



**Департамент
агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии**

**ОБЗОР
рынка молока и молочной продукции
государств-членов Евразийского экономического союза
за 2013 – 2017 гг.**

Москва – 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
	Введение	3
I.	Мировая конъюнктура рынка молока	4
II.	Производство молока в государствах-членах Союза	23
2.1.	Динамика производства молока	23
2.2.	Ресурсное обеспечение молочной отрасли	34
2.3.	Нормативно-правовое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей	44
2.4.	Проблемы производства молока в государствах-членах ЕАЭС	61
2.5.	Предложения по импортозамещению, кооперации, оптимизации и развитию производства молока	62
III.	Производство основных видов молочной продукции	63
3.1.	Динамика и структура производства основных видов молочной продукции в государствах-членах ЕАЭС	63
3.2.	Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители молочной продукции	68
3.3.	Соответствие положений технического регламента ЕАЭС международным требованиям	77
3.4.	Проблемы производства основных видов молочной продукции в государствах-членах ЕАЭС	85
3.5.	Предложения по импортозамещению, кооперации и развитию производства основных видов молочной продукции	86
IV.	Внешняя и взаимная торговля государств-членов Союза	87
4.1.	Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка молока	87
4.2.	Динамика и структура импорта	90
4.3.	Динамика и структура экспорта	99
4.4.	Динамика и структура взаимной торговли	111
4.5.	Баланс спроса и предложения молока и молокопродуктов государств-членов ЕАЭС	125
4.6.	Проблемы в торговле молоком и молочной продукцией государств-членов Союза	130
4.7.	Предложения по развитию экспортного потенциала	132
V.	Финансово-экономические показатели производства и торговли	133
VI.	Механизмы реализации предложений по развитию отрасли	140
	Приложения	143

Введение

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) для реализации мер согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам и разработка рекомендаций (п. 2 Ст. 95 Договора).

Молоко и молочная продукция входят в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 12 февраля 2016 г. № 66.

Развитие молочной отрасли имеет стратегическое значение для каждой страны Союза, так как молоко и молочные продукты востребованы всеми слоями населения. Обеспечение населения доступной и качественной молочной продукцией относится к одной из главных задач социально-экономической и политической значимости.

Молочный подкомплекс является одним из важнейших звеньев в структуре агропромышленного комплекса Союза, доля которого составляет порядка 13% в валовом объеме производства сельского хозяйства.

Обзор молочной отрасли государств-членов Союза за 2013-2017 гг. (далее – Обзор) подготовлен ЕЭК с целью оценки состояния отрасли в контексте общемировых тенденций, выявления проблем, сдерживающих ее развитие, перспективных направлений устойчивого и эффективного функционирования, а также потенциальных возможностей для кооперации стран Союза.

Обзор содержит комплексный анализ производства молока и основных видов молочной продукции 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, развитию производства молока и молочной продукции, по развитию экспортного потенциала отрасли.

Материалы обзора могут быть использованы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по развитию молочной отрасли.

I. Мировая конъюнктура рынка молока

Согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) производство молока в мире ежегодно увеличивается. В 2017 году производство достигло 828,6 млн. тонн, что на 62,4 млн. тонн (8,2%) больше, чем в 2013 году.

Мировыми лидерами в производстве молока являются страны ЕС, Индия и США, чья доля в совокупности в 2017 году составила 52,3%. На долю государств-членов ЕАЭС пришлось 5,5% от мирового производства (рис. 1).

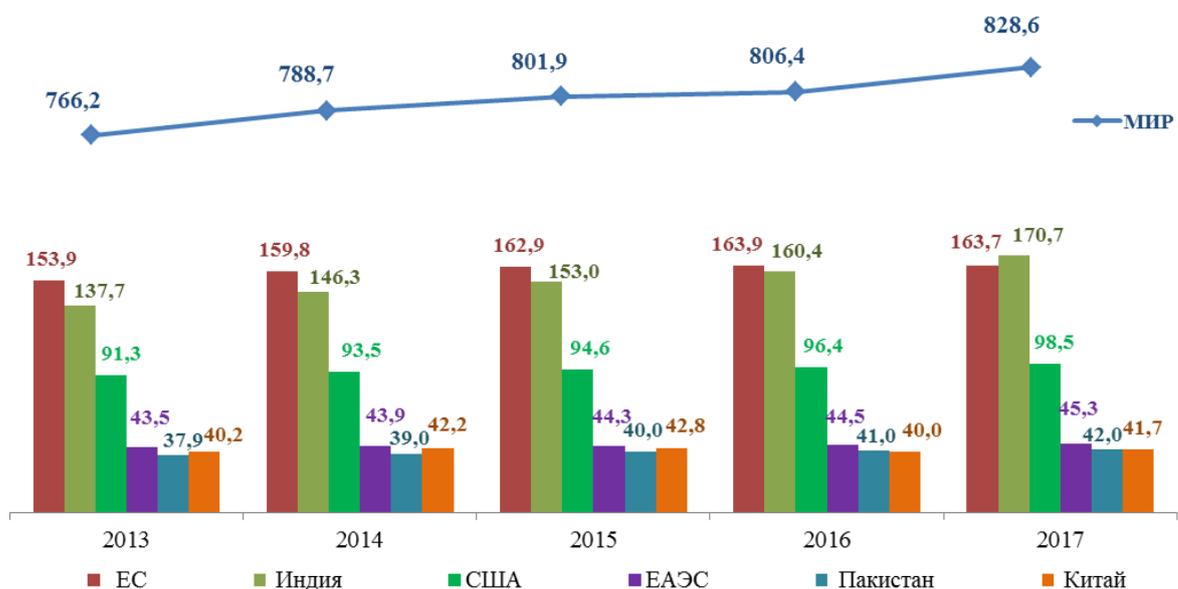


Рисунок 1. Динамика производства молока в мире, млн. тонн
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

За период 2013-2017 гг. самый высокий прирост производства молока отмечался в Индии – 24%, однако в структуре производства молока половину объемов занимает молоко буйволиц. В ЕС производство молока за пять лет увеличилось на 6,3% и в США – на 8%. Также существенно выросло производство молока в Пакистане – на 11%, в Китае производство увеличилось на 3,5%.

В структуре мирового производства молока произошло увеличение доли Индии – на 2,6 процентных пункта до 20,6%, доля США осталась на том же уровне – 11,9%. Уменьшилась на 0,3 п.п. доля стран ЕС (до 19,8%), а также на 0,2 процентных пункта снизилась доля Китая (до 5,0%) и ЕАЭС (до 5,5%) (рис. 2).

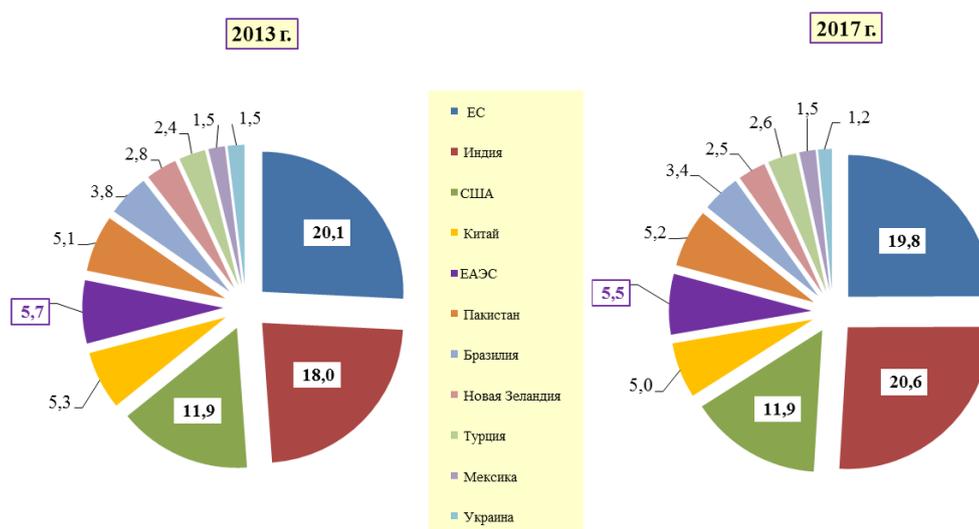


Рисунок 2. Структура мирового производства молока, %
 Источник: OECD-FAO *Agricultural Outlook 2017-2026*.

Наибольшее поголовье коров в мире сосредоточено в Индии, где за период 2013-2017 гг. численность коров выросла на 8,2 млн. голов (17%) до 56,5 млн. голов (включая буйволиц). Увеличилось поголовье коров – в Бразилии и ЕС – на 0,3 млн. голов (на 2% и 1,4% соответственно), в США – на 0,2 млн. голов (1,8%). Существенно сократилось поголовье коров в Китае – на 0,8 млн. голов или на 9% (рис. 3).

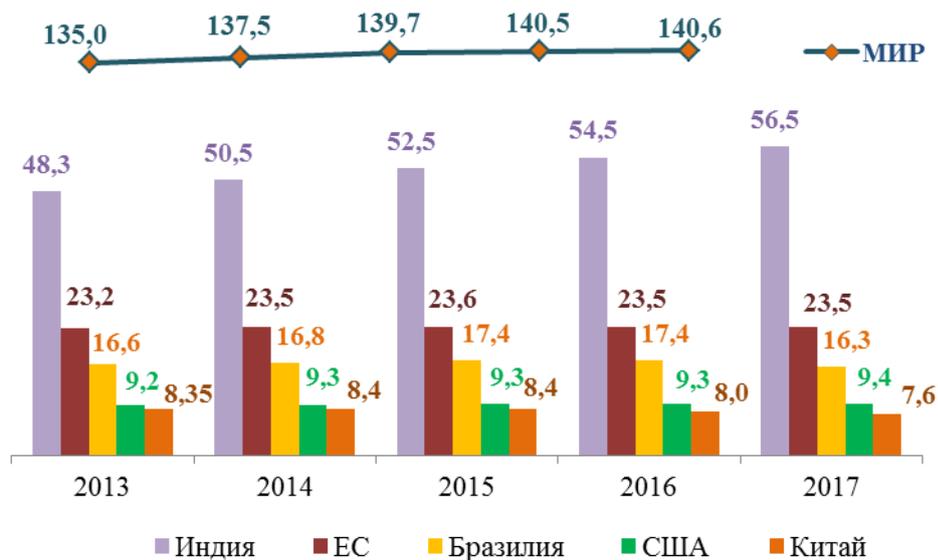


Рисунок 3. Поголовье коров в странах ТОП-5 (на конец года), млн. голов
 Источник: Министерство сельского хозяйства США (usda.gov).

По оценке Министерства сельского хозяйства США в 2018 году по сравнению с 2017 годом поголовье коров увеличится в Индии на 2 млн. голов, уменьшится – в Китае на 0,4 млн. голов, в ЕС – на 0,2 млн. голов, в Бразилии и США – останется на том же уровне.

Наибольшие объемы молочных продуктов производятся в странах Евросоюза, США, Новой Зеландии, Австралии, Индии, Бразилии, Аргентине. По отдельным позициям в ТОП-10 мировых производителей входят Беларусь и Россия.

Производство сыров за период 2013-2017 гг. в мире увеличилось на 7,5% до 23,1 млн. тонн. Основными производителями сыров являются страны ЕС и США – 67,5% от общемирового производства в 2017 году. По сравнению с 2013 годом доля ЕС и США в мировом производстве увеличилась на 0,3 и 0,4 процентных пунктов соответственно. ЕАЭС в мировом рейтинге занимает третье место, доля за пять лет выросла с 2,8% до 3,8% (рис. 4).

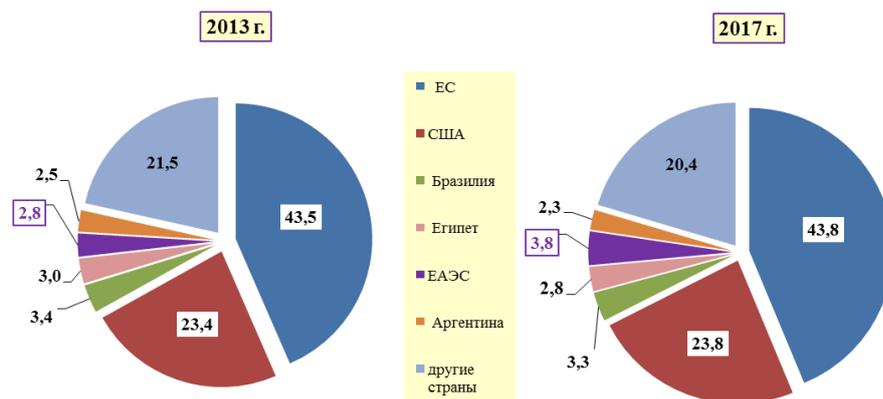


Рисунок 4. Основные производители сыров в мире, в % от общемирового производства
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

За пять лет производство в странах ЕС выросло на 8,1% до 10,1 млн. тонн, в США – на 9,2% до 5,5 млн. тонн (рис. 5).

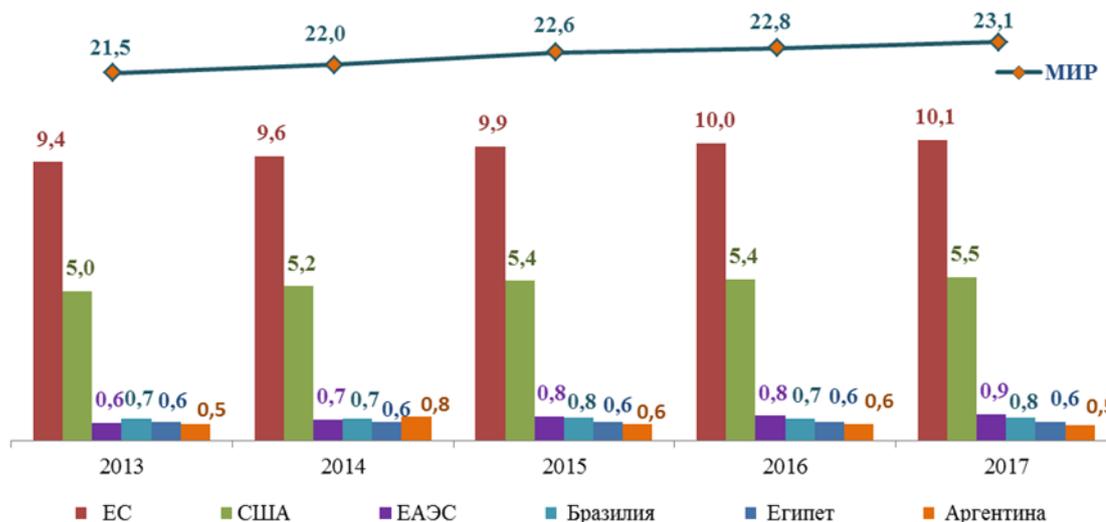


Рисунок 5. Динамика производства сыров в мире, млн. тонн
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

Производство масла сливочного в мире в 2017 году составило 11,4 млн. тонн или на 9,8% больше, чем в 2013 году.

Основными производителями масла сливочного являются Индия и страны ЕС – 59,4% от общемирового производства в 2017 году, по сравнению с 2013 годом доли этих стран увеличились на 1,1 процентных пунктов. Отмечается снижение доли США и Новой Зеландии – на 0,5 и 0,6

процентных пунктов соответственно. Страны ЕАЭС в мировом производстве занимают шестое место, доля по сравнению с 2013 годом выросла с 3,3% до 4% (рис. 6).

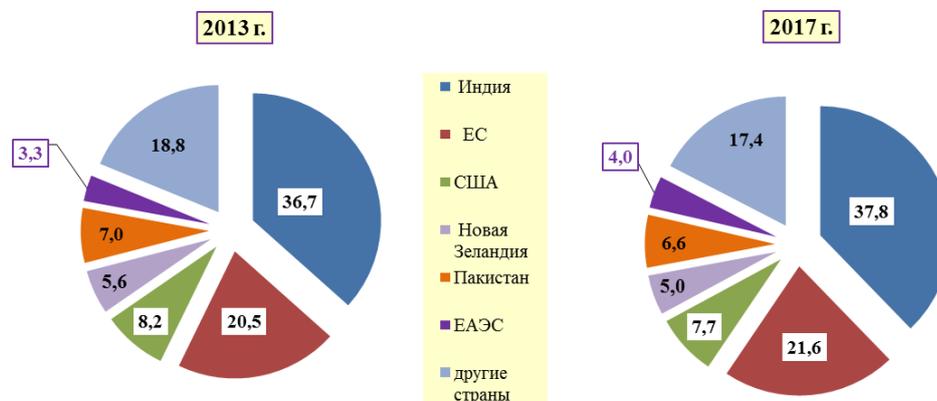


Рисунок 6. Основные производители масла сливочного в мире, в % от общемирового производства
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

За пять лет производство масла сливочного в Индии выросло на 13,3% до 4,4 млн. тонн, в странах ЕС – на 15,5% до 2,5 млн. тонн (рис. 7).

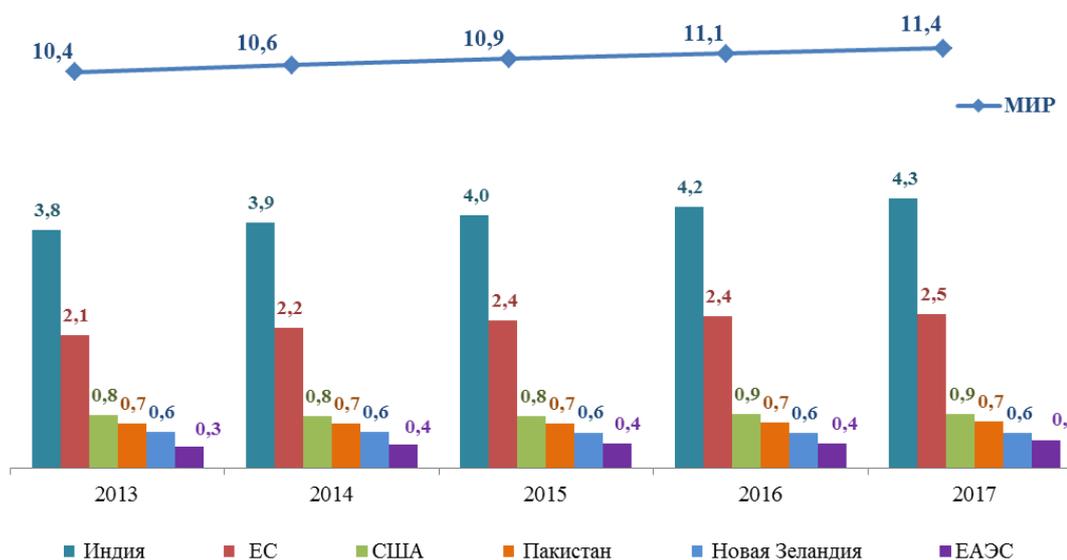


Рисунок 7. Динамика производства масла сливочного в мире, млн. тонн
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

Производство сухого цельного молока (СЦМ) в мире в период 2013-2017 гг. имело разноплановую динамику. В 2017 году производство составило 5,4 млн. тонн, что на 8,1% больше уровня 2013 года.

Основными производителями СЦМ являются Китай, Новая Зеландия и ЕС – 65% от всего производства в мире в 2017 году (рис. 8).

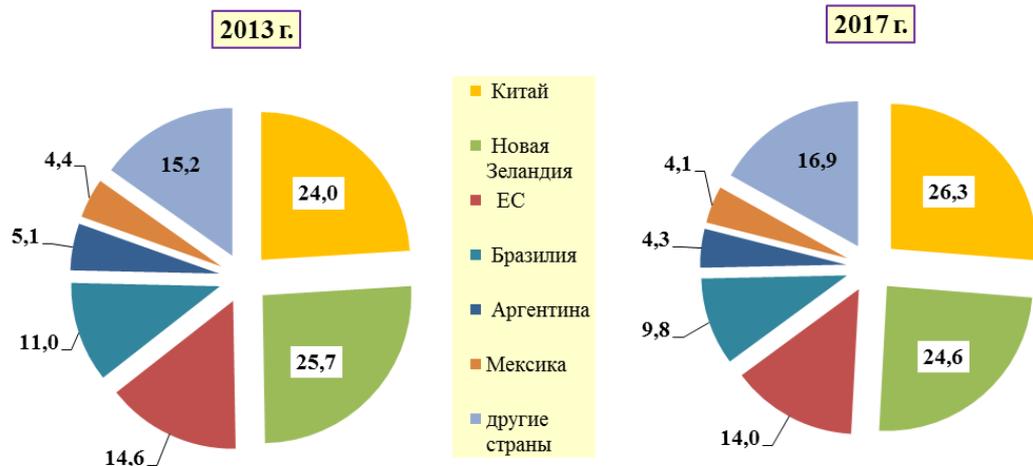


Рисунок 8. Основные производители СЦМ в мире, в % от общемирового производства
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

Производство СЦМ в Китае за пять увеличилось на 18,3% до 1,4 млн. тонн, в Новой Зеландии и странах ЕС – на 3,2% (до 1,3 млн. тонн) и на 3,5% (до 0,8 млн. тонн) соответственно (рис. 9).

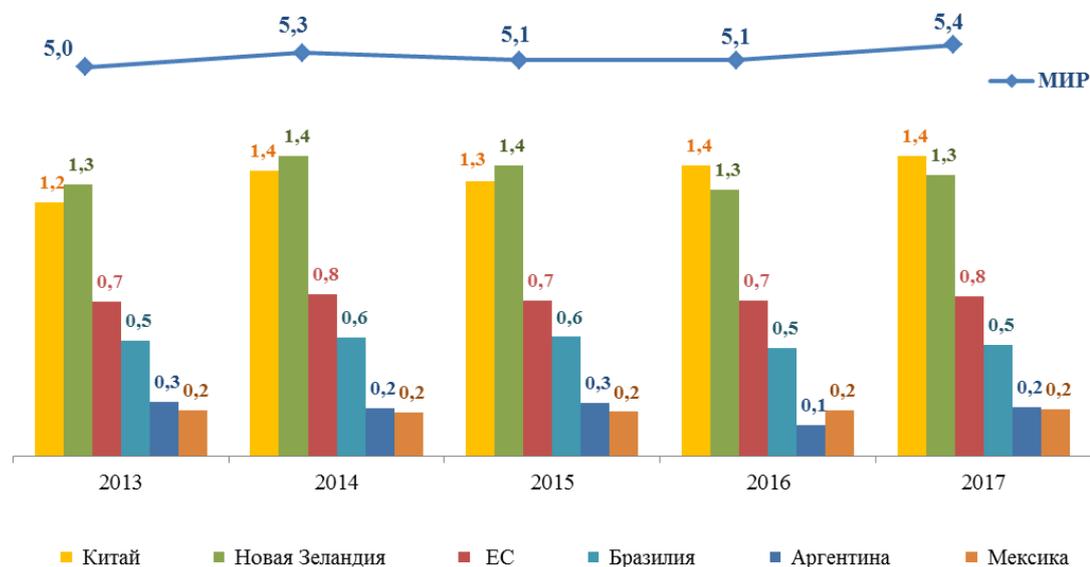


Рисунок 9. Динамика производства СЦМ в мире, млн. тонн
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

Производство сухого обезжиренного молока (СОМ) в мире 2017 году составило 4,4 млн. тонн, что выше показателя 2013 года на 17%.

Лидерами в производстве СОМ являются страны ЕС и США – 587,3% от мирового производства в 2017 году. По сравнению с 2013 годом в структуре производства существенно выросла доля стран ЕС – на 5,9 процентных пунктов до 34,1%. Доля США, напротив, уменьшилась на 1,3 процентных пунктов до 23,2% (рис. 10).

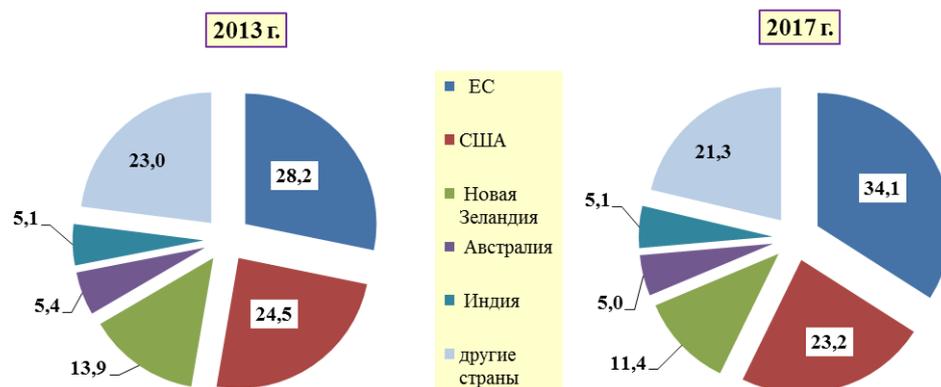


Рисунок 10. Основные производители СОМ в мире, в % от общемирового производства
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

За пятилетний период производство СОМ в странах ЕС выросло на 36,6%, в США – на 7,1%. Спад производства произошел в Новой Зеландии – на 6,7% (рис. 11).

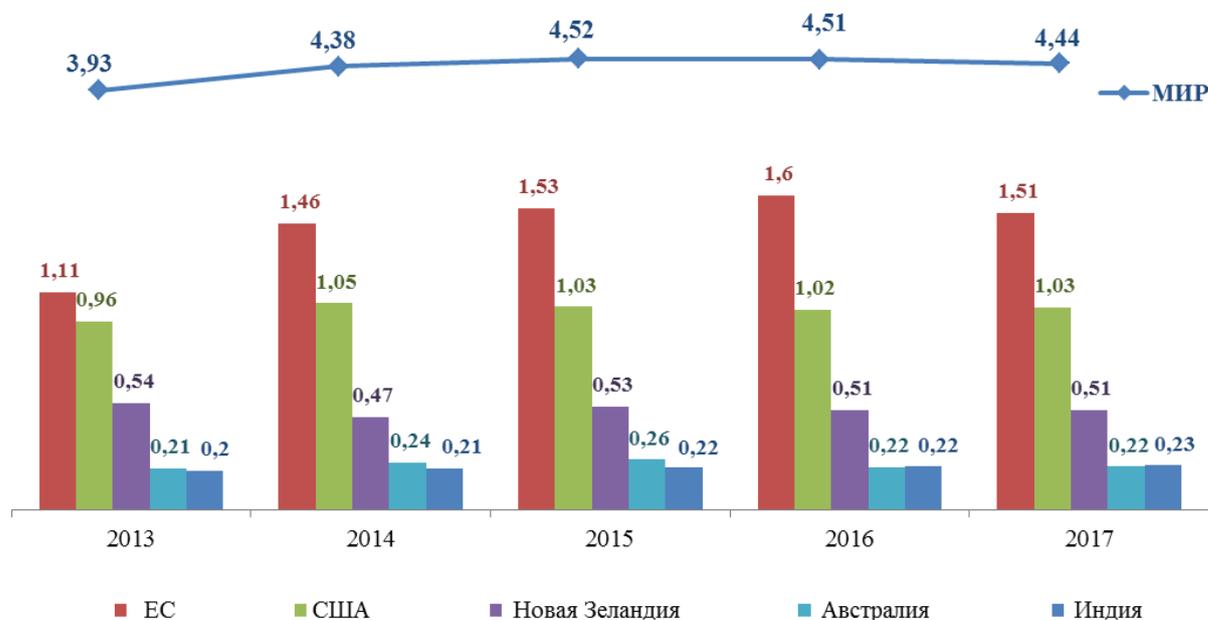


Рисунок 11. Динамика производства СОМ в мире, млн. тонн
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.

Таким образом, производство молочной продукции в мире динамично развивается, по сравнению с 2013 годом выросло – СМ на 13,2%, масла сливочного – на 9,8%, СЦМ – на 8,1% и сыров – на 7,5%.

Главными производителями молочной продукции в мире являются страны ЕС – 44% сыров; 34% СМ; 22% масла сливочного и 14% СЦМ, а также Индия – 37,8% масла сливочного; США – 24% сыров и 23% СМ от общемирового производства. Значительная доля в общемировом производстве СЦМ в 2017 году приходилась на Китай и Новую Зеландию – 26% и 25% соответственно.

За 2013-2017 гг. в странах ЕС и Индии высокими темпами развивалось производство СМ (рост на 37% и 13% соответственно) и масла сливочного (рост на 15,5% и 13% соответственно); в США – производство сыров (рост на 9%); в Китае – производство СЦМ – на 18%.

Объем мирового экспорта молока и молочной продукции в долларовом эквиваленте составил в 2017 году 76,6 млрд. долл. США, что меньше показателя 2013 года на 7,8 млрд. долл. или на 9,3%. В то же время по сравнению с 2016 годом на мировой рынок экспорт вырос на 11,5 млрд. долл. США или на 17,7% (рис. 12).

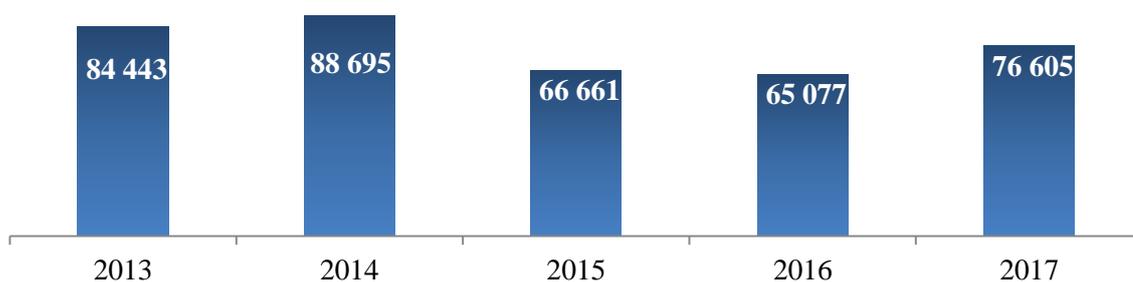


Рисунок 12. Динамика мирового экспорта молочной продукции, млн. долл. США

Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Сокращение экспорта к уровню 2013 года произошло по всем товарным позициям молочной продукции, за исключением масла сливочного, поставки которого выросли на 24% до 9,9 млрд. долл. США.

Значительно сократились в долларовом эквиваленте экспортные поставки молока и сливок сгущенных и сухих – на 24,9% до 18,5 млрд. долл.; молочной сыворотки – на 21,5% до 4,5 млрд. долл.; пахты, йогурта, кефира – на 14,8% до 4,2 млрд. долл.; молока и сливок несгущенных – на 4,9% до 9,0 млрд. долл.; сыров и творога – на 3,8% до 30,4 млрд. долл. США (рис. 13).

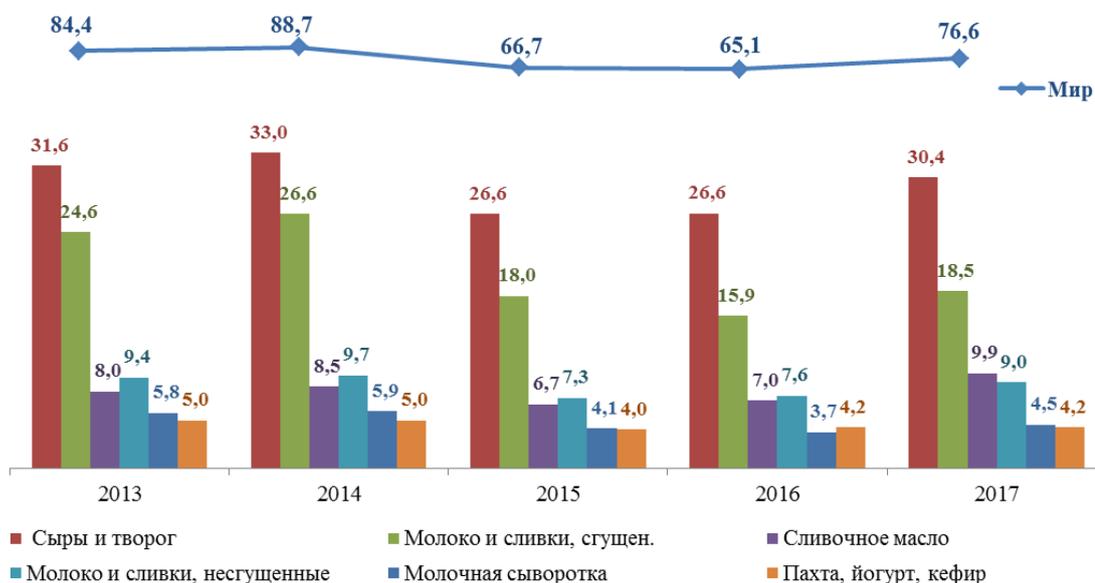


Рисунок 13. Динамика мирового экспорта молочной продукции по видам, млн. долл. США
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Наибольший удельный вес в структуре мирового экспорта молочной продукции в 2017 году составляли сыры и творог – 39,7%, молоко и сливки сгущенные и сухие – 24,2% от совокупной стоимости. Доля масла сливочного, молока и сливок несгущенных составила 13% и 11,7% соответственно, молочной сыворотки и пахты, йогурта и кефира – порядка 6%.

Относительно 2013 года структура экспорта изменилась в сторону увеличения доли сыров и творога, масла сливочного – на 2,3 и 3,5 процентных пунктов соответственно, а также увеличилась доля молока и сливок несгущенных – на 0,5 процентных пунктов. Значительно сократилась доля молока и сливок сгущенных и сухих – на 5 п.п., а также уменьшилась доля молочной сыворотки и пахты, йогурта и кефира – на 0,9 и 0,4 процентных пунктов соответственно (рис. 14).

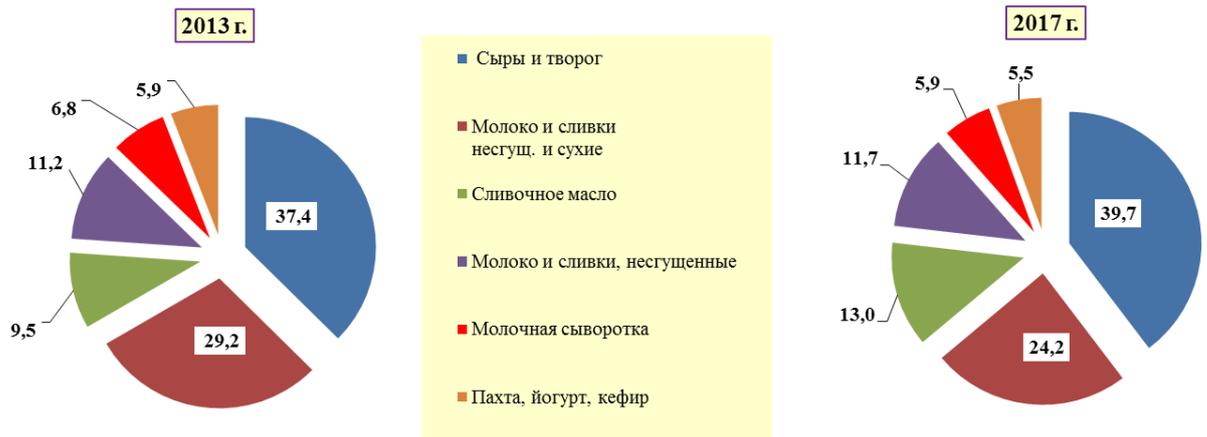


Рисунок 14. Структура мирового экспорта молочной продукции, в % от стоимости
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Основными экспортерами молока и сливок негущенных на мировой рынок являются Германия, Франция, Бельгия, Чешская Республика, Австрия, Великобритания и Нидерланды, на долю которых в 2017 году приходилось 61% мирового экспорта.

По сравнению с 2013 годом физические объемы поставок увеличились на 3,6% до 12,3 млн. тонн за счет роста экспорта из Нидерландов (в 1,9 раза), Великобритании (в 1,5 раза) и Чешской Республики (на 20%).

Сократили экспорт – Бельгия на 25,6%, Австрия – на 16,6%, Франция – на 15,6% (рис. 15).



Рисунок 15. Динамика мирового экспорта молока и сливок негущенных, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Объемы мирового экспорта *молока и сливок сгущенных и сухих* в 2017 году составили 7,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 7,8%. Основными поставщиками в 2017 году были Новая Зеландия, Нидерланды, Германия, США и Франция – 56,3% от мирового экспорта. Первое место в мировом рейтинге занимала Новая Зеландия, доля которой составила почти 23,6% от общего объема экспорта.

За период 2013-2017 гг. значительно вырос экспорт из Германии и Нидерландов – на 25% и 15,5% соответственно, а также увеличили поставки на мировые рынки – Франция на 9,7%, Новая Зеландия – на 3,6% и США – на 2,2% (рис. 16).

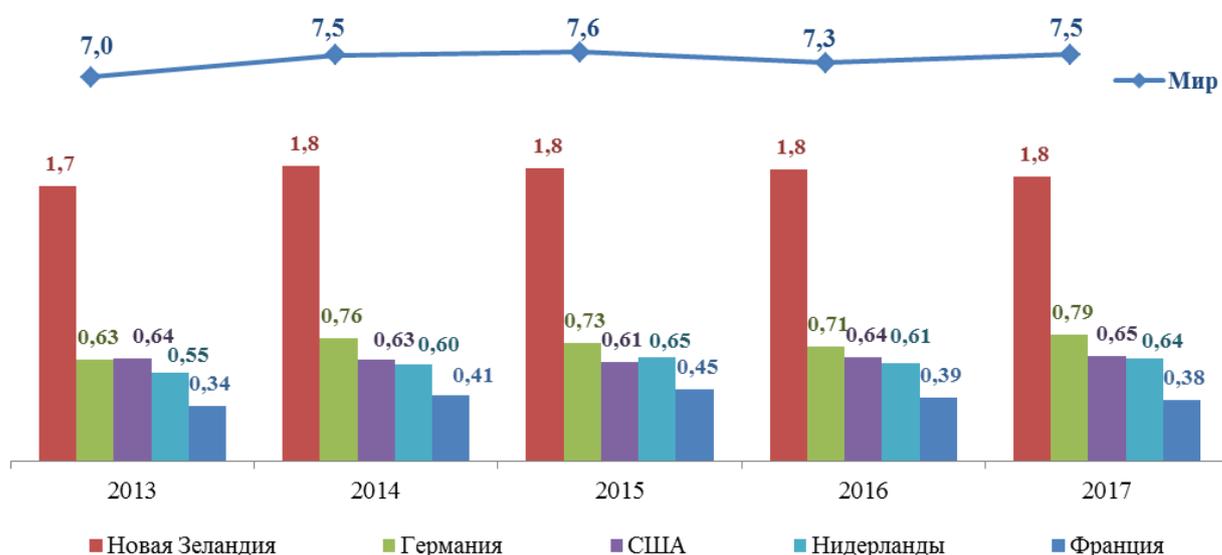


Рисунок 16. Динамика мирового экспорта молока и сливок сгущенных и сухих, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Мировой экспорт *пахты, йогурта и кефира* в 2017 году сократился к уровню 2013 года на 5,3% до 2,9 млн. тонн.

Доля ТОП-5 мировых экспортеров – Германии, Франции, Бельгии, Саудовской Аравии и Австрии составила в 2017 году 56% (в 2013 г. – 55%). К уровню 2013 года увеличили экспорт этой продукции Саудовская Аравия – на 13,2% и Германия – на 4,8%. Сократили экспортные поставки – Франция на 19%, Австрия – на 6,8% и Бельгия – на 6% (рис. 17).

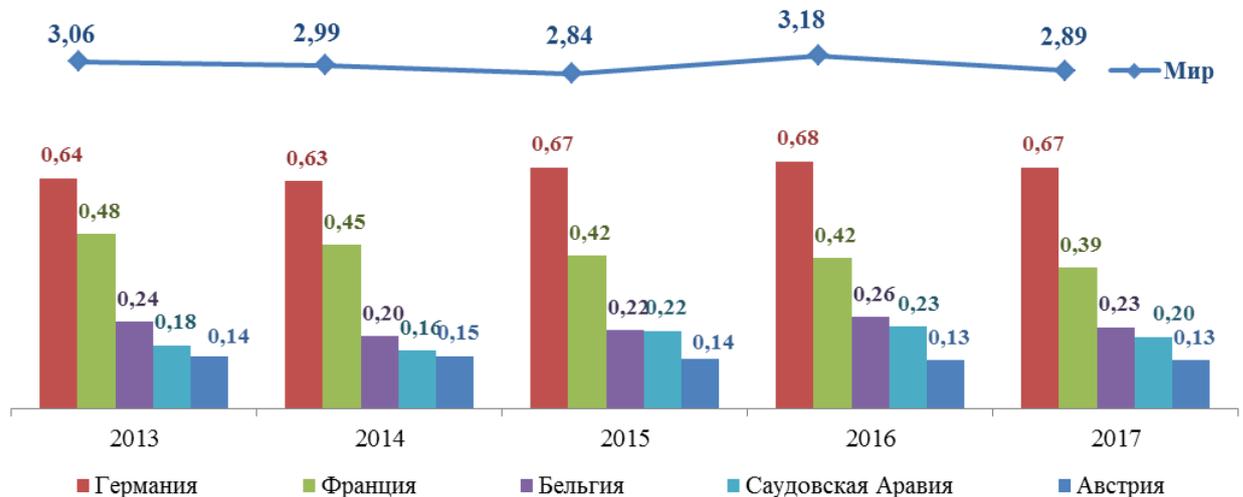


Рисунок 17. Динамика мирового экспорта пахты, йогурта, кефира, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Мировой экспорт *молочной сыворотки* в 2017 году составил почти 4,0 млн. тонн или практически на уровне 2013 года (меньше на 0,3%).

В пятерку стран-лидеров мирового экспорта входят Германия, США, Франция, Италия и Нидерланды – доля в 2017 году составила 54,6% (в 2013 г. – 57%). По сравнению с 2013 годом выросли поставки молочной сыворотки – из Нидерландов на 14,6%, из Франции – на 5%, а также увеличились из США на 1,3%.

Значительно сократила экспорт Германия – на 22%, а также уменьшились поставки из Италии – на 5,6% (рис. 18).

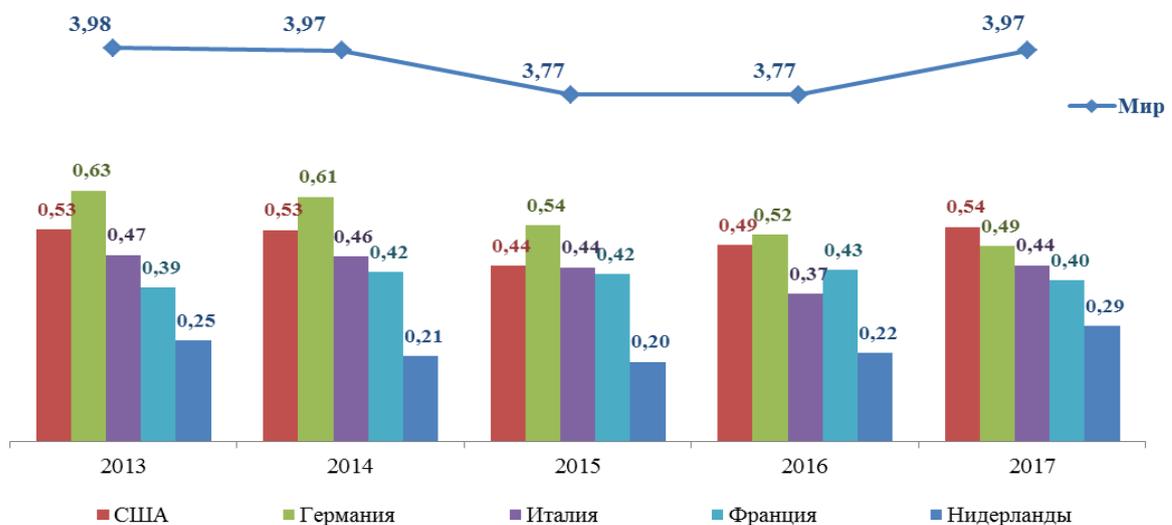


Рисунок 18. Динамика мирового экспорта молочной сыворотки, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Объем мирового экспорта *масла сливочного* в 2017 году составил 1,9 млн. тонн, что на 5,9% больше, чем в 2013 году.

Основными экспортерами по-прежнему остаются Новая Зеландия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Германия – доля в мировом экспорте масла сливочного в 2017 году составила 67,6% (в 2013 г. – 63,5%).

По сравнению с 2013 годом все страны-лидеры увеличили объемы экспортных поставок масла сливочного, за исключением Новой Зеландии (сократила на 5,4%). Экспорт из Нидерландов вырос в 1,8 раза, из Ирландии – на 14,8%, из Бельгии – на 5,9% и из Германии – на 4,8% (рис. 19).

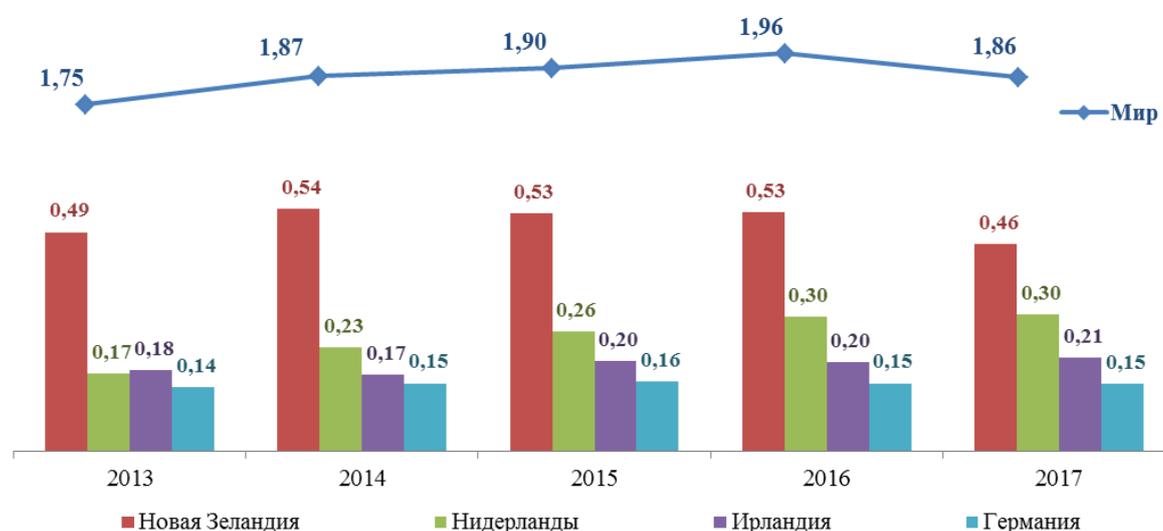


Рисунок 19. Динамика мирового экспорта масла сливочного, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Сыров и творога в 2017 году было экспортировано на мировой рынок 6,8 млн. тонн, что больше показателя 2013 года на 11,6%.

В ТОП-5 мировых экспортеров сыров и творога входят Германия, Нидерланды, Франция, Италия и Дания, доля которых в 2017 году составила 53% (в 2013 г. – 51,6%).

За пятилетний период Нидерланды, Дания и Италия демонстрируют высокие темпы наращивания экспорта – на 37,3%, 29,3% и 28,7% соответственно, а также увеличила поставки Германия – на 4,5%. Из Франции экспорт сыров уменьшился на 2,7% (рис. 20).

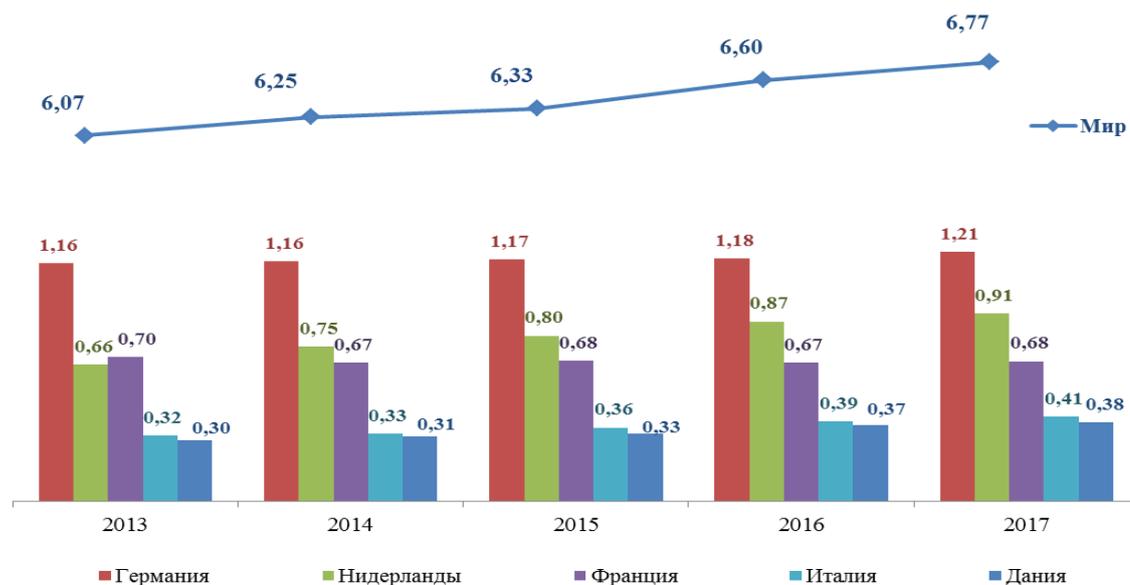


Рисунок 20. Динамика мирового экспорта сыров и творога, млн. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Таким образом, мировая торговля молочной продукцией за период 2013-2017 гг. характеризуется положительной динамикой – значительно выросли экспортные поставки сыров и творога (на 11,6%), молока и сливок сгущенных и сухих (на 7,8%) и масла сливочного (на 6%). В то же время экспорт кисломолочной продукции сократился на 5,3%.

Основными поставщиками молочной продукции на мировые рынки являются Германия (доля в общемировом экспорте молока и сливок несгущенных 19%, кисломолочной продукции – 23%, молочной сыворотки – 12%, сыров и творога – 18%); Новая Зеландия (доля молока и сливок сгущенных и сухих – 24%, масла сливочного – 25%), Нидерланды (доля масла сливочного – 16%, сыров и творога – 13,5%), Франция (доля кисломолочной продукции – 13,5%, молочной сыворотки и сыров и творога – по 10%).

За период 2013-2017 гг. Нидерланды значительно увеличили экспорт всех видов молочной продукции – молока и сливок несгущенных в 1,9 раза, масла сливочного – в 1,8 раза, сыров и творога – на 37%, молока и сливок сгущенных и сухих, а также молочной сыворотки – порядка на 15%. Отмечался рост поставок молока и сливок сгущенных и сухих из Германии – на 25%.

Основными импортерами *молока и сливок несгущенных* в мире за период 2013-2017 гг. являлись Германия (28,3%), Италия (12,1%) и Бельгия (12,1%), на долю которых в 2017 году приходилось 48% совокупного импорта. В ТОП-5 мировых импортеров также вошли Нидерланды (6,4%) и Ирландия (5,4%). Кроме того, на долю Китая в 2017 году приходилось 5% от физических объемов импортных поставок на мировой рынок.

По сравнению с 2013 годом значительно выросли импортные поставки молока и сливок несгущенных в Китай – в 3,6 раза, Ирландию – в 2,1 раза, Германию – в 1,7 раза и Бельгию – в 1,5 раза. В Италию поставки сократились на 31,5% (рис. 21).

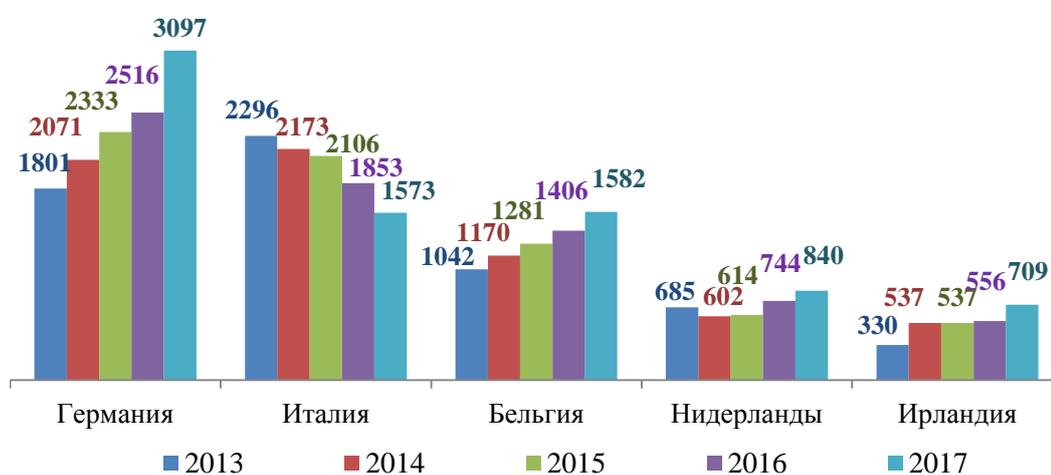


Рисунок 21. Импорт молока и сливок несгущенных по основным странам-импортерам, тыс. тонн

Источник: составлено по данным International Trade Centre.

В пятерку стран основных потребителей *молока и сливок сгущенных и сухих* в мире входят Китай (10%), Алжир (5,8%), Объединенные Арабские Эмираты (5,3%), Мексика (4,6%) и Нидерланды (4,1%) – почти 30% от мирового импорта.

По сравнению с 2013 годом увеличили импорт этой продукции – Алжир в 1,6 раза, Мексика – в 1,5 раза, ОАЭ – на 19%, сократили закупки Китай и Нидерланды – на 14% и 10% соответственно (рис. 22).

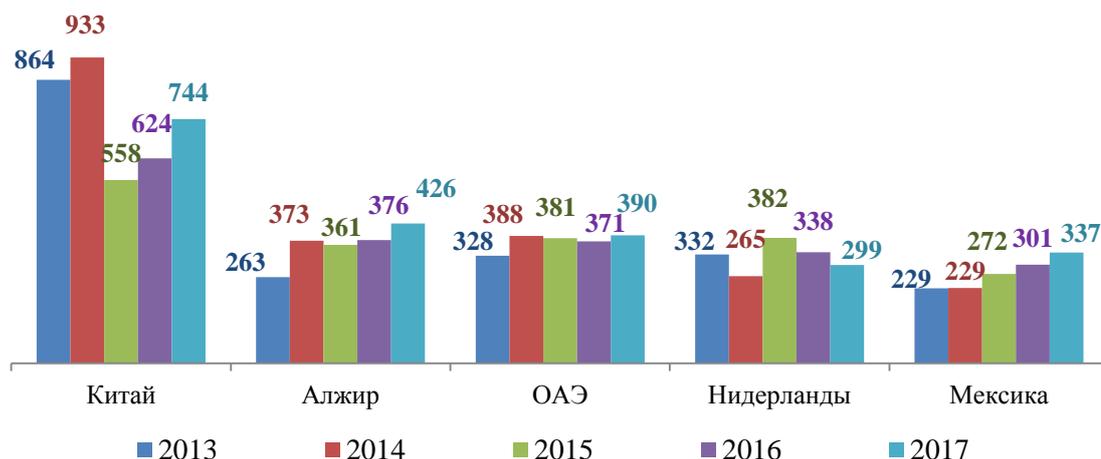


Рисунок 22. Импорт молока и сливок сгущенных и сухих по основным странам-импортерам, тыс. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Основные объемы импорта *пахты, йогурта и кефира* приходятся на Великобританию (11,8%), Италию (17,1%), Испанию (6,3%), Германию (6,1%) и Нидерланды (6,0%) – 38,6% от общемирового импорта в 2017 году.

По сравнению с 2013 годом Италия, Германия и Нидерланды увеличили объемы импортных закупок на 17%, 16% и 10,7% соответственно. Импорт Великобритании остался на том же уровне, Испании – сократились на 23,8% (рис. 23).

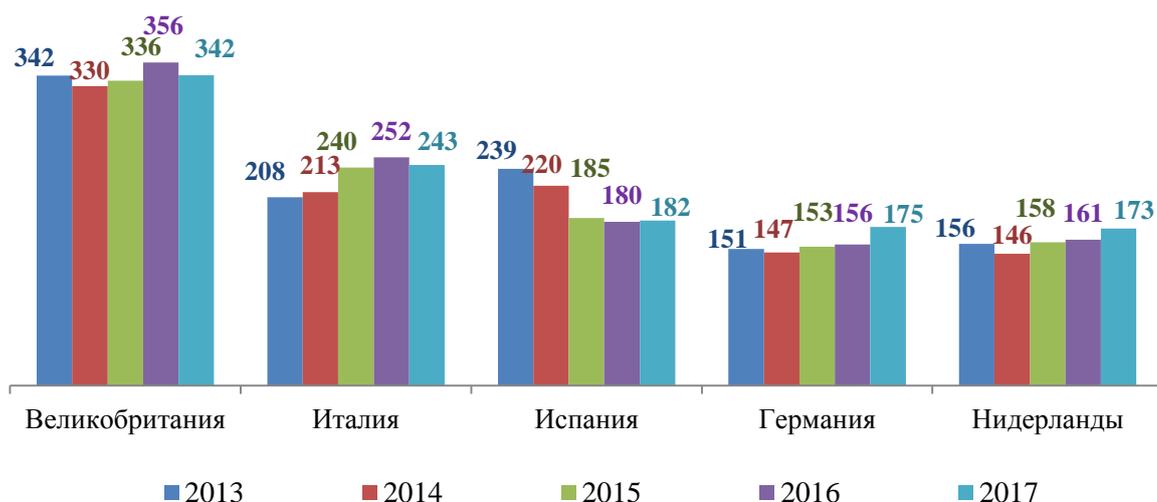


Рисунок 23. Импорт пахты, йогурта, кефира по основным странам-импортерам, тыс. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Основными импортерами *молочной сыворотки* являются Германия (17,6%), Нидерланды (14,4%), Китай (12,2%) и Франция (9,7%) – 54% от объема мирового импорта в 2017 году.

За пять лет значительно выросли импортные поставки в Китай – на 22%, Нидерланды – на 12,4% и во Францию – на 8,8% (рис. 24).

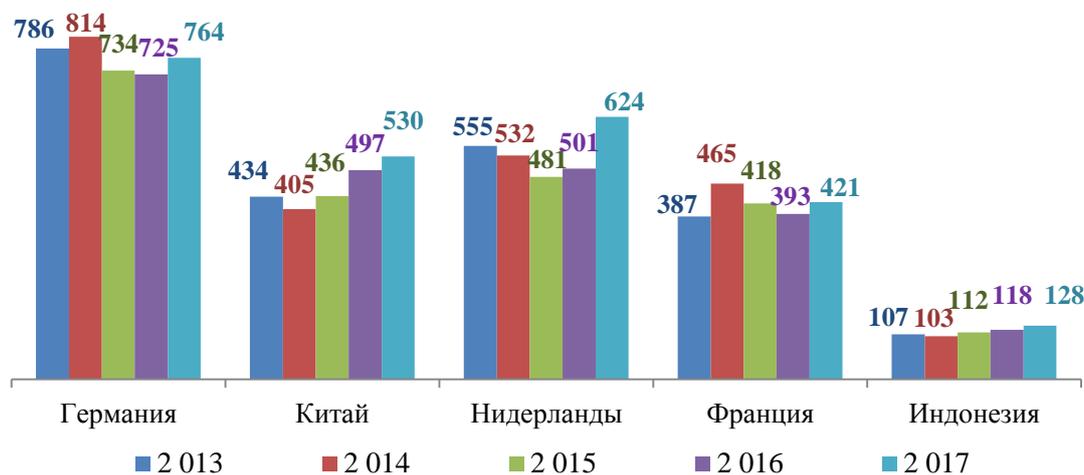


Рисунок 24. Импорт молочной сыворотки по основным странам-импортерам, тыс. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Главными импортерами *масла сливочного* в мире являются Франция (11,7%), Германия (8,6%), Бельгия (7,3%), Нидерланды (7,9%) и Россия (5,4%) – 38% от общемирового импорта в 2017 году.

По сравнению с 2013 годом все вышеперечисленные страны увеличили объем импорта (кроме Бельгии – уменьшила на 3,7%), наибольший рост отмечен по Нидерландам в 1,5 раза. Также выросли импортные поставки масла сливочного во Францию – на 14,7%, в Германию – на 10,2%. В результате введенного эмбарго в конце 2014 года импорт в Россию за пять лет сократился на 31,5% (рис. 25).

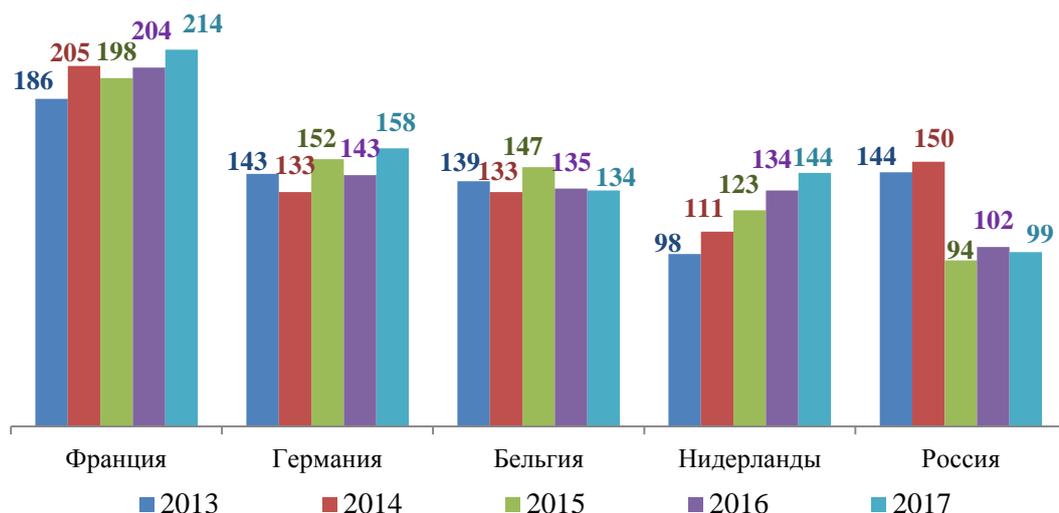


Рисунок 25. Импорт масла сливочного по основным странам-импортерам, тыс. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

В 2017 году 37,8% мирового импорта *сыров и творога* предназначались Германии (12,2%), Италии (7,6%), Великобритании (7,3%), Франции (5,2%) и Нидерландам (5,5%).

Все страны, входящие в пятерку основных импортеров по сравнению с 2013 годом увеличили импорт – Нидерланды в 1,6 раза, Франция – на 20,7%, Германия – на 15%, Великобритания – на 5%, Италия – на 1% (рис. 26).

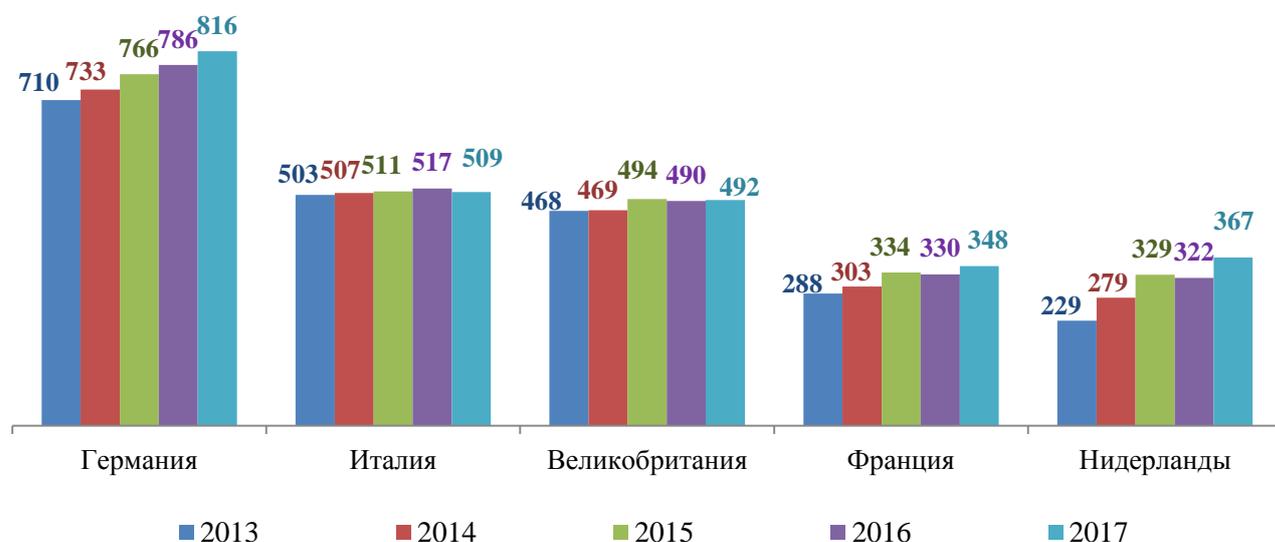


Рисунок 26. Импорт сыров и творога по основным странам-импортерам, тыс. тонн
 Источник: составлено по данным International Trade Centre.

Таким образом, основными потребителями молочной продукции в мире являются:

- молока и сливок несгущенных – Германия (24% от мирового импорта в 2017 году), Италия (12%) и Бельгия (12%);
- молока и сливок сгущенных и сухих – Китай (10%), Алжир (5,8%), Объединенные Арабские Эмираты (5,3%), Мексика (4,6%);
- пахты, йогурта, кефира – Италия (17%) и Великобритания (11,8%);
- молочной сыворотки – Германия (17,6%), Нидерланды (14,4%), Китай (12,2%), Франция (10%);
- масла сливочного – Франция (11,7%), Германия (8,6%), Бельгия (7,3%), Нидерланды (8%);
- сыров и творога – Германия (12,2%), Италия (7,6%), Великобритания (7,3%), Нидерланды (5,5%), Франция (5,2%).

При этом Германия и Нидерланды относятся как к лидирующим странам-экспортерам, так и к основным странам-импортерам практически всех видов молочной продукции.

За период 2013-2017 гг. на мировом рынке отмечается значительный рост импортных поставок в Нидерланды – сыров и творога в 1,6 раза, масла сливочного – в 1,4 раза, молока и сливок несгущенных – на 22,6%, молочной сыворотки – на 12,4%, пахты, йогурта, кефира – на 10,7%. Германия по сравнению с 2013 годом увеличила закупки молока и сливок несгущенных – в 1,7 раза, пахты, йогурта, кефира – на 16%, сыров и творога – на 15% и масла сливочного – на 10%. Китай на 22% закупил больше, чем в 2013 году молочной сыворотки.

II. Производство молока в государствах-членах Союза

2.1. Динамика производства молока

2.1.1. Распределение сырьевых зон

В Российской Федерации основное производство молока сконцентрировано в Приволжском, Центральном, Сибирском и Южном федеральных округах, где в 2017 году было надоедено 23,1 млн. тонн или 77,4% от всего валового надоя молока (рис. 27).

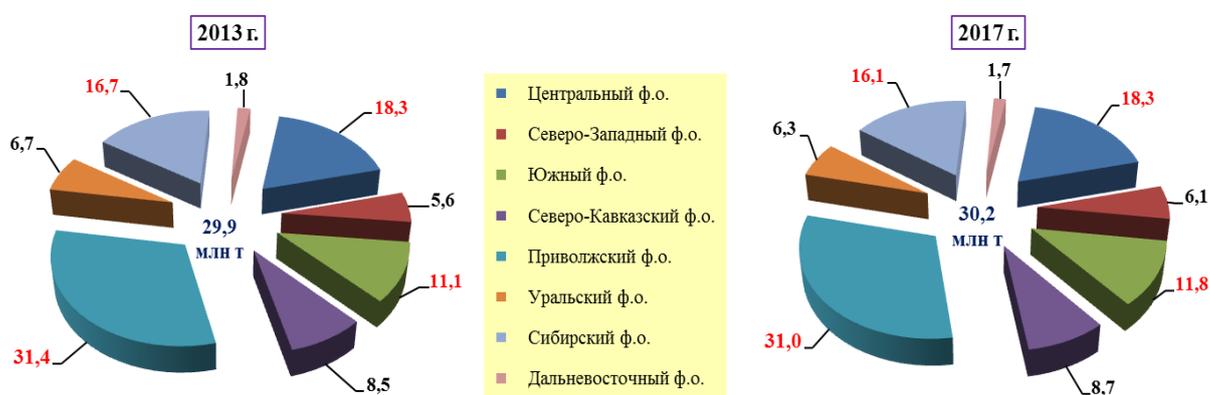


Рисунок 27. Доля федеральных округов в общем производстве молока в России, %
 Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.

За период 2013-2017 годы доля Приволжского и Сибирского федеральных округов уменьшилась на 0,4 и 0,6 процентных пунктов соответственно, доля Южного федерального округа увеличилась на 0,7 процентных пунктов, доля Центрального федерального округа осталась на том же уровне – 18,3%.

В региональном разрезе пятерку лидеров в производстве молока составляют Республики Татарстан и Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края и Ростовская область, доля которых в общероссийском производстве молока за 2017 год составила 23,5% (7,1 млн. тонн).

За пять лет из вышеуказанных регионов рост валового надоя молока произошел в Республике Татарстан – на 6,5% до 1,8 млн. тонн, в Краснодарском крае – на 4,7% до 1,4 млн. тонн и Ростовской области – на 1,1% до 1,1 млн. тонн. Спад производства произошел в Алтайском крае и

Республике Башкортостан – на 2,1% и 1,7% до 1,2 и 1,6 млн. тонн соответственно (рис. 28).



Рисунок 28. Регионы – лидеры по производству молока в России, тыс. тонн
Источник: Росстат.

Из 81 региона Российской Федерации в 2017 году увеличение объемов производства молока относительно 2013 года произошло в 38 регионах (47% без учета Республики Крым). Наибольший рост валового надоя молока отмечен в областях – Калужской на 37,9%, Кировской – на 22,6%, Вологодской – на 18,2%, Калининградской – на 17,8%, Ярославской – на 17,6%, Свердловской – на 16,9% и в Республике Дагестан – на 15,9%.

Основная сырьевая зона в **Республике Беларусь** сосредоточена в Минской и Брестской областях (47,6% от всего валового надоя в 2017 году).

По сравнению с 2013 годом в общем объеме производства молока увеличилась доля Брестской области на 2,2 процентных пункта, Минской области – на 1,1 п.п., Гомельской области – на 0,7 п.п. и Гродненской области – на 0,2 п.п., снизились доли Витебской и Могилевской областей – на 2,7 п.п. и 1,6 процентных пунктов соответственно (рис. 29).

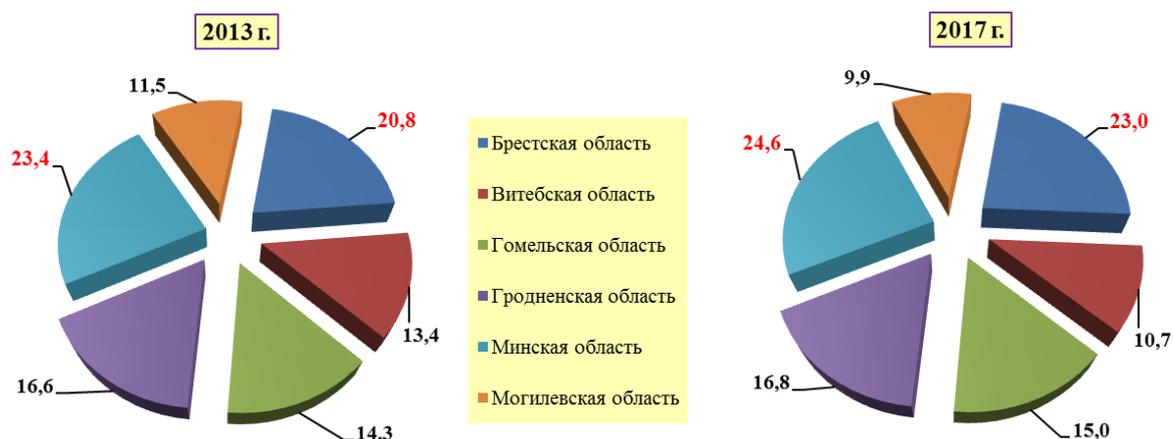


Рисунок 29. Доля областей в общем производстве молока в Республике Беларусь, %
 Источник: Белстат.

За период 2013-2017 гг. рост валового надоя молока отмечен в Брестской области на 22,2%, в Гомельской и Минской областях – на 16,2% и Гродненской области – на 12,5%. Спад производства произошел в Витебской и Могилевской областях – на 11,6% и 4,4% соответственно (рис. 30).

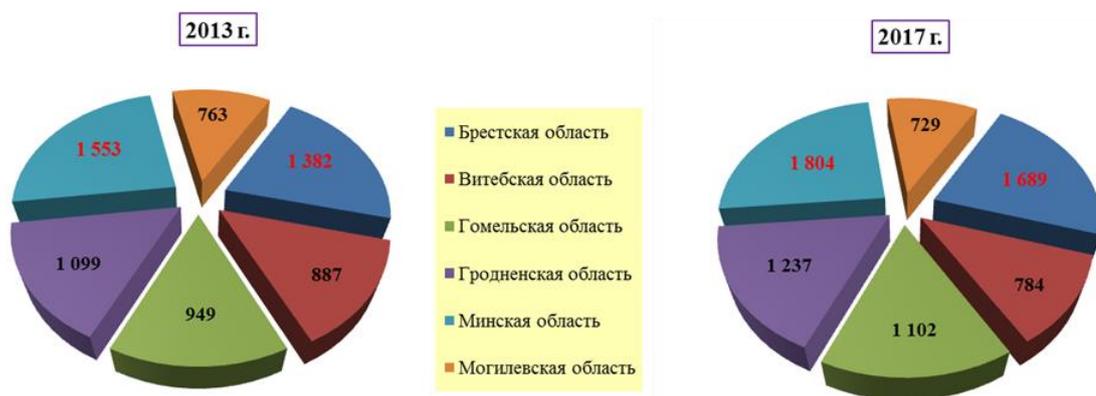


Рисунок 30. Производство молока в Республике Беларусь в разрезе областей, тыс. тонн
 Источник: Белстат.

Основные объемы валового надоя в Республике Казахстан приходятся на Восточно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую и Алматинскую области – 42,5% от общего объема производства в 2017 году (рис. 31).

По сравнению с 2013 годом доля Восточно-Казахстанской области в производстве молока увеличилась на 0,6 процентных пунктов, доли Южно-Казахстанской и Алматинской областей снизились на 0,5 и 0,4 п.п. соответственно.

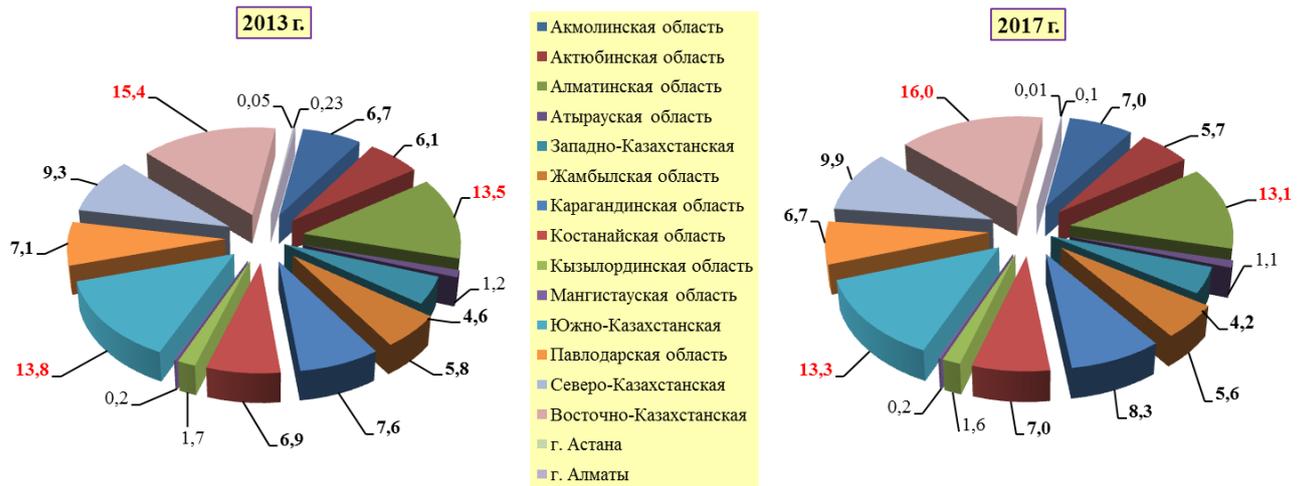


Рисунок 31. Доля областей в общем производстве молока в Республике Казахстан, %
Источник: Казстат.

По сравнению с 2013 годом во всех областях республики вырос валовой надой молока, наибольший прирост отмечен в областях – Карагандинской – 22%, Северо-Казахстанской – 19%, Акмолинской – 17% и Восточно-Казахстанской – 16% (рис. 32).

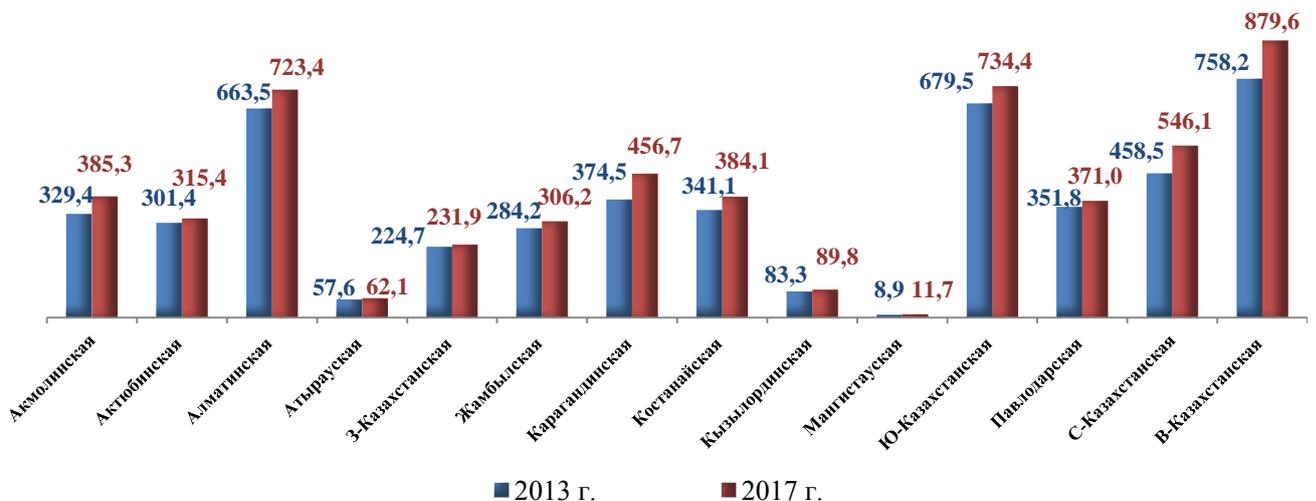


Рисунок 32. Динамика производства молока в областях-лидерах Казахстана, тыс. тонн
Источник: Казстат.

В Кыргызской Республике основные объемы молока производятся в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях (66% от валового надоя в 2017 году).

По сравнению с 2013 годом доля Чуйской области выросла на 0,5 процентных пунктов, доли Джалал-Абадской и Ошской областей увеличились незначительно – на 0,1 процентных пунктов. Уменьшились

на 0,5 процентных пунктов доли Баткенской и Таласской областей, Нарынской области – на 0,4 процентных пунктов (рис. 33).



Рисунок 33. Доля областей в общем производстве молока в Кыргызской Республике, %
 Источник: Национальный комитет по статистике Кыргызской Республики.

За период 2013-2017 гг. по всем областям Кыргызстана отмечен рост производства молока, за исключением Таласской области, где валовой надой немного уменьшился (на 0,1%). Наибольший рост объемов производства молока произошел в областях Иссык-Кульской – на 16,5% и Чуйской – на 12,7%, а также Джалал-Абадской и Ошской областях – на 11,1% и 10,8% соответственно (рис. 34).

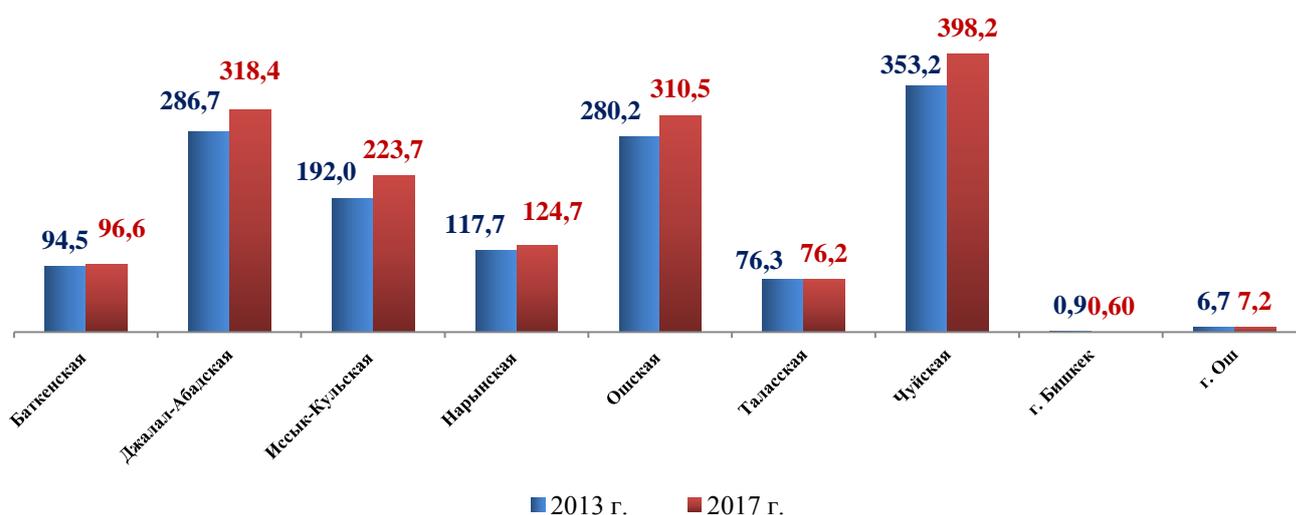


Рисунок 34. Производство молока в Кыргызской Республике в разрезе областей, тыс. тонн
 Источник: Национальный комитет по статистике Кыргызской Республики.

Основное производство молока в Республике Армения сосредоточено в Гехаркуникской, Ширакской, Лорийской, Арагацотнской и Сюникской областях – 69% от валового надоя в 2017 году).

По сравнению с 2013 годом доли Ширакской и Арагацотнской областей уменьшились на 1,0 и 0,4 процентных пунктов соответственно, доли Сюникской, Гехаркуникской и Лорийской областей увеличилась на 0,7; 0,4 и 0,2 п.п. соответственно, на 0,3 процентных пунктов увеличились доли Армавирской и Котайкской областей (рис. 35).

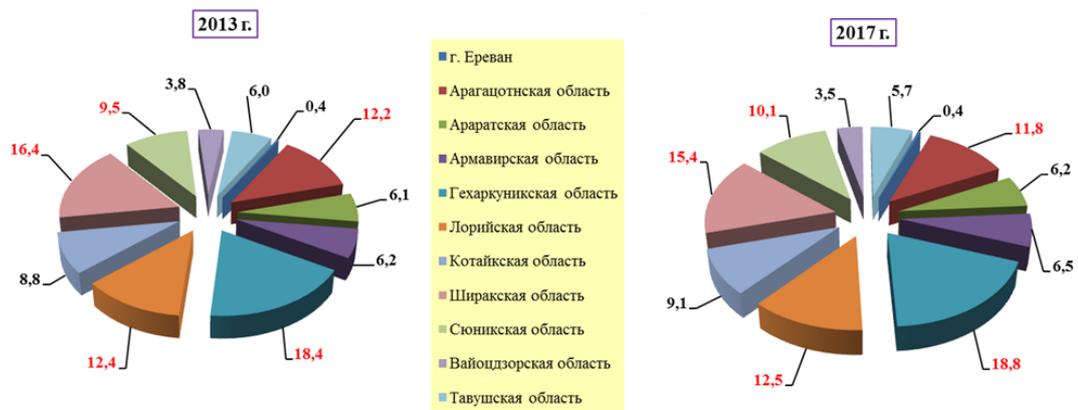


Рисунок 35. Доля областей в общем производстве молока в Республике Армения, %
Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения (Армстат).

За период 2013-2017 гг. во всех областях Армении существенно выросло производство молока, наибольший рост произошел в Сюникской области – на 23,5%, Армавирской области – на 21,2%, Котайкской и Гехаркуникской областях – на 19,5% и 18,1% соответственно (рис. 36).

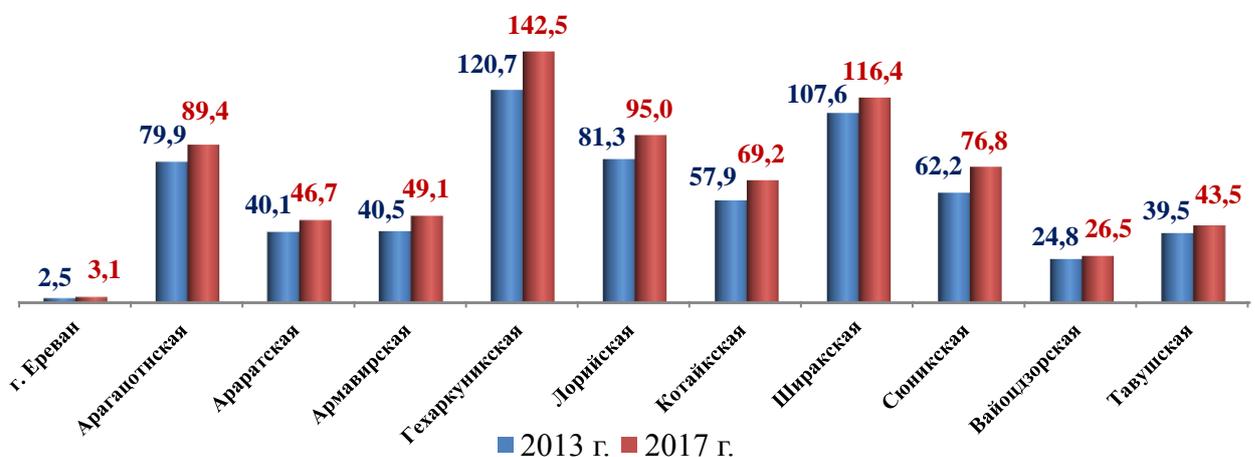


Рисунок 36. Производство молока в Армении по областям и г. Ереван, тыс. тонн
Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения (Армстат).

2.1.2. Производственные показатели

Численность поголовья коров во всех категориях хозяйств ЕАЭС за период 2013-2017 гг. увеличилось незначительно – на 110,6 тыс. голов или на 0,8% до 13 869,8 тыс. голов (рис. 37).

При этом рост поголовья коров произошел только в Казахстане и Кыргызстане – на 30,3% до 3 362,4 тыс. голов и на 12,9% до 789,8 тыс. голов соответственно.

Сократилось поголовье коров – в России на 706,6 тысяч (8,2%) до 7 950,6 тыс. голов, в Армении – на 36,5 тысяч (12,0%) до 266,8 тыс. голов и в Беларуси – на 19,1 тысяч (1,3%) до 1 500,2 тыс. голов, соответственно.

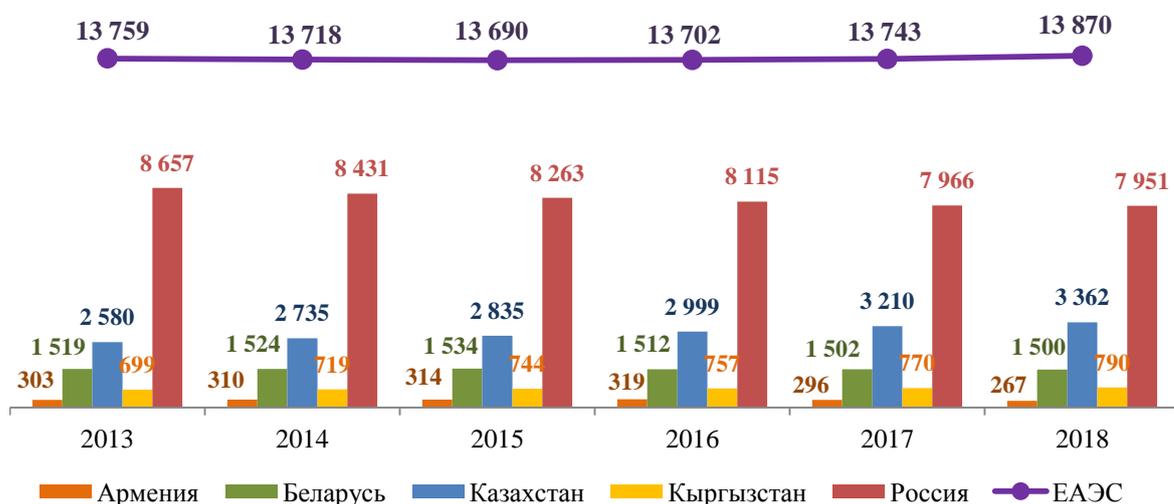


Рисунок 37. Поголовье коров во всех категориях хозяйств государств-членов ЕАЭС (на начало года тыс. голов)

Примечание. По России данные с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.
 Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

Среди стран ЕАЭС в Беларуси самые высокие **надои молока на одну корову** – 4 943 кг, что в 2,1-2,5 раза выше, чем в Армении, Казахстане и Кыргызстане и на 13% выше, чем в России.

За пятилетний период в Беларуси продуктивность коров увеличилась на 437 кг (9,7%). На фоне сокращения численности коров в России и Армении, надои от одной коровы выросли на 475 кг (на 12,2%) и на 206 кг (10,0%) соответственно. В Казахстане надои от одной коровы увеличились

на 57 кг (2,5%). В Кыргызстане, несмотря на прирост поголовья коров, их продуктивность уменьшилась на 29 кг или на 1,4% по сравнению с 2013 годом (рис. 38).

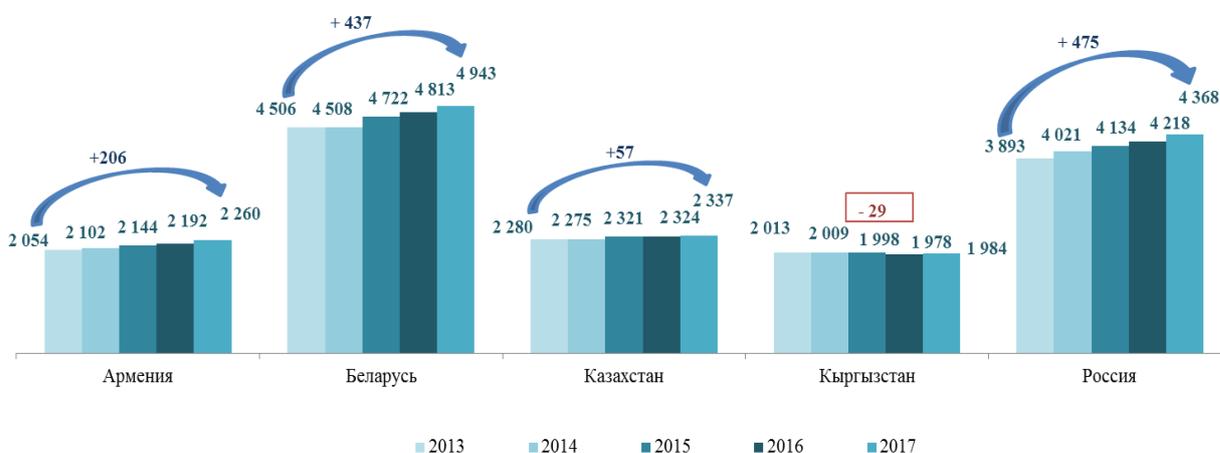


Рисунок 38. Надои на одну корову во всех категориях хозяйств, кг в год
Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Производство молока в целом по ЕАЭС за пятилетний период увеличилось на 4,2% (на 1,8 млн. тонн) до 45,3 млн. тонн в 2017 году (с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года). Валовой надой молока вырос во всех государствах-членах – в Армении на 15,4% до 758,2 тыс. тонн, в Беларуси – на 10,4% до 7 321,9 тыс. тонн, в Казахстане – на 11,6% до 5 503,4 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 10,5% до 1 556,2 тыс. тонн, в России – на 1,1% до 30 184,5 тыс. тонн (рис. 39).



Рисунок 39. Производство молока в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн
Примечание. По России данные с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.
Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

В структуре производства молока по категориям хозяйств отмечаются положительные тенденции в сторону увеличения доли сельскохозяйственных организаций на 3,9 процентных пунктов (рис. 40). Вместе с тем хозяйства населения все еще составляют значительную долю (почти 40%), что негативно сказывается на обеспечении молокоперерабатывающих предприятий качественным сырьем, особенно для производства продукции маслосырдельной отрасли.

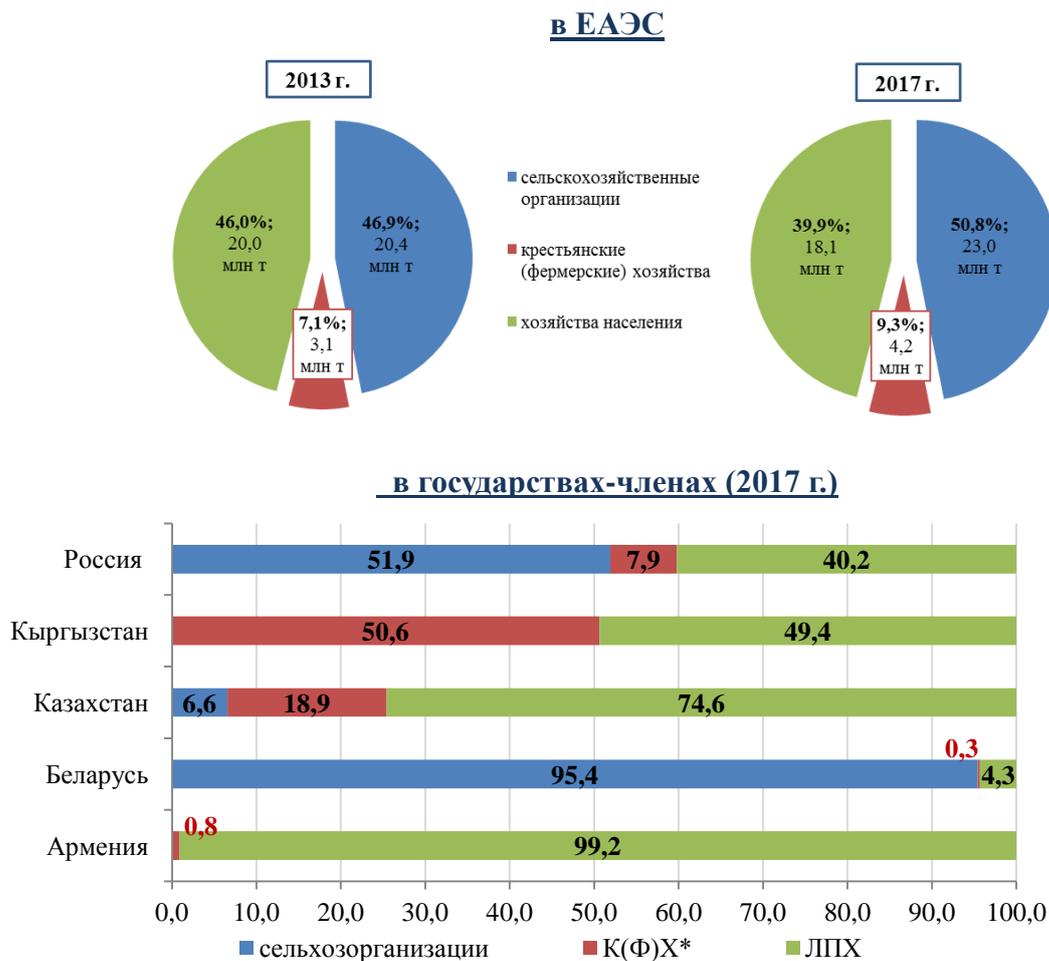


Рисунок 40. Структура производства молока в ЕАЭС по категориям хозяйств, %

* В Армении - коммерческие организации; в Кыргызстане - государственные и коллективные хозяйства
Примечание. По России данные с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

В Армении практически все молоко производится в частном секторе – 99,2% (99,4% в 2013 году), в Казахстане на долю хозяйств населения приходится 74,6% в общем объеме производства молока (в 2013 г. – 83,8%), в Кыргызстане на эту категорию хозяйств приходится 49,4% (в 2013 г. –

50,1%) и в России – 40,2% (в 2013 г. – 47%). В то же время в Беларуси основные объемы молока производятся в сельскохозяйственных организациях, доля которых ежегодно увеличивается (с 92,3% в 2013 г. до 95,4% в 2017 г.).

В 2017 году самая высокая цена сельхозпроизводителей на реализуемое молоко зафиксирована в России – 419,8 долл. США за тонну, самая низкая цена была в Беларуси – 286,7 долл. США (на 31,7% ниже, чем в России).

В Казахстане, Кыргызстане и Армении цены сельхозпроизводителей были ниже, чем в России на 30,8%; 27,1% и 26,2% соответственно.

К уровню 2013 года цены в долларовом эквиваленте значительно снизились – в Казахстане на 36%, в Кыргызстане – на 24,5%, в России и Беларуси – почти на 16%, в Армении – на 12% (рис. 41).

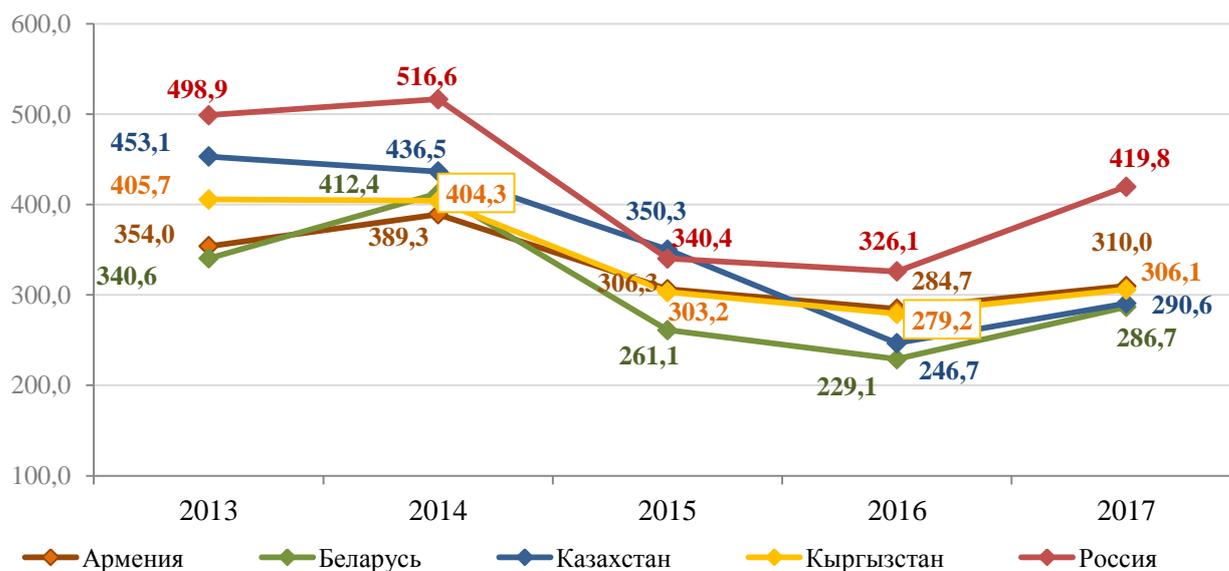


Рисунок 41. Динамика цен сельхозпроизводителей на реализуемое молоко, долл. за тонну
Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

В национальных валютах цены сельхозпроизводителей выросли – в Беларуси в 1,8 раза, в России – в 1,5 раза, в Казахстане – на 37%, в Кыргызстане – на 7,3% и в Армении – на 3,2%.

Производство молока на душу населения за 2017 год по ЕАЭС составило 247 кг или на 4 кг (1,5%) больше, чем в 2013 году. Среднедушевое

производство увеличилось во всех государствах-членах, кроме России (снижение на 2,6 кг или на 1,2%). В Армении данный показатель вырос на 37 кг (17,1%), в Беларуси – на 70 кг (10,0%), в Казахстане – на 16 кг (5,4%) и в Кыргызстане – на 5 кг (2,0%).

Из стран Союза в Беларуси самый высокий объем производства молока на душу населения – 771 кг, что в среднем в 3 раза выше, чем в остальных государствах-членах (рис. 42).

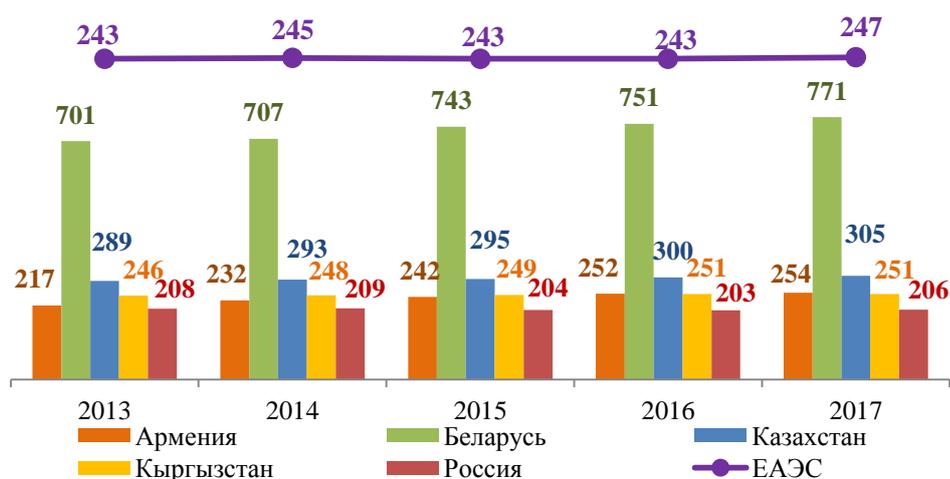


Рисунок 42. Производство молока на душу населения в государствах-членах ЕАЭС, кг/год
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Таким образом, за период 2013-2017 гг. производство молока в Союзе выросло на 4,2% до 45,3 млн. тонн при незначительном увеличении молочного стада (на 0,8%). Рост валового надоя молока отмечался во всех государствах-членах, в то же время в России сохраняется тенденция сокращения численности поголовья коров на 8,2%, в Армении стадо сократилось на 12,0%, а также уменьшилось в Беларуси на 1,3% (увеличение объемов производства обеспечивается за счет роста продуктивности коров).

Одной из проблем, сдерживающей развитие молочного подкомплекса, является высокая доля (40%) в производстве молока хозяйств населения, которые не могут обеспечить необходимое качество сырья для промышленной переработки.

2.2. Ресурсное обеспечение отрасли в государствах-членах ЕАЭС

2.2.1. Обеспеченность кормами

Производство кормов для сельскохозяйственных животных в ЕАЭС ежегодно увеличивается, что обусловлено ростом производства животноводческой продукции. В 2017 году комбикормовыми заводами государств-членов ЕАЭС произведено 41,0 млн. тонн готовых кормов для животноводства, что на 12,3 млн. тонн (42,7%) больше, чем в 2013 году. Рост производства к уровню 2013 года отмечен во всех странах Союза – в Казахстане в 1,8 раза, России – в 1,5 раза, Кыргызстане – на 33,6%, Армении – на 15,7%, Беларуси – 3,5 % (рис. 43).



Рисунок 43. Производство готовых кормов в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

По оценке Комиссии производство готовых кормов для коров в 2017 году составило 8,4 млн. тонн (табл. 1). В Беларуси и России самый высокий уровень самообеспечения концентрированными кормами – 66% и 55% соответственно. В остальных странах Союза молочное стадо обеспечивается в основном собственными грубыми кормами, естественными сенокосами и пастбищами.

Таблица 1. Обеспечение потребности сельхозорганизаций концентрированными кормами для коров в 2017 г. (оценка ЕЭК)

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргыз-стан	Россия	ЕАЭС
Производство готовых кормов - всего, тыс. т	94,2	6 312,8	1 181,6	40,5	33 421,2	41 050,3
<i>в т.ч. для коров*</i>	31,2	1 482,6	329,6	11,4	6 576,6	8 431,4
Поголовье коров на конец года, тыс. голов	266,8	1 500,2	3 362,4	789,8	7 950,6	13 869,8
Потребность в концентратах, тыс. т**	400,2	2 250,3	5 043,6	1 184,7	11 925,9	20 804,7
Обеспеченность коров кормами, %	7,8	65,9	6,5	1,0	55,1	40,5
<i>Справочно: доля коров в поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (в переводе в условные головы), %</i>	33	24	28	28	20	20,5

* Расчет исходя из доли коров в поголовье скота и птицы.

** Исходя из расхода концентрированных кормов 15 ц на 1 корову в год (источник: "Справочная книга зоотехника" К.К. Дягилев, 2005 г.).

В 2017 году государствами-членами ЕАЭС за рубежом было закуплено кормов для сельскохозяйственных животных почти 1,5 млн. тонн на сумму 0,9 млрд. долл. (рис. 44).

По сравнению с 2013 годом физические объемы поставок из третьих стран кормов для отрасли животноводства сократились в 1,4 раза и в 2 раза в долларовом эквиваленте.

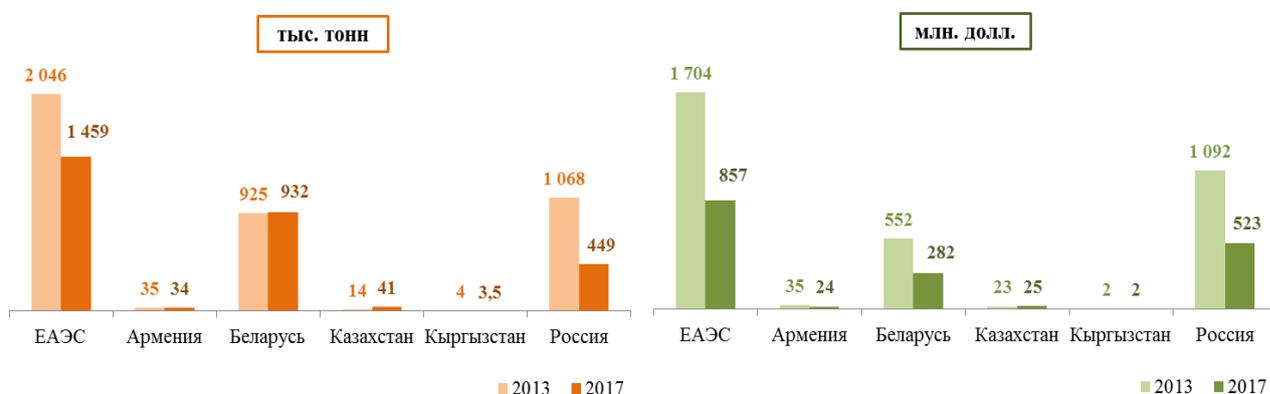


Рисунок 44. Импорт из третьих стран отходов пищевой промышленности и готовых кормов для животных по ЕАЭС (код ТН ВЭД ЕАЭС – 2309 90)

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Государства-члены закупают в третьих странах в основном жмыхи и готовые продукты для кормления животных (премиксы) – 71% и 19% от совокупного объема импорта кормов в натуральном выражении соответственно.

Всего в 2017 году на территорию ЕАЭС импортировано 1 034 тыс. тонн жмыхов и 274 тыс. тонн премиксов, что меньше, чем в 2013 году на 30% и 31,8% соответственно (рис. 45).



* Коды ТН ВЭД ЕАЭС – 2304; 2306.

** Код ТН ВЭД ЕАЭС – 23, кроме 230910 (корма для собак и кошек).

Рисунок 45. Структура импорта отходов пищевой промышленности и готовых продуктов для кормления животных
Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Основными импортерами кормов являются Беларусь и Россия, на долю которых в общем объеме импорта в 2017 году приходилось 64% и 31% в натуральном выражении, 33% и 61% в долларовом эквиваленте соответственно.

Импорт Беларуси на 98% состоял из жмыхов (911 тыс. тонн), в импорте России доля жмыхов составила 14% (64 тыс. тонн), продуктов для кормления животных (премиксы) – 54% (241 тыс. тонн) соответственно.

По сравнению с 2013 годом в ЕАЭС физические объемы поставок из-за рубежа отходов пищевой промышленности и кормов для сельскохозяйственных животных сократились на 28,7%, в том числе жмыхов – на 30,0% и премиксов – на 31,8% (рис. 46).

В то же время Казахстан, Беларусь и Армения увеличили объемы закупок из-за рубежа жмыхов – в 4,8 раза, на 5,8% и 22,9% соответственно.

В России в 2013 году в структуре импорта отходов пищевой промышленности доля жмыхов и премиксов составляла 55% и 31% соответственно, в 2017 году – 14% и 54% соответственно.

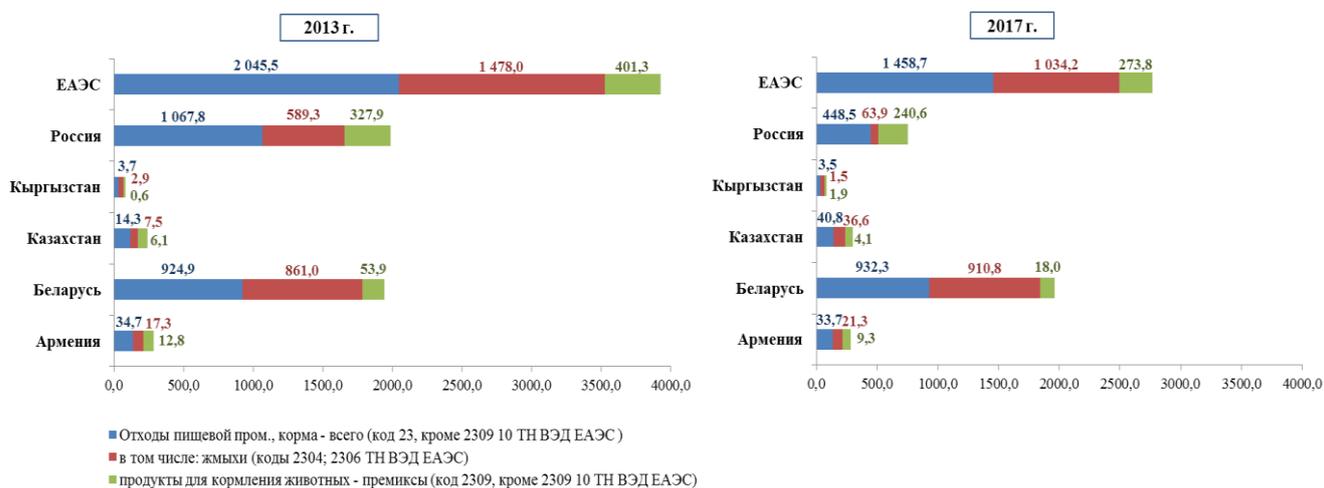


Рисунок 46. Импорт отходов пищевой промышленности и готовых продуктов для кормления животных по странам ЕАЭС, тыс. тонн
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Несмотря на сокращение объемов импорта, Армения и Кыргызстан являются нетто-импортерами отходов пищевой промышленности и кормов для животноводства. В 2017 году во внешней торговле Беларуси импорт этой продукции превысил экспорт почти в 10 раз (наибольшая зависимость от импорта жмыхов).

В то же время у России и Казахстана физические объемы экспорта в третьи страны отходов пищевой промышленности в 2017 году, напротив, превысили импорт в 8,6 раза и 8 раз соответственно, что свидетельствует о достаточно высокой степени импортозамещения (табл. 2).

Таблица 2. Внешняя и взаимная торговля отходами пищевой промышленности и продуктами для кормления животных в 2017 г., тонн

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование	Армения			Беларусь			Казахстан			Кыргызстан			Россия		
		Импорт	Экспорт	Взаимная торговля (вывоз)	Импорт	Экспорт	Взаимная торговля (вывоз)	Импорт	Экспорт	Взаимная торговля (вывоз)	Импорт	Экспорт	Взаимная торговля (вывоз)	Импорт	Экспорт	Взаимная торговля (вывоз)
2301	Мука, гранулы из мяса и рыбы	2 797			2 802	491	31 348	0,1		411	18			64 505	60 887	2 124
2302	Отходы переработки злаков, бобов	12			203	5 121	886	9	183 548	59 283	55	80		27 618	1 036 065	1 864
2303	Отходы от производства крахмала, сахара, пива	214			101	74 130	80	20	3 613	4 625				49 623	1 139 476	1 752
2304	Отходы, получен. при извлечении соевого масла	19 437	25		338 641	4 614	16 702	36 611	21 329	785	1 547	66		49 950	293 533	6 953
2306	Отходы, получен. при извлечении растительного масла	1 866			572 160	10 025	10 572	24	109 119	29 374				13 919	1 197 406	164 738
2308	Растительные отходы прочие	44			390		2 824	2						2 335	104 547	1 142
230990	Продукты для кормления животных (премиксы)	9 292	0,4	0,1	17 972	93	14 331	4 103	10 293	3 330	1 867	121	4	240 595	24 931	26 637
	ВСЕГО:	33 662	25	0,1	932 269	94 475	76 744	40 769	327 902	97 808	3 488	187	84	448 545	3 856 845	205 210

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Необходимо отметить, что по такой важной продукции для животноводства как премиксы страны ЕАЭС являются импортозависимыми.

Справочно: Премиксы являются одним из важнейших элементов кормления животных, которые позволяют значительно повысить эффективность производства животноводческой продукции, в связи с тем, что представляют собой обогатительную смесь биологических активных веществ (витаминную, минеральную, витаминно-минеральную, витаминно-терапевтическую), добавляемых в комбикорма.

В 2017 году на территорию ЕАЭС импортировано из третьих стран 273,8 тыс. тонн премиксов на сумму 456,3 млн. долл. США. Физические объемы импорта премиксов были больше объемов экспорта в третьи страны в 7,7 раза и взаимных поставок – в 6,2 раза, а в долларовом эквиваленте – в 31 и 7,3 раза.

Основные объемы импорта премиксов приходились на Россию – 88% от совокупного импорта в 2017 году в натуральном выражении (табл. 3).

Таблица 3. Объемы внешней и взаимной торговли премиксами в ЕАЭС, тонн
(код ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90)

	ИМПОРТ			ЭКСПОРТ			ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ (вывоз)			Соотношение с импортом, %			
	2013	2017	2017 к 2013, %	2013	2017	2017 к 2013, %	2013	2017	2017 к 2013, %	экспорт		взаимная торговля	
										2013	2017	2013	2017
Армения	12 769	9 292	72,8		0,4			0,1					
Беларусь	53 863	17 972	33,4	44	93	212,5	21 429	14 331	66,9	0,1	0,5	39,8	79,7
Казахстан	6 111	4 103	67,1	8 700	10 293	118,3	274	3 330	1214,3	142,4	250,9	4,5	81,2
Кыргызстан	649	1 867	287,6		121			4			6,5	0,0	0,2
Россия	327 943	240 595	73,4	42 590	24 931	58,5	17 394	26 637	153,1	13,0	10,4	5,3	11,1
ЕАЭС:													
тонн	401 335	273 829	68,2	51 334	35 439	69,0	39 097	44 302	113,3	12,8	12,9	9,7	16,2
тыс. долл. США	738 143	456 318	61,8	14 403	14 644	101,7	61 299	62 193	101,5	2,0	3,2	8,3	13,6

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

По итогам проведенного анализа состояния кормовой базы животноводства ЕАЭС можно сделать следующие выводы.

По сравнению с 2013 годом во всех странах Союза отмечается рост производства концентрированных кормов. Вместе с тем у Беларуси сохраняется излишне высокая зависимость от импортных поставок жмыхов, а Армения и Кыргызстан являются нетто-импортерами кормов.

Кроме того, в структуре импорта отходов пищевой промышленности и продуктов для кормления животных сохраняется существенная доля жмыхов и премиксов – 71% и 19% от физических объемов, 34% и 53% от импорта в долларовом эквиваленте соответственно. Основные объемы импорта жмыхов в 2017 году приходились на Беларусь, премиксов – на Россию (по 88% от физических объемов).

В этой связи необходимо реализовать совместные инвестиционные проекты, нацеленные на импортозамещение и повышение уровня обеспеченности животноводства высокоэнергетическими сбалансированными кормами за счет развития системы кормопроизводства.

В этих целях целесообразна разработка кормового баланса и обновление базовых рационов кормления животных с учетом природно-климатических особенностей, а также определение оптимальной структуры размещения посевов кормовых культур и перспективных кормовых и пастбищных культур.

2.2.2. Обеспеченность ветеринарными препаратами

В настоящее время промышленное производство ветеринарных препаратов в государствах-членах ЕАЭС главным образом сосредоточено в России, Беларуси и Казахстане, которое представлено:

в Беларуси – 49 предприятиями, дистрибьюторской деятельностью занимаются 150 компаний;

в Казахстане – 29 предприятиями (в том числе производителями кормовых добавок), дистрибьюторская деятельность не лицензируется, учет таких субъектов не ведется;

в Российской Федерации – 134 предприятиями, дистрибьюторской деятельностью занимаются 5129 компаний.

Из общего числа хозяйствующих субъектов, занимающихся производством биологических ветеринарных препаратов, основными производителями вакцин в государствах-членах являются:

в Армении – ГНКО «Институт молекулярной биологии (ИМБ) Национальной академии наук»;

в Беларуси – ОАО «Белвитунифарм»; РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»;

в Казахстане – РГКП «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, ДГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» НЦБ Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, ТОО «Алматы Трейдинг», ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», ТОО ИП «Сана», ТОО НПП «Антиген», ТОО «BIOTRON GROUP», ТОО «Вита-СТ», РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки МОН, ТОО «Дауа», АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», ТОО «Бицентр», РГП «Национальный центр биотехнологии», ТОО «НПЦ ДиаВак-АБН»;

в России – государственные предприятия: ФГУП «Армавирская биофабрика», ФГУП «Ставропольская биофабрика», ФГУП «Щелковский биокомбинат», ФГУП «Орловская биофабрика», ФГУП «Курская биофабрика», ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», коммерческие предприятия - ОАО «Покровский завод биопрепаратов», НПП «Авивак», ООО «Ветбиохим», а также другие производители ветеринарной иммунобиологической продукции, которые имеют различную форму собственности.

Следует отметить, что препараты химико-фармакологической группы (антибиотики, дезинфицирующие и др. средства) общие для медицины и ветеринарии в основном производит фармацевтическая промышленность.

Таким образом, все государства-члены, за исключением Кыргызской Республики, обладают достаточно развитой базой по производству ветеринарных препаратов, что позволяет по основным позициям обеспечить потребность отрасли животноводства Союза.

Вместе с тем, несмотря на наличие в государствах-членах развитой сети производств и реализации ветеринарных препаратов (в Беларуси, Казахстане и России насчитывается более 200 производственных предприятий и 5 тыс. дистрибьюторских компаний), импорт ветеринарных препаратов из третьих стран остается довольно существенным и продолжает расти.

В 2017 году только ветеринарных вакцин закуплено на сумму 201,5 млн. долл. США, что на 19,7 % больше, чем в 2013 году. Основная доля приходилась на Россию (83%), при этом поставки в страну из-за рубежа выросли в 1,7 раза в натуральном выражении и на 20,4% в долларовом эквиваленте. Импортные поставки вакцин в Беларусь увеличились по сравнению с 2013 годом на 3,4% в физическом объеме при снижении стоимостных объемов на 16% (рис. 47).

Армения, Кыргызстан и Казахстан по сравнению с 2013 годом существенно сократили поставки вакцин из третьих стран – на 26%, 24% и 21% в физическом весе соответственно. При этом в долларовом эквиваленте импорт вырос в Армению в 7,4 раза, в Казахстан – в 1,7 раза. Необходимо отметить, что после вступления в ЕАЭС Армения увеличила закупки вакцин из России – на 8,5% в натуральном и в 1,5 раза в стоимостном выражении.

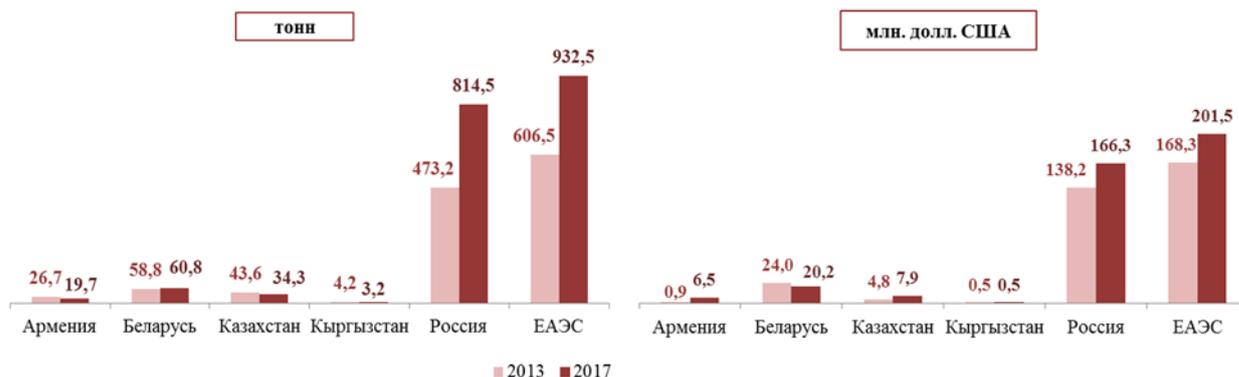


Рисунок 47. Импорт ветеринарных вакцин государств-членов ЕАЭС (код ТНВЭД ЕАЭС – 3002 30 000 0)

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Экспорт ветеринарных вакцин из ЕАЭС на рынки третьих стран в 2017 году составил 40,5 млн. долл. США, что больше показателя 2013 года в 2,3 раза, физические объемы поставок выросли в 1,8 раза (табл. 4).

За период 2013-2017 гг. взаимная торговля вакцинами также активизировалась – в натуральном выражении объемы поставок государств-членов на союзный рынок увеличились на 9,5%, в долларовом эквиваленте – на 28,6%.

Основным экспортером вакцин на внешний и внутренний рынки является Россия (97% и 88% от физических объемов поставок соответственно), при этом относительно 2013 года отмечается значительный рост экспортных поставок на рынки третьих стран (в 2,3 раза).

Таблица 4. Объемы внешней и взаимной торговли ветеринарными вакцинами (код ТНВЭД ЕАЭС – 3002 30 000 0), тонн

	ИМПОРТ			ЭКСПОРТ			ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ (вывоз)			Соотношение с импортом, %			
	2013	2017	2017 к 2013, %	2013	2017	2017 к 2013, %	2013	2017	2017 к 2013, %	экспорт		взаимная торговля	
										2013	2017	2013	2017
Армения	26,7	19,7	73,8	0,7	6,2	935,6	0	13,4		2,5	31,4		68,1
Беларусь	58,8	60,8	103,4	59,8	1,5	2,5	11,8	28,2	239,3	101,7	2,4	20,1	46,4
Казахстан	43,6	34,3	78,7	0,3	4,9	в 16 р.	3,4	3,5	103,3	0,7	14,4	7,8	10,2
Кыргызстан	4,2	3,2	75,9	0,1	0	0	0	0					
Россия	473,2	814,5	172,1	204,9	469,3	229,0	318,9	320,6	100,6	43,3	57,6	67,4	39,4
ЕАЭС:													
тонн	606,5	932,5	153,8	265,8	481,9	181,3	334,0	365,8	109,5	43,8	51,7	55,1	39,2
тыс. долл. США	168 310	201 472	119,7	17 419	40 545	232,8	29 599	38 052	128,6	10,3	20,1	17,6	18,9

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Как видно из таблицы в 2017 году физические объемы импорта превысили объемы экспорта в 1,9 раза и взаимной торговли – в 2,5 раза, что свидетельствует о значительной импортной зависимости государств-членов, а, следовательно, существует необходимость увеличения объемов инвестиций в технологии производства вакцин для животноводства.

Импортозамещению будет способствовать деятельность Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы¹ (далее – ЕСТ), одним из направлений которой является ветеринарная медицина (создание ветеринарных препаратов с помощью биотехнологий).

Целью ЕСТ является проведение системной работы по аккумулярованию передовых национальных и мировых достижений научно-технического развития в сфере агропромышленного комплекса, мобилизации научного потенциала государств-членов для совместного решения прикладных задач в сельском хозяйстве стран ЕАЭС, разработке инновационных продуктов и их внедрению в АПК.

¹ Приложение № 11 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 32 «О формировании приоритетных Евразийских технологических платформ».

2.3. Нормативно-правовое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей

В государствах-членах ЕАЭС поддержка производителей молока и продукции его переработки осуществляется, как правило, на основе национальных программ развития агропромышленного комплекса. Общими для государств-членов ЕАЭС являются такие меры поддержки как:

- субсидирование процентной ставки по кредитам;
- финансирование вакцинации сельскохозяйственных животных, проведение противоэпизоотических мероприятий;
- финансирование расходов на лизинг сельскохозяйственной техники, оборудования и животных.

В Республике Армения реализация программ государственной поддержки производителей молока и молочной продукции осуществляется на основании:

- Закона Республики Армения «О государственном бюджете Республики Армения на 2016 год»;
- Постановления Правительства Республики Армения от 24 декабря 2015 года № 1555-Н «О мероприятиях по обеспечению выполнения государственного бюджета Республики Армения на 2016 год»;
- Постановления Правительства Республики Армения от 8 июля 2015 года № 755-Н «Об утверждении программы среднесрочных затрат Республики Армения на 2016-2018 годы»;
- Постановления Правительства Республики Армения от 31 марта 2011 года № 349-Н «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Армения от 23 декабря 2010 года № 1748-Н и о предоставлении Министерству сельского хозяйства Республики Армения суммы из государственного бюджета Республики Армения 2011 года» по программе субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым в сфере сельского хозяйства и осуществляемой на основании Постановления

Правительства Республики Армения № 349-Н от 31.03.2011 г., кредиты предоставляются банками по процентной ставке 14%, из которых 6 процентных пунктов субсидируется за счет бюджетных средств. Кредитные средства не являются бюджетными средствами. Кредиты в основном предоставляются банком ЗАО «Акба-Кредит Агрикол Банк».

- Постановления Правительства Республики Армения от 3 марта 2016 года № 187-Н «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Армения от 7 марта 2012 года № 317-Н» уточняет цели субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым сельскохозяйственному сектору, периоды выдачи субсидируемых кредитов.

В Республике Армения государственная поддержка производителей молока и молочной продукции осуществляется по следующим направлениям:

- программа субсидирования процентных ставок по кредитам, выдаваемым сфере сельского хозяйства;
- кредитные программы, направленные на содействие сельскому хозяйству;
- программа развития сельских предприятий и малого торгового сельского хозяйства;
- консультативные услуги по вопросам сельского хозяйства;
- сохранение, улучшение сельскохозяйственных земельных угодий и восстановление инженерных структур;
- установка противоградовых станций.

Основными направлениями субсидирования на государственном уровне являются субсидирование процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам, разницы в реализованной и рыночной цене на дизельное топливо.

В сельском хозяйстве ежегодно осуществляются государственная поддержка сельскохозяйственным землепользователям.

- Приобретение дизельного топлива по доступным ценам. Для осуществления программы с 2016-2018 гг. предусматривается выделить 330,0 млн. драм годовых (около 0,8 млн. долл. США);

- Субсидирование ставок по кредитам, предоставляемым сельскохозяйственной отрасли. Для осуществления программы с 2016-2018 гг. предусматривается выделить 1 163,0 млн. драм годовых (около 2,5 млн. долл. США).

Сельскохозяйственные производители, в том числе и производители молока освобождены от уплаты подоходного налога и налога на прибыль. Производители получают льготные кредиты для организации животноводства.

Осуществляется государственная программа вакцинации сельскохозяйственных животных и действуют льготные условия для приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота. Стимулируется деятельность сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся животноводством. Обеспечивается консультационная поддержка.

В Республике Армения государственная поддержка в области переработки молока, до настоящего времени, в основном осуществлялась по следующим направлениям:

- определенная поддержка малым предприятиям, направленная на внедрение новых технологий и оборудования,
- внедрение стандартов безопасности пищевых продуктов,
- предоставление льготных кредитов, гарантий под залог малым и средним предприятиям,
- содействие реализации и экспорту готовой продукции.

Начиная со второго полугодия 2017 года предусматривается также предоставление льготных кредитов, для которых намечается субсидирование процентных ставок.

Республика Беларусь. Основные положения оказания государственной поддержки сельскохозяйственному сектору зафиксированы в следующих документах:

- Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике»;

- Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

Вид и размер прямых выплат, производимых на единицу реализованной или произведенной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции, устанавливается ежегодно путем принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь.

Для развития молочной отрасли, с увеличением объемов производства молока в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) к 2015 году до 10 млн. тонн, Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно реализовывалась Республиканская программа развития молочной отрасли на 2010-2015 годы, которая утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678.

В целях реализации Программы Минсельхозпродом совместно с Правительством Республики Беларусь разработаны механизмы финансирования возведения молочнотоварных ферм, которые определялись Указами Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2010 г. № 480 «О некоторых вопросах развития молочной отрасли» и от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства», ежегодными постановлениями Совета Министров Республики Беларусь с определением кредитуемых банков, объемов финансирования, условий льготирования сельскохозяйственным организациям выдаваемых кредитов.

За 2010-2015 годы введены в эксплуатацию в полном объеме 302 новые молочнотоварные фермы или 42% от запланированного; проведена реконструкция и модернизация в полном объеме 966 ферм или 52 процента от запланированного Программой.

Основные меры государственной поддержки молочной отрасли:

- борьба с вредителями и болезнями животных;
- финансирование затрат по обслуживанию кредитов, частичное или полное погашение обязательств по возврату заемных средств;
- прямые выплаты на единицу реализованного и (или) направленного в обработку (переработку) молока;
- надбавки к закупочным ценам на молоко, закупаемое у населения и поставляемое организациям для переработки;
- компенсация за счет средств бюджетов затрат по приобретению комбикормов;
- финансирование расходов на лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;
- поддержка племенного молочного скотоводства;
- возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования племенного маточного поголовья крупного рогатого скота;
- поставка комбикормов с цезийсвязывающей добавкой, создание культурных кормовых угодий и выполнение уходных работ на пастбищах для обеспечения производства продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов (в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года).

В Республике Казахстан реализация программ государственной поддержки производителей молока и молочной продукции осуществляется на основании:

- Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 278-І «О племенном животноводстве»;
- Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66-ІІІ «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2016 г.);
- Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-ІІІ «О безопасности пищевой продукции»;
- Закона Республики Казахстан 29 октября 2015 года № 372-V ЗРК «О сельскохозяйственных кооперативах»;
- Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 г. № 151 «Об утверждении Программы по развития агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 г «Агробизнес-2020»;
- Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2014 г. № 486 «Правила субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки от 13 мая 2014г. № 486;
- Приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 30 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства»;
- Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №3-2/615 «Об утверждении Правил субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки» (с изменениями и дополнениями от 21.10.2016 г.). На закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов глубокой переработки ежегодно предусматривается 3 млрд. тенге;

- Приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 48 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях». Основной целью субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций. Для молокоперерабатывающих предприятий предусмотрены инвестиции на приобретение техники и оборудования.

В 2016 году охвачено субсидированием 5,7% от объема производства молока против 4,7% в 2015 году, при этом 77,2% молока производится в домашних хозяйствах, которые не субсидируются.

В Казахстане государственная поддержка осуществляется, преимущественно, через финансирование мероприятий Агробизнес-2020, которая предусматривает оказание финансовых мер государственной поддержки для развития отрасли, в частности:

- инвестиционные субсидии (субсидирование инвестиционных вложений на приобретение техники и оборудования);
- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам в АПК;
- субсидирование племенного дела;
- субсидирование производства продукции;
- финансирование консультационных затрат внедрение НИОКР, повышение квалификации фермеров.

В молочном скотоводстве в целях повышения объемов производства товарного молока будут приняты меры по содействию созданию семейных и промышленных молочно-товарных ферм, стимулированию повышения

уровня механизации производства, а в селекционной и племенной работе стимулированию создания племенных репродукторов и использованию качественного племенного материала.

В целях повышения продуктивности будут приняты меры по созданию прочной кормовой базы, связанной с зональными природно-климатическими условиями, к которым должна быть адаптирована структура животноводства данной местности.

Производство продуктов питания как приоритетный сектор будет обеспечено системными и адресными мерами государственной поддержки в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг., включая привлечение иностранных инвесторов и продвижение экспорта.

Необходимый объем средств государственной поддержки за 2014-2020 гг. для модернизации и реконструкции существующих перерабатывающих предприятий составит 11,8 млрд. тенге, в том числе инвестиционные субсидии – 7,5 млрд. тенге (63,6%), субсидирование ставки вознаграждения – 4,3 млрд. тенге.

Производство сыра, сливочного масла и сухого молока являются наиболее затратным из всех молочных продуктов, в результате у казахстанских переработчиков цена этих видов готовой продукции получается выше, чем у иностранных поставщиков. Многие предприятия ориентированные на производство сливочного масла, сыров и сухого молока, из-за высокой себестоимости вынуждены сокращать их производство.

Для решения данной проблемы предусматривается механизм гарантирования закупочной цены. За 2014-2020 гг. объем средств для субсидирования производство сухого молока, сливочного масла, сыров предусматривается – 44,4 млрд. тенге.

В Российской Федерации на основании Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы государственная поддержка производителей молока и молочной продукции осуществляется в следующих формах:

- стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники: обновление современной техники, способствующее увеличению объемов производства и потребления качественной сельскохозяйственной продукции отечественного производства;

- реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе: повышение эффективности агропромышленного производства вследствие увеличения государственной поддержки процессов передачи достижений науки в производство;

- обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора: обеспечение исполнения функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, семеноводства, обеспечения плодородия почв, земельных отношений; обеспечение выполнения функций по защите от общих для человека и животных болезней;

- поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей: предоставление субсидий из федерального бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса: стимулирование роста производства продукции растениеводства и животноводства; увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке, совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, грантовой

поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;

- регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: реализация мероприятия по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, направленного на стабилизацию ценовых колебаний на внутреннем рынке и повышение конкурентоспособности российской продукции и продуктов ее переработки на мировом рынке, проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий:

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных, а также выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства;

проведение специальных ветеринарных профилактических, противоэпизоотических (диагностических, предупредительных, ликвидационных мероприятий);

осуществление своевременных поставок в субъекты Российской Федерации заявленных ими в соответствии с планом проведения диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения;

- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе:

поддержка инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства; обеспечение строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов агропромышленного комплекса в рамках реализации инвестиционных проектов;

рост производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на современных производственных мощностях;

- компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также селекционно-генетических комплексов;

- поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса: предоставление субсидий напрямую банкам-агентам, осуществляющим кредитование агропромышленного комплекса, на компенсацию выпадающих доходов, что позволит не отвлекать собственные средства на оплату процентной ставки и обеспечит доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции;

- формирование системы продвижения экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на зарубежных рынках: содействие доступу отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки зарубежных стран путем организации работы по подготовке, организации и мониторингу результатов мероприятий, связанных с продвижением продукции агропромышленного комплекса на рынки зарубежных стран;

- содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса: взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в целях обеспечения условий и снижения и устранения барьеров доступа отечественной продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки;

- создание центра анализа экспорта продукции агропромышленного комплекса и изучение потенциальных зарубежных рынков сбыта, который

позволит обеспечить аналитическое сопровождение продвижения экспорта продукции, содействовать уточнению ее направлений, что будет способствовать повышению эффективности поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса и, следовательно, увеличению объемов экспорта.

В течение 2012-2017 гг. **продуктово-специфическая поддержка** производства молока предоставляется в Беларуси, России и Казахстане (рис. 48). Кроме того, во всех государствах-членах существуют программы поддержки инвестиционных вложений (льготное кредитование и (или) компенсация затрат на инвестиционные проекты).

Так, в 2017 году продуктово-специфическая поддержка производства молока реализуется по направлениям:

1) удешевление стоимости производства молока.

В Беларуси, Казахстане, России выплачиваются субсидии на единицу отгруженного на переработку молока.

В 2017 г. размер субсидий на 1 тонну реализованного (произведенного) и (или) направленного в обработку (переработку) молока в Республике Беларусь составляет 27 и более рублей (в эквиваленте 14,1 долл. США), в Республике Казахстан – 15-25 тыс. тенге в зависимости от поголовья и вида организации (46,52-77,53 долл. США). В Российской Федерации ставка субсидии на 1 литр молока устанавливается в каждом субъекте отдельно и варьируется в зависимости от уровня развития молочного животноводства в регионе от 0,8 руб. (823,6 руб., или 14 долл. за тонну) в Новосибирской области до 4 руб. (4118 руб., или 70,02 долл. за тонну) в Республике Дагестан, в Ненецком автономном округе данный показатель равен 50 руб. за литр (51,5 тыс. руб., или 875,25 долл. США за тонну) отгруженного на переработку молока.

• субсидирование затрат молокоперерабатывающего предприятия на закупку молока для производства сливочного масла, сыра твердого и молока сухого (цельного) осуществляется в **Республике Казахстан** и предполагает возмещение разницы между гарантированной закупочной

ценой и закупочной ценой единицы переработанной продукции с учетом приведенных в таблице коэффициентов пересчета конечного продукта на молоко нормативов субсидий на единицу закупаемой сельскохозяйственной продукции, утверждаемых акиматами.

Справочно: *гарантированная закупочная цена – цена, по которой осуществляется закупка сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, устанавливаемая с учетом себестоимости и рентабельности;*

закупочная цена – цена, которую перерабатывающие предприятия могут предложить за сельскохозяйственную продукцию для производства конкурентоспособной продукции.

Коэффициенты пересчета конечного продукта в исходный

Наименование сельхозпродукции	Наименование продуктов переработки	Коэффициент пересчета конечного продукта в исходный
Молоко	Масло сливочное	22,5
Молоко	Сыр твердый	12,0
Молоко	Молоко сухое (цельное)	7,3

Норматив субсидий на кг закупаемого молока варьируется в зависимости от акимата и составляет для производства:

- масла сливочного – от 12 до 16 тенге за литр;
- сыра твердого – от 15 до 20 тенге за литр;
- молока сухого – 15 тенге за литр.

Норматив субсидий на кг закупаемого молока варьируется в зависимости от акимата и составляет для производства масла сливочного – от 12 до 16 тенге за литр (от 0,037 до 0,0496 долл. США); сыра твердого – от 15 до 20 тенге за литр (от 0,047 до 0,062 долл. США); молока сухого – 15 тенге за литр (0,047 долл. США).

2) субсидирование стимулирования инвестиционной деятельности осуществляется:

- в Российской Федерации доля субсидии в общем размере прямых понесенных затрат для строительства молочных ферм составляет 30% сметной стоимости объекта (для дальневосточных регионов – 35%).

Справочно: Также субсидирование инвестиционных вложений организовано и на региональном уровне. Например, в Республике Татарстан субсидия предоставляется личному подсобному хозяйству на возмещение части затрат, связанных со строительством молочной мини-фермы, не более 70 % от сметной стоимости строительства, предусмотренной сводным и локальным сметными расчетами, и установленного предельного размера субсидии. Предельный размер субсидии составляет:

- для мини-фермы по содержанию не менее 8 коров – 200,0 тыс. руб.;
- для мини-фермы по содержанию не менее 5 коров – 120,0 тыс. руб.

Инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование, подлежат отбору в установленном Минсельхозом России порядке. По состоянию на 1 августа 2017 г. отобрано 70 инвестиционных проектов в молочной отрасли, получивших право на возмещение части понесенных затрат, на что в 2017 г. из федерального бюджета потребуется 4 млрд. рублей.

- в Республике Казахстан доля субсидии в общем размере прямых понесенных затрат на приобретение техники и оборудования для молокоперерабатывающего объекта составляет 30%, на приобретение переносной доильной установки 50%.

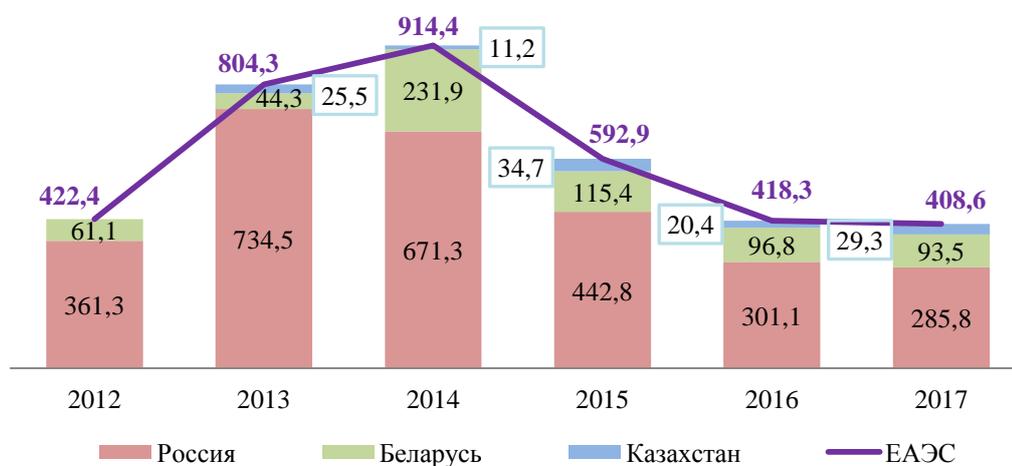


Рисунок 48. Продуктивно-специфическая поддержка производства молока в государствах-членах ЕАЭС, млн. долл.

Продуктивно-неспецифическая поддержка производства молока осуществляется по следующим направлениям:

1) льготное кредитование.

В Республике Беларусь в 2017 году льготное кредитование на техническое переоснащение организаций, осуществляющих переработку молока и производство молочных продуктов (завершение ранее начатых объектов) осуществляется в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы и ее подпрограмм.

Справочно: Кредиты предоставляются ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и банками в белорусских рублях – в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации потерь банков, в российских рублях – в размере не более 21% годовых, уменьшенном на размер компенсации потерь банков, в долларах США и (или) евро – в размере не более 12% годовых, уменьшенном на размер компенсации потерь банков.

Размер компенсации потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и банкам по кредитам, выданным в рамках подпрограмм «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (строительство, реконструкция и модернизация животноводческих (за исключением молочнотоварных ферм), птицеводческих, звероводческих и кролиководческих объектов, **технического переоснащения организаций, осуществляющих переработку молока и производство молочных продуктов, технического переоснащения организаций, осуществляющих переработку и консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции**)), предоставляется в белорусских рублях в размере половины ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов, в иностранной валюте – половины ставки по кредиту, но не более 6% годовых по обязательствам в долларах США и (или) евро и не более 10,5% годовых по обязательствам в российских рублях.

В Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 24:

- льготные краткосрочные кредиты выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение молока-сырья для производства

твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов;

- льготные инвестиционные кредиты выдаются на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по приемке, переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), заводов, цехов и участков по производству сухого молока и сыворотки, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла.

В Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике также осуществляется льготное кредитование.

В Армении ставка льготного кредита составляет 8%, государством субсидируется 6% от суммы кредита (рыночная ставка – 14%). Участниками программы выступали несколько кредитных организаций, преимущественно банками «АСВА-Credit Agricole Bank», «Фарм Кредит Армения».

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства» **Кыргызской Республики** для развития растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства, предоставляются коммерческими банками и специализированными финансово-кредитными учреждениями республики кредиты по льготной процентной ставке 10% для растениеводства и животноводства, 6% для перерабатывающих отраслей (средневзвешенная ставка Национального банка Кыргызстана - 21%).

В Республике Казахстан предусмотрены следующие меры, направленные на осуществление льготного кредитования в сельскохозяйственной отрасли:

- субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам на весь срок их действия, но не более 9 лет в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса, одобренным в 2013-2015 гг. При этом, финансовые институты списывают штрафы и пени по реструктурируемым кредитам/лизингу и

устанавливают ставку вознаграждения по реструктурируемому кредиту не более 14% годовых в тенге (не более 10% в иностранной валюте). Одновременно государство обеспечивает предоставление субсидирования процентной ставки путем её снижения на 7% годовых в тенге (5% в иностранной валюте).

- субсидирование ставок вознаграждения в целях уменьшения основного долга сельхозтоваропроизводителей – участников программы субсидирования – путем снижения ставки вознаграждения на 7% годовых в тенге и на 5% годовых в иностранной валюте по договору займа. Договор займа субсидируется при условии его заключения с фиксированной номинальной ставкой вознаграждения не более 19% годовых в тенге и не более 10% в иностранной валюте.

2) поддержка поставки комбикормов с цезийсвязывающей добавкой в Республике Беларусь в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 2015 года № 509 «Об утверждении мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, финансируемых в 2015 году» осуществляется в населенные пункты, в которых в течение 3 последних лет регистрировались пробы молока с содержанием цезия-137 выше допустимого уровня.

Таким образом, в ЕАЭС не сложилось единого механизма поддержки молочной отрасли, несмотря на идентичность ряда оказываемых мер, направленных на удешевление материальных и финансовых ресурсов.

2.4. Проблемы производства молока в ЕАЭС

Период 2013-2017 гг. был не простым для молочного животноводства стран Союза, наращиванию темпов производства препятствовал ряд негативных факторов.

В условиях девальвации национальных валют себестоимость производства молока существенно возросла, из-за чего производители вынуждены сокращать финансирование на проведение технического переоснащения и модернизации производств.

Показатели развития молочного животноводства напрямую зависят от состояния отрасли в России – основном производителе молока в Союзе. За период 2013-2017 гг. в России, несмотря на оказываемую государственную поддержку, не преодолена тенденция сокращения поголовья коров, которое за пять лет сократилось на 707 тысяч (8,2%). Увеличение производства молока на 1,1% к уровню 2013 года обеспечено за счет роста продуктивности коров – надои от одной коровы выросли на 475 кг (12,2%) до 4 368 кг. Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости, снижению доходности производителей. В структуре производства доля хозяйств населения все еще остается высокой (40,2%), что сдерживает развитие отрасли.

Следует отметить, что по сравнению с остальными государствами-членами Беларусь находится в более выгодном положении – политика государства направлена на крупное товарное производство с высокоэффективными технологиями, что позволяет обеспечивать перерабатывающие предприятия высококачественным молоком-сырьем и вырабатывать продукцию, конкурентоспособную не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. За последние годы проведено существенное техническое перевооружение белорусских животноводческих ферм, что

позволило увеличить объемы производства молока относительно 2013 года на 10,4%.

Вместе с тем в республике по сравнению с 2013 годом поголовье коров уменьшилось на 19 тысяч, высокие темпы роста производства молока обусловлены значительным увеличением надоев от одной коровы – на 437 кг (9,7%).

К основным проблемам, сдерживающим развитие молочного животноводства в ЕАЭС, относятся:

- высокая доля в совокупном объеме производства молока личных подсобных хозяйств населения, что приводит к дефициту молока-сырья для промышленной переработки;
- сокращение поголовья коров в России, Армении и Беларуси;
- снижение доходности сельхозтоваропроизводителей на фоне девальвации национальных валют;
- низкая инвестиционная привлекательность отрасли из-за больших сроков окупаемости затрат;
- слабая развитость кормовой базы, высокая доля кормов в структуре материальных затрат;
- высокая зависимость от импорта племенного скота, ветеринарных вакцин, премиксов, оборудования;
- низкий профессиональный уровень работников в животноводстве.

2.5. Предложения по импортозамещению, кооперации и развитию производства молока

Приоритетными направлениями, способствующими развитию отрасли, повышению конкурентоспособности и импортозамещению, могут стать:

- совершенствование селекционного генетического потенциала путем внедрения инновационных технологий, направленных на улучшение племенных и продуктивных качеств коров, что будет способствовать снижению зависимости от импортного племенного материала;

- разработка сбалансированных рационов кормления в целях повышения продуктивности и здоровья молочного стада;
- углубление производственной кооперации на пространстве Евразийского союза, включая совместную деятельность по производству доильного оборудования, комбикормов, кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов;
- подготовка высококвалифицированных специалистов в области кормления, воспроизводства и управления стадом.

III. Производство основных видов молочной продукции

3.1. Динамика и структура производства основных видов молочной продукции в государствах-членах ЕАЭС

Производство основных видов молочной продукции в целом по ЕАЭС за последние пять лет имеет положительный тренд. В 2017 году было произведено: молока жидкого обработанного – 7 236,2 тыс. тонн или на 3,5% больше показателя 2013 года, сыров – 870,1 тыс. тонн или больше на 46,7%, масла сливочного – 455,2 тыс. тонн или больше на 32,7% (рис. 49).

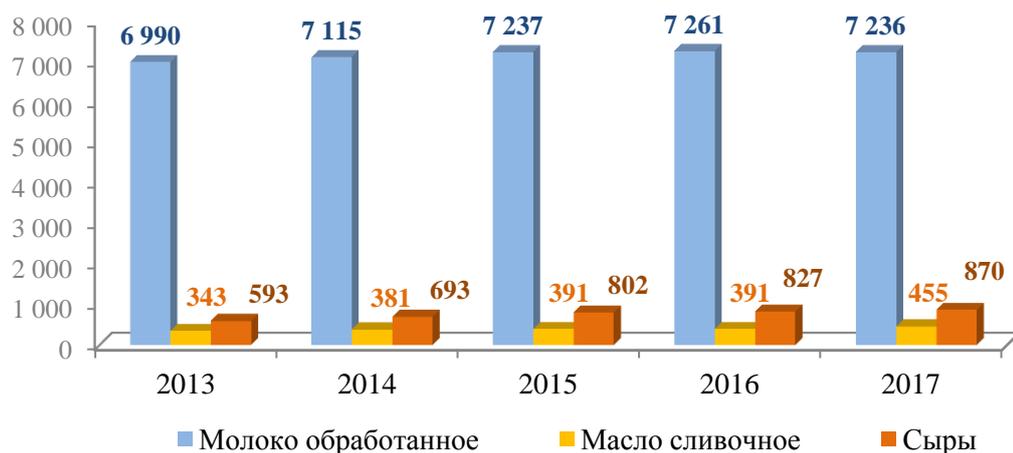


Рисунок 49. Динамика производства основных видов молочной продукции в ЕАЭС, тыс. т
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

По сравнению с 2013 годом во всех государствах-членах отмечен рост производства основных видов молочной продукции, за исключением молока

обработанного в России (снижение на 1,6% до 5 301,0 тыс. тонн) и масла сливочного в Армении (снижение на 34,5% до 0,4 тыс. тонн).

Производство *молока обработанного* выросло – в Кыргызстане на 49,3% до 31,4 тыс. тонн, в Армении – на 24,8% до 452,8 тыс. тонн, в Казахстане – на 9,7% до 483,1 тыс. тонн, в Беларуси – на 24,1% до 967,9 тыс. тонн.

Высокий рост к уровню 2013 года достигнут в государствах-членах по производству *масла сливочного* – в Кыргызстане в 2,3 раза до 4,6 тыс. тонн, в России – на 38,1% до 313,7 тыс. тонн, в Беларуси – на 20,9% до 120,0 тыс. тонн и в Казахстане – на 17,3% до 16,5 тыс. тонн.

Во всех странах Союза в период 2013-2017 гг. высокими темпами развивалась сыродельная отрасль. Так, производство *сыров* за пять лет выросло в Казахстане в 1,7 раза и достигло 6,0 тыс. тонн, в России – на 49,0% до 648,1 тыс. тонн, в Беларуси – на 44,0% до 193,4 тыс. тонн, в Армении – на 10,2% до 19,1 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 5,4% до 3,4 тыс. тонн. В то же время по сравнению с 2016 годом в Армении и Кыргызстане производство сыров снизилось на 14,2% и 16,5% соответственно (рис. 50).



Рисунок 50. Производство молочной продукции в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Средние цены предприятий на молочную продукцию в национальных валютах по сравнению с 2013 год выросли во всех государствах-членах. Наибольшее удорожание произошло на продукцию маслосыродельной отрасли. Так, отпускные цены предприятий на масло сливочное и сыры твердые выросли, соответственно – в Беларуси в 1,8 и 1,5 раза; в России – в 1,6 и 1,7 раза; в Казахстане – в 1,6 раза и на 25%. Наибольший рост цен на молоко обработанное отмечен в Беларуси – в 1,5 раза, в России и Казахстане цены выросли на 29% и 27% соответственно.

В долларом эквиваленте средние цены производителей на основные виды молочной продукции за пятилетний период значительно снизились. Наибольшее снижение цен произошло в Казахстане – на молоко обработанное и сыры порядка 40%, масло сливочное – на 28% (рис. 51-53).

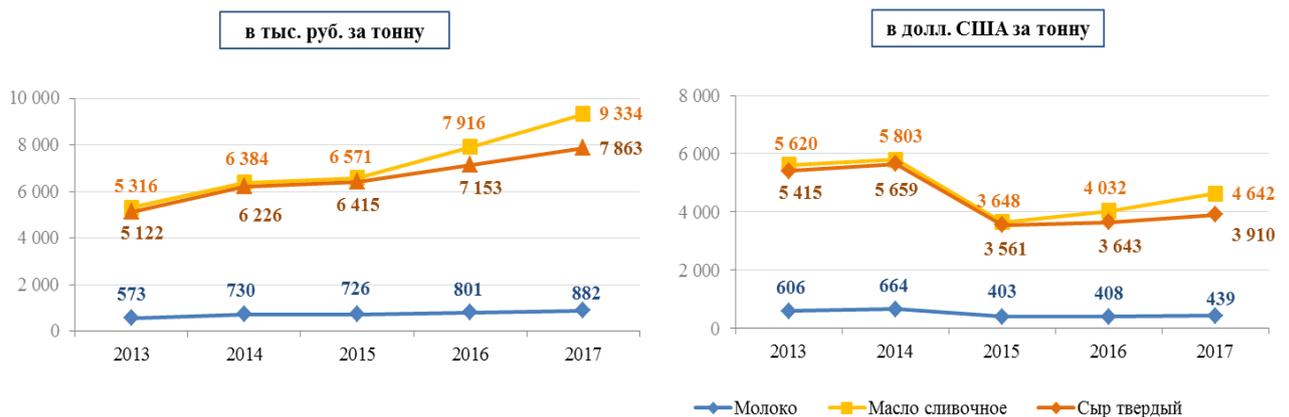


Рисунок 51. Цены производителей молочной продукции в Беларуси (на конец года)

Источник: Белстат.

Примечание. Цены по Беларуси представлены в доминированных белорусских рублях и в долларах по средневзвешенному курсу за декабрь.

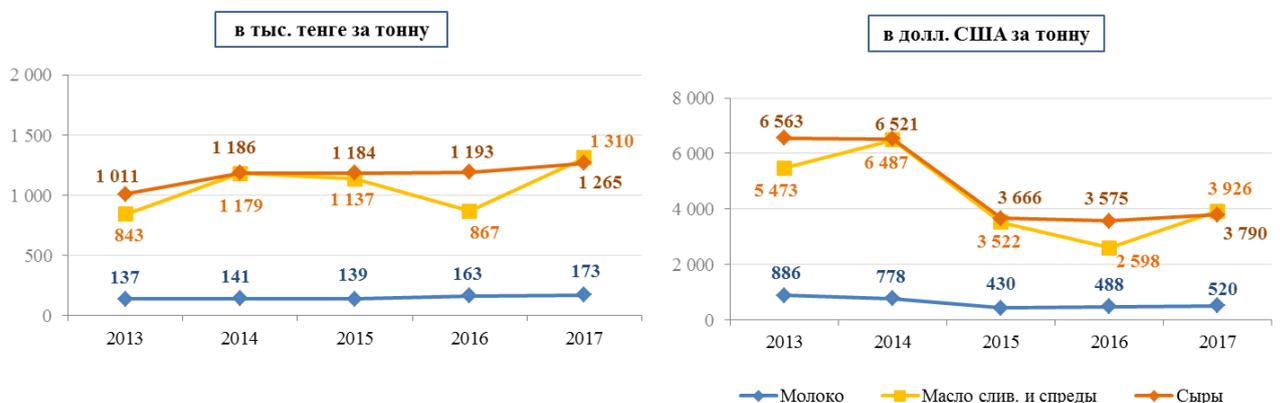


Рисунок 52. Цены производителей молочной продукции в Казахстане (на конец года)

Источник: Казстат.



Рисунок 53. Цены производителей молочной продукции в России (на конец года)

Источник: Росстат.

Примечание. Официальные статистические данные о средних ценах производителей промышленной продукции в Армении и Кыргызстане отсутствуют.

Сравнительный анализ показал, что в конце 2017 года наибольшая средняя цена предприятий складывалась в России – по сравнению с белорусскими и казахстанскими производителями средняя цена на молоко обработанное была выше в 1,5 раза и на 24% соответственно, на масло сливочное – на 18,5% и 40,0% соответственно; на сыры твердые – в 1,8 раза (рис. 54).

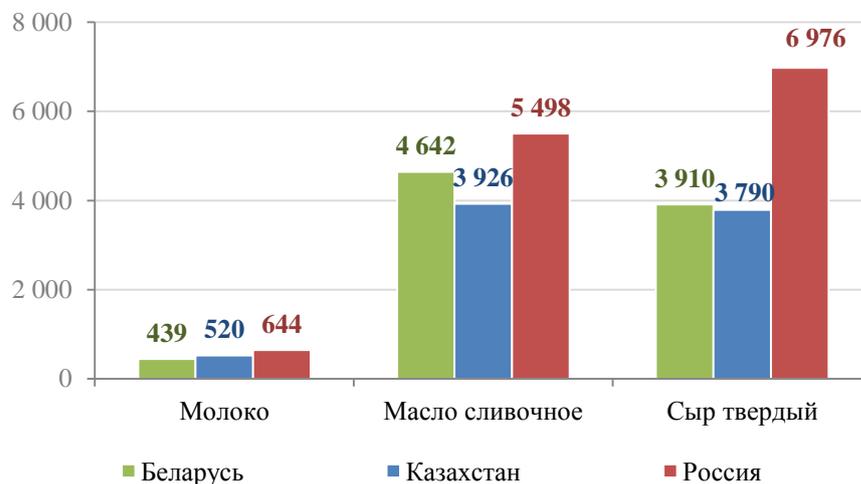


Рисунок 54. Средние цены производителей молочной продукции государств-членов, долл. за тонну

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Потребление молока и молокопродуктов **на душу населения** в государствах-членах **ниже** рекомендуемых национальных **норм** потребления, за исключением Казахстана и Кыргызстана.

За период 2013-2017 гг. среднедушевое потребление молочной продукции сократилось – в Беларуси на 10 кг до 249 кг (утвержденная национальная медицинская норма потребления 393 кг), в России – на 13 кг до 231 кг (рекомендуемая Минздравом России рациональная норма потребления 325 кг в год).

В Казахстане этот показатель вырос по сравнению с 2013 годом на 9 кг до 238 кг (утвержденная минимальная норма потребления 218 кг).

В Кыргызстане также прослеживалась тенденция роста потребления молочной продукции на душу населения (на 8 кг по сравнению с 2013 годом), в то же время после 2015 года потребление уменьшилось – с 226 кг до 223 кг (национальная среднефизиологическая норма потребления 200 кг).

В Армении данный показатель имеет разноплановую динамику, наибольшее значение пришлось на 2014 год – 261 кг в год (с 2016 г. официальные статистические данные отсутствуют) (рис. 55).

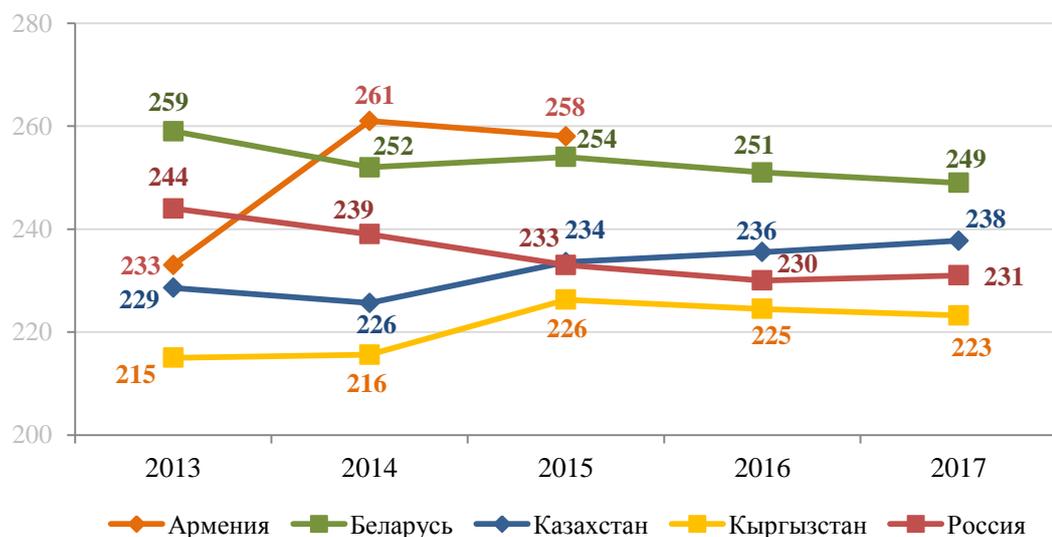


Рисунок 55. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в государствах-членах ЕАЭС (в пересчете на молоко; кг/год)

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Примечания: 1) Норма потребления на душу населения, принимаемая Нацстатслужбой Армении при расчете стоимости минимальной потребительской корзины, – 337 кг.

2) Норма потребления молочных продуктов согласно Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 г. № 962, – 393 кг.

3) Минимальная норма потребления молочных продуктов, утвержденная совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.12.2005 г. № 307/1-п и Агентства Республики Казахстан по статистике от 05.12.2005 г. № 194, – 218 кг.

- 4) Среднефизиологическая норма потребления, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19.02.2010 г. № 111, – 200 кг.
- 5) Рекомендуемая рациональная норма потребления, утвержденная приказом Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614, – 325 кг.

3.2. Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители молочной продукции

По сравнению с остальными странами ЕАЭС Беларусь находится в более выгодном положении – политика государства направлена на крупное товарное производство с высокоэффективными технологиями, что позволяет обеспечивать перерабатывающие предприятия высококачественным молоком-сырьем и выработать продукцию, конкурентоспособную не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

В Республике Беларусь благодаря проведенной масштабной модернизации и внедрению современных производственных технологий предприятия молочной отрасли выпускают высококачественную продукцию, пользующуюся стабильным спросом на внутреннем рынке и за рубежом.

В Беларуси на внутреннем рынке молочной продукции действует 45 молокоперерабатывающих предприятий², мощности по переработке молока составляют порядка 8 млн. тонн в год.

Большинство из них являются градообразующими, от уровня их развития зависит экономика районов. Ассортимент, вырабатываемой молочной продукции включает более 1500 наименований, в том числе масла – 30, сыров – более 160, цельномолочной продукции – более 500. Молочная отрасль Беларуси является экспортоориентированной. Внутренний рынок потребляет только 40% от общего объема выпуска молочной продукции, 60% поставляется на внешний рынок без ущемления интересов белорусских потребителей.

² Источник: Материалы Первого Всебелорусского форума (Минск, 12 октября 2016 г.) «Продовольственная безопасность Республики Беларусь в современных условиях».

К крупнейшим предприятиям отрасли относятся «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко» г. Витебск, «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

ОАО «Савушкин продукт» является крупнейшим производителем молочной продукции в Беларуси. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать около 1800 тонн молока в сутки.

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых филиалов, 1 торговое представительство и более 50 торговых представителей на территории Беларуси.

Ассортимент предприятия составляет более 200 наименований натуральной молочной и соковой продукции, способной удовлетворить самый изысканный вкус. Ассортиментный ряд компании представлен брендами: «Савушкин», «Брест-Литовск», «Оптималь», «Ласковое лето», «На100ящий».

Холдинг «Могилевская молочная компания ОАО «Бабушкина крынка» является вторым по объему производства производителем молочной продукции в республике. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки (с 2001 по 2007 годы к акционерному обществу присоединено семь районных молокоперерабатывающих заводов). Компания производит более 380 наименований продукции, которые реализуются под брендами «Бабушкина крынка», «Веселые внучата» и «Калі ласка», «Актилайт», «Свежие новости» как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

В России переработкой молока занимаются около 2,5 тысяч крупных и средних предприятий (по данным государственной регистрации на 01.01.2017 зарегистрировано 6043 молокоперерабатывающих предприятия, из них 1421 – индивидуальные предприниматели).

По данным Росстата среднегодовая мощность крупных и средних

молокоперерабатывающих предприятий в 2017 году составила: по выпуску цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 17,1 млн. тонн, масла сливочного и паст масляных – 560,5 тыс. тонн, сыров и продуктов сырных – 754,2 тыс. тонн (табл. 5).

Таблица 5. Среднегодовая мощность предприятий Российской Федерации по выпуску основных видов молочной продукции, тыс. тонн в год

Наименование продукции	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	16 914,3	16 877,0	16 625,8	17 015,6	17091,8	101,0
Сыры и продукты сырные	596,5	649,4	750,9	784,2	754,2	126,4
Масло сливочное и пасты масляные	568,5	566,4	582,2	583,6	560,5	98,6

Источник: Росстат.

Центром Изучения Молочного Рынка (RDRC) подготовлен рейтинг крупнейших молокоперерабатывающих предприятий России по объемам переработки сырого молока.

По итогам 2017 года ТОП-50 крупнейших предприятий переработали в общей сложности более 7 млн. тонн молока (38,8% в общем объеме переработанного молока в России), что на 8,4% больше предыдущего года.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Лианозовский молочный комбинат, входящий в состав компании PepsiCo (в 2017 г. предприятие переработало 355,6 тыс. тонн молока, на 15% меньше показателя 2016 г.).

Также в ТОП-10 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий вошли:

- от компании PepsiCo – ОАО «Рубцовский молочный завод» и ОАО «Тимашевский молочный комбинат» (в 2017 г. предприятиями переработано 328,5 и 220,0 тыс. тонн, что превысило показатель 2016 г. В 1,8 раза и на 27% соответственно);

- от компании Danone – ООО «Данон Индустрия» (переработано

248,2 тыс. тонн или на 15% меньше 2016 г.) и АО «Молочный комбинат «Лабинский» (соответственно – 208,1 тыс. тонн или в 2 раза больше 2016 г.),

- АО «Барнаульский молочный комбинат» (соответственно – 224,8 тыс. тонн, больше на 36,8%),

- ООО «Ува-Молоко» (соответственно – 220,4 тыс. тонн, больше на 1,3%),

- ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» от АО «Молвест» (соответственно – 208,9 тыс. тонн, больше на 3,1%),

ТНВ «Сыр Стародубский» (соответственно – 203,2 тыс. тонн, больше на 14,3%),

- ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» от ГК «Доминант» (соответственно – 193,9 тыс. тонн, больше на 4,0%).

ТОП-10 молокоперерабатывающих предприятий переработали 2,4 млн. тонн сырого молока или 34% от общего объема переработки ТОП-50. Доля 10 крупнейших предприятий в общем объеме переработанного молока в России составила 13,3%.

В рейтинге ТОП-50 крупнейших предприятий появились новые участники, в том числе новые игроки на рынке – молокоперерабатывающий завод фирмы Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева (24 место). По сравнению с предыдущим рейтингом сократилось количество предприятий компании PepsiCo – с 5 до 3 (суммарный объем переработки соответственно сократился на 3,9% до 903,6 тыс. тонн). Количество молочных комбинатов компании Danone в рейтинге осталось неизменным - 8 предприятий (суммарный объем переработки увеличился на 1,3% до 1,1 млн. тонн). Доминирование на рынке двух указанных компаний продолжает снижаться, появляются новые игроки, наращивающие свое влияние не только на региональных рынках, но и на федеральном уровне.

Справочно: Ведущими зарубежными транснациональными молочными компаниями, суммарно контролирующими около 50% объемов российского и около 30% казахстанского молочных рынков являются: американская

компания «Pepsi Co», купившая активы российской компании «Вимм-Биль-Данн» и на ее основе создавшая совместную компанию «Вимм-Биль-Данн. Продукты Питания»; французская «Danone» с «Группой компаний «Danone в России» и компанией «Nutricia»; финская компания «Valio»; немецкая «Hochland» с совместной компанией «Hochland Russland»; французская «Lactalis» с совместной компанией «Лакталис-Восток»; немецкая компания «Эрманн»; голландская компания «Friesland Campina».

В Казахстане действуют 148 молокоперерабатывающих предприятий, производственные мощности которых позволяют перерабатывать около 1,9 млн. тонн молока в год (производство сыров осуществляют 34 предприятия). Вместе с тем, по данным Минсельхоза Казахстана 41 предприятию требуется проведение модернизации (28%).

По данным Национального комитета по статистике Минэкономики Казахстана в 2017 году среднегодовая мощность перерабатывающих предприятий составила: по выпуску молока обработанного и сливок 1 055 тыс. тонн, масла сливочного – 34,6 тыс. тонн, сыров твердых – 9,3 тыс. тонн (табл. 6).

Таблица 6. Среднегодовая мощность предприятий Республики Казахстан по выпуску основных видов молочной продукции, тыс. тонн в год

Наименование продукции	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
Молоко обработанное жидкое и сливки	870,8	911,0	958,8	1 017,1	1 054,9	121,1
Сыры твердые	7,0	5,4	7,6	7,6	9,3	132,9
Масло сливочное	32,1	35,3	39,1	38,2	34,6	107,8

Источник: Казстат.

Лидером по производству молочной продукции на рынке Казахстана является АО «Компания «ФудМастер». С 2004 года компания «ФудМастер» входит в международную группу «Лакталис» (Франция). Компания представлена тремя заводами – «ФудМастер-Иссык», «ФудМастер-Шымкент» и «ФудМастер-Павлодар», имеет две собственные молочно-товарные фермы и 16 торговых филиалов. Все предприятия «ФудМастер»

являются высокотехнологичными молочными заводами, выпускающими продукцию, которая отвечает общим стандартам качества, действующим в компании.

В 2009 году на заводе «ФудМастер-Павлодар» была проведена масштабная модернизация. Сегодня завод «ФудМастер-Павлодар» по праву считается одной из самых современных молочных производственных площадок, где внедрены и успешно действуют автоматизированные процессы производства и многоступенчатая система контроля качества.

В 2010 году на заводе «ФудМастер-Иссык» внедрена международная система ХАССП (Система анализа рисков и критических точек).

АО «Агропромышленная компания «Адал» образована в 1999 году и является вертикально интегрированной компанией, производящей широкий ассортимент натуральных молочных продуктов под двумя брендами: «Продукты наших ферм» и «Молочный мир». Производственные мощности позволяют перерабатывать около 120 тыс. тонн молока.

В Кыргызстане переработку молока осуществляют 34 предприятия³, из них 14 предприятий в Чуйской области.

Одним из крупных производителей молочной продукции является ОАО «Бишкексут», входящий в группу компаний PepsiCo. С 2009 года компания PepsiCo провела значительную модернизацию завода «Бишкексут». Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент молочных продуктов под торговыми марками «Веселый молочник», «Домик в деревне», BioMax, «Фругурт»: молоко, кефир, творог, сметану, снежок, ряженку, йогурт. Предприятие сотрудничает с тремя крупными хозяйствами и более тысячей частных производителей, закупая в год около 19 тыс. тонн молока.

Сыроваренная компания «Сут Булак» образовалась в 1996 г. в результате реализации межправительственной Кыргызско-Швейцарской Молочной Программы (в 2017 г. перешла в собственность швейцарского

³ По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики за 2014 год.

инвестора после оформления сделки купли-продажи). Мощность завода рассчитана на переработку 70 тонн молока в сутки. Компания закупает молоко для переработки у более чем 2 тыс. местных производителей через сеть, состоящую из 50 пунктов сбора молока. Компания является бюджетообразующим предприятием Тюпского района. Основным видом деятельности является производство сыра и других молочных продуктов торговой марки «Dairy Spring». На предприятии внедрена международная система ХАССП (Система анализа рисков и критических точек), действуют аккредитованная производственная лаборатория, налаженная система сбора молока.

ОсОО «Кант Сут» занимает одно из ведущих мест в молочной промышленности Кыргызстана. Компания основана в 1998 году, предприятие занимается заготовкой, а также переработкой молока специализируясь на производстве сливочного масла, сыров, пастеризованного молока, йогуртов, творожной продукции, кефира и др. Предприятие экспортирует продукцию в страны Ближнего и Дальнего зарубежья (масло сливочное в Казахстан, казеин в Европу).

ОсОО «Шин Лайн» пущено в эксплуатацию в 2000 году. Основной продукцией выпускаемой предприятием является мороженое, также в зависимости от сезона выпускаются: слоенное тесто, пельмени, сухое молоко, сливочное масло, сгущенное молоко. Компания производит ежедневно около 14 тонн мороженого.

ЗАО «Ак Жалга» создано в 1964 году, перерабатывает 70-80 тысяч тонн молока по сезону и выпускает более 20 видов твердых сыров, сливочное масло, кисломолочную продукцию.

24 февраля 2017 года в г. Бишкек состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Лучший экспортер Кыргызской Республики–2016». Лучшим экспортером животноводческой продукции 2016 года жюри признало ЗАО «Ак-Жалга», которое имеет сертификат

аккредитации Таможенного союза и декларацию о соответствии ЕАЭС на сыр и масло.

В Армении по информации Минсельхоза Армении переработку молока осуществляют около 80 предприятий, из которых 12 относительно крупные – ЗАО «Аштарак кат», ООО «Бонилат», ООО «Дустр Марианна», научно-производственный центр «Мульти агро», ЗАО «Арзни кат», ООО «Тамара и Ани», ООО «Биокат», ООО «Чанах», ООО «Дустр Мелания», ООО «Игит», ООО «Аракс-2», ЗАО «Элола», ООО «Тамара», ООО «Бандиван-Кат». Производственные мощности отрасли составляют около 490 тысяч тонн переработки молока в год.

***Справочно:** Компания «Аштарак кат» была основана в 1995 году. В ноябре 2016 года компания, являющаяся одним из лидеров на рынке молочной продукции Армении (40-45% рынка), была признана банкротом из-за тяжелого финансового положения в результате накопленных перед фермерскими хозяйствами долгов.*

Компания сотрудничала с более чем 6 тыс. фермерских хозяйств, производила около 45 видов мороженого, 50 видов молочных продуктов, сыры, а также варенья и джемы.

В 2017 году ЗАО «Аштарак кат» продолжило функционировать, поменяв собственника (американская компания «Агра-ремара»). По словам американского предпринимателя, в модернизации нуждается большая часть оборудования предприятия. Для модернизации производственного процесса приобретено оборудование на сумму в 50 млн. драмов (более 100 тыс. долларов).

Из стран ЕАЭС в Беларуси самая высокий уровень загруженности производственных мощностей предприятий по выпуску молочной продукции, что обусловлено высокой долей сельскохозяйственных организаций в структуре производства молока-сырья. Так, в 2017 году уровень использования среднегодовой мощности белорусских предприятий

по выпуску цельномолочной продукции составил 67%, масла сливочного – 71% и сыров – 85%.

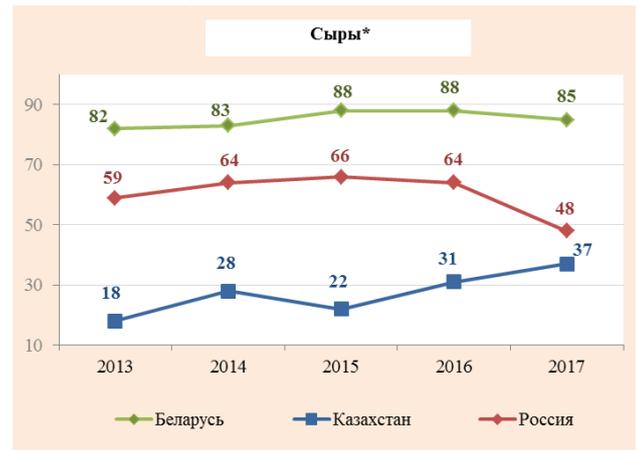
В Казахстане и России мощности предприятий по производству основных видов молочной продукции загружены на 40-50% (рис. 56).



Примечания: 1) По Казахстану данные представлены по выпуску молока обработанного жидкого и сливок;
2) По России в 2017 г. данные представлены по выпуску молока жидкого обработанного.



* По выпуску масла сливочного и паст масляных.



* По Беларуси - по выпуску сыров твердых и полутвердых, по Казахстану - сыров твердых, по России - сыров и продуктов сырных.

Рисунок 56. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску отдельных видов молочной продукции, в %

Примечание: 1) По Армении статистические данные отсутствуют.

2) По Кыргызстану с 2014 г. статистическая отчетность отменена.

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Приведенные данные по уровню использования производственных мощностей показывают, что в России и Казахстане имеется большой резерв в наращивании производства продуктов переработки молока.

3.3. Соответствие положений технического регламента ЕАЭС международным требованиям

Международные принципы обеспечения безопасности молочной продукции

Молоко и молочные продукты относятся к основным товарам, включенным в Кодекс Алиментариус, для обеспечения безопасности которых Комиссией Кодекса Алиментариус разработаны:

- Кодекс гигиенической практики для молока и молочных продуктов (CAC/RCP 57-2004);
- Кодекс гигиенической практики для порошковых смесей для младенцев и детей младшего возраста (CAC/RCP 68-2009);
- Максимально допустимые уровни (МДУ) и рекомендации по управлению рисками (РУР) для остатков ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах (CAC/MRL 2-2015);
- Общие принципы гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969);
- Общий стандарт по контаминантам и токсинам в пищевых продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995);
- Принципы по установлению и применению микробиологических показателей для пищевых продуктов (CAC/GL 21-1997);
- Общий стандарт для маркировки расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985);
- Общее руководство по отбору проб (CAC/GL 50-2004).

Нормативно-правовая база в сфере обеспечения безопасности молочной продукции в ЕС

Основополагающим нормативным актом Европейского Союза в области безопасности пищевой продукции является Регламент ЕС от 28.01.2002 № 178/2002 «Об установлении общих принципов и

предписаний пищевого законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов 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», для продукции животного происхождения также в «Регламенте (ЕС) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающим особые правила организации официального контроля за продукцией животного происхождения, предназначенной для потребления в пищу».

Безопасность молока и молочной продукции обеспечивается положениями следующих технических регламентов Европейского союза:

- «Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов»;
- Регламент (ЕС) № 853/2004 «Специальные санитарно-гигиенические правила пищевых продуктов животного происхождения»;
- «Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года, касающийся максимальных уровней остаточного содержания пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и вносящий изменения в Директиву Совета 91/414/ЕЕС»;
- Регламент (ЕС) № 149/2008 от 29 января 2008 года «Об уточнении Регламента ЕС № 396/2005 Парламента и Совета ЕС путем создания Приложения II, III и IV, устанавливающих максимальные уровни остаточных количеств пестицидов»;

- Регламент (ЕС) № 2073/2005 «Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 года по микробиологическим критериям для пищевых продуктов»;
- «Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах»;
- «Регламент Комиссии (ЕС) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года по фармакологически активным веществам и их классификации в отношении максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного происхождения»;
- «Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавливающий условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский Союз сырого молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком».

Нормативная правовая база в сфере обеспечения безопасности молока и молочной продукции в ЕАЭС

Единые требования безопасности к молоку и продуктам его 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», технических регламентах Таможенного союза – «О безопасности пищевой продукции»⁴ (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части маркировки» (ТР ТС 022/2011)⁵, «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)⁶.

⁴ Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

⁵ Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

⁶ Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»

Технические регламенты ТС (ЕАЭС) на сельскохозяйственную продукцию условно делятся на «горизонтальные» и «вертикальные» технические регламенты.

«Горизонтальные» технические регламенты устанавливают требования, общие для всех видов пищевой продукции и конкретные для большей части пищевой продукции. К ним относятся технические регламенты ТС (ЕАЭС) «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части маркировки».

«Вертикальные» технические регламенты устанавливают требования только к этим отдельным видам пищевой продукции. Такая структура технических регламентов ЕАЭС (ТС) имеет сходство с системой права ЕС в области безопасности пищевых продуктов.

Вместе с тем, следует отметить, что «горизонтальные» акты ЕС определяют требования, общие для всех видов пищевой продукции (гигиена, маркировка, НАССР). Требования к конкретным видам продукции устанавливаются исключительно «вертикальными» актами.

В ЕАЭС несколько иная ситуация. Так, в Техническом регламенте ТС (ЕАЭС) «О безопасности пищевой продукции» наряду с общими требованиями установлены конкретные требования к отдельным видам продукции, в отношении которых приняты «вертикальные» технические регламенты ЕАЭС (ТС). То есть имеет место их дублирование, что создает неопределенность для поставщиков пищевых продуктов.

По итогам сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности установлено, что по отдельным показателям требований безопасности к молоку и молочной продукции в ЕАЭС и мире имеются существенные различия. В частности, отмечаются более жесткие международные и европейские требования безопасности по свинцу, остаткам антипротозойных средств. Кроме того, в ЕАЭС по ряду

антимикробных и антипротозойных средств максимально допустимые уровни не регламентированы.

Требования в отношении максимально допустимого уровня содержания остатков антимикробных препаратов

В ЕАЭС требования в отношении максимально допустимого уровня содержания антибиотиков в молочной продукции в основном соответствуют международным и европейским требованиям, а по отдельным препаратам существенно жестче (по препаратам «Гентамицин» и «Тилозин» - в 2 раза жестче, чем международная норма, «Цепафирин» - в 6 раз жестче, чем европейская норма).

Кроме того, по препарату «Тетрациклин», содержание остатка которого не допускается в ЕАЭС (допустимый уровень не более 0,01 мг/кг), международными и европейскими требованиями установлен допустимый уровень 0,1 мг/кг.

В то же время в ЕС по отдельным антимикробным препаратам («Флуниксин», «Цефазолин», «Метамизол», «Диклофенак», «Толфенамовая кислота») установлены максимально допустимые уровни, которые в ЕАЭС не регламентируются (табл. 1 Приложения).

Требования в отношении максимально допустимого уровня остатков антипротозойных средств в молоке

В ЕАЭС требования безопасности по остаткам ряда антипротозойных средств в молоке существенно более мягкие, чем международные и европейские требования, наибольшее отличие выявлено по препаратам – «Цигалотрин» (в 4-6,7 раза), «Дельтаментрин» (в 1,7-2,5 раза), «Тиабендазол» (в 2 раза), «Флуметрин» (в 1,7 раза от европейской нормы).

Кроме того, по отдельным препаратам, по которым установлены максимально допустимые пределы содержания в молоке на международном

и европейском уровне, в ЕАЭС требования безопасности не регламентируются.

По препаратам «Циромазин» и «Галофугинон», которые не применяются в ЕС для животных, от которых получают молоко для потребления человеком, в ЕАЭС максимально допустимый уровень остатка составляет 0,01 мг/кг и 0,001 мг/кг соответственно (табл. 2 Приложения).

***Требования в отношении максимально допустимого уровня
диоксина в молоке и молочной продукции***

В ЕАЭС требования к максимально допустимому уровню диоксина в молоке и молочной продукции соответствуют европейским требованиям – 0,000003 мг/кг в пересчете на жир. При этом в ЕС требования для детского питания такие же, в ЕАЭС в продуктах детского питания диоксины не допускаются (табл. 7).

Таблица 7. Максимально допустимые уровни диоксина в молоке и молочной продукции, мг/кг в пересчете на жир

Наименование средства	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Сырое молоко и молочные продукты, включая молочный жир	нет данных	0,000003	0,000003

***Требования в отношении максимально допустимого уровня
бензопирена в молоке и молочной продукции***

Данный показатель регламентируется для продуктов детского питания.

В ЕАЭС требования к максимально допустимому уровню бензопирена более жесткие, чем европейские требования (табл. 8).

Таблица 8. Максимально допустимые уровни бензопирена в молоке и молочной продукции, мг/кг сырой массы

Наименование средства	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Молочные смеси и детские смеси, включая молоко для молочных смесей	нет данных	0,001	менее 0,0002

***Требования в отношении патогенных микроорганизмов
для молока и молочной продукции***

В ЕС микробиологические показатели безопасности в отношении патогенных микроорганизмов (сальмонелл и листерий) одинаковые для молочной продукции, предназначенной для всех возрастных групп населения, и предусматривают отсутствие данных микроорганизмов в 25 г продукта (табл. 3 Приложения).

В ЕАЭС список видов продукции, к которой предъявляются требования к патогенным микроорганизмам более подробный. В то же время для продукции, предназначенной для питания детей раннего возраста, требования дифференцированы – масса продукта, в котором не допускается наличие патогенных микроорганизмов варьируется от 25 г до 100 грамм.

Таким образом, европейские требования по микробиологическим показателям безопасности в отношении патогенных микроорганизмов для молочной продукции, предназначенной для питания детей раннего возраста, более жесткие.

Требования в отношении максимально допустимого уровня токсичных элементов для молочных продуктов

Международные требования безопасности по токсичным металлам предельно допустимый уровень установлен по свинцу 0,02 мг/кг для всех видов молочной продукции и по олову для консервированных продуктов (кроме напитков) – 250 мг/кг (табл. 4 Приложения).

Европейские требования безопасности по свинцу соответствует международным требованиям. Требования ЕС по олову для консервированных детских смесей и детского питания требования жестче международных – 200 мг/кг.

В ЕАЭС требования безопасности дифференцированы по видам продукции и предусматривают предельные нормы содержания свинца, мышьяка, кадмия, ртути и олова.

В то же время требования безопасности по свинцу существенно мягче международных и европейских – от 0,1 до 0,5 мг/кг в зависимости от вида продукции, требования по олову соответствуют европейским и жестче, чем международные требования.

Требования в отношении допустимых уровней содержания радионуклидов в молоке и молочной продукции

В ЕАЭС требования безопасности в отношении содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в молоке и молочной продукции существенно жестче международных (за исключением сухого молока – международные требования жестче в 2 раза). Кодексом Алиментариус установлены требования безопасности в отношении содержания радионуклидов ко всем видам пищевой продукции (включая для питания детей грудного возраста) на уровне – 1000 Бк/кг (л) для цезия-137 и 100 Бк/кг (л) для стронция-90 (табл. 5 Приложения).

В ЕАЭС показатели безопасности по содержанию радионуклидов дифференцированы по видам продукции и варьируют: по цезию-137 – от 40 до 500 Бк/кг (л); по стронцию-90 – от 25 до 200 Бк/кг (л).

Максимальные уровни некоторых контаминантов в молоке и молочных продуктах

В ЕАЭС требования безопасности по афлатоксину М₁ соответствуют международным требованиям (максимальный уровень содержания – 0,0005 мг/кг). В то же время европейские требования значительно более жесткие (в 10 раз), за исключением детского питания – требования в ЕАЭС установлены более жесткие (в 1,25 раза) (табл. 6 Приложения).

В ЕАЭС требования безопасности для молочной продукции на основе зерновых по охратоксину А соответствуют европейским требованиям.

В результате проведенного сравнительного анализа международных, европейских и евразийских требований безопасности к молоку и молочной продукции установлено, что по отдельным показателям имеются существенные различия. В частности, отмечаются более жесткие международные и европейские требования безопасности по свинцу, остаткам антипротозойных средств. Кроме того, в ЕАЭС по ряду антимикробных и антипротозойных средств максимально допустимые уровни не регламентированы.

Европейские требования в отношении допустимого уровня патогенных микроорганизмов (сальмонелл и листерий) по отдельным видам продуктов детского питания, значительно жестче, чем в Союзе, также более жесткие требования безопасности в отношении афлатоксина М₁.

3.4. Проблемы производства основных видов молочной продукции в государствах-членах ЕАЭС

Развитие молочной перерабатывающей промышленности находится в прямой зависимости от состояния и развития молочного подкомплекса сельского хозяйства.

В условиях девальвации национальных валют себестоимость производства молока и его переработки существенно возросла, из-за чего производители вынуждены сокращать финансирование на проведение модернизации и технологическое обновление основных фондов.

Важнейшим сдерживающим фактором развития отрасли является высокая доля в производстве молока низкотоварных и нетехнологичных хозяйств населения, кроме Беларуси, где более 90% производится в сельскохозяйственных организациях. В результате перерабатывающие предприятия испытывают дефицит сырья, особенно для производства таких молокоемких продуктов как масло и сыры. Кроме того, сырое молоко,

произведенное в личных подсобных хозяйствах по своим характеристикам, в основном, является малопригодным для сыроделия.

Дефицит сырья приводит к недозагруженности мощностей молокоперерабатывающих предприятий и вынуждает производителей искать замену молочному жиру, включая использование пальмового масла, что снижает вкусовые и качественные показатели выпускаемой продукции.

В борьбе с нарушениями требований «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» могло бы сыграть положительную роль увеличение штрафов за фальсификацию (например, в странах ЕС такой штраф составляет годовой оборот организации).

3.5. Предложения по импортозамещению, кооперации и развитию производства основных видов молочной продукции

Для развития молочной отрасли и импортозамещения на рынке молока Союза приоритетными направлениями могут стать:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применение упаковочных материалов нового поколения;

- развитие технологий глубокой переработки молочного сырья, в том числе побочного (обезжиренное молоко, молочная сыворотка, пахта), т.е. максимальное вовлечение вторичного сырья в промышленную переработку. Наиболее актуальными направлениями являются: переработка сыворотки (в том числе до уровня получения молочного сахара, гидролизатов молочного жира и белка, производных лактозы), получение функциональных напитков на основе молока;

- контроль за выполнением требований технических регламентов Союза в части безопасности и маркировки продукции;

- дальнейшее углубление производственной кооперации по созданию высокотехнологичных средств производства и выпуску готовой продукции.

В ближайшие 2-3 года перспективными могут стать следующие крупные межгосударственные инвестиционные проекты на кооперационной основе: в Рязанской области строительство молочно-товарного комплекса с оценочной стоимостью 1,0 млрд. долл. с вьетнамской ТН Group, в Калужской области строительство завода по производству сыров и других молокопродуктов с инвестициями в проект 2 млрд. долл.; в Воронежской области инвестиционный проект по производству сыров с немецкой компанией «DMK Deutsches Milchkontor» на «Бобровском сыродельном заводе».

В Беларуси планируется привлечь зарубежных инвесторов – французскую компанию «Danone», финскую компанию «Галактика», голландскую компанию «Friesland Campina» и китайскую компанию «Drex Food Group» для инвестиций в строительство молокоперерабатывающих заводов в Шклове и Пружанах, а также для наращивания экспортных поставок.

В Казахстане планируется с китайской компанией Golden Camel Group совместное строительство в г. Туркестане завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока, а с ТМК «Danone» - молокоперерабатывающего завода в Западно-Казахстанской области.

IV. Внешняя и взаимная торговля государств-членов Союза

4.1. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка молока

В соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС при *импорте молока и сливок несгущенных* на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС из стран дальнего зарубежья применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 15% от таможенной стоимости. В Республике Казахстан установлена таможенная пошлина в размере

от 16,3% до 17,5%. В 2016 году условия доступа выровняются, таможенная пошлина также будет составлять 15%.

Ввоз *сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока* облагается ставкой ввозной таможенной пошлины в размере от 15% до 17,5% от таможенной стоимости.

Окончательный уровень обязательств Республики Казахстан перед ВТО в отношении некоторых видов молочной продукции ниже уровня обязательств Российской Федерации.

На импортную *молочную сыворотку* установлена ввозная таможенная пошлина в размере 15%. Республика Казахстан взяла на себя обязательства на уровне 10% (с 2018 года).

На некоторые виды молочной продукции (пахта, йогурт, кефир, творог, тертые сыры), Республика Казахстан с 2018-2020 гг. в отличие от ЕТТ ЕАЭС исключает специфическую составляющую. Адвалорная часть тарифа будет соответствовать ЕТТ ЕАЭС.

Так, таможенная пошлина Республики Казахстан на импортируемые из третьих стран *пахту, йогурт и кефир* с 2020 года составит 15% (на территории ЕАЭС применяется ставка ввозных таможенных пошлин в размере 15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг).

По *тертым сырам* Республика Казахстан взяла тарифные обязательства на уровне 15% (с 2018 года), тогда как в ЕАЭС пошлина составляет 15%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм.

Ставка ввозной таможенной пошлины на *молодые сыры и творог* в ЕАЭС составляет 15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 килограмм. Равные тарифные обязательства в ЕАЭС действуют и по *сливочному маслу* – 15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 килограмм (табл. 9).

Таблица 9. Действующие таможенные тарифы ЕАЭС, обязательства Российской Федерации и Республики Казахстан перед ВТО

Товары	Импортные таможенные пошлины ЕАЭС	Начальный уровень связывания РФ	Конечный уровень связывания РФ	Начальный уровень связывания РК	Конечный уровень связывания РК
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара	15% за исключением: для детского питания – 5%	от 20% до 25%	15% (с 2016 года)	от 16,3% до 17,5%	15% (с 2016 года)
СОМ и СЦМ	15% за исключением: специального назначения, для грудных детей – 5%	от 20% до 25% за исключением: молока для грудных детей, с содерж. жира более 10% – 7%	15% (с 2015 года) за исключением: молока для грудных детей, с содерж. жира более 10% – 5% (с 2016 года)	от 15% до 17,5%	15% (с 2016 года)
Пахта, йогурт, кефир	15%, но не менее 0,18 евро за кг	15%, но не менее 0,18 евро за кг	15%, но не менее 0,18 евро за кг	15%, но не менее 0,18 евро за кг	15% (с 2020 года)
Молочная сыворотка	15% за исключением: в порошке, без сахара, с содерж. белка не более 15%, не более 1,5% жирности – 10%	15%	15% за исключением: в порошке, без сахара, с содерж. белка не более 15%, не более 1,5% жирности – 10% (с 2015 года)	от 10% до 15%	10% (с 2018 года)
Сливочное масло	15%, но не менее 0,22; 0,16 евро за кг	20%, но не менее 0,29; 0,22 евро за кг	15%, но не менее 0,22; 0,16 евро за кг (с 2015 года)	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за кг	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за кг
Молодые сыры и творог	15%, но не менее 0,19; 0,3 евро за кг	20%, но не менее 0,25; 0,4 евро за кг	15%, но не менее 0,19; 0,3 евро за кг (с 2015 года)	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за кг	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за кг
Тертые сыры	15%, но не менее 0,3 евро за кг	20%, но не менее 0,4 евро за кг	15%, но не менее 0,3 евро за кг (с 2015 года)	15%, но не менее 0,3 евро за кг	15% (с 2018 года)

Также надо отметить, что согласно Приложению № 4 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 10 октября 2014 года, в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС, вошли 17 позиций молочных продуктов (из кодов ТН ВЭД ЕАЭС 0402 и 0405). Ставка по ним будет расти в течение 5 лет с 10% до ставок ЕТТ ЕАЭС.

Согласно Договору о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 23 декабря 2014 года, Кыргызской Республикой по молочной продукции применяются ставки ввозных таможенных пошлин соответствующие ставкам ЕТТ ЕАЭС.

Применяемый в настоящее время в странах ЕАЭС механизм таможенно-тарифного регулирования в отношении молока и молочных продуктов был разработан с целью обеспечения условий равной конкуренции с импортными товарами и поддержки отечественных производителей.

Кроме тарифных мер, в данный момент применяются и нетарифные.

Так, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", а также Указов Президента Российской Федерации о продлении действия этих мер (от 24.06.2015 № 320; от 29.06.2016 № 305 и от 30.06.2017 № 293) запрещен импорт в Российскую Федерацию молока и молочной продукции (коды 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 ТН ВЭД ТС) сроком до 31 декабря 2018 года – из Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины (с 1 января 2016), Республики Албания, Черногории, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн.

4.2. Динамика и структура импорта

В 2017 году на территорию ЕАЭС было импортировано молочной продукции на сумму 566,1 млн. долл. США или в 4,8 раза (на 2,1 млрд. долл.) меньше, чем в 2013 году. Столь существенное сокращение импорта произошло, в основном, из-за введения продовольственного эмбарго Российской Федерацией с августа 2014 года, а также снижения средних контрактных цен в долларовом эквиваленте в результате роста курса доллара США по отношению к национальным валютам стран Союза (рис. 57, 58).

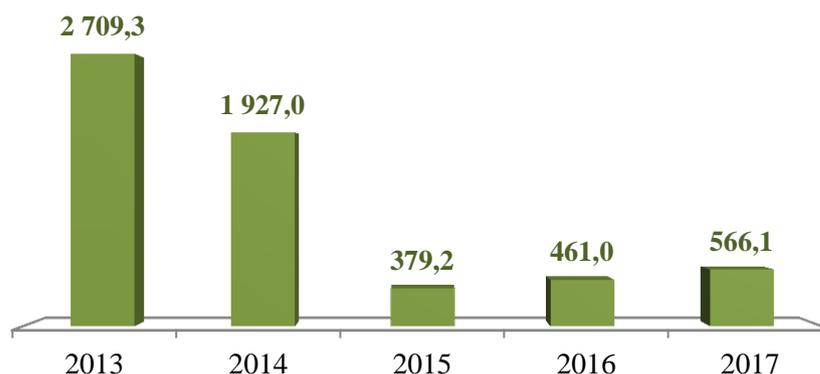


Рисунок 57. Импорт молочной продукции по ЕАЭС за 2013-2017 гг.
(коды 0401-0406 ТН ВЭД ЕАЭС), млн. долл. США

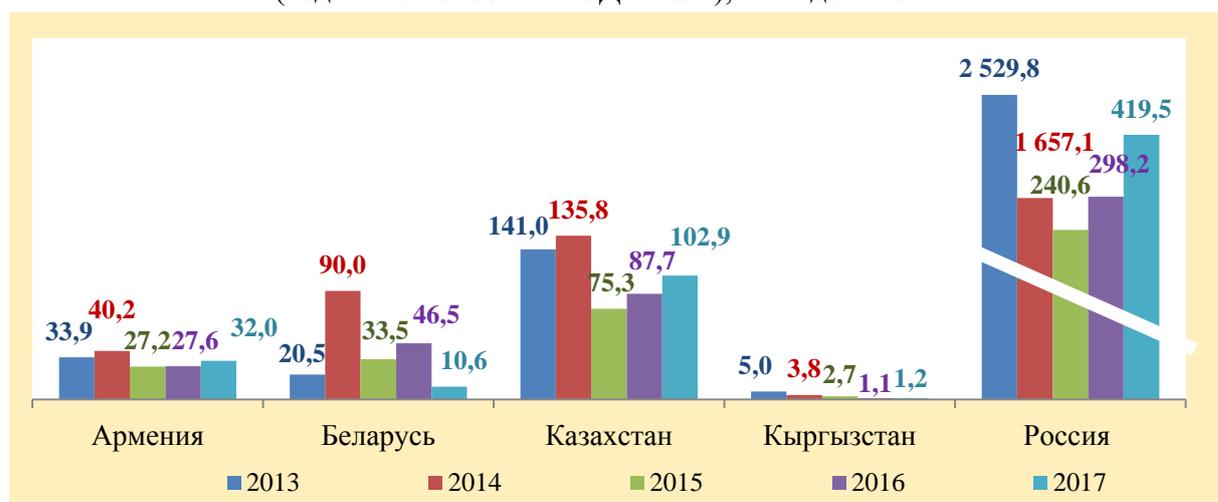


Рисунок 58. Импорт молочной продукции по государствам-членам за 2013-2017 гг.
(коды 0401-0406 ТН ВЭД ЕАЭС), млн. долл. США

Источник: данные уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

По сравнению с 2013 годом сокращение импортных поставок в долларовом эквиваленте отмечено по всем государствам-членам – в Россию в 6,0 раза до 419,5 млн. долл. США, в Беларусь – в 1,9 раза до 10,6 млн. долл., в Казахстан – на 17,4% до 102,9 млн. долл., в Кыргызстан – в 5,7 раза до 1,15 млн. долл., в Армению – на 8,4% до 32,0 млн. долл. США.

Изменилась структура импорта – в совокупном объеме импорта в долларовом эквиваленте значительно снизилась доля России (на 19 процентных пунктов до 74,1%), при этом выросли доли – Казахстана (на 13,6 п.п. до 18,2%), Армении (на 4,3 п.п. до 5,6%), Беларуси (на 1,1 п.п. до 1,9%), доля Кыргызстана сохранилась на том же уровне (0,2%) (рис. 59).

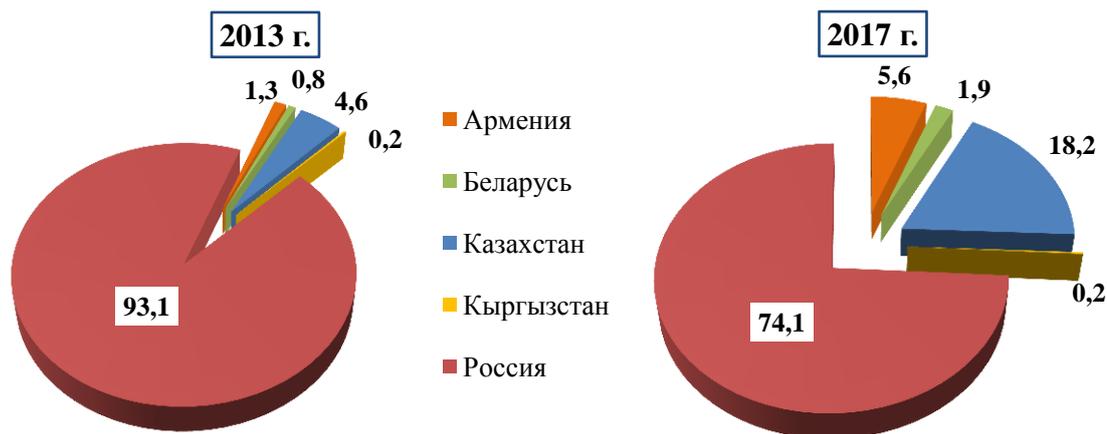


Рисунок 59. Структура импорта, в % от стоимости

В 2017 году наибольший удельный вес в стоимости импорта составляли молоко и сливки сгущенные и сухие – 33,7% (191,0 млн. долл. США), сыры и творог – 31,1% (175,8 млн. долл. США) и масло сливочное – 29,5% (167,1 млн. долл. США).

По сравнению с 2013 годом структура импорта в стоимостном выражении претерпела изменения в сторону увеличения доли молока и сливок сгущенных и сухих – на 24,9 процентного пункта, масла сливочного – на 11,0 п.п. и молочной сыворотки – на 0,6 процентных пунктов.

Значительно сократилась доля сыров и творога – на 33,2 п.п., а также уменьшились доли кисломолочной продукции, молока и сливок несгущенных – на 2,1 и 1,3 процентных пунктов соответственно (рис. 60).

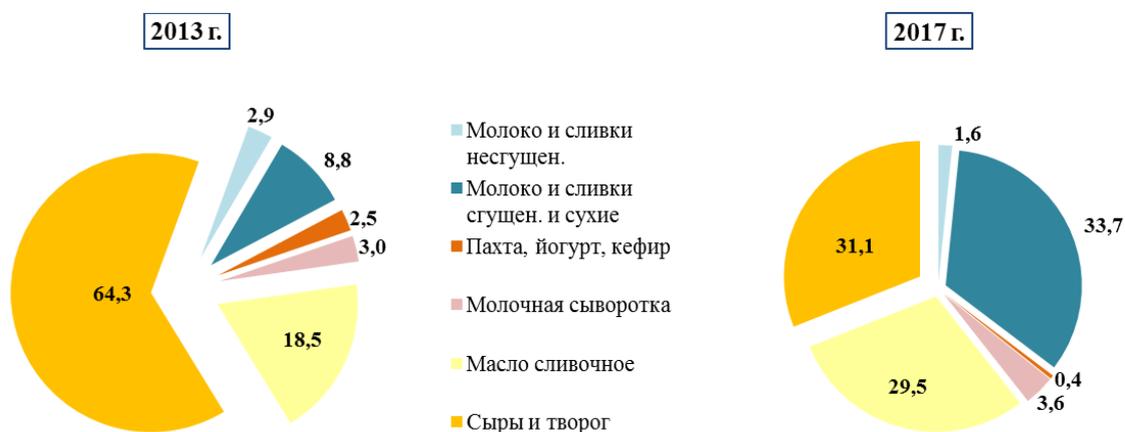


Рисунок 60. Структура импорта по видам молочной продукции, в % от стоимости

За пять лет стоимость импортных поставок сыров и творога сократилась в 9,9 раза до 175,8 млн. долл., масла сливочного – в 3 раза до 167,1 млн. долл., молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,2 раза до 191,0 млн. долл., молочной сыворотки – в 3,9 раза до 20,6 млн. долл., молока и сливок несгущенных – в 8,6 раза до 9,1 млн. долл., практически прекратились поставки пахты, йогурта и кефира – объем импорта сократился с 68,3 до 2,4 тыс. тонн (рис. 61).

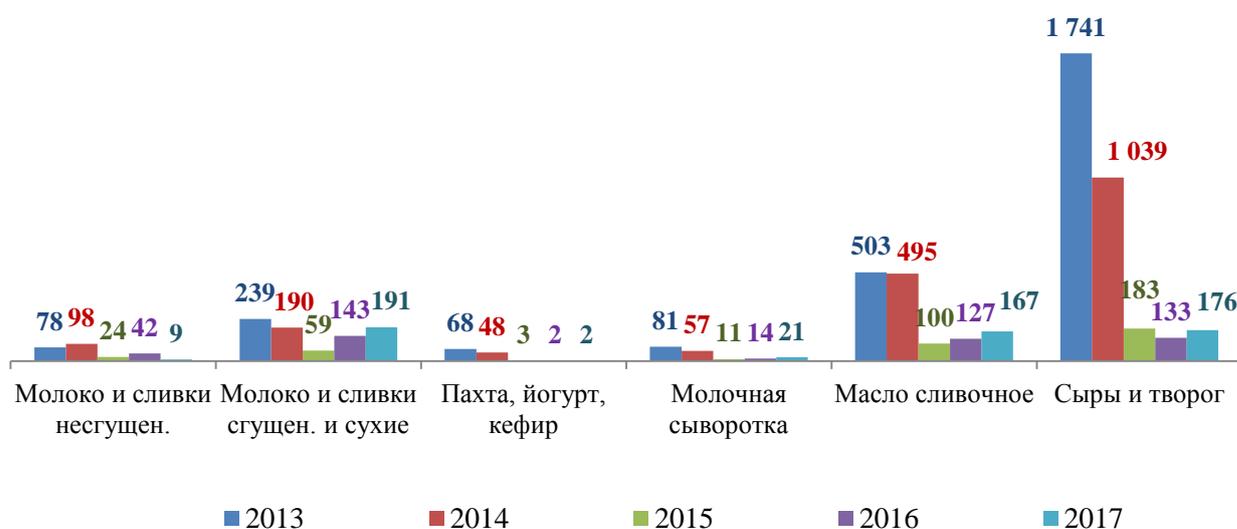


Рисунок 61. Динамика импорта молочной продукции в целом по ЕАЭС, млн. долл. США (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0401-0406)

Источник: данные уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

В натуральном выражении к уровню 2013 года импорт сократился по всем товарным позициям молочной продукции (кроме молока и сливок сгущенных и сухих, объемы которых выросли на 21,2% до 73,4 тыс. тонн). Так, физические объемы поставок сыров и творога сократились в 9,1 раза до 37,4 тыс. тонн, масла сливочного – в 3,2 раза до 33,6 тыс. тонн, молочной сыворотки – в 3,6 раза до 13,1 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных – в 5,5 раза до 7,7 тыс. тонн, практически прекратились поставки пахты, йогурта, кефира – сократились с 31,1 тыс. тонн до 0,7 тыс. тонн.

В то же время импорт молока и сливок несгущенных вырос в 3,3 раза до 105,4 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – 1,5 раза до 67,7 тыс. тонн (рис. 62).



Рисунок 62. Динамика импорта молочной продукции в целом по ЕАЭС, тыс. тонн
(коды ТН ВЭД ЕАЭС 0401-0406)

Источник: данные уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

По сравнению с 2013 годом **рост физических объемов импорта** молочной продукции произошел: в Армению – молока и сливок несгущенных – в 1,9 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,8 раза, кисломолочной продукции – на 22,5%; в Беларусь – молока и сливок несгущенных – со 116 тонн до 5,2 тыс. тонн; в Казахстан – молока и сливок несгущенных – в 2,2 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,8 раза, масла сливочного – на 31,7%; в Россию – молока и сливок сгущенных и сухих – на 7,0%. Кыргызстан существенно сократил импорт из третьих стран всех видов молочной продукции, за исключением сыров и творога – рост в 1,9 раза.

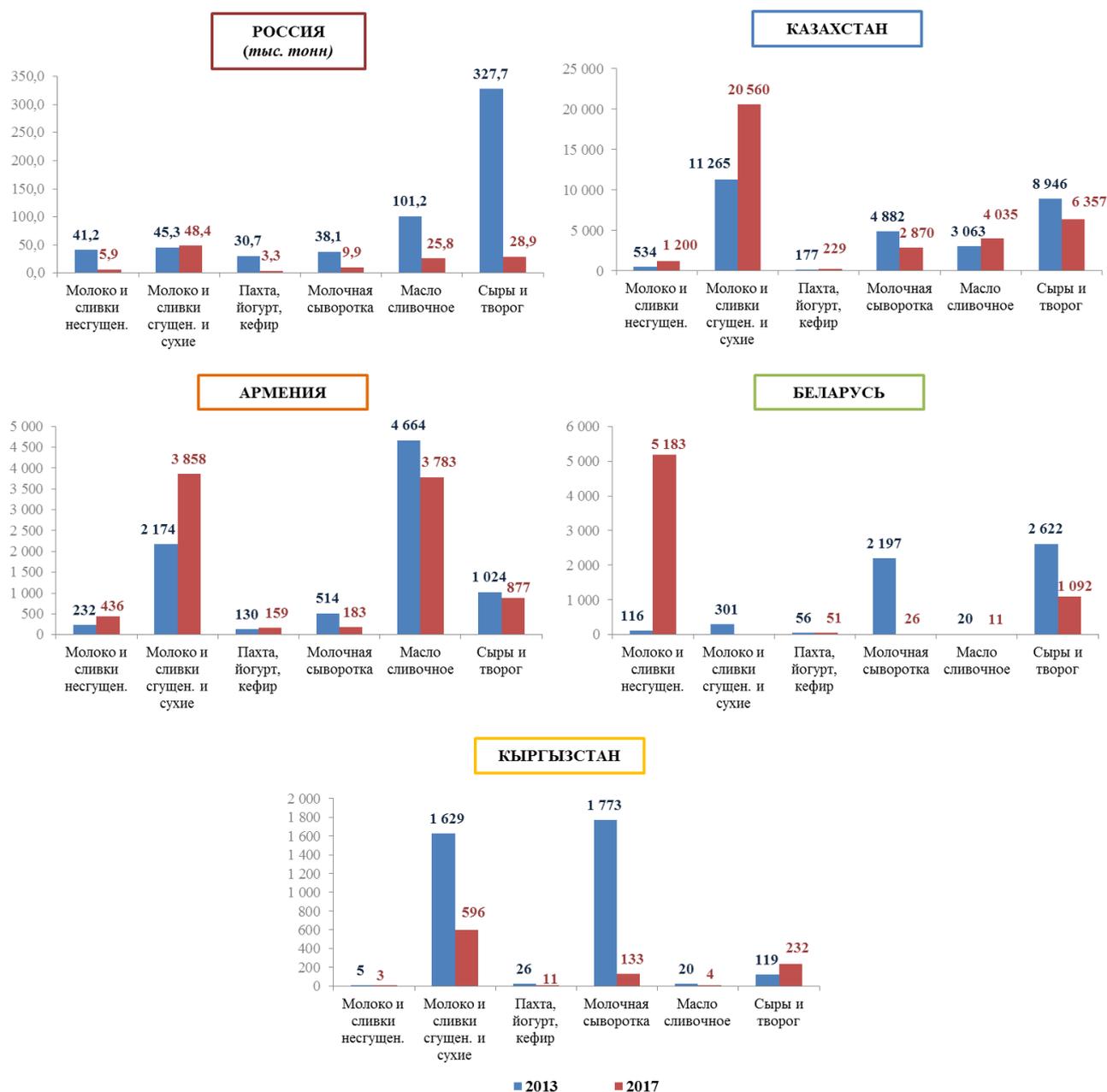


Рисунок 63. Динамика импорта молочной продукции государств-членов ЕАЭС, тонн (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0401-0406)

Источник: данные уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

Из стран Союза Россия является основным потребителем молочной продукции, поставляемой из третьих стран. Так, в 2017 году на долю России приходилось 77,1% от совокупного объема импорта сыров и творога, 76,7% масла сливочного, 75,5% молочной сыворотки, 65,9% молока и сливок сгущенных и сухих, 37,1% пахты, йогурта, кефира.

На долю Беларуси в 2017 году приходилось 67,2% от совокупного объема импорта молока и сливок несгущенных, 7,2% пахты, йогурта, кефира.

Доля Казахстана в структуре импорта составила – по пахте, йогурту, кефиру – 32%, молоку и сливкам сгущенным и сухим – 28%, молочной сыворотке – 22%, сырам и творогу – 17%, молоку и сливкам несгущенным – 15,6% и маслу сливочному – 12%.

По сравнению с 2013 годом структура импорта изменилась в сторону снижения доли России (по всем видам молочной продукции) и увеличения доли Армении, Казахстана, а также по отдельным товарным позициям доли Беларуси (рис. 64).

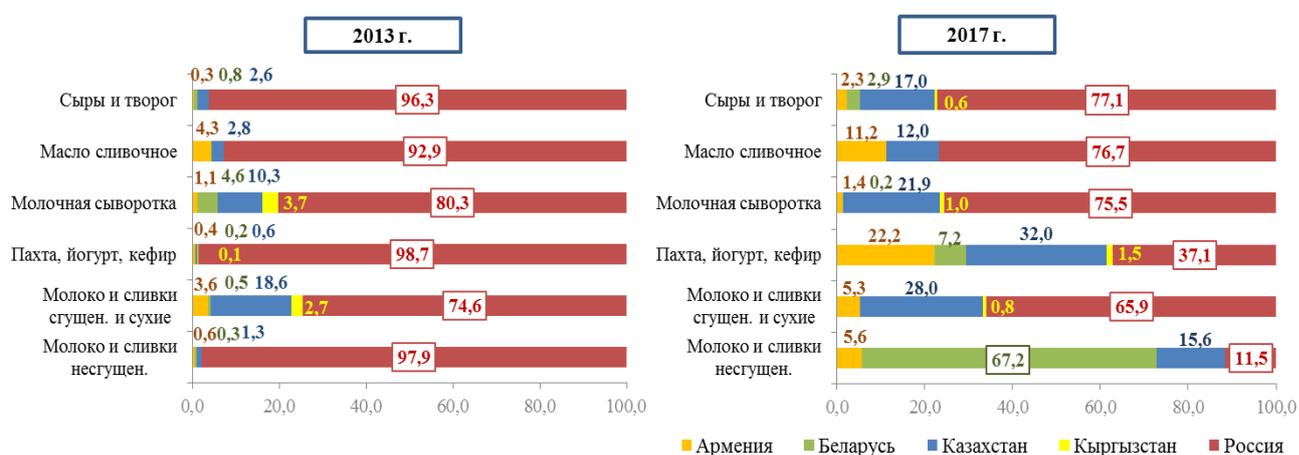


Рисунок 64. Структура импорта по государствам-членам ЕАЭС, в % от физических объемов

В 2017 году по сравнению с 2013 годом произошло перераспределение географии поставок молочной продукции на территорию ЕАЭС. Увеличилось присутствие на рынке ЕАЭС молока и сливок несгущенных из Польши; молока и сливок сгущенных и сухих – из Уругвая, а также Новой Зеландии, Турции и Швейцарии (в 2013 г. не поставляли); кисломолочной продукции – из Украины, Сербии, Швейцарии и Ирландии (в 2013 г. не поставляли); молочной сыворотки – из Аргентины, Турции, Новой Зеландии, Швейцарии и Уругвая (в 2013 г. не поставляли); масла сливочного – из Новой Зеландии, а также из Украины (в 2013 г. не поставляла); сыров и творога – из Сербии, Аргентины, Уругвая, Швейцарии и Чили (в 2013 г. не поставляли) (рис. 65).

В то же время в структуре импорта молочной продукции отмечается сокращение доли Украины – по молочной сыворотке (с 42,5% до 9,2%), молоку и сливкам несгущенным (с 16,5% до 14,5%), сырам и творогу (с 16,5% до 10,3%). Финляндия, экспортировавшая в 2013 году на территорию ЕАЭС все виды молочной продукции, в 2017 году поставляла только молоко и сливки несгущенные (6,8%) и др.

Так, основными поставщиками молочной продукции на территорию ЕАЭС в 2017 году были:

- *молока и сливок несгущенных* – Польша – 54% от физических объемов импорта ЕАЭС (в 2013 г. – 9,4%);

- *молока и сливок сгущенных и сухих* – Уругвай – 15,7% (в 2013 г. – 8,8%), Украина – 14,5% (16,5%), Аргентина – 12,5% (5%) соответственно, а также Новая Зеландия и Турция – 13,3% и 12,7% соответственно, которые в 2013 году не поставляли;

- *пахты, йогурта, кефира* – Украина – 38%, Сербия – 18,3%, Швейцария – 13,5%, которые в 2013 г. не поставляли, а также Германия – 13,9% (в 2013 г. – 12,4%);

- *молочной сыворотки* – Аргентина – 43,4% (в 2013 г. не поставляла);

- *сливочного масла* – Новая Зеландия – 63% (в 2013 г. – 26,7%);

- *сыров и творога* – Сербия и Аргентина – 25,5% и 22,4% соответственно (в 2013 г. не поставляли), а также Украина – 10,3% (в 2013 г. – 16,5%) и Уругвай – 8,2% (в 2013 г. не поставлял).

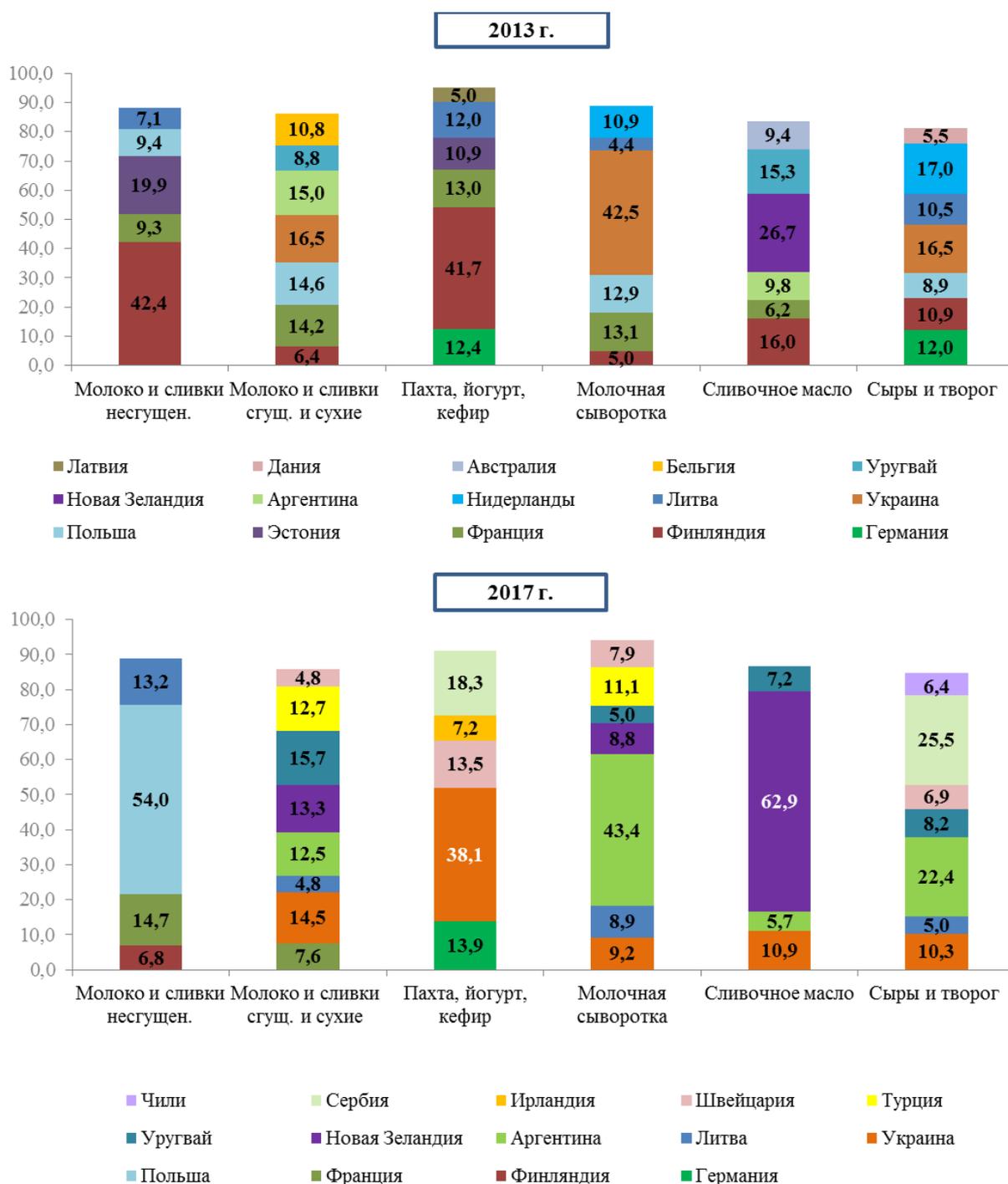


Рисунок 65. Основные поставщики молочной продукции на территорию ЕАЭС, в % от физических объемов совокупного импорта

Таким образом, по сравнению с 2013 годом импорт молочной продукции на территорию ЕАЭС значительно сократился – в 4,8 раза (на 2,2 млрд. долл.) до 566,1 млн. долл. США. Импортные поставки в долларовом эквиваленте сократились во все страны Союза – в Россию в 6 раз, в Кыргызстан – в 5,7 раза, в Беларусь – в 1,9 раза, в Казахстан – на 17,4% и в Армению – на 8,4%.

В совокупной стоимости импорта ЕАЭС значительно вырос удельный вес молока и сливок сгущенных и сухих – с 8,8% до 33,7% и масла сливочного – с 18,5% до 29,5%, доля сыров и творога, напротив, сократилась с 64,3% до 31,1%.

В натуральном выражении импорт молочной продукции сократился по всем товарным позициям, за исключением молока и сливок сгущенных и сухих (рост на 21,2%). Так, физические объемы поставок сыров и творога сократились в 9,1 раза, молока и сливок несгущенных – в 5,5 раз, молочной сыворотки – в 3,6 раза, масла сливочного – в 3,2 раза, практически прекратились поставки кисломолочной продукции.

Россия и Кыргызстан сократили импорт всех видов молочной продукции, кроме молока и сливок сгущенных и сухих (Россия ввезла больше на 7%) и сыров и творога (объем поставок в Кыргызстан вырос в 1,9 раза).

Значительно увеличили закупки в третьих странах молока и сливок несгущенных Беларусь (со 116 тонн до 5,2 тыс. тонн), Казахстан (в 2,2 раза) и Армения (в 1,9 раза). Кроме того, по сравнению с 2013 годом поставки молока и сливок сгущенных и сухих из дальнего зарубежья в Армению и Казахстан выросли в 1,8 раза, кисломолочной продукции – на 22,5% и 29,5% соответственно, а также масла сливочного Казахстан ввез больше на 31,7%.

4.3. Динамика и структура экспорта

В 2017 году государствами-членами ЕАЭС было экспортировано на мировой рынок молочной продукции на сумму 161,3 млн. долл. США, что на 9,2% (16,5 млн. долл.) меньше, чем в 2013 году.

Доля России и Беларуси в совокупной стоимости экспорта составила 49,2% (в 2013 году – 51,6%) и 48,8% (46,4%) соответственно. Экспорт остальных государств-членов незначителен – в 2017 году Казахстан экспортировал молочную продукцию на сумму 2,8 млн. долл., Армения – 617,5 тыс. долл., Кыргызстан – 83 тыс. долларов.

По сравнению с 2013 годом экспорт молочной продукции сократился: из России на 13,4% (до 79,4 млн. долл.), из Беларуси – на 4,6% (до 78,7 млн. долл.) соответственно, а также из Кыргызстана (с 222 до 83 тыс. долл. США). Увеличились стоимостные объемы экспорта из Казахстана и Армении – в 2,3 раза и 2,4 раза соответственно (рис. 66).

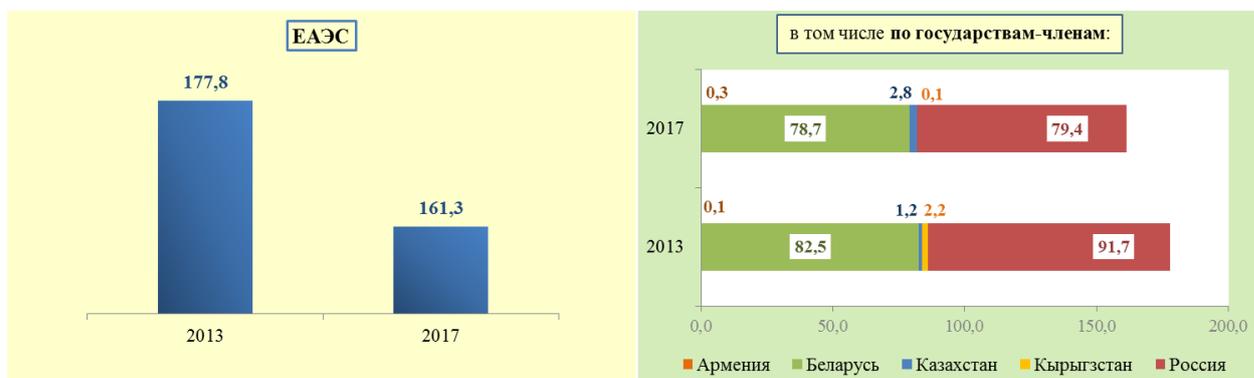


Рисунок 66. Экспорт молочной продукции из ЕАЭС за 2013-2017 гг., млн. долл. США (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0401-0406)

Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

В 2017 году наибольший удельный вес в экспорте ЕАЭС составляли молоко и сливки сгущенные и сухие – 24,8%, сыры и творог – 21,1% и пахта, йогурт, кефир – 20,9% и от стоимости соответственно. Доля молока и сливок несгущенных составила 12,4%, молочной сыворотки – 5,7% и масла сливочного – 15,1%.

По сравнению с 2013 годом увеличилась доля молока и сливок несгущенных – на 6,0 п.п., масла сливочного – на 5,2 п.п., молочной сыворотки – на 3,3 процентных пунктов. Уменьшилась доля сыров и творога, пахты, йогурта и кефира – на 6,7 и 7,9 процентных пунктов. Доля молока и сливок сгущенных и сухих осталась на том же уровне (рис. 67).

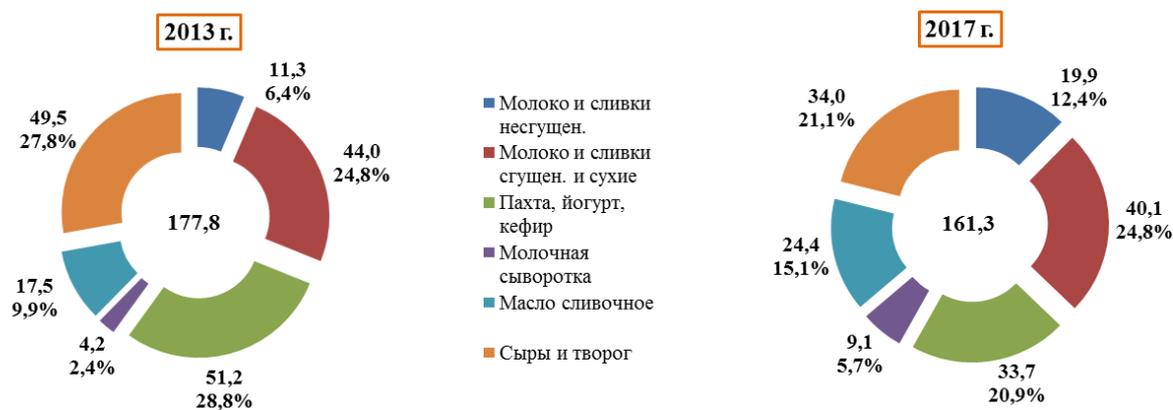


Рисунок 67. Структура экспорта молочной продукции ЕАЭС (млн. долл. США; % от стоимости)

Всего в 2017 году из Союза было экспортировано в третьи страны⁷ – молока и сливок негущенных 33,9 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – 19,35 тыс. тонн, пахты, йогурта, кефира – 27,9 тыс. тонн, молочной сыворотки – 13,2 тыс. тонн, масла сливочного – 5,9 тыс. тонн, сыров и творога – 11,0 тыс. тонн.

К уровню 2013 года физические объемы экспорта выросли – молочной сыворотки в 3,0 раза, молока и сливок негущенных – в 2,8 раза, масла сливочного – в 1,6 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – на 20%. В то же время сократились поставки пахты, йогурта, кефира – на 17,7%, сыров и творога – на 16,9% (рис. 68).

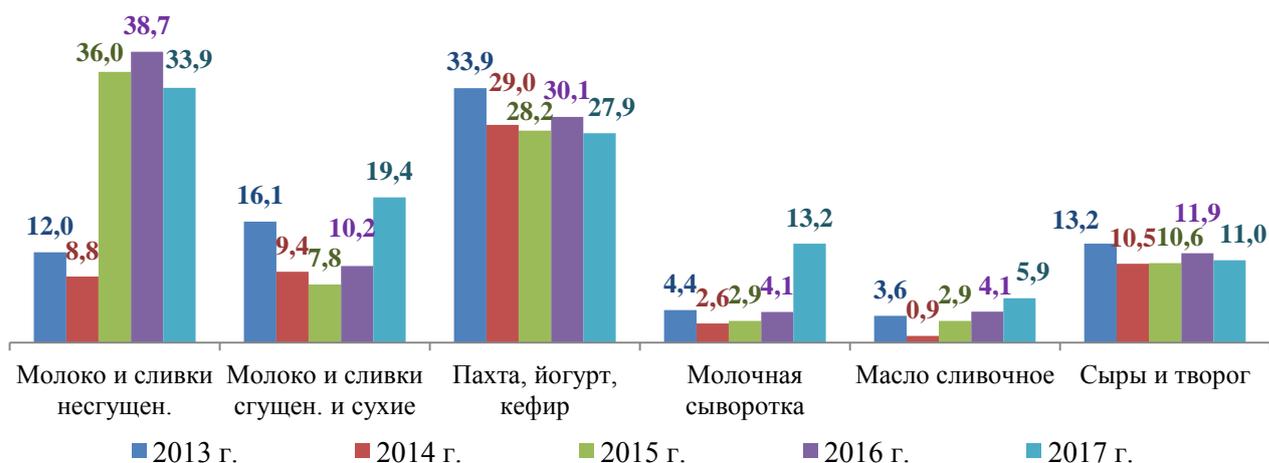


Рисунок 68. Экспорт молочной продукции из ЕАЭС, тыс. тонн
Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

⁷ Под экспортом в третьи страны понимается вывоз с территории государства-члена за пределы ЕАЭС.

Значительный рост по сравнению с 2013 годом экспортных поставок молока и сливок несгущенных произошел за счет России, которая увеличила экспорт в третьи страны в 5,4 раза до 28,6 тыс. тонн.

Молочную сыворотку на рынки третьих стран в 2017 году экспортировали Беларусь и Россия – 96,4% и 3,6% от общего экспорта соответственно. При этом экспорт из Беларуси за пять лет вырос 3 раза до 12,7 тыс. тонн, из России – в 2,5 раза до 467 тонн соответственно.

Масло сливочное в 2017 году экспортировали Беларусь и Россия, объемы поставок увеличились к уровню 2013 года – из Беларуси в 1,8 раза до 4,4 тыс. тонн, из России – на 33,3% до 1,5 тыс. тонн соответственно.

Основным экспортером сыров на внешний рынок является Россия (72,3% от совокупного объема экспорта в 2017 году), при этом по сравнению с 2013 годом поставки сократились на 26,2% до 7,9 тыс. тонн.

Доля Беларуси в экспорте сыров составила 26,4%, за пять лет поставки увеличились на 18,5% до 2,9 тыс. тонн (рис. 69).

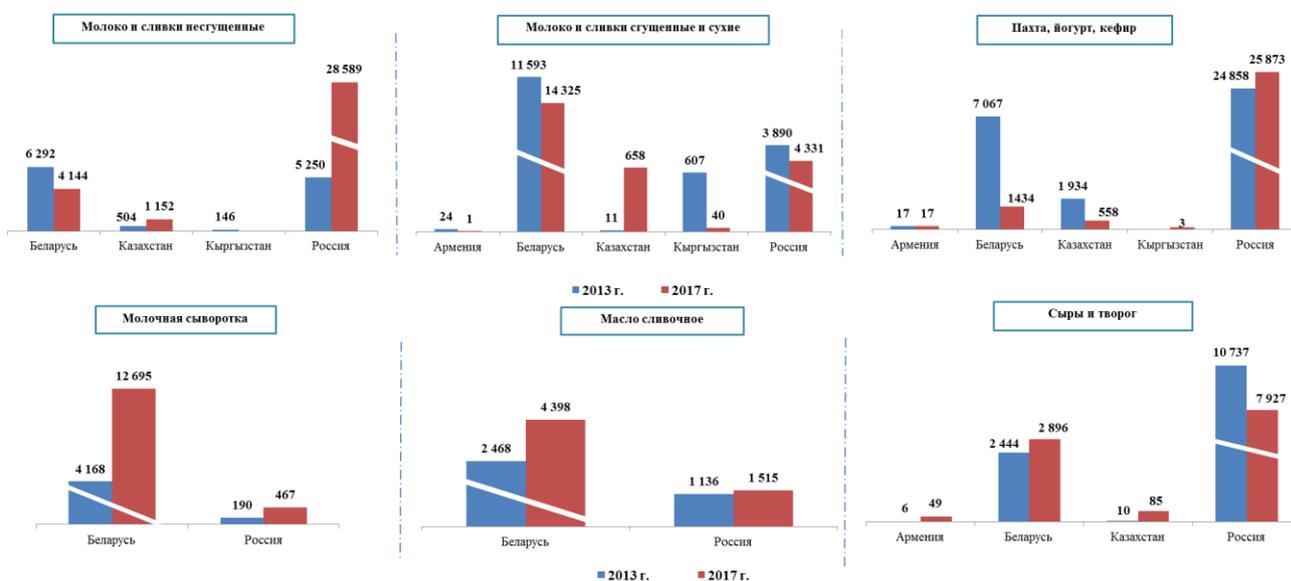


Рисунок 69. Экспорт молочной продукции из стран ЕАЭС в 2013 и 2017 гг., тонн
Источники: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

В 2017 году основными потребителями молочной продукции стран ЕАЭС были: Украина – 35,0%, Азербайджан – 11,6%, Грузия – 7,7%,

Турция – 6,7%, Туркмения – 5,6%, Монголия – 4,8%, Таджикистан – 4,2% и Китай – 4,2% (79,8% от совокупного экспорта в стоимостном выражении).

По сравнению с 2013 годом экспорт в долларовом эквиваленте вырос – в Китай в 2,3 раза до 6,7 млн. долл., в Грузию – в 1,7 раза до 12,4 млн. долл., в Узбекистан – в 1,5 раза до 5,4 млн. долл., в Монголию – на 44,6% до 7,7 млн. долл., в Турцию – с 3,1 тыс. до 10,7 млн. долл. США. В Украину поставки молочной продукции сократились на 14,8% до 56,4 млн. долл., в Азербайджан – на 37,2% до 18,7 млн. долл., в Туркмению – на 31,2% до 9,0 млн. долл. и в Таджикистан – на 6,3% до 6,8 млн. долл. США. Необходимо отметить, что в 2013 году в Венесуэлу экспортировалось молочной продукции на сумму 18,6 млн. долл. или 10,5% от совокупных поставок, в 2017 году экспорт не осуществлялся (рис. 70).



Рисунок 70. Экспорт молочной продукции из стран ЕАЭС в разрезе стран, млн. долл.

Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

В структуре экспорта в стоимостном выражении доля Украины уменьшилась на 2,2 п.п., Азербайджана – на 5,1 п.п., Туркмении – на 1,8 процентных пунктов. Выросли доли – Грузии на 3,7 п.п., Китая – на 2,6 п.п., Монголии – на 1,8 п.п., Узбекистана – на 1,3 процентных пунктов (рис. 71).

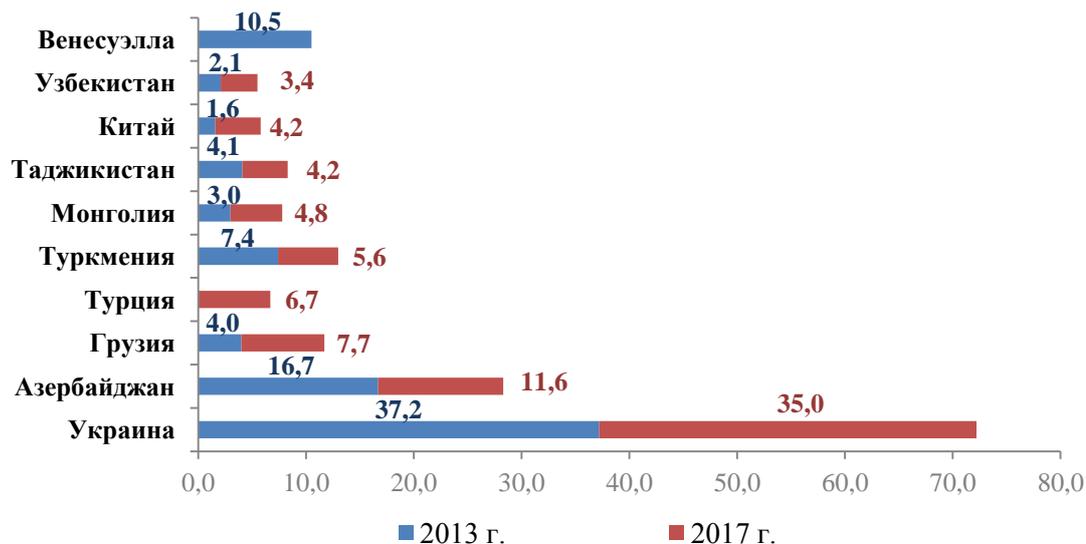


Рисунок 71. Доля в экспорте ЕАЭС, в % от стоимости

По сравнению с 2013 годом отмечен рост физических объемов экспорта в Украину – молока и сливок несгущенных в 5,3 раза, масла сливочного – на 13,5%, поставки молочной сыворотки увеличились с 40 до 701 тонны.

В Туркмению экспорт молока и сливок сгущенных и сухих вырос в 1,9 раза, масла сливочного в 1,8 раза, молока и сливок несгущенных – на 13%. В Таджикистан поставлено больше, чем в 2013 году – молока и сливок сгущенных и сухих в 5,7 раза, кисломолочной продукции – на 13%, молочной сыворотки ввоз увеличился – с 5 до 33 тонн.

В Грузию экспортные поставки в натуральном выражении выросли по всем товарным позициям: по молоку и сливкам несгущенным в 1,5 раза, молоку и сливкам сгущенным и сухим – в 2,8 раза, сырам и творогу – в 1,6 раза, кисломолочной продукции – на 25%, маслу сливочному – в 5,6 раза, а также экспортировано 185 тонн молочной сыворотки, которая в 2013 году не поставлялась.

Китай увеличил закупки в странах ЕАЭС – молока и сливок несгущенных с 7 тонн до 1,7 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – с 6 до 982 тонн, молочной сыворотки – в 1,6 раза, сыров закуплено 5 тонн (в 2013 г. – не импортировал).

В Монголию экспорт вырос по молоку и сливкам сгущенным и сухим и маслу сливочному – в 6,1 и 2 раза соответственно.

Турция, которая в 2013 году не закупала в странах ЕАЭС молочную продукцию, в 2017 году закупила 2,3 тыс. тонн масла сливочного, 500 тонн молока и сливок сгущенных и сухих, 18 тонн сыров.

Узбекистан и Азербайджан значительно закупили меньше молочной продукции, за исключением молочной сыворотки – увеличили в 11,2 и 1,9 раза соответственно, а также Азербайджан больше ввез кисломолочной продукции – на 6,3% (рис. 72).

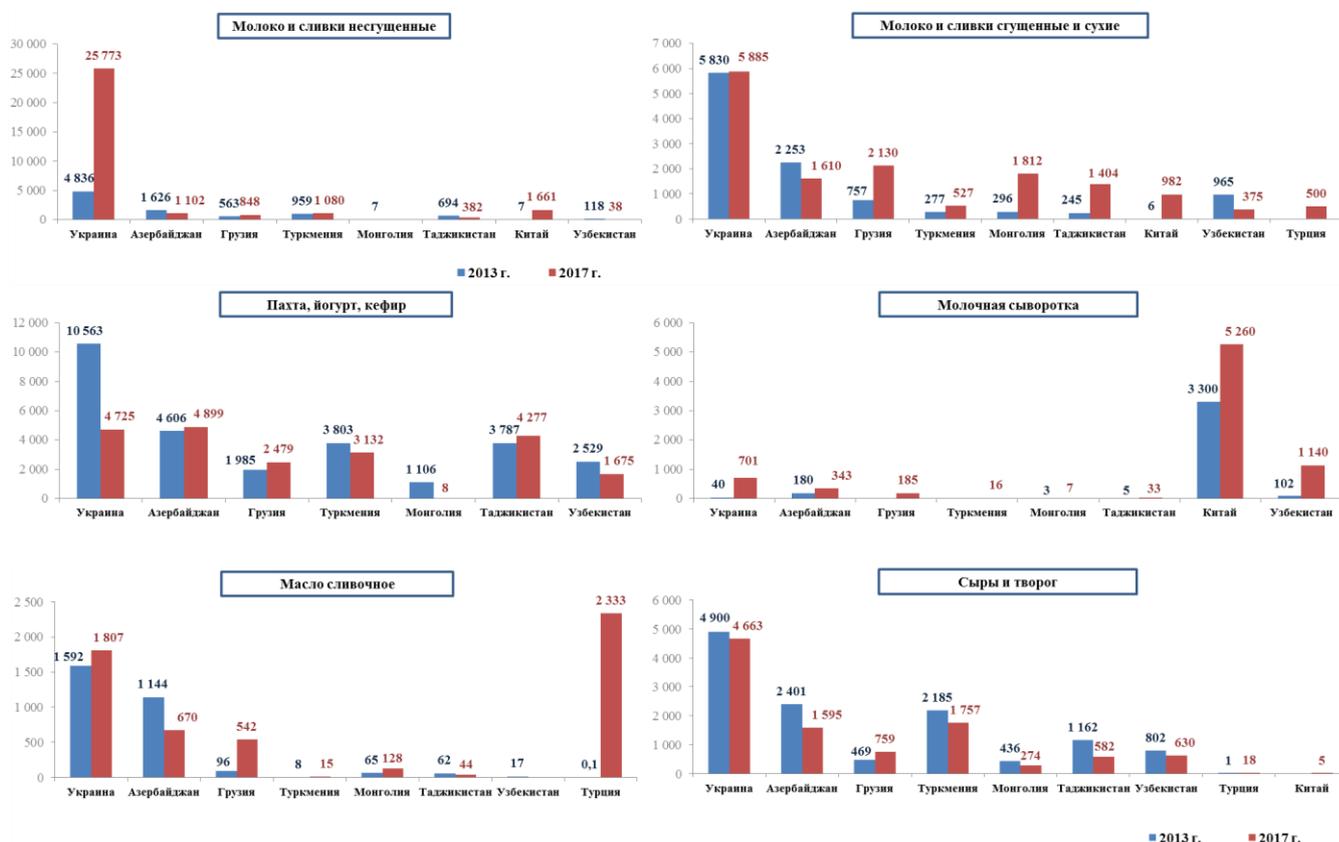


Рисунок 72. Динамика экспорта молочной продукции из стран ЕАЭС, тонн (коды ТН ВЭД 0401-0406)

Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

Мировые цены экспорта молочной продукции в 2013-2017 гг.

Важнейшими факторами, оказывающими влияние на уровень мировых цен на молочные продукты являются: ситуация на рынке молока ЕС и его реакция на изменения конъюнктуры мирового рынка, динамика спроса на молочные продукты со стороны Китая, предложение и ассортимент молочной продукции, производимой в Новой Зеландии и др.

Волатильность мировых цен на молочную продукцию в 2013-2017 гг. усилилась. Существенные колебания цен отражают степень, в которой мировой рынок подвержен влиянию изменений мирового производства молока и доступности молочных продуктов для экспорта (в частности, уровня запасов продукции, поддерживаемых из государственного бюджета, в ЕС и США).

Высоким уровнем цен характеризовались 2013 г. и первое полугодие 2014 г. Во второй половине 2014 г. началось ускоренное снижение цен. Минимального уровня за 2013-2017 гг. цены достигли в апреле-мае 2016 года (индекс цен ФАО снизился в апреле до 127,4%), после чего возобновился рост. В 2017 году максимального уровня мировые цены на молокопродукты достигли в сентябре, после стали снижаться и в декабре были на уровне октября 2014 года (табл. 10, рис. 73).

Таблица 10. Индекс цен на молочные продукты ФАО (2002–2004=100)

	2013	2014	2015	2016	2017
январь	208,5	267,7	173,8	145,1	193,0
февраль	209,7	275,4	181,8	142,0	194,2
март	228,8	268,5	184,9	130,3	189,8
апрель	258,8	251,5	172,4	127,4	183,6
май	253,5	238,9	167,4	128,0	193,0
июнь	246,2	236,4	160,5	137,9	209,0
июль	243,6	226,1	149,1	142,3	216,8
август	247,6	200,8	135,5	154,6	219,7
сентябрь	250,2	187,8	142,2	176,0	224,2
октябрь	251,0	184,3	155,6	182,8	214,8
ноябрь	250,8	178,1	151,1	186,4	204,2
декабрь	264,1	174,0	149,5	192,6	184,4

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

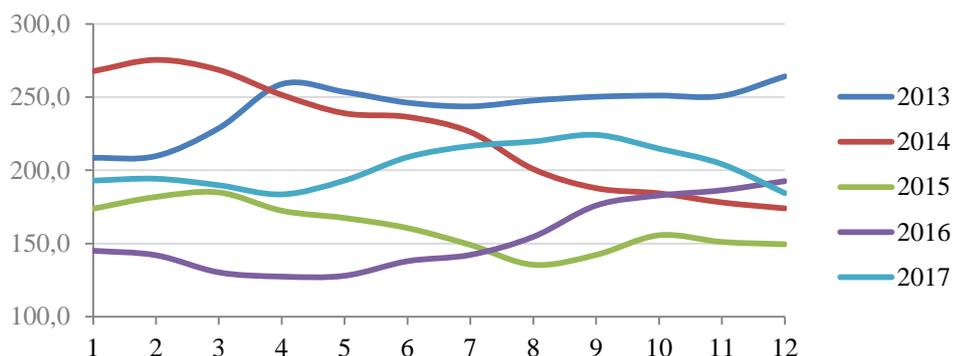


Рисунок 73. Индекс цен на молочные продукты ФАО (2002–2004=100)
 Источник: составлен по данным ФАО.

2017 год характеризуется относительной стабилизацией мировых цен на молочные продукты. Цены на СЦМ незначительно варьировали на уровне начала ноября 2016 года. Цены на сыр чеддер после стабильного роста в ноябре 2016 г. – феврале 2017 г. снизились до уровня сентября 2016 года. Приостановился рост цен на СОМ. Вместе с тем, сохранилась положительная динамика мировой цены на масло сливочное.

Ожидания по сокращению объемов производства молока и молокопродуктов в основных странах-экспортерах будет стимулировать сложившуюся на рынке тенденцию роста цен.

Сравнение экспортных цен государств-членов ЕАЭС с ценами на мировом рынке

В 2017 году средняя мировая контрактная цена экспорта *сухого обезжиренного молока (СОМ)* составила 2 025 долл. США за тонну. Из стран – основных мировых экспортеров этой продукции наименьшая цена была у США – 2 084 долл. США за тонну.

Из стран ЕАЭС экспорт СОМ в третьи страны в 2017 году осуществляли Беларусь, Россия и Кыргызстан. Экспортировано 5,4 тыс. тонн на сумму 12,2 млн. долл. США, средняя контрактная цена экспорта составила 2 263 долл. США за тонну, что выше средней мировой цены на 11,7%.

Беларусь поставила в третьи страны 4,9 тыс. тонн СОМ (91% от совокупного объема экспорта ЕАЭС), средняя контрактная цена составила 2 241 долл. США за тонну или на 10,7% выше средней мировой цены.

Россия экспортировала на внешний рынок 407 тонн СОМ по цене 2 552 долл. США за тонну, что выше мировой цены на 26% и на 14% выше цены Беларуси (рис. 74).

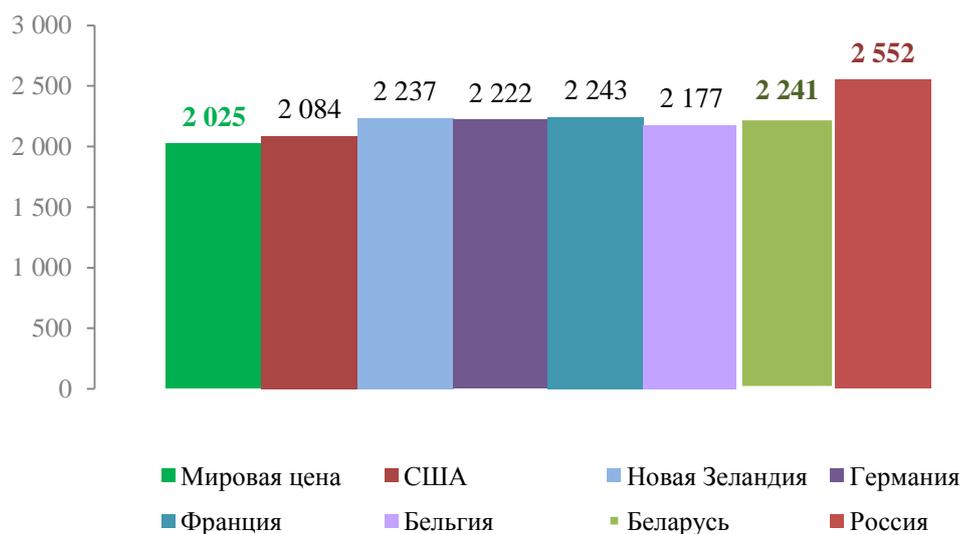


Рисунок 74. Средние контрактные цены экспорта СОМ в 2017 г. (код ТН ВЭД 0402 10)
 Источник: база статистических данных ООН по торговле товарами – Comtrade.

Средняя мировая цена экспорта *молока сухого цельного молока (СЦМ)* составила 3 179 долл. США за тонну.

В пятерку главных экспортеров вошли Новая Зеландия, Нидерланды, Уругвай, Мексика и Аргентина. Наименьшая контрактная цена экспорта была у Мексики – 1 191 долл. США за тонну, самая высокая у Нидерландов – 3 915 долл. (на 23,2% выше среднемировой цены).

Из ЕАЭС в 2017 году было поставлено в третьи страны СЦМ в объеме 6,4 тыс. тонн, в том числе из Беларуси – 6,2 тыс. тонн (96,2% от совокупного объема экспорта ЕАЭС) по цене 2 668 долл., из России – 243 тонны по цене 2 853 долл. США за тонну. По сравнению со средней мировой ценой контрактные цены поставок из Беларуси и России были ниже на 16% и 10% соответственно (рис. 75).

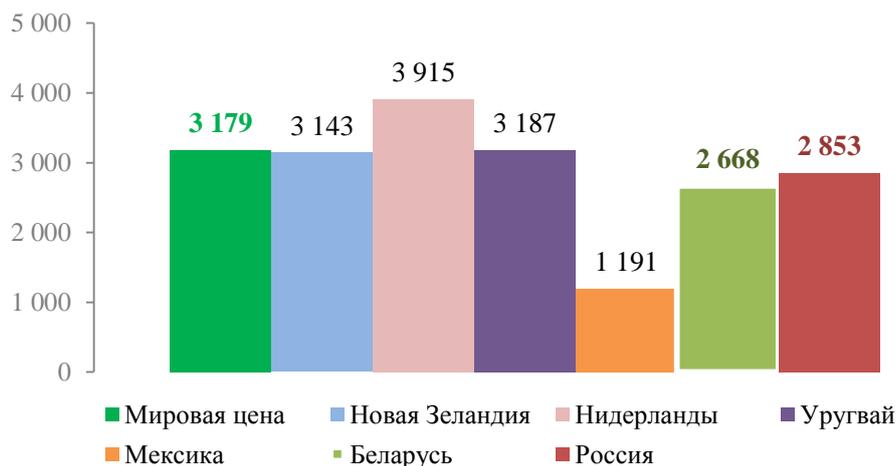


Рисунок 75. Средние контрактные цены экспорта молока и сливок сухих, без сахара (код ТН ВЭД 0402 21)

Источник: база статистических данных ООН по торговле товарами – Comtrade.

Масло сливочное в 2017 году экспортировалось на мировой рынок по средней контрактной цене 5 223 долл. США за тонну.

В ТОП-5 стран-экспортеров вошли Новая Зеландия, Нидерланды, Ирландия, Германия и Бельгия. Наименьшая контрактная цена экспорта была у Ирландии – 5 054 долл. (на 3,2% ниже мировой цены), наибольшая у Бельгии – 5 871 долл. США за тонну (на 12,4% выше мировой цены).

Беларусь по объему экспорта масла сливочного в натуральном выражении в мировом рейтинге заняла 6 место (включая поставки в страны ЕАЭС). В 2017 году на долю Беларуси приходилось 78,8% и на Россию – 21,2% совокупного объема экспорта масла сливочного ЕАЭС в третьи страны.

Беларусь экспортировала в третьи страны 4,3 тыс. тонн масла сливочного по средней контрактной цене 4 403 долл. США за тонну, что на 15,7% ниже средней мировой цены. Россия поставила на внешние рынки 1,1 тыс. тонн по цене 3 455 долл. за тонну, что почти на 34% ниже мировой цены и на 21,5% ниже контрактной цены Беларуси (рис. 76).

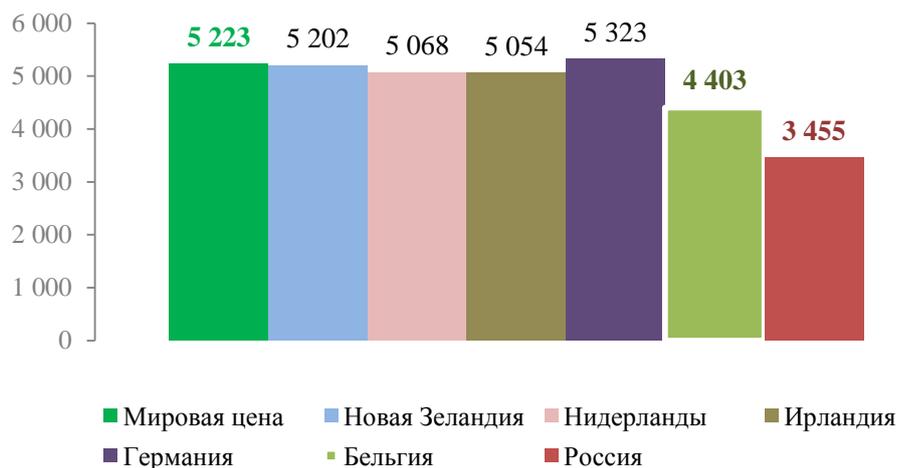


Рисунок 76. Средние контрактные цены экспорта масла сливочного (код ТН ВЭД 0405 10)
 Источник: база статистических данных ООН по торговле товарами – Comtrade.

Анализ показал, что экспорт молочной продукции из ЕАЭС в третьи страны незначителен – в 2017 году экспортировано на сумму 161,3 млн. долл. США, что на 9,2% меньше, чем в 2013 году. Основу экспорта в 2017 году составляли молоко и сливки сгущенные и сухие, сыры и творог, кисломолочные продукты – 67% от совокупной стоимости поставок.

Основными экспортерами являются Россия и Беларусь – 49,2% и 48,8% от совокупного объема поставок в долларовом эквиваленте. По сравнению с 2013 годом структура экспорта изменилась в сторону увеличения доли Беларуси.

По сравнению с 2013 годом отмечается рост физических объемов поставок в третьи страны из России – молока и сливок несгущенных в 5,4 раза, молочной сыворотки – в 2,5 раза, масла сливочного – на 33%, молока и сливок сгущенных и сухих – на 11%). Из Беларуси увеличились объемы поставок молочной сыворотки – в 3 раза, масла сливочного – в 1,8 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – на 24%, сыров и творога – на 18%.

Основными потребителями молочной продукции из стран ЕАЭС в 2017 году были Украина, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения (67% от совокупной стоимости экспорта). По сравнению с 2013 годом отмечался значительный рост физических объемов экспорта – молока и

сливок несгущенных в Украину (в 5,3 раза); молока и сливок сгущенных и сухих – в Таджикистан (в 5,7 раза), в Грузию (в 2,8 раза) и Туркмению (в 1,9 раза); масла сливочного – в Грузию и Туркмению (в 5,6 и 1,8 раза соответственно).

4.4. Динамика и структура взаимной торговли

В 2017 году объем взаимной торговли молочной продукцией государств-членов Союза составил 2 285,3 млн. долл. США, что ниже показателя 2013 года на 8,8% (219,8 млн. долл.). Снижение обусловлено сокращением стоимостных объемов поставок из Беларуси, которая является основным поставщиком молочной продукции на союзный рынок (90,4% от совокупного объема поставок в 2017 году), а также из России (6,5% соответственно).

По сравнению с 2013 годом поставки из Беларуси уменьшились на 5,9% (129,4 млн. долл. США) до 2 065,2 млн. долл. США и из России – в 1,8 раза (119,6 млн. долл. США) до 147,9 млн. долл. США.

Из остальных стран Союза поставки молочной продукции в долларовом эквиваленте выросли – из Армении и Кыргызстана в 2,1 раза до 15,1 и 33,9 млн. долл. соответственно, из Казахстана – на 18,3% до 23,2 млн. долл. (рис. 77).

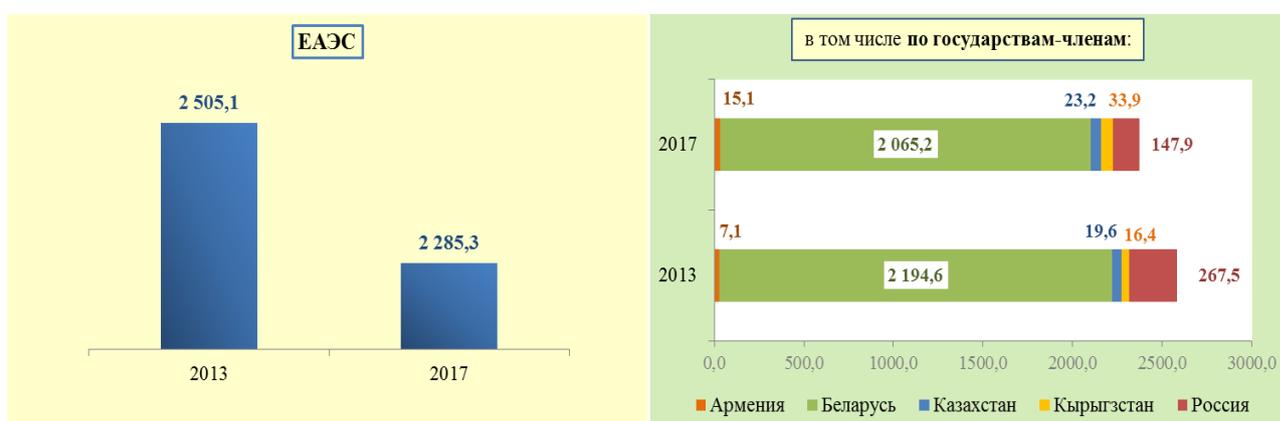


Рисунок 77. Экспорт (вывоз) молочной продукции из государств-членов в рамках взаимной торговли (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0401-0406), млн. долл. США
 Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

За период 2013-2017 гг. доля молочной продукции из Беларуси на рынке ЕАЭС увеличилась на 2,8 п.п. в совокупной стоимости поставок, из России – уменьшилась на 4,2 процентных пункта. Увеличились доли – Кыргызстана на 0,8 п.п., Армении – на 0,4 п.п. и Казахстана – на 0,2 процентных пункта (рис. 78).



Рисунок 78. Доля государств-членов во взаимной торговле молочной продукцией, в % от стоимости

В 2017 году в структуре взаимной торговли наибольший удельный вес составляли сыры и творог – 37,9%, молоко и сливки сгущенные и сухие – 20,7% и сливочное масло – 18,9% от общей стоимости поставок.

По сравнению с 2013 годом структура поставок на внутренний рынок ЕАЭС изменилась в сторону увеличения доли сыров и масла сливочного – на 9,5 и 4,3 процентных пункта соответственно, а также увеличилась доля кисломолочной продукции – на 1,3 процентного пункта.

Значительно сократилась доля молока и сливок сгущенных и сухих – на 15,2 процентных пункта, доли молочной сыворотки, молока и сливок несгущенных остались на том же уровне (рис. 79).

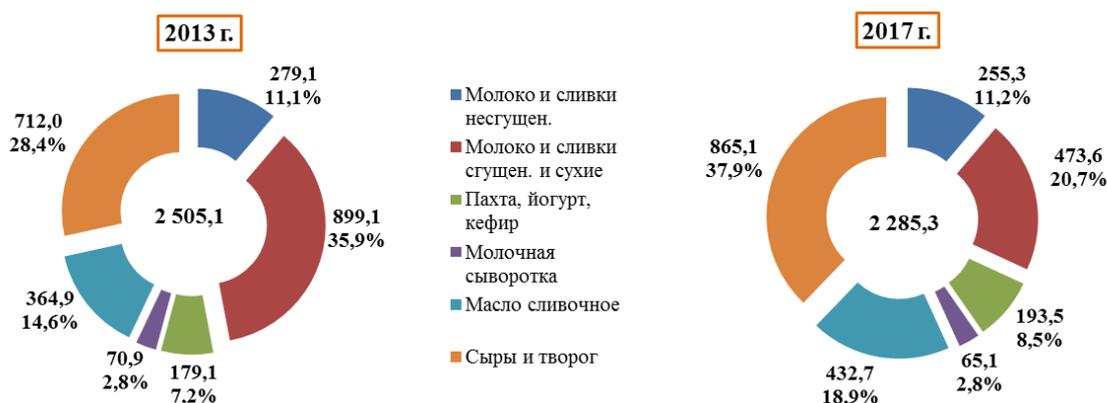


Рисунок 79. Структура взаимной торговли молочной продукцией государств-членов ЕАЭС, (млн. долл. США, %)

Относительно 2013 года поставки из Беларуси в долларом эквиваленте значительно выросли поставки кисломолочной продукции – в 1,5 раза, сыров и творога – на 23,3% и масла сливочного – на 18,1%. Сократился вывоз молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,9 раза, молочной сыворотки – на 7,0%, поставки молока и сливок негущенных остались практически на том же уровне (увеличились на 0,3%).

Стоимостные объемы поставок из России сократились по всем видам молочной продукции – по молоку и сливкам негущеным в 2,3 раза, молоку и сливкам сгущеным и сухим – в 3 раза, кисломолочной продукции – на 40,3%, молочной сыворотке – на 26,6%, масла сливочного – на 37,1%, сыров и творога – на 25,0%.

Из Казахстана значительно вырос стоимостной объем поставок сыров и творога – в 5,1 раза, кисломолочной продукции – в 2,6 раза, а также масла сливочного – на 8,7%. Молочной сыворотки в 2017 году было поставлено на сумму 180,3 тыс. долл. (в 2013 году не экспортировал). В то же время стоимость поставок молока и сливок негущенных, молока и сливок сгущенных и сухих сократилась в 1,6 и 1,8 раза.

По сравнению с 2013 годом Кыргызстан значительно увеличил свое присутствие на союзном рынке – поставки в стоимостном выражении выросли по всем товарным позициям, за исключением молока и сливок негущенных (сократились в 1,6 раза). Так, стоимость поставок сыров и

творога увеличилась в 4 раза, сливочного масла – в 3,7 раза, кисломолочной продукции – в 2,8 раза. Кроме того молочной сыворотки поставлено на сумму 12,0 тыс. долл. США, которая в 2013 году не вывозилась.

Из Армении стоимостные объемы поставок сыров и творога выросли в 2,6 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – на 39,6%, кисломолочной продукции поставлено на сумму 169,3 тыс. долл. США (в 2013 году не поставляла). В то же время поставки масла сливочного сократились в 9,5 раз (табл. 11).

Таблица 11. Динамика поставок молочной продукции из государств-членов

Экспорт (вывоз) молочной продукции в рамках взаимной торговли, млн. долл. США												
	Армения		Беларусь		Казахстан		Кыргызстан		Россия		ЕАЭС	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Молоко и сливки несгущен.			229,0	229,7	14,0	8,5	7,0	4,3	29,1	12,8	279,1	255,3
Молоко и сливки сгущен. и сухие	1,9	2,7	824,0	443,2	0,9	0,5	2,4	3,9	69,9	23,4	899,1	473,6
Пахта, йогурт, кефир		0,2	89,8	133,6	1,8	4,8	1,2	3,3	86,3	51,6	179,2	193,5
Молочная сыворотка			65,5	61,0		0,2		0,012	5,4	3,9	70,9	65,1
Масло сливочное	0,4	0,039	349,1	412,2	1,3	1,4	3,3	12,2	10,7	6,7	364,9	432,7
Сыры и творог	4,8	12,2	637,2	785,5	1,5	7,7	2,6	10,2	66,0	49,5	712,0	865,1
Вывоз - всего	7,1	15,1	2 194,6	2 065,2	19,6	23,2	16,4	33,9	267,5	147,9	2 505,1	2 285,3

Основным потребителем молочной продукции, поставляемой из стран Союза, является Россия – в 2017 году на ее долю приходилось 87% совокупного объема поставок в стоимостном выражении, вторым потребителем является Казахстан – 8,5% соответственно.

Россия закупает молочную продукцию в основном в Беларуси, доля которой в 2017 году составила 97,5% от всего объема поставок на российский рынок в долларовом эквиваленте, остальные государства-члены поставляют в Россию незначительные объемы.

Россия экспортировала молочную продукцию в основном в Казахстан и Беларусь – 68,1% и 24,2% от поставок в стоимостном выражении соответственно (рис. 80).

Рисунок 80. Распределение поставок молочной продукции во взаимной торговле государств-членов по странам-партнерам в 2017 году

			
15,1 млн. долл. США		2 065,2 млн. долл. США	
в Республику Беларусь 0 млн. \$ / 0%	в Кыргызскую Республику 0 млн. \$ / 0%	в Республику Армения 7,9 млн. \$ / 0,4%	в Кыргызскую Республику 48,7 млн. \$ / 2,4%
в Республику Казахстан 0,04 млн. \$ / 0,2%	в Российскую Федерацию 15,1 / 99,8%	в Республику Казахстан 71,9 млн. \$ / 3,4%	в Российскую Федерацию 1 936,7 млн. \$ / 93,8%
			
23,2 млн. долл. США		33,9 млн. долл. США	
в Республику Армения 0 млн. \$ / 0%	в Республику Беларусь 0 млн. \$ / 0%	в Республику Армения 0 млн. \$ / 0%	в Республику Беларусь 0 млн. \$ / 0%
в Кыргызскую Республику 2,5 млн. \$ / 10,6%	в Российскую Федерацию 20,7 млн. \$ / 89,4%	в Республику Казахстан 20,9 млн. \$ / 61,7%	в Российскую Федерацию 13,0 млн. \$ / 38,3%
			
147,9 млн. долл. США			
в Республику Армения 3,9 млн. \$ / 2,6%		в Республику Беларусь 35,8 млн. \$ / 24,2%	
в Кыргызскую Республику 7,6 млн. \$ / 5,1%		в Республику Казахстан 100,7 млн. \$ / 68,1%	

В натуральном выражении экспорт государств-членов на рынок Союза в 2017 году составил: молока и сливок несгущенных – 345,6 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – 235,7 тыс. тонн, пахты, йогурта, кефира – 164,2 тыс. тонн, молочной сыворотки – 108,3 тыс. тонн, масла сливочного – 81,0 тыс. тонн, сыров и творога – 218,1 тыс. тонн.

Доля Беларуси в общем объеме поставок в 2017 году составила – по молочной сыворотке 96,0%, маслу сливочному – 93,3%, молоку и сливкам сгущенным и сухим – 91,8%, молоку и сливкам несгущенным – 87,7%, сырам и творогу – 85,5%, пахте, йогурту, кефиру – 66,6% от физических объемов.

По сравнению с 2013 годом в структуре взаимных поставок значительно выросла доля кисломолочной продукции из Беларуси – на 14,2 процентных пунктов, а также увеличились доля молока и сливок несгущенных – на 4,9 п.п., молока и сливок сгущенных и сухих – на 4,3 процентных пунктов.

Доля России снизилась практически по всем видам молочной продукции, за исключением молочной сыворотки – доля увеличилась на 0,6 процентных пунктов. Существенно сократилась доля кисломолочной продукции – на 18,0 процентных пунктов до 27%.

Доли остальных государств-членов в структуре поставок не значительны, вместе с тем увеличились доли кисломолочной продукции (на 2,2 п.п.), сыров и творога (на 0,6 п.п.) из Казахстана; масла сливочного (на 2,8 п.п.), кисломолочной продукции и сыров (на 1,5 п.п.) из Кыргызстана; сыров и творога из Армении (на 2,7 процентных пунктов) (рис. 81).

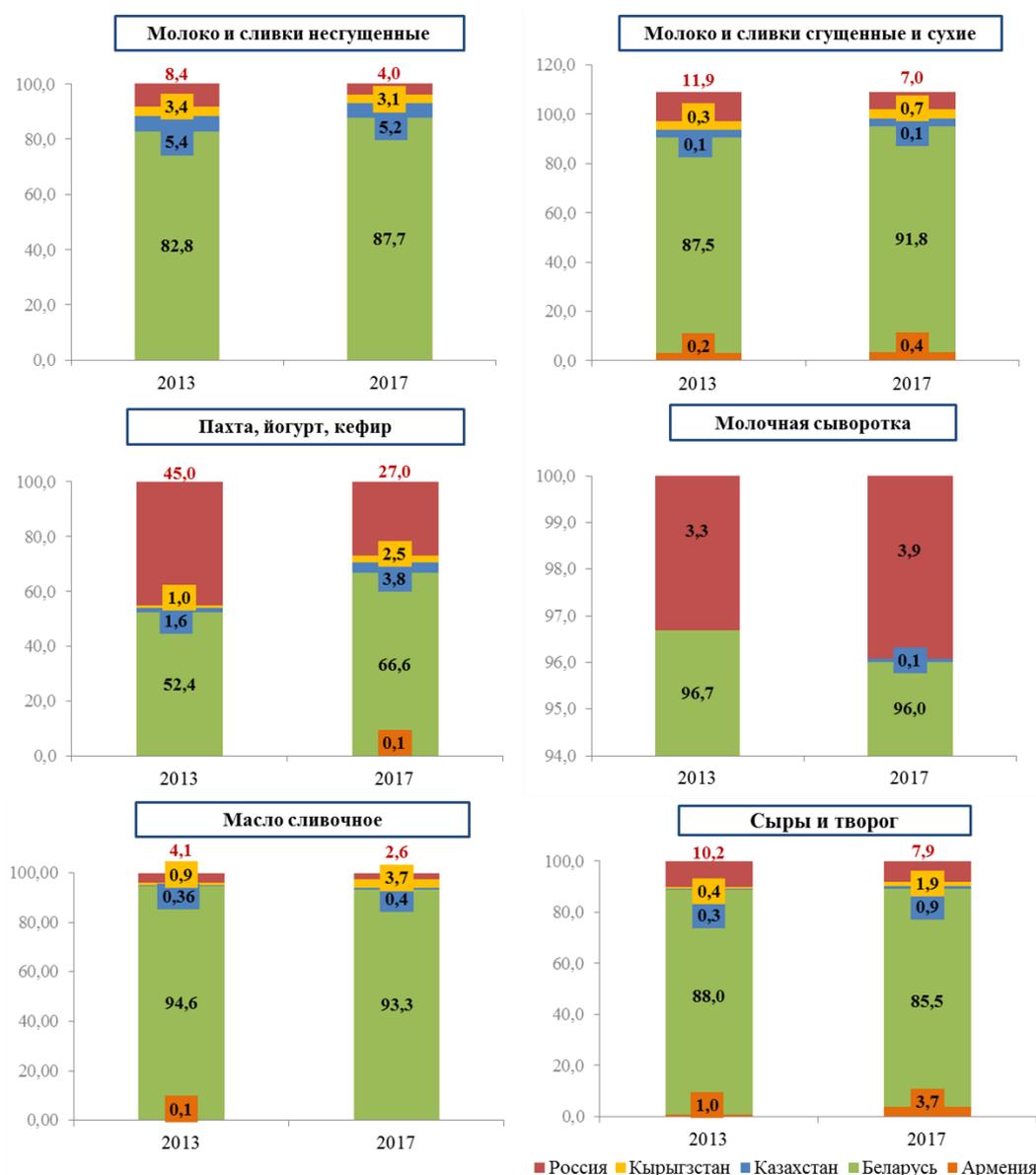


Рисунок 81. Доля государств-членов в общем объеме поставок молочной продукции на рынок ЕАЭС, в % от физических объемов

По сравнению с 2013 годом отмечен рост физических объемов поставок всех видов молочной продукции: сыров и творога – на 39,0% до 218,1 тыс. тонн, кисломолочной продукции – на 32,1% до 164,2 тыс. тонн, масла сливочного – на 18,2% до 81,0 тыс. тонн, а также молока и сливок несгущенных – на 1,9% до 345,6 тыс. тонн. Сократились поставки молочной сыворотки – на 10,6% до 108,3 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – на 9,0% до 235,7 тыс. тонн (рис. 82).



Рисунок 82. Динамика поставок молочной продукции в рамках взаимной торговли, тыс. т
 Источник: уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

Беларусь увеличила вывоз пахты, йогурта, кефира в 1,7 раза до 109,3 тыс. тонн, сыров и творога – на 35,1% до 186,5 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных – на 7,9% до 303,0 тыс. тонн, сливочного масла – на 16,7% до 75,6 тыс. тонн. Уменьшились поставки молочной сыворотки на 11,2% до 103,9 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – на 4,5% до 216,4 тыс. тонн (рис. 83).

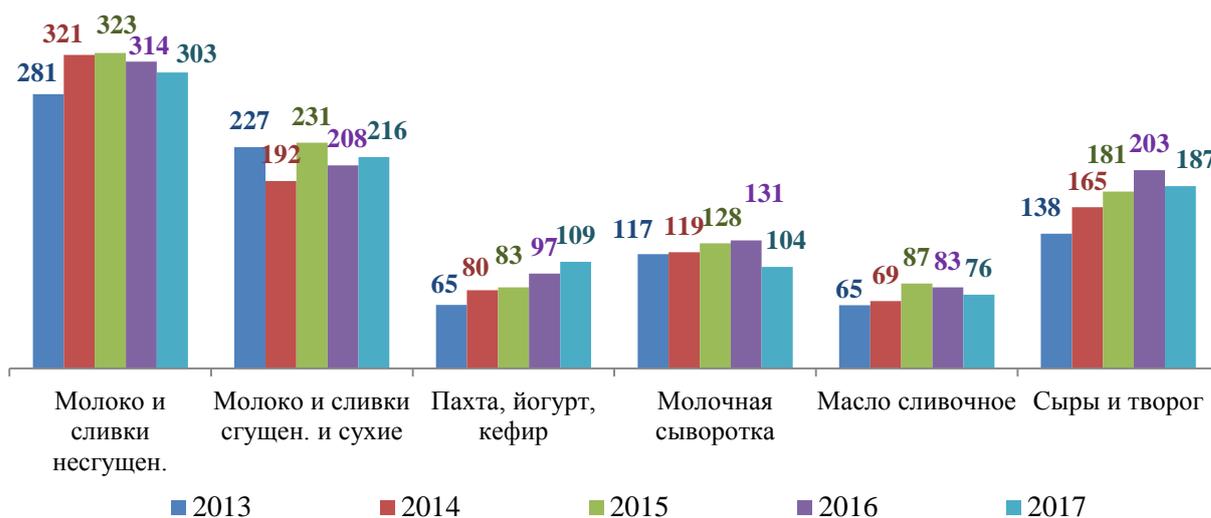


Рисунок 83. Динамика поставок молочной продукции из Беларуси, тыс. тонн

Беларусь поставляет молочную продукцию во все государства-члены Союза, основные объемы приходятся на Россию – молока и сливок несгущенных 99%, молока и сливок сгущенных и сухих – 84,6%, кисломолочной продукции – 99,6%, молочной сыворотки – 94,2%, масла сливочного – 91,5%, сыров и творога – 97,7%. По сравнению с 2013 годом физические объемы поставок в Россию выросли – кисломолочной продукции в 1,7 раза, сыров и творога – на 33,8%, масла сливочного – на 11,8%, молока и сливок несгущенных – на 8%, при этом сократился экспорт молочной сыворотки и молока и сливок сгущенных и сухих – на 16,1% и 12,8% соответственно.

Поставки из Беларуси в Казахстан значительно выросли по молочной сыворотке – в 16,7 раз, молоку и сливкам сгущенным и сухим – на 32%, сырам и творогу – на 18,6%, в то же время сократился вывоз кисломолочной продукции в 2,1 раза, а также по молоку и сливкам несгущенным – на 3,2%.

В Армению Беларусь экспортирует молочную продукцию в небольших объемах, в то же время по сравнению с 2013 годом физические объемы поставок существенно выросли – молока и сливок сгущенных и сухих в 12 раз, молока и сливок несгущенных – в 2,7 раза, сыров и творога – в 2 раза, масла сливочного – в 1,8 раза, молочной сыворотки – в 1,6 раза.

В 2013 году Кыргызстан не закупал молочную продукцию у Беларуси, в 2017 году Беларусь поставляла молоко и сливки несгущенные, сыры и творог, масло сливочное и молочную сыворотку (рис. 84).

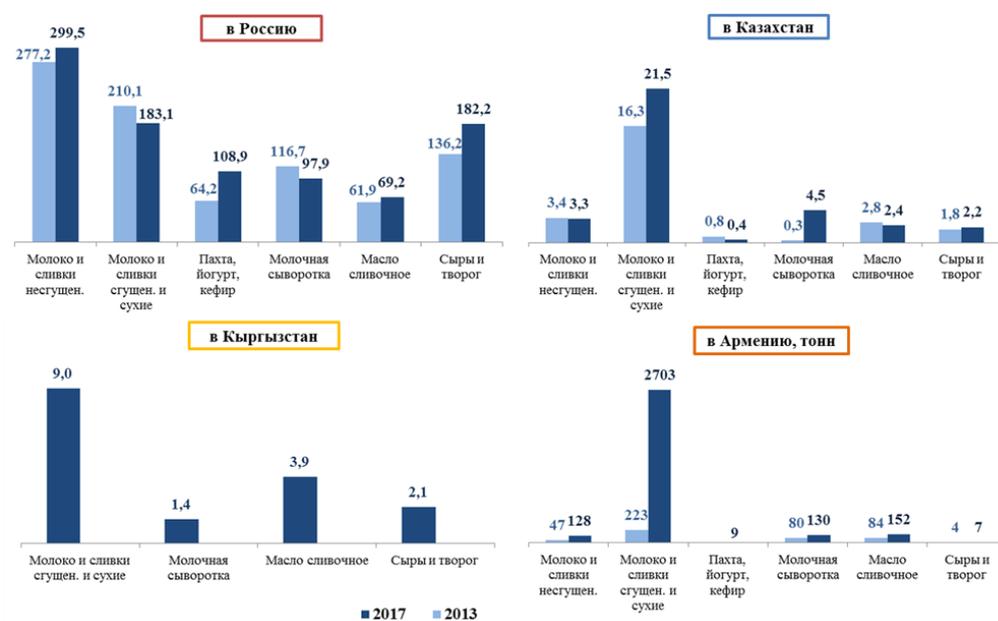


Рисунок 84. Динамика поставок молочной продукции из Беларуси, тыс. тонн

Россия по сравнению с 2013 годом увеличила физические объемы поставок сыров и творога – на 8,1% до 17,3 тыс. тонн и молочной сыворотки – на 5,4% до 4,2 тыс. тонн. Значительно сократились объемы поставок молока и сливок несгущенных – в 2,1 раза до 13,7 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,9 раза до 16,5 тыс. тонн, масла сливочного – на 25,8% до 2,1 тыс. тонн, кисломолочной продукции – на 20,9% до 44,3 тыс. тонн (рис. 85).



Рисунок 85. Динамика поставок молочной продукции из России, тыс. тонн

Молочную продукцию у России закупают все страны Союза, наибольшие объемы поставляются в Казахстан – молока и сливок несгущенных 84,7%, молока и сливок сгущенных и сухих – 84,1%, кисломолочной продукции – 54,5%, молочной сыворотки – 45,9%, масла сливочного – 90,4%, сыров и творога – 67,6%. По сравнению с 2013 годом объемы поставок значительно сократились – молока и сливок несгущенных в 2,3 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – в 2,1 раза, кисломолочной продукции – на 29,6% и масла сливочного – на 22,4%. В то же время объемы поставок молочной сыворотки выросли в 2,5 раза, а также сыров и творога – на 2,5%.

Беларусь по сравнению с 2013 годом значительно увеличила закупки у России молока и сливок несгущенных (на 45,4%), сыров и творога (на 19%). При этом по остальным товарным позициям ввоз намного сократился – масла сливочного в 6,8 раза, молочной сыворотки – на 32%, молока и сливок сгущенных и сухих – на 19%, кисломолочной продукции – на 13%.

В Кыргызстан и Армению молочная продукция из России поставляется в небольших объемах, при этом по сравнению с 2013 годом в 2 раза выросли объемы поставок молока и сливок сгущенных и сухих, а также в 1,7 раза вырос объем экспорта кисломолочной продукции в Армению и в 1,8 раза сыров и творога в Кыргызстан (рис. 86).

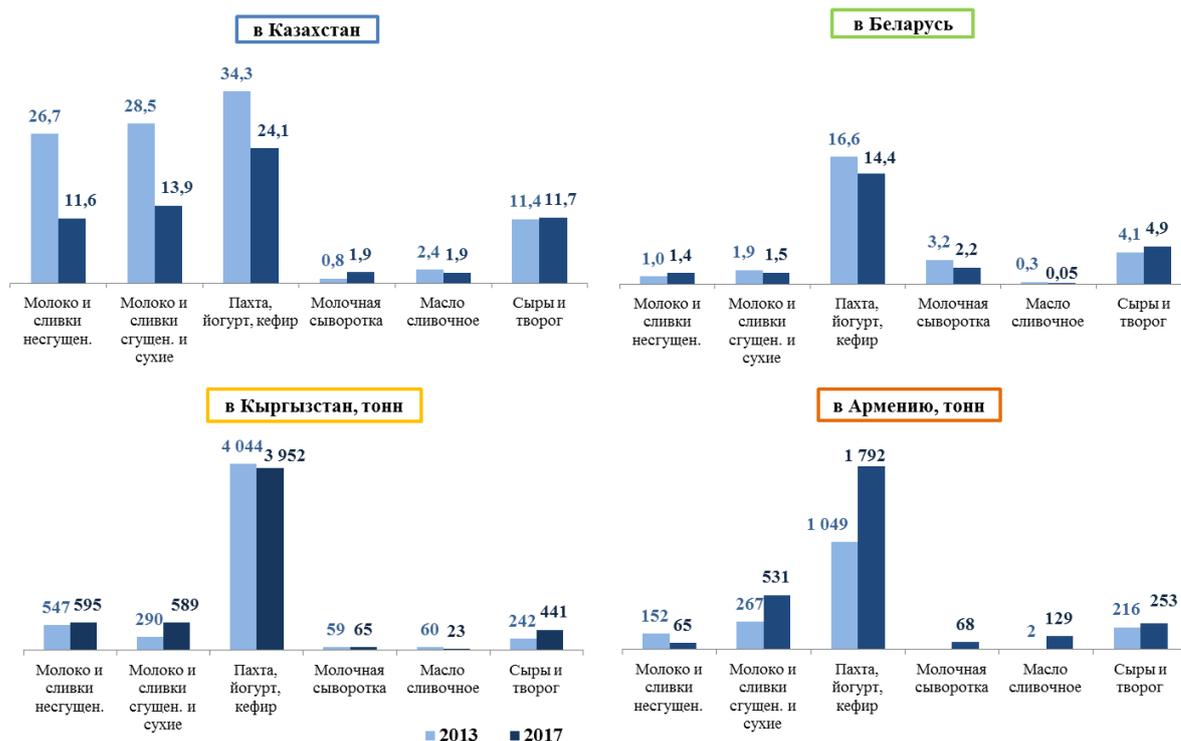


Рисунок 86. Динамика поставок молочной продукции из России, тыс. тонн

Казахстан в 2017 году экспортировал на внутренний рынок Союза больше, чем в 2013 году – сыров и творога в 3,6 раза до 2,0 тыс. тонн, кисломолочной продукции – в 3,2 раза до 6,2 тыс. тонн, масла сливочного – на 37,2% до 342 тонн, молочной сыворотки поставлено 90 тонн (в 2013 году не поставлялась). Уменьшился экспорт молока и сливок несгущенных – на 2% до 18,1 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – на 35,6% до 229 тонн (рис. 87).



Рисунок 87. Динамика поставок молочной продукции из Казахстана, тыс. тонн

Казахстан поставляет молочную продукцию в Россию и Кыргызстан. В 2017 году на долю России приходилось – молока и сливок несгущенных 96,4%, молока и сливок сгущенных и сухих – 82%, кисломолочной продукции – 85,8%, молочной сыворотки – 76,8%, масла сливочного – 84,4%, сыров и творога – 89,8%.

По сравнению с 2013 годом в Россию значительно выросли объемы поставок сыров и творога, кисломолочной продукции и масла сливочного – в 4,2 раза, в 3,1 раза и на 15,9% соответственно. Физические объемы поставок молока и сливок сгущенных и сухих, молока и сливок несгущенных уменьшились на 28,7% и 3,9% соответственно.

Кыргызстан увеличил объемы закупок у Казахстана всех видов молочной продукции (кроме молока и сливок сгущенных и сухих – сокращение в 2,2 раза) – кисломолочной продукции в 3,7 раза, молока и сливок несгущенных – в 2,1 раза, сыров и творога – в 1,7 раза, а также было закуплено 21 тонна молочной сыворотки и 53 тонны сливочного масла, которые в 2013 году не завозились (рис. 88).



Рисунок 88. Динамика поставок молочной продукции из Казахстана

Значительно выросли физические объемы поставок молочной продукции из *Кыргызстана* – сыров и творога в 5,9 раза до 4,1 тыс. тонн, сливочного масла – в 4,7 раза до 3,0 тыс. тонн, пахты, йогурта, кефира – в 3,2 раза до 4,2 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – в 2,4 раза до 1,7 тыс. тонн. Вместе с тем поставки молока и сливок несгущенных уменьшились к уровню 2013 года на 6% до 10,8 тыс. тонн (рис. 89).



Рисунок 89. Динамика поставок молочной продукции из Кыргызстана, тыс. тонн

Кыргызстан в 2013 году поставлял молочную продукцию только в Казахстан, в 2017 году стал экспортировать и в Россию. Физические объемы поставок в Казахстан по сравнению с 2013 годом выросли по всем товарным позициям, за исключением молока и сливок несгущенных (снижение на 6,8%) – сыров и творога в 4,4 раза, кисломолочной продукции – в 3 раза, молока и сливок сгущенных и сухих – в 1,8 раза, масла сливочного – на 24,2%, также поставлено 2 тонны молочной сыворотки (в 2013 году поставки не осуществлялись) (рис. 90).



Рисунок 90. Динамика поставок молочной продукции из Кыргызстана, тонн

Армения, экспортировавшая в периоде 2013-2016 гг. молочную продукцию только в Россию, в 2017 году осуществляла поставки и в Казахстан (18 тонн сыров и творога).

По сравнению с 2013 годом физические объемы поставок сыров и творога выросли в 5,2 раза до 8,2 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных и сухих – в 2 раза до 850 тонн. В то же время практически прекратились поставки масла сливочного – сократились в 7,9 раза до 8 тонн (рис. 91).

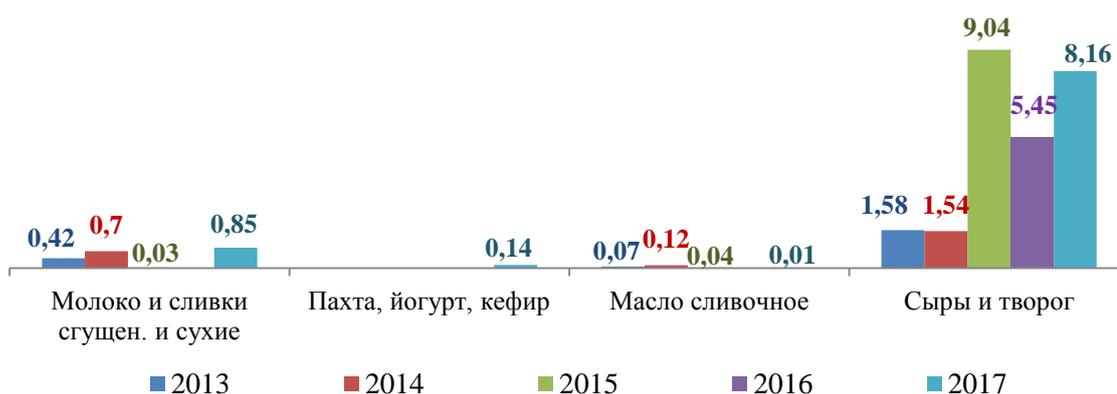


Рисунок 91. Динамика поставок молочной продукции из Армении, тыс. тонн

По итогам анализа выявлено, что в долларовом эквиваленте объем взаимной торговли молочной продукцией по сравнению с 2013 годом сократился почти на 9% (220 млн. долл. США) из-за сокращения поставок из Беларуси (на 6%), на долю которой в 2017 году приходилось порядка 90% совокупной стоимости поставок. Основную долю во взаимных поставках составляли сыры и творог (38%), молоко и сливки сгущенные и сухие (21%) и масло сливочное (19%), при этом по сравнению с 2013 годом увеличилась доля сыров и масла сливочного, а доля молока и сливок сгущенных и сухих уменьшилась.

На фоне сокращения стоимостных объемов поставок отмечается значительный рост физических объемов экспорта государств-членов на союзный рынок сыров и творога (на 39%), кисломолочной продукции (на 32%), масла сливочного (на 18%), увеличились поставки молока и сливок несгущенных (на 2%).

Основным потребителем молочной продукции стран Союза выступает Россия, на долю которой в 2017 году приходилось почти 100% стоимости поставок из Армении, 94% поставок из Беларуси, 89% поставок из Казахстана и 38% поставок из Кыргызстана.

За анализируемый период активизировались поставки из Беларуси в Армению, а также в Кыргызстан (в 2013 году не поставляла). Вместе с тем Беларусь и Казахстан сократили закупки у России по большинству видам молочной продукции. Россия значительно увеличила объемы закупок сыров и творога, кисломолочной продукции и масла сливочного у Беларуси и Казахстана.

По сравнению с 2013 годом на внутреннем рынке Союза увеличили свое присутствие Армения и Кыргызстан (поставки в долларовом эквиваленте выросли в 2 раза).

4.5. Баланс спроса и предложения молока и молокопродуктов государств-членов ЕАЭС

Согласно Сводному прогнозному балансу спроса и предложения молока и молокопродуктов на 2017-2018 годы⁸ в государствах-членах Союза в 2019 году ожидается совокупный прирост производства молока относительно 2016 года на 3,6 млн. тонн или на 7,8%. В 2018 году объем производства прогнозируется на уровне 47,3 млн. тонн, в 2019 году – 49,1 млн. тонн (табл. 12).

Таблица 12. Производство молока в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	45 520,5	46 258,8	47 316,0	49 084,6
Армения	754,2	758,2	760,0	765,0
Беларусь	7 141,1	7 321,9	7 630,0	8 685,0
Казахстан	5 341,6	5 502,0	5 667,0	5 837,0
Кыргызстан	1 524,6	1 556,1	1 589,0	1 627,6
Россия	30 759,0	31 120,6	31 670,0	32 170,0

Источник: прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

⁸ одобрен Распоряжением Евразийского межправительственного совета 27 ноября 2018 г. № 22.

Наибольший рост производства молока в 2019 году по отношению к 2016 году прогнозируется в Беларуси – на 21,6% до 8 685,0 тыс. тонн. В Казахстане увеличение производства ожидается на 9,3% до 5 837,0 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 6,8% до 1 627,6 тыс. тонн, в России – на 4,6% до 32 170,0 тыс. тонн, в Армении – на 1,4% до 765,0 тыс. тонн.

Государства-члены Союза поставляют молоко и молокопродукты на рынки третьих стран в незначительных объемах. В 2016 году совокупный объем **экспорта** составил 462,7 тыс. тонн или 1% от производства. Основным экспортером являлась Россия – 84% от всего экспорта Союза.

Согласно прогнозу в 2019 году ожидается рост экспорта молока и молокопродуктов относительно 2016 года в 1,6 раза до 749,0 тыс. тонн за счет наращивания поставок из Беларуси в 5 раз (табл. 13).

Таблица 13. Экспорт молока и молокопродуктов в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	462,7	562,0	599,3	749,0
Армения	0,8	2,0	3,0	4,0
Беларусь	69,0	176,4	200,0	350,0
Казахстан	5,3	3,8	4,5	5,0
Кыргызстан	0,3	0,05	0,1	0,1
Россия	387,3	379,8	391,7	389,9

Источник: прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

Согласно прогнозу в 2019 году **импорт** молока и молокопродуктов в Союз из третьих стран сократится по сравнению с 2016 годом в 3,7 раза до 1072,4 тыс. тонн. Сокращение импорта ожидается за счет прогнозируемого Белорусской Стороной роста поставок на рынки государств-членов. В России в результате замещения поставок молочной продукции из-за рубежа поставками из Беларуси импорт может сократиться в 4,5 раза (табл. 14).

Таблица 14. Импорт молока и молокопродуктов государств-членов Союза,
тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	3 939,4	2 990,4	1 834,0	1 072,4
Армения	114,3	131,0	118,1	114,0
Беларусь	119,0	19,9	90,0	90,0
Казахстан	196,0	160,4	110,0	81,0
Кыргызстан	3,1	3,7	3,6	3,5
Россия	3 507,0	2 675,4	1 512,3	783,9

Источник: сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

Рынок потребления молока и молокопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2018-2019 гг. оценивается в 49 млн. тонн ежегодно. Незначительное снижение внутреннего рынка молока и молокопродуктов в 2019 году по отношению к 2016 году ожидается в России – на 1,2%. Остальные государства-члены Союза прогнозируют рост потребления молока и молокопродуктов: Беларусь – на 7,5%, Казахстан – на 6,0%, Кыргызстан – на 3,7%, Армения – на 2,1% (табл. 15).

Таблица 15. Внутренний рынок потребления молока и молокопродуктов
государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	49 308,2	48 550,8	48 558,7	49 489,8
Армения	810,5	842,9	827,5	827,5
Беларусь	2 776,3	2 794,5	2 853,8	2 983,2
Казахстан	5 821,6	6 050,4	6 059,2	6 172,9
Кыргызстан	1 492,6	1 472,1	1 499,1	1 547,9
Россия	38 407,3	37 390,9	37 319,1	37 958,3

Источник: сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

Взаимная торговля молоком и молокопродуктами государств-членов демонстрирует повышательный тренд.

В соответствии с прогнозными балансами Сторон в периоде 2018-2019 гг. взаимная торговля характеризуется избыточным предложением со стороны Беларуси, а также Армении и Кыргызстана. В целом по Союзу в 2018 году предложение превышает спрос на 966,5 тыс. тонн, в 2019 году – на 1 679,2 тыс. тонн.

В связи с имеющимся избыточным предложением на внутреннем рынке Союза прогнозируется в 2019 году увеличение совокупного объема поставок молока и молокопродуктов на 21,5% к уровню 2016 года (табл. 16).

Таблица 16. Взаимная торговля молоком и молокопродуктами государств-членов Союза, тыс. тонн
ввоз (спрос)

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	4 948,8	4 767,8	5 325,7	6 012,2
Армения	6,0	24,4	23,9	29,9
Беларусь	51,6	45,9	61,0	61,0
Казахстан	291,4	394,2	315,0	315,0
Кыргызстан	15,4	129,9	38,1	40,2
Россия	4 584,4	4 173,4	4 887,7	5 566,1

вывоз (предложение)

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	4 948,8	4 767,8	5 325,7	6 012,2
Армения	52,7	76,0	79,0	81,0
Беларусь	4 519,6	4 242,7	4 826,0	5 498,0
Казахстан	33,4	52,4	60,5	66,5
Кыргызстан	85,6	153,4	114,9	116,6
Россия	257,5	243,3	245,3	250,1

Источник: сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

В настоящее время суммарный объем производства молока не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность Союза собственным производством (92% в 2016 году). По прогнозу в 2019 году ожидается достичь практически полного самообеспечения молоком и молокопродуктами – 99,2% (табл. 17).

Таблица 17. Уровень обеспеченности молоком собственного производства, %

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	92,3	95,3	97,4	99,2
Армения	93,1	90,0	91,8	92,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	93,8	92,8	94,7	96,1
Беларусь	257,2	262,0	267,4	291,1

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Казахстан	91,8	90,9	93,5	94,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,8	97,5	98,7	99,7
Кыргызстан	102,1	105,7	106,0	105,1
Россия	80,1	83,2	84,9	84,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	92,0	94,4	98,0	99,4

Источник: сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС.

Таким образом, учитывая перепроизводство в Беларуси и прогнозируемое в 2019 году достижение самообеспеченности на рынке молока Союза, в перспективе целесообразно принятие мер по наращиванию экспортного потенциала, что позволит повысить стабильность развития молочной отрасли, доходы сельхозпроизводителей и переработчиков молока. В целях обеспечения конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках необходимо технико-технологическое обновление молочного подкомплекса.

С целью диверсификации экспорта целесообразно осуществлять внедрение передовых технологий переработки молочного сырья, включая создание инновационных молочных продуктов с заданными функциональными свойствами.

4.6. Проблемы в торговле молоком и молочной продукцией государств-членов Союза

По сравнению с 2013 годом в целом по ЕАЭС экспорт молочной продукции в долларовом эквиваленте, как на рынки третьих стран, так и на внутренний рынок Союза сократился на 9%.

Уменьшились физические объемы поставок в третьи страны кисломолочной продукции и сыров (на 18% и 17% соответственно). Беларусь значительно сократила экспорт кисломолочной продукции и молока и сливок несгущенных (в 4,9 и 1,5 раза соответственно), кроме того из России поставки сыров и творога снизились на 26%.

На фоне сокращения импорта молочной продукции в долларовом эквиваленте произошел рост физических объемов поставок из дальнего зарубежья молока и сливок несгущенных в Беларусь (со 116 тонн до 5,2 тыс. тонн), в Казахстан (в 2,2 раза) и Армению (в 1,9 раза). Кроме того, по сравнению с 2013 годом импорт молока и сливок сгущенных и сухих в Армению и Казахстан вырос в 1,8 раза, а также на 7% увеличились поставки в Россию.

Во взаимной торговле сократились поставки на союзный рынок молока и сливок несгущенных из Казахстана и Беларуси (на 29% и 13% соответственно), а также Беларусь уменьшила вывоз молочной сыворотки (на 16%). По большинству видам молочной продукции отмечается сокращение физических объемов поставок из России в Беларусь и Казахстан.

В последние годы выявляются случаи обращения на территории ЕАЭС молочной продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС, что требует повышенного внимания со стороны контролирующих органов за их выполнением.

Кроме того, согласно государственному докладу Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году» в структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по

показателям идентификации в целях установления фальсификации продукции наибольшая доля приходилась на молочную продукцию.

Так, в 2016 году по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, исследовано около 90 тыс. проб молока и молочной продукции (в 2015 г. – 60 тыс. проб), из них не соответствовали нормативным требованиям 7,8% проб (в 2015 г. – 6,4%; в 2014 г. – 6,1%), по показателям фальсификации – 4,3%.

Необходимо отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти в 2 раза сократилось количество уведомлений о выявлении территориальными органами Роспотребнадзора фальсифицированных молочных продуктов (в 2017 г. – 1 545 уведомлений, в 2016 г. – 2 568 уведомлений).

***Справочно:** Роспотребнадзором в целях установления уголовной и административной ответственности за ввоз, производство и оборот фальсифицированной пищевой продукции подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции».*

Также к одной из проблем взаимной торговли относится несогласованность государств-членов при прогнозировании объемов взаимных поставок молочной продукции, отмечается разбалансированность взаимных поставок – либо предложение превышает спрос, либо наоборот, что говорит о недостаточной осведомленности и учете интересов стран-партнеров при прогнозировании.

4.7. Предложения по развитию экспортного потенциала

Учитывая перепроизводство молока в Беларуси, а также планируемое увеличение валовых надоев молока в России, основными задачами по наращиванию экспортного потенциала являются диверсификация и рост объемов экспорта молочной продукции.

В этой связи приоритетными направлениями для решения поставленных задач должны стать:

- создание эффективной государственной системы содействия развитию экспорта путем совершенствования имеющихся инструментов поддержки экспортоориентированных предприятий молочной отрасли;
- стимулирование производителей молочной продукции к расширению товарной линейки экспорта путем создания новых экспортно-ориентированных продуктов,
- увеличение экспорта продукции глубокой переработки;
- углубление кооперации в области создания совместных производств, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- обеспечение соответствия продукции ЕАЭС международным нормам и стандартам;
- организация и проведение централизованной кампании по продвижению брендов Союза на мировом рынке;
- содействие производителям и экспортерам молочной продукции в участии в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- активизация работы по укреплению торгово-экономического сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств;
- активизация торгово-экономических связей с перспективными странами.

Одним из ключевых направлений расширения экспорта молочной продукции может стать Китай, который является крупнейшей страной – импортером молочной продукции. При этом Россия имеет конкурентные

преимущества в части сравнительно низких логистических издержек по сравнению со странами ЕС, Новой Зеландией и Австралией.

Развитие экспортного потенциала позволит повысить стабильность производства и доходы сельхозпроизводителей и переработчиков молока.

V. Финансово-экономические показатели производства и торговли

В 2017 году в целом по ЕАЭС было произведено молока на сумму 17,1 млрд. долл. США, в том числе: в России – 12,7 млрд. долл., в Беларуси – 2,1 млрд. долл., в Казахстане – 1,6 млрд. долл., в Кыргызстане – 0,5 млрд. долл. и в Армении – 0,2 млрд. долл. США (оценка ЕЭК).

По сравнению с 2013 годом в долларовом эквиваленте совокупное производство сократилось на 3,1 млрд. долл. США или на 15,4%, что обусловлено девальвацией национальных валют стран Союза. В национальных валютах производство выросло – в России в 1,6 раза, Беларуси – в 2 раза, Казахстане – в 1,5 раза, в Кыргызстане – на 19% и в Армении – на 1% (рис. 92).

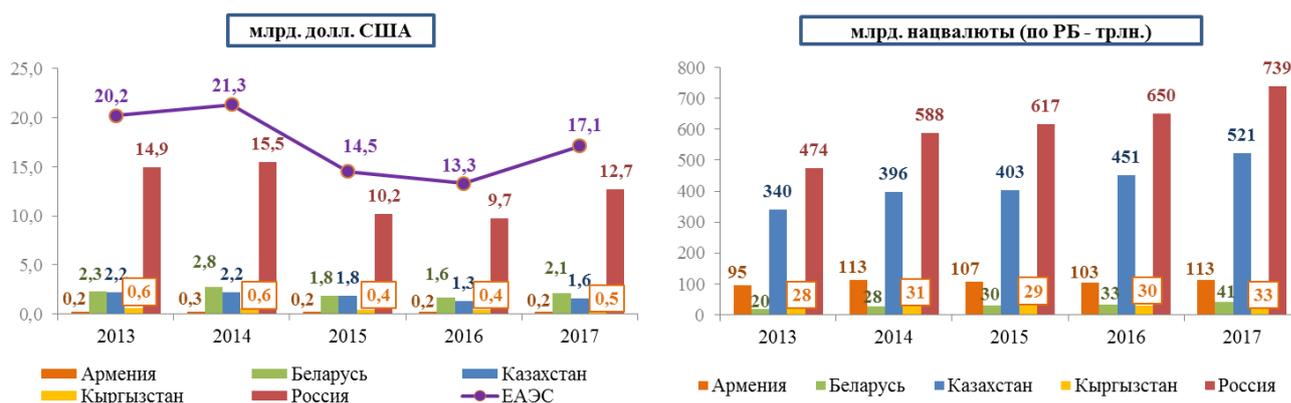


Рисунок 92. Валовое производство молока в государствах-членах ЕАЭС
Источник: оценка ЕЭК.

По оценке Комиссии (на основе отчета по затратам на производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана), затраты сельхозпроизводителей на производство 1 тонны молока в среднем за период

2013-2017 гг. составили: в России – 336,4 долл., Беларуси – 243,3 долл., Казахстане – 282,1 долл., Армении – 258,9 долл., Кыргызстане – 270,4 долл. США.

Затраты в России были выше, чем в Беларуси на 38% и выше, чем в Казахстане на 19% (рис. 93).



Рисунок 93. Затраты сельхозпроизводителей на производство молока (в среднем за 2013-2017 гг.), долл. за тонну

Источник: оценка ЕЭК.

В структуре себестоимости производства молока наибольший удельный вес составляют затраты на формирование кормовой базы – 45%, а также на заработную плату приходится 17% (табл. 18).

Таблица 18. Структура затрат на производство молока в 2017 г.

Показатель	Доля в затратах, %
Затраты - всего	100,0
в том числе:	
Материальные затраты - всего:	62,5
<i>из них затраты на корма</i>	<i>45*</i>
Фонд заработной платы	16,6
Амортизация основных фондов	8,7
Прочие затраты	12,2

*- доля в общих затратах

Примечание. Структура затрат составлена на основании анализа затрат на производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана за 2017 г.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в структуре розничной цены одного килограмма молочного продукта основную долю составляют сырье и торговая надбавка. Так, в 2017 году в структуре розничной цены 1 л молока питьевого 45,2%

приходилось на сельхозтоваропроизводителя, 31,2% на перерабатывающие предприятие и 23,6% сферу розничной торговли (СРТ); 1 кг масла сливочного – 56,7%, 25,5% и 17,8% соответственно; 1 кг сметаны – 47,6%, 35% и 17,4% соответственно; 1 кг сыра – 44,6%, 25,1% и 30,3% соответственно (табл. 19).

В структуре розничной цены на долю прибыли СРТ от продажи молочной продукции приходится порядка 6%, а на долю переработчика – 3-6% (в зависимости от вида продукта).

По сравнению с 2013 годом доля стоимости основного сырья в структуре розничной цены основных видов молочных продуктов уменьшилась, особенно по таким молокоёмким продуктам как сыры и масло сливочное. За пять лет доля посреднического звена увеличилась по всем видам продукции, наиболее всего в структуре розничной цены молока питьевого (с 3,1% до 7,3%) и сыров (с 7,2% до 12,9%).

Таблица 19. Структура розничной цены на отдельные виды молочной продукции, %

	Молоко питьевое цельное пастеризован. 2,5-3,2% жирности, л		Сметана 15-20% жирности, кг		Масло сливочное, кг		Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, побочной и сопутствующей продукции	47,41	45,24	45,12	47,59	57,01	56,68	49,33	44,62
Стоимость основного вида сырья	44,02	41,46	60,4	58,97	83,15	79,62	48,72	41,83
Стоимость других видов сырья и основных материалов	3,46	3,87	2,02	3,13	1,78	2,56	3,29	4,33
Возвратные отходы, побочная и сопутствующая продукция	-0,07	-0,09	-17,3	-14,51	-27,92	-25,5	-2,67	-1,54
Расходы на производство, включая коммерческие расходы	24,54	21,43	25,25	22,28	15,81	15,57	15,68	14,2
Вспомогательные материалы на технологические цели	2,93	2,88	3,74	3,35	1,32	1,11	1,54	1,41

	Молоко питьевое цельное пастеризован. 2,5-3,2% жирности, л		Сметана 15-20% жирности, кг		Масло сливочное, кг		Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели	3,17	2,3	2,64	1,93	2,2	1,78	2,08	1,85
Расходы на подготовку и освоение производства	0,07	0,18	0,15	0,21	0,08	0,12	0,06	0,02
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	1,46	1,15	1,35	1,23	1,11	1,46	1,17	1,08
Заработная плата с отчислениями на соцнужды	3,59	3,17	3,6	2,74	2,7	2,33	3,11	2,86
Общехозяйственные (общезаводские) расходы	3,8	2,77	3,84	2,45	2,81	1,89	3,14	2,23
Общепроизводственные (цеховые) расходы	2,64	2,99	2,34	3,19	2,12	2,2	2,25	1,91
Прочие производственные расходы	0,95	0,99	1,57	1,08	0,91	0,97	1,09	1,08
Коммерческие расходы	5,93	5	6,02	6,1	2,56	3,71	1,24	1,76
Полная себестоимость единицы продукции	71,95	66,67	70,37	69,87	72,82	72,25	65,01	58,82
Фактическая прибыль, убыток (-)	2,71	3,4	4,53	6,21	1,86	3,59	2,46	5,29
Отпускная цена без НДС, акциза и других видов налогов	74,66	70,07	74,9	76,08	74,68	75,84	67,47	64,11
НДС	6,51	5,96	7,26	6,06	7,1	6,03	6,37	5,49
Другие виды налогов	0	0	0	0,04	0	0,13	0	0
Отпускная цена с НДС, акцизом и другими видами налогов	81,17	76,03	82,16	82,18	81,78	82	73,84	69,60
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием	0,42	0,38	0,22	0,38	0,03	0,22	0,03	0,13
Отпускная цена с НДС, акцизом и другими видами налогов, включая плату за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием	81,59	76,41	82,38	82,56	81,81	82,22	73,87	69,73
Оборот сферы обращения	18,41	23,59	17,62	17,44	18,19	17,78	26,13	30,27
Оборот посреднического звена	3,12	7,34	0,26	2,13	1,19	2,11	7,25	12,89
Торговая надбавка	13,2	13,84	15,2	13,17	14,8	13,37	16,53	15,18
Затраты организаций розничной торговли по доставке и продаже товара	7,95	7,72	8,74	7,75	8,5	7,66	9,47	8,52

	Молоко питьевое цельное пастеризован. 2,5-3,2% жирности, л		Сметана 15-20% жирности, кг		Масло сливочное, кг		Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017
Затраты по доставке товара	0,66	1,62	0,58	0,78	0,61	0,8	0,67	0,84
Прибыль, убыток от продажи товара	5,25	6,12	6,46	5,42	6,3	5,71	7,06	6,66
НДС, начисленный организацией розничной торговли	2,09	2,41	2,16	2,14	2,2	2,3	2,35	2,2
Розничная цена товара	100	100	100	100	100	100	100	100

Источник: Росстат.

По данным информационного агентства Milknews прибыль, получаемая участниками всех уровней (сельхозпроизводитель, перерабатывающее предприятие, розничная сеть) составляет около 18% розничной цены товара, в том числе прибыль сельхозпроизводителя – около 10%, перерабатывающего предприятия и розничной сети – порядка 5%.

Сельскохозяйственные производители

Основными статьями затрат сельскохозяйственных производителей являются расходы на корма, а также расходы на оплату труда с отчислениями. На себестоимость сельскохозяйственной продукции в большей степени влияют объективные факторы, связанные с фундаментальными или конъюнктурными изменениями в экономике, при этом влияние субъективных факторов ценообразования (в том числе закладываемая норма прибыли) на этапе производства сельскохозяйственной продукции является минимальным, так как сельхозтоваропроизводитель является самым первым звеном в формировании добавочной стоимости продовольственного товара, а конечная цена на него, как правило, ограничивается покупательной способностью населения, что существенно ограничивает возможности сельхозтоваропроизводителя по повышению эффективности производства за счет повышения цен на отпускаемую продукцию.

Перерабатывающие предприятия

Второе звено цепочки формирования стоимости продовольственного товара – перерабатывающие предприятия. В структуре затрат этого звена, помимо затрат на основной вид сырья, ведущую роль играют общепроизводственные и общехозяйственные расходы, заработная плата персонала, расходы на топливо и энергию, а также коммерческие расходы. Большинство из этих статей затрат формируются исходя из технологических особенностей производства и мало подвержены изменениям в краткосрочном периоде.

Коммерческие расходы представляют собой расходы на тару и упаковочные материалы, рекламу, изучение рынков сбыта и т.д. и могут включать в себя дополнительные маркетинговые расходы переработчиков по продвижению товара, например, на выстраивание взаимоотношений с розничными сетями, то есть плату за возможность реализовывать свою продукцию в тех или иных торговых сетях, за расширение ассортимента реализуемой продукции, за маркетинговые услуги по продвижению товаров, и выплату бонусов торговым сетям за достижение определенных показателей объемов реализуемой через торговую организацию продукции.

В данном случае коммерческие расходы могут занимать столь большую долю (около 12% от стоимости основного вида сырья, для сравнения) в связи с высокой конкуренцией на рынке молочных продуктов среди перерабатывающих предприятий как за конечных потребителей, так за условия размещения в торговых сетях.

Посредническое звено

Существует два вида посредников: посредники при доставке сельскохозяйственной продукции от сельхозтоваропроизводителей до перерабатывающих предприятий и посредники, действующие при доставке продукции перерабатывающих предприятий в организации розничной торговли. В обоих случаях сфера посредничества не является объектом

статистического наблюдения напрямую. Оборот посреднического звена составляет около 6% конечной цены товара, что связано с недостаточно выстроенными отношениями участников процесса (сельхозпроизводитель, перерабатывающее предприятие и точки розничной продажи готовой продукции).

Среди молочной продукции наиболее высокого значения по сравнению с остальными товарами этой группы доля оборота посреднического звена может достигать для сыров (12%) и творога (10%). Применительно к сырам это может быть вызвано достаточно большими сроками хранения, а также высокой молокоемкостью и капиталоемкостью сыра, что делает его привлекательным в качестве инвестиционного товара. Оборот посреднического звена (для обоих видов посредников) представляет собой сравнительно «не прозрачную» сферу добавления стоимости конечной продукции ввиду отсутствия данных о структуре затрат этого звена от первоисточника, а также из-за достаточно хорошей способности реагирования на изменения конъюнктуры рынка. В краткосрочном периоде расценки посредников могут варьироваться очень значительно и не всегда могут быть объясняемы объективными причинами.

Организации розничной торговли

Организации розничной торговли формируют торговую надбавку как часть розничной цены товара. Для молока она составляет порядка 13% розничной цены и может включать в себя расходы на оплату труда торговых работников, амортизацию основных производственных фондов, расходы на хранение, транспортировку, рекламу, отчисления на социальные нужды и потери в пределах установленных норм. Все эти затраты отражены в статье «Затраты организаций розничной торговли по доставке и продаже товара».

Исходя из представленных данных, формируемых Росстатом, не представляется возможным раскрыть подробную структуру затрат организаций розничной торговли и, следовательно, оценить обоснованность формируемой ими торговой надбавки, однако даже по ряду отмеченных направлений расходов (реклама, упаковка) можно выявить высокую зависимость стоимости от рыночной конъюнктуры.

Таким образом, наиболее потенциально зависимыми от краткосрочных конъюнктурных изменений мировых рынков являются такие сферы формирования розничной цены готовой продукции, как посредническое звено и сфера розничной торговли.

Вместе с тем для эффективного регулирования молочного рынка со стороны государства необходимо создать условия для формирования потребительского спроса и обеспечения доходности производителей и переработчиков молока⁹.

VI. Механизмы реализации предложений по развитию молочной отрасли

В целях обеспечения устойчивого функционирования молочной отрасли государств-членов ЕАЭС, развития производства молока-сырья и наращивания выпуска молочной продукции, снижения зависимости от импорта средств производства, стимулирования экспорта продукции молокоперерабатывающих предприятий необходима реализация следующих мер.

I. Для наращивания объемов производства сырого молока и продуктов его переработки необходимы:

- развитие кооперации с перерабатывающими предприятиями в целях сокращения удельного веса низкотоварных хозяйств;
- принятие мер по созданию прочной кормовой базы, связанной с зональными природно-климатическими условиями, к которым должна быть адаптирована структура животноводства данной местности;
- совершенствование механизмов государственной поддержки и недопущение снижения объемов субсидирования молочной отрасли;
- развитие системы заготовки и продвижения сельскохозяйственной продукции от сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта, включая предприятия по переработке молока;

⁹ Источник: http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/analitika-rinka-moloka_2906.html

- стимулирование инвестиционной активности путем предоставления гарантированной поддержки инвесторам на весь период реализации инвестиционного проекта;

- стимулирование применения новых технологий содержания скота и производственных процессов (кормление, доение и т.п.);

- обмен опытом стран ЕАЭС по осуществлению селекционно-племенной работы, направленной на улучшение генетического потенциала коров и технологических качеств молока, отвечающим современным стандартам и потребностям перерабатывающей промышленности;

- стимулирование использования качественного племенного материала с целью повышения товарности молока;

- усиление контроля за выполнением требований технических регламентов Союза и ужесточение ответственности за их нарушение;

- стимулирование потребления молока и молочной продукции путем реализации социальных программ, проведения рекламных кампаний по популяризации потребления молока;

- стимулирование привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров.

II. В целях замещения импорта ресурсов производства государствам-членам ЕАЭС целесообразно предпринять следующие шаги:

- развитие совместной селекционно-генетической базы;

- обновление материально-технической базы (включая создание и модернизацию племенных центров, исследовательских лабораторий);

- развитие кооперации сельхозпроизводителей ЕАЭС, стимулирование прямых закупок средств производства у промышленных предприятий;

- совместное развитие производства кормов и средств защиты для сельскохозяйственных животных.

III. Для развития взаимной торговли государств-членов ЕАЭС необходимо наращивать поставки молочной продукции с учетом излишнего предложения от Беларуси, что позволит увеличить долю обеспеченности стран Союза за счет продукции ЕАЭС, сократив долю внешнего импорта.

IV. Для развития экспортного потенциала странам Союза необходимы:

- согласованные действия в области развития экспортного потенциала молочной продукции при выходе на рынки третьих стран;
- проработка вопросов доступа на мировой рынок продукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствование имеющихся инструментов государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий молочной отрасли;
- инвестирование в проекты, связанные с созданием новых экспортно-ориентированных продуктов;
- организация и проведение централизованной кампании по продвижению брендов Союза на мировом рынке;
- активизация работы по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств и с перспективными рынками. Например, перспективными рынками реализации молочной продукции являются Индия и Китай.

В целом для устойчивого и эффективного развития сырьевой базы и молочной промышленности целесообразно органам государственного управления стран ЕАЭС рассмотреть вопрос о необходимости разработки единого стратегического документа.

Приложение
к Обзору рынка молока и молочной
продукции государств-членов ЕАЭС
за 2013-2017 гг.

Таблица 1

**Максимально допустимые уровни антимикробных средств
в молоке и молочной продукции (мг/кг)**

Наименование лекарственного препарата	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
<u>Аминогликозиды:</u>			
Гентамицин	0,2	0,1	0,1
Канамицин	не нормируется	0,15	0,15
Неомицин (включая фрамицетин)	1,5	1,5	1,5
Спектиномицин	0,2	не нормируется	0,2
Дигидрострептомицин/ стрептомицин	0,2	0,2	не допускается (менее 0,2)
<u>Цефалоспорины:</u>			
Цефтиофур	0,1	0,1	0,1
Цефакетрил	не нормируется	0,125	0,125
Цефалексин	не нормируется	0,1	0,1
Цефалоним	не нормируется	0,02	0,02
Цефоперазон	не нормируется	0,05	0,05
Цефкином	не нормируется	0,02	0,02
Цефепим	не нормируется	0,06	0,01
Все вещества сульфаниламидной группы (сульфаниламиды)	0,025 (сульфадимидин)	не нормируется	0,025
<u>Производные диаминопиримидина:</u>			
Баквилоприм	не нормируется	0,03	0,03
Триметоприм	не нормируется	0,05	0,05
Клавулановая кислота (ингибиторы бета-лактамазы)	не нормируется	0,2	0,2
<u>Линкозамиды:</u>			
Линкомицин/клиндамицин	0,15	0,15	0,15
Пирлимидин	0,1	0,1	0,1
Тиамфеникол (флорфениколы)	не нормируется	0,05	0,05
<u>Хинолоны:</u>			
Флумеквин	не нормируется	0,05	0,05
Марбофлоксацин	не нормируется	0,075	0,075
Данофлоксацин	не нормируется	0,03	0,03

Наименование лекарственного препарата	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Ципрофлоксацин/энрофлоксацин/Пефлоксацин/офлоксацин/ноर्फлоксацин (фторхинолоны)	не нормируется	0,1	0,1
Амелотекс (Мелоксикам)	не нормируется	0,05	0,05
<u>Макролиды:</u>			
Эритромицин	не нормируется	0,04	0,04
Спирамицин	0,2	0,2	0,2
Стрептомицин	0,2	0,2	не допускается (менее 0,2)
Тилмикозин	не нормируется	0,05	0,05
Тилозин	0,1	0,05	0,05
Рифаксимин/рифампицин (ансамицины)	не нормируется	0,06	0,06
Колистин (полимиксины)	0,05	0,05	0,05
Бацитрацин (полипептиды)	не нормируется	0,1	0,1
Новобиоцин	не нормируется	0,05	0,05
Монэнзин (ионофоры)	0,002	0,002	0,002
Ласалоцид (ионофоры)	не нормируется	не нормируется	0,001
Нитрофураны (включая фуразолидон)	не допускаются	не допускаются	не допускаются
Метронидазол/диметридазол/ронидазол/дапсон/клотримазол/аминитризол	не допускаются	не допускаются	не допускаются
Флавомицин (стрептотрицины)	не нормируется	не нормируется	0,7
Доксициклин* (тетрациклины)	не нормируется	не допускаются	не допускаются (менее 0,01)
<u>Пенициллины*:</u>			
Ампициллин	не нормируется	0,004	0,004
Амоксициллин	0,004	0,004	0,004
Клоксациллин	не нормируется	0,03	0,03
Диклоксациллин	не нормируется	0,03	0,03
Нафциллин	не нормируется	0,03	0,03
Оксациллин	не нормируется	0,03	0,03
Бензилпенициллин/бензилпенициллин прокаина	0,004	0,004	не допускается (менее 0,004)
Левомецитин* (хлорамфеникол)	не допускается	не допускается	не допускается (менее 0,01)
Хлортетрациклин/окситетрациклин/тетрациклин	0,1	0,1	не допускается (менее 0,01)
Нитрофураны (включая фуразолидон)	не допускается	не допускается	не допускается

Наименование лекарственного препарата	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Флуниксин	не нормируется	0,04	не нормируется
Цефазолин	не нормируется	0,05	не нормируется
Метамизол (анальгин) (производные пиразолона)	не нормируется	0,05	не нормируется
Доклофенак (диклофенак)	не нормируется	0,0001	не нормируется
Толфенамовая кислота	не нормируется	0,05	не нормируется

* Относится к потенциально опасным веществам (Приложение № 4 к Регламенту ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»).

Таблица 2

Максимально допустимые уровни остатков антипротозойных средств в молоке, мг/кг

Наименование средства	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Альбендазол	0,1	0,1	не нормируется
Альфациперметрин	0,1	0,02	0,05
Амитраз	0,01	0,01	0,01
Цифлутрин	0,04	0,02	0,04
Цигалотрин	0,03	0,05	0,2
Циперметрин	0,1	0,02	0,05
Циромазин	0,01	не применяется	0,01
Дельтаметрин	0,03	0,02	0,05
Диазонин	0,02	0,02	не нормируется
Эприномектин	0,02	0,02	не нормируется
Фебантел	0,1	0,01	не нормируется
Фенбендазол	0,1	0,01	не нормируется
Фенвалерат	0,1	0,04	не нормируется
Флуметрин	не нормируется	0,03	0,05
Галофугинон	не нормируется	не применяется	0,001
Имидокарб	0,05	0,05	0,05
Морантел	не нормируется	0,05	не нормируется
Моксидектин	не нормируется	0,04	не нормируется
Нетобимин	не нормируется	0,1	не нормируется
Оксиклозанид	не нормируется	0,01	не нормируется
Перметрин	не нормируется	0,05	0,05
Тиабендазол	0,1	0,1	0,2

**Уровни содержания патогенных микроорганизмов
в продуктах переработки молока
(объем (масса) продукта, в которой не допускаются)**

Наименование продукта	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Молоко питьевое, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные (кроме продуктов стерилизованных, ультрапастеризованных)			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
- листерии	нет данных	25 г	25 г
Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
Молоко, сливки сгущенные с сахаром в транспортной и потребительской таре, в т.ч. с компонентами и без компонентов			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
Молочные продукты, молочные составные, сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
- листерии (для сухой молочной сыворотки, сухих смесей для мягкого мороженого)	нет данных	25 г	25 г
Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, сывороточно-альбуминные)			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
- листерии	нет данных	25 г	25 г
Сыры и сырные продукты плавленые и сухие			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
Масло из коровьего молока: сливочное (сладкосливочное, кислосливочное, соленое, несоленое).Сливочно-растительный спред			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
- листерии	нет данных	25 г	25 г
Молочная продукция для питания детей раннего возраста			
Молоко сухое			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	25 г
- листерии	нет данных	25 г	25 г
Молочные смеси и молоко сухое моментального приготовления			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	100 г
- листерии	нет данных	25 г	100 г
Сублимированные продукты на молочной основе			
- сальмонеллы	нет данных	25 г	50 г
- листерии	нет данных	25 г	50 г

Предельно допустимые уровни содержания токсичных элементов (металлов), мг/кг

Наименование токсического элемента/продукта	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Молоко и вторичные молочные продукты	свинец – 0,02	свинец – 0,02	свинец – от 0,1 до 0,5
Детские смеси	свинец – 0,02	свинец – 0,02	свинец – 0,02
Консервированные продукты (кроме напитков)	олово – 250	олово – 200	олово – 200
Требования в ЕАЭС			
Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки			свинец – 0,1; мышьяк – 0,05; кадмий – 0,03; ртуть – 0,005
Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин и молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания			свинец – 0,3; мышьяк – 0,2; кадмий – 0,1; ртуть – 0,02
Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы			свинец – 0,3; мышьяк – 0,15; кадмий – 0,1; ртуть – 0,015; олово – 200; хром – 0,5
Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко)			свинец – 0,1; мышьяк – 0,05; кадмий – 0,03; ртуть – 0,005
Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы			свинец – 0,5; мышьяк – 0,3; кадмий – 0,2; ртуть – 0,03
Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь			свинец – 0,1; мышьяк – 0,1; кадмий – 0,03; ртуть – 0,03

Наименование токсического элемента/продукта	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Мороженое молочное, сливочное, пломбир, с растительным жиром, торты, пирожные, десерты из мороженого			свинец – 0,1; мышьяк – 0,05; кадмий – 0,03; ртуть – 0,005
<i>Для питания детей раннего возраста:</i>			
Адаптированные начальные или последующие молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные), продукты на основе частично гидролизированных белков, молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, в том числе обогащенное, сливки стерилизованные, жидкие кисломолочные продукты, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами, молоко сухое для детского питания, сухие и жидкие молочные напитки, низколактозные и безлактозные продукты			свинец – 0,02; мышьяк – 0,05; кадмий – 0,02; ртуть – 0,005
Каши сухие молочные, требующие варки, и каши сухие молочные быстрорастворимые (моментального приготовления)			свинец – 0,3; мышьяк – 0,2; кадмий – 0,06; ртуть – 0,03
Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами			свинец – 0,06; мышьяк – 0,15; кадмий – 0,06; ртуть – 0,015
<i>Для дошкольного и школьного возраста:</i>			
Молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, в том числе витаминизированное, молоко пастеризованное, сливки стерилизованные, жидкие кисломолочные продукты, в том числе обогащенные, сметана, молоко сухое для детского питания, сухие и жидкие молочные напитки, низколактозные и безлактозные продукты, молоко и сливки, сгущенные с сахаром, молоко и сливки концентрированные			свинец – 0,02; мышьяк – 0,05; кадмий – 0,02; ртуть – 0,005
Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и (или)			свинец – 0,06; мышьяк – 0,15;

Наименование токсического элемента/продукта	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
овощными компонентами и (или) термически обработанные после сквашивания			кадмий – 0,06; ртуть – 0,015
Масло сливочное, паста масляная высшего сорта			свинец – 0,1; мышьяк – 0,1; кадмий – 0,03; ртуть – 0,03
Сыры, сырные продукты (твердые, полутвердые, мягкие, рассольные), плавленые, сырные пасты			свинец – 0,2; мышьяк – 0,15; кадмий – 0,1; ртуть – 0,03

Таблица 5

**Допустимые уровни содержания радионуклидов
в молоке и молочной продукции (удельная активность, Бк/кг (л))**

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Цезий-137			
Молоко и молочная продукция	1000 (для всех пищевых продуктов, в т.ч. для питания детей грудного возраста)	нет данных	100
Молоко сгущенное и концентрированное, консервы молочные		нет данных	300
Молоко сухое		нет данных	500
Специализированные продукты детского питания в готовом для потребления виде		нет данных	40
Стронций-90			
Молоко и молочная продукция	100 (для всех пищевых продуктов, в т.ч. для питания детей грудного возраста)	нет данных	25
Молоко сгущенное и концентрированное, консервы молочные		нет данных	100
Молоко сухое		нет данных	200
Специализированные продукты детского питания в готовом для потребления виде		нет данных	25

**Максимальные уровни содержания микотоксинов
в молоке и молочной продукции, мг/кг**

Наименование продукции	Кодекс Алиментариус	ЕС	ЕАЭС
Афлатоксин М₁			
Сырое молоко и термобработанное молоко, а также молоко для производства продуктов на основе молока	0,0005	0,00005	0,0005
Молочные смеси и детское питание, включая молоко для детского питания и молока для молочных смесей и детского питания	нет данных	0,000025	не допускается (менее 0,00002)
Диетические пищевые продукты для специальных медицинских целей, предназначенный для новорожденных	нет данных	0,000025	не допускается (менее 0,00002)
Охратоксин А			
Переработанные продукты питания на основе зерновых и продукты питания для новорожденных и детей младшего возраста	нет данных	0,0005	не допускается (менее 0,0005)