

Обзор торговли государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем за 2012-2013 годы

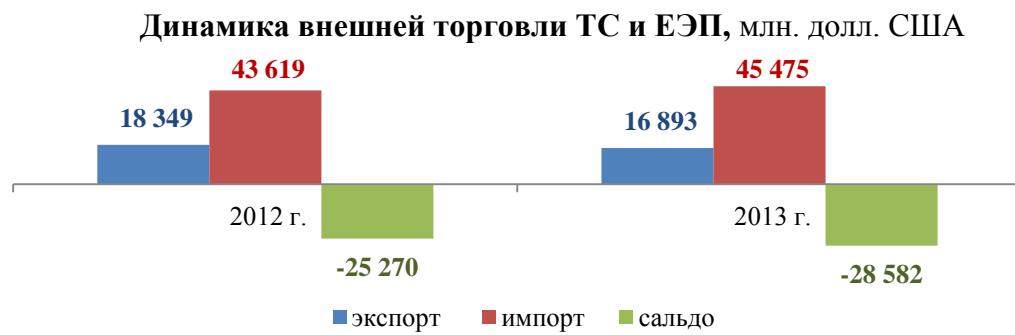
I. Внешняя торговля



За 2013 год совокупный товарооборот государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по продовольствию и сельскохозяйственному сырью увеличился в сравнении с 2012 годом на 0,6% или на 399,6 млн. долл. США и составил 62,4 млрд. долл. США.

Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное в размере 28,6 млрд. долл. США и превысило уровень 2012 года на 3,3 млрд. долл. США, при этом импорт увеличился на 4,2% и составил 45,5 млрд. долл. США (против 43,6 млрд. долл. США в 2012 году), экспорт снизился на 7,9% и составил 16,9 млрд. долл. США (против 18,3 млрд. долл. США в 2012 году).

Рост импорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров наблюдается по всем странам ТС и ЕЭП: Беларусь – на 13,5% (3,0 млрд. долл. США), Казахстан – на 10,5% (2,6 млрд. долл. США), Россия – на 3,2% (39,8 млрд. долл. США.)



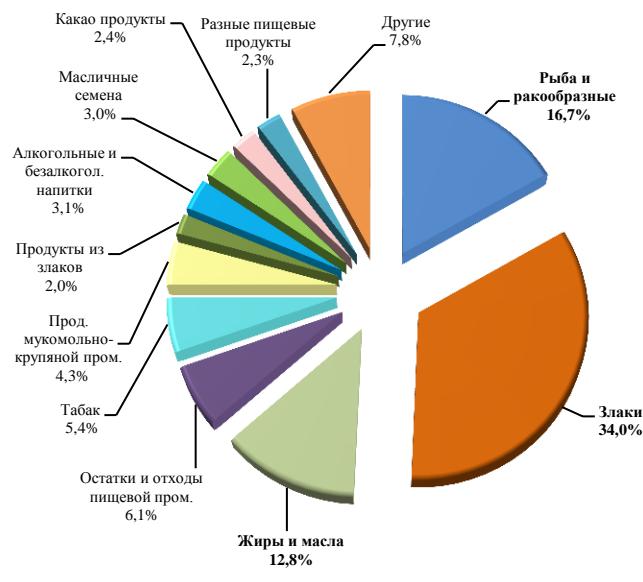
Снижение экспортного сальдо на 7,9% по сравнению с 2012 годом произошло за счет сокращения физических объемов поставок в третьи страны злаков на 21,5% (6,3 млн. тонн), в том числе по Республике Беларусь на 9,6 тыс. тонн, Республике Казахстан и Российской Федерации на 3 и 3,3 млн. тонн соответственно.

В целом снижение экспортного сальдо отмечено в Казахстане - на 538,1 млн. долл. США (на 19,5%), в России на 945 млн. долл. США (на 6,4%). В Беларуси экспортные поставки выросли на 27,1 млн. долл. США.

Динамика внешней торговли по странам ТС и ЕЭП, млн. долл. США



Товарная структура экспорта государств-членов ТС и ЕЭП в стоимостном выражении в 2013 г.

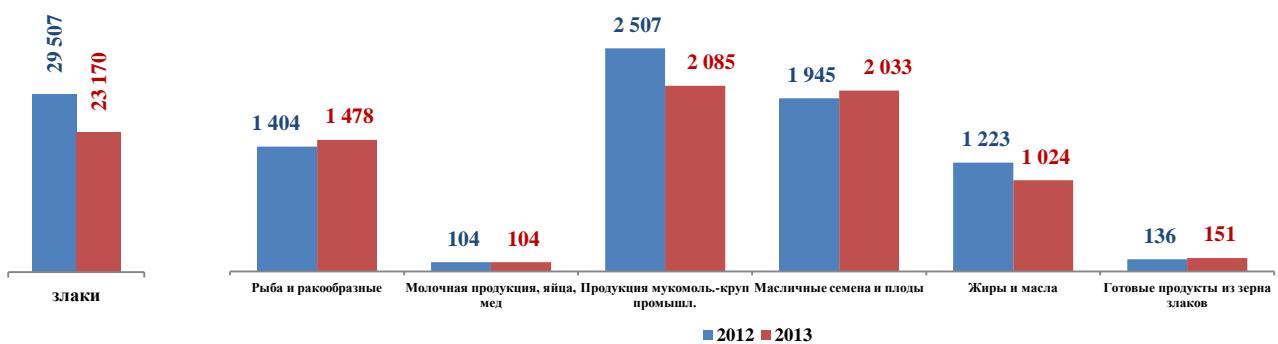


Основными товарными позициями в структуре экспорта были злаки, рыба и ракообразные, жиры и масла, на долю которых пришлось более 63% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

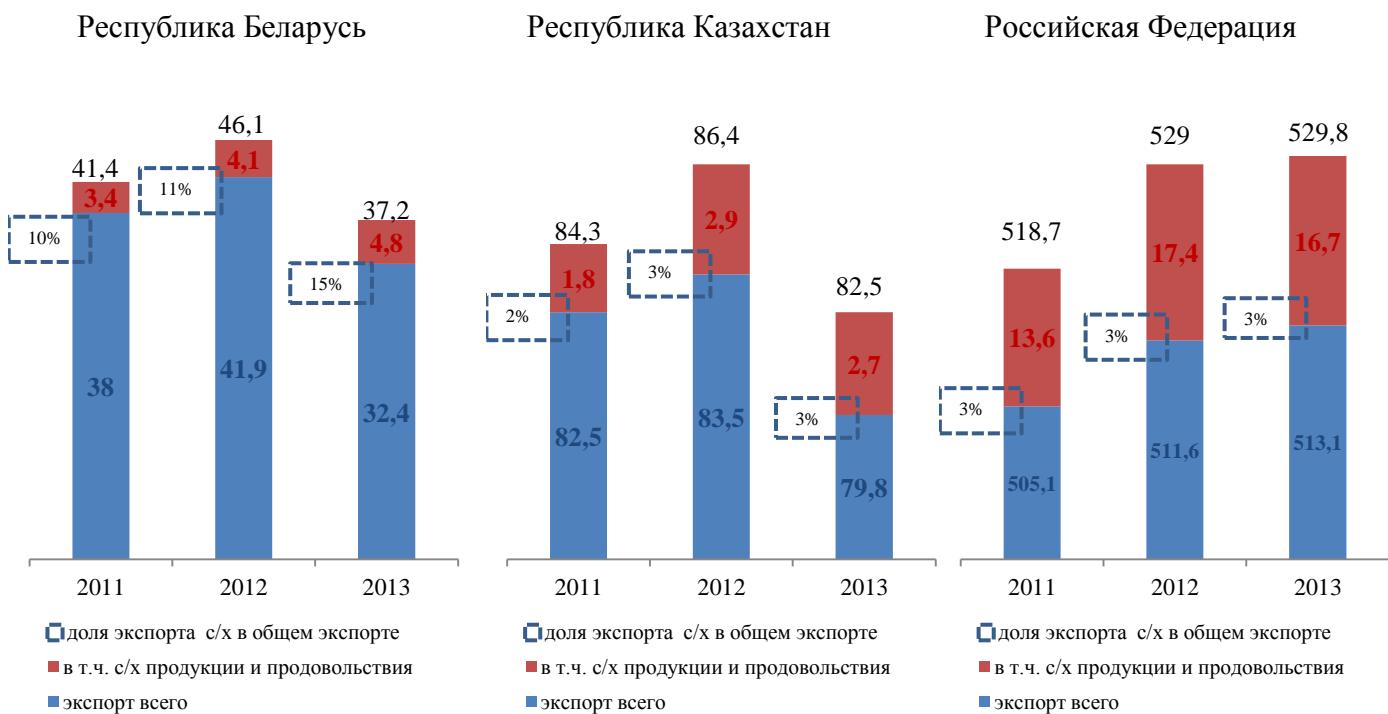
В натуральном выражении по сравнению с 2012 годом сократился экспорт злаков на 21,5%, масличных семян – на 16,2% (198,4 тыс. тонн), мукомольно-крупяной продукции – на 16,8% (422,1 тыс. тонн), отходов пищевой промышленности – на 5,1% (188,6 тыс. тонн).

Увеличились поставки рыбы и ракообразных на 5,3% (74 тыс. тонн), жиров и масел – на 4,5% (87,4 тыс. тонн), табака – на 18,8% (11 тыс. тонн).

Экспорт основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн



Динамика доли экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме экспорта государств-членов ТС и ЕЭП, млрд. долл.США



Наибольшая доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия отмечается по Республике Беларусь – 15% в 2013 году, в Республике Казахстан и Российской Федерации данный показатель не превышает 3%.

Товарная структура импорта государств-членов ТС и ЕЭП в стоимостном выражении в 2013 г.



молочной продукции – на 14,2% (83 тыс. тонн), готовых продуктов из зерна – на 17,1% (69,3 тыс. тонн), масличных семян в 1,5 раза или на 460,3 тыс. тонн, алкогольных и

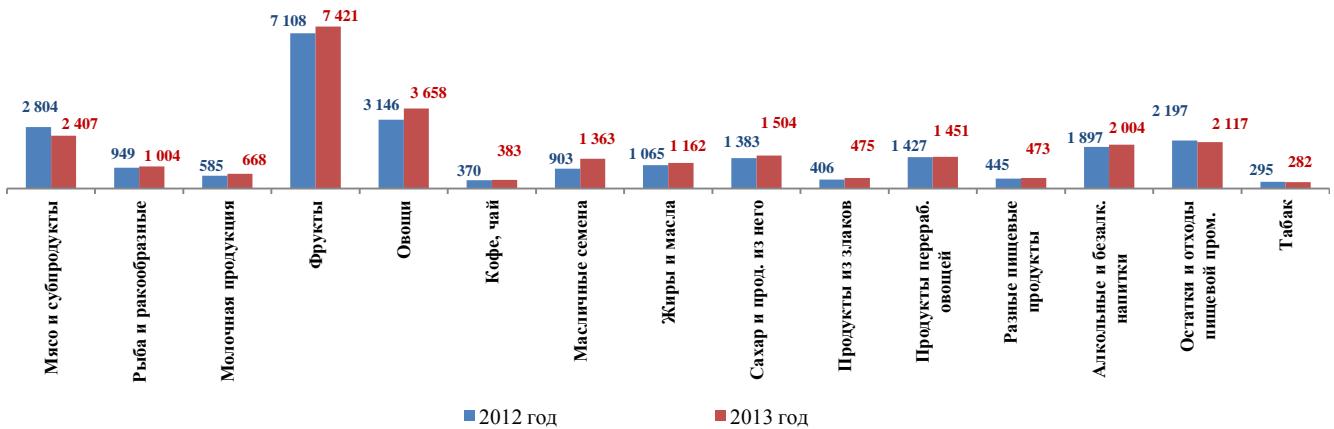
Основными товарными позициями в структуре импорта в стоимостном выражении были фрукты – 16,0%, мясо и мясные субпродукты – 14,8%, алкогольные и безалкогольные напитки – 8,2%, овощи – 7,0%, рыба – 7,0% и молочная продукция – 6,3%.

В натуральном выражении по сравнению с 2012 годом выросли объемы поставок жиров и масел – на 9,1% (97,1 тыс. тонн),

безалкогольных напитков – на 5,7%, фруктов – на 4,4%, а также кофе и чая – на 3,6%, рыбы и ракообразных – на 5,9%.

Вместе с тем, отмечалось сокращение физических объемов поставок мяса и субпродуктов на 14,1% (396,3 тыс. тонн), табачной продукции – на 4,3%, остатков и отходов пищевой промышленности – на 3,6%.

Импорт основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн



В 2013 году на территории ТС и ЕЭП отмечается снижение импорта к уровню 2012 года в натуральном выражении: свинины на 18,7% (на 157,7 тыс. тонн), говядины охлажденной и замороженной – на 4,3% (1,8 тыс. тонн) и 7,5% (45,4 тыс. тонн), соответственно, а также поставок живого крупного рогатого скота – на 31,1% (49,6 тыс. голов).

Вместе с тем, отмечен рост поставок живой домашней птицы – на 6,8% (2,5 млн. штук) при снижении объемов поставок мяса птицы на 10,4% (69,5 тыс. тонн). Поставки яиц увеличились на 7,6% к уровню 2012 года. Вырос импорт молочной продукции в том числе: масла сливочного на 37,1% (28,3 тыс. тонн), молока и сливок сгущенных и сухих на 31,4%, йогурта и кефира на 17,6%, сыра и творога на 2,8%, а также молочной сыворотки в 1,8 раза, натурального молока и сливок несгущенных – на 14,7%.

Отмечается значительный рост импортных поставок растениеводческой продукции на территорию ТС и ЕЭП. Объемы поставок пшеницы в натуральном выражении выросли на 35,3% (8,4 тыс. тонн), томатов – на 6,3%, огурцов – на 13,3%, капусты – на 35,9%, моркови – в 1,4 раза, лука репчатого – на 29,6% (101,9 тыс. тонн), картофеля – на 4,8% (25,3 тыс. тонн), яблок – на 2,0%, муки – в 2,6 раза, макаронных изделий – на 17,4%, риса – на 21,6%.

Выводы

Основной товарной позицией в структуре экспорта является растениеводческая продукция и продукты ее переработки, включая зерно (34,0%), семена масличных культур, мука и крупы, растительные масла и другие. На данную продукцию пришлось около 60% экспорта, что в свою очередь отражает сырьевую направленность экспорта.

При этом учитывая, значительный удельный вес зерновых, то на фоне колебаний их производства в странах ТС и ЕЭП обуславливается нестабильность динамики и товарной структуры экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

На основании чего, снижение экспорта на 8% в 2013 году произошло за счет снижения физических объемов поставок в третьи страны злаков на 21,5% по сравнению с 2012 годом и снижения средних контрактных цен, которые в 2013 году составили 250 долл.США за тонну, что на 12 долл. США (4,6%) меньше цены 2012 года.

Основной объем импорта приходится на продукцию животного происхождения, плодовоовощную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки и рыбу – почти 60%.

При этом стоит отметить рост импорта молочной продукции – на 22%. На указанный фактор оказало снижение ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза в 2012-2013 гг. в связи с выполнением обязательств перед ВТО.

Справочно: ставка ввозной таможенной пошлины на сухое молоко и сливки снизилась с 25% до 18,3%, а на сухое молоко с содержанием жира более 1,5 мас.% с добавлением сахара или других подслащающих веществ до 22,5%. Адвальорная составляющая ставки на сливочное масло возросла с 15% до 17,5% и 18,3%, но специфическая сократилась с 0,4 евро/кг до 0,147 евро/кг, 0,19 евро/кг, 0,27 евро/кг.

Динамика роста импорта молочной продукции может повлечь сокращение доли рынка участников ТС и ЕЭП в пользу иностранных производителей и рост внутренних цен на молокопродукты.

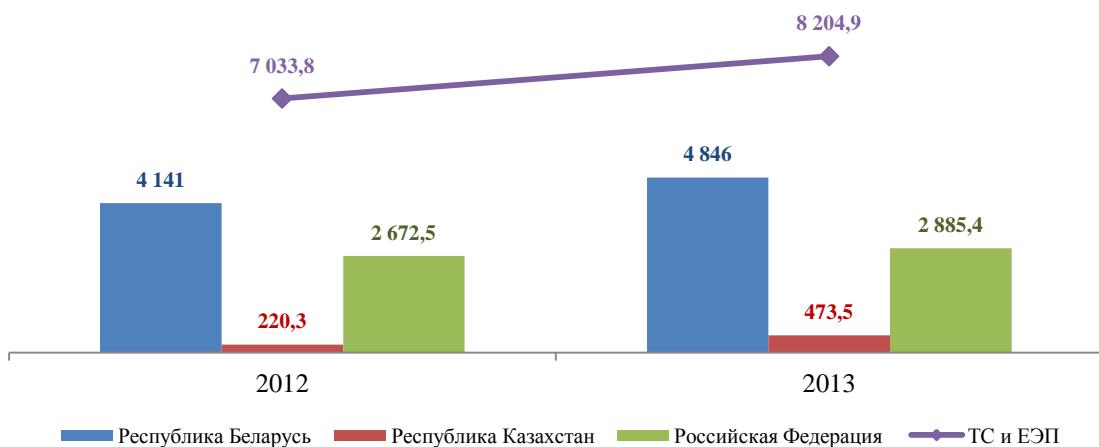
Анализ внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем за 2013 год показал, что значительная часть ресурсов агропродовольственного рынка государств-членов ТС и ЕЭП формируется за счет импорта.

В 2013 году продолжилась тенденция преобладания импорта продовольственных товаров над экспортом во внешней торговле, что говорит, в том числе о недостаточном уровне конкурентоспособности продукции стран ТС и ЕЭП на рынках третьих стран.

Взаимная торговля

В 2013 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем существенно увеличился по сравнению с 2012 годом (на 16,6%) и составил 8,2 млрд. долл. США, из которых почти 60% продукции имело белорусское происхождение и 35% российское.

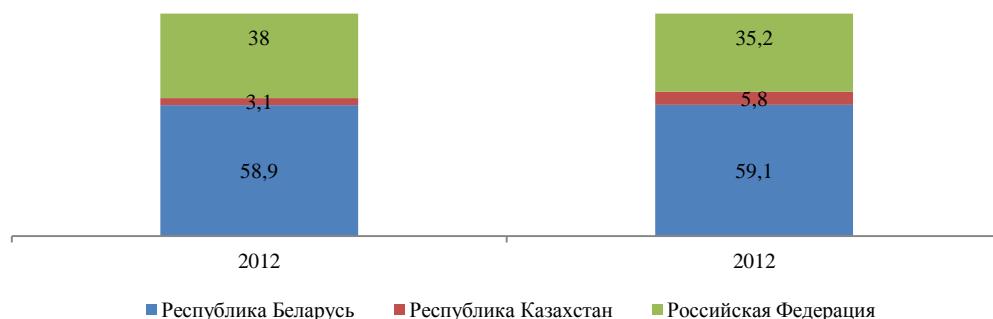
Динамика взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в 2013 году, млн. долл. США



Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли стран ТС и ЕЭП составила 12,8% (в 2012 году – 10,4%).

В сравнении с 2012 годом пропорции развития взаимной торговли изменились – выросла доля Республики Казахстан с 3,1% до 5,8%, при снижении доли Российской Федерации с 38,0% до 35,2%. Доля Республики Беларусь увеличилась незначительно – с 58,9% до 59,1%.

Структура взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП, %

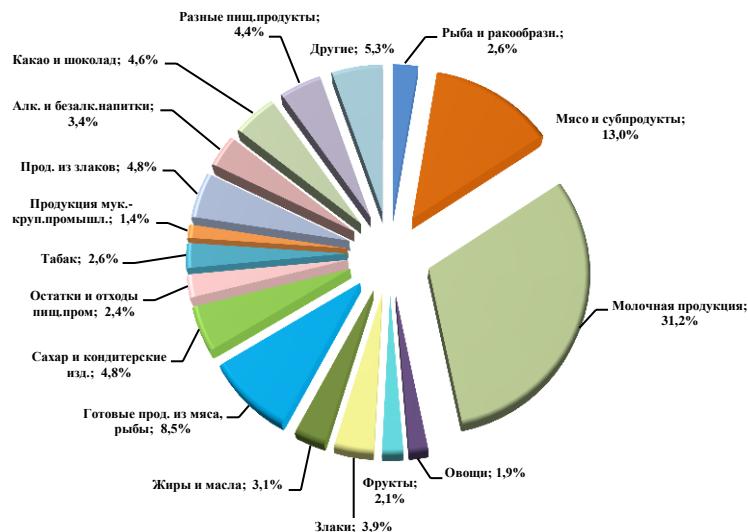


Распределение поставок на общий рынок ТС и ЕЭП во взаимной торговле по странам-партнерам

2012 год	2013 год
 4 141,0 млн.\$ • в Республику Казахстан - 165,4 млн.\$/4,0% • в Российскую Федерацию - 3 975,5 млн.\$/96,0%	 4 846,0 млн.\$ • в Республику Казахстан - 167,3 млн.\$/3,5% • в Российскую Федерацию - 4 678,7 млн.\$/96,5%
 220,3 млн.\$ • в Республику Беларусь - 12,2 млн.\$/5,5% • в Российскую Федерацию - 208,1 млн.\$/94,5%	 220,3 млн.\$ • в Республику Беларусь - 6,9 млн.\$/1,5% • в Российскую Федерацию - 466,6 млн.\$/98,5%
 2 672,5 млн.\$ • в Республику Беларусь - 932,6/34,9% • в Республику Казахстан - 1 739,9 млн.\$/65,1%	 2 672,5 млн.\$ • в Республику Беларусь - 1 080,3/37,4% • в Республику Казахстан - 1 805,2 млн.\$/62,6%

Основными товарными позициями в структуре взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в 2013 году были молочная продукция, мясо и субпродукты, готовые изделия из мяса и рыбы, изделия из зерна злаков, злаки и сахар на их долю пришлось более 66% торговли.

Товарная структура взаимной торговли ТС и ЕЭП в стоимостном выражении за 2013 год

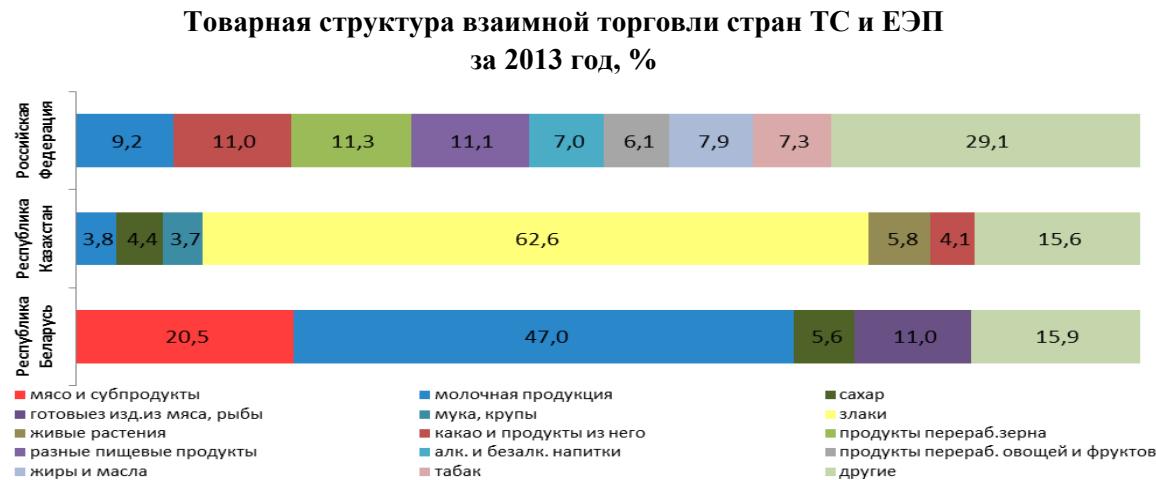


Федерацию сахара и кондитерских изделий – в 1,5 раза (на 130,5 тыс.тонн больше, чем в 2012 году), молочной продукции на 10,1% (на 84,4 тыс.тонн), овощей – в 1,8 раза (на 108,7 тыс.тонн), фруктов – в 2,5 раза (на 121,5 тыс.тонн) и др. Всего экспорт Беларуси в Российскую Федерацию составил 4,7 млрд. долл. США (96,5% от общей стоимости экспорта), что на 17,7% больше 2012 года.

Основную долю экспорта Республики Беларусь в стоимостном выражении составляли молочные продукты (47,0%) и мясо (20,5%), а также готовые мясные и рыбные продукты (11,0%), сахар и кондитерские изделия (5,6%).

Рост экспорта обусловлен увеличением физических объемов поставок в Российскую

В тоже время поставки в Республику Казахстан остались на уровне 2012 года и были осуществлены на сумму 167,3 млн. долл. США (рост на 1,1%).



Значительный рост экспорта *Республики Казахстан* произошел за счет увеличения физических объемов поставок злаков в Российскую Федерацию более чем в 2 раза (на 605,3 тыс.тонн больше, чем в 2012 году), доля которых в структуре экспорта составила 61,3%. Всего поставки в Россию по сравнению с 2012 годом выросли в 2,2 раза и составили 466,6 млн. долл. США.

В Республику Беларусь поставки сократились на 43,1% до 6,9 млн. долл. США за счет снижения физических объемов поставок злаков - в 2,5 раза.

Поставки *Российской Федерации* в страны ТС и ЕЭП выросли: в Республику Беларусь – на 15,8% и составили 1 080,3 млн. долл. США, в Республику Казахстан, соответственно, – на 3,7% и 1 805,2 млн. долл. США.

Рост экспорта в Беларусь обусловлен увеличением физических объемов поставок молочной продукции – на 42,9% (на 8,3 тыс.тонн больше, чем в 2012 году), рыбы и ракообразных – почти на 23,7% (на 9,2 тыс.тонн), готовых продуктов из зерна злаков – на 16,5% (на 8,3 тыс.тонн), готовой продукции из мяса и рыбы – на 36,5% (на 3,4 тыс.тонн), продуктов переработки овощей и фруктов – в 1,7 раза, какао и продуктов из него – в 1,6 раза, разных пищевых продуктов – в 1,5 раза, а также и алкогольных и безалкогольных напитков – на 16,2%.

В Республику Казахстан увеличились объемы поставок в натуральном выражении следующих продовольственных товаров российского производства: молочной продукции – на 19,0% (на 17,5 ты.тонн больше, чем

в 2012 году), жиров и масел – на 25,7% (на 25,7 тыс.тонн), продуктов переработки овощей и фруктов – на 16,7% (на 6,6 тыс.тонн), какао и продуктов из него – на 4,9%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 19,8%, а также остатков и отходов пищевой промышленности – в 34,3%.

Выводы

На фоне увеличения импорта в 2013 году, стоит отметить значительный рост совокупного объема взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

Так в сравнении с 2012 годом объем взаимной торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием увеличился на 16,6% и составил 8,2 млрд. долл. США.

Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли стран ТС и ЕЭП составила 12,8% (в 2012 году – 10,4%).

В сравнении с 2012 годом пропорции развития взаимной торговли изменились – выросла доля Республики Казахстан с 3,1% до 5,8%, при снижении доли Российской Федерации с 38,0% до 35,2%. Доля Республики Беларусь увеличилась незначительно с 58,9% до 59,1%.
