

ПРОЕКТ



ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

**ОБЗОР
развития плодоводства в государствах – членах
Евразийского экономического союза в 2013-2017 гг.**

Москва – 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка фруктов и ягод	4
1.1. Фрукты	6
1.2. Ягоды	20
РАЗДЕЛ 2. Производственные показатели и ресурсное обеспечение плодоводства в государствах-членах ЕАЭС	27
2.1. Плодово-ягодные насаждения	27
2.2. Производство фруктов и ягод	35
2.3. О национальных программах государств-членов в отношении фруктов и ягод	44
2.4. Ресурсное обеспечение плодоводства	48
2.5. Сравнительный анализ требований безопасности ЕАЭС к фруктам и ягодам с международными и европейскими требованиями	58
РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС фруктами и ягодами	66
3.1. Динамика внешней торговли фруктами и ягодами	66
3.2. Динамика взаимной торговли фруктами и ягодами	74
3.3. Балансы спроса и предложения на фрукты и ягоды	75
РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки плодоводства в государствах-членах ЕАЭС и международный опыт субсидирования отрасли	78
ВЫВОДЫ	88

ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения развития агропромышленного комплекса стран ЕАЭС и экономической интеграции проводится согласованная (координированной) агропромышленная политика (далее – САПП), в рамках которой п. 2 статьи 95 Договора о Союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор) предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств – членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам. Результатом консультаций является разработка рекомендации по реализации основных направлений САПП.

Решением Совета Комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66 утвержден перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, производство и взаимная торговля которыми имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельской местности государств - членов Евразийского экономического союза. К числу чувствительных сельскохозяйственных товаров в рамках ЕАЭС отнесены фрукты и продукцию их переработки.

Для проведения предметных консультаций представителей уполномоченных органов государств-членов подготовлен настоящий отраслевой Обзор, который содержит комплексный анализ плодоводства в государствах – членах Союза, включая распределение сырьевых зон, ресурсное обеспечение отрасли, финансово-экономические показатели, нормативно-правовое регулирование, меры государственной поддержки, показатели внешней и взаимной торговли. Кроме того, в ходе анализа выявлены проблемы отрасли и сформулированы предложения по импортозамещению, кооперации и развитию плодоводства в рамках Союза.

Материалы обзора могут быть использованы бизнес-сообществом и научными организациями при планировании реализации проектов, направленных на развитие плодоводства в государствах – членах Союза.

Обзор подготовлен отделом сельскохозяйственных субсидий ДАПП

А.А. Дробышевский

+7 (495) 669-24-38

drobishevski@eecommission.org

Г.А. Назарова (nazarova@eecommission.org)

А.А. Буць (buts@eecommission.org)

РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка

Общая площадь плодовых и ягодных культур в мире за 2012-2016 гг. увеличилась на 4,9 % до 53,4 млн. га, объем производства – на 9,3 % до 640 млн. тонн. Доля стран Союза составляет около 1 % по обоим показателям.

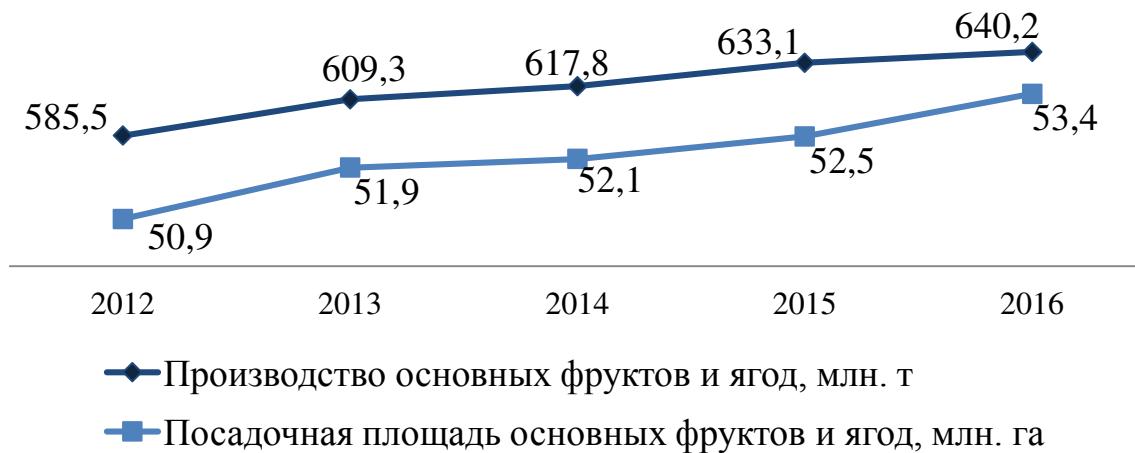


Рис. 1.1. Динамика мирового производства основных фруктов и ягод

Источник: FAOSTAT

В структуре мирового производства фруктов преобладают бананы, яблоки и апельсины, ягод – земляника.

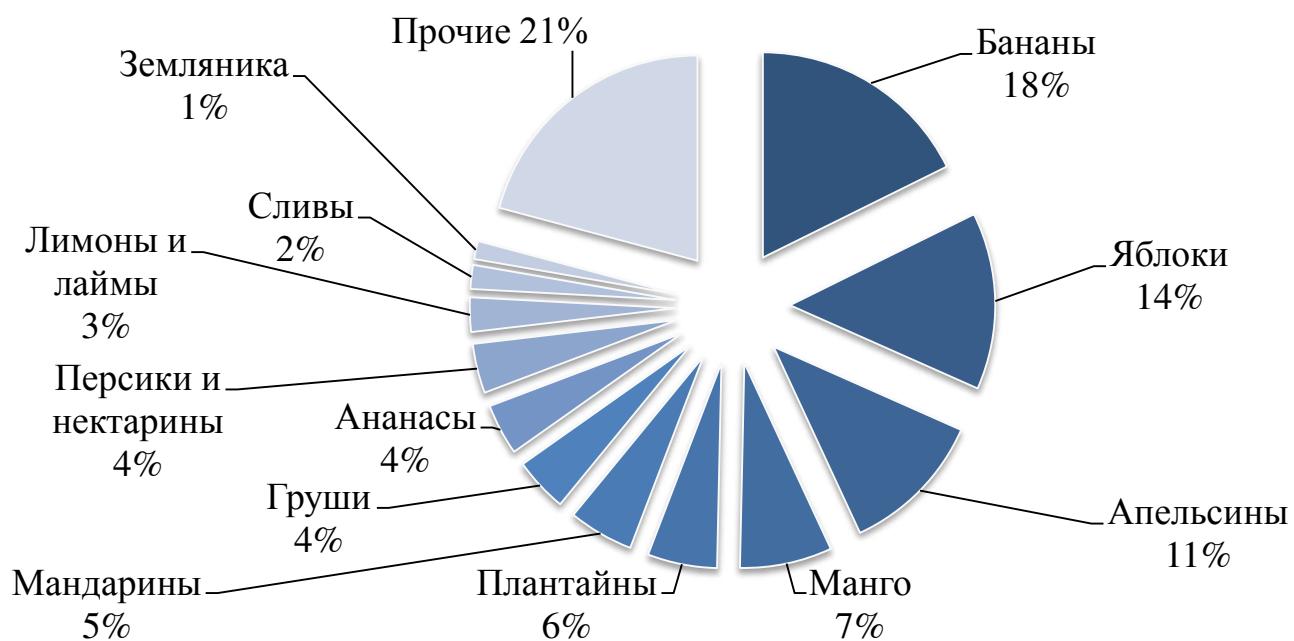


Рис. 1.2. Структура мирового производства фруктов и ягод в 2016 году, %

Источник: FAOSTAT

Объем поставок фруктов и ягод на международный рынок за последние пять лет увеличился на 6,5 % и оценивается по итогам 2017 г. в 60,1 млрд. долл. Основной удельный вес занимают поставки бананов, яблок и груши, а также цитрусовых фруктов.

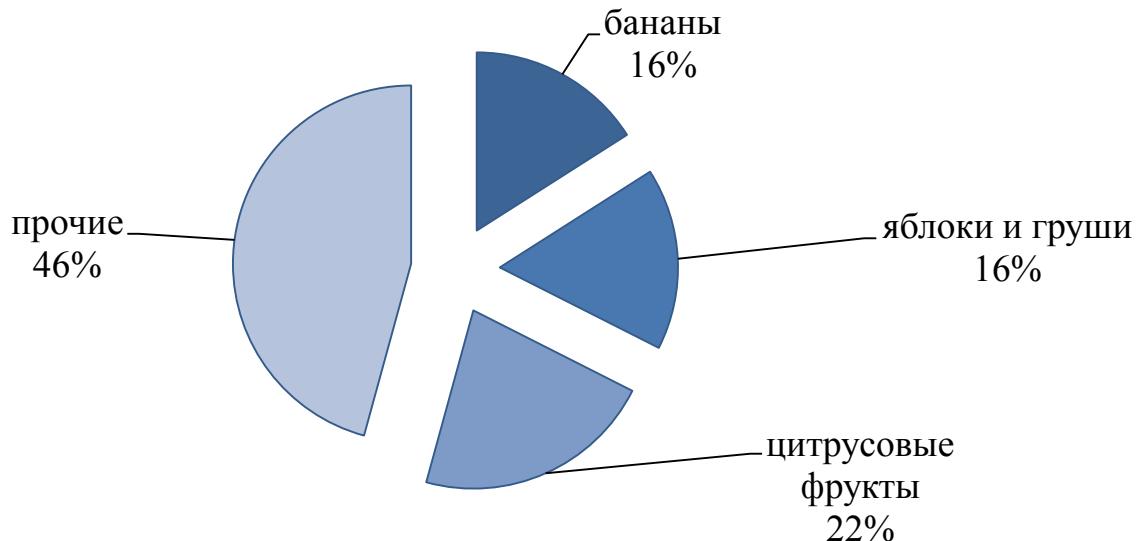


Рис. 1.3. Товарная структура международных экспортных поставок по итогам 2017 г., %

Источник: UNCOMTRADE

Лидерами по экспорту фруктов и ягод по итогам 2017 г. являлись Испания, Мексика, США, Китай и Эквадор, доля ЕАЭС – менее 1 %. Основными импортерами выступили США, Германия и ЕАЭС.

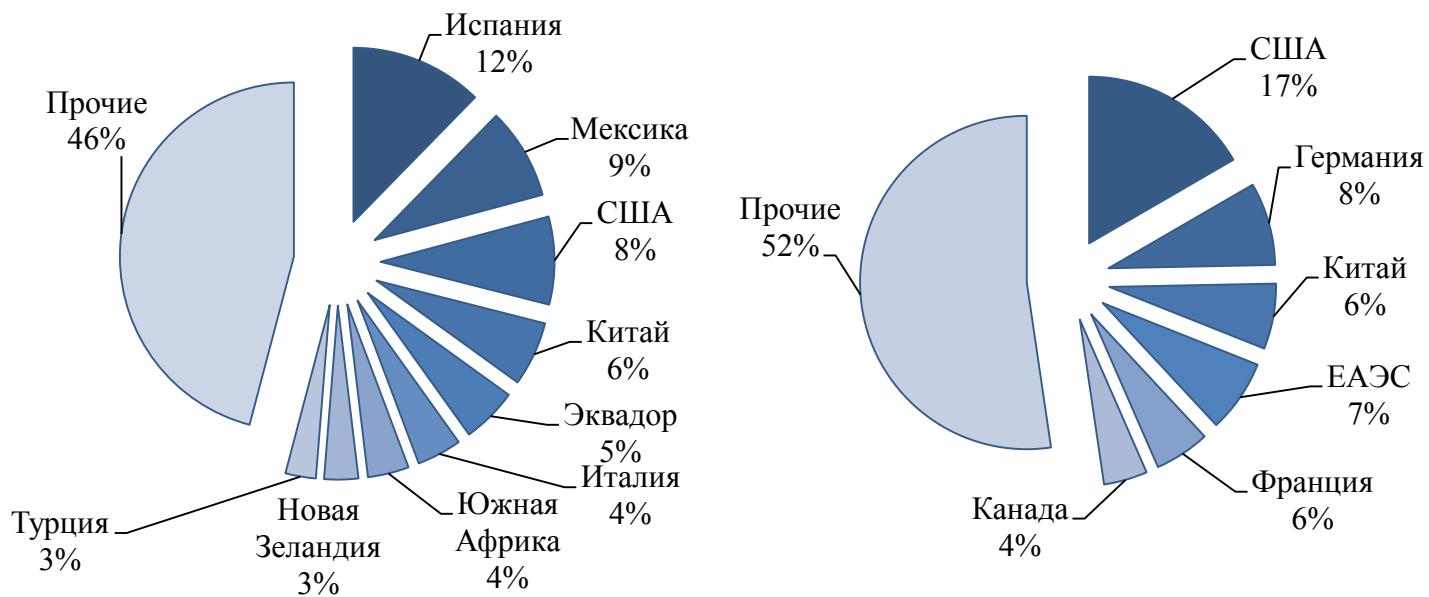


Рис. 1.4. Страны-экспортеры фруктов и ягод, %
Источник: UNCOMTRADE

Рис. 1.5. Страны-импортеры фруктов и ягод, %

1.1. Фрукты

ЯБЛОКИ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства яблок увеличился на 13,6 % до 89,3 млн. тонн, посадочная площадь – на 4,3 % до 5,3 млн. га. Средняя урожайность яблоневых насаждений увеличилась на 1,4 т/га до 16,9 т/га.

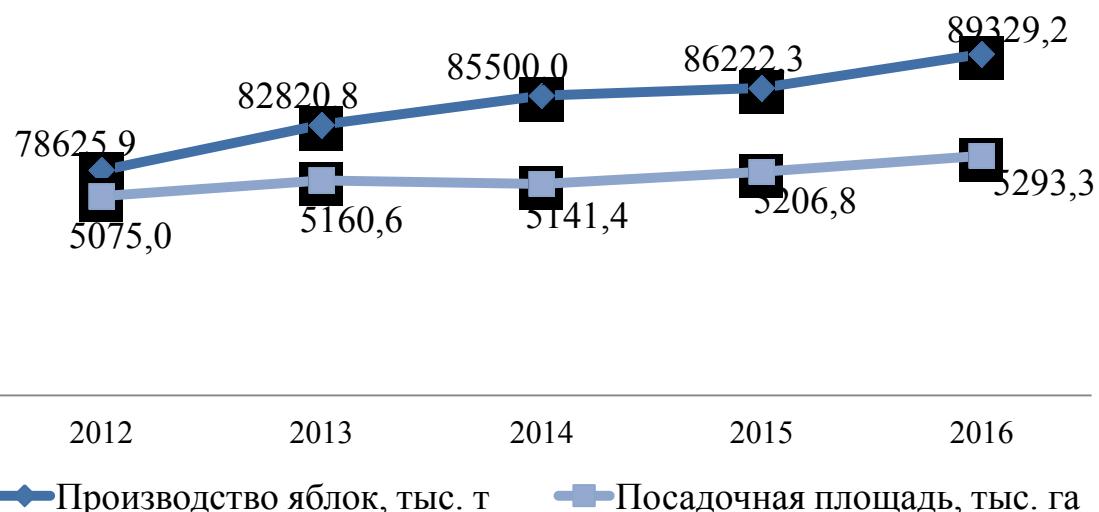


Рис. 1.6. Динамика мирового производства яблок

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству яблок в мире являются Китай (50 %), США (5 %), Польша (4 %), Турция и Индия (по 3,2 %).

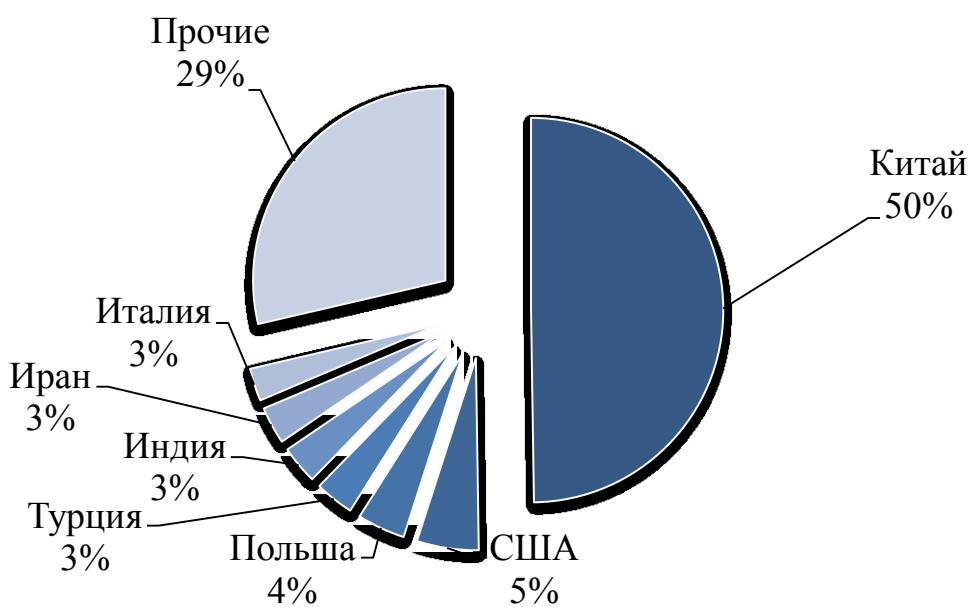


Рис. 1.7. Мировое производство яблок по странам

Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта яблок превышает 8 млн. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Китай (16,2 %), Италия (12,5 %), Польша (11,3 %). В 2017 году мировой объем экспорта яблок оценивался в более чем 6,7 млрд. долл.

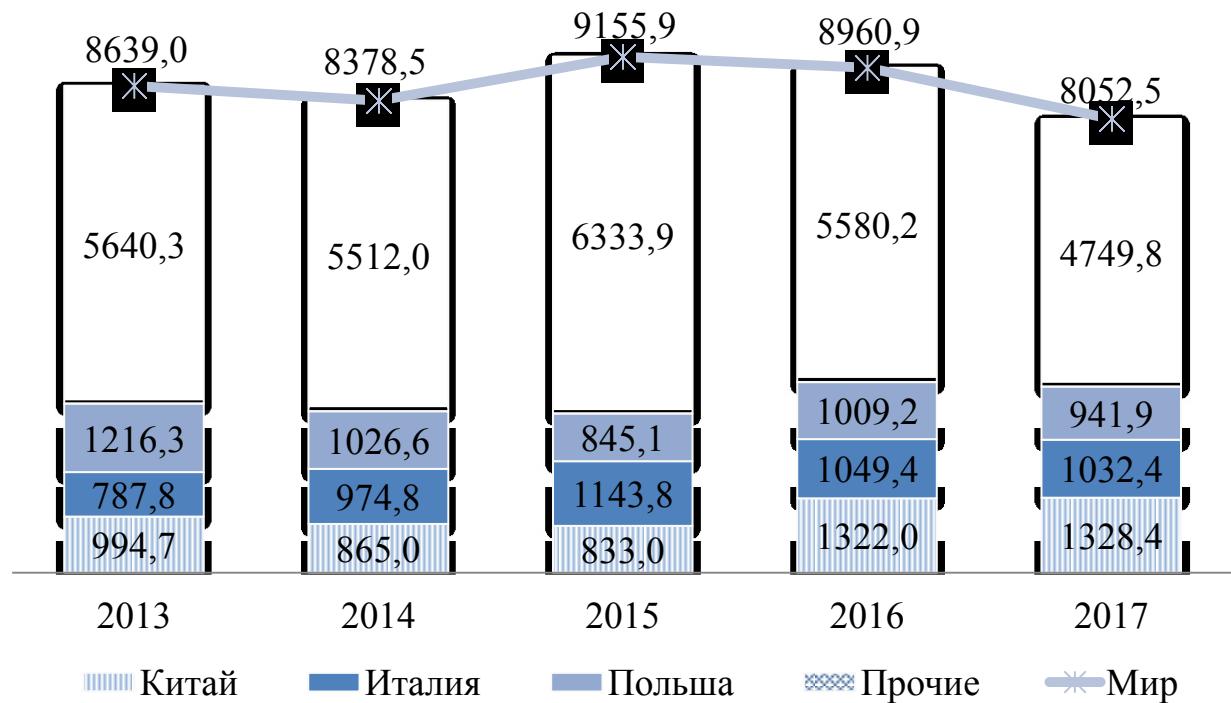


Рис. 1.8. Экспорт яблок в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта яблок в мире являются Германия (10 %), Россия (9,3 %), Великобритания (7,1 %), Беларусь (6,4 %).

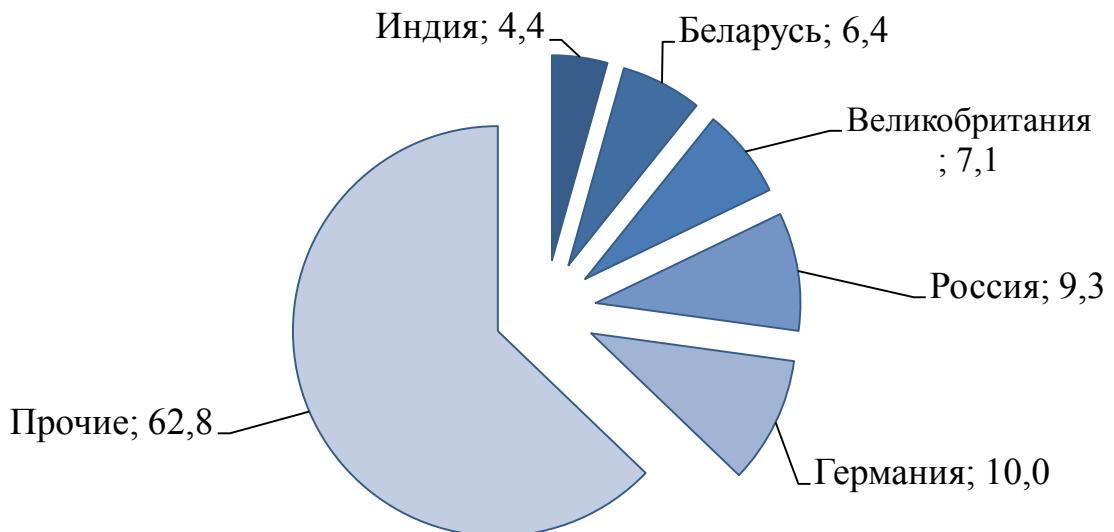


Рис. 1.9. Структура импорта яблок по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

ГРУШИ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства груш увеличился на 12,5 % до 27,3 млн. тонн на фоне роста средней урожайности грушевых насаждений на 11,2 % до 17,3 т/га. Посадочная площадь сохранилась в пределах 1,6 млн. га.



Рис. 1.10. Динамика мирового производства груши

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству груш в мире являются Китай (71 %), Аргентина (3 %), Италия (3 %), США (2 %).

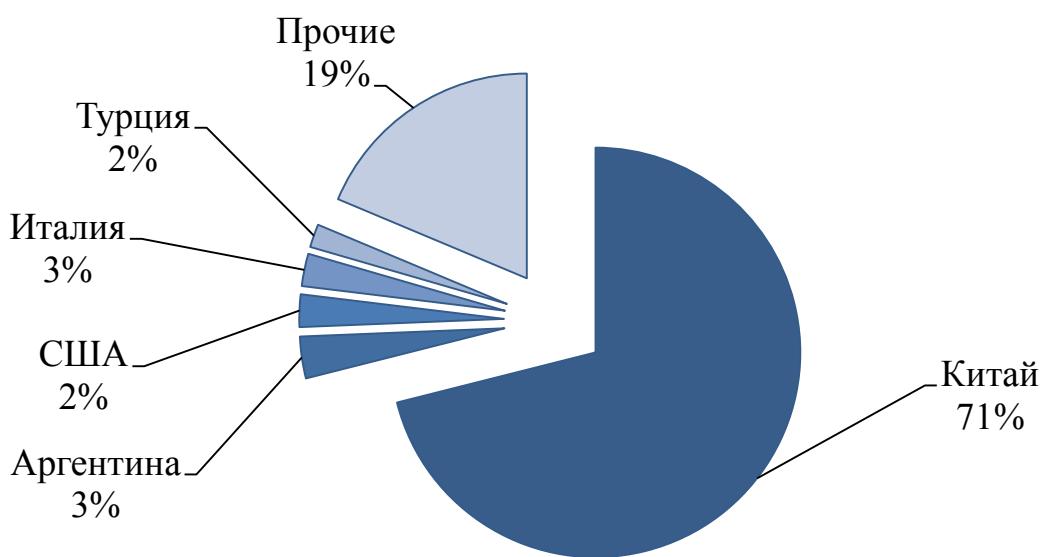


Рис. 1.11. Мировое производство груши по странам

Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта груш в 2013-2017 гг. увеличился на 12 % до 2,8 млн. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Китай (18,7 %), Нидерланды (12,4 %), Бельгия (11,2 %). В 2017 году мировой объем экспорта груш оценивался в 2,6 млрд. долл.

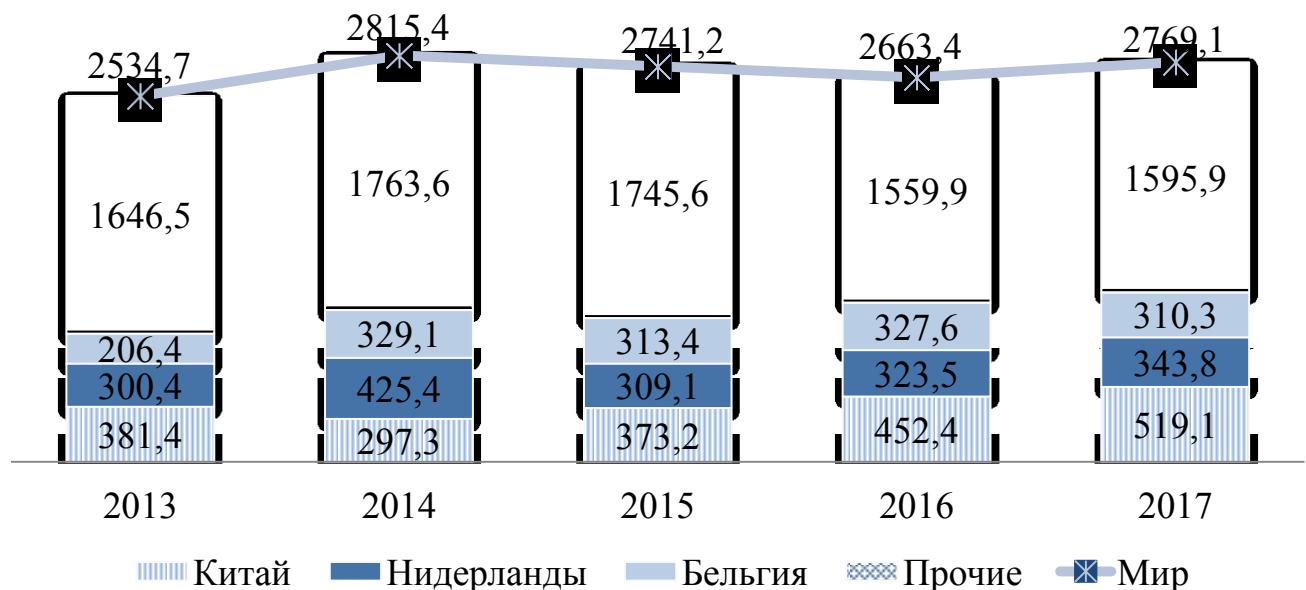


Рис. 1.12. Экспорт груш в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта груш в мире являются Россия (11 %), Индонезия (7 %), Германия (6,9 %), Бразилия (6,3 %).

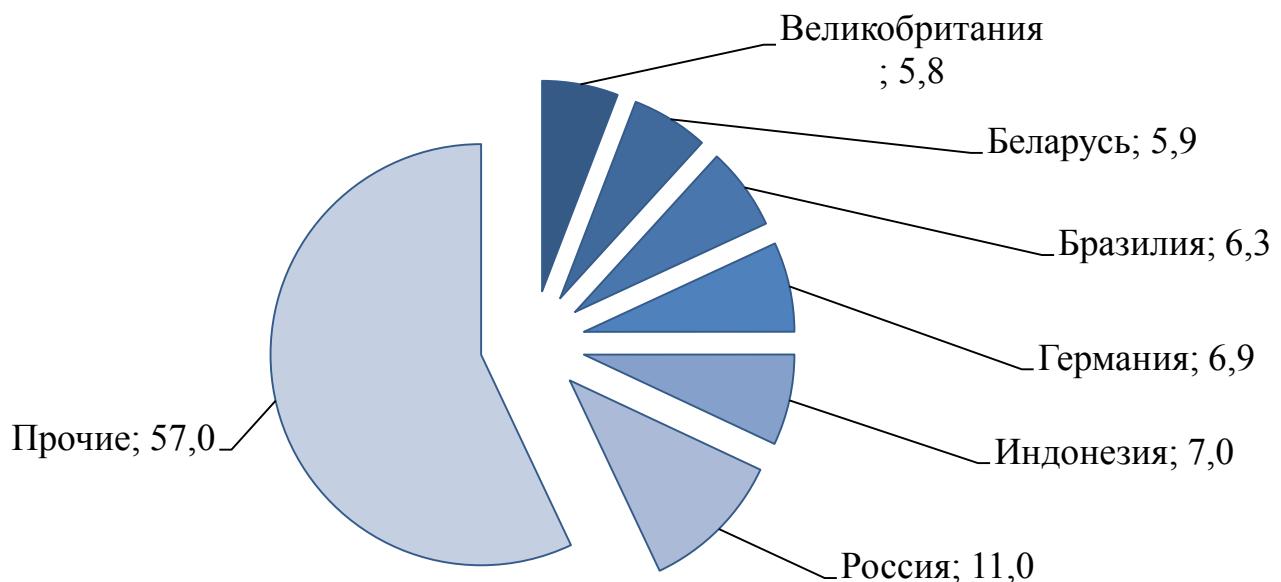


Рис. 1.13. Структура импорта груш по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

АБРИКОСЫ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства абрикосов сохранялся на уровне 3,9 млн. тонн, посадочная площадь увеличилась на 6,7 % до 568 тыс. га. В зависимости от погоды средняя урожайность составляла от 6 т/га до 7,3 т/га.



Рис. 1.14. Динамика мирового производства абрикосов

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству абрикосов в мире являются Турция (19 %), Узбекистан (17 %), Иран (8 %), Алжир (7 %) и Италия (6 %).

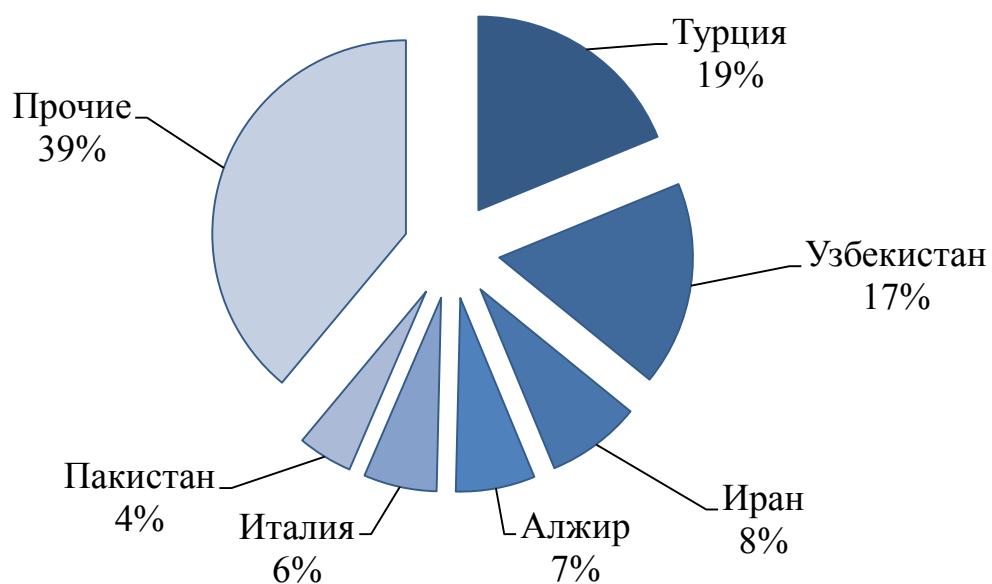


Рис. 1.15. Мировое производство абрикосов по странам

Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта абрикосов в 2013-2017 гг. увеличился на 27,9 % до 351 тыс. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Испания (25,3 %), Турция (18,1 %) и Франция (16 %). В 2017 году мировой объем экспорта груш оценивался в 0,4 млрд. долл.

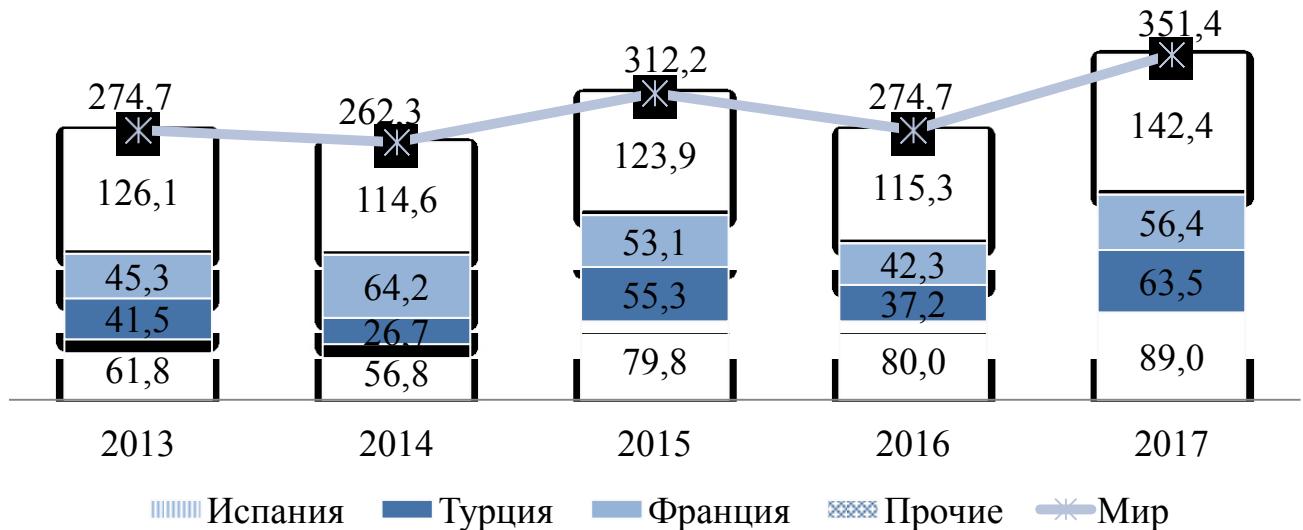


Рис. 1.16. Экспорт абрикосов в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта абрикосов в мире являются Германия (21,6 %), Россия (15,9 %), Италия (6,8 %).

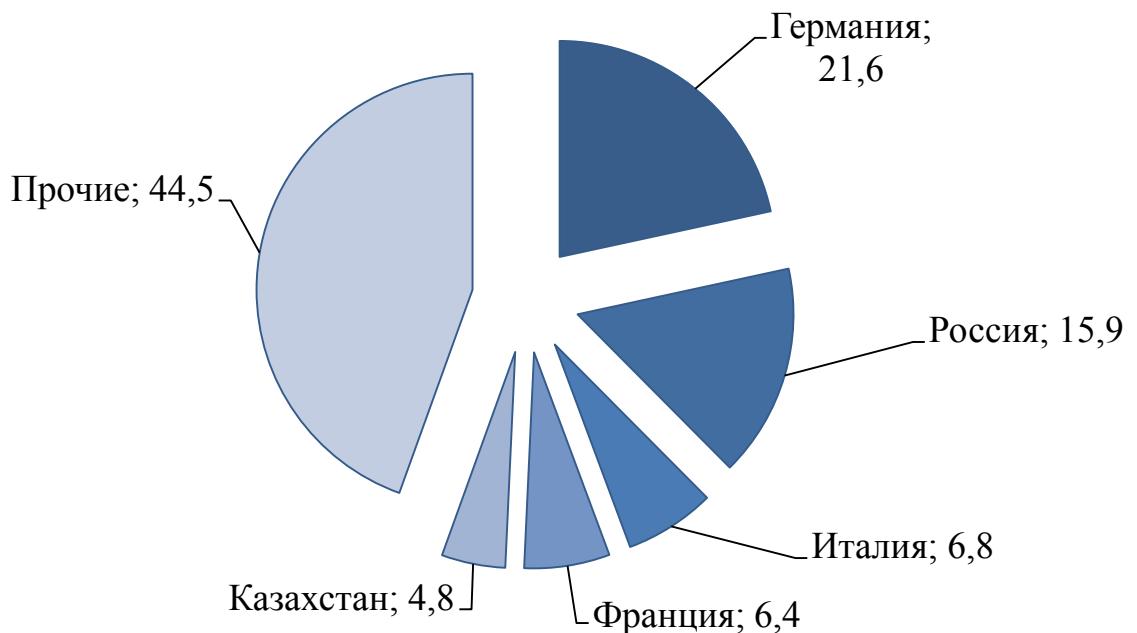


Рис. 1.17. Структура импорта абрикосов по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства персиков и нектаринов увеличился на 17,4 % до 25,0 млн. тонн на фоне увеличения посадочной площади на 8 % до 1,6 млн. га. Средняя урожайность увеличилась с 14 т/га до 15,2 т/га.



Рис. 1.18. Динамика мирового производства персиков и нектарин

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству персиков и нектаринов в мире являются Китай (58 %), Испания (6,0 %), Италия (5 %), Иран (4 %).

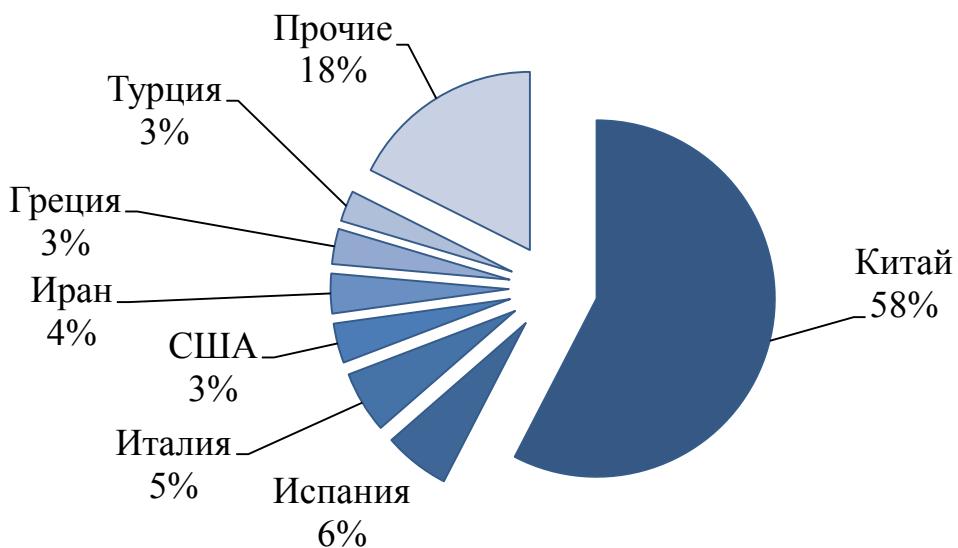


Рис. 1.19. Мировое производство персиков и нектаринов по странам

Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта персиков и нектаринов в 2013-2017 гг. увеличился на 20,1 % до 2,2 млн. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Испания (41,8 %), Италия (10,1 %) и Греция (8,4 %). В 2017 году мировой объем экспорта персиков и нектаринов оценивался в 2,1 млрд. долл.

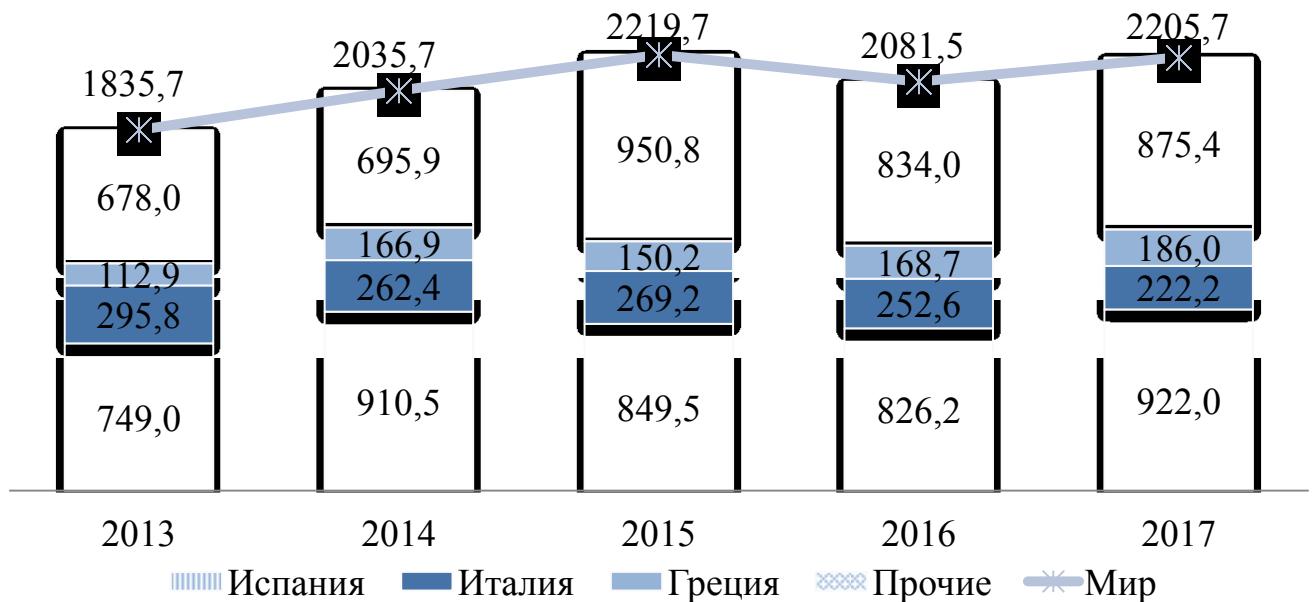


Рис. 1.20. Экспорт персиков и нектаринов в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта персиков и нектаринов в мире являются Германия (14,9 %), Россия (11,6 %), Франция (8,1 %).

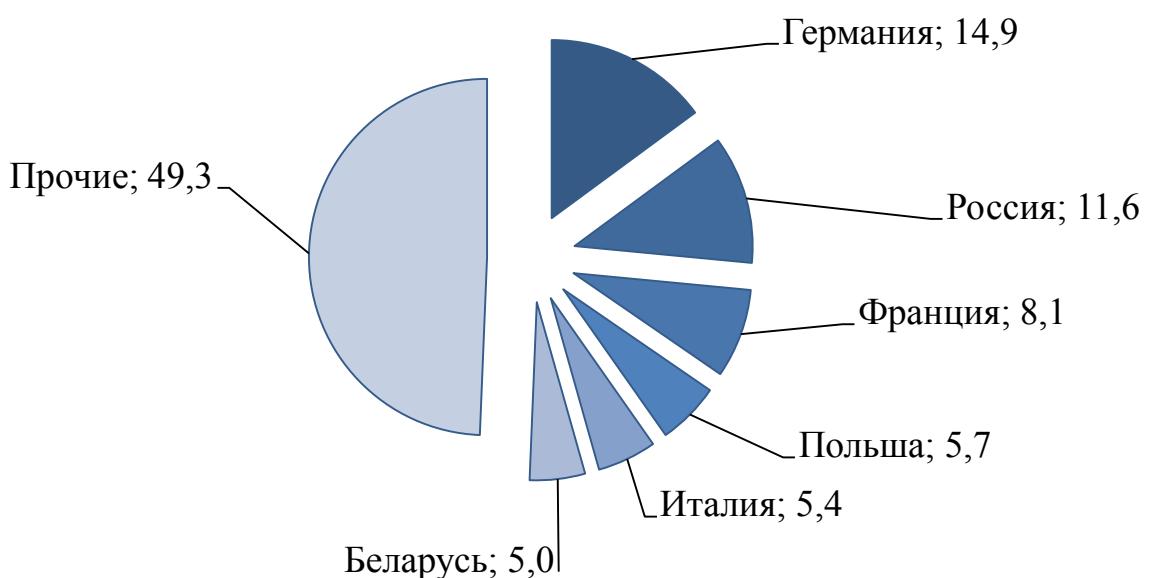


Рис. 1.21. Структура импорта персиков и нектаринов по странам, %

СЛИВЫ И ТЕРН

В 2012-2016 гг. мировой объем производства слив и терна увеличился на 10,8 % до 12,0 млн. тонн на фоне увеличения посадочной площади на 3,3 % до 2,7 млн. га. Средняя урожайность увеличилась с 4,2 т/га до 4,5 т/га.



Рис. 1.22. Динамика мирового производства слив и терна

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству слив и терна в мире являются Китай (56 %), Румыния и Сербия (по 4 %).

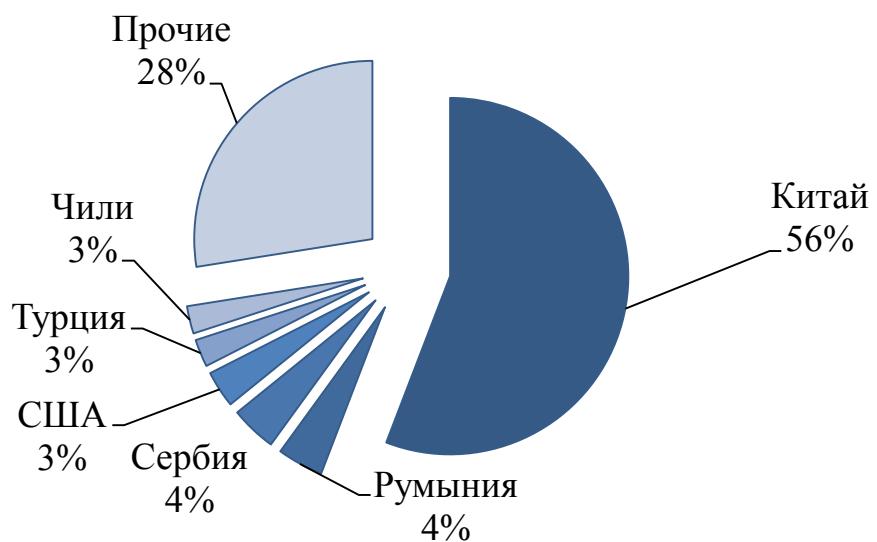


Рис. 1.23. Мировое производство слив и терна по странам

Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта слив превышает 0,6 млн. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Испания (15,2 %), Чили (14,8 %) и Южная Африка (10,2 %). В 2017 году мировой объем экспорта слив оценивался в 0,8 млрд. долл.

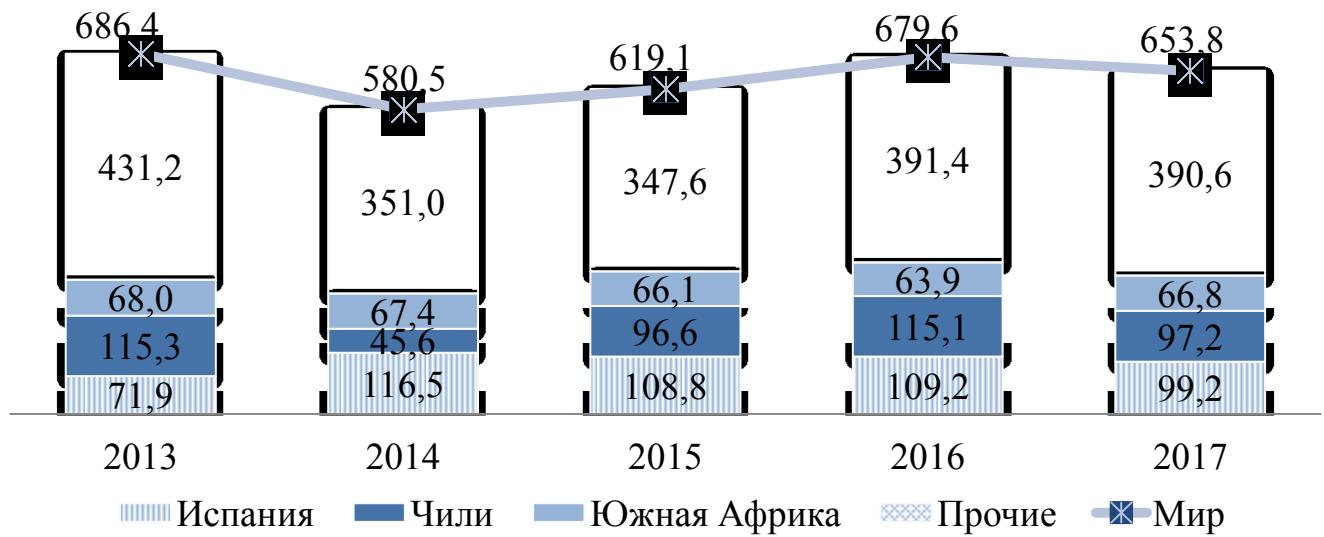


Рис. 1.24. Экспорт слива в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта слива в мире являются Россия, Германия и Великобритания.

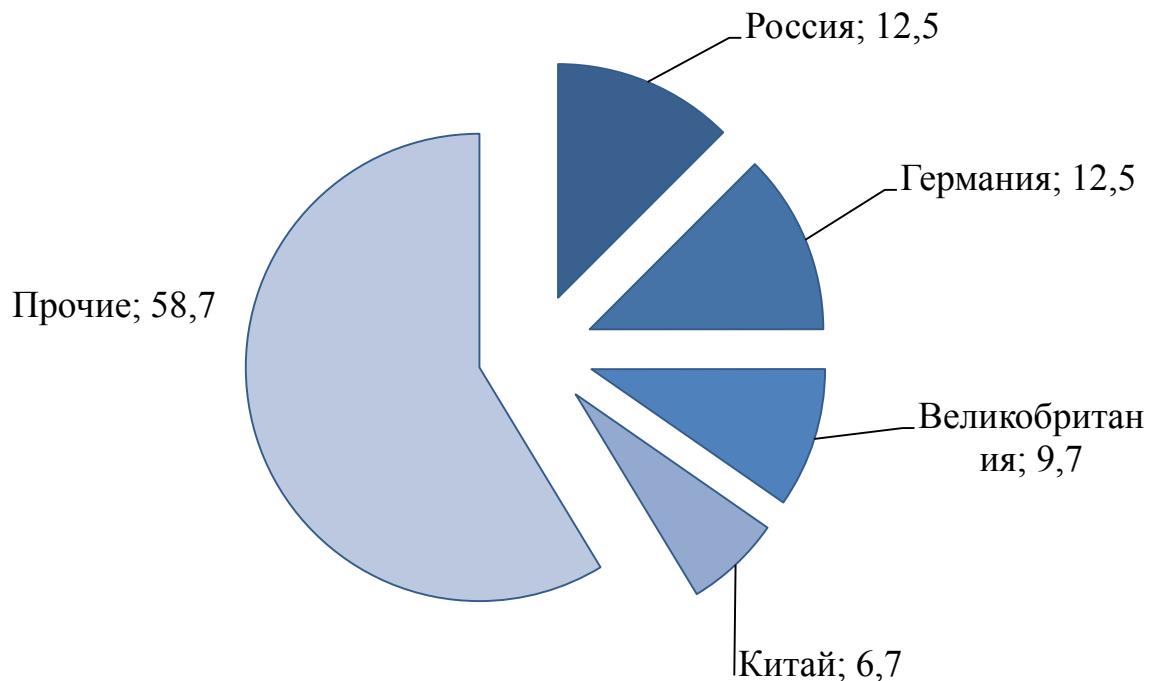


Рис. 1.25. Структура импорта слива и терна по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

ЧЕРЕШНЯ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства черешни увеличился на 5,9 % до 2,3 млн. тонн на фоне увеличения посадочной площади на 8,8 % до 439,7 тыс. га. Средняя урожайность увеличилась с 4,2 т/га до 4,5 т/га.



Рис. 1.26. Динамика мирового производства черешни

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству черешни в мире являются Турция (26,0 %), США (13,0 %), Иран (9 %).

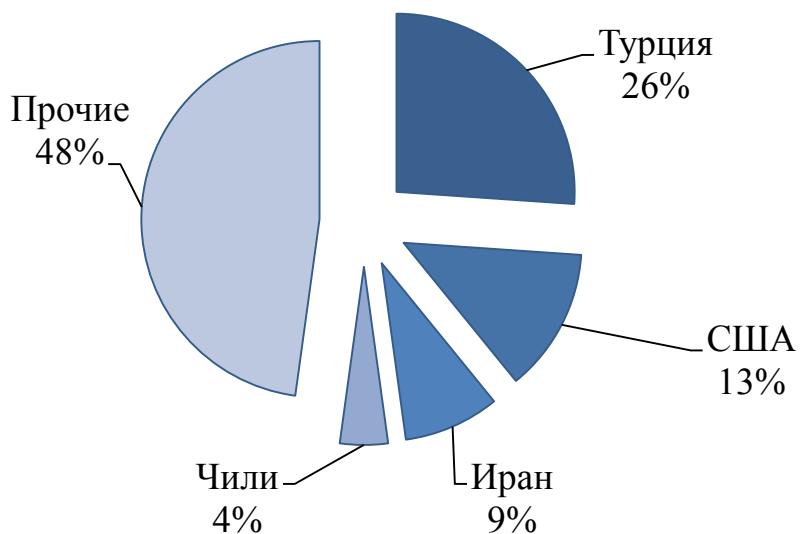


Рис. 1.27. Мировое производство черешни по странам

Источник: FAOSTAT

В 2013-2017 гг. мировой объем экспорта черешни увеличился на 43,5 % до 454,5 тыс. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись США (23,4 %), Чили (17,9 %), Турция (13,2 %). В 2017 году мировой объем экспорта черешни оценивался в 2,0 млрд. долл.

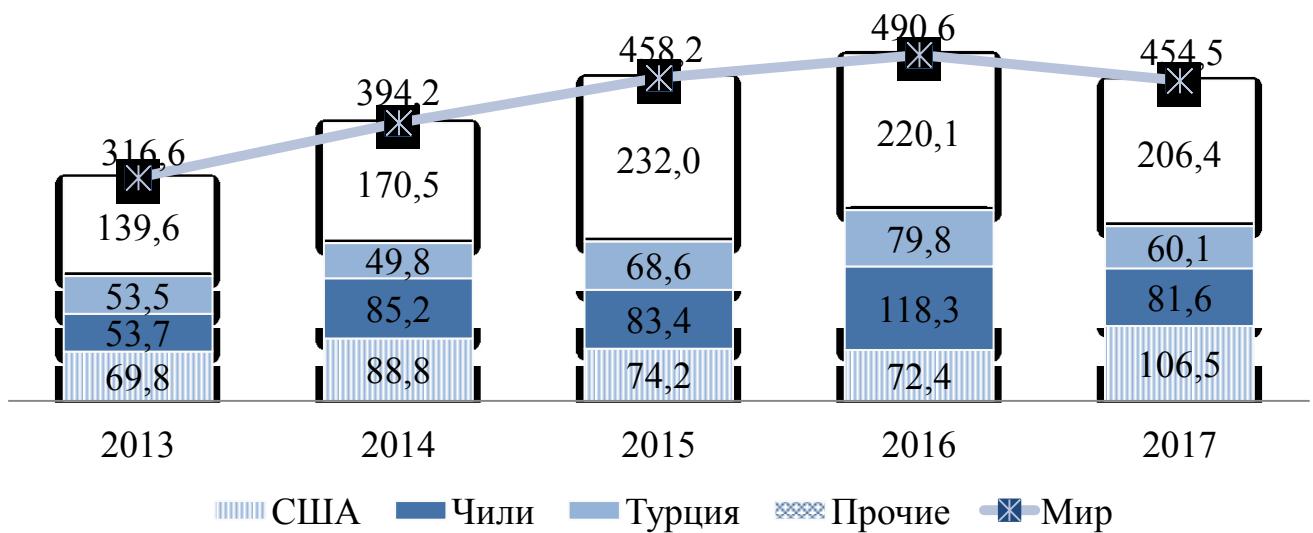


Рис. 1.28. Экспорт черешни в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта черешни в мире являются Китай (21,3 %), Россия (12,9 %), Германия (10,7 %), Казахстан (4,5 %).

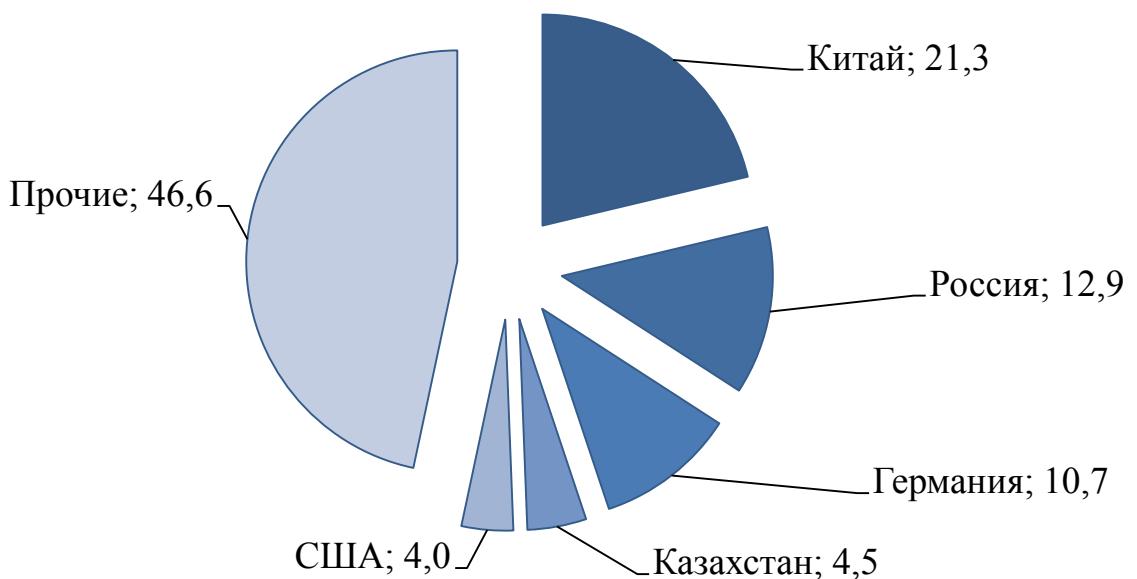


Рис. 1.29. Структура импорта черешни по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

ВИШНЯ

В 2012-2016 гг. мировой объем производства вишни увеличился на 18,6 % до 1,4 млн. тонн на фоне снижения посадочной площади на 5,2 % до 214,4 тыс. га. Средняя урожайность увеличилась с 4,2 т/га до 4,5 т/га.



Рис. 1.30. Динамика мирового производства вишни

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству вишни в мире являются Российская Федерация (17 %), Польша и Турция (по 14 %), Украина (11 %).

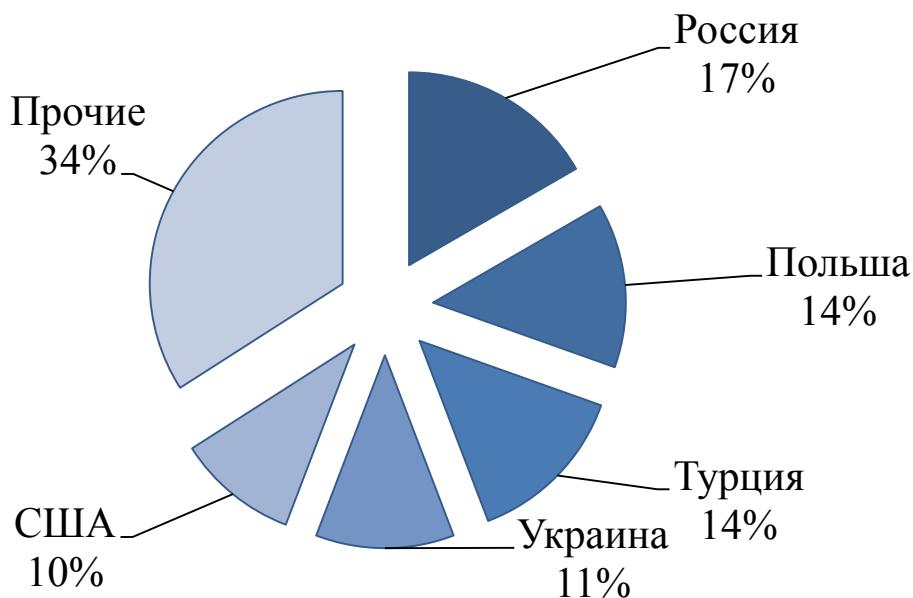


Рис. 1.31. Мировое производство вишни по странам

Источник: FAOSTAT

В 2013-2017 гг. мировой объем экспорта находился на уровне 66 тыс. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Венгрия (40,1 %), Сербия (19,1 %), США (8,2 %). В 2017 году мировой объем экспорта вишни оценивался в 126 млн. долл.

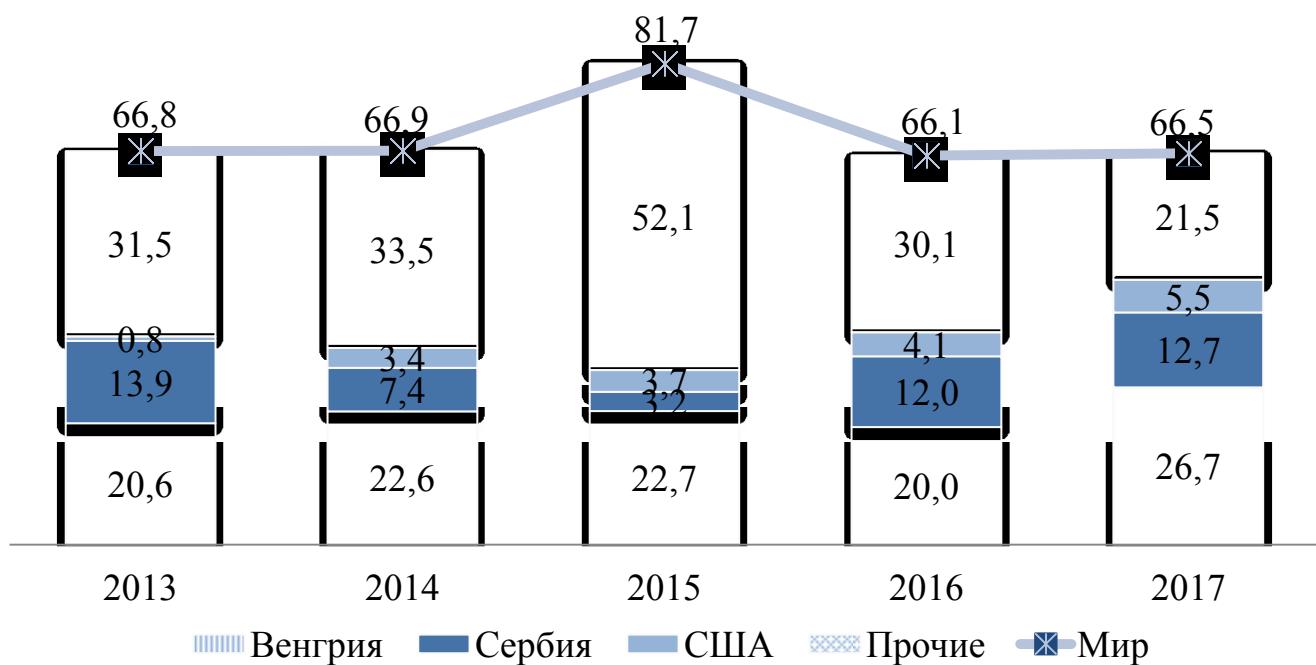


Рис. 1.32. Экспорт вишни в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта вишни в мире являются Германия, Сингапур и Россия.

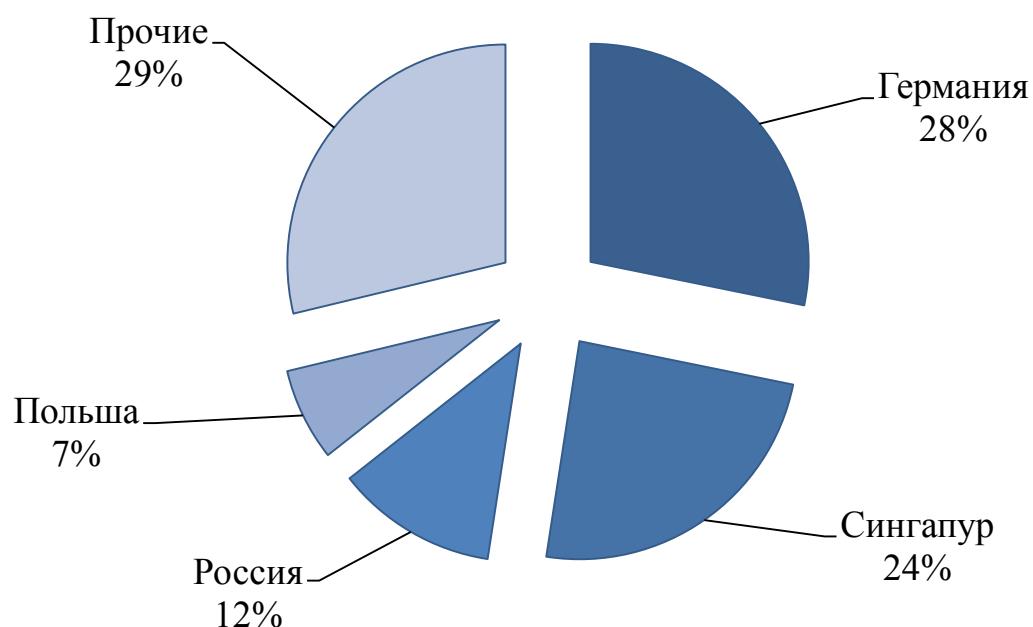


Рис. 1.33. Структура импорта вишни по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

1.2. Ягоды

ЗЕМЛЯНИКА

В 2012-2016 гг. мировой объем производства земляники увеличился на 23,5 % до 9,1 млн. тонн на фоне увеличения посадочной площади на 16,3 % до 0,4 млн. га. Средняя урожайность увеличилась с 21,4 т/га до 22,7 т/га.



Рис. 1.34. Динамика мирового производства земляники

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству земляники в мире являются Китай (42 %), США (по 15 %), Мексика и Египет (по 5,5 %).

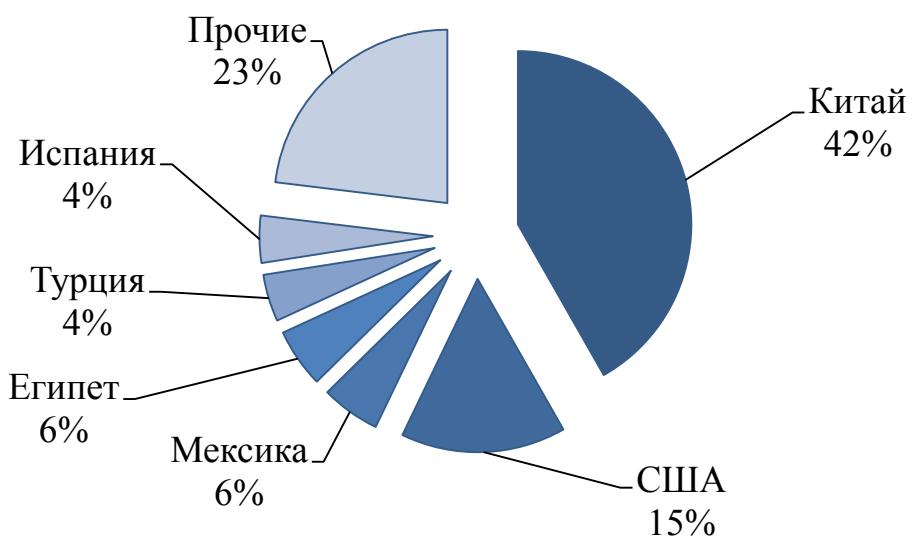


Рис. 1.35. Мировое производство земляники по странам

Источник: FAOSTAT

В 2013-2017 гг. мировой объем экспорта земляники находился на уровне 0,9 млн. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Испания (33,7 %), США (16,2 %), Мексика (14,0 %). В 2017 году мировой объем экспорта земляники оценивался в 2,5 млрд. долл.

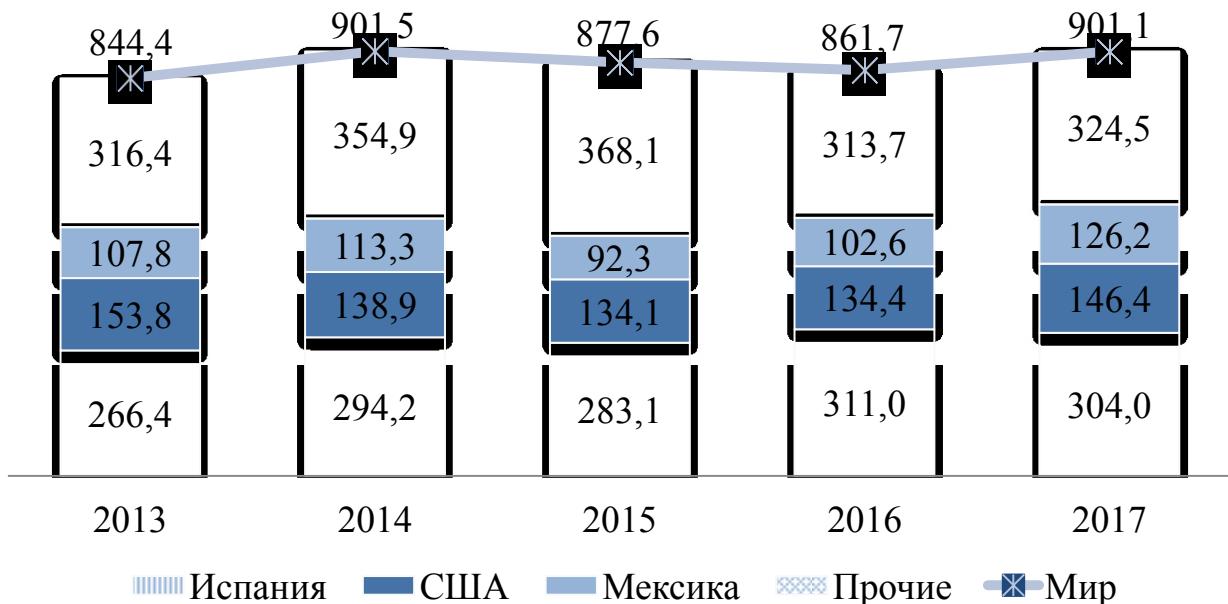


Рис. 1.36. Экспорт земляники в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта земляники в мире являются США (20 %), Канада (12 %), Германия (11,6 %), Франция (7,9 %).

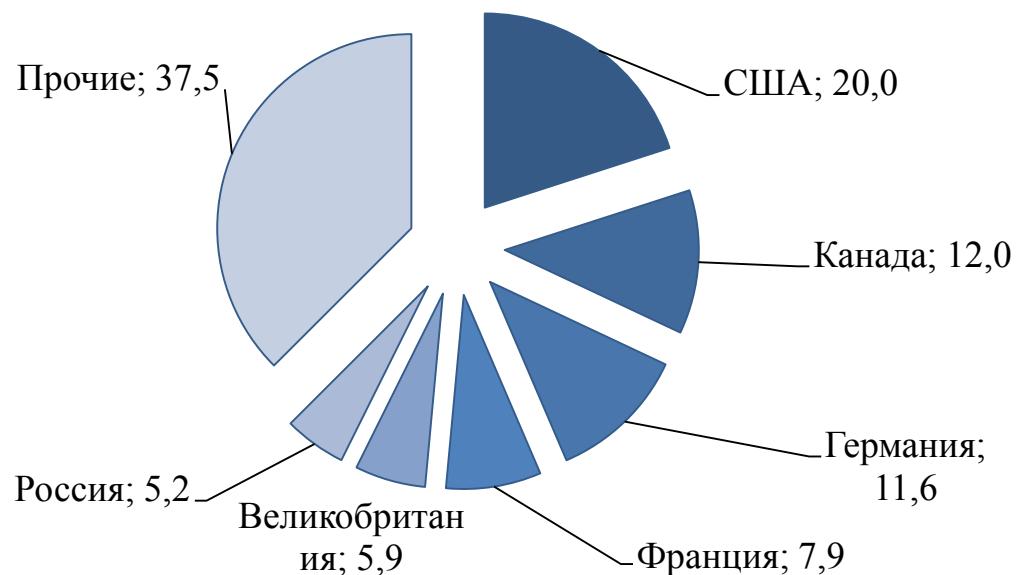


Рис. 1.37. Структура импорта земляники по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

МАЛИНА

В 2012-2016 гг. мировой объем производства малины увеличился на 40,3 % до 0,8 млн. тонн благодаря росту средней урожайности с 5,5 т/га до 7,5 т/га.



Рис. 1.38. Динамика мирового производства малины

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству малины в мире являются Россия (21 %), США (17 %), Польша (16 %).

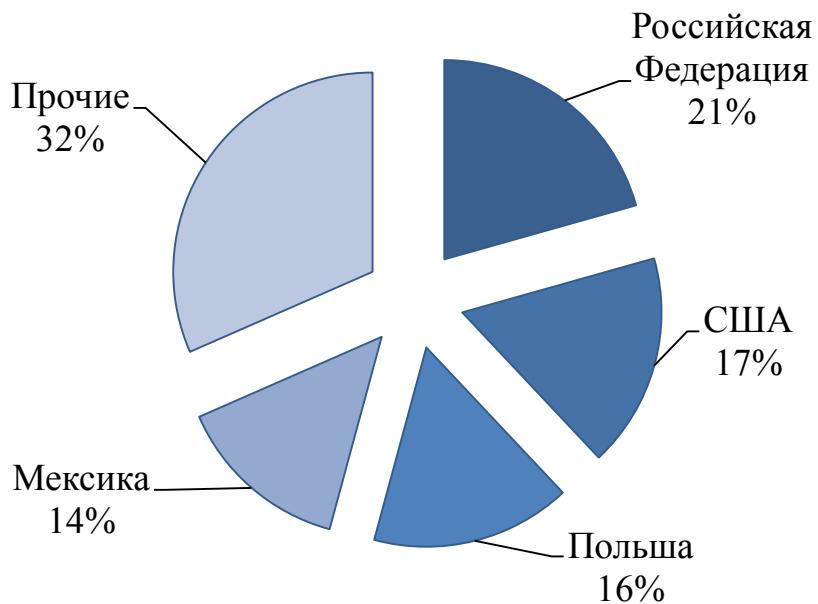


Рис. 1.39. Мировое производство малины по странам

Источник: FAOSTAT

В 2013-2017 гг. мировой объем экспорта малины (а также ежевики и шелковицы, код ТН ВЭД 081020) увеличился на 47,6 % до 245,4 тыс. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Мексика (31,4 %), Испания (20,4 %), США (16,7 %). В 2017 году мировой объем экспорта малины оценивался в 1,5 млрд. долл.

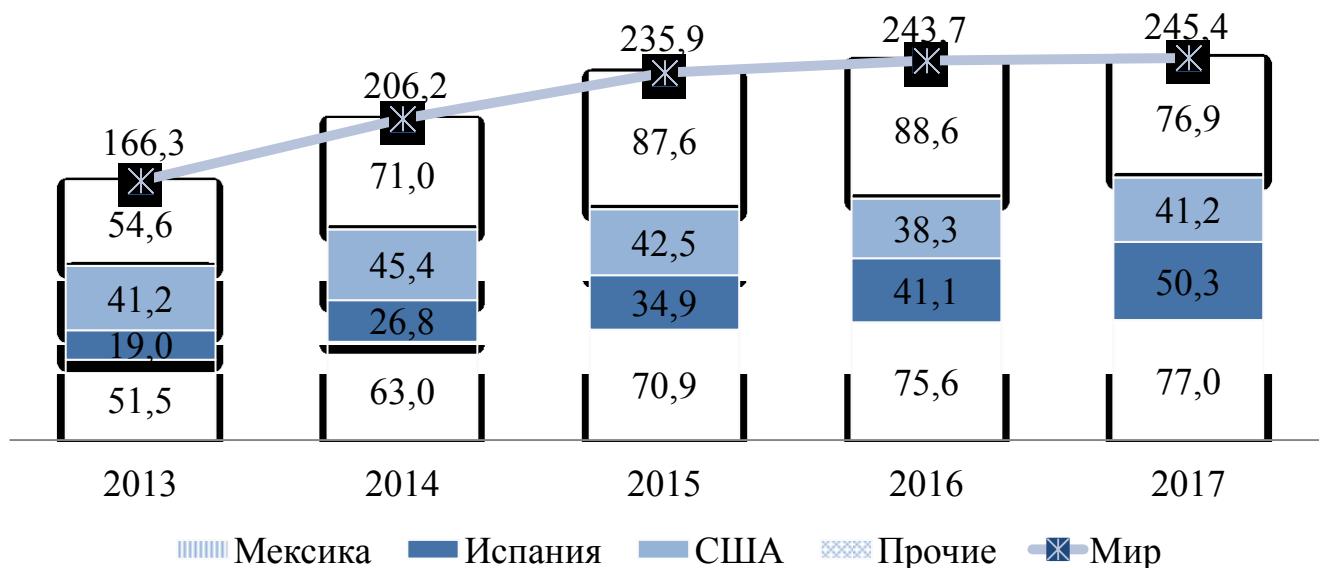


Рис. 1.40. Экспорт малины в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта малины в мире являются США (42 %), Германия (13 %), Великобритания (9 %).

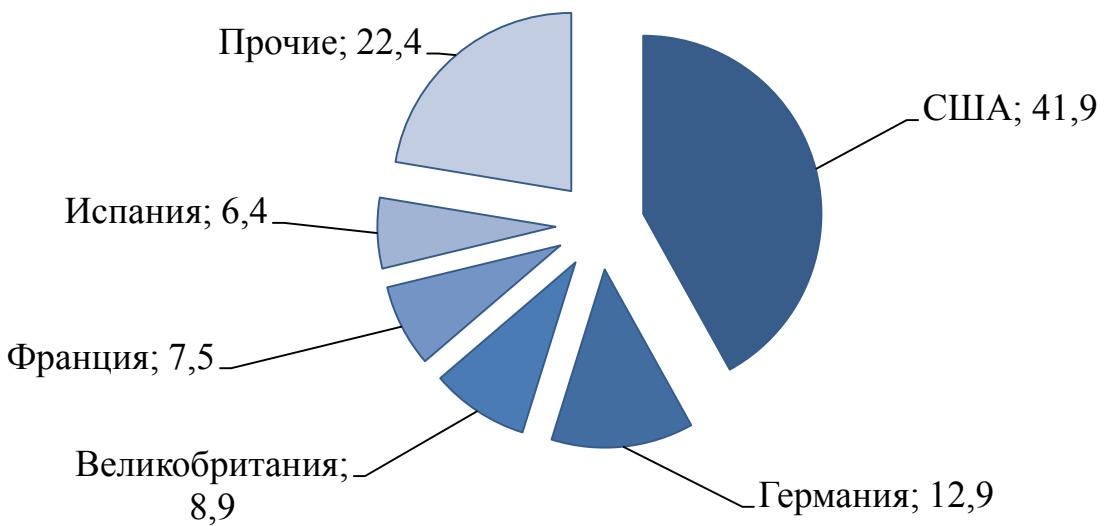


Рис. 1.41. Структура импорта малины по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

СМОРОДИНА

По итогам 2016 г. мировой объем производства смородины составил 655 тыс. тонн, средняя урожайность не превышает 5,5 т/га.

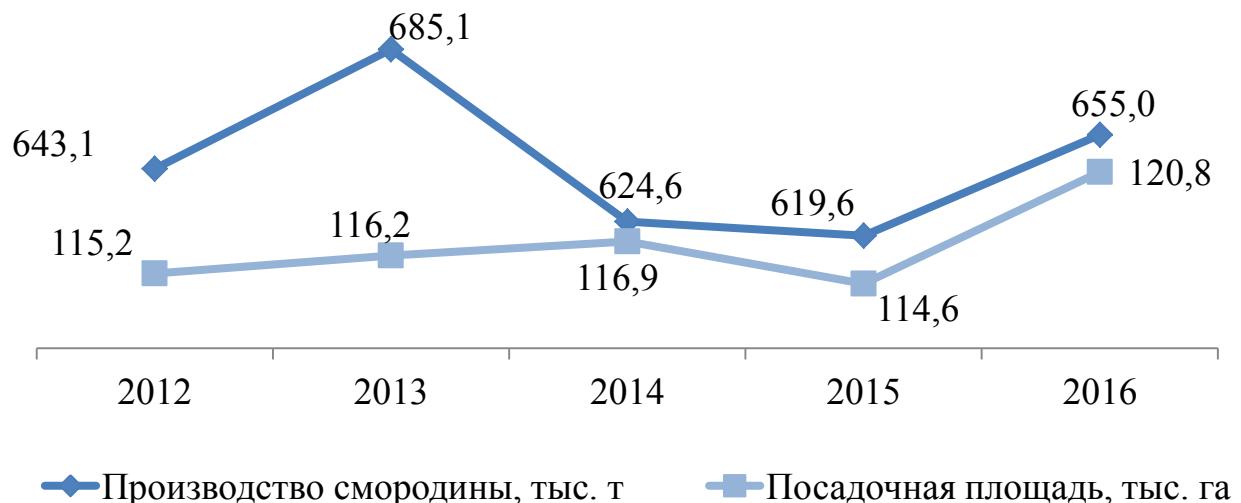


Рис. 1.42. Динамика мирового производства смородины

Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству смородины в мире являются Россия (60 %) и Польша (25 %).

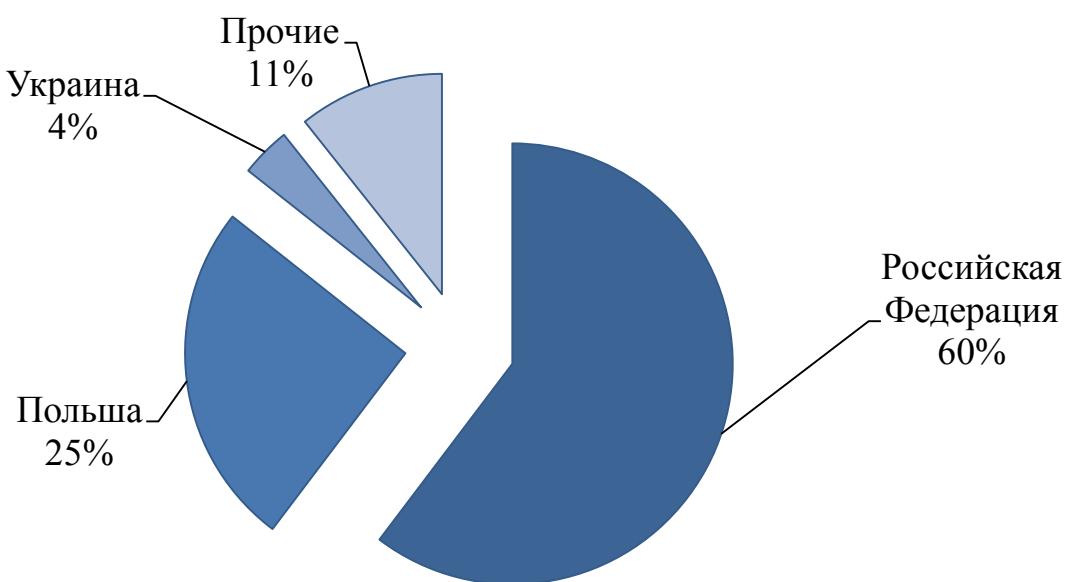


Рис. 1.43. Мировое производство смородины по странам

Источник: FAOSTAT

В 2013-2017 гг. мировой объем экспорта смородины сохранялся на уровне 13-14 тыс. тонн, лидерами по итогам 2017 года являлись Польша (34,6 %), Нидерланды (17,3 %), Испания (9,8 %). В 2017 году мировой объем экспорта смородины оценивался в 54,1 млн. долл.

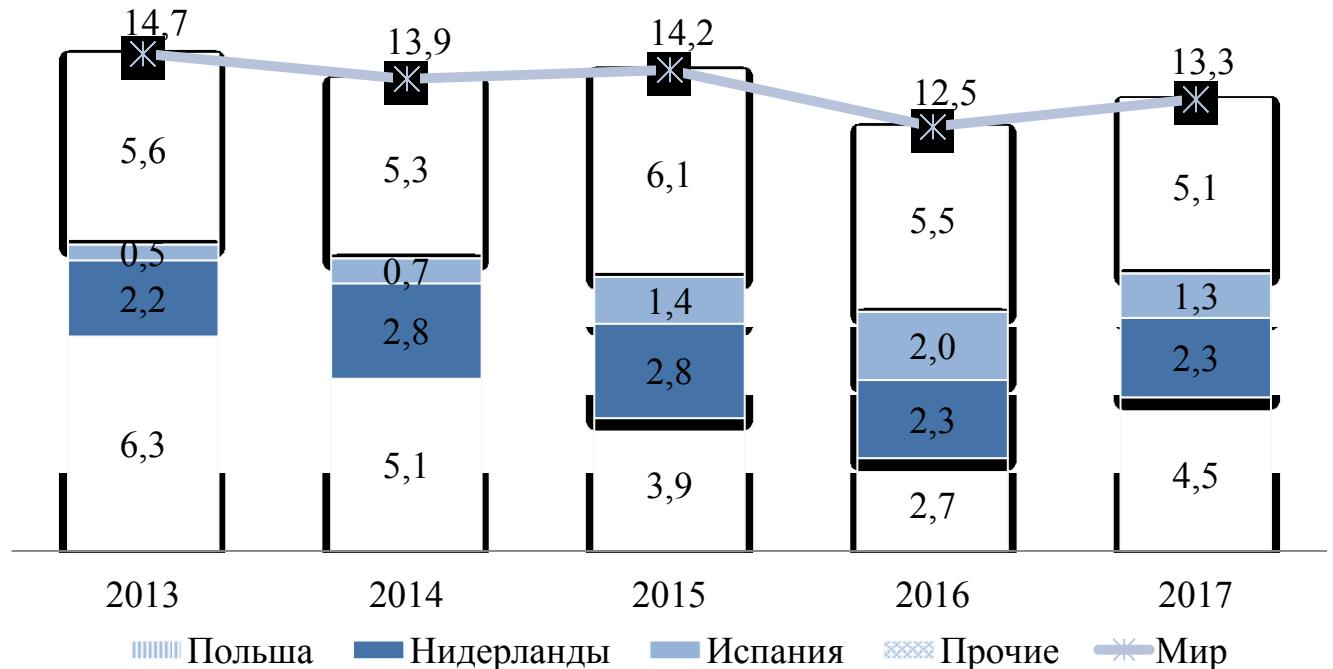


Рис. 1.44. Экспорт малины в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: UNCOMTRADE

По итогам 2017 года лидерами по объему импорта смородины в мире являются Германия (30 %), Россия (13 %), Великобритания (9,6 %), Италия (9,2 %).

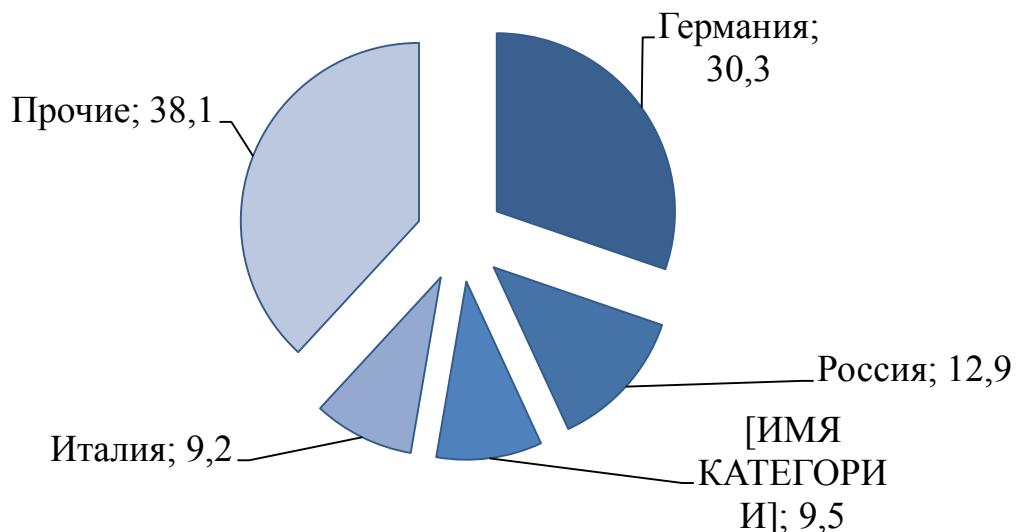


Рис. 1.45. Структура импорта смородины по странам, %

Источник: UNCOMTRADE

ВЫВОДЫ

Мировое производство фруктов и ягод имеет устойчивую тенденцию к росту и в период с 2012 по 2016 г. увеличилось на 9,3 % до 640 млн. тонн, в том числе производство яблок – на 13,6 % до 89,3 млн. тонн, груш – на 12,5 % до 27,3 млн. тонн, персиков и нектаринов – на 17,4 % до 25,0 млн. тонн, слив – на 10,8 % до 12 млн. тонн, а также земляники – на 23,5 % до 9,1 млн. тонн.

Лидерами мирового производства рассмотренных фруктов и ягод являются Китай, США, Польша, Турция, Испания, Мексика, Иран, доля ЕАЭС – менее 1 %. В структуре мирового производства фруктов и ягод преобладают бананы (18 %), яблоки (14 %) и апельсины (11 %), среди ягод – земляника (1 %).

В 2017 году мировой объем экспорта основных фруктов и ягод составил 60,1 млрд. долл., более половины этого объема приходится на бананы, яблоки и груши, а также цитрусовые. На долю стран ЕАЭС приходится менее 1 % экспортных поставок фруктов и ягод на международный рынок, при этом 7 % международного объема импорта этих товаров приходится на ЕАЭС.

На основании данных ТОП-3 стран-экспортеров рассчитаны средние экспортные цены на отдельные виды фруктов и ягод в 2013-2017 гг.

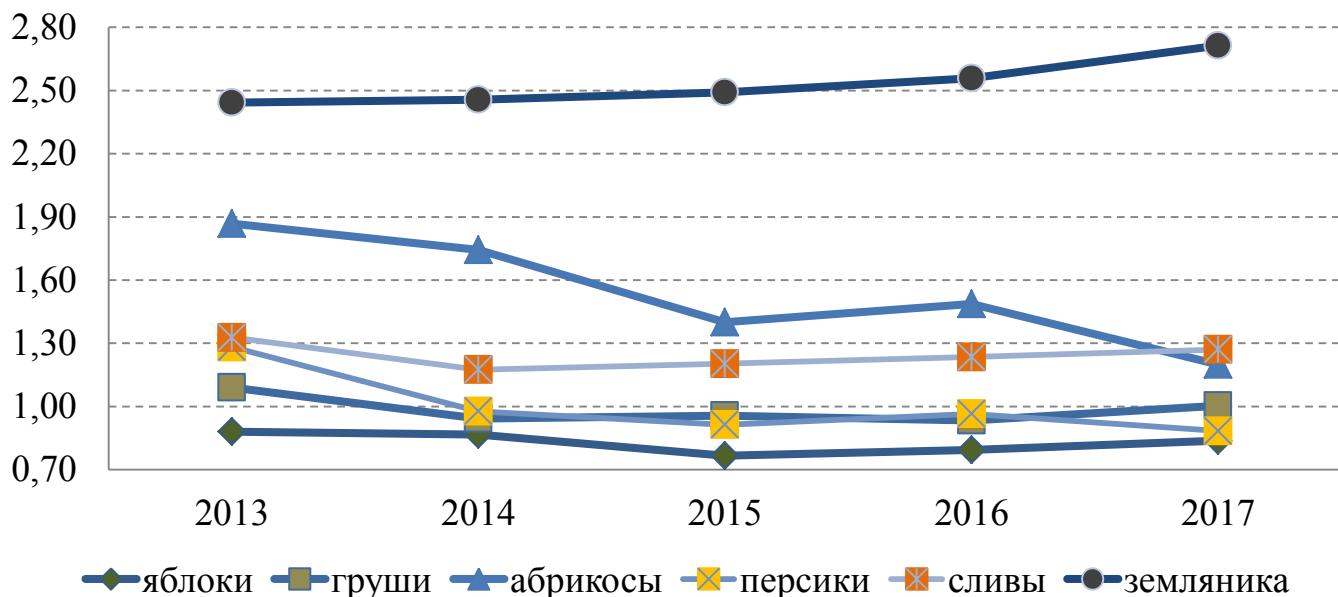


Рис. 1.46. Средние экспортные цены ТОП-3 экспортеров, долл.

Источник: UNCOMTRADE

Как видно на графике, средние экспортные цены увеличились на землянику, при этом на яблоки, груши, абрикосы, персики и сливы цены сохраняются либо снижаются.

РАЗДЕЛ 2. Производственные показатели и ресурсное обеспечение отрасли плодоводства в государствах-членах ЕАЭС

2.1. Плодовые и ягодные насаждения

На плодовые и ягодные насаждения в 2017 году приходилось 0,7 % от общей посевной площади государств-членов, при этом в Республике Армения и Кыргызской Республике этот показатель составляет 14,4 % и 1,3 % соответственно.

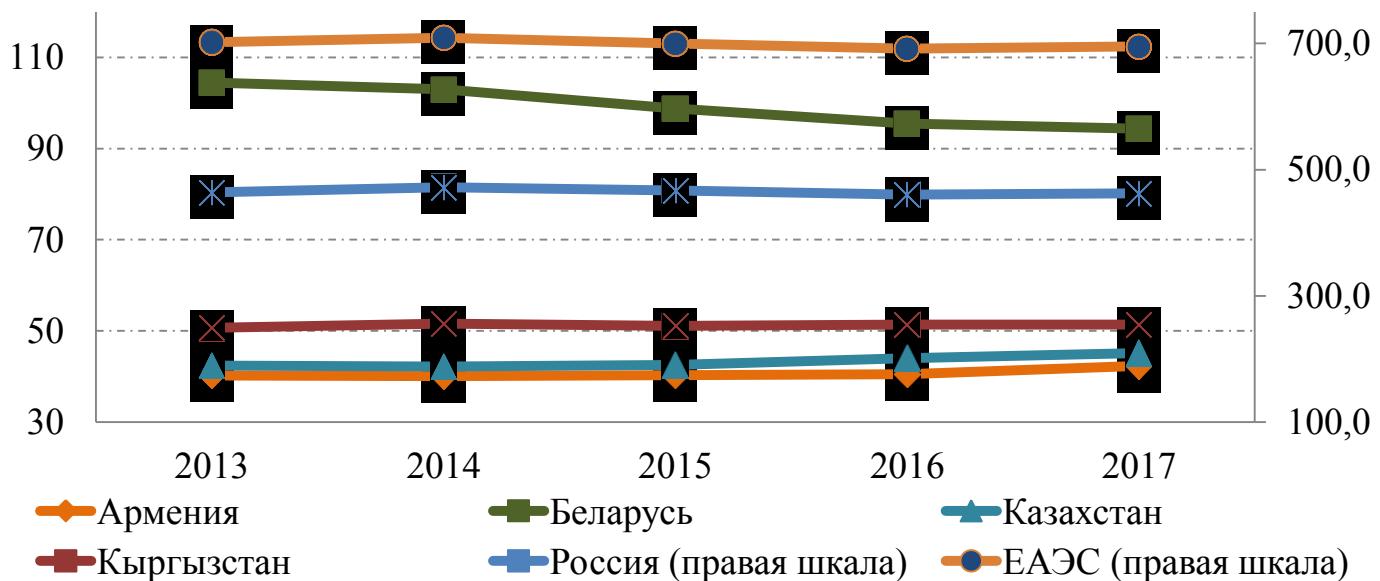


Рис. 2.1. Динамика плодово-ягодных насаждений, тыс. га

Источник: данные органов статистики государств-членов, статистические данные по России скорректированы по итогам ВСХП-2016

В период с 2013 по 2017 гг. площадь плодово-ягодных насаждений снизилась на 0,9 % до 695,5 тыс. га, в том числе в Беларуси - на 9,7 % до 94,4 тыс. га и в России – на 0,3 % до 462,3 тыс. га. При этом плодово-ягодные насаждения в плодоносящем возрасте на территории России сократились на 8,5 тыс. га до 364,5 тыс. га, что обусловлено в первую очередь выбытием более 10 тыс. га семечковых культур.

Рост площади плодовых и ягодных культур отмечается в Армении – на 5,2%, в том числе плодоносящей – на 9,0%, Казахстане – на 6,4%, плодоносящей – на 4,6%, Кыргызстане – на 1,4% и сокращение плодоносящей – на 1,7%.

В то же время в Беларуси отмечается сокращение площади насаждений на 9,7%, что связано с раскорчевкой непродуктивных насаждений для последующей закладки новых насаждений в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы (предусмотрена ежегодная посадка садов на площади 500 га).

Следует отметить, что в структуре общей площади плодово-ягодных насаждений в рамках ЕАЭС преобладают семечковые культуры. В 2017 году их площадь составила 52,8% от площади по ЕАЭС, а косточковых и ягодных – 26,9% и 17,7% соответственно. Более 2 % в структуре площади плодово-ягодных насаждений приходится на орехоплодные и субтропические.

Таблица 2.1. Структура плодово-ягодных насаждений по группам культур, тыс. га

Государства-члены	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
семечковые						
Армения	14,4	14,4	14,7	14,5	14,4	100,0
Беларусь	75,2	73,8	69,6	66,6	65,1	86,6
Казахстан	32,5	32,7	33,6	34,3	34,9	107,4
Кыргызстан	27,8	27,8	28,3	28,0	27,8	100,0
Россия	223,1	227,6	225,6	223,6	225,7	101,2
ЕАЭС	373	376,3	371,8	367	367,9	98,6
косточковые						
Армения	20,7	20,6	20,7	21,0	23,0	111,1
Беларусь	16,3	16,2	15,9	15,6	15,5	95,1
Казахстан	6,9	7,1	6,6	7,2	7,4	107,2
Кыргызстан	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	100,6
Россия	120,5	125,1	125,1	124,1	123,8	102,7
ЕАЭС	181,6	186,2	185,5	185,2	187	103,0
ягодные						
Армения	2,5	2,4	2,1	2,2	1,7	68,0
Беларусь	13,0	13,0	13,3	13,3	13,8	106,2
Казахстан	3,0	2,6	2,5	2,5	2,8	93,3
Кыргызстан	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	105,0
Россия	113,0	111,3	107,6	102,6	102,8	90,9
ЕАЭС	133,5	131,3	127,5	122,7	123,2	99,5

Источник: данные органов статистики государств-членов

В структуре категорий хозяйств в 2017 году наибольшую долю составляют площади хозяйств населения (личные подсобные хозяйства граждан) – 60,7%, что косвенно свидетельствует о низкой товарности производства и преимущественно мелкотоварных поставках фруктов и ягод.

Площади плодово-ягодных насаждений сокращаются в хозяйствах населения (за исключением Кыргызстана) на 5,1 % до 392,7 тыс. га и наращиваются крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на 22,9 тыс. га до 71,3 тыс. га.

Таблица 2.2. Площади многолетних насаждений семечковых, косточковых и ягодных культур государств-членов по категориям хозяйств (без винограда), тыс. га

Государства-члены ЕАЭС	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
все категории хозяйств						
Армения	40,2	40,1	40,3	40,5	42,3	105,2
Беларусь	104,5	103,0	98,8	95,5	94,4	90,3
Казахстан	42,4	42,2	42,5	44,0	45,1	106,4
Кыргызстан	50,7	51,6	51,1	51,4	51,4	101,3
Россия	456,6	464,0	458,3	450,3	452,2	99,0
ЕАЭС	694,4	700,9	691	681,7	685,4	98,7
сельскохозяйственные организации						
Армения	-	0,8	-	-	-	-
Беларусь	38,9	37,2	33,5	30,5	29,5	75,8
Казахстан	6,2	5,9	6,4	8,2	9,1	146,8
Кыргызстан	4,1	3,6	3,4	3,3	3,3	78,0
Россия	133,3	137,7	134,2	133,3	137,1	102,8
ЕАЭС	182,5	185,2	177,5	175,3	179,0	98,1
крестьянские (фермерские) хозяйства						
Армения	-	-	-	-	-	-
Беларусь	5,0	5,3	5,7	6,2	6,6	132,0
Казахстан	19,5	20,0	20,6	20,7	21,4	109,7
Кыргызстан	15,6	16,6	16,1	16,2	16,2	103,8
Россия	17,9	20,6	23,9	26,4	27,1	151,4
ЕАЭС	58,0	62,5	66,3	69,5	71,3	122,9
хозяйства населения (личные подсобные хозяйства граждан)						
Армения	-	11,5	-	-	-	-
Беларусь	60,7	60,5	59,6	58,7	58,2	95,9
Казахстан	16,7	16,3	15,5	15,1	14,6	89,5
Кыргызстан	31,0	31,4	31,6	31,9	31,9	102,9
Россия	305,4	305,7	300,3	290,5	288,0	94,3
ЕАЭС	413,8	425,4	407,0	396,2	392,7	94,9

Источник: данные органов статистики государств-членов

Сокращение площадей многолетних насаждений отмечается в сельскохозяйственных организациях Беларуси и Кыргызстана на 24,2% и 22% соответственно, а в Казахстане – рост площади в указанной категории хозяйств на 46,8%.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах стран Союза (за исключением Армении) площади многолетних насаждений увеличились на 22,9 %, в том числе в России и Беларуси – на 51,4 % и 32 % соответственно.

Сохранение тенденции наращивания плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

в долгосрочной перспективе будет способствовать повышению товарности производства фруктов и ягод в рамках ЕАЭС и, как следствие, повышение обеспеченности внутреннего аграрного рынка фруктами и ягодами, произведенными на территории государств-членов.

Республика Армения. На области Аарат, Армавир и Арагацтон приходится более 57 % плодово-ягодных насаждений страны.

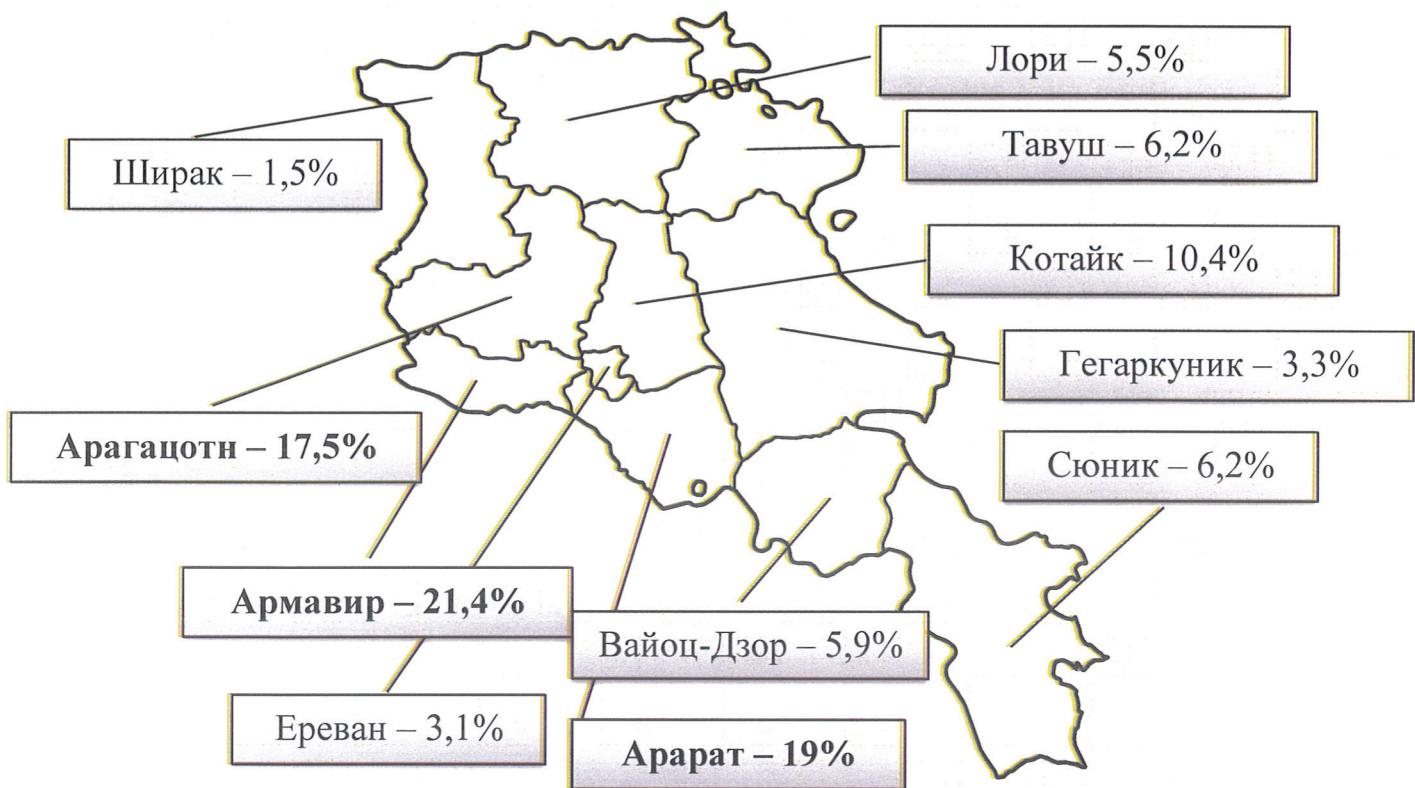


Рис. 2.2. Схема распределения площади многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в Армении

Источник: Статистический комитет Республики Армения

В структуре площади плодовых и ягодных культур преобладают косточковые культуры – 54 %.

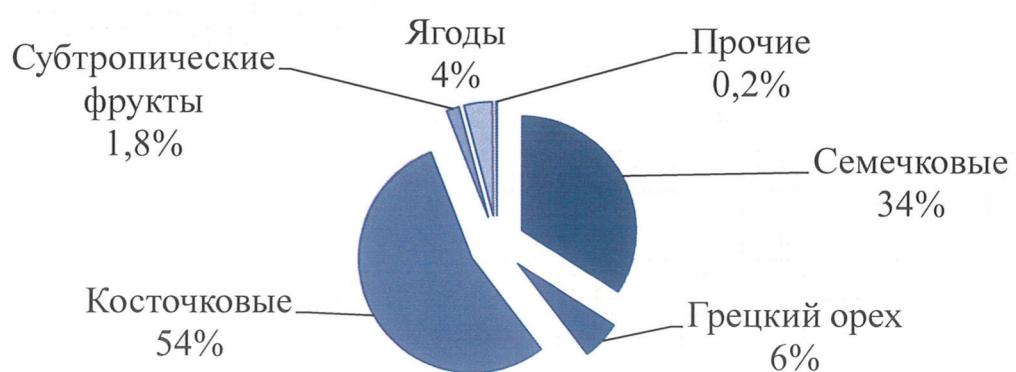


Рис. 2.3. Структура плодово-ягодных насаждений в Республике Армения в 2017 г.

Источник: Статистический комитет Республики Армения

Республика Беларусь. Около 60 % площадей плодовых и ягодных культур сосредоточены в Брестской, Витебской и Минской областях.

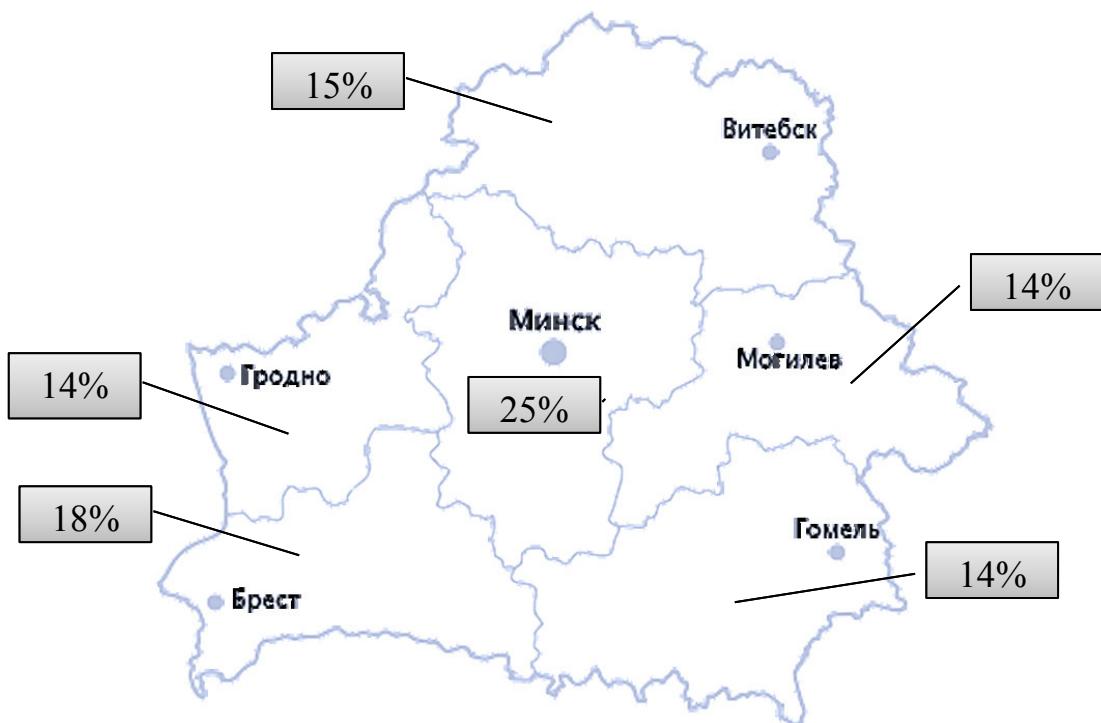


Рис. 2.4. Схема распределения площади многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в Беларусь

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

В структуре плодово-ягодных насаждений преобладает яблоня, в разрезе административно-территориальных единиц данные отсутствуют.

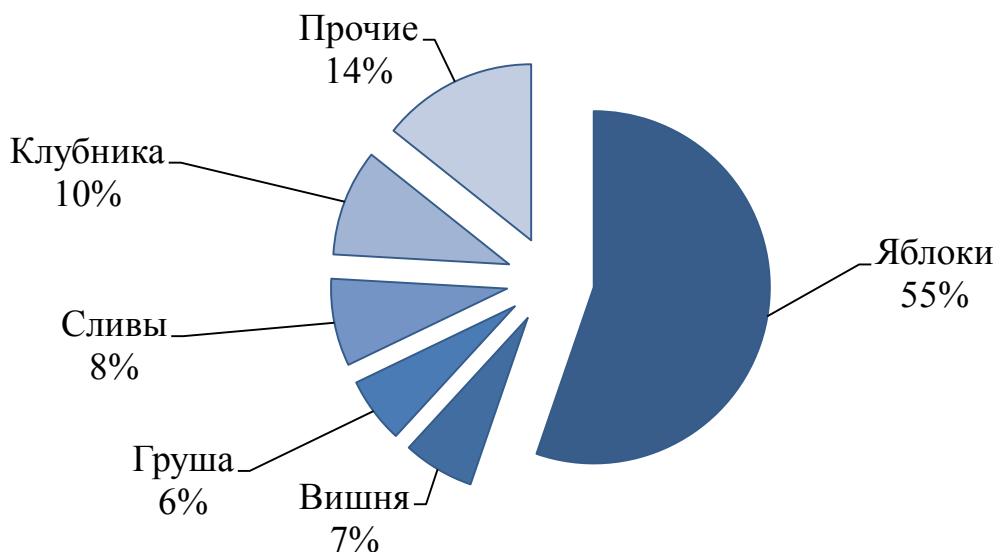


Рис. 2.5. Структура площади плодовых и ягодных культур в Республике Беларусь

Источник: FAOSTAT

Республика Казахстан. Практически все плодово-ягодные насаждения сосредоточены в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

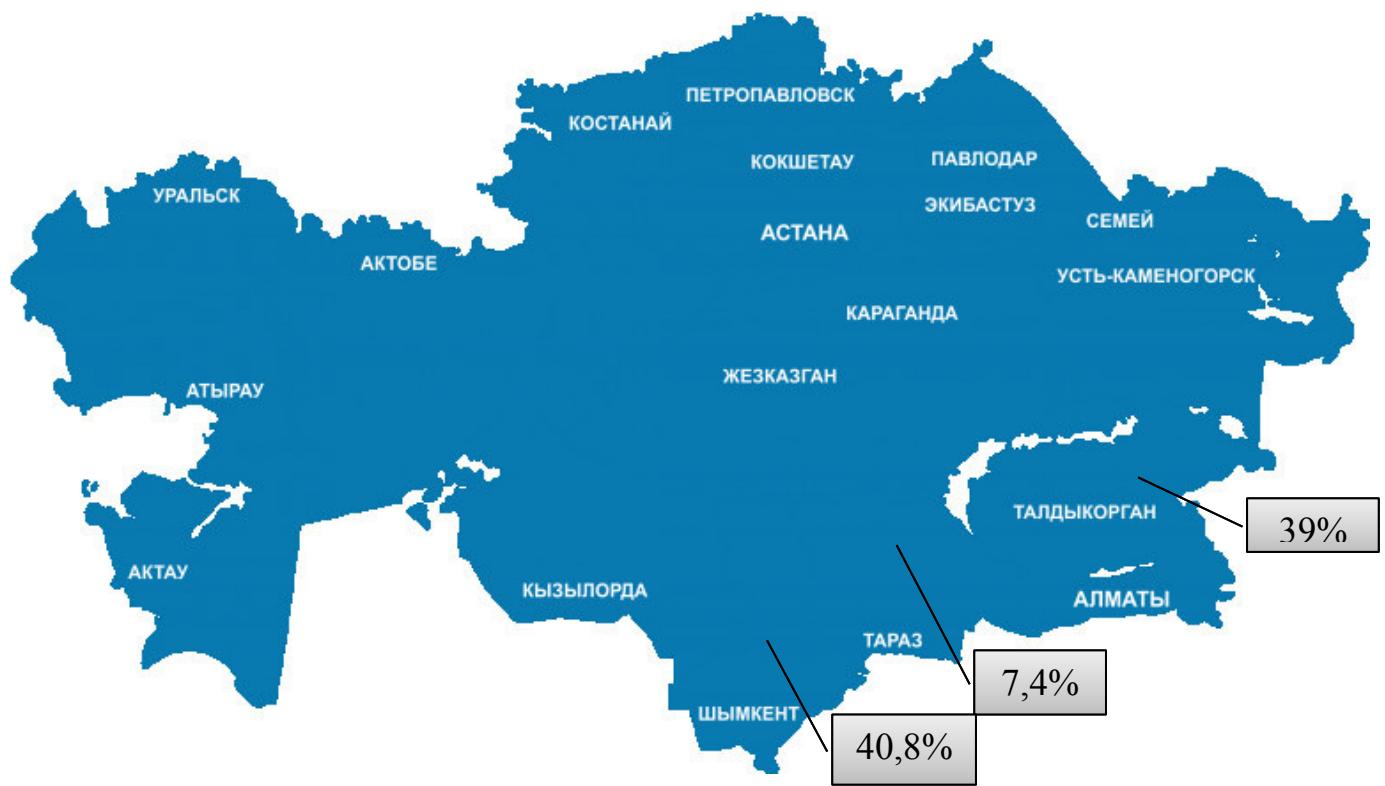


Рис. 2.6. Схема распределения посадочной площади многолетних насаждений в Казахстане

Источник: Комитет по статистике Миннацэкономики Казахстана

В структуре посадочной площади основная доля приходится на яблоню.

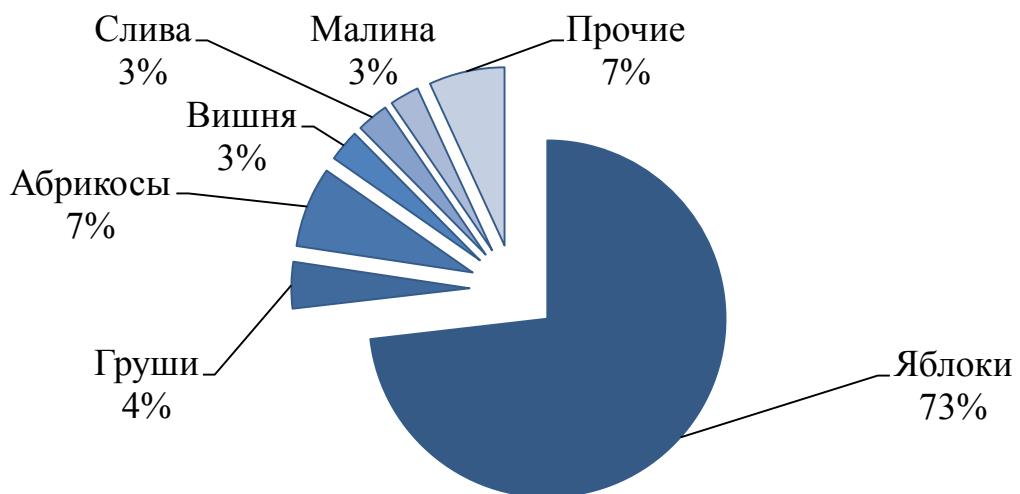


Рис. 2.7. Структура площади плодовых и ягодных насаждений в Казахстане

Источник: Комитет по статистике Миннацэкономики Казахстана

В Кыргызской Республике на Баткенскую, Ошскую и Чуйскую области приходится более 60 % посадочных площадей плодовых и ягодных насаждений.

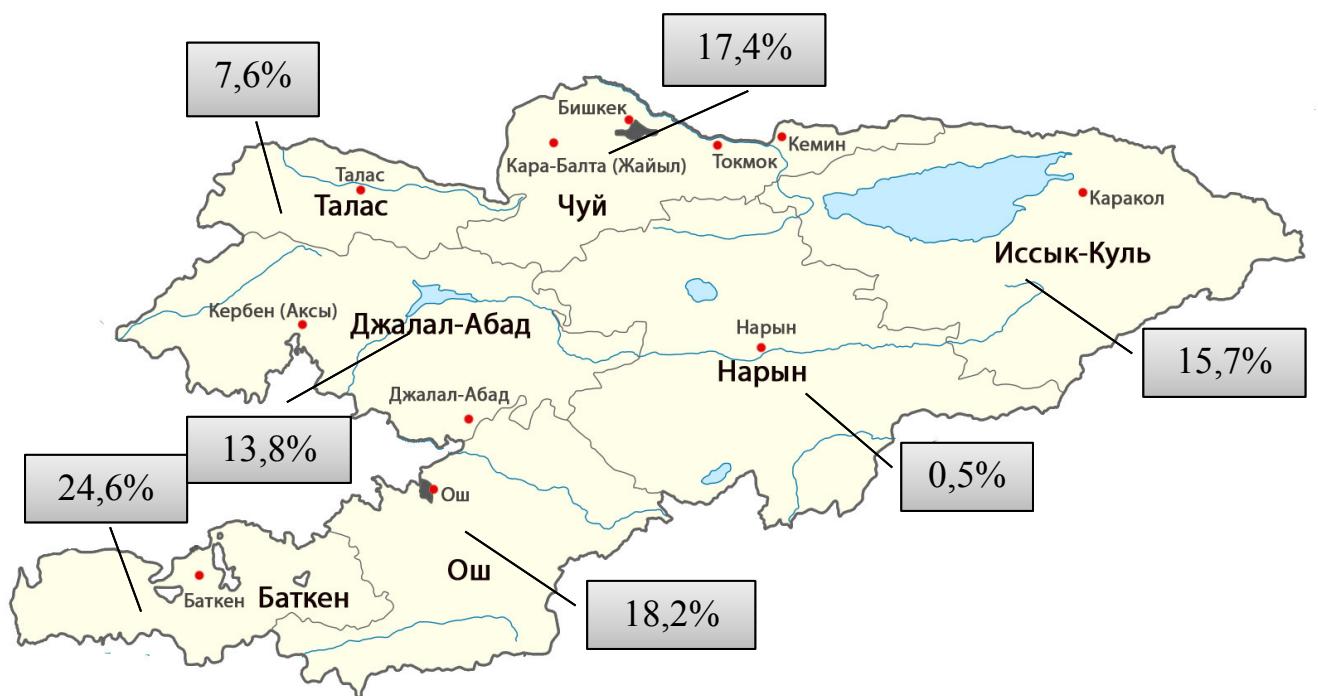


Рис. 2.8. Схема распределения площади плодовых и ягодных культур в Кыргызстане
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

В структуре общей площади плодовых и ягодных культур основная доля приходится на яблоню и абрикос.

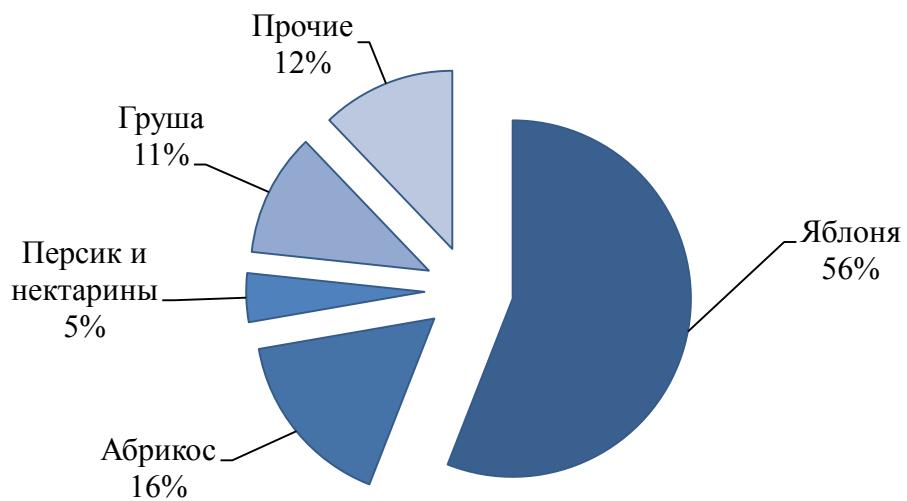


Рис. 2.9. Структура площади многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в Кыргызской Республике

Источник: FAOSTAT

Российская Федерация. Около 80 % посадочной площади фруктов и ягод сосредоточено в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Поволжском федеральных округах.

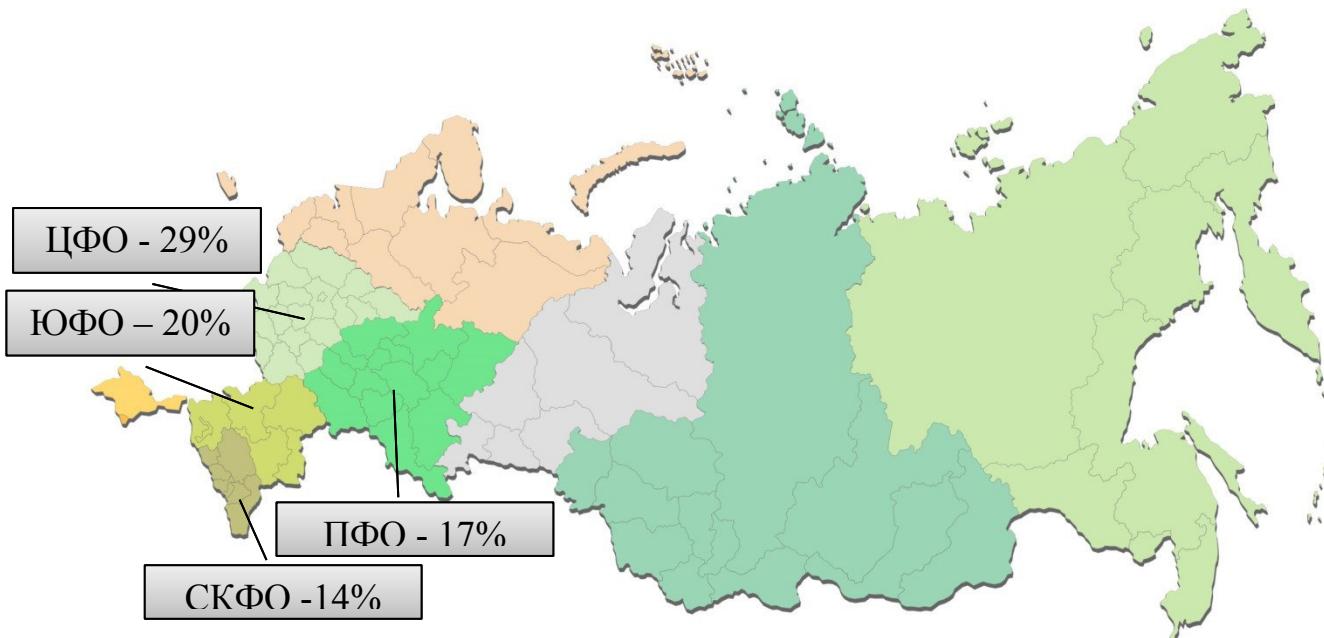


Рис. 2.10. Схема распределения посадочной площади многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в Российской Федерации

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

В структуре площадей плодовых и ягодных насаждений основная доля приходится на семечковую группу плодовых культур.

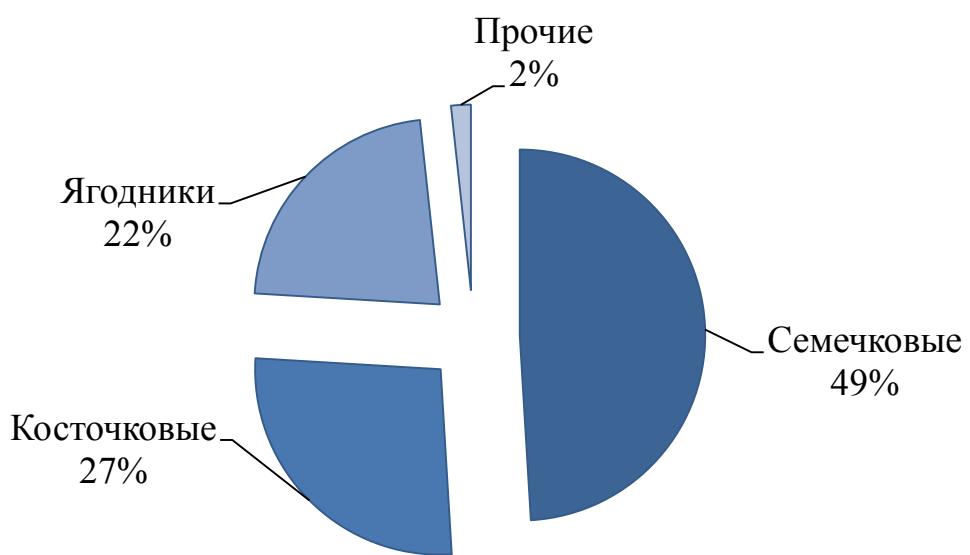


Рис. 2.11. Структура площади многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в Российской Федерации

Источник: FAOSTAT

2.2. Производство плодов и ягод

В течение 5 лет (2013–2017 гг.) валовой сбор плодов и ягод в рамках ЕАЭС имел разнонаправленные тенденции и по итогам 2017 г. увеличился только на 0,7 % до 3,97 млн. тонн по сравнению с 2013 г., в том числе в Армении – на 7 % до 351,2 тыс. тонн, в Беларуси – на 3,7 % до 473 тыс. тонн, в Казахстане – на 17,8 % до 253 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 3,3 % до 234 тыс. тонн, в России – производство сократилось на 2,2 % до 2,66 млн. тонн.

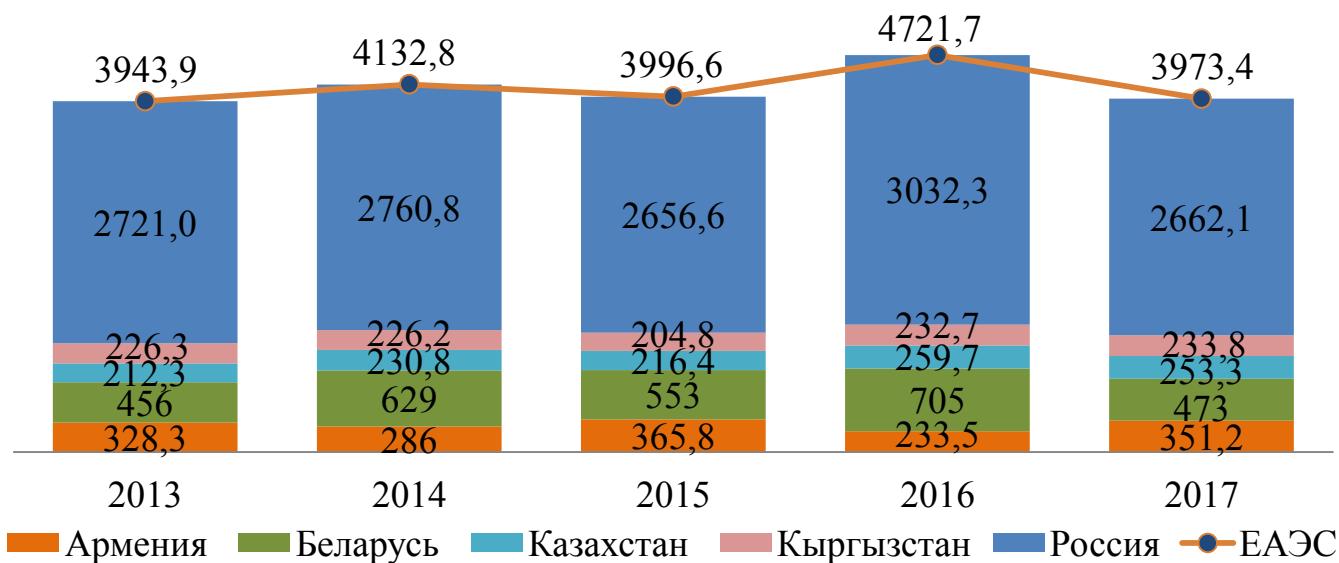


Рис. 2.12. Валовый сбор семечковых и косточковых плодов, ягод в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Более 70 % фруктов и ягод в государствах-членах производится в хозяйствах населения.

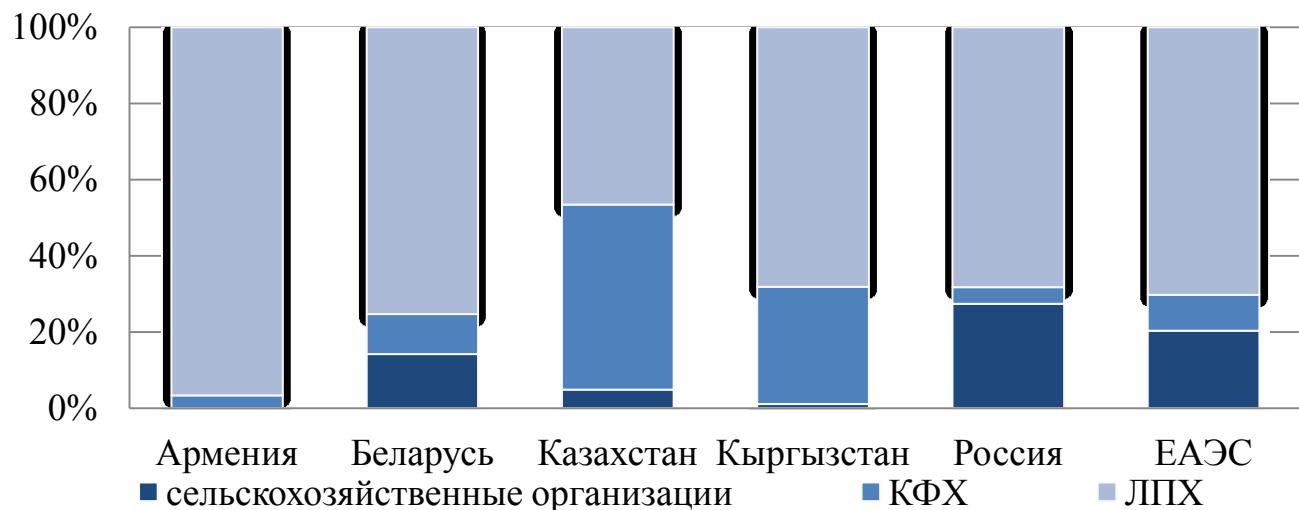


Рис. 2.13. Структура производства плодов и ягод по категориям хозяйств в государствах-членах, %

Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Лидером среди стран Союза по производству плодов и ягод на душу населения является Армения – 121 кг/чел., наименьшее значение показателя в Казахстане – 14 кг/чел и России – 18 кг/чел. Производство плодов и ягод на душу населения в рамках Союза сложилось на уровне 22 кг/чел., что недостаточно для обеспечения потребности населения в рамках Союза с учетом действующих норм потребления продуктов питания в государствах-членах.

Справочно: Например, рекомендуемые Минздравом России (Приказ от 19 августа 2016 г. № 614) нормы потребления человеком фруктов в год составляют 100 кг, в том числе яблок – 50 кг, груш – 8 кг, ягод – 7 кг, плодов косточковых – 8 кг и др. Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503 рациональная норма потребления фруктов и ягод определена в размере 132 кг, в том числе яблок – 50 кг, ягод – 8 кг, слив, груш, абрикосов, персиков, хурмы, граната – 15 кг.



Рис. 2.14. Сравнительные показатели развития плодоводства в государствах-членах

Источник: национальные государственные статистические службы Армении и Казахстана, FAOSTAT

Относительно низкий показатель урожайности плодовых и ягодных культур среди государств – членов ЕАЭС наблюдается в Киргизстане, высокий – в Армении.

Плоды семечковые культуры

За период 2013-2017 гг. валовый сбор семечковых культур в рамках ЕАЭС увеличился на 1,7 % до 2,3 млн. тонн, в том числе в Казахстане – на 23,6 % до 195 тыс. тонн и Киргизстане – на 4,1 % до 137,8 тыс. тонн. При этом в других государствах-членах производство плодов семечковой группы практически осталось на уровне 2013 г.

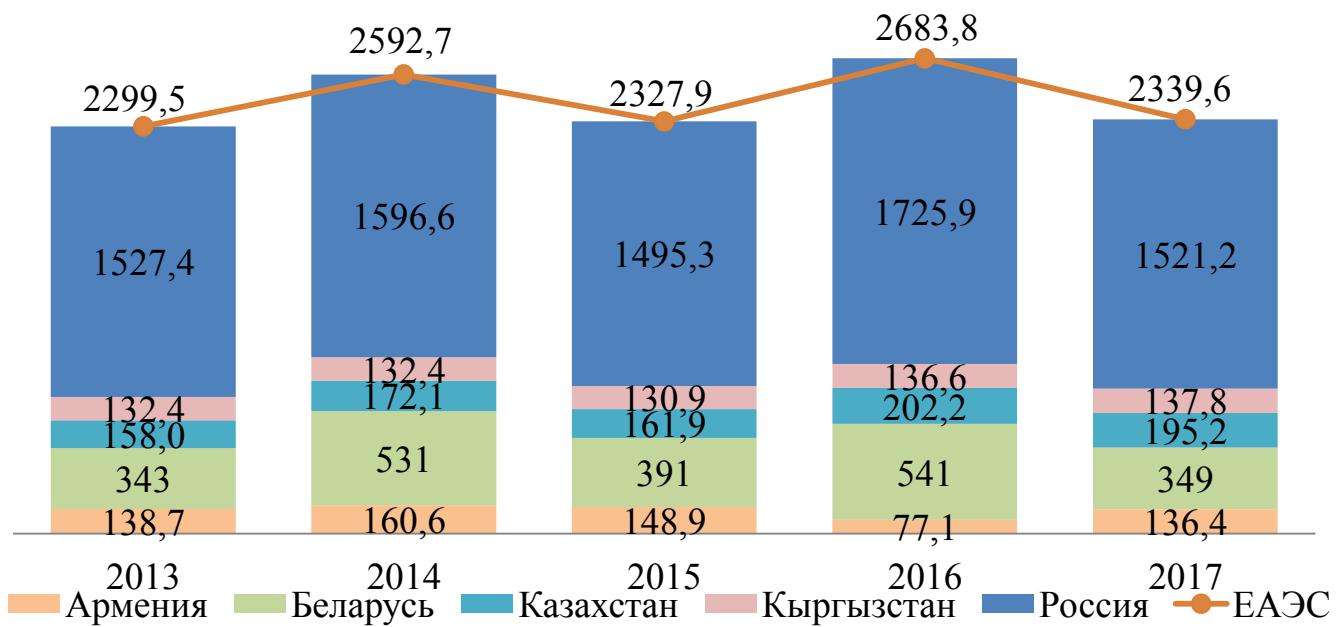


Рис. 2.15. Валовый сбор плодов семечковых культур в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

За период 2013-2017 гг. валовый сбор яблок в рамках ЕАЭС увеличился на 1,8 % до 2,2 млн. тонн, в том числе в Казахстане – на 25,8 % до 181 тыс. тонн, в Беларуси – на 1,8 % до 317 тыс. тонн.

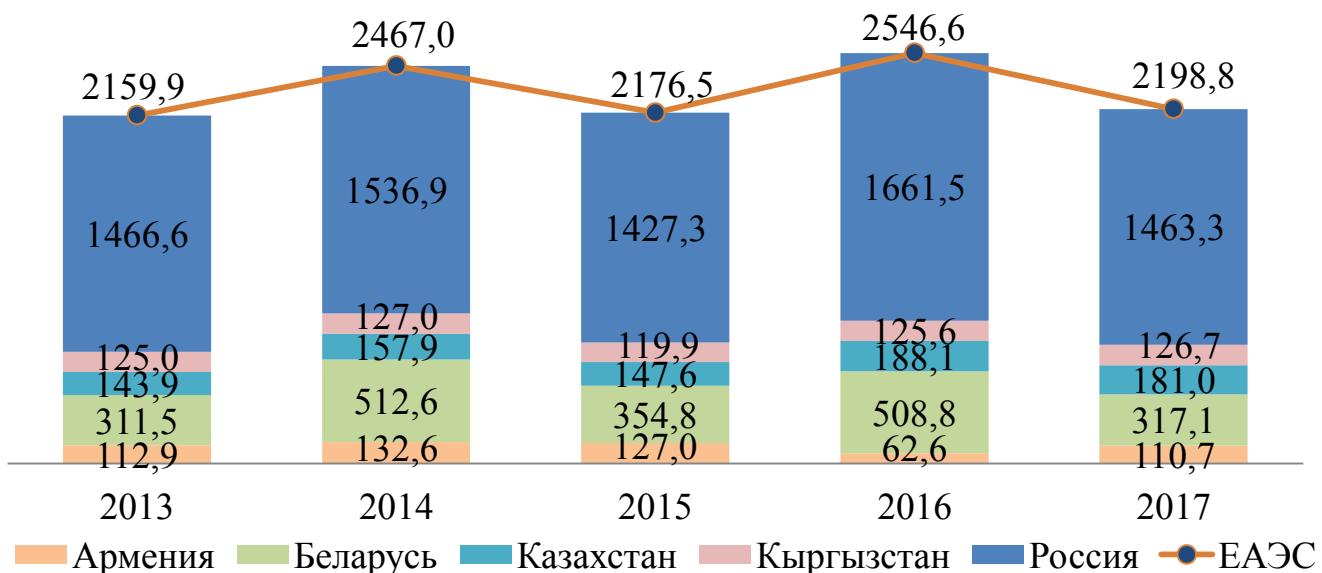


Рис. 2.16. Валовый сбор яблок в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

Следует отметить, что для производства в рамках Союза 2,2 млн. тонн яблок используется посадочная площадь около 340 тыс. га (оценка ФАО), в то время как в Польше и США используется как минимум в 2 раза меньше площади (177 и

130 тыс. га соответственно) для производства как минимум в 1,5 раза больше яблок (3,6 и 4,6 млн. тонн соответственно).

Таким образом, по итогам 2017 года производство яблок на душу населения в рамках ЕАЭС составило 12 кг/чел. Например, в соответствии с рекомендуемыми Минздравом России нормами потребления человеком яблок (50 кг в год) потенциал развития производства для обеспечения потребностей внутреннего рынка составляет с текущего уровня производства в размере 2,2 млн. тонн до 9,1 млн. тонн (рост – более чем в 4 раза).

За период 2013-2017 гг. валовый сбор груш в рамках ЕАЭС снизился на 0,7 % до 138,4 тыс. тонн, в том числе в России – на 4,8 % до 57,9 тыс. тонн, в Армении – на 9,5 % до 23,2 тыс. тонн.

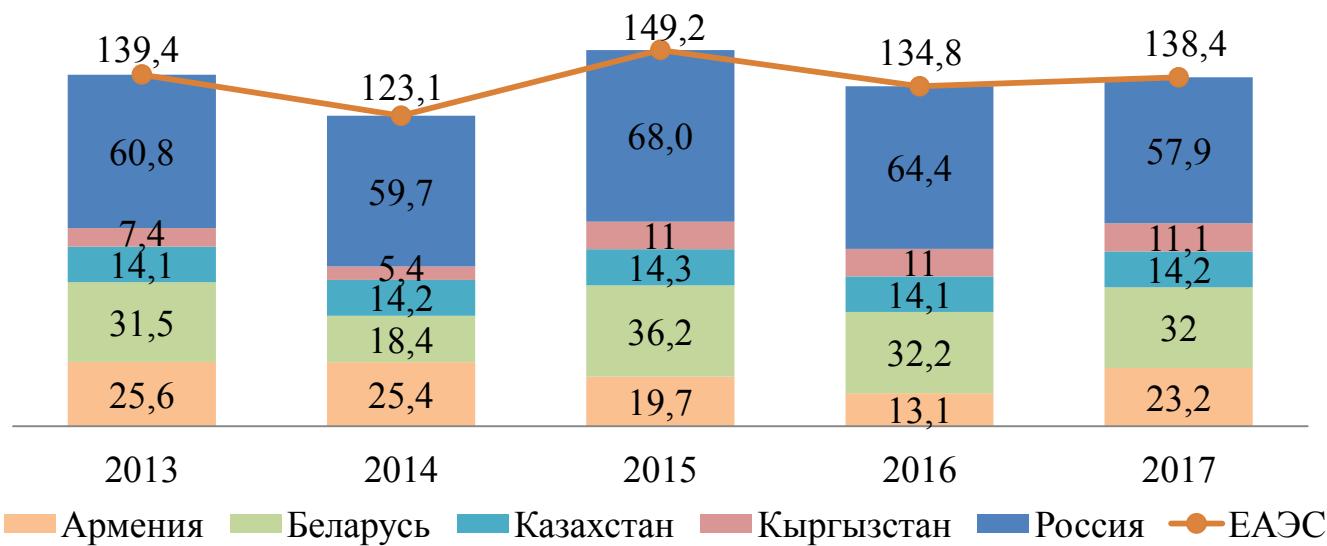


Рис. 2.17. Валовый сбор груш в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

В рамках ЕАЭС производство груш на человека составляет около 0,7 кг/чел. в год. С учетом рекомендаций Минздрава России (8 кг/чел. в год) потенциальный объем производства груш для обеспечения потребностей внутреннего рынка составляет 1,5 млн. тонн (рост более чем в 10 по отношению к текущим объемам производства).

Плоды косточковых культур

За период 2013-2017 гг. валовый сбор плодов косточковых культур в рамках ЕАЭС сократился на 1,7 % до 843,1 тыс. тонн, в том числе в Армении – на 12,7 % до 198,5 тыс. тонн, Казахстане - на 11 % до 38 тыс. тонн и России – на 4,8 %

до 509,1 тыс. тонн. В Кыргызстане сбор плодов косточковых культур сохранился на уровне более 86 тыс. тонн, в Беларуси – снизился на 88 % до 11 тыс. тонн.

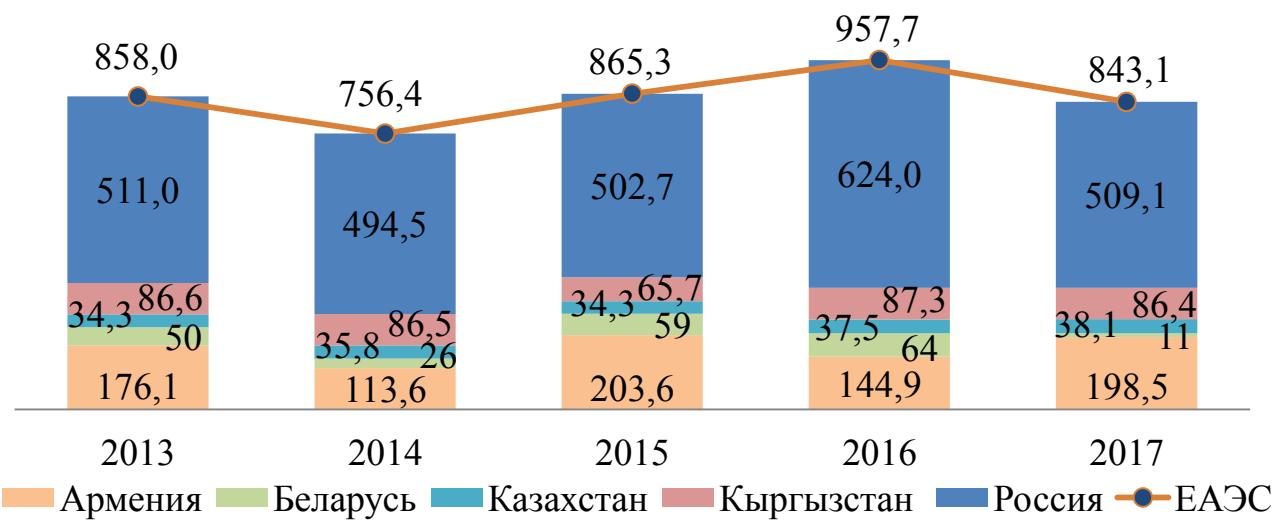


Рис. 2.18. Валовый сбор плодов косточковых культур в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

За период 2013-2017 гг. валовый сбор персиков и нектаринов в рамках ЕАЭС увеличился на 6,3 % до 108,7 тыс. тонн, в том числе в Армении – на 23 % до 68,6 тыс. тонн. В других государствах-членах сборы этих фруктов сократились.

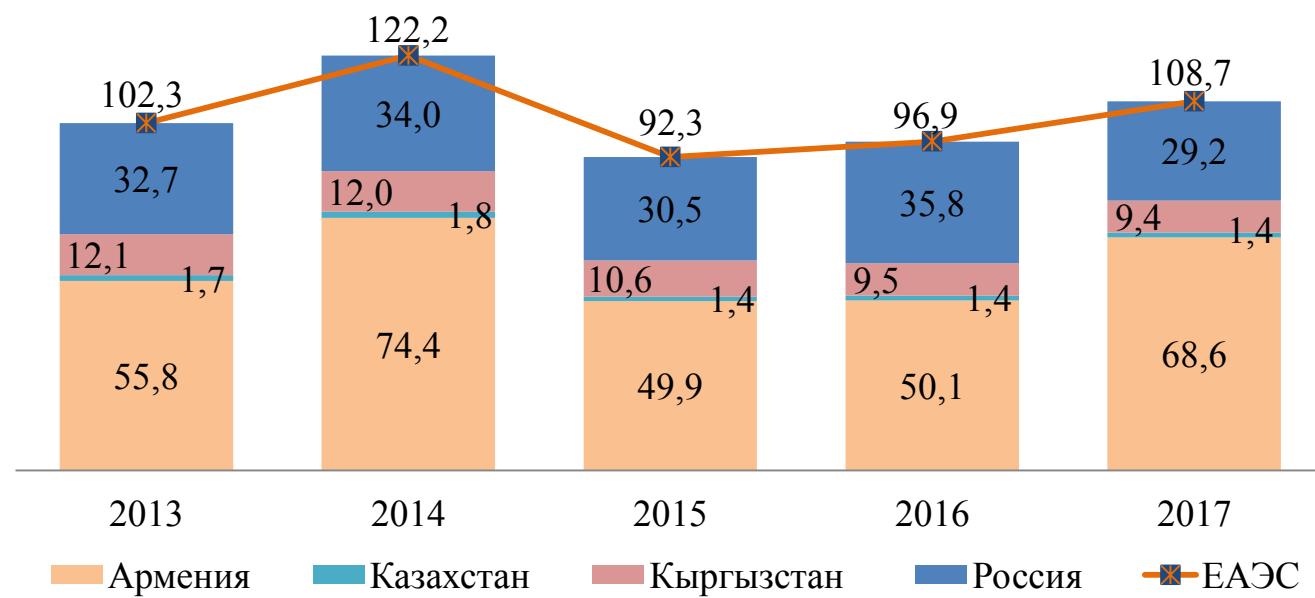


Рис. 2.19. Валовый сбор персиков и нектаринов в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

За период 2013-2017 гг. наблюдалась разнонаправленная динамика объемов валового сбора абрикосов на территории Армении (основного производителя

в рамках ЕАЭС) вследствие неблагоприятных погодных условий. По итогам 2017 г. валовый сбор абрикосов в рамках ЕАЭС оценивался в размере 187,9 тыс. тонн.

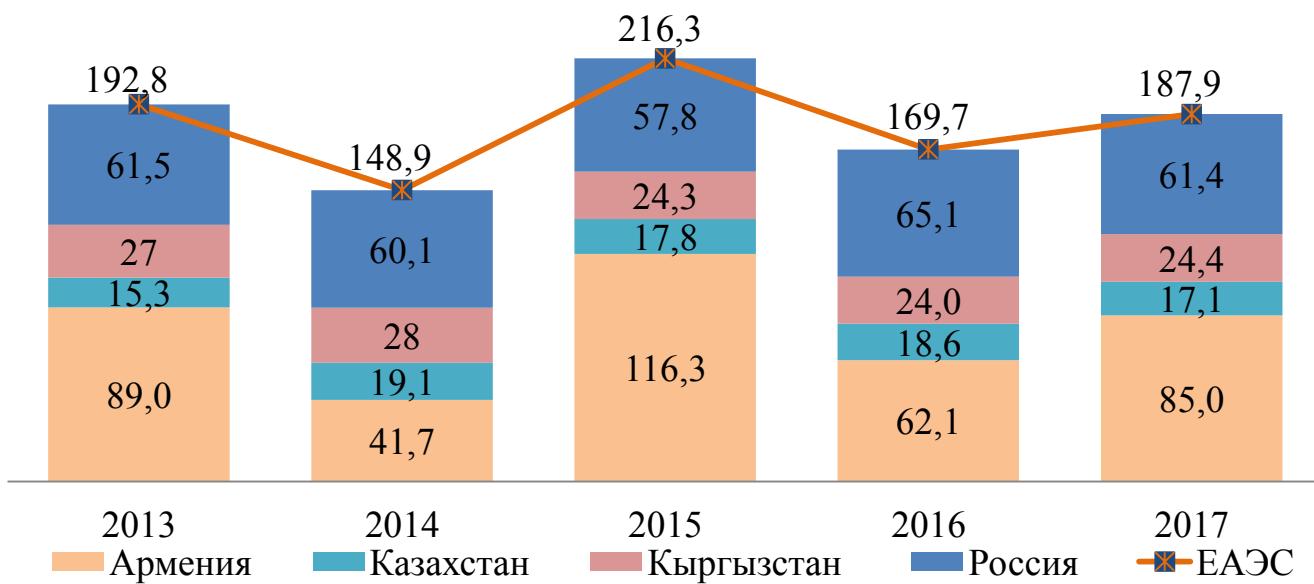


Рис. 2.20. Валовый сбор абрикосов в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн
Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

За период 2013-2017 гг. валовый сбор вишни, черешни в рамках ЕАЭС снизился на 13,2 % до 280,7 тыс. тонн, в том числе в России – на 11,5 % до 245,9 тыс. тонн, в Беларуси – более чем в 2 раза до 6,9 тыс. тонн.

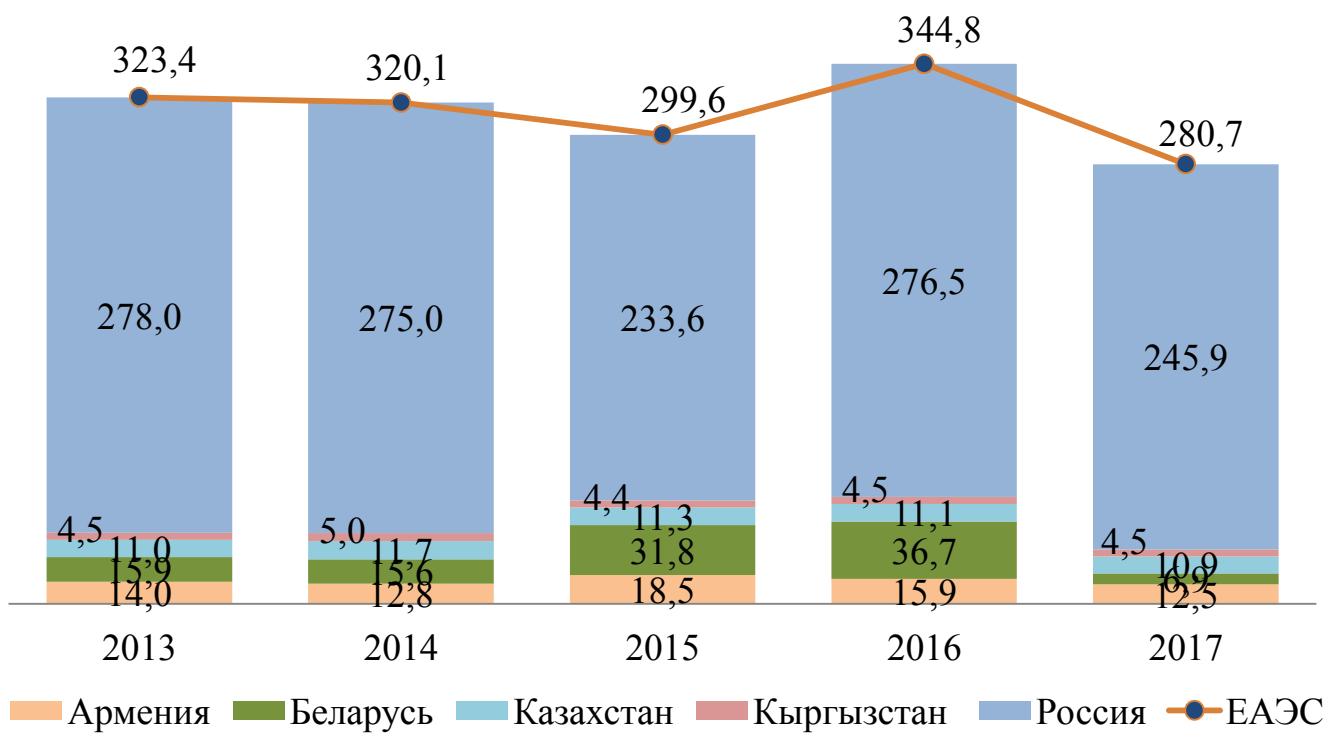


Рис. 2.21. Валовый сбор вишни и черешни в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

Ягоды

За период 2013-2017 гг. валовый сбор ягод в рамках ЕАЭС увеличился на 0,5 % до 790,6 тыс. тонн, в том числе в Армении – на 20,7 % до 16,3 тыс. тонн, Беларуси - на 79,4 % до 113 тыс. тонн и Кыргызстане – на 31,5 % до 9,6 тыс. тонн. В России валовый сбор ягод сократился на 7,4 % до 631,8 тыс. тонн.

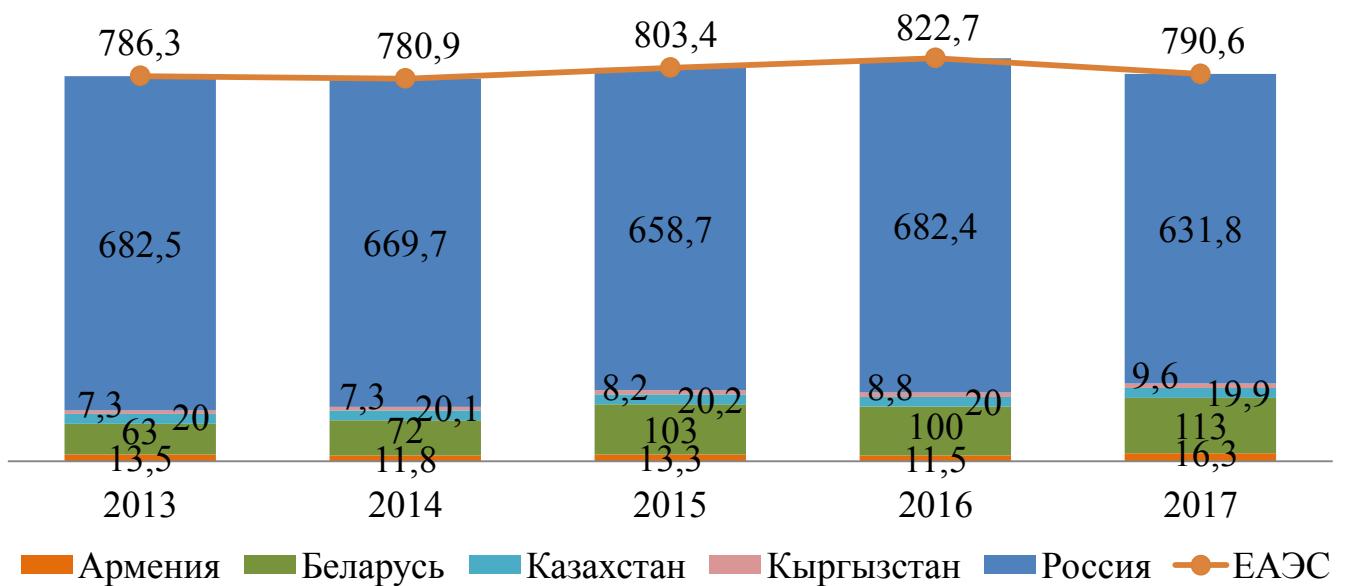


Рис. 2.22. Валовый сбор ягод в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн
Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

За период 2013-2017 гг. валовый сбор земляники в рамках ЕАЭС увеличился на 9,4% до 262,1 тыс. тонн, в том числе в Беларуси – на 56,8 % до 98,8 тыс. тонн, Кыргызстане – на 5,6 % до 2,3 тыс. тонн. В России сбор земляники сократился на 7,7% до 154,8 тыс. тонн.

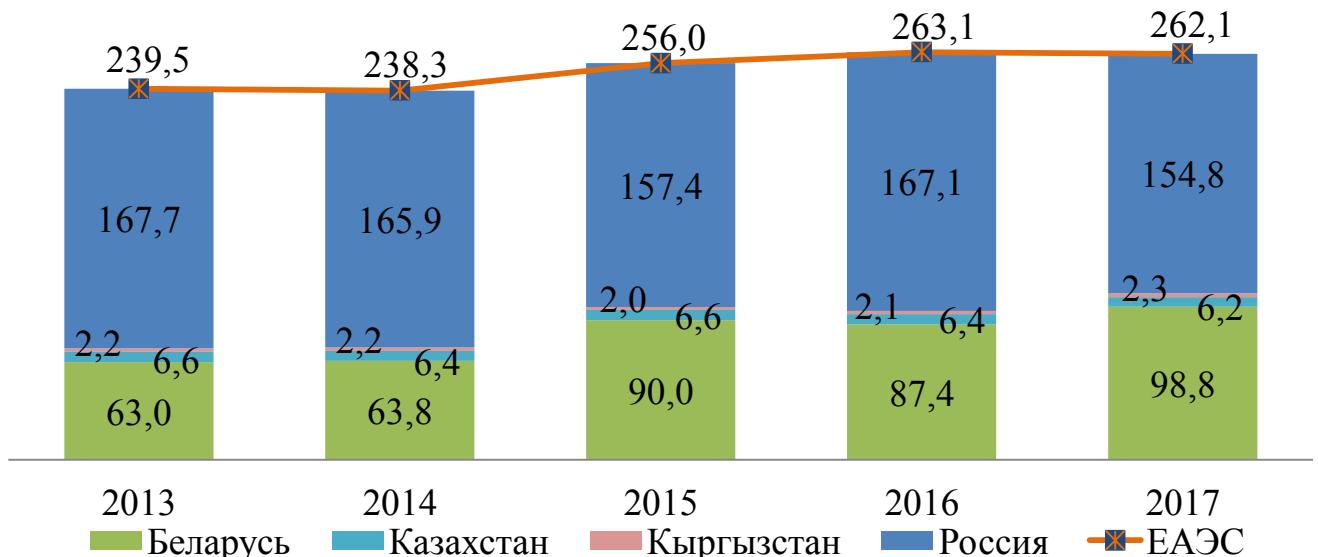


Рис. 2.23. Валовый сбор земляники в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн
Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

За период 2013-2017 гг. валовый сбор малины в рамках ЕАЭС увеличился на 1,1 % до 140,5 тыс. тонн.

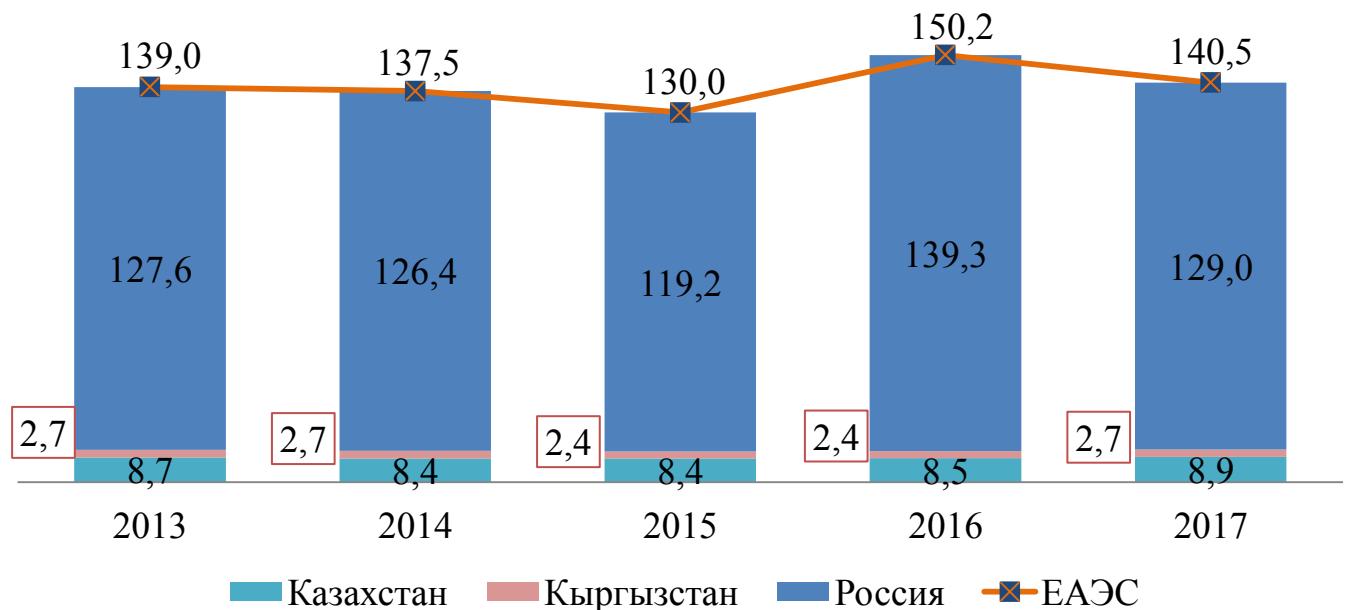


Рис. 2.24. Валовый сбор малины в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн

Источник: Комитет по статистики Республики Казахстан, FAOSTAT, оценка ЕЭК

ВЫВОДЫ

В 2017 году валовой сбор плодов семечковых, косточковых культур и ягод в рамках ЕАЭС увеличился на 0,7 % до 3,97 млн. тонн по сравнению с 2013 г.

При этом большая часть фруктов и ягод (более 70 %) собрана в хозяйствах населения, что говорит о низкой товарности производства плодово-ягодной продукции в ЕАЭС, а также о преобладании мелкотоварного характера поставок. Лидером по производству фруктов и ягод на душу населения является Армения (121 кг/чел.), наименьшее значение в Казахстане – 14 кг/чел., среднее по ЕАЭС – 22 кг/чел.

Средневзвешенный показатель урожайности фруктов и ягод по ЕАЭС составляет 74,1 ц/га, наибольшее значение этого показателя отмечается в Армении – 94 ц/га, относительно низкий – в Кыргызстане (47 ц/га).

За период 2013-2017 гг. валовой сбор фруктов и ягод в рамках ЕАЭС увеличился на 0,7 % до 3,97 млн. тонн, в том числе семечковых – на 1,7 % до 2,3 млн. тонн (на яблоки приходится 95 % этого объема), ягод – на 0,5 % до 790,6 тыс. тонн (треть объема приходится на землянику). Сбор косточковых фруктов сократился на 1,7 % до 843 тыс. тонн (практически половина объема приходится на абрикосы и вишню).

Текущие объемы производства традиционных для природно-климатических условий государств-членов ЕАЭС фруктов, а именно яблок и груш, не обеспечивают потребности внутреннего рынка. С учетом рекомендуемых Минздравом России норм потребления человеком яблок (50 кг в год) и груш (8 кг в год) потенциальный объем производства таких фруктов только для обеспечения потребности внутреннего рынка может составить:

- 9,1 млн. тонн яблок, что практически в 4 раза превышает текущие объемы производства;
- 1,5 млн. тонн груш, что более чем в 10 раз превышает текущие объемы производства.

2.3. О национальных программах государств-членов в отношении фруктов и ягод

Стратегией устойчивого развития села и сельского хозяйства **Республики Армения** на 2010-2020 годы и перечня мероприятий, обеспечивающих ее выполнение, предусматривается:

- предоставление кредитных гарантий, грантов и технической помощи экспортноориентированным организациям, производящим конкурентоспособную на внешнем рынке продукцию (приоритетными в данном направлении считаются в том числе программы по переработке фруктов, виноделию, продуктам органического сельского хозяйства, сухофруктам, свежим фруктам, совершенствованию производства, технологий послеуборочной обработки и другие программы);

- ограничение посреднической торговки сельскохозяйственными продуктами, в особенности свежими фруктами, создание пунктов оптового сбора товаров, поставляемых объектам розничной торговли, путем развития кооперации, расширение их возможностей, особенно содействие в переоснащении средствами хранения, сортировки, упаковки и транспортировки;

- содействие выращиванию на плантациях диких ягод и лекарственных растений, а также выращиванию и переработке ягод;

- стимулирование создания предприятий малого и среднего бизнеса по переработке дикорастущих плодов и ягод, оснащенных новейшими технологиями;

- увеличение площадей многолетних насаждений до 86 тысяч га, включая 53 тыс. га под фруктовые сады;

- создание полевых коллекций местных и полученных путем селекции сортов фруктов и винограда путем возрождения селекционных садов, приобретения образцов армянского происхождения из генетических банков других стран и разбивки новых садов;

- стимулирование развития перерабатывающей отрасли, в частности, малых и средних предприятий, занимающихся производством вина, варений, джемов, конфитюров, сиропов, сухофруктов, специй, национальных десертов и т.д.;

- посредством севооборота сортов с высокой урожайностью и модернизации технологий культивирования к 2020 г. урожайность фруктов должна увеличиться на 36,7 % по сравнению с уровнем 2007-2009 гг.;

- увеличение производства фруктовых консервов до 7,0 тыс. тонн (2010 г. – 3,0 тыс. тонн) в 2020 году.

Подпрограммой «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития аграрного бизнеса в **Республике Беларусь** на 2016-2020 годы предусматривается:

- повышение к концу 2020 года урожайности плодов и ягод в 2,5 раза к уровню 2015 года;

- производство к концу 2020 года плодово-ягодной продукции в объеме 510 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий, из них в общественном секторе – 160 тыс. тонн (площадь насаждений – 19,8 тыс. гектаров при средней урожайности 81 центнер с гектара);

- концентрация производства в организациях, осуществляющих деятельность по производству плодов и ягод, до 80 процентов от общего объема производства в общественном секторе;

- осуществление закладки промышленных садов на площади 2,5 тыс. гектаров (500 гектаров в год).

Этому будут способствовать использование в производстве наиболее интенсивных сортов плодовых и ягодных культур белорусской и зарубежной селекции, а также обеспечение производства белорусских саженцев плодовых и ягодных культур, не пораженных болезнями и вирусами.

Мероприятиями указанной подпрограммы предусматривается строительство и реконструкция плодохранилищ, объектов по производству посадочного материала плодово-ягодных культур, а также посадка плодово-ягодных культур. Содержится информация о планируемых объемах производства плодово-ягодной продукции в областях страны на период реализации госпрограммы на 2016-2020 гг. Запланированы средства на удешевление части стоимости посадочного материала плодовых и ягодных культур, произведенных научными организациями и элитопроизводящими организациями.

Согласно Программе по развитию агропромышленного комплекса в **Республике Казахстан** на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» предполагается охватить субсидированием 2857 га площади закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых и ягодных культур (в 2013 г. – 1643,4 га), в том числе яблони сорта «Апорт».

Отмечается необходимость восстановления системы питомниководства, технической и технологической модернизации питомников, создание сервисных

центров хранения и реализации посадочного материала, строительство прививочных комплексов. Планируется субсидирование приобретения 12988,3 тыс. шт. элитных саженцев в 2018-2020 гг., а также в 2013-2016 гг. предусматривалась закладка маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур общей площадью 70,54 га с последующим обслуживанием маточников в первый и второй года роста.

Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 2017–2021 г.г. содержит информацию об обеспеченности собственными плодовыми и ягодными культурами и виноградом на 54 %. В соответствии с Программой объем производства плодовых и ягодных культур и винограда в 2021 году составит 220 тыс. тонн (2018 г. – 206 тыс. тонн) в организованных хозяйствах. Общий дефицит мощностей хранения оценивается в размере порядка 300 тысяч тонн для хранения плодовоовощной продукции.

В рамках программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности **Кыргызской Республики** на 2017-2021 годы ожидается развитие переработки плодовоовощной продукции:

- увеличить до 45 % используемые производственные мощности перерабатывающих предприятий плодовоовощной отрасли (текущий уровень – 10 %);
- увеличение до 25% удельного веса переработки сельскохозяйственной продукции от производства в 2021 году (текущий уровень – 13-14 %).

В **Российской Федерации** государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрено:

- увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, плодов и ягод до 1,3 млн. тонн в 2020 году;
- ежегодная закладка более 11 тыс. га площади многолетних насаждений.

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусматривается увеличить производство плодовоовощных консервов – до 11597 млн. условных банок.

Выводы:

Исходя из положений национальных программ развития сельского хозяйства в отношении плодовых и ягодных культур планируется к 2020 году:

- в Армении увеличение площадей фруктовых садов до 53 тыс. га, увеличение урожайности на 36,7 %, а также производство фруктовых консервов более чем в 2 раза – до 7 тыс. тонн;
- в Беларуси сохранение производства плодов и ягод на уровне 510 тыс. тонн, осуществление закладки промышленных садов на площади 2,5 тыс. гектаров;
- в Казахстане ежегодно предполагается субсидирование закладки и выращивания 2857 га многолетних насаждений;
- в Кыргызстане развитие переработки плодов – загрузка практически половины имеющихся мощностей и доведение доли перерабатываемых плодов до 25 %;
- в России наращивание производства плодов и ягод до 1,3 млн. тонн, предполагается ежегодная закладка садов площадью 11 тыс. га.

2.4. Ресурсное обеспечение отрасли плодоводства

Обеспеченность посадочным материалом

По итогам 2017 года объем импорта посадочного материала плодовых и ягодных культур увеличился практически в 3 раза до 48,6 млн. долл. по сравнению с 2014 годом. Основной объем импорта в течение последних 4 лет приходится на поставки в Россию (40 %), Казахстан (30 %) и Кыргызстан (22 %), что говорит о реализации новых проектов в области плодоводства в этих странах.

Таблица 2.3. Импорт посадочного материала плодово-ягодных культур в ЕАЭС, тыс. долл.

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	ЕАЭС
2014	0,0	626,9	4 790,7	212,2	10 887,5	16 517,3
2015	269,5	747,4	6 081,3	493,2	13 291,0	20 882,4
2016	467,3	2 607,6	18 475,4	28 102,0	201,4	49 853,6
2017	539,5	6 133,3	10 993,9	884,6	30 093,2	48 644,6

В течение 2014-2017 гг. наблюдается рост поставок посадочного материала из Российской Федерации на внешние рынки, что привело по итогам 2017 года к росту объема экспорта из ЕАЭС более чем в 6 раз до 1,36 млн. долл.

Таблица 2.4. Экспорт посадочного материала плодово-ягодных культур из ЕАЭС, тыс. долл.

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	ЕАЭС
2014	0,0	12,5	0,0	0,0	181,4	193,9
2015	0,3	76,5	0,0	186,5	501,7	765,0
2016	3,2	13,2	6,7	0,0	435,5	458,6
2017	10,6	81,7	22,0	0,0	1248,6	1362,8

Объем взаимной торговли в рамках ЕАЭС посадочным материалом значительно уступает внешнеторговому обороту с третьими странами и по итогам 2017 г. увеличился почти в 10 раз по сравнению с 2014 г., составив 5,3 млн. долл.

Таблица 2.5. Взаимная торговля посадочным материалом плодово-ягодных культур в ЕАЭС, тыс. долл.

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	ЕАЭС
2014	0,0	442,1	0,0	14,5	87,2	543,8
2015	0,0	678,5	0,0	3,0	43,3	724,7
2016	62,5	1 036,5	0,0	0,0	28,2	1 127,1
2017	1,2	2 038,2	1,6	3 186,6	86,4	5 313,9

Обеспеченность удобрениями и средствами защиты растений

Современные технологии в плодоводстве предусматривают использование программированных и информационных систем комплексного внесения жидких минеральных удобрений методом фертигации, т.е. одновременно с капельным орошением (постоянно или периодически) на основе диагностических показателей наличия питательных элементов в почве, необходимого минерального питания для плодовых и ягодных культур. Учет этих показателей обеспечивает более эффективное, научно-обоснованное и рациональное применение удобрений.

В целях оценки потенциала обеспечения отрасли плодоводства государств-членов ЕАЭС минеральными удобрениями собственного производства проведен соответствующий анализ, который показал следующее.

Основными производителями минеральных удобрений в ЕАЭС являются Беларусь, Казахстан и Россия. Армения покрывает потребность в минеральных удобрениях за счет импорта из близлежащих восточных стран и Грузии.

Россия является лидером производства минеральных удобрений в ЕАЭС. В 2017 году на ее долю приходится более 72% от общего объема производства минеральных удобрений в рамках ЕАЭС. На долю Беларуси и Казахстана приходится 26,1% и 1,7% соответственно.

В Республике Беларусь и Российской Федерации отмечается устойчивая динамика роста производства минеральных удобрений. Так, за пятилетний период в **Республике Беларусь** производство минеральных удобрений выросло на 2,9 млн. тонн или на 54,5%. Основной объем производства приходится на калийные удобрения. В 2017 году их доля в общем объеме производства по стране составила 87%, наименьшую долю составляют фосфорные удобрения – 2,5%.

Вместе с тем в Беларуси отмечается спад внесения минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях под многолетние насаждения.

Так, в 2017 году было внесено на 0,4 тыс. тонн меньше (или на 36,4%) чем в 2013 году. В расчете на 1 га удобренной площади внесение удобрений за данный период сократилось на 30 кг.

Сокращение объемов внесения минеральных удобрений под многолетние насаждения плодовых и ягодных культур в **Республике Беларусь** возможно связано с их удорожанием и недостаточностью финансовых средств у сельскохозяйственных организаций.

Так, за период 2012 – 2015 г.г. цены на фосфорные удобрения в Беларуси выросли на 29% и составили 5,5 тыс. белорусских рублей за 1 тонну, в 2017 году средние цены производителей азотных удобрений составили 149,5 долларов США за 1 тонну, калийных – 56 долларов США за 1 тонну.

Таблица 2.6. Производство минеральных удобрений в государствах-членах ЕАЭС в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн

Наименование удобрений	2013	2014	2015	2016	2017	2017. к 2013, %
Республика Армения						
	-	-	-	-	-	
Республика Беларусь						
Всего, в т. ч.:	5279,0	7368,0	7508,0	7198,0	8157,0	154,5
-азотные	833,0	842,0	861,0	843,0	854,0	102,5
-калийные	4243,0	6340,0	6468,0	6180,0	7102,0	167,4
-фосфорные	203,0	186,0	179,0	175,0	201,0	99,1
Республика Казахстан						
Всего, в т.ч.:	260,4	372,7	406,8	442,7	544,2	209,0
-азотные	187,5	282,4	311,1	348,5	373,3	199,1
-калийные	1,3	2,3	2,5	1,5	1,6	123,1
-фосфорные	71,6	88,0	93,2	92,7	169,3	236,5
Кыргызская Республика						
Всего, в т.ч.	2,4	6,6	-	-	-	
-азотные	2,4	6,6	-	-	-	
Российская Федерация						
Всего, в т.ч.*	18440,9	19723,6	20145,5	20820,7	22566,3	122,4
-азотные	8240,9	8223,6	8732,4	9474,7	10051,4	122,0
-калийные	7100,0	8400,0	8093,9	7770,0	8649,4	121,8
-фосфорные	3100,0	3100,0	3319,2	3576,0	3865,5	124,7
ЕАЭС, в т.ч.	23982,7	27470,9	28060,3	28461,4	31267,5	130,4
азотные	9263,8	9354,6	9904,5	10666,2	11278,7	121,7
калийные	11344,3	14742,3	14564,4	13951,5	15753,0	138,9
фосфорные	3374,6	3374,0	3591,4	3843,7	4235,8	125,5

Источник: по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике приведены статистические данные, опубликованные в статистическом сборнике Евразийского экономического союза: «Агропромышленный комплекс. Статистика Евразийского экономического союза. Статистический сборник. Москва. 2018 год»;

по Российской Федерации за 2013-2014 приведены данные, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

В Республике Казахстан производство минеральных удобрений за анализируемый период выросло более чем в 2 раза, в том числе производство азотных удобрений увеличилось в 2 раза, фосфорных – в 2,4 раза. Калийные удобрения в Казахстане не производятся и импортируются из третьих стран.

Ведущими производителями и экспортерами азотных и фосфорных удобрений являются АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат».

АО «КазАзот» является национальным производителем и экспортером

аммиачной селитры и аммиака. ТОО «Казфосфат» специализируется на производстве фосфорных удобрений (аммофос, суперфосфат, нитроаммофос). Калийные удобрения в настоящее время в стране не производятся и импортируются с рынка третьих стран, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.

В 2017 году под многолетние насаждения в Республике Казахстан внесено 7,3 тыс. центнеров минеральных удобрений. Удобренная площадь насаждений составила 5,7 тыс. га.

В Российской Федерации производство минеральных удобрений выросло на 22,4%. Наибольшую долю производства составляют азотные удобрения – 44,5%, калийные – 38,3% и фосфорные – 17,1%.

В число ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений входит ОАО «Уралкалий». Масштабы его производства достигают 11% мирового объема калийных удобрений (*Источник: http://www.metaprom.ru/factories/uralkalii*).

Крупным производителем фосфорных и азотных удобрений является АО «ФосАгро-Череповец». Группа компаний «Акрон» специализируется на производстве сложных удобрений (NPK и сухие смеси) и азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь). Основными рынками сбыта предприятия являются Бразилия, Европа и США. Предприятия имеют собственную транспортно-логистическую систему с железнодорожными парками и терминалами, маркетинговые сети.

Таблица 2.7. Внесение минеральных удобрений под многолетние насаждения в государствах-членах ЕАЭС

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Республика Беларусь (в сельскохозяйственных организациях)						
Внесено минеральных удобрений на 1 га удобренной площади многолетних насаждений, кг	128	107	94	105	98	76,6
Внесено минеральных удобрений под многолетние насаждения, тыс. тонн	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	63,6
Площадь, удобренная минеральными удобрениями, тыс. га (расчет ДАПП)	8,6	8,4	8,5	6,7	7,1	82,6

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Доля площади, удобренной минеральными удобрениями, в площади многолетних насаждений, %	22,1	22,6	25,4	22,0	24,1	108,9
Республика Казахстан (хозяйства всех категорий)						
Внесено минеральных удобрений на 1 га удобренной площади многолетних насаждений, кг (расчет ДАПП)	80,0	70,0	234	10,9	128,8	161,0
Внесено минеральных удобрений под многолетние насаждения, цент.	479,9	1100,5	3273,4	174,7	7341,4	1248,3
-азотных	450,0	747,8	1512,0	170,2	5617,2	1248,3
-фосфорных	25,5	271,0	1223,4	3,0	599,3	2350,2
-калийных	4,4	81,7	538,0	1,4	1124,9	25565,9
Площадь, удобренная минеральными удобрениями, тыс. га	0,6	1,6	1,4	1,6	5,7	950
Доля площади, удобренной минеральными удобрениями, в площади многолетних насаждений, %	1,4	3,8	3,3	3,6	12,6	893,1
Российская Федерация *						
Внесено минеральных удобрений на 1 га удобренной площади многолетних насаждений, кг	-	-	-	-	95,2	
Внесено минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, всего тыс. цент.	-	-	-	-	41,7	
из них:					20,6	
-азотных					11,4	
-фосфорных					9,7	
-калийных					43,8	
Площадь, удобренная минеральными удобрениями, тыс. га	-	-	-	-	8,5	
Доля площади, удобренной минеральными удобрениями, в площади многолетних насаждений, %						

Источник: по Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации приведены данные, опубликованные на официальных сайтах органов государственной статистики.

В Беларуси доля площади, удобренной минеральными удобрениями, в площади многолетних насаждений сельскохозяйственных организаций составлял

22-25 % в течение 2013-2017 гг. В Казахстане этот показатель увеличился практически в 9 раз за последние 5 лет до 12,6 %, в Российской Федерации – 8,5 %. Рост объемов внесения минеральных удобрений под многолетние насаждения в Казахстане обусловлен соответствующими мерами государственной поддержки отрасли и значительным ростом объемов их собственного производства. Ввиду отсутствия соответствующей информации оценить объемы внесения минеральных удобрений под многолетние насаждения плодовых и ягодных культур в Армении и Кыргызстане не представляется возможным.

В целом относительно низкие показатели использования минеральных удобрений можно рассматривать как производство натуральной продукции и в случае правильного позиционирования на внутреннем и внешних рынках может стать дополнительным конкурентным преимуществом.

Интенсивное технологии в садоводстве за счет высокой плотности на 1 га насаждений и высокой урожайности способствует ускоренному выносу питательных веществ из почвы, существенно изменяя их соотношение. Регулирование этого процесса возможно за счет увеличения объемов внесения удобрений. Доза внесения удобрений определяется, исходя из наличия питательных веществ в почве, климатических условий, особенностей породного и сортового состава многолетних насаждений плодовых и ягодных культур.

Справочно: Например, по рекомендации Крымской опытной станции садоводства для семечковых пальметных садов в период закладки рекомендуется вносить под плантаж 50—60 т/га органических удобрений, 200—300 кг/га фосфора и 120—150 кг/га калия. Оптимальный уровень содержания подвижных форм фосфора в почве составляет 4,5 мг на 100 г почвы, калия — 30 мг. Если в почве этих элементов содержится меньше, то на каждый недостающий миллиграмм до оптимального уровня вносится 100—120 кг фосфора и 45—60 кг калия. Максимальное количество фосфора не должно превышать 600 кг, калия — 500 кг, что в переводе на простой суперфосфат (20% д. в.) будет составлять до 3 тонн на 1 га, а на амиачную селитру (34% д. в.) — до 1,5 т/га. При расчете доз и видов удобрений учитываются особенности почв для закладки сада. Например, торфяные и песчаные почвы бедны калием, для сада на кислых и щелочных почвах рекомендуются применять фосфорные водорастворимые удобрения, а труднорастворимые смеси — на кислых почвах (источник: <http://derevoved.com/udobrenie-i-podkormka-sada/228-udobreniya-dlya-sada>). Рекомендованные нормы внесения минеральных удобрений для плодоносящих семечковых культур интенсивного типа при средней обеспеченности почв подвижными элементами питания приведены в таблице (источник: <http://www.miragro.ru/uchastok/agrotehnicheskiemopriyatiya/udobreniya/sroki-i-dozi-vneseniya-udobreniy/>).

Таблица 2.8. Примерные нормы удобрений для плодоносящих семечковых культур интенсивного типа при средней обеспеченности почв подвижными элементами питания

Классификация почв	Минеральные удобрения, гр. д. в/м ²		
	азот	фосфор	калий
Светло-серые и серые оподзоленные супесчаные, легкие и среднесуглинистые	12	6	12
Темно-серые оподзоленные, черноземы оподзоленные и выщелоченные средне и тяжелосуглинистые	9	4,5	9
Черноземы обыкновенные и южные тяжелосуглинистые	9	4,5	4,5

В целом в государствах-членах ЕАЭС в 2017 г. общий объем импортных поставок удобрений составил 138,4 млн. долл. США, а общий объем взаимной торговли минеральными удобрениями оценивался в 214,2 млн. долл. США, т.е. рынок взаимной торговли был больше импортных поставок.

Таблица 2.9. Объемы импортных поставок и взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе минеральных удобрений в 2017 г.

Код ТН ВЭД	Наименование товара	ЕАЭС			
		Импорт	Взаимная торговля	Соотношение взаимной торговли с импортными поставками	Доля видов удобрений в импорте удобрений
		млн. долл.	%	%	
	Минеральные удобрения	138,4	214,2	154,8	100
3102	азотные	75,7	68,4	90,4	54,6
3103	фосфорные	0,1	1,7	в 17 раз	0,1
3104	калийные	11,5	339,4	в 30 раз	8,3
3105	комплексные, содержащие 2-3 питательных элемента	51,3	218,1	в 4 раза	37,0

Ситуация с обеспеченностью отечественными минеральными удобрениями в государствах – членах ЕАЭС значительно дифференцирована. В целях всесторонней оценки импортозамещающего и интеграционного потенциала на рынке минеральных удобрений по каждому государству – члену ЕАЭС был проведен соответствующий анализ, который показал следующее.

В 2017 г. Республика Армения закупала у третьих стран минеральных удобрений на сумму 22,6 млн. долл., причём на азотные приходилось около 94% импортных поставок, на комплексные – около 5%. В Армении в основном используются импортные минеральные удобрения.

В 2017 г. Республика Беларусь по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 6,7 млн. долл., причем на комплексные удобрения приходится 51,7%, а на азотные – 35,2 % импорта. Объем взаимной торговли минеральными удобрениями Беларуси в 2017 г. составил 67,8 млн. долл. США, т.е. почти в 10 раз больше импорта из третьих стран. Около 93% экспортных поставок минеральных удобрений из республики на внутренний рынок ЕАЭС приходится на калийные удобрения. По данному виду ресурсов Беларусь не только достигла импортозамещения, но имеет существенный экспортный потенциал. Республика является лидером по объемам экспорта калийных удобрений на внутренний рынок ЕАЭС.

В 2017 г. Республика Казахстан по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 32,8 млн. долл., причём на азотные удобрения приходилось около 64% импорта, на калийные – 17%, на комплексные – 20%. Объемы взаимной торговли минеральными удобрениями были почти в 1,5 раза ниже (20,7 млн. долл.). Республика Казахстан практически достигла импортозамещения по фосфорным минеральным удобрениям на внутреннем рынке страны и занимает одно из ведущих мест в их поставках на рынок ЕАЭС. Такой существенный потенциал позволяет значительно нарастить объемы поставок и на рынки третьих стран.

В 2017 г. Кыргызская Республика по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 22 млн. долл., причём 96% приходилось на азотные, около 4% – на комплексные. В Кыргызской Республике в основном используются импортные минеральные удобрения. Во взаимной торговле минеральными удобрениями республика не участвует. По минеральным удобрениям Кыргызстану необходимо развивать более тесное сотрудничество с Казахстаном, Россией, Беларусью.

Российская Федерация является нетто-экспортёром на рынке минеральных удобрений, практически 85-90% произведённой продукции поступает на экспорт, на нужды отечественного сельского хозяйства направляется всего около 10-15%. В 2017 г. Россия по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 54,3 млн. долл., причём около 72% импорта приходилось на комплексные минеральные удобрения, 19% – на азотные. Объемы экспорта на рынок ЕАЭС были почти в 2,3 раза больше, чем импорт удобрений из третьих стран. Основная доля удобрений, экспортируемых Российской Федерацией на рынок ЕАЭС, приходится на комплексные удобрения (49%) и 46% – на азотные.

Таким образом, положение на рынке минеральных удобрений в целом в ЕАЭС является стабильным. В то же время существует значительная проблема – политика производителей на рынке минеральных удобрений осуществляется с явным акцентом на вывоз товара в третьи страны (в погоне за сверхприбылью) и является избыточно экспортноориентированной - объемы экспорта удобрений превышают объемы взаимной торговли в 45 раз. В целях улучшения снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей государств – членов ЕАЭС минеральными удобрениями необходимо применять меры таможенно-тарифного регулирования, усиливать другие меры госрегулирования на данном рынке и развивать интеграционные связи между нашими странами.

Следует также отметить, что одним из основных факторов, сдерживающих развитие взаимной торговли минеральными удобрениями, является отсутствие единого порядка их регистрации и единого реестра разрешенных к обращению на рынке ЕАЭС минеральных удобрений.

Разработка и принятие актами Евразийской экономической комиссии вышеуказанных документов предусмотрена техническим регламентом ЕАЭС «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016). Однако ТР ЕАЭС 039/2016 вступает в силу с даты вступления в силу технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции» либо с даты вступления в силу решения Совета ЕЭК о порядке формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке ЕАЭС минеральных удобрений в зависимости от того, какая дата является более поздней (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 150 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям»).

Выводы:

1. Объем взаимной торговли посадочным материалом плодовых и ягодных культур практически в 10 раз ниже объема импорта таких товаров из третьих стран, что говорит о высоком потенциале для развития собственной селекции и питомниководства в рамках Союза.
2. В целях эффективного применения удобрений в интенсивном плодоводстве с учетом различных почвенно-климатических условий представляется целесообразным использование странами ЕАЭС наиболее оптимальных систем применения удобрений с микроэлементами для семечковых, косточковых и ягодных культур на основе трансфера новых технологий.

3. Для обеспечения отрасли плодоводства государств-членов ЕАЭС минеральными удобрениями в полном объеме, а также снижения зависимости от импорта из третьих стран, представляется целесообразным развивать межстрановую кооперацию со странами ЕАЭС, не имеющими собственного производства минеральных удобрений (промышленного или ископаемого происхождения), в части производства комплексных минеральных удобрений с содержанием основных питательных элементов (сложных, смешанных,) с заявлением содержанием основных питательных элементов, т. е. азотно-фосфорно-калийные, азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные, микроудобрения.

4. Развивать в рамках ЕАЭС производство простых и комплексных минеральных удобрений с заявлением содержанием основных питательных элементов (азот, фосфор, калий), и (или) макроэлементов (кальций, магний, натрий, сера), и (или) микроэлементов (бор, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, железо), микроудобрений.

5. Вступление в силу Технического регламента ЕАЭС «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016) и принятие актами ЕЭК порядка формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке Евразийского экономического союза минеральных удобрений позволяют обеспечить развитие рынка и безопасность обращения минеральных удобрений в рамках ЕАЭС.

2.5. Сравнительный анализ требований безопасности ЕАЭС к фруктам и ягодам с международными и европейскими требованиями

Унификация требований безопасности к пищевой продукции является важным условием функционирования общего аграрного рынка Евразийского экономического союза и развития экспорта сельскохозяйственной продукции в третьи страны.

Международные принципы обеспечения безопасности пищевой продукции содержатся в Кодексе Алиментариус (далее – Кодекс). Стандарты Кодекса разрабатываются на основе актуальных научных исследований при содействии международных организаций по оценке риска и специализированных консультационных центров, созданных ФАО, ВОЗ и ВТО.

Стандарты Кодекса Алиментариус рекомендованы для добровольного применения и служат основой для формирования национальных законодательств в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции.

Для обеспечения безопасности плодовой и ягодной продукции Комиссией Кодекса Алиментариус разработаны:

- Кодекс гигиенической практики для свежих фруктов и овощей (CAC/RCP 53-2003);
- Кодекс практики для упаковки и транспортировки свежих фруктов и овощей (CAC/RCP 44-1995);
- Общие принципы гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969);
- Общий стандарт по контаминалтам и токсинам в пищевых продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995);
- Общий стандарт для маркировки расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985);
- Общее руководство по отбору проб (CAC/GL 50-2004).

В ЕС общие принципы и требования к пищевой продукции установлены в Регламенте ЕС № 178/2002 от 28 января 2002 г. «Об установлении общих принципов и предписаний продовольственного законодательства и об учреждении Европейского органа по безопасности продуктов питания и о закреплении процедур в отношении безопасности продовольственных товаров».

Основы для создания национальных систем контроля для целей улучшения качества контроля и, следовательно, повышения уровня безопасности продуктов питания на территории ЕС заложены в Регламенте ЕС № 882/2004 «Об официальном контроле по соблюдению законодательства о пищевых продуктах и кормах, правилах надлежащего содержания животных».

Предельно допустимые уровни содержания контаминаントов и максимальные уровни остаточных количеств пестицидов в пищевой продукции в ЕС установлены Регламентами ЕС № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г. «Об установлении максимальных допустимых уровней контаминаントов в пищевой продукции», № 396/2005 от 23 февраля 2005 г. «О максимальных уровнях остаточных количеств пестицидов в пищевой продукции и кормах растительного и животного происхождения, вносящем изменения в Директиву Совета 91/414 ЕС»; № 149/2008 от 29 января 2008 г. «Об уточнении Регламента ЕС № 396/2005 Парламента и Совета ЕС путем создания Приложения II, III и IV, устанавливающих максимальные уровни остаточных количеств пестицидов».

Единые требования безопасности к плодам и ягодам, а также продукции их переработки в рамках ЕАЭС установлены в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»¹, техническом регламенте Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011)².

По результатам сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к плодово-ягодной продукции в ЕС и ЕАЭС установлено следующее.

О допустимом уровне кадмия

Международные и европейские требования безопасности к фруктам по кадмию не регламентируются, в то время как в ЕАЭС они установлены на уровне 0,03 мг/кг.

¹ Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

² Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882 «О принятии технического регламента таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»

Таблица 2.10. Допустимые уровни содержания кадмия в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Фрукты	не нормируется	не нормируется	0,03
Плодоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	0,02
Консервы овощные, фруктовые, ягодные в сборной жестянной таре, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; плодово-ягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.)	нет данных	нет данных	0,05

О допустимом уровне свинца

В ЕАЭС требования безопасности к фруктам по свинцу существенно мягче международных и европейских (в 2 – 4 раза).

Кроме того, в ЕАЭС требования по свинцу не дифференцированы по видам продукции и установлены на уровне 0,4 мг/кг для всех фруктов и фруктовых соков, 0,3 мг/кг для плодоовощных консервов, в том числе для соковой продукции из фруктов для детского питания и 1,0 мг/кг для плодоовощных консервов в сборной жестянной таре.

При этом международные и европейские требования дифференцированы для ягод, плодов семечковых, косточковых, цитрусовых фруктов и ягод на уровне от 0,1 до 0,2 мг/кг.

Существенно более жесткие международные и европейские требования по содержанию свинца в продукции по сравнению с требованиями ЕАЭС (в 8 раз) установлены к фруктовым сокам.

Таблица 2.11. Допустимые уровни содержания свинца в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Фрукты	0,1	0,1	0,4
Плоды косточковых	0,1	0,1	
Цитрусовые фрукты	0,1	0,1	
Плоды семечковых	0,1	0,1	
Ягоды	0,2	0,2	
Фруктовые соки	0,05	0,05	0,4

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,3
Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные в сборной жестянной таре, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей	не нормируется	не нормируется	1,0

О допустимом уровне мышьяка

Международные и европейские требования по содержанию мышьяка в плодово-ягодной продукции не регламентированы.

Таблица 2.12. Допустимые уровни содержания мышьяка в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Фрукты	не нормируется	не нормируется	0,2
Плодово-ягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.)	не нормируется	не нормируется	1,0
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,1

О допустимом уровне ртути

Международные и европейские требования по содержанию ртути в плодовоовощной продукции не регламентированы.

Таблица 2.13. Допустимые уровни содержания ртути в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Фрукты	не нормируется	не нормируется	0,02
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,01

О допустимом уровне олова

Данный показатель регламентируется для консервированных фруктов в сборной жестяной таре.

В Европейском союзе и ЕАЭС установлены более жесткие (в 1,25 раза) по сравнению международными рекомендациями Кодекса Алиментариус требования по содержанию олова в консервированных фруктах в сборной жестяной таре. Требования ЕАЭС по содержанию олова в консервированных напитках мягче по сравнению с европейскими в 2 раза и установлены на уровне 200 мг/кг.

*Таблица 2.14. Допустимые уровни содержания олова
в плодово-ягодной продукции (мг/кг)*

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Консервированные фрукты и овощи в сборной жестяной таре (кроме напитков)	250	200	200
Консервированные напитки	150	100	200

О допустимом уровне хрома

Данный показатель нормируется в консервированных фруктах и овощах в сборной хромированной таре. Требования ЕАЭС по содержанию хрома в плодово-ягодной продукции установлены на уровне 0,5 мг/кг для плодово-ягодных консервов, в том числе и соковой продукции. В тоже время международные и европейские требования по содержанию хрома в плодово-ягодной продукции не регламентированы.

*Таблица 2.15. Допустимые уровни содержания хрома
в плодово-ягодной продукции (мг/кг)*

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Консервы овощные, фруктовые, ягодные в сборной хромированной таре в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	не нормируется	не нормируется	0,5

О допустимом уровне патулина

Требования ЕАЭС в отношении допустимых уровней патулина во фруктовых соках гармонизированы с международными и европейскими и установлены на уровне 50 мкг/кг.

В Европейском союзе установлены более жесткие требования в отношении продуктов из яблок (пюре, компот и др.) на уровне 25 мкг/кг, а также яблочного сока и продуктов из яблок (пюре, компот и др.) для детей на уровне 10 мкг/кг.

В ЕАЭС в плодовоовощных консервах, в том числе в соковой продукции для детского питания, содержание патулина не допускается.

Таблица 2.16. Допустимые уровни содержания хрома в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Фруктовые соки (в т.ч. яблочный сок)	50	50	50 мкг/кг
Продукты из яблок (в т.ч. компот, пюре)	не нормируется	25	
Яблочный сок и продукты из яблок (в т. ч. компот, пюре) для детей	не нормируется	10	
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	Не допускается

О допустимом уровне остаточных количеств глобальных пестицидов

Максимально допустимый уровень остаточных количеств ГХЦГ во фруктах в ЕАЭС в 5 раз выше международных и европейских требований.

Таблица 2.17. Максимально допустимые уровни содержания остаточных количеств глобальных пестицидов в плодово-ягодной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
ГХЦГ (мг/кг)			
Фрукты, ягоды, виноград и продукты из них; соковая продукция из фруктов	0,01	0,01	0,05
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	0,01	0,01	0,01

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
ДДТ и его метаболиты (мг/кг)			
Овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты из них; соковая продукция из фруктов и (или) овощей	0,2	0,05	0,1
Плодовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	0,005

О допустимом уровне содержания радионуклидов

В ЕАЭС требования безопасности в отношении содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в дикорастущих ягодах существенно жестче международных. Кодексом Алиментариус установлены требования безопасности в отношении содержания радионуклидов цезия-137 на уровне 1000 Бк/кг (л) и 100 Бк/кг (л) для стронция-90 ко всей пищевой продукции. В то время как в ЕАЭС нормирование показателей по содержанию радионуклидов цезия-137 для дикорастущих ягод составляет 60 Бк/кг (л).

Таблица 2.18. Допустимые уровни содержания цезия-137 в плодово-ягодной продукции (удельная активность) Бк/кг (л)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты	1000	нет данных	60

О запрещенных пестицидах при производстве плодово-ягодной продукции для детского питания

Требованиями ЕАЭС и ЕС предусматриваются идентичные списки пестицидов запрещенных к применению при производстве продовольственного (пищевого сырья), предназначенного для производства пищевой продукции для детского питания.

Справочно: дисульфотон (в сумме – дисульфотон, сульфоксид дисульфотона и сульфон дисульфотона, выраженный по дисульфотон); Фенсульфотон (в сумме - фенсульфотон, его кислородный аналог и их сульфоны, выраженные по фенсульфотону); Фентин, выраженный по трифенилтин-катиону; Галоксифоп (в сумме - галоксифоп, его соли и эфиры, включая конъюгаты, выраженные по галоксифопу); Гептахлор и транс-гептахлора эпоксид, выраженный по гептахлору; Гексахлорбензол; Нитрофен; Омэтоат; Тербуфос (в сумме –

тербуфос, его сульфоксид и сульфон, выраженный по тербуфосу); Альдрин и диэлдрин, выраженный по диалдрину; Андрин.

Выводы:

В результате проведенного сравнительного анализа международных, европейских и требований безопасности отмечены более жесткие европейские требования безопасности к плодово-ягодной продукции по свинцу, олову, патулину, глобальным пестицидам (ДДТ, ГХЦГ), что может стать препятствием для развития экспорта плодово-ягодной продукции.

РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС фруктами и ягодами

В отношении импорта плодов и ягод коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808, 0809 и 0810 установлены следующие ставки ввозных таможенных пошлин:

- яблоки от 0,009 евро за 1 кг до 0,115 евро за 1 кг в зависимости от сорта и времени поставок;
- груши и айва 5% от стоимости (ранее действовала ставка 8,3%);
- абрикосы, вишня, черешня, сливы и терн – 5%;
- персики и нектарины – 0%;
- земляника и клубника – 5% (8,3%);
- малина, ежевика, тутовая ягода – 5% (7,5%);
- смородина, крыжовник, клюква, черника – 10%.

К нетарифным мерам можно отнести фитосанитарный контроль. В соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 фрукты входят в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС.

Соответствующим Положением регулируется порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ЕАЭС, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС.

3.1. Динамика внешней торговли фруктами и ягодами

ИМПОРТ

Объем импорта свежих фруктов и ягод из третьих стран в период 2014-2017 гг. снизился на 10,6 % до 4,9 млрд. долл., что обусловлено снижением объема импорта в Россию на 14,7 % до 3,8 млн. долл., в Казахстан – на 23,1 % до 251 млн. долл., в Армению – на 14,3 % до 29,4 млн. долл. Поставки в Беларусь увеличились на 19,3 % до 840,8 млн. долл., в Кыргызстан – на 28 % до 27,4 млн. долл.

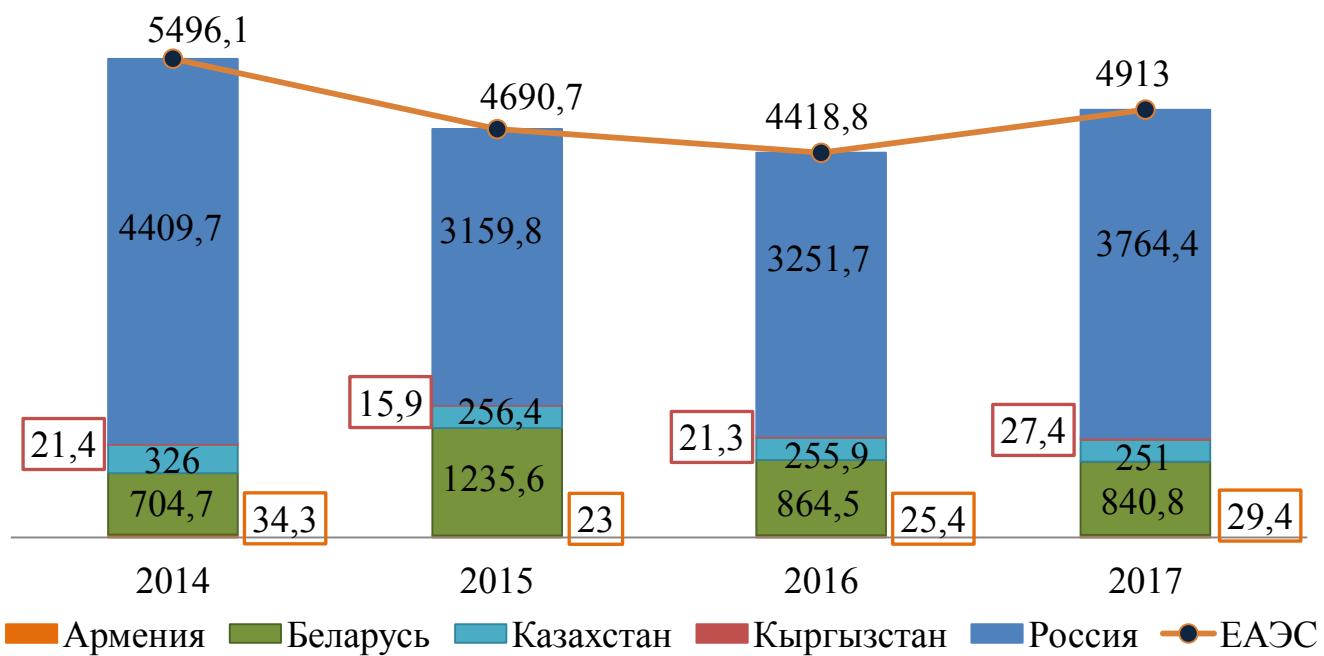


Рис. 3.1. Импорт из третьих стран фруктов и ягод (0803-0805, 0808-0810 ТН ВЭД), млн. долл.

В структуре импорта фруктов и ягод из третьих стран в стоимостном выражении преобладают бананы, цитрусовые плоды и яблоки.

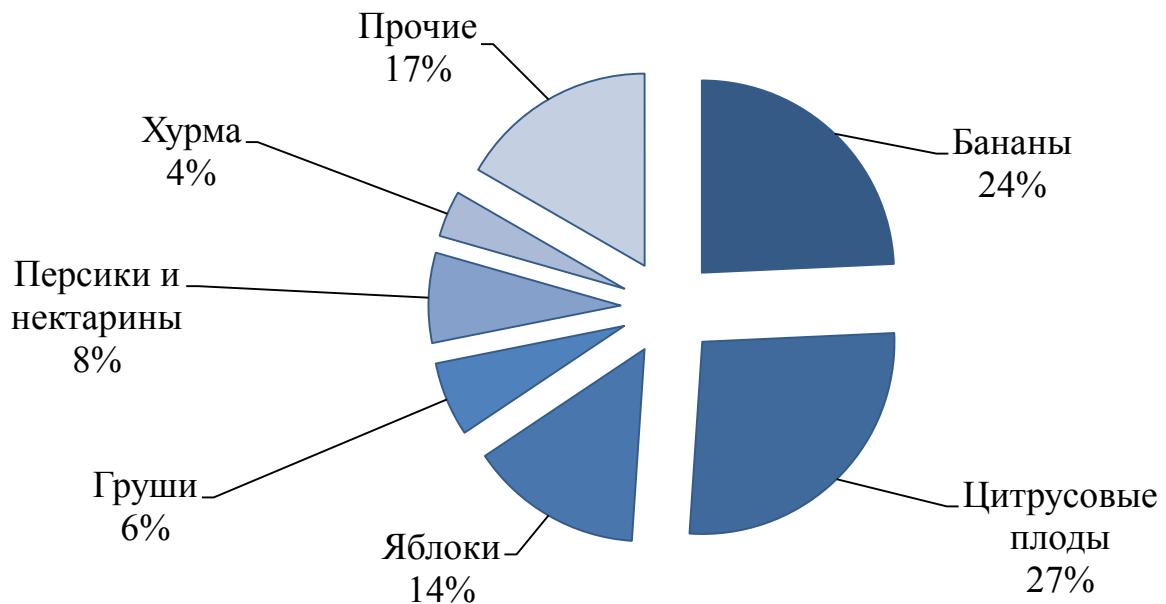


Рис. 3.2. Структура импорта из третьих стран фруктов и ягод (0803-0805, 0808-0810 ТН ВЭД)

В 2017 году объем импорта яблок из третьих стран снизился на 8,8 % до 1,3 млн. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – на 15,0 % до 715,0 млн. долл. Основные импортеры – Польша (41,7 %), Молдова (18,0 %) и Сербия (13,2 %).

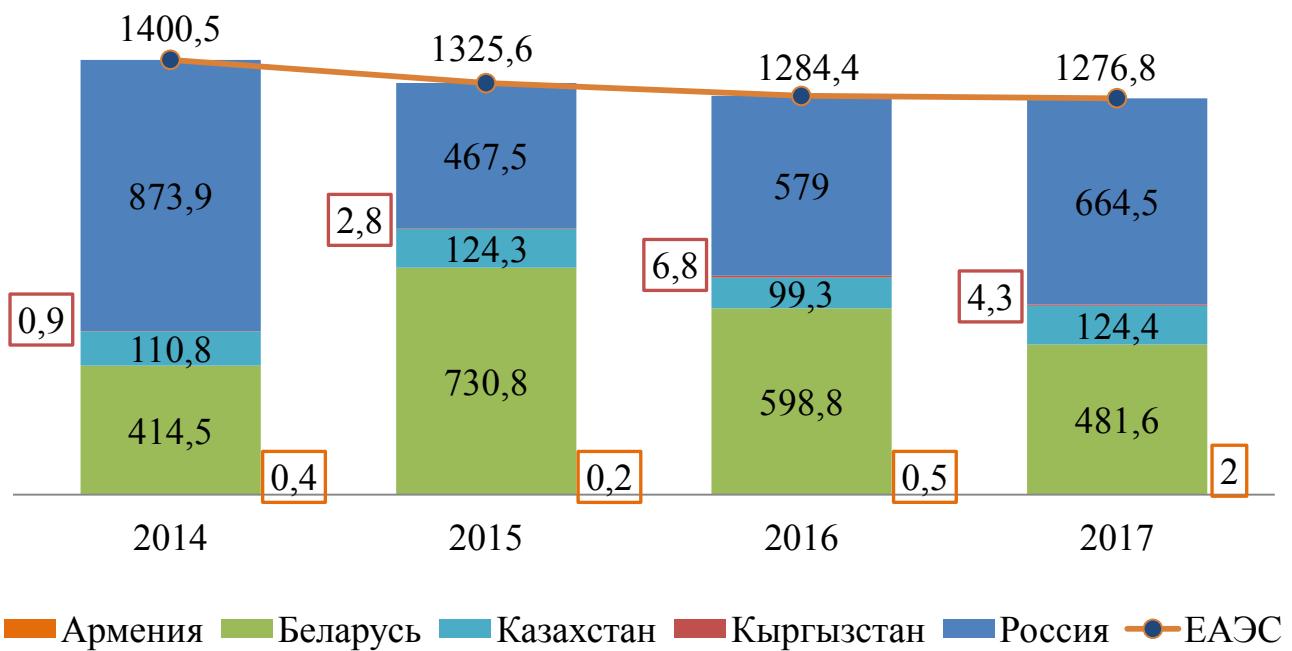


Рис. 3.3. Импорт яблок в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта груш из третьих стран снизился на 24 % до 348,1 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – на 31,7 % до 307,0 млн. долл. Основные импортеры – Польша (12,9 %), Китай (12,6 %) и ЮАР (8,3 %).

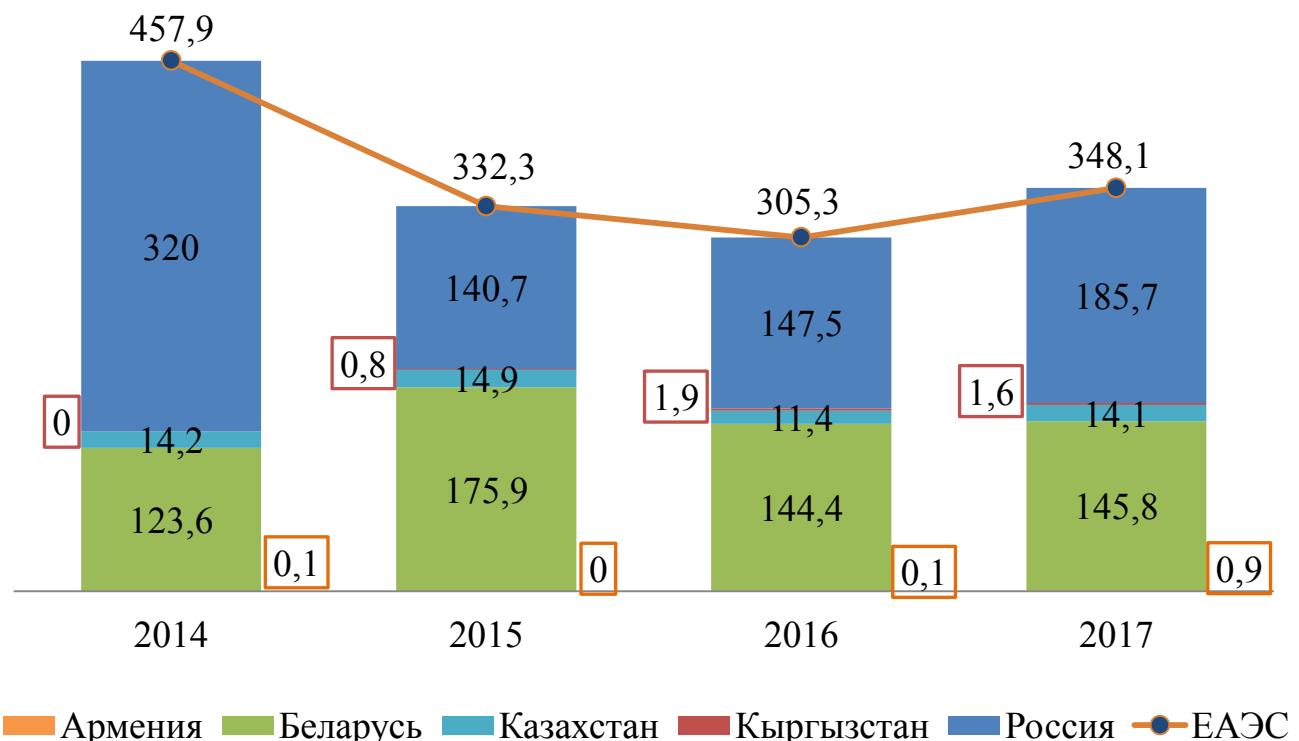


Рис. 3.4. Импорт груш в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта персиков и нектаринов из третьих стран увеличился на 2,4 % до 330,5 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – снизился на 16,3 % до 372,0 млн. долл. Основные импортеры – Польша (20,3 %), Китай (16,1 %) и Узбекистан (13 %).

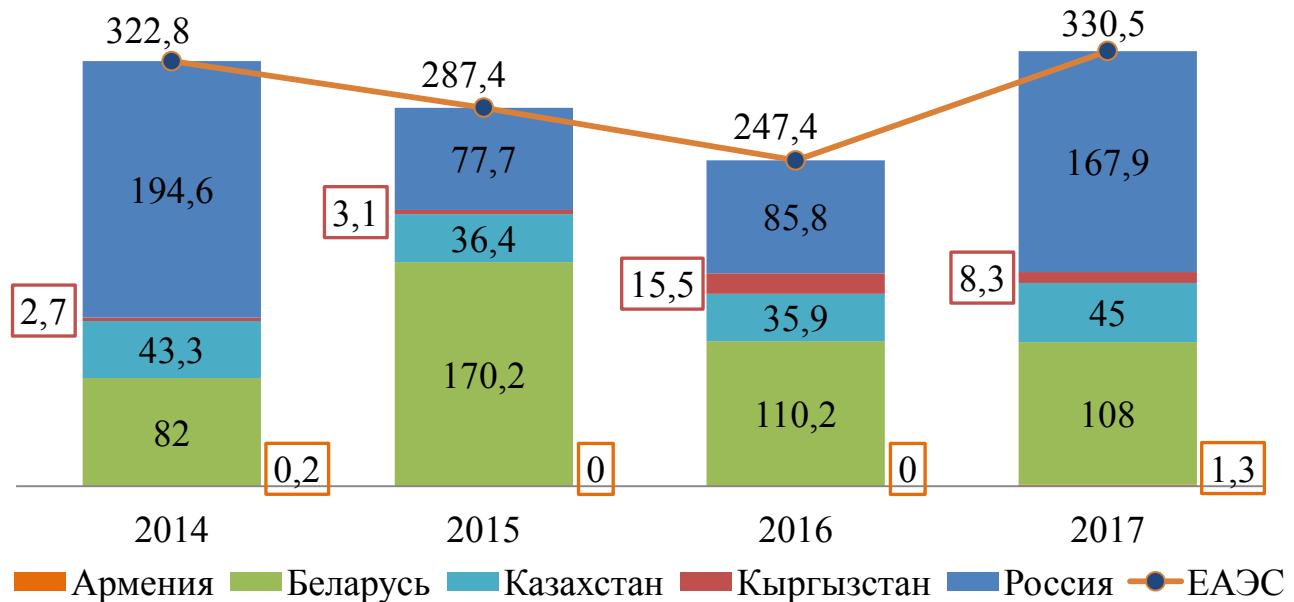


Рис. 3.5. Импорт персиков и нектаринов в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта абрикосов из третьих стран снизился на 1,2 % до 67,3 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – на 15,5 % до 65,5 млн. долл. Основные импортеры – Турция (43,1 %) и Узбекистан (33,7 %).

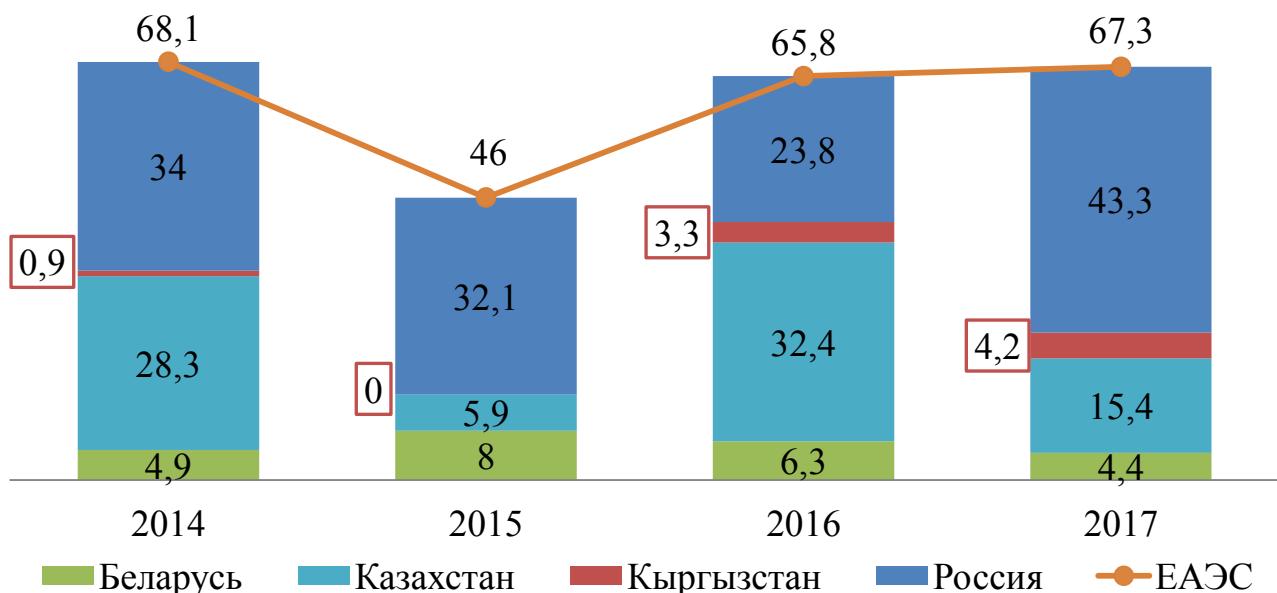


Рис. 3.6. Импорт абрикосов в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта вишни и черешни из третьих стран сохранился на уровне 2014 года – 90 тыс. тонн, в стоимостном выражении – 164,8 млн. долл.

Более 95 % этого объема приходится на черешню. Основные импортеры – Узбекистан (33,3 %), Турция (17,2 %) и Азербайджан (16,1 %).

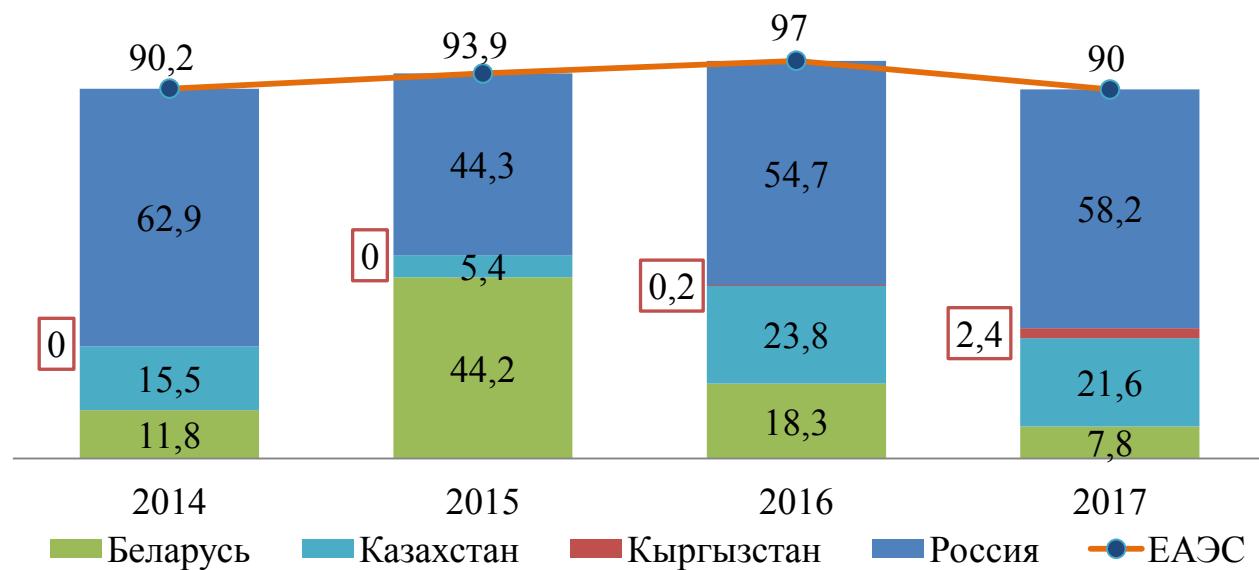


Рис. 3.7. Импорт вишни и черешни в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта слив из третьих стран увеличился на 10,2 % до 101,3 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – снизился на 22,4 % до 74,1 млн. долл. Основные импортеры – Молдова (37 %) и Узбекистан (29,7 %).

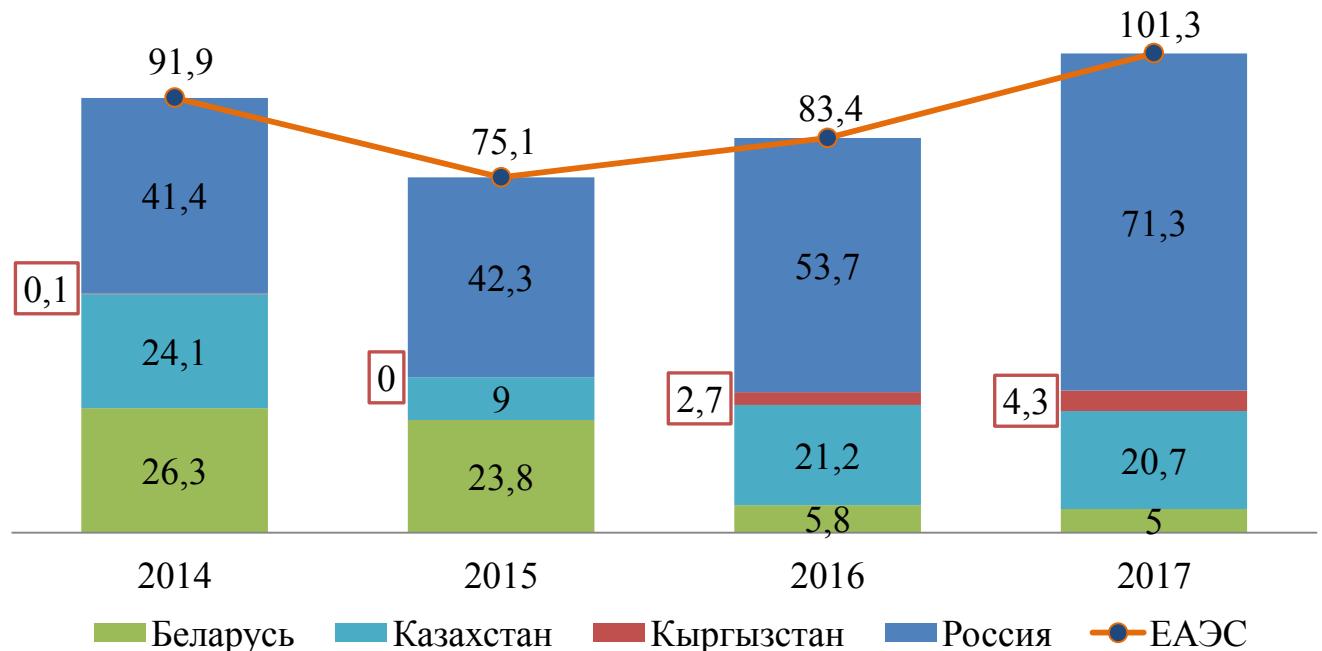


Рис. 3.8. Импорт слив в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта земляники из третьих стран снизился на 16,6 % до 49,6 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – снизился на 22,7 % до 102,9 млн. долл. Основные импортеры – Ливан (34,9 %), Сербия (21 %) и Йемен (18,3 %).

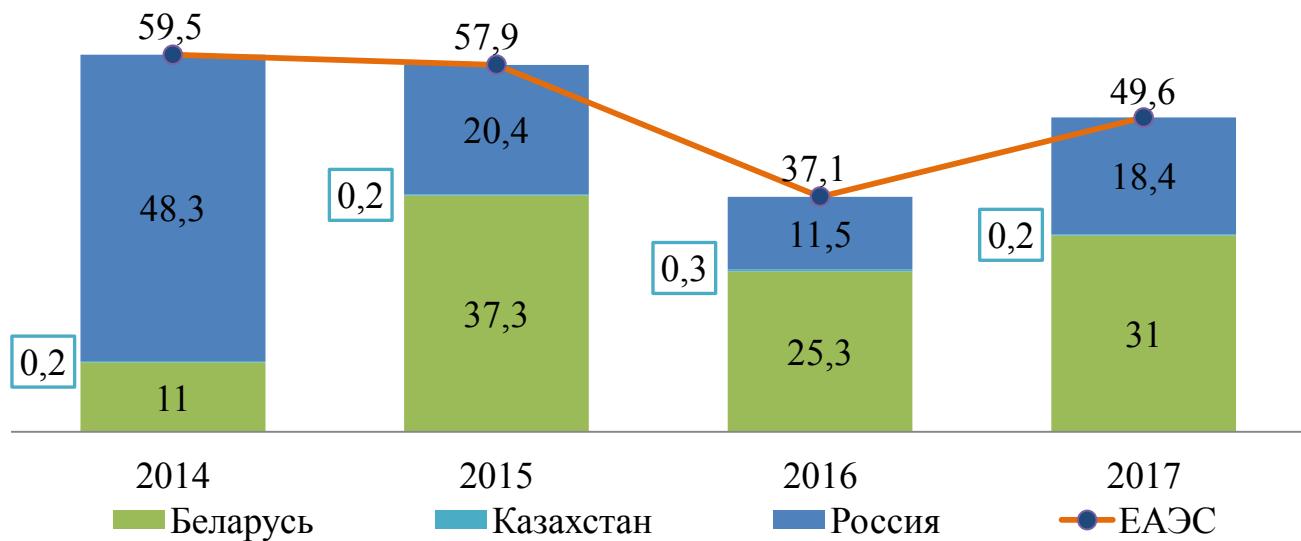


Рис. 3.9. Импорт земляники в государства-члены из третьих стран, тыс. тонн

В 2017 году объем импорта малины из третьих стран увеличился на 20,3 % до 1,9 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – снизился на 30,8 % до 5,4 млн. долл. Основные импортеры – Молдова (43,1 %), Мексика (19,5 %) и Ливан (13,1 %).

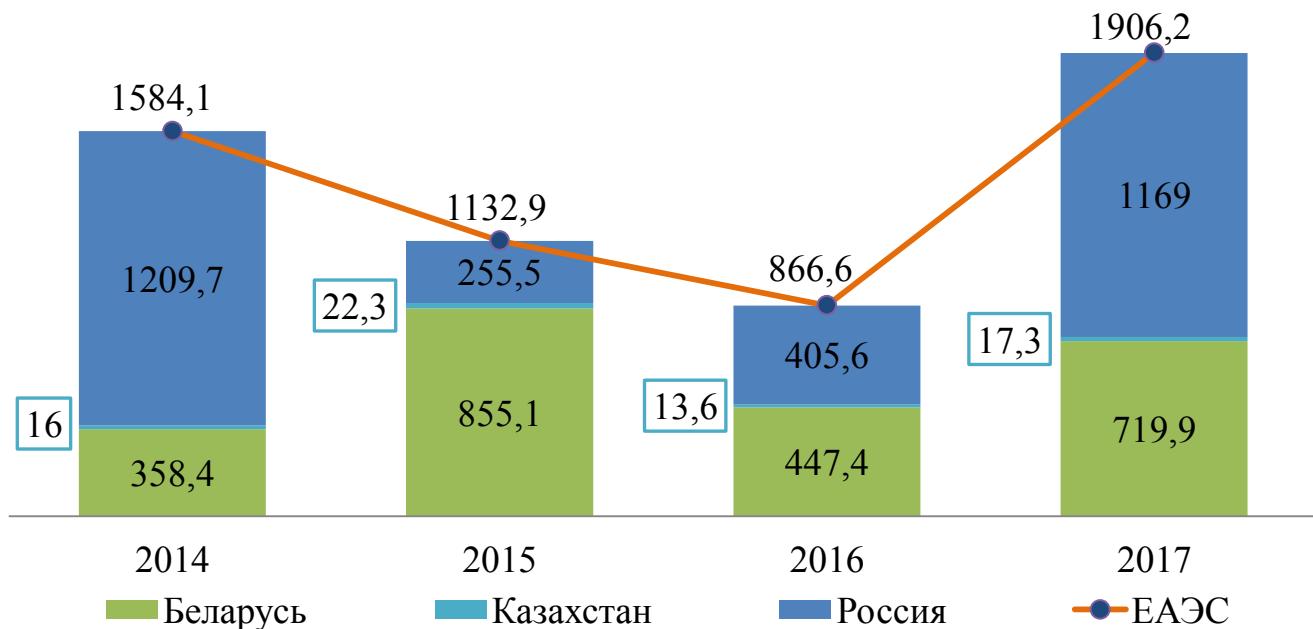


Рис. 3.10. Импорт малины в государства-члены из третьих стран, тонн

В 2017 году объем импорта смородины из третьих стран увеличился на 17,6 % до 0,9 тыс. тонн по сравнению с 2014 г., в стоимостном выражении – снизился на 42,5 % до 0,8 млн. долл. Основные импортеры – Польша (49,4 %) и Украина (24,1 %).

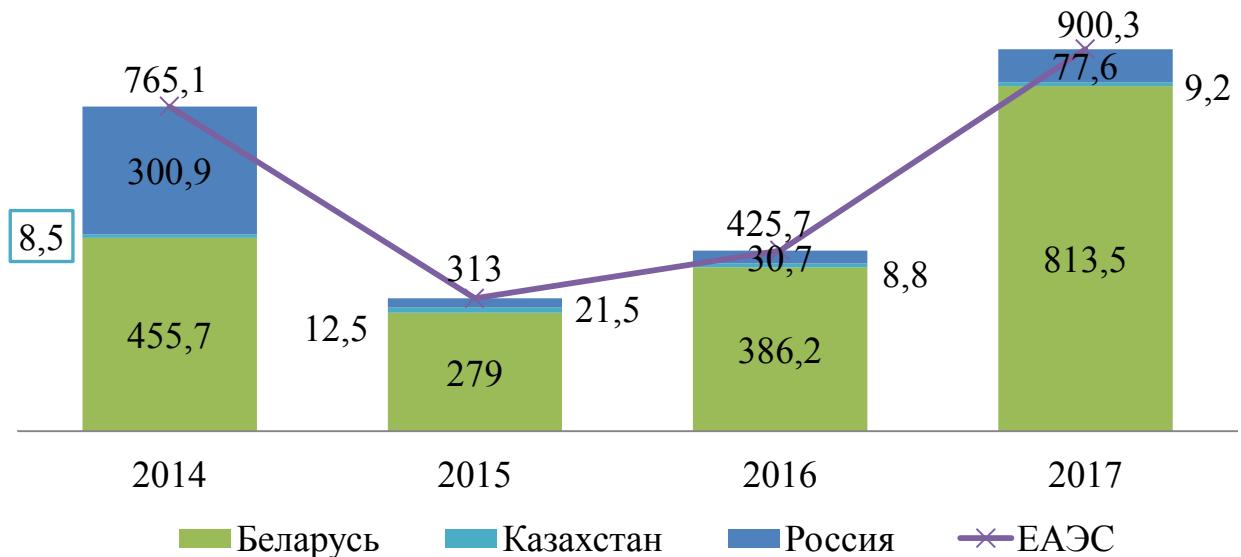


Рис. 3.11. Импорт смородины в государства-члены из третьих стран, тонн

ЭКСПОРТ

За 2014-2017 гг. объем экспорта фруктов и ягод в третьи страны увеличился в 4,7 раза до 20,8 млн. долл., чему способствовало наращивание поставок Российской Федерацией яблок, а также цитрусовых плодов.

Таблица 3.1. Экспорт в третьи страны фруктов и ягод (0803-0805, 0808-0810 ТН ВЭД), тыс. долл.

	2014	2015	2016	2017	2017 к 2014, %
Армения	155,3	1358	1892	983,1	633,0
Беларусь	241,3	504,1	491,5	331,4	137,3
Казахстан	27,6	191,2	46,9	100,6	364,5
Кыргызстан	393,8	1849,1	143,5	251,5	63,9
Россия	3625,1	10786,9	16181,3	19182	529,1
ЕАЭС	4443,1	14689,3	18755,2	20848,6	469,2

География поставок включает Украину (80,3 % стоимостного объема экспорта), Монголию (9,4 %), Грузию (4 %), Польшу, Китай.

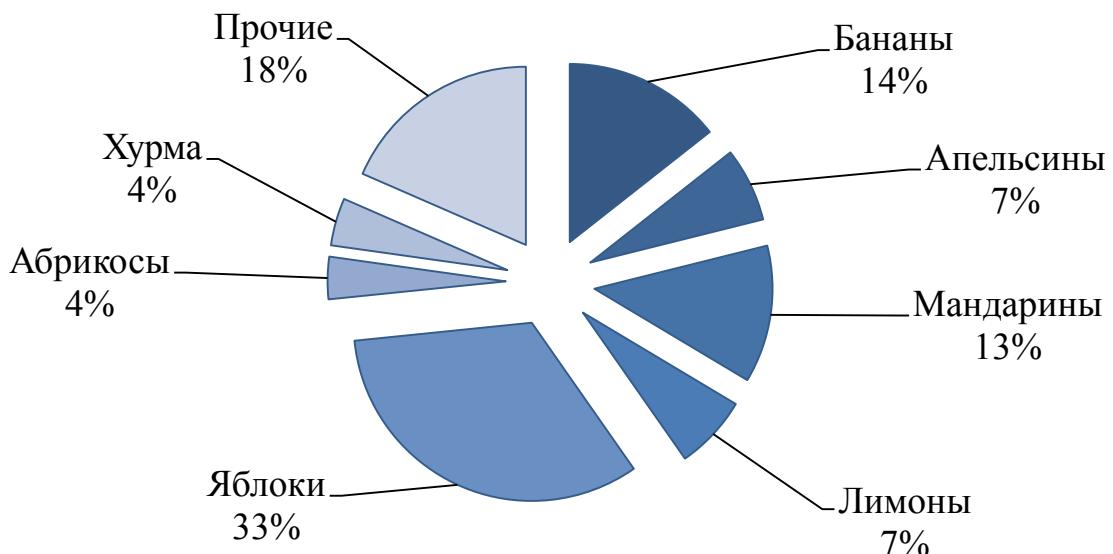


Рис. 3.12. Структура экспорта в третьи страны фруктов и ягод, %

В структуре экспорта фруктов и ягод в третьи страны преобладают яблоки, поставки которых осуществляют Российской Федерации в Украину.

3.2. Динамика взаимной торговли фруктами и ягодами

В течении рассматриваемого периода рост объемов взаимной торговли фруктами и ягодами обусловлен введением Российской Федерацией продовольственного эмбарго в отношении ряда западных стран, что привело к наращиванию поставок в государства-члены и дальнейшего их перенаправления на российский рынок.

Таблица 3.2. Взаимная торговля государств-членов фруктами и ягодами в 2014-2017 гг., млн. долл.

	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016, %
Армения	10,8	10,6	10,3	20,1	186,1
Беларусь	171,9	220,5	147	119	69,2
Казахстан	0,7	7,1	2	3,1	442,9
Кыргызстан	17,7	9,2	7,9	10,3	58,2
Россия	30,3	21,8	29	45,8	151,2
ЕАЭС	231,4	269,2	196,2	198,3	85,7

За период 2014–2017 г. объем взаимной торговли фруктами и ягодами сократился на 14,3 % до 198 млн. долл., что составляет лишь 4 % от объема импорта таких сельскохозяйственных товаров. Около 60 % объема взаимной торговли фруктами и ягодами приходится на поставки из Беларуси, при этом более 90 % объема взаимной торговли плодово-ягодной продукции направлены на рынок России.

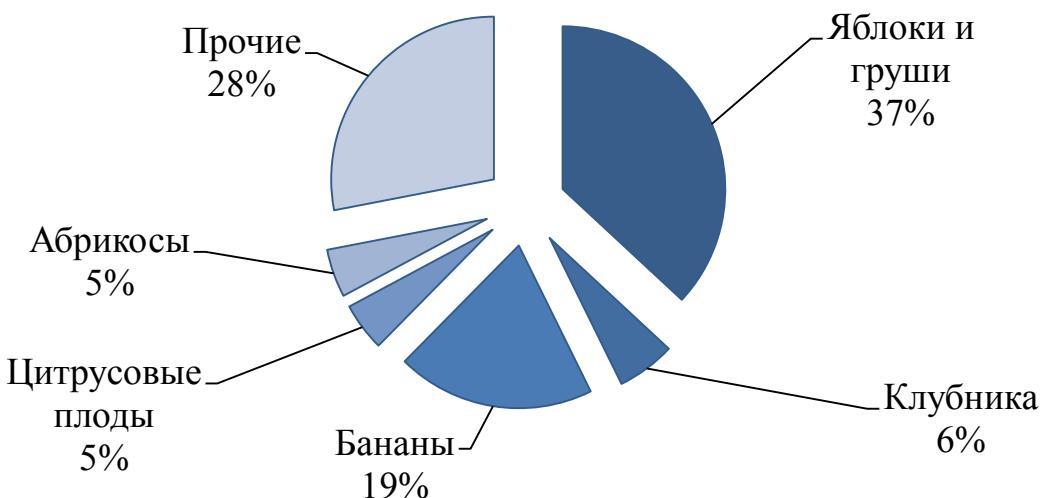


Рис. 3.13. Структура взаимной торговли государств-членов плодово-ягодной продукцией в 2017 г.

Более третьей части объема взаимной торговли приходится на яблоки и груши.

3.3. Балансы спроса и предложения на фрукты и ягоды

По итогам 2017 года в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении яблок оценивается в размере 36,4 % (на сумму 715 млн. долл.).

Таблица 3.3. Баланс спроса и предложения на яблоки в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	110,7	4,3	2,9	109,3	101,3
Беларусь	317,1	58,6	483,5	742,0	42,7
Казахстан	181	1,3	130,6	310,3	58,3
Кыргызстан	126,7	5,5	6,1	127,3	99,5
Россия	1463,3	17,9	710,3	2155,7	67,9
ЕАЭС*	2198,8	18,5	1276,7	3457,0	63,6

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Следует отметить, что в период межсезонья (ноябрь – июнь) объемы поставок яблок кратно (в 2-3 раза) превышают объемы поставок в летний период, что косвенно указывает на недостаточность мощностей хранения яблок в течение года. Если учесть, что две трети этих яблок производится населением в целях личного потребления, то на рынке товарного яблока, **каждое второе яблоко является импортированным в Союз.**

Потребление фруктов в Союзе зависит от поставок из третьих стран другого традиционного для климатических широт государств-членов фрукта – груш.

Таблица 3.4. Баланс спроса и предложения на груши в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	23,2	0,8	0,9	23,3	99,6
Беларусь	32,0	91,4	145,9	86,5	37,0
Казахстан	14,2	0,4	14,7	28,5	49,8
Кыргызстан	11,1	0,4	1,9	12,6	88,1
Россия	57,9	0,4	271,3	328,8	17,6
ЕАЭС*	138,4	0,3	348,0	486,1	28,5

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Собственное производство груш обеспечивает менее трети потребляемого в рамках Союза объема груш. Поставки из третьих стран составляют 348 тыс. тонн на сумму 307 млн. долл.

По итогам 2017 г. доля поставок из третьих стран в потреблении в рамках Союза персиков и нектаринов составила 75,2 % и оценивается в 372 млн. долл.

Таблица 3.5. Баланс спроса и предложения на персики и нектарины в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	68,6	9,4	1,3	60,5	113,4
Беларусь	0	83,6	108,0	24,4	0,0
Казахстан	1,4	4,8	45,3	41,9	3,3
Кыргызстан	9,4	0,5	8,4	17,3	54,3
Россия	29,2	0,5	249,5	278,2	10,5
ЕАЭС*	108,7	0,9	330,5	438,3	24,8

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Доля собственного производства в потреблении в рамках Союза абрикосов составляет 74,4 %. Поставки третьих стран оцениваются в 65,5 млн. долл.

Таблица 3.6. Баланс спроса и предложения на абрикосы в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	85	33,8	0	51,2	166,0
Беларусь	0	1,0	4,4	3,4	0,0
Казахстан	17,1	3,8	16,2	29,5	58,0
Кыргызстан	24,4	2,2	4,3	26,5	92,1
Россия	61,4	0,05	51,7	113,05	54,3
ЕАЭС*	187,9	2,4	67,2	252,7	74,4

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Четверть потребляемой в рамках Союза вишни и черешни поставляется из третьих стран, объем поставок преимущественно черешни составляет 164,8 млн. долл.

Таблица 3.7. Баланс спроса и предложения на вишню и черешню в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	12,5	1,3	0	11,2	111,6
Беларусь	6,9	3,0	7,8	11,7	59,0
Казахстан	10,9	6,2	21,9	26,6	41,0
Кыргызстан	4,5	1,2	2,4	5,7	78,9
Россия	245,9	0	69,2	315,1	78,0
ЕАЭС*	280,7	0,06	90,1	370,74	75,7

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Около 16 % потребляемой в Союзе земляники поставляется из третьих стран на сумму более 100 млн. долл. При этом следует иметь ввиду, что большая часть земляники в рамках Союза производится в ЛПХ.

Таблица 3.8. Баланс спроса и предложения на землянику в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	0	0	0	0	-
Беларусь	98,8	28,4	31	101,4	97,4
Казахстан	6,2	0,02	0,3	6,48	95,7
Кыргызстан	2,3	0,1	0,2	2,4	95,8
Россия	154,8	0,05	47,7	202,45	76,5
ЕАЭС*	262,1	0,05	49,6	311,65	84,1

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Наблюдаются незначительные по сравнению с потреблением объемы поставок малины из третьих стран на сумму 5,4 млн. долл.

Таблица 3.9. Баланс спроса и предложения на малину в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля пр-ва в потреблении, %
Армения	0	0	0	0	-
Беларусь	0	0,5	0,7	0,2	-
Казахстан	8,9	0	0,4	9,3	95,7
Кыргызстан	2,7	0,4	0	2,3	117,4
Россия	129,0	0	2	131,0	98,4
ЕАЭС	140,5	0	1,9	142,4	98,7

* данные по ввозу и вывозу приведены без учета взаимной торговли в рамках ЕАЭС

РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки плодоводства в государствах-членах ЕАЭС и международный опыт субсидирования

Прямая государственная поддержка плодоводства и садоводства среди государств – членов ЕАЭС осуществляется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.

Среди направлений субсидирования отрасли в Кыргызской Республике можно выделить только косвенные меры поддержки, направленные на компенсацию процентной ставки по кредитам фермерам. Так, в рамках проектов «Финансирование сельского хозяйства» сельхозтоваропроизводителям предоставляются льготные кредиты на цели развития садоводства и выращивания плодов и ягод по ставке 10% на срок до 3-х лет с полным освобождением от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев. В рамках проекта «Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий - 1» осуществляется льготное кредитование производителей отрасли фруктоперерабатывающей промышленности на аналогичных условиях.

В Республике Армения действует система льготного кредитования, в соответствии с которой фермерам предоставляются кредиты на создание интенсивных садов и внедрение системы капельного орошения с процентной ставкой в размере 2%.

В соответствии с программой Республики Армения «Управления сельскохозяйственными ресурсами общин и их конкурентоспособности» предусмотрены бюджетные средства на приобретение саженцев новых ценных сортов фруктов и ягод всех видов.

Начиная с 2018 года в Республике Армения действует Программа субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым для внедрения противоградовых сеток в сельском хозяйстве, призванная содействовать защите плодовых садов от негативного воздействия града, ветров, ущерба от птиц и крупных насекомых в период цветения.

Согласно данной Программе частично субсидируется процентная ставка по кредитам фермеров на приобретение и внедрение противоградовых сеток. Условия льготного кредитования предусматривают выдачу кредита в армянских драмах, со сроком погашения до 7 лет, с процентной ставкой до 14% годовых и субсидируемой частью процентной ставки таким образом, чтобы кредит

предоставлялся по ставке 2%. Сумма кредита, полученного одним заемщиком не должна превышать 100 млн. драмов.

Субсидирование процентных ставок на указанных условиях позволит ежегодно субсидировать кредиты, выданные для внедрение противоградовых сеток на площади 350 га плодовых садов. Для этого потребуется 296,3 млн. драмов в 2018 г., а за 7 лет действия Программы – 1 123,1 млн. драмов.

В **Республике Беларусь** государственная поддержка подотрасли плодоводства предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016-2020 гг.

Предусмотрено, что бюджетные средства в 2016-2020 гг. направляются на финансирование посадки плодово-ягодных культур и уход за ними, приобретения и установки ограждений (столбы, сетка, ворота, проволока), приобретения саженцев плодовых и ягодных культур, биологических и химических средств защиты растений, минеральных удобрений и микроудобрений, шпалер, кольев, садовой краски, садового инвентаря, других материалов, используемых при посадке плодово-ягодных культур и уходе за ними. В 2017 г. на посадку 424 гектаров садов направлено 1,373 млн. бел. рублей (711,4 млн. долл.) средств республиканского бюджета.

Организации, осуществляющие деятельность по производству элитных семян сельскохозяйственных растений в Беларуси, имеют право на удешевление части стоимости оригинальных и элитных семян плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений.

Кроме того, в 2016–2017 гг. предусматривалась выдача льготных кредитов на строительство, в том числе реконструкцию, а также модернизацию плодохранилищ.

Из косвенных мер поддержки отрасли плодоводства в Республике Беларусь можно выделить направления по субсидированию затрат по приобретению минеральных удобрений, известковых материалов, средств защиты растений, дизельного топлива, а также льготное кредитование и лизинг.

Таблица 4.1. Объемы бюджетных средств, предусмотренные на развитие плодоводства в Республике Беларусь в 2017-2020 гг., млн. долл.

	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2019 г. (план)	2020 г. (план)
Посадка плодовых, ягодных культур и уход за ними	711,4	820,8	631,6	7 678,9
Удешевление части стоимости элитных семян плодовых и ягодных растений	0,21 ³	0,21	0,36	0,41
Льготное кредитование на цели строительства и модернизации плодохранилищ	0,32 ⁴	5,96	-	-

В Республике Казахстан субсидировалось до 40% затрат сельхозтоваропроизводителя на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодовых и ягодных культур. Перечень культур и нормы субсидий утверждаются постановлением акимата области республики.

Справочно: например, акиматом Алматинской области 17 апреля 2017 г. утверждены нормы возмещения стоимости затрат на закладку и выращивание яблони сорта «Апорт» в размере от 200 тыс. тенге до 678 тыс. тенге на гектар в зависимости от срока вступления насаждений в плодоношение. В Кызылординской области субсидируются 40% затрат сельхозтоваропроизводителя на выращивание груши, сливы, персика, вишни и черешни, абрикоса и яблони.

Получателями субсидий являются субъекты АПК, заложившие многолетние насаждения плодово-ягодных культур предыдущей осенью и (или) весной текущего года и осуществлявшие их выращивание в последующие годы.

В случае частичной гибели многолетних насаждений плодово-ягодных культур, заложенных в предыдущих годах, и, если субъект АПК восстановил их за счет собственных средств, субсидии причитаются субъекту АПК только на фактически сохранившуюся площадь закладки многолетних насаждений (без учета самостоятельно восстановленных площадей закладки многолетних насаждений).

Кроме того, в Республике Казахстан согласно Правилам субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях (утверждены Приказом и.о. Министра

³ Включая расходы на удешевление семян элиты картофеля и овощных сельхозрастений

⁴ Включая расходы на строительство овощехранилищ, картофелехранилищ и теплиц

сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 г. № 317) компенсируется 25% инвестиционных вложений на:

- закладку интенсивного яблоневого сада от 5 гектар – субсидируемые расходы включают закладку яблоневого сада по определенной технологии (со здоровым посадочным материалом, с применением шпалер, использованием системы капельного орошения, защитной сетки), а также приобретение техники: трактора, опрыскивателя, прицепа тракторного, культиватора, косилки, машины для внесения удобрений и сбора фруктов.
- закладку плодовых и ягодных культур от 5 гектар – субсидируется закладка плодово-семечковых, плодово-косточковых, орехоплодных и ягодных культур, приобретение соответствующей техники и оборудования;
- создание или расширение действующего предприятия по переработке свежих фруктов для производства одного или более видов соковой и (или) плодовой продукции мощностью от 1 тонны сырья в час;
- строительство или расширение фруктохранилищ, в том числе приобретение рефрижератора для перевозки плодовой продукции;
- приобретение сельхозтехники – самоходного комбайна для сбора ягодных культур, машины для внесения удобрений и других.

Вместе с тем, по каждому направлению субсидирования установлены предельные нормы бюджетной выплаты.

Справочно: *например, максимальный размер субсидии на закладку плодово-ягодных культур с применением отечественных саженцев плодово-семечковых культур составляет 1,53 млн. тенге на 1 га, импортных саженцев – 4,89 млн. тенге, на закладку интенсивного яблоневого сада – 13,1 млн. тенге.*

Также в соответствии с Правилами субсидирования развития семеноводства Республики Казахстан за счет средств местных бюджетов частично возмещаются затраты сельхозтоваропроизводителей за фактически приобретенные элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда.

Выплата субсидий осуществляется в зависимости от включения (не включения) сорта или гибрида в Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан, по следующим нормативам:

- 70% от полной стоимости элитных саженцев – для сортов, включенных в Госреестр;

- 30% от полной стоимости элитных саженцев – для сортов, не включенных в Госреестр, а также для сортов, не рекомендованных для соответствующей области.

Сельхозтоваропроизводители, занятые в подотрасли плодоводства, могут рассчитывать на льготный кредит и лизинг, субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды, страхование с господдержкой и другие меры.

В Российской Федерации поддержка садоводства предусмотрена с 2013 г. Благодаря предоставленным в период с 2013 по 2017 гг. субсидиям подотрасли плодоводства осуществлена закладка многолетних насаждений плодовых и ягодных культур на площади 61,5 тыс. га (из них 15,2 тыс. га в 2017 г.), в том числе садов интенсивного типа 39,3 тыс. га. (из них 11 тыс. га в 2017 г.).

Субсидирование развития плодоводства в России осуществляется по нескольким направлениям:

1. Возмещение части затрат на закладку многолетних и плодовых, ягодных насаждений. В последние годы объем бюджетных средств на данные цели значительно увеличился: в 2014 г. было выделено 816,5 млн. руб. (13,8 млн. долл.⁵), в 2015-2016 г. уже в 3 раза больше – 2,4 млрд. руб. (40,7 млн. долл.).

В 2018 году субсидирование затрат на закладку многолетних и плодовых, ягодных насаждений предусмотрено в рамках «Единой субсидии» в следующих регионах: Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия, Чеченская, Крым, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края. Бюджетные расходы на данное направление зависят от региона и составляют до 280 тыс. руб. (4,2 тыс. долл.) на 1 га заложенных питомников плодовых культур и до 330 тыс. руб. на 1 га заложенных садов интенсивного типа, а также до 30 тыс. руб. (450 долл.) субсидируются работы по уходу за многолетними насаждениями, садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками.

2. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Компенсация составляет 20% затрат на создание и модернизацию плодохранилищ.

3. Краткосрочное и инвестиционное льготное кредитование (по ставке не более 5%) на цели:

⁵ По среднему курсу за III квартал 2017 г., равному 59,0 росс. руб. за долл.

- уплаты страховых взносов при страховании посадки многолетних насаждений;
- приобретения рассады;
- приобретение изделий автомобильной промышленности, использующих природный газ в качестве моторного топлива, применяемых в садоводстве и выращивании посадочного материала;
- строительства, реконструкции и модернизации мощностей по переработке плодовоощной и ягодной продукции;
- строительства и модернизации плодохранилищ, мощностей, прививочных комплексов для многолетних насаждений, тепличных комплексов производству плодовой и ягодной продукции в защищенном грунте;
- приобретение холодильников для хранения столового винограда и посадочного материала многолетних насаждений;
- закладку и уход за многолетними насаждениями, раскорчевку и рекультивацию;
- приобретение противоградовой сетки для садов, систем капельного орошения.

Кроме того, согласно федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрено возмещение сельхозтоваропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов в рамках мероприятий по применению систем капельного орошения многолетних насаждений.

Международный опыт

Плодоводство было и остается одной из основных отраслей национальной экономики **Республики Молдова**. Государственная поддержка в Молдове осуществляется по следующим направлениям:

✓ *стимулирование инвестиций в производство фруктов в закрытом грунте* (теплицы, парники, тоннели) – поддержка предоставляется для частичного компенсирования стоимости новых модулей теплиц, соляриев, тоннелей, оборудования, техники, в размере:

- 50% – от стоимости модулей теплиц, оборудования, техники, кровельного и строительного материала для теплиц, соляриев, тоннелей;
- 30% – стоимости строительного, кровельного материала, используемого для

реконструкции теплиц, соляриев и тоннелей.

Максимальная сумма для одного сельскохозяйственного производителя составляет 1,5 млн. леев (88,2 тыс. долл. США⁶).

✓ *меры по стимулированию инвестиций в закладку, обновление и раскорчевку многолетних насаждений, в том числе плодовых, направленные на:*

- закладку яблоневых садов (3-70 тыс. леев), садов черешни и сливы (60-90 тыс. леев), вишни, абрикоса, груши, айвы (15-20 тыс. леев), сады ореха, миндаля и лещина (18 тыс. леев), облепихи (20 тыс. леев), клубники и черники (50 тыс. леев), малины и ежевики (60 тыс. леев), смородины, крыжовника и аронии (30 тыс. леев);
- установку современных систем опор на многолетних насаждениях – в зависимости от материала изготовления столбов опоры (сплав металлов, деревянные, железобетонные) размер субсидии равен 20-45 тыс. леев;
- установку в многолетних насаждениях нового противоградового и противодождевого оборудования в размере 50% стоимости оборудования;
- раскорчевку многолетних насаждений (плодовых, за исключением насаждений ягодных культур) в размере 10 тыс. леев на гектар.

✓ *стимулирование кредитования сельхозпроизводителей коммерческими банками на закупку семян, посадочного материала, системы опор, модулей, пленки и других материалов для строительства/реконструкции теплиц, соляриев и тоннелей, а также на установки, образующие оросительные системы, противоградовое и противодождевое оборудование;*

✓ *стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и переработки* предполагает частичную компенсацию при приобретении с полной оплатой нового технологического оборудования и техники, предназначенных для строительства холодильных складов для хранения фруктов. (размер субсидии - 50% от стоимости установленного оборудования), первичной/конечной обработки, переработки, сушки и заморозки фруктов (40% от стоимости установленного оборудования).

✓ поддержка продвижения и развития экологического сельского хозяйства представляет собой компенсационной выплаты за потерю дохода и дополнительные расходы, понесенные получателями, которые заключают добровольные обязательства и обязуются остаться в системе экологического сельского хозяйства

⁶ по курсу молдавского лея к доллару США по состоянию на октябрь 2018г., равного 17,01 леев

на протяжении 5 лет. Размер предоставленной поддержки рассчитывается в виде фиксированных сумм на единицу измерения и составляет 0,8-2 тыс. леев за 1 гектар сада.

В Европейском союзе реализуется Программа «Школьные фрукты и овощи», которая была принята Европейской комиссией в 2009 году в качестве профилактической здравоохранительной меры. Ее целью было преломление тенденции к сокращению потребления детьми фруктов и овощей и обеспечение устойчивого увеличения доли данных продуктов в структуре питания.

Механизм реализации Программы «Школьные фрукты и овощи» подразумевает доставку поставщиками фруктов в учреждения три раза в неделю. Школа, детский сад или их учредитель заключают с поставщиком договор, регулирующий ассортимент и условия поставки. Сельхозтоваропроизводители получают субсидию в размере 0,32 евро за одну порцию (как минимум 100 граммов) обычных (не являющихся продукцией экологического сельского хозяйства) фруктов и овощей, тогда как за продукцию категории «био»/«органик» субсидия составляет 0,41 евро за порцию. Допуск к участию в программе предоставляется с учетом распределения по регионам.

Кроме того, в 19 государствах Европейского союза с 2015 года осуществляются прямые выплаты производителям плодово-овощной продукции в целях поддержания текущего уровня производства в неблагоприятных рыночных условиях. Механизм такой поддержки заключается в изъятии с рынка некоторого объема продукции в целях стабилизации цен на неё. Максимальный объем финансовых средств на данные цели определен отдельно для каждого вида продукции.

Таблица 4.2. Объем поддержки для отдельных видов продукции

Вид продукции	Объем поддержки (евро/100 кг)
яблоки	24,16
абрикосы	53,52
нектарины	64,18
персики	37,82
апельсины	21,00
мандалины	25,82
клементины	32,38
лимоны	29,98

Объем, изъятой с рынка продукции, не должен превышать 5% от среднего объема производства данной продукции за три последних года. Компенсация

производителю плодов и ягод из средств бюджета Евросоюза составляет 50% ожидаемого дохода от сбыта данной продукции. Продукция, изъятая с рынка, распространяется между различными благотворительными организациями и социальными учреждениями.

Стремясь к изменению структуры потребления продовольствия, **Польша** принимает интенсивные меры для увеличения производства и потребления фруктов. При общем прогрессе в производстве фруктов произошли большие изменения в производстве клубники и малины. Польша стала одним из самых больших производителей этих ягод в мировом масштабе благодаря поддержке государства.

Производители малины и клубники в Польше получают поддержку в форме земельных платежей (выплат из расчета на гектар посевной площади). Максимальная площадь, подлежащая субсидированию, составляет 48 тыс. га, а максимальный объем субсидий – 400 евро/га (230 евро/га из бюджета Европейского союза и 170 евро/га национальный бюджет Польши).

Из косвенных мер поддержки отрасли плодоводства в Польше применяется субсидирование 50% страховых премий по договорам страхования урожая.

В **США** распространён механизм поддержки производства отдельных видов плодов и ягод посредством механизма субсидирования расходов сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии. В 2016 г. такая поддержка была оказана производителям яблок, абрикосов, бананов, черники, черешни, клюквы, грейпфрутов, лимонов, манго, нектаринов, апельсинов, папайи, персиков, клубники, мандаринов, а также саженцев. Субсидированное сельскохозяйственное страхование администрирует Агентство по управлению рисками (RMA). Субсидия составляет от 30% до 60% страховой премии (в зависимости от процента покрытия) и выплачивается страховой компании. Фермер уплачивает только свою часть премии.

В **Украине** бюджетные средства предоставляются сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются виноградарством, садоводством и хмелеводством для компенсации осуществленных в текущем бюджетном году расходов по следующим направлениям:

- ✓ проведение работ по закладке насаждений, уходу за ними до вступления в плодоношение (проектные работы, подготовка почвы и посадка, уход за насаждениями, сооружение шпалеры, установка систем капельного орошения) и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ, в пределах утвержденных Минагрополитики Украины нормативов расходов на 1 гектар,

которые определяются с учетом зоны заделки насаждений, схемы посадок и других технологических особенностей, а также расходов по выполнению соответствующих работ;

- ✓ приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур, винограда и хмеля (до 80 % произведенных в текущем и предыдущем бюджетных годах расходов без учета сумм НДС);
- ✓ строительство холодильников с регулируемой газовой средой и емкостью от 500 тонн для хранения столовых сортов винограда и плодов собственного производства, приобретение линий товарной обработки плодов;
- ✓ строительство питомниково-хозяйствами лабораторных комплексов для производства безвирусного посадочного материала и камер быстрого замораживания плодов и ягод производителями такой продукции;
- ✓ приобретение механизмов и техники (в том числе импортного производства, которая не производится в Украине) для проведения технологических операций в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве и нового оборудования для сублимационного высушивания фруктов; модернизации холодильного и газового режимов хранения в реконструированных холодильниках емкостью от 500 тонн (при условии собственного производства столовых сортов винограда и плодов в объеме, не меньшем емкости такого холодильника).

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного анализа развития плодоводства в государствах-членах можно сформировать следующие выводы:

1) На протяжении 2012-2016 гг. мировой объем производства фруктов и ягод увеличился на 9,3 % и составил 640 млн. тонн, в том числе производство яблок – на 13,6 % до 89,3 млн. тонн, груш – на 12,5 % до 27,3 млн. тонн, персиков иnectаринов – на 17,3 % до 25 млн. тонн, слив – на 10,8 % до 12 млн. тонн, черешни – на 5,9 % до 2,3 млн. тонн, а также земляники – на 23,5 % до 9,1 млн. тонн, малины – на 40,3 % до 0,8 млн. тонн. Объем производства абрикосов сохраняется на уровне 3,9 млн. тонн. Свыше 50 % мирового производства фруктов и ягод приходится на бананы (18 %) и плантайны (6 %), яблоки (14 %), апельсины (11 %) и манго (7 %), среди ягод лидирует производство земляники (1 %). Лидерами мирового производства рассмотренных фруктов и ягод являются Китай, США, Польша, Турция, Испания, Мексика, Иран, доля ЕАЭС – менее 1 %.

В 2017 году мировой объем экспорта основных фруктов и ягод составил 60,1 млрд. долл. За рассматриваемый период мировой экспорт:

- яблок снизился на 7 % до 8 млн. тонн,
- груш увеличился на 12 % до 2,8 млн. тонн, абрикосов - на 27,9 % до 351 тыс. тонн, персиков (нектаринов) – на 20,1 % до 2,2 млн. тонн, черешни - на 43,5 % до 454 тыс. тонн, земляники – на 6,6 % до 0,9 млн. тонн, малины - на 47,6 % до 245,4 тыс. тонн;
- слив сохранялся на уровне 0,6-0,7 млн. тонн, вишни – 66 тыс. тонн, смородины – 13-14 тыс. тонн ежегодно.

В 2013-2017 гг. средние экспортные цены крупнейших стран-поставщиков на международный рынок увеличились на землянику, при этом на яблоки, груши, абрикосы, персики и сливы цены сохранялись либо снижались.

2) В рамках ЕАЭС на многолетние насаждения приходится менее 1 % посевной (посадочной) площади. В период с 2013 по 2017 гг. площадь плодово-ягодных насаждений снизилась на 0,9 % до 695,5 тыс. га, в том числе в Беларуси – на 9,7 % до 94,4 тыс. га и в России – на 0,3 % до 462,3 тыс. га. Рост площади плодовых и ягодных культур отмечается в Армении на 5,2 % до 42,3 тыс. га, в Казахстане – на 6,4 % до 45,1 тыс. га и Кыргызстане – на 1,3 % до 51,4 тыс. га. В структуре общей площади плодовых и ягодных насаждений в рамках ЕАЭС

преобладают семечковые культуры (52,8 %), при этом более половины площадей находятся в ЛПХ.

Основные площади выращивания плодово-ягодных культур сосредоточены в Арагатской, Армавирской и Арагацтонской областях Армении, Брестской, Витебской и Минской областях Беларуси, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях Казахстана, Баткенской, Чуйской и Ошской областях Кыргызстана, Южном и Центральном федеральных округах России.

3) За период 2013-2017 гг. валовой сбор фруктов и ягод в рамках ЕАЭС увеличился на 0,7 % до 3,97 млн. тонн, в том числе семечковых – на 1,7 % до 2,3 млн. тонн (на яблоки приходится 95 % этого объема), ягод – на 0,5 % до 790,6 тыс. тонн (треть объема приходится на землянику). Сбор косточковых фруктов сократился на 1,7 % до 843 тыс. тонн (практически половина объема приходится на абрикосы и вишню).

При этом большая часть фруктов и ягод (более 70 %) собрана в хозяйствах населения, что говорит о низкой товарности производства плодово-ягодной продукции в ЕАЭС, а также о преобладании мелкотоварного характера поставок. Текущие объемы производства традиционных для природно-климатических условий государств-членов ЕАЭС фруктов – яблок и груш – не обеспечивают потребности внутреннего рынка. С учетом рекомендуемых Минздравом России норм потребления человеком яблок (50 кг в год) и груш (8 кг в год) потенциальный объем производства таких фруктов только для обеспечения потребности внутреннего рынка может составить:

- 9,1 млн. тонн яблок, что практически в 4 раза превышает текущие объемы производства;

- 1,5 млн. тонн груш, что более чем в 10 раз превышает текущие объемы производства.

4) Согласно национальным программам развития сельского хозяйства в отношении плодово-ягодных культур планируется к 2020 году:

- в Армении увеличение площадей фруктовых садов до 53 тыс. га, увеличение урожайности на 36,7 %, а также производства фруктовых консервов более чем в 2 раза до 7 тыс. тонн;

- в Беларуси сохранение производства плодов и ягод на уровне 510 тыс. тонн, осуществление закладки промышленных садов на площади 2,5 тыс. гектаров;

- в Казахстане ежегодное субсидирование закладки и выращивания 2857 га многолетних насаждений;

- в Кыргызстане развитие переработки плодов – загрузка практически половины имеющихся мощностей и доведение доли перерабатываемых плодов до 25 %;

- в России наращивание производства плодов и ягод до 1,3 млн. тонн, предполагается ежегодная закладка садов площадью 11 тыс. га.

5) Объем взаимной торговли посадочным материалом плодово-ягодных культур практически в 10 раз ниже объема импорта таких товаров из третьих стран, что говорит о высоком потенциале для развития собственной селекции и производства посадочного материала в рамках Союза.

6) Отмечены более жесткие европейские требования безопасности к плодово-ягодной продукции по свинцу, олову, патулину, глобальным пестицидам (ДДТ, ГХЦГ), что может стать препятствием для развития экспорта плодово-ягодной продукции.

9) Объем импорта фруктов и ягод из третьих стран в период 2014-2017 гг. снизился на 11 % до 4,9 млрд. долл., что обусловлено введением продуктового эмбарго и снижением объема импорта в Россию на 15 %. В структуре импорта фруктов из третьих стран преобладают бананы (24 %), цитрусовые плоды (27 %), яблоки (14 %) и груши (6 %).

10) Объем экспорта фруктов и ягод в третьи страны увеличился в 4,7 раза до 20,8 млн. долл., чему способствовало наращивание поставок Российской Федерацией яблок в Украину.

11) За период 2014-2017 гг. взаимная торговля (по экспорту) фруктами сократилась на 14,3 % до 198 млн. долл., что составляет лишь 4 % от объема импорта таких сельскохозяйственных товаров. Около 60 % объема взаимной торговли фруктами и ягодами приходится на поставки из Беларуси, при этом более 90 % объема взаимной торговли плодово-ягодной продукции направлены на рынок России.

12) По итогам 2017 года в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении яблок оценивается в размере 36,4 % (на сумму 715 млн. долл.). Следует отметить, что в период межсезонья (ноябрь – июнь) объемы поставок яблок кратно (в 2-3 раза) превышают объемы поставок летом, что косвенно указывает на недостаточные мощности по хранению яблок в течение года. Если учесть, что две трети этих яблок собирается населением в целях личного потребления, то на рынке товарного яблока каждое второе яблоко является импортированным в Союз.

Собственное производство груш обеспечивает менее трети потребляемого в рамках Союза объема груш. Поставки из третьих стран составляют 348 тыс. тонн на сумму 307 млн. долл.

Кроме того, потенциал развития подотрасли плодоводства и наращивания объемов взаимной торговли заключается в следующем:

- три четверти персиков и нектаринов, потребляемых в рамках Союза, поставляется из третьих стран (372 млн. долл.);
- четверть абрикосов и вишни (черешни), потребляемых в рамках Союза, поставляется из третьих стран (65 млн. долл. и 165 млн. долл. соответственно);
- объем поставок земляники из третьих стран превышает 100 млн. долл.

Если принять за основу урожайность интенсивного яблоневого сада на уровне 40 т/га и стоимость его закладки в размере 15 тыс. долл./га, то импортируемые объемы яблок (1,3 млн. тонн) могут быть выращены на площади 32,5 тыс. га яблоневого сада интенсивного типа. Стоимость закладки такой площади оценивается в размере 500 млн. долл., тогда как импорт яблок из третьих стран обходится для экономик наших стран в более чем 700 млн. долл. ежегодно.

13) Меры государственной поддержки плодоводства предусмотрены во всех государствах-членах и способствуют развитию отрасли.

В Армении субсидируется внедрение систем капельного орошения и противоградовых сеток, сельхозтоваропроизводители Кыргызстана пользуются субсидиями государства в рамках мероприятий по льготному кредитованию, в Беларуси, Казахстане и России бюджетная поддержка предоставляется субъектам агропромышленного комплекса на закладку многолетних насаждений плодово-ягодных культур, интенсивных садов, приобретение посадочного материала, оборудования для хранения и переработки плодов и ягод. Кроме того, в Республике Беларусь бюджетные средства выделяются субъектам хозяйствования на выполнение мероприятий по посадке плодово-ягодных культур и уход за ними.

Косвенные меры поддержки в государствах-членах направлены на удешевление затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений, известковых материалов, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, а также на финансирование программ льготного лизинга техники и оборудования, агрострахование с господдержкой и мероприятия по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений.