

Мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС: 2014



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Национальная продовольственная безопасность государств-членов Евразийского экономического союза	4
1.1. Республика Армения	7
1.2. Республика Беларусь	10
1.3. Республика Казахстан	15
1.4. Кыргызская Республика	20
1.5. Российская Федерация	24
Раздел 2. Продовольственная безопасность ЕАЭС	28
Приложение	34
Интересные факты и статистика	35

В современных условиях обеспечения продовольственной безопасности рассматривается мировым сообществом в качестве приоритетной задачи. В 2014–2016 годах около 795 млн. человек недоедали, или чуть больше чем каждый девятый человек в мире. Исследование глобальных тенденций и факторов развития мировой продовольственной системы свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе она будет функционировать в режиме дефицита и ухудшения условий формирования ресурсов: основной прирост производства происходит за счет сельского хозяйства развивающихся стран, развитые страны уже исчерпали экологически безопасный резерв. На фоне сокращения природных ресурсов и увеличения спроса на них обозначилась тенденция спекулятивного роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Впервые продовольственный рынок столкнулся со спекуляциями в 2006 году, когда аграрное сырьё стало предметом биржевой торговли наряду с нефтью и золотом, тем самым способствуя росту дефицита продовольствия. В 2007–2008 гг., в период ипотечного кризиса в США, банки и трейдеры активизировали перевод значительных средств из пенсионных фондов и акций в надёжные сырьевые активы, в том числе продовольственные.

Отмечаются общеполитические и общеэкономические факторы, способствующие развитию кризисных явлений на продовольственных рынках: нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также можно выделить усиление протекционизма в политике развивающихся стран для защиты внутренних рынков с помощью нетарифных мер регулирования внешней торговли.

Учитывая факторы и тенденции мирового рынка, можно рассматривать интеграцию агропродовольственных рынков в Евразийском экономическом союзе как важный фактор роста эффективности субъектов хозяйствования, доходов населения и экономики государств-членов Союза. В современных условиях формирование согласованной агропромышленной политики по обеспечению продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза является объективной необходимостью и крайне важной задачей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Приняты ключевые документы на уровне отдельных государств и региональных объединений, такие как Концепция продовольственной безопасности Евразийского экономического сообщества, а также Концепция повышения продовольственной безопасности государств Союза независимых государств. В рамках этих документов определены основные подходы к решению проблем продовольственной безопасности стран региона: сформированы основные понятия, термины и критерии, а также направления действий в области обеспечения стран продовольствием.

Национальным товаропроизводителям приходится конкурировать на рынках товаров, производимых в лучших природно-климатических условиях, имеющих более высокий уровень экспортной поддержки при нестабильной конъюнктуре внешних рынков. В этой связи одним из направлений регулирования системы продовольственной безопасности в государствах-членах Союза должно стать обеспечение сбалансированности внутреннего продовольственного рынка прежде всего за счет национального производства и взаимных поставок партнеров по Союзу, а также проведение оценки зависимости агропромышленного комплекса от поставок из третьих стран и определение мер по импортозамещению.



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Государственное регулирование

С целью обеспечения продовольственной безопасности Республика Армения приняла ряд нормативных актов:

⇒ Закон «Об обеспечении продовольственной безопасности». Согласно Закону ежегодный баланс необходимого и фактического уровней пищевых продуктов утверждается Правительством до 1 марта следующего года. Баланс уровней необходимого и фактического производства пищевых продуктов является основой системы прогнозируемых расчетов уровня обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимости государства, а также оценочной базой объемов местного производства жизненно важных пищевых продуктов. Составление баланса местного производства пищевых продуктов и импорта осуществляется в отношении продуктов, включенных в структуру минимальной продовольственной корзины;

⇒ Стратегия национальной безопасности Республики Армения предусматривает обеспечение биологической безопасности населения и продовольственной безопасности страны, в том числе – увеличение производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, улучшение баланса между импортом и экспортом продовольствия, обеспечение международных критериев продовольственной безопасности, реализацию комплексных территориальных программ, в особенности, экономического и социального развития населенных пунктов приграничных и горных районов, повышение уровня продуктивности в аграрном секторе путем внедрения передовых технологий;

⇒ Концепция обеспечения продовольственной безопасности предусматривает повышение продовольственной самодостаточности до 84% в 2020 году. На момент принятия Концепции в 2011 году уровень продовольственной самодостаточности составлял около 58%;

⇒ Согласно Стратегии устойчивого развития села и сельского хозяйства Республики Армения на 2010-2020 гг.:

- рост объемов сельскохозяйственного производства на 50% по отношению к среднему уровню производства 2007-2009 гг.,

- в том числе по животноводству: увеличить производство молока до 0,97 млн. тонн (коровьего – 0,85 млн. тонн), объемы реализации мяса в живом весе до 0,17 млн. тонн (говядины до 0,097 млн. тонн, мяса овцы и козы – до 0,047 млн. тонн, свинины – до 0,024 млн. тонн; мяса птицы – до 0,016 млн. тонн), производство яиц до 750 млн. шт.;

- в том числе по растениеводству: увеличить производства зерна до 0,66 млн. тонн, картофеля – до 0,75 млн. тонн, овощей - до 1,09 млн. тонн, дынь – до 0,27 млн. тонн, фруктов – до 0,59 млн. тонн, винограда – до 0,45 млн. тонн

- увеличить поголовье крупно-рогатого скота до 0,67 млн. голов (в том числе коров – 0,33 млн. голов), свиней – 0,21 млн. голов, овец и коз – 1,5 млн. голов, птиц - 8 млн. голов, лошадей – 0,013 млн. голов.

- увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 3,5 раза;

- довести уровень товарности сельского хозяйства до 75%.



Оценка продовольственной безопасности

В Армении существуют определенные внутренние факторы (горный рельеф, природно-климатические условия, низкая техническая оснащенность, многочисленные маленькие крестьянские хозяйства, раздробленные земельные наделы и т.д.), препятствующие эффективному использованию производственных ресурсов сельского хозяйства и как следствие обеспечению продовольственной безопасности страны.

Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия
в 2014 г. в Республике Армения, тыс. тонн

Наименование продукции	Производство		Вывоз	Ввоз	Потребление	
	тыс. т	кг/чел			тыс. т	кг/чел
Мясо КРС	59,0	19,6	0,0	5,4	64,4	21,4
Свинина	16,2	5,4	0,0	7,1	23,3	7,8
Мясо дом. птицы	8,4	2,8	0,5	31,2	39,1	13,0
Сливочное масло	1,1	0,4	0,1	5,3	6,2	2,1
Сыры и творог	19,2	6,4	1,5	1,2	18,9	6,3
Картофель	773,1	256,9	19,8	3,9	757,2	251,6
Овощи*	954,6	317,2	3,5	11,6	962,7	319,9
Виноград	261,3	86,8	7,8	0,8	254,2	84,5
Дыни, арбузы	245,7	81,6	1,6	0,4	244,5	81,2
Яблоки, груши	291,0	96,7	2,0	0,5	289,5	96,2
Колбасы	5,2	1,7	0,4	5,8	10,6	3,5
Растительное масло**	4,0	1,3	0,0	23,3	27,3	9,1
Сахар***	89,2	29,6	0,2	100,2	189,2	-

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

Основными импортируемыми товарами являются мясо, в особенности мясо домашней птицы, молочная продукция, растительное масло и сахар. Положительное сальдо внешней торговле можно отметить только в торговле яблоками, грушами и виноградом.

В данном контексте необходимо упомянуть успешное импортозамещение сахара — в 2010 году импорт сахара составлял более 50 тыс. тонн. После ввода несколько лет назад в эксплуатацию Ахурянского сахарозавода постепенно произошло почти полное импортозамещение сахарного песка: в 2014 году в Армении произведено почти 90 тыс. тонн при сопоставимом объеме потребления, то есть импорт составляет менее 5% готового сахара. Безусловно, зависимость от импорта сахара-сырца сохраняется, однако продукт с добавленной стоимостью производится уже на территории страны.

Производство сыров и творога, винограда и яблок превышает собственное потребление. Наибольшая самообеспеченность наблюдается также по овощам (томатам, огурцам, луку и капусте), мясу КРС среди рассматриваемых товаров.



Производство молока составило 700 тыс. тонн в 2014 года или 232 л на человека, что меньше среднего производства молока на человека в целом по Союзу на 7% (249 л/чел). При этом страна импортировала около 0,6 млн. тонн молока на сумму более 0,9 млн. долларов США по итогам 2014 года, в том числе около 0,14 млн. тонн молока на сумму более 0,17 млн. долларов из государств-членов Союза. Необходимо отметить, что средняя цена импорта из государств-членов Союза на молоко жирностью от 1 до 6% была ниже цены импорта из третьих стран. Существует значительный потенциал для увеличения поставок из государств-членов Союза на рынок Армении сухого молока, сливочного масла и молочной сыворотки.

Доля импорта в потреблении и самообеспеченности
Республики Армении в 2014 году, %

Наименование продукции	Доля импорта в потреблении, %		Обеспеченность, %	
	третьих стран	гос. чл. ЕАЭС	собственным производством	с учетом гос. чл. ЕАЭС
Мясо КРС	8,4	0,0	91,7	91,7
Свинина	30,6	0,0	69,4	69,4
Мясо домашней птицы	78,8	0,9	21,5	22,4
Сливочное масло	84,3	0,1	17,5	17,6
Сыры и творог	4,7	1,5	101,7	103,2
Картофель	0,5	0,0	102,1	102,1
Овощи*	1,2	0,0	99,2	99,2
Виноград	0,3	0,0	102,8	102,8
Дыни, арбузы	0,2	0,0	100,5	100,5
Яблоки, груши	0,2	0,0	100,5	100,5
Колбасы	54,3	0,1	49,3	49,4
Растительное масло**	21,6	63,9	14,5	78,4
Сахар***	52,9	0,0	47,1	47,2

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

По итогам 2014 года Республика Армения импортировала сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму более 804,7 млн. долларов США и получила отрицательное сальдо во внешней торговле данной группой товаров около 380,6 млн. долларов США. При этом импорт из государств-членов Союза составил около 190 млн. долларов США, а положительное сальдо получено в размере 55,5 млн. долларов США. Значительные объемы поставок из третьих стран наблюдаются говядины и свинины, мяса птицы, свежей и мороженной рыбы, сыров, томатов, яблок, соевых бобов, кондитерских изделий.



В целом экспортными товарными группами являются говядина, сыр, бобовые овощи, фрукты (яблоки и груши), пшеница, ячмень. Низкая самообеспеченность Армении растительным маслом компенсируется поставками государств-членов ЕАЭС, в то же время потребление мяса домашней птицы и сливочного масла обеспечивается на 80% третьими странами, поставки из государств-членов ЕАЭС по данным группам товаров находятся на уровне математической погрешности. Учитывая единую таможенную территорию и установленную пошлину в размере 10% на мясо в перечне изъятий для Армении до 2021 года, представляется перспективным направлением организация поставок мяса птицы из государств-членов ЕАЭС (более 30 тыс. тонн), свинины (7 тыс. тонн). Также необходимо повышать самообеспеченность Армении с учетом поставок государств-членов Союза в отношении готового сахара.

Изменения уровней цен в 2011-2014 гг

Наименование продукции	2011	2012	2013	2014
Индекс цен производителей сельхозпродукции, %	117,1	95,0	99,0	100,8
Индексы закупочных цен на реализованные средства производства в сельском хозяйстве, %	111,4	105,3	106,8	101,3
Индекс цен производителей промышленных товаров, %	109,1	107,0	104,7	108,5
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	1,07	0,89	0,95	0,93
Индекс потребительских цен, %	107,7	102,6	105,8	103
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и потребительских цен	1,01	0,93	0,95	0,98
Темп роста номинальной заработной платы, %	105,3	104,7	104,1	108,2
Темп роста реальной заработной платы*, %	97,8	102	98,4	105,1

* с 2013 года изменена методика расчета реальной заработной платы (включено соцстрахование)

Рост цен производителей сельхозпродукции на протяжении четырех лет отстает от темпов роста цен производителей промышленных товаров, что косвенно указывает на отсутствие возможности интенсивного развития сельского хозяйства в отсутствии серьезной государственной поддержки отрасли.

Необходимо отметить, что наблюдающееся отставание роста цен производителей сельхозпродукции от роста потребительских цен показывает наличие определенных резервов для повышения рентабельности производителей, учитывая сопоставимые темпы роста номинальной заработной платы в стране. При этом слабый рост реальной заработной платы указывает на стагнацию внутреннего спроса и необходимость развития экспортного потенциала отрасли.

Средняя реальная заработная плата в 2014 году составила более 166 тыс. драмов или 400 долларов США (среднегодовой курс 415,9 драмов в 2014 году). Наиболее высокие цены на продовольствие сложились на свинину, сливочное масло, что обусловлено достаточно высокой долей импорта в потреблении.



Экономическая доступность продовольствия в Армении в 2014 году

Наименование показателя / продукта	Цена		Стоимость потребительской корзины (долл. США)
	драмов/кг	долларов США/кг	
Среднемесячная заработная плата (драмов, долларов США)	158580	380,04	82,59
Хлеб	478,2	1,15	3,44
Мука	418,8	1,00	2,01
Рис	767,5	1,84	5,52
Картофель	239,4	0,57	5,16
Яблоки	610,8	1,46	4,39
Говядина	2423,2	5,81	5,81
Свинина	3341,3	8,01	16,01
Мясо птицы	1651,3	3,96	7,91
Яйца, 10 шт.	699	1,68	3,35
Масло растительное	780,6	1,87	1,87
Молоко	441,1	1,06	25,37
Сахар	363,9	0,87	1,74

Согласно рассматриваемой потребительской корзине (см. приложение 1) ежемесячные затраты на продовольствие составляют около 82 долларов США. Необходимо отметить, что среднемесячный уровень заработной платы в сельском хозяйстве составил 99,9 тыс. драмов (240 долл. США) или 60% от среднемесячной заработной платы по стране.

Структура расходов на продукты питания и табак



Наибольший удельный вес в структуре потребления продуктов питания занимают хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и рыба, фрукты и овощи, а также молочные продукты.



Таким образом, в Армении средний уровень самообеспеченности составил 70% и 75% с учетом поставок государств-членов Союза рассматриваемой группы товаров. Наименьшая самообеспеченность установлена в отношении сахара-сырца, растительного масла, свинины, сливочного масла, мяса домашней птицы, колбасных изделий. Учитывая планы Правительства Армении по увеличению продовольственной самодостаточности до 84% к 2020 году, необходимо активнее выходить на рынок Армении государствам-членам Союза для вытеснения продукции третьих стран, используя преимущества единой таможенной территории. Доля импорта Армении из третьих стран в общем объеме импорта Армении сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 76% и оценивается в сумму более 614 млн. долларов США. С точки зрения развития экспорта государств-членов Союза перспективными товарными группами являются говядина и свинина, мясо птицы, свежая и мороженная рыба, соевые бобы, сливочное масло, кондитерские изделия.



Республика Беларусь

Государственное регулирование

С целью обеспечения продовольственной безопасности в Республике Беларусь принята Концепция национальной продовольственной безопасности и ряд государственных программ развития сельского хозяйства. Согласно Концепции предусматривается три этапа в достижении национальной продовольственной безопасности страны:

- осуществлением экстренных мер по преодолению спада производства, восстановлением материально-технической базы сельского хозяйства, созданием условий его эффективного функционирования в рыночных условиях;
- динамичное наращивание объемов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, достаточных для сбалансирования внутреннего рынка по спросу и предложению за счет собственного производства;
- техническое перевооружение продовольственного комплекса, обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших, эффективных технологий, достаточного для решения продовольственной проблемы и достижения оптимального уровня во внешнеэкономической деятельности.

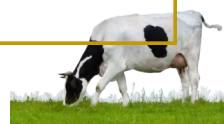
Обеспечение продовольственной безопасности также предполагает развитие производства экологически чистой продукции как перспективного направления.

Согласно Концепции в настоящее время предполагается применение новейших эффективных технологий, внедрение достижений научно-технического прогресса, что должно обеспечить прирост объемов производства сырья и продовольствия настолько, что позволит решить задачи стратегического плана, достичь оптимального уровня продовольственной безопасности во внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса и переориентировать агропродовольственную политику на безопасность питания.

Оценка продовольственной безопасности

Согласно проведенному исследованию Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, начиная с 2010 года внутренний спрос на продукты питания полностью удовлетворен и продовольственная безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной мере.

В Республике Беларусь обеспечено положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием (2014 г. – 775,4 млн. долл. США) главным образом за счет экспортных поставок молокопродуктов, мяса и мясных субпродуктов, готовых продуктов из мяса и рыбы, сахара и кондитерских изделий из сахара. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (6,2%) недостаточен для расширенного воспроизводства продовольствия. Необходимо отметить, что на внешнем рынке реализуется 63-70% продукции в виде сельскохозяйственного сырья или частично переработанной. Расходы на продукты питания в общей структуре расходов домашних хозяйств страны возросли с 39,9% в 2013 году до 41,6% в 2014 году.



Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия
в 2014 г. в Республике Беларусь, тыс. тонн

Наименование продукции	Производство		Вывоз	Ввоз	Потребление	
	тыс. тонн	кг/чел			тыс. т	кг/чел
Мясо КРС	295,8	31,2	125,1	6,9	177,6	18,7
Свинина	361,1	38,1	11,5	33,0	382,6	40,4
Мясо домашней птицы	424,2	44,7	114,3	31,6	341,5	36,0
Сливочное масло	106,7	11,3	69,6	1,5	38,5	4,1
Сыры и творог	283,0	29,8	166,7	10,6	126,9	13,4
Овощи*	1 734,0	182,9	189,8	213,5	1 757,7	185,4
Картофель	6 280,0	662,4	208,0	16,3	6 088,3	642,2
Виноград	-	-	24,1	54,3	30,1	3,2
Дыни, арбузы	-	-	0,7	20,7	20,0	2,1
Яблоки, груши	628,7	66,3	408,8	538,6	758,5	80,0
Колбасы	290,0	30,6	48,3	0,3	242,0	25,5
Растительное масло**	275,7	29,1	163,5	124,0	236,2	24,9
Сахар***	2 014,0	212,4	400,3	231,8	1 845,6	-

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

Согласно проведенной оценке потребления основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия наиболее значительные поставки в абсолютных величинах наблюдаются в отношении картофеля, яблок и груш, растительного масла и сахара.

Несмотря на рост импорта отдельных видов сельскохозяйственного сырья, в целом в Беларуси импортоспособность производства сельхозпродукции находится в пределах 22-25%. Уровень импортной зависимости растениеводческой продукции несколько выше, чем животноводческой. Стоимость импортных ресурсов в структуре затрат на производство продукции растениеводства составляет 32-34%. Наиболее высокий уровень импортоспособности наблюдается по сахарной свекле и зерну, а наименьший удельный вес промежуточного импорта имеет производство плодов и ягод. В структуре затрат при выращивании сельскохозяйственных культур свыше 30% занимают удобрения и средства защиты растений, так как более 60% всех используемых удобрений и средств защиты растений являются импортными.

Импортоспособность производства животноводческой продукции находится в пределах 19-21%. Среди основных видов продукции животного происхождения производство свинины и мяса птицы требует больше импортных ресурсов. В производстве свинины и мяса птицы в большей степени используются покупные корма (более 45%), кроме того, эта продукция является более энергозатратной. В среднем доля импортных кормов в структуре рациона сельскохозяйственных животных составляет около 30%. На внутреннем рынке планируется снизить импортоспособность продукции растительного происхождения и довести уровень импортоспособности производства всей сельскохозяйственной продукции до 15%.



Доля импорта в потреблении и самообеспеченности
Республики Беларусь в 2014 году, %

Наименование продукции	Доля импорта в потреблении, %		Обеспеченность, %	
	третьих стран	гос. чл. ЕАЭС	собственным производством	с учетом гос. чл. ЕАЭС
Мясо КРС	3,8	0,1	166,6	166,7
Свинина	7,7	0,9	94,4	95,3
Мясо домашней птицы	8,3	1,0	124,2	125,2
Сливочное масло	2,5	1,3	276,9	278,2
Сыры и творог	3,9	4,4	223,1	227,5
Овощи*	12,1	0,1	98,7	98,7
Картофель	0,3	0,0	103,1	103,2
Виноград	178,0	1,9	-	1,9
Дыни, арбузы	43,4	60,0	-	60,0
Яблоки, груши	71,0	0,0	82,9	82,9
Колбасы	0,1	0,1	119,8	119,9
Растительное масло**	24,8	27,7	116,7	144,4
Сахар***	12,5	0,1	109,1	109,2

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

Наибольшая доля импорта в потреблении рассматриваемой продукции приходится на бахчевые, яблоки и груши, а также растительное масло. Необходимо отметить, что более 70% импортируемых яблок, груш и ягод и 12% овощей (капусты, томатов, огурцов и лука) приходится на третьи страны. При этом наблюдаются значительные объемы экспорта яблок и груш, что может указывать на реэкспорт вышеуказанных объемов импорта.

Изменения уровней цен в 2011-2014 гг.

Наименование продукции	2011	2012	2013	2014
Индексы цен производителей продукции растениеводства, %	217,9	182,7	133,4	115,0
Индексы цен производителей продукции животноводства, %	175,5	193,7	107,0	122,8
Индексы цен производителей сельхозпродукции, %	185,4	191,2	112,9	120,7
Индексы цен производителей пищевых продуктов, включая напитки и табак, %	157,5	178,4	118,4	117,2
Индексы цен производителей промышленных товаров, %	171,4	176,0	113,6	112,8
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	1,08	1,08	0,99	1,07
Индекс потребительских цен, %	153,2	159,2	118,3	118,1
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и индекса потребительских цен	1,21	1,2	0,95	1,02
Темп роста номинальной заработной платы, %	156,1	193,5	137,7	119,6
Темп роста реальной заработной платы, %	101,9	121,5	116,4	101,3



В Беларуси наблюдается сокращение внутреннего спроса на внутреннем рынке вследствие высокого уровня инфляции и девальвации национальной валюты. Необходимо отметить, что рост цен производителей сельхозпродукции превышает рост цен производителей промышленных товаров и индекс потребительских цен, что является основой для развития сельского хозяйства в стране.

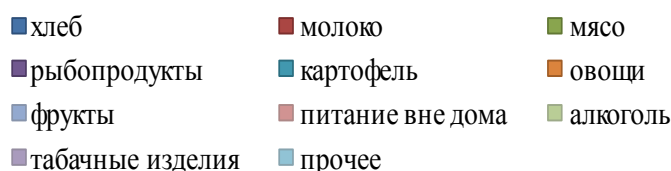
В целом несмотря на замедление роста цен в последние два года, темпы прироста цен по-прежнему составляют двузначные величины, что ведет к дальнейшей стагнации спроса на внутреннем рынке при сохранении темпов роста реальной заработной платы. Среднемесячная заработная плата в 2014 году составила 592 доллара США (среднегодовой курс 10215 рублей).

Экономическая доступность продовольствия в Беларуси в 2014 году

Наименование показателя / продукта	Цена		Стоимость потребительской корзины (долл. США)
	бел. рублей/кг	долларов США/кг	
Среднемесячная заработная плата (рублей, долларов США)	6052367	592,48	69,17
Хлеб	10428	1,02	3,06
Мука	8957	0,88	1,75
Рис	14157	1,39	4,16
Картофель	4118	0,40	3,63
Яблоки	7600	0,74	2,23
Говядина	64795	6,34	6,34
Свинина	69090	6,76	13,53
Мясо птицы	30983	3,03	6,07
Яйца, 10 шт.	15783	1,55	3,09
Масло растительное	17686	1,73	1,73
Молоко	9167	0,90	21,54
Сахар	10419	1,02	2,04

Согласно рассматриваемой потребительской корзине (см. приложение) ежемесячные затраты на продовольствие составляют около 69 долларов США. Необходимо отметить, что среднемесячный уровень заработной платы в сельском хозяйстве составил 4,6 млн. рублей или 77% от среднемесячной заработной платы по стране.

Структура расходов на продукты питания, алкоголь и табак, %



Таким образом, в Беларуси средний уровень продовольственной безопасности составил свыше 100% по рассматриваемой группе товаров, что говорит об экспортной направленности производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия. При этом значительные поставки по импорту яблок и груш из третьих стран сопровождаются значительными поставками продукции в государства-члены Союза (около 76% от импорта), что косвенно указывает на реэкспорт.

Доля импорта Беларуси из третьих стран в общем объеме импорта Беларуси сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 74% и оценивается в сумму более 3,5 млрд. долларов США. С точки зрения развития взаимной торговли государств-членов Союза перспективными товарными группами для замещения импорта из третьих стран являются свинина, томаты, рис, подсолнечное масло, кондитерские изделия из сахара и шоколада и прочее.

В то же время 89% (4,9 млрд. долларов США) экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия Беларуси направляется в государства-члены Союза. Ввиду высокой зависимости от рынка Союза целесообразно диверсифицировать экспорт и расширять поставки на рынки третьих стран.



Республика Казахстан

Государственное регулирование

С целью обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан принят ряд документов:

⇒ Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Стратегическими целями в сфере сельского хозяйства являются увеличение до 8% экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспорта к 2015 году, повышение доли переработки мяса до 27%, молока—до 40%, плодов и овощей—до 12%; производительность труда в агропромышленном комплексе увеличится не менее чем в 2 раза;

⇒ Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года №66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Согласно Закону продовольственная независимость Республики Казахстан по видам продовольственных товаров считается не обеспеченной, если их годовое производство в республике составляет менее 80 процентов годовой потребности населения в соответствии с физиологическими нормами потребления;

⇒ Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы. Согласно Программе предусматривается снижение коэффициента угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов до 0,88 к 2020 году; увеличение доли пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследованиям до 0,4 % к 2020 году; введение в оборот дополнительных сельскохозяйственных земель из числа не рационально используемых в объеме 6,8 млн. га к 2020 году, а также целевые индикаторы в отношении отдельных направлений развития агропромышленного комплекса:

- повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в растениеводстве;
- повышение физической доступности услуг по хранению зерна;
- повышение экономической доступности воды для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в животноводстве и товарном рыбоводстве;
- повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья;
- повышение экономической доступности финансовых услуг;
- повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг;
- развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК;
- повышение эффективности систем государственного регулирования АПК;

Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства. Данная стратегия выходит за рамки простого увеличения производства продовольствия и гарантий национального самообеспечения, она также включает в себя расширение агропромышленного экспорта, удовлетворение регионального и мирового спроса, выход на ведущие роли при многостороннем решении таких вопросов. В частности, предусматривается введение в рыночный оборот земель сельхозназначения с целью их эффективного использования и внесение изменений в земельный кодекс и др. акты; упрощение процедуры смены целевого назначения земельного участка и передача неиспользуемых угодий в госфонд для приватизации.



Оценка продовольственной безопасности

Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия
в 2014 г. в Республике Казахстан, тыс. тонн

Наименование продукции	Производство		Вывоз	Ввоз	Потребление	
	тыс. тонн	кг/чел			тыс. т	кг/чел
Мясо КРС	392,4	22,7	2,4	16,9	407,0	23,5
Свинина	144,5	8,4	1,0	7,9	151,4	8,8
Мясо домашней птицы	119,6	6,9	5,5	159,6	273,7	15,8
Сливочное масло	14,9	0,9	0,1	10,4	25,2	1,5
Сыры и творог	19,4	1,1	0,7	22,3	41,0	2,4
Овощи*	3 469,9	200,7	41,8	318,4	3 746,5	216,7
Картофель	3 102,2	179,4	6,3	56,4	3 152,3	182,3
Виноград	64,8	3,7	2,2	87,9	150,5	8,7
Дыни, арбузы	1 331,4	77,0	10,2	61,2	1 382,5	80,0
Яблоки, груши	190,3	11,0	0,9	170,9	360,3	20,8
Колбасы	38,8	2,2	0,3	33,8	72,3	4,2
Растительное масло**	329,5	19,1	48,3	97,5	378,8	21,9
Сахар***	376,2	21,8	2,5	497,3	870,9	-

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

Значительная зависимость существует от импорта мяса птицы, овощей, сахара, яблок и груш, а также молочной продукции.

Около 260 тыс. тонн овощей (томаты, лук, огурцы и капуста) поступает на рынок Казахстана из третьих стран, при этом поставки из государств-членов Союза не превышают 60 тыс. тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении импорта яблок и груш, которые преимущественно поставляются из третьих стран в объеме более 125 тыс. тонн.

Кроме того, Казахстан только наполовину обеспечивает потребность в колбасных изделиях, однако с учетом поставок из государств-членов ЕАЭС самообеспеченность составляет почти 100%. Противоположная ситуация наблюдается с обеспечением мясом птицы, собственное производство которого составляет около половины потребности с незначительными поставками из государств-членов ЕАЭС. Вместе с тем, поставки мяса птицы из США составляют более 70%, а также из Украины более 10% от всего импорта мяса птицы в натуральном выражении.

В связи с освобождением от взимания ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец поступающий для промышленной переработки на территорию Казахстана, импорт из третьих стран занимает более 50% в потреблении сахара, при этом доля импорта из государств-членов Союза составляет около 5%.



Доля импорта в потреблении и самообеспеченности в 2014 году, %

Наименование продукции	Доля импорта в потреблении, %		Обеспеченность, %	
	третьих стран	гос. чл. ЕАЭС	собственным производ- ством	с учетом гос. чл. ЕАЭС
Мясо КРС	3,2	1,0	96,4	97,4
Свинина	5,1	0,1	95,4	95,5
Мясо домашней птицы	51,6	6,7	43,7	50,4
Сливочное масло	17,4	23,8	59,3	83,0
Сыры и творог	15,7	38,7	47,2	86,0
Овощи*	6,9	1,6	92,6	94,2
Картофель	0,9	0,9	98,4	99,3
Виноград	57,3	1,1	43,1	44,2
Дыни, арбузы	4,3	0,1	96,3	96,4
Яблоки, груши	34,8	12,6	52,8	65,5
Колбасы	0,7	46,0	53,7	99,8
Растительное масло**	0,4	25,4	87,0	112,4
Сахар***	51,7	5,4	43,2	48,6

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

На рынке Казахстана наблюдается опережающий рост цен производителей сельскохозяйственной продукции (в частности продукции животноводства) над ростом цен производителей промышленных товаров. Данное паритетное соотношение цен позволяет интенсивным путем развивать сельскохозяйственное производство. Необходимо отметить сохраняющуюся тенденцию роста реальной заработной платы на протяжении последних лет, что положительным образом сказывается на поддержании внутреннего спроса в условиях умеренной инфляции.

Изменения уровней цен в 2011-2014 гг.

Наименование продукции	2011	2012	2013	2014
Индексы цен производителей продукции растениеводства, %	86,2	134,1	96,6	120,8
Индексы цен производителей продукции животноводства, %	114,9	105,7	102,3	102,4
Индексы цен производителей сельхозпродукции, %	98,3	122,4	93,0	113,3
Индексы цен производителей продуктов питания, %	103,4	108,0	97,4	111,7
Индексы цен производителей промышленных товаров, %	79,7	97,9	99,5	98,4
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	1,23	1,25	0,93	1,15
Индекс потребительских цен, %	106,8	106,8	110,6	106,7
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и потребительских цен	0,92	1,15	0,84	1,06
Темп роста номинальной заработной платы, %	116	112,5	107,8	110,9
Темп роста реальной заработной платы, %	107,2	106,9	101,6	103,9

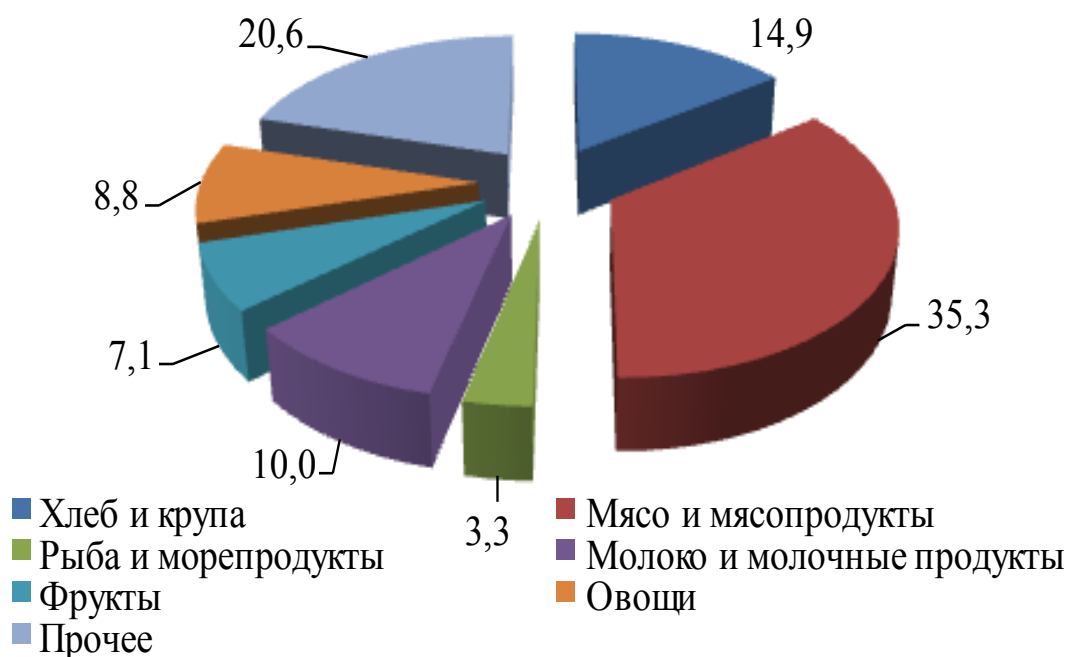


Среднемесячная заработная плата в Казахстане в 2014 году составила 662 доллара США (среднегодовой курс - 182 тенге). Согласно структуре расходов домашних хозяйств на продовольственные товары приходится 45,3% расходов, в то время как в экономически развитых странах – 25 %. При этом потребление мяса, рыбы, молока и фруктов 10% наиболее обеспеченного населения превышает в 3 раза потребление данных продуктов 10% наименее обеспеченного населения.

Экономическая доступность продовольствия в Казахстане в 2014 году

Наименование показателя / продукта	Цена		Стоимость потребительской корзины (долларов США)
	тенге/кг	долларов США/кг	
Среднемесячная заработная плата (тенге, долларов США)	121021	661,84	72,31
Хлеб	174	0,96	2,87
Мука	130,8	0,72	1,44
Рис	258,7	1,42	4,26
Картофель	99	0,54	4,90
Яблоки	280	1,54	4,62
Говядина	1181	6,49	6,49
Свинина	1046	5,75	11,49
Мясо птицы	655	3,60	7,20
Яйца, 10 шт.	200	1,10	2,20
Масло растительное	288	1,58	1,58
Молоко	177	0,97	23,34
Сахар	175	0,96	1,92

Структура расходов домашних хозяйств на продовольствие, %



В целом расходы домашних хозяйств на продовольствие занимают 45%, наибольшие затраты связаны с хлебом и крупой, мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами.

В Казахстане средний уровень продовольственной безопасности составил 70% и 82,5% с учетом поставок из государств-членов Союза по рассматриваемой группе товаров. Обеспеченность собственным производством не превышает половины от объемов потребления по таким группам товаров, как мясо домашней птицы, сливочное масло, сыры и творог, яблоки и груши, колбасы.

При этом доля импорта Казахстана из третьих стран в общем объеме импорта Казахстана сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 57% и оценивается в сумму около 2,5 млрд. долларов США. С точки зрения развития экспорта государств-членов Союза перспективными товарными группами для замещения импорта из третьих стран являются мясо птицы, СОМ, томаты, лук, яблоки, семена подсолнечника, кондитерские изделия и прочее.

В то же время 21% (0,56 млрд. долларов США) экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия Казахстана направлен в государства-члены Союза. Существует потенциал для замещения импорта из третьих стран в государствах-членах Союза.



Кыргызская Республика

Государственное регулирование

В вопросах продовольственной безопасности Кыргызской Республики законодательной базой является Закон Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» (от 04.08.08г. № 183). В целях реализации указанного Закона принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности Кыргызской Республики» от 3 марта 2009 года № 138. Положением установлена система мониторинга и определены перечень показателей, порядок сбора, обработки и анализа информации. В соответствии с данным постановлением, Министерством сельского хозяйства и мелиорации ежеквартально определяется степень продовольственной безопасности республики в соответствии с объемами производства базовых продуктов питания: хлебопродукты в пересчете на зерно; картофель, овощи, плоды и ягоды, мясо в пересчете на убойный вес; молоко сырое, сахар, яйцо, масло растительное.

Оценка продовольственной безопасности

В стране сложилось относительно низкое потребление основных продуктов: мясо домашней птицы, молочные продукты, картофеля и колбас, в то же время более высокое потребление по отношению к сложившемуся среднему уровню в ЕАЭС установлено в отношении овощей.

Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия
в 2014 г. в Кыргызской Республике

Наименование продукции	Производство		Вывоз	Ввоз	Потребление	
	тыс. тонн	кг/чел			тыс. т	кг/чел
Мясо КРС	100,2	17,0	0,0	0,2	100,4	17,0
Свинина	15,7	2,7	0,0	3,5	19,2	3,3
Мясо дом. птицы	7,3	1,2	0,0	58,7	66,0	11,2
Сливочное масло	2,2	0,4	0,5	0,0	1,7	0,3
Сыры и творог	3,1	0,5	0,6	0,6	3,1	0,5
Картофель	1 320,7	224,0	33,9	1,3	1 288,1	218,5
Овощи*	919,7	156,0	62,4	11,0	868,3	147,3
Виноград	8,5	1,4	1,6	1,8	8,7	1,5
Дыни, арбузы	200,2	34,0	1,8	0,3	198,7	33,7
Яблоки, груши	237,0	40,2	23,2	1,4	215,2	36,5
Колбасы	3,3	0,6	0,0	1,7	5,0	0,8
Растительное масло**	13,5	2,3	0,01	49,6	63,1	10,7
Сахар***	20,1	3,4	0,0	82,7	102,8	-

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу



Значительную долю в потреблении занимают поставки из государств-членов ЕАЭС сыров и творога (14,2%), растительного масла (67,1%), сахара (37,3%). В то же время большие импортные поставки из третьих стран осуществляются в отношении мяса домашней птицы (из Китая — 16 тыс. тонн, Украины — 7 тыс. тонн, США—5,5 тыс. тонн), свинины (Китай, Испания, Бразилия, Польша), винограда (Китай), колбасы (Канада, Бразилия, Турция), сахара белого (Азербайджан, Литва, Чехия, Польша, Венгрия), яблоки (Китай).

Доля импорта в потреблении и самообеспеченности в 2014 году, %

Наименование продукции	Доля импорта в потреблении, %		Обеспеченность, %	
	третьих стран	гос. чл. ЕАЭС	собственным производством	с учетом гос. чл. ЕАЭС
Мясо КРС	0,2	0,0	99,8	99,8
Свинина	18,2	0,0	81,8	81,8
Мясо домашней птицы	86,7	2,3	11,1	13,3
Сливочное масло	0,1	0,0	130,7	130,7
Сыры и творог	3,2	16,0	99,7	115,7
Картофель	0,1	0,0	102,5	102,6
Овощи*	1,0	0,3	105,9	106,2
Виноград	20,6	0,0	97,9	97,9
Дыни, арбузы	0,0	0,1	100,7	100,9
Яблоки, груши	0,6	0,0	110,1	110,2
Колбасы	30,2	4,0	65,8	69,8
Растительное масло**	5,9	72,7	21,4	94,1
Сахар***	60,5	20,0	19,6	39,5

Изменения уровней цен в 2011-2014 гг.

Наименование продукции	2011	2012	2013	2014
Индексы цен производителей продукции растениеводства, %	149,7	90,8	112,7	110,2
Индексы цен производителей продукции животноводства, %	140,7	112,3	99,7	108,1
Индексы цен производителей сельхозпродукции, %	145,0	101,6	105,4	109,1
Индексы цен производителей пищевых продуктов, включая напитки и табак, %	129,7	95,5	116,9	107,7
Индексы цен производителей промышленных товаров, %	122,0	105,3	97,9	101,5
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	1,19	0,96	1,08	1,07
Индекс потребительских цен, %	105,7	107,5	104	110,5
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и потребительских цен	1,37	0,94	1,01	0,99
Темп роста номинальной заработной платы, %	129,4	115,3	105,7	108,3
Темп роста реальной заработной платы, %	111,1	112,1	99,2	100,7



В течении последних лет на рынке страны наблюдается сопоставимый рост цен производителей сельхозпродукции, промышленных товаров и потребительских цен. Необходимо отметить, что реальная заработная плата по итогам 2014 года осталась на уровне 2012 года. Указанные обстоятельства снижают покупательскую способность населения, что побуждает производителей вести конкурентную борьбу ценовыми методами, зачастую снижая рентабельность отрасли.

В 2014 году средняя заработная плата в Киргизии составила 227 долларов США (среднегодовой курс - 54 сома). По всем рассматриваемым группам товаров средняя покупательская способность заработной платы в Киргизии ниже относительно государств-членов ЕАЭС.

Экономическая доступность продовольствия в Кыргызстане в 2014 году

Наименование показателя / продукта	Цена		Стоимость потребительской корзины (долларов США)
	сомов/кг	долларов США/кг	
Среднемесячная заработная плата (сомов, долларов США)	12285	227,5	81,30
Хлеб	45,4	0,8	2,52
Мука	43,2	0,8	1,60
Рис	82	1,5	4,56
Картофель	29,5	0,5	4,92
Яблоки	69,4	1,3	3,86
Говядина	352,6	6,5	6,53
Свинина	312	5,8	11,56
Мясо птицы	303	5,6	11,22
Яйца, 10 шт.	80	1,5	2,96
Масло растительное	101,6	1,9	1,88
Молоко	62,4	1,2	27,73
Сахар	53	1,0	1,96

Согласно данным статистического комитета среднедушевая суточная калорийность питания составляет 2248 ккал по итогам 2014 года. В структуре расходов домашних хозяйств более 52% приходится на продовольственные товары.

Структура расходов домашних хозяйств на продовольствие, %



В целом расходы домашних хозяйств на продовольствие занимают 53%, наибольшие затраты связаны с хлебом и крупой, мясом и мясопродуктами.

В Кыргызстане средний уровень продовольственной безопасности составил 80% и 89% с учетом поставок из государств-членов Союза по рассматриваемой группе товаров. Необходимо отметить низкую обеспеченность собственным производством в отношении мяса домашней птицы, при этом поставки осуществляются из третьих стран, а поставки из государств-членов Союза составляют 2% в потреблении страны. Низкая обеспеченность Кыргызстана также установлена в отношении растительного масла — 21%, однако с учетом поставок из государств-членов Союза обеспеченность составляет 94%.

Доля импорта Кыргызстана из третьих стран в общем объеме импорта Кыргызстана сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 38% и оценивается в сумму около 321 млн. долларов США. С точки зрения развития экспорта государств-членов Союза перспективными товарными группами для замещения импорта из третьих стран являются мясо птицы, молочные продукты, томаты, подсолнечное масло, кондитерские изделия и прочее. В то же время 49% (107 млн. долларов США) экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия Кыргызстана направляется в государства-члены Союза.



Российская Федерация

Государственное регулирование

В 2010 году утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: зерна – не менее 95 процентов; сахара – не менее 80 процентов; растительного масла – не менее 80 процентов; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 процентов; рыбной продукции – не менее 80 процентов; картофеля – не менее 95 процентов; соли пищевой – не менее 85 процентов.

Оценка продовольственной безопасности

Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия в 2014 г. в Российской Федерации

Наименование продукции	Производство		Вывоз	Ввоз	Потребление	
	тыс. тонн	кг/чел			тыс. т	кг/чел
Мясо КРС	1 656,1	11,5	1,5	633,2	2 287,8	15,9
Свинина	2 624,5	18,3	0,4	372,2	2 996,3	20,9
Мясо домашней птицы	3 530,8	24,6	61,6	454,5	3 923,7	27,3
Сливочное масло	224,6	1,6	5,2	150,4	369,8	2,6
Сыры и творог	449,8	3,1	25,1	316,1	740,7	5,2
Овощи*	15 458,0	107,6	1,6	1 750,9	17 207,4	119,8
Картофель	29 011,0	201,9	38,1	689,7	29 662,6	206,5
Виноград	394,2	2,7	0,8	358,6	752,0	5,2
Дыни, арбузы	1 405,4	9,8	17,4	23,4	1 411,5	9,8
Яблоки, груши	2 650,4	18,4	1,0	1 422,2	4 071,6	28,3
Колбасы	2 357,6	16,4	36,8	50,5	2 371,3	16,5
Растительное масло**	4 773,0	33,2	2 375,1	13,5	2 411,5	16,8
Сахар***	5 212,0	36,3	6,7	1 007,4	6 212,6	-

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу



Значительную зависимость потребления от импорта из третьих стран можно отметить в отношении мяса КРС, молочных продуктов (сливочного масла, сыров и творога), винограда, яблок и груш, сахара. В то же время производство растительного масла практически в два раза превышает объемы потребления подсолнечного, рапсового, соевого, однако необходимо учесть поставки не производящегося на территории России пальмового масла 706,3 тыс. тонн.

Доля импорта в потреблении и самообеспеченности
Российской Федерации в 2014 году, %

Наименование продукции	Доля импорта в потреблении, %		Обеспеченность, %	
	третьих стран	гос. чл. ЕАЭС	собственным производством	с учетом гос. чл. ЕАЭС
Мясо КРС	23,4	4,3	72,4	76,7
Свинина	12,1	0,3	87,6	87,9
Мясо домашней птицы	9,1	2,5	90,0	92,5
Сливочное масло	24,6	16,1	60,7	76,8
Сыры и творог	24,7	17,9	60,7	78,6
Овощи*	9,4	0,8	89,8	90,6
Картофель	2,2	0,1	97,8	97,9
Виноград	45,3	2,4	52,4	54,8
Дыни, арбузы	1,5	0,2	99,6	99,7
Яблоки, груши	29,4	5,5	65,1	70,6
Колбасы	0,3	1,8	99,4	101,2
Растительное масло**	0,5	0,1	197,9	198,0
Сахар***	12,4	3,9	83,9	87,8

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу

Изменения уровней цен в 2011-2014 гг.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Индексы цен производителей продукции растениеводства, %	85,3	122,7	96,6	107,6
Индексы цен производителей продукции животноводства, %	102,6	105,3	105,7	117,5
Индексы цен производителей сельхозпродукции, %	94,9	110,8	102,7	114,1
Индексы цен производителей пищевых продуктов, включая напитки и табак, %	108,3	103,2	101,6	108,5
Индексы цен производителей промышленных товаров, %	112,0	105,1	103,7	105,9
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	0,85	1,05	0,99	1,08
Индекс потребительских цен, %	106,1	106,6	106,5	111,3
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и потребительских цен	0,89	1,04	0,96	1,02
Темп роста номинальной заработной платы, %	111,5	113,9	111,9	109,1
Темп роста реальной заработной платы, %	105,4	107,3	105,4	97,8



В течении последних четырех лет наблюдается устойчивый рост цен продукции животноводства, промышленной продукции, а также потребительских цен. Однако цены продукции растениеводства имеют разнонаправленную тенденцию, отставая от темпов роста вышеуказанных цен, что отрицательно сказывается на эффективности работы отрасли.

В 2014 году средняя заработная плата в России составила 883 долларов США (среднегодовой курс - 37,97 рубля).

Экономическая доступность продовольствия в России в 2014 году

Наименование показателя / продукта	Цена		Стоимость потреби- тельской корзины (долл. США)
	рос. рублей	долларов США/ кг	
Среднемесячная заработная плата (рублей, долларов США)	32495,4	883,0	84,95
Хлеб	37	0,97	2,92
Мука	29,5	0,78	1,55
Рис	53	1,40	4,19
Картофель	26,7	0,7	6,33
Яблоки	76,7	2,02	6,06
Говядина	272,3	7,17	7,17
Свинина	272,4	7,17	14,35
Мясо птицы	136,1	3,58	7,17
Яйца, 10 шт.	58,8	1,55	3,10
Масло растительное	78,1	2,06	2,06
Молоко	43,8	1,15	27,69
Сахар	45	1,19	2,37

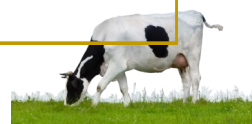
Наибольший удельный вес в потреблении занимают мясо и мясoproдукты, молоко и молокопродукты, что говорит об относительной экономической доступности на рынке России.

Структура расходов домашних хозяйств на продовольствие, %



В России средний уровень продовольственной безопасности составил 89% и 93% с учетом поставок из государств-членов Союза по рассматриваемой группе товаров. Относительно низкий уровень обеспеченности собственным производством наблюдается в отношении говядины, сливочного масла, сыров и творога, винограда, яблок и груш — даже с учетом поставок из государств-членов Союза обеспеченность сохраняется на уровне менее 80%.

Доля импорта России из третьих стран в общем объеме импорта России сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 89% и оценивается в сумму более 35,6 млрд. долларов США. С точки зрения развития экспорта государств-членов Союза перспективными товарными группами для замещения импорта из третьих стран являются говядина, свинина, сыры и творог, томаты, яблоки. Каждый из указанных товаров поступает на рынок России из третьих стран на сумму более 0,9 млрд. долларов США. В то же время 16% (3 млрд. долларов США) экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия России направляется в государства-члены Союза.



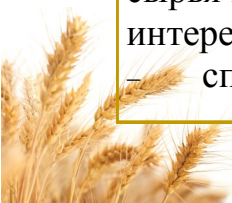
Продовольственная безопасность в ЕАЭС

Государственное регулирование

Решением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года утверждена Концепция повышения продовольственной безопасности государств-участников СНГ. Концепция разработана с учетом особенностей социально-экономического развития государств-участников СНГ и положений Концепции продовольственной безопасности Евразийского экономического сообщества, утвержденной решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав правительств) от 11 декабря 2009 года №464. Согласно Концепции одной из важнейших проблем, оказывающих непосредственное влияние на обеспечение продовольственной безопасности, в некоторых государствах-участниках СНГ является небезопасный процесс установления контроля иностранными компаниями над отдельными отраслями АПК (пивобезалкогольная, кондитерская, молокоперерабатывающая). Для оценки степени достижения обеспечения продовольственной безопасности используется показатель – удельный вес производимой сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, выражаемый в процентах. В среднесрочной перспективе для государств – участников СНГ пороговые значения этого критерия могут быть рекомендованы в отношении: зерна – не менее 95 %; растительного масла – не менее 80 %; сахара – не менее 80 %; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %; рыбной продукции – не менее 80 %.

Согласно указанному решению Межгоссовета ЕврАзЭС продовольственная безопасность - способность Сообщества содействовать обеспечению продовольственной независимости государств-членов и гарантированности физической и экономической доступности продовольствия для всего населения Сообщества в количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой жизни. В рамках обеспечения продовольственной безопасности ЕврАзЭС и обеспечения национальной продовольственной безопасности целесообразно:

- разрабатывать и реализовывать на среднесрочный период программы развития рынков зерна, мяса, рыбы, молока, растительного масла, плодоовощной продукции;
- ежегодно разрабатывать балансы производства, распределения, хранения и потребления основных стратегических продуктов питания;
- регулярно прогнозировать цены производства и цены реализации продуктов питания на рынках;
- разрабатывать госпрограммы инвестиций по расширению и модернизации производства и внедрению новых технологий во все сферы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов государств-членов;
- систематически разрабатывать и принимать меры повышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и улучшения условий труда в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах;
- разработать систему страхования рисков при движении с/х и рыбной продукции, сырья и продовольствия на агропродовольственном и рыбном рынке с целью защиты интересов товаропроизводителей государств-членов;
- способствовать развитию научно-технического сотрудничества.



Оценка продовольственной безопасности

По итогам 2014 года объем производства продукции сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС оценивается в более чем 144,1 млрд. долларов США, при этом лидером по производству продукции сельского хозяйства на душу населения является Беларусь — 1352 долларов США, а Кыргызстан имеет наиболее низкий показатель - 619 долларов США. В структуре производства преобладает продукция растениеводства, объем которой практически сопоставим с производством животноводства, что говорит о сбалансированном производстве продукции сельского хозяйства в целом на территории ЕАЭС.

Производство валовой продукции сельского хозяйства в ЕАЭС

Наименование страны	Объем валовой продукции сельского хозяйства			
	млрд. долларов США	на душу населения, долларов США	растениеводство, млрд. долларов США	животноводство, млрд. долларов США
Армения	2,4	792	1,5	0,9
Беларусь	12,8	1352	6,2	6,6
Казахстан	14	810	7,3	6,7
Киргизия	3,6	619	1,9	1,7
Россия	111,3	774	57,3	54
ЕАЭС	144,1	803	74,2	69,9

Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия в 2014 г. в ЕАЭС

Продукция	производство		Экспорт, тыс. т	Импорт, тыс. т	потребление		самообеспеченность, %
	тыс. т	кг/чел.			тыс. т	кг/чел.	
Мясо КРС	2 503,5	14,0	0,2	559,9	3 063,2	17,1	82
Свинина	3 162,0	17,6	0,1	410,1	3 572,0	19,9	89
Мясо дом. птицы	4 090,3	22,8	35,3	613,5	4 668,5	26,0	88
Сливочное масло	349,5	1,9	0,9	101,6	450,2	2,5	78
Сыры и творог	774,5	4,3	10,5	195,7	959,6	5,4	81
Овощи*	22 536,2	125,7	32,8	2 103,5	24 606,9	137,2	92
Картофель	40 487,0	225,8	58,9	712,7	41 140,8	229,4	98
Виноград	728,8	4,1	2,2	483,2	1 209,8	6,7	60
Дыни, арбузы	3 182,7	17,7	11,8	89,8	3 260,7	18,2	98
Яблоки, груши	3 997,4	22,3	0,9	1 863,0	5 859,5	32,7	68
Колбасы	2 695,0	15,0	3,9	15,7	2 706,8	15,1	100
Растит. масло**	5 395,7	30,1	2 340,4	81,2	3 136,5	17,5	172
Сахар***	7 711,5	43,0	19,9	1 610,3	9 301,9	-	83

* внешняя торговля оценивалась по томатам, луку, огурцам и капусте

** внешняя торговля оценивалась по подсолнечному, рапсовому и соевому маслам

*** внешняя торговля оценивалась в т.ч. по сахару-сырцу



Наиболее низкая самообеспеченность Союза (менее 80%) установлена в отношении винограда; яблок и груш; сливочного масла; сыров и творога. По мясу государства-члены Союза обеспечивают себя на уровне около 90%, за исключением говядины, которая составляет около 80%.

Внешняя торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием государств-членов ЕАЭС оценивается в 78,7 млрд. долларов США, в том числе экспорт — 28,7 млрд. долларов США, импорт — 50,7 млрд. долларов США.

Экспорт государств-членов в страны-партнеры по ЕАЭС составляет около трети всего объема экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия или 8,9 млрд. долларов США. Наибольший удельный вес во взаимной торговле в 2014 году занимает Республика Беларусь (около 55%) и Российская Федерация (34,6%), а также Казахстан (6,4%). В целом взаимная торговля составляет 20% от внешнеторговой деятельности государств-членов Союза.

Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
государств-членов Союза

Государства-члены ЕАЭС	Направление экспорта, млн. долларов США					Экспорт в ЕАЭС
	Армения	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Россия	
Армения	-	7,773	2,775	0,118	235,231	245,897
Беларусь	1,418	-	181,9	12,51	4708,27	4904,098
Казахстан	0,041	0,915	-	276,486	288,929	566,371
Киргизия	0	0,15	81,391	-	26,1	241,689
Россия	163,402	1007,439	1691,7	216,993	-	3079,534
Импорт в ЕАЭС	164,861	1016,277	2091,814	506,107	5258,53	8903,5

Для Беларуси государства-члены ЕАЭС являются основным рынком сбыта сельскохозяйственных товаров и продовольствия — 89% от экспорта. В то же время остальные участники Союза менее зависимы от конъюнктуры внутреннего рынка ЕАЭС: Россия (16%), Казахстан (21%), Армения (58%), Кыргызстан (49%).

Несмотря на оцениваемую взаимную торговлю в размере более 9 млрд. долларов США, импорт сельскохозяйственных товаров и продовольствия из третьих стран составляет 42,6 млрд. долларов США. Необходимо отметить высокую импортозависимость из третьих стран—более 89% импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия России приходится на третьи страны, более 76% - Армении, более 74% - Беларуси. Наименьшая импортозависимость от импорта из третьих стран характерна для Казахстана (57%) и Кыргызстана (38%).

В целом государства-члены ЕАЭС экспортируют незначительное количество сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной стоимостью (6%) относительно импорта данной категории товаров, объем которого составляет пятую часть всего объема импорта продовольствия. В этой связи необходимо снижать долю сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью в структуре экспорта, за счет развития производства молочной продукции (масла сливочного, сыров), кондитерских изделий как из сахара так и из шоколада, глубокой переработки зерна, переработки овощей и фруктов.



Показателем в этом отношении опыт развития сельского хозяйства Беларуси — объем экспорта сырья составляет около 5% от суммы экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия. С другой стороны импорт сырья составляет более 42% от объема импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия—это самый высокий показатель среди государств-членов ЕАЭС.

Необходимо отметить, что в структуре экспорта Казахстана и России преобладают сырье и товары с низкой добавленной стоимостью — 94% и 87,8% соответственно, в тоже время в структуре импорта около 20% занимают товары с высокой добавленной стоимостью. Подобная специализация в международной торговле отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии государств.

Структура внешней торговли (за исключением взаимной торговли)
государств-членов ЕАЭС по итогам 2014 года*

Наименование региона/страны	Единицы измерения	Сырье	Товары с низкой добавленной стоимостью	Табак, сигареты, спирт и алкогольные напитки	Товары с высокой добавленной стоимостью	Итого
ЭКСПОРТ						
Армения	млн. долларов США	17,0	5,3	140,8	15,1	178,1
	доля, %	9,5	2,9	79,0	8,5	100,0
Беларусь	млн. долларов США	30,2	224,9	293,9	74,9	623,9
	доля, %	4,8	36,0	47,1	12,0	100,0
Казахстан	млн. долларов США	1199,1	748,0	50,6	73,6	2071,3
	доля, %	57,9	36,1	2,4	3,6	100,0
Кыргызстан	млн. долларов США	17,7	64,3	25,0	5,3	112,3
	доля, %	15,8	57,3	22,3	4,7	100,0
Россия	млн. долларов США	7432,4	6537,6	886,7	1044,6	15901,4
	доля, %	46,7	41,1	5,6	6,6	100,0
ЕАЭС	млн. долларов США	8696,4	7580,1	1397,0	1213,5	18887,0
	доля, %	46,0	40,1	7,4	6,4	100,0
ИМПОРТ						
Армения	млн. долларов США	180,7	199,0	101,8	132,8	614,3
	доля, %	29,4	32,4	16,6	21,6	100,0
Беларусь	млн. долларов США	1497,1	1317,8	253,5	483,7	3552,1
	доля, %	42,1	37,1	7,1	13,6	100,0
Казахстан	млн. долларов США	992,1	799,3	207,3	484,2	2483,0
	доля, %	40,0	32,2	8,4	19,5	100,0
Кыргызстан	млн. долларов США	40,7	176,6	23,5	80,5	321,2
	доля, %	12,7	55,0	7,3	25,1	100,0
Россия	млн. долларов США	12000,5	12821,6	3753,4	7037,4	35612,9
	доля, %	33,7	36,0	10,5	19,8	100,0
ЕАЭС	млн. долларов США	14711,1	15314,3	4339,5	8218,7	42583,6
	доля, %	34,5	36,0	10,2	19,3	100,0

* классификация ТН ВЭД по структуре представлена в приложении 2



Изменения уровней цен в ЕАЭС в 2014 году

Наименование показателя	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Индексы цен производителей сельхозпродукции, %	100,8	120,7	113,3	109,1	114,1
Индексы цен производителей промышленных товаров, %	108,5	112,8	98,4	101,5	105,9
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и производителей промышленных товаров	0,93	1,07	1,15	1,07	1,08
Индекс потребительских цен, %	103	118,1	106,7	110,5	111,3
Паритетное соотношение индексов цен производителей сельхозпродукции и потребительских цен	0,98	1,02	1,06	0,99	1,03
Темп роста номинальной заработной платы, %	108,2	119,6	110,9	108,3	109,1
Темп роста реальной заработной платы, %	105,1	101,3	103,9	100,7	97,8

По итогам 2014 года цены производителей сельхозпродукции изменялись в диапазоне от 1 до 21%, что говорит о неустойчивом развитии единого рынка сельскохозяйственной продукции и низкой степени интеграции государств-членов Союза. Сохранение данной ситуации может привести к обострению ценовой конкуренции на внутреннем рынке. Низкие темпы роста реальной заработной платы не позволяют говорить об увеличении внутреннего спроса в ближайшей перспективе.

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции

Продукт (кг)	Армения		Беларусь		Казахстан		Кыргызстан		Россия	
	драмы	доллар США	рубли	доллар США	тенге	доллар США	сом	доллар США	рубли	доллар США
Среднемесячная заработная плата	158580	380,04	6052367	592,48	121021	661,84	12285	227,50	32495	855,8
Хлеб	478,2	1,15	10428	1,02	174	0,96	45	0,84	37	0,97
Мука	418,8	1,00	8957	0,88	131	0,72	43	0,80	29,5	0,78
Рис	767,5	1,84	14157	1,39	259	1,42	82	1,52	53	1,40
Картофель	239,4	0,57	4118	0,40	99	0,54	30	0,55	26,7	0,7
Яблоки	610,8	1,46	7600	0,74	280	1,54	69	1,29	76,7	2,02
Говядина	2423,2	5,81	64795	6,34	1181	6,49	353	6,53	272,3	7,17
Свинина	3341,3	8,01	69090	6,76	1046	5,75	312	5,78	272,4	7,17
Мясо птицы	1651,3	3,96	30983	3,03	655	3,60	303	5,61	136,1	3,58
Яйца, 10 шт.	699	1,68	15783	1,55	200	1,10	80	1,48	58,8	1,55
Масло растит.	780,6	1,87	17686	1,73	288	1,58	102	1,88	78,1	2,06
Молоко	441,1	1,06	9167	0,90	177	0,97	62	1,16	43,8	1,15
Сахар	363,9	0,87	10419	1,02	175	0,96	53	0,98	45	1,19



В течение 2014 года темпы роста ВВП Союза показали замедление до 1%, наблюдалась тенденция снижения курсов национальных валют к ведущим мировым валютам, инфляция в целом по Союзу превысила 11%. В этой связи взаимосвязанность и взаимозависимость экономик государств-членов требует координации антикризисных мер посредством обеспечения макроэкономической стабильности и создания условий для устойчивого развития и восстановления экономического роста. В частности, для устойчивого развития сельского хозяйства важно обеспечение ценовой стабильности на внутреннем рынке Союза.

Для обеспечения продовольственной безопасности и независимости представляется необходимым:

- повышение обеспеченности собственным производством по сырьевым продуктам: говядина (импорт из третьих стран 0,56 млн. т), мясо домашней птицы (0,6 млн. т), молочные продукты (0,5 млн. т), картофель (0,7 млн. т), томаты (0,9 млн. т), лук (0,5 млн. т), яблоки (1,8 млн. т); а также по продукции переработки: кондитерские изделия (0,9 млрд. долларов США), консервированные или приготовленные помидоры (0,2 млрд. долларов США), яблочный сок (0,16 млрд. долларов США), мороженное (50 млн. долларов США), водка (116 млн. долларов США);
- повышение самообеспеченности семенным материалом для посева сельскохозяйственных культур: семенной картофель (импорт из третьих стран 26,4 млн. долларов США), семена подсолнечника и рапса (260 млн. долларов США), семенная пшеница (1 млн. долларов США), рожь семенная (0,37 млн. долларов США), ячмень семенной (1,1 млн. долларов США), семенная кукуруза (258 млн. долларов США — в основном гибридная), сорго семенное (1,2 млн. долларов США);
- повышение самообеспеченности племенными животными: чистопородный крупный рогатый скот (182 млн. долларов США), чистопородные свиньи (14,5 млн. долларов США), цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (46,7 млн. долларов США);
- снижение доли сырья в экспорте сельскохозяйственных и продовольственных товаров с текущего уровня в 46% до текущего уровня импорта сырья в размере 30-35% в среднесрочной перспективе с целью увеличения занятости населения и товарной диверсификации экспорта. При этом развитие взаимной торговли как сырьем так продукцией высокой степени переработки будет способствовать повышению степени интеграции в агропромышленной сфере ЕАЭС;
- формировать национальные программы импортозамещения с учетом поставок партнеров по Союзу, что будет способствовать развитию специализации и реализации конкурентных преимуществ Сторон.



Приложение 1.

Сопоставимая оценка экономической доступности продуктов питания на территории Союза проведена на основе следующей потребительской корзины на одного человека:

- ♦ хлеб — 3 кг;
- ♦ мука — 2 кг;
- ♦ рис — 3 кг;
- ♦ картофель — 9 кг;
- ♦ яблоки — 3 кг;
- ♦ говядина — 1 кг;
- ♦ свинина — 2 кг;
- ♦ мясо птицы — 2 кг;
- ♦ яйца — 20 шт.;
- ♦ масло растительное — 1 л;
- ♦ молоко — 24 л;
- ♦ сахар — 2 кг

Приложение 2.

Классификация сельскохозяйственной продукции и продовольствия:

♦ продукция с высокой степенью переработки (добавленной стоимостью): племенные живые животные, высококачественная говядина, мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые (0210), рыба сушеная, соленая или в рассоле (0305), йогурт, кефир и прочее (0403), молочная сыворотка (0404), сливочное масло (0405), творог и сыры (0406), жареный кофе (090121), готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (16), кондитерские изделия из сахара (1704), шоколад и готовые продукты содержащие какао (1806), готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия (19, кроме 1903), продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (20), соусы готовые (2103), супы готовые (2104), мороженое (2105), безалкогольные напитки (2202), продукты используемые для кормления животных (2309);

♦ сигареты и алкогольные напитки (2203-2206, 2208, 2402, 2403);

♦ продукция с частичной переработкой (с низкой добавленной стоимостью): мясо (02), рыба, ракообразные и моллюски (03), молоко и сливки (0401), сухое обезжиренное молоко и сухое цельное молоко (0402), яйца куриные без скорлупы (0408), мед (0409), продукты животного происхождения (05), овощи замороженные или консервированные для транспортировки (0710-0713), фрукты замороженные или консервированные для транспортировки (0811-0814), кофе, чай (09), продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина (11), мука из семян масличных (1208), жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (15), сахар белый (170199), прочие сахара (1702), меласса (1703), какао-паста, какао-масло, какао-порошок (1803-1805), тапиока (1903), экстракты и эссенции (2101), дрожжи (2102), прочие пищевые продукты (2106), уксус (2209), отходы пищевой промышленности (23);

♦ сырье – прочие товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с 1-ой по 24-ю группу.



⇒ По оценке ФАО рост численности населения в последующие 35 лет потребует увеличения производства продуктов питания примерно на 60%.

⇒ Во всем мире от недоедания страдают около 795 млн человек, что на 167 млн человек меньше, чем в прошлом десятилетии. В период 2010-2014 гг. доля населения в мире, страдающего от недоедания, сократилась с 18,7 до 11,3%, а в развивающихся странах – с 23,4 до 13,5%.

⇒ К 2050 году почти каждый четвертый житель планеты будет, скорее всего, жить в стране, испытывающей хроническую или периодическую нехватку пресной воды.

⇒ Около 70 процентов всего имеющегося объема воды используется для орошения.

⇒ На сегодняшний день примерно 33% глобальных почвенных ресурсов деградировано вследствие эрозии, уплотнения и засоления, вымывания органических и питательных веществ, подкисления, загрязнения и других процессов, связанных с нестабильной практикой управления земельными ресурсами. Если не будут внедряться новые подходы, общая площадь пахотных и плодородных земель на душу населения в 2050 году будет составлять только четверть от уровня 1960 года.

⇒ На зоны выпаса приходится 26% земной поверхности, а под производство кормовых культур используется порядка трети всех пахотных земель.

⇒ Сегодня сектор производства продуктов питания и сельское хозяйство имеют решающее значение для экологизации экономики, являясь крупнейшим сектором который обеспечивает средствами к существованию 40 процентов населения земного шара.

⇒ Мелкие фермеры, большая часть которых все еще работает на участках, орошаемых за счет дождевых осадков, обеспечивают до 80 процентов продовольствия в развивающихся странах, поэтому инвестиции в повышение их производительности являются важным способом для увеличения производства продуктов питания.

⇒ Небезопасные продукты питания, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов или вредные химические вещества, являются причиной более 200 заболеваний от диареи до онкологических заболеваний.

⇒ Около 75% новых инфекционных болезней, поражающих людей на протяжении последних 10 лет, вызваны бактериями, вирусами и другими патогенными организмами, которые развиваются в животных и продуктах животного происхождения.

