

Департамент агропромышленной политики

**Совместные прогнозы
развития агропромышленного комплекса,
балансы спроса и предложения государств – членов
Евразийского экономического союза
по сельскохозяйственной продукции, продовольствию,
льноволокну, кожевенному сырью, хлопководству и
шерсти на 2020 – 2021 годы**

Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Раздел 1. Развитие агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза	4
1.1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе	4
1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза на 2020-2021 гг.	11
Раздел 2. Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти	17
2.1. Зерно	18
2.2. Мясо и мясопродукты	23
2.2.1. Говядина	27
2.2.2. Свинина	31
2.2.3. Баранина	35
2.2.4. Мясо птицы	38
2.3. Молоко и молокопродукты	42
2.4. Сахар	46
2.5. Масла растительные	50
2.6. Картофель и продукты его переработки	54
2.7. Яйца и яйцопродукты	58
2.8. Овощебахчевые культуры и продукты их переработки	62
2.9. Фрукты и ягоды, а также продукты их переработки	66
2.10. Льноволокно	70
2.11. Кожевенное сырье и продукты его переработки	73
2.12. Хлопковолокно	75
2.13. Шерсть и продукты ее переработки	78
Раздел 3. Выводы и предложения	81
Сокращения и условные обозначения	86
Приложение 1	87
Приложение 2	111

ВВЕДЕНИЕ

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в рамках реализации согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) предусмотрена подготовка совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия (подпункт 2 пункта 7 Статьи 95 Договора).

Совместные прогнозы отражают состояние и динамику развития агропромышленных комплексов государств – членов ЕАЭС на 2019-2020 годы в соответствии с перечнем индикативных показателей, утвержденным Решением Совета Комиссии от 4 февраля 2015 года № 2, а также содержат балансы спроса и предложения по 17 товарным позициям согласно распоряжению Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 года № 134.

Анализ текущей ситуации в агропромышленном комплексе подготовлен по данным Евразийской экономической комиссии за 2018-2019 годы.

Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти сформированы на основании предоставленной государствами-членами Союза информации¹.

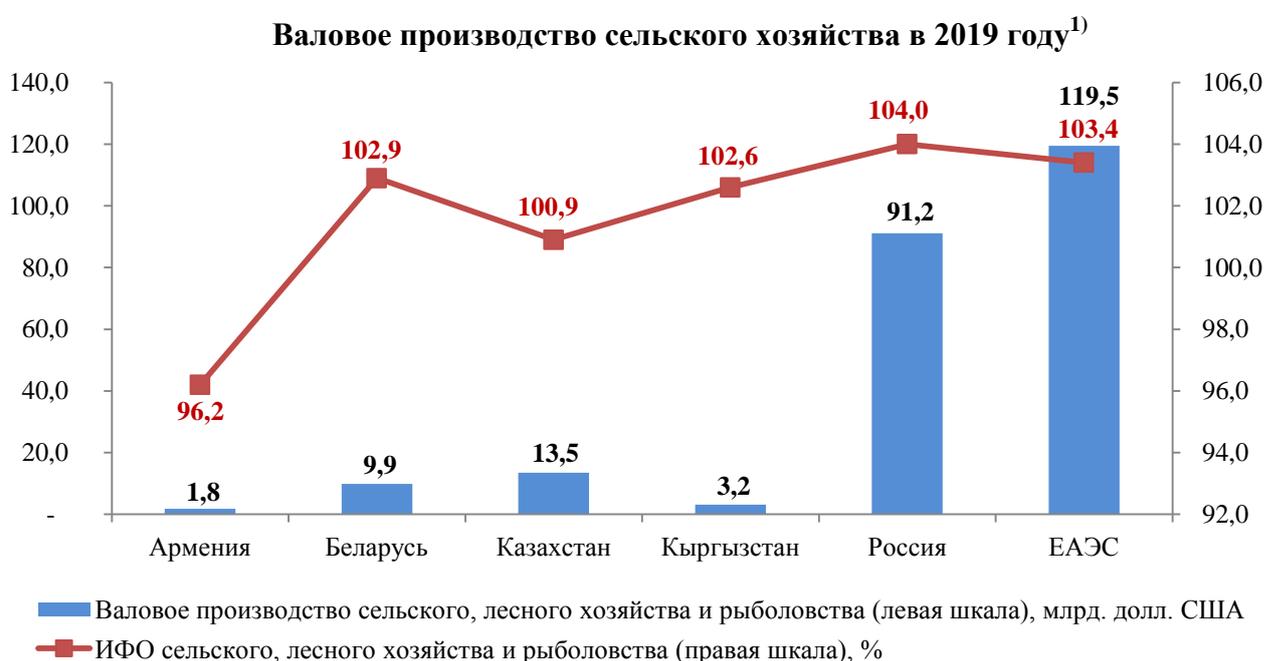
Совместные прогнозы являются основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения продовольственной безопасности.

¹ Уполномоченные органы государств-членов Союза.

Раздел 1. Развитие агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза

1.1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе

В 2019 году в хозяйствах всех категорий государств-членов ЕАЭС производство продукции сельского хозяйства составило 119,5 млрд. долларов США и увеличилось по сравнению с январем – декабрем 2018 года в постоянных ценах на 3,4 % (в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечалось снижение на 0,1 %).



Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

- 1) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за период: по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам национальных валют к доллару США.
По Армении, Казахстану и Кыргызстану - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.
- 2) Республика Беларусь – сельское хозяйство

Рост индекса физического объема отмечен в России – на 4,0 %, в Беларуси – на 2,9 %, в Кыргызстане – на 2,6 % и Казахстане – на 0,9 %. В Армении произошло сокращение производства на 3,8 %.

В распределении объемов производства продукции сельского хозяйства по странам ЕАЭС по сравнению с январем – декабрем 2018 года отмечалось увеличение доли России – на 1,01 процентный пункт (до 76,08 %). Доли остальных государств-членов уменьшились – Казахстана на 0,54 процентных пункта

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

(до 11,42 %), Беларуси – на 0,14 процентных пункта (до 8,33 %), Кыргызстана – на 0,1 процентных пункта (до 2,63 %) и Армении – на 0,23 процентных пункта (до 1,54 %).

В 2019 году в целом по ЕАЭС производство зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) увеличилось на 4,3 % до 148,1 млн. тонн, сахарной свеклы – на 25,6 % до 60,5 млн. тонн, овощей – на 3,9 % до 22,1 млн. тонн, сбор картофеля остался практически на уровне 2018 года – 33,9 млн. тонн (уменьшился на 0,2 %).

Производство основных видов сельскохозяйственных культур в 2019 году, тыс. тонн

Страна/ Регион	Зерновые и зернобобовые культуры <i>(в весе после доработки)</i>		Сахарная свекла		Картофель		Овощи	
	2019 г.	в % к 2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.
ЕАЭС	148 062,2	104,3	60 504,0	125,6	33 870,2	99,8	22 070,9	103,9
Армения	198,7	58,8	-	-	404,1	97,4	621,5	98,9
Беларусь	7 330,9	119,2	4 927,3	102,5	6 105,3	104,1	1 855,2	106,2
Казахстан	17 428,6	86,0	485,5	96,2	3 912,1	102,8	4 355,2	106,7
Кыргызстан	1 904,2	100,8	741,1	95,9	1 373,8	95,0	1 133,6	103,5
Россия	121 199,8	107,0	54 350,1	129,2	22 074,9	98,6	14 105,3	103,1

Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Производство зерна увеличилось в России – на 7,0 % (до 121,2 млн. тонн), в Беларуси – на 19,2 % (до 7,3 млн. тонн), в Кыргызстане валовой сбор зерна остался на уровне 2018 года (1,9 млн. тонн). Значительно сократился сбор зерновых культур в Армении и Казахстане – на 41,2 % (до 0,2 млн. тонн) и на 14,0 % (до 17,4 млн. тонн) соответственно.

Валовой сбор сахарной свеклы увеличился в России и Беларуси – на 29,2 % и 2,5 % (до 54,3 и 4,9 млн. тонн) соответственно. В Казахстане и Кыргызстане сбор свеклы снизился – на 3,8 % и 4,1 % (до 485,5 и 741,1 тыс. тонн) соответственно.

Картофеля собрано больше, чем в 2018 году в Беларуси и Казахстане – на 4,1 % и 2,8 % (до 6,1 и 3,9 млн. тонн) соответственно. Валовой сбор картофеля сократился в Армении – на 2,6 % (до 404,1 тыс. тонн), в Кыргызстане – на 5,0 % (до 1,4 млн. тонн), в России – на 1,4 % (до 22,1 млн. тонн).

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Производство овощей увеличилось во всех государствах-членах ЕАЭС, за исключением Армении (уменьшилось на 1,1 %), – в Беларуси на 6,2 % (до 1,9 млн. тонн), в Казахстане – на 6,7 % (до 4,4 млн. тонн), в Кыргызстане – на 3,5 % (до 1,1 млн. тонн), в России – на 3,1 % (до 14,1 млн. тонн).

По состоянию на 1 января 2020 года в целом по ЕАЭС в сравнении с аналогичной датой 2019 года увеличилось поголовье свиней – на 5,5 % до 29,1 млн. голов, крупного рогатого скота – на 0,9 % до 32,1 млн. голов, в том числе коров – на 1,7 % до 14,3 млн. голов, птицы – на 1,0 % до 653,6 млн. голов, поголовье мелкого рогатого скота осталось на том же уровне – 48,9 млн. голов.

Вместе с тем в России и Беларуси произошло снижение поголовья мелкого рогатого скота – на 2,2 % и 1,5 % соответственно.

Поголовье скота в ЕАЭС на 1 января 2020 года

Страна/ Регион	Крупный рогатый скот		в т. ч. коровы		Свиньи		Мелкий рогатый скот		Птица	
	тысяч голов	в % к 01.01. 2019	тысяч голов	в % к 01.01. 2019	тысяч голов	в % к 01.01. 2019	тысяч голов	в % к 01.01. 2019	млн. голов	в % к 01.01. 2019
ЕАЭС	32 116,7	100,9	14 319,4	101,7	29 134,4	105,5	48 857,3	100,1	653,6	101,0
Армения	579,3	101,3	251,7	99,1	223,3	112,8	662,5	103,8	4,6	110,0
Беларусь	4 294,9	99,0	1 495,1	99,8	2 882,3	101,5	148,7	98,5	53,0	103,6
Казахстан	7 437,6	104,0	3 773,1	105,5	813,3	101,8	19 155,7	102,4	45,0	101,6
Кыргызстан	1 682,6	103,4	837,0	103,0	52,3	100,2	6 272,8	101,7	6,1	102,0
Россия	18 122,3	99,8	7 962,5	100,3	25 163,2	106,1	22 617,6	97,8	544,9	100,6

Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

В целом по ЕАЭС в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились показатели по производству основных видов сельскохозяйственной продукции – скота и птицы на убой (в живом весе) и молока – на 2,1 % до 19,5 млн. тонн и 46,9 млн. тонн соответственно, производство яиц осталось на том же уровне – 55,2 млрд. штук.

Вместе с тем в Армении объемы производства основных видов продукции животноводства к уровню 2018 года снизились – молока на 4,3 %, скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц почти на 1,0 %.

Увеличилось по сравнению с 2018 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) в Казахстане, Кыргызстане и России – на 5,5 %, 2,5 % и 1,9 % соответственно, также в этих странах выросло производство молока – в Казахстане на 3,1 %, в Кыргызстане и России – на 2,4 %.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Высокий прирост объемов производства яиц отмечен в Кыргызстане и Беларуси – на 5,3 % и 4,5 % соответственно. В Казахстане производство яиц снизилось на 1,1 % к уровню 2018 года.

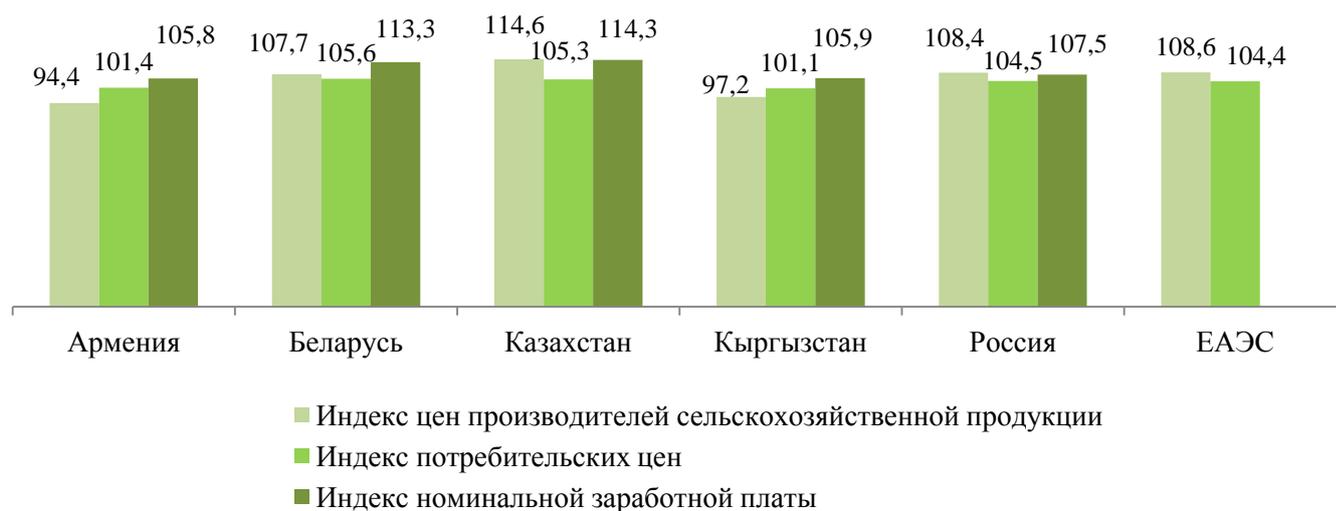
Производство животноводческой продукции в ЕАЭС в 2019 году, тыс. тонн

	Скот и птица на убой (в живом весе)		Молоко		Яйца, млн. штук	
	2019 г.	в % к 2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.	2019 г.	в % к 2018 г.
ЕАЭС	19 465,6	102,1	46 905,9	102,1	55 185,5	100,1
Армения	188,8	99,2	667,9	95,7	720,6	99,1
Беларусь	1 724,8	99,8	7 394,4	100,7	3 514,3	104,5
Казахстан	1 975,0	105,5	5 864,9	103,1	5 531,4	98,9
Кыргызстан	413,5	102,5	1 627,8	102,4	561,3	105,3
Россия	15 163,5	101,9	31 350,9	102,4	44 857,9	99,9

Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

По итогам 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции в Союзе росли темпами, превышающими потребительские цены. В среднем по ЕАЭС цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли к уровню 2018 года на 8,6 %, а потребительские цены выросли на 4,4 %. Рост потребительских цен при снижении цен производителей сельскохозяйственной продукции отмечен в Армении и Казахстане – на 1,4 % и 1,1 % соответственно.

Оценка покупательской способности в 2019 году, в % к предыдущему году



Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В 2019² году объем **внешней торговли** продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов Союза составил 55,5 млрд. долл. США, что на 269,0 млн. долл. США (0,5 %) меньше, чем в 2018 году.

По сравнению с 2018 годом отмечалось снижение как экспорта – на 217,0 млн. долл. США (до 25,0 млрд. долл. США), так и импорта – на 52,0 млн. долл. США (до 30,5 млрд. долл. США). В результате сальдо внешней торговли увеличилось на 165,0 млн. долл. США (3,1 %) и осталось отрицательным в размере 5,5 млрд. долл. США.

Внешняя торговля государств – членов ЕАЭС, млн. долларов США (группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС)

Страна/Регион	период		динамика	
	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2018 г.	
			%	млн. долл. США
Экспорт	25 244,9	25 027,9	99,1	- 217,0
Импорт	30 551,3	30 499,3	99,8	- 52,0
Товарооборот	55 796,2	55 527,2	99,5	- 269,0
Сальдо	- 5 306,4	- 5 471,4	103,1	+ 165,0

Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Основными товарными позициями в структуре экспорта за 2019 год являлись злаки, рыба и ракообразные, жиры и масла, масличные семена и плоды, остатки и отходы пищевой промышленности – 77 % от общего объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении.

Государства-члены в 2019 году экспортировали в третьи страны в основном сельскохозяйственное сырье – 70,0 % (в 2018 году – порядка 74,6 %), продукция его переработки составила 25,2 % (в 2018 году – 20,9 %) от всего стоимостного объема. В структуре импорта ЕАЭС в 2019 году доля готовой продукции осталась практически на уровне 2018 года – 31,4 %, немного уменьшилась доля сельскохозяйственного сырья – на 0,7 процентных пунктов до 55,1 %.

² за январь-декабрь 2019 года (группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС).

**Структура торговли ЕАЭС с третьими странами
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, в % от стоимости**



Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Основу импорта в 2019 году составляли фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, рыба и ракообразные, масличные семена и плоды, овощи, мясо и субпродукты, разные пищевые продукты. На долю указанных товаров пришлось 60,5 % от общего объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении.

В 2019 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем вырос по сравнению с 2018 годом на 7,1 % (632,5 млн. долл. США) и составил 9 523,4 млн. долл. США. Взаимные поставки на 48,8 % были сформированы товарами из Республики Беларусь, из Российской Федерации – на 38,6 %, из Республики Казахстан – на 6,7 %, из Республики Армения – на 4,5 %, из Кыргызской Республики – на 1,4 %.

**Взаимная торговля государств – членов ЕАЭС, млн. долларов США
(группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС)**

Страна/Регион	период		динамика	
	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2018 г.	
			%	млн. долл. США
Армения	364,4	433,4	118,9	69,0
Беларусь	4 539,6	4 648,9	102,4	109,3
Казахстан	594,6	633,8	106,6	39,2
Кыргызстан	105,8	130,1	123,0	24,3
Россия	3 286,5	3 677,2	111,9	390,6
ЕАЭС	8 890,9	9 523,4	107,1	632,5

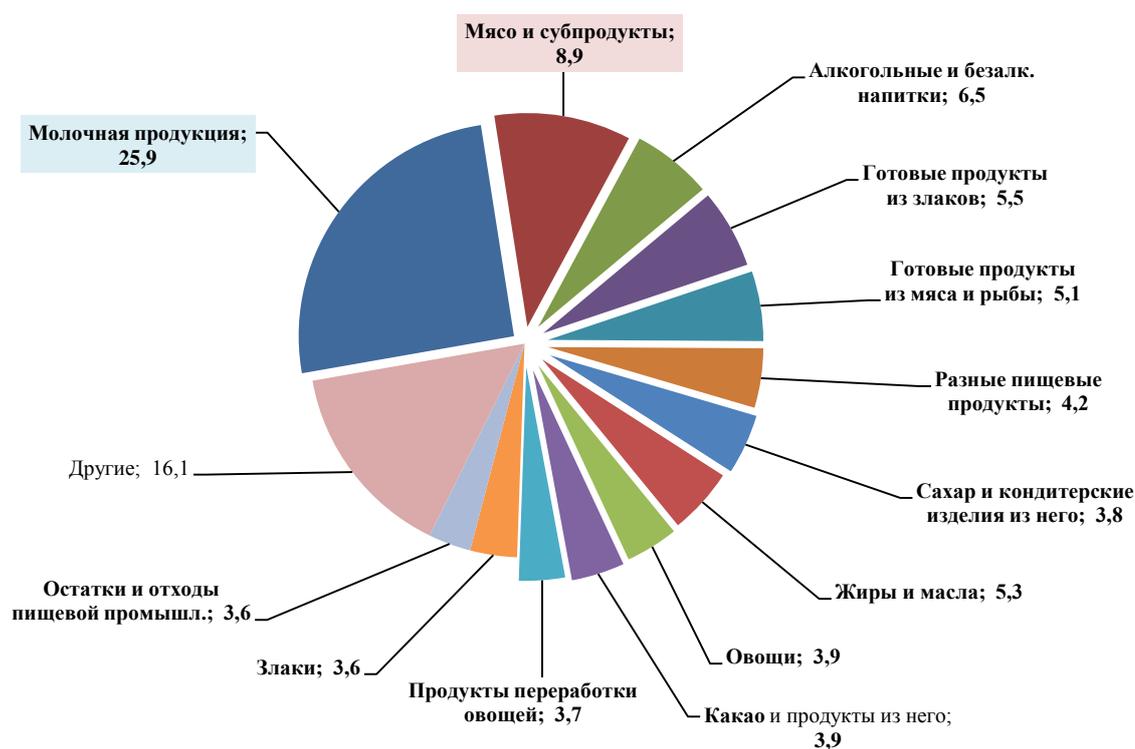
Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В структуре взаимной торговли всеми товарами каждого государства-члена наибольшая доля продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции отмечалась в Республике Армения – 57,0 %, Республике Беларусь – 32,0 %, Республике Казахстан – 10,0 %, Кыргызской Республике – 21,0 % и Российской Федерации – 9,5 %.

Основу взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем составляли: молочная продукция, мясо и субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из зерна злаков, жиры и масла, готовые продукты из мяса и рыбы, разные пищевые продукты, овощи, какао продукты, сахар и кондитерские изделия из сахара, продукты переработки овощей и фруктов, злаки, остатки и отходы пищевой промышленности. На долю указанных товаров приходилось 84 % от общего объема взаимной торговли в стоимостном выражении.

**Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС
в стоимостном выражении в 2019 г., в % от стоимости**



Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза на 2020-2021 гг.

Согласно прогнозным данным государств-членов в целом по ЕАЭС в 2021 году ожидается рост валового производства сельского хозяйства к уровню 2018 года на 12,2 % до 125,4 млрд. долларов США (исходя из курсов национальных валют к доллару США за 2019 год).

Прогноз производства продукции сельского хозяйства, млрд. долл. США

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	111,8	119,5	122,5	125,4
Армения	1,8	1,78	2,2	2,1
Беларусь	9,2	9,9	11,1	12,1
Казахстан	13,0	13,5	16,2	18,0
Кыргызстан	3,0	3,15	3,3	3,6
Россия	84,7	91,15	89,6	89,6

В 2021 году по сравнению с 2018 годом в целом по ЕАЭС ожидается увеличение посевных (посадочных) площадей – на 2,0 млн. га (1,8 %) до 111,5 млн. га за счет роста площадей зерновых и зернобобовых культур – на 2,1 млн. га (3,3 %), масличных культур на 832,2 тыс. га (4,8 %). Также прогнозируется увеличение посадочных площадей плодов и ягод – на 19,8 тыс. га (2,8 %), овощных культур – на 14,3 тыс. га (1,8 %), винограда – на 7,4 тыс. га (5,7 %). Посевные площади сахарной свеклы и овощей в прогнозируемом периоде сохранятся на уровне 2018 года. В то же время в ЕАЭС прогнозируется сокращение посадочных площадей картофеля – на 102,1 тыс. га (5,4 %).

Традиционно наибольшая доля (порядка 60 %) посевных площадей в Союзе отводится под зерновые и зернобобовые культуры. Рост отмечается во всех государствах – членах за исключением Армении, где площади под зерновые культуры планируется сократить по сравнению с 2018 годом на 5,2 тыс. га (4,0 %).

Посевные площади масличных культур в Союзе расширятся во всех государствах – членах за исключением Кыргызстана, который планирует сокращение на 4,4 тыс. га или на 14,8 % в сравнении с 2018 годом.

Посевные площади под овощные и кормовые культуры планируют увеличить все государства-члены, за исключением Беларуси (уменьшение на 13,5% и 0,9 % соответственно).

Сокращение посадочных площадей под картофель в Союзе ожидается из-за их снижения в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России – на 6,8 %, 19,6 %, 15,8 % и 2,8 % соответственно, тогда как Казахстан планирует рост на 2,1 %. На фоне общего роста площадей плодовых и ягодных насаждений Беларусь планирует их уменьшить на 3,7 %.

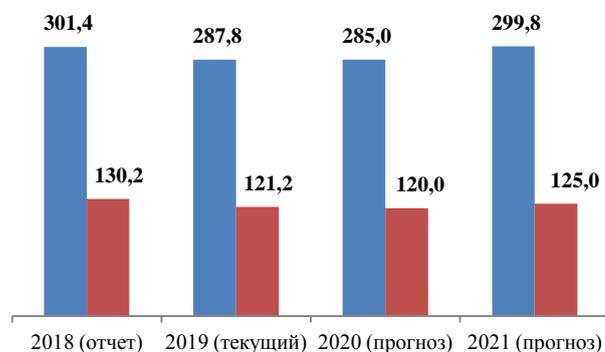
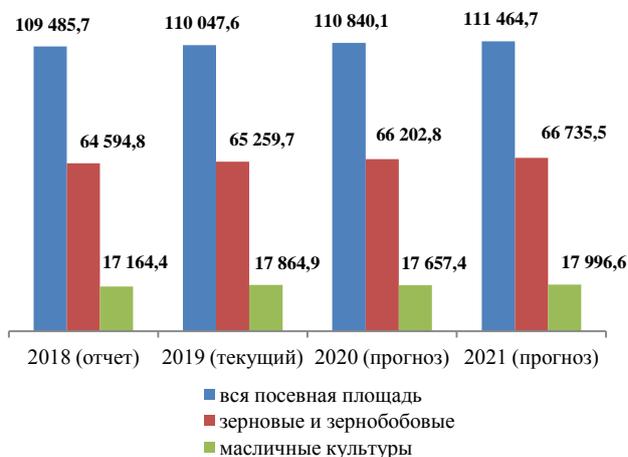
Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Посевные площади всего, в том числе под зерновые и зернобобовые, масличные культуры, тыс. га

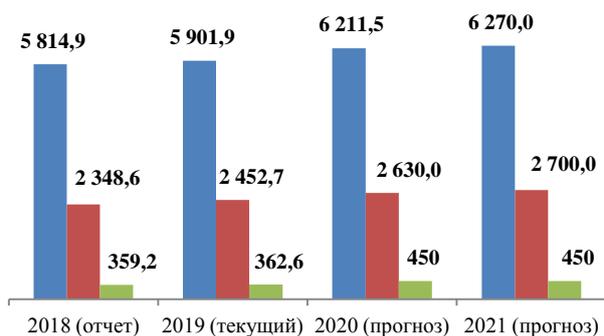
ЕАЭС

в том числе по государствам-членам:

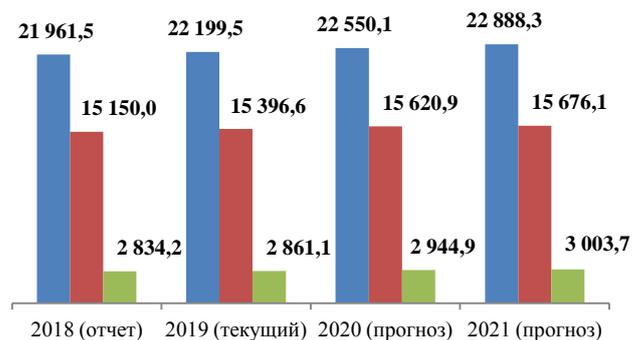
Армения



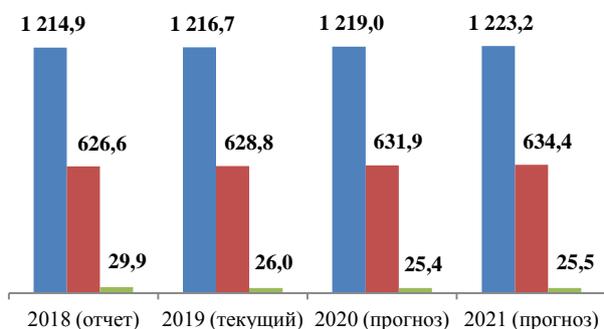
Беларусь



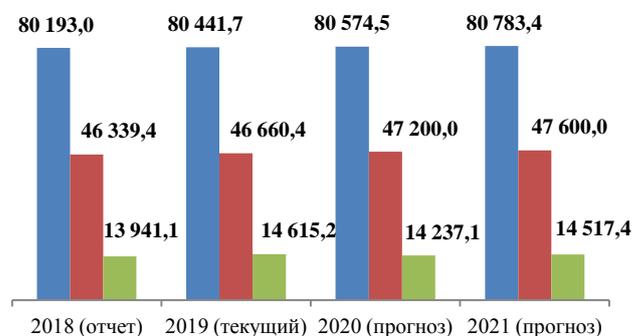
Казахстан



Кыргызстан



Россия



Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Несмотря на то, что в 2021 году в целом по Союзу посевные площади под сахарную свеклу практически останутся на уровне 2018 года, Казахстан планирует их увеличить на 16,7 %.

Посевные площади под сахарную свеклу (фабричную), тыс. га

	2018 (факт)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %
ЕАЭС	1 262,7	1 270,4	1 236,3	1 250,7	99,1
Беларусь	102,3	95,9	92,0	90,0	88,0
Казахстан	17,4	15,2	19,9	20,3	116,7
Кыргызстан	16,3	14,4	8,2	13,8	84,9
Россия	1 126,7	1 144,9	1 116,2	1 126,6	100,0

Посевные площади под овощные культуры, тыс. га

	2018 (факт)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %
ЕАЭС	814,3	813,2	817,8	828,6	101,8
Армения	21,7	20,6	21,0	23,0	106,0
Беларусь	62,4	62,5	54,0	54,0	86,5
Казахстан	152,3	159,1	162,3	164,7	108,1
Кыргызстан	52,0	53,4	53,6	53,9	103,7
Россия	525,9	517,6	526,9	533,0	101,4

Насаждения под плоды и ягоды (включая виноград), тыс. га

	2018 (факт)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %
ЕАЭС	831,9	835,0	847,6	859,1	103,3
Армения	59,1	59,9	59,0	61,3	103,7
Беларусь	97,1	94,4	94,0	93,5	96,3
Казахстан	62,1	63,7	64,3	64,9	104,5
Кыргызстан	54,3	55,8	55,8	56,0	103,2
Россия	559,3	561,1	574,5	583,4	104,3

В **животноводческом** подкомплексе ЕАЭС на начало 2021 года прогнозируется рост поголовья по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: крупного рогатого скота – на 967,0 тыс. голов (3,1 %), в том числе коров – на 695,8 тыс. голов (5,0 %), свиней – на 2,3 млн. голов (8,6 %). В то же время ожидается сокращение по сравнению с началом 2018 года поголовья овец и коз – на 0,6 млн. голов (1,2 %), также уменьшится поголовье птицы – на 5,9 млн. голов (0,9 %).

В разрезе стран сокращение поголовья крупного рогатого скота отмечается по Армении и России – на 7,6 и 251,0 тыс. голов соответственно. Также Россия прогнозирует сокращение поголовья овец и коз – на 2,2 млн. голов, птицы – на 16,3 млн. голов.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов (в хозяйствах всех категорий, на начало года)

	2018 (отчет)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %	в том числе коров		
				2018 (отчет)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %
ЕАЭС	31 585,8	32 552,8	103,1	13 869,8	14 565,6	105,0
Армения	590,6	583,0	98,7	266,8	253,4	95,0
Беларусь	4 361,4	4 450,0	102,0	1 500,2	1 520,0	101,3
Казахстан	6 764,2	7 735,1	114,4	3 362,4	3 961,7	117,8
Кыргызстан	1 575,4	1 741,5	110,5	789,8	862,9	109,3
Россия	18 294,2	18 043,2	98,6	7 950,6	7 967,6	100,2

Поголовье скота и птицы (в хозяйствах всех категорий, на начало года)

	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
свиньи, тыс. голов						
2018 (отчет)	27 265,2	166,8	3 155,7	815,1	52,2	23 075,5
2021 (прогноз)	29 609,7	203,0	2 883,0	838,0	52,5	25 633,2
2021 к 2018, в %	108,6	121,7	91,4	102,8	100,6	111,1
овцы и козы, тыс. голов						
2018 (отчет)	49 610,5	660,1	154,6	18 329,0	6 077,8	24 389,1
2021 (прогноз)	48 995,3	672,0	160,0	19 560,0	6 385,7	22 217,6
2021 к 2018, в %	98,8	101,8	103,5	106,7	105,1	91,1
птица, млн. голов						
2018 (отчет)	656,7	4,4	50,7	39,9	5,9	555,8
2021 (прогноз)	650,8	5,1	53,8	46,1	6,3	539,5
2021 к 2018, в %	99,1	115,9	106,1	115,5	106,0	97,1

В 2021 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется отрицательный вектор по обеспеченности сельского хозяйства ЕАЭС зерноуборочными комбайнами, количество которых уменьшится на 5,3 тыс. штук до 172,7 тыс. штук. Сокращение планируется в Казахстане и России – на 3,0 и 3,7 тыс. единиц соответственно.

Также ухудшится ситуация по обеспеченности тракторами, количество которых согласно прогнозу сократится по сравнению с 2018 годом на 7,8 тыс. штук (до 652,2 тыс. штук) из-за их сокращения в Казахстане – на 3,3 тыс. штук (2,2 %) и в России – на 4,2 тыс. штук (1,0 %), а также в Беларуси – на 0,8 тыс. штук (1,9 %).

Количество кормоуборочных комбайнов в целом по ЕАЭС в 2021 году уменьшится на 0,7 тыс. штук (3,1 %) до 23,0 тыс. штук.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой*, тыс. штук**

	2018 (факт)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2021 к 2018, в %
Тракторы					
ЕАЭС	660,0	654,4	652,3	652,2	98,8
Армения	15,4	15,6	15,7	15,9	103,2
Беларусь	42,8	42,2	42,0	42,0	98,1
Казахстан	148,3	147,3	145,3	145,0	97,8
Кыргызстан	21,3	21,3	21,3	21,3	100,0
Россия	432,2	428,0	428,0	428,0	99,0
Зерноуборочные комбайны					
ЕАЭС	178,1	172,6	173,0	172,7	97,0
Армения	1,35	1,38	1,40	1,41	104,4
Беларусь	9,2	8,9	10,5	10,5	114,1
Казахстан	40,0	38,5	37,3	37,0	92,5
Кыргызстан	2,2	2,2	2,2	2,2	100,0
Россия	125,3	121,6	121,6	121,6	97,0
Кормоуборочные комбайны					
ЕАЭС	23,7	22,0	23,0	23,0	96,9
Армения	0,43	0,44	0,48	0,49	113,4
Беларусь	4,2	4,2	4,3	4,3	102,4
Казахстан	1,60	1,5	1,5	1,5	93,8
Кыргызстан	0,1	0,1	0,9	0,9	в 9 раз
Россия	17,4	15,8	15,8	15,8	90,8

*по данным уполномоченных государственных органов

** на конец года

Согласно прогнозу, государства-члены планируют ежегодно увеличивать внесение минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных земель: в Беларуси – до 216 кг (на 95 кг больше, чем в 2018 году), в России – до 52,8 кг (на 13,8 кг больше), в Армении – до 36 кг (на 1 кг больше), в Кыргызстане – до 28 кг (на 6,5 кг больше), в Казахстане – до 8,5 кг (на 0,5 кг больше).

Прогноз внесения минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях (в пересчете на 100 % питательных веществ), кг/га с/х земель



Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Объем **внешней** торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов по прогнозу в 2021 году уменьшится к уровню 2018 года на 1,5 % (на 0,9 млрд. долл. США) и составит 55,5 млрд. долл. США. Это обусловлено ожидаемым сокращением импорта – на 12,2 % (на 3,8 млрд. долл. США). Экспорт увеличится на 11,5 % (на 2,9 млрд. долл. США), вследствие чего прогнозируется положительное сальдо внешней торговли в размере 1,1 млрд. долл. США.

Прогноз внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в 2018 и 2021 гг., млн. долл. США*

	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
экспорт						
2018 (отчет)	25 383,1	285,1	709,1	2 577,8	113,0	21 698,1
2021 (прогноз)	28 302,3	296,6	918,6	2 953,0	138,8	23 995,3
2021 к 2018, в %	111,5	104,0	129,5	114,6	122,8	110,6
импорт						
2018 (отчет)	30 982,1	501,0	3 072,5	1 894,3	186,1	25 328,3
2021 (прогноз)	27 190,1	474,7	3 000,0	1 394,0	202,2	22 119,2
2021 к 2018, в %	87,8	94,8	97,6	73,6	108,7	87,3
товарооборот						
2018 (отчет)	56 365,2	786,1	3 781,6	4 472,1	299,1	47 026,4
2021 (прогноз)	55 492,4	771,3	3 918,6	4 347,0	341,0	46 114,5
2021 к 2018, в %	98,5	98,1	103,6	97,2	114,0	98,1
сальдо						
2018 (отчет)	-5 599,0	-215,9	-2 363,3	683,5	-73,0	-3 630,2
2021 (прогноз)	1 112,1	-178,1	-2 081,4	1 559,0	-63,5	1 876,1

*группы 01 – 24 коды 3501 – 3505, 4101 – 4103, 4301, 5201 00 – 5203 00 000 0, 5301 и 5302 ТН ВЭД ЕАЭС

Наращивание поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в третьи страны прогнозируют все государства-члены, наибольший рост ожидают Беларусь, Кыргызстан и Казахстан – на 29,5 %, 22,8 % и 14,6 % к уровню 2018 года соответственно.

Сократить поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран планируют все страны Союза, за исключением Кыргызстана (рост на 8,7 %): Армения – на 5,2 %, Беларусь – на 2,4 %, Казахстан – на 26,4 % и Россия – на 12,7 %.

В 2021 году взаимная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем вырастет к уровню 2018 года на 15,8 % (1,4 млрд. долл. США) до 10,4 млрд. долл. США. Согласно прогнозу взаимные поставки будут сформированы товарами из Беларуси – на 48,7 %, России – на 39,0 %, Казахстана – на 6,4 %, Армении – на 4,4 %, Кыргызстана – на 1,5 %.

Раздел 2. Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти

Сводные прогнозные балансы спроса и предложения сформированы на основании национальных прогнозов, разработанных Сторонами по единой методологии расчета прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти в соответствии с Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 15.

Комиссия формирует сводные прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов Союза согласно Распоряжению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 134 по следующим 17 видам продукции: зерно, мясо и мясопродукты, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, молоко и молокопродукты, сахар, масла растительные, картофель и продукты его переработки, яйца и яичепродукты, овоще-бахчевые культуры и продукты их переработки, фрукты и ягоды, а также продукты их переработки, льноволокно, кожевенное сырье и продукты его переработки, хлопковолокно и продукты его переработки, шерсть и продукты ее переработки.

Прогнозные показатели взаимной торговли носят информационный, рекомендательный характер и не являются согласованными объемами поставок между государствами-членами Союза.

Прогнозы позволяют оценивать состояние продовольственной безопасности государств-членов Союза, вырабатывать решения о применении защитных механизмов при импорте, выявлять потенциал взаимных поставок и экспорта и на основе этого оптимизировать товаропотоки и инвестиционные вложения.

2.1. ЗЕРНО

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения зерна в целом по Союзу в 2021 году по сравнению с 2018 годом ожидается рост валового сбора зерна на 21,4 млн. тонн (15,1%) до 163,3 млн. тонн в весе после доработки. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 156,8 млн. тонн.

Производство зерна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	141 906,1	148 062,2	156 828,6	163 313,5
Армения	337,7	198,7	290,0	350,0
Беларусь	6 150,5	7 330,9	8 325,6	8 898,0
Казахстан	20 273,7	17 428,6	20 932,0	21 000,0
Кыргызстан	1 889,0	1 904,2	1 981,0	2 036,5
Россия	113 255,2	121 199,8	125 300,0	131 029,0

Основными производителями зерна в Союзе являются Россия и Казахстан, на долю которых приходится более 90 % совокупного валового сбора. В этой связи рост производства зерна в прогнозном 2021 году обусловлен ростом производства в России (на 15,7 % до 131,0 млн. тонн) и в Казахстане (на 3,6 % до 21,0 млн. тонн). Остальные страны Союза также планируют нарастить производство зерна: Армения – на 3,6 %, Беларусь – на 44,7 %, Кыргызстан – на 7,8 %.

Экспорт зерна наряду с внутренним потреблением и потребностями отрасли животноводства является определяющим фактором развития рынка, так как на экспорт отправляется порядка 30 % объема произведенного зерна.

Основной объем предложения зерна на рынки третьих стран обеспечен Россией и Казахстаном (99,9 % всего объема экспорта). В 2018 году совокупный объем экспортных поставок зерна из государств-членов Союза составил 61,6 млн. тонн.

Экспорт зерна в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	61 616,6	44 783,0	45 347,7	47 111,2
Армения	-	-	-	-
Беларусь	13,6	10,8	0,1	0,1
Казахстан	7 949,5	6 704,8	6 500,0	6 700,0
Кыргызстан	0,5	0,8	0,9	0,9
Россия	53 653,0	38 066,6	38 846,7	40 410,2

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения экспорт зерна из ЕАЭС в 2020 году ожидается в объеме 45,3 млн. тонн или на 26,4 % меньше, чем в 2018 году. Спад экспортных поставок прогнозируется и в 2021 году на 23,5 % по сравнению с 2018 годом. Снижение экспортных поставок зерна в прогнозируемый период планируют Казахстан и Россия, которые в 2021 году поставят на рынки третьих стран зерна в объеме 6,7 млн. тонн и 40,4 млн. тонн соответственно, что на 15,7 % и 24,7 % меньше отчетного года. Кыргызстан планирует экспортировать в 2021 году порядка 1,0 тыс. тонн, Беларусь – 0,1 тыс. тонн. Армения не прогнозирует экспорт зерна в 2020-2021 годы.

Импорт зерна в государства-члены Союза незначителен, его доля во внутреннем потреблении составляет менее 1 %. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения зерна в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается снижение совокупного импорта по сравнению с 2018 годом почти в 5 раз до 53,9 тыс. тонн.

Импорт зерна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	247,7	624,2	43,1	53,9
Армения	22,7	25,0	13,9	13,0
Беларусь	44,8	316,5	10,0	15,0
Казахстан	28,4	4,5	10,0	10,0
Кыргызстан	2,4	7,0	2,3	2,2
Россия	149,4	271,2	6,9	13,7

Согласно прогнозу **рынок потребления** зерна в Союзе в 2021 году составит 107,6 млн. тонн, что выше показателя 2018 года почти на 6,3 %.

Внутренний рынок потребления зерна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	101 194,2	102 934,2	106 483,0	107 587,3
Армения	752,3	785,3	863,5	877,0
Беларусь	7 618,9	7 992,0	8 575,0	9 006,0
Казахстан	13 731,5	13 950,0	13 800,0	13 800,0
Кыргызстан	2 119,2	2 137,8	2 123,5	2 129,3
Россия	76 972,4	78 069,1	81 121,0	81 775,0

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В прогнозируемом периоде рост потребления на внутреннем рынке зерна ожидается в Армении – на 16,6 %, Беларуси – на 18,2 %, России – на 6,2 %. В Казахстане и Кыргызстане внутреннее потребление в 2021 году останется практически на уровне 2018 года.

Согласно прогнозам в периоде 2020-2021 гг. на союзном рынке предложение зерна превышает спрос в 2020 году на 840,6 тыс. тонн и в 2021 году – на 869,4 тыс. тонн, что обусловлено значительным ростом поставок из России (в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом до 1 385,5 тыс. тонн в 2021 году). При этом порядка 39,7 % от всего объема (по 550,0 тыс. тонн в каждом прогнозном году) Россия планирует поставить в Беларусь, а спрос Беларуси от нее значительно меньше – 150 тыс. тонн в 2020 году и 110 тыс. тонн в 2021 году.

Также предложение России превышает спрос Казахстана на 2020-2021 гг. на 380,0 и 385,0 тыс. тонн соответственно. В то же время предложение России меньше спроса Армении на 19,0 и 17,0 тыс. тонн в прогнозируемом периоде.

Казахстан в 2020-2021 гг. планирует поставлять зерно на рынок Беларуси, Кыргызстана и России в объеме 5,0; 200,0 и 250,0 тыс. тонн ежегодно соответственно. В то же время спрос у Беларуси от Казахстана отсутствует, у Кыргызстана спрос меньше на 46,8 тыс. тонн в 2020 году и на 34,9 тыс. тонн в 2021 году и у России спрос меньше на 15,0 и 10,0 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС³ (далее – Методология расчета сводных прогнозных балансов) на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Излишнее предложение государств-членов позволило сократить импорт из третьих стран в Россию в 2020 году на 57,7 тыс. тонн, в 2021 году – на 45,8 тыс. тонн, импорт в Беларусь сокращен на 90,0 и 65,0 тыс. тонн, в Армению – на 6,3 и 8,0 тыс. тонн, в Казахстан – на 20,0 тыс. тонн (в каждом прогнозном году) соответственно.

Оставшиеся после перераспределения излишние объемы предложения России были перенаправлены на экспорт в третьи страны, в 2020 году внешние поставки вырастут на – 666,7 тыс. тонн и в 2021 году – на 730,7 тыс. тонн.

³ Утверждена Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 134.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Взаимная торговля зерном государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1 605,4	1 902,9	1 166,9	1 111,5
Армения	401,3	395,1	405,3	408,0
Беларусь	611,4	556,7	240,0	175,0
Казахстан	120,5	410,5	57,0	57,0
Кыргызстан	165,1	179,7	171,5	185,2
Россия	307,1	360,9	293,1	286,3

Взаимная торговля зерном государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1 605,4	1 902,9	1 166,9	1 111,5
Армения	-	-	-	-
Беларусь	1,3	1,3	1,05	1,05
Казахстан	453,4	519,7	455,0	455,0
Кыргызстан	0,3	0,4	0,5	0,6
Россия	1 150,3	1 381,4	710,4	654,9

Евразийский экономический союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне за счет собственного производства.

Полностью обеспечены зерном собственного производства Россия и Казахстан. Армения, Беларусь и Кыргызстан с учетом поставок из государств-членов смогут повысить в 2021 году уровень обеспеченности зерном до 86,4 %, 100,7 % и 104,3 % соответственно.

Уровень обеспеченности зерном собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	140,2	143,8	147,3	151,8
Армения	44,9	25,3	33,6	39,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	98,2	75,6	80,5	86,4
Беларусь	80,7	91,7	97,1	98,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	88,8	98,7	99,8	100,7
Казахстан	147,6	124,9	151,7	152,2
Кыргызстан	89,1	89,1	93,3	95,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,9	97,5	101,4	104,3
Россия	147,1	155,2	154,5	160,2

Таким образом, на внутреннем рынке зерна отмечается потенциал для его расширения и замещения импортных поставок собственным производством.

В свою очередь, государствам-членам Союза наряду с реализацией экспортного потенциала целесообразно проводить политику диверсификации зерновой отрасли в части развития глубокой переработки зерна, что позволит увеличить присутствие государств-членов Союза на внешнем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

2.2. МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения мяса и мясопродуктов в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный прирост производства мяса относительно 2018 года на 7,1 % (0,9 млн. тонн) до 14 191,1 тыс. тонн. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 13 904,7 тыс. тонн.

Производство мяса в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	13 245,5	13 562,0	13 904,7	14 191,1
Армения	108,2	107,3	113,3	115,0
Беларусь	1 226,4	1 240,1	1 261,0	1 267,0
Казахстан	1 059,4	1 120,9	1 250,0	1 300,0
Кыргызстан	221,8	227,4	232,6	239,0
Россия	10 629,7	10 866,3	11 047,8	11 270,1

Рост производства всех видов мяса планируется по всем государствам-членам. Наибольший рост в 2021 году к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – на 22,7 % и в Кыргызстане – на 7,8 %, в Армении – на 6,3 %, в России – на 6,0 %, в Беларуси – на 3,3 %.

Экспорт мяса и мясопродуктов из государств-членов Союза в 2018 году составил 287,0 тыс. тонн или 2,2 % от совокупного производства. Согласно прогнозу в 2021 году ожидается рост экспорта мяса и мясопродуктов в 2,0 раза до 580,2 тыс. тонн или почти 4,1 % от общего производства. В 2020 году объем экспорта прогнозируется на уровне 496,0 тыс. тонн. Основным поставщиком на рынки третьих стран мяса и мяспородуктов является Россия – 90,1 % от всего экспорта Союза в 2018 году.

Экспорт мяса и мясопродуктов в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	287,0	328,2	496,0	580,2
Армения	3,0	2,6	1,8	1,8
Беларусь	19,9	37,9	116,1	146,5
Казахстан	3,7	8,2	35,6	41,4
Кыргызстан	1,8	1,0	3,2	3,5
Россия	258,7	278,5	339,3	387,0

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт мяса и мясопродуктов согласно прогнозу в государствах-членах Союза в 2021 году составит 703,2 тыс. тонн, что ниже уровня 2018 года на 107,6 тыс. тонн или на 13,3 %.

Импорт мяса и мясопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	810,8	702,2	718,8	703,2
Армения	50,1	38,1	35,1	35,6
Беларусь	44,3	33,6	27,4	26,0
Казахстан	185,5	155,6	139,5	131,4
Кыргызстан	4,9	14,6	66,5	66,5
Россия	526,0	460,3	450,2	443,7

Снижение импорта мяса и мясопродуктов прогнозируется во всех государствах-членах Союза, кроме Кыргызстана, который планирует нарастить поставки из третьих стран с 4,9 тыс. тонн в 2018 году до 66,5 тыс. тонн в 2021 году. Согласно прогнозу в 2021 году импорт Армении и Казахстана сократится практически на 30,0 % к уровню 2018 года, Беларуси – на 41,3 %, России – на 15,7 %.

В целом рынок **потребления** мяса и мясопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2020-2021 гг. оценивается в объеме **14,0 млн. тонн**. В 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего потребления по сравнению с 2018 годом на 3,0 %, в том числе в Казахстане – на 10,5 %, в Кыргызстане – на 41,6 % и в России – на 2,2 %. В Беларуси и Армении ожидается снижение внутреннего использования на 4,8 % и 8,5 % соответственно.

Внутренний рынок потребления мяса и мясопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	13 699,5	13 866,8	13 947,0	14 111,9
Армения	162,1	147,0	148,3	148,3
Беларусь	907,2	905,8	867,3	863,3
Казахстан	1 296,2	1 333,7	1 380,4	1 431,9
Кыргызстан	229,0	275,9	313,5	324,2
Россия	11 105,0	11 204,4	11 237,5	11 344,2

Взаимная торговля в прогнозируемом периоде 2020-2021 гг. согласно представленным Сторонами прогнозам спроса и предложения мяса и мясопродуктов характеризуется **избыточным предложением** со стороны всех

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

государств-членов. Наибольшее превышение предложения над спросом отмечается по Беларуси – на 74,6 тыс. тонн в 2020 году и на 100,2 тыс. тонн в 2021 году.

В целом спрос на общем рынке в 2020 году оценивается в объеме 405,1 тыс. тонн, предложение – 522,4 тыс. тонн (профицит – 117,3 тыс. тонн). В 2021 году спрос составляет 413,2 тыс. тонн, предложение – 552,1 тыс. тонн (профицит – 138,9 тыс. тонн).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

При проведении балансировки избыточное предложение Беларуси распределено между Казахстаном и Россией, а избыточное предложение от России – между Арменией, Беларусью и Казахстаном.

**Взаимная торговля мясом и мясопродуктами
государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн**

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	474,3	475,2	438,3	446,6
Армения	7,1	8,6	15,3	16,0
Беларусь	14,9	32,6	23,0	24,5
Казахстан	76,4	121,7	84,5	82,8
Кыргызстан	22,1	24,6	17,7	19,0
Россия	353,7	287,7	297,8	304,3

**Взаимная торговля мясом и мясопродуктами
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	474,3	475,2	438,3	446,6
Армения	0,0	1,0	1,3	1,2
Беларусь	362,1	320,8	288,1	289,9
Казахстан	16,3	16,9	28,7	36,0
Кыргызстан	0,1	0,2	0,5	0,5
Россия	95,7	136,3	119,7	119,0

В результате такого перераспределения импортные поставки из третьих стран могут сократиться на 33,2 тыс. тонн в 2020 году и на 33,5 тыс. тонн в 2021 году, в том числе в Армению – на 4,8 тыс. тонн в 2020 и в 2021 годах, в Россию – на 14,0 и 10,8 тыс. тонн, в Беларусь – на 10,7 и 12,1 тыс. тонн, в Казахстан – на 3,7 и 5,8 тыс. тонн соответственно.

Оставшиеся нераспределенными объемы предложения Беларуси и России

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

направлены на внешний экспорт, в результате экспорт у Беларуси в 2020-2021 гг. увеличен на 76,3 и 105,5 тыс. тонн соответственно, а у России на 7,8 тыс. тонн в 2020 году. В целом по Союзу ожидается снижение взаимной торговли мясом и мясопродуктами относительно 2018 года на 5,8 % до 446,6 тыс. тонн.

В настоящее время суммарный объем производства мяса не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность собственным производством. В 2018 году самообеспеченность в целом по Союзу составляла **96,7 %**. В 2021 году прогнозируется выход на полную самообеспеченность.

Уровень обеспеченности мясом собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	96,7	97,8	99,7	100,6
Армения	66,8	73,0	76,4	77,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>71,2</i>	<i>78,9</i>	<i>86,7</i>	<i>88,4</i>
Беларусь	135,2	136,9	145,4	146,8
Казахстан	81,7	84,0	90,6	90,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>87,6</i>	<i>93,2</i>	<i>96,7</i>	<i>96,6</i>
Кыргызстан	96,9	82,4	74,2	73,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>106,5</i>	<i>91,3</i>	<i>79,8</i>	<i>79,6</i>
Россия	95,7	97,0	98,3	99,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>98,9</i>	<i>99,6</i>	<i>101,0</i>	<i>102,0</i>

Среди государств-членов только Беларусь полностью обеспечивает себя мясом и мясопродуктами. Согласно прогнозу в 2021 году в Армении этот показатель составит 77,6 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 88,4 %), в Казахстане – 90,8 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 96,6 %), в Кыргызстане – 73,7 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 79,6 %). Россия с учетом роста производства в 2020 году прогнозирует достичь почти полную самообеспеченность мясом (99,3 %).

Однако, несмотря на ожидаемый профицит мяса и мясопродуктов, данный рынок остается инвестиционно-привлекательным в связи с прогнозируемым импортом в объеме 703,2 тыс. тонн. Это отражает в первую очередь низкотоварное производство мяса, так как основная доля приходится на малые формы хозяйствования (Армения, Казахстан и Кыргызстан более 80 %). В этой связи государствам-членам целесообразно развивать сельскую потребительскую кооперацию с вертикально интегрированными крупными агрохолдингами.

2.2.1. ГОВЯДИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения говядины в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный прирост производства говядины к уровню 2018 года на 99,1 тыс. тонн или на 3,8 % до 2 688,1 тыс. тонн. В 2020 году производство прогнозируется в объеме 2 660,2 тыс. тонн.

Производство говядины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2 589,0	2 631,7	2 660,2	2 688,1
Армения	68,8	68,1	70,0	71,0
Беларусь	326,0	328,1	335,7	339,3
Казахстан	477,5	501,4	511,5	518,1
Кыргызстан	108,6	108,9	109,1	109,5
Россия	1 608,1	1 625,2	1 633,9	1 650,2

Рост производства планируется во всех государствах-членах, наибольший в Казахстане – на 8,5 %, в Армении – на 3,2 %, в Беларуси – на 4,1 %, в России – на 2,6 %, в Кыргызстане производство говядины увеличится незначительно – на 0,8 %.

Экспорт говядины из государств-членов Союза незначителен, в 2018 году он составил 3,2 тыс. тонн или 0,1 % от совокупного производства. В основном мясо реализуется на внутреннем рынке. Согласно прогнозу в 2021 году относительно 2018 года ожидается увеличение экспорта говядины в третьи страны в 15,4 раза до 49,4 тыс. тонн.

Экспорт говядины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	3,2	27,1	47,2	49,4
Армения	0,1	0,0	0,0	0,0
Беларусь	2,2	15,6	15,8	16,0
Казахстан	0,002	4,9	26,0	29,4
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	0,9	6,55	5,4	4,0

Импорт говядины в государства-члены Союза в 2018 году составил 250,8 тыс. тонн. При этом, несмотря на рост производства этого вида мяса, Россия в прогнозируемом периоде планирует нарастить поставки из третьих стран на 26,7 % или на 57,2 тыс. тонн.

В целом по Союзу в 2021 году ожидается увеличение импорта на 42,8 тыс. тонн или на 17,1 % по сравнению с уровнем 2018 года.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт говядины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	250,8	330,3	303,4	293,7
Армения	7,2	5,5	3,9	3,9
Беларусь	19,3	17,3	7,7	7,4
Казахстан	10,0	9,3	8,0	6,0
Кыргызстан	0,1	0,1	5,0	5,0
Россия	214,2	298,1	278,8	271,4

Значительное снижение импорта говядины из третьих стран планируется в Беларуси – на 61,8 %, Армении – на 45,8 %, Казахстане – на 40 %. Кыргызстан в свою очередь планирует увеличить поставки говядины из третьих стран с 0,1 до 5,0 тыс. тонн.

В целом рынок **потребления** говядины по Союзу в прогнозируемый период 2020-2021 гг. оценивается порядка **3,0 млн. тонн**. К 2021 году ожидается увеличение внутреннего потребления говядины в сравнении с отчетным 2018 годом на 1,5 %.

Рост потребления говядины относительно 2018 года ожидается в Кыргызстане и России на 8,3 % и 2,1 % соответственно, незначительно он вырастет в Казахстане – на 0,8 %. В Армении внутреннее потребление снизится на 6,9 %, в Беларуси – на 2,7 %.

Внутренний рынок потребления говядины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2 880,2	2 896,0	2 932,2	2 924,1
Армения	77,0	70,4	71,8	71,7
Беларусь	195,3	189,9	190,1	190,1
Казахстан	495,3	454,5	504,0	499,3
Кыргызстан	106,7	110,3	114,0	115,6
Россия	2 005,9	2 071,0	2 052,4	2 047,4

Согласно прогнозным показателям **снижение взаимной торговли** говядиной государств-членов Союза в 2021 году составит **3,3 %** или на **5,3 тыс. тонн** в сравнении с 2018 годом. Всего объем взаимной торговли в 2020 году планируется на уровне 147,6 тыс. тонн, в 2021 году – 154,2 тыс. тонн. Основным поставщиком говядины на рынок Союза является Беларусь, ее доля составляет порядка 90 %.

В соответствии с прогнозами Сторон **во взаимной** торговле государств – членов Союза в 2020-2021 годах **предложение** говядины **больше спроса** на 11,3 и 10,1 тыс. тонн соответственно.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Беларусь планирует поставлять во все государства-члены – 133,8 тыс. тонн в 2020 году и 137,2 тыс. тонн в 2021 году, тогда как спрос у партнеров Союза в целом составляет 132,4 тыс. тонн и 139,1 тыс. тонн соответственно. Основным потребителем говядины из Беларуси является Россия (более 90 % всего объема).

Казахстан также планирует поставлять говядину в Россию в объеме 8,4 и 9,5 тыс. тонн соответственно, тогда как Россия прогнозирует закупки у Казахстана в объеме 2,7 и 3,7 тыс. тонн соответственно. Кыргызстан в прогнозируемом периоде не планирует поставлять говядину на рынок Союза.

Россия прогнозирует в 2020-2021 гг. поставлять говядину в Казахстан в объеме 2,1 и 3,2 тыс. тонн соответственно, а спрос Казахстана составляет 0,5 и 0,4 тыс. тонн соответственно. Кроме того, Россия планирует вывоз говядины в Беларусь в объеме 2,1 и 2,5 тыс. тонн при спросе Беларуси по 0,3 тыс. тонн соответственно. При предложении России для Кыргызстана в 2020-2021 гг. в объеме 0,2 и 0,3 тыс. тонн соответственно спрос с его стороны составляет лишь по 4 тонны в каждом прогнозном году.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

В результате перераспределения излишних объемов предложения импорт говядины из третьих стран в Беларусь и Россию в 2020 году снижен на 3,5 тыс. тонн и 7,8 тыс. тонн, в 2021 году – на 3,8 и 6,3 тыс. тонн соответственно. Спрос Армении, Казахстана и Кыргызстана в прогнозном периоде удовлетворен в полном объеме.

Взаимная торговля говядиной государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	159,5	128,8	147,6	154,2
Армения	1,2	0,2	0,9	0,9
Беларусь	2,4	1,4	3,8	4,1
Казахстан	10,0	26,5	9,5	8,4
Кыргызстан	0,3	0,7	0,1	0,1
Россия	145,6	100,0	133,3	140,7

Взаимная торговля говядиной государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	159,5	128,8	147,6	154,2
Армения	0,0	0,2	0,2	0,2
Беларусь	150,4	124,6	133,8	137,2
Казахстан	1,9	0,6	9,0	10,6
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	7,2	3,3	4,6	6,2

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Евразийский экономический союз удовлетворяет внутреннюю потребность в говядине за счет собственного производства в 2018 году на 90,0 %. В 2021 году этот показатель согласно прогнозу составит 92,0 %.

Уровень обеспеченности говядиной собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	89,9	90,9	90,7	91,9
Армения	89,4	96,7	97,5	98,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	90,9	97,0	98,7	100,3
Беларусь	166,9	172,8	176,6	178,5
Казахстан	96,4	110,3	101,5	103,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	98,4	116,2	103,4	105,5
Кыргызстан	101,8	98,7	95,7	94,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	102,0	99,4	95,8	94,8
Россия	80,2	78,5	79,6	80,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	87,4	83,3	86,1	87,5

Беларусь и Казахстан полностью обеспечивают себя говядиной собственного производства. В 2021 году в России самообеспеченность прогнозируется на уровне 80,6 %, а за счет поставок из стран Союза этот показатель может увеличиться до 87,5 %. Армения в 2021 году может быть полностью обеспечена говядиной за счет поставок из государств-членов Союза.

Рынок говядины Союза имеет привлекательный инвестиционный климат в связи с ростом рынка потребления в Казахстане, Кыргызстане, где данный вид мяса является национальным, а также в России.

В целях наращивания объемов производства говядины целесообразно реализовывать согласованные действия по созданию совместных откормочных площадок на приграничных территориях Кыргызстана, Казахстана и России с учетом имеющихся резервов пастбищ и посевных площадей под кормовые культуры; по кооперации малых форм хозяйствования с перерабатывающими предприятиями в целях повышения товарного производства говядины.

2.2.2. СВИНИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения свинины в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный прирост производства свинины по сравнению с уровнем 2018 года на 532,1 тыс. тонн или на 12,5 % до 4,8 млн. тонн. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 4,6 млн. тонн.

Производство свинины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	4 265,5	4 444,2	4 618,9	4 797,6
Армения	16,3	16,1	17,5	18,0
Беларусь	397,4	382,8	389,8	392,2
Казахстан	86,1	86,4	96,5	103,0
Кыргызстан	21,5	22,1	22,1	22,1
Россия	3 744,2	3 936,8	4 093,0	4 262,3

Рост производства свинины прогнозируется во всех государствах-членах Союза, за исключением Беларуси (снижение на 1,3 %): в России – на 13,8 %, в Армении – на 10,4 %, в Казахстане – на 19,6 %, в Кыргызстане – на 2,8 %.

Экспорт свинины из государств-членов Союза незначителен – 70,2 тыс. тонн в 2018 году или 1,6 % от всего производства. Согласно сводному прогнозному балансу в 2021 году ожидается **рост экспорта** свинины на рынки третьих стран **в 1,9 раза** до 136,8 тыс. тонн за счет наращивания поставок из России. Экспорт из других государств-членов не планируется.

Экспорт свинины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	70,2	82,9	108,5	136,8
Армения	0,3	0,0	0,0	0,0
Беларусь	0,2	0,1	0,0	0,0
Казахстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	69,7	82,8	108,5	136,8

Импорт свинины в государства-члены Союза в 2018 году составил 88,3 тыс. тонн. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается **рост** совокупного импорта свинины за анализируемый период на 17,7 % до 103,9 тыс. тонн.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт свинины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	88,3	100,5	99,6	103,9
Армения	14,1	8,0	1,5	1,5
Беларусь	18,1	4,0	4,0	4,0
Казахстан	1,4	0,7	1,1	1,1
Кыргызстан	0,0	0,0	3,5	3,5
Россия	54,7	87,8	89,5	93,8

Ожидается снижение импорта свинины в Армению – в 10,6 раза, в Беларусь – в 4,5 раза, в Казахстан – на 21,4 %. Россия прогнозирует увеличить импортные поставки свинины из-за рубежа в 1,7 раза до 93,8 тыс. тонн. Кыргызстан планирует ввозить в 2020-2021 гг. по 3,5 тыс. тонн ежегодно.

В целом рынок **потребления** свинины по Союзу в прогнозируемый период 2020-2021 гг. оценивается порядка **4,5 млн. тонн**. Прогнозируется увеличение внутреннего потребления свинины в 2021 году на 6,6 % в сравнении с 2018 годом.

Увеличение потребления свинины к уровню 2018 года ожидается только в России и Кыргызстане – на 8,1 % и 22,9 % соответственно. В Армении, Беларуси и Казахстане прогнозируется снижение потребления свинины на 20,7 %, 3,5, и 6,8 % соответственно.

Внутренний рынок потребления свинины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	4 299,5	4 363,6	4 478,8	4 581,4
Армения	30,5	24,1	24,1	24,2
Беларусь	415,9	403,5	401,4	401,4
Казахстан	94,0	92,6	89,6	87,6
Кыргызстан	22,1	22,6	25,8	27,1
Россия	3 737,0	3 820,8	3 937,9	4 041,1

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза характеризуется **избыточным предложением** на внутреннем рынке: в 2020 году в объеме 16,0 тыс. тонн, в 2021 году – 16,4 тыс. тонн. Предложение Беларуси для России составляет 4,5 тыс. тонн в 2020 году и 5,0 тыс. тонн в 2021 году, а спрос России от нее – 3,5 и 4,0 тыс. тонн соответственно. Предложение Казахстана для России в 2020 году составляет 0,6 тыс. тонн при спросе 1,3 тыс. тонн, в 2021 году – 0,8 тыс. тонн при спросе 1,8 тыс. тонн.

Беларусь планирует в 2020-2021 гг. ввозить из России по 10,0 тыс. тонн

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

ежегодно, а Казахстан – 0,4 и 0,3 тыс. тонн соответственно, при этом предложение России выше их спроса и составляет для Беларуси 25,0 тыс. тонн и 25,5 тыс. тонн соответственно, для Казахстана – 2,0 тыс. тонн ежегодно.

Вместе с тем Армения в 2020-2021 гг. прогнозирует ввезти из России 1,8 тыс. тонн свинины, предложение России значительно ниже – 0,8 тыс. тонн и 1,0 тыс. тонн соответственно. Поставлять свинину на союзный рынок Армения и Кыргызстан не планируют.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Предложения Беларуси и Казахстана учтены в полном соответствии с представленными Сторонами прогнозами, а излишек предложения России перераспределен между Арменией и Беларусью. Это позволит уменьшить внешний импорт свинины у Армении в 2020-2021 гг. на 4,5 и 5,0 тыс. тонн соответственно, у Беларуси – на 6,0 тыс. тонн в каждом прогнозном году.

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	22,5	27,4	29,0	30,4
Армения	0,5	0,8	6,3	6,8
Беларусь	8,8	23,6	16,0	16,0
Казахстан	2,8	1,0	0,4	0,3
Кыргызстан	0,6	0,4	0,8	1,1
Россия	9,8	1,5	5,5	6,2

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	22,5	27,4	29,0	30,4
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	9,2	1,1	4,5	5,0
Казахстан	0,6	0,8	1,0	1,2
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	12,6	25,5	23,5	24,2

В целом взаимная торговля свининой вырастет в 2021 году на 35,2 % к уровню 2018 года (до 30,4 тыс. тонн).

Союз в 2018 году удовлетворял внутреннюю потребность в свинине за счет собственного производства на 99,2 %, в 2019 году достигнуто полное самообеспечение.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Уровень обеспеченности свиной собственным производством, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	99,2	101,8	103,1	104,7
Армения	53,4	66,8	72,6	74,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>55,0</i>	<i>70,3</i>	<i>98,8</i>	<i>102,5</i>
Беларусь	95,6	94,9	97,1	97,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>97,7</i>	<i>100,7</i>	<i>101,1</i>	<i>101,7</i>
Казахстан	91,6	93,3	107,7	117,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>94,6</i>	<i>94,4</i>	<i>108,1</i>	<i>117,9</i>
Кыргызстан	97,4	97,9	85,6	81,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>100,1</i>	<i>99,8</i>	<i>88,8</i>	<i>85,6</i>
Россия	100,2	103,0	103,9	105,5

Среди стран Союза Россия полностью самообеспечена свиной. В 2018 году уровень самообеспеченности свиной у Кыргызстана составлял 97,4 %, у Беларуси – 95,6 %. У Армении уровень самообеспеченности самый низкий – 53,4 %, но за счет поставок из государств-членов Союза Армения в 2021 году может быть полностью обеспечена свиной. Согласно прогнозу в Кыргызстане в 2021 году уровень самообеспеченности свиной ожидается 81,5 %, с учетом поставок из стран Союза этот показатель может составить 85,6 %. Казахстан прогнозирует в 2020-2021 гг. выйти на полное самообеспечение свиной.

С учетом достаточного предложения свинины на рынке ЕАЭС целесообразно реализовывать согласованные действия, направленные на развитие взаимной торговли и экспорта на рынки третьих стран (создание кооперационных интеграционных проектов в Казахстане, Кыргызстане и России в приграничных территориях с Китаем по выращиванию и забою свиней).

2.2.3. БАРАНИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения баранины в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный прирост производства баранины к уровню 2018 года на 17,3 тыс. тонн или на 3,9 %. В 2020 году производство прогнозируется в объеме 457,8 тыс. тонн.

Производство баранины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	448,6	445,5	457,8	465,9
Армения	10,8	10,7	11,0	11,0
Казахстан	150,8	151,9	163,1	169,6
Кыргызстан	63,2	65,2	66,7	67,5
Россия	223,8	216,8	217,0	217,8

Примечание. без учета по Республике Беларусь (прогнозный баланс спроса и предложения баранины отсутствует).

Рост производства баранины прогнозируется в Казахстане – на 12,5 %, Кыргызстане – на 6,8 % и в Армении – на 1,9 %. В России прогнозируется снижение производства баранины на 2,7 %.

Экспорт баранины из государств-членов Союза в 2018 году составил 16,4 тыс. тонн или 3,6 % от совокупного производства. Предложение баранины на рынки третьих стран будет обеспечиваться в основном за счет Казахстана и России. Согласно прогнозу экспорт в 2021 году увеличится в 1,5 раза до 24,5 тыс. тонн.

Экспорт баранины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	16,4	18,0	24,2	24,5
Армения	2,4	3,4	1,8	1,8
Казахстан	2,6	1,7	9,0	9,4
Кыргызстан	0,8	0,8	1,0	1,1
Россия	10,6	12,1	12,4	12,2

Импорт баранины в государства-члены Союза незначительный, в 2018 году он составил 1,9 тыс. тонн, при этом прогнозируется дальнейшее сокращение поставок этого вида мяса из третьих стран. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения баранины в 2021 году импорт в целом по Союзу сократится в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом до 0,7 тыс. тонн.

Почти все объемы импортной баранины приходятся на Россию, но в прогнозируемом периоде страна планирует снизить поставки данного вида мяса в 3 раза. Армения не прогнозирует закупать баранину в третьих странах. Казахстан и Кыргызстан прогнозируют ввоз баранины из-за рубежа на уровне 2018 года – 0,1 и 0,02 тыс. тонн соответственно.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт баранины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1,9	2,0	1,1	0,7
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Казахстан	0,1	0,0	0,1	0,1
Кыргызстан	0,02	0,02	0,02	0,02
Россия	1,8	2,0	1,0	0,6

Рынок потребления баранины в целом по Союзу в 2021 году оценивается в объеме 460,0 тыс. тонн. Рост внутреннего потребления в 2021 году по сравнению с отчетным 2018 годом значителен – **12,4 %**, что обусловлено в основном ростом потребления баранины в Казахстане (на 30,7 %). При этом в Армении прогнозируется снижение потребления на 13,3 %.

Внутренний рынок потребления баранины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	409,4	423,5	442,9	460,0
Армения	8,3	7,3	7,2	7,2
Казахстан	136,7	145,1	162,6	178,6
Кыргызстан	58,1	64,0	66,0	67,1
Россия	206,3	207,1	207,1	207,1

Производство баранины в государствах-членах ориентировано на внутренний рынок. Согласно прогнозным показателям **взаимная торговля** бараниной государств-членов Союза **вырастет с 2,1 тыс. тонн в 2018 году до 3,5 тыс. тонн в 2021 году.**

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза в прогнозируемом периоде характеризуется **избыточным предложением** в объеме **3,0 тыс. тонн в 2020 году и 3,8 тыс. тонн в 2021 году.**

Так, Армения прогнозирует поставить в Россию 1,1 тыс. тонн в 2020 году и 1,0 тыс. тонн в 2021 году, при этом спрос со стороны России отсутствует. Казахстан в период 2020-2021 гг. также планирует вывоз баранины в Россию: в 2020 году – 1,0 тыс. тонн при спросе России 0,5 тыс. тонн и в 2021 году – 1,5 тыс. тонн при спросе России 0,7 тыс. тонн.

В то же время Россия прогнозирует осуществлять поставки баранины в Армению, Беларусь и Казахстан. При этом ее предложение превышает прогнозируемый спрос на 1,0 тыс. тонны в 2020 году и на 2,0 тыс. тонн в 2021 году. Кыргызстан ввоз и вывоз баранины в рамках взаимной торговли не прогнозирует.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2,1	1,0	2,5	3,5
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	0,6	0,1	0,4	1,0
Казахстан	1,1	0,2	0,1	0,1
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	0,4	0,7	2,1	2,5

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2,1	1,0	2,5	3,5
Армения	0,0	0,0	1,1	1,0
Беларусь				
Казахстан	0,4	0,7	1,0	1,5
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	1,7	0,3	0,4	1,0

Примечание. Ввоз (спрос) и вывоз (предложение) в 2018-2019 гг. по Беларуси представлены по данным прогнозного баланса спроса и предложения России.

Предложения Армении и Казахстана для России учтены в полном объеме, в результате чего импорт баранины в Россию в 2020 году уменьшен на 1,6 тыс. тонн и в 2021 году – на 1,8 тыс. тонн.

В связи с тем, что Армения не планирует ввоз баранины из третьих стран, а Казахстан и Кыргызстан – в незначительных объемах (50 и 20 тонн соответственно) спрос от России учтен в соответствии с их прогнозами.

Ввиду того, что на союзном рынке спрос на баранину полностью удовлетворен, по России увеличен внешний экспорт – на 1,0 тыс. тонн в 2020 – 2021 годах.

Евразийский экономический союз **полностью удовлетворяет** внутреннюю потребность в баранине **за счет собственного производства**. Среди государств-членов наиболее высокий уровень самообеспеченности отмечается по Армении. В Казахстане за счет увеличения потребления баранины прогнозируется снижение уровня самообеспеченности до 95,0 %.

Уровень обеспеченности бараниной собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	109,6	105,0	103,4	101,3
Армения	130,4	147,4	153,2	153,2
Казахстан	110,3	104,7	100,3	95,0
Кыргызстан	108,7	101,9	101,1	100,6
Россия	108,5	104,7	104,8	105,2

2.2.4. МЯСО ПТИЦЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения мяса птицы в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный **прирост производства** мяса птицы на 225,1 тыс. тонн или **на 4,0 %** по сравнению с уровнем 2018 года. В 2020 году производство прогнозируется в объеме 5 844,5 тыс. тонн, в 2021 году – 5 916,8 тыс. тонн.

Производство мяса птицы в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	5 691,7	5 785,1	5 844,5	5 916,8
Армения	12,3	12,4	14,8	15,0
Беларусь	500,1	526,7	535,0	535,0
Казахстан	190,7	222,9	253,0	289,7
Кыргызстан	8,6	8,8	9,0	9,1
Россия	4 980,0	5 014,3	5 032,7	5 068,0

В 2021 году самый большой рост производства к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – в 1,5 раза до 289,7 тыс. тонн и Армении – на 22,0 % до 15,0 тыс. тонн, в Беларуси – на 7,0 % до 535,0 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 5,5 % до 9,1 тыс. тонн, в России – на 1,8 % до 5 068,0 тыс. тонн.

Государства-члены Союза экспортируют мясо птицы на рынки третьих стран в незначительных объемах, основной экспортер – Россия. В 2018 году совокупный объем **экспортных поставок** мяса птицы из государств-членов Союза составил 137,3 тыс. тонн или 2,4 % от совокупного объема производства. Согласно прогнозу в 2021 году ожидается **рост экспорта** мяса птицы **в 1,8 раза до 251,5 тыс. тонн**. В 2020 году объем экспорта прогнозируется на уровне 211,8 тыс. тонн.

Экспорт мяса птицы в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	137,3	187,4	211,8	251,5
Армения	0,2	0,0	0,0	0,0
Беларусь	14,5	23,4	24,0	25,0
Казахстан	0,1	0,5	0,6	0,6
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	122,5	163,5	187,2	225,9

Импорт мяса птицы из третьих стран на территорию Союза согласно проекту сводного прогнозного баланса **увеличится на 18,3 %** относительно 2018 года до 283,5 тыс. тонн в 2021 году.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	239,6	283,9	294,6	283,5
Армения	28,8	26,9	28,0	28,0
Беларусь	6,9	7,2	10,9	10,0
Казахстан	111,7	137,9	121,8	111,1
Кыргызстан	8,8	24,3	58,0	58,0
Россия	83,4	87,6	75,9	76,4

Основной рост внешних поставок мяса птицы планируют Кыргызстан в 6,6 раза или на 50,0 тыс. тонн больше в сравнении с 2018 годом, а также Беларусь – в 1,4 раза или на 3,1 тыс. тонну.

Снижение импорта мяса птицы в сравнении с 2018 годом по прогнозу в 2021 году ожидается в России и Армении на 8,4 % и 2,8 % соответственно. Импорт Казахстана планируется на уровне отчетного 2018 года.

Рынок потребления мяса птицы по Союзу в прогнозируемый период 2020-2021 гг. оценивается в **5,9 млн. тонн**. Рост внутреннего использования в 2021 году составит 3,1 % по сравнению с отчетным 2018 годом.

Рост общего внутреннего рынка мяса птицы обусловлен увеличением потребления в Казахстане – на 34,4 %, в Кыргызстане – в 2,6 раза. В Армении прогнозируется снижение потребления на 2,5 %, в России и Беларуси потребление будет на уровне отчетного 2018 года.

Внутренний рынок потребления мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	5 755,7	5 832,0	5 899,5	5 933,0
Армения	46,3	45,2	45,2	45,2
Беларусь	349,1	345,1	349,3	350,3
Казахстан	321,2	389,0	411,8	431,8
Кыргызстан	33,6	54,4	83,8	86,0
Россия	5 005,5	4 998,4	5 009,4	5 019,7

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза в 2020 и 2021 годах характеризуется **профицитом** предложения. Спрос мяса птицы на общем рынке в прогнозном периоде оценивается в 209,8 и 207,3 тыс. тонн, а предложение государств – членов составляет 224,0 и 228,2 тыс. тонн соответственно.

При этом стоит отметить, что предложение Беларуси не обеспечивает спрос на общем рынке на 10,0 тыс. тонн в 2020 году и на 8,5 тыс. тонн в 2021 году

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

(в Россию Беларусь планирует поставить 131,1 тыс. тонн в прогнозном периоде при спросе России – 143,2 и 142,3 тыс. тонн соответственно).

По России отмечается низкий спрос от государств – членов в отличие от предложения – в 2020 году на 19,6 тыс. тонн и в 2021 году на 22,2 тыс. тонн. Так, спрос Казахстана меньше предложения России (на 20,0 и 23,0 тыс. тонн соответственно), а спрос Армении намного больше предложения России (в 2020-2021 гг. спрос Армении составляет 7,0 и 7,5 тыс. тонн, предложение – 5,1 тыс. тонн ежегодно).

Казахстан планирует вывоз мяса птицы в Россию и Кыргызстан, при этом в 2020 году предложение больше их спроса на 1,3 и 3,3 тыс. тонн, а в 2021 году – выше на 3,5 и 3,8 тыс. тонн соответственно.

Армения и Кыргызстан не прогнозируют осуществление поставок мяса птицы на союзный рынок.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка с целью импортозамещения.

Избыточное предложение России перераспределено между Арменией и Казахстаном, в результате импорт по данным странам снижен – по Армении на 2,0 тыс. тонн в 2020-2021 годах; по Казахстану на 12,2 тыс. тонн в 2020 году и на 18,9 тыс. тонн в 2021 году.

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	211,2	207,4	224,0	228,2
Армения	5,4	5,3	9,8	10,5
Беларусь	1,4	0,5	2,0	2,1
Казахстан	39,4	37,4	44,0	46,9
Кыргызстан	18,8	21,2	16,8	17,8
Россия	146,2	143,1	151,4	150,9

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	211,2	207,4	224,0	228,2
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	150,0	147,0	143,4	143,4
Казахстан	7,6	13,2	15,0	18,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	53,6	47,2	65,6	66,8

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В 2019 году в целом по Союзу уровень обеспеченности мясом птицы за счет собственного производства составил **99,2 %**, в **2021** году прогнозируется почти **полное самообеспечение** этим видом мяса.

Уровень обеспеченности мясом птицы собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	98,9	99,2	99,1	99,7
Армения	26,6	27,4	32,7	33,2
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>38,2</i>	<i>39,1</i>	<i>54,4</i>	<i>56,5</i>
Беларусь	143,3	152,6	153,2	152,7
Казахстан	59,4	57,3	61,4	67,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>71,6</i>	<i>66,9</i>	<i>72,1</i>	<i>77,9</i>
Кыргызстан	25,6	16,1	10,7	10,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>81,6</i>	<i>55,1</i>	<i>30,8</i>	<i>31,2</i>
Россия	99,5	100,3	100,5	101,0

Беларусь полностью обеспечена мясом птицы собственного производства, Россия в 2018 году также практически достигла полного самообеспечения (99,5 %).

В 2021 году самообеспеченность в Казахстане прогнозируется на уровне 67,1 % (с учетом поставок из стран Союза – 77,9 %), в Армении – 33,2 % (с учетом поставок из стран Союза – 56,5 %), в Кыргызстане – 10,5 % (с учетом поставок из стран Союза – 31,2 %).

Таким образом, среди государств-членов Союза наиболее импортозависимыми по мясу птицы являются Армения и Кыргызстан.

Учитывая наличие достаточного предложения мяса птицы на внутреннем рынке со стороны России и Беларуси, целесообразно проводить замещение импорта за счет развития взаимных поставок.

2.3. МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ

Согласно прогнозу в государствах-членах Союза в 2021 году ожидается совокупный **рост производства** молока относительно 2018 года на 3,1 млн. тонн или **на 6,8 %**. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 48,1 млн. тонн, в 2021 году – 49,1 млн. тонн.

Производство молока в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	45 929,3	46 905,9	48 115,9	49 062,2
Армения	697,7	667,9	735,0	750,0
Беларусь	7 344,6	7 394,4	7 667,4	7 890,0
Казахстан	5 686,2	5 864,9	6 439,0	6 761,0
Кыргызстан	1 589,7	1 627,8	1 665,2	1 710,0
Россия	30 611,1	31 350,9	31 609,3	31 951,2

Рост производства молока в 2021 году по отношению к 2018 году прогнозируется во всех государствах-членах Союза. В Армении производство молока увеличится на 7,5 % до 0,8 млн. тонн, в Беларуси – на 7,4 % до 7,9 млн. тонн, в Казахстане – на 18,9 % до 6,8 млн. тонн, в Кыргызстане – на 7,6 % до 1,7 млн. тонн и в России – на 4,4 % до 31,9 млн. тонн.

Государства-члены Союза поставляют молоко и молокопродукты на рынки третьих стран в незначительных объемах. В 2018 году совокупный объем **экспорта** составил 772,4 тыс. тонн или 1,7 % от производства. Основными экспортерами являлись Беларусь – 58,6 % и Россия – 40,6 % от всего экспорта Союза.

Согласно прогнозу в 2021 году ожидается снижение экспорта молочной продукции по сравнению с 2018 годом на 17,3 % до 638,6 тыс. тонн (в основном за счет снижения поставок из Беларуси – в 1,6 раза).

Экспорт молока и молокопродуктов в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	772,4	750,0	608,4	638,6
Армения	1,3	3,0	4,0	4,0
Беларусь	452,7	403,0	260,0	290,0
Казахстан	3,8	8,5	10,5	8,0
Кыргызстан	1,1	1,6	0,0	0,1
Россия	313,5	333,9	333,9	336,5

Согласно прогнозу в 2021 году **импорт** молока и молокопродуктов в Союз из третьих стран сократится по сравнению с 2018 годом на 30,1 % до 1 886,2 тыс.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

тонн. Сокращение импорта ожидается за счет прогнозируемого Белорусской Стороной роста поставок на рынки государств-членов. В России в результате замещения поставок молочной продукции из-за рубежа поставками из Беларуси импорт может сократиться в 1,5 раза.

Импорт молока и молокопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2 696,6	2 175,0	2 179,2	1 886,2
Армения	111,3	130,3	120,0	107,0
Беларусь	11,4	14,7	20,0	20,0
Казахстан	147,0	152,8	137,2	133,3
Кыргызстан	2,0	1,8	1,9	1,8
Россия	2 424,9	1 875,4	1 900,2	1 624,1

Рынок потребления молока и молокопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2020-2021 гг. оценивается на уровне **49,4 млн. тонн** и **50,1 млн. тонн** соответственно. Рост внутреннего рынка в 2021 года планируется по Армении – на 2,5 %, Беларуси – на 4,3 %, России и Казахстана – на 4,8 % соответственно. Внутренний рынок Кыргызстана согласно прогнозу в 2021 году сократится на 7,8 %.

Внутренний рынок потребления молока и молокопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	47 999,2	48 296,0	49 358,2	50 049,1
Армения	799,5	831,0	819,6	819,7
Беларусь	3 133,0	3 050,4	3 157,3	3 268,3
Казахстан	6 669,3	6 494,5	6 623,0	6 988,0
Кыргызстан	1 634,0	1 594,5	1 494,8	1 507,1
Россия	35 763,4	36 325,6	37 263,5	37 466,0

Согласно прогнозам в 2020 году на рынке молока прогнозируется **дефицит предложения** на 86,2 тыс. тонн из-за неудовлетворения спроса России от Беларуси (на 838,6 тыс. тонн). В то же время Казахстан планирует спрос в объеме 305,0 тыс. тонн, а государства-члены прогнозируют ему поставлять 885,8 тыс. тонн. Аналогично предложение государств-членов и по Кыргызстану, спрос которого меньше на 181,3 тыс. тонн.

В 2021 году на внутреннем рынке ожидается незначительный **избыток предложения** – 55,1 тыс. тонн. Так, Беларусь планирует поставлять 630,0 и 180,0 тыс. тонн в Казахстан и Кыргызстан соответственно, тогда как их спрос

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

составляет 105,0 и 0,5 тыс. тонн соответственно. Вместе с тем спрос России от Беларуси составляет 4 300,0 тыс. тонн, что на 800,0 тыс. тонн меньше предложения Беларуси для нее.

Армения планирует приобрести от государств-членов 47,0 тыс. тонн, тогда как предложение государств-членов составляет 60,3 тыс. тонн. Предложение Беларуси для Армении выше ее спроса на 28,0 тыс. тонн.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

При балансировке внутреннего рынка спрос Беларуси и Кыргызстана полностью удовлетворен согласно представленным Сторонами прогнозам. Из-за дефицита предложения для России внешний импорт по стране увеличен на 100,8 тыс. тонн в 2020 году.

В 2021 году избыток предложения Беларуси для Кыргызстана и Казахстана направлен в Россию. Таким образом, за счет балансировки по Армении, Казахстану и России прогнозируется снижение импорта из-за рубежа в эти страны – на 23,0; 4,7 и 27,4 тыс. тонны соответственно.

Взаимная торговля молоком и молокопродуктами государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	4 435,3	4 532,9	4 878,0	5 064,8
Армения	23,4	26,7	50,0	70,0
Беларусь	50,6	45,8	60,0	60,0
Казахстан	847,8	611,2	309,6	292,7
Кыргызстан	168,5	123,2	13,9	16,7
Россия	3 345,0	3 726,0	4 444,5	4 625,4

Взаимная торговля молоком и молокопродуктами государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	4 435,3	4 532,9	4 878,0	5 064,8
Армения	39,6	21,5	81,4	83,9
Беларусь	3 924,9	3 971,0	4 210,0	4 360,0
Казахстан	99,1	141,5	159,5	180,0
Кыргызстан	108,8	132,5	148,8	153,0
Россия	262,9	266,4	278,3	287,9

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Согласно прогнозу **взаимная торговля** молоком и молокопродуктами **вырастет** по отношению к 2018 году **на 14,2 % до 5,1 млн. тонн** в 2021 году.

В настоящее время суммарный объем производства молока не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность Союза собственным производством (95,7 % в 2018 году). По прогнозу в 2021 году этот показатель может достичь уровня 98,0 %.

Уровень обеспеченности молоком собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	95,7	97,1	97,5	98,0
Армения	87,3	80,4	89,7	91,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>90,2</i>	<i>83,6</i>	<i>95,8</i>	<i>100,0</i>
Беларусь	234,4	242,4	242,8	241,4
Казахстан	85,3	90,3	97,2	96,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>98,0</i>	<i>99,7</i>	<i>101,9</i>	<i>100,9</i>
Кыргызстан	97,3	102,1	111,4	113,5
Россия	85,6	86,3	84,8	85,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>94,9</i>	<i>96,6</i>	<i>96,8</i>	<i>97,6</i>

Беларусь полностью обеспечена молоком и молокопродуктами собственного производства. Согласно прогнозу в 2021 году в России обеспеченность ожидается на уровне 85,3 % (с учетом поставок из стран Союза – 97,6 %), в Армении – 91,5 % (с учетом поставок из стран Союза становится независимой от импорта молочной продукции из дальнего зарубежья), в Казахстане – 96,8 % (с учетом поставок из стран Союза может стать независимой от импорта).

Учитывая перепроизводство молока в Беларуси и прогнозируемый в 2021 году высокий уровень самообеспеченности по Союзу, в перспективе целесообразно принятие мер по наращиванию экспортного потенциала, что позволит повысить стабильность развития молочной отрасли, доходы сельхозпроизводителей и переработчиков молока.

Вместе с тем, принимая во внимание значительные объемы импорта в ЕАЭС продуктов переработки молока с высокой добавленной стоимостью (сухое молоко, масло сливочное, сыры), необходимо принятие мер по наращиванию объемов их производства, а также развитию взаимной торговли государств-членов ЕАЭС.

2.4. САХАР

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения сахара в государствах-членах Союза к 2021 году по сравнению с 2018 годом ожидается совокупное увеличение производства сахара на 250,5 тыс. тонн (или на 3,4 %) до 7,6 млн. тонн. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне более 7,5 млн. тонн.

Производство сахара в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	7 311,4	8 322,3	7 489,2	7 561,9
Армения	58,0	62,2	66,7	70,9
Беларусь	637,9	638,9	646,5	640,0
Казахстан	220,6	212,0	228,0	261,0
Кыргызстан	122,2	99,5	48,0	90,0
Россия	6 272,7	7 309,7	6 500,0	6 500,0

Рост производства в 2021 году по отношению к 2018 году ожидается в Армении – на 22,2 % до 70,9 тыс. тонн, в Казахстане – на 18,3 % до 261,0 тыс. тонн и в России – на 3,6 % до 6,5 млн. тонн. В Беларуси объем производства увеличится на 2,1 тыс. тонн (0,3 %) до 640 тыс. тонн. Снижение производства сахара к 2021 году прогнозируется только в Кыргызстане – на 26,4 % до 90,0 тыс. тонн.

Согласно прогнозу основным производителем сахара в Союзе в 2021 году останется Россия, ее доля в совокупном объеме производства составит 97,0 %.

Производство сахара из сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	7 092,2	8 110,1	7 272,5	7 351,0
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	637,9	638,9	646,5	640,0
Казахстан	59,4	62,0	78,0	121,0
Кыргызстан	122,2	99,5	48,0	90,0
Россия	6 272,7	7 309,7	6 500,0	6 500,0

В 2021 году Казахстан планирует увеличить производство сахара из сахарной свеклы до 121 тыс. тонн, что превышает показатель 2018 года в 2 раза.

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения в 2021 году ожидается более чем двукратный рост поставок сахара из Союза на рынки третьих стран – до 620,9 тыс. тонн. Указанный тренд прогнозируется за счет наращивания

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

экспорта из Беларуси и России, которые увеличат поставки сахара в третьи страны в 2021 году по сравнению с 2018 годом в 3,1 и 2,7 раза соответственно.

Экспорт сахара в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	267,2	404,3	440,3	620,9
Армения	0,0	1,0	1,5	2,0
Беларусь	70,1	40,1	79,2	215,2
Казахстан	49,3	6,1	7,0	5,0
Кыргызстан	0,5	0,0	0,1	0,2
Россия	147,3	357,1	352,5	398,5

К 2021 году ожидается значительное снижение к уровню 2018 года совокупного **импорта** сахара – на 83,3 тыс. тонн или почти в 5,0 раз (до 21,4 тыс. тонн). Согласно сводному прогнозу спроса и предложения за счет роста взаимной торговли внешний импорт сахара Армении и Казахстана может сократиться до 2,0 тыс. тонн или в 9,3 и 8,3 раза соответственно, в Россию ввоз сахара из-за рубежа в 2020 году можно уменьшить в 12,5 раз до 4,5 тыс. тонн. Беларусь прогнозирует снизить импорт на 10,5 % до 10 тыс. тонн. Кыргызстан планирует нарастить объемы импортного сахара в 2021 году на 39,4 % (0,8 тыс. тонн) к уровню 2018 года.

Импорт сахара государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	104,7	111,0	22,9	21,4
Армения	18,6	11,9	2,0	2,0
Беларусь	11,2	24,2	10,0	10,0
Казахстан	16,6	25,1	2,0	2,0
Кыргызстан	2,1	18,3	4,0	2,9
Россия	56,2	31,6	4,9	4,5

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза характеризуется профицитом предложения сахара на внутреннем рынке – 51,8 тыс. тонн в 2020 году и 229,7 тыс. тонн в 2021 году.

В 2020-2021 гг. Беларусь планирует поставлять ежегодно в Россию 250,0 тыс. тонн, в Казахстан – 50,0 тыс. тонн. В то же время Россия в прогнозируемом периоде готова ввезти из Беларуси 170,0 и 95,0 тыс. тонн, Казахстан – 37,0 и 45,0 тыс. тонн соответственно.

Россия прогнозирует в 2020-2021 гг. поставлять в Казахстан

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

190,5 и 230,0 тыс. тонн сахара соответственно при спросе Казахстана 190,0 и 160,0 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке проведена балансировка с учетом избыточного предложения Беларуси и России. В результате внешний импорт сахара по Армении снижен в 2020-2021 гг. на 8,0 тыс. тонн, по России – на 29,6 тыс. тонн в 2020 году.

Оставшиеся излишние объемы предложения Беларуси и России перераспределены на внешний экспорт, который увеличен по Беларуси на 14,2 тыс. тонн в 2020 году и на 150,2 тыс. тонн в 2021 году, по России – на 71,5 тыс. тонн в 2021 году.

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	605,8	505,9	574,9	416,1
Армения	5,1	11,9	17,8	18,8
Беларусь	46,2	64,1	50,0	50,0
Казахстан	249,8	218,1	229,0	207,0
Кыргызстан	30,5	7,7	78,0	44,8
Россия	274,2	204,1	200,1	95,5

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	605,8	505,9	574,9	416,1
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	356,7	237,8	295,8	159,8
Казахстан	1,8	2,0	1,3	4,2
Кыргызстан	18,5	1,8	0,3	0,6
Россия	228,8	264,2	277,5	251,5

В целом рынок потребления сахара по Союзу в 2021 году оценивается порядка 7,0 млн. тонн, что на 39,0 тыс. тонн (0,6 %) выше уровня отчетного 2018 года. В Кыргызстане и России внутреннее потребление увеличится незначительно, сохранившись практически на уровне 2018 года.

В Армении и Казахстане ожидается рост потребления на 21,0 % и 5,9 % соответственно. Беларусь планирует сократить потребление сахара на 5,6 % или на 20,1 тыс. тонн (до 340 тыс. тонн).

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Внутренний рынок потребления сахара государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	6 971,8	7 003,9	7 021,1	7 010,8
Армения	70,4	86,2	81,9	85,2
Беларусь	360,1	362,7	340,0	340,0
Казахстан	449,2	435,9	464,7	475,5
Кыргызстан	134,9	131,0	131,6	135,1
Россия	5 957,2	5 988,2	6 002,9	5 975,0

Союз полностью обеспечивает внутреннюю потребность в сахаре. Среди стран Союза Беларусь и Россия полностью обеспечены сахаром собственного производства. В Армении уровень самообеспеченности в 2021 году составит 83,2 %, в Кыргызстане – 66,6 % и в Казахстане – 54,9 %. С учетом поставок из государств-членов Союза Армения и Кыргызстан могут быть полностью обеспечены сахаром, а у Казахстана уровень обеспеченности может вырасти до 98,4 %.

Уровень обеспеченности сахаром собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	104,9	118,8	106,7	107,9
Армения	82,4	72,2	81,4	83,2
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	89,6	86,0	103,2	105,3
Беларусь	177,1	176,2	190,1	188,2
Казахстан	49,1	48,6	49,1	54,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	104,7	98,7	98,3	98,4
Кыргызстан	90,6	76,0	36,5	66,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	113,2	81,8	95,7	99,8
Россия	105,3	122,1	108,3	108,8

Благодаря принятым в государствах-членах мерам государственной поддержки национального производства сахарной свеклы и сахара, а также действующему механизму таможенно-тарифного регулирования импорта сахара и сахара-сырца с 2017 года Союз полностью обеспечивает себя свекловичным сахаром. В 2021 году доля свекловичного сахара в потреблении в целом по Союзу составит почти 105,0 %.

В условиях фактического роста объемов производства сахара белого на территории Союза и полной самообеспеченности государствам-членам рекомендуется принимать меры по наращиванию объемов экспортных поставок сахара белого и сахаросодержащей продукции в третьи страны, развитию взаимной торговли, а также по обеспечению конкурентоспособности производимого в государствах-членах сахара.

2.5. МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения масел растительных в государствах-членах Союза в 2021 году к уровню 2018 года ожидается **рост производства на 16,4 %** до 7 822,2 тыс. тонн. В 2020 году объем производства составит 7 683,7 тыс. тонн.

Производство масел растительных в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	6 722,4	7 599,8	7 683,7	7 822,2
Армения	0,6	1,2	1,5	1,8
Беларусь	385,7	417,5	424,0	432,0
Казахстан	375,0	484,4	491,0	500,0
Кыргызстан	11,4	9,2	9,3	9,3
Россия	5 949,7	6 687,5	6 757,9	6 879,1

Рост производства растительных масел в 2021 году прогнозируется во всех странах Союза, кроме Кыргызстана. В Армении объем производства составит 1,8 тыс. тонн, увеличившись в 3 раза по сравнению с отчетным периодом, в Казахстане возрастет на 33,3 % до 500,0 тыс. тонн, в Беларуси рост составит 12,0 % до 432,0 тыс. тонн и в России – 15,6 % до 6,9 млн. тонн. В Кыргызстане объем производства растительных масел ожидается на уровне 9,3 тыс. тонн, что на 18,4 % ниже, чем в 2018 году.

Основным производителем масел растительных в Союзе согласно прогнозу останется Россия, на долю которой в 2021 году придется 88 % всего объема производства.

Государства-члены Союза стремятся наращивать экспорт масел растительных в третьи страны. В 2021 году прогнозируется увеличение по сравнению с 2018 годом **экспортных поставок** масел на 35,6 % до 4 350,5 тыс. тонн.

Экспорт масел растительных в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	3 208,0	4 469,9	4 530,3	4 350,5
Армения	0,0	0,0	1,0	1,2
Беларусь	140,5	162,9	250,0	250,0
Казахстан	146,9	197,6	200,0	214,0
Кыргызстан	0,2	0,1	0,2	0,2
Россия	2 920,3	4 109,3	4 079,1	3 885,1

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Рост совокупного объема экспорта масел растительных в 2021 году будет обеспечен за счет наращивания поставок из Беларуси в 1,8 раза, Казахстана – в 1,5 раза, России – в 1,3 раза. При незначительных объемах экспорта в 2018 году Армения прогнозирует увеличить поставки в третьи страны до 1,2 тыс. тонн.

К 2021 году по сравнению с отчетным периодом ожидается снижение **импортных поставок** масел растительных в Союз из третьих стран на 3,7 % до 1,2 млн. тонн. Армения и Беларусь сократят импорт на 36,0 % и 34,6 % соответственно, Казахстан – на 38,3 %, Кыргызстан – на 26,6 %. В России прогнозируется незначительное снижение импортных поставок растительных масел – на 1,8 % до 1,1 млн. тонн.

Импорт масел растительных государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1 238,7	1 244,1	1 199,8	1 192,6
Армения	2,5	1,7	1,6	1,6
Беларусь	27,5	19,8	18,0	18,0
Казахстан	34,7	34,6	27,3	21,4
Кыргызстан	4,5	4,8	3,5	3,3
Россия	1 169,5	1 183,2	1 149,4	1 148,3

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения **рынок потребления** масел растительных в 2021 году оценивается на уровне 4,6 млн. тонн, что на 2,1 % выше, чем 2018 году. Рост внутреннего потребления ожидается во всех странах Союза, кроме Беларуси, где показатель незначительно снизится – на 2,1 тыс. тонн (0,9 %). Потребление в Армении увеличится на 15,0 % до 32,9 тыс. тонн, в Казахстане – на 3,9 % до 434,0 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 10,8 % до 61,9 тыс. тонн, в России – на 1,9 % до 3,9 млн. тонн.

Внутренний рынок потребления масел растительных государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	4 503,9	4 503,8	4 571,6	4 600,3
Армения	28,6	25,9	31,6	32,9
Беларусь	217,1	205,6	215,0	215,0
Казахстан	417,9	415,2	430,7	434,0
Кыргызстан	55,9	59,6	60,9	61,9
Россия	3 784,5	3 797,5	3 833,4	3 856,5

Объем **взаимной торговли** маслами растительными государствами-членами Союза в 2021 году сократится на 13,2 % по сравнению с 2018 годом и по прогнозу составит 371,0 тыс. тонн.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Согласно представленным государствами-членами Союза прогнозам спроса и предложения взаимная торговля маслами растительными характеризуется значительным превышением спроса над предложением: в 2020 году – на 137,2 тыс. тонн, в 2021 году – на 134,2 тыс. тонн.

Такая ситуация в основном обусловлена превышением спроса России относительно предложения партнеров Союза. Так, Беларусь планирует поставлять в Россию ежегодно 50,0 тыс. тонн масел растительных при ее потребности 206,6 тыс. тонн в 2020 году и 210,0 тыс. тонн в 2021 году.

Казахстан в 2020-2021 гг. прогнозирует поставлять масла растительные в Кыргызстан, при этом объемы поставок ниже ожидаемого спроса на 4,2 тыс. тонн и на 3,0 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

В результате в период 2020-2021 гг. импорт масел растительных из третьих стран снижен – по Беларуси на 10,0 тыс. тонн ежегодно, по Казахстану – на 9,7 и 15,6 тыс. тонн соответственно. В связи с дефицитом предложения со стороны государств-членов Союза импорт России из третьих стран увеличен – в 2020 году на 156,9 тыс. тонн и в 2021 году – на 159,8 тыс. тонн.

Взаимная торговля маслами растительными государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	427,4	497,8	364,8	371,0
Армения	26,0	29,9	31,5	33,0
Беларусь	85,5	102,7	95,0	95,0
Казахстан	141,1	134,6	134,7	140,6
Кыргызстан	43,3	44,6	53,0	50,7
Россия	131,6	185,9	50,6	51,7

Взаимная торговля маслами растительными государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	427,4	497,8	364,8	371,0
Армения	0,0	-	-	-
Беларусь	130,8	185,4	50,0	50,0
Казахстан	8,0	9,6	11,5	12,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	288,6	302,7	303,3	309,0

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Союз полностью обеспечен маслами растительными собственного производства и имеет значительный экспортный потенциал. Ожидается, что в Беларуси этот показатель превысит 200 %, в Казахстане достигнет 115,2 %, в России – 178,4 %.

В Армении и Кыргызстане обеспеченность маслами растительными собственного производства прогнозируется на низком уровне – 5,5 % и 15,0 % соответственно. При этом за счет взаимных поставок из государств-членов Союза обеспеченность в Армении в 2021 году может увеличиться до 105,8 %, в Кыргызстане – до 96,9 %.

Уровень обеспеченности маслами растительными собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	149,3	168,7	168,2	170,0
Армения	2,1	4,6	4,7	5,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>93,0</i>	<i>120,1</i>	<i>104,4</i>	<i>105,8</i>
Беларусь	177,7	203,0	197,2	200,9
Казахстан	89,7	116,7	114,0	115,2
Кыргызстан	20,4	15,4	15,3	15,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>97,8</i>	<i>90,3</i>	<i>102,3</i>	<i>96,9</i>
Россия	157,2	176,1	176,3	178,4

Принимая во внимание высокий уровень обеспеченности государств-членов Союза маслами растительными собственного производства, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и наращиванию экспорта продукции на рынки третьих стран.

2.6. КАРТОФЕЛЬ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения картофеля и продуктов его переработки в государствах-членах Союза в 2021 году в сравнении с 2018 годом ожидается незначительное **увеличение** валового урожая картофеля **на 0,8 %** до 34 205,4 тыс. тонн. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 34 057,9 тыс. тонн. Планируемое увеличение ожидается в основном за счет роста объемов производства картофеля в Казахстане и Беларуси – на 9,0 % и 2,6 % соответственно по сравнению к отчетному периоду.

Производство картофеля в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	33 928,0	33 870,2	34 057,9	34 205,4
Армения	415,1	404,1	403,7	405,0
Беларусь	5 864,3	6 105,3	6 120,1	6 015,0
Казахстан	3 807,0	3 912,1	4 081,6	4 148,1
Кыргызстан	1 446,6	1 373,8	1 228,0	1 236,4
Россия	22 395,0	22 074,9	22 224,5	22 400,9

В Армении и Кыргызстане в 2021 году ожидается снижение производства – на 2,4 % и 14,5 % соответственно. Объем производства картофеля в России останется на уровне 2018 года.

В 2021 году согласно прогнозу **экспорт** картофеля и продуктов его переработки из Союза вырастет в 1,8 раза к уровню 2018 года, что обусловлено увеличением экспортных поставок из Беларуси – в 4,5 раза до 310,0 тыс. тонн, из Казахстана – в 1,7 раза до 262,7 тыс. тонн. Экспорт из России согласно прогнозу вырастет незначительно – на 1,2 % до 248,7 тыс. тонн.

Экспорт картофеля и продуктов его переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	467,3	850,1	814,7	824,0
Армения	0,3	1,5	0,5	0,5
Беларусь	68,8	315,0	310,0	310,0
Казахстан	151,3	257,2	261,2	262,7
Кыргызстан	1,2	3,8	2,6	2,1
Россия	245,6	272,6	240,4	248,7

Импорт картофеля и продуктов его переработки в государства-члены в 2021 году будет снижен более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

Сокращение импорта прогнозируется по всем государствам-членам Союза, наибольшее по Казахстану – в 5,2 раза.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт картофеля и продуктов его переработки в государства-члены Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1 259,1	762,2	589,5	569,3
Армения	6,9	6,0	3,0	3,0
Беларусь	34,2	34,0	20,0	20,0
Казахстан	78,7	34,6	15,0	15,0
Кыргызстан	2,8	2,3	2,1	2,1
Россия	1 136,5	685,3	549,4	529,2

В целом рынок потребления картофеля и продуктов его переработки в 2021 году по Союзу прогнозируется в объеме 34,1 млн. тонн, что на 1,9 % меньше по сравнению с отчетным 2018 годом.

Рост внутреннего потребления картофеля за планируемый период ожидается в Казахстане и Кыргызстане – на 3,5 % и 4,7 % соответственно. В Армении, Беларуси и России внутреннее потребление картофеля уменьшится на 18,6 %, 8,2 % и 1,4 % соответственно.

Внутренний рынок потребления картофеля и продуктов его переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	34 794,3	34 538,4	34 250,1	34 116,8
Армения	540,4	571,7	477,0	440,0
Беларусь	5 501,4	5 450,3	5 245,0	5 050,0
Казахстан	3 705,7	3 748,0	3 802,9	3 836,4
Кыргызстан	1 372,0	1 411,4	1 424,7	1 436,7
Россия	23 674,9	23 357,0	23 300,5	23 353,8

Согласно прогнозным показателям взаимная торговля картофелем и продуктами его переработки государств-членов в 2021 году снизится на 12,1 % по сравнению с 2018 годом. Объем взаимной торговли в 2020 году ожидается на уровне 427,0 тыс. тонн, в 2021 году – 429,7 тыс. тонн.

Согласно прогнозам спроса и предложения на внутреннем рынке картофеля и продуктов его переработки отмечается превышение предложения над спросом – в 2020 году на 159,6 тыс. тонн и в 2021 году на 133,3 тыс. тонн. Так, Россия предусматривает в 2020-2021 гг. вывоз в Казахстан 123,0 и 125,0 тыс. тонн, а спрос Казахстана от России имеется в объеме 70,0 тыс. тонн ежегодно. Предложение России выше спроса Кыргызстана на 2,1 и 3,0 тыс. тонн. В то же время предложение России для Беларуси в 2020 году равно спросу,

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

а в 2021 году предложение составляет 111,7 тыс. тонн при спросе 110,0 тыс. тонн.

В 2020-2021 гг. Беларусь прогнозирует поставлять в Россию 160,0 тыс. тонн ежегодно при спросе России 70,0 и 107,0 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Взаимная торговля картофелем и продуктами его переработки государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	488,6	397,9	427,0	429,7
Армения	3,0	4,4	7,7	8,6
Беларусь	36,9	109,9	130,0	130,0
Казахстан	66,9	92,2	105,1	105,1
Кыргызстан	8,9	12,0	10,9	10,6
Россия	372,9	179,4	173,3	175,4

Взаимная торговля картофелем и продуктами его переработки государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	488,6	397,9	427,0	429,7
Армения	7,0	7,3	6,0	6,0
Беларусь	379,4	185,0	180,5	182,6
Казахстан	2,9	7,6	5,2	8,0
Кыргызстан	4,9	7,6	7,6	8,5
Россия	94,4	190,4	227,7	224,5

За счет балансировки взаимной торговли импорт по России сокращен в 2020 году – на 95,1 тыс. тонн, в 2021 году – на 59,8 тыс. тонн, по Армении – на 4,0 и 5,0 тыс. тонн соответственно, по Беларуси и Казахстану – на 20,0 тыс. тонн ежегодно.

В связи с полным обеспечением спроса на внутреннем рынке профицит России перераспределен в сторону увеличения экспорта – в 2020 году на 20,4 тыс. тонн и в 2021 году – на 28,5 тыс. тонн.

В 2021 году в целом по Союзу прогнозируется достичь полной самообеспеченности картофелем (в 2018 году – 97,5 %).

Наибольший уровень самообеспеченности в 2018 году отмечался в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане – 106,6 %, 105,4 % и 102,7 % соответственно. В Армении данный показатель составил 76,8 %, однако за счет поставок из стран Союза

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

в 2021 году уровень обеспеченности может вырасти до 94,0 %. Согласно прогнозу в России в 2020-2021 гг. средняя самообеспеченность ожидается на уровне около 95,6 %, с учетом поставок из стран Союза в 2021 году этот показатель может составить 96,7 %. Кыргызстан из-за значительного сокращения валового сбора картофеля прогнозирует самообеспеченность на уровне 86,1 %.

Уровень обеспеченности картофелем и продуктами его переработки собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	97,5	98,1	99,4	100,3
Армения	76,8	70,7	84,6	92,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	77,4	71,5	86,2	94,0
Беларусь	106,6	112,0	116,7	119,1
Казахстан	102,7	104,4	107,3	108,1
Кыргызстан	105,4	97,3	86,2	86,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	106,1	98,2	87,0	86,8
Россия	94,6	94,5	95,4	95,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,2	95,3	96,1	96,7

В целом согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения картофеля и продуктов его переработки государств-членов на 2020-2021 годы следует отметить, что потребности данного сегмента агропродовольственного рынка почти полностью обеспечиваются за счет собственного производства. При этом следует учесть инвестиционную привлекательность отрасли в части продуктов переработки картофеля, доля которых в совокупном импорте составляет 30 % (чипсы, сушеный картофель, крахмал и пр.).

2.7. ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения яиц и яйцепродуктов в государствах-членах Союза в 2021 году по сравнению с уровнем 2018 года прогнозируется небольшое **увеличение производства яиц – на 0,8 %** до 55,5 млрд. штук.

Производство яиц в государствах-членах Союза, млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	55 115,4	55 185,5	55 393,8	55 538,6
Армения	726,8	720,6	730,0	735,0
Беларусь	3 362,8	3 514,3	3 568,2	3 570,0
Казахстан	5 591,4	5 531,4	5 600,0	5 650,0
Кыргызстан	533,2	561,3	582,6	607,6
Россия	44 901,2	44 857,9	44 913,0	44 976,0

Во всех странах Союза прогнозируется увеличение производства яиц, наибольший ожидается в Кыргызстане – на 13,9 %. В Армении увеличение производства прогнозируется на 1,1 %, в Беларуси – на 6,2 %, в Казахстане – на 1,0 %, в России прирост незначителен – 0,2 %.

В 2021 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется снижение экспорта яиц и яйцепродуктов из Союза в 1,5 раза. Всего на внешний рынок планируется поставить яиц в объеме 696,0 млн. штук в 2020 году и 690,5 млн. штук в 2021 году.

Экспорт яиц и яйцепродуктов в третьи страны, млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1 036,7	593,8	696,0	690,5
Армения	-	-	-	-
Беларусь	30,4	2,7	5,0	11,0
Казахстан	326,6	99,0	100,0	105,0
Кыргызстан	-	0,3	-	-
Россия	679,7	491,8	591,0	574,5

Снижение экспорта яиц и яйцепродуктов на внешний рынок прогнозируется всеми государствами-членами Союза. Беларусь и Казахстан планируют сократить экспорт яиц практически в 3 раза – до 11,0 и 105,0 млн. штук соответственно. Россия прогнозирует сокращение экспорта на 15,5 % до 574,5 млн. штук яиц. Кыргызстан и Армения в 2020 и 2021 годах экспорт не планируют.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В целом рынок потребления яиц и яйцепродуктов по Союзу в прогнозируемый период составляет порядка 55,0 млрд. штук. Увеличение внутреннего использования по Союзу в 2021 году незначительно – на 1,2 % по сравнению с 2018 годом.

Наибольший рост потребления в 2021 году ожидается в Кыргызстане – на 14,6 %, в Казахстане – на 4,5 %, в Беларуси – на 2,6 %, в Армении – на 1,0 %. В России внутренний рынок яиц и яйцепродуктов увеличится незначительно – на 0,6 % по сравнению с отчетным годом.

Внутренний рынок потребления яиц и яйцепродуктов государств-членов Союза, млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	54 487,8	54 701,7	54 937,3	55 124,7
Армения	728,5	725,0	730,0	736,0
Беларусь	2 719,6	2 717,3	2 736,1	2 789,8
Казахстан	5 116,9	5 214,9	5 301,0	5 347,0
Кыргызстан	535,6	567,0	588,7	613,9
Россия	45 387,3	45 477,6	45 581,5	45 638,0

В 2021 году по сравнению с 2018 годом планируется увеличение объема **взаимной торговли** яйцами и яйцепродуктами в Союзе в 1,5 раза до 1 481,1 млн. штук яиц.

Согласно прогнозам спроса и предложения во взаимной торговле отмечается превышение спроса на внутреннем рынке яиц и яйцепродуктов в 2020 году – на 49,5 млн. штук, однако в 2021 году прогнозируется **профицит** предложения – на 41,9 млн. штук. Профицит предложения в 2021 году отмечается у Казахстана, который планирует вывезти в страны Союза 515,0 млн. штук яиц, а спрос с их стороны составляет 327,6 млн. штук.

Наибольшее превышение спроса над предложением наблюдается по России, где ее спрос от Беларуси в 2020-2021 гг. не может быть удовлетворен на 101,8 и 111,5 млн. штук яиц.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Профицит предложения от Казахстана перераспределен на Россию, в результате внешний импорт у нее сокращен на 70,3 млн. штук в 2020 году и на 75,9 млн. штук яиц в 2021 году. В то же время из-за дефицита предложения для Казахстана со стороны России у него импорт увеличен – в 2020 году на 119,8 млн. штук и в 2021 году на 34,0 млн. штук яиц.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Взаимная торговля яйцами и яйцепродуктами государств-членов Союза – ввоз (спрос), млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	995,3	1 400,0	1 405,1	1 481,1
Армения	1,3	0,1	1,4	1,4
Беларусь	16,7	18,5	7,0	7,0
Казахстан	70,2	147,8	130,2	186,0
Кыргызстан	14,4	39,8	4,2	4,8
Россия	892,7	1 193,8	1 262,3	1 281,9

Взаимная торговля яйцами и яйцепродуктами государств-членов Союза – вывоз (предложение), млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	995,3	1 400,0	1 405,1	1 481,1
Армения	-	-	-	-
Беларусь	654,6	765,3	770,6	770,6
Казахстан	250,7	468,0	495,0	515,0
Кыргызстан	-	0,3	-	-
Россия	90,0	166,4	139,5	195,5

Импорт яиц и яйцепродуктов в целом по Союзу согласно прогнозу сократится на 14,9 % в 2021 году в сравнении с отчетными данными 2018 года, в основном за счет снижения импорта России практически в 2 раза в 2021 году. Вместе с тем в Беларуси и Казахстане в 2021 году планируется рост импорта в 2,6 и в 5 раз соответственно.

Импорт яиц и яйцепродуктов в государства-члены Союза, млн. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	355,2	795,3	614,6	302,2
Армения	0,5	0,3	0,4	0,4
Беларусь	26,4	58,1	69,6	69,6
Казахстан	13,8	30,4	161,8	69,0
Кыргызстан	0,4	0,0	0,1	0,1
Россия	314,1	706,5	382,7	163,1

Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в яйцах и яйцепродуктах за счет собственного производства.

Армения, Беларусь и Казахстан полностью обеспечены яйцами собственного производства. По России и Кыргызстану в 2020-2021 гг. прогнозируется самообеспеченность яйцами на уровне 99 %, но с учетом поставок из государств-членов эти страны могут быть независимыми от импорта из-за рубежа.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Уровень обеспеченности яйцами собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	101,2	100,9	100,8	100,8
Армения	99,8	99,4	100,0	99,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	99,9	99,4	100,2	100,1
Беларусь	123,6	129,3	130,4	128,0
Казахстан	109,3	106,1	105,6	105,7
Кыргызстан	99,6	99,0	99,0	99,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	102,2	106,0	99,7	99,8
Россия	98,9	98,6	98,5	98,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	100,9	101,3	101,3	101,4

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения государств-членов по яйцам и яйцепродуктам на 2020-2021 годы данный сегмент агропродовольственного рынка полностью обеспечивается собственным производством. Однако, учитывая повышенный спрос государств-членов, необходимо осуществлять согласованные действия по развитию взаимной торговли.

2.8. ОВОЩЕБАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения по овощебахчевым культурам и продуктам их переработки государств-членов Союза в 2021 году ожидается совокупный **прирост производства** овощебахчевых культур к уровню 2018 года на 1 881,0 тыс. тонн или **на 7,3 %**.

Производство овощебахчевых культур в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	25 724,8	26 612,1	27 103,7	27 605,8
Армения	755,0	749,5	814,0	865,0
Беларусь	1 746,3	1 855,2	1 873,5	1 865,0
Казахстан	6 224,5	6 737,4	6 885,6	6 920,0
Кыргызстан	1 344,0	1 379,4	1 482,3	1 610,5
Россия	15 655,0	15 890,6	16 048,3	16 345,3

Самый большой рост производства в 2021 году ожидается в Кыргызстане и Армении – на 19,8 % и 14,6 % к уровню 2018 года соответственно, в Казахстане – на 11,2 %, в Беларуси – на 6,8 % и в России – на 4,4 %.

В 2018 году совокупный объем **экспортных поставок** овощебахчевых культур и продуктов их переработки из государств-членов составил 261,8 тыс. тонн или 1,0 % от всего объема производства. Согласно прогнозу в 2021 году ожидается рост экспорта к уровню 2018 года на 24,3 % до 325,5 тыс. тонн.

Экспорт овощебахчевых культур и продуктов их переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	261,8	323,3	316,6	325,5
Армения	3,3	6,0	3,0	4,0
Беларусь	23,9	52,1	18,0	20,0
Казахстан	27,8	64,0	75,0	90,0
Кыргызстан	7,9	21,9	18,0	14,0
Россия	198,9	179,3	202,6	197,5

Доля импорта во внутреннем потреблении овощебахчевых культур и продуктов их переработки в целом по Союзу в 2021 году по отношению к 2018 году снизится с 10,6 % до 8,1 %.

Согласно прогнозу в 2021 году по Союзу ожидается снижение импорта овощебахчевых культур и продуктов их переработки на 568,6 тыс. тонн или на 19,8 % по сравнению с 2018 годом.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Сокращение импорта овощебахчевых культур и продуктов их переработки по прогнозу прогнозируется по всем государствам-членам, наибольшее по Армении и Казахстану – в 3,5 и 3,4 раза. Кыргызстан планируют сократить импорт в 2 раза, Беларусь – в 1,5 раза.

Импорт овощебахчевых культур и продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2 869,6	2 958,5	2 301,2	2 301,0
Армения	35,1	36,1	10,0	10,0
Беларусь	308,6	235,7	221,6	208,6
Казахстан	509,7	652,8	150,0	150,0
Кыргызстан	45,4	46,3	22,5	21,9
Россия	1 970,8	1 987,6	1 897,1	1 910,5

В 2021 году **потребление** овощебахчевых культур и продуктов их переработки по Союзу ожидается в объеме 28,3 млн. тонн. По всем государствам-членам Союза, за исключением Армении (снижение на 8,2 %), прогнозируется рост потребления овощебахчевых культур и продуктов их переработки – в Беларуси на 3,1 %, в Казахстане – на 18,2 %, в Кыргызстане – на 4,0 % и в России – на 1,2 %.

Внутренний рынок потребления овощебахчевых культур и продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	27 136,9	27 749,7	27 703,5	28 310,0
Армения	859,3	860,0	815,0	820,0
Беларусь	1 727,1	1 768,9	1 810,0	1 780,0
Казахстан	4 899,9	5 510,4	5 575,9	5 792,1
Кыргызстан	1 404,3	1 423,0	1 442,0	1 460,7
Россия	18 246,3	18 187,4	18 060,5	18 457,2

Согласно прогнозным балансам спроса и предложения **взаимная торговля** овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки характеризуется превышением предложения над спросом на внутреннем рынке – в 2020 году на 241,8 тыс. тонн и в 2021 году – на 259,7 тыс. тонн.

Так, в 2020-2021 гг. Россия планирует ввезти из Беларуси 275 и 280 тыс. тонн овощебахчевых культур и продуктов их переработки соответственно, а Беларусь прогнозирует поставлять в Россию более чем в 1,3 раза больше (509 и 510 тыс. тонн соответственно). В то же время Беларусь планирует ввезти из России в 2020 году 67,0 тыс. тонн, предложение России меньше на 10,7 тыс. тонн, а уже в 2021 году предложение России превышает спрос Беларуси на 6,0 тыс. тонн.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Россия планирует в 2021-2021 гг. ввезти из Кыргызстана овощебахчевых культур в объеме 11,0 и 11,5 тыс. тонн соответственно, а Кыргызстан планирует поставить в Россию в 1,4 раза больше (16,1 и 16,5 тыс. тонн соответственно).

Аналогичная ситуация складывается в отношении спроса России от Казахстана. В 2020 году Россия планирует ввоз из страны 220,0 тыс. тонн продукции, в 2021 году – 225,0 тыс. тонн, а предложение Казахстана выше потребности на 65,0 тыс. тонн и составляет в 2020 году – 285,0 тыс. тонн и в 2021 году – 290,0 тыс. тонн.

Вместе с тем предложение Армении меньше, чем спрос от нее. Так, Армения прогнозирует в 2020-2021 гг. поставлять овощебахчевые культуры и продукты их переработки в Россию в объеме 41,0 тыс. тонн ежегодно, а спрос России составляет 49,5 тыс. тонн в 2020 году и 50,1 тыс. тонн в 2021 году.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка в части использования экспортного потенциала государств-членов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

В результате импорт снижен по всем государствам-членам Союза – по Армении и Кыргызстану на 27,0 и 20,0 тыс. тонн в каждом прогнозном году соответственно, по Беларуси – в 2020 году на 43,4 тыс. тонн и в 2021 году на 56,4 тыс. тонн, по Казахстану – на 43,8 и 47,7 тыс. тонн и России – на 107,6 и 108,6 тыс. тонн соответственно.

Взаимная торговля овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	918,5	900,9	992,3	1 027,5
Армения	3,4	7,7	51,5	51,5
Беларусь	43,7	69,2	117,9	130,9
Казахстан	48,2	66,5	112,2	114,8
Кыргызстан	7,5	6,5	47,6	55,1
Россия	815,8	750,9	663,1	675,2

Взаимная торговля овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	918,5	900,9	992,3	1 027,5
Армения	49,1	53,7	41,7	41,7
Беларусь	482,7	396,0	512,6	514,7
Казахстан	291,3	299,6	303,7	311,8
Кыргызстан	12,1	32,3	20,5	21,4
Россия	83,3	119,3	113,8	137,9

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Среди стран Союза Беларусь и Казахстан полностью обеспечивают внутренние потребности в овощебахчевых культурах за счет собственного производства.

В 2018 году уровень самообеспеченности овощебахчевыми культурами в Армении составил 87,9 %, в Кыргызстане – 95,7 % и в России – 85,8 %. В 2021 году Армения и Кыргызстан за счет прогнозируемого роста производства планируют достичь полной самообеспеченности по данным культурам. В России самообеспеченность ожидается на уровне 88,6 %, но с учетом поставок из стран Союза обеспеченность может составить 92,2 %.

Уровень обеспеченности овощебахчевыми культурами собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	94,8	95,9	97,8	97,5
Армения	87,9	87,2	99,9	105,5
Беларусь	101,1	104,9	103,5	104,8
Казахстан	127,0	122,3	123,5	119,5
Кыргызстан	95,7	96,9	102,8	110,3
Россия	85,8	87,4	88,9	88,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	90,3	91,5	92,5	92,2

Для устойчивого развития отрасли овощеводства и повышения конкурентоспособности овощебахчевых культур и продуктов их переработки необходима модернизация материально-технической базы и технологий переработки, а также создание устойчивой сырьевой базы снабжения, снижение зависимости от импортного семенного материала и средств защиты растений.

Важно развитие системы производства овощей в закрытом грунте, а также современных методов хранения урожая овощей для снижения удельного веса импорта в зимне-весенний сезон, так как основная доля зарубежных поставок приходится именно на указанный период.

Системный подход к развитию рынка овощебахчевой продукции в рамках Союза позволит внести важный вклад в формирование эффективной агропродовольственной политики в части продовольственной безопасности и сохранения здоровья населения.

2.9. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения по фруктам и ягодам, а также продуктам их переработки государств-членов Союза в 2021 году по сравнению с 2018 годом ожидается совокупный **рост производства** фруктов и ягод на 129,9 тыс. тонн или **на 2,1 %** до 6,2 млн. тонн. В 2020 году объем производства прогнозируется на уровне 6,0 млн. тонн.

Производство фруктов и ягод культур в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	6 116,6	5 881,2	5 973,9	6 246,5
Армения	523,1	508,1	535,0	570,0
Беларусь	985,3	571,8	602,6	575,0
Казахстан	392,1	395,5	425,3	475,6
Кыргызстан	251,4	269,5	272,0	286,8
Россия	3 964,7	4 136,3	4 139,0	4 339,1

Рост производства фруктов и ягод в 2021 году к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – на 21,3 %, Кыргызстане – на 14,1 %, России – на 9,4 %, Армении – на 9 %. В Беларуси планируется снижение на 41,6 %.

В 2018 году совокупный объем **экспортных поставок** фруктов и ягод, а также продуктов их переработки из государств-членов составил 127,5 тыс. тонн. Основной объем фруктов и ягод, а также продуктов их переработки на рынки третьих стран поставляли Россия, Беларусь и Кыргызстан – 93,3 % от всего экспорта Союза.

В 2021 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется снижение экспорта фруктов и ягод, а также продуктов их переработки на 20,1 % до 101,9 тыс. тонн, за счет 3-х кратного сокращения поставок из России. В то же время остальные страны планируют нарастить экспорт. Армения в 1,8 раза, Беларусь – в 2,1 раза, Кыргызстан – на 24,1 %, Казахстан – в 16 раз (с 0,3 до 5,0 тыс. тонн).

Экспорт фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	127,5	141,0	94,7	101,9
Армения	8,2	9,0	10,0	15,0
Беларусь	11,7	21,7	20,0	25,0
Казахстан	0,3	3,4	5,0	5,0
Кыргызстан	23,9	28,1	27,8	29,6
Россия	83,4	78,8	31,9	27,3

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Доля импорта во внутреннем потреблении фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в целом по Союзу в 2021 году по отношению к 2018 году снизится с 58,0 % до 54,8 % (ожидается снижение объемов импорта на 207,5 тыс. тонн или на 2,7 %).

Значительное сокращение импорта прогнозируется по Армении – на 23,8 %, по России – на 3,6 % и Кыргызстану – на 2,3 %. В то же время увеличится импорт Беларуси – на 3,8 %, а также в Казахстане – на 0,7 %.

Импорт фруктов и ягод, а также продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	7 777,0	7 348,1	7 632,3	7 569,5
Армения	85,3	74,9	73,0	65,0
Беларусь	742,3	670,7	769,6	770,2
Казахстан	803,4	737,4	766,8	809,1
Кыргызстан	109,3	115,6	107,5	106,7
Россия	6 036,7	5 749,5	5 915,4	5 818,4

Потребление фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в целом по Союзу в прогнозируемый период вырастет на 2,9 % до 13,8 млн. тонн. Рост потребления фруктов и ягод, а также продуктов их переработки прогнозируется – в Кыргызстане на 9,1 %, в Казахстане – на 4,5 %, в России – на 3,6 %, в Армении – на 2,3 %. В Беларуси планируется снижение на 4,9 %.

Внутренний рынок потребления фруктов и ягод, а также продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	13 415,9	13 684,0	13 735,3	13 809,3
Армения	522,0	519,0	524,0	534,0
Беларусь	1 219,7	1 149,0	1 158,0	1 160,0
Казахстан	1 195,2	1 201,8	1 227,2	1 249,5
Кыргызстан	265,2	269,4	282,5	289,4
Россия	10 213,8	10 544,8	10 543,6	10 576,4

Согласно прогнозным балансам спроса и предложения **взаимная торговля** фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки характеризуется повышенным предложением на внутреннем рынке – в 2020 году предложение превышает спрос на 108,3 тыс. тонн и в 2021 году – на 102,3 тыс. тонн. В результате прогнозируется рост взаимной торговли по сравнению с 2018 годом на 5,6 % до 880,0 тыс. тонн.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Так, в 2020-2021 гг. Россия планирует ввезти из Беларуси 300,0 тыс. тонн и 325,0 тыс. тонн соответственно, тогда как Беларусь прогнозирует поставить на российский рынок 400,0 тыс. тонн ежегодно.

Предложение России в 2020 году составляет 192,8 тыс. тонн и в 2021 году – 210,2 тыс. тонн, а спрос государств-членов от нее значительно меньше – 159,5 и 162,5 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка в части использования экспортного потенциала государств-членов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке снижения внешнего импорта.

Взаимная торговля фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	833,0	701,2	852,4	880,0
Армения	4,9	5,2	5,2	8,0
Беларусь	95,8	84,1	110,4	109,8
Казахстан	62,0	78,1	89,1	106,7
Кыргызстан	13,6	8,9	11,0	11,4
Россия	656,7	524,9	636,7	644,1

Взаимная торговля фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	833,0	701,2	852,4	880,0
Армения	82,3	88,7	93,2	99,8
Беларусь	429,8	286,9	402,2	403,4
Казахстан	107,0	93,9	95,8	95,8
Кыргызстан	62,5	77,9	68,3	70,8
Россия	151,4	153,9	192,8	210,2

За счет распределения взаимных потоков фруктов и ягод, а также продуктов их переработки спланировано снижение импорта в 2020-2021 годах по Беларуси на 30,4 и 29,8 тыс. тонн соответственно, по России – на 74,7 и 56,6 тыс. тонн и Казахстану – на 3,2 и 20,9 тыс. тонн соответственно.

В настоящее время суммарный объем производства фруктов и ягод не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность Союза собственным производством. Согласно прогнозу Армения и Кыргызстан полностью

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

самообеспечены фруктами и ягодами. В Беларуси уровень самообеспеченности в 2021 году составит 49,6 % (с учетом взаимной торговли 59,0 %), в Казахстане – 38,1 % (с учетом взаимной торговли 46,6 %), в России – 41,0 % (с учетом взаимной торговли 47,1 %).

Уровень обеспеченности фруктами и ягодами собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	45,6	43,0	43,5	45,2
Армения	100,2	97,9	102,1	106,7
Беларусь	80,8	49,8	52,0	49,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>88,6</i>	<i>57,1</i>	<i>61,6</i>	<i>59,0</i>
Казахстан	32,8	32,9	34,7	38,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>38,0</i>	<i>39,4</i>	<i>41,9</i>	<i>46,6</i>
Кыргызстан	94,8	100,0	96,3	99,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>99,9</i>	<i>103,3</i>	<i>100,2</i>	<i>103,1</i>
Россия	38,8	39,2	39,3	41,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>45,2</i>	<i>44,2</i>	<i>45,3</i>	<i>47,1</i>

Определяющие факторы повышения конкурентоспособности продукции садоводства в государствах-членах связаны с увеличением доли производства продукции в промышленных масштабах и снижением доли продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах.

Развитие промышленного садоводства неразрывно связано с развитием сети питомниководческих предприятий. Необходимо привлекать финансовые и материальные ресурсы предприятий перерабатывающей промышленности, так как они, в первую очередь, заинтересованы в развитии собственной сырьевой базы.

Также с целью выхода на более высокие темпы роста производства необходимо развивать инфраструктуру по хранению, переработке, доведению продукции до потребителя, усиливать меры государственной поддержки садоводства, закладки и ухода за многолетними насаждениями.

2.10. ЛЬНОВОЛОКНО

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по льноволокну подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Армения, Республикой Беларусь и Российской Федерацией. В Республике Армения и Кыргызской Республике льноволокно не производится.

Согласно прогнозу в 2021 году в государствах-членах производство льноволокна составит 97,2 тыс. тонн, что выше показателя 2018 года на 27,6 %. В 2020 году объем производства ожидается на уровне 91,2 тыс. тонн.

Производство льноволокна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	76,2	84,7	91,2	97,2
Беларусь	39,5	46,2	50,9	55,0
Россия	36,7	38,5	40,3	42,2

Примечание. Данные по Казахстану отсутствуют.

В Беларуси в 2021 году прогнозируется рост производства на 39,2 % к уровню 2018 года до 55,0 тыс. тонн. В России объемы производства льноволокна увеличатся на 15,0 % до 42,2 тыс. тонн.

Единственными поставщиками льноволокна на рынки третьих стран являются Беларусь и Россия. Прогнозируется рост **экспортных поставок** по сравнению с 2018 годом из Беларуси в 1,6 раза до 23,0 тыс. тонн, из России – в 2,7 раза до 4,8 тыс. тонн.

Импортные поставки из третьих стран льноволокна в 2018 году осуществлялись в основном в Россию в объеме 3,3 тыс. тонн (97,1 % от всего импорта). В 2021 году импорт по Союзу прогнозируется на уровне 2,6 тыс. тонн или на 23,3 % меньше, чем в отчетном 2018 году.

Импорт льноволокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	3,4	4,5	3,1	2,6
Армения	0,002	0,02	-	-
Беларусь	0,1	1,3	0,9	0,9
Россия	3,3	3,2	2,2	1,7

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Рынок использования льноволокна в Союзе в 2018 году составил 54,6 тыс. тонн. В 2021 году он увеличится на 40,8 % до 76,9 тыс. тонн, в том числе в России – на 44 % до 47,4 тыс. тонн, в Беларуси – почти на 36 % до 29,5 тыс. тонн.

Внутренний рынок использования льноволокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	54,6	65,2	75,4	76,9
Беларусь	21,7	27,6	31,3	29,5
Россия	32,9	37,6	44,1	47,4

Во **взаимной торговле** в 2021 году прогнозируется **рост** совокупного объема вывоза льноволокна **на 32,3 %** до 4,1 тыс. тонн в основном за счет роста поставок из Беларуси – на 29,6 % до 3,5 тыс. тонн.

Взаимная торговля льноволокном государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	3,1	3,3	4,0	4,1
Армения	0,0003	-	-	-
Беларусь	2,7	2,9	3,5	3,5
Россия	0,4	0,4	0,5	0,6

Взаимная торговля льноволокном государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	3,9	5,2	5,3	5,6
Армения	-	0,58	-	-
Беларусь	0,01	0,1	0,02	0,02
Россия	3,9	4,5	5,3	5,6

Россия планирует осуществлять поставки льноволокна в Беларусь, Казахстан и Армению. При этом поставки в Беларусь в 2021 году по сравнению с 2018 годом сократятся на 33,3 % до 0,2 тыс. тонн, в Казахстан – вырастут в 4 раза до 0,4 тыс. тонн и в Армению – увеличатся с 1 до 25 тонн.

Беларусь прогнозирует осуществлять поставки льноволокна только в Россию, при этом физические объемы поставок увеличатся на 29,6 % и составят в 2020-2021 гг. по 3,5 тыс. тонн.

В настоящее время объем производства льноволокна в Беларуси и России полностью обеспечивает внутреннюю потребность.

Уровень обеспеченности льноволокном собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Беларусь	182,0	167,4	162,6	186,4
Россия	111,6	102,3	91,4	89,1

Учитывая, что в Беларуси отмечается высокий уровень самообеспеченности льноволокном, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

2.11. КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по кожевенному сырью подготовлен на основе прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Армения, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. В Кыргызской Республике учет кожевенного сырья не ведется.

Согласно прогнозу рост производства кожи в 2021 году к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – на 8,0 % до 12,0 млн. штук. В Беларуси объем производства прогнозируется на уровне 900 тыс. штук или ниже показателя 2018 года на 9,2 %.

Производство кожевенного сырья в государствах-членах Союза, тыс. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	12 331,0	12 208,0	12 568,0	12 854,0
Армения	270,0	-	-	-
Беларусь	991,0	920,0	920,0	900,0
Казахстан	11 070,0	11 288,0	11 648,0	11 954,0

Примечание. Данные по России отсутствуют.

Согласно прогнозу Казахстана в 2021 году объем **экспортных поставок** кожевенного сырья увеличится по сравнению с 2018 годом на 22,6 % до 1,6 млн. штук.

В 2021 году также отмечено многократное снижение **импорта** кожевенного сырья в ЕАЭС относительно 2018 года – со 136,9 тыс. штук до 30,0 тыс. штук. Это обусловлено прекращением закупок импортного кожевенного сырья Арменией. Объем импорта Казахстана останется на уровне 2018 года.

Рынок использования кожевенного сырья в Казахстане в 2018 году составил 9,7 млн. штук, в Беларуси – 882,2 тыс. штук. В 2021 году объем внутреннего использования в Казахстане увеличится к уровню 2018 года на 5,6 % до 10,2 млн. штук, в Беларуси, напротив, уменьшится на 3,6 % до 850,0 тыс. штук.

Внутренний рынок использования кожевенного сырья государств-членов Союза, тыс. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Беларусь	882,2	851,0	850,0	850,0
Казахстан	9 653,0	9 704,0	9 954,0	10 197,0

Примечание. Данные по Армении, Кыргызстану и России отсутствуют.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Поставки в рамках **взаимной торговли** в 2021 году в целом по Союзу снизятся на 27 % к уровню 2018 года до 316,0 тыс. штук. Это произойдет за счет прекращения поставок Арменией. Значительно увеличит поставки Казахстан – на 14,2 % до 266,0 тыс. штук, вывоз из Беларуси уменьшится почти на 40 % до 50,0 тыс. штук.

Казахстан осуществляет поставки кожевенного сырья в Кыргызстан (порядка 89 %) и Россию.

Взаимная торговля кожевенным сырьем государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. штук

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	432,8	296,0	307,0	316,0
Армения	116,7	1,0	-	-
Беларусь	83,1	50,0	50,0	50,0
Казахстан	233,0	245,0	257,0	266,0

В настоящее время Беларусь и Казахстан полностью обеспечивают внутренние потребности в кожевенном сырье за счет собственного производства.

**Уровень обеспеченности кожевенным сырьем
собственного производства, %**

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Беларусь	112,3	108,1	108,2	105,9
Казахстан	114,7	116,3	117,0	117,2

Учитывая, что в Беларуси и Казахстане отмечается высокий уровень самообеспеченности кожевенным сырьем, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

2.12. ХЛОПКОВОЛОКНО

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по хлопковолокну подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Армения, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Согласно прогнозу в государствах-членах Союза к 2021 году ожидается снижение производства хлопковолокна к уровню 2018 года на 11,5 тыс. тонн (8,3 %) до 127,0 тыс. тонн. В 2020 году планируется произвести 127,0 тыс. тонн продукции. В Республике Армения хлопок не производится.

В 2021 году снижение производства к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – на 10,2 % до 110,0 тыс. тонн, в Кыргызстане прогнозируется рост на 6,2 % до 17,0 тыс. тонн.

Производство хлопковолокна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	138,5	126,2	127,0	127,0
Казахстан	122,5	109,7	110,0	110,0
Кыргызстан	16,0	16,5	17,0	17,0

Примечание. Данные по Беларуси и России отсутствуют.

В 2018 году совокупный объем экспортных поставок хлопковолокна из государств-членов составил 65,3 тыс. тонн. Основной объем хлопковолокна на рынки третьих стран поставлял Казахстан – 88,5 % всего экспорта Союза.

Согласно прогнозу к 2021 году ожидается незначительный рост экспорта хлопковолокна к уровню 2018 года на 0,2 % до 65,4 тыс. тонн. Кыргызстан прогнозирует увеличить экспорт в 1,4 раза, а Казахстан, напротив, сократить внешние поставки на 5,5 %.

Экспорт хлопковолокна в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	65,3	67,4	62,8	65,4
Казахстан	57,8	57,8	52,1	54,6
Кыргызстан	7,5	9,6	10,7	10,8

В 2021 году прогнозируется рост импортных поставок хлопковолокна в Союз к уровню 2018 года на 24,1 % до 3,6 тыс. тонн. Рост импорта произойдет в основном за счет увеличения поставок из-за рубежа в Казахстан – в 2 раза.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Импорт хлопковолокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	2,9	2,8	3,6	3,6
Армения	1,3	0,1	-	-
Казахстан	1,5	2,5	3,0	3,0
Кыргызстан	0,126	0,2	0,6	0,6

Рынок **использования** хлопковолокна по Союзу в 2018 году составил 62,4 тыс. тонн. В прогнозируемом периоде объем внутреннего использования останется на том же уровне.

Внутренний рынок использования хлопковолокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	62,4	62,4	62,4	62,4
Казахстан	62,0	62,0	62,0	62,0
Кыргызстан	0,4	0,4	0,4	0,4

В рамках **взаимной торговли** Казахстан в 2021 году поставит на рынки государств-членов 5,4 тыс. тонн хлопковолокна, что на 8,0 % выше уровня 2018 года. Объемы поставок Кыргызстана согласно прогнозу сократятся на 18,6 % и составят 7,1 тыс. тонн.

Взаимная торговля хлопковолокном государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	13,73	11,2	11,5	12,5
Армения	0,03	-	-	-
Казахстан	5,0	5,0	4,5	5,4
Кыргызстан	8,7	6,2	7,0	7,1

Взаимная торговля хлопковолокном государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021(прогноз)
ЕАЭС	5,72	5,7	7,0	8,0
Армения	0,02	-	-	-
Казахстан	5,7	5,7	7,0	8,0
Кыргызстан	0,001	-	-	-

В настоящее время Казахстан и Кыргызстан полностью обеспечивают внутренние потребности в хлопке за счет собственного производства.

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

Уровень обеспеченности хлопководством собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Казахстан	197,6	176,9	177,4	177,4
Кыргызстан	↑в 40 раз	↑в 40 раз	↑в 40 раз	↑в 40 раз

Целесообразно рассмотреть вопрос кооперации в целях наращивания производства хлопка в Казахстане и Кыргызстане для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

2.13. ШЕРСТЬ

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по шерсти подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, а также на основании данных Комиссии.

В государствах-членах в 2018 году объем производства шерсти составил 108,3 тыс. тонн. В 2021 году данный показатель увеличится на 7,5 % до 116,4 тыс. тонн. Основные объемы производства шерсти в 2018 году приходились на Россию и Казахстан – 51,2 % и 36,0 % соответственно.

Производство шерсти в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	108,3	103,3	113,0	116,4
Армения	1,0	1,0	1,7	1,8
Казахстан	39,0	39,2	48,0	51,0
Кыргызстан	12,8	12,9	13,1	13,3
Россия	55,5	50,2	50,2	50,3

* По Республике Беларусь данные отсутствуют.

Согласно прогнозу прирост производства в 2021 году к уровню 2018 года ожидается в Казахстане – на 30,8 % до 51,0 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 3,9 % до 13,3 тыс. тонн. В России производство шерсти сократится на 9,3 % до 50,3 тыс. тонн.

В 2018 году совокупный объем **экспортных поставок** шерсти из государств-членов составил 10,1 тыс. тонн. Основной объем шерсти на рынки третьих стран поставляли Казахстан и Кыргызстан – 69,3 % и 27,7 % от объема экспорта Союза соответственно.

К 2021 году ожидается увеличение объемов экспорта шерсти из Союза на 12,8 % до 11,4 тыс. тонн. Нарращивание экспортных поставок планируют Казахстан и Кыргызстан – на 14,3 % до 8,0 и 3,2 тыс. тонн соответственно. Экспортные поставки России уменьшатся с 0,3 до 0,2 тыс. тонн.

Экспорт шерсти в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	10,1	10,9	11,2	11,4
Казахстан	7,0	8,0	8,0	8,0
Кыргызстан	2,8	2,7	3,0	3,2
Россия	0,3	0,2	0,2	0,2

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

К 2021 году объемы **импорта** шерсти в Союз сократятся в 2,1 раза к уровню 2018 года до 0,6 тыс. тонн вследствие значительного снижения импортных поставок в Россию.

Импорт шерсти из третьих стран, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1,27	0,33	0,55	0,63
Армения	0,1	0,1	0,1	0,1
Казахстан	-	-	-	-
Кыргызстан	0,07	0,03	0,05	0,03
Россия	1,1	0,2	0,4	0,5

Рынок **использования** шерсти по Союзу в 2018 году составил 100,0 тыс. тонн, в 2021 году ожидается его сокращение на 3,8 % до 96,2 тыс. тонн.

Внутренний рынок использования шерсти государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	100,0	98,1	96,0	96,2
Казахстан	40,6	45,1	42,6	42,6
Кыргызстан	2,8	2,8	3,0	3,0
Россия	56,6	50,2	50,4	50,6

Вывоз в рамках **взаимной торговли** шерстью в Союзе к 2021 году вырастет по сравнению с 2018 годом на 18,8 % до 1,2 тыс. тонн. Рост будет обеспечен увеличением поставок Казахстана на внутренний рынок на 25,0 %.

Взаимная торговля шерстью государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	1,01	1,0	1,2	1,2
Казахстан	0,8	1,0	1,0	1,0
Кыргызстан	0,2	-	0,2	0,2
Россия	0,01	-	-	-

Взаимная торговля шерстью государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
ЕАЭС	0,9	1,0	0,6	0,6
Армения	-	0,05	0,1	0,07
Казахстан	0,1	0,1	0,1	0,1
Кыргызстан	0,37	0,8	0,4	0,42
Россия	0,4	-	-	-

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

В настоящее время объемы шерсти, производимые Казахстаном, Кыргызстаном и Россией, полностью обеспечивают внутренние потребности Союза.

Уровень обеспеченности шерстью собственного производства, %

Страна/Регион	2018 (отчет)	2019 (текущий)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Казахстан	96,1	86,9	112,7	119,7
Кыргызстан	457,1	460,7	436,7	443,3
Россия	97,9	100,0	99,6	99,4

Принимая во внимание, что в Кыргызстане и Казахстане прогнозируется высокий уровень самообеспеченности шерстью, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

Раздел 3. Выводы по итогам развития агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в 2020-2021 гг.

Прогноз развития агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС на 2020-2021 гг. **показывает положительную динамику производства и торговли.**

В прогнозируемом периоде ожидается последовательный рост валового производства сельского хозяйства в национальной валюте во всех государствах-членах. В 2021 году по отношению к 2018 году валовое производство продукции сельского хозяйства в государствах-членах в долларовом выражении увеличится на 12,2 % до 125,4 млрд. долларов США.

Рост производства продукции сельского хозяйства будет обеспечен в большей степени за счет увеличения производства продукции животноводства, в частности, свиноводства и птицеводства. Производство скота и птицы (в убойном весе) вырастет в 2021 году в сравнении с 2018 годом на 7,1 %, в том числе свиней – на 12,5 %, крупного рогатого скота – на 3,8 %, птицы и мелкого рогатого скота – на 4,0 %.

Прогнозируется расширение посевных (посадочных) площадей на 2,0 млн. га (1,8 %) до 111,5 млн. га за счет роста посевных площадей зерновых и зернобобовых культур – на 3,3 % (2,1 млн. га), масличных культур – на 4,8 % (0,8 млн. га), а также овощей – на 1,8 % (14,3 тыс. га), плодов и ягод – на 2,8 % (19,8 тыс. га) и винограда – на 5,7 % (7,4 тыс. га). Ожидается сокращение посадочных площадей картофеля (на 5,4 %) и сахарной свеклы (почти 1,0 %), посевные площади кормовых культур останутся практически на том же уровне.

В 2021 году согласно прогнозу валовой сбор зерна вырастет на 15,1 % до 163,3 млн. тонн, масличных культур – на 14,6 % до 26,0 млн. тонн, овощей – на 7,4 % до 22,8 млн. тонн, бахчевых культур – на 7,0 % до 4,8 млн. тонн, винограда – на 23,8 % до 1,1 млн. тонн, сахарной свеклы – на 2,8 % до 49,5 млн. тонн. На фоне сокращения посевных площадей валовые сборы картофеля увеличатся на 0,8 % до 34,2 млн. тонн.

Одним из факторов роста валовых сборов растениеводческой продукции является увеличение внесения минеральных удобрений. Наибольшее количество минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных земель вносит Беларусь,

Совместные прогнозы развития АПК на 2020-2021 гг.

планируя увеличить данный показатель со 121 кг в 2018 году до 216 кг в периоде 2020-2021 годов. Остальные государства-члены ЕАЭС также планируют увеличивать внесение минеральных удобрений – Россия до 52,8 кг, Армения – до 36 кг, Кыргызстан – до 28 кг и Казахстан – до 8,5 кг на 1 га.

Ожидается снижение по сравнению с 2018 годом обеспеченности сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами – на 3,0 % (до 172,7 тыс. штук), кормоуборочными комбайнами – на 3,1 % (до 23,0 тыс. штук) и тракторами – на 1,2 % (до 652,2 тыс. штук).

Отмечается положительная тенденция увеличения производства сырья для легкой промышленности. Исключением является хлопковое волокно, объем производства которого в 2021 году снизится по сравнению с 2018 годом на 8,3 % до 127,0 тыс. тонн. Прогнозируется рост производства льноволокна – на 27,6 % до 97,2 тыс. тонн, шерсти – на 7,5 % до 116,4 тыс. тонн, кожевенного сырья – на 4,2 % до 12,9 млн. штук.

Объем **внешней торговли** продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов по прогнозу в 2021 году уменьшится к уровню 2018 года на 1,5 % до 55,5 млрд. долл. США. Это обусловлено ожидаемым сокращением импорта на 12,2 % до 27,2 млрд. долл. США. Экспорт увеличится на 11,5 % до 28,3 млрд. долл. США, вследствие чего прогнозируется положительное сальдо внешней торговли в размере 1,1 млрд. долл. США.

Согласно прогнозу **взаимная торговля** государств-членов в 2021 году **вырастет на 15,8 %** по отношению к 2018 году и составит 10,4 млрд. долл. США.

В 2021 году прогнозируется **увеличение взаимной торговли:**

- свининой – на 35,2 % до 30,4 тыс. тонн;
- мясом птицы – на 8,0 % до 228,2 тыс. тонн;
- бараниной – в 1,6 раза до 3,5 тыс. тонн;
- молоком и молокопродуктами – на 14,2 % до 5 064,8 тыс. тонн;
- овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки – на 11,9 % до 1 027,5 тыс. тонн;
- фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки – на 5,6 % до 880,0 тыс. тонн;
- яйцами и яйцепродуктами – в 1,5 раза до 1,5 млрд. штук.

Наращивание объемов производства и взаимной торговли способствует **повышению уровня самообеспеченности** основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, маслах растительных, свинине (с 2019 г.), яйцах и баранине за счет собственного производства. В прогнозируемом периоде Союз может достичь полной самообеспеченности по картофелю и мясу птицы. Уровень самообеспеченности Союза по молоку вырастет с 95,8 % до 98,0 %, по говядине – с 89,9 % до 91,9 %, овощебахчевым культурам – с 94,7 % до 97,5 % соответственно.

Наряду с обеспечением потребностей внутреннего рынка определяющим фактором развития агропродовольственных рынков является реализация экспортного потенциала. В целом по ЕАЭС в 2021 году **ожидается увеличение экспорта** большинства видов продукции по отношению к 2018 году.

Прогнозируется рост экспорта мяса и мясопродуктов – в 2,0 раза до 580,2 тыс. тонн, в том числе говядины – в 15,4 раза до 49,4 тыс. тонн, свинины – в 1,9 раза до 136,8 тыс. тонн, баранины – в 1,5 раза до 24,5 тыс. тонн, мяса птицы – в 1,8 раза до 251,5 тыс. тонн, сахара – в 2,3 раза до 620,9 тыс. тонн, картофеля и продуктов его переработки – в 1,8 раза до 824,0 тыс. тонн. Также увеличится экспорт масел растительных – на 35,6 % до 4,4 млн. тонн, овощебахчевых культур и продуктов их переработки – на 24,3 % до 325,5 тыс. тонн.

В 2021 году распределение объемов предложения продукции государств-членов во взаимной торговле позволяет **снизить импортные поставки** продукции на территорию Союза:

- зерна – в 4,6 раза (до 53,9 тыс. тонн);
- мяса и мясопродуктов – на 13,3 % (до 703,2 тыс. тонн);
- молока и молокопродуктов – на 30,1 % (до 1,9 млн. тонн);
- сахара – в 4,9 раза (до 21,4 тыс. тонн);
- картофеля и продуктов его переработки – в 2,2 раза (до 569,3 тыс. тонн);
- овощебахчевых культур и продуктов их переработки – на 19,8 % (до 2,3 млн. тонн);
- яиц и яйцепродуктов – на 14,9 % (до 302,2 млн. штук);
- масел растительных – на 3,7 % (до 1,2 млн. тонн);
- фруктов и ягод, а также продуктов их переработки – на 2,7 % (до 7,6 млн. тонн).

Таким образом, в среднесрочной перспективе на основных агропродовольственных рынках Союза отмечается поступательная тенденция наращивания производства, развития взаимной торговли и увеличения экспортного потенциала.

Вместе с тем следует обратить внимание на следующие проблемные вопросы:

1) Низкая диверсификация экспорта государств-членов:

- основным сельскохозяйственным товаром ЕАЭС, поставляемым на рынки третьих стран, являются злаки, что говорит о сырьевой составляющей экспорта. На экспорт поставляется порядка 40 % всего произведенного зерна в Союзе, что в структуре экспорта по итогам 2018 года составило 46 % в стоимостном выражении. При этом доля поставок мясной и молочной продукции составляет не более 2 %. Это свидетельствует о необходимости увеличения присутствия государств-членов на внешнем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью;
- низкая доля взаимной торговли. Из всего стоимостного объема экспорта государств-членов на общий рынок Союза поставляется около 30 %. Основным поставщиком сельскохозяйственного сырья и продовольствия является Беларусь, порядка 90 % всего экспорта которой направлено на рынок ЕАЭС.

2) Значительная доля импорта во внутреннем потреблении:

- мясо-молочной продукции. По итогам 2018 года данный показатель составил порядка 6 %. Существенный объем импорта (порядка 2,5 млрд. долл. США) делает данную отрасль инвестиционно-привлекательной и отражает необходимость использования конкурентных преимуществ государств-членов ЕАЭС;

- плодоовощной продукции. Доля импорта в потреблении в 2018 году составила по овощебахчевым культурам и продуктам их переработки 10,5 %, фруктам и ягодам, а также продуктам их переработки – 58 %. Снижение доли импорта в данном сегменте рынка в значительной степени зависит от развития необходимой инфраструктуры по хранению, переработке и доведению продукции до потребителя.

3) Разбалансированность взаимных поставок с одновременным увеличением внешней торговли. Согласно представленным Сторонами прогнозным балансам спроса и предложения взаимная торговля характеризуется

разбалансированностью спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что говорит о недостаточной осведомленности и учете интересов стран-партнеров при прогнозировании.

4) Недостаточный уровень самообеспеченности по итогам 2018 года.

По отдельным видам продукции отмечался низкий уровень обеспеченности собственным производством, в частности, по мясу птицы в Кыргызстане (25,6 %), Армении (26,6 %), Казахстане (59,4 %), маслам растительным – в Армении (2,1 %) и Кыргызстане (20,4 %). Принимая во внимание, что данный показатель характеризует продовольственную безопасность, целесообразно наряду с наращиванием взаимных поставок рассматривать возможности увеличения собственного производства.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АПК	Агропромышленный комплекс
ВДС	Валовая добавленная стоимость
Государства-члены Стороны	Государства-члены Евразийского экономического союза
Договор	Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Комиссия	Евразийская экономическая комиссия
Союз, ЕАЭС	Евразийский экономический союз