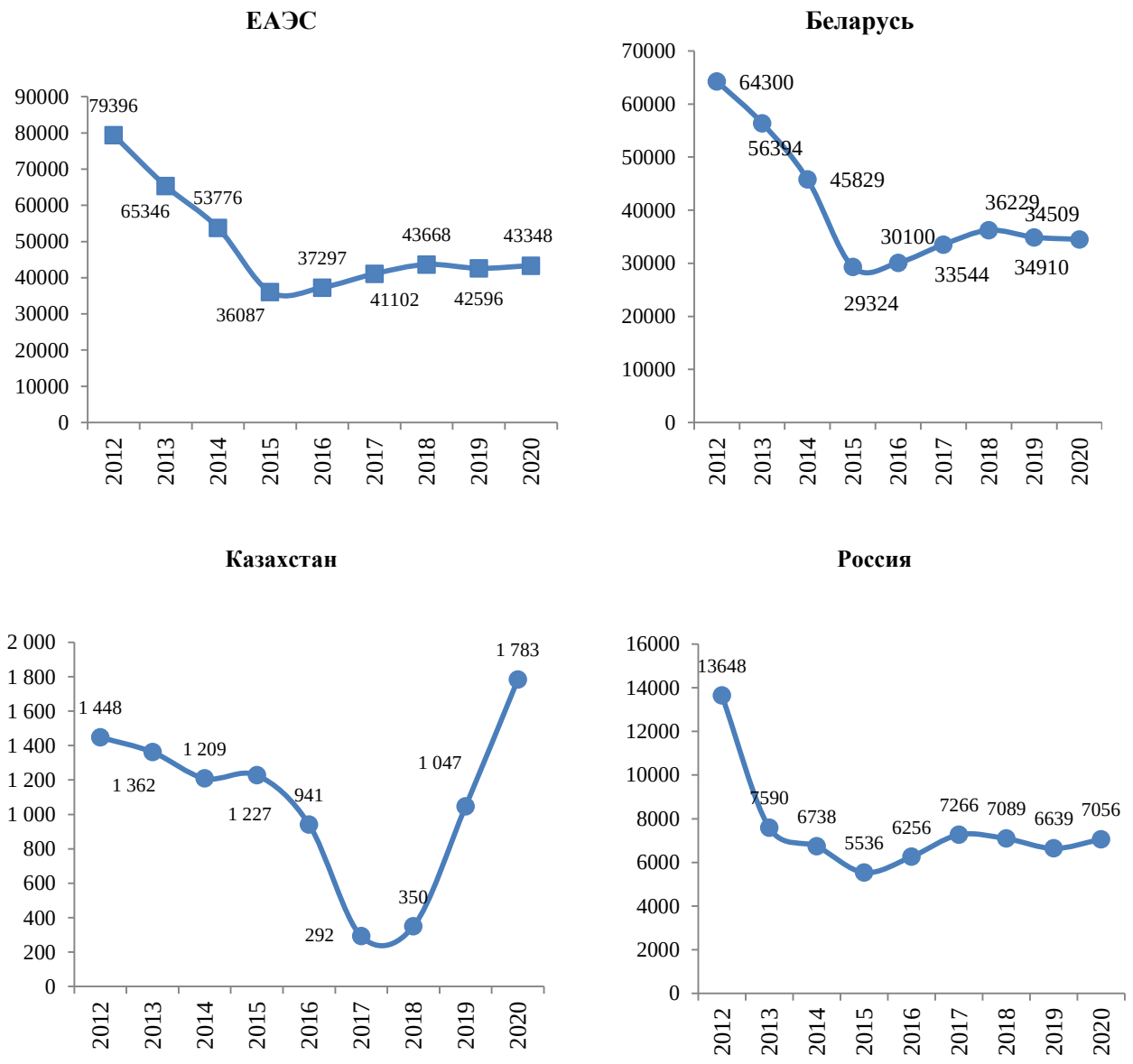



Рисунок 199 – Объемы производства тракторов для сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

3.14.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Ключевым экспортером тракторов для сельского и лесного хозяйства на общем рынке выступает Республика Беларусь, а основной импортер данного вида продукции – Российская Федерация. Основной торговый поток – экспорт тракторов из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. В 2020 г. из Беларуси в Россию было экспортировано 14 626 ед. техники. На данный торговый поток приходится 72,7% взаимной торговли.

Второй поток продукции идет из Беларуси в Казахстан. По данному направлению было поставлено 4593 единиц техники (22,9% взаимной торговли). Из Российской Федерации на территорию Казахстана поставляется 339 единиц техники, партнерами из третьих стран – 470 единиц техники.

В Армении основной источник формирования ресурсов тракторов – импорт из третьих стран. В 2020 г. на территорию Армении было поставлено 218 единиц техники, из Республики Беларусь – 194 штуки. Основными поставщиками тракторов на территорию Армении являются китайские производители.

Беларусь экспортирует в третьи страны в 8,5 раза больше тракторов, чем импортирует из них. Доля третьих стран в структуре белорусского экспорта составляет 41,7% (12 371 единиц техники). Доля государств-членов ЕАЭС в структуре экспорта тракторов из Беларуси составляет 58,3% (1462 единицы техники). Беларусь является крупным поставщиком техники на рынок Армении и Кыргызстана. В 2020 г. на рынки этих стран поставлено 194 и 302 единицы техники соответственно. Доля третьих стран в поставках техники на белорусский рынок составляет 97%. Только 3% приходится на импорт из ЕАЭС. При этом в 2020 г. российскими партнерами для нужд белорусской экономики ввезено 54 трактора. Основными зарубежными поставщиками тракторной техники на белорусский рынок являются Китай (68,9%), Япония (18,7%), США (3,9%), Германия (3,2% в структуре импорта из третьих стран).

Казахстан является в большей степени импортером тракторов. При этом общий импорт данного вида товара в Казахстан существенно превышает экспорт тракторов. Основные поставки тракторов в Казахстан идут с территории ЕАЭС. Они занимают 91,3% в структуре импорта (4 932 ед. техники). Основной поставщик – Республика Беларусь. Из России поставляется около 7% техники. В структуре импорта тракторов из третьих стран на территорию Казахстана доминирует китайская тракторная техника (63,4% в объеме импорта). В структуре экспорта – Таджикистан и Узбекистан.

Кыргызстан является преимущественно импортером тракторов. В 2020 г. страна в 4 раза больше импортировала техники, нежели экспортировала. Кырыгзские производители в равной степени делают закупки евразийских тракторов и тракторов, произведенных в третьих странах. Основные импортеры тракторов из третьих стран на рынок Кыргызстана – Корея, Япония, Китай, Литва. Основными поставщиками тракторов на общем рынке на территорию Кыргызстана выступают белорусские производители, которые занимают 99% в структуре поставок. На территорию государств-членов ЕАЭС в 2020 г. Кыргызстан не отгружал продукцию. На территорию третьих стран государством поставлена 101 единица техники. Отгрузки техники осуществлялись на территорию Узбекистана и Таджикистана. Ввиду ограниченных производственных возможностей по выпуску тракторов в Кыргызстане, очевидно наличие реэкспорта ранее закупленной на территории других государств продукции.

Наиболее крупным импортером тракторов на территории общего рынка является Российская Федерация. На ее долю приходится 76,2% общих закупок государствами-членами ЕАЭС тракторов. В структуре импорта тракторов на территорию Российской Федерации доля поставок из ЕАЭС составляет 57,4%, с территории третьих стран – 42,6%.

В структуре импорта продукции из третьих стран Российская Федерация закупает 81,5% продукции. Основные импортеры – Китай, Германия, США, Япония, Италия, Франция.

В структуре экспорта преобладают поставки на общий рынок: 406 единиц техники отгружается на территорию ЕАЭС, 196 единиц техники – на территорию третьих стран. Основной потребитель российской продукции на внутреннем рынке – Казахстан. Его доля составляет 81% в структуре экспорта из России на общий рынок. Среди третьих стран основными рынками российской продукции являются Украина, Молдова, Чехия, Польша, Азербайджан, Болгария (Рисунок 200).

| штук | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 194 | - | 4593 | 302 | 14626 | 12371 |
| | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 101 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 166 |
| | 2 | 54 | 339 | 11 | - | 196 |
| | 218 | 1462 | 470 | 319 | 10876 | - |

Рисунок 200 – Объемы торговли тракторами для сельского и лесного хозяйства в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г., шт.

Среди государств-членов Армения и Кыргызстан предпочитают в большей степени импортные трактора евразийской продукции. Армения в 2020 г. не осуществляла экспортные поставки и является чисто импортером. В остальных государствах-членах ЕАЭС преобладают поставки с территории общего рынка. Казахстан и Кыргызстан практически не поставляют свою продукцию на территорию государств-членов, а экспортируют ее в Таджикистан и Узбекистан.

Доля взаимной торговли в объеме экспорта ЕАЭС в 2020 г. составила 61,1%. Отмечается рост объемов взаимной торговли в объеме экспорта с 2015 г. на 19,8 п.п. За пять лет общий экспорт снизился на 29,2 %. На фоне снижения объема экспорта рост доли взаимной торговли в общем объеме экспорта свидетельствует о потере рынков сбыта за пределами ЕАЭС.

В 2016 г. наметилась положительная тенденция от создания общего рынка. В указанном периоде отмечается рост доли взаимной торговли в общем объеме импорта и падение импорта из третьих стран при росте общего объема импорта.

В 2017 г. отмечается существенный рост общего импорта на 14,8% и падение доли взаимной торговли на 7,3 п.п., что характерно при потере евразийскими производителями своих позиций на общем рынке. В 2018-2019 гг. доля взаимной торговли в общем объеме импорта росла. Данная

тенденция отмечается на фоне сокращения объемов общего импорта в 2018 г. и его ростом в 2019 г. В 2020 г. происходит одновременное сокращение общего импорта и взаимной торговли. В 2015-2020 гг. доля взаимной торговли в объеме импорта сократилась на 2,3 п.п. при этом объем общего импорта ЕАЭС увеличился на 8,5%, что свидетельствует о сокращении рынков сбыта на территории ЕАЭС (Рисунок 201).

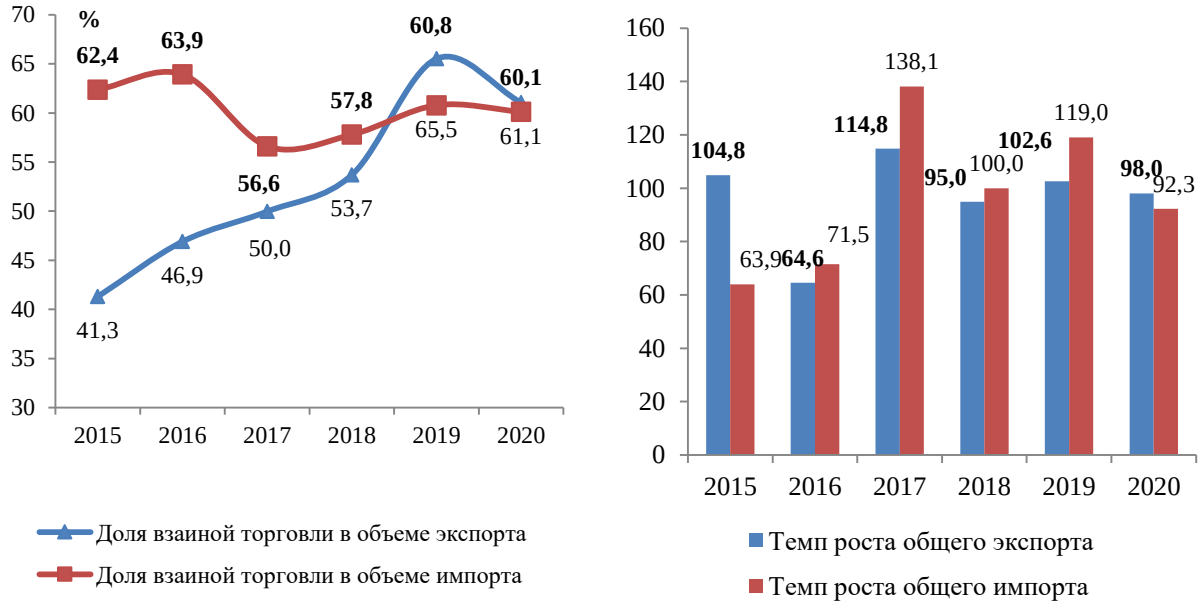



Рисунок 201 – Динамика внешней торговли и доли взаимной торговли в общем объеме экспорта и импорта, %

В 2015-2020 гг. несмотря на увеличение взаимной торговли и существование видимых эффектов от образования ЕАЭС, евразийские производители теряли свои позиции как на общем рынке (рынке государств-членов ЕАЭС), так и на рынках третьих стран.

Взаимная торговля обеспечивает существенный вклад в формирование ресурсов общего рынка. Постепенно происходит замена евразийских товаров импортной продукцией. Данная тенденция подтверждается и со стороны спроса: существует устойчивый спрос на тракторы, производимые в ЕАЭС, при увеличении спроса на импортную технику.

Рост доли взаимной торговли в 2015-2020 гг. обеспечивался наращиванием объемов поставок белорусской продукции на российский рынок. В 2016 г. по отношению к 2015 г. объем поставок белорусских

тракторов сократился на 19%. Снижение поставок в данный период на территорию Российской Федерации связано с:

– падением цен на нефть. По данным Минэкономразвития Российской Федерации в 2016 г. по отношению к 2015 г. цена на нефть марки Urals сократилась на 18,2% и составила 41,9 долл. за тонну;

– девальвацией российского рубля по отношению к доллару США. Среднегодовой курс доллара к российскому рублю в 2016 г. сложился на уровне 66,9, в 2015 г. – 60,7 российских рублей. За год российский рубль подешевел в 1,1 раза;

– падением цен на зерно и введением экспортной пошлины. Сокращение цен на зерно на российском рынке составило 8,4% (со 143,9 долл. за тонну в 2015 г. до 131,8 долл. за тонну в 2016 г.), на американском – 20,6% (со 180 до 143 долл. за тонну);

– общим снижением платежеспособного спроса покупателей сельскохозяйственной техники, обусловленным дефицитом кредитных ресурсов. В указанный период выросли процентные ставки для сельхозпроизводителей, а также были пересмотрены проценты по ранее выданным займам. Сельхозпроизводители жаловались на сложность в оформлении заявок на получение кредитов и участия в программе госкомпенсации полученных сельхозкредитов. В сельском хозяйстве отмечалось сокращение темпов роста за счет удорожания заемного финансирования и неопределенности в его получении;

– поддержкой российских производителей сельхозтехники в рамках Постановлений Правительства Российской Федерации №1432 от 27.12.2012 г «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и №550 от 4 июня 2015 г. «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Данные постановления позволили российским производителям удержать цены на свою продукцию на уровне

2013 г. Сельхозпроизводители стали охотнее покупать российскую технику вместо белорусских тракторов;

– введением утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. С 1 января 2016 года утилизационный сбор в Российской Федерации распространяется на самоходные машины и прицепы к ним. Принятая мера направлена на поддержку российских производителей и защиту рынка от некачественной техники, но при этом она ограничила импорт белорусской продукции, поскольку Правительством Российской Федерации компенсировались потери российских предприятий, связанных с уплатой утилизационного сбора;

– введением новых технических регламентов государств-членов Таможенного Союза. С учетом требований технического регламента Таможенного Союза № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования…» перед производителями сельскохозяйственной техники на территории ЕАЭС встал вопрос обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям экологических уровней выбросов Stage 3A (с 15.02.2015) и Stage 3B (с 15.02.2017) с новыми требованиями к сертификации.

В 2016-2019 гг. в развитии поставок тракторов на российский рынок отмечается положительная тенденция. В данный период поставки белорусской техники выросли в 1,6 раза. Росту поставок способствовало увеличение цен на нефть в 2016-2018 гг. (на 26,5% в 2017 г. и на 32,1% в 2018 г.) и увеличение инвестиционного спроса. Благоприятное влияние на поставки белорусских тракторов оказала работа, проведенная Правительством Республики Беларусь совместно с ОАО «МТЗ», по включению сборочных производств ОАО «МТЗ», расположенных на территории Российской Федерации, в программу финансирования, предусмотренную Постановлениями Правительства Российской Федерации №1432 и №550.

В 2020 г. из-за виляния пандемии COVID-19 поставки на рынок Российской Федерации снизились на 6% *(*Рисунок 202*)*.

Рисунок 202 – Объемы экспорта тракторов из Беларуси в Россию в 2015-2020 гг., штук

Рост объема поставок белорусской продукции на рынок Казахстана в 2020 г. по отношению к 2015 г. составил 129,7%. Динамика объема поставок соответствует ранее отмеченным тенденциям: падение поставок в 2016 г. и в 2020 г. и их рост в 2016-2019 гг. (Рисунок 203).

Рисунок 203 – Объемы экспорта тракторов из Беларуси в Казахстан в 2015-2020 гг., штук

В 2015-2019 гг. объем экспорта белорусской продукции на рынок третьих стран сократился на 6,7%. Динамика поставок в разные периоды этого временного интервала была разной. В 2015-2018 гг. белорусские

производители наращивали свои поставки на зарубежные рынки. В 2016 г. сокращение уровня поставок на общий рынок удалось компенсировать их увеличением на рынки других стран. В 2017-2019 гг., когда росли поставки белорусских тракторов в Российскую Федерацию и в Республику Казахстан, белорусские производители сокращали поставки тракторов на внешние рынки. Среди внешних рынков основную долю в структуре белорусского экспорта занимает Украина (32,5%), Пакистан (13,6%), Узбекистан (8,9%). На долю стран Европейского союза приходится 16,5% поставок тракторов (Рисунок 204).

Рисунок 204 – Объемы экспорта тракторов из Беларуси в третьи страны в 2015-2020 гг., штук

Поставки российской техники на рынок Казахстана в 2015-2020 гг. сократились на 31%. Сокращение продаж российской техники приходится на 2016 г, 2018 г. и 2020 г.

В 2017 г. поставки российских тракторов выросли в 7 раз по отношению к 2016 г. Росту продаж сельхозтехники на рынке Казахстана в 2017 г. послужило увеличение объема поддержки, выделенной агропромышленному комплексу. В 2017 г. объем государственной поддержки, выделенной из государственного бюджета, составил 260,3 млн.

тенге, что на 18% выше объема поддержки 2016 г. и на 15,1% – 2015 г.[150] (Рисунок 205).

Рисунок 205 – Объемы экспорта тракторов из России в Казахстан в 2015-2020 гг., штук

В 2012-2020 гг. произошло сокращение объемов внешней торговли в ЕАЭС. Наиболее серьезное падение экспортных и импортных операции приходится на 2015 г., что вызвано неблагоприятными макроэкономическими условиями на общем рынке (девальвацией российского рубля, сокращением инвестиционных ресурсов за счет падения мировых цен на нефть и зерно) и на мировом (политическим кризисом в Украине, падением мировых цен на зерно). После 2015 г. происходило восстановление объемов экспорта и импорта. Темпы роста импорта опережали рост экспорта. Положительной тенденцией в 2016-2020 гг. стало наращивание объемов взаимной торговли и рост производства в ЕАЭС.

[150] Приказ Министерства Сельского Хозяйства Республики Казахстан от 31.12.19г. №476 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2020-2024 годы» [Электронный ресурс] – URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/kaz201683.pdf (дата обращения 15.07.2021)

3.14.2.3 Внутреннее потребление

В ЕАЭС в 2013-2016 гг. происходило снижение внутреннего потребления тракторов в основном за счет сокращения поставок на внутренний рынок евразийской продукции. В 2013-2014 гг. наблюдается увеличение импорта продукции из третьих стран, а в 2015-2016 гг. сокращение внутреннего потребления происходит на фоне сокращения и внутренних поставок, и импорта из третьих стран. Период с 2017-2019 гг. характеризуется увеличением спроса внутреннего рынка на тракторы. В 2017 г. импорт растет более активными темпами, нежели внутренние поставки. В 2018 г. тенденция меняется: импорт сокращается на 367 единиц, а поставки евразийских товаров прирастают на 2 598 единиц, в 2019 г. импорт прирастает на 1 356 единиц техники, при этом закупки отечественной техники увеличиваются на 3 267 тракторов.

В 2020 г. прирост потребления евразийской продукции составляет 929 единиц, а потребление импортной продукции снижается на 870 единиц. (Рисунок 206)

Рисунок 206 – Насыщенность рынка тракторной техникой в ЕАЭС, штук

Несмотря на увеличение потребления импортных товаров в 2012-2017 гг. в ЕАЭС удалось сохранить потребление евразийской продукции на уровне 70%.

В *Республике Армения* в 2018 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалась 15 431 штук тракторов. В исправном состоянии – 12 085 единиц техники (78,4% от количества). На 1000 га пашни приходится 6,8 тракторов. С 2012 г. обеспеченность тракторами снизилась на 20% с 8,5 единиц техники на 1000 га пашни. В соседней Турции на 1000 га пашни приходится 35 тракторов[151].

Имеющаяся в настоящее время сельскохозяйственная техника и машины характеризуются низкой эффективностью, затратностью, высоким износом, низким уровнем исправности и сопряжены с дополнительными расходами, необходимыми для ремонта. Анализ состояния сельскохозяйственной техники в Армении показывает, что средний уровень исправности технических средств составляет около 82,0%[152]. Около 90-93% техники в 1976-1991 гг. было произведено в СССР – такая техника морально и физически изношена. В 1997-2010 гг. за счет грантов и других средств из Японии, Китая, Индии было импортировано 885 единиц тракторов разных марок. В 2013-2015 гг. по инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Армения импортировано 434 единицы сельскохозяйственной техники, которая реализовывалась на территории страны по ценам ниже рыночных. В рамках первой и второй программ «Управление и конкурентоспособность сельскохозяйственных ресурсов общин» (с 2011 г.) сельскохозяйственным кооперативам предоставлено около 1330 единиц

---

[151] Турецкий институт статистики.– URL – https://data.tuik.gov.tr/Kategori/ (дата обращения 2.07.2021)

[152] Постановление правительства Республики Армения от 19.12.2019 г. №1886–I «Об утверждении Стратегии основных направлений, обеспечивающих экономическое развитие сферы сельского хозяйства РА на 2020-2030 годы и об утверждении программы и графика мероприятий на 2020-2022 годы, направленных на реализацию Стратегии основных направлений, обеспечивающих экономическое развитие сферы сельского хозяйства РА на 2020-2030 годы» – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/Documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%85%20%D0%A0%D0%90%202030.pdf (дата обращения 27.05.2021)

сельскохозяйственной техники. Однако данные меры оказались недостаточными для обновления парка тракторов на территории страны.

В 2014-2015 гг. потребление тракторов в Армении снизилось на 230 единиц техники. Основной ресурс, обеспечивающий армянских потребности сельхозпроизводителей, – импорт. В 2015 г. импорт тракторов на территорию Армении сократился на 232 трактора, в том числе за счет сокращения импорта из ЕАЭС на 135 и импорта из третьих стран на 97единиц техники. Экспорт сократился на 2 единицы тракторов. В 2016-2019 гг. происходил рост внутреннего потребления. Суммарно за два года рост внутреннего потребления составил 330 единиц техники. В 2016 г. было потреблено столько же тракторов, сколько ввезено на территорию Армении, а в 2017 г. экспорт вырос на 5 штук техники. В 2018 г. поставки по импорту тракторов в Армению выросли на 76 единиц, при этом за границу было поставлено на 4 трактора меньше, чем в 2017 г. Рост импортных поставок происходил за счет роста импорта тракторов из третьих стран (на 88 единиц) и снижения импорта из ЕАЭС (на 12 единиц). В 2019 г. импорт и внутреннее потребление выросли на 120 единиц техники, в частности, за счет роста поставок тракторов из ЕАЭС на 104 штуки. В 2020 г. отмечается спад внутреннего потребления на 6 единиц тракторов, за счет падения импорта на 7 штук (Рисунок 207).

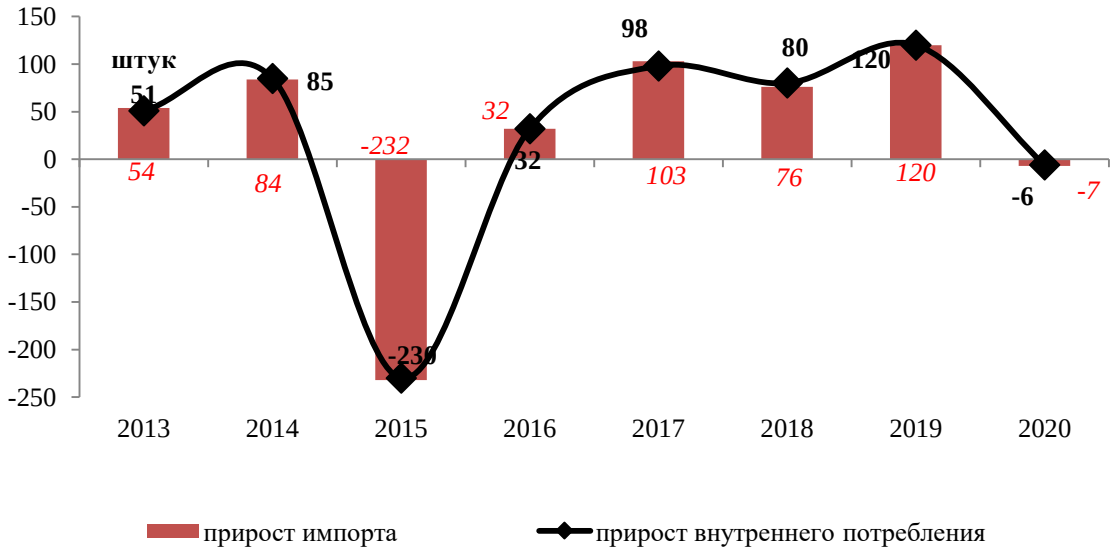



Рисунок 207 – Насыщенность внутреннего рынка Армении тракторной техникой, штук

*В Республике Беларусь* в 2012-2020 гг. обеспеченность тракторами снизилась на 11,1% с 9 до 8 тракторов на 1 000 га пашни. Нагрузка пашни на один трактор составляет 128 гектар. В указанный период нагрузка пашни на трактор увеличилась за счет роста посевных площадей и низких темпов прироста сельскохозяйственной техники. В соседней Литве на 1 000 га пашни уже в 2010 г. приходилось 58 тракторов[153].

Сокращение объемов потребления тракторов в Беларуси приходится на 2014, 2016 и 2019 годы. Основные периоды роста внутреннего потребления приходятся на 2015 г. и 2017-2018 гг. Происходило изменение соотношение основных компонентов внутреннего потребления. В 2012-2016 гг. в структуре внутреннего потребления преобладали трактора отечественного производства. В 2018 г. доля потребления белорусских тракторов сократилась до 45%. В 2019-2020 г. потребление сельхозпроизводителей отечественной продукции росло, достигнув в 2020 г. 65%.

В 2014 г. по отношению к 2013 г. падение спроса на трактора составило 1 996 единиц за счет сокращения поставок продукции отечественного производства на внутренний рынок на 3 596 единиц. Нивелировать сокращение внутреннего потребления удалось за счет наращивания объемов импортной продукции, прирост которой составил 1600 единиц. При этом прирост техники из третьих стран составил 1 381 штук, а из ЕАЭС – 219. Доля импорта из третьих стран в структуре поставок на территорию Беларуси в 2014 г. составляла 86,5%.

Внутренний спрос на трактора просел в 2016 г., когда закупки тракторов сократились на 5 692 единиц. Сокращение спроса на сельскохозяйственную технику произошло за счет сокращения поставок на внутренний рынок белорусских тракторов на 4 500 единиц техники и за счет сокращения импортных поставок на 1 192 единицы. Импорт из ЕАЭС сократился на 678 единиц, а импорт из третьих стран – на 514 единиц. Доля

---

[153] Литовский департамент статистики. – URL: https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?hash=72fe581f-ee12-477e-9b80-2ba2ee6d046b#/ (дата обращения 5.06.2021)

импорта из третьих стран в структуре импорта в Республики Беларусь составила 95%.

В 2019 г. внутреннее потребление сократилось на 563 единицы по отношению к 2018 г. за счет падения импортной продукции на 687 единиц. Импорт из ЕАЭС сократился на 56 штук, а из третьих стран – на 631 единицу. Прирост поставок отечественных тракторов составил 124 единицы.

В 2020 г. внутреннее потребление тракторов сократилось на 237 единиц. Основной фактор – падение спроса на импортные трактора. Прирост импортных тракторов составил -535 единиц. Прирост техники из ЕАЭС составил -104, а из третьих стран – -431 штук. Прирост поставок отечественной техники составил 298 единиц (Рисунок 208).

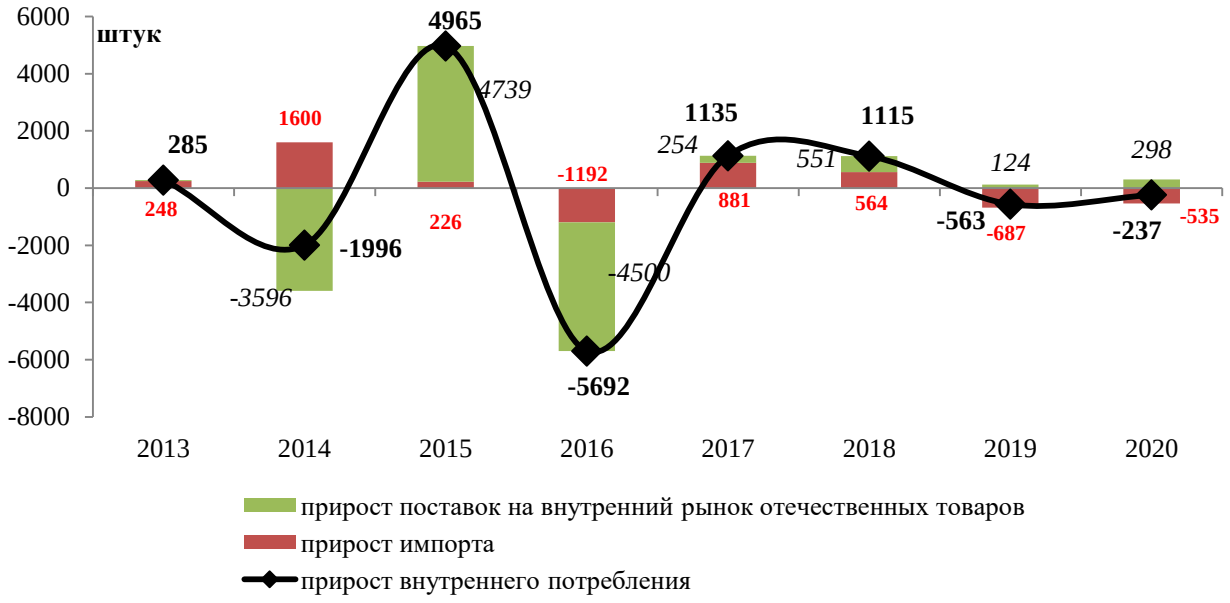



Рисунок 208 – Насыщенность внутреннего рынка Беларуси тракторной техникой, штук

В Республике Казахстан в 2019 г. на 1 000 га посевных площадей приходилось 4 трактора, в 2018 г. – 3,5. Парк техники устарел: 86% парка составляет техника со сроком эксплуатации более 10 лет.[154].

[154]Парк сельхозтехники в РК морально устарел: 3 из 4 сельскохозяйственных машин — старше 10 лет [Электронный ресурс] – 2.04.2020 – URL:https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/park-selhoztehniki-v-rk-moralno-ustarel-3-iz-4-selskohozyajstvennyh-mashin-starshe-10-let (дата обращения 25.05.2021)

В 2014 г. внутреннее потребление тракторов на территории Казахстана выросло на 1 822 единиц за счет роста поставок на внутренний рынок продукции отечественных производителей на 1 986 единиц. Поставки импортной продукции на рынок Казахстана упали на 164 единицы, за счет сокращения поставок из третьих стран на 317 единиц и за счет увеличения импорта из государств-членов на 153 штуки.

В 2015-2016 гг. внутреннее потребление тракторов снижалось. За два года потребление тракторов снизилось на 1 571 штук техники. В 2015 г. прирост импорта составил -443 единицы, в том числе из ЕАЭС –-410 единиц техники. Поставки казахстанской техники на внутренний рынок сократились на 544 трактора. В 2016 г. поставки отечественной техники выросли на 834 единиц при падении импорта на 1861 единицы. Поставки из ЕАЭС сократились на 1 447 штук тракторов.

В 2017 г. внутренне потребление тракторов выросло на 745 штук, в основном за счет роста импорта на 1336 штук. Импорт из ЕАЭС вырос на 1326 трактора, а поставка отечественной продукции снизилась на 591 штук.

В 2017 г. была расширена программа субсидирования закупок техники казахстанскими сельхозпроизводителями. Денежные средства выделялись в основном для стимулирования закупки импортной техники.

В 2018 г. потребление техники снизилось на 1012 штук тракторов, за счет снижения потребления импортной продукции на 1001 единицу и снижения потребления казахстанской продукции на 11 единиц.

В 2019-2020 гг. закупки техники росли. Суммарно в указанный период потребление тракторов выросло на 3 760 единиц. Закупки импортной техники в 2019 г. выросли на 3254 единиц, в частности, импорт из ЕАЭС вырос на 2936 единиц. Поставки тракторов, собранных в Казахстане, выросли на 160 штук. В 2020 г. поставки казахской техники на внутренний рынок выросли на 1 574 единиц, а импортной сократились на 1 228 единиц (Рисунок 209).

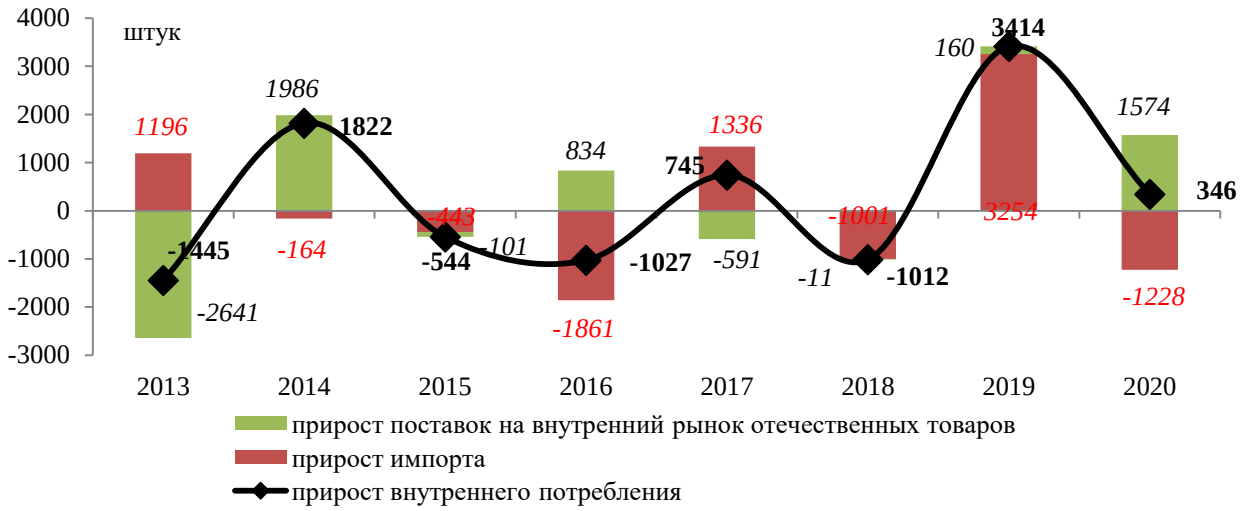



Рисунок 209 – Насыщенность внутреннего рынка Казахстана тракторной техникой, штук

В *Кыргызской Республике* в 2010 г. на 1000 га пашни приходилось 5,8 тракторов. По данным Всемирного банка количество тракторов в сельскохозяйственных организациях Кыргызстана в 2013 г. составила 20 369 штук, при этом техника старше 20 лет – 17 722 штук. Нехватка техники оценивалась в 7 584 единиц.

В 2013 г. по отношению к 2012 г. потребленеие тракторов на внутреннем рынке Кыргызстана выросло на 405 единиц. Импорт тракторов вырос на 350 единиц, а экспорт техники сократился на 55 единиц.

Рост внутреннего потребления в 2013 г. связан с принятием проекта ЕФСР (Евразийского стабилизационного фонда), в рамках которого правительству Кыргызстана на закупку сельскохозяйственной техники было выделено 20 млн. долл. США[155].

В 2014-2016 гг. внутреннее потребление тракторов на рынке Кыргызстана падало. Суммарно за три года оно сократилось на 491 единиц. Основная причина – сокращение импорта за три года на 507 единиц. В 2014-2015 гг. существенно сократились поставки с территории государств-членов

[155] Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику//ЕФСР Электронный ресурс]– 2013 г. – URL: https://efsd.eabr.org/projects/finansirovanie-postavok-s-kh-tekhniki-v-kyrgyzskuyu-respubliku/ (дата обращения 10.09.2021)

ЕАЭС: на 300 единиц в 2014 г. и на 277 единиц в 2015 г. В 2016 г. поставки из ЕАЭС выросли на 66 тракторов, а поставки из третьих стран упали на 147 единиц.

В данный период среднесрочные стратегии международных банков развития, работающих на территории Кыргызстана (Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития) не предусматривали инвестиции в модернизацию парка сельскохозяйственной техники Кыргызстана до 2015 г.[156]

Период с 2017 – 2018 гг. характеризуются ростом внутреннего потребления. В 2017 г. потребление тракторов выросло на 223 единиц за счет роста импорта продукции, а также за счет сокращения её реэкспорта. В данный период наблюдается значительное увеличение поставок тракторов из третьих стран. В 2019–2020 гг. произошло падение импорта тракторов на территорию Кыргызстана: в 2019 г. импорт из ЕАЭС сократился на 109 единиц техники, из третьих стран – на 22 единицы. В 2020 г. импорт с территории третьих стран сократился на 230 единиц, а из государств-членов ЕАЭС – на 22 единицы техники. Нивелировать существенный спад внутреннего потребления позволило сокращение реэкспорта тракторов. В 2020 г. на экспорт было отгружено на 233 трактора меньше по сравнению с 2019 г. (Рисунок 210).

[156] Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику//ЕФСР Электронный ресурс]– 2013 г. – URL: https://efsd.eabr.org/projects/finansirovanie-postavok-s-kh-tekhniki-v-kyrgyzskuyu-respubliku/ (дата обращения 10.09.2021)

Рисунок 210 – Насыщенность внутреннего рынка Кыргызстана тракторной техникой, штук

Сельское хозяйство занимает 12% ВВП Кыргызской Республики, а в структуре производства преобладают фермерские хозяйства и личные подворья, в отрасли занята преобладающая часть населения страны. Из-за низкого уровня жизни и небольших размеров сельскохозяйственных организаций, процесс обновления техники идет очень медленными темпами и при значительной международной поддержке.

В Российской Федерации в сравнении с другими государствами обеспеченность тракторами очень низкая: на 1000 га пашни приходится три трактора. В Канаде со схожими природно-климатическими условиями данный показатель составляет 16 тракторов на 1000 га пашни, в Аргентине – 8, в США – 26, в Китае – 28, в Германии и Франции – по 65. Доля тракторов в сельскохозяйственных организациях со сроком службы более 10 лет составляет 73%[157] (в 2015 г. доля тракторов старше 10 лет составляла 60,3%, в 2016 г. – 59,6%, в 2017 – 59,6%, в 2018 г. – 73,1%).

[157] Бурак П.И., Голубев И.Г., Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П.,Гольтяпин В.Я. Состояние и перспективы обновления парка сельскохозяйственной техники: науч. аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 152 с.

Исходя из состояния парка сельхозтехники для его обновления объем внутреннего потребления должен составлять 45 000 тракторов ежегодно. Уровень внутреннего потребления новой техники гораздо ниже нормативного показателя. В 2019–2020 гг. объем внутреннего потребления сложился на уровне 32 тыс. шт. техники.

Остается высокой доля техники зарубежного производства в общем количестве техники: в 2017 г. в сельскохозяйственных организациях она составила по тракторам 69%.

В структуре потребления тракторов на территории Российской Федерации в 2012-2020 гг. происходило постепенное снижение потребления тракторов российских марок и увеличение потребления импортной продукции.

В 2015 г. внутреннее потребление тракторов на российском рынке упало на 17 494 единиц техники из-за сокращения поставок импортной продукции на территорию Российской Федерации на 16 817 ед. техники. В 2015 г. импорт из ЕАЭС сократился на 7 446 единиц техники, а импорт из третьих стран – на 9 371.

В 2016 г. внутреннее потребление падает на 4 152 тракторов, что связано с сокращением импортных поставок на территорию России. При этом сокращались и импорт из третьих стран, и с территории ЕАЭС. Прирастали поставки отечественной продукции, что связано с принятием правительством мер по ограничению импорта на территорию своей страны. Прирост поставок российской продукции на внутренний рынок составил 1521 ед. техники.

В 2017 г. наблюдается прирост внутреннего потребления на 5 657 единиц техники. Увеличивается спрос именно на импортную продукцию: прирост поставок из третьих стран составил 4 232, а из ЕАЭС – 1 682 ед. техники. Рост спроса на импортную продукцию отрицательно повлиял на динамику поставок отечественных товаров, которые снизились на 1 030 тракторов.

В 2018 г. внутреннее потребление тракторов продолжало расти. Коренным образом меняется структура поставок. Основной вклад в прирост связан с увеличение спроса на трактора российского производства. Прирост потребления отечественной продукции составил 1 794 единиц. Прирост спроса на трактора из ЕАЭС составил 1 276 единиц. Поставки тракторов из третьих стран сократились на 1 189 штук.

В 2019 г. внутреннее потребление растет за счет роста импорта. При этом в практически в равной степени прирастают поставки из государств-членов и из третьих стран. Поставки российских тракторов сокращаются на 1 142 единиц техники.

В 2020 г. потребление тракторов снизилось на 25 единиц техники. В данный период сокращались поставки техники из-за рубежа на 761 единиц, главным образом из государств-членов (на 881 единицу), но росла отгрузка российской продукции. (Рисунок 211)

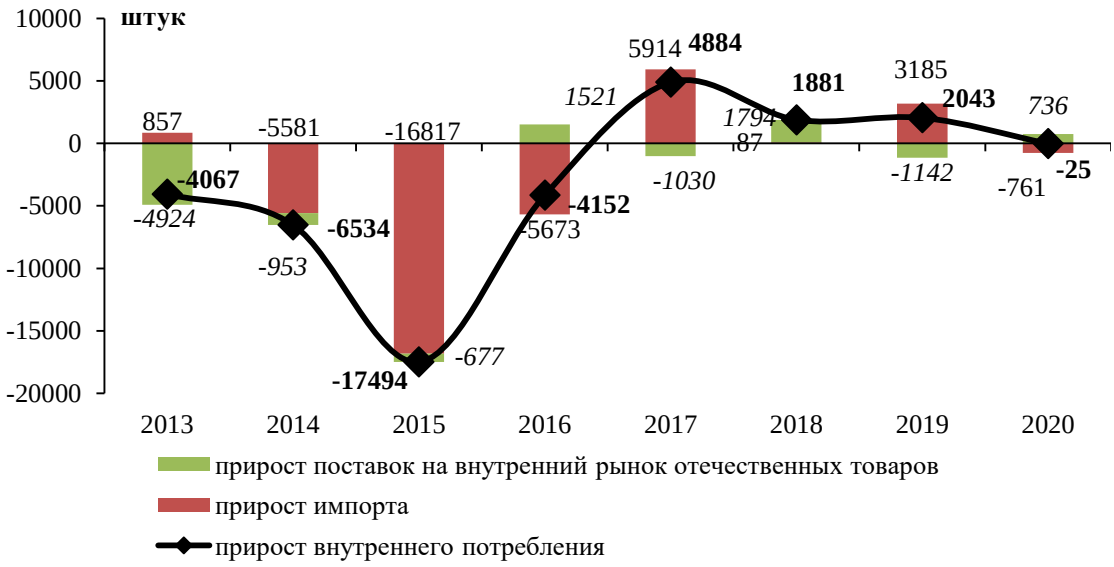



Рисунок 211 – Насыщенность внутреннего рынка России тракторной техникой, штук

В 2020 г. поставки тракторов российского производства составили 6 536 шт. За период 2012-2020 гг. они сократились на 4 675 штук. Наиболее серьезное сокращение объема поставок российской продукции на внутренний рынок (в 1,8 раза) приходится на 2013 г. С 2013 г. объем

отгружаемой на внутренний рынок продукции достиг своего максимума 6941 шт. в 2018 г.

По данным ОАО «АСМ-Холдинг» в 2020 г. доля российских тракторов в структуре продаж рынка Российской Федерации занимает 10,9%; иномарки российской сборки – 7,6% (доля тракторов, собираемых из тракторокомплектов МТЗ – 0,6%); поставки из Республики Беларусь – 47,4%, импорт новых иномарок – 23,9%, импорт тракторов, бывших в эксплуатации – 9,9%.Доля техники российского производства, отгружаемой на внутренний рынок, составила 18,7%. Наибольшая доля, произведенных в России тракторов, в структуре продаж приходится на 2018 г. – 27,5% (Таблица 138).

Таблица 138 – Динамика структуры продаж на территории России тракторов по данным «АСМ-холдинг»

| Год | Отечественные модели | Сборка иномарок | Сборка МТЗ | Импорт МТЗ | Импорт новых тракторов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 7,4 | 8,7 | 37,6 | 28,4 |
| 2018 | 9,9 | 6,7 | 10,9 | 39,4 | 24,4 |
| 2019 | 8,2 | 5 | 7,1 | 47,3 | 24,5 |
| 2020 | 10,5 | 7,6 | 0,6 | 47,4 | 23,9 |

Доля российских тракторов в структуре продаж возросла с 2018 г. на 0,6 п.п., импортных тракторов из Беларуси – 8 п.п., иномарок российской сборки – на 2,6 п.п. Доля тракторов, собираемых из тракторокомплектов МТЗ, сократилась на 10,3 п.п., импорт новых иномарок – на 0,5 п.п.[158]

Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации до 2030 г. предусматривается доведение доли российской продукции на внутреннем рынке до 80%. Доля сверхмощных тракторов в объеме продаж рынка должна составить 55%. Исходя из предусмотренных документом задач доля тракторов, собираемых в России, должна увеличиться более чем в четыре раза. Это может негативно сказаться на импортных поставках тракторов из Республики Беларусь в долгосрочном периоде. В среднесрочном периоде ранее выявленные тенденции скорее

[158] Сельхозтехника: национальный аграрный каталог (выпуск №19-23) [Электронный ресурс] – 2021 г. –URL: http://www/selhoz–katalog.ru (дата обращения 28.062021)

всего сохранятся, поскольку в ряде регионов России из-за ландшафтных условий нельзя применять сверхмощные трактора, что подтверждается нормативами потребности в тракторах. Потребность в тракторах в целом по России составляет 7,23 эталонных трактора на 1000 га пашни, из которых 2,27 эталонных единиц на 1000 га пашни (31%) – трактора 5, 6 и 8 тягового класса (с мощностью двигателя более 200 л.с.), остальные 69% – трактора с мощностью менее 200 л.с. Для Центрального федерального округа при нормативной потребности в тракторах 9,75 эталонных единиц на 1000 га пашни потребность в мощных тракторах составляет 9%[159].

Таким образом за эталонный трактор принят ТЭ – 100 близкий по параметрам к трактору ДТ-75Д.

По результатам данного анализа можно сделать следующие выводы. Обеспеченность тракторами сельхозпроизводителей в значительной степени отстает от данного показателя в экономически более благополучных странах. Имеются существенные производственные мощности по наращиванию отечественного производства. В 2015-2020 гг. в государствах-членах ЕАЭС, обладающих довольно развитыми производственными мощностями, наметилась тенденция отказа от евразийской продукции в пользу аналогов из третьих стран. В Армении и Кыргызстане при отсутствии собственного производства тракторов имеются случаи экспорта. Реэкспорт продукции в значительных объемах регулярно осуществляются Кыргызстаном. Несмотря на увеличение спроса на импортную продукцию доля продукции, произведенной в государствах-членах, сохраняется на уровне 70%. На главном рынке ЕАЭС – России потребление тракторов снижается.

---

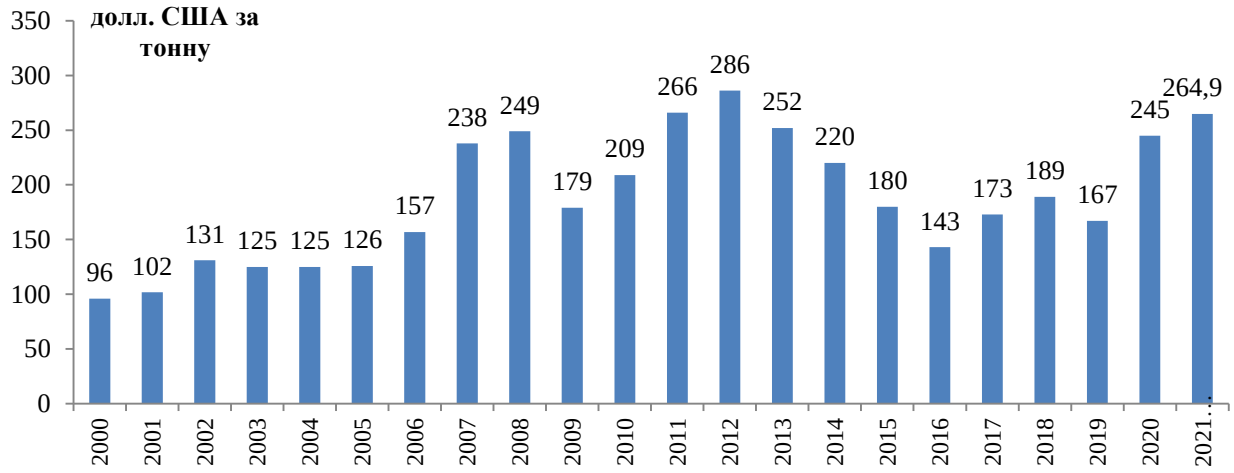
[159] Методика использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности [Текст]: инструктивно-методическое издание. – М.: Росинформагротех, 2009. – 56 с.

3.14.2.4 Особенности и ограничения

*Основные факторы, влияющие на изменение рынка тракторов для сельского и лесного хозяйства:*

1) Цены на сельскохозяйственную продукцию, в основном на зерновые культуры

Согласно данным FAO пик роста цен на пшеницу приходится на 2012 г. Цены по CBOT – контрактам в данный приод составили 286 долл. за тонну. *С 2012-2016 г. цены на пшеницу падали и достигли своего* минимального уровня в 2016 г. Период 2017-2018 гг. характеризуется положительной динамикой цен на пшеницу. В 2019 г. цена на пшеницу снизилась до 167 долл. США за тонну. В 2020 г. цены на пшеницу превысили уровень 2010 г. По оценке за полугодие 2021 г. цена на пшеницу сложится на уровне 265 долл. за 1 тонну (Рисунок 212).




Источник: FAO

Рисунок 212 – Динамика цен на пшеницу в США, долл. США за тонну

*Согласно сложившейся динамике цен на зерновые культуры ожидается рост спроса на сельскохозяйственную технику на мировом рынке.*

2) Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции (цена на топливо, удобрения). Чем выше цены на топливо и удобрения, тем меньше ресурсов в распоряжении производителей сельхозпродукции на приобретение сельхозтехники.

На общем рынке ЕАЭС уровень цен на топливо складывается ниже мирового уровня. Цены на общем рынке в меньшей степени зависят от мировой конъюнктуры цен на нефть, нежели за пределами ЕАЭС. Коэффициент корреляции между динамикой цен на топливо на американском рынке и динамикой мировой цены на нефть составил 99%. Коэфициент корреляции между динамикой мировой цены нефти и российской ценой на топливо составил 46,6%.

В 2016-2020 гг. цены на бензин и дизельное топливо на наиболее крупном рынке ЕАЭС, рынке Российской Федерации, выросли на 15,6% и 19,4% соответственно. Среднегодовые темпы роста цен на бензин и дизельное топливо в России составили 102,9% и 103,6%. В 2019 г. наблюдалось сокращение ценовых котировок на 17,3% на бензин и на 13,6% на дизельное топливо.

В Казахстане в 2016-2020 гг. цены на бензин выросли на 5%, а на дизтопливо – на 69,4%. Среднегодовые цены на данные виды продукции составили 100,9 и 111,1% соответственно.

Цены на внутреннем рынке Республики Беларусь на энергетические ресурсы в указанный период росли опережающими темпами по сравнению с другими государствами-членами. В 2016-2019 г. цена на бензин увеличилась на 52,7% и на дизельное топливно – на 47,1%. Среднегодовые темпы роста на эти виды продукции составили 111,1 и 110,1%.

В отличие от общего рынка ЕАЭС цены в 2016-2020 гг. на американском рынке на бензин и дизельное топливо сократились. Темп роста цен на бензин за пять лет составил 89,6%, на дизель – 94,2%. В 2019 г. цены на данные виды продукции уменьшились на 16,1 и 16,5%. Падение цен продолжилось в 2020 г.

В результате падения цен на энергоресурсы, стоит ожидать повышения спроса на сельхозтехнику на мировом рынке. Но динамика цен на топливо на рынке ЕАЭС может вызвать сокращение спроса на сельхозтехнику на внутреннем рынке ЕАЭС. В частности, удорожание топлива на белорусском

рынке препятствует закупкам тракторной техники белорусскими производителями.

По данным FAO цены на калийные удобрения в 2020 г. снизились по отношению к 2016 г. на 3,4%. Максимального уровня цена на калийные удобрения достигла в 2019 г. и составила 235 долл. за тонну.

На российском рынке в 2016-2020 гг. цены на минеральные удобрения выросли на 43%, главным образом за счет роста цен на калийные удобрения. В 2016-2020 гг. цены на калий выросли в 2,5 раза, на азотные удобрения – на 1,5% и фосфорные – на 22,3%. Максимальный рост цен на калийные удобрения на внутреннем рынке зафиксирован в 2017 г. Рост цен на удобрения на основном рынке ЕАЭС является сдерживающим фактором закупок сельхозтехники.

3) Объем выделяемых субсидий на приобретение сельхозтехники и условия кредитования.

*В Республике Армения* в целях модернизации технического парка сельского хозяйства Правительство Республики Армения реализует в течение 2017-2022 годов программу государственной поддержки финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники в Республике Армения, в том числе обеспечивает поставку до конца 2017 г. сельскохозяйственной техники примерно на 3 млрд. драм с годовой процентной ставкой 2%.[160]

Стратегией основных направлений, обеспечивающих экономическое развитие сельского хозяйства Республики Армения на 2020–2030 гг., предусматривается разработка Закона Республики Армении о лизинге сельскохозяйственной техники. Стратегией предусматривается продление действия программ по существующим схемам поддержки: субсидирование процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам; замена целевых грантов программами поддержки (например, финансовый лизинг

[160] Программа Правительства Республики Армения на 2017–2022 гг.: приложение к Постановлению Правительства Республики Армения №№ 646-А от 19 июня 2017 года – URL: https://www.gov.am/files/docs/2220.pdf (дата обращения 12.07.2021)

сельскохозяйственных машин и оборудования). Предусматривается создание гарантийного сельскохозяйственного фонда Армении, который будет либо частью государственного гарантийного фонда, либо отдельной структурой, имеющей совместную цель, которая будет использоваться банками для оказания услуг фермерам и агробизнесу. Фонд будет местной, независимой, стабильной гарантийной структурой по сельскохозяйственным кредитам, которая предоставит портфельные кредитные гарантии финансовым учреждениям в части кредитов, предоставляемых сельчанам и МСП с целью покрытия определенного процента риска.[161]

В настоящее время предоставление кредитов в рамках программы государственной поддержки субсидирования в сфере сельского хозяйства на приобретение сельскохозяйственной техники, включая её лизинг, осуществляется Корпорацией развития и инвестиций Армении. В настоящее время сумма кредита составляет 3-15 млн. драм.

*В Республике Беларусь* субсидирование закупок сельхозтехники в 2016-2020 гг. осуществлялось согласно Государственной программе развтия аграрного бизнеса. Объем финансирования на выполнение подпрограммы 6 «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса» в рамках Программы предусматривался в размере 3 млрд. бел. руб., из которых:

- 5 421 тыс. бел. руб. – средства республиканского бюджета;
- 8 861 тыс. бел. руб. – средства местных бюджетов;

[161]«Об утверждении Стартегии основных направлений, обеспечивающищх экономическое развитие сельского хозяйства Республики Армения на 2020–2030 гг. и об утверждении Программы и графика мероприятий на 2020–2022 гг., направленных на реализацию стратегии основных направлений, обеспечивающих экономическое развитие сферы сельского хозяства на 2020 –2030 гг.» – URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/Documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%85%20%D0%A0%D0%90%202030.pdf (дата обращения 15.09.2021)

- 2 987 млн. бел. руб – кредитов банков, в том числе 5 140 тыс. бел. руб. – кредиты, предоставленные на льготных условиях.[162]

В данный период сельхозпроизводителями было закуплено 5,4 тыс. тракторов. Обновление парка техники составило 14%. Стоит отметить, что темпы обновления техники отставали от темпов её выбытия: выбыло в 1,4 раза тракторов больше, нежели закуплено[163].

На 2021-2025 гг. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. №59 принята Государственная программа «Аграрный бизнес». Целью данной программы является обеспечение парка сельскохозяйственных тракторов тракторами с мощностью двигателя 250 л.с. и больше не менее 20%. Планируемый объем закупок тракторов должен составить 7 598 единиц. Объем закупаемых тракторов за счет программы льготного лизинга в рамках Указа Президента Республики Беларусь №146 от 2 апреля 2015 г. «О финансировании современной техники и оборудования» составит 6 935 единиц техники.

В 2021 г. сельскохозяйственными организациями Беларуси будет закуплено 1 210 тракторов, за счет программы лизинга 1 088 единиц техники, в 2022 – 1 568 (1410 тракторов по лизингу), в 2023 г. – 1 587 (1 445 единиц техники за счет программы льготного лизинга). Объем финансирования закупок тракторов составит 945,4 млн. бел. руб. (в первые три года – 549,2 млн. бел. руб.). Средства, выделяемые по программе льготного лизинга, составят 873,1 млн. бел. руб. (в первые три года – 476,4 млн. бел. руб.)[164].

---

[162] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. №196 «О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585» /Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – URL: https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html (дата обращения 17.06.2021)

[163] Итоговый отчет о выполнении Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы за весь период ее реализации/Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – URL: https://mshp.gov.by/programms/ef5cd96987ba5b9d.html (дата обращения 2.09.2021)

[164] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. №59 «О государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 гг. – URL: http://www.government.by/upload/docs/fileeb4c59b92cfd8e8a.PDF (дата обращения 28.07.2021)

Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 146 «О финансировании закупок современной техники и оборудования» предусматривает возможность приобретения техники, выпущенной на территории ЕЭАС по договорам лизинга без проведения предусмотренных законодательством процедур закупок за счет собственных, бюджетных и (или) заемных средств, а также средств, полученных бюджетными организациями от осуществления ими в соответствии с законодательством приносящей доходы деятельности и остающихся в их распоряжении.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2020 года № 225 внесены изменения в Указ №146 в условия приобретения новой техники и оборудования в лизинг с государственной поддержкой. Согласно им субсидии лизингополучателям на погашение части лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение современной техники и оборудования, заключенным с 1 августа 2020 г., предоставляются за счет средств республиканского бюджета[165].

В рамках Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г. №1563 «О кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного производства». ОАО «Белагропромбанк» осуществляет финансирование закупок и лизинга тракторов белорусского производства на 7 лет под 2% годовых[166].

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июня 2014 г. «О государственной аграрной политике» устанавливается минимальный порог льготного кредитования на реализацию государственных программ и мер в агропромышленном комплексе, в размере 10% от валового выпуска сельхозпродукции. Компенсация потерь банков при выдаче льготных

---

[165] Промагролизинг: группа Банка Развития. – URL: https://pal.by/programmy-lizinga/lizing-po-gosudarstvennym (дата обращения 28.07.2021)

[166] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г. №1563 «О кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного производства» – URL: https://drive.google.com/file/d/1QcBOitJ4Iivpaz8J23iR4roC6bajCSjF/view (дата обращения 27.09.2021)

кредитов осуществляется Банком развития из средств республиканского либо местных бюджетов[167].

*В Республике Казахстан* субсидии составляют не более 4-5% от валовой продукции сельского хозяйства, что существенно ниже уровня, который допускается для членов ВТО. Например, в 2019 году субсидии достигли рекордных 324 млрд тенге, в 2020 году – 294 млрд. тенге.

Поддержка сельхозпроизводителей Казахстана осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий».

По программе развития АПК на 2017-2021 гг. Казахастна субсидии выделяются на приобретение основых средств и технологического оборудования, включая кредит/лизинг новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования. Субсидии предоставляются до конца срока действия займов. Программой предусматривается субсидирование процентной ставки по договорам займов и финансового лизинга, одобренных к субсидированию, в соответствии с условиями программы «Агробизнес-2017». Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу на приобретение основных средств осуществляется с установлением ставки вознаграждения, уплачиваемой конечным заемщиком, в размере не ниже 4% годовых за минусом субсидируемой части. За счет местного бюджета допускается субсидирование ставки вознаграждения не ниже 2%. Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости АО «НУХ «КазАгро» предусмотрено субсидирование купонного вознаграждениям по его облигациям.

Программой допускается удешевление инвестиционных затрат и снижение сроков окупаемости инвестиционных проектов путем возмещения

---

[167] Указ Президента Республики Беларусь от 17 июня 2014 г. №347 «О государственной аграной политике» – URL: https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/347uk.pdf (дата обращения 25.09.2020)

части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, в размере от 25 до 50 %[168].

Порядок субсидирования установлен Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 436 «Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования». Субсидирование осуществляется по договорам займа на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и прицепного оборудования, по нормативам, предусматривающим снижение ставок вознаграждения: на 10% годовых в тенге; на 8% годовых в российских рублях; на 2% годовых в иной валюте. Доля возмещения инвестиционных вложений при закупках сельскохозяйственной техники составляет 25%. Максимальная стоимость трактора для расчета суммы субсидии составляет 105,5 млн. тенге, т.е. максимальный размер субсидии составляет 26,3 млн. тенге. В Казахстане субсидируются закупки любой техники независимо от страны производства.[169]

По данным Минсельхоза, к 2027 году планируется закупить до 10 тысяч единиц отечественных тракторов и навесной сельхозтехники, что окажет дополнительную поддержку отечественным производителям. Объем таких мер поддержки будет постепенно увеличиваться. Планируется обеспечить объем инвестиций от 100 млрд. до 240 млрд. тенге на закупку сельхозтехники и оборудования к 2021 году и уровень модернизации техники от 2% до 6% к 2021 году. Согласно программе модернизации парка

---

[168] Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы/ Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 423– URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/Documents/ (дата обращения 15.07.2021)

[169]Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 436 «Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования»/АО «КазАгро Инфо– URL: https://www.kaf.kz/products/subsidies/ (дата обращения 20.09.2021)

сельхозтехники и утилизации бывшей в употреблении техники, сельхозпроизводители могут утилизировать изношенную технику, получить сертификат со скидкой или купить новую отечественную технику со скидкой[170].

Прием старой агротехники будет осуществляться в 10 регионах Казахстана (Петропавловск, Костанай, Павлодар, Кокшетау, Караганды, Талдыкорган, Семей, Шымкент, Кызылорда, Тараз). Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты, номинал которых варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. Номинал сертификата при сдаче на утилизацию старого трактора в полной комплектации составляет 1 млн. тенге. В рамках пилотной программы по приему на утилизацию сельскохозяйственной техники до конца года планируется принять не более 100 тракторов[171].

По проекту программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 гг. на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов аграрного комплекса, а также лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники суммы средств бюджета в 2021 г. составят 57,2, в 2022 г. – 60, в 2023 – 65 млрд. тенге. Объем инвестиций в сельское хозяйства в 2021 г. составит 630,5, в 2022 – 725,1, в 2023 – 633,9 млрд. тенге.

В сфере финансовых мер государственной поддержки Казахстана имеются следующие проблемы:

а) низкая степень доступности кредитов и субсидий для большинства сельхозпроизводителей;

---

[170] Новые возможности для сельхозпроизводителей: какие бывают виды субсидий и льготных кредитов// Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан [Электронный ресурс] – URL: https://primeminister.kz/kz/news/reviews/auyl-sharuashylyg-y-onimderin-ondirushiler-ushin-u-synylatyn-zhan-a-mumkindikter-subsidiyalar-zh-ne-zhen-ildikti-nesieler-turleri-k-anday (дата обращения 20.09.2021)

[171] В Казахстане начался прием сельхозтехники на утилизацию [Электронный ресурс] 2.11.2020 – URL: https://recycle.kz/news/v-kazahstane-startoval-priem-selhoztehniki-na-utilizatsiyu/ (дата обращения 06.06.2021)

б) отсутствие привязки субсидирования к конечному результату и специализации регионов;

в) отсутствие должного интереса страховых компаний и гарантов к механизму субсидирования страхования и гарантирования займов субъектов АПК из-за высоких кредитных рисков отрасли;

г) недостаток частных финансовых организаций в сельской местности, низкий уровень конкуренции на рынке финансовых услуг;

д) отсутствие целевых долгосрочных займов на финансирование АПК в рамках программ сотрудничества Правительства РК и международных финансовых организаций;

е) отсутствие источников долгосрочного фондирования у частных финансовых организаций;

ж) неразвитость инструментов гарантирования обязательств субъектов АПК;

и) отсутствие и недостаток залогового обеспечения в небольших организациях АПК;

к) несовершенство законодательства позволяет обществам взаимного страхования (ОВС) выступать и в роли страховщика, и в роли страхователя, что искажает суть страхования;

л) ограниченный выбор финансовых инструментов не позволяет сельхозтоваропроизводителям находить новые источники финансирования;

м) проблемы кредитной кооперации. В настоящее время из-за несовершенства законодательства, регулирующего деятельность кредитных товариществ, в системе кредитной кооперации в Казахстане имеются следующие основные проблемы, не позволяющие выйти на новый уровень развития:

- зависимость от одного источника фондирования вследствие отсутствия возможности принимать сбережения от участников;

- слабое институциональное развитие кредитных товариществ;

- отсутствие системы регулирования;

- отсутствие интеграции между кредитными товариществами;

- не закреплены основные принципы кредитной кооперации.

*В Кыргызской Республике* поддержка сельхозпроизводителей осуществляется в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства». Размер государственной поддержки зависит от вида деятельности сельскохозяйственной организации.[172]

Евразийским стабилизационным фондом был реализован проект по созданию в республике фонда по финансированию закупок сельскохозяйственной техники из государственного бюджета. Рассмотрение заявок на выдачу кредитов и предоставления техники в лизинг осуществляется посредством ОАО «Айыл Банк».

В *Российской Федерации* поддержка сельхозпроизводителей осуществляется в рамках следующих нормативно-правовых актов:

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». В рамках данного постановления осуществляется субсидирование производителя в размере 15-20% от стоимости техники.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», которым ограничивается доступ к существующим программам производителей техники из других государств-членов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2018 № 145 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении

---

[172]Об утверждении Проекта Финансирование сельского хозяйства: постановление Правительства Республики Кыргызстан от 4 февраля 2021 года № 34/Централизованный банк данных правовой информация Республики Кыргызстан [Электронный ресурс] – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158040 (дата обращения 1.09.2021)

высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данным постановлением предусматривается субсидирование до 90 % затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, на оплату электрической энергии, на оказание услуг по гарантийному обслуживанию техники.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2018 № 163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предоставляются скидки при уплате процентов по кредитам или при уплате первоначального взноса по кредитам, выданным на приобретение техники, – льготный кредит 1-5 %.

Постановление Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получены в Российских кредитных организациях, и займам, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». Кредитным организациям, участвующим в

льготном кредитовании агропромышленного комплекса России, по ставке не более 5% предоставляется субсидия в размере 100% ключевой ставки Банка России по льготным кредитам.

4) Действия государства по защите собственных производителей сельскохозяйственной техники (таможенная политика, господдержка, введение экологических стандартов).

Среди действенных мер, ограничивающих импорт тракторов на территорию ЕАЭС, – утилизационный сбор.

В Российской Федерации данная мера введена Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»[173]. В 2021 г. Минпромторг России выступил с инициативой повышения ставок утилизационного сбора на тракторную технику в три раза. В настоящая ставка утильсбора составляет 500 тысяч российских рублей[174].

В Республике Казахстан утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику был введен с 23 декабря 2019 года как в отношении производителей самоходной сельскохозяйственной техники Республики Казахстан, так и импортеров из государств-членов ЕАЭС и третьих стран. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) основной целью введения утилизационного сбора является обновление устаревшего на 80% парка сельхозтехники, создание полноценной системы утилизации, а также стимулирование сдачи на утилизацию вышедшей из эксплуатации техники на территории Республики Казахстан. На межведомственной комиссии по вопросам регулирования

---

[173]Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации/Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. №81 [Электронный ресурс]– URL:http://static.government.ru/media/files/Altv6yfRQSbubohFc31nRUHkZvCYpx8L.pdf (дата обращения 24.05.2021)

[174] При повышении утилизационного сбора стоимость сельхозтехники неминуемо вырастет [Электронный ресурс]– 5.02.2021 –URL: https://www.dairynews.ru/news/pri-povyshenii-utilizatsionnogo-sbora-stoimost-sel.html (дата обращения 25.05.2021)

предпринимательской деятельности был одобрен проведенный МИИР анализ регуляторного воздействия, который предусматривает введение утилизационного сбора на все виды и марки тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов

Согласно данным МИИР введение утилизационного платежа на трактора и комбайны значительно повысило инвестиционную привлекательность отрасли сельхозмашиностроения. За последний год, учитывая ограниченность срока переходного периода, заключены соглашения о промышленной сборке и внедрено производство высокопроизводительной техники ведущих мировых брендов. Подписано соглашение о промышленной сборке техники немецкого бренда CLAAS на территории Республики Казахстан. Крупные производители сельхозтехники из стран ЕАЭС успешно реализуют кооперационные проекты совместно с казахстанскими предприятиями. На сегодняшний день казахстанский сектор сельхозмашиностроения представлен такими предприятиями, как АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «КЗ «Вектор», ТОО «СемАЗ», ТОО «Композит Групп», АО «Петропавловский тракторный завод», ТОО «Костанайский тракторный завод», ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» и ТОО «Дон Мар».[175]

5) Колебания курсов основных мировых валют.

В Республике Армения между уровнем потребления тракторов и курсом доллара США сложилась обратная корреляционная связь. Индекс корреляции между данными показателями составил –0,89. При повышении курса доллара и ослаблении армянского драма потребление тракторов на внутреннем рынке падает. При снижении курса доллара и удорожании национальной валюты – потребление растет.

Изменение потребления на внутреннем рынке Армении тесно связано с изменением курса российского рубля. Коэффициент корреляции между

---

[175] Утильсбор на импортную сельхозтехнику не отменят в Казахстане[Электронный ресурс] – 2.10.2020 г. – URL: https://forbes.kz/news/2020/10/02/newsid_234756 (дата обращения 25.05.2021)

этими двумя показателями составил 0,86. При повышении курса российского рубля к армянскому драму внутреннее потребление тракторов на армянском рынке растет (Рисунок 213).

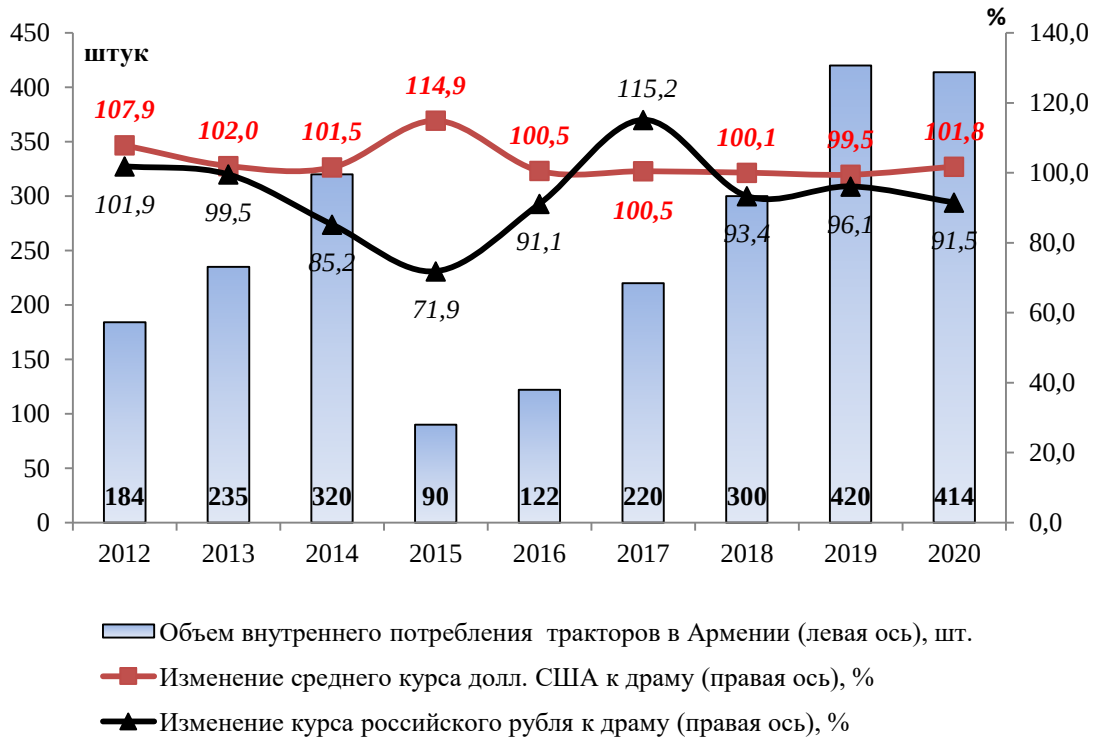



Рисунок 213 – Зависимость внутреннего потребления тракторов в Армении от изменения курса доллара США и российского рубля

Потребление тракторов на внутреннем рынке Беларуси зависит только от колебания курса доллара. Между данными показателями сложилась средняя корреляционная зависимость (коэффициент корреляции составил 0,56). При увеличении курса доллара потребление тракторов на внутреннем рынке растет. Это объясняется тем, что сельхозорганизации закупают в основном трактора белорусского производства. При девальвации национальной валюты снижается цена на трактора на внутреннем рынке, что влечет за собой рост закупок отечественной техники (Рисунок 214).

Рисунок 214 – Зависимость внутреннего потребления тракторов в Беларуси от изменения курса доллара США

В Казахстане внутреннее потребление тракторов не зависит от динамики курсов валют.

В Кыргызстане между уровнем потребления тракторов и изменением курса доллара США к кырыгзскому сому сложилась обратная корреляционная зависимость (индекс корреляции составил – 0,53). Уровень внутреннего потребления имеет среднюю зависимость от курса российского рубля (коэффициент корреляции составляет 0,55). При повышении курса российского рубля потребление сельхозтехники растет. Данный фактор является следствием высокой степени вовлеченности бизнеса и населения Кыргызстана в экономику Российской Федерации (Рисунок 215).

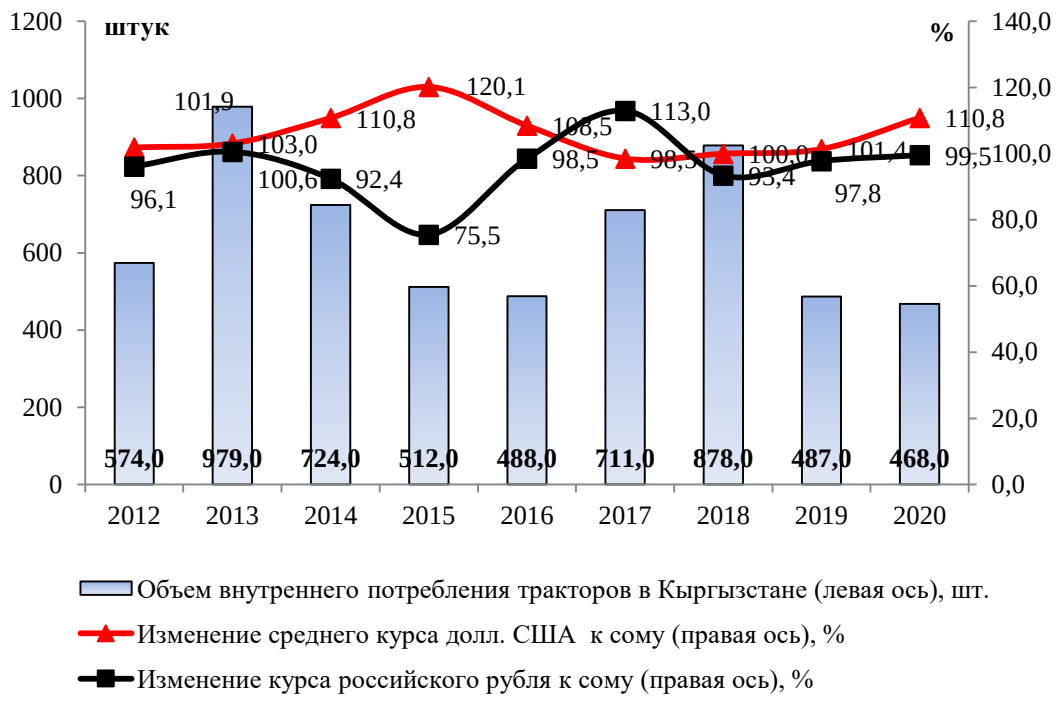



Рисунок 215 – Зависимость внутреннего потребления тракторов в Кыргызстане от изменения курса доллара США и российского рубля

На российском рынке внутреннее потребление тракторов обратно связано с изменением курса доллара США и евро. В отличие от белорусского рынка, в структуре внутреннего потребления тракторов в России в предыдущие годы преобладала импортная тракторная техника. В среднем в 2012-2020 гг. её доля составила 81%. Повышение курса доллара к российскому рублю приводило к удорожанию импортных тракторов в российских рублях для российских потребителей, что вело к снижению внутреннего спроса. При этом из-за относительно небольших (в сравнении с емкостью рынка) объемов производства российских тракторов снижение курса российского рубля не приводило к полному переключению спроса на российскую тракторную технику.

В структуре внутреннего потребления тракторов в Республике Беларусь в ретроспективе преобладала техника отечественного производства, а производственная мощность значительно превосходила емкость внутреннего рынка. Между моментом повышения курса и моментом пересчета цен на технику белорусского производства всегда существует

временной лаг. Из-за этого рост цен на белорусскую технику по времени отстает от темпов роста курса доллара. В этот период после девальвации национальной валюты, что происходит рост закупок белорусских тракторов на внутреннем рынке, что и приводит к росту внутреннего потребления тракторов в целом. Наученные опытом, белорусские потребители чутко реагируют на колебания курсов национальной валюты.

Изменение уровня потребления в большей степени зависит от курса доллара. Коэффициент корреляции между внутренним потреблением и долларом США составил - 0,72, между внутреннем потреблением и курсом евро – - 0,63. При девальвации национальной валюты потребление тракторов снижается. (Рисунок 216).

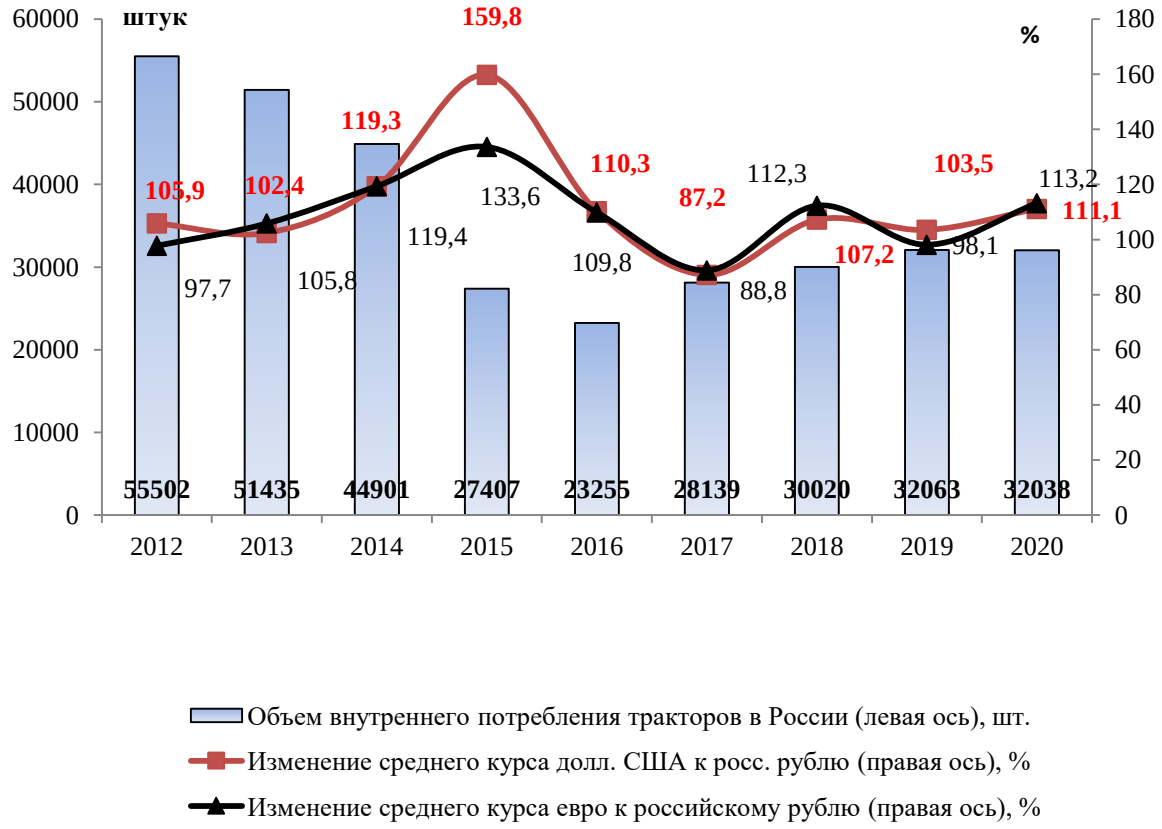



Рисунок 216 – Зависимость внутреннего потребления тракторов в России от изменения курса доллара США и евро

6) Общая экономическая ситуация (изменение ВВП, величины процентных ставок по кредитам, развитость системы финансовых институтов).

*Динамика ВВП.*

*Республика Армения*

В Республике Армения в зависимости внутреннего потребления тракторов и роста ВВП Армении в 2015 г. просматривается отклонение от общего тренда: при росте ВВП на 3,2% потребление упало на 72%. (Рисунок 217).

Рисунок 217 – Изменение внутреннего потребления тракторов и ВВП Армении

При исключении из ряда данных показателей 2015 г. коэффициент корреляции между изменениями объемов внутреннего потребления и темпом роста национальной экономики составляет 79%.

Отклонение динамки внутреннего потребления тракторов на внутреннем рынке Республики Беларусь от роста национальной экономики приходится также на 2015 г. (Рисунок 218).

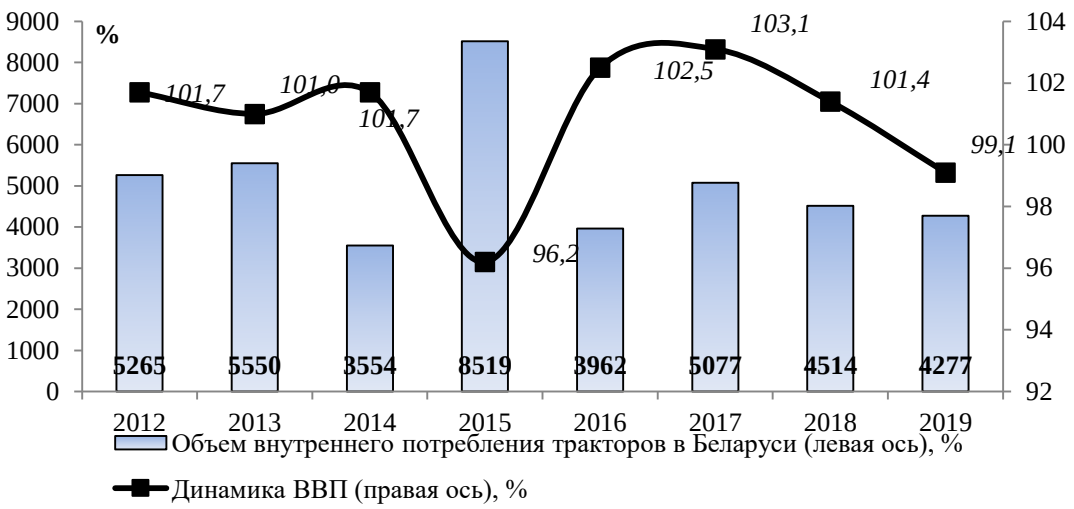



Рисунок 218– Изменение внутреннего потребления тракторов и ВВП Беларуси

При исключении показателей ВВП и внутреннего потребления 2015 г. из временного ряда коэффициент корреляции составляет 76,3%.

Зависимость внутреннего потребления тракторов на территории Казахстана и Кыргызстана от роста ВВП представлена на рисунке 219.

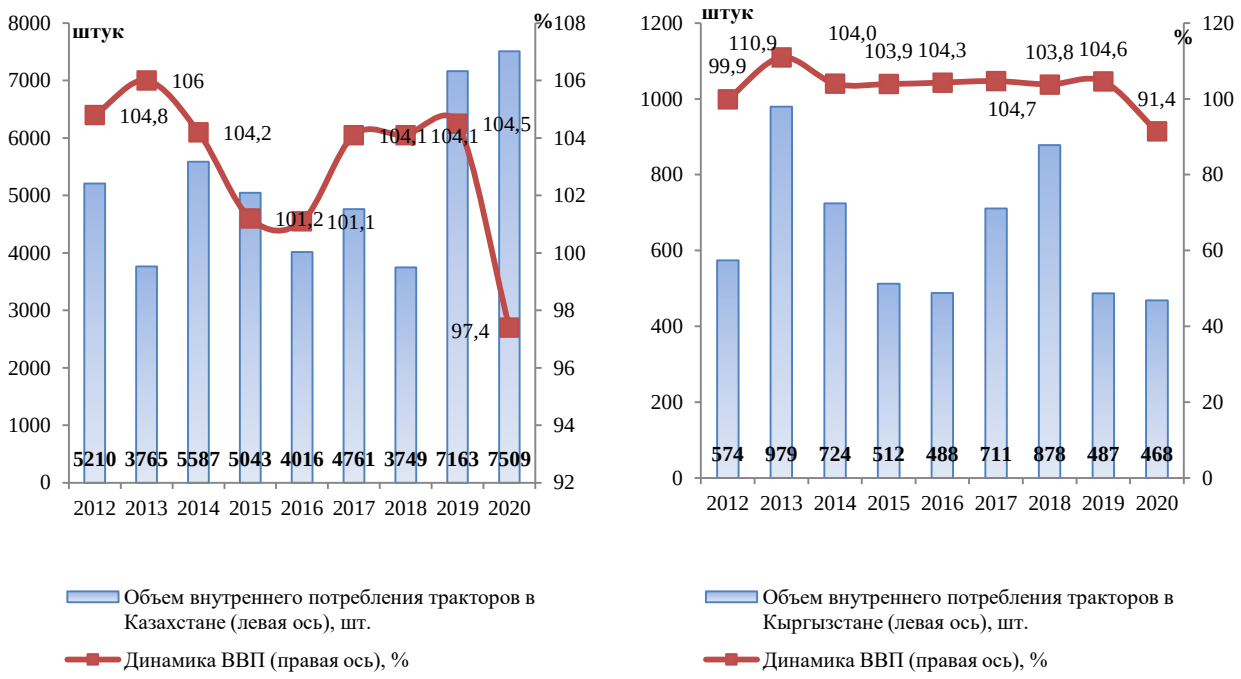



Рисунок 219 – Изменение внутреннего потребления Казахстана и Кыргызстана от роста национальных экономик

Зависимость внутреннего потребления тракторов на территории России от роста национальной экономики представлена на рисунке 220.

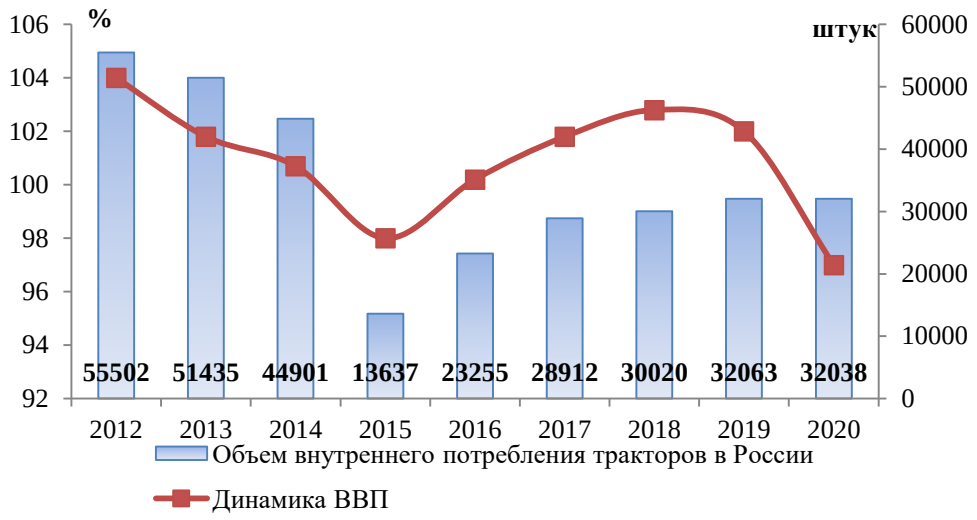



Рисунок 220 – Изменение внутреннего потребления тракторов и ВВП Российской Федерации

В Армении на динамику внутреннего потребления оказывают влияние процентные ставки по краткосрочным кредитам (до 1 года), выданным физическим и юридическои лица. Между показателями складывается обратная корреляционная зависимость. Между внутренними потреблением и кредитами для физических лиц – - 0,63, между внутренним потреблением и кредитами для юридических лиц – - 0,85.

В Беларуси и Казахстане внутреннее потребление тракторов не зависит от процентных ставок по кредитам.

В Кыргызстане существует обратная зависимость между внутренним потреблением и долгосрочными кредитами для физических лиц (- 0,45), и для юридических лиц (- 0,58). На внутреннее потребление тракторной техники в Российской Федерации оказывают влияние процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам для физических и юридических лиц.

*Последствия пандемии COVID-19.*

Пандемия COVID-19 привела к замедлению темпов роста объемов производства и реализации тракторов в 2020 г. во всем мире. Негативные последствия до сих пор ощущаются на внешних рынках. Проведение противоэпидемиологических мероприятий правительствами зарубежных усложнили логистику поставок. Правительства ряда стран (Азербайджана, Узбекистана, Украины) в первую очередь выделяют средства на ликвидацию

последствий короновируса, что отрицательно сказывается на закупках сельскохозяйственной техники.

В первой половине 2021 г. пандемияCOVID-19 вызвала повышение спроса и цен на пищевую продукцию. В данный период правительства стран стремились закупать больше зерновых культур. Существенным образом в конце 2020 г. увеличился спрос и цены на пшеницу. Данное обстоятельство способствует развитию парка сельскохозяйственной техники у сельхозпроизводителей.

7) Изменение конъюнктуры сырьевых рынков.

Стоимость готового трактора зависит от изменения цен на металлы. В четвертом квартале 2020 г. беспрецедентно вырос спрос на черные металлы, который вызвал значительное повышение цен на мировом рынке. Цены на стальную арматуру, железную руду и лом черных металлов выросли более чем в 1,5 раза, рулонная сталь подорожала более чем в 2 раза. Только за май, по данным Росстата, цены в обрабатывающих производствах металлургии в России выросли на 19–32,7%[176].

Доля металлопроката в затратах на сырье и материалы в производстве тракторов составляет приблизительно 62%. Подъем цен на металлы негативно скажется на себестоимости готовой продукции. Данная тенденция может оказать отрицательное влияние на конкурентные позиции белорусских производителей на общем рынке.

8) Политические риски.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре – октябре 2020 г. сдерживала поставки тракторов, как на рынок Азербайджана, так и в Армению. Введение санкций против продукции ОАО «МТЗ» и ряда других белорусских предприятий ограничит поставки белорусской техники на рынок Украины и рынок Европейского союза, которые в 2020 г. занимали 18,9% в объеме экспорта тракторов из Республики Беларусь.

---

[176] Как цены на металлы подстегнули инфляцию [Электронный ресурс] – 21.06.2021 – https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/21/874859-inflyatsii-metall (дата обращения 1.08.2021)

9) Погодные условия. Природные катаклизмы, приводящие к гибели урожая, отрицательно сказываются на спросе на сельскохозяйственную технику.

В результате анализа факторов, ограничивающих рост производства и внутреннего потребления на территории ЕАЭС, выявлены следующие угрозы:

-объемы потребления тракторов на территории ЕАЭС связаны с объемом финансирования сельхозпроизводителей. В настоящее время свободные средства у сельскохозяйственных производителей отсутствуют. На закупки техники влияют объемы бюджетных средств, выделяемых правительствами стран под конкретные программы, имеющие стимулирующий характер;

- в настоящее время повышаются требования к сельскохозяйственной технике, включая экологические нормативы. Данная тенденция требует улучшения качества комплектующих и узлов, используемых при сборке тракторов. Повышаются требования к экологичности двигателей, используемых в тракторах. В настоящее время на территории ЕАЭС производство двигателей осуществляется ОАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Минский моторный завод». Для сохранения конкурентоспособности необходимо расширять мощностую линейку выпускаемых двигателей.

– евразийские трактора в основном конкурируют с дешевой китайской техникой. Возрастает экспансия китайских тракторов на общий рынок. Китай имеет свои собственные залежи металла и занимает первое место по производству стали в мире. По данным Мировой ассоциации стали объем производства стали в 2012–2018 гг. Китай увеличил производство стали на 27%. В России производится стали в 10 раз меньше, нежели в Китае. По себестоимости тракторов, ценовой фактор является определяющим при поставках китайской продукции на общий рынок. Чтобы противостоять наращиванию импорта китайских тракторов, евразийские производители

должны улучшать технические характеристики и качество своей продукции. Ключевым моментом в данном вопросе является модернизация имеющихся производственных мощностей.

3.14.3 Прогноз развития рынка тракторов для сельского и лесного хозяйства ЕАЭС

Источником данных для прогноза являются следующие документы:

- Программа Социально-экономического развития Республики Беларусь в 2021-2025 гг., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь №292 от 29 июля 2021 г.;

- Постановление Министерства экономики Республики Беларусь №4 от 12 марта 2021 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы;

- Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2021-2023 годы;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- Прогноз Всемирного банка (июнь 2021 г.);

- Прогноз цен на зерно ФАО.

*Республика Армения.*

Внутреннее потребление тракторов в Республике Армения определяется ростом национальной экономики. Согласно данным Всемирного банка рост ВВП Армении в 2021 г. составит 103,4%, в 2022 г. – 104,3%, в 2023–105,3%. По данным ЕАБР рост ВВП составит 104,2%, в 2022 г. –104,7%, в 2023 г. –104,7%.

Для прогноза внутреннего потребления за основу взят прогноз ВВП Армении Евразийского банка развития. Расчет внутреннего потребления осуществлялся по формуле (218):

$$I_{\text{внутр.потребление}} = e^{-8,81+2,959*\ln(I_{ВВП})-1,586*X_{фикт}} \quad (218)$$

Коэффициент эластичности внутреннего потребления от роста ВВП Армении составил 2,99%.

В Армении в настоящее время отсутствует собственное производство тракторов, поэтому экспорт из страны принимался равным нулю. Основным источником обеспечения внутреннего спроса является импорт.

*Республика Беларусь.*

Объем производства тракторов в Республике Беларусь – является основной прогнозной статьей баланса. В январе-августе 2021 г. темп роста тракторов к аналогичному периоду 2019 г. составил 116,8%. Оценка года – 40,7 тыс. единиц техники.

Прогноз на 2022-2023 гг. делался согласно основным макроэкономическим параметрам, заложенным Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №292 от 29 июля 2021 г., с учетом прогноза Минэкономразвития Российской Федерации на 2021-2023 гг.

В целях обоснования прогноза на 2022-2023 гг. была построена регрессионная зависимость динамики объема производства тракторов в Республике Беларусь от роста национальной экономики Российской Федерации, как основного рынка сбыта данного вида продукции (219). В модель была введена фиктивная переменная, принимающая значение 0, либо 1, учитывающая явления, негативно сказывающиеся на динамике выпуска тракторов в Республике Беларусь. Фиктивная переменная принимала значение 1 для 2001 г, 2009 г., 2010 г., 2013-2015 гг. и 2019 г., и значение 0 для остальных периодов.

$$I_{ИФО} = e^{-5.05+2.102*\ln(I_{ВВП_РФ})-0,241*\ln(x_{фикт.})} \quad (219)$$

Коэффициент эластичности между динамикой ВВП Российской Федерации и темпами роста объемов производства в Республике Беларусь составил 2,1%.

Прогноз объемов производства осуществлялся по коэффициенту эластичности. За базу для рассчета принимался средний уровень объемов производства за три последних года.

Рост импорта тракторов на территорию Республики Беларусь связан с ростом национальной экономики. Учитывая тот факт, что импорт на территорию страны постоянно сдерживается с помощью административного ресурса, в модель зависимости роста импорта тракторов от динамики ВВП введена фиктивная переменная, принимающая значение 0, либо 1. Фиктивная переменная принимала значение 1 в периоды ослабления использования административного ресурса (в 2006 г, 2010 г, 2012-2014 гг. и в 2017 г.), в остальные периоды – значение 0.

При введении фиктивных переменных зависимость импорта тракторов в Республику Беларусь от роста национальной экономики принимает вид (220):

$$I_{imp} = e^{3.38+0.266*\ln(I_{\text{ввп_РБ}})-0,242*\ln(\text{x}_{фикт.})} \quad (220)$$

Где $\text{I}_{\text{ввп_РБ}}$ – индекс роста ВВП Республики Беларусь

$\text{x}_{\text{фикт.}}$ – фиктивная переменная

Коэффициент эластичности объемов импорта от роста ВВП Республики Беларусь равен 0,3%.

Прогноз объема экспорта тракторов из Республики Беларусь строился от динамики ВВП России, Украины и Европейского союза (221).

$$I_{exp} = e^{-9.845+0.44*\ln(I_{GNP_RF})+2.08*\ln(I_{GNP_U})+0.6*\ln(I_{GNP_EU})} \quad (221)$$

Ошибка аппроксимации – 1,33%.

Где $I_{GNP_RF}$ – индекс роста ВВП Российской Федерации;

$I_{GNP_U}$ – индекс роста ВВП Украины;

$I_{GNP_EU}$ – индекс роста ВВП Европейского союза.

Коэффициент эластичности между динамикой экспорта и ростом экономики России составляет 0,4%, между экспортом и динамикой ВВП Украины – 2%, между динамикой экспорта и ростом ВВП Европейского союза – 0,6%.

*Изменение структуры экспорта из Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС*

Рынок Российской Федерации является основным рынком сбыта белорусской продукции. Объем экспорта в Российскую Федерацию строился с помощью регрессионной модели. Основным фактором выбрана динамика роста цен на нефть марки URALS (222).

$$I_{\exp_RF} = 0.77 * I_{oil} + 21.3 \qquad (222)$$

где $I_{\exp_RF}$ – динамика экспорта в Россию;

$I_{oil}$ – ддинамика мировой цены на нефть.

В соответствии со Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, принятой до 2030 г., доля тракторов мощностью более 200 л.с. к 2025 г. должна составить 23,6% в структуре продаж российского рынка. В связи с этим в прогнозе предусматривается снижение доли белорусских тракторов во внутреннем потреблении Российской Федерации на 10%.

Динамика доли экспорта тракторов из Республики Беларусь в Армению, Казахстан и Кыргызстан описывается степенным трендом (Рисунок 221).

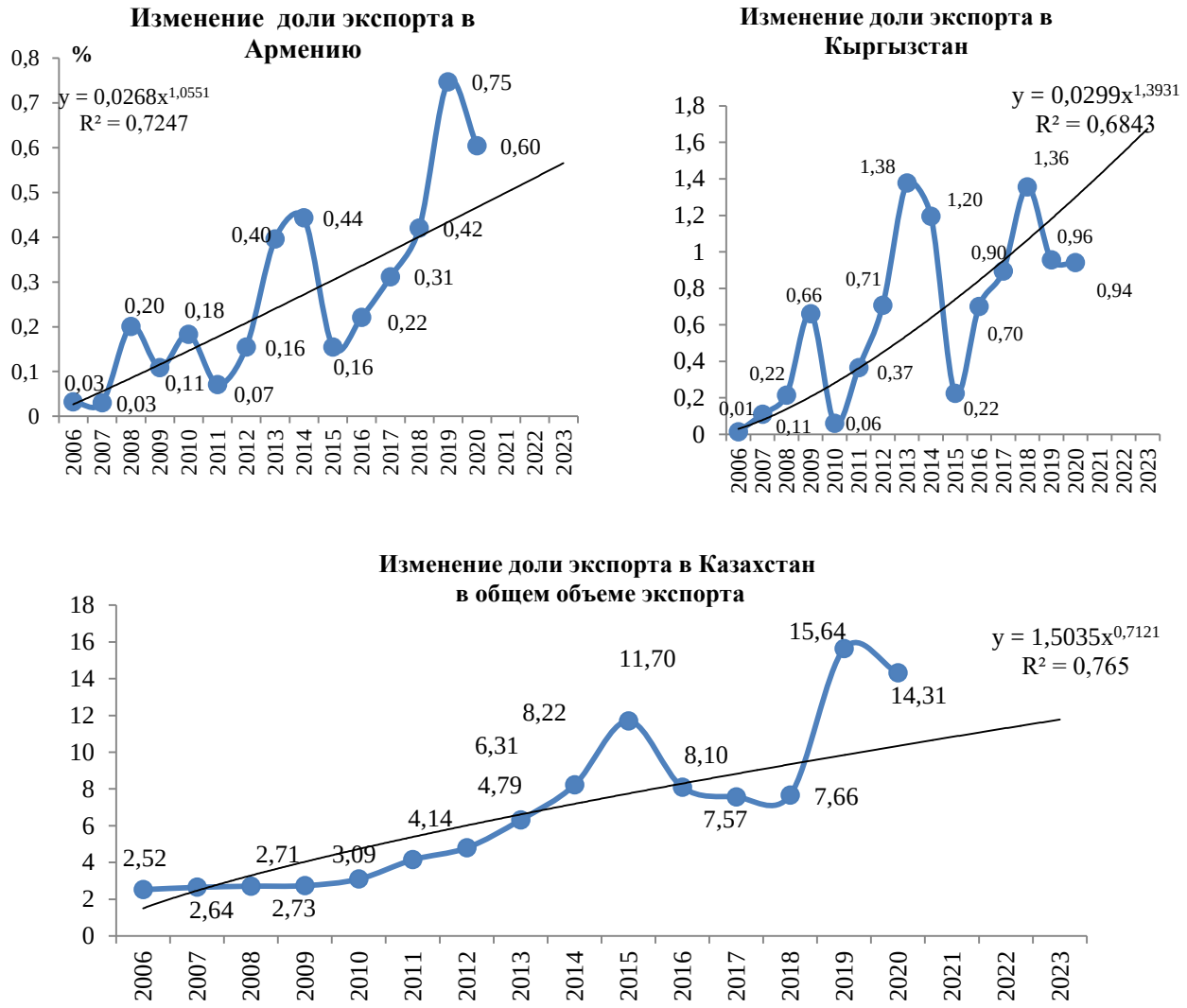



Рисунок 221 – Динамика доли государств-членов ЕАЭС в структуре экспорта из Республики Беларусь

Прогноз доли государств-членов ЕАЭС в 2021-2023 гг. приведен в таблице 139.

Таблица 139 – Прогноз структуры экспорта из Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС

| | Армения | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 0,8 | 18,6 | 2,4 | 78,2 |
| 2022 г. | 0,9 | 19,7 | 2,6 | 76,8 |
| 2023 г. | 1,0 | 20,7 | 2,9 | 75,5 |
| Средний уровень по 2017-2019 гг. | 0,9 | 18,1 | 2,0 | 79,0 |

Согласно прогнозу структуры экспорта доля экспорта в ЕАЭС составит в 2022 – 2023 гг. сформируется на уровне 54– 55% от объема экспорта из

Республики Беларусь, доля экспорта в ЕАЭС в 2021 г. – 56,4%. Средний уровень доли экспорта в ЕАЭС, сформировавшийся в 2017-2019 гг., составляет 55,2%.

Запасы рассчитывались по среднему уровню, сложившемуся за последние годы. Спрос на внутреннем рынке формировался по остаточному принципу.

Прогнозные параметры рынка тракторов Республики Беларусь в 2021 г., выявленные с помощью регрессионных моделей, корректировались с учетом оценок, полученных при анализе официальных статистических данных и параметров, определенных Постановлением №4 Министерства экономики Республики Беларусь от 12 марта 2021 г.

Расхождение между прогнозными расчетными показателями и показателями баланса Постановления №4 объясняется тем, что он составлен с учетом одноосных тракторов (код ТН ВЭД 870110, код ОКПО 28.30.1).

В *Республике Казахстан* несмотря на существование сборочных производств внутреннее потребление удовлетворяется преимущественно за счет импорта продукции. В 2020 г. доля произведенной в стране продукции в структуре потребления составила 28%. До пандемии (до 2019 г.) доля произведенной в Казахстане продукции в структуре потребления не превышала 8%. Поэтому основным прогнозируемым параметром является внутреннее потребление Казахстана.

На динамику внутреннего потребления ключевое влияние оказывает государственная поддержка сельхозпроизводителей, оказываемая за счет бюджетных средств.

Основным факторным признаком для определения прогнозных объемов внутреннего потребления выбран рост ВВП. Регрессионная зависимость между динамикой внутреннего потребления и ростом экономики Казахстана описывается следующим уравнением (223):

$$I_{\text{с}} = 2{,}87 * I_{GNP_{RK}} - 184.6 \qquad (223)$$

где $I_c$ – динамика внутреннего потребления;

$I_{GNP_{RK}}$– динамика ВВП Казахстана.

Коэффициент эластичности между динамикой двух показателей равен 2,7%.

Базой для расчета определен средний уровень внутреннего потребления за два последних года.

Наибольшую долю в структуре экспортных поставок Казахстана в третьи страны занимает Узбекистан. Поэтому ключевым фактором, определяющим рост экспорта, является динамика ВВП Узбекистана (224).

$$I_{exp} = -2815.1 + 29.7 * I_{GNP_{UZ}} \quad (224)$$

где $I_c$ – динамика экпорта из Казахстана;

$I_{GNP_{UZ}}$– динамика ВВП Узбекистана.

Согласно прогнозу Всемирного банка рост ВВП Узбекистана в 2021-2023 гг. составит 117%, что будет способствовать наращиванию экспорта из Казахстана (Рисунок 222).

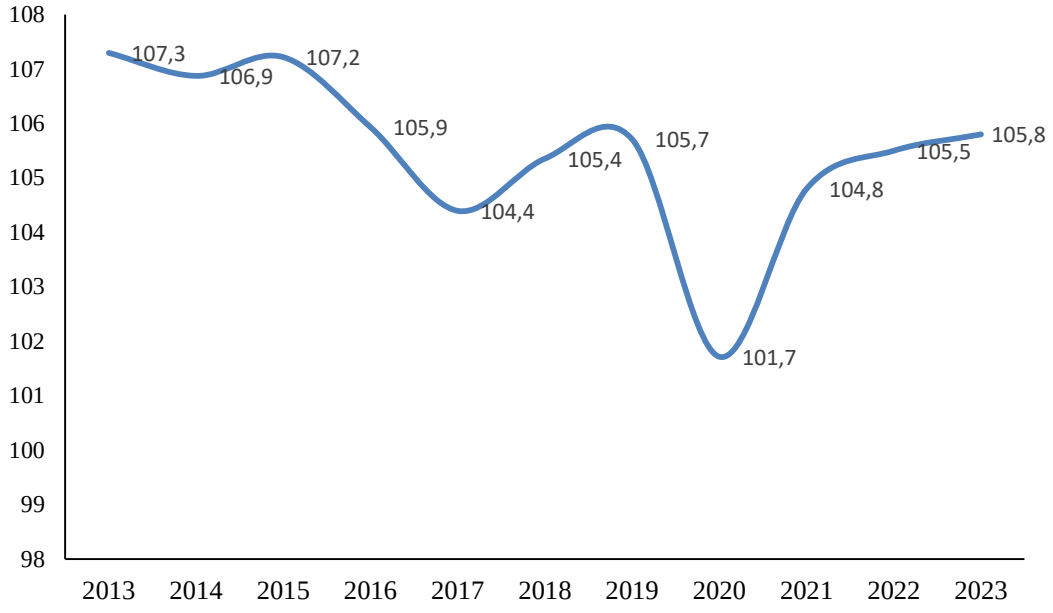



Рисунок 222– Динамика ВВП Узбекистана[177]

Динамики ВВП Казахстана определяет динамику производства внутри страны (225):

$$I_{ИФО} = 3{,}02 * I_{GNP_RK} - 201{,}2 \quad (225)$$

где $I_{ИФО}$ – динамика экпорта из Казахстана;

$I_{GNP_{RK}}$– динамика ВВП Узбекистана.

Коэффициент эластичности между динамикой производства и ВВП составляет 2,69%. Расчет баланса производился по коэффициенту эластичности за базу взят средний уровень производства тракторов в Казахстане за два последних года.

Наращиванию объемов производства в Казахстане станет ввод дополнительных производственных мощностей в стране.

Запасы составляют 11% к объему промышленного производства. Импорт в данном случае являлся балансирующей статьей.

[177]Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. – URL: https://www.stat.uz/ru/ (дата обращения 15.09.2021)

В *Кыргызской Республике* основным источником, обеспечивающим внутреннее потребление, является импорт сельскохозяйственной техники, которое активно поддерживается на государственном уровне. Финансирование спроса сельскохозяйственных организаций осуществляется из средств фонда бюджетной поддержки лизинга сельскохозяйственной техники, созданного при поддержке Евразийского стабилизационного фонда развития (ЕСФР). Коэффициент эластичности между ростом внутреннего потребления и ростом суммы договоров по лизингу на закупку сельскохозяйственной техники в Кыргызстане составляет 1,08%. Значительное влияние на объемы внутреннего потребления оказывает динамика курса российского рубля к кыргызскому сому (226):

$$I_c = 2{,}01 * I_r - 100{,}5 \tag{226}$$

Где $I_c$ – динамика внутреннего потребления;

$I_r$ – динамика курса российского рубля к кыргызскому сому.

Для прогноза брались средние данные по объемам потребления Кыргызстана за последние три года. Прогноз строился от динамики кросс-курса российского рубля к кыргызскому сому, рассчитанному по прогнозу ЕАБР (Таблица 140).

Таблица 140 – Прогноз курса валют по данным ЕАБР

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| курс доллара США к сому | 84,8 | 85,3 | 86,2 |
| курс доллара США к российскому рублю | 73,2 | 71,8 | 73,2 |
| кросс-курс | 1,159 | 1,188 | 1,178 |
| темп | 108,2682 | 102,551 | 99,12235 |

*Российская Федерация*

В Российской Федерации основным документом, определяющим объемы производства сельхозтехники, является Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации №1455

от 7 июня 2017 г. Согласно Стратегии индекс роста объемов производства тракторов составит 112%. В первом полугодии 2021 г. темп роста выпуска тракторов по отношению к аналогичному периоду 2020 г. составил 113,7%. Прогнозный темп роста объема производства, данный «АСМ-холдинг», составляет 111%.

Стратегией предусматривается увеличение спроса на высокомощностные трактора к 2025 г. до 3 220 ед. техники. В 2021 г. спрос на данную виду продукции составит 3110 ед. Данная ниша будет занята полностью российскими производителями.

В 2021 году объем внутреннего спроса на сельскохозяйственные тракторы средней мощности составит 1890 единиц техники, в 2025 году - 1850 единиц техники. Спрос на маломощные трактора в 2025 г. составит 8300 ед., а в 2021 г. – 7500.

Объем экспорта в отгрузке составит в 2021 г. – 25%, в 2022 г. -30%, в 2023 г. – 30%.

По данным Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России объем продаж тракторов на территории России в 2021 г. составит 24,5 тыс. шт., в 2022 г. – 30,7 тыс. шт., а в 2023 г. – 38,3 тыс. шт.

Объем производства тракторов в Российской Федерации зависит от уровня цен на нефть и цен на пшеницу[178]. В результате модель зависимости объема производства тракторов в Российской Федерации от роста цен на пшеницу и нефть имеет вид (227):

$$I_{ИФО} = 0{,}57 * I_{oil} + 0.46 * I_{wheat} - 0.137 \quad (227)$$

где $I_{ИФО}$ – динамика объемов производства в Российской Федерации;

[178] Выбор в качестве фактора динамики цен на пшеницу объясняется тем, что большая часть сельскохозяйственных технологических операций при выращивании зерновых культур, выполняется с использованием тракторной техники: лущение, вспашка, рыхление, дискование, боронование, культивация, внесение минеральных удобрений и т.д.

$I_{oil}$ – динамика мировых цен на нефть;

$I_{wheat}$ – динамика мировых цен на зерно.

Коэффициент эластичности по цене на нефть составил 0,45%, по цене на зерновые – 0,55%

Примечание 1 – По данным FAO цена на пшеницу в 2030 г. составит 253 долл. за тонну. В 2020 г. цена тонны пшеницы составила 245 долларов. среднегодовой рост цен на пшеницу ожидается на уровне 100,3%[179].

За базовый объем производства тракторов принимался средний объем тракторов, выпущенных в Российской Федерации за последних три года. Темп роста объема производства в январе-августе 2021 г. к аналогичному периоду 2019 г. составил 102,7%.

Согласно полученной модели среднегодовые темпы роста объемов производства в Российской Федерации составят 109,4%, что ниже темпов объемов производства, предусмотренных Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения.

Объем импорта складывался из импорта из государств-членов ЕАЭС и третьих стран. При этом экспертным путем было установлено, что доля государств-членов в структуре импорта составит около 70%.

Объем экспорта из России определяется динамикой ВВП Казахстана и Республики Беларусь (228).

$$I_{ИФО} = 2.24 * I_{GNP_{RK}} + 0.76 * I_{GNP_{RB}} - 200.9 \quad (228)$$

где $I_{ИФО}$ – динамика объемов производства Российской Федерации

$I_{GNP_{RK}}$ – динамика ВВП Казахстана

$I_{GNP_{RB}}$ – динамика ВВП Республики Беларусь

Коэффициент эластичности по ВВП Казахстана составил 2,7%, по ВВП Беларуси – 1,9%.

---

[179] FAO Agricultural Outlook 2021-2030//OECD Publishing, Paris – URL:https://doi.org/10.1787/19428846-en (датаобращения 8.06.2021)

Запасы сохранятся на уровне 10% к уровню производства Российской Федерации.

В 2023 г. к 2020 г. ресурсы тракторов в рамках ЕАЭС увеличатся в 1,2 раза. Среднегодовые темпы роста ресурсов составят 106,8%. Рост производства составит 127,1% (среднегодовые темпы роста – 108,3%). Импорт будет расти за счет роста объемов взаимной торговали на 24% (на 7,4% в год). Темп роста экспорта будет опережать темпы роста импорта. Темп роста экспорта в третьи страны составит 131,6%, а импорта – 118,6%. Внутреннее потребление увеличится на 19%.

Среднесрочный прогноз параметров баланса спроса и предложения тракторов в ЕАЭС формируется из прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов, параметры которых определяются набором специфических факторов. В Армении, Казахстане, Кыргызстане, где в структуре рынка преобладает импорт, прогнозируемым параметром выступает внутреннее потребление. Внутреннее потребление Армении и Казахстана полностью определяется динамикой ВВП, Кыргызстана – динамикой курса российского рубля. В Республике Беларусь в прогнозируемым параметром выступает ориентированное на экспорт производство, которое зависит от динамики ВВП Российской Федерации. Основными факторами экспорта определены динамика ВВП России, Украины и Европейского союза. В Российской Федерации прогнозировались объемы производства и спрос внешнего рынка. Определяющими факторами для прогнозирования параметров российского рынка выступали динамика мировых цен на нефть и пшеницу для прогноза объемов производства и рост основных внешних рынков для прогноза экспорта (Приложение Г).

## 3.15 Комбайны зерноуборочные

3.15.1 Описание текущей ситуации на рынке зерноуборочных комбайнов ЕАЭС

По состоянию на 2020 г., объем выпуска зерноуборочных комбайнов в ЕАЭС составил 7459 штук, размер рынка (объем внутреннего потребления) – 8196 штук (Таблица 141). Объем производства лишь незначительно уступает объему внутреннего потребления. Около 3,2% спроса обеспечивается за счет импорта из государств-членов ЕАЭС, еще 9,7% – за счет импорта из третьих стран. Основная часть внутреннего потребления обеспечивается локальными производителями. Сальдо торгового баланса отрицательное (чистый импорт составляет 352 штуки). Производство зерноуборочных комбайнов налажено в трех странах ЕАЭС из пяти – Беларуси, Казахстане и России. Основной производитель – Россия. Наибольшие объемы импорта поступают в Россию и Беларусь, значительный спрос на импорт также предъявляют Казахстан и Кыргызстан (особенно на импорт из других государств-членов ЕАЭС).

Таблица 141 – Сводный баланс спроса и предложения зерноуборочных комбайнов по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 8 | 1691 | 1110 | 120 | 6 532 | 9198 |
| Производство | 0 | 1125 | 924 | 0 | 5410 | 7459 |
| Импорт, всего | 8 | 243 | 186 | 120 | 497 | 1054 |
| *взаимный** | *7* | *2* | *104* | *47* | *103* | *263* |
| *из третьих стран* | *1* | *241* | *82* | *73* | *394* | *791* |
| Запасы на начало года | 0 | 323 | … | 0 | 625 | 948 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 8 | 1691 | 1110 | 120 | 6 532 | 9198 |
| Экспорт, всего | 0 | 208 | 29 | 0 | 465 | 702 |
| *в третьи страны* | *0* | *103* | *29* | *0* | *307* | *439* |
| *взаимный* | *0* | *105* | *0* | *0* | *158* | *263* |
| Внутреннее потребление | 8 | 1354 | 1081 | 120 | 5 633 | 8196 |
| Запасы на конец года | 0 | 129 | … | 0 | 434 | 563 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то

время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием за ряд лет.

Объемы выпуска зерноуборочных комбайнов в ЕАЭС, как и объемы внутреннего потребления, за последние несколько лет в среднем оставались стабильными – периоды падения выпуска были недолгими и завершались восстановительным ростом (Таблица 142). Доля импорта из третьих стран в формировании ресурсов продукции колебалась в диапазоне от 4 до 11%, причем минимальная зависимость от импорта была отмечена в 2015-2016 гг. (менее 5%) – после резкого ослабления валют большинства стран ЕАЭС.[180] Тем не менее, в 2019-2020 гг. доля импорта из третьих стран в ресурсах поднялась до уровня в 10%.

Таблица 142 – Фактический сводный баланс спроса и предложения зерноуборочных комбайнов по ЕАЭС в целом (штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 9784 | 10489 | 10198 | 8693 | 9282 | 10545 | 8278 | 7377 | 9198 |
| Производство | 7227 | 7364 | 6805 | 5275 | 6825 | 8661 | 5931 | 5865 | 7459 |
| Импорт, всего | 1722 | 1967 | 1270 | 1099 | 1004 | 1328 | 1388 | 1456 | 1054 |
| *взаимный** | *1019* | *853* | *686* | *695* | *600* | *620* | *581* | *672* | *263* |
| *из третьих стран* | *703* | *1114* | *584* | *404* | *404* | *708* | *807* | *784* | *791* |
| Запасы на начало года | 1854 | 2011 | 2809 | 3014 | 2053 | 1176 | 1540 | 728 | 948 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9784 | 10489 | 10198 | 8693 | 9282 | 10545 | 8278 | 7377 | 9198 |
| Экспорт, всего | 1352 | 1188 | 940 | 1140 | 963 | 1001 | 1088 | 1666 | 702 |
| *в третьи страны* | *333* | *335* | *254* | *445* | *363* | *381* | *507* | *994* | *439* |
| *взаимный* | *1019* | *853* | *686* | *695* | *600* | *620* | *581* | *672* | *263* |
| Внутреннее потребление | 7440 | 7345 | 6930 | 6195 | 7743 | 8624 | 7043 | 5435 | 8196 |
| Запасы на конец года | 2011 | 2809 | 3014 | 2053 | 1176 | 1540 | 728 | 948 | 563 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

С другой стороны, доля взаимной торговли в формировании ресурсов в течение всего рассматриваемого периода постепенно сокращалась, а в 2020 г. произошло резкое падение этого показателя – сразу с 9,1% до 2,9% (в связи с

[180] В связи с чем поставки по импорту существенно подорожали.

провалом поставок зерноуборочных комбайнов из России в Казахстан[181]). При этом роль экспорта в третьи страны, напротив, устойчиво повышалась, чему способствовало ослабление валют государств-членов ЕАЭС после 2014 г., хотя в 2020 г. поставки по экспорту сократились из-за пандемии.

3.15.2 Подробная характеристика рынка зерноуборочных комбайнов ЕАЭС

3.15.2.1 Производство

Доля России в выпуске зерноуборочных комбайнов в начале периода устойчиво увеличивалась, на пике – в 2016 г. – достигнув 89%; затем за счет более быстрого увеличения выпуска в Беларуси и Казахстане доля России стала сокращаться и упала до 73% к 2020 г. (Рисунок 223).

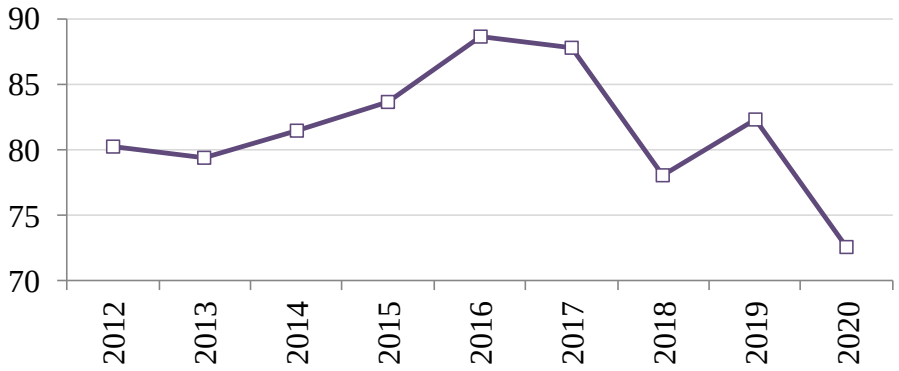



Рисунок 223 – Доля России в совокупном объеме производства зерноуборочных комбайнов в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

Отметим, что в 2020 г. как в Беларуси, так и в Казахстане достигнуты рекордные объемы выпуска зерноуборочных комбайнов за рассматриваемый период – 1125 и 924 штуки, соответственно (Рисунок 224). При этом в России объемы производства остаются на низких уровнях – объем выпуска в 2020 г. на 3% ниже среднего наблюдаемого значения за 2012-2020 гг.

Характерен рост выпуска в Казахстане в 2020 г. (+134% к 2019 г.). Он связан с программой льготного лизинга казахстанской сельхозтехники: так, в 2020 г. в рамках антикризисных мер бюджетное финансирование лизинга

[181] Более детальный разбор причин этой ситуации представлен ниже.

возросло с 3,5 до 6,5 млрд тенге, ставка снизилась с 7 до 6%, первоначальный взнос в 15% отменен.[182] Выпуск идет в кооперации с предприятиями из ЕАЭС (АгромашХолдинг KZ – Гомсельмаш[183], Kazrost Engineering – Ростсельмаш[184]).

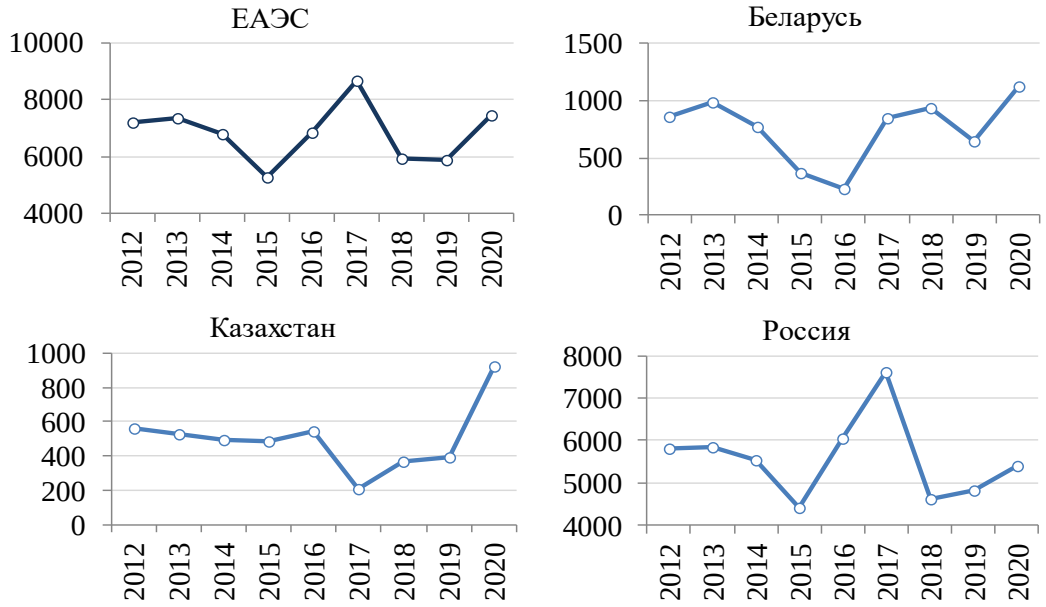



Рисунок 224 – Объемы производства зерноуборочных комбайнов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

Основными производителями зерноуборочных комбайнов выступают[185]:

- в России – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (порядка двух третей внутреннего рынка[186]), ООО «Волжский комбайновый завод», ООО «Муромец», АО «Брянсксельмаш»[187], ООО «Джон Дир Русь», ООО «Клаас»,

---

[182] См.: https://agroinfo.kz/v-kazaxstane-rasshiryat-proizvodstvo-zernouborochnyx-kombajnov/

[183] См.: https://www.gomselmash.by/press-tsentr/gomselmash-i-agromashkholding-kz-rasshiryayut-vypusk-tekhniki/

[184] См.: https://www.metalinfo.ru/ru/news/128292

[185] Источник – «Перечень производителей основных видов сельскохозяйственной техники по видам производства государств-членов Евразийского экономического союза», опубликованный на сайте ЕЭК:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Перечень%20производителей%20основных%20видов%20сельскохозяйственной%20техники%20в%20странах%20ЕАЭС.pdf

[186] См.: https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rostselmash/

[187] Производит комбайны «Полесье» совместно с ОАО «Гомсельмаш».

ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» (последние три принадлежат зарубежным компаниям)[188];

- в Беларуси – ОАО «Гомсельмаш» (90% внутреннего рынка[189]), ОАО «Лидаагропроммаш»;

- в Казахстане – два сборочных производства «Ростсельмаш» ЧК «KazRost Engineering Ltd» и ТОО «КАИК» (занимают 67% на внутреннем рынке[190]), АО «Агромашхолдинг KZ» (совместно с «Гомсельмаш»), ТОО Машиностроительный завод «КазТехМаш» (выпускает комбайны совместно с финской компанией Sampo).

3.15.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Основную роль во взаимной торговле играют потоки между Беларусью и Россией, Россией и Казахстаном, а также Россией и Кыргызстаном – они составляют более 95% взаимной торговли (Рисунок 225). Значительный экспорт в третьи страны характерен для России и Беларуси (для России это главное направление экспорта, для Беларуси – паритетное); эти же страны выступают основными импортерами из третьих стран. При этом импорт из стран ЕАЭС преобладает в структуре импорта только в Армении и Казахстане.

---

[188] Отметим, что два производителя из перечня, опубликованного на сайте ЕЭК, – ЗАО «Агротехмаш» и ЗАО «Шимановский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш» – уже не выпускают технику, так как они признаны несостоятельными и в отношении них назначены конкурсные управляющие.

[189] См.: https://map.investinbelarus.by/upload/iblock/284/284dabb51c0c79fad2e5ab60380484c7.pdf

[190] См.: https://qazaqstan.rostselmash.com/ru/#2proizvodstva

| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | - | 2 | 0 | 103 | 103 |
| | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 7 | 2 | 102 | 47 | - | 307 |
| | 1 | 241 | 82 | 73 | 394 | - |

*Примечание*: взаимная торговля оценивается по данным об экспорте стран ЕАЭС.

Рисунок 225 – Объемы торговли зерноуборочными комбайнами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

Доли взаимных торговых потоков как в импорте, так и в экспорте уже несколько лет подряд устойчиво сокращаются (Рисунок 226), а в 2020 г. были зафиксированы минимальные значения этих показателей.

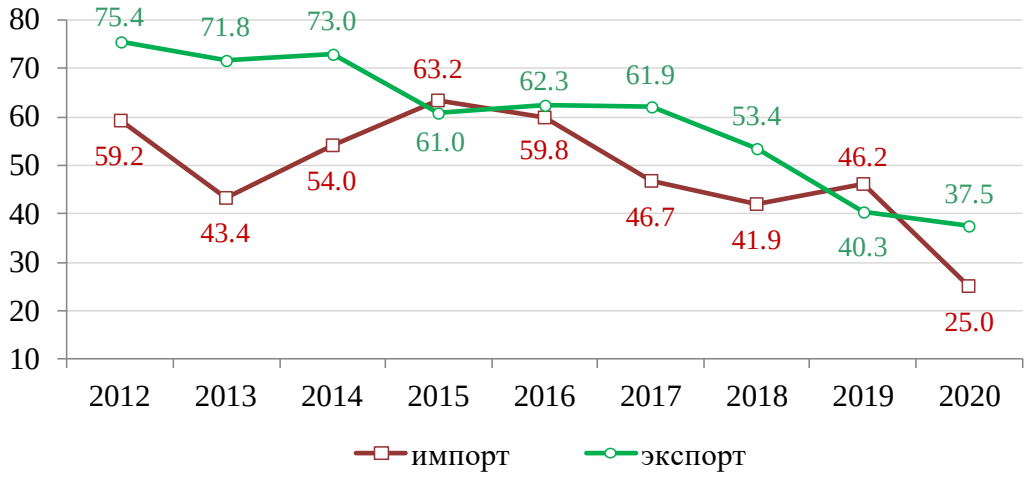



Рисунок 226 – Доля взаимных торговых потоков в общем объеме импорта и экспорта зерноуборочных комбайнов в 2012-2020 гг., %

Процесс сокращения доли взаимной торговли связан как с повышением объемов торговли с третьими странами (рост экспорта обусловлен скачком в ценовой конкурентоспособности после ослабления национальных валют, а рост импорта – активизацией потребностей в обновлении парка техники), так и с уменьшением импорта из стран ЕАЭС. Последнее в значительной степени

объясняется ужесточением требований по уровню локализации производства сельскохозяйственной техники в государствах-членах ЕАЭС (эти требования должны быть выполнены для получения льгот на приобретение техники).

Экспорт зерноуборочных комбайнов из Беларуси в Россию в последние годы устойчиво снижался, в то время как их вывоз из России в Казахстан был достаточно высоким вплоть до 2019 г. (Рисунок 227). Однако в 2020 г. объем взаимной торговли сильно просел из-за снижения казахстанского импорта.

Рисунок 227 – Объемы взаимной торговли зерноуборочными комбайнами по основным торговым потокам в 2015-2020 гг., штук

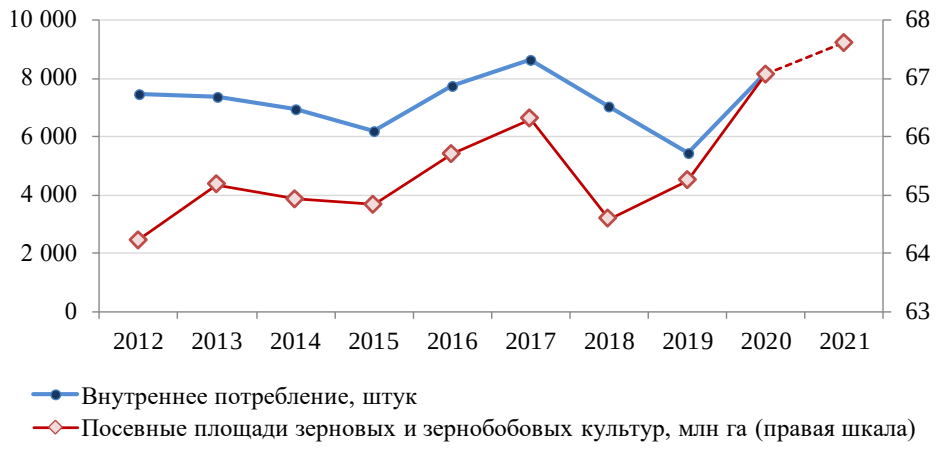
Впрочем, как следует из анализа перечня основных производителей из стран ЕАЭС, снижение доли взаимной торговли в значительной мере связано с расширением масштабов совместных предприятий в рамках ЕАЭС. Так, в 2020 г. доля взаимной торговли сократилась исключительно из-за более чем пятикратного падения импорта Казахстана из России (на 445 штук). При этом выпуск зерноуборочных комбайнов в Казахстане увеличился на 529 штук, более чем компенсировав падение взаимного импорта. Лидерами роста стали предприятия, участвующие в кооперации со странами ЕАЭС.[191]

3.15.2.3 Внутреннее потребление

Рынок зерноуборочных комбайнов в странах ЕАЭС характеризуется отсутствием четкого положительного или отрицательного тренда в объемах приобретения техники. Это связано с тем, что главным фактором, влияющим на потребление сельскохозяйственной техники в целом (и зерноуборочных

[191] В первом полугодии 2020 г. АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «КАИК» и KazRost Engineering Ltd увеличили выпуск зерноуборочной техники более чем в два раза: 310 единиц против 150 ед. годом ранее. См.: https://forbes.kz//process/economy/proizvodstvo_selhoztehniki_v_rk_vyiroslo_na_125/

комбайнов в частности) выступает посевная площадь, которая нестабильна вследствие погодного фактора (Рисунок 228).




Источник: 2021 г. – см. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Совместные%20прогнозы%202020-2021%20гг.pdf

Рисунок 228 – Внутренний спрос на зерноуборочные комбайны и посевные площади зерновых и зернобобовых культур в ЕАЭС в 2012-2020 гг.

В *Республике Армения* парк зерноуборочных комбайнов по состоянию на начало 2017 г. составлял 1352 единицы.[192] По оценке на 2020 г. (на основе расчетного объема потребления и среднего коэффициента выбытия техники за 2012-2016 гг.) парк комбайнов достиг 1359 единиц (Рисунок 229). Объем потребления в 2020 г. – 8 единиц, что составляет менее 1% от парка техники (Рисунок 230). Все вводимые в парк комбайны – импортные, в последние два года средняя доля поставок из государств-членов ЕАЭС составляет 84%, при этом поставки осуществлялись в основном из России, а также из Беларуси.

[192] См.: О наличии сельскохозяйственной техники и ее исправности на 1 января 2017 года. https://armstat.am/ru/?nid=82&id=1875

Рисунок 229 – Основные показатели, характеризующие потребность в зерноуборочных комбайнах в Армении в 2012-2021 гг.

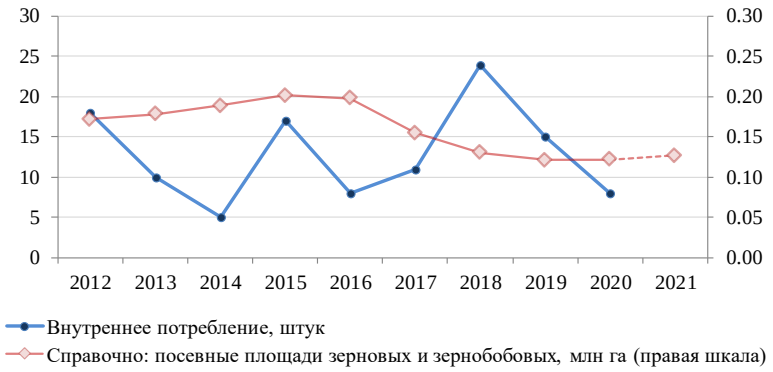



Рисунок 230 – Внутреннее потребление зерноуборочных комбайнов в Армении в 2012-2020 гг.

Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур в Армении в 2020 г. составила, по расчетной оценке, 89 гектар на комбайн. При этом по отношению к пиковому уровню 2015 г. произошло снижение данного показателя почти на 40% вследствие резкого уменьшения объема посевных площадей как всех сельскохозяйственных культур, так и зерновых и зернобобовых; парк зерноуборочных комбайнов при этом почти не сократился. С другой стороны, темпы сокращения посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в последние годы замедлялись, а в 2020 г. падение и вовсе приостановилось. Согласно Совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 гг., опубликованным на сайте ЕЭК [193] (далее – Совместные прогнозы), посевные площади зерновых и

[193] См.: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Совместные%20прогнозы%202020-2021%20гг.pdf

зернобобовых культур увеличатся с 121,5 тыс. га в 2020 г. до 126,6 тыс. га в 2021 г. (здесь и далее – оценка темпами роста к 2020 г.). Есть основания полагать, что тенденция снижения посевных площадей может переломиться.

В *Республике Беларусь* парк зерноуборочных комбайнов по состоянию на начало 2020 г. составил 8,8 тыс. штук (Рисунок 231).[194] Объем потребления в 2020 г. – 1354 единицы, что составляет 15% от парка техники: рекордный показатель за весь период наблюдения (Рисунок 232). При этом не более 20% вводимых в парк зерноуборочных комбайнов импортные, однако почти все поставки по импорту – из третьих стран.

Динамика парка – отрицательная. До 2018 г. включительно парк этой техники сокращался ускоряющимися темпами. После 2018 г. обеспеченность организаций техникой продолжила ухудшаться, однако темпы падения стали не такими значительными. Сокращение парка зерноуборочных комбайнов в Беларуси в заметной степени обусловлено значительным падением объема посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. и их низким уровнем в течение последующих трех лет. Однако в 2019-2020 гг. отмечается устойчивый рост посевных площадей этих культур (в среднем на 4% в год). Согласно Совместным прогнозам, к 2021 г. посевные площади зерновых и зернобобовых возрастут до 2601,9 тыс. га (в 2020 г. – 2534,4 тыс. га).

Рисунок 231 – Основные показатели, характеризующие потребность в зерноуборочных комбайнах в Беларуси в 2012-2021 гг.

[194] См.: Статистический сборник «Сельское хозяйство Республики Беларусь – 2020».

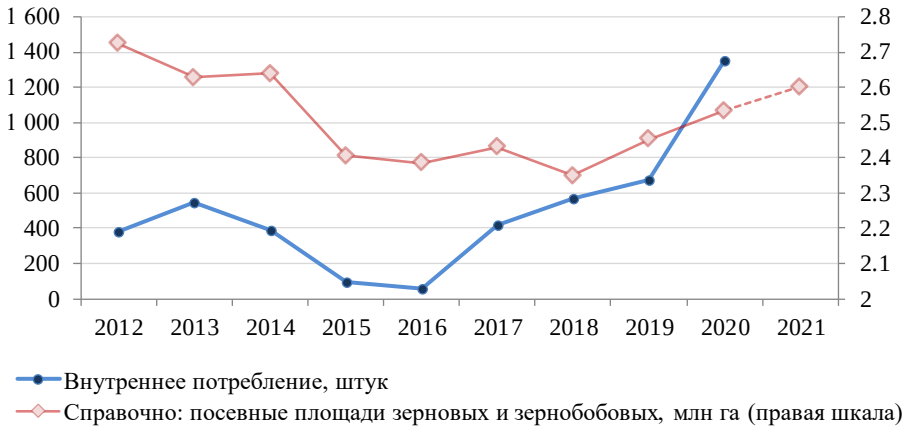



Рисунок 232 – Внутреннее потребление зерноуборочных комбайнов в Беларуси в 2012-2020 гг.

Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на комбайн в Беларуси в 2020 г. составила, по оценке, 288 гектар. При этом по отношению к минимальному уровню 2015 г. она возросла на треть. Самый быстрый рост нагрузки отмечен в 2019-2020 гг., когда стагнация посевных площадей зерновых и зернобобовых сменилась ростом, а парк комбайнов продолжал по инерции сокращаться. С учетом рекордного объема вводов в 2020 г. (1354 единицы, против 674 единиц в 2019 г.), в 2021 г. ожидается рост парка зерноуборочных комбайнов. Это приведет к заметному замедлению процесса увеличения нагрузки посевных площадей на комбайн.

В *Республике Казахстан* парк зерноуборочных комбайнов на начало 2019 г. составлял 38,5 тыс. штук.[195] По оценке на 2020 г. (на основе расчетного объема потребления и среднего коэффициента выбытия техники за 2016-2018 гг.) парк комбайнов составил 37,7 тыс. единиц (Рисунок 233). Объем потребления в 2020 г. – 1081 штука, что составляет почти 3% от парка (Рисунок 234). Более 90% вводимых в парк комбайнов в 2020 г. – собственного производства (для сравнения: в 2019 г. лишь каждый третий комбайн был собран в Казахстане). В импорте преобладают поставки из государств-членов ЕАЭС (прежде всего, из России).

[195] По информации Министерства сельского хозяйства Казахстана. См.: https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/park-selhoztehniki-v-rk-moralno-ustarel-3-iz-4-selskohozyajstvennyh-mashin-starshe-10-let

Парк зерноуборочных комбайнов в Казахстане на протяжении периода наблюдения устойчиво сокращался на фоне снижения потребности в такой технике из-за уменьшения посевных площадей зерновых и зернобобовых. Однако в 2020 г. посевные площади этих культур возросли на 3,1% к 2019 г., до 15878,4 тыс. га. По Совместным прогнозам, к 2021 г. посевные площади зерновых и зернобобовых возрастут до 15935,3 тыс. га.

Рисунок 233 – Основные показатели, характеризующие потребность в зерноуборочных комбайнах в Казахстане в 2012-2021 гг.

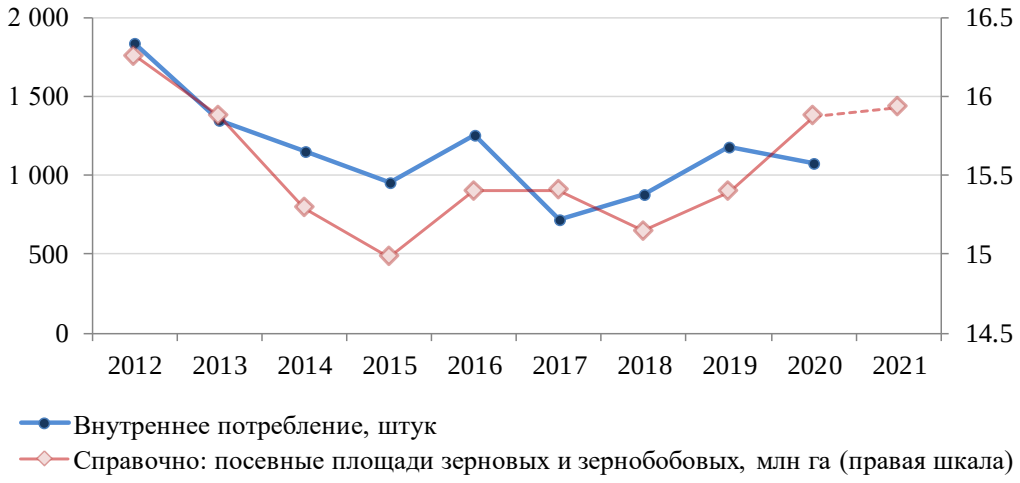



Рисунок 234 – Внутреннее потребление зерноуборочных комбайнов в Казахстане в 2012-2020 гг.

Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых на один комбайн в Казахстане в 2020 г. составила, согласно расчетной оценке, 421 гектар (этот показатель вырос почти на четверть к уровню 2015 г.). Наиболее быстрый рост нагрузки отмечался в 2016 г. и в 2019-2020 гг., когда на фоне

сокращающегося парка зерноуборочных комбайнов происходило увеличение посевных площадей. Несмотря на рекордный объем производства комбайнов в 2020 г., объем внутреннего потребления и, соответственно, вводов техники в парк снизился по отношению к 2019 г. (из-за более сильного сокращения импорта из России). Поэтому, с учетом прогноза по посевным площадям, в 2021 г. продолжится рост нагрузки посевных площадей на комбайн.

В *Республике Кыргызстан* парк зерноуборочных комбайнов на начало 2014 г. составлял 2,2 тыс. единиц.[196] Согласно оценке на 2020 г. (на основе расчетного внутреннего потребления и стабильного с 2013 г. коэффициента выбытия техники) парк комбайнов сократился до 1,9 тыс. штук (Рисунок 235). Объем потребления в 2020 г. по сравнению с 2019 г. возрос почти в два раза – до 120 единиц, что составляет более 6% от парка техники (Рисунок 236). Все вводимые комбайны – импортного производства, при этом в 2018-2019 гг. средняя доля поставок из государств-членов ЕАЭС (конкретно – из России) составляла лишь 16%, тогда как в 2020 г. возросла до 39%.

Рисунок 235 – Основные показатели, характеризующие потребность в зерноуборочных комбайнах в Кыргызстане в 2012-2021 гг.

[196] По информации Министерства сельского хозяйства Кыргызстана.
См.: https://24.kg/archive/ru/economics/184470-v-kyrgyzstane-na-88-edinic-sokratilsya-park.html/

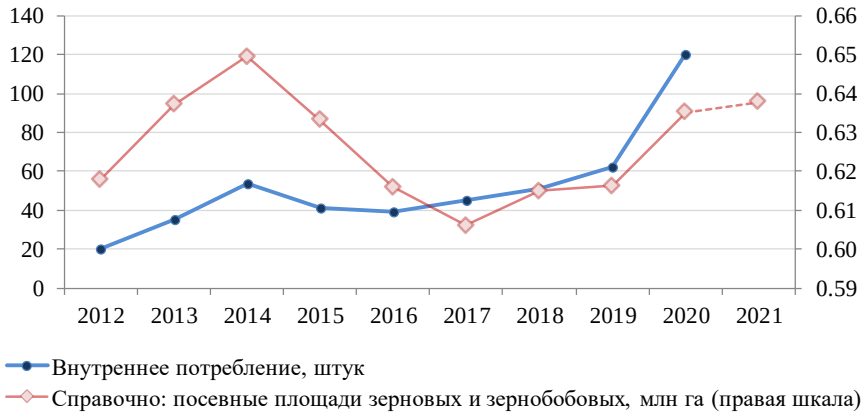



Рисунок 236 – Внутреннее потребление зерноуборочных комбайнов в Кыргызстане в 2012-2020 гг.

Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур в Кыргызстане в 2020 г. составила, по расчетной оценке, 341 гектар на один комбайн. При этом средний рост этого индикатора по отношению к 2014 г. – порядка 2,6% в год. Нагрузка на всем периоде наблюдения росла, фактов ее сокращения не зафиксировано. Парк техники также устойчиво уменьшался. По Совместным прогнозам, посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличатся с 635,3 тыс. га в 2020 г. до 637,8 тыс. га в 2021 г., то есть рост посевных площадей по сравнению с 2020 г. замедлится.

В *Российской Федерации* парк зерноуборочных комбайнов на начало 2020 г. составил 55 тыс. единиц (Рисунок 237).[197] Объем потребления в 2020 г. – 5633 штуки, что составляет более 10% от всего парка техники (Рисунок 238). При этом менее 10% вводимых комбайнов в 2020 г. были импортными (в основном это поставки из третьих стран).

[197] Росстат. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях. См.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/8yeU3NYR/mtbs_1.xls

Рисунок 237 – Основные показатели, характеризующие потребность в зерноуборочных комбайнах в России в 2012-2021 гг.

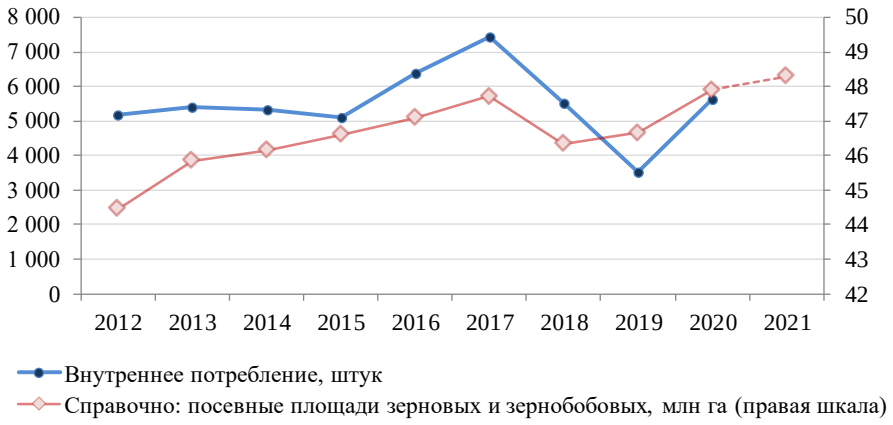



Рисунок 238 – Внутреннее потребление зерноуборочных комбайнов в России в 2012-2020 гг.

Парк зерноуборочных комбайнов в России характеризуется негативной динамикой. До 2019 г. включительно парк техники падал замедляющимися темпами, несмотря на стремительный рост посевных площадей зерновых и зернобобовых до 2017 г. включительно, что отражалось в очень быстром повышении нагрузки посевными площадями на комбайн. В 2018-2019 гг. рост нагрузки временно прекратился в связи с падением посевных площадей, однако с 2020 г. процесс повышения нагрузки возобновился в связи с новыми рекордами по посевным площадям. При этом ускорилось сокращение парка зерноуборочных комбайнов.

Согласно Совместным прогнозам, посевные площади зерновых и зернобобовых культур в России возрастут с 47,9 млн га в 2020 г. до 48,3 млн га в 2021 г. Нагрузка посевными площадями на комбайн, которая в 2020 г.

составляла 871 га, продолжит расти и достигнет 879 га. Это наибольшее значение данного индикатора среди всех государств-членов ЕАЭС.

3.15.2.4 Особенности и ограничения

Анализ рынка зерноуборочных комбайнов в ЕАЭС позволил выявить ряд особенностей и ограничений.

Во-первых, так как потребление зерноуборочных комбайнов зависит от объемов посевных площадей, на темпы роста внутреннего рынка оказывают существенное влияние программы развития сельского хозяйства. Аграрный сектор традиционно выступает в роли крупного получателя дотаций и льгот. Часть льгот выдается сельхозтоваропроизводителям на цели приобретения техники, в том числе зерноуборочных комбайнов, причем объемы поддержки в 2020 г. в ряде государств-членов ЕАЭС возросли в рамках антикризисных программ.[198] Условием получения льгот может быть покупка отечественных машин (высокая локализация) либо техники только наиболее эффективных зарубежных производителей[199]. Из описанных факторов следует, что:

- По мере выхода из кризиса программы поддержки могут быть пересмотрены в сторону уменьшения, в результате чего имеется риск замедления роста спроса на зерноуборочную технику;

- Сама система поддержки приобретения техники стимулирует производителей, которые могли бы экспортировать продукцию в ЕАЭС, развивать кооперацию по сборке техники на территории государств-членов ЕАЭС (что относится как к производителям из третьих стран, так и к производителям из стран ЕАЭС, которые очень активно участвуют в кооперационных проектах).

---

[198] Например, в апреле-июне 2020 г. в АО «Росагролизинг» действовало специальное предложение на лизинг сельхозтехники (отсутствие выплаты первоначального взноса, отсрочка до 1 года).

См.: https://mcx.gov.ru/press-service/news/agrarii-poluchili-vozmozhnost-priobresti-selkhoztekhniku-po-programme-lgotnogo-lizinga-s-otsrochkoy-/

[199] В частности, приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 установлены нулевой утилизационный сбор и повышенные субсидии для компаний из дальнего зарубежья. В части утилизационного сбора проблема была решена в рамках диалога с ЕЭК в июне 2020 г.

Во-вторых, также в связи с зависимостью спроса на зерноуборочные комбайны от ситуации в сельском хозяйстве, значительное воздействие на динамику спроса на технику оказывает погодный фактор. При благоприятной погоде урожайность зерна растет, что может привести к дополнительному объему спроса не уборочную технику; и наоборот, засуха приводит к гибели посевов и снижению потребности в обновлении парка.

В-третьих, парк зерноуборочных комбайнов в странах ЕАЭС включает в себя в том числе и технику, которая физически и морально устарела. Так, в Армении, по данным на 2017 г., только 1047 зерноуборочных комбайнов из 1352 (77%) были в хорошем рабочем состоянии.[200] В Казахстане аналогичная доля по данным на 2019 г. составляла 70%.[201] В связи с этим приобретение зерноуборочных комбайнов зависит не только от объема сельхозработ, но и от скорости выбытия техники из парка сельхозтоваропроизводителей. При этом в различных государствах-членах ЕАЭС процесс выбытия комбайнов и парка находится в разной степени интенсивности. Коэффициент выбытия (то есть соотношение выбытия техники из парка к объему парка на начало года) в среднем за 2012-2020 гг. для Армении составляет 1,1%, для Беларуси – 8,5%, для Казахстана – 5,6%, для Кыргызстана – 5,3%, для России – 12,4%. Средний темп сокращения парка зерноуборочных комбайнов выстраивается в той же последовательности: для Армении он наименьший (-0,1% в среднем за год на периоде 2012-2020 гг.), для Казахстана и Кыргызстана он составлял около 3%, для Беларуси – 3,8%, для России – 4,1%.

В-четвертых, процесс выбытия комбайнов из парка ведет к увеличению нагрузки посевными площадями на комбайн во всех странах ЕАЭС, кроме Армении. За тот же период 2012-2020 гг. нагрузка в Беларуси и Казахстане увеличилась примерно на четверть, в Кыргызстане – на треть, а в России – в полтора раза. Нагрузка посевных площадей зерновых культур на комбайн в

---

[200] См.: О наличии сельскохозяйственной техники и ее исправности на 1 января 2017 года https://armstat.am/ru/?nid=82&id=1875

[201] См.: https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/obespechennost-selhozproizvoditelej-tehnikoj-vopros-prodovolstvennoj-bezopasnosti-strany-odnako-poka-park-selhozmashin-v-rk-ustarevshij-tempy-ego-obnovleniya-nedostatochny-dlya-resheniya-etoj-problemy

России выше, чем в Канаде, более чем в 4 раза, в Кыргызстане и Казахстане – в 2-2,5 раза, в Беларуси – почти в 1,5 раза.[202] Конечно, предприятия в той или иной степени приспособились к высокой нагрузке в сравнении с развитыми странами, однако в периоды высокого урожая нехватка комбайнов может выступать существенным ограничением наращивания валовых сборов зерна. Так, по информации директора департамента растениеводства Минсельхоза России Петра Чекмарева, в 2016 г. Россия из-за нехватки техники потеряла почти 10 млн тонн зерна (при урожае в 120 млн тонн).[203]

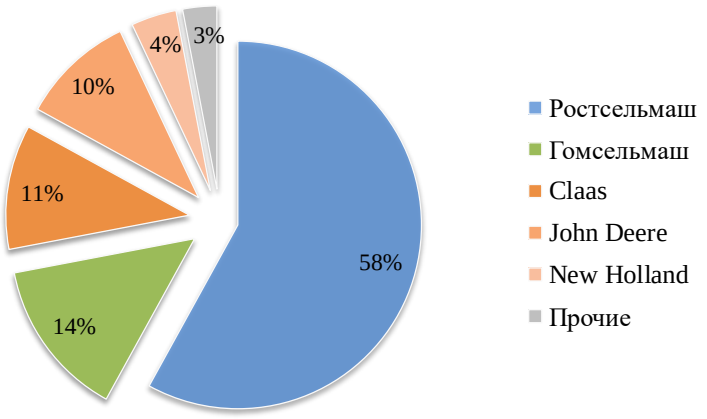
В-пятых, структура рынков стран ЕАЭС в разрезе по приобретаемым маркам зерноуборочных комбайнов существенно отличается от структуры рынка в разрезе по стране происхождения. Так, в 2018 г. среди российских покупателей зерноуборочных комбайнов проведен опрос, показавший, что доля комбайнов «Ростсельмаш» на рынке составляет около 58%, Гомсельмаш – 14%, Claas, John Deer и New Holland – в сумме порядка 25% (Рисунок 239). При этом доля импорта из третьих стран, согласно статистическим данным, составляла только 11%, из государств-членов ЕАЭС – 4%, а собственное производство – 85% (Рисунок 240). Такая разница в оценках по двум подходам объясняется большой ролью сборочных проектов. Иными словами, основная часть реализуемых на рынке России зерноуборочных комбайнов зарубежных марок производится внутри страны. Казахстан также идет по этому пути: так, доля белорусских марок на казахском рынке в 2020 г. составила 19%.[204]

---

[202] Бутов (2019). Рынок сельскохозяйственных машин. Обзор Центра развития НИУ ВШЭ. См.: https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/Рынок%20сельскохозяйственных%20машин-2019.pdf

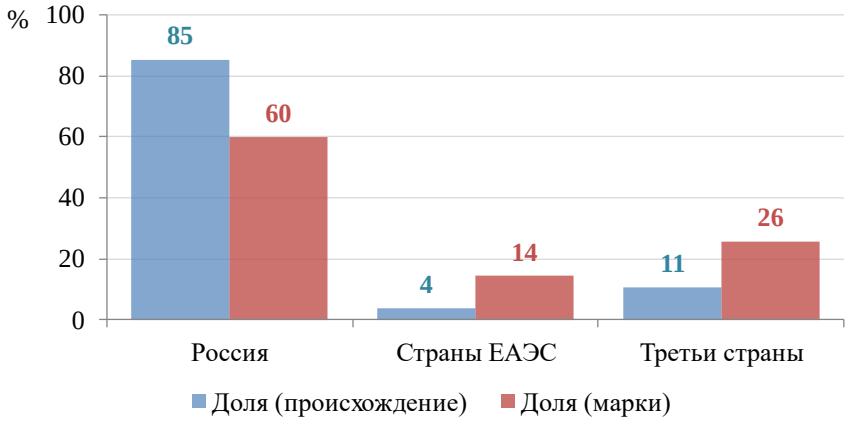
[203] См.: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/27569-rossiya-poteryala-10-mln-tonn-zerna/

[204] См.: https://map.investinbelarus.by/upload/iblock/284/284dabb51c0c79fad2e5ab60380484c7.pdf




Источник: опрос компании «Клеффманн Групп»; см.: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/brendy-selhoztehniki-kotorye-vybirayut-v-rossii.html

Рисунок 239 – Структура потребления зерноуборочных комбайнов на российском рынке по результатам опроса в 2018 г.




Источник: оценки по данным ЕЭК и опроса компании «Клеффманн Групп»

Рисунок 240 – Структура потребления зерноуборочных комбайнов на российском рынке по странам происхождения и маркам в 2018 г.

В-шестых, импортные зерноуборочные комбайны обосновались в нише «премиум»: по данным ЕЭК о внешней торговле, средняя цена импортных комбайнов в 2,5 раза превышает среднюю цену комбайнов, поставляемых из государств-членов ЕАЭС на экспорт. Это приводит к высокой зависимости потребителей с высокими запросами от импорта из третьих стран, а также к более низкому среднему доходу от реализации комбайнов по сравнению с конкурентами из третьих стран.

3.15.3 Прогноз развития рынка зерноуборочных комбайнов ЕАЭС

Прогнозный баланс по зерноуборочным комбайнам строится на основе следующих принципов.

Объем *внутреннего потребления* в каждом из государств-членов ЕАЭС определяется как ввод зерноуборочных комбайнов в парк, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{Вв}_{c,t} = \text{Пк}_{c,t} - \text{Пн}_{c,t} + \text{Выб}_{c,t} \quad (229)$$

где $\text{Вв}_{c,t}$ – вводы зерноуборочных комбайнов,

$\text{Пк}_{c,t}$ – парк техники на конец года,

$\text{Пн}_{c,t}$ – парк техники на начало года,

$\text{Выб}_{c,t}$ – выбытия зерноуборочных комбайнов (все показатели измеряются в штуках),

c – страна,

t – год.

Парк комбайнов на начало года на прогнозном периоде определяется по формуле (парк комбайнов на конец года отдельно не рассчитывается, а приравнивается к парку на начало следующего года):

$$\text{Пн}_{c,t} = \text{Нагр}_{c,t}/\text{ПЛз}_{c,t} \quad (230)$$

где $\text{Нагр}_{c,t}$ – нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн (га/комбайн),

$\text{ПЛз}_{c,t}$ – посевные площади зерновых и зернобобовых культур (га). Посевные площади на 2021 г. определяются в соответствии с Совместными прогнозами, а их динамика на 2022-2024 гг. прогнозируется на основании предшествующей динамики, исходя из набора предпосылок. Динамика нагрузки посевными площадями на 2021-2024 гг. прогнозируется аналогичным образом.

Выбытия зерноуборочных комбайнов определяются по формуле:

$$\text{Выб}_{\text{c,t}} = \text{Пн}_{c,t} * \text{Квыб}_{c,t} \quad (231)$$

где $\text{Выб}_{\text{c,t}}$ – выбытия зерноуборочных комбайнов,

$\text{Пн}_{\text{c,t}}$ – парк техники на начало года,

$\text{Квыб}_{\text{c,t}}$ – коэффициент выбытия комбайнов, который задает интенсивность потребности в обновлении техники. Коэффициент выбытия прогнозируется исходя из предыдущей динамики и предпосылок.

Для Республики Армения используются следующие предпосылки:

Из-за отсутствия данных выбытия с 2017 г. и на прогнозном периоде фиксируются среднегодовым уровнем за 2012-2016 гг. Нагрузка посевными площадями на один комбайн на 2022-2023 гг. фиксируется уровнем 2021 г., посевные площади зерновых на прогнозе с 2022 г. медленно растут темпом за 2020 г. (восстановление после провала 2017-2019 гг.).

Для Республики Беларусь используются следующие предпосылки:

На прогнозном периоде (с 2022 г.) коэффициент выбытия снижается ускоряющимися темпами с 15.7% в 2020 г. до среднего уровня за период 2012-2020 гг. (8.5%) в 2024 г. (завершение цикла ускоренного обновления техники, начавшегося после 2017 г.). Нагрузка посевными площадями на комбайн на прогнозе растет средним темпом за период 2012-2020 гг., а сами посевные площади с 2022 г. увеличиваются средним темпом 2017-2020 гг.

Для Республики Казахстан используются следующие предпосылки:

Из-за отсутствия данных выбытия с 2019 г. и на прогнозном периоде фиксируются средним уровнем за 2016-2018 гг. (5.2%). Нагрузка посевными площадями на комбайн с 2022 г. растет средним темпом за 2012-2020 гг., а темп роста самих посевных площадей приравнивается к среднему темпу их роста за период 2014-2020 гг. (то есть с момента после резкого снижения посевных площадей зерновых в 2013-2014 гг.).

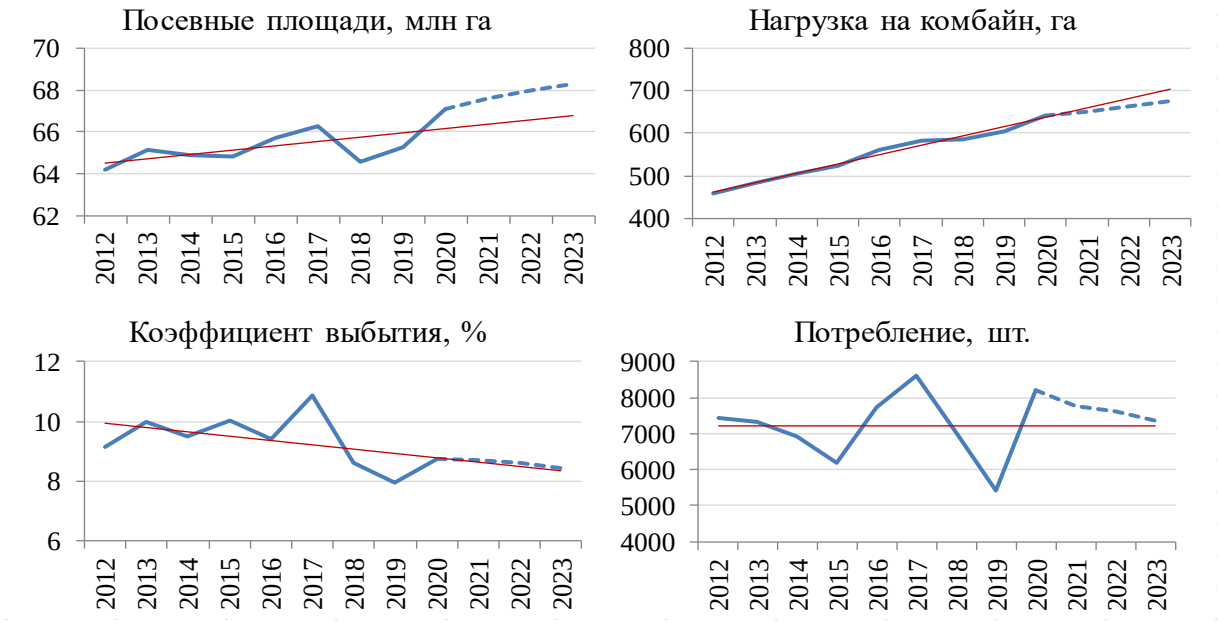
Для Кыргызской Республики используются следующие предпосылки:

В связи с отсутствием данных выбытия с 2014 г. и на прогнозном периоде фиксируются уровнем 2013 г. (5.3%). При этом нагрузка посевными площадями на комбайн с 2022 г. растет средним темпом за 2014-2020 гг., а темп роста посевных площадей соответствует среднему темпу 2016-2020 гг. (восстановление после резкого спада 2015-2016 гг.).

Для Российской Федерации используются следующие предпосылки:

Коэффициент выбытия техники к 2024 г. вернется к среднему уровню за 2018-2020 гг. (10,2%, по сравнению с уровнем 10,4% в 2020 г.). Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на прогнозе растет средним темпом 2017-2019 гг. (период замедления роста нагрузки). Посевные площади увеличиваются с 2022 г. средним темпом за период 2016-2020 гг.

В результате, в ЕАЭС ожидается дальнейшее увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых, замедление роста нагрузки посевными площадями на один зерноуборочный комбайн и уменьшение коэффициента выбытия техники, что в итоге приведет к сокращению спроса на комбайны – с высокого уровня 2020 г. – в среднем на 3.5% в год (Рисунок 241).




Источник: оценки ЦМАКП

Примечание: красной линией обозначен тренд за период 2012-2020 гг.

Рисунок 241 – Прогноз основных показателей потребления зерноуборочных комбайнов на рынке ЕАЭС в целом

Объем *импорта* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании оценки объема рынка (полученной на прошлом этапе) и прогноза доли импорта на рынке по формуле:

$$И_{c,t} = Вв_{c,t} * Ди_{c,t} \quad (232)$$

где $Вв_{c,t}$ – вводы зерноуборочных комбайнов (потребление),

$Ди_{c,t}$ – доля импорта на рынке (в объеме потребления).

Для Республики Армения и Кыргызской Республики доля импорта на рынке составляет 100% в связи с отсутствием собственного производства – соответственно, прогнозная доля импорта также равна 100%. Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации доля импорта на рынке на прогнозном периоде приравнивается к среднему уровню 2019-2020 гг. (для Беларуси – 19%, для России – 10%). Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран также фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Казахстан прогнозная доля импорта на рынке в 2023 г. возвращается к среднему уровню 2019-2020 гг., после резкого сокращения в 2020 г. (полного восстановления импорта не происходит по причине того, что падение импорта в 2020 г. частично обусловлено развитием сборочных производств, то есть импортозамещением).

Объем *экспорта в третьи страны* каждой из стран-участниц ЕАЭС определяется на основании оценки объема выпуска (из баланса) и прогноза доли экспорта в выпуске по формуле:

$$Э_{c,t}^{внеш} = Вып_{c,t} * Дэ_{c,t}^{внеш} \quad (233)$$

где $Вып_{c,t}$ – выпуск зерноуборочных комбайнов (на прогнозе – расчетный балансовый показатель),

$Дэ_{c,t}^{внеш}$ – доля экспорта в третьи страны в выпуске.

В Республике Армения и Кыргызской Республике выпуск комбайнов отсутствует и в ближайшие годы не планируется – соответственно, экспорт на прогнозном периоде также отсутствует. В Республике Казахстан экспорт в государства-члены ЕАЭС отсутствует, тогда как поставки в третьи страны в последние два года набирают оборот – поэтому на прогнозном периоде весь объем экспорта также поступает в третьи страны, а доля экспорта в третьи страны в выпуске фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации прогнозная доля экспорта в третьи страны в выпуске на период 2021-2023 гг. фиксируется на среднем уровне 2017-2020 гг. (на ретроспективном периоде не было четкого тренда, тогда как доля экспорта в выпуске в среднем за последние четыре года составляла лишь 12% для Беларуси и 9% для России).

Расчет объема *взаимного экспорта* каждой из стран-участниц ЕАЭС исходит из равенства взаимного экспорта и импорта по ЕАЭС в целом. Для обеспечения такого равенства прогнозные объемы взаимного экспорта по каждому из государств-членов ЕАЭС оцениваются на основе прогнозных объемов импорта из стран ЕАЭС по формуле:

$$Э_{c,t}^{взаим} = И_{ЕАЭС,t}^{взаим} * Дэ_{c,t}^{стр_взаим} \quad (234)$$

где $И_{ЕАЭС,t}^{взаим}$ – взаимный импорт по ЕАЭС в целом (сумма прогнозов по всем странам ЕАЭС),

$Дэ_{c,t}^{стр_взаим}$ – прогнозная доля страны с во взаимном экспорте ЕАЭС в целом.

Экспорт в государства-члены ЕАЭС осуществляют только две страны ЕАЭС – Республика Беларусь и Российская Федерация. Доля Беларуси в

общем объеме взаимного экспорта ЕАЭС составляет 40%, России – 60%. На прогнозе предполагается, что к 2023 г. доли вернутся к среднему уровню за 2015-2020 гг. – 35% для Беларуси и 65% для России.

*Запасы* на конец года определяются в процентном отношении к объему производства. Для Республики Беларусь на прогнозный период фиксируется доля 11,5%, отмечавшаяся в 2020 г. Для Российской Федерации используется средняя доля за 2018-2020 гг. (8,9%). Запасы на начало года по определению приравниваются к запасам на конец предшествующего года.

Объем *выпуска* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании балансового расчета по формуле:

$$\text{Вып}_{c,t} = \text{Вв}_{c,t} + \left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right) + \left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right) \quad (235)$$

где $\left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right)$ – чистый экспорт,

$\left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)$ – прирост запасов в течение года. Таким образом, при сбалансированной внешней торговле и при отсутствии изменения нормы запасов, объем выпуска соответствует объему внутреннего спроса.

В связи с небольшой долей экспорта в выпуске и импорта на рынке, прогнозная динамика производства определяется, главным образом, темпами роста внутреннего потребления. Исключение – прогнозная оценка выпуска на 2021 г.: ожидается рост объемов выпуска на 249 единиц при сокращении объемов внутреннего потребления на 417 единиц (Таблица 143, Приложение Г). Это связано, во-первых, с уменьшением запасов на начало года с 948 единиц в 2020 г. до 563 единиц в 2021 г. (снижение возможностей обеспечения потребления за счет запасов), а во-вторых, со снижением чистого импорта с 352 единиц до 148 единиц. Объем производства достигнет пикового значения в 2021 г., а в последующие два года может сократиться в среднем на 3,6% в год, вслед за внутренним спросом, однако в целом останется на высоком уровне.

Таблица 143 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения зерноуборочных комбайнов по ЕАЭС в целом (штук)

| | | Факт | | | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 8278 | 7377 | 9198 | 9105 | 8887 | 8601 |
| Производство | 5931 | 5865 | 7459 | 7708 | 7413 | 7162 |
| Импорт, всего | 1388 | 1456 | 1054 | 1174 | 1238 | 1282 |
| *взаимный** | *581* | *672* | *263* | *340* | *405* | *465* |
| *из третьих стран* | *807* | *784* | *791* | *834* | *833* | *817* |
| Запасы на начало года | 1540 | 728 | 948 | 563 | 640 | 622 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 8278 | 7377 | 9198 | 9105 | 8887 | 8601 |
| Экспорт, всего | 1088 | 1666 | 702 | 1026 | 1064 | 1105 |
| *в третьи страны* | *507* | *994* | *439* | *686* | *660* | *640* |
| *взаимный* | *581* | *672* | *263* | *340* | *405* | *465* |
| Внутреннее потребление | 7043 | 5435 | 8196 | 7779 | 7605 | 7356 |
| Запасы на конец года | 728 | 948 | 563 | 640 | 622 | 606 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Объемы внешней и взаимной торговли будут восстанавливаться после резкого спада 2020 г., вызванного распространением пандемии коронавируса, а также развитием кооперационных проектов на территории Казахстана. На прогнозном периоде доля импорта из государств-членов ЕАЭС не превысит 6,3% к 2023 г. (при среднем значении 9,4% в 2015-2019 гг. и значении 3,2% в 2020 г.). Это объясняется тем, что в 2020 г. производителями из государств-членов ЕАЭС были приложены большие усилия по локализации выпуска зерноуборочных комбайнов в Казахстане, что привело к резкому снижению потребности во взаимной торговле. Внешняя торговля с третьими странами будет развиваться сравнительно более активно.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.16 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

3.16.1 Описание текущей ситуации на рынке погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных ЕАЭС

По состоянию на 2020 г., объем выпуска самоходных фронтальных одноковшовых погрузчиков (далее – погрузчики) в ЕАЭС составил 1063 единицы, объем рынка (внутреннего спроса) – 11927 единиц (Таблица 144). Объем выпуска недостаточен по сравнению с потребностями рынка. Свыше 90% спроса обеспечивается за счет импорта из третьих стран, еще чуть более 5% – за счет импорта из ЕАЭС. Локальные производители обеспечивают лишь 5% спроса. Сальдо торгового баланса отрицательное: чистый импорт составляет 10815 единиц. Регулярный выпуск погрузчиков осуществляется в двух странах ЕАЭС – Беларуси и России (их доли в союзном объеме выпуска сопоставимы). Производство погрузчиков в Казахстане имеет спорадический характер. Наибольшие объемы импорта идут в Россию и Казахстан.

Таблица 144 – Сводный баланс спроса и предложения погрузчиков по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 147 | 916 | 3042 | 110 | 8 521 | 12077 |
| Производство | 0 | 607 | 21 | 0 | 435 | 1063 |
| Импорт, всего | 147 | 234 | 3021 | 110 | 8022 | 11534 |
| *взаимный** | *3* | *15* | *144* | *1* | *496* | *659* |
| *из третьих стран* | *144* | *219* | *2877* | *109* | *7526* | *10875* |
| Запасы на начало года | 0 | 75 | … | 0 | 64 | 139 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 147 | 916 | 3042 | 110 | 8 521 | 12077 |
| Экспорт, всего | 1 | 526 | 15 | 3 | 174 | 719 |
| *в третьи страны* | *1* | *36* | *4* | *3* | *16* | *60* |
| *взаимный* | *0* | *490* | *11* | *0* | *158* | *659* |
| Внутреннее потребление | 146 | 338 | 3027 | 107 | 8 309 | 11927 |
| Запасы на конец года | 0 | 52 | … | 0 | 38 | 90 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием.

Объемы выпуска погрузчиков в ЕАЭС волатильны – они колебались от минимума в 811 штук в 2019 г. до максимума в 1806 штук в 2012 г. Период 2012-2016 гг. характеризовался сокращением производства на фоне сжатия спроса (Таблица 145) из-за уменьшения объема строительных работ. С 2017 г. внутреннее потребление стало уверенно восстанавливаться. Выпуск в 2017-2018 гг. также существенно возрос, но в 2019-2020 гг. объемы производства снова вернулись к кризисному уровню 2015-2016 гг., тогда как внутренний спрос продолжил восстанавливаться, преимущественно за счет импорта из третьих стран. Даже в период 2015-2016 гг., когда импортная техника сильно подорожала после резкого ослабления валют стран ЕАЭС, доля импорта из третьих стран в потреблении не опускалась ниже 80%.

Таблица 145 – Фактический сводный баланс спроса и предложения погрузчиков по ЕАЭС в целом (штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 21412 | 21153 | 15581 | 5637 | 5170 | 9881 | 11123 | 12524 | 12077 |
| Производство | 1806 | 1305 | 1226 | 991 | 1027 | 1559 | 1419 | 811 | 1063 |
| Импорт, всего | 20438 | 20359 | 14811 | 5136 | 4594 | 8991 | 10144 | 11946 | 11534 |
| *взаимный** | *1137* | *849* | *547* | *646* | *582* | *789* | *546* | *332* | *659* |
| *из третьих стран* | *19301* | *19510* | *14264* | *4490* | *4012* | *8202* | *9598* | *11614* | *10875* |
| Запасы на начало года | 305 | 338 | 91 | 156 | 131 | 120 | 106 | 99 | 139 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 21412 | 21153 | 15581 | 5637 | 5170 | 9881 | 11123 | 12524 | 12077 |
| Экспорт, всего | 1279 | 999 | 705 | 775 | 764 | 937 | 650 | 425 | 719 |
| *в третьи страны* | *142* | *150* | *158* | *129* | *182* | *148* | *104* | *93* | *60* |
| *взаимный* | *1137* | *849* | *547* | *646* | *582* | *789* | *546* | *332* | *659* |
| Внутреннее потребление | 20932 | 20912 | 15267 | 5377 | 4868 | 9627 | 10920 | 12292 | 11927 |
| Запасы на конец года | 338 | 91 | 156 | 131 | 120 | 106 | 99 | 139 | 90 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Доля взаимной торговли на протяжении всего периода оставалась на низком уровне. В среднем за 2018-2020 гг. поставки из государств-членов ЕАЭС составляют менее 5% совокупного объема импорта (такая же доля наблюдалась в 2012-2014 гг.). Максимальная доля взаимной торговли в 13% была достигнута в 2015-2016 гг. за счет того, что сокращение потребления

погрузчиков, импортируемых из третьих стран, в этот период было более резким из-за ценового фактора.

3.16.2 Подробная характеристика рынка погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных ЕАЭС

3.16.2.1 Производство

Доля крупнейшей экономики ЕЭАС – России – в союзном выпуске погрузчиков в среднем за период 2012-2020 гг. составила 38%, что, однако, обусловлено очень низкими объемами выпуска в 2015-2016 гг. За последние четыре года доля России стабилизировалась на уровне 48% (Рисунок 242). Если учитывать разницу в размерах экономик России и Беларуси, то, несмотря на паритет в объемах выпуска, основным производителем этого вида техники на территории ЕАЭС следует признать Беларусь.

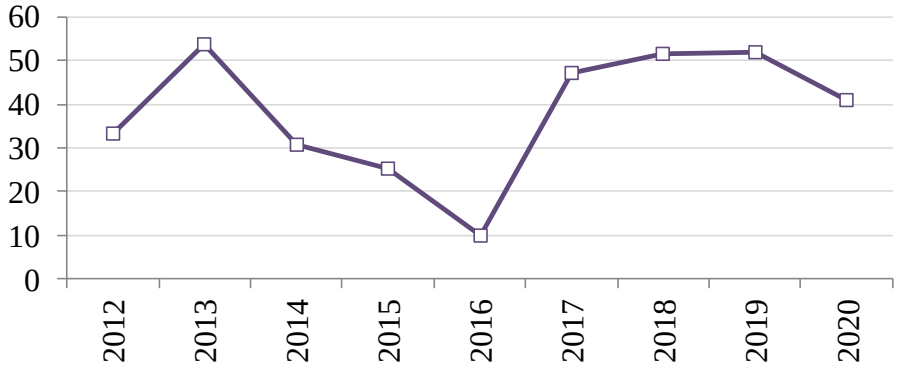



Рисунок 242 – Доля России в совокупном объеме производства погрузчиков в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

Отметим, что в 2020 г. как в Беларуси, так и в России были отмечены невысокие объемы выпуска погрузчиков: 607 и 435 единиц, соответственно (Рисунок 243). Для Беларуси этот уровень близок к историческому минимуму, для России – лишь немногим превышает уровень неуспешного 2014 г.

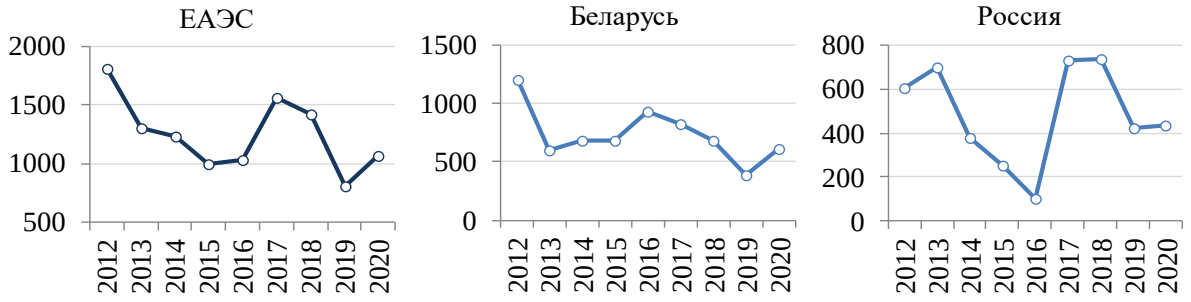



Рисунок 243 – Объемы производства погрузчиков в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

На территории ЕАЭС также имеются предприятия, наладившие сборку моделей погрузчиков из других стран. В частности, развивается кооперация белорусских и российских производителей: в 2016 г. уровень локализации при сборке белорусских погрузчиков на мощностях ООО «Амкодор-Брянск» перевалил за 50%, и завод вошел в перечень российских производителей.[205] Объемы производства погрузчиков на данном предприятии, по информации на 2017 г., составили около 230 единиц, то есть около 30% общего объема выпуска погрузчиков в России.[206]

Максимальная грузоподъемность погрузчика, производимого в ЕАЭС – 22 тонны (БелАЗ-7825 – Таблица 146). Самый «тяжелый» произведенный в России погрузчик – ЧЕТРА ПК12. Грузоподъемность моделей погрузчиков всех остальных производителей из стран ЕАЭС не превышает 7 тонн. То есть они предназначены, прежде всего, для использования в строительстве, тогда как область их использования в карьерных работах ограничена наиболее простыми операциями.[207]

---

[205] Источник: официальный сайт компании. См.: http://amkodor.by/press_room/news/novosti_2019_goda/ zavodu_amkodor_bryansk_ispolnilos_10_let/

[206] См.: http://www.tochka-bryansk.ru/articles/17/detail1768.htm

[207] «Карьерными погрузчиками» можно условно считать машины грузоподъемностью от 11-12 тонн. См.: http://bu.ru/equipment/pub/karernye-pogruzchiki-massoy-ot-50-tonn/

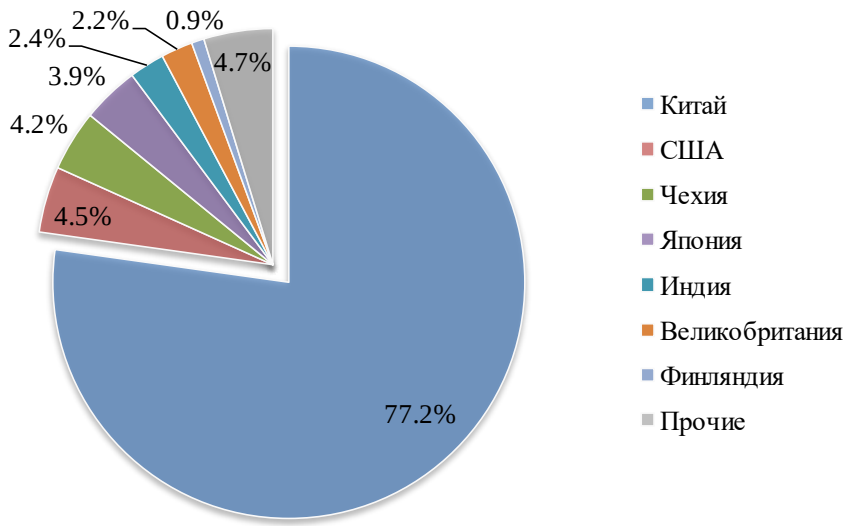
Таблица 146 – Производители погрузчиков из стран ЕАЭС и характеристика максимальной грузоподъемности техники из модельного ряда

| Страна | Компания-производитель | Максимальная грузоподъем-ность, тонн | Модель с макси-мальной грузоподъемностью |
|---|---|---|---|
| Беларусь | ОАО «Амкодор» | 7 | 371 |
| | ОАО «БелАз» | 22 | 7825 |
| Россия | ОАО «КЭМЗ» | 3 | ANT 3000 |
| | ООО «Завод «Дорожных машин» | 3,4 | DM-34 «Волжанин» |
| | ООО «Амкодор-Брянск» | 5 | 352 |
| | ООО «ОМГ СДМ» | 5 | TL 155 |
| | ООО «ЧТЗ Уралтрак» | 7 | ПК-70 |
| | ЗАО «Петербургский тракторный завод» | 7 | Кировец К-708ПК7 |
| | ООО «ПК «Промтрактор» | 12 | ЧЕТРА ПК12 |

Источники: Каталог производителей специализированной техники Минпромторга (https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docs/14_05_18/Katalog_itog_prosmotr.pdf), сайты компаний

3.16.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Почти 95% импорта погрузчиков на рынки стран ЕАЭС представлено поставками из третьих стран – в первую очередь, из Китая, а также из США, Чехии, Японии, Индии, Великобритании, Финляндии и ряда других стран (Рисунок 244).




Источник: данные ЕЭК по внешней торговле стран ЕАЭС с третьими странами

Рисунок 244 – Географическая структура импорта погрузчиков из третьих стран на рынки государств-членов ЕАЭС в 2020 г. (в штуках)

Китай, США, Япония, Великобритания и Финляндия экспортируют в государства-члены ЕАЭС собственные марки погрузчиков – SDLG, LiuGong, XCMG (Китай), Bobcat, Caterpillar (США), Hitachi, Komatsu (Япония), JCB (Великобритания), Sandvik (Финляндия). В Чехии работает завод компании Bobcat, а в Индии действуют заводы британской JCB, французской Manitou и китайской LiuGong. Кроме того, в государства-члены ЕАЭС поставляются корейские (Huyndai) и шведские (Volvo) погрузчики.

Доминирование импортной техники на рынках стран ЕАЭС во многом обусловлено очень широким диапазоном эксплуатационных характеристик. Так, грузоподъемность выше 22 тонн способны обеспечить четыре марки – Volvo, Hitachi, Komatsu и Caterpillar (Таблица 147). Они являются фактически безальтернативными на рынках стран ЕАЭС. БелАЗ-7825 – самая «тяжелая» модель погрузчиков, производимая в ЕАЭС, – по грузоподъемности может конкурировать с моделями компаний Huyndai, Sandvik, LiuGong и XCMG. В сегменте малой и средней грузоподъемности (условно – до 10 тонн), помимо перечисленных компаний, представлены также компании Bobcat, JCB, SDLG. Это самый высококонкурентный сегмент, и большинство производителей из стран ЕАЭС выпускают погрузчики именно в этом сегменте.

Таблица 147 – Производители погрузчиков из третьих стран и характеристика максимальной грузоподъемности техники из модельного ряда

| Страна | Компания-производитель | Максимальная грузоподъем-ность, тонн | Модель с максимальной грузоподъемностью |
|---|---|---|---|
| Великобритания | JCB | 7,7 | 467 |
| Южная Корея | Huyndai | 15,8 | HL780-9S |
| Финляндия | Sandvik | 21 | LH621 |
| Швеция | Volvo | 34 | L350H |
| Япония | Hitachi | 31 | ZW550G |
| | Komatsu | 40 | WA1200-6 |
| Китай | SDLG | 3 | 936L |
| | LiuGong | 16 | 8128H |
| | XCMG | 22 | LW1100 |
| США | Bobcat | 3,5 | S850 |
| | Caterpillar | 40,8 | CAT 994K |

Источники: сайты компаний

Основную роль во взаимной торговле играют потоки между Беларусью и Россией, а также Россией и Казахстаном – они составляют 98% взаимной торговли (Рисунок 245). Значительный экспорт в третьи страны не характерен ни для одного из государств-членов ЕАЭС. Основной спрос на импорт из третьих стран предъявляют Россия и Казахстан. Поставки из стран ЕАЭС не являются значимыми – доля взаимного импорта не превышает 7% для всех государств-членов.

Доля взаимных торговых потоков в импорте уже много лет находится на устойчиво невысоком уровне. Доля взаимного экспорта в общем объеме экспорта, напротив, не опускалась ниже 76% за весь период (Рисунок 246). Это свидетельствует о том, что погрузчики, производимые на территории ЕАЭС, с трудом находят рынки сбыта за пределами общего рынка ЕАЭС, то есть их конкурентоспособность невелика.

| | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | - | 3 | 0 | 487 | 36 |
| | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
| | 1 | 15 | 141 | 1 | - | 16 |
| | 144 | 219 | 2877 | 109 | 7526 | - |

Примечание: взаимная торговля оценивается по данным об экспорте стран ЕАЭС.

Рисунок 245 – Объемы торговли погрузчиками в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

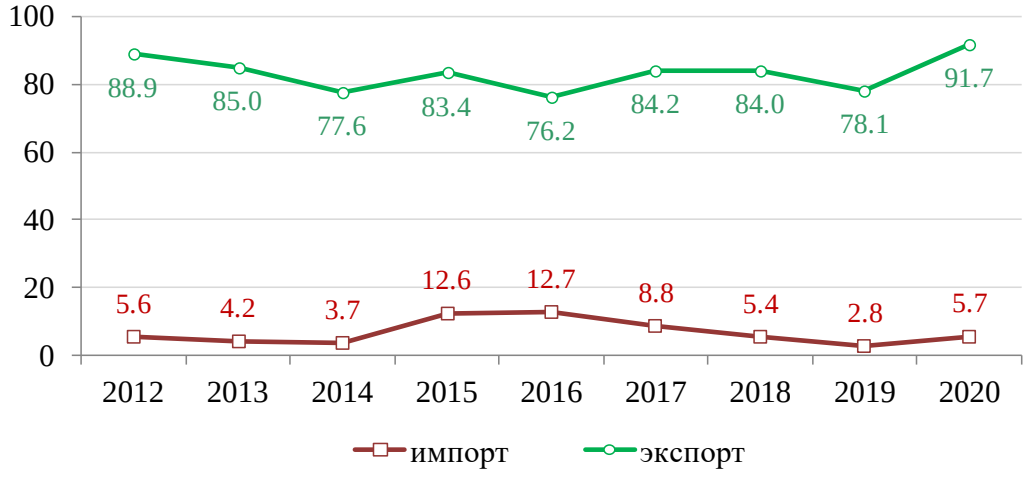



Рисунок 246 – Доля взаимных торговых потоков в общем объеме импорта и экспорта погрузчиков в 2012-2020 гг., %

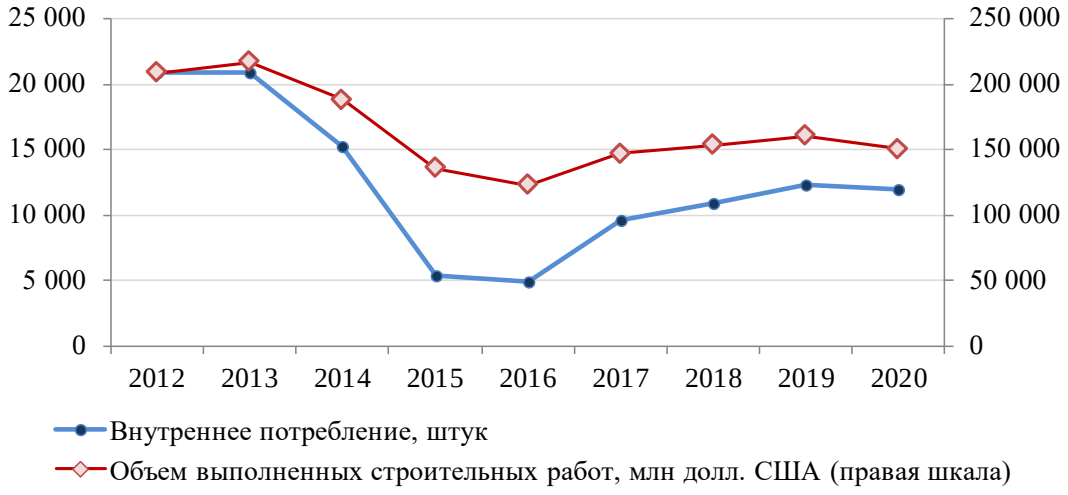
С другой стороны, объемы взаимной торговли погрузчиками в 2020 г. составили около 62% от союзного объема производства. Это связано с тем, что страновая структура производственных возможностей и потребностей в рамках ЕАЭС отличается. Основными потребителями выступают Россия и Казахстан, в то время как производственные возможности примерно поровну поделены между Беларусью и Россией. Отсюда – высокие объемы поставок погрузчиков из Беларуси в Россию (Рисунок 247), что составляет 74% взаимной торговли. Также значительны объемы поставок из России в Казахстан, не имеющий регулярного производства (поставки из Беларуси практически не осуществляются в силу логистических причин), а вот экспорт погрузчиков из России и Беларусь невелик.

Рисунок 247 – Объемы взаимной торговли погрузчиками по основным торговым потокам в 2015-2020 гг., штук

Таким образом, несмотря на доминирование импорта из третьих стран, взаимная торговля также играет важную роль для насыщения двух рынков – России и Казахстана.

3.16.2.3 Внутреннее потребление

Рынок погрузчиков ЕАЭС после кризиса 2015-2016 гг., вызванного резким ослаблением национальных валют государств-членов, до сих пор так и не восстановился до уровня 2012-2013 гг. (Рисунок 248). Это объясняется как минимум двумя причинами. Во-первых, объем выполненных строительных работ, несмотря на восстановление после минимума 2016 г., по состоянию на 2020 г. все еще более чем на четверть ниже уровня 2012 г. Во-вторых, так как преобладающая доля потребления обеспечивается импортной техникой из третьих стран, слабые валюты государств-членов осложняют наращивание потребления до уровней, отмечавшихся в 2012-2013 гг.[208] В то же время, для отдельных государств-членов ситуация различается.




Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

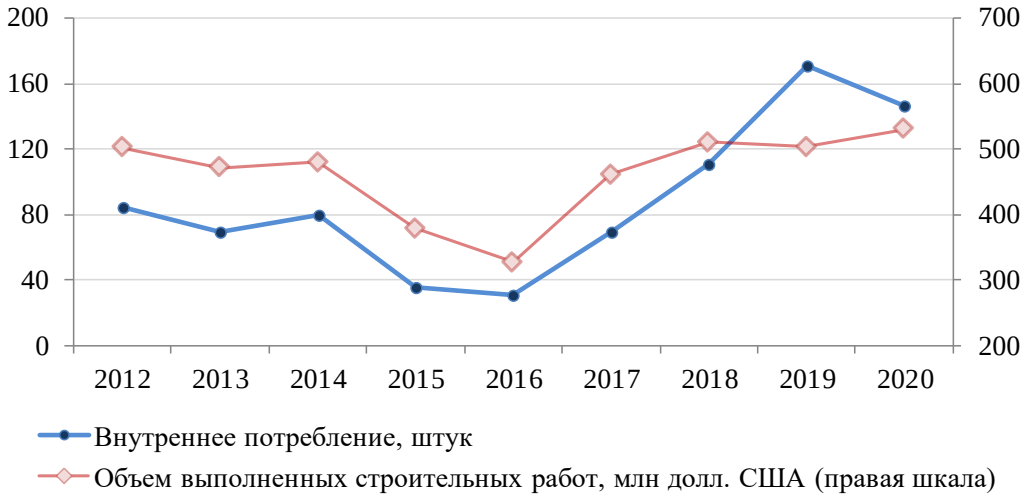
Рисунок 248 – Внутреннее потребление погрузчиков и объем выполненных строительных работ в ЕАЭС в целом в 2012-2020 гг.

[208] С учетом этих факторов объем строительных работ, выраженный в долларах США, выступает хорошим аналитическим показателем, который учитывает как динамику строительства, так и изменение курса национальных валют.

В *Республике Армения* объемы выполненных строительных работ уже к 2017 г. восстановились к уровню 2013-2014 гг. (Рисунок 249). Однако с 2019 г. темпы роста строительного сектора существенно замедлились, во многом из-за снижения вводов жилья. Тем не менее, в результате активного развития строительного сектора в прошлые годы внутреннее потребление погрузчиков активно росло с 2017 г.; к 2019 г. оно вышло на пик в 171 единицу, а в 2020 г. составило 146 единиц (Рисунок 250).

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 249 – Основные показатели, характеризующие потребность в погрузчиках в Армении в 2012-2020 гг.



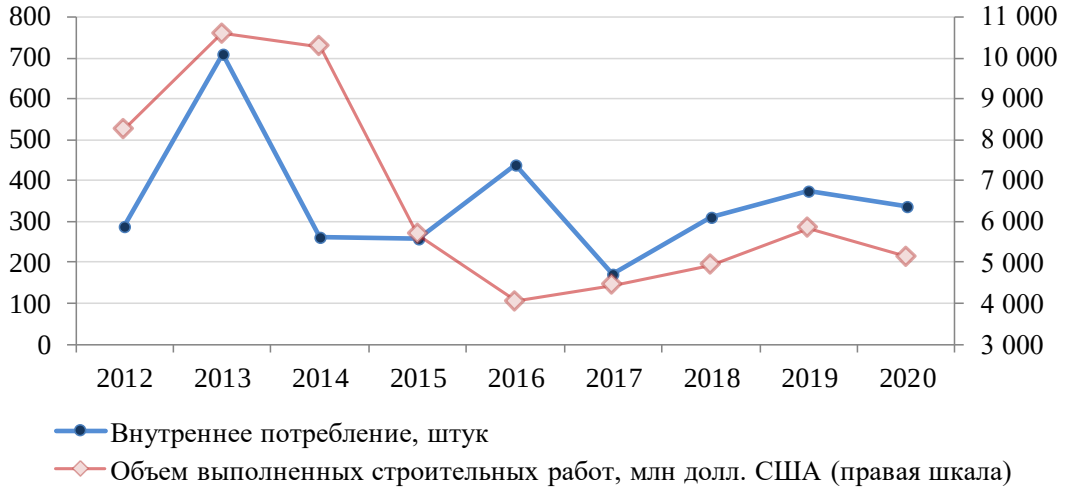

Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 250 – Внутренний спрос на погрузчики в Армении в 2012-2020 гг.

В *Республике Беларусь* объем выполненных строительных работ после снижения в 2015-2016 гг. практически не восстановился (Рисунок 251). Такая же динамика была характерна для вводов жилья. В последние несколько лет в секторе строительства отмечается устойчивый, но пока еще очень слабый рост. Вместе с тем, внутреннее потребление погрузчиков – после минимума 2017 г. – в последующие два года увеличивалось, достигнув к 2019 г. уровня в 373 единицы, а в 2020 г. незначительно скорректировавшись до 338 штук (Рисунок 252).

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 251 – Основные показатели, характеризующие потребность в погрузчиках в Беларуси в 2012-2020 гг.



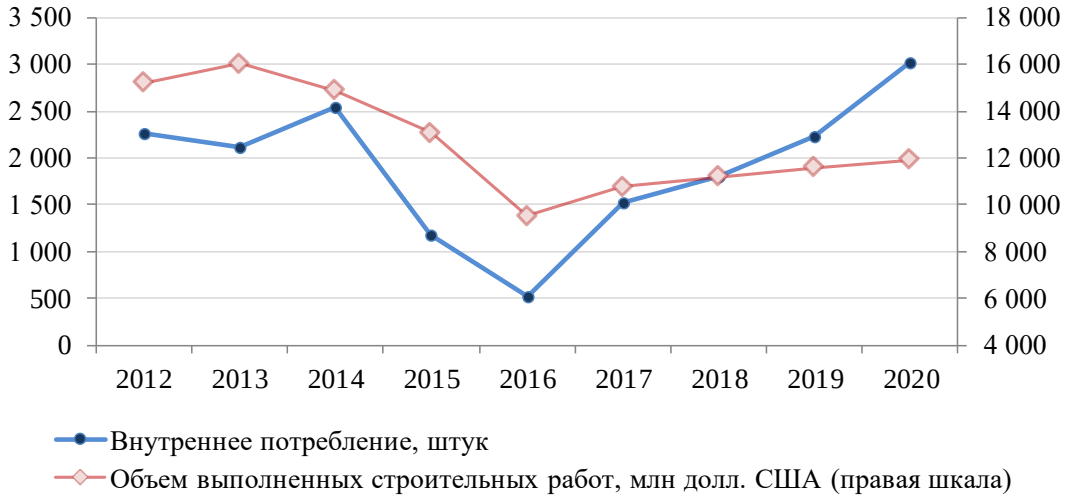

Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 252 – Внутренний спрос на погрузчики в Беларуси в 2012-2020 гг.

В *Республике Казахстан* объем выполненных строительных работ в долларах США в течение 2014-2016 гг. снижался, достигнув минимального уровня в 2016 г., а затем перейдя к медленному росту (Рисунок 253). Однако вводы жилья и индекс объема строительных работ в физическом выражении непрерывно увеличивались. Внутренний спрос на погрузчики также достиг минимума в 2016 г., а затем в течение трех лет восстановился к уровню 2013-2014 гг. (Рисунок 254). В 2020 г. внутреннее потребление вышло на рекордный уровень – 3027 единиц. Дополнительным фактором активизации спроса стал рост в добывающей промышленности с 2017 г.

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 253 – Основные показатели, характеризующие потребность в погрузчиках в Казахстане в 2012-2020 гг.



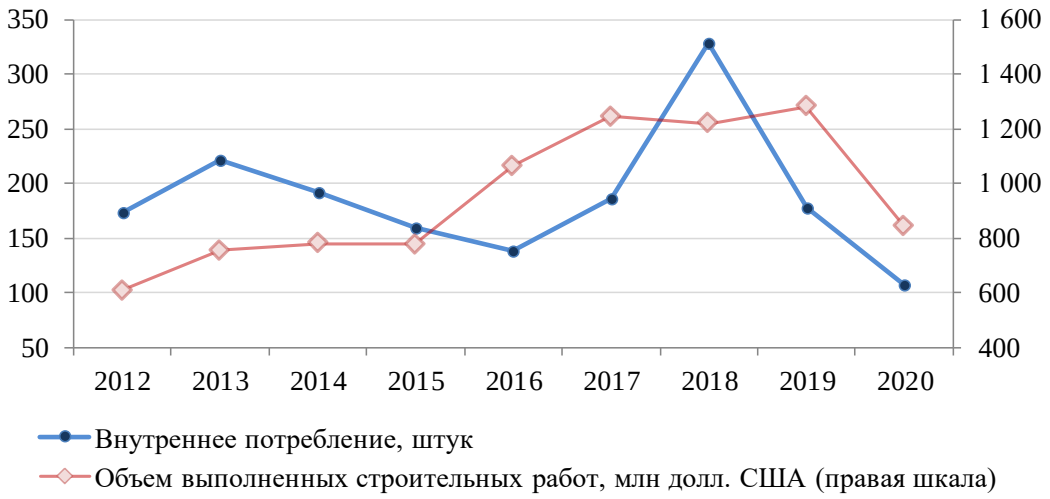

Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 254 – Внутренний спрос на погрузчики в Казахстане в 2012-2020 гг.

В *Кыргызской Республике* объем выполненных строительных работ на протяжении 2012-2019 гг. непрерывно увеличивался, причем на период 2016-2017 гг. пришелся быстрый рост строительства (Рисунок 255). Пик вводов жилья был достигнут в 2017 г. (почти 1,5 млн кв. м), а с 2018 г. темпы роста строительного сектора серьезно замедлились. В кризисном 2020 г. произошел спад объема строительных работ, который потащил за собой и снижение внутреннего спроса на погрузчики до минимального уровня за весь период наблюдения (Рисунок 256).

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 255 – Основные показатели, характеризующие потребность в погрузчиках в Кыргызстане в 2012-2020 гг.



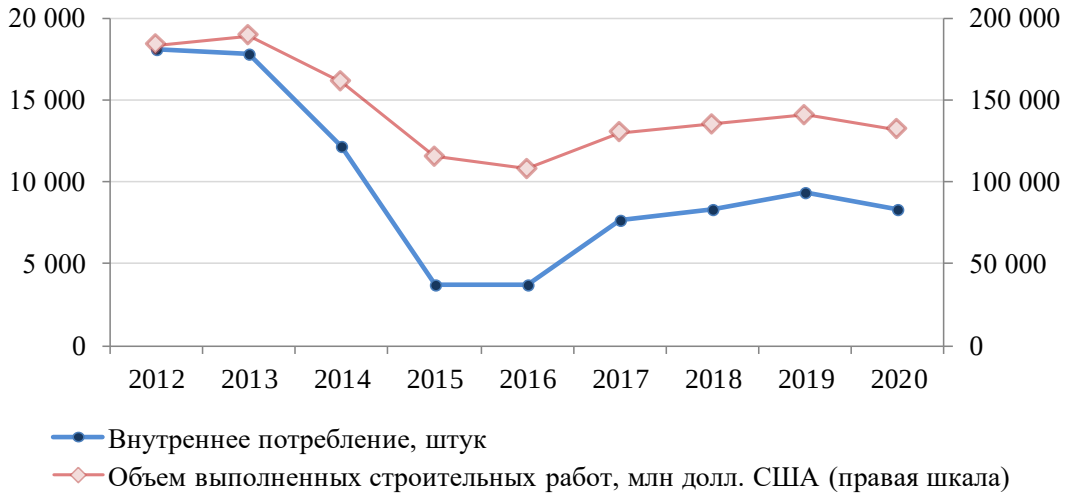

Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 256 – Внутренний спрос на погрузчики в Кыргызстане в 2012-2020 гг.

В *Российской Федерации* объем выполненных строительных работ все еще не восстановился по отношению к уровню 2012-2013 гг. – после резкого падения в 2015-2016 гг. (Рисунок 257). Вводы жилья в последние два года увеличивались более активно (в 2020 г. достигнув уровня в 82,2 млн кв. м), но пока еще находятся ниже максимального уровня 2015 г. (85,4 млн кв. м). В 2020 г., несмотря на пандемию, обеспечен хороший уровень вводов жилья, однако объем строительных работ в долларах США сократился, что повлекло небольшое уменьшение спроса на погрузчики – до 8309 единиц (Рисунок 258).

Источник: данные ЕЭК

Рисунок 257 – Основные показатели, характеризующие потребность в погрузчиках в России в 2012-2020 гг.




Источник: балансовые оценки, данные ЕЭК

Рисунок 258 – Внутренний спрос на погрузчики в России в 2012-2020 гг.

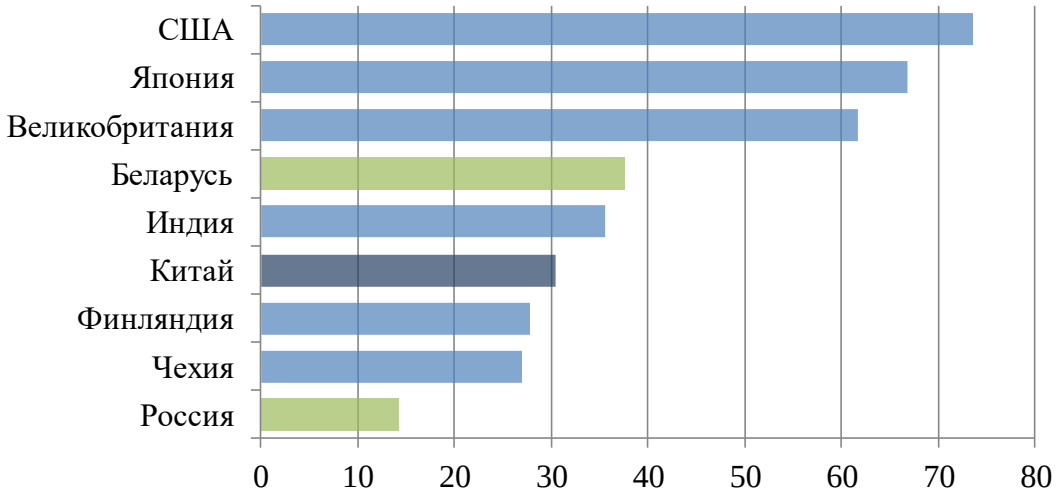
3.16.2.4 Особенности и ограничения

В процессе анализа рынка погрузчиков в ЕАЭС выявлены следующие особенности и ограничения.

Во-первых, этот рынок сам по себе является четко сегментированным по потребителям. Основной спрос на погрузчики предъявляют организации дорожно-строительного комплекса, в котором используется техника малой и средней грузоподъемности. Дополнительно важным потребителем выступает добывающий сектор: если в единицах техники его потребление сравнительно невелико, то в стоимостном выражении значимость этого сектора выше, что объясняется использованием на карьерах дорогих погрузчиков максимально высокой грузоподъемности. По данным ЕЭК о внешней торговле за 2020 г., средняя цена импортируемого «карьерного погрузчика» (ТН ВЭД 842951100, «погрузчики, специально разработанные для подземных работ») составляла 392,5 тыс. долл. США, тогда как средняя цена стандартного погрузчика (ТН ВЭД 842951990, «погрузчики прочие») составляла 36,6 тыс. долл. США. При этом доля «карьерных погрузчиков» в импорте по количеству единиц была ниже 3%, а по стоимости – превышала 15%.

Во-вторых, потребительский сегмент добывающего сектора закрывает в основном импортная техника из третьих стран, поскольку большинство производителей из государств-членов ЕАЭС не обладают возможностями по производству погрузчиков высокой грузоподъемности (исключения – БелАЗ и Промтрактор). В то же время, предприятия добывающего сектора обладают высокой покупательской способностью, что позволяет им требовательнее относиться к характеристикам приобретаемой техники. В потребительском сегменте строительного сектора идет ожесточенная конкуренция как между разными производителями из государств-членов ЕАЭС, так и между этими же производителями, с одной стороны, и иностранными предприятиями, с другой. При этом такая конкуренция имеет многосторонний характер, то есть происходит как по критерию цены, так и по критерию качества.

Российские производители погрузчиков проигрывают конкуренцию по критерию качества, так как при самой низкой средней цене уступают рынок китайским производителям с умеренными ценами (Рисунок 259). Белорусские производители проигрывают по критерию цены, поскольку средняя цена на погрузчики из Беларуси оказывается выше, чем на технику из Китая и даже Финляндии с Чехией.




Источник: данные ЕЭК

Рисунок 259 – Средние импортные цены на погрузчики из третьих стран и средние экспортные цены на погрузчики из стран ЕАЭС, тыс. долл. США

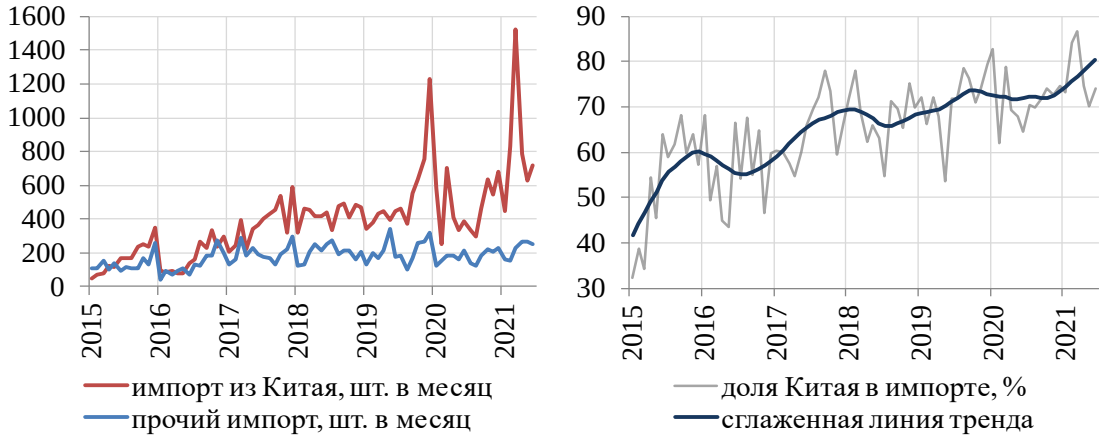
Для иллюстрации преобладающей роли импорта на рынке достаточно привести аналитические данные Ассоциации европейского бизнеса, которые были представлены на пресс-конференции в начале 2021 г.: доля импортных погрузчиков на самом крупном рынке ЕАЭС – России – превысила 95%, причем в ряде сегментов рынка российская техника не представлена вовсе (Таблица 148). Показательно, что ни в одном из сегментов доля импортируемых погрузчиков не опустилась ниже 88%.

Таблица 148 – Сегментация российского рынка погрузчиков по мощности

| Мощность силовой установки, л.с. | Объем рынка, шт | | | Структура рынка, % | | | Доля импорта, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | выпуск | импорт | всего | выпуск | импорт | |
| *Всего* | *9213* | *391* | *8822* | *100* | *100* | *100* | *95.8* |
| 5,5 - 50 | 1299 | - | 1299 | 14.1 | - | 14.7 | 100 |
| 50 - 100 | 2118 | 242 | 1876 | 23.0 | 61.9 | 21.3 | 88.6 |
| 100 - 200 | 2819 | 148 | 2671 | 30.6 | 37.9 | 30.3 | 94.7 |
| 200 - 250 | 2566 | - | 2566 | 27.9 | - | 29.1 | 100 |
| 250 - 300 | 216 | - | 216 | 2.3 | - | 2.4 | 100 |
| 300 - 400 | 153 | - | 153 | 1.7 | - | 1.7 | 100 |
| свыше 400 | 42 | 1 | 41 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 97.6 |

Источник: https://aebrus.ru/upload/iblock/569/AEB-Press-Conference-Feb-11-2021.pdf

В-третьих, в связи с высокой долей импорта на рынке, существенную роль играют всевозможные защитные меры. Так, в ожидании существенного роста утилизационного сбора на дорожно-строительную технику в России (в 2,4-4 раза, в зависимости от вида техники[209]) в I квартале произошло резкое увеличение импорта китайских погрузчиков, так что в моменте доля Китая в совокупном импорте доходила до 85% (Рисунок 260). В связи с этим за первую половину 2021 г. объемы ввоза погрузчиков в Россию уже превысили 80% от уровня 2020 г. Впрочем, в июне Минпромторг пересмотрел решение после волны критики и отменил повышение утилизационного сбора на технику, по которой доля отечественных производителей на рынке ниже 50%.




Источник: данные ФТС России (доля Китая рассчитана по данным в штуках)

Рисунок 260 – Некоторые показатели импорта погрузчиков в Россию

[209] См.: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/03/872595-pravitelstvo-utilsbor

В-четвертых, как для машиностроения в целом, так и для погрузчиков в частности серьезной проблемой текущего года выступают так называемые «ножницы цен». В первой половине года отмечен беспрецедентный рост цен на металлы, которые выступают важнейшим сырьем для машиностроения, в то время как правила получения государственной поддержки, например, в России, предполагают ограничение темпов роста отпускных цен на уровне индекса-дефлятора.[210] Но и в отсутствие таких ограничений повышение цен на металлы не может быть полностью переложено на потребителей техники в связи с высокой конкуренцией со стороны импорта (Китай может обеспечить относительно низкие цены за счет масштабов производства) и ограниченной платежеспособностью потребителей.

В-пятых, внутренний спрос на погрузчики в большинстве стран ЕАЭС достаточно сильно привязан к объемам выполняемых строительных работ. В условиях восстановления экономик государств-членов ЕАЭС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, особое значение приобретают усилия государства – в частности, направленные на реализацию инфраструктурных проектов для поддержки экономики. Поэтому есть основания в ближайшее время ожидать роста спроса на погрузчики. Ограничивающим фактором при этом будет выступать динамика курса национальных валют стран ЕАЭС, от которой частично зависит доступность импортной техники. Отметим, что во второй половине 2021 г. и начале 2022 г. есть риск ослабления национальных валют, связанный с возможным сворачиванием стимулов ФРС, что вызвало бы укрепление доллара США и снижение интереса к национальным валютам развивающихся стран.[211] Однако прогнозы курсов, используемые для оценки параметров балансов на перспективном периоде (прогнозы ЕАБР), а также официальные прогнозы не предполагают, что подобный риск реализуется.

---

[210] См.: https://www.kommersant.ru/doc/4919020

[211] Такое мнение, например, высказывали аналитики Nomura. См.: https://www.profinance.ru/news/2021/08/13/c349-nomura-rekomenduet-pokupat-dollar-tak-kak-frs-mozhet-ranshe-nachat-svorachivat-s.html

3.16.3 Прогноз развития рынка погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных ЕАЭС

Прогнозный баланс по погрузчикам строится на основе следующих принципов.

В общем виде, динамика *внутреннего потребления* в странах ЕАЭС привязывается к прогнозу индекса объема выполненных строительных работ:

$$\text{Iвп}_{\text{c,t}} = \alpha \left( \frac{\text{Iср}_{\text{c,t}}}{\text{Iкурс}_{\text{c,t}}} \right)^{\beta} D_i^{\gamma_i} \tag{236}$$

где $\text{Iвп}_{\text{c,t}}$ – темп роста внутреннего потребления погрузчиков,

$\text{Iср}_{\text{c,t}}$ – индекс объема выполненных строительных работ,

$\text{Iкурс}_{\text{c,t}}$ – темп ослабления курса национальной валюты к доллару США,

D – дамми-переменные на год,

α – константа,

β и γ – коэффициенты,

c – страна,

t – год.

Для Армении параметры уравнения имеют вид: α = 1,047, β = 2,650, γ = 0,260. Дамми-переменная принимает значение 1 для 2019 г., ее значения для остальных лет равны нулю.[212]

Для Казахстана параметры уравнения имеют вид: α = 1,126, β = 2,762, γ = 0,746. Дамми-переменная вводится для 2017 г.

Для Кыргызстана параметры уравнения имеют вид: α = 0,880, β = 1,154, $\gamma_1$ = 0,734, $\gamma_2$ = -0,379. Дамми-переменные введены для 2016 и 2018 гг.

Для России параметры уравнения имеют вид: α = 1,117, β = 2,100, $\gamma_1$ = 0,343, $\gamma_2$ = -0,223. Дамми-переменные вводились для 2015 и 2017 гг.

---

[212] Здесь и далее, года для дамми-переменных были выбраны исходя из анализа динамики зависимой и независимой переменной. Дамми-переменная вводилась, если в какой-то год динамика двух переменных существенно отклонялась. Интерпретация такой ситуации состоит в том, что в этот год могли действовать дополнительные разовые факторы, влияние которых и отражает эта переменная.

Форма регрессионного уравнения для Беларуси отличалась от других стран тем, что зависимой переменной выступало произведение темпов роста внутреннего потребления погрузчиков в текущем и предшествующем году[213]:

$$\text{Iвп}_{\text{c,t}}\text{Iвп}_{\text{c,t}-1} = \alpha\left(\frac{\text{Iср}_{\text{c,t}}}{\text{Iкурс}_{\text{c,t}}}\right)^{\beta} D_i^{\gamma_i} \tag{237}$$

Для Республики Беларусь основные параметры этого уравнения имеют вид: α = 1,120, β = 1,770, γ = 1,078. Дамми-переменная вводилась для 2016 г.

Темп роста объема выполненных строительных работ, в свою очередь, зависит от прогнозных темпов роста ВВП. Предполагается, что в среднем он будет соответствовать темпу роста ВВП, с учетом среднегодового разрыва в уровнях этих двух показателей:

$$\text{Iср}_{\text{c,t}} = \frac{\sum_t \text{Iср}_{\text{c,t}\in\text{T}}}{\sum_t \text{Iввп}_{\text{c,t}\in\text{T}}}\text{Iввп}_{\text{c,t}} \tag{238}$$

где $\text{Iввп}_{\text{c,t}}$ – реальный темп роста ВВП, Т – ретроспективный диапазон лет (для Казахстана – 2012-2018 гг., для остальных стран ЕАЭС – 2012-2020 гг.).

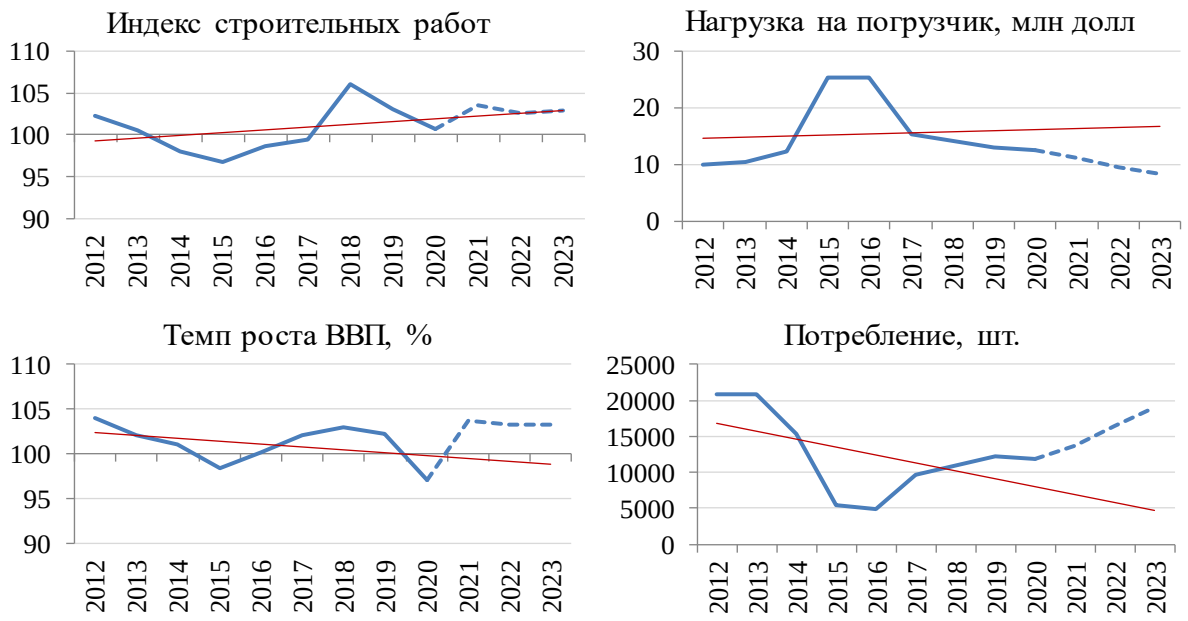
Выбор не соответствующего общему принципу периода для Казахстана связан с тем, что в 2019-2020 гг. динамика строительных работ существенно разошлась с темпом роста ВВП. Предполагается, что на прогнозном периоде будет восстановлена зависимость, отмечавшаяся на периоде 2012-2018 гг.

Прогнозы темпов ослабления национальных валют по отношению к доллару США на период 2021-2022 гг. основывались на прогнозах курсов валют ЕАБР из сентябрьского макроэкономического обзора, а прогнозная оценка на 2023 г. делалась исходя из динамики курсов валют, рассчитанных на базе прогнозов ЕАБР на 2022-2023 гг. из июньского макроэкономического

[213] Такая модификация уравнения необходима в связи с тем, что объемы внутреннего потребления погрузчиков в Беларуси крайне нестабильны год от года.

прогноза. Прогнозы темпов роста ВВП опирались на официальные прогнозы государств-членов ЕАЭС, а для Республики Армения – на прогнозы ЕАБР.

Согласно результатам прогноза, в ЕАЭС ожидается дальнейший рост объемов строительных работ в сопоставимых ценах, связанный с выходом на относительно высокие темпы роста ВВП. Это приведет к продолжению роста потребления погрузчиков, начавшемуся в 2017 г., в среднем почти на 17% в год, а также дальнейшему снижению нагрузки строительными работами на один новый погрузчик (Рисунок 261). Показатель нагрузки для данного вида продукции не является общепринятым и приводится для справочных целей. Он позволяет показать, что объемы внутреннего потребления погрузчиков, в соответствии с прогнозными оценками, будут достаточны в сопоставлении с объемами строительных работ.




Источник: оценки ЦМАКП

Примечание: красной линией обозначен тренд за период 2012-2020 гг.

Рисунок 261 – Прогноз основных показателей потребления погрузчиков на рынке ЕАЭС в целом

Объем *импорта* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании оценки объема рынка (полученной на прошлом этапе) и прогноза доли импорта на рынке по формуле:

$$И_{c,t} = ВП_{c,t} * Ди_{c,t} \quad (239)$$

где $ВП_{c,t}$ – внутреннее потребление погрузчиков,

$Ди_{c,t}$ – доля импорта на рынке (в объеме потребления).

Для Республики Армения и Кыргызской Республики доля импорта на рынке составляет 100% в связи с отсутствием собственного производства – соответственно, прогнозная доля импорта также равна 100%. Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации доля импорта на рынке на прогнозном периоде приравнивается к среднему уровню 2019-2020 гг. (для Беларуси – 67%, для России – 97%). Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран также фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг. Для Республики Казахстан прогнозная доля импорта на рынке в 2021-2023 гг. приравнивается к значению в 2020 г.

Объем *экспорта в третьи страны* каждой из стран-участниц ЕАЭС определяется на основании оценки объема выпуска (из баланса) и прогноза доли экспорта в выпуске по формуле:

$$Э_{c,t}^{внеш} = Вып_{c,t} * Дэ_{c,t}^{внеш} \quad (240)$$

где $Вып_{c,t}$ – выпуск погрузчиков (на прогнозе – расчетный балансовый показатель),

$Дэ_{c,t}^{внеш}$ – доля экспорта в третьи страны в выпуске.

В Республике Армения и Кыргызской Республике выпуск погрузчиков отсутствует и в ближайшие годы не планируется – соответственно, экспорт

на прогнозном периоде также отсутствует. В Республике Казахстан объемы экспорта крайне незначительны. Доля экспорта в третьи страны в выпуске на прогнозе приравнивается к значению в 2020 г.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации прогнозная доля экспорта в третьи страны в выпуске на период 2021-2023 гг. фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг. (на ретроспективном периоде не было четкого тренда, тогда как доля экспорта в выпуске в среднем за последние четыре года составляла лишь 8% для Беларуси и 6% для России).

Расчет объема *взаимного экспорта* каждой из стран-участниц ЕАЭС исходит из равенства взаимного экспорта и импорта по ЕАЭС в целом. Для обеспечения такого равенства прогнозные объемы взаимного экспорта по каждому из государств-членов ЕАЭС оцениваются на основе прогнозных объемов импорта из стран ЕАЭС по формуле:

$$Э_{c,t}^{взаим} = И_{ЕАЭС,t}^{взаим} * Дэ_{c,t}^{стр_взаим} \quad (241)$$

где $И_{ЕАЭС,t}^{взаим}$ – взаимный импорт по ЕАЭС в целом (сумма прогнозов по всем странам ЕАЭС),

$Дэ_{c,t}^{стр_взаим}$ – прогнозная доля страны с во взаимном экспорте ЕАЭС в целом.

Экспорт в государства-члены ЕАЭС осуществляют только три страны ЕАЭС – Беларусь, Россия и Казахстан. Доля Беларуси в общем объеме взаимного экспорта ЕАЭС составляет 74%, России – 24%, Казахстана – 2%. На прогнозе предполагается, что к 2023 г. доли вернутся к среднему уровню за 2015-2020 гг. – 76% для Беларуси, 23% для России и 1% для Казахстана.

*Запасы* на конец года определяются в процентном отношении к объему производства. Для Республики Беларусь на прогнозный период фиксируется доля 11,5%, отмечавшаяся в среднем за период 2017-2020 гг. Для Российской Федерации также используется средняя доля за период 2017-2020 гг. (8,3%).

Запасы на начало года по определению приравниваются к запасам на конец предшествующего года.

Объем *выпуска* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании балансового расчета по формуле:

$$\text{Вып}_{c,t} = \text{ВП}_{c,t} + \left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right) + \left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right) \quad (242)$$

где $\left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right)$ – чистый экспорт,

$\left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)$ – прирост запасов в году t. При сбалансированной внешней торговле и отсутствии изменения нормы запасов, объем выпуска соответствует объему внутреннего спроса.

Однако в связи с большой долей импорта на рынке, темпы прироста внутреннего потребления влияют, в первую очередь, на динамику импорта, и уже во вторую очередь – на динамику производства. В 2021 г. производство погрузчиков в ЕАЭС, несмотря на прогнозируемый рост потребления почти на 15%, может увеличиться только на 3%, в связи с сокращением объемов взаимной торговли (такое снижение связано с тем, что на российском рынке в 2021 г. отмечается резкий рост доли китайских погрузчиков в импорте). В 2022-2023 гг. прогнозируется быстрый рост внутреннего спроса и выпуска погрузчиков (Таблица 149, Приложение Г). К 2023 г. объем производства погрузчиков в ЕАЭС может приблизиться к пиковому уровню 2017-2018 гг. (почти 1,5 тыс. штук). Объем потребления, при реализации благоприятного прогноза (т.е. активной работе строительного комплекса, в т.ч. в части инфраструктурных проектов), может превысить 19 тыс. штук, что почти равно уровню докризисного 2013 г.

Таблица 149 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения погрузчиков по ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 11123 | 12524 | 12077 | 13855 | 16704 | 19371 |
| Производство | 1419 | 811 | 1063 | 1095 | 1279 | 1471 |
| Импорт, всего | 10144 | 11946 | 11534 | 13251 | 16017 | 18589 |
| *взаимный** | *546* | *332* | *659* | *582* | *701* | *817* |
| *из третьих стран* | *9598* | *11614* | *10875* | *12669* | *15315* | *17773* |
| Запасы на начало года | 106 | 99 | 139 | 90 | 110 | 127 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11123 | 12524 | 12077 | 13855 | 16704 | 19371 |
| Экспорт, всего | 650 | 425 | 719 | 666 | 798 | 928 |
| *в третьи страны* | *104* | *93* | *60* | *84* | *97* | *112* |
| *взаимный* | *546* | *332* | *659* | *582* | *701* | *817* |
| Внутреннее потребление | 10920 | 12292 | 11927 | 13661 | 16479 | 19113 |
| Запасы на конец года | 99 | 139 | 90 | 110 | 127 | 147 |

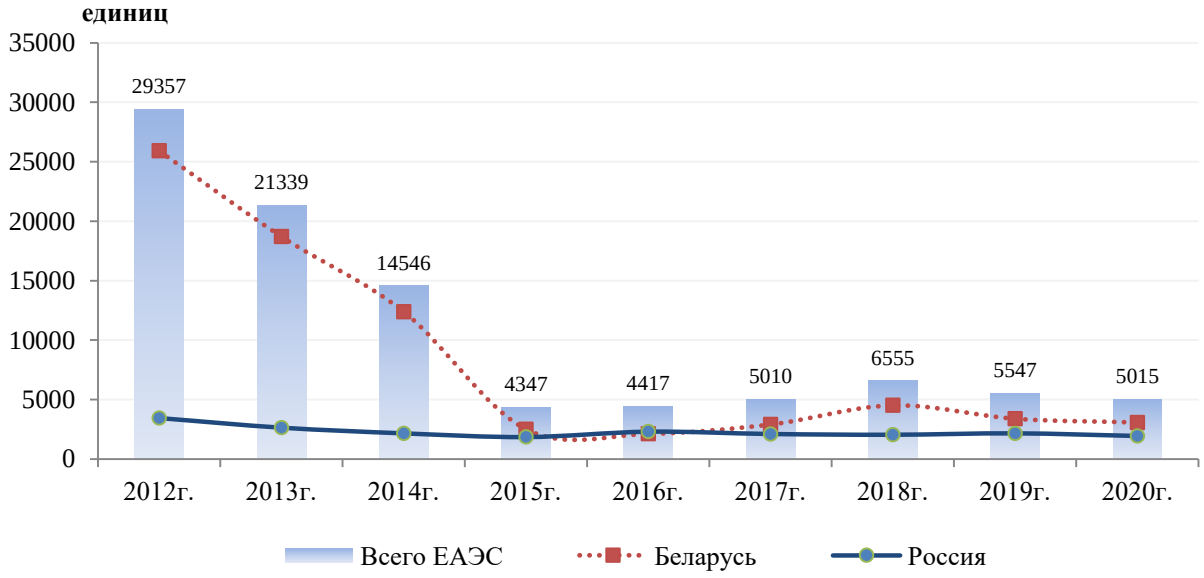
* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.17 Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные)

3.17.1 Описание текущей ситуации на рынке самосвалов ЕАЭС

На протяжении последних десяти лет самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья среди государств-членов ЕАЭС производили только две страны: Республика Беларусь и Российская Федерация. Остальные страны Союза являлись потребителями либо реэкспортерами данного вида продукции. В 2020 г. совокупный объем производства самосвалов в ЕАЭС составил 5015 машин. В период с 2015 г. по 2020 г. годовой объем производства самосвалов находится в интервале от 4,3 до 6,5 тыс. машин (Рисунок 262).




Источник: авторская разработка на основе данных национальных статистических органов России и Беларуси

Рисунок 262 – Объемы производства самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в государствах-членах ЕАЭС

В 2012-2014 гг. более 80% производимых в ЕАЭС самосвалов выпускалось в Беларуси. Однако развитие грузового машиностроения в России после кризиса 2015 г. привело к существенному увеличению выпуска российских самосвалов и увеличению их доли на общем рынке ЕАЭС. В

настоящее время около 60% всех выпускаемых в ЕАЭС самосвалов производится в Беларуси, остальная часть изготавливается в России.

Емкость товарного рынка (внутреннее потребление) самосвалов в ЕАЭС в 2020 г. составила 5786 единицы. Такой объем является, в последние годы, типичным для Союза. В 2019г., до кризиса пандемии Covid-19, годовое потребление самосвалов в ЕАЭС составило 6704 машины. В предыдущие годы оно также было на уровне 5-6 тыс. единиц в год.

В 2020 г. порядка 85 % внутреннего спроса удовлетворяется самосвалами, произведенными в странах ЕАЭС (в России и Беларуси). При этом 80% продаж самосвалов пришлось на рынки самих стран-производителей и только 6,4% составил взаимный (между странами Союза) экспорт продукции белорусского и российского производства.

Наибольшие объемы импорта из третьих стран приходятся на Россию (618 самосвалов) и Казахстан (181 машина). Во всех странах Союза, кроме Беларуси, импорт из третьих стран превосходит импорт из стран ЕАЭС: в Кыргызстане 45 машин против 445, в Армении 38 машина против 1, в России 214 машин против 618 (Таблица 150).

В ближайшие годы, после преодоления последствий эпидемии Covid-19, вероятен дальнейший рост доли импорта самосвалов из третьих стран на рынок ЕАЭС. Если не предпринимать никаких действий, то импорт из третьих стран в среднесрочной перспективе постепенно займет доминирующие позиции на общем рынке ЕАЭС и будет сдерживать развитие Союзного транспортного машиностроения.

Таблица 150 – Сводный баланс спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (шт.)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 38 | 3732 | 235 | 50 | 2 820 | 6874 |
| Производство | 0 | 3072 | 0 | 0 | 1 943 | 5015 |
| в т.ч. карьерных самосвалов | 0 | 574 | 0 | 0 | н.д. | 574 |
| Импорт, всего | 38 | 0 | 235 | 50 | 832 | 1155 |
| *взаимный** | 1 | 0 | 54 | 5 | 214 | 274 |
| *из третьих стран* | 37 | 0 | 181 | 45 | 618 | 881 |
| Запасы на начало года | 0 | 659 | 0 | 0 | 45 | 704 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 38 | 3731 | 235 | 50 | 2 820 | 6874 |
| Экспорт, всего | 2 | 435 | 33 | 0 | 63 | 533 |
| *взаимный* | 2 | 219 | 22 | 0 | 31 | 274 |
| *в третьи страны* | 0 | 216 | 11 | 0 | 32 | 259 |
| Внутреннее потребление | 36 | 2826 | *202* | *50* | *2 672* | 5786 |
| Запасы на конец года | 0 | 470 | 0 | 0 | 85 | 556 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну

Источник: авторская разработка на основе данных Евразийской экономической комиссии о внешней торговле государств-членов и данных национальных статистических органов государств-членов

Таким образом, лишь два из пяти государств-членов располагают полным циклом производства самосвалов, от разработки конструкторской документации до сборки самого автомобиля. В каждом из этих государств-членов (Беларусь и Россия) производится вся номенклатура этой техники: дорожные самосвалы, самосвалы с шарнирно сочлененной рамой, карьерные самосвалы большой грузоподъемности. В то же время, наиболее технологичные комплектующие для самосвалов (в том числе карьерных) импортируется из третьих стран, что открывает возможность для наращивания локализации их производства, создания новых высокотехнологичных рабочих мест.

Имеющиеся производственные мощности стран Союза позволяют (по объему) удовлетворять практически весь спрос на самосвалы, существующий в государствах-членах ЕАЭС. Импорт самосвалов из третьих стран является

существенным, но не имеет доминирующих позиций на общем рынке и позволяет поддерживать конкуренцию, стимулируя отечественных производителей повышать качество своей продукции, увеличивать энерговооруженность и эргономичность техники.

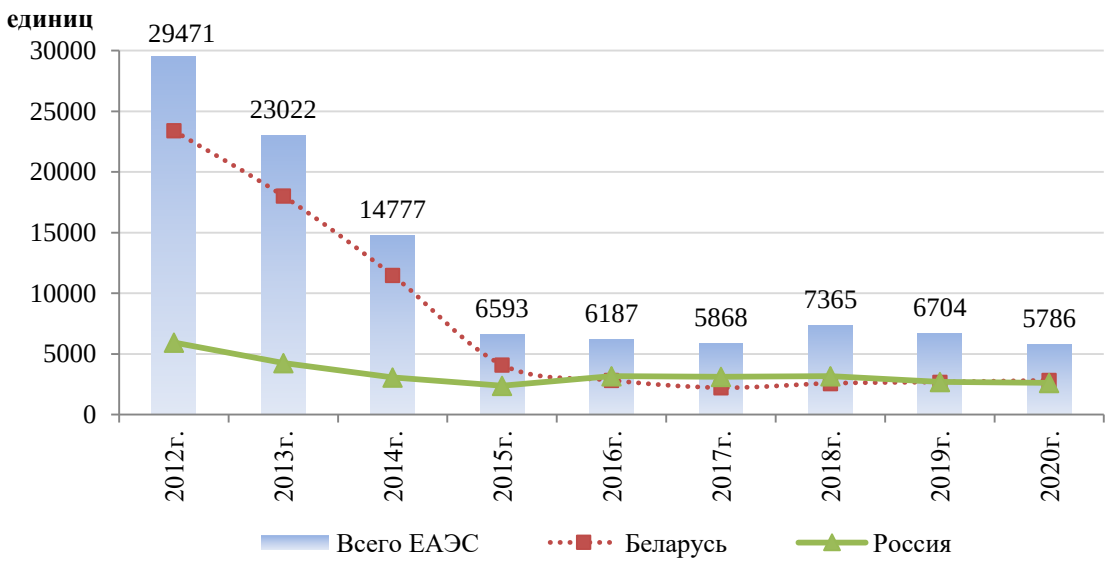
При этом имеется значительный потенциал наращивания производства карьерных самосвалов для рынка ЕАЭС за счет доли импорта из третьих стран. Даже в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, потенциал рынка позволяет нарастить выпуск на 189 машин за счет замещения импорта. В годы с относительно высокими ценами на сырье количество импортируемых самосвалов превышает 250 единиц.

### 3.17.2 Подробное описание рынка самосвалов ЕАЭС

#### 3.17.2.1 Производство

Самосвалы в ЕАЭС выпускает только Россия и Беларусь. Они же имеют запасы готовой продукции (самосвалов) у производителей. Остальные государства-члены являются импортозависимыми по данному товару и, что важно, не имеют запасов готовой продукции у производителей.

За последние семь лет доля России в производстве самосвалов возросла в несколько раз и в отдельные годы превышала половину всего выпуска (Рисунок 263). Это естественно, поскольку наиболее крупные инвестиционные строительные проекты (дороги, мосты, железные дороги) были реализованы именно в России. Строительные подрядчики, реализующие в проекты в России, должны были использовать технику преимущественно российского производства. При этом сам объем производства самосвалов в России все рассматриваемые годы сохранялся на уровне порядка 2 тыс. единиц. Зато объем выпуска самосвалов в Беларуси с 2012 года сократился в восемь раз.




Источник: авторская разработка на основе данных Евразийской экономической комиссии и данных национальных статистических органов государств-членов

Рисунок 263 – Изменение емкости общего товарного рынка самосвалов ЕАЭС, в том числе его страновых сегментов России и Беларуси в 2012-2020 гг.

Кратко охарактеризуем производителей самосвалов в странах Союза.

Республика Беларусь. Основным производителем карьерных самосвалов (товарная группа 8704101022) в ЕАЭС является ОАО «БелАЗ», расположенное в г. Жодино Республика Беларусь. Предприятие выпускает самосвалы 15-ти классов грузоподъемности от 30 до 450 тонн и экспортирует их более чем в 80 стран мира (по состоянию на 2020 год). Кроме того, предприятие освоило выпуск четырех серий самосвалов повышенной проходимости, рассчитанных на эксплуатацию, как по специальным технологическим дорогам, так и в условиях бездорожья, грузоподъемностью от 25 до 50 тонн. Ряд моделей самосвалов повышенной проходимости являются шарнирно-сочлененными и выпускаются Могилевским автозаводом (входящим в ОАО «БелАЗ»).

На рынке ЕАЭС БелАЗ доминирует в сегменте карьерных самосвалов грузоподъемностью 120-240 тонн. Его продукция конкурирует в сегменте 90-120 тонн с карьерными самосвалами из третьих стран. Отметим, что БелАЗ закрывает своей продукцией 15 классов грузоподъемности карьерных

самосвалов, кроме сегмента грузоподъемностью 40-60 тонн для работы в неглубоких карьерах с пологим подъемом (несложные горно-геологические условия). В этой нише универсальных дорожно-строительных самосвалов широко представлена китайская продукция компании Weichai. Данная ниша перспективна для освоения производителями самосвалов из ЕАЭС.

«Недостатком» производства карьерных самосвалов ОАО «БелАЗ» является закупка двигателей и наиболее сложного электрооборудования в третьих странах у компаний: Cummins, Rolls-Royce Power System, Liebherr. Локализация выпуска компонент для карьерных самосвалов является направлением развития кооперации в рамках ЕАЭС. Начавшийся в мире перевод карьерных самосвалов на троллейную тягу открывает новые перспективы развития электроиндустрии в государствах-членах ЕАЭС.

Производителем большинства остальных групп самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в Беларуси является ОАО «МАЗ». Предприятие выпускает самосвалы грузоподъемностью от 13,3 до 25 тонн; двух-, трех- и четырехосные. Особенностью данного производства является использование наряду с моторами ЯМЗ двигателей Mercedes и Weichai Power, коробки переключения передач марки «ZF».

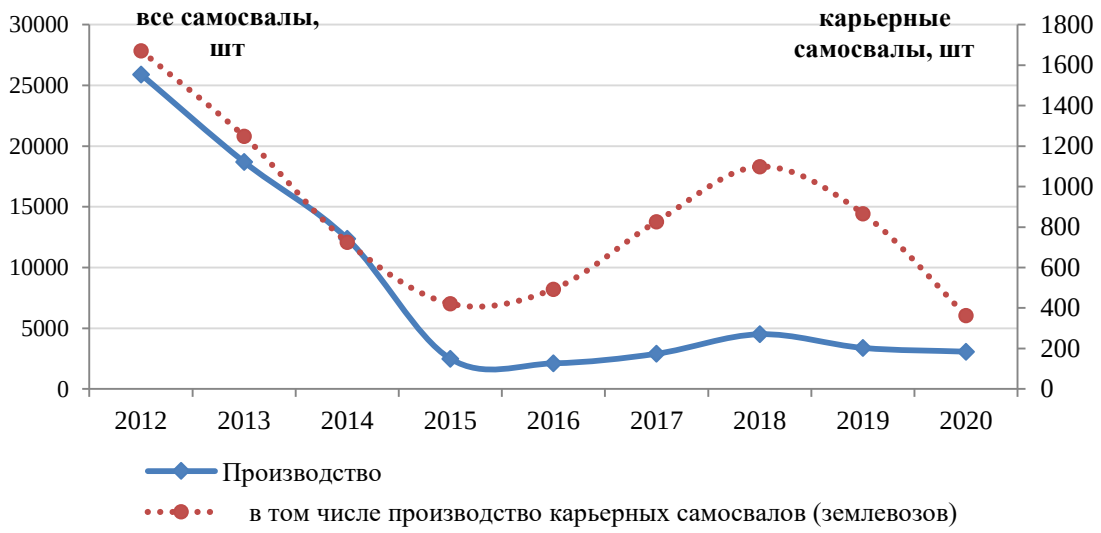
Сборочное производство двигателей китайской фирмы «Weichai Power» в фоме СП «МАЗ-Weichai» открыто в 2018 г. в Смолевичском районе Минской области. Его задача – производство дизельных двигателей специально под потребности Минского автомобильного завода. Производственная мощность совместного предприятия составляет 20 тысяч двигателей в год, что позволяет полностью обеспечить потребность белорусского производителя.

По данным открытых источников[214] в 2020 г. было выпущено 363 карьерных самосвала и 2709 автомобиля-самосвала для эксплуатации в

[214] Доклад о социально-экономическом развитии Республики Беларусь в январе-декабре 2020 года– Мн., Белстат, 2021. – 206с.

условиях бездорожья. Большая часть производства автомобилей-самосвалов в Беларуси осуществлялась в ОАО «МАЗ».

В 2012 г. белорусские предприятия доминировали на рынке самосвалов ЕАЭС и выпускали почти 26 тыс. машин, из которых карьерные самосвалы составляли 1671 единицу (6,4%). Спустя девять лет, в 2020 г. выпуск этой техники сократился в 8,4 раза к 2012 г., а производство карьерных самосвалов сократилось в 4,6 раза (Рисунок 264).




Источник: авторская разработка на основе данных Белстата о производстве самосвалов и карьерных самосвалов в Беларуси

Рисунок 264 – Производство самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья, в том числе карьерных самосвалов, в Беларуси в 2012-2020 гг., шт.

Российская Федерация. Кроме Беларуси выпуск самосвалов в ЕАЭС осуществляют также заводы Российская Федерация: ПАО «Камаз», автомобильный завод «Урал» и машиностроительный завод «Тонар». В г. Миас Челябинской области в ООО «Ивеко–АМТ» осуществляется сборка самосвалов итальянской фирмы «Ивеко». В Санкт-Петербурге производится крупноузловая сборка самосвалов «Scania» на заводе «Скания-Питер».

В СМИ периодически упоминается о создании в России сборочных производств (крупноузловая сборка) карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов ведущих мировых производителей (Terex, Komatsu, Cat). Но объемы сборки носят нерегулярный мелкосерийный характер (несколько штук в год) и отследить их в статистических данных не представляется

возможным. Производство самосвалов в России в разрезе основных автомобилестроительных регионов представлено в таблице .

Таблица 151 – Производство самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в отдельных регионах Российской Федерации в 2017-2020 гг.

| | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | 828 | 880 | 821 | 619 |
| Северо-Западный федеральный округ | 62 | 40 | … | … |
| Приволжский федеральный округ | 1089 | 1002 | 1163 | 970 |
| Уральский федеральный округ | 129 | 123 | 176 | 228 |

Источник: авторская разработка на основе данных Росстата о производстве самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья

ПАО «Камаз» (г. Набережные Челны, Приволжский федеральный округ) выпускает самосвалы, как дорожные так и для эксплуатации в условиях бездорожья, оснащенные двигателем собственного производства. Самосвалы «Камаз» оснащаются жесткой рамой, имеют колесную формулу 4х2, 6х4, 8х4. Полная масса производимых самосвалов находится в диапазоне от 15 до 50 тонн. Лишь летом 2021 года ПАО «Камаз» была анонсирована опытная модель шарнирно-сочлененного самосвала с гибридным двигателем грузоподъемностью 35 тонн, разработанная совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана.[215]

В г. Набережные Челны на мощностях ПАО «Камаз» в 2009 г. было открыто сборочное производство грузовиков «Mersedes Benz» с планируемым объемом годовой сборки порядка 1100 машин. Основной продукцией предприятия были седельные тягачи и шасси под различную технику. Самосвалы были побочной продукцией и производились под заказ.

В 2016 году производство дорожно-строительных самосвалов (двух- и трехосных) в сегменте грузоподъемности 10-15 тонн освоила группа ГАЗ на шасси капотного грузовика Урал NEXT[216]. Производство осуществляется на

[215] Годовой отчет ПАО «Камаз» за 2020 год – Режим доступа: https://kamaz.ru/upload/iblock/d9b/d9be94a4422df7eaf2578514cf3d52c3.pdf –Дата доступа: 10.09.2021

[216] Информационный портал «Четыре колеса». Итоги работы автомобильного завода «Урал» в 2020 году» – Режим доступа: https://koleso.temaretik.com/2116944277754350030/avtozavod-ural-itogi-2020/ – Дата доступа: 8.08.2021

автомобильном заводе «Урал» в г. Миас Челябинской области (Уральский федеральный округ). В модели применялся двигатель ЯМЗ, мосты китайского производства HanDe и коробка переключения передач ZF. Однако, крупносерийного производства данного самосвала достичь не удалось. Модель сама по себе довольно миниатюрная и имеет небольшую грузоподъемность, что сказывается на ее экономической эффективности. Самосвалу Урал NEXT приходится конкурировать с одноклассными самосвалами МАЗ, Камаз, Ивеко и Сканиа, оснащенными более надежными автокомпонентами немецкого производства. Заметим, что ПАО «Камаз» для отдельных моделей своей техники даже производство кабин заказывает у Mercedes-Benz в Германии.

В г. Саранск (Приволжский федеральный округ) в АО «Саранский завод автосамосвалов» осуществляется производство самосвалов (грузоподъемностью до 3 тонн) на базе автомобильных платформ Валдай NEXT, Газель NEXT,. Отличительная особенность продукции – возможность трехсторонней разгрузки. Целевая рыночная ниша этой продукции – спрос на сельскохозяйственные самосвалы для работы в фермерских хозяйствах. В г. Нижний Новгород (Приволжский федеральный округ) на заводе АЗГАЗ осуществляется производство самосвалов на шасси Садко NEXT и Газон NEXT. Совокупный объем производства самосвалов АЗГАЗ и СЗА в последние годы не превышал 1,2 тыс. единиц.

В г. Калуга (Центральный федеральный округ) расположено сборочное производство «Volvo Trucks», которое выпускает, в том числе, дорожно-строительные грузовики Volvo FMX грузоподъемностью до 38 тонн. Производственная мощность предприятия – 15 тыс. машин. На территории предприятия есть такой же по мощности цех производства кабин. По косвенным данным, выпуск *грузовиков* не превышал одну тысячу машин в год. Предприятие проводит локализацию производства (планирует организовать производство КПП и несущих рам) для получения доступа к господдержке на российском рынке.

ООО «Ивеко-АМТ» расположено в г. Миас Челябинской области Уральского федерального округа. Предприятие осуществляет крупноузловую сборку автомобилей компании «Iveco». На заводе осуществляются следующие технологические переделы: сварка кабин, грунтование и окраска кабин, автосборка грузовика, испытательный комплекс. Производственная мощность составляет 5 тысяч машин в год. Реальный объем выпуска самосвалов составлял около 100 машин в год.

В 2010 г. в Санкт-Петербурге (Северо-Западный федеральный округ) было открыто сборочное производство «Скания-Питер». Предприятие занимается крупноузловой сборкой грузовых автомобилей шведской компании «Scania». В том числе, на предприятии собираются четырехосные дорожно-строительные самосвалы с объемом кузова 20 м$^3$. Производственная мощность сборочного цеха – 5 тыс. ед.; производства кузовов для самосвалов – 1,5 тыс. единиц.

В 2013 г. в Санкт-Петербурге, в промышленной зоне Шушары, было открыто сборочное производство грузовиков «MAN». Часть комплектующих (коробки передач, трансмиссия) поступают с российских предприятий.

По косвенным данным, объем производства самосвалов «MAN» и «Scania» на сборочных предприятиях в г. Санкт-Петербург составил 62 ед. в 2017 г. и 40 единиц в 2018 году. Информации о производстве самосвалов в 2019-2020 гг. в открытом доступе нет. Возможно, предприятия не сумели достигнуть нужного уровня локализации производства самосвалов для работы на российском рынке.

Производство карьерных самосвалов в России.

Машиностроительный завод «Тонар» в г. Губино Московской области (Центральный федеральный округ) с 2013 г. выпускает карьерные самосвалы с жесткой рамой колесной формулой 6х4 и 6х6, грузоподъемностью 45 и 60 тонн. Предприятие начинало со сборки китайских машин Shaanxi SX5504, после чего локализовало производство, доработало самосвальную платформу и шасси под российский рынок, заменило двигатель «Weichai» на двигатель

ЯМЗ-650. По грузоподъемности самосвалы «Тонар» «легче» белорусской техники и не являются прямыми конкурентами продукции ОАО «БелАЗ». Продукцию предприятия использует компания «Алроса» для перевозки алмазосодержащей руды. Летом 2021 года МЗ «Тонар» освоил выпуск шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью 35 тонн, оснащенных КПП Allison и двигателем Cummins (импортируются из-за пределов ЕАЭС). Целевая рыночная ниша нового самосвала: земляные дорожные работы, перевозка угля на угольных месторождениях, перевозка песка добываемого карьерным способом, прокладка лесных дорог в стесненных условиях.[217]

С 2011 года на заводе в г. Тосно Ленинградской области (Северо-Западный федеральный округ) ведется сборка импортных карьерных самосвалов Caterpillar[218], моделей грузоподъемностью 54 и 90 тонн. Годовая производственная мощность предприятия заявлена в 300 самосвалов. Однако, фактически основной продукцией предприятия стали гусеничные экскаваторы Caterpillar.

В Ярославле в 2010 г. было построен отдельный производственный корпус под сборочное производство карьерной техники компании Komatsu. Уже на стадии проектирования основной продукцией закладывались экскаваторы, но в планах предприятия была также сборка и карьерных самосвалов. Информационных сообщений о серийном производстве карьерных самосвалов на данном предприятии в открытой печати найти не удалось.

В 2013 г. в г. Челябинск компания Terex совместно с компанией «Русские машины» открыло сборочное производство шарнирно-сочлененных самосвалов TR-100 (грузоподъемность 100 тонн) из комплектующих немецкого производства. Производственная мощность завода рассчитана на

---

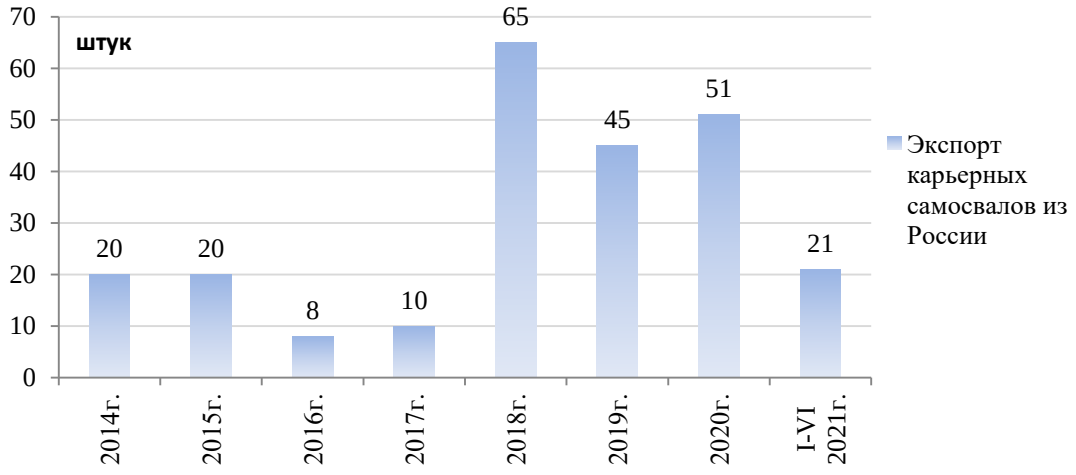
[217] Официальный сайт компании Тонар – Режим доступа: https://tonar.info – Дата доступа: 8.09.2021

[218] Официальный сайт компании Латерпиллер в России – Режим доступа: https://www.caterpillar.com/ru/company/global-footprint/eame/cis-and-mongolia.html – Дата доступа: : 8.08.2021

100 машин в год. Реальные объемы производства в лучшие годы достигали 30 единиц.

В 2018 г. в г. Белое Кемеровской области России открылся ремонтно-складской комплекс немецкого производителя карьерных самосвалов Liebherr. Проект направлен на сборку карьерных экскаваторов и карьерных самосвалов для работы на угольных карьерах Кемеровской области. К сборке запланирован самосвал Liebherr T264 грузоподъемностью 220 тонн. С 2019 г. и до настоящего времени порядка 10 собранных в г. Белое карьерных самосвалов поставлено на угольный разрез «Первомайский».

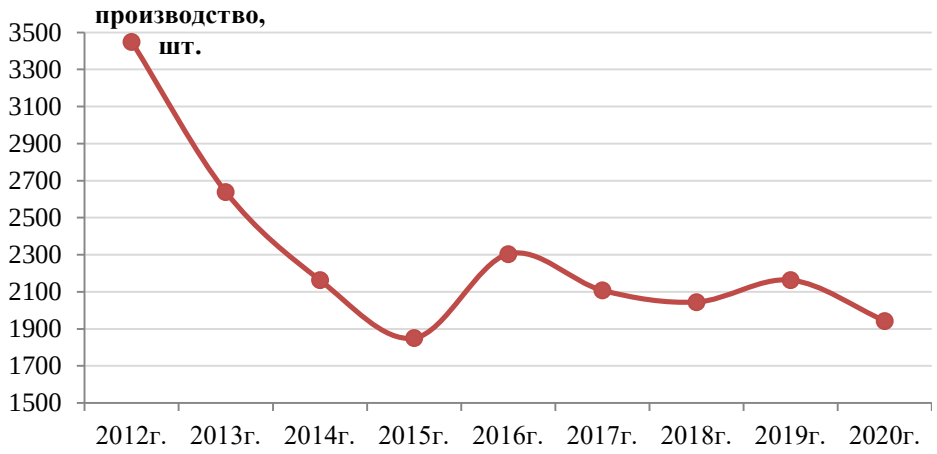
Отметим, что официально опубликованных данных о производстве в России карьерных самосвалов нет. Однако, согласно базе данных таможенной статистики, из Российской Федерации с 2014 г. осуществляется экспорт карьерных самосвалов (Рисунок 265), а величина экспорта косвенно характеризует объемы производства. Годовой размер производства, по нашим оценкам, составляет 100-150 машин, в зависимости от конъюнктуры. Исходя из экспортной цены, имеет место производство самосвалов грузоподъемностью 90-120 тонн. Основными покупателями экспортируемых из России карьерных самосвалов является Казахстан и Монголия.




Источник: авторская разработка на основе информации базы данных таможенной статистики внешней торговли России

Рисунок 265 – Экспорт карьерных самосвалов из России в 2014-2021 гг.

Если опираться на официальную статистику Росстата, динамика производства самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в России, как и в Беларуси, является нисходящей (Рисунок 266). Причиной этому служит снижение спроса на общем рынке, снижение объемов инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты, вытеснение угля с мирового рынка другими видами энергоносителей, падение мировых цен на черные металлы из-за активного развития черной металлургии в Китае и применении в машиностроении композитных материалов.



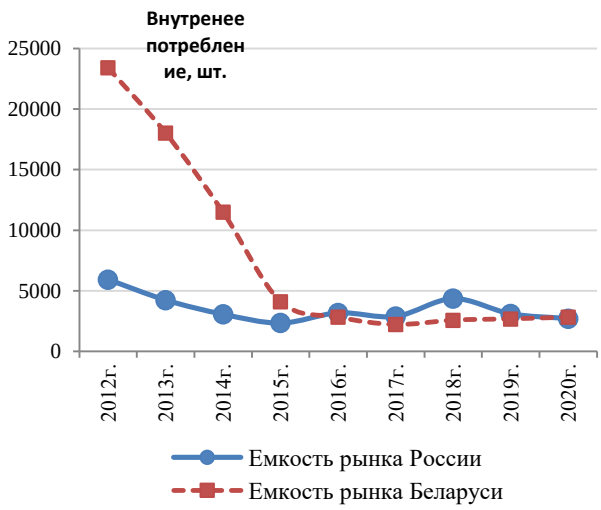

Источник: авторская разработка на основе данных Росстата о производстве самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья

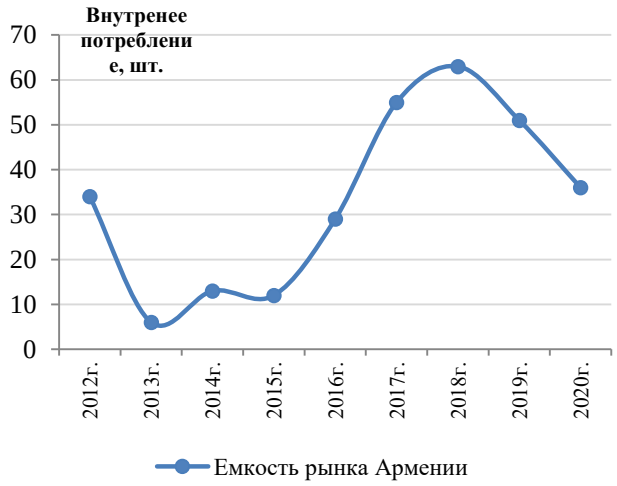
Рисунок 266 – Производства самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в России в 2012-2020 гг., шт.

Согласно гипотезе нашего исследования, спрос на самосвалы зависит от мировых цен на рудные полезные ископаемые. Если мировые цены на уголь и руду растут, то заказы на карьерные самосвалы увеличиваются. Спрос на дорожные самосвалы зависит от объема земляных работ, выполняемых в ходе строительных проектов (строительства зданий, сооружений), следовательно, зависит от динамики инвестиций в основной капитал. Динамика инвестиций в странах ЕАЭС коррелирует с мировыми ценами на нефть, поскольку источником средств на строительство инфраструктурных объектов становятся доходы от экспорта полезных ископаемых (в том числе экспортные пошлины).

Основной причиной снижения производства самосвалов в Беларуси в 2014-2017 гг. стало сокращение емкости общего рынка ЕАЭС. Внутренний рынок Беларуси не в состоянии потребить все выпускаемые самосвалы, поэтому от 20 до 40% выпуска самосвалов экспортируется. В основном экспорт осуществляется в Россию. Снижение покупки самосвалов в России и привело к сокращению их производства в Беларуси.

Следует пояснить, что экспорт, в данном случае, будет включать официальную продажу за пределы Беларуси самосвалов заводом-изготовителем через своих представителей. Поскольку настоящей границы с таможенными пунктами между странами Союзного государства нет, то самосвалы могут перепродаваться белорусскими покупателями в Россию, но при этом не отражаться в официальном статистическом учете экспорта. Такая гипотеза объясняет сопоставимые объемы внутреннего потребления самосвалов в Российской Федерации и в Республике Беларусь (Рисунок 267).






Источник: авторская разработка на основе данных национальных органов статистики государств-членов и баз данных Евразийской экономической комиссии

Рисунок 267 – Динамика потребления самосвалов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020гг., шт.

По нашему мнению, общий рынок самосвалов рынок ЕАЭС сократился в 2012-2016 гг. из-за снижения мировых цен на рудные полезные ископаемые. Из-за падения цен у крупных рудодобывающих и угледобывающих компаний в мире возникла неопределенность дальнейшего развития. Из-за этого добывающие компании снизили заказы на карьерные самосвалы.

Вторым фактором сокращения емкости рынка к уровню 2012 г. стало снижение в тот же период мировых цен на нефть, которое привело к уменьшению строительства дорог и различных объектов в странах ЕАЭС, что также стало причиной сокращения спроса на дорожные самосвалы.

Заметим, что ОАО «БелАЗ» смогло частично компенсировать падение спроса на общем рынке ЕАЭС поставками карьерных самосвалов в дальнее зарубежье в 2017-2019 гг. Причина роста экспорта – реализация крупного контракта на поставку 77 карьерных самосвалов в Индию[219]. Кроме того, за счет роста экспортных поставок в Украину, Индию, Монголию и другие

[219] Информационный портал «Sputnik Беларусь», «Моторная реакция: куда едут МАЗ и БелАЗ в условиях санкций? – Режим доступа: https://sputnik.by/20210810/motornaya-reaktsiya-kuda-edut-maz-i-belaz-v-usloviyakh-sanktsiy-es-1055544611.html – Дата доступа: 15.08.2021

страны выпуск карьерных самосвалов в 2018 г. достиг 1098 шт. и составил 66% от уровня производства в 2012 г.

3.17.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Прежде всего, определим размеры межстрановых потоков взаимной торговли самосвалами между государствами-членами. При подготовке этой информации, для периода с 2015 по 2020 гг., нами использовалась база данных взаимной торговли ЕЭК. Для периода с 2012 по 2014гг. использовалась информация базы данных Comtrade, базы данные таможенной статистики России, базы данных внешней торговли Белстата[220], и данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Отметим, что информация о взаимном экспорте и импорте в указанных источниках н*е была зеркальной*.

Приведенные Бюро национальной статистики Казахстана данные об импорте в Казахстан из России в 2013 г. самосвалов в количестве 3140 единиц общим весом 1458,5 тонн нами были подвергнуты сомнению, поскольку средний вес импортированного в 2013 г. из России самосвала получался (методом расчета) 0,45 тонн. В другие годы он складывался на уровне 12,4 тонны. Мы полагаем, что имеет место ошибка ввода информации. Исходя из тоннажа ввезенных самосвалов и их среднего веса, объем импорта определен нами в 117 штук. Эта цифра вполне согласуется по размерности с данными импорта из России в Казахстан в другие годы.

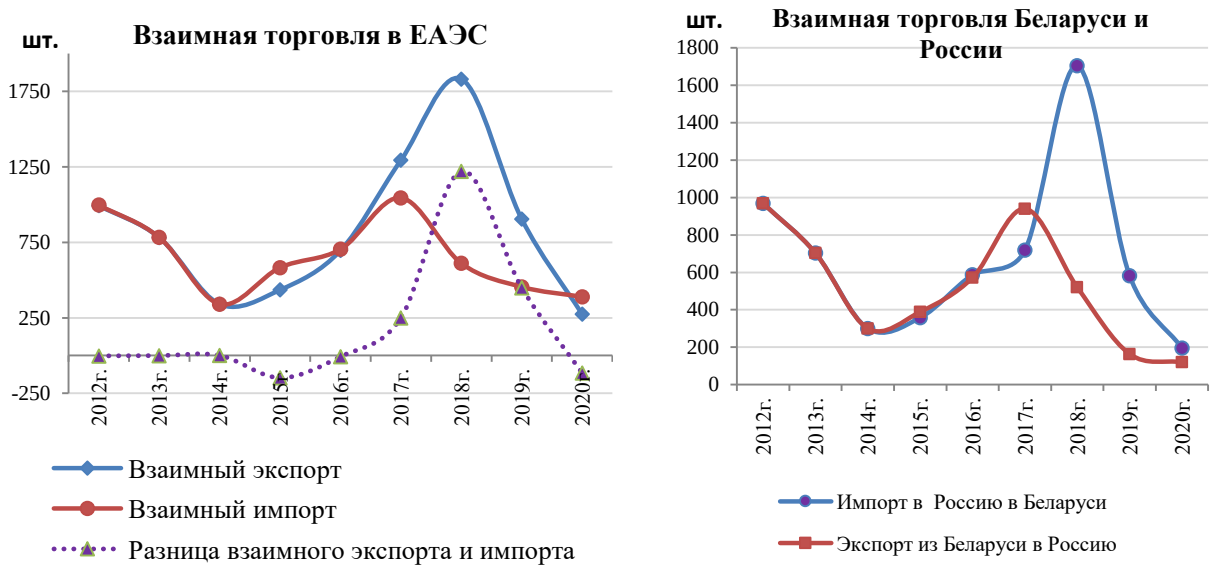
Коротко остановимся на расхождении статистических данных ЕЭК о взаимном экспорте и импорте. В 2012-2014 гг., до образования Союза, объемы взаимного экспорт и импорта между государствами-членами различались несущественно. Сразу после вступления в действие Договора о ЕАЭС, в 2015 г., отклонение составило более 30%. В последнее время расхождения были весьма значительны, достигая в отдельные годы 60%.

---

[220]Официальный сайт Белстата. База данных статистики внешней торговли Республики Беларусь – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/10tnved.aspx – Дата доступа: 8.07.2021

Причем, взаимный экспорт чаще превышает взаимный импорт. Можно предположить, что причиной расхождения являются особенности учета взаимной торговли.

В страновом разрезе наиболее существенные расхождения в учете взаимной торговли есть в экспорте самосвалов из Беларуси в Россию (Рисунок 268). По нашему мнению, расхождения вызваны отсутствием полноценной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Отсутствие таможенного контроля не позволяет однозначно фиксировать количество экспортированных из Беларуси в Россию самосвалов. Происходят поставки не только новых самосвалов, но и бывших в употреблении.




Источник: авторская разработка на основе данных Евразийской экономической комиссии о взаимной торговле государств-членов

Рисунок 268 – Расхождение статистических данных о взаимном экспорте и импорте самосвалов в ЕАЭС в 2012-2020 гг.

В данном исследовании для балансировки информации по пяти странам, данные об экспорте были приняты нами в качестве объемов взаимной торговли (Таблица 152).

Таблица 152 – Потоки взаимной торговли самосвалами государств-членов 2015-2020гг.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импорт из ЕАЭС | | | | | | |
| Армения | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Беларусь | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Казахстан | 39 | 51 | 551 | 122 | 311 | 54 |
| Кыргызстан | 30 | 31 | 20 | 4 | 7 | 5 |
| Россия | 359 | 594 | 721 | 1704 | 582 | 214 |
| Экспорт в ЕАЭС | | | | | | |
| Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Беларусь | 389 | 637 | 787 | 1768 | 608 | 219 |
| Казахстан | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Кыргызстан | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Россия | 43 | 46 | 500 | 60 | 296 | 31 |

Источник: авторская разработка на основе баз данных Евразийской экономической комиссии о взаимной торговле государств-членов

Основными экспортерами самосвалов, среди государств-членов выступают Россия и Беларусь. В качестве основных импортеров самосвалов из стран Союза выступают Россия и Казахстан. Причем, Россия импортирует самосвалы преимущественно из Беларуси, а Казахстан – в основном из России (Рисунок 269). Заметим, что на рынок Республики Казахстан поступает значительный объем импорта самосвалов из третьих стран, в том числе из Китая.

Государства-члены, не имеющие на своей территории производств самосвалов, также осуществляют взаимный экспорт. В основном, это перепродажа техники, бывшей в употреблении и реэкспорт. Отметим, чем больше емкость национального рынка самосвалов, тем больше объем такой взаимной торговли.

Непосредственно в 2020 году основной объем взаимной торговли самосвалами осуществлялся из Беларуси в Россию (Рисунок 269). Объем экспорта самосвалов из России в Казахстан также был значительным и составил 31 единицу.

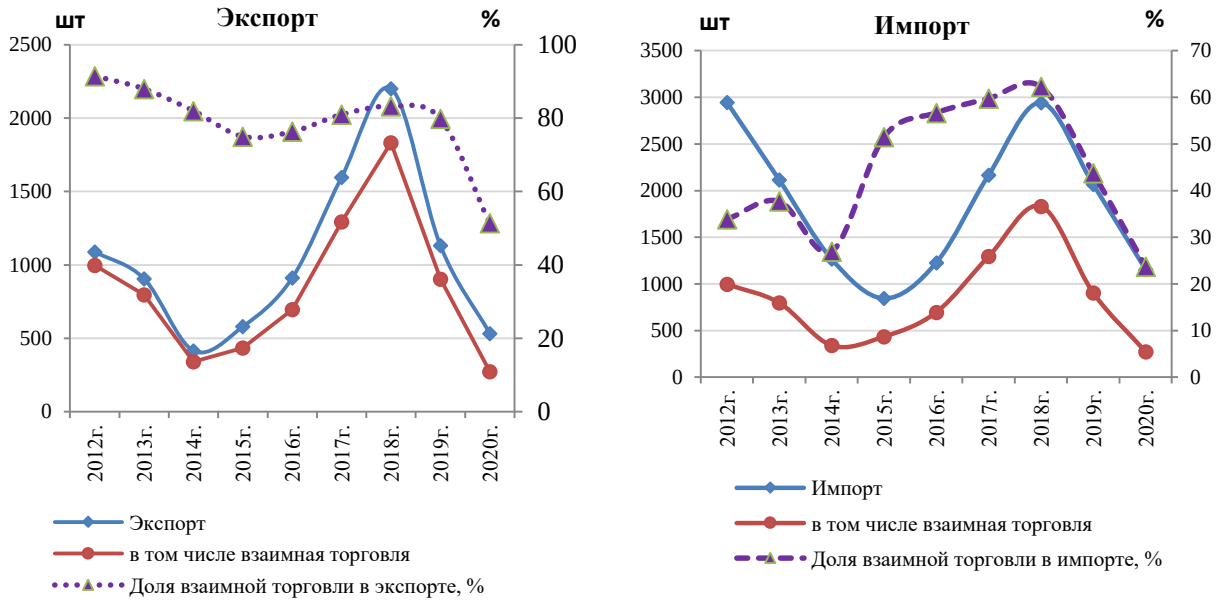
| Страны-экспортеры | Страны-импортеры | | | | | ЕАЭС всего экспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 0 | | 23 | 0 | 196 | 219 |
| | 1 | 0 | | 5 | 16 | 22 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 31 | 0 | | 31 |
| ЕАЭС Всего импорт | 1 | 0 | 54 | 5 | 214 | 274 |

Источник: авторская разработка на основе баз данных Евразийской экономической комиссии о взаимной торговле государств-членов

Рисунок 269 – Объемы торговли самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (шт.)

Взаимная торговля занимает доминирующее положение в *совокупном экспорте* самосвалов, составляя от его (совокупного экспорта) объема более 80%. Экспорт самосвалов в третьи страны в 4 раза уступал объемам взаимной торговли. Динамика взаимной торговли определяла колебания совокупного экспорта. В 2020 г., под влиянием эпидемии Covid-19 спрос на общем рынке сократился и доля взаимной торговли в совокупном экспорте снизилась до 51,4 % (Рисунок 270).

В совокупном импорте взаимная торговля, большую часть рассматриваемого периода, составляла *менее половины*. Это характерно для периода, перед подписание Договора о ЕАЭС. В первые годы, после создания Союза (с 2015 по 2018 гг.), доля взаимной торговли в совокупном импорте росла и в 2018 г. достигла 62,2%.




Источник: авторская разработка на основе баз данных Евразийской экономической комиссии

Рисунок 270 – Доля взаимной торговли в совокупном экспорте и импорте самосвалов 2012-2020 гг., шт.

В 2019-2020гг., после снижения мировых цен на сырьевые ресурсы, совокупный импорт сократился в несколько раз, а доля в нем взаимной торговли снизилась до 23,7%. Сокращение доли взаимной торговли в совокупном импорте произошло из-за снижения экспорта белорусских самосвалов в Россию в восемь раз. При этом, импорт самосвалов из третьих стран сократился в 2020 г. к 2018г. только на 30%. Значительные объемы импорта самосвалов из-за пределов ЕАЭС сохранялись в Казахстане, Кыргызстане, Армении. То есть, с точки зрения строительных подрядчиков, приобретение самосвалов, произведенных в третьих странах, было экономически более выгодно, чем импорт их из стран ЕАЭС.

Отдельно остановимся на динамике взаимной торговли карьерными самосвалами. Основным их производителем является ОАО «БелАЗ». В Беларуси карьерная техника применяется очень ограниченно, поскольку нет добычи руды и угля карьерным способом. БелАЗы используются только для добычи щебня и доломита. Большая часть этих самосвалов поставляется на экспорт, в том числе в государства-члены ЕАЭС.

Выявлена следующая особенность: согласно статистике, карьерные самосвалы напрямую из Беларуси поставляются в страны ЕАЭС в небольших, относительно производства, объемах. Для примера приведем данные об импорте карьерных самосвалов в Казахстан в 2015-2020 гг. (Таблица 153). Данные в таблице приведены на основе информации Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Согласно этим данным, практически 70% импортируемых в Казахстан карьерных самосвалов поступает из-за пределов ЕАЭС. Поставки из стран Союза закрывают чаще менее половины внутренних потребностей. Поставки непосредственно из Беларуси носят единичный характер.

Таблица 153 – Импорт карьерных самосвалов (код 8704101022) в Казахстан, шт.

| | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импорт всего | 18 | 54 | 45 | 94 | 57 | 123 |
| в том числе | | | | | | |
| из третьих стран | 15 | 44 | 36 | 40 | 31 | 85 |
| из ЕАЭС | 3 | 10 | 9 | 54 | 26 | 38 |
| из них из Беларуси | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |

Источник: авторская разработка на основе данных Бюро национальной статистки Республики Казахстан

Отметим, что сходная картина получается, если проанализировать статистику импорта карьерных самосвалов в Россию. Карьерные самосвалы поставляются в Россию из Беларуси в виде машинокомплетов и уже на месте эксплуатации (в карьерах) осуществляется их сборка. По этой причине их могут учитывать как самосвалы, произведенные в России, а не как импорт из Беларуси.

При современном состоянии статистического учета внешней торговли нет прослеживаемости (на статистических данных) поставок карьерных самосвалов, чтобы составить достоверный баланс торговли этой техникой в рамках ЕАЭС. Фактически Российский рынок является основным рынком сбыта белорусских карьерных самосвалов. В России они массово используются для добычи угля и железной руды.

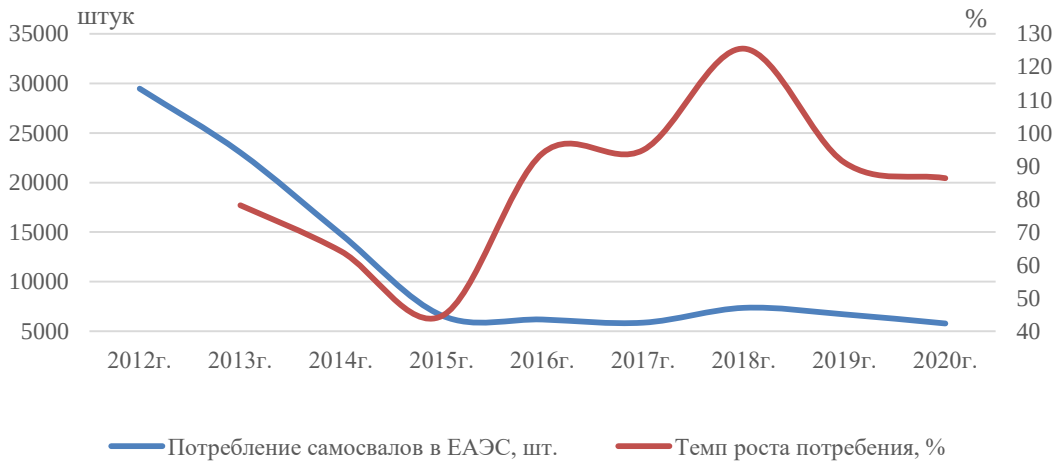
В Казахстане карьерные самосвалы массово применяются на угольном разрезе «Восточный». С 2018 года проводятся вскрышные работы на разрезе «Восточный-2».

Карьерные самосвалы массово применяются для транспортировки золотоносной породы в Кыргызстане на месторождении Кумтор. По косвенным данным, там эксплуатируются машины производства американской компании Caterpillar, поскольку разработку месторождения вела канадская компания «Cameco» – основной акционер в компании Centera Gold Inc.

Завершая тему импорта карьерных самосвалов, кратко отметим растущий потенциал Китайских компаний. Основным производителем карьерных самосвалов в Китае выступает совместное акционерное предприятия NHL, являющееся дочерней компанией военно-промышленной корпорации NORINCO. NHL, массово выпускает карьерные самосвалы грузоподъемностью 28-91 тонну. При этом использует лицензии американских компаний. С этой техникой NHL контролирует половину внутреннего рынка Китая. В последние год NHL приступило к выпуску самосвалов-троллейвозов грузоподъемностью 360 тонн. По состоянию на начало 2020 г. Уральская горно-металлургическая компания вела переговоры с NHL о закупке карьерных самосвалов их производства. Заметим, что в сочетании с кредитной поддержкой китайских банков, NHL способна серьезно потеснить на общем рынке ЕАЭС как продукцию БелАЗ, так и размещенные в России сборочные производства американской и немецкой карьерной техники.

3.17.2.3 Внутреннее потребление

В 2012-2019 гг. потребление самосвалов в ЕАЭС сократилось почти в 5 раз в натуральном выражении (Рисунок 271).




Источник: авторская разработка по данным Евразийской экономической комиссии и данным национальных статистических органов государств-членов

Рисунок 271 –Объем и динамика потребления самосвалов на общем рынке ЕАЭС в 2012-2020 гг.

Причин у этой тенденции несколько. По нашему мнению, общий рынок самосвалов рынок ЕАЭС сократился в 2012-2016 гг. из-за снижения мировых цен на рудные полезные ископаемые, что привело к уменьшению заказов на карьерную технику со стороны добывающих компаний. Вторым фактором сокращения емкости рынка к уровню 2012 г. стало снижение в тот же период мировых цен на нефть, которое привело к уменьшению строительства дорог и различных объектов в странах ЕАЭС, что также стало причиной сокращения спроса на дорожные самосвалы. В числе прочих причин снижения емкости рынка отметим также следующие три фактора.

Во-первых, вследствие повышения мощности производимых двигателей происходит рост грузоподъемности самосвалов, как дорожных (строительных), так и карьерных. В «нулевые годы» в выпуске преобладали двухосные самосвалы с грузоподъемностью до 10 тонн. В последние годы значительно увеличился выпуск трех и четырехосных самосвалов с объемом кузова более 20 м$^3$ и грузоподъемностью свыше 28 тонн. Фактически, один современный

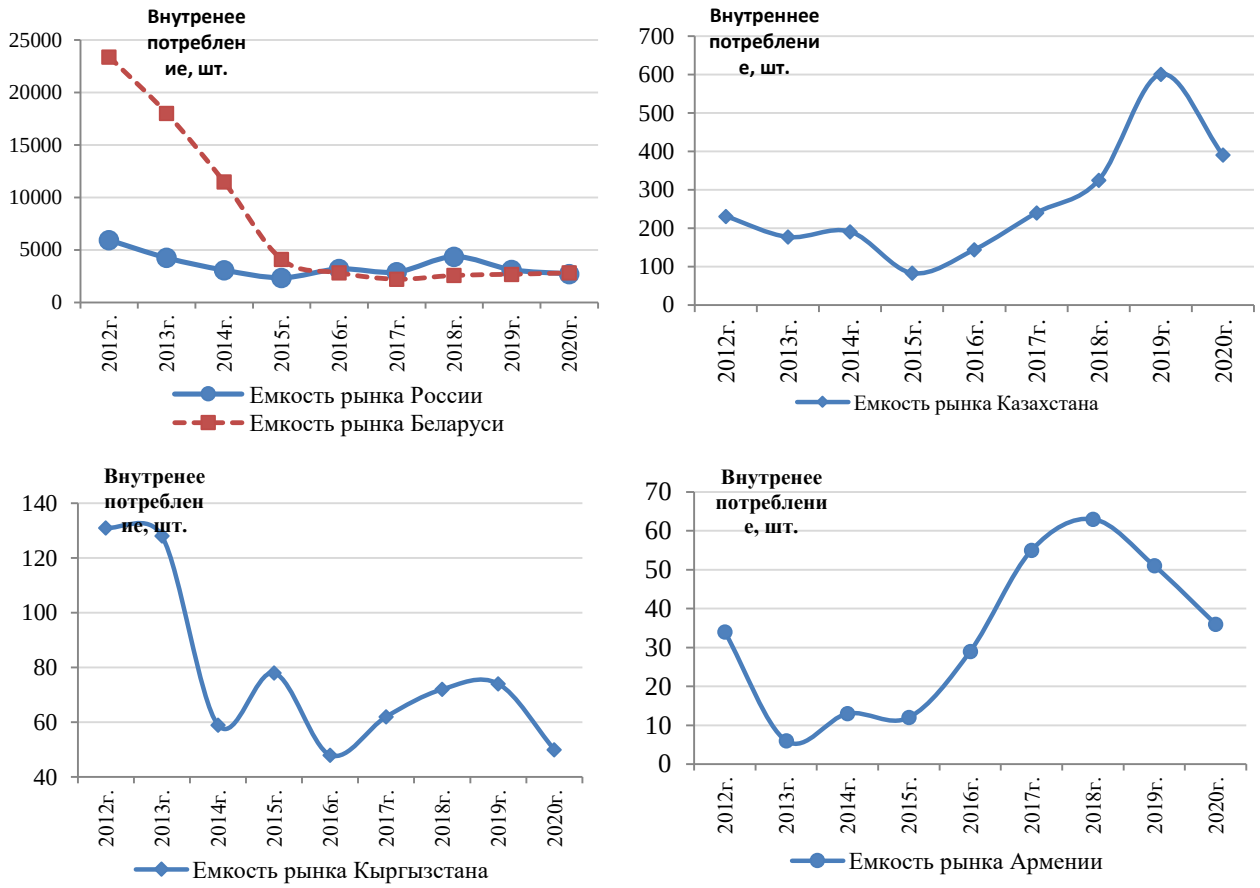
самосвал заменяет 2-3 самосвала, массово выпускавшихся десять лет назад. Для самосвалов есть закономерность: увеличение грузоподъемности в 3 раза приводит к снижению расходов на перевозку на 25%.

Во-вторых, в 2006-2014 гг. был период высоких цен на сырьевые товары – в отдельные годы цена барреля нефти превышала 100 долл. США. Следствием этого стало удорожание ископаемых, добываемых карьерным способом, и рост спроса на карьерные самосвалы. В 2008 г. в Беларуси их произвели более 1800 штук. Поступления в бюджет государств-членов от экспорта сырьевых товаров и нефтепродуктов позволили нарастить объемы строительства инфраструктурных объектов. Прежде всего, реконструкцию дорог, что стало причиной больших объемов производства дорожных самосвалов. Например, в том же 2008 году самосвалов грузоподъемностью до 30 тонн в Беларуси производилось свыше 7 (семи) тысяч штук.

В-третьих, недостаточная точность статистических данных, предоставляемых Росстатом. На информационных порталах часто можно встретить публикации, в которых приводятся в несколько раз большие объемы производства самосвалов, в сравнении с данными Росстата [221]. Исправить данную ситуацию возможно только повышением качества централизованно собираемых и предоставляемых статистических данных.

Для государств-членов, не имеющих собственного производства самосвалов, а также имеющих экономику относительно небольшого размера, спрос определяется скорее разовыми крупными сделками, связанными с реализацией строительных инвестиционных проектов (Рисунок 272).

[221] Информационный портал Яндекс-дзен, «Рынок самосвалов: что в тренде?» --Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/igrader/rynok-samosvalov-chto-v-trende-5c9b36fd98af353fc519151a --Дата доступа: 21.07.2021




Источник: авторская разработка на основе данных национальных органов статистики государств-членов и баз данных Евразийской экономической комиссии

Рисунок 272 – Динамика потребления самосвалов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020гг., шт.

3.17.2.4 Особенности и ограничения

В данном разделе рассмотрены ограничения, связанные с: производственной мощностью по выпуску самосвалов, требованиями к экологическому классу двигателя, таможенным тарифом, условиями допуска к государственным закупкам.

Гипотетически, ограничением количества выпускаемых самосвалов в ЕАЭС выступает *производственная мощность* существующих автомобильных заводов. Отметим, что самосвалы строятся на производственных мощностях по выпуску грузовых автомобилей.

Согласно годовому отчету ПАО «Камаз» мощность предприятия по производству грузовых автомобилей составляет порядка 71 тысячи штук в год. Производственная мощность в 2020 г. использовалась на 52%, то есть

выпуск грузовых автомобилей (и самосвалов) составил 37 тыс. единиц. В среднесрочной перспективе «Камаз» ставит задачу увеличить выпуск до 50 тыс. единиц, то есть на 35% и занять доминирующие позиции на всех сегментах данного рынка.

В Беларуси, согласно сводной форме статистической отчетности «Баланс мощностей», в 2018г. производственная мощность по выпуску грузовых автомобилей составляла 23 тыс. шт. Степень загрузки производственной мощности по выпуску *грузовых автомобилей* составляла порядка 37 %. То есть, имелась возможность увеличения выпуска самосвалов в 3 раза.

Данных о производственных мощностях по грузовым автомобилям автозавода «Урал» в открытом доступе нет. Мощность сборочного производства ООО «Ивеко-АМТ» в г. Миас составляет 5 тысяч грузовых машин в год. Сборочное производство «Скания-Питер» имеет мощность, с учетом кузовного производства, 1,5 тыс. самосвалов в год. Мощность сборочного производства грузовых автомобилей Volvo в Самаре составляет порядка 15 тыс. машин и используется лишь на треть.

В совокупности автомобильные заводы Беларуси и России могут (гипотетически) выпускать порядка 110 тыс. грузовых автомобилей в год. В 2020 г. производство самосвалов составляло менее 10% от имеющейся производственной мощности. Следовательно, у автомобильных заводов в ЕАЭС номинально есть возможность обеспечивать внутренний спрос на самосвалы за счет продукции своего производства, включая продукцию иностранных сборочных предприятий. Как следствие этого, необходимо отметить насыщенность рынка ЕАЭС карьерными самосвалами, вполне достаточную для текущего объема строительных работ. Высокая инвестиционная активность в 2000-х годах привела к высокому спросу на самосвалы и сформировало их большой по численности парк. Учитывая средний срок службы самосвалов в десять лет, рост спроса на них, для замены выбывающих, возможен в 2022-2023 гг.

К числу административных ограничений экспорта самосвалов из государств-членов на российский рынок следует отнести постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719. Данным постановлением устанавливаются требования к технологическим операциям, осуществляемым при производстве самосвала, в целях его отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. С 1 января 2020 г. производитель должен выполнять на территории России 12 основных технологических операций по производству самосвала, включая раскрой и гибку заготовок. Самосвал может быть допущен в России к участию в закупках для государственных или муниципальных нужд без ограничений, если он произведен в России. Заметим, что спрос на самосвалы во многом формируется организациями с долей собственности государства. Кроме того, производитель продукции, признанной российской, может получить определенные субсидии при ее реализации. Все эти условия формируют ограничения на экспорт на российский рынок самосвалов, произведенных в других странах. Полагаем, что действие данного нормативного правового акта стало причиной сокращения импорта самосвалов из третьих стран. Оно также стимулировало создание сборочных производств иностранных самосвалов в России.

Экологические ограничения устанавливают требования к двигателю, используемому при производстве самосвала. В рамках ЕАЭС экологические требования к двигателю регулируются техническим регламентом «О безопасности транспортных средств», где указано на необходимость соответствия дизельных двигателей грузовых автомобилей (и самосвалов) производимых либо ввозимых на территорию Таможенного союза экологическому классу 5 с 1 января 2018 г. В последние годы в государствах-членах периодически возникают законодательные инициативы о введении дифференцированной ставки дорожного налога на грузовики (и самосвалы) в зависимости от экологического класса двигателя. Если подобная инициатива будет принята, то она существенно стимулирует спрос на обновление парка

самосвалов в ЕАЭС. Поскольку большая часть этого парка сформировалась еще в конце 2000-х и начале 2010-х годов, когда обязательным был двигатель стандарта ЕВРО-3.

В соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС[222] существуют следующие тарифные барьеры для ввоза самосвалов из третьих стран в ЕАЭС (Таблица 154).

Таблица 154 – Существующие ставки ввозной таможенной пошлины в ЕАЭС в % от таможенной стоимости самосвала

| Код ТН ВЭД | Наименование товарной позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины в % |
|---|---|---|
| 8704 10 | – автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья | |
| 8704 10 101 0 | – – – с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3 и полной массой транспортного средства не более 50 т | |
| 8704 10 101 1 | – – – – с шарнирно-сочлененной рамой и полной массой транспортного средства более 45 т, но не более 50 т | 3% |
| 8704 10 101 9 | – – – – прочие | 3% |
| 8704 10 102 0 | – – – с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, прочие | |
| 8704 10 102 1 | – – – – с шарнирно-сочлененной рамой | 0% |
| 8704 10 102 2 | – – – – – с количеством осей не более двух | 5% |
| 8704 10 102 9 | – – – – – прочие | 5% |
| 8704 10 108 0 | – – – прочие | 5% |
| 8704 10 900 0 | – – прочие | 5% |

Источник: выдержки из таблицы Единого таможенного тарифа

[222] Единый таможенный тариф ЕАЭС – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ru.cct.eaeu.87_21.11.2020.pdf -- Дата доступа: 8.07.2021

Отметим, что сумма пошлины для большинства видов самосвалов не превышает 5% от стоимости, а для машин с шарнирно-сочлененной рамой она и вовсе составляет 3%. Между тем, сегмент рынка шарнирно-сочлененных самосвалов является перспективным для его освоения производителями ЕАЭС.

3.17.3 Прогноз развития рынка самосвалов в ЕАЭС

Объем внутреннего потребления на рынках Республики Армения и Кыргызской Республики из года в год может существенно меняться. В этом случае наиболее оправданным подходом для составления прогнозной части баланса является привязка его статей к прогнозной динамике ВВП через коэффициенты эластичности.

При оценке зависимостей динамики статей баланса от факторных показателей нами из расчетов исключались «нетипичные годы», когда в кризисной ситуации спрос на продукцию начинал более жестко регулироваться национальными промышленными политиками. Короткие временные ряды в большинстве случаев не позволяют построить качественные уравнения регрессии. Поэтому в анализе мы ограничивались оценкой коэффициента эластичности.

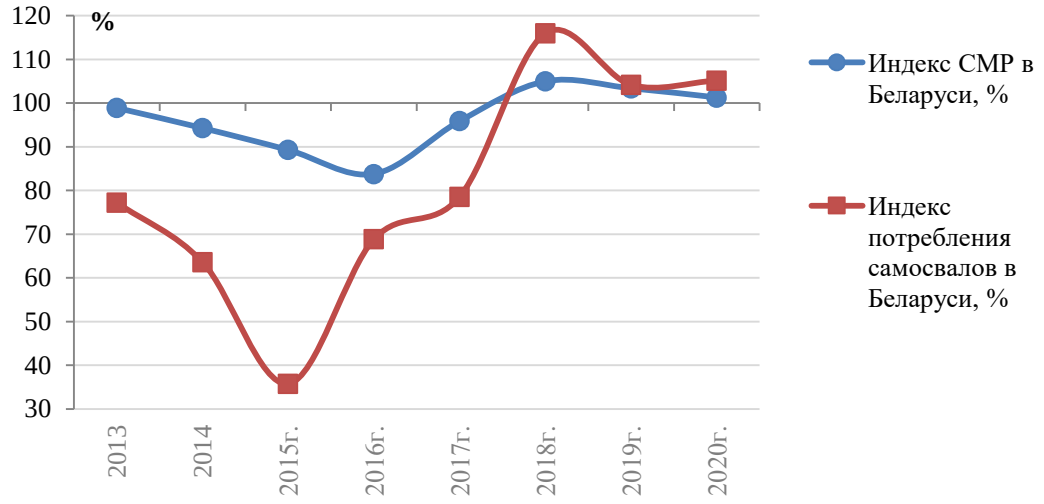
Для Республики Беларусь прослеживается достаточно сильная зависимость динамики внутреннего потребления самосвалов от индекса объемов строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах (Рисунок 273). Индекс физического объема СМР прогнозируется в Беларуси и может быть использован для построения прогнозного баланса самосвалов. На основе ретроспективных данных, при исключении данных за «нетипичные годы», построена следующая зависимость индекса потребления от индекса СМР (243):

$$I_{\text{впБ}} = 4{,}481 * I_{\text{смр}} - 349{,}1; \qquad (243)$$

где $I_{\text{впБ}}$ – индекс внутреннего потребления самосвалов в Беларуси, %;

$I_{цнф}$ – индекс строительно-монтажных работ в Беларуси, %.

Факторный показатель объясняет порядка 96 % вариации результативного. Коэффициент эластичности в данной взаимосвязи равен 4,5, то есть на один процент прироста СМР потребление самосвалов возрастает на 4,5%.




Источник: авторская разработка на основе данных Белстата

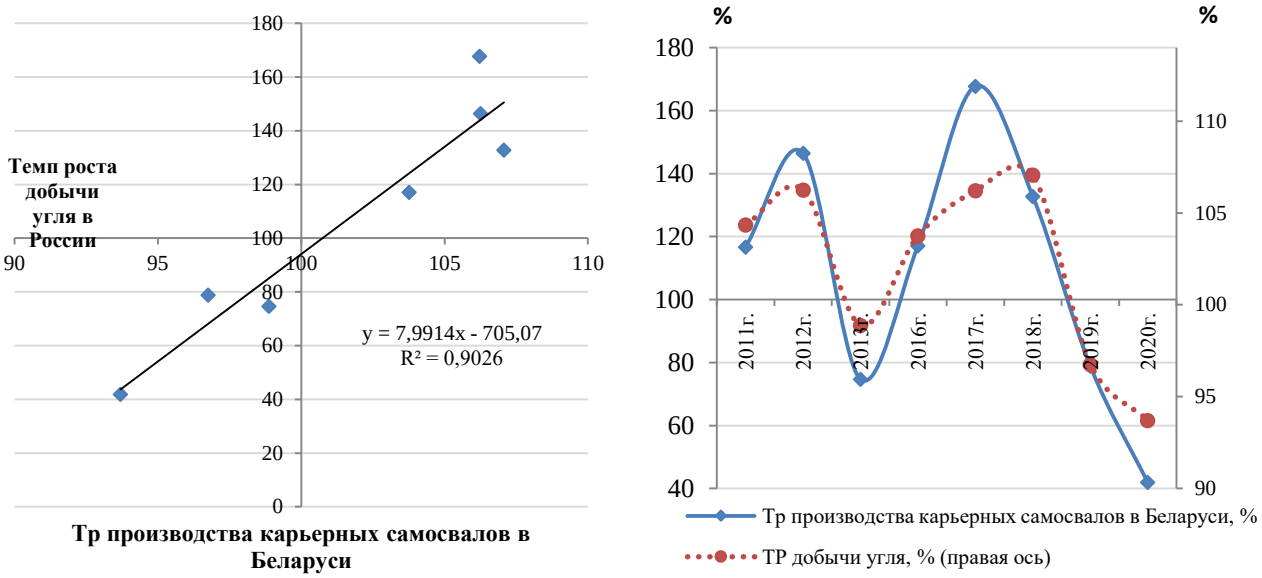
Рисунок 273 – Индексстроительно-монтажных работ и динамика потребления самосвалов на внутреннем рынке Беларуси в 2013-2020 гг.

Характерно, что рост потребления самосвалов происходит, в среднем, при увеличении СМР более чем на 1%. При меньшем росте объемов строительных работ, вероятно, потребность в перевозке сыпучих грузов может быть обеспечена имеющимся парком самосвалов.

Для производства карьерных самосвалов в ЕАЭС существует тесная взаимосвязь с объемом добыча угля в России. Коэффициент эластичности в данной зависимости составляет 7,9. То есть, при увеличении объемов добычи угля на 1% производство карьерных самосвалов увеличивается на 7,9%. Выявленная зависимость хорошо прослеживается в годы, когда наблюдается рост цен на сырьевые товары. В годы депрессии (в нижней фазе конъюнктурного цикла) может происходить двукратное снижение производства карьерных самосвалов, слабо взаимосвязанное с сокращением

добычи угля. Общий характер взаимосвязи и уравнение регрессии отражены на следующем рисунке (Рисунок 274).

Отметим, что годовой объем добычи угля в России составляет порядка 400 млн. тонн, что в 6 (шесть) раз больше объемов добычи железной руды. Этообстоятельство делает добычу угля более важным факторным показателем, чем добычу руды. Преимущества использования объемов добычи угля также в том, что они указываются в прогнозных документах социально-экономического развития Российской Федерации.




Источник: авторская разработка на основе данных Белстата и Росстата

Рисунок 274 – Динамика производства карьерных самосвалов в Беларуси и объемов добычи угляв России

Экспорт самосвалов из Беларуси в третьи страны. В 2018-2020 гг. годы Беларусь формировала свыше 80% экспорта самосвалов из ЕАЭС в третьи страны. Основные экспортные рынки белорусских самосвалов представлены в таблице 155.

Таблица 155 – Основные страны-импортеры самосвалов из Беларуси за пределами ЕАЭС, шт.

| страны / годы | Украина | Экспорт в третьи страны кроме Украины | в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Монголия | Узбекистан | Сербия | Литва |
| 2016г. | 30 | 105 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2017г. | 35 | 219 | 5 | 0 | 0 | 84 |
| 2018г. | 33 | 263 | 7 | 0 | 14 | 140 |
| 2019г. | 43 | 139 | 35 | 18 | 6 | 32 |
| 2020г. | 22 | 194 | 25 | 36 | 0 | 0 |

Источник: авторская разработка на основе информации базы данных ООН Comtrade о взаимной торговле государств

В среднесрочной перспективе экспортными рынками для белорусских самосвалов за пределами ЕАЭС будут выступать: Монголия, Узбекистан, Сербия иУкраина. Экспорт в Литву, вероятно, сильно сократиться. Украина не имеет своего производства самосвалов, но в этой стране активно ведется дорожное строительство и производится добыча полезных ископаемых карьерным способом. Объемы дорожного строительства и индекс СМР в Украине отдельно не указываются в прогнозных документах, поэтому нами была смоделирована зависимость экспорта в третьи страны от индекса всех инвестиций в основной капитал в Украине (Рисунок 275). Заметим, в последних два года степень взаимосвязи снизилась. Причина: Беларусь смогла заключить разовые крупные сделки на экспорт карьерных самосвалов в различные страны. Наиболее крупным стал контракт на поставки карьерных самосвалов в Индию. Но все же, в долгосрочном плане изменение емкости рынка Украины будет влиять на экспорт белорусских самосвалов в третьи страны. Зависимость темпа роста экспорта самосвалов в Украину от индекса инвестиций в Украине имеет следующий вид (244):

$$I_{\text{эу}} = 6{,}7 + 0{,}339 * I_{\text{инв}}^{1{,}216} \quad (244)$$

где $I_{\text{эу}}$ – индекс экспорта самосвалов из Беларуси в Украину, %;

$I_{цнф}$ – индекс инвестиций в основной капитал в Украине, %.

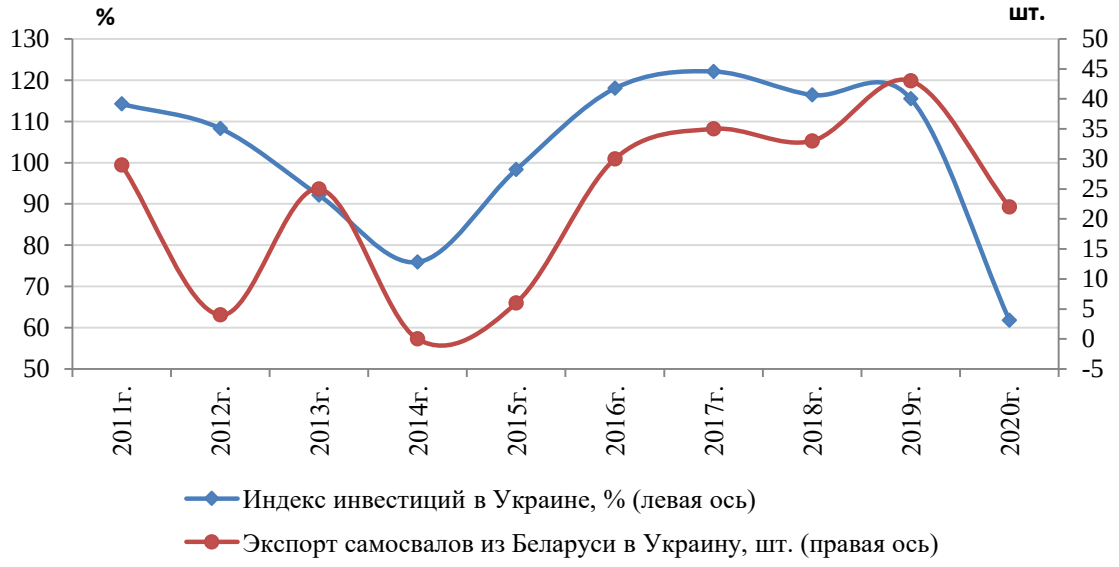
Объем экспорта в Украину,при прогнозе, определяется следующим образом (245):

$$Э_{эу}^{t} = \frac{I_{эу}^{t} * Э_{эу}^{t-1}}{100\%} \quad (245)$$

где $Э_{эу}^{t}$ – экспорт самосвалов в Украину из Беларуси в год t, шт.;

$I_{эу}^{t}$– индекс экспорта самосвалов в Украину в год t к году t-1, %;

$Э_{эу}^{t-1}$ – экспорт самосвалов в Украину из Беларуси в год t-1, шт.




Источник: авторская разработка на основе данных Белстата, Государственной службы статистики Украины

Рисунок 275 – Динамика экспорта самосвалов из Беларуси в Украину и инвестиций в основной капитал в Украине, %

На основе анализа ретроспективных данных нами сделаны выводы, что при увеличении инвестиций в Украине на 1% объем экспорта самосвалов в третьи страны возрастал в среднем на 1,22 %.

Перспективными рынками для экспорта самосвалов в последние годы становятся Узбекистан и Монголия. В настоящее время нет продолжительных временных рядов для моделирования качественной

зависимости экспорта самосвалов в эти страны от факторных переменных. Полагаем, что спрос на самосвалы в этих и других «третьих странах» будет определяться динамикой цен на сырьевые ресурсы, которые хорошо описываются индексами цен на нефть. Для моделирования взаимосвязи, из экспорта белорусских самосвалов в третьи страны был исключен экспорт в Украину. Для оставшейся величины экспорта на ретроспективных данных за 2013-2019 гг. была смоделирована взаимосвязь с динамикой цен на нефть. Она имеет следующий вид (246):

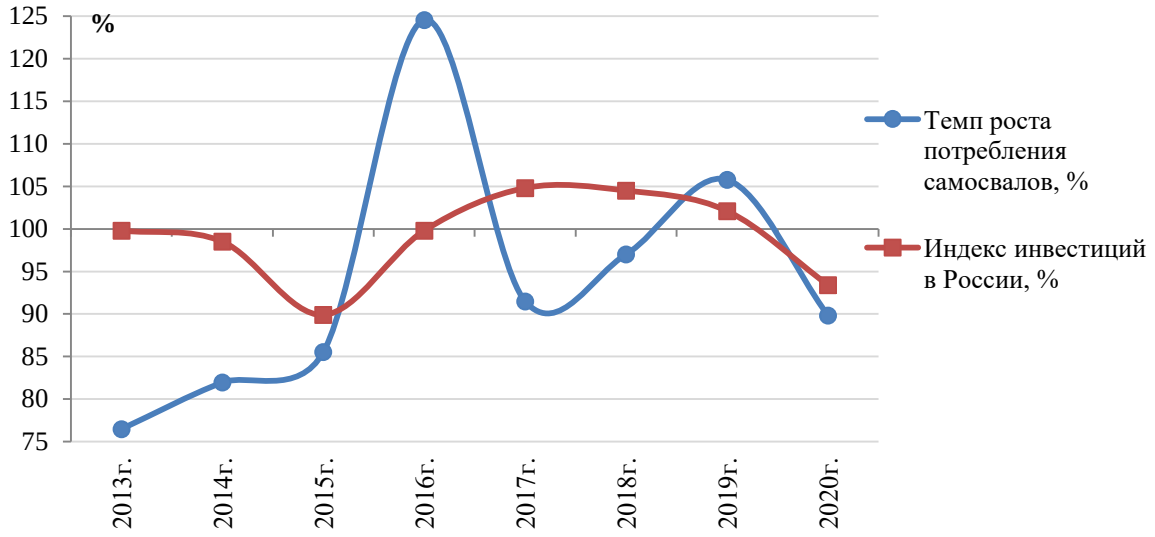
$$I_{\text{этс}} = 1{,}306 * I_{\text{цнф}} - 31{,}5 \qquad (246)$$

где $I_{\text{этс}}$ – индекс экспорта самосвалов из Беларуси в третьи страны, кроме Украины, %;

$I_{\text{цнф}}$ – индекс цен на нефть, %.

Тогда совокупный экспорт белорусский самосвалов в третьи страны будет определяться путем сложения экспорта в Украину ($Э_{\text{эу}}$) и в третьи страны кроме Украины ($Э_{\text{этс}}$).

Внутреннее потребление самосвалов в России.Из всех макроэкономических параметров, указываемых в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, внутреннее потребление самосвалов, по своей экономической сути, взаимосвязано только с индексом инвестиций в основной капитал. Отметим, что в базовом периоде зависимость прослеживается начиная с 2015 года. В 2012-2015 гг., а также в 2017 г. происходил рост индекса инвестиций при снижении индекса потребления самосвалов (Рисунок 276).




Источник: авторская разработка на основе данных Росстата

Рисунок 276 – Индекс инвестицийв основной капитал в России и динамика потребления самосвалов на внутреннем рынке России в 2013-2020 гг.

Разнонаправленная динамика в отдельные годы объясняется несколькими причинами: изменением структуры инвестиций, насыщенностью рынка самосвалов, различными субъективными соображениями инвесторов. Короткие временные ряды не позволяют учесть все эти факторы при моделировании зависимости. Для выявления взаимосвязи, с цельюпостроения прогноза, были использованы ретроспективные данные за те годы, когда зависимость между индексом инвестиций и индексом потребления самосвалов была прямой. Полученная взаимосвязь имеет следующую форму (247):

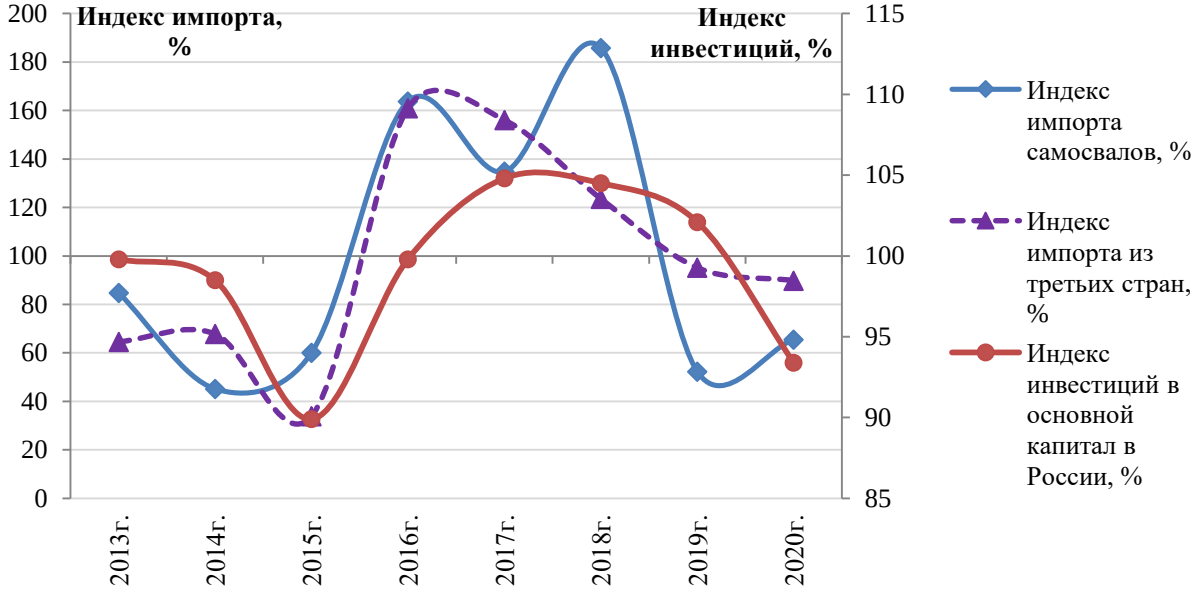
$$I_{\text{прф}} = 1{,}426 * I_{\text{ирф}} - 42{,}13; \quad (247)$$

где $I_{\text{прф}}$ – индекс потребления самосвалов в России, %;

$I_{\text{цнф}}$ – индекс инвестиций в России, %.

Динамика импорта самосвалов в Россиюимеет заметнуюзависимость от индекса инвестиций в основной капитал (Рисунок 277).Взаимосвязь хорошо прослеживается с 2015 г. Отметим,что в разрезе составляющих импорт из третьих стран имеет более тесную взаимосвязь с инвестициями, а импорт из

ЕАЭС подвержен сильному влиянию ряда других факторов. Зависимость динамики импорта от ростаинвестиций отражается следующим образом (248). При росте инвестиций на 1% импорт самосвалов увеличивается в среднем на 2,5% (коэффициент эластичности 2,5), что выше эластичности внутреннего потребления самосвалов в России от инвестиций (коэффициент 1,4). Следовательно, иностранные самосвалы и условия их реализации на рынке России имеют конкурентные преимущества, перед самосвалами российского производства.




Источник: авторская разработка на основе данных Росстата и данных ЕЭК о внешней торговле государств-членов

Рисунок 277 – Индекс инвестиций в основной капитал в России и динамика импорта самосвалов вРоссию в 2013-2020 гг.

$$I_{\text{имРФ}} = 2{,}494 * I_{\text{иРФ}} - 149{,}5 \qquad (248)$$

где $I_{\text{имРФ}}$ – индекс импорта самосвалов в Россию, %;

$I_{\text{иРФ}}$ – индекс инвестиций в основной капитал, %.

Экспорт самосвалов в третьи страны из России, согласно информации базы данных таможенной статистики внешней торговли России, представлен в таблице 156.

Таблица 156 – Основные страны-импортеры самосвалов из России за пределами ЕАЭС, шт.

| страны<br>годы | Страны ЕС | Украина | Монголия | Узбекистан | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015г. | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016г. | 28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2017г. | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 2018г. | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 2019г. | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| 2020г. | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 |

Источник: авторская разработка на основе информации базы данных таможенной статистики внешней торговли России

Экспорт российских самосвалов за пределы ЕАЭС ориентирован на рынки нескольких стран: Монголии (преимущественно карьерных самосвалов), Украины, Узбекистана и стран ЕС. Ни в одну из стран объемы экспорта не являются стабильными во времени – установить качественную взаимосвязь с динамикой основных макроэкономических показателей этих стран не представляется возможным.

Поставляемые в Монголию самосвалы являются карьерными. Узбекистан богат рудными полезными ископаемыми и может использовать импортируемые из России самосвалы для их добычи. Исходя из этого, в качестве факторной переменной нами использовался индекс цен на нефть.Поскольку он отражает динамику мировых цен на сырьевые полезные ископаемые. На ретроспективным данных 2013-2019 гг. нами построена взаимосвязь темпа роста экспорта самосвалов из России в третьи страны от динамики цен на нефть (249).

$$I_э = 1{,}216 * I_{цнф} - 24{,}17; \quad (249)$$

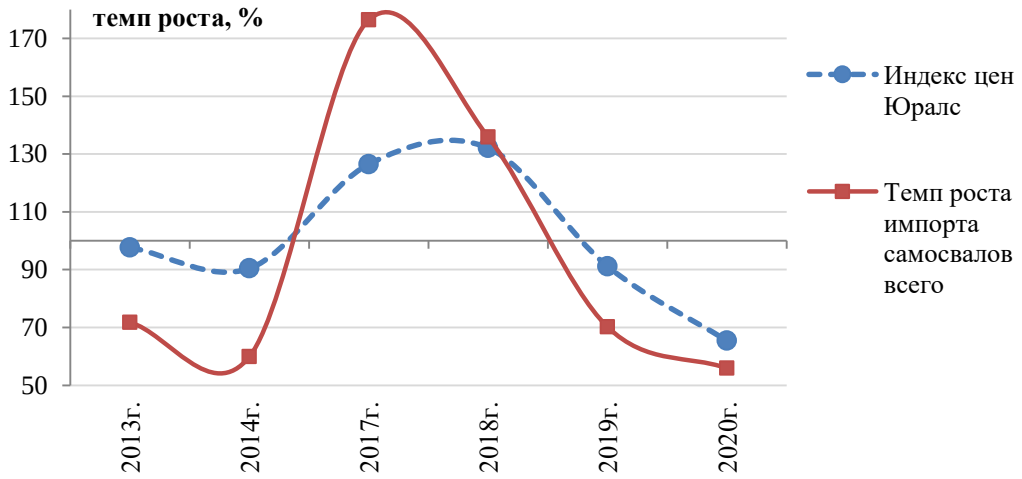
где $I_э$ – индекс экспорта самосвалов из России в третьи страны, %;

$I_{цнф}$ – индекс цен на нефть, %.

Построенная зависимость отражает следующие моменты: прирост экспорта начинается только при увеличении цен на нефть на несколько

процентов, сам прирост экспорта происходит быстрее, чем прирост цен на нефть.

Основными *импортерами самосвалов в ЕАЭС*являются Российская Федерация и Республика Казахстан. Причина в том, чтообе страны ведут наиболее масштабные, среди стран ЕАЭС, строительные работы и добычу рудных полезных ископаемых. Большая площадь территорииобеих стран требует выделять много средств на дорожное строительство. Обе страны добывают и экспортируют большие объемы нефти и газа.За счет экспортных пошлин на углеводороды Российская Федерация и Республика Казахстанформируют часть государственных бюджетов. Следовательно, масштабы инвестирования в инфраструктурные проекты зависят от экспортных цен на углеводороды. Общая зависимость взаимной торговли самосвалами от экспортных цен на нефть представлена на рисунке 278.

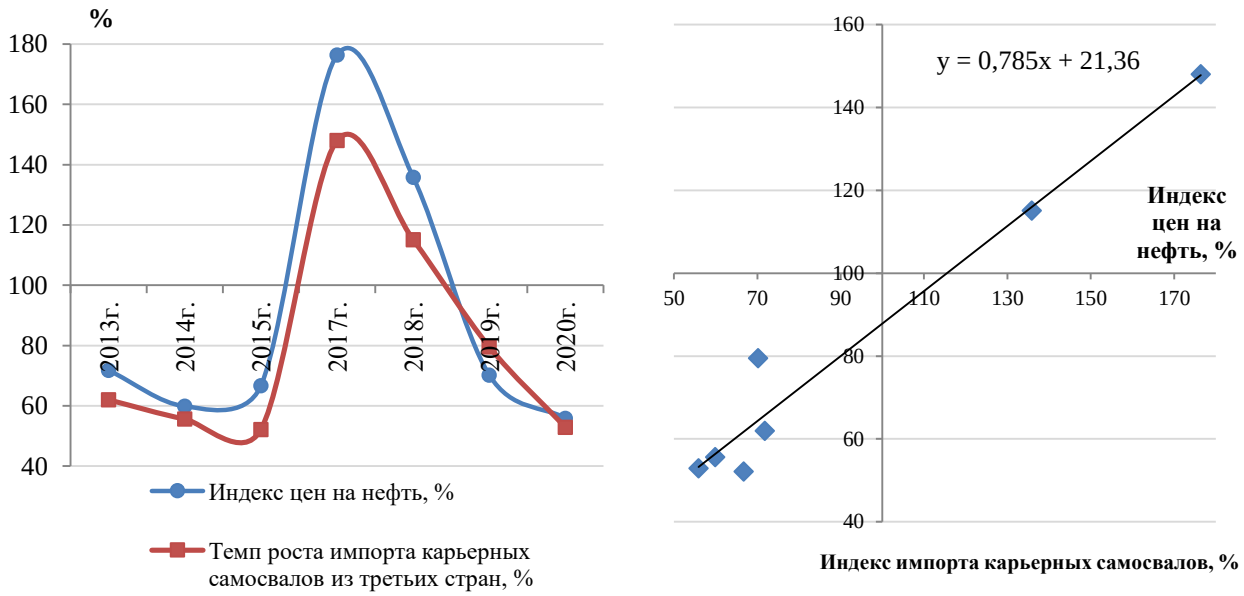



Источник: авторская разработка на основе данных ЕЭК и Росстата

Рисунок 278 – Зависимость динамики совокупного импорта самосвалов от индекса цен на нефть

В данной зависимости при увеличении экспортных цен нефти на 1% объем совокупного импорта самосвалов (как внешнего и взаимного) в среднем увеличивается на 1,63%. Отметим, что прогноз цен на нефть до 2023 год существует в прогнозных документах социально-экономического развития Российской Федерации. Зависимость может использоваться как вспомогательная для разработки прогнозной части баланса самосвалов.

Для анализа и прогнозирования импорта *карьерных самосваловиз третьих стран* в ЕАЭС нами была построена зависимость от индекса цен на нефть. Цены на нефть имеют те же тенденции, что и цены на рудные полезные ископаемые, которые добываются с помощью карьерных самосвалов. Совместная динамика факторного и результативного показателя представлена на рисунке 279, а статистическая зависимость отражена формулой (250):




Источник: авторская разработка на основе данных ЕЭК и Росстата

Рисунок 279 – Зависимость динамики совокупного импорта *карьерных* самосвалов из третьих стран в ЕАЭС от индекса цен на нефть

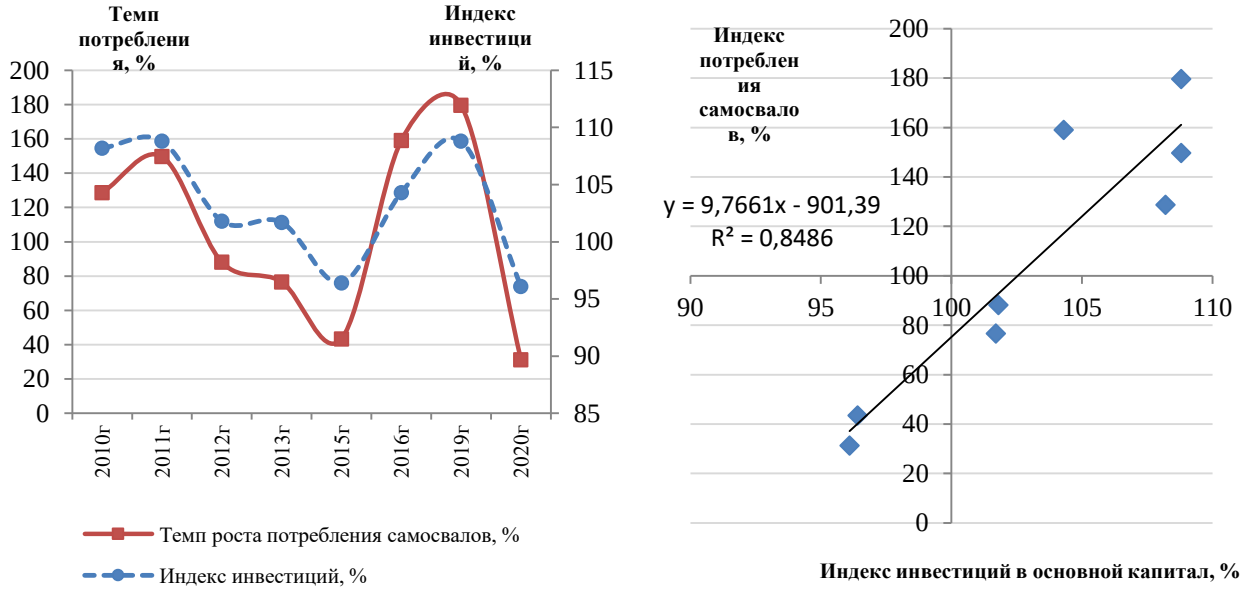
$$I_{\text{иКС}} = 0{,}785 * I_{\text{цнф}} - 21{,}36; \qquad (250)$$

где $I_{\text{иКС}}$ – индекс импорта карьерных самосвалов из третьих стран в ЕАЭС, %;

$I_{\text{цнф}}$ – индекс цен на нефть, %.

Отметим, что полученное уравнение 8 было откорректировано (выполнено выравнивание по нолям) для придания логичности получаемых с помощью нее прогнозов.

Внутреннее потребление самосвалов в Казахстане характеризуется большим размахом вариации объема их продаж,перепадами из года в год.В период подъема мировых цен на сырьевые ресурсы потребление самосвалов возрастало в несколько раз, затем сокращалось вдвое (Рисунок 280). Вероятно, динамика потребления была обусловлена рациональными ожиданиями крупных строительных компаний и угледобывающих предприятий. Заметим, что не всегда ожидания оправдывались.




Источник: авторская разработка на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Рисунок 280 – Зависимость потребления самосвалов в Республике Казахстан от индекса инвестиций в основной капитал

Взаимосвязь индекса инвестиций в основной капитал и темпа роста потребления самосвалов описывается следующим уравнением (251):

$$I_{\text{рк}} = 9{,}766 * I_{\text{ирк}} - 901{,}3 \qquad (251)$$

где $I_{\text{рк}}$ – индекс внутреннего потребления самосвалов в Республике Казахстан, %;

$I_{\text{ирк}}$ – индекс инвестиций в основной капитал Республики Казахстан, %.

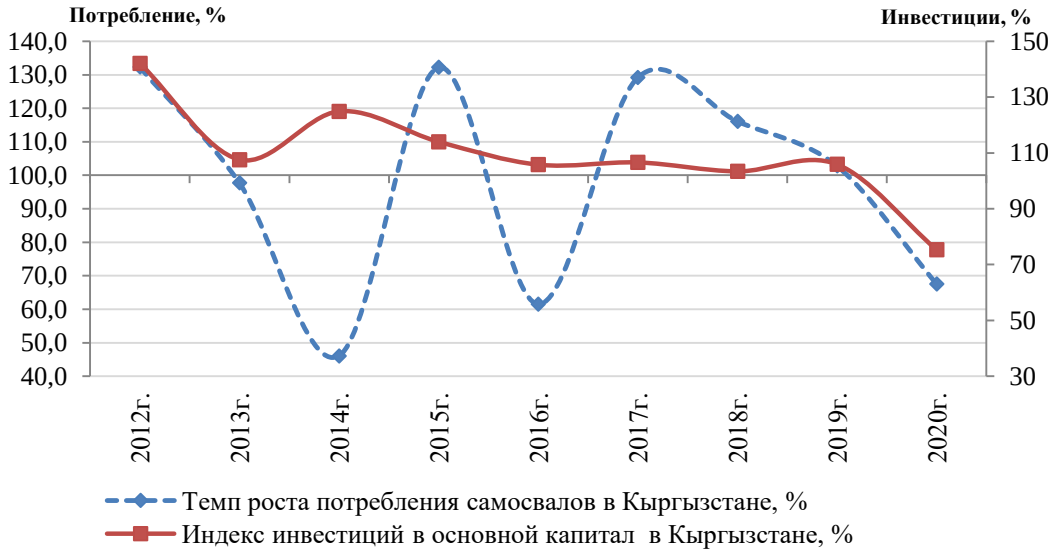
Согласно выявленной зависимости,при увеличении инвестиций в основной капитал на 1% рост потребления самосвалов в среднем составлял 9,8%.Чувствительность спроса на самосвалы к росту инвестиций одна из самых высоких в странах ЕАЭС.

Для Республики Казахстан есть особенности динамики внутреннего потребления. В 2013 г. согласно официальным статистическим данным произошел экспорт 469 самосвалов из Казахстана в Россию, при этом совокупный импорт самосвалов в 2013 г. составляли всего 241 шт. Расчетное значение внутреннего потребления получилось отрицательным в (-295 шт), что не соответствует объективной реальности. Полагаем, что экспорт осуществлялся из запасов торговых организаций и перепродажи самосвалов, бывших в употреблении. Для корректной оценки объема внутреннего потребления в 2013 г. мы вычислили его как среднее значение потребления за 2012 и 2014 годы. Оно составило 277 единиц. Для приведения в соответствие балансовой таблицы в 2013 и 2012 гг. добавлены переходящие остатки в размере 572 единиц.

Нехарактерная динамика потребления самосвалов в Казахстане сложилась в 2014 г. (из-за резкого падения цен на ресурсы), в 2017 г. на фоне ожиданий быстрого восстановления спроса на сырьевые ресурсы спрос на самосвалы вырос в 5 раз, падение продаж в 2018г. на фоне роста инвестиций (основной рост спроса пришелся на предыдущий год). При построении взаимосвязи 2014, 2017 и 2018 годы были исключены из временного ряда.

Внутреннее потребление самосвалов в Казахстане. В Республике Кыргызстантакже происходят значительные колебания внутреннего потребления самосвалов (Рисунок 281). Наибольшие объемы потребления (более 100 машин в год) приходились на начало 2010-х годов – период высоких цен на сырьевые товары. Изменения спроса на самосвалы плохо взаимосвязаны с общей инвестиционной активностью в стране. Вероятно, изменение объемов закупок самосвалов связано с цикличностью инвестиций

в золоторудное месторождение Кумтор, то есть определяется совокупностью случайных (событийных) факторов.




Источник: авторская разработка на основе базы данных ЕЭК

Рисунок 281 – Динамика потребления самосвалов и инвестиций в основной капитал в Кыргызской Республике

При прогнозировании внутреннего потребления самосвалов в Кыргызстане будем опираться на прогнозную динамику ВВП республики. Структура импорта в Кыргызскую Республику в среднем за период существования ЕАЭС такова: 18,8 % самосвалов импортируется из стран ЕАЭС, 81,2 % импортируется из третьих стран. По нашему мнению, такой структуры следует придерживаться и в прогнозной части баланса. Реэкспорт самосвалов в прогнозной части баланса закладывать считаем нецелесообразным.

Внутреннее потребление самосвалов в Армениизначительно возросло после вступления республики в ЕАЭС, но ежегодный спрос по-прежнему носит нестабильный характер. За последние 6 лет среднегодовой объем потребления составил 41 машину. Удовлетворение спроса происходит за счет импорта самосвалов. Структура импорта в Республику Армения в среднем за период существования ЕАЭС такова: 18,0 % самосвалов импортируется из стран ЕАЭС, 82 % импортируется из третьих стран. Импорт из третьих стран преобладает, поскольку Армения не имеет общей границы с государствами-

членами. Сложившейся структуры импорта следует придерживаться при построении прогнозной части баланса.

Самосвалы в Армении используются в строительных работах (промышленных объектов и жилья) и в добыче полезных ископаемых. Информации о ходе строительства масштабных промышленных объектов (новый энергоблок АЭС и т.п.) пока в открытых источниках не публикуется. Ежегодно в Армении выполняется строительство жилых зданий, что и требует использования самосвалов для перевозки грунта. Однако, взаимосвязь индекса инвестиций и потребления самосвалов в Армении не прослеживается.

В Республике Армения производится добыча медных и молибденовых руд, золотоносной породы, осуществляется перевозка глинозема для производства первичного алюминия. В Армении на Соткском руднике работают карьерные самосвалы БелАЗ, три из которых были закуплены в 2020 г.Однако, динамика производства в добывающей промышленности не кореллирует с динамикой потребления самосвалов.

Наиболее вероятно, что решения о закупке самосвалов в республике принимаются под влиянием большого количества факторов, часть из них носят событийный характер. Исходя из описанных обстоятельств, при прогнозировании внутреннего потребления целесообразно привязываться к прогнозной динамике ВВП Республики Армения.

Прогнозирование статей баланса самосвалов (для эксплуатации в условиях бездорожья) производилось исходя из выявленных и описанных зависимостей. Прогноз строился исходя из спроса, производство в 2021-2023 гг. определялось расчетным методом, но с учетом производственных планов производителей, освещаемых ими в открытой печати. Для отдельных статей баланса, где это позволяли имеющиеся статистические данные, приводилась информация по карьерным самосвалам. Прогнозная часть баланса строилась в разрезе страновых балансов, которые затем агрегировались в общий баланс по ЕАЭС. На первом этапе прогноз строился для балансов стран, не имеющих

собственного производства и обеспечивающих внутренний спрос за счет импорта (внешнего и из стран Союза). Прежде всего, строился прогноз импорта из третьих стран и из стран ЕАЭС.

Прогноз импорта самосвалов для Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики Беларусь расчета импорта грузовиков из государств-членов и импорта из третьих стран производился с использованием коэффициентов эластичности. Коэффициенты эластичности определялись исходя из взаимосвязи импорта в ретроспективном периоде с динамикой ВВП (для Армении, Кыргызстана), индексом строительно-монтажных работ (для Беларуси). Заметим, для указанных выше стран объемы импорта изменяются «спорадически», а искомая зависимость слабо прослеживается. Поэтому для расчета коэффициентов эластичности брались только годы, когда факторный и результативный показатели изменялись однонаправлено (Таблица 157). Прогноз импорта самосвалов в Республику Казахстан и Российскую Федерацию строился отдельно, на основе уравнений регрессии.

Поскольку в 2020 г. происходил экономический кризис, вызванный эпидемией Covid-19, то за базу прогноза импорта (от которой велись расчеты) брались усредненные данные за 2019-2020 годы. Импорт из стран Союза, не обладающих собственным производством самосвалов, в прогнозе устанавливался равным нулю. Экспорт стран Союза, не обладающих производством, также приравнивался нулю.

Таблица 157 – Прогнозная динамика факторных показателей на 2021-2023гг. и эластичность импорта самосвалов от их прироста

| | Динамика по годам | | | Коэффициент эластичности импорта самосвалов от прироста факторной переменной, (%/%) |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Индекс строительно-монтажных работ в Беларуси | 98,0 (оценка) | 103,7 | 104,3 | 4,5 |
| Темп роста ВВП в Армении | 104,2 | 104,2 | 104,7 | 2,0 |
| Темп роста ВВП в Кыргызстане | 103,2 | 106,5 | 103,9 | 1,4 |

Источник: авторская разработка

С использованием коэффициента эластичности были спрогнозированы объемы импорта самосвалов (взаимного и из третьих стран) в Беларусь, Армению и Кргызстан.

Прогноз объемов импорта позволил сформировать прогнозные объемы внутреннего потребления самосвалов для: Республики Армения и Кыргызской Республики.

Прогноз импорта самосвалов в Россию был построен исходя из зависимости динамики импорта от индекса инвестиций в основной капитал. Для расчета бала использована зависимость, описанная уравнением (249). Прогноз импорта в разрезе стран построен на основе его структуры в 2019 году. При этом делалась допущение о равенстве импорта из ЕАЭС импорту грузовиков из Беларуси. Полученные в результате расчетов параметры прогноза отражены в таблице 158.

Таблица 158 – Прогноз импорта самосвалов в Российскую Федерацию на 2021-2023 гг.

| | Индекс инвестиций в основной капитал, % | Индекс роста импорта самосвалов, % | Объем импорта самосвалов, шт. | в том числе из: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Беларуси | третьих стран |
| 2020г. | 93,4 | 65,5 | 1051* | 214 | 618 |
| 2021г. | 103,9 | 109,6 | 1152 | 306 | 846 |
| 2022г. | 105,3 | 113,1 | 1303 | 335 | 968 |
| 2023г. | 105,1 | 112,6 | 1468 | 377 | 1091 |

*усредненное значение за 2019 и 2020гг.

Источник: авторская разработка

Прогноз внутреннего потребления Республики Казахстан выполнялась исходя из прогноза индекса инвестиций в основной капитал по регрессионной зависимости, представленной на рисунке 23. Трудность расчета состояла в том, что в Республике Казахстан нет официально опубликованного прогноза индекса инвестиций. Но есть официально публикованный прогноз индексов ВВП. На ретроспективных данных за 2012-

2020 гг. нами была построена взаимосвязь динамики индексов инвестиций и индексов ВВП для республики Казахстан (252).

$$I_{\text{иРК}} = 1{,}104 * I_{\text{ВВП}} - 10{,}61; \quad (252)$$

где $I_{\text{иРК}}$ – индекс инвестиций в основной капитал Республики Казахстан, %;

$I_{\text{ВВП}}$ – индекс ВВП Республики Казахстан, %.

При расчетах зависимости данные за 2014 и 2018 годы были исключены, поскольку это годы с высокими ценами на углеводороды и темп прироста инвестиций в несколько раз опережал темп прироста ВВП. Полученная зависимость не обладает высокой степенью аппроксимации, но в интервалах приростов ВВП от -10 до +10 процентов выдает адекватные значения темпов роста инвестиций.

Используя выявленную зависимость, нами были определены прогнозные значения индексов инвестиций в Казахстане (Таблица 159). Опираясь на полученные прогнозные значения индексов инвестиций в основной капитал, а также используя уравнение (251), был сделан прогноз динамики внутреннего потребления Республики Казахстан. Опираясь на усредненные значения потребления в 2019-2020 гг. были рассчитаны внутренние объемы потребления самосвалов в натуральном выражении (Таблица 159).

Таблица 159 – Прогноз внутреннего потребления самосвалов в Республике Казахстан

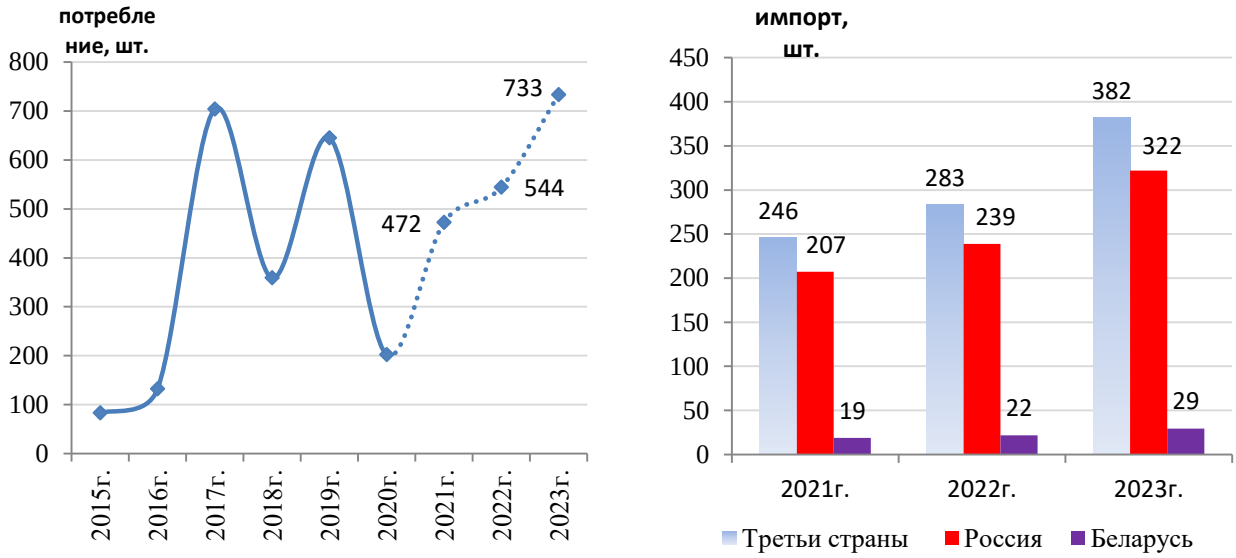
| | Индекс ВВП, % | Индекс инвестиций, % | Индекс роста внутреннего потребления, % | Объем внутреннего потребления, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 2020г. | 97,4 | 96,1 | 31,3 | 424* |
| 2021г. | 103,7 | 103,9 | 111,4 | 472 |
| 2022г. | 103,9 | 104,1 | 115,3 | 544 |
| 2023г. | 105,2 | 106,1 | 134,8 | 733 |

*усредненное значение за 2019 и 2020гг.

Источник: авторская разработка

Республика Казахстан не имеет собственного производства самосвалов. Весь внутренний спрос удовлетворяется за счет импорта. Объем и источники импорта в прогнозном периоде определены нами исходя из структуры импорта самосвалов в предкризисном 2019 г. В 2019 г. 52,1% импорта самосвалов пришлось на третьи страны, 45,3% на Россию, 4,0% на Беларусь. Полагаем, что структура импорта в прогнозном периоде будет сохраняться.

Полученный прогноз внутреннего потребления представлен на рисунке 282. Полученные объемы потребления и импорта находятся в пределах объемов потребления в годы с высокой конъюнктурой.




Источник: авторская разработка

Рисунок 282 – Прогноз рынка самосвалов Республики Казахстан на 2021-2023 гг.

Прогноз внутреннего потребления самосвалов в России на 2021 года производился исходя имеющейся статистической информации. Динамика потребления привязывалась к индексу инвестиций. В качестве прогноза индекса инвестиций использовалась информация из базового сценария Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Для составления прогноза использовалось уравнение (247), отражающее зависимость индекса внутреннего спроса на самосвалы в России от индекса инвестиций в основной капитал.

Индекс инвестиций в основной капитал в России в 2021 году оценивается в 103,9%, что должно вызвать рост спроса на самосвалы на 6%. В 2022-2023 гг. прогноз внутреннего потребления также формировался исходя из динамики инвестиций в основной капитал: прирост 5,3% в 2022 г. вызовет прирост потребления на 8%; прирост инвестиций на 5,1% в 2023г. вызовет прирост потребления на 7,7% (Таблица 160).

Полученный прогноз показывает равномерный рост потребления самосвалов по мере роста инвестиций в основной капитал в России.

Таблица 160 – Прогноз внутреннего потребления самосвалов в Российской Федерации на 2021-2023 гг.

| | Индекс инвестиций в основной капитал, % | Индекс роста внутреннего потребления, % | Объем внутреннего потребления, шт. |
|---|---|---|---|
| 2020г. | 93,4 | 89,8 | 2959* |
| 2021г. | 103,9 | 106,0 | 3138 |
| 2022г. | 105,3 | 108,0 | 3390 |
| 2023г. | 105,1 | 107,7 | 3652 |

*усредненное значение за 2019 и 2020гг.

Источник: авторская разработка

При этом, прогноз не достигает объемов спроса, существовавших в годы благоприятной экономической ситуации и высокой конъюнктуры на сырьевых рынках (2012-2013 гг.,2018 г.).

Внутреннее потребление самосвалов на рынке Беларуси рассчитывалось исходя из прогнозного индекса строительно-монтажных работ. На 2021 г. сделана его оценка по итогам работы в текущем году (98%), а на 2022 и 2023 гг. данные взяты из Программы социально-экономического развития Республики Беларусь. Согласно выявленной в четвертом разделе зависимости (243): в 2021 г. потребление самосвалов сократиться на 10%, в 2022 г. – вырастет на 15,6%, а в 2023 г. – увеличиться еще на 18,3% (Таблица 161).

Таблица 161 – Прогноз внутреннего потребления самосвалов в Беларуси на 2021-2023 гг.

| | Индекс СМР, % | Индекс роста внутреннего потребления, % | Объем внутреннего потребления, шт. |
|---|---|---|---|
| 2020г. | 101,3 | 105,2 | 2826 |
| 2021г. | 98,0 | 90,0 | 2544 |
| 2022г. | 103,7 | 115,6 | 2941 |
| 2023г. | 104,3 | 118,3 | 3478 |

Источник: авторская разработка

Ретроспективные данные потребления самосвалов в России и Беларуси и прогноз потребления на 2021-2023 годы отражены на рисунке 283.

Источник: авторская разработка

Рисунок 283 – Прогноз рынка самосвалов Российской Федерации и Республики Беларусь на 2021-2023 гг.

Экспорт самосвалов в третьи страны из России спрогнозирован на основании полученной зависимости индекса экспорта самосвалов от индекса цен на нефть (246). Результаты прогноза представлены в таблице 162.

Таблица 162 – Объемы и динамика экспорта самосвалов в третьи страны из России в 2021-2023 гг.

| | Цены на нефть, долл./барр. | Индекс цен на нефть, % | Индекс экспорта, % | Объем экспорта, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 2020г. | 41 | 64,1 | 123,4 | 32 |
| 2021г. | 64 | 156,1 | 165,6 | 53 |
| 2022г. | 64 | 100,0 | 97,4 | 52 |
| 2023г. | 62 | 96,9 | 93,6 | 48 |

Источник: авторская разработка

Экспорт самосвалов в третьи страны из Беларуси рассчитан исходя из динамики инвестиций в основной капитал в Украине (в части экспорта в Украину) и прогнозного индекса цен на нефть (для остального объема экспорта самосвалов в третьи страны). Для расчетов использовались полученные в разделе 4 зависимости (формулы (243) и (245)).

Украина не располагает собственным крупным производителем самосвалов и в значительных количествах их импортирует. Кременчугский автомобильный завод выпускает в год менее 1000 грузовых автомобилей, большинство из них служат шасси для коммунальной техники и самосвалами не являются. Прогнозные темпы роста инвестиций в основной капитал в Украине приведены в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Украины на 2022-2023 годы. Оценка роста инвестиций в 2021 г. сделана по данным за полугодие 2021 г. Результаты прогнозных расчетов по формулам (243) - (245) представлены в таблице 163.

Таблица 163 – Объемы и динамика экспорта самосвалов в третьи страны из Беларуси в 2021-2023 гг.

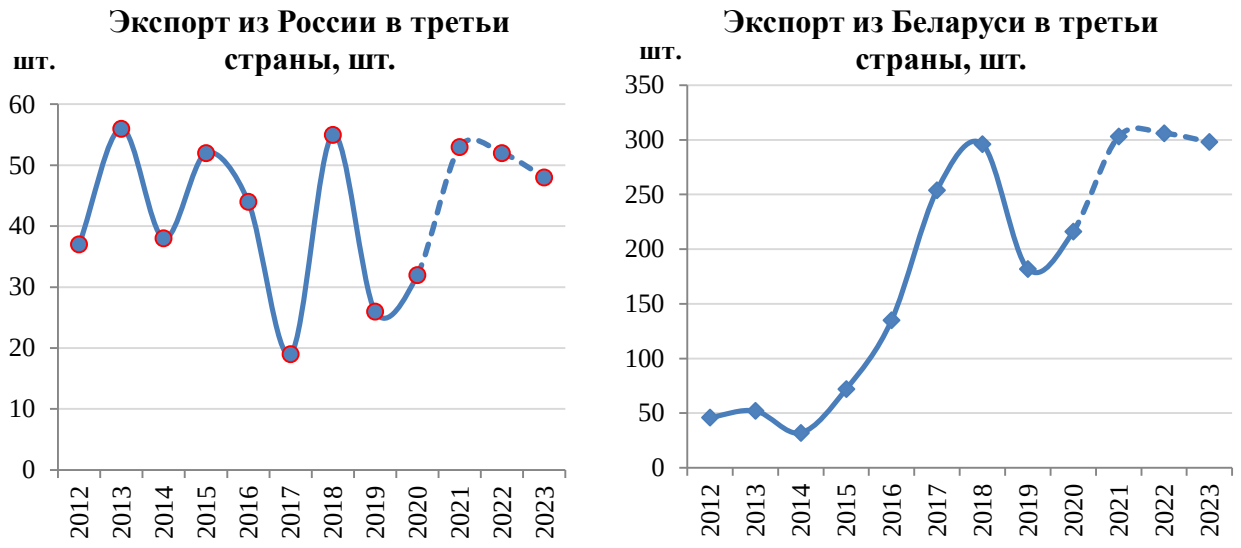
| | Индекс цен на нефть, % | Индекс инвестиций в основной капитал в Украине, % | Индекс экспорта, % | | Объем экспорта, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в Украину | в остальные третьи страны | в Украину | в остальные третьи страны |
| 2020г. | 64,1 | 61,8 | 51,2 | 140 | 32,5* | 167* |
| 2021г. | 156,1 | 104,2 | 103 | 172,4 | 33 | 270 |
| 2022г. | 100,0 | 114,5 | 115 | 99,1 | 38 | 268 |
| 2023г. | 96,9 | 112,8 | 113 | 95,1 | 43 | 255 |

*усредненное значение за 2019 и 2020гг.

Источник: авторская разработка

Полученный по итогам проделанных расчетов прогноз объемов экспорта самосвалов из России и Беларуси в третьи страны отражен на рисунке 284.

Отметим, что прогнозируемое в официальных прогнозных документах снижение цен на нефть в 2023 г. предопределило снижение объема экспорта самосвалов в конце прогнозного периода (в 2023 г.).




Источник: авторская разработка

Рисунок 284 – Объемы экспорта самосвалов из России и Беларуси в третьи страны в 2021-2023 гг.

Прогноз объемов производства самосвалов, для Беларуси или России, рассчитывался следующим образом (253):

$$Q_{\text{пр}} = \text{Ё} - \text{И}_{\text{сов}} + \text{Э}_{\text{сов}} \quad ; \tag{253}$$

где $Q_{\text{пр}}$ – объем производства самосвалов за год, шт.;

Ё – внутреннее потребление самосвалов за год, шт.;

$\text{Э}_{\text{сов}}$ – объем совокупного экспорта самосвалов за год, шт.;

$\text{И}_{\text{сов}}$ – объем совокупного импорта самосвалов за год, шт.

Заметим, все переменные в правой части уравнения к моменту расчета были спрогнозированы.

Прогноз производства карьерных самосвалов выполнялся для Беларуси в зависимости от темпов роста добычи угля. Производство карьерных самосвалов в Беларуси принималось равным их производству во всем ЕАЭС. Поскольку в России учет выпуска карьерных самосвалов не ведется. Для составления прогноза использовалась зависимость, выявленная в разделе 4 и имеющая вид (254):

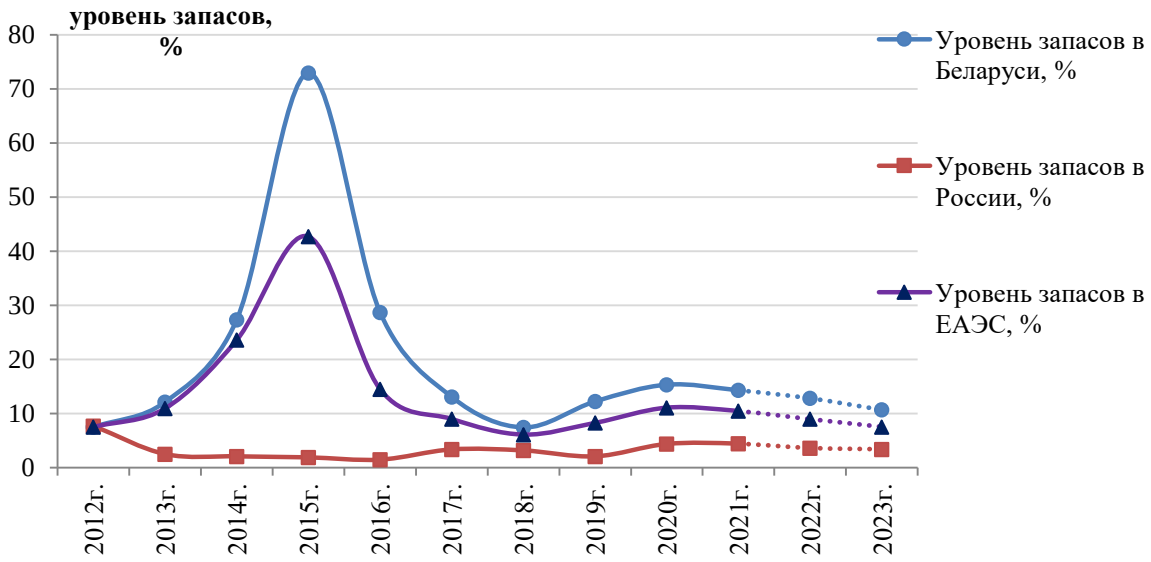
$$I_{\text{пр}}^{\text{кс}} = 7{,}991 * \text{Тр}_{\text{угл}} - 705\ ; \qquad (254)$$

где $I_{\text{пр}}^{\text{кс}}$ – индекс объема производства карьерных самосвалов к предыдущему году, %;

$\text{Тр}_{\text{угл}}$ – Темп роста добычи угля в России, %.

Запасы готовой продукции у производителей. Статистические данные о запасах готовой продукции у производителей имеются в двух странах: в России и в Беларуси. Остальные государства-члены являются импортозависимыми и запасов готовой продукции у производителей не имеют. Считается, что запасы необходимы для комплектования отгрузочных партий разной номенклатурой товара. В Беларуси запасы в производстве самосвалов на конец 2020 года достигли 15,3 % от годового объема производства. Отметим, что в годы «высокой конъюнктуры» уровень запасов ($Y_{\text{зап}}$) самосвалов в Беларуси снижался до 7,4 %.

В России уровень товарных запасов самосвалов у производителей в 2020 г. составляли порядка 5% от годового объема производства, а в годы «высокой конъюнктуры» уровень запасов снижался до 3,2 % (Рисунок 285).




Источник: авторская разработка на основе данных Белстата и Росстата

Рисунок 285 – Уровень запасов самосвалов у производителей в процентах от годового объема производства

Основная причина относительно низкого уровня запасов в России – производство самосвалов строго под заказ.

При построении прогнозной части баланса принималась гипотеза о постепенном снижении уровня запасов от максимального значения в 2020 г. до уровня, существовавшего в 2018 году. В 2023 г. уровень запасов снизится: в России – до уровня в 3,3%, в Беларуси – до уровня в 11,3%. Объем запасов определялся по (255):

$$Q_{\text{зкг}}^{t} = Y_{\text{зап}} * Q_{\text{пр}} - \Delta; \quad (255)$$

где $Q_{\text{зкг}}^{t}$ – объем запасов на конец года t, шт.;

$Y_{\text{зап}}$ – уровень запасов по отношению к годовому объему производства, определяется экспертным путем, %;

$Q_{\text{пр}}$. – объем производства самосвалов за год, шт.;

$\Delta$ – величина, определяемая экспертным путем, для балансировки блоков «ресурсы» и «использование» в балансе, шт.

Отметим, что запасы на конец года t ($Q_{\text{зкг}}^{t}$) принимались в прогнозе равными запасам на начало следующего года t+1 ($Q_{\text{знг}}^{t+1}$) (256):

$$Q_{\text{зкг}}^{t} = Q_{\text{знг}}^{t+1}); \tag{256}$$

Полученный прогнозный баланс самосвалов, общий по ЕАЭС, приведен в таблице 164, а более подробно, в разрезе государств-членов, он изложен в Приложении Г.

В среднесрочной перспективе на рынке самосвалов ЕАЭС ожидаются *качественные изменения*. Прогнозируемый в среднесрочной перспективе рост цен на сырьевые ресурсы и реализация государствами-членами крупных инвестиционных проектов/программ приведет к новой волне обновления парка дорожных самосвалов. Будет идти выбытие тех самосвалов, которые массово приобретались в конце 2000-х годов. Им на смену придут машины с большей грузоподъемностью, лучшей топливной эффективностью и двигателем класса не менее ЕВРО-5 и 6. Уже сейчас, по косвенным оценкам, производство смещается в сторону выпуска четырехосных самосвалов с объемом кузова не менее 20 м$^3$.

Годовой объем спроса на самосвалы увеличиться до 8 тыс. единиц, под влиянием чего их выпуск в странах ЕАЭС вырастет на 34%. Возрастет импорт карьерных самосвалов из третьих стран на 40%. Сохраниться санкционное давление на крупнейшего производителя карьерных самосвалов в ЕАЭС. Для максимального использования подъема спроса на общем рынке необходимо защитить общий рынок ЕАЭС от серого импорта самосвалов из третьих стран.

Таблица 164 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья по ЕАЭС в целом (шт.)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 10 036 | 8 181 | 6 874 | 7 729 | 8 525 | 9 639 |
| Производство | 6555 | 5547 | 5015 | 5425 | 5988 | 6742 |
| в т.ч. карьерных самосвалов | 1098 | 866 | 363 | 574 | 595 | 612 |
| Импорт | 2943 | 2066 | 1155 | 1749 | 1981 | 2343 |
| *взаимный* | *1832* | *904* | *274* | *543* | *608* | *741* |
| *из третьих стран* | *1111* | *1162* | *881* | *1206* | *1374* | *1603* |
| *в т.ч. карьерных самосвалов* | *259* | *206* | *109* | *157* | *157* | *153* |
| Запасы на начало года | 538 | 568 | 704 | 555 | 555 | 554 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 10 036 | 8 181 | 6 874 | 7 730 | 8 524 | 9 639 |
| Экспорт | *2201* | *1132* | *533* | *899* | *965* | *1086* |
| *взаимный* | *1832* | *904* | *274* | *543* | *608* | *741* |
| *в третьи страны* | *369* | *228* | *259* | *356* | *358* | *346* |
| *в т.ч. карьерных самосвалов* | *28* | *30* | *243* | *210* | *204* | *192* |
| Внутреннее потребление | 7436 | 6588 | 5786 | 6275 | 7005 | 8000 |
| Запасы на конец года | 400 | 459 | 555 | 555 | 554 | 553 |

Источник: авторская разработка

Еще одним устоявшимся трендом развития рынка самосвалов ЕАЭС является рост применения «увеличенных» дорожных самосвалов для работ добыче в карьерах рудных полезных ископаемых. Такая техника закрывает сегмент грузоподъемности от 40 до 60 тонн и при этом стоит существенно дешевле классического карьерного самосвала. Сейчас в этом сегменте активны китайские производители, а также «пробует свои силы» МЗ «Тонар».

На рынке самосвалов ЕАЭС вероятно появление нового самостоятельного игрока: в 2020 г. «Объединенная машиностроительная группа» приобрела у Группы ГАЗ автозавод Урал, а также получила долю собственности в Ярославском моторном заводе [223]. В планах нового собственника развернуть массовое производство безкапотного самосвала «Урал» грузоподъемностью порядка 21-ой тонны. Данная модель сделана

[223] Информационный портал ati.su, «На грузовом рынке назревают перемены» – Режим доступа: https://news.ati.su/article/2021/02/02/na-gruzovom-rynke-nazrevayut-peremeny-172908/ – Дата доступа: 21.07.2021

для конкуренции за подряды по выполнению нового национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги 2.0».

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации финансируется за счет бюджета и региональных дорожных фондов. Цель проекта: строительство и реконструкция дорог федерального значения, реконструкция аварийных и предаварийных мостов, строительство путепроводов на трассах регионального и местного значения.

В Беларуси спрос на строительные самосвалы будет расти под влиянием реализации крупных строительных проектов: строительство крупных жилых массивов «Минск-Мир» и «Северный берег» в Минске, реконструкции автомобильных дорог и дальнейшее строительство метро.

В трехлетней перспективе сохранится агрессивная политика продвижение на рынок ЕАЭС дорожно-строительных самосвалов китайского производства компаний Snaanxi (Shacman) и Faw, выпускающих технику грузоподъемностью 19-20 тонн.

Предложения. В странах ЕАЭС необходимо стимулировать развитие производства «легких» карьерных самосвалов» грузоподъемностью до 60 тонн для работы в неглубоких карьерах и активно осваивать рыночную нишу данной техники, которая сейчас занята импортом из третьих стран.

Необходимо также стимулировать освоение производства и локализацию выпуска шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью от 25 до 60 тонн, поскольку спрос на импорт подобных машин составляет от 200 до 350 машин при средней их стоимости в 380 тыс. долл. США. В качестве одной из мер стимулирования мог бы стать пересмотр в сторону увеличения ставки ввозной таможенной пошлины по позиции (код ТН ВЭД 8704101011, 8704101019) в рамках Единого таможенного тарифа.

Необходимо лоббировать принятие нормативно-правовых актов, увеличивающих фискальными методами стоимость эксплуатации самосвалов, оснащенных двигателями экологического класса ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Такой

шаг вызовет рост внутреннего потребления новых (экологически более безопасных и экономичных) самосвалов, создаст стимулы для освоения выпуска в ЕАЭС двигателей класса ЕВРО-5 и выше.

Необходимо предпринять усилия для достижения государствами-членами договоренности об унификации методов поддержки потребителей самосвалов, произведенных в ЕАЭС. В качестве образца для унификации может выступить существующий в России пакет нормативных правовых актов, стимулирующих локализацию производства машиностроительной продукции. Эта мера позволит снизить барьеры взаимной торговли самосвалами государств-членов, создаст равные конкурентные условия для машиностроителей (имеющих полный цикл производства) из стран Союза. Необходимо сформировать стимулы для развития производственной кооперации отдельных производителей в государствах-членах между собой (в части производства двигателей, КПП, трансмиссии, кабин, кузовов и др. автокомпонентов).

Для поддержки освоения производства шарнирно-сочлененных самосвалов в государствах-членах ЕАЭС возможен пересмотр и повышение в Таможенном тарифе ставки ввозной таможенной пошлины на данную продукцию с 3% до 5%.

Отдельным направлением развития машиностроения ЕАЭС должна стать разработка межгосударственной научно-производственной программы локализации выпуска карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов и другой карьерной техники (экскаваторов, скреперов и т.п.) в рамках ЕАЭС. Карьерная техника и компоненты к ней ежегодно импортируются из третьих стран на сотни миллионов долларов. Двигатели и другое наиболее сложное электрооборудование, закупается в у компаний Cummins, Rolls-Royce Power System, Liebherr. Целенаправленная государственная политика по созданию импортозамещающих производств позволит локализовать в рамках ЕАЭС производство наиболее технологически

сложных узлов карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов (как в Беларуси, так и в России). Одновременно это сформирует задел для освоения выпуска различной карьерной техники большой грузоподъемности (экскаваторов, погрузчиков, буровых машин, бульдозеров). Сборочные производства самосвалов станут менее зависимы от импорта комплектующих из третьих стран.

Необходимо обратить внимание на происходящий в мире перевод карьерных самосвалов на троллейную тягу и освоение выпуска соответствующего электрооборудования. Освоение выпуска необходимого электротехнического оборудования для этого направления также открывает новые перспективы развития производства компонент и узлов для выпуска грузовых электромобилей в государствах-членах ЕАЭС.

Для получения адекватного представления о рынке самосвалов ЕАЭС и его различных сегментах необходимо: ввести в практику централизованной статистической отчетности учет производства карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов во всех государствах-членах, повысить степень статистической прослеживаемости взаимной и внешней торговли данным видом продукции, ввести дифференцированный учет *производства* прочих самосвалов сопоставимый с классификацией ТН ВЭД.

Необходимо также решить проблему адекватного статистического учета производства самосвалов в государствах-членах ЕАЭС, учета их запасов у производителей и в торговых сетях. Решение этой задачи позволит адекватно оценивать рынок самосвалов ЕАЭС и планировать государственное стимулирование развития производства такой техники в государствах-членах.

## 3.18 Автомобили легковые

3.18.1 Описание текущей ситуации на рынке легковых автомобилей ЕАЭС

Производство легковых автомобилей относится к автомобильной промышленности, которая является ведущей отраслью машиностроения, определяющей экономический и социальный уровень развития страны.

При этом снижение реальных доходов населения снижают спрос на легковые автомобили. Также спрос на легковые автомобили сильно связан с волатильностью обменного курса.

Глобальные продажи автомобилей в 2020 году достигли 78,49 млн штук, сократившись на 13,6% в сравнении с 2019-м. Падение мирового авторынка в 2020 году стало следствием пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой предприятия вынуждены были сокращать производство или вовсе приостанавливать работу. После ослабления карантинных ограничений появилась новая проблема — нехватка автомобильной электроники, которая не позволила заводам работать на полную мощность[224].

По итогам 2020 года объем рынка легковых автомобилей в ЕАЭС составил 1,6 млн единиц, из которых 17,7% приходится на импорт из третьих стран, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 6,3% (Таблица 165). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 14,3%.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, которая составила по итогам 2020 года 88,5%. Вместе с тем, Россия является основным производителем и экспортером легковых автомобилей – на долю производства приходится 94% объемов производства всех легковых автомобилей в странах-участницах ЕАЭС. При этом всего 5% произведенной продукции идет на экспорт.

На Республику Казахстан приходится 7% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, из которых 18% внутреннего рынка РК

[224] https://www.tadviser.ru

покрывается импортной продукцией, завезенной из государств-членов ЕАЭС, а 25% импортируется из третьих стран.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 77 тыс. легковых автомобилей, что составляет 5% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС. При этом страна является вторым по объемам экспортером данной продукции с долей 36% от общего объема экспорта государств-членов ЕАЭС, экспортировано в страны-участницы ЕАЭС 39,4 тыс. легковых автомобилей, что превышает объем производства на 18,1 тыс. автомобилей за счет реэкспорта. Беларусь импортировала 93,5 тыс. легковых автомобилей, из которых 54% было завезено из третьих стран.

Республика Армения и Кыргызская Республика не имеют собственного производства легковых автомобилей и являются нетто-импортерами. В Кыргызстане основной импорт приходится на автомобили из третьих стран – 68% от общего объема импорта, Армения ввозит 53,8% легковых автомобилей из стран ЕАЭС.

Таблица 165 – Сводный баланс спроса и предложения легковых автомобилей по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[225] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 3664 | 124175 | 127155 | 25642 | 1535708 | 1726244 |
| Производство | 0 | 21295 | 65051 | 0 | 1258622 | *1344968* |
| Импорт, всего | 3664 | 93496 | 49504 | 25642 | 243203 | *415509* |
| *взаимный*[226] | 1194 | 29990 | 20591 | 850 | 37475 | *90100* |
| *из третьих стран* | 2470 | 63506 | 28913 | 24792 | 205728 | *325409* |
| Запасы на начало года | 0 | 9384 | 12600 | 0 | 33883 | *55867* |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3664 | 124175 | 127155 | 25642 | 1535708 | 1726244 |
| Экспорт, всего | 88 | 39667 | 7046 | 39 | 64936 | *111776* |
| *взаимный* | 0 | 37192 | 2747 | 4 | 52238 | *92181* |
| *в третьи страны* | 88 | 2475 | 4299 | 35 | 12698 | *19595* |
| Внутреннее потребление | *3576* | *77001* | *113368* | *25603* | *1452754* | *1674383* |
| Запасы на конец года | 0 | 7507 | 6741 | 0 | 18018 | *32266* |

[225] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[226] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

По итогам 2020 года производство легковых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС снизилось по сравнению с 2012 годом на 32,2%, ежегодное средневзвешенное снижение (CAGR) производства легковых автомобилей в странах-партнерах ЕАЭС за период 2012-2020 годы составил -4,2%. Вместе с тем, снижение объемов производства привело к снижению доли запасов на начало года в ресурсах (Таблица 166).

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 77%, ежегодное снижение объемов составило -15,2%. Экспорт в третьи страны также снизился на 68%, CAGR составил -11,9%. Резкое снижение импорта из третьих стран произошло в 2016 году с введением в действие импортных тарифов для продукции из третьих стран[227].

В 2020 году по сравнению с 2012 годом взаимный экспорт легковых автомобилей снизился на 21%, CAGR за период 2012-2020 годы составил -2,5%. При этом, взаимный экспорт составляет 85% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС.

Таблица 166 – Фактический сводный баланс спроса и предложения легковых автомобилей по ЕАЭС в целом (тыс.штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 3313 | 3161 | 2811 | 1727 | 1511 | 1713 | 1992 | 2026 | 1726 |
| Производство | 1983 | 1965 | 1729 | 1236 | 1135 | 1376 | 1607 | 1590 | 1345 |
| Импорт, всего | 1339 | 1228 | 1114 | 518 | 375 | 359 | 421 | 484 | 416 |
| *взаимный*[228] | 60 | 103 | 120 | 87 | 46 | 48 | 74 | 92 | 90 |
| *из третьих стран* | 1279 | 1125 | 994 | 438 | 329 | 308 | 350 | 393 | 325 |
| Запасы на начало года | 51 | 71 | 88 | 53 | 47 | 28 | 35 | 43 | 56 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3313 | 3161 | 2811 | 1727 | 1511 | 1713 | 1992 | 2026 | 1726 |
| Экспорт, всего | 115 | 141 | 224 | 172 | 122 | 106 | 133 | 157 | 112 |
| *взаимный* | 61 | 104 | 123 | 85 | 47 | 48 | 74 | 94 | 92 |
| *в третьи страны* | 54 | 37 | 101 | 87 | 75 | 58 | 59 | 63 | 20 |
| Внутреннее потребление | 3188 | 3036 | 2657 | 1593 | 1408 | 1620 | 1890 | 1908 | 1674 |
| Запасы на конец года | 71 | 88 | 53 | 47 | 28 | 35 | 43 | 56 | 32 |

[227] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

[228] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

3.18.2 Подробная характеристика рынка легковых автомобилей ЕАЭС

3.18.2.1 Производство легковых автомобилей

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 286), так как РФ производит 94% от всего объема произведенных в ЕАЭС легковых автомобилей. Объем производства легковых автомобилей в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом снизился на 36%.

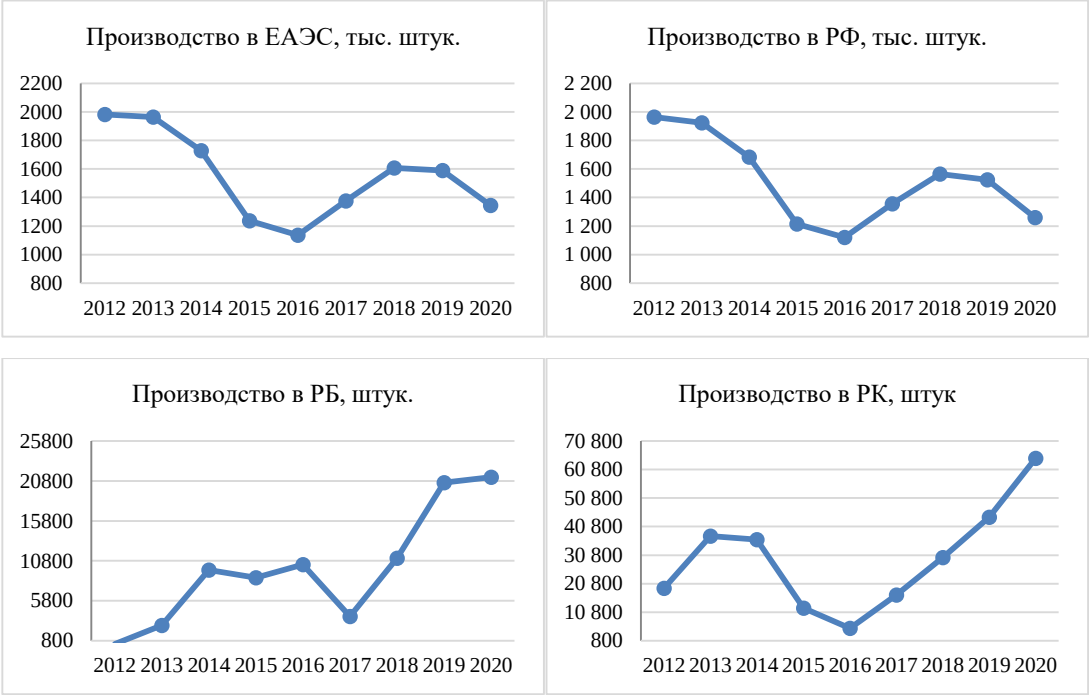



Рисунок 286 – Объемы производства легковых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг.

Наибольшую долю в структуре внутреннего выпуска в разрезе компаний-производителей по итогам 2020 года занимал АО «АвтоВАЗ» (21,5%). Также ТОП-3 производителей формировали российские заводы Hyundai — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (15,5%) и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (12,9%) (Таблица 167).

Таблица 167 – Мощности российских предприятий по производству легковых автомобилей

| Компания | Местоположение | Информация о компании |
|---|---|---|
| АО «АвтоВАЗ» | Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО "АВТОВАЗ", ОАО "LADA Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "LADA Ижевск". | Группа "АВТОВАЗ" является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Groupe Renault. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Продукция марки LADA представлена в сегментах B, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров. |
| ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» | Производственные мощности расположены в г. Санкт-Петербурге, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д. 20, стр. 1 | «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor Manufacturing Rus) – шестой зарубежный завод Hyundai Motor Company, первое промышленное предприятие компании в России. Является единственным заводом с полным производственным циклом среди иностранных автопроизводителей в России. Мощность завода - 200 тыс. автомобилей в год. |
| ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» | Производственные мощности расположены в Калуге и Нижнем Новгороде. | ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили.<br>В 2020 году объем продаж Volkswagen Group на российском рынке составил 216 464 автомобилей. На производственных площадках компании в 2020 году было произведено 182 200 автомобилей: на заводе компании в Калуге было выпущено 124 000 автомобилей, на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 58 200 автомобилей. Доля рынка ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» по итогам 2020 года достигла 14,1%. |
| автомобильный завод «Автотор» | Производственные мощности расположены на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. | АВТОТОР – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с ноября 1994 года. В настоящее время выпускаются легковые автомобили известных мировых брендов – BMW, KIA, Hyundai , а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo .<br>Объем производства до 250 000 автомобилей в год. В 2020 году на производственных площадках АВТОТОР было произведено 156 832 автомобиля. |

Источник: данные компаний

В Беларуси объем производства легковых автомобилей в 2020 году по сравнению с 2012 годом вырос более чем в 50 раз, CAGR за период 2012-2020 годы составил +55%. Среди действующих производств легковых автомобилей можно выделить следующие компании: СЗАО «БелДжи» («BelGee») - производство легковых автомобилей «Geely» (Китай); Белорусско-британское ЗАО «Юнисон» - выпуск легковых автомобилей Ford, а также моделей концернов General Motors и PSA, сборка китайских моделей Changan, Zotye.

Объем производства легковых автомобилей в Казахстане по итогам 2020 года составил 65 тыс. единиц, что в 3,4 раза больше, чем было произведено в 2012 году, CAGR за период 2012-2020 годы составил +14,5%. Рост производства за этот период был достигнут за счет открытия новых производств легковых автомобилей (1. ТОО «СарыаркаАвтоПром», 2. АО «АзияАвто», 3. АО «Hyundai Trans Kazakhstan»), что позволило сократить импортную зависимость страны от ввозимых легковых автомобилей из России и третьих стран.

В Кыргызстане и Армении производство легковых автомобилей отсутствует, так как производство легковых автомобилей требует значительных объемов инвестиций и наличия собственного рынка, превышающего 100 тыс. штук.

3.18.2.2 Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году суммированный объем экспорта легковых автомобилей из стран-участниц ЕАЭС составил 111,8 тыс. автомобилей, из которых 58,2% экспортировала Россия, 35,5% - Беларусь, 6,3% - Казахстан. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 393,1 тыс. автомобилей, из которых 62% было импортировано в РФ, 24% - Беларусь, 12% - Казахстан, 1% - Кыргызстан, 1% - Армения.

Российская Федерация экспортировала 64,9 тыс. автомобилей, что составляет 5,2% от всего объема произведенного в стране товара. Страна экспортирует легковые автомобили как в страны-участницы ЕАЭС, так и в

третьи страны, и по итогам 2020 года занимает 10-е место в мире среди стран-производителей легковых автомобилей. Среди стран-участниц ЕАЭС наибольшая доля экспорта приходится на Беларусь - 46% от всего объема экспорта в государства-члены ЕАЭС. При этом экспорт легковых автомобилей из РФ в период 2012-2020 годы сократился на 42% в основном за счет снижения экспорта в страны-участницы ЕАЭС. Сокращение экспорта коснулось таких стран как Украина (-97,5%), Грузия (-86,2%), Латвия (-81,7%), Азербайджан (-78,4%), Казахстан (-58,3%), Туркменистан (-47,6%), полностью прекратился экспорт во Вьетнам. Сокращение экспорта связано с падением спроса в результате наращивания собственных мощностей этих стран или переориентацией на близлежащих поставщиков. Тем не менее, сокращение экспорта в данные страны за период 2012-2020 годы было частично нивелировано ростом поставок в Узбекистан (рост в 20,6 раз), Беларусь (рост в 3,6 раза), Армению (рост в 3,1 раза) и некоторые страны Европы, такие как Германия, Чехия, Сербия.

В период 2016-2019 годы наблюдался стабильный рост экспорта легковых автомобилей, произведенных в РФ. Значительное сокращение экспорта в 2020 году связано с пандемией COVID-19 (Рисунок 287).

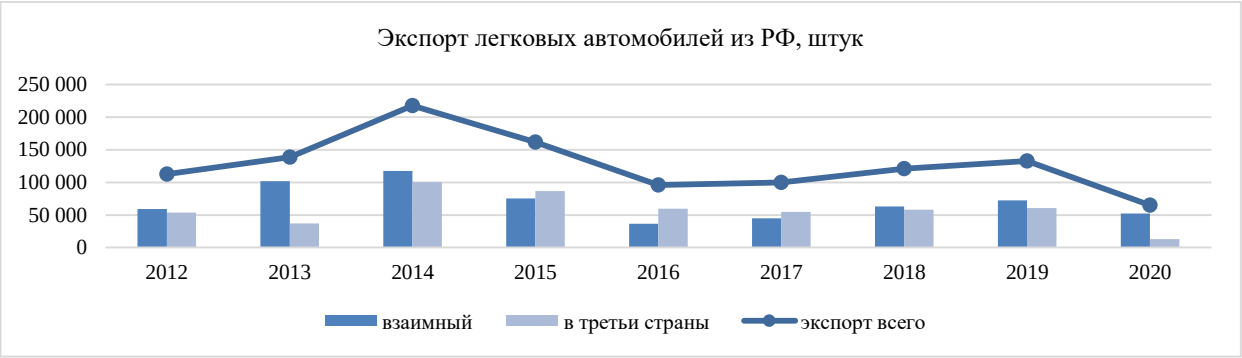



Рисунок 287 – Экспорт легковых автомобилей из РФ в 2012-2020 гг., в ед.

РФ импортировала 15% из стран-участниц ЕАЭС, что составляет 37,5 тыс. единиц, из которых импортируется из Беларуси– 99,2%, из Казахстана – 0,8%. Импорт легковых автомобилей сократился в период 2012-2020 годы на 71%, что связано с сокращением спроса на внутреннем рынке. Также по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом в 4,4 раза сократился импорт из

третьих стран (Рисунок 288), в частности в значительной мере сократился импорт из всех стран ЕС (Франции (-96%), Испании (-95%), Великобритании (-93%), Бельгии (-92%), также сократился импорт из Кореи, Узбекистана и Чехии (-99%), Канады (-97%), Турции (-87%), Японии (-81%). При этом в этот же период существенно увеличился импорт из Беларуси (рост в 663 раза) и Казахстана (рост в 3 раза).

Рисунок 288 – Импорт легковых автомобилей в РФ в 2012-2020 гг., в ед.

Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 39,7 тыс. автомобилей, что составило 35,5% от суммарного объема экспорта легковых автомобилей стран-участниц ЕАЭС, однако по сравнению с 2012 годом объем экспорта страны сократился на 33% (Рисунок 289). При этом основными экспортными рынками являются рынки стран-участниц ЕАЭС (94%), на рынок третьих стран поставляется всего 6% от экспортных объемов страны. По итогам 2020 года среди третьих стран наибольший объем экспорта приходится на Германию и Польшу.

Рисунок 289 – Экспорт легковых автомобилей из РБ в 2012-2020 гг., в ед.

Объем импорта Беларуси по итогам 2020 года составил 93,5 тыс. автомобилей (Рисунок 290), из которых 46% импортировано из РФ и Казахстана и 54% из третьих стран. Импорт превышает внутреннее потребление на 21,4%.

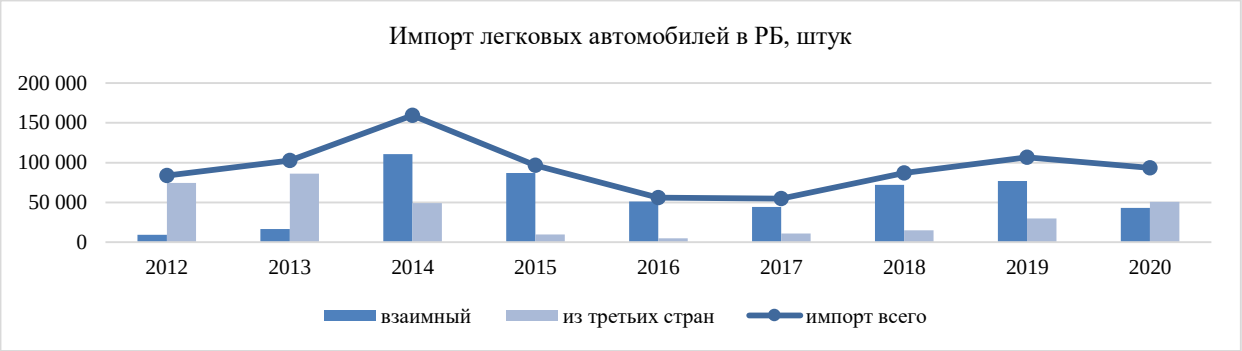



Рисунок 290 – Импорт легковых автомобилей в РБ в 2012-2020 гг., в ед.

Республика Казахстан экспортировала по итогам 2020 года 7 тыс. автомобилей, что составило 6,3% от суммарного объема экспорта всех стран-участниц ЕАЭС. При этом по сравнению с 2012 годом объем экспорта страны вырос в 28 раз, что связано с открытием новых производств (Рисунок 291). Основными рынками сбыта стали рынки третьих стран – 61%, из которых 60% приходится на Узбекистан, остальные 39% экспортированы в страны-участницы ЕАЭС, из которых 34% приходятся на РФ.

Рисунок 291 – Экспорт легковых автомобилей из РК в 2012-2020 гг., в ед.

Вместе с тем, доля импорта во внутреннем потреблении Казахстана в 2020 году составляет 43,2%, а основными импортными партнерами являются

Россия, и Узбекистан. Важно отметить, что в 2020 году существенно увеличила свое присутствие импортная продукция Узбекистана (Рисунок 292). Так, в 2019 году доля импорта из РФ составляла 56%, из Узбекистана – 15%, однако в 2020 году доля импорта из РФ опустилась до 40%, а доля Узбекистана выросла до 37%.

Рисунок 292 – Импорт легковых автомобилей в РК в 2012-2020 гг., в ед.

Армения является нетто-импортером легковых автомобилей. По итогам 2020 года Армения импортировала 3,6 тыс. легковых автомобилей (Рисунок 293), из которых 32,6% из РФ, среди третьих стран основными импортными партнерами являются США, Япония и Китай.

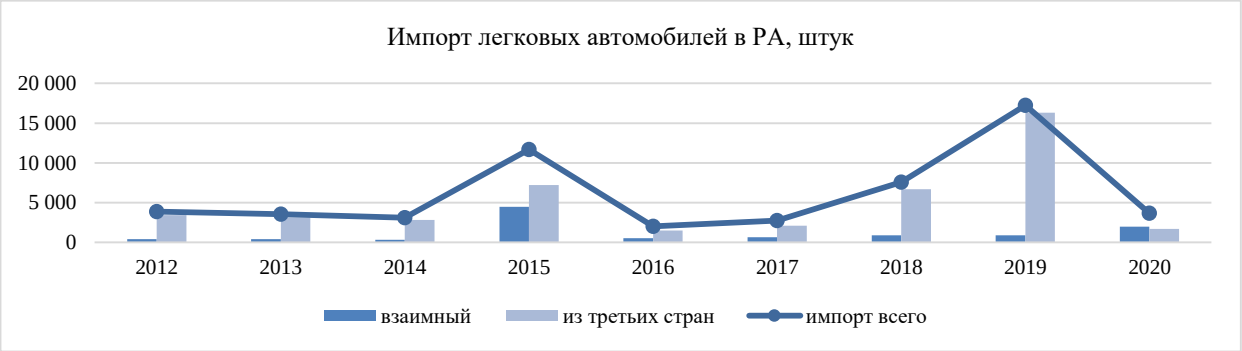



Рисунок 293 – Импорт легковых автомобилей в РА в 2012-2020 гг., в ед.

Республика Кыргызстан также является нетто-импортером легковых автомобилей. В период с 2012 по 2020 годы импорт легковых автомобилей снизился на 95% и составил 3,2 тыс. автомобилей в 2020 году (Рисунок 294). Импорт превышает внутреннее потребление на 2,3%. Основными поставщиками легковых автомобилей является РФ и РК.

Рисунок 294 – Импорт легковых автомобилей в КР в 2012-2020 гг., в ед.

Таким образом, заметна значительная зависимость казахстанского, кыргызстанского и армянского рынков от импорта легковых автомобилей из РФ. Армения и Кыргызстан не экспортируют легковые автомобили, так как не имеют собственного производства, Армения зависит от импорта из РФ и из третьих стран, Кыргызстан зависит от импорта из РФ и РК (Рисунок 295).

| единиц | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| | 0 | - | 10 | 24 | 37 158 | 2475 |
| | 0 | 64 | - | 320 | 2366 | 4 299 |
| | 40 | 0 | 2 | - | 2 | 35 |
| | 1193 | 29926 | 20589 | 530 | - | 12 698 |
| | 2470 | 50956 | 28915 | 2198 | 205728 | - |

Рисунок 295 – Объемы торговли легковыми автомобилями в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

3.18.2.3 Внутреннее потребление

По причине отсутствия официальных открытых данных по потреблению грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС была сделана оценка данного показателя, опирающаяся на следующие предпосылки:

- уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле:

$$Птр = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (257)$$

где Птр – объем внутреннего потребления,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов оценивались на нулевом уровне для государств нетто-импортеров товарной группы. Источником данных по переходящим запасам для Беларуси стал Белстат (сборники балансов товарных ресурсов за соответствующие годы[229]), для Казахстана – данные Бюро национальной статистики[230], для России – данные Росстата[231]. Необходимо отметить при этом, что в данном случае влияние уровня запасов не сказывается на возможностях по оценке многолетней (2012-2020 гг.) динамики потребления.

Спрос на легковые автомобили зависит от покупательской способности, которая зависит от среднемесячной номинальной заработной платы в долларах США и курса национальной валюты.

---

[229] См., например, Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск. 2020.

[230] Данные форм статистической отчетности «Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности РК на конец отчетного периода» за январь-декабрь с 2012 по 2020 годы

[231] Данные форм статистической отчетности «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2010 г. по 2016 г. (в соответствии с ОКПД)» и «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)»

В странах-участницах ЕАЭС потребление легковых автомобилей по итогам 2020 года составило 1,6 млн единиц, что на 48% ниже по сравнению с 2012 годом. CAGR потребления в период 2012-2020 годы составил -7,1% (Таблица 168). Снижение объемов потребления в 2 раза в 2015 году связано с введением импортных таможенных пошлин на автомобили, импортированные из третьих стран, до 15%.

Таблица 168 – Основные факторы развития рынка легковых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | Динамика экономического развития страны |
| 2. | Беларусь | Динамика экономического развития страны<br>Доходы населения |
| 3. | Казахстан | Динамика экономического развития страны<br>Доходы населения |
| 4. | Киргизия | Динамика курса национальной валюты<br>Цена нефти |
| 5. | Россия | Динамика экономического развития страны<br>Доходы населения |

Внутреннее потребление в ЕАЭС в среднем на 80% в 2015-2020 гг. покрывается за счет внутреннего производства, в 2012-2014 годах данный показатель составлял 60%. Однако, показатель покрытия внутренним производством варьируется от страны к стране, что связано с наличием действующих мощностей в каждой стране-участнице ЕАЭС.

В Республике Армения и Кыргызской Республике внутреннее потребление формируется полностью за счет импорта продукции и его динамика неравномерна. В Армении объем внутреннего потребления значительно сократился в 2016 году по сравнению с 2015 годом, что связано с сокращением импорта из третьих стран, а также импорта автомобилей срок эксплуатации которых превышает 7 лет, в результате введения импортных таможенных пошлин. Однако, в период 2016-2019 годы наблюдается положительный тренд. В период 2016-2019 годы в стране наблюдается зависимость потребления от средних денежных доходов в месяц.

В Кыргызской Республике – импорт из третьих стран сократился с введением импортных пошлин, кроме того, на потребление повлиял курс национальной валюты и внутриполитическая ситуация в стране (обратная зависимость, Рисунок 296).

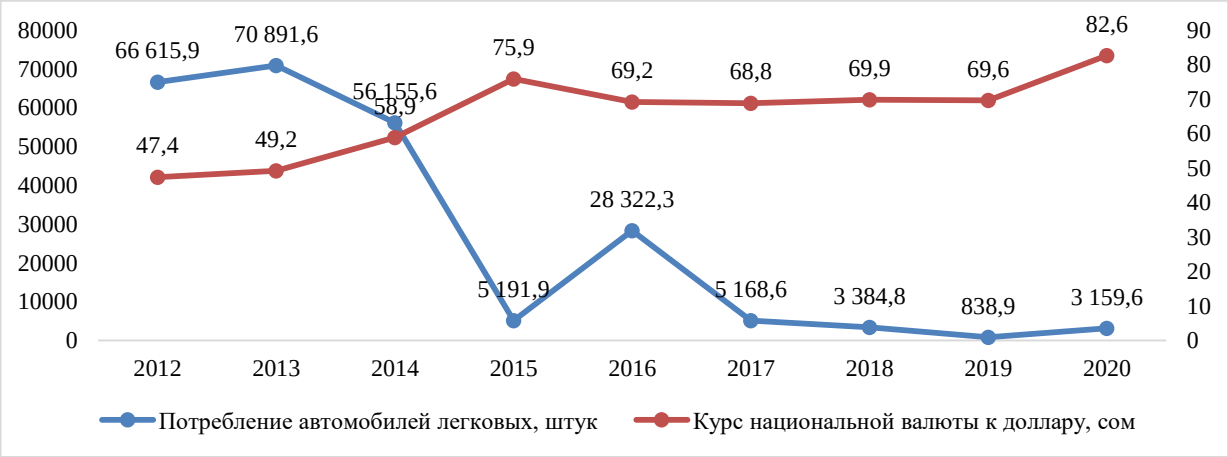



Рисунок 296 – Корреляция потребления легковых автомобилей и курса национальной валюты в КР в 2012-2020 гг.

В Республике Беларусь внутреннее потребление легковых автомобилей в 2020 году выросло в 3 раза по сравнению с 2012 годом. Наблюдается прямая зависимость потребления от средних денежных доходов человека в месяц в долларовом выражении (Рисунок 297). Потребление покрывается внутренним производством на 30%, вследствие чего динамика спроса и импорта легковых автомобилей имеют сильную прямую корреляцию.

Рисунок 297 – Корреляция потребления легковых автомобилей и денежных доходов на душу населения в долларах в РБ в 2012-2020 гг.

За период 2016-2020 годы в Республике Казахстан наблюдается положительный тренд потребления легковых автомобилей. В РК, также как и в

Беларуси, существует сильная прямая зависимость между доходами населения в долларовом эквиваленте и потреблением легковых автомобилей (Рисунок 298). Среди стран-участниц ЕАЭС в Казахстане наблюдается самая сильная корреляция между этими двумя показателями. Внутреннее потребление покрывается собственным производством на 50%, остальной объем завозится как из третьих стран, так и из стран ЕАЭС.

Рисунок 298 – Корреляция потребления легковых автомобилей и денежных доходов на душу населения в долларах в РК в 2012-2020 гг.

За период 2012-2020 годы объем потребления легковых автомобилей в РФ показывает отрицательный тренд. По итогам 2020 года потребление сократилось в 2 раза по сравнению с 2012 годом, что связано со значительным падением доходов населения в 2015 году в результате девальвации национальной валюты (Рисунок 299). Внутреннее потребление на 80% покрывается за счет собственного производства. Вместе с тем, наблюдается прямая корреляция между потребление автомобилей в РК и производством продукции в РФ.

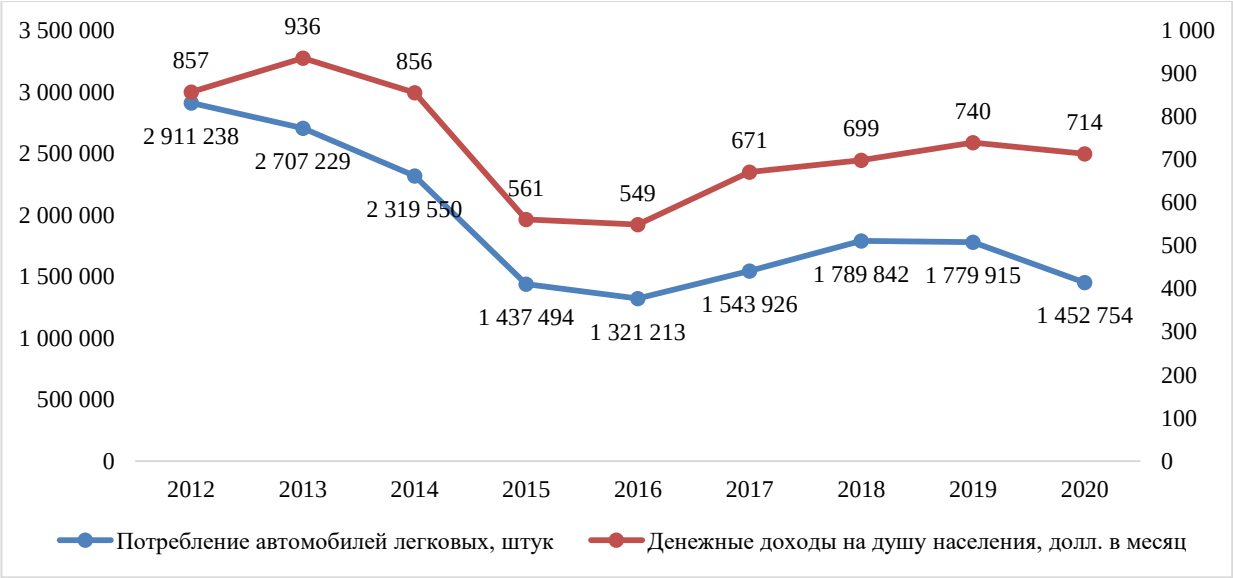



Рисунок 299 – Корреляция потребления легковых автомобилей и денежных доходов на душу населения в долларах в РФ в 2012-2020 гг.

Таким образом, внутреннее потребление автомобилей легковых зависит от доходов населения, курса национальной валюты и объемов внутреннего производства в РФ, как основного поставщика легковых автомобилей в ЕАЭС.

3.18.2.4 Особенности и ограничения

Автомобильная отрасль подвержена влиянию неблагоприятных макроэкономических факторов, которые ведут к снижению покупательной способности населения и снижению инвестиционной активности. Вместе с тем, зависимость от импортных автокомплектующих также негативно сказываются на внутреннем потреблении автомобилей.

В ЕАЭС автомобилестроение имеет высокую зависимость от внутреннего спроса. Вместе с тем, существует избыток существующих производственных мощностей в РФ, высокая степень фрагментации выпускаемых платформ и моделей во всех странах-производителях на территории ЕАЭС, и, как следствие, низкие объемы производства представленных платформ, что не позволяет обеспечить углубление локализации – производства автокомпонентов. Также производители автомобилей и компонентов сталкиваются с ограниченностью финансовых

ресурсов для масштабных инвестиций в исследования, разработки и новые технологии.

Спрос на автомобили собственного производства в странах-участницах ЕАЭС также поддерживается с помощью программ льготного кредитования.

3.18.3 Прогноз развития рынка легковых автомобилей ЕАЭС

Потребление легковых автомобилей в основном связано с доходами населения, однако, для стран, имеющих импортную зависимость, фактором влияющим на потребление является курс национальной валюты и/или динамика изменений цены на нефть марки Brent.

После кризиса 2015 года, связанного с практически двукратным снижением цены на нефть и последующим введением повышенных тарифов для продукции, импортируемой из третьих стран, потребление легковых автомобилей сократилось в 2016 году на 57% по сравнению с 2012 годом. В последующие годы наблюдался стабильный рост потребления как за счет производства, так и за счет импорта. Пандемия 2020 года привела к сокращению потребления на 15%. В 2021 году ожидается восстановление спроса, обусловленного реализацией фактора «отложенного спроса» во всех странах-участницах ЕАЭС.

Динамика и параметры развития рынка легковых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов для каждого государства-члена (Таблица 168).

Республика Армения

Анализ динамики потребления (и импорта) легковых автомобилей в Армении показывает допустимую корреляцию этих показателей с динамикой экономического развития страны, в связи с чем прогнозные темпы роста потребления легковых автомобилей в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста ВВП Армении в качестве объясняющей переменной:

$$I_{потр} = 0{,}142 * I_{ввп} - 13{,}05 \quad (258)$$

где $I_{потр}$ – потребление легковых автомобилей,

$I_{ввп}$ – прогнозное значение ВВП страны в млн.долл.США

В соответствии с полученными оценками, уровень потребления легковых автомобилей в Армении в 2021-2023 гг. оценивается на уровне порядка 7,7 тыс. автомобилей в среднем. В силу объективных факторов (отсутствие производства) республика сохранит полную импортозависимость в обеспечении внутреннего рынка. Соответственно, весь объем потребления будет обеспечиваться импортными поставками с сохранением наметившейся в последние годы тенденции – увеличении доли поставок из государств-членов ЕАЭС – России. Однако, страна также будет экспортировать примерно 3% от импортных поставок.

Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 169).

Таблица 169 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения автомобилей легковых в Армении в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| *взаимный** | 889 | 895 | 1194 | 1925 | 2389 | 2961 |
| *из третьих стран* | 10077 | 18637 | 2470 | 4492 | 5317 | 6293 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| Экспорт, всего | 425 | 771 | 88 | 215 | 264 | 323 |
| *взаимный* | 106 | 284 | 0 | 43 | 53 | 65 |
| *в третьи страны* | 319 | 487 | 88 | 172 | 211 | 258 |
| Внутреннее потребление | 7134 | 16456 | 3576 | 6202 | 7443 | 8931 |
| Запасы на конец года | | | | | | |

** по данным по экспорту соответствующих государств-членов*

Республика Беларусь

Основным фактором, влияющим на потребление легковых автомобилей на внутреннем рынке являются реальные располагаемые денежные доходы населения, а также темпы роста ВВП страны. Внутреннее потребление имеет сильную зависимость от импортной продукции. Импорт также коррелирует с динамикой денежных доходов населения.

Производство легковых автомобилей получило новый толчок в 2013 году с запуском серийного производства китайских автомобилей для российского рынка. Экспорт зависит как от роста производства, так и от импортных поставок.

Таким образом общая формула для расчета прогнозного потребления легковых автомобилей на 2021-2023 годы выглядит следующим образом:

$$П = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (259)$$

$$Прзв = CAGR*Прзв^{i} \quad (260)$$

$$И= 0{,}032*I_D^i - 2{,}253 \quad (261)$$

$$Зн=Зк^{i-1} \quad (262)$$

$$Э = 15{,}5\%*(Прзв+И) \quad (263)$$

$$З_к= 6{,}5\%*(Прзв+И))$$

где П – объем внутреннего потребления,

Прзв – объем внутреннего производства,

CAGR – совокупный среднегодовой темп роста производства за последние 5 лет,

И – объем импорта,

$I_D^i$ – темпы роста денежных доходов населения в текущем году,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

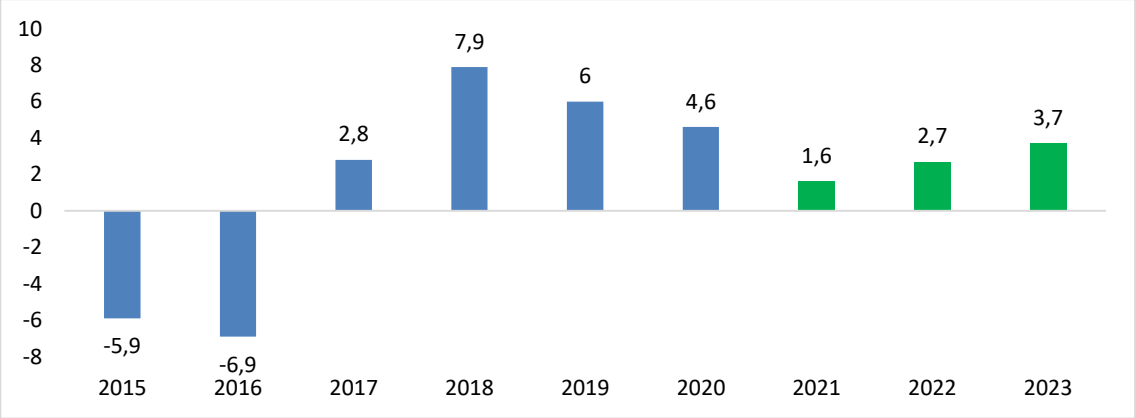
Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов на конец года по оценочным экспертным данным на основе ретроспективного анализа составляет 6,5% от суммы объемов производства и импорта текущего года,

- объемы запасов на начало года равен объемам запасов на конец предыдущего года.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов населения в республике составят 1,6% в 2021 г., 2,7% - 2022 г., 3,7% - 2023 г. (Рисунок 300).




Источник: Департамент статистики ЕЭК и Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

Рисунок 300 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов населения в РБ

Рост производства обусловлен расширением модельного ряда на заводе «БелДжи», проектная мощность завода составляют 60 тыс. автомобилей в год, в 2019 году загрузка мощностей завода составляла примерно 55%. Основной рынок сбыта – внутренний рынок и рынок РФ. Вместе с тем, наблюдается увеличение объемов ре-экспорта автомобилей, т.е.

импортируется продукция из третьих стран с последующей продажей на рынке ЕАЭС.

На основе данных параметров объем потребления легковых автомобилей в Беларуси увеличится в годовом выражении примерно на 32% - в 2021 г. и на 5% - в 2022 г., на 8% - в 2023 г. (Таблица 170).

Таблица 170 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения легковых автомобилей в Беларуси в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 102849 | 133907 | 124175 | 128156 | 138344 | 153104 |
| Производство | 11122 | 20584 | 21295 | 24602 | 28421 | 32834 |
| Импорт, всего | 86866 | 106637 | 93496 | 96048 | 102080 | 111787 |
| *взаимный** | 44219 | 53323 | 29990 | 28814 | 30624 | 39126 |
| *из третьих стран* | 42647 | 53314 | 63506 | 67233 | 71456 | 72662 |
| Запасы на начало года | 4861 | 6686 | 9384 | 7507 | 7842 | 8483 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 102849 | 133907 | 124175 | 128156 | 138344 | 153104 |
| Экспорт, всего | 11193 | 19942 | 39667 | 18701 | 22838 | 28201 |
| *взаимный* | 10655 | 19369 | 37192 | 18097 | 19575 | 21693 |
| *в третьи страны* | 538 | 573 | 2475 | 603 | 653 | 723 |
| Внутреннее потребление | 84970 | 104581 | 77001 | 101613 | 107023 | 115503 |
| Запасы на конец года | 6686 | 9384 | 7507 | 7842 | 8483 | 9400 |

** на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Республика Казахстан*

Потребление легковых автомобилей имеет сильную корреляцию с динамикой ВВП страны, доходами населения, динамикой цены на нефть и обратную взаимосвязь с курсом национальной валюты. Таким образом основным показателем является фактор роста доходов населения, которые в свою очередь и зависят от макроэкономических показателей.

Коэффициент корреляции внутреннего потребления и доходов населения РК составил $R^2$= 0,89, вследствие чего, для прогноза потребления используется следующая формула:

$$П^{i} = 566{,}26 * D^{i} + 209001 \quad (264)$$

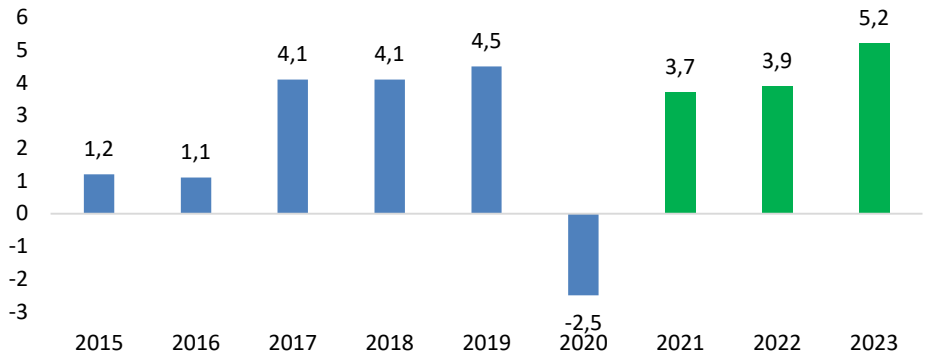
$$D^{i} = 18{,}25 * I^{i}_{ввп} + 1325{,}82 \quad (265)$$

где $П^i$ – потребление легковых автомобилей в году *i*,

$D^i$ – доходы населения в году *i*,

$I^i_{ввп}$ – темп роста ВВП в году *i*.

При этом темпы прироста ВВП оцениваются на уровне 3,7% в 2021 г., 3,9% - в 2022 г., 5,2% - в 2023 г. (Рисунок 301).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 301 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста ВВП Республики Казахстан

В РК за последние годы растет внутреннее производство легковых автомобилей за счет ввода новых предприятий, вследствие чего, внутренний спрос покрывается на 60% собственным производством. Рост производства поддерживается за счет стимулирования потребления через механизмы автокредитования.

При этом прирост потребления легковых автомобилей в Казахстане в 2021 г., с учетом динамики производства в январе-августе текущего года и импортных поставок за январь-июль текущего года, можно оценить на уровне 24% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне -17% и +12%, соответственно, что позволяет оценить прогнозные объемы потребления легковых автомобилей в Казахстане на уровне порядка 140,5 тыс. штук в 2021, 116,9 тыс. штук – в 2022 г. и 130,5 тыс.штук – в 2023 г. Снижение потребления в 2022 году связано с

дальнейшим ростом цен на автомобили в результате дефицита микросхем и стоимости базовых металлов.

Производство легковых автомобилей оценивалось по следующей формуле:

$$I_p^i = 1.47 * I_D^i - 0.304 \quad (266)$$

где $I_p^i$ – темпы роста производства легковых автомобилей в году $i$,

$I_D^i$ – темп роста доходов населения в году $i$.

Потребление и производство имеют высокую корреляцию (0,93). При этом прирост производства легковых автомобилей в Казахстане в 2021 г. с учетом динамики производства за январь-август текущего года можно оценить на уровне 7% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне -9,5% и +33%, соответственно. Рост производства также будет реализован за счет ожидаемого увеличения плановой загрузки мощностей АО «Hyundai Trans Kazakhstan», запущенного в апреле 2020 года.

Экспорт продукции оценивается на уровне 10% от объемов производства. При этом прирост экспорта легковых автомобилей в Казахстане в 2021 г. с учетом динамики экспорта за январь-июль текущего года, можно оценить на уровне 11% по отношению к 2020 г.

Уровень запасов на конец года легковых автомобилей с учетом ретроспективного анализа оценивается на уровне 10% от объемов производства в прогнозируемом году (Таблица 171).

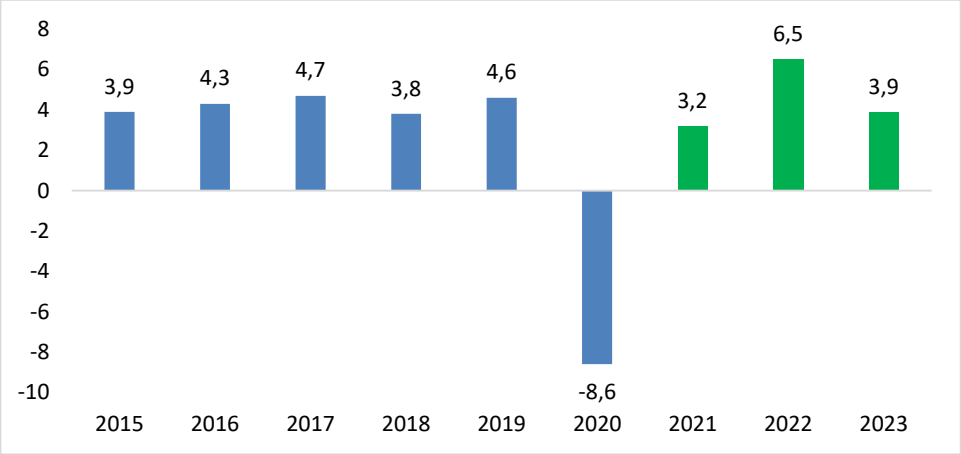
Таблица 171 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения легковых автомобилей в Казахстане в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 62424 | 87379 | 127155 | 157010 | 124395 | 139614 |
| Производство | 30016 | 44079 | 65051 | 69605 | 60661 | 73860 |
| Импорт, всего | 29508 | 38600 | 49504 | 80664 | 55667 | 59688 |
| *взаимный** | 17769 | 17820 | 20591 | 31678 | 27834 | 26859 |
| *из третьих стран* | 11739 | 20780 | 28913 | 48986 | 25050 | 32828 |
| Запасы на начало года | 2900 | 4700 | 12600 | 6741 | 8066 | 6066 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 62424 | 87379 | 127155 | 158109 | 124395 | 139614 |
| Экспорт, всего | 556 | 2846 | 7046 | 7840 | 6066 | 7386 |
| *взаимный* | 348 | 1815 | 2747 | 5146 | 4428 | 5392 |
| *в третьи страны* | 208 | 1031 | 4299 | 2694 | 1820 | 2216 |
| Внутреннее потребление | 57168 | 71933 | 113368 | 142202 | 112263 | 124842 |
| Запасы на конец года | 4700 | 12600 | 6741 | 8066 | 6066 | 7386 |

** на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Кыргызская Республика*

Кыргызская Республика также как и Армения является нетто-импортером легковых автомобилей. До вступления в ЕАЭС страна импортировала значительные объемы автомобилей, большая часть которых поставлялась из третьих стран. Введение таможенных пошлин для продукции из третьих стран, и падение курса национальной валюты привели к сокращению потребления. Однако, отсутствует стабильная зависимость потребления от этих факторов. Наиболее логичным является прогнозирование с применением темпов роста ВВП страны (Рисунок 302).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, офиц. Прогноз КР на 2022-2024 (июнь 2021)

Рисунок 302 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста ВВП Кыргызской Республики

Ожидается сохранение объемов ре-экспорта в третьих страны, запасы на конец года в соответствии с ретроспективным анализом останется на уровне нуля (Таблица 172).

Таблица 172 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения легковых автомобилей в Кыргызстане в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 3833 | 18519 | 25642 | 26586 | 28309 | 29410 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 3833 | 18519 | 25642 | 26585,7 | 28309,1 | 29410,4 |
| *взаимный** | 784 | 1048 | 850 | 2659 | 2831 | 2941 |
| *из третьих стран* | 3049 | 17471 | 24792 | 23927 | 25478 | 26469 |
| Запасы на начало года | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3833 | 18519 | 25642 | 26586 | 28309 | 29410 |
| Экспорт, всего | 62 | 89 | 39 | 163 | 169 | 173 |
| *взаимный* | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| *в третьи страны* | 62 | 88 | 35 | 155 | 161 | 165 |
| Внутреннее потребление | 3771 | 18430 | 25603 | 26422 | 28140 | 29237 |
| Запасы на конец года | | | | | | |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Российская Федерация*

В 2020 году наблюдался спад потребления легковых автомобилей в результате снижения доходов населения. Тем не менее, в 2021 году ожидается восстановление рынка, несмотря на дефицит микросхем.

Потребление рассчитывалось путем прогнозирования производства, объемов экспорта и импорта, а также оценки запасов на конец прогнозируемого года.

Для расчета объемов производства использовались прогнозные показатели Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. Целевые показатели были достигнуты в 2019 году, однако, в результате пандемии, показатели 2020 года значительно уступали прогнозным показателям (Таблица 173).

Таблица 173 – Фактические и прогнозные показатели производства легковых автомобилей в РФ в 2019-2023 гг.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство легковых автомобилей, млн.штук | 1.5 | 1.6 | 1.71 | 1.83 | 1.95 |
| Темпы роста к предыдущему году, % | 106.4 | 106.7 | 106.9 | 107.0 | 106.6 |

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года

Прогнозные показатели производства были скорректированы с учетом ретроспективных данных, а также оценки производства за январь-август 2021 года, для 2022 и 2023 года темпы роста были сохранены (Таблица 10).

Экспорт легковых автомобилей прогнозировался на основе Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года, где доля экспорта в производстве оценивается на уровне 5%.

Импорт с учетом увеличения производства, а также расширения модельного ряда, будет расти на уровне 2,5-3%, согласно экспертных заключений.

Запасы на конец года составляют 2% от объемов производства с учетом анализа ретроспективных данных.

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения легковых автомобилей России (Таблица 174).

Таблица 174 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения легковых автомобилей в России в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1885,8 | 1859,3 | 1535,7 | 1992,5 | 2131,9 | 2257,6 |
| Производство | 1565,5 | 1524,9 | 1258,6 | 1632,0 | 1746,5 | 1861,1 |
| Импорт, всего | 293,1 | 302,5 | 243,2 | 342,5 | 352,8 | 361,6 |
| *взаимный** | 10,3 | 19,2 | 37,5 | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
| *из третьих стран* | 282,7 | 283,3 | 205,7 | 325,4 | 335,1 | 343,5 |
| Запасы на начало года | 27,2 | 31,9 | 33,9 | 18,0 | 32,6 | 34,9 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1885,8 | 1859,3 | 1535,7 | 1992,5 | 2131,9 | 2257,6 |
| Экспорт, всего | 121,0 | 133,0 | 64,9 | 81,6 | 87,3 | 93,1 |
| *взаимный* | 63,1 | 72,4 | 52,2 | 57,1 | 61,1 | 65,1 |
| *в третьи страны* | 57,9 | 60,6 | 12,7 | 24,5 | 26,2 | 27,9 |
| Внутреннее потребление | 1732,9 | 1692,4 | 1452,8 | 1878,3 | 2009,7 | 2127,3 |
| Запасы на конец года | 31,9 | 33,9 | 18,0 | 32,6 | 34,9 | 37,2 |

** на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения легковых автомобилей государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения легковых автомобилей (Таблица 175, Приложение Г).

Таблица 175 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения легковых автомобилей в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1992 | 2026 | 1726 | 2230 | 2345 | 2497 |
| Производство | 1607 | 1590 | 1345 | 1726 | 1836 | 1968 |
| Импорт, всего | 421 | 484 | 416 | 552 | 547 | 572 |
| *взаимный* | 74 | 92 | 90 | 80 | 85 | 92 |
| *из третьих стран* | 350 | 393 | 325 | 472 | 461 | 479 |
| Запасы на начало года | 35 | 43 | 56 | 32 | 49 | 49 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1992 | 2026 | 1726 | 2230 | 2345 | 2497 |
| Экспорт, всего | 133 | 157 | 112 | 109 | 117 | 129 |
| *взаимный* | 74 | 94 | 92 | 80 | 85 | 92 |
| *в третьи страны* | 59 | 63 | 20 | 28 | 29 | 31 |
| Внутреннее потребление | 1890 | 1908 | 1674 | 2154 | 2267 | 2411 |
| Запасы на конец года | 43 | 56 | 32 | 49 | 49 | 54 |

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса на автомобили легковые со стороны государств-членов. Открытие новых предприятий по крупноузловой сборке легковых автомобилей в Казахстане и Беларуси, а также государственная поддержка действующих предприятий в РФ позволило повысить покрытие внутреннего производства ЕАЭС собственным производством до 80%.

2) Существует проблема ре-экспорта легковых автомобилей из третьих стран через Беларусь в Россию. Необходимо провести более глубокий анализ таможенной статистики по легковым автомобилям в РБ.

3) Растет уровень взаимной торговли автомобилями легковыми в странах ЕАЭС.

Дальнейшее углубление сотрудничества возможно при создании цепочек поставок комплектующих для производства автомобилей, что позволит повысить уровень локализации автосборочных предприятий. Такой вид сотрудничества позволит всем игрокам участвовать в государственных закупках стран-участниц ЕАЭС, в частности России.

### 3.19 Автобусы

3.19.1 Описание текущей ситуации на рынке автобусов ЕАЭС

По состоянию на 2020 г., объем выпуска автобусов в ЕАЭС составил 38327 штук, размер рынка (объем внутреннего потребления) – 38373 штук (Таблица 176). Объем производства лишь незначительно уступает объему внутреннего потребления. Около 4,5% спроса обеспечивается за счет импорта из государств-членов ЕАЭС, еще 4,3% – за счет импорта из третьих стран. Основная часть внутреннего потребления обеспечивается локальными производителями, таким образом, рынок ЕАЭС в целом является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса. Сальдо торгового баланса отрицательное (чистый импорт составляет 141 штук). Производство автобусов налажено в трех странах ЕАЭС из пяти – Беларуси, Казахстане и России. Основной производитель – Россия. Наибольшие объемы импорта поступают в Россию и Казахстан (причем в случае Казахстана – в большей мере приходится на импорт из третьих стран).

Таблица 176 – Сводный баланс спроса и предложения автобусов по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 104 | 2025 | 2666 | 35 | 37541 | 40641 |
| Производство | 0 | 1513 | 1765 | 0 | 35049 | 38327 |
| Импорт, всего | 104 | 370 | 811 | 35 | 2065 | 3385 |
| *взаимный** | *88* | *355* | *289* | *26* | *972* | *1730* |
| *из третьих стран* | *16* | *15* | *522* | *9* | *1093* | *1655* |
| Запасы на начало года | 0 | 142 | 90 | 0 | 427 | 659 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 104 | 2025 | 2666 | 35 | 37541 | 40641 |
| Экспорт, всего | 0 | 1380 | 8 | 0 | 1856 | 3244 |
| *в третьи страны* | *0* | *409* | *3* | *0* | *1102* | *1514* |
| *взаимный* | *0* | *971* | *5* | *0* | *754* | *1730* |
| Внутреннее потребление | 104 | 498 | 2568 | 35 | 35 168 | 38373 |
| Запасы на конец года | 0 | 147 | 90 | 0 | 517 | 754 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

** Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание

дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование.

Объемы выпуска автобусов в ЕАЭС, как и объемы внутреннего потребления, заметно снизились за период 2012-2015 гг., в последующие года в среднем оставались стабильными – периоды падения выпуска были недолгими и завершались восстановительным ростом (Таблица 177). Доля импорта из третьих стран в формировании ресурсов продукции значительно снизилась за период 2012-2015 гг.: с 22% до 6% (в первую очередь за счет снижения импортозависимости России), в последующие годы колебалась в диапазоне от 3 до 8%, причем минимальная зависимость от импорта была отмечена в 2016 гг. (3%) – после резкого ослабления валют большинства стран ЕАЭС.[232] В 2019 г. доля импорта из третьих стран в ресурсах поднялась до уровня в 8% за счет заметного наращивания импорта в Армении, Казахстане и России, в 2020 г. доля импорта в формировании ресурсов снизилась до 4%.

Таблица 177 – Фактический сводный баланс спроса и предложения автобусов по ЕАЭС в целом (штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 78494 | 68070 | 54809 | 40586 | 46371 | 45085 | 51487 | 46978 | 40641 |
| Производство | 61080 | 56487 | 46100 | 37647 | 44563 | 42661 | 47874 | 42114 | 38327 |
| Импорт, всего | 20834 | 14364 | 10755 | 4203 | 3168 | 3929 | 5351 | 5995 | 3385 |
| *взаимный** | *3888* | *3625* | *3083* | *1947* | *1875* | *2024* | *2551* | *2203* | *1730* |
| *из третьих стран* | *16946* | *10739* | *7672* | *2256* | *1293* | *1905* | *2800* | *3792* | *1655* |
| Запасы на начало года | 468 | 844 | 1037 | 683 | 515 | 519 | 813 | 1072 | 659 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 78494 | 68070 | 54809 | 40586 | 46371 | 45085 | 51487 | 46978 | 40641 |
| Экспорт, всего | 6441 | 5526 | 4191 | 2805 | 3040 | 3064 | 4347 | 4855 | 3244 |
| *в третьи страны* | *2553* | *1901* | *1108* | *858* | *1165* | *1040* | *1796* | *2652* | *1514* |
| *взаимный* | *3888* | *3625* | *3083* | *1947* | *1875* | *2024* | *2551* | *2203* | *1730* |
| Внутреннее потребление | 75097 | 65132 | 53018 | 39213 | 44687 | 43232 | 48619 | 43667 | 38373 |
| Запасы на конец года | 844 | 1037 | 683 | 515 | 519 | 813 | 1072 | 659 | 754 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

[232] В связи с чем поставки по импорту существенно подорожали.

С другой стороны, доля взаимной торговли в формировании ресурсов в течение всего рассматриваемого периода в целом демонстрировала динамику, соответствующую динамике производства, в целом оставалась стабильной и колебалась в интервале от 4 до 6%. Роль экспорта в третьи страны также оставалась весьма стабильна и составляла от 2 до 6% в структуре использования. Максимальное значение – 6% – наблюдалось в 2019 г. и было обусловлено заметным наращиванием экспорта в третьи страны России.

3.19.2 Подробная характеристика рынка автобусов ЕАЭС

3.19.2.1 Производство

Доля России в выпуске автобусов достигла пика в 2015 г. – 97%; затем за счет более быстрого увеличения выпуска в Беларуси и Казахстане доля России стала сокращаться и упала до 91% к 2020 г. (Рисунок 303). Производство автобусов в Армении и Киргизии отсутствует.

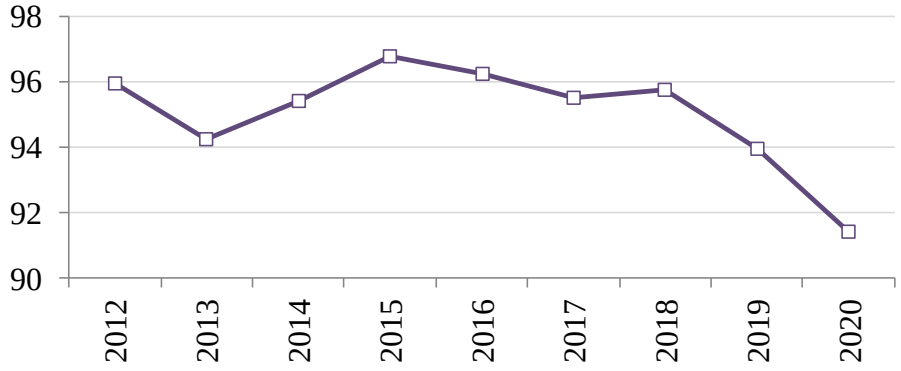



Рисунок 303 – Доля России в совокупном объеме производства автобусов в ЕАЭС в 2012-2020 гг., %

Отметим, что в 2020 г. в Казахстане достигнут рекордный объем выпуска автобусов за рассматриваемый период – 1765 штук (Рисунок 304). При этом в России в 2020 г. отмечался минимальный объема выпуска автобусов за рассматриваемый период – 35049 штук, что ниже на 20% среднего наблюдаемого значения за 2012-2020 гг.

Наиболее значительный рост количества произведенных автобусов отмечается в Казахстане в 2019-2020 гг. (в 3 раза в 2020 г. по отношению к

среднему уровню за предшествующие 5 лет). В первую очередь он связан с введением в действие в 2018 г. Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. Предметами лизинга выступают автобусы только отечественного производства, новые, ранее не использовавшиеся, не старше двух лет на дату обращения. Введение данной программы обусловлено крайние высоким износом автобусного парка страны: 65% автобусного парка страны составляют автобусы старше 7 лет. В первые два года реализации программы предполагается обновить до 700 автобусов. По данной программе предполагаются расходы в размере 20 млрд. тенге (из них половина – коммерческое финансирование)[233].

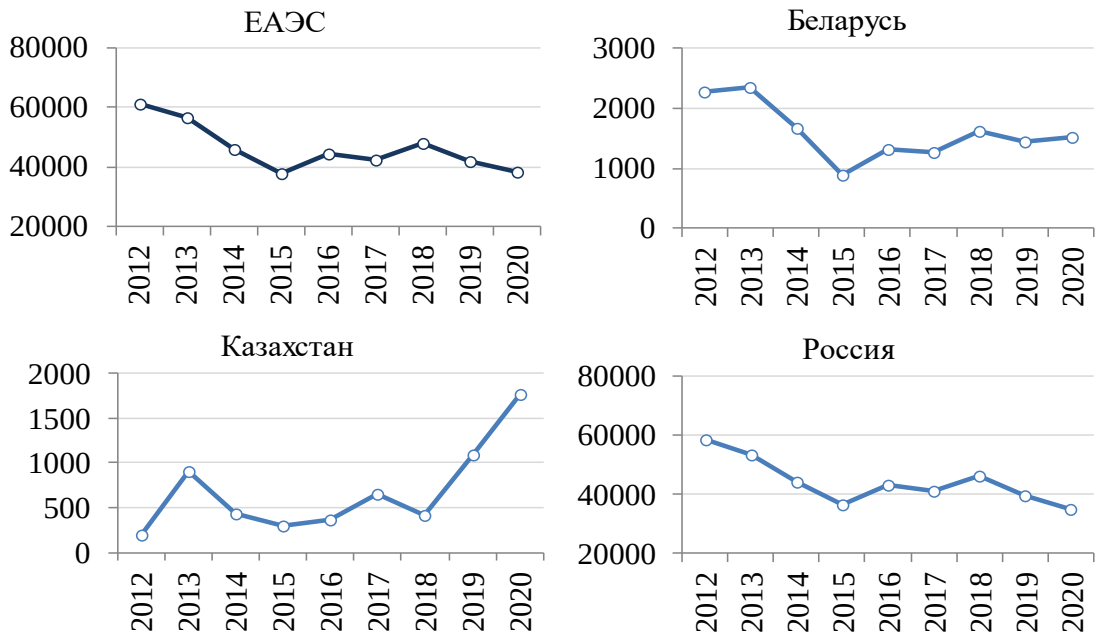



Рисунок 304 – Объемы производства автобусов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

Основными производителями автобусов выступают:

- в России – крупнейшей выступает группа «ГАЗ», в которую постепенно вошло большинство основных производителей автобусов – Павловский автобусный завод (ПАЗ), Курганский автобусный завод (КАвЗ), Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Голицынский автобусный завод

[233] https://idfrk.kz/ru/pr/news/brk-lizing-vydelit-26-mlrd-tenge-na-lizing-avtobusov-kombaynov-i-traktorov-otechestvennogo-proizvods

(ГолАЗ); ПАО Нефаз (входит в группу «КАМАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс»), Симбирский Автомобильный Завод (СИМАЗ), ООО «Волгабас»;

- в Беларуси – крупнейшее предприятие по производству автобусов ОАО «Минский автомобильный завод», филиал «Автосборочный завод «Неман» (ОАО «Минский завод колесных тягачей»); BKM Holding (ранее известный как Беллкоммунаш – специализируется на производстве электротранспорта, троллейбусов, трамваев, электробусов);

- в Казахстане – ТОО «СарыаркаАвтоПром» (городские автобусы, электробусы, марки Yutong и Ankai, выпуск в 2020 г. составил порядка 700), АО ТОО «СемАЗ» (Dongfeng, Daewoo, ПАЗ Вектор, Газель Next), ТОО Hyundai Trans Auto и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan.

3.19.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Основную роль во взаимной торговле играют потоки между Беларусью и Россией и Россией и Казахстаном – на них приходится порядка более 93% взаимной торговли (Рисунок 305). Значительный экспорт в третьи страны характерен для России и Беларуси, причем для России свойственна большая ориентация на рынки третьих стран, для Беларуси – на рынки ЕАЭС (а именно российский). Основными импортерами выступают Казахстан и Россия, причем Казахстан отличают более тесные связи с китайскими и корейскими производителями, что обусловлено как ценовыми и прочими характеристиками, так и географическим положением. При этом импорт из стран ЕАЭС преобладает в структуре импорта Армении, Беларуси и Кыргызстана.

| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | - | 1 | 0 | 970 | 409 |
| | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 88 | 355 | 288 | 23 | - | 1102 |
| | 16 | 15 | 522 | 9 | 1093 | - |

Примечание: взаимная торговля оценивается по данным об экспорте стран ЕАЭС.

Рисунок 305 – Объемы торговли автобусами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

Доля взаимных торговых потоков в экспорте устойчиво сокращалась, в импорте – до 2016 г. включительно отмечался рост доли взаимного импорта, что обусловлено сокращением импорта из третьих стран (Рисунок 306). В 2019 г. были зафиксированы минимальные за последние 5 лет значения этих показателей.

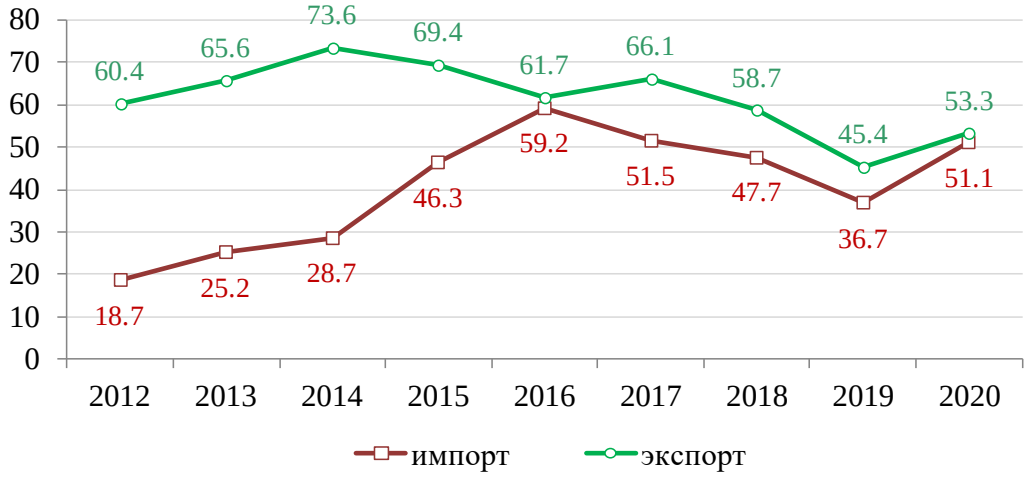



Рисунок 306 – Доля взаимных торговых потоков в общем объеме импорта и экспорта автобусов в 2012-2020 гг., %

Экспорт автобусов из Беларуси в Россию в последние 3 года устойчиво возрастал, но темпы роста замедлились к 2020 г. Аналогичные тенденции

отмечались и по экспорту из России в Беларусь – исключением стал лишь 2020 г., когда объем экспорта резко уменьшился, что, вероятно, обусловлено драматическим сжатием пассажирооборота в условиях пандемии. Экспорт из России в Казахстан сокращался в 2018-2020 гг. (Рисунок 307). В 2020 г. объем взаимной торговли заметно просел из-за снижения казахстанского импорта, что было обусловлено как снижением спроса в условиях пандемии, так и наращиванием собственных производственных мощностей и поддержки государством отечественных производителей. Снижение же экспорта из России в 2018-2019 гг. происходило на фоне резкого роста поставок из третьих стран.

Рисунок 307 – Объемы взаимной торговли автобусами по основным торговым потокам в 2015-2020 гг., штук

3.19.2.3 Внутреннее потребление

Внутреннее потребление автобусов в ЕАЭС устойчиво снижалось в 2012-2015 гг., что было обусловлено, прежде всего, значительным снижением спроса на российском рынке. На периоде 2016-2018 гг. отмечалось восстановление внутреннего потребления, однако в 2019 г. и особенно 2020 г. – вновь снижение спроса. При этом основной показатель, который характеризует спрос на перевозки автобусами со стороны населения, – пассажирооборот – в целом оставался достаточно стабильным, за исключением резкого обвала в 2020 г. на фоне действия ограничительных мер, введенных как ответ на пандемию новой коронавирусной инфекции (Рисунок 308). Это позволяет сделать вывод о том, что на внутреннее

потребление автобусов влияют иные факторы, в частности состояние автобусного парка и возможности осуществления инвестиций в приобретение новой техники со стороны как частных, так и муниципальных, региональных перевозчиков.

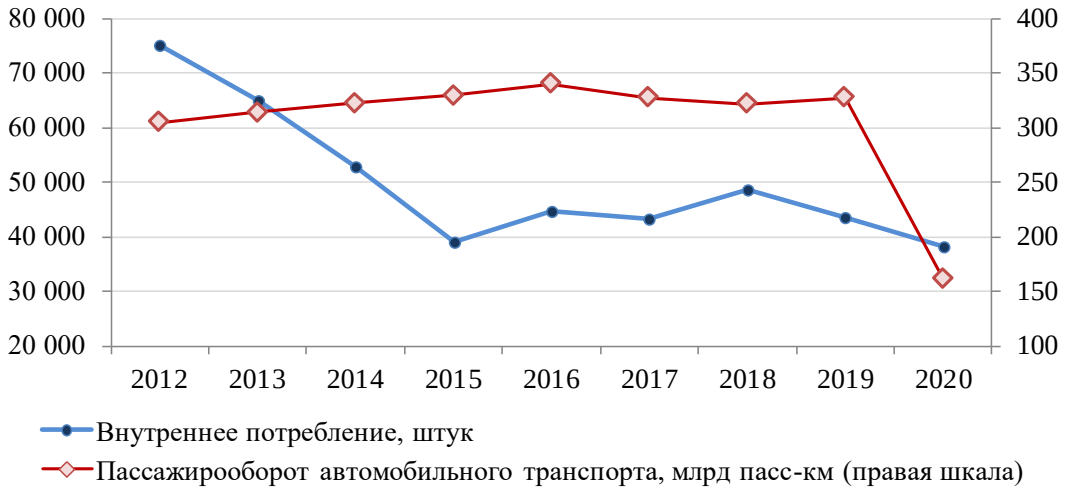



Рисунок 308 – Внутренний спрос на автобусы и пассажирооборот автомобильного транспорта в ЕАЭС в 2012-2020 гг.

В *Республике Армения* автобусный парк характеризуется значимой долей автобусов с высоким средним возрастом, о чем в частности свидетельствует тот факт, что из 900 микроавтобусов, обслуживающих маршруты Еревана, 400 – с истекшим сроком службы (возраст более 15 лет)[234]. Объем потребления в 2020 г. – 104 единиц. При этом в 2019 г. отмечались крупные закупки автобусов для обновления автобусного парка в количестве 357 штук. (Рисунок 309). Все вводимые в парк автобусы – импортные, при этом география поставок (учитывая их сравнительно небольшой объем) весьма неоднородна. Так, если в 2020 г. на фоне действия ограничений доля поставок из государств-членов ЕАЭС (из России) составляла 85%, то в 2018 г. и 2019 г. она составляла 25% и 15%, соответственно. Пассажирооборот автотранспорта в 2012-2019 гг. в среднем устойчиво снижался, драматический спад отмечен в 2020 г., при этом среднее расстояние перевозки за исключением 2019-2020 гг. возрастало (Рисунок 310).

[234] https://arka.am/ru/news/society/mer_erevana_soobshchil_o_priobretenii_novykh_sovremennykh_gorodskikh_avtobusov_foto/

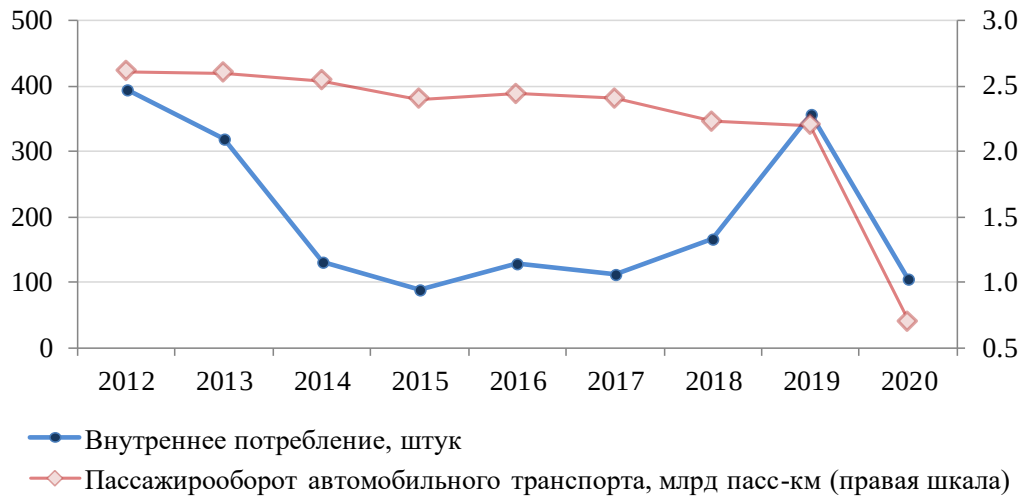



Рисунок 309 – Внутреннее потребление автобусов в Армении в 2012-2020 гг.

Рисунок 310 – Основные показатели, характеризующие потребность в автобусах в Армении в 2012-2021 гг.

В *Республике Беларусь* парк автобусов по состоянию на начало 2020 г. составил 32 тыс. штук. Объем потребления в 2020 г. на фоне пандемии – 498 штук, что составляет чуть выше 1,5% от парка техники, однако в среднем в 2017-2019 гг. ежегодное потребление составило 812 штук (Рисунок 311). Доля импорта из стран ЕАЭС в последние два года составляла порядка 75% от объема внутреннего потребления, импорт из третьих стран имеет значительно меньшее значение: в 2012-2014 гг. он составлял от 25% до 44% от внутреннего спроса, в 2015-2020 гг. – от 2% до 4%.

Динамика парка в последние годы – отрицательная. До 2016 г. отмечался рост парка, с 2016 г. – его сокращение со среднегодовыми темпами порядка 2%. Численность пассажиров, перевезенных

автотранспортом, в целом снижалась сопоставимо с сокращением парка, при этом за счет заметного роста среднего расстояния поездки пассажирооборот увеличивался вплоть до пика в 2019 г. (Рисунок 312).

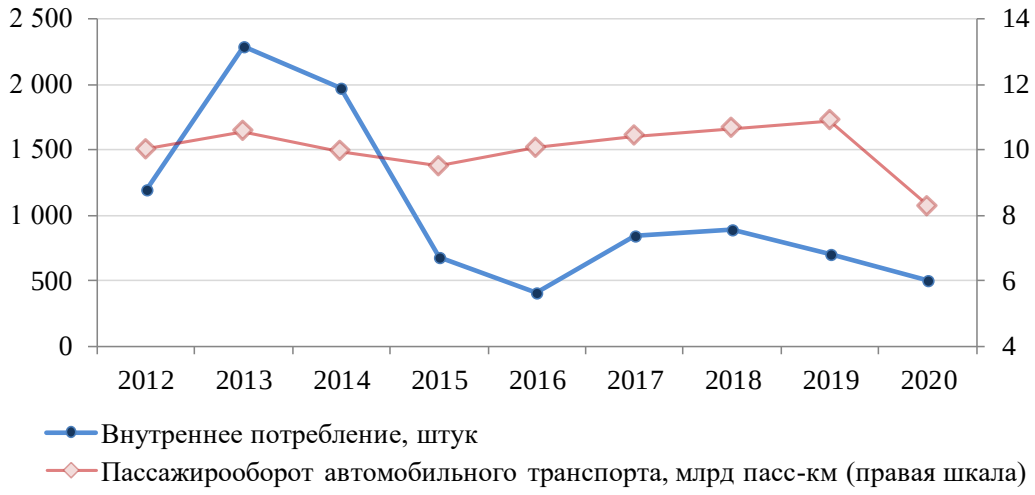



Рисунок 311 – Внутреннее потребление автобусов в Беларуси в 2012-2020 гг.

Рисунок 312 – Основные показатели, характеризующие потребность в автобусах в Беларуси в 2012-2021 гг.

В *Республике Казахстан* парк автобусов на начало 2020 г. составлял 86,6 тыс. штук. Динамика парка в целом на рассматриваемом периоде была отрицательной: в среднем за период 2012-2019 гг. он сокращался с темпами 1,5%. Объем потребления в 2020 г. – 2568 штук, что составляет почти 3% от парка (Рисунок 313). Почти 70% вводимых в парк автобусов в 2020 г. – собственного производства (в 2012 г. лишь каждый двадцатый автобус был собран в Казахстане). В среднем импортные поставки паритетны между ЕАЭС и третьими странами, но в 2019-2020 гг. импорт из третьих стран

почти в два раза превышал поставки из стран ЕАЭС. Импорт из стран ЕАЭС в основном представлен поставками из России. При этом число пассажиров, перевозимых автотранспортом на рассматриваемом периоде (кроме 2020 г.), росло при снижении среднего расстояния перевозки (Рисунок 314).

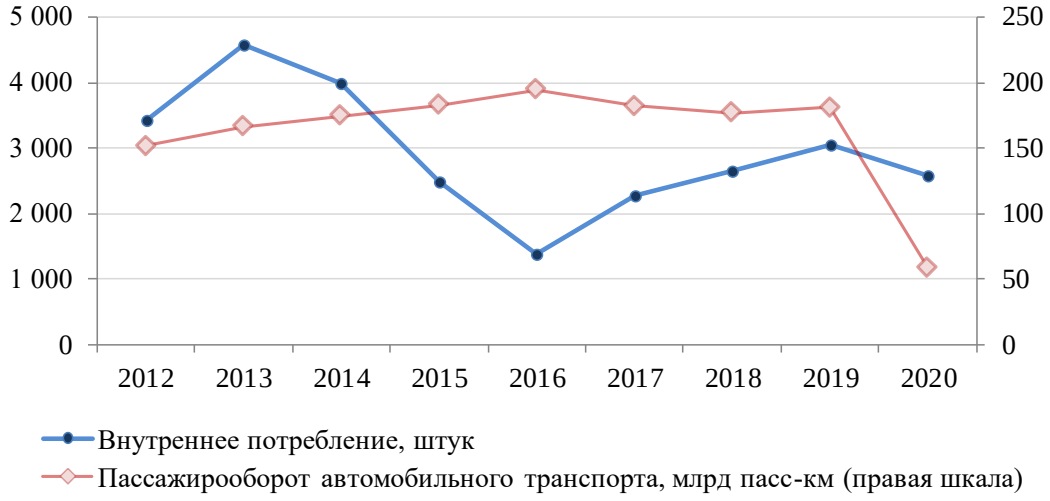



Рисунок 313 – Внутреннее потребление автобусов в Казахстане в 2012-2020 гг.

Рисунок 314 – Основные показатели, характеризующие потребность в автобусах в Казахстане в 2012-2021 гг.

В *Республике Кыргызстан*, по косвенным оценкам, также отмечается сокращение парка автобусов и достаточно высокий средний возраст техники. Так, в Бишкеке, по оценкам управления городским транспортом, за последние пять лет количество маршрутных такси (микроавтобусов) сократилось в 2,6 раза: если в 2017 в столице работало порядка 4,6 тыс. единиц техники, то в начале 2021 г. – 1,6 тыс., помимо этого несколько

сократилось и количество муниципальных автобусов. Сокращение обусловлено, прежде всего, недостаточной прибыльностью данного вида деятельности для частных перевозчиков. Объем потребления крайне неравномерно распределен во времени. Так, если в 2013 и 2014 гг. он вырос в 2,7 и 1,9 раза соответственно по сравнению предшествующим годом (за счет, прежде всего, значительного наращивания импортных поставок из третьих стран), то в 2020 г. по сравнению с 2019 г. он сократился на 75% – до 35 единиц (Рисунок 315). Все вводимые автобусы – импортного производства, однако структура импортных поставок весьма неравномерна. Так, например, если в 2018 г. поставки из ЕАЭС (России) покрывали более 80% внутреннего спроса, то в 2019 г. – лишь около 8%. За исключением 2020 г. как количество пассажиров, так и среднее расстояние перевозки автотранспортом демонстрировали устойчивый рост (Рисунок 316).

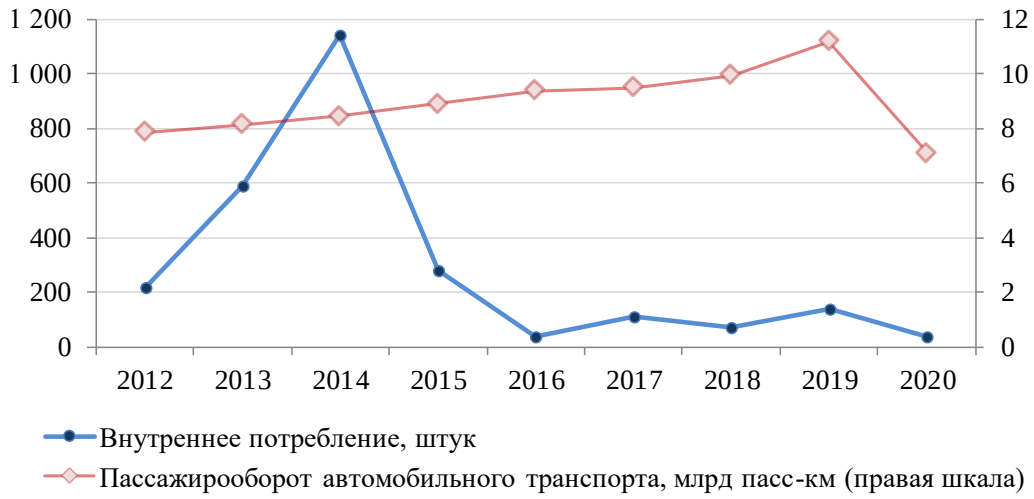



Рисунок 315 – Внутреннее потребление автобусов в Кыргызстане в 2012-2020 гг.

Рисунок 316 – Основные показатели, характеризующие потребность в автобусах в Кыргызстане в 2012-2021 гг.

В *Российской Федерации* парк автобусов на начало 2020 г. составлял порядка 870 тыс. единиц. При этом динамика парка отрицательная: так, в 2018-2020 гг. среднегодовой размер автобусного парка сокращался с темпом около 1%. Объем потребления в 2020 г. – 35168 штук, что составляет порядка 4% от парка (Рисунок 317). Доля импорта в удовлетворении внутреннего спроса на рассматриваемом периоде резко сократилась: если в 2012 г. она превышала 20%, то в 2016-2020 гг. колебалась в интервале 4-7%. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автотранспорта медленно снижались при устойчивом росте среднего расстояния поездки, что обусловлено, прежде всего, более активным использованием других видов транспорта, в том числе и личных автомобилей (Рисунок 318).

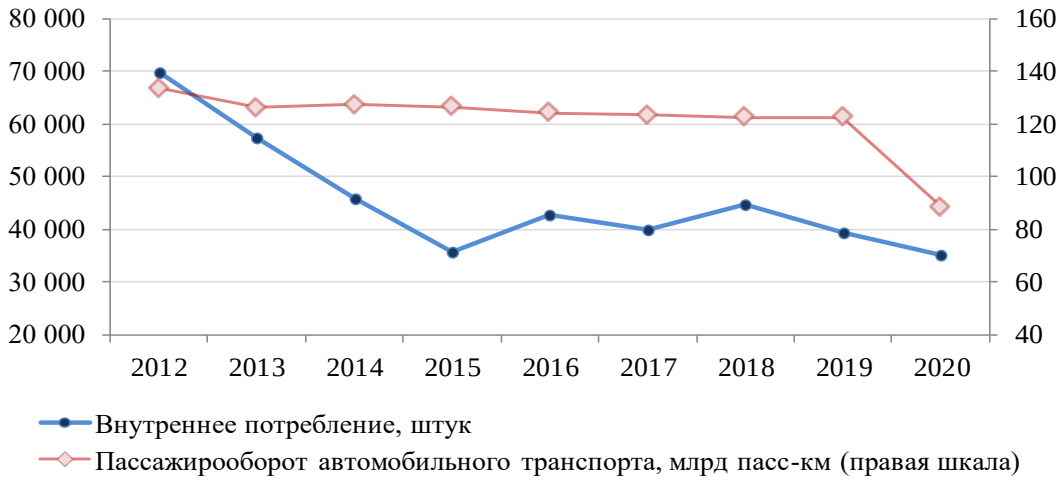



Рисунок 317 – Внутреннее потребление автобусов в России в 2012-2020 гг.

Рисунок 318 – Основные показатели, характеризующие потребность в автобусах в России в 2012-2021 гг.

3.19.2.4 Особенности и ограничения

Анализ рынка автобусов в ЕАЭС позволил выявить ряд особенностей и ограничений.

Во-первых, парк автобусов в странах ЕАЭС включает в себя в том числе и технику, которая физически и морально устарела. Так, в России, по данным Автостата, средний возраст автобусов (без LCV, Light Commercial Vehicle) на начало 2020 г. составлял 16,5 лет, при этом доля техники в парке возрастом старше 15 лет составляла порядка 45% при нормативном сроке использования 10 лет.[235] При этом в региональном разрезе ситуация неоднородна: по данным Russian Automotive Market Research, доля автобусов старше 20 лет составляет 38% парка; возглавляют рейтинг регионов с самым старым парком Дагестан (84%), Калмыкия, Северная Осетия и Камчатский край (свыше 70%). Доля автобусов возрастом менее 3 лет составляет порядка 9%, наиболее «молодой» парк – в Москве (19%)[236]. Достаточно похожая ситуация наблюдается и в Казахстане: порядка 70% парка требует обновления[237]. В Кыргызстане аналогичная ситуация: в Бишкеке износ транспортного парка в зависимости от вида транспорта колеблется от 40% до

[235] https://www.autostat.ru/infographics/43090/
[236] http://www.napinfo.ru/news/gruzoviki-i-avtobusy/pochti-40-avtobusov-v-rossii-starshe-20-let
[237] https://inbusiness.kz/ru/news/4-trln-tenge-neobhodimo-na-obnovlenie-avtobusnogo-parka-v-kazahstane

70%[238]. В связи с этим приобретение автобусов зависит не только от непосредственно спроса на перевозки со стороны потребителей, но и от скорости выбытия техники из парка перевозчиков. При этом в различных государствах-членах ЕАЭС процесс выбытия автобусов из парка находится в разной степени интенсивности. Коэффициент выбытия (то есть соотношение выбытия техники из парка к объему парка на начало года) в среднем за 2012-2020 гг. для Беларуси составлял 3,6%, для Казахстана – 4,8%, для России – 5,8%. Средний темп сокращения парка автобусов составил для Беларуси – 0,5% в среднем за год на периоде 2012-2020 гг., для Казахстана – 1,8%, для России – 0,6%. Таким образом, в целом можно сделать вывод о том, что запрос на обновление парка во всех странах ЕАЭС остается весьма острым.

Во-вторых, для большинства перевозчиков (за исключением отдельных крупных региональных) возможности осуществления инвестиций в обновление и расширение парка достаточно ограничены, что, в свою очередь, ведет к росту влияния и значимости государственных программ поддержки развития автомобильной отрасли, включая выпуск автобусов. Например, Программа лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей сейчас действует в Казахстане. В первые два года реализации программы предполагается обновить до 700 автобусов. Помимо этого в Казахстане до 1 января 2023 г. введен специальный налоговый режим розничного налога на автобусные перевозки, автовокзалы и автостанции, для которых установлен НДС в размере 3%[239]. Государственная поддержка оказывает значимое влияние на производителей автобусов и в России, в том числе позволила поддержать производителей в 2020 г. на фоне резкого сжатия спроса на перевозки. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено обновление автобусного подвижного состава агломераций (за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга). Федеральная поддержка осуществляется с

[238] https://24.kg/files/meria_tarif.pdf
[239] https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35686849#pos=134;-55

применением механизма лизинга — путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от стоимости. На конкурсной основе отобрано 13 городских агломераций, которые в 2021 г. получат 412 новых транспортных средств — 305 автобусов и 107 троллейбусов[240]. Общий объем инвестиций за 2020-2021 гг. по данной программе составил 16,7 млрд руб. при приобретении за данный период 990 автобусов; заявленная регионами потребность на обновление автобусного парка только на 2021 г. составила порядка 3,9 тыс. автобусов при требуемом объеме инвестиций 64 млрд руб.[241], что показывает высокую востребованность мероприятий по данному нацпроекту. Значимую роль играет проект «Школьный автобус», в рамках которого происходит обновление техники для перевозки школьников.

В-третьих, из нехватки средств у перевозчиков непосредственно вытекает проблема преобладания в структуре выпускаемой и приобретаемой техники сравнительно дешевых автобусов с более низкими качественными характеристиками. Особенно данная проблема актуальна для России. Так, лидирующей маркой как по объемам продаж в последние годы, так и по доле в общем автобусном парке (без LCV) выступает ПАЗ (Таблица 178). Причем на первые три бренда – ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ – на 1 января 2020 г. приходилось более 60% всего автобусного парка страны (без LCV).[242] Подобное лидерство обусловлено, прежде всего, большой разницей в цене по сравнению с более передовыми моделями, в том числе зарубежными.

---

[240] https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/bezopasnye-kachestvennye-dorogi/modernizatsiya-passazhirskogo-transporta-v-gorodskikh-aglomeratsiyakh

[241] https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/08/23/gtlk-na-82-vipolnila-plan-po-postavkam-obschestvennogo-transporta-v-ramkah-bkad-2021

[242] https://www.autostat.ru/infographics/43090/

Таблица 178 – Объем продаж новых автобусов (без LCV) в Российской Федерации в 2019-2020 гг., шт.

| Марка | 2020 | 2019 | % |
|---|---|---|---|
| ПАЗ | 6 348 | 8 049 | –21.1 |
| ЛиАЗ | 2 514 | 1 610 | 56.1 |
| НефАЗ | 1 551 | 1 053 | 47.3 |
| МАЗ | 693 | 466 | 48.7 |
| КАвЗ | 423 | 424 | –0.2 |
| Volgabus | 311 | 401 | –22.4 |
| Yuotong | 274 | 590 | –53.6 |
| КАМАЗ | 205 | 170 | 20.6 |
| Higer | 164 | 257 | –36.2 |
| MAN | 134 | 98 | 36.7 |
| Другие | 548 | 715 | –23.4 |
| Всего | 13 165 | 13 833 | –4.8 |

Источник: по данным Автостат: https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/rynok-kommerch-avto-v-2020-gody

В-четвертых, недостаточно высокий уровень конкурентоспособности продукции и достаточно ограниченная линейка выпускаемых моделей выступают барьерами для наращивания экспорта Союза, что связано со многими факторами, в том числе с недостаточным уровнем НИОКР, необходимостью обновления производственных мощностей, особенностями спроса, предъявляемыми со стороны потребителей. Тем не менее, в настоящее время, например, в России и Беларуси проводятся активные работы по тестированию и производству автобусов на более экологичных видах топлива – газомоторное топливо и электроэнергия.

В-пятых, в ЕАЭС недостаточно высок уровень развития и локализации компонентных производств, что повышает риски для отрасли в случае временных разрывов глобальных производственных цепочек или введения ограничительных мер со стороны отдельных государств.

В-шестых, между странами ЕАЭС отмечается недостаточно высокий уровень кооперации в производстве автобусов. Так, например, в Казахстане кооперация осуществляется в основном с производителями из азиатских стран (Китай и Южная Корея). Удачным примером кооперации стран ЕАЭС

в развитии автобусного производства служит совместное производство ГАЗ и Русавтопром в г. Борисове республики Беларусь (автобусы ПАЗ).[243]

3.19.3 Прогноз развития рынка автобусов ЕАЭС

Прогнозный баланс по автобусам строится на основе следующих принципов.

Объем *внутреннего потребления* автобусов строится по итогам анализа тенденций динамики пассажирооборота автомобильным транспортом во всех государствах-членах ЕАЭС (по допандемийному тренду) и предпосылки о возвращении нормы вводов автобусов (которая определяется как отношение внутреннего потребления к пассажирообороту) к допандемийному уровню (в среднем за 2018-2019 гг.). Предполагается, что выход на допандемийный тренд динамики пассажирооборота и норму вводов произойдёт к 2024 г.[244]

Прогноз пассажирооборота на 2024 г. определяется на основании средних темпов роста за ретроспективный период.

$$\text{ПО}_{c,t_{2024}} = \text{ПО}_{c,t_k}\left(\left(\text{ПО}_{c,t_k}/\text{ПО}_{c,t_n}\right)^{\frac{1}{k-n}}\right)^{2024-k} \quad (267)$$

где ПО – пассажирооборот,

с – страна ЕАЭС ,

t – год,

n и k – индексы года начала и окончания периода, за который рассчитывается средний темп роста пассажирооборота. Для Армении и Казахстана n = 2012, k = 2019; для Беларуси и Кыргызстана n = 2012, k = 2018; для России n = 2013, k = 2019.

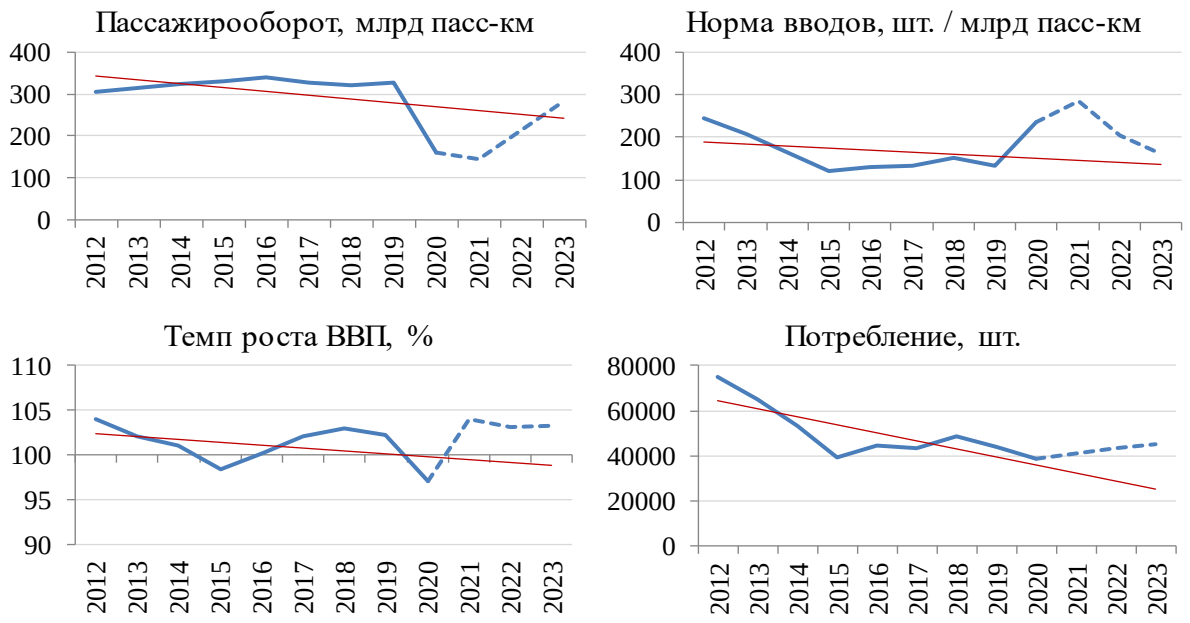
---

[243] https://rusavtoprom.by/company/about/

[244] Анализ показал, что явной зависимости от макроэкономических показателей не отмечается ни для пассажирооборота, ни для внутреннего потребления автобусов. Пассажирооборот развивается достаточно инерционно, а внутреннее потребление автобусов зачастую зависит от разовых контрактов, заключаемых с целью обновлению парка.

Прогнозный объем внутреннего потребления автобусов определяется как произведение прогноза пассажирооборота на среднюю норму вводов автобусов в 2019-2020 гг. (среднее отношение внутреннего потребления к пассажирообороту за указанный период).

В результате, в ЕАЭС ожидается постепенное восстановление объемов пассажирооборота автомобильного транспорта после двухлетнего провала из-за антикоронавирусных ограничений (Рисунок 319). В целом, пониженная транспортная активность в странах ЕАЭС в ближайшее время сохранится, поэтому рост внутреннего потребления автобусов будет ограниченным. При этом динамика потребления ни на ретроспективном периоде, ни на прогнозе не зависит от общей экономической активности, то есть темпов роста ВВП.




*Источник*: оценки ЦМАКП

*Примечание*: красной линией обозначен тренд за период 2012-2020 гг.

Рисунок 319 – Прогноз основных показателей потребления автобусов на рынке ЕАЭС в целом

Объем *импорта* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании оценки объема рынка (полученной на прошлом этапе) и прогноза доли импорта на рынке по формуле:

$$И_{c,t} = ВП_{c,t} * Ди_{c,t} \quad (268)$$

где $ВП_{c,t}$ – внутреннее потребление автобусов,

$Ди_{c,t}$ – доля импорта на рынке (в объеме потребления).

Для Республики Армения и Кыргызской Республики доля импорта на рынке составляет 100% в связи с отсутствием собственного производства – соответственно, прогнозная доля импорта также равна 100%. Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации доля импорта на рынке на прогнозном периоде приравнивается к среднему уровню 2019-2020 гг. (для Беларуси – 79%, для России – 7%). Пропорция между импортом из государств-членов ЕАЭС и импортом из третьих стран также фиксируется на среднем уровне 2019-2020 гг.

Для Республики Казахстан делается предположение о равномерном импортозамещении вплоть до 2024 г., так что к 2023 г. доля импорта из стран ЕАЭС составит 5%, а из третьих стран – 3% (для сравнения: в 2020 г. эти показатели составляли 20% и 11%). Основанием такой предпосылки является завершение строительства крупного автобусного завода QazTehna в 2021 г., что будет способствовать росту производства на 1200 единиц в год только за счет одного завода и вытеснению импортных закупок.

Объем *экспорта в третьи страны* каждой из стран-участниц ЕАЭС определяется на основании оценки объема выпуска (из баланса) и прогноза доли экспорта в выпуске по формуле:

$$Э_{c,t}^{внеш} = Вып_{c,t} * Дэ_{c,t}^{внеш} \quad (269)$$

где $Вып_{c,t}$ – выпуск автобусов (на прогнозе – расчетный балансовый показатель), $Дэ_{c,t}^{внеш}$ – доля экспорта в третьи страны в выпуске.

В Республике Армения и Кыргызской Республике выпуск комбайнов отсутствует и в ближайшие годы не планируется – соответственно, экспорт на прогнозном периоде также отсутствует. В Республике Казахстан экспорт в

третьи страны крайне незначителен и осуществляется спорадически, поэтому его доля в выпуске на прогнозе фиксируется средним уровнем 2018-2019 гг.

Для Республики Беларусь и Российской Федерации экспорт автобусов в третьи страны в 2021-2023 гг. растет пропорционально соотношению темпа роста ВВП основной страны-импортера (для Беларуси – Украины, для России – Узбекистана) и ВВП соответствующей страны ЕАЭС.

Расчет объема *взаимного экспорта* каждой из стран-участниц ЕАЭС исходит из равенства взаимного экспорта и импорта по ЕАЭС в целом. Для обеспечения такого равенства прогнозные объемы взаимного экспорта по каждому из государств-членов ЕАЭС оцениваются на основе прогнозных объемов импорта из стран ЕАЭС по формуле:

$$Э_{c,t}^{взаим} = И_{ЕАЭС,t}^{взаим} * Дэ_{c,t}^{стр_взаим} \quad (270)$$

где $И_{ЕАЭС,t}^{взаим}$ – взаимный импорт по ЕАЭС в целом (сумма прогнозов по всем странам ЕАЭС),

$Дэ_{c,t}^{стр_взаим}$ – прогнозная доля страны с во взаимном экспорте ЕАЭС в целом.

Экспорт в государства-члены ЕАЭС осуществляют две страны ЕАЭС – Республика Беларусь, Республика Казхастан и Российская Федерация. Доля Беларуси в общем объеме взаимного экспорта ЕАЭС составляет 56%, России – почти 44%, Казахстана – 0,3%. На прогнозе предполагается, что к 2023 г. соответствующие доли для Беларуси и России вернутся к среднему уровню за период 2015-2020 гг. (41% для Беларуси, 59% для России). Для Казахстана делается предпосылка о стабильности доли.

*Запасы* на конец года определяются в процентном отношении к объему производства. На прогнозный период фиксируется доля, отмечавшаяся в среднем за период 2019-2020 г. (для Беларуси – 9,8%, для Казахстана – 6,7%, для России – 1,3%). Запасы на начало года по определению приравниваются к запасам на конец предшествующего года.

Объем *выпуска* каждого из государств-членов ЕАЭС определяется на основании балансового расчета по формуле:

$$\text{Вып}_{c,t} = \text{Вв}_{c,t} + \left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right) + \left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)\text{Э}_{\text{c,t}}^{\text{взаим}} = \text{И}_{\text{ЕАЭС,t}}^{\text{взаим}} * \text{Дэ}_{\text{c,t}}^{\text{стр_взаим}} \quad (271)$$

где $\left(\text{Э}_{\text{c,t}} - \text{И}_{\text{c,t}}\right)$ – чистый экспорт,

$\left(\text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{кон}} - \text{Зап}_{\text{c,t}}^{\text{нач}}\right)$ – прирост запасов в течение года.

Прогнозная динамика производства определяется, главным образом, темпами роста внутреннего потребления. К 2023 г. объем потребления, по прогнозу, составит более 45 тысяч автобусов, а объем производства почти приблизится к этому уровню (Таблица 179, Приложение Г). Темпы роста торговли будут ниже темпов роста рынка, так как в Казахстане будет активно проходить процесс импортозамещения (продукция нового завода может вытеснить большую часть импорта). Средний темп роста рынка составит 5,5%.

Таблица 179 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения автобусов по ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 51487 | 46978 | 40641 | 43259 | 46028 | 47650 |
| Производство | 47874 | 42114 | 38327 | 40658 | 43338 | 44858 |
| Импорт, всего | 5351 | 5995 | 3385 | 3405 | 3792 | 3831 |
| *взаимный** | *2551* | *2203* | *1730* | *1559* | *1754* | *1829* |
| *из третьих стран* | *2800* | *3792* | *1655* | *1846* | *2038* | *2002* |
| Запасы на начало года | 813 | 1072 | 659 | 754 | 653 | 790 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 51487 | 46978 | 40641 | 43254 | 46023 | 47645 |
| Экспорт, всего | 4347 | 4855 | 3244 | 3130 | 3427 | 3553 |
| *в третьи страны* | *1796* | *2652* | *1514* | *1571* | *1673* | *1725* |
| *взаимный* | *2551* | *2203* | *1730* | *1559* | *1754* | *1829* |
| Внутреннее потребление | 48619 | 43667 | 38373 | 41030 | 43560 | 45064 |
| Запасы на конец года | 1072 | 659 | 754 | 653 | 790 | 856 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Подробные прогнозные балансы спроса и предложения по каждому из государств-членов ЕАЭС приведены в Приложении Г.

## 3.20 Автомобили грузовые (включая тягачи)

3.20.1 Описание текущей ситуации на рынке грузовых автомобилей ЕАЭС

Производство грузовых автомобилей относится к автомобильной промышленности и составляет примерно 10% от всего автотранспортного парка стран ЕАЭС.

Данная товарная группа включает в себя следующие товарные позиции ТНВЭД ТС:

870120 Тракторы колесные для полуприцепов;

870421 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства не более 5 тонн;

870422 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 5 тонн, но не более 20 тонн;

870423 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 тонн;

870431 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного средства не более 5 тонн;

870432 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного средства более 5 тонн;

870490 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: приводимые в движение только электрическим двигателем.

По итогам 2020 года объем рынка грузовых автомобилей в ЕАЭС составил 192,2 тыс. единиц, из которых 21,9% приходится на импорт из третьих стран, взаимный импорт государств-членов ЕАЭС составил 12,6 тысяч штук автомобилей грузовых (Таблица 180). По сравнению с 2019 годом объем внутреннего потребления ЕАЭС снизился на 8,5%.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, которая составила по итогам 2020 года 85,2%. Вместе с тем, Россия является основным производителем и экспортером грузовых автомобилей – на долю производства приходится 91,1% объемов производства всех грузовых автомобилей в странах-участницах ЕАЭС. При этом 45,2% произведенной продукции экспортируется в третьи страны.

На Республику Казахстан приходится 9,4% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС. Объем импорта на внутреннем рынке составил 56,3% или 10 168 штук, из которых 1545 автомобилей или 15,2% от всего импорта было завезено из государств-членов ЕАЭС.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил почти 5 тыс. единиц грузовых автомобилей, что составляет 2,6% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС. При этом страна является вторым по объемам экспортером данной продукции с долей 32% от общего объема экспорта государств-членов ЕАЭС, экспортировано в третьи страны 4,7 тыс. единиц грузовых автомобилей. Тем не менее, Беларусь импортировала 5,8 тыс. единиц грузовых автомобилей, из которых 61% было завезено из стран ЕАЭС.

Республика Армения и Кыргызская Республика не имеют собственного производства грузовых автомобилей и являются нетто-импортерами. В Кыргызстане основной импорт приходится на грузовые автомобили из третьих стран – 95,8% от общего объема импорта, Армения ввозит чуть более 50% грузовых автомобилей из стран ЕАЭС.

Таблица 180 – Сводный баланс спроса и предложения грузовых автомобилей по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[245] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 1593 | 11879 | 20406 | 3856 | 181676 | 206729 |
| Производство | 0 | 5557 | 8249 | 0 | 141421 | 155227 |
| Импорт, всего | 1593 | 5831 | 10257 | 3856 | 33142 | 54679 |
| *Взаимный*[246] | 876 | 4254 | 1634 | 163 | 5639 | 12566 |
| *из третьих стран* | 717 | 1577 | 8623 | 3693 | 27388 | 41998 |
| Запасы на начало года | 0 | 491 | 1900 | 0 | 7113 | 9504 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1593 | 11879 | 20406 | 3856 | 181676 | 206729 |
| Экспорт, всего | 56 | 6359 | 1222 | 29 | 12375 | 20041 |
| *взаимный* | 2 | 4736 | 1054 | 13 | 6779 | 12584 |
| *в третьи страны* | 54 | 1623 | 168 | 16 | 5596 | 7457 |
| Внутреннее потребление | 1537 | 4964 | 18155 | 3827 | 163800 | 192186 |
| Запасы на конец года | 0 | 556 | 1029 | 0 | 5501 | 7086 |

По итогам 2020 года производство грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС снизилось по сравнению с 2012 годом на 32,1%, ежегодное средневзвешенное снижение (CAGR) производства грузовых автомобилей в странах-партнерах ЕАЭС за период 2012-2020 годы составил -4,4% (Таблица 181).

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 75%, ежегодное снижение объемов составило -14.4%. В это же время экспорт снизился на 53%, CAGR составил -8%.

В 2020 году по сравнению с 2012 годом взаимный экспорт грузовых автомобилей снизился на 61,3%, CAGR за период 2012-2020 годы составил -10,0%. При этом, взаимный экспорт составляет 64% от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС.

[245] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[246] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица 181 – Фактический сводный баланс спроса и предложения грузовых автомобилей по ЕАЭС в целом (тыс.штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 426,4 | 395,7 | 268,8 | 176,1 | 178,0 | 230,0 | 224,0 | 228,9 | 206,7 |
| Производство | 232,1 | 221,6 | 163,6 | 133,2 | 144,6 | 170,4 | 165,2 | 165,7 | 155,2 |
| Импорт, всего | 220,3 | 189,8 | 128,5 | 46,3 | 34,8 | 66,7 | 62,6 | 71,9 | 54,7 |
| *взаимный*[247] | 32,7 | 28,8 | 32,8 | 13,2 | 8,8 | 13,5 | 13,6 | 13,1 | 12,6 |
| *из третьих стран* | 188,4 | 164,0 | 97,0 | 33,5 | 26,5 | 53,9 | 48,9 | 54,6 | 42,0 |
| Запасы на начало года | 5,9 | 10,1 | 8,2 | 9,4 | 6,8 | 5,7 | 9,9 | 8,7 | 9,5 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 426,4 | 395,7 | 268,8 | 176,1 | 178,0 | 230,0 | 224,0 | 228,9 | 206,7 |
| Экспорт, всего | 42,6 | 43,3 | 35,5 | 27,6 | 20,2 | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 20,0 |
| *взаимный* | 32,8 | 28,9 | 32,8 | 13,2 | 8,8 | 13,5 | 13,6 | 13,1 | 12,6 |
| *в третьи страны* | 9,9 | 14,4 | 2,7 | 14,4 | 11,4 | 8,4 | 8,5 | 9,4 | 7,5 |
| Внутреннее потребление | 406,5 | 373,1 | 256,8 | 154,8 | 160,8 | 211,8 | 206,8 | 210,1 | 192,2 |
| Запасы на конец года | 10,1 | 8,2 | 9,4 | 6,8 | 5,7 | 9,9 | 8,7 | 9,5 | 7,1 |

### 3.20.2 Подробная характеристика рынка грузовых автомобилей ЕАЭС

#### 3.20.2.1 Производство грузовых автомобилей

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 320), так как РФ производит 91% от всего объема произведенных в ЕАЭС грузовых автомобилей.

Объем производства грузовых автомобилей в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом снизился на 32,3%, что связано с негативной конъюнктурой рынка, в результате ослабления национальной валюты.

Традиционно в течение многих лет лидером российского рынка новых грузовых автомобилей является «КАМАЗ» с долей рынка 39,7%, второе место занимает российский бренд ГАЗ – 11,1%. Из иностранных брендов лидерами являются VOLVO – 6,1%, с небольшим отрывом за ней идет бренд Scania – 5,9% [248] (Таблица 182). В основном внутреннее производство ориентировано на внутренний рынок (80% потребления РФ покрывается собственным производством).

[247] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[248] Russian Automotive Market Research

Таблица 182 – Мощности российских предприятий по производству грузовых автомобилей

| Компания | Местоположение | Информация о компании |
|---|---|---|
| ПАО «КАМАЗ» | Основные производственные мощности завода расположены в промышленной зоне Набережных Челнов | Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объёмам производства тяжёлых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. Выпускает: грузовые автомобили (60 моделей), прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. |
| ПАО «ГАЗ» | Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 5 | «Группа ГАЗ» специализируется на разработке и производстве легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, автобусов, тяжелых грузовиков, техники на альтернативном топливе, силовых агрегатов и автокомпонентов. |
| Завод «VOLVO» | Производственная площадка Volvo Group в Калуге отвечает высоким международным стандартам качества и экологического управления. | Проектная мощность завода составляет 15 000 автомобилей в год.<br>Завод Volvo Group в Калуге производит широкую гамму коммерческой техники для различных видов бизнеса. С 2014 года здесь выпускаются грузовые автомобили нового модельного ряда Volvo: FH, FM и FMX. |
| Завод «SCANIA» | Завод расположен в Санкт-Петербурге в индустриальной зоне Шушары | Завод, является единственным предприятием на территории России по производству техники Scania и рассчитан на выпуск любых видов грузовых автомобилей.<br>Модельный ряд завода составляют грузовые шасси и грузовые автомобили SCANIA серии P, R, G с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4. Экологический класс: Евро 4. На них по желанию заказчика могут делаться различные надстройки – самосвалы, бетономешалки, лесовозы и т.д. |

Источник: данные компаний

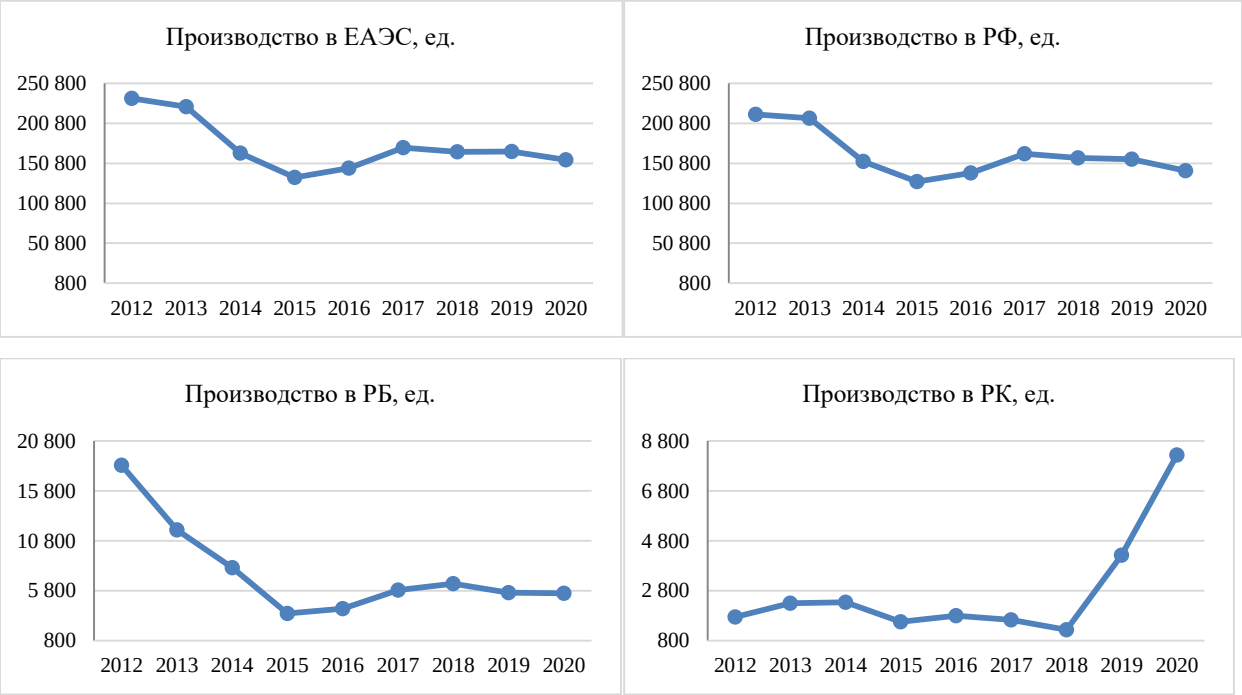



Рисунок 320 – Объемы производства грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., в штуках

В Беларуси объем производства грузовых автомобилей в 2020 году по сравнению с 2012 годом снизился на 70%, CAGR за период 2012-2020 годы составил -12,4%. Известными производителями грузовых автомобилей РБ являются: Минский автомобильный завод (МАЗ); Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ), «Белкоммунмаш», Могилевский автомобильный завод (МоАЗ), «Лидские автобусы «Неман»; «Амкодор»; «ЭТОН»; «МАЗ-МАН»; Минский тракторный завод (МТЗ), под маркой «Беларус».

Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией и нестабильностью финансового сектора, автомобильная промышленность Республики Казахстан в 2020 году показала значительный рост в производстве и продажах. Так объём производства грузовых автомобилей в Казахстане по итогам 2020 года составил 8,2 тыс. единиц, что в 4,7 раза больше, чем было произведено в 2012 году, CAGR за период 2012-2020 годы составил +18,8%. Существенный рост производства с 2018 года был

достигнут за счет ряда действенных шагов, как со стороны Правительства РК, так и со стороны отечественных заводов. В производство были привлечены глобальные транснациональные инвесторы, появились новые бренды, в том числе в доступном сегменте. Немаловажную роль сыграли программы льготного автокредитования и лизинга.

В Кыргызстане и Армении производство грузовых автомобилей отсутствует, так как производство требует наличия внутреннего рынка более 10 тыс. штук.

3.20.2.2 Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году суммированный объем экспорта грузовых автомобилей из стран-участниц ЕАЭС составил 20 тыс. автомобилей, из которых 61,7% экспортировала Россия, 31,7% - Беларусь, 6,1% - Казахстан. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 54,6 тыс. автомобилей, из которых 60,7% было импортировано в РФ, 18,6% - Казахстан, 10,7% - Беларусь, 7,1% - Кыргызстан, 2,9% - Армения.

Российская Федерация экспортировала 12,4 тыс. грузовых автомобилей (Рисунок 321), что составляет 9% от всего объема произведенного в стране товара. Страна экспортирует грузовые автомобили как в страны-участницы ЕАЭС, так и в третьи страны, и по итогам 2020 года занимает 27-е место в мире среди стран-производителей грузовых автомобилей. Среди стран-участниц ЕАЭС наибольшая доля экспорта приходится на Беларусь - 63% от всего объема экспорта в государства-члены ЕАЭС. При этом экспорт грузовых автомобилей из РФ в период 2012-2020 годы сократился на 38% в основном за счет снижения взаимного экспорта. В целом сокращение экспорта коснулось таких стран как Украина (-94,0%), Казахстан (-83,9%), Грузия (-63,3), полностью прекратился экспорт во Кубу. Сокращение экспорта связано с падением спроса в результате наращивания собственных мощностей этих стран или переориентацией на близлежащих поставщиков. Тем не менее, сокращение экспорта в данные страны за период 2012-2020

годы было частично нивелировано ростом поставок во Вьетнам (рост в 6,5 раз), Армению (рост в 4,8 раз), Беларусь (рост в 1,6 раз).

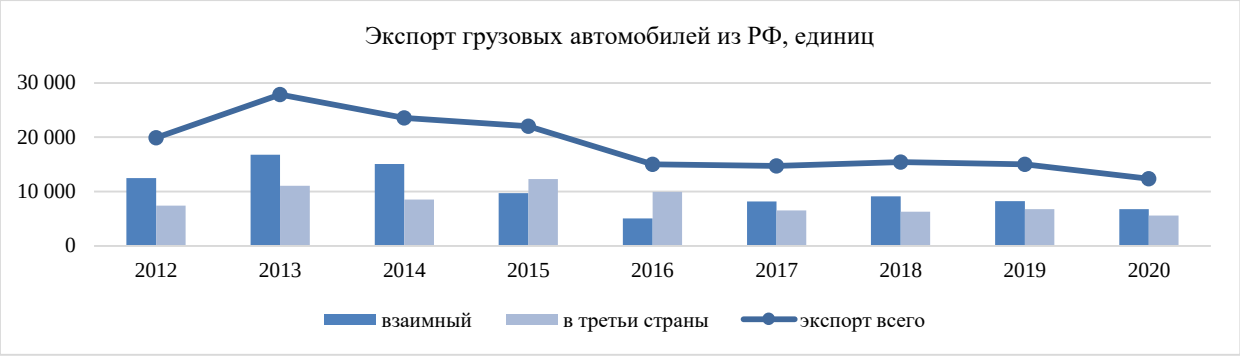



Рисунок 321 – Экспорт грузовых автомобилей из РФ в 2012-2020 гг., в штуках

Импорт РФ по итогам 2020 года составил 33,1 тыс. грузовых автомобилей, из них только 17,3% было импортировано из остальных стран-участниц ЕААЭС. Импорт грузовых автомобилей сократился в период 2012-2020 годы на 80% (Рисунок 322), что связано с сокращением спроса на внутреннем рынке, а также повышением таможенных пошлин для грузовых автомобилей из третьих стран в среднем до 10%. Также по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом в 5,3 раза сократился импорт из третьих стран, в частности в значительной мере сократился импорт из всех стран ЕС (Бельгии (-93%), Германии (-85%), Италии (-88%), Испании (-86%), Франции (-71%), также сократился импорт из Украины, Кореи, США (-99%), Китая (-77%), Таиланда (-67%), Турции (-83%), Японии (-66%). При этом в этот же период существенно увеличился импорт из Казахстана (рост в 12 раз).

Рисунок 322 – Импорт грузовых автомобилей в РФ в 2012-2020 гг., в штуках

Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 6,4 тыс. грузовых автомобилей, что составило 37,6% от суммарного объема экспорта грузовых автомобилей стран-участниц ЕАЭС, однако по сравнению с 2012 годом объем экспорта страны сократился на 71% (Рисунок 323). При этом основными экспортными рынками являются рынки стран-участниц ЕАЭС (75,5%), на рынок третьих стран поставляется 25,5% от экспортных объемов страны. По итогам 2019 года среди третьих стран наибольший объем экспорта приходится на Украину и Узбекистан. Высокие объемы экспорта до 2015 года связаны с высокими объемами импорта из третьих стран, которые превышали объемы производства и потребления. С введением более высоких таможенных пошлин для импорта из третьих стран в 2015 году, импорт сократился, что повлияло и на экспорт.

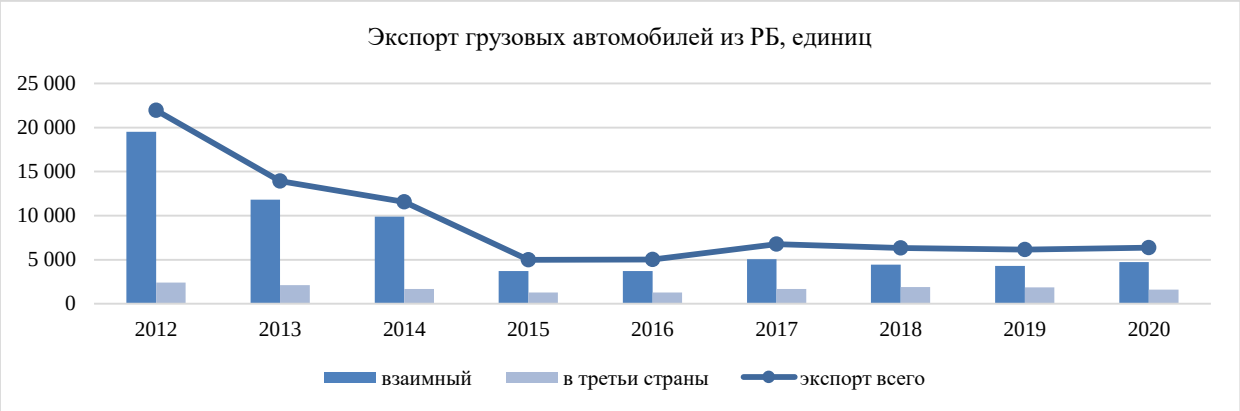



Рисунок 323 – Экспорт грузовых автомобилей из РБ в 2012-2020 гг., в штуках

Объем импорта Беларуси по итогам 2020 года составил 5,8 тыс. автомобилей (Рисунок 324), из которых 61,2% импортировано из РФ и Казахстана и 38,8% из третьих стран. Импорт превышает внутреннее потребление на 17%.

Рисунок 324 – Импорт грузовых автомобилей в РБ в 2012-2020 гг., в штуках

Республика Казахстан экспортировала по итогам 2020 года 1,2 тыс. автомобилей, что составило 6,1% от суммарного объема экспорта всех стран-участниц ЕАЭС. При этом по сравнению с 2012 годом объем экспорта страны вырос в 2,7 раз (Рисунок 325), что связано с модернизацией действующих и открытием новых производств. Основными рынками сбыта стали рынки стран-участниц ЕАЭС (86%), из которых 83% приходятся на РФ, остальные 14% экспортируются на рынки третьих стран, из которых 8% приходится на Узбекистан.

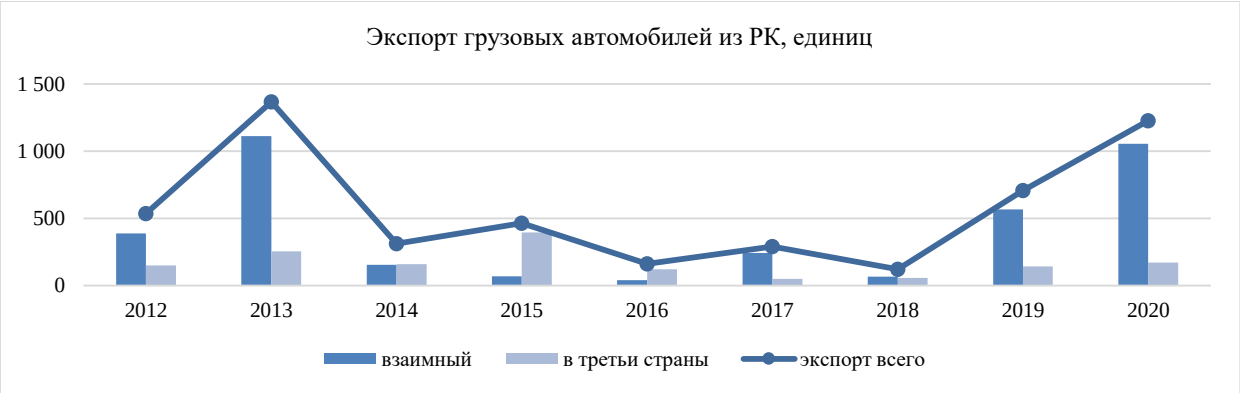



Рисунок 325 – Экспорт грузовых автомобилей из РК в 2012-2020 гг., в штуках

Вместе с тем, доля импорта, объем которого в 2020 г. составил около 10 тыс. автомобилей (Рисунок 326), во внутреннем потреблении Казахстана в 2020 году составляет 56,2%, а основными импортными партнерами являются Швеция, Нидерланды, Россия и Китай.

Рисунок 326 – Импорт грузовых автомобилей в РК в 2012-2020 гг., в штуках

Армения является нетто-импортером легковых автомобилей. По итогам 2020 года Армения импортировала 717 грузовых автомобилей из третьих стран - Германия, Нидерланды и Швеция (Рисунок 327).

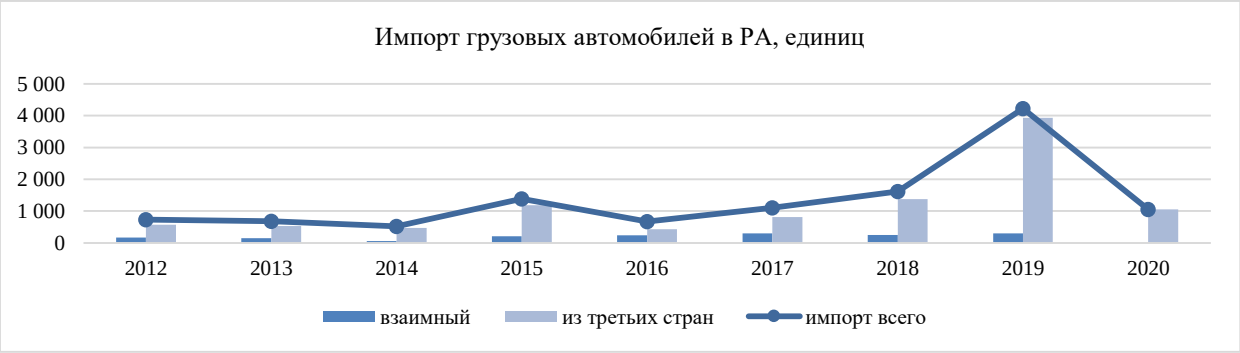



Рисунок 327 – Импорт грузовых автомобилей в РА в 2012-2020 гг., в штуках

Республика Кыргызстан также является нетто-импортером грузовых автомобилей. В период с 2012 по 2020 годы импорт грузовых автомобилей снизился на 72% и составил 3,9 тыс. автомобилей в 2020 году (Рисунок 328). Основными поставщиками грузовых автомобилей являются Корея, Литва, Россия.

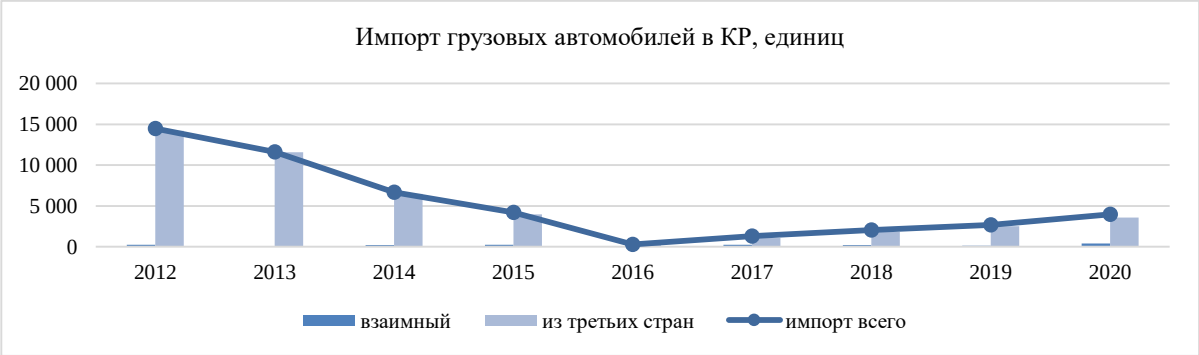



Рисунок 328 – Импорт грузовых автомобилей в КР в 2012-2020 гг., в штуках

Таким образом, заметна значительная зависимость рынка ЕАЭС от импорта грузовых автомобилей из третьих стран. Так как на долю импортной продукции из третьих стран приходится практически 80% от суммарного импорта всех стран-участниц ЕАЭС (Рисунок 329).

| | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | - | 102 | 101 | 4 650 | 1 620 |
| | 0 | 8 | - | 18 | 1 096 | 171 |
| | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 16 |
| | 277 | 3 559 | 1 366 | 366 | - | 5 596 |
| | 717 | 2 264 | 8 627 | 3 562 | 27 396 | - |

Рисунок 329 – Объемы торговли легковыми автомобилями в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

3.20.2.3 Внутреннее потребление

По причине отсутствия официальных открытых данных по потреблению грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС была сделана оценка данного показателя, опирающаяся на следующие предпосылки:

- уровень потребления определялся балансовым методом по следующей формуле:

$$Птр = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (272)$$

где Птр – объем внутреннего потребления,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

Э – объем экспорта,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов оценивались на нулевом уровне для государств нетто-импортеров товарной группы. Источником данных по переходящим запасам для Беларуси стал Белстат (сборники балансов товарных ресурсов за соответствующие годы[249]), для Казахстана – данные Бюро национальной статистики[250], для России – данные Росстата[251]. Необходимо отметить при этом, что в данном случае влияние уровня запасов не сказывается на возможностях по оценке многолетней (2012-2020 гг.) динамики потребления.

В странах-участницах ЕАЭС потребление грузовых автомобилей по итогам 2020 года составило 192,1 тыс. единиц, что на 52,7% ниже по сравнению с 2012 годом. CAGR потребления в период 2012-2020 годы составил -7,9%. Спрос на грузовые автомобили снижается вследствие роста цен на рынке нового грузового транспорта и переориентации на вторичный рынок.

Потребление грузовых автомобилей имеет сильную корреляцию с некоторыми макроэкономическими показателями, такими как рост ВВП и курс национальных валют, а также с такими показателями как розничная и оптовая торговля, грузооборот и грузоперевозки.

В Республике Армения отрасль транспорта (объем грузооборота) определяет динамику потребления грузовых автомобилей и существует взаимосвязь потребления грузовых автомобилей и оборота оптовой торговли (Рисунок 330), также как и заметна корреляция с темпами роста добывающей

---

[249] См., например, Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск. 2020.

[250] Данные форм статистической отчетности «Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности РК на конец отчетного периода» за январь-декабрь с 2012 по 2020 годы

[251] Данные форм статистической отчетности «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2010 г. по 2016 г. (в соответствии с ОКПД)» и «Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)»

промышленности. Оборот оптовой торговли влияет в большей степени, чем рост оборота розничной торговли.

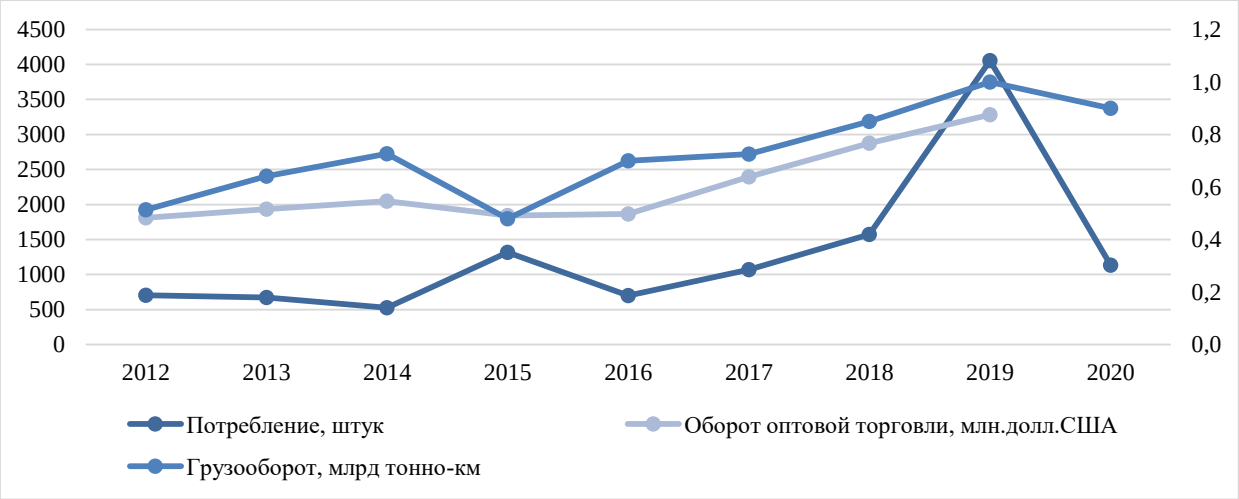



Рисунок 330 – Корреляция объемов грузооборота, оборота оптовой торговли и количества грузовых автомобилей в РА в 2012-2020 гг.

В Республике Беларусь существует прямая корреляция между объемом потребления грузовых автомобилей и ценой на нефть (коэффициент корреляции равен 0,65) (Рисунок 331).

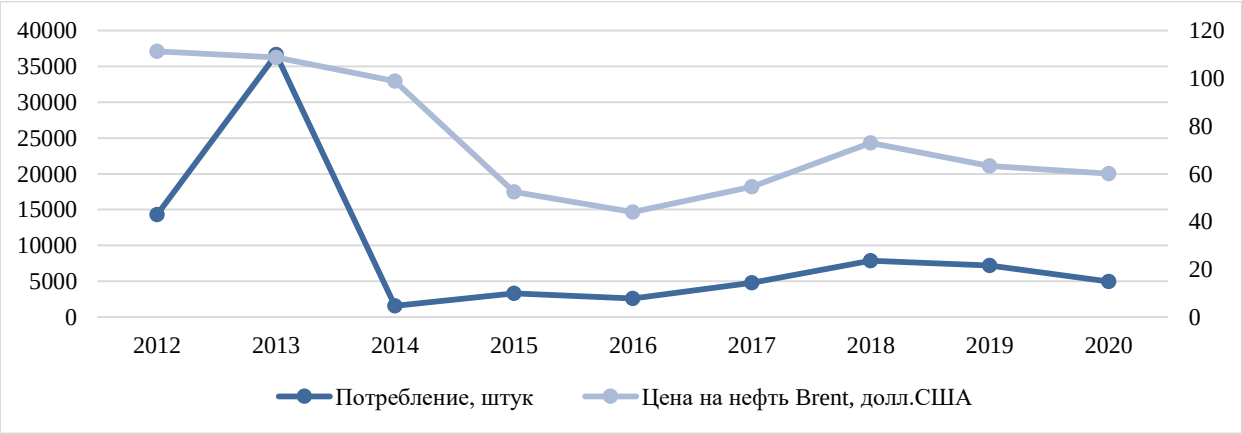



Рисунок 331 – Корреляция цены на нефть и количества грузовых автомобилей в РБ в 2012-2020 гг.

В Республике Казахстан отрасль торговли влияет на потребление грузовых автомобилей, существует сильная прямая корреляция между оборотом оптовой и розничной торговли, коэффициент корреляции составил 0,94 и 0,91, соответственно (Рисунок 332). Сильная прямая зависимость наблюдается между ценой на нефть и потреблением грузовых автомобилей

(0,90). Вместе с тем, потребление грузовых автомобилей имеет связь с объемами производства горнодобывающей промышленности (0,81).

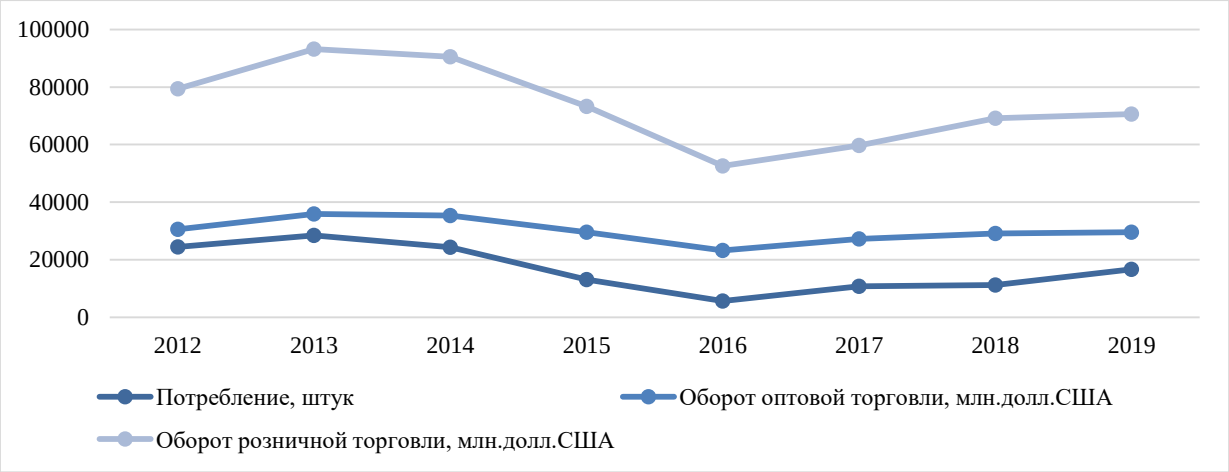



Рисунок 332 – Корреляция оборота розничной и оптовой торговли и количества грузовых автомобилей в РК в 2012-2020 гг.

В Кыргызской Республике, кроме прямой корреляции между ценой на нефть (0,91) и обратной линейной корреляцией с курсом национальной валюты (-0,89), существует также связь с объемами грузоперевозок (0,69) (Рисунок 333).

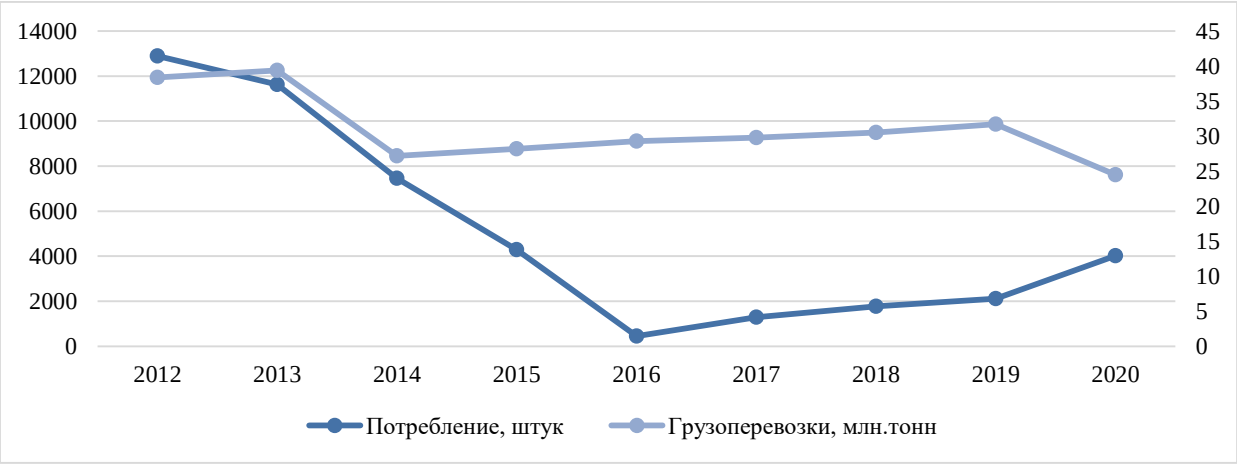



Рисунок 333 – Корреляция объемов перевозок и количества грузовых автомобилей в КР в 2012-2020 гг.

В Российской Федерации существует прямая корреляция между объемами потребления грузовых автомобилей и темпами роста ВВП страны (0,89) (Рисунок 334). Коэффициент прямой корреляция с ценой на нефть

составляет 0,88, обратной корреляции с курсом национальной валюты -0,94, с объемами перевозок – 0,76, к розничной торговле – 0,85, к оптовой торговле – 0,77, к объемам производства горнодобывающей промышленности – 0,8.

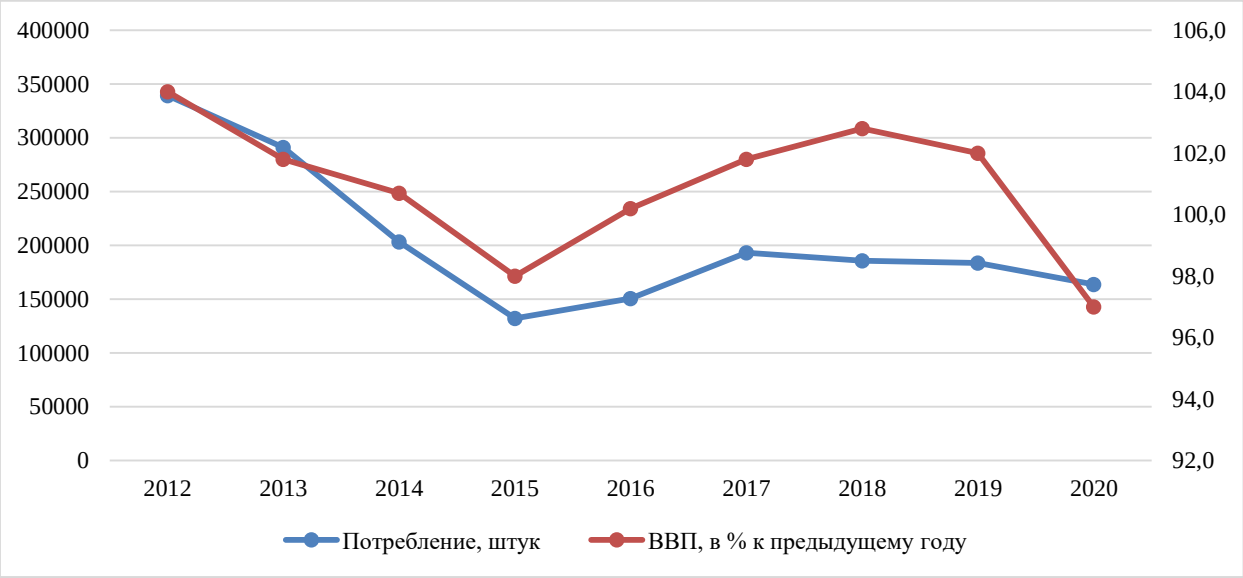



Рисунок 334 – Корреляция темпов роста ВВП и количества грузовых автомобилей в РФ в 2012-2020 гг.

Таким образом, объемы потребления грузовых автомобилей связано с ценой на нефть во всех странах, кроме Армении, как следствие изменения курса национальной валюты также влияет на потребление, а именно цену грузовых автомобилей. Потребление в Кыргызстане, Казахстане и России связано с объемами производства в горнодобывающей отрасли, т.к. в данных странах идет развитие нефтедобывающей отрасли и добычи металлических руд.

3.20.2.4 Особенности и ограничения

Отрасль грузотранспортных средств в большей степени связана с развитием необходимой инфраструктуры, которая позволяет расти грузоперевозкам. Грузовые автомобили обеспечивают связь компаний и регионов внутри страны, также как и межстрановые связи. Отрасль автомобильного транспорта серьезно пострадала от пандемии COVID-19.

Ограничения на пересечение государственных границ, закрытие границ и вопросы охраны здоровья водителей негативно повлияли на спрос на

автомобильные перевозки, вместе с тем, наиболее насущной проблемой, вызванной влиянием пандемии COVID-19 на транспортных операторов, является также и нехватка оборотных средств. Вследствие всех выше перечисленных проблем большинство транспортных операторов находятся на стадии банкротства.

Если проблемы, вызванные пандемией COVID-19 можно отнести к решаемым в среднесрочной перспективе, то, начиная с 2019 года набирает тренд декарбонизации грузовых перевозок и логистики, что будет влиять на игроков, занимающихся экспортом продукции в страны ЕС и переориентацией на потребление углеродонейтральных автомобилей.

### 3.20.3 Прогноз развития рынка грузовых автомобилей ЕАЭС

В целом на рынок грузовой техники кроме основных макроэкономических показателей, таких как ВВП, цены на нефть и курс валюты, оказывают влияние и состояние потребляющих грузовую технику отраслей: грузоперевозки, оборот розничной и оптовой торговли, добыча полезных ископаемых.

Динамика и параметры развития рынка грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС будет определяться отдельным рядом факторов для каждого государства-члена (Таблица 183).

Таблица 183 – Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей в государствах-членах ЕАЭС

| № | Государство-член ЕАЭС | Факторы, определяющие прогнозные параметры рынка |
|---|---|---|
| 1. | Армения | Динамика экономического развития страны |
| 2. | Беларусь | Динамика изменений цены на нефть |
| 3. | Казахстан | Динамика экономического развития страны<br>Динамика добывающей промышленности<br>Динамика оптовой и розничной торговли |
| 4. | Киргизия | Динамика изменений цены на нефть |
| 5. | Россия | Динамика экономического развития страны<br>Динамика грузопотока<br>Динамика оптовой и розничной торговли |

*Республика Армения*

Анализ динамики потребления (и импорта) грузовых автомобилей в Армении показывает корреляцию этих показателей с динамикой экономического развития страны ($R^2$=0,59), в связи с чем прогнозные темпы роста потребления грузовых автомобилей в 2021-2023 гг. определялись на основе регрессионного уравнения с темпами роста ВВП Армении в качестве объясняющей переменной:

$$П = 0{,}93 * ВВП - 9271{,}6 \qquad (273)$$

где П – потребление грузовых автомобилей,

ВВП – прогнозное значение ВВП страны в млн.долл.США

В соответствии с полученными оценками, уровень потребления грузовых автомобилей в Армении в 2021-2023 гг. оценивается на уровне порядка 3,5 тыс. автомобилей. В силу объективных факторов (отсутствие производства) республика сохранит полную импортозависимость в обеспечении внутреннего рынка. Соответственно, весь объем потребления будет обеспечиваться импортными поставками с сохранением наметившейся в последние годы тенденции – увеличении доли поставок из государств-членов ЕАЭС – России. Однако, страна также будет экспортировать примерно 3% от импортных поставок на рынки третьих стран.

Как и с фактическими данными, прогнозный уровень запасов оценивался на нулевом уровне (Таблица 184).

Таблица 184 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения автомобилей грузовых в Армении в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| *взаимный** | 287 | 965 | 876 | 1661 | 1982 | 2319 |
| *из третьих стран* | 1372 | 3932 | 717 | 1359 | 1622 | 1897 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| Экспорт, всего | 22 | 42 | 56 | 91 | 108 | 126 |
| *взаимный* | 7 | 5 | 2 | 9 | 11 | 13 |
| *в третьи страны* | 15 | 37 | 54 | 82 | 97 | 114 |
| Внутреннее потребление | 1637 | 4855 | 1537 | 2929 | 3496 | 4090 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Республика Беларусь*

Основным фактором, влияющим на потребление грузовых автомобилей на внутреннем рынке является изменение цены на нефть. Однако, данный фактор имеет и более сильную корреляцию с производством и импортом грузовых автомобилей. В свою очередь динамика экспорта имеет сильную прямую корреляцию с производством.

Таким образом общая формула для расчета прогнозного потребления грузовых автомобилей на 2021-2023 годы выглядит следующим образом:

$$П = Прзв+И+З_н-Э-З_к \quad (274)$$

$$Прзв = 160,2*Ц-4140,29 \quad (275)$$

$$И= 312,7*Ц-12651,88 \quad (276)$$

$$Зн=Зк^{i-1} \quad (277)$$

$$Э=Э^{i-1} * I прзв \quad (278)$$

$$З_к= 0,1*Прзв=0,1*(160,2*Ц-4140,29) \quad (279)$$

где П – объем внутреннего потребления,

Прзв – объем внутреннего производства,

Ц – цена на нефть по прогнозу ЕАБР,

И – объем импорта,

$З_н$ – объем запасов на начало года,

Э – объем экспорта,

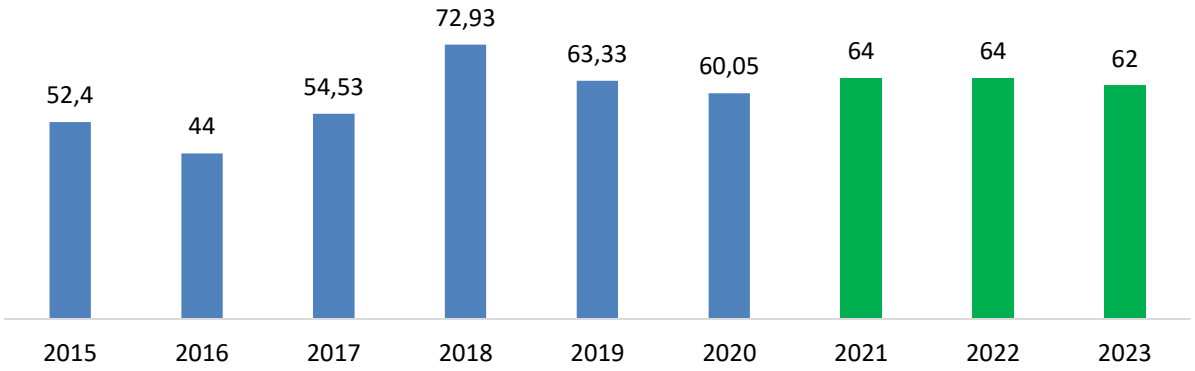
Іпрзв – темпы роста объемов производства,

$З_к$ - объем запасов на конец года.

- объемы запасов на конец года по оценочным экспертным данным на основе ретроспективного анализа составляет 10% от объемов производства текущего года,

- объемы запасов на начало года равен объемам запасов на конец предыдущего года.

В соответствии с Макроэкономическим обзором ЕАБР за сентябрь 2021 года, цена на нефть в 2021-2022 годах составит 64 доллара за тонну, в 2023 – 62 доллара за тонну (Рисунок 335). Прогнозное снижение цены на нефть в 2023 году приведет к снижению объемов потребления, за счет снижения производства и импорта.




Источник: Департамент статистики ЕЭК и Макроэкономический обзор ЕАБР за сентябрь 2021

Рисунок 335 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.)

На основе данных параметров объем потребления грузовых автомобилей в Беларуси увеличится в годовом выражении примерно на

29% - в 2021 г. и на 1% - в 2022 г., в 2023 г. ожидается снижение на 8% (Таблица 185).

Таблица 185 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых автомобилей в Беларуси в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 14738 | 13884 | 11879 | 14027 | 14082 | 13137 |
| Производство | 6507 | 5626 | 5557 | 6113 | 6113 | 5792 |
| Импорт, всего | 7935 | 7913 | 5831 | 7359 | 7359 | 6733 |
| *взаимный** | 4216 | 4032 | 4254 | 3311 | 3532 | 3232 |
| *из третьих стран* | 3719 | 3881 | 1577 | 4047 | 3826 | 3501 |
| Запасы на начало года | 296 | 345 | 491 | 556 | 611 | 611 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14738 | 13884 | 11879 | 14027 | 14082 | 13137 |
| Экспорт, всего | 6332 | 6161 | 6359 | 6995 | 6995 | 6628 |
| *взаимный* | 4427 | 4301 | 4736 | 5246 | 4896 | 4640 |
| *в третьи страны* | 1905 | 1860 | 1623 | 1749 | 2098 | 1988 |
| Внутреннее потребление | 8061 | 7232 | 4964 | 6421 | 6476 | 5929 |
| Запасы на конец года | 345 | 491 | 556 | 611 | 611 | 579 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Республика Казахстан*

Потребление грузовых автомобилей имеет сильную корреляцию с ВВП страны в денежном выражении (в долларах США), при этом необходимо заметить высокую импортозависимость страны.

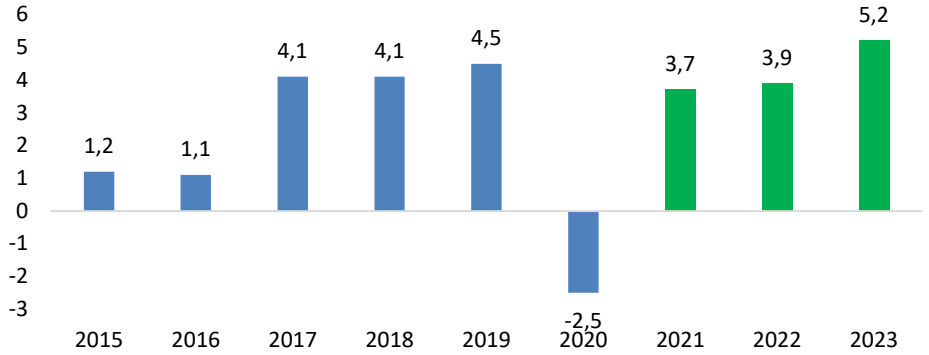
Коэффициент корреляции внутреннего потребления и динамики ВВП РК составил $R^2$= 0,87, вследствие чего, для прогноза потребления используется следующая формула:

$$П^{i}=П^{i-1} * I^{i}_{ввп} \quad (280)$$

где $П^{i-1}$ – потребление грузовых автомобилей в году *i-1*,

$I^{i}_{ввп}$ – темп роста ВВП в году *i*.

При этом темпы прироста ВВП оцениваются на уровне 3,7% в 2021 г., 3,9% - в 2022 г., 5,2% - в 2023 г. (Рисунок 336).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Рисунок 336 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2024 гг.) темпы прироста ВВП Республики Казахстан

При этом прирост потребления грузовых автомобилей в Казахстане в 2021 г., с учетом динамики производства в январе-августе текущего года и импортных поставок за январь-июль текущего года, можно оценить на уровне 8,8% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне 3,9% и 5,2%, соответственно, что позволяет оценить прогнозные объемы потребления грузовых автомобилей в Казахстане на уровне порядка 19,7 тыс. штук в 2021, 20,4 тыс. штук – в 2022 г. и 21,5 тыс.штук – в 2023 г.

Коэффициент корреляции импорта и динамики ВВП РК составил $R^2$=0,93, вследствие чего, для прогноза импорта используется следующая формула:

$$И^{i}=И^{i-1} * I^{i}_{ввп} \quad (281)$$

где $И^{i-1}$ – импорт грузовых автомобилей в году *i-1*,

$I^{i}_{ввп}$ – темп роста ВВП в году *i*.

Потребление и импорт имеют высокую корреляцию (0,96), что связано в основном с низкими объемами внутреннего производства. При этом прирост импорта грузовых автомобилей в Казахстане в 2021 г. оценивался с

учетом динамики импортных поставок за январь-июль текущего года, можно оценить на уровне 13% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне 4% и 5%, соответственно.

Совокупный среднегодовой темп роста экспорта с 2015 г. по 2020 г. составляет 17%. По экспертной оценке данный рост сохранится в среднесрочной перспективе до 2023 года, что связано с ростом производства на внутреннем рынке в связи с ожидаемым увеличением плановой загрузки мощностей АО «Hyundai Trans Kazakhstan», запущенного в апреле 2020 года.

При этом прирост производства грузовых автомобилей в Казахстане в 2021 г. с учетом динамики производства за январь-август текущего года, можно оценить на уровне 11% по отношению к 2020 г., а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне 8% и 7%, соответственно.

Уровень запасов на конец года грузовых автомобилей с учетом ретроспективного анализа оценивается на уровне 10% от объемов производства в прогнозируемом году (Таблица 186).

Таблица 186 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых автомобилей в Казахстане в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 11671 | 19290 | 20406 | 21733 | 22769 | 24132 |
| Производство | 1237 | 4227 | 8249 | 9170 | 9868 | 10538 |
| Импорт, всего | 9904 | 14763 | 10257 | 11534 | 11984 | 12607 |
| *взаимный** | 4575 | 3221 | 1634 | 1730 | 1798 | 1891 |
| *из третьих стран* | 5166 | 7338 | 8623 | 9804 | 10186 | 10716 |
| Запасы на начало года | 530 | 300 | 1900 | 1029 | 917 | 987 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11671 | 19290 | 20406 | 21733 | 22769 | 24132 |
| Экспорт, всего | 120 | 706 | 1222 | 1157 | 1357 | 1591 |
| *взаимный* | 51 | 555 | 1054 | 1018 | 1194 | 1400 |
| *в третьи страны* | 69 | 151 | 168 | 139 | 163 | 191 |
| Внутреннее потребление | 11251 | 16684 | 18155 | 19659 | 20425 | 21487 |
| Запасы на конец года | 300 | 1900 | 1029 | 917 | 987 | 1054 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Кыргызская Республика*

Кыргызская Республика также как и Армения является нетто-импортером грузовых автомобилей, потребление которых имеет высокую корреляцию с динамикой цены на нефть ($R^2$=0,88). В этих условиях данная зависимость имеет вид:

$$П = 195,92*Ц – 8840,9 \quad (282)$$

где П – потребление грузовых автомобилей,

Ц – прогнозное значение цены на нефть в долл.США

При этом практически весь этот объем будет по-прежнему поступать из третьих стран (Южная Корея, Литва), ожидается сохранение объемов ре-экспорта в третьих страны (Узбекистан), запасы на конец года в соответствии с ретроспективными оценками останутся на уровне нуля (Таблица 187).

Таблица 187 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых автомобилей в Киргизии в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| *взаимный** | 169 | 189 | 163 | 387 | 387 | 348 |
| *из третьих стран* | 1826 | 2549 | 3693 | 3482 | 3482 | 3129 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| Экспорт, всего | 264 | 551 | 29 | 170 | 170 | 170 |
| *взаимный* | 57 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 |
| *в третьи страны* | 207 | 550 | 16 | 153 | 153 | 153 |
| Внутреннее потребление | 1731 | 2187 | 3827 | 3698 | 3698 | 3306 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*Российская Федерация*

В 2020 году наблюдался спад потребления грузовых автомобилей, что связано с сокращением грузопотока в результате ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, в 2021 году ожидается восстановление рынка, несмотря на дефицит микросхем. Мировые автопроизводители столкнулись с дефицитом микросхем, что связано с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.

Темпы потребления грузовых автомобилей имеют сильную корреляцию с темпами роста ВВП страны, темпами роста грузопотока, однако, темпы роста грузопотока также в значительной мере коррелируют друг с другом, создавая двойной счет при прогнозировании, вследствие чего, для прогноза использовался фактор «темпов роста ВВП».

Потребление рассчитывалось путем прогнозирования производства, объемов экспорта и импорта, а также оценки запасов на конец прогнозируемого года.

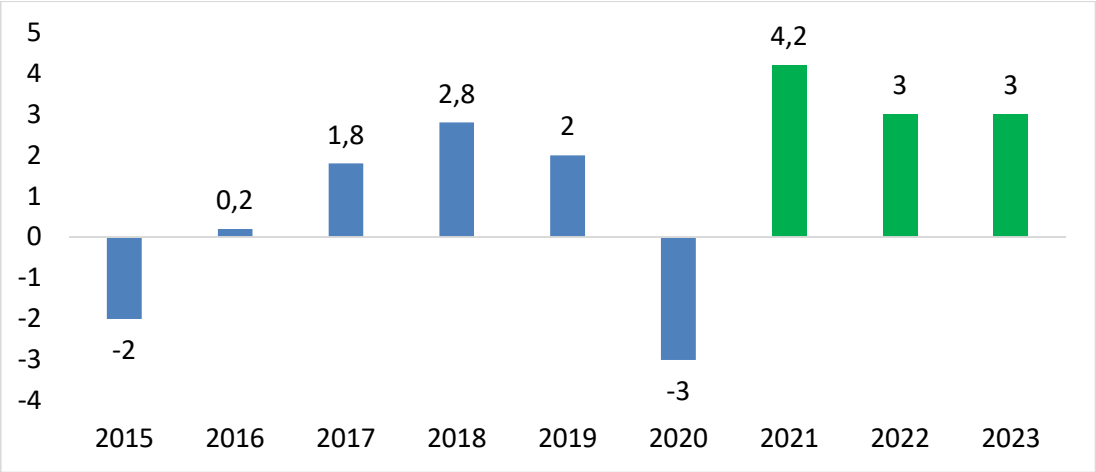
Темпы роста объемов производства в большей степени коррелируют с темпами роста ВВП страны, кроме того, прогноз включает в себя планы по запуску новых мощностей действующих предприятий.

$$I^{i}_{\text{прзв}} = 0{,}0445 * I^{i}_{\text{ввп}} - 3{,}5442 \qquad (283)$$

где $I^{i}_{\text{прзв}}$ – темп роста потребления грузовых автомобилей в году $i$,

$I^{i}_{\text{ввп}}$ – темп роста ВВП в году $i$

В соответствии с базовым сценарием Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, ожидается прирост ВВП страны на 4,2% в 2021 г., на 3% - в 2022 г. и в 2023 г. (Рисунок 337).




Источник: Департамент статистики ЕЭК, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рисунок 337 – Фактические (2015-2020 гг.) и прогнозные (2021-2023 гг.) темпы прироста ВВП Российской Федерации

При этом прирост производства грузовых автомобилей в России в 2021 г. с учетом динамики производства за январь-август текущего года можно оценить на уровне 18,5% по отношению к 2020 г., что также подтверждается оценками экспертов отрасли, а прогнозные значения на 2022 г. и на 2023 г. – на уровне 2%. Высокие темпы роста в 2021 году связаны с восстановлением спроса со стороны основных отраслей потребителей (транспортные компании, логистические компании). В 2022-2023 годах ожидается стагнация темпов роста за счет насыщения рынка в пост-кризисные годы.

Вместе с тем, в четвертом квартале 2021 года начнется серийное производство новых грузовиков компании «КАМАЗ», в рамках программы обновления модельного ряда. Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября 2021 года предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по дальнейшей диверсификации производимой продукции.

Экспорт грузовых автомобилей из России оценивается на уровне 9% от объемов производства (средняя доля за 2015-2020 годы).

Импорт же имеет тенденцию сокращения объемов, несмотря на 55% рост в 2021 году, в последующие годы импорт будет сокращаться примерно

на 2% в результате роста собственного производства и программ поддержки локальных производителей через государственные закупки.

Запасы на конец года составляют 2% от объемов производства с учетом анализа ретроспективных данных.

На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров был сформирован прогнозный баланс спроса и предложения грузовых автомобилей России (Таблица 188).

Таблица 188 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых автомобилей в России в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 207667 | 205405 | 181676 | 224600 | 225384 | 228509 |
| Производство | 157496 | 155800 | 141421 | 167670 | 171631 | 175685 |
| Импорт, всего | 41132 | 41554 | 33142 | 51429 | 50400 | 49392 |
| *взаимный** | 4338 | 4669 | 5639 | 7714 | 7560 | 7409 |
| *из третьих стран* | 36794 | 36885 | 27388 | 43714 | 42840 | 41983 |
| Запасы на начало года | 9039 | 8051 | 7113 | 5501 | 3353 | 3433 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 207667 | 205405 | 181676 | 224600 | 225384 | 228509 |
| Экспорт, всего | 15420 | 14994 | 12375 | 12219 | 15447 | 15812 |
| *взаимный* | 9127 | 8232 | 6779 | 8309 | 9268 | 9487 |
| *в третьи страны* | 6293 | 6762 | 5596 | 3910 | 6179 | 6325 |
| Внутреннее потребление | 184196 | 183298 | 163800 | 209027 | 206505 | 209184 |
| Запасы на конец года | 8051 | 7113 | 5501 | 3353 | 3433 | 3514 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения грузовых автомобилей государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения грузовых автомобилей (Таблица 189, Приложение Г).

Таблица 189 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых автомобилей в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 224,0 | 228,9 | 206,7 | 252,6 | 254,3 | 257,9 |
| Производство | 165,2 | 165,7 | 155,2 | 183,0 | 187,6 | 192,0 |
| Импорт всего | 62,6 | 71,9 | 54,7 | 77,2 | 77,2 | 76,4 |
| *взаимный** | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 14,6 | 15,4 | 15,6 |
| *из третьих стран* | 48,9 | 54,6 | 42,0 | 62,6 | 61,8 | 60,9 |
| Запасы на начало года | 9,9 | 8,7 | 9,5 | 7,1 | 4,9 | 5,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 224,0 | 228,9 | 206,7 | 252,6 | 254,3 | 257,9 |
| Экспорт всего | 22,2 | 22,5 | 20,0 | 20,6 | 24,1 | 24,3 |
| *взаимный* | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 14,6 | 15,4 | 15,6 |
| *в третьи страны* | 8,5 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | 8,7 | 8,8 |
| Внутреннее потребление | 206,8 | 210,1 | 192,2 | 241,7 | 240,6 | 244,0 |
| Запасы на конец года | 8,7 | 9,5 | 7,1 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |

* *на основе данных по экспорту государств-членов ЕАЭС*

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В настоящее время общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса на грузовые автомобили со стороны государств-членов. Открытие новых предприятий по крупноузловой сборке грузовых автомобилей в Казахстане в кооперации с российскими компаниями позволило увеличить внутреннее производство в стране, сократив импорт из третьих стран.

2) Импорт из третьих стран составляет примерно четверть в потреблении. В странах с высокой зависимостью от импортных поставок (РА, РК, КР), начиная с 2015 года взаимный импорт ЕАЭС и импорт из третьих стран выровнялся.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли грузовых автомобилей в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Рост спроса на грузовые автомобили во всех государствах-членах ЕАЭС. Восстановление после кризиса 2020 г. и дальнейший рост.

2) Расширение производства в России и Казахстане. Активное расширение производственных мощностей в 2015-2020 гг. обеспечило потенциал для наращивания производства, которое будет происходить в ответ на рост как внутреннего, так и внешнего спроса.

3) Стабилизация взаимных поставок в рамках ЕАЭС за счет роста производственных мощностей и расширения модельного ряда действующих предприятий.

Реализация указанных возможностей потребует ряда мер как на национальном уровне государств-членов, так и на уровне ЕАЭС, включая:

1) Технологическая модернизация и снижение себестоимости производства, путем повышения локализации производства более чем 30%. В 2021 году были внесены изменения в 719-е постановление о локализации Российской Федерации, в рамках которого изменились параметры расчета уровня локализации производства для участия в государственных закупках для всех производителей стран-участниц ЕАЭС.

Необходимо провести семинары по пояснению, внесенных изменений, для всех заинтересованных лиц, работающих на территории ЕАЭС.

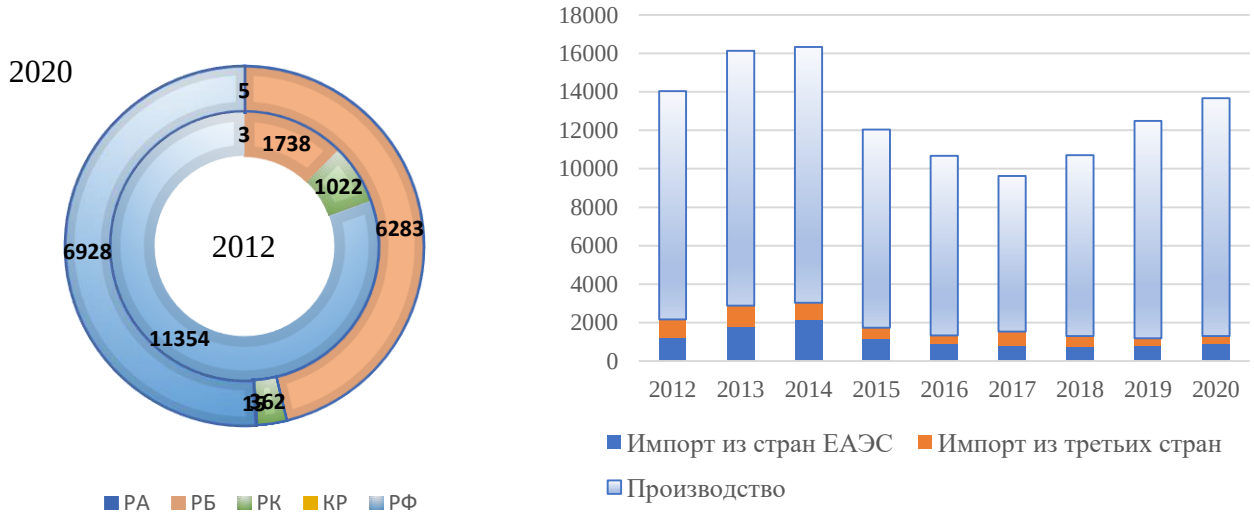
2) Снижение барьеров общего рынка ЕАЭС, прежде всего транспортных и логистических, регуляторных.

## 3.21 Прицепы и полуприцепы тракторные

3.21.1 Описание текущей ситуации на рынке тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС

Прицепы и полуприцепы тракторные являются комплементарным (взаимодополняемым) товаром по отношению к тракторам. Динамика производства прицепной техники во многом зависит от производства тракторов – основной тяговой машины в сельском хозяйстве. По данным за 2012-2020 гг. коэффициент корреляции между объемами продаж тракторов и прицепов и полуприцепов к ним на рынке ЕАЭС составил 0,65 с лагом в 1 год.

Рынок прицепов и полуприцепов ЕАЭС на протяжении анализируемого периода демонстрировал разнонаправленные тенденции: с 2015 по 2017 год снижение объема, затем подъем, вплоть до 2020 года (Рисунок 338).




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 338 – Динамика и структура емкости рынка прицепов и полуприцепов тракторных в ЕАЭС, штук

Такая динамика была обусловлена рядом факторов:

- динамикой производства сельского хозяйства в странах ЕАЭС. При высоких урожаях аграрии могут приобрести больше сельхозмашин и оборудования;

- уровнем действующих мер господдержки потребителей спецтехники.

Предоставление субсидий производителям сельхозтехники позволило аграриям покупать отечественные машины с серьезной скидкой, тем самым ускоряя переоснащение сельского хозяйства, повышая его производительность и доходность;

- девальвацией национальных валют в отдельные годы анализируемого периода, за счет чего оборудование местного производства стало более конкурентоспособным на внутреннем рынке.

В 2020 году производители прицепного оборудования ЕАЭС в меньшей степени пострадали из-за COVID-19, так как ограничительные меры были оптимальными с точки зрения сохранения производственного потенциала, а на территории Беларуси локдаун не вводился (Таблица 190).

Таблица 190 – Сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 5 | 7164 | 364 | 23 | 7303 | 14859 |
| Производство | 0 | 6941 | 0 | 16 | 6364 | 13321 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 2 | 55 | 324 | 3 | 485 | 870 |
| Импорт из третьих стран | 3 | 104 | 40 | 4 | 245 | 395 |
| Запасы на начало года | 2 | 64 | | | 209 | 273 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5 | 7164 | 364 | 23 | 7303 | 14859 |
| Экспорт в третьи страны | 0 | 219 | 0 | 0 | 123 | 342 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 0 | 622 | 2 | 8 | 238 | 870 |
| Внутреннее потребление | 5 | 6283 | 362 | 15 | 6 928 | 13662 |
| Запасы на конец года | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 54 |

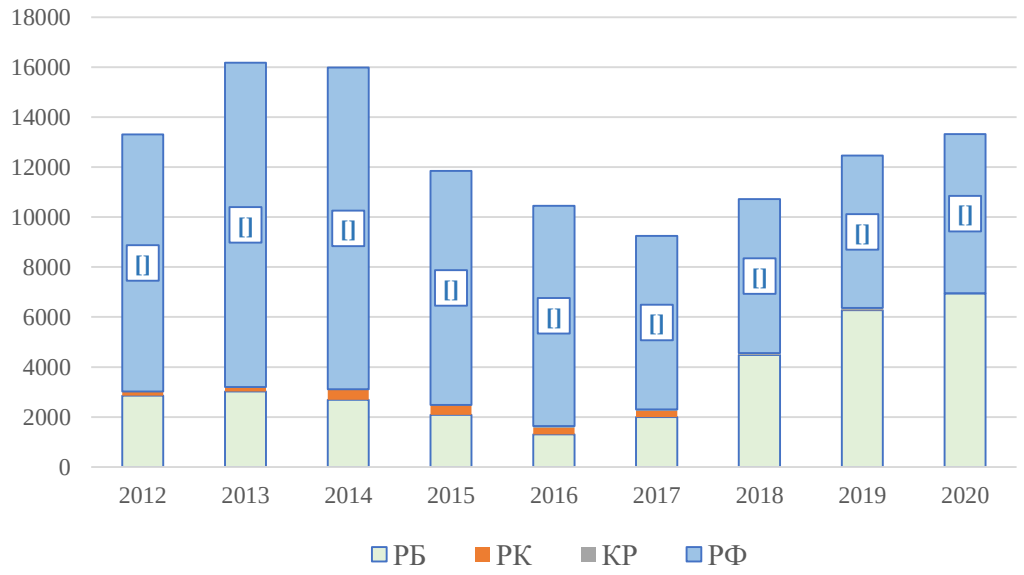
Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Кроме того, росту показателей рынка ЕАЭС на фоне падения мирового рынка сельхозтехники из-за пандемии коронавируса также способствовало повышение конкурентоспособности российской и белорусской сельхозтехники, улучшение технических характеристик и качества сельхозоборудования.

В ЕАЭС сохраняется стабильный объем производства прицепов и полуприцепов тракторных – порядка 13 тыс. шт. в год. В 2020 году по сравнению с 2012 годом темп роста выпуска составил 100,7%. Максимальные значения производства были достигнуты в 2013-2014 гг. – около 16 тыс. шт., и во многом связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением

финансового состояния сельхозпредприятий. Затем в 2015-2017 года последовал существенный спад, обусловленный кризисными явлениями в экономике стран на фоне ухудшения конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

Далее начался восстановительный период, который продолжился в 2018-2020 годах и позволил к настоящему времени вернуться к объемам выпуска, отмеченным в 2012 году (Рисунок 339).




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 339 – Динамика и структура производства прицепов и полуприцепов тракторных в ЕАЭС, штук

Основные страны-производители – Беларусь и Россия – в совокупности выпускают более 95% прицепной тракторной техники в ЕАЭС. В Кыргызстане налажено небольшое производство прицепов и полуприцепов; имеются мощности в Казахстане; в Армении производство отсутствует.

Ведущие производители являются и основными экспортерами сельскохозяйственного оборудования. В 2020 г. экспортные поставки составили 9,3% от общего объема выпуска, при этом 2/3 из них сформировал экспорт на рынок ЕАЭС.

Такое положение является одной из причин снижения роли импорта в удовлетворении внутреннего спроса на рынке ЕАЭС: его доля снизилась на 6 п.п. с 15,5% в 2012 г. до 9,5% в 2020 г. При этом импорт из третьих стран

составил около 3%, снизившись за весь период на 4,2 п.п. Сохраняющийся импорт из третьих стран обусловлен как неполным спектром производимой в ЕАЭС техники, так и выбором потребителей, исходя из критериев качества и дизайна, в пользу продукции зарубежного производства. Кроме того, наличие в парке определенной доли импортной тракторной техники вынуждает потребителей закупать сопряженное с ней импортное прицепное оборудование.

В то же время активно проводимая политика импортозамещения, повышения конкурентоспособности местной сельхозтехники способствовали снижению импортной составляющей на рынке тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС.

Фактический сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по ЕАЭС в целом за 2012-2020 гг. приведен в таблице 191.

Таблица 191 – Фактический сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по ЕАЭС в целом в 2012-2020 гг. (штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 15945 | 19429 | 19608 | 14244 | 12356 | 11203 | 12179 | 13971 | 14859 |
| Производство | 13312 | 16173 | 15979 | 11847 | 10455 | 9252 | 10719 | 12460 | 13321 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 1182 | 1779 | 2131 | 1160 | 927 | 778 | 740 | 808 | 870 |
| Импорт из третьих стран | 992 | 1112 | 897 | 583 | 407 | 761 | 563 | 384 | 395 |
| Запасы на начало года | 459 | 365 | 601 | 654 | 567 | 412 | 157 | 319 | 273 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 15945 | 19429 | 19608 | 14244 | 12356 | 11203 | 12179 | 13971 | 14859 |
| Экспорт в третьи страны | 371 | 917 | 490 | 478 | 348 | 645 | 405 | 401 | 342 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 1182 | 1779 | 2131 | 1160 | 927 | 778 | 740 | 808 | 870 |
| Внутреннее потребление | 14027 | 16132 | 16333 | 12039 | 10669 | 9623 | 10715 | 12489 | 13662 |
| Запасы на конец года | 365 | 601 | 654 | 567 | 412 | 157 | 319 | 273 | 54 |

Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

3.21.2. Подробная характеристика рынка тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС

3.21.2.1 Производство

В ЕАЭС налажено производство тракторного прицепного оборудования, которое позволяет практически полностью удовлетворять

потребности внутреннего рынка объединения.

Данные о производстве прицепов и полуприцепов тракторных странами ЕАЭС представлены в таблице 192 и на рисунке 340.

Таблица 192 – Производство прицепов и полуприцепов тракторных странами ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

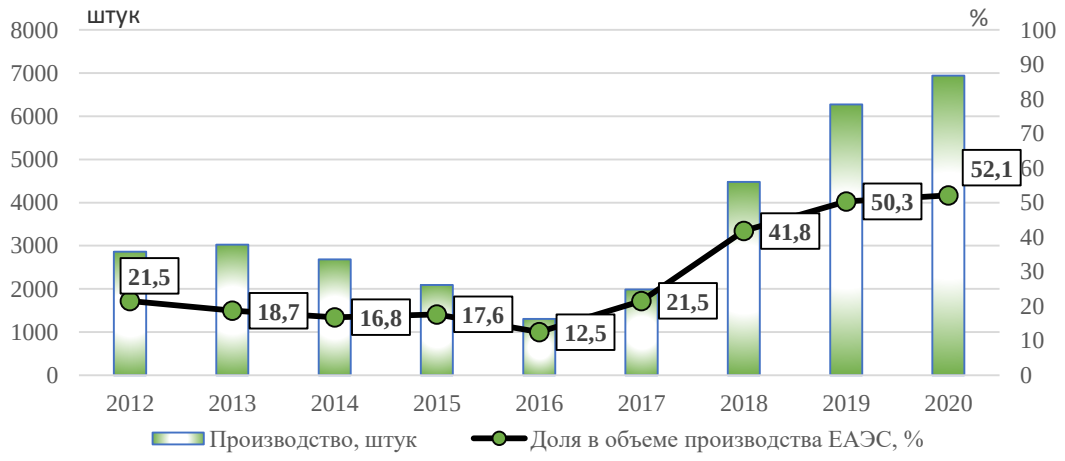
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беларусь | 2859 | 3023 | 2685 | 2090 | 1304 | 1990 | 4479 | 6270 | 6941 |
| Казахстан | 162 | 171 | 430 | 391 | 258 | 253 | 3 | 2 | н.д. |
| Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 61 | 76 | 86 | 16 |
| Россия | 10291 | 12979 | 12864 | 9366 | 8812 | 6948 | 6161 | 6102 | 6364 |
| ЕАЭС | 13312 | 16173 | 15979 | 11847 | 10455 | 9252 | 10719 | 12460 | 13321 |

Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Как отмечалось ранее, основными производителями прицепов среди государств-членов объединения являются Беларусь и Россия. В совокупности они произвели в 2020 году 99,8% сельскохозяйственного прицепного оборудования в ЕАЭС.

Республика Беларусь занимает лидирующее положение среди стран ЕАЭС по производству прицепов и полуприцепов тракторных. В 2020 году белорусскими предприятиями их было выпущено 6941 штук (Рисунок 340).

За 2013-2020 гг. в стране удалось в 2,4 раза нарастить производство тракторной прицепной техники, что составило более половины от общего объема выпуска ЕАЭС.




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК, Белстат

Рисунок 340 – Динамика объема производства прицепов и полуприцепов тракторных в Республике Беларусь

На постсоветском пространстве ключевая роль в производстве колесных тракторов остается за Минским тракторным заводом – ОАО «МТЗ», которое входит в МТЗ-холдинг, состоящий из 10 предприятий. По данным официальной статистики ООН, Минский тракторный завод входит в ТОП-12 экспортеров тракторной техники по всему миру[252].

Колесные тракторы МТЗ агрегатируются прицепами и полуприцепами отечественного производства. Основными плюсами белорусской техники являются относительно невысокая цена, доступность сервисного обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекционистская политика государства.

Ведущий производитель тракторных прицепов и полуприцепов в Республике Беларусь – ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» (г. Бобруйск, Могилевская область). Сборочные производства данного предприятия действуют в России, Казахстане, Таджикистане и Египте. Предприятие работает с 1974 г., в 2005 г. преобразовано в акционерное общество, доля государства – 100%. В 2012 г. был создан холдинг «Бобруйскагромаш», в состав которого входят следующие предприятия: ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Оршаагропроммаш», ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», ОАО «НИИстромавтолиния», ОАО «Брестский Электромеханический завод»[253].

В настоящее время ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Продукция предприятия представлена в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки.

Широкий ассортимент продукции – более 150 наименований, сочетание новейших тенденций передового машиностроения с высокой

---

[252] http://www.belarus-tractor.com/company/news/two-thousand-twenty/export-performance-since-the-beginning-of-2020/

[253] https://bobruiskagromach.com/about/about-the-company/

надежностью и доступной ценой позволяет занимать лидирующие позиции в сегментах рынка навесной и полуприцепной сельскохозяйственной техники.

Половину производимой продукции предприятие реализует на территории Беларуси, а другие 50% отгружаются по экспортным контрактам почти в 50 стран мира. В первую очередь, это касается России, Казахстана и Украины. Усиливаются позиции предприятия и на рынках стран дальнего зарубежья: Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии, Египта и многих других.

Государственная поддержка зарубежных продаж осуществляется через ОАО «Промагролизинг» в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь №466 и №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг).

Номером два в Беларуси в отрасли прицепостроения является ОАО «Спецавтотехника» (г. Бобруйск) [254] – производитель прицепной техники торговой марки CAT. Завод производит тракторные прицепы (герметичные для навоза, площадки с тремя уровнями бортов под корнеплоды и общехозяйственные грузы), скотовозы, тележки для скота (КРС, свиньи; несколько модификаций), птицевозы (тракторные, под типовые пластиковые ящики), полуприцепы со сдвижными полами, подкатные тележки для полуприцепов цистерн, шасси полуприцепов для монтажа оборудования, нестандартные полуприцепы по техническому заданию заказчика.

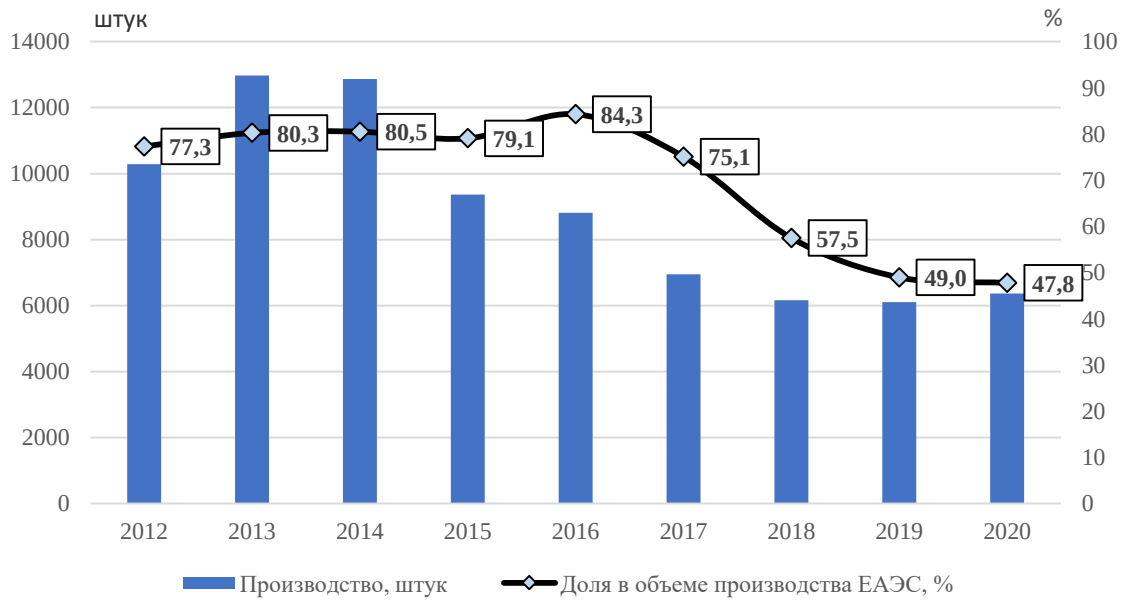
В производстве используются готовые узлы, системы и комплектующие от известных поставщиков – тормозные системы Wabco, гидроцилиндры Penta, оси и подвески BPWl, SAF, ADR, L1 и других компаний. Основным регионом поставок продукции Спецавтотехники является Россия.

Еще один крупный белорусский производитель прицепов и полуприцепов тракторных ОАО «Лидагропроммаш» выпускается свыше 25 наименований и типоразмеров сельскохозяйственных машин, включая

[254] https://www.satpricep.by/about/o-zavode.html

прицеп тракторный 2 ПТС-14. Продукция предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями нормативно-технических актов Республики Беларусь и имеет сертификаты соответствия.

Российская Федерация является страной с развитым аграрным сектором, одним из крупнейших экспортеров зерновых культур в мире. При этом значение отрасли сельскохозяйственного производства постоянно увеличивается. Существенное расширение производства сельскохозяйственной продукции невозможно без достаточного уровня механизации сельского хозяйства, важную часть которого занимают тракторные прицепы и полуприцепы. Их производство в России после пика 2013-2014 гг. (около 13 тыс. шт.) заметно снизилось, в последние годы составляет порядка 6,1 – 6,3 тыс. штук (Рисунок 341). Страна почти вдвое снизила свою долю в общем объеме выпуска прицепного оборудования в ЕАЭС.




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК, Росстат

Рисунок 341 – Динамика объема производства прицепов и полуприцепов тракторных в Российской Федерации

Потребности российского рынка удовлетворяются в большей степени за счет отечественного производства. Участниками рынка данного вида машин являются в основном средние и малые российские предприятия, а также зарубежные компании.

Ведущими производителями тракторных прицепов и полуприцепов в России являются компании АО «Мордовагромаш», ООО «РМЗ», АО «ПК «Ярославич», ООО «Мобил К», ООО «Интех», ООО МЗ «Тонар», ООО «Камский завод Трансмаш», ОАО ИПП «Челябтехстром», ООО «Трактор», ПАО «НЕФАЗ», АО «СМСЗ», ПАО «Уралавтоприцеп» и др.

АО «Мордовагромаш» (Республика Мордовия, г. Саранск) – одна из ведущих компаний на рынке сельхозтехники в России, занимающихся производством и поставкой тракторных прицепов и полуприцепов грузоподъемностью от 2-х до 23-х тонн, раздатчиков кормов, загрузчиков семян, зерновых универсальных сеялок, а также комплексов, предназначенных для полива и пожаротушения[255].

Предприятие основано в 1961 году на базе ремонтно-технологической станции. С конца шестидесятых годов предприятие приступило к освоению промышленной продукции: было начато производство двухосных тракторных самосвальных прицепов грузоподъемностью 4 и 5 тонн. В 2011 г. с конвейера предприятия сошел тракторный полуприцеп ПТ-23 грузоподъемностью 23 тонны. В 2014 г. предприятие приступило к серийному выпуску полуприцепа тракторного самосвального ПТС-18 и полуприцепа тракторного ПТ-18 грузоподъемностью 18 тонн.

ООО «РМЗ» (Псковская область, Великолукский район) совместно со своими партнерами разрабатывает, производит и поставляет спецтехнику, изготовленную на базе шасси автомобилей КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, а также различную прицепную и полуприцепную технику и сельскохозяйственную технику. Доля автомобильного направления и спецавтотехники в общем производстве – 34%, доля сельхознаправления в общем производстве – 18%[256]. Предприятие выпускает тракторные прицепы от 2 до 18 тонн моделей 2ПТС4,5 \ 5 \ 6,5 \ 8 и 10 тонн, тракторные прицепы-транспортировщики рулонов и другую технику. Полный цикл производства

[255] http://oaomam.ru/
[256] http://svoe60.ru/persons/414332.html

сельскохозяйственных прицепов позволяет предприятию участвовать в программах импортозамещения.

Подмосковный завод «Тонар» – крупнейший российский производитель прицепной техники. Основу предприятия составляет производственный комплекс в деревне Губино, Орехово-Зуевского района Московской области[257].

Производство охватывает весь технологический цикл: от разработки, изготовления, сборки до сбыта готовой продукции и сервисного обслуживания. В последние годы на заводе установлены робототехнические комплексы плазменной резки металла, сварки кузовов, бортов, узлов и балок осей.

Завод выпустил в 2020 году новый тракторный прицеп БС-17 с объемом кузова 40 куб. м и грузоподъемностью до 30 тонн, предназначенный для перевозки сельскохозяйственной продукции. В дополнительной комплектации агрегат получает возможность разбрасывать удобрения. На прицепе установлена гидравлическая передняя стенка кузова, позволяющая подпрессовывать силос и сенаж для увеличения перевозимого объема.

Как отмечено в маркетинговом исследовании «Рынок тракторных прицепов в России – 2020», подготовленном компанией Tebiz Group, основной тренд на рынке тракторных прицепов и полуприцепов в России – это покупка большегрузной техники на три и четыре оси. Увеличение грузоподъемности до 20 т. и даже 40 т. Также во многих сегментах рынка тракторных прицепов наращивается комплексность и сложность техники, увеличивается количество операций, выполняемых одним прицепным средством.

Двух- и трехосные прицепы являются наиболее востребованными на российском рынке. Самосвальные модели используются для решения задач по перевозке сыпучих грузов. Двухосные обладают большими габаритами и подходят для транспортировки внушительных объемов продукции.

Увеличение максимальной грузоподъемности сельскохозяйственной

---

[257] https://tonar.info/company/

техники – важная задача для многих сельхозпредприятий. Благодаря большей полезной нагрузке сокращаются операции по погрузке и разгрузке, можно перевозить больше товаров и снижаются затраты.

В Кыргызстане производство тракторных прицепов и полуприцепов освоено ОСОО «Автомаш-Радиатор» (г. Бишкек). Предприятие входит в состав российского холдинга «Композит Групп», который объединяет управляющую компанию с офисом и складом в г. Екатеринбурге Свердловской области, а также АО «Бузулукский механический завод» (г. Бузулук, Оренбургская область).

Первые поставки техники на рынки России и Кыргызстана предприятия холдинга начали осуществлять в апреле 2009 года, когда в Оренбургской и Свердловской областях России, а также в столице Кыргызстана г. Бишкеке были открыты дилерские центры техники марки «Беларус» производства Минского тракторного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, Сморгонского агрегатного завода и сервисные центры, которые занимаются предпродажной подготовкой, гарантийным и сервисным обслуживанием[258].

Предприятие «Автомаш-Радиатор» производит прицепы марок БИЗОН 2ПТС-5 и 2ПТС-6,5, которые предназначены для перевозки сыпучих и штучных грузов, массой не более 5 т. и не более 6,5 т. Прицеп агрегатируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3. Опционально может комплектоваться надставными цельнометаллическими или сетчатыми бортами[259].

Производство прицепов и полуприцепов тракторных в Кыргызстане в 2016 году составило 81 шт., которое после небольшого спада в 2017 году демонстрировало устойчивый рост и достигло в 2019 году 86 штук. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса выпуск упал до 16 шт. (Рисунок 342).

---

[258] https://kompozitgroup.kg/about
[259] https://kompozitgroup.kg/catalog/traktornyye-pritsepy

Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 342 – Динамика объема производства прицепов и полуприцепов тракторных в Кыргызской Республике и Республике Казахстан

Казахстан

Производство прицепов и полуприцепов тракторных в Казахстане представлено незначительно, практически отсутствует полный цикл производства. Это обусловлено тем, что в Казахстане в советские времена было очень мало заводов, выпускавших сельхозтехнику. Была межреспубликанская кооперация, и в основном республика получала технику из России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Киргизии и других союзных республик.

Большая часть сельхозтехники импортируется. Наиболее активно завозится техника из стран СНГ и Европы, а также США. Зарубежные производители широко представлены на рынке Казахстана, некоторые из них имеют официальные представительства или открывают филиалы по стране. Также в стране существует большое количество неофициальных дилеров, которые предлагают большой спектр сельхозтехники разного производства.

Чтобы восполнить существующий пробел в производстве техники, сейчас в республике создаются совместные предприятия с Россией, Украиной, Беларусью, со странами дальнего зарубежья.

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения Казахстана представлены малыми, средними и крупными бизнесами, часть из которых находится в государственной собственности. Основные потребители сельхозтехники – это сельхозпредприятия, как крупные, так и небольшие фермерские хозяйства. Большая часть из них располагается на севере страны.

Максимальный объем производства прицепов и полуприцепов тракторных был достигнут в Казахстане в 2014 году – 430 шт. затем производство снижалось и было приостановлено в 2020 году.

Производителями тракторных прицепов и полуприцепов в республике являются:

ИП «Жинис» (г. Уральск) является крупнейшей компанией на рынке Республики Казахстан, которая имеет наибольший ассортимент продукции, включая трактора, прицепы, косилки, жатки, сеялки, погрузчики и др. Оборудование производится из машинокомплектов «Бобруйскагромаш»;

ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» (г. Кокшетау) занята в сфере сборки и поставки сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники, включая прицепы и полуприцепы сельскохозяйственные. Оборудование производится из машинокомплектов «Бобруйскагромаш».

ТОО «Агростан Сервис» (г. Тараз), производит 2ПТС-6 прицеп тракторный, 6 тонн с надставными бортами; 2ПТС-6 прицеп тракторный, 6 тонн.

Армения

В стране отсутствует собственное производство сельскохозяйственной техники и оборудования, однако потребность в нем велика: парк сельскохозяйственной техники характеризуется недооснащенностью и высокой степенью износа. Как отмечено в статье «Развитие отрасли

сельхозмашиностроения в Республике Армения» канд. техн. наук С.С. Чибухчяня (Гос. инж. ун-т Армении (Политехник)[260], в МТП Армении доминируют устаревшие машины и механизмы – их средний возраст составляет 25 лет. За последние десять лет в республику импортировано всего 1000 единиц сельхозтехники, в основном за счет грантов.

В Концепции обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения, утвержденной Распоряжением Президента РА от 18 мая 2011 г. НК-91-Н отмечено, что на 1 января 2010 года в республике имелось 6134 единицы тракторных прицепов. Исследования показывают, что для полного оснащения только используемых в хозяйствах тракторов сельхозинструментами требуется дополнительно около 1200 тракторных прицепов. Показатель исправности имеющейся сельскохозяйственной техники в 2010 году составлял для тракторных прицепов – 87,2%.

В Армении рассматривается возможность обновления сельскохозяйственной техники с применением механизмов межгосударственного аграрного лизинга при участии ОАО «Росагролизинг». Организация сборки сельхозмашин в Армении с кооперацией и широким применением комплектующих российского производства может в дальнейшем обеспечить также развитие сети послепродажного обслуживания, организацию системы снабжения запасными частями (региональных складов, в т.ч. на базе дистрибуционной сети) и требуемым для проведения сельско-хозяйственных работ комплексом навесного и прицепного оборудования.

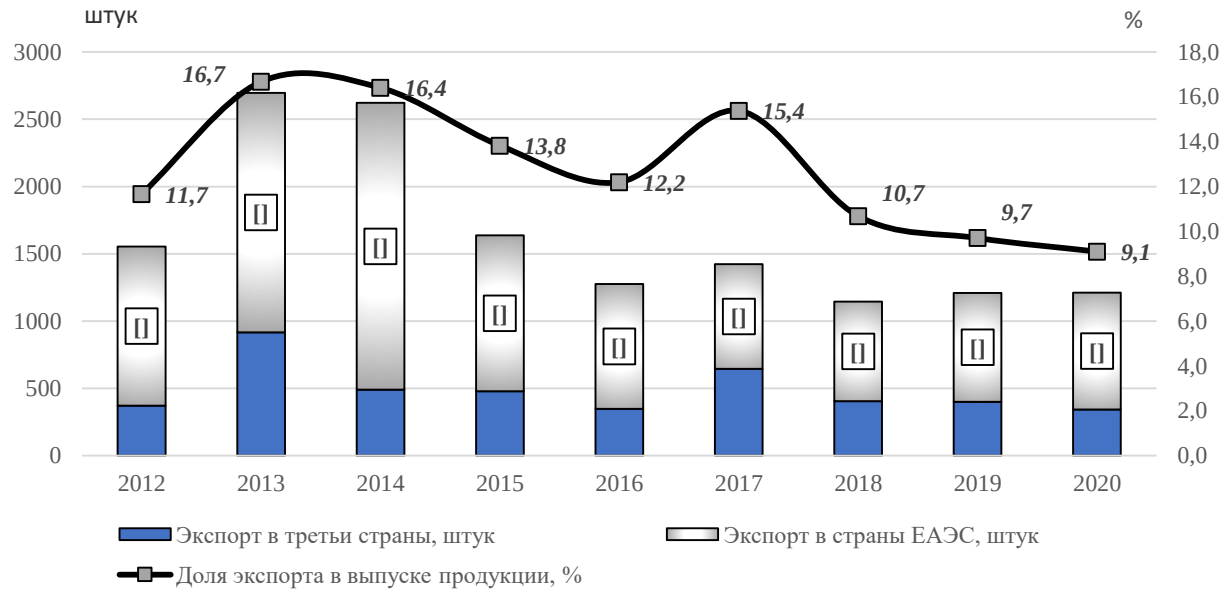
3.21.2.2 Внешняя и взаимная торговля

Внешнеторговый оборот стран ЕАЭС по тракторным прицепам и полуприцепам в 2020 году составил около 33 млн.долл.США, или 1,5% в мировом товарообороте данной продукции. При этом, стоимостной объем импорта в 2,4 раза превосходил объемы экспорта.

---

[260] https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/65541/ru_RU#!

В натуральном выражении за 2013-2020 гг. экспорт тракторных прицепов и полуприцепов снизился на 22% к уровню 2012 г. и составил 1212 штук (Рисунок 343).




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 343 – Динамика объемов экспорта прицепов и полуприцепов тракторных в ЕАЭС

Доля экспортных поставок в объеме выпуска продукции снизилась на 2,6 п.п., однако, скорее всего это свидетельствует о фокусировании производителей на насыщении собственных рынков сельхозоборудования, а с учетом высокого удельного веса взаимного экспорта - об удовлетворении потребностей внутреннего рынка ЕАЭС. По итогам 2020 года удельный вес экспорта в страны ЕАЭС в совокупных экспортных поставках составил 71,8%.

Ключевые экспортные игроки рынка – Беларусь и Россия. К числу основных товарных потоков относятся экспортные поставки прицепов и полуприцепов тракторных из Беларуси в Россию и Казахстан, из России и Кыргызстана в Казахстан. Также статистически выделяется взаимная торговля Беларуси и России с третьими странами (Рисунок 344).

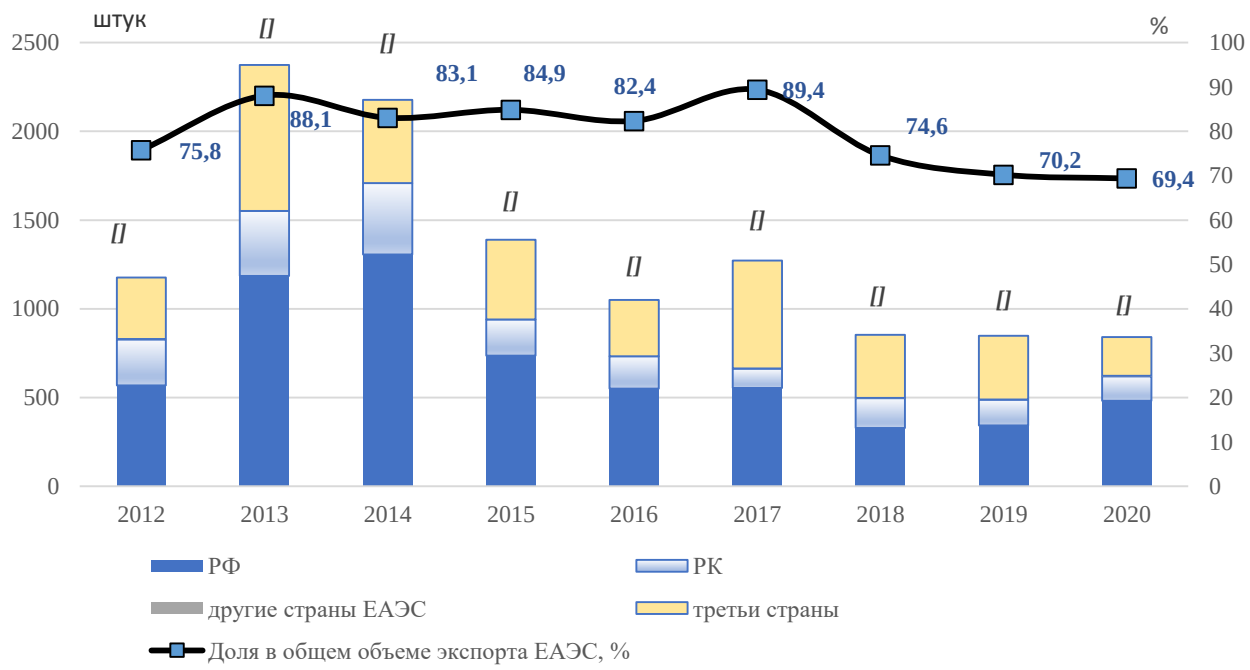
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | - | 136 | 0 | 483 | 219 |
| | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 |
| | 0 | 55 | 180 | 3 | - | 123 |
| | 2 | 104 | 40 | 4 | 245 | - |

Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 344 – Объемы торговли прицепами и полуприцепами тракторными в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

Для белорусских предприятий важен российский рынок, на который они поставляют готовую технику и где открывают сборочные производства.

В ретроспективном периоде пиковые объемы экспортных поставок отмечались в 2013-2014 гг., затем последовало резкое падение. Минимальный объем экспорта был отмечен в 2018 году (328 штук), затем был зафиксирован рост – 483 шт. в 2020 году (Рисунок 345).




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 345 – Динамика и структура экспорта прицепов и полуприцепов тракторных из Беларуси, штук

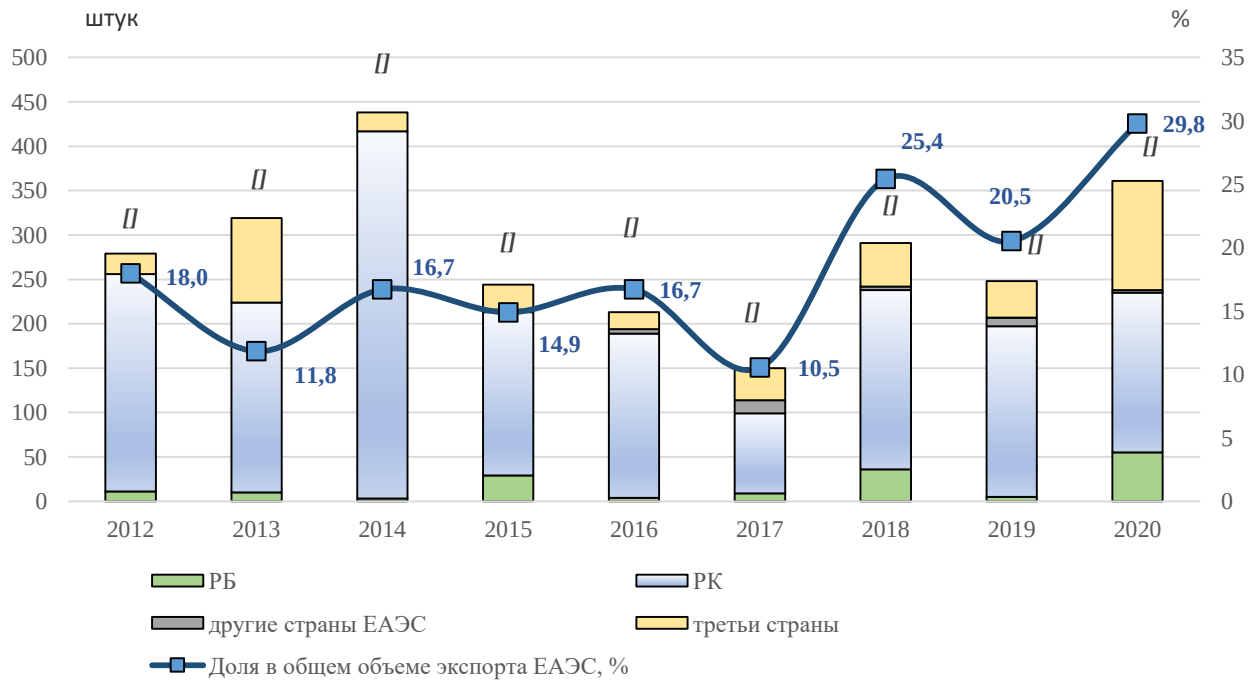
Сокращение физических объемов экспорта произошло вследствие падения выпуска тракторов, с которыми сопряжена белорусская прицепная техника, а также снижения платежеспособного спроса на покупку прицепной продукции со стороны российских сельхозпроизводителей. В то же время в силу сложившейся структуры производства и потребления РФ, преобладания в тракторном парке продукции МТЗ можно предположить, что и в среднесрочной перспективе на российском рынке импортная ниша в основном будет занята производителями из Беларуси.

Схожая ситуация сложилась и в белорусско-казахстанской торговле. Здесь необходимо отметить, что максимальный объем продаж белорусской техники в Казахстан (как и в Россию) был отмечен в 2014 году, когда было экспортировано 402 прицепа и полуприцепа тракторных. Почти двукратное падение экспорта в 2015-2016 годах последовало за снижением продаж тракторов на казахстанском рынке; и достигало минимума в 2017 году – 107 прицепов и полуприцепов. Затем последовал период определенного роста экспортных поставок до 168 штук в 2018 году, далее было отмечено вновь

снижение белорусского-казахстанской торговли прицепами и полуприцепами тракторными.

Следует отметить, что такая динамика белорусского экспорта помимо прочего обусловлена существующей конкуренцией с российскими производителями, которые постепенно вытесняют белорусских оппонентов с казахстанского рынка прицепной техники. Так, доля Беларуси в общем объеме импорта Республики Казахстан в сегменте тракторного прицепного оборудования снизилась с 43,3% в 2012 г. до 37,7% в 2020 г., России - увеличилась с 41% до 50% соответственно.

Поставки прицепов и полуприцепов тракторных из России в Казахстан также вносят существенный вклад во взаимную торговлю в ЕАЭС. Динамика экспорта за анализируемый период подвергалась колебаниям вокруг среднего значения поставок 200 единиц в год. Хотя в пиковый 2014 год максимальный объем экспорта составил 414 штук (Рисунок 346).




Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 346 – Динамика и структура экспорта прицепов и полуприцепов тракторных из России, штук

В целом, Беларусь и Россия, обладая развитым производством сельскохозяйственной техники, реализуют свой экспортный потенциал в

Казахстане, который исторически был лишен собственной производственной базы, но в то же время нуждается в расширении и обновлении парка сельскохозяйственной техники.

Экспорт в третьи страны из ЕАЭС во многом осуществляется за счет поставок белорусских и российских прицепов и полуприцепов на рынки стран бывших советских республик, где преобладает тракторная техника МТЗ (Украина, Таджикистан, Узбекистан, Литва, Молдова и др.).

В совокупных импортных поставках прицепов и полуприцепов тракторных импорт из третьих стран составляет порядка 30%. Как отмечалось выше, сохраняющийся импорт из третьих стран обусловлен неполным спектром производимой в ЕАЭС техники, а также наличием в парке определенной доли импортной тракторной техники, что вынуждает потребителей закупать сопряженное с ней прицепное оборудование.

3.21.2.3 Внутреннее потребление прицепов и полуприцепов тракторных в ЕАЭС и в государствах-членах

И-за отсутствия официальных данных по потреблению прицепов и полуприцепов тракторных в государствах-членах ЕАЭС была сделана оценка данного показателя на основе имеющихся статистических данных по формуле (284):

$$\text{Пт}_{\text{в}} = \text{Пв} + \text{И}_{\text{общ}} + \text{З}_{\text{н}} - \text{Э}_{\text{общ}} - \text{З}_{\text{к}} \quad (284)$$

где

$\text{Пт}_{\text{в}}$– объем внутреннего потребления;

$\text{И}_{\text{общ}}$ – объем импорта;

$\text{З}_{\text{н}}$– объем запасов на начало года;

$\text{Э}_{\text{общ}}$ – объем экспорта;

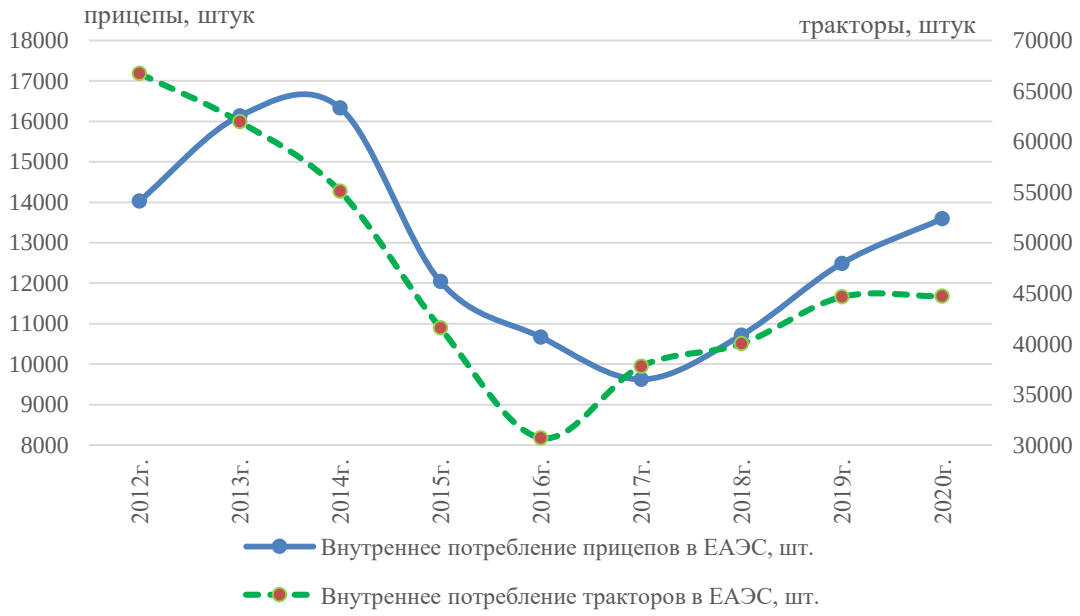
$\text{З}_{\text{к}}$– объем запасов на конец года.

При расчете потребления балансовым методом запасы техники оценивались на нулевом уровне для Армении, Казахстана, Кыргызстана. Источником данных по переходящим запасам для Беларуси стали сборники балансов

товарных ресурсов Белстата, для России – данные Росстата.

Динамика общего объема совокупного потребления для ЕАЭС представлена на рисунке 347. Наибольший объем потребления прицепов и полуприцепов тракторных на общем рынке пришелся на 2014 год (16333 шт.), последний год с высокими мировыми ценами на сырьевые товары. Наименьший объем потребления пришелся на 2017 год, после которого (по мере восстановления мировых сырьевых рынков) стало расти потребление тракторных прицепов. Последние три года потребление прицепов устойчиво росло, несмотря на пандемию COVID-19.

Отметим, что динамика потребления прицепов на общем рынке ЕАЭС взаимосвязана с динамикой потребления тракторов (Рисунок 347). Примерно через год после изменения тенденции в потреблении тракторов начинает меняться тенденция потребления прицепов.

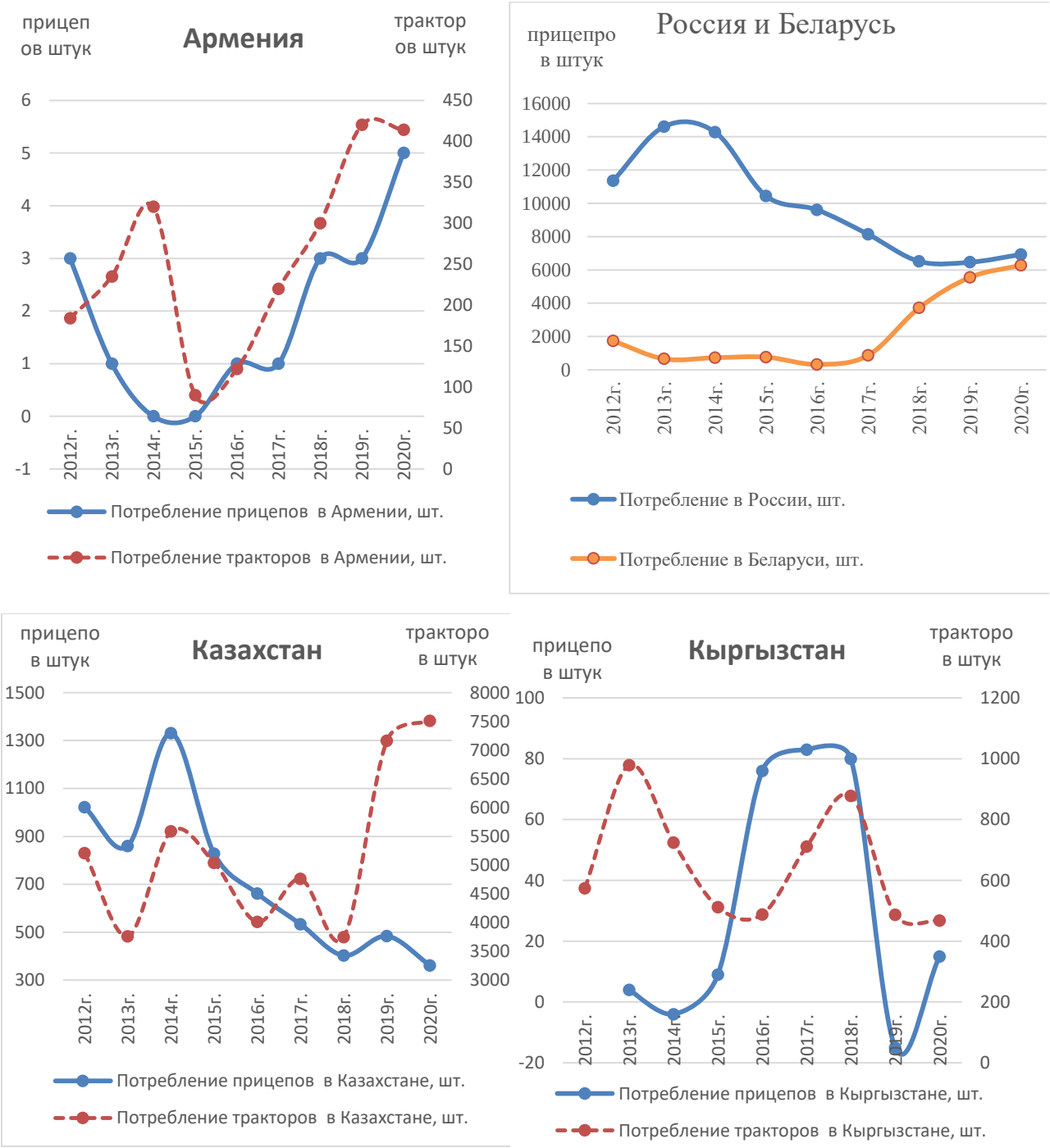



Источник: балансовая оценка по данным статистики

Рисунок 347 – Объем внутреннего потребления прицепов тракторных и самих тракторов на общем рынке ЕАЭС

В разрезе страновых сегментов общего рынка существуют свои особенности динамики потребления прицепов. Так, в 2020 г. по сравнению с 2015 г. потребление прицепов и полуприцепов тракторных увеличилось в Армении – в 5 раз, в Беларуси – в 8,2 раза, в Кыргызстане – в 1,7 раза. В тот

же период отмечено падение потребления – в Казахстане в 2,3 раза, в России – в 1,5 раза (Рисунок 348). Отметим, что в Армении рост потребления прицепов сопровождался ростом потребления тракторов. В Казахстане и Кыргызстане такой зависимости не прослеживается: изменения в потреблении тракторов и прицепов там происходят под влиянием собственных факторов.




Источник: балансовая оценка по данным статистики

Рисунок 348 – Потребление прицепов и полуприцепов тракторных в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

Увеличение потребления в Армении происходило в основном за счет импорта из стран ЕАЭС, в Беларуси – в основном за счет роста собственного производства. Снижение потребления в Казахстане и России было обусловлено преимущественно за счет уменьшения объемов собственного производства.

В целом прирост либо снижение внутреннего потребления прицепов и полуприцепов тракторных в ЕАЭС зависели преимущественно от собственного производства стран. Влияние внутренней и внешней торговли было относительно невелико.

Следует также отметить проблему качества собираемых статистических данных по рынкам Республики Армения и Республики Кыргызстан: в отдельные годы оценка внутреннего потребления прицепов на данных рынках сложилась отрицательной.

3.21.2.4 Особенности и ограничения

Рынок прицепов и полуприцепов тракторных как часть рынка сельскохозяйственной техники является приоритетным направлением государственной промышленной политики ЕАЭС.

В России, Беларуси, частично в других странах объединения налажено массовое производство востребованного на местном рынке ассортимента продукции, развиты хозяйственные и кооперационные связи. Кроме того, как показал анализ, остается незадействованным потенциал производственных мощностей, позволяющий без значительных инвестиций и в кратчайшие сроки нарастить выпуск продукции. Для предприятий-производителей тракторных прицепов имеется опора в виде значительного внутреннего рынка сбыта.

Преимуществами сельхозтехники является относительно низкая стоимость владения, доступная для аграриев, наличие компетенций в области разработки современных моделей сельскохозяйственной техники. Однако, с

ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена приближается к уровню зарубежных конкурентов.

Ограничениями развития рынка прицепов и полуприцепов тракторных выступают технологическое отставание от передовых мировых производителей (сказывается на недостаточном качестве сварочных швов, покраски, комплектующих), зависимость от наличия государственной поддержки, удаленности от перспективных рынков сбыта – страны Азии, Африки, Латинской Америки, что предопределяет высокие издержки на логистику поставок.

На внутреннем рынке ограничениями развития являются: низкая операционная эффективность сектора сельхозмашиностроения; малый объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; ограниченность экспортных поставок и, как следствие, зависимость от конъюнктуры внутреннего рынка; низкая платежеспособность сельхозпредприятий.

В то же время рынок сельскохозяйственного машиностроения обладает большими возможностями роста, включая: значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка сельскохозяйственной техники, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства), дальнейшее развитие лизинговой схемы сбыта, более полное использование возможностей импортозамещения, реализация экспортного потенциала сбыта продукции.

Согласованная промышленная политика государств-членов ЕАЭС в области сельскохозяйственного машиностроения должна быть нацелена на нивелирование негативных факторов, ограничивающих рост производства сельскохозяйственной техники.

В то же время рынок сельскохозяйственного машиностроения обладает большими возможностями роста, включая: значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка сельскохозяйственной техники, роста обеспеченности и

развития сельскохозяйственного производства), дальнейшее развитие лизинговой схемы сбыта, более полное использование возможностей импортозамещения, реализация экспортного потенциала сбыта продукции.

3.21.3 Прогноз развития рынка тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС

Как отмечено в Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года[261], «динамика спроса на прицепную технику определяется приобретением основных видов техники – тракторов, являющихся комплементарными товарами для прицепной техники (было подтверждено статистически тестами на причинность Грейнджера)». И хотя областью распространения стратегии являются такие прицепные и сельскохозяйственные машины как плуги, бороны, культиваторы, сеялки, разбрасыватели органических и минеральных удобрений, прицепные комбайны кормоуборочные, прицепные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, прицепные опрыскиватели для защиты растений, косилки, пресс-подборщики, грабли, это утверждение можно распространить и на тракторные прицепы и полуприцепы.

Схожая точка зрения прослеживается в исследовании компании Research and Markets «Мировой рынок тракторов и прицепов по типам, областям применения, мощности, регионам. Прогноз и возможности 2025 г.»[262], где прицепы и полуприцепы рассматриваются как часть тракторного рынка.

В исследовании Research and Markets отмечается, что фактором роста мирового рынка тракторов и прицепов выступает растущий спрос на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, фактором увеличения спроса на рынке тракторов и прицепного оборудования является государственная поддержка и политика поощрения сельского хозяйства. Помимо сельскохозяйственной

---

e[261] https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/strategy_tll_2030.pdf

[262] https://www.researchandmarkets.com/reports/5105829/global-tractors-and-trailers-market-by-trailer#cat-pos-57

деятельности, тракторы и прицепы также находят применение в промышленности и других коммерческих секторах, где также ожидается увеличение спроса.

В 2021 г. выход из пандемии коронавируса, ускоренные темпы вакцинации населения, ослабление ограничительных мер в целом могут оказать положительное влияние на мировую экономику, в том числе на сельскохозяйственную отрасль, увеличить спрос на потребительские товары и недвижимость, существенно повлиять на динамику ВВП стран, материальное положение граждан и т.п. При увеличении финансирования с/х предприятий и увеличении спроса, аграрии могут ускорить обновление парка техники, особенно с учетом отложенных покупок во время пандемии.

В целом международные эксперты (Tractors and Trailers Market Size,Share 2021 Global Business Growth, Industry Revenue, Demand and Applications Market Research Report to 2025[263]) прогнозируют высокие темпы роста объема рынка тракторов и прицепного оборудования в среднесрочной перспективе.

В ЕАЭС уделяется приоритетное внимание увеличению сельскохозяйственного производства и экспорта продуктов питания, решению вопросов продовольственной безопасности. Изношенный парк сельскохозяйственной техники и оборудования может стать существенным ограничением при достижении этой цели. В связи с этим, прогнозы балансов спроса и предложения на рынке сельскохозяйственной техники, и, в частности, прицепов и полуприцепов тракторных имеют важное значение для понимания развития сельского хозяйства объединения.

Прогнозный сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных на общем рынке ЕАЭС формируется на основе балансов государств-членов путем суммирования соответствующих элементов каждого баланса. Прогноз строится для годовых показателей на

---

[263] https://www.wboc.com/story/43516344/tractors-and-trailers-market-size-share-2021-global-business-growth-industry-revenue-demand-and-applications-market-research-report-to-2025

период 2022-2023 гг. в натуральном выражении, оценка 2021 г. дается исходя из отчетных показателей за 7 месяцев текущего года.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование (должно соблюдаться равенство двух частей баланса). Каждая часть баланса состоит из отдельных элементов (285) состоит из следующих элементов:

$$\text{РЕСУРСЫ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} + \text{Запасы на начало года} \quad (285)$$

где ПРОИЗВОДСТВО – объемы производства тракторных прицепов и полуприцепов в стране,

ИМПОРТ – объемы импорта тракторных прицепов и полуприцепов с разделением на импорт из других государств-членов ЕАЭС и из третьих стран.

Баланс в части использования ресурсов формируется в соответствии с формулой (286) (состоит из следующих элементов):

$$\text{ИСПОЛЬЗОВАНИЕ} = \text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} + \text{ЭКСПОРТ} + \text{Запасы на конец года} \quad (286)$$

где ПОТРЕБЛЕНИЕ – объемы внутреннего потребления тракторных прицепов и полуприцепов в стране,

ЭКСПОРТ – объемы экспорта тракторных прицепов и полуприцепов с разделением на экспорт в другие государства-члены ЕАЭС и в третьи страны.

Объемы потребления оцениваются балансовым методом (287):

$$\text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} - \text{ЭКСПОРТ} + \text{Сальдо запас.} \quad (287)$$

Прогноз отдельных показателей балансов (производство, экспорт и импорт) для каждого государства-члена ЕАЭС определялся исходя из следующих предположений.

1) В Республике Армения собственное производство отсутствует и в среднесрочном периоде не будет налажено. В этой связи показатели производства, экспорта и запасов прицепов и полуприцепов тракторных будут принимать нулевые значения; импорт сохранится на уровне 2020 г.

2) Республика Беларусь – один из ключевых игроков на рынке тракторного прицепного оборудования ЕАЭС. Прогноз производства определялся как среднее значение трендовых уравнений, аппроксимирующих кривую производства с высокой точностью (Рисунок 346):

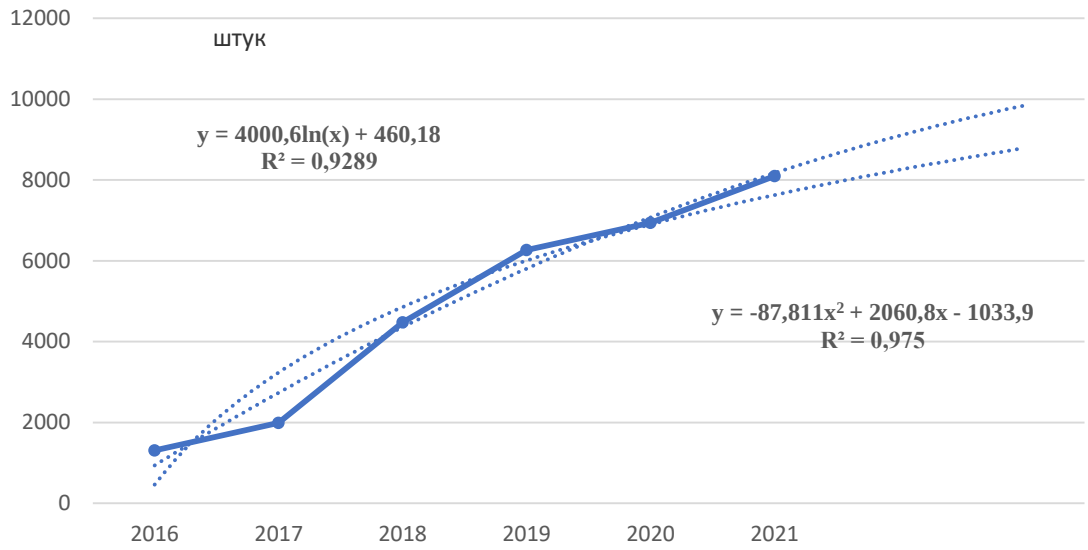



Рисунок 349 – Динамика производства прицепов и полуприцепов тракторных в Республике Беларусь и ее тренды, штук

Экспорт продукции рассчитывался по отдельным направлениям сбыта: Российская Федерация, Республика Казахстан, экспорт в третьи страны.

Для показателя экспорта прицепов и полуприцепов тракторных из Беларуси в Россию (он же импорт России из Беларуси) было построено регрессионное уравнение, отражающее зависимость поставок белорусской техники от производства тракторов в РФ с лагом 2 года (288):

$$\text{Экспорт}_{\text{РБ в РФ}} = -234{,}9 + 109{,}46 \times \text{Производство}_{\text{РФ тракт.}}(-2) \quad (288)$$

t-стат. (-1,5) (6,21) $R^2$=0,87; F=38,6

где $\text{Экспорт}_{\text{РБ в РФ}}$ - экспорт прицепов и полуприцепов тракторных из Беларуси в Россию (импорт России из Беларуси), штук;

Производство $_{\text{РФ тракт.}}$(-2) – выпуск тракторов в Российской Федерации с лагом 2 года, штук.

После первоначальных модельных расчетов значения показателя были скорректированы в сторону увеличения темпов роста на 0,5-1,5 п.п. с учетом действия следующих факторов: повышенный спрос на сельхозтехнику из-за

высоких результатов в сельском хозяйстве, роста цен на продовольствие; готовность и возможность государства в достаточном объеме оказывать отрасли и рынку всестороннюю поддержку, в первую очередь в форме выделения на эти цели средств федерального бюджета; успешная реализация реформы механизма отраслевой поддержки, со смещением ее акцента на продажи техники в лизинг.

Поставки в Казахстан прогнозировались на основе темпов роста импорта товаров, намеченного в Проекте Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 гг.

Экспорт в третьи страны рассчитывался исходя из соотношения данного показателя и экспорта в ЕАЭС, сложившегося за анализируемый период.

Импорт прицепов и полуприцепов тракторных в Республику Беларусь также определялся по элементам: импорт из ЕАЭС и импорт из третьих стран.

Поставки из ЕАЭС в страну подразумевают экспорт России в Беларусь. Показатель прогнозировался на основе коэффициентов эластичности от темпов роста сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь, однако значения будут невысокими ввиду насыщенности рынка страны прицепным оборудованием.

Динамика импорта из третьих стран ожидается с понижающим трендом в силу усиления протекционистской политики государства.

3) В Республике Казахстан активно реализуются программы по поддержке аграриев и производителей сельхозтехники, что способствует решению задачи по обновлению машинно-тракторного парка. Однако, акцент направлен в сторону производства различных модификаций тракторов и комбайнов.

В краткосрочной перспективе спрос на тракторное прицепное оборудование будет удовлетворяться за счет его импорта, в основном, из

ЕАЭС. Темпы роста импорта товаров определены в Проекте Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 гг.

4) Кыргызская Республика. Официальные данные прогноза производства тракторных прицепов Кыргызстана содержатся в Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2021–2023 годы[264] (Таблица 193).

Таблица 193 – Прогноз производства тракторных прицепов в Кыргызстане на 2021-2023 годы, штук

| | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (оценка) | 2022 г. (прогноз) | 2023 г. (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тракторные прицепы, шт. | 83 | 16 | 30 | 43 | 65 |

Источник: Министерство экономики Кыргызской Республики

В прогнозном периоде сохранится тенденция поставок половины произведенной продукции на экспорт в страны ЕАЭС, а именно в Казахстан, ввиду удобной логистики и низких транспортных издержек. Импорт ожидается на среднем сложившемся в ретроспективе уровне.

5) Российская Федерация – второй основной производитель тракторного прицепного оборудования в ЕАЭС.

При разработке прогноза показателя производство тракторных прицепов и полуприцепов исходили из темпов роста обрабатывающей промышленности, заложенных в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.[265], которые соответствуют среднему значению трендовых моделей (Рисунок 350).

Экспорт в третьи страны сохранит тенденцию 2020-2021 гг. опережающего роста над производством продукции ввиду высокого зарубежного спроса на российскую сельхозтехнику. Импорт из третьих стран ожидается невысокими темпами на уровне 1,8-1,9%.

Показатели взаимной торговли со странами ЕАЭС рассчитывались как сумма соответствующих страновых компонент.

---

[264] http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/ea85e967cb291184330fd5cfd6f8dd27d4aaf343.pdf
[265] https://www.economy.gov.ru/material/news/

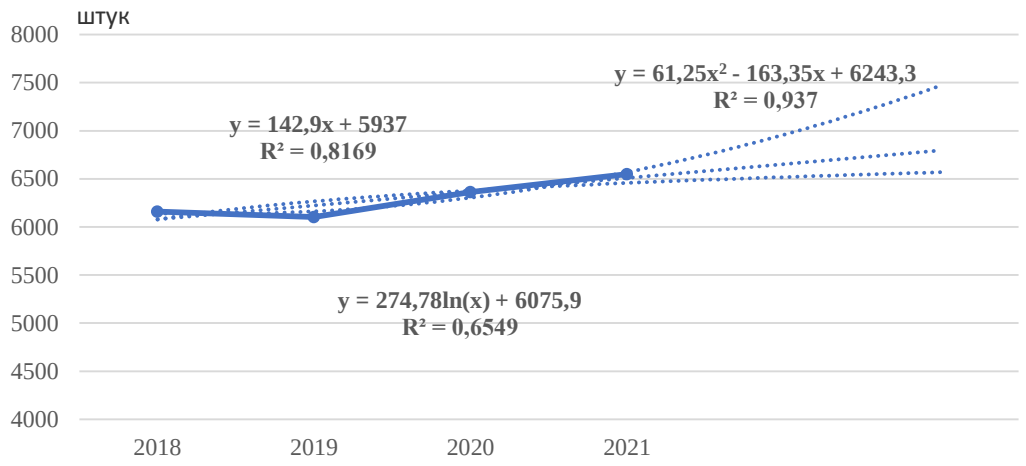



Рисунок 350 – Динамика производства прицепов и полуприцепов тракторных в Российской Федерации и ее тренды, штук

В результате проведенных расчетов был получен прогнозный сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по ЕАЭС в целом (Таблица 194). Прогнозные балансы по отдельным государствам-членам ЕАЭС представлены в Приложении Г.

Таблица 194 – Прогнозный сводный баланс спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | Оценка | Прогноз | | *2022 к 2021, %* | *2023 к 2021, %* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| РЕСУРСЫ | 14859 | 16134 | 16666 | 17357 | *103,3* | *104,2* |
| Производство | 13321 | 14759 | 15192 | 15852 | *102,9* | *104,3* |
| Импорт из стран ЕАЭС | 870 | 947 | 992 | 1066 | *104,7* | *107,4* |
| Импорт из третьих стран | 395 | 374 | 372 | 374 | *99,4* | *100,6* |
| Запасы на начало года | 273 | 54 | 110 | 66 | *203,7* | *59,9* |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14859 | 16134 | 16666 | 17357 | *103,3* | *104,2* |
| Экспорт в третьи страны | 342 | 576 | 605 | 638 | *105,1* | *105,4* |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 870 | 947 | 992 | 1066 | *104,7* | *107,4* |
| Внутреннее потребление | 13662 | 14501 | 15003 | 15589 | *103,5* | *103,9* |
| Запасы на конец года | 54 | 110 | 66 | 65 | *60,0* | *98,5* |

Согласно прогнозным данным, внутренний рынок тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС будет расти умеренными темпами 103,5% в 2022 г. и 103,9% в 2023 г. Внутреннее потребление будет удовлетворяться за счет производства и опережающих поставок продукции в страны объединения.

При этом ожидается, что экспорт в третьи страны также будет

опережать рост производства на фоне высокого зарубежного спроса на сельхозтехнику: темпы составят 105,1% и 105,4% в 2022-2023 гг. соответственно. Перспективными для сельскохозяйственной техники являются страны Африки, Азии и Южной Америки.

Импорт из третьих стран сохранится на уровне текущего года.

В целом достижение прогнозных параметров будет определяться масштабностью реализации мер по поддержке сельскохозяйственного машиностроения со стороны государств (субсидирование и льготный лизинг); на внешнем рынке – изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия, высокие цены на которое увеличивают доходы сельхозорганизаций и повышают спрос на сельхозтехнику, а также регуляторных мер правительств (экспортные пошлины на зерно и так далее).

В случае недостаточных объемов господдержки или возникновения рисков иного рода, спрос не будет расти с заявленной интенсивностью. Однако, рост продолжится даже с более низкими темпами, поскольку в машинотракторном парке существует явный недостаток техники, особенно в России и Казахстане, а к сельскохозяйственному машиностроению и рассматриваемому рынку, в частности, имеется повышенное внимание со стороны государств.

Предложения:

- увеличение объемов централизованных закупок через государственные организации прицепов и полуприцепов тракторных производства ЕАЭС;
- расширение мер государственной поддержки потребителей прицепной тракторной техники – реализация программ льготного лизинга и кредитования как основы поддержки механизации хозяйств;
- повышение ввозных таможенных пошлин на тракторные прицепы саморазгружающиеся, ввозимые в ЕАЭС из третьих стран (в настоящее время пошлина составляет 5%);

- расширение модельного ряда выпускаемой тракторной прицепной техники для постепенного вытеснения импорта из третьих стран с рынка ЕАЭС;

- стимулирование увеличения затрат на НИОКР до уровня мировых производителей, направленных на автоматизацию тракторной прицепной техники, обеспечение возможности разгрузки тракторных прицепов на три стороны, внедрение систем удаленного мониторинга и контроля состояния техники;

- совместное использование странами ЕАЭС созданных на их территории логистических центров для обслуживания сельскохозяйственной техники.

## 3.22 Вагоны грузовые несамоходные

3.22.1 Описание текущей ситуации на рынке грузовых вагонов ЕАЭС

Производство грузовых несамоходных вагонов относится к железнодорожному машиностроению. В данную товарную позицию включаются транспортные средства для перевозки грузов по железнодорожным сетям (любой колеи). В нее также включаются небольшие транспортные средства или платформы для перевозки грузов по рельсам, в шахтах, на строительных площадках, на заводах, складах и т.д. Последние обычно отличаются тем, что они не снабжены рессорами.

В дополнение к обычным открытым вагонам и платформам (платформы, опрокидывающиеся вагоны и т.д.) и крытым вагонам в данную товарную позицию включаются следующие специализированные виды:

- Вагоны-цистерны и аналогичные (например, вагоны-резервуары, вагоны-бочки).

- Термоизолированные или рефрижераторные вагоны.

- Саморазгружающиеся вагоны (опрокидывающиеся вагоны, хоппер-вагоны и т.д.).

- Товарные вагоны-платформы с усиленным полом для перевозки

тяжеловесных грузов.

- Платформы для перевозки леса.

- Вагоны-резервуары, облицованные внутри керамикой и т.д., резервуары для перевозки химических грузов.

- Вагоны для перевозки лошадей.

- Двухэтажные вагоны (например, для перевозки легковых автомобилей).

- Вагоны, специально оборудованные для перевозки живой птицы или рыбы.

- Платформы для перевозки других платформ.

- Узкоколейные вагоны всех видов.

- Рудничные вагоны.

- Тележки для перевозки рельсов, балок и т.д.

- Платформы, оборудованные рельсами для перевозки прицепов, перемещающихся как по рельсам, так и по автомобильным дорогам.

- Вагоны и платформы, специально предназначенные для перевозки радиоактивных грузов.

Спрос на грузовые несамоходные вагоны определяется объемом грузооборота и объемом торговли товарами, перевозимыми в грузовых вагонах.

По итогам 2020 года объем рынка грузовых вагонов в ЕАЭС составил 59,8 тыс. штук, из которых 4,4% приходится на импорт из третьих стран, импорт из государств-членов ЕАЭС составил 9,1% (Таблица 195). По сравнению с 2019 годом внутренний рынок ЕАЭС сократился на 25%.

В региональном разрезе основная доля во внутреннем потреблении ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию, доля которой составила по итогам 2020 года 90,3%. Вместе с тем, Россия является основным производителем и экспортером грузовых несамоходных вагонов – на долю производства приходится 95% объемов производства всех грузовых несамоходных вагонов в странах-участницах ЕАЭС, при этом только 12,3% экспортируется из которых 8,5% приходится на экспорт в страны-участницы ЕАЭС.

На Республику Казахстан приходится 6,3% от общего объема внутреннего потребления ЕАЭС, однако, 81,2% внутреннего рынка РК покрывается импортной продукцией, ввезенной из государств-членов ЕАЭС, 4,8% импортируется из третьих стран.

Объем внутреннего потребления Республики Беларусь по итогам 2020 года составил 2,2 тыс. штук грузовых несамоходных вагонов, что составляет 3,7% от общего объема потребления государств-членов ЕАЭС. Страна является вторым после России производителем данной продукции – 3,6% от общего объема производства грузовых вагонов на территории ЕАЭС. При этом, объем экспорта в третьи страны составляет 62,9% от объемов производства, а доля импорта во внутреннем потреблении равна 80,4%, причем наибольшая часть импорта приходится на закуп из третьих стран – 60,8% от общего объема импорта грузовых вагонов.

Республика Армения является нетто-импортером грузовых вагонов. В 2020 году страна импортировала всю продукцию данной группы из третьих стран в количестве 110 штук. Экспорт также направлен только в третьи страны в количестве 3 штуки. Производство грузовых несамоходных вагонов на территории республики отсутствует.

В Кыргызской Республике также отсутствует производство грузовых вагонов, кроме того, в 2020 году отсутствует и внешняя торговля данным товаром, так как число импортированных и экспортированных грузовых несамоходных вагонов равно 0.

По итогам 2020 года производство грузовых несамоходных вагонов в государствах-членах ЕАЭС сократилось по сравнению с 2012 годом на 55% (или на 76,6 тыс. штук), что обусловлено преимущественно снижением производства в Российской Федерации. Пик производства грузовых вагонов приходится на 2012 год, затем с 2013 года отмечалось плановое снижение производства в РФ до 2015 года. В 2015 году проблема профицита в РФ решалась сокращением парка подвижного состава с истекшим сроком

службы (с 38 до 22 лет) и запретом эксплуатации вагонов с продленным сроком службы.

Таблица 195 – Сводный баланс спроса и предложения вагонов грузовых несамоходных по государствам-членам ЕАЭС в 2020 г. (штук)

| | РА | РБ | РК | КР | РФ | *ЕАЭС*[266] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 110 | 4078 | 3823 | - | 61166 | 64110 |
| Производство | - | 2141 | 626 | - | 57131 | 59898 |
| Импорт, всего | 110 | 1762 | 3197 | - | 2942 | 8011 |
| *Взаимный*[267] | - | 674 | 3014 | - | 1379 | 5107 |
| *из третьих стран* | 110 | 1088 | 183 | - | 1563 | 2944 |
| Запасы на начало года | - | 175 | - | | 1093 | 1268 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 110 | 4078 | 3823 | - | 61166 | 64110 |
| Экспорт, всего | 3 | 1519 | 91 | - | 5802 | 7415 |
| *взаимный* | - | 1347 | 32 | - | 3728 | 5107 |
| *в третьи страны* | 3 | 172 | 59 | - | 2074 | 2308 |
| Внутреннее потребление | *107* | 2197 | 3732 | - | 54031 | 60107 |
| Запасы на конец года | - | 362 | - | | 1333 | 1695 |

В начале 2016 года в России была принята Программа поддержки транспортного машиностроения, в рамках которой в течение года выпускались постановления Правительства - от поддержки транспортного машиностроения до приобретения и покупки вагонов. В 2017 году спрос на вагоны начал превышать предложение, и это вызвало увеличение арендной ставки. В 2018-м дефицит грузовых вагонов оказывал существенное влияние на отрасль. Рынок оперирования железнодорожными вагонами стабилизировался лишь к середине 2019 года, а с конца 2019 года в России наблюдается перепроизводство грузовых вагонов, в том числе полувагонов, в которых перевозят руду, уголь и лесоматериалы. В результате этого в 2020 году отмечается снижение производства грузовых вагонов в РФ по сравнению с 2019 годом, что повлияло на общее сокращение производства товара в странах-участницах ЕАЭС (на 27,7%) (Таблица 196).

[266] Для ЕАЭС в целом взаимные импорт и экспорт учтены в производстве (и не включаются в ресурсы и использование во избежание дублирования), в то время как для каждой отдельной страны ЕАЭС они входят в ресурсы и использование. Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

[267] По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Импорт из третьих стран в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился в 16,2 раза (или на 93,8%), ежегодное снижение объемов составило 26,6%. В это же время взаимный импорт сократился на 39,8%, CAGR составил -5,5%.

В 2020 году по сравнению с 2012 годом взаимный экспорт грузовых вагонов сократился в 6 раз, CAGR за период 2012-2020 годы составил -18,1%. При этом, взаимный экспорт составляет большую часть от суммарного экспорта стран-участниц ЕАЭС – 53%. Экспорт в третьи страны также сократился – на 8,3%, совокупный годовой темп сокращения составил 1%.

Таблица 196 – Фактический сводный баланс спроса и предложения вагонов грузовых несамоходных по ЕАЭС в целом (тыс. штук)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСУРСЫ | 140,4 | 114,3 | 80,0 | 38,8 | 51,2 | 68,1 | 75,6 | 89,1 | 64,1 |
| Производство | 96,6 | 87,3 | 72,8 | 35,7 | 46,7 | 60,1 | 71,7 | 82,9 | 59,9 |
| Импорт, всего | 66,2 | 28,8 | 20,6 | 5,1 | 4,3 | 10,2 | 9,4 | 13,5 | 8,0 |
| *взаимный*[268] | 23,2 | 2,7 | 15,1 | 4,0 | 2,6 | 3,5 | 6,6 | 8,4 | 5,1 |
| *из третьих стран* | 42,9 | 26,1 | 5,4 | 1,1 | 1,7 | 6,7 | 2,8 | 5,1 | 2,9 |
| Запасы на начало года | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 140,4 | 114,3 | 80,0 | 38,8 | 51,2 | 68,1 | 75,6 | 89,1 | 64,1 |
| Экспорт, всего | 26,9 | 4,5 | 35,7 | 10,8 | 7,9 | 11,0 | 13,3 | 14,7 | 7,4 |
| *взаимный* | 23,2 | 2,7 | 15,1 | 4,0 | 2,6 | 3,5 | 6,6 | 8,4 | 5,1 |
| *в третьи страны* | 3,7 | 1,8 | 20,6 | 6,7 | 5,3 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 2,3 |
| Внутреннее потребление | 135,8 | 110,7 | 57,4 | 29,3 | 44,6 | 59,5 | 67,8 | 81,5 | 60,1 |
| Запасы на конец года | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |

### 3.22.2 Подробная характеристика рынка грузовых вагонов ЕАЭС

#### 3.22.2.1 Производство

Суммарное производство стран-участниц ЕАЭС зависит от объемов производства России (Рисунок 351), так как РФ производит 95,3% от всего объема произведенных в ЕАЭС грузовых вагонов. Объем производства грузовых вагонов в РФ по итогам 2020 года по сравнению с 2012 годом сократился на 37,9%. При этом в 2012 году в России отмечался пик производства грузовых вагонов, который привел отрасль к кризису перепроизводства. Данный пик производства продукции стимулировался

[268] Незначительные отличия в объемах ресурсов и использования объясняются расхождениями в зеркальной статистике взаимной торговли

спросом со стороны операторов железнодорожных грузовых перевозок (после реформы на железнодорожном транспорте России, когда на смену МПС пришли РЖД, а также ряд частных операторов грузовых перевозок и собственников вагонов). Вследствие данного перепроизводства в 2012-2015 годах наблюдалось плановое снижение выпуска грузовых вагонов. Рост производства с 2016 года по 2019 в результате государственного стимулирования снова привел к перепроизводству товара, что отразилось на сокращении производства грузовых вагонов в России в 2020 году.

По данным участников рынка, в 2020 году 80% всех вагонов, реализованных заводами пространства 1520, были выпущены пятью производителями: НПК ОВК, НПК «Уралвагонзавод», «РМ Рейл», «Алтайвагон» и «Завод металлоконструкций»[269] (Таблица 197).

Рисунок 351 – Объемы производства грузовых вагонов в государствах-членах ЕАЭС в 2012-2020 гг., штук

[269] https://www.uniwagon.com/media/documents/2020_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%9E%D0%92%D0%9A.pdf

Таблица 197 – Наиболее крупные производители грузовых вагонов в РФ

| Компания | Метоположение | Объем производства в 2020 году |
|---|---|---|
| ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - железнодорожный холдинг, в состав которого входят АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» | Ленинградская область | Объем производства АО «ТВСЗ», АО «ТХМ» и АО «ТСМ» составил 16 795 железнодорожных вагонов (в 2019 – 21 000 вагонов) Большую часть произведенной и реализуемой продукции составляют полувагоны и хопперы, удельный вес продаж которых в общей структуре выручки составляет 83% и 72% в 2020 и 2019 годах соответственно[270]. |
| Компания «РМ Рейл» - интегрированный производитель грузового подвижного состава для железных дорог, а также продукции для газовой и нефтехимической промышленности полного цикла. В периметр компании входит предприятие АО «Рузхиммаш», которое производит 80 моделей грузовых железнодорожных вагонов | Республика Мордовия | По итогам 2019 года Изготовлено 10 тысяч 844 единицы вагонов и фитинговых платформ различных модификаций, что на 3244 ед. больше, чем в 2018 году или на 43%. В 2020 году – 10 800 вагонов. |
| АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - интегрированная структура, объединяющая промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Второй по объему выпуска производитель грузового подвижного состава в России. Входит в Государственную корпорацию «Ростех» | Свердловская область Нижний Тагил | УВЗ – 10 500 вагонов (на 40% меньше 2019 года). |
| АО «Алтайвагон» - один из ведущих российских заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Входит в холдинг «Сибирский Деловой Союз», объединяющий предприятия в области добычи угля, машиностроения, энергетики, химической промышленности и др. Имеет три производственные площадки — АО «Алтайвагон» и Рубцовский филиал (оба — Алтайский край), а также «Кемеровохиммаш» (Кемеровская область); | Алтайский край | 8 100 |
| АО «Завод металлоконструкций» — производитель железнодорожного подвижного состава (платформы, думпкары, полувагоны, крытые вагоны), мостовых и строительных металлоконструкций. Завод является крупнейшим предприятием Поволжья. | Саратовская область | 3 200 |

Источник: составлен авторами

[270] https://www.uniwagon.com/media/documents/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_2020.pdf

В Беларуси объем производства грузовых вагонов в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 20,5%, CAGR за период 2012-2020 годы составил всего -2,5%. Основными производителями грузовых вагонов в Республике Беларусь являются:

1) СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (МВЗ), выпускающий вагоны-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерна и полувагоны с объёмом кузова 78 м3 и 90 м3. Мощности предприятия рассчитаны на производство от 3,5 до 4 тысяч вагонов в год, в зависимости выпускаемой модели. В 2015 году МВЗ останавливал производство в результате падения спроса на продукцию предприятия. В 2019 году МВЗ произвел около 2 тысяч вагонов, в 2020-м из-за пандемии и закрытия рынков производство на предприятии сократилось[271].

2) ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» (ОЗТМ), специализирующийся на производстве грузового подвижного состава (вагоны-платформы, вагоны-цистерны) и производство контейнеров-цистерн. В 2020 году на предприятии выпустили более 1,2 тыс. единиц основной продукции.

Объем производства грузовых вагонов в Казахстане по итогам 2020 года составил 681 штук, что в 2,9 раза меньше, чем было произведено в 2012 году, CAGR за период 2012-2020 годы составил -11,1%. Сокращение производства обусловлено простоями в 2019 году АО «Зиксто» в Петропавловске и ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» в связи с отсутствием поставок надрессорной балки. По итогам 2019-го ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» не выпустило ни одного грузового вагона. Основными причинами сокращения производства грузовых вагонов в РК является отсутствие отечественных производителей крупного вагонного литья и других узлов и деталей вагона, зависимость от импорта, высокая цена на материалы и комплектующие изделия и, как следствие,

---

[271] http://www.vestnikmogileva.by/novosti/novosti-kompaniy/andrej-prokopenko-direktor-szao-mogilevskij-vagonostroitelnyj-zavod-na-pervom-meste-interesy-kollektiva.html

высокая себестоимость вагона, формирующая неконкурентную цену на продукцию. Кроме того, на территории РК с 2018 года функционирует предприятие ТОО “CoolInfinity”, производящая вагоны, предназначенные для грузоперевозок скоропортящегося груза.

В Кыргызстане и Армении производство грузовых вагонов отсутствует, так как производство требует наличия сырья – продукции металлургии, вагонного литья, кроме того, производство грузовых вагонов требует значительных объемов инвестиций и наличия инфраструктуры.

3.22.2.2 Внешняя и взаимная торговля

В 2020 году суммированный объем экспорта грузовых вагонов из стран-участниц ЕАЭС составил 7,4 тыс. штук, из которых 78,2% экспортировала Россия, 20,5% - Беларусь и 1,2% - Казахстан. Общий импорт всех стран-участниц ЕАЭС составил 9 тыс. штук, из которых 46,2% было импортировано в Республику Казахстан, 32,7% - Россию, 19,9% - Беларусь, 1,2% - в Армению. В 2020 году внешняя и взаимная торговля грузовыми вагонами в Кыргызской Республике отсутствует.

Республика Армения в 2020 году реэкспортировала 3 грузовых вагона на рынок Грузии (Рисунок 352). При этом внутренний рынок республики формируется полностью за счет импорта грузовых вагонов (110 штук) из третьих стран, импорт из стран ЕАЭС отсутствует.

Республика Беларусь по итогам 2020 года экспортировала 1,8 тыс. штук грузовых вагонов, по сравнению с 2012 годом объемы экспорта увеличились на 30%. Основная доля экспорта направлена на рынок РФ – 88,7%. Импортировано в 2020 году 1,8 тыс. вагонов, преимущественно из третьих стран – 60,8%. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 80,4%.

По итогам 2020 года Республика Казахстан экспортировала 96 грузовых вагонов, сократившись по сравнению с 2012 годом в 16,5 раза, что связано с сокращением объемов производства и потребностями внутреннего рынка в грузовых вагонах. Наибольшая доля - 61,4% от всего объема экспорта приходится на рынки третьих стран, преимущественно в

Узбекистан - 38,5%. На рынок ЕЭАС (в Россию) поставляется 38,5%. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 86%. Основным поставщиком грузовых вагонов в Казахстан является РФ (92% импорта вагонов РК).

Российская Федерация экспортировала 5,8 тыс. штук грузовых вагонов, сократившись по сравнению с 2012 годом в 4,2 раза в результате снижения объемов выпуска. Объем экспорта в 2020 году составляет 10,2% от всего объема произведенного в стране товара. При этом 64,3% от общего объема экспорта приходится на страны-участницы ЕАЭС (Казахстан – 51,6%, Беларусь – 11,6%, Армения – 0,7%). На территорию РФ в 2020 году ввезено 2,9 тыс. штук грузовых вагонов, что составляет 5,4% от объема внутреннего потребления страны. Основными странами-поставщиками являются Беларусь – 55% и Украина – 24,1%.

| тыс.тонн | Страны-импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страны-экспортеры | | | | | | |
| | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| | | - | 238 | 0 | 1347 | 172 |
| | 0 | 0 | - | 0 | 37 | 59 |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 40 | 674 | 3014 | 0 | - | 2074 |
| | 110 | 1088 | 183 | 0 | 1588 | - |

Рисунок 352 – Объемы торговли грузовыми вагонами в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2020 г. (штук)

Кыргызская Республика в 2020 году не осуществляла внешнюю и взаимную торговлю грузовыми вагонами.

В Республике Армения динамика экспорта грузовых вагонов в 2012-2020 годах носит неравномерный характер (Рисунок 353) и представляет собой ре-экспорт продукции преимущественно на территорию Грузии ввиду

того, что данная страна является приграничным государством. Пик ре-экспорта пришелся на 2015 год - 398 штук, при этом в последующих 2016-2017 годах экспорт продукции из Армении отсутствует. Отмечаются единичные случаи ре-экспорта в страны-участницы ЕАЭС: в 2012 году 18 штук в РФ и 3 штуки в РК, в 2013 году также 3 штуки в РК и в 2018 году 19 штук в КР.

Рисунок 353 – Экспорт грузовых вагонов из РА в 2012-2020 гг., штук

Импорт грузовых вагонов в РА в 2012-2020 годах суммарно составил 574 штук, 75,8% из которых это импорт из третьих стран, таких как Украина, Грузия, Испания, Китай, Польша и Румыния. В 2020 году по сравнению с 2012 годом число импортированных грузовых вагонов увеличилось на 5,8%. Наибольший объем импорта отмечается в 2013 году – 157 штук, 75,8% из которых было ввезено из Украины и 19,1% из России (Рисунок 354). В 2012-2020 годах средняя доля импорта из стран-участниц ЕАЭС составляет 16,3%, при этом из этих стран Армения закупает грузовые вагоны только из России.

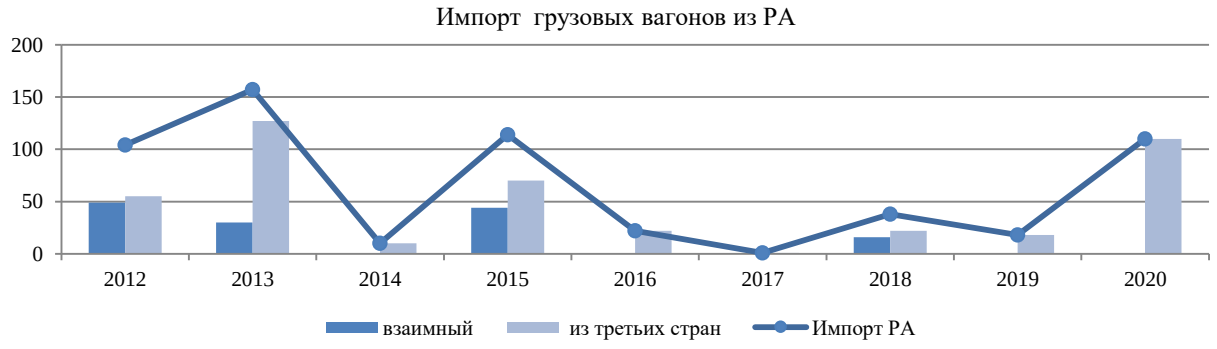



Рисунок 354 – Импорт грузовых вагонов из РА в 2012-2020 гг., штук

Республика Беларусь в 2012-2020 годах суммарно экспортировала 8,5 тыс. штук грузовых вагонов, из которых на долю экспорта в государства-члены ЕАЭС приходится 73,4% (Рисунок 355). С 2012 года по 2014 годы основным потребителем продукции из стран-участниц ЕАЭС была Республика Казахстан, однако с 2015 года основная доля закупа из стран ЕАЭС приходится на Россию.

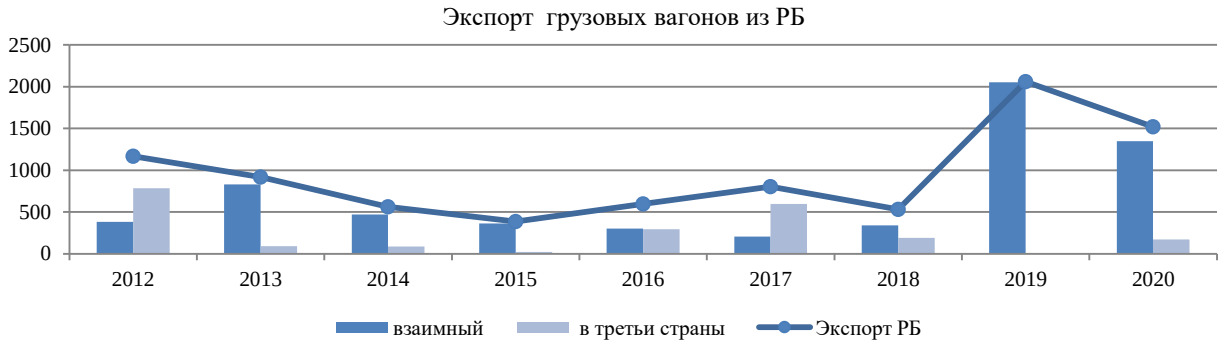



Рисунок 355 – Экспорт грузовых вагонов из РБ в 2012-2020 гг., штук

Среди третьих стран основным потребителем грузовых вагонов из Беларуси являются Украина, Латвия, Туркменистан и Эстония. Наибольший объем экспорта грузовых вагонов отмечается в 2019 году – 2 059 штук, 99,6% из которых было направлено в Российскую Федерацию.

Суммарный объем импорта грузовых вагонов в Республику Беларусь в 2012-2020 годах составил 13,4 тыс. штук, основная доля которых составляет импорт из стран-участниц ЕАЭС – 59% (Рисунок 356). Основным поставщиком грузовых вагонов в РБ среди стран ЕАЭС является Российская Федерация. Среди третьих стран Беларусь закупает грузовые вагоны в основном Украины, однако в 2012-2020 годах также отмечались небольшие поставки из Литвы, Франции и Германии.

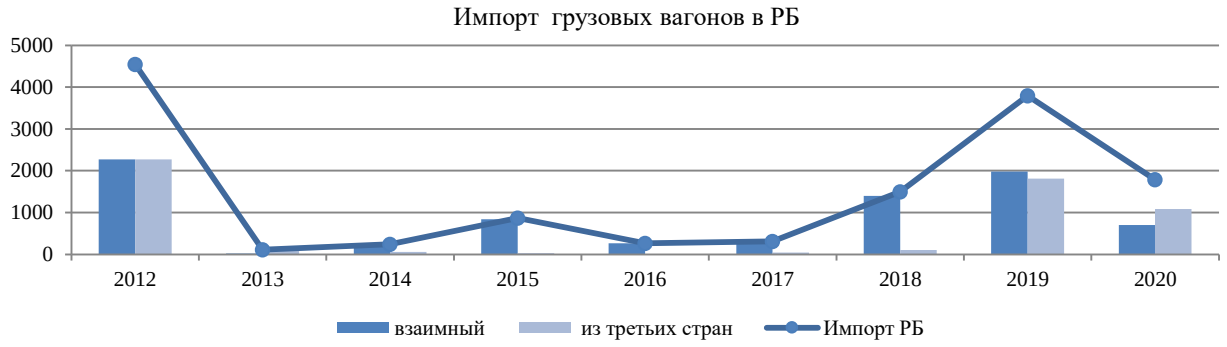



Рисунок 356 – Импорт грузовых вагонов в РБ в 2012-2020 гг., штук

Наибольший объем импорта грузовых вагонов наблюдается в 2012 году – 4,5 тыс. штук, 49,9% из которых – это закуп из России и 49,7% - из Украины. В последующих годах импорт грузовых вагонов резко падает вследствие насыщения рынка и профицита продукции на территории ЕАЭС. Начиная с 2016 года до 2019 года отмечается рост импорта в результате увеличения выпуска грузовых вагонов в России. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 и закрытия рынков импорт продукции по сравнению с 2019 годом сократился на 52,8%.

Суммарный экспорт грузовых вагонов из Республики Казахстан в период 2012-2020 годы составил 7,1 тыс. штук, основная доля которых в 2012-2017 годах была направлена на рынки третьих стран, таких как Украина, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан (Рисунок 357). А в 2018-2019 годах основная доля экспорта приходится на страны-участницы ЕАЭС, преимущественно в Российскую Федерацию. Кроме того, наибольший объем экспорта отмечается в 2019 году – 1,8 тыс. штук в результате ре-экспорта продукции в РФ.

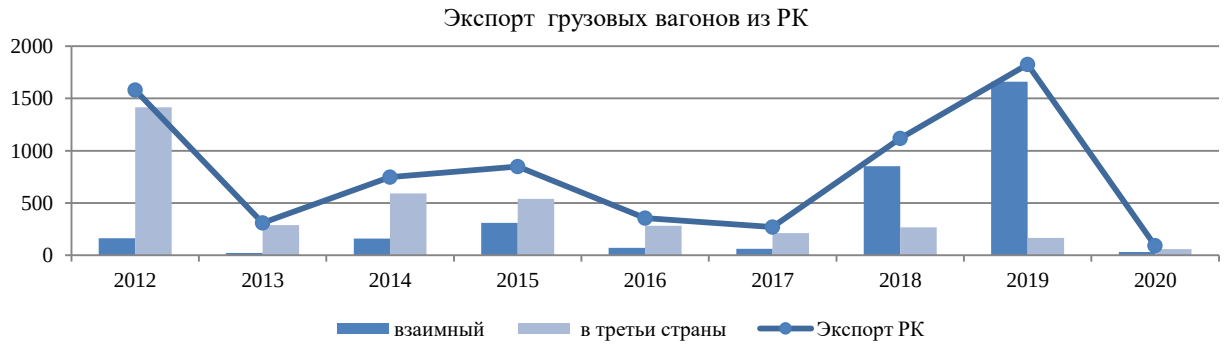



Рисунок 357 – Экспорт грузовых вагонов из РК в 2012-2020 гг., штук

Импорт грузовых вагонов сократился в период в 2020 году по сравнению с 2012 на 80,9% в результате насыщения рынка и профицита продукции, среднегодовой темп сокращения в 2012-2020 годах равен – 16,8% (Рисунок 358). Снижение обусловлено уменьшением закупа грузовых вагонов из третьих стран, таких как Украина и Китай, доля которых в 2012-2013 годах преобладала. Начиная с 2014 года доля стран-участниц ЕАЭС в импорте грузовых вагонов в Казахстан стала превосходить долю третьих стран, однако объемы импорта продолжали сокращаться до 2016 года вследствие сокращения производства продукции в РФ, которая является основным поставщиком грузовых вагонов в РК и объем импорта Казахстана зависит от уровня производства данной продукции в РФ.

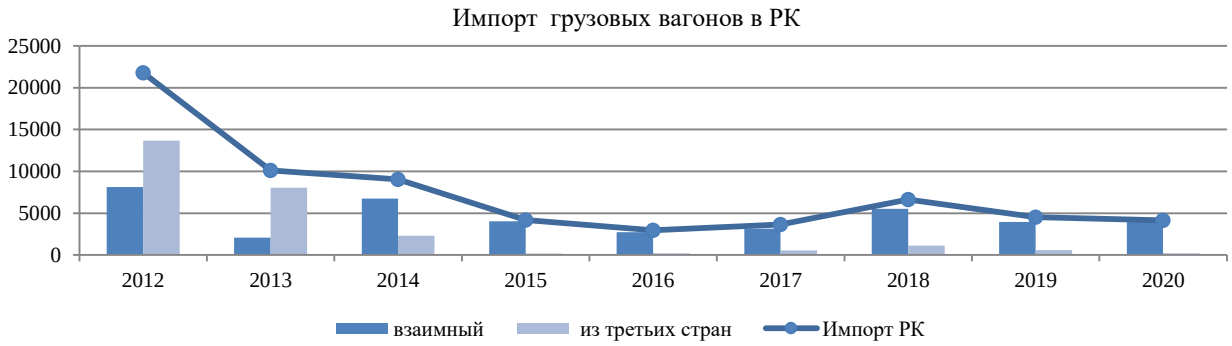



Рисунок 358 – Импорт грузовых вагонов в РК в 2012-2020 гг., штук

Экспорт грузовых вагонов из Кыргызской Республики отмечается только в 2013-2016 годах, который в 2013-2014 годах является реэкспортом продукции в страны- участницы ЕЭАС (В РФ – 7 штук, в РК – 4 штуки), а в 2015-2016 годах – реэкспортом в Узбекистан (11 штук) (Рисунок 359). Отсутствие экспорта грузовых вагонов в 2017-2020 годах обусловлено потребностями внутреннего рынка Кыргызстана в данной продукции.

Импорт грузовых вагонов в КР в 2012-2020 годах суммарно составил 2 093 штук, основная доля которых была закуплена из третьих стран – 95,8% (Рисунок 360). В 2012-2014 годах отмечается рост импорта продукции, пик которой был достигнут в 2014 году (1,3 тыс. штук) в результате закупа

грузовых вагонов из Южной Кореи (0,3 тыс. штук), Британских Виргинских островов (0,3 тыс. штук), Китай (0,3 тыс. штук), Японии (0,1 тыс. штук).

Рисунок 359 – Экспорт грузовых вагонов из КР в 2012-2020 гг., штук

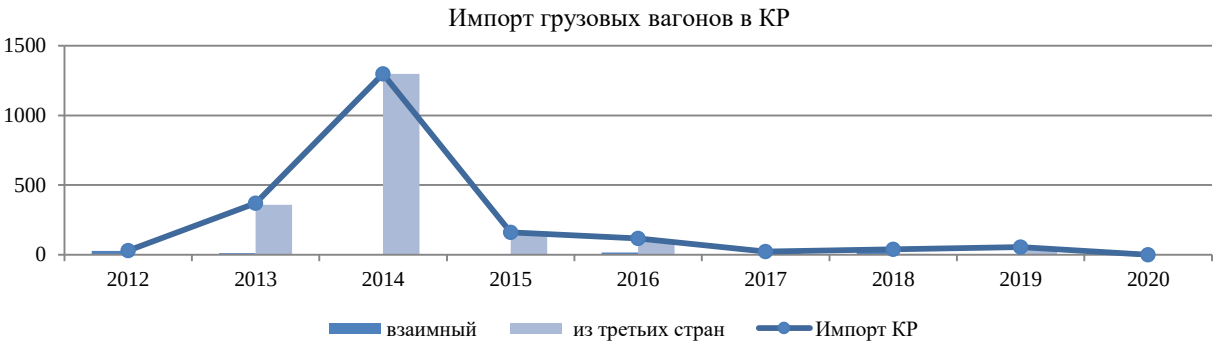



Рисунок 360 – Импорт грузовых вагонов из КР в 2012-2020 гг., штук

В результате этого в 2015 году импорт грузовых вагонов резко сократился и продолжает снижаться до 2020 года. При этом импорт из третьих стран продолжает преобладать в структуре закупа Кыргызстаном грузовых вагонов.

Экспорт грузовых вагонов из РФ в период с 2012-2020 годы сократился в 4,2 раза в результате снижения объемов производства товара (Рисунок 361). Пик экспорта приходится на 2012 год, основная доля продукции была поставлена в страны-участницы ЕАЭС (92,3%), а именно в Казахстан – 89% от общего объема экспорта грузовых вагонов в 2012 году. В 2013 году отметается резкое сокращение объемов экспорта в результате снижения производства из-за профицита рынка грузовых вагонов.

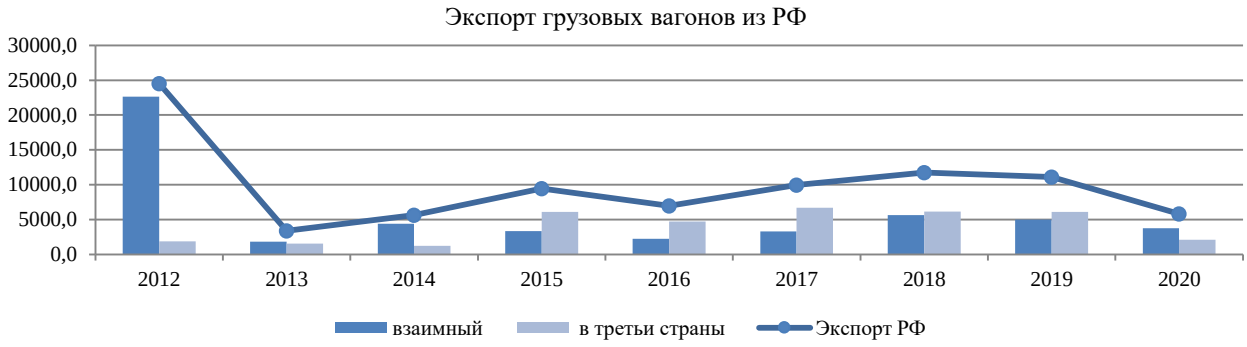



Рисунок 361 – Экспорт грузовых вагонов из РФ в 2012-2020 гг., штук

Доля экспорта в страны-участницы ЕАЭС продолжала преобладать вплоть до 2014 года включительно. Однако, начиная с 2015 по 2019 год, поставки на рынки третьих стран превышают объем взаимного экспорта на территорию ЕАЭС. Так, в 2015-2019 годах экспорт грузовых вагонов преимущественно осуществлялся в такие третьи страны как Украина, Азербайджан, Эстония, Иран, Литва и Монголия. В 2020 году в структуре экспорта наибольшая доля снова приходится на страны ЕАЭС – 64,2%, а объемы поставок снизились в результате снижения производства и влияния COVID-19.

Импорт грузовых вагонов в Россию в 2012-2020 годах сократился в 9,2 раза в результате профицита рынка данного товара на территории России (Рисунок 362). Так, среднегодовой темп сокращения (CAGR) составил -21,8%.

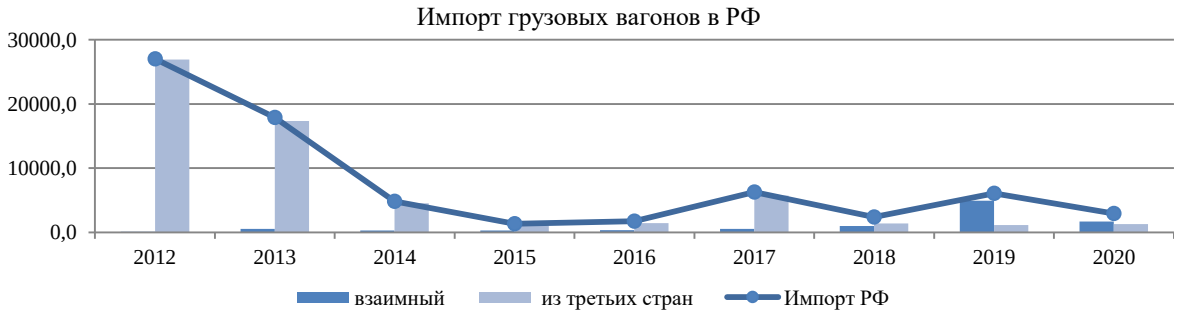



Рисунок 362 – Импорт грузовых вагонов в РФ в 2012-2020 гг., штук

В структуре импорта грузовых вагонов в 2012-2018 преобладает закуп из третьих стран, а именно из Украины, Германии, Эстонии и Китая. В 2019-2020 годах основными поставщиками грузовых вагонов в Россию стали страны-участницы ЕАЭС – Казахстан в 2019 году и Беларусь в 2020 году.

Таким образом, внешняя и взаимная торговля грузовыми вагонами зависит от объемов производства товара, наличия профицита на рынке, спроса на внешних рынках и объемах грузоперевозки.

3.22.2.3 Внутреннее потребление

Спрос на грузовые вагоны зависит от таких факторов как грузовая база, объем списания грузовых вагонов, экономические аспекты и технологические особенности деятельности железнодорожного транспорта[272]. Грузовая база представляет собой планы компаний по развитию добывающих и производственных мощностей, развитие железнодорожной инфраструктуры, конъюнктура внешнего и внутреннего рынков. Списание грузовых вагонов зависит от текущей структуры и возраста парка, регуляторные решения государств в данной сфере и от особенностей моделей вагонов. К экономическим аспектам можно отнести ставку аренды и предоставления вагонов, стоимость запчастей и комплектующих, стоимость нового вагона. Технологические особенности деятельности железнодорожного транспорта включают в себя такие характеристики как оборот вагона (время нахождения вагона под грузовыми операциями (погрузка/выгрузка), простои в ремонте, время нахождения в движении, на промежуточных и технических станциях) и скорость доставки грузов.

Наиболее определяющими факторами являются объем грузоперевозок/грузооборота и объем списания грузовых вагонов. Немаловажным фактором, оказывающим влияние на парк вагонов, является изменение доли инновационных вагонов. Как известно их грузоподъемность

[272] http://ipem.ru/news/publications/1771.html

выше, чем типовых, следовательно, и при их использовании нужен меньший потребный парк.

Внутреннее потребление грузовыми вагонами в ЕАЭС практически полностью (в среднем на 96,9% в 2012-2020 гг) покрывается за счет внутреннего производства. Однако, данный показатель варьируется от страны к стране, что связано с наличием действующих мощностей в каждой стране-участнице ЕАЭС.

В Республике Армения и Кыргызской Республике внутреннее потребление формируется полностью за счет импорта продукции и его динамика неравномерна. Так, в Армении объем внутреннего потребления меняется преимущественно из-за ре-экспорта продукции, в Кыргызской Республике - из-за объемов закупок грузовых вагонов из-за рубежа, который рост с 2012 по 2014, достигнут пика в 2014 (1,3 тыс. штук). С 2015 по 2020 отмечается значительное сокращение внутреннего потребления товара.

В Республике Беларусь внутреннее потребление грузовых вагонов меняется из года в год и зависит преимущественно от внутреннего производства импорта продукции. В Казахстане внутреннее потребление преимущественно формируется за счет объемов импорта (87,6%), так как объемы внутреннего производства не покрывают спрос на продукцию. Стоит отметить, что динамика внутреннего потребления в РК и РБ очень схожа, с пиковыми значениями в 2012 году из-за высокого импорта из России с последующим снижением до 2016 года, а с 2017 года отмечается рост потребления в этих странах до 2019 года из-за увеличения как объемов импорта, так и объемов производства данного товара. В 2020 году в РБ объем потребления сократился из-за сокращения как объемов производства, так и объемов импорта продукции. В Казахстане, наоборот, объем потребления в 2020 году вырос, из-за роста объемов производства, который компенсировал сокращение объемов импорта грузовых вагонов. В России основная доля внутреннего потребления покрывается за счет внутреннего производства и зависит от регуляторной среды, которая стимулирует производство товара и

влияет на спрос грузовых вагонов.

Отрасль транспорта (объем грузооборота) определяет динамику потребления грузовых вагонов и существует взаимосвязь наличия грузовых вагонов и объема грузооборота. Так, в Республике Казахстан коэффициент корреляции между наличием грузовых вагонов и объемом грузооборота страны равен 0,77, что говорит о достаточно сильной положительной взаимосвязи между данными показателями (Рисунок 363).

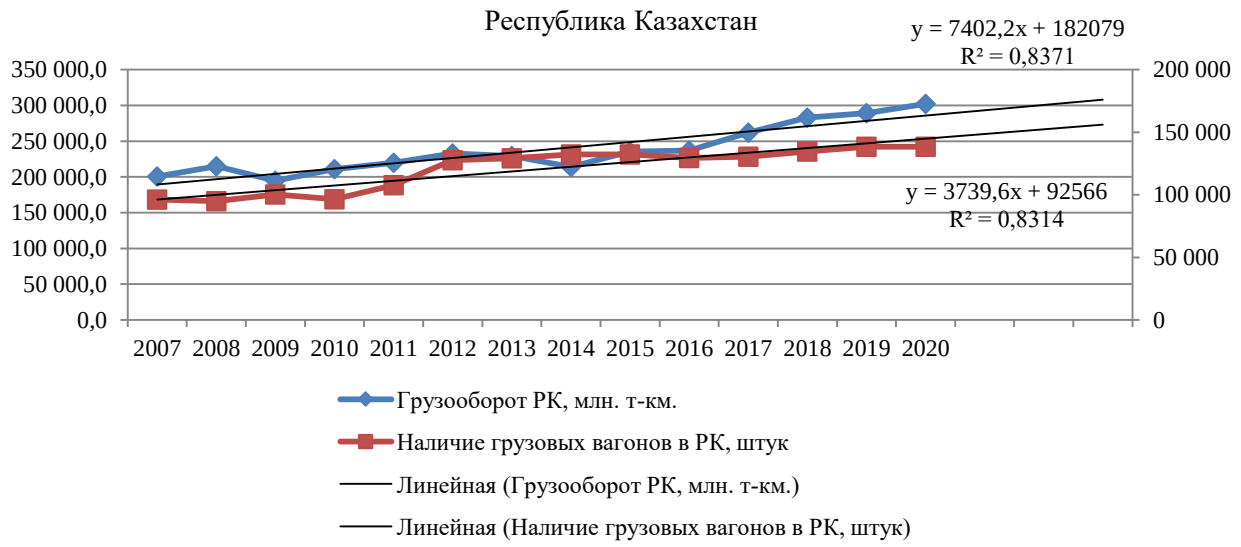



Рисунок 363 – Корреляция объемов грузооборота и количества грузовых вагонов в РК в 2007-2020 гг.

Объем грузооборота в 2020 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 29,7% в результате роста как объемов международных перевозок, так и внутриреспубликанских. Количество грузовых вагонов за тот же период увеличилось увеличилось на 8,5% за счет роста числа грузовых вагонов, принадлежащих частным компаниям и предприятиям (на 37,1%).

В Российской Федерации коэффициент корреляции между объемом грузооборота по железнодорожному транспорту и числом рабочего парка груженых железнодорожных вагонов равен 0,80 (Рисунок 364), что также свидетельствует о достаточно сильно положительной связи между данными показателями.

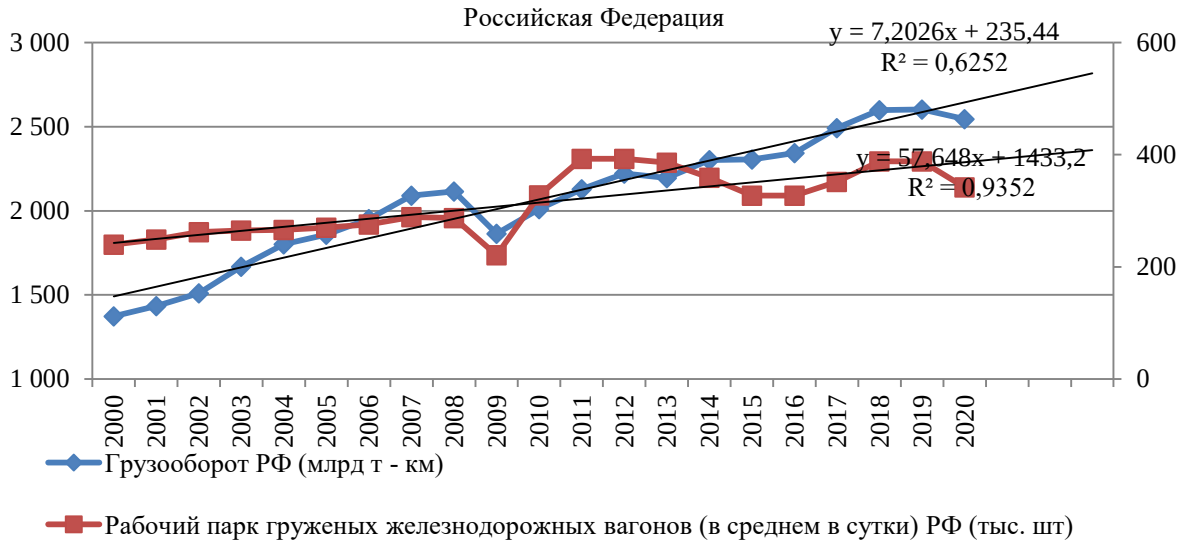



Рисунок 364 – Корреляция объемов грузооборота и рабочего парка грузовых вагонов в РФ в 2000-2020 гг.

Объем грузооборота в РФ в 2020 году по сравнению с 2012 возрос на 14,5%, что связано с произошедшими за последние годы изменениями структуры грузовой базы и географии перевозок: объем перевозки грузов во внутреннем сообщении остался практически неизменным, а отправки на экспорт выросли более чем на 25%. Динамика поставки и списания грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» имеет разнонаправленные тренды. С 2012 по 2014 годы объемы поставки вагонов на сеть были достаточно высоки, что связано с активным развитием рынка оперирования и большим объемом частных инвестиций в вагонный парк. С 2015 года в связи с принятием ряда регуляторных решений значительно увеличиваются объемы списания грузовых вагонов, что привело к сокращению общего парка грузовых вагонов. Это отразилось на ставках аренды и предоставления подвижного состава и увеличению спроса на новый подвижной состава, котрый был удовлетворен в 2017-2019 годах, что снова привело к профициту грузовых вагонов в РФ в 2020 году.

В Республике Беларусь [273] коэффициент корреляции между грузооборотом по железной дороге и числом приобретенных Белорусской

[273] https://www.rw.by/uploads/userfiles/files/annual_report_2011.pdf

железной дорогой новых грузовых вагонов равен 0,5, что свидетельствует об умеренной положительной связи между показателями (Рисунок 365).

Рисунок 365 – Корреляция объемов грузооборота в РБ и числа закупленных грузовых вагонов БЖД в 2002-2020 годах

Грузооборот в РБ в 2020 году по сравнению с 2012 годом сократился на 12,3% из-за влияния COVID-19 в 2020 году, так в структуре грузооборота Беларуси наибольшую долю занимает международное сообщение - более 77% в 2019 году, при этом доля международных грузовых перевозок растет по сравнению с внутриреспубликанским. При этом, количество приобретенных БЖД грузовых вагонов в 2020 году по сравнению 2012 годом также сократилось, так как в 2012 году было приобретено рекордное количество грузовых вагонов - 4,3 тыс. штук.

В Республике Кыргызстан связь между объемами грузооборота и числом грузовых вагонов очень слабая, несмотря на рост объемов грузоперевозок, число грузовых вагонов в 2010-2019 гг. в стране почти не изменилось[274] (Рисунок 366). Это может свидетельствовать о том, что страна арендует грузовые вагоны для обеспечения объемов перевозимых грузов.

[274] https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201520.pdf

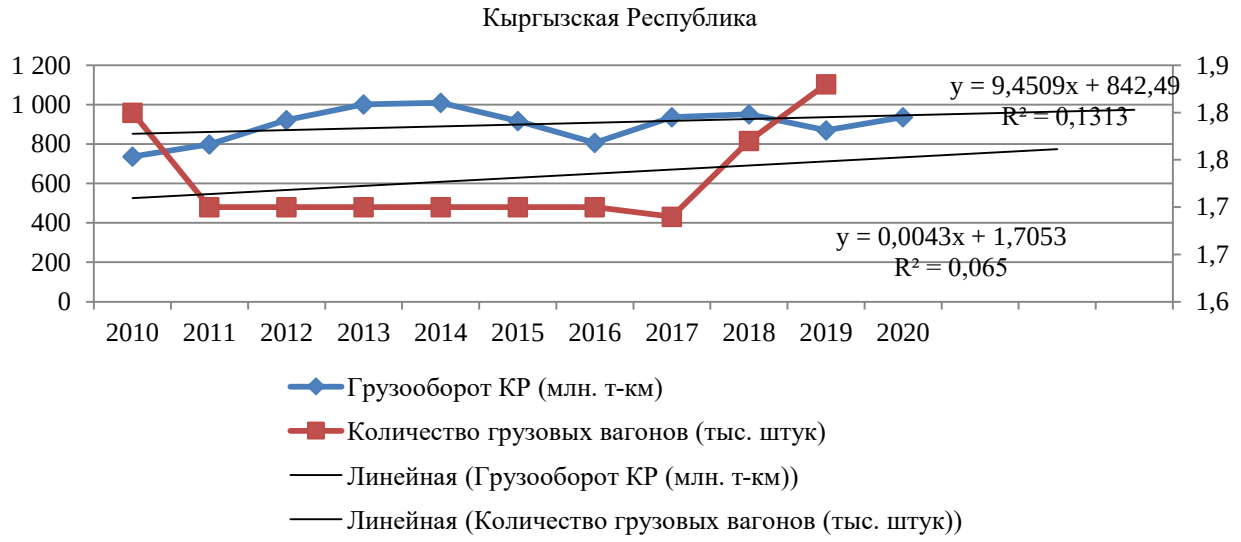



Рисунок 366 – Корреляция объемов грузооборота в КР и числа грузовых вагонов в КР в 2010-2020 гг.

В Кыргызстане объем грузооборота в 2020 году по сравнению с 2012 годом возрос незначительно - на 1,6%, количество грузовых вагонов в стране в 2019 году по сравнению с 2012 увеличилось на 7,6%.

В Республике Армения на объемы внутреннего потребления грузовых вагонов сказывается реэкспорт продукции в Грузию. При этом, по данным Института проблем естественных монополий в 2017-2019 количество грузовых вагонов в стране сократилось на 12,5%, несмотря на рост грузооборота на 30,5%.

Таким образом, внутреннее потребление грузовых вагонов зависит от объема грузоперевозок по железной дороге, объема списания грузовых вагонов и объемов внутреннего производства.

3.22.2.4 Особенности и ограничения

Особенностью рынка грузовых вагонов на территории ЕАЭС является доминирование внутреннего производства данного товара в Российской Федерации и зависимость от конъюнктуры рынка (профицита или дефицита) грузовых вагонов в РФ. Россия по сравнению с другими странами-участницами ЕАЭС обладает большим парком грузовых вагонов, объемом производства, объемом грузоперевозок и протяженностью железнодорожных сетей. В целом рынок грузовых вагонов ЕАЭС не зависит от импорта из

третьих стран, так как вагоностроительные мощности РФ могут покрыть спрос всех стран-участниц. Во внешней и взаимной торговле грузовыми вагонами в целом в ЕАЭС в импорте в 2012-2020 годах суммарно преобладает импорт из третьих стран, а в экспорте - взаимный экспорт.

При производстве грузовых вагонов большую часть стоимости занимают комплектующие, сырье и материалы (около 60%): сталь, литье, электроэнергия, колеса, вследствие чего на рынке производства грузовых вагонов большое значение имеют цены на металлопродукцию и тарифы.

Кроме того, рынок грузовых вагонов зависит от объемов международной торговли и грузоперевозок, планов предприятий по наращиванию производства и направления сбыта их продукции. Стоит отметить, что санкционная политика, влияющая на изменение грузопотоков и погрузки в определенных секторах, также отражается и на рынке грузовых вагонов в виде сокращения спроса.

Исходя из тенденций в торговле и потребностей на конкретные товары формируется спрос на определенные виды грузовых вагонов: универсальных или специализированных (вагоны-хопперы, вагоны-цистерны, вагоны-рефрижераторы и платформы). При этом, специализированного подвижного состава в количественном отношении на сети требуется гораздо меньше, чем потенциально могут произвести вагоностроительные мощности и любые падения на рынке больше всего повлияют на специализированные вагоны, чем на универсальные.

В последние годы на рынке грузовых вагонов наблюдается общемировая тенденция по снижению спроса на вагоны. В агентстве SCI Verkehr отмечают, что на мировом рынке грузовых вагонов после рекордно высокого уровня 2018-2019 гг. в конце 2019 года началось сокращение рынка, даже без последствий пандемии COVID-19. Драйверами роста стали Китай и Россия. При этом, в Китае национальная China Railways не выполнила план по закупке 210 тыс. штук грузовых вагонов в 2018-2020 гг., в России процесс обновления парка, в основном, завершен. В сложившейся

ситуации, когда снижение погрузки и профицит вагонов одновременно влияют на решения операторов перевозок, наблюдается отказ от наращения вагонного парка.

В 2020 году пандемия коронавируса усилила спад рынка вследствие сокращения объемов перевозок грузов по всему миру, что негативно сказалось на инвестиционных возможностях транспортных компаний. Большинство перевозчиков переносили сроки поставок подвижного состава или отказывались от закупок. Распространение пандемии COVID-19 по всему миру привело к сокращению спроса на продукцию китайского производителя в 2020 году, а также к проблемам с поставками комплектующих и материалов.

3.22.3 Прогноз развития рынка грузовых вагонов ЕАЭС

Внутреннее потребление грузовых вагонов зависит от объема грузоперевозок по железной дороге, объема списания грузовых вагонов и объемов внутреннего производства. Однако, начиная с 2019 года грузовое вагоностроение входит в период низкого спроса вследствие перепроизводства предыдущих лет и профицита товара на рынке ЕАЭС. На развитие рынка товара на территории ЕАЭС главным образом будет влиять состояние рынка Российской Федерации, так как доля данной страны на рынке ЕАЭС в 2012-2020 годах в среднем занимает 87,1%. Вследствие чего, изменения на рынке РФ, были учтены при расчетах импорта и экспорта для Казахстана и Беларуси.

Республика Армения и Кыргызская Республика полностью зависят от импортных поставок вагонов. При этом, спрос на грузовые вагоны не имеет значительной корреляции ни с одним из вышеназванных факторов.

В Казахстане и России существует сильная корреляция между объемами потребления и парком грузовых железнодорожных вагонов. В Беларуси наблюдается корреляция в пределах допустимой с динамикой приобретения грузовых вагонов компанией Белорусские железные дороги.

Вместе с тем, наблюдается переориентация рынка грузовых вагонов с универсальных полувагонов на платформы для перевозки контейнеров.

*Республика Армения*

Ретроспективные данные за период 2012-2020 годы показывает сильные колебания в потреблении грузовых вагонов. Более того, применение формулы расчета баланса спроса и предложения является не допустимым, т.к. в отдельно взятые годы потребления приобретает негативные показатели.

По данным сотрудников компании Южно-Кавказские железные дороги, парк грузовых вагонов в Армении в среднем составляет 1300 штук, из которых ежегодно выбывает 50-70 вагонов, которые восполняются соответствующим количеством новых вагонов. Так в 2021 году компания приобрела 76 грузовых вагонов, на 2022 год планируется закуп 56 вагонов, в 2023 – 50 вагонов.

Экспорт вагонов не имеет стабильных показателей. Возможно, частные компании ре-экспортируют вагоны из РФ в третьи страны, кроме того, также возможет экспорт вышедших из использования в Армении вагонов в третьи страны.

*Республика Беларусь*

В Республике Беларусь потребление зависит от потребностей БЖД, а также от планов по производству двух крупных производителей: СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» и ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» (ОЗТМ) (Таблица 198).

Таблица 198 – Планы предприятий по производству грузовых вагонов в 2021-2023 гг. (штук)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» | 1025 | 1113 | 1200 |
| ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» | 1550 | 1500 | 1000 |

Источник: данные предприятий

Экспорт грузовых вагонов составляет в среднем 55% от объемов производства. В 2021 году был заключен контракт с украинским «Кроноспаном», которым отгрузили 20 лесовозов и подписали контракт еще на 80 до конца года. Планируется в 2022-2023 годах отгрузить еще 240 вагонов.

Импорт грузовых вагонов рассчитывался на основе прогнозных данных экспорта РФ в страны ЕАЭС. Запасы на конец года рассчитывались на основе ретроспективных данных за период 2012-2020 годы. Потребление вагонов увеличится в результате «эффекта отложенного спроса», т.к. в 2020 году были нарушены цепочки поставок многих промышленных товаров. В 2022-2023 году ожидается снижение объемов потребления, что связано с удешевлением стоимости аренды вагонов, в результате их профицита (Таблица 199).

Таблица 199 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения вагонов грузовых в Беларуси в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 2051 | 6788 | 4078 | 3858 | 4244 | 3845 |
| Производство | 1269 | 2947 | 2141 | 2575 | 2613 | 2200 |
| Импорт, всего | 722 | 3764 | 1762 | 921 | 1405 | 1553 |
| *взаимный* | 622 | 1949 | 674 | 751 | 1096 | 1087 |
| *из третьих стран* | 100 | 1815 | 1088 | 170 | 309 | 466 |
| Запасы на начало года | 60 | 77 | 175 | 362 | 226 | 92 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2051 | 6788 | 4078 | 3858 | 4244 | 3845 |
| Экспорт, всего | 522 | 2059 | 1519 | 1416 | 1437 | 1210 |
| *взаимный* | 331 | 2054 | 1347 | 1133 | 1078 | 847 |
| *в третьи страны* | 191 | 5 | 172 | 283 | 359 | 363 |
| Внутреннее потребление | 1452 | 4554 | 2197 | 2215 | 2715 | 2487 |
| Запасы на конец года | 77 | 175 | 362 | 226 | 92 | 149 |

*Республика Казахстан*

В Республике Казахстан потребление зависит от потребностей Казахстан Темир Жолы (КТЖ), а также от планов по производству двух крупных производителей: ТОО «Казахстанская вагонная компани» и ТОО «Зиксто» (Таблица 200). При этом объем производства полностью остается для внутреннего потребления. В 2019 году появилось предприятие по производству термоизолированных грузовых вагонов, 75% произведенной продукции экспортируется.

В 2021 году рост грузооборота железнодорожными путями составит 1,2%, ожидается, что в 2022 году рост 1,6%, в 2023 году – 1,5%. При этом для сохранения бесперебойных поставок парк грузовых вагонов должен будет расти на 3,6% ежегодно. Данный рост был применен для оценки импорта железнодорожных вагонов.

Таблица 200 – Планы предприятий по производству грузовых вагонов в 2021-2023 гг. (штук)

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ТОО «Казахстанская вагонная компани» | 1000 | | |
| ТОО «Зиксто» | 1000 | 1000 | |
| ТОО «Coolinfinity» | 240 | 240 | 240 |

Источник: данные предприятий

Таким образом, в 2021 году потребление грузовых вагонов в Казахстане вырастет в след за ростом грузооборота, однако, уже с 2022 года начнется сокращение потребления в результате высокой ценовой конкуренции со стороны российских производителей и профицитом грузовых вагонов на территории ЕАЭС (Таблица 201). Вместе с тем, сейчас наблюдается тенденция аренды вагонов у специализированных компаний, что позволяет компаниям перевозчикам сократить расходы на содержание и ремонт вагонов. В основном вагоны арендуются у российских компаний.

Таблица 201 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения вагонов грузовых в Казахстане в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 7573 | 3996 | 3823 | 5252 | 4971 | 4575 |
| Производство | 1482 | 364 | 626 | 1940 | 1540 | 1020 |
| Импорт, всего | 6091 | 3632 | 3197 | 3312 | 3431 | 3555 |
| *взаимный* | 4984 | 3062 | 3014 | 3146 | 3260 | 3377 |
| *из третьих стран* | 1107 | 570 | 183 | 166 | 172 | 178 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7573 | 3996 | 3823 | 5252 | 4971 | 4575 |
| Экспорт, всего | 926 | 1546 | 91 | 180 | 150 | 150 |
| *взаимный* | 633 | 1381 | 32 | 167 | 140 | 140 |
| *в третьи страны* | 293 | 165 | 59 | 13 | 11 | 11 |
| Внутреннее потребление | 6647 | 2450 | 3732 | 5072 | 4821 | 4425 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Кыргызская Республика*

Ретроспективные данные за период 2012-2020 годы показывает сильные колебания в потреблении грузовых вагонов. Более того, применение формулы расчета баланса спроса и предложения является не допустимым, т.к. в отдельно взятые годы потребления приобретает негативные показатели.

По данным компании Кыргыз темир жолу, в рамках договора с Инженерная корпорация №3 железные дороги Китая в 2021 году компания

приобрела 50 грузовых вагонов, на 2022 год планируется закуп еще 50 вагонов, на 2023 год компания не имеет данных.

*Российская Федерация*

По данным союза «Объединение вагоностроителей» падение объемов выпуска в 2021 году по сравнению с 2020 годом составит 2%. Практически по всем видам грузовых вагонов наблюдается снижение производства в 2 раза и более, однако, падение всей товарной группы было нивелировано ростом производства платформ для перевозки контейнеров, фитинговых платформ и вагонов-цистерн для нефтепродуктов. В 2022-2023 гг. ожидается дальнейшее сокращение объемов производства в результате профицита вагонов, также риском для отрасли является рост цен на металлы. Вместе с тем, списание грузовых вагонов с 2020 до 2025 года не будет превышать 25 тыс. вагонов в год[275]. На снижение объемов производства повлияет также и снижение спроса на рынках третьих стран, данное сокращение не сможет нивелировать и рост потребности в странах ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения). На основе данных предпосылок и рассчитанных параметров сформирован прогнозный баланс спроса и предложения грузовых вагонов России (Таблица 202).

Таблица 202 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых вагонов в России в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 72355 | 86663 | 61166 | 59841 | 57813 | 55583 |
| Производство | 68920 | 79627 | 57131 | 55988 | 54309 | 52679 |
| Импорт, всего | 2388 | 6062 | 2942 | 2519 | 2172 | 1580 |
| *взаимный* | 833 | 3432 | 1379 | 1131 | 1369 | 1106 |
| *из третьих стран* | 1555 | 2630 | 1563 | 1389 | 804 | 474 |
| Запасы на начало года | 1047 | 974 | 1093 | 1333 | 1332 | 1323 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 72355 | 86663 | 61166 | 59841 | 57813 | 55583 |
| Экспорт, всего | 11730 | 11080 | 5802 | 5912 | 5974 | 5795 |
| *взаимный* | 5610 | 5008 | 3728 | 3981 | 4478 | 4585 |
| *в третьи страны* | 6120 | 6072 | 2074 | 1930 | 1496 | 1210 |
| Внутреннее потребление | 59651 | 74490 | 54031 | 52598 | 50516 | 48463 |
| Запасы на конец года | 974 | 1093 | 1333 | 1332 | 1323 | 1325 |

[275] Институт проблем естественных монополий, Обзор рынка грузовых вагонов РФ, 2021 год

*ЕАЭС*

На основе прогнозных балансов спроса и предложения грузовых вагонов государств-членов ЕАЭС был сформирован совместный прогнозный баланс спроса и предложения (Таблица 203, Приложение Г).

Таблица 203 – Фактические и прогнозные показатели баланса спроса и предложения грузовых вагонов в ЕАЭС в 2018-2023 гг. (штук)

| | Факт | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 75570 | 89074 | 64110 | 63789 | 61439 | 58482 |
| Производство | 71671 | 82938 | 59898 | 60503 | 58461 | 55900 |
| Импорт, всего | 9401 | 13528 | 8011 | 6872 | 7115 | 6738 |
| *взаимный* | 6593 | 8443 | 5107 | 5282 | 5695 | 5572 |
| *из третьих стран* | 2792 | 5085 | 2944 | 1591 | 1420 | 1167 |
| Запасы на начало года | 1107 | 1051 | 1268 | 1695 | 1558 | 1415 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 75570 | 89074 | 64110 | 63789 | 61439 | 58482 |
| Экспорт, всего | 13345 | 14715 | 7415 | 7508 | 7561 | 7155 |
| *взаимный* | 6593 | 8443 | 5107 | 5282 | 5695 | 5572 |
| *в третьи страны* | 6752 | 6272 | 2308 | 2226 | 1866 | 1583 |
| Внутреннее потребление | 67767 | 81534 | 60107 | 60005 | 58158 | 55425 |
| Запасы на конец года | 1051 | 1268 | 1695 | 1558 | 1415 | 1474 |

Структура этого баланса позволяет сделать следующие основные выводы:

1) В отрасли наблюдается переориентация спроса с универсальных полувагонов на платформы для контейнерных перевозок, что связано с общемировым трендом роста контейнерных перевозок. Например, в России за 2020 год рост контейнерных перевозок составил 10%.

2) Внутреннее производство стран-участниц ЕАЭС превышает спрос на внутреннем рынке. Загрузка мощностей действующих предприятий с учетом приостановки деятельности предприятий, основными производимыми товарами которых являются хоппер-вагоны и полувагоны, составляет примерно 30-40%.

3) В структуре трансграничной торговли государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС.

При этом импортные поставки из третьих стран имеют вспомогательный (нишевый) характер (кроме рынка Армении).

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) Продолжающееся снижение спроса на внутреннем рынке ЕАЭС, в частности РФ. В Казахстане с учетом роста грузооборота в 2021 году ожидается рост спроса, в последующие годы спрос сократится в результате снижения потребности АО НАК КТЖ.

2) Внешний спрос также сократится в результате переориентации на другие виды вагонов.

3) В среднесрочной перспективе не ожидается запуска новых предприятий.

4) Существует риск роста цен на вагоны в результате роста цен на металлы.

Преодоление негативных тенденций возможно при условии производства инновационных вагонов, например, термоизолированных (разработка единой системы холодоснабжения для пищевой промышленности). Кроме того, полное цифровое отслеживание вагонов позволит потребителям пользоваться наиболее близким к месту загрузки товара вагонами, что сократит количество простаивающих на путях вагонов (применение системы трекинга, используемой платформами заказа такси).

# 4 Предложения по использованию разработанных сводных прогнозных балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС

Сформированные сводные прогнозные балансы основных промышленных товаров ЕАЭС являют собой инструмент информационно-аналитической поддержки выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности. Этот инструмент обеспечивает возможности для комплексного анализа текущего состояния и тенденций развития промышленности в целом и отдельных отраслей и производств, включая анализ и выработку мер:

1. Общепромышленного характера, в том числе:

- на национальном уровне государств-членов:

- анализ и учет влияния макроэкономических факторов (динамика ВВП, валютные курсы, доходы населения) на производство и рынки промышленных товаров с целью обеспечения их стабильности и устойчивого развития;
- разработка мер поддержки развития промышленности при различных макроэкономических сценариях;

- на уровне ЕАЭС:

- использование сформированных балансов в разработке межотраслевых таблиц "Затраты - Выпуск" ЕАЭС (в настоящий момент доступна разработка за 2016 год);
- выявление случаев синхронного падения выпуска и потребления видов промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС и взаимосвязи таких синхронных кризисов с изменением конвергенции макроэкономических параметров государств-

членов ЕАЭС, а также определение критически важных макроэкономических параметров, рассогласование динамики которых должно быть сигналом к разработке мер реагирования (в частности, таких как стимулирование взаимной и внешней торговли для сглаживания проблем с выпуском или потреблением);

- разработка мер пространственного развития промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС с учетом целей и задач промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

2. Отраслевого характера, включая:

- на уровне государств-членов:

- выявление роли и характера влияния производств и трансграничных поставок конкретных промышленных товаров на развитие отдельных отраслей промышленности и экономики в целом (ДСП – мебельная промышленность, азотные удобрения – сельскохозяйственное производство, цемент – строительство и т.д.) с определением мер по расшивке существующих и возможных «узких мест» в отношении обеспечения необходимыми промышленными товарами соответствующих отраслей;
- разработка мер по развитию конкретных отраслей на основе соответствующих мер в отношении производства, внешней торговли и внутреннего потребления соответствующих промышленных товаров;

- на уровне ЕАЭС:

- выявление существующих проблем у многопродуктовых предприятий, имеющих представительства или дочерние организации на территории других государств-членов ЕАЭС или реализующих совместные кооперационные проекты
- выявление общих проблем конкретных отраслей, присущих большинству стран ЕАЭС, или возможной комплементарности

государств-членов ЕАЭС (например, возможности замещения импорта из третьих стран импортом из государств-членов), с привлечением данных балансов и отраслевой статистики;

- разработка мер поддержки многопродуктовых предприятий и отраслей в целом в рамках общесоюзных общеотраслевых управляющих воздействий (составление списка отраслей, в которых необходимы первоочередные меры по снижению барьеров на общем рынке ЕАЭС и развитию кооперационных проектов);

3. Узкоспециализированного (в отношении отдельных промышленных товаров) характера:

- характеристика и анализ фактической и прогнозной динамики и структуры источников формирования ресурсов промышленного товара – производства, импорта и начальных товарных запасов;

-характеристика и анализ фактической и прогнозной динамики и структуры каналов использования ресурсов промышленного товара – потребления, экспорта и конечных товарных запасов;

- анализ фактической и перспективной структуры взаимосвязей между источниками товарных ресурсов и каналами их использования, включая оценку:

а) экспортной ориентации производителей конкретного товара;

б) обеспеченности внутреннего рынка собственным производством;

в) зависимости от импорта из третьих стран;

г) уровня и роли взаимной торговли в рамках общего рынка ЕАЭС;

д) уровня и роли торговли с третьими странами;

- анализ фактической и перспективной страновой структуры производства, взаимной торговли и потребления конкретного промышленного товара в рамках ЕАЭС.

В этом качестве сводные прогнозные балансы могут быть использованы органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС в следующих областях планирования и управления развитием промышленности и промышленного сотрудничества:

*- на уровне государств-членов – в целях повышения эффективности государственной политики в развитии национальных рынков соответствующих промышленных товаров посредством:*

- комплексной оценки потребности и обеспеченности национального рынка товарными ресурсами с определением основных источников, объемов и направлений использования промышленного товара;
- определения и планирования прогнозных объемов спроса на соответствующий промышленный товар и возможностей его удовлетворения за счет внутренних или внешних источников;
- определения и планирования необходимых мер по развитию производства и внешнеторгового регулирования, а также мер по регулированию объемов и структуры потребления;

*- на уровне ЕАЭС: - в целях повышения координации и эффективности развития промышленного сотрудничества в сфере производства, взаимной и внешней торговли, а также использования соответствующих промышленных товаров посредством:*

- определения и выработки мер по развитию производства соответствующего промышленного товара, включая возможности по производственной и научно-технической кооперации;
- определения и выработки мер внешнеторговой политики в отношении третьих стран как в отношении экспорта, так и в отношении импорта соответствующего промышленного товара;
- определения и выработки мер в развитии взаимной торговли и общего рынка соответствующего промышленного товара ЕАЭС.

# 5 Итоги проведения апробации расчета отраслевого баланса по перечню выбранных отраслей

Апробация методологии и результатов расчета отраслевых балансов по перечню выбранных отраслей проводилась в рамках семинаров с участием специалистов профильных научных организаций, органов исполнительной власти и ассоциаций производителей государств-членов ЕАЭС (далее по разделу - семинар).

Данные семинары были организованы и проведены на площадке Департамента промышленной политики ЕЭК в формате видеоконференций в сентябре 2021 г.: по Республике Армения – 14 сентября 2021 г., по Республике Беларусь – 16 сентября 2021 г., по Республике Казахстан – 21 сентября 2021 г., по Кыргызской Республике – 23 сентября 2021 г., по Российской Федерации – 28 сентября 2021 г.

В рамках данных семинаров участникам со стороны государств-членов ЕАЭС были представлены как общие методологические подходы к формированию прогнозных балансов спроса и предложения промышленных товаров, так и предварительные результаты расчетов таких балансов по конкретным промышленным товарам.

Замечания и предложения, высказанные участниками в отношении как общей методологии расчета балансов, так и результатов проведенных расчетов, учитывались в дальнейшей работе и итоговых результатах.

## 5.1 Республика Армения

В семинаре приняли участие представители государственных органов и научно-исследовательских организаций Республики Армения (Приложение Д).

Участникам семинара были представлены разработанная методология расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам, а также проекты прогнозных балансов по отдельным промышленным товарам Республики

Армения, включая древесно-стружечные плиты, азотные и калийные удобрения, химические волокна, цемент, прокат черных металлов, стальные трубы и аккумуляторы.

По итогам обсуждения были рассмотрены практические рекомендации по возможному использованию полученных результатов при реализации мер промышленной политики в Республике Армения.

В частности, анализ, проведенный на основе баланса спроса и предложения цемента в Республике Армения, позволяет говорить о потенциале расширения производства цемента с опорой на местные сырьевые ресурсы и перспективный спрос с возможным участием инвесторов из других государств-членов ЕАЭС. Кроме того, была отмечена растущая роль на армянском рынке древесно-стружечных плит (ДСП) производителей государств-членов Союза, а также потенциал по наращиванию поставок в условиях ожидающегося роста потребления ДСП в Армении.

Экспертами отмечена важность разработки совместных прогнозных балансов спроса и предложения, которые должны стать инструментом поддержки принятия решений в сфере развития промышленности и промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС на основе взаимной увязки данных о производстве, импорте, экспорте, взаимной торговле, имеющихся производственных мощностях, а также прогнозах спроса и предложения.

## 5.2 Республика Беларусь

В семинаре приняли участие представители государственных органов и научно-исследовательских организаций Республики Беларусь (Приложение Д).

Участникам семинара были представлены разработанная методология расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам, а также проекты прогнозных балансов по отдельным промышленным товарам Республики Беларусь, включая тракторы для сельского и лесного хозяйства, грузовые автомобили-самосвалы и калийные удобрения.

В ходе обсуждения методологии расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам эксперты из Республики Беларусь подчеркнули возможность увязки параметров прогнозных балансов с проблематикой существующих барьеров общего рынка ЕАЭС, а также целесообразность оценки эффектов от устранения таких барьеров для прогнозных показателей балансов. Кроме того, были высказаны предложения по подходам к отражению в прогнозных балансах показателя товарных запасов соответствующих промышленных товаров.

В рамках обсуждения проекта прогнозного баланса по тракторам для сельского и лесного хозяйства экспертами были озвучены предложения по учету дополнительных факторов развития рынка тракторов в ЕАЭС в целом и в Российской Федерации в частности, и по уточнению, на этой основе, потенциала белорусского экспорта тракторов на российский рынок.

Эксперты Республики Беларусь подчеркнули масштаб проводимой работы и актуальность совместных прогнозных балансов спроса и предложения в качестве инструмента анализа развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

## 5.3 Республика Казахстан

В семинаре приняли участие представители государственных органов, объединений бизнеса и научно-исследовательских организаций Республики Казахстан (Приложение Д).

Участникам семинара были представлены разработанная методология расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам, а также проекты прогнозных балансов спроса и предложения Республики Казахстан по легковым автомобилям, прокату черных металлов и азотным удобрениям.

По итогам обсуждения участники семинара высказали предложения по дальнейшему совершенствованию методики и уточнению сформированных балансов по указанным промышленным товарам Республики Казахстан.

В частности, представители Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан предложили дополнительно уточнить статистические данные, используемые при расчете балансов, а также, при возможности, обратить внимание на проблематику оценки и учета «серого» импорта во внешней торговле государств-членов.

Представители Казахстанского центра индустрии и экспорта (Qazindustry) отметили масштаб выполненной работы и выразили заинтересованность в окончательных результатах формирования сводных прогнозных балансов.

Кроме того, участники семинара проявили интерес к перспективам продолжения данной работы при координирующей роли ЕЭК с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций государств-членов ЕАЭС.

## 5.4 Кыргызская Республика

В семинаре приняли участие представители государственных органов, объединений бизнеса и научно-исследовательских организаций Кыргызской Республики (Приложение Д).

Участникам семинара были представлены разработанная методология расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам, а также проекты прогнозных балансов спроса и предложения Кыргызской Республики по стеклу листовому полированному, цементу и химическим волокнам и нитям.

По итогам обсуждения представители ассоциации предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" высказали предложения по уточнению прогнозных показателей баланса спроса и

предложения химических волокон и нитей Кыргызской Республики, в том числе на основе учета фактора таможенно-тарифного регулирования текстильной промышленности в Кыргызской Республике. Кроме того, была обсуждена проблематика учета при расчете балансовых показателей нерегистрируемых («серых») импортных поставок промышленных товаров.

При этом участники семинара выразили заинтересованность в результатах проводимой работы и их практическом использовании в выработке мер по развитию промышленности как государств-членов ЕАЭС, так и Союза в целом.

## 5.5 Российская Федерация

В семинаре приняли участие представители государственных органов, объединений бизнеса и научно-исследовательских организаций Российской Федерации, а также Евразийского банка развития (ЕАБР, Приложение Д).

Участникам семинара были представлены разработанная методология расчета совместных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по основным промышленным товарам, а также проекты прогнозных балансов спроса и предложения Российской Федерации по зерноуборочным комбайнам, стальным трубам и грузовым вагонам.

В ходе обсуждения представители ЕАБР отметили необходимость учета в прогнозных расчетах микроэкономических факторов промышленного развития, таких как структура рынков соответствующих товаров, производственные и инвестиционные планы. Кроме того, была отмечена важность учета и отражения в результатах научно-исследовательской работы действующих и перспективных кооперационных проектов крупных промышленных компаний государств-членов Союза.

Кроме того, участники семинара выразили заинтересованность в ознакомлении с окончательными результатами проводимой научно-исследовательской работы как по Российской Федерации, так и по другим государствам-членам ЕАЭС.

# 6 Предложения по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, а также практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС

## 6.1 Перечень товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС

Целесообразность реализации инвестиционных проектов по каждому из анализируемых видов промышленной продукции оценивалась с учетом уровня загрузки производственных мощностей, а также инвестиционной привлекательности видов продукции (перспективных темпов роста выпуска, исходя из прогнозных балансов спроса и предложения).

Уровень загрузки производственных мощностей по видам продукции для Беларуси рассчитывался на основе показателя «использование производственных мощностей организаций промышленности по выпуску отдельных видов продукции» (из сборника «Промышленность Республики Беларусь 2021»), для Казахстана – на основе показателя «использование специализированных среднегодовых мощностей произведенной продукции» (из сборника «Промышленность Казахстана и его регионов 2016-2020») и показателя «использование среднегодовой мощности в отчетном году для выпуска продукции на специализированных мощностях» (из бюллетеня «Баланс производственных мощностей» за 2019 и 2020 гг.), для России – на основе показателя «уровень использования среднегодовой производственной

мощности с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)» (из базы данных ЕМИСС). Для Армении и Кыргызстана данные об уровне загрузки производственных мощностей по видам продукции не публикуются.

Данные о загрузке мощностей собираются за два последних доступных года – 2019-2020 гг. – с целью одновременного учета как последних данных, так и фактора возможного временного снижения загрузки производственных мощностей из-за пандемии (Таблица 34).

Таблица 204 – Уровень загрузки производственных мощностей в государствах-членах ЕАЭС по анализируемым видам промышленной продукции

| № | Наименование товарной позиции | Беларусь | | Казахстан | | Россия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | Плиты древесно-стружечные | 78.8 | 77.4 | 5.3 | 21.2 | 79.9 | 83.2 |
| 2 | Удобрения азотные | н/д | н/д | 93.6 | 86.7 | 90.2 | 90.3 |
| 3 | Удобрения калийные | н/д | н/д | н/д | н/д | 89.7 | 90.8 |
| 4 | Волокна химические | 82.3 | 77.6 | н/д | н/д | 64.6 | 59.6 |
| 5 | Препараты фармацевтические | 97.3 | 80 | 29.2 | 42.6 | н/д | н/д |
| 6 | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | 99 | 90 | 58.1 | 45.5 | 78.5 | 74.5 |
| 7 | Цемент, кроме клинкеров цементных | 86.8 | 90.6 | 58.9 | 58.7 | 53.6 | 54.3 |
| 8 | Прокат готовый | 97.9 | 91.6 | 58.2 | 58.2 | 82.0 | 76.4 |
| 9 | Трубы стальные | 46.8 | 34.2 | 64.1 | 36.9 | 68.8 | 60.1 |
| 10 | Интегральные схемы | н/д | н/д | н/д | н/д | 58.0 | 42.8 |
| 11 | Телевизоры | 81.1 | 83.9 | 24.2 | 75.1 | 51.1 | 42.6 |
| 12 | Аккумуляторы для запуска поршневых двигателей | н/д | н/д | 93.0 | 75.2 | 54.6 | 52.4 |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | 99.5 | 99.5 | н/д | н/д | 54.1 | 51.1 |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | 50.3 | 62.8 | 12.7 | 15.6 | 18.7 | 32.8 |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | н/д | н/д | 38.0 | 46.7 | 36.9 | 43.5 |
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | н/д | н/д | н/д | н/д | 41.4 | 64.7 |
| 17 | Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Автомобили легковые пассажирские | н/д | н/д | 55.3 | 49.8 | 55.6 | 51.3 |
| 19 | Автобусы | | | 60.3 | 76.7 | 33.0 | 27.2 |
| 20 | Автомобили грузовые | 33.4 | 34.8 | 35.7 | 37.8 | 48.0 | 44.5 |
| 21 | Прицепы и полуприцепы | н/д | н/д | 2.0 | 9.6 | 84.2 | 80.8 |
| 22 | Вагоны грузовые | н/д | н/д | 7.9 | 5.6 | 84.4 | 61.5 |

Источники: национальные статистические комитеты государств-членов ЕАЭС

Перспективные темпы роста выпуска по каждому виду промышленной продукции оценивались на базе прогнозных балансов спроса и предложения.

Были получены прогнозные оценки загрузки мощностей в 2023 г. при сохранении стабильного уровня производственных мощностей (то есть при отсутствии инвестиций). Такие оценки были рассчитаны в двух версиях – от базы 2019 г. и 2020 г. Итоговая оценка была получена путем усреднения этих прогнозных оценок (Таблица 205).

Таблица 205 – Прогнозные оценкки загрузки мощностей в 2023 г. при условии стабильности производственных мощностей в государствах-членах ЕАЭС

| № | Наименование товарной позиции | Беларусь | Казахстан | Россия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плиты древесно-стружечные | 73.9 | 12.0 | 105.6 |
| 2 | Удобрения азотные | н/д | 98.7 | 97.2 |
| 3 | Удобрения калийные | н/д | н/д | 115.7 |
| 4 | Волокна химические | 88.5 | н/д | 71.9 |
| 5 | Препараты фармацевтические | 120.6 | 68.0 | н/д |
| 6 | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | 101.6 | н/д | 79.7 |
| 7 | Цемент, кроме клинкеров цементных | 100.2 | 69.6 | 56.5 |
| 8 | Прокат готовый | 100.2 | 81.0 | 78.7 |
| 9 | Трубы стальные | 38.3 | 48.7 | 66.7 |
| 10 | Интегральные схемы | н/д | н/д | 144.6 |
| 11 | Телевизоры | 107.2 | 110.5 | 52.4 |
| 12 | Аккумуляторы для запуска поршневых двигателей | н/д | 118.2 | 55.6 |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | 112.5 | н/д | 64.5 |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | 66.7 | 21.7 | 30.7 |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | н/д | 47.7 | 43.3 |
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | н/д | н/д | 76.7 |
| 17 | Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Автомобили легковые пассажирские | н/д | 78.5 | 71.8 |
| 19 | Автобусы | н/д | 155.0 | 32.5 |
| 20 | Автомобили грузовые | 35.3 | 68.6 | 54.7 |
| 21 | Прицепы и полуприцепы | н/д | н/д | 92.8 |
| 22 | Вагоны грузовые | н/д | 15.6 | 56.3 |

Источники: рассчитано авторами.

Примечание: Цветом отмечены позиции с потребностью в инвестициях.

Результаты проведенного анализа продемонстрировали, что реализация инвестиционных проектов в ЕАЭС целесообразна по ряду видов продукции: для Беларуси – препараты фармацевтические, флоат-стекло, цемент, прокат готовый, телевизоры, холодильники и морозильники, для Казахстана – телевизоры, аккумуляторы для запуска поршневых двигателей, автобусы, для России – древесно-стружечные плиты, калийные удобрения, интегральные схемы. По химическим волокнам, стальным трубам, тракторам, комбайнам зерноуборочным, погрузчикам, легковым и грузовым автомобилям, а также грузовым вагонам уровень загрузки производственных мощностей к 2023 г. не должен быть высоким, так что острая потребность в инвестициях пока отсутствует. По азотным удобрениям, прицепам и полуприцепам в 2023 г. ожидается высокий уровень загрузки мощностей (более 90%), что указывает на вероятность возникновения потребности в инвестициях при реализации более оптимистичного сценария роста производства, чем это было заложено при расчете балансов спроса и предложения. Наконец, по самосвалам для эксплуатации в условиях бездорожья данные о производственных мощностях отсутствуют в открытых публикациях всех государств-членов ЕАЭС.

Высокая привлекательность инвестирования в наращивание мощностей по производству отмеченных выше видов продукции требует (для некоторых из них) дополнительного проведения НИОКР. Такие работы в приоритетном порядке требуются только по тем видам продукции, которые относятся к высокотехнологичным отраслям (химической промышленности, а также машиностроению) – фармацевтическим препаратам, интегральным схемам, телевизорам, свинцовым аккумуляторам для запуска поршневых двигателей, холодильникам и морозильникам, автобусам (Приложение Е, Таблица Е.1). По прочим видам продукции также могут проводиться НИОКР, но не столько с целью увеличения инвестий, сколько для решения проблем соответствующих продуктовых рынков – низкой конкурентоспособности и высокой импортозависимости (Приложение Е, Таблица Е.2).

Результаты расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС позволили определить структурные особенности таких балансов по каждому соответствующему товару, включая структурные дисбалансы.

Такие дисбалансы проявляются в высокой импортозависимости от третьих стран, зависимости от экспортных рынков, высокой концентрации производства и взаимной торговли. Основная проблема, связанная с подобными дисбалансами – дополнительные риски для стабильности и устойчивого развития соответствующих рынков государств-членов и общего рынка ЕАЭС в целом, от производителей до потребителей промышленных товаров.

Как правило, в основе этих дисбалансов лежат два явления:

1) значительный разрыв между объемом производства промышленных товаров в государствах-членах ЕАЭС и емкостью рынка ЕАЭС: превышение объемов производства над емкостью выражается в профиците рынка, экспортной ориентации и зависимости от экспортных рынков, обратная ситуация характеризует дефицит рынка и зависимость уже от импортных поставок;

2) сложности с распределением товарных ресурсов на общем рынке ЕАЭС даже в том случае, когда совокупные объемы производства дают возможность обеспечить потребности общего рынка вследствие, как правило, высокой концентрации производства или условий торговли и взаимных поставок.

В некоторых случаях эти условия складываются под действием объективных факторов (в частности, отсутствие сырья для масштабного производства ДСП в Киргизии, поставки цемента и флоат-стекла в Армению из Ирана из-за короткого транспортного плеча).

Однако часто в качестве причины возникновения дисбаланса выступают производственно-технологичные факторы, объясняющие недостаточную конкурентоспособность промышленных товаров,

недостаточные объемы производства и, как следствие, общую (лекарственные средства, аккумуляторы) или нишевую (нержавеющий стальной прокат и стальные трубы) импортозависимость по отношению к третьим странам.

Анализ рынка и производств основных промышленных товаров ЕАЭС, проведенный при формировании соответствующих национальных прогнозных балансов, а также сводных прогнозных балансов спроса и предложения этих товаров ЕАЭС, позволил определить товарные позиции, в отношении которых проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС может быть целесообразным с точки зрения повышения устойчивости баланса спроса и предложения соответствующих товаров на общем рынке ЕАЭС, в том числе за счет реализации потенциала импортозамещения ЕАЭС (Приложение Ж).

Сводная информация о товарных позициях, по которым целесообразно проведение НИОКР и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, содержится в Приложении Е. Конкретизация данной информации по видам продукции представлена ниже:

1) Древесно-стружечные плиты

В целях роста качества смол для ДСП и перехода на низкотоксичные смолы, соответствующие международным нормам безопасности, необходима разработка и развитие производства смол на основе изоциантов, а также биосырья. Кроме того, необходимы исследования по поиску разумного баланса между токсичностью и смолы и ее клеящей способностью, которые находятся в обратной зависимости друг от друга. Также должна учитываться такая качественная характеристика ДСП, как влагостойкость (разбухание ДСП по толщине при выдержке в воде).

В целях снижения удельного расхода смолы при производстве ДСП целесообразна разработка новой, более надежной, методики определения времени желатинизации фенолоформальдегидных смол.

2) Удобрения азотные

Азотные удобрения являются конечным продуктом, производство которых зависит от наличия сырьевой базы. Однако, в последнее десятилетие, спросом пользуется не сам продукт как таковой, а услуги по внесению удобрений в почвы – проведение оценки состояния почв и кастомизированное внесение скомпонованных именно для этих земель удобрений. Таким образом, необходимо проведение исследований, оценивающих возможности повышения внесения удобрений при внедрении системы повышения информированности фермеров о собственных землях и удобрениях, включая строительство лабораторий.

Для еще большего повышения эффективности сельского хозяйства необходимо проведение исследований на сочетаемость микроэлементов в удобрениях с биостимуляторами – препаратами, помогающими растениям лучше впитывать питательные вещества и повышающими их устойчивость к внешним факторам (болезням, насекомым, погодным условиям). Выделяют кислотные (белковые), растительные (экстракты водорослей и растений) и микробиологические (на основе микробов и грибов) биостимуляторы. Этот вид продукции приобретает все большую распространенность, в результате чего появляется потребность в изучении сочетаемости его применения с традиционными минеральными удобрениями.

3) Удобрения калийные

Для калийных удобрений, так же как и для азотных, целесообразно проведение НИОКР с целью кастомизации внесения удобрений и выявления их сочетаемости с биостимуляторами.

Кроме того, целесобразна реализация проектов по выпуску калийных удобрений на основе новых источников сырья – в частности, сынныритов с высокой насыщенностью калием. Использование этого источника позволяет получать бесхлорные сульфат калия и карбонат калия, а также побочный продукт – глинозем, применяемый для производства алюминия, огнеупоров и керамики.

4) Волокна и нити химические

Целесообразна реализация проектов по расширению производства таких видов химических волокон и сырья, используемого для их выпуска, как гидроцеллюлозные (вискозные) волокна (для одежды, постельного белья, технических изделий) и вискозная целлюлоза, углеродные волокна (для композиционных материалов) и ПАН-прекурсоры для их производства, а также узкоспециализированные химические волокна (для «умного» текстиля – термостойкие, электропроводящие и т.д.).

5) Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях

Предполагается развитие проектов по производству фармацевтических субстанций (салициловая и О-салициловая кислоты, их соли и сложные эфиры, алифатическая и глутаминовая кислота и их соли, сложные эфиры органических и неорганических кислот, сахара, провитамины, витамины, гормоны, антибиотики, железы и их экстракты, культуры микроорганизмов).

Также целесообразно развитие производства лекарственных средств из перечня жизненноважных – в частности, препаратов для лечения сахарного диабета и злокачественных образований. Необходимо продолжение НИОКР по поиску новых лекарственных средств, развитие кооперационных проектов по производству вакцин от коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС.

6) Стекло листовое полированное (флоат-стекло)

Предполагается дальнейшее развитие в государствах-членах ЕАЭС переработки флоат-стекла: увеличение объемов выпуска упрочненного и безопасного стекла (используемого для фасадов зданий, стеклянных дверей и офисных перегородок, витрин, на автотранспорте, а также для производства специальных бронированных стекол), зеркал и прочей смежной продукции.

7) Цемент

Целесообразно развитие и расширение производства в государствах-членах ЕАЭС современных видов цемента с редкими полезными свойствами (специальные цементы, в том числе огнеупорные и износостойкие, цемент с

повышенными прочностными характеристиками, белый цемент), повышение экологичности цементных производств (в том числе включение цементных производств в схемы переработки отходов).

8) Готовый прокат черных металлов

Среди товаров, входящих в группу товаров «готовый прокат черных металлов» наибольший объем в денежном выражении приходится на прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 15000мм или более, для промышленной сборки моторных транспортных средств (ТНВЭД 721049), из которых на импорт из третьих стран приходится примерно 50% совокупного объема импорта всех государств-членов ЕАЭС. Также интерес представляет белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные (ТНВЭД 721070), 60% которой ввозится из третьих стран. В этих узких сегментах необходимо развитие проектов по снижению импортозависимости.

9) Трубы стальные

Новые НИОКР и инвестиционные проекты могут быть направлены на расширение выпуска труб для машиностроения (толстостенных бесшовных труб, в том числе: горяче- и холоднодеформированных, а также труб из коррозионностойких сталей с повышенным качеством поверхности) в целях импортозамещения, а также электросварных нержавеющих труб на основе специальных заготовок (сфера применения – водопроводные системы, пищевая промышленность, машиностроение).

Целесообразно расширение производства резьбовых соединений с повышенными характеристиками для обсадных труб нефтяного сортамента.

10) Схемы электронные интегральные

Существует потребность в инвестиционных проектах, направленных на расширение выпуска кремниевых пластин для микроэлектроники, микросхем и фотогальванических элементов, в том числе за счет освоения выпуска слитков особо чистого монокристаллического кремния. Требуется развитие технологий производства материалов для сверхбольших интегральных схем,

в том числе кристаллов на пластинах диаметром 150 мм (по биполярной и БиКДМОП-технологии с проектной нормой от 3 до 0,8 мкм), производства монолитных интегральных схем СВЧ-диапазона (используются для систем связи и радиолокации), МОП-транзисторов компенсационного типа.

11) Приемники телевизионные

Для роста качества телевизоров и их потребительских характеристик, прежде всего, необходимо проведение НИОКР в сфере информационных технологий, так как современные телевизоры оснащаются смарт-системами, которые позволяют персонализировать пользовательский опыт. Необходимо ведение НИОКР в области искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения на территории ЕАЭС (пример такой локализации – Центр Samsung в «Сколково»).

Кроме того, высокую важность имеют маркетинговые исследования – для изучения различий в покупательской способности граждан стран ЕАЭС, их запросов к набору функций, которыми обладает техника, а также цене продукции, в том числе на уровне отдельных регионов.

12) Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей

Необходимо провести оценку возможности освоения предприятиями-производителями аккумуляторов для запуска поршневых двигателей в ЕАЭС выпуска аккумуляторов для электроавтомобилей, включая экономическую целесообразность модернизации действующих производств. При этом, для обеспечения конкурентоспособности проиводимых в ЕАЭС аккумуляторов по сравнению с импортными аналогами, необходимо принимать во внимание такие параметры, как потенциальный срок службы батареи (не менее 100 тысяч километров), запас хода автомобиля на одной зарядке (не менее 300 километров), объемная плотность энергии (не менее 200 Вт*ч/кг).

13) Холодильники и морозильники бытовые

Предполагается модернизация производства электронных компонентов для бытовой техники на основе закупки современного литографического

оборудования (с проектными нормами 0,10-0,15 мкм) и приобретения лицензий у крупнейших мировых корпораций. К таким электронным компонентам относятся сетевые модули и блоки, трансформаторы, программаторы, предохранители, блоки индикации, электромагнитные клапаны. Кроме того, целесообразно расширение применения современных компрессоров (в частности, серии CH) в производстве холодильников на территории ЕАЭС с целью повышения класса энергопотребления до уровня A++ или A+++.

Также необходимо расширение производства полимерных материалов и пластмасс для бытовых холодильников – в частности, развитие технологии полимерного покрытия корпусов холодильников на основе акрилового или порошкового способа нанесения, литых панелей из ударопрочного пластика, а также деталей холодильников из АБС-пластика (ящики и панели ящиков морозильной камеры, ручки двери, ограничители, дверные уплотнители), в том числе произведенных с помощью технологий 3D-печати.

Кроме того, следует повышать долю холодильников и морозильников, поддерживающих функции кастомизации, такие как выставление нужной пользователю температуры.

14) Тракторы для сельского и лесного хозяйства

Предполагается расширение производства узлов и комплектующих для тракторной техники: узлы гидронавесной системы (бак гидросистемы, насос, силовой гидроцилиндр, рукава высокого давления, гидроаккумулятор, система автоматического регулирования обработки почвы), комплектующие для трансмиссии, переднего или заднего ведущего мостов (планетарные редукторы, коробки передач, валы отбора мощности), комптектующие для двигателей (топливные насосы высокого давления, турбокомпрессоры).

Кроме того, НИОКР и новые инвестиционные проекты могут быть направлены на развитие использования беспилотных тракторов (оснащенных системой автономного управления). На первом этапе такие трактора будут оснащены системой искусственного интеллекта для управления базовыми

процессами (то есть не будут полностью беспилотными), а также датчиками для анализа почвы. На последующих этапах предполагается возможность управления трактором без участия машиниста.

Может быть расширено применение новых технических решений в тракторах высокой мощности (более 350 л.с.) с классической компоновкой для достижения повышенной маневренности (угол поворота колес более 50°, радиус поворота не более 5 метров) и возможности использования мощной тракторной техники для транспортных работ, посева пропашных культур и работ в междурядье.

15) Комбайны зерноуборочные

НИОКР и инвестиционные проекты будут направлены на расширение линейки и повышение качественных характеристик производимых в ЕАЭС комбайнов (наличие электрогидравлической системы копирования рельефа поля, позволяющей увеличить рабочую скорость и снизить потери, устройств глубокого сброса деки для устранения забивания, возможности работы с широкозахватными адаптерами и т.д.).

Также целесообразно расширение использования систем автономной работы, дистанционного мониторинга и управления (автоматизированный контроль и управление ключевыми параметрами зерноуборочного комбайна – зазорами в системе обмолота ротора, оборотами вентилятора и т.д.).

В перспективе высокой значимостью обладают НИОКР по переходу к системам гибридного питания (дизель-электричество, то есть передвижение и работа частично от электродвигателя, для чего необходимо расширение производства аккумуляторов для зерноуборочных комбайнов).

Есть потребность в развитии использования новых конструкционных материалов (расширение применения карбона, износостойких покрытий для зернодробилок для увеличения срока их службы).

16) Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

Необходима локализация сборки фронтальных погрузчиков в ЕАЭС как на существующих мощностях, так и в рамках новых инвестиционных, в

том числе кооперационных, проектов по выпуску фронтальных погрузчиков с повышенными качественными характеристиками (в частности, наличием систем динамического взвешивания и стабилизации ковша при движении, камеры заднего вида, регулировки скорости вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, адаптера для смены навесного оборудования, системы автоматической установки оптимальных оборотов двигателя в зависимости от выполняемых работ для роста энегоэффективности, систем безопасности – например, автоматического торможения при смене направления движения, защиты оператора при опрокидывании машины и от падающих предметов)

Также целесообразно расширение линейки погрузчиков в отношении грузоподъемности (с целью возможности их применения для разных видов работ – как в строительстве, так и на карьерных работах).

17) Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные)

Необходимо создание ряда производств по выпуску замещающих импорт из третьих стран узлов и комплектующих для строительства большегрузных карьерных самосвалов (двигатели и электрооборудование, в настоящий момент закупаемое в третьих странах у компаний Cummins, Rolls-Royce Power System, Liebherr; асинхронные тяговые электроприводы для карьерных самосвалов грузоподъемностью от 240 тонн и выше, тогда как в настоящий момент в России ОАО «Силовые машины» производит такие электроприводы для самосвалов грузоподъемностью не более 136 тонн).

Кроме того, требуется развитие в странах ЕАЭС выпуска шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью от 25 до 60 тонн, «легких» карьерных самосвалов для работы в неглубоких карьерах (в рамках программ импортозамещения), а также машин с высокой топливной эффективностью и двигателем класса не менее ЕВРО-5 и 6.

Наконец, необходимо развитие сопутствующих услуг по технической поддержке и ремонту пользователей карьерной техники в рамках системы сервисного обслуживания.

18) Автомобили легковые

Интерес представляет проведение НИОКР по разработке цифровой платформы/карты производителей и потребителей автокомплектующих и запчастей как для легковых автомобилей, так и для общественного и грузового транспорта. Платформа должна содержать в себе информацию о предприятиях-потребителях автокомпонентов, включая технические спецификации к автокомпонентам, кроме того, необходимо включить информацию о производителях автокомплектующих: товар, эксплуатационные характеристики, объемы производства. Платформа будет играть роль центра повышения локализации производственных площадок и автосборочных производств, тем самым повышая узнаваемость бренда «сделано в ЕАЭС».

Вместе с тем, можно говорить о высокой импортной зависимости предприятий-производителей автопрома от поставок из третьих стран и, соответственно, о необходимости развития собственного производства по таким группам товаров как тормоза и тормоза с сервоусилителем и их части, коробки передач и их части, кронштейны и воздуховоды, кузова, двигатели внутреннего сгорания.

19) Автобусы

Помимо разработки цифровой платформы/карты производителей и потребителей автокомплектующих и запчастей, которая актуальна как для легковых автомобилей, так и для общественного и грузового транспорта, следует учитывать следующие аспекты.

Необходимо развитие производства компонентной базы, в том числе на основе кооперационных проектов. В частности, существует потребность в силовых агрегатах на электроэнергии и газе, расширении применения в конструкции кузова стеклопластика, композитных материалов, профилей из алюминиевого сплава, увеличении количества автобусов с пневматической подвеской с функцией понижения автобусов на правую сторону (в целях упрощения посадки маломобильным группам граждан).

Кроме того, развитие выпуска электротранспорта должно учитывать качественные характеристики производимых электробусов: запас хода на одной зарядке не менее 50 километров (с учетом работы систем отопления в холодное время года и систем кондиционирования в жаркую погоду), время быстрой подзарядки батареи при уровне заряда 50% – не более 10 минут.

20) Автомобили грузовые (включая тягачи)

Помимо разработки цифровой платформы/карты производителей и потребителей автокомплектующих и запчастей, которая актуальна как для легковых автомобилей, так и для общественного и грузового транспорта, следует учитывать следующие аспекты.

Высокий потенциал развития, в том числе высокую значимость для взаимной торговли, имеют новые инвестиционные проекты по расширению производства литых деталей для двигателей ЯМЗ, КАМАЗ, Evotech (блоки цилиндров и головки блоков из чугунных и алюминиевых сплавов, литые картеры моста).

Целесообразно также инвестирование в расширение производства конструкционных материалов для грузовых автомобилей (прежде всего, композитных материалов, применение которых в компонентах шасси позволяет уменьшить вес машины до 40% и снизить износ деталей), в том числе материалов со специальными свойствами (например, изготавливаемых методом вакуумного прессования сэндвич-панелей с теплоизолирующими свойствами для изотермических фургонов).

Кроме того, необходимо развитие систем автономного движения и помощи водителю: систем оптимизации движения и улучшения видимости (в ночное время, в заторах, на поворотах), а также удаленного слежения за техническим состоянием грузового автомобиля и обновления программного обеспечения.

21) Прицепы и полуприцепы тракторные

Целесообразны дополнительные затраты на НИОКР, связанные с автоматизацией тракторных прицепов, обеспечением возможности разгрузки

на три стороны, внедрением систем удаленного мониторинга состояния прицепов и дистанционного контроля и управления техникой.

Необходимо расширение линейки производимой в ЕАЭС прицепной техники (в частности, самосвальные алюминиевые прицепы с задней и боковой выгрузкой; полупицепы-цистерны для транспортировки опасных грузов, оборудованные клапанами для сброса излишков давления, указателем уровня жидности, специальными химически-стойкими шлангами; трехосные полуприцепы-самосвалы).

Кроме того, целесообразно наращивать производство флотационных VF шин, обладающих высокой несущей способностью и низким внутренним давлением (что позволяет сберегать почву). Производство таких шин может быть налажено в рамках кооперационных цепочек предприятий ЕАЭС на ОАО «Белшина».

22) Вагоны грузовые несамоходные

НИОКР и новые инвестиционные проекты могут быть направлены на выпуск специализированных вагонов, в том числе термоизолированных (в рамках создания системы холодоснабжения пищевой промышленности), а также скоростных тележек для грузовых вагонов.

Наконец, есть потребность в развитии систем мониторинга грузовых железнодорожных перевозок (цифровой трекинг грузовых вагонов) с целью снижения простоев, а также поиска альтернативных вариантов доставки по недозагруженным направлениям для сокращения времени перевозки.

## 6.2 Практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС

Формирование сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС в соответствии с методиками и методологией, описанными в разделах 2 и 3, соответственно, дало возможность для анализа параметров и характера взаимосвязей между показателями производства, экспорта, импорта и потребления данных промышленных товаров.

В рамках такого анализа были определены основные структурные особенности исследуемых товарных рынков ЕАЭС (уровень обеспеченности собственными ресурсами, уровень импортозависимости от третьих стран, роль взаимной торговли и торговли с третьими странами, динамику и уровень потребления), которые иллюстрируют степень либо устойчивости, либо слабости соответствующих рынков.

Из этих структурных особенностей вытекают задачи по развитию соответствующих рынков в рамках ЕАЭС: в первом случае – по сохранению и укреплению устойчивости, во втором случае – по ликвидации структурной слабости. При этом, как показал проведенный анализ, рынок каждого товара, а следовательно, и его прогнозный баланс, имеет индивидуальный характер и требует отдельного анализа как в отношении собственно баланса, так и возможных направлений по учету полученных результатов в реализации мер промышленной политики государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем, эти структурные особенности отражаются в группах мер промышленной политики, соотвествующих наиболее часто упоминаемым в стратегических документах приоритетам (совместным приоритетам) – меры, направленные на: развитие экспорта, замещение импорта, ввод мощностей, внедрение инноваций и поддержку спроса. Для каждой группы мер оценена возможность учета полученных при анализе балансов результатов при

реализации таких мер (Таблица 206).

Таблица 206 – Приоритетные группы мер промышленной политики для каждого вида промышленной продукции (по результатам анализа балансов)

| № | Краткое наименование товара | Развитие экспорта | Замещение импорта | Ввод мощностей | Внедрение инноваций | Поддержка спроса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древесно-стружечные плиты | + | – | + | + | – |
| 2 | Азотные удобрения | + | – | – | – | + |
| 3 | Калийные удобрения | + | – | + | – | + |
| 4 | Химические волокна и нити | – | + | – | + | – |
| 5 | Лекарственные средства и материалы | + | + | + | + | – |
| 6 | Стекло листовое полированное | – | – | + | – | – |
| 7 | Цемент | – | + | + | + | – |
| 8 | Прокат черных металлов | – | + | + | – | – |
| 9 | Трубы стальные | + | + | – | + | + |
| 10 | Схемы электронные интегральные | – | + | + | + | – |
| 11 | Приемники телевизионные | – | + | + | + | – |
| 12 | Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей | – | + | + | + | – |
| 13 | Холодильники и морозильники бытовые | – | + | + | + | + |
| 14 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | – | + | – | + | + |
| 15 | Комбайны зерноуборочные | + | – | – | + | + |
| 16 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | – | + | – | – | + |
| 17 | Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | – | + | – | + | + |
| 18 | Автомобили легковые | + | + | – | + | – |
| 19 | Автобусы | – | – | + | + | + |
| 20 | Автомобили грузовые | – | – | – | + | – |
| 21 | Прицепы и полуприцепы тракторные | – | + | – | + | + |
| 22 | Вагоны грузовые несамоходные | – | – | – | + | – |

Примечание: составлено авторами; «+» – приоритетные группы мер.

6.2.1 Древесно-стружечные плиты

Анализ структуры фактического баланса ДСП ЕАЭС позволяет сделать следующие основные выводы:

1) общий рынок ЕАЭС является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса на ДСП со стороны государств-членов;

2) в структуре трансграничной торговли ДСП государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС, можно констатировать фактически состоявшееся за последние годы замещение поставок ДСП из третьих стран;

3) масштабная производственная база ДСП позволила нарастить объемы не только взаимной торговли, но и, в еще большей степени, экспорт в третьи страны;

Анализ тенденций производства, потребления и внешней торговли ДСП в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах общего рынка ДСП ЕАЭС:

1) рост спроса на ДСП в рамках общего рынка ЕАЭС в 2021-2023 гг. на 15-20% по сравнению с 2020 г.;

2) рост внешнего спроса со стороны как европейских (Польша, Украина, страны Прибалтики), так и азиатских (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан) импортеров ДСП, который в 2021-2023 гг. составит до 1,5 раз по сравнению с 2020 г.;

3) расширение производства в Беларуси и России в 2021-2023 гг. до 20% по сравнению с 2020 г.;

4) стабилизация взаимных поставок в рамках ЕАЭС.

Реализация указанных возможностей потребует ряда мер как на национальном уровне государств-членов, так и на уровне ЕАЭС, включая:

1) развитие инвестиционных проектов по расширению производства ДСП в России и Беларуси;

2) технологическая модернизация и снижение себестоимости

действующих производств. По данным участников отрасли, на протяжении последних 15 лет в отрасли имеется две основные технологические задачи в производстве ДСП:

а) повышение качества смол для ДСП и переход на низкотоксичные смолы, соответствующие международным (прежде всего, европейским) нормам безопасности;

б) снижение удельного расхода смолы при производстве ДСП[276].

Решение этой проблемы представляется в следующем:

1) развитие в России и/или Беларуси производства смол на основе изоциантов, а также биосырья;

2) разработка новой, более надёжной, методики определения времени желатинизации фенолоформальдегидных смол;

3) снижение барьеров общего рынка ЕАЭС, прежде всего транспортных и логистических, а также регуляторных.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны почти в 20 раз превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран, поэтому при необходимости внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), может быть удовлетворен и за счет импорта из стран ЕАЭС (России или Беларуси), при небольшом снижении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

### 6.2.2 Удобрения азотные

В настоящее время производство азотных удобрений в ЕАЭС (около 26 млн. т в 2020 г.) полностью обеспечивает объемы внутреннего потребления (12,5 млн. т) и экспорта в третьи страны (13,6 млн. т).

При этом в среднесрочной перспективе спрос на азотные удобрения будет расти как на рынке ЕАЭС, так и со стороны третьих стран. В первом случае этому способствует политика интенсификации сельского хозяйства и

[276] URL: https://alestech.ru/bulletin/article/21, дата обращения 3 октября 2021 г.

расширения посевных площадей в государствах-членах, учитывая тот факт, что в одном государстве-члене ЕАЭС – Республике Казахстан – удельные объемы потребления в настоящее время в 3 раза ниже рекомендуемой нормы (36 кг/га при норме 100 кг/га). Во-втором случае – рост спроса на продукты питания и цен на основное сырье для производства азотных удобрений – природный газ.

В этих условиях перед государствами-членами ЕАЭС стоят следующие среднесрочные задачи:

1) сохранение и наращивание удельного уровня использования азотных удобрений в государствах-членах, прежде всего, в Казахстане. С этой целью необходимо:

- проведение анализа действующих и необходимых мер поддержки сельскохозяйственных производителей ЕАЭС в использовании азотных удобрений (широкое распространение мер поддержки, зарекомендовавших себя в одних государствах-членах ЕАЭС или отдельных регионах, на другие государства-члены ЕАЭС и регионы, что особенно актуально в условиях текущего резкого удорожания азотных удобрений), включая развитие в ЕАЭС механизмов биржевой торговли азотными удобрениями (по аналогии с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей).

- организация и координация на уровне ЕАЭС информационного обмена между производителями и потребителями азотных удобрений с целью их кастомизации (в частности, разработка систем отслеживания эффективности применения удобрений и информирования потребителей о пропорциях использования удобрений в зависимости от характеристик почв и других параметров);

2) предотвращение локальных дефицитов на рынке ЕАЭС вследствие роста экспортных поставок на высокомаржинальные (из-за роста цен на газ) рынки третьих стран на основе ценового мониторинга мирового и основных региональных рынков, динамики экспорта на рынки третьих стран и уровня обеспеченности внутренних потребителей ЕАЭС (в том числе на основе

обмена опытом между государствами-членами ЕАЭС – например, с учетом недавнего опыта Российской Федерации по достижению соглашения с производителями минеральных удобрений об ограничении внутренних отпускных цен и введению квот на экспорт минеральных удобрений);

3) организация и проведение совместных исследований по разработке и использованию биостимуляторов (прежде всего, в России и Казахстане);

4) организация совместных исследований по оценке экологических аспектов применения азотных удобрений в странах ЕАЭС, в том числе с акцентом на выбросы оксидов азота и аммиака;

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны более чем в 60 раз превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран, поэтому при необходимости внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), может быть удовлетворен и за счет импорта из стран ЕАЭС (прежде всего, России), при небольшом снижении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

### 6.2.3 Удобрения калийные

Производство калийных удобрений в ЕАЭС (фактически сосредоточено в Беларуси и России) имеет выраженный экспортный характер: в третьи страны экспортируется свыше 80% производимых в странах Союза объемов калийных удобрений, тогда как на собственное потребление приходится только 20%.

При этом существуют предпосылки долгосрочного роста мирового спроса на хлористый калий: увеличение численности населения, рост доходов в развивающихся странах, увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства, ограниченность посевных площадей. С учетом высокой концентрации рынка (на Россию, Беларусь и Канаду приходится около 70% мирового производства), экспортная направленность производства калийных удобрений ЕАЭС сохранится. Однако условия для экспорта будут

ужесточаться. Во-первых, можно ожидать роста конкуренции на мировом рынке вследствие расширения производств как калийных, так и других видов удобрений – азотных и фосфатных. Во-вторых, усиление экологических требований и иных форм контроля за применением удобрений в ЕС, Китае и других странах-крупных потребителях минеральных удобрений. В-третьих, возможный кризис из-за новой волны коронавирусной инфекции может ограничить зарубежные рынки сбыта для производителей ЕАЭС.

Вместе с тем, несмотря на значительные объемы производства, более 20% импортных поставок калийных удобрений на рынок ЕАЭС приходится на третьи страны. Основная причина – территориальная удаленность от производителей, расположенных в государствах-членах ЕАЭС, и наличие более близких поставщиков аналогичного товара из Китая.

Таким образом, при сохранении ориентации на рынки третьих стран, растущий рынок ЕАЭС может стать фактором роста производства калийных удобрений, для чего необходимо:

1) сохранить и дополнить существующие меры поддержки применения сельхозпроизводителями калийных удобрений (в частности, на основании опыта всех государств-членов ЕАЭС и отдельных регионов – например, расширение практики выдачи погектарных стимулирующих субсидий с повышающими коэффициентами за внесение минеральных удобрений, как это сделано в 2020 г. в Нижегородской области[277]);

2) провести анализ возможностей по расширению использования калийных удобрений в Армении, Казахстане и Кыргызстане и поставок туда удобрений из России и Беларуси, включая анализ барьеров;

3) проработка возможностей по координации экспортной стратегии производителей России и Беларуси на рынках третьих стран, в том числе с учетом санкций в отношении Беларуси;

---

[277] URL: https://mcx.gov.ru/press-service/regions/nizhegorodskie-agrarii-poluchat-novye-mery-gospodderzhki-za-primenenie-mineralnykh-udobreniy/, дата обращения 16 ноября 2021 г.

4) совместные исследования и разработка технологий переработки отходов калийного производства (шламов).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны в несколько сотен раз превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран, поэтому при необходимости внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения, Казахстан), может быть удовлетворен и за счет импорта из стран ЕАЭС (России и Беларуси), при небольшом снижении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.4 Волокна и нити химические

Анализ фактических показателей сводного баланса спроса и предложения химических волокон и нитей ЕАЭС показывает высокую зависимость рынка химволокна ЕАЭС от импортных поставок из третьих стран. При этом прогнозные оценки среднесрочной динамики рынка ЕАЭС показывают потенциал роста к 2023 г. на 15-20% по сравнению с уровнем 2019 г. на фоне развития в государствах-членах отраслей-потребителей химволокна, прежде всего текстильной промышленности.

В этих условиях необходима проработка совместных мер по расширению собственного производства и снижению импортозависимости от третьих стран на основе перспективного плана ЕАЭС по импортозамещению химволокна в соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025г., включая:

- формирование национальных и евразийских межотраслевых кластеров легкой и химической промышленности;

- проработку возможностей кооперационного сотрудничества, в частности, расширения поставок в Россию параксилола и этиленгликоля из Казахстана, создания производства гидроцеллюлозного волокна в России и Беларуси;

- формирование механизма координации производственной,

технологической и внешнеторговой стратегии государств-членов в сфере производства химволокна;

- мер поддержки кооперационных проектов, в том числе с участием ЕАБР (в частности, по таким уже обсуждаемым направлениям, как льготное финансирование инвестиционных затрат предприятий, участвующих в кооперационных проектах, льготное фондирование лизинговых организаций на территории ЕАЭС, а также запуск мер поддержки ЕАБР для продвижения совместно произведенной продукции на рынках третьих стран[278]);

- организация совместных исследовательских проектов в сфере химволокна по разработке новых технологических процессов и новых сфер применения химволокна, включая направление по разработке «умного» текстиля.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 44% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

### 6.2.5 Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях

Анализ основных показателей сводного баланса спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС позволяет выявить ключевую проблему рынка – высокую зависимость от импорта. Так, в 2020 г. импорт из третьих стран обеспечивал свыше половины внутреннего спроса в ЕАЭС. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции данная проблема усугубилась в силу возникновения карантинных и иных ограничений, которые привели к нарушению международных торговых связей, трансграничных и внутристрановых логистических и

[278] URL: https://regnum.ru/news/economy/3176286.html, дата обращения 16 ноября 2021 г.

производственных цепочек, тем самым сократив возможности по импорту необходимых лекарственных средств и медицинских изделий. Важной особенностью баланса является сосредоточение производства в трех странах: России (свыше 90% общего объема производства), Беларуси (порядка 5%) и Казахстане (порядка 2,5%).

Таким образом, меры в среднесрочной перспективе должны быть в первую очередь направлены на снижение импортозависимости, углубление взаимной торговли и повышение производственной кооперации между государствами-членами ЕАЭС. В числе возможных мер можно привести следующие:

- проработка вопроса по разработке межгосударственной программы по развитию фармацевтической отрасли ЕАЭС, включающей меры по подготовке кадров для фармацевтической промышленности государств-членов и мероприятия по реализации совместных проектов по производству фармацевтических субстанций;

- постепенная унификация производственной, клинической, дистрибьюторской и лабораторной практики, что в перспективе должно привести к единым стандартам производства; проработка вопроса по созданию для этой цели единого межгосударственного органа ЕАЭС;

- повышение производственной и научно-технологической кооперации между государствами-членами, в частности посредством формирования условий для создания новых фармацевтических кластеров и совместных предприятий;

- привлечение для участия в НИОКР институтов и научно-исследовательских центров из третьих стран по принципу паритетного участия с целью накопления знаний, опыта и компетенций, которые позволят в дальнейшем создать и локализовать крупные совместные предприятия на территории новых кластеров;

- осуществление на постоянной основе мониторинга мирового рынка фармацевтических субстанций и проработка, по его результатам, вопросов

применения мер таможенно-тарифного регулирования в отношении фармацевтических субстанций.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет всего лишь 5% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.6 Стекло листовое полированное (флоат-стекло)

Анализ показателей сводного баланса спроса и предложения стекла листового полированного (флоат-стекла) на рынке ЕАЭС выявляет проблему ограниченности производственных мощностей в Беларуси, при том, что в России мощности по выпуску флоат-стекла избыточны. Кроме того, в ближайшие годы два крупных проекта должны изменить баланс на союзном рынке флоат-стекла. Во-первых, завершение строительства завода в г. Кызылорда существенно снизит потребности Казахстана в импорте флоат-стекла, в том числе и из государств-членов ЕАЭС. Во-вторых, строительство в Армении солнечной электростанции «Айг-1» мощностью 200 мВт создает значительный спрос на стекло в ближайшие годы – уже сейчас потребление флоат-стекла в Армении активно увеличивается, и растущие потребности полностью покрываются импортом из Ирана.

В данных условиях в ЕАЭС необходима разработка комплекса мер по координации экспортных поставок флоат-стекла, в первую очередь в рамках взаимной торговли, а также ряда других мер:

- разработка механизмов снижения потерь для взаимной торговли после ввода в действие нового завода в г. Кызылорда (с учетом наличия ограничений по мощностям в Беларуси, следует развивать перераспределение поставок на основе российских ресурсов);

- стимулирование взаимного экспорта между странами ЕАЭС, не

имеющими географической границы (в данном случае: Беларусь – Армения; Россия – Армения), для получения широкого доступа производителей из государств-членов ЕАЭС на растущий рынок флоат-стекла Армении;

- развитие переработки флоат-стекла: увеличение объемов выпуска безопасного стекла, зеркал и прочей смежной продукции, в том числе в кооперации между странами ЕАЭС;

- проработка возможностей по совместной разработке и производству стекол с контролируемой степенью светопропускания для светопрозрачных строительных конструкций (smart-стекла), а также стекол с повышенной радиопрозрачностью;

- формирование технологической карты производства флоат-стекла ЕАЭС, от оборудования для производства до производства.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны более чем в 9 раз превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран, поэтому при необходимости внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), может быть удовлетворен и за счет импорта из стран ЕАЭС (России или Беларуси), при снижении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны чуть более чем на 10%.

### 6.2.7 Цемент

Рынок цемента ЕАЭС фактически автохтонный по двум причинам:

1) свойство цемента как неторгуемого товара с точки зрения экспорта (транспортное плечо рентабельных поставок цемента не превышает 750-800 км);

2) все государства-члены ЕАЭС, кроме Армении, имеют возможность обеспечения потребностей внутреннего рынка за счет собственного производства. Недостающие объемы цемента в Армении обеспечиваются импортом из Ирана, конкурировать с которым, из-за транспортного фактора, производители ЕАЭС не в состоянии.

Этим обусловлена низкая доля как экспорта, так и импорта: при объеме внутреннего потребления цемента в ЕАЭС на уровне 72,7 млн. т в 2020 г. доля экспорта в третьи страны составила около 3%, импорта из третьих стран составила менее 1%.

При этом среднесрочный рост рынка цемента в ЕАЭС (по расчетам, на 7% к 2023 г. по сравнению с 2020 г.) будет обеспечиваться следующими основными факторами:

1) процессами урбанизации и обновления жилого фонда в государствах-членах ЕАЭС;

2) расширением промышленного строительства;

3) государственной поддержкой строительной отрасли в государствах-членах ЕАЭС.

Относительно слабое место производителей цемента в ЕАЭС – технологический уровень производства и свойства цементов. В этой связи необходимы:

1) повышение эксплуатационных свойств производимых цементов (огнеупорные цементы и т.д.);

2) повышение экологичности цементных производств и экологических качеств цементов.

Основное направление работы в этой сфере – оценка технологического и экологического уровня производителей цемента ЕАЭС (с возможным рейтингованием) и определением направлений развития, включая:

- повышение ресурсо- и энергоэффективности (включение цементных производств в схемы переработки отходов и т.д.);

- разработка мер поддержки кооперационных проектов и взаимных инвестиций в цементные производства в рамках ЕАЭС (прежде всего, в части производства современных видов цемента – например, белого цемента или цемента с повышенными прочностными характеристиками).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно, но затруднено. Экспорт государств-членов ЕАЭС в

третьи страны превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран почти в 4 раза, поэтому теоретически внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), может быть удовлетворен и за счет импорта из других стран ЕАЭС, однако для этого потребуется снижение поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны более чем на 25% (кроме того, критически важным фактором для цемента выступает расстояние поставок, а Армения не имеет общих границ с другими странами ЕАЭС).

6.2.8 Готовый прокат черных металлов

С точки зрения общих показателей рынок металлопроката ЕАЭС может считаться самодостаточным: объем рынка в 2020 г. составил около 50 млн т. при производстве порядка 59 млн т. при положительном сальдо торговли с третьими странами около 9 млн т.

Однако как для рынков отдельных государств-членов, так и для рынка металлопроката ЕАЭС в целом характерен ряд следующих структурных проблем:

1) неравномерность обеспеченности, которая складывается, в том числе, в силу технологических причин. Например, Казахстан производит прокат с низкой добавленной стоимостью, который экспортирует в основном в РФ, импортируя более высокотехнологичную продукцию из РФ, вследствие чего при достаточно высоком уровне производства, доля импорта во внутреннем потреблении страны составляет 86%. В Беларуси складывается схожая ситуация, однако, доля импорта во внутреннем потреблении ниже и составляет 61%;

2) проблемы сырьевого обеспечения, в частности, за счет отходов и лома металлов (проблема взаимных поставок металлолома России и Казахстана);

3) экспортная ориентация. Рост цен на сталь и металлопрокат на мировом рынке при восстановительном росте мировой экономики «оттягивает» с рынка ЕАЭС как металлопрокат, так и сырье для его

производства – металлолом, что может вызвать локальный, а в перспективе и структурный дефицит на рынке ЕАЭС;

4) недостаточная качественная конкурентоспособность. Рынок ЕАЭС по ряду узких позиций зависим от импорта (нержавеющие и иные виды проката с покрытием).

В этих условиях необходимы:

- повышение координации в развитии производств и взаимных поставок металлопроката ЕАЭС, включая вопросы сырьевого обеспечения (вплоть до разработки программы развития производства металлопроката ЕАЭС);

- разработка и принятие на национальном уровне мер по развитию сбора лома и отходов черных металлов в ЕАЭС, в том числе за счет устранения имеющихся барьеров, предоставления налоговых и тарифных льгот;

- организация постоянного мониторинга мировых и внутренних цен на металлопрокат и металлолом с определением мер внешнеторгового регулирования в зависимости от динамики и соотношения цен;

- определение видов проката с высоким уровнем импортозависимости государств-членов и разработка мер по ее снижению;

- строительство совместных производств, включающих всю цепочку поставок от сырья до дистрибуции готовых товаров.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно, но затруднено. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран почти в 4 раза, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), может быть удовлетворен и за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России), однако для этого потребуется снижение поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны более чем на четверть.

6.2.9 Трубы стальные

В настоящее время для рынка стальных труб ЕАЭС характерны следующие особенности:

1) самодостаточность с точки зрения обеспечения внутреннего спроса со стороны государств-членов. Активное расширение производственных мощностей в России и Казахстане и рост объемов производства позволили обеспечить внутренний спрос в государства-членах ЕАЭС;

2) в структуре трансграничной торговли государств-членов основную долю занимают взаимные поставки в рамках общего рынка ЕАЭС. При этом импортные поставки из третьих стран в последние годы значительно сократились, что связано с освоением предприятиями новых товаров и расширением продуктовой линейки;

3) в трубной промышленности наблюдается профицит производственных мощностей.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) в 2021 г. ожидается снижение объемов производства в результате сокращения объемов добычи нефти в России и Казахстане, а также ограниченного спроса труб для крупных трубопроводных проектов;

2) ухудшение внешних условий: для белорусских предприятий несет риск продление ограничительных мер на экспорт трубной продукции; в связи с проведением правительством США антидемпингового расследования против российских экспортеров бесшовных труб, объемы экспорта будут иметь нестабильный характер;

3) глобальный тренд на снижение, во-первых, потребления углеводородного топлива, во-вторых, роли трубопроводного транспорта.

В этих условиях для производителей труб ЕАЭС возрастет роль внутреннего рынка ЕАЭС, в особенности сфер жилищного и инфраструктурного строительства и машиностроения.

Для реализации потенциала внутреннего рынка труб ЕАЭС необходимы:

- меры по росту локализации в машиностроительных отраслях-потребителях труб;

- поддержка проектов и инвестиций в импортозависимых сегментах производства труб (нержавеющие, высокотехнологичные трубы);

- меры против ограничений экспорта стальных труб производителей ЕАЭС;

- организация мониторинга мирового рынка трубной продукции и проработка мер внешнеторгового регулирования с целью обеспечения внутреннего рынка стальных труб ЕАЭС.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно, но затруднено и лишено оснований. Так, экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран более чем в 3 раза, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС может быть удовлетворен и за счет импорта из других стран ЕАЭС, однако для этого потребуется снижение поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны почти на 30% (кроме того, ни одна из стран ЕАЭС не зависит от импорта из третьих стран более чем на 20% – по отношению к объему внутреннего потребления).

6.2.10 Схемы электронные интегральные

Анализ сводного баланса спроса и предложения интегральных микросхем в ЕАЭС свидетельствует о сокращении внутреннего рынка: в 2020 г. по сравнению с 2015 г. спрос на интегральные микросхемы уменьшился на 42,2%. Для общего рынка ЕАЭС характерны:

- высокая волатильность;

- превышение объемов производства над потреблением при большом объеме импорта из третьих стран. Рост импорта интегральных микросхем на общий рынок ЕАЭС происходит за счет наращивания поставок компании-производителей из Юго-Восточной Азии, которые обладают технологическими преимуществами перед производителями интегральных микросхем в ЕАЭС.

В целях использования потенциала расположенных в ЕАЭС предприятий и использования потенциала общего рынка, помимо реализации национальных планов и программ, в рамках ЕАЭС предлагается обеспечить:

- создание в ЕАЭС новых мощностей с более высоким технологическим уровнем с учетом имеющейся поддерживающей базы (дизайн-центры, производители панелей, химии, иной микроэлектроники и т.д.);

- расширение государственных и межгосударственных программ поддержки производства электронных микросхем через допуск участников к программам закупок и инструментам финансирования, развитие института межгосударственных фондов по поддержке высокотехнологичных производств в ЕАЭС;

- формирование единых программ и концепций развития электронной промышленности в ЕАЭС, корректировки Единого таможенного тарифа с целью коллективной защиты интересов общего рынка электронных микросхем;

- отстаивание интересов производителей микроэлектроники на мировой арене, учет потребностей электронной промышленности при заключении соглашений о свободной торговле, в вопросах привлечения ПИИ.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС возможно, но затруднено. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны превышает импорт в ЕАЭС из третьих стран менее чем в 3 раза, поэтому теоретически внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС может быть удовлетворен и за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде

всего, Беларуси и России), однако для этого потребуется снижение поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны почти на 40%.

6.2.11 Приемники телевизионные

Эмпирический анализ основных показателей сводного баланса спроса и предложения приемников телевизионных (телевизоров) в ЕАЭС показал, что общий рынок в последние несколько лет значительно консолидировался. Так, более 90% ресурсов продукции формируется и распределяется на территории ЕАЭС; основным сборочным центром выступает Россия, в последние годы также активно увеличиваются объемы производства телевизоров в Беларуси, которые в основном поступают на экспорт в Россию. На рынке доминируют иностранные бренды, поскольку спрос стремительно смещается в сторону техники нового поколения с улучшенными свойствами изображения, а также смарт-ТВ. Проблемы рынка – стагнация производства в Казахстане и низкая доля взаимной торговли в Армении и Кыргызстане.

В целом, рынок телевизоров – вполне рыночный сегмент, который не требует серьезного вмешательства на уровне промышленной политики, но развитие которого может быть дополнительно простимулировано рядом мер:

- наращивание доли взаимной торговли на рынках Кыргызстана и Армении, на которых поставки из ЕАЭС пока уступают импорту из третьих стран (возможно, за счет развития льгот по поддержке экспорта из Казахстана, с учетом опыта Беларуси по развитию ориентированного на экспорт в Россию производства или опыта России по работе особой экономической зоны в Калининграде);

- поддержка новых инвестиционных проектов, как с участием иностранных инвесторов, проявляющих интерес к рынку ЕАЭС и недостаточно на нем представленных (в частности, из Китая), так и предлагаемых национальными производителями, что позволит повысить уровень конкуренции и снизить потребительские цены.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок

из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 54% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения и Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.12 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей

В настоящее время основная проблема рынка аккумуляторов ЕАЭС – импортозависимость по отношению к третьим странам: доля собственного производства, хотя и растет с 2017 г., обеспечивает лишь 70% рынка.

При этом анализ структуры производства, а также тенденций потребления и внешней торговли в государствах-членах позволяет говорить о следующих среднесрочных перспективах как общего рынка ЕАЭС, так и национальных рынков государств-членов:

1) восстановление и рост рынка на 5-10% к 2023 г. после кризиса 2020 г., что связано, прежде всего, с ростом продаж автомобилей и ростом автомобильного парка в России;

2) сохранение тенденции на снижение доли третьих стран за счет запуска новых проектов и модернизации действующих предприятий, направленных на увеличение мощностей и увеличения взаимной торговли государств-членов ЕАЭС.

Основной резерв и, одновременно, риск развития отрасли в ЕАЭС – аккумуляторы для электротранспорта – рынок которых в ЕАЭС пока что не сформирован. Средне- и долгосрочная задача – обеспечить за счет собственного производства таких аккумуляторов внутренний рынок и, при возможности, экспорт на рынки третьих стран. Для этого необходимо:

- проработка вопросов по формированию технологической карты развития электротранспорта ЕАЭС с определением параметров необходимых

аккумуляторных устройств;

- организация и совместное проведение анализа мирового рынка аккумуляторов для электротранспорта с определением основных технологических трендов, перспектив, проблем, возможносте и угроз для ЕАЭС;

- проработка вопросов утилизации аккумуляторов для электротранспорта, включая экологические нормы и вопросы формирования необходимой инфраструктуры.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 15% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения и Беларусь), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России и Казахстана), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.13 Холодильники и морозильники бытовые

Рынок бытовой холодильной техники в ЕАЭС находится в стадии насыщения. Период ажиотажного спроса, наблюдавшийся в 2020 г., завершился. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста емкости рынка, поскольку значительная часть «отложенного спроса» была реализована населением в прошедшем году. Определяющими факторами внутреннего потребления холодильников в ЕАЭС являются рост доходов населения, а также динамика уровня ВВП государств-членов.

В 2023 г. ожидается рост внутреннего потребления на 15,5% по отношению к 2019 г., и 0,7% – по отношению к 2020 г. Благоприятное воздействие на объемы производства в прогнозируемом периоде должен оказать рост спроса на внешнем рынке и замедление темпов роста потребления импортной продукции.

Основной угрозой для производителей холодильной техники на фоне

падения спроса в прогнозном периоде является обострение конкуренции со стороны транснациональных корпораций, что снижает ценовую конкурентоспособность техники производителей из ЕАЭС.

В целях дальнейшего развития производства холодильников и морозильников в государствах-членах и более полного использования потенциала общего рынка необходимо:

- снижение себестоимости и материалоемкости выпускаемой продукции, доли импортных комплектующих деталей, используемых в составе холодильной техники путем освоения производства электронных компонент для бытовой техники, разработка и освоение производства полимерных материалов и деталей на базе производств, расположенных на территории ЕАЭС;

- улучшение потребительских свойств бытовых холодильников и морозильников, включая организацию выпуска холодильников на действующих производствах под конкретные требования покупателей (для корпусных кухонь);

С целью выравнивания условий хозяйствования евразийских производителей с международными корпорациями, необходимы меры, направленные на стимулирование потребительского спроса на отечественные (производимые в ЕАЭС) марки холодильников. Финансовая поддержка может включать ряд мер, направленных на: развитие потребительского кредитования, дополнительные бонусы на покупку такой продукции, существенные скидки в цене при сдаче в утилизацию старых холодильников.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 18% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.14 Тракторы для сельского и лесного хозяйства

В настоящее время сельхозпроизводителям ЕАЭС необходимо широкое обновление тракторной техники, основное препятствие для которого – дефицит финансовых средств. Параметры рынка тракторов в ЕАЭС в значительной степени определяются ростом экономик государств-членов и объемами господдержки, оказываемой сельхозпроизводителям для закупки сельскохозяйственной техники.

В прогнозируемом периоде благоприятное воздействие на параметры рынка тракторов ЕАЭС окажет рост мировых цен на зерно. Благоприятное воздействие на объемы производства также окажет рост спроса со стороны третьих стран. В результате в 2021-2023 гг. прогнозируется рост производства в 1,3 раза. Основную угрозу выполнения заложенных прогнозных параметров представляет рост конкуренции со стороны зарубежных производителей тракторной техники.

Основные мероприятия, которые будут способствовать максимальному использованию потенциала общего рынка тракторов:

- расширение действующих программ субсидирования сельхозпроизводителей по закупкам сельхозтехники, произведенной на территории Союза. Требуется рассмотреть возможность принятия общегосударственной программы, предоставляющей равные условия кредитования закупок сельхозтехники. Благоприятным фактором в данном случае является рост инвестиционного спроса на внутреннем рынке Российской Федерации за счет повышения мировых цен на нефть;

- поднятие ввозной пошлины на импортную технику из третьих стран. В настоящее время действующая ставка ввозной пошлины составляет 10%. Исключение составляют треллеровочные трактора для лесного хозяйства с мощностью двигателя более 90 кВТ. Для них ставка таможенной пошлины составляет 2%. Для тракторов экологического класса 4 и выше ставка таможенной пошлины составляет 5%;

- проведение работы, направленной на повышение качества узлов и

комплектующих для тракторов. В этой связи предлагается расширить линейку производимых двигателей на базе ОАО «ММЗ», в частности, создание совместного производства двигателей с ОАО «Ярославский моторный завод» с привлечением средств ЕАБР. В настоящее время организация нуждается в модернизации и испытывает нехватку средств для ее реализации;

- развитие поставок тракторов в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока с учетом вероятности потери рынка сбыта в Европе.

Перспективным направлением в производстве тракторов на территории ЕАЭС является создание беспилотных тракторов. Для реализации данного направления необходимо проработать вопрос организации производства радиосистем для определения координат тракторной техники с помощью российской системы ГЛОНАСС и европейской спутниковой системы GALILEO (спутниковый мониторинг).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны на 4% ниже импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Армения, Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

### 6.2.15 Комбайны зерноуборочные

Анализ основных показателей сводного баланса спроса и предложения зерноуборочных комбайнов в ЕАЭС позволяет выявить ряд особенностей рынка. Во-первых, внутреннее потребление обеспечивается в первую очередь собственным производством, но заметную роль также играют проекты по сборке комбайнов иностранных брендов (большая часть этих проектов имеет высокий уровень локализации, что объясняется привязкой мер поддержки к уровню локализации). Во-вторых, спрос на комбайны определяется такими

факторами, как посевные площади и скорость выбытия техники; поскольку первый показатель достаточно волатилен (в частности, зависит от погодных условий), постольку и объемы внутреннего спроса в целом стабильны. Планы производителей связаны в большей степени с обновлением модельного ряда (улучшением характеристик для повышения конкурентоспособности, а не с наращиванием объемов производства), а также модернизацией производства комплектующих. Существенную роль на рынках Казахстана и России играют кооперационные проекты (Гомсельмаш – АгромашХолдинг KZ, Ростсельмаш – Kazrost Engineering, Гомсельмаш – Брянсксельмаш).

В этих условиях в ЕАЭС необходимо развитие уже существующих мер по стимулированию как взаимной торговли, так и кооперации в производстве зерноуборочных комбайнов:

- окончательное решение вопроса дискриминации производителей из стран ЕАЭС по доступу на рынок Казахстана, закрепленной рядом положений приказа и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317;

- дальнейшее увеличение уровня локализации сборочных проектов брендов из третьих стран, рассмотрение вопроса о возможности смягчения требований к локализации кооперационных проектов;

- расширение линейки и повышение качественных характеристик производимых комбайнов, укрепление позиций во всех сегментах рынка, в том числе в премиальном сегменте;

- проработка вопросов по формированию дорожной карты ЕАЭС по разработке беспилотных комбайнов и сопутствующей инфраструктуры.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 56% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС, зависимых от импорта из третьих стран (Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России и Беларуси), даже при полном

прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.16 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

Анализ основных показателей сводного баланса спроса и предложения погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных (далее – погрузчиков) в ЕАЭС позволяет выявить основную проблему общего рынка – критическую зависимость от импорта из третьих стран (который обеспечивает более 90% внутреннего спроса). Кроме того, регулярный выпуск погрузчиков налажен только в двух странах ЕАЭС – Беларуси и России. При этом производители из России и Беларуси проигрывают конкуренцию импорту из третьих стран по различным причинам (Россия – в большей степени из-за недостаточных качественных характеристик, при относительно низких ценах; Беларусь – за счет более высоких цен по сравнению с доминирующей на рынке китайской техникой). Важную, причем далеко не всегда положительную роль на рынке играют различные нормы регулирования – в частности, защитные меры в форме утилизационного сбора на дорожно-строительную технику, а также ограничения на повышение отпускных цен на продукцию в качестве условия государственной поддержки.

Таким образом, рынок требует пристального регуляторного внимания как в части разработки новых мер по стимулированию развития внутреннего производства и импортозамещения, так и в части оценки регулирующего воздействия уже работающих механизмов. Предлагаются следующие меры:

- разработка механизмов решения проблемы «ножниц цен» для производителей, связанной с резким ростом затрат на металлы в 2021 г. на фоне ограничений отпускных цен (временное снятие или ослабление таких ограничений, введение новых льгот и т.п.);

- постепенная дифференциация мер по защите внутреннего рынка и развитию импортозамещения в зависимости от условий каждого рынка (доли национальных производителей, уровня локализации, отсутствию отечественных аналогов в отдельных сегментах);

- постепенное развитие инвестиционных проектов по локализации сборки погрузчиков с целью импортозамещения.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет менее 1% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.17 Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные)

Анализ фактических показателей сводного баланса спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья показывает, что в среднесрочной перспективе на рынке данной продукции в ЕАЭС ожидаются качественные изменения. Прогнозируемый в среднесрочной перспективе рост цен на сырьевые ресурсы и реализация государствами-членами крупных инвестиционных проектов/программ приведет к новой волне обновления парка дорожных самосвалов. Будет идти выбытие тех самосвалов, которые массово приобретались в конце 2000-х годов. Им на смену придут машины с большей грузоподъемностью, лучшей топливной эффективностью и двигателем класса не менее ЕВРО-5 и 6. Годовой объем спроса на самосвалы на рынке ЕАЭС увеличится до 8 тыс. единиц, под влиянием чего их выпуск в странах ЕАЭС может вырасти в 2021-2023 гг. на 34%. Одновременно прогнозируется рост импорта карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов из третьих стран в ЕАЭС, что вызовет повышение интенсивности конкуренции на общем рынке.

В этих условиях, для максимального использования потенциала общего рынка, необходима проработка совместных системных и последовательных действий по развитию и локализации собственного производства всех видов самосвалов, включая принятие следующих мер:

- стимулирование развития производства в ЕАЭС «легких» карьерных самосвалов» грузоподъемностью до 60 тонн для работы в неглубоких карьерах для освоения рыночной ниши данной техники, которая сейчас занята импортом из третьих стран;

- освоение производства и локализация выпуска шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью от 25 до 60 тонн;

- принятие нормативно-правовых актов, увеличивающих фискальными методами стоимость эксплуатации самосвалов, оснащенных двигателями экологического класса ЕВРО-3 и ЕВРО-4;

- координация в рамках ЕАЭС мер поддержки потребителей самосвалов, произведенных в ЕАЭС (в частности, льготные схемы лизинга такой техники, в том числе по линии ЕАБР);

- разработка межгосударственной научно-производственной программы локализации выпуска карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов и другой карьерной техники (экскаваторов, скреперов и т.п.) в рамках ЕАЭС;

- введение в практику централизованной статистической отчетности учета производства карьерных и шарнирно-сочлененных самосвалов во всех государствах-членах, повышение степени статистической прослеживаемости взаимной и внешней торговли данным видом продукции.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 29% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения, Казахстан и Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (Беларуси и России), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.18 Автомобили легковые

После спада в период кризиса 2015-2016 гг. рынок легковых автомобилей ЕАЭС рос в 2017-2019 гг. как за счет производства, так и за счет импорта. Пандемия 2020 г. привела к сокращению потребления на 15%. Тем не менее, прогнозные оценки среднесрочной динамики рынка ЕАЭС показывают потенциал роста к 2023 г. на 20-25% по сравнению с уровнем 2019 г. на фоне экономического роста стран-участниц ЕАЭС и роста доходов населения.

В этих условиях необходима проработка совместных мер по расширению локализации собственного производства в соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025г., включая:

- наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей и автокомпонентов (в частности, развитие производства легких дизельных двигателей, рулевых тормозных систем, компонентов топливной аппаратуры, трансмиссий, высококачественных изделий резинотехники, нормалей, кузовной арматуры, которые называются в качестве критически значимых компонентов самими представителями автомобильной промышленности[279]);

- выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электротранспорта, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники, стимулирования спроса на них, организации послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры;

- расширение поддержки экспорта автомобильной техники и компонентов (в частности, расширение практики компенсация расходов на логистику, омологацию, сертификацию, продвижение продукции на рынках

[279] URL: https://www.interfax.ru/business/736871, дата обращения 16 ноября 2021 г.

третьих стран).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 6% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения, Беларусь и Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России и Казахстана), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.19 Автобусы

Анализ фактических показателей сводного баланса спроса и предложения автобусов на рынке ЕАЭС позволяет сделать вывод о том, что рынок ЕАЭС в целом является самодостаточным с точки зрения обеспечения внутреннего спроса – почти 95% внутреннего потребления обеспечивается производителями из государств-членов ЕАЭС. При этом в структуре производства в настоящее время основная часть приходится на Россию (свыше 90%), порядка 4,0-4,5% на Беларусь и Казахстан, соответственно. Основные внутренние торговые потоки следующие: взаимные поставки между Россией и Беларусью и поставки из России в Казахстан.

Ключевыми проблемами и ограничениями выступают:

- устаревший автобусный парк (высокий средний возраст используемой техники);

- недостаточно высокий уровень технологического развития и экологичности (экологический класс транспортного средства), что ведет к более низкий конкурентоспособности продукции;

- недостаточно высокий уровень кооперационных связей между предприятиями государств-членов.

Помимо этого, несмотря на низкую зависимость Союза в целом от импорта из третьих стран, для отдельных государств-членов проблема снижения импортозависимости остается актуальной.

С учетом вышеизложенного в числе возможных мер могут быть следующие:

- стимулирование научно-технологической кооперации, направленной на улучшение технических характеристик с целью повышения конкурентоспособности производимой продукции;

- развитие кооперации в производстве компонентной базы (например, силовых агрегатов на электричестве и природном газе, аккумуляторов для электробусов);

- расширение государственных и межгосударственных программ поддержки производителей автобусов (путем поддержки спроса на автобусы за счет приоритезации государственных закупок автобусов, произведенных на территории ЕАЭС, а также развития схем льготного финансирования капитальных затрат производителей);

- проработка вопросов по совместной разработке беспилотных автобусов и дорожной инфраструктуры («умные» дороги).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны на 9% ниже импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах ЕАЭС не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС, даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны. Кроме того, ни одна из стран ЕАЭС не зависит от импорта из третьих стран более чем на 26% (по отношению к объему внутреннего потребления).

6.2.20 Автомобили грузовые (включая тягачи)

В настоящее время собственное производство ЕАЭС грузовых автомобилей обеспечивает внутренний рынок на 75%. После резкого сжатия во время кризиса в 2015 г. объем рынка практически восстановился к 2019 г., однако снова снизился почти на 10% в 2020 г.

Прогнозные оценки предполагают восстановление рынка в текущем и

рост к 2023 г. на 12-15% по сравнению с уровнем 2019 г. на фоне восстановительного роста экономик государств-членов Союза.

В этих условиях необходима проработка совместных мер по расширению собственного производства в соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025г., включая:

- проведение технологического форсайта и разработка технологической карты развития грузового транспорта в ЕАЭС с учетом тенденций мирового рынка и технологических возможностей и задач государств-членов;

- расширение кооперационных связей в сфере производства грузовых автомобилей, разработки и применения инновационных систем (таких как системы автономного движения и помощи водителю);

- формирование цепочки поставок путем создания новых совместных предприятий по производству комплектующих для грузовых автомобилей. В 2020 г. было подписано соглашение о строительстве нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники ПАО «КамАЗ» на территории индустриальной зоны в Казахстане. Компоненты казахстанского производства будут поставляться на конвейер главного завода «КАМАЗ» в Набережные Челны (Татарстан, Россия).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет лишь 18% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения, Казахстан и Кыргызстан), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России и Беларуси), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.21 Прицепы и полуприцепы тракторные

Анализ фактических показателей сводного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных показывает, что спрос

внутреннего рынка в ЕАЭС более чем на 95% удовлетворяется за счет производства в Беларуси и России. Сохраняющийся импорт из третьих стран обусловлен как неполным спектром производимой в ЕАЭС техники, так и ее конкурентоспособностью.

По прогнозным оценкам внутренний рынок тракторных прицепов и полуприцепов ЕАЭС будет расти умеренными темпами (103,5% в 2022 г. и 103,9% в 2023 г.) несмотря на наличие производственных мощностей, позволяющих без значительных инвестиций и в кратчайшие сроки нарастить выпуск продукции, необходимой для расширения и обновления парка сельскохозяйственных машин в странах ЕАЭС. Для их более полной загрузки необходимо разработать и реализовать ряд совместных мер в соответствии с основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 г., включая:

- увеличение объемов централизованных закупок через государственные организации;
- расширение мер государственной поддержки потребителей прицепной тракторной техники – реализация программ льготного лизинга и кредитования как основы поддержки механизации хозяйств, субсидирования скидок на технику;
- анализа и применения мер внешнеторгового регулирования (например, повышение ввозных таможенных пошлин на тракторные прицепы саморазгружающиеся, ввозимые в ЕАЭС из третьих стран (в настоящее время составляет 5%);
- расширение модельного ряда выпускаемой тракторной прицепной техники для постепенного вытеснения импорта из третьих стран с рынка ЕАЭС;
- стимулирование увеличения затрат на НИОКР до уровня мировых производителей, направленных на автоматизацию тракторной прицепной техники, обеспечение возможности разгрузки тракторных прицепов на три стороны, внедрение систем удаленного мониторинга и контроля состояния

техники.

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет 87% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (Беларуси и России), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

6.2.22 Вагоны грузовые несамоходные

Рынок грузовых вагонов в ЕАЭС самодостаточный: практически полностью (в среднем на 96,9% в 2012-2020 гг.) обеспечивается внутренним производством. Однако, данный показатель варьируется от страны к стране, что связано с наличием действующих мощностей в каждой стране-участнице ЕАЭС. Начиная с 2019 г. рынок грузовых вагонов характеризуется относительно слабым спросом вследствие профицита на рынке ЕАЭС, а также переориентации перевозчиков с универсальных полувагонов на платформы для перевозки контейнеров.

Прогнозные оценки среднесрочной динамики рынка ЕАЭС показывают снижение потребления к 2023 г. на 30% по сравнению с уровнем 2019 г. на фоне низких объемов выбытия грузовых вагонов.

Преодоление негативных тенденций возможно при следующих условиях:

- производство специализированных вагонов, например, термоизолированных (разработка единой системы холодоснабжения для пищевой промышленности)

- развитие систем мониторинга перевозок (полное цифровое отслеживание вагонов позволит потребителям пользоваться наиболее близким к месту загрузки товара вагонами, что сократит количество простаивающих на путях вагонов (применение системы трекинга,

используемой платформами заказа такси).

Обеспечение внутреннего спроса за счет перераспределения поставок из стран ЕАЭС невозможно. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны составляет 78% от импорта в ЕАЭС из третьих стран, поэтому внутренний спрос в государствах-членах, зависимых от импорта из третьих стран (Армения и Беларусь), не может быть удовлетворен за счет импорта из других стран ЕАЭС (прежде всего, России), даже при полном прекращении поставок этих стран ЕАЭС в третьи страны.

# 7 Информационно-аналитические доклады по текущей ситуации в производстве, взаимной и внешней торговле отдельными промышленными товарами, в том числе не входящими в согласованный перечень основных видов промышленной продукции для целей формирования прогнозных балансов спроса и предложения

В рамках решения данной задачи по запросу Заказчика были подготовлены 3 информационно-аналитических доклады по текущей ситуации в производстве, взаимной и внешней торговле следующих промышленных товаров, не входящих в согласованный перечень основных видов промышленной продукции для целей формирования прогнозных балансов спроса и предложения:

1) Лом и отходы черных металлов (январь-февраль 2021 г.).

2) Фармацевтические субстанции (апрель-июнь 2021 г.).

3) Лекарственные средства (июль-август 2021 г.).

## 7.1 Доклад об итогах комплексного анализа текущей ситуации на общем рынке лома и отходов металлов Евразийского экономического союза

I. Резюме

В настоящее время в целом на рынке отходов и лома металлов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) отсутствует дефицит сырья: значительный объем металлического фонда обеспечивает возможности как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для экспорта на рынки третьих стран.

Основные объемы сбора и заготовки металлолома обеспечиваются Российской Федерацией, Казахстаном и Республикой Беларусь. На эти же три государства-члена ЕАЭС (далее – государства-члены, Стороны) приходится и основной объем взаимной торговли металлоломом: Российская Федерация выступает основным экспортеров лома металлов в Республику Беларусь, а Республика Казахстан – основным экспортером в Российскую Федерацию.

Значительные расстояния перевозок металлолома по территории России и Казахстана оказывают заметное влияние на поставщиков и потребителей металлолома: большая часть поставляемых объемов осуществляется на расстояние порядка 500 км. Этим обусловливается важность взаимных поставок государств-членов, прежде всего России и Казахстана, для стабильного обеспечения их внутреннего спроса.

На уровень и динамику цен на внутреннем рынке ЕАЭС оказывают влияние мировые цены как на отходы и лом металлов, так и на стальную продукцию. При этом необходимо отметить, что внутренние цены на металлолом в последние 2 года демонстрируют повышенную волатильность по отношению к мировым ценам на металлолом и сталь.

Важность сферы сбора и заготовки отходов и лома металлов для

развития металлургической промышленности государств-членов, а также текущие и перспективные проблемы функционирования общего рынка металлолома в рамках ЕАЭС и факторы, определяющие их, легли в основу ряда предложений по развитию данного рынка, подготовленных по итогам проведенного анализа.

II. Введение

Доклад по анализу рынка отходов лома черных и цветных металлов на территории Союза подготовлен во исполнение пункта 4 плана мероприятий Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия, ЕЭК) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета 4 декабря 2020 г., а также в рамках исполнения поручений Председателя Коллегии Комиссии от 6 ноября 2020 г. № ММ-88, от 4 декабря 2020 г. № ММ-95, от 9 декабря 2020 г. № ММ-96 Комиссией проведен комплексный анализ текущей ситуации на общем рынке лома и отходов металлов ЕАЭС.

Устойчивое динамичное развитие металлургического комплекса выступает в качестве одного из приоритетов национальной промышленной политики[280] и промышленного сотрудничества[281] государств-членов.

Обязательным условием такого развития является стабильность сырьевой базы, значимое место в которой занимает использование вторичных металлов. Прежде всего, это относится к лому черных металлов, который служит исходным стратегическим сырьем для выплавки стали, производства ферросплавов, стального и чугунного литья.

---

[280] Приоритетное развитие металлургии предусматривается такими документами стратегического планирования и управления государств-членов, как Стратегия экспортно ориентированной промышленной политики Республики Армения (утверждена решением Правительства Республики Армения от 15 декабря 2011 г. № 149), Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (одобрена Советом Министров Республики Беларусь 2 мая 2017 г.), Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 г. № 874), Стратегия устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 гг. (Утверждена постановлением правительство Кыргызской Республики от 27 сентября 2019 г. № 502), Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 г. и на период до 2035 г. (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. №1512-р)

[281] Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (Решение Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9)

Доля металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в общем объеме производства обрабатывающей промышленности ЕАЭС за период январь-ноябрь 2020 г. составила 27,8%, в том числе в Республике Армения – 16%, в Республике Беларусь – 7,4%, в Республике Казахстан – 44,9%, в Кыргызской Республике – 75,0%, в Российской Федерации – 22,9%.

По сравнению с использованием железной руды, лом и отходы металлов в качестве сырья обладают следующими преимуществами:

– ресурсная и экологическая эффективность в отсутствие стадии производства чугуна при переплавке стального лома. Использование 1 тонны подготовленного металлолома в среднем позволяет экономить свыше 1,8 тонн железной руды, агломерата и окатышей, 500 кг кокса, 50 кг флюсов, около 100 $м^3$ природного газа. При выплавке стали из металлоотходов количество загрязняющих атмосферу веществ снижается на 85%, при выплавке из лома цветных металлов количество выбросов газов снижается в 5-10 раз[282];

– снижение себестоимости стали: затраты на сбор, транспортировку и переработку 1 тонны металлолома в 5 раз меньше, чем затраты на производство 1 тонны чугуна.

Экономическая эффективность, рост роли экологического фактора и исчерпаемость железорудной сырьевой базы делают лом и отходы металлов все более важным источником сырья для развития металлургического комплекса Сторон, что проявляется, в частности, в расширении электрометаллургических мощностей в государствах-членах.

Например, с 2005 г. объем электросталеплавильных мощностей в Российской Федерации увеличился более чем в 2 раза, с 15 млн. тонн до 38 млн. тонн (при общем объеме сталеплавильных мощностей в 2019 г. в размере 75 млн. тонн), в Кыргызской Республике осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству первого в стране металлургического за-

[282] По данным Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (дата обращения: 14 января 2020 г.)

вода полного производственного цикла. Производство металлических изделий (в т.ч. путем литья) развивается в Республике Армения. По оценкам Министерства экономики Республики Армения, в 2021 г. потребление лома черных и цветных металлов металлургическими предприятиями республики может увеличиться на 10-15%.

В настоящее время в рамках Союза сложился общий рынок, характеризующийся значительными ресурсами для сбора и заготовки лома металлов, достаточными для обеспечения внутреннего спроса на металлолом и экспортных поставок в третьи страны, масштабным (и растущим) сектором потребления лома металлов, а также стабильными и значительными взаимными поставками металлолома между отдельными государствами-членами.

В 2020 г. ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, введение Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ограничений на вывоз металлолома привели к тому, что металлургические предприятия государств-членов стали испытывать существенные сложности с доступом к лому металлов в качестве сырья для производства.

Несмотря на то, что в сфере сбора и заготовки лома и отходов металлов выделяют два основных сегмента (сбор и заготовка лома черных металлов и сбор и заготовка лома цветных металлов) основной акцент в анализе был сделан на рынок лома черных металлов, поскольку вопросы, связанные с дефицитом сырья и ограничениями поставок на рынке лома черных металлов, являются наиболее чувствительными для металлургической отрасли ЕАЭС.

Объемы данного рынка в государствах-членах значительно превышают масштабы сбора и заготовки лома цветных металлов (например, в Республике Беларусь – более чем в 6 раз в денежном выражении).

Данный анализ подготовлен с учетом информации, поступившей от уполномоченных органов и отраслевых ассоциаций Сторон, в том числе по балансам сбора и потребления отходов и лома черных металлов на территории ЕАЭС, статистики внутренней и внешней торговли в Союзе, а

также данных из открытых источников (данные ФТС России, ОАО «РЖД», порталов Metaltorg.ru и Ruslom.com).

По итогам проведенного анализа подготовлены предложения по урегулированию ситуации по обеспечению сырьем металлургических предприятий в рамках общего рынка ЕАЭС.

## III. Общий рынок лома и отходов черных металлов ЕАЭС

### 3.1. Состояние рынков лома и отходов металлов государств-членов ЕАЭС

В настоящее время в государствах-членах сложились внутренние рынки сбора, заготовки и потребления лома и отходов металлов, примерный механизм функционирования которого представлен на рисунке 367.

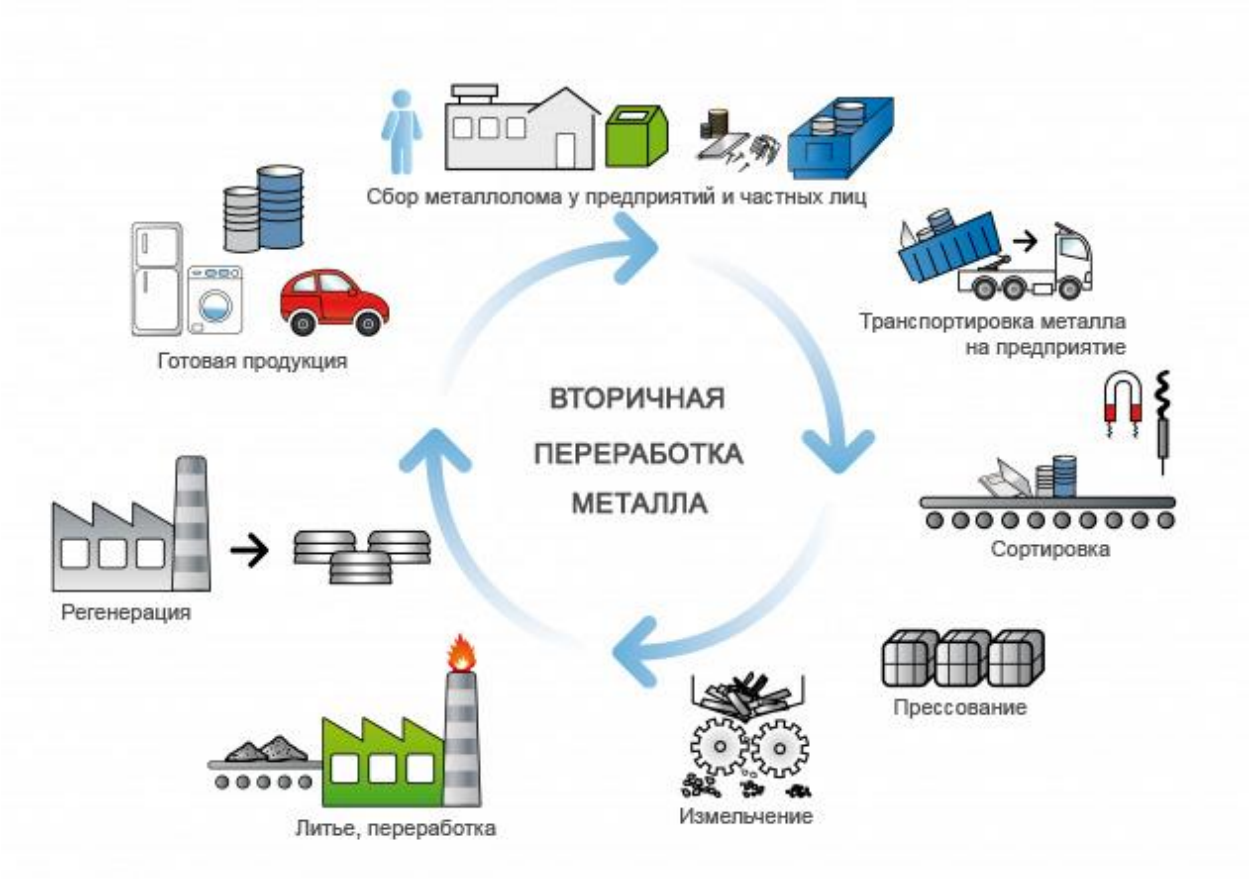



Рисунок 367 – Общая схема функционирования рынка сбора и переработки металлолома

Для каждого из этих рынков характерны свои особенности, обусловленные действием ряда факторов, включая:

- объем металлофонда (общий объем металлических изделий и оборудования из металла, используемых в экономике, который формирует базу для образования лома и отходов металлов). По оценкам российской ассоциации Руслом[283], основной объем металлолома образуется из трех источников: при производственном использовании металлов (45%), при амортизации (ликвидация, ремонт и замена) оборудования и инструментов (33%) и в процессе обработки металлов (20%). В целом, исходя из срока использования металлических изделий от 30 до 50 лет ежегодно от 2-3% объема металлофонда образуют лом и отходы металлов;

- структура промышленности – обусловливает как масштабы, так и динамику образования лома и отходов металлов. Так, из отраслей обрабатывающей промышленности основными поставщиками лома выступают транспортное машиностроение, судостроение, производство станков и приборов;

- механизмы организации сбора и заготовки лома и отходов металлов, включая наличие и количество профильных организаций и предприятий, индивидуальных сборщиков (физических лиц);

- логистические мощности по транспортировке металлолома как внутри страны, так и в рамках трансграничных поставок;

- потенциальные и текущие объемы потребления, прежде всего, уровень развития электрометаллургических мощностей;

- динамика цен на металлургическую продукцию, лом и отходы металлов.

В Республике Армения в настоящее время действует свыше 30 металлургических предприятий (как правило, это малые и средние компании), использующие лом черных металлов в качестве сырья. Для этих целей используется как металлолом, собираемый внутри страны (по оценкам,

---

[283] Участниками ассоциации «Руслом» в настоящее время являются более 300 российских компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров. Члены ассоциации обладают 100% мощностей по переработке металлома в России и 75% рынка по объему потребления стального лома в России

имеющихся запасов черного металла и лома из него достаточно на 15-18 лет обеспечения текущих объемов производства), так и импортные поставки лома из России, Казахстана и Украины.

Одной из наиболее значимых проблем, сдерживающих развитие металлургической отрасли республики на основе переработки металлолома, выступают сложности логистики таких поставок: отсутствие прямого железнодорожного сообщения ведет, во-первых, к повышению себестоимости импортного сырья, во-вторых, к ограничениям в объемах поставок.

Это делает вопрос сырьевого обеспечения армянских предприятий достаточно чувствительным. В основном все производители металлургической продукции в Армении, работающие на вторичном сырье, испытывают дефицит лома черных и цветных металлов (в качестве примеров можно привести ООО «Никол Думан», ОАО «Центролит», ООО «Джрконструкция», ЗАО «НПП Интерстанок», ЗАО «Металл Стил», ОАО «Аске Груп» (производство строительной арматуры), ООО «Ин-Ви» (производство кабелей и проводов), ОАО «Армавирский станкостроительный завод» (производство сверлильных станков), ЗАО «Армэлектрозавод» (производство трансформаторов, генераторов и электрических двигателей).

При этом, как отмечалось выше, по прогнозам Министерства экономики Республики Армения в 2021 г. ожидается рост объемов использования предприятиями Армении лома черных и цветных металлов на 10-15%, основной базой которого должны стать внутренние источники металлолома. Для обеспечения внутренних потребителей металлолома в Армении действует государственная пошлина на экспортируемый лом черных металлов в размере 60 тыс. драмов за тонну (около 94 евро за тонну).

В целях создания необходимых условий для стабильной работы предприятий отрасли Министерство экономики Республики Армения считает целесообразным проработать вопрос обеспеченности металлоломом в рамках

Договора о ЕАЭС.

В Республике Беларусь центральное место в сфере сбора и заготовки лома металлов занимает ОАО «Белвтормет», объединяющее в своей структуре ОАО «Белвторчермет» с региональными дочерними предприятиями («Витебсквторчермет», «Гомельвторчермет», Гродновторчермет» и т.д.) и ОАО «Белцветмет» с дочерним предприятием «Цветмет» (г. Жодино). Кроме этих организаций сбором и заготовкой лома черных и цветных металлов по всей стране занимается еще порядка 20 предприятий.

Несмотря на наличие развитой национальной системы по сбору и заготовке лома черных и цветных металлов, республика сталкивается с критическим недостатком металлолома в качестве сырья для металлургических и литейных производств. Так, ежегодный объем сбора лома и отходов черных металлов в Беларуси (порядка 1,4 млн. тонн) обеспечивает потребность местных металлургических предприятий в данном сырье на уровне не более 50%.

По информации Министерства промышленности Республики Беларусь, основная доля из общего объема металлолома, вовлекаемого в хозяйственный оборот в рамках ежегодно устанавливаемого заказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных нужд, поставляется ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (ОАО «БМЗ») (порядка 1 млн. тонн стального лома) при общем ежегодном потреблении этим предприятием данного сырья в объеме свыше 2 600 тыс. тонн.

Еще около 340 тыс. тонн лома, ежегодно собираемого в Беларуси, используется иными предприятиями республики и распределяется по нарядам ГО «Белвтормет» предприятиям, имеющим литейное производство (ОАО «ГЛЗ «Центролит», ЗАО «Гомельский ВСЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Лидский ЛМЗ», КУП «Сморгонский ЛМЗ»

и др.). Недостающие объемы лома черных металлов Беларусь импортирует, главным образом, из России (более подробно см. подраздел 3.2).

Постоянный значительный дефицит лома на внутреннем рынке в Беларуси объясняет наличие централизованного контроля за экспортными поставками лома. Несмотря на то, что в республике экспортные пошлины на отходы и лом металлов не применяются, Беларусь является единственным государством-членом Союза, которое на постоянной основе осуществляет контроль при экспорте отходов и лома металлов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2002 г. № 298 «О вывозе из республики лома и отходов черных и цветных металлов», Указа Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 г. № 57 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и ежегодно принимаемых постановлений Совета Министров Республики Беларусь «О вывозе из республики лома и отходов черных и цветных металлов» с 2011 г. ОАО «Белресурсы» осуществляет вывоз из Республики Беларусь лома и отходов твердосплавных изделий и легированных сталей.

Приказами Министерства промышленности Республики Беларусь организациям республики ежегодно доводятся квоты на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов[284].

В Республике Казахстан сбор и заготовку лома металлов осуществляют около 200 организаций и до 50 тыс. индивидуальных сборщиков (физических лиц). В республике действует специализированное объединение «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии».

По данным ассоциации «Руслом.ком» объем металлофонда в Казахстане составляет порядка 220 млн. тонн, из которых ежегодно

---

[284] Право на введение ограничений на национальном уровне для Республики Беларусь закреплено Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»

образуется около 5 млн. тонн лома и отходов металлов.

По информации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, объем сбора и заготовки металлолома в Республике Казахстан за 2019 г. составил 3 млн. тонн, ассоциация «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» оценивает данный показатель в 2,4 млн. тонн.

Общая годовая потребность металлургических предприятий Республики Казахстан в ломе и отходе черных и цветных металлов в настоящее время оценивается в объеме от 1,3 до 3,5 млн. тонн. Основными потребителями металлолома в Казахстане являются АО «АрселорМиттал Темиртау» (крупнейшее металлургическое предприятие Казахстана), ТОО «KSP Steel», ТОО «Shymkent Temir», ТОО «Феррум-Втор», а также ряд других предприятий.

Таким образом, в настоящее время для казахстанского рынка металлолома характерен профицит: объемы сбора и заготовки металлолома (2-3 млн. тонн в год) практически в два раза превышают объемы внутреннего потребления (1,3-1,5 млн. тонн). Это обстоятельство, а также относительно низкий уровень загрузки основных казахстанских потребителей металлолома (в настоящее время в среднем 34,1%) формируют условия для расширения внутреннего потребления металлолома в Казахстане.

С этой целью, в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2016 г. № 81, в отношении отходов и лома черных металлов с 30 ноября 2018 г. действует экспортная пошлина в размере 5% от таможенной стоимости, но не менее 5 евро за 1 тонну (ранее данная ставка составляла от 10 до 15% от таможенной стоимости и от 10 до 15 евро за 1 тонну). Кроме того, в июне 2020 г. в республике был введен запрет на экспорт на экспорт лома и отходов металлов (более подробно см. подраздел 3.3).

В Кыргызской Республике 21 предприятие имеет собственные производственные мощности для переработки лома и отходов металлов и

использующие в своем производстве металлолом в качестве сырья.

В настоящее время ежегодный объем сбора и заготовки металлолома составляет порядка 200 тыс. тонн, а объем потребления – около 80 тыс. тонн. Таким образом, имеющиеся объемы металлолома полностью обеспечивают внутренний спрос и условия для экспортных поставок.

Вместе с тем, в ближайшем будущем можно ожидать значительного расширения спроса на металлолом в Киргизии. Во-первых, на территории республики с 2018 г. активно развивается литейное производство. Во-вторых, в настоящее время в Чуйской области реализуется инвестиционный проект по строительству металлопрокатного завода.

Данное предприятие на основе полного производственного цикла будет выпускать широкую номенклатуру металлопрокатной продукции – арматуру и сортовой металлопрокат, включая катанку, проволоку, уголки, шестигранники, и листовую сталь. Планируемый ежегодный объем производства – от 200 до 300 тыс. тонн сталепрокатных изделий. Основным сырьем для производимой продукции будет являться вторичный металлолом, потребность которого составит от 300 тыс. тонн в год. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 г.

В этой связи в ближайшей перспективе, вероятно, профицит на рынке лома и отходов металлов в Кыргызской Республике сменится дефицитом, что поставит вопрос об обеспечении внутреннего спроса на металлолом. В этих условиях Министерство экономики республики считает, что неконтролируемый экспорт лома металлов из Кыргызской Республики может создать его дефицит на внутреннем рынке. В этой связи в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 сентября 2019 г. № 479 ставка вывозной (экспортной) таможенной пошлины в отношении отходов и лома черных металлов составляет 15% от таможенной стоимости, но не менее 150 долл. за 1 тонну.

Кроме того, во избежание дефицита сырья Министерство экономики Кыргызской Республики также предлагается установить запрет сроком на 6

месяцев на вывоз из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории ЕАЭС лома и отходов черных металлов и слитков черных металлов для переплавки (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС).

В Российской Федерации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 539 лом металлов является существенно важным товаром для внутреннего рынка. В стране сбор и заготовка лома обеспечиваются индивидуальными сборщиками (физлица, количество которых, по оценкам ассоциации «Руслом.ком», составляет до 2 млн. человек, обеспечивают до 80% объемов сбора и заготовки лома металлов), а также юридическими лицами (предприятия и организации), осуществляющими сбор и заготовку лома и отходов металлов.

Общее количество таких организаций превышает 7 тыс., они действуют в качестве независимых сборщиков или дочерних организаций металлургических компаний (Уральская Металлоломная Компания (Металлоинвест), Вторчермет НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), Северсталь-Вторчермет (Северсталь) и т.д.).

Совокупный объем металлического фонда России оценивается на уровне 1,6-1,7 млрд. тонн, из которых ежегодно образуется порядка 45 млн. тонн лома и отходов черных металлов. Кроме того, по оценке ассоциации «Руслом.ком», в виде отходов на несанкционированных свалках находится до 250 млн. тонн металлолома.

Ежегодный объем сбора и заготовки металлолома в России составляет около 23 млн. тонн при потреблении на уровне 21-22 млн. тонн. Исходя из данных показателей, можно говорить о том, что в Российской Федерации имеются возможности для обеспечения внутреннего спроса на металлолом за счет собственной заготовки. Однако многолетняя динамика развития заготовки и потребления металлолома в России создает условия для формирования в перспективе структурного дефицита лома металлов на внутреннем рынке.

С 2005 г. объем электросталеплавильных мощностей в России

увеличился более чем в 2 раза, с 15 млн. тонн до 38 млн. тонн (при общем объеме сталеплавильных мощностей в 2019 г. в размере 75 млн. тонн), тогда как объемы заготовки металлолома в эти же годы снизились почти в 1,5 раза, с 30 млн. тонн до 20 млн. тонн.

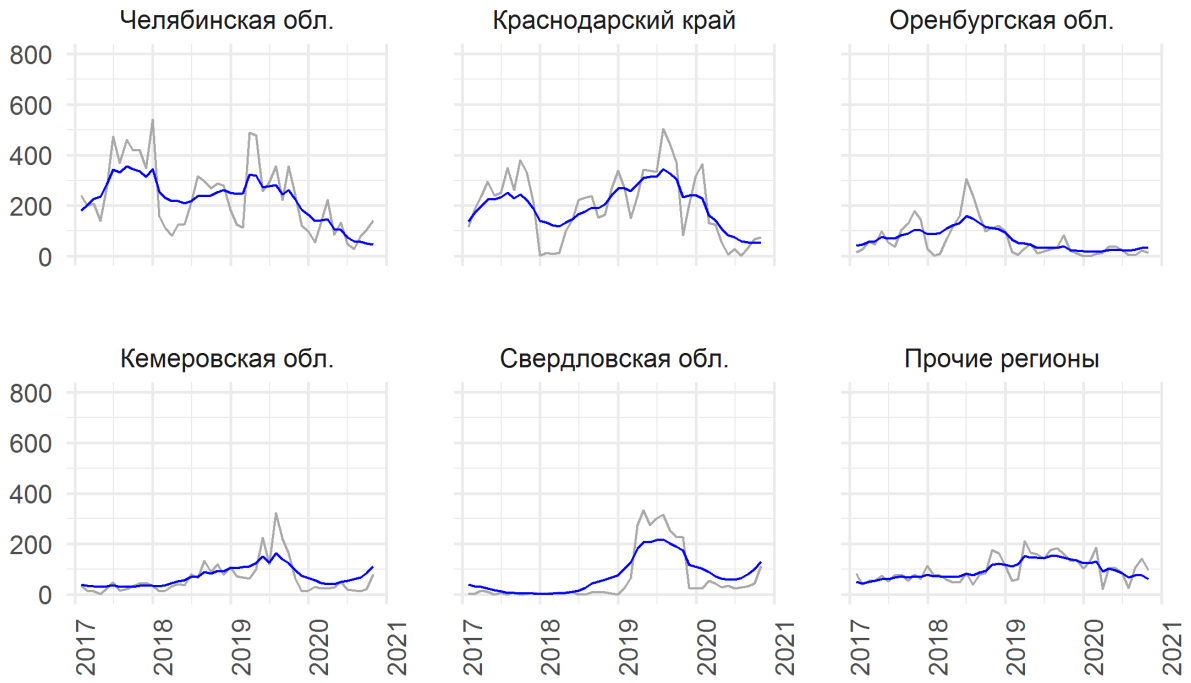
Быстрый рост объемов электросталеплавильных мощностей связан с большими инвестициями в металлургическое производство, которые за период с 2000 по 2020 гг. превысили 2,5 трлн. рублей. Этот процесс не сопровождался соответствующим наращиванием сбора и заготовки лома металлов, для чего были необходимы ежегодные вложения в ломозаготовку на уровне порядка 40 млрд. руб. В результате в настоящее время сталеплавильные мощности в России превышают объемы сбора и заготовки лома в 2 раза.

Кроме того, как для сферы заготовки лома, так и для сектора его переработки в Российской Федерации характерны различия по федеральным округам и отдельным регионам, связанные с концентрацией промышленных, машиностроительных, инфраструктурных объектов, а также уровнем жизни и плотностью населения, количеством и возрастом парка транспортных средств, износом фондов. Значительное влияние на развитие заготовки и использования лома оказывает транспортный фактор: неоднородность развития дорожной инфраструктуры и, в ряде случаев, нерациональное распределение электросталеплавильных мощностей сдерживают развитие как заготовки, так и потребления металлолома.

Так, в Ростовской области и Краснодарском крае, расположенных возле границы с Республикой Казахстаном, развитие металлургического комплекса с оказанием мер поддержки металлургическим предприятиям повлекло за собой увеличение сталеплавильных мощностей с 2006 г. в 10 раз при небольшом металлофонде в данных регионах. В последние годы в условиях исчерпания сырьевой базы росло металлургической производство в Челябинской и Оренбургской областях.

В сочетании со снижением объемов внутренней заготовки лома это

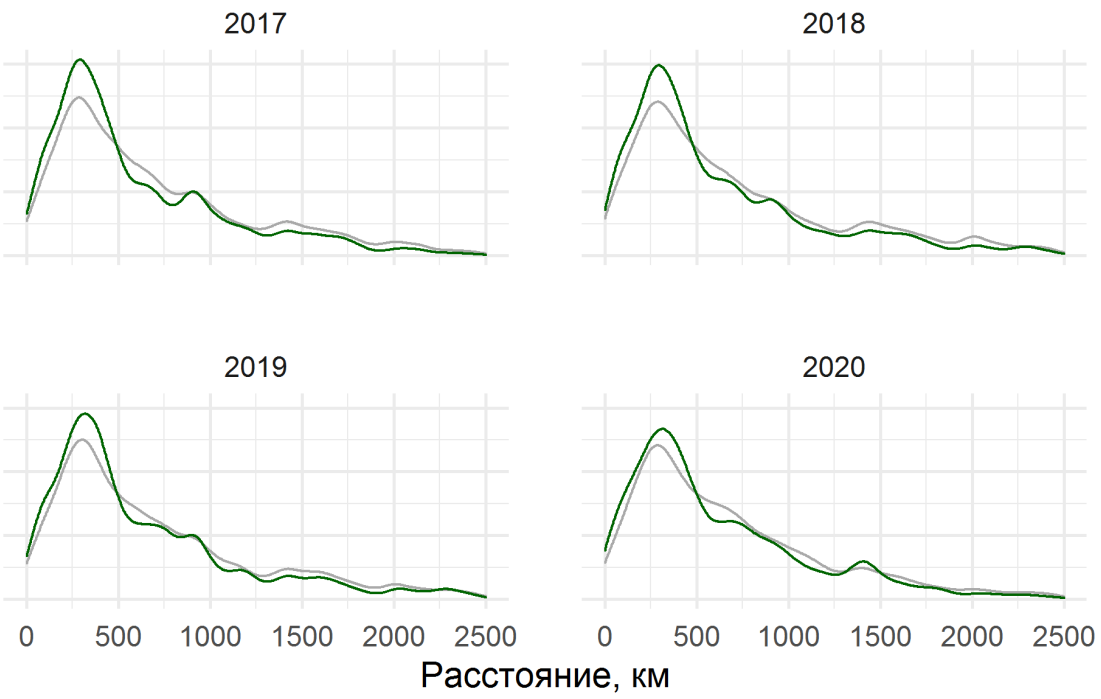
сделало данные регионы крупными потребителями металлолома (Рисунок 368), прежде всего, импортируемого из Казахстана, так как поставки лома и отходов металлов на данные металлургические заводы из других регионов России из-за дорогой логистики малорентабельны. Так в США и Западной Европе доля логистических издержек в цене товара составляет всего 11-12%, в то время как в России – до 24%.




Источник: объемы импорта лома черных металлов оценивались по данным ФТС России в помесячном выражении на уровне регионов. К исходным данным была применена процедура снятия сезонности методом STL-декомпозиции (Seasonal Trend Loess), с реализацией в пакете R. Процедура позволяет избавиться от сезонной компоненты с целью оценки тенденций в динамике показателя

Рисунок 368 - Основные российские регионы-импортеры лома черных металлов (тыс. тонн)

Можно полагать, что импорт из Казахстана играет ключевую роль в деятельности предприятий указанных регионов. Анализ данных по внутрироссийским перевозкам лома показывает, что в их структуре преобладают перевозки на расстояние до 1 тыс. км, относительно эффективными по сравнению с которыми для регионов Южного Урала и Юга России выступают поставки из Казахстана (Рисунок 369).




*Серая линия - простое распределение, цветная - взвешенное по тоннам груза*

Источник: Объемы внутренних перевозок лома черных металлов оценивались по данным о перевозках по железным дорогам (РЖД). Распределение перевозок лома черных металлов рассчитывалось на базе метода ядерной оценки плотности (Kernel Density Estimate), и представляет собой определенным образом сглаженную гистограмму, с реализацией в пакете R. Простое распределение отражает число рейсов для каждого значения расстояния между начальной и конечной точкой маршрута, а взвешенное распределение отражает вес перевезенного груза.

Рисунок 369 – Распределение внутренних перевозок лома черных металлов по расстоянию

Экономические и логистические возможности переключения на поставки из других регионов России (прежде всего, центральных) в текущих условиях либо ограничены, либо отсутствуют. Так же ограничены возможности переориентации на внутренний рынок экспортных партий металлолома: 99% экспортных объемов формируется в морских портах, откуда отсутствует обратное железнодорожное сообщение на предприятия, испытывающие трудности в сырьевом обеспечении.

3.2. Торговля ломом и отходами металлов на общем рынке ЕАЭС и с третьими странами

В 2019 г. объем взаимных поставок лома и отходов черных металлов

государств-членов составил 2,2 млн. тонн на общую сумму 578 млн. долл., по итогам 10 месяцев 2020 г. – около 1,4 млн. тонн на общую сумму 340 млн. долл. (Рисунок 370).

Основная доля указанного объема приходится на экспорт России в Беларусь и экспорт Казахстана в Россию (Рисунок 371).

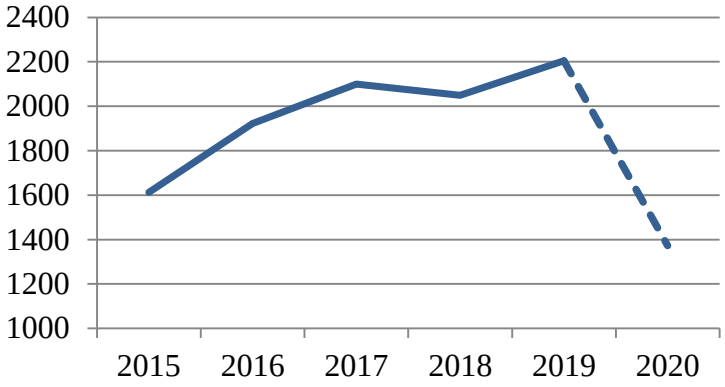


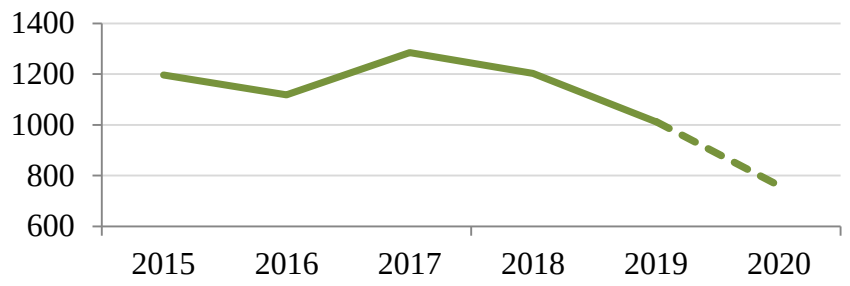

Рисунок 370 – Объемы взаимной торговли ломом и отходами черных металлов государств-членов в 2015-2020 гг.

| *тыс. тонн* | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 28.4 |
| | 0 | - | 0 | 0 | 5.7 | 6.6 |
| | 0 | 0 | - | 0 | 955.6 | 158.2 |
| | 0 | 0 | 0.33 | - | 18.4 | 59.2 |
| | 0.07 | 1012.1 | 3.2 | 0 | - | 3176.6 |
| | 0.03 | 155.6 | 0.2 | 0 | 2.3 | - |

Источник: по данным UN Comtrade

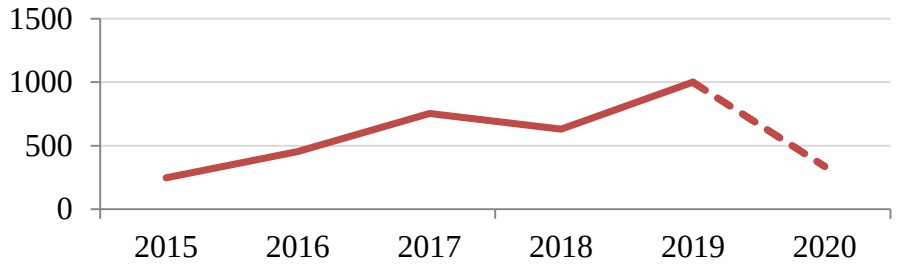
Рисунок 371 – Объемы торговли ломом и отходами черных металлов в рамках общего рынка ЕАЭС и с третьими странами в 2019 г.

Россия выступает в качестве основного поставщика лома металлов в Беларусь, экспортируя в республику немногим более 1 млн. тонн металлолома ежегодно и обеспечивая до половины потребностей Беларуси в данном сырье (Рисунок 372). Сопоставимые объемы металлолома Россия закупает у Казахстана (Рисунок 373).




Источник: ФТС России

Рисунок 372 – Объемы экспорта лома и отходов черных металлов из России в Беларусь в 2015-2020 гг. (2020 г. – оценка по темпам роста за январь-октябрь 2020 г. к январю-октябрю 2019 г.), тыс. тонн



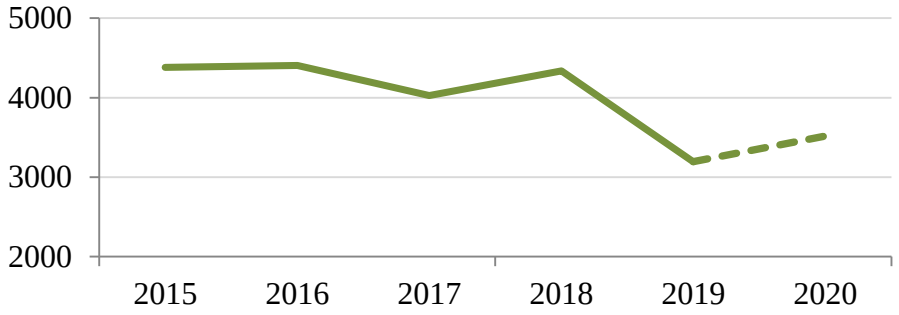

Источник: ФТС России

Рисунок 373 – Объемы экспорта лома и отходов черных металлов из Казахстана в Россию в 2015-2020 гг. (2020 г. – оценка по темпам роста за январь-октябрь 2020 г. к январю-октябрю 2019 г.), тыс. тонн

В отношении рынков третьих стран государства-члены ЕАЭС выступают экспортерами: объемы импорта из третьих стран не превышают 160 тыс. тонн в год, тогда как ежегодный экспорт составляет от 3 до 4 млн. тонн (Рисунок 374), что составляет 15% от общего объема заготавливаемого в ЕАЭС металлолома.

Рисунок 374 – Объемы торговли ломом и отходами черных металлов с третьими странами в 2015-2020 гг. (тыс. тонн)

Необходимо отметить при этом, что порядка 95% этого объема приходится на российский экспорт (Рисунок 375). Доля Республики Казахстан в общем объеме экспорта в третьи страны составляет 3%, доля Кыргызской Республики – 2%. Совокупная доля экспорта Республики Беларусь и Республики Армения в общем объеме экспорта не превышает 1%.




Источник: ФТС России

Рисунок 375 – Объемы экспорта лома и отходов черных металлов из России в третьи страны в 2015-2020 гг. (2020 г. – оценка по темпам роста за январь-октябрь 2020 г. к январю-октябрю 2019 г.), тыс. тонн

3.3. Проблемы взаимных поставок лома и отходов черных металлов в 2020 г.

В 2020 г. отдельные российские потребители металлолома столкнулись с дефицитом сырья вследствие одновременного действия сразу трех факторов (другими государствами-членами проблемы во взаимных поставках лома и отходов металлов за данный период отмечены не были):

1) Сокращение на 15% (около 4 млн. тонн) объемов сбора и заготовки лома металлов в России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

2) Решение основного поставщика металлолома на российский рынок (Республика Казахстан) о запрете с июня 2020 г. экспорта лома и отходов металлов железнодорожным транспортом, что привело к снижению объема импорта лома металлов из Казахстана в Россию за период с января по октябрь 2020 г. с 825,2 до 224,3 тыс. тонн.

В этой связи Решением Коллегии Комиссии от 13 октября 2020 г. № 125 на основании обращения Российской Стороны Казахстанская Сторона была уведомлена о необходимости исполнения права Союза при

регулировании вывоза лома и отходов черных и цветных металлов с территории Республики Казахстан.

По имеющимся данным Республика Казахстан с января 2021 г. начала исполнять данное Решение Коллегии Комиссии, что выразилось в позитивной динамике роста поставок металлолома из Казахстана в адрес российских металлургических заводов. В настоящее время казахстанские ломозаготовители отгружают российским предприятиям 50 тыс. тонн металлолома в месяц.

3) Расширение экспортных поставок в условиях высоких закупочных цен на внешних рынках, в частности, в Турции (например, в декабре 2020 г. цена на лом черных металлов, экспортируемый с территории Южного Федерального округа, увеличилась на 43% до 365 долл. США за тонну (26,6 тыс. рублей) по сравнению с октябрем текущего года (см. подраздел 5.1).

*Справочно, по данным ФТС России, объем экспорта лома и отходов черных металлов с территории России в январе-октябре 2020 г. составил 3,8 млн. тонн, что на 5% выше аналогичного показателя за соответствующий период 2019 г.*

Действие трех указанных факторов имело два негативных для российских металлургических компаний последствия:

1) Физический дефицит лома и отходов металлов в качестве сырья, с которым столкнулись крупнейшие металлургические компании и предприятия страны, включая АО «ВМЗ» (Выксунский металлургический завод), ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат), ПАО «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод), АО «ЧЭМК» (Челябинский электрометаллургический комбинат). Кроме того, нехватку металлолома отмечали ПАО «Северсталь», АО «АЭМЗ» (Абинский электрометаллургический завод) и ПАО «Росполимет».

По итогам 2020 г. дефицит лома черных металлов на российском рынке оценивается в объеме 2,2 млн. тонн. Ситуацию несколько сглаживают переходящие запасы с 2019 г. в объеме 690 тыс. тонн, однако полностью решить

проблему нехватки металлолома с их помощью нельзя, и российские потребители столкнутся с нехваткой 1,5 млн. тонн лома металлов.

2) Рост внутрироссийских цен на имеющиеся объемы металлолома. Цена на лом черных металлов в России с начала 2020 г. увеличилась на 33% с 15,7 тыс. руб. до свыше 21 тыс. руб. за тонну и на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате, за период с января по октябрь 2020 г. уровень потребления лома черных металлов в России снизился на 6%, при этом по отдельным крупным предприятиям наблюдались гораздо бо́льшие масштабы снижения объемов потребления лома (Таблица 207).

Таблица 207 – Объемы потребления лома черных металлов крупнейшими металлургическими предприятиями России в январе-ноябре 2020 г.

| № | Предприятие | Объем потребления металлолома, тыс. тонн | По сравнению с соответствующим периодом 2019 г. |
|---|---|---|---|
| 1. | Северсталь | 1 334 | -28,7% |
| 2. | Балаково | 1 015 | 1,7% |
| 3. | ММК | 1 667 | -15,7% |
| 4. | НЛМК-Урал | 1 295 | -17,3% |
| 5. | НЛМК | 1 375 | 17,6% |
| 6. | НЛМК-Калуга | 1 045 | -0,4% |
| 7. | МЕЧЕЛ | 32 | -74,4% |
| 8. | Ижсталь | 109 | -26,8% |
| 9. | ТЭМПО | 298 | 9,2% |
| 10. | ОЭМК | 400 | 3,6% |
| 11. | ЕВРАЗ (ЗСМК НКМК) | 1 331 | -13,8% |
| 12. | АМЗ | 327 | -18,5% |
| 13. | ВТЗ | 634 | -11,0% |
| 14. | Тагмет | 492 | 1,0% |

Источник: РА РУСМЕТ

В целях сокращения дефицита отходов и лома черных металлов на внутреннем рынке, а также ограничения их экспорта принято постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2364 сроком на 6 месяцев были повышены ставки вывозных таможенных пошлин на вывоз отходов и лома черных металлов с 5 до 45 евро за 1 тонну.

IV. Методология расчета сводного баланса спроса и предложения лома черных металлов на общем рынке ЕАЭС

Значительные ресурсы металлофонда, которые обусловливают самодо-

статочность государств-членов ЕАЭС в обеспечении внутренних потребностей в металлоломе и позволяют поставлять значительные объемы данного вида сырья на рынки третьих стран. Вместе с тем, рост значимости лома и отходом металлов в качестве сырья для металлургической промышленности всех государств-членов ЕАЭС и вопросы, связанные с трансграничной торговлей государств-членов металлоломом, повышают актуальность вопросов, связанных с функционированием общего рынка лома металлов ЕАЭС и торговлей металлоломом с третьими странами.

Это ставит задачу формирования сводного баланса спроса и предложения лома и отходов черных металлов на общем рынке ЕАЭС в качестве инструмента мониторинга, а также информационно-аналитической поддержки принятия решений в сфере развития рынка металлолома как на национальном уровне государств-членов, так и на уровне ЕАЭС.

Сводный баланс спроса и предложения лома и отходов черных металлов на общем рынке ЕАЭС строится на основе балансов государств-членов путем суммирования соответствующих элементов баланса каждого государства.

Баланс состоит из двух частей:

1) ресурсная часть, определяющая источники формирования ресурсов и рассчитываемая по формуле:

$$\text{Рес}_{\text{л}} = \text{С}_{\text{л}} + \text{З}_{\text{НАЧ}_{\text{л}}} + \text{И}_{\text{л}} \quad (289)$$

где $\text{С}_{\text{л}}$ – объемы сбора и заготовки лома и отходов черных металлов в стране;

$\text{З}_{\text{НАЧ}_{\text{л}}}$ – запасы лома и отходов черных металлов на начало года (переходящие запасы);

$\text{И}_{\text{л}}$ – объемы импорта лома и отходов черных металлов из всех прочих стран (возможно отдельное выделение импорта из третьих стран и других государств-членов ЕАЭС).

2) распределительная часть, определяющая направления использования ресурсов и рассчитываемая по формуле:

$$Исп_л = П_л + Э_л + З_{КОН_л} \quad (290)$$

где $П_л$ – объемы внутреннего потребления лома и отходов черных металлов в производственных целях;

$Э_л$ – объемы экспорта лома и отходов черных металлов в прочие страны (возможно отдельное выделение экспорта в третьи страны и другие государства-члены ЕАЭС);

$З_{КОН_л}$ – запасы лома и отходов черных металлов на конец года.

В соответствии с логикой балансового подхода, совокупный объем ресурсной части равен общему объему распределительной части ($Рес_л = Исп_л$).

Объемы заготовки и внутреннего потребления лома и отходов черных металлов определяются Комиссией по данным органов исполнительной власти стран, а также на основе информации от отраслевых ассоциаций.

Объемы экспорта и импорта лома и отходов черных металлов формируются по данным Отдела статистики ООН (UN COMTRADE) и таможенных служб государств-членов. Запасы лома и отходов черных металлов на конец года рассчитываются как разница между объемом ресурсов (или их использованием), с одной стороны, а также экспортом и внутренним потреблением, с другой. Запасы лома и отходов черных металлов на начало года приравниваются к величине запасов на конец предшествующего года, формируя объем переходящих запасов.

В качестве дополнительных показателей в сводный баланс включены объем металлофонда (характеризует потенциал формирования ресурсной части рынка металлолома), выбытие металлов (характеризует ежегодный объем образующегося лома и отходов металлов, исходя из срока использования металлических изделий от 30 до 50 лет), а также объем электросталеплавильных мощностей, в которых металлолом используется для выпуска стали.

Сводный баланс спроса и предложения лома и отходов черных металлов ЕАЭС за период 2017-2020 гг. представлен в таблице 208.

Таблица 208 – Сводный баланс спроса и предложения лома и отходов черных металлов ЕАЭС в 2017-2020* гг., млн. т

| | Республика Армения | | | | Республика Беларусь | | | | Республика Казахстан | | | | Кыргызская Республика | | | | Российская Федерация | | | | ЕАЭС | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МЕТАЛЛОФОНД | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1600-1700 | 1600-1700 | 1600-1700 | 1600-1700 | 2100-2300 | 2100-2300 | 2100-2300 | 2100-2300 |
| ВЫБЫТИЕ МЕТАЛЛОВ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 32-57 | 32-57 | 32-57 | 32-57 | 42-77 | 42-77 | 42-77 | 42-77 |
| ЭЛЕКТРОСТАЛЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.6 | 36.3 | 37.0 | 38.3 | 44.8 | 45.5 | 46.2 | 47.5 |
| РЕСУРСЫ (заготовка + импорт+запасы) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30.5 | 32.2 | 30.9 | 27.4 | 36.2 | 38.5 | 37.2 | 33.6 |
| Заготовка | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 27.4 | 28.2 | 26.8 | 23.3 | 31.4 | 32.2 | 30.8 | 27.3 |
| Запасы предыдущего года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 4.1 | 4.0 | 4.7 |
| Импорт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
| в т.ч. из ЕАЭС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ (внутреннее потребление+экспорт+запасы) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30.5 | 32.2 | 30.9 | 27.4 | 36.2 | 38.5 | 37.2 | 33.6 |
| Внутреннее потребление | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21.8 | 23.6 | 23.0 | 21.6 | 25.8 | 27.8 | 27.0 | 25.4 |
| Экспорт | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 5.0 |
| в т.ч. в ЕАЭС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 |
| Запасы (использование - экспорт - внутреннее потребление) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 3.2 |

* 2020 г. – оценка

Источник: Республика Армения – оценка ЕЭК, Республика Беларусь - Минпром РБ, Республика Казахстан – КС МНЭ РК, Республиканский союз промышленников вторичной металлургии, Кыргызская Республика – ГКПЭН КР, Российская Федерация – Минэкономразвития России, ФТС, РЖД, НСРО «РУСЛОМ.КОМ», РА РУСМЕТ, Metaltorg.ru

Анализ показателей заготовки и потребления лома металлов в государствах-членах в 2017 – 2020 гг. позволяет сделать следующие выводы:

1) Общий объем металлофонда в государствах-членах оценивается на уровне от 2,1 млрд. тонн до 2,3 млрд. тонн. Исходя из срока утилизации металлических изделий от 30 до 50 лет, это позволяет оценить потенциал образования лома черных металлов на уровне от 40 до почти 80 млн. тонн в год. При этом совокупный объем электросталеплавильных мощностей, в которых металлолом используется для выпуска стали, в ЕАЭС составляет от 40 до 50 млн. тонн.

Таким образом, объем металлофонда в государствах-членах формирует базу для заготовки лома черных металлов, способную при эффективном сборе металлолома обеспечить полную загрузку электросталеплавильных мощностей этих государств, т.е. дефицит ресурсов для сбора и заготовки металлолома в ЕАЭС фактически отсутствует.

2) В Республике Армения и Кыргызской Республике в настоящее время имеют место сравнительно незначительные объемы заготовки и потребления металлолома.

3) Взаимная торговля ломом черных металлов в рамках ЕАЭС в основном осуществляется между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

При этом в Республику Беларусь Российская Федерация лом экспортируется, а из Республики Казахстан – импортирует. При этом Российской Федерацией обеспечивается практически 100% от общего объема поставок лома на белорусский рынок.

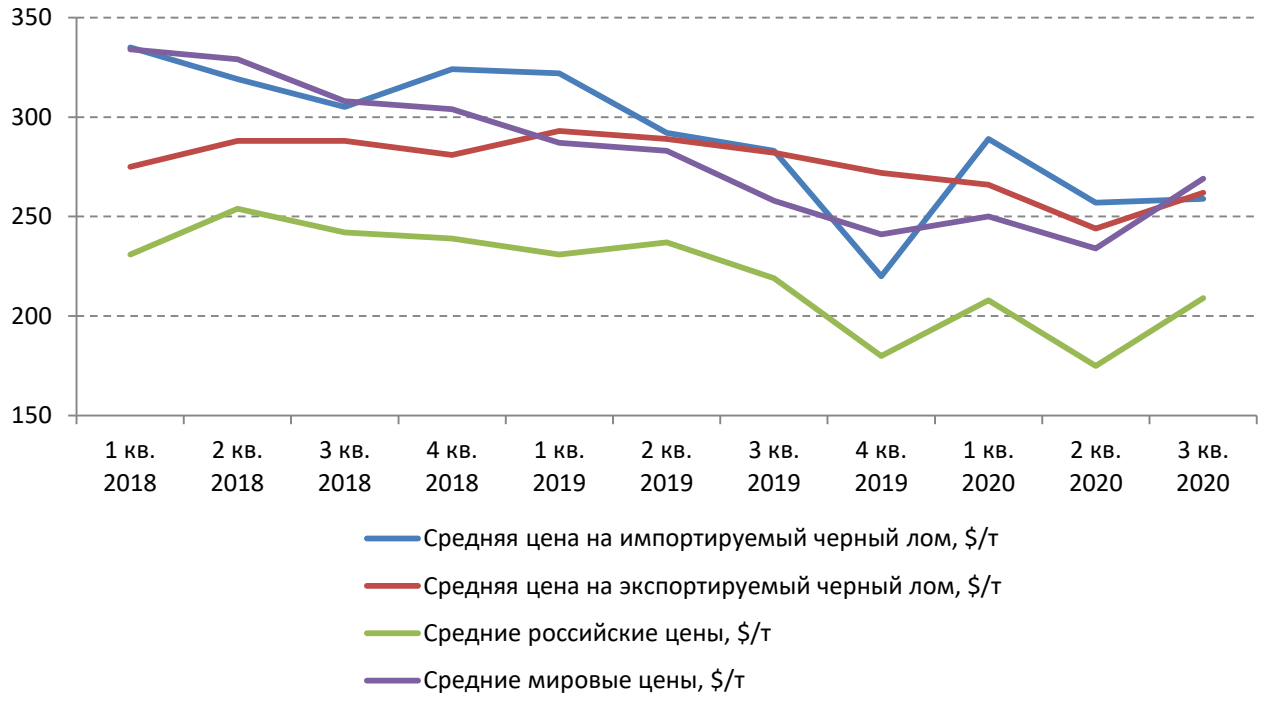
4) Относительно рынков третьих стран ЕАЭС выступает в качестве ярко выраженного чистого экспортера: при объемах экспорта металлолома на уровне 3-4 млн. тонн в год импорт не превышает 160 тыс. тонн в год. Основным экспортером металлолома в третьи страны является Российская Федерация, ее доля в общем объеме экспорта составляет 95%. Доля Республики Казахстан в общем объеме экспорта составляет 3%, доля Кыргызской Республики – 2%.

Совокупная доля экспорта Республики Беларусь и Республики Армения в общем объеме экспорта составляет менее 1%.

V. Ценовой мониторинг ситуации на общем рынке ЕАЭС и на мировом рынке

5.1. Цены на отходы и лом черных металлов.

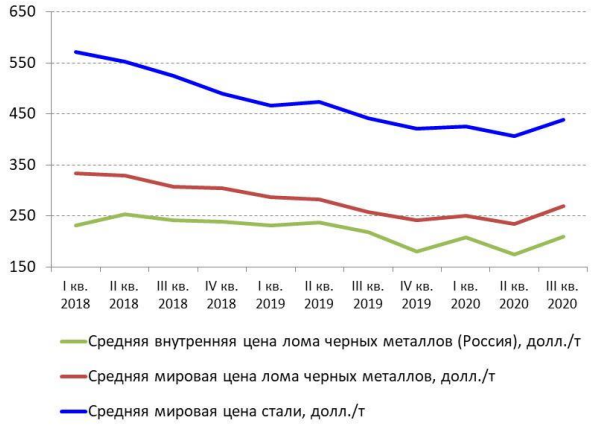
Анализ цен на отходы и лом черных металлов (средняя мировая, средняя внутрироссийская, а также экспортная и импортная) ценам на лом и отходы черных металлов позволяют сделать вывод о преобладании в 2018-2019 гг. тенденции к их снижению, которая в I квартале 2020 г. сменилась их ростом с последующим снижением во II квартале 2020 г. и возобновлением роста в III квартале 2020 г. (Рисунок 376).




Источник: по данным Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК и metalltorg.ru

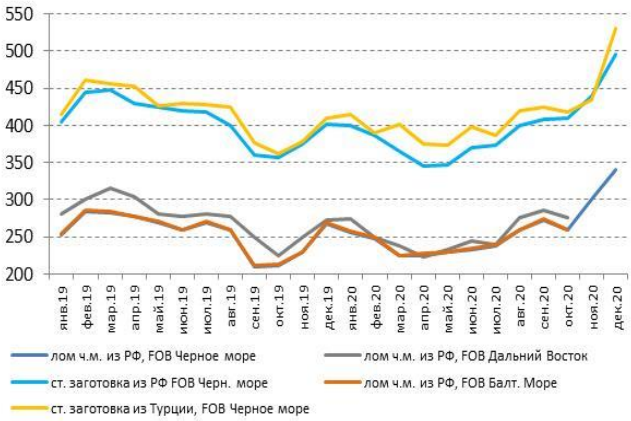
Рисунок 376 – Динамика мировой и российских цен на лом и отходы черных металлов в 2018-2020 гг.

Анализ динамики внутренней и мировой цен на лом и отходы черных металлов, а также цены на сталь свидетельствует о высокой корреляции данных показателей (Рисунок 377 и Рисунок 378).




Источник: London Metal Exchange, metaltorg.ru

Рисунок 377 – Среднеквартальные цены на лом и отходы черных металлов (внутренняя российская и мировая) и сталь (мировая) в 2018-2020 гг.




Источник: Русмет, SBB

Рисунок 378 – Экспортные цены на стальную заготовку и лом черных металлов в 2019-2020 гг., долл/т

Регрессионный анализ темпов роста внутренних цен на лом черных металлов от внешних факторов (мировых цен на лом черных металлов и сталь) подтверждает синхронность движения внутренних и мировых цен.

Регрессионное уравнение зависимости темпов роста средней внутренней цены металлолома от средней мировой цены металлолома имеет вид:

$$Ц_{внл}=1,50*Ц_{мл} – 0,47 \quad (291)$$

где $Ц_{внл}$ – темп роста внутренней цены металлолома;

$Ц_{мл}$ – темп роста мировой цены металлолома.

Регрессионное уравнение зависимости темпов роста средней внутренней цены металлолома от средней мировой цены стали имеет вид:

$$Ц_{внл}=1,99*Ц_{мс} – 0,95 \quad (292)$$

где $Ц_{внл}$ – темп роста внутренней цены металлолома;

$Ц_{мс}$ – темп роста мировой цены стали.

В первую очередь отмечается зависимость от мировых цен на лом черных металлов – коэффициент детерминации соответствующего однофакторного уравнения регрессии превышает 0,71 (высокая объясняющая

способность), при значимости на 1%-ном уровне (очень высокий уровень значимости). Зависимость от мировых цен на сталь выражена не так сильно: коэффициент детерминации регрессионного уравнения составляет 0,56 (умеренная объясняющая способность), при значимости на 5%-ном уровне (высокий уровень значимости).

Кроме того, коэффициенты при переменной в каждой из регрессий превышают единицу (то есть при увеличении или сокращении мировых цен на 1% внутренние цены увеличиваются или сокращаются более чем на 1%), что указывает на значительную чувствительность внутренних цен на лом черных металлов к колебаниям мировых цен как на лом черных металлов, так и на сталь. Этот эффект стал особенно заметен с IV квартала 2019 г., что подтверждает необходимость пристального внимания к данным рынкам при анализе внутреннего рынка металлолома.

При схожести динамики наблюдается стабильное превышение экспортных цен над внутренними, которые в среднем на 30% выше мировых (на порядка 40-80 долл.), достигавшее в отдельные периоды 50% (Таблица 209).

Таблица 209 – Уровень цен на лом черных металлов в 2018-2020 гг.

| | Средняя цена на импортируемый черный лом, $/т | Средняя цена на экспортируемый черный лом, $/т | Средние российские цены, $/т | Средние мировые цены, $/т |
|---|---|---|---|---|
| 1 кв. 2018 г. | 335 | 275 | 231 | 334 |
| 2 кв. 2018 г. | 319 | 288 | 254 | 329 |
| 3 кв. 2018 г. | 305 | 288 | 242 | 308 |
| 4 кв. 2018 г. | 324 | 281 | 239 | 304 |
| 1 кв. 2019 г. | 322 | 293 | 231 | 287 |
| 2 кв. 2019 г. | 292 | 289 | 237 | 283 |
| 3 кв. 2019 г. | 283 | 282 | 219 | 258 |
| 4 кв. 2019 г. | 220 | 272 | 180 | 241 |
| 1 кв. 2020 г. | 289 | 266 | 208 | 250 |
| 2 кв. 2020 г. | 257 | 244 | 175 | 234 |
| 3 кв. 2020 г. | 259 | 262 | 209 | 269 |

Источник: Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК, metalltorg.ru

Средние цены на лом черных металлов во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС в целом ниже средних мировых цен (Рисунок 379).

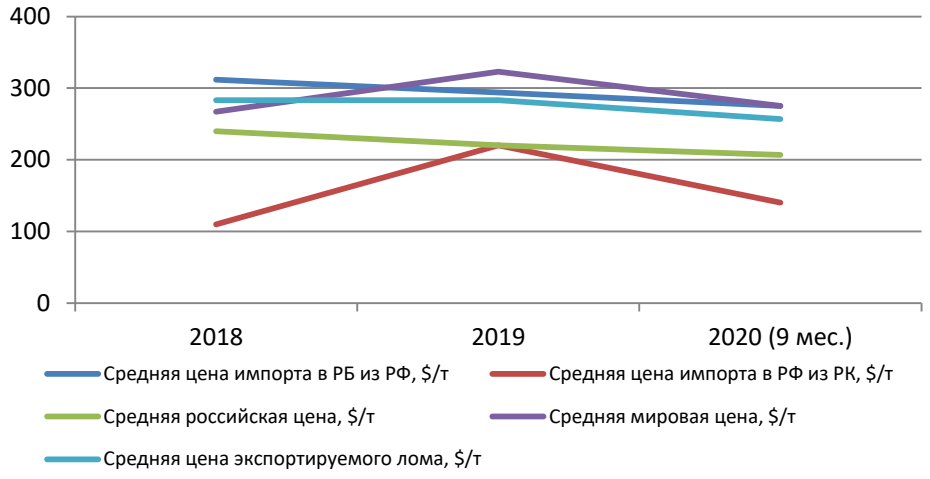



Рисунок 379 – Цены на лом черных металлов при взаимной торговле государств-членов ЕАЭС

По прогнозу ассоциации «Руслом.ком», в 2021 г. вырастет мировой спрос на лом черных металлов, а также стальную заготовку вследствие возникшей торговой войны между Китаем и Австралией, что обусловит продолжение роста мировых цен на металлолом.

По прогнозам «Руслом.ком» и «Morgan Stanley» цены на железную руду могут значительно вырасти в I полугодии 2021 г (до 88 долларов за тонну с 64 долл./т в декабре 2020 г.[285]. По мнению «Fitch», в 2020 г. руда с 62%-содержанием железа будет стоить в среднем 100 долл./т, в 2021 г. – 90 долл./т, в 2022 г. – 85 долл./т. В этих условиях можно ожидать повышения привлекательности внешних рынков для сборщиков лома и переориентации части поставок с внутреннего рынка ЕАЭС на экспорт в третьи страны.

5.2. Цены на отходы и лом отдельных цветных металлов.

Отходы и лом медные

Основные выводы:

1) В 2018, 2019 и 2020 гг. происходило существенное снижение объемов экспорта медного лома с территории ЕАЭС при одновременном

[285] Биржевая стоимость железной руды с 62-64% содержанием железа, экспорт в Китай, FOB

увеличении объемов импорта.

2) Объемы взаимной торговли медным ломом также демонстрировали тенденцию снижения.

3) Динамика средних цен внешней и взаимной торговли медным ломом была разнонаправленной, однако в зависимости от направления торговли средние цены оставались примерно на одном уровне.

Увеличение объемов импорта и резкое снижение объемов экспорта медного лома может косвенно свидетельствовать о недостаточном предложении товара на рынке ЕАЭС.

По данным таможенной статистики (по данным информационной системы Комиссии) объем импорта отходов и лома медного (далее – медный лом) существенно увеличивался в 2019 г. и в 2020 г. по сравнению с 2018 г. Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. объем импорта увеличился на 425% (с 8 881 тонн до 46 645 тонн) и за 9 месяцев 2020 г. на 655% (с 8 881 тонн до 67 072 тонн).

При этом средняя цена на импортируемый медный лом на протяжении всего периода (2018 г., 2019 г., 9 месяцев 2020 г.) оставалась примерно на одном уровне.

Одновременно объем экспорта медного лома демонстрировал обратную тенденцию. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снижение объема экспорта составило 59% (с 27 504 тонн в до 11 240 тонн) и за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 2018 годом уменьшился в 17 раз (с 27 504 тонн до 1 642 тонн).

Информация об объемах и ценах внешней торговли отходами и ломом медных представлена в таблице 210.

Таблица 210 – Объемы и цены внешней торговли отходами и ломом медных

| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. (9 мес.) |
|---|---|---|---|
| Объем импорта медного лома из третьих стран, т | 8 881 | 46 645 | 67 072 |
| Средняя цена импортируемого медного лома, $/т | 5 935 | 5 466 | 5 298 |
| Объем экспорта медного лома в третьи страны, т | 27 504 | 11 240 | 1 642 |
| Средняя цена экспортируемого медного лома, $/т | 2 465 | 2 432 | 4 095 |

Источник: ЕЭК

Средние цены экспортируемого медного лома в 2018 и 2019 гг. были в два раза ниже цен импортируемого товара. Однако при отмеченной тенденции снижения объемов экспорта стоимость одной тонны медного лома в 2020 году увеличилась примерно на 70% (с 2 432$/т до 4 095 $/т).

Увеличение объемов импорта и резкое снижение объемов экспорта медного лома может косвенно свидетельствовать о недостаточном предложении товара на рынке ЕАЭС.

Структура импортных и экспортных поставок ЕАЭС в разрезе государств- членов представлена на рисунках 380 и 381.

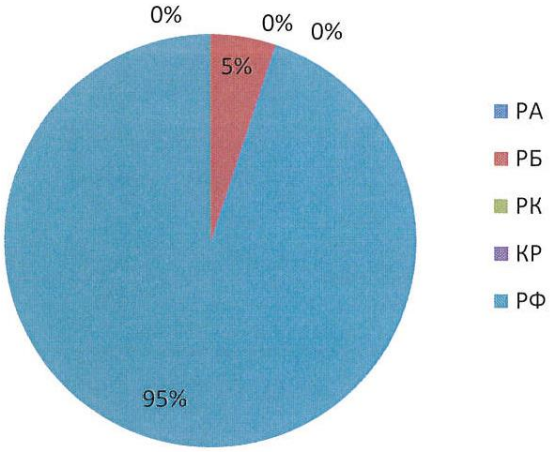



Рисунок 380 – Структура импорта медного лома в 2018-2020 гг.
(2020 г. – данные за 9 месяцев)

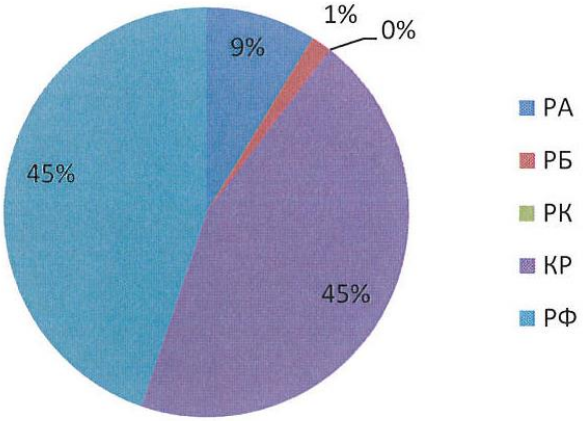



Рисунок 381 – Структура экспорта медного лома в 2018-2020 гг.
(2020 г. – данные за 9 месяцев)

Основным импортером медного лома является Российская Федерация, доля которой в общем объеме импорта составила 95%.

Иным образом происходило распределение экспорта: основными экспортерами медного лома в 2018 г., 2019 г. и 9 месяцев 2020 г. являлись Кыргызская Республика и Российская Федерация, совокупная доля которых составила 90%, доля Республики Армения в указанный период составляла 9% Республики.

Объемы взаимной торговли медным ломом между государствами-членами ЕАЭС за период с 2018 г. по сентябрь 2020 г. демонстрировали тенденцию снижения. Информация об объемах взаимной торговли в ЕАЭС представлена в таблице 211.

Таблица 211 – Объемы взаимной торговли медным ломом между государствами-членами ЕАЭС

| | 2018 г. | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Объем взаимной торговли между РА и РБ, тонн | 0 | 132 | 132 |
| Объем взаимной торговли между РА и РК, тонн | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РА и КР, тонн | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РА и РФ, тонн | 0 | 0 | 42 |
| Объем взаимной торговли между РБ и РК, тонн | 255 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РБ и КР, тонн | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РБ и РФ, тонн | 2431 | 3 579 | 403 |
| Объем взаимной торговли между РК и КР, тонн | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РК и РФ, тонн | 27 440 | 2 859 | 1 781 |
| Объем взаимной торговли между КР и РФ, тонн | 10 059 | 11 133 | 3 902 |

Снижение объемов взаимной торговли может свидетельствовать либо о снижении спроса на медный лом со стороны его потребителей либо о недостаточном предложении товара на национальных рынках.

В графическом изображении информация о средних ценах во взаимной торговле и внешней торговле медным ломом представлена на рисунке 382 (на графике приводятся цены по наиболее значимым объемам торговли).

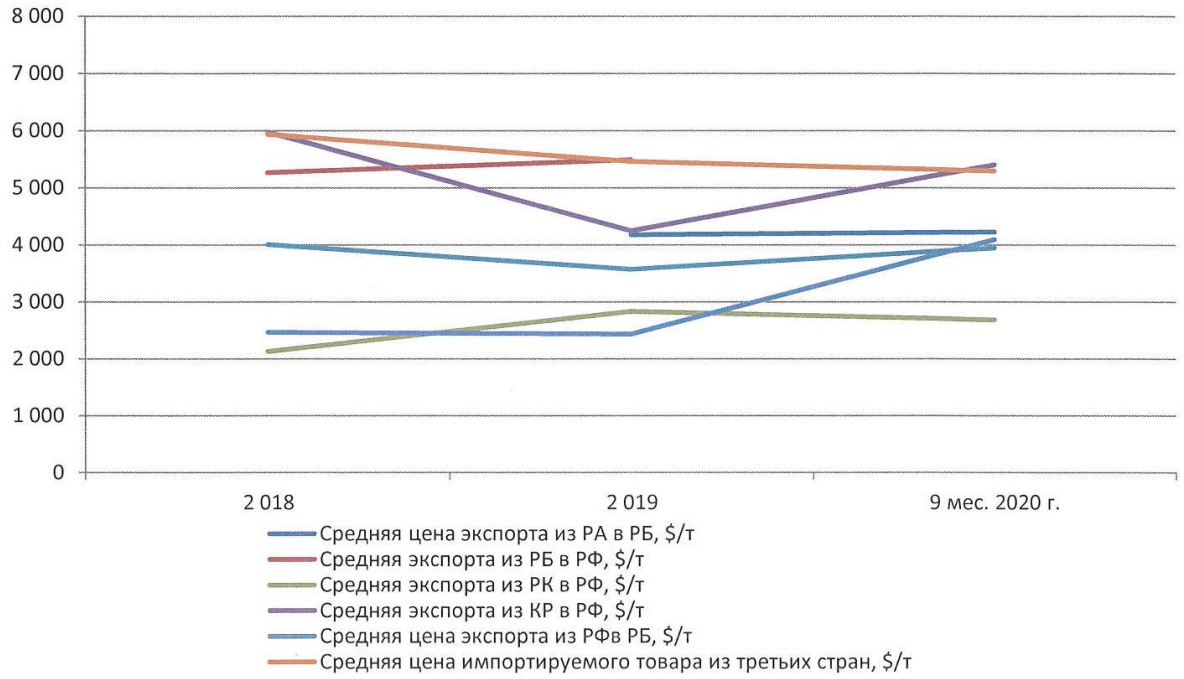



Рисунок 382 – Средние цены во взаимной торговле и внешней торговле медным ломом

Отходы и лом алюминиевые

Основные выводы:

1) В 2018, 2019 и 2020 гг. происходило существенное снижение объемов экспорта алюминиевого лома с территории ЕАЭС при одновременном увеличении объемов импорта.

2) Объемы взаимной торговли алюминиевым ломом также демонстрировали тенденцию снижения.

3) Динамика средних цен внешней и взаимной торговли алюминиевым ломом была разнонаправленной, при этом вне зависимости от направления торговли средние цены демонстрировали динамику снижения.

4) Увеличение объемов импорта и резкое снижение объемов экспорта алюминиевого лома может косвенно свидетельствовать о недостаточном предложении товара на рынке ЕАЭС.

По данным таможенной статистики (по данным информационной системы Комиссии) объем импорта отходов и лома алюминиевого (далее – алюминиевый лом) существенно увеличивался в 2019 г. и 2020 г. по сравнению с 2018 г.  Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. объем импорта

увеличился на 28% (с 12 862 тонн до 16 510 тонн) и за 9 месяцев 2020 г. на 77% (с 12 862 тонн до 22 821 тонны).

При этом средняя цена на импортируемый алюминиевый лом на протяжении всего периода (2018, 2019, 9 мес. 2020 г.) снизилась на 13 %.

Одновременно объем экспорта алюминиевого лома демонстрировал обратную тенденцию. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снижение объема экспорта составило 19 % (с 4 621 тонны до 3 721 тонны) и за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 2018 годом объем экспорта снизился на 65% (с 4 621 тонны до 1 615 тонн).

Информация об объемах и ценах внешней торговли отходами и ломом алюминиевыми представлена в таблице 212.

Таблица 212 – Объемы и цены внешней торговли отходами и алюминиевым ломом в ЕАЭС

| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. (9 мес.) |
|---|---|---|---|
| Объем импорта алюм. лома из третьих стран, тонн | 12 862 | 16 510 | 22 821 |
| Средняя цена импортируемого алюм. лома, $/тонн | 1 241 | 1 048 | 1 079 |
| Объем экспорта алюм. лома в третьи страны, тонн | 4 621 | 3 721 | 1 615 |
| Средняя цена экспортируемого алюм. лома, $/тонн | 1 199 | 1 161 | 1 234 |

Средние цены на алюминиевый лом в долларовом эквиваленте, как импортируемый из третьих стран, так и экспортируемый в третьи страны, в течение исследуемого периода находились на сопоставимом уровне. При этом средняя цена импортируемого алюминиевого лома в 2020 г. по сравнению с 2018 г. снизилась на 13% (с 1 241 $/т до 1 079 $/т). Средняя цена на экспортируемый в третьи страны алюминиевый лом незначительно повысилась на 3%.

Основным импортером алюминиевого лома в 2018, 2019 и 2020 гг. являлась Российская Федерация, доля которой в общем объеме импорта составила 99%. Наибольший объем экспорта алюминиевого лома приходился на Республику Беларусь (26%) и Кыргызскую Республику (50%).

Структура экспорта алюминиевого лома в графическом изображении представлена на рисунке 383.

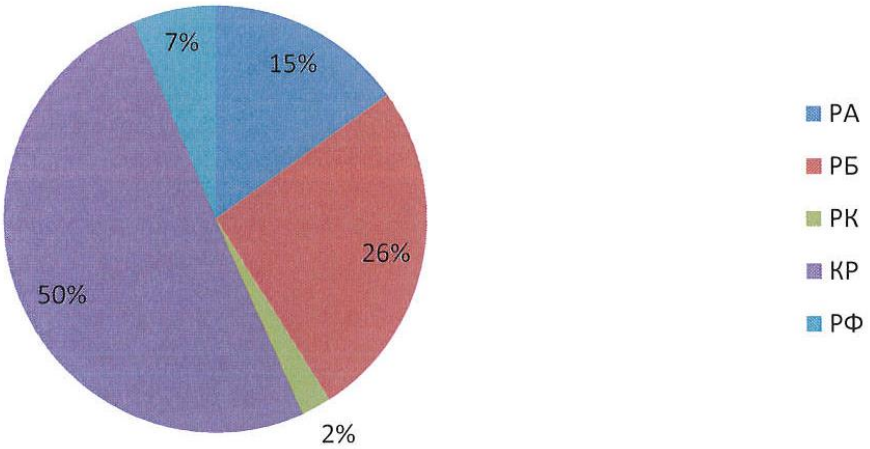



Рисунок 383 – Структура экспорта алюминиевого лома в третьи страны

Объемы взаимной торговли алюминиевым ломом между государствами- членами ЕАЭС за период с 2018 г. по сентябрь 2020 г. демонстрировали тенденцию снижения. Информация об объемах взаимной торговли в ЕАЭС представлена в таблице 213.

Таблица 213 – Объемы взаимной торговли алюминиевым ломом между государствами-членами ЕАЭС

| | 2018 г. | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Объем взаимной торговли между РА и РБ, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РА и РК, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РА и КР, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РА и РФ, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РБ и РК, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РБ и КР, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РБ и РФ, т | 1 226 | 479 | 248 |
| Объем взаимной торговли между РК и КР, т | 0 | 0 | 0 |
| Объем взаимной торговли между РК и РФ, т | 14 774 | 8 513 | 5 994 |
| Объем взаимной торговли между КР и РФ, т | 4 196 | 3 983 | 796 |

Следует отметить, что основной объем взаимной торговли между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и Кыргызской Республикой и Российской Федерацией приходился на поставки в Российскую Федерацию.

Несмотря на возможное достижение в целом по 2020 г. объемов взаимной торговли алюминиевым ломом, сопоставимых с объемами 2019 г., следует отметить их существенное снижение.

Снижение объемов взаимной торговли может свидетельствовать либо о снижении спроса на алюминиевый лом со стороны его потребителей либо о недостаточном предложении товара на национальных рынках.

В графическом изображении информация о средних ценах во взаимной торговле и внешней торговле алюминиевым ломом представлена на рисунке 384.

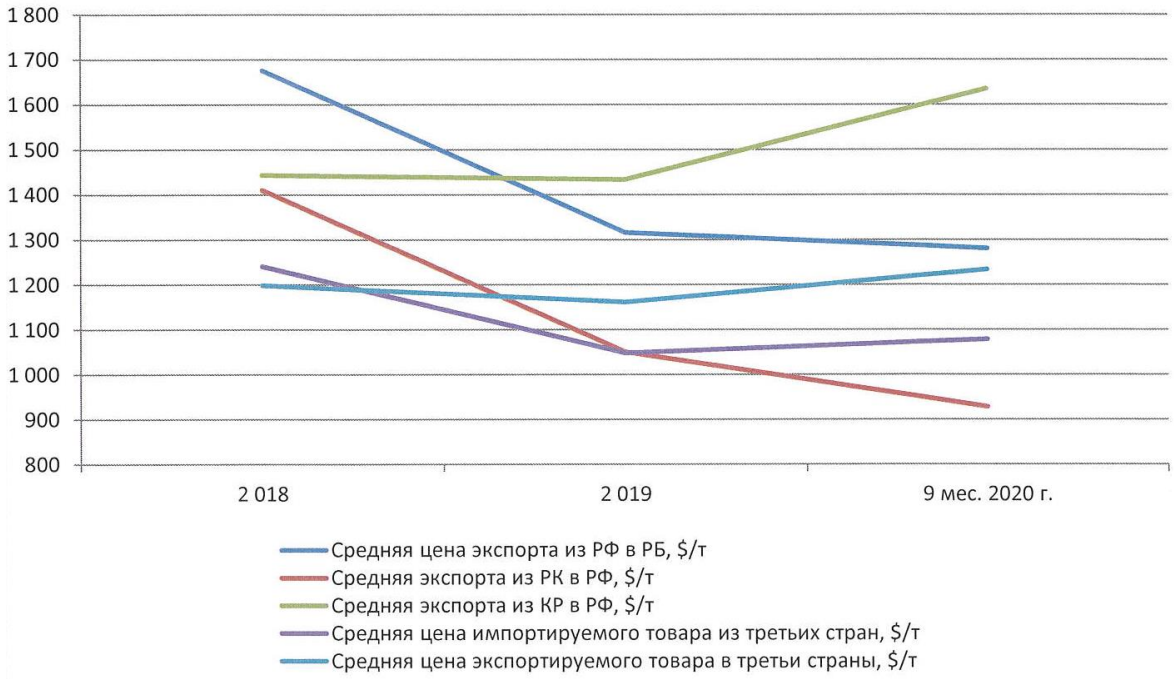



Рисунок 384 – Средние цены на алюминиевый лом

Средние цены на алюминиевый лом, как импортируемый на территорию ЕАЭС, так и во внутренней торговле демонстрировали схожую динамику снижения.

Наиболее существенное снижение средней цены отмечается при поставках алюминиевого лома из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, которое составило 34% (с 1 410 $/т до 928 $/т) при одновременном снижении объемов поставок.

## VI. Направления развития общего рынка лома металлов в ЕАЭС

### 6.1. Проблемы рынка лома и отходов металлов ЕАЭС

Несмотря на значительные ресурсы и в целом сложившуюся структуру заготовки, потребления и трансграничных поставок в рамках ЕАЭС, развитие

рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС в 2020 г. показало, что, несмотря на наличие значительных ресурсов, на данном рынке возможно возникновение кризисных ситуаций, сопровождаемых нарушением баланса и формированием дефицита сырья.

Баланс спроса и предложения лома на внутреннем рынке ЕАЭС в 2020 г. сместился в сторону дефицита, обусловленного ростом загрузки существующих сталеплавильных мощностей, вводом новых мощностей, включая сталеплавильный комплекс «Тула-Сталь» в центральной части России, запуск новых производственных линий на Абинском электрометаллургическом заводе (Краснодарский край), а также введением Казахстанской Стороной с июня 2020 г. ограничений на вывоз металлолома в другие государства-члены.

С учетом того, что в настоящее время металлургические производства создаются в Армении и Киргизии, в последующие годы можно ожидать спроса на лом металлов со стороны их металлургических компаний и предприятий, что будет способствовать сохранению рисков дефицита металлолома на общем рынке ЕАЭС.

Дополнительным фактором дефицита на внутреннем рынке выступает экспорт на рынки третьих стран. Мировые цены на лом и отходы металлов стабильно превышают внутренние цены государств-членов. Так, средние мировые цены в 2019 и 2020 гг. были выше средних российских цен на 48% и 33% соответственно. Это создает условия для переориентации поставок лома с внутреннего рынка ЕАЭС на рынки третьих стран и дополнительно формирует предпосылки для возникновения дефицита.

Обострение экологической повестки в промышленности, развитие металлургических производств в государствах-членах в качестве приоритетов промышленного развития, а также тенденции мирового рынка позволяют ожидать дальнейшего роста спроса на лом и отходы металлов как в ЕАЭС, так и на рынках третьих стран.

В то же время, обострение проблем, связанных с дефицитом металлолома на металлургических предприятиях ЕАЭС, прежде всего российских, при наличии значительного потенциала для заготовки лома металлов свидетельствует о наличии структурных проблем в сфере заготовки и поставок лома черных металлов в рамках ЕАЭС:

1) Относительно низкий уровень утилизации металлолома. При образовании металлолома на уровне от 40 до 70 млн. тонн в год средние объемы заготовки в 2017-2020 гг. составили 25,6 млн. тонн. Таким образом, в государствах-членах в качестве повторного сырья используется не более 50% объема утилизированного металла.

2) Расширение за последние годы электросталеплавильных мощностей в России без соответствующего расширения заготовки металлолома.

3) Логистические разрывы между основными производителями и потребителями металлолома в России. Расширение электросталеплавильных мощностей в регионах, необеспеченных достаточным металлофондом (Краснодарский край, Ростовская область), а также в Челябинской (модернизация производств ПАО «ММК») и Оренбургской (модернизация металлургического комбината «Уральская сталь») областях.

Одновременно по экспертной оценке запасов металлолома в целом в ЕАЭС достаточно, чтобы обеспечить растущее сталеплавильное производство, при этом даже сохранив достаточный объем экспорта. Однако ломозаготовители в последние годы столкнулись с проблемой собираемого лома и отходов металлов, т.к. качество металлолома имеет четкую тенденцию к ухудшению.

Возрастает, с одной стороны, доля сложного, трудного для сбора лома, с другой стороны растет объем легковесного лома, содержащего примеси цветных металлов. При этом евразийские ломоперерабатывающие предприятия зачастую оснащены устаревшим оборудованием, не способным выполнить требования потребителя по качеству подготовки вторичных металлов к плавке.

Из-за сложной логистики, в первую очередь в Российской Федерации, металлургические предприятия испытывают трудности в поставках металлолома из других регионов.

Проблема сырьевой обеспеченности предприятий отдельных регионах Российской Федерации связана в первую очередь с их нерациональным размещением, что заключается в отсутствии на близлежащей к этим предприятиям территории достаточных объемов металлолома. Для Республики Беларусь проблема с обеспеченностью сырья для металлургического производства связана с исчерпанием запасов металлолома на территории республики.

6.2. Предложения по развитию рынка лома и отходов металлов ЕАЭС

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе в сфере сбора и заготовки лома металлов ЕАЭС предстоит решить задачу предотвращения дефицита металлолома. Если в 2020 г. его возникновение можно объяснить отчасти действием временных факторов (пандемия и рост цен), то в последующем, при сохранении текущего положения дел в отрасли, дефицит сырья может стать структурным, когда, при наличии потенциала, объемы внутреннего спроса на металлолом в ЕАЭС будут постоянно превышать объемы сбора и заготовки.

В целях преодоления сложной ситуации, сложившейся в ЕАЭС с сырьевым обеспечением металлургических предприятий, промышленным блоком Комиссии совместно со Сторонами подготовлен следующий комплекс мер:

*1) С целью развития отрасли металлосборки и повышения объемов сбора и заготовки лома металлов:*

*- принятие на национальном уровне мер, направленных на увеличение объемов заготовки отходов и лома черных и цветных металлов, путем снятия административных и иных барьеров для ломозаготовительных предприятий, в том числе посредством установления пониженной ставки НДФЛ.*

Как было отмечено в данном анализе, при существенных инвестициях в металлургическую отрасль сфера ломозаготовки в первую очередь в России не получила достаточного финансирования. В этой связи, необходимо проработать предоставление данной отрасли следующих мер поддержки:

– установление пониженной ставки НДФЛ для сдатчиков вторсырья с переходом на безналичные платежи;

– установление специальных железнодорожных тарифов на перевозку лома;

– развитие системы утилизации ВЭТС (авторанспорт, а также морские и речные суда) с предоставлением доступа ломозаготовителям к утилизационным сборам;

– предоставление субсидий и беспроцентных займов на модернизацию инфраструктуры ломозаготовки;

– реализация специальной программы пополнения оборотных средств.

– *развитие инфраструктуры заготовки металлолома, в том числе путем расширения практики применения безналичных платежей, формирования централизованных центров заготовки и учета металлолома развития сферы утилизации выбывающих из различных отраслей промышленности металлических изделий, содержащих черные и цветные металлы, включая автомобили.*

По оценкам в Российской Федерации ежегодно выбывает из эксплуатации и требует утилизации 0,9-1,5 млн. единиц транспортных средств (3,0-3,9% всего парка). С учетом сложившегося возрастного состава автопарка и среднего срока службы автотранспортных средств (12-14 лет) в 2020 г. этот уровень достиг 5-6% в год.

Одновременно развитие системы утилизации ВЭТС (авторанспорт, а также морские и речные суда) позволит вовлечь в производство вторичные ресурсы, повысить экологическую безопасность, а также создать новые рабочие места. Также представляется целесообразной проработка вопроса предоставления доступа ломозаготовителям к утилизационным сборам.

*2) С целью развития общего рынка металлолома ЕАЭС и сохранения кооперационных цепочек между крупными заготовщиками и потребителями металлолома: зачем выделять?*

*– неприменение на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий.*

В качестве мер по обеспечения предприятий металлургии в настоящее время во всех государствах-членах введены или планируются к вводу различные действенные меры, ограничивающие экспорт отходов и лома черных металлов (высокие вывозные таможенные пошлины, административные запреты, квотирование, лицензирование экспорта).

Проведенный анализ показал, что заготовка лома черных металлов при ее достаточном развитии может обеспечить полную загрузку электросталеплавильных мощностей государств-членов.

*– формирование в рамках Союза балансов сбора и потребления отходов и лома металлов.*

В настоящее время в рамках Союза не формируются общие балансы сбора и потребления металлолома. В этой связи в целях мониторинга состояния ситуации на рынке отходов и лома металлов ЕАЭС предлагается организовать на постоянной основе с участием отраслевых ассоциаций государств-членов сбор и актуализацию данных об объемах заготовки и потребления сырья с их направлением в Комиссию.

*3) С целью поддержки национальных потребителей металлолома и металлургической отрасли государств-членов:*

*– введение государствами-членами временных ограничений на экспорт отходов и лома черных и цветных металлов в третьи страны (введение/повышение экспортных пошлин с учетом потребности металлургических предприятий в сырье).*

В соответствии с решением Коллегии Комиссии от 26.07.2016 № 83 лом и отходы черных и цветных металлов являются существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС товарами, в отношении которых в

исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта.

По итогам рассмотрения данного вопроса Белорусская Сторона не возражает против введения количественного ограничения экспорта металлолома за пределы ЕАЭС (вх. от 09.12.2020 № 16-18/1638).

Министерством экономики Кыргызской Республики в настоящее время рассматривается вопрос о введении временного запрета на экспорт лома и отходов металлов в третьи страны.

В целях сокращения дефицита отходов и лома черных металлов на внутреннем рынке, а также ограничения их экспорта принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2364 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе».

Данным актом сроком на 6 месяцев устанавливаются повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на вывоз отходов и лома черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за 1 тонну. Ранее в отношении отходов и лома черных металлов были установлены ставки вывозных таможенных пошлин в размере 5%, но не менее 5 евро за 1 тонну.

По мнению «Руслом.ком» и отдельных предприятий металлургической отрасли введение ограничений на экспорт лома (в т. ч. повышение экспортных пошлин) может оказать негативное влияние на экспорт готовой металлургической продукции в третьи страны и повлечь за собой проведение антидемпинговых расследований в отношении производителей ЕАЭС.

В этой связи целесообразно обратиться к практике применения подобных мер нетарифного регулирования в ЕАЭС и в мире.

Так, развитые страны намеренно не ограничивают экспорт сырья, особенно того, с которым страна лидирует на мировом рынке. Существует достаточно много фактов и разработанных методик, доказывающих, что вводимое ограничение экспорта металлолома конкретной страной чревато

последствиями для ее экспортеров готовой продукции и изделий дальнейших переделов, то есть для экономики страны в целом.

Так, Российской Федерацией уже вводились ограничения на экспорт лома – с 1 сентября до 31 декабря 2019 г. действовала квота на вывоз отходов и лома черных металлов в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн. тонн.

Благодаря этой мере удалось обеспечить загрузку работающих на ломе российских металлургических предприятий, а также сгладить рост цен на сырье. По данным НО «Фонд развития трубной промышленности» действие квоты позволило снизить цены на лом на 20-30% до 13-15 тыс. руб. за тонну.

Одновременно согласно информации «Руслом.ком» из-за невыбранных квот Россия потеряла минимум 6,8 млрд. руб. валютной выручки и 340 млн. руб. таможенных платежей. При этом экспорт лома по итогам 2019 г. сократился на 21,9% до 3,2 млн. тонн. Падение сбора лома внутри страны составило примерно 1 млн. тонн. Кроме того, как отмечалось выше, основные экспортные объемы лома формируются в морских портах, переориентацию с которых на внутренний рынок осуществить крайне сложно.

В этой связи есть основания предполагать, что ограничения экспорта стран ЕАЭС на фоне неясных перспектив спроса на металлопродукцию могут привести к потерям в отрасли по сбору лома.

В результате действовавших в Казахстане с 2011 по 2017 гг. запретов на экспорт лома упали не только цены на лом черных металлов, но и ухудшилось качество металлолома, снизились объемы его закупок, прекратились инвестиции в новые мощности по переработке лома, закрылись десятки заготовительных компаний.

При этом затраты металлургов на производство стали из лома выросли, объемы ее производства сократились. Так, уже через два года после введения запрета металлургические предприятия Казахстана вдвое снизили производство, а ТОО «KSP Steel» уменьшило производство в три раза. Если

до запретов в 2011 г. данное предприятие переработало за год около 1 млн. тонн металлолома, то в 2015 г. – только 300 тыс. тонн.

В этой связи должен преобладать взвешенный подход при принятии мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в отношении лома и отходов металлов в целях предотвращения негативных последствий от введения подобных мер.

В случае действия рыночного механизма ценообразования и спроса возможно при необходимости сокращение экспорта лома в третьи страны без введения дополнительных ограничений.

*– развитие логистики в сфере перевозок отходов лома черных и цветных металлов, в том числе путем установления специальных железнодорожных тарифов на перевозку отходов и лома черных и цветных металлов.*

В большинстве случаев транспортное плечо перевозки лома черных металлов в России не превышает 500 км (изредка доходит до 1500 км) из-за ее дороговизны. Также проблемы в логистике лома металлов в рамках ЕАЭС связаны с неоднородностью развития дорожной инфраструктуры.

В этой связи эксперты полагают, что помощь рынку металлолома может быть только системной и учитывать интересы как ломозаготовителей, так и металлургов и включать в том числе установление специальных тарифов на железнодорожные перевозки лома.

*– развитие и применение на металлургических предприятиях Союза более экологически чистых технологий переработки железа.*

Горячебрикетированное железо (ГБЖ) используется в качестве сырья для производства стали. Отличительной особенностью этой продукции является ее энергетическая эффективность, которая проявляется как на этапе производства, так и в процессе переработки на металлургическом производстве.

По сравнению с чугуном ГБЖ отличает:

– энергоэффективность (потребление энергии на производство ГБЖ ниже почти в 2 раза),

– экологичность (выбросы парникового газа ниже почти в 2,5 раза, а содержание вредных примесей в два-три раза ниже, чем в металле, выплавленном традиционными методами);

– инновационность.

Также необходимо отметить, что новым и опасным вызовом, в том числе для металлургической отрасли стран ЕАЭС, является выдвигаемая Евросоюзом инициатива введения трансграничного углеродного налога. Этим налогом планируют обложить экспортную углеродоемкую продукцию государств-членов, включая все товарные позиции экспорта металлургической отрасли.

В условиях избыточного предложения и относительно низких мировых цен на сталь последнее может поставить под угрозу присутствие российских производителей на европейском рынке. По предварительным расчетам введение углеродного налога затронет порядка 13 млн. тонн российского экспорта стали в ЕС стоимостью 7,3 млрд. долл.

Одним из решений по снижению планируемого углеродного налога – переход от классической доменно-конвертерной схемы на производство железа прямого восстановления с применением более экологически чистых технологий. Более экологически чистые мощности будут нуждаться в сырье, прежде всего в ломе металлов, важность которого повысится при условии введения углеродного налога.

В этой связи в целях снижения негативных последствий в связи с возможных введением трансграничного углеродного налога уже сейчас необходимо в ЕАЭС реализовывать меры, направленные на увеличение объемов заготовки отходов и лома черных и цветных металлов.

## 7.2 Доклад о состоянии рынка фармацевтических субстанций Евразийского экономического союза

I. Резюме

Глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, охватившая мир в 2020 г.[286], сделала наличие развитой и самодостаточной фармацевтической отрасли необходимым условием эпидемиологической безопасности и социально-экономической стабильности отдельных стран и регионов, включая государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз).

В этих условиях имеющийся уровень научно-технологической базы, а также меры государств-членов по развитию фармацевтической отрасли, предпринятые в предыдущие годы, позволили обеспечить ответ на все вызовы, возникшие перед государствами-членами ЕАЭС в период пандемии, от разработки противовирусных вакцин до расширения коечного фонда в антиковидных госпиталях.

Вместе с тем, вызванный пандемией глобальный кризис в сфере международных торговых связей негативным образом сказался на развитии мировой фармацевтической отрасли, что, среди прочего, обострило проблему обеспечения производителей ЕАЭС импортным сырьем для производства лекарственных препаратов – фармацевтическими субстанциями (далее – АФС, фармсубстанции).

В условиях пандемии одни из основных поставщиков фармсубстанций на мировой рынок – Китай и Индия – в начале 2020 г. полностью прекратили поставки своей продукции за рубеж. Для снижения зависимости от традиционных азиатских поставщиков крупнейшие европейские фармацевтические компании начали менять стратегии закупки активных фармацевтических субстанций и создавать транснациональные холдинги по

[286] Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 г.

их производству. В результате это привело к одновременному снижению доступности импортных фармсубстанций и росту их стоимости.

При этом рынок фармсубстанций государств-членов ЕАЭС стабильно и, в значительной степени, зависит от импортных поставок. Объем собственного производства фармацевтических субстанций в государствах-членах ЕАЭС в настоящее время составляет 10-20% от объема внутреннего спроса и не способен обеспечить потребности местных производителей готовых лекарственных средств.

Такое положение формирует «узкое место» в развитии фармацевтической отрасли государств-членов ЕАЭС в целом: зависимость от зарубежных поставщиков формирует логистические (протяженность и потенциальная нестабильность путей снабжения), валютные (колебания валютных курсов), технологические (ограничение доступа к отдельным субстанциям) риски для фармацевтических производителей ЕАЭС.

Кроме того, кризисная ситуация с поставками сырья в 2020 г., по оценкам экспертов отраслевых министерств государств-членов Союза, привела фактически к критической ситуации в поставках фармацевтических субстанций в отдельных государствах-членах ЕАЭС именно вследствие высокой импортозависимости рынка.

Очевидно, что с учетом растущей значимости фармацевтической отрасли для социально-экономического развития и национальной безопасности, в средне- и долгосрочной перспективе повышается актуальность стоящей перед государствами-членами ЕАЭС задачи по развитию производства и снижению импортозависимости общего рынка фармсубстанций ЕАЭС.

Это подтверждает правильность курса государств-членов Союза на развитие единого рынка данного вида продукции[287]. Формирование эффективно

---

[287] Фармацевтическая промышленность входит в Перечень приоритетных видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, определенных Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках евразийского экономического союза до 2025 года (утверждены Решением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2021 г. № 5)

функционирующего общего рынка фармацевтических субстанций с использованием преимуществ интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС должно способствовать стабильному обеспечению фармацевтической отрасли стран ЕАЭС сырьем, снижению зависимости от импорта, расширению возможностей по технологическому развитию фармацевтической отрасли, а также снижению отраслевых рисков и издержек.

Важность сферы производства АФС для экономик государств-членов, а также существующие проблемы функционирования рынка фармацевтических субстанций в рамках ЕАЭС, отмеченные в настоящем докладе, позволили сформулировать предложения по его развитию, основанные на использовании преимуществ интеграции.

В частности, предложения касаются кооперационного взаимодействия участников рынка АФС по следующим направлениям:

- сближение механизмов стимулирования и координации мер поддержки производителей фармсубстанций со стороны государств-членов ЕАЭС;

- развитие существующих и формирование новых кооперационных цепочек с участием производителей фармсубстанций государств-членов ЕАЭС с целью создания фармацевтических производств полного цикла. В этой связи важным является обеспечение цифровых форматов взаимодействия, в том числе с использованием евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий;

- формирование новых схем поставок и развитие логистики участников рынка фармсубстанций в рамках ЕАЭС с использованием информации, содержащейся в индустриальной карте Союза;

- развитие взаимодействия учреждений науки, производителей фарминдустрии и смежных отраслей промышленности, учебных заведений по подготовке кадров, уровень компетенции которых позволит обеспечить разработку, создание и внедрение в производство новых фармацевтических продуктов.

Залогом успешной реализации указанных направлений будут являться межгосударственные программы и проекты, разрабатываемые и реализуемые в рамках Союза.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть разработку стратегии развития общего рынка фармсубстанций ЕАЭС, учитывающую наработанные странами компетенции в области производства АФС, инвестиционные возможности, потенциальный спрос и приоритетные задачи, требующие объединенных усилий государств-членов ЕАЭС.

II. Введение

Устойчивое динамичное развитие фармацевтической отрасли указывается государствами-членами Союза в качестве одного из приоритетов национальной промышленной политики [288] и промышленного сотрудничества [289]. Следствием такого подхода стал опережающий рост производства основных фармацевтических продуктов и препаратов во всех государствах-членах ЕАЭС в 2015-2020 гг. относительно динамики обрабатывающей промышленности в целом. Так, рост фармацевтической промышленности в указанный период оказался выше роста в обрабатывающей промышленности в Республике Армения – в 1,2 раза, в Республике Беларусь – в 1,7 раза, в Республике Казахстан – в 1,4 раза, в Кыргызской Республике – в 1,1 раза, в Российской Федерации – в 1,6 раза.

Разразившаяся в 2020 г. пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 показала как правильность проводимой в отношении

---

[288] Приоритетное развитие фармацевтической промышленности предусматривается такими документами государств – членов, как Государственная программа развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2020 № 640), программой Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств в Кыргызской Республике на 2014 - 2020 годы и Законом Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств» (2017 год), в Российской Федерации государственными программами «Фарма-2020» *(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 2009 года* и «Фарма-2030» *(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 2019 года),* в Республике Казахстан – Комплексный план развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан до 2025 года.

[289] Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года (утверждены Решением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2021 г. № 5).

фармацевтической отрасли политики государств-членов ЕАЭС, так и необходимость дальнейшего развития данной отрасли, в том числе на основе возможностей, имеющихся в рамках общего рынка ЕАЭС. В частности, это относится к ликвидации дисбалансов и «узких мест», в качестве одного из которых выступает производство фармацевтических субстанций.

Производство активных фармацевтических субстанций лежит в основе сырьевого обеспечения производства лекарственных препаратов и во многом определяет количественные и качественные возможности фармацевтической промышленности. Кроме того, именно на стадии производства фармсубстанций находит реализацию большинство научных и технических инноваций в сфере фармацевтики, что делает именно данную подотрасль одновременно и поставщиком, и потребителем инноваций, определяющим технологический уровень фармацевтической промышленности.

Однако, несмотря на столь высокую значимость производства фармсубстанций, можно констатировать, что в настоящее время уровень его развития в государствах-членах ЕАЭС не отвечает задачам развития фармацевтической отрасли: собственное производство фармсубстанций обеспечивает лишь около 20% совокупного внутреннего спроса государств-членов ЕАЭС (от порядка 10% у Казахстана до 50% у Армении).

С одной стороны, такое положение не уникально: в настоящее время ни одна страна мира полностью не обеспечивает себя собственными субстанциями. Например, в таких странах с развитой фармацевтической промышленностью, как Израиль, Германия, Франция и США, доля препаратов собственного производства полного цикла (на основе фармсубстанций собственного производства) не превышает 40%.

В зависимости от применяемых субстанций при производстве лекарственных средств, фармацевтическими компаниями государств-членов реализуются два направления: первое направление – производство

дженериковых препаратов[290] с использованием импортных субстанций, что обуславливает высокие показатели ввоза данного продукта; второе направление – создание оригинальных препаратов с разработкой новых субстанций. При этом изготовление новых субстанций даже при наличии необходимой научно-технологической базы, как правило, требует значительных временных и финансовых затрат, которые зачастую превышают стоимость имеющихся на рынке аналогов.

С другой стороны, крайне низкий уровень обеспеченности государств-членов ЕАЭС собственным производством фармсубстанций значительно повышает уязвимость перед внешними шоками, один из которых реализовался в 2020 г.

Традиционными поставщиками сырья для мировой фармацевтической отрасли являются азиатские страны – Китай и Индия, стоимость продукции которых значительно ниже, чем у европейских производителей. Китай выступает в качестве одного из основных поставщиков фармсубстанций и для стран ЕАЭС. Так, его доля в импорте в 2019 г. в натуральном выражении составила в Республике Армения – около 55%, в Республике Беларусь – 73%, в Республике Казахстан – 27%, в Кыргызской Республике – 68%, в Российской Федерации – 30%, в целом по ЕАЭС – около 35%[291].

В 2020 г. пандемия коронавируса нарушила привычное распределение международных торговых потоков. Так, в феврале 2020 г. фармацевтические предприятия в Китае стали массово закрываться, объем импорта китайских субстанций по сравнению с январем упал на 45% в натуральном и на 44% в денежном выражении. По данным RNC Pharma, в феврале 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. объем импорта китайских АФС сократился на 34% в натуральном и выражении на 41% — в денежном. Вслед

---

[290] Дженерик – это непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты.

[291] Доля поставок из Китая в стоимостном выражении несколько ниже, но тоже заметна – 11% в импорте Армении, 37% – Беларуси, 13% – Казахстана, 8% – Киргизии, 12% – России, 13% – для ЕАЭС в целом.

за Китаем экспорт своего фармацевтического сырья впервые остановила Индия, которая ввела запрет на вывоз со своей территории 26 наименований АФС, производимых в кооперации с китайскими производителями.

Данная ситуация привела к кризису поставок фармсубстанций на рынки государств-членов ЕАЭС и выявила уязвимость фармацевтических производителей ЕАЭС перед перебоями в импортных поставках.

Настоящий доклад о состоянии рынка фармацевтических субстанций подготовлен на основании анализа информации из открытых источников национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС, международных организаций (отдел статистики ООН), отдельных фармацевтических предприятий[292].

По итогам изучения информации, а также с учетом предложений участников фармацевтического рынка, представленных в Евразийскую экономическую комиссию (далее – ЕЭК, Комиссия) для их рассмотрения в целях формирования межгосударственной программы, подготовлены предложения по развитию кооперации в области производства фармацевтических субстанций на рынке ЕАЭС.

## III. Общий рынок фармацевтических субстанций ЕАЭС

### 3.1. Состояние рынков фармацевтических субстанций государств-членов ЕАЭС

В настоящее время к активным фармацевтическим субстанциям (АФС, active pharmaceutical ingredient, API) относится широкий ряд веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающих фармакологической активностью и применяемых в качестве основы для производства лекарственных препаратов (Рисунок 385)

[292] При описании рынка по Республике Беларусь в разделе 3.1. учтена информация, предоставленная Республиканским унитарным предприятием «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Министерства здравоохранения Республики Беларусь письмом (вх. ЕЭК от 26.03.2021 № 5326).

Рисунок 385 – Основные виды фармацевтических субстанций

Разнообразие АФС формирует основу для различий национальных рынков государств-членов ЕАЭС с характерными особенностями, которые обусловлены следующими факторами:

- сложившейся структурой фармацевтической промышленности, направлений развития производства сырья для изготовления лекарственных средств (либо с использованием импортных субстанций, либо с разработкой собственных компонентов);

- наличием и состоянием научной и инженерной инфраструктуры, кадрового и материального обеспечения для разработки инновационных препаратов с использованием современных технологий;

- использованием в производстве АФС международных фармацевтических стандартов, в частности GMP;

- объемом государственной поддержки национальных компаний, реализующих национальные стратегии развития фармацевтической отрасли;

- объемами рынка фармацевтической продукции и динамикой цен на сырье и компоненты для изготовления;

- характером международных торговых связей и наличием доступа к определенным зарубежным производителям и поставщикам фармсубстанций.

В данном разделе представлен анализ национальных рынков фармацевтических субстанций каждого государства-члена ЕАЭС, включающий данные по производству, экспорту, импорту и потреблению фармсубстанций.

Ввиду отсутствия данных по производству и потреблению фармацевтических субстанций в натуральном выражении проводился анализ показателей в денежном выражении с использованием в расчетах официальных среднегодовых курсов национальных валют государств-членов ЕАЭС.

Данные по производству основываются на информации национальных органов статистики и профильных органов государственного управления государств-членов.

Данные по экспорту и импорту включают статистику по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade) и учитывают поставки основных видов фармсубстанций в соответствии с кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС, см. Приложение 1).

Объемы внутреннего потребления оценивались балансовым методом: из суммы объемов производства и импорта вычитались объемы экспорта.

Республика Армения

В настоящее время фармацевтический сектор Армении, включая сегмент фармацевтических субстанций, относится к числу государственных приоритетов в промышленном развитии республики.

К основным конкурентным преимуществам производителей фармацевтических субстанций Армении, способным поддержать эффективное развитие и интеграцию данного сегмента в общий фармацевтический рынок ЕАЭС, можно отнести:

- значительный опыт в разработке и производстве органических

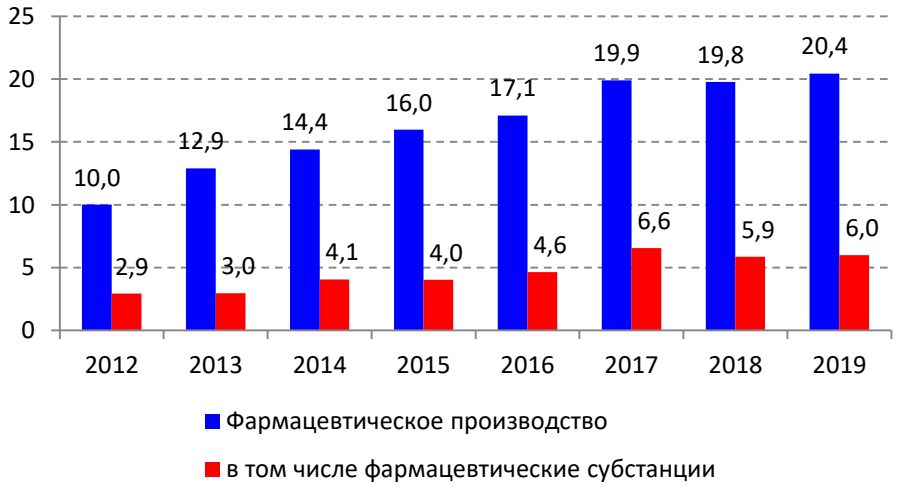
химических веществ;

- наличие высокотехнологичных научно-исследовательских и лабораторно-опытно-конструкторских площадок с современным оборудованием и квалифицированным персоналом;

- активное внедрение надлежащей производственной практики (GMP) и иных международных стандартов качества.

В настоящее время, по данным АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий», в республике действует около 25 местных [293], а также более 10 представительств иностранных фармкомпаний [294], которые обеспечили динамичное развитие отрасли в последние годы. Так, стоимостной объем фармацевтического производства в республике в 2012-2019 гг. удвоился и превысил 20 млн долл.

В настоящее время производство лекарственных субстанций формирует около трети общего стоимостного объема фармацевтической отрасли Армении (Рисунок 386 и Таблица 214).




Источник: расчеты по данным Статистического комитета Республики Армения и Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 386 – Стоимостный объем производства фармацевтической продукции, в том числе субстанций, в Республике Армения в 2012-2019 гг., млн долл.

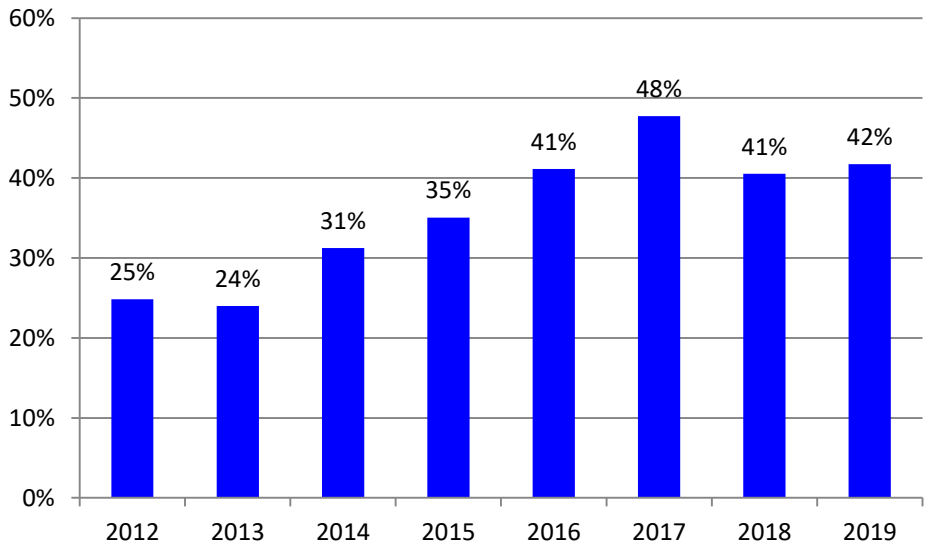
[293] http://www.pharm.am/attachments/article/6305/Manufactures_rus.pdf
[294] http://www.pharm.am/attachments/article/715/ru_Firmaneri%20nerkajacuchutunner%20rus.pdf

Таблица 214 – Объем и структура фармацевтического производства Республики Армения в 2012-2019 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармацевтическое производство, млн долл. | 10.0 | 12.9 | 14.4 | 16.0 | 17.1 | 19.9 | 19.8 | 20.4 |
| *в том числе* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции, млн долл. | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 6.6 | 5.9 | 6.0 |
| лекарственные средства, млн. долл. | 7.1 | 9.9 | 10.3 | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 14.4 |
| *доля в общем объеме производства, %* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции | 29.3 | 23.0 | 28.3 | 25.3 | 27.1 | 33.0 | 29.6 | 29.4 |
| лекарственные средства | 70.7 | 77.0 | 71.7 | 74.7 | 72.9 | 67.0 | 70.4 | 70.6 |

Источник: расчеты по данным Статистического комитета Республики Армения и Департамента статистики ЕЭК

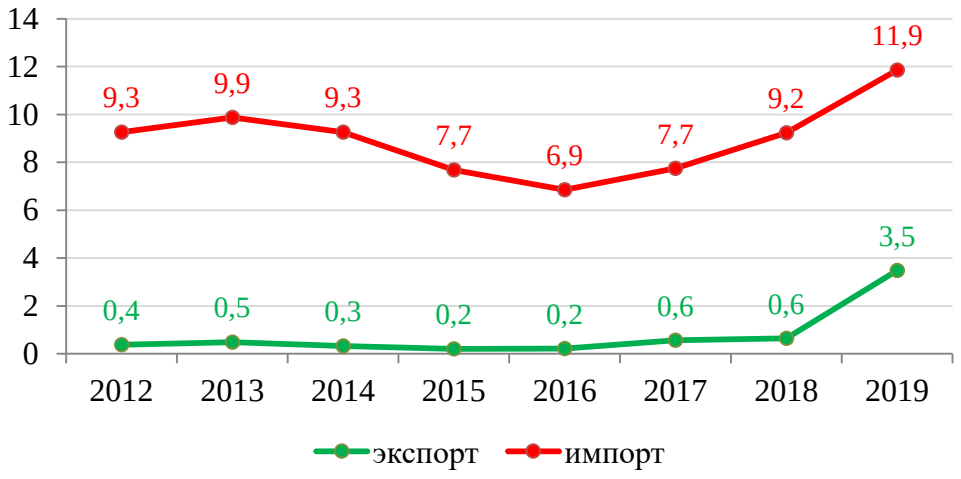
Оценка объемов внутреннего спроса позволяет сделать вывод о том, что собственное производство фармсубстанций обеспечивает порядка половины потребления фармсубстанций в Армении (Рисунок 387).




Источник: расчеты по данным Статистического комитета Республики Армения и отдела статистики ООН

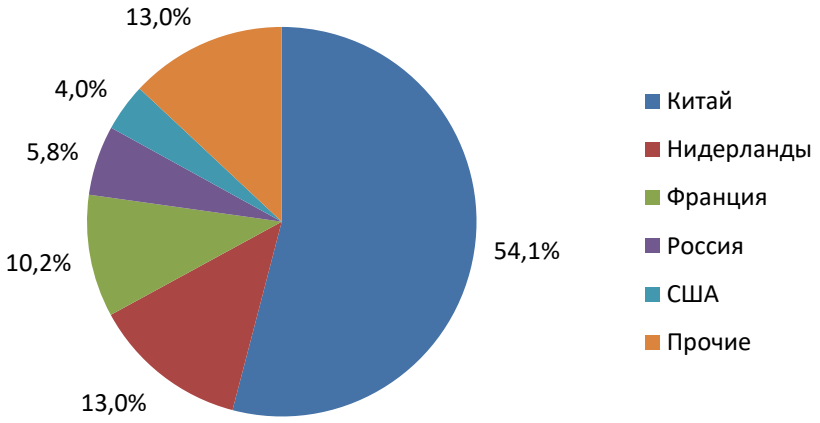
Рисунок 387 – Доля внутреннего спроса на фармсубстанции, обеспечиваемая собственным производством Республики Армения в 2012-2019 гг.

Такое соотношение обусловливает значительные объемы импорта фармсубстанций в республику при низких объемах экспорта (Рисунок 388). При этом в 2019 г. более половины общего объема импорта фармсубстанций (в натуральном выражении) поставлялось из Китая, еще примерно четверть – из европейских стран, прежде всего, из Франции и Нидерландов. Кроме того, порядка 6% поставок пришлось на Россию (Рисунок 389).




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 388 – Объемы экспорта и импорта фармсубстанций Республики Армении в 2012-2019 гг., млн долл.




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 389 – Основные страны-поставщики фармсубстанций в Республику Армению в 2019 гг.

При этом имеющийся потенциал позволяет говорить о перспективах наращивания производства, в том числе за счет иностранных инвестиций. Например, в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии (г. Ереван) в рамках инвестиционной программы швейцарской компании AZAD Pharmaceutical Ingredients AG при поддержке Фонда развития Армении, открыт комплекс лабораторий для разработки и производства лекарственного сырья. Комплекс состоит из пяти лабораторий, одна из которых – аналитическая, остальные четыре – по производству лекарственного сырья, включая сырье, предназначенное для производства противораковых препаратов. По данным компании, в I квартале 2021 г. было произведено 122 кг дитилина в виде субстанции-порошка.

По информации Фонда развития Армении, программа по производству сырья в Армении, представленная швейцарской компанией AZAD Pharmaceutical Ingredients AG, состоит из трех этапов: открытие исследовательской лаборатории, реализация научно-исследовательских работ и организация фабричного производства. Объем инвестиций в данный проект за пять лет составит 10 млн. евро.

Республика Беларусь

Фармацевтическая промышленность относится к числу приоритетных[295] и наиболее динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности Республики Беларусь. Так, если стоимостный объем производства обрабатывающей промышленности республики в 2015-2020 гг. увеличился в 1,6 раза, то соответствующий показатель для фармацевтической промышленности составил почти 1,9 раза. По итогам 2020 г. стоимостный объем производства фармацевтической продукции Беларуси составил порядка 650 млн долл.[296]

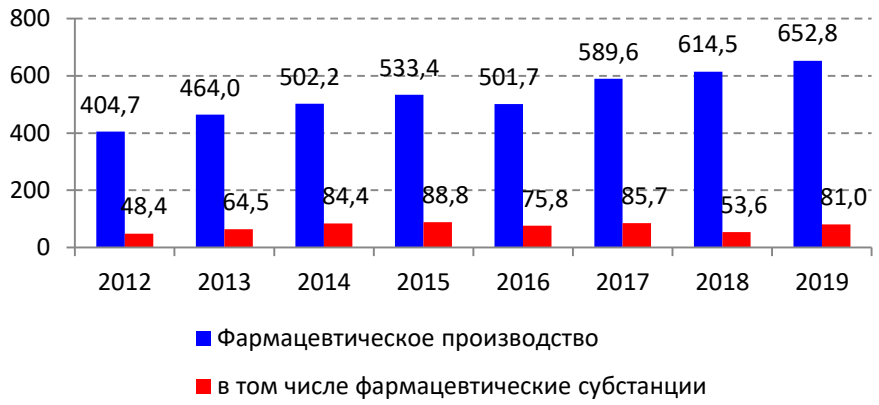
Характерным следствием опережающего развития фармацевтического

---

[295] Отрасль фармацевтики входит в число приоритетных направлений развития, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021 – 2025 годы» утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021 – 2025 годы.

[296] Предварительные данные Белстата.

сектора Беларуси выступает увеличивающееся преобладание в структуре производства лекарственных препаратов, тогда как доля фармацевтических субстанций в объеме производства в последние годы последовательно снижается с порядка 15% до менее 10% ( Рисунок 390 и Таблица 215)




Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, Департамента статистики ЕЭК, экспертные оценки

Рисунок 390 – Стоимостный объем производства фармацевтической продукции, в том числе субстанций, в Республике Беларусь в 2012-2019 гг., млн долл.

Таблица 215 – Объем и структура фармацевтического производства Республики Беларусь в 2012-2019 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармацевтическое производство, млн долл. | 404.7 | 464.0 | 502.2 | 533.4 | 501.7 | 589.6 | 614.5 | 652.8 |
| *в том числе* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции, млн долл. | 48.4 | 64.5 | 84.4 | 88.8 | 75.8 | 85.7 | 53.6 | 81.0 |
| лекарственные средства, млн долл. | 356.3 | 399.5 | 417.8 | 444.6 | 425.9 | 503.9 | 560.9 | 571.8 |
| *доля в общем объеме производства, %* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции | 12.0 | 13.9 | 16.8 | 16.7 | 15.1 | 14.5 | 8.7 | 12.4 |
| лекарственные средства | 88.0 | 86.1 | 83.2 | 83.3 | 84.9 | 85.5 | 91.3 | 87.6 |

Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, Департамента статистики ЕЭК, экспертные оценки

В настоящее время в Беларуси основной объем производства приходится на 9 предприятий (Таблица 216), которые синтезируют порядка 5% видов (68 наименований) видов субстанций, используемых в производстве лекарственных препаратов. Остальные 95% видов (1252 наименования) фармацевтических субстанций импортируется.

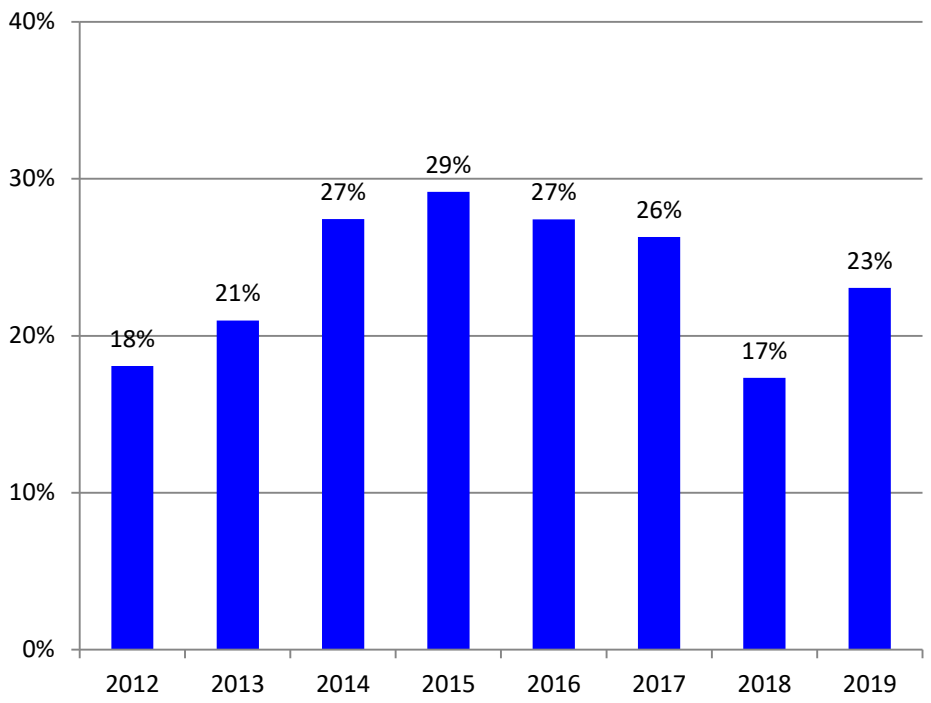
Производимые в республике объемы фармсубстанций при растущем объеме фармацевтического производства обеспечивают лишь около 30% внутреннего спроса на фармсубстанции (Рисунок 391).

При этом основной объем используемых фармсубстанций импортируется, тогда как объемы экспорта незначительны (Рисунок 392).

Помимо высокой доли, белорусский импорт фармсубстанций характеризуется высокой концентрацией – почти три четверти его объема (в натуральном выражении) в 2019 г. пришлось на Китай, еще 10% - на Россию, при незначительных долях других стран-поставщиков (Рисунок 393).

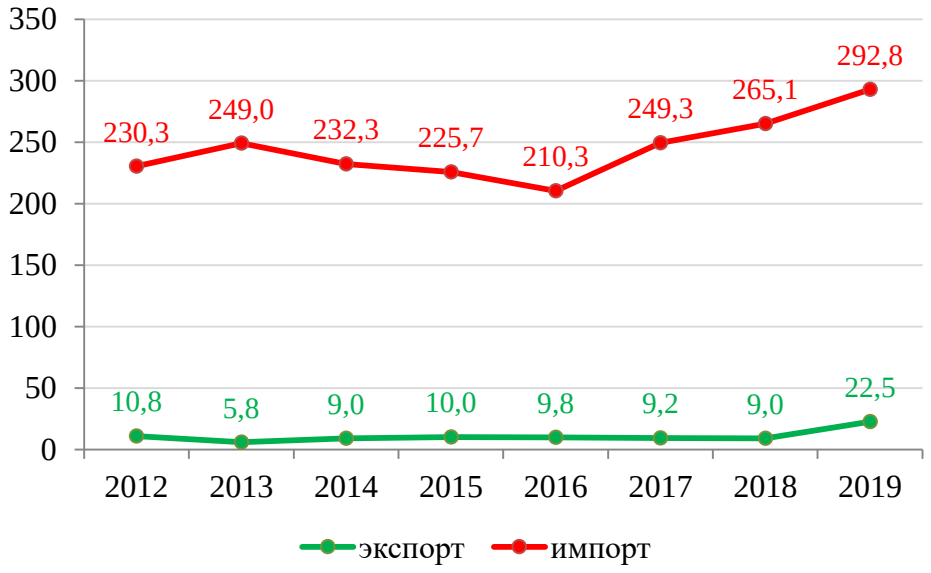
Таблица 216 – Основные производители фармацевтических субстанций в Республике Беларусь

| № | Наименование организации-производителя | Наименование производимой фармацевтической субстанции |
|---|---|---|
| 1. | Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси | Азацитидин, бортезомиб, децитабин, рибавирин и др . |
| 2. | УП «Унитехпром БГУ» | Темозоломид, темодекс, проспиделонг и др. |
| 3. | Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси | Аминокислоты |
| 4. | РУП «Белмедпрепараты» | Хлоринеб, стрептокиназа, эмоксипин и др. |
| 5. | ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» | Гидроксиэтилкрахмал модифицированный |
| 6. | СОАО «Ферейн» | Лития полиуронат, железа аспарагинат и др. |
| 7. | ЗАО «БелАсептика» | Желчь сухая |
| 8. | УП «Унидрагмет БГУ» | Цисплатин, оксалиплатин |
| 9. | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» | Плазма человеческая для фракционирования |



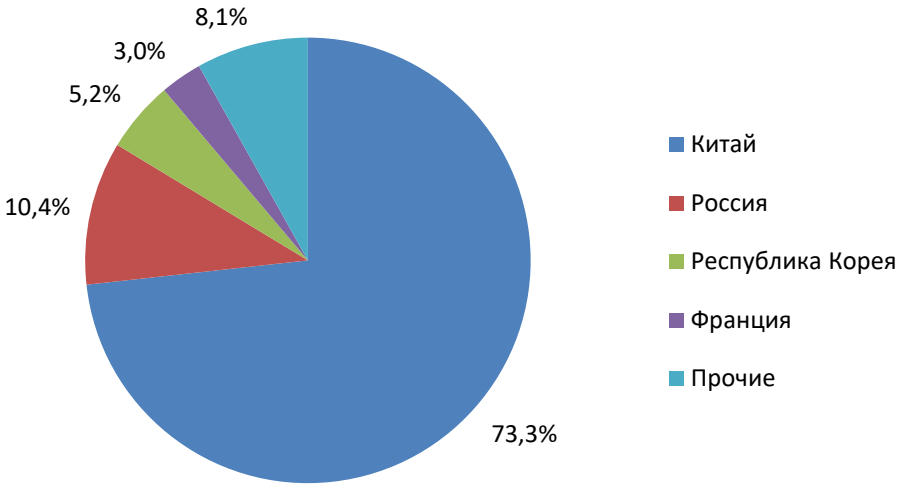

Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и отдела статистики ООН, экспертные оценки

Рисунок 391 – Доля внутреннего спроса на фармсубстанции, обеспечиваемая собственным производством Республики Беларусь в 2012-2019 гг.




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 392 – Объемы экспорта и импорта фармсубстанций Республики Беларусь в 2012-2019 гг., млн долл.



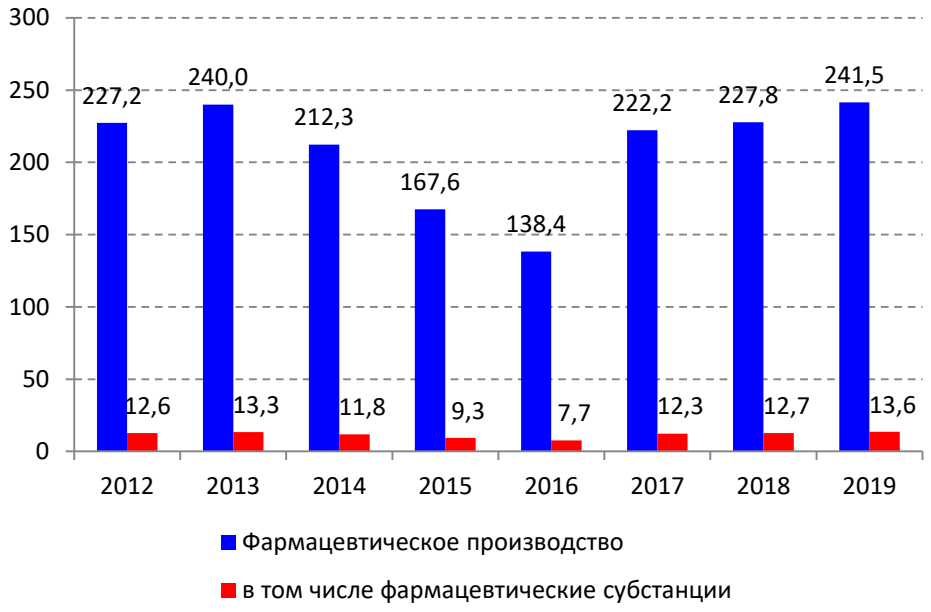

Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 393 – Основные страны-поставщики фармсубстанций в Республику Беларусь в 2019 гг.

Республика Казахстан

Стоимостной объем фармацевтического производства в Республике Казахстан, после снижения в 2013-2015 гг., за период 2016-2020 гг. практически удвоился, со 168 млн долл. в 2015 г. до 326 млн долл. в 2020 г. (Рисунок 394).

Развитию отрасли в Казахстане в последние годы способствует растущий объем инвестиций иностранных компаний (ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (проект фармацевтической компании Турции), «ХимфармSantoПольфарм», АО «Нобел АФФ», SANTO и др.




Источник: расчеты по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Департамента статистики ЕЭК

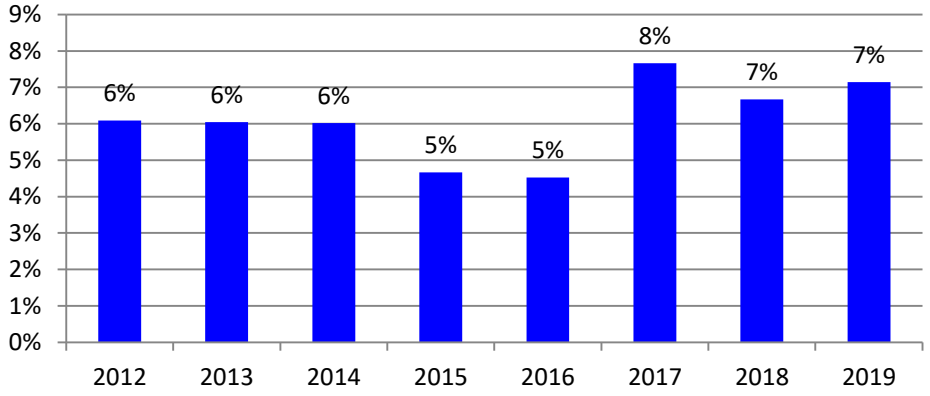
Рисунок 394 – Стоимостный объем производства фармацевтической продукции, в том числе субстанций, в Республике Казахстан в 2012-2019 гг., млн долл.

Таблица 217 – Объем и структура фармацевтического производства Республики Казахстан в 2012-2019 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармацевтическое производство, млн долл. | 227.2 | 240.0 | 212.3 | 167.6 | 138.4 | 222.2 | 227.8 | 241.5 |
| *в том числе* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции, млн долл. | 12.6 | 13.3 | 11.8 | 9.3 | 7.7 | 12.3 | 12.7 | 13.6 |
| лекарственные средства, млн долл. | 214.6 | 226.7 | 200.5 | 158.3 | 130.7 | 209.9 | 215.1 | 227.9 |
| *доля в общем объеме производства, %* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| лекарственные средства | 94.5 | 94.5 | 94.4 | 94.5 | 94.4 | 94.5 | 94.4 | 94.4 |

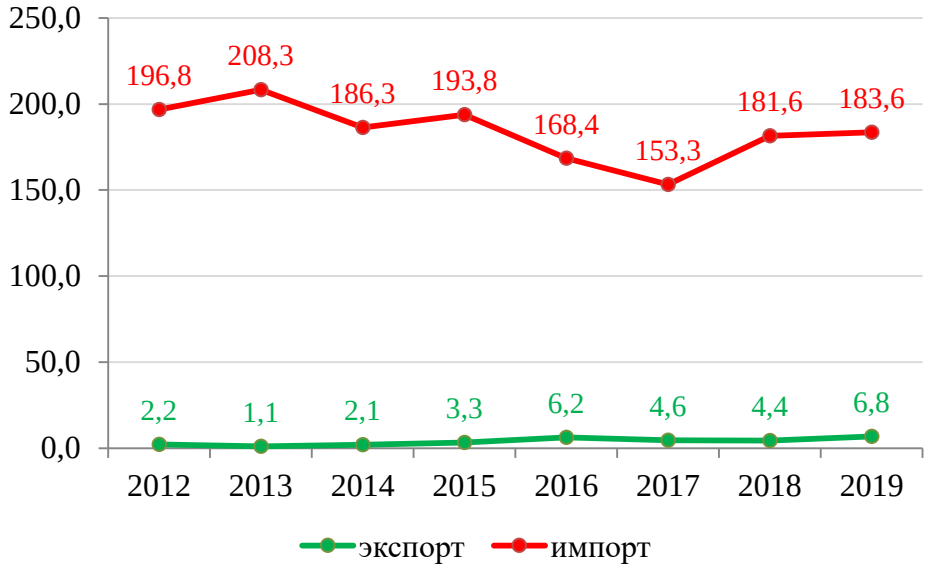
Источник: расчеты по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Департамента статистики ЕЭК

При этом собственное производство фармсубстанций в Казахстане стабильно обеспечивает лишь порядка 10% внутреннего спроса (Рисунок 395), тогда как основной объем применяемых фармсубстанций импортируется ( Рисунок 396).




Источник: расчеты по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и отдела статистики ООН

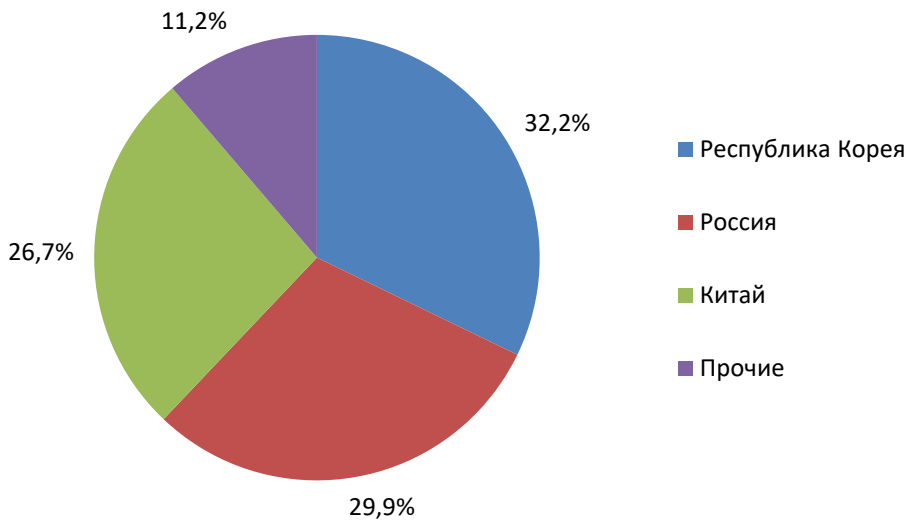
Рисунок 395 – Доля внутреннего спроса на фармсубстанции, обеспечиваемая собственным производством Республики Казахстан в 2012-2019 гг.




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 396 – Объемы экспорта и импорта фармсубстанций Республики Казахстан в 2012-2019 гг., млн долл.

В структуре казахстанского импорта фармсубстанций в 2019 г. преобладали поставки из Республики Корея, России и Китая, которые обеспечивали около 90% общего объема импорта (в натуральном выражении, Рисунок 397).




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 397 – Основные страны-поставщики фармсубстанций в Республику Казахстан в 2019 гг.

Развитие сырьевой базы и производство фармацевтических субстанций на территории республики заявлены в Национальном проекте развития фармацевтической промышленности Казахстана на 2021-2025 годы в числе первоочередных задач, комплексное решение которых обеспечит динамичное развитие фармацевтической отрасли страны.

Кыргызская Республика

Стоимостный объем фармацевтического производства Кыргызской Республики в 2015-2020 гг. увеличился более чем в полтора раза, с 3,5 млн долл. в 2015 г. до 5,5 млн долл. в 2019 г. Необходимо отметить при этом, что рост общего объема фармацевтического производства сопровождался также расширением производства фармсубстанций (Рисунок 398 и Таблица 218).

Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики и Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 398 – Стоимостный объем производства фармацевтической продукции, в том числе субстанций, в Кыргызской Республике в 2012-2019 гг., млн долл.

Таблица 218 – Объем и структура фармацевтического производства Кыргызской Республики в 2012-2019 гг.

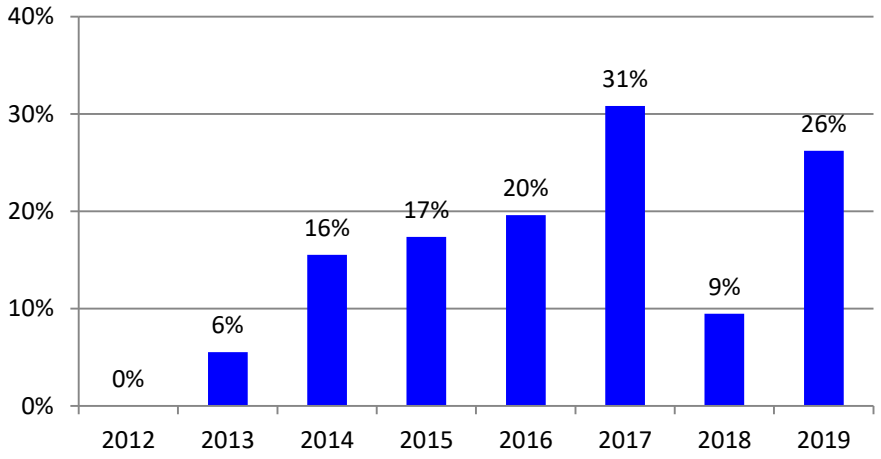
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармацевтическое производство, млн долл. | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 4.0 | 5.5 |
| *в том числе* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции, млн долл. | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 2.8 |
| лекарственные средства, млн долл. | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
| *доля в общем объеме производства, %* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции | 0.0 | 13.6 | 34.7 | 27.6 | 30.9 | 44.1 | 16.6 | 51.4 |
| лекарственные средства | 100.0 | 86.4 | 65.3 | 72.4 | 69.1 | 55.9 | 83.4 | 48.6 |

Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики и Департамента статистики ЕЭК

Такой рост является следствием активизации в последние годы работы по развитию фармацевтических производств. Например, в 2020 г. в Сокулукском районе Чуйской области начал выпускать продукцию завод «Биовит», который полностью соответствует международным стандартам.

«Биовит», в числе других лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок производит также и средства, повышающие иммунитет, которые важны в борьбе против коронавируса. Производственная мощность предприятия составляет ежегодно 500 млн таблеток, 100 млн капсул, 50 млн порошков и гранул, 5 млн сиропов и суспензий в год. Предприятие построено с участием Российско-Кыргызского фонда развития, который является одним из инвесторов данного проекта. В целом, количество производителей фармацевтической продукции в республике увеличилось с 14 в 2015 г. до 16 в 2020 г.

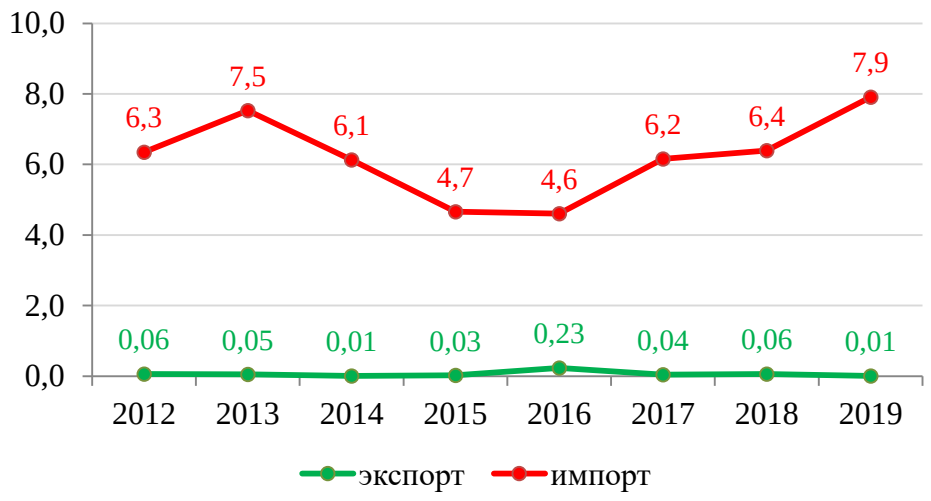
В результате возможности по обеспечению внутреннего рынка фармацевтическими субстанциями собственного производства в последние годы последовательно расширялись. В 2019 г. фармсубстанции собственного производства обеспечивали более трети спроса национальных предприятий (Рисунок 399).




Источник: расчеты по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики и отдела статистики ООН

Рисунок 399 – Доля внутреннего спроса на фармсубстанции, обеспечиваемая собственным производством Кыргызской Республики в 2012-2019 гг.

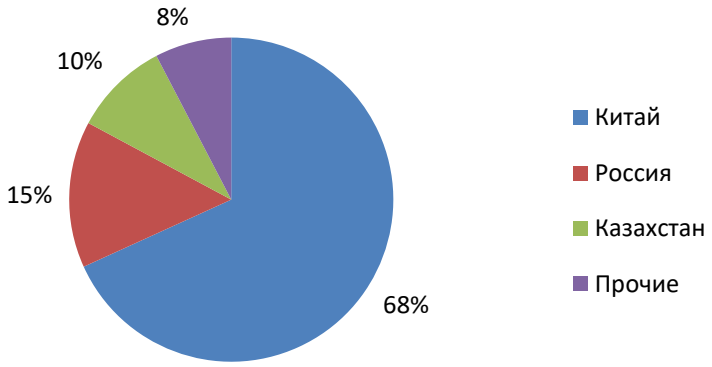
Стоимостной объем импорта фармсубстанций в Кыргызскую Республику в 2015-2019 гг. увеличился в 1,7 раза, с 4,7 млн долл. до 7,9 млн долл. (Рисунок 400).




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 400 – Объемы экспорта и импорта фармсубстанций Кыргызской Республики в 2012-2019 гг., млн долл.

В структуре импорта фармсубстанций основной объем – до 70% (в натуральном выражении) в 2019 г. – приходится на Китай. Россия и Казахстан обеспечивают 15% и 10% импортных поставок, соответственно (Рисунок 401). Импорт лекарств активно осуществляют около 50 оптовых компаний с годовым объемом импорта от 100 тыс. до 25 млн долл. США, но при этом 45% импорта приходится на 10 крупнейших поставщиков.




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 401 – Основные страны-поставщики фармсубстанций в Кыргызскую Республику в 2019 гг.

Позитивными факторами, которые в ближайшие годы будут оказывать влияние на развитие рынка фармацевтических субстанций в Кыргызстане, является растущий в мире спрос на препараты, разработанные на основе субстанций на растительной основе, а также создание в ЕАЭС единого фармацевтического рынка.

Российская Федерация

Стоимостный объем фармацевтического производства в России в 2015-2019 гг. увеличился в 1,5 раза, с 5,2 млрд долл. до 7,8 млрд долл. При этом объем производства фармацевтических субстанций снизился с 0,9 млрд долл. до 0,7 млрд долл. (Рисунок 402).

Источник: расчеты по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

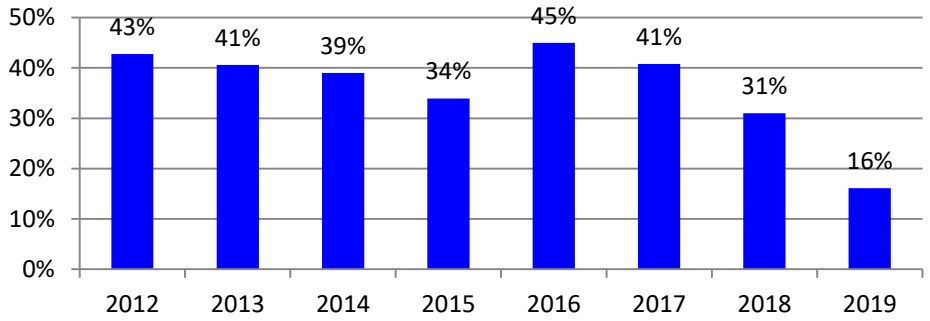
Рисунок 402 – Стоимостный объем производства фармацевтической продукции, в том числе субстанций, в Российской Федерации в 2012-2019 гг., млн долл.

Результатом такой динамики стало снижение обеспеченности российских фармацевтических производителей отечественными субстанциями, показатель которой составил в 2019 г. лишь около 20% (Рисунок 403).

Таблица 219 – Объем и структура фармацевтического производства Российской Федерации в 2012-2019 гг.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармацевтическое производство, млн долл. | 7145.0 | 7446.8 | 6939.0 | 5187.4 | 6108.0 | 7052.1 | 6588.9 | 7762.1 |
| *в том числе* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции, млн долл. | 1833.4 | 1797.2 | 1544.5 | 943.9 | 1436.0 | 1520.1 | 1134.8 | 707.3 |
| лекарственные средства, млн долл. | 5311.5 | 5649.6 | 5394.5 | 4243.5 | 4672.0 | 5532.0 | 5454.1 | 7054.8 |
| *доля в общем объеме производства, %* | | | | | | | | |
| фармацевтические субстанции | 25.7 | 24.1 | 22.3 | 18.2 | 23.5 | 21.6 | 17.2 | 9.1 |
| лекарственные средства | 74.3 | 75.9 | 77.7 | 81.8 | 76.5 | 78.4 | 82.8 | 90.9 |

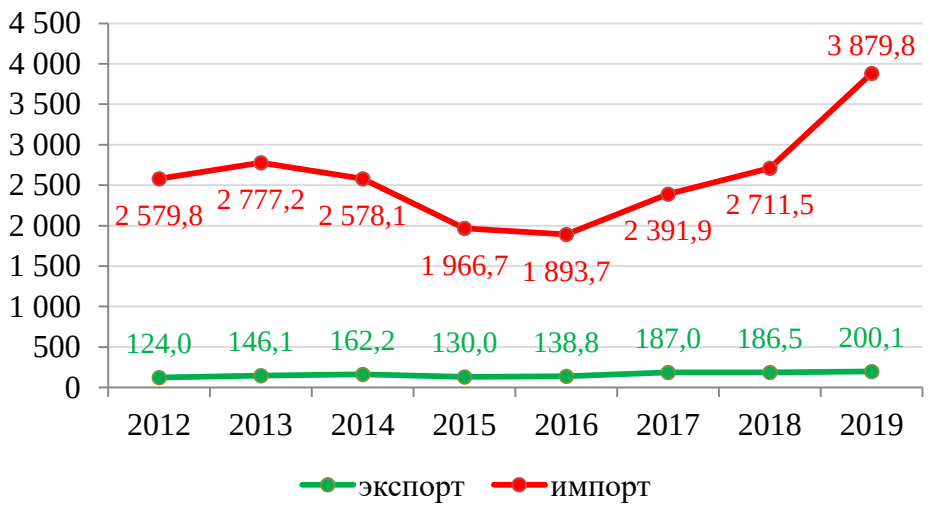
Источник: расчеты по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)




Источник: расчеты по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и отдела статистики ООН

Рисунок 403 – Доля внутреннего спроса на фармсубстанции, обеспечиваемая собственным производством Российской Федерации в 2012-2019 гг.

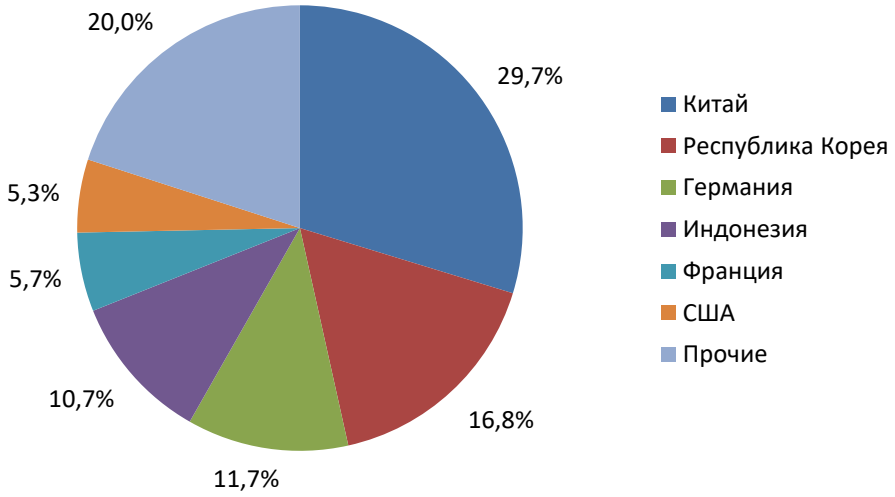
На этом фоне объем импорта фармсубстанций в Россию в 2015-2019 гг. по стоимостным показателям увеличился почти вдвое, до 3,9 млрд. долл. (Рисунок 404).




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 404 – Объемы экспорта и импорта фармсубстанций России в 2012-2019 гг., млн долл.

В качестве основных поставщиков фармсубстанций в Россию выступают Китай (30% общего объема импорта в натуральном выражении в 2019 г.), Республика Корея (17%), Германия (12%) и Индонезия (11%, Рисунок 405).




Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 405 – Основные страны-поставщики фармсубстанций в Россию в 2019 гг.

В настоящее время в России ведется активная работа по сокращению импортозависимости фармацевтической промышленности от поставок фармацевтических субстанций из третьих стран.

Разработаны и используются различные инструменты государственной поддержки российских производителей фармацевтических субстанций: предоставление субсидий из федерального бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций и заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Так, в частности, в 2020 году были поддержаны проекты по разработке лекарственных средств, на которые выделены субсидии на возмещение части затрат по организации производства фармацевтических субстанций, по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов и на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.

В 2020 году были запущены следующие производственные площадки:

1) Цех по производству активных фармацевтических субстанций ООО «Натива» в Московской области.

2) Новый производственный участок по выпуску субстанций для антибактериальных препаратов беталактамного ряда (лекарственные препараты «Цефазолин» и «Цефтриаксон») на предприятии ОАО «Синтез» в Курганской области.

3) Завод по производству инновационных субстанций, а также препаратов против коронавируса в Ленинградской области, открытый компанией АО «Активный компонент» при поддержке Фонда развития промышленности.

4) Завод ОАО «БратскХимСинтез» по производству фармацевтических субстанций для лечения туберкулеза, гепатита, ВИЧ и COVID-19, открытый группой компаний «Фармасинтез» в Иркутской области.

Кроме того, в России в 2020 г. подписан первый СПИК на производство широкой линейки фармацевтических субстанций с АО «Активный ком-

понент». В рамках СПИК будет осуществлено строительство нового производства фармацевтических субстанций компании в г. Пушкин, а также модернизация действующего предприятия в промзоне «Металлострой» для расширения номенклатуры субстанций локального происхождения для производства лекарственных препаратов, а также снижения зависимости от поставок субстанций из Китая и Индии.

Реализация СПИК предусматривает выпуск инновационных фармацевтических субстанций, не производящихся в России. В рамках СПИК планируется кратно увеличить количество изготавливаемых номенклатурных позиций субстанций, предназначенных для производства лекарственных препаратов для лечения таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и др. Всего в рамках реализации проекта предполагается организовать производство более чем 70 наименований фармацевтических субстанций.

С 2021 г. в России начал действовать еще один механизм поддержки – предоставление грантов бюджетным научным учреждениям на разработку лекарственных средств и медицинских изделий, разработанный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

3.2. Торговля фармацевтическими субстанциями на общем рынке ЕАЭС и с третьими странами

Как видно из обзора национальных рынков государств-членов ЕАЭС, характер их внешней торговли фармсубстанциями имеет ряд схожих черт.

Во-первых, стабильное и значительное отрицательное сальдо внешней торговли. Подавляющее преобладание импорта над экспортом фармсубстанций в натуральном и денежном выражении имеет место во внешней торговле каждого государства-члена Союза.

Во-вторых, незначительные объемы взаимной торговли фармсубстанциями. Производственная база при увеличивающемся внутреннем спросе не поз-

воляет сформировать товарную массу для взаимных поставок. На общем фоне заметными по объему выступают поставки из России в Беларусь и Казахстан (47 млн долл. и 34 млн долл. в 2019 г., соответственно), а также экспорт фармсубстанций из Беларуси и в Россию (около 20 млн долл.), однако они заметно уступают объемам торговли с третьими странами (Рисунок 406).

В-третьих, высокая доля импорта из третьих стран. Для географической структуры импортных поставок каждого государства-члена характерны доминирование одного-трех государств-поставщиков, как правило, Китая, и отдельных стран Европы (Германия, Франция).

Совокупность данных дисбалансов формирует, во-первых, крайне высокую импортозависимость государств-членов ЕАЭС от поставок фармсубстанций из третьих стран, повышая риски внешних шоков в отношении фармацевтической отрасли Союза, во-вторых – от ограниченного ряда крупных поставщиков, что ставит фармацевтических производителей ЕАЭС в зависимость от рынков конкретных третьих стран.

| *млн долл.* | СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ | | | | | | |
| | - | 0 | 0.002 | 0 | 3.4 | *0.1* |
| | < 0.01 | - | 0.2 | 0 | 19.6 | *2.6* |
| | 0 | < 0.01 | 0 | 0.02 | 4.8 | *2.0* |
| | 0 | 0 | < 0.01 | - | 0 | *0.01* |
| | 0.7 | 46.8 | 33.9 | 2.6 | - | *116.1* |
| | *11.1* | *258.0* | *155.0* | *6.0* | *3830.7* | - |

Источник: расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)

Рисунок 406 – Стоимостные объемы взаимной и внешней торговли фармацевтическими субстанциями государств-членов ЕАЭС в 2019 гг., млн долл.

3.3. Проблемы взаимных поставок в 2020 году

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. усилила тенденции к регионализации международной торговли, наблюдаемые в предыдущие годы, что сказалось и на трансграничных поставках фармсубстанций. Противовирусные ограничения экономической активности, сжатие или полное прекращение транспортного сообщения между странами вследствие закрытия границ привели, в частности, к перебоям поставок сырья для производства лекарственных препаратов. Сначала, в феврале 2020 г., вследствие массовых закрытий фармацевтических предприятий начал сворачивать экспортные поставки Китай. В марте 2020 г. из-за дефицита лекарств на внутреннем рынке ввела запрет на экспорт отдельных фармсубстанций Индия.

В этих условиях фармацевтические компании «Бигфармы» (20 – 50 крупнейших фармацевтических компаний мира, каждая из которых имеет годовой оборот не менее 3 млрд долл. США) начали трансформировать стратегию закупок активных фармацевтических субстанций.

Крупнейшие европейские компании запустили процесс создания транснациональных холдингов по производству фармацевтических субстанций в обход традиционных азиатских поставщиков – Китая и Индии. Компания Sanofi, например, собирает в холдинг около десятка еще оставшихся в Европе производителей АФС.

Таким образом, снижение поставок со стороны традиционных поставщиков – Китая и Индии – с одной стороны, и формирование транснациональных централизованных структур в государствах Европы и США, с другой стороны, могут привести к формированию конфигурации мирового рынка фармсубстанций, которая, с учетом высокой импортозависимости фармацевтических производителей ЕАЭС, может ограничить возможности для дальнейшего развития фармацевтической отрасли государств-членов.

Учитывая социальную значимость данного товара, а также важность сохранения «на плаву» национальной фармацевтической отрасли, руководители государств-членов ЕАЭС на заседании ВЕЭС 11 декабря 2020 г., обсу-

див сложившуюся ситуацию, поручили Комиссии разработать план мероприятий по снижению негативных последствий кризиса отрасли, вызванного пандемией. В настоящее время такая работа проводится в рамках экспертной группы с участием представителей Сторон.

IV. Методология расчета сводного баланса спроса и предложения фармацевтических субстанций на общем рынке ЕАЭС

Сводный баланс спроса и предложения фармацевтических субстанций на общем рынке ЕАЭС строится на основе балансов государств-членов путем суммирования соответствующих элементов каждого баланса.

В настоящем докладе представлен баланс показателей за период 2017-2019 гг. в стоимостном выражении.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование (должно соблюдаться равенство двух частей баланса). Каждая часть баланса состоит из отдельных элементов.

Ресурсная часть баланса сформирована в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{РЕСУРСЫ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} \quad (293)$$

где ПРОИЗВОДСТВО – объемы производства фармсубстанций в стране,

ИМПОРТ – объемы импорта фармсубстанций с разделением на импорт из других государств-членов ЕАЭС и из третьих стран.

Баланс в части использования ресурсов сформирован в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{ИСПОЛЬЗОВАНИЕ} = \text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} + \text{ЭКСПОРТ} \quad (294)$$

где ПОТРЕБЛЕНИЕ – объемы внутреннего потребления фармсубстанций в стране,

ЭКСПОРТ – объемы экспорта фармсубстанций с разделением на экспорт в другие государства-члены ЕАЭС и в третьи страны.

Объемы производства определены на основе данных органов статистики государств-членов ЕАЭС:

1) В Республике Армения – Статистический комитет Республики Армения, показатель «Производство базовых фармацевтических препаратов» (код 21.1 классификатора ОКПД 2).

2) В Республике Беларусь – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, экспертная оценка.

3) Республика Казахстан – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

4) Кыргызская Республика – Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

5) Российская Федерация – Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Объемы экспорта и импорта фармацевтических субстанций рассчитаны по данным отдела статистики ООН (UN COMTRADE) в соответствии с кодами товарной номенклатуры из Приложения 1.

Объемы потребления оцениваются балансовым методом:

$$\text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} - \text{ЭКСПОРТ} \qquad (295)$$

Необходимо отметить, что вследствие сложности оценок объемов запасов (связанной с отсутствием соответствующей статистической информации) объемы потребления включают как объемы текущего потребления, так и запасов.

Таблица 220 – Балансы спроса и предложения фармсубстанций государств-членов ЕАЭС и сводный баланс спроса и предложения фармсубстанций ЕАЭС в 2017-2019 гг.*

| , | Армения | | | Беларусь | | | Казахстан | | | Киргизия | | | Россия | | | ЕАЭС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| РЕСУРСЫ | 14.3 | 15.1 | 17.9 | 51.9 | 144.7 | 268.4 | 165.7 | 194.2 | 197.2 | 8.9 | 7.1 | 10.7 | 3,912.0 | 3,846.3 | 4,587.1 | 4,152.7 | 4,207.4 | 5,081.3 |
| Производство | 6.6 | 5.9 | 6.0 | 85.7 | 53.6 | 81.0 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 1,520.1 | 1,134.8 | 707.3 | 1,627.4 | 1,207.6 | 810.7 |
| Импорт | 7.7 | 9.2 | 11.9 | 249.3 | 265.1 | 292.8 | 153.3 | 181.6 | 183.6 | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 2,391.9 | 2,711.5 | 3,879.8 | 2,808.4 | 3,173.8 | 4,376.0 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 30.4 | 28.1 | 34.8 | 28.4 | 29.5 | 28.7 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 17.9 | 17.3 | 49.1 | 78.7 | 77.2 | 115.2 |
| Импорт из третьих стран | 7.2 | 8.3 | 11.1 | 218.9 | 237.0 | 258.0 | 125.0 | 152.0 | 155.0 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 2,373.9 | 2,694.3 | 3,830.7 | 2,729.7 | 3,096.6 | 4,260.8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14.3 | 15.1 | 17.9 | 51.9 | 144.7 | 268.4 | 165.7 | 194.2 | 197.2 | 8.9 | 7.1 | 10.7 | 3,912.0 | 3,846.3 | 4,587.1 | 4,152.7 | 4,207.4 | 5,081.3 |
| Внутреннее потребление | 13.7 | 14.5 | 14.4 | 216.7 | 241.2 | 245.9 | 161.1 | 189.8 | 190.4 | 8.8 | 7.0 | 10.7 | 3,724.9 | 3,659.8 | 4,387.0 | 4,125.3 | 4,112.2 | 4,848.4 |
| Экспорт | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 9.2 | 9.0 | 22.5 | 4.6 | 4.4 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 187.0 | 186.5 | 200.1 | 201.4 | 200.6 | 232.9 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 8.7 | 8.3 | 19.9 | 1.1 | 3.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 73.2 | 84.0 | 80.6 | 85.6 | 112.1 |
| Экспорт в третьи страны | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 116.7 | 113.3 | 115.6 | 120.8 | 115.0 | 120.3 |
| Внешнеторговое сальдо (экспорт-импорт), млн долл. | -7.2 | -8.6 | -8.4 | -240.1 | -256.1 | -270.3 | -148.7 | -177.1 | -176.8 | -6.1 | -6.3 | -7.9 | -2,204.8 | -2,525.0 | -3,679.7 | -2,607.0 | -2,973.2 | -4,143.1 |
| Коэффициент покрытия импорта (отношение экспорта к импорту) | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Обеспеченность собственными ресурсами (отношение собственного производства к потреблению), % | 47.7 | 40.5 | 41.7 | 39.5 | 22.2 | 32.9 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 30.8 | 9.5 | 26.2 | 40.8 | 31.0 | 16.1 | 39.4 | 29.4 | 16.7 |

* единица баланса – млн долл. США

** расхождения в показателях экспорта и импорта объясняются расхождениями между прямыми и «зеркальными» данными статистики внешней торговли государств-членов ЕАЭС.

Источники:

- производство – расчеты по данным национальных органов статистики государств-членов (Статистический комитет Республики Армения, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)) и Департамента статистики ЕЭК
- экспорт и импорт – расчеты по данным по международной торговле отдела статистики ООН (UN Comtrade)
- внутреннее потребление – расчет по балансовому методу (производство+импорт-экспорт)

V. Ценовой мониторинг ситуации на общем рынке ЕАЭС и на мировом рынке фармацевтических субстанций

Цены на фармацевтические субстанции во многом определяют уровень и динамику цен готовых лекарственных форм на внутреннем рынке ЕАЭС: по разным оценкам, доля фармсубстанций в себестоимости лекарственных препаратов составляет от 50 до 80%.

После восстановления импорта из Китая в мае 2020 г. рост цен на китайские фармсубстанции, связанный с расширением спроса на них, составил 7% по данным RNC Pharma и 10-20% – по данным компании «Озон». Данное обстоятельство не может не сказаться на себестоимости готовой продукции на рынках государств – членов.

В структуре себестоимости АФК значительное место занимают транспортные расходы. Больше всего субстанций, по данным RNC Pharma перевозится морскими судами – 67,4%. Следующие по популярности – автотранспорт (16,9%), авиасообщение (12,7%) и железные дороги (3%). Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье.

В связи с сокращением числа рейсов в период пика пандемии тарифы на авиаперевозку выросли на 6,5%. По информации, полученной от представителей российских фармкомпаний, стоимость транспортировки 1 кг фармсубстанций от основных поставщиков выросла: из Китая с 6 (2018 г.) до 12 (2020 г.) долл. США, из Индии – с 4 (2018 г.) до 18 (2020 г.) долл. США. Стоимость автомобильных перевозок за последний год возросла на 10-15%.

По информации представителей российских фармкомпаний («Нанолек» Биосинтез», «Озон фармацевтика» и др.), постоянно повышающиеся цены на импортные АФС могут в ближайшем будущем сделать убыточным производство некоторых препаратов. Это, в первую очередь, касается препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), отпускная стоимость которых фиксирована.

При этом необходимо отметить, что субстанции, произведенные в развитых странах по стандартам GMP, имеют цены, сопоставимые или более высокие по сравнению с ценами на субстанции, произведенные в Российской Федерации. Конкурировать российским производителям субстанций приходится в основном с теми производствами из развивающихся стран, которые не имеют GMP-сертификации и осуществляют демпинг.

В то же время следует учитывать, что производство фармацевтических субстанций имеет следующие особенности, каждая из которых определяет его высокую стоимость для производителя:

- длительный временной цикл производства от процесса разработки и внедрения новых перспективных лекарственных субстанций (до 10 лет);
- высокая наукоемкость и материало- и энергоемкость выпускаемой продукции;
- затраты на утилизацию значительных объемов отходов производства.

Проведенный анализ структуры себестоимости выпуска субстанций показал, что наибольший удельный вес в их себестоимости занимают затраты на сырье и материалы (около 40%) и топливно-энергетические ресурсы (около 25%). Таким образом, в условиях ежегодного значительного роста цен на сырье и энергоносители увеличивается себестоимость производства субстанций, их производство на крупнотоннажных мощностях становится малорентабельным, а в отдельных случаях – даже убыточным.

Немаловажное значение для формирования цены на фармацевтические субстанции имеет размер партии заказа. К примеру, как отмечают эксперты фармрынка, перевод российских производителей лекарственных средств на отечественное сырье приводил к удорожанию конечной продукции. Китай и Индия, опираясь на глобальный спрос, имеют возможность снижать себестоимость при эффекте от масштаба.

В интересах производителей фармацевтических субстанций участниками рынка предлагается осуществлять формирование коллективных заказов на производство компонентов, которые в дальнейшем будут

направляться на предприятия химической промышленности. При объемных заказах компоненты для производителей субстанций обойдутся дешевле.

Коллективное формирование объемных заказов, в частности, на особо чистые реагенты и реактивы, позволит ускорить переход фармацевтической отрасли к производству полного цикла, а также снизить зависимость от внешних поставщиков фармацевтических субстанций.

## VI. Направления развития общего рынка фармацевтических субстанций в ЕАЭС

### 6.1. Проблемы рынка фармацевтических субстанций ЕАЭС

Рынок фармацевтических субстанций как отдельных государств-членов, так и ЕАЭС в целом в настоящее время является в значительной степени импортозависимым.

Несмотря на различия в объеме и структуре национальных рынков государств-членов ЕАЭС, для всех них характерен ряд факторов, сдерживающих развитие внутреннего производства фармацевтических субстанций:

- необходимость значительных инвестиций в организацию производства АФС, обусловленных высокой материалоемкостью и энергоемкостью их производства, высокими ценами на современное оборудование, сырье и энергоресурсы, а также на организацию мероприятий, связанных с сертификацией производства (GMP) и исполнением экологических требований;

- высокая конкуренция со стороны поставщиков из третьих стран как по уровню цен, так и по номенклатуре предложения фармсубстанций: национальным производителям государств-членов ЕАЭС сложно конкурировать с традиционными поставщиками АФС из Китая и Индии;

- зависимость от поставок компонентов для производства субстанций полного цикла, например, интермедиатов. Для синтеза интермедиатов требуется создание технологической цепочки, в основе которой сопряжение

крупнотоннажной химии со средне - и мелкотоннажной. Это создает логистические сложности (как правило, центрами крупнотоннажной химии являются регионы, в которых сосредоточены крупные нефтехимические комплексы) в организации производства интермедиатов и требует совместных, скоординированных усилий государственных органов власти и регулирующих организаций, а также бизнеса в создании соответствующих производств.

- сложность и длительность процедуры регистрации фармацевтических субстанций.

Данные факторы, препятствуя развитию национальных рынков государств-членов, обусловливают также и проблемы общего рынка фармсубстанций ЕАЭС, включая:

- низкий уровень кооперационных связей между участниками рынка: поставщиками основного химического сырья, производителями фармацевтического оборудования и производителями готовых лекарственных средств, определяемый, в том числе, разобщенностью интересов;

- отсутствие либо недостаточное финансирование совместных предприятий, связанное, прежде всего, с низким уровнем инвестирования, которое обусловлено длительным сроком окупаемости вложений;

- низкие объемы взаимных поставок фармсубстанций в рамках общего рынка ЕАЭС;

- отсутствие координации как в защите интересов национальных производителей фармсубстанций на внутреннем рынке, так и в обеспечении оптимальных условий поставок фармсубстанций из третьих стран для фармацевтических производителей государств-членов;

- отсутствие инновационных технологий, вызванное хроническим недофинансированием научно-технической сферы;

- дефицит квалифицированных кадров, особенно технологов.

Изменить ситуацию позволит реализация комплексного подхода к поддержке производителей фармацевтических субстанций как на национальном уровне, так и в целом на общем рынке ЕАЭС.

6.2. Предложения по развитию рынка фармацевтических субстанций ЕАЭС

Обеспечение производства лекарственных средств АФС является залогом стабильности развития фармацевтической промышленности и важным фактором обеспечения национальной безопасности страны. Однако в настоящее время ни одна из стран ЕАЭС не может обеспечить свою фармацевтическую отрасль необходимым объемом сырья, внутренние рынки государств-членов Союза находятся в полной зависимости от импорта фармацевтических субстанций.

Пандемия явилась своего рода катализатором, обострившим актуальность вопроса фармбезопасности для государств Союза и разработки согласованных действий. Стало очевидным, что накопившиеся годами проблемы отрасли необходимо решать совместными усилиями в рамках ЕАЭС. Изменения на мировом фармацевтическом рынке, вызванные пандемией, создают благоприятные условия для формирования новых производственных цепочек в рамках ЕАЭС.

В целях углубления кооперации на рынке фармацевтических субстанций в рамках ЕАЭС предлагается следующее:

- разработать межгосударственную программу по развитию фармацевтической отрасли ЕАЭС, включающую меры по подготовке кадров для фармацевтической промышленности государств-членов и мероприятия по реализации совместных проектов по производству фармацевтических субстанций;

- сформировать со странами ЕАЭС единое научно-инновационное пространство и отработать механизм трансфера технологий для создания перспективных фармацевтических субстанций;

- разработать единые механизмы регулирования рынка фармацевтических субстанций на основе анализа результатов мер государственной поддержки в государствах-членах ЕАЭС и третьих странах;

- осуществлять на регулярной основе мониторинг ситуации на мировом фармацевтическом рынке и рынке государств-членов ЕАЭС для прогнозирования тенденции развития рынков и выявления актуальных проектов с интеграционным эффектом;

- осуществлять поддержку кооперационных проектов, в том числе в рамках евразийских технологических платформ;

- рассмотреть на уровне правительств государств-членов возможность создания специализированных венчурных фондов для объединения инновационной и внедренческой деятельности, а также привлечь ЕАБР для реализации механизма венчурного инвестирования в отношении инновационных компаний ЕАЭС, реализующих или планирующих реализовать проекты по созданию уникальных инновационных продуктов;

- использовать сервисы евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, создаваемой в рамках цифровой повестки Союза, для формирования евразийских производственных цепочек и расширения межотраслевых кооперационных связей: между производителями фармацевтической (производство АФС и ГЛС), и химической (нефтехимической) отраслей, являющимися поставщиками компонентов для изготовления фармсубстанций, а также для осуществления обмена новыми технологиями. Кроме того, использовать информационный ресурс цифровой платформы «Инвестиционные проекты», который включен в Евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

Для снижения негативного влияния факторов, сдерживающих развитие производства фармацевтических субстанций, предлагается:

- в целях снижения себестоимости производства фармацевтических субстанций рассмотреть со Сторонами возможность координации поставок

компонентов для производства субстанций;

- в целях развития и углубления межотраслевых связей в рамках ЕАЭС предложить ассоциациям фармацевтических производителей рассмотреть вопрос о заключении Соглашения о взаимодействии с аналогичными ассоциациями предприятий химической и нефтехимической промышленности или отдельными крупнейшими производителями данных отраслей;

- при создании субстанций полного цикла с использованием интермедиатов оптимизировать технологические и логистические цепочки путем сопряжения крупнотоннажной химии со средне - и мелкотоннажной. Учитывать размещение существующих нефтехимических комплексов при организации фармпредприятий, осуществляющих производство по полному циклу;

- составить перечень дженериков, производимых на предприятиях Союза иностранными компаниями в рамках локализации, изготовление которых требует поставки фармацевтических субстанций из третьих стран. Рассмотреть возможность покупки технологий и их производства национальными компаниями;

- рассмотреть возможность фиксации на национальном уровне цен на энергоносители для фармацевтических предприятий полного цикла. Продление срока действия указанной меры производить после оценки ее эффективности;

- совершенствовать механизмы для стимулирования и поддержки предприятий, которые осуществляют сертификацию производства в соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики (GMP) и научно-исследовательских центров, осуществляющих разработку лекарств и фармацевтических субстанций по полному циклу в соответствии с требованиями Надлежащей лабораторной практики (GLP);

- упростить процедуру регистрации фармацевтических субстанций, разрабатываемых предприятиями полного цикла и имеющими сертификацию

производства в соответствии с международными требованиями.

С учетом того, что фармацевтическая промышленность является приоритетным видом экономической деятельности для промышленного сотрудничества, Комиссия совместно с государствами-членами разрабатывает и совершенствует механизмы взаимодействия по данному направлению.

В 2020 году по инициативе Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа, в состав которой вошли представители уполномоченных органов Сторон, отраслевых фармацевтических ассоциаций и бизнеса.

Приложение 1 Коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для основных видов фармацевтических субстанций

Таблица 221

| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
|---|---|---|
| 1 | 2918 21 000 0 | Кислота салициловая и ее соли |
| 2 | 2918 22 000 0 | Кислота о-ацетилсалициловая, ее соли и сложные эфиры |
| 3 | 2918 23 000 0 | Сложные эфиры салициловой кислоты прочие и их соли |
| 4 | 2922 41 000 0 | Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений |
| 5 | 2922 42 000 0 | Глутаминовая кислота и ее соли |
| 6 | 2923 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие |
| 7 | 2924 | Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу |
| 8 | 2932 9 | Лактоны прочие |
| 9 | 2933 11 | Феназон (антипирин) и его производные |
| 10 | 2933 19 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиразольное кольцо |
| 11 | 2933 21 000 0 | Гидантоин и его производные |
| 12 | 2933 52 000 0 | Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее соли |
| 13 | 2933 53 | Аллобарбитал (inn), амобарбитал (inn), барбитал (inn), буталбитал (inn), бутобарбитал, циклобарбитал (inn), метилфенобарбитал (inn), пентобарбитал (inn) и винилбитал; соли этих соединений |
| 14 | 2933 54 000 0 | Прочие производные малонилмочевины (барбитуровой кислоты); соли этих соединений |
| 15 | 2933 55 000 0 | Лопразолам (inn), меклоквалон (inn), метаквалон (inn) и зипенрол (inn); соли этих соединений |
| 16 | 2933 59 | Прочие соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо или пиперазиновое кольцо |
| 17 | 2933 69 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо |
| 18 | 2934 30 | Соединения, содержащие в структуре фенотиазиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации |
| 19 | 2935 | Сульфонамиды |

Продолжение таблицы 221

| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
|---|---|---|
| 20 | 2936 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений |
| 21 | 2937 | Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды |
| 22 | 2938 | Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
| 23 | 2939 | Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
| 24 | 2940 000 0 | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы |
| 25 | 2941 | Антибиотики |
| 26 | 3001 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли |
| 27 | 3002 12 000<br>3002 19 000 0 | Сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии |
| 28 | 3002 90 | Прочие кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; культуры микроорганизмов и аналогичные продукты |

## 7.3 Обзор фармацевтического рынка Евразийского экономического союза

Резюме

Сфера разработки, производства и применения фармацевтических товаров, и ранее выступавшая в качестве одной из наиболее масштабных (глобальный фармацевтический рынок сопоставим с нефтяным рынком), высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики, в 2020 г. оказалась в фокусе внимания государств, бизнеса и общества. Глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшая многочисленные жертвы и масштабные негативные социально-экономические последствия, стала вызовом, ответ на который во многом зависел от наличия и уровня развития фармацевтической промышленности. Сначала это относилось к возможностям сдерживания эпидемии (индивидуальные средства защиты и противовирусные препараты), затем и до настоящего времени – к ее ликвидации (противовирусные вакцины).

Это привело к переоценке взглядов на место и роль фармацевтической промышленности в экономике и общественном развитии. Резкий рост спроса на

лекарственные средства в сочетании с нарушением их трансграничных поставок на фоне противовирусных ограничительных мер с одной стороны, сделали фармацевтическую промышленность фактором национальной безопасности и социально-экономической стабильности многих стран мира, с другой стороны – создали условия для стресс-теста фармацевтической отрасли как экономик отдельных стран и регионов, так и мировой экономики в целом.

В настоящее время можно констатировать, что фармацевтические комплексы государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены, ЕАЭС, Союз) и общий рынок фармацевтических товаров ЕАЭС в кризисных условиях в целом обеспечили ресурсы, необходимые для противодействия пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий. Наличие научно-исследовательской и производственной базы, развитой сети медицинских учреждений, системы профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, а также общего рынка лекарственных средств позволили применить широкий комплекс мер по борьбе с COVID-19.

В то же время, кризис усилил негативное влияние дисбалансов фармацевтического сектора государств-членов ЕАЭС: зависимости от импорта широкого ряда фармацевтических товаров, от субстанций до готовых лекарств (противотуберкулезные препараты, антибиотики), низкую конкурентоспособность производимых препаратов, недостаточный уровень разработки и производства современных инновационных лекарственных препаратов, недостаточно эффективных механизмов патентной защиты.

Динамичное развитие фармацевтической промышленности во всех государствах-членах ЕАЭС и формирование в 2017 г. единого фармацевтического рынка Союза уже привели к возникновению положительных тенденций, таких как снижение импортозависимости (с менее 40% обеспеченности внутреннего потребления за счет собственного производства в 2016 г. до почти 60% - в 2020 г.) и опережающий рост взаимной торговли (стоимостной объем оборота взаимной торговли в 2017-2020 гг. увеличился в 1,5 раза, тогда как оборот торговли с третьими

странами за этот же период уменьшился в 1,1 раза). Однако в развитии фармацевтической промышленности ЕАЭС все еще сохраняется ряд заметных системных проблем и структурных дисбалансов.

В этой связи необходима дальнейшая активная совместная политика государств-членов по развитию как национальных фармацевтических комплексов, так и общего фармацевтического рынка ЕАЭС.

I. Введение

Глобальная пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г. привела к общественной переоценке как значимости фармацевтической промышленности в целом, так и условий ее формирования и функционирования, а также направлений ее дальнейшего развития.

Прежде всего, очевидной стала необходимость наличия в государстве в высокой степени самодостаточной национальной фармацевтической промышленности. Рост числа заболевших COVID-19 привел к взрывообразному росту спроса на отдельные категории фармацевтических товаров, прежде всего для противодействия вирусу COVID-19, во многих странах мира. Своевременно удовлетворить такие объемы спроса оказалось крайне сложно. Во-первых, во многих странах мира имеющиеся производственные мощности оказались недостаточны в новых условиях. Во-вторых, карантинные и иные ограничения привели к нарушению международных торговых связей, трансграничных и внутристрановых логистических и производственных цепочек, что привело к ограничению возможностей по импорту необходимых лекарственных средств. Итогом такого развития событий стали, например, явления «национального эгоизма» даже среди стран с высоким уровнем развития фармацевтики [297]. В дальнейшем это проявилось и в распределении вакцин от коронавируса: по

[297] Так, запреты на экспорт фармсубстанций из Китая и Индии вызвали дефицит сырья для производства готовых лекарственных средств на рынках многих стран (в частности, в Иране, см. The pandemic and the pharmaceutical world (URL: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/140389/the-pandemic-and-the-pharmaceutical-world/. Дата обращения: 1 июля 2021 г.), в апреле 2020 г. партия медицинских масок, предназначенная для Германии, была перенаправлена в США

данным ООН, по состоянию на февраль 2021 г. 75% мирового объема вакцин было зарезервировано всего 10 крупнейшими развитыми странами.

Еще одним следствием пандемии стала переоценка норм и стандартов функционирования отрасли. Так, до пандемии, по данным специалистов, процесс разработки вакцины обычно занимал 5-10 лет, а вывод на рынок нового лекарства – 10-12 лет. Эти правила, эффективные в обеспечении безопасности лекарственных средств в «мирное время», стали сдерживающим фактором в период пандемии. В этих условиях, например, сроки клинических исследований новых препаратов было необходимо заметно сократить. Обратной стороной таких изменений стало повышение рисков как для компаний, инвестирующих в производство лекарственных препаратов без подтвержденных результатов клинических исследований, так и для потребителей новых лекарственных средств.

Пандемия коронавируса также привела к ускорению процессов цифровизации в фармацевтической отрасли: во многих процедурах начал функционировать электронный документооборот, введено продление сертификатов GMP, стало возможным проведение инспектирования производства по правилам GMP в удаленном формате и т.д.

На фоне вышеуказанных изменений возросла роль в развитии фармацевтики как самого государства, так и взаимодействия государства и бизнеса. Только государство в условиях кризиса оказалось способным на своевременную концентрацию ресурсов, необходимых и достаточных для поддержки и развития отрасли. В то же время, для эффективного их распределения и использования в рамках ЕАЭС необходимо межгосударственное сотрудничество, а также диалог государства и фармацевтических производителей.

Таким образом, фармацевтическая промышленность государств-членов ЕАЭС и общий рынок фармацевтических товаров ЕАЭС оказались в принципиально иных внутренних и внешних условиях функционирования. Первые предъявляют новые требования по объемам и качеству выпускаемых

лекарственных средств, вторые – по динамике развития, когда нужно буквально «бежать изо всех сил, только чтобы остаться на одном месте».

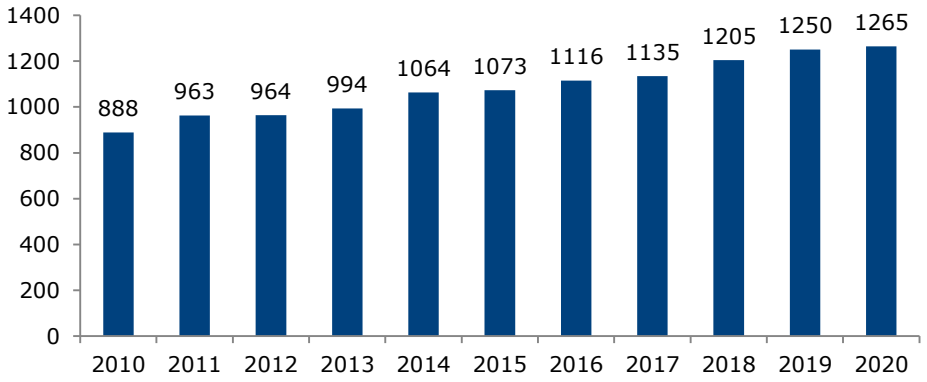
Настоящий доклад представляет анализ итогов развития фармацевтической промышленности государств-членов и общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС, проведенный на основе данных из открытых источников, а также предоставленных Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии и государственными органами стран ЕАЭС, и при поступлении новой информации может быть дополнен. Статистический анализ производства лекарственных средств в государствах-членах ЕАЭС проводился в отношении данных по виду деятельности «Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов», внешней и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС лекарственными средствами без учета фармацевтических субстанций по следующим кодам ТН ВЭД:

- 300220 – вакцины для людей;
- 3003 – лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
- 3004 – лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи.

Информация по мировому фармацевтическому рынку основывается на данных зарубежных открытых источников, указанных в соответствующих ссылках.

II. Состояние и объемы мирового фармацевтического рынка

В настоящее время фармацевтическая промышленность представляет собой высокотехнологичную, высокомаржинальную, социально значимую и динамично развивающуюся отрасль мировой экономики. Так, если по итогам 2020 г. объем мирового рынка фармацевтических товаров составил более 1,2 трлн долл. (Рисунок 407), что сопоставимо с мировым экспортом нефти (объем порядка 1 трлн долл.), то, согласно прогнозу ВТО и компании IMS Health к 2023 г. совокупный объем глобального фармацевтического рынка превысит 1,5 трлн долл. США, а к 2025 г. ожидается его рост до 1,7 трлн долл.[298]




Источник: Global pharmaceutical market 2020 (URL: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/, дата обращения: 1 июля 2021 г.)

Рисунок 407 – Объемы мирового фармацевтического рынка в 2010-2020 гг., млрд долл. США

Росту мирового фармацевтического рынка способствуют, и в обозримой перспективе продолжат способствовать, в первую очередь, следующие факторы:

- рост численности населения мира. По прогнозу ООН, в течение следующих 30 лет ожидается увеличение населения Земли на 2 млрд человек, а к концу текущего столетия численность населения составит 11 млрд

[298] Pharmaceuticals Global Market Report 2021: COVID-19 Impact and Recovery to 2030 (URL: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/03/31/2202135/28124/en/Global-Pharmaceuticals-Market-Report-2021-Market-is-Expected-to-Grow-from-1228-45-Billion-in-2020-to-1250-24-Billion-in-2021-Long-term-Forecast-to-2025-2030.html#:~:text=The%20global%20pharmaceuticals%20market%20is,%26%20Johnson%20and%20Merck%20%26%20Co., дата обращения: 30 июня 2021 г.)

человек;

- рост продолжительности жизни и старение населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 64,2 года в 1990 г. до 77,1 года в 2050 г.[299];

- рост государственных расходов на здравоохранение во всех странах мира. Ожидается, что к 2022 г. расходы на здравоохранение по миру в целом возрастут на 23% по сравнению с 2017 г.;

- развитие технологий, способствующих росту спроса на лекарственные средства (телемедицина, 5G, VR, 3-D печать, робототехника, сенсоры, персональные гаджеты);

- приток капитала (в т.ч. венчурного). Фармацевтическая отрасль – одна из самых быстрорастущих в мире, ввиду чего все большее количество инвесторов вкладывают в нее свои средства.

Вышеуказанные факторы свидетельствуют о высоком потенциале долгосрочного и устойчивого роста фармацевтического сектора. При этом специфическим фактором, обусловившим рост мирового фармацевтического рынка, стала разразившаяся в 2020 г. пандемия COVID-19.

Значительная доля мирового производства фармацевтических товаров приходится на порядка 50 крупнейших мировых фармацевтических компаний-производителя, объединяемых в условную группу под названием «Big Pharma». По данным аналитического агентства Evaluate Pharma, продажи только 15 крупнейших фармкорпораций «Big Pharma» составили в 2020 г. более 500 млрд долл.

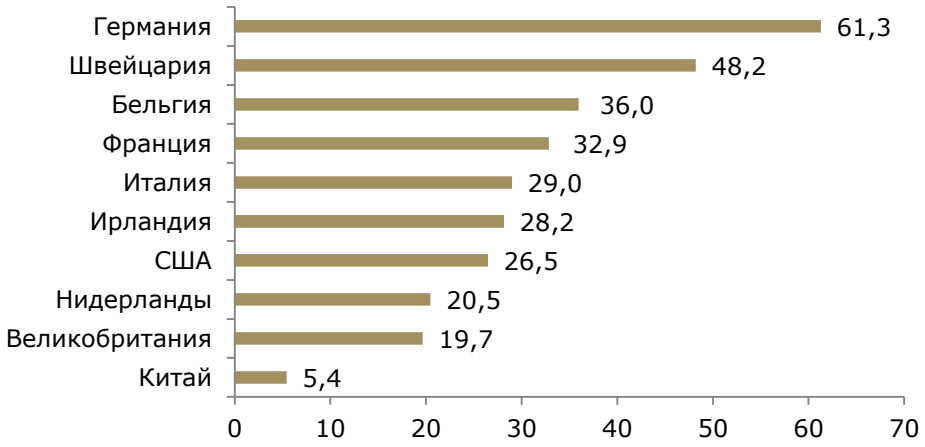
Основную долю прибыли для крупных компаний обеспечивают так называемые лекарственные препараты-блокбастеры (как правило, компания имеет один, реже два таких препарата), преимущественно препараты для лечения рака и иммунотерапевтические средства. В 2020 г. к этому списку добавились «противоковидные» средства, а также антикоагулянты. Так,

---

[299] URL: https://www.un.org/ru/global-issues/population, дата обращения 4 августа 2021 г.

кроверазжижающий препарат «Ксарелто» стал лидером продаж для фармацевтического гиганта «Bayer».

Важной характеристикой мировой фармацевтической отрасли можно считать ее высокую экспортоориентированность. Объем мирового экспорта фармацевтической продукции в 2020 г. превысил 430 млрд долл. США[300], т.е. через экспортные поставки реализуется порядка трети общего объема лекарственных средств. Основные объемы мирового экспорта фармпродукции приходится на европейские страны, США и Китай (Рисунок 408).




Источник: расчеты по данным International Trade Center

Рисунок 408 – ведущие страны-экспортеры лекарственных средств (товарные коды ТН ВЭД ТС 300220, 3003, 3004) в 2020 году (млрд долл. США)

Необходимо отметить, что следствием высокой экспортоориентированности этой отрасли является тот факт, что некоторые ведущие страны-экспортеры могут быть одновременно ключевыми мировыми импортерами фармпродукции. Так, к примеру, в 2020 г. США, будучи одним из ведущих экспортеров, импортировали фармацевтических товаров в объеме 139,5 млрд долл. США[301].

Влияние пандемии COVID-19 на мировой фармацевтический рынок

---

[300] Объем мирового экспорта фармацевтических товаров, соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 300220, 3003 и 3004, по данным International Trade Center (URL: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c3003%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1, дата обращения 3 августа 2021 г.)

[301] URL: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c30%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1, дата обращения 3 августа 2021 г.

Глобальная пандемия COVID-19 резко сместила приоритеты государств и фармацевтических компаний в сторону производства средств индивидуальной защиты, противовирусных препаратов и вакцин. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на февраль 2021 г. в мире применялось как минимум 7 различных вакцин, разработанных на трех технологических платформах. При этом в стадии разработки находилось еще порядка 200 вакцин, из которых около 60 проходило стадию клинических исследований[302].

Помимо вакцин, также на стадии исследований находится большое количество лекарственных препаратов, методов диагностики и лечения коронавируса. По данным Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) в отношении терапии COVID-19 в настоящий момент ведутся более 80 клинических исследований.

Отдельно следует отметить продолжающийся тренд непрерывного повышения доли биотехнологических препаратов относительно традиционных химико-фармацевтических, что является характерной особенностью современного развития глобальной фарминдустрии в последние годы. Эта доля растет как в отношении количества выводимых на рынок биотехнологических и химических препаратов, так и по сравнительным показателям объемов продаж. В целом, по оценкам экспертов, влияние биопрепаратов до 2023 г. будет незначительным, но конкуренция биопрепаратов и синтетических лекарственных средств постепенно возрастает.

Наиболее динамично развивающимся рынком в последние годы является фармацевтический рынок Китая. Такой рост вызван совершенствованием структуры системы здравоохранения, ростом числа частных больниц, развитием системы медицинского страхования и общим повышением уровня жизни населения.

---

[302] URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines, дата обращения: 3 августа 2021 г.

Другим наиболее активно развивающимся регионом становится Африка. Рынок, который долгое время считался неплатежеспособным, сейчас рассматривается фармацевтическим сообществом как перспективный.

Вместе с тем актуальные тенденции мирового рынка свидетельствуют не только о его масштабной экономической, но и о растущей политической роли в современном мире.

Основными из таких тенденций являются:

- углубление специализации развитых стран на производстве узкоспециализированных брендированных лекарственных препаратов, в то время как развивающиеся страны будут сосредоточивать усилия на производстве более дешевых лекарственных средств за счет производства дженериков и биоаналогов;
- увеличение расходов на исследования новых препаратов и субстанций. При этом рынок будет характеризоваться снижением товаров массового выпуска и преобладанием на нем ограниченных и «персонифицированных» препаратов;
- постоянный рост показателей рентабельности отрасли. Фармацевтическая отрасль по данным рыночной капитализации занимает третье место. Второе и первое - банковский сектор и энергетика соответственно;
- усиление контроля лидирующими фармацевтическими транснациональными корпорациями развивающихся рынков, а также появления большего количества сделок слияний и поглощений.

III. Общий и национальные рынки фармацевтических товаров еаэс

Общий рынок ЕАЭС

Структура, объем и динамика рынка

Формирование общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС имеет своей основной целью повышение качества, безопасности и доступности лекарственных средств для населения государств-членов на основе роста

технологической эффективности и конкурентоспособности фармацевтических производителей ЕАЭС за счет преимуществ интеграции в рамках Союза.

К настоящему времени, несмотря на ограничения и проблемы, вызванные пандемией, процесс формирования общего фармацевтического рынка в рамках ЕАЭС достиг заметных результатов, среди которых можно отметить следующие:

2017 г. – начали действовать общие правила обращения лекарственных препаратов ЕАЭС.

2018 г. – завершился процесс юридического оформления общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС, создана информационная база фармацевтического рынка Союза.

2018-2019 гг. – начал работу электронный сегмент единого фармацевтического рынка, запущен единый реестр зарегистрированных лекарственных средств и связанные с ним информационные базы, справочники и классификаторы. Начался информационный обмен в рамках данной системы.

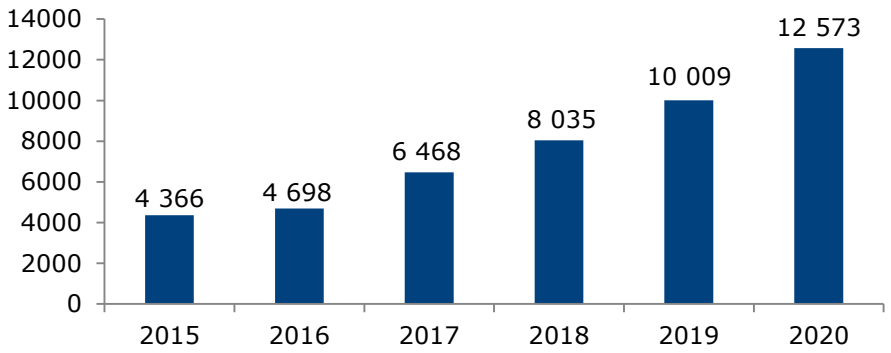
2020 г. – завершено формирование системы обеспечения и контроля качества лекарственных препаратов, обращающихся на едином фармрынке ЕАЭС. В августе 2020 г. принята Фармакопея Союза, которая стала второй действующей региональной фармакопеей в мире. С ее принятием общий рынок получил систему, которая призвана обеспечить непрерывную оценку качества обращающихся на рынке лекарств, начиная с их ввода в обращение, в процессе продажи населению и применения в стационарах, и заканчивая выводом из обращения.

С 1 января 2021 г. – в Российской Федерации вывод на рынок лекарственных препаратов осуществляется исключительно в соответствии с правом Союза. Аналогичный процесс должен быть реализован в остальных четырех государствах Союза с 1 июля 2021 года.

В условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений Комиссия в рамках специальной рабочей группы начала проработку возможности внедрения дистанционной оценки качества лекарственных препаратов в процессе регистрации в тех случаях, когда ее логистика затруднена (радиофармпрепараты, препараты из группы веществ контролируемого обращения и пр.), либо имеются особенности производственного процесса, которые затрудняют контроль качества во внешних лабораториях[303].

Объем и динамика отрасли

Объемы производства лекарственных средств в ЕАЭС в 2016-2020 гг. увеличились почти в 2 раза в реальном выражении и в 2020 г. составили 12,6 млрд долл. (Рисунок 409).



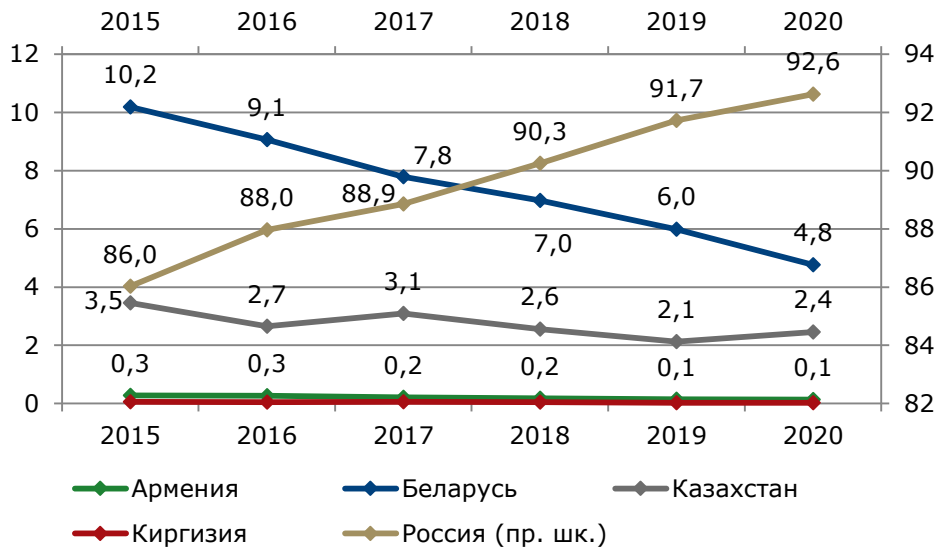

Источник: Департамент статистики ЕЭК

Рисунок 409 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в ЕАЭС в 2015-2020 гг.

При этом доля фармацевтического производства в промышленном производстве ЕАЭС за эти годы удвоилась, с 1% в 2015 г. до 2% в 2020 г.

В страновой структуре фармацевтического производства ЕАЭС в 2020 г. на долю России пришлось 92,6% стоимостного объема, на Беларусь – 4,8%, на Казахстан – 2,4%, на Армению – 0,1%, на Киргизию – также 0,1% (Рисунок 410).

[303] Интервью члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко Российской газете от 28 апреля 2021 г.




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 410 – Доля государств-членов ЕАЭС в общем объеме производства фармацевтической продукции в 2015-2020 гг., %.

Внешняя и взаимная торговля

В течение 2015-2020 гг., вслед за ростом объемов производства, увеличивались и объемы внешней и взаимной торговли ЕАЭС лекарственными средствами: стоимостный объем первой с 2015 г. по 2020 г. вырос почти на треть, второй, за это же время, – удвоился.

При этом сохранился основной дисбаланс трансграничной торговли фармацевтическими товарами ЕАЭС – значительное преобладание импорта над экспортом в торговле с третьими странами. По итогам 2020 г. объем импорта фармпродукции из третьих стран (9,9 млрд долл.) превышает аналогичный показатель по экспорту (0,6 млрд долл.) почти в 17 раз. Вместе с тем, можно отметить положительную динамику коэффициента покрытия импорта, который увеличился с 3,6% в 2015 г. до 6,4% в 2020 г. (Таблица 222). Это свидетельствует о положительном эффекте мер по развитию фармацевтической отрасли и импортозамещающих производств в государствах-членах Союза.

Таблица 222 – Показатели внешней и взаимной торговли ЕАЭС фармацевтическими товарами

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт в третьи страны, млн долл. | 306 | 337 | 388 | 434 | 465 | 599 |
| Импорт из третьих стран, млн долл. | 8404 | 8324 | 10100 | 9626 | 12068 | 9324 |
| Коэффициент покрытия импорта, %* | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 6.4 |
| Взаимный экспорт, млн долл. | 251.4 | 305.5 | 366.4 | 389.1 | 473.5 | 546.1 |
| Взаимный импорт, млн долл. | 255.7 | 288.8 | 375.3 | 401.9 | 485.7 | 538.5 |
| Доля взаимного экспорта, % | 45.1 | 47.5 | 48.6 | 47.3 | 50.4 | 47.7 |
| Доля взаимного импорта, % | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 5.5 |

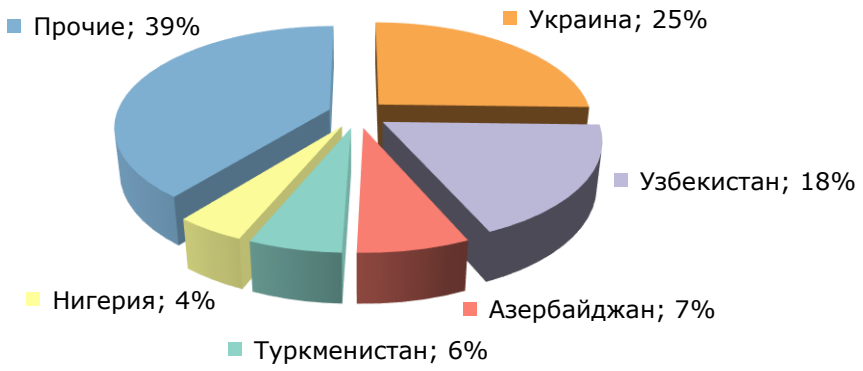
*Рассчитывается как отношение объемов экспорта и импорта

**Незначительные отличия показателей взаимного экспорта и импорта объясняется расхождениями в таможенной статистике по экспорту и импорту государств-членов ЕАЭС

Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

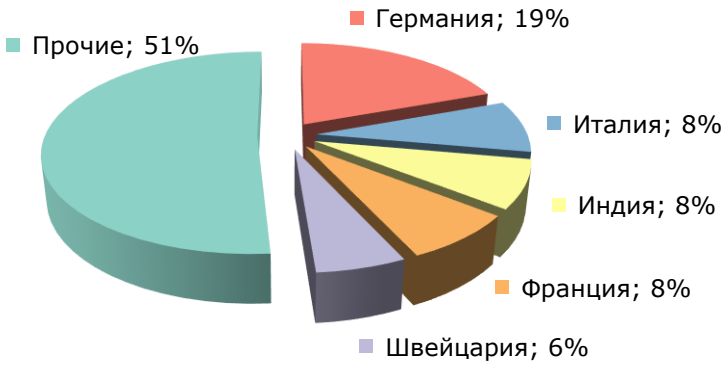
Тем не менее, существующие объемы производства фармацевтических товаров государств-членов ЕАЭС пока что не позволяют удовлетворить внутренний спрос как по объему, так и по качеству лекарственных средств. Этим объясняются значительные объемы импорта фармпродукции из третьих стран, как из Индии, так и из европейских стран (Рисунок 6).

Относительная слабость производственной базы обусловливает и то, что чаще всего фармпродукция, производимая в ЕАЭС, не выдерживает конкуренции на рынках третьих стран: по цене – производителям из Китая и Индии, по качеству – европейским и американским компаниям, прежде всего «Big Pharma». Это ведет к тому, что основной объем экспортных поставок фармацевтических товаров государств-членов ЕАЭС на внутренний рынок Союза, а также на рынки третьих стран ближнего зарубежья, прежде всего в Украину, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан (Рисунок 411).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 411 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции из ЕАЭС в третьи страны в 2020 г.




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 412 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции в ЕАЭС из третьих стран в 2020 г.

С одной стороны, это свидетельствует о слабых возможностях для экспортной экспансии на рынки третьих стран. С другой стороны, говорит о фактическом существовании и важности общего рынка лекарственных средств и фармацевтических товаров ЕАЭС как минимум для производителей Беларуси, Казахстана и России, поставки фармпродукции которых формируют основной объем взаимной торговли в рамках общего рынка ЕАЭС (Рисунок 413).

| | Млн долл. США | Импортеры | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Армения** | **Беларусь** | **Казахстан** | **Киргизия** | **Россия** | **Другие страны** |
| Экспортеры | **Армения** | – | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 4,6 | 5,2 |
| | **Беларусь** | 2,6 | – | 21,0 | 4,3 | 210,6 | 45,6 |
| | **Казахстан** | 0,02 | 0,0 | – | 3,8 | 42,4 | 7,7 |
| | **Киргизия** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,2 | 0,3 |
| | **Россия** | 23,1 | 72,9 | 121,8 | 37,9 | – | 540,0 |
| | **Другие страны** | 112,3 | 544,6 | 1141,1 | 144,1 | 7374,5 | – |

Источник: по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 413 – Стоимостные объемы взаимной и внешней торговли фармацевтическими товарами государств-членов ЕАЭС в 2020 г., млн долл.

Таким образом, в отношении общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС можно отметить следующее:

- с момента создания ЕАЭС в процессе формирования общего рынка фармпродукции Союза достигнуты заметные результаты, от единых правил обращения лекарственных средств до единых правил вывода на рынок лекарственных препаратов;

- объемы производства и взаимной торговли фармацевтическими товарами в рамках общего рынка ЕАЭС в 2016-2020 гг. последовательно расширялись вследствие, в том числе, усилий государств-членов по поддержке отрасли и развитию импортозамещающих производств;

- несмотря на расширение собственного производства, фармацевтические производители ЕАЭС пока что не имеют возможности удовлетворить внутренний спрос в государствах-членах Союза, что обусловливает значительные объемы импорта из третьих стран, а также относительно низкие показатели экспорта фармпродукции ЕАЭС в третьи страны;

- основные объемы импорта фармпродукции из третьих стран приходятся на европейские страны (Германия, Италия, Франция) и Индию, тогда как экспорт на рынки третьих стран – на страны ближнего зарубежья (Украина, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан);

- около половины экспорта государств-членов приходится на общий

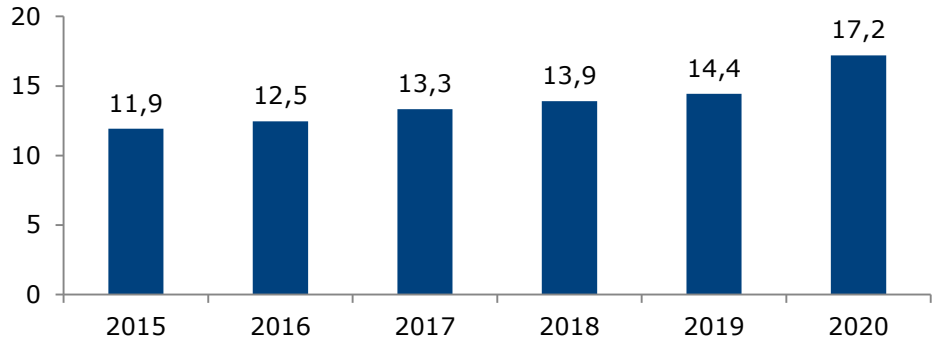
рынок ЕАЭС. С одной стороны, это свидетельствует о слабой экспортной базе для поставок на рынки третьих стран, с другой стороны – показывает значение общего рынка ЕАЭС для фармацевтических производителей ЕАЭС.

При этом значительные объемы импорта фармпродукции из третьих стран характеризуют потенциал для роста доли производителей ЕАЭС на общем рынке Союза, в том числе, с опорой на преимущества и возможности отрасли в каждом государстве-члене ЕАЭС.

Республика Армения

Объем и динамика отрасли

Для фармацевтической промышленности Республики Армения в 2015-2020 гг. были характерны стабильно положительные темпы прироста, в результате чего объем производства лекарственной продукции в течение указанного периода увеличился в 1,5 раза в реальном выражении и составил в 2020 г. 17,2 млн долл. США (Рисунок 414).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и Статистического комитета Республики Армения

Рисунок 414 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в Республике Армения в 2015-2020 гг. (млн долл. США)

В настоящее время фармацевтическую отрасль Республики Армения формируют около 40 национальных производителей, а также представительств зарубежных фармацевтических компаний, крупнейшие из которых ЗАО «ЛИКВОР» (глазные капли, инъекционные, противоотечные и антибактериальные препараты), ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма» (в составе концерна MultiGroup) (инъекционные лекарственные

средства, растительные экстракты и перевязочные средства), «Арпимед» (более 150 видов лекарств, включая растворы для инъекций, мази, кремы и гели).

Характер и динамика развития фармацевтических производства Армении во многом определяются следующими факторами:

- наличие производственной и научной базы, основанной на многолетнем опыте разработки и производства лекарственных средств (например, Ереванский химико-фармацевтический завод (в настоящее время ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», был основан в 1967 г.). При этом армянские производители продолжают развивать сферу научных исследований и разработок. В 2021 г. ЗАО «ЛИКВОР» открыло собственный центр исследований и разработок, а также подписало меморандум о сотрудничестве с Ереванским государственным медицинским университетом (ЕрГМУ), а также Ереванским государственным университетом (ЕГУ), которые предусматривают совместную подготовку кадров для фармацевтического производства;

- ограниченная емкость внутреннего рынка Армении. Этот фактор обусловил, во-первых, ярко выраженную экспортную ориентацию армянских фармацевтических производителей (экспортируется до половины стоимостного объема производимой фармацевтической продукции; например, до 70% препаратов для инъекций Ереванской химико-фармацевтической фирмы поставляется в Россию и Узбекистан), во-вторых, активное внедрение армянскими компаниями надлежащей производственной практики (GMP) и других международных стандартов качества.

- значительные объемы импорта ряда товаров, производство которых развито либо недостаточно, либо отсутствует. В частности, Армения импортирует значительные объемы фармацевтических субстанций, антибиотиков и вакцин.

Внешняя торговля

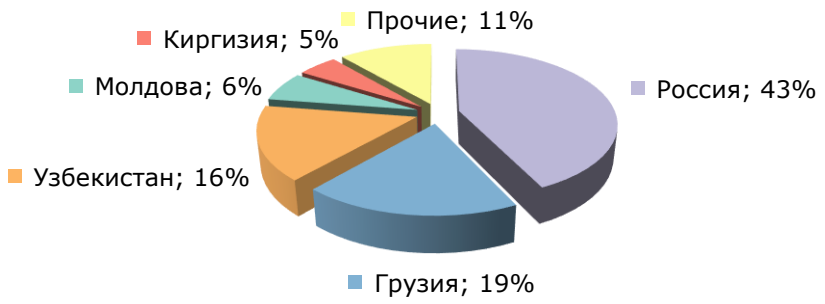
Последний из указанных факторов обусловливает значительное отрицательное сальдо внешней торговли фармацевтическими товарами

Армении. Так, если стоимостный объем экспорта армянской фармпродукции в 2020 г. составил 10,7 млн долл., то импорта – 138,1 млн долл. (Рисунок 415).

Источник: Департамент статистики ЕЭК

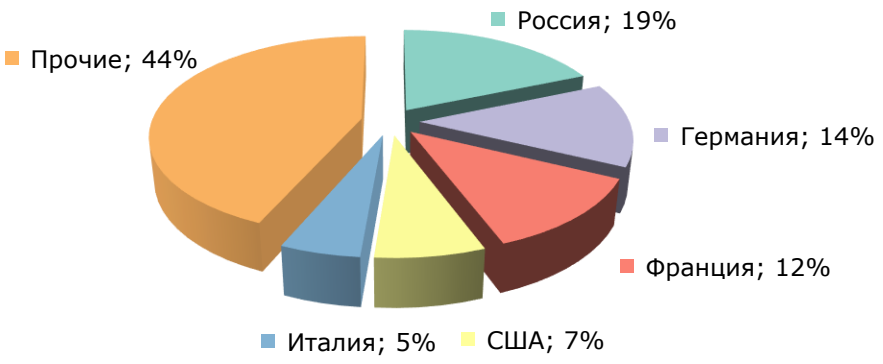
Рисунок 415 – Объемы экспорта и импорта фармацевтической продукции Республики Армения в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

Основным экспортным рынком для армянских фармпроизводителей является Россия, на которую в 2020 г. пришлось более половины стоимостного объема поставок (Рисунок 416). Россия также выступает в качестве ведущего поставщика фармацевтических товаров в Армению, однако ее доля в армянском импорте заметно ниже – всего 19%, что сопоставимо с долей Германии (14%) и Франции (12%), (Рисунок 417).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 416 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции Республики Армения в 2020 г.




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

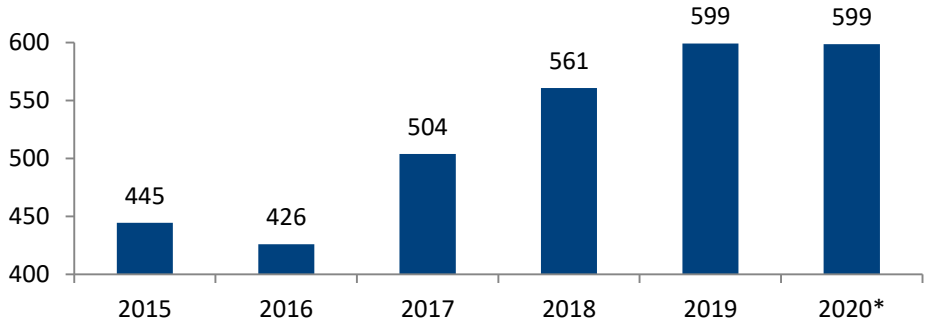
Рисунок 417 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции Республики Армения в 2020 г.

Таким образом, основной объем экспорта лекарственных средств Армении приходится на Россию, Грузию и другие постсоветские республики – Узбекистан, Молдову и Киргизию, тогда как импортные поставки лекарственных средств в Армению осуществляются, в основном, из третьих стран.

Республика Беларусь

Объем и динамика отрасли

В течение 2016-2020 гг. объем производства фармацевтической продукции в Республике Беларусь увеличился в 1,4 раза в реальном выражении и по итогам 2020 г. составил почти 600 млн долл. (Рисунок 418).




*предварительные данные для 2020 г.

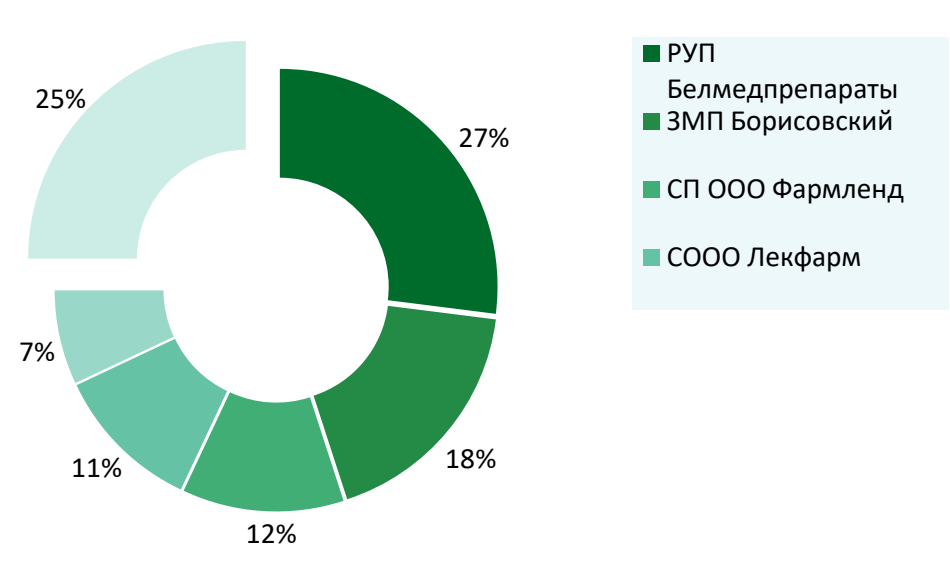
Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и Национального статистического комитета Республики Беларусь

Рисунок 418 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в Республике Беларусь в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

По состоянию на начало 2021 г. в республике действует более 700 национальных и зарубежных фармацевтических производителей, которые производят около 5,3 тыс. наименований лекарственных средств.

Наиболее значимым участником отрасли в республике выступает основанный в 2017 г. холдинг «Белфармпром» [304] (управляется республиканским унитарным предприятием «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». В настоящее время «Белфармпром» объединяет 29 компаний: 8 организаций непосредственно в своей структуре (РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Экзон», СОАО «Ферейн», ГП «НПЦ ЛОТИОС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ПУП «ФреБор», УП «Минскинтеркапс») и 21 организация, с которой заключены соглашения о сотрудничестве.

До ¾ объема рынка формируется пятью ведущими производителями: РУП «Белмедпрепараты», ЗМП «Борисовский», СП ООО «Фармлэнд», СООО «Лекфарм», ООО «Фармтехнология» (Рисунок 419).




Источник: Оценки РУП «Белмедпрепараты» (URL: https://belmedpreparaty.com/clientes/belmedinvest.php, дата обращения 15 июня 2021 г.)

Рисунок 419 – Доли крупнейших производителей на фармацевтическом рынке Республики Беларусь, %

[304] Указ Президента Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 258 «О холдинге по производству фармацевтической продукции» 25 августа 2017 г. создан холдинг «Белфармпром»

Развитие фармацевтической отрасли в республике Беларусь опирается на следующие основные факторы:

- наличие инфраструктуры, оборудования и опыта для полного цикла производства лекарственных средств, от разработки, доклинических исследований и клинических испытаний до регистрации лекарственного средства и вывода на рынок. В течение 2015-2019 гг. на национальный рынок выведено около 700 новых отечественных лекарственных средств, в том числе значительно расширен перечень белорусских противоопухолевых лекарственных средств;

- отлаженная логистическая система поставок лекарственных средств как на внутреннем рынке, так и для внешнеторговых операций;

- удобное географическое положение Беларуси: с одной стороны, республика соседствует с одним из лидеров мирового фармацевтического рынка – ЕС, с другой стороны, имеет доступ на емкий рынок Российской Федерации.

В то же время, для фармацевтической отрасли Беларуси характерен ряд структурных дисбалансов:

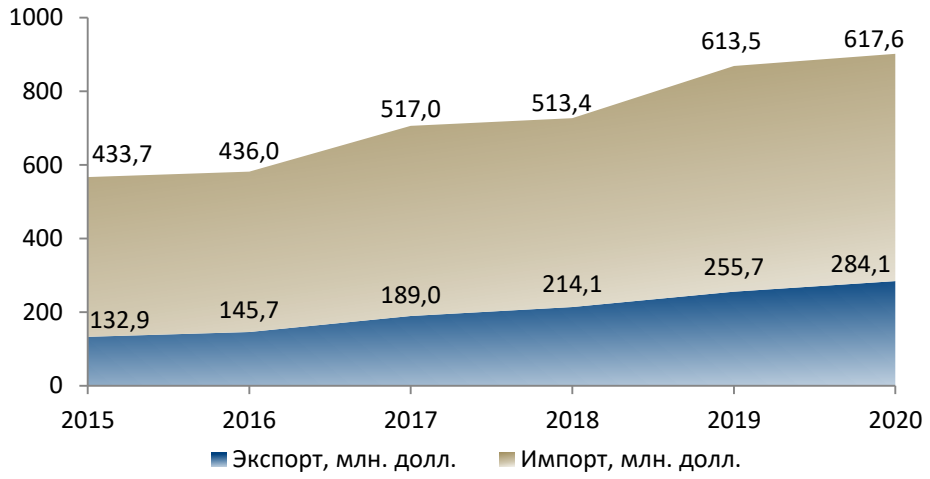
- низкая доля собственных оригинальных и инновационных разработок, которая составляет порядка 5% от общего количества наименований лекарственных средств, производимых национальными компаниями;

- критическая зависимость от импорта отдельных видов лекарственных средств, прежде всего, фармацевтических субстанций.

В последние годы формирование импортозамещающих производств в сфере фармацевтики относится к числу приоритетных направлений развития отрасли. Так, меры по импортозамещению предусматривались Программой развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на период до 2020 года. Однако в настоящее время зависимость от импорта и его преобладание над экспортом лекарственных средств в республике сохраняется.

Внешняя торговля

Стоимостный объем импорта фармацевтических товаров в 2020 гг. по сравнению с 2015 г. увеличился на 42% и составил в 2020 г. порядка 620 млн долл. За тот же период объем экспорта удвоился со 133 млн долл. в 2015 г. до более чем 280 млн долл. в 2020 г. (Рисунок 420).

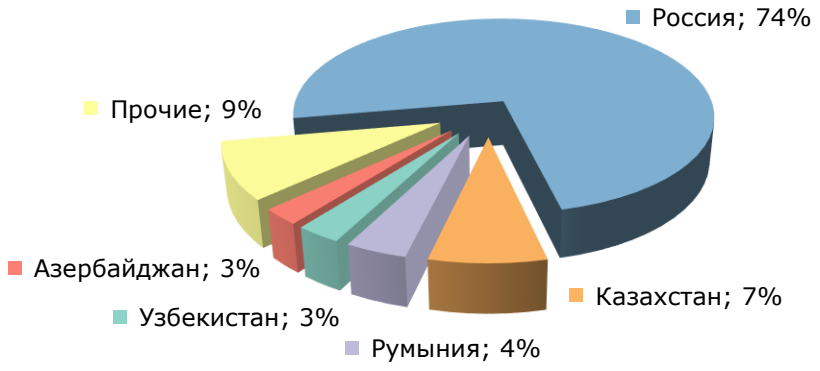



Источник: Департамент статистики ЕЭК

Рисунок 420 – Объемы импорта и экспорта фармацевтической продукции в Республике Беларусь в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

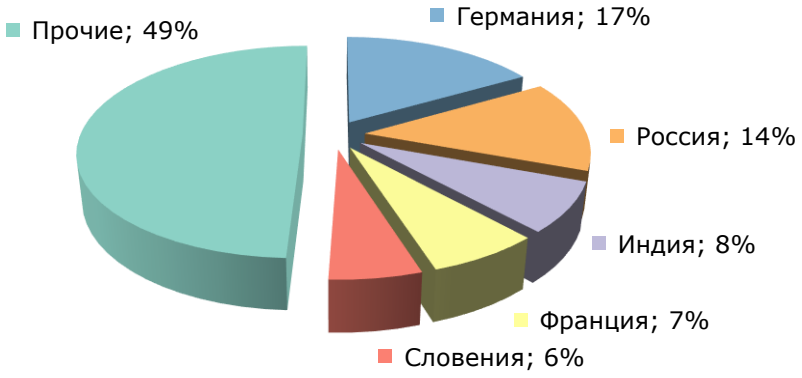
Для географической структуры экспорта фармацевтических товаров Беларуси характерна высокая концентрация. При том, что фармацевтические товары поставляются из Беларуси примерно в 50 стран, более 70% стоимостного объема поставок в 2020 г. пришлось на Россию, а с учетом других стран СНГ эта доля составляет порядка 90% (Рисунок 421).

Географическая структура импорта фармпродукции в Беларусь более диверсифицирована: республика импортирует фармацевтическую продукцию из примерно 70 стран. Наибольшая доля приходится на Германию (17% в 2020 г.), Россию (14%), Индию (8%), Францию (7%) и Словению (6%), (Рисунок 422).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 421 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции Республики Беларусь в 2020 г.



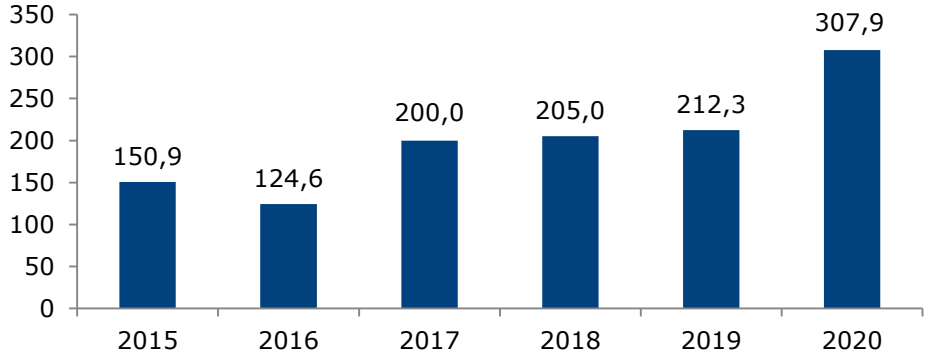

Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 422 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции Республики Беларусь в 2020 г.

Республика Казахстан

Объем и динамика отрасли

В течение 2016-2020 гг. объем производства фармацевтической продукции в Республике Казахстан увеличился почти в 2,5 раза в реальном выражении и почти в 2 раза - в стоимостном выражении, со 151 млн долл. в 2015 г. до 308 млн долл. в 2020 г. (Рисунок 423).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Рисунок 423 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в Республике Казахстан в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

При этом особенно высокие темпы роста фармпроизводства наблюдались в 2019-2020 гг., чему способствовали запуск новых производств, в том числе вакцин и других средств от коронавируса (например, производство масок в республике в 2020 г. выросло со 170 тыс. до 1,2 млн штук в сутки), во-вторых, рост внутреннего спроса на фармацевтическую продукцию в условиях пандемии.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, на начало 2021 г. в стране действовало 167 производителей, в том числе 3 крупных и 10 средних. При этом порядка 80% объема фармацевтического производства обеспечивается 5 крупнейшими компаниями – АО «Химфарм (г. Шымкент), АО «Нобель АФФ» (г. Алматы), ТОО «Kelun Kazpharm» (Алматинская область), АО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» (Алматинская область) и ТОО «Dolce-Pharm», (Алматинская область).

Заметное влияние на объемы и динамику фармацевтического рынка Казахстана оказывает созданная в 2009 г. централизованная система закупок и распределения лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В данной системе товарищество с ограниченной

ответственностью «СК-Фармация» является Единым дистрибьютором по закупке лекарственных средств, услуг по хранению и транспортировке фармацевтической продукции, заключению договоров, долгосрочных договоров, а также организации закупки медицинской техники. Такая организация закупок и распределения фармпродукции стала эффективным инструментом поддержки развития фармацевтической промышленности Казахстана. Во-первых, централизация закупок позволила канализировать спрос на фармпродукцию со стороны государства и ориентировать его на национальных производителей: в настоящее время до 70% фармпродукции, производимой в Казахстане, реализуется через ТОО «СК-Фармация». Во-вторых, использование долгосрочных договоров на поставку фармпродукции расширило горизонты планирования казахстанских фармацевтических производителей, что способствует наращиванию инвестиций в отрасль. В-третьих, ориентация ТОО «СК-Фармация» на национальных поставщиков является стимулом для локализации в Казахстане производств зарубежных компаний.

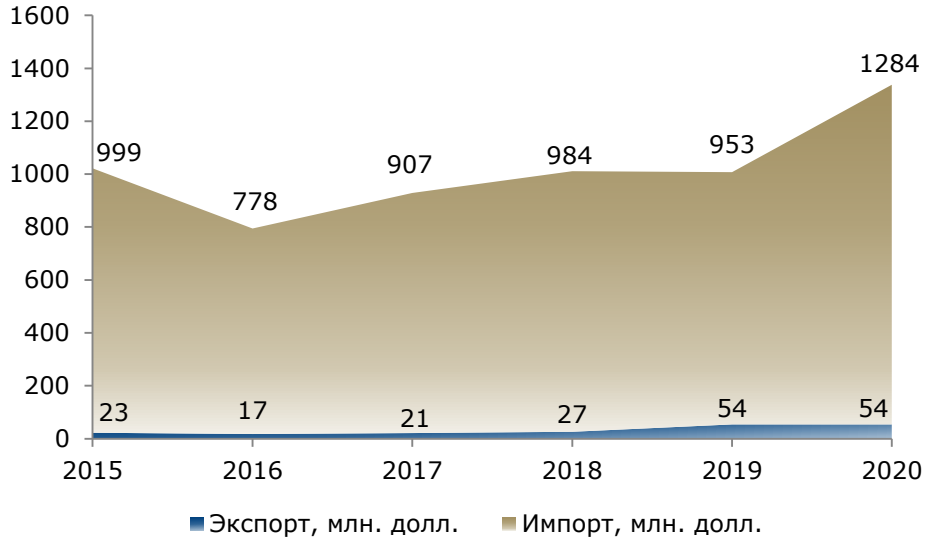
Такая политика повысила интерес иностранных инвесторов к Казахстану и привела к приходу в республику крупных зарубежных фармацевтических компаний («Абди Ибрахим Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» (Турция), «Польфарма» (Польша) и др.).

Вместе с тем, расширение фармацевтического производства в Казахстане пока что нельзя считать достаточным: его объемы обеспечивают лишь 17-20% потребности республики в лекарственных средствах. При этом Казахстан остается импортозависимым как в отношении технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов.

Внешняя торговля

Рост фармацевтического производства позволил также нарастить и казахстанский экспорт лекарственных средств, стоимостный объем которого в 2016-2020 гг. увеличился в 2,4 раза, с 23 млн долл. в 2015 г. до 54

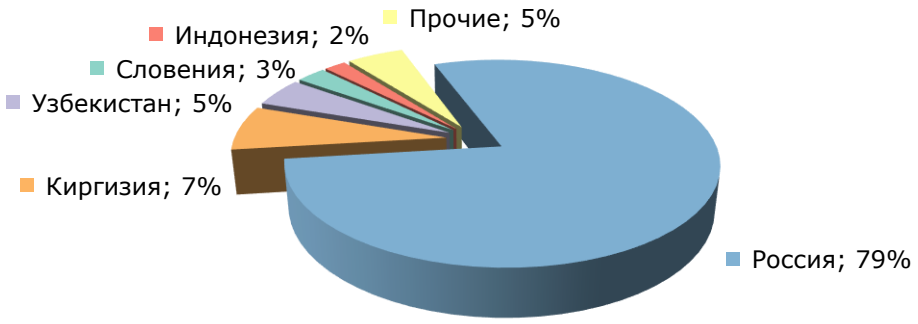
млн долл. в 2020 г. При этом в 2016-2019 гг. объемы импорта оставались фактически неизменными на уровне около 1 млрд долл. в год. Однако пандемия и связанное с ней решение Правительства Казахстана сформировать фонд наиболее важных лекарственных препаратов на случай продолжения пандемии (двухмесячный запас препаратов на складах ТОО «СК «Фармация» по 38 позициям лекарственных средств) привели к тому, что в 2020 г. стоимостный объем импорта увеличился по сравнению с 2019 г. сразу на треть, с 950 млн долл. до 1,3 млрд долл. (Рисунок 424).




Источник: Департамент статистики ЕЭК

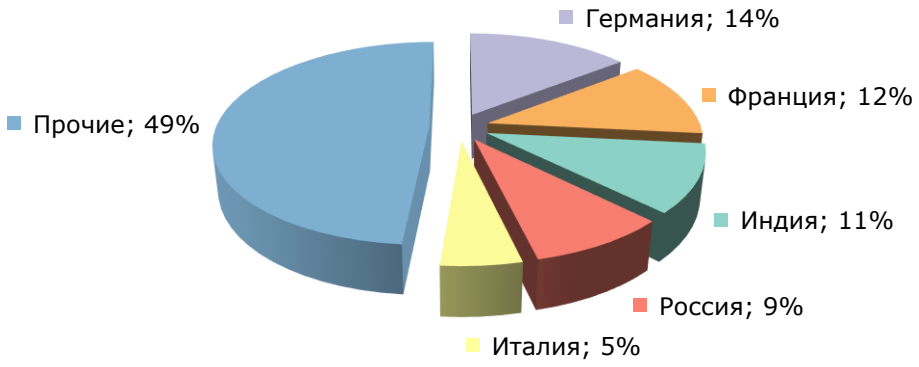
Рисунок 424 – Объемы импорта и экспорта фармацевтической продукции Республики Казахстан в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

Лекарственные средства, произведенные в Казахстане, экспортируются, прежде всего, в Россию, на которую в 2020 г. пришлось около 80% стоимостного объема экспорта. Еще примерно по 7% приходится на Киргизию и 5% на Узбекистан (Рисунок 425). При этом основные объемы импортных поставок в Казахстан осуществляются из третьих стран, прежде всего Германии (14% в 2020 г.), Франции (12%) и Индии (11%). На Россию приходится лишь 9% казахстанского импорта фармпродукции (Рисунок 426).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 425 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции Республики Казахстан в 2020 г.



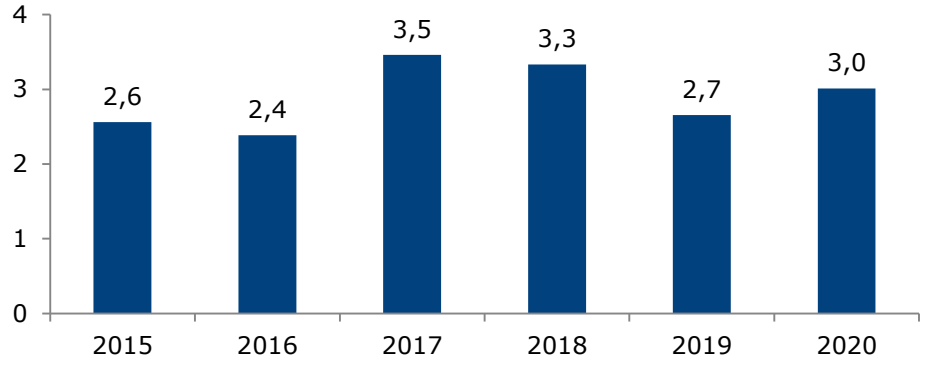

Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 426 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции Республики Казахстан в 2020 г.

Кыргызская Республика

Объем и динамика отрасли

Объем производства лекарственных средств в Кыргызской Республике в 2016-2020 гг. в реальном выражении увеличился в 1,2 раза и составил в 2020 г. 3,0 млн долл. Необходимо отметить при этом, что практически весь прирост производства пришелся на 2020 г. на фоне роста внутреннего спроса в период пандемии (Рисунок 427).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Рисунок 427 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в Кыргызской Республике в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

На развитии фармацевтической отрасли Киргизии отрицательно сказывается ограниченная емкость и низкий платежеспособный спрос. Это, во-первых, «выталкивает» национальных производителей в специализацию на производстве относительно небольших объемов низкомаржинальных лекарственных средств и фармацевтических субстанций (в основном, на основе низкой степени переработки природного сырья), во-вторых, обусловливает низкую активность иностранных инвесторов.

Этим объясняется высокая импортозависимость киргизского фармацевтического рынка (порядка 97-98% потребляемых в республике лекарственных средств импортируется) со всеми вытекающими негативными последствиями – ценовой волатильностью из-за колебаний курсов валют, логистическими проблемами и т.д.

В этих условиях Правительством Киргизии был предпринят ряд мер, направленных на развитие фармацевтической отрасли в Киргизии и снижению импортозависимости. Такими мерами стали программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств в Кыргызской Республике на 2014-2020 г.г. и Закон Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств» (2017 г.).

В рамках институционального укрепления регуляторной системы при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внедрена система

менеджмента качества, которая призвана повысить контроль и улучшить качество во всех процессах сферы обращения лекарственных средств за счет реализации регулирующих документов, правильного управления человеческими ресурсами, обеспечения механизмов прозрачности и отчетности.

Следует также отметить, что Правительством за последнее время проведена существенная работа по гармонизации международных норм и стандартов в системе менеджмента качества лекарственных средств. Фармакологический надзор,мониторинг качества и безопасности сегодня проводится на основе новых правил и требований в рамках работы по созданию общего рынка лекарственных средств Союза. Модернизируются механизмы регистрации и ценорегулирования в отношении лекарственных средств. Осуществляется работа по созданию электронной базы данных лекарственных средств.

Вместе с тем отдельно следует отметить результаты исследования, проведенного компанией Центр стратегических исследований (ЦСИ) в 2018 г.. По их данным значительная доля лекарств, продаваемых в аптеках, имеют низкую эффективность. По-прежнему сохраняется проблема с контрабандой лекарственных препаратов и их черным рынком.

Экспертами также отмечается излишняя зарегулированность рынка, что может являться причиной вышеуказанных проблем, поскольку большая длительность некоторых государственных процедур снижает интерес поставщиков работать в соответствии с действующим законодательством[305].

Внешняя торговля

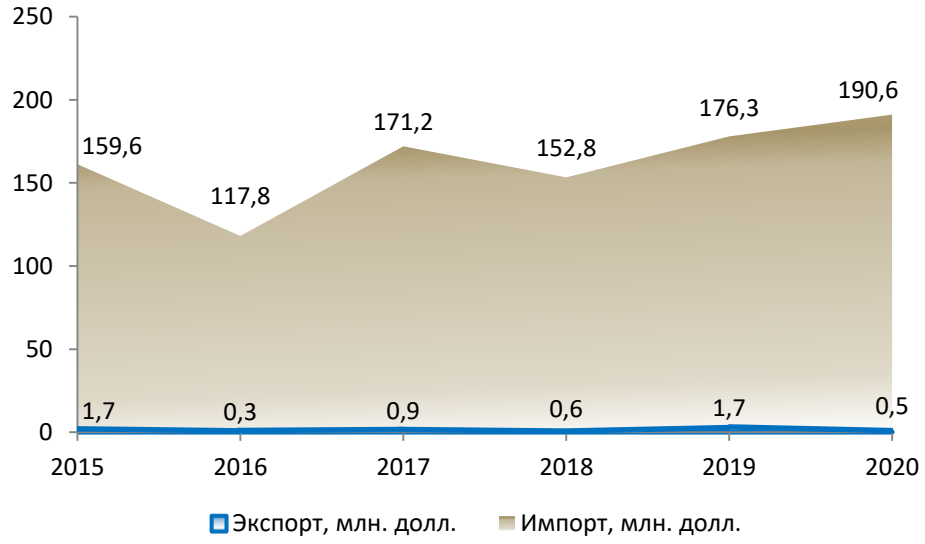
Слабая производственная база фармацевтической промышленности Киргизии и зависимость от импорта обусловливают значительный дисбаланс

---

[305] Например, по данным экспертов Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов МГУ производство, карантинные процедуры, логистика и сертификация занимает в стране около 3-5 месяцев, при этом срок годности некоторых препаратов составляет 6 мес. Это вынуждает компании использовать различные «серые» схемы, обеспечивая вдобавок существенно большую прибыль

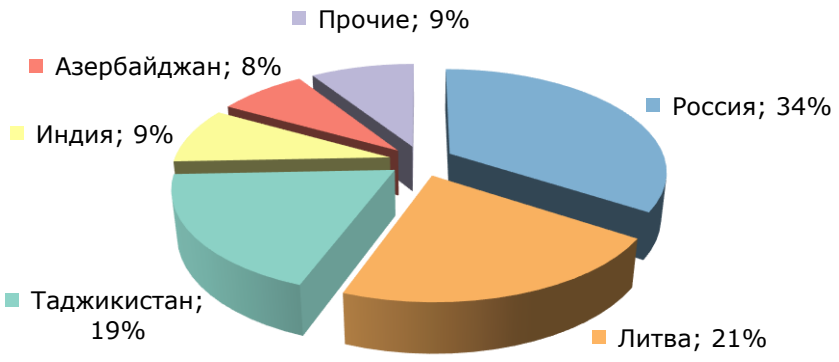
внешней торговли фармацевтическими товарами республики: при среднегодовом стоимостном объеме экспорта в 2016-2020 гг. на уровне 1 млн долл. среднегодовой объем импорта в этом же периоде составил 161 млн долл. Более того, если за 2015-2020 гг. стоимостный объем экспорта снизился с 1,7 млн долл. в 2015 г. до 0,5 млн долл. в 2020 г., то объем импорта – увеличился почти на четверть, со 160 млн дол. в 2015 г. до 191 млн долл. в 2020 г. (Рисунок 428).

Более 90% экспортных поставок фармацевтических товаров Киргизии в 2020 г. пришлось всего на 5 стран: Россию, Литву, Таджикистан, Индию и Азербайджан (Рисунок 429). Импорт более диверсифицирован: около трети импортируемых объемов фармацевтических товаров в 2020 г. составили поставки из России и Индии, еще порядка 20% - из Турции, Германии и Словении, а оставшаяся половина импорта – из еще 50 стран мира (Рисунок 430).



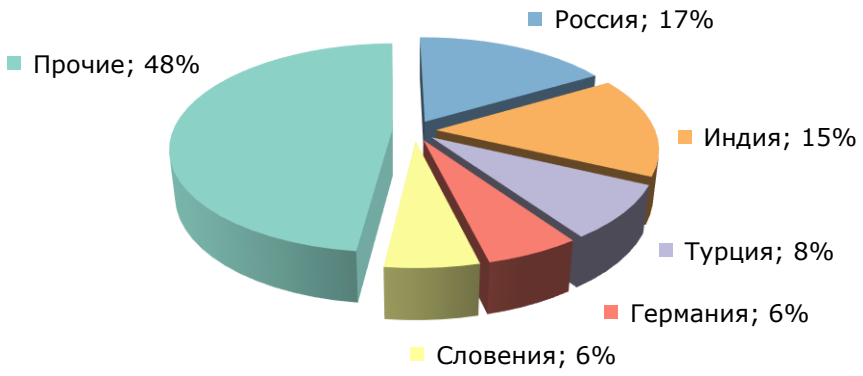

Источник: Департамент статистики ЕЭК

Рисунок 428 – Объемы импорта и экспорта фармацевтической продукции Кыргызской Республики в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 429 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции Кыргызской Республики в 2020 г.



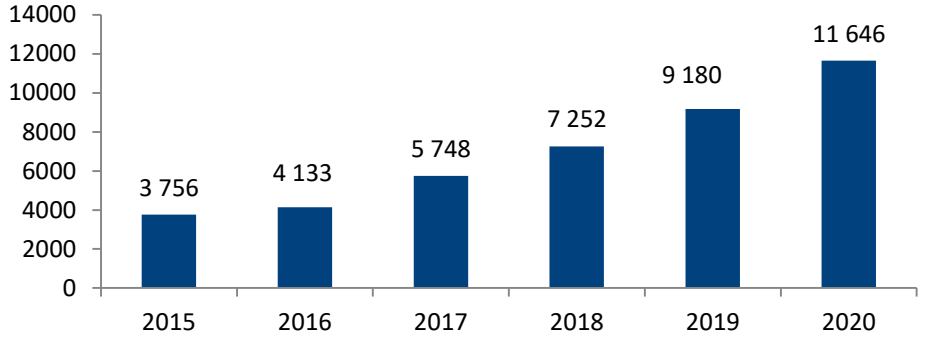

Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 430 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции Кыргызской Республики в 2020 г.

Российская Федерация

Объем и динамика отрасли

Темпы роста производства лекарственных средств в Российской Федерации, после некоторого снижения в 2017-2018 гг., резко возросли в 2019-2020 гг., в результате чего объем производства в 2020 г. увеличился по сравнению с 2015 г. в 3 раза в реальном выражении и составил 11,6 млрд долл. (Рисунок 431).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и Федеральной службы государственной статистики

Рисунок 431 – Объем и динамика производства фармацевтической продукции в Российской Федерации в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

В основе расширения отрасли в 2019-2020 гг. лежало 4 главных фактора:

- Расширение спроса на лекарства со стороны крупнейшего потребителя – государства, закупки которого формируют более 35% объема российского рынка. Рост госзакупок, прежде всего, происходил за счет дополнительного финансирования национальных проектов. По данным DSM Group, наиболее значительно в 2020 г. выросли закупки лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений (на 23,6%, до 401 млрд руб. при общем объеме российского фармацевтического рынка в 2020 г. около 2 трлн руб.);

- Развитие импортозамещающих производств в отрасли. В частности, на это, в том числе, была направлена реализация госпрограммы «Фарма-2020»[306], в рамках которой:

а) создано более 50 новых производственных площадок в сфере фармацевтики;

б) получил развитие биофармацевтический кластер «Северный»,

[306] Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 гг.». В частности, создание и выпуск российскими фармацевтическими предприятиями стратегически значимых лекарственных средств и жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники с целью импортозамещения относилось к числу задач государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 гг.».

объединяющий российские предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, научно-исследовательские институты и медицинские учреждения, а также малые инновационные компании Московского региона;

в) реализована программа поддержки доклинических и клинических исследований инновационных лекарственных средств, через которую прошли более 600 проектов;

- Рост спроса на лекарственные средства в условиях пандемии коронавируса

в 2020 г. В марте 2020 г. рост продаж лекарств в стране оказался самым высоким за последние 10 лет. Необходимо отметить при этом, что в последующие месяцы последовало снижение продаж, которое прекратилось к концу года (в декабре 2020 г. роста спроса вернулся к уровням января-февраля 2020 г.);

- Развитие формата онлайн-продаж. В апреле 2020 г. были внесены изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»[307], которые определяют порядок дистанционной продажи дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. По данным DSM Group, объем сегмента интернет-продаж в 2020 г. составил порядка 1,3 млрд долл. США (6,6% объема рынка, при этом данный показатель в декабре 2020 г. увеличился до 8,2%), а при росте объема продаж лекарств в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 10%, 62%.

Вместе с тем, несмотря на текущий рост объемов производства и рынка фармацевтических товаров, в отрасли сохраняются проблемы, способные негативно сказаться на долгосрочных перспективах ее развития.

Главная из них – ярко выраженная «дженериковая» модель нынешней фармацевтической отрасли страны – большинство действующих и

[307] Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

создаваемых производств специализируются на производстве дженериков. Такая модель позволяет, до некоторой степени, решать проблему обеспечения жизненно-важными лекарствами и импортозамещения, однако не дает возможности конкурировать с ведущими мировыми производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В аналитическом докладе о состоянии российской фармацевтической отрасли приводятся основные причины сложившегося положения:

- необходимость значительных финансовых вложений в инновационный проект, длительные сроки, а также высокие риски инвестиций (по данным экспертов лишь около 10-15% лекарственных кандидатов успешно выводятся на рынок);
- недостаточно высокое качество самих разработок, которые во многих случаях оказывались не соответствующими современным требованиям к инновационным лекарствам;
- сложности патентной защиты российских разработок, связанные как с неполным соответствием российского патентного законодательства международным, так и с высокими затратами, необходимыми для обеспечения такой защиты;
- отсутствие у фармацевтических компаний уровня экспертизы, необходимого для эффективной оценки перспективных проектов.

Среди прочих причин также отмечены быстрое сокращение сроков патентной защиты, утрата необходимых компетенций и кадров, недостаточное развитие исследовательской инфраструктуры, а также моральное устаревание научных концепций большинства перспективных молекул[308].

Внешняя торговля

В 2020 г. стоимостный объем импорта лекарственных средств снизился более чем на 28% по сравнению с 2019 г. – с 10,6 млрд долл. до 7,6 млрд

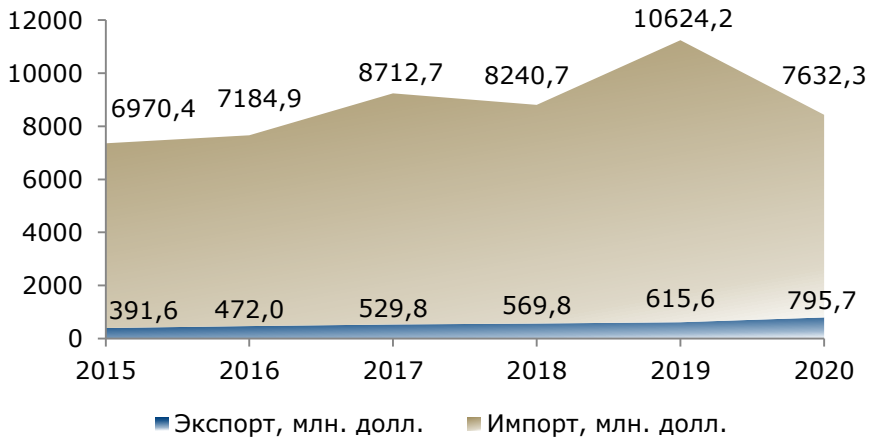
---

[308] Российская фармацевтическая отрасль в горизонте 2030. Аналитический обзор. Биофармацевтический кластер «Северный». 2021. – 62 с.: С. 48-49.

долл. Следует отметить, однако, что данное снижение произошло после заметного – почти на треть – роста импорта в 2019 г. относительно уровня 2018 г. Перед введением обязательной маркировки лекарственных средств, планировавшимся с 1 января 2020 г., импортеры во второй половине 2019 г. резко нарастили объемы поставок (например, стоимостные объемы импорта лекарств в октябре и ноябре 2019 г. превысили показатели октября и ноября 2018 г. в 1,9 и 2,4 раза, соответственно).

К началу 2020 г. этот фактор перестал действовать: обязательная маркировка была отложена, а компании накопили достаточные запасы импортных лекарств. Кроме того, в 2020 г. снижалась доступность импортных лекарств на фоне ослабления рубля и сокращения доходов населения. Это привело к смещению спроса с импортных на отечественные лекарственные препараты (доля последних в натуральном выражении на коммерческом аптечном рынке в декабре 2020 г. составила 65,1% по сравнению с 63,2% в декабре 2019 г.[309]) и способствовало снижению импорта.

Стоимостный объем экспорта в 2020 г. увеличился по сравнению с показателем 2019 г. на 29%, с 616 млн долл. до 796 млн долл. (Рисунок 432).

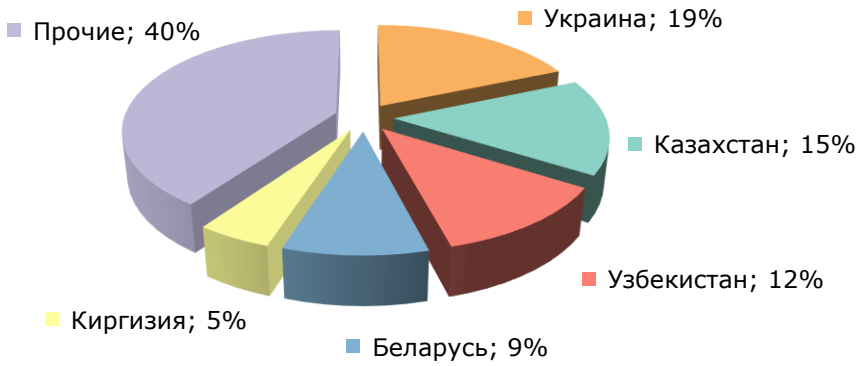



Источник: Департамент статистики ЕЭК

Рисунок 432 – Объемы импорта и экспорта фармацевтической продукции Российской Федерации в 2015 – 2020 гг. (млн долл. США)

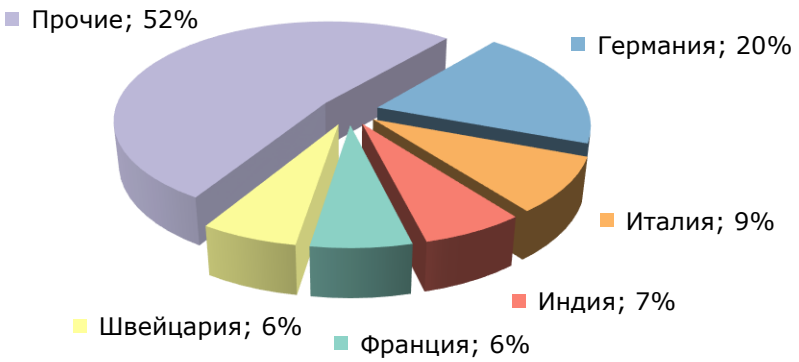
[309] Фармацевтический рынок России. Декабрь 2020. DSM Group (URL: https://dsm.ru/upload/iblock/c1d/c1dc1d1c95f3b43953e03d1a821b9c20.pdf, дата обращения 3 августа 2021 г.)

Географическая структура внешней торговли России лекарственными средствами характеризуется высокой региональной концентрацией – основная часть экспорта направляется в страны ближнего зарубежья, включая государства-члены ЕАЭС (Рисунок 433), тогда как бо́льшая часть импорта поступает из третьих стран (Рисунок 434).




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 433 – Географическая структура экспорта фармацевтической продукции Российской Федерации в 2020 г.




Источник: расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК

Рисунок 434 – Географическая структура импорта фармацевтической продукции Российской Федерации в 2020 г.

IV. Сводный баланс спроса и предложения фармацевтических товаров на общем рынке еаэс

Сводный баланс спроса и предложения фармацевтической продукции на общем рынке ЕАЭС строится на основе балансов государств-членов путем суммирования соответствующих элементов каждого баланса.

В настоящем докладе представлен баланс показателей за период 2018-2020 гг. в стоимостном выражении.

Баланс состоит из двух частей – формирование ресурсов и их использование (должно соблюдаться равенство двух частей баланса). Каждая часть баланса состоит из отдельных элементов.

Ресурсная часть баланса сформирована в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{РЕСУРСЫ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} \quad (296)$$

где ПРОИЗВОДСТВО – объемы производства фармацевтических товаров в стране,

ИМПОРТ – объемы импорта фармацевтических товаров с разделением на импорт из других государств-членов ЕАЭС и из третьих стран.

Баланс в части использования ресурсов сформирован в соответствии со следующей формулой (состоит из следующих элементов):

$$\text{ИСПОЛЬЗОВАНИЕ} = \text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} + \text{ЭКСПОРТ} \quad (297)$$

где ПОТРЕБЛЕНИЕ – объемы внутреннего потребления фармацевтических товаров в стране,

ЭКСПОРТ – объемы экспорта фармацевтических товаров с разделением на экспорт в другие государства-члены ЕАЭС и в третьи страны.

Объемы производства фармацевтических товаров определены на основе данных Департамента статистики ЕЭК, объемы экспорта и импорта фармацевтических товаров рассчитаны по данным Департамента статистики ЕЭК.

Объемы потребления оцениваются балансовым методом:

$$\text{ПОТРЕБЛЕНИЕ} = \text{ПРОИЗВОДСТВО} + \text{ИМПОРТ} - \text{ЭКСПОРТ} \quad (298)$$

Вследствие сложности оценок объемов запасов, связанной с отсутствием соответствующей статистической информации, объемы потребления включают как объемы текущего потребления, так и запасов.

Таблица 223 – Балансы спроса и предложения фармацевтической продукции государств-членов ЕАЭС и сводный баланс спроса и предложения фармацевтической продукции ЕАЭС в 2018-2020 гг.*

| | Армения | | | Беларусь | | | Казахстан | | | Киргизия | | | Россия | | | ЕАЭС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| РЕСУРСЫ | 151 | 200 | 155 | 1,074 | 1,213 | 1,216 | 1,189 | 1,166 | 1,592 | 156 | 179 | 194 | 15,493 | 19,805 | 19,279 | 18,063 | 22,562 | 22,436 |
| Производство | 14 | 14 | 17 | 561 | 599 | 599 | 205 | 212 | 308 | 3 | 3 | 3 | 7,252 | 9,180 | 11,646 | 8,035 | 10,009 | 12,573 |
| Импорт | 137 | 186 | 138 | 513 | 614 | 618 | 984 | 953 | 1,284 | 153 | 176 | 191 | 8,241 | 10,624 | 7,632 | 10,028 | 12,553 | 9,863 |
| Импорт из стран ЕАЭС | 13.1 | 15 | 28 | 78 | 98 | 86 | 102 | 103 | 135 | 24 | 35 | 40 | 185 | 236 | 249 | 402 | 486 | 539 |
| Импорт из третьих стран | 124 | 171 | 110 | 436 | 516 | 532 | 882 | 850 | 1,149 | 129 | 141 | 150 | 8,056 | 10,389 | 7,383 | 9,626 | 12,068 | 9,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 151 | 200 | 155 | 1,074 | 1,213 | 1,216 | 1,189 | 1,166 | 1,592 | 156 | 179 | 194 | 15,493 | 19,805 | 19,279 | 18,063 | 22,562 | 22,436 |
| Внутреннее потребление | 139 | 189 | 145 | 860 | 957 | 932 | 1,162 | 1,111 | 1,538 | 155 | 177 | 193 | 14,923 | 19,189 | 18,483 | 17,240 | 21,623 | 21,291 |
| Экспорт | 12 | 12 | 11 | 214 | 256 | 284 | 27 | 54 | 54 | 1 | 2 | 1 | 570 | 616 | 796 | 823 | 939 | 1,145 |
| Экспорт в страны ЕАЭС | 6 | 6 | 5 | 188 | 222 | 239 | 20 | 49 | 46 | 1 | 1 | 0.2 | 174 | 195 | 256 | 389 | 474 | 546 |
| Экспорт в третьи страны | 5 | 6 | 5 | 26 | 34 | 46 | 6 | 5 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 396 | 420 | 540 | 434 | 465 | 599 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внешнеторговое сальдо (экспорт-импорт), млн долл. | -125 | -174 | -127 | -299 | -358 | -333 | -957 | -899 | -1,230 | -152 | -175 | -190 | -7,671 | -10,009 | -6,837 | -9,205 | -11,614 | -8,718 |
| Коэффициент покрытия импорта (отношение экспорта к импорту) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| Обеспеченность собственными ресурсами (отношение собственного производства к потреблению), % | 10.0 | 7.7 | 11.9 | 65.2 | 62.6 | 64.2 | 17.6 | 19.1 | 20.0 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 48.6 | 47.8 | 63.0 | 46.6 | 46.3 | 59.1 |

* единица баланса – млн долл. США

** расхождения в показателях экспорта и импорта объясняются расхождениями между прямыми и «зеркальными» данными статистики внешней торговли государств-членов ЕАЭС.

Источники:

*** показатель для ЕАЭС рассчитывается в отношении экспорта и импорта из третьих стран.

Источник:

- производство – расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК и национальных органов статистики государств-членов ЕАЭС
- экспорт и импорт – расчеты по данным Департамента статистики ЕЭК в соответствии с кодами ТН ВЭД 300220, 3003 и 3004
- внутреннее потребление – расчет по балансовому методу (производство+импорт-экспорт)

V. Выводы и предложения

Заметные успехи в формировании общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС позволяют рассматривать его в качестве пилотного секторального интеграционного проекта в ЕАЭС, его успех и модель реализации во многом будут определять контуры будущего развития «союзного» объединения в целом. Многое будет зависеть от того, удастся ли выработать общую экономическую политику ЕАЭС и отладить новые механизмы сотрудничества и экономического развития Союза с активным совместным участием государства, бизнеса, общественных организаций и объединений.

Прогресс в данной области будет определяться решением двух основных задач в фармацевтической отрасли ЕАЭС с опорой на потенциал общего рынка ЕАЭС:

1) развитие собственной производственной базы и снижение, на данной основе, зависимости государств-членов Союза от поставок лекарственных средств из третьих стран;

2) повышение конкурентоспособности и экспортная экспансия фармацевтических производителей ЕАЭС на рынки третьих стран.

Необходимо отметить при этом, что в рамках общего рынка фармацевтических товаров ЕАЭС сохраняется ряд проблем, без устранения которых эффективное решение указанных задач невозможно: низкий уровень производственной кооперации, низкая устойчивость торговых связей, слабая координация в продвижении на рынках третьих стран.

В текущей ситуации для запуска и прогресса в развитии единого фармацевтического рынка потребуется проведение целого комплекса синхронизированных мер структурного, технологического и организационного характера, включающих, в том числе:

- разработка единого перечня стратегически значимых лекарственных средств, необходимых к производству на территории государств-членов

ЕАЭС;

- формирование единого перечня производителей лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций ЕАЭС;

- формирование евразийской технологической платформы по направлению «Фармацевтика»;

- проработка вопроса создания единого постоянно действующего межгосударственного органа ЕАЭС по лекарственным средствам в целях гармонизации и унификации законодательства государств-членов в сфере обращения лекарственных средств;

- проработка вопроса внесения изменений в нормативно-правовую базу Союза для уравнивания правового статуса фармацевтических производителей ЕАЭС в сфере государственного регулирования цен на лекарства и единообразных процедур проведения государственных закупок;

- проработка вопросов применения мер таможенно-тарифного регулирования в отношении фармацевтических субстанций;

- проработка вопроса формирования организационных основ создания фармацевтического и биотехнологического кластеров ЕАЭС, включающих научно-исследовательские, научно-производственные, клинические учреждения России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана;

- ввод в действие единых для всех государств-членов ЕАЭС правил надлежащей производственной, клинической, дистрибьюторской и лабораторной практики с последующим постепенным переходом к этому стандарту производства всех участников общего рынка.

Вместе с тем, для постепенного выхода фармацевтической отрасли Союза из «догоняющей» модели развития, расширения фармацевтического производства, снижения импортозависимости, и, в перспективе 7-10 лет, выхода на европейский уровень инновационности в производстве лекарств, также предполагаются целесообразными следующие мероприятия:

В течение следующих 3-5 лет:

- проработать вопрос формирования механизма и обеспечения

совместного контроля со стороны государственных органов и участников фармацевтического рынка за соблюдением стандартов GMP и отпускными ценами на лекарства в рамках общего рынка ЕАЭС;

- проработать вопрос по мерам развития других секторов экономики (нефтехимический, сельскохозяйственный, транспортный), влияющим на развитие фармацевтической промышленности ЕАЭС;

- проработать вопрос упрощения требований по регистрации и перерегистрации инновационных лекарств, имеющих «союзное» происхождение и, возможно, по признанию препаратов, произведенных в ЕС;

- обеспечить создание условий для формирования новых совместных фармацевтических кластеров;

- создать в рамках указанных кластеров Евразийской сети научно-исследовательских центров с возможным привлечением для участия в НИОКР институтов и научно-исследовательских центров из третьих стран по принципу паритетного участия с целью накопления знаний, опыта и компетенций, которые позволят в дальнейшем создать и локализовать крупные совместные предприятия на территории новых кластеров;

- проработать вопрос укрепления институциональных механизмов сбора и анализа информации по отрасли, в том числе и за счет развития специализированных учреждений для своевременного выявления негативных тенденций, устранения недостатков данных и обеспечения регулирующих организаций и предприятий отрасли актуальной аналитической информацией.

В горизонте 10-15 лет, а также при условии успешной реализации вышеуказанных мероприятий представляется возможным вывод на экспорт совместно произведенной самостоятельной инновационной продукции.

В качестве целевых рынков высокотехнологичного фармацевтического экспорта предлагается рассмотреть соседние с Союзом государства «догоняющего фармацевтического развития», уже выступающие в качестве важных рынков для фармацевтических производителей ЕАЭС (Узбекистан,

Молдова), а также страны с формирующимися фармацевтическими рынками (Латинская Америка, Африка, Азиатский регион). Возможным вариантом может стать экспортная и рыночная экспансия на основе создания транснациональных компаний путем частичного слияния активов с иностранными фармацевтическими предприятиями (возможно, с биотехнологическими корпорациями Китая и производителями дженериков из Индии).

Таким образом, комплекс мер институционально-экономического характера, сопровождаемый аккумуляцией технических возможностей, капитала, привлечением лучших научно-исследовательских ресурсов, должен сформировать базу для фармацевтического рывка ЕАЭС в ближайшие 10-15 лет.

Также в процессе внутренней трансформации (смены дженериковой модели на инновационную) отрасль имеет шансы стать одним из драйверов научно-технологического развития ЕАЭС.

Предполагаемый мультипликативный эффект может стать основой качественных преобразований не только напрямую связанных промышленных комплексов – агропромышленного и химического, но также финансового сектора: необходимость крупных инвестиций может обусловить трансформации как минимум двух проблемных зон: дешевых длинных денег и национальных венчурных капиталов.

Основным эффектом от реализации данной цепочки мероприятий должна стать стабилизация лекарственного обеспечения и создание условий для лекарственной безопасности. Также ожидается и более длительный эффект – рост продолжительности жизни и снижение смертности от широкой группы заболеваний, включая онкологические, кардиологические, респираторные заболевания и ВИЧ.

Заключение

С момента образования ЕАЭС общий фармацевтический рынок Союза прошел процесс становления, который сопровождался динамичным ростом и развитием фармацевтической промышленности государств-членов. Необходимо учитывать при этом, что расширение фармацевтических производств в странах ЕАЭС до настоящего времени осуществляется в значительной мере за счет направлений, не способных обеспечить базу для долгосрочного стабильного и качественного роста фармацевтической отрасли Союза.

Прежде всего, это дженериковая модель развития, направленная на экстенсивное наращивание производства и импортозамещения лекарственных средств. Такая парадигма развития фармацевтики, позволяя решить кратко- и среднесрочные задачи (повышение обеспеченности лекарствами, снижение импортозависимости), в долгосрочной перспективе грозит закреплением технологического отставания и, как следствие, не только сохранением, но и усугублением существующих проблем, включая импортозависимость, низкие качество и конкурентоспособность производимых фармацевтических товаров.

Евразийскому экономическому союзу необходимо обеспечить форсированную трансформацию фармацевтической промышленности из преимущественно дженериковой в инновационную с реализацией имеющегося научно-технического и производственного потенциала фармацевтических производителей государств-членов. В современных динамично меняющихся условиях только такое направление развития позволит сформировать самодостаточный, конкурентоспособный как на внутреннем, так и на внешнем рынках фармацевтический комплекс ЕАЭС.

В рамках этой работы, с учетом того, что фармацевтическая отрасль отнесена актами Евразийского экономического союза к ряду приоритетных, а также принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса,

промышленный блок Комиссии начал работу по формированию плана мероприятий до 2024 г. по производству стратегических лекарственных средств (субстанций и готовых лекарственных препаратов) для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.

Распоряжение о создании такого Плана принято в мае т.г. Высшим Евразийским экономическим советом (Распоряжение Высшего Евразийского экономического совета «О сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения» от 21 мая 2021 г. № 3.

Планируется, что документ будет включать в себя ряд мер организационного и финансового характера, направленных на импортозамещение производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, а также на создание условий для постепенного перехода отрасли на инновационный путь развития. Рассматривается также возможность привлечения к этой работе евразийских институтов развития.

Наращивание научного и кадрового потенциала, разработка мер господдержки и создание инфраструктуры, совершенствование системы регулирования, сырьевая база и производство субстанций, привлечение крупных инвесторов на отечественный рынок – все это является первоочередными задачами, стоящими сегодня перед государствами-членами, бизнес и научным сообществом ЕАЭС.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Краткие выводы по результатам работы*

В рамках выполнения II этапа НИР получены следующие результаты:

– сформирован и согласован с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС перечень из 22 видов промышленной продукции, по которым целесообразно формировать прогнозные балансы спроса и предложения;

– сформирован и согласован с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС перечень индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения, а также методики их расчета, исходя из возможности представления уполномоченными органами стран ЕАЭС сведений по указанным индикативным показателям;

– разработана методика расчета прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, включая описание схемы их формирования и информационного обеспечения, с учетом представления прогнозного баланса на 2-3 года, следующих за отчетным, а также шаблонов форм прогнозов спроса и предложения;

– разработана методология формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, включая особенности формирования таких балансов для основных видов промышленной продукции с учетом ее увязки с данными по экспорту и импорту во взаимной и внешней торговле;

– проведена апробация расчета отраслевых балансов по перечню выбранных отраслей в рамках проведения в каждом государстве-члене ЕАЭС семинаров с участием специалистов профильных научных организаций, органов исполнительной власти и ассоциаций производителей государств-членов ЕАЭС, результаты которых учтены при доработке методологии формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения;

– подготовлены предложения по использованию разработанных свод-

ных прогнозных балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС;

– подготовлены предложения по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, в целях достижения баланса спроса и предложения с учетом инвестиционной привлекательности таких отраслей;

– подготовлены практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС;

– по запросу Заказчика подготовлены информационно-аналитические доклады об итогах комплексного анализа текущей ситуации на общем рынке лома и отходов металлов Евразийского экономического союза, о состоянии рынка фармацевтических субстанций Евразийского экономического союза, а также обзор фармацевтического рынка Евразийского экономического союза.

*Оценка полноты решения поставленных задач*

Поставленные по введении задачи II этапа НИР выполнены полностью.

Перечень основных видов промышленной продукции и перечень индикативных показателей развития промышленных комплексов Союза для целей формирования балансов спроса и предложения, а также методики их расчета представлены в разделе 1 настоящего Отчета.

Методики расчета прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, а также шаблоны форм прогнозов спроса и предложения представлены в разделе 2.

Методология формирования и расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения основных видов промышленной продукции государств-членов ЕАЭС, а также сформированные балансы представлены в разделе 3.

Предложения по использованию разработанных сводных прогнозных

балансов спроса и предложения для выработки и принятия управленческих решений в сфере промышленности органами государственного управления государств-членов ЕАЭС и органами ЕАЭС представлены в разделе 4.

Результаты апробации расчета отраслевых балансов по перечню выбранных отраслей в рамках проведения в каждом государстве-члене ЕАЭС семинаров представлены в разделе 5.

Предложения по перечню товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, а также практические рекомендации по учету полученных результатов при реализации мер промышленной политики государствами-членами ЕАЭС представлены в разделе 6.

Информационно-аналитические доклады, подготовленные по запросу Заказчика, представлены в разделе 7.

*Рекомендации по использованию результатов*

Результаты II этапа НИР могут быть использованы для информационно-аналитической поддержки принятия решений в следующих сферах:

- планирование и управление развитием промышленного производства на уровне государств-членов ЕАЭС, а также промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС;

- выработка мер внешнеторгового регулирования как отдельных государств-членов ЕАЭС, так и ЕАЭС в целом;

- выработка мер по развитию и регулированию рынков промышленных товаров государств-членов ЕАЭС, а также общего рынка промышленных товаров ЕАЭС.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Отдельные индикативные показатели, использованные при формировании прогнозных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров государств-членов ЕАЭС

Таблица А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп роста ВВП Республики Армения | Все товары | Ретроспектива - в явном виде по данным ЕЭК, прогноз - ЕАБР | Прогноз ЕАБР |
| 2 | Темп роста ВВП Республики Беларусь | Все товары | Ретроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы |
| 3 | Темп роста ВВП Республики Казахстан | Все товары | Ретроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы |
| 4 | Темп роста ВВП Кыргызской Республики | Все товары | Ретроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы |
| 5 | Темп роста ВВП Российской Федерации | Все товары | Ретроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Темп прироста объема строительных работ Республики Армения | Древесно-стружечные плиты<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - на основе привязки к прогнозу роста ВВП от ЕАБР с учетом среднегодового разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом прогноза ЕАБР по темпам роста ВВП |
| 7 | Темп прироста производства мебели Республики Беларусь | Древесно-стружечные плиты | В явном виде | Фактические данные - ЕЭК<br>2021 г. Постановление МЭ №4 от 12.03.21, 2022-2023 гг. - оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 8 | Темп прироста объема строительных работ Республики Беларусь | Древесно-стружечные плиты<br>Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья<br>Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Цемент<br>Готовый прокат черных металлов<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные<br>Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | В явном виде | Фактические данные - ЕЭК<br>2021 г. - Постановление МЭ №4 от 12.03.21, 2022-2023 гг. - оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Темпы прироста производства мебели Республики Казахстан | Древесно-стружечные плиты | 2021 г. - оценка на основе динамики за январь-июль 2021 г.<br>2022-2023 гг. - расчет стоимостного объема мебельного производства в ценах 2020 г. как доли в обрабатывающей промышленности (0,33% и 0,34% в 2022-2023 гг.) от объема производства в обрабатывающей промышленности | Фактические данные - ЕЭК<br>Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 10 | Темпы прироста объема строительных работ Республики Казахстан | Древесно-стружечные плиты<br>Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Цемент<br>Готовый прокат черных металлов<br>Трубы стальные<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - на основе привязки к официальным прогнозам роста ВВП с учетом среднегодового разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы |
| 11 | Темпы прироста производства мебели Кыргызской Республики | Древесно-стружечные плиты | 2021 г. - оценка по данным за январь-август 2021 г.<br>2022-2023 гг. - оценка на основе данимики обрабатывающей промышленности Киргизии и доли мебельной промышленности в | Фактические данные - ЕЭК<br>Расчеты на основе Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| | | | общем объеме обрабатывающей промышленности | |
| 12 | Темпы прироста объема строительных работ Кыргызской Республики | Древесно-стружечные плиты<br>Цемент<br>Готовый прокат черных металлов<br>Трубы стальные<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - на основе привязки к официальным прогнозам роста ВВП с учетом среднегодового разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы |
| 13 | Темпы прироста производства мебели в Российской Федерации | Древесно-стружечные плиты | В явном виде | Фактические данные - ЕЭК<br>2021-2023 гг. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Темпы прироста объема строительных работ в Российской Федерации | Древесно-стружечные плиты<br>Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Цемент<br>Готовый прокат черных металлов | Рестроспектива - в явном виде по данным ЕЭК; прогноз - на основе привязки к официальным прогнозам роста ВВП с учетом среднегодового разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 15 | Цена на нефть | Азотные удобрения<br>Готовый прокат черных металлов<br>Аккумуляторы свинцовые<br>Автомобили грузовые<br>Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | В явном виде | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |
| 16 | Динамика расширения посевных площадей в Республике Армения | Азотные удобрения | Расчет на основе прогноза ВВП страны | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |
| 17 | Динамика развития отрасли сельского хозяйства Республики Беларусь | Азотные удобрения | В явном виде | Указ Президента РБ №292 от 29 июля 2021 года |
| 18 | Динамика расширения посевных площадей Республики Казахстан | Азотные удобрения | Расчет на основе прогноза динамики развития отрасли сельского хозяйства Республики Казахстан | Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Динамика развития отрасли сельского хозяйства Кыргызской Республики | Азотные удобрения | В явном виде | Официальный прогноз развития КР на 2022-2024 годы |
| 20 | Динамика развития отрасли сельского хозяйства Российской Федерации | Азотные удобрения | В явном виде | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 21 | Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Российской Федерации | Калийные удобрения | В явном виде | Статистический сборник «Промышленное производство России»<br>Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации |
| 22 | Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства Российской Федерации | Калийные удобрения | В явном виде | Статистический сборник «Сельское хозяйство в России» Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации |
| 23 | Посевные площади основных сельскохозяйственных культур Республики Беларусь | Калийные удобрения | В явном виде | Факт: Статистический сборник «Сельское хозяйство Республики Беларусь 2021»<br>Прогноз: оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 24 | Индекс производства продукции в обрабатывающей промышленности Беларуси, в % к предыдущему году | Калийные удобрения | В явном виде | Постановление МЭ №4 от 12.03.21, на 2022-2023 гг. – оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 25 | Темпы прироста легкой промышленности Республики Армения | Волокна и нити химические | 2021 г. – оценка по данным за январь-июль 2021 г., 2022-2023 гг. - оценка на основе прогнозной структуры и динамики обра- | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021), оценка |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| | | | батывающей промышленности Армении | |
| 26 | Темпы прироста легкой промышленности Республики Беларусь | Волокна и нити химические | Расчет на основе прогнозной динамики структуры и объема обрабатывающей промышленности Беларуси | Постановление МЭ №4 от 12.03.21, на 2022-2023 гг. – оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 27 | Темпы прироста производства резиновых изделий Республики Беларусь | Волокна и нити химические | Расчет на основе прогнозной динамики структуры и объема обрабатывающей промышленности Беларуси | Постановление МЭ №4 от 12.03.21, на 2022-2023 гг. – оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 28 | Темпы прироста легкой промышленности Республики Казахстан | Волокна и нити химические | Расчет на основе прогнозной динамики структуры и объема обрабатывающей промышленности Казахстана | Расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 29 | Темпы прироста производства резиновых изделий Республики Казахстан | Волокна и нити химические | Расчет на основе прогнозной динамики структуры и объема обрабатывающей промышленности Казахстана | Расчеты на основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 30 | Темпы прироста текстильной промышленности Кыргызской Республики | Волокна и нити химические | В явном виде | Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. |
| 31 | Темпы прироста производства резиновых изделий Кыргызской Республики | Волокна и нити химические | В явном виде | Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 гг. |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Темпы прироста текстильной промышленности Российской Федерации | Волокна и нити химические | В явном виде | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 33 | Темпы прироста производства резиновых изделий Российской Федерации | Волокна и нити химические | В явном виде | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 34 | Динамика национального курса валюты Республики Армении | Лекарственные средства и медицинские изделия | В явном виде | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |
| 35 | Динамика национального курса валюты Кыргызской Республики | Лекарственные средства и медицинские изделия | В явном виде | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |
| 36 | Индекс промышленного производства по виду деятельности «производство основных фармацевтических продуктов и препаратов» | Лекарственные средства и медицинские изделия | В явном виде | прогноз Минэкономразвития России (сен 2021) |
| 37 | Объем производства солнечных панелей Республики Армения | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | Рестроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста и экспертной оценки с учетом данных о планируемой мощности строящейся солнечной электростанции "Айг-1" | 2021 г. - оценка по данным за первое полугодие 2021 г., 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Индекс ослабления курса национальной валюты Республики Беларусь | Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Приемники телевизионные<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - расчет на основе динамики среднегодового официального курса национальной валюты<br>2021-2023 гг. - прогноз ЕАБР | |
| 39 | Темп роста ВВП Украины | Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Азотные удобрения<br>Тракторы для сельского и лесного хозяйства<br>Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья<br>Автобусы | Рестроспектива - в явном виде по данным Всемирного Банка; прогноз - Министерство экономики Украины | 2021-2023 гг. - прогноз Министерства экономики Украины |
| 40 | Индекс ослабления курса национальной валюты Республики Казахстан | Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Приемники телевизионные<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - расчет на основе динамики среднегодового официального курса национальной валюты | 2021-2023 гг. - прогноз ЕАБР |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Объем денежных переводов в Кыргызскую Республику из Российской Федерации | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | Рестроспектива - в явном виде по данным ЕЭК (в долларовом выражении); прогноз - с регрессионной привязкой к оценке ВВП России в долларовом выражении на основе прогноза Министерства экономики России по темпам роста ВВП и прогноза ЕАБР по курсу национальной валюты | 2021-2023 гг. - регрессионная оценка с учетом прогноза ЕАБР и Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 42 | Темп роста ВВП Узбекистана | Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Приемники телевизионные<br>Автобусы | Рестроспектива - в явном виде по данным Всемирного Банка; прогноз - Всемирный Банк | 2021-2023 гг. - прогноз Всемирного Банка |
| 43 | Темп роста ВВП Таджикистана | Древесно стружечные плиты<br>Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | Рестроспектива - в явном виде по данным Всемирного Банка; прогноз - Всемирный Банк | 2021-2023 гг. - прогноз Всемирного Банка |
| 44 | Индекс ослабления курса национальной валюты Российской Федерации | Стекло листовое полированное (флоат-стекло)<br>Приемники телевизионные | Рестроспектива - расчет на основе динамики среднегодового официального курса национальной валюты | 2021-2023 гг. - прогноз ЕАБР |
| 45 | Динамика развития строительной отрасли Республики Армения | Цемент, готовый прокат черных металлов | Расчет на основе прогноза ВВП страны | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Динамика национального курса валюты Республики Беларусь | Трубы стальные Лекарственные средства и медицинские изделия | В явном виде | Прогноз ЕАБР (июль 2021, сент 2021) |
| 47 | Динамика горнодобывающей промышленности Республики Казахстан | Трубы стальные | В явном виде | Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 48 | Динамика добычи сырой нефти в Российской Федерации | Трубы стальные | В явном виде | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 49 | Индекс производства промышленной продукции в подсекциях «*производство электрооборудования*», «*производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры*», «*производство транспортных средств и оборудования*» | Интегральные схемы | В явном виде | Факт: Статистический сборник «Промышленность Республики Беларусь 2021г.» Прогноз: Постановление МЭ №4 от 12.03.21, на2022-2023 гг. – оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025гг. |
| 50 | Численность населения на начало года в Республике Армения | Приемники телевизионные | Ретроспектива - в явном виде; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста населения в первом полугодии 2021 г. | 2022 г. - оценка по данным на 1 июля 2021 г., 2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Индекс ослабления курса национальной валюты Республики Армения | Приемники телевизионные<br>Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | Рестроспектива - расчет на основе динамики среднегодового официального курса национальной валюты | 2021-2023 гг. - прогноз ЕАБР |
| 52 | Численность населения на начало года в Республике Беларусь | Приемники телевизионные | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста населения за последние три года | 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 53 | Индекс реальных располагаемых доходов населения Республики Беларусь | Приемники телевизионные<br>Лекарственные средства и медицинские изделия<br>Холодильники и морозильники | Рестроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы/Указ Президента Республики Беларусь №292 от 29.07.2021 г. |
| 54 | Численность населения на начало года в Республике Казахстан | Приемники телевизионные | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчетная оценка на основе данных о ВВП и ВВП на душу населения из официальных прогнозов | 2022-2023 гг. - прогноз с учетом Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы |
| 55 | Индекс реальной заработной платы Республики Казахстан | Приемники телевизионные<br>Лекарственные средства и медицинские изделия | Рестроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе привязки к официальным прогнозам роста ВВП с учетом медианного разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Численность населения на начало года в Кыргызской Республике | Приемники телевизионные | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчетная оценка на основе данных о ВВП и ВВП на душу населения из официальных прогнозов | 2022-2023 гг. - прогноз с учетом Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы |
| 57 | Индекс реальной заработной платы Кыргызской Республики | Приемники телевизионные | Рестроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе привязки к официальным прогнозам роста ВВП с учетом медианного разрыва в уровнях данных показателей | 2021-2023 гг. - прогноз с учетом Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2022-2024 годы |
| 58 | Индекс ослабления курса национальной валюты Кыргызской Республики | Приемники телевизионные | Рестроспектива - расчет на основе динамики среднегодового официального курса национальной валюты | 2021-2023 гг. - прогноз ЕАБР |
| 59 | Численность населения на начало года в Российской Федерации | Приемники телевизионные<br>Лекарственные средства и медицинские изделия | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчетная оценка на основе официального прогноза среднегодовой численности населения | 2022-2023 гг. - прогноз с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 60 | Индекс реальной заработной платы Российской Федерации | Приемники телевизионные<br>Холодильники и морозильники<br>Лекарственные средства и медицинские изделия | Рестроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - официальный | 2021-2023 гг. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Темп роста ВВП Азербайджана | Приемники телевизионные | Рестроспектива - в явном виде по данным Всемирного Банка; прогноз - Всемирный Банк | 2021-2023 гг. - прогноз Всемирного Банка |
| 62 | Динамика парка автомобилей Российской Федерации | Аккумуляторы свинцовые | Расчет на основе прогноза ВВП страны | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 63 | Динамика парка автомобилей Российской Федерации | Аккумуляторы свинцовые | Расчет на основе прогноза ВВП страны | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 64 | Динамика курса национальной валюты Российской Федерации | Аккумуляторы свинцовые | В явном виде | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 65 | Среднегодовые темпы роста цен на зерно | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | В явном виде | OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 Прогноз FAO |
| 66 | Посевные площади зерновых и зернобобовых культур Республики Армения | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста за последний год | 2021 г. - оценка с учетом Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы (ЕЭК); 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 67 | Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн Республики Армения | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчет на основе данных о посевных площадях и парке зерноуборочных комбайнов; прогноз - на основе экстраполяции показателя по данным | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. | |
| 68 | Парк зерноуборочных комбайнов на начало года Республики Армения | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчет на основе прогнозов посевных площадей и нагрузки посевными площадями на один комбайн | 2021-2023 гг. - расчетный показатель |
| 69 | Коэффициент выбытия зерноуборочных комбайнов из парка Республики Армения | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчетный показатель (соотношение объемов выбытий и парка на начало года); прогноз - на основе экстраполяции по данным в среднем за последние несколько лет | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 70 | Посевные площади зерновых и зернобобовых культур Республики Беларусь | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста за последние три года | 2021 г. - оценка с учетом Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы (ЕЭК); 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 71 | Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн Республики Беларусь | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчет на основе данных о посевных площадях и парке зерноуборочных комбайнов; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2012-2020 гг. | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Парк зерноуборочных комбайнов на начало года Республики Беларусь | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчет на основе прогнозов посевных площадей и нагрузки посевными площадями на один комбайн | 2021-2023 гг. - расчетный показатель |
| 73 | Коэффициент выбытия зерноуборочных комбайнов из парка Республики Беларусь | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчетный показатель (соотношение объемов выбытий и парка на начало года); прогноз - на основе экстраполяции (последовательное приведение к нормативному значению в среднем за 2012-2020 гг.) | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 74 | Посевные площади зерновых и зернобобовых культур Республики Казахстан | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2014-2020 гг. | 2021 г. - оценка с учетом Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы (ЕЭК); 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 75 | Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн Республики Казахстан | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчет на основе данных о посевных площадях и парке зерноуборочных комбайнов; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2012-2020 гг. | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 76 | Парк зерноуборочных комбайнов на начало года Республики Казахстан | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчет на основе прогнозов посевных площадей и нагрузки посевными площадями на один комбайн | 2021-2023 гг. - расчетный показатель |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Коэффициент выбытия зерноуборочных комбайнов из парка Республики Казахстан | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - расчетный показатель (соотношение объемов выбытий и парка на начало года); прогноз - на основе экстраполяции по данным в среднем за последние несколько лет | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 78 | Посевные площади зерновых и зернобобовых культур Кыргызской Республики | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2016-2020 гг. | 2021 г. - оценка с учетом Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы (ЕЭК); 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 79 | Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн Кыргызской Республики | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - расчет на основе данных о посевных площадях и парке зерноуборочных комбайнов; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2014-2020 гг. | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 80 | Парк зерноуборочных комбайнов на начало года Кыргызской Республики | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде; прогноз - расчет на основе прогнозов посевных площадей и нагрузки посевными площадями на один комбайн | 2021-2023 гг. - расчетный показатель |
| 81 | Коэффициент выбытия зерноуборочных комбайнов из парка Кыргызской Республики | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - расчетный показатель (соотношение объемов выбытий и парка на начало года); прогноз - на основе экстраполяции по данным за последний доступный год | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Посевные площади зерновых и зернобобовых культур Российской Федерации | Зерноуборочные комбайны | Ретроспектива - в явном виде по данным национального статистического комитета; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2016-2020 гг. | 2021 г. - оценка с учетом Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы (ЕЭК); 2022-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 83 | Нагрузка посевными площадями зерновых и зернобобовых культур на один комбайн Российской Федерации | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчет на основе данных о посевных площадях и парке зерноуборочных комбайнов; прогноз - на основе экстраполяции темпов роста в 2017-2019 гг. | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 84 | Парк зерноуборочных комбайнов на начало года Российской Федерации | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - в явном виде; прогноз - расчет на основе прогнозов посевных площадей и нагрузки посевными площадями на один комбайн | 2021-2023 гг. - расчетный показатель |
| 85 | Коэффициент выбытия зерноуборочных комбайнов из парка Российской Федерации | Зерноуборочные комбайны | Рестроспектива - расчетный показатель (соотношение объемов выбытий и парка на начало года); прогноз - на основе экстраполяции (последовательное приведение к нормативному значению в среднем за 2018-2020 гг.) | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 86 | Индекс инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь, в % к предыдущему году | Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья | В явном виде | Факт: Статистический сборник «Инвестиции и строительство в Республике Беларусь 2021г.» Прогноз: Постановление МЭ №4 от 12.03.21, 2022-2023 гг. – оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025 |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Денежные доходы населения Республики Беларусь | Автомобили легковые | Оценка на основе данных ПСЭР 2021-2025 | Указ Президента РБ №292 от 29 июля 2021 года |
| 88 | Денежные доходы населения Республики Казахстан | Автомобили легковые Лекарственные средства и медицинские изделия | Оценка на основе данных ПСЭР 2022-2026 | Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 89 | Производство автомобилей легковых | Автомобили легковые | В явном виде | Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года |
| 90 | Пассажирооборот автомобильного транспорта Республики Армения | Автобусы | В явном виде | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 91 | Пассажирооборот автомобильного транспорта Республики Беларусь | Автобусы | В явном виде | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 92 | Пассажирооборот автомобильного транспорта Республики Казахстан | Автобусы | В явном виде | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 93 | Пассажирооборот автомобильного транспорта Кыргызской Республики | Автобусы | В явном виде | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 94 | Пассажирооборот автомобильного транспорта Российской Федерации | Автобусы | В явном виде | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 95 | Норма вводов автобусов в Республике Армении | Автобусы | Расчетный показатель: отношение внутреннего потребления к пассажирообороту | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 96 | Норма вводов автобусов в Республике Беларусь | Автобусы | Расчетный показатель: отношение внутреннего потребления к | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |

Продолжение таблицы А.1

| № | Показатель | Товар, для прогнозного баланса которого использован показатель | Методика расчета | Источники формирования |
|---|---|---|---|---|
| | | | пассажирообороту | |
| 97 | Норма вводов автобусов в Республике Казахстан | Автобусы | Расчетный показатель: отношение внутреннего потребления к пассажирообороту | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 98 | Норма вводов автобусов в Кыргызской Республике | Автобусы | Расчетный показатель: отношение внутреннего потребления к пассажирообороту | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 99 | Норма вводов автобусов в Российской Федерации | Автобусы | Расчетный показатель: отношение внутреннего потребления к пассажирообороту | 2021-2023 гг. - экспертный прогноз |
| 100 | Динамика оптовой и розничной торговли Республики Казахстан | Автомобили грузовые | Оценка на основе данных ПСЭР 2022-2026 | Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы |
| 101 | Динамика оптовой и розничной торговли Российской Федерации | Автомобили грузовые | Расчет на основе прогноза ВВП страны | Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 102 | Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства | Прицепы и полуприцепы тракторные | В явном виде | Факт: Статистический сборник «Промышленность Республики Беларусь 2021г.» Прогноз: прогнозный баланс спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства для ЕАЭС. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Схемы информационного обеспечения сводных балансов спроса и предложения основных промышленных товаров ЕАЭС

Таблица Б.1 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения древесно-стружечных плит ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.2 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения азотных удобрений ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК до 2019 г. – Балансы ресурсов, 2020 г. - Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.3- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения калийных удобрений ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Оценка до 2015 г. Данные Департамента статистики ЕЭК с 2015 г. | Белстат (эл-ная таблица Производство важнейших видов промышленной продукции) | Оценка до 2015 г. Данные Департамента статистики ЕЭК с 2015 г. | Оценка до 2015 г. Данные Департамента статистики ЕЭК с 2015 г. | Росстат (Производство основных видов продукции в натуральном выражении по ОКПД 2) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.4 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения волокон и нитей химических ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Промышленность Республики Беларусь, статистический сборник, Нацстат, http://www.belstat.gov.by | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Доклад о работе народного хозяйства Республики Беларусь | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Доклад о работе народного хозяйства Республики Беларусь | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.5 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения лекарственных средств ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Армстат | Белстат | Казстат | Кыргызстат | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Доклад о работе народного хозяйства Республики Беларусь) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Доклад о работе народного хозяйства Республики Беларусь) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.6 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения стекла листового полированного (флоат-стекла) ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Экспертная оценка | Кыргызстат | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.7 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения цемента ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – АрмСтат | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – НСК КР | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК до 2019 г. – Балансы ресурсов, 2020 г. - Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.8 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения готового проката черных металлов ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.9- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения труб стальных ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – АрмСтат | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Остатки и отгрузка продукции на предприятиях промышленности РК в натуральном выражении) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.10 - Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения схем интегральных ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Данным с сайта Статистического комитета Республики Армения | Белстат (эл-ная таблица Производство важнейших видов промышленной продукции) | Данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан | Данные с сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики | Росстат (данные о производстве продукции) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015гю, с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015гю, с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015гю, с 2015 г. – данные департамента статистики ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка по данным о производстве на сайте Статистического комитета Республики Армения | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.11- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения приемников телевизионных ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Казстат | Кыргызстат | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.12- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения аккумуляторов электрических свинцовых для запуска поршневых двигателей ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | АрмСтат | Белстат | БНС АСПиР РК | НСК КР | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Экспертная оценка | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Экспертная оценка | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.13- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения холодильников и морозильников бытовых ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и использования) | Оценка | Росстат (Производство основных видов продукции в натуральном выражении по ОКПД 2) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade) и Комитет по статистике Казахстана, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Данные Комитета по статистике Казахстана, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и использования) | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade) и Комитет по статистике Казахстана, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Данные Комитета по статистике Казахстана, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и использования) | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.14- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения тракторов для сельского и лесного хозяйства ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Оценка | Белстат (эл-ная таблица Производство важнейших видов промышленной продукции) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и их использования) | Оценка | Росстат (Производство основных видов продукции в натуральном выражении по ОКПД 2) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | До 2015г. – База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | До 2015г. – База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и их использования) | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | До 2015г. – База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | До 2015г. – База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | До 2015г. – База данных внешней торговли Белстата, с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Комитет по статистике Казахстана (Балансы ресурсов и использования) | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.15- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения зерноуборочных комбайнов ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Казстат | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.16- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения погрузчиков фронтальных одноковшовых самоходных ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Казстат | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.17- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные) ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Оценка (нет данных о производстве на сайте Статистического комитета Республики Армения) | Белстат (эл-ная таблица Производство важнейших видов промышленной продукции) | Оценка (нет данных о производстве на сайте Бюро национальной статистики Республики Казахстан) | Оценка (нет данных о производстве на сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики) | Росстат (данные о производстве продукции) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка (исходя из объемов производства) | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка (исходя из объемов производства) | Оценка (исходя из объемов производства) | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.18- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения автомобилей легковых ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.19- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения автобусов ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | Казстат | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Казстат (Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности Республики Казахстан) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | Казстат (Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности Республики Казахстан) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.20- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения автомобилей грузовых (включая тягачи) ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Белстат | БНС АСПиР РК | до 2019 г. – Департамент статистики ЕЭК, 2020 г. – экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | БНС АСПиР РК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Балансы ресурсов) | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.21- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Данные департамента статистики ЕЭК | Белстат (эл-ная таблица Производство важнейших видов промышленной продукции) | Данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан | Данные департамента статистики ЕЭК | Росстат (данные о производстве продукции) |
| 3. Импорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *из третьих стран* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 4. Запасы на начало года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Экспорт, всего | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *взаимный* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| *в третьи страны* | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | База данных внешней торговли Белстата до 2015г., с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК | до 2015 г. – Департамент статистики ООН (Comtrade), с 2015 г. – данные ЕЭК |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Оценка | Белстат (Балансы товарных ресурсов отдельных товаров) | Оценка | Оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

Таблица Б.22- Схема информационного обеспечения сводного баланса спроса и предложения вагонов грузовых ЕАЭС

| Наименование показателя | Республика Армения | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Кыргызская Республика | Российская Федерация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. РЕСУРСЫ | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) |
| 2. Производство | Экспертная оценка | Белстат | БНС АСПиР РК | Экспертная оценка | Росстат |
| 3. Импорт, всего | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| *взаимный* | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| *из третьих стра*н | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| 4. Запасы на начало года | Экспертная оценка | Белстат (Производство важнейших видов промышленной продукции) | БНС АСПиР РК (Баланс ресурсов) | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |
| 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 6. Экспорт, всего | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| *взаимный* | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| *в третьи страны* | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) | Департамент статистики ООН (Comtrade) |
| 7. Внутреннее потребление | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) | (1)-(6)-(8) |
| 8. Запасы на конец года | Экспертная оценка | Белстат (Производство важнейших видов промышленной продукции) | Экспертная оценка | Экспертная оценка | Росстат (Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении на конец отчетного месяца (в соответствии с ОКПД2) |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Примеры реализуемых в ЕАЭС инвестиционных и кооперационных проектов по согласованному перечню основных видов промышленной продукции

1) Древесно-стружечные плиты

1.1) Проекты по производству древесно-стружечных плит в России

В соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторга России, опубликованным на сайте ведомства в апреле 2021 г.[310], в России реализуется много инвестиционных проектов по производству древесно-стружечных плит (далее – ДСП), что связано с политикой государства по развитию деревообработки. Пять самых крупных проектов (ООО «Томлесдрев» в Томской области, ООО «Увадрев-Холдинг» в Удмурдской Республике, ООО «Гагаринский фанерный завод» в Смоленской области, ООО «Кроностар» в Костромской области и ООО СП «Аркаим» в Хабаровском крае) потребуют инвестиций в размере более 270 млн долл. США (объем выпуска ДСП может составить до 1,5 млн куб. м).

В июне 2021 г. на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Калужской областью и австрийским холдингом «Кроношпан» о создании предприятия по производству ДСП (с объемом инвестиций около 140 млн долл. США).[311]

1.2) Проект по расширению выпуска ДСП в Беларуси

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы планируется создать мебельный кластер на базе ОАО «Ивацевичдрев» в СЭЗ «Брест», в том числе с производством мебельных заготовок. В июне 2021 г. на предприятии проведено совещание с премьер-

[310] https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_prioritetnyh_investicionnyh_proektov_v_oblasti_osvoeniya_ lesov

[311] https://www.vest-news.ru/news/163117

министром Республики Беларусь Р. Головченко, на котором обсуждались параметры инвестиционного проекта по расширению выпуска ДСП.[312]

2) Удобрения азотные

2.1) Проекты по расширению мощностей по выпуску карбамида в России

В настоящий момент в стадии реализации находится ряд инвестиционных проектов по расширению производства азотных удобрений. Так, компания «Еврохим» в рамках проекта «Еврохим Северо-Запад-2» с 2023 г. планирует производить до 1,4 млн т карбамида в год в Кингисеппе. «Куйбышевазот» вместе с итальянской Maire Tecnimont Group реализует проект по выпуску гранулированного карбамида мощностью 525 тыс. т/год, который должен завершиться в 2022 г. «Тольяттиазот» продолжает строительство линии по выпуску приллированного карбамида, готовность проекта – около 40%.[313]

2.2) Проект по запуску производства карбамидо-аммиачной смеси в России

В августе 2021 г. в Тульской области компанией «Еврохим» было открыто новое экологическое производство карбамидо-аммиачной смеси мощностью 423 тыс. тонн в год (объем инвестиций – почти 10 млн долл. США). За счет ввода новой установки сбросы аммоний- и нитрат-ионов в канализационную сеть уменьшатся на 90% по сравнению со старой технологией.[314]

2.3) Проект по расширению мощностей по выпуску карбамида в Беларуси (с возможностью получения кооперационного статуса)

Продолжается строительство крупного азотного комплекса на ОАО «Гродно Азот» совместно с итальянской компанией Tecnimont. Объем инвестиций может составить более 1,2 млрд евро. Проект позволит удвоить

---

[312] https://www.belta.by/regions/view/ivatsevichdrev-planiruet-narastit-proizvodstvo-dsp-i-mebeli-446203-2021/

[313] https://www.argusmedia.com/news/2186045-proizvoditeli-udobrenii-v-rossii-prodolzhaiut-investproekty

[314] https://e-cis.info/news/567/94291/

мощности по производству карбамида. Срок завершения проекта – 2025 г.[315] Возможно придание данному проекту статуса кооперационного в случае вовлечения в его финансирование ПАО «Газпром», согласно предложениям белорусского президента А. Лукашенко.

3) Удобрения калийные

3.1) Проекты по строительству горно-обогатительных комбинатов в Беларуси

В стадии реализации находится проект на Петриковском месторождении калийных солей. Инвестиции в освоение этого проекта составляют 1,5 млрд долларов. Планируется, что за три года комбинат выйдет на проектную мощность — 1,5 млн тонн ежегодно. Модернизация позволит предприятию к 2025 году нарастить производственные мощности до 15,5 млн тонн в год.

ИООО «Славкалий» осуществляет реализацию проекта по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта – 1,67 млрд долл. США. Срок реализации – 2023 год. Ближайшие годы будут наиболее активными и в плане строительства, и в плане инвестиций. «Славкалий» вложил в проект 350 млн евро, в будущем вложения могут составить еще около 600 млн евро.

3.2) Проект по разработке нового месторождения калийной руды в России

В сентябре 2021 г. стало известно о том, что «Еврохим» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т. в рамках проекта «Саратовкалий». По прогнозам, инвестиционные вложения могут составить более 2 млрд долл. США, а само месторождение должно стать одним из крупнейших в отрасли.[316]

---

[315] https://primepress.by/news/kompanii/belarus_prodolzhaet_vzaimodeystvie_s_italyanskoy_tecnimont_v_ramkakh_stroitelstva_azotnogo_kompleksa-30524/

[316] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/20/887500-evrohim-kaliinii

3.3) Проект по выпуску бесхлорных калийных удобрений в России

В апреле 2021 г. было объявлено о реализации инновационного проекта ООО «Томская инвестиционная компания» (резидент ТОР «Забайкалье», Забайкальский край) по освоению Голевского месторождения сынныритов инновационным экологически чистым методом механоактивации. Планы по объему выпуска – до 1 млн тонн, инвестициям – более 125 млн долл. США. Срок реализации проекта – 2024 год.[317]

4) Волокна и нити химические

4.1) Проекты по выпуску прекурсора для углеродного волокна и расширению производства углеродного волокна в России

В октябре 2021 г. запускается проект по производству ПАН-прекурсора для углеродного волокна (ООО «Алабуга-волокно», Татарстан). Мощность – 5 тыс. тонн в год, объем инвестиций – около 60 млн долл. США.[318] Углеродное волокно производится на предприятии еще с 2015 года, оно используется для выпуска композиционных материалов (ранее импортировалось из Китая). К 2030 г. компания планирует строительство четырех производственных линий, что увеличит выпуск с 1,4 до 10 тыс. тонн волокна.[319]

4.2) Проекты по выпуску полиэфирного волокна в России

В Рязанской области (моногород Новомичуринск) планируется реализация инвестиционного проекта ООО «ВИРА Девелопмент Групп» по организации производства полиэфирного волокна (объем инвестиций – порядка 280 млн долл. США). Данное соглашение заключено в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума в 2021 г.[320]

В Ростовской области уже на завершающей стадии находится проект ООО «Авангард» (стоимость – 40 млн долл. США, запуск производства –

---

[317] https://minvr.gov.ru/press-center/news/31870/
[318] https://rupec.ru/news/47775/
[319] https://umatex.com/company/alabugavolokno/
[320] https://rv-ryazan.ru/ekonomika-novoj-realnosti/

начало 2022 г.). Проект позволит заместить импорт полиэфирного волокна – сырья для собственного производства влажных салфеток.[321]

4.3) Проект по выпуску вискозной целлюлозы в Беларуси

В декабре 2020 г. ОАО «Светлогорский ЦКК» освоил производство новой для Беларуси продукции – вискозной целлюлозы, которая используется в качестве сырья для выпуска вискозного волокна.[322]

5) Лекарственные средства

5.1) Проект по производству фармацевтических субстанций в России

По данным Карты индустриализации ЕАЭС, планируется строительство завода активных фармацевтических субстанций ООО «Фармасинтез-Хеми» в Иркутской области, которое должно завершиться к 2027 г. Планируемый объем производства субстанций – 1 тыс. тонн в год.

5.2) Проект по выпуску препаратов из перечня ЖНВЛП в России

ООО «Амедарт» в ОЭЗ «Технополис» (г. Москва) реализует проект по организации выпуска 17 видов лекарств из перечня ЖНВЛП. В 2021 г. ожидается запуск производства трех видов препаратов для лечения сахарного диабета, к 2024 г. – еще 26 препаратов против злокачественных образований. Объем инвестиций – почти 10 млн долл. США.[323]

5.3) Кооперационные проекты по выпуску вакцины «Спутник V»

В Беларуси и Казахстане в 2021 г. организован процесс розлива вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт»; выпуск в Беларуси организован на РУП «Белмедпрепараты» [324], тогда как в Казахстане – на ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».[325]

6) Стекло листовое полированное (флоат-стекло)

6.1) Проект по строительству завода в Казахстане

---

[321] https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/34864/

[322] https://www.belta.by/economics/view/pervuju-partiju-viskoznoj-tselljulozy-proizveli-na-svetlogorskom-tskk-420544-2020/

[323] https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Report_rus.pdf, см. стр. 118

[324] http://www.minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/na-rup-belmedpreparaty-nachalsya-vypusk-vaktsiny-sputnik-v/

[325] https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-03/kak-v-karagande-proizvodyat-vakcinu-sputnik-v

В 2021 г. ожидается завершение строительства завода листового стекла ТОО «Orda Glass ltd» мощностью 197,1 тыс. тонн в Республике Казахстан (г. Кызылорда, объем инвестиций – около 100 млн долл. США). В настоящий момент строительство ведет китайская компания «China Triumph International» в рамках двустороннего соглашения от мая 2017 г.[326]

6.2) Проект по реконструкции линии по выпуску флоат-стекла в России

В соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области, на Борском стекольном заводе в 2021 г. реализуется проект по реконструкции производства полированного стекла. Инвестиции в модернизацию производства составляют более 40 млн долл. США.[327]

6.3) Проект по строительству солнечной электростанции в Армении

В июле 2021 г. Армения заключила сделку по строительству солнечной электростанции «Айг-1» мощностью 200 мВт к 2025 г. с компанией Masdar из ОАЭ.[328] Для сравнения: крупнейшие солнечные электростанции в России – Перово и Старомарьевская – имеют мощностью чуть более 100 мВт каждая.[329] Солнечная электроэнергетика в Армении уже сейчас выступает основным потребителем листового стекла, используемого для защиты фотоэлементов.

7) Цемент

7.1) Проект по расширению производственных мощностей в России

В Челябинской области в стадии реализации находится проект ООО «СЛК Цемент» по расширению производственных мощностей на 400 тыс. тонн (в формате реконструкции отделения помола). Проект планируется завершить к осени 2022 года.[330]

7.2) Проекты по производству белого цемента в России

---

[326] https://kapital.kz/economic/96321/kogda-zapustyat-stekol-nyy-zavod-v-kyzylordinskoy-oblasti-2.html
[327] https://minec.government-nnov.ru/?id=71856
[328] https://russian.eurasianet.org/армения-построит-крупнейшую-солнечную-электростанцию
[329] https://recyclemag.ru/article/top-krupneishih-solnechnih-elektrostantsii-rossii
[330] https://www.slk-cement.com/media/news/proekt-vedusego-proizvoditela-cementa-na-urale-vnesen-v-perecen-prioritetnyh-investicionnyh-proektov-celabinskoj-oblasti?languageId=ru_RU

В августе 2021 г. в Сысерти (Свердловская область) запущен новый завод по производству белого цемента «Атом Цемент» мощностью 550 тыс. тонн в год, что позволит ликвидировать дефицит цемента в регионе. Объем инвестиций в проект превысил 60 млн долл. США.[331]

В Башкортостане в августе запущен новый завод сухих строительных смесей «Цемикс», который в том числе будет выпускать белый цемент. При этом объемы производства составят 240 тыс. тонн, а в проект инвестировано 63 млн евро. Проект реализован за счет австрийского инвестора.[332]

7.3) Проект по улучшению характеристик цемента в Беларуси

В ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская область) реализуются проекты по модернизации цементной мельницы с установкой сепаратора помола цемента, что повысит его качество и прочностные характеристики, и строительству линии приготовления теплоносителя теплогенератора при производстве клинкера сухим способом (инвестировано 5 млн долл. США).[333]

8) Готовый прокат черных металлов

8.1) Проект по производству нержавеющего плоского проката в России

В г. Волжский (Волгоградская область) компания ТМК планирует открыть новое производство плоского проката из нержавеющих марок стали, которое будет направлено на импортозамещение. Мощность – до 500 тыс. тонн в год, объем инвестиций – свыше 1,4 млрд долл. США (около половины всего объема инвестиций по проектам в регионе в 2014-2020 гг.).[334]

8.2) Проект по производству белой жести в Беларуси

В августе 2021 г. на Миорском металлопрокатном заводе (Витебская область) освоен выпуск белой жести толщиной листа 0,1 мм (впервые для Беларуси и стран СНГ – ранее завод выпускал жесть толщиной 0,13-0,5 мм).

---

[331] https://www.kommersant.ru/amp/4938584

[332] http://www.sobkor02.ru/news/city/25328/

[333] https://www.belta.by/economics/view/oao-krasnoselskstrojmaterialy-v-2020-godu-uvelichilo-objem-proizvodstva-na-115-po-sravneniju-s-2019-m-431735-2021/

[334] https://expertsouth.ru/news/tak-zakalyaetsya-stat-v-novyy-zavod-v-volzhskom-tmk-investiruet-bolee-100-mlrd/

Согласно стратегии развития на 2021 г., завод должен выйти на помесячный объем выпуска не менее 10 тыс. тонн.[335] После пуска второй очереди объем выпуска увеличится до 240 тыс. тонн. Инвестиции составили 380 млн евро.[336]

9) Трубы стальные

9.1) Проект по выпуску бесшовных труб в России

В 2022 году ожидается запуск нового трубопрокатного цеха по выпуску бесшовных труб нефтегазового сортамента производительностью до 500 тыс. тонн в год на металлургическом заводе группы ОМК в Выксе.[337]

9.2) Проект по расширению производственной линейки в России

В 2020 году группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) освоила производство нового типа высокотехнологичных резьбовых соединений с улучшенными характеристиками для обсадных труб нефтяного сортамента, что позволит сократить импорт из третьих стран.

9.3) Проект по расширению мощностей по выпуску труб в России

До 2024 года будет реализован проект по техническому перевооружению трубопрессового цеха №2 на Волжском трубном заводе (входит в холдинг ТМК). Прирост годовых объемов производства труб составит более 18 тыс. тонн. Объем вложений – почти 30 млн долл. США.[338]

9.4) Кооперационный проект по расширению выпуска труб в России

Крупный производитель бесшовных стальных труб – казахстанская компания KSP Steel – расширяет выпуск в г. Оренбург. Планируемый объем вложений превышает 7 млн долл. США. Инвестор обустроит новый цех площадью 8,5 тыс. кв. м. Социальный эффект проекта – появление 140 рабочих мест.[339]

10) Схемы электронные интегральные

---

[335] http://www.mmpz.by/proizvedena-vpervye-v-sng-belaya-zhest-tolshhinoj-lista-0-1-mm/

[336] https://rynak.by/belarus/v-belarusi-poyavitsya-novyj-gigant-metallurgii

[337] https://www.finam.ru/analysis/forecasts/rynok-stalnyx-trub-2021-v-rf-vozvrashaetsya-dokovidnyiy-spros-20210913-141820/

[338] https://expertsouth.ru/news/tmk-investiruet-bolee-2-mlrd-rubley-v-tekhperevooruzhenie-tsekha-volzhskogo-trubnogo-zavoda/

[339] https://rg.ru/amp/2021/08/05/reg-pfo/investor-iz-kazahstana-rasshirit-proizvodstvo-besshovnyh-trub-v-orenburge.html

10.1) Проект по выпуску слитков монокристаллического кремния в Беларуси

По данным Карты индустриализации ЕАЭС, ПУП «Силикон Материалз» (Брестская область, г. Пинск) в период с 2018 по 2023 гг. осуществляется реализация проекта по строительству предприятия по производству слитков монокристаллического кремния. Будет расширено действующее совместное белорусско-американское предприятие «КамСил» в Пинске (предполагаемый инвестиции – 3 млн долл. США). Предприятие производит кремниевые пластины для микроэлектроники, которые являются полуфабрикатом в технологическом процессе производства полупроводниковых приборов, микросхем и фотогальванических элементов[340].

10.2) Проект по производству кристаллов, изготавливаемых по биполярной технологии, в Беларуси

НТЦ «Белмикросистемы» (филиал ОАО «Интеграл») реализует проект по расширению производства и освоению выпуска новых изделий по биполярным технологиям с проектными нормами от 3 до 1,5 мкм; КМОП-технологиям с проектными нормами от 3 до 0,35 мкм; БиКМОП-технологиям с проектными нормами от 2 до 1,2 мкм; БиКДМОП-технологиям с проектной нормой от 3 до 1,2 мкм с диапазоном напряжений питания –1,5-800 В, что позволит сохранить заказчиков, которые проводят модернизацию сборочного оборудования и отказываются от использования пластин диаметром 100 мкм[341]. Объем продаж на рынки стран ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2021-2022 годах возможен на уровне от 15 до 20 млн долл. США, соответственно.

10.3) Проект по организации выпуска приборов учета электроэнергии в Кыргызстане (с возможностью получения кооперационного статуса)

---

[340] https://www.belta.by/regions/view/zavod-po-proizvodstvu-slitkov-monokristallicheskogo-kremnija-postrojat-v-pinske-303920-2018/

[341] https://integral.by/ru/analiziruya-perspektivy

В 2020-2021 гг. ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» (г. Ош), согласно Карте индустриализации ЕАЭС, осуществляет проект по организации производства приборов учета электроэнергии (АСКУЭ). В них используются современные достижения микроэлектроники и цифровые методы обработки сигналов. Электронные счетчики разрабатываются на базе микросхем различных компаний: Analog Devices, Maxim, Texas Instruments. Специализированный микроконтроллер, ориентированный на применение в счетчиках, производит компания ЗАО «ПКК Миландр» (Зеленоградский округ г. Москва), которая является потенциальным поставщиком микросхем АСКУЭ в Кыргызстан.

11) Телевизоры

11.1) Проект по строительству завода в России (Татарстан)

В 2021 г. должен быть введен в эксплуатацию второй завод по производству телевизоров китайской компании Haier в индустриальном парке «Мастер» в г. Набережные Челны (объем инвестиций – около 30 млн долл. США). К 2022 г. суммарные мощности двух производств достигнут 1,5 млн штук в год, что может составить порядка 20% рынка.[342]

11.2) Проект по строительству завода в России (Воронежская область)

В 2022 г. планируется к запуску первая очередь завода ООО «Синоквант» в ОЭЗ «Центр» в районе г. Воронежа (объем инвестиций – более 15 млн долл. США). Предполагаемые объемы выпуска ЖК-телевизоров – до 1 млн штук ежегодно.[343] Формат завода – сборочное производство (Dexp, Xiaomi).

12) Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска двигателей

12.1) Проект по переработке аккумуляторных батарей в России

В г. Дзержинск Нижегородской области к 2024 г. должен быть реализован проект АО «Русатом Гринвей» по переработке литий-ионных аккумуляторов. Получаемые в процессе утилизации аккумуляторов

---

[342] https://rt.rbc.ru/tatarstan/28/07/2020/5f1ee0bc9a7947464d885772
[343] https://www.kommersant.ru/doc/4780212#id2007748

алюминий, медь, литий- и никельсодержащий концентрат будут использоваться для выпуска катодов и анодов для новых аккумуляторов.[344]

12.2) Проект по производству аккумуляторов в России

На площадке Балтийской АЭС до 2026 г. будет построен завод по выпуску батарей для электромобилей. В сентябре 2021 г. было подписано соглашение о реализации этого проекта между ООО «Рэнера» (входит в компанию ТВЭЛ) и Калининградской областью. Оценочный объем необходимых инвестиций – не менее 300 млн долл. США (при мощности 3 ГВт•ч в год).[345]

12.3) Проект по производству аккумуляторов в Казахстане

В июне 2021 г. был объявлен инвестиционный проект ТОО «Кайнар-АКБ» по строительству завода по изготовлению аккумуляторных батарей в Западно-Казахстанской области. Ввод завода в эксплуатацию намечается на 2023 г., объем инвестиций – 40 млн долл. США. Мощность завода составит 1,2 млн единиц в год, с заявленной возможностью расширения в течение 5-7 лет.[346]

13) Холодильники и морозильники

13.1) Проект по выпуску высокоэффективных компрессоров в Беларуси

В филиале ЗАО «Атлант» – Барановичский станкостроительный завод» реализуется проект по выпуску высокоэффективных компрессоров серий СН для бытовых холодильников и морозильников. Объем инвестиций – более 10 млн долл. США.[347] Компрессоры серии СН при их постановке на бытовые холодильники повышают класс энергопотребления до уровня не менее А++ и А+++. Предлагается расширить применение данного вида компрессоров в холодильниках, выпускаемых на территории России и Беларуси, с целью повышения локализации производства.

---

[344] https://www.kommersant.ru/amp/4996389

[345] https://www.kommersant.ru/doc/4987358?from=doc_vrez

[346] https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-06/delovoy-sovet-zko-odobril-mnogomilliardnye-investproekty?amp

[347] https://export.by/news/baranovichi-machine-tool-plant-to-start-producing-fridge-compressors-in-2021

13.2) Проект по производству электронных компонент для бытовой техники в Беларуси

ОАО «Интеграл» реализует проект по созданию современного производства электронных компонент для бытовой электроники. Данный проект позволяет ориентировать продукцию ОАО «Интеграл» на рынок «гражданских» микросхем и работать в тесной кооперации со сборочными производствами холодильников и морозильников в России.

Необходимо закупить современное технологическое (литографическое) оборудование с проектными нормами 0,10-0,15 микрон. При создании данного производства «своими силами» на базе существующих предприятий (ОАО «Интеграл») в дополнение к покупке технологического оборудования потребуется закупка лицензий (в том числе конструкторской документации) у ведущих мировых компаний на производство электронных компонент, которые востребованы на мировом рынке.

В ЕАЭС рынок массовых микросхем для бытовой техники и электроники практически не обеспечивается за счет внутреннего производства. Спрос на рынке закрывается импортом из третьих стран. Драйвером роста спроса на электронные компоненты в Беларуси должно стать размещение сборочных производств международных компаний, выпускающих конечную продукцию (бытовую электронику). Потенциальные инвесторы – международные компании, специализирующиеся на выпуске бытовой техники и электроники (Huawei, Xiaomi, ZTE, LG, Samsung) и стремящиеся укрепить свои позиции на рынке ЕАЭС.

14) Тракторы

14.1) Проект по производству тракторов в России

ООО «Ростсельмаш» строит в Ростовской области новый тракторный завод, на котором будут выпускать тракторы мощностью от 170 л.с. и дорожно-строительную технику. Производительность – до 5 тысяч единиц в

год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 г. Объем инвестиций – более 80 млн долл. США.[348]

14.2) Проекты по производству частей и узлов тракторов в России

ООО «ДСТ-Урал» реализует проект по разработке и освоению производства типоразмерного ряда планетарных редукторов (3 тнс, 4 тнс, 6 тнс, 9 тнс). Реализация проекта запланирована на 2018-2022 гг.

В ПАО «НЗТА» (г. Ногинск) осуществляется разработка и организация серийного производства топливных насосов высокого давления для применения на 2-х, 3-х, 4-х цилиндровых дизельных двигателях с рабочим объёмом цилиндра от 0,5 л до 1,2 л и, соответственно, литражом двигателей от 1 л до 4,8 л. Срок реализации проекта: 2018-2022 гг.

АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина», (г. Челябинск) реализует проект по разработке и организации выпуска турбокомпрессоров ТК200, ТКР201 и турбокомпрессоров для дизельных двигателей мощностью 750-1500 л.с. Планируемые сроки выполнения проекта: 2019-2022 гг.

14.3) Проекты по производству частей и узлов тракторов в Беларуси

В ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» запущен проект по созданию производства стартеров для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей и тракторов. В настоящее время рыночная ниша в ЕАЭС занята импортом из третьих стран. Объем требуемых инвестиций, по предварительной оценке, составляет 30 млн долл. США в год.

ОАО «Белкард» (г. Гродно) реализует инвестиционный проект по производству тормозов с сервоусилителями для моторных транспортных средств. Производственная мощность – 30-40 тыс. ед. в год, объем требуемых инвестиций – 12 млн долл. США[349].

Крупным проектом по развитию производства беспилотных тракторов на территории ЕАЭС является разработка, производство (сборка) и установка

---

[348] https://expert.ru/south/2021/09/proyekt-rostselmash-budet-vypuskat-dorozhnuyu-tekhniku/
[349] http://map.kidi.gov.kz/upload/files/870830.pdf

радиосистем на тракторы для сельского и лесного хозяйства для определения их координат с помощью российской системы ГЛОНАСС и европейской спутниковой системы GALILEO в ОАО «Гомельский радиозавод».[350]

15) Зерноуборочные комбайны

15.1) Проект по производству комплектующих в Беларуси

С 2017 г., в соответствии с Базой данных крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве государств-членов ЕАЭС на период 2017-2021 гг., осуществляется проект по комплексной модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш» (объем инвестиций – 101,8 млн долл. США).[351]

15.2) Проект по локализации техники в России

В 2018-2022 гг., по данным Карты индустриализации ЕАЭС, в г. Краснодар реализуется проект по локализации производства зерноуборочных комбайнов Tucano (производитель – ООО «Клаас», объем инвестиций – 15,4 млн долл. США). Проект реализуется в рамках СПИК с Правительством России, подписанного в 2016 г.[352]

15.3) Кооперационные проекты по сборке комбайнов в Казахстане

«АгромашХолдинг KZ» сотрудничает с разными производителями зерноуборочных комбайнов и запчастей, постоянно повышая уровень локализации. Так, в марте 2021 г. начал работу локализационный центр в Костанайской области, в рамках которого ведется сотрудничество как с производителями из третьих стран (DEUTZ-FAHR), так и с предприятиями

---

[350] Система будет обеспечивать работу с точностью 50–100 м. Система должна позволить неограниченному числу любых объектов, имеющих соответствующую аппаратуру, практически мгновенно и с высокой точностью определять свое местоположение и скорость движения в любой точке планеты. Применение такой системы на тракторах поможет выявить нецелевое и неэффективное использования горюче-смазочных материалов. Она же является одной из компонент системы высокоточного земледелия. При совместном использовании ГЛОНАСС и ГСП (глобальная система позиционирования) точность позиционирования может быть увеличена до 20 м. Реализация данного проекта возможна при рассмотрении дополнительных мер таможенной защиты рынка стран ЕАЭС.

[351] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/investproekty_2017-2021.pdf

[352] https://www.claas.ru/blueprint/servlet/blob/2535554/ed1857b40b252e7d627a66b035ab76e8/2021-news-download-30-data.pdf

из государств-членов ЕАЭС (ОАО «Гомсельмаш»).[353] Комбайны собственной марки ESSIL были разработаны при активном участии ОАО «Гомсельмаш». Сборка первой модели комбайнов «ESSIL КЗС-740», созданной на базе КЗС-812 «Полесье GS812», началась еще в 2007 г. Сейчас «АгромашХолдинг KZ» является официальным дистрибьютором ОАО «Гомсельмаш» в Казахстане.[354]

ЧК «Kazrost Engineering» производит зерноуборочные комбайны бренда ООО «Ростсельмаш» (модели VECTOR 410KZ и ACROS 550). В 2020 г. производство на данном предприятии составило 504 единицы техники, что составляет свыше половины общего объема производства зерноуборочных комбайнов в Казахстане.[355]

15.4) Кооперационный проект по сборке комбайнов в России

АО «Брянсксельмаш» с 2005 г. производит на территории России комбайны белорусской марки «Полесье» (с 2016 г. – под брендом «Десна-Полесье»). Кроме сборки зерноуброчных комбайнов, на данном предприятии также организовано собственное производство оригинальных запчастей.[356]

15.5) Инвестиционные проекты и планы ООО «Ростсельмаш»

ООО «Ростсельмаш» планов по расширению выпуска зерноуборочных комбайнов не заявляет. Инвестиции направляются в основном в обновление модельного ряда (в частности, на эти цели в 2015-2019 гг. было направлено около 100 млн долл. США)[357], для поддержания конкурентоспособности.

16) Фронтальные погрузчики

16.1) Кооперационный проект по поставкам комплектующих в Россию

В 2019-2020 гг., по данным Карты индустриализации ЕАЭС, в Российской Федерации (г. Рыбинск) был реализован проект по производству нового фронтального погрузчика DM-34 «Волжанин» грузоподъемностью 3,4

---

[353] https://amh.kz/component/content/article/15-blog/98-pervyj-v-strane-lokalizatsionnyj-tsentr-nachal-svoyu-rabotu-v-kostanae?Itemid=373

[354] https://eldala.kz/dannye/kompanii/234-agromashkholding-kz

[355] https://www.metalinfo.ru/ru/news/128292

[356] http://www.bryanskselmash.ru/o-kompanii/zao-sp-bryanskselmash-1

[357] https://expertsouth.ru/news/rostselmash-vlozhit-v-razvitie-17-mlrd-rubley/

тонны (производитель – ООО «Завод дорожных машин», объем инвестиций – 1,8 млн долл. США). Машина оборудована дизельным двигателем Д-260.2 мощностью 123 л.с. производства ПО «Минский моторный завод».[358]

16.2) Кооперационный проект по сборке белорусской техники в России

ООО «Амкодор-Брянск» с 2009 г. занимается выпуском на территории России фронтальных погрузчиков белорусской марки «Амкодор». С 2016 г. компания получила статус генерального импортера продукции холдинга в Россию, с 2018 г. Минпромторг России включил погрузчик АМКОДОР 334С в перечень товаров, произведенных на территории Российской Федерации, что позволяет реализовывать его на льготных условиях.[359]

17) Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья

17.1) Проект по выпуску комплектующих для самосвалов в Беларуси

На площадях ОАО «Завод ПАК» («БЕЛАЗ-Холдинг») в г. Орша реализуется проект по организации кольцераскатного производства. Объем инвестиций в закупку автоматической линии у компании из Италии – более 40 млн евро. Срок реализации – 2019-2023 гг.[360]

17.2) Кооперационный проект по техподдержке БЕЛАЗ в России

В Кемеровской области ООО «БЕЛАЗ-24» планируется открытие Центра технической поддержки самосвалов БЕЛАЗ, который будут заниматься всеми видами ремонта карьерной техники белорусского производителя. Проектная мощность – 300 автомашин в год полного сервисного обслуживания.[361]

18) Автомобили легковые

18.1) Проект по сварке и окраске кузова легковых автомобилей в Казахстане

---

[358] https://dormashina.ru/produkciya/frontalnie_pogruzchiki

[359] http://amkodor.by/about/companies/ooo-amkodor-bryansk/

[360] https://www.belta.by/economics/view/belaz-postroit-sovremennyj-koltseraskatnyj-kompleks-v-orshe-434867-2021/

[361] https://keminvest.ru/ru/projects/61234c7c6f71c33517000235

В рамках соглашения о промышленной сборке с Правительством Республики Казахстан, компания АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» должна была обеспечить запуск мощностей сварки и окраски кузова в 2020 г., однако, по ряду причин проект был отложен. Достигнуты договоренности о финансовом партнерстве, которые позволят реализовать проект не позднее 2021 г. Проект повышает локализацию автосборочного производства в Казахстане.

18.2) Проект по производству автокомплектующих в Беларуси

ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» реализует проект по производству систем рулевого управления реечного типа для автомобилей «БЕЛДЖИ». Детали систем рулевого управления планируется обрабатывать с использованием прогрессивного технологического оборудования, которое позволяет производить комплексную обработку различных деталей. Период реализации проекта: 2016-2022 гг.

18.3) Проект по производству премиальных автомобилей в России

На производственных площадях индустриального парка «Синергия 2» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан) будет реализован проект по организации производства премиальных автомобилей Aurus. Объем инвестиций – 110 млн евро.[362]

19) Автобусы

19.1) Проект по производству электробусов в России

В апреле 2021 г. в Москве открылся инновационный сборочный центр электробусов на территории филиала ГУП «Мосгортранс» – Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ). Планируемая мощность на первом этапе – до 500 машин в год, на втором этапе – до 700 машин.[363]

19.2) Проект по производству автобусов в Казахстане

В декабре 2020 г. в г. Сарань Карагандинской области был открыт завод «QazTehna» по производству автобусов, электробусов и специальной техники, построенный в партнерстве с китайской компанией «Yutong».

---

[362] https://ria.ru/20201111/alabuga-1584115722.html

[363] https://mosgortrans.ru/press/news/v-moskve-otkrylos-pervoe-proizvodstvo-elektricheskikh-avtobusov/

Ежегодная мощность завода – 1200 автобусов (электробусов) и 500 единиц специальной техники. Объем инвестиций – более 50 млн долл. США.[364]

19.3) Кооперационный проект по выпуску автобусов в Беларуси

ОАО «Минский автомобильный завод» с 2014 г. выпускает пассажирские автобусы, работающие на газомоторном топливе. Данный проект реализуется совместно с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».[365] В 2019-2021 гг. налажены поставки нового поколения этих автобусов в регионы России – Челябинскую область и Санкт-Петербург. В первом случае в Челябинске были проведены опытные испытания новой техники, выигрыш в экономичности был оценен в 40%.[366] Во втором случае сделка была реализована с применением субсидии Республики Беларусь (компенсации части лизинговых платежей за клиентов по машинам белорусского производства).[367]

20) Автомобили грузовые

20.1) Проект по сборке электрогрузовиков в Кыргызстане

«ОАО «Ками-Моторс» (г. Бишкек) планирует выпуск легких грузовых электромобилей KAMI Nimble бортовой грузоподъемностью 700 кг. Срок реализации проекта: 2020-2022 гг.; начало производства: 2023 год. Проектная мощность — 1200 единиц в год.

20.2) Кооперационный проект по производству автокомплектующих в Казахстане

В 2020 году было подписано соглашение о строительстве нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники ПАО «КамАЗ» на территории индустриальной зоны г. Костанай в Казахстане. Компоненты казахстанского производства (блоки цилиндров и головки блоков для двигателей КАМАЗ, литой картер моста) будут поставляться на

---

[364] https://kapital.kz/amp/economic/92009/v-sarani-zapustili-proizvodstvo-avtobusov-i-elektrobusov.html
[365] https://belarus-tr.gazprom.ru/press/about-company/2014/10/31/
[366] https://www.abw.by/amp/novosti/commercial/213544
[367] https://m.asninfo.ru/news-partners/1729-vtb-lizing-peredal-gazomotornyye-avtobusy-maz-na-69-mln-rubley-dlya-sotsialnogo-marshruta-v-sankt-peterburge?page=8&per-page=2

конвейер главного завода «КАМАЗ» в г. Набережные Челны (Татарстан). Срок реализации – 2024 год, мощность завода – 40 тыс. тонн чугунного литья в год, общая сумма инвестиций – более 200 млн долл. США.[368]

21) Прицепы и полуприцепы тракторные

21.1) Проект по выпуску самосвальных полуприцепов и полуприцепов-цистерн в России

По данным, представленным в Карте индустриализации ЕАЭС, ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (Чувашская Республика) реализует инвестиционный проект по освоению серийного производства самосвальных алюминиевых полуприцепов для транспортировки зерна и других сыпучих продуктов, полуприцепов-цистерн для транспортировки опасных грузов различных модификаций (полуприцеп, позволяющий перевозить различные грузы, с тарированными отсеками с заполнением от 80 до 95%, повышенная коррозийная и химическая стойкость). Основные потребители продукции – Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан[369].

21.2) Расширение производства полуприцепов в России

По информации из Карты индустриализации ЕАЭС, ООО «МЗ «Тонар» (Орехово-Зуевский район Московской области) реализует инвестиционный проект по освоению серийного производства трехосного полуприцепа-самосвала объемом 25,5 куб. м. Облегченный самосвальный полуприцеп предназначен для перевозки угля по дорогам общего пользования без перегруза. Используется тягач с колесной формулой 4х2.

22) Вагоны грузовые несамоходные

22.1) Проект по выпуску грузового железнодорожного подвижного состава в Беларуси

С 2019 года СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» реализует проект по организации выпуска грузового железнодорожного подвижного состава со сроком реализации 2019-2023 гг. Объем инвестиций

---

[368] https://mpt.tatarstan.ru/eng/mashinostroitelniy-i-oboronniy-kompleksi.htm
[369] https://www.sespel.com/about/istoriya-zavoda/

составит 15 млн долл. США. Будет расширяться модельный ряд выпускаемых грузовых вагонов – в частности, будут производиться специализированные грузовые вагоны: полувагоны для перевозки щепы модели 12-6993, платформы для перевозки лесоматериалов модели 13-9832-01, 40-футовые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-6706, крытые вагона модели 11-9931.[370]

22.2) Проект по выпуску скоростных тележек для грузовых вагонов в России

АО «Алатырский механический завод» (Чувашская Республика, г. Алатырь) в конце 2020 г. приступил к началу реализации проекта по производству скоростных тележек для грузовых вагонов. Перевозка грузов на скоростных тележках позволяет уменьшить время в пути в два раза. До конца 2022 г. планируется изготовление 1200 тележек по предварительному заказу. Объем инвестиций в проект составил более 2,5 млн долл. США.[371]

[370] https://mogvagonzavod.ru/ru/investproekty.html
[371] http://minprom.cap.ru/news/2021/08/13/v-chuvashii-nachnut-vipuskatj-skorostnie-telezhki

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## Балансы спроса и предложения по государствам-членам ЕАЭС

Таблица Г.1 – Прогнозные балансы спроса и предложения ДСП по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. куб. м)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 49 | 52 | 56 | 35 | 47 | 54 | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 49 | 52 | 56 | 35 | 47 | 54 | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| *взаимный** | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 24 | 28 | 31 | 27 | 29 | 27 | 26 |
| *из третьих стран* | 49 | 52 | 56 | 26 | 25 | 30 | 41 | 41 | 35 | 30 | 28 | 28 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 49 | 52 | 56 | 35 | 47 | 54 | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 49 | 52 | 56 | 35 | 47 | 54 | 69 | 72 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 699 | 1278 | 1141 | 1413 | 1969 | 2308 | 2354 | 2105 | 2143 | 2283 | 2419 | 2470 |
| Производство | 244 | 868 | 818 | 1103 | 1623 | 1934 | 1992 | 1505 | 1723 | 1860 | 2023 | 2004 |
| Импорт, всего | 356 | 280 | 184 | 105 | 100 | 125 | 129 | 111 | 136 | 153 | 167 | 163 |

Продолжение таблицы Г.1

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный** | 149 | 90 | 64 | 68 | 79 | 105 | 110 | 90 | 113 | 128 | 139 | 136 |
| *из третьих стран* | 208 | 190 | 121 | 37 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 |
| Запасы на начало года | 98 | 129 | 139 | 205 | 246 | 249 | 233 | 489 | 284 | 270 | 229 | 304 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 699 | 1278 | 1141 | 1413 | 1969 | 2308 | 2354 | 2105 | 2143 | 2283 | 2419 | 2470 |
| Экспорт, всего | 150 | 419 | 503 | 813 | 1422 | 1819 | 1608 | 1339 | 1504 | 1696 | 1744 | 1781 |
| *взаимный* | 108 | 311 | 275 | 500 | 597 | 644 | 636 | 467 | 605 | 528 | 523 | 511 |
| *в третьи страны* | 42 | 108 | 229 | 314 | 825 | 1175 | 972 | 873 | 899 | 1168 | 1221 | 1270 |
| Внутреннее потребление | 420 | 720 | 433 | 353 | 297 | 256 | 257 | 482 | 369 | 358 | 371 | 388 |
| Запасы на конец года | 129 | 139 | 205 | 246 | 249 | 233 | 489 | 284 | 270 | 229 | 304 | 301 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 842 | 712 | 522 | 498 | 633 | 658 | 711 | 716 | 691 | 748 | 762 | 789 |
| Производство | 302 | 195 | 67 | 47 | 90 | 95 | 100 | 98 | 114 | 100 | 100 | 100 |
| Импорт, всего | 540 | 517 | 456 | 451 | 543 | 563 | 611 | 617 | 576 | 648 | 662 | 689 |
| *взаимный** | 327 | 338 | 359 | 400 | 526 | 552 | 606 | 614 | 574 | 633 | 646 | 663 |
| *из третьих стран* | 213 | 179 | 96 | 51 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 16 | 26 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 842 | 712 | 522 | 498 | 633 | 658 | 711 | 716 | 691 | 748 | 762 | 789 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 16 | 34 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 27 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Внутреннее потребление | 842 | 712 | 522 | 496 | 613 | 647 | 695 | 682 | 676 | 730 | 743 | 770 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы Г.1

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 116 | 120 | 134 | 116 | 113 | 131 | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 116 | 120 | 134 | 116 | 113 | 131 | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| *взаимный** | 57 | 53 | 96 | 101 | 109 | 131 | 168 | 169 | 143 | 147 | 162 | 173 |
| *из третьих стран* | 59 | 68 | 38 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 116 | 120 | 134 | 116 | 113 | 131 | 169 | 170 | 144 | 153 | 169 | 183 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Внутреннее потребление | 116 | 120 | 134 | 116 | 113 | 131 | 169 | 169 | 138 | 151 | 167 | 181 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 6870 | 6973 | 7113 | 7216 | 7375 | 8002 | 9412 | 9379 | 9540 | 10831 | 11353 | 11840 |
| Производство | 5751 | 5641 | 5858 | 6214 | 6375 | 7079 | 8549 | 8415 | 8460 | 10028 | 10433 | 10921 |
| Импорт, всего | 916 | 1168 | 980 | 737 | 646 | 662 | 668 | 466 | 629 | 534 | 520 | 510 |
| *взаимный** | 69 | 236 | 235 | 505 | 536 | 568 | 593 | 410 | 578 | 483 | 483 | 476 |
| *из третьих стран* | 847 | 932 | 745 | 231 | 110 | 93 | 75 | 56 | 51 | 51 | 37 | 34 |
| Запасы на начало года | 204 | 164 | 275 | 266 | 354 | 261 | 195 | 498 | 451 | 268 | 400 | 410 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 6870 | 6973 | 7113 | 7216 | 7375 | 8002 | 9412 | 9379 | 9540 | 10831 | 11353 | 11840 |
| Экспорт, всего | 801 | 792 | 1035 | 1272 | 1615 | 1818 | 2026 | 2211 | 2086 | 2433 | 2751 | 2999 |

Продолжение таблицы Г.1

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 494 | 405 | 480 | 534 | 652 | 730 | 862 | 839 | 825 | 887 | 931 | 959 |
| *в третьи страны* | 307 | 386 | 555 | 738 | 963 | 1088 | 1164 | 1371 | 1261 | 1546 | 1820 | 2040 |
| Внутреннее потребление | 5905 | 5906 | 5812 | 5591 | 5499 | 5990 | 6887 | 6717 | 7186 | 7998 | 8192 | 8420 |
| Запасы на конец года | 164 | 275 | 266 | 354 | 261 | 195 | 498 | 451 | 268 | 400 | 410 | 421 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 7973 | 8419 | 8211 | 8195 | 8863 | 9773 | 11209 | 11128 | 11144 | 12653 | 13299 | 13874 |
| Производство | 6297 | 6705 | 6743 | 7363 | 8087 | 9108 | 10641 | 10018 | 10297 | 11988 | 12557 | 13024 |
| Импорт, всего | 1977 | 2137 | 1810 | 1443 | 1449 | 1534 | 1646 | 1436 | 1547 | 1547 | 1574 | 1598 |
| *взаимный** | 602 | 716 | 755 | 1083 | 1273 | 1380 | 1506 | 1314 | 1436 | 1421 | 1460 | 1476 |
| *из третьих стран* | 1375 | 1421 | 1055 | 360 | 176 | 154 | 140 | 123 | 111 | 127 | 114 | 122 |
| Запасы на начало года | 302 | 293 | 414 | 471 | 600 | 510 | 428 | 987 | 735 | 538 | 629 | 713 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7973 | 8419 | 8211 | 8243 | 8870 | 9774 | 11210 | 11129 | 11144 | 12653 | 13299 | 13859 |
| Экспорт, всего | 951 | 1211 | 1538 | 2086 | 3057 | 3648 | 3651 | 3585 | 3611 | 4149 | 4516 | 4801 |
| *взаимный* | 602 | 716 | 755 | 1035 | 1265 | 1379 | 1505 | 1313 | 1436 | 1421 | 1460 | 1476 |
| *в третьи страны* | 348 | 494 | 783 | 1052 | 1791 | 2269 | 2146 | 2272 | 2175 | 2728 | 3056 | 3325 |
| Внутреннее потребление | 7332 | 7511 | 6957 | 6592 | 6569 | 7077 | 8077 | 8122 | 8430 | 9296 | 9530 | 9813 |
| Запасы на конец года | 293 | 414 | 471 | 600 | 510 | 428 | 987 | 735 | 538 | 629 | 713 | 722 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.2 – Прогнозные балансы спроса и предложения азотных удобрений по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 57,4 | 58,6 | 48,6 | 64,2 | 143,0 | 92,9 | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт всего | 57,4 | 58,6 | 48,6 | 64,2 | 143,0 | 92,9 | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| *взаимный** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,8 | 25,1 | 31,6 | 32,5 | 32,3 | 34,2 | 36,6 | 40,6 |
| *из третьих стран* | 57,4 | 58,6 | 48,6 | 64,1 | 131,2 | 67,8 | 57,2 | 36,5 | 38,6 | 37,0 | 35,1 | 33,2 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 57,4 | 58,6 | 48,6 | 64,2 | 143,0 | 92,9 | 88,8 | 69,0 | 70,9 | 71,2 | 71,7 | 73,8 |
| Экспорт всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | *57,4* | *58,6* | *48,6* | *64,2* | *143,0* | *92,8* | *88,8* | *69,0* | *70,9* | *71,2* | *71,7* | *73,8* |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1132,8 | 1074,9 | 957,1 | 973,1 | 955,4 | 986,0 | 1010,4 | 1153,0 | 1193,0 | 1151,0 | 1193,4 | 1241,9 |
| Производство | 814,3 | 833,1 | 841,9 | 861,2 | 843,1 | 854,3 | 870,0 | 938,6 | 928,3 | 947,9 | 952,7 | 958,1 |
| Импорт всего | 212,6 | 150,2 | 31,4 | 17,2 | 19,5 | 54,2 | 44,7 | 111,1 | 162,6 | 54,6 | 159,7 | 198,6 |
| *взаимный** | 191,8 | 125,2 | 14,0 | 7,2 | 11,2 | 43,9 | 33,7 | 98,3 | 146,9 | 35,5 | 111,8 | 139,0 |
| *из третьих стран* | 20,8 | 25,0 | 17,4 | 10,0 | 8,3 | 10,3 | 11,0 | 12,8 | 15,7 | 19,1 | 47,9 | 59,6 |
| Запасы на начало года | 105,9 | 91,6 | 83,8 | 94,7 | 92,7 | 77,5 | 95,7 | 103,2 | 102,1 | 148,5 | 80,9 | 85,2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1132,8 | 1074,9 | 957,1 | 973,1 | 955,4 | 986,0 | 1010,4 | 1153,0 | 1193,0 | 1151,0 | 1193,4 | 1241,9 |
| Экспорт всего | 235,3 | 393,0 | 267,0 | 473,8 | 363,0 | 288,9 | 367,0 | 337,1 | 384,1 | 378,3 | 380,2 | 382,3 |

Продолжение таблицы Г.2

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 12,4 | 16,4 | 18,3 | 6,9 | 9,3 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
| *в третьи страны* | 222,9 | 376,6 | 248,7 | 466,9 | 353,7 | 284,8 | 363,2 | 332,8 | 380,0 | 374,0 | 375,8 | 377,9 |
| Внутреннее потребление | *743,9* | *619,0* | *539,7* | *361,5* | *534,3* | *594,2* | *504,2* | *665,7* | *660,3* | *691,8* | *728,0* | *769,5* |
| Запасы на конец года | 153,6 | 62,9 | 150,4 | 137,8 | 58,1 | 102,9 | 139,2 | 150,2 | 148,5 | 80,9 | 85,2 | 90,0 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 512,9 | 562,9 | 563,7 | 522,2 | 609,9 | 725,6 | 755,6 | 832,9 | 1049,6 | 952,2 | 985,9 | 1020,5 |
| Производство | 165,0 | 187,5 | 282,4 | 311,1 | 348,5 | 373,3 | 363,7 | 379,4 | 388,7 | 403,4 | 418,7 | 420,0 |
| Импорт всего | 321,8 | 359,8 | 233,5 | 191,2 | 227,3 | 282,7 | 345,8 | 421,6 | 463,0 | 495,8 | 525,9 | 556,7 |
| *взаимный** | 171,1 | 211,8 | 133,8 | 114,9 | 146,2 | 171,4 | 273,1 | 343,9 | 379,7 | 396,6 | 420,8 | 445,3 |
| *из третьих стран* | 150,7 | 147,9 | 99,8 | 76,3 | 81,1 | 111,3 | 72,7 | 77,7 | 83,3 | 99,2 | 105,2 | 111,3 |
| Запасы на начало года | 26,2 | 15,7 | 47,8 | 19,9 | 34,2 | 69,6 | 46,1 | 31,9 | 197,9 | 53,0 | 41,3 | 43,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 512,9 | 562,9 | 563,7 | 522,2 | 609,9 | 725,6 | 755,6 | 832,9 | 1049,6 | 952,2 | 985,9 | 1020,5 |
| Экспорт всего | 93,7 | 117,4 | 138,4 | 76,5 | 72,8 | 139,3 | 99,0 | 81,3 | 158,8 | 127,1 | 129,3 | 132,6 |
| *взаимный* | 67,3 | 89,6 | 26,4 | 35,4 | 24,2 | 39,0 | 18,9 | 25,2 | 40,2 | 31,8 | 32,3 | 33,1 |
| *в третьи страны* | 26,4 | 27,8 | 112,0 | 41,1 | 48,6 | 100,4 | 80,1 | 56,1 | 118,6 | 95,3 | 97,0 | 99,4 |
| Внутреннее потребление | *403,6* | *397,8* | *405,4* | *411,5* | *467,5* | *540,2* | *624,7* | *553,7* | *837,8* | *783,8* | *812,8* | *841,5* |
| Запасы на конец года | 15,7 | 47,8 | 19,9 | 34,2 | 69,6 | 46,1 | 31,9 | 197,9 | 53,0 | 41,3 | 43,8 | 46,4 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 192,4 | 229,0 | 203,0 | 128,5 | 96,7 | 178,2 | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| Производство | 2,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт всего | 190,0 | 222,4 | 203,0 | 128,5 | 96,7 | 178,2 | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| *взаимный** | 130,6 | 130,5 | 75,5 | 68,0 | 50,5 | 69,8 | 79,7 | 77,8 | 88,4 | 88,1 | 88,8 | 88,9 |
| *из третьих стран* | 59,4 | 92,0 | 127,5 | 60,5 | 46,2 | 108,4 | 63,3 | 99,5 | 32,4 | 29,4 | 29,6 | 29,6 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы Г.2

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 192,4 | 229,0 | 203,0 | 128,5 | 96,7 | 178,2 | 142,9 | 177,3 | 120,8 | 117,5 | 118,4 | 118,5 |
| Экспорт всего | 5,0 | 4,2 | 2,8 | 1,3 | 3,3 | 3,4 | 1,9 | 16,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 1,3 | 3,3 | 3,4 | 1,9 | 16,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | *187,4* | *224,8* | *200,2* | *127,2* | *93,4* | *174,8* | *141,0* | *161,3* | *115,7* | *117,5* | *118,4* | *118,5* |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 17465,2 | 18420,1 | 18194,6 | 19555,5 | 21625,4 | 22343,9 | 23318,6 | 25088,3 | 25737,3 | 26432,8 | 26576,2 | 27191,7 |
| Производство | 17029,1 | 18039,8 | 17835,8 | 19185,9 | 20933,2 | 21811,7 | 22591,3 | 24120,5 | 24629,2 | 25131,5 | 25720,0 | 26247,8 |
| Импорт всего | 38,3 | 44,1 | 36,6 | 22,3 | 31,2 | 36,4 | 60,4 | 73,2 | 66,1 | 38,6 | 63,3 | 67,8 |
| *взаимный** | 12,4 | 21,7 | 21,4 | 7,2 | 9,1 | 12,2 | 5,6 | 4,4 | 20,1 | 15,4 | 25,3 | 27,1 |
| *из третьих стран* | 36,6 | 41,8 | 28,5 | 19,9 | 22,4 | 26,4 | 55,7 | 66,2 | 40,7 | 23,1 | 38,0 | 40,7 |
| Запасы на начало года | 397,8 | 336,2 | 322,2 | 347,3 | 661,0 | 495,8 | 667,0 | 894,6 | 1042,0 | 1262,8 | 793,0 | 876,1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17465,2 | 18420,1 | 18194,6 | 19555,5 | 21625,4 | 22343,9 | 23318,6 | 25088,3 | 25737,3 | 26432,8 | 26576,2 | 27191,7 |
| Экспорт всего | 11187,5 | 11815,0 | 12149,8 | 11302,0 | 12773,3 | 12826,4 | 13915,7 | 14407,5 | 13726,6 | 13818,0 | 14769,2 | 14933,3 |
| *взаимный* | 420,7 | 383,2 | 199,0 | 155,1 | 198,4 | 279,4 | 401,2 | 528,6 | 627,1 | 690,9 | 738,5 | 746,7 |
| *в третьи страны* | 10766,8 | 11431,8 | 11950,9 | 11146,9 | 12574,9 | 12547,0 | 13514,6 | 13878,9 | 13099,5 | 13127,1 | 14030,7 | 14186,6 |
| Внутреннее потребление | *5941,5* | *6282,9* | *5697,5* | *7592,5* | *8356,3* | *8850,5* | *8508,3* | *9638,8* | *10748,0* | *11821,8* | *10931,0* | *11322,5* |
| Запасы на конец года | 336,2 | 322,2 | 347,3 | 661,0 | 495,8 | 667,0 | 894,6 | 1042,0 | 1262,8 | 793,0 | 876,1 | 935,9 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 18865,52 | 19875,87 | 19735,68 | 21051,00 | 23201,98 | 24006,41 | 24893,7 | 26761,0 | 27499,0 | 28135,9 | 28244,3 | 28862,2 |
| Производство | 18010,75 | 19066,99 | 18960,10 | 20358,18 | 22124,78 | 23039,31 | 23825,0 | 25438,5 | 25946,2 | 26482,8 | 27091,3 | 27626,0 |
| Импорт всего | 820,07 | 835,04 | 553,15 | 423,44 | 517,67 | 644,43 | 682,6 | 852,4 | 883,4 | 777,5 | 939,1 | 1015,4 |
| *взаимный** | 505,92 | 489,16 | 244,67 | 197,31 | 228,74 | 322,38 | 423,7 | 556,9 | 667,3 | 588,7 | 701,3 | 784,3 |

Продолжение таблицы Г.2

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | 324,85 | 365,33 | 321,79 | 230,93 | 289,24 | 324,24 | 259,9 | 292,8 | 210,8 | 188,8 | 237,8 | 231,2 |
| Запасы на начало года | 529,91 | 443,56 | 453,79 | 461,89 | 787,96 | 642,86 | 808,8 | 1029,7 | 1342,0 | 1464,3 | 915,2 | 1005,1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 18865,52 | 19875,87 | 19735,68 | 21051,00 | 23201,98 | 24006,41 | 24893,7 | 26761,0 | 27499,0 | 28135,9 | 28244,3 | 28862,2 |
| Экспорт всего | 11521,50 | 12329,55 | 12558,07 | 11853,66 | 13212,40 | 13258,19 | 14383,7 | 14841,8 | 14274,6 | 14323,3 | 15278,7 | 15448,2 |
| *взаимный* | 500,38 | 489,16 | 244,67 | 197,31 | 231,86 | 322,38 | 423,9 | 558,0 | 671,4 | 588,7 | 701,3 | 784,3 |
| *в третьи страны* | 11021,12 | 11840,39 | 12313,40 | 11656,34 | 12980,54 | 12935,81 | 13959,9 | 14283,8 | 13603,2 | 13734,6 | 14577,4 | 14663,9 |
| Внутреннее потребление | 7338,88 | 7602,61 | 6904,73 | 8561,64 | 9598,00 | 10254,64 | 9868,1 | 11087,2 | 12431,6 | 13486,0 | 12661,9 | 13125,9 |
| Запасы на конец года | 505,52 | 432,87 | 517,56 | 833,01 | 623,44 | 815,97 | 1065,7 | 1390,1 | 1464,3 | 915,2 | 1005,1 | 1072,3 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.3 – Прогнозные балансы спроса и предложения калийных удобрений по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 0,50 | 0,00 | 1,70 | 0,59 | 0,90 | 0,32 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Импорт всего | 0,50 | 0,00 | 1,70 | 0,59 | 0,90 | 0,32 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| *взаимный** | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,59 | 0,86 | 0,32 | 0,57 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| *из третьих стран* | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Запасы на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 0,50 | 0,00 | 1,70 | 0,59 | 0,90 | 0,32 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Экспорт всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *взаимный* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьии страны* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутреннее потребление | 0,50 | 0,00 | 1,70 | 0,59 | 0,90 | 0,32 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Запасы на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы Г.3

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 8181,77 | 7377,81 | 10831,80 | 11053,29 | 10703,47 | 12071,11 | 12474,09 | 12524,86 | 12862,28 | 12971,69 | 12654,87 | 12504,89 |
| Производство | 8067,27 | 7085,31 | 10587,80 | 10801,39 | 10320,77 | 11860,01 | 12267,99 | 12271,66 | 12615,68 | 12800,49 | 12483,11 | 12337,14 |
| Импорт всего | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 1,40 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 1,80 | 1,76 | 1,75 |
| *взаимный** | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,04 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 1,98 | 0,80 | 1,60 | 1,75 |
| *из третьих стран* | 0,44 | 0,42 | 0,50 | 0,49 | 0,56 | 1,18 | 0,63 | 0,89 | 0,02 | 1,00 | 0,16 | 0,00 |
| Запасы на начало года | 113,90 | 291,90 | 243,30 | 251,30 | 382,10 | 209,70 | 205,40 | 252,20 | 244,60 | 169,40 | 170,00 | 166,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 8181,77 | 7377,81 | 10831,80 | 11053,29 | 10703,47 | 12071,11 | 12474,09 | 12524,86 | 12862,28 | 12971,69 | 12654,87 | 12504,89 |
| Экспорт всего | 6089,10 | 5696,90 | 9474,40 | 9188,90 | 9456,20 | 10671,40 | 10959,70 | 10324,10 | 11758,40 | 11905,70 | 11609,29 | 11473,54 |
| *взаимный* | 5,37 | 51,15 | 85,00 | 78,89 | 83,23 | 312,47 | 160,90 | 146,06 | 96,09 | 91,30 | 92,00 | 92,25 |
| *в третьи страны* | 6083,73 | 5645,75 | 9389,40 | 9110,01 | 9372,97 | 10358,93 | 10798,80 | 10178,04 | 11662,31 | 11814,40 | 11517,29 | 11381,29 |
| Внутреннее потребление | 1800,77 | 1437,61 | 1219,60 | 1482,29 | 1037,57 | 1194,31 | 1262,19 | 1633,76 | 934,48 | 895,99 | 879,58 | 869,35 |
| Запасы на конец года | 291,90 | 243,30 | 137,80 | 382,10 | 209,70 | 205,40 | 252,20 | 567,00 | 169,40 | 170,00 | 166,00 | 162,00 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 36,00 | 22,90 | 28,20 | 28,60 | 34,50 | 31,00 | 43,40 | 30,30 | 25,10 | 27,66 | 34,92 | 39,35 |
| Производство | 0,40 | 1,30 | 2,30 | 2,50 | 1,50 | 1,60 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Импорт всего | 35,60 | 21,70 | 25,90 | 26,10 | 33,00 | 29,40 | 42,60 | 29,70 | 24,90 | 30,64 | 38,10 | 42,65 |
| *взаимный** | 11,40 | 12,10 | 15,40 | 19,27 | 22,81 | 24,16 | 24,65 | 11,35 | 10,15 | 9,70 | 9,80 | 10,00 |
| *из третьих стран* | 24,20 | 9,50 | 10,50 | 6,83 | 10,19 | 5,24 | 17,95 | 18,35 | 14,75 | 16,96 | 24,12 | 28,35 |
| Запасы на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 36,00 | 22,90 | 28,20 | 28,60 | 34,50 | 31,00 | 43,40 | 30,30 | 25,10 | 27,66 | 34,92 | 39,35 |
| Экспорт всего | 0,60 | 0,004 | 0,00 | 12,30 | 16,70 | 19,10 | 17,10 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| *взаимный* | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| *в третьи страны* | 0,60 | 0,0003 | 0,00 | 12,30 | 16,70 | 19,10 | 17,10 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| Внутреннее потребление | 35,40 | 22,90 | 28,20 | 16,30 | 17,80 | 11,90 | 26,30 | 29,70 | 24,60 | 27,16 | 34,42 | 38,75 |
| Запасы на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1,00 | 1,37 | 1,00 | 0,78 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,10 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Импорт всего | 1,00 | 1,37 | 1,00 | 0,78 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,10 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| *взаимный** | 0,97 | 1,37 | 0,36 | 0,78 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,01 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| *из третьих стран* | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Запасы на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы Г.3

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1,00 | 1,37 | 1,00 | 0,78 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,10 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Экспорт всего | 1,00 | 1,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *взаимный* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьии страны* | 1,00 | 1,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутреннее потребление | 0,00 | 0,27 | 0,50 | 0,78 | 1,14 | 1,17 | 0,56 | 0,10 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Запасы на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 9373,60 | 10293,74 | 12449,28 | 11717,69 | 11087,30 | 12594,95 | 12260,30 | 12611,96 | 13915,44 | 15460,28 | 16310,50 | 16893,50 |
| Производство | 9366,20 | 10236,80 | 12357,60 | 11629,70 | 10996,00 | 12273,90 | 12086,10 | 12441,10 | 13805,40 | 15357,59 | 16202,26 | 16785,54 |
| Импорт всего | 7,40 | 56,94 | 91,67 | 87,98 | 91,30 | 321,03 | 174,20 | 170,80 | 110,00 | 102,64 | 102,00 | 101,50 |
| *взаимный** | 6,84 | 53,00 | 87,00 | 78,61 | 82,20 | 311,98 | 159,80 | 144,86 | 94,70 | 101,50 | 101,30 | 101,20 |
| *из третьих стран* | 0,56 | 3,94 | 4,67 | 9,37 | 9,10 | 9,05 | 14,40 | 25,94 | 15,30 | 1,14 | 0,70 | 0,30 |
| Запасы на начало года | 0,0000 | 0,0040 | 0,0070 | 0,0059 | 0,0007 | 0,0186 | 0,0040 | 0,0600 | 0,0402 | 0,0424 | 6,2379 | 6,4624 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9373,60 | 10293,74 | 12449,28 | 11717,69 | 11087,30 | 12594,95 | 12260,30 | 12611,96 | 13915,44 | 15460,28 | 16310,50 | 16893,50 |
| Экспорт всего | 8979,10 | 6320,50 | 10459,80 | 11185,40 | 9486,10 | 11033,00 | 8832,80 | 9421,30 | 9583,40 | 11877,27 | 12532,40 | 12988,56 |
| *взаимный* | 14,00 | 15,50 | 19,66 | 20,47 | 23,82 | 25,38 | 24,75 | 10,74 | 11,80 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| *в третьии страны* | 8965,10 | 6305,00 | 10440,14 | 11164,93 | 9462,28 | 11007,62 | 8808,05 | 9410,56 | 9571,60 | 11855,77 | 12510,90 | 12967,06 |
| Внутреннее потребление | 394,50 | 3973,24 | 1989,47 | 532,29 | 1601,18 | 1561,94 | 3427,44 | 3190,62 | 4332,00 | 3582,95 | 3778,04 | 3904,89 |
| Запасы на конец года | 0,0040 | 0,0070 | 0,0059 | 0,0007 | 0,0186 | 0,0040 | 0,0600 | 0,0402 | 0,0424 | 0,0476 | 0,0502 | 0,0520 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 17592,87 | 17695,92 | 23311,98 | 22800,95 | 21827,31 | 24698,55 | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 | 28461,03 | 29001,69 | 29439,14 |
| Производство | 17433,87 | 17323,41 | 22947,70 | 22433,59 | 21318,27 | 24135,51 | 24354,89 | 24713,36 | 26421,28 | 28159,08 | 28686,37 | 29123,68 |
| Импорт всего | 45,10 | 80,61 | 120,97 | 116,05 | 126,94 | 353,32 | 218,96 | 202,40 | 138,36 | 132,50 | 139,08 | 143,00 |
| *взаимный* | 19,37 | 66,65 | 104,66 | 99,36 | 107,05 | 337,85 | 185,65 | 156,80 | 107,89 | 113,00 | 113,70 | 113,95 |
| *из третьих стран* | 25,73 | 13,86 | 16,31 | 16,69 | 19,89 | 15,47 | 33,31 | 45,60 | 30,47 | 19,50 | 25,38 | 29,05 |
| Запасы на начало года | 113,90 | 291,90 | 243,31 | 251,31 | 382,10 | 209,72 | 205,40 | 252,26 | 244,64 | 169,44 | 176,24 | 172,46 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17592,87 | 17695,92 | 23311,98 | 22800,95 | 21827,31 | 24698,55 | 24779,25 | 25168,02 | 26804,28 | 28461,03 | 29001,69 | 29439,14 |
| Экспорт всего | 15069,80 | 12018,50 | 19934,70 | 20386,60 | 18959,00 | 21723,50 | 19809,60 | 19746,00 | 21342,30 | 23783,47 | 24142,19 | 24462,70 |
| *взаимный* | 19,37 | 66,65 | 104,66 | 99,36 | 107,05 | 337,85 | 185,65 | 156,80 | 107,89 | 113,00 | 113,70 | 113,95 |
| *в третьии страны* | 15050,43 | 11951,85 | 19830,04 | 20287,24 | 18851,95 | 21385,65 | 19623,95 | 19589,20 | 21234,41 | 23670,47 | 24028,49 | 24348,75 |
| Внутреннее потребление | 2231,17 | 5434,11 | 3239,47 | 2032,25 | 2658,59 | 2769,64 | 4717,39 | 4854,98 | 5292,54 | 4501,64 | 4687,26 | 4807,98 |
| Запасы на конец года | 291,90 | 243,31 | 137,81 | 382,10 | 209,72 | 205,40 | 252,26 | 567,04 | 169,44 | 170,05 | 166,05 | 162,05 |

Таблица Г.4 – Прогнозные балансы спроса и предложения химволокна по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. т)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| *взаимный** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| *из третьих стран* | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 275 | 253 | 228 | 212 | 232 | 231 | 232 | 254 | 248 | 234 | 252 | 272 |
| Производство | 239 | 216 | 191 | 184 | 198 | 198 | 198 | 216 | 206 | 200 | 217 | 234 |
| Импорт, всего | 27 | 31 | 29 | 22 | 27 | 30 | 29 | 32 | 33 | 31 | 32 | 35 |
| *взаимный** | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| *из третьих стран* | 26 | 28 | 26 | 20 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 |
| Запасы на начало года | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 275 | 253 | 228 | 212 | 232 | 231 | 232 | 254 | 248 | 234 | 252 | 272 |
| Экспорт, всего | 173 | 164 | 147 | 138 | 152 | 148 | 148 | 166 | 165 | 150 | 166 | 183 |
| *взаимный* | 72 | 66 | 63 | 70 | 83 | 73 | 73 | 78 | 77 | 79 | 82 | 85 |
| *в третьи страны* | 101 | 98 | 84 | 68 | 69 | 74 | 75 | 88 | 88 | 70 | 83 | 98 |
| Внутреннее потребление | 95 | 82 | 75 | 67 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 83 | 86 |
| Запасы на конец года | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы Г.4

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 17 | 26 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| Импорт, всего | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| *взаимный** | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| *из третьих стран* | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 17 | 26 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Внутреннее потребле-ние | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Производство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Импорт, всего | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| *взаимный** | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
| *из третьих стран* | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 9.2 |
| Запасы на начало года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Экспорт, всего | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *взаимный* | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *в третьи страны* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внутреннее потребле-ние | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 3.9 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.7 |
| Запасы на конец года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 372 | 396 | 391 | 376 | 418 | 448 | 454 | 476 | 477 | 512 | 527 | 548 |
| Производство | 139 | 153 | 155 | 157 | 183 | 190 | 186 | 190 | 189 | 208 | 212 | 219 |
| Импорт, всего | 220 | 232 | 221 | 210 | 227 | 247 | 255 | 276 | 274 | 292 | 302 | 315 |
| *взаимный** | 71 | 65 | 62 | 70 | 82 | 73 | 74 | 78 | 77 | 78 | 87 | 89 |

Продолжение таблицы Г.4

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | 149 | 167 | 159 | 140 | 144 | 173 | 181 | 198 | 197 | 210 | 215 | 225 |
| Запасы на начало года | 12 | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 372 | 396 | 391 | 376 | 418 | 448 | 454 | 476 | 477 | 512 | 527 | 548 |
| Экспорт, всего | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 26 | 25 | 29 | 26 | 31 | 32 | 33 |
| *взаимный* | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| *в третьи страны* | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Внутреннее потребле-ние | 348 | 366 | 365 | 352 | 388 | 408 | 419 | 433 | 440 | 467 | 481 | 500 |
| Запасы на конец года | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 584 | 591 | 564 | 527 | 578 | 615 | 622 | 663 | 652 | 672 | 713 | 764 |
| Производство | 139 | 153 | 155 | 157 | 183 | 190 | 186 | 190 | 189 | 208 | 212 | 219 |
| Импорт, всего | 261 | 275 | 263 | 245 | 271 | 296 | 302 | 332 | 323 | 344 | 356 | 376 |
| *взаимный** | 75 | 70 | 68 | 75 | 89 | 83 | 83 | 92 | 88 | 95 | 100 | 104 |
| *из третьих стран* | 186 | 205 | 195 | 170 | 181 | 213 | 219 | 240 | 234 | 249 | 256 | 272 |
| Запасы на начало года | 20 | 18 | 23 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 23 | 15 | 18 | 18 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 584 | 591 | 564 | 527 | 578 | 615 | 622 | 663 | 652 | 672 | 714 | 765 |
| Экспорт, всего | 186 | 179 | 164 | 154 | 171 | 174 | 174 | 195 | 191 | 181 | 203 | 229 |
| *взаимный* | 75 | 70 | 67 | 75 | 89 | 83 | 82 | 92 | 88 | 95 | 100 | 104 |
| *в третьи страны* | 111 | 109 | 96 | 79 | 82 | 91 | 91 | 104 | 102 | 86 | 103 | 126 |
| Внутреннее потребле-ние | 455 | 459 | 453 | 432 | 482 | 506 | 514 | 536 | 535 | 568 | 592 | 620 |
| Запасы на конец года | 18 | 23 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 23 | 15 | 17 | 18 | 19 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.5 – Прогнозные балансы спроса и предложения лекарственных средств и медицинских изделий по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (млн. долл. США)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 123 | 143 | 136 | 129 | 135 | 207 | 181 | 233 | 188 | 213 | 251 | 290 |
| Производство | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 27 | 29 | 32 |
| Импорт, всего | 112 | 129 | 121 | 112 | 117 | 186 | 160 | 211 | 163 | 185 | 221 | 256 |
| *взаимный** | *7* | *9* | *9* | *8* | *11* | *14* | *14* | *15* | *29* | *24* | *28* | *34* |
| *из третьих стран* | *105* | *120* | *113* | *105* | *106* | *173* | *146* | *196* | *134* | *161* | *192* | *223* |
| Запасы на начало года | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 123 | 143 | 136 | 129 | 135 | 207 | 181 | 233 | 188 | 213 | 251 | 290 |
| Экспорт, всего | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 24 | 26 |
| *в третьи страны* | *5* | *6* | *7* | *7* | *8* | *8* | *7* | *8* | *7* | *8* | *7* | *7* |
| *взаимный* | *2* | *2* | *2* | *4* | *6* | *15* | *14* | *16* | *11* | *15* | *17* | *19* |
| Внутреннее потребление | 115 | 134 | 126 | 117 | 120 | 183 | 159 | 209 | 169 | 188 | 225 | 262 |
| Запасы на конец года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1232 | 1394 | 1482 | 1323 | 1279 | 1494 | 1544 | 1719 | 1909 | 2081 | 2252 | 2476 |
| Производство | 405 | 464 | 502 | 533 | 502 | 590 | 614 | 653 | 665 | 760 | 807 | 895 |
| Импорт, всего | 780 | 877 | 919 | 724 | 707 | 836 | 857 | 984 | 1150 | 1244 | 1346 | 1477 |
| *взаимный** | *46* | *71* | *69* | *65* | *88* | *112* | *116* | *133* | *131* | *174* | *205* | *243* |
| *из третьих стран* | *734* | *806* | *850* | *659* | *619* | *724* | *741* | *851* | *1018* | *1070* | *1140* | *1234* |
| Запасы на начало года | 48 | 53 | 61 | 66 | 70 | 68 | 73 | 82 | 94 | 76 | 99 | 105 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1232 | 1394 | 1482 | 1323 | 1279 | 1494 | 1544 | 1719 | 1909 | 2081 | 2252 | 2476 |
| Экспорт, всего | 157 | 166 | 167 | 151 | 165 | 211 | 246 | 296 | 325 | 399 | 483 | 584 |
| *в третьи страны* | *33* | *23* | *23* | *18* | *20* | *25* | *28* | *40* | *55* | *61* | *74* | *89* |
| *взаимный* | *124* | *143* | *144* | *132* | *145* | *186* | *218* | *257* | *270* | *338* | *409* | *495* |
| Внутреннее потребление | 1023 | 1167 | 1250 | 1103 | 1045 | 1211 | 1216 | 1329 | 1507 | 1582 | 1664 | 1781 |
| Запасы на конец года | 53 | 61 | 66 | 70 | 68 | 73 | 82 | 94 | 76 | 99 | 105 | 112 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1574 | 1900 | 1678 | 1427 | 1146 | 1353 | 1473 | 1458 | 1965 | 2216 | 2505 | 2850 |
| Производство | 227 | 240 | 212 | 168 | 138 | 222 | 228 | 242 | 344 | 401 | 472 | 555 |
| Импорт, всего | 1331 | 1644 | 1449 | 1245 | 996 | 1121 | 1230 | 1201 | 1605 | 1791 | 2011 | 2269 |
| *взаимный** | *122* | *160* | *177* | *132* | *160* | *152* | *151* | *163* | *204* | *251* | *297* | *351* |

Продолжение таблицы Г.5

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | *1209* | *1484* | *1272* | *1113* | *836* | *969* | *1079* | *1038* | *1400* | *1540* | *1714* | *1918* |
| Запасы на начало года | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 16 | 16 | 17 | 24 | 23 | 26 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1574 | 1900 | 1678 | 1427 | 1146 | 1353 | 1473 | 1458 | 1965 | 2216 | 2505 | 2850 |
| Экспорт, всего | 25 | 24 | 23 | 30 | 25 | 29 | 39 | 65 | 62 | 75 | 90 | 110 |
| *в третьи страны* | *16* | *12* | *9* | *18* | *17* | *12* | *11* | *8* | *10* | *14* | *17* | *20* |
| *взаимный* | *10* | *12* | *14* | *12* | *9* | *17* | *28* | *57* | *52* | *61* | *74* | *89* |
| Внутреннее потребление | 1532 | 1859 | 1641 | 1385 | 1111 | 1308 | 1418 | 1377 | 1879 | 2118 | 2389 | 2711 |
| Запасы на конец года | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 16 | 16 | 17 | 24 | 23 | 26 | 30 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 191 | 194 | 204 | 171 | 130 | 189 | 169 | 196 | 217 | 228 | 240 | 253 |
| Производство | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 21 |
| Импорт, всего | 188 | 191 | 201 | 168 | 126 | 183 | 165 | 190 | 205 | 218 | 225 | 231 |
| *взаимный** | *35* | *41* | *37* | *29* | *31* | *35* | *32* | *36* | *52* | *56* | *66* | *78* |
| *из третьих стран* | *153* | *150* | *164* | *139* | *95* | *148* | *133* | *154* | *153* | *162* | *159* | *154* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 191 | 194 | 204 | 171 | 130 | 189 | 169 | 196 | 217 | 228 | 240 | 253 |
| Экспорт, всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *в третьи страны* | *1* | *2* | *2* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* | *1* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 189 | 192 | 202 | 169 | 129 | 188 | 168 | 194 | 216 | 227 | 239 | 251 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 22270 | 23903 | 21819 | 15494 | 16780 | 21187 | 21440 | 25909 | 25532 | 28052 | 31661 | 34494 |
| Производство | 7468 | 7827 | 7246 | 5547 | 6573 | 8578 | 8919 | 9868 | 12411 | 14511 | 17717 | 21597 |
| Импорт, всего | 14065 | 15398 | 13618 | 9449 | 9632 | 11744 | 11649 | 15295 | 12119 | 12206 | 12528 | 11169 |
| *взаимный** | *108* | *129* | *132* | *124* | *140* | *194* | *234* | *303* | *299* | *342* | *404* | *478* |
| *из третьих стран* | *13957* | *15269* | *13486* | *9325* | *9492* | *11550* | *11415* | *14992* | *11820* | *11864* | *12124* | *10691* |
| Запасы на начало года | 737 | 679 | 955 | 499 | 574 | 865 | 871 | 745 | 1002 | 1334 | 1415 | 1728 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 22270 | 23903 | 21819 | 15494 | 16780 | 21187 | 21440 | 25909 | 25532 | 28052 | 31661 | 34494 |
| Экспорт, всего | 677 | 629 | 658 | 585 | 685 | 805 | 859 | 916 | 1088 | 1190 | 1313 | 1452 |
| *в третьи страны* | *494* | *378* | *394* | *375* | *415* | *517* | *572* | *595* | *705* | *757* | *813* | *873* |
| *взаимный* | *183* | *251* | *265* | *209* | *270* | *288* | *287* | *321* | *383* | *433* | *500* | *579* |
| Внутреннее потребление | 20914 | 22319 | 20662 | 14336 | 15230 | 19511 | 19836 | 23991 | 23110 | 25446 | 28620 | 30936 |

Продолжение таблицы Г.5

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Запасы на конец года | 679 | 955 | 499 | 574 | 865 | 871 | 745 | 1002 | 1334 | 1415 | 1728 | 2106 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 25071 | 27125 | 24895 | 18188 | 19039 | 23923 | 24259 | 28863 | 29095 | 31942 | 35909 | 39181 |
| Производство | 8113 | 8547 | 7978 | 6268 | 7234 | 9416 | 9785 | 10788 | 13455 | 15709 | 19040 | 23101 |
| Импорт, всего | 16476 | 18240 | 16308 | 11698 | 11578 | 14070 | 14060 | 17882 | 15242 | 15644 | 16329 | 15402 |
| *взаимный** | *319* | *410* | *424* | *357* | *430* | *508* | *547* | *651* | *716* | *848* | *1000* | *1182* |
| *из третьих стран* | *16158* | *17830* | *15884* | *11341* | *11149* | *13563* | *13513* | *17231* | *14526* | *14796* | *15330* | *14220* |
| Запасы на начало года | 800 | 748 | 1033 | 580 | 657 | 944 | 961 | 844 | 1114 | 1436 | 1539 | 1860 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 25071 | 27125 | 24895 | 18188 | 19039 | 23923 | 24259 | 28863 | 29095 | 31942 | 35909 | 39181 |
| Экспорт, всего | 867 | 830 | 859 | 778 | 890 | 1069 | 1166 | 1302 | 1495 | 1688 | 1911 | 2173 |
| *в третьи страны* | *549* | *421* | *435* | *421* | *460* | *561* | *619* | *650* | *778* | *841* | *912* | *990* |
| *взаимный* | *319* | *410* | *424* | *357* | *430* | *508* | *547* | *651* | *716* | *848* | *1000* | *1182* |
| Внутреннее потребление | 23774 | 25671 | 23881 | 17111 | 17635 | 22401 | 22797 | 27099 | 26880 | 29562 | 33137 | 35941 |
| Запасы на конец года | 748 | 1033 | 580 | 657 | 944 | 961 | 844 | 1114 | 1436 | 1539 | 1860 | 2250 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.6 – Балансы спроса и предложения флоат-стекла по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (млн кв. м)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 94 | 63 | 50 | 307 | 184 | 224 | 501 | 1 785 | 1 723 | 3 466 | 6 969 | 9 925 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 94 | 63 | 50 | 307 | 184 | 224 | 501 | 1 785 | 1 723 | 3 466 | 6 969 | 9 925 |
| *взаимный** | *25* | *8* | *19* | *282* | *176* | *201* | *189* | *128* | *148* | *273* | *549* | *782* |
| *из третьих стран* | *69* | *55* | *31* | *25* | *8* | *23* | *312* | *1 656* | *1 576* | *3 193* | *6 420* | *9 143* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 94 | 63 | 50 | 307 | 184 | 224 | 501 | 1 785 | 1 723 | 3 466 | 6 969 | 9 925 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.005 | 0.117 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 94 | 63 | 50 | 307 | 184 | 224 | 501 | 1 785 | 1 723 | 3 466 | 6 969 | 9 925 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 31 358 | 44 533 | 47 520 | 44 834 | 46 280 | 47 633 | 47 807 | 48 730 | 45 261 | 46 932 | 47 121 | 46 084 |
| Производство | 23 775 | 35 394 | 33 666 | 36 644 | 38 724 | 41 471 | 40 603 | 39 883 | 32 659 | 39 203 | 40 204 | 38 809 |
| Импорт, всего | 4 228 | 6 305 | 6 307 | 3 619 | 5 221 | 4 373 | 4 786 | 4 743 | 4 386 | 4 502 | 4 719 | 5 021 |
| *взаимный** | *2 410* | *5 066* | *5 629* | *3 340* | *5 115* | *4 151* | *4 600* | *4 522* | *4 173* | *4 288* | *4 495* | *4 782* |
| *из третьих стран* | *1 818* | *1 239* | *678* | *279* | *105* | *222* | *187* | *221* | *213* | *214* | *225* | *239* |
| Запасы на начало года | 3 355 | 2 834 | 7 547 | 4 571 | 2 335 | 1 789 | 2 418 | 4 104 | 8 216 | 3 226 | 2 198 | 2 254 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 31 358 | 44 533 | 47 520 | 44 834 | 46 280 | 47 633 | 47 807 | 48 730 | 45 261 | 46 932 | 47 121 | 46 084 |
| Экспорт, всего | 13 766 | 21 758 | 26 880 | 31 017 | 33 199 | 31 628 | 29 663 | 26 022 | 29 020 | 31 177 | 30 658 | 28 790 |
| *в третьи страны* | *4 087* | *9 925* | *17 970* | *23 049* | *28 914* | *26 348* | *25 701* | *20 480* | *20 833* | *22 569* | *23 347* | *22 733* |
| *взаимный* | *9 679* | *11 833* | *8 910* | *7 968* | *4 285* | *5 280* | *3 963* | *5 542* | *8 187* | *8 608* | *7 310* | *6 057* |
| Внутреннее потребление | 14 758 | 15 228 | 16 069 | 11 482 | 11 291 | 13 587 | 14 040 | 14 492 | 13 015 | 13 556 | 14 209 | 15 119 |
| Запасы на конец года | 2 834 | 7 547 | 4 571 | 2 335 | 1 789 | 2 418 | 4 104 | 8 216 | 3 226 | 2 198 | 2 254 | 2 176 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 14 416 | 15 785 | 14 675 | 13 012 | 12 150 | 13 129 | 14 046 | 13 882 | 15 458 | 16 330 | 17 420 | 18 827 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 039 | 14 079 |
| Импорт, всего | 14 416 | 15 785 | 14 675 | 13 012 | 12 150 | 13 129 | 14 046 | 13 882 | 15 458 | 16 330 | 10 380 | 4 749 |

Продолжение таблицы Г.6

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный** | *11 584* | *15 785* | *14 675* | *12 808* | *11 959* | *12 524* | *12 735* | *13 594* | *15 086* | *15 965* | *10 117* | *4 601* |
| *из третьих стран* | *2 832* | *0* | *0* | *204* | *191* | *605* | *1 311* | *288* | *372* | *366* | *263* | *148* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14 416 | 15 785 | 14 675 | 13 012 | 12 150 | 13 129 | 14 046 | 13 882 | 15 458 | 16 330 | 17 420 | 18 827 |
| Экспорт, всего | 50 | 0 | 0 | 6.4 | 38.8 | 2.3 | 9.6 | 2.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.5* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *50* | *0* | *0* | *6.4* | *38.8* | *2.3* | *9.6* | *2.5* | *4.9* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 14 366 | 15 785 | 14 675 | 13 005 | 12 111 | 13 126 | 14 036 | 13 880 | 15 450 | 16 330 | 17 420 | 18 827 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 13 824 | 27 342 | 22 049 | 15 071 | 18 003 | 27 027 | 29 252 | 29 532 | 28 191 | 28 899 | 29 110 | 28 977 |
| Производство | 13 159 | 27 029 | 21 811 | 14 883 | 17 879 | 26 577 | 28 729 | 28 624 | 27 540 | 28 095 | 28 226 | 28 041 |
| Импорт, всего | 665 | 313 | 238 | 188 | 124 | 450 | 523 | 908 | 651 | 804 | 883 | 936 |
| *взаимный** | *380* | *212* | *197* | *139* | *121* | *324* | *424* | *833* | *593* | *736* | *808* | *857* |
| *из третьих стран* | *284* | *101* | *41* | *49* | *2* | *126* | *100* | *75* | *57* | *68* | *75* | *80* |
| Запасы на начало года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 13 824 | 27 342 | 22 049 | 15 071 | 18 003 | 27 027 | 29 252 | 29 532 | 28 191 | 28 899 | 29 110 | 28 977 |
| Экспорт, всего | 4 011 | 10 031 | 6 084 | 4 767 | 5 915 | 9 224 | 11 350 | 12 319 | 11 955 | 11 575 | 10 078 | 8 802 |
| *в третьи страны* | *59* | *220* | *604* | *2 390* | *2 080* | *2 533* | *4 227* | *3 594* | *4 363* | *3 989* | *3 972* | *4 022* |
| *взаимный* | *3 952* | *9 811* | *5 480* | *2 377* | *3 836* | *6 691* | *7 123* | *8 725* | *7 592* | *7 586* | *6 105* | *4 780* |
| Внутреннее потребление | 9 813 | 17 312 | 15 965 | 10 304 | 12 087 | 17 803 | 17 902 | 17 212 | 16 236 | 17 323 | 19 032 | 20 176 |
| Запасы на конец года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 203 612 | 224 003 | 221 653 | 181 584 | 163 059 | 164 957 | 164 996 | 162 466 | 156 259 | 168 884 | 165 164 | 164 125 |
| Производство | 149 636 | 177 619 | 175 681 | 139 361 | 140 458 | 132 429 | 130 860 | 130 226 | 118 191 | 138 149 | 129 582 | 129 380 |
| Импорт, всего | 33 443 | 29 009 | 19 626 | 13 154 | 8 416 | 12 488 | 12 924 | 14 613 | 15 217 | 16 355 | 16 949 | 17 267 |
| *взаимный** | *11 706* | *16 980* | *9 826* | *7 968* | *4 316* | *6 110* | *6 002* | *8 218* | *10 418* | *10 722* | *11 192* | *11 482* |
| *из третьих стран* | *21 737* | *12 029* | *9 801* | *5 186* | *4 100* | *6 379* | *6 922* | *6 395* | *4 799* | *5 633* | *5 758* | *5 784* |
| Запасы на начало года | 20534 | 17375 | 26345.8 | 29069.6 | 14185.3 | 20039.3 | 21212 | 17626.38 | 22850.67 | 14 380 | 18 633 | 17 478 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 203 612 | 224 003 | 221 653 | 181 584 | 163 059 | 164 957 | 164 996 | 162 466 | 156 259 | 168 884 | 165 164 | 164 125 |
| Экспорт, всего | 21 736 | 30 890 | 40 550 | 51 670 | 57 756 | 63 394 | 61 301 | 51 076 | 53 546 | 61 228 | 56 697 | 55 260 |
| *в третьи страны* | *9 311* | *14 483* | *24 595* | *37 484* | *44 228* | *52 059* | *48 448* | *38 051* | *38 912* | *45 439* | *42 952* | *43 593* |

Продолжение таблицы Г.6

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | *12 425* | *16 407* | *15 955* | *14 186* | *13 528* | *11 335* | *12 853* | *13 025* | *14 634* | *15 789* | *13 745* | *11 667* |
| Внутреннее потребление | 164 501 | 166 767 | 152 033 | 115 729 | 85 264 | 80 351 | 86 069 | 88 539 | 88 333 | 89 023 | 90 990 | 91 414 |
| Запасы на конец года | 17 375 | 26 346 | 29 070 | 14 185 | 20 039 | 21 212 | 17 626 | 22 851 | 14 380 | 18 633 | 17 478 | 17 451 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 237 198 | 273 676 | 275 602 | 230 271 | 217 988 | 229 661 | 232 653 | 229 099 | 216 473 | 232 527 | 238 623 | 245 435 |
| Производство | 186 570 | 240 042 | 231 158 | 190 888 | 197 061 | 200 477 | 200 192 | 198 733 | 178 390 | 205 447 | 205 051 | 210 308 |
| Импорт, всего | 52 845 | 51 476 | 40 896 | 30 280 | 26 094 | 30 664 | 32 780 | 35 931 | 37 434 | 41 458 | 39 901 | 37 898 |
| *взаимный** | *26 106* | *38 051* | *30 345* | *24 538* | *21 687* | *23 308* | *23 949* | *27 295* | *30 418* | *31 984* | *27 161* | *22 504* |
| *из третьих стран* | *26 739* | *13 425* | *10 551* | *5 742* | *4 407* | *7 356* | *8 831* | *8 635* | *7 016* | *9 474* | *12 741* | *15 394* |
| Запасы на начало года | 23 889 | 20 209 | 33 893 | 33 641 | 16 520 | 21 828 | 23 630 | 21 730 | 31 067 | 17 606 | 20 832 | 19 732 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 237 198 | 273 676 | 275 602 | 230 271 | 217 988 | 229 661 | 232 653 | 229 099 | 216 473 | 232 527 | 238 623 | 245 435 |
| Экспорт, всего | 39 563 | 62 679 | 73 514 | 87 461 | 96 909 | 104 249 | 102 324 | 89 420 | 94 529 | 103 981 | 97 432 | 92 852 |
| *в третьи страны* | *13 457* | *24 628* | *43 169* | *62 923* | *75 222* | *80 941* | *78 375* | *62 125* | *64 111* | *71 997* | *70 271* | *70 348* |
| *взаимный* | *26 106* | *38 051* | *30 345* | *24 538* | *21 687* | *23 308* | *23 949* | *27 295* | *30 418* | *31 984* | *27 161* | *22 504* |
| Внутреннее потребление | 203 531 | 215 155 | 198 792 | 150 827 | 120 938 | 125 091 | 132 547 | 135 908 | 134 756 | 139 699 | 148 620 | 155 460 |
| Запасы на конец года | 20 209 | 33 893 | 33 641 | 16 520 | 21 828 | 23 630 | 21 730 | 31 067 | 17 606 | 20 832 | 19 732 | 19 627 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием.

Таблица Г.7 – Прогнозные балансы спроса и предложения цемента по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс.тонн)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 439,8 | 447,1 | 442,4 | 442,0 | 314,9 | 416,5 | 740,4 | 916,6 | 963,3 | 997,3 | 1041,6 | 1088,3 |
| Производство | 438,0 | 430,9 | 422,0 | 417,0 | 267,4 | 356,4 | 546,3 | 590,5 | 714,9 | 742,9 | 781,1 | 821,4 |
| Импорт, всего | 1,8 | 3,1 | 7,5 | 12,3 | 35,0 | 52,0 | 183,4 | 309,7 | 230,7 | 233,0 | 238,2 | 243,5 |
| *взаимный** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из третьих стран* | 1,8 | 3,1 | 7,5 | 12,3 | 35,0 | 52,0 | 183,4 | 309,6 | 230,7 | 233,0 | 238,2 | 243,5 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 8,0 | 10,7 | 16,4 | 17,7 | 21,4 | 22,3 | 23,4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 439,8 | 447,1 | 442,4 | 442,0 | 314,9 | 416,5 | 740,4 | 916,6 | 963,3 | 997,3 | 1041,6 | 1088,3 |
| Экспорт, всего | 136,2 | 185,2 | 73,0 | 3,7 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 16,4 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 136,2 | 185,2 | 73,0 | 3,7 | 0,0 | 0,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 16,4 |
| Внутреннее потребление | *290,5* | *249,0* | *356,8* | *425,8* | *306,9* | *405,0* | *720,0* | *898,8* | *941,9* | *960,1* | *1002,6* | *1047,3* |
| Запасы на конец года | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 8,0 | 10,7 | 16,4 | 17,7 | 21,4 | 22,3 | 23,4 | 24,6 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 5716,0 | 6225,6 | 6729,1 | 5680,9 | 5246,0 | 5262,0 | 5278,2 | 5457,3 | 5543,3 | 5564,1 | 5786,1 | 6100,2 |
| Производство | 4906,0 | 5057,0 | 5617,0 | 4638,0 | 4503,0 | 4490,0 | 4519,0 | 4728,0 | 4735,8 | 4957,0 | 5139,0 | 5345,4 |
| Импорт, всего | 643,0 | 790,6 | 771,1 | 644,9 | 406,0 | 429,0 | 533,2 | 501,3 | 509,5 | 487,1 | 501,2 | 519,1 |
| *взаимный** | 270,3 | 432,0 | 599,9 | 427,6 | 248,3 | 263,1 | 259,1 | 340,7 | 445,2 | 414,0 | 426,0 | 441,3 |
| *из третьих стран* | 372,6 | 358,6 | 171,1 | 217,2 | 157,7 | 165,9 | 274,0 | 160,6 | 64,3 | 73,1 | 75,2 | 77,9 |
| Запасы на начало года | 167,0 | 378,0 | 341,0 | 398,0 | 337,0 | 343,0 | 226,0 | 228,0 | 298,0 | 120,0 | 145,9 | 235,7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5716,0 | 6225,6 | 6729,1 | 5680,9 | 5246,0 | 5262,0 | 5278,2 | 5457,3 | 5543,3 | 5564,1 | 5786,1 | 6100,2 |
| Экспорт, всего | 1003,0 | 1369,4 | 1772,8 | 1584,5 | 1628,1 | 1950,5 | 1693,4 | 1529,9 | 1565,5 | 1521,6 | 1540,7 | 1586,5 |
| *взаимный* | 981,0 | 1267,6 | 1590,9 | 1374,5 | 1453,4 | 1375,9 | 1085,5 | 881,1 | 1000,8 | 1025,8 | 1051,4 | 1077,7 |
| *в третьи страны* | 21,9 | 101,8 | 182,0 | 210,0 | 174,7 | 574,6 | 607,9 | 648,8 | 564,7 | 495,8 | 489,3 | 508,8 |
| Внутреннее потребление | *4335,0* | *4515,2* | *4558,2* | *3759,4* | *3274,9* | *3085,5* | *3356,8* | *3629,4* | *3857,8* | *3896,5* | *4009,7* | *4153,1* |
| Запасы на конец года | 378,0 | 341,0 | 398,0 | 337,0 | 343,0 | 226,0 | 228,0 | 298,0 | 120,0 | 145,9 | 235,7 | 360,5 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 8065,2 | 8869,5 | 9568,0 | 10281,6 | 10110,1 | 10606,8 | 11088,9 | 11496,2 | 12101,2 | 13014,9 | 13322,0 | 13685,5 |
| Производство | 6411,8 | 7071,5 | 8139,7 | 8729,0 | 9203,6 | 9397,7 | 9858,3 | 10267,0 | 10961,7 | 11912,8 | 12225,2 | 12557,9 |

Продолжение таблицы Г.7

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Импорт, всего | 1256,2 | 1631,8 | 1257,3 | 1367,6 | 686,0 | 932,4 | 957,6 | 942,0 | 789,7 | 812,7 | 836,5 | 861,2 |
| *взаимный** | 786,4 | 983,8 | 972,7 | 1144,0 | 554,4 | 703,1 | 649,5 | 540,9 | 659,3 | 682,5 | 706,6 | 731,5 |
| *из третьих стран* | 469,9 | 648,1 | 284,7 | 223,7 | 131,7 | 229,3 | 308,1 | 401,1 | 130,4 | 130,2 | 129,9 | 129,7 |
| Запасы на начало года | 397,2 | 166,2 | 171,0 | 185,0 | 220,5 | 276,7 | 273,0 | 287,2 | 349,8 | 289,4 | 260,3 | 266,4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 8065,2 | 8869,5 | 9568,0 | 10281,6 | 10110,1 | 10606,8 | 11088,9 | 11496,2 | 12101,2 | 13014,9 | 13322,0 | 13685,5 |
| Экспорт, всего | 216,7 | 229,5 | 545,1 | 96,5 | 451,2 | 903,3 | 1886,6 | 1684,4 | 1993,0 | 2208,4 | 2388,1 | 2587,0 |
| *взаимный* | 81,2 | 130,8 | 339,3 | 55,2 | 345,2 | 606,7 | 510,3 | 618,4 | 694,9 | 750,5 | 779,1 | 809,4 |
| *в третьи страны* | 135,5 | 98,7 | 205,8 | 41,3 | 106,1 | 296,6 | 1376,3 | 1066,0 | 1298,1 | 1457,9 | 1609,1 | 1777,5 |
| Внутреннее потребление | 7682,3 | 8469,1 | 8837,9 | 9964,6 | 9382,2 | 9430,5 | 8915,2 | 9462,0 | 9818,8 | 10546,2 | 10667,4 | 10824,8 |
| Запасы на конец года | 166,2 | 171,0 | 185,0 | 220,5 | 276,7 | 273,0 | 287,2 | 349,8 | 289,4 | 260,3 | 266,4 | 273,7 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1304,3 | 1763,6 | 1818,3 | 1592,8 | 1501,2 | 1886,3 | 2342,5 | 2516,6 | 2406,4 | 2422,7 | 2536,3 | 2657,6 |
| Производство | 1239,8 | 1682,7 | 1730,1 | 1496,4 | 1301,6 | 1504,8 | 1930,1 | 2008,0 | 1880,0 | 1972,0 | 2064,3 | 2163,1 |
| Импорт, всего | 34,0 | 43,7 | 37,7 | 44,5 | 154,8 | 342,4 | 367,3 | 450,7 | 466,2 | 394,4 | 412,9 | 432,6 |
| *взаимный** | 26,9 | 34,8 | 31,8 | 37,4 | 124,4 | 251,1 | 273,4 | 363,5 | 420,6 | 315,5 | 330,3 | 346,1 |
| *из третьих стран* | 7,1 | 8,9 | 5,9 | 7,1 | 30,4 | 91,3 | 93,9 | 87,1 | 45,6 | 78,9 | 82,6 | 86,5 |
| Запасы на начало года | 30,5 | 37,2 | 50,5 | 51,9 | 44,9 | 39,0 | 45,1 | 57,9 | 60,2 | 56,4 | 59,2 | 61,9 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1304,3 | 1763,6 | 1818,3 | 1592,8 | 1501,2 | 1886,3 | 2342,5 | 2516,6 | 2406,4 | 2422,7 | 2536,3 | 2657,6 |
| Экспорт, всего | 126,2 | 178,1 | 136,7 | 23,1 | 64,7 | 146,3 | 518,8 | 623,9 | 424,8 | 526,7 | 529,4 | 532,3 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в третьи страны* | 126,2 | 178,1 | 136,7 | 23,1 | 64,7 | 146,2 | 518,8 | 623,9 | 424,6 | 526,6 | 529,2 | 532,1 |
| Внутреннее потребление | *1140,9* | *1535,0* | *1629,6* | *1524,9* | *1397,5* | *1694,8* | *1765,8* | *1832,5* | *1925,2* | *1836,8* | *1945,0* | *2060,4* |
| Запасы на конец года | 37,2 | 50,5 | 51,9 | 44,9 | 39,0 | 45,1 | 57,9 | 60,2 | 56,4 | 59,2 | 61,9 | 64,9 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 68182,6 | 73075,3 | 75897,6 | 66802,5 | 58450,4 | 58182,3 | 56906,8 | 60664,2 | 58819,3 | 60775,8 | 61975,7 | 62634,7 |
| Производство | 61690,7 | 66548,8 | 69139,2 | 62102,5 | 54934,8 | 54721,0 | 53678,3 | 57675,6 | 55984,7 | 57776,2 | 58931,7 | 59521,1 |
| Импорт, всего | 4752,4 | 4912,3 | 5056,5 | 2978,3 | 1938,9 | 1949,3 | 1480,5 | 1448,7 | 1419,2 | 1560,1 | 1599,5 | 1640,3 |
| *взаимный** | 1036,8 | 1364,9 | 1898,8 | 1392,2 | 1674,6 | 1729,3 | 1311,8 | 1132,5 | 1217,9 | 1326,0 | 1363,1 | 1401,5 |
| *из третьих стран* | 3715,6 | 3547,3 | 3157,7 | 1586,2 | 264,4 | 219,9 | 168,7 | 316,3 | 201,3 | 234,1 | 236,4 | 238,8 |
| Запасы на начало года | 1739,5 | 1614,2 | 1701,9 | 1721,7 | 1576,7 | 1512,0 | 1748,0 | 1539,9 | 1415,4 | 1439,5 | 1444,4 | 1473,3 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 68182,6 | 73075,3 | 75897,6 | 66802,5 | 58450,4 | 58182,3 | 56906,8 | 60664,2 | 58819,3 | 60775,8 | 61975,7 | 62634,7 |
| Экспорт, всего | 2752,5 | 2953,4 | 2561,3 | 2043,3 | 1321,1 | 1877,9 | 1799,7 | 1186,7 | 1265,7 | 1351,3 | 1392,0 | 1433,8 |

Продолжение таблицы Г.7

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 1058,0 | 1417,1 | 1573,0 | 1571,6 | 803,1 | 965,0 | 906,5 | 878,5 | 1104,9 | 1062,4 | 1097,3 | 1136,2 |
| *в третьи страны* | 1694,5 | 1536,3 | 988,3 | 471,7 | 518,0 | 912,9 | 893,3 | 308,2 | 160,8 | 288,9 | 294,7 | 297,6 |
| Внутреннее потребление | *63815,9* | *68420,0* | *71614,6* | *63182,6* | *55617,3* | *54556,4* | *53567,2* | *58062,0* | *56114,1* | *57980,2* | *59110,4* | *59712,8* |
| Запасы на конец года | 1614,2 | 1701,9 | 1721,7 | 1576,7 | 1512,0 | 1748,0 | 1539,9 | 1415,4 | 1439,5 | 1444,4 | 1473,3 | 1488,0 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 81587 | 87566 | 90952 | 81799 | 73021 | 73407 | 73863 | 78673 | 77033 | 79935,9 | 81733,7 | 83142,7 |
| Производство | 74686 | 80791 | 85048 | 77383 | 70210 | 70470 | 70532 | 75269 | 74277 | 77360,9 | 79141,3 | 80408,8 |
| Импорт, всего | 6687 | 7382 | 7130 | 5048 | 3221 | 3705 | 3522 | 3652 | 3415 | 3487,2 | 3588,3 | 3696,8 |
| *взаимный** | 2120 | 2815 | 3503 | 3001 | 2602 | 2947 | 2494 | 2378 | 2801 | 2838,9 | 2928,0 | 3023,6 |
| *из третьих стран* | 4567 | 4566 | 3627 | 2046 | 619 | 759 | 1028 | 1275 | 614 | 648,3 | 660,3 | 673,2 |
| Запасы на начало года | 2334 | 2209 | 2277 | 2369 | 2192 | 2179 | 2303 | 2129 | 2141 | 1926,8 | 1932,1 | 2060,7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 81587 | 87566 | 90952 | 81799 | 73021 | 73407 | 73863 | 78673 | 77033 | 79935,9 | 81733,7 | 83142,7 |
| Экспорт, всего | 4235 | 4916 | 5089 | 3751 | 3465 | 4879 | 5903 | 5025 | 5249 | 5622,9 | 5865,9 | 6156,1 |
| *взаимный* | 2120 | 2815 | 3503 | 3001 | 2602 | 2948 | 2502 | 2378 | 2801 | 2838,9 | 2928,0 | 3023,6 |
| *в третьи страны* | 2114 | 2100 | 1586 | 750 | 863 | 1931 | 3400 | 2647 | 2448 | 2784,0 | 2937,9 | 3132,5 |
| Внутреннее потребление | 77264 | 83188 | 86997 | 78857 | 69979 | 69173 | 68333 | 73885 | 72658 | 75219,8 | 76735,0 | 77798,5 |
| Запасы на конец года | 2209 | 2277 | 2369 | 2192 | 2179 | 2303 | 2129 | 2141 | 1927 | 1932,1 | 2060,7 | 2211,8 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.8 – Прогнозные балансы спроса и предложения готового проката черных металлов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. тонн)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 105,3 | 118,1 | 114,1 | 86,3 | 86,9 | 108,4 | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 105,3 | 118,1 | 114,1 | 86,3 | 86,9 | 108,4 | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| *взаимный** | 1,6 | 1,5 | 2,7 | 15,1 | 33,6 | 61,7 | 72,6 | 47,4 | 80,9 | 87,7 | 90,5 | 93,3 |
| *из третьих стран* | 103,7 | 116,7 | 111,4 | 71,2 | 53,2 | 46,7 | 66,4 | 96,8 | 82,0 | 84,2 | 83,6 | 82,8 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 105,3 | 118,1 | 114,1 | 86,3 | 86,9 | 108,4 | 139,1 | 144,1 | 162,9 | 171,9 | 174,1 | 176,1 |
| Экспорт, всего | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Внутреннее потребление | 105 | 118 | 114 | 86 | 87 | 108 | 139 | 144 | 163 | 172 | 174 | 176 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 4784,0 | 4505,0 | 4311,0 | 3967,0 | 3881,0 | 4005,0 | 4146,0 | 4340,0 | 3913,4 | 3958,2 | 4029,8 | 4193,5 |
| Производство | 2599 | 2159 | 2376 | 2392 | 2051 | 2204 | 2340 | 2503 | 2193 | 2233 | 2329 | 2477 |
| Импорт, всего | 1788 | 1913 | 1508 | 1163 | 1222 | 1410 | 1480 | 1491 | 1342 | 1362 | 1366 | 1367 |
| *взаимный** | 1052 | 1116 | 1036 | 880 | 913 | 1161 | 1244 | 1216 | 1204 | 1226 | 1229 | 1231 |
| *из третьих стран* | 736 | 797 | 472 | 283 | 309 | 249 | 236 | 275 | 139 | 136 | 137 | 137 |
| Запасы на начало года | 397 | 433 | 427 | 412 | 608 | 391 | 326 | 346 | 378 | 363 | 335 | 349 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 4784,0 | 4505,0 | 4311,0 | 3967,0 | 3881,0 | 4005,0 | 4146,0 | 4340,0 | 3913,4 | 3958,2 | 4029,8 | 4193,5 |
| Экспорт, всего | 1689 | 1375 | 1612 | 1713 | 1414 | 1461 | 1588 | 1789 | 1358 | 1326 | 1316 | 1392 |
| *взаимный* | 584 | 649 | 524 | 265 | 215 | 266 | 224 | 205 | 223 | 265 | 263 | 278 |
| *в третьи страны* | 1105 | 726 | 1088 | 1448 | 1199 | 1195 | 1364 | 1584 | 1135 | 1061 | 1053 | 1113 |
| Внутреннее потребление | 2662 | 2703 | 2287 | 1646 | 2076 | 2218 | 2212 | 2173 | 2192 | 2297 | 2365 | 2430 |
| Запасы на конец года | 433 | 427 | 412 | 608 | 391 | 326 | 346 | 378 | 363 | 335 | 349 | 372 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3736 | 3789 | 3975 | 3859 | 4174 | 4301 | 3887 | 3563 | 3989 | 4550 | 4775 | 4967 |
| Производство | 2402 | 2277 | 2532 | 2509 | 2977 | 2846 | 2547 | 2037 | 2564 | 2974 | 3072 | 3175 |

Продолжение таблицы Г.8

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Импорт, всего | 1311 | 1478 | 1420 | 1331 | 1180 | 1431 | 1340 | 1501 | 1423 | 1559 | 1643 | 1731 |
| *взаимный** | 1076 | 1233 | 1197 | 1122 | 994 | 1201 | 1120 | 1240 | 1244 | 1403 | 1479 | 1558 |
| *из третьих стран* | 235 | 244 | 224 | 209 | 186 | 230 | 220 | 261 | 179 | 156 | 164 | 173 |
| Запасы на начало года | 23 | 34 | 23 | 19 | 17 | 24 | 0 | 26 | 2 | 17 | 59 | 61 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3736 | 3789 | 3975 | 3859 | 4174 | 4301 | 3887 | 3563 | 3989 | 4550 | 4775 | 4967 |
| Экспорт, всего | 899 | 1831 | 2113 | 2126 | 2562 | 2896 | 2430 | 1876 | 2327 | 2347 | 2643 | 2899 |
| *взаимный* | 66 | 953 | 849 | 794 | 958 | 1726 | 1622 | 1341 | 1359 | 1643 | 1850 | 2029 |
| *в третьи страны* | 833 | 878 | 1264 | 1332 | 1604 | 1170 | 807 | 534 | 967 | 704 | 793 | 870 |
| Внутреннее потребление | 2803 | 1935 | 1843 | 1715 | 1588 | 1405 | 1432 | 1685 | 1645 | 2144 | 2071 | 2005 |
| Запасы на конец года | 34 | 23 | 19 | 17 | 24 | 0 | 26 | 2 | 17 | 59 | 61 | 63 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 187,3 | 256,9 | 288,2 | 243,8 | 288,5 | 288,7 | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 187,3 | 256,9 | 288,2 | 243,8 | 288,5 | 288,7 | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| *взаимный** | 118,7 | 187,4 | 212,6 | 195,6 | 236,7 | 251,3 | 266,4 | 297,0 | 309,3 | 302,0 | 332,8 | 366,2 |
| *из третьих стран* | 68,6 | 69,5 | 75,6 | 48,2 | 51,8 | 37,4 | 44,2 | 50,3 | 35,0 | 75,5 | 83,2 | 91,6 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 187,3 | 256,9 | 288,2 | 243,8 | 288,5 | 288,7 | 310,7 | 347,3 | 344,3 | 377,5 | 415,9 | 457,8 |
| Экспорт, всего | 25,4 | 30,5 | 17,2 | 6,3 | 16,1 | 29,0 | 32,7 | 33,4 | 21,3 | 26,1 | 32,0 | 39,2 |
| *взаимный* | 9,3 | 7,3 | 6,3 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 4,1 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 3,9 |
| *в третьи страны* | 16,0 | 23,2 | 10,9 | 4,1 | 15,3 | 28,7 | 30,4 | 29,3 | 19,7 | 23,5 | 28,8 | 35,2 |
| Внутреннее потребление | 162 | 226 | 271 | 237 | 272 | 260 | 278 | 314 | 323 | 351 | 384 | 419 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 67269 | 66673 | 68279 | 66174 | 66905 | 68167 | 67915 | 67862 | 59993 | 61656 | 63471 | 65343 |
| Производство | 60036 | 59169 | 61219 | 60435 | 60473 | 60483 | 61650 | 61639 | 54620 | 55654 | 56661 | 57670 |
| Импорт, всего | 5938 | 6018 | 5432 | 3779 | 3795 | 5363 | 5269 | 5255 | 4301 | 4795 | 5697 | 6540 |
| *взаимный** | 584 | 1526 | 1301 | 971 | 1082 | 1856 | 1734 | 1483 | 1524 | 1678 | 1994 | 2289 |
| *из третьих стран* | 5354 | 4492 | 4132 | 2808 | 2713 | 3507 | 3535 | 3772 | 2777 | 3117 | 3703 | 4251 |
| Запасы на начало года | 1295 | 1487 | 1628 | 1960 | 2638 | 2321 | 996 | 968 | 1072 | 1207 | 1113 | 1133 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 67269 | 66673 | 68279 | 66174 | 66905 | 68167 | 67915 | 67862 | 59993 | 61656 | 63471 | 65343 |
| Экспорт, всего | 12197 | 11761 | 12381 | 13194 | 14183 | 14113 | 14310 | 12119 | 13125 | 13206 | 13334 | 13485 |

Продолжение таблицы Г.8

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 2173 | 2454 | 2369 | 2123 | 2085 | 2538 | 2588 | 2733 | 2777 | 2905 | 3067 | 3236 |
| *в третьи страны* | 10024 | 9308 | 10012 | 11071 | 12098 | 11575 | 11721 | 9386 | 10348 | 10300 | 10267 | 10249 |
| Внутреннее потребление | 53585 | 53284 | 53938 | 50343 | 50401 | 53059 | 52638 | 54671 | 45661 | 47337 | 49004 | 50705 |
| Запасы на конец года | 1487 | 1628 | 1960 | 2638 | 2321 | 996 | 968 | 1072 | 1207 | 1113 | 1133 | 1153 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 73250 | 71279 | 73219 | 71146 | 72077 | 72341 | 71961 | 71973 | 64040 | 65898 | 67683 | 69590 |
| Производство | 65037 | 63605 | 66127 | 65336 | 65500 | 65534 | 66537 | 66179 | 59377 | 60861 | 62062 | 63322 |
| Импорт, всего | 9329 | 9784 | 8763 | 6603 | 6572 | 8601 | 8539 | 8738 | 7573 | 8266 | 9296 | 10272 |
| *взаимный** | 2832 | 4063 | 3749 | 3184 | 3259 | 4530 | 4436 | 4283 | 4362 | 4816 | 5183 | 5548 |
| *из третьих стран* | 6497 | 5720 | 5014 | 3419 | 3313 | 4071 | 4102 | 4455 | 3211 | 3450 | 4113 | 4725 |
| Запасы на начало года | 1715 | 1954 | 2078 | 2391 | 3263 | 2736 | 1322 | 1339 | 1452 | 1588 | 1508 | 1544 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 73250 | 71279 | 73219 | 71146 | 72077 | 72341 | 71961 | 71973 | 64040 | 65898 | 67683 | 69590 |
| Экспорт, всего | 14810 | 14998 | 16124 | 17040 | 18175 | 18499 | 18360 | 15817 | 16831 | 16905 | 17324 | 17815 |
| *взаимный* | 2832 | 4063 | 3749 | 3184 | 3259 | 4530 | 4438 | 4283 | 4362 | 4816 | 5183 | 5548 |
| *в третьи страны* | 11978 | 10935 | 12375 | 13855 | 14916 | 13969 | 13922 | 11534 | 12469 | 12089 | 12141 | 12267 |
| Внутреннее потребление | 59318 | 58266 | 58452 | 54028 | 54424 | 57050 | 56700 | 58987 | 49983 | 52301 | 53997 | 55735 |
| Запасы на конец года | 1954 | 2078 | 2391 | 3263 | 2736 | 1322 | 1339 | 1452 | 1588 | 1508 | 1544 | 1588 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.9 – Прогнозные балансы спроса и предложения труб стальных по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс.тонн)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 17,1 | 18,4 | 23,6 | 27,0 | 28,6 | 32,8 | 36,0 | 48,9 | 62,8 | 66,4 | 70,3 | 74,3 |
| Производство | 1,8 | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 8,0 | 11,0 | 10,5 | 11,3 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 22,0 |
| Импорт, всего | 15,3 | 9,1 | 13,9 | 16,6 | 20,5 | 21,8 | 25,4 | 37,6 | 44,2 | 46,7 | 49,4 | 52,3 |
| *взаимный** | 2,9 | 0,4 | 2,7 | 12,9 | 16,1 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 33,4 | 33,7 | 35,6 | 37,6 |
| *из третьих стран* | 12,4 | 8,7 | 11,2 | 3,7 | 4,4 | 3,3 | 6,6 | 18,1 | 10,8 | 13,1 | 13,8 | 14,6 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17,1 | 18,4 | 23,6 | 27,0 | 28,6 | 32,8 | 36,0 | 48,9 | 62,8 | 66,4 | 70,3 | 74,3 |
| Экспорт, всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Внутреннее потребление | 17,0 | 18,3 | 23,6 | 26,9 | 27,8 | 32,4 | 35,5 | 48,6 | 62,7 | 66,3 | 70,1 | 74,2 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 689,0 | 704,0 | 653,0 | 591,0 | 558,0 | 614,0 | 669,0 | 652,0 | 630,1 | 598 | 610 | 624 |
| Производство | 246,0 | 242,0 | 225,0 | 212,0 | 192,0 | 235,0 | 251,0 | 227,0 | 184,1 | 186,4 | 186,1 | 188,9 |
| Импорт, всего | 314,0 | 318,0 | 276,0 | 231,0 | 224,0 | 257,0 | 295,0 | 291,0 | 309,0 | 316,8 | 327,6 | 339,9 |
| *взаимный** | 180,7 | 224,5 | 232,7 | 196,1 | 192,3 | 226,2 | 255,2 | 250,3 | 267,3 | 285,1 | 294,9 | 305,9 |
| *из третьих стран* | 133,3 | 93,5 | 43,3 | 34,9 | 31,7 | 30,8 | 39,8 | 40,7 | 41,7 | 31,7 | 32,8 | 34,0 |
| Запасы на начало года | 129,0 | 144,0 | 152,0 | 148,0 | 142,0 | 122,0 | 123,0 | 134,0 | 137,0 | 94,5 | 96,1 | 95,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 689,0 | 704,0 | 653,0 | 591,0 | 558,0 | 614,0 | 669,0 | 652,0 | 630,1 | 598 | 610 | 624 |
| Экспорт, всего | 222,0 | 227,0 | 219,0 | 195,0 | 189,0 | 217,0 | 241,0 | 213,0 | 186,8 | 189,2 | 188,8 | 191,7 |
| *взаимный* | 102,3 | 78,3 | 60,9 | 69,3 | 74,6 | 89,8 | 73,1 | 85,7 | 65,0 | 66,2 | 66,1 | 67,1 |
| *в третьи страны* | 119,7 | 148,7 | 158,1 | 125,7 | 114,4 | 127,2 | 167,9 | 127,3 | 121,9 | 122,9 | 122,7 | 124,6 |
| Внутреннее потребление | 323,0 | 325,0 | 286,0 | 254,0 | 247,0 | 274,0 | 294,0 | 302,0 | 348,7 | 312,4 | 326,0 | 341,1 |
| Запасы на конец года | 144,0 | 152,0 | 148,0 | 142,0 | 122,0 | 123,0 | 134,0 | 137,0 | 94,5 | 96,1 | 95,0 | 91,1 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1182,4 | 1544,6 | 956,1 | 843,0 | 767,7 | 775,2 | 914,7 | 1167,7 | 864,6 | 714,7 | 716,9 | 726,1 |
| Производство | 164,1 | 176,8 | 184,7 | 172,8 | 219,1 | 255,3 | 287,0 | 317,7 | 297,3 | 297,2 | 292,3 | 299,1 |

Продолжение таблицы Г.9

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Импорт, всего | 984,3 | 1310,4 | 697,1 | 626,0 | 508,6 | 483,5 | 590,8 | 806,1 | 511,0 | 377,1 | 380,1 | 383,2 |
| *взаимный** | 378,1 | 700,5 | 434,5 | 366,7 | 343,3 | 348,5 | 438,7 | 546,0 | 441,9 | 301,7 | 304,1 | 306,5 |
| *из третьих стран* | 606,1 | 609,8 | 262,6 | 259,4 | 165,3 | 134,9 | 152,1 | 260,1 | 69,1 | 75,4 | 76,0 | 76,6 |
| Запасы на начало года | 34,1 | 57,4 | 74,4 | 44,1 | 39,9 | 36,4 | 36,9 | 43,9 | 56,2 | 40,4 | 44,6 | 43,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1182,4 | 1544,6 | 956,1 | 843,0 | 767,7 | 775,2 | 914,7 | 1167,7 | 864,6 | 714,7 | 716,9 | 726,1 |
| Экспорт, всего | 40,4 | 75,0 | 171,8 | 131,3 | 139,5 | 146,9 | 191,9 | 151,6 | 153,6 | 151,4 | 154,5 | 157,6 |
| *взаимный* | 7,3 | 66,3 | 112,3 | 91,8 | 130,5 | 140,0 | 180,8 | 145,4 | 142,1 | 118,1 | 120,5 | 123,0 |
| *в третьи страны* | 33,1 | 8,7 | 59,5 | 39,6 | 9,0 | 7,0 | 11,1 | 6,2 | 11,5 | 33,3 | 34,0 | 34,7 |
| Внутреннее потребление | 1084,6 | 1395,2 | 740,2 | 671,7 | 591,8 | 591,3 | 678,9 | 959,9 | 670,6 | 518,8 | 518,6 | 523,6 |
| Запасы на конец года | 57,4 | 74,4 | 44,1 | 39,9 | 36,4 | 36,9 | 43,9 | 56,2 | 40,4 | 44,6 | 43,8 | 44,9 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 45,1 | 50,0 | 51,4 | 69,3 | 67,6 | 68,1 | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 45,1 | 50,0 | 51,4 | 69,3 | 67,6 | 68,1 | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| *взаимный** | 24,8 | 33,8 | 38,8 | 56,5 | 58,5 | 62,8 | 57,2 | 61,6 | 58,4 | 52,1 | 53,6 | 54,9 |
| *из третьих стран* | 20,3 | 16,2 | 12,6 | 12,8 | 9,2 | 5,3 | 3,4 | 7,2 | 1,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 45,1 | 50,0 | 51,4 | 69,3 | 67,6 | 68,1 | 60,6 | 68,9 | 59,7 | 57,9 | 59,5 | 61,0 |
| Экспорт, всего | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Внутреннее потребление | 44,3 | 49,5 | 47,9 | 68,7 | 67,2 | 68,0 | 60,5 | 65,4 | 55,1 | 56,3 | 58,0 | 59,5 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 11499,5 | 11872,6 | 12915,5 | 12888,3 | 12417,2 | 14071,3 | 13256 | 13744 | 11893 | 12434 | 13104 | 13514 |
| Производство | 9723,5 | 10083,4 | 11255,7 | 11402,3 | 10419,9 | 11819,4 | 12150 | 12380 | 10944 | 11463 | 12214 | 12582 |
| Импорт, всего | 874,2 | 893,0 | 732,1 | 447,7 | 524,3 | 713,9 | 574 | 985 | 440 | 500 | 431 | 443 |
| *взаимный** | 102,1 | 133,0 | 163,9 | 149,9 | 191,6 | 214,1 | 241 | 219 | 196 | 175 | 151 | 155 |
| *из третьих стран* | 772,0 | 760,0 | 568,3 | 297,8 | 332,8 | 499,8 | 333 | 766 | 244 | 325 | 280 | 288 |
| Запасы на начало года | 901,9 | 896,3 | 927,7 | 1038,3 | 1473,0 | 1538,0 | 531 | 379 | 509 | 471 | 459 | 489 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11499,5 | 11872,6 | 12915,5 | 12888,3 | 12417,2 | 14071,3 | 13256 | 13744 | 11893 | 12434 | 13104 | 13514 |
| Экспорт, всего | 1516,4 | 1544,0 | 1602,4 | 1200,8 | 1300,1 | 2142,2 | 2460 | 2105 | 1925 | 1978 | 1829 | 1924 |

Продолжение таблицы Г.9

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 579,0 | 947,5 | 695,7 | 619,8 | 595,8 | 640,6 | 756 | 866 | 789 | 653 | 604 | 635 |
| *в третьи страны* | 937,4 | 596,5 | 906,7 | 581,0 | 704,3 | 1501,7 | 1704 | 1239 | 1137 | 1325 | 1225 | 1289 |
| Внутреннее потребление | 9086,8 | 9400,9 | 10274,9 | 10214,5 | 9579,1 | 11397,7 | 10417 | 11130 | 9497 | 9998 | 10787 | 11087 |
| Запасы на конец года | 896,3 | 927,7 | 1038,3 | 1473,0 | 1538,0 | 531,4 | 379 | 509 | 471 | 459 | 489 | 503 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 12744 | 13097 | 13727 | 13636 | 13037 | 14691 | 13925 | 14584 | 12513 | 13034 | 13771 | 14175 |
| Производство | 10135 | 10511 | 11675 | 11798 | 10839 | 12321 | 12699 | 12936 | 11444 | 11966 | 12713 | 13092 |
| Импорт, всего | 2233 | 2580 | 1770 | 1391 | 1345 | 1544 | 1546 | 2189 | 1364 | 1298 | 1248 | 1280 |
| *взаимный** | 689 | 1092 | 873 | 782 | 802 | 870 | 1011 | 1097 | 997 | 837 | 790 | 825 |
| *из третьих стран* | 1544 | 1488 | 898 | 609 | 543 | 674 | 535 | 1092 | 367 | 462 | 458 | 455 |
| Запасы на начало года | 1065 | 1098 | 1154 | 1230 | 1655 | 1696 | 691 | 556 | 702 | 606 | 599 | 627 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 12744 | 13097 | 13727 | 13636 | 13037 | 14691 | 13925 | 14584 | 12513 | 13034 | 13771 | 14175 |
| Экспорт, всего | 1780 | 1847 | 1997 | 1528 | 1630 | 2507 | 2894 | 2473 | 2271 | 2320 | 2174 | 2275 |
| *взаимный* | 689 | 1092 | 872 | 781 | 802 | 870 | 1010 | 1097 | 996 | 837 | 790 | 825 |
| *в третьи страны* | 1091 | 754 | 1124 | 747 | 828 | 1636 | 1884 | 1376 | 1275 | 1483 | 1384 | 1450 |
| Внутреннее потребление | 10556 | 11189 | 11372 | 11235 | 10513 | 12364 | 11485 | 12506 | 10632 | 10952 | 11759 | 12086 |
| Запасы на конец года | 1098 | 1154 | 1230 | 1655 | 1696 | 691 | 556 | 702 | 606 | 599 | 627 | 639 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.10 – Прогнозные балансы спроса и предложения интегральных схем по ЕАЭС и отдельным государствам-членам

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2,01 | 1,30 | 2,00 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Импорт, всего | 2,01 | 1,30 | 2,00 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| *взаимный** | 1,67 | 1,08 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| *из третьих стран* | 0,34 | 0,22 | 0,34 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2,01 | 1,30 | 2,00 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Экспорт, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьи страны* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутреннее потребление | 2,01 | 1,30 | 2,00 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2007 | 2351 | 2267 | 2433 | 1933 | 1739 | 1670,7 | 1750,9 | 1887,0 | 2013,0 | 2092,0 | 2108,6 |
| Производство | 1735,00 | 1929,00 | 1755,00 | 1442,00 | 1246,00 | 1532,00 | 1490,0 | 1511,0 | 1255,8 | 1846,0 | 1984,5 | 1994,4 |
| Импорт, всего | 58,60 | 37,40 | 61,50 | 515,10 | 49,55 | 53,12 | 74,2 | 37,9 | 39,4 | 36,3 | 43,4 | 45,3 |
| *взаимный** | 7,74 | 8,29 | 0,59 | 1,11 | 2,75 | 4,63 | 4,7 | 4,6 | 5,9 | 7,6 | 6,8 | 7,2 |
| *из третьих стран* | 50,86 | 29,11 | 60,91 | 513,99 | 46,80 | 48,49 | 69,5 | 33,3 | 33,5 | 29,7 | 36,6 | 38,1 |
| Запасы на начало года | 213,00 | 384,90 | 450,90 | 476,00 | 637,80 | 154,10 | 106,4 | 202,0 | 591,8 | 129,8 | 64,1 | 68,9 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2007 | 2351 | 2267 | 2433 | 1933 | 1739 | 1670,7 | 1750,9 | 1887,0 | 2013,0 | 2092,0 | 2108,6 |
| Экспорт, всего | 1592,60 | 1795,30 | 1781,40 | 1741,87 | 1758,58 | 1524,90 | 1428,5 | 1242 | 1725,6 | 1899,5 | 1956,7 | 1958 |
| *взаимный* | 7,75 | 8,29 | 7,24 | 7,82 | 10,80 | 15,00 | 14,4 | 11,2 | 11,2 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |

Продолжение таблицы Г.10

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *в третьи страны* | 1584,85 | 1787,01 | 1811,30 | 1734,05 | 1747,78 | 1509,90 | 1414,1 | 1230,8 | 1714,4 | 1890,5 | 1947,2 | 1957,0 |
| Внутреннее потребле-ние | 29,10 | 105,10 | 10,00 | 53,42 | 20,67 | 107,93 | 40,1 | -82,9 | 31,6 | 49,4 | 66,3 | 74,0 |
| Запасы на конец года | 384,90 | 450,90 | 476,00 | 637,80 | 154,10 | 106,40 | 202,0 | 591,8 | 129,8 | 64,1 | 68,9 | 67,6 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 9,06 | 10,35 | 7,00 | 8,41 | 12,07 | 13,59 | 7,72 | 7,82 | 7,19 | 6,82 | 7,77 | 8,38 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Импорт, всего | 9,06 | 10,35 | 7,00 | 8,41 | 12,07 | 13,59 | 7,72 | 7,82 | 7,18 | 6,81 | 7,77 | 8,38 |
| *взаимный** | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,15 | 0,23 | 0,18 | 0,31 | 0,36 |
| *из третьих стран* | 8,97 | 10,35 | 7,00 | 8,02 | 11,92 | 13,41 | 7,46 | 7,67 | 6,95 | 6,63 | 7,46 | 8,02 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9,06 | 10,35 | 7,00 | 8,41 | 12,07 | 13,59 | 7,72 | 7,82 | 7,19 | 6,82 | 7,77 | 8,38 |
| Экспорт, всего | 0,19 | 2,56 | 3,18 | 0,06 | 0,08 | 0,28 | 0,82 | 0,37 | 0,02 | 0,09 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,73 | 0,22 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьи страны* | 0,12 | 2,49 | 2,88 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Внутреннее потребле-ние | 8,87 | 7,79 | 3,81 | 8,35 | 11,99 | 13,31 | 6,90 | 7,45 | 7,16 | 6,73 | 7,77 | 8,38 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Импорт, всего | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,31 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| *взаимный** | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из третьих стран* | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | -0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,31 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |

Продолжение таблицы Г.10

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Экспорт, всего | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в третьи страны* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутреннее потребление | 0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2071,46 | 1757,96 | 78473,69 | 1780,96 | 2060,44 | 2248,65 | 1960,6 | 1845,0 | 1419,7 | 2177,7 | 2181,3 | 2242,1 |
| Производство | 567,56 | 647,42 | 557,47 | 616,03 | 682,98 | 971,32 | 1034,8 | 903,5 | 238,0 | 844,4 | 1105,5 | 1186,2 |
| Импорт, всего | 1119,57 | 941,13 | 77702,44 | 655,00 | 835,54 | 838,80 | 870,8 | 812,3 | 823,0 | 878,3 | 865 | 856,4 |
| *взаимный** | 7,84 | 8,33 | 7,56 | 7,82 | 10,77 | 15,21 | 15,1 | 11,6 | 11,2 | 9,1 | 9,5 | 10,0 |
| *из третьих стран* | 1111,73 | 932,81 | 77694,89 | 647,17 | 824,77 | 823,58 | 855,7 | 800,7 | 811,8 | 869,2 | 855,5 | 846,4 |
| Запасы на начало года | 384,33 | 169,41 | 213,77 | 509,94 | 541,92 | 438,54 | 54,9 | 129,2 | 358,7 | 454,9 | 210,8 | 199,5 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2071,46 | 1757,96 | 78473,69 | 1780,96 | 2060,44 | 2248,65 | 1960,6 | 1845,0 | 1419,7 | 2177,7 | 2181,3 | 2242,1 |
| Экспорт, всего | 691,00 | 562,36 | 532,15 | 536,31 | 779,35 | 853,61 | 874,5 | 887 | 561,5 | 667,2 | 719,5 | 723,2 |
| *взаимный* | 9,50 | 9,32 | 2,25 | 1,50 | 2,91 | 4,82 | 5,0 | 4,8 | 6,2 | 7,8 | 7,3 | 7,5 |
| *в третьи страны* | 681,50 | 553,04 | 529,91 | 534,81 | 776,43 | 848,79 | 869,5 | 882,2 | 555,3 | 659,4 | 712,2 | 715,7 |
| Внутреннее потребление | 1211,06 | 981,82 | 77431,60 | 702,74 | 842,56 | 1340,13 | 957,0 | 599,4 | 403,3 | 1299,6 | 1262,4 | 1330,5 |
| Запасы на конец года | 169,41 | 213,77 | 509,94 | 541,92 | 438,54 | 54,91 | 129,2 | 358,7 | 454,9 | 210,8 | 199,5 | 188,4 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 4089,28 | 4120,99 | 80750,18 | 4222,78 | 4006,10 | 4001,68 | 3639,3 | 3604,5 | 3314,1 | 4197,8 | 4281,4 | 4359,4 |
| Производство | 2302,56 | 2576,42 | 2312,47 | 2058,03 | 1928,98 | 2503,32 | 2524,8 | 2414,5 | 1493,8 | 2690,5 | 3090,0 | 3180,6 |
| Импорт, всего | 1189,38 | 990,27 | 77773,04 | 1178,82 | 897,41 | 905,72 | 953,3 | 858,8 | 869,8 | 922,6 | 916,4 | 910,3 |
| *взаимный** | 17,34 | 17,74 | 9,80 | 9,33 | 13,75 | 20,03 | 20,2 | 16,4 | 17,4 | 16,8 | 16,6 | 17,5 |
| *из третьих стран* | 1172,04 | 972,52 | 77763,23 | 1169,49 | 883,66 | 885,69 | 933,1 | 842,4 | 852,4 | 905,8 | 899,8 | 892,8 |

Продолжение таблицы Г.10

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Запасы на начало года | 597,33 | 554,31 | 664,67 | 985,94 | 1179,72 | 592,64 | 161,3 | 331,2 | 950,5 | 584,7 | 274,9 | 268,4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 4089,28 | 4120,99 | 80750,18 | 4222,78 | 4006,10 | 4001,68 | 3639,3 | 3604,5 | 3314,1 | 4197,8 | 4281,4 | 4359,4 |
| Экспорт, всего | 2283,81 | 2360,28 | 2316,75 | 2278,24 | 2538,04 | 2378,79 | 2303,9 | 2129,5 | 2287,1 | 2566,8 | 2676,1 | 2690,2 |
| *взаимный* | 17,34 | 17,74 | 9,80 | 9,33 | 13,75 | 20,03 | 20,2 | 16,4 | 17,4 | 16,8 | 16,7 | 17,5 |
| *в третьи страны* | 2266,47 | 2342,54 | 2344,09 | 2268,92 | 2524,29 | 2358,76 | 2283,7 | 2113,1 | 2269,7 | 2550,0 | 2659,4 | 2672,7 |
| Внутреннее потребле-ние | 1251,16 | 1096,04 | 77447,49 | 764,82 | 875,43 | 1461,58 | 1004,3 | 524,4 | 442,3 | 1356,0 | 1336,8 | 1413,2 |
| Запасы на конец года | 554,31 | 664,67 | 985,94 | 1179,72 | 592,64 | 161,31 | 331,2 | 950,5 | 584,7 | 274,9 | 268,4 | 256,0 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.11 – Балансы спроса и предложения телевизоров по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. шт.)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 40.5 | 36.6 | 45.0 | 20.4 | 48.5 | 75.1 | 83.3 | 92.9 | 52.5 | 49.6 | 79.3 | 100.2 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 40.5 | 36.6 | 45.0 | 20.4 | 48.5 | 75.1 | 83.3 | 92.9 | 52.5 | 49.6 | 79.3 | 100.2 |
| *взаимный** | *0.0* | *0.1* | *0.0* | *1.2* | *14.3* | *25.5* | *26.2* | *29.2* | *23.3* | *18.8* | *30.1* | *38.1* |
| *из третьих стран* | *40.5* | *36.5* | *45.0* | *19.2* | *34.2* | *49.6* | *57.1* | *63.7* | *29.1* | *30.7* | *49.2* | *62.1* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 40.5 | 36.6 | 45.0 | 20.4 | 48.5 | 75.1 | 83.3 | 92.9 | 52.5 | 49.6 | 79.3 | 100.2 |
| Экспорт, всего | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0.0* | *0.0* | *0.4* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.2* | *0.2* | *0.0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 40.5 | 36.6 | 44.7 | 20.3 | 48.5 | 75.0 | 83.1 | 92.6 | 52.5 | 49.6 | 79.3 | 100.2 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 956.3 | 678.4 | 453.0 | 319.2 | 432.8 | 688.4 | 1 002.0 | 1 457.8 | 1 833.5 | 1 912.5 | 2 009.3 | 2 108.6 |

Продолжение таблицы Г.11

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Производство | 594.0 | 245.0 | 92.0 | 22.0 | 169.0 | 359.0 | 597.0 | 1 060.0 | 1 374.0 | 1 452.7 | 1 492.5 | 1 558.4 |
| Импорт, всего | 292.3 | 388.4 | 307.0 | 256.2 | 219.8 | 277.4 | 332.0 | 316.8 | 342.5 | 369.8 | 389.1 | 418.9 |
| *взаимный** | *278.2* | *383.2* | *304.7* | *250.1* | *212.0* | *254.2* | *306.0* | *284.1* | *298.4* | *327.1* | *344.1* | *370.5* |
| *из третьих стран* | *14.1* | *5.3* | *2.4* | *6.0* | *7.8* | *23.3* | *26.1* | *32.7* | *44.1* | *42.7* | *45.0* | *48.4* |
| Запасы на начало года | 70.0 | 45.0 | 54.0 | 41.0 | 44.0 | 52.0 | 73.0 | 81.0 | 117.0 | 90.0 | 127.7 | 131.2 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 956.3 | 678.4 | 453.0 | 319.2 | 432.8 | 688.4 | 1 002.0 | 1 457.8 | 1 833.5 | 1 912.5 | 2 009.3 | 2 108.6 |
| Экспорт, всего | 532.9 | 201.2 | 44.8 | 3.3 | 150.9 | 335.6 | 596.2 | 1 009.1 | 1 359.3 | 1 384.2 | 1 456.7 | 1 517.8 |
| *в третьи страны* | *4.6* | *0.0* | *0.0* | *0.2* | *4.8* | *0.0* | *3.8* | *13.3* | *10.6* | *14.7* | *15.1* | *15.7* |
| *взаимный* | *528.3* | *201.2* | *44.8* | *3.1* | *146.1* | *335.6* | *592.4* | *995.9* | *1 348.7* | *1 369.5* | *1 441.6* | *1 502.1* |
| Внутреннее потребление | 378.3 | 423.3 | 367.2 | 271.8 | 229.9 | 279.8 | 324.9 | 331.7 | 384.2 | 400.5 | 421.4 | 453.7 |
| Запасы на конец года | 45.0 | 54.0 | 41.0 | 44.0 | 52.0 | 73.0 | 81.0 | 117.0 | 90.0 | 127.7 | 131.2 | 137.0 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1 061.6 | 828.6 | 710.3 | 534.6 | 416.3 | 458.7 | 538.0 | 557.9 | 570.8 | 596.7 | 628.0 | 670.4 |
| Производство | 484.2 | 442.4 | 309.2 | 223.9 | 126.2 | 102.5 | 119.9 | 120.7 | 33.8 | 80.6 | 85.3 | 91.3 |
| Импорт, всего | 577.4 | 386.2 | 401.1 | 310.7 | 290.1 | 356.2 | 418.1 | 437.3 | 537.0 | 516.1 | 542.7 | 579.1 |
| *взаимный** | *379.8* | *292.2* | *339.8* | *210.8* | *226.3* | *281.1* | *332.4* | *323.7* | *442.7* | *405.7* | *426.6* | *455.2* |
| *из третьих стран* | *197.5* | *94.0* | *61.2* | *99.9* | *63.8* | *75.1* | *85.7* | *113.6* | *94.3* | *110.4* | *116.1* | *123.9* |
| Запасы на начало года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1 061.6 | 828.6 | 710.3 | 534.6 | 416.3 | 458.7 | 538.0 | 557.9 | 570.8 | 596.7 | 628.0 | 670.4 |
| Экспорт, всего | 6.3 | 13.8 | 5.3 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 14.4 | 14.2 | 11.3 | 11.5 | 12.7 | 13.8 |
| *в третьи страны* | *6.1* | *13.7* | *5.2* | *4.8* | *0.1* | *0.9* | *2.4* | *8.1* | *5.6* | *5.4* | *5.8* | *6.3* |
| *взаимный* | *0.2* | *0.1* | *0.1* | *0.0* | *8.1* | *6.6* | *12.0* | *6.2* | *5.6* | *6.1* | *6.8* | *7.5* |
| Внутреннее потребление | 1 055.3 | 814.8 | 704.9 | 529.8 | 408.1 | 451.2 | 523.5 | 543.7 | 559.5 | 585.2 | 615.3 | 656.5 |
| Запасы на конец года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 56.1 | 43.5 | 41.2 | 29.3 | 32.6 | 34.4 | 34.8 | 39.9 | 35.6 | 34.4 | 35.9 | 35.8 |
| Производство | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Импорт, всего | 50.4 | 43.5 | 41.2 | 29.3 | 30.7 | 34.3 | 34.7 | 39.8 | 35.5 | 34.3 | 35.9 | 35.8 |
| *взаимный** | *0.2* | *0.1* | *0.1* | *0.3* | *7.6* | *10.4* | *7.5* | *6.4* | *8.1* | *7.1* | *7.4* | *7.4* |
| *из третьих стран* | *50.2* | *43.4* | *41.1* | *29.0* | *23.1* | *23.9* | *27.2* | *33.4* | *27.4* | *27.2* | *28.5* | *28.4* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 56.1 | 43.5 | 41.2 | 29.3 | 32.6 | 34.4 | 34.8 | 39.9 | 35.6 | 34.4 | 35.9 | 35.8 |

Продолжение таблицы Г.11

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Экспорт, всего | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *в третьи страны* | *8.9* | *0.0* | *0.0* | *0.1* | *0.1* | *1.5* | *0.7* | *5.2* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* |
| *взаимный* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* | *0.0* |
| Внутреннее потребление | 47.2 | 43.5 | 41.2 | 29.3 | 32.5 | 32.9 | 34.0 | 34.7 | 35.5 | 34.3 | 35.9 | 35.8 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 15 727 | 13 053 | 13 109 | 6 941 | 6 161 | 6 943 | 8 147 | 9 802 | 9 060 | 9 433 | 9 960 | 10 293 |
| Производство | 12 933 | 10 556 | 11 354 | 5 595 | 5 280 | 5 859 | 6 674 | 7 300 | 7 076 | 7 366 | 7 786 | 8 049 |
| Импорт, всего | 2 589 | 2 042 | 1 669 | 807 | 779 | 996 | 1 357 | 1 688 | 1 850 | 1 930 | 2 035 | 2 097 |
| *взаимный** | *521* | *201* | *45* | *3* | *149* | *335* | *592* | *975* | *1 328* | *1 385* | *1 461* | *1 505* |
| *из третьих стран* | *2 068* | *1 841* | *1 624* | *804* | *630* | *660* | *765* | *713* | *522* | *544* | *574* | *592* |
| Запасы на начало года | 204 | 455 | 86 | 539 | 102 | 88 | 116 | 815 | 134 | 138 | 139 | 147 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 15 727 | 13 053 | 13 109 | 6 941 | 6 161 | 6 943 | 8 147 | 9 802 | 9 060 | 9 433 | 9 960 | 10 293 |
| Экспорт, всего | 1 446 | 1 592 | 1 469 | 850 | 853 | 1 045 | 1 218 | 1 047 | 1 117 | 1 152 | 1 229 | 1 293 |
| *в третьи страны* | *795* | *916* | *824* | *388* | *398* | *481* | *559* | *431* | *371* | *383* | *408* | *426* |
| *взаимный* | *651* | *675* | *644* | *462* | *455* | *564* | *659* | *616* | *746* | *769* | *820* | *867* |
| Внутреннее потребление | 13 826 | 11 375 | 11 101 | 5 989 | 5 220 | 5 782 | 6 115 | 8 621 | 7 805 | 8 142 | 8 584 | 8 848 |
| Запасы на конец года | 455 | 86 | 539 | 102 | 88 | 116 | 815 | 134 | 138 | 139 | 147 | 152 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 16 662 | 13 763 | 13 669 | 7 379 | 6 482 | 7 293 | 8 542 | 10 332 | 9 451 | 9 882 | 10 443 | 10 831 |
| Производство | 14 017 | 11 244 | 11 755 | 5 841 | 5 577 | 6 321 | 7 391 | 8 481 | 8 484 | 8 899 | 9 364 | 9 699 |
| Импорт, всего | 3 550 | 2 897 | 2 463 | 1 424 | 1 368 | 1 739 | 2 225 | 2 574 | 2 817 | 2 900 | 3 082 | 3 231 |
| *взаимный** | *1 179* | *877* | *689* | *465* | *609* | *906* | *1 264* | *1 618* | *2 101* | *2 144* | *2 269* | *2 377* |
| *из третьих стран* | *2 371* | *2 020* | *1 774* | *958* | *759* | *832* | *961* | *956* | *717* | *756* | *813* | *854* |
| Запасы на начало года | 274 | 500 | 140 | 580 | 146 | 140 | 189 | 896 | 251 | 228 | 267 | 278 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 16 662 | 13 763 | 13 669 | 7 379 | 6 482 | 7 293 | 8 542 | 10 332 | 9 451 | 9 882 | 10 443 | 10 831 |
| Экспорт, всего | 1 994 | 1 807 | 1 519 | 859 | 1 012 | 1 390 | 1 830 | 2 076 | 2 487 | 2 547 | 2 698 | 2 825 |
| *в третьи страны* | *815* | *930* | *830* | *393* | *403* | *483* | *566* | *458* | *387* | *403* | *429* | *448* |
| *взаимный* | *1 179* | *877* | *689* | *465* | *609* | *906* | *1 264* | *1 618* | *2 101* | *2 144* | *2 269* | *2 377* |
| Внутреннее потребление | 15 347 | 12 693 | 12 259 | 6 840 | 5 939 | 6 621 | 7 080 | 9 624 | 8 837 | 9 212 | 9 736 | 10 094 |
| Запасы на конец года | 500 | 140 | 580 | 146 | 140 | 189 | 896 | 251 | 228 | 267 | 278 | 289 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.
*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием за ряд лет.

Таблица Г.12 – Прогнозные балансы спроса и предложения свинцовых аккумуляторов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (тыс. штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 250 | 144 | 155 | 144 | 146 | 160 | 179 | 213 | 169 | 170 | 173 | 176 |
| Производство | 44 | 33 | 39 | 32 | 19 | 23 | 31 | 29 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| Импорт, всего | 206 | 112 | 116 | 112 | 127 | 137 | 148 | 185 | 147 | 143 | 146 | 149 |
| *взаимный** | 11 | 23 | 38 | 55 | 69 | 60 | 62 | 65 | 49 | 57 | 61 | 66 |
| *из третьих стран* | 195 | 89 | 78 | 57 | 58 | 77 | 87 | 120 | 98 | 86 | 85 | 84 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 250 | 144 | 155 | 144 | 146 | 160 | 179 | 213 | 169 | 170 | 173 | 176 |
| Экспорт, всего | 9 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 240 | 137 | 136 | 136 | 145 | 159 | 178 | 213 | 169 | 170 | 173 | 176 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 974 | 955 | 970 | 845 | 1127 | 1313 | 1134 | 938 | 1013 | 1076 | 1098 | 1127 |
| Производство | 327 | 340 | 257 | 257 | 314 | 302 | 214 | 280 | 411 | 353 | 360 | 370 |
| Импорт, всего | 647 | 609 | 706 | 584 | 808 | 1006 | 914 | 654 | 601 | 716 | 731 | 750 |
| *взаимный** | 65 | 127 | 148 | 175 | 191 | 225 | 247 | 239 | 248 | 322 | 329 | 338 |
| *из третьих стран* | 582 | 482 | 558 | 409 | 617 | 781 | 667 | 415 | 353 | 394 | 402 | 413 |
| Запасы на начало года | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 974 | 955 | 970 | 845 | 1127 | 1313 | 1134 | 938 | 1013 | 1076 | 1098 | 1127 |
| Экспорт, всего | 221 | 205 | 289 | 334 | 480 | 595 | 541 | 302 | 380 | 409 | 409 | 417 |
| *взаимный* | 213 | 193 | 273 | 265 | 428 | 537 | 509 | 269 | 318 | 368 | 368 | 375 |
| *в третьи страны* | 7 | 12 | 16 | 68 | 51 | 58 | 32 | 33 | 63 | 41 | 41 | 42 |
| Внутреннее потребление | 748 | 743 | 676 | 507 | 641 | 713 | 589 | 635 | 625 | 661 | 682 | 703 |
| Запасы на конец года | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 |

Продолжение таблицы Г.12

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2092 | 1942 | 2323 | 1822 | 2378 | 2627 | 3102 | 2901 | 2937 | 3295 | 3557 | 3793 |
| Производство | 1167 | 1165 | 1467 | 994 | 1867 | 2139 | 2576 | 2468 | 2565 | 3076 | 3295 | 3529 |
| Импорт, всего | 871 | 712 | 773 | 734 | 475 | 432 | 458 | 351 | 300 | 175 | 170 | 165 |
| *взаимный** | 246 | 236 | 382 | 466 | 341 | 258 | 299 | 236 | 160 | 105 | 102 | 99 |
| *из третьих стран* | 625 | 476 | 392 | 268 | 134 | 174 | 159 | 115 | 140 | 70 | 68 | 66 |
| Запасы на начало года | 54 | 64 | 82 | 95 | 36 | 56 | 69 | 82 | 72 | 44 | 92 | 99 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2092 | 1942 | 2323 | 1822 | 2378 | 2627 | 3102 | 2901 | 2937 | 3295 | 3557 | 3793 |
| Экспорт, всего | 752 | 845 | 855 | 566 | 1051 | 1280 | 1740 | 1503 | 1583 | 1566 | 1678 | 1797 |
| *взаимный* | 541 | 664 | 717 | 482 | 931 | 983 | 1355 | 1216 | 1309 | 1253 | 1258 | 1348 |
| *в третьи страны* | 211 | 181 | 138 | 84 | 119 | 297 | 384 | 287 | 274 | 313 | 419 | 449 |
| Внутреннее потребление | 1276 | 1014 | 1374 | 1219 | 1272 | 1277 | 1281 | 1326 | 1311 | 1637 | 1781 | 1890 |
| Запасы на конец года | 64 | 82 | 95 | 36 | 56 | 69 | 82 | 72 | 44 | 92 | 99 | 106 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 187 | 180 | 199 | 220 | 261 | 335 | 354 | 312 | 262 | 276 | 299 | 316 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 187 | 180 | 199 | 220 | 261 | 335 | 354 | 312 | 262 | 276 | 299 | 316 |
| *взаимный** | 74 | 65 | 124 | 145 | 220 | 249 | 264 | 234 | 232 | 221 | 239 | 253 |
| *из третьих стран* | 112 | 114 | 75 | 76 | 42 | 86 | 90 | 78 | 30 | 55 | 60 | 63 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 187 | 180 | 199 | 220 | 261 | 335 | 354 | 312 | 262 | 276 | 299 | 316 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 3 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Внутреннее потребление | 187 | 179 | 199 | 220 | 261 | 330 | 354 | 312 | 240 | 273 | 296 | 313 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 14603 | 14789 | 13710 | 11549 | 14386 | 13845 | 14490 | 14258 | 13918 | 14021 | 14458 | 14700 |
| Производство | 6091 | 6066 | 6689 | 7536 | 8433 | 7368 | 7933 | 8017 | 7570 | 7722 | 7905 | 8093 |
| Импорт, всего | 7878 | 8041 | 6271 | 3490 | 5412 | 5897 | 6016 | 5679 | 5701 | 5970 | 6012 | 6054 |
| *взаимный** | 672 | 793 | 956 | 689 | 1172 | 1294 | 1583 | 1219 | 1403 | 1540 | 1545 | 1637 |
| *из третьих стран* | 7206 | 7248 | 5316 | 2801 | 4240 | 4602 | 4433 | 4460 | 4298 | 4430 | 4467 | 4417 |

Продолжение таблицы Г.12

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Запасы на начало года | 634 | 682 | 750 | 523 | 541 | 580 | 541 | 563 | 646 | 329 | 541 | 553 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14603 | 14789 | 13710 | 11549 | 14386 | 13845 | 14490 | 14258 | 13918 | 14021 | 14458 | 14700 |
| Экспорт, всего | 521 | 699 | 992 | 1218 | 1014 | 838 | 975 | 910 | 860 | 1059 | 1046 | 1060 |
| *взаимный* | 314 | 386 | 654 | 782 | 633 | 561 | 590 | 508 | 450 | 705 | 732 | 755 |
| *в третьи страны* | 207 | 313 | 338 | 437 | 381 | 277 | 384 | 402 | 410 | 354 | 314 | 305 |
| Внутреннее потребление | 13399 | 13340 | 12195 | 9790 | 12792 | 12466 | 12953 | 12702 | 12729 | 12422 | 12859 | 13073 |
| Запасы на конец года | 682 | 750 | 523 | 541 | 580 | 541 | 563 | 646 | 329 | 541 | 553 | 567 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 17037 | 16765 | 15710 | 13052 | 16306 | 16194 | 16805 | 16630 | 16206 | 16512,5 | 17227,3 | 17634,0 |
| Производство | 7629 | 7604 | 8453 | 8819 | 10633 | 9832 | 10753 | 10793 | 10568 | 11178,7 | 11588,0 | 12018,7 |
| Импорт, всего | 9788 | 9653 | 8067 | 5140 | 7084 | 7806 | 7891 | 7181 | 7012 | 7280,3 | 7357,9 | 7434,3 |
| *взаимный** | 1068 | 1244 | 1648 | 1529 | 1993 | 2086 | 2455 | 1993 | 2093 | 2326,4 | 2358,1 | 2478,1 |
| *из третьих стран* | 8720 | 8409 | 6419 | 3610 | 5091 | 5720 | 5436 | 5188 | 4918 | 4953,9 | 4999,8 | 4956,2 |
| Запасы на начало года | 689 | 752 | 839 | 622 | 582 | 641 | 616 | 649 | 719 | 379,9 | 639,5 | 659,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 17037 | 16765 | 15710 | 13052 | 16306 | 16194 | 16805 | 16630 | 16206 | 16512,5 | 17227,3 | 17634,0 |
| Экспорт, всего | 1503 | 1756 | 2156 | 2126 | 2545 | 2719 | 3256 | 2715 | 2847 | 3037,5 | 3135,8 | 3277,2 |
| *взаимный* | 1068 | 1244 | 1648 | 1529 | 1993 | 2086 | 2455 | 1993 | 2099 | 2326,4 | 2358,1 | 2478,1 |
| *в третьи страны* | 435 | 512 | 508 | 597 | 552 | 633 | 801 | 722 | 747 | 711,0 | 777,7 | 799,1 |
| Внутреннее потребление | 15850 | 15415 | 14580 | 11873 | 15112 | 14945 | 15355 | 15189 | 15079 | 15162,0 | 15790,5 | 16155,5 |
| Запасы на конец года | 752 | 839 | 622 | 582 | 641 | 616 | 649 | 719 | 380 | 639,5 | 659,0 | 679,4 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.13 – Прогнозные балансы спроса и предложения бытовых холодильников и морозильников по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом, тыс. штук

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 78,9 | 76,3 | 72,4 | 37,2 | 47,2 | 56,1 | 75,2 | 78,9 | 78,3 | 70,2 | 87,2 | 105,5 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 78,9 | 76,3 | 72,4 | 37,2 | 47,2 | 56,1 | 75,2 | 78,9 | 78,3 | 70,2 | 87,2 | 105,5 |
| *взаимный** | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 7,4 | 11,4 | 16,1 | 16,0 | 17,9 | 16,1 | 17,1 | 18,3 | 20,1 |
| *из третьих стран* | 76,3 | 72,9 | 69,8 | 29,8 | 35,8 | 40,0 | 59,2 | 61,0 | 62,2 | 53,1 | 68,9 | 85,4 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 78,9 | 76,3 | 72,4 | 37,2 | 47,2 | 56,1 | 75,2 | 78,9 | 78,3 | 70,2 | 87,2 | 105,5 |
| Экспорт, всего | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | 78,9 | 76,3 | 72,3 | 37,2 | 47,2 | 55,3 | 71,2 | 78,9 | 78,1 | 70,2 | 87,2 | 105,5 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1444,3 | 1500,9 | 1192,7 | 1006,4 | 1122,5 | 984,6 | 1073,5 | 999,3 | 1056,1 | 1060,1 | 1104,2 | 1141,3 |
| Производство | 1263,0 | 1200,0 | 979,0 | 899,0 | 988,0 | 779,0 | 858,0 | 815,0 | 843,0 | 860,0 | 912,5 | 937,0 |
| Импорт, всего | 111,3 | 187,9 | 66,7 | 52,4 | 84,5 | 136,6 | 152,5 | 148,3 | 161,1 | 162,1 | 163,9 | 166,5 |
| *взаимный** | 84,9 | 152,4 | 49,6 | 42,2 | 60,5 | 97,9 | 108,3 | 95,2 | 121,6 | 121,9 | 130,5 | 142,7 |

Продолжение таблицы Г.13

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | 26,4 | 35,5 | 17,1 | 10,2 | 24,0 | 38,7 | 44,2 | 53,1 | 39,5 | 40,2 | 33,4 | 23,8 |
| Запасы на начало года | 70,0 | 113,0 | 147,0 | 55,0 | 50,0 | 69,0 | 63,0 | 36,0 | 52,0 | 38,0 | 27,8 | 37,8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1444,3 | 1500,9 | 1192,7 | 1006,4 | 1122,5 | 984,6 | 1073,5 | 999,3 | 1056,1 | 1060,1 | 1104,2 | 1141,3 |
| Экспорт, всего | 993,4 | 941,1 | 912,6 | 758,3 | 865,4 | 716,2 | 824,3 | 731,7 | 786,9 | 797,2 | 815,1 | 833,2 |
| *взаимный* | 730,8 | 686,8 | 781,7 | 668,9 | 726,8 | 577,0 | 669,1 | 597,6 | 647,1 | 651,3 | 665,9 | 680,8 |
| *в третьи страны* | 262,6 | 254,3 | 130,9 | 89,4 | 138,6 | 139,2 | 155,2 | 134,1 | 139,8 | 145,9 | 149,2 | 152,4 |
| Внутреннее потреб-ление | 337,9 | 412,8 | 225,1 | 198,1 | 188,1 | 205,4 | 213,2 | 215,6 | 231,2 | 235,1 | 251,3 | 270,4 |
| Запасы на конец года | 113,0 | 147,0 | 55,0 | 50,0 | 69,0 | 63,0 | 36,0 | 52,0 | 38,0 | 27,8 | 37,8 | 37,7 |
| *Республика Казах-стан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 583,9 | 617,7 | 480,3 | 436,0 | 496,6 | 614,6 | 689,9 | 693,1 | 789,6 | 765,5 | 815,0 | 876,1 |
| Производство | 5,1 | 35,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Импорт, всего | 501,3 | 483,8 | 433,1 | 392,9 | 454,1 | 559,5 | 654,4 | 656,5 | 760,4 | 738,7 | 790,8 | 854,3 |
| *взаимный** | 306,6 | 264,3 | 232,8 | 238,2 | 303,1 | 357,1 | 421,0 | 393,4 | 390,2 | 396,0 | 422,8 | 460,7 |
| *из третьих стран* | 194,7 | 219,5 | 200,3 | 154,7 | 151,0 | 202,4 | 233,4 | 263,1 | 370,2 | 342,7 | 368,0 | 393,6 |
| Запасы на начало года | 77,5 | 98,9 | 37,4 | 43,1 | 42,5 | 55,1 | 35,5 | 36,5 | 28,0 | 25,6 | 23,0 | 20,6 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 583,9 | 617,7 | 480,3 | 436,0 | 496,6 | 614,6 | 689,9 | 693,1 | 789,6 | 765,5 | 815,0 | 876,1 |
| Экспорт, всего | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 3,7 | 29,5 | 14,2 | 7,1 | 8,8 | 6,1 | 6,1 | 6,4 |
| *взаимный* | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 14,2 | 6,3 | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | 25,2 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 6,2 |
| Внутреннее потреб-ление | 484,6 | 579,8 | 436,6 | 391,3 | 437,8 | 549,6 | 639,2 | 658,0 | 755,2 | 736,4 | 788,3 | 851,3 |
| Запасы на конец года | 98,9 | 37,4 | 43,1 | 42,5 | 55,1 | 35,5 | 36,5 | 28,0 | 25,6 | 23,0 | 20,6 | 18,4 |

Продолжение таблицы Г.13

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 75,1 | 56,7 | 40,8 | 31,7 | 62,0 | 122,3 | 213,7 | 203,6 | 107,7 | 213,2 | 234,2 | 236,1 |
| Производство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Импорт, всего | 75,1 | 56,7 | 40,8 | 31,7 | 62,0 | 122,3 | 213,7 | 203,6 | 107,7 | 213,2 | 234,2 | 236,1 |
| *взаимный** | 35,7 | 35,5 | 25,8 | 17,0 | 23,1 | 38,0 | 58,8 | 57,8 | 49,7 | 45,6 | 48,9 | 53,3 |
| *из третьих стран* | 39,4 | 21,2 | 15,0 | 14,7 | 38,9 | 84,3 | 154,9 | 145,8 | 58,0 | 167,6 | 185,3 | 182,8 |
| Запасы на начало года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 75,1 | 56,7 | 40,8 | 31,7 | 62,0 | 122,3 | 213,7 | 203,6 | 107,7 | 213,2 | 234,2 | 236,1 |
| Экспорт, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *взаимный* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в третьи страны* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутреннее потребление | 75,1 | 56,7 | 40,8 | 30,0 | 61,9 | 122,0 | 213,7 | 203,2 | 107,5 | 213,2 | 234,2 | 236,1 |
| Запасы на конец года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 6879,4 | 6667,0 | 6196,3 | 4825,8 | 5125,0 | 5258,6 | 5690,7 | 5825,5 | 6682,2 | 6249,7 | 6443,0 | 6664,8 |
| Производство | 4302,1 | 4128,0 | 3692,8 | 3116,8 | 3293,5 | 3152,5 | 3420,2 | 3367,9 | 3550,0 | 4007,8 | 4120,0 | 4235,4 |
| Импорт, всего | 2430,8 | 2356,8 | 2279,2 | 1498,3 | 1672,1 | 1922,3 | 2122,3 | 2315,2 | 2983,5 | 2127,0 | 2146,7 | 2252,2 |
| *взаимный** | 667,9 | 619,1 | 738,4 | 637,4 | 699,7 | 535,4 | 621,3 | 552,3 | 620,7 | 624,9 | 638,8 | 653,0 |
| *из третьих стран* | 1762,9 | 1737,7 | 1540,8 | 860,9 | 972,4 | 1386,9 | 1501,0 | 1762,9 | 2362,8 | 1502,1 | 1507,9 | 1599,2 |
| Запасы на начало года | 146,5 | 182,2 | 224,3 | 210,7 | 159,4 | 183,8 | 148,2 | 142,4 | 148,7 | 114,9 | 176,3 | 177,2 |

Продолжение таблицы Г.13

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 6879,4 | 6667,0 | 6196,3 | 4825,8 | 5125,0 | 5258,6 | 5690,7 | 5825,5 | 6682,2 | 6249,7 | 6443,0 | 6664,8 |
| Экспорт, всего | 734,3 | 784,5 | 543,7 | 432,2 | 562,6 | 710,4 | 858,1 | 880,1 | 912,1 | 924,9 | 988,7 | 1077,7 |
| *взаимный* | 366,5 | 387,4 | 267,2 | 271,6 | 368,8 | 462,7 | 540,2 | 512,7 | 545,8 | 554,0 | 593,2 | 648,8 |
| *в третьи страны* | 367,8 | 397,1 | 276,5 | 160,6 | 193,8 | 247,7 | 317,9 | 367,4 | 366,3 | 370,9 | 395,5 | 428,9 |
| Внутреннее потребление | 5962,9 | 5658,2 | 5441,9 | 4234,2 | 4378,6 | 4400,0 | 4690,2 | 4796,7 | 5655,2 | 5148,5 | 5277,1 | 5409,2 |
| Запасы на конец года | 182,2 | 224,3 | 210,7 | 159,4 | 183,8 | 148,2 | 142,4 | 148,7 | 114,9 | 176,3 | 177,2 | 177,9 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 7963,9 | 7843,9 | 6933,3 | 5394,9 | 5755,5 | 5991,7 | 6517,6 | 6683,8 | 7515,6 | 7153,2 | 7424,3 | 7694,0 |
| Производство | 5570,2 | 5363,0 | 4681,6 | 4015,8 | 4281,5 | 3931,5 | 4278,2 | 4183,0 | 4394,2 | 4869,0 | 5033,7 | 5173,6 |
| Импорт, всего | 3197,4 | 3161,5 | 2892,2 | 2012,5 | 2319,9 | 2796,8 | 3218,1 | 3402,5 | 4091,0 | 3311,2 | 3422,8 | 3614,6 |
| *взаимный** | 1097,7 | 1074,7 | 1049,2 | 942,2 | 1097,8 | 1044,5 | 1225,4 | 1116,6 | 1198,3 | 1205,5 | 1259,3 | 1329,8 |
| *из третьих стран* | 2099,7 | 2086,8 | 1843,0 | 1070,3 | 1222,1 | 1752,3 | 1992,7 | 2285,9 | 2892,7 | 2105,7 | 2163,5 | 2284,8 |
| Запасы на начало года | 294,0 | 394,1 | 408,7 | 308,8 | 251,9 | 307,9 | 246,7 | 214,9 | 228,7 | 178,5 | 227,1 | 235,6 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7963,9 | 7843,9 | 6933,3 | 5394,9 | 5755,5 | 5991,7 | 6517,6 | 6683,8 | 7515,6 | 7153,2 | 7424,3 | 7694,0 |
| Экспорт, всего | 1728,1 | 1726,1 | 1457,0 | 1194,4 | 1431,8 | 1457,2 | 1700,6 | 1619,3 | 1708,2 | 1728,2 | 1809,9 | 1917,3 |
| *взаимный* | 1097,7 | 1074,7 | 1049,2 | 942,2 | 1097,8 | 1044,5 | 1225,4 | 1116,6 | 1198,3 | 1205,5 | 1259,3 | 1329,8 |
| *в третьи страны* | 630,4 | 651,4 | 407,8 | 252,2 | 334,0 | 412,7 | 475,2 | 502,7 | 509,9 | 522,7 | 550,6 | 587,5 |
| Внутреннее потребление | 6939,4 | 6783,8 | 6216,7 | 4890,8 | 5113,6 | 5332,3 | 5827,5 | 5952,4 | 6827,2 | 6403,4 | 6638,1 | 6872,5 |
| Запасы на конец года | 394,1 | 408,7 | 308,8 | 251,9 | 307,9 | 246,7 | 214,9 | 228,7 | 178,5 | 227,1 | 235,6 | 234,0 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.14 – Прогнозные балансы спроса и предложения тракторов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 184 | 238 | 322 | 90 | 122 | 225 | 301 | 421 | 414 | 426 | 485 | 553 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 184 | 238 | 322 | 90 | 122 | 225 | 301 | 421 | 414 | 426 | 485 | 553 |
| *взаимный** | 88 | 197 | 184 | 49 | 92 | 152 | 140 | 244 | 196 | 171 | 196 | 217 |
| *из третьих стран* | 96 | 41 | 138 | 41 | 30 | 73 | 161 | 177 | 218 | 255 | 289 | 336 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 184 | 238 | 322 | 90 | 122 | 225 | 301 | 421 | 414 | 426 | 485 | 553 |
| Экспорт, всего | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 184 | 235 | 320 | 90 | 122 | 220 | 300 | 420 | 414 | 426 | 485 | 553 |
| Запасы на конец года | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 67573 | 62625 | 55735 | 42510 | 35132 | 38684 | 40977 | 41007 | 39992 | 45916 | 47661 | 49483 |
| Производство | 64300 | 56394 | 45829 | 29324 | 30100 | 33544 | 36229 | 34910 | 34509 | 40775 | 40845 | 43467 |
| Импорт, всего | 411 | 659 | 2259 | 2485 | 1293 | 2174 | 2738 | 2051 | 1516 | 1512 | 1516 | 1524 |
| *взаимный** | 47 | 87 | 306 | 742 | 64 | 113 | 214 | 158 | 54 | 66 | 72 | 82 |
| *из третьих стран* | 364 | 572 | 1953 | 1743 | 1229 | 2061 | 2524 | 1893 | 1462 | 1446 | 1444 | 1442 |
| Запасы на начало года | 2862 | 5572 | 7647 | 10701 | 3739 | 2966 | 2010 | 4046 | 3967 | 3629 | 5300 | 4492 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 67573 | 62625 | 55735 | 42510 | 35132 | 38684 | 40977 | 41007 | 39992 | 45916 | 47661 | 49483 |
| Экспорт, всего | 56736 | 49428 | 41480 | 30252 | 29339 | 32712 | 31854 | 32526 | 32086 | 35199 | 37842 | 40207 |
| *взаимный* | 32356 | 30822 | 24522 | 17000 | 13620 | 15544 | 16940 | 21141 | 19715 | 26419 | 25212 | 24093 |
| *в третьи страны* | 24380 | 18606 | 16958 | 13252 | 15719 | 17168 | 14914 | 11385 | 12371 | 8780 | 12630 | 16114 |

Продолжение таблицы Г.14

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Внутреннее потребление | 5265 | 5550 | 3554 | 8519 | 2827 | 3962 | 5077 | 4514 | 4277 | 5417 | 5327 | 4973 |
| Запасы на конец года | 5572 | 7647 | 10701 | 3739 | 2966 | 2010 | 4046 | 3967 | 3629 | 5300 | 4492 | 4303 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 5910 | 7190 | 6952 | 6344 | 4364 | 4948 | 3904 | 7817 | 7821 | 8428 | 9489 | 11294 |
| Производство | 1448 | 1362 | 1209 | 1227 | 941 | 292 | 350 | 1047 | 1783 | 1960 | 2145 | 2405 |
| Импорт, всего | 4313 | 5509 | 5345 | 4902 | 3041 | 4377 | 3376 | 6630 | 5402 | 6260 | 7117 | 8654 |
| *взаимный** | 3415 | 4300 | 4453 | 4043 | 2596 | 3922 | 2854 | 5790 | 4932 | 5238 | 5280 | 5367 |
| *из третьих стран* | 898 | 1209 | 892 | 859 | 445 | 455 | 522 | 840 | 470 | 1022 | 1837 | 3287 |
| Запасы на начало года | 149 | 319 | 398 | 215 | 382 | 279 | 178 | 140 | 636 | 208 | 227 | 235 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5910 | 7190 | 6952 | 6344 | 4364 | 4948 | 3904 | 7817 | 7821 | 8428 | 9489 | 11294 |
| Экспорт, всего | 381 | 3027 | 1150 | 919 | 69 | 9 | 15 | 18 | 104 | 109 | 283 | 760 |
| *взаимный* | 375 | 3026 | 1144 | 898 | 24 | 0 | 3 | 13 | 3 | 34 | 87 | 235 |
| *в третьи страны* | 6 | 1 | 6 | 21 | 45 | 9 | 12 | 5 | 101 | 75 | 196 | 525 |
| Внутреннее потребление | 5210 | 3765 | 5587 | 5043 | 4016 | 4761 | 3749 | 7163 | 7509 | 8092 | 8971 | 10270 |
| Запасы на конец года | 319 | 398 | 215 | 382 | 279 | 178 | 140 | 636 | 208 | 227 | 235 | 264 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 690 | 1040 | 740 | 614 | 533 | 714 | 973 | 886 | 634 | 719 | 758 | 743 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 690 | 1040 | 740 | 614 | 533 | 714 | 973 | 886 | 634 | 719 | 758 | 743 |
| *взаимный** | 519 | 871 | 571 | 294 | 360 | 391 | 446 | 337 | 315 | 415 | 503 | 643 |
| *из третьих стран* | 171 | 169 | 169 | 320 | 173 | 323 | 527 | 549 | 319 | 304 | 255 | 100 |
| Запасы на начало года | | | | | | | | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 690 | 1040 | 740 | 614 | 533 | 714 | 973 | 886 | 634 | 719 | 758 | 743 |
| Экспорт, всего | 116 | 61 | 16 | 102 | 45 | 3 | 95 | 399 | 166 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы Г.14

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 72 | 41 | 7 | 9 | 2 | 0 | 92 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 44 | 20 | 9 | 93 | 43 | 3 | 3 | 37 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 574 | 979 | 724 | 512 | 488 | 711 | 878 | 487 | 468 | 719 | 758 | 743 |
| Запасы на конец года | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 59549 | 55788 | 48690 | 30293 | 24681 | 31057 | 31281 | 33336 | 33143 | 36863 | 38086 | 38241 |
| Производство | 13648 | 7590 | 6738 | 5536 | 6256 | 7266 | 7089 | 6639 | 7056 | 6820 | 9170 | 9249 |
| Импорт, всего | 44292 | 45149 | 39568 | 22751 | 17078 | 22992 | 23079 | 26264 | 25503 | 29540 | 28164 | 28234 |
| *взаимный** | 29529 | 29848 | 21557 | 14111 | 10996 | 12678 | 13954 | 15508 | 14627 | 21058 | 19792 | 18635 |
| *из третьих стран* | 14763 | 15301 | 18011 | 8640 | 6082 | 10314 | 9125 | 10756 | 10876 | 8482 | 8372 | 9599 |
| Запасы на начало года | 1609 | 3049 | 2384 | 2006 | 1347 | 799 | 1113 | 433 | 584 | 503 | 752 | 758 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 59549 | 55788 | 48690 | 30293 | 24681 | 31057 | 31281 | 33336 | 33143 | 36863 | 38086 | 38241 |
| Экспорт, всего | 998 | 1969 | 1783 | 1539 | 627 | 1805 | 828 | 689 | 602 | 700 | 769 | 872 |
| *взаимный* | 795 | 1414 | 1398 | 1332 | 462 | 1707 | 573 | 521 | 406 | 495 | 544 | 616 |
| *в третьи страны* | 203 | 555 | 385 | 207 | 165 | 98 | 255 | 168 | 196 | 205 | 225 | 256 |
| Внутреннее потребление | 55502 | 51435 | 44901 | 27407 | 23255 | 28139 | 30020 | 32063 | 32038 | 35481 | 36621 | 36676 |
| Запасы на конец года | 3049 | 2384 | 2006 | 1347 | 799 | 1113 | 433 | 584 | 503 | 682 | 696 | 693 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 100308 | 91578 | 85368 | 60612 | 50724 | 58372 | 59828 | 61430 | 61880 | 65404 | 70636 | 75291 |
| Производство | 79396 | 65346 | 53776 | 36087 | 37297 | 41102 | 43668 | 42596 | 43348 | 49555 | 52160 | 55042 |
| Импорт, всего | 49890 | 52595 | 48234 | 30842 | 22067 | 30482 | 30467 | 36252 | 33469 | 38457 | 38040 | 39708 |
| *взаимный** | 33598 | 35303 | 27071 | 19239 | 14108 | 17256 | 17608 | 22037 | 20124 | 26948 | 25843 | 24944 |
| *из третьих стран* | 16292 | 17292 | 21163 | 11603 | 7959 | 13226 | 12859 | 14215 | 13345 | 11509 | 12197 | 14764 |
| Запасы на начало года | 4620 | 8940 | 10429 | 12922 | 5468 | 4044 | 3301 | 4619 | 5187 | 4340 | 6279 | 5485 |

Продолжение таблицы Г.14

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 100308 | 91578 | 85368 | 60612 | 50724 | 58372 | 59828 | 61430 | 61880 | 65404 | 70636 | 75291 |
| Экспорт, всего | 58231 | 54488 | 44431 | 32812 | 30080 | 34534 | 32793 | 33633 | 32958 | 36008 | 38894 | 41839 |
| *взаимный* | 33598 | 35303 | 27071 | 19239 | 14108 | 17256 | 17608 | 22037 | 20124 | 26948 | 25843 | 24944 |
| *в третьи страны* | 24633 | 19185 | 17360 | 13573 | 15972 | 17278 | 15185 | 11596 | 12834 | 9060 | 13051 | 16895 |
| Внутреннее потребление | 66735 | 61964 | 55086 | 41571 | 30708 | 37793 | 40024 | 44647 | 44706 | 50135 | 52162 | 53215 |
| Запасы на конец года | 8940 | 10429 | 12922 | 5468 | 4044 | 3301 | 4619 | 5187 | 4340 | 6209 | 5423 | 5260 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.15 – Балансы спроса и предложения зерноуборочных комбайнов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 11 | 24 | 15 | 8 | 18 | 19 | 19 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 11 | 24 | 15 | 8 | 18 | 19 | 19 |
| *взаимный** | *0* | *1* | *5* | *8* | *1* | *11* | *3* | *12* | *7* | *15* | *16* | *16* |
| *из третьих стран* | *18* | *9* | *0* | *9* | *7* | *0* | *21* | *3* | *1* | *3* | *3* | *3* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 11 | 24 | 15 | 8 | 18 | 19 | 19 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 18 | 10 | 5 | 17 | 8 | 11 | 24 | 15 | 8 | 18 | 19 | 19 |

Продолжение таблицы Г.15

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1066 | 1156 | 996 | 702 | 378 | 988 | 1311 | 1243 | 1691 | 1586 | 1487 | 1299 |
| Производство | 864 | 992 | 767 | 374 | 227 | 845 | 938 | 640 | 1125 | 1230 | 1138 | 994 |
| Импорт, всего | 19 | 38 | 26 | 69 | 13 | 51 | 135 | 142 | 243 | 227 | 208 | 175 |
| *взаимный** | *0* | *1* | *6* | *60* | *4* | *3* | *4* | *3* | *2* | *3* | *3* | *3* |
| *из третьих стран* | *19* | *37* | *20* | *9* | *9* | *48* | *131* | *139* | *241* | *223* | *205* | *172* |
| Запасы на начало года | 183 | 126 | 203 | 259 | 138 | 92 | 238 | 461 | 323 | 129 | 141 | 131 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1066 | 1156 | 996 | 702 | 378 | 988 | 1311 | 1243 | 1691 | 1586 | 1487 | 1299 |
| Экспорт, всего | 562 | 405 | 351 | 466 | 230 | 334 | 281 | 246 | 208 | 281 | 290 | 290 |
| *в третьи страны* | *105* | *103* | *36* | *44* | *120* | *57* | *95* | *145* | *103* | *150* | *139* | *121* |
| *взаимный* | *457* | *302* | *315* | *422* | *110* | *277* | *186* | *101* | *105* | *132* | *152* | *169* |
| Внутреннее потребление | 378 | 548 | 386 | 98 | 56 | 416 | 569 | 674 | 1354 | 1163 | 1067 | 895 |
| Запасы на конец года | 126 | 203 | 259 | 138 | 92 | 238 | 461 | 323 | 129 | 141 | 131 | 114 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1841 | 1351 | 1155 | 961 | 1261 | 726 | 880 | 1195 | 1110 | 1171 | 1140 | 1114 |
| Производство | 565 | 524 | 491 | 489 | 544 | 210 | 365 | 395 | 924 | 879 | 760 | 650 |
| Импорт, всего | 1276 | 827 | 664 | 472 | 717 | 516 | 515 | 800 | 186 | 292 | 380 | 464 |
| *взаимный** | *941* | *534* | *344* | *199* | *471* | *329* | *388* | *550* | *104* | *180* | *245* | *307* |
| *из третьих стран* | *335* | *293* | *320* | *273* | *246* | *187* | *127* | *250* | *82* | *112* | *135* | *157* |
| Запасы на начало года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1841 | 1351 | 1155 | 961 | 1261 | 726 | 880 | 1195 | 1110 | 1171 | 1140 | 1114 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 29 | 34 | 27 | 24 |
| *в третьи страны* | *0* | *0* | *0* | *2* | *0* | *1* | *1* | *18* | *29* | *34* | *27* | *24* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *7* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 1841 | 1351 | 1155 | 952 | 1259 | 725 | 879 | 1177 | 1081 | 1137 | 1113 | 1090 |
| Запасы на конец года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 21 | 38 | 54 | 43 | 42 | 45 | 55 | 65 | 120 | 66 | 65 | 64 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 21 | 38 | 54 | 43 | 42 | 45 | 55 | 65 | 120 | 66 | 65 | 64 |
| *взаимный** | *2* | *15* | *16* | *17* | *19* | *10* | *9* | *10* | *47* | *18* | *18* | *18* |

Продолжение таблицы Г.15

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | *19* | *23* | *38* | *26* | *23* | *35* | *46* | *55* | *73* | *48* | *47* | *46* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 21 | 38 | 54 | 43 | 42 | 45 | 55 | 65 | 120 | 66 | 65 | 64 |
| Экспорт, всего | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *1* | *2* | *0* | *2* | *0* | *0* | *3* | *3* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *1* | *0* | *0* | *3* | *0* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 20 | 35 | 54 | 41 | 39 | 45 | 51 | 62 | 120 | 66 | 65 | 64 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 7857 | 8 787 | 8 674 | 7 665 | 8 193 | 9 395 | 6 589 | 5 531 | 6 532 | 6605 | 6580 | 6571 |
| Производство | 5798 | 5848 | 5547 | 4412 | 6054 | 7606 | 4628 | 4830 | 5410 | 5599 | 5515 | 5519 |
| Импорт, всего | 388 | 1054 | 521 | 498 | 224 | 705 | 659 | 434 | 497 | 572 | 566 | 560 |
| *взаимный** | *76* | *302* | *315* | *411* | *105* | *267* | *177* | *97* | *103* | *124* | *123* | *121* |
| *из третьих стран* | *312* | *752* | *206* | *87* | *119* | *438* | *482* | *337* | *394* | *448* | *443* | *439* |
| Запасы на начало года | 1671 | 1885 | 2606 | 2755 | 1915 | 1084 | 1302 | 267 | 625 | 434 | 499 | 491 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 7857 | 8 787 | 8 674 | 7 665 | 8 193 | 9 395 | 6 589 | 5 531 | 6 532 | 6605 | 6580 | 6571 |
| Экспорт, всего | 789 | 780 | 589 | 663 | 728 | 666 | 802 | 1399 | 465 | 711 | 747 | 791 |
| *в третьи страны* | *227* | *230* | *218* | *397* | *243* | *323* | *408* | *828* | *307* | *502* | *495* | *495* |
| *взаимный* | *562* | *550* | *371* | *266* | *485* | *343* | *394* | *571* | *158* | *209* | *253* | *296* |
| Внутреннее потребление | 5183 | 5 401 | 5 330 | 5 087 | 6 381 | 7 427 | 5 520 | 3 507 | 5 633 | 5395 | 5341 | 5288 |
| Запасы на конец года | 1885 | 2606 | 2755 | 1915 | 1084 | 1302 | 267 | 625 | 434 | 499 | 491 | 492 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 9784 | 10489 | 10198 | 8693 | 9282 | 10545 | 8278 | 7377 | 9198 | 9105 | 8887 | 8601 |
| Производство | 7227 | 7364 | 6805 | 5275 | 6825 | 8661 | 5931 | 5865 | 7459 | 7708 | 7413 | 7162 |
| Импорт, всего | 1722 | 1967 | 1270 | 1099 | 1004 | 1328 | 1388 | 1456 | 1054 | 1174 | 1238 | 1282 |
| *взаимный** | *1019* | *853* | *686* | *695* | *600* | *620* | *581* | *672* | *263* | *340* | *405* | *465* |
| *из третьих стран* | *703* | *1114* | *584* | *404* | *404* | *708* | *807* | *784* | *791* | *834* | *833* | *817* |
| Запасы на начало года | 1854 | 2011 | 2809 | 3014 | 2053 | 1176 | 1540 | 728 | 948 | 563 | 640 | 622 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 9784 | 10489 | 10198 | 8693 | 9282 | 10545 | 8278 | 7377 | 9198 | 9105 | 8887 | 8601 |
| Экспорт, всего | 1352 | 1188 | 940 | 1140 | 963 | 1001 | 1088 | 1666 | 702 | 1026 | 1064 | 1105 |
| *в третьи страны* | *333* | *335* | *254* | *445* | *363* | *381* | *507* | *994* | *439* | *686* | *660* | *640* |
| *взаимный* | *1019* | *853* | *686* | *695* | *600* | *620* | *581* | *672* | *263* | *340* | *405* | *465* |

Продолжение таблицы Г.15

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Внутреннее потребление | 7440 | 7345 | 6930 | 6195 | 7743 | 8624 | 7043 | 5435 | 8196 | 7779 | 7605 | 7356 |
| Запасы на конец года | 2011 | 2809 | 3014 | 2053 | 1176 | 1540 | 728 | 948 | 563 | 640 | 622 | 606 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием за ряд лет.

Таблица Г.16 – Балансы спроса и предложения погрузчиков по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 84 | 75 | 85 | 35 | 31 | 70 | 115 | 173 | 147 | 155 | 207 | 250 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 84 | 75 | 85 | 35 | 31 | 70 | 115 | 173 | 147 | 155 | 207 | 250 |
| *взаимный** | *1* | *2* | *3* | *0* | *1* | *10* | *4* | *7* | *3* | *5* | *6* | *8* |
| *из третьих стран* | *83* | *73* | *82* | *35* | *30* | *60* | *111* | *166* | *144* | *150* | *201* | *243* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 84 | 75 | 85 | 35 | 31 | 70 | 115 | 173 | 147 | 155 | 207 | 250 |
| Экспорт, всего | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0* | *6* | *5* | *0* | *0* | *0* | *4* | *2* | *1* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 84 | 69 | 80 | 35 | 31 | 69 | 111 | 171 | 146 | 155 | 207 | 250 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 1707 | 1529 | 882 | 885 | 1073 | 992 | 883 | 700 | 916 | 929 | 1008 | 1170 |
| Производство | 1201 | 603 | 677 | 681 | 924 | 826 | 685 | 389 | 607 | 629 | 707 | 827 |
| Импорт, всего | 254 | 608 | 145 | 89 | 41 | 58 | 130 | 243 | 234 | 248 | 229 | 261 |
| *взаимный** | *10* | *23* | *12* | *8* | *2* | *9* | *24* | *23* | *15* | *20* | *18* | *21* |
| *из третьих стран* | *244* | *585* | *133* | *81* | *39* | *49* | *106* | *220* | *219* | *228* | *211* | *240* |
| Запасы на начало года | 252 | 318 | 60 | 115 | 108 | 108 | 68 | 68 | 75 | 52 | 72 | 81 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1707 | 1529 | 882 | 885 | 1073 | 992 | 883 | 700 | 916 | 929 | 1008 | 1170 |
| Экспорт, всего | 1100 | 760 | 504 | 519 | 528 | 752 | 506 | 252 | 526 | 488 | 586 | 686 |

Продолжение таблицы Г.16

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *в третьи страны* | *68* | *61* | *100* | *36* | *69* | *94* | *64* | *42* | *36* | *53* | *59* | *69* |
| *взаимный* | *1032* | *699* | *404* | *483* | *459* | *658* | *442* | *210* | *490* | *435* | *527* | *617* |
| Внутреннее потребление | 289 | 709 | 263 | 258 | 437 | 172 | 309 | 373 | 338 | 368 | 340 | 388 |
| Запасы на конец года | 318 | 60 | 115 | 108 | 108 | 68 | 68 | 75 | 52 | 72 | 81 | 95 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 2271 | 2179 | 2569 | 1188 | 534 | 1538 | 1810 | 2247 | 3042 | 3578 | 4328 | 5440 |
| Производство | 1 | 0 | 173 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19 | 22 | 24 |
| Импорт, всего | 2270 | 2179 | 2396 | 1130 | 534 | 1538 | 1810 | 2245 | 3021 | 3559 | 4306 | 5416 |
| *взаимный** | *93* | *137* | *127* | *140* | *113* | *114* | *87* | *94* | *144* | *170* | *205* | *258* |
| *из третьих стран* | *2177* | *2042* | *2269* | *990* | *421* | *1424* | *1723* | *2151* | *2877* | *3389* | *4101* | *5158* |
| Запасы на начало года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 2271 | 2179 | 2569 | 1188 | 534 | 1538 | 1810 | 2247 | 3042 | 3578 | 4328 | 5440 |
| Экспорт, всего | 13 | 66 | 20 | 9 | 12 | 8 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| *в третьи страны* | *4* | *39* | *15* | *1* | *10* | *5* | *6* | *10* | *4* | *4* | *4* | *5* |
| *взаимный* | *9* | *27* | *5* | *8* | *2* | *3* | *3* | *4* | *11* | *9* | *9* | *9* |
| Внутреннее потребление | 2258 | 2113 | 2549 | 1179 | 522 | 1530 | 1801 | 2233 | 3027 | 3566 | 4315 | 5427 |
| Запасы на конец года | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 194 | 237 | 196 | 166 | 142 | 193 | 331 | 181 | 110 | 97 | 102 | 103 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 194 | 237 | 196 | 166 | 142 | 193 | 331 | 181 | 110 | 97 | 102 | 103 |
| *взаимный** | *15* | *13* | *2* | *18* | *14* | *11* | *4* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *из третьих стран* | *179* | *224* | *194* | *148* | *128* | *182* | *327* | *179* | *109* | *96* | *101* | *102* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 194 | 237 | 196 | 166 | 142 | 193 | 331 | 181 | 110 | 97 | 102 | 103 |
| Экспорт, всего | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *20* | *12* | *3* | *5* | *4* | *7* | *2* | *3* | *3* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *4* | *1* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 174 | 221 | 192 | 160 | 138 | 186 | 329 | 178 | 107 | 97 | 102 | 103 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 18293 | 17 982 | 12 396 | 4 009 | 3 972 | 7 877 | 8 530 | 9 555 | 8 521 | 9678 | 11759 | 13225 |

Продолжение таблицы Г.16

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Производство | 604 | 702 | 376 | 252 | 103 | 733 | 734 | 420 | 435 | 447 | 550 | 620 |
| Импорт, всего | 17636 | 17260 | 11989 | 3716 | 3846 | 7132 | 7758 | 9104 | 8022 | 9193 | 11172 | 12559 |
| *взаимный** | *1018* | *674* | *403* | *480* | *452* | *645* | *427* | *206* | *496* | *387* | *471* | *529* |
| *из третьих стран* | *16618* | *16586* | *11586* | *3236* | *3394* | *6487* | *7331* | *8898* | *7526* | *8805* | *10701* | *12030* |
| Запасы на начало года | 53 | 20 | 31 | 41 | 23 | 12 | 38 | 31 | 64 | 38 | 37 | 46 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 18293 | 17 982 | 12 396 | 4 009 | 3 972 | 7 877 | 8 530 | 9 555 | 8 521 | 9678 | 11759 | 13225 |
| Экспорт, всего | 146 | 151 | 172 | 241 | 220 | 169 | 129 | 154 | 174 | 166 | 199 | 229 |
| *в третьи страны* | *50* | *32* | *35* | *87* | *99* | *42* | *28* | *36* | *16* | *27* | *34* | *38* |
| *взаимный* | *96* | *119* | *137* | *154* | *121* | *127* | *101* | *118* | *158* | *138* | *165* | *191* |
| Внутреннее потребление | 18127 | 17 800 | 12 183 | 3 745 | 3 740 | 7 670 | 8 370 | 9 337 | 8 309 | 9474 | 11514 | 12944 |
| Запасы на конец года | 20 | 31 | 41 | 23 | 12 | 38 | 31 | 64 | 38 | 37 | 46 | 52 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 21412 | 21153 | 15581 | 5637 | 5170 | 9881 | 11123 | 12524 | 12077 | 13855 | 16704 | 19371 |
| Производство | 1806 | 1305 | 1226 | 991 | 1027 | 1559 | 1419 | 811 | 1063 | 1095 | 1279 | 1471 |
| Импорт, всего | 20438 | 20359 | 14811 | 5136 | 4594 | 8991 | 10144 | 11946 | 11534 | 13251 | 16017 | 18589 |
| *взаимный** | *1137* | *849* | *547* | *646* | *582* | *789* | *546* | *332* | *659* | *582* | *701* | *817* |
| *из третьих стран* | *19301* | *19510* | *14264* | *4490* | *4012* | *8202* | *9598* | *11614* | *10875* | *12669* | *15315* | *17773* |
| Запасы на начало года | 305 | 338 | 91 | 156 | 131 | 120 | 106 | 99 | 139 | 90 | 110 | 127 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 21412 | 21153 | 15581 | 5637 | 5170 | 9881 | 11123 | 12524 | 12077 | 13855 | 16704 | 19371 |
| Экспорт, всего | 1279 | 999 | 705 | 775 | 764 | 937 | 650 | 425 | 719 | 666 | 798 | 928 |
| *в третьи страны* | *142* | *150* | *158* | *129* | *182* | *148* | *104* | *93* | *60* | *84* | *97* | *112* |
| *взаимный* | *1137* | *849* | *547* | *646* | *582* | *789* | *546* | *332* | *659* | *582* | *701* | *817* |
| Внутреннее потребление | 20932 | 20912 | 15267 | 5377 | 4868 | 9627 | 10920 | 12292 | 11927 | 13661 | 16479 | 19113 |
| Запасы на конец года | 338 | 91 | 156 | 131 | 120 | 106 | 99 | 139 | 90 | 110 | 127 | 147 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

*Примечание*: «...» – данные не заполняются в связи с их отсутствием и спорадическим характером производства.

Таблица Г.17 – Прогнозные балансы спроса и предложения самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (шт.)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 34 | 6 | 13 | 12 | 30 | 55 | 63 | 52 | 38 | 48 | 52 | 56 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 34 | 6 | 13 | 12 | 30 | 55 | 63 | 52 | 38 | 43 | 48 | 54 |
| *взаимный** | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| *из третьих стран* | 26 | 6 | 5 | 8 | 10 | 54 | 61 | 51 | 37 | 47 | 50 | 54 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 34 | 6 | 13 | 12 | 30 | 55 | 63 | 52 | 38 | 48 | 52 | 56 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 34 | 6 | 13 | 12 | 29 | 55 | 63 | 51 | 36 | 48 | 52 | 56 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 26371 | 21091 | 15211 | 6391 | 4207 | 3643 | 4978 | 3891 | 3731 | 3642 | 4073 | 4650 |
| Производство | 25907 | 18700 | 12383 | 2497 | 2113 | 2902 | 4510 | 3384 | 3072 | 3168 | 3598 | 4176 |
| в т.ч. карьерных самосвалов | 1671 | 1248 | 725 | 421 | 493 | 827 | 1098 | 866 | 363 | 574 | 595 | 612 |
| Импорт, всего | 54 | 88 | 13 | 64 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| *взаимный** | 2 | 51 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| *из третьих стран* | 0 | 85 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Запасы на начало года | 410 | 2303 | 2815 | 3830 | 2093 | 741 | 467 | 503 | 659 | 470 | 470 | 469 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 26371 | 21091 | 15211 | 6391 | 4207 | 3643 | 4978 | 3891 | 3731 | 3642 | 4073 | 4650 |
| Экспорт, всего | 1067 | 777 | 340 | 461 | 772 | 1041 | 2064 | 790 | 435 | 628 | 663 | 704 |
| *взаимный* | 1021 | 725 | 308 | 389 | 637 | 787 | 1768 | 608 | 219 | 325 | 357 | 406 |
| *в третьи страны* | 46 | 52 | 32 | 72 | 135 | 254 | 296 | 182 | 216 | 303 | 306 | 298 |
| Внутреннее потребление | 23364 | 18045 | 11483 | 4108 | 2829 | 2223 | 2579 | 2687 | 2826 | 2544 | 2941 | 3478 |
| Запасы на конец года | 1940 | 2269 | 3388 | 1822 | 606 | 379 | 335 | 414 | 470 | 470 | 469 | 468 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 900 | 813 | 280 | 95 | 140 | 711 | 377 | 649 | 235 | 678 | 552 | 698 |

Продолжение таблицы Г.17

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 328 | 241 | 280 | 95 | 140 | 711 | 377 | 649 | 235 | 525 | 552 | 698 |
| *взаимный** | 101 | 125 | 112 | 39 | 51 | 551 | 122 | 311 | 54 | 217 | 259 | 323 |
| *из третьих стран* | 227 | 116 | 168 | 56 | 89 | 160 | 255 | 338 | 181 | 308 | 293 | 375 |
| Запасы на начало года | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 1472 | 241 | 280 | 95 | 140 | 711 | 377 | 649 | 235 | 678 | 552 | 698 |
| Экспорт, всего | 46 | 536 | 8 | 12 | 8 | 7 | 18 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 41 | 518 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 5 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 282 | 277 | 272 | 83 | 132 | 704 | 359 | 645 | 202 | 678 | 552 | 698 |
| Запасы на конец года | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 137 | 131 | 60 | 90 | 89 | 93 | 76 | 89 | 50 | 55 | 63 | 73 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 137 | 131 | 60 | 90 | 89 | 93 | 76 | 89 | 50 | 71 | 77 | 80 |
| *взаимный** | 6 | 31 | 1 | 30 | 31 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *из третьих стран* | 131 | 100 | 59 | 60 | 58 | 73 | 72 | 82 | 45 | 66 | 72 | 75 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 137 | 131 | 60 | 90 | 89 | 93 | 76 | 89 | 50 | 55 | 63 | 73 |
| Экспорт, всего | 9 | 2 | 5 | 12 | 41 | 31 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 3 | 1 | 0 | 12 | 36 | 31 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 128 | 129 | 55 | 78 | 48 | 62 | 72 | 74 | 50 | 55 | 63 | 73 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 6 101 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 2 820 | 3 449 | 4 188 | 5 057 |
| Производство | 3450 | 2639 | 2163 | 1850 | 2304 | 2108 | 2045 | 2163 | 1 943 | 2 214 | 2 803 | 3 517 |
| Импорт, всего | 2574 | 2183 | 986 | 592 | 969 | 1306 | 2427 | 1270 | 832 | 1 150 | 1 286 | 1 439 |
| *взаимный** | 1009 | 1172 | 300 | 359 | 594 | 721 | 1704 | 582 | 214 | 459 | 541 | 638 |
| *из третьих стран* | 1565 | 1011 | 686 | 233 | 375 | 585 | 723 | 688 | 618 | 691 | 745 | 801 |
| Запасы на начало года | 77 | 266 | 66 | 45 | 35 | 34 | 71 | 65 | 45 | 85 | 98 | 101 |

Продолжение таблицы Г.17

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 6 024 | 4 822 | 3 149 | 2 442 | 3 273 | 3 414 | 4 472 | 3 614 | 2 820 | 3 449 | 4 187 | 5 057 |
| Экспорт, всего | 95 | 191 | 150 | 95 | 90 | 519 | 115 | 322 | 63 | 241 | 282 | 338 |
| *взаимный* | 58 | 135 | 112 | 43 | 46 | 500 | 60 | 296 | 31 | 199 | 239 | 294 |
| *в третьи страны* | 37 | 56 | 38 | 52 | 44 | 19 | 55 | 26 | 32 | 42 | 43 | 44 |
| Внутреннее потребление | 5 663 | 4 565 | 2 954 | 2 312 | 3 149 | 2 824 | 4 292 | 3 247 | 2 672 | 3 110 | 3 804 | 4 618 |
| Запасы на конец года | 266 | 66 | 45 | 35 | 34 | 71 | 65 | 45 | 85 | 98 | 101 | 119 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 32 919 | 26 557 | 18 779 | 9 067 | 7 773 | 7 951 | 10 036 | 8 181 | 6 874 | 7 731 | 8 526 | 9 642 |
| Производство | 29357 | 21339 | 14546 | 4347 | 4417 | 5010 | 6555 | 5547 | 5015 | 5425 | 5988 | 6743 |
| в т.ч. карьерных самосвалов | 1671 | 1248 | 725 | 421 | 493 | 827 | 1098 | 866 | 363 | 574 | 595 | 612 |
| Импорт, всего | 3075 | 2649 | 1352 | 845 | 1228 | 2166 | 2943 | 2066 | 1155 | 1749 | 1982 | 2344 |
| *взаимный** | 1126 | 1379 | 426 | 435 | 696 | 1294 | 1832 | 904 | 274 | 543 | 608 | 741 |
| *из третьих стран* | 1949 | 1270 | 926 | 410 | 532 | 872 | 1111 | 1162 | 881 | 1206 | 1374 | 1603 |
| в т.ч. карьерных самосвалов | 200 | 124 | 69 | 36 | 152 | 225 | 259 | 206 | 109 | 157 | 157 | 153 |
| Запасы на начало года | 1059 | 3141 | 2881 | 3875 | 2128 | 775 | 538 | 568 | 704 | 555 | 555 | 554 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 32 919 | 26 557 | 18 779 | 9 067 | 7 773 | 7 951 | 10 036 | 8 181 | 6 874 | 7 731 | 8 526 | 9 642 |
| Экспорт, всего | 1217 | 1506 | 503 | 580 | 912 | 1598 | 2201 | 1132 | 533 | 899 | 966 | 1087 |
| *взаимный* | 1126 | 1379 | 426 | 435 | 696 | 1294 | 1832 | 904 | 274 | 543 | 608 | 741 |
| *в третьи страны* | 91 | 127 | 77 | 145 | 216 | 304 | 369 | 228 | 259 | 356 | 358 | 346 |
| Внутреннее потребление | 29471 | 23022 | 14777 | 6593 | 6187 | 5868 | 7365 | 6704 | 5786 | 6275 | 7005 | 8001 |
| Запасы на конец года | 2778 | 2335 | 3433 | 1857 | 640 | 450 | 400 | 459 | 555 | 555 | 554 | 553 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.18 – Прогнозные балансы спроса и предложения автомобилей легковых по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3846 | 3554 | 3112 | 11677 | 2012 | 2738 | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 3846 | 3554 | 3112 | 11677 | 2012 | 2738 | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| *взаимный** | 416 | 405 | 312 | 4476 | 510 | 659 | 889 | 895 | 1194 | 1925 | 2389 | 2961 |
| *из третьих стран* | 3430 | 3149 | 2800 | 13586 | 1502 | 2685 | 10077 | 18637 | 2470 | 4492 | 5317 | 6293 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3846 | 3554 | 3112 | 11677 | 2012 | 2738 | 7559 | 17227 | 3664 | 6417 | 7706 | 9254 |
| Экспорт, всего | 10 | 8 | 12 | 150 | 187 | 191 | 425 | 771 | 88 | 215 | 264 | 323 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 106 | 284 | 0 | 43 | 53 | 65 |
| *в третьи страны* | 10 | 8 | 12 | 120 | 186 | 188 | 319 | 487 | 88 | 172 | 211 | 258 |
| Внутреннее потребление | 3836 | 3546 | 3100 | 11527 | 1825 | 2547 | 7134 | 16456 | 3576 | 6202 | 7443 | 8931 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | … | … | … |
| РЕСУРСЫ | 84741 | 106246 | 170922 | 107755 | 70305 | 62606 | 102849 | 133907 | 124175 | 128156 | 138344 | 153104 |
| Производство | 406 | 2734 | 9649 | 8681 | 10348 | 3856 | 11122 | 20584 | 21295 | 24601.52 | 28421.44 | 32834.5 |
| Импорт, всего | 83688 | 102488 | 159579 | 96533 | 55853 | 54894 | 86866 | 106637 | 93496 | 96048 | 102080 | 111787 |
| *взаимный** | 8357 | 14613 | 21642 | 21032 | 23544 | 28847 | 44219 | 53323 | 29990 | 28814 | 30624 | 39126 |
| *из третьих стран* | 75331 | 87875 | 137937 | 75501 | 32309 | 26047 | 42647 | 53314 | 63506 | 67233 | 71456 | 72662 |
| Запасы на начало года | 647 | 1024 | 1694 | 2541 | 4104 | 3856 | 4861 | 6686 | 9384 | 7507 | 7842.186 | 8482.593 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 84741 | 106246 | 170922 | 107755 | 70305 | 62606 | 102849 | 133907 | 124175 | 128156 | 138344 | 153104 |
| Экспорт, всего | 777 | 1526 | 4750 | 7932 | 11680 | 4098 | 11193 | 19942 | 39667 | 18701 | 22838 | 28201 |
| *взаимный* | 769 | 1446 | 4705 | 7763 | 9938 | 2768 | 10655 | 19369 | 37192 | 18097 | 19575 | 21693 |
| *в третьи страны* | 8 | 80 | 45 | 169 | 1742 | 1330 | 538 | 573 | 2475 | 603 | 653 | 723 |
| Внутреннее потребление | 82940 | 103026 | 163631 | 95719 | 54769 | 53647 | 84970 | 104581 | 77001 | 101613 | 107023 | 115503 |
| Запасы на конец года | 1024 | 1694 | 2541 | 4104 | 3856 | 4861 | 6686 | 9384 | 7507 | 7842 | 8483 | 9400 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | … | … | … |
| РЕСУРСЫ | 122923 | 197359 | 207541 | 92867 | 37596 | 49534 | 62424 | 87379 | 127155 | 157010 | 124395 | 139614 |
| Производство | 19186 | 37469 | 36210 | 12184 | 5192 | 16789 | 30016 | 44079 | 65051 | 69605 | 60661 | 73860 |

Продолжение таблицы Г.18

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Импорт, всего | 101989 | 156294 | 161451 | 65261 | 20872 | 28718 | 29508 | 38600 | 49504 | 80664 | 55667 | 59688 |
| *взаимный** | 49920 | 85465 | 95027 | 53786 | 11858 | 15180 | 17769 | 17820 | 20591 | 31678 | 27834 | 26859 |
| *из третьих стран* | 52069 | 70829 | 66424 | 11475 | 9014 | 13538 | 11739 | 20780 | 28913 | 48986 | 25050 | 32828 |
| Запасы на начало года | 1748 | 3596 | 9880 | 15422 | 11532 | 4027 | 2900 | 4700 | 12600 | 6741 | 8066 | 6066 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 122923 | 197359 | 207541 | 92867 | 37596 | 49534 | 62424 | 87379 | 127155 | 157010 | 124395 | 139614 |
| Экспорт, всего | 297 | 776 | 855 | 1522 | 13620 | 2031 | 556 | 2846 | 7046 | 7840 | 6066 | 7386 |
| *взаимный* | 238 | 427 | 634 | 1444 | 413 | 567 | 348 | 1815 | 2747 | 5146 | 4428 | 5392 |
| *в третьи страны* | 59 | 349 | 221 | 78 | 13207 | 1464 | 208 | 1031 | 4299 | 2694 | 1820 | 2216 |
| Внутреннее потребление | 119030 | 186703 | 191264 | 79813 | 19949 | 44603 | 57168 | 71933 | 113368 | 141103 | 112263 | 124842 |
| Запасы на конец года | 3596 | 9880 | 15422 | 11532 | 4027 | 2900 | 4700 | 12600 | 6741 | 8066 | 6066 | 7386 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | … | … | … |
| РЕСУРСЫ | 70982 | 71271 | 86113 | 2764 | 29423 | 4507 | 3833 | 18519 | 25642 | 26586 | 28309 | 29410 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 70982 | 71271 | 86113 | 2764 | 29423 | 4507 | 3833 | 18519 | 25642 | 26586 | 28309 | 29410 |
| *взаимный** | 1027 | 1820 | 1412 | 601 | 393 | 895 | 784 | 1048 | 850 | 2659 | 2831 | 2941 |
| *из третьих стран* | 69955 | 69451 | 84701 | 2163 | 29030 | 655 | 3049 | 17471 | 24792 | 23927 | 25478 | 26469 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 70982 | 71271 | 86113 | 2764 | 29423 | 4507 | 3833 | 18519 | 25642 | 26586 | 28309 | 29410 |
| Экспорт, всего | 817 | 365 | 0 | 198 | 77 | 79 | 62 | 89 | 39 | 163 | 169 | 173 |
| *взаимный* | 751 | 304 | 0 | 99 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| *в третьи страны* | 66 | 61 | 0 | 99 | 61 | 63 | 62 | 88 | 35 | 155 | 161 | 165 |
| Внутреннее потребление | 70165 | 70906 | 86113 | 2566 | 29346 | 4428 | 3771 | 18430 | 25603 | 26422 | 28140 | 29237 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3090474 | 2885296 | 2463429 | 1592368 | 1417531 | 1643813 | 1885756 | 1859319 | 1535708 | 1992498 | 2131921 | 2257556 |
| Производство | 1963702 | 1924657 | 1683000 | 1215409 | 1119764 | 1355680 | 1565499 | 1524948 | 1258622 | 1632000 | 1746526 | 1861053 |
| Импорт, всего | 1078306 | 894111 | 703906 | 341986 | 266879 | 267694 | 293064 | 302521 | 243203 | 342480 | 352754 | 361573 |
| *взаимный** | 163 | 247 | 1979 | 7044 | 9403 | 2382 | 10349 | 19234 | 37475 | 17124 | 17638 | 18079 |
| *из третьих стран* | 1078143 | 893864 | 701927 | 334942 | 257476 | 265312 | 282715 | 283287 | 205728 | 325356 | 335117 | 343495 |
| Запасы на начало года | 48466 | 66528 | 76523 | 34973 | 30888 | 20439 | 27193 | 31850 | 33883 | 18018 | 32640 | 34931 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3090474 | 2885296 | 2463429 | 1592368 | 1417531 | 1643813 | 1885756 | 1859319 | 1535708 | 1992498 | 2131921 | 2257556 |
| Экспорт, всего | 112708 | 138433 | 218000 | 162000 | 96000 | 100000 | 121000 | 133000 | 64936 | 81600 | 87326 | 93053 |

Продолжение таблицы Г.18

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 58888 | 101674 | 117596 | 75211 | 36282 | 45080 | 63058 | 72358 | 52238 | 57120 | 61128 | 65137 |
| *в третьи страны* | 53820 | 36759 | 100404 | 86789 | 59718 | 54920 | 57942 | 60642 | 12698 | 24480 | 26198 | 27916 |
| Внутреннее потребление | 2911238 | 2670340 | 2210456 | 1399480 | 1301092 | 1516620 | 1732906 | 1692436 | 1452754 | 1878258 | 2009664 | 2127283 |
| Запасы на конец года | 66528 | 76523 | 34973 | 30888 | 20439 | 27193 | 31850 | 33883 | 18018 | 32640 | 34931 | 37221 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3313083 | 3161176 | 2810745 | 1726877 | 1511159 | 1712884 | 1991818 | 2026336 | 1726244 | 2230252 | 2345482 | 2496644 |
| Производство | 1983294 | 1964860 | 1728859 | 1236274 | 1135304 | 1376325 | 1606637 | 1589611 | 1344968 | 1726206 | 1835609 | 1967747 |
| Импорт, всего | 1338811 | 1227718 | 1114161 | 518221 | 375039 | 358551 | 420830 | 483504 | 415509 | 552194 | 546517 | 571712 |
| *взаимный** | 59883 | 102550 | 120372 | 86939 | 45708 | 47963 | 74010 | 92320 | 90100 | 80414 | 85193 | 92294 |
| *из третьих стран* | 1278928 | 1125168 | 993789 | 437667 | 329331 | 308237 | 350227 | 393489 | 325409 | 471780 | 461324 | 479418 |
| Запасы на начало года | 50861 | 71148 | 88097 | 52936 | 46524 | 28322 | 34954 | 43236 | 55867 | 32266 | 48549 | 49479 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3313083 | 3161176 | 2810745 | 1726877 | 1511159 | 1712884 | 1991818 | 2026336 | 1726244 | 2230252 | 2345482 | 2496644 |
| Экспорт, всего | 114609 | 141108 | 223617 | 171802 | 121564 | 106399 | 133236 | 156648 | 111776 | 108519 | 116663 | 129136 |
| *взаимный* | 60646 | 103851 | 122935 | 84547 | 46650 | 48434 | 74167 | 93827 | 92181 | 80414 | 85193 | 92294 |
| *в третьи страны* | 53963 | 37257 | 100682 | 87255 | 74914 | 57965 | 59069 | 62821 | 19595 | 28104 | 29043 | 31278 |
| Внутреннее потребление | 3187972 | 3035822 | 2657127 | 1593098 | 1407923 | 1619965 | 1889513 | 1907648 | 1674383 | 2153599 | 2266960 | 2411359 |
| Запасы на конец года | 71148 | 88097 | 52936 | 46524 | 28322 | 34954 | 43236 | 55867 | 32266 | 48549 | 49479 | 54007 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.19 – Балансы спроса и предложения автобусов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 394 | 319 | 130 | 93 | 128 | 113 | 165 | 359 | 104 | 153 | 183 | 209 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 394 | 319 | 130 | 93 | 128 | 113 | 165 | 359 | 104 | 153 | 183 | 209 |
| *взаимный** | *44* | *92* | *19* | *41* | *83* | *32* | *42* | *53* | *88* | *76* | *91* | *104* |
| *из третьих стран* | *350* | *227* | *111* | *52* | *45* | *81* | *123* | *306* | *16* | *77* | *92* | *105* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 394 | 319 | 130 | 93 | 128 | 113 | 165 | 359 | 104 | 153 | 183 | 209 |
| Экспорт, всего | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *0* | *1* | *0* | *3* | *0* | *1* | *0* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 394 | 318 | 130 | 89 | 128 | 112 | 165 | 357 | 104 | 153 | 183 | 209 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3458 | 4123 | 3069 | 1588 | 1655 | 1768 | 2325 | 2186 | 2025 | 1767 | 1966 | 2039 |
| Производство | 2277 | 2341 | 1672 | 900 | 1316 | 1266 | 1615 | 1451 | 1513 | 1232 | 1372 | 1341 |
| Импорт, всего | 1051 | 1620 | 1160 | 395 | 207 | 426 | 544 | 586 | 370 | 388 | 473 | 565 |
| *взаимный** | *802* | *610* | *647* | *376* | *200* | *405* | *518* | *555* | *355* | *370* | *451* | *538* |
| *из третьих стран* | *249* | *1010* | *513* | *19* | *7* | *21* | *26* | *31* | *15* | *18* | *22* | *27* |
| Запасы на начало года | 130 | 162 | 237 | 293 | 132 | 76 | 166 | 149 | 142 | 147 | 120 | 134 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3458 | 4123 | 3069 | 1588 | 1655 | 1768 | 2325 | 2186 | 2025 | 1767 | 1966 | 2039 |
| Экспорт, всего | 2105 | 1602 | 808 | 777 | 1174 | 759 | 1282 | 1344 | 1380 | 1156 | 1233 | 1194 |
| *в третьи страны* | *426* | *134* | *92* | *121* | *168* | *280* | *396* | *394* | *409* | *341* | *383* | *377* |
| *взаимный* | *1679* | *1468* | *716* | *656* | *1006* | *479* | *886* | *950* | *971* | *815* | *850* | *817* |
| Внутреннее потребление | 1191 | 2284 | 1968 | 679 | 405 | 843 | 894 | 700 | 498 | 491 | 599 | 715 |
| Запасы на конец года | 162 | 237 | 293 | 132 | 76 | 166 | 149 | 142 | 147 | 120 | 134 | 131 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3461 | 4790 | 4036 | 2542 | 1551 | 2386 | 2721 | 3149 | 2666 | 808 | 2643 | 3542 |
| Производство | 199 | 909 | 434 | 304 | 358 | 650 | 417 | 1086 | 1765 | 537 | 2214 | 3131 |
| Импорт, всего | 3249 | 3858 | 3391 | 2191 | 1140 | 1579 | 2227 | 2014 | 811 | 182 | 393 | 262 |

Продолжение таблицы Г.19

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный** | *1478* | *1455* | *1676* | *843* | *581* | *1072* | *1088* | *641* | *289* | *65* | *140* | *93* |
| *из третьих стран* | *1771* | *2403* | *1715* | *1348* | *559* | *507* | *1139* | *1373* | *522* | *117* | *253* | *169* |
| Запасы на начало года | 13 | 23 | 211 | 47 | 53 | 157 | 77 | 49 | 90 | 90 | 36 | 148 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3461 | 4790 | 4036 | 2542 | 1551 | 2386 | 2721 | 3149 | 2666 | 808 | 2643 | 3542 |
| Экспорт, всего | 21 | 0 | 0 | 15 | 8 | 29 | 33 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| *в третьи страны* | *12* | *0* | *0* | *10* | *7* | *0* | *31* | *1* | *3* | *1* | *3* | *4* |
| *взаимный* | *9* | *0* | *0* | *5* | *1* | *29* | *2* | *0* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| Внутреннее потребление | 3417 | 4579 | 3989 | 2474 | 1386 | 2280 | 2639 | 3058 | 2568 | 767 | 2487 | 3323 |
| Запасы на конец года | 23 | 211 | 47 | 53 | 157 | 77 | 49 | 90 | 90 | 36 | 148 | 210 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 253 | 630 | 1142 | 289 | 38 | 110 | 80 | 143 | 35 | 69 | 87 | 106 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 253 | 630 | 1142 | 289 | 38 | 110 | 80 | 143 | 35 | 69 | 87 | 106 |
| *взаимный** | *31* | *84* | *25* | *31* | *12* | *42* | *60* | *11* | *26* | *28* | *36* | *43* |
| *из третьих стран* | *222* | *546* | *1117* | *258* | *26* | *68* | *20* | *132* | *9* | *41* | *51* | *62* |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 253 | 630 | 1142 | 289 | 38 | 110 | 80 | 143 | 35 | 69 | 87 | 106 |
| Экспорт, всего | 37 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | *3* | *3* | *0* | *8* | *2* | *0* | *7* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *взаимный* | *34* | *37* | *0* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Внутреннее потребление | 216 | 590 | 1142 | 279 | 36 | 110 | 73 | 141 | 35 | 69 | 87 | 106 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 74816 | 61 833 | 49 515 | 38 021 | 44 874 | 42 732 | 48 747 | 43 344 | 37 541 | 42019 | 42904 | 43583 |
| Производство | 58604 | 53237 | 43994 | 36443 | 42889 | 40745 | 45842 | 39577 | 35049 | 38890 | 39751 | 40386 |
| Импорт, всего | 15887 | 7937 | 4932 | 1235 | 1655 | 1701 | 2335 | 2893 | 2065 | 2613 | 2656 | 2690 |
| *взаимный** | *1533* | *1384* | *716* | *656* | *999* | *473* | *843* | *943* | *972* | *1020* | *1037* | *1050* |
| *из третьих стран* | *14354* | *6553* | *4216* | *579* | *656* | *1228* | *1492* | *1950* | *1093* | *1593* | *1619* | *1640* |
| Запасы на начало года | 325 | 659 | 589 | 343 | 330 | 286 | 570 | 874 | 427 | 517 | 497 | 508 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 74816 | 61 833 | 49 515 | 38 021 | 44 874 | 42 732 | 48 747 | 43 344 | 37 541 | 42019 | 42904 | 43583 |
| Экспорт, всего | 4278 | 3883 | 3383 | 1999 | 1856 | 2275 | 3025 | 3506 | 1856 | 1973 | 2191 | 2356 |
| *в третьи страны* | *2112* | *1763* | *1016* | *716* | *988* | *759* | *1362* | *2253* | *1102* | *1230* | *1288* | *1344* |

Продолжение таблицы Г.19

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | *2166* | *2120* | *2367* | *1283* | *868* | *1516* | *1663* | *1253* | *754* | *743* | *904* | *1012* |
| Внутреннее потребление | 69879 | 57 361 | 45 789 | 35 692 | 42 732 | 39 887 | 44 848 | 39 411 | 35 168 | 39550 | 40205 | 40712 |
| Запасы на конец года | 659 | 589 | 343 | 330 | 286 | 570 | 874 | 427 | 517 | 497 | 508 | 516 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 78494 | 68070 | 54809 | 40586 | 46371 | 45085 | 51487 | 46978 | 40641 | 43259 | 46028 | 47650 |
| Производство | 61080 | 56487 | 46100 | 37647 | 44563 | 42661 | 47874 | 42114 | 38327 | 40658 | 43338 | 44858 |
| Импорт, всего | 20834 | 14364 | 10755 | 4203 | 3168 | 3929 | 5351 | 5995 | 3385 | 3405 | 3792 | 3831 |
| *взаимный** | *3888* | *3625* | *3083* | *1947* | *1875* | *2024* | *2551* | *2203* | *1730* | *1559* | *1754* | *1829* |
| *из третьих стран* | *16946* | *10739* | *7672* | *2256* | *1293* | *1905* | *2800* | *3792* | *1655* | *1846* | *2038* | *2002* |
| Запасы на начало года | 468 | 844 | 1037 | 683 | 515 | 519 | 813 | 1072 | 659 | 754 | 653 | 790 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 78494 | 68070 | 54809 | 40586 | 46371 | 45085 | 51487 | 46978 | 40641 | 43254 | 46023 | 47645 |
| Экспорт, всего | 6441 | 5526 | 4191 | 2805 | 3040 | 3064 | 4347 | 4855 | 3244 | 3130 | 3427 | 3553 |
| *в третьи страны* | *2553* | *1901* | *1108* | *858* | *1165* | *1040* | *1796* | *2652* | *1514* | *1571* | *1673* | *1725* |
| *взаимный* | *3888* | *3625* | *3083* | *1947* | *1875* | *2024* | *2551* | *2203* | *1730* | *1559* | *1754* | *1829* |
| Внутреннее потребление | 75097 | 65132 | 53018 | 39213 | 44687 | 43232 | 48619 | 43667 | 38373 | 41030 | 43560 | 45064 |
| Запасы на конец года | 844 | 1037 | 683 | 515 | 519 | 813 | 1072 | 659 | 754 | 653 | 790 | 856 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.20 – Прогнозные балансы спроса и предложения грузовых автомобилей по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 760 | 743 | 556 | 1324 | 1140 | 1246 | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 760 | 743 | 556 | 1324 | 1140 | 1246 | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| *взаимный** | 196 | 212 | 91 | 160 | 710 | 435 | 287 | 965 | 876 | 1661 | 1982 | 2319 |
| *из третьих стран* | 564 | 531 | 465 | 1164 | 430 | 811 | 1372 | 3932 | 717 | 1359 | 1622 | 1897 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 760 | 743 | 556 | 1324 | 1140 | 1246 | 1659 | 4897 | 1593 | 3019 | 3604 | 4216 |
| Экспорт, всего | 16 | 9 | 3 | 26 | 4 | 16 | 22 | 42 | 56 | 91 | 108 | 126 |
| *взаимный* | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11 | 13 |
| *в третьи страны* | 11 | 9 | 1 | 26 | 1 | 16 | 15 | 37 | 54 | 82 | 97 | 114 |
| Внутреннее потребление | 744 | 734 | 553 | 1298 | 1136 | 1230 | 1637 | 4855 | 1537 | 2929 | 3496 | 4090 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 36915 | 50595 | 14805 | 8778 | 7725 | 11843 | 14738 | 13884 | 11879 | 14027 | 14082 | 13137 |
| Производство | 18383 | 11908 | 8119 | 3520 | 4006 | 5859 | 6507 | 5626 | 5557 | 6113 | 6113 | 5792 |
| Импорт, всего | 17446 | 37454 | 5885 | 3276 | 2975 | 5759 | 7935 | 7913 | 5831 | 7359 | 7359 | 6733 |
| *взаимный** | 2862 | 2620 | 1759 | 1688 | 1510 | 2623 | 4216 | 4032 | 4254 | 3311 | 3532 | 3232 |
| *из третьих стран* | 14584 | 34834 | 4126 | 1588 | 1465 | 3136 | 3719 | 3881 | 1577 | 4047 | 3826 | 3501 |
| Запасы на начало года | 1086 | 1233 | 801 | 1982 | 744 | 225 | 296 | 345 | 491 | 556 | 611 | 611 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 36915 | 50595 | 14805 | 8778 | 7725 | 11843 | 14738 | 13884 | 11879 | 14027 | 14082 | 13137 |

Продолжение таблицы Г.20

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Экспорт, всего | 21955 | 13928 | 11562 | 5000 | 5024 | 6766 | 6332 | 6161 | 6359 | 6995 | 6995 | 6628 |
| *взаимный* | 19876 | 11805 | 17628 | 3378 | 3732 | 5067 | 4426 | 4301 | 4736 | 5246 | 4896 | 4640 |
| *в третьи страны* | 2079 | 2123 | -6066 | 1622 | 1292 | 1699 | 1906 | 1860 | 1623 | 1749 | 2098 | 1988 |
| Внутреннее потребление | 13727 | 35866 | 1261 | 3034 | 2476 | 4781 | 8061 | 7232 | 4964 | 6421 | 6476 | 5929 |
| Запасы на конец года | 1233 | 801 | 1982 | 744 | 225 | 296 | 345 | 491 | 556 | 611 | 611 | 579 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 25163 | 30189 | 25407 | 14085 | 6745 | 11666 | 11671 | 19290 | 20406 | 21733 | 22769 | 24132 |
| Производство | 1747 | 2306 | 2341 | 1555 | 1805 | 1639 | 1237 | 4227 | 8249 | 9170 | 9868 | 10538 |
| Импорт, всего | 23320 | 27688 | 22730 | 11804 | 4445 | 9178 | 9904 | 14763 | 10257 | 11534 | 11984 | 12607 |
| *взаимный** | 10012 | 14743 | 13166 | 8103 | 2767 | 5150 | 4575 | 3221 | 1634 | 1730 | 1798 | 1891 |
| *из третьих стран* | 14065 | 16012 | 10858 | 4161 | 2244 | 4694 | 5166 | 7338 | 8623 | 9804 | 10186 | 10716 |
| Запасы на начало года | 96 | 195 | 336 | 726 | 495 | 849 | 530 | 300 | 1900 | 1029 | 917 | 987 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 25163 | 30189 | 25407 | 14085 | 6745 | 11666 | 11671 | 19290 | 20406 | 21733 | 22769 | 24132 |
| Экспорт, всего | 534 | 1365 | 311 | 470 | 160 | 290 | 120 | 706 | 1222 | 1157 | 1357 | 1591 |
| *взаимный* | 339 | 242 | 116 | 75 | 23 | 197 | 51 | 555 | 1054 | 1018 | 1194 | 1400 |
| *в третьи страны* | 195 | 1123 | 195 | 395 | 137 | 93 | 69 | 151 | 168 | 139 | 163 | 191 |
| Внутреннее потребление | 24434 | 28488 | 24370 | 13120 | 5736 | 10846 | 11251 | 16684 | 18155 | 19659 | 20425 | 21487 |
| Запасы на конец года | 195 | 336 | 726 | 495 | 849 | 530 | 300 | 1900 | 1029 | 917 | 987 | 1054 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 14993 | 11726 | 11347 | 4132 | 403 | 1220 | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 14993 | 11726 | 11347 | 4132 | 403 | 1220 | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| *взаимный** | 641 | 143 | 645 | 154 | 157 | 117 | 169 | 189 | 163 | 387 | 387 | 348 |

Продолжение таблицы Г.20

Продолжение таблицы F.20

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *из третьих стран* | 14352 | 11583 | 10702 | 3978 | 246 | 1103 | 1826 | 2549 | 3693 | 3482 | 3482 | 3129 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 14993 | 11726 | 11347 | 4132 | 403 | 1220 | 1995 | 2738 | 3856 | 3869 | 3869 | 3477 |
| Экспорт, всего | 267 | 134 | 5 | 77 | 74 | 27 | 264 | 551 | 29 | 170 | 170 | 170 |
| *взаимный* | 116 | 67 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 |
| *в третьи страны* | 151 | 67 | 4 | 71 | 74 | 27 | 207 | 550 | 16 | 153 | 153 | 153 |
| Внутреннее потребление | 14726 | 11592 | 11342 | 4055 | 329 | 1193 | 1731 | 2187 | 3827 | 3698 | 3698 | 3306 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 380501 | 328223 | 248218 | 160499 | 170197 | 216846 | 207667 | 205405 | 181676 | 224600 | 225384 | 228509 |
| Производство | 211994 | 207423 | 153137 | 128077 | 138816 | 162914 | 157496 | 155800 | 141421 | 167670 | 171631 | 175685 |
| Импорт, всего | 163800 | 112144 | 87982 | 25715 | 25788 | 49292 | 41132 | 41554 | 33142 | 51429 | 50400 | 49392 |
| *взаимный** | 18950 | 11087 | 17130 | 3074 | 3664 | 5129 | 4338 | 4669 | 5639 | 7714 | 7560 | 7409 |
| *из третьих стран* | 144850 | 101057 | 70852 | 22641 | 22124 | 44163 | 36794 | 36885 | 27388 | 43714 | 42840 | 41983 |
| Запасы на начало года | 4707 | 8656 | 7099 | 6707 | 5593 | 4640 | 9039 | 8051 | 7113 | 5501 | 3353 | 3433 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 380501 | 328223 | 248218 | 160499 | 170197 | 216846 | 207667 | 205405 | 181676 | 224600 | 225384 | 228509 |
| Экспорт, всего | 19873 | 27841 | 23575 | 22048 | 14980 | 14720 | 15420 | 14994 | 12375 | 12219 | 15447 | 15812 |
| *взаимный* | 12446 | 16758 | 15047 | 9726 | 5053 | 8190 | 9108 | 8220 | 6776 | 8309 | 9268 | 9487 |
| *в третьи страны* | 7427 | 11083 | 8528 | 12322 | 9927 | 6530 | 6312 | 6774 | 5599 | 3910 | 6179 | 6325 |
| Внутреннее потребление | 351972 | 293283 | 217936 | 132858 | 150577 | 193087 | 184196 | 183298 | 163800 | 209027 | 206505 | 209184 |
| Запасы на конец года | 8656 | 7099 | 6707 | 5593 | 4640 | 9039 | 8051 | 7113 | 5501 | 3353 | 3433 | 3514 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| РЕСУРСЫ | 426428 | 395738 | 268836 | 176099 | 177968 | 230033 | 223982 | 228934 | 206729 | 252648 | 254321 | 257915 |
| Производство | 232124 | 221637 | 163597 | 133152 | 144627 | 170412 | 165240 | 165653 | 155227 | 182952 | 187611 | 192015 |
| Импорт, всего | 220319 | 189755 | 128500 | 46251 | 34751 | 66695 | 62625 | 71865 | 54679 | 77209 | 77215 | 76425 |
| *взаимный** | 32661 | 28805 | 32791 | 13179 | 8808 | 13454 | 13585 | 13076 | 12566 | 14599 | 15386 | 15556 |
| *из третьих стран* | 188415 | 164017 | 97003 | 33532 | 26509 | 53907 | 48877 | 54585 | 41998 | 62610 | 61829 | 60869 |
| Запасы на начало года | 5889 | 10084 | 8236 | 9415 | 6832 | 5714 | 9865 | 8696 | 9504 | 7086 | 4882 | 5031 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 426428 | 395738 | 268836 | 176099 | 177968 | 230033 | 223982 | 228934 | 206729 | 252648 | 254321 | 257915 |
| Экспорт, всего | 42645 | 43277 | 35456 | 27621 | 20242 | 21819 | 22158 | 22454 | 20041 | 20632 | 24077 | 24327 |
| *взаимный* | 32782 | 28872 | 32794 | 13185 | 8811 | 13454 | 13649 | 13082 | 12581 | 14599 | 15386 | 15556 |
| *в третьи страны* | 9863 | 14405 | 2662 | 14436 | 11431 | 8365 | 8509 | 9372 | 7460 | 6033 | 8691 | 8771 |
| Внутреннее потребление | 406481 | 373097 | 256759 | 154831 | 160823 | 211803 | 206777 | 210058 | 192183 | 241734 | 240600 | 243997 |
| Запасы на конец года | 10084 | 8236 | 9415 | 6832 | 5714 | 9865 | 8696 | 9504 | 7086 | 4882 | 5031 | 5147 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.21 – Прогнозные балансы спроса и предложения прицепов и полуприцепов тракторных по государствам-членам ЕАЭС (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| *взаимный** | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| *из третьих стран* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Экспорт, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 3068 | 3329 | 3097 | 2327 | 1511 | 2196 | 4654 | 6467 | 7164 | 8795 | 9371 | 9912 |
| Производство | 2859 | 3023 | 2685 | 2090 | 1304 | 1990 | 4479 | 6270 | 6941 | 8533 | 9111 | 9668 |
| Импорт, всего | 83 | 153 | 112 | 41 | 29 | 66 | 112 | 114 | 159 | 222 | 223 | 224 |
| *взаимный** | 11 | 10 | 3 | 29 | 4 | 9 | 36 | 5 | 55 | 77 | 77 | 78 |
| *из третьих стран* | 72 | 143 | 109 | 12 | 25 | 57 | 76 | 109 | 104 | 145 | 146 | 147 |
| Запасы на начало года | 126 | 153 | 300 | 196 | 178 | 140 | 63 | 83 | 64 | 40 | 37 | 20 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 3068 | 3329 | 3097 | 2327 | 1511 | 2196 | 4654 | 6467 | 7164 | 8795 | 9 371 | 9912 |
| Экспорт, всего | 1177 | 2374 | 2177 | 1390 | 1050 | 1272 | 854 | 849 | 841 | 1034 | 1 104 | 1 171 |
| *взаимный* | 830 | 1552 | 1709 | 941 | 733 | 664 | 498 | 490 | 622 | 533 | 549 | 577 |
| *в третьи страны* | 347 | 822 | 468 | 449 | 317 | 608 | 356 | 359 | 219 | 501 | 555 | 594 |
| Внутреннее потребление | 1738 | 655 | 724 | 759 | 321 | 861 | 3717 | 5554 | 6283 | 7724 | 8 247 | 8 715 |

Продолжение таблицы Г.21

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Запасы на конец года | 153 | 300 | 196 | 178 | 140 | 63 | 83 | 64 | 40 | 37 | 20 | 25 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 862 | 1333 | 831 | 662 | 535 | 403 | 485 | 401 | 360 | 372 | 386 | 862 |
| Производство | 171 | 430 | 391 | 258 | 253 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Импорт, всего | 691 | 903 | 440 | 404 | 282 | 400 | 483 | 401 | 360 | 372 | 386 | 691 |
| *взаимный** | 581 | 819 | 389 | 367 | 197 | 370 | 448 | 361 | 319 | 330 | 341 | 581 |
| *из третьих стран* | 110 | 84 | 51 | 37 | 85 | 30 | 35 | 40 | 41 | 43 | 44 | 110 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 862 | 1333 | 831 | 662 | 535 | 403 | 485 | 401 | 360 | 372 | 386 | 862 |
| Экспорт, всего | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| *взаимный* | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 860 | 1331 | 828 | 662 | 534 | 403 | 484 | 399 | 359 | 372 | 386 | 860 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 5 | 5 | 0 | 10 | 88 | 83 | 80 | 96 | 92 | 91 | 92 | 96 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 61 | 76 | 86 | 85 | 86 | 87 | 90 |
| Импорт, всего | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 22 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| *взаимный** | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| *из третьих стран* | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5 | 5 | 0 | 10 | 88 | 83 | 80 | 96 | 92 | 91 | 92 | 96 |
| Экспорт, всего | 95 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 111 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| *взаимный* | 94 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| *в третьи страны* | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | -90 | 4 | -4 | 9 | 76 | 83 | 80 | -15 | 47 | 44 | 43 | 44 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы Г.21

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 11845 | 15232 | 15178 | 11076 | 10094 | 8388 | 7039 | 6920 | 7303 | 7542 | 7881 | 8572 |
| Производство | 10291 | 12979 | 12864 | 9366 | 8812 | 6948 | 6161 | 6102 | 6364 | 6822 | 7129 | 7755 |
| Импорт, всего | 1221 | 2041 | 2013 | 1252 | 893 | 1168 | 784 | 582 | 730 | 705 | 737 | 802 |
| *взаимный** | 570 | 1187 | 1309 | 739 | 550 | 555 | 328 | 343 | 485 | 443 | 463 | 503 |
| *из третьих стран* | 651 | 854 | 704 | 513 | 343 | 613 | 456 | 239 | 245 | 263 | 274 | 299 |
| Запасы на начало года | 333 | 212 | 301 | 458 | 389 | 272 | 94 | 236 | 209 | 14 | 15 | 16 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 11845 | 15232 | 15178 | 11076 | 10094 | 8388 | 7039 | 6920 | 7303 | 7542 | 7881 | 8572 |
| Экспорт, всего | 279 | 319 | 438 | 244 | 213 | 150 | 291 | 248 | 361 | 393 | 411 | 447 |
| *взаимный* | 256 | 224 | 417 | 216 | 194 | 114 | 242 | 207 | 238 | 262 | 273 | 297 |
| *в третьи страны* | 23 | 95 | 21 | 28 | 19 | 36 | 49 | 41 | 123 | 132 | 138 | 150 |
| Внутреннее потребление | 11354 | 14612 | 14282 | 10443 | 9609 | 8144 | 6512 | 6463 | 6928 | 7133 | 7453 | 8108 |
| Запасы на конец года | 212 | 301 | 458 | 389 | 272 | 94 | 236 | 209 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 15945 | 19429 | 19608 | 14244 | 12356 | 11203 | 12179 | 13971 | 14965 | 16792 | 17720 | 18970 |
| Производство | 13312 | 16173 | 15979 | 11847 | 10455 | 9252 | 10719 | 12460 | 13390 | 15441 | 16327 | 17512 |
| Импорт, всего | 2174 | 2891 | 3028 | 1743 | 1334 | 1539 | 1303 | 1192 | 1302 | 1296 | 1342 | 1422 |
| *взаимный** | 1182 | 1779 | 2131 | 1160 | 927 | 778 | 740 | 808 | 907 | 841 | 872 | 926 |
| *из третьих стран* | 992 | 1112 | 897 | 583 | 407 | 761 | 563 | 384 | 395 | 455 | 469 | 496 |
| Запасы на начало года | 459 | 365 | 601 | 654 | 567 | 412 | 157 | 319 | 273 | 54 | 52 | 36 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 15945 | 19429 | 19608 | 14244 | 12356 | 11203 | 12179 | 13971 | 14965 | 16792 | 17720 | 18970 |
| Экспорт, всего | 1553 | 2696 | 2621 | 1638 | 1275 | 1423 | 1145 | 1209 | 1249 | 1475 | 1564 | 1670 |
| *взаимный* | 1182 | 1779 | 2131 | 1160 | 927 | 778 | 740 | 808 | 907 | 841 | 872 | 926 |
| *в третьи страны* | 371 | 917 | 490 | 478 | 348 | 645 | 405 | 401 | 342 | 634 | 693 | 744 |
| Внутреннее потребление | 14027 | 16132 | 16333 | 12039 | 10669 | 9623 | 10715 | 12489 | 13662 | 15265 | 16120 | 17258 |
| Запасы на конец года | 365 | 601 | 654 | 567 | 412 | 157 | 319 | 273 | 54 | 52 | 36 | 42 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

Таблица Г.22 – Прогнозные балансы спроса и предложения грузовых вагонов по государствам-членам ЕАЭС и ЕАЭС в целом (штук)

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *Республика Армения* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 104 | 157 | 10 | 114 | 22 | 1 | 38 | 18 | 110 | 70 | 56 | 50 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 104 | 157 | 10 | 114 | 22 | 1 | 38 | 18 | 110 | 70 | 56 | 50 |
| *взаимный** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| *из третьих стран* | 55 | 127 | 10 | 70 | 22 | 1 | 22 | 18 | 110 | 67 | 56 | 50 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 104 | 157 | 10 | 114 | 22 | 1 | 38 | 18 | 110 | 70 | 56 | 50 |
| Экспорт, всего | 71 | 118 | 40 | 75 | 0 | 0 | 167 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 50 | 115 | 40 | 75 | 0 | 0 | 148 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 33 | 39 | -30 | 39 | 22 | 1 | -129 | -12 | 107 | 70 | 56 | 50 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Республика Беларусь* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 5789 | 3064 | 2001 | 1607 | 1339 | 1394 | 2051 | 6788 | 4078 | 3858 | 4244 | 3845 |
| Производство | 2694 | 2947 | 1510 | 299 | 522 | 722 | 1269 | 2947 | 2141 | 2575 | 2613 | 2200 |
| Импорт, всего | 3070 | 114 | 241 | 379 | 200 | 324 | 722 | 3764 | 1762 | 921 | 1405 | 1553 |
| *взаимный** | 796 | 21 | 184 | 351 | 200 | 278 | 622 | 1949 | 674 | 751 | 1096 | 1087 |
| *из третьих стран* | 2274 | 93 | 57 | 28 | 0 | 46 | 100 | 1815 | 1088 | 170 | 309 | 466 |
| Запасы на начало года | 25 | 3 | 250 | 929 | 617 | 348 | 60 | 77 | 175 | 362 | 226 | 92 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 5789 | 3064 | 2001 | 1607 | 1339 | 1394 | 2051 | 6788 | 4078 | 3858 | 4244 | 3845 |
| Экспорт, всего | 1168 | 920 | 12444 | 385 | 596 | 803 | 522 | 2059 | 1519 | 1416 | 1437 | 1210 |
| *взаимный* | 383 | 830 | 10375 | 364 | 302 | 207 | 331 | 2054 | 1347 | 1133 | 1078 | 847 |
| *в третьи страны* | 785 | 90 | 2069 | 21 | 294 | 596 | 191 | 5 | 172 | 283 | 359 | 363 |
| Внутреннее потребление | 4618 | 1894 | -11372 | 605 | 395 | 531 | 1452 | 4554 | 2197 | 2215 | 2715 | 2487 |
| Запасы на конец года | 3 | 250 | 929 | 617 | 348 | 60 | 77 | 175 | 362 | 226 | 92 | 149 |
| *Республика Казахстан* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 37763 | 12041 | 15431 | 3483 | 2689 | 4635 | 7573 | 3996 | 3823 | 5252 | 4971 | 4575 |
| Производство | 1967 | 1725 | 1626 | 337 | 433 | 1087 | 1482 | 364 | 626 | 1940 | 1540 | 1020 |

Продолжение таблицы Г.22

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Импорт, всего | 35796 | 10316 | 13805 | 3146 | 2256 | 3548 | 6091 | 3632 | 3197 | 3312 | 3431 | 3555 |
| *взаимный** | 22103 | 2277 | 11513 | 2997 | 2049 | 3022 | 4984 | 3062 | 3014 | 3146 | 3260 | 3377 |
| *из третьих стран* | 13693 | 8039 | 2292 | 149 | 207 | 526 | 1107 | 570 | 183 | 166 | 172 | 178 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 37763 | 12041 | 15431 | 3483 | 2689 | 4635 | 7573 | 3996 | 3823 | 5252 | 4971 | 4575 |
| Экспорт, всего | 1129 | 53 | 17639 | 849 | 354 | 271 | 926 | 1546 | 91 | 180 | 150 | 150 |
| *взаимный* | 164 | 7 | 375 | 310 | 72 | 60 | 633 | 1381 | 32 | 167 | 140 | 140 |
| *в третьи страны* | 965 | 46 | 17264 | 539 | 282 | 211 | 293 | 165 | 59 | 13 | 11 | 11 |
| Внутреннее потребление | 36634 | 11988 | -2208 | 2634 | 2335 | 4364 | 6647 | 2450 | 3732 | 5072 | 4821 | 4425 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Кыргызская Республика* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 184 | 374 | 1647 | 162 | 102 | 43 | 162 | 52 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Импорт, всего | 184 | 374 | 1647 | 162 | 102 | 43 | 162 | 52 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| *взаимный** | 183 | 15 | 349 | 0 | 0 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из третьих стран* | 1 | 359 | 1298 | 162 | 102 | 23 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 184 | 374 | 1647 | 162 | 102 | 43 | 162 | 52 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Экспорт, всего | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *взаимный* | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в третьи страны* | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутреннее потребление | 29 | 362 | 1296 | 156 | 112 | 23 | 39 | 54 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Запасы на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Российская Федерация* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 119792 | 101394 | 76042 | 37481 | 49646 | 65527 | 72355 | 86663 | 61166 | 59841 | 57813 | 55583 |
| Производство | 91952 | 82639 | 69614 | 35040 | 45762 | 58338 | 68920 | 79627 | 57131 | 55988 | 54309 | 52679 |
| Импорт, всего | 27012 | 17881 | 4847 | 1331 | 1740 | 6283 | 2388 | 6062 | 2942 | 2519 | 2172 | 1580 |
| *взаимный** | 111 | 360 | 3096 | 671 | 369 | 222 | 833 | 3432 | 1379 | 1131 | 1369 | 1106 |
| *из третьих стран* | 26901 | 17521 | 1751 | 660 | 1371 | 6061 | 1555 | 2630 | 1563 | 1389 | 804 | 474 |
| Запасы на начало года | 828 | 874 | 1581 | 1110 | 2144 | 906 | 1047 | 974 | 1093 | 1333 | 1332 | 1323 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 119792 | 101394 | 76042 | 37481 | 49646 | 65527 | 72355 | 86663 | 61166 | 59841 | 57813 | 55583 |
| Экспорт, всего | 24502 | 3371 | 5615 | 9436 | 6943 | 9943 | 11730 | 11080 | 5802 | 5912 | 5974 | 5795 |

Продолжение таблицы Г.22

| | Факт | | | | | | | | | Прогноз | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *взаимный* | 22625 | 1824 | 4391 | 3345 | 2244 | 3275 | 5610 | 5008 | 3728 | 3981 | 4478 | 4585 |
| *в третьи страны* | 1877 | 1547 | 1224 | 6091 | 4699 | 6668 | 6120 | 6072 | 2074 | 1930 | 1496 | 1210 |
| Внутреннее потребление | 94416 | 96442 | 69317 | 25901 | 41797 | 54537 | 59651 | 74490 | 54031 | 52598 | 50516 | 48463 |
| Запасы на конец года | 874 | 1581 | 1110 | 2144 | 906 | 1047 | 974 | 1093 | 1333 | 1332 | 1323 | 1325 |
| *ЕАЭС в целом* | | | | | | | | | | | | |
| РЕСУРСЫ | 140390 | 114327 | 79989 | 38784 | 51180 | 68058 | 75570 | 89074 | 64110 | 63789 | 61439 | 58482 |
| Производство | 96613 | 87311 | 72750 | 35676 | 46717 | 60147 | 71671 | 82938 | 59898 | 60503 | 58461 | 55900 |
| Импорт, всего | 66166 | 28842 | 20550 | 5132 | 4320 | 10199 | 9401 | 13528 | 8011 | 6872 | 7115 | 6738 |
| *взаимный** | 23193 | 2673 | 15143 | 4019 | 2618 | 3542 | 6593 | 8443 | 5107 | 5282 | 5695 | 5572 |
| *из третьих стран* | 42924 | 26139 | 5408 | 1069 | 1702 | 6657 | 2792 | 5085 | 2944 | 1591 | 1420 | 1167 |
| Запасы на начало года | 853 | 877 | 1831 | 2039 | 2761 | 1254 | 1107 | 1051 | 1268 | 1695 | 1558 | 1415 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 140390 | 114327 | 79989 | 38784 | 51180 | 68058 | 75570 | 89074 | 64110 | 63789 | 61439 | 58482 |
| Экспорт, всего | 26870 | 4471 | 35740 | 10751 | 7898 | 11017 | 13345 | 14715 | 7415 | 7508 | 7561 | 7155 |
| *взаимный* | 23193 | 2673 | 15143 | 4019 | 2618 | 3542 | 6593 | 8443 | 5107 | 5282 | 5695 | 5572 |
| *в третьи страны* | 3677 | 1798 | 20597 | 6732 | 5280 | 7475 | 6752 | 6272 | 2308 | 2226 | 1866 | 1583 |
| Внутреннее потребление | 135836 | 110698 | 57353 | 29291 | 44646 | 59476 | 67767 | 81534 | 60107 | 60005 | 58158 | 55425 |
| Запасы на конец года | 877 | 1831 | 2039 | 2761 | 1254 | 1107 | 1051 | 1268 | 1695 | 1558 | 1415 | 1474 |

* По данным экспорта всех государств-членов ЕАЭС в соответствующую страну.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## Перечень специалистов профильных научных организаций, органов исполнительной власти и ассоциаций производителей государств-членов ЕАЭС, принявших участие в семинарах по апробации результатов расчета отраслевых балансов

Таблица Д.1 – Перечень специалистов

| № | Участник | Организация, должность |
|---|---|---|
| *Республика Армения, 14 сентября 2021 г.* | | |
| 1. | Нелли Мкртчян | Министерство экономики Республики Армения, Управление промышленного развития, ведущий специалист |
| 3. | Лилия Арзуманян | Экспортное страховое агентство Армении, главный юрист |
| 4. | Варксян Лилит | Национальная академия наук Республики Армения (Институт экономики имени М. Котаняна), заместитель директора |
| 5. | Григорян Степан | Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству (Республика Армения), директор |
| 6. | Асник Егеазарян | Статистический комитет Республики Армения, начальник международного отдела |
| *Республика Беларусь, 16 сентября 2021 г.* | | |
| 1. | Бабин Дмитрий Вячеславович | главный специалист управления ВЭД и кооперации, поставок на внутренний рынок концерна Беллесбумпром |
| 2. | Цыбулько Игорь Николаевич | консультант главного управления ВЭД Министерства промышленности Республики Беларусь |
| 3. | Готовский Александр Владиславович | заместитель директора Института экономики НАН Беларуси |
| 4. | Лобанов Владимир Николаевич | заместитель начальника главного управления экономики промышленности Министерства экономики Республики Беларусь |
| 5. | Боровик Людмила Степановна | первый заместитель директора по науке ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» |
| 6. | Рыбинская Ольга Ивановна | руководитель подразделения ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» |

Продолжение таблицы Д.1

| № | Участник | Организация, должность |
|---|---|---|
| 7. | Кашинская Наталья Степановна | руководитель подразделения ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» |
| 8. | Баглова Ольга Викторовна | руководитель подразделения ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» |
| *Республика Казахстан, 21 сентября 2021 г.* | | |
| 1. | Кабираева Айнур | Министерство торговли и интеграции РК, главный эксперт |
| 2. | Джолдасбекова Жанна Сухарабовна | Главный специалист Комитета индустриального развития МИИР РК |
| 3. | Ким Артем | Главный эксперт QazIndustry |
| 4. | Молдахметов Толеген | Директор ассоциации Kazхимия |
| 5. | Даринов Жанибек | Аналитик ассоциации Союз машиностроителей Казахстана |
| 6. | Караулова Гульмира Сайлаубековна | Директор Департамента статистики услуг и энергетики Бюро национальной статистики АСПИР РК |
| 7. | Елеусизов Жанбол Ерболатович | Руководитель Управления статистики взаимной торговли и энергетики Департамента статистики услуг и энергетики Бюро национальной статистики АСПИР РК |
| 8. | Иембердиев Еркебулан Сейсенович | Руководитель Управления статистики промышленности Департамента статистики производства и окружающей среды Бюро национальной статистики АСПИР РК |
| 9. | Бидильденова Жанат Нурабаевна | Главный эксперт Управления статистики промышленности Департамента статистики производства и окружающей среды Бюро национальной статистики АСПИР РК |
| 10. | Бейсенгазин Куаныш Сайлаубекович | Директор центра макроэкономических исследований и прогнозирования |
| 11. | Каменова Салтанат Болсынбековна | Директор центра исследования конкурентной среды |
| 12. | Тюлебекова Долорес Борисовна | Директор центра исследования мировой экономики |
| 13. | Бейсекеева Индира Жомартовна | Заместитель директора центра исследования мировой экономики |
| 14. | Кенес Дарина Саматкызы | Заместитель директора центра исследования конкурентной среды |
| 15. | Байзаков Наурыз Айбарович | Ведущий эксперт центра исследования мировой экономики |
| *Кыргызская Республика, 23 сентября 2021 г.* | | |
| 1. | Борончиев Шамиль Исмаилович | Начальник управления тяжелой промышленности Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики |

Продолжение таблицы Д.1

| № | Участник | Организация, должность |
|---|---|---|
| 2. | Шаршенова Айгуль Бейшеновна | Главный специалист управления тяжелой промышленности Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики |
| 3. | Казымбекова Светлана Рыскулбековна | Заведующая сектором анализа, прогноза, развития и кооперации ЕАЭС Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики |
| 4. | Каарбаева Назгуль | Заведующая отделом по работе с ЕАЭС и вопросам ВТО Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики |
| 5. | Таранова Елена Павловна | Главный специалист отдела по работе с ЕАЭС и вопросам ВТО Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики |
| 6. | Джамабаев Баир | Заместитель директора департамента ОсОО «Кыргызэкспертиза» ТПП Кыргызской Республики |
| 7. | Сейтек Кашкынбаев | Исполнительный директор Бишкекского делового клуба |
| 8. | Махабат Таштанбек | Исполнительный директор ассоциации предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" |
| 9. | Югай Лариса | Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики |
| 10. | Мананова Айнура | Заведующий отделом статистики промышленности и энергетики Национального статистического комитета Кыргызской Республики |
| 11. | Исакулов Айбек | ОАО «ТНК Дастан» |
| *Российская Федерация, 28 сентября 2021 г.* | | |
| 1. | Бобровская Вероника Евгеньевна | Заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России |
| 2. | Ганыш Сергей Михайлович | Начальник отдела специальной продукции и управления проектами развития легкой промышленности Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России |
| 3. | Малахов Антон Андреевич | Руководитель направления «Отраслевая интеграция» Центра интеграционных исследований ЕАБР |
| 4. | Иванова Мария Сергеевна | Первый вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса» (Российский Союз химиков) |

Продолжение таблицы Д.1

| № | Участник | Организация, должность |
|---|---|---|
| 5. | Орозова Анна Владимировна | Руководитель аналитического направления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российское объединение работодателей легкой промышленности» |
| 6. | Окуньков Алексей Михайлович | Исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» |
| 7. | Чеверева Марина Ивановна | Заместитель исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» |
| 8. | Мурадов Кирилл Юрьевич | Заместитель директора АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» |
| 9. | Агнаева Ирина Александровна | Отдел статистики производства промежуточных и инвестиционных товаров Федеральной службы государственной статистики |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

## Перечень товарных позиций, по которым целесообразно проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализация инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, в целях достижения баланса спроса и предложения

Таблица Е.1 – Перечень товарных позиций с высоким приоритетом проведения НИОКР для роста инвестиций

| № | Промышленный товар | Товарная позиция для проведения НИОКР и реализации инвестиционных проектов | Решаемая проблема баланса спроса и предложения в рамках ЕАЭС |
|---|---|---|---|
| 5. | Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях | 1. Фармацевтические субстанции.<br>2. Лекарственные средства из перечня жизненноважных.<br>3. Новые лекарственные средства. | 1. Снижение импортозависимости.<br>2. Развитие экспортного потенциала. |
| 10. | Схемы электронные интегральные | 1. Фотонные интегральные микросхемы.<br>2. Технологии производства материалов (в т.ч. кристаллов) для производства сверхбольших интегральных микросхем.<br>3. Сверхвысокочастотные интегральные микросхемы. | 1. Повышение конкурентоспособности и снижение импортозависимости. |
| 11. | Приемники телевизионные | 1. Расширение возможностей программной оболочки смарт-ТВ за счет персонализации и интеграции отечественного программного обеспечения<br>2. Углубление практики создания центров НИОКР в России (по аналогии с Центром Samsung в «Сколково») | 1. Повышение конкурентоспособности и снижение импортозависимости. |
| 12. | Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей | 1. Аккумуляторы для электротранспорта. | 1. Формирование технологической базы и ликвидация перспективной импортозависимости. |

Продолжение таблицы Е.1

| № | Промышленный товар | Товарная позиция для проведения НИОКР и реализации инвестиционных проектов | Решаемая проблема баланса спроса и предложения в рамках ЕАЭС |
|---|---|---|---|
| 13. | Холодильники и морозильники бытовые | 1. Электронные компоненты для бытовой техники.<br>2. Полимерные материалы и пластмассы для бытовой техники.<br>3. Кастомизация холодильников и морозильников. | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Снижение импортозависимости.<br>3. Расширение экспорта. |
| 19. | Автобусы | 1. Элементы компонентной базы для автобусной техники.<br>2. Электротранспорт.<br>3. Технологии улучшения экологических и технических характеристики автобусной техники.<br>4. Конструкционные материалы для автобусов.<br>5. Системы автономного движения и помощи водителю.<br>6. Силовые агрегаты на электричестве и природном газе. | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Расширение экспорта. |

Примечание: № – порядковый номер товарной позиции в анализируемом перечне видов промышленной продукции

Таблица Е.2 – Перечень товарных позиций с потребностью в проведении НИОКР для решения проблем рынка

| № | Промышленный товар | Товарная позиция для проведения НИОКР | Решаемая проблема баланса спроса и предложения в рамках ЕАЭС |
|---|---|---|---|
| 1. | Древесно-стружечные плиты | Смолы для производства ДСП:<br>1. Разработка и развитие производства смол на основе изоциантов, а также биосырья<br>2. Разработка методов снижения удельного расхода смолы при производстве ДСП | 1. Рост конкурентоспособности на внутреннем рынке<br>2. Рост экспортных возможностей |
| 2. | Азотные удобрения | 1. Информационный обмен между производителями и потребителями азотных удобрений ЕАЭС.<br>2. Кастомизированные азотные удобрения.<br>3. Биостимуляторы. | 1. Рост конкурентоспособности на внутреннем рынке<br>2. Рост экспортных возможностей |

Продолжение таблицы Е.2

| № | Промышленный товар | Товарная позиция для проведения НИОКР | Решаемая проблема баланса спроса и предложения в рамках ЕАЭС |
|---|---|---|---|
| 3. | Калийные удобрения | 1. Кастомизированные калийные удобрения.<br>2. Биостимуляторы. | 1. Рост конкурентоспособности на внутреннем рынке<br>2. Рост экспортных возможностей |
| 4. | Химические волокна и нити | 1. Гидроцеллюлозные (вискозные) волокна.<br>2. Узкоспециализированные волокна для сферы «умного» текстиля (термостойкие, электропроводящие и т.д.). | 1. Снижение импортозависимости |
| 6. | Стекло листовое полированное (флоат-стекло) | 1. Технологии переработки флоат-стекла.<br>2. Смежные товары (зеркала и т.д.). | 1. Повышение внутреннего спроса и рост устойчивости производителей ЕАЭС. |
| 7. | Цемент | 1. Специальные цементы (огнеупорные. износостойкие и т.д.).<br>2. Повышение экологичности цементных производств и экологических качеств цементов. | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Снижение импортозависимости по специальным цементам. |
| 8. | Прокат черных металлов | 1. Нержавеющий прокат, прокат со специальным покрытием. | 1. Снижение импортозависимости в узких сегментах рынка стального проката. |
| 9. | Трубы стальные | 1. Трубы для машиностроения.<br>2. Нержавеющие и специальные трубы. | 1. Снижение импортозависимости в узких сегментах рынка стальных труб. |
| 14. | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | 1. Узлы и комплектующие для тракторной техники.<br>2. Беспилотные тракторы и системы для их применения | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Формирование и развитие рынка беспилотных тракторов. |
| 15. | Комбайны зерноуборочные | 1. Новые конструкционные материалы (карбон и т.д.).<br>2. Системы автономной работы.<br>3. Системы дистанционного мониторинга и управления.<br>4. Системы гибридного питания (дизель-электричество).<br>5. Аккумуляторы для зерноуборочных комбайнов (передвижение и работа частично от электродвигателя) | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Расширение экспортного потенциала.<br>3. Рост локализации производства. |

Продолжение таблицы Е.2

| № | Промышленный товар | Товарная позиция для проведения НИОКР | Решаемая проблема баланса спроса и предложения в рамках ЕАЭС |
|---|---|---|---|
| 16. | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | 1. Локализация сборки фронтальных погрузчиков.<br>2. Развитие инвестиционных, в т.ч. кооперационных, проектов по производству фронтальных погрузчиков. | 1. Снижение критической импортозависимости. |
| 17. | Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья (включая карьерные) | 1. Шарнирно-сочлененные самосвалы грузоподъемностью от 25 до 60 тонн.<br>2. Производство в ЕАЭС «легких» карьерных самосвалов» грузоподъемностью до 60 тонн | 1. Снижение импортозависимости в узких сегментах. |
| 18. | Автомобили легковые | 1. Системы для автономного вождения, беспилотного транспорта и «умных» дорог.<br>2. Электротранспорт.<br>3. Системы для газомоторного транспорта. | 1. Формирование технологической базы и снижение перспективной импортозависимости. |
| 20. | Автомобили грузовые (включая тягачи) | 1. Комплектующие и компоненты для грузовиков.<br>2. Системы автономного движения и помощи водителю.<br>3. Конструкционные материалы для грузовиков. | 1. Рост локализации.<br>2. Рост конкурентоспособности.<br>3. Расширение экспорта. |
| 21. | Прицепы и полуприцепы тракторные | 1. Системы удаленного мониторинга и дистанционного контроля и управления техникой | 1. Рост конкурентоспособности. |
| 22. | Вагоны грузовые несамоходные | 1. Специализированные вагоны (термоизолированные).<br>2. Системы мониторинга грузовых железнодорожных перевозок | 1. Рост конкурентоспособности.<br>2. Развитие экспортного потенциала. |

Примечание: № – порядковый номер товарной позиции в анализируемом перечне видов промышленной продукции

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

## Актуализированные оценки потенциала импортозамещения на основании данных за 2019 год

Методика оценки потенциала импортозамещения из третьих стран и результаты оценки по данным за 2018 год представлены в составленном в ноябре 2020 г. отчете по этапу I НИР (раздел 3.1 – методика, раздел 3.2 – результаты). В настоящем приложении оценки актуализируются по данным за 2019 год для всех государств-членов ЕАЭС – как по видам экономической деятельности обрабатывающей промышленности, так и для тридцати товаров обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом.

Таблица Ж.1 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Армения по отраслям обрабатывающей промышленности

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 110.5 | 41.3 | 2.2 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 102.9 | 29.1 | 19.9 |
| Производство машин и оборудования | 28 | 88.5 | 26.6 | 8.8 |
| Производство химических продуктов | 20 | 65.3 | 23.7 | 6.0 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 14 | 60.1 | 43.5 | 3.5 |
| Текстильное производство | 13 | 57.3 | 45.1 | 2.4 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 29 | 41.4 | 15.9 | 3.5 |
| Производство готовых металлических изделий | 25 | 37.4 | 33.3 | 8.4 |
| Производство мебели и прочих готовых изделий | 31-32 | 36.1 | 33.4 | 6.0 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 33.3 | 44.3 | 2.8 |
| Производство электрического оборудования | 27 | 31.0 | 19.1 | 15.5 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции | 23 | 29.8 | 29.9 | 1.8 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 15 | 24.2 | 35.6 | 4.4 |

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Металлургическое производство | 24 | 17.7 | 13.9 | 24.3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 17.5 | 38.1 | 0.3 |
| Производство напитков | 11 | 15.1 | 49.4 | 0.6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 10.6 | 9.6 | 20.2 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов | 30 | 2.0 | 16.4 | 11.4 |
| Производство фармацевтической продукции | 21 | 0.6 | 0.3 | 70.6 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 18 | 0.0 | 0.1 | 21.1 |
| Производство нефтепродуктов | 19 | 0.0 | 0.0 | - |
| Производство табачных изделий | 12 | 0.0 | 0.0 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.2 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Армения по 30 товарам обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Аппараты телефонные, в том числе для сотовых сетей связи | 8517 | 26 | 59.1 | 40.2 | 25.26 |
| Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 6114 | 14 | 31.3 | 96.5 | 0.28 |
| Мясо и субпродукты домашней птицы | 0207 | 10 | 28.9 | 74.3 | - |
| Оборудование для сортировки, измельчения, смешивания грунта, камня, руд | 8474 | 28 | 25.4 | 73.8 | - |
| Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 6402 | 15 | 23.8 | 73.8 | 4.46 |
| Машины посудомоечные; оборудование для заполнения и закупорки тары | 8422 | 28 | 19.2 | 66.7 | 2.50 |
| Тракторы | 8701 | 29 | 17.7 | 58.1 | - |
| Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока | 0405 | 10 | 16.2 | 92.1 | 0.96 |
| Автомобили специального назначения | 8705 | 29 | 15.8 | 74.2 | - |
| Ткани из синтетических комплексных нитей | 5407 | 13 | 14.2 | 67.6 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином | 4810 | 17 | 13.9 | 70.4 | 6.58 |
| Спирт этиловый с концентрацией спирта менее 80 об.% | 2208 | 11 | 13.8 | 74.8 | - |
| Продукты, используемые для кормления животных | 2309 | 10 | 13.7 | 53.9 | - |
| Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, ненанизанные, неоправленные или незакрепленные | 7103 | 31-32 | 13.3 | 91.7 | - |
| Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок | 4813 | 17 | 11.6 | 94.1 | - |
| Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | 8403 | 25 | 11.5 | 93.5 | - |
| Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава | 2830 | 20 | 11.0 | 99.5 | 0.05 |
| Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, прочее | 8441 | 28 | 10.7 | 85.9 | 0.66 |
| Приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии | 9018 | 26 | 10.4 | 28.3 | 39.66 |
| Мясо крупного рогатого скота, замороженное | 0202 | 10 | 10.2 | 74.4 | 0.76 |
| Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные | 6110 | 13 | 10.2 | 54.7 | 0.91 |
| Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные | 6907 | 23 | 8.8 | 58.0 | - |
| Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части | 8716 | 29 | 7.9 | 52.3 | 18.12 |
| Приспособления ортопедические; шины; части тела искусственные; аппараты слуховые | 9021 | 26 | 7.9 | 53.9 | - |
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, женские или для девочек | 6202 | 14 | 7.5 | 67.7 | - |
| Холодильники, морозильники; тепловые насосы | 8418 | 27 | 7.3 | 31.1 | - |
| Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой | 4410 | 16 | 7.2 | 65.5 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты | 1302 | 10 | 6.8 | 80.4 | 2.49 |
| Электрические водонагреватели; электрооборудование обогрева пространства | 8516 | 27 | 6.8 | 37.6 | 17.29 |
| Маргарин | 1517 | 10 | 6.7 | 79.6 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.3 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Беларусь по отраслям обрабатывающей промышленности

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство машин и оборудования | 28 | 805.5 | 38.0 | 18.0 |
| Производство химических продуктов | 20 | 476.9 | 30.4 | 24.8 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 29 | 397.9 | 31.2 | 32.4 |
| Текстильное производство | 13 | 385.0 | 44.9 | 5.8 |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 335.2 | 28.3 | 18.2 |
| Производство готовых металлических изделий | 25 | 290.7 | 38.2 | 10.5 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 286.6 | 18.6 | 38.3 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов | 30 | 251.2 | 65.9 | 0.0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 182.3 | 26.6 | 17.7 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 15 | 159.1 | 50.7 | 1.4 |
| Производство электрического оборудования | 27 | 149.2 | 15.5 | 34.5 |
| Производство фармацевтической продукции | 21 | 145.7 | 18.0 | 38.5 |
| Производство напитков | 11 | 103.1 | 46.2 | 35.0 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 101.5 | 35.5 | 6.2 |
| Металлургическое производство | 24 | 88.0 | 16.5 | 1.5 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции | 23 | 59.0 | 24.7 | 19.2 |

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство мебели и прочих готовых изделий | 31-32 | 50.5 | 15.1 | 15.7 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 14 | 22.8 | 8.9 | 1.4 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 10.4 | 11.6 | 42.1 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 18 | 6.4 | 24.6 | 88.8 |
| Производство нефтепродуктов | 19 | 4.7 | 6.2 | 0.0 |
| Производство табачных изделий | 12 | 0.0 | 0.0 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.4 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Беларусь по 30 товарам обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 8408 | 29 | 167.7 | 83.1 | - |
| Части локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава | 8607 | 30 | 149.0 | 90.6 | - |
| Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн | 8481 | 28 | 111.9 | 53.4 | - |
| Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла | 2304 | 10 | 93.0 | 77.0 | 15.91 |
| Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | 8606 | 30 | 91.8 | 97.3 | - |
| Части и принадлежности автомобилей | 8708 | 29 | 89.5 | 22.3 | 76.64 |
| Тракторы | 8701 | 29 | 87.5 | 62.4 | 48.56 |
| Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие | 6006 | 13 | 85.3 | 78.2 | 2.79 |
| Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 6402 | 15 | 84.9 | 72.9 | - |
| Части для аппаратуры товарных позиций 8525-8528 | 8529 | 26 | 81.7 | 78.2 | 11.55 |
| Пульты, панели, консоли для электрической аппаратуры | 8537 | 27 | 66.2 | 50.2 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из металлов | 8302 | 25 | 65.7 | 63.1 | - |
| Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции | 8479 | 28 | 64.0 | 44.9 | 10.45 |
| Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс | 8465 | 28 | 58.1 | 84.2 | - |
| Приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии | 9018 | 26 | 56.5 | 33.4 | 100.00 |
| Центрифуги; оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов | 8421 | 28 | 55.5 | 38.2 | 33.40 |
| Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части | 8716 | 29 | 49.2 | 63.1 | 33.81 |
| Филе рыбное и прочее мясо рыбы, свежие, охлажденные или мороженые | 0304 | 10 | 48.6 | 68.0 | 1.86 |
| Приспособления ортопедические; шины; части тела искусственные; аппараты слуховые | 9021 | 26 | 46.3 | 56.3 | 11.93 |
| Материалы смазочные | 3403 | 20 | 44.5 | 78.4 | - |
| Сыворотки иммунные, фракции крови | 3002 | 21 | 44.3 | 29.3 | 90.00 |
| Оборудование для обработки материалов в процессе с изменением температуры | 8419 | 28 | 43.6 | 44.4 | 7.09 |
| Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты | 2917 | 20 | 43.3 | 83.5 | 11.21 |
| Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное | 2204 | 11 | 42.8 | 57.0 | 42.22 |
| Ткани из синтетических комплексных нитей | 5407 | 13 | 40.0 | 56.0 | - |
| Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур | 8433 | 28 | 39.9 | 60.7 | 8.36 |
| Полимеры этилена в первичных формах | 3901 | 20 | 39.2 | 28.9 | 54.76 |
| Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) | 7204 | 24 | 38.0 | 80.6 | - |
| Антибиотики | 2941 | 21 | 37.4 | 84.6 | 2.00 |
| Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи | 8504 | 27 | 37.0 | 27.0 | 100.00 |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.5 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Казахстан по отраслям обрабатывающей промышленности

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство машин и оборудования | 28 | 2744.9 | 50.7 | 2.6 |
| Производство электрического оборудования | 27 | 1022.3 | 43.9 | 2.0 |
| Производство готовых металлических изделий | 25 | 693.2 | 43.4 | 0.4 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 650.6 | 25.5 | 38.8 |
| Производство химических продуктов | 20 | 370.5 | 24.9 | 15.7 |
| Металлургическое производство | 24 | 300.6 | 31.2 | 1.7 |
| Текстильное производство | 13 | 245.6 | 46.6 | 7.7 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 29 | 237.3 | 17.6 | 5.6 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов | 30 | 160.1 | 17.9 | 13.4 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 15 | 158.1 | 46.4 | 0.7 |
| Производство мебели и прочих готовых изделий | 31-32 | 155.8 | 34.9 | 2.6 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции | 23 | 126.0 | 35.0 | 5.3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 94.6 | 14.4 | 6.4 |
| Производство нефтепродуктов | 19 | 74.0 | 36.4 | 0.3 |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 69.0 | 8.3 | 18.6 |
| Производство фармацевтической продукции | 21 | 59.6 | 5.8 | 15.5 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 14 | 52.2 | 13.0 | 7.0 |
| Производство напитков | 11 | 22.2 | 18.7 | 24.4 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 15.6 | 7.6 | - |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 6.5 | 6.2 | 6.5 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 18 | 4.5 | 9.6 | 37.6 |
| Производство табачных изделий | 12 | 0.0 | 0.0 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.6 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Республики Казахстан по 30 товарам обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Оборудование для обработки материалов в процессе с изменением температуры | 8419 | 28 | 551.8 | 79.6 | - |
| Части для электрических генераторов и электрогенераторных установок | 8503 | 27 | 514.3 | 93.2 | - |
| Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн | 8481 | 28 | 431.4 | 59.5 | - |
| Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 8413 | 28 | 396.8 | 62.7 | - |
| Центрифуги; оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов | 8421 | 28 | 394.0 | 64.3 | 0.15 |
| Пульты, панели, консоли для электрической аппаратуры | 8537 | 27 | 343.7 | 70.1 | - |
| Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | 8414 | 28 | 319.7 | 59.7 | - |
| Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы | 8402 | 25 | 241.5 | 82.0 | - |
| Аппараты телефонные, в том числе для сотовых сетей связи | 8517 | 26 | 214.8 | 24.6 | 67.19 |
| Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов | 7304 | 24 | 194.4 | 54.1 | - |
| Металлоконструкции из черных металлов и их части | 7308 | 25 | 186.9 | 51.8 | - |
| Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, экскаваторы | 8429 | 28 | 182.4 | 50.1 | 13.34 |
| Кузова для моторных транспортных средств | 8707 | 29 | 138.9 | 97.1 | - |
| Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 8411 | 30 | 135.6 | 68.1 | 14.05 |
| Вычислительные машины и их блоки | 8471 | 26 | 125.5 | 28.2 | 35.17 |
| Трехколесные велосипеды, самокаты; куклы; прочие игрушки | 9503 | 31-32 | 115.7 | 72.0 | - |
| Диоды, транзисторы; светоизлучающие диоды | 8541 | 26 | 115.6 | 70.7 | 12.97 |
| Оборудование для сортировки, измельчения, смешивания грунта, камня, руд | 8474 | 28 | 97.9 | 47.1 | - |
| Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции | 8479 | 28 | 89.8 | 35.1 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Детали обуви; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия | 6406 | 15 | 83.0 | 92.3 | 1.36 |
| Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 7311 | 25 | 81.8 | 88.3 | - |
| Установки для кондиционирования воздуха | 8415 | 28 | 76.4 | 50.3 | 29.86 |
| Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 6402 | 15 | 75.2 | 63.3 | - |
| Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные | 2844 | 19 | 74.0 | 99.1 | 0.31 |
| Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур | 8433 | 28 | 63.8 | 68.5 | - |
| Резервуары, цистерны, баки из черных металлов вместимостью более 300 л | 7309 | 25 | 56.1 | 75.4 | - |
| Сыворотки иммунные, фракции крови | 3002 | 21 | 54.2 | 27.8 | 12.00 |
| Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды | 3808 | 20 | 50.2 | 48.7 | 27.70 |
| Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах | 3907 | 20 | 48.4 | 39.8 | 24.54 |
| Изделия прочие из черных металлов | 7326 | 25 | 47.4 | 18.6 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.7 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Кыргызской Республики по отраслям обрабатывающей промышленности

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Текстильное производство | 13 | 280.8 | 70.6 | 2.3 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 15 | 223.8 | 81.0 | 2.0 |
| Производство машин и оборудования | 28 | 160.9 | 44.9 | 12.2 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 134.6 | 48.9 | 8.6 |
| Производство готовых металлических изделий | 25 | 97.0 | 60.4 | 4.0 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 14 | 71.5 | 43.1 | 4.7 |
| Производство химических продуктов | 20 | 53.9 | 28.8 | 11.8 |

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 29 | 32.8 | 21.0 | 14.4 |
| Производство мебели и прочих готовых изделий | 31-32 | 30.1 | 37.4 | 4.0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 28.6 | 26.2 | 8.1 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции | 23 | 17.5 | 38.4 | 1.2 |
| Производство электрического оборудования | 27 | 11.9 | 9.4 | 1.1 |
| Металлургическое производство | 24 | 10.7 | 22.2 | 1.8 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 9.9 | 61.5 | 2.8 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 8.6 | 28.5 | 17.8 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов | 30 | 5.9 | 14.9 | 9.0 |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 3.9 | 4.7 | 0.3 |
| Производство напитков | 11 | 2.3 | 16.5 | 99.3 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 18 | 1.5 | 16.8 | 80.7 |
| Производство фармацевтической продукции | 21 | 0.0 | 0.0 | 91.6 |
| Производство табачных изделий | 12 | 0.0 | 0.0 | - |
| Производство нефтепродуктов | 19 | 0.0 | 0.0 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.8 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Кыргызской Республики по 30 товарам обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 6402 | 15 | 196.4 | 95.3 | 1.29 |
| Аппараты телефонные, в том числе для сотовых сетей связи | 8517 | 26 | 127.9 | 70.0 | 5.81 |
| Ткани из синтетических волокон прочие | 5515 | 13 | 98.1 | 94.7 | 1.11 |
| Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из металлов | 8302 | 25 | 53.8 | 87.0 | 1.31 |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Трикотажные полотна вязаные шириной от 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей | 6004 | 13 | 39.3 | 77.2 | - |
| Оборудование для сортировки, измельчения, смешивания грунта, камня, руд | 8474 | 28 | 34.6 | 80.9 | 8.38 |
| Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники | 6115 | 13 | 29.7 | 78.2 | 0.78 |
| Ткани из искусственных комплексных нитей | 5408 | 13 | 25.9 | 94.3 | 1.13 |
| Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок | 8475 | 28 | 25.7 | 97.9 | - |
| Части для оборудования товарных позиций 8425-8430 | 8431 | 28 | 21.9 | 60.6 | 14.87 |
| Детали обуви; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия | 6406 | 15 | 21.7 | 85.9 | 1.92 |
| Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов | 5810 | 13 | 20.2 | 97.3 | 0.75 |
| Тракторы | 8701 | 29 | 18.8 | 62.2 | 5.03 |
| Костюмы, пиджаки, брюки трикотажные, мужские или для мальчиков | 6103 | 14 | 18.8 | 85.9 | 1.99 |
| Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные | 8454 | 28 | 16.5 | 98.0 | 0.98 |
| Удобрения минеральные или химические, азотные | 3102 | 20 | 16.1 | 69.3 | - |
| Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 6114 | 14 | 13.8 | 90.4 | 2.16 |
| Изделия режущие прочие; маникюрные или педикюрные наборы | 8214 | 25 | 13.4 | 97.2 | 0.39 |
| Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию | 5503 | 20 | 13.1 | 90.7 | - |
| Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон | 5512 | 13 | 12.8 | 79.7 | 6.42 |
| Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные изделия из керамики | 6912 | 23 | 10.4 | 88.1 | - |
| Шины и покрышки резиновые новые | 4011 | 22 | 10.4 | 36.2 | - |
| Трикотажные полотна вязаные шириной до 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей | 6002 | 13 | 10.1 | 94.8 | 0.84 |
| Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны | 8480 | 28 | 9.1 | 71.4 | 6.64 |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Застежки-молнии и их части | 9607 | 31-32 | 8.4 | 80.8 | 1.36 |
| Плиты древесно-волокнистые из древесины | 4411 | 16 | 8.4 | 73.3 | - |
| Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 6210 | 14 | 8.4 | 78.0 | 2.94 |
| Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 8408 | 29 | 8.1 | 69.0 | 11.52 |
| Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 8413 | 28 | 7.7 | 39.3 | 29.99 |
| Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 5702 | 13 | 7.5 | 88.1 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.9 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Российской Федерации по отраслям обрабатывающей промышленности

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство машин и оборудования | 28 | 11232.9 | 36.5 | 2.8 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 29 | 8240.6 | 33.3 | 0.3 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 7235.6 | 24.6 | 5.8 |
| Производство химических продуктов | 20 | 5771.8 | 28.0 | 3.2 |
| Металлургическое производство | 24 | 3260.2 | 35.2 | 1.3 |
| Производство электрического оборудования | 27 | 3095.3 | 20.9 | 1.8 |
| Производство готовых металлических изделий | 25 | 2211.0 | 27.0 | 1.4 |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 2200.4 | 20.5 | 5.1 |
| Производство фармацевтической продукции | 21 | 2070.5 | 14.0 | 2.3 |
| Текстильное производство | 13 | 1581.6 | 35.4 | 0.6 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 14 | 1480.1 | 24.1 | 0.5 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 1428.6 | 17.2 | 5.6 |
| Производство кожи, изделий из кожи и обуви | 15 | 1404.1 | 34.4 | 1.3 |

| Вид деятельности | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|
| | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Производство напитков | 11 | 1257.0 | 46.2 | 5.1 |
| Производство мебели и прочих готовых изделий | 31-32 | 1198.5 | 23.8 | 2.7 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 716.4 | 24.5 | 5.6 |
| Производство прочей неметаллической неминеральной продукции | 23 | 617.1 | 22.6 | 2.7 |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов | 30 | 423.9 | 4.9 | 0.2 |
| Производство нефтепродуктов | 19 | 238.9 | 17.0 | - |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 | 45.3 | 8.2 | 1.6 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 18 | 43.0 | 10.6 | 4.9 |
| Производство табачных изделий | 12 | 0.0 | 0.0 | - |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.

Таблица Ж.10 – Потенциал импортозамещения из третьих стран для Российской Федерации по 30 товарам обрабатывающей промышленности с наибольшим потенциалом

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Части и принадлежности автомобилей | 8708 | 29 | 4246.1 | 50.6 | - |
| Вычислительные машины и их блоки | 8471 | 26 | 2205.9 | 39.1 | 3.20 |
| Кузова для моторных транспортных средств | 8707 | 29 | 2162.7 | 96.2 | - |
| Искусственный корунд; оксид алюминия; гидроксид алюминия | 2818 | 24 | 1713.6 | 92.8 | - |
| Аппараты телефонные, в том числе для сотовых сетей связи | 8517 | 26 | 1439.6 | 16.0 | 15.68 |
| Оборудование для обработки материалов в процессе с изменением температуры | 8419 | 28 | 1435.4 | 66.5 | 1.27 |
| Сыворотки иммунные, фракции крови | 3002 | 21 | 1336.4 | 44.0 | 2.87 |
| Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | 6403 | 15 | 947.6 | 59.8 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 8407 | 29 | 869.6 | 61.1 | 2.57 |
| Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, экскаваторы | 8429 | 28 | 837.7 | 46.2 | 3.42 |
| Части для аппаратуры товарных позиций 8525-8528 | 8529 | 26 | 826.8 | 66.9 | 0.83 |
| Электрические водонагреватели; электрооборудование обогрева пространства | 8516 | 27 | 822.1 | 51.6 | - |
| Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное | 2204 | 11 | 792.2 | 68.6 | 7.37 |
| Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн | 8481 | 28 | 750.6 | 34.1 | - |
| Трехколесные велосипеды, самокаты; куклы; прочие игрушки | 9503 | 31-32 | 725.8 | 57.4 | - |
| Шины и покрышки резиновые новые | 4011 | 22 | 571.2 | 31.0 | - |
| Приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии | 9018 | 26 | 548.3 | 26.1 | 9.54 |
| Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции | 8479 | 28 | 548.3 | 34.1 | 3.39 |
| Центрифуги; оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов | 8421 | 28 | 485.4 | 26.8 | 4.34 |
| Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, прочее | 8436 | 28 | 447.1 | 76.4 | 0.25 |
| Мясо крупного рогатого скота, замороженное | 0202 | 10 | 432.2 | 65.2 | - |
| Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из металлов | 8302 | 25 | 428.9 | 42.3 | 0.29 |
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, женские или для девочек | 6202 | 14 | 406.3 | 66.6 | - |
| Части и принадлежности для машин товарных позиций 8469-8472 | 8473 | 26 | 404.8 | 37.7 | 1.72 |
| Части локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава | 8607 | 30 | 398.1 | 78.1 | - |
| Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки (лифты, эскалаторы) | 8428 | 28 | 389.2 | 39.0 | - |

| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Код КДЕС ред. 2 | потенциал импортозамещения из третьих стран | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | млн долл США | % от импорта в 2019 г. | за счет кооперации, % |
| Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек | 8545 | 27 | 384.0 | 76.6 | 1.40 |
| Машины прочие для перемещения, разработки, уплотнения или бурения грунта, полезных ископаемых или руд | 8430 | 28 | 376.7 | 62.4 | - |
| Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем | 8467 | 28 | 375.5 | 49.1 | 2.26 |
| Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | 8414 | 28 | 373.9 | 25.6 | 2.12 |

*Примечание*: расчет потенциала импортозамещения проведен по данным за 2019 г.