



еЭК
ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ОБЗОР
развития рисоводства в государствах – членах
Евразийского экономического союза
в 2013-2017 годы



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка риса	4
РАЗДЕЛ 2. Показатели производства риса в государствах-членах	7
2.1. Посевные площади риса	7
2.2. Производство риса-сырца	8
2.3. Производство рисовой крупы (обработанного риса)	12
РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов	13
3.1. Динамика внешней торговли рисом	14
3.2. Динамика взаимной торговли рисом	16
РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки рисоводства	18
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	22

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Для проведения предметных консультаций представителей уполномоченных органов государств-членов подготовлен настоящий отраслевой Обзор, который содержит комплексный анализ плодородства в государствах – членах Союза, включая распределение сырьевых зон, ресурсное обеспечение отрасли, финансово-экономические показатели, нормативно-правовое регулирование, меры государственной поддержки, показатели внешней и взаимной торговли.

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

Обзор подготовлен отделом сельскохозяйственных субсидий ДАПП

А.А. Дробышевский

+7 (495) 669-24-38

drobishevski@ecommission.org

Буць А.А. (buts@ecommission.org)

Янина Е.В. (yanina@ecommission.org)

РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка

Рис – одна из древнейших сельскохозяйственных культур, являющаяся важным структурным элементом мировой системы продовольственной безопасности. Потребительский спрос на рис в мире ежегодно растет, и, по прогнозу ФАО, к 2020 году он составит порядка 780 млн. тонн (в необработанном виде – сырца). При этом ожидаемое производство риса-сырца к 2020 году прогнозируется в объеме 750 млн. тонн, что свидетельствует о сохранении дефицита на мировом рынке.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA) в течение 2014-2017 гг. мировой объем производства риса (в обработанном виде) вырос на 2,6 % до 494 млн. тонн, в том числе в Индии – на 7 % до 112,9 млн. тонн и Китае – на 1,5 % до 148,9 млн. тонн. На долю этих стран приходится более половины производства риса в мире.

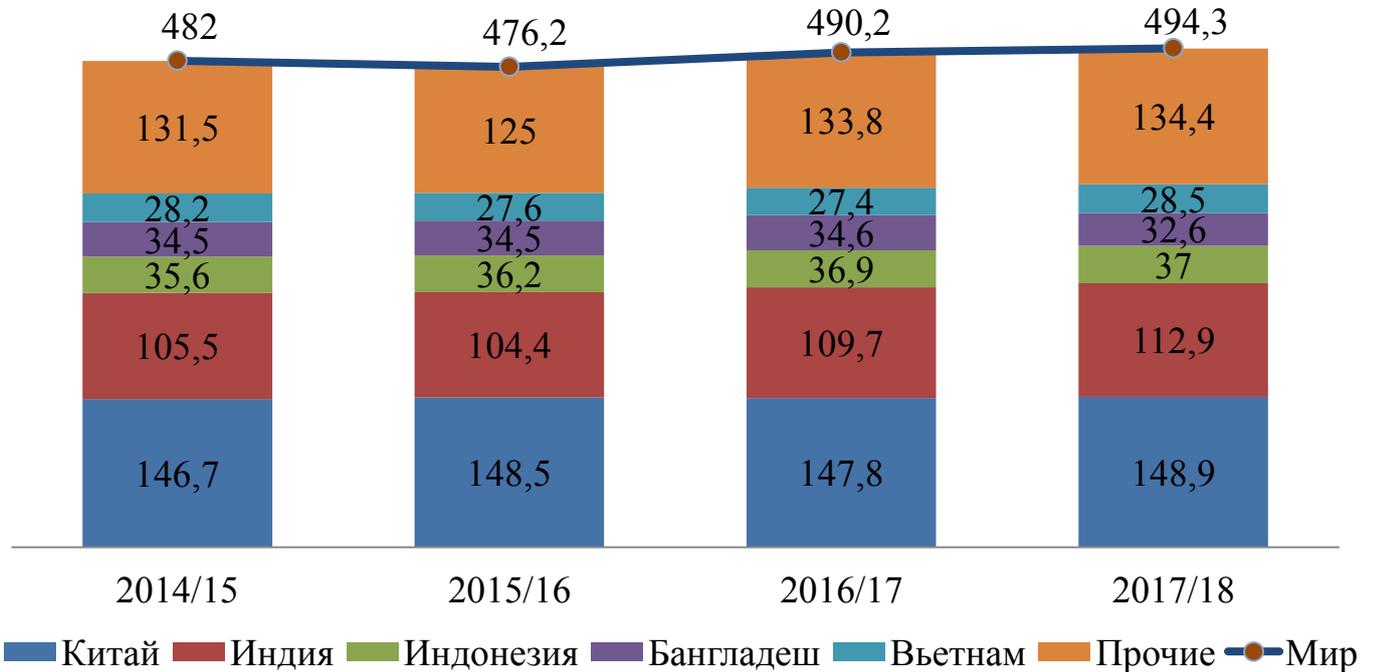


Рис. 1.1. Динамика производства риса в мире, млн. тонн

Источник: FAS USDA

Основными потребителями риса в мире являются Китай, Индия, государства Юго-Восточной Азии.

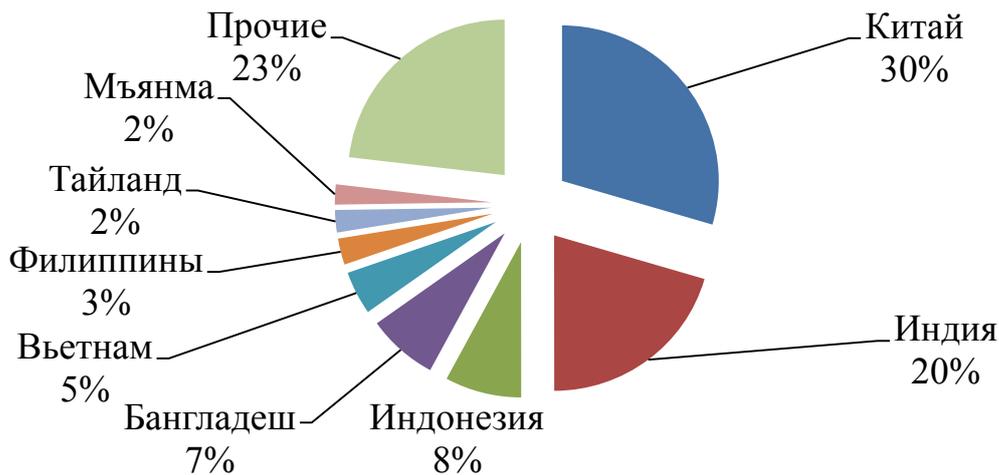


Рис. 1.2. Потребление риса в мире по итогам 2017/18 г., %

Источник: FAS USDA

По данным Международного совета по зерну прогнозируется рост потребления риса в 2018/2019 году на 6 млн. тонн до рекордных 493 млн. тонн, торговли – до 49 млн. тонн, и сокращение переходящих запасов до 125 млн. тонн.

Таблица 1.1. Баланс мирового производства риса, млн. тонн
(в пересчете на обрубленное зерно)

Показатель	Годы			
	2015/2016	2016/2017 оценка	2017/2018 прогноз	2018/2019 прогноз
Переходящие запасы	122	123	127	125
Производство	475	487	491	491
Торговля	40	48	48	49
Потребление	474	486	487	493

Источник: данные МСЗ.

Объемы потребления обработанного риса на душу населения значительно различаются по странам. Так, в большинстве стран Юго-Восточной Азии потребление рисовой крупы в год на душу населения составляет около 100 кг, в Китае, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии – свыше 100 кг, а в Лаосе и Мьянме – более 200 кг. В других странах этот показатель значительно ниже: в Латинской Америке – 50–80 кг, Африке – 40–70, Европе – около 6 кг (медицинская норма), в России – 4,5–5 кг¹.

¹ Г.Л. Зеленский «Рис: биологические основы селекции и агротехники», КубГАУ 2016.

В период 2014-2017 гг. объем экспорта риса в мире увеличился на 6 млн. тонн до 48,7 млн. тонн, что оценивается в более чем 23 млрд. долл. (по данным UN comtrade). Основными экспортерами являются Индия и Таиланд, а также Вьетнам, Пакистан.

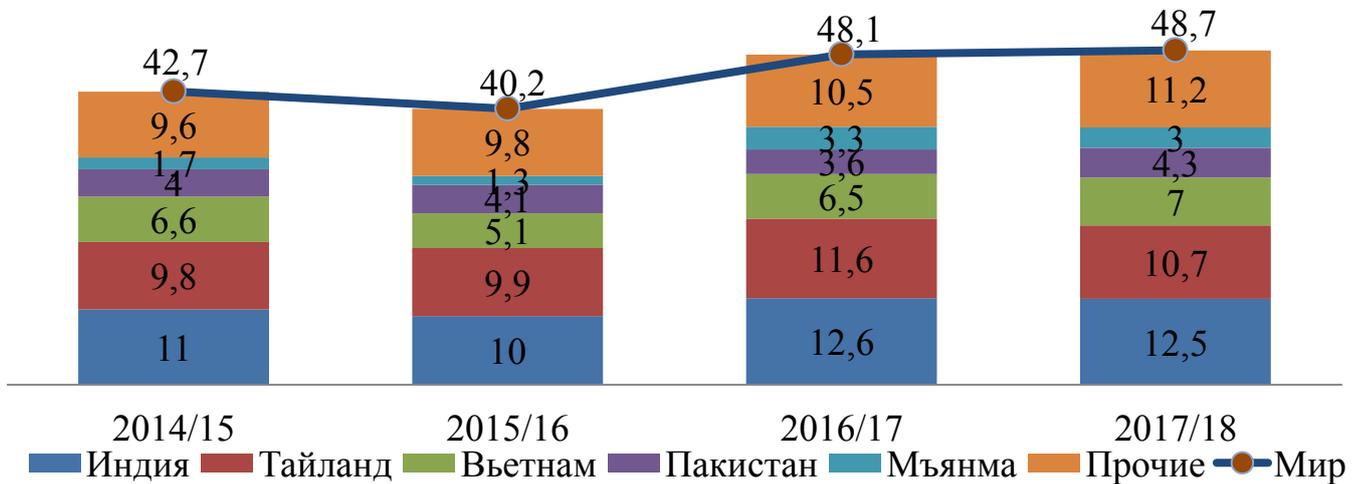


Рис. 1.3. Динамика экспорта риса в мире, млн. тонн

Источник: FAS USDA

По состоянию на июль 2018 г. экспортные котировки на поставки риса (FOB) из Западного полушария остаются более высокими по сравнению с азиатскими поставщиками: в США – 550 долл./т, во Вьетнаме – 415 долл./т, в Таиланде – 392 долл./т, в Индии – 365 долл./т.

Основной объем импорта приходится на Китай, Нигерию, Филиппины, ЕС, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Южная Африка.

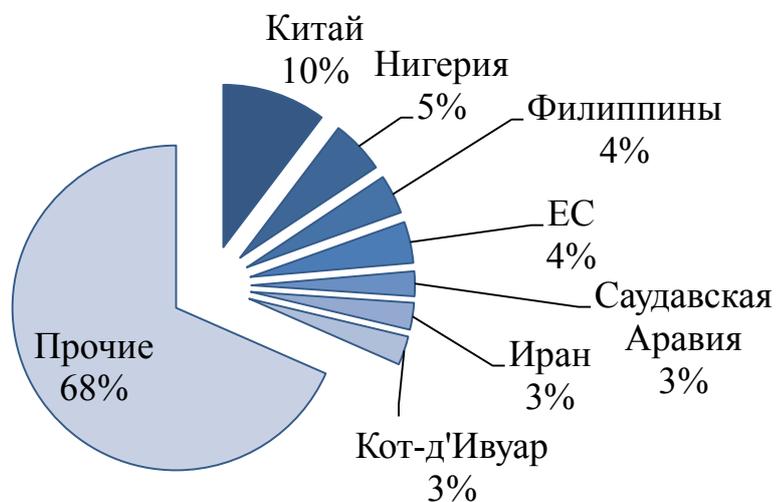


Рис. 1.4. Структура импорта риса по странам в 2017 г., %

Источник: FAS USDA

РАЗДЕЛ 2. Показатели производства риса в государствах-членах ЕАЭС

Из пяти государств-членов ЕАЭС рис возделывается в трех: в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации.

2.1. Посевные площади риса

В общей посевной площади сельскохозяйственных культур государств-членов ЕАЭС площади под рисом занимают порядка 0,3 %, в том числе в Российской Федерации 0,2 %, в Республике Казахстан – 0,4 % и в Кыргызской Республике 0,9 %. В странах ЕАЭС возделывается в основном среднезерный рис.

Площади посевов риса в период 2013-2017 гг. во всех государствах-членах ЕАЭС ежегодно увеличивались и достигли 302,0 тыс. га. Рост в целом по ЕАЭС против уровня 2013 г. составил 4,8 %. В 2017 г. произошло сокращение посевов риса в Российской Федерации – на 1,8 % против уровня 2013 года и на 10,9 % против уровня 2016 года.

*Таблица 2.1. Площади риса государств-членов ЕАЭС
по категориям хозяйств, тыс. га*

Государства-члены ЕАЭС	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
все категории хозяйств						
Армения	0					
Беларусь	0					
Казахстан	90	97,6	98,5	94,7	104,6	116,2
Кыргызстан	7,9	8,1	8,6	9,9	10,7	135,4
Россия	190,2	196,7	202,1	207,6	186,7	98,2
ЕАЭС	288,1	302,4	309,2	312,2	302,0	104,8
сельскохозяйственные организации						
Армения	0					
Беларусь	0					
Казахстан	56,1	55,6	49,8	48,9	51,1	91,1
Кыргызстан	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	100,0
Россия	169,7	172,8	177,1	179,5	159,8	94,2
ЕАЭС	226,1	228,7	227,1	228,6	211,2	93,4
крестьянские (фермерские) хозяйства, ИП						
Армения	0					
Беларусь	0					
Казахстан	33,8	42	48,7	45,8	53,5	158,3
Кыргызстан	7,6	7,8	8,3	9,6	10,4	136,8
Россия	17,8	22	22,4	23,2	21,3	118,3

Государства-члены ЕАЭС	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
ЕАЭС	59,2	71,8	79,4	78,6	85,2	143,9
хозяйства населения (личные подсобные хозяйства граждан)						
Армения	0					
Беларусь	0					
Казахстан	0,1	0	0	0	0	0
Кыргызстан	0	0	0,1	0,1	0	0
Россия	2,6	2	2,6	4,8	5,5	211,5
ЕАЭС	2,7	2	2,7	4,9	5,5	203,7

Источник: данные органов статистики государств-членов, данные по Российской Федерации приведены с учетом итогов ВСХП 2016

Основное производство риса-сырца в России сосредоточено на землях сельскохозяйственных организаций (85,6 % от общей площади посевов риса в 2017 г.), в Кыргызстане – на землях крестьянских (фермерских) хозяйствах (97,1 %). В Республике Казахстан посевные площади практически поровну распределены между сельскохозяйственными организациями (48,9 %) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (51,1 %).

2.2. Производство риса-сырца

Среднегодовое производство риса необработанного (сырца) в государствах-членах ЕАЭС за 5 лет (2013-2017 гг.) составило 1480 тыс. тонн, что составляет 0,2 % от объема мирового производства.

Таблица 2.2. Валовые сборы риса в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Государства-члены	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Армения	0					
Беларусь	0					
Казахстан	344,3	377,0	422,2	447,8	489,5	142,2
Кыргызстан	27,2	28,2	30,2	34,8	38,2	140,4
Россия	934,9	1048,6	1109,8	1080,9	986,6	105,5
ЕАЭС	1306,4	1453,8	1562,2	1563,5	1514,3	115,9

Источник: данные органов статистики государств-членов и ЕЭК

Валовые сборы риса-сырца за пятилетний период в целом по ЕАЭС демонстрируют динамику роста – на 15,9 % в 2017 г. против уровня 2013 г. за счет роста урожайности.

В Республике Казахстан основным рисопроизводящим регионом является

Кызылординская область, на долю которой приходится 89,2 % валовых сборов риса-сырца по республике. Рис также возделывается в Алматинской, и Южно-Казахстанской (Туркестанской) областях, на долю которых приходится, соответственно 8 % и 3 % валового сбора риса.

В Казахстане рост валовых сборов риса в 2017 г. против 2013 г. составил 42,2 %, в Кыргызстане – 40,4 %, в России – 5,5 %.

Таблица 2.3. Валовые сборы риса в разрезе регионов Республики Казахстан, тыс. тонн

Регионы (области)	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Алматинская	45,5	46,5	35,0	36,4	38,8	85,2
Кызылординская	288,7	316,7	364,0	393,8	436,8	151,2
Южно-Казахстанская (Туркестанская)	10,1	13,8	23,2	17,6	13,9	137,6
ИТОГО по Казахстану	344,3	377,0	422,2	447,8	489,5	142,2

Источник: данные органов статистики РК

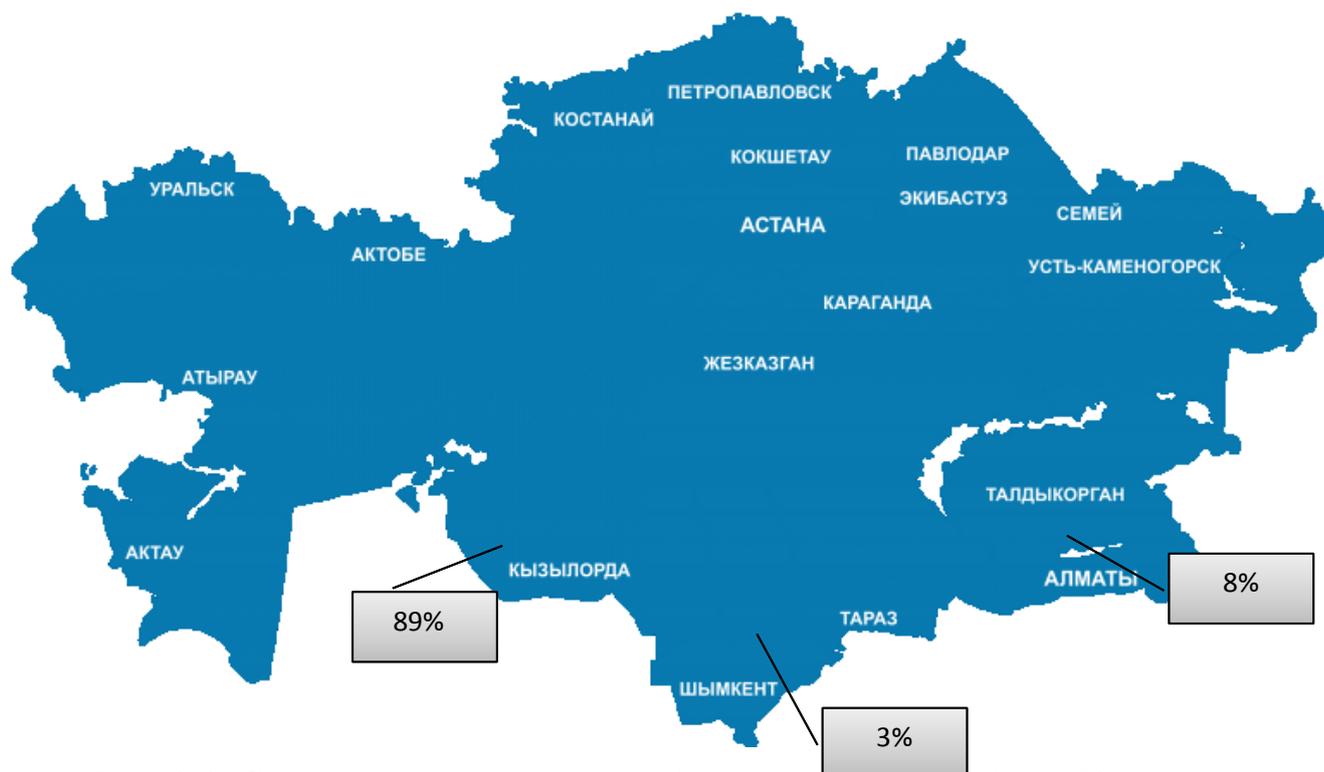


Рис. 2.1. Схема размещения производства риса в Республике Казахстан, в % от валового сбора

Источник: данные органов статистики РК

В Кыргызской Республике рис возделывается в юго-западной части страны, где расположены орошаемые земли и предприятия по хранению и

переработке риса-сырца – в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях. Незначительные объемы до 2013 года производились также в Чуйской области.

Таблица 2.4. Валовые сборы риса в разрезе регионов Кыргызской Республики, тыс. тонн

Регионы (области)	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Баткенская	8,7	8,2	8,7	9,5	9,9	113,8
Джалал-Абадская	13,4	15,0	16,2	16,9	17,7	132,1
Ошская	5,0	5,0	5,3	8,4	10,6	212,0
Чуйская	0,1	0	0			
ИТОГО по Кыргызстану	27,2	28,2	30,2	34,8	38,2	140,4

Источник: данные органов статистики КР

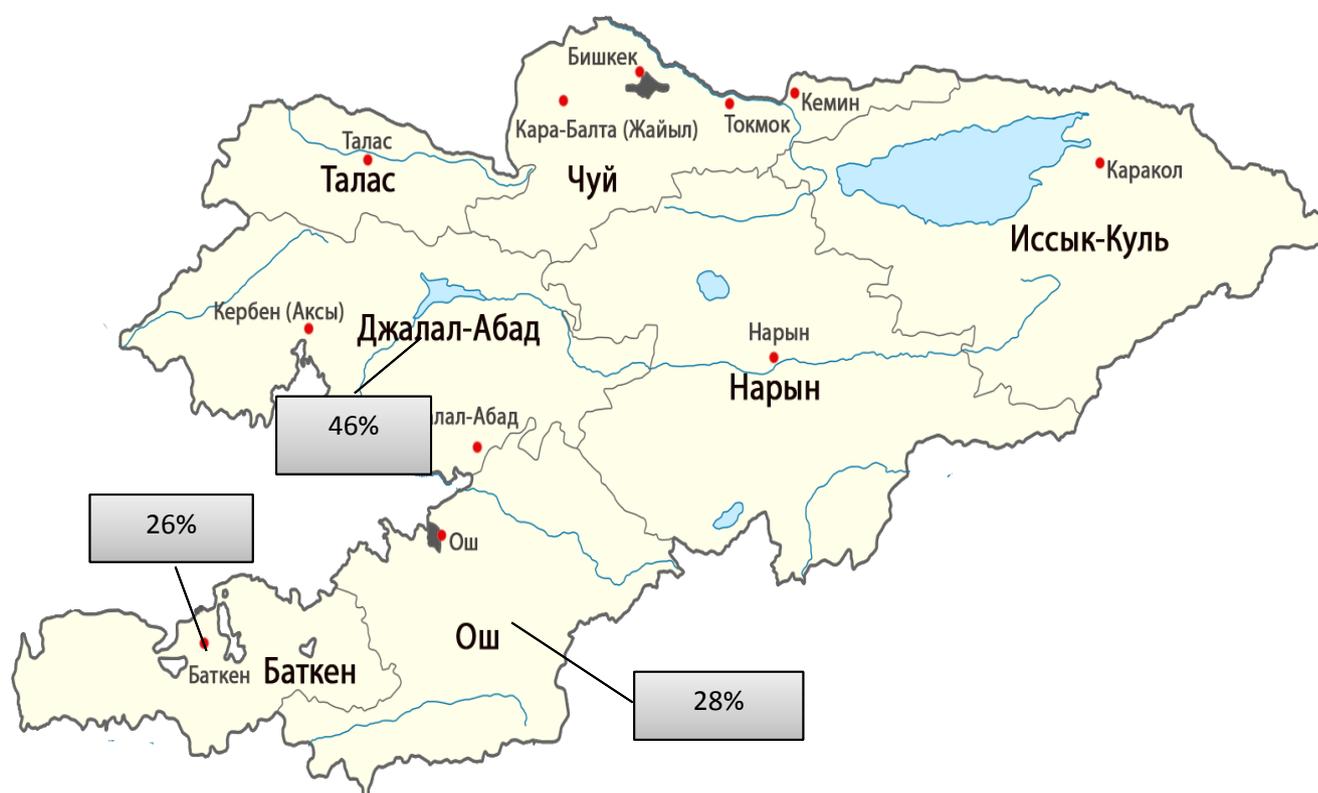


Рис. 2.2. Схема размещения производства риса в Кыргызской Республике, в % от валового сбора

Источник: данные органов статистики КР

Производство риса в Российской Федерации сосредоточено в 8 регионах: в республиках Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Чеченская Республика, Краснодарский и Приморский край, Астраханская, Ростовская и Еврейская Автономная области. Основной регион производства риса – Краснодарский край – 75 % валового сбора риса-сырца по России.

2017 год характеризуется сокращением размеров посевных площадей риса, в основном за счет их уменьшения (на 5 %) в Краснодарском крае. За последние 3 года Российской Федерации отмечается тенденция снижения валовых сборов риса-сырца на 11%.

Таблица 2.5. Валовые сборы риса в разрезе регионов Российской Федерации, тыс. тонн

Регионы	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Республика Адыгея	22,2	20,6	37,0	30,7	25,9	84,5
Республика Калмыкия	13,8	8,0	10,7	11,8	12,5	106,5
Краснодарский край	727,5	822,7	845,4	815,2	730,6	89,6
Астраханская область	8,7	12,9	15,7	12,8	16,8	130,6
Ростовская область	70,1	65,9	84,3	75,2	75,7	100,7
Республика Дагестан	34,4	54,4	61,8	76,4	82,0	107,3
Чеченская Республика	1,6	1,5	3,0	8,5	8,1	91,2
Приморский край	56,0	61,5	50,7	50,0	34,6	69,4
Еврейская Автономная область	0,6	1,0	1,3	0,4	0,4	93,3
ИТОГО по России	934,9	1048,6	1109,8	1080,9	986,6	91,3

Источник: данные органов статистики РФ

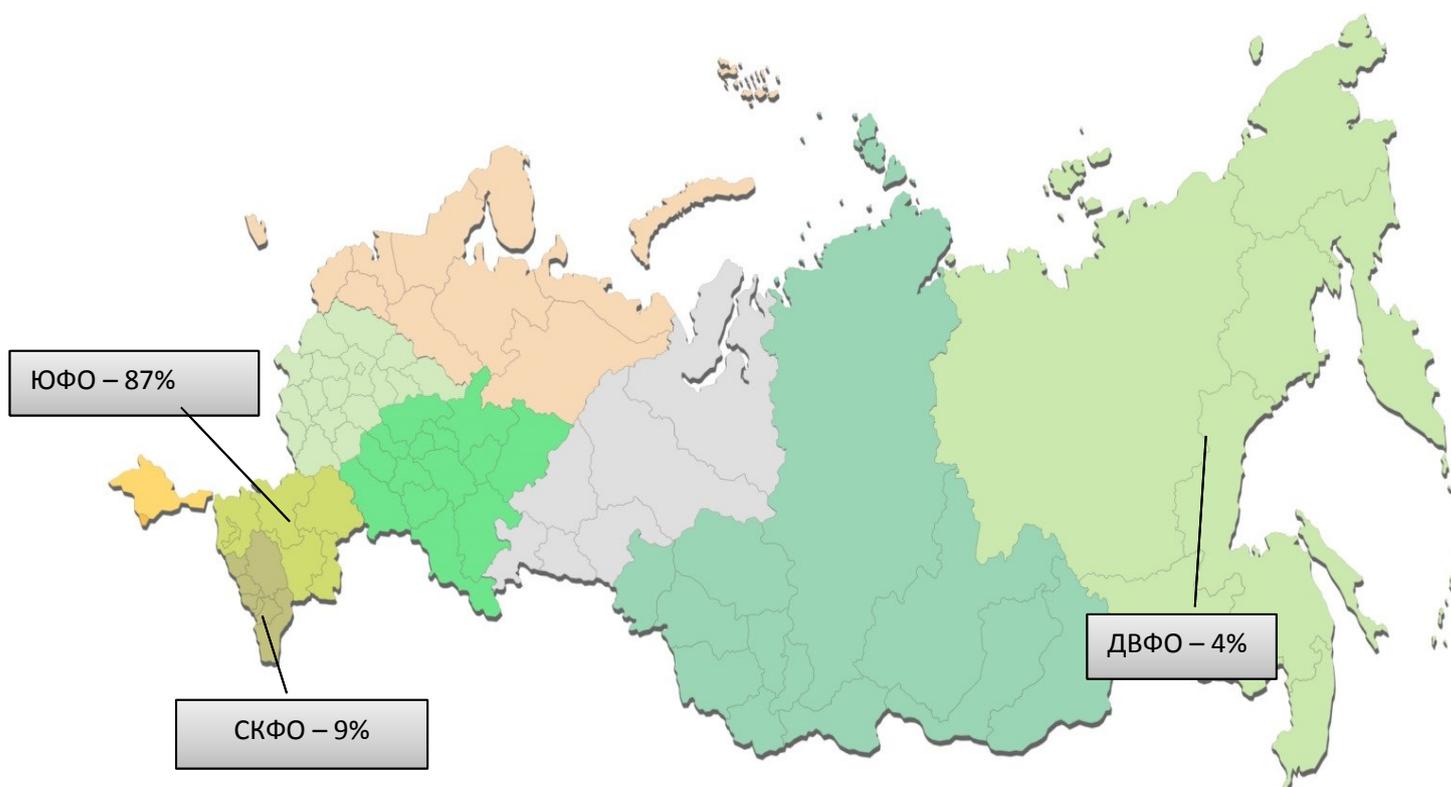


Рис. 2.3. Схема размещения производства риса в Российской Федерации, в % от валового сбора

Урожайность риса во всех государствах-членах ЕАЭС стабильно растет. В Казахстане рост за 5 лет составил 21,5 % (до 46,8 ц/га), в Кыргызстане – 3,8 %

(до 35,7 ц/га), в России – 7,2 % (до 53,1 ц/га).

Таблица 2.6. Динамика урожайности риса необработанного в государствах-членах ЕАЭС, ц/га

Государства-члены	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Армения						
Беларусь						
Казахстан	38,5	39,6	42,8	47,5	46,8	121,5
Кыргызстан	34,4	34,8	35,1	35,2	35,7	103,8
Россия	49,5	53,6	55,8	53,0	53,1	107,2
ЕАЭС	45,4	48,0	50,7	50,2	52,5	115,6

Источник: данные органов статистики государств-членов и ЕЭК

2.3. Производство рисовой крупы (обработанного риса)

Переработка риса в ЕАЭС характеризуется стабильной динамикой роста – производство обработанного риса выросло на 11,5% за последнее пятилетие, в том числе в Казахстане, Кыргызстане и России этот показатель составил 3,1 %, 48,6 % и 13,6 % соответственно.

Таблица 2.7. Производство риса обработанного в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн*

Государства-члены	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Армения	0					
Беларусь						
Казахстан	144,1	150,5	150,6	173,9	148,5	103,1
Кыргызстан	10,9	11,6	12,5	14,7	16,2	148,6
Россия	376,7	365,2	360,3	422,5	427,9	113,6
ЕАЭС	531,7	527,3	523,4	611,1	592,6	111,5

* полуобрушенного или полностью обрушенного, шелушенного или дробленого

Источник: данные ЕЭК

Рост производства рисовой крупы в странах Союза может быть обусловлен несколькими аспектами: снижением валовых сборов в Российской Федерации (на долю которой в общем объеме производства риса-сырца и риса обработанного в ЕАЭС приходится 65,2 % и 72,2 % соответственно), повышением выхода крупы из сырца, а также возможного недостоверного учета расфасованного и упакованного в странах Союза риса, поставленного из третьих стран, в качестве риса отечественного производства.

РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов

В отношении импорта риса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1006) установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,03 евро за 1 кг, за исключением нешелушеного прочего (не пропаренного) среднезерного риса, на ввоз которого применяется ставка 30%.

Среди мер нетарифного регулирования, применяемых при ввозе на территорию государств – членов ЕАЭС, можно отметить установление объемов тарифной квоты в отношении отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из Социалистической Республики Вьетнам.

Справочно: 29 мая 2015 г. подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, согласно которому Вьетнам открывает рынок для многих сельскохозяйственных товаров экспортного интереса государств – членов ЕАЭС.

Рис длиннозерный включен в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о ЕАЭС).

На импорт риса длиннозерного² Вьетнаму предоставлена квота для поставки по нулевой ставке пошлины – 10 тыс. тонн, что составляет около 20% от среднего значения ежегодных поставок риса из Вьетнама в ЕАЭС и не превышает 5% от общего объема импорта риса из третьих стран.

В 2018 г. данная квота была распределена между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в объемах 0,96 и 9,04 тыс. тонн соответственно (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2017 г. №96).

² Квота применяется для следующих видов риса длиннозерного:

- полностью обрушенный пропаренный длиннозерный рис с отношением длины к ширине, равным 3 или более (код ТН ВЭД ЕАЭС 1006 30 670 1);

- полностью обрушенный прочий длиннозерный рис с отношением длины к ширине, равным 3 или более (код ТН ВЭД ЕАЭС 1006 30 980 1).

3.1. Динамика внешней торговли рисом

ИМПОРТ

В 2013-2017 гг. наблюдается рост поставок из третьих стран риса для посева в Казахстан и Россию до 23,2 тонн на сумму 18,4 тыс. долл. в целом по ЕАЭС.

Таблица 3.1. Объем импорта риса для посева в государства-члены, т

	2014	2015	2016	2017	Темп роста, %
Армения	0	0	0	0	0
Беларусь	0	0	0	0	0
Казахстан	0,3	0,16	6,7	13,2	4363,0
Кыргызстан	0	12	0	0	0,0
Россия	0,1	0,1	0,8	10,0	13,0
ЕАЭС	380	292	7532	23220	6110,5

Источник: данные ЕЭК

На фоне увеличения поставок риса для посева сократились объемы импорта риса на 35,3 % до 203,9 тыс. тонн на сумму 96,1 млн. долл. Основными поставщиками являются Индия (31 % от объема импорта), Таиланд (28 %), Пакистан (16 %) и Вьетнам (17 %).

Таблица 3.2. Объем импорта риса в государства-члены, т

	2014	2015	2016	2017	Темп роста, %
Армения	104,0	9209,7	2949,3	7805,3	7505,1
Беларусь	26542,2	24549,4	5484,9	744,0	2,8
Казахстан	2716,0	4161,9	688,5	2239,5	82,5
Кыргызстан	3776,7	2154,5	170,8	421,1	11,1
Россия	281726,2	210571,5	47458,7	192663,0	68,4
ЕАЭС	314865,1	250647,0	56752,2	203872,8	64,7

В структуре импорта преобладает полностью обрубленный длиннозерный рис.

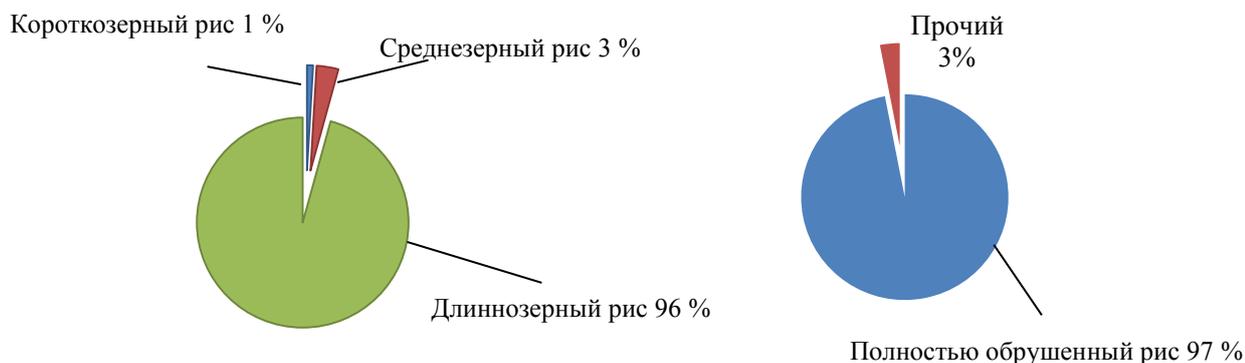


Рис.3.1. Структура импорта риса в натуральном выражении, %

ЭКСПОРТ

Экспорт риса для посева из государств-членов в третьи страны сокращается и составил 63 тонны на сумму 21 тыс. долл. в 2017 г.

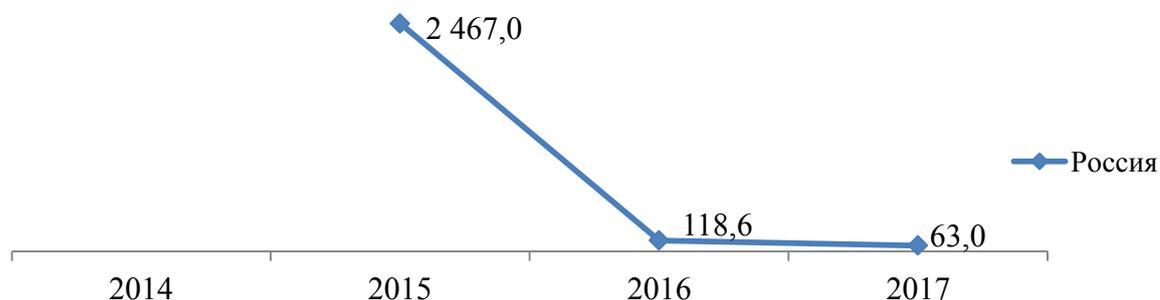


Рис. 3.2. Экспорт риса для посева в третьи страны, тонн

Источник: данные ЕЭК

За 2014-2017 гг. объем экспорта риса в третьи страны увеличился на 7,5 % до 218,7 тыс. тонн на сумму 84,5 млн. долл.

Таблица 3.3. Экспорт риса в третьи страны, т

	2014	2015	2016	2017	Темп роста, %
Армения	0	0,1	0	0	-
Беларусь	10,3	41350,1	0	0	-
Казахстан	20985,0	35472,7	11146,7	49905,6	237,8
Кыргызстан	0	3888,4	27,4	39,2	-
Россия	182379,0	147777,3	72834,7	168736,1	92,5
ЕАЭС	203374,3	228488,6	84008,8	218680,8	107,5

Источник: данные ЕЭК

География поставок включает Турцию (19,9%), Монголию (8,8%), Бельгию (13,9), Украина, Таджикистан. Основную долю в экспорте риса в третьи страны (в натуральном выражении) занимает среднезерный рис.

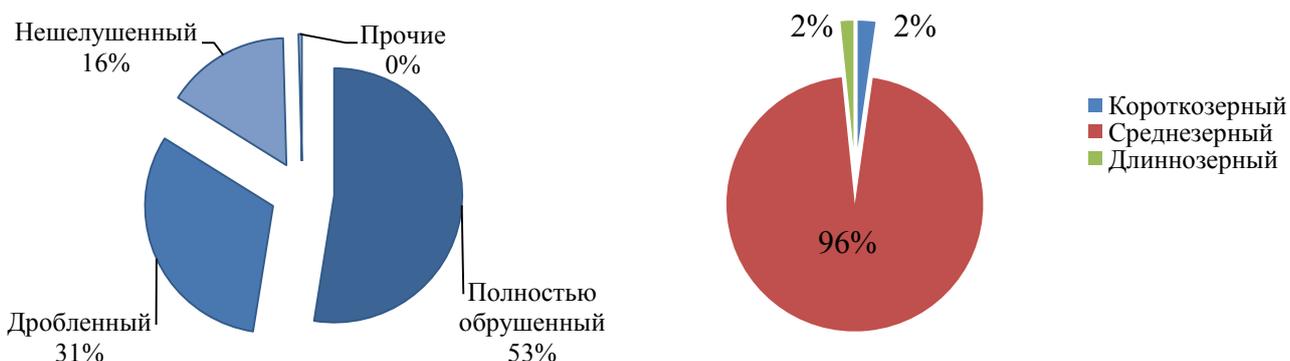


Рис. 3.3. Структура экспорта риса в третьи страны в 2017 г.

3.2 Динамика взаимной торговли рисом

В течение рассматриваемого периода объем взаимной торговли рисом сократился на 24% до 54,9 тыс. т до 10,6 млн. долл., что составляет только 10% от объема импорта таких сельскохозяйственных товаров из третьих стран. Более 87 % объема взаимной торговли рисом приходится на поставки из Казахстана, при этом более половины объема взаимной торговли рисом направлены на рынок России.

Таблица 3.4. Взаимная торговля государств-членов рисом в 2014-2017 гг., т

	2014	2015	2016	2017	Темп роста, %
Армения	0	0	0	0,02	
Беларусь	483,8	187,7	28,0	45,3	9,4
Казахстан	31327,1	27957,2	5432,4	48005,8	153,2
Кыргызстан	119,0	50,8	113,8	125,3	105,3
Россия	39550,9	31836,8	8119,1	6756,7	17,1
ЕАЭС	71480,8	60032,4	13693,3	54933,1	76,0

Источник: данные ЕЭК

Основной удельный вес в торговле приходится на дробленый длиннозерный и короткозерный рис.

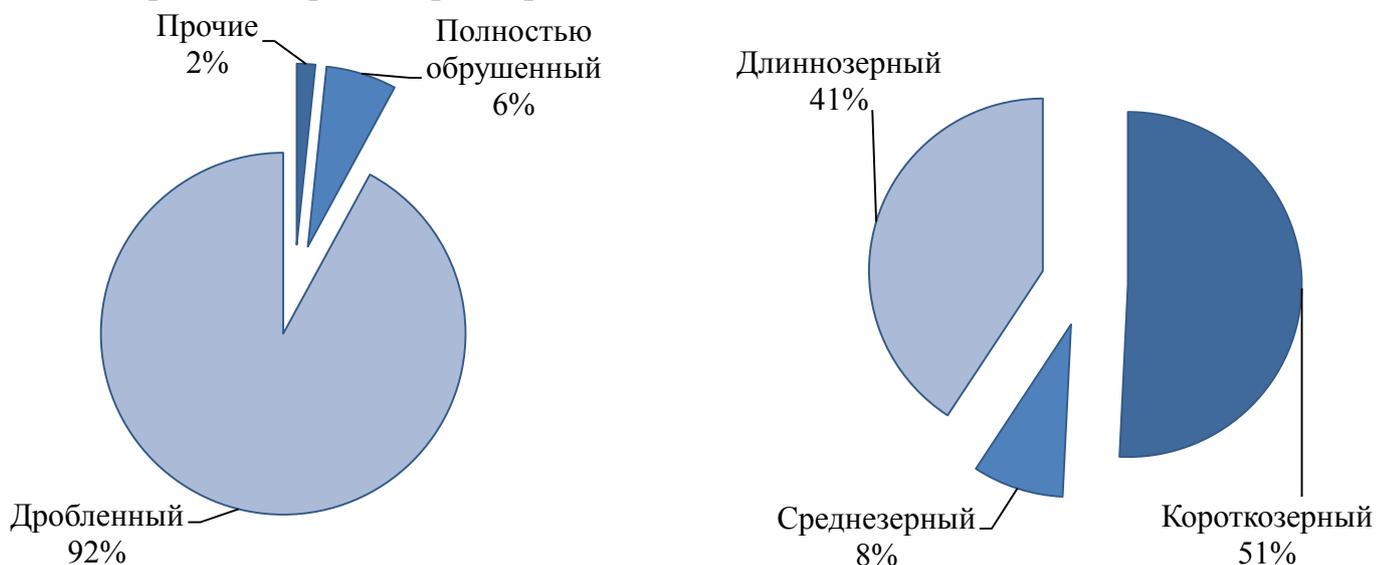


Рис. 3.4. Структура взаимной торговли государств-членов рисом в 2017 г.

Источник: данные ЕЭК

По итогам проведенного анализа внешнеторговой деятельности государств-членов сформирован баланс потребления обработанного риса.

Таблица 3.5. Баланс потребления обработанного риса
в государствах-членах, тыс. т

	Производство	Ввоз	Вывоз	Потребление	Доля пр-ва в потр-нии
Армения	0	9,1	0,0	9,1	0
Беларусь	0	29,7	0,1	29,6	0
Казахстан	148,5	7,7	97,3	58,9	252,1
Кыргызстан	16,2	3,4	0,2	19,4	83,6
Россия	427,9	243,0	150,4	520,5	82,2
ЕАЭС	592,6	203,3	184,4	611,5	96,9

* полубрушенного или полностью обрушенного, шелушеного или дробленого

Производство обработанного риса в рамках ЕАЭС обеспечивает практически на 97 % объем потребления этого товара в государствах-членах. Следует отметить, что более 96 % объема импорта составляет длиннозерный рис, который не производится в государствах-членах.

РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки рисоводства в государствах-членах ЕАЭС

Инструменты государственной поддержки производства риса в **Республике Казахстан** до середины 2018 года были направлены на погектарное субсидирование – на 1 гектар по итогам посевной кампании в целях повышения урожайности и качества продукции, удешевления стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Справочно: норма субсидии на 1 га посевной площади риса устанавливалась на уровне местного исполнительного органа и в 2017 г. составляла:

12 тыс. тенге (36,8 долл.³)/га – в Алматинской области,

18 тыс. тенге (55,2 долл.)/га – в Кызылординской области;

30 тыс. тенге (92,0 долл.)/га – в Южно-Казахстанской области.

В результате корректировки Правил субсидирования приоритетных культур (приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 июля 2018 г. № 297) бюджетные средства предоставляются сельхозтоваропроизводителям на частичное возмещение затрат на производство риса по ставке на 1 тонну риса, сданного на переработку перерабатывающему предприятию либо переданного на переработку собственным перерабатывающим структурам. Перечень приоритетных сельскохозяйственных культур и нормы субсидий на 1 тонну определяются на местном уровне.

Справочно: например, норма субсидии на 1 тонну риса, сданного на переработку, в Алматинской и Кызылординской областях установлена в размере 4 тыс. тенге (11,2 долл.⁴)/тонна.

В сфере семеноводства предусмотрено субсидирование затрат производителя на приобретение элитных семян и семян I репродукции.

Рисопроизводители наравне с другими субъектами агропромышленного комплекса в области растениеводства Республики Казахстан могут претендовать

³ По среднему за 2017 г. курсу доллара, равного 326,0 тенге.

⁴ По курсу доллара за III квартал 2018 г., равного 356,02 тенге

на получение льготного кредита для финансирования весенне-полевых, уборочных работ и пополнения оборотных средств. Такие кредиты предоставляются Акционерным обществом «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (дочернее общество НУХ «КазАгро») на сумму до 6 млн. тенге (16,9 тыс. долл.) по льготной ставке 6% годовых, на срок не более 36 месяцев.

Из косвенных мер поддержки можно выделить компенсацию расходов сельхозтоваропроизводителей на приобретение удобрений, средств защиты растений, льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники, а также субсидирование услуг по доставке поливной воды. Размер выделяемых субсидий на один кубический метр поставленной поливной воды устанавливается дифференцированно, в процентном отношении от утвержденных тарифов, и для рисовых систем составляет 50% от тарифа на 1 куб. м приобретенной поливной воды, инвестиционное субсидирование затрат на приобретение оборудования для капельного и дождевального орошения до 40%, субсидирование производства и реализации семян первой репродукции – до 50% стоимости.

Среди направлений субсидирования отрасли в **Кыргызской Республике** можно выделить только косвенные меры поддержки, направленные на компенсацию процентной ставки по кредитам фермерам.

Так, в рамках проектов «Финансирование сельского хозяйства» сельхозтоваропроизводителям предоставляются льготные кредиты на цели выращивания зерновых культур по ставке 10% на срок до 3-х лет с полным освобождением от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев. В рамках проекта «Финансирование экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий – 1» осуществляется льготное кредитование производителей отрасли мукомольной промышленности на аналогичных условиях.

В **Российской Федерации** субсидирование производства риса осуществляется по следующим направлениям:

✓ в рамках направления – несвязанная поддержка в области растениеводства – в целях возмещения части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми культурами;

✓ возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посеvy риса применяется на региональном уровне. Ставка такой субсидии на 1 гектар посевной площади риса в Краснодарском крае Российской Федерации равна 1 309 руб. (22,44 долл.) в 2017 г., 3 880 руб. (10,9 долл.) в 2018 году.

Кроме того, рисопроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям), приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций.

Международный опыт

Анализ международной практики субсидирования производства риса показывает, что большинство стран-производителей риса оказывают содействие фермерам, реализуя механизм государственного регулирования цены на товар.

Государственная поддержка производства риса в **Китае** включает мероприятия по гарантированию государством минимальных закупочных цен, улучшению сортов сельскохозяйственных культур и семян, а также субсидированию затрат на транспортировку риса на северо-восток Китая.

В **Индонезии** государственная поддержка риса осуществляется в рамках программы продовольственной безопасности «рис для бедных» (RASCIN).

Программа RASCIN была впервые реализована в 2002 году и представляет собой крупнейшую программу социальной защиты в Индонезии. Согласно программе каждая бедная семья получает 15 кг риса в месяц по цене равной 20-

30% от рыночной цены. В 2017 году правительство выделило около 1,4 млрд. долл. по этой субвенции и распространило 2,7 млн. тонн риса для 15,5 млн. бедных домохозяйств.

В 2017 г. правительство Индонезии приступило к реализации проекта безналичных продовольственных карточек для малоимущих домохозяйств (BPNT), которая заменит программу RASCIN. Продовольственные карты позволяют приобретать рис по субсидируемым ценам.

Меры поддержки производителей риса в **США** включают мероприятия по предоставлению льготного кредита, а также посредством программ субсидирования премии по договорам страхования посевов сельскохозяйственных культур.

Система государственного содействия производства риса во **Вьетнаме** предусматривает льготное кредитование на цели временного хранения зерна (в период сбора урожая, когда отмечается низкая цена на зерно), поддержку рисовых полей, а также государственное регулирование рыночных цен.

В **Таиланде** масштабные интервенции на внутреннем рынке риса проводились в 2011-2014 гг. Государство закупало рис по ценам, существенно превышавшим рыночные, и брало на себя обязательства по его продаже за рубеж. В результате реализации этой интервенционной схемы к 2014 году государственные запасы риса увеличились до 18 млн. тонн.

С 2014 г. правительство Таиланда не проводит интервенции на рынке риса, а предоставляет беспроцентные кредиты фермерам, чтобы сдержать продажи риса в период уборки урожая. В результате цены на тайский рис упали почти на 40% за период 2014-2016 гг. и повысились лишь на 8% в 2016 году до 377,5 долл. за тонну (FOB). В 2016 году Государственный Банк сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов утвердил краткосрочные кредиты (до 4 мес.) до 300 000 батов (8 415 долл.) фермерам, которые хранят рис, чтобы сократить предложение риса на рынке до окончания сезона уборки урожая.

Также система поддержки рыночной цены на рис широко применяется в Индии и Филиппинах, а также в странах Европейского союза, Бангладеш.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенный Департаментом агропромышленной политики ЕЭК анализ развития рисоводства в Союзе показывает следующее.

1. Мировое производство риса-сырца оценивается в 780 млн. тонн (в необработанном виде), а потребительский спрос на рис в мире по прогнозу ФАО к 2020 году составит порядка 750 млн. тонн, что свидетельствует о сохранении дефицита на мировом рынке. В период 2014-2017 гг. мировой объем производства риса (в обработанном виде) вырос на 2,6 % до 494 млн. тонн. На долю основных производителей риса в мире – Индию и Китай приходится более половины мирового производства риса.

2. Среди государств-членов ЕАЭС рис выращивается в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации, которые производят около 1,5 млн. тонн риса-сырца (0,2 % мирового производства) и свыше 590 тыс. тонн обработанного риса.

Производство риса является трудоёмким и финансово затратным процессом. В структуре производственных затрат рисоводства до 70% занимают затраты, прямо влияющие на урожайность (семена, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений, орошение и амортизация основных средств). Существенную долю в себестоимости производства риса занимают семена. При этом необходимо отметить, что база селекции и семеноводства риса в значительной степени не соответствует мировым стандартам, сохранившиеся семеноводческие хозяйства в Казахстане, Кыргызстане и России не имеют необходимой научно-технической базы и ресурсного обеспечения. Отсутствие хороших семян снижает продуктивность растений, а низкая устойчивость сортов к болезням и вредителям риса снижает урожайность культуры на 30-40 %.

Импорт семян риса в государства-члены из третьих стран многократно увеличился за период 2013-2017 г.г. – до 23,2 тонн в 2017 г. Основными импортерами являются Российская Федерация и Республика Казахстан, осуществляющие ввоз семян риса из Ирана, Франции и Турции. При этом вывоз риса для посева из государств-членов превышает объем импорта в ЕАЭС в три

раза в натуральном выражении (63 т), тогда как в стоимостном выражении – лишь на 19 % (21,9 тыс. долл.). Это косвенно указывает на низкую добавленную стоимость семян риса государств-членов и необходимость поддерживать научно-техническое развитие селекции и семеноводства риса. Объем взаимной торговли рисом для посева составил 468 т на сумму 287,2 тыс. долл. по итогам 2017 г.

3. Анализируя рисоводство в Казахстане, Кыргызстане и России необходимо отметить следующие факторы, сдерживающие развитие отрасли:

– мелкотоварное производство, наличие большого количества мелких крестьянских хозяйств, что снижает инвестиционную привлекательность и доступность кредитных ресурсов для большинства крестьянских хозяйств;

– недостаточный уровень развития селекции и семеноводства риса, что влечет наращивание поставок риса для посева из третьих стран;

– нестабильная конъюнктура на мировом рынке риса приводит к снижению закупочных цен на рис и доходности производителей риса;

– высокий износ ирригационно-дренажных систем, что ограничивает повышение урожайности и экономию поливной воды.

4. Актуальными являются вопросы привлечения инвесторов в создание и развитие перерабатывающих предприятий; внедрение современных технологий возделывания риса с применением рассадного способа выращивания и водосберегающих технологий полива (в том числе систем капельного орошения), восстановления внутрихозяйственных комплексов рисовых оросительных систем за счет проведения их реконструкции, капитальной планировки рисовых чеков и ежегодного выполнения ремонтно-восстановительных работ, выведения и внедрения новых сортов риса – скороспелых, высокоурожайных, устойчивых к заболеваниям и вредителям, с высоким качеством и увеличенным выходом рисовой крупы; совершенствования системы севооборотов с использованием многолетних трав, позволяющих повысить плодородие почв; укрепления материально-технической базы производителей.

5. На фоне увеличения поставок риса для посева сократились объемы импорта риса на 35,3 % до 203,9 тыс. тонн (96,1 млн. долл.). Основными

поставщиками являются Индия (31 % от объема импорта), Таиланд (28 %), Пакистан (16 %) и Вьетнам (17 %). В структуре импорта преобладает полностью обрубленный длиннозерный рис.

6. За 2014-2017 гг. объем экспорта риса в третьи страны увеличился на 7,5 % до 218,7 тыс. тонн на сумму 84,5 млн. долл. География поставок включает Турцию, Монголию и Украину.

7. Объем взаимной торговли рисом сократился на 24% до 54,9 тыс. т до 10,6 млн. долл., что составляет только 10% от объема импорта таких сельскохозяйственных товаров из третьих стран.

8. Производство обработанного риса в рамках ЕАЭС обеспечивает практически на 97 % объем потребления этого товара в государствах-членах (611,5 тыс. тонн). Более 96 % объема импорта составляет длиннозерный рис, который не производится в государствах-членах. В целом Союз достиг самообеспеченности по рису, но экспорт в массовом количестве не имеет однозначной перспективы ввиду высокой конкуренции на мировом рынке и ограничений на качество продукции, обусловленных природно-климатическими условиями.

9. Государственная поддержка развития рисоводства оказывается посредством предоставления льготных кредитов производителям риса в Казахстане, Кыргызстане и России. Кроме того, в России осуществляются выплаты субсидий на 1 га посевной площади, занятой зерновыми культурами, в Казахстане – на 1 тонну риса, сданного на переработку. Осуществляется субсидирование семеноводства, приобретения удобрений и СЗР, оплаты услуг по доставке поливной воды. Предлагается рассмотреть опыт Молдовы по субсидированию стоимости воды, израсходованной на орошение, при условии повышения урожайности на таких землях, что способствует рациональному использованию водных ресурсов и повышению эффективности производства.