
Департамент агропромышленной политики

**Обзор рынка говядины
государств - членов
Евразийского экономического союза
за 2010-2014 годы**

Москва – 2015 г.

Содержание:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Состояние животноводческого подкомплекса | 2-3 стр. |
| 2. | Внешняя торговля | 3-4 стр. |
| 3. | Взаимная торговля | 5 стр. |
| 4. | Потребление говядины | 6-7 стр. |
| 5. | Тарифные меры регулирования рынка ЕАЭС | 7 стр. |
| 6. | Структура затрат, себестоимость производства | 7-9 стр. |
| 7. | Государственная поддержка производства мяса КРС в странах ЕАЭС | 9-10 стр. |
| 8. | Предложения по кооперационным проектам государств-членов ЕАЭС | 10-11 стр. |

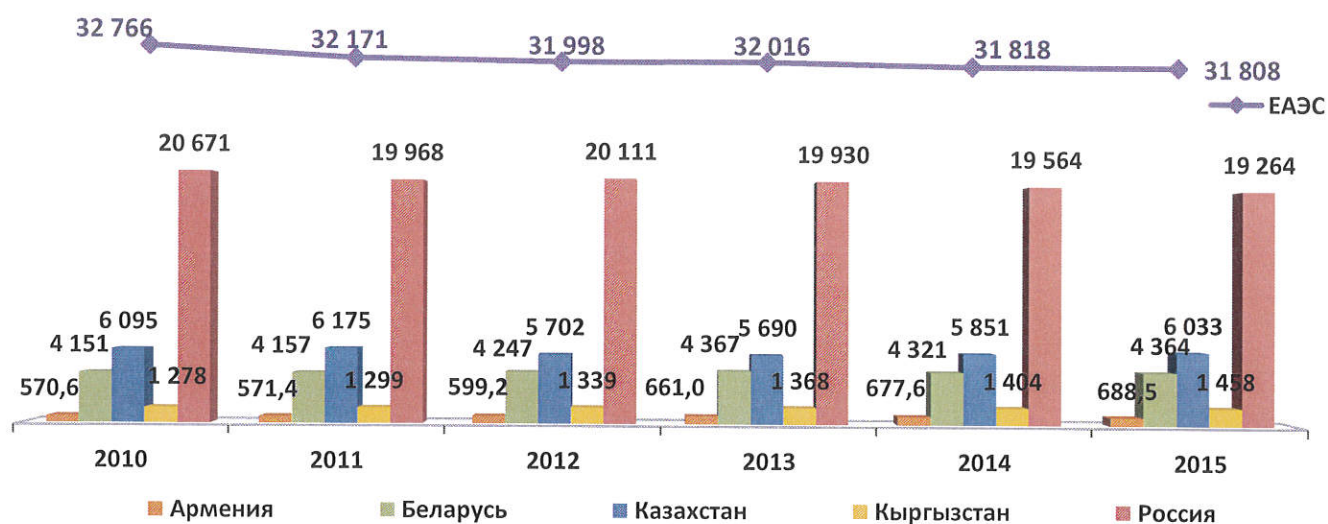
Состояние животноводческого подкомплекса

По состоянию на начало 2015 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в целом по ЕАЭС практически сохранилось на уровне января 2014 года (уменьшилось на 10,1 тыс. голов) и составило **31 808 тыс. голов**. За последние пять лет поголовье КРС сократилось на **958,3 тыс. голов** или на **2,9 %**.

В разрезе государств-членов ЕАЭС увеличение поголовья КРС в сравнении с январем 2014 года произошло: в Армении – на 10,9 тыс. голов (1,6%), в Беларуси – на 43,0 тыс. голов (1,0%), в Казахстане – на 181,5 тыс. голов (3,1%), Кыргызстане – на 54,2 тыс. голов (3,9%). В России поголовье КРС сократилось на 299,7 тыс. голов (1,5%).

За период 2010-2014 годы поголовье КРС увеличилось: в Армении – на 117,9 тыс. голов (20,7%), в Беларуси – на 213,0 тыс. голов (5,1%), в Кыргызстане – на 180,3 тыс. голов (14,1%); уменьшение поголовья произошло: в Казахстане – на 62,5 тыс. голов (1%) и в России – на 1 407,0 тыс. голов (6,8%).

Поголовье крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС
(тыс. голов на начало года)

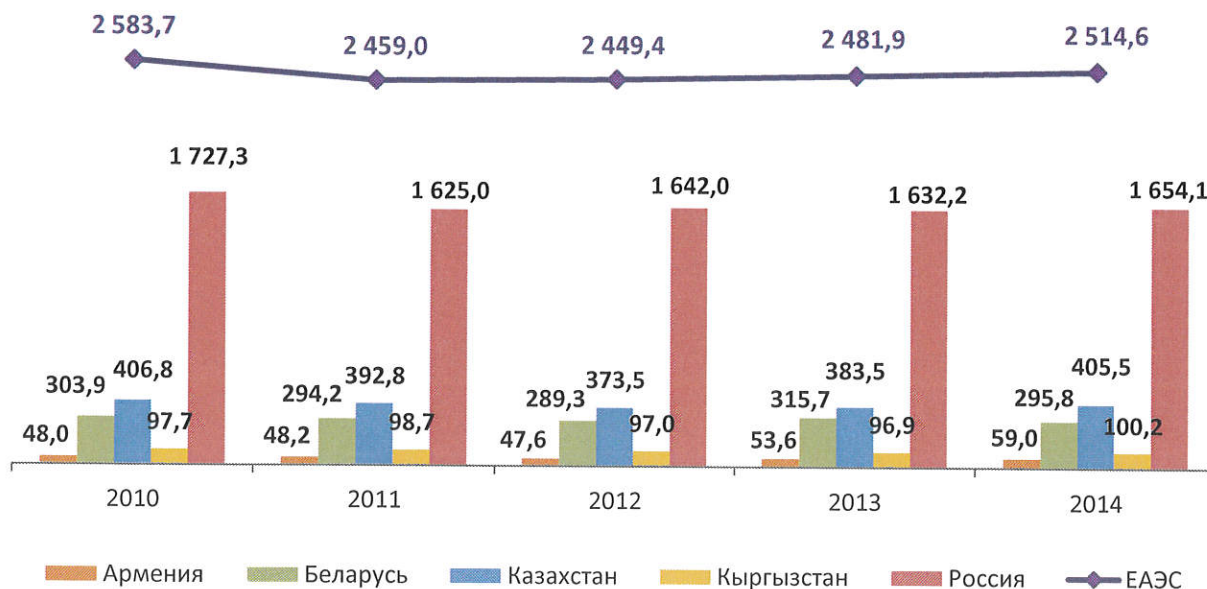


В 2014 году в целом по ЕАЭС было произведено **2 514,6 тыс. тонн** говядины, что на **1,3% больше**, чем в 2013 году. Производство говядины увеличилось во всех странах ЕАЭС, кроме Беларуси (снижение на 6,3%): в Армении – на 10,1%, в Казахстане – на 5,7%, в Кыргызстане – на 3,4%, в России – на 1,3%.

Относительно 2010 года в целом по ЕАЭС производство говядины сократилось на 2,7% в результате падения объемов производства в России – на 4,2%, а также в Беларуси – на 2,7%. В Казахстане производство осталось

практически на уровне 2010 года. В **Армении** прирост объемов производства говядины за пять лет составил – **22,9%**, в **Кыргызстане** – **2,6%**.

Динамика производства говядины в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн



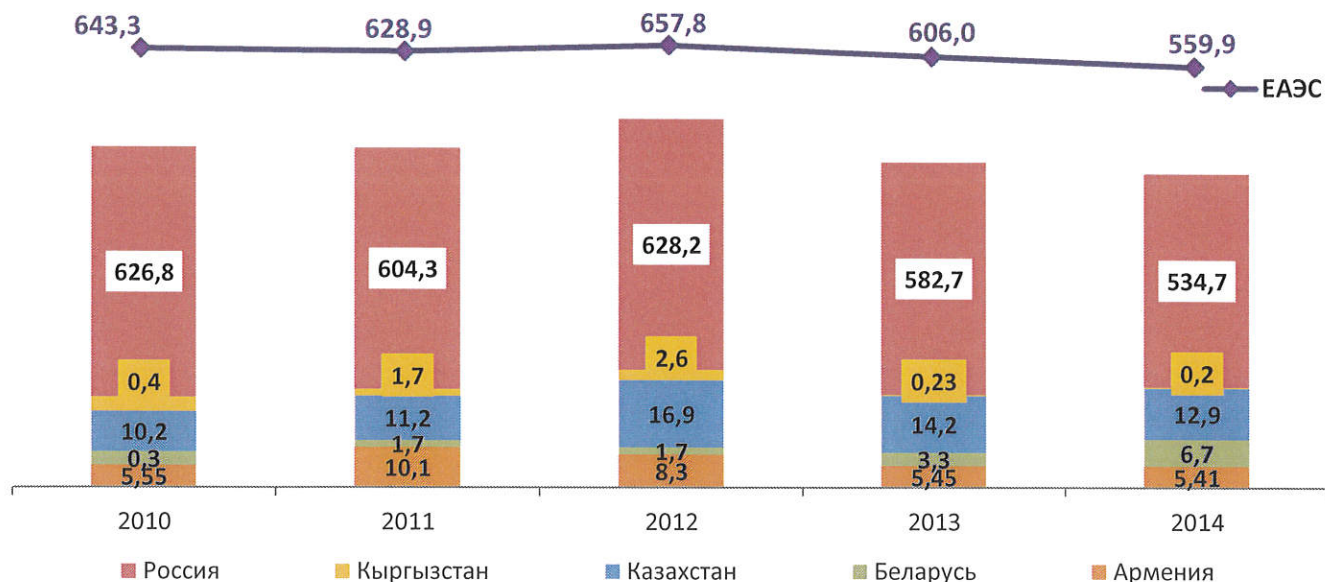
Внешняя торговля

Импорт говядины на территорию ЕАЭС в 2014 году составил **559,9 тыс. тонн**, что на **46,1 тыс. тонн (7,6%)** меньше, чем в 2013 году. На долю России приходилось **95,5%** (в 2013 году – **96,2%**) всего импорта этого вида мяса.

В сравнении с 2013 годом отмечается сокращение поставок говядины из третьих стран по всем государствам-членам, (за исключением Беларуси, где импорт вырос в 2 раза). В Казахстан и Россию физические объемы импорта говядины уменьшились на **9,4%** и на **8,2%** соответственно. При незначительных объемах импорта говядины в Кыргызстан поставки относительно 2013 года сократились на **12,5%**, в Армению – на **0,7%**.

Относительно 2010 года импорт говядины в ЕАЭС сократился на **13%** в натуральном выражении, в том числе: в Россию – на **14,7%**, в Армению – на **2,4%**, в Кыргызстан – в 2 раза. В Казахстан поставки говядины из третьих стран за период 2010-2014 годы выросли на **26,6%**. Беларусь, которая в 2010 году практически не импортировала говядину, закупила в 2014 году **6,7 тыс. тонн**.

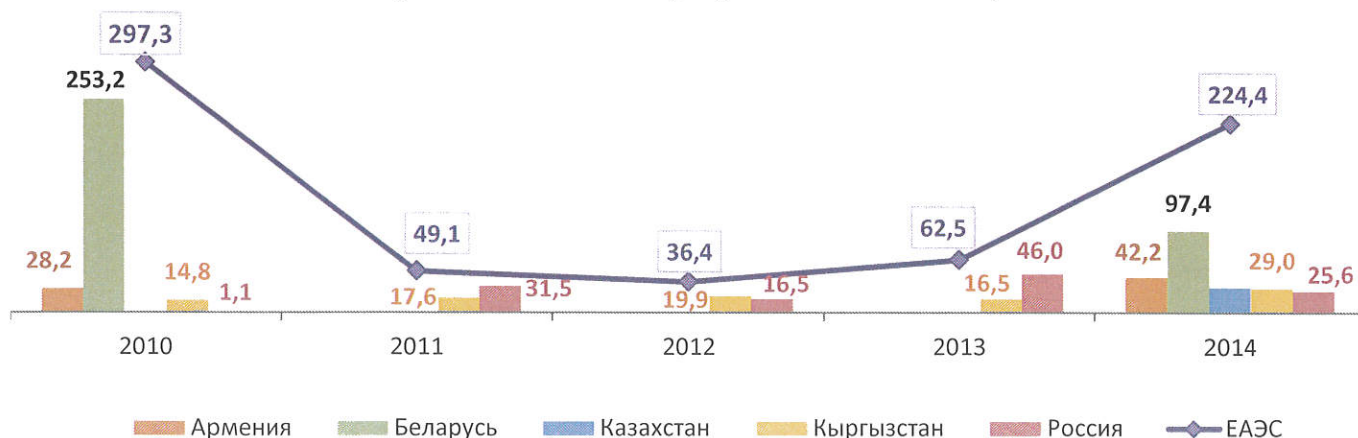
**Импорт говядины (коды ТН ВЭД ЕАЭС – 0201; 0202)
в государства-члены ЕАЭС, тыс. тонн**



Экспорт говядины из стран ЕАЭС на мировой рынок незначителен. Вместе с тем в 2014 году было вывезено 224,4 тонны против 62,5 тонн в 2013 году или больше в 3,6 раза. Основным экспортером являлась Беларусь – 43,4% от общих объемов экспорта (в 2013 году не поставляла). Казахстан, который за последние пять лет не экспортировал говядину, поставил в третьи страны 30 тонн (13,4% от общего экспорта). Россия в сравнении с 2013 годом сократила объемы поставок в 1,8 раза (доля в общем экспорте снизилась с 73,6% в 2013 году до 11,4% в 2014 году). На долю Армении и Кыргызстана в 2014 году приходилось 18,8% и 13% соответственно.

Относительно 2010 года экспорт говядины стран ЕАЭС снизился на 24,5% за счет сокращения поставок из Беларуси – в 2,6 раза, на долю которой приходилось 85% всего экспорта в 2010 году. Остальные государства-члены за пять лет увеличили объемы поставок говядины в третьи страны.

Экспорт говядины из государств-членов ЕАЭС, тонн



Взаимная торговля

В ЕАЭС главным поставщиком говядины на внутренний рынок выступает Беларусь – 97% поставок в 2014 году в натуральном выражении.

В 2014 году Беларусь поставила 125 тыс. тонн мяса говядины, что на 14,7% меньше, чем в 2013 году. Основные объемы поставок потребителями говядины белорусского производства приходятся на Россию (97%). При этом объемы поставок в Россию уменьшились на 14,7%, в Казахстан – в 2,6 раза к уровню 2013 года.

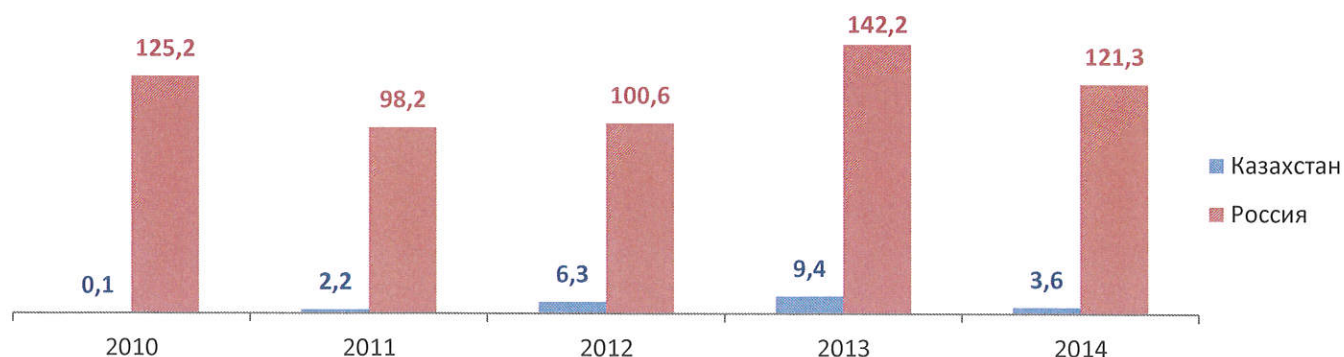
Относительно 2010 года взаимные поставки говядины увеличились на 3,4 тыс. тонн (за счет Казахстана на 2,3 тыс. тонн; России на 1,5 тыс. тонн). Поставки из Беларуси уменьшились на 0,3 тыс. тонн.

Динамика взаимной торговли говядиной государств-членов ЕАЭС,
тыс. тонн



Относительно 2010 года поставки говядины из Беларуси в Россию уменьшились на 3,9 тыс. тонн (3,1%), а в Казахстан – увеличились.

Динамика поставок говядины из Беларуси, тыс. тонн



Потребление говядины

В 2014 году внутреннее потребление говядины по ЕАЭС составило 3 074,3 тыс. тонн, что на 13,5 тыс. тонн (0,4%) меньше, чем в 2013 году. Из государств-членов снижение потребления говядины произошло только в России – на 42,8 тыс. тонн (1,8%). В Армении потребление говядины в сравнении с 2013 годом увеличилась на 9%, в Беларуси – на 6%, в Казахстане – на 2,6%, Кыргызстане – на 3,4%. При этом в Армении, Казахстане и Кыргызстане потребление увеличилось за счет роста собственного производства, а в Беларуси – за счет сокращения объемов поставок на рынок ЕАЭС.

По сравнению с 2010 годом внутреннее потребление говядины в ЕАЭС снизилось на 4,7%, в том числе в России – на 6,8%. Существенно увеличились объемы потребления в Армении – на 20,2%.

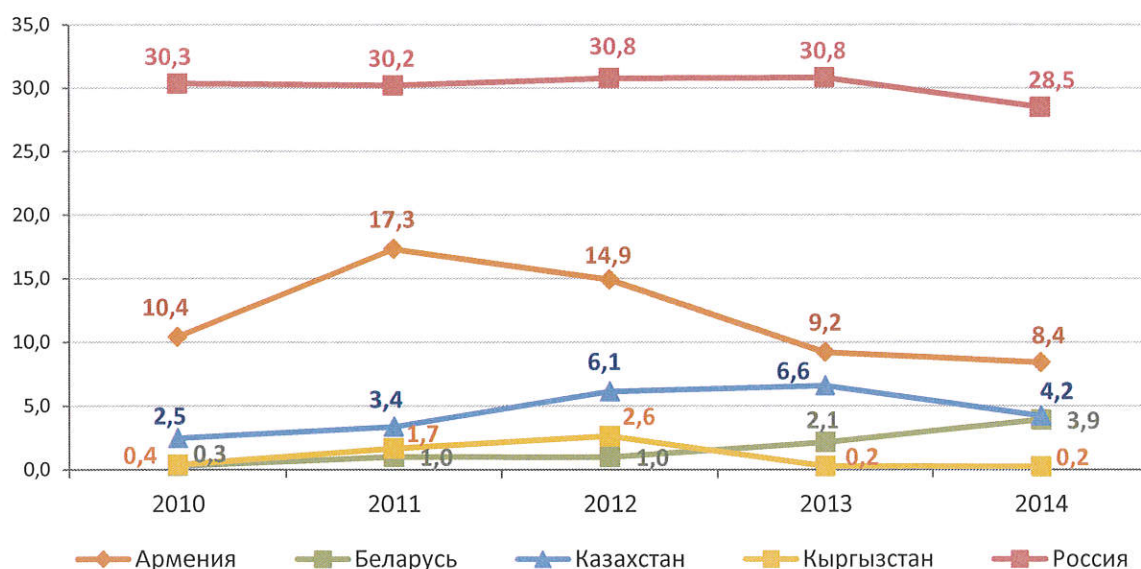
Потребление говядины в государствах-членах ЕАЭС
(тыс. тонн)

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
Армения	53,5	58,3	55,9	59,1	64,4	120,2	109,0
Беларусь	178,8	195,6	184,2	167,7	177,7	99,4	106,0
Казахстан	417,1	406,5	397,9	410,2	420,9	100,9	102,6
Кыргызстан	98,0	100,3	99,6	97,1	100,4	102,4	103,4
Россия	2 479,2	2 327,1	2 369,5	2 353,8	2 311,0	93,2	98,2
Всего по ЕАЭС	3 226,6	3 087,8	3 107,2	3 087,8	3 074,3	95,3	99,6

Доля импорта в потреблении говядины по государствам-членам существенно отличается – самая низкая в Кыргызстане (в 2014 г. – 0,2%), самая высокая – в России (28,5%).

За период 2010-2014 годы в Беларуси доля импорта в потреблении увеличилась с 0,3% до 3,9%, в Казахстане – с 2,5% до 4,2%. В Армении, Кыргызстане и России доля импорта, напротив, уменьшилась.

Доля импорта в потреблении говядины в государствах-членах ЕАЭС, %



Тарифные меры регулирования рынка мяса КРС в ЕАЭС

Объемы тарифных квот для ввоза мяса крупного рогатого скота на территории государств-членов ЕАЭС в 2011-2015 гг.

Наименование товара	Объемы тарифных квот на 2011 год, тыс. тонн				
	2011	2012	2013	2014	2015
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код ТН ВЭД ТС 0201)					
Республика Армения	-	-	-	-	-
Республика Беларусь	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Республика Казахстан	0,02	0,02	15,4	0,002	0,02
Кыргызская Республика	-	-	-	-	-
Российская Федерация	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код ТН ВЭД ТС 0202)					
Республика Армения	-	-	-	-	-
Республика Беларусь	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Республика Казахстан	10,0	13,9	15,4	15,3	10,0
Кыргызская Республика	-	-	-	-	-
Российская Федерация	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0

Структура затрат, себестоимость производства

В 2014 году всеми категориями хозяйств государств-членов ЕАЭС реализовано на убой крупного рогатого скота **4 480 тыс. тонн в живой массе**.

В структуре себестоимости производства мяса крупного рогатого скота **наибольший удельный вес составляют затраты на корма – порядка 48%, а также на заработную плату – около 20%.**

Структура затрат на реализованный на убой крупный рогатый скот

Показатель	Доля в затратах, %
Затраты - всего	100,0
в том числе:	
Материальные затраты - всего:	63,9
из них затраты на корма	47,6*
Фонд заработной платы	19,7
Затраты на содержание основных средств	6,7
Прочие затраты	9,7

*-доля в общих затратах

Примечание: составлено на основании анализа затрат на реализованный на убой крупный рогатый скот в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана за 2014 г.

В соответствии с расчетами, сделанными на основе отчета по затратам на производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана за 2014 год, **затраты на производство мяса крупного рогатого скота в живом весе за прошедший год составили 11,3 млрд. долл. США или 2 515,2 долларов за 1 тонну.**

Себестоимость производства мяса крупного рогатого скота в живой массе в ЕАЭС
(млн. долл. США)

	Затраты, всего	в том числе:				<i>Справочно: производство мяса КРС (в живом весе) в 2014 г., тыс. тонн</i>
		Материальные затраты	Фонд заработной платы	Затраты на содерж. основных средств	Прочие затраты	
ЕАЭС:	11 268,0	7 201,2	2 215,9	758,1	1 092,8	4 479,9
в том числе:						
Армения	280,4	179,2	55,1	18,9	27,2	111,5
Беларусь	1 305,9	834,6	256,8	87,8	126,7	519,2
Казахстан	1 929,2	1 232,9	379,4	129,8	187,1	767,0
Кыргызстан	476,4	304,5	93,7	32,0	46,2	189,4
Россия	7 321,8	4 679,3	1 439,8	492,6	710,1	2 911,0

Импорт ресурсов для производства мяса КРС
(среднее значение за 2010-2014 годы)

млн. долларов США

	Живой скот	Корма	Биологический материал	Вакцины
Беларусь	2,2	304,9	2,0	14,1
Казахстан	46,8	6,6	0,5	1,6
Россия	283,0	466,0	78,1	47,9
Всего:	332,0	777,5	80,6	63,6

Доля импортных ресурсов при производстве мяса КРС в материальных затратах
(среднее значение за 2010-2014 годы)

млн. долларов США

	Живой скот	Корма	Биологический материал	Вакцины
Беларусь	0,3	36,5	0,2	1,7
Казахстан	3,8	0,5	0,04	0,1
Россия	6,0	10,0	1,7	1,0

В Республике Беларусь удельный вес импортных составляющих в материальных затратах при производстве мяса КРС составляет – 38,7 %, при этом основная доля импорта приходится на корма – 36,5 %.

В Республике Казахстан удельный вес импортных товаров в ресурсах производства мяса КРС составляет – 4,5 %. Основная часть импорта приходится на живой скот.

В Российской Федерации удельный вес импортных составляющих в материальных затратах в среднем составляет около 19 %, из них 10 % приходится на корма.

Государственная поддержка производства мяса КРС в странах ЕАЭС

Среди оказываемой производству мяса КРС государственной поддержки в государствах-членах ЕАЭС присутствуют прямые и косвенные меры.

Субсидирование единицы продукции

Субсидии на единицу произведенной продукции КРС выплачиваются в Беларуси (около 133 долл. США в эквиваленте на 1 тонну) и Казахстане (540-1620 долл. США).

Также, в Казахстане при реализации бычков для дальнейшего откармливания сельхозтоваропроизводителям выплачивается субсидия около 128 долл. США на 1 голову (425-800 долл. США на 1 тонну в зависимости от веса бычка).

Поддержка племенной работы при выращивании КРС в Республике Беларусь оценивается в 3 долл. США в расчете на 1 тонну товарной продукции КРС (за 2013 год), Республике Казахстан – 65 долл. США, Российской Федерации – 37 долл. США.

Поддержка инвестиций.

В Республике Беларусь поддержка инвестиционных вложений в молочную отрасль может осуществляться путем субсидирования процентной ставки на реконструкцию животноводческих помещений по выращиванию КРС.

В Республике Казахстан применяются программы субсидирования сельхозтоваропроизводителям процентных ставок и инвестиционных затрат на возведение и реконструкцию животноводческих объектов, процедуры финансового оздоровления субъектов АПК.

В Российской Федерации осуществляется субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Предложения по кооперационным проектам государств–членов ЕАЭС

1. Проект «Создание кластеров мясного скотоводства в рамках ЕАЭС».

Инициатива по возможным формам кооперации и взаимодействия сельскохозяйственных предприятий по разведению, выращиванию, откорму мясного скота и мясоперерабатывающих предприятий с учетом опыта Северо-Американской зоны свободной торговли (НАФТА) неоднократно озвучивалась на различных международных отраслевых мероприятиях в рамках ЕАЭС. Для организации конкурентоспособного производства высококачественной говядины в долгосрочной перспективе необходимы территории в сотни тысяч гектаров одного или нескольких государств-членов ЕАЭС.

Справочно:

Страны НАФТА поддерживают довольно тесную интеграцию в отрасли мясного скотоводства. США и Канада в 2011 году произвели свыше 13 млн. тонн говядины. Мясное скотоводство США и Канады составляет 1 миллион хозяйств «корова-теленки»; несколько тысяч фидлотов (откормочных площадок); 5 мясоперерабатывающих корпораций. 92% всей говядины Канады перерабатывается двумя корпорациями XL Lakeside (Brooks, AB) и Cargill (HIGH Rive, AB and Guelph, ON). Канада продает США около 1 млн. телят в год, затем эти телята возвращаются в виде говядины обратно в Канаду на общую сумму около 1 млрд. долларов (по данным 2014 г.).

Решением задачи по наращиванию производства говядины и снижения импорта представляется целесообразным создание:

конкурентоспособных межгосударственных кластеров мясного скотоводства государств-членов ЕАЭС;

общего рынка крупного рогатого скота, включая потенциал трансграничного сотрудничества;

кооперационных цепочек, включающих фермерские хозяйства, работающие по технологии «корова-теленки», фидлоты (откормочные площадки), мясоперерабатывающие предприятия.

В этой связи важно запустить совместные инвестиционные проекты, а также проработать вопросы инвестиционного сотрудничества с третьими странами в соответствующих сферах.

Положительные примеры.

За последние годы в **Казахстане** сумели развить качественную мясную отрасль, закупив большое количество скота, в том числе и в России. Кроме того, в приграничных областях с Россией в Казахстане имеется по 2-3 современных

откормочных площадки на 110-112 тыс. голов, появляются мясоперерабатывающие предприятия.

В **Российской Федерации** разведением крупного рогатого скота мясных пород занимаются в 66 субъектах Российской Федерации. Наибольшее поголовье мясного скота сосредоточено в Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Реализуются крупные проекты, одним из которых является крупнейший в Европе вертикально интегрированный агрохолдинг «Мираторг» с полным циклом производства, включающего интенсивный откорм скота, убой и мясопереработку.

В **Республике Беларусь** в настоящее время приоритетным является развитие крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Вместе с тем, в Брестской и Гомельской областях построены фермы по производству высококачественной говядины с общим поголовьем 9300 голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

2. Проект «Создание Евразийского координационно-аналитического центра племенной работы».

В целях использования механизмов межгосударственного взаимодействия по вопросам научного и инновационного развития животноводства ЕАЭС предлагается создание Евразийского координационно-аналитического центра геномной селекции (далее - Центр).

Геномная селекция представляет собой наиболее важный технологический прорыв, так как открывает перспективы для более точной индексации функциональных признаков сельскохозяйственных животных.

Страны с развитым животноводством уже сегодня разработали и интегрировали в производство систему геномной селекции, которая позволяет выбирать для разведения действительно лучших племенных животных, экономить значительные суммы, идущие на содержание племенного поголовья и обеспечить ускорение развития животноводства.

Центр призван гармонизировать подходы государств-членов ЕАЭС в племенной работе, организовать продуктивную работу по интеграции референтных популяций сельскохозяйственных животных и обеспечить надежность, управляемость и возможность совершенствования продуктивных и племенных качеств животных в рамках ЕАЭС.

Это позволит повысить биологическую безопасность государств-членов ЕАЭС, генетический и продуктивный потенциал животных в соответствии с международными системами оценки качества племенной продукции, снизить зависимость от импортного племенного материала и создать эффективную племенную базу государств-членов ЕАЭС.
