



ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ОБЗОР
развития овощеводства и бахчеводства
в государствах – членах Евразийского экономического союза
за 2013-2017 годы



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка	4
1.1. Овощные культуры	4
1.2. Бахчевые культуры	23
РАЗДЕЛ 2. Производственные показатели и ресурсное обеспечение овощеводства и бахчеводства в государствах-членах ЕАЭС	29
2.1. Посевные площади овощных и бахчевых культур	29
2.2. Производство овощей и бахчевых культур	35
2.3. Овощеводство защищенного грунта	41
2.4. Овощехранилища	43
2.5. О национальных программах в отношении овощеводства и бахчеводства	44
2.6. Ресурсное обеспечение овощеводства и бахчеводства	49
2.7. Сравнительный анализ требований безопасности к овощам в ЕАЭС с международными и европейскими требованиями	61
2.8. Переработка овощей	73
РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки	76
3.1. Динамика внешней торговли овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки	76
3.2. Динамика взаимной торговли овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки	84
3.3. Балансы спроса и предложения на овощи и бахчевые культуры	85
РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки овощеводства и бахчеводства в государствах-членах ЕАЭС	89
РАЗДЕЛ 5. Выводы и предложения	96

ВВЕДЕНИЕ

В Евразийском экономическом союзе (далее – Союз, ЕАЭС) в соответствии с Договором о Союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) в целях обеспечения развития агропромышленного комплекса стран Союза и экономической интеграции проводится согласованная агропромышленная политика. Для реализации мер согласованной агропромышленной политики проводятся регулярные консультации представителей государств – членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам (пункт 2 статьи 95 Договора), взаимное предоставление странами ЕАЭС друг другу и в Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия) планов (программ) развития производства чувствительных товаров в целях эффективной реализации ресурсного потенциала стран ЕАЭС, оптимизации объемов производства, удовлетворения потребности общего аграрного рынка и наращивания экспорта.

Овощи, фасоль и бахчевые культуры, а также продукция их переработки включены в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66.

Обзор содержит комплексный анализ овощеводства и бахчеводства в государствах – членах Союза, включая распределение сырьевых зон, ресурсное обеспечение отрасли, финансово-экономические показатели, нормативно-правовое регулирование, меры государственной поддержки, показатели внешней и взаимной торговли. Кроме того, в ходе анализа выявлены проблемы отрасли и сформулированы предложения по импортозамещению, кооперации и развитию овощеводства и бахчеводства в рамках Союза.

Материалы обзора могут быть использованы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по развитию овощеводства и бахчеводства в государствах – членах Союза.

Обзор подготовлен отделом сельскохозяйственных субсидий

А.А. Дробышевский

+7 (495) 669-24-38

drobishevski@ecommission.org

Буць А.А. (buts@ecommission.org)

Тряхов А.Н. (tryahov@ecommission.org)

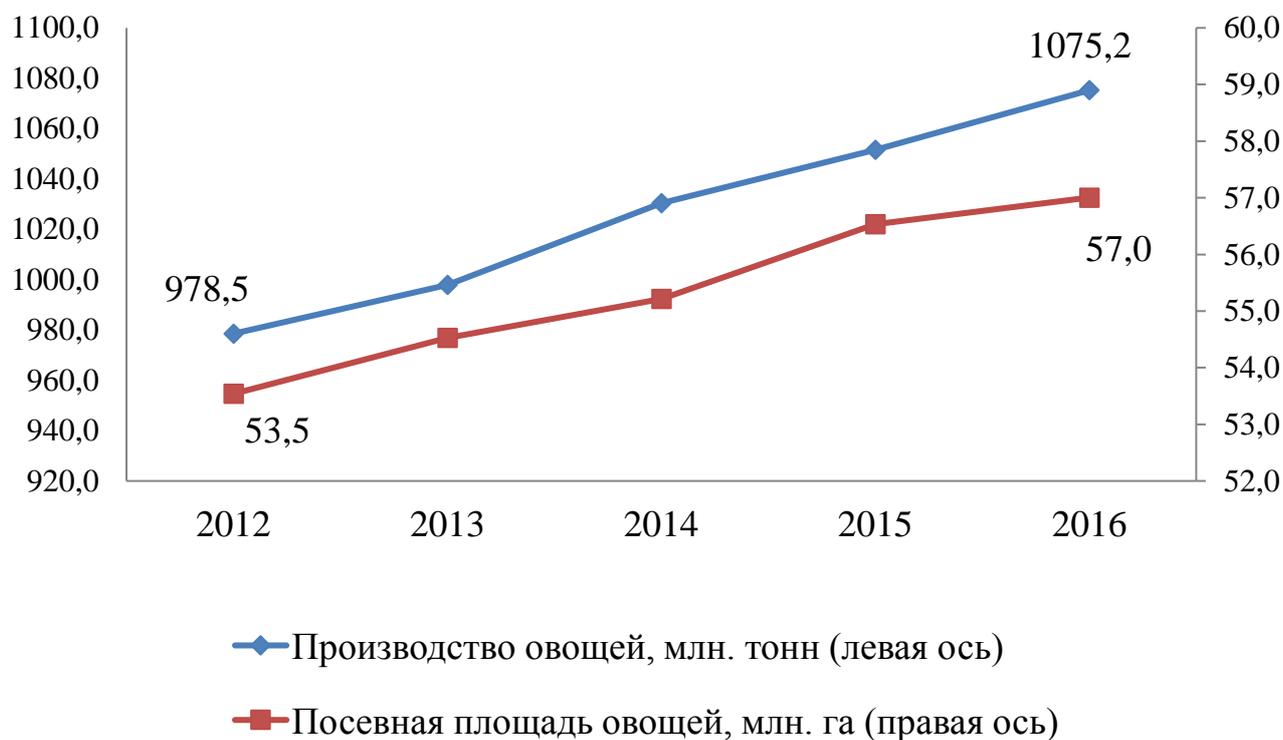
РАЗДЕЛ 1. Конъюнктура мирового рынка

1.1. Овощные культуры

Общий объем посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур в мире составил более 1,3 млрд. га, из них 4,2 % приходится на овощные культуры.

В период с 2012 по 2016 гг. производство овощей в мире увеличилось на 10 % и составило 1,08 млрд. тонн, что в значительной части обусловлено ростом посевной площади на 3,5 млн. га до 57 млн. га. Доля государств – членов ЕАЭС в мировом объеме производства овощей составляет – 2,2 %.

Динамика мирового производства овощей

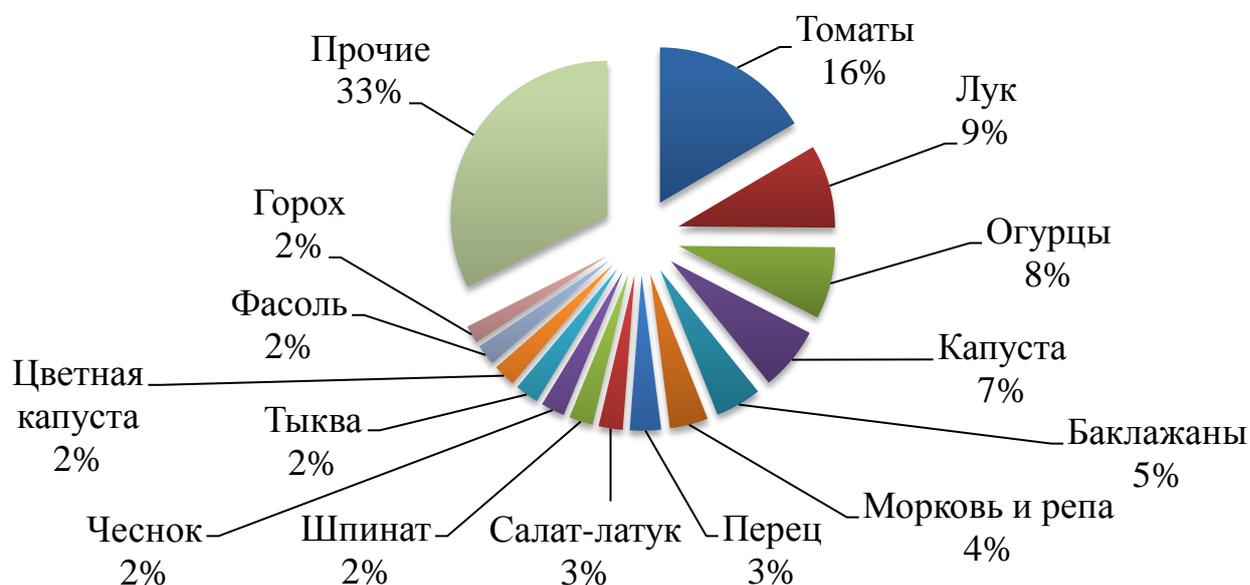


Источник: FAOSTAT

В мире 70% овощей реализуются в свежем виде. Кроме того, в среднем на 1% ежегодно возрастает спрос на замороженные овощи, а глобальное потребление консервированных овощей за последние 10 лет существенно снизилось.

В структуре мирового производства овощей преобладают томаты, лук, огурцы и капуста.

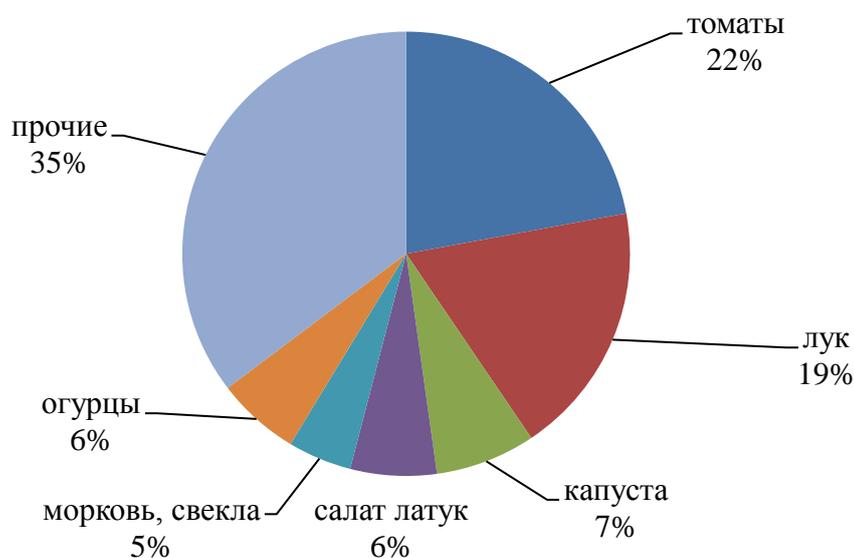
Структура мирового производства овощей в 2016 году



Источник: FAOSTAT

В структуре мировой торговли овощами (в стоимостном выражении) преобладают томаты и лук. Мировой объем экспорта свежих овощей оценивается в размере 38,6 млрд. долл. (2016 г.), основная часть которого осуществляется Мексикой (15,2 %), Нидерландами (15 %), Испанией (14,5 %) и Китаем (13 %). Основными импортерами являются США (21 %), Германия (12,2 %), Великобритания (8 %), Канада (6,5 %).

Структура международной торговли овощами

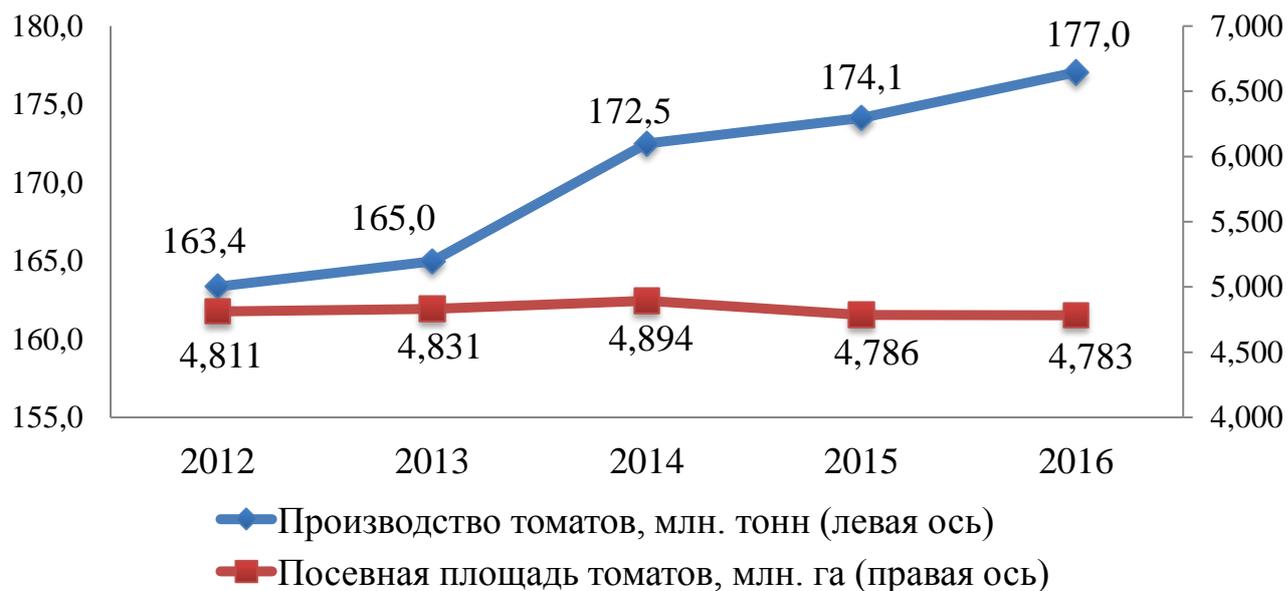


Источник: UNCOMTRADE

ТОМАТЫ

В 2012-2016 гг. мировое производство томатов увеличилось на 8,4 % до 177 млн. тонн на фоне снижения посевной площади на 30 тыс. га и роста урожайности с 34 т/га до 37 т/га.

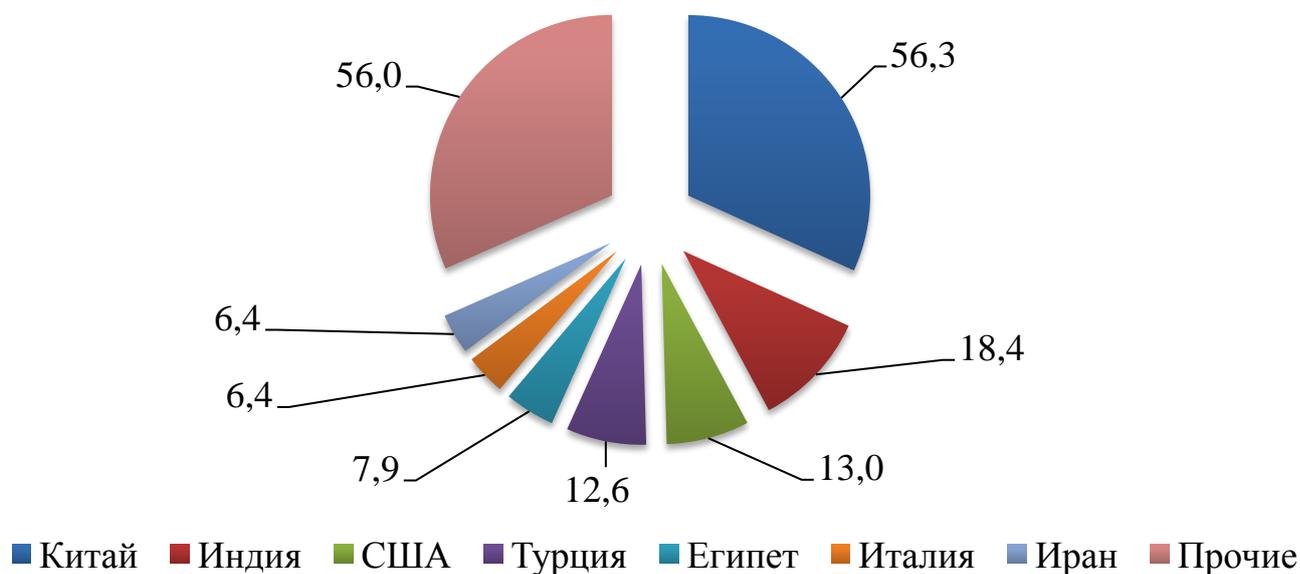
Динамика мирового производства томатов



Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству томатов являются Китай (32 %), Индия (10 %), США и Турция (по 7 %).

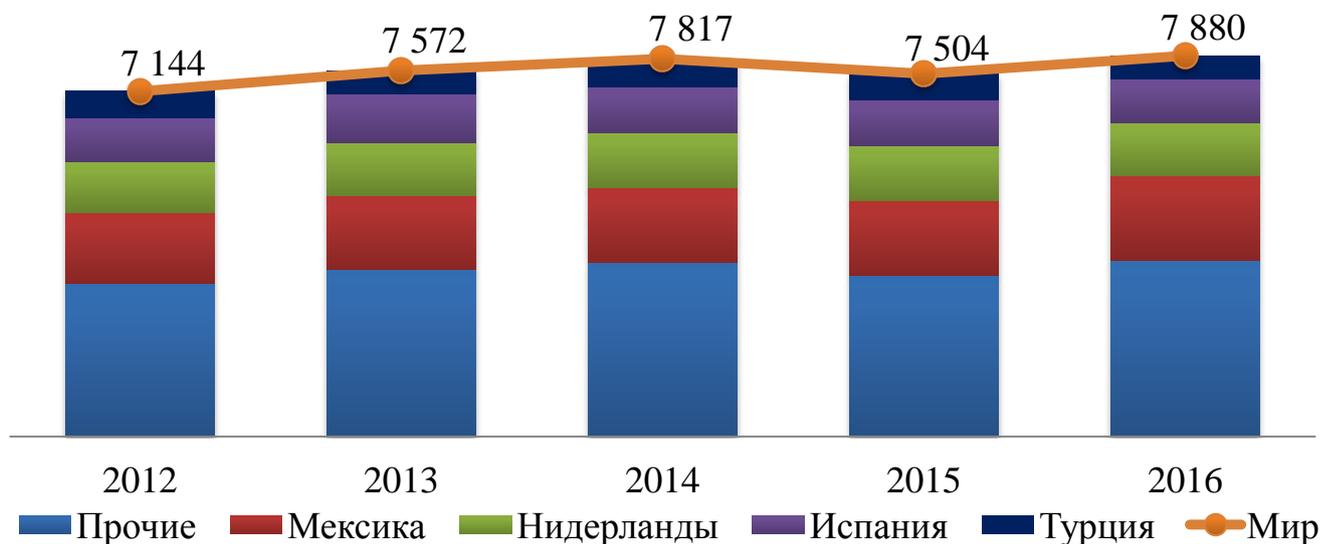
Мировое производство томатов по странам, млн. тонн



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта томатов увеличился на 10,3 % до 7,9 млн. тонн, лидерами являются Мексика (22,2 %), Нидерланды (13,7 %), Испания (11,5 %) и Турция (6,2 %). В 2016 году мировой объем экспорта томатов оценивался в более чем 8,5 млрд. долл.

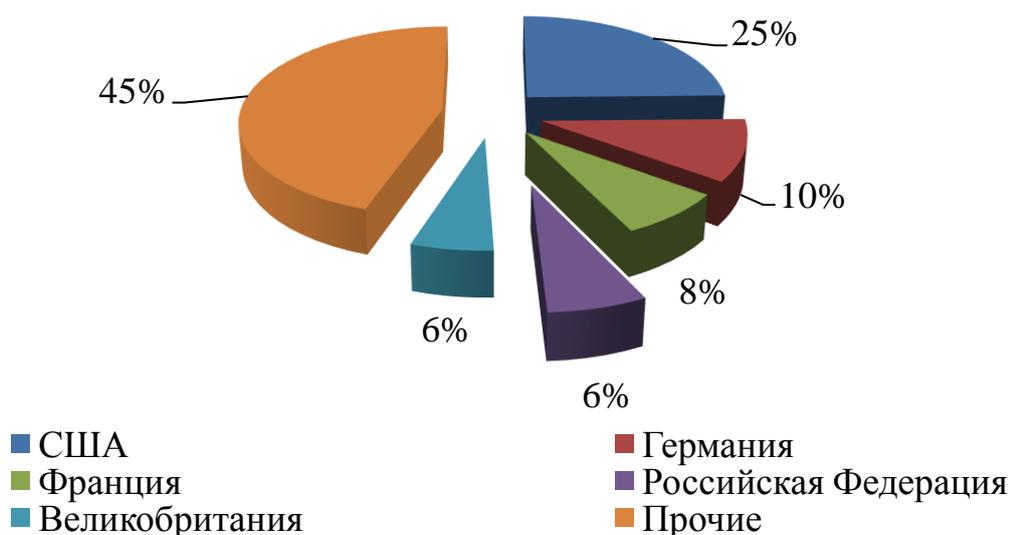
Экспорт томатов в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: UNCOMTRADE

В 2016 году лидерами по импорту томатов в мире являются США (24,7 %), Германия (10,4 %), Франция (7,7 %), Российская Федерация (6,6 %) и Великобритания (5,7 %).

Структура импорта томатов по странам, тыс. тонн

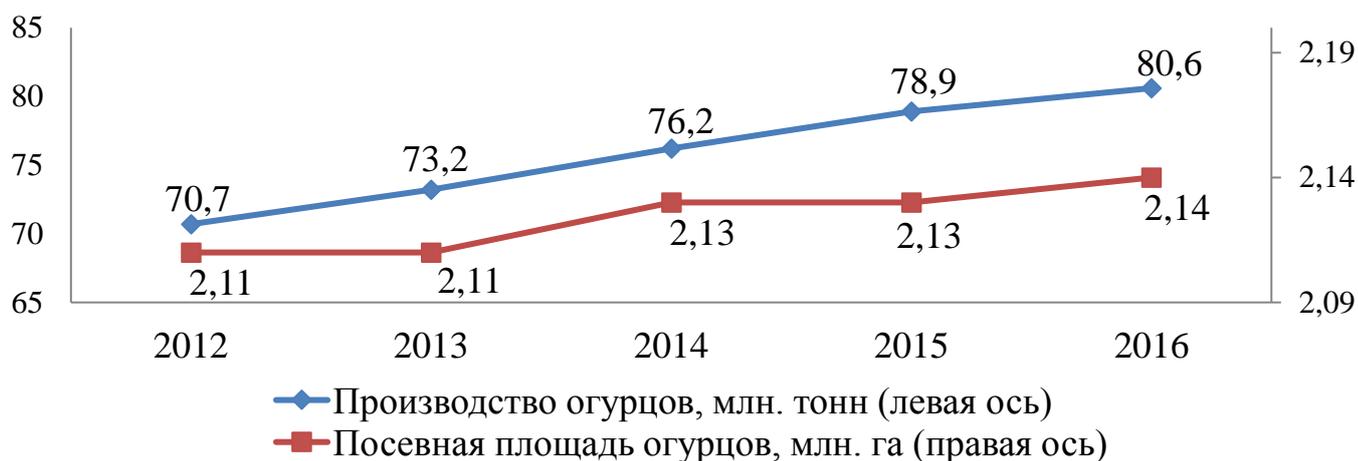


Источник: UNCOMTRADE

ОГУРЦЫ

В 2012-2016 гг. мировое производство огурцов увеличилось на 14 % до 80,6 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 30 тыс. га и роста урожайности с 33 т/га до 38 т/га.

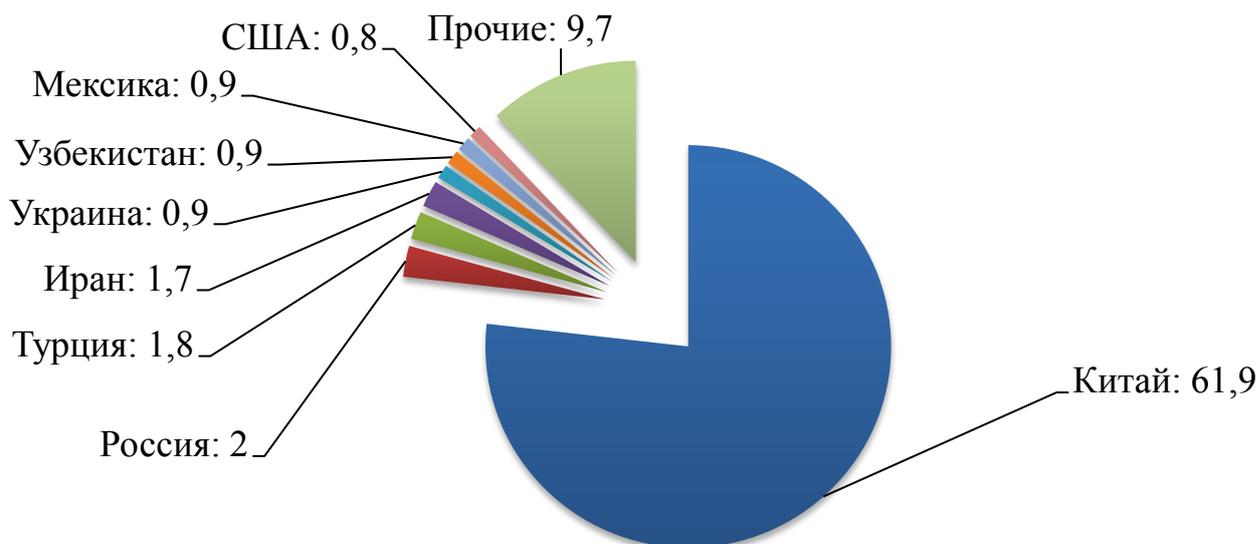
Динамика мирового производства огурцов



Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству огурцов являются Китай (76,8 %), Россия (2,5 %), Турция (2,2 %), Иран (2,1 %).

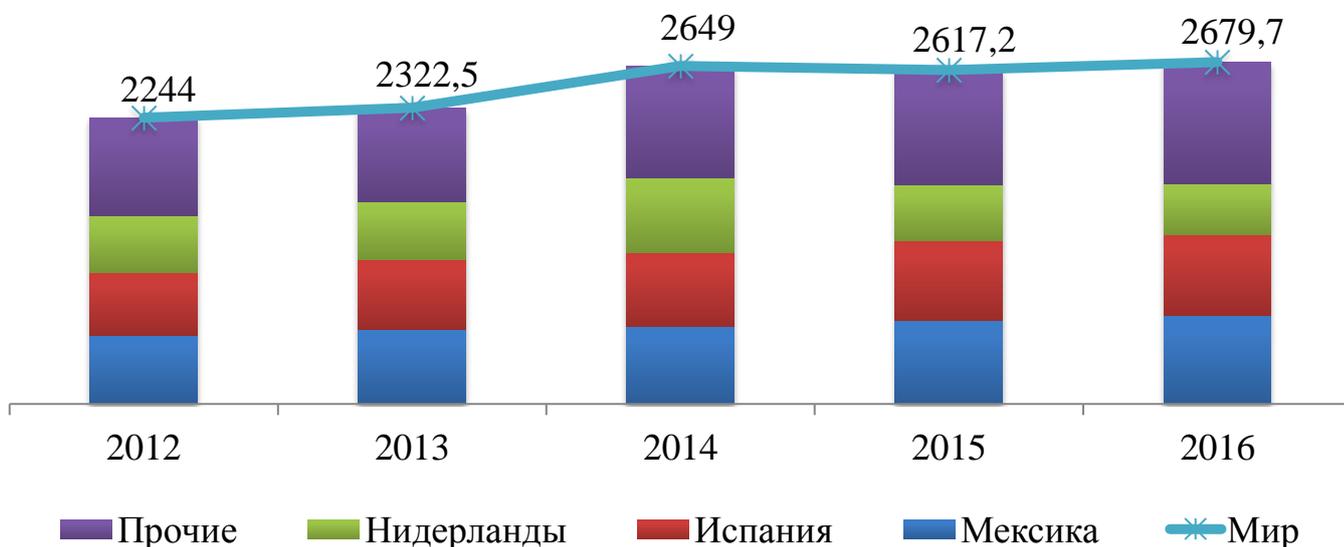
Мировое производство огурцов по странам, млн. тонн



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта огурцов увеличился на 19,4 % до 2,7 млн. тонн, лидерами являются Мексика (25,9 %), Испания (23,6 %), Нидерланды (15 %). В 2016 году мировой объем экспорта огурцов оценивался в более чем 2 млрд. долл.

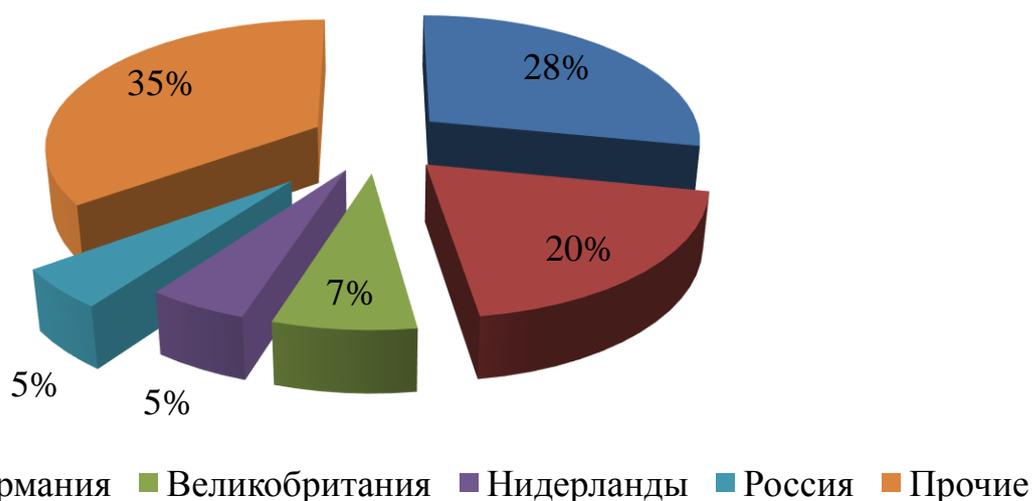
Экспорт огурцов в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: UNCOMTRADE

В 2016 году лидерами по импорту огурцов в мире являются США (28,2 %), Германия (19,6 %), Великобритания (7,2 %), Нидерланды (5 %), Россия (5 %).

Структура импорта огурцов по странам, %

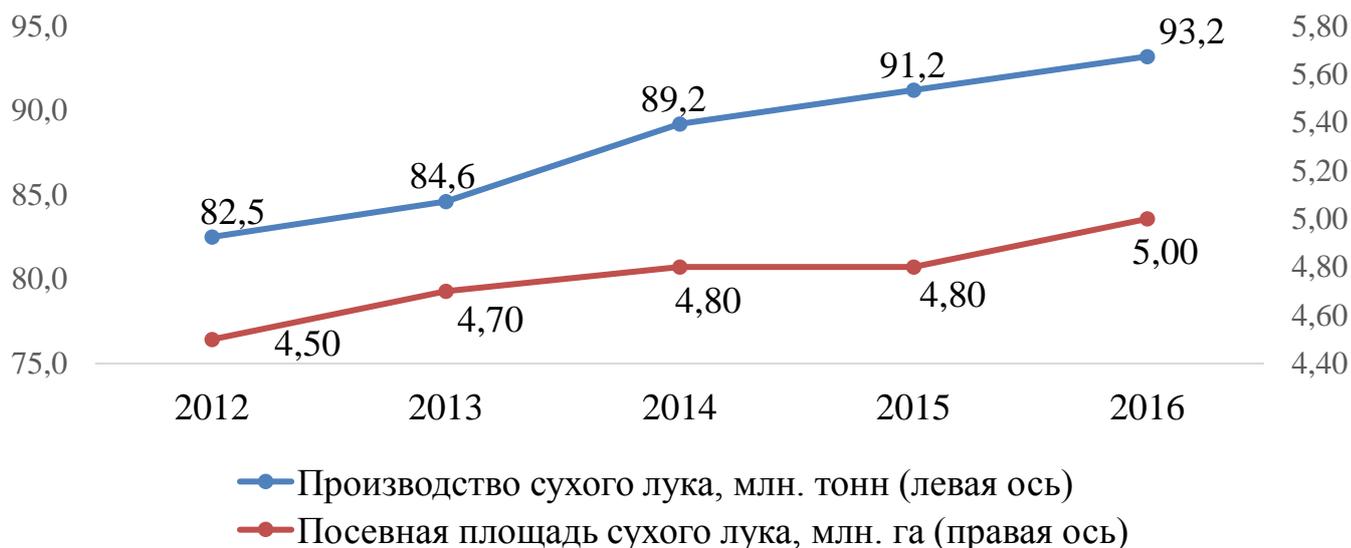


Источник: UNCOMTRADE

ЛУК

В 2012-2016 гг. мировое производство репчатого лука увеличилось на 12,9 % до 93,2 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 0,5 млн. га и роста урожайности с 18,5 т/га до 18,8 т/га.

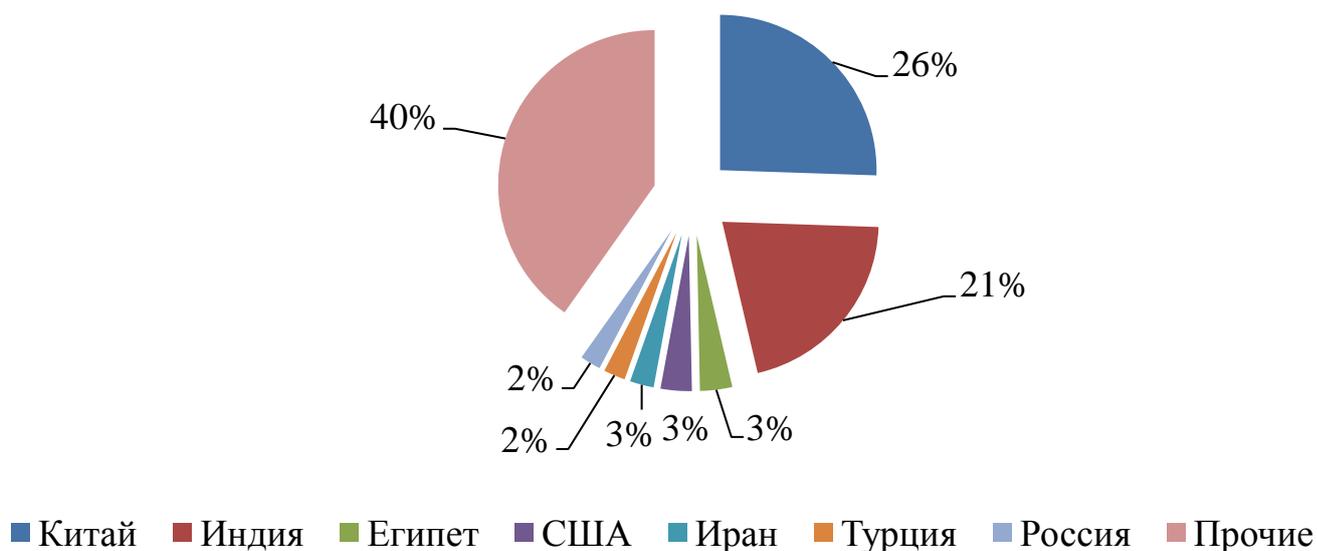
Динамика мирового производства репчатого лука



Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству репчатого лука являются Китай (26 %), Индия (21 %), Египет, Иран и США (по 3 %).

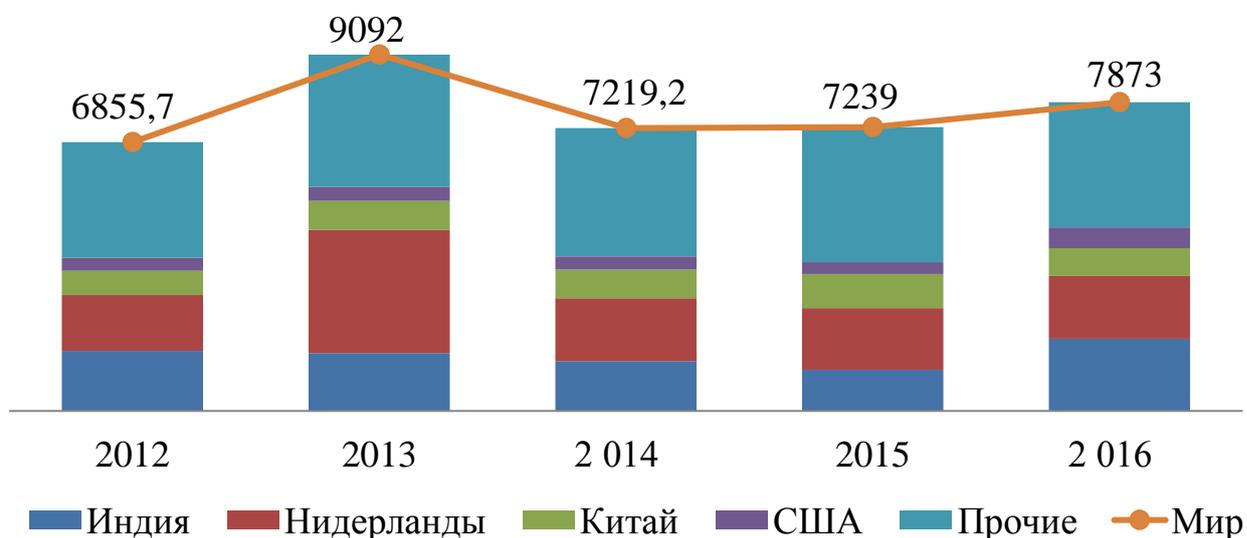
Мировое производство репчатого лука по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта репчатого лука увеличился на 14,8 % до 7,9 млн. тонн, лидерами являются Индия (23,9 %), Нидерланды (20,4 %), Китай (9,0 %). В 2016 году мировой объем экспорта репчатого лука оценивался в более чем 3,2 млрд. долл.

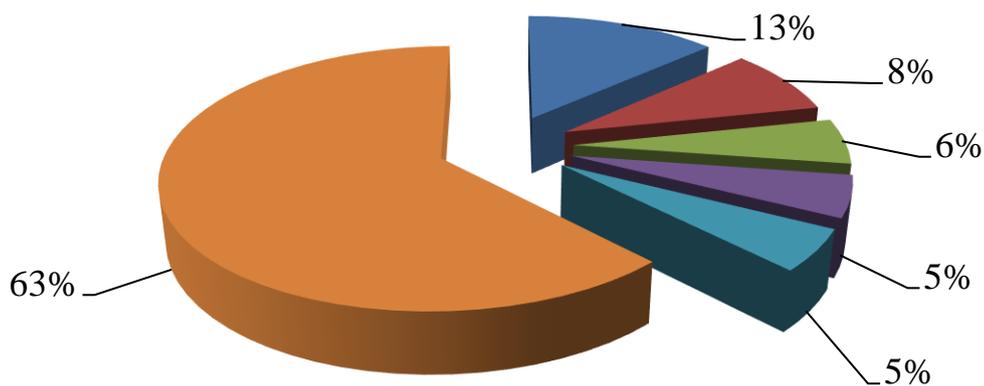
Экспорт репчатого лука в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: UNCOMTRADE

В 2016 году лидерами по импорту репчатого лука в мире являются США (13 %), Малайзия (8 %), Великобритания (6 %), ОАЭ и Саудовская Аравия (по 5 %).

Структура импорта репчатого лука по странам, %



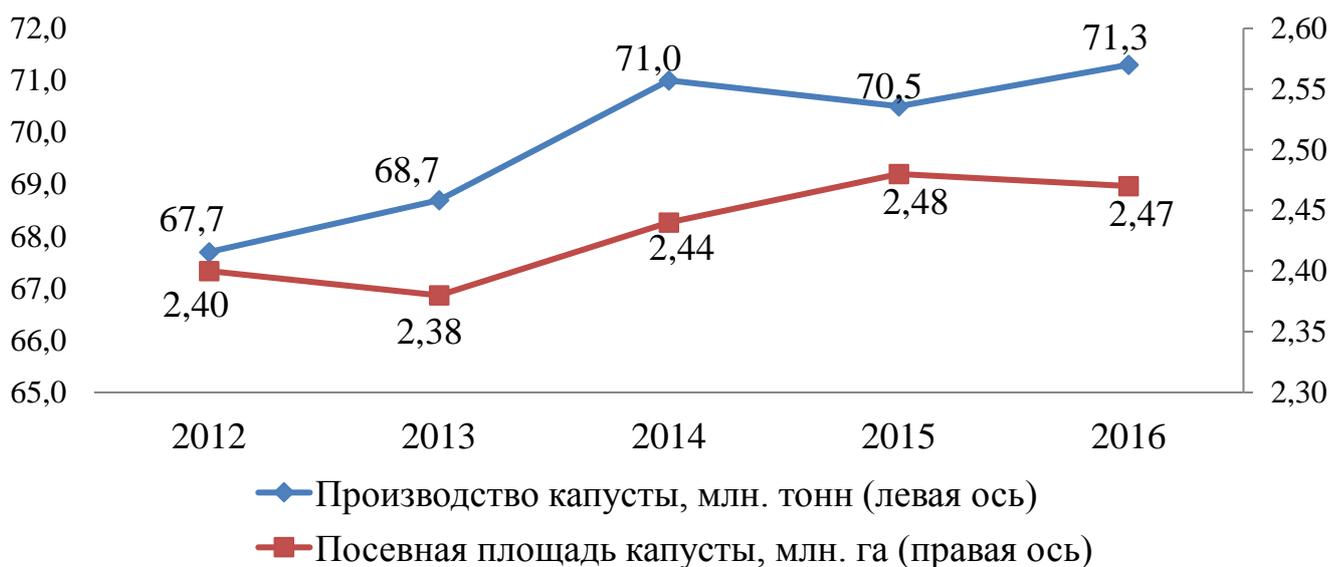
■ США ■ Малайзия ■ Великобритания ■ ОАЭ ■ Саудовская Аравия ■ Прочие

Источник: UNCOMTRADE

КАПУСТА

В 2012-2016 гг. мировое производство капусты увеличилось на 12,4 % до 71,3 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 70 тыс. га и роста урожайности с 28,3 т/га до 28,8 т/га.

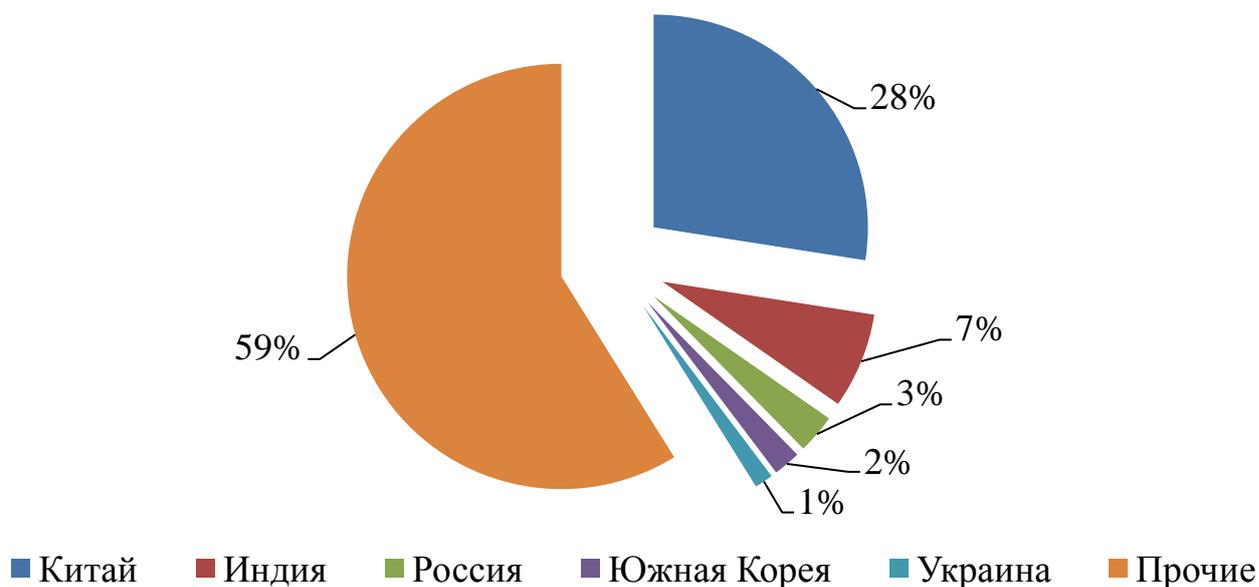
Динамика мирового производства капусты



Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству капусты являются Китай (28 %), Индия (7 %), Россия (3 %).

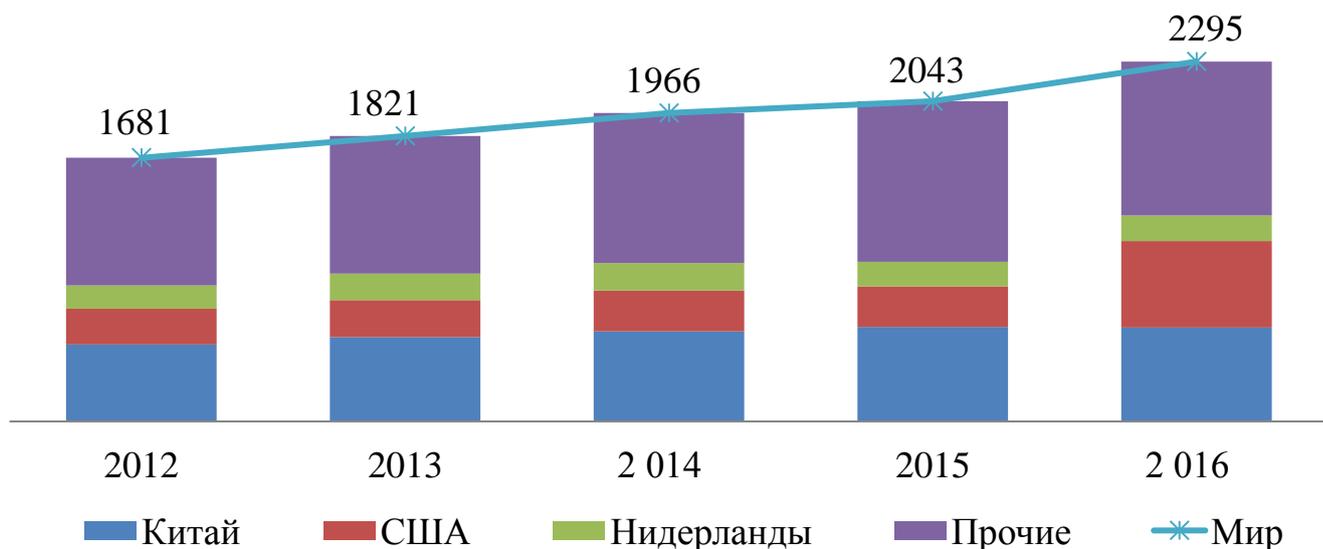
Мировое производство капусты по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта капусты (бело-, краснокочанной) увеличился на 36,5 % до 2,3 млн. тонн, лидерами являются Китай (26 %), США (24 %), Нидерланды (7 %). В 2016 году мировой объем экспорта капусты (бело-, краснокочанной) оценивался в более чем 1,4 млрд. долл.

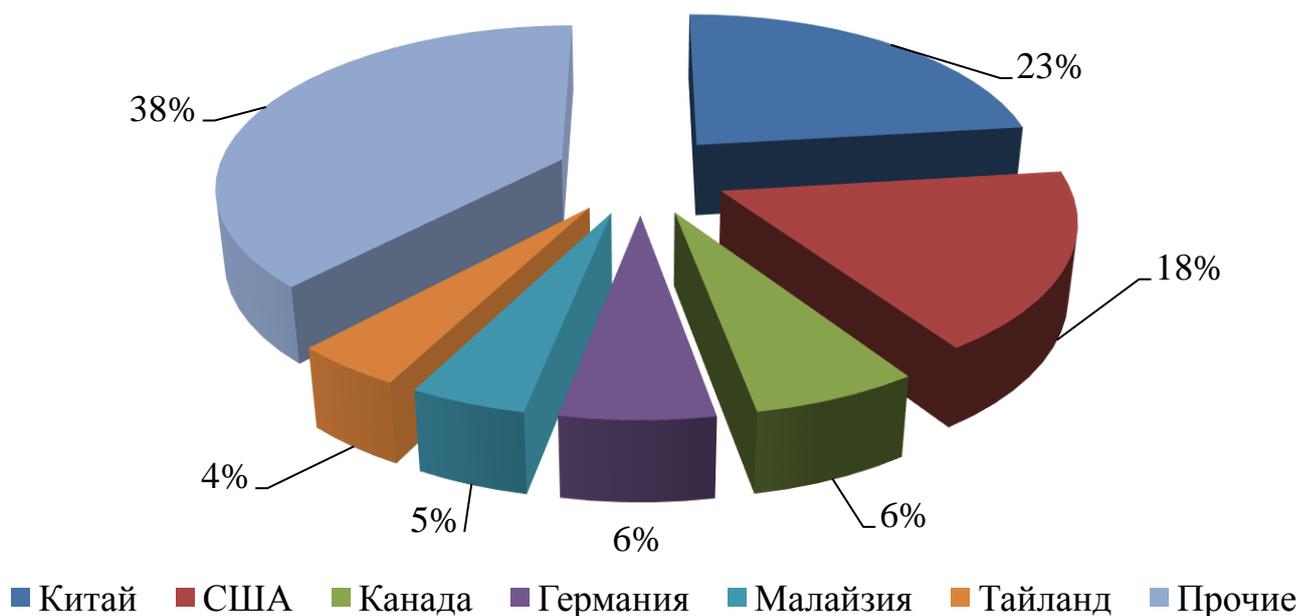
Экспорт капусты (бело-, краснокочанной) в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту репчатого лука в мире являются Китай (23 %), США (18 %), Канада и Германия (по 6 %).

Структура импорта капусты (бело-, краснокочанной) по странам, %

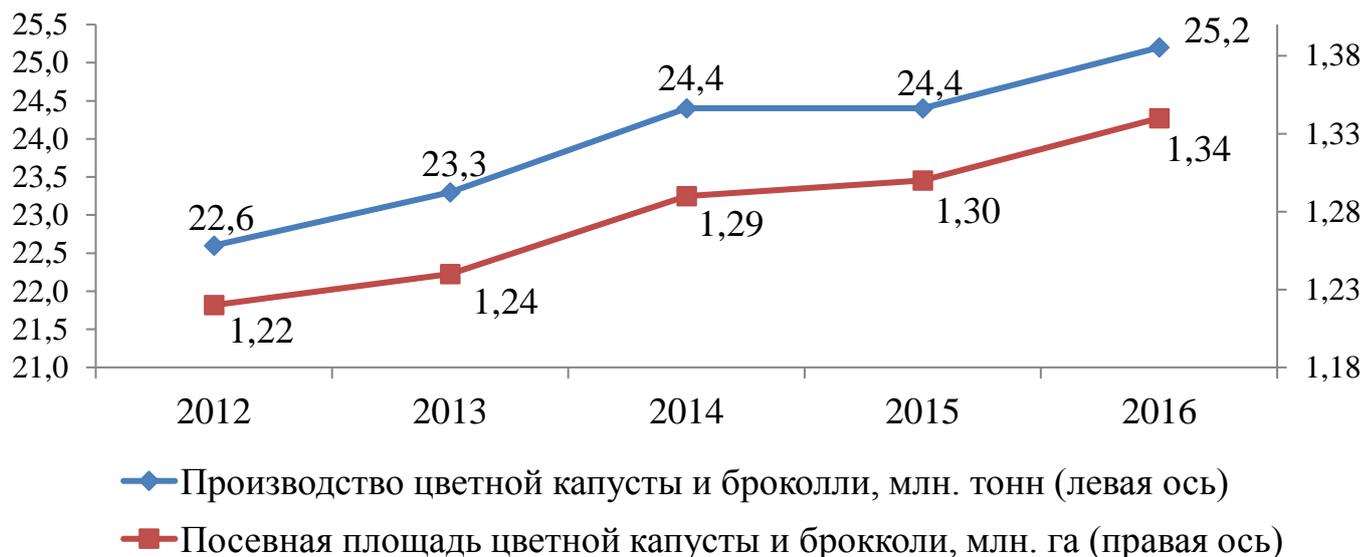


Источник: FAOSTAT

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И БРОККОЛИ

В 2012-2016 гг. мировое производство цветной капусты и брокколи увеличилось на 11,5 % до 25,2 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 12 тыс. га и роста урожайности с 18,6 т/га до 18,8 т/га.

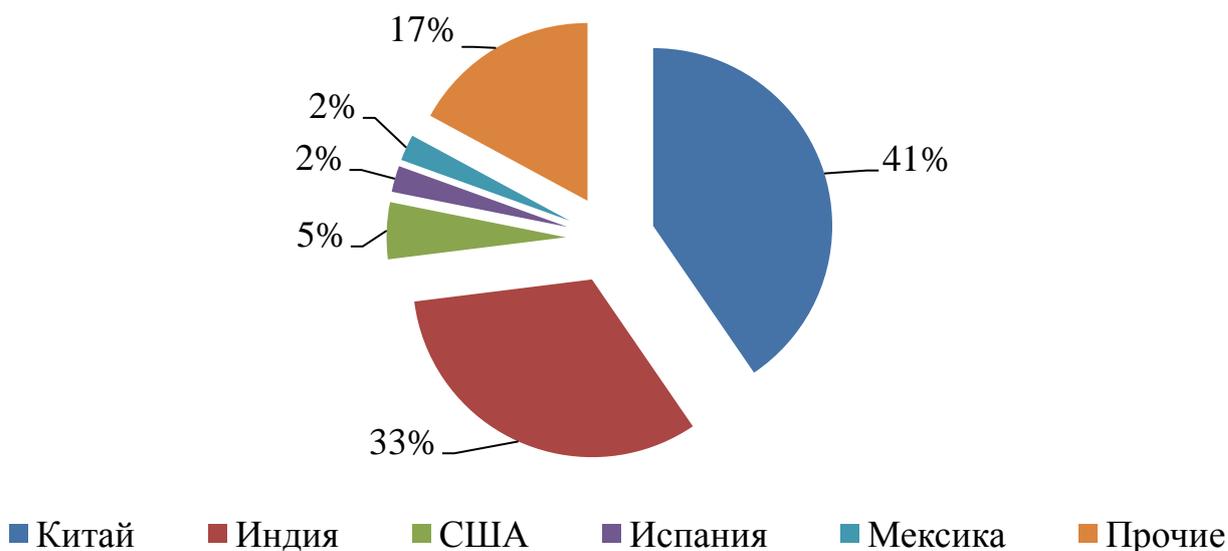
Динамика мирового производства цветной капусты и брокколи



Источник: FAOSTAT

Лидерами по производству цветной капусты и брокколи являются Китай (41 %), Индия (33 %), США (5 %).

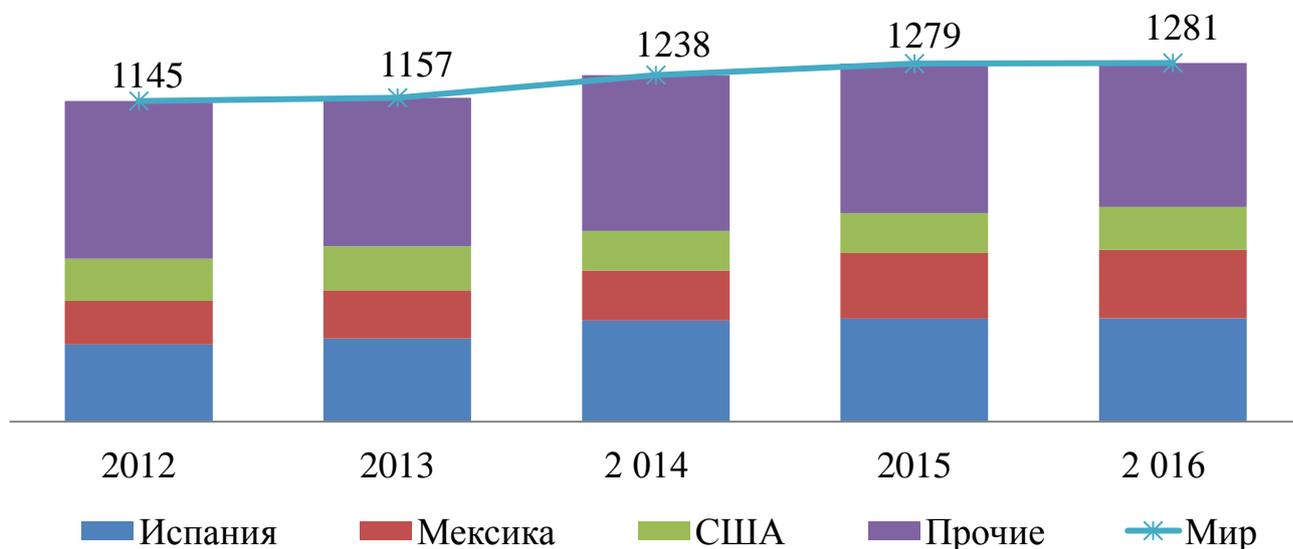
Мировое производство цветной капусты и брокколи по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта цветной капусты и брокколи увеличился на 12 % до 1,3 млн. тонн, лидерами являются Испания (29 %), Мексика (19 %), США (12 %). В 2016 году мировой объем экспорта цветной капусты и брокколи оценивался в более чем 1,2 млрд. долл.

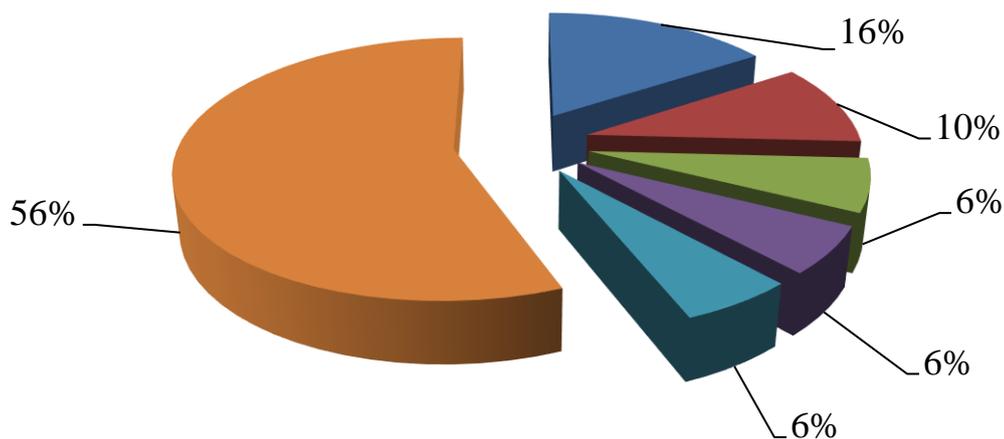
Экспорт цветной капусты и брокколи в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту цветной капусты и брокколи в мире являлись Великобритания (16 %), Канада (10 %), Германия и Малайзия (по 6 %).

Структура импорта цветной капусты и брокколи по странам, %



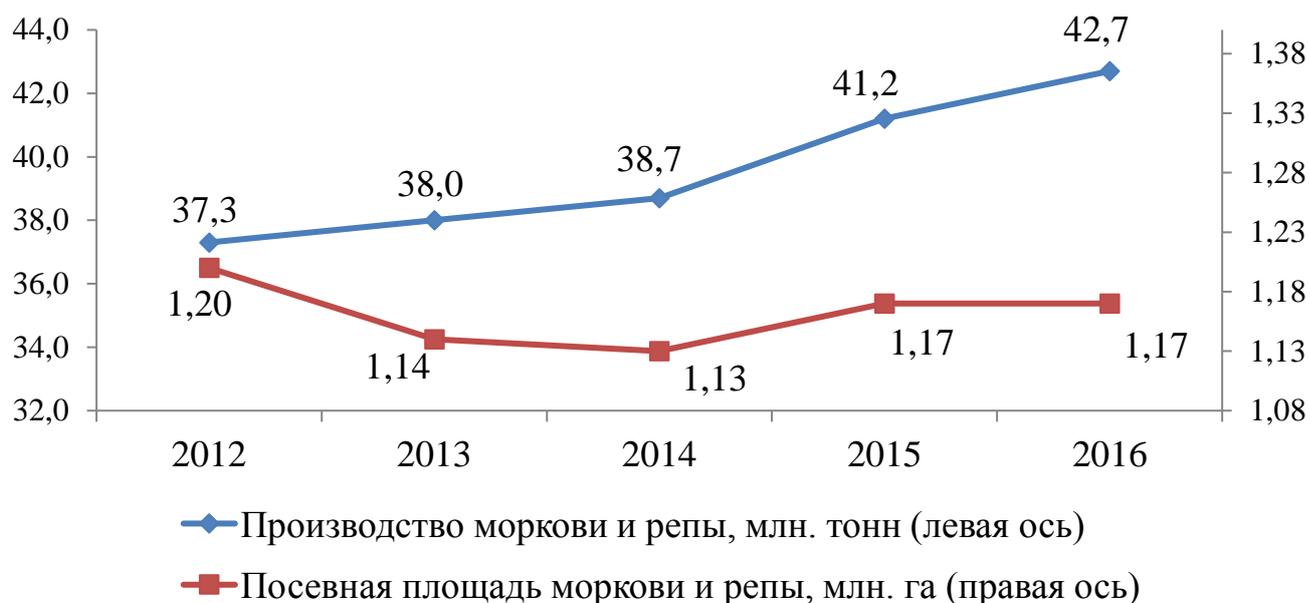
■ Великобритания ■ Канада ■ Германия ■ Малайзия ■ Франция ■ Прочие

Источник: FAOSTAT

МОРКОВЬ

В 2012-2016 гг. мировое производство моркови и репы увеличилось на 14,5 % до 42,7 млн. тонн на фоне снижения посевной площади на 30 тыс. га и роста урожайности с 31,3 т/га до 36,5 т/га.

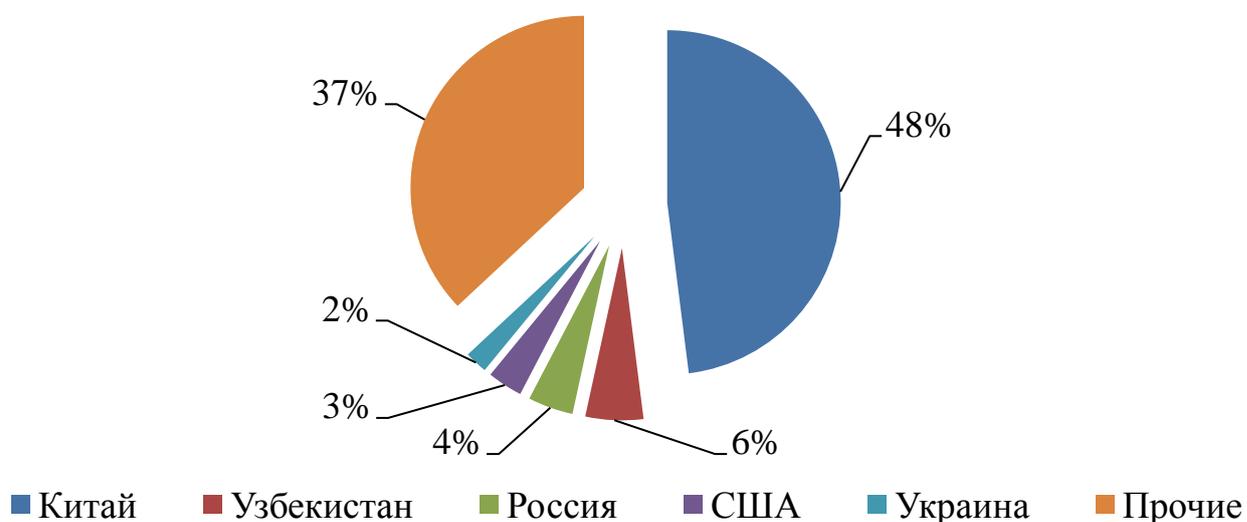
Динамика мирового производства моркови и репы



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства моркови и репы являются Китай (48 %), Узбекистан (6 %), Россия (4 %) и США (3 %).

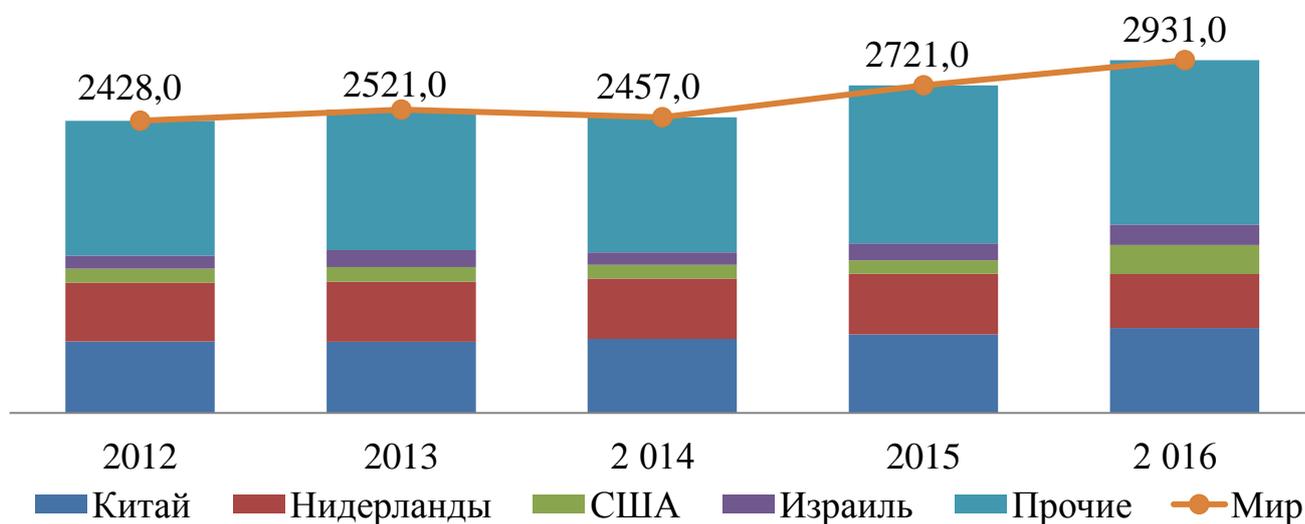
Мировое производство моркови и репы по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта моркови и репы увеличился на 12 % до 1,3 млн. тонн, лидерами являются Китай (24 %), Нидерланды (15 %), США (8 %). В 2016 году мировой объем экспорта моркови и репы оценивался в более чем 1,3 млрд. долл.

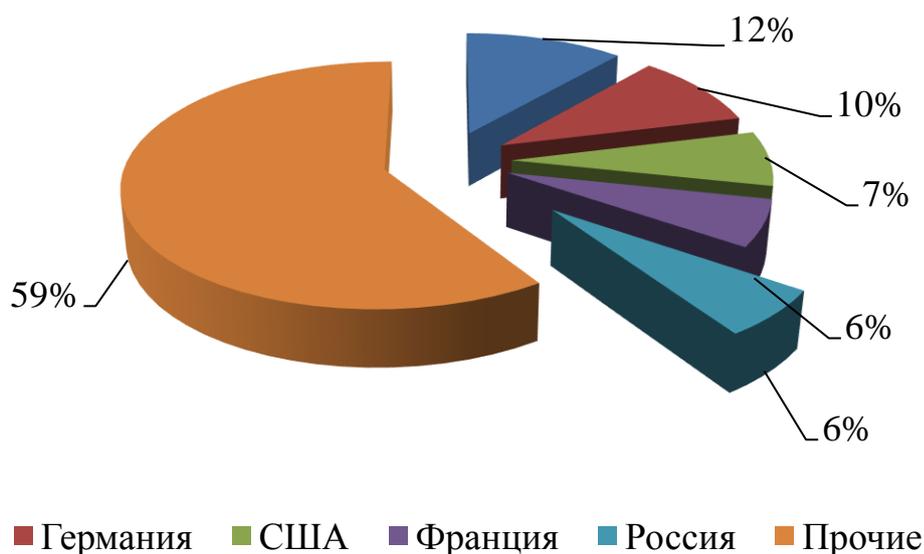
Экспорт моркови и репы в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту моркови и репы в мире являлись Бельгия (12 %), Германия (10 %), США (7 %), Франция и Россия (по 6 %).

Структура импорта моркови и репы по странам, %

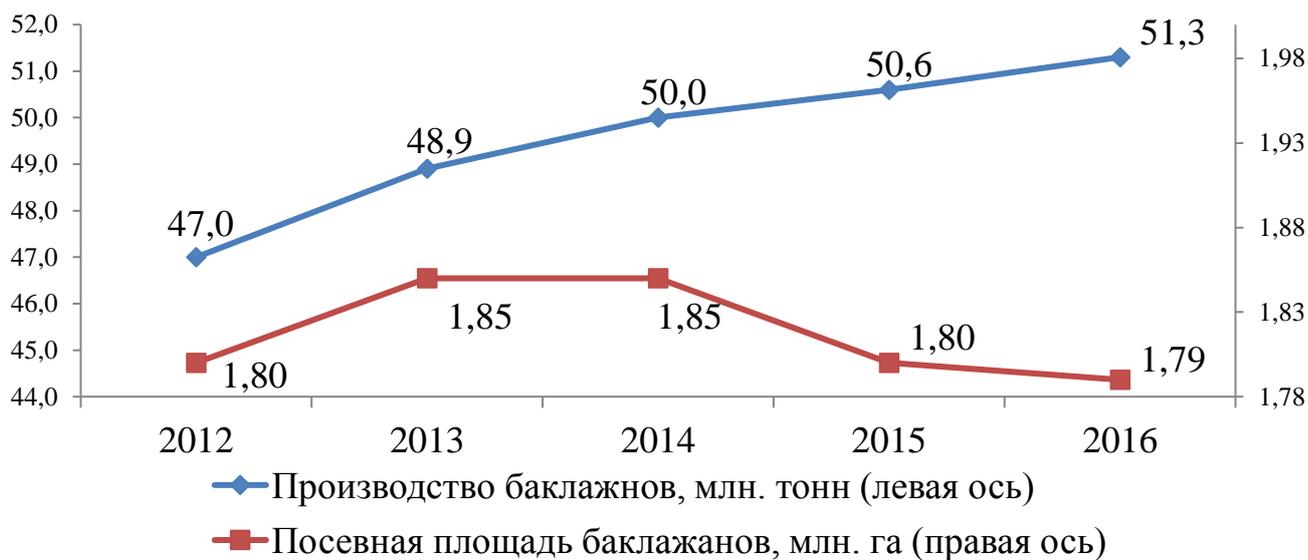


Источник: FAOSTAT

БАКЛАЖАНЫ

В 2012-2016 гг. мировое производство баклажанов увеличилось на 9,1 % до 51,3 млн. тонн на фоне снижения посевной площади на 10 тыс. га и роста урожайности с 26 т/га до 28,6 т/га.

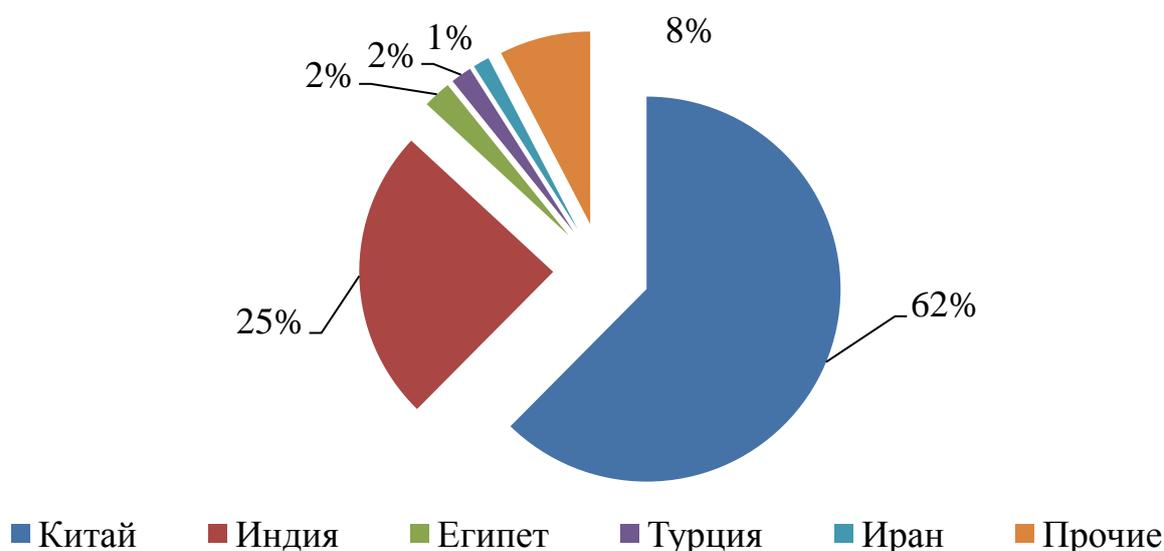
Динамика мирового производства баклажанов



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства баклажанов являются Китай (62 %), Индия (25 %), Египет и Турция (по 2 %).

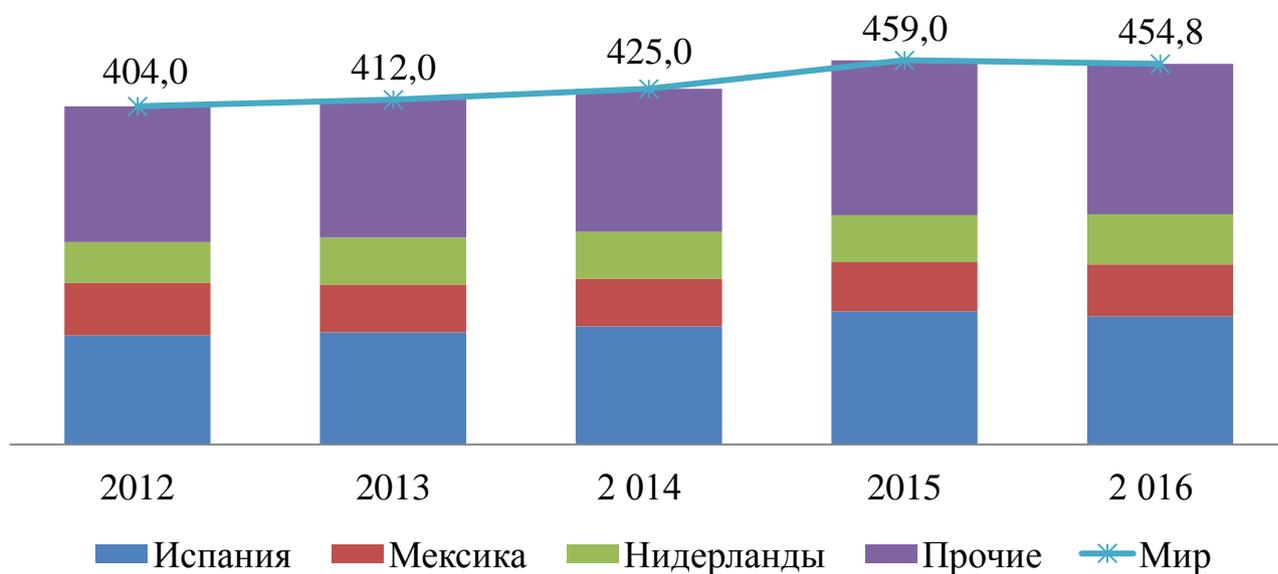
Мировое производство баклажанов по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта баклажанов увеличился на 13 % до 0,45 млн. тонн, лидерами являются Испания (34 %), Мексика (14 %), Нидерланды (13 %). В 2016 году мировой объем экспорта баклажанов оценивался в более чем 0,4 млрд. долл.

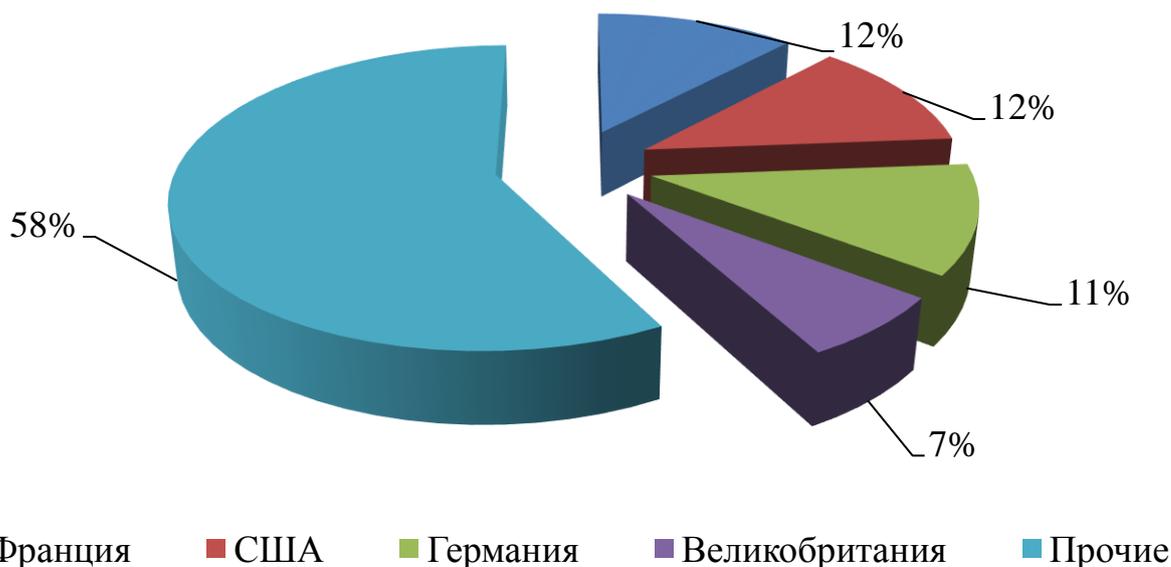
Экспорт баклажанов в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту баклажанов в мире являлись Франция и США (по 12 %), Германия (11 %).

Структура импорта баклажанов по странам, %

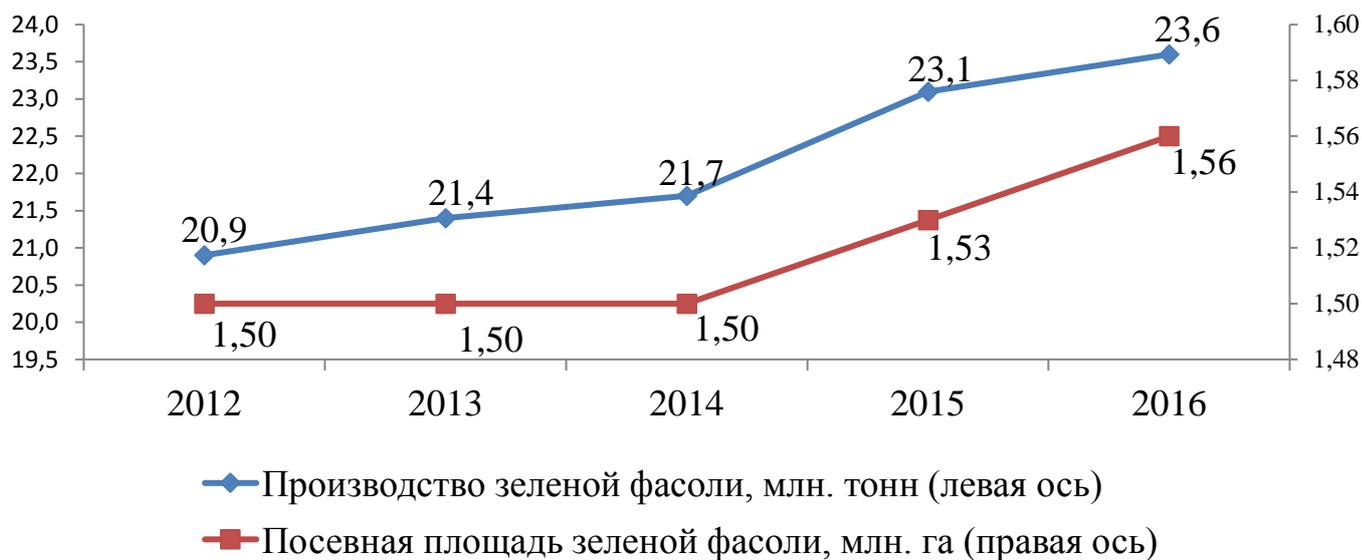


Источник: FAOSTAT

ФАСОЛЬ

В 2012-2016 гг. мировое производство зеленой фасоли увеличилось на 12,9 % до 23,6 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 60 тыс. га и роста урожайности с 13,8 т/га до 15,2 т/га.

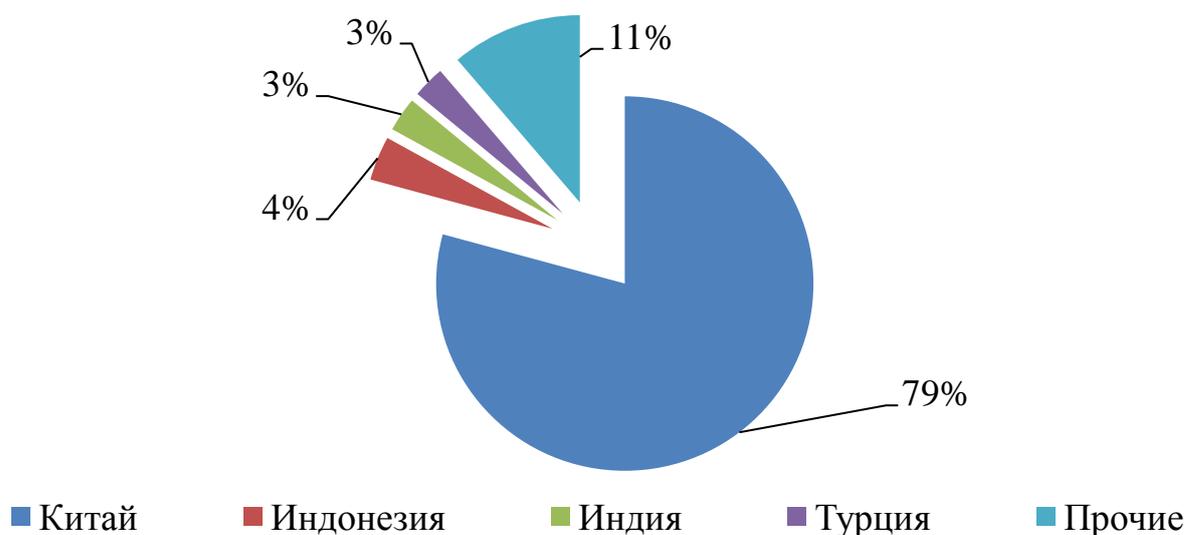
Динамика мирового производства зеленой фасоли



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства зеленой фасоли являются Китай (79 %), Индонезия (4 %), Индия и Турция (по 3 %).

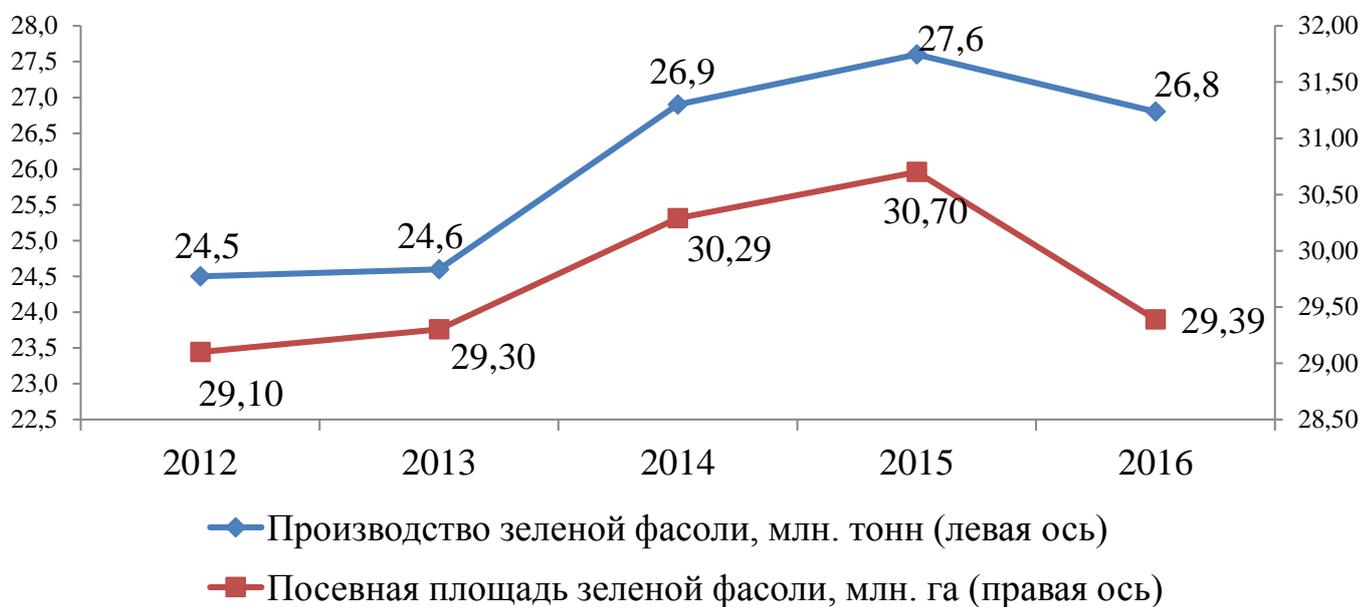
Мировое производство зеленой фасоли по странам, %



Источник: FAOSTAT

В 2012-2016 гг. мировое производство сухой фасоли увеличилось на 9,4 % до 26,8 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 29 тыс. га и роста урожайности с 8,4 т/га до 9,1 т/га.

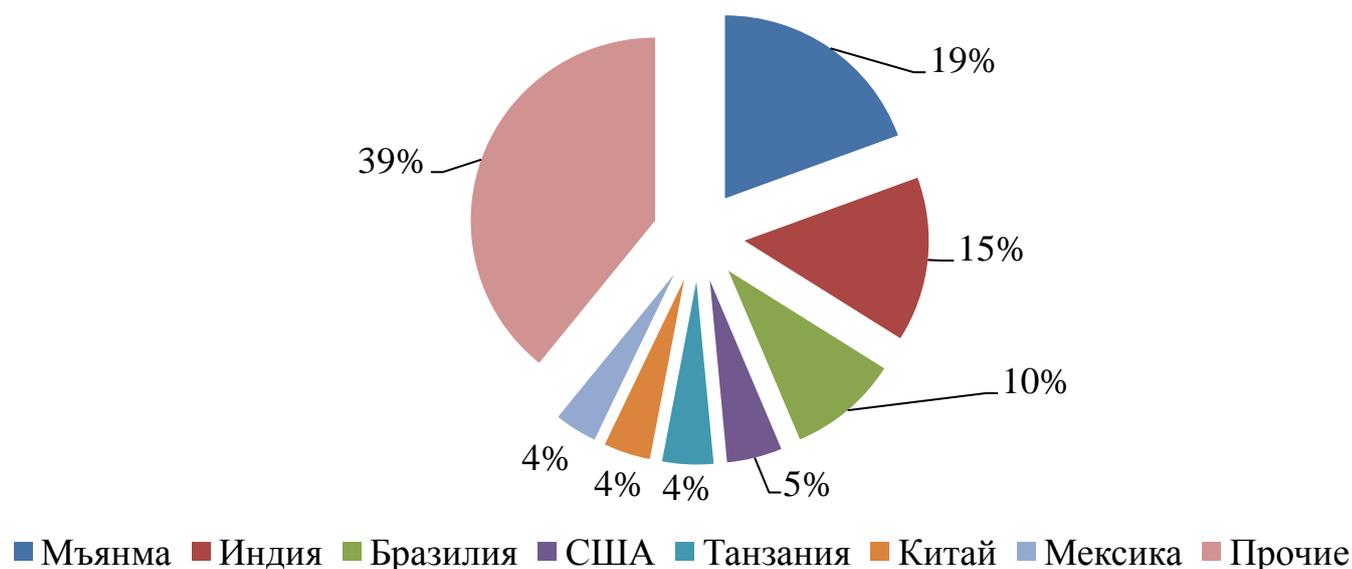
Динамика мирового производства сухой фасоли



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства сухой фасоли являются Мьянма (19 %), Индия (15 %), Бразилия (10 %).

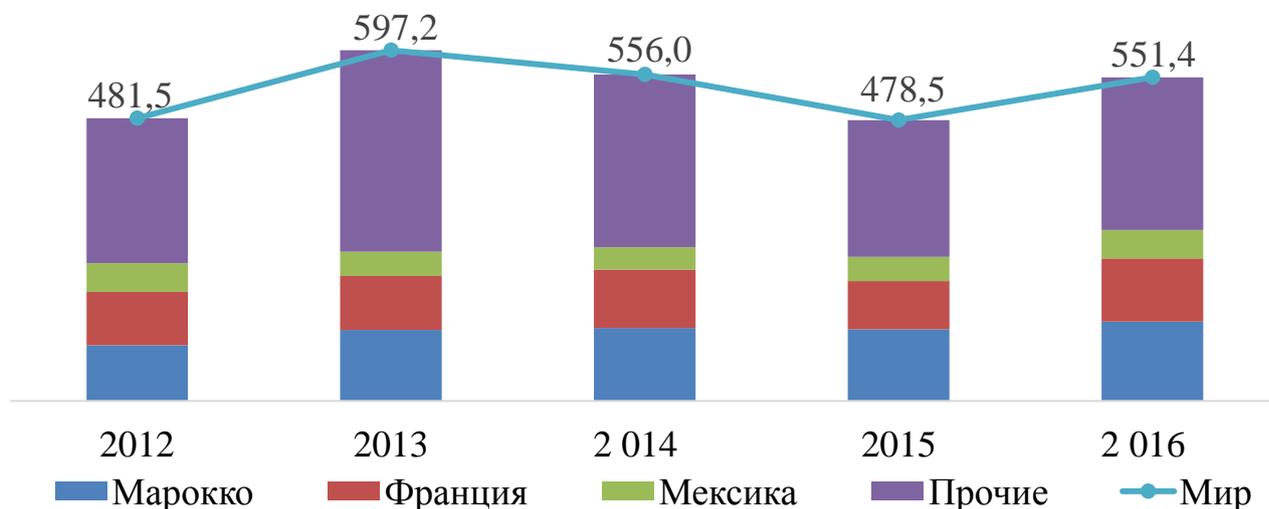
Мировое производство сухой фасоли по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта фасоли увеличился на 14,5 % до 0,5 млн. тонн, лидерами являются Марокко (24 %), Франция (20 %), Мексика (9 %). В 2016 году мировой объем экспорта фасоли оценивался в более чем 0,68 млрд. долл.

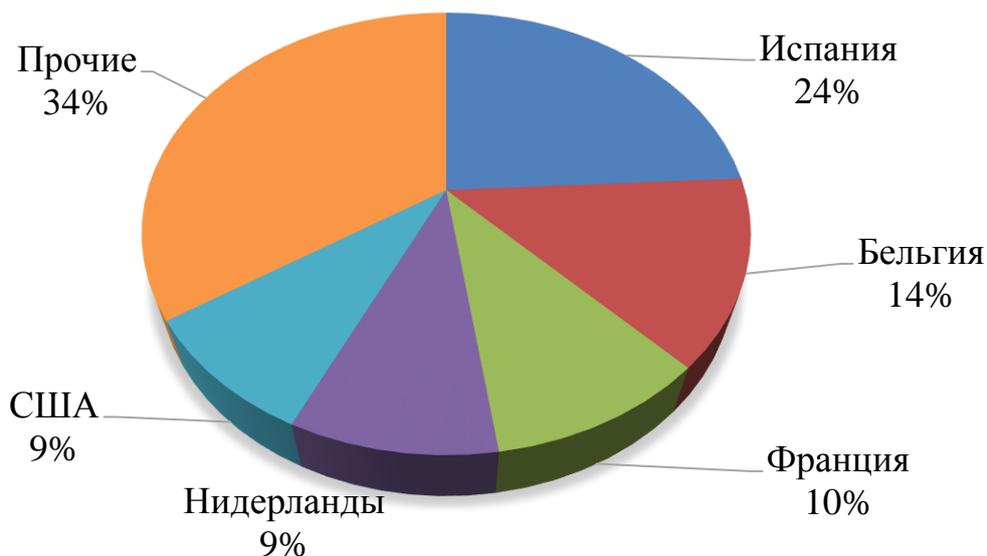
Экспорт фасоли в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту фасоли в мире являлись Испания (24 %), Бельгия (14 %) и Франция (10 %).

Структура импорта фасоли по странам, %



Источник: FAOSTAT

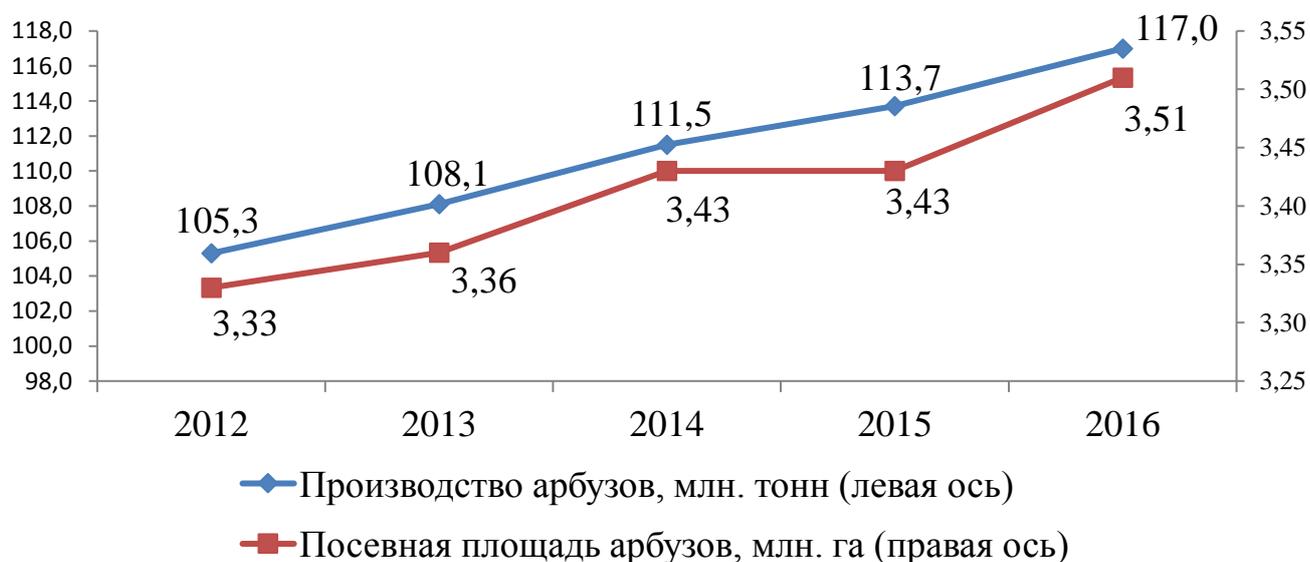
1.2. Бахчевые культуры

Доля государств – членов в мировом объеме производства бахчевых культур - 3 %.

АРБУЗЫ

В 2012-2016 гг. мировое производство арбузов увеличилось на 11 % до 117 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 18 тыс. га и роста урожайности с 31,6 т/га до 33,4 т/га.

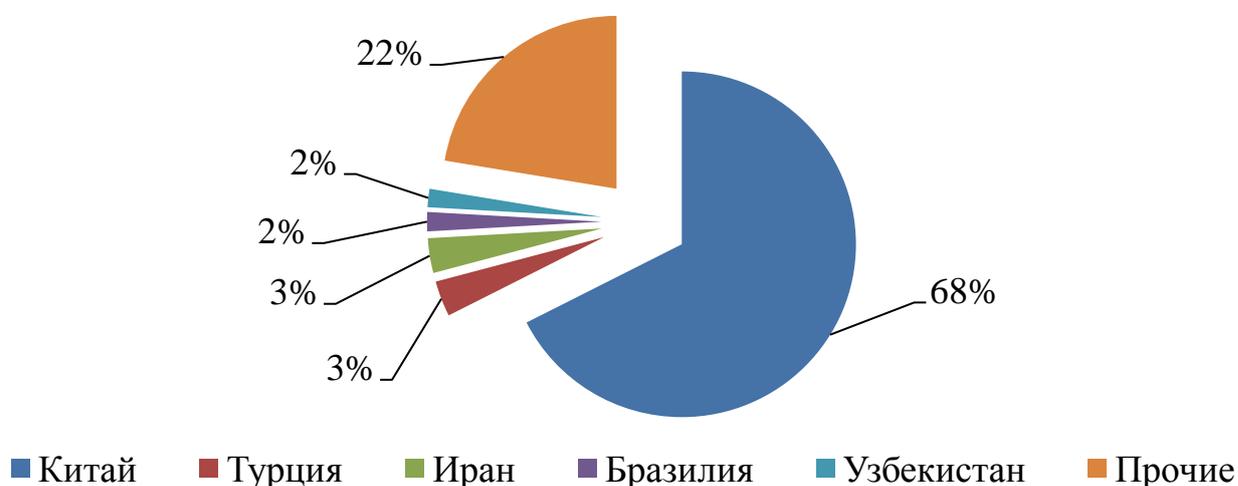
Динамика мирового производства арбузов



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства арбузов являются Китай (68 %), Турция и Иран (по 3 %).

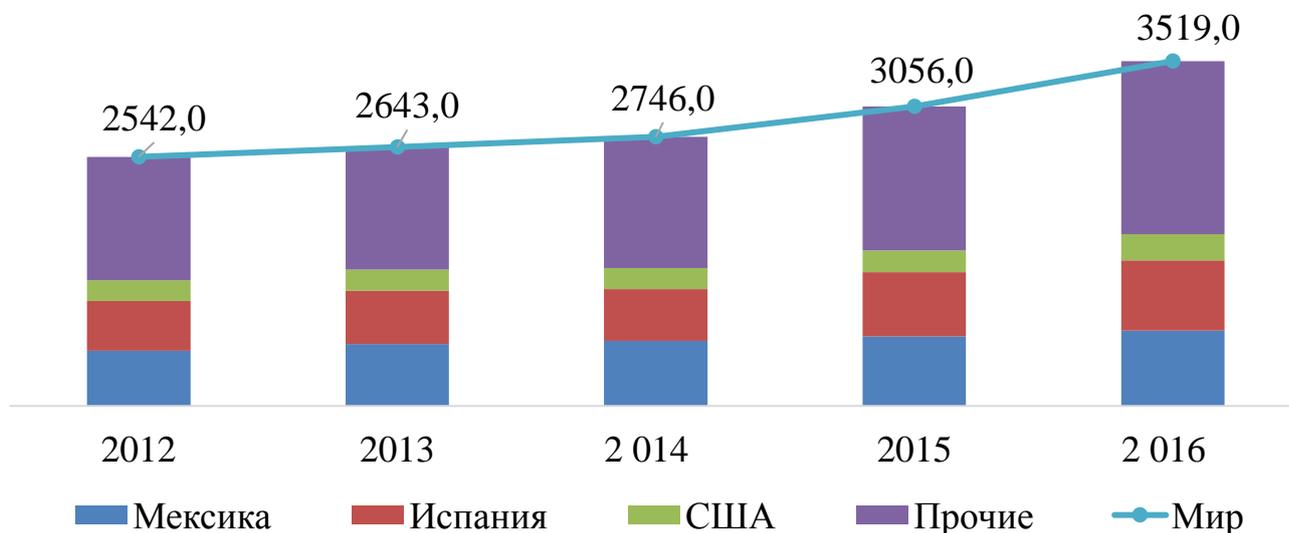
Мировое производство арбузов по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта арбузов увеличился на 38 % до 3,5 млн. тонн, лидерами являются Мексика (22 %), Испания (20 %), США (8 %). В 2016 году мировой объем экспорта арбузов оценивался в более чем 1,5 млрд. долл.

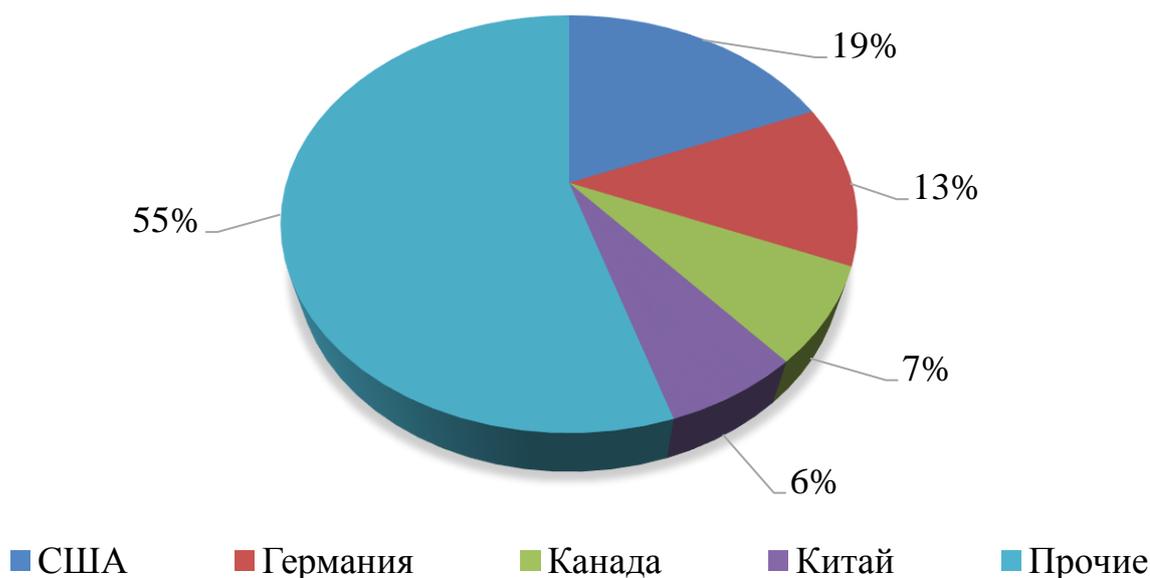
Экспорт арбузов в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту арбузов в мире являлись США (19 %), Германия (13 %) и Канада (7 %).

Структура импорта арбузов по странам, %

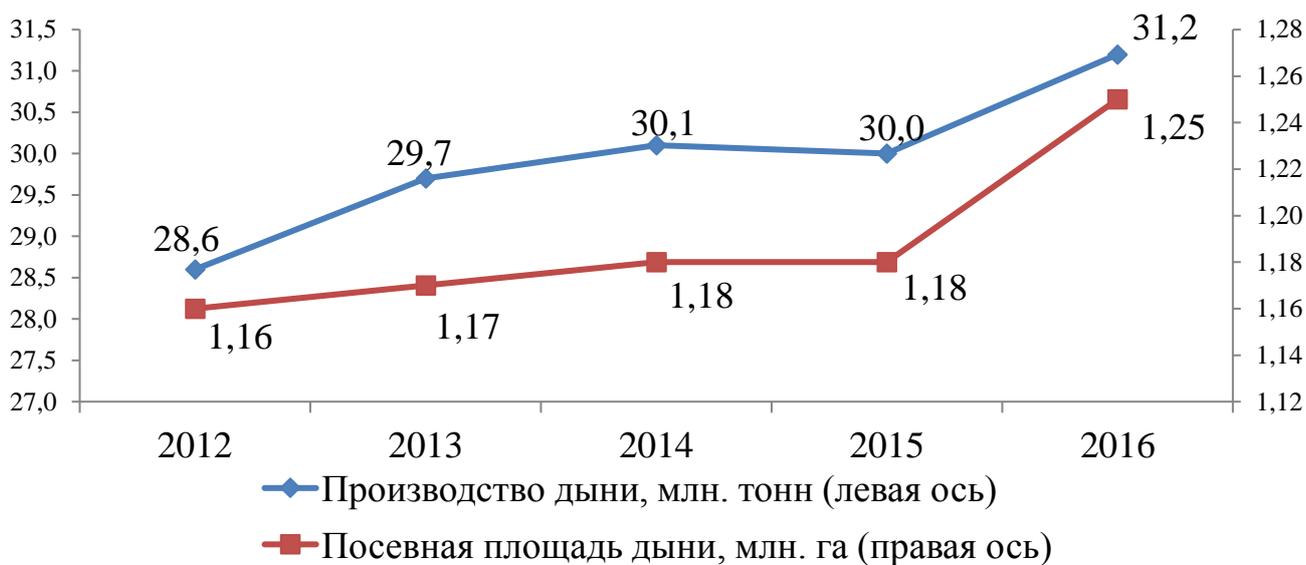


Источник: FAOSTAT

ДЫНИ

В 2012-2016 гг. мировое производство дыни увеличилось на 9 % до 31,2 млн. тонн на фоне увеличения посевной площади на 9 тыс. га и роста урожайности с 24,6 т/га до 25 т/га.

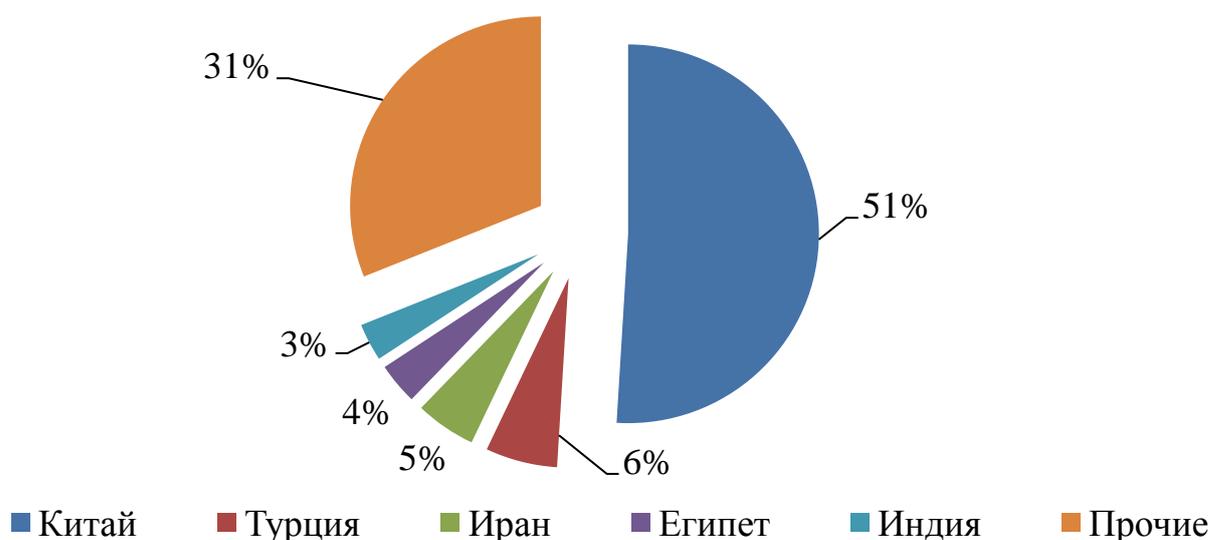
Динамика мирового производства дыни



Источник: FAOSTAT

Лидерами мирового производства арбузов являются Китай (68 %), Турция и Иран (по 3 %).

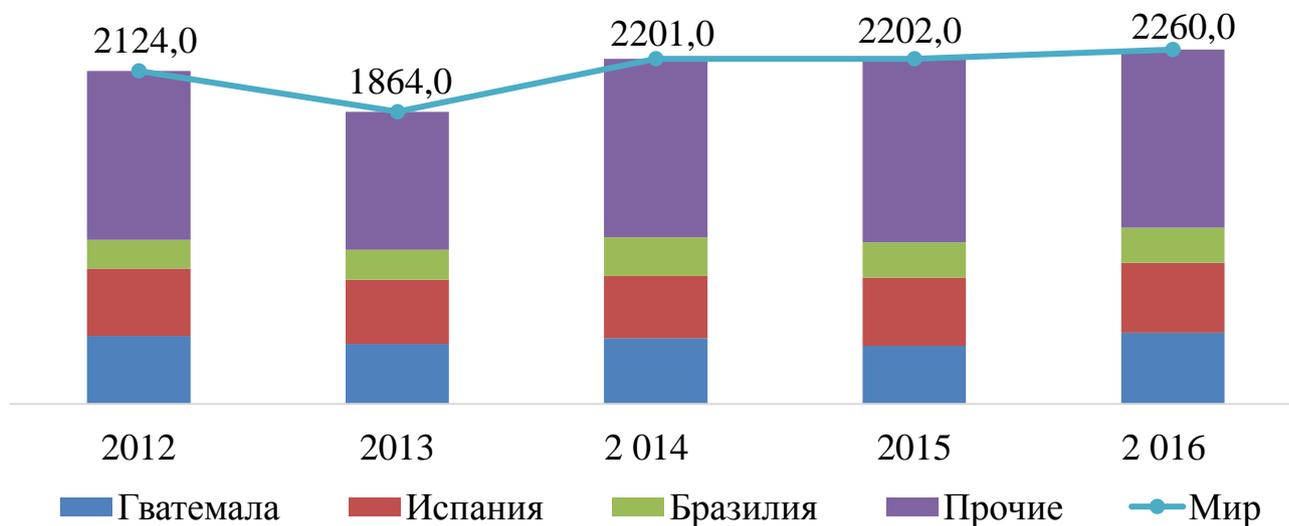
Мировое производство дыни по странам, %



Источник: FAOSTAT

Мировой объем экспорта дыни увеличился на 6 % до 2,3 млн. тонн, лидерами являются Гватемала и Испания (по 20 %), Бразилия (10 %). В 2016 году мировой объем экспорта дыни оценивался в более чем 1,6 млрд. долл.

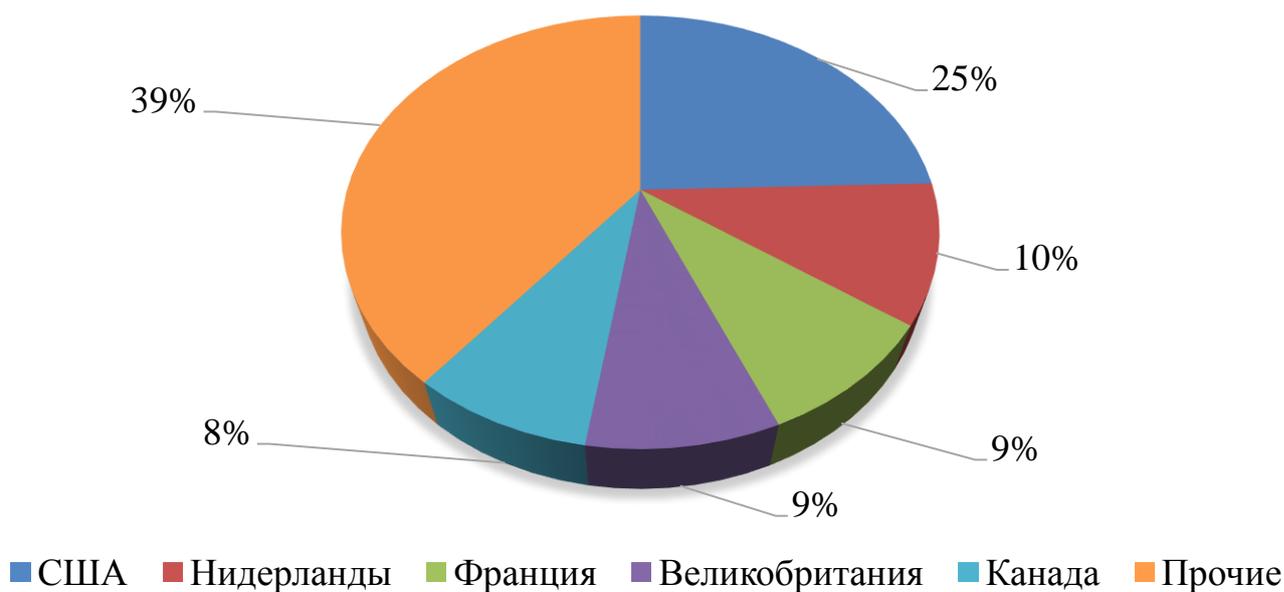
Экспорт дыни в 2012-2016 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT

В 2016 году лидерами по импорту дыни в мире являлись США (25 %) и Нидерланды (10 %).

Структура импорта дыни по странам, %



Источник: FAOSTAT

ВЫВОДЫ

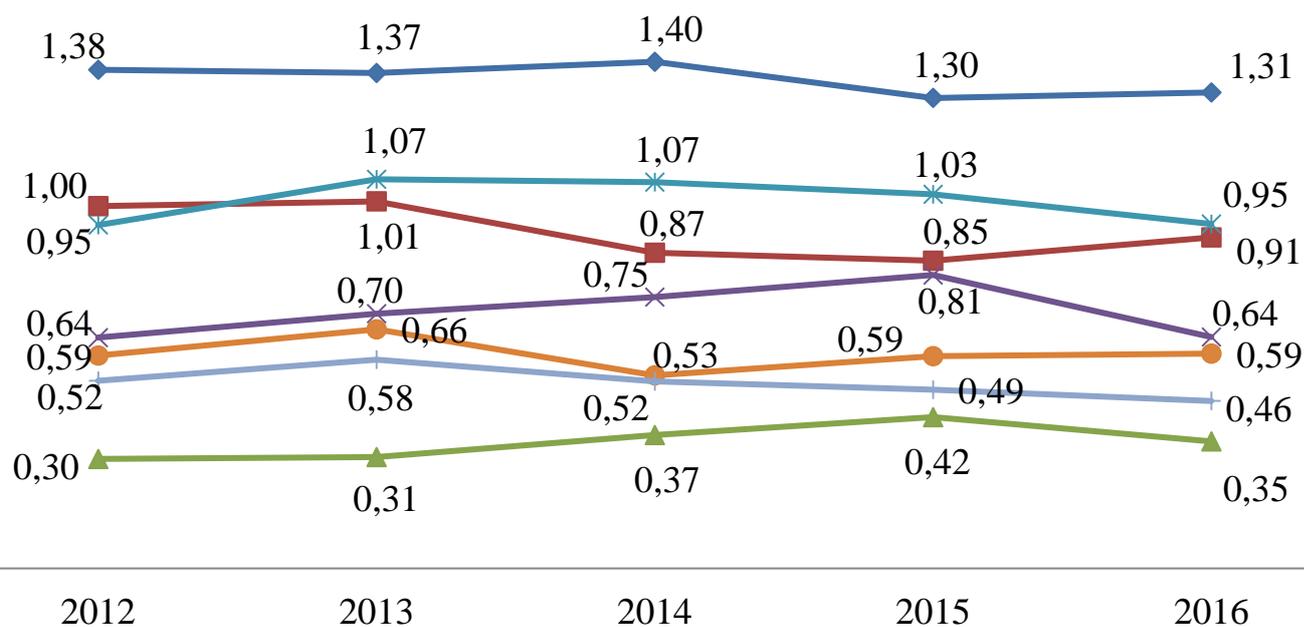
В последние пять лет мировое производство овощей и бахчевых культур имеет устойчивую тенденцию к росту, в том числе по таким основным культурам как томаты (рост – 8,4 %), огурцы (14 %), репчатый лук (13 %), капуста (12 %), цветная капуста и брокколи (11,5 %), морковь и репа (14,5 %), баклажаны (9 %), зеленая фасоль (13 %), арбузы (11 %) и дыни (9 %). Лидерами мирового производства овощей и бахчевых культур являются Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, США и Испания, доля ЕАЭС составляет 2,2 % и 3 % соответственно.

В структуре мирового производства овощей преобладают томаты (16 %), репчатый лук (9 %), огурцы (8 %), капуста (7 %), среди бахчевых – арбузы (79 %).

В 2016 году мировой объем экспорта основных овощных культур составил 18,7 млрд. долл., практически половина этого объема приходится на томаты (8,5 млрд. долл.). Лидерами среди овощных культур по темпам наращивания объема экспорта являются капуста (+36,5 %) и огурцы (+19,4 %).

Мировой объем экспорта бахчевых культур превысил 3 млрд. долл. в 2016 году, при этом темпы роста торговли арбузами (+38 %) опережают аналогичный показатель по дыням (+6 %).

Средние экспортные цены ТОП-3 экспортеров, долл.



—●— томаты —■— огурцы —▲— лук репчатый —×— капуста —*— фасоль —●— дыня —+— арбузы

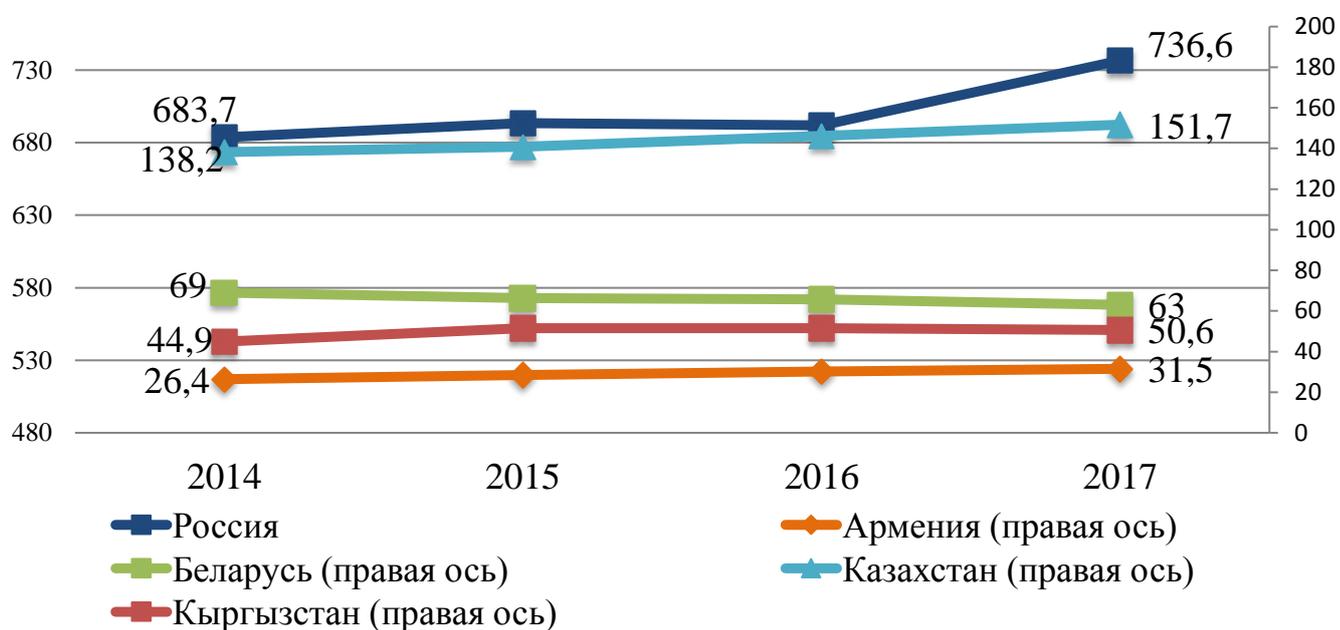
Средние экспортные цены на отдельные виды овощных и бахчевых культур в 2012-2016 гг., рассчитанные на основании данных ТОП-3 стран-экспортеров, показывают, что за последние 3 года (2014-2016 гг.) наблюдается снижение мировых цен на томаты на 6 %, фасоль – 11%, капусту – 15%, лук – 5% и рост цен на огурцы на 4,6%.

РАЗДЕЛ 2. Производственные показатели и ресурсное обеспечение овощеводства и бахчеводства в государствах-членах ЕАЭС

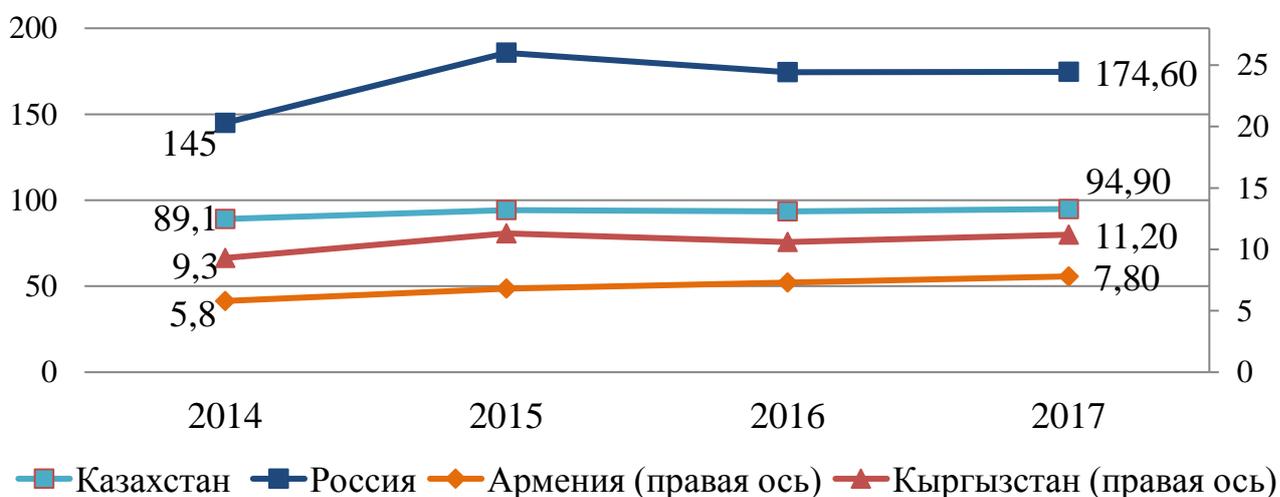
2.1. Посевные площади овощных и бахчевых культур

На овощные и бахчевые культуры в государствах – членах ЕАЭС в 2017 году приходилось 0,9 % и 0,3 % посевной (посадочной) площади соответственно, при этом в Республике Армения удельный вес овощных и бахчевых культур в посевной площади достиг 7,5 % и 1,9 % соответственно.

Динамика посевной площади овощных культур, тыс. га



Динамика посевной площади бахчевых культур, тыс. га

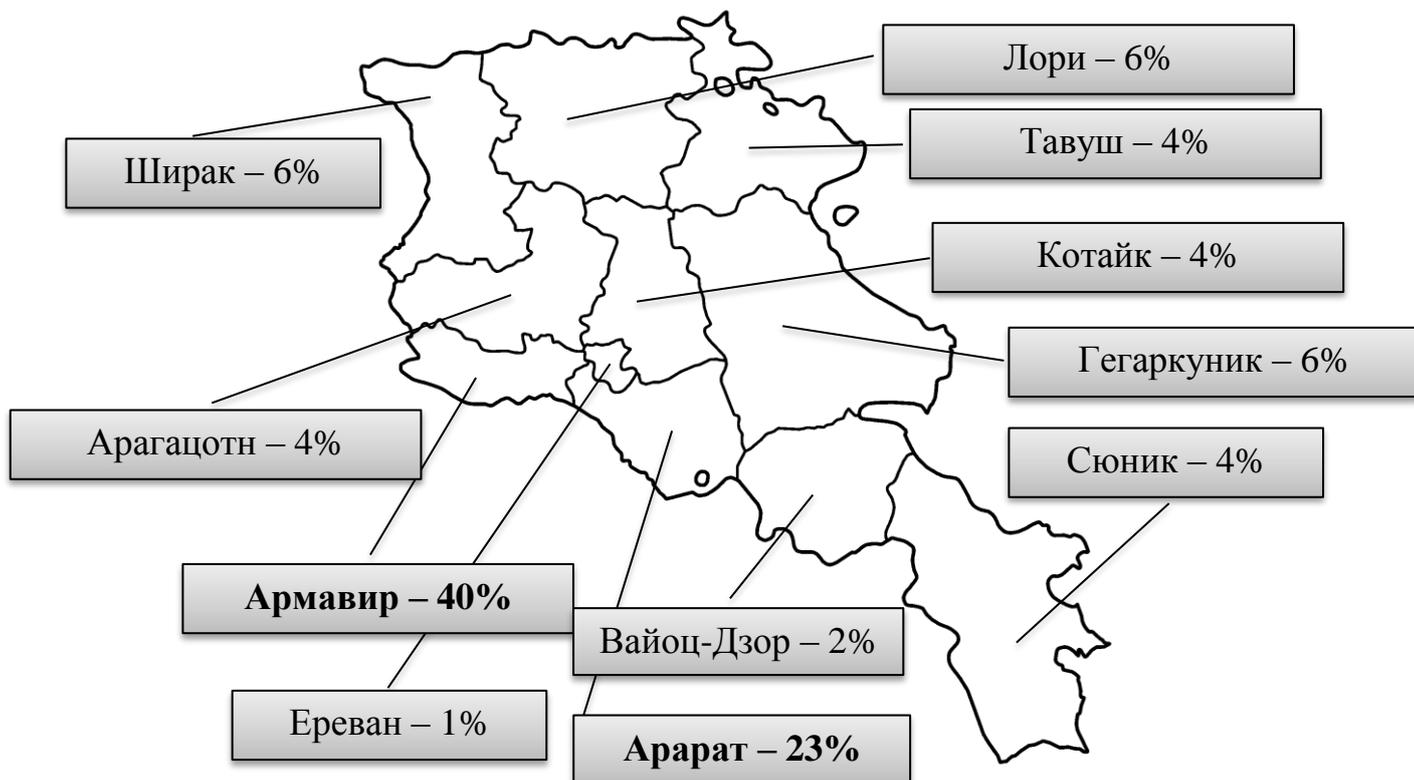


Источник: Совместные прогнозы развития АПК государств-членов

Посевная площадь под овощными культурами в ЕАЭС увеличилась в 2017 году по сравнению с 2014 г. на 7,7%, под бахчевыми – на 15,8%.

Республика Армения. На области Арарат и Армавир приходится более 60 % посевной площади овощных и более 90 % бахчевых культур.

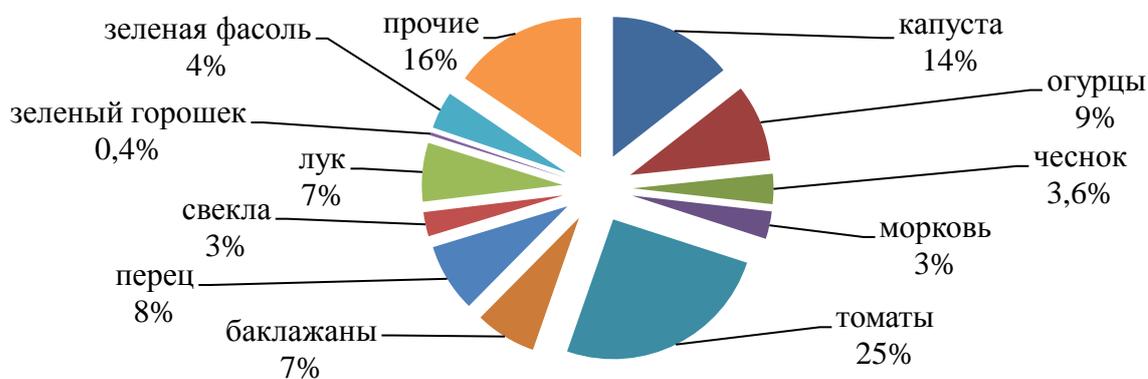
Схема распределения посевных площадей овощных культур в Республике Армения



Источник: Статистический комитет Республики Армения

В структуре посевных площадей овощных культур преобладают капуста, огурцы, томаты, перец и баклажаны – более 60 % посевных площадей, занятых овощными культурами.

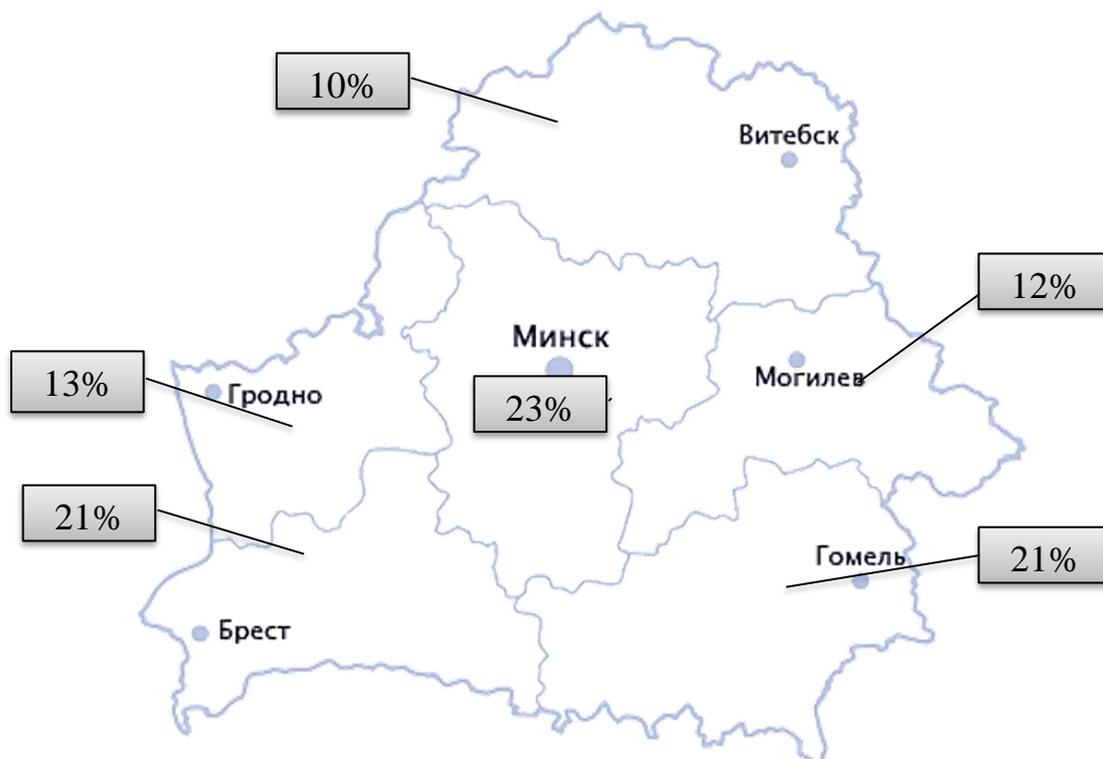
Структура посевных площадей овощных культур в Республике Армения



Источник: Статистический комитет Республики Армения

Республика Беларусь. Почти 60 % посевных площадей овощных культур сосредоточены на юге страны – в Брестской, Гомельской и Минской областях. Бахчевые культуры практически не возделываются.

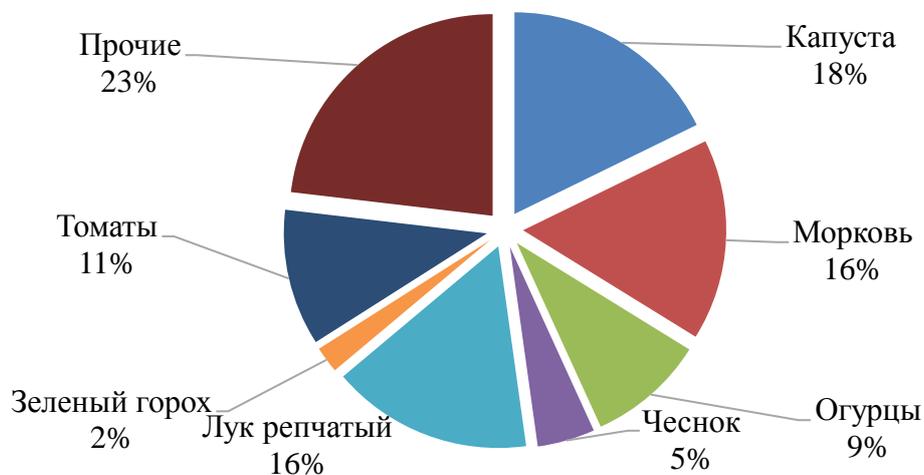
Схема распределения посевных площадей овощных культур в Республике Беларусь



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

В структуре посевных площадей овощных культур лидируют капуста, лук репчатый, морковь, томаты и огурцы.

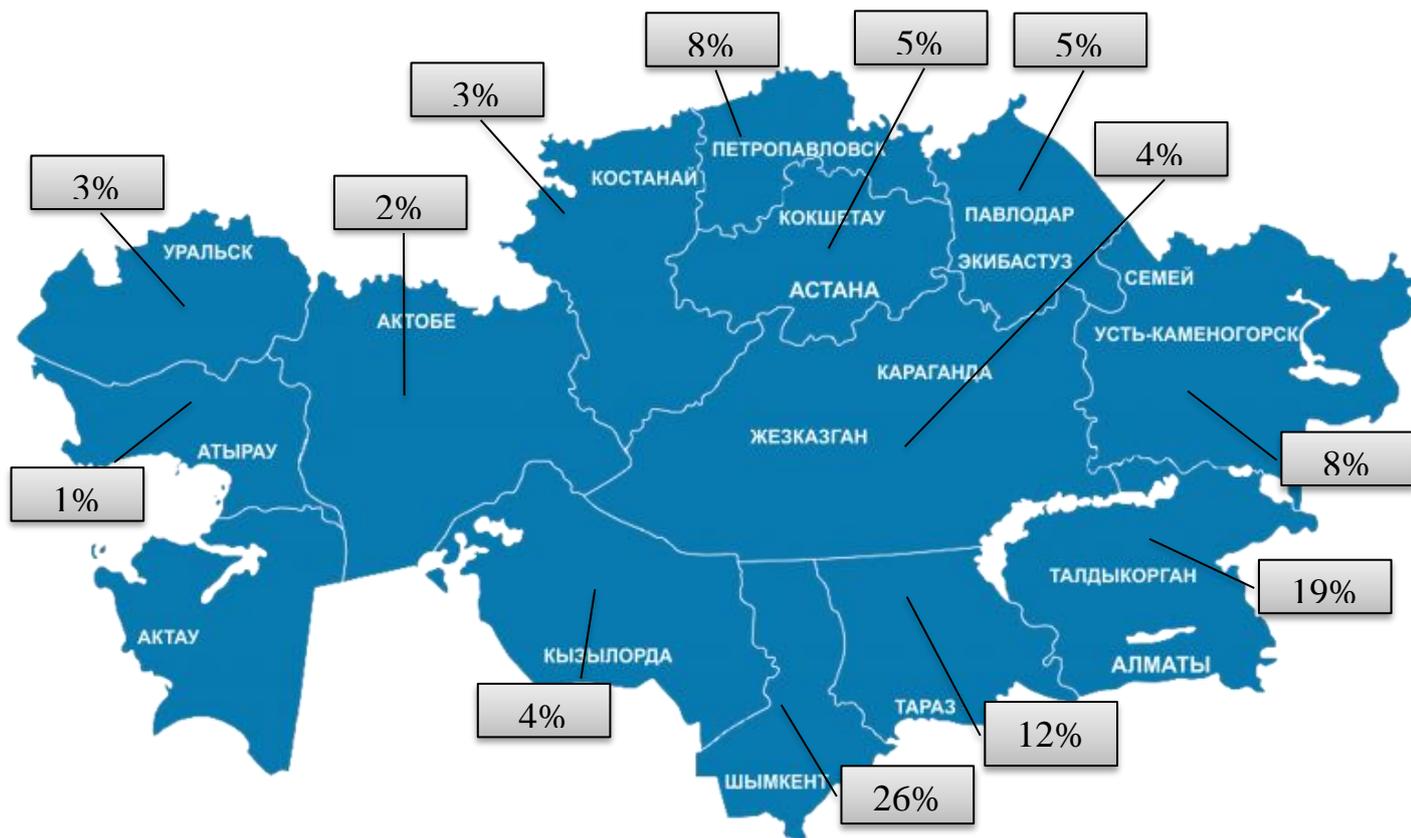
Структура посевных площадей овощных культур в Республике Беларусь



Источник: FAOSTAT

Республика Казахстан. Около 65 % посевных площадей овощных культур сосредоточено на юго-востоке страны – в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Площади бахчевых культур сосредоточены в Южно-Казахстанской (63 %) и Жамбылской (11 %) областях.

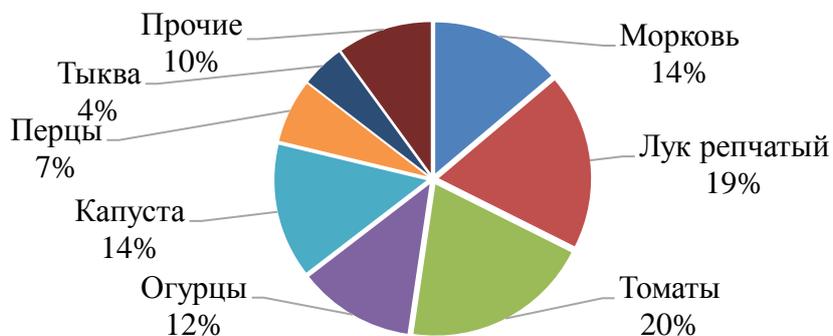
Схема распределения посевных площадей овощных культур в Республике Казахстан



Источник: Комитет по статистике Миннацэкономики Казахстана

В структуре посевных площадей овощных культур основная доля приходится на томаты, морковь, лук репчатый, капуста и огурцы.

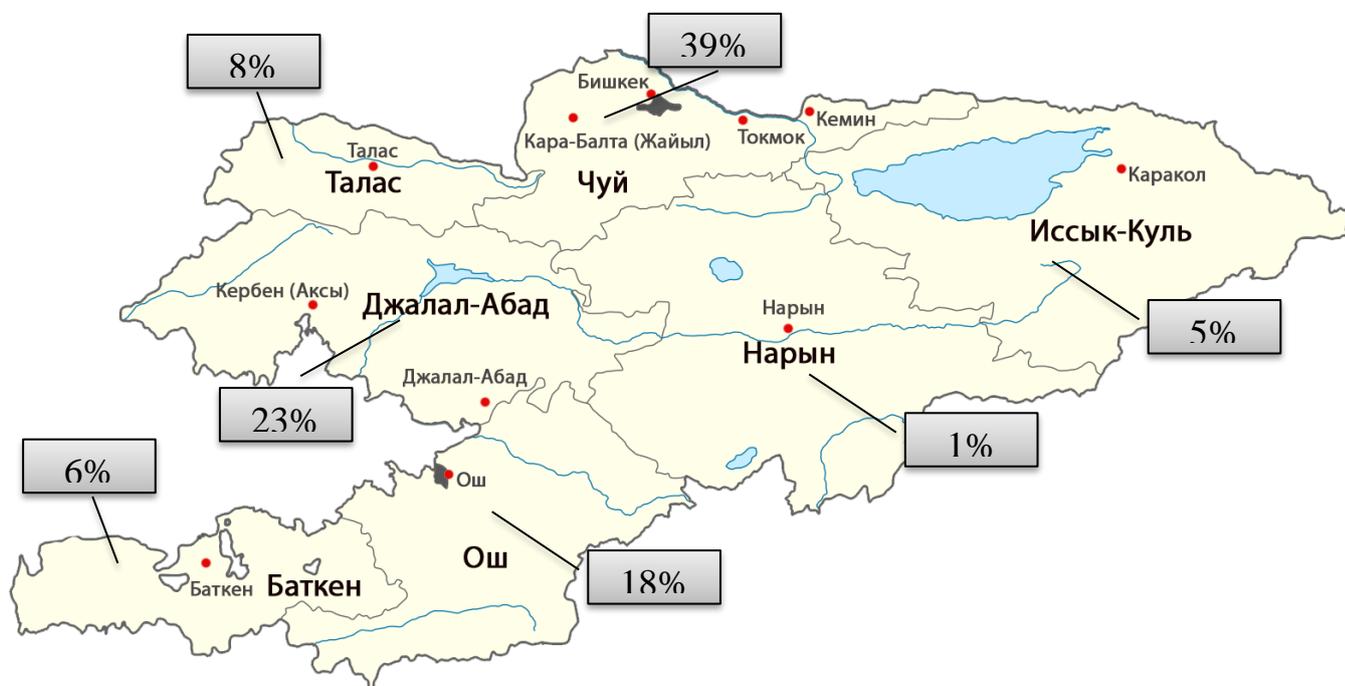
Структура посевных площадей овощных культур в Республике Казахстан



Источник: Комитет по статистике Миннацэкономики Казахстана

В Кыргызской Республике на Чуйскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области приходится 80 % посевных площадей овощных культур и практически вся посевная площадь бахчевых культур (98 %).

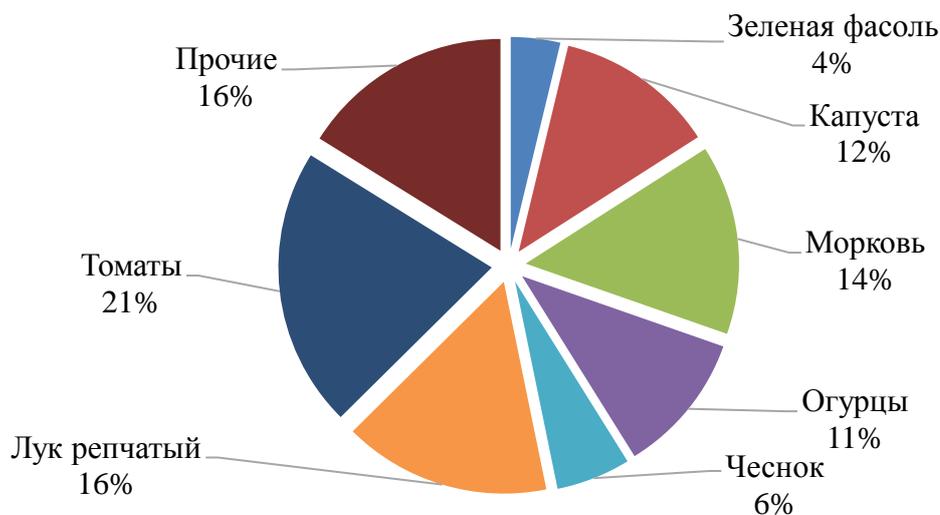
Схема распределения посевных площадей овощных культур в Кыргызской Республике



Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

В структуре посевных площадей овощных культур основная доля приходится на томаты, морковь, лук репчатый, капусту и огурцы.

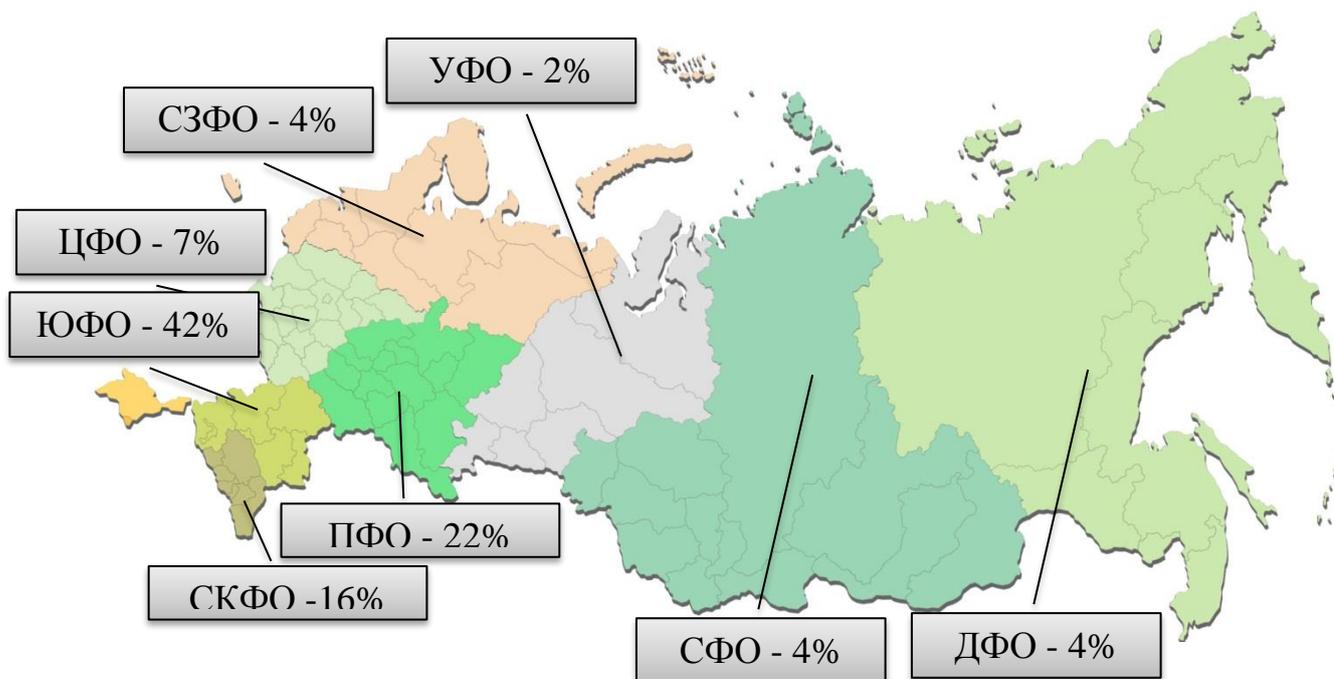
Структура посевных площадей овощных культур в Кыргызской Республике



Источник: FAOSTAT

Российская Федерация. Около 80 % посевных площадей овощных культур сосредоточено юго-западном регионе страны – Южном, Северо-Кавказском и Поволжском федеральных округах. 90 % посевных площадей бахчевых культур находятся в Южном и Поволжском федеральных округах.

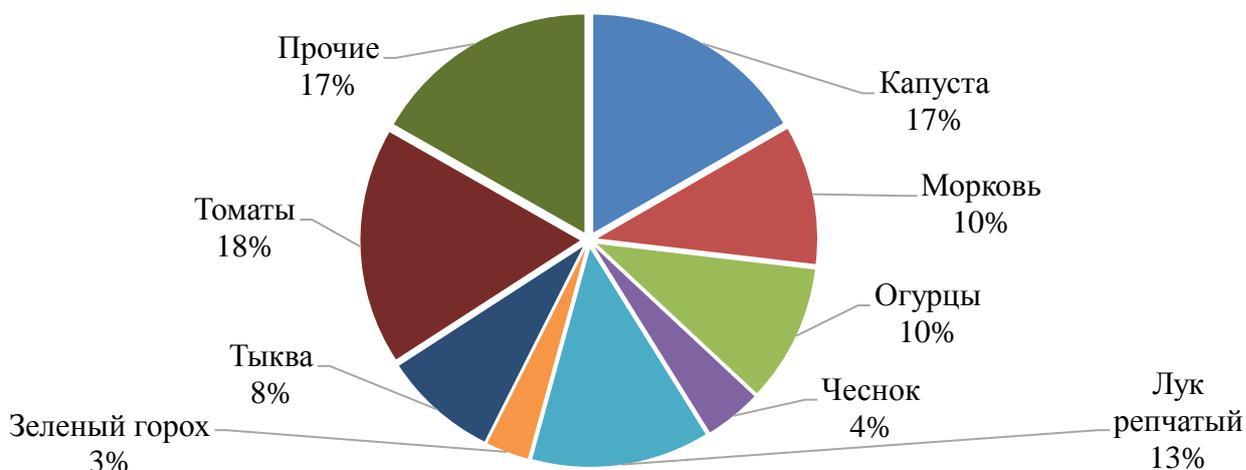
Схема распределения посевных площадей овощных культур в Российской Федерации



Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

В структуре посевных площадей овощных культур основная доля приходится на томаты, морковь, лук репчатый, капусту и огурцы.

Структура посевных площадей овощных культур в Российской Федерации

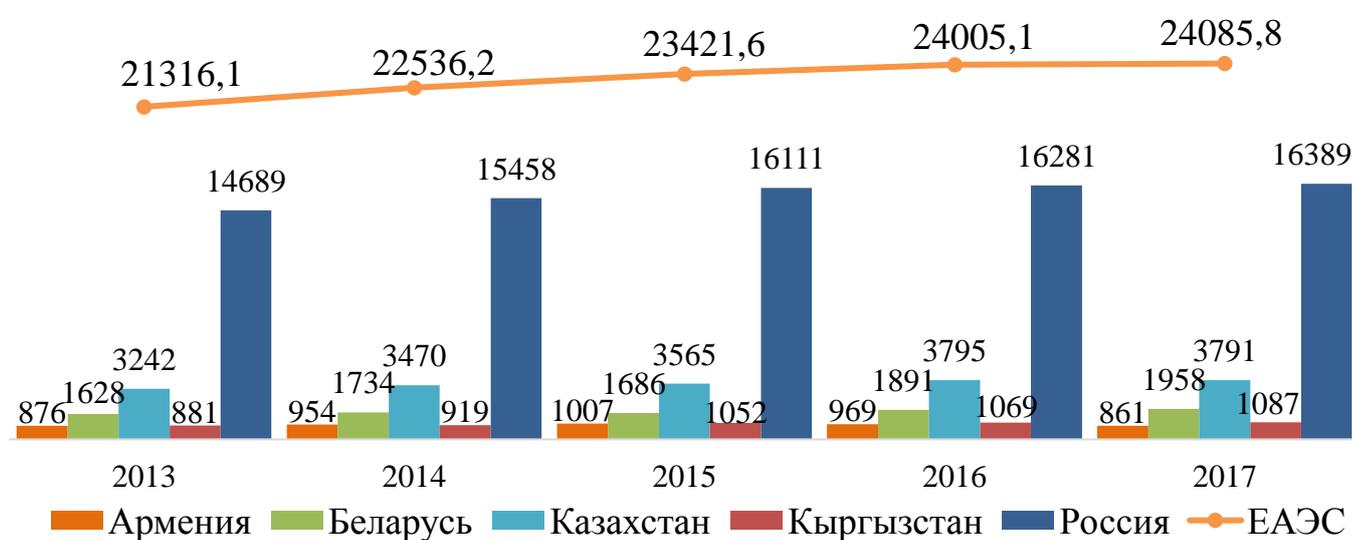


Источник: FAOSTAT

2.2. Производство овощей и бахчевых культур

Валовые сборы овощей в рамках ЕАЭС в течение 5 лет имели устойчивую тенденцию к росту и увеличились на 13 % до 24 млн. тонн, в том числе в Беларуси – на 20,3 % до 1,96 млн. тонн, в Казахстане – на 17 % до 3,8 млн. тонн, в Кыргызстане – на 23,3 % до 1,1 млн. тонн, в России – на 11,6 % до 16,4 млн. тонн. В Армении сбор овощей сократился на 1,7 % до 0,86 млн. тонн, при этом тенденция на протяжении анализируемого периода была разнонаправленная.

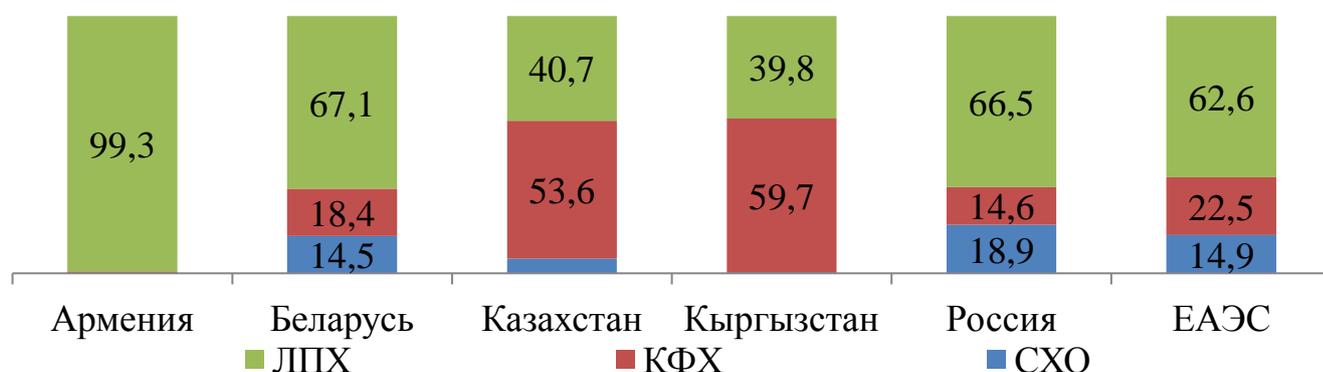
Валовый сбор овощей в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Более половины овощей производится в хозяйствах населения в государствах – членах за исключением Казахстана и Кыргызстана, где основной объем приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Структура производства овощей по категориям хозяйств в государствах-членах, %



Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Лидером среди стран Союза по производству овощей на душу населения является Армения – 324 кг/чел., наименьшее значение показателя в России – 111 кг/чел.

Производство овощей на душу населения в государствах-членах, кг



Источник: национальные государственные статистические службы Армении и Казахстана, FAOSTAT

Урожайность овощных культур в 2017 г. во всех государствах – членах ЕАЭС выросла по сравнению с 2013 г., кроме Республики Армения, где значение этого показателя сократилось на 14 %, однако оставалось самым высоким наряду с урожайностью в Республике Беларусь.

Урожайность овощных культур в государствах-членах ЕАЭС, ц/га

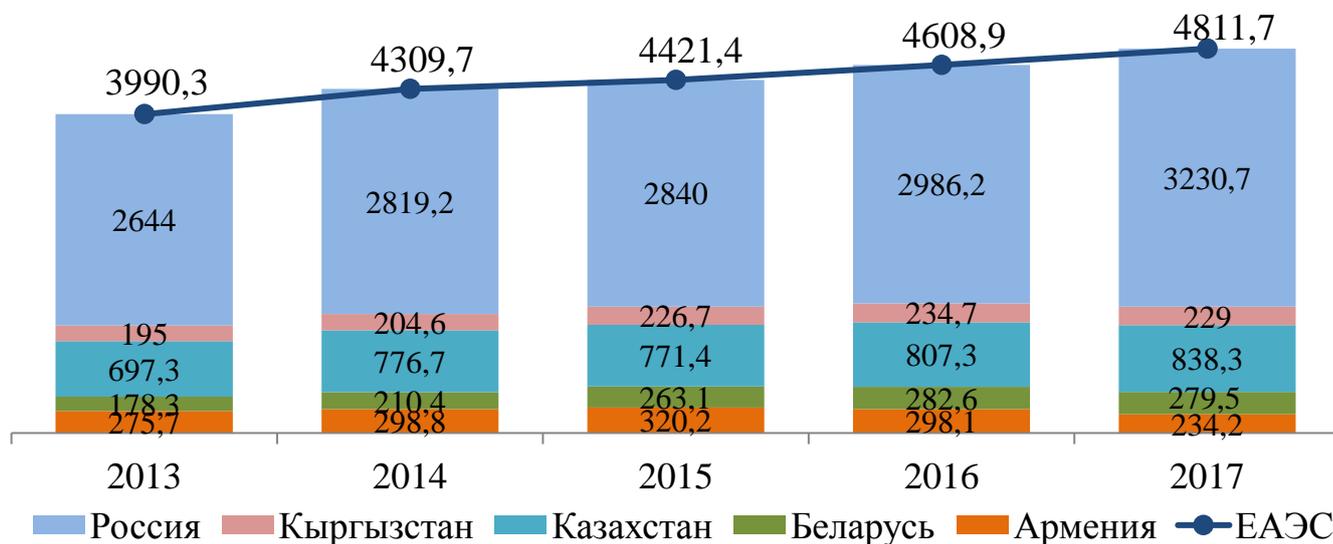
Наименование страны	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Армения	333,7	350,5	334	301,8	286,3	85,8
Беларусь	237	242	245	276	295	124,5
Казахстан	238,7	243	245,8	250	253,7	106,3
Кыргызстан	186,8	190,2	192,3	194,4	195	104,4
Россия	214	218	225	227	236	110,3

Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Наибольший рост урожайности в 2017 г. установлен в Республике Беларусь – 24,5 % по сравнению с 2013 г.

За период 2013-2017 гг. валовый сбор томатов в рамках ЕАЭС увеличился на 20,9 % до 4,8 млн. тонн. Основной вклад в такой рост внесли Россия и Казахстан, где рост сбора томатов составил 0,6 млн. тонн и 0,14 млн. тонн соответственно.

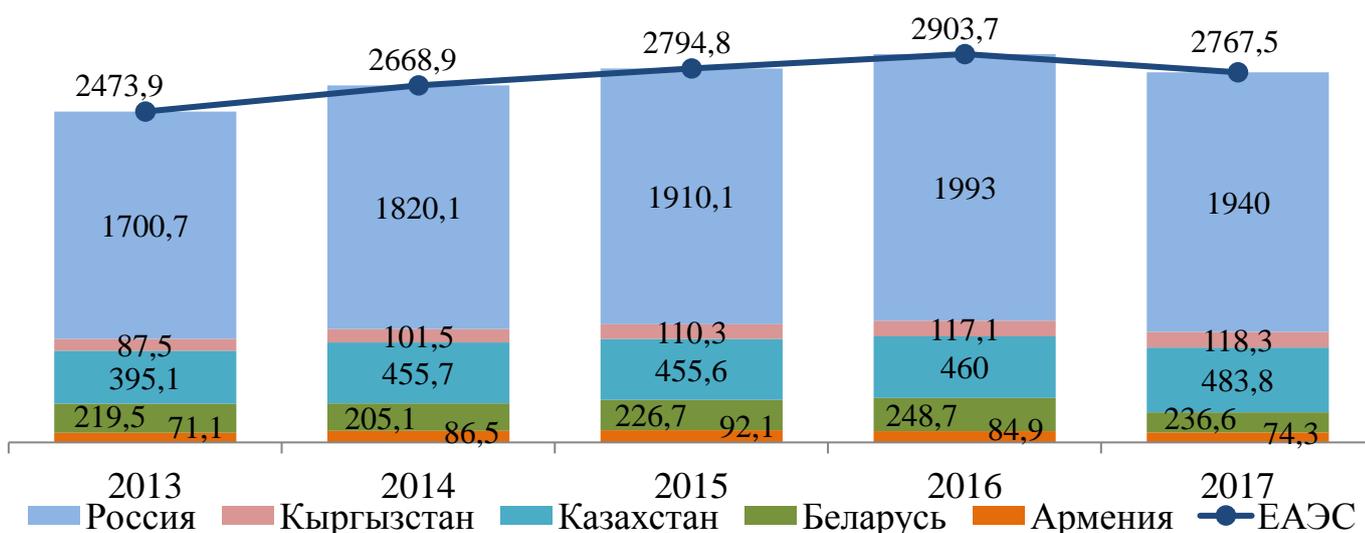
Валовый сбор томатов в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы Армении, Казахстана и России, FAOSTAT

За период 2013-2017 гг. валовый сбор огурцов в рамках ЕАЭС увеличился на 11,9 % до 2,8 млн. тонн. Основной вклад в такой рост внесли Россия и Казахстан, где рост сбора огурцов составил 0,24 млн. тонн и 0,1 млн. тонн соответственно.

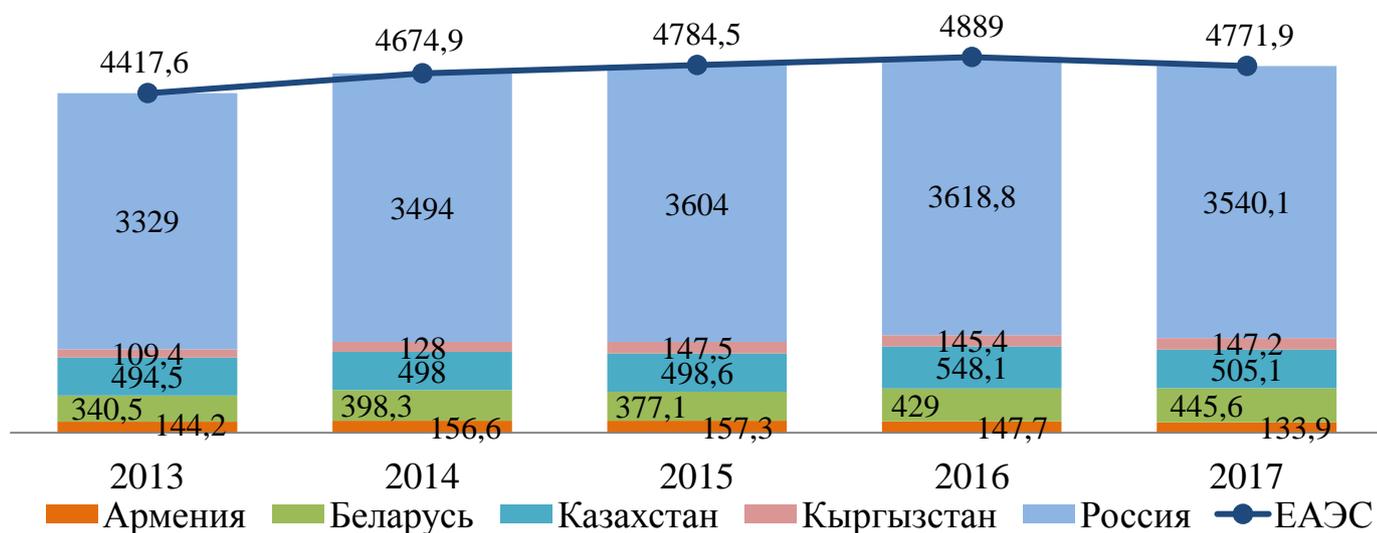
Валовый сбор огурцов в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы Армении, Казахстана и России, FAOSTAT

За период 2013-2017 гг. валовый сбор капусты в рамках ЕАЭС увеличился на 8,1 % до 4,8 млн. тонн. Основной вклад в такой рост внесли Россия и Беларусь, где рост сбора капусты составил 0,2 млн. тонн и 0,1 млн. тонн соответственно.

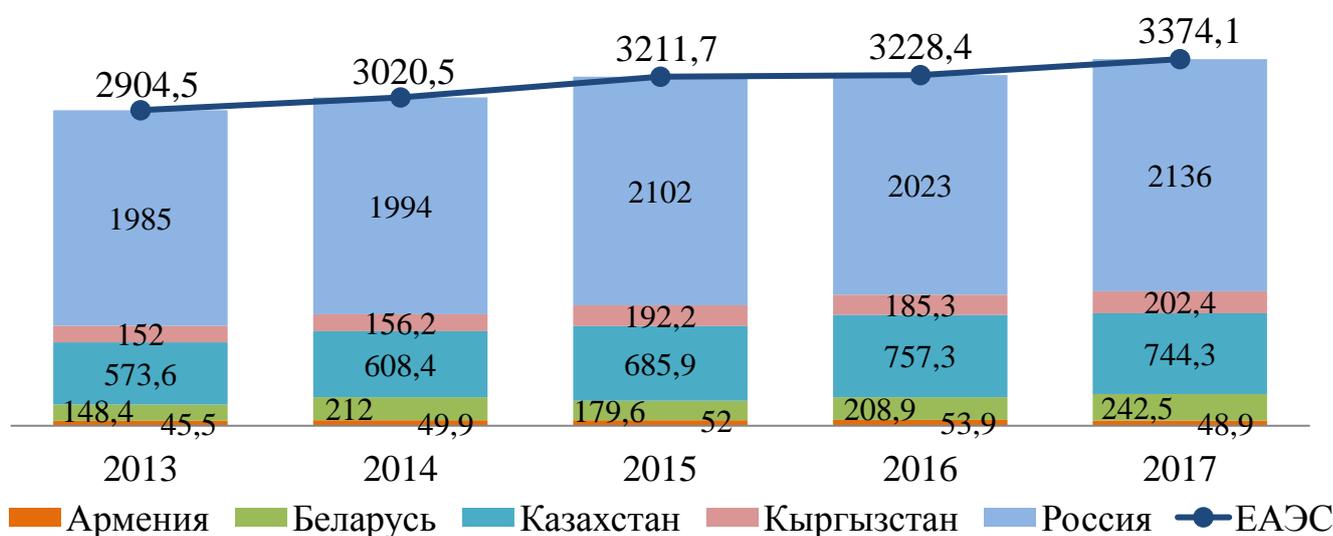
Валовый сбор капусты в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы Армении, Казахстана и России, FAOSTAT

За период 2013-2017 гг. валовый сбор лука репчатого в рамках ЕАЭС увеличился на 14,1 % до 3,3 млн. тонн в основном за счет роста в России, Казахстане и Кыргызстане, где рост сбора лука составил 0,1 млн. тонн, 0,2 млн. тонн и 50 тыс. тонн соответственно.

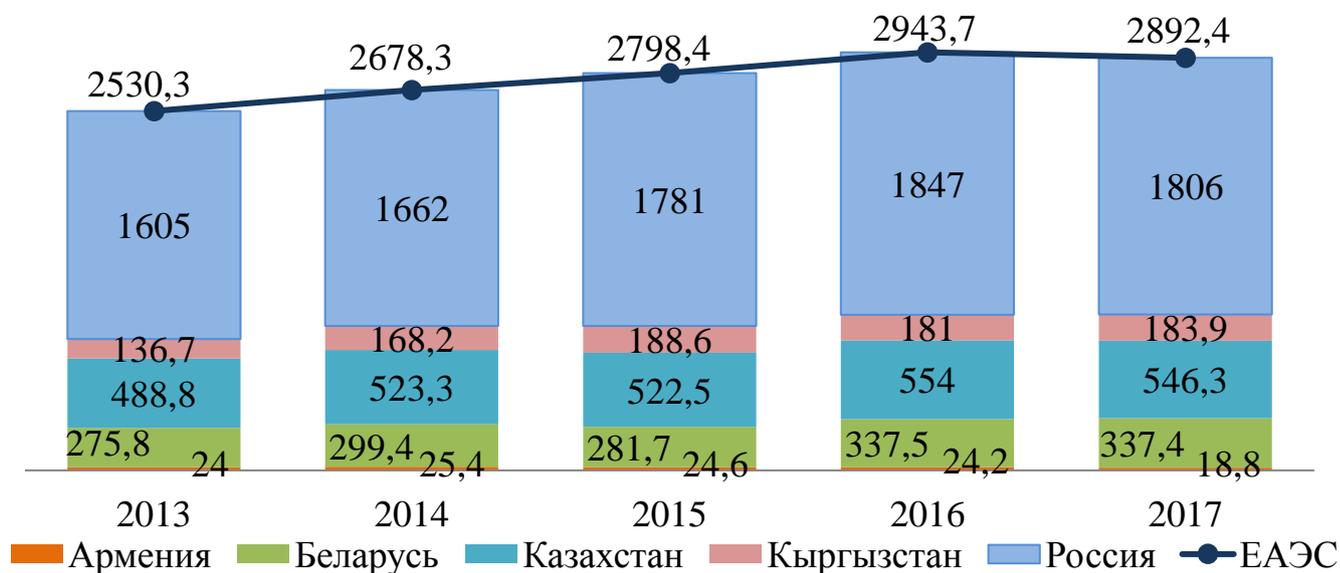
Валовый сбор лука репчатого в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы Армении, Казахстана и России, FAOSTAT

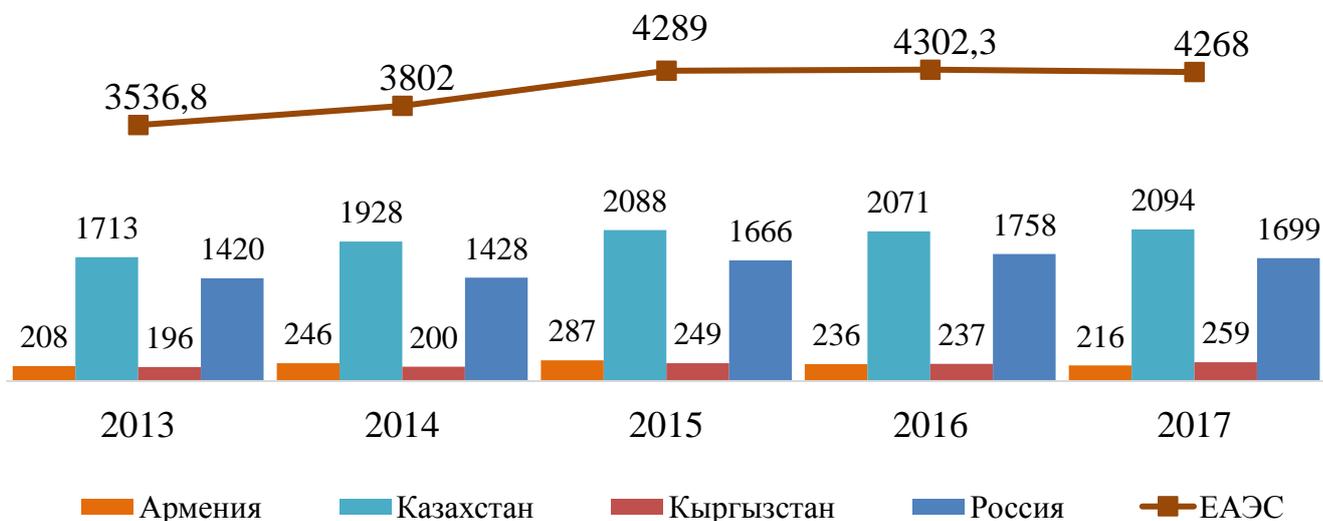
За период 2013-2017 гг. валовый сбор моркови в рамках ЕАЭС увеличился на 14,8 % до 2,9 млн. тонн, что обусловлено ростом производства во всех государствах – членах, за исключением Армении.

Валовый сбор моркови в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



За последние 5 лет валовый сбор бахчевых культур в рамках ЕАЭС увеличился на 21 % до 4,3 млн. тонн, в том числе в Армении – на 3,7 % до 216 тыс. тонн, в Казахстане – на 22,3 % до 2,1 млн. тонн, в Кыргызстане – на 32,3 % до 259 тыс. тонн, в России – на 19,6 % до 1,7 млн. тонн. В Беларуси производство бахчевых культур находится на незначительном уровне – около 400 тонн в 2017 г.

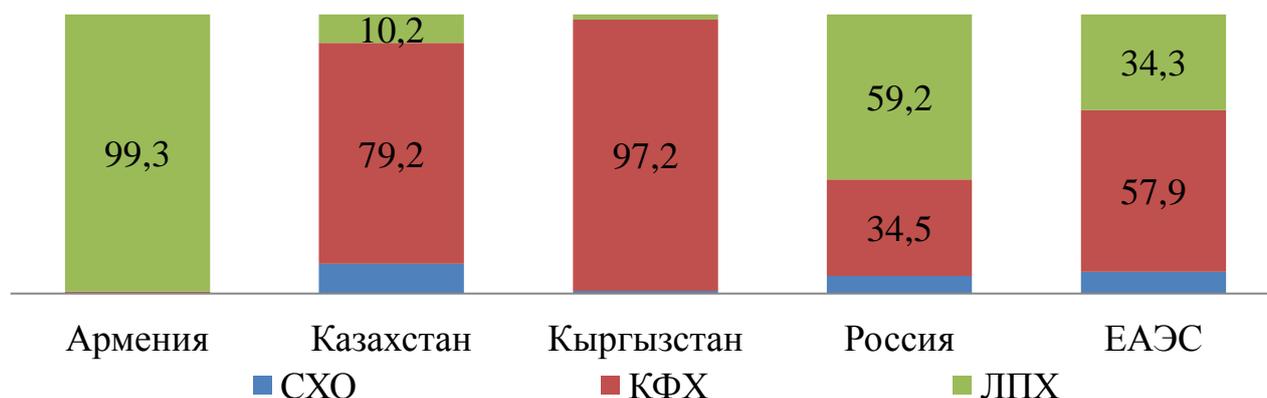
Валовый сбор бахчевых культур в государствах-членах в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

Более половины бахчевых культур производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами во всех государствах – членах за исключением Армении, где основной объем приходится на личные подсобные хозяйства.

Структура производства бахчевых культур по категориям хозяйств в государствах-членах, %



Источник: национальные государственные статистические службы государств-членов

ВЫВОДЫ

В 2017 году валовый сбор овощей в рамках ЕАЭС увеличился на 13 % до 24,1 млн. тонн по сравнению с 2013 годом. При этом большая часть овощей (62 %) собраны в хозяйствах населения, что свидетельствует о низкой товарности производства овощей в ЕАЭС. Лидером по производству овощей на душу населения является Армения (324 кг/чел.), наименьшее значение в России – 111 кг/чел, среднее по ЕАЭС – 131 кг/чел.

Урожайность овощей увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС, за исключением Армении, где она находится на максимальном уровне в рамках Союза – 286 ц/га.

За период 2013-2017 гг. валовый сбор томатов в рамках ЕАЭС увеличился на 20,9 % до 4,8 млн. тонн, огурцов – на 11,9 % до 2,8 млн. тонн, капусты – на 8,1 % до 4,8 млн. тонн, лука репчатого – на 14,1 % до 3,3 млн. тонн, моркови – на 14,8 % до 2,9 млн. тонн.

За последние 5 лет валовый сбор бахчевых культур в рамках ЕАЭС увеличился на 21 % до 4,3 млн. тонн, основная часть производится в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

2.3. Овощеводство защищенного грунта

Производство овощей защищенного грунта занимает около 5 % в общем объеме производства овощей в государствах – членах (без учета Республики Армения и Кыргызской Республики по причине отсутствия статистических данных). По итогам 2017 года суммарное производство томатов защищенного грунта увеличилось на треть по сравнению с 2013 годом и составило 458 тыс. тонн. Производство огурцов защищенного грунта увеличилось на 45,6 % и составило 702 тыс. тонн.

Производство овощей защищенного грунта в государствах-членах ЕАЭС, тыс. т

Государство	2013	2014	2015	2016	2017	2017 г. к 2013 г., %
Овощи защищенного грунта						
Беларусь	115,3	114,7	122,3	119,6	118	102,3
Казахстан	90,2	152,7	147,7	159,5	175,4	194,5
Россия	615	690,8	717,7	811,3	922,2	150,0
томаты						
Беларусь	63,7	64,1	66,5	66,3	68,8	108,0
Казахстан	43,6	86,2	83,7	101,7	99,3	227,8
Россия	199,0	210,0	213,0	250,0	290,0	145,7
огурцы						
Беларусь	50,6	49,6	54,6	51,9	47,8	94,5
Казахстан	38,2	60,3	59,0	56,0	74,1	194,0
Россия	392,0	454,0	476,0	524,0	580,0	148,0

Источник: национальные государственные статистические службы, ИКАР

В рамках ЕАЭС производство овощей защищенного грунта на человека составляет 6,6 кг, при этом в развитых странах такой показатель существенно выше: Канада – 16,8 кг/чел. (2015 г.), Нидерланды – 106 кг/чел (2014 г.).

В последние годы в **Республике Беларусь** производство овощей защищенного грунта остается на уровне 120 тыс. тонн, при этом в структуре их производства увеличилась доля томатов до 58,3 % (2013 г. – 55,2 %). Тепличный комплекс Беларуси в основном представлен 21 крупным тепличным хозяйством с общей площадью остекленных зимних теплиц около 250 га.

В рамках Союза лидером по темпам роста производства овощей защищенного грунта за последние пять лет является **Республика Казахстан** – почти в 2 раза до 175 тыс. тонн. Площадь используемых теплиц в хозяйствах всех категорий увеличилась на 32,6 % до 1,1 тыс. га.

Согласно национальному докладу (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 808-р) производство тепличных овощей в **Российской Федерации** в последние несколько лет показывает стабильную динамику роста. По данным Росстата в 2017 году валовой сбор тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях составил 922,2 тыс. т, что на 13,3 % выше уровня 2016 г. (811,3 тыс.) и на 49,9%7 выше уровня 2013 года (615 тыс. т).

По итогам 2017 года в стране введено 251 га новых теплиц, благодаря чему общая используемая площадь зимних теплиц увеличилась на 6 % относительно 2016 года (2,1 тыс. га) и составила 2,3 тыс. га. Урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя 60 кг/кв. м. Также в целом по стране средняя урожайность тепличных комплексов неуклонно растет, по итогам 2017 года составив 36,9 кг/кв. м, что на 31,8% выше уровня 2013 года (28 кг/кв. м). Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях стали Краснодарский край – 92 тыс. т, Ставропольский край – 59,6 тыс. т, республики Башкортостан – 66,5 тыс. т, Татарстан – 45,1 тыс. т и Карачаево-Черкесская Республика – 45,2 тыс. т.

В 2017 году в целом площадь теплиц и парников в сельскохозяйственных организациях составила 3,29 тыс. га, или 104,3 % к уровню 2016 года (3,15 тыс. га), в том числе площадь весенних теплиц составила 0,96 тыс. га, что на 5% выше уровня 2016 года (0,91 тыс. га).

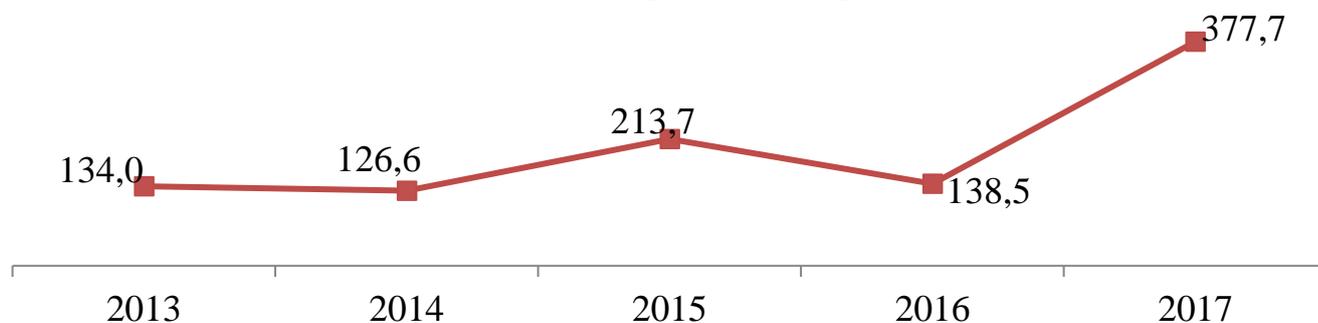
2.4. Овощехранилища

В Республике Беларусь (по оценке Минсельхозпрода Беларуси) суммарные мощности единовременного хранения картофеля, овощей и фруктов составляют более 1 млн. тонн, из них в 2011-2017 годах построено 440,8 тыс. тонн.

Согласно Мастер-плану «Плодоовощеводство» Республики **Казахстан** в стране имеется 1093 тыс. тонн емкостей хранения. При расчете потребностей емкостей хранения из общих объемов, подлежащих хранению, исключены объемы продукции, собранной в хозяйствах населения и 30% объемов, собранных в фермерских хозяйствах (т.к. они хранятся в погребах и приспособленных складских емкостях), в итоге дефицит емкостей промышленного хранения составляет 225 тыс. тонн. В этой связи к 2020 году в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию плодоовощехранилища с емкостью хранения 225,0 тыс. тонн.

В **Российской Федерации** за последние пять лет построены хранилища для картофеля, овощей и фруктов суммарной емкостью около 1 млн. тонн. По оценке Минсельхоза, суммарные мощности хранения овощей в России составляют около 7 млн тонн.

*Построено хранилищ для картофеля, овощей и фруктов,
тыс. тонн единовременного хранения*



Источник: Росстат

Национальный плодоовощной союз (НПС) России оценивает дефицит овощехранилищ в стране как минимум в размере 3 млн. тонн. По оценке НПС современные хранилища составляют 20–25% от общего количества мощностей.

Суммарная емкость хранилищ в рамках ЕАЭС (без учета Армении и Кыргызстана по причине отсутствия официальных данных) оценивается на уровне порядка 9 млн. тонн, что почти в 3 раза меньше объема валового сбора овощей.

2.5. О национальных программах в отношении овощеводства и бахчеводства

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

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

- содействие устойчивому сортообновлению в семеноводстве картофеля и овощных культур, расширению ассортимента и повышению качества семян;

- наращивание валового сбора овощей до 1087,5 тыс. тонн, бахчевых – до 270 тыс. тонн и урожайности до 435 ц/га и 450 ц/га соответственно к 2020 году. Сохранение посевных площадей овощных культур на уровне 25 тыс. га, бахчевых – 6 тыс. га;

- увеличение производства овощных консервов до 4,1 тыс. тонн (2010 г. – 3,1 тыс. тонн), томатных – в 2 раза до 8 тыс. тонн в 2020 году.

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

- совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение к концу 2020 года урожайности овощей на 9 % к уровню 2015 года;

- производство к концу 2020 года овощей в объеме 1,6 млн. тонн в хозяйствах всех категорий, из них в общественном секторе – 0,6 млн. тонн (площадь сева овощей в открытом грунте – 17 тыс. гектаров при средней урожайности 245 центнеров с гектара);

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

- стабилизации объемов экспорта свежих овощей (томатов, огурцов, лука репчатого, капусты, моркови, свеклы) на уровне 195 тыс. тонн.

Мероприятиями указанной подпрограммы предусматривается строительство овощехранилищ, теплиц, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, расходных материалов, диагностических наборов для овощеводства. Кроме того, приведены индикативные показатели планируемых объемов производства овощей в областях страны на период реализации госпрограммы (2016–2020 гг.).

Согласно Государственной программе развития агропромышленного комплекса **Республики Казахстан** на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2018 года № 420, внутренний рынок овощной продукции Казахстана составит к 2021 году порядка 4,1 млн. тонн, что позволит обеспечить за счет местных производителей до 97% внутреннего спроса. Прогнозируется увеличение экспорта овощной продукции в 2021 году до 55 тыс. тонн (рост на 13 % к уровню 2015 г.), снижение импорта – до 274 тыс. тонн (на 38 % к уровню 2015 г.), рост объема производства плодоовощных консервов до 56 тыс. тонн. Доля переработки плодоовощной продукции вырастет до 9,7%. Импорт плодоовощных консервов в 2021 году, по прогнозам, составит порядка 62 тыс. тонн.

Для производства плодоовощной продукции основными сдерживающими факторами являются дефицит орошаемых земель, которые распределены среди мелкотоварных производителей, недостаток хранилищ и сырья для перерабатывающей промышленности, что приводит к высокому уровню импортозависимости по данному виду продукции.

Программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 423, предусматривается для удовлетворения растущего потребления и снижения зависимости от импорта предоставление поддержки и обеспечение условий для возведения дополнительных объектов складской инфраструктуры: овощехранилищ для хранения не менее 600 тысяч тонн плодоовощной продукции, складов, оборудованных морозильными камерами для хранения не менее 350 тысяч тонн пищевой продукции. Будут приняты меры по созданию современной модели рынка с его торгово-распределительными и транспортно-логистическими звеньями, ускоряющими доведение товара до потребителя, что, в конечном счете, сократит цепочку деньги-товар-деньги,

положительно отразится на росте экономики в целом и позволит снизить волатильность цен.

В целях внедрения безопасных методов борьбы с особо опасными вредными организмами принимаются меры по внедрению биологического метода борьбы против основных вредителей сельскохозяйственных культур, в том овощных и плодовых. Осуществляется удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки овощных культур открытого и закрытого грунта, бахчевых, плодовых и некоторых других культур.

Предполагается охватить инвестиционным субсидированием 461 га посевной площади овощей защищенного грунта к 2020 году (в 2013 г. – 334 га), а также предусмотрены меры поддержки строительства плодоовощехранилищ.

Будут приняты меры по повышению производительности труда и снижению себестоимости производимой продукции, такие как: стимулирование внедрения передовых технологий (в том числе капельного орошения); повышение доступности минеральных удобрений и гербицидов за счет их удешевления, а также доступности техники через субсидирование лизинговых платежей; стимулирование развития семеноводства; льготное кредитование весенне-полевых работ, удешевление процентной ставки, предоставление инвестиционных субсидий на обновление и развитие основных средств, гарантирование и страхование займов.

Ранее Мастер-планом «Плодоовощеводство» были предусмотрены следующие целевые индикаторы:

- доведение площади тепличных сооружений промышленного типа до 350 га со средней урожайностью не ниже 32 кг/м² (дополнительное введение в эксплуатацию тепличных комплексов промышленного типа –120 га);

- развитие инфраструктуры хранения и реализации продукции; доведение объема емкостей хранения плодоовощной продукции до 1,5 млн. тонн;

- внедрение передовых интенсивных технологий в теплицах, системы консалтинга в подготовке кадров и агросопровождения.

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

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

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

- увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, овощей открытого грунта – до 5,2 млн. тонн, овощей защищенного грунта – до 1,4 млн. тонн. Ожидается прирост валового производства овощей защищенного грунта, способствующий импортозамещению овощей во внесезонный период, до 768,6 тыс. тонн;

- увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 3,5 млн. тонн единовременного хранения;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами овощные и бахчевые культуры российского производства, в объеме не менее 75 %.

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

Выводы:

Исходя из положений национальных программ развития сельского хозяйства в отношении овощеводства и бахчеводства планируется к 2020 году:

– в Армении наращивание производства овощей (1,09 млн. тонн), бахчевых культур (0,27 млн. тонн), овощных и томатных консервов (4,1 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно);

– в Беларуси сохранение производства овощей на прежнем уровне (1,6 млн. тонн) с увеличением доли организаций в структуре производства, стабилизация объемов экспорта овощей на уровне 195 тыс. тонн;

– в Казахстане развитие овощеводства защищенного грунта – увеличение площади теплиц на 350 га, доведение емкости плодо- овощехранилищ до уровня порядка 1,5 млн. тонн;

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

– в России наращивание производства овощей открытого (5,2 млн. тонн) и закрытого грунта (1,4 млн. тонн), увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 3,5 млн. тонн, а также обеспечение собственными семенами в объеме не менее 75 %.

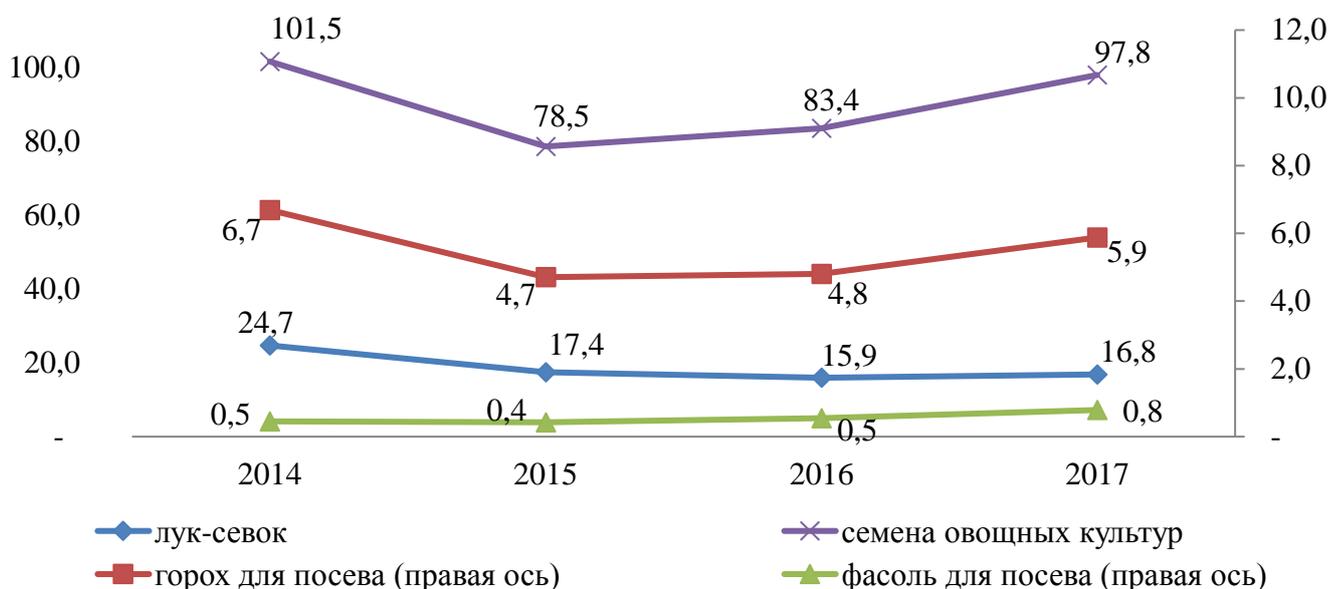
Кроме того, национальные программы Армении и Беларуси и Казахстана содержат в качестве целевых индикаторов в том числе показатели урожайности, что будет способствовать росту производительности в отрасли.

2.6. Ресурсное обеспечение овощеводства и бахчеводства

Об обеспеченности семенным материалом

По итогам 2017 года объем импорта семян овощных культур (в стоимостном выражении) уменьшился на 9 % до 121,3 млн. долл. по сравнению с 2014 годом, в том числе лука-севка на 32 % до 16,8 млн. долл. или на 4 тыс. тонн до 19,3 тыс. тонн, гороха для посева на 12,1 % до 5,9 млн. долл. (в натуральном выражении объем импорта увеличился на 238 тонн до 4,4 тыс. тонн). Наблюдается высокая зависимость овощеводства стран ЕАЭС от импортных семян овощных культур, который достигает 70% от общей потребности в таких семенах.

Импорт семян овощных культур из третьих стран, млн. долл.



Около 76 % семян овощных культур (код ТН ВЭД ЕАЭС 120991) импортировано Российской Федерацией, 11,5 % – Республикой Казахстан, 10 % – Республикой Беларусь.

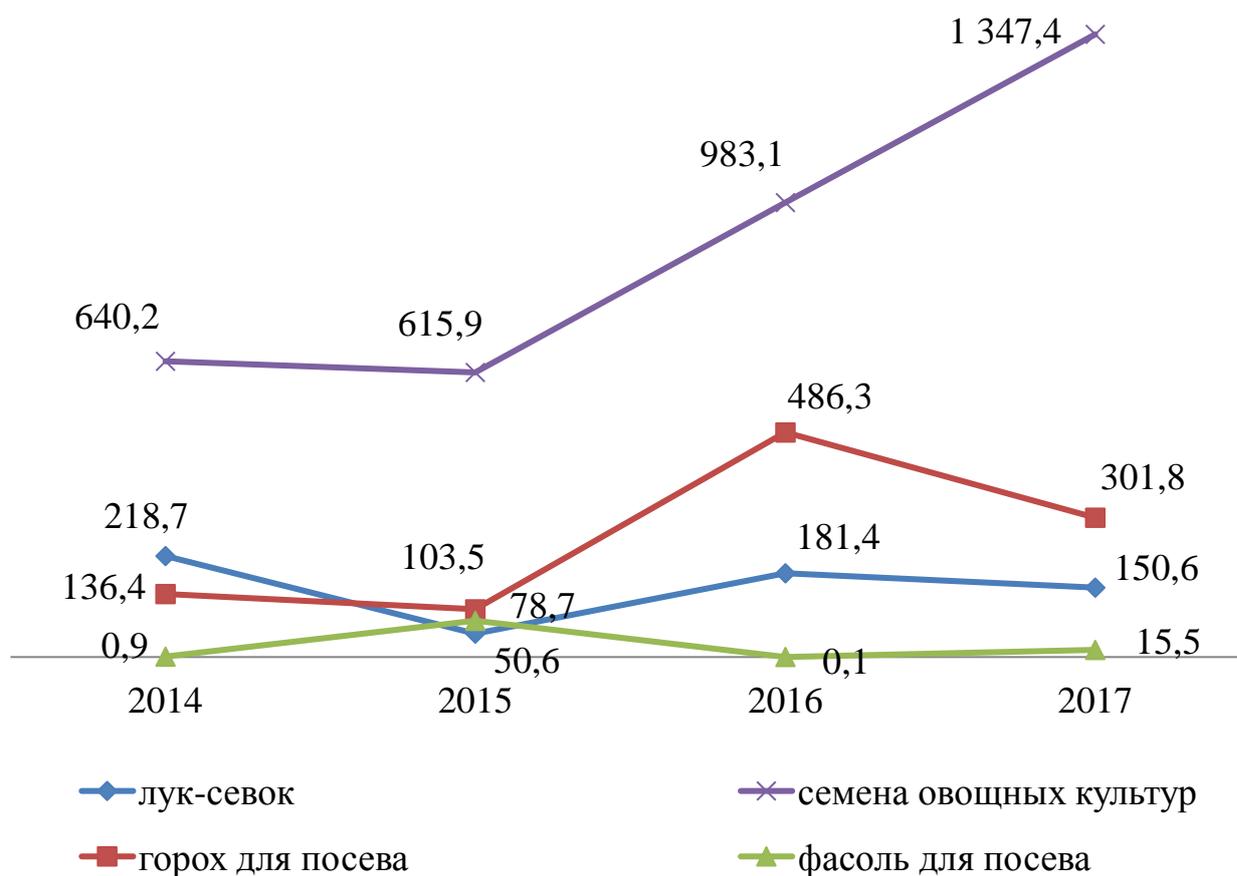
Основными импортерами лука-севка являются Российская Федерация (87 % – 16,9 тыс. т) и Республика Беларусь (10 % - 1,9 тыс. т). Если за основу принять норму высева лука-севка 600 кг/га, то около 22 % (порядка 30 тыс. га) посевной площади лука в ЕАЭС засажено импортированным посадочным материалом.

Практически весь импорт семян гороха для посева приходился на Российскую Федерацию (89 %). Если принять за основу норму высева гороха в объеме 200 кг/га, то около 75 % (около 17,7 тыс. га) посевной площади гороха в ЕАЭС засеяно импортированными семенами.

Основная доля импортируемых семян фасоли приходится на Россию (83 %) и Беларусь (12 %). Если принять норму высева фасоли в объеме 100 кг/га, то импортированными семенами засеяно менее 1 % посевной площади фасоли.

По итогам 2017 года взаимная торговля семенами оценивается на уровне 1,8 млн. долл. или 1,5 % от объема импорта таких товаров из третьих стран.

Взаимная торговля государств-членов семенами овощных культур, тыс. долл.



За период с 2014 по 2017 гг. объем взаимной торговли семенами овощных культур увеличился практически в 2 раза до 1,8 млн. долл., при этом объемы взаимной торговли луком-севком снизились на 31 % до 151 тыс. долл. Более чем в два раза увеличились поставки гороха для посева до 302 тыс. долл.

Казахстан является основным поставщиком лука-севка на внутренний рынок ЕАЭС – около 79 % объема взаимной торговли, на долю Кыргызстана приходится 12 %. Текущий объем взаимной торговли луком-севком почти в 10 раз меньше объемов поставок из третьих стран в стоимостном выражении и более чем в 20 раз – в натуральном выражении, что обуславливает перспективу наращивания взаимной торговли.

Поставки из России на внутренний рынок ЕАЭС составляют весь объем взаимной торговли семенами гороха для посева, который почти в 20 раз меньше объема поставок из третьих стран в стоимостном выражении (в натуральном выражении – в 6,3 раза меньше).

Поставки из Кыргызстана на внутренний рынок ЕАЭС составляют весь объем взаимной торговли семенами фасоли для посева, который в 50 раз меньше объема поставок из третьих стран в стоимостном выражении (в натуральном выражении – в 6 раз меньше).

Объем внутренней торговли семенами овощных культур (код ТН ВЭД ЕАЭС 120991) показывает устойчивую динамику роста в последние годы, однако аналогичные объемы импорта из третьих стран превышают его почти в 100 раз в стоимостном выражении. Основными поставщиками указанной группы товаров являются Россия (96,8 % от объема взаимной торговли), Беларусь и Казахстан (по 1,6 %).

В Республике Беларусь в государственный реестр сортов за период с 2001 по 2015 годы включено 75 сортов и 18 гибридов 30-ти овощных культур селекции РУП «Институт овощеводства». Одними из крупнейших производителей и реализаторов семян отечественной и зарубежной селекции являются РУП «Институт овощеводства», РУП «Минская ОСХОС НЛН Беларуси», РНДУП «Полесский институт растениеводства», ОАО «Минсксортсемовощ», ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», УО «БГСХА».

В настоящее время в Государственный реестр сортов включено 2292 сорта и гибрида овощных и бахчевых культур. Ежегодно в государственное испытание передается около 70 новых сортов и гибридов овощных и бахчевых культур, обладающих высоким потенциалом урожайности, устойчивости к вредителям и болезням, неблагоприятным факторам окружающей среды.

Кроме того, в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» осуществляется строительство на объекте «Реконструкция селекционно-семеноводческого комплекса с рассадным отделением на площади 0,5 га для РУП «Институт плодоводства», пос. Самохваловичи, Минского района». Ввод данного объекта в эксплуатацию позволит проводить исследования по селекции и семеноводству гибридов овощных культур в круглогодичном режиме, ускорить селекционный процесс, организовать выращивание гибридных семян,

решить задачу создания отечественных гибридов томата, огурца и перца для остекленных теплиц.

За последние десять лет включены в реестр и допущены к использованию на территории Республики Беларусь 169 сортов овощных культур (огурец, капуста белокочанная, лук репчатый, чеснок озимый, морковь, перец, баклажан, кабачок, горох овощной, фасоль овощная, кукуруза сахарная и др.), которые созданы отечественными научно-исследовательскими учреждениями. Из них 106 сортов - для производства и 63 сорта - для приусадебного возделывания

В Республике Казахстан Казахским научно-исследовательским институтом картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО) с 2001 г. по 2015 г. были созданы 134 сорта и гибрида, из которых допущены к использованию более 110. В этот период районированы сорта по 18 овощным культурам: томат, огурец, морковь, свекла, капуста, перец, баклажан, кабачок, патиссон, фасоль, горох, маш, сельдерей, салат, базилик.

В настоящее время в Госреестре Казахстана находится более 160 отечественных сортов и гибридов овощных и бахчевых культур. Новые селекционные достижения КазНИИКО значительно расширили видовой состав и сортимент овощебахчевых культур, производству предложены новые сорта с лучшими свойствами. КазНИИКО ежегодно производит до 3,5-4 тонн семян овощебахчевых культур высших репродукций, которыми снабжает семеноводческие и товарные хозяйства, а также овощеводов-любителей.

КазНИИКО может полностью обеспечивать потребность республики в оригинальных (~85 кг) и элитных (~3500 кг) семенах овощебахчевых культур. Проблема возникает в семеноводстве I-II репродукции. Потребность рынка Казахстана в семенах овощебахчевых культур высших репродукций составляет около 620 тонн. При этом за счет местных семян покрывается только 30-35% потребности. Так, например, потребность республики в семенах лука репчатого составляет 150 т (на площадь 25 тыс. га при норме высева 6 кг/га), из них 100 тонн – поступают по импорту.

В Российской Федерации селекционерами ежегодно передается в государственное сортоиспытание более 300 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, которые обладают определенными преимуществами перед иностранными: они имеют высокую экологическую пластичность,

устойчивость к комплексу болезней и вредителей, абиотическим стрессорам – жаре, засухе, низким отрицательным температурам воздуха и другим неблагоприятным зимне-весенним факторам.

Для выполнения задач по развитию семеноводства овощных культур необходимо под семенники отводить площадь в размере 15,5 тыс. га (в 2016 г. – 4 тыс. га). Причинами такого положения являются отсутствие необходимых условий для расширения посевов семенников – низкий спрос на семена российской селекции ввиду сокращения товарных площадей под овощными культурами в открытом грунте, их низкими посевными качествами и высокой себестоимостью из-за дефицита средств механизации производства, отсутствия экономической заинтересованности в производстве как элитных, так и репродукционных семян. По оценкам экспертов, от 60 % до 80 % рынка семян овощных культур приходится на сорта и гибриды иностранной селекции.

На повышение качественного уровня оригинального и элитного семеноводства с учетом создания специальных селекционно-семеноводческих центров для производства семенного материала, расположенных в разных почвенно-климатических зонах, направлена разработанная учеными Россельхозакадемии Стратегия развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на период до 2020 года. В Стратегии обоснованы направления, пути, мероприятия, целевые индикаторы по развитию отечественных селекции и семеноводства.

Как свидетельствуют данные о соотношении объемов взаимной торговли и поставок из третьих стран существует интеграционный потенциал по развитию семеноводства овощных культур – около 17 % от всего импорта семян в страны ЕАЭС приходится на овощные культуры.

Селекция и семеноводство являются инновационными сегментами мирового сельского хозяйства, определяющими важнейшие аспекты продовольственной независимости государств – создание, сохранение и распространение ценных генетических ресурсов. Однако, несмотря на значительное количество селекционных достижений государств – членов ЕАЭС, уникальное разнообразие генетических ресурсов, широкую сеть селекционных центров, государства-члены являются нетто-импортёрами семян по овощным культурам, что открывает перспективу для усиления интеграционных связей по данному направлению.

Об обеспеченности минеральными удобрениями

Еще одним важным фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства является оптимальное применение минеральных удобрений и применение химических средств защиты растений.

В целях определения импортозамещающего и интеграционного потенциала государств – членов ЕАЭС на рынке минеральных удобрений были исследованы объёмы импортных поставок из третьих стран и объёмы взаимной торговли следующих видов минеральных удобрений: азотные (код ТН ВЭД 3102), фосфорные (код ТН ВЭД 3103), калийные (код ТН ВЭД 3104), комплексные, содержащие 2-3 питательных элемента (код ТН ВЭД 3105).

В целом в государствах – членах ЕАЭС в 2017 г. общий объем импортных поставок удобрений составил 138,4 млн. долл. США, а общий объем взаимной торговли минеральными удобрениями оценивался в 214,2 млн. долл. США, т.е. рынок взаимной торговли был больше импортных поставок. В Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан производятся значительные объёмы минеральных удобрений и по различным видам удобрений в наших странах достигнуто импортозамещение. Существенная часть минеральных удобрений поставляется на экспорт. Республики Армения и Кыргызстан в основном используют импортные минеральные удобрения, значительная часть которых поступает с внутреннего рынка ЕАЭС, что свидетельствует о существенных интеграционных связях по данному виду ресурсов.

В целом основной объем импортных поставок приходится на азотные удобрения (которые в основном импортируются Арменией и Казахстаном), а также на комплексные (основная часть импортируется Россией).

Объёмы импортных поставок и взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе минеральных удобрений в 2017 г.

Код ТН ВЭД	Наименование товара	ЕАЭС			
		Импорт	Взаимная торговля	Соотношение взаимной торговли с импортными поставками	Доля видов удобрений в импорте удобрений
		млн. долл.		%	%
	Минеральные удобрения	138,4	214,2	154,8	100
3102	азотные	75,7	68,4	90,4	54,7
3103	фосфорные	0,1	1,7	в 17 раз	0,07
3104	калийные	11,5	339,4	в 30 раз	8,3

3105	комплексные, содержащие 2-3 питательных элемента	51,3	218,1	в 4 раза	37
-------------	--	------	-------	----------	----

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

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

В 2017 г. Республика Беларусь по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 2,3 млн. долл., причем на азотные удобрения приходилось около 77% импорта. Объем взаимной торговли минеральными удобрениями Беларуси в 2017 г. составил 67,8 млн. долл. США, т.е. почти в 10 раз больше импорта из третьих стран. Около 93% экспортных поставок минеральных удобрений из республики на внутренний рынок ЕАЭС приходится на калийные. По данному виду ресурсов Беларусь не только достигла импортозамещения, но имеет существенный экспортный потенциал. Республика является лидером по объемам экспорта калийных удобрений на внутренний рынок ЕАЭС.

В 2017 г. Республика Казахстан по импорту из третьих стран закупила минеральных удобрений на сумму 32,8 млн. долл., причём на азотные удобрения приходилось около 63 % импорта, на калийные – 17 %, на комплексные – 20 %. Объемы взаимной торговли минеральными удобрениями были почти в 1,5 раза ниже (20,7 млн. долл.). Республика Казахстан практически достигла импортозамещения на рынке фосфорных минеральных удобрений внутри страны и занимает одно из ведущих мест в их поставках на внутренний рынок ЕАЭС. Такой существенный потенциал позволяет значительно нарастить объемы поставок и на рынки третьих стран. В Казахстане производством минеральных удобрений (фосфорные и азотные) в основном занимаются ТОО "Казфосфат" (суперфосфат, аммофос) и ТОО "КазАзот" (нитрат аммония). Калийные удобрения не производятся, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе

Казахстана. Калийные удобрения в основном импортируются с рынка третьих стран. По данному виду удобрений представляется перспективным развивать Казахстану более тесные интеграционные связи с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, за счет увеличения поставок из которых можно значительно снизить объемы импорта из третьих стран.

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

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

Таким образом, положение на рынке минеральных удобрений в целом в ЕАЭС является стабильным. В то же время существует значительная проблема – политика производителей на рынке минеральных удобрений больше нацелена на вывоз данного вида продукции в третьи страны и является избыточно экспортоориентированной, так объемы экспорта удобрений превышают объемы взаимной торговли в 45 раз. В целях улучшения снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей государств – членов ЕАЭС минеральными удобрениями необходимо более жёстко применять рычаги таможенно-тарифного регулирования, усиливать другие меры госрегулирования на данном рынке и развивать интеграционные связи между нашими странами.

Об обеспеченности средствами защиты растений (СЗР)

В настоящее время защита растений от вредных организмов (вредители, болезни, сорняки) играет существенную роль в увеличении эффективности сельскохозяйственного производства, повышении его конкурентоспособности. Химическая защита растений – один из наиболее эффективных методов защитных мероприятий. На долю химических препаратов приходится около 98 % применяемых средств защиты растений, вследствие их высокой биологической и экономической эффективности. Доля затрат на химические средства защиты растений (ХСЗР) в себестоимости продукции в государствах-членах ЕАЭС имеют существенную дифференциацию (в зависимости от вида культур) и в среднем составляют от 5 до 25%. В целях определения импортозамещающего и интеграционного потенциала государств – членов ЕАЭС на рынке ХСЗР были исследованы объёмы производства, импортных поставок из третьих стран и объёмы взаимной торговли следующих видов: инсектициды (код ТН ВЭД 380891), фунгициды (код ТН ВЭД 380892), гербициды (код ТН ВЭД 380893), средства дезинфицирующие (код ТН ВЭД 380894), родентициды и прочие (код ТН ВЭД 380899). В 2016 г. в странах ЕАЭС произведено ХСЗР 146,4 тыс. т, около 75 % всего производства сосредоточено в Российской Федерации, 12 % – в Беларуси, 11 % – в Казахстане. В Армении и Кыргызстане средства защиты растений не производились. При этом объёмы потребления ХСЗР в 2016 г. только в Российской Федерации составили 123,7 тыс. т, т.е. доля импортных средств защиты растений в России достигает 60%, в Армении и Кыргызстане – 100%.

Объёмы производства химических средств защиты растений в Евразийском экономическом союзе в 2017 г. тыс. тонн

ХСЗР	Государства-члены ЕАЭС					Всего по ЕАЭС
	Армения	Беларусь*	Казахстан*	Кыргызстан	Россия	
Гербициды	0	11,4	14,5	0	63,2	89,1
Фунгициды	0	2,1	1,6	0	25,6	29,3
Инсектициды	0	1,0	1,5	0	19,6	22,1
Протравители	0	н/д	0,1	0	-	2,4
Ротендициды и регуляторы роста	0	1,2	0,4	0	1,9	3,5
Итого	0	15,7	18,1	0	110,3	146,4

*-данные 2016 г.

В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост использования ХСЗР на основных полевых культурах (зерновые, масличные, сахарная свекла) а также на овощных культурах открытого и защищённого грунта. Применение пестицидов

напрямую зависит, как от почвенно-климатических условий, так и от интенсивности возделывания конкретной культуры. В целях получения оптимального урожая за период выращивания культуры количество обработок средствами защиты растений может достигать десяти. В зависимости от назначения, вида и количества действующих веществ препараты, как правило, имеют регистрацию на нескольких сельскохозяйственных культурах и достаточно широкий спектр действия. Поэтому определить конкретные виды ХСЗР, их точные объемы, применяемые для обработок тех или иных видов сельскохозяйственных культур, и соответственно выделить импортную составляющую не представляется возможным.

В 2017 г. объем импортных поставок ХСЗР составил 1074 млн. долл. США, почти половина из которых приходилась на гербициды. При этом объем взаимной торговли средствами защиты растений государств – членов ЕАЭС оценивался в 149,1 млн. долл. США. Таким образом, объемы импорта ХСЗР были почти в 7 раз больше объемов взаимной торговли. По этому виду продукции в государствах ЕАЭС сформировалась существенная импортная зависимость.

*Объемы импортных поставок и взаимной торговли в ЕАЭС
химических средств защиты растений в 2017 г.*

Код ТН ВЭД	Продукты	ЕАЭС			
		Импорт	Взаимная торговля	Соотношение взаимной торговли с импортными поставками	Доля ХСЗР в импортных поставках
	Химические СЗР	1074,0	149,1	13,9	
380891	инсектициды	173,3	17,5	10	16
380892	фунгициды	247,2	31,4	12,7	23
380893	гербициды	556,9	87,6	15,7	51,8
380894	средства дезинфицирующие	62,7	10,2	16,3	5,8
380899	родентициды и прочие	33,9	2,4	7,1	3,2

В 2017 г. Республика Армения закупала у третьих стран ХСЗР на сумму 6,3 млн. долл., причём на инсектициды и фунгициды приходилось около 75 % импортных поставок. В Армении используются импортные ХСЗР. Объем взаимной торговли ХСЗР республики незначительный – около 0,3 млн. долл.

В 2017 г. Республика Беларусь по импорту из третьих стран закупила ХСЗР на сумму 53,8 млн. долл., причем на гербициды приходилось около 45 % импортных

поставок, на фунгициды – 28 %. Экспорт ХСЗР из Беларуси весьма существенный – в 2017 г. составил 27,8 млн. долл., основная часть экспорта ХСЗР приходилась на гербициды (47 %) и фунгициды (34 %). Объем производства гербицидов составил 7,7 тыс. т, объёмы импорта были в 6 раз меньше (1,3 тыс. т). Производство фунгицидов в республике составило 1,9 тыс. т., импорт – 1,2 тыс. т.

В 2017 г. Республика Казахстан по импорту из третьих стран закупила ХСЗР на сумму 152,7 млн. долл., причём 70 % из них приходилось на гербициды, импорт которых составил 13,5 тыс. т при собственном производстве в объеме 14,5 тыс. т.

Значительные импортные поставки ХСЗР свидетельствуют о необходимости наращивания импортозамещения по данному виду ресурсов, в том числе путем создания совместных перспективных инновационных проектов с другими государствами – членами ЕАЭС по разработке и внедрению эффективных ХСЗР.

Объемы взаимной торговли ХСЗР в 2017 году были в 7 раз меньше объемов импорта и составили 149,1 млн. долл., что свидетельствует о крайне низкой степени кооперации и интеграции с другими государствами – членами ЕАЭС.

В 2017 г. Кыргызская Республика по импорту из третьих стран закупила ХСЗР на сумму 10,7 млн. долл., причём 53% приходилось на гербициды, около 33% – на инсектициды. В Кыргызской Республике используются импортные ХСЗР. Во взаимной торговле химическими средствами защиты растений республика не участвует.

Россия является нетто-импортером по химическим средствам защиты растений. В 2017 г. при производстве ХСЗР в объеме 110,2 тыс. т. по импорту из третьих стран закуплено 122,9 тыс. тонн ХСЗР (на сумму 850,4 млн. долл.). Около 50% импорта приходилось на гербициды, 24% – на фунгициды. Объемы взаимной торговли ХСЗР в ЕАЭС были почти в 7 раз меньше, чем импорт из третьих стран – 23,0 тыс. т. Основная доля ХСЗР, экспортируемых Россией на рынок ЕАЭС, приходится на гербициды (63%). Объемы их производства в России составили 57,6 тыс. т, при импорте данной продукции 122,9 тыс. т. В тоже время на внутренний рынок ЕАЭС Россия поставляет 14,9 тыс. т гербицидов (являясь лидером по объемам экспорта данного вида ХСЗР среди государств-членов ЕАЭС). В Российской Федерации, по данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля импортных ХСЗР в их потреблении составляет: гербицидов – 60%, фунгицидов

– 70%, инсектицидов – 60%, протравителей – 68%, родентицидов и регуляторов роста – 23%.

Существующие мощности по производству ХСЗР в Российской Федерации загружены лишь на 50-55%, что является существенным потенциалом для наращивания импортозамещения данного вида продукции. Необходимо учесть, что при производстве в государствах – членах ЕАЭС «отечественных» пестицидов используются, как правило, импортные действующие вещества. В целях увеличения производства химических средств защиты растений в государства-членах ЕАЭС и повышения импортозамещающего потенциала наших стран целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении таможенных пошлин на ввоз готовых ХСЗР на таможенную территорию Союза с одновременным снижением пошлин на ввоз действующих веществ, сырья и компонентов. Необходимо создавать дополнительные преференции иностранным компаниям при инвестировании в производство ХСЗР на территории ЕАЭС. Целесообразно также активизировать сотрудничество компаний производителей стран Союза для обеспечения выпуска необходимого ассортимента средств защиты растений.

2.7. Сравнительный анализ требований безопасности к овощам в ЕАЭС с международными и европейскими требованиями

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

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

Для обеспечения безопасности овощной продукции Комиссией Кодекса Алиментариус разработаны:

– Кодекс гигиенической практики для свежих фруктов и овощей (CAC/RCP 53-2003);

– Кодекс практики для упаковки и транспортировки свежих фруктов и овощей (CAC/RCP 44-1995);

– Общие принципы гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969);

– Общий стандарт по контаминантам и токсинам в пищевых продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995);

– Общий стандарт для маркировки расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985);

– Общее руководство по отбору проб (CAC/GL 50-2004).

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

Основы для создания национальных систем контроля для целей улучшения качества контроля и, следовательно, повышения уровня безопасности продуктов

питания на территории ЕС заложены в Регламенте ЕС № 882/2004 «Об официальном контроле по соблюдению законодательства о пищевых продуктах и кормах, правилах надлежащего содержания животных».

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

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

По результатам сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к овощам и овощной продукции в ЕС и ЕАЭС установлено следующее.

О допустимом уровне кадмия

В ЕАЭС требования безопасности к овощной продукции по кадмию существенно выше международных и европейских (в 1,5 – 3 раза).

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

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

В то же время в ЕАЭС требования по кадмию не дифференцированы по группам овощных культур и установлены на уровне 0,03 мг/кг для всех овощей и 0,1 мг/кг для грибов.

Европейские требования безопасности к овощам по кадмию, гармонизированные с международными (Кодекс Алиментариус), дифференцированы по группам овощных культур на уровне от 0,05 мг/кг до 0,2 мг/кг.

Допустимые уровни содержания кадмия в плодоовощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Овощи (<i>кроме указанных ниже</i>)	0,05	0,05	0,03
Листовые овощи	0,2	0,2	0,03
Бобовые овощи	0,1	0,05	0,03
Стеблевые овощи	0,1	0,1	0,03
Корнеплоды и клубнеплоды	0,1	0,1	0,03
Картофель	0,1	0,1	0,03
Грибы	не нормируется	0,2	0,1
Фрунтово-овощные консервы, в т.ч. соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	0,02
Консервы овощные, фрунтово-ягодные в сборной жестяной таре, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей	нет данных	нет данных	0,05

О допустимом уровне свинца

В ЕАЭС требования безопасности к овощам по свинцу существенно ниже международных и европейских (в 1,3 – 4 раза).

Кроме того, в ЕАЭС требования по свинцу не дифференцированы по видам продукции и установлены на уровне 0,5 мг/кг для всех овощей, 0,3 мг/кг для плодоовощных консервов, в том числе для соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания и 1,0 мг/кг для плодоовощных консервов в сборной жестяной таре. В то время как международные и европейские требования дифференцированы для овощей из семейств капустные и бобовые, зеленных культур и грибов на уровне от 0,1 до 0,3 мг/кг.

Допустимые уровни содержания свинца в овощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Овощи (за исключением семейства капустные)	0,1	0,1	0,5
Овощи из семейства капустные, листовые овощи	0,3	0,3	
Овощи бобовые	0,2	0,2	
Грибы	не нормируется	0,3	
Фрунтовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,3
Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные в сборной жестяной таре, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей	нет данных	нет данных	1,0

О допустимом уровне мышьяка

Требования ЕАЭС по содержанию мышьяка в овощной продукции варьируются от 0,1 мг/кг для плодоовощных консервов до 0,5 мг/кг для грибов. В то же время в международных и европейских требованиях содержание мышьяка в плодоовощной продукции не регламентировано.

Допустимые уровни содержания мышьяка в овощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Овощи	не нормируется	не нормируется	0,2
Грибы	не нормируется	не нормируется	0,5
Фрунтовоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,1

О допустимом уровне ртути

Требования ЕАЭС по содержанию ртути в плодоовощной продукции варьируются от 0,01 мг/кг для плодоовощных консервов до 0,02 мг/кг для грибов.

Аналогично ситуации с мышьяком в международных и европейских требованиях содержание ртути в овощной продукции не регламентировано.

Допустимые уровни содержания ртути в овощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Овощи	не нормируется	не нормируется	0,02
Грибы	не нормируется	не нормируется	0,05
Плодоовощные консервы, в т.ч. соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	не нормируется	не нормируется	0,01

О допустимом уровне олова

Данный показатель регламентируется для овощей в сборной жестяной таре.

В ЕС и ЕАЭС установлены более жесткие (в 1,25 раза) по сравнению с международными рекомендациями Кодекса Алиментариус требования по содержанию олова в консервированных овощах в сборной жестяной таре.

Требования ЕАЭС по содержанию олова в консервированных напитках ниже по сравнению с европейскими в 2 раза и установлены на уровне 200 мг/кг.

Допустимые уровни содержания олова в овощной продукции (мг/кг)

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

О допустимом уровне хрома

Данный показатель регламентируется для консервированных овощей в сборной хромированной таре. Требования ЕАЭС по содержанию хрома в плодоовощной продукции установлены на уровне 0,5 мг/кг для плодоовощных консервов. В то же время в международных и европейских требованиях содержание хрома в плодоовощной продукции не регламентировано.

Допустимые уровни содержания хрома в плодоовощной продукции (мг/кг)

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

О допустимом уровне патулина

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

Допустимые уровни содержания патулина в плодоовощной продукции (мкг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Плодоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	не допускается

О допустимом уровне нитратов

В ЕС установлены требования по содержанию нитратов только в отношении отдельных видов овощной продукции, таких как шпинат, салат-латук (в т.ч. салат-латук «Айсберг») на уровне от 2000 до 5000 мг/кг.

В целом в ЕАЭС требования по содержанию нитратов в салате-латук гармонизированы с европейскими. Но в ЕАЭС они более жесткие, например, требования к парниковому салату латук в период с 1 октября по 31 марта – 4500 мг/кг против 5000 мг/кг в ЕС, с 1 апреля по 30 сентября – 3500 мг/кг против 4000 мг/кг в ЕС; к салату латук из открытого грунта в период с 1 апреля по 30 сентября – 2500 мг/кг против 3000 мг/кг в ЕС.

Также в ЕАЭС несколько более жесткие (в 1,75 раза) требования по содержанию нитратов в шпинате 2000 мг/кг против 3500 мг/кг в ЕС.

Кроме того, в ЕАЭС установлены допустимые уровни содержания нитратов в отношении других видов овощной продукции, таких как капуста, морковь, томаты, огурцы, свекла, лук, зеленные культуры на уровне от 80 до 2000 мг/кг. В данных видах овощной продукции в ЕС содержание нитратов не регламентируется.

Допустимые уровни содержания нитратов в овощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Свежий шпинат (<i>Spinacia oleracea</i>)	не нормируется	3500	2000
Консервированный, свежемороженый или замороженный шпинат	не нормируется	2000	не нормируется
Салат-латук,			

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
- собранный с 1 октября по 31 марта:			
-- парниковый	не нормируется	5000	4500
-- выращенный в открытом грунте	не нормируется	4000	4000
- собранный с 1 апреля по 30 сентября:	не нормируется		
-- парниковый	не нормируется	4000	3500
-- выращенный в открытом грунте	не нормируется	3000	2500
Салат-латук Айсберг:	не нормируется		
- парниковый	не нормируется	2500	2000*
- выращенный в открытом грунте	не нормируется	2000	2500*
Руккола:			
- собранная с 1 октября по 31 марта	не нормируется	7000	2000
- собранная с 1 апреля по 30 сентября	не нормируется	6000	2000
Капуста белокочанная ранняя (до 1 сентября)	не нормируется	не нормируется	900
Капуста белокочанная поздняя	не нормируется	не нормируется	500
Морковь ранняя (до 1 сентября)	не нормируется	не нормируется	400
Морковь поздняя	не нормируется	не нормируется	250
Томаты	не нормируется	не нормируется	150 300 – в защ. грунте
Огурцы	не нормируется	не нормируется	150 400 – в защ. грунте
Свекла столовая	не нормируется	не нормируется	1400
Лук репчатый	не нормируется	не нормируется	80
Лук перо	не нормируется	не нормируется	600 800 – в защ. грунте

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Листовые овощи (салаты, шпинат, щавель, капуста салатных сортов, петрушка, сельдерей, кинза, укроп и др.)	не нормируется	не нормируется	2000
Перец сладкий	не нормируется	не нормируется	200 400 – в защ. грунте
Кабачки	не нормируется	не нормируется	400
Арбузы	не нормируется	не нормируется	60
Дыни	не нормируется	не нормируется	90
Флодоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фрутков и овощей	не нормируется	не нормируется	50 (на фруктовой основе, за искл. содержащих бананы и клубнику) 200 (на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содержащих бананы и клубнику)
Соковая продукция из капусты белокочанной	не нормируется	не нормируется	500
Соковая продукция из моркови	не нормируется	не нормируется	250
Соковая продукция из томатов	не нормируется	не нормируется	150
Соковая продукция из свеклы столовой	не нормируется	не нормируется	700
Соковая продукция из кабачков	не нормируется	не нормируется	400
Соковая продукция из прочих овощей	не нормируется	не нормируется	200
Соковая продукция из арбузов	не нормируется	не нормируется	60
Соковая продукция из дыни	не нормируется	не нормируется	90

* – требуется корректировка показателей в единых санитарных требованиях, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» и гигиенических требованиях безопасности к пищевой

продукции (приложение 3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011 г.)

О допустимом уровне остаточных количеств глобальных пестицидов

В ЕС требования безопасности к овощной продукции в отношении максимально допустимых остаточных количеств глобальных пестицидов существенно жестче (в 2 – 50 раз), чем в ЕАЭС. Так, например, максимально допустимые уровни (МДУ) остаточных количеств гексохлорана (ГХЦГ) в овощах в ЕАЭС в 50 раз выше международных и европейских требований.

Максимально допустимые уровни содержания остаточных количеств глобальных пестицидов в овощной продукции (мг/кг)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
ГХЦГ (мг/кг)			
Фрукты, ягоды, виноград и продукты из них; соковая продукция из фруктов	0,01	0,01	0,05
Овощи, бахчевые, грибы, орехи и продукты из них. Соковая продукция из овощей и из бахчевых культур	0,01	0,01	0,5
Картофель, зеленый горошек, сахарная свекла и продукты из них	0,01	0,01	0,1
Плодоовощные консервы, в т.ч. числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	0,01	0,01	0,01
Дихлордефинилтрихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты (мг/кг)			
Овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты из них; соковая продукция из фруктов и (или) овощей	0,2	0,05	0,1
Плодоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания	нет данных	нет данных	0,005

О допустимых уровнях содержания радионуклидов

В ЕАЭС требования безопасности в отношении содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в овощах и свежих грибах продукции существенно жестче международных. Кодексом Алиментариус установлены требования безопасности

в отношении содержания радионуклидов ко всем видам пищевой продукции: на уровне 1000 Бк/кг (л) для цезия-137 и 100 Бк/кг (л) для стронция-90. В то время как в ЕАЭС нормирование показателей по содержанию радионуклидов цезия-137 варьируется от 80 Бк/кг (л) для овощей до 2500 Бк/кг (л) для сушеных грибов.

Допустимые уровни содержания радионуклидов в овощной продукции (удельная активность) Бк/кг (л)

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
цезий-137			
Овощи, корнеплоды включая картофель	1000 (для всех пищевых продуктов)	нет данных	80 (600*)
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них	1000	нет данных	60
Грибы свежие	1000	нет данных	500
Грибы сушеные	1000	нет данных	2500
стронций-90			
Овощи, корнеплоды включая картофель	100	нет данных	40 (200*)
* – допустимый уровень в сухом продукте			

О запрещенных пестицидах при производстве овощной продукции для детского питания

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

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

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В результате проведенного сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к овощной продукции можно констатировать следующее:

1) по отдельным показателям имеются существенные различия, которые могут послужить причиной возникновения барьеров в торговле с третьими странами. В частности, отмечаются более жесткие европейские требования безопасности к овощной продукции по свинцу, олову, патулину, глобальным пестицидам (ДДТ, ГХЦГ). В этой связи при экспорте плодоовощной продукции из стран Союза в третьи страны необходимо учитывать не только требования безопасности к плодоовощной продукции, установленные в ЕАЭС, но и требования ЕС, а в случае их отсутствия – требования Кодекса Алиментариус, страны назначения;

2) для минимизации микробиологических, физических и химических факторов риска в целях обеспечения безопасности и качества овощей на всех стадиях от первичного производства до упаковки рекомендуется руководствоваться как общими стандартами Кодекса Алиментариус, так и специальными рекомендациями в отношении овощей, связанными с надлежащей сельскохозяйственной практикой (GAP) и надлежащей производственной практикой (GMP):

– «Кодекс гигиенической практики для свежих фруктов и овощей» (CAC/RCP 53-2003);

– Кодекс гигиенической практики для сухофруктов (CAC/RCP 3-1969);

– Кодекс практики для упаковки и транспортировки свежих фруктов и овощей (CAC/RCP 44-1995).

2. Предложения по внесению изменений в право Союза по итогам проведенного анализа:

1) необходимо внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)³ (далее – технический регламент) в части корректировки допустимого уровня содержания нитратов для салата латук айсбергового типа. В пункте 6 Гигиенических требований безопасности к пищевой продукции (приложение 3 к техническому регламенту) в целях корректировки допустимого уровня нитратов в салате латук айсбергового типа предлагается позицию: «салат латук айсбергового типа, выращенный в защищенном грунте – 2000 мг/кг; салат латук айсбергового типа, выращенный в незащищенном

³ Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)»

грунте – 2500 мг/кг» изложить в следующей редакции: «салат латук айсбергового типа, выращенный в защищенном грунте – 2500 мг/кг; салат латук айсбергового типа, выращенный в незащищенном грунте – 2000 мг/кг».

Справочно: в пункте 1.4 раздела 1 приложения «Максимальные уровни содержания контаминантов в пищевой продукции» к Регламенту ЕС № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г. «Об установлении максимальных уровней содержания контаминантов в пищевой продукции» установлены максимальные допустимые уровни содержания нитратов в салате латук айсбергового типа, выращенного в защищенном грунте – 2500 мг/кг; а в салате латук айсбергового типа, выращенного в незащищенном грунте – 2000 мг/кг».

2) необходимо внесение изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», в части корректировки допустимого уровня содержания нитратов в салате латук айсбергового типа. В пункте 6.1 раздела 1 главы II Единых санитарных требований предлагается позицию «салат латук айсбергового типа, выращенный в защищенном грунте – 2000 мг/кг; салат латук айсбергового типа, выращенный в незащищенном грунте – 2500 мг/кг» изложить в следующей редакции: «салат латук айсбергового типа, выращенный в защищенном грунте – 2500 мг/кг; салат латук айсбергового типа, выращенный в незащищенном грунте – 2000 мг/кг».

2.8. Переработка плодоовощной продукции

По объему производимой плодоовощной продукции (консервов и соков) лидирующее место занимают Российская Федерация по сокам (658 тыс. т), по консервам – Республика Беларусь (146,7 тыс. т). Второе место по производству соков занимает Республика Казахстан (135,8 тыс. т).

Производство плодоовощных консервов в ЕАЭС, тыс. тонн

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия**
Плодоовощные консервы	4,2	182,4*	16,9	4,1*	118
Соки фруктовые и овощные	13,1	109*	135,8	8,7*	658

** пересчет из условных банок.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску плодоовощной продукции в Республике Армения, по

экспертным оценкам, находится в пределах 30%, в Республике Казахстан – около 20%, в Российской Федерации – 60% (по данным Росстата).

В Республике Беларусь рынок плодоовощной консервированной продукции развивается с учетом современных мировых тенденций и представлен: плодоовощными консервами (в том числе питанием для детей раннего, дошкольного и школьного возраста), быстрозамороженной продукцией, гарнирными стерилизованными продуктами в вакуумной упаковке, салатами быстрого приготовления, соленьями, квашениями, мочениями, а также полуфабрикатами (пюре-полуфабрикаты и соки асептического консервирования, концентрированные соки, фруктово-ягодные наполнители и др.).

Самым широко распространенным по ассортиментному перечню направлением консервирования являются плодоовощные консервы. Имеющиеся в 34 организациях республики специализированные мощности по их производству позволяют обеспечить выпуск порядка 600 муб продукции в год (240 тыс. тонн) при потребности рынка 530 муб (212 тыс. тонн).

Ежегодный объем выпуска плодоовощных консервов в республике стабилизирован на уровне 450-480 муб (180-192 тыс. тонн), что позволяет обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей более чем на 75%.

В структуре производства плодоовощных консервов преобладает соковая продукция (соки, нектары, напитки, морсы, коктейли), объем выпуска которой составляет 270 муб (109 тыс. тонн).

В Республике Беларусь создана и эффективно функционирует современная индустрия плодоовощного питания для детей раннего возраста. При емкости рынка 33 муб (13,2 тыс. тонн) объем выпуска данной группы консервов составляет более 35 муб (14 тыс. тонн).

Получает дальнейшее развитие и выпуск востребованного потребителями ассортимента консервированной продукции, в которой максимально сохраняются первоначальные качества сырья: соленья, квашения, мочение (объем выпуска - более 5 тыс. тонн), быстрозамороженная продукция (объем выпуска стабилизирован на уровне 10 тыс. тонн), гарнирная продукция в вакуумной упаковке (объем выпуска - 5 тыс. тонн; освоено производство стерилизованных свеклы, моркови, картофеля, баклажанов, кукурузы, наборов для винегрета и «под шубой», картофеля домашнему, фасоли с грибами, основ для оладий из овощей).

Дальнейшее развитие консервной отрасли Республики Беларусь будет направлено на создание новых видов консервированной продукции; совершенствование технологических процессов и приемов производства, направленных на улучшение качества получаемых продуктов; расширение производства продуктов функциональной направленности; расфасовку консервов на основе фруктов и овощей в инновационные виды упаковки.

В Республике Казахстан в настоящее время продвижение продовольственных товаров от производителей к потребителям осуществляется в стихийном режиме. Плодоовощная продукция закупается посредниками непосредственно с полей фермеров и владельцев ЛПХ. Для решения этих проблем в стране предпринимаются меры по развитию транспортной логистики и складской инфраструктуры. Так, на территории Казахстана функционирует 21 транспортно-логистический центр (далее – ТЛЦ). Вместе с тем, имеющиеся мощности современной инфраструктуры недостаточны для полного решения проблем.

В республике действуют 17 предприятий по переработке плодов и овощей. В основном плодоконсервные предприятия сосредоточены в южных и юго-восточных регионах страны. В целях обеспечения максимальной загрузки перерабатывающих предприятий, увеличения доли переработки сельскохозяйственного сырья и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках планируется:

- сформировать систему заготовки и поставки сельскохозяйственной продукции личных подсобных и мелких крестьянских (фермерских) хозяйств на перерабатывающие предприятия через сельскохозяйственную кооперацию;

- продолжить субсидирование инвестиционных затрат при строительстве и модернизации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности с современным оборудованием, ориентированных на выпуск конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.

Плодоперерабатывающая отрасль **Кыргызской Республики** базируется на 27 промышленных предприятиях и более чем на 300 мини-цехах общей мощностью консервированной плодоовощной продукции около 127 млн. условных банок в год (муб/год). При эффективном использовании имеющихся мощностей в год можно перерабатывать до 40,0 тыс. т фруктов и ягод, 10,0 тыс. т – винограда, 110,0 тыс. т – томатов, 10,0 тыс. т – овощей. Однако перерабатывающие предприятия используют производственные мощности лишь на 10%.

Увеличению объемов продукции препятствует ограниченность финансовых возможностей предприятий, а также сезонный характер работы. Сельскохозяйственным товаропроизводителям экономически привлекательнее отправлять фрукты и овощи на экспорт, чем сдавать их на местные перерабатывающие предприятия. В сфере переработки плодоовощной продукции основными проблемами являются устаревшая материально-техническая база и необеспеченность в промышленном объеме сырьем.

В Республике Армения действуют более 40 предприятий переработки плодоовощных продуктов, 8 из которых сравнительно крупные («Арташатский консервный завод», «Эчмиадзинский консервный завод», «Араратский комбинат питания», Армянский консервный комбинат «Бородино», «Евротерм», «МАП», «Ереванское пиво», «Тамара фрукт»). Общие производственные мощности составляют около 250 тысяч т. переработки плодов и овощей ежегодно, уровень загрузки составляет 25-30 %.

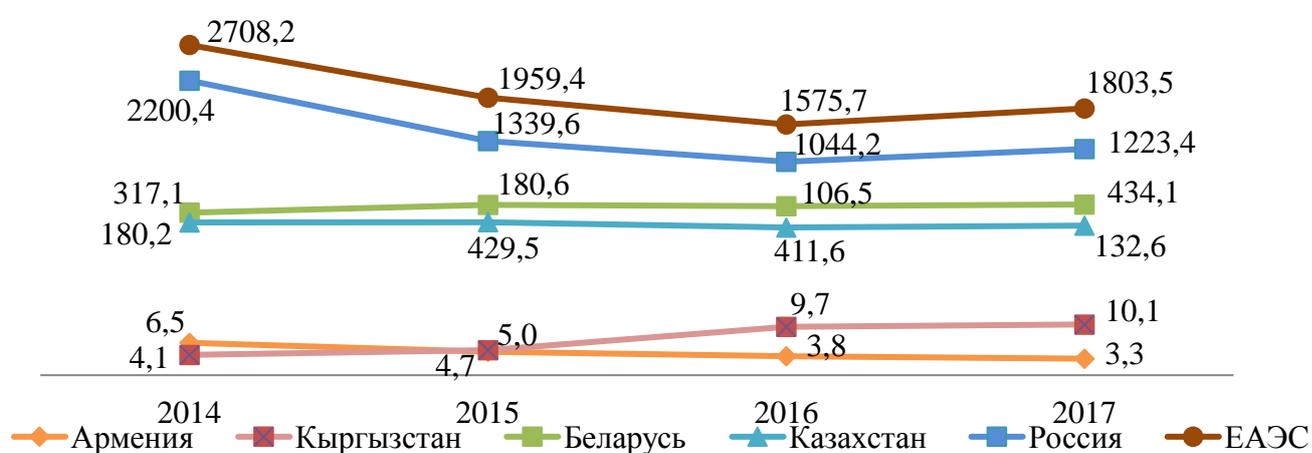
Таким образом, государства-члены ЕАЭС обладают значительным ресурсным потенциалом для выращивания овощей и бахчевых культур и мощностями для их переработки. Высокими темпами наращиваются площади, возделываемые под этими культурами. Актуальными остаются проблемы повышения загрузки имеющихся производственных мощностей, их техническая модернизация.

РАЗДЕЛ 3. Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки

3.1. Динамика внешней торговли овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки

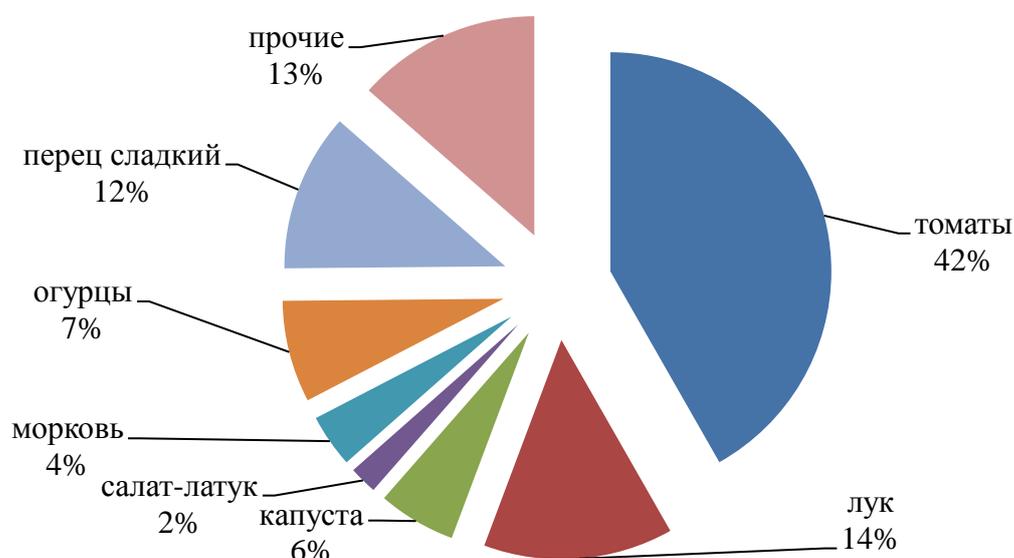
Объем импорта овощей свежих из третьих стран в период 2014-2017 гг. снизился на 33,4 % до 1,8 млрд. долл., что обусловлено снижением объема импорта в Россию практически в 2 раза.

Импорт из третьих стран свежих овощей (0702-0709 ТН ВЭД ЕАЭС), млн. долл.



В структуре импорта овощей из третьих стран преобладают томаты, сладкий перец и лук.

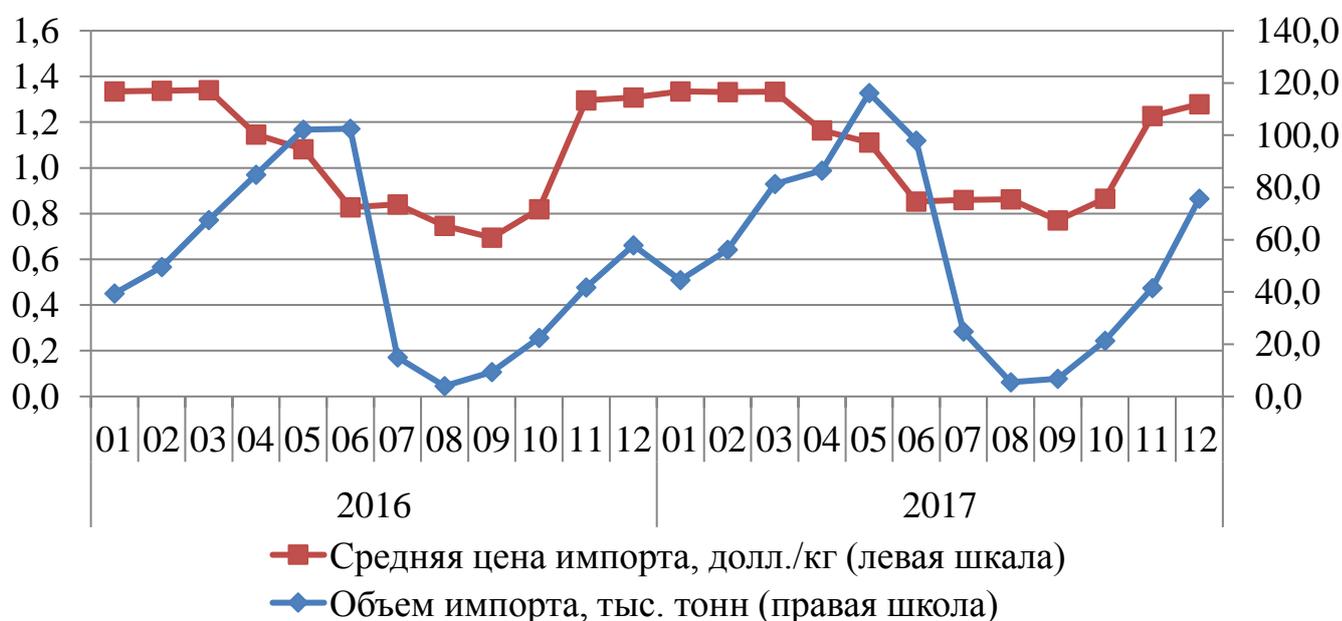
Структура импорта из третьих стран свежих овощей (0702-0709 ТН ВЭД ЕАЭС)



В 2017 году объем импорта томатов из третьих стран увеличился на 10,4 % до 658,5 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 12,1 % до 753,8 млн. долл. Основные экспортеры – Азербайджан, Китай, Марокко и Турция.

Помесячная динамика импорта томатов свидетельствует об увеличении поставок и средней цены импорта в межсезонье. Так, среднемесячная цена импорта томата в ноябре-марте составляет около 1,3 долл./кг, а в период насыщения рынка внутренним предложением томатов цена импорта снижается практически в два раза – до 0,7 долл./кг. Аналогичные тенденции наблюдаются с объемами импортных поставок.

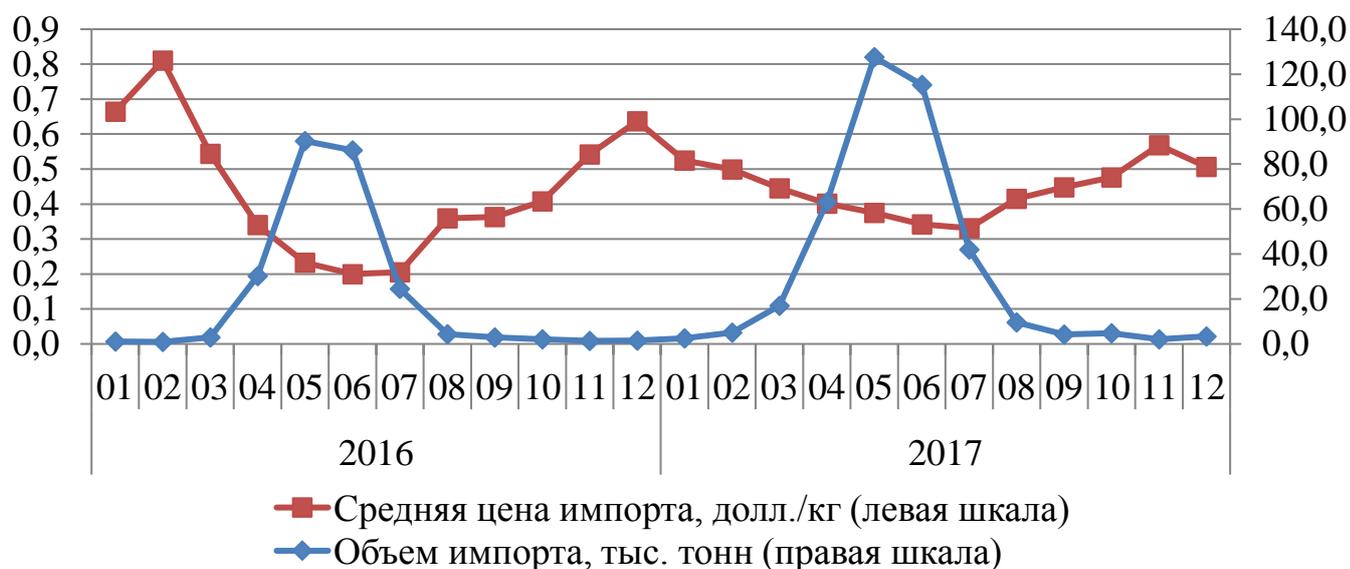
Импорт томатов из третьих стран в ЕАЭС



В 2017 году объем импорта лука репчатого, шалот и лука-порей из третьих стран увеличился в 1,6 раз до 396,7 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – в 2,4 % до 149 млн. долл. Основные поставщики – Египет, Китай, Турция, Таджикистан.

Ежегодно практически 90 % импорта лука приходится на период с апреля по июль, в этот период средняя цена импорта снижается до 0,2-0,4 долл./кг. В зимний период объемы поставок незначительны, при этом цена импорта превышает 0,5 долл./кг.

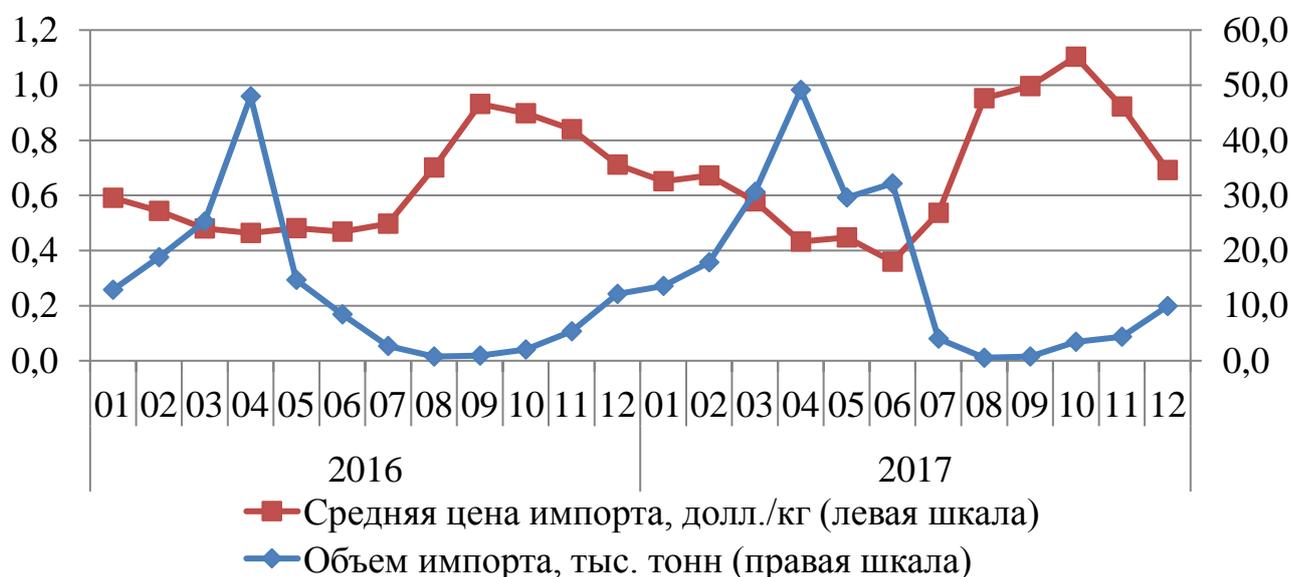
Импорт лука репчатого, шалот и лука-порей из третьих стран в ЕАЭС



В 2017 году объем импорта капусты из третьих стран увеличился на 29,1 % до 196,1 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 27,2 % до 102,8 млн. долл. Основные экспортеры – Китай, Узбекистан, Иран, Польша.

Основной объем импорта поступает с декабря по июнь.

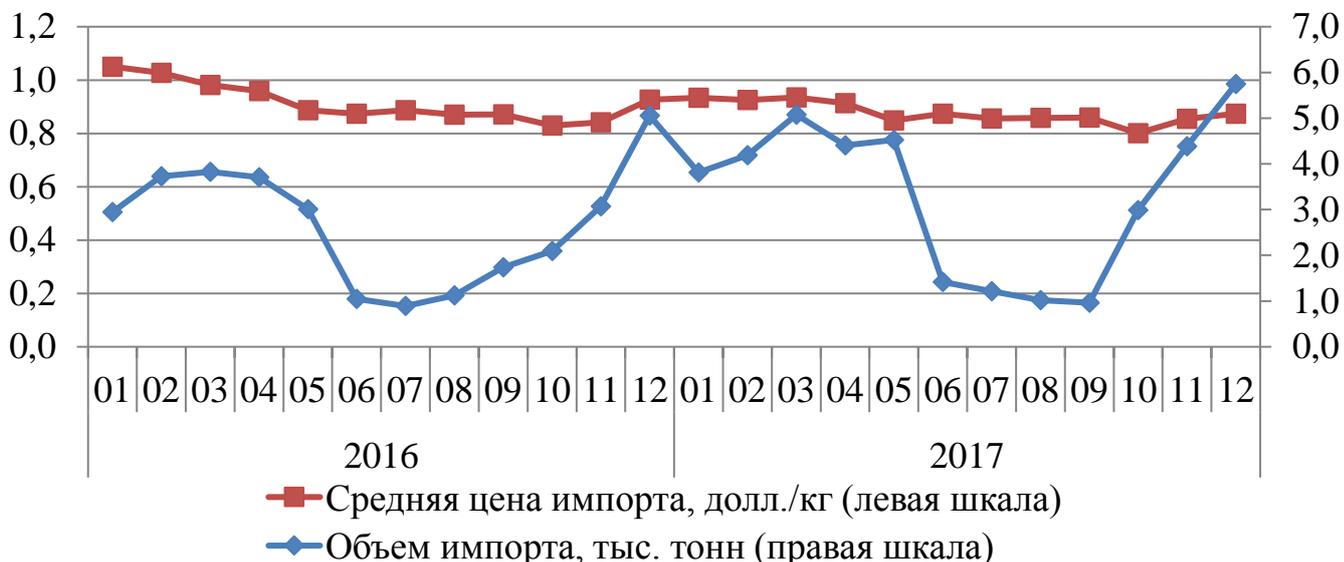
Импорт капусты из третьих стран в ЕАЭС



В 2017 году объем импорта салата-латука из третьих стран увеличился на 23,3 % до 39,7 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 16,9 % до 35,2 млн. долл. Основные экспортеры – Иран, Египет, Китай, Узбекистан.

Средняя цена импорта в течении календарного года остается на уровне 0,9 долл./кг, при этом основной объем поставок приходится на период с ноября по май.

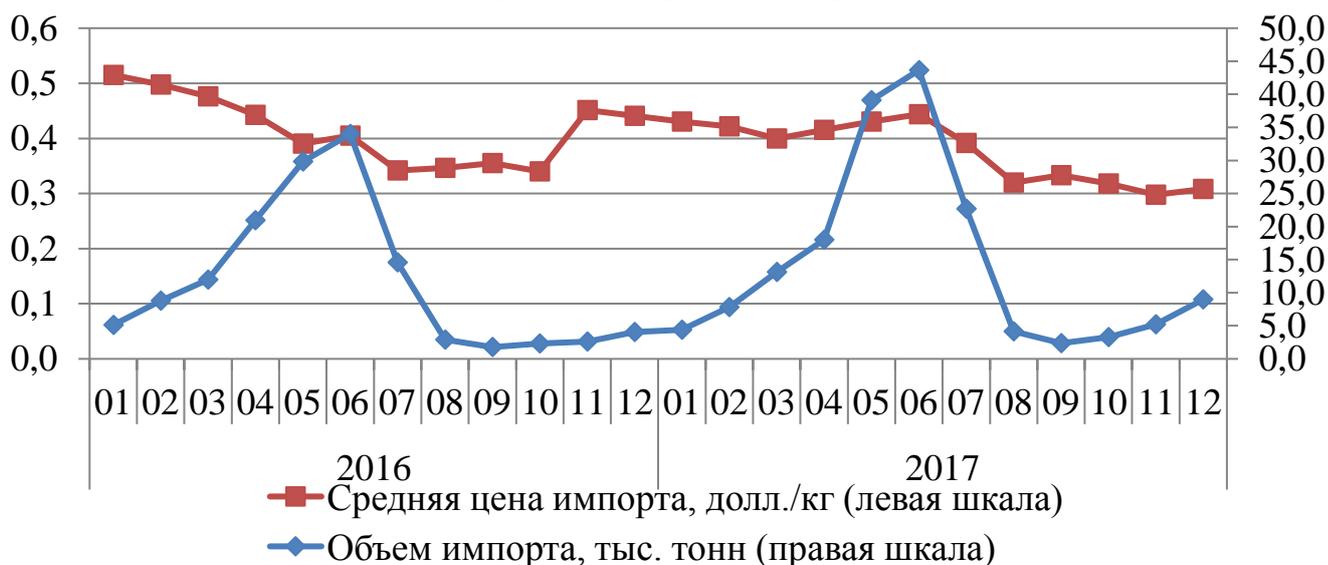
Импорт салата-латука из третьих стран в ЕАЭС



В 2017 году объем импорта моркови из третьих стран увеличился на 24,4 % до 172,8 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 21,9 % до 70,5 млн. долл. Основные экспортеры – Израиль, Китай, Узбекистан.

Ежегодно свыше 70 % объема поставок моркови приходится на период с апреля по июль. Средняя цена импорта в течении календарного года находится на уровне 0,4 долл./кг.

Импорт моркови из третьих стран в ЕАЭС

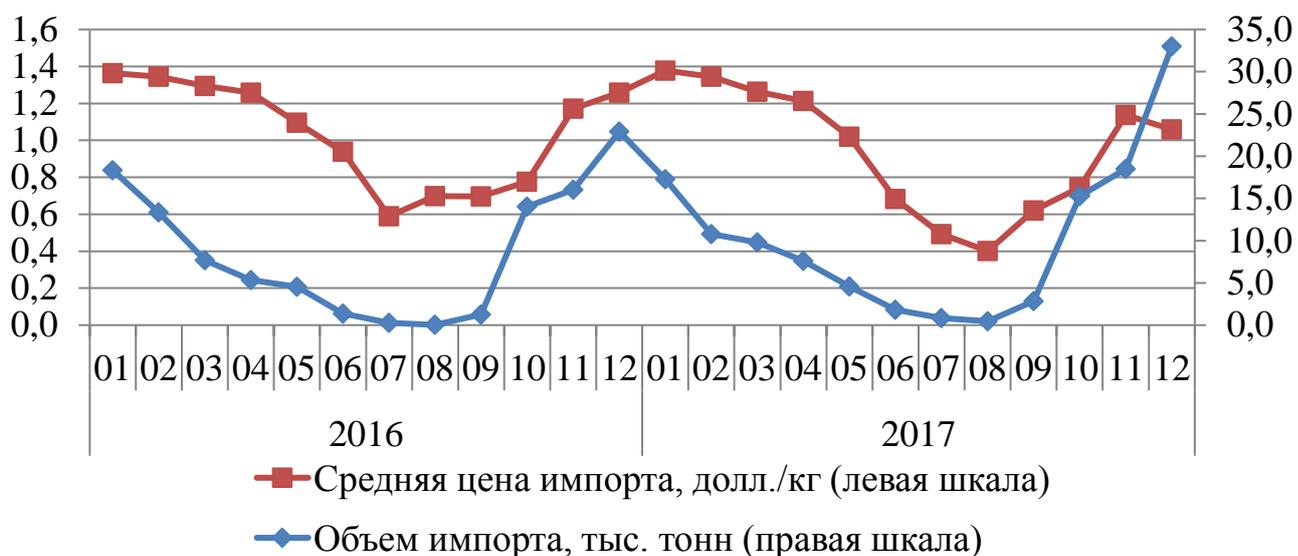


В 2017 году объем импорта огурцов и корнишонов из третьих стран увеличился на 16,8 % до 122,7 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 8,1 % до 135,6 млн. долл. Основные экспортеры – Иран, Азербайджан, Китай

и Турция. Доля корнишонов в импортных поставках незначительна – менее 1 % (Нидерланды).

Помесячная динамика импорта огурцов свидетельствует об увеличении поставок и средней цены импорта с октября по май. Так, среднемесячная цена импорта огурцов в пиковые месяцы поставки превышает 1,2 долл./кг, а в период насыщения рынка внутренним предложением огурцов цена импорта снижается практически в два раза – до 0,6 долл./кг и менее.

Импорт огурцов и корнишонов из третьих стран в ЕАЭС

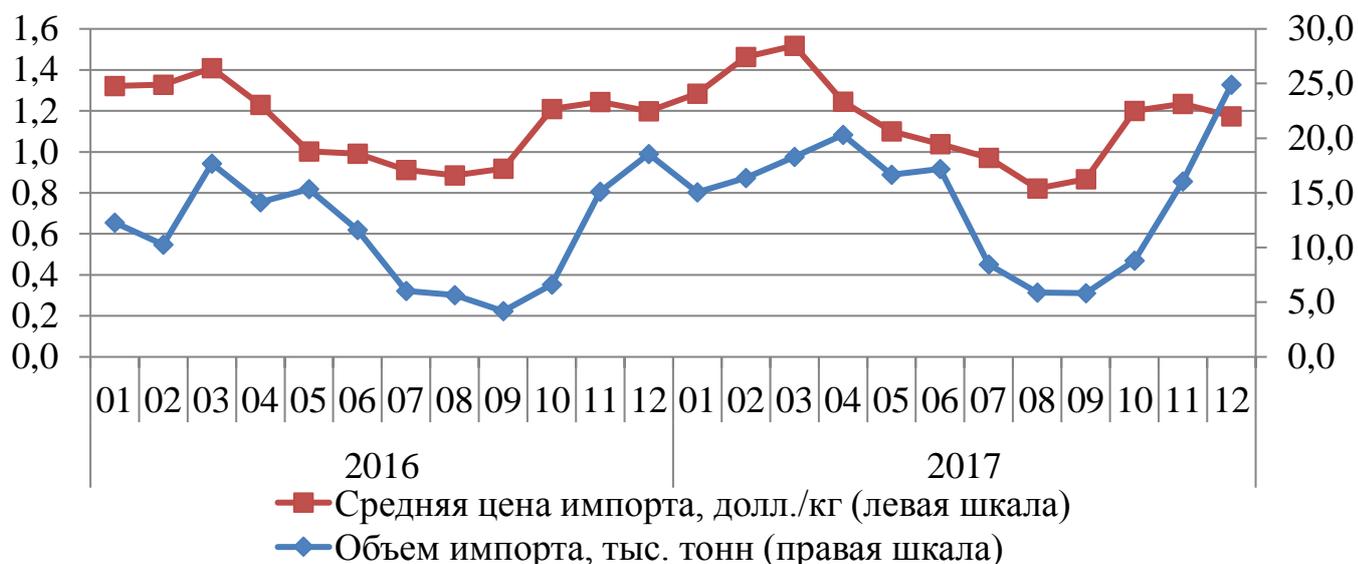


В 2017 году объем импорта бобовых овощей из третьих стран увеличился на 25,3 % до 0,7 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 37,6 % до 0,95 млн. долл. Основные экспортеры – Китай, Кения и Азербайджан. Более 80 % объема указанных поставок приходится на фасоль.

В 2017 году объем импорта сладкого перца из третьих стран увеличился на 26,4 % до 173,8 тыс. тонн по сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении – на 29,4 % до 210,3 млн. долл. Основные экспортеры – Израиль и Китай.

Относительно низкие месячные объемы поставок перца сладкого приходятся на июль-октябрь (менее 10 тыс. т), в остальной период ежемесячные поставки превышают 15 тыс. тонн. Средняя цена импорта в межсезонье увеличивается практически в 2 раза до 1,5 долл./кг.

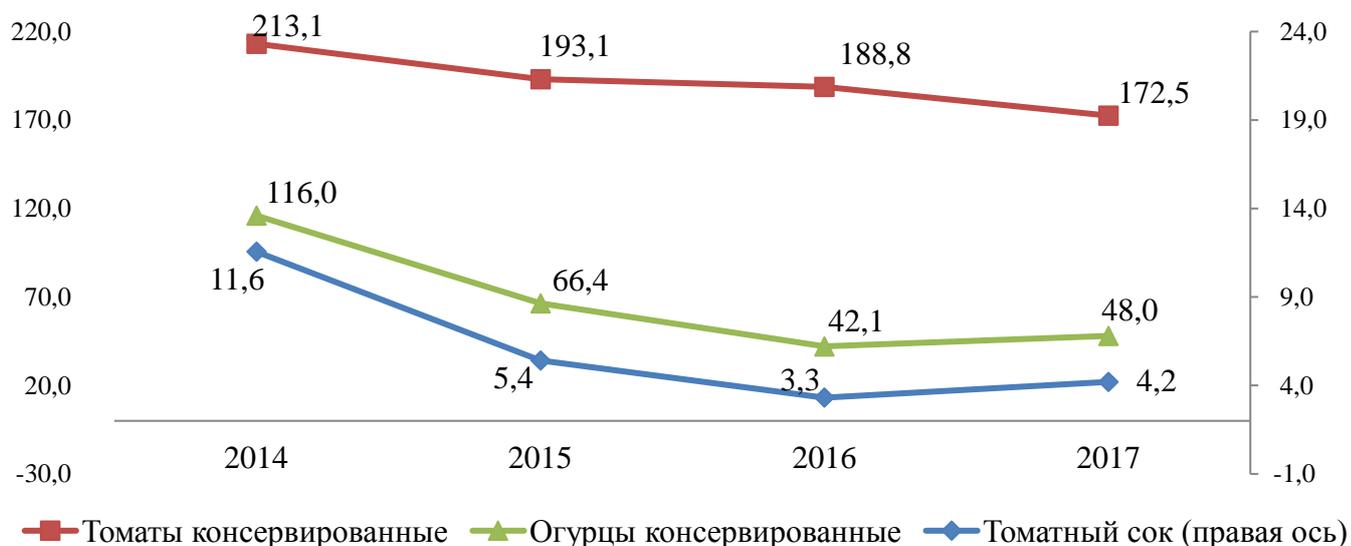
Импорт сладкого перца из третьих стран в ЕАЭС



Кроме того, по итогам 2017 года объемы поставок кабачков снизились на 13,2 % до 36,9 тыс. тонн (26,5 млн. долл.) по сравнению с 2016 годом, сельдерея увеличились на 7 % до 21,4 тыс. тонн (21,7 млн. долл.), баклажана увеличились на 12,2 % до 26,6 тыс. тонн (38,5 млн. долл.).

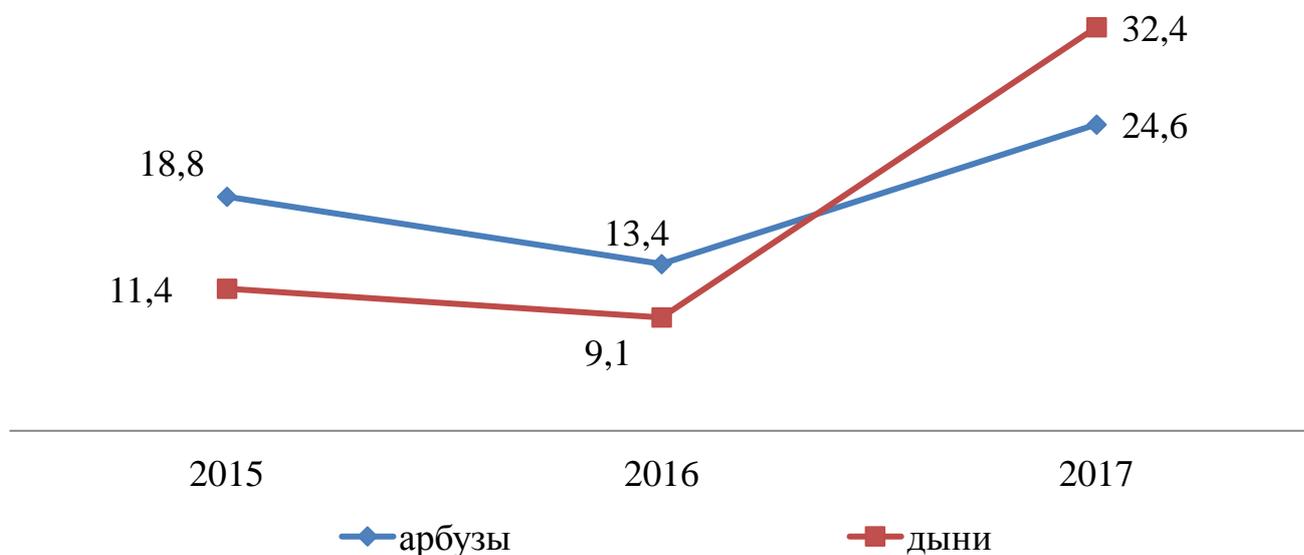
Кроме того, потенциальной точкой роста для развития овощеводства может стать развитие собственной переработки томатов и огурцов. Так, по итогам 2017 года импорт консервированных огурцов составил 30,2 млн. долл., томатного сока – 2 млн. долл., консервированной продукции из томатов – 138 млн. долл.

Объем импорта из третьих стран продукции переработки томатов и огурцов, тыс. тонн



В 2017 году объем импорта арбузов увеличился на 83,5 % до 24,6 тыс. тонн (16,6 млн. долл.), дыни – в 3,5 раза до 32,4 тыс. тонн (10,3 млн. долл.).

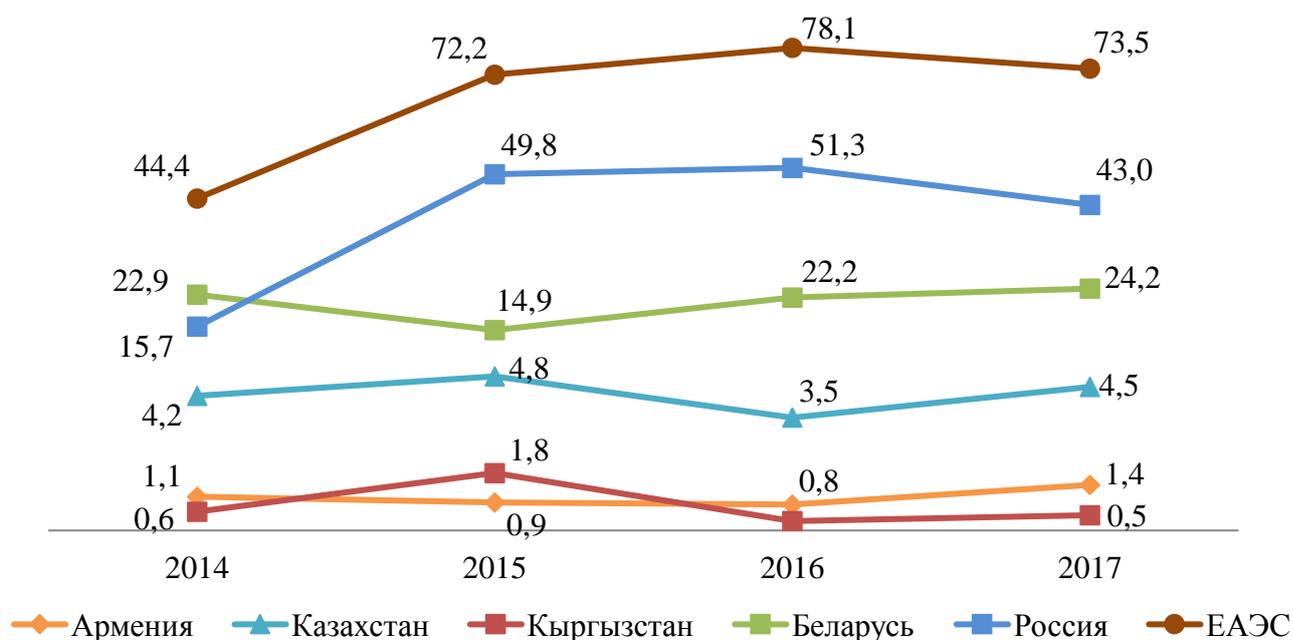
Объем импорта арбузов и дыни из третьих стран в ЕАЭС, тыс. тонн



Основными поставщиками арбузов являются Украина, Иран и Турция, дыни – Узбекистан (около 80 %).

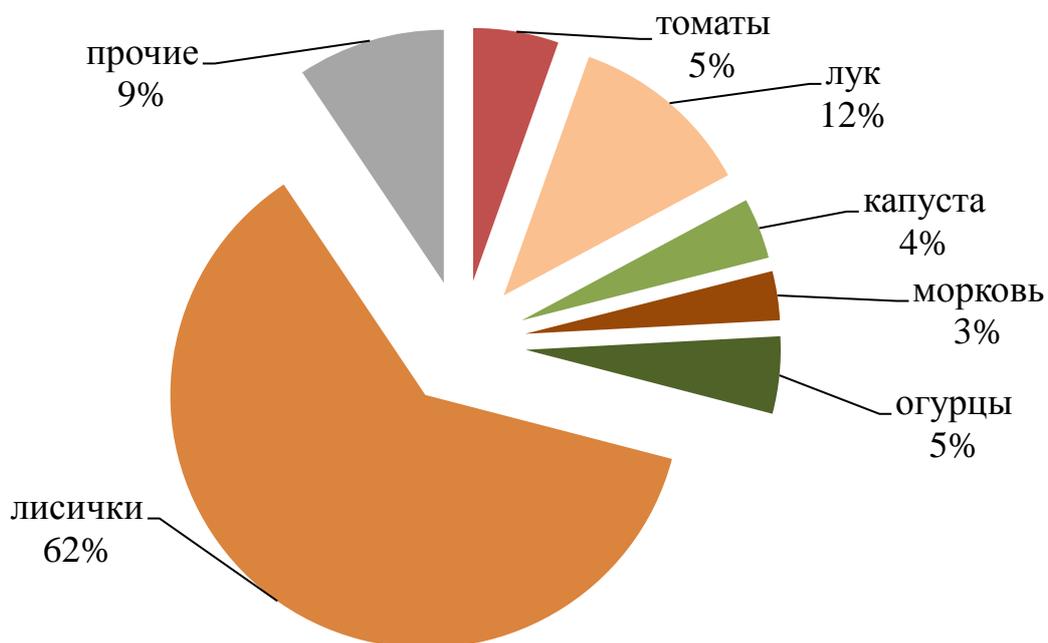
За 2014-2017 гг. объем экспорта овощей свежих в третьи страны увеличился в 1,6 раза до 73,5 млн. долл., чему способствовало наращивание поставок Российской Федерацией лисичек, томатов и капусты.

Экспорт из третьих стран свежих овощей (0702-0709 ТН ВЭД ЕАЭС), млн. долл.



География поставок включает Литву (28,9 % стоимостного объема экспорта), Украину (27,6 %), Германию (21,9 %), Францию (5,7 %), Узбекистан и Афганистан.

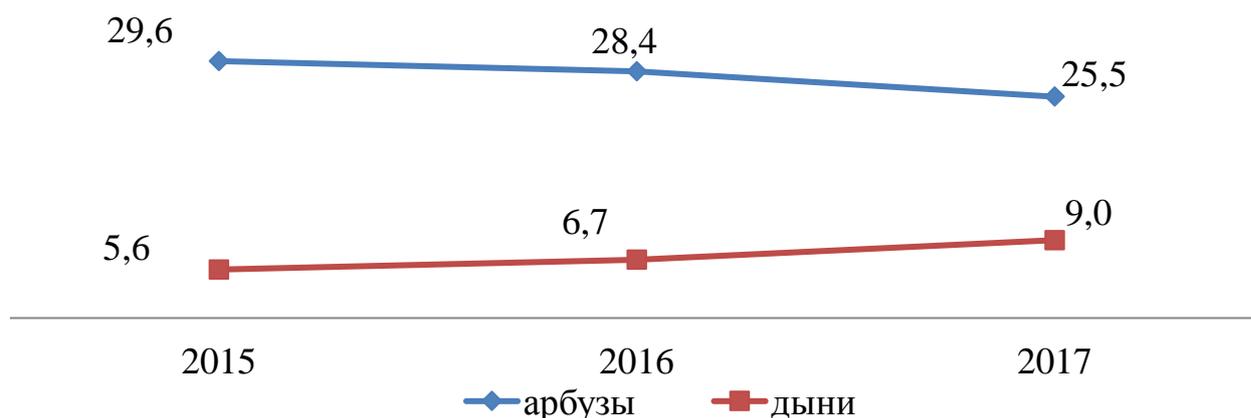
Структура экспорта в третьи страны свежих овощей (0702-0709 ТН ВЭД ЕАЭС)



В структуре экспорта овощей в третьи страны преобладают грибы и лук репчатый.

Экспорт арбузов снижается последние два года и составил 25,5 тыс. тонн или 2,9 млн. долл. Экспорт дыни увеличился до 9 тыс. тонн или 1,8 млн. долл.

Объем экспорта арбузов и дыни в третьи страны из ЕАЭС, тыс. тонн



Основными рынками сбыта бахчевых культур являются Украина, Литва и Латвия.

3.2. Динамика взаимной торговли овощами и бахчевыми культурами, продукцией их переработки

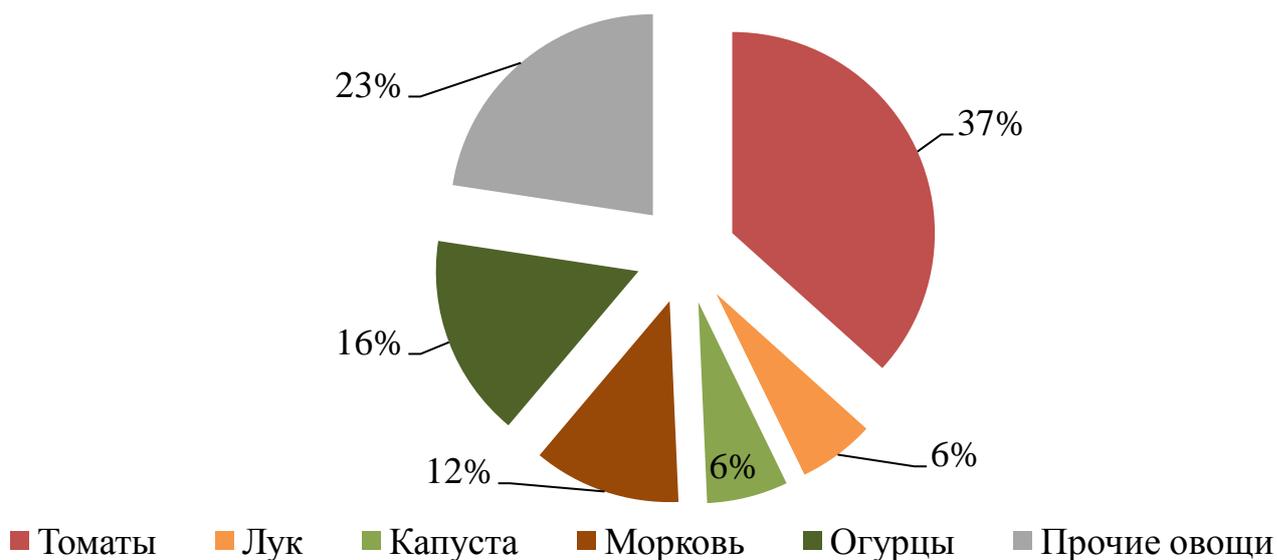
Рост объемов взаимной торговли свежими овощами в значительной степени обусловлен введением Российской Федерацией продовольственного эмбарго в отношении ряда западных стран, что привело к наращиванию поставок в государства-члены и дальнейшего их перенаправления на российский рынок.

Взаимная торговля государств-членов свежими овощами в 2014-2017 гг., млн. долл.

	2014	2015	2016	2017
Армения	4,2	11,4	27,5	16,3
Беларусь	205,8	192,3	156,1	186,2
Казахстан	4,5	4,4	7,8	18,9
Кыргызстан	18,5	11,7	10,7	16,9
Россия	3,0	2,0	2,3	2,6
ЕАЭС	236,0	221,7	204,4	240,9

За период 2014-2017 гг. взаимная торговля (по экспорту) свежими овощами увеличилась на 2 % до 241 млн. долл. на фоне снижения объемов импортных поставок на 0,9 млрд. долл. до 1,8 млрд. долл. Около 77 % объема взаимной торговли приходится на поставки из Беларуси, при этом более 90 % объема взаимной торговли овощами направлены на рынок России.

Структура взаимной торговли государств-членов овощами в 2017 г.



Две трети объема взаимной торговли приходится на томаты, огурцы и морковь.

3.3. Балансы спроса и предложения на овощи и бахчевые культуры

По итогам 2017 года, в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении томатов оценивается в размере 13 % (на сумму 753 млн. долл.).

Баланс спроса и предложения на томаты в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля ввоза в потреблении, %
Армения	234,2	24,8	0,0	209,4	0,0
Беларусь	279,5	80,7	168,1	366,9	40,0
Казахстан	838,3	14,4	80,4	904,3	8,9
Кыргызстан	229	1,0	8,6	236,6	3,7
Россия	3230,7	12,6	515,9	3733,9	13,8
ЕАЭС	4811,7	133,5	773	5451,1	13,3

Следует отметить, что во время сбора томатов открытого грунта (с июля по октябрь) объем поставок из третьих стран не превысил 50 млн. долл. за 4 месяца 2017 г., что говорит о недостаточном производстве собственных томатов в межсезонье в объеме около 0,6 млн. тонн (на сумму 700 млн. долл.).

По итогам 2017 года, в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении огурцов оценивается в размере около 4 % (на сумму 135,6 млн. долл.).

Если учесть объем товарного производства томатов в Союзе (в коммерческих организациях, за исключением ЛПХ), которое по оценкам Комиссии составляет около 1,8 млн. тонн, то рынок товарного томата в рамках Союза оценивается в 2,5 млн. тонн. В этой связи **доля ввоза в потреблении товарного томата составляет порядка 26 %, т.е. каждый 4-й томат.**

Баланс спроса и предложения на огурцы в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля ввоза в потреблении, %
Армения	74,3	0,5	0,2	74,0	0,2
Беларусь	236,6	51,2	8,1	193,5	4,2
Казахстан	483,8	6,2	11,2	488,8	2,3
Кыргызстан	118,3	0,2	5,9	124,0	4,8
Россия	1940	9,7	134,5	2064,7	6,5
ЕАЭС	2853	67,8	159,9	2945	3,6

Объем поставок огурцов из третьих стран в межсезонье (октябрь-май) составляет около 116,8 тыс. тонн (на сумму 132 млн. долл.).

Если учесть объем товарного производства огурцов в Союзе (в коммерческих организациях, за исключением ЛПХ), которое по оценкам Комиссии составляет около 1,1 млн. тонн, то рынок товарного огурца в рамках Союза оценивается в 1,2 млн. тонн.

В этой связи **доля ввоза в потреблении товарного огурца составляет порядка 10 %.**

Таким образом, совокупный недостающий объем производства томатов и огурцов в межсезонье превышает 0,7 млн. тонн. С учетом урожайности современных теплиц, достигающих 60 кг/кв. м. согласно национальному докладу (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 808-р), требуется строительство около 1,2 тыс. га современных тепличных комплексов.

По итогам 2017 года, в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении капусты оценивается в размере 5 % (на сумму 102,8 млн. долл.).

Баланс спроса и предложения на капусту в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля ввоза в потреблении, %
Армения	133,9	0,6	1,2	134,5	0,9
Беларусь	445,6	78,7	50,4	417,3	12,1
Казахстан	505,1	7,4	35,1	532,8	6,6
Кыргызстан	147,2	5,7	2,7	144,2	1,9
Россия	3540,1	18,0	149,4	3671,5	4,1
ЕАЭС	4771,9	110,4	238,8	4900,3	5,1

Практически половина поставок из третьих стран капусты по итогам 2017 года приходится на весну, что вероятно обусловлено недостающими мощностями для хранения капусты для обеспечения спроса продукцией собственного производства. При этом более половины объема импорта приходится на белокочанную капусту.

Если учесть объем товарного производства капусты в Союзе (в коммерческих организациях, за исключением ЛПХ), которое по оценкам Комиссии составляет около 1,6 млн. тонн, то рынок товарной капусты в рамках Союза оценивается в 1,8 млн. тонн. В этой связи **доля ввоза в потреблении товарной капусты составляет порядка 11 %.**

По итогам 2017 года, в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении лука оценивается в размере 20 % (на сумму 250,4 млн. долл.).

Баланс спроса и предложения на лук в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля ввоза в потреблении, %
Армения	48,9	0,0	5,5	54,4	10,2
Беларусь	242,5	11,4	37,7	268,8	14,0
Казахстан	744,3	64,6	85,7	765,4	11,2
Кыргызстан	202,4	19,1	371,2	554,6	66,9
Россия	2136	30,2	5,8	2111,6	0,3
ЕАЭС	3374,1	125,3	505,9	3754,8	20,5

Практически две трети указанного объема поставок из третьих стран приходится на апрель-июнь, что вероятно обусловлено недостающими мощностями для хранения овощей собственного производства.

Если учесть объем товарного производства лука в Союзе (в коммерческих организациях, за исключением ЛПХ), которое по оценкам Комиссии составляет около 2 млн. тонн, то рынок товарного лука в рамках Союза оценивается в 2,4 млн. тонн. В этой связи **доля ввоза в потреблении товарного лука составляет порядка 24 %**.

По итогам 2017 года, в рамках ЕАЭС доля поставок из третьих стран в потреблении моркови оценивается в размере 5,9 % (на сумму 70,5 млн. долл.), из них две трети объема приходится на поставки с марта по июнь, что аналогично ситуации с морковью и капустой косвенно свидетельствует о недостающих мощностях по хранению овощной продукции.

Баланс спроса и предложения на морковь в 2017 году, тыс. тонн

	Валовый сбор	Вывоз	Ввоз	Потребление	Доля ввоза в потреблении, %
Армения	18,8	0,0	2,3	21,1	11,0
Беларусь	337,4	148,3	3,5	192,6	1,8
Казахстан	546,3	1,1	20,6	565,8	3,6
Кыргызстан	183,9	5,8	6,5	184,6	3,5
Россия	1806	15,4	185,7	1976,4	9,4
ЕАЭС	2892,4	170,6	218,6	2940,5	5,9

Если учесть объем товарного производства моркови в Союзе (в коммерческих организациях, за исключением ЛПХ), которое по оценкам Комиссии составляет около 1,4 млн. тонн, то рынок товарной моркови в рамках Союза оценивается в 1,6 млн. тонн. В этой связи **доля ввоза в потреблении товарной моркови составляет порядка 15,6 %**.

Исходя из скачкообразного роста поставок весной и в начале лета (март-июнь) капусты (109 тыс. тонн), лука (357 тыс. тонн), моркови (136,6 тыс. тонн), объем недостающих мощностей хранения овощной продукции оценивается в размере 0,6 млн. тонн.

Таким образом, руководствуясь допустимой предельной стоимостью овощехранилища и теплиц для получения государственной поддержки в Российской Федерации, сумма инвестиций составит:

- для строительства 1,2 тыс. га тепличных комплексов – от 2,7-4,8 млн. долл., что сопоставимо с объемом импорта томатов и огурцов в течение 3-5 лет (около 0,9 млн. долл. ежегодно).

- для строительства овощехранилищ емкостью 0,6 млн. тонн – от 160 млн. долл. до 260 млн. долл., что сопоставимо с годовым объемом импорта с марта по июнь капусты, лука и моркови.

РАЗДЕЛ 4. Меры государственной поддержки овощеводства и бахчеводства в государствах-членах ЕАЭС

Среди направлений государственной поддержки сельского хозяйства в **Республике Армения и Кыргызской Республике** можно выделить только косвенные меры бюджетной поддержки развития отрасли овощеводства. В Армении фермеры могут рассчитывать на получение льготного кредита по ставке 14%, из которых 6% субсидируется за счет государства. Также реализуются программы субсидирования дизельного топлива и удобрений для армянских фермеров.

В Кыргызстане в рамках проектов «Финансирование сельского хозяйства» осуществляется льготное кредитование фермеров на цели развития растениеводства по ставке 10% на срок до 3-х лет с полным освобождением от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев. Кроме того, с 1 сентября 2017 г. на территории республики функционирует проект «Финансирование экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий», согласно которому предприятия овощеперерабатывающей промышленности, включая организацию овощехранилищ, получают кредит на вышеуказанных льготных условиях.

Справочно: средневзвешенная ставка по кредитам в сельском хозяйстве в Кыргызской Республике по состоянию на март 2018 г. составляет 17,7%.

Государственная поддержка развития овощеводства в **Республике Беларусь** в 2018 году планируется посредством удешевления части стоимости оригинальных, элитных семян и семян элиты картофеля (пробирочных растений картофеля), овощных сельскохозяйственных растений, произведенных и реализованных научными организациями и элитопроизводящими организациями.

Помимо мероприятий по удешевлению стоимости семян в 2016-2017 гг. белорусские фермеры получали кредиты на льготных условиях на цели:

- строительство, реконструкция и модернизация картофеле-, овощехранилищ, теплиц (новые инвестиционные проекты);

- приобретение семян, биологических и химических средств защиты растений, минеральных удобрений и микроудобрений, сельскохозяйственной техники, оборудования, расходных материалов, диагностических наборов для картофелеводства и овощеводства.

Из косвенных мер поддержки отрасли овощеводства в Беларуси можно выделить направления субсидирования затрат по приобретению минеральных удобрений, известковых материалов, средств защиты растений, дизельного топлива, а также льготные кредиты и лизинг сельхозтехники на льготных условиях и др.

Объемы бюджетных средств (а также кредитных ресурсов банков), предусмотренные на развитие овощеводства в Республике Беларусь в 2017-2018 гг., тыс. долл.

Направление	2017 г.	2018 г.
удешевления части стоимости семян картофеля (пробирочных растений картофеля), овощных сельскохозяйственных растений	207,3	203,0
строительство, реконструкция и модернизация картофеле-, овощехранилищ, теплиц	5 958,5	-

В Республике Казахстан субъекты агропромышленного комплекса получают от государства поддержку по направлениям:

✓ компенсация инвестиционных затрат на:

- приобретение оборудования и техники для создания сервисно-заготовительного центра по овощной продукции и картофелю;

- приобретение оборудования для строительства и расширения картофелеовощехранилищ:

- строительство и расширение тепличных комплексов;

- приобретение техники и оборудования для строительства или расширения предприятия по переработке овощей и картофеля.

Справочно: *норматив субсидий в зависимости от направления составляет от 20% до 50% затрат сельхозтоваропроизводителей. Например, субсидия при приобретении картофелеуборочного или томатуборочного комбайна составит 20% от затрат, а при расширении линии по консервированию овощей – 30%.*

✓ Льготное кредитование. В рамках компенсаций потерь банков при выдаче льготных кредитов субъектам АПК осуществляется снижение кредитной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам заемщиков на 7 % годовых в тенге (на 5 % в иностранной валюте) по договору займа. В перечень приоритетных направлений включены выращивание овощей, производство овощных соков и прочие виды переработки овощей.

Справочно: Договор займа должен быть заключен с фиксированной номинальной ставкой не более 19 % годовых в тенге и не более 10 % в иностранной валюте на срок не более 12 месяцев.

Государственная поддержка развития овощеводства в **Российской Федерации** в 2018 году осуществляется по следующим направлениям:

✓ в рамках «несвязанной» поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 га посевной площади. Перечень таких культур ежегодно утверждается Минсельхозом России. В 2018 г. субсидированию подлежат:

- семена овощных культур открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла столовая, чеснок (бульбочки), лук-севок, лук-чернушка, томат, огурец, горох овощной);

- овощные культуры открытого грунта (капуста, морковь столовая, свекла столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох овощной, тыква, кабачки и др.).

Ставки субсидий, финансовым обеспечением которых является федеральный бюджет, ежегодно определяются Минсельхозом России, также предусмотрены дополнительные выплаты из средств регионального бюджета.

Справочно: для примера, ставка субсидии на семена капусты F1 равна 38,9 тыс. руб., моркови – 49,5 тыс. руб., томатов – 82,6 тыс. руб., огурцов – 66,6 тыс. руб.

✓ в рамках компенсации инвестиционных затрат сельхозтоваропроизводителей на создание и модернизацию овощехранилищ и тепличных комплексов. Доля средств бюджета на возмещение затрат составляет 20% сметной стоимости объекта (25% для Дальневосточного федерального округа). Сметная стоимость объекта не должна превышать предельную стоимость, установленную Минсельхозом России.

Справочно: предельная стоимость для овощехранилища составляет 15-25 тыс. руб. за тонну, для тепличных комплексов – 130-230 тыс. руб. за гектар, семеноводческого центра по производству семян овощных культур и овощных культур для выращивания в защищенном грунте – 1 млн. руб.

✓ в рамках льготного кредитования по ставке не более 5 % предусматривается предоставление сельхозтоваропроизводителям:

- льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года для приобретения горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений, семян, электроэнергии, природного газа, оборудования для тепличных комплексов, рассады, при

выращивании овощей в защищенном грунте, а также на закупку овощей, бахчевых, для плодоовощной консервной отрасли;

- льготных инвестиционных кредитов на срок от 2 до 8 лет на строительство овощехранилищ, тепличных комплексов по производству овощной продукции и мощностей по переработке и упаковке овощей, а также логистических центров в растениеводстве.

Международный опыт

Поскольку сельское хозяйство является основным источником дохода для большинства населения **Индии**, государство создало различные учреждения для развития отдельных отраслей. В частности, Миссия по комплексному развитию растениеводства (MIDH) реализует программы по развитию производства различных товаров защищенного грунта (цветы, овощи, фрукты). Для этого в рамках MIDH действует Национальная миссия по растениеводству (NHM), которая предлагает различные схемы субсидирования фермеров. В частности, в крупном штате Раджастан дифференцированы ставки компенсации на строительство тепличных комплексов. Так, для крупных фермерских хозяйств размер компенсации установлен в размере 50 % понесенных затрат при строительстве теплицы площадью не более 0,4 га, для малых и средних фермерских хозяйств – 75 %. При этом ограничены максимальные расходы на строительство 1 квадратного метра теплиц. Наряду с аналогичными мерами поддержки в штате Гуджарат предоставляется скидка в размере 25 % на стоимость электроэнергии.

Министерством сельского хозяйства **Мексики** (SAGARPA) в рамках программы поддержки инвестиций в оборудование и инфраструктуру предусмотрены субсидии в размере от 50 % затрат или до 250 тыс. долл. на строительство установок защищенного грунта в зависимости от их вида:

- покрытие пластиком почвы, микро-туннели: 8 тыс. долл. на гектар до 80 тыс. долл. на проект;
- макротоннели: 16 тыс. долл. на гектар до 120 тыс. долл. на проект;
- защитные сооружения от солнца: 32 тыс. долл. на гектар до 190 тыс. долл.;
- теплицы: 100 тыс. долл. на гектар до 250 тыс. долл. на проект.

Наряду с этим субсидируется строительство заводов по переработке пластика в размере 50 % от затрат, но не более 250 тыс. долл. на проект. Кроме того,

предусмотрены субсидии на страхование теплиц и обучение технологиям возделывания культур в защищенном грунте.

В **Европейском Союзе** реализуется школьная программа по обеспечению детей в школах бесплатными свежими овощами и фруктами в целях формирования здорового питания и снижения количества детей с ожирением или избыточным весом. Наряду с бюджетными средствами Европейского союза предусмотрено обязательное софинансирование со стороны национального бюджета страны или частного фонда. Так, в 2010/2011 ЕС потратил 55,4 млн. евро (из 90 млн. евро запланированных) на указанную программу, на условиях софинансирования было привлечено 44,5 млн. евро. Программа в основном реализуется в. Программа охватывает около 8 млн. детей в более чем 54 тыс. школах в 25 странах-членах ЕС (Италии, Германии, Польше, Франции, Испании, Румынии и др.).

Основной целью сельскохозяйственной политики **Японии** в сфере овощеводства является стабилизация цен. С 1966 году в стране действует Закон о стабилизации производства и сбыта овощей направленный на содействие скоординированному производству, а также поддержки овощеводов в случае падения цен и защиты потребителей от повышения цен. В частности, Министерством сельского, лесного хозяйства и рыболовства (MAFF) определяется целевая посевная площадь для 14 наиболее потребляемых овощей в соответствии с прогнозируемым MAFF спросом. В дальнейшем посевная площадь распределяется каждому местному кооперативу или фермеру. В целях компенсации цен правительство и участвующие производители создали Фонд стабилизации рынка овощей (VSFF). VSFF платит участвующим фермерам 90% разницы между средней рыночной ценой в сезоне и гарантированной стандартной ценой, которая определяется в размере 90% от средней оптовой цены за последние девять лет. Около 28 разновидностей овощей имеют аналогичные схемы стабилизации цен, которые администрируют префектуры.

Одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей является оказание **внутренней продовольственной помощи** малообеспеченным группам населения. Внутренняя продовольственная помощь представляет собой систему государственной помощи населению, осуществляемой в форме прямых поставок продовольствия заинтересованным лицам или предоставления денежных средств для приобретения ими продовольствия, ориентированную на приобретение

отечественного продовольствия и направленную на стимулирование развития сельскохозяйственного производства внутри страны.

Этот инструмент широко распространен в практике ряда зарубежных стран и используется в рамках мер «зеленой корзины» без ограничения масштабов государственной поддержки.

В США реализуется программа дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP), направленная на стимулирование внутреннего спроса.

***Справочно:** В рамках программы дополнительной продовольственной помощи в 2013 г. было выделено 76,1 млрд долл. В среднем 47,6 млн американцев ежемесячно получали по 133,1 долл. По сравнению с 1969 г. в 2013 г. количество участников программы выросло в 16,6 раза, объем выделяемых на данную программу средств увеличился в 33,2 раза. Почти 72% участников программы представлены семьями с детьми, каждая четвертая семья имеет в составе пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.*

Экономический эффект от реализации программы оценивается экспертами в росте ВВП на 1,84 долл. с каждого доллара, потраченного на продовольственную помощь, а также в создании или поддержании 18 тыс. рабочих мест, в том числе 3 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве.

Наряду со SNAP реализуются и другие программы: специальная программа питания для женщин, младенцев и детей (The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children – WIC), программа «Национальный школьный обед» (The National School Lunch Program – SPL).

В Европейском союзе (ЕС) программы продовольственной помощи стартовали в 1987 г. с возможностью использования излишков европейской продовольственной продукции для снабжения малоимущих. Объем направляемых на эти цели средств составляет до 500 млн. евро в год на условии софинансирования правительствами государств. Наиболее известной европейской программой является «Молоко для школьников», объем ее финансирования составляет 50 млн. евро в год, что значительно уступает объему финансирования аналогичной программы, реализуемой в США. Комплексный и многоуровневый характер носят программы внутренней продовольственной помощи в Бразилии: программа «Семейный

бюджет», Национальная программа школьного питания, Программа приобретения продовольствия и Национальная программа укрепления семейных хозяйств.

Механизм внутренней продовольственной помощи состоит в том, что выделяемые в рамках соответствующих программ средства направляются на оказание адресной продовольственной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат для малоимущих граждан для приобретения пищевой продукции установленного ассортимента, произведенной отечественным сельхозтоваропроизводителем, в розничных торговых сетях с помощью универсальной электронной карты, или на организацию прямых поставок пищевой продукции в учреждения социальной сферы.

Реализуя программы внутренней продовольственной помощи для оказания социальной поддержки малообеспеченным, а также отдельным учреждениям социальной сферы, государство использует инструменты, одновременно оказывающие стимулирующее воздействие на производство продукции сельского хозяйства. Таким образом, достигается синергетический эффект при направлении бюджетных средств, предназначенных для социальной поддержки населения. Оказание продовольственной помощи выступает в качестве стимулирующего, так называемого «тянущего» механизма опосредованной государственной поддержки отраслей АПК, направленной на повышение гарантированного рыночного спроса на отечественное продовольствие и протекционизм отечественного производителя, а также всех участников агропродовольственного рынка.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1) На протяжении 2012-2016 гг. мировой объем производства овощей демонстрировал рост не менее 2 % ежегодно, достигнув 1,08 млн. тонн. Около 40 % мирового производства овощей приходится на томаты, лук, огурцы и капусту. Основные производители сосредоточены в Китае, Индии, США, Турции, Египте и Иране, доля Союза составляет - 2,2 %.

В 2016 г. мировой объем экспорта основных овощных культур составил 18,7 млрд. долл., практически половина этого объема приходится на томаты (8,5 млрд. долл.). За рассматриваемый период мировой экспорт томатов увеличился на 10,3 % до 7,9 млн. тонн, репчатого лука – на 14,8 % до 7,9 млн. тонн, огурцов – на 19,4 % до 2,7 млн. тонн, капусты (бело-, краснокочанной) – на 36,5 % до 2,3 млн. тонн, цветной капусты и брокколи – на 12 % до 1,3 млн. тонн, моркови и репы – на 12 % до 1,3 млн. тонн, баклажанов – на 13 % до 0,45 млн. тонн, фасоли увеличился на 14,5 % до 0,5 млн. тонн.

2) В период 2013-2017 гг. посевные площади овощных культур в ЕАЭС выросли на 7,7 % и превысили 1 млн. га, бахчевых – на 15,8 % до 288 тыс. га. Основные площади выращивания овощных и бахчевых культур сосредоточены в Араратской и Армавирской областях Армении, Брестской, Гомельской и Минской областях Беларуси, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях Казахстана, Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях Кыргызстана, Южном, Северо-Кавказском и Поволжском федеральных округах России.

3) В 2017 г. валовый сбор овощей в ЕАЭС увеличился на 13 % до 24,1 млн. тонн по сравнению с 2013 г. При этом большая часть овощей (62 %) производится в хозяйствах населения, что говорит о мелкотоварном характере производства и низкой товарности продукции в ЕАЭС. Лидером по производству овощей на душу населения является Армения (324 кг/чел.), наименьшее значение в России – 111 кг/чел, среднее по ЕАЭС – 131 кг/чел.

Урожайность овощных культур увеличилась во всех государствах-членах ЕАЭС, за исключением Армении, где этот показатель является максимальным в рамках Союза – 286 ц/га.

За период 2013-2017 гг. валовый сбор томатов в странах ЕАЭС увеличился на 20,9 % до 4,8 млн. тонн, огурцов – на 11,9 % до 2,8 млн. тонн, капусты – на 8,1 % до 4,8 млн. тонн, лука репчатого – на 14,1 % до 3,3 млн. тонн, моркови – на 14,8 % до 2,9 млн. тонн.

За последние 5 лет валовый сбор бахчевых культур в странах ЕАЭС, основная часть которых производится в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличился на 21 % до 4,3 млн. тонн.

4) По сравнению с 2013 годом в государствах-членах производство овощей защищенного грунта увеличилось на 48,6 % до 1,2 млн. тонн, что обусловлено динамичным развитием этой суботрасли в Казахстане и России. Производство овощей защищенного грунта на человека в ЕАЭС составляет 6,6 кг, при этом в развитых странах такой показатель существенно выше: Канада – 16,8 кг/чел. (2015 г.), Нидерланды – 106 кг/чел (2014 г.). Общая площадь теплиц и парников в странах ЕАЭС составляет около 4,6 тыс. га.

Исходя из объема импорта, совокупный недостающий объем производства томатов и огурцов в межсезонье превышает 0,7 млн. тонн. С учетом урожайности современных теплиц, достигающей 60 кг/м² согласно российскому национальному докладу (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 808-р), требуется строительство около 1,2 тыс. га современных тепличных комплексов, на что потребуется 2,7-4,8 млн. долл. в зависимости от типа тепличного комплекса и применяемых технологий, что сопоставимо с объемом импорта томатов и огурцов в течении 3-5 лет (около 0,9 млн. долл. ежегодно).

5) Суммарная емкость плодоовощных хранилищ в рамках ЕАЭС оценивается около 8 млн. тонн, что в 3 раза меньше объема валового сбора овощей, при этом в течение последних пяти лет наблюдается устойчивое наращивание мощностей по хранению в Российской Федерации. Исходя из скачкообразного роста поставок весной и в начале лета (март-июнь) капусты (109 тыс. тонн), лука (357 тыс. тонн), моркови (136,6 тыс. тонн), объем недостающих мощностей хранения овощной продукции оценивается в размере 0,6 млн. тонн, стоимость строительства такого объема овощехранилищ составит порядка 160-260 млн. долл., что сопоставимо с годовым объемом импорта с марта по июнь капусты, лука и моркови.

6) Национальными программами развития сельского хозяйства в отношении овощеводства и бахчеводства планируется к 2020 году:

– в Армении наращивание производства овощей (1,09 млн. тонн), бахчевых культур (0,27 млн. тонн) и консервов овощных (4,1 тыс. тонн) и томатных (8 тыс. тонн);

– в Беларуси сохранение производства овощей на прежнем уровне (1,6 млн. тонн) с увеличением доли сельскохозяйственных организаций в структуре производства, стабилизация объемов экспорта овощей на уровне 195 тыс. тонн;

– в Казахстане развитие овощеводства защищенного грунта – увеличение площади сооружений защищенного грунта до 1,2 тыс. га, емкости хранения плодово-овощехранилищ до 1,5 млн. тонн;

– в Кыргызстане развитие переработки овощей – загрузка практически половины имеющихся мощностей и доведение доли перерабатываемых овощей до 25 % в объеме их производства;

– в России наращивание производства овощей открытого (5,2 млн. тонн) и закрытого грунта (1,4 млн. тонн), увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 3,5 млн. тонн, а также обеспечение собственными семенами в объеме не менее 75 %.

Кроме того, национальные программы Армении и Беларуси и Казахстана содержат в качестве целевых индикаторов в том числе показатели урожайности, что будет способствовать росту производительности в отрасли.

7) Ежегодный объем импорта в государства-члены семян овощных культур составляет порядка 110-120 млн. долл., при этом на долю импортируемого лука-севка приходится около 22 % посевной площади лука в рамках ЕАЭС, гороха для посева – 75 %. За период с 2014 по 2017 гг. объем взаимной торговли семенами овощных культур увеличился практически в 2 раза до 1,8 млн. долл., при этом объемы взаимной торговли луком-севком снизились на 31 % до 151 тыс. долл.

8) В результате проведенного сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к овощной продукции можно отметить их существенные различия, которые могут послужить причиной возникновения барьеров в торговле с третьими странами. В частности, отмечаются более жесткие европейские требования безопасности к овощной продукции по свинцу, олову, патулину, глобальным пестицидам (ДДТ, ГХЦГ).

9) Объем импорта овощей свежих из третьих стран в период 2014-2017 гг. снизился на 33,4 % до 1,8 млрд. долл., что обусловлено введением продуктового

эмбарго и снижением объема импорта в Россию практически в 2 раза. В структуре импорта овощей из третьих стран преобладают томаты (42 %), сладкий перец (12 %), лук (14 %) и огурцы (7 %). Основной объем импорта томатов осуществляется с ноября по июнь, огурцов – с октября по май, 90 % импорта лука приходится на период с апреля по июль, 70 % объема поставок моркови приходится на период с апреля по июль. Следует отметить, в межсезонье средняя цена импорта на томаты и огурцы увеличивается почти в 2 раза до 1,3 долл./кг и 1,2 долл./кг, цена импорта на лук в межсезонье превышает 0,5 долл./кг.

10) За период 2014-2017 гг. взаимная торговля (по экспорту) свежими овощами увеличилась на 36,4 % до 241 млн. долл. Около 77 % объема взаимной торговли приходится на поставки из Беларуси, при этом более 90 % объема взаимной торговли овощами направлены на рынок России. Две трети объема взаимной торговли приходится на томаты, огурцы и морковь.

11) По основным видам овощей – томатам, огурцам, капусте, моркови, луку – доля поставок из третьих стран в объеме потребления в рамках Союза не превышает 13 %. Принимая во внимание уровень товарного производства овощей в государствах-членах Союза (около 63 %), то около 26 % товарных томатов, потребляемых в рамках Союза, ввезено из третьих стран (более 0,6 млн. тонн), лука – 20 % (0,5 млн. тонн), моркови и капусты – по 11 % (около 0,2 млн. тонн каждой культуры), огурцов – 10 % (0,1 млн. тонн).

12) Меры государственной поддержки овощеводства в государствах-членах направлены в основном на субсидирование инвестиций в отрасль (льготное кредитование, компенсация части инвестиционных затрат). Учитывая конкуренцию в межсезонье с поставляемыми овощами из третьих стран, выращиваемых в открытом грунте и имеющих более низкую себестоимость, требуются субсидии не только на поддержку инвестиционных затрат, но и в ходе дальнейшей операционной деятельности сельхозтоваропроизводителей (например, субсидирование затрат на электроэнергию).

Кроме того, одной из мер по поддержке развития отрасли может стать снижение доли посредников (оптовой торговли, ритейла) в потребительской цене на овощи, которая по оценкам Национального союза производителей овощей в Российской Федерации составляет около 50 %.