

**Департамент
агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии**

**Обзор рынка мяса крупного рогатого скота
государств – членов Евразийского экономического союза
за 2013-2017 годы**

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	3
I. Мировая конъюнктура рынка мяса крупного рогатого скота	4
II. Производство мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС	9
2.1. Динамика производства мяса крупного рогатого скота	9
2.2. Ресурсное обеспечение отрасли мясного скотоводства	21
2.3. Меры государственной поддержки мясного скотоводства	37
2.4. Проблемы производства мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС	43
2.5. Предложения по импортозамещению, кооперации, оптимизации и развитию производства мяса крупного рогатого скота	44
III. Промышленное производство мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС	45
3.1. Динамика производства	45
3.2. Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители	46
3.3. Соответствие положений технических регламентов ЕАЭС международным требованиям	50
3.4. Проблемы промышленного производства	64
IV. Внешняя и взаимная торговля мясом крупного рогатого скота государств-членов ЕАЭС	64
4.1. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка	65
4.2. Динамика и структура импорта	68
4.3. Динамика и структура экспорта	75
4.4. Динамика и структура взаимной торговли	77
4.5. Баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС	82
4.6. Проблемы в торговле	87
4.7. Предложения по развитию экспортного потенциала	88
V. Финансово-экономические показатели производства и торговли	90
VI. Механизмы реализации предложений по развитию отрасли мясного скотоводства	98

Введение

В настоящее время, разрабатывается ряд мер по углублению экономических процессов интеграции Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз).

Выработка данных мер Евразийской экономической комиссией основывается на детальном анализе по каждому чувствительному сельскохозяйственному товару.

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66 мясо и мясопродукты включены в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров.

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Особая роль рынка мяса и мясных продуктов определяется не только значительными объемами производства и потребления этой группы продуктов, но и их значимостью как основного, наряду с рыбными и молочными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека

В настоящее время рынок мяса – это один из динамично развивающихся секторов мировой экономики. Положительные тенденции увеличения производства мяса во многом обусловлены интенсификацией животноводства и активными процессами интеграции в цепочке от производства сырья до сбыта готовой продукции.

Эффективная реализация ресурсного потенциала стран ЕАЭС для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта, не возможна без развития мясного скотоводства.

I. Мировая конъюнктура рынка мяса крупного рогатого скота

После мяса птицы и свинины мясо крупного рогатого скота (КРС) – это третий по популярности вид мяса в мире. В общемировом объеме производства мяса всех видов удельный вес мяса КРС составляет порядка 22% (табл. 1). За период 2013-2017 гг. производство мяса КРС в мире увеличилось на 2,7 млн. тонн (4%) до 70 млн. тонн.

Таблица 1. Мировое производство основных видов мяса, млн. тонн

	2013		2014		2015		2016		2017	
	млн. т	%								
Мясо – всего	304,9	100	309,9	100	313,9	100	316,9	100	320,7	100
в том числе:										
мясо КРС	67,2	22,0	68,0	21,9	67,8	21,6	69,1	21,8	69,9	21,8
свинина	115	37,7	117,1	37,8	117,2	37,3	116,4	36,7	118,0	36,8
мясо птицы	108,2	35,5	110,4	35,6	114,3	36,4	116,8	36,9	118,1	36,8
баранина и козлятина	13,9	4,6	14,0	4,5	14,4	4,6	14,5	4,6	14,7	4,6

Источник: данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Численность поголовья КРС в мире на начало 2017 года составляла 995,4 млн. голов или на 9,9 млн. голов (1%) меньше, чем по состоянию на начало 2013 года. Более 60% поголовья приходится на долю трех стран – Индии, Бразилии и Китая (табл. 2).

Таблица 2. Численность поголовья крупного рогатого скота в мире

№ п/п	Страна	на 01.01.2013		на 01.01.2017	
		млн. голов	Доля, %	млн. голов	Доля, %
	Мир – всего	1 005,3	100,0	995,4	100,0
1.	Индия	299,6	29,8	303,6	30,5
2.	Бразилия	203,3	20,2	226,0	22,7
3.	Китай	103,4	10,3	99,2	10,0
4.	США	90,1	9,0	93,7	9,4
5.	ЕС	87,1	8,7	89,2	9,0
6.	Аргентина	51,1	5,1	53,5	5,4
7.	Австралия	28,4	2,8	25,0	2,5
8.	<i>Россия*</i>	<i>19,7</i>	<i>2,0</i>	<i>18,35</i>	<i>1,8</i>
9.	Мексика	18,5	1,8	16,5	1,7
10.	Турция	14,0	1,4	14,2	1,4
11.	Канада	11,6	1,2	11,5	1,2

* Данные Росстата с учетом итогов сельскохозяйственной переписи за 2016 год.

Источник: FAS USDA.

В мире на долю скота мясных пород приходится 40% поголовья, соответственно 60% – это молочный скот. Мясное скотоводство обеспечивает около 55% мирового производства мяса КРС. В США мясной скот в поголовье крупного рогатого скота занимает 78%, в Канаде – 85%, в Австралии – 92%.

Средняя убойная масса одной головы КРС в США составляет 316 кг, в Канаде – 308 кг, выход мяса в расчете на одну голову скота – соответственно 115 и 117 кг. Интенсивно развивается мясное скотоводство и в европейских странах: во Франции скот мясных пород в общем поголовье составляет 46%, в Италии – 24%, в Великобритании – 39%, в Дании – 14%. В ряде стран созданы собственные племенные репродукторы скота мясных пород.

Основными контрагентами на рынке мяса КРС выступают США, Бразилия, Китай, которые обеспечивают более 40% мирового производства (доля России в мировом производстве составляет чуть более 2%) (табл. 3).

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСД) мировое производство мяса КРС в 2020 году увеличится к уровню 2017 года 2,7% до 71,7 млн. тонн, в том числе в США – на 6% до 12,2 млн. тонн, в Бразилии – на 4% до 9,9 млн. тонн и Китае – на 3% до 7,5 млн. тонн.

Таблица 3. Структура мирового производства мяса КРС по странам, %

Страна	2013		2014		2015		2016		2017	
	тыс. т	%								
Мир	67 241	<i>100</i>	67 984	<i>100</i>	67 800	<i>100</i>	69 115	<i>100</i>	69 846	<i>100</i>
США	11 211	16,7	10 565	15,5	10 342	15,3	11 214	16,2	11 489	16,4
Бразилия	8 992	13,4	9 794	14,4	9 206	13,6	9 525	13,8	9 500	13,6
Китай	6 511	9,7	6 837	10,1	6 989	10,3	7 170	10,4	7 260	10,4
Аргентина	2 659	4,0	2 684	3,9	2 720	4,0	2 640	3,8	2 800	4,0
Австралия	2 513	3,7	2 884	4,2	2 727	4,0	2 637	3,8	2 551	3,7
Индия	2 897	4,3	2 998	4,4	2 674	3,9	2 636	3,8	2 674	3,8
Мексика	1 704	2,5	1 813	2,7	1 841	2,7	1 866	2,7	1 908	2,7
Пакистан	1 504	2,2	1 680	2,5	1 741	2,6	1 781	2,6	1 795	2,6
<i>Россия*</i>	<i>1 633</i>	<i>2,4</i>	<i>1 654</i>	<i>2,4</i>	<i>1 649</i>	<i>2,4</i>	<i>1 633</i>	<i>2,4</i>	<i>1 630</i>	<i>2,3</i>
Канада	1 344	2,0	1 328	2,0	1 354	2,0	1 315	1,9	1 414	2,0

* Данные Росстата с учетом итогов сельскохозяйственной переписи за 2016 год.

Источник: ОЭСД.

Самое высокое **потребление** мяса КРС **на душу населения** в Аргентине – 39,6 кг, Парагвае – 27,3 кг, США и Бразилии – 25,9 кг (рис. 1). Также высокий уровень потребления в Австралии, Израиле, Чили, Канаде и Казахстане – 17-21 кг. В Китае, крупнейшем мировом производителе, потребление говядины на душу населения в 2017 году составило всего лишь 4,0 кг (по данным OECD в 2025 году потребление говядины увеличится всего лишь на 0,5 кг).

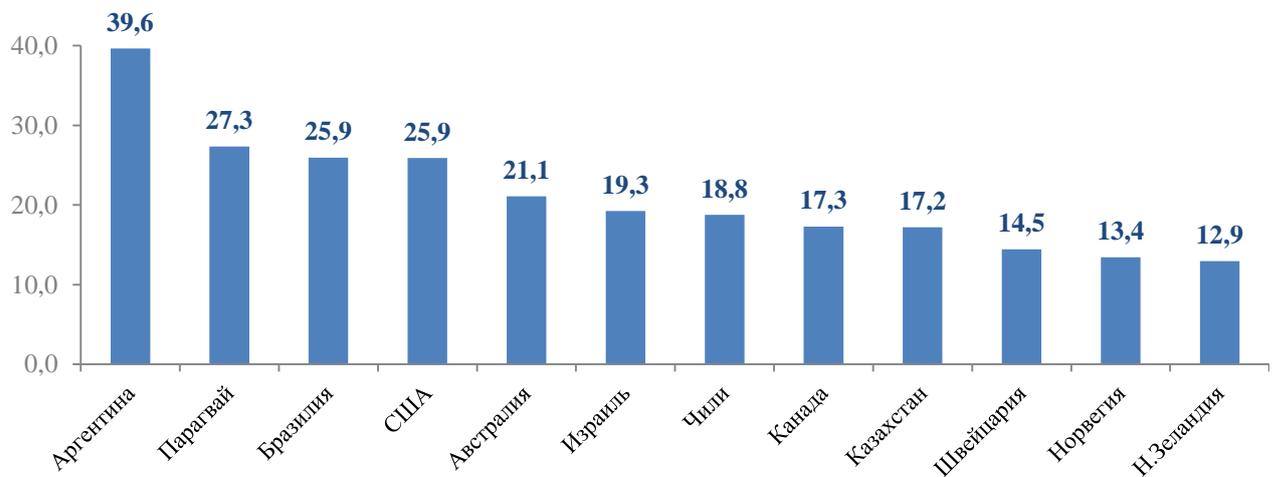


Рисунок 1. Потребление мяса КРС на душу населения в 2017 г., кг в год

Источник: OECD.

Основными экспортерами мяса КРС, обеспечивающими 60% мировых поставок, являются Австралия, Бразилия, Индия и США (табл. 4).

В 2017 году на мировой рынок было экспортировано 11 млн. тонн мяса КРС, что превысило показатель 2013 года почти на 12%. США увеличили объемы поставок на 13,4%, Индия – на 10,8%, Австралия – на 9,4%, Бразилия – на 1,4%. Высокие темпы наращивания экспорта за 2013-2017 гг. демонстрировали Аргентина и Мексика – в 1,5 раза и на 26% соответственно.

По данным OECD к 2020 году ожидается сокращение поставок мяса КРС из США (на 3,8%), объемы поставок из Индии останутся на уровне 2017 года.

Таблица 4. Мировой экспорт мяса КРС, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %	Доля, %	
							2013	2017
Мир - всего	9 865	11 246	11 086	10 948	11 038	111,9	100	100
Бразилия	1 775,0	2 051,7	2 099,0	1 893,1	1 800,0	101,4	18,0	16,3
Австралия	1 672,7	2 228,8	1 962,2	1 912,9	1 829,6	109,4	17,0	16,6
Индия	1 525,1	1 921,4	1 720,6	1 655,0	1 690,0	110,8	15,5	15,3
США	1 150,2	1 172,9	1 027,2	1 143,3	1 304,8	113,4	11,7	11,8
Канада	602,4	701,8	746,8	619,5	707,3	117,4	6,1	6,4
Новая Зеландия	551,1	551,3	609,0	621,3	575,0	104,3	5,6	5,2
Мексика	337,2	298,5	432,2	425,0	425,8	126,3	3,4	3,9
Парагвай	301,7	346,9	350,2	386,0	347,0	115,0	3,1	3,1
Аргентина	194,8	209,0	220,0	230,0	300,0	154,0	2,0	2,7
Таиланд	163,2	126,8	141,9	131,8	136,0	83,3	1,7	1,2

Источник: OECD.

Основными мировыми импортерами мяса КРС в 2017 году были США, Япония и Вьетнам на долю которых пришлось почти 36% от общемирового импорта. За период 2013-2017 гг. импортные поставки в Китай выросли в 2,1 раза, в ближайшей перспективе ожидается сохранение этой тенденции (табл. 5).

Таблица 5. Мировой импорт мяса КРС, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %	Доля, %	
							2013	2017
Мир - всего	9 420	10 717	10 780	10 161	10 260	108,9	100	100
США	1 534,6	1 852,4	2 106,2	1 796,7	1 801,1	117,4	16,3	17,6
<i>Россия</i>	<i>1 050,0</i>	<i>983,0</i>	<i>826,2</i>	<i>488,4</i>	<i>587,0</i>	<i>55,9</i>	<i>11,1</i>	<i>5,7</i>
Япония	756,4	757,9	740,0	715,0	846,0	111,8	8,0	8,2
Вьетнам	471,2	880,2	822,6	1 002,6	1 005,6	213,4	5,0	9,8
Египет	410,3	394,6	474,0	399,2	322,6	78,6	4,4	3,1
Корея	323,7	459,9	358,0	443,0	471,0	145,5	3,4	4,6
Китай	294,0	425,0	556,6	775,0	620,0	210,9	3,1	6,0
Канада	274,3	277,4	286,6	202,4	203,5	74,2	2,9	2,0
Мексика	241,3	242,1	179,4	185,7	144,6	59,9	2,6	1,4
Малайзия	198,7	208,3	243,9	231,0	202,6	102,0	2,1	2,0
Чили	189,4	273,1	180,0	271,0	285,0	150,5	2,0	2,8

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %	Доля, %	
							2013	2017
Израиль	172,8	150,4	162,6	162,2	169,1	97,9	1,8	1,6
Саудовская Аравия	171,5	156,8	153,0	149,0	135,1	78,8	1,8	1,3
Индонезия	133,6	136,7	189,0	150,3	320,9	240,2	1,4	3,1
Таиланд	109,4	61,9	83,9	74,0	50,4	46,1	1,2	0,5

Примечание. По России данные с учетом поставок из стран ЕАЭС.
Источник: OECD.

В период 2013-2017 гг. по сравнению с предыдущим пятилетним периодом уровень мировых цен на мясо КРС установился на достаточно высоком уровне, максимум пришелся на 2014 год, когда цены в основных странах-экспортерах составляли: в США – 6 678 долл., в Австралии – 5 016 долл. и Бразилии – 4 515 долл. и за тонну. К 2017 году индекс цен снизился, но в краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют рост (рис. 2).

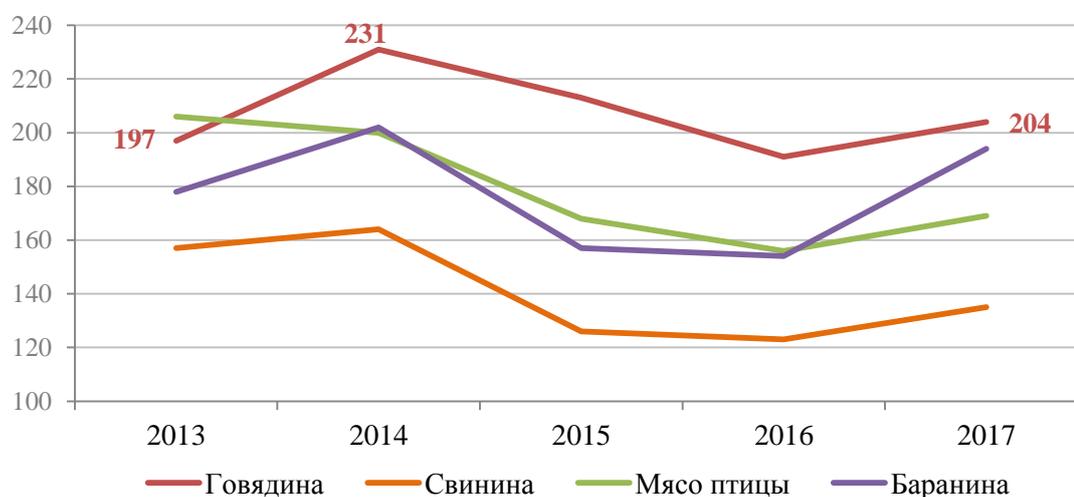


Рисунок 2. Индекс мировых цен на мясо

Источник: сборник ФАО «Food Outlook, november 2018»

Развитие мясного скотоводства в последнее десятилетие происходило под воздействием структурных изменений по таким направлениям как улучшение генетики и здоровья животных, а также совершенствование организационных и управленческих процессов. Что является следствием

увеличения международных потоков инвестиций в скотоводство и технологий в мясную перерабатывающую промышленность, особенно на тех рынках, где отмечен высокий рост, или в регионах с низкой стоимостью производства. Предполагается, что обозначенные направления будут иметь место и в будущем, приводя к изменениям структуры себестоимости производства в индустриально развитых и развивающихся странах.

Изменения во внешней политике в соответствии с требованиями ВТО привели к сокращению экспортных субсидий и расширению доступа на международные рынки. Это способствовало увеличению торговых потоков и количества участников из развивающихся стран в качестве экспортеров.

II. Производство мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС

2.1. Динамика производства мяса крупного рогатого скота

Распределение сырьевых зон

В Республике Армения основное поголовье КРС сосредоточено в 4-х марзах – Гегаркуник, Ширак, Лори и Арагацотн, на долю которых по состоянию на начало 2018 года приходилось 56,5% (333,8 тыс. голов) от всей численности голов КРС.

Относительно начала 2013 года произошло сокращение поголовья КРС во всех марзах республики, за исключением Армавира (прирост на 9%). Наибольшее сокращение поголовья отмечалось в марзах Арагацотн (на 19,8%), Лори (на 15%) и Ширак (на 13,8%).

В структуре территориального распределения поголовья КРС выросла доля марз – Армавирского (на 1,9 п.п.), Гегаркуникского (на 0,8 п.п.), Араратского (на 0,3 п.п.) и Котайкского (на 0,2 п.п.) (рис. 3).

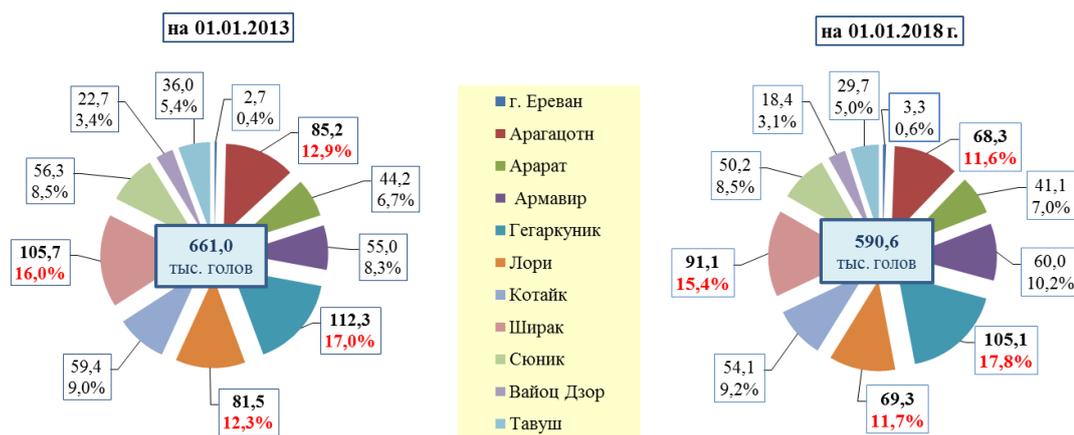


Рисунок 3. Распределение поголовья КРС по марзам Республики Армения (на начало года), тыс. голов

Источник: составлено по данным Армстата.

В Республике Беларусь поголовье КРС по областям распределено достаточно равномерно – по состоянию на начало 2018 года от всей численности поголовья КРС в стране на долю Минской области приходилось 21,9%, Брестской – 19,8%, Гомельской – 16,4%, Гродненской – 16,1%, Витебской – 13,0% и Могилевской – 12,8% (рис. 4).

По сравнению с началом 2013 года поголовье КРС сократилось в Витебской и Могилевской областях – на 11,2% и 6,2% соответственно. Увеличилось стадо в областях – Гродненской на 4,8%, Гомельской – на 3,7%, Минской – на 2,7% и Брестской – на 2,5%.

В структуре распределения стада доля Витебской и Могилевской областей снизилась по сравнению с началом 2013 года на 1,7 и 0,8 процентных пунктов, доли остальных областей увеличились в среднем на 0,6 процентных пунктов.

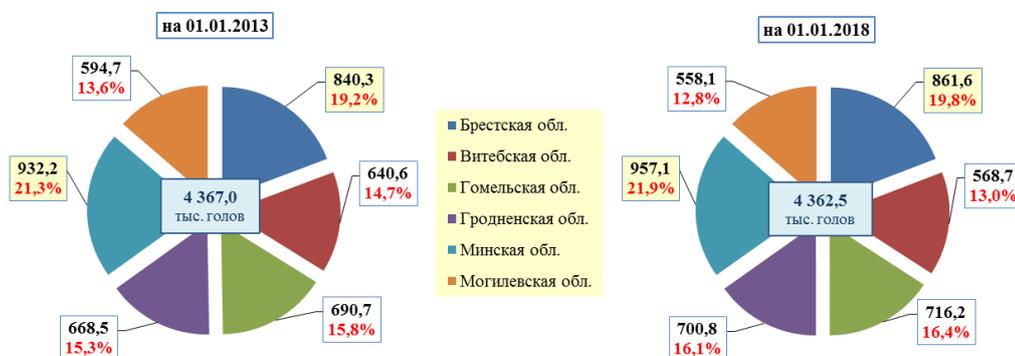


Рисунок 4. Распределение поголовья КРС по областям Республики Беларусь (на начало года), тыс. голов

Источник: составлено по данным Белстата.

В Республике Казахстан основная численность поголовья КРС сосредоточена в Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – 2,9 млн. голов или 42 % от всего поголовья КРС по состоянию на начало 2018 года (рис. 5).

По сравнению с началом 2013 года поголовье КРС увеличилось во всех областях страны, наибольшие темпы прироста поголовья отмечались в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях на 39 % и 27,3 % соответственно.

В Алматинской области поголовье КРС выросло на 131,4 тыс. голов (15,8 %), Южно-Казахстанской – на 137,7 тысяч (16,1 %), Восточно-Казахстанской – на 155,2 тысяч (21,0 %).

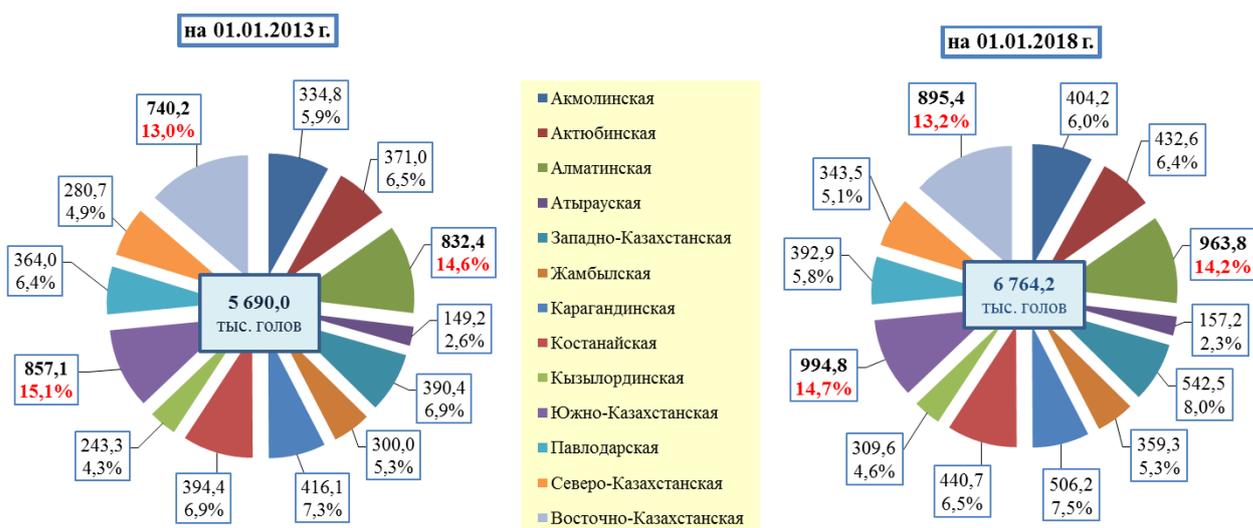


Рисунок 5. Распределение поголовья КРС по областям Республики Казахстан (на начало года), тыс. голов

Источник: составлено по данным Казстата.

В Кыргызской Республике основными зонами разведения КРС являются Ошская, Джалал-Абадская, Чуйская и Иссык-Кульская области – 1,2 млн. голов или почти 76% от всей численности поголовья КРС в стране на начало 2018 года (рис. 6).

По сравнению с началом 2013 года прирост поголовья отмечен по всем областям, наибольший – в Нарынской на 27 тысяч (19,8%), Иссык-Кульской – на 34 тысячи (17,8%) и Джалал-Абадской – на 48 тысяч (17,6%).

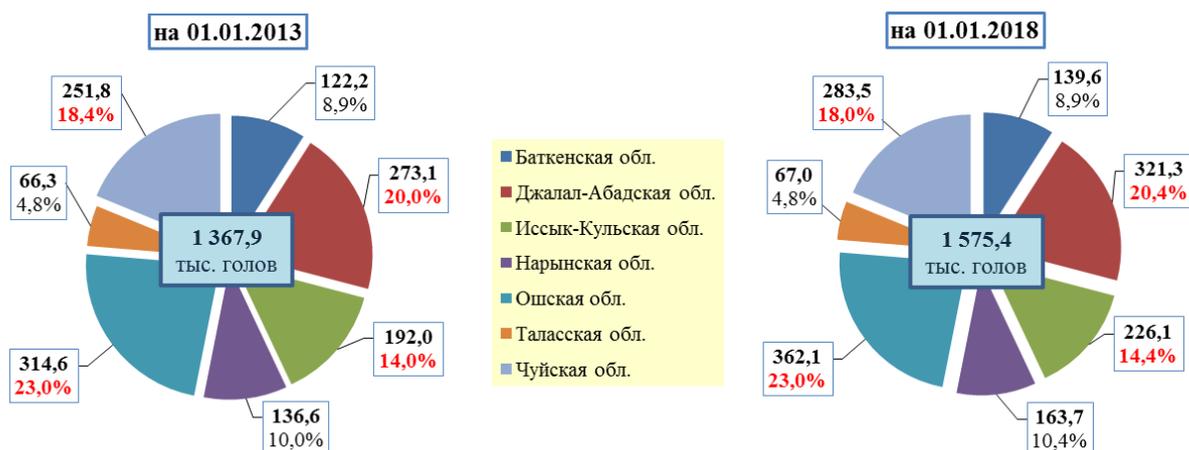


Рисунок 6. Распределение поголовья КРС по областям Кыргызской Республики (на начало года), тыс. голов

Источник: составлено по данным Кыргызстата.

В Российской Федерации почти половина поголовья КРС приходится на Приволжский и Сибирский федеральные округа – 9,2 млн. голов на начало 2018 года (рис. 7). Удельный вес Центрального федерального округа составляет порядка 16% (2,9 млн. голов), Южного и Северо-Кавказского – по 12% (2,3 и 2,2 млн. голов соответственно).

По сравнению с началом 2013 года численность поголовья КРС сократилось во всех федеральных округах (кроме Центрального округа – прирост на 2,2%) – в Уральском на 14,7%, Дальневосточном – на 12,5%, Приволжском – на 11,7%, Южном – на 5,7%, Сибирском – на 4,5% и Северо-Кавказском – на 3,3%.

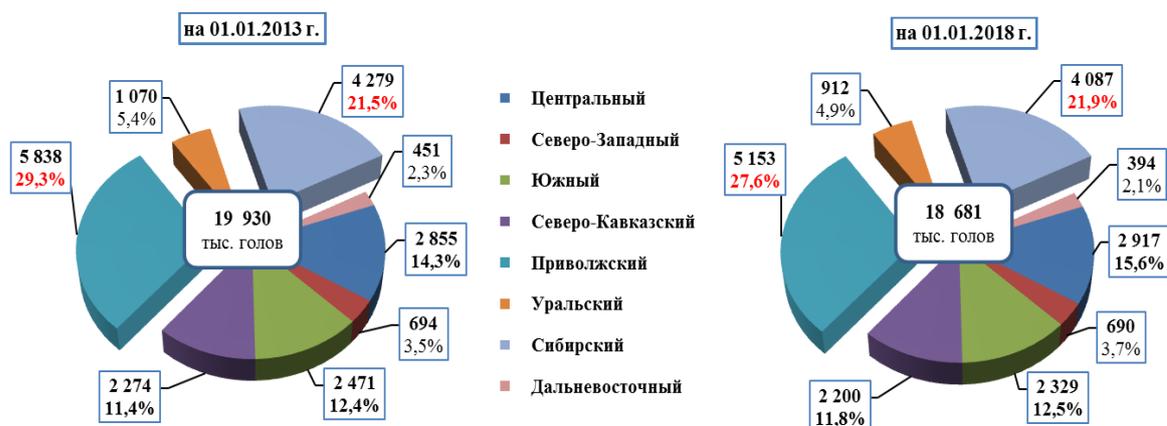


Рисунок 7. Распределение поголовья КРС по федеральным округам Российской Федерации (значение показателя за год), тыс. голов

Источник: составлено по данным Росстата (без учета итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года).

В региональном разрезе основное поголовье КРС сосредоточено в республиках Башкортостан, Татарстан и Дагестан; Алтайском и Краснодарском краях; Ростовской и Оренбургской областях – 5,6 млн. голов, что составляет 30 % от общей численности поголовья КРС в стране. При этом в Республике Дагестан содержится 43 % от всей численности скота в Южном федеральном округе.

За период 2013-2017 гг. из вышеуказанных субъектов Российской Федерации рост численности поголовья КРС произошел только в Республике Дагестан – на 54,5 тыс. голов или на 5,7%. Существенно сократилось поголовье КРС в Республике Башкортостан – на 225,5 тыс. голов (18%); в Оренбургской области поголовье стада уменьшилось на 70 тысяч (11%); в Алтайском крае – на 63 тысячи (7,2%), в Республике Татарстан – на 50 тысяч (4,7%), в Краснодарском крае – на 49 тысяч (8,3%), в Ростовской области – на 14 тысяч (2,3%) (рис. 8).

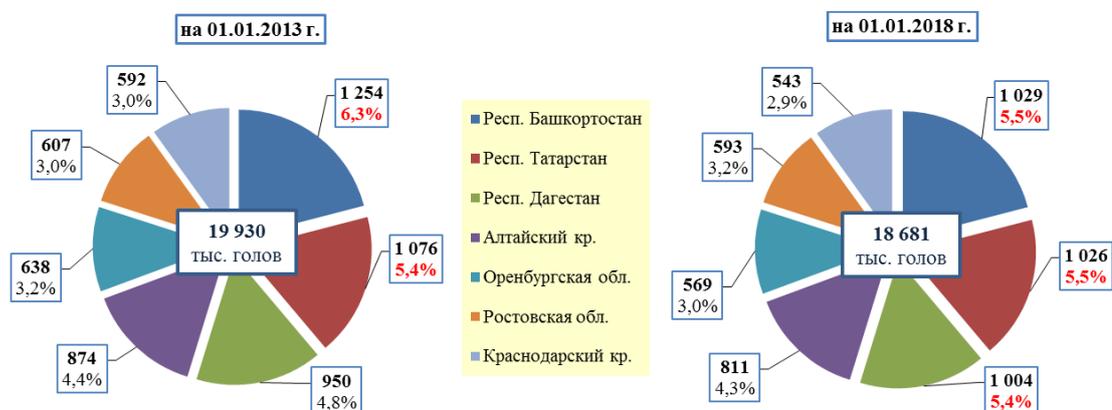


Рисунок 8. Субъекты Российской Федерации, содержащие наибольшее поголовье КРС, тыс. голов

Источник: составлено по данным Росстата (без учета итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года).

В целом по ЕАЭС в период 2013-2016 гг. численность поголовья КРС ежегодно сокращалась, наибольшее сокращение поголовья КРС произошло в 2013 году – на 237 тыс. голов. За 2017 год поголовье стада увеличилось на 345 тысяч (1,1%) за счет прироста в Казахстане (на 351 тыс. голов или на 5,5%). В результате численность поголовья КРС в Союзе почти достигла уровня по состоянию на начало 2013 года (рис. 9).

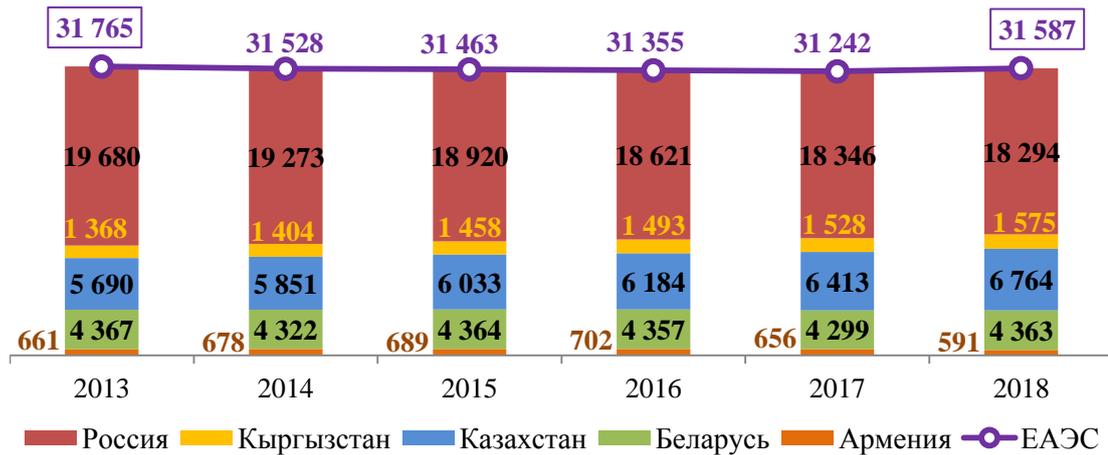


Рисунок 9. Численность поголовья КРС в государствах-членах ЕАЭС (на начало года), тыс. голов

Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС (по России – с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года).

В течение 5 лет ежегодная положительная динамика численности поголовья КРС отмечалась в Казахстане и Кыргызстане (за 2013-2017 гг. поголовье выросло на 19% и 15% соответственно). В Армении численность поголовья также росла, однако за 2016-2017 гг. стадо сократилось на 111 тыс. голов (15,8%), по сравнению с началом 2013 года сокращение составило 70,4 тыс. голов (10,7%). В Беларуси динамика численности поголовья КРС разнонаправленная, за 2015-2016 гг. стадо уменьшилось на 64 тыс. голов (1,5%), в 2017 году отмечался прирост поголовья на 63 тысячи, что позволило восстановить стадо до уровня по состоянию на начало 2013 года.

В России в период 2013-2016 гг. поголовье КРС сокращалось ежегодно в среднем на 1,7%, за 2017 год стадо уменьшилось на 0,3% (52 тыс. голов). В целом за пять лет поголовье КРС в России сократилось на 1,4 млн. голов (7,0%) до 18,3 млн. голов.

Организационная структура содержания КРС в государствах-членах неоднородна (рис. 10). В целом по ЕАЭС в среднем за 2013-2017 гг. содержание КРС на 43% сосредоточено в хозяйствах населения, на 42% – в сельскохозяйственных организациях и на 15% в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

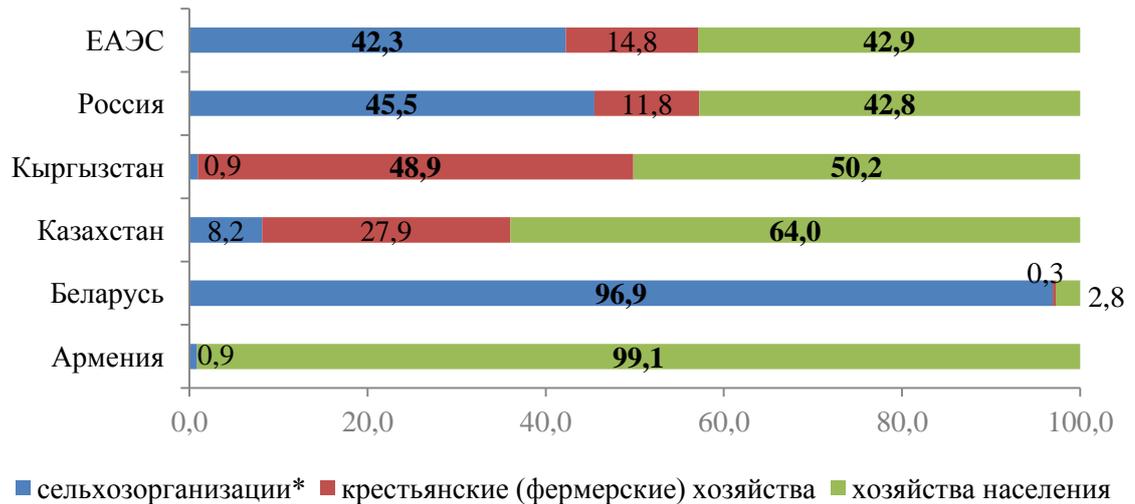


Рисунок 10. Организационная структура содержания КРС в государствах-членах в среднем за 2013-2017 гг., %

* В Армении – коммерческие организации; в Кыргызстане – государственные и коллективные хозяйства.
Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС.

В Армении почти всё поголовье КРС (99%) содержится в личных подсобных хозяйствах. В Беларуси, напротив, 97% КРС сосредоточено в сельскохозяйственных организациях и порядка 3% в хозяйствах населения. В Казахстане преобладает количество КРС, содержащегося в хозяйствах населения – 64%, порядка 28% содержится в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 8% в сельскохозяйственных организациях. В Кыргызстане содержание КРС практически поровну распределено между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами – 49% и 50% соответственно. В России на сельскохозяйственные организации приходится порядка 46% поголовья КРС, на хозяйства населения – 42% и на крестьянские (фермерские) хозяйства – 12%.

За пятилетний период совокупное производство мяса КРС в ЕАЭС увеличилось на 2,2% (53,7 тыс. тонн) до 2 511,4 тыс. тонн. Рост производства отмечался во всех государствах-членах, за исключением России, где производство снизилось на 2,4% или на 38,7 тыс. тонн (рис. 11).

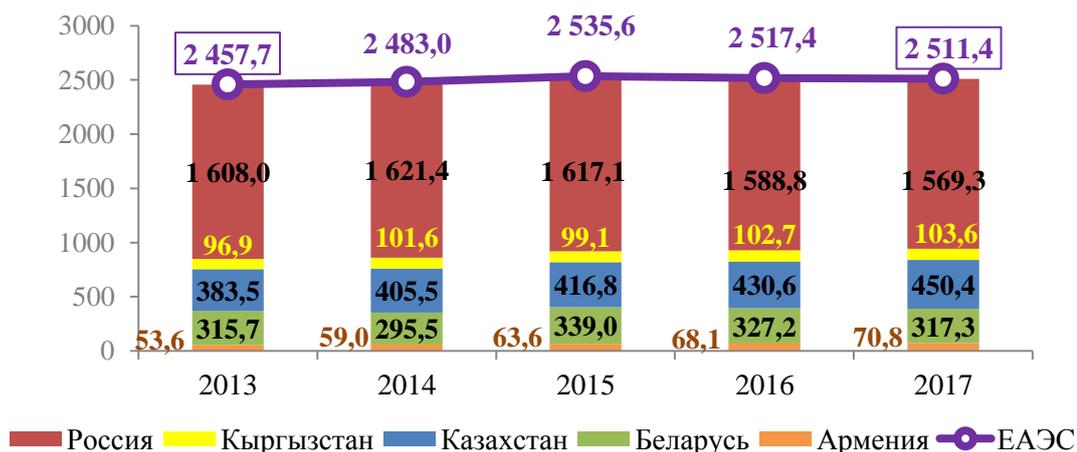


Рисунок 11. Производство мяса КРС в государствах-членах ЕАЭС
(в убойном весе), тыс. тонн

Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС (по России – с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года).

Объем производства мяса крупного рогатого скота по государствам-членам распределен следующим образом: в России в 2017 году произведено 1 569,3 тыс. тонн (62,5% от общего объема производства в Союзе), в Казахстане – 450,4 тыс. тонн (17,9%), Беларуси – 317,3 тыс. тонн (12,6%), Кыргызстане – 103,6 тыс. тонн (4,1%), Армении – 70,8 тыс. тонн (2,8%).

Основная часть производства мяса КРС (**55%**) в 2013-2017 гг. в ЕАЭС сосредоточена в **личных подсобных хозяйствах**, 35% - в сельскохозяйственных организациях и 10% в крестьянско-фермерских хозяйствах (рис. 12). В Армении почти весь объем мяса КРС (99,7%) производится в хозяйствах населения, в Беларуси, напротив, основными производителями являются сельскохозяйственные организации (97,2%), в Казахстане 74% производства мяса КРС сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, 19% в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 7% в сельскохозяйственных организациях. В Кыргызстане производство мяса КРС почти поровну делят крестьянские (фермерские) хозяйства (49,3%) и хозяйства населения (50,0%). В России преобладает производство в личных подсобных хозяйствах – 58,7%, треть мяса КРС (33,3%) производится в сельскохозяйственных организациях и 8% в крестьянских (фермерских) хозяйствах.



Рисунок 12. Организационная структура производства мяса КРС в государствах-членах в среднем за 2013-2017 гг., %

* В Армении – коммерческие организации; в Кыргызстане – государственные и коллективные хозяйства.
Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС.

В целом по ЕАЭС доля импорта в потреблении мяса КРС в 2017 году составила почти **11%**, при этом производство на душу населения – 13,9 кг, потребление – 14,9 кг (рис. 13).

Наибольший показатель производства мяса КРС на душу населения отмечается в Беларуси 33,4 кг и в 3,7 раза превышает потребление.

В Армении и Кыргызстане также отмечается превышение производства над потреблением на душу населения. Так, в Армении при уровне производства на душу населения в 22,4 кг потребление в 2017 году составило 22,4 кг, в Кыргызстане – 16,6 кг и 11,6 кг соответственно.

В России и Казахстане потребление говядины в 2017 году превышало производство мяса КРС на душу населения на 2,9 кг и 0,7 кг и составило 13,9 кг и 25,7 кг соответственно.

Справочно: Согласно Приказу Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614 рациональная норма потребления говядины составляет 20 кг на душу населения в год.

В 2017 году доля импорта во внутреннем потреблении мяса КРС среди стран ЕАЭС самая высокая сложилась в России (13,8%) и Беларуси (9,5%). В Казахстане и Армении доля импорта во внутреннем использовании незначительна – 2,2% и 4,1% соответственно, в Кыргызстане на импорт третьих стран приходится менее 1%.

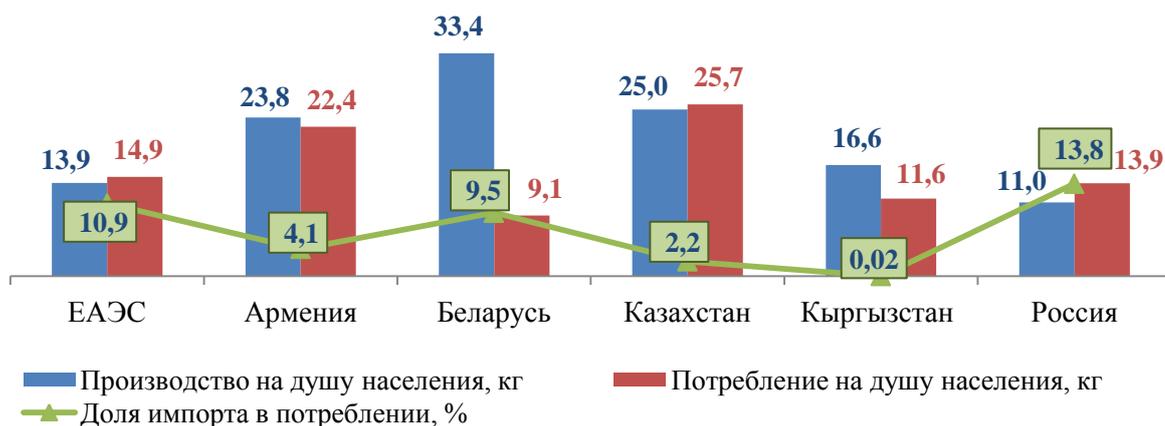


Рисунок 13. Производство и потребление мяса КРС на душу населения в государствах-членах в 2017 г.

Источник: Составлено по оценке ЕЭК на основании данных из Сводного прогнозного баланса спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по говядине на 2018-2019 гг. (Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 27 ноября 2018 г. № 22).

Отрицательная тенденция в производстве мяса КРС в России формируется под воздействием сокращения поголовья скота в хозяйствах населения и сельхозорганизациях (на 13,6% и 9% соответственно). В то же время стабильный прирост реализации КРС на убой отмечается в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Факторами увеличения реализации скота в этом секторе являются как рост количества молочно-товарных ферм, так и прирост поголовья скота мясных пород.

Следует отметить, что большая часть стада крупного рогатого скота в России это скот молочных пород, производимое мясо КРС – это в основном мясо, получаемое в результате выбраковки молочных коров, а также доращивания и убоя бычков молочных пород.

По оценкам экспертов мясо молочных пород КРС составляет около 97% от производства мяса КРС в России в целом. Мясо молочных пород по многим характеристикам уступает специализированному: в частности, это касается вкусовых свойств и содержания питательных веществ. В России крайне мало предприятий, которые располагают достаточной производственной мощностью для продажи молодняка другим предприятиям, поэтому скот для разведения производители вынуждены

покупать за границей, что во много раз увеличивает конечную стоимость продукта¹.

Вместе с тем следует отметить, что за последние пять лет в отрасли мясного скотоводства России произошли существенные изменения. Согласно информации, приведенной в национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма), на конец 2017 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, составила 827,1 тыс. голов, что на 107,7 тыс. голов, или на 15%, больше, чем в 2016 году. Такие показатели свидетельствуют о создании базы для дальнейшего развития отечественного мясного скотоводства.

Всего за 2013-2017 годы введено 249 новых объектов и модернизировано 134 объекта мясного скотоводства, дополнительное производство КРС на убой на этих объектах составило 69,6 тыс. тонн.

За пять лет производство дополнительных объемов специализированного мясного и помесного КРС на убой на вновь построенных и модернизированных объектах по федеральным округам осуществлялось неравномерно. В 2017 году было введено 85 новых, модернизированных и реконструированных объектов мясного скотоводства, которые позволили дополнительно произвести 4,8 тыс. тонн КРС на убой в живом весе. В структуре производства КРС на убой в хозяйствах всех категорий доля продукции от специализированного мясного и помесного скота достигла 16% (452,6 тыс. тонн) против 12,6% в 2013 году. В 2017 году поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в хозяйствах всех категорий составило около 3,6 млн. голов и

¹ Источник: по информации компании в области маркетингового консультирования IndexBox (<http://www.indexbox.ru/news/rossiiskii-rynok-govyadiny-rost-na-fone-importozamesheniya/>)

увеличилось относительно 2013 года на 24,8% (715,7 тыс. голов). Доля специализированного мясного и помесного скота составляет 19,3% общего поголовья КРС.

По итогам анализа можно сделать следующий вывод. Россия останется доминирующей страной среди стран ЕАЭС по поголовью КРС. При этом, не смотря на размер территории и численность населения, Беларусь сохраняет свою лидирующую позицию по выращиванию КРС на душу населения среди стран Союза.

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие производства мяса крупного рогатого скота в ЕАЭС, является сокращение поголовья КРС и производства мяса в России – главном производителе в Союзе. За период 2013-2017 гг. не преодолена тенденция сокращения поголовья КРС – по состоянию на начало 2018 года численность КРС в Союзе составила 31 587,9 тыс. голов или на 178,4 тыс. голов (0,6%) меньше, чем на начало 2013 года. Прирост производства мяса КРС (на 2,2%) обеспечен за счет увеличения веса одной головы скота, реализуемого на убой.

В структуре производства мяса КРС сохраняется высокий удельный вес низкотоварных и нетехнологичных хозяйств населения, что негативно сказывается на обеспечении перерабатывающих предприятий сырьем.

Потребление говядины на душу населения в Беларуси, России и Кыргызстане ниже рекомендуемых рациональных норм потребления.

В последние годы развитие рынка мяса КРС и уровень потребления говядины в ЕАЭС определял уровень доходов населения. В связи с имеющейся динамикой уровня жизни населения в большинстве стран ЕАЭС значительный рост потребления говядины не предвидится.

2.2. Ресурсное обеспечение отрасли мясного скотоводства

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. 14).

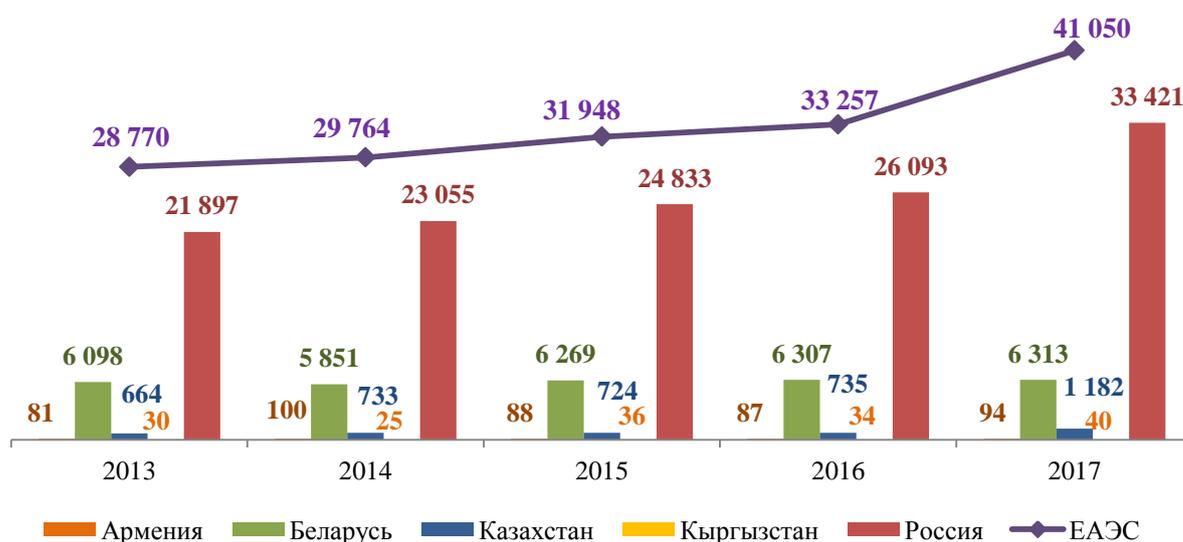


Рисунок 14. Производство кормов для сельскохозяйственных животных в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

По оценке Комиссии производство готовых кормов для крупного рогатого скота в 2017 году составило порядка 18 млн. тонн (табл. 6). В Армении, Казахстане и Кыргызстане скот обеспечивается в основном собственными грубыми кормами, естественными сенокосами и пастбищами.

Таблица 6. Производство готовых кормов для КРС в 2017 г.
(оценка ЕЭК)

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргыз- стан	Россия	ЕАЭС
Производство готовых кормов - всего, тыс. тонн	94,2	6 312,8	1 181,6	40,5	33 421,2	41 050,3
<i>в т.ч. для КРС</i>	68,6	2 242,2*	662,9	22,8	15 273,5	18 270,0
Поголовье КРС на конец года, тыс. голов	590,6	4 362,5	6 764,2	1 575,4	18 294,2	31 586,9
Производство кормов на одну голову КРС, кг	159	514	98	14	835	578
<i>Справочно: доля КРС в поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (в переводе в условные головы), %</i>	73	68	56	56	46	51

* По данным Минсельхозпрода Беларуси

В 2017 году государствами-членами ЕАЭС за рубежом было закуплено кормов для сельскохозяйственных животных 1,5 млн. тонн на сумму порядка 0,9 млрд. долл., в том числе для КРС (по оценке ЕЭК) – более 740 тыс. тонн на сумму порядка 440 млн. долл. США (рис. 15).

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 (по оценке для КРС – в 1,5 раза и 2,1 раза соответственно).

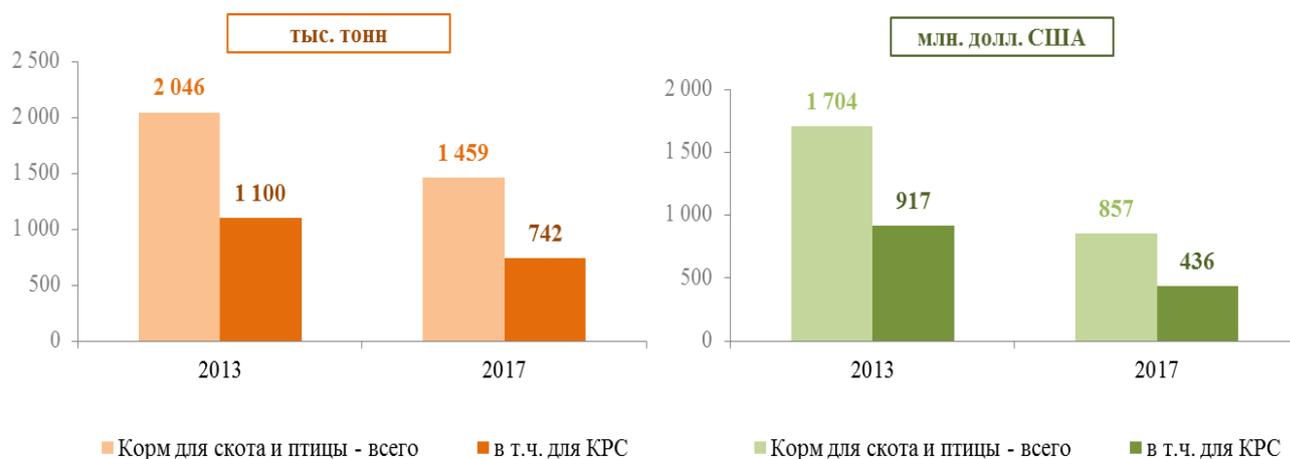


Рисунок 15. Импорт из третьих стран отходов пищевой промышленности и готовых кормов в целом по ЕАЭС (код ТН ВЭД ЕАЭС – 23, за искл. 23 09 10)

Примечание. Данные по КРС представлены по оценке ЕЭК, исходя из удельного веса КРС в общем поголовье скота и птицы (в переводе на условные головы).

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. 16).



* Коды ТН ВЭД ЕАЭС – 2304; 2306.

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

Рисунок 16. 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. 17).

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.

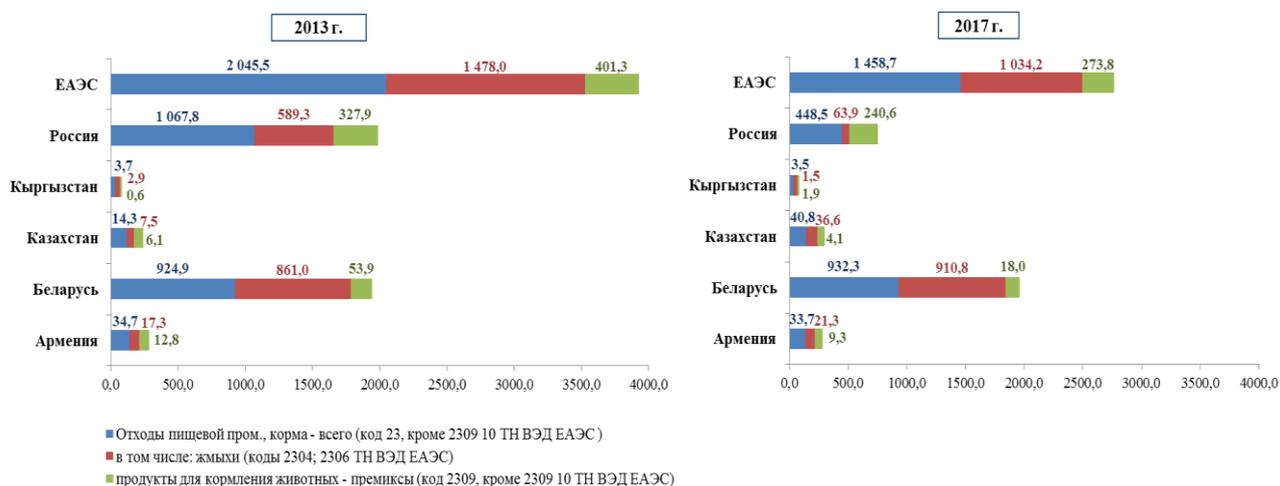


Рисунок 17. Импорт отходов пищевой промышленности и готовых продуктов для кормления животных по странам ЕАЭС, тыс. тонн
 Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

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. 7).

Таблица 7. 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. 8).

Таблица 8. Объемы внешней и взаимной торговли премиксами, 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, за исключением Армении, 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 – РКП «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. 18).

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.

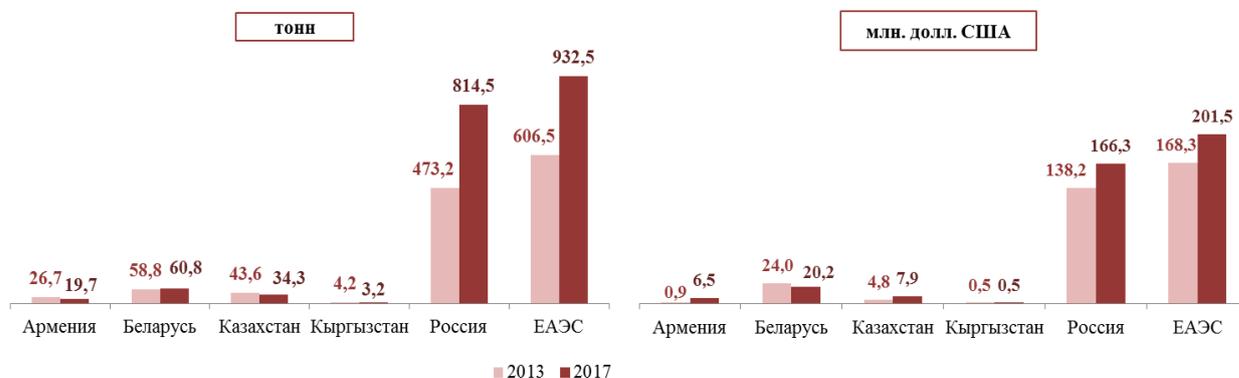


Рисунок 18. Импорт ветеринарных вакцин государств-членов ЕАЭС
(код ТНВЭД ЕАЭС – 3002 30 000 0)

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. 9).

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 9. 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 платформы² (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.

² Приложение № 11 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 32 «О формировании приоритетных Евразийских технологических платформ».

2.2.3. Обеспеченность племенным скотом

В Армении первые племенные станции сформировались еще в 20-30 гг. XX века в Таширском, Степанаванском районах Лорийского марза³.

В настоящее время в республике в сфере скотоводства заметны тенденции интенсификации и внедрения современных технологий. Племенные и продуктивные качества разводимого в республике скота постоянно совершенствуются использованием племенных животных пород швиц.

В республике действует более десятка скотоводческих племенных хозяйств, ведущими из которых являются скотоводческие хозяйства ОАО «Агрохолдинг Айастан», ООО «Вамакс», ОАО «Арзнийское племенное ПСС» и ОАО «Мульти Агро».

С целью стимуляции скотоводства в республике Правительство Республики Армения утвердило «Программу ведения скотоводства в Республике Армения», в рамках которой в республику было импортировано почти 2000 голов племенных телок породы хольстейн, швиц и сементальской, которые были выделены около 60 хозяйствующим субъектам. От импортируемых животных и их потомков ежегодно получают более 1500 голов высокоценных телят, часть из которых направляется на воспроизводство стада, а другая часть продается другим скотоводческим хозяйствам республики.

В Беларуси в результате реализации республиканских программ по племенному делу в животноводстве на 2007–2010 гг. и 2011–2015 гг. получило свое развитие мясное животноводство и были созданы селекционные стада в специализированном мясном скотоводстве.

³ Данные Министерства сельского хозяйства Республики Армения
<http://minagro.am/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B6/>

В настоящее время в стране 29 хозяйств специализируются на племенном скотоводстве мясного направления⁴. Основная племенная база специализированных пород мясного скотоводства размещена на предприятиях Воложинского, Ивановского, Брагинского районов. Также функционирует восемь организаций, занимающихся исследованием и оценкой продуктивности племенного КРС и их генотипических признаков. Создано семь селекционно-генетических центров по разведению племенного скота мясного направления и производству племенной продукции (материала).

Основная масса мяса КРС в стране производится путем скрещивания молочного (комбинированного скота) с быками специализированных мясных пород. Согласно проведенным исследованиям, именно межпородное скрещивание коров с производителями специализированных мясных пород (лимузинской, герефордской, абердин-ангусской, шаролезкой) позволяет за небольшое количество времени увеличить продуктивность мясного скота (15% и более) и улучшить качественные показатели мяса.

Благодаря проводимой племенной работе в Республике Беларусь достигнуты значительные результаты в создании и развитии генетического потенциала в мясном животноводстве, благодаря которым суточные привесы КРС мясного направления составляют около 1 кг (быков-производителей – 1,2-1,5 кг).

В Казахстане одной из основных целей селекционно-племенной работы является создание условий для развития отрасли мясного скотоводства и реализация экспортного потенциала мяса КРС. Первые шаги по расширению животноводства были сделаны еще в 2011 году, когда в стране заработала программа «Сыбага».

Удельный вес племенных КРС в общем числе поголовья составляет около 11,0%. В сельскохозяйственных организациях по состоянию

⁴ Данные Белорусского государственного объединения по племенному животноводству <http://belplem.by/myasnoe-skotovodstvo/>

на 1 января 2018 г.⁵ численность племенного КРС мясного направления составила 511,7 тыс. голов (44,0% - коровы); мясо-молочного направления – 128,3 тыс. голов (46,8% - коровы). Наибольшее число племенного мясного скота было сосредоточено в Алматинской (19,0%) и Жамбылской областях (15,7%). В стране выращивались следующие породы мясного КРС: казахская белоголовая (58,7%), ангус (15,0%), аулиекольская (10,1%), герефордская (9,2%), санта-гертруда (4,3%), калмыцкая (1,8%), шароле (0,4%), обрак (0,2%), лимузин (0,1%), галловейская (0,1%).

В Казахстане 5 племенных центров (Алматинская область – 3, Акмалинская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 1), 38 дистрибьютерных центров, 373 бонитеров (классификаторов), 2390 техников-осеменаторов и 10 специалистов по пересадке эмбрионов.

В 2018 году в Республике Казахстан в рамках Национальной программы развития мясного животноводства на 2018-2027 гг. будут запущены новые проекты по развитию животноводства. В ближайшее время для увеличения поголовья племенного скота планируется осуществление крупных инвестиционных проектов, главная цель которых – обеспечить население мясной продукцией и увеличить экспортный потенциал страны.

В Кыргызстане на 1 января 2017 г. племенной и селекционной работой⁶ в скотоводстве занималось 62 субъекта хозяйствования, количество поголовья племенного КРС составляло 10,3 тыс. голов.

Из всего поголовья КРС в Кыргызстане менее 1% составляет породный скот. В мясном скотоводстве наиболее популярными породами КРС выступают алатауская бурая и аулиэатинская черно-пестрая, т.к. они наиболее приспособленные к местным климатическим условиям. В стране также разводят КРС герефордской и абердин-ангусской мясных пород.

⁵ По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

<http://mgov.kz/ru/o-deyatel-nosti/zhivotnovodstvo/>

⁶ Программа «Развитие племенного животноводства в Кыргызской Республике на период 2017-2021 годы»

<https://www.kyrtag.kg/ru/news-of-the-day/tolko-1-ot-obshchego-pogolovya-skota-v-kyrgyzstane-yavlyayutsya-plemennymi-ekzemplaryami-minselkhoz->

Путем скрещивания алатауских коров с быками абердин-ангусской породы был выведен кыргызский мясной тип скота, характеризующийся высокой продуктивностью и качеством мяса (убойный выход мяса составляет 60-65% от живого веса).

На данном этапе развития селекционно-племенной работы в Кыргызстане основная роль отведена государственным племенным заводам по сохранению генетических ресурсов отечественных пород сельскохозяйственных животных. Действуют два государственных племенных завода и 4 фермерских племенных завода, занимающихся разведением по алатауской породе мясного КРС, организовано более 80 пунктов искусственного осеменения, работающих с генетическим материалом ценных европейских и американских быков-производителей. Основная часть генетического племенного материала сконцентрирована в биохранилище ГПХ «Элита». Около 30 скотоводческих хозяйств страны реализуют программу по генетическому улучшению качественных характеристик скота.

В России согласно данным Государственного племенного регистра⁷ по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось 323 племенных хозяйств в области мясного скотоводства. Из общего числа племенных хозяйств мясного скотоводства 97 хозяйств занимались разведением племенного скота герефордской породы, 90 хозяйств – разведением калмыцкой породы скота, 61 – казахской белоголовой, 39 – абердин-ангусской, 12 – лимузинской.

По данным Росстата⁸ в сельскохозяйственных организациях на 1 января 2018 года поголовье племенного КРС мясного стада составило 195,5 тыс. голов (только 9,1% от поголовья племенного КРС), из них коров – 99,4 тыс. голов или 50,8% (табл. 10). При этом поголовье племенного мясного скота по сравнению с 2013 годом сократилось на 181,8 тыс. голов

⁷ http://xs2.mcx.ru/documents/section/v7_show/3831.85.htm

⁸ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516

или в 1,9 раза, в том числе племенных коров мясного стада – 64,4 тыс. голов или на 39,3%.

Основная селекционно-племенная работа в скотоводстве приходилась на молочное направление, что и подтверждают данные о государственной поддержке племенного дела в Российской Федерации в 2017 году, где продуктивно-специфическая поддержка оказывалась только для КРС молочного направления.

Таблица 10. поголовье племенного КРС в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, тыс. голов на конец года

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
КРС - всего	2 395,9	2 239,1	2 162,8	2 154,7	2 143,6	89,5
в том числе: мясного направления	377,3	302,5	294,0	254,6	195,5	51,8
из них: коровы	163,8	166,0	174,3	149,5	99,4	60,7

Источник: данные Росстата.

За период 2013-2017 гг. поставки из третьих стран чистопородных племенных КРС в ЕАЭС сократился на 44,1 тыс. голов или на 40%. Импорт сократился во все государства-члены, за исключением Беларуси, которая по сравнению с 2013 годом увеличила закупки племенного КРС за рубежом в 4,3 раза до 525 голов (табл. 11). Кроме того, Кыргызстан, который не импортировал в 2013 году племенной КРС, в 2017 году закупил в третьих странах 33 племенные коровы на сумму 7,7 млн. долл. США.

В целом по Союзу в 2017 году импорт превысил экспорт в 98 раз и взаимную торговлю – почти в 22 раза, что свидетельствует о высокой степени зависимости от импортного племенного скота.

Таблица 11. Импорт чистопородных племенных КРС в страны ЕАЭС, голов
(код 0102 21 ТН ВЭД ТС)

	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	574	439	76,5		105						23,9		
Беларусь	123	525	426,8	60	60	100,0	47	13	27,7	48,8	11,4	38,2	2,5
Казахстан	12 653	2 258	17,8					1 219					54,0
Кыргызстан		33											
Россия	96 887	62 902	64,9	290	504	173,8	3 529	1 805	51,1	0,3	0,8	3,6	2,9
ЕАЭС:													
голов	110 237	66 157	60,0	350	669	191,1	3 576	3 037	84,9	0,3	1,0	3,2	4,6
тыс. долл.	346 717	153 056	44,1	367	805	219,5	6 400	3 592	56,1	0,1	0,5	1,8	2,3

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

В целях принятия мер, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС разработан проект соответствующего Соглашения. В развитие положений данного Соглашения в 2016-2017 гг. разработаны и одобрены на тринадцатом (15 декабря 2016 г.) и пятнадцатом (12 октября 2017 г.) заседаниях Консультативного комитета по АПК проекты следующих документов:

Положения о порядке проведения молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств-членов ЕАЭС;

Порядка проведения апробации созданных новых типов, линий (пород) и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах-членах ЕАЭС;

Порядка определения породы племенных животных, полученных при использовании родственных пород в государствах-членах ЕАЭС;

Состава сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами ЕАЭС;

Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства в ЕАЭС;

Порядка ввоза племенной продукции на территорию государств-членов ЕАЭС из третьих стран.

Указанные проекты документов планируется в установленном порядке внести на рассмотрение Коллегии Евразийской экономической комиссии после подписания Сторонами Соглашения.

Принятие данных документов позволит устранить ряд ограничений во взаимной торговле, синхронизирует племенную работу в рамках Союза, упростит процедуру оформления документов на племенную продукцию, снизит зависимость от ее импорта. Это в свою очередь будет способствовать повышению генетического потенциала животных племенных и товарных стад в сельскохозяйственных организациях государств-членов, наращиванию объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.

2.3. Меры государственной поддержки мясного скотоводства

Среди направлений государственной поддержки мясного животноводства в Республике Армения и Кыргызской Республике можно выделить только косвенные меры бюджетного содействия – льготное кредитование.

В **Армении** фермеры могут рассчитывать на получение льготного кредита по ставке 14%, из которых 6% субсидируется за счет государства.

В **Кыргызстане** в рамках проектов «Финансирование сельского хозяйства» осуществляется выдача льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям на срок до 3-х лет с полным освобождением от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 6 месяцев по ставке:

– 10% годовых для отрасли «животноводство»;

– 8% годовых для субъектов, закупающих племенной скот (крупный рогатый скот алатауской, черно-пестрой, аулие-атинской, голштинской, джерсейской, симментальской, айширской, герефордской, голландской, ярославской, холмогорской пород);

– 6% годовых для отрасли «переработка сельскохозяйственной продукции» (в том числе кредитование мероприятий по строительству убойных цехов для сельскохозяйственного скота, производству кормов для сельскохозяйственных животных, переработке мяса).

Кроме того, с 1 сентября 2017 года в стране реализуется проект «Финансирование экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий–1», согласно которому предприятия мясной промышленности, включая убойные цеха, а также производители кормов для животных получают кредит на льготных условиях (по ставке 10% годовых на срок до 3 лет на оборотные средства, до 5 лет – на основные средства с полугодовым льготным периодом).

***Справочно:** средневзвешенная ставка по кредитам в сельском хозяйстве в Кыргызской Республике в 2018 г. составила 18,3% для краткосрочных кредитов, 17,3% – для долгосрочных.*

В Республике Беларусь поддержка мясного животноводства осуществляется в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Госпрограмма). Так, подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы предусматривает компенсацию (50-100% ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь) потерь банков при предоставлении субъектам агропромышленного комплекса кредитов на льготных условиях по направлениям:

– строительство, в том числе реконструкция, модернизация, техническое переоснащение и освоение производственных мощностей животноводческих объектов, завершение ранее начатых строительства;

– укомплектование введенных в эксплуатацию объектов поголовьем скота;

– техническое переоснащение организаций, осуществляющих переработку и консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции (завершение ранее начатых объектов).

В рамках подпрограммы «Развитие племенного дела в животноводстве» Госпрограммы осуществляется:

- удешевление стоимости содержания селекционных стад коров в специализированном мясном скотоводстве (включая племенных коров-доноров).

Справочно: ставка такой субсидии на 2016-2018 гг. утверждена на уровне 200 бел. руб. за голову племенной коровы.

- удешевление стоимости генофондного поголовья.

Справочно: размер удешевления стоимости племенной коровы в генофондных стадах в 2016-2018 гг. составляет 200 бел. руб. за голову.

- удешевление стоимости выращивания и реализации племенной продукции племенными хозяйствами.

Справочно: размер удешевления стоимости ремонтного молодняка КРС специализированных мясных пород, выращенного и реализованного племенными хозяйствами равен 1 тыс. бел. руб. за голову.

- удешевление стоимости закупки племенной продукции, включая закупки по импорту.

Справочно: размер удешевления стоимости закупки ремонтного молодняка (бычки специализированных мясных пород), закупаемого племенными репродукторами по выращиванию ремонтных бычков и селекционно-генетическими центрами в племенных хозяйствах республики равен 600 бел. руб. за голову.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» осуществляется выплата надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения. Такие надбавки выплачиваются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, из средств республиканского бюджета из расчёта 0,4 бел. руб. за 1 кг веса молодняка КРС, закупаемого сельскохозяйственными организациями для выращивания.

Кроме того, из средств местных бюджетов предоставляются прямые выплаты на единицу реализованного (произведенного) и направленного

в переработку КРС, произведенного на животноводческих объектах по выращиванию и откорму. Размер субсидирования по данному направлению с 2015 года составляет 200 и более бел. руб. за 1 тонну скота.

В Республике Казахстан государственное финансовое стимулирование отрасли мясного животноводства в соответствии с мероприятиями Государственной программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 гг. «Агробизнес – 2020» предусмотрено по следующим направлениям:

- субсидирование развития племенного животноводства:
 - удешевление затрат на ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем КРС (по ставке 10-20 тыс. тенге за голову);
 - удешевление стоимости приобретения племенного или чистопородного маточного поголовья КРС (по ставке 150-225 тыс. тенге за голову);
 - удешевление затрат физических и юридических лиц на содержание племенных быков-производителей мясных пород, используемых для воспроизводства общественного стада;
 - удешевление стоимости приобретенного однополого и двуполого семени племенного быка молочно-мясных пород.
- субсидирование производства продукции животноводства:
 - удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки (по ставке 200 тенге на кг живого веса);
 - удешевление затрат откорма бычков для откормочных площадок (по ставке 200 тенге на кг живого веса);
 - удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающиеся забоем и первичной переработкой мяса КРС (по ставке 175 тенге на кг говядины).
- компенсация 25% затрат на инвестиционные вложения в животноводческие объекты, включая:

– приобретение техники и оборудования для выращивания сельскохозяйственных животных мясного направления;

– создание и расширение объектов для откорма КРС;

– создание и расширение объектов для убоя скота и переработки мяса.

• снижением ставки вознаграждения по кредитным/лизинговым договорам приобретения технологического оборудования и сельскохозяйственных животных на:

- 10% годовых в тенге;

- 8% годовых в российских рублях;

- 2% годовых в иной валюте.

Снижение ставки вознаграждения ниже 4 % годовых не допускается.

Согласно представленным в Комиссию уведомлениям, объемы господдержки мясного скотоводства в Республике Казахстан за 2013-2017 гг. сократились почти на 25% (4,3 млн. долл. США). В 2018 году на эти цели было предусмотрено на 2,5 млн. долл. (19,2%) больше, чем 2017 году (табл. 12).

Таблица 12. Объемы бюджетных средств, предусмотренных на развитие мясного животноводства в Республике Казахстан, млн. долл. США

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Мясное скотоводство	17,3	20,1	20,5	23,4	13,0	15,5

Источник: уведомления, представленные в Комиссию Казахстанской Стороной.

В Российской Федерации в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. государственная поддержка отрасли мясного животноводства осуществляется по следующим направлениям:

• субсидии на 1 голову сельскохозяйственного животного, приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту);

- субсидии на 1 условную голову племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей;

- на поддержку 1 начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного направления – в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90% затрат, при этом срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 месяцев с даты его получения;

- на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясного направления в расчете на 1 крестьянское (фермерское) хозяйство – в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60% затрат, при этом срок использования гранта на развитие семейной животноводческой фермы составляет не более 24 месяцев с даты его получения;

- льготное (по ставке не более 5%) краткосрочное кредитование на цели:

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, ветеринарных препаратов;

- уплаты страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных;

- закупки сельскохозяйственных животных для убоя;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта животноводческих помещений, кормов.

- Инвестиционное (до 15 лет) льготное (по ставке не более 5%) кредитование на цели:

- приобретения сельскохозяйственных животных, племенной продукции КРС мясных пород, товарного ремонтного молодняка КРС мясных пород, оборудования для животноводства;

- ремонта, реконструкции и строительства животноводческих помещений;

- строительства и реконструкции мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных;
- строительства селекционно-генетических центров;
- приобретения новой сельскохозяйственной техники, используемой в животноводстве.

Согласно представленным в Комиссию уведомлениям, объемы господдержки мясного скотоводства в Российской Федерации за 2013-2016 гг. сократились почти в 2,9 раза до 62,4 млн. долл. (табл. 13).

Таблица 13. Объемы бюджетных средств, предусмотренных на развитие мясного животноводства в Российской Федерации, млн. долл. США

	2013	2014	2015	2016	2017
Мясное скотоводство	182,5	218,3	163,2	62,4	н/д

Источник: уведомления, представленные в Комиссию Российской Стороной.

2.4. Проблемы производства мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС

К основным проблемам, сдерживающим развитие производства мяса крупного рогатого скота в ЕАЭС, относятся:

- низкая инвестиционная привлекательность из-за длительности цикла производства, больших затрат, трудоемкости, высоких рисков;
- снижение доходности сельхозтоваропроизводителей на фоне девальвации национальных валют;
- высокая доля в совокупном объеме производства мяса крупного рогатого скота низкотоварных и нетехнологичных хозяйств населения, что приводит к дефициту сырья для промышленной переработки;
- сокращение поголовья КРС и производства мяса в России – главном производителе в Союзе;
- отсутствие специализированного мясного скотоводства в России;

- слабая развитость кормовой базы, высокая доля кормов в структуре материальных затрат;
- высокая зависимость от импорта кормов (жмыхи, премиксы), ветпрепаратов, племенного скота;
- низкий профессиональный уровень работников в животноводстве.

2.5. Предложения по импортозамещению, кооперации, оптимизации и развитию производства мяса крупного рогатого скота

Наращивание объемов производства мяса крупного рогатого скота и снижение импорта во внутреннем потреблении возможно за счет:

- создания конкурентоспособных межгосударственных кластеров мясного скотоводства государств-членов Союза;
- создания и развития единой системы ветеринарной безопасности, включающей развитую сеть модернизированных лабораторий, а также соответствующее нормативно-правовое обеспечение и высококвалифицированный персонал;
- развития племенного дела для обеспечения нужд животноводства Союза высокопродуктивными животными и племенной продукцией;
- совершенствования технологий содержания, моциона и кормления скота, что будет способствовать сохранению их здоровья и продуктивности, получению интенсивно растущего молодняка;
- кооперации государств-членов в сфере производства белково-содержащих кормовых добавок для обеспечения развития кормовой базы животноводства Союза и замещения импорта;
- углубления производственной кооперации на пространстве Евразийского союза по производству ветеринарных препаратов;
- подготовки высококвалифицированных специалистов в области кормления, воспроизводства и управления стадом.

III. Промышленное производство мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС

3.1. Динамика производства

В 2017 году перерабатывающими предприятиями государств-членов Союза было произведено почти 625 тыс. тонн мяса КРС, в том числе: в Армении – 54,0 тыс. тонн, Беларуси – 256,9 тыс. тонн, Казахстане – 38,9 тыс. тонн, Кыргызстане – 13,7 тыс. тонн и России – 261,3 тыс. тонн (табл. 14).

По сравнению с 2013 годом по всем странам Союза отмечается рост объемов промышленного производства мяса КРС, в целом по Союзу прирост составил 46 тыс. тонн или 8%. Высокие темпы наращивания объемов производства к 2013 году отмечаются в Кыргызстане – в 1,8 раза, а также в Армении и России – на 15,8% и 8,8% соответственно. В Беларуси и Казахстане производство за пять лет увеличилось на 4,1% и 3,6% соответственно.

Необходимо отметить, что в Беларуси при росте производства относительно 2013 года, по сравнению с 2016 годом производство уменьшилось на 2,1%.

Из стран ЕАЭС в период 2013-2017 гг. наиболее динамично развивалось промышленное производство мяса КРС в Армении и Кыргызстане.

Таблица 14. Динамика производства мяса крупного рогатого скота перерабатывающими предприятиями, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2013, %
ЕАЭС	578,7	555,9	590,8	608,8	624,7	108,0
Армения	46,6	48,1	51,1	53,6	54,0*	115,8
Беларусь	246,9	228,4	256,8	262,5	256,9	104,1
Казахстан	37,6	42,6	18,5	37,2	38,9*	103,6
Кыргызстан	7,4	8,3	9,5	11,0	13,7	184,4
Россия	240,2	228,5	255,0	244,6	261,3	108,8

* По оперативным данным.

Примечание. Составлено по данным национальных органов статистики ЕАЭС, по Казахстану – за 2013-2016 гг. по данным Минсельхоза Казахстана.

3.2. Обеспеченность производственными мощностями и ведущие производители

В Беларуси переработкой скота и производством мясной продукции в отрасли занимаются около 250 субъектов хозяйствования разной формы собственности и специализации, 60 % реализуемого скота перерабатывается на 26 крупных мясокомбинатах, к которым в том числе относятся ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО Могилевский мясокомбинат» и др.

ОАО «Брестский мясокомбинат» основан в августе 1944 года на базе бывшего частного польского предприятия, которое представляло собой мелкое производство, находящееся в разных районах города. В настоящее время акционерное общество является одним из лидеров мясной промышленности Беларуси. Здесь выпускается более 200 наименований колбас и колбасных изделий, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов⁹.

В России важнейшие предприятия отрасли можно разделить на две группы. К первой относятся производители говядины мясных сортов, которых в России немного – это, в частности, агрохолдинг «Мираторг», ООО «Заречное», компания «Албиф» (часть Агрохолдинга ЗАО «Зерос»), ООО «Спутник», КФХ «ДИК», ООО «АПК «Алтайское мясо». Ко второй группе относятся производители говядины молочных пород: среди них – ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» (Ленинградская область), ООО МПК «Ромкор» (Челябинская область), ЗАО Мясокомбинат «Нововоронежский» (Воронежская область), ООО «Пушкинский мясной двор» (Московская область) и др.¹⁰

Агропромышленный холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место

⁹ Источник: belta.by

¹⁰ Источник: <http://www.indexbox.ru/news/rossiiskii-rynok-govyadiny-rost-na-fone-importozamesheniya/>

среди компаний сектора по объему выручки.¹¹ Компания в рамках вертикально-интегрированной структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.

В 2016 году агрохолдинг открыл 10 новых ферм в рамках расширения межрегионального проекта, увеличив число животноводческих площадок на 20% до 61. По итогам года компания получила приплод в 145 тыс. телят – крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России.

За девять месяцев 2017 года «Мираторг» увеличил объем производства говядины до 56 тыс. тонн, что на 19% превышает показатель 2016 года (ожидаемый объем производства в 2017 году составит 75 тыс. тонн). На 64 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится свыше 500 тыс. голов скота. Совокупное поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированной мясной породы абердин-ангус на фермах компании в Брянской, Калининградской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областях выросло до 436 тысяч голов. Работают две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке проектной мощностью 130 тыс. тонн мясной продукции в год.

Завод является единственным производителем мраморной говядины сертифицированной по стандартам Certified Angus Beef за пределами Северной Америки. Предприятие сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности – НАССР, ISO, имеет сертификат Халяль. Кроме того, комплекс аттестован на поставки говядины в ОАЭ и Японию, поставляет продукцию для крупнейших ресторанов и торговых сетей.

В рамках расширения межрегионального проекта мясного скотоводства АПХ «Мираторг» планирует увеличить поголовье КРС на фермах

¹¹ Источник: https://miratorg.ru/press/news/miratorg- uvelichil_prodzazhi_na_17- do_683_tys- to/

в Калининградской области на 20% – до 81 тысячи голов в 2019 году (инвестиции холдинга в отрасль мясного скотоводства в Калининградской области составили 7,2 млрд. рублей)¹². Благодаря холдингу регион является одним из лидеров в России по численности маточного поголовья мясного КРС. Сегодня на фермах компании содержится свыше 60 тысяч животных специализированной породы абердин-ангус. Из них более 35 тысяч голов – это материнское стадо, которое производит товарное поголовье для последующего убоя и переработки, а также ремонтных тёлочек для увеличения маточного поголовья.

Для увеличения поголовья КРС до 1 млн. голов в ближайшие несколько лет «Мираторг» продолжит строить новые животноводческие площадки. В 2019 году количество высокотехнологичных ферм в Калининградской области увеличится до 13. Для обеспечения растущего поголовья натуральными кормами компания системно увеличивает площадь пастбищ и пахотных массивов, возвращая приобретаемые земли в сельхозоборот.

В Казахстане и Кыргызстане основная часть крупного рогатого скота содержится в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах и только незначительная часть скота реализуется на промышленную переработку, поэтому в статистике этих стран выработка говядины как отдельного вида мяса не отражается.

В Казахстане наблюдается дефицит мясной продукции промышленной выработки, как следствие преимущественного производства мяса в мелких хозяйствах населения и низких объемов мяса, поступающих в перерабатывающую промышленность, что сдерживается недостаточно четкой системой движения скота и отрегулированностью экономических отношений в цепочке сельскохозяйственный производитель – мясоперерабатывающая промышленность.

¹² Источник: Национальный союз производителей говядины

В результате: во-первых, снижается возможность формировать и поставлять крупные партии конкурентоспособной продукции на переработку и экспорт; во-вторых, отмечаются высокие темпы роста затрат на производство, что отражается на рентабельности мясного производства.

В Кыргызстане доля переработки скота и птицы, реализованных на убой остается на низком уровне – порядка 7%. В основном это обусловлено бездействием в республике в результате их приватизации крупных мясокомбинатов (ОАО «Бишкекский мясоконсервный комбинат», АО «Каинда-Эт» (Каиндинский мясокомбинат), ОсОО «Балыкчы Эт», АО «Келечек» (Ошский мясокомбинат).

Более 93% мяса и мясопродуктов производятся на мини скотобойнях и в мелких цехах. В основном малые убойные предприятия осуществляют поставки продукции на местные рынки. Зачастую вырабатываемые такими предприятиями продукты не соответствуют технологическим параметрам и ветеринарно-санитарным нормам.

В сегменте «колбасные изделия, мясные деликатесы и другие мясные изделия» наблюдается рост производства. Предприятия этого сегмента мясной продукции имеют возможность увеличить ее производство и экспорт, однако в настоящее время продукция только одного мясоперерабатывающего предприятия (ОсОО «Риха») соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет разрешение на экспорт продукции на рынки ЕАЭС.

В Армении общее число предприятий производящих мясные продукты около 65, из которых 10 предприятий имеют потенциал экспорта мясной продукции, и получили возможность экспортировать продукцию в Россию. В структуре производства мясопродуктов удельный вес колбасных изделий составляет 80%. В основном предприятия расположены в Ереване и близлежащих областях столицы.

Таблица 15. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску мяса и субпродуктов убойных животных, %

	2013	2014	2015	2016	2017
Беларусь	76	74	73	71	70
Казахстан*	37	44	35	32	37
Кыргызстан	95
Россия*	55	60	65	71	66

* – кроме мяса птицы

Примечание. В Армении статистическая отчетность отсутствует, в Кыргызстане с 2014 г. статистическая отчетность отменена.

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

В России и Беларуси загруженность производственных мощностей предприятий по выпуску мяса и субпродуктов составляет порядка 70%, в Казахстане – всего лишь на 37%, что обусловлено высокой долей (более 70%) в производстве мяса хозяйств населения.

3.3. Соответствие положений технических регламентов ЕАЭС международным требованиям (в части мяса КРС)

Безопасность продукции, обращаемой в рамках Евразийского экономического союза, обеспечивается посредством применения технических регламентов. Технический регламент Евразийского экономического союза – документ, принятый Евразийской экономической комиссией и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории Союза требования к объектам технического регулирования.

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.

Сравнительный анализ технического регулирования на рынке мясной продукции ЕАЭС и ЕС.

С 1 мая 2014 года вступили в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования безопасности к продуктам убоя и мясной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции для обеспечения свободного перемещения продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:

а) продукты убоя и мясная продукция: мясо; субпродукты; жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; кровь и продукты ее переработки; кость и продукты ее переработки; мясо механической обвалки (дообвалки); сырье кишечное; сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); мясные и мясосодержащие продукты из мяса; мясные и мясосодержащие колбасные изделия; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; мясные и мясосодержащие консервы; бульоны мясные и мясосодержащие; сухие мясные и мясосодержащие продукты; продукты из шпика; продукты убоя для детского питания; мясная продукция для детского питания;

б) процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации продуктов убоя и мясной продукции.

Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции, дополняющие требования технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881 и технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769, и не противоречащие им.

Действие настоящего технического регламента не распространяется на следующую продукцию, а также связанные с ней требования к процессам:

а) продукты убоя и мясная продукция, производимая гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися животноводством, а также процессы производства, хранения, перевозки и утилизации продуктов убоя и мясной продукции, предназначенных только для личного потребления и не

предназначенных для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза;

б) специализированная мясная продукция (за исключением мясной продукции и продуктов убоя для детского питания), изготовленная с использованием или на основе продуктов убоя;

в) мясо птицы и продукты его переработки, а также пищевая продукция, в рецептуре которой мясо птицы и продукты его переработки по массе в совокупности превышают продукты убоя других продуктивных животных;

г) пищевые добавки и биологически активные добавки к пище, лекарственные средства, корма для животных, продукция, не предназначенная для пищевых целей, которые изготовлены с использованием или на основе продуктов убоя;

д) пищевая продукция предприятий питания (общественного питания), изготовленная с использованием или на основе продуктов убоя, предназначенная для реализации при оказании услуг, а также процессы реализации указанной пищевой продукции;

е) пищевая продукция, в которой в соответствии с рецептурой содержание мясных ингредиентов составляет менее 5 процентов;

ж) процессы производства, хранения, перевозки и утилизации продуктов убоя и мясной продукции непромышленного изготовления, предназначенных для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2014 года № 81 утверждены:

перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) – включает 138 стандартов, технических условий и общих технических условий;

перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции – включает 132 стандарта.

Справочно: *Стандарт – главный инструмент реализации технических регламентов; документ, в котором в целях многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.*

Обзор законодательных документов Европейского союза в области стандартизации, метрологии и сертификации мясомолочной продукции

Основными правовыми документами ЕС, устанавливающими обязательные требования, являются *директивы*. Они определяют цели, оставляя при этом каждой из стран возможность разрабатывать собственное законодательство для выполнения требований данной директивы.

Основополагающие требования директив опираются на конкретные требования стандартов, гармонизированных с директивами. Взаимное признание результатов оценки соответствия базируется на единстве установленных в этих директивах *процедурах оценки* и единых требованиях к органам по оценке соответствия.

Провозглашен принцип «презумпции соответствия», согласно которому продукция, соответствующая гармонизированным стандартам соответствует общим требованиям директив.

Основные принципы:

- в директивах задаются обязательные требования безопасности;

- конкретные значения характеристик устанавливаются в европейских стандартах, а если их нет – в национальных;
- применение стандартов добровольно;
- продукция, соответствующая стандартам, гармонизированным с директивой, считается соответствующей директиве.

Если изготовитель не использует стандарт, то изготовитель должен *доказать с помощью уполномоченного органа*, что продукция соответствует директиве.

Единые требования к качеству мясной продукции установлены как непосредственно в регламентах (1234/2007/ЕС классификация мяса КРС), так и в стандартах Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В странах ЕС с 1983 года действует единая система оценки туш крупного рогатого скота по количеству мышечной и жировой тканей с учетом пола и возраста – EUROP, в основе которой стандарты ЕЭК ООН. Стандарты Европейской экономической комиссии ООН *на говядину*, предусматривая общий принцип оценки и сортировки туш, а также единые формулировки для удобства проведения торговых операций, имеют большое практическое значение при возрастающем объеме международных поставок мяса. Для лучшего понимания соответствующих положений стандартов и обеспечения их широкого применения в международной торговле в стандарты включены фотографии туш и отрубов, схематичная система описания и кодирования, а также сводная таблица предусмотренных требований. Стандарт на говядину предусматривает требования, касающиеся обработки туш (разделка, обработка туш и обвалка отрубов), их упаковки, хранения, транспортировки и маркировки, а также цвета мяса, откорма животных и др.

Стандарты *на продукцию*, как правило, устанавливают минимальные общие требования, касающиеся, в частности, товарного вида, а также требования и нормы, позволяющие классифицировать продукцию по сортам, классам, категориям, требования к упаковке, этикетированию, маркировке и т.п.

Стандарты и регламенты ЕС в отношении мясной продукции включают:

Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических показателях для пищевых продуктов (в ред. Регламент Комиссии (ЕС) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года).

Регламент устанавливает микробиологические показатели для определенных микроорганизмов и правила введения в действие, которые должны соблюдать субъекты продовольственного рынка при осуществлении общих и специфических гигиенических мероприятий. Регламент содержит нормативные значения показателей безопасности пищевых продуктов, показателей гигиены технологического процесса, правила отбора проб и подготовки образцов для исследования.

Регламент ЕС № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов. Регламент устанавливает общие правила по гигиене пищевых продуктов для участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, должен применяться на всех стадиях производства, переработки и движения от производства к потреблению пищевых продуктов и к экспорту.

Регламент включает обязанности участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, правила гигиены импортируемых, экспортируемых или реэкспортируемых пищевых продуктов и др. положения.

Регламент учитывает следующие принципы:

1. Основная ответственность за безопасность пищевых продуктов возлагается на участника хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов;
2. Пищевую безопасность необходимо обеспечить по всей пищевой цепи, начиная с первичного производства;
3. Для продуктов, которые не могут храниться при температуре окружающей среды, в особенности для замороженных продуктов, важно

поддерживать цепь холодильного хранения;

4. Повсеместное введение процедур, основанных на принципах НАССР, наряду с применением правильной гигиенической практики, должно усилить ответственность участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов;

5. Руководящие принципы правильной практики являются важным инструментом, чтобы помочь участникам хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов на всех уровнях пищевой цепи добиться соответствия правилам пищевой гигиены и применять принципы НАССР;

6. Необходимо установить микробиологические критерии и требования по контролю температуры, основанные на научной оценке риска;

7. Необходимо обеспечить, чтобы импортируемые пищевые продукты соответствовали, по меньшей мере, такому же гигиеническому стандарту, как пищевые продукты, произведенные в Сообществе, или эквивалентному стандарту.

Регламент Комиссии (ЕС) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года по фармакологически активным веществам и их классификации относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного происхождения. Регламент содержит список разрешенных веществ с указанием их максимальных предельных остатков и запрещенных веществ.

Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах.

Регламент содержит максимальные уровни нитратов, микотоксинов, металлов, 3-МСПД, диоксинов и ПХБ, полициклических ароматических углеводородов в продуктах питания.

Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года по максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения,

вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС.

Регламент содержит описание процедуры применения максимальных уровней остатков пестицидов, положения по официальным контрольным проверкам, отчетам и санкциям и др.

Распоряжение (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены применительно к продовольственным продуктам животного происхождения.

Распоряжение устанавливает особые правила для управляющих продовольственными предприятиями в отношении гигиены переработанных и не переработанных продовольственных продуктов животного происхождения.

Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения (отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС) содержит стратегию, уровни и частоту отбора проб у живых животных и продуктах животного происхождения, положения в отношении плана мониторинга по выявлению остатков или определенных веществ, самомониторинга и совместной ответственности со стороны операторов, мер официального контроля и мер в случае нарушений.

Директива Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, устанавливающая ветеринарно-санитарные правила, регулирующие производство, переработку, распределение и внедрение продуктов животного происхождения для потребления человеком.

В Директиве изложены ветеринарно-санитарные правила, регулирующие все стадии производства, переработки и распределения внутри ЕС, а также ввоз из третьих стран продуктов животного происхождения и продуктов, полученных из них, для потребления человеком.

Стандарт ЕЭК ООН на говядину – туши и отрубы, Стандарт ЕЭК ООН на телятину – туши и отрубы содержат требования, предъявляемые к необработанным тушам и отрубам, предназначенным для реализации. Выделены категории говядины (телятины) по ряду критериев (цикл производства, толщина и обрезка жира, цвет и рН мяса и жира, вес, упаковка, хранение и транспортировка и др.).

Стандарт ЕЭК ООН: Пищевые мясные субпродукты (2015) содержит нормативные требования, предъявляемые к пищевым мясным субпродуктам, подлежащим реализации, в частности положения относительно системы отслеживания происхождения продукта, цвета, размера/массы пищевых мясных субпродуктов, упаковки, хранения и транспортировки, информации, которая должна указываться на товарных единицах пищевых мясных субпродуктов или на прикрепляемых к ним ярлыках, положения, касающиеся требований в отношении оценки соответствия и др.

Сравнительный анализ требований безопасности мяса в ЕС и ЕАЭС

Сравнение параметров и показателей безопасности мяса в странах ЕС и ЕАЭС приведено в ниже представленной таблице. В ЕАЭС гигиенические требования безопасности к мясу КРС и продукции его переработки соответствуют либо жестче европейских, за исключением содержания:

свинца: в мясе КРС – 0,10 и 0,50 мг/кг соответственно; в субпродуктах КРС – 0,6 и 0,5 мг/кг соответственно;

аэробных микроорганизмов: в тушах КРС – 5 и 10 КОЕ/г соответственно.

В отличие от соответствующих европейских норм в ЕАЭС дополнительно установлены требования к мясу и субпродуктам КРС – по мышьяку и ртути, а к мясным консервам – по свинцу, мышьяку, кадмию, ртути и хромю.

Таблица 16. Параметры и показатели безопасности мяса в странах ЕС и ЕАЭС

Продукт	Параметр ЕС и ЕАЭС	Показатель ЕС	Метод измерений ЕС	Показатель ТР ЕАЭС	Методика измерений ТР ЕАЭС
<i>Микробиологические показатели безопасности (PK (ЕС) № 853/2004, № 2073/2005 и ТР ТС 034/2013)</i>					
Туши КРС	Количество колоний аэробных микроорганизмов	$\leq 5,0 \log$ КОЕ/см ² среднее суточное значение log	ISO 4833	≤ 10 КОЕ/г	ГОСТ 21237-75
	Salmonella	отсутствие на исследуемом участке каждой туши, n=50, c=2	ЕН/ИСО 6579	не допускаются в 1 г	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75)
Туши КРС	Энтеробактерии	$\leq 2,5 \log$ КОЕ/см ² среднее суточное значение log	ISO 21528-2	не допускаются в 1 г	ГОСТ Р 50454-92 ГОСТ Р 52816-2007
Мясной фарш	Количество колоний аэробных микроорганизмов	$\leq 5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, n=5, c=2	ISO 4833	$\leq 5 \cdot 10^6$ КОЕ/г	ГОСТ 31747-2012
	Энтеробактерии	отсутствует в 10 г, n=5, c=0	ЕН/ИСО 6579	не допускаются в 0,0001 г	ГОСТ Р 55365-2012
Мясо механической обвалки	Количество колоний аэробных микроорганизмов	$\leq 5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, n=5, c=2	ISO 4833	$\leq 5 \cdot 10^6$ КОЕ/г, (пробоподготовка без фламбирования поверхности)	ГОСТ 31747-2012 ГОСТ Р 55365-2012
	Salmonella	отсутствует в 10 г, n=5, c=0	ЕН/ИСО 6579	не допускаются в 0,0001 г (пробоподготовка без фламбирования поверхности)	

Продукт	Параметр ЕС и ЕАЭС	Показатель ЕС	Метод измерений ЕС	Показатель ТР ЕАЭС	Методика измерений ТР ЕАЭС
<i>Токсичные элементы (РК (ЕС) № 1881/2006 и ТР ТС 034/2013 и ЕСТ, утвержденные Решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010</i>					
Мясо (за исключением субпродуктов) КРС	Свинец	≤ 0,10 (мг/кг сырой массы)	Регламент комиссии (ЕС) № 333/2007	≤ 0,50 мг/кг	ГОСТ 26932-86
	Кадмий	≤ 0,05 (мг/кг сырой массы)		≤ 0,05 мг/кг	ГОСТ 26933-86
	Мышьяк	–		≤ 0,10 мг/кг	ГОСТ 26930-86
	Ртуть	–		≤ 0,03 мг/кг	ГОСТ 26927-86
Субпродукты КРС	Свинец	≤ 0,50 (мг/кг сырой массы)	Регламент комиссии (ЕС) № 333/2007	≤ 0,6 мг/кг, ≤ 1,0 (почки)	ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96
	Мышьяк	–		≤ 1,00 мг/кг	ГОСТ 26930-86
	Ртуть	–		≤ 1,00 мг/кг, ≤ 0,2 (почки)	ГОСТ 26927-86
Печень КРС	Кадмий	≤ 0,50 (мг/кг сырой массы)	Регламент комиссии (ЕС) № 333/2007	≤ 0,30 мг/кг	ГОСТ 26933-86
Почки КРС	Кадмий	≤ 1,00 (мг/кг сырой массы)		≤ 1,00 мг/кг	ГОСТ 26933-86
Консервированные продукты питания	Олово (неорг.)	≤ 200 (мг/кг сырой массы)			≤ 200 мг/кг
	Свинец	–	–	≤ 0,5 мг/кг	
	Мышьяк	–	–	≤ 0,1 мг/кг	ГОСТ 26930-86
	Кадмий	–	–	≤ 0,05 мг/кг	СТБ 1313-2002
	Ртуть	–	–	≤ 0,03 мг/кг	ГОСТ 26927-86
	Хром	–		≤ 0,5 мг/кг	ГОСТ 26929-94

Продукт	Параметр ЕС и ЕАЭС	Показатель ЕС	Метод измерений ЕС	Показатель ТР ЕАЭС	Методика измерений ТР ЕАЭС
<i>Диоксины</i> (PK (ЕС) № 1881/2006 и ЕСТ, утвержденные Решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010)					
Мясо и мясопродукты	Сумма диоксинов (WHOPCDD/F-TEQ)	≤ 3,0 пг/г жира (КРС)	Регламент комиссии (ЕС) № 1883/2006	≤ 3,0 нг/кг жира (говядина)	–
Печень наземных животных и продукты из нее		≤ 6,0 пг/г жира	Регламент комиссии (ЕС) № 1883/2006	≤ 6,0 нг/г жира	–
<i>Полихлорированные бифенилы (PK (ЕС) № 1881/2006 и ЕСТ, утвержденные Решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010)</i>					
Мясо и мясопродукты	Сумма диоксинов и диоксиноподобных ПХБ (WHOPCDD/F-PCB-TEQ)	≤ 4,5 пг/г жира (КРС)	Регламент комиссии (ЕС) № 1883/2006	–	МУК 4.1.1023-01
Печень наземных животных и продукты из нее		≤ 6,0 пг/г жира	Регламент комиссии (ЕС) № 1883/2006	–	–
<i>Полициклические ароматические углеводороды (PK (ЕС) № 1881/2006 и ЕСТ, утвержденные Решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010)</i>					
Копченое мясо и копченые мясопродукты	Бензо(а)пирен	≤ 5,0 мкг/кг сырой массы	Регламент комиссии (ЕС) № 333/2007	≤ 1,0 мкг/кг	СТБ ГОСТ Р 51650-2001 СТ РК 1502-2006
<i>Пестициды (PK (ЕС) № 396/2005 и ЕСТ, утвержденные Решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010)</i>					
Мясо и мясопродукты	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	не содержат остатков пестицидов, превышающих уровни, разрешенные Регламентом (ЕС) № 396/2005	Document № SANCO/12495/2011 CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003	≤ 0,10 мг/кг	МУ 2142-80
	ДДТ и его метаболиты			≤ 0,10 мг/кг	СТ РК 2011-2010

Продукт	Параметр ЕС и ЕАЭС	Показатель ЕС	Метод измерений ЕС	Показатель ТР ЕАЭС	Методика измерений ТР ЕАЭС
<i>Антибиотики (РК (ЕС) № 37/2010 и ТР ТС 034/2013)</i>					
Мясо и мясопродукты	ампициллин	< 50 мкг/кг (мясо, жир, печень, почки КРС)	Решение Комиссии 2002/657/ЕС	< 0,05 мг/кг (мясо, жир, печень, почки КРС)	ГОСТ Р 53601-2009 ГОСТ Р 55481-2013 СТ РК 1505-2006
	доксидиклин	< 100 мкг/кг (мясо КРС) < 300 мкг/кг (печень КРС) < 600 мкг/кг (почки КРС)		< 0,1 мг/кг (мясо КРС) < 0,3 мг/кг (печень КРС) < 0,6 мг/кг (почки КРС)	
	бацитрацин	< 150 мкг/кг (мясо, жир, печень, почки)		< 0,15 мг/кг (мясо, жир, печень, почки)	
	эритромицин	< 200 мкг/кг (мясо, жир, печень, почки)		< 0,20 мг/кг (мясо, жир, печень, почки)	
	клоксациллин	< 300 мкг/кг (мясо, жир, печень, почки)		< 0,30 мг/кг (мясо, жир, печень, почки)	

3.4. Проблемы промышленного производства мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС

К основным проблемам производства в пищевой промышленности относятся:

- рост себестоимости производства из-за девальвации национальных валют, в результате чего производители вынуждены сокращать финансирование на проведение модернизации и технологическое обновление основных фондов;

- высокая доля в производстве мяса крупного рогатого скота хозяйств населения (кроме Беларуси), в результате мясоперерабатывающие предприятия испытывают дефицит сырья для производства мясной продукции (колбасных изделий, консервов и т.п.) и восполняют его за счет импортного сырья;

- падение покупательского спроса из-за снижения платежеспособного спроса населения (говядина становится премиальным видом мяса, спрос населения переключается на более дешевые виды мяса – мясо птицы и свинину).

IV. Внешняя и взаимная торговля мясом крупного рогатого скота государств-членов ЕАЭС

Введение

В данном разделе рассматривается внешняя торговля государств-членов ЕАЭС с третьими странами и взаимная торговля государств-членов между собой за 2013-2017 гг. по товарным позициям «Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0201) и «Мясо крупного рогатого скота, замороженное» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202).

Данные о внешней и взаимной торговле государств-членов приводятся в физических объемах и стоимостных (долларах США).

Обзор торговли подготовлен на основании статистических данных, поступающих в Евразийскую экономическую комиссию от уполномоченных

органов государств-членов в соответствии с Протоколом о порядке формирования и распространения официальной статистической информации ЕАЭС (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 года № 167 «О предоставлении Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза».

Взаимная торговля между государствами-членами представлена по данным вывозящей стороны.

4.1. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года Евразийская экономическая комиссия устанавливает тарифные квоты и распределяет объем тарифной квоты между государствами-членами Союза.

В соответствии с пунктами 5 и 6 приложения № 6 к Договору Комиссия определяет объем тарифной квоты на ввоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров на территорию Союза исходя из объемов производства и потребления такого товара на территории Союза.

Информация о балансах производства и потребления отдельных видов сельскохозяйственных товаров на территориях стран Союза предоставляется государствами-членами в Комиссию и на ее основании и с учетом тарифных обязательств государств-членов в рамках ВТО ежегодно устанавливаются объемы тарифных квот.

В ЕАЭС с 1 января 2012 г. действует единая система таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, ветеринарного и санитарного контроля в отношении мяса КРС. Ежегодно Решением Совета ЕЭК для

государств-членов устанавливаются объемы тарифных квот на ввоз из-за пределов Союза продукции мясного скотоводства (табл. 17).

Внутри квоты ставка ввозной таможенной пошлины в отношении мяса крупного рогатого скота составляет 15%, вне квоты – 50%, но не менее 1 евро за 1 кг. Для Республики Казахстан после вступления в ВТО установлен объем тарифной квоты на мясо крупного рогатого скота в размере 21 тыс. тонн, что на 36,4% больше, чем в 2013 году.

Таблица 17. Объемы тарифных квот на импорт продукции, тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Мясо КРС, свежее или охлажденное (код 0201 ТН ВЭД ТС)</i>					
Армения	-	-	-	-	-
Беларусь	-	-	-	-	-
Казахстан	0,02	0,02	0,02	*	*
Кыргызстан	-	-	-	-	-
Россия	40	40	40	40	40
<i>Мясо КРС, замороженное (код 0202 ТН ВЭД ТС)</i>					
Армения	-	-	-	-	-
Беларусь	-	-	-	-	-
Казахстан	15,38	15,3	10	21*	21*
Кыргызстан	-	-	0,083	0,2	-
Россия	530	530	530	530	530
Итого мяса КРС	585,4	585,32	580,103	591,2	591

* общий размер квоты для мяса КРС

За пять лет объем тарифных квот на импорт мяса КРС увеличился на 1,0% и составил в 2017 г. 591 тыс. тонн. На протяжении 2013-2017 гг. размер квот по ввозу мяса КРС для России равнялся 570 тыс. тонн, в том числе свежей (охлажденной) – 40 тыс. тонн, замороженной – 530 тыс. тонн. Для Казахстана до 2015 года действовали отдельные тарифные квоты на свежее (охлажденное) и замороженное мясо КРС, с 2016 года после вступления страны в ВТО установлен общий объем беспошлинного импорта мяса КРС в размере 21 тыс. тонн, что на 36,4% выше уровня 2013 года. В отношении Беларуси в рассматриваемом периоде ввоз мяса КРС из-за пределов ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины не предусматривался, как и для Армении (члена ВТО с 5 февраля 2003 г.).

В соответствии с условиями членства в ВТО для Армении и Казахстана на прочее мясо КРС применяется более низкая по сравнению со ставкой ЕАЭС таможенная пошлина. Для Казахстана на данный момент действует ставка ввозной таможенной пошлины в размере 40%, для Армении – 10% с переходным периодом до 2022 года на единую ставку ЕТТ (табл. 18).

Таблица 18. Изъятия Армении в отношении мяса КРС в связи с членством в ЕАЭС

Наименование	Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС	2015-2018	2019	2020	2021	2022
Прочее мясо КРС замороженное	50%, но не менее 1 евро за кг	10%	12,5%	15%	25%	ставка ЕТТ ЕАЭС

При этом импорт Казахстаном мяса КРС по сниженным таможенным пошлинам согласно обязательствам в рамках ВТО применяется только при их ввозе с целью потребления на внутреннем рынке страны, в обратном случае – уплачиваются ввозные пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС. После вступления Казахстана в ВТО также находятся под запретом экспортные субсидии и иные виды господдержки, связанные с замещением импорта. Аналогичный порядок действует для Армении и Кыргызстана.

Положением об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Союза (Решение Совета Комиссии от 6 апреля 2016 г. № 47) установлено предоставление странами ЕАЭС тарифных преференций в отношении мяса КРС, страной производства и вывоза которых являются развивающиеся и наименее развитые страны. К настоящему времени число таких стран-бенефициаров единой системы тарифных преференций ЕАЭС насчитывает 104 развивающиеся страны и 48 наименее развитых стран мира.

Для упрощения доступа на мировые рынки мяса КРС в рамках взаимной торговли страны Союза вправе заключать соглашения о зонах свободной торговли (ЗСТ). Начиная с 2014 года ведется активная работа по

проработке перспективных направлений по развитию торговых отношений со странами мира и заключению преференциальных торговых режимов. В настоящее время заключено преференциальное торговое соглашение с Вьетнамом, согласно которому в отношении мяса КРС (свежего или охлажденного) действует 0% ставка таможенной пошлины, снижаются к 2019 году таможенные платежи на переработанную мясную продукцию. Также предусмотрено сохранение Вьетнамом изъятий по отдельным видам мяса.

Либерализация условий доступа мяса КРС из стран ЕАЭС на рынок Вьетнама повысит конкурентоспособность животноводческой продукции и создаст условия для роста объемов экспорта мяса.

В настоящее время проводится активная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Египтом, Индией, Ираном и Израилем, проводится унификация торгового режима с Сербией.

4.2. Динамика и структура импорта

В 2017 году на территорию ЕАЭС было импортировано **261,9 тыс. тонн** мяса КРС на сумму **859,4 млн. долл. США** (рис. 19).

По сравнению с 2013 годом импорт мяса КРС **сократился – в 2,3 раза** в натуральном выражении и **в 3 раза** в стоимостном, что в большей степени обусловлено введением продовольственного эмбарго в 2014 году Россией, которая является основным импортером этого вида мяса среди стран ЕАЭС.



Рисунок 19. Динамика импорта мяса крупного рогатого скота в ЕАЭС в 2013-2017 гг. (коды 0201; 0202 ТН ВЭД ЕАЭС)

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

На территорию ЕАЭС импортируется в основном мясо КРС **замороженное**, в 2017 году его доля составила **95%** как в натуральном, та и в стоимостном выражении (рис. 20).

По сравнению с 2013 годом доля замороженной мяса КРС увеличилась на 1,6 процентных пункта в физическом объеме и на 3,1 процентных пункта в стоимостном выражении.

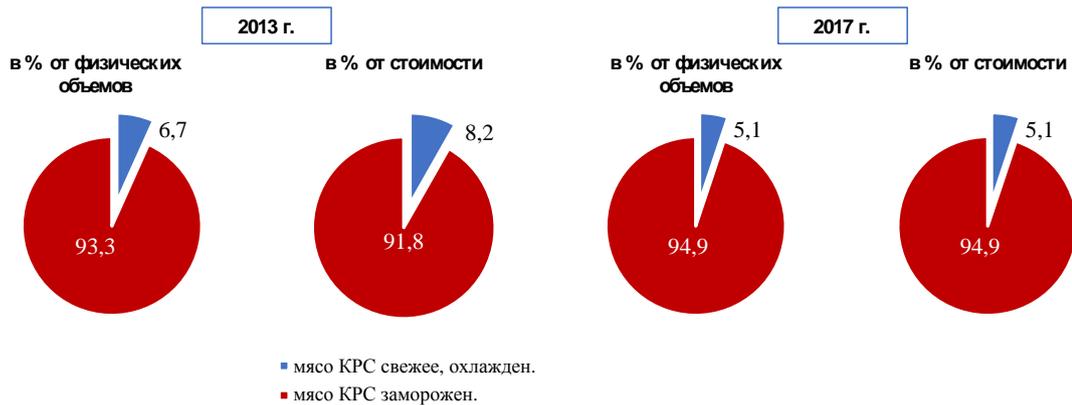


Рисунок 20. Структура импорта мяса КРС в 2013 г. и 2017 г.

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Мяса КРС **свежего и охлажденного** в 2017 году было поставлено из третьих стран 13,3 тыс. тонн на сумму 43,9 млн. долл. США (рис. 21).

Относительно 2013 года физические объемы импорта **сократились в 3 раза** и **в 4,9 раз** в долларовом эквиваленте.

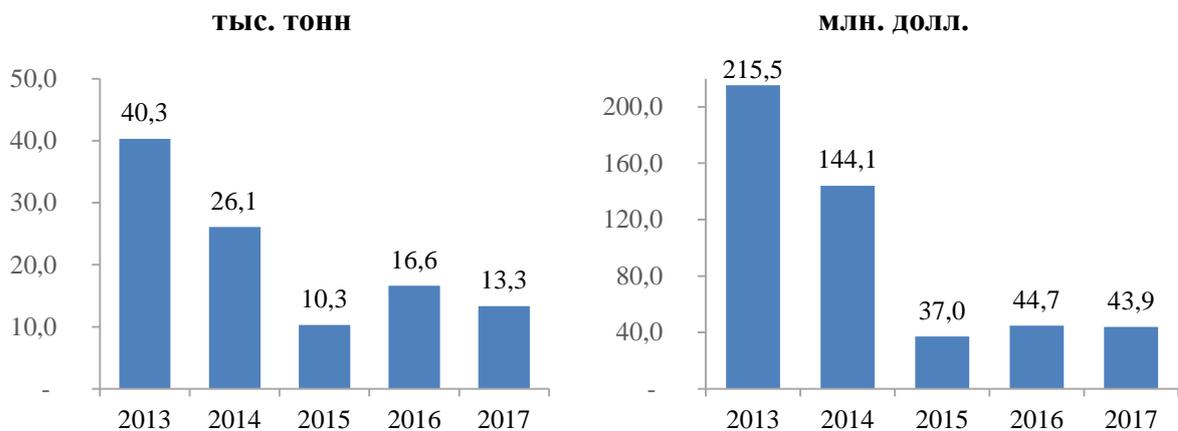


Рисунок 21. Динамика импорта мяса КРС свежего и охлажденного в ЕАЭС в 2013-2017 гг. (код 0201 ТН ВЭД ЕАЭС)

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Мяса КРС замороженного импортировано в 2017 году в объеме 248,6 тыс. тонн на сумму 815,5 млн. долл. США (рис. 22).

За пять лет поставки из третьих стран в натуральном выражении сократились в 2,3 раза и в стоимостном – в 2,9 раза.

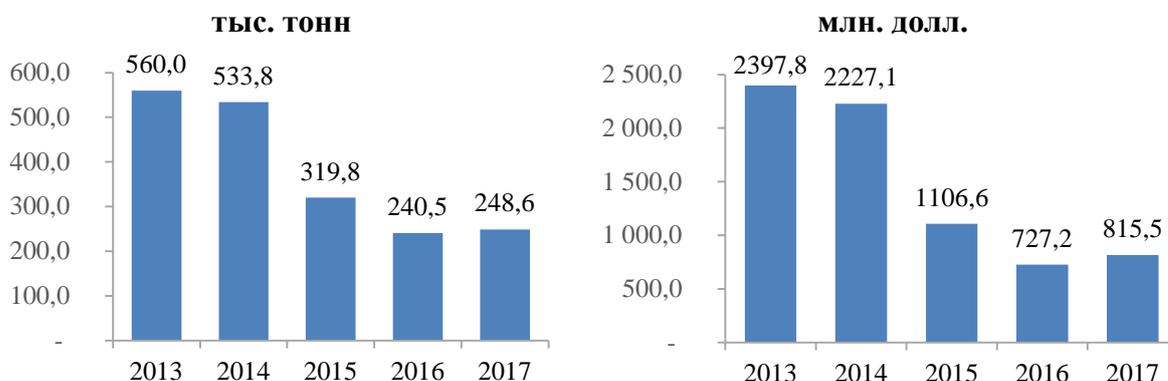


Рисунок 22. Динамика импорта мяса КРС замороженного в ЕАЭС в 2013-2017 гг. (код 0202 ТН ВЭД ЕАЭС)

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Значительное снижение объемов поставок обусловило изменения в страновой структуре импорта мяса КРС в 2017 году в сравнении с 2013 годом. За период 2013-2017 гг. доля России снизилась в долларом эквиваленте с 98,3 % до 88,3 %, а доли Беларуси и Казахстана увеличились – с 0,5 % до 6,7 % и с 1,2 % до 3,9 % соответственно (табл. 19, 20).

Таблица 19. Доли стран ЕАЭС в импорте мяса КРС в 2013-2017 гг., % от физического объема

	2013	2014	2015	2016	2017
ЕАЭС	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Армения	0	1,0	0,7	1,1	1,0
Беларусь	0,6	1,2	0,5	7,6	6,7
Казахстан	2,4	2,3	3,4	3,2	3,9
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	97,1	95,5	95,4	88,2	88,3

Таблица 20. Доли стран ЕАЭС в импорте мяса КРС в 2013-2017 гг.,
% от стоимости

	2013	2014	2015	2016	2017
ЕАЭС	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Армения	0	0,6	0,6	0,9	0,9
Беларусь	0,5	1,2	0,4	6,0	5,8
Казахстан	1,2	1,2	2,0	2,2	3,1
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	98,3	97,1	97,0	90,9	90,2

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Импорт мяса КРС в 2017 году по России составил 231,3 тыс. тонн на сумму 774,8 млн. долл., по Беларуси – 17,6 тыс. тонн на 50,1 млн. долл., по Казахстану – 10,3 тыс. тонн на 27,0 млн. долл., по Армении – 2,7 тыс. тонн на 7,5 млн. долл., по Кыргызстану – 0,02 тыс. тонн на 0,05 млн. долл. США соответственно (рис. 23).

В период 2013-2017 гг. Армения и Кыргызстан закупали у третьих стран только мясо КРС замороженное. Казахстан закупал преимущественно мясо КРС замороженное и еще порядка 10 тонн ежегодно мяса КРС охлажденного.

В импорте России основная доля также приходится на мясо КРС замороженное – 99,5% от общего объема закупок мяса КРС в натуральном выражении в 2017 году (в 2013 г. – 93,1%).

Беларусь в 2017 году, напротив, в основном импортировала из третьих стран мясо КРС охлажденное – 68,6% от общих физических объемов импорта данного вида продукции (доля в 2013 г. – 9,7%).

Относительно 2013 года отмечается значительный **рост** физических объемов поставок мяса КРС охлажденного из третьих стран **в Беларусь – в 37 раз** (до 12,1 тыс. тонн) и мяса КРС замороженного – **в 1,8 раза** (до 5,5 тыс. тонн).

Россия практически прекратила закупать в третьих странах мясо КРС охлажденное (в 2017 г. – 1,2 тыс. тонн), физические объемы импорта мяса КРС замороженного за пять лет сократились в 2,4 раза.

Также сократился импорт мяса КРС замороженного в Казахстан – в 1,4 раза в натуральном выражении.

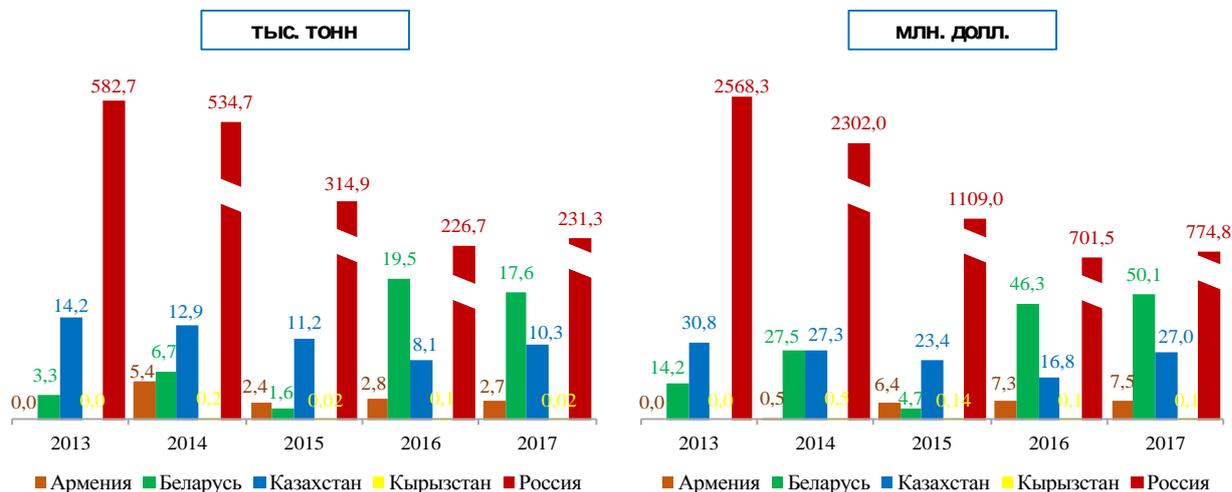


Рисунок 23. Импорт мяса КРС по государствам-членам ЕАЭС (коды 0201; 0202 ТН ВЭД ЕАЭС)

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

В 2013 году основными поставщиками мяса КРС свежего или охлажденного на территорию Таможенного союза были Украина и Бразилия – 28,2 % и 21,4 % соответственно от всего импорта мяса КРС в натуральном выражении. Значительные объемы импортных поставок пришлось на Литву – 18,3 % и Польшу – 10,1 % (импортером преимущественно являлась Россия) (рис. 24).

В 2017 году страновая структура импортных поставок значительно изменилась, мясо КРС охлажденное на территорию ЕАЭС поставляла в основном Украина – 90,8 % от физических и 72,0 % от стоимостных объемов (импортер – Беларусь).

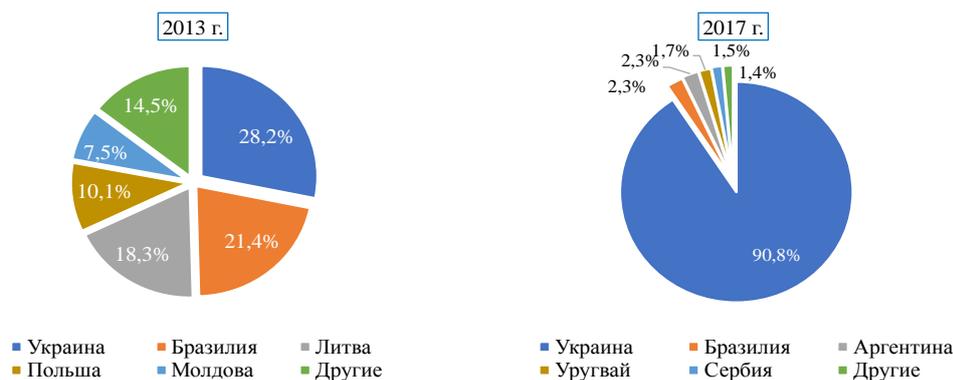


Рисунок 24. Основные страны поставщики мяса КРС охлажденного на территорию ЕАЭС (код ТН ВЭД ЕАЭС 0201), в % от физических объемов
Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Основные объемы мяса КРС замороженного в 2013 году поставлялись из Бразилии – 54,3 % от совокупного импорта данного вида мяса, Парагвая – 25,3 % и Уругвая – 6,4 % (86 % от всего объема импорта мяса КРС в ЕАЭС в натуральном выражении) (рис. 25).

В 2017 году мясо КРС замороженное поставляли Бразилия и Парагвай – 55,1 % и 27,7 % от совокупного объема импорта в натуральном выражении соответственно.

При этом почти 100 % физических объемов поставок из Бразилии и 98,5 % поставок из Парагвая приходились на Россию (136,85 тыс. тонн и 67,8 тыс. тонн соответственно).

По сравнению с 2013 годом в структуре поставок выросли доли Бразилии и Парагвая, доля Уругвая снизилась.

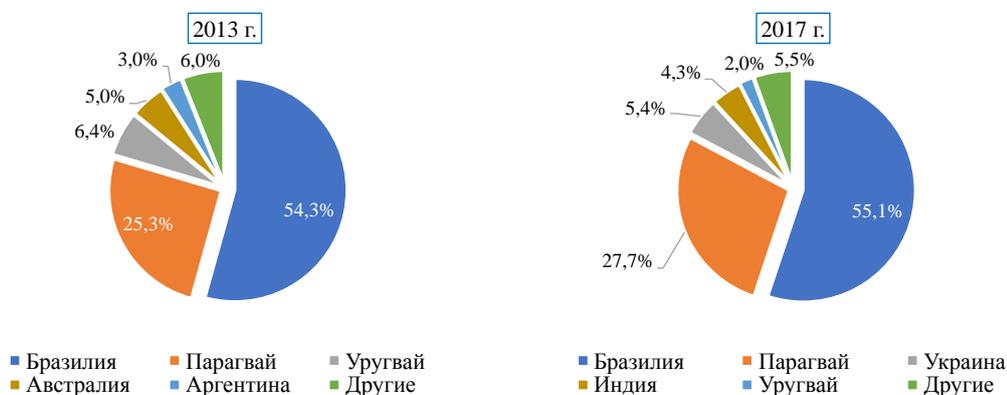


Рисунок 25. Основные страны поставщики мяса КРС замороженного на территорию ЕАЭС (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202), в % от физических объемов
Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Основной товарной позицией, импортируемой на территорию ЕАЭС, является мясо КРС обваленное прочее, в отношении которого установлена тарифная квота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202 30 900 4). Доля этой товарной позиции с 2013 года по 2017 год в общем объеме импорта мяса КРС в ЕАЭС увеличилась с 71,4 % до 74,8 % (табл. 21).

Таблица 21. Импорт отдельных товарных позиций мяса КРС в ЕАЭС
в 2013-2017 гг., тыс. тонн

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мясо КРС свежее, охлажденное, замороженное (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0201; 0202) – всего в ЕАЭС, в т. ч.:	600,3	559,9	330,1	257,1	261,9
Армения	-	5,4	2,4	2,8	2,7
Беларусь	3,3	6,7	1,6	19,5	17,6
Казахстан	14,2	12,9	11,25	8,1	10,3
Кыргызстан	-	0,2	0,02	0,085	0,02
Россия	582,7	534,7	314,9	226,7	231,3
мясо КРС обваленное прочее, в отношении которого установлена тарифная квота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202 30 900 4) – всего в ЕАЭС, в т. ч.:	428,4	430,9	252,3	196,7	196,0
Беларусь	-	-	-	-	-
Казахстан	2,5	4,0	2,9	1,4	1,0
Кыргызстан	-	-	-	0,085	-
Россия	425,9	426,85	249,4	195,2	195,0
Доля мяса КРС обваленного прочего в общем объеме импорта мяса КРС, %	71,4	77,0	76,4	76,5	74,8
Беларусь	-	-	-	-	-
Казахстан	17,7	31,1	25,6	16,8	9,6
Кыргызстан	-	-	-	99,5	-
Россия	73,1	79,8	79,2	86,1	84,3

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Таким образом, за период 2013-2017 гг. импорт мяса КРС имеет понижающийся тренд как в натуральном выражении (в 2,3 раза), так и в долларовом эквиваленте выражении (в 3 раза).

Главным импортером среди стран ЕАЭС остается Россия (порядка 88 %), которая закупает за рубежом в основном мясо КРС замороженное.

По сравнению с 2013 годом отмечается значительный рост импортных поставок мяса КРС в Беларусь.

За пять лет изменилась страновая структура импорта. Так, если в 2013 году основными поставщиками мяса КРС охлажденного являлись Бразилия и Украина (порядка 50%), то в 2017 году импорт на 91% был представлен поставками из Украины (импортер – Беларусь).

Ключевыми поставщиками мяса КРС замороженного по-прежнему остаются Бразилия и Парагвай. За рассматриваемый период доли этих стран в структуре импорта ЕАЭС в натуральном выражении увеличилась – Бразилии с 54,3% до 55,1%, Парагвая – с 25,3% до 27,7% соответственно.

4.3. Динамика и структура экспорта

Экспорт мяса КРС из стран Союза на внешние рынки незначительный. В 2017 году совокупный объем экспорта составил 3,1 тыс. тонн на сумму 12,8 млн. долл. США, в том числе из Беларуси – 1,6 тыс. тонн на сумму 4,7 млн. долл. (51% от всего экспорта мяса КРС в натуральном и 36% в стоимостном выражении), из России – 1,4 тыс. тонн на сумму 7,7 млн. долл. (46% и 60% соответственно). Казахстан поставил на рынки третьих стран 98,5 тонн на сумму 493,5 тыс. долл. или порядка 3% от совокупного экспорта мяса КРС в натуральном и в стоимостном выражении (рис. 26).

Основу экспортных поставок составляли: мясо КРС обваленное прочее замороженное – 29,2%; прочие четвертины «компенсированные», необваленные свежие или охлажденные – 18,7%; прочие отруба, необваленные замороженные – 17,2%; лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка замороженные – 14% от всего объема экспорта в натуральном выражении.

По сравнению с 2013 годом произошло многократное увеличение физических и стоимостных объемов экспорта мяса КРС.

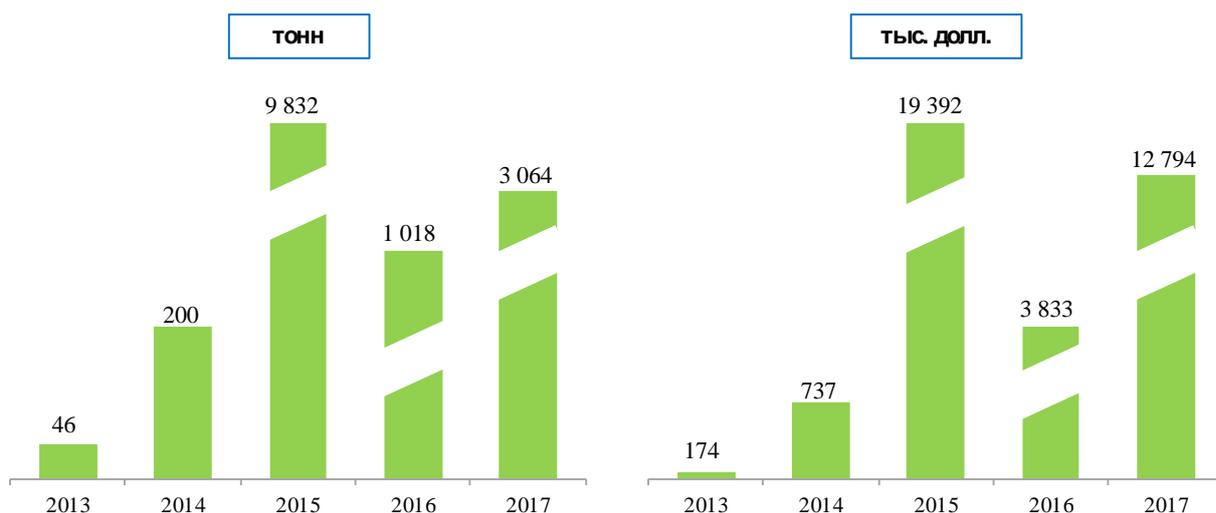


Рисунок 26. Динамика экспорта мяса КРС из ЕАЭС в 2013-2017 гг.

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

В рассматриваемый пятилетний период экспорт мяса КРС из государств-членов осуществлялся в основном из России, при этом в 2014 году отмечалась значительная доля Беларуси – 48,8%, а также Армении – 21,2%, Казахстана – 15,1% (доля России составила 12,8%) от физических объемов совокупного экспорта. В 2017 году доля Беларуси превысила 50%.

Таблица 22. Доли стран ЕАЭС в экспорте мяса КРС в 2013-2017 гг., в % от физических объемов

	2013	2014	2015	2016	2017
ЕАЭС	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Армения	-	21,2	-	0,01	-
Беларусь	-	48,8	1,1	18,0	50,9
Казахстан	-	15,1	0,02	1,4	3,2
Кыргызстан	-	2,1	96,8	-	-
Россия	100,0	12,8	2,1	80,6	45,8

Основными странами потребителями мяса КРС из государств-членов ЕАЭС в 2017 году являлись Вьетнам (17,8% от совокупного экспорта в натуральном выражении), Гонконг (17,1%), Корея (14,6%), Азербайджан

(14,6%) и Украина (10,2%), всего поставлено 2,3 тыс. тонн мяса КРС на сумму 9,5 млн. долл. США (рис. 27).

За период 2013-2017 гг. география экспорта расширилась. Так, Беларусь, которая в 2013 году не экспортировала мясо КРС в третьи страны, в 2017 году поставляла во Вьетнам, Азербайджан, Узбекистан, Гонконг, а также в небольших объемах в Таджикистан и Туркмению. Казахстан в 2017 году осуществлял поставки в пять стран, основные объемы приходились на Узбекистан (63 тонны мяса КРС охлажденного) и ОАЭ (34 тонны мяса КРС замороженного). Экспорт России за 2013-2017 гг. расширился с 2-х до 18-ти стран.

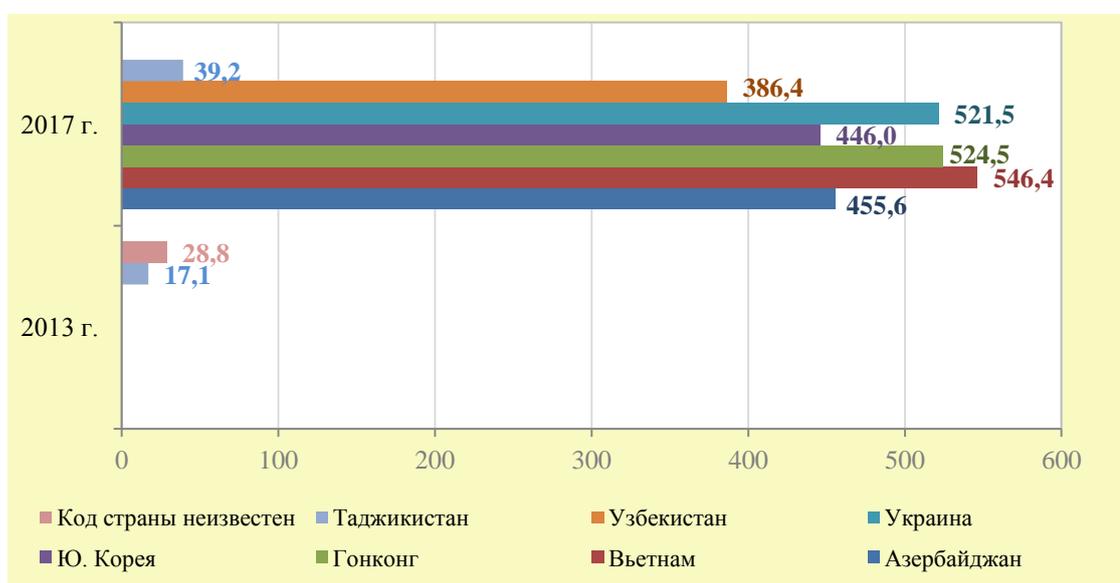


Рисунок 27. Экспорт мяса КРС из ЕАЭС, тонн (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0201 и 0202)

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

4.4. Динамика и структура взаимной торговли мясом КРС

В 2017 году объем взаимной торговли мясом КРС составил **141,8 тыс. тонн** на сумму **507,6 млн. долл.** (рис. 28).

В сравнении с 2013 годом снижение объемов взаимной торговли составило 8,8% в натуральном выражении и 21,8% в долларовом эквиваленте.

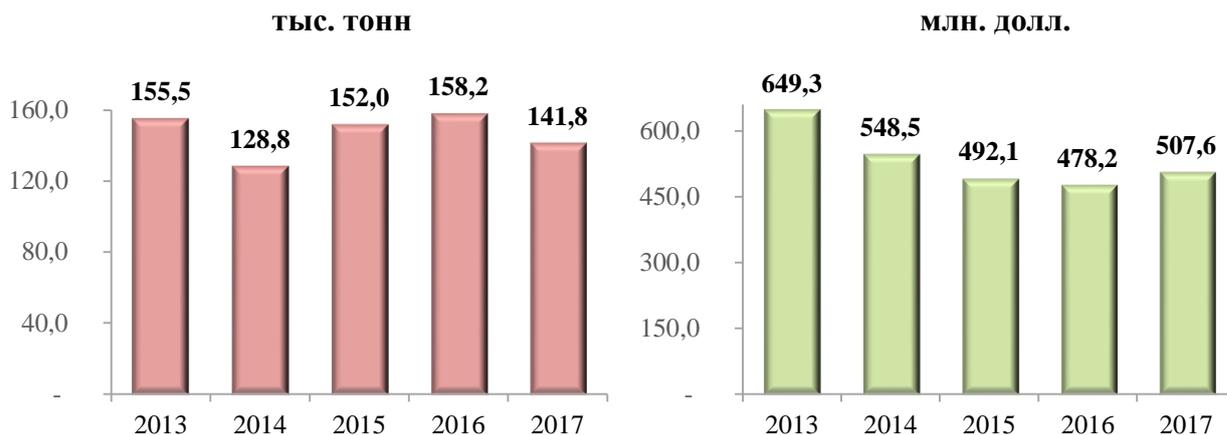


Рисунок 28. Динамика взаимной торговли мясом КРС
(коды 0201; 0202 ТН ВЭД ЕАЭС)

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Основной страной поставщиком мяса КРС на внутренний рынок является Беларусь, в 2017 году на её долю приходилось более 98% поставок в стоимостном выражении (табл. 23).

Таблица 23. Доли стран во взаимной торговле мясом КРС в 2013-2017 гг.,
в % от стоимости

	2013	2014	2015	2016	2017
ЕАЭС	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Армения	-	-	-	-	-
Беларусь	96,9	96,8	93,0	97,7	98,1
Казахстан	0,2	1,6	1,3	1,0	0,5
Кыргызстан	-	-	3,8	-	-
Россия	2,9	1,6	1,9	1,3	1,4

Во взаимной торговле преобладают поставки мяса КРС свежего и охлажденного – 69,4% от физических объемов и 70,4% от стоимости поставок (рис. 29).

По сравнению с 2013 годом в структуре поставок увеличилась доля мяса КРС свежего и охлажденного – на 5,1 и 2,9 процентных пункта в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

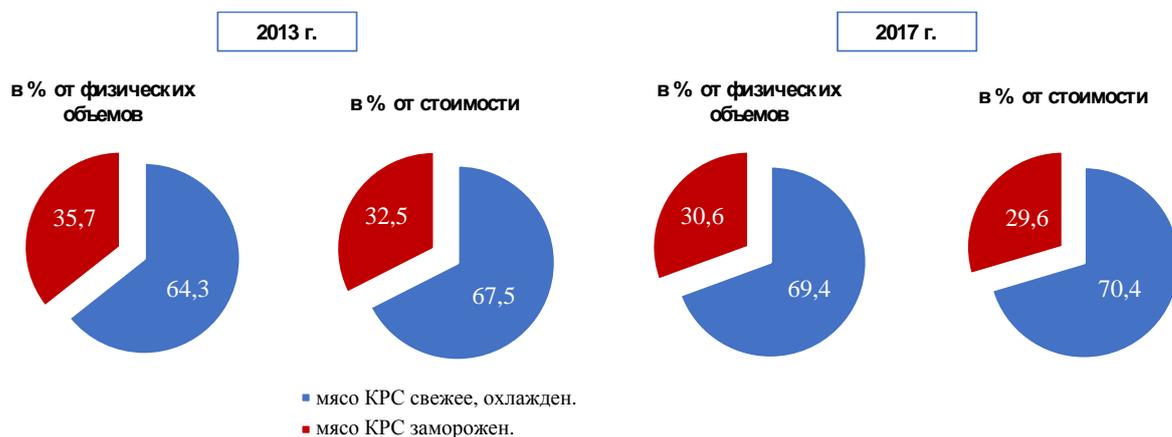


Рисунок 29. Структура взаимной торговли мясом КРС в 2013 г. и 2017 г., %
Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

В 2017 году **мяса КРС свежего и охлажденного** на союзный рынок поставлено 98,4 тыс. тонн на сумму 357,6 млн. долл., что меньше показателей 2013 года на 1,6% и 18,4% соответственно (рис. 30).

Основным поставщиком на внутренний рынок мяса КРС свежего или охлажденного являлась Беларусь – порядка 99% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

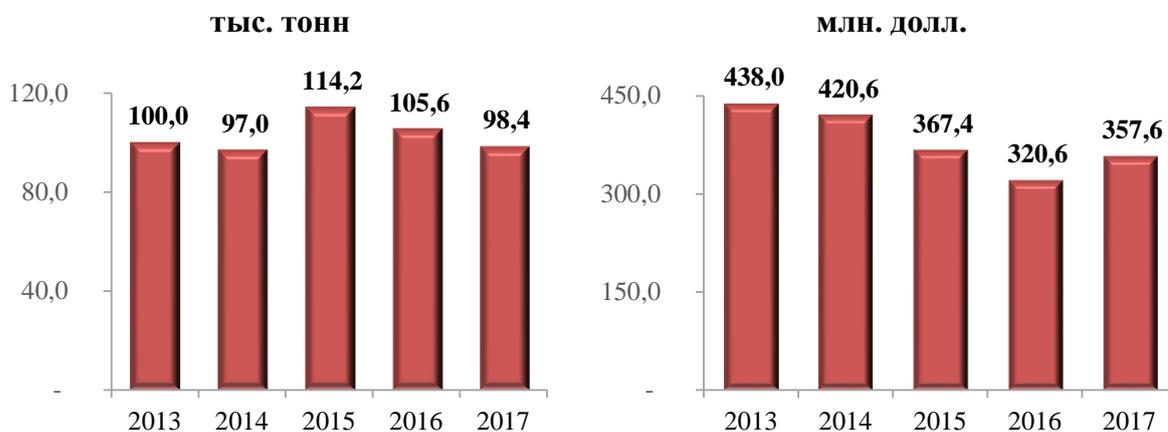


Рисунок 30. Динамика взаимной торговли мясом КРС свежим и охлажденным в ЕАЭС в 2013-2017 гг.

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Взаимная торговля **мясом КРС замороженным** занимает меньшую долю, чем свежим и охлажденным – порядка 30% и характеризуется падением по сравнению с 2013 годом – в натуральном выражении на 21,7%

до 43,4 тыс. тонн и в долларовом эквиваленте на 29% до 150,0 млн. долл. США (рис. 31). Наибольшие объемы мяса КРС замороженного были реализованы на внутреннем рынке в 2013 году – 55,5 тыс. тонн на сумму 211,2 млн. долл. США.

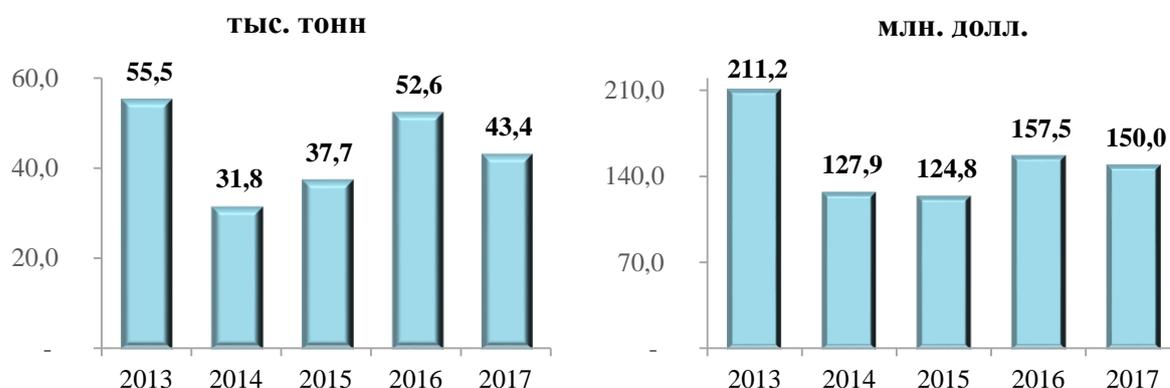


Рисунок 31. Динамика взаимной торговли мясом КРС замороженным в ЕАЭС в 2013-2017 гг.

Примечание. Составлено на основании данных национальных органов статистики ЕАЭС.

Основной объем поставок мяса КРС во взаимной торговле приходится на поставки **из Беларуси в Россию**: в 2013 году – **91,5%** от всего объема торговли мясом КРС, в 2017 году – **93,3%** (в натуральном выражении поставки из Беларуси в Россию сократились на 7%).

Казахстан в 2013-2017 гг. поставлял мясо КРС в основном в Россию (наибольшие объемы были поставлены в 2014-2016 гг.).

Россия поставляла мясо КРС во все государства-члены ЕАЭС, основными потребителями были Казахстан и Беларусь (в 2017 году на Казахстан приходилось 63% и на Беларусь 36% от поставок в натуральном выражении).

За период 2013-2017 гг. Кыргызстан осуществлял поставки мяса КРС только в 2015 году – в Казахстан (9,6 тыс. тонн) и Россию (0,1 тыс. тонн).

Армения мясо КРС на союзный рынок не поставляла (табл. 24).

Таблица 24. Распределение взаимной торговли говядиной по странам ЕАЭС в 2013-2017 гг. (коды 0201; 0202 ТН ВЭД ЕАЭС), тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017
ЕАЭС	155,5	128,8	152,0	158,2	141,8
Беларусь:	151,6	125,0	138,3	155,2	139,9
в Армению	0,002	-	-	-	0,02
в Казахстан	9,4	3,6	4,1	1,6	7,4
в Кыргызстан	-	0,02	-	0,05	0,1
в Россию	142,2	121,3	134,2	153,6	132,3
Казахстан:	0,3	2,3	2,0	1,6	0,8
в Беларусь	-	0,01	-	-	-
в Кыргызстан	-	-	-	0,4	0,14
в Россию	0,3	2,3	2,0	1,3	0,62
Кыргызстан:	-	-	9,7	-	-
в Казахстан	-	-	9,6	-	-
в Россию	-	-	0,1	-	-
Россия:	3,6	1,5	2,0	1,3	1,2
в Армению	-	-	-	0,01	0,01
в Беларусь	0,2	0,8	0,8	0,5	0,4
в Казахстан	3,4	0,7	1,2	0,8	0,7
в Кыргызстан	-	-	0,001	0,01	0,003

Источник: национальные органы статистики ЕАЭС.

Таким образом, за период 2013-2017 гг. взаимная торговля государств-членов ЕАЭС мясом КРС характеризуется отрицательной динамикой – физические объемы поставок на союзный рынок сократились почти на 9%, в долларовом эквиваленте – на 22%, что обусловлено сокращением поставок из Беларуси в Россию.

Ключевым экспортером на союзный рынок выступает Беларусь, на долю которой приходится 98% от совокупных объемов поставок. Основным потребителем белорусского мяса КРС является Россия (почти 95% от физических объемов поставок Беларуси в 2017 году). Еще 5% поставок из Беларуси пришлось в 2017 году на Казахстан, который сократил закупки мяса КРС из Беларуси на 26% по сравнению с 2013 годом в связи с ростом собственного производства. Кыргызстан и Армения в 2017 году закупали мясо КРС у Беларуси в незначительных объемах.

Необходимо отметить, что Беларусь более 40% произведенного мяса КРС поставляет на экспорт в рамках взаимной торговли, что свидетельствует о полной импортной независимости и существенном экспортном потенциале страны.

4.5. Баланс спроса и предложения государств-членов ЕАЭС

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по говядине на 2018-2019 годы¹³ в 2018 году производство мяса КРС прогнозируется в объеме 2 566,7 тыс. тонн, в 2019 году – 2 676,7 тыс. тонн или на 5 % больше уровня 2016 года.

Таблица 25. Производство мяса КРС в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	2 547,6	2 560,4	2 566,7	2 676,7
Армения	68,1	70,8	71,0	72,1
Беларусь	327,2	317,3	318,0	409,8
Казахстан	430,6	450,6	455,6	470,5
Кыргызстан	102,7	103,1	103,5	104,2
Россия	1 619,0	1 618,6	1 618,6	1 620,1

Рост производства по сравнению с 2016 годом прогнозируется во всех государствах-членах, наибольший в Беларуси – на 25,2% до 409,8 тыс. тонн, в Казахстане – на 9,3% до 470,5 тыс. тонн, в Армении – на 5,9% до 72,1 тыс. тонн. В Кыргызстане и России производство говядины увеличится незначительно – на 1,5% до 104,2 тыс. тонн и на 0,1% до 1 620,1 тыс. тонн соответственно.

Экспорт говядины из государств-членов Союза незначителен, в 2016 году он составил 1,8 тыс. тонн или 0,1% от совокупного производства. Согласно прогнозу в 2019 году относительно 2016 года ожидается увеличение экспорта говядины до 34,6 тыс. тонн за счет роста объемов поставок из Беларуси и Казахстана.

¹³ Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 27 ноября 2018 года № 22.

Таблица 26. Экспорт мяса КРС в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	1,8	3,6	11,6	34,6
Армения	0,0	0,01	0,5	0,5
Беларусь	0,2	1,5	1,3	15,0
Казахстан	0,01	0,1	7,5	18,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	1,6	2,0	2,3	1,1

Импорт мяса КРС в государства-члены Союза в 2016 году составил 314,2 тыс. тонн. Согласно прогнозу в 2019 году ожидается снижение совокупного импорта в Союз на 21,8 тыс. тонн или на 7% по сравнению с уровнем 2016 года.

Таблица 27. Импорт мяса КРС государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	314,2	315,8	334,2	292,4
Армения	3,1	3,0	2,1	1,7
Беларусь	19,5	17,6	1,2	1,2
Казахстан	8,0	10,3	5,5	4,6
Кыргызстан	0,09	0,02	6,8	5,7
Россия	283,5	284,9	318,6	279,2

Снижение импорта мяса КРС ожидается во всех государствах-членах Союза, за исключением Кыргызстана, который прогнозирует значительный рост поставок из третьих стран. Согласно прогнозу поставки мяса КРС из третьих стран в Беларусь практически прекратятся – доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 10,6% до 0,6%.

В целом рынок потребления мяса КРС по Союзу в прогнозируемый период 2018-2019 гг. оценивается порядка 3,0 млн. тонн. В 2019 году ожидается увеличение внутреннего потребления говядины в сравнении с отчетным 2016 годом на 2,4%.

Рост потребления мяса КРС относительно 2016 года ожидается в Беларуси – на 13,1%, в Кыргызстане – на 8,2%, в Армении – на 3,7%, в России – на 3,3%. В Казахстане внутреннее потребление снизится на 6,7% за счет наращивания экспорта.

Таблица 28. Внутренний рынок потребления мяса КРС государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	2 889,4	2 888,6	2 926,2	2 959,9
Армения	71,1	73,8	73,3	73,7
Беларусь	183,1	185,1	186,1	207,1
Казахстан	489,1	467,2	453,9	456,1
Кыргызстан	102,8	105,1	110,5	111,2
Россия	2 043,4	2 057,4	2 102,4	2 111,8

Согласно прогнозным показателям рост взаимной торговли мясом КРС государств-членов Союза в 2019 году составит 20,4% в сравнении с 2016 годом. Всего объем взаимной торговли в 2018 году планируется на уровне 150,8 тыс. тонн, в 2019 году – 192,3 тыс. тонн.

В соответствии с прогнозами Сторон во взаимной торговле государств-членов Союза в 2018 году ожидается дефицит предложения мяса КРС в объеме 33,4 тыс. тонн, в 2019 году – избыток предложения в объеме 8,8 тыс. тонн.

В период 2018-2019 гг. предложение мяса КРС государств-членов Союза выше, чем спрос. Исключение составляет Беларусь, предложение которой не покрывает прогнозируемую потребность со стороны России. Так, Беларусь планирует поставить в Россию 133,0 тыс. тонн в 2018 г. и 167,4 тыс. тонн в 2019 г. при спросе России – 178,4 и 177,8 тыс. тонн соответственно.

Вместе с тем Казахстан и Армения прогнозируют поставлять мясо КРС в Россию. Так, Казахстан планирует вывезти в Россию в 2018 г. 7,5 тыс. тонн продукции и в 2019 г. – 12,0 тыс. тонн при спросе России – 1,3 и 1,7 тыс. тонн соответственно. Предложение Армении для России составляет на 2018-2019 гг. – 0,1 и 1,0 тыс. тонн при спросе России по 0,1 тыс. тонн ежегодно.

В 2018 г. Россия планирует поставить в Казахстан 1,2 тыс. тонн мяса КРС, в 2019 г. – 1,3 тыс. тонн, а Казахстан прогнозирует ввоз из России только 0,1 тыс. тонн в 2018 году. Армения прогнозирует ввезти мясо КРС из России в 2018 г. 0,8 тыс. тонн и 1,0 тыс. тонн в 2019 г., при этом предложение России для нее отсутствует. Кроме того, Россия планирует в 2018-2019 гг. вывоз мяса КРС в Беларусь в объеме 1,2 тыс. тонн ежегодно,

а спрос Беларуси составляет по 0,3 тыс. тонн соответственно. При предложении России для Кыргызстана в 2018-2019 гг. в объеме 0,09 и 1,2 тыс. тонн соответственно, спрос с его стороны отсутствует.

Беларусь планирует поставить в Казахстан в 2018 г. 7,5 тыс. тонн мяса КРС и 8,0 тыс. тонн в 2019 г., при этом спрос Казахстана составляет – 3,2 и 2,6 тыс. тонн соответственно. Кроме того, предложение Беларуси для Кыргызстана составляет 0,1 тыс. тонн ежегодно, а спрос с его стороны отсутствует.

Армения прогнозирует осуществлять поставки мяса КРС в Казахстан в объеме 0,1 тыс. тонн ежегодно, а спрос у Казахстана от нее отсутствует.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами (табл. 29, 30).

В 2018 году предложено спрос России максимально обеспечить за счет поставок из Армении и Казахстана. Кроме того, часть ожидаемых поставок Беларуси в Казахстан перераспределено в Россию. При этом в связи с дефицитом предложения на рынке Союза предлагается России недостающие объемы мяса КРС восполнить за счет увеличения импорта из третьих стран на 34,9 тыс. тонн.

В связи с тем, что предложение России не покрывает спрос со стороны Армении, предлагается часть планируемых объемов поставок из России в Беларусь перераспределить в Армению, в результате чего импорт мяса КРС из третьих стран в Армению может снизиться на 100 тонн. Предложение России для Казахстана учтено в полном объеме, за счет чего внешний импорт у Казахстана снижен на 1,2 тыс. тонн.

Предложения Беларуси и России для Кыргызстана учтены в соответствии с их прогнозами, в результате чего импорт из третьих стран по Кыргызстану снижен на 190 тонн.

Спрос Беларуси будет удовлетворен в полном объеме в соответствии с ее прогнозом.

В 2019 году за счет имеющегося излишнего предложения для России со стороны Армении и Казахстана, а также перераспределения предложения Беларуси для Казахстана в сторону увеличения поставок на российский

рынок, импорт из третьих стран в Россию может снизиться на 6,2 тыс. тонн.

Предложение России перераспределено между Арменией и Казахстаном. В результате этого ожидается снижение импорта мяса КРС из-за рубежа в Армению на 0,5 тыс. тонн, в Казахстан – на 0,8 тыс. тонн.

Предложения Беларуси и России для Кыргызстана учтены в соответствии с их прогнозами, в результате чего импорт мяса КРС из третьих стран в Кыргызстан снижен на 1,3 тыс. тонн.

Спрос Беларуси будет удовлетворен в полном объеме в соответствии с ее прогнозом.

Таблица 29. Взаимная торговля мясом КРС государств-членов – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	159,7	143,5	150,8	192,3
Армения	0,1	0,0	0,9	1,5
Беларусь	1,2	0,9	0,3	0,3
Казахстан	3,2	9,4	4,5	3,4
Кыргызстан	0,35	0,2	0,2	1,3
Россия	154,9	133,0	144,9	185,8

Таблица 30. Взаимная торговля мясом КРС государств-членов – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	159,7	143,5	150,8	192,3
Армения	0,0	0,0	0,2	1,1
Беларусь	155,2	139,9	140,6	175,5
Казахстан	1,6	0,8	7,5	12,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	2,85	2,8	2,5	3,7

Евразийский экономический союз удовлетворяет внутреннюю потребность в говядине за счет собственного производства на 88%. В 2019 году этот показатель согласно прогнозу составит 90,4% (табл. 31).

Беларусь полностью обеспечивает себя мясом КРС собственного производства. Согласно прогнозу Казахстан планирует достичь полного самообеспечения в 2018 году. В 2019 году в Армении этот показатель ожидается на уровне 97,8%, а за счет поставок из государств-членов Союза страна может стать независимой от импорта из третьих стран. В Кыргызстане

уровень самообеспеченности мясом КРС по прогнозу в 2019 году составит 93,7%, за счет поставок из государств-членов Союза этот показатель может увеличиться почти до 95%, в России – 76,7% и 85,5% соответственно.

Таблица 31. Уровень обеспеченности мясом КРС собственного производства, %

Страна/Регион	2016 (отчет)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
ЕАЭС	88,2	88,6	87,7	90,4
Армения	95,8	96,0	96,9	97,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	95,9	96,0	98,1	99,9
Беларусь	178,7	171,4	170,9	197,9
Казахстан	88,0	96,4	100,4	103,2
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	88,7	98,5	101,4	103,9
Кыргызстан	99,9	98,1	93,7	93,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	100,2	98,3	93,8	94,9
Россия	79,2	78,7	77,0	76,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	86,8	85,1	83,9	85,5

В целях наращивания объемов производства мяса КРС целесообразно реализовывать согласованные действия по созданию совместных откормочных площадок и убойных пунктов на приграничных территориях Кыргызстана, Казахстана и России с учетом имеющихся резервов пастбищ и посевных площадей под кормовые культуры; по кооперации с перерабатывающими предприятиями в целях сокращения удельного веса низкотоварных хозяйств (создание межгосударственных кластеров мясного скотоводства стран ЕАЭС).

4.6. Проблемы в торговле мясом КРС государств-членов ЕАЭС

Несмотря на увеличение по сравнению с 2013 годом экспорта в третьи страны мяса КРС, объемы поставок остаются незначительным – в 2017 году импорт превысил экспорт более чем в 80 раз. Сохраняется слабая географическая диверсифицированность внешних рынков сбыта.

В России, несмотря на сокращение импортных поставок мяса КРС из третьих стран в 2,5 раза, отмечается самая высокая среди стран Союза доля импорта в ресурсах – порядка 15%. В 2017 году произошел рост импорта мяса КРС в Беларусь (в 5,3 раз до 17,6 тыс. тонн) в результате роста поставок из Украины почти в 9 раз, на долю которой пришлось 99,9% всего импорта (в 2013 г. – 60%).

Во взаимной торговле к одной из проблем относится несогласованность государств-членов при прогнозировании объемов взаимных поставок мяса КРС. Так, согласно представленным Сторонами прогнозным балансам спроса и предложения на 2018-2019 годы отмечается разбалансированность взаимных поставок – либо предложение превышает спрос, либо наоборот, что говорит о недостаточной осведомленности и учете интересов стран-партнеров при прогнозировании.

Кроме того, искажающее влияние на объемы взаимной торговли оказывает расхождение в отчетных статистических данных по взаимным поставкам мяса КРС между Казахстаном и Кыргызстаном, что затрудняет процесс формирования сводного прогнозного баланса спроса и предложения по Союзу.

4.7. Предложения по развитию экспортного потенциала

Россия и Беларусь экспортируют мясо КРС на мировой рынок в незначительных объемах – от объема производства в этих странах на внешний экспорт приходится менее 1%.

Учитывая перепроизводство мяса КРС в Беларуси, а также планируемый рост производства в Казахстане, одной из главных задач развития отрасли должно стать увеличение объемов экспорта.

Одним из перспективных рынков для экспорта мяса КРС из стран ЕАЭС является Китай. В 2016 году Казахстан уже начал экспортировать мясо КРС в Китай (12 тонн замороженного мяса КРС и 79 тонн

субпродуктов). Кроме того, Кыргызстан в 2016 году поставил в Китай 228 тонн замороженных субпродуктов КРС, Россия – 3 тонны мяса КРС прочего замороженного. Белоруссия стала 13-й страной мира, которая получила право отправлять мясо КРС в Китай (объем первой партии составит 26 тонн)¹⁴.

Также перспективным направлением развития экспорта могут стать рынки мусульманских стран. В 2016 году иранская ветеринарная организация официально проинформировала Россельхознадзор об одобрении протокола по поставкам из России в Иран бескостной замороженной говядины, что фактически является официальным открытием рынка Ирана для российских экспортеров.

В октябре 2018 года в Москве в рамках XX-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Соглашение о поставках 800 тонн говядины из России в Иран подписали дагестанская и иранская компании (контракт заключен между СПоК «Агросоюз» Ногайского района Республики Дагестан и иранской фирмой «Ayance Razhohi Fardi»). Дагестан станет первым регионом России, который начнет поставки говядины в Иран¹⁵.

В дальнейшем для развития экспортного потенциала государствам-членам ЕАЭС необходимы:

- создание благоприятных условий для продвижения мяса крупного рогатого скота, произведенного на территориях государств-членов, на рынки третьих стран путем проведения переговоров и консультаций с ведущими торговыми партнерами и их компетентными органами;

- содействие аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) государств-членов в системах аккредитации третьих стран и международных интеграционных объединений – основных торговых

¹⁴ Источник: <https://eadaily.com/ru/news/2017/12/18/belorusiya-pervoy-iz-stran-sng-nachnet-postavki-govyadiny-v-kitay>.

¹⁵ Источник: <https://agrovести.net/news/indst/dagestan-pervym-v-rossii-nachnet-postavki-govyadiny-v-iran.html>.

партнеров государств-членов в целях признания результатов оценки (подтверждения) соответствия мяса крупного рогатого скота, произведенных на территориях государств-членов;

- внедрение и сертификация основанных на международных стандартах систем управления качеством и безопасностью при производстве мяса крупного рогатого скота;

- координация выставочно-ярмарочной деятельности производителей мяса крупного рогатого скота.

V. Финансово-экономические показатели производства и торговли

В России сдерживающим фактором увеличения производства мяса КРС является неэффективность отрасли, в которой себестоимость 1 ц реализованной продукции выше цены реализации более чем на 30% (табл. 32).

Таблица 32. Экономическая эффективность производства
мяса крупного рогатого скота

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016*
Себестоимость 1 ц реализованной продукции (вкл. промпереработку), руб.	9 940	10 590	11 558	13 059	13 587
Цена реализации 1 ц, руб.	7 527	6 917	7 534	9 630	10 308
Уровень рентабельности от реализации (вкл. промпереработку), без учета субсидий, %	-33,7	-43,3	-42,8	-34,6	-31,3

* – оценка. Примечание.

Таблица составлена по данным Минсельхоза России.

Тенденцией, свидетельствующей о положительных изменениях в производстве мяса КРС, является снижение доли импортных ресурсов в затратах. Наибольший удельный вес приходится на долю импортного живого скота. Однако если в 2013 году доля импортного скота составляла 46%, то в 2016 году она сократилась до 26% (табл. 33). По данным Минсельхоза России в 2016 году было закуплено всего 100 голов живых

животных, в то время как в 2013 году это показатель составлял 63 тыс. голов. Увеличение удельного веса импортного биологического материала подтверждает тенденцию интенсификации развития скотоводства и усиления инновационной составляющей развития отрасли.

В целом же, по мнению специалистов, выращивание крупного рогатого скота в большинстве сельскохозяйственных организаций по-прежнему ведется экстенсивными методами. В стране недостаточно специализированных комплексов (откормочных площадок) по выращиванию и откорму молодняка до высоких весовых кондиций.

Таблица 33. Показатели импортной составляющей в затратах на производство мяса КРС в России

Показатель	2013	2014	2015	2016
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства мяса КРС (вкл. поставки из-за рубежа и стран ЕАЭС), %	6,3	5,9	5,8	4,9
живой скот	46,1	33,2	40,6	26,4
корма	5,0	5,1	5,0	3,9
средства защиты животных	11,1	12,9	15,2	17,4
биологический материал	10,2	11,7	11,3	19,6
техника	20,2	19,2	12,7	16,4

Примечание. Показатели рассчитаны на основе экспертных оценок, а также данных национальной статистики, ФАО и TradeMape.

Среди государств-членов в **Беларуси** доля импортных ресурсов в затратах на производство мяса КРС самая высокая, что является существенным фактором, оказывающим влияние на эффективность выращивания КРС (табл. 34).

Таблица 34. Показатели импортной составляющей в затратах на производство мяса КРС в Беларуси

Показатель	2013	2014	2015	2016
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства мяса КРС (вкл. поставки из-за рубежа и стран ЕАЭС), %	11,4	13,4	12,8	8,3
живой скот	3,8	2,7	9,8	4,9
корма	16,3	19,7	18,7	11,9
средства защиты животных	22,9	31,9	33,6	26,7

Показатель	2013	2014	2015	2016
биологический материал	8,8	12,2	7,9	5,4
техника	18,3	14,1	9,6	7,9

Примечание. Показатели рассчитаны на основе экспертных оценок, а также данных национальной статистики, ФАО и TradeMape.

Потребность внутреннего рынка в мясе КРС Беларусь обеспечивает за счет собственного производства, вместе с тем с 2013 года производство мяса КРС убыточно.

Таблица 35. Эффективность реализации мяса КРС в Беларуси, %

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Уровень рентабельности	12,2	-11,9	-28,1	-33,7	-36,7

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Казахстан по сравнению с остальными странами Союза обладает сравнительно высокими преимуществами для эффективного выращивания и реализации мяса КРС. Уровень рентабельности реализации крупного рогатого скота на убой сельскохозяйственными формированиями составил в 2017 году 27,5% (табл. 36). При этом уровень рентабельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах намного превышает показатель в сельскохозяйственных предприятиях – 36% и 15% соответственно.

Таблица 36. Уровень рентабельности реализации крупного рогатого скота на убой в сельскохозяйственных формированиях Казахстана, %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Сельхозформирования	28,9	31,6	24,2	23,7	27,5
из них:					
К(Ф)Х	37,6	42,4	31,9	32,2	35,9
сельхозпредприятия	9,4	11,0	8,8	9,8	14,9

Источник: Казстат.

Достаточное наличие пастбищ и ресурсов зерна в стране позволяет значительно удешевить производство за счет собственных кормов, удельный вес которых в структуре затрат в сельскохозяйственных предприятиях составляет порядка 50% (табл. 37).

Затраты сельскохозяйственных предприятий Казахстана на 1 ц произведенного мяса КРС снизились по сравнению с 2013 годом на 12,3% (к уровню 2016 г. выросли на 2,7%).

Таблица 37. Структура затрат на реализацию крупного рогатого скота на убой в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана, %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Материальные затраты,	61,2	63,9	62,2	65,9	67,0
в т.ч. корма	42,6	47,6	46,4	49,6	51,1
топливо	5,8	4,5	4,0	4,5	5,6
энергия	2,6	2,1	1,8	1,8	1,9
затраты на воду	0,78	0,65	0,59	0,59	0,55
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	6,6	4,55	4,6	4,0	3,91
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	2,8	4,5	4,7	5,4	4,0
Фонд заработной платы	19,8	19,7	18,2	19,7	16,9
Затраты на содержание основных средств	9,3	6,7	7,7	6,2	5,7
Прочие затраты	9,7	9,7	11,8	8,2	10,4
Итого затрат	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Себестоимость производства 1 ц продукции, тенге	55 006	45 073	45 584	46 980	48 250

Источник: Казстат.

В период 2013-2016 гг. стоимость импортных кормов в общем объеме использованных кормов для производства мяса КРС не превышала 2,4%, а импортоспособность в целом – 4% (табл. 38). В разрезе ресурсов самый высокий удельный вес занимает импорт средств защиты животных, доля которого увеличилась с 23,6% в 2013 году до 32% в 2016 году. В то же время, снизилась доля импорта скота.

Таблица 38. Показатели импортной составляющей в затратах на производство мяса КРС в Казахстане

Показатель	2013	2014	2015	2016
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства мяса КРС (вкл. поставки из-за рубежа и стран ЕАЭС), %	3,4	3,7	2,6	3,2
живой скот	34,6	32,8	11,6	11,5
корма	1,6	2,0	1,8	2,4
средства защиты животных	23,6	28,3	28,5	31,9
биологический материал	0,6	0,8	1,3	1,6
техника	16,8	18,2	15,3	17,8

Примечание. Показатели рассчитаны на основе экспертных оценок, а также данных национальной статистики, ФАО и TradeMape.

В Кыргызстане внутренний рынок мяса КРС формируется в основном за счет собственного производства. В силу того, что в Кыргызстане в основном КРС содержится в хозяйствах населения доля импортных ресурсов в затратах на выращивание не превышает 1% (табл. 39).

Таблица 39. Показатели импортной составляющей в затратах на производство мяса КРС в Кыргызстане

Показатель	2013	2014	2015	2016
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства мяса КРС (вкл. поставки из-за рубежа и стран ЕАЭС), %	1,0	1,0	0,9	0,8
живой скот	0,0	0,0	0,0	0,0
корма	0,8	0,8	1,0	1,2
средства защиты животных	2,5	2,8	0,9	0,3
биологический материал	0,8	1,3	1,4	1,2
техника	9,7	8,6	4,8	1,8

Примечание. Показатели рассчитаны на основе экспертных оценок, а также данных национальной статистики, ФАО и TradeMape.

В Армении по причине того, что КРС в основном выращивается в хозяйствах населения, импортная составляющая в затратах на производство мяса КРС не превышает 3% (табл. 40). Наибольшая импортная составляющая отмечается в средствах защиты животных – доля импорта в ресурсах выросла с 3,7% в 2013 году до 16,6% в 2016 году.

Таблица 40. Показатели импортной составляющей в затратах на производство мяса КРС в Армении

Показатель	2013	2014	2015	2016
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства мяса КРС (вкл. поставки из-за рубежа и стран ЕАЭС), %	2,8	2,2	2,6	2,4
живой скот	6,5	0,4	3,4	4,5
корма	3,9	3,4	3,5	2,6
средства защиты животных	3,7	3,7	6,7	16,6
биологический материал	1,5	1,1	1,3	1,0
техника	1,7	1,4	1,7	2,1

Примечание. Показатели рассчитаны по данным национальной статистики, ФАО и TradeMape.

Ценовая ситуация на рынке государств-членов ЕАЭС

В период 2013-2017 гг. средние цены производителей промышленной продукции на говядину имели повышательный тренд во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Кыргызстана, где отпускная цена предприятий в 2017 году была ниже, чем в 2013 году на 6%. Наибольший рост цен в национальной валюте произошел в Беларуси – в 1,8 раза, в России средняя цена выросла на 38,7%, в Казахстане – на 32%, в Армении – на 11,8% (рис. 32).

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостной) в национальных валютах также наибольший рост имели в Беларуси – в 2 раза, в России и Казахстане цены выросли на 31% и 22,4% соответственно, в Армении – на 12,3% к уровню 2013 года. В Кыргызстане розничная цена на говядину в 2014-2016 гг. имела понижительный тренд, в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цена выросла на 9%, (к декабрю 2013 г. рост составил 2%).

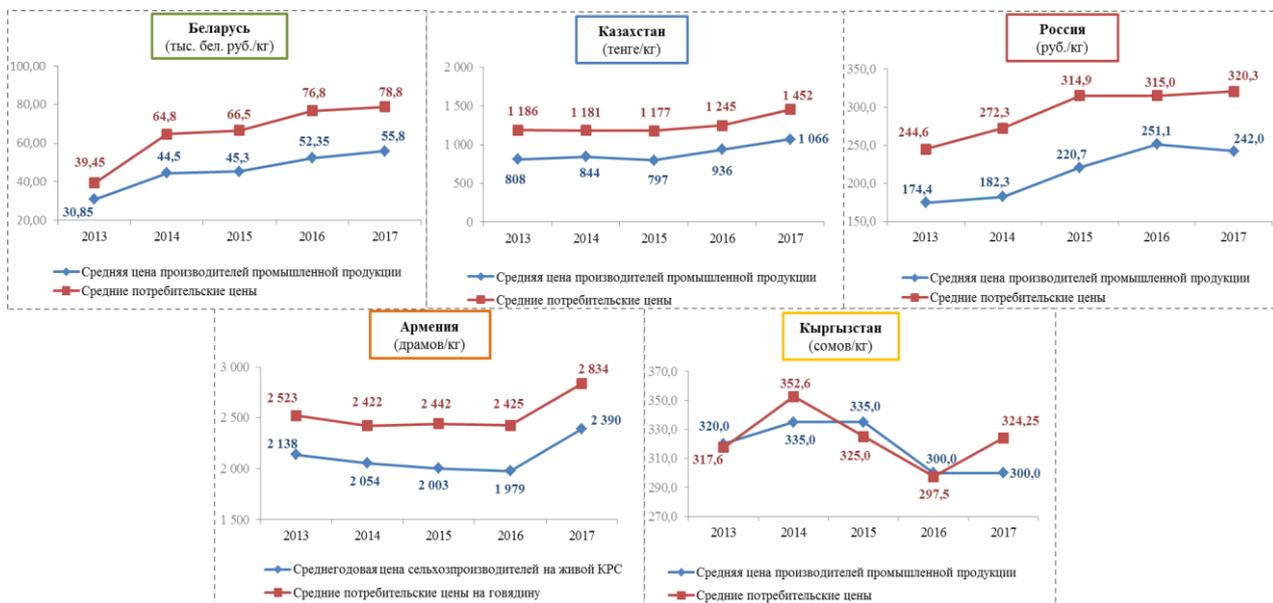


Рисунок 32. Динамика средних цен производителей и розничных цен на говядину в странах ЕАЭС (на конец года)

Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС.

По данным Росстата, в структуре розничной цены одного килограмма говядины в России наибольшая доля приходится

на сельхозтоваропроизводителя – 61,3%, а также на торговую надбавку – почти 16% (табл. 41). Всего, с учетом наценки, доля сферы розничной торговли (СРТ) в 2017 году составила 20%, доля перерабатывающего предприятия – 18%. На долю прибыли СРТ от продажи говядины приходится почти 8%, а на долю переработчика – 4,0% от розничной цены 1 кг говядины.

Таблица 41. Структура розничной цены на говядину
(кроме бескостного мяса), в % к розничной цене

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, побочной и сопутствующей продукции	59,22	61,39	61,9	61,6	61,29
Стоимость основного вида сырья	60,97	62,96	63,19	63,5	63,22
Стоимость других видов сырья и основных материалов	0,11	0,17	0,11	0,02	0,05
Возвратные отходы, побочная и сопутствующая продукция	-1,86	1,74	-1,4	-1,92	-1,98
Расходы на производство, включая коммерческие расходы	8,65	7,75	7,87	8,07	8,31
Вспомогательные материалы на технологические цели	0,17	0,15	0,22	0,14	0,15
Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели	1,3	1,12	1,22	1,3	1,27
Расходы на подготовку и освоение производства	0,07	0,06	0,1	0,01	0
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	0,54	0,55	0,53	0,51	0,55
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды	2,75	2,22	2,01	2,04	2,21
Общехозяйственные (общезаводские) расходы	1,36	1,35	1,26	1,53	1,51
Общепроизводственные (цеховые) расходы	1,33	1,08	1,22	1,04	1,01
Прочие производственные расходы	0,53	0,56	0,6	0,62	0,67
Коммерческие расходы	0,6	0,66	0,71	0,89	0,94
Полная себестоимость единицы продукции	67,87	69,14	69,77	69,67	69,6
Фактическая прибыль, убыток (-)	5,13	4,85	4,65	3,91	4,03
Отпускная цена без НДС, акциза и других видов налогов	73	73,99	74,42	73,58	73,63
НДС	6,31	5,43	5,9	5,79	5,86
Акциз	0	0	0	0	0
Другие виды налогов	0,03	0,03	0,16	0,15	0,08
Отпускная цена с НДС, акцизом и другими видами налогов	79,34	79,45	80,48	79,52	79,57

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием	0,03	0,01	0,03	0,19	0,19
Отпускная цена с НДС, акцизом и другими видами налогов, вкл. плату за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием	79,37	79,46	80,51	79,7	79,76
Оборот сферы обращения	20,63	20,54	19,49	20,29	20,24
Оборот посреднического звена	1,52	1,68	1,38	1,67	1,78
Торговая надбавка	16,92	16,4	15,16	15,98	15,92
Затраты организаций розничной торговли по доставке и продаже товара	10,36	8,82	8,45	8,31	8,06
Затраты по доставке товара	0,78	0,6	0,48	0,64	0,62
Прибыль, убыток от продажи товара	6,56	7,58	6,71	7,67	7,86
НДС, начисленный организацией розничной торговли	2,19	2,46	2,95	2,64	2,54
Розничная цена товара	100	100	100	100	100

В ходе анализа финансово-экономических показателей производства говядины в государствах-членах ЕАЭС выявлено следующее:

1. В структуре затрат на производство порядка 50% приходится на корма.

2. По всем странам (кроме Кыргызстана) в ресурсах производства отмечается высокая доля импорта средств защиты животных. Кроме этого, в России высокая импортозависимость по живому скоту и биологическому материалу (26% и 20% соответственно).

3. Производство мяса КРС в Беларуси и России является убыточным.

4. В Беларуси, Казахстане и России потребительские цены на говядину существенно выше цен производителей промышленной продукции – на 30-40%, в Армении и Кыргызстане разница в ценах составляет 19% и 8% соответственно.

5. В структуре розничной цены на говядину прибыль сферы розничной торговли в 2 раза превышает прибыль перерабатывающего предприятия.

VI. Механизмы реализации предложений по развитию рынка мяса крупного рогатого скота

В целях обеспечения развития производства мяса крупного рогатого скота, снижения импортной зависимости от средств производства, а также стимулирования экспорта в третьи страны необходима реализация следующих мер.

I. Для наращивания объемов производства мяса крупного рогатого скота и **замещения импорта** ресурсов производства необходимы:

- создание и развитие единой системы ветеринарной безопасности ЕАЭС, включающей развитую сеть модернизированных лабораторий, а также соответствующее нормативно-правовое обеспечение и высококвалифицированный персонал;

- развитие племенного дела в ЕАЭС с целью обеспечения потребностей мясного скотоводства высокопродуктивными животными и племенной продукцией;

- разработку и внедрение автоматизированной системы учета племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках Союза;

- создание национальных информационных систем идентификации, регистрации и прослеживаемости крупного рогатого скота, мяса крупного рогатого скота;

- формирование, ведение и использование государствами-членами общих баз данных при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости крупного рогатого скота, мяса крупного рогатого скота;

- реализация кооперационного межотраслевого проекта по повышению эффективности мясного скотоводства ЕАЭС, включающего комплекс НИОКР и производственных мероприятий в сфере развития кормопроизводства с учетом зональных особенностей, ветеринарии, создания отечественных препаратов и методов защиты животных, племенного скотоводства, технологий содержания животных;

- создание общесоюзной системы подготовки и резерва специалистов, владеющих новыми знаниями и инновационными технологиями в отрасли мясного скотоводства и переработки.

II. Для развития взаимной торговли государств-членов ЕАЭС необходимо наращивать поставки мяса крупного рогатого скота с учетом излишнего предложения от Беларуси и Казахстана, что позволит увеличить долю обеспеченности стран Союза за счет продукции ЕАЭС, сократив долю импорта из третьих стран.

III. Для развития экспортного потенциала государств-членов ЕАЭС необходимы:

- согласованные действия в области развития экспортного потенциала при выходе на рынки третьих стран;

- активизация работы по торгово-экономическому сотрудничеству с перспективными рынками;

- создание в рамках ЕАЭС и на рынках третьих стран совместных крупных продовольственных компаний, интегрирующих конкурентоспособные специализированные производства сырья и мясной продукции, научно-инновационный потенциал (инновационные технологии и разработки) и обеспечивающих продвижение готовой продукции на рынок ЕАЭС и третьих стран;

- расширение использования механизмов международной помощи для продвижения продукции государств-членов ЕАЭС на внешние рынки.
