

Департамент агропромышленной политики

**Совместные прогнозы
развития агропромышленного комплекса,
балансы спроса и предложения государств – членов
Евразийского экономического союза
по сельскохозяйственной продукции, продовольствию,
льноволокну, кожевенному сырью, хлопководству и шерсти
на 2019 – 2020 годы**

Москва, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Раздел 1. Развитие агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза	4
1.1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе	4
1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза на 2019-2020 гг.	11
Раздел 2. Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти	17
2.1. Зерно	18
2.2. Мясо и мясопродукты	22
2.2.1. Говядина	26
2.2.2. Свинина	31
2.2.3. Баранина	35
2.2.4. Мясо птицы	39
2.3. Молоко и молокопродукты	43
2.4. Сахар	47
2.5. Масла растительные	51
2.6. Картофель и продукты его переработки	55
2.7. Яйца и яйцепродукты	59
2.8. Овощебахчевые культуры и продукты их переработки	63
2.9. Фрукты и ягоды, а также продукты их переработки	67
2.10. Льноволокно	71
2.11. Кожевенное сырье и продукты его переработки	74
2.12. Хлопковолокно	76
2.13. Шерсть и продукты ее переработки	78
Раздел 3. Выводы и предложения	81
Сокращения и условные обозначения	86
Приложение 1	87
Приложение 2	111

ВВЕДЕНИЕ

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в рамках реализации согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрена подготовка совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия (подпункт 2 пункта 7 Статьи 95 Договора).

Совместные прогнозы отражают состояние и динамику развития агропромышленных комплексов государств – членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы в соответствии с перечнем индикативных показателей, утвержденным Решением Совета Комиссии от 4 февраля 2015 года № 2, а также содержат балансы спроса и предложения по 17 товарным позициям согласно распоряжению Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 года № 134.

Анализ текущей ситуации в агропромышленном комплексе подготовлен по данным официальной статистической информации за 2017-2018¹ гг. Евразийской экономической комиссии. Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти сформированы на основании предоставленной государствами-членами Союза информации².

Совместные прогнозы являются основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения продовольственной безопасности.

¹ Предварительные данные за январь-декабрь 2018 года.

По России данные за 2017 год приведены с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; обеспеченность сельхозтехникой – по данным Минсельхоза России.

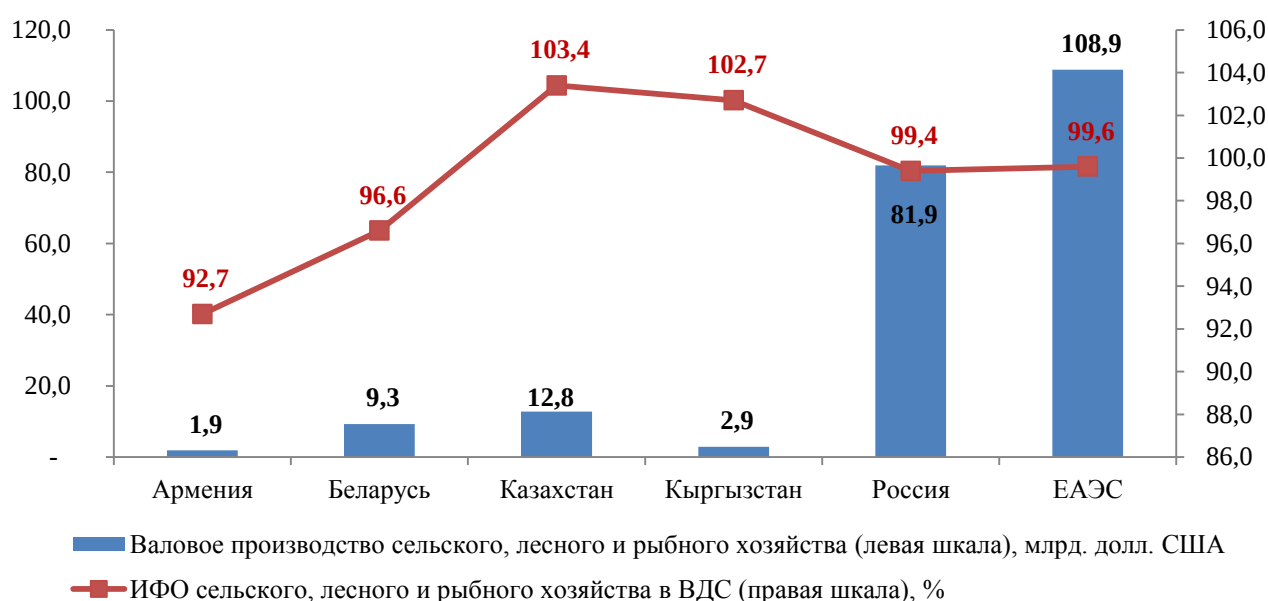
² Уполномоченные органы государств-членов Союза.

Раздел 1. Развитие агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза

1.1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе

В 2018 году производство продукции сельского хозяйства в государствах-членах по сравнению с январем-декабром 2017 года уменьшилось в постоянных ценах на 0,4 % и составило 108,9 млрд. долл. США (в январе-декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. было увеличение на 3,0 %).

Валовое производство сельского хозяйства в 2018 году¹⁾



Источник: Евразийская экономическая комиссия

1) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за период: по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам национальных валют к доллару США.

По Армении - сельское хозяйство и рыболовство; по Беларуси – сельское хозяйство; по Казахстану и Кыргызстану - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.

По России индексы представлены по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Прирост индекса физического объема отмечен в Казахстане и Кыргызстане – 3,4 % и 2,7 % соответственно. Снижение произошло в Армении – на 7,3 %, в Беларуси – на 3,4 %, в России – на 0,6 %.

В распределении объемов производства продукции сельского хозяйства по странам ЕАЭС отмечалось увеличение Казахстана на 0,7 процентных пункта (до 11,7 %), Беларуси – на 0,5 процентных пункта (до 8,6 %), Армении и Кыргызстана на 0,1 процентных пункта (до 1,8 % и 2,7 % соответственно). Доля России сократилась на 1,4 процентных пункта (до 75,2 %).

По предварительным данным в 2018 году в целом по ЕАЭС по сравнению с 2017 годом производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) сократилось на 14,7 % и составило 141,9 млн. тонн, сахарной свеклы – на 22,3 % до 45,1 млн. тонн, овощей – на 0,3 % до 21,2 млн. тонн. Сбор картофеля увеличился на 0,9 % до 33,9 млн. тонн.

Производство зерна увеличилось в Армении и Кыргызстане – на 11,6 % и 1,0 % до 337,7 тыс. тонн и 1,8 млн. тонн соответственно. Значительно сократился сбор зерновых культур в Беларуси и России – на 23,1 % (до 6,2 млн. тонн) и на 16,4 % (до 113,3 млн. тонн) соответственно, а также уменьшился на 1,5 % в Казахстане (до 20,3 млн. тонн).

Валовой сбор сахарной свеклы увеличился в Казахстане и Кыргызстане – на 8,9 % и 8,5 % (до 504,5 и 773,0 тыс. тонн) соответственно. В России и Беларуси сбор свеклы снизился на 24,8 % и 3,7 % (до 39,0 и 4,8 млн. тонн) соответственно.

Производство основных видов сельскохозяйственных культур в 2018 году, тыс. тонн

Страна/ Регион	Зерновые и зернобобовые культуры <i>(в весе после доработки)</i>		Сахарная свекла <i>(в зачетном весе)</i>		Картофель		Овощи	
	2018 г.	в % к 2017 г.	2018 г.	в % к 2017 г.	2018 г.	в % к 2017 г.	2018 г.	в % к 2017 г.
ЕАЭС	141 858,5	85,3	45 109,5	77,7	33 928,9	100,9	21 244,9	99,7
Армения	337,7	111,6			415,1	75,8	628,2	73,0
Беларусь ¹⁾	6 150,6	76,9	4 806,3	96,3	5 865,2	91,4	1 745,9	89,1
Казахстан	20 273,7	98,5	504,5	108,9	3 807,0	107,2	4 081,9	107,7
Кыргызстан	1 841,4	101,0	773,0	108,5	1 446,6	102,2	1 103,7	101,6
Россия	113 255,1	83,6	39 025,7	75,2	22 395,0	103,2	13 685,2	100,5

¹⁾ Сахарная свекла в физическом весе.

Картофеля в Казахстане собрано на 7,2 % больше, чем в 2017 году – 3,8 млн. тонн, в России – на 3,2 % (до 22,4 млн. тонн), в Кыргызстане – на 2,2 % (до 1,45 млн. тонн). В Армении валовой сбор картофеля сократился на 24,2 % до 415 тыс. тонн и в Беларуси – на 8,6 % до 5,9 млн. тонн.

Производство овощей увеличилось в Казахстане – на 7,7 % до 4,1 млн. тонн и Кыргызстане – на 1,6 % до 1,1 млн. тонн. В Армении произошло снижение сбора

овощей на 27,0 % до 628,2 тыс. тонн, в Беларуси – на 10,9 % до 1,7 млн. тонн. В России сбор овощей увеличился на 0,5 % к уровню 2017 года до 13,7 млн. тонн.

По состоянию на 1 января 2019 года в целом по ЕАЭС в сравнении с аналогичной датой 2018 года увеличилось поголовье свиней – на 2,5 % до 27,9 млн. голов, крупного рогатого скота – на 1,1 % до 31,8 млн. голов, в том числе коров – на 1,5 % до 14,1 млн. голов.

Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года, тыс. голов

Страна/ Регион	Крупный рогатый скот		в т. ч. коровы		Свиньи		Мелкий рогатый скот, тыс. голов		Птица, млн. голов	
	2018	в % к 2018	2018	в % к 2018	2018	в % к 2018	2018	в % к 2018	2018	в % к 2018
ЕАЭС	31 812,5	101,1	14 059,9	101,5	27 931,1	102,5	45 699,1	92,2	646,6	98,7
Армения	571,9	96,8	251,0	94,1	197,9	118,7	638,3	96,7	4,2	94,2
Беларусь	4 362,2	101,5	1 500,2	99,9	3 155,7	100,3	154,6	98,0	50,7	102,4
Казахстан	7 150,9	105,7	3 576,3	106,4	798,7	98,0	15 699,1	85,7	44,3	111,0
Кыргызстан	1 575,4	103,1	789,8	102,6	52,2	102,1	6 077,8	100,9	5,9	104,2
Россия	18 152,1	99,2	7 942,6	99,9	23 726,6	102,8	23 129,3	94,8	541,5	97,4

Уменьшилась численность мелкого рогатого скота (МРС) – на 7,8 % до 45,7 млн. голов и домашней птицы – на 1,3 % до 646,6 млн. голов, что обусловлено сокращением поголовья в России (на 6,1 % и 2,6 % соответственно).

Необходимо отметить, что в России произошло сокращение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, за исключением свиней (прирост – 2,8 %). На 2,0 % уменьшилось поголовье свиней в Казахстане и мелкого рогатого скота в Беларуси.

В целом по ЕАЭС за анализируемый период увеличились показатели по производству основных видов сельскохозяйственной продукции – скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,7 % до 19,1 млн. тонн, молока – на 1,4 % до 45,9 млн. тонн и яиц – на 0,9 % до 55,1 млрд. штук.

Во всех государствах-членах, за исключением Армении, увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока, соответственно – в Казахстане на 4,3 % и 3,3 %, в Беларуси – на 3,1 % и 0,3 %, в России – на 2,5 % и 1,5 %, в Кыргызстане – на 2,2 % и 2,1 %. В Армении производство скота и птицы на убой уменьшилось на 1,1 %, молока – сократилось на 8 %.

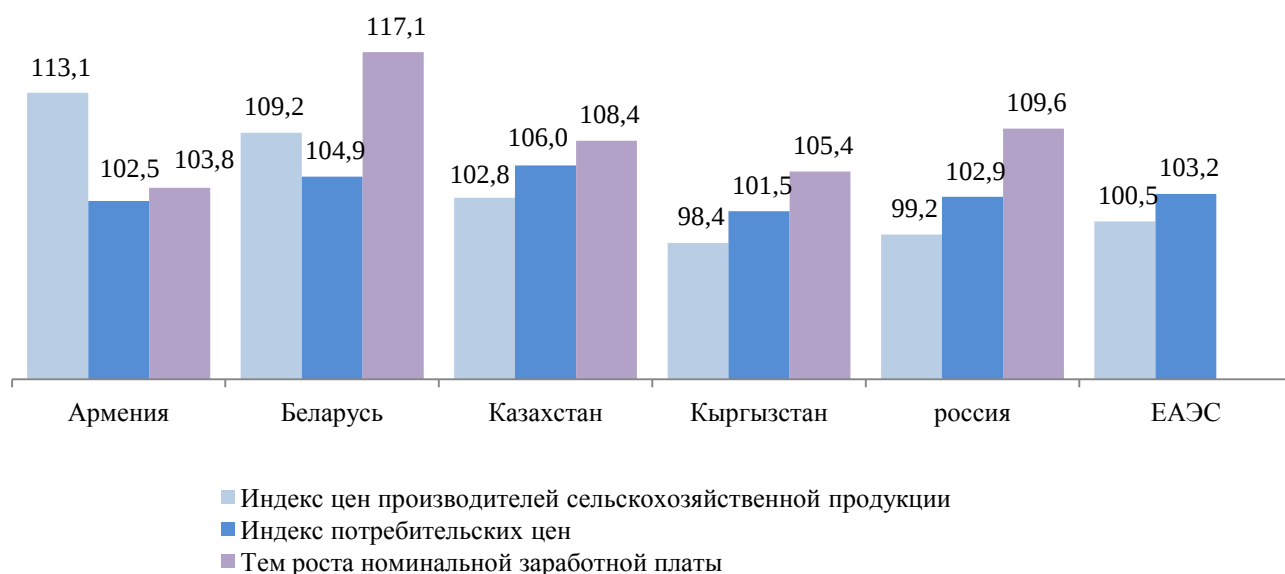
Отмечен высокий прирост объемов производства яиц в Казахстане (9,2 %), Армении (5,9 %) и Кыргызстане (4,4 %). В России производство яиц осталось на уровне 2017 года (увеличение на 0,2 %), в Беларуси произошел спад производства на 4,4 %.

**Производство животноводческой продукции во всех категориях хозяйств
в 2018 году, тыс. тонн**

	ЕАЭС		Армения		Беларусь		Казахстан		Кыргызстан		Россия ¹⁾	
	2018	в % к 2017	2018	в % к 2017	2018	в % к 2017	2018	в % к 2017	2018	в % к 2017	2018	в % к 2017
Скот и птица на убой (в живом весе)	19 074,1	102,7	190,3	98,9	1 728,7	103,1	1 871,6	104,3	403,3	102,2	14 880,2	102,5
Молоко	45 958,2	101,4	697,7	92,0	7 345,4	100,3	5 686,2	103,3	1 589,0	102,1	30 639,9	101,5
Яйца, млн. штук	55 098,6	100,9	726,8	105,9	3 362,8	95,6	5 574,6	109,2	533,2	104,4	44 901,2	100,2

По итогам 2018 года потребительские цены в Союзе росли темпами, превышающими рост цен производителей сельскохозяйственной продукции. В среднем по ЕАЭС цены производителей сельскохозяйственной продукции остались на уровне 2017 года, а потребительские выросли на 3,2 %. Наибольший рост потребительских цен отмечен в Казахстане – 6 %.

Оценка покупательской способности в 2018 году, в % к предыдущему году



источник: по данным Евразийской экономической комиссии

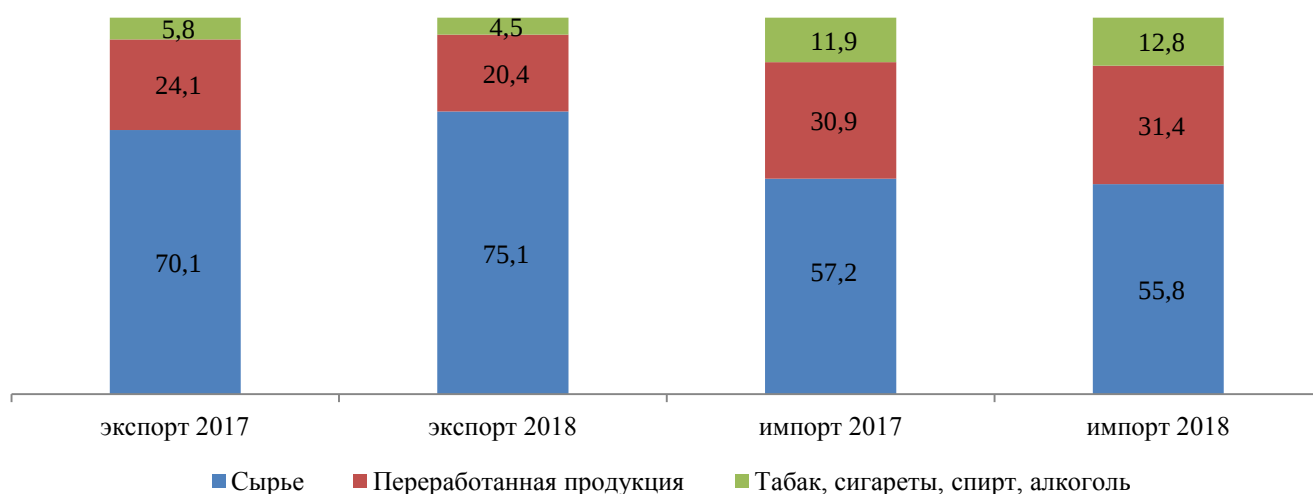
В 2018³ году объем внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов Союза увеличился по сравнению с 2017 годом на 9,7 % (4,9 млрд. долл. США) и составил 55,7 млрд. долл. США.

Основной рост произошел по экспорту – на 22,7 % или на 4,7 млрд. долларов США, импорт за указанный период остался практически на уровне 2017 года, рост – на 0,9 % или 277,5 млн. долларов США. Указанная динамика позволила улучшить сальдо внешней торговли на 4,4 млрд. долларов США по сравнению с 2017 годом, но оно по-прежнему остаётся отрицательным в размере 5,3 млрд. долларов США.

Основными товарными позициями в структуре экспорта за 2018 год являлись злаки, рыба и ракообразные, жиры и масла, масличные семена и плоды, отходы и отходы пищевой промышленности. На долю указанных товаров пришлось более 80 % от общего объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении.

Государства-члены экспортируют в третьи страны в основном сельскохозяйственное сырье 75,1 % (в 2017 году – порядка 70 %), продукция его переработки составляет лишь 20,4 % (в 2017 году – 24,1 %) от всего стоимостного объема. В структуре импорта ЕАЭС в 2018 году доля готовой продукции выросла по сравнению с 2017 годом незначительно – 0,5 процентных пунктов до 31,4 %.

**Структура торговли ЕАЭС с третьими странами
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %**



источник: по данным Евразийской экономической комиссии

³ за январь-декабрь 2018 года (группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС).

Основу импорта составили фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, мясо и субпродукты, овощи, масличные семена и плоды, рыба и ракообразные. На долю указанных товаров пришлось 54,7 % от общего объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении.

В 2018 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем вырос по сравнению с 2017 годом на 5,1 % (427,1 млн. долл. США) и составил 8 769,4 млн. долл. США. Взаимные поставки на 51,5 % сформированы товарами из Республики Беларусь, Российской Федерации – на 37,0 %, Республики Казахстан – на 6,1 %, Республики Армения – на 4,2 %, Кыргызской Республики – на 1,2 %.

**Взаимная торговля государств – членов ЕАЭС, млн. долларов США
(группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС)**

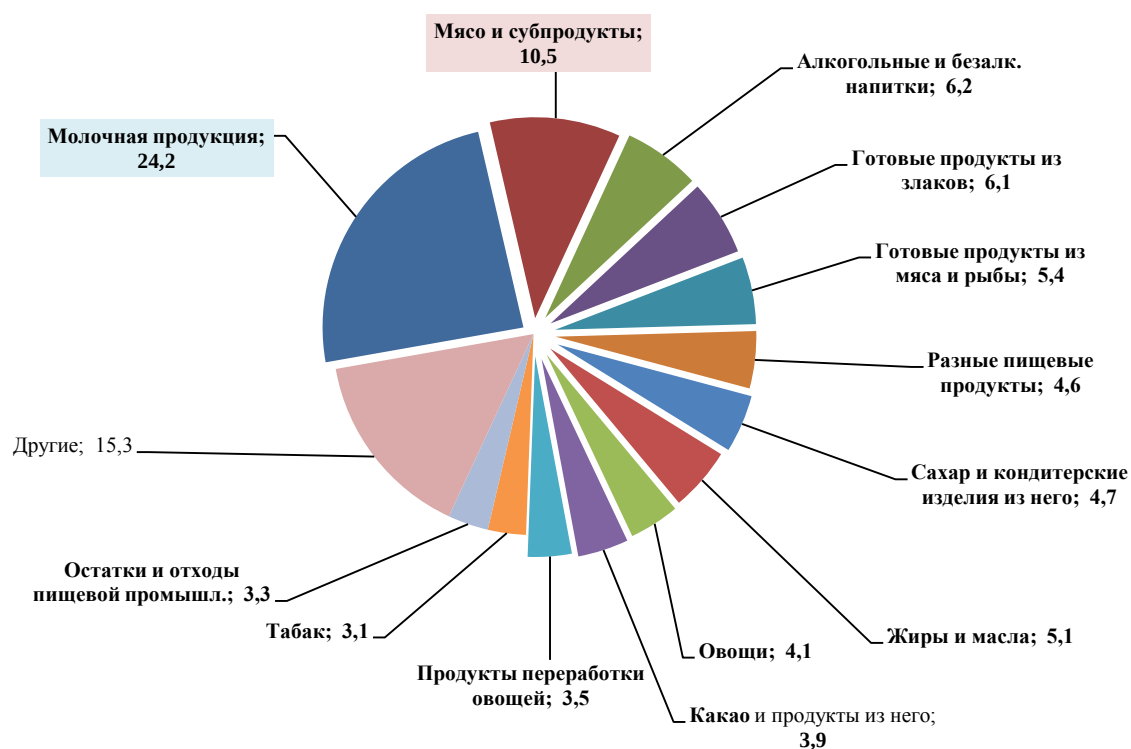
Страна/Регион	период		динамика	
	2017 год	2018 год	2018 год к 2017 году	
			%	млн. долл. США
Армения	333,5	365,5	109,6	32,0
Беларусь	4 453,4	4 520,8	101,5	67,4
Казахстан	493,1	532,9	108,1	39,8
Кыргызстан	127,3	103,6	81,4	23,7
Россия	2 935,0	3 246,6	110,6	311,6
ЕАЭС	8 342,3	8 769,4	105,1	427,1

источник: по данным Евразийской экономической комиссии

В структуре взаимной торговли всеми товарами каждого государства-члена наибольшая доля продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции отмечалась в Республике Армения – 57,6 %, Республике Беларусь – 32,5 %, Кыргызской Республике – 25,7 %, Республике Казахстан – 8,8 % и Российской Федерации – 8,4 %.

Основу взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем составляли: молочная продукция, мясо и субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из зерна злаков, готовые продукты из мяса и рыбы, разные пищевые продукты, сахар и кондитерские изделия из сахара, жиры и масла, овощи, какао продукты, продукты переработки овощей и фруктов, остатки и отходы пищевой промышленности, табак. На долю указанных товаров приходилось 84,7 % от общего объема взаимной торговли в стоимостном выражении.

Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС
в стоимостном выражении в 2018 г., %



источник: по данным Евразийской экономической комиссии

1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза на 2019-2020 гг.

Согласно прогнозным данным государств-членов в целом по ЕАЭС к 2020 году ожидается рост валового производства сельского хозяйства в долларовом эквиваленте к уровню 2017 года на 3,7 % до 118,6 млрд. долларов (исходя из курсов национальных валют к доллару США за 2018 год).

Прогноз производства продукции сельского хозяйства, млрд. долл. США

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	114,4	109,0	115,4	118,6
Армения	1,9	1,8	1,9	1,9
Беларусь	9,3	9,3	10,3	11,2
Казахстан	12,5	13,0	13,8	15,0
Кыргызстан	3,0	3,0	3,1	3,2
Россия	87,6	81,9	86,3	87,3

В 2020 году по сравнению с 2017 годом в целом по ЕАЭС ожидается незначительное увеличение посевных (посадочных) площадей – на 615,3 тыс. га (0,6 %) до 110,0 млн. га, за счет роста площадей кормовых культур – на 961,3 тыс. га (14,9 %), масличных культур на 1,9 млн. га (12,3 %), и картофеля – на 42,2 тыс. га (2,2 %). Посевные площади бахчевых и зерновых культур в прогнозируемом периоде сохранятся практически на уровне 2017 года. В то же время в ЕАЭС прогнозируется сокращение посадочных площадей винограда (на 9,4 %), а также посевных площадей сахарной свеклы (на 3,3 %), зерновых и зернобобовых культуры (на 1,1 %).

Традиционно наибольшая доля (порядка 60 %) посевных площадей в Союзе отводится под зерновые и зернобобовые культуры. При этом в прогнозируемом периоде в Казахстане ожидается сокращение площадей под эти культуры на 7,0 % по сравнению с 2017 годом.

Рост посевных площадей масличных культур в Союзе прогнозируется за счет Казахстана – на 16,9 %, России – на 11,6 % и Беларуси – на 5,1 %. Площади плодовых и ягодных насаждений планируют увеличить Армения – на 8,0 %, Казахстан – на 4,7 % и Кыргызстан – на 2,0 %. Посевные площади под кормовые культуры планируют расширить Казахстан и Кыргызстан – на 28,3 % и 3 % соответственно.

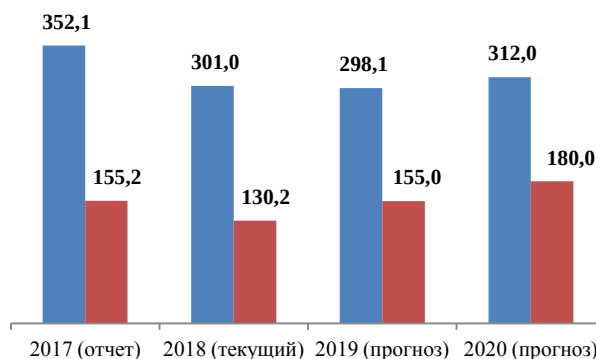
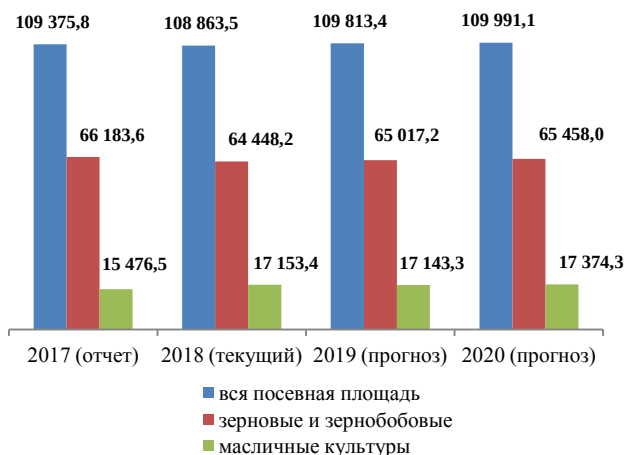
Сокращение посадочных площадей овощных культур и картофеля ожидается в Беларуси – на 18,7 % и 17,5 % соответственно.

Посевные площади всего, в том числе
под зерновые и зернобобовые, масличные культуры, тыс. га

ЕАЭС

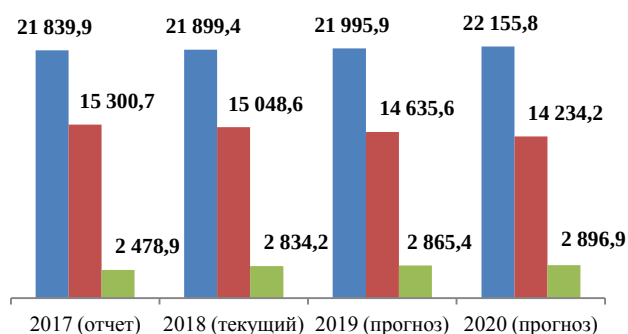
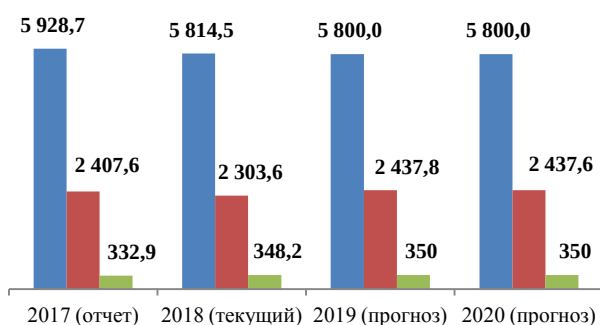
в том числе по государствам-членам:

Армения



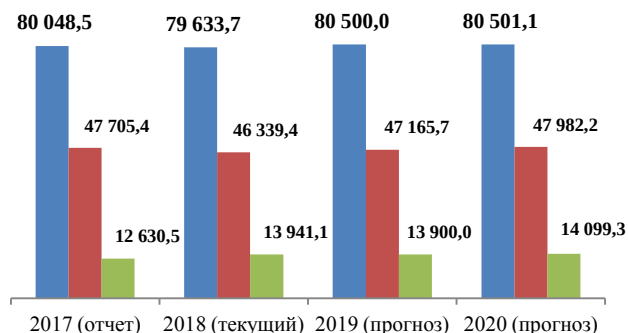
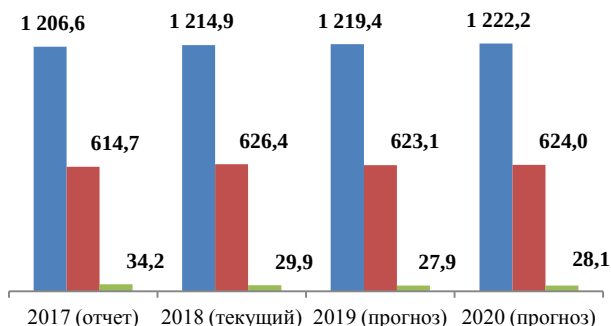
Беларусь

Казахстан



Кыргызстан

Россия



Несмотря на то, что в 2020 году в целом по Союзу посевные площади под сахарную свеклу сократятся на 3,4 % относительно 2017 года, Казахстан планирует их увеличить в 1,6 раза.

Посевные площади под сахарную свеклу (фабричную), тыс. га

	2017 (факт)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %
ЕАЭС	1 334,3	1 263,0	1 272,6	1 288,5	96,6
Беларусь	101,5	101,0	100,0	100,0	98,5
Казахстан	17,4	19,0	20,3	28,0	160,9
Кыргызстан	17,3	16,3	15,3	15,5	89,6
Россия	1 198,1	1 126,7	1 137,0	1 145,0	95,6

Посевные площади под овощи, тыс. га

	2017 (факт)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %
ЕАЭС	824,2	817,8	821,8	835,2	101,3
Армения	28,3	21,7	21,6	22,7	80,2
Беларусь	66,4	65,9	54,4	54,0	81,3
Казахстан	142,9	152,3	150,0	159,3	111,5
Кыргызстан	52,0	52,0	52,2	52,2	100,5
Россия	534,6	525,9	543,6	547,0	102,3

Насаждения под плоды и ягоды (включая виноград), тыс. га

	2017 (факт)	2018 (оценка)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %
ЕАЭС	17 162,1	16 938,6	16 920,1	16 905,5	98,5
Армения	58,1	59,1	60,9	62,8	108,1
Беларусь	94,4	80,0	79,5	79,0	83,7
Казахстан	59,8	62,1	61,4	62,5	104,6
Кыргызстан	53,8	54,3	54,5	54,7	101,7
Россия	16 896,0	16 683,1	16 663,8	16 646,5	98,5

В **животноводческом** подкомплексе ЕАЭС к концу 2020 года прогнозируется рост поголовья всех видов скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: крупного рогатого скота – на 1,3 млн. голов (4,1 %), в том числе коров – на 548,6 тыс. голов (4,0 %), свиней – на 1,3 млн. голов (5,0 %), овец и коз – на 1,1 млн. голов (2,2 %). Поголовье птицы ожидается на уровне отёчного года.

В разрезе стран сокращение поголовья сельскохозяйственных животных отмечается только по России: крупного рогатого скота – на 36,8 тыс. голов (0,2 %), в том числе коров – на 103,0 тыс. голов (1,3 %), овец и коз – на 340,3 тыс. голов (1,4 %), птицы – на 13,3 млн. голов (2,4 %). В то же время Россия прогнозирует рост поголовья свиней на 1,3 млн. голов (5,5 %).

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов
(в хозяйствах всех категорий, на конец года)

	2017 (отчет)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %	<i>в том числе коров</i>		
				2017 (отчет)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %
ЕАЭС	31 476,0	32 780,2	104,1	13 851,2	14 399,8	104,0
Армения	590,6	618,0	104,6	266,8	281,0	105,3
Беларусь	4 299,3	4 450,0	103,5	1 501,5	1 506,2	100,3
Казахстан	6 764,2	7 794,8	115,2	3 362,4	3 935,0	117,0
Кыргызстан	1 527,8	1 660,0	108,7	769,9	830,0	107,8
Россия	18 294,2	18 257,4	99,8	7 950,6	7 847,6	98,7

Поголовье скота и птицы
(в хозяйствах всех категорий, на конец года)

	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
свиньи, тыс. голов						
2017 (отчет)	27 253,6	166,8	3 145,2	815,1	51,1	23 075,5
2020 (прогноз)	28 603,3	213,0	3 160,0	835,1	52,2	24 343,0
2020 к 2017, в %	105,0	127,7	100,5	102,5	102,2	105,5
овцы и козы, тыс. голов						
2017 (отчет)	49 558,5	660,1	157,8	18 328,9	6 022,6	24 389,1
2020 (прогноз)	50 624,1	710,0	160,0	19 432,5	6 272,8	24 048,8
2020 к 2017, в %	102,2	107,6	101,4	106,0	104,2	98,6
птица, млн. голов						
2017 (отчет)	655,3	4,4	49,5	39,9	5,7	555,8
2020 (прогноз)	655,4	5,3	53,8	47,7	6,1	542,5
2020 к 2017, в %	100,0	119,8	108,7	119,5	107,9	97,6

В 2020 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется отрицательный вектор по обеспеченности сельского хозяйства ЕАЭС зерноуборочными комбайнами, количество которых уменьшится на 8,0 тыс. штук до 177,4 тыс. штук. Сокращение планируется по всем государствам-членам за исключением Беларуси и Армении, у которых обеспеченность этим видом сельскохозяйственной техники увеличится к уровню 2017 года на 1,0 и 0,02 тыс. единиц соответственно.

Также ухудшится ситуация по обеспеченности тракторами, количество которых согласно прогнозу сократится по сравнению с 2017 годом на 14,5 тыс. штук (до 674,6 тыс. штук) из-за их сокращения в Казахстане на 10,9 тыс. штук (6,9 %) и в России – на 5,7 тыс. штук (1,3 %).

Обеспеченность ЕАЭС кормоуборочными комбайнами в 2020 году сохранится практически на уровне 2017 года – количество увеличится на 0,2 тыс. штук до 24,6 тыс. штук.

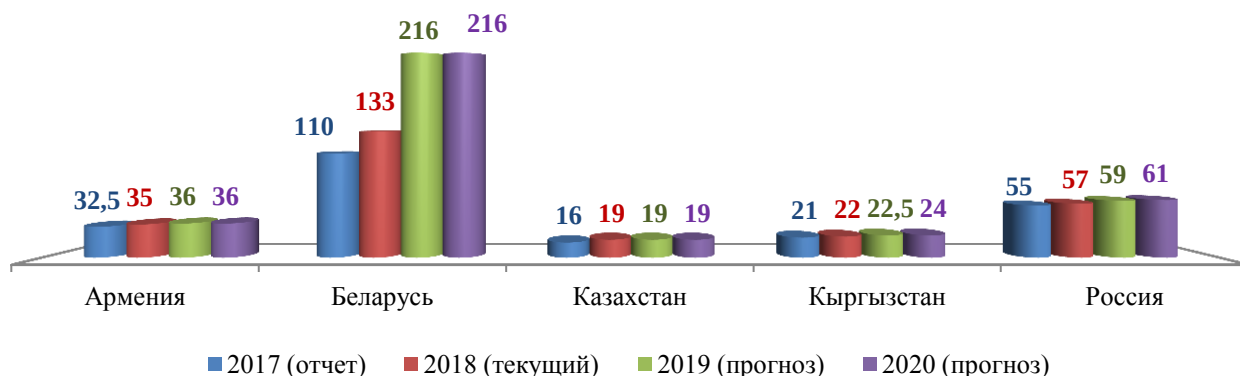
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой*, тыс. штук

	2017 (факт)	2018 (оценка)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2020 к 2017, в %
Тракторы					
ЕАЭС	689,1	675,1	674,7	674,6	97,9
Армения	15,4	15,5	15,6	15,8	102,5
Беларусь	40,4	41,5	42,0	42,0	104,0
Казахстан	157,9	148,3	147,3	147,0	93,1
Кыргызстан	21,2	21,3	21,3	21,3	100,5
Россия	454,2	448,5	448,5	448,5	98,7
Зерноуборочные комбайны					
ЕАЭС	185,4	178,9	177,9	177,4	95,7
Армения	1,35	1,37	1,36	1,37	101,5
Беларусь	9,5	10,0	10,5	10,5	110,5
Казахстан	46,3	40,0	38,5	38,0	82,1
Кыргызстан	2,3	2,2	2,2	2,2	95,7
Россия	125,9	125,3	125,3	125,3	99,5
Кормоуборочные комбайны					
ЕАЭС	24,4	23,6	23,8	24,6	100,9
Армения	0,43	0,43	0,47	0,48	111,6
Беларусь	4,1	4,1	4,3	4,3	104,9
Казахстан	1,53	1,6	1,5	1,5	98,0
Кыргызстан	0,1	0,1	0,1	0,9	в 9 раз
Россия	18,2	17,4	17,4	17,4	95,6

*по данным уполномоченных государственных органов

Согласно прогнозу государства-члены планируют ежегодно увеличивать внесение минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных земель: в Беларуси – до 216 кг (на 106,0 кг больше, чем в 2017 году), в Армении – до 36 кг (на 3,5 кг больше), в России – до 60,8 кг (на 5,8 кг больше), в Казахстане – до 19 кг (на 3 кг больше), в Кыргызстане – до 23,6 кг (на 2,4 кг).

Прогноз внесения минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях
(в пересчете на 100 % питательных веществ), кг/га с/х земель



Объем **внешней** торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов по прогнозу в 2020 году вырастет к уровню 2017 года на 9,8 % (на 5,0 млрд. долл. США) и составит 56,7 млрд. долл. США. Экспорт увеличится на 19,2 % (на 4,1 млрд. долл. США), вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли сократится с 9,0 до 5,9 млрд. долл. США.

**Прогноз внешней торговли продовольственными товарами
и сельскохозяйственным сырьем в 2017 и 2020 гг., млн. долл. США***

	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
экспорт						
2017 (отчет)	21 324,8	320,2	506,1	1 639,4	106,5	18 752,6
2020 (прогноз)	25 415,5	378,2	841,2	2 939,0	130,4	21 126,7
2020 к 2017, в %	119,2	118,1	166,2	179,3	122,5	112,7
импорт						
2017 (отчет)	30 340,5	444,2	3 451,8	1 835,2	165,7	24 443,5
2020 (прогноз)	31 297,1	487,8	3 100,0	1 394,0	204,5	26 110,8
2020 к 2017, в %	103,2	109,8	89,8	76,0	123,4	106,8
товарооборот						
2017 (отчет)	51 665,2	764,4	3 957,9	3 474,6	272,2	43 196,1
2020 (прогноз)	56 712,6	866,0	3 941,2	4 333,0	344,9	47 237,5
2020 к 2017, в %	109,8	113,3	99,6	124,7	123,0	109,4
сальдо						
2017 (отчет)	-9 015,7	-124,0	-2 945,7	-195,8	-59,2	-5 690,9
2020 (прогноз)	-5 881,5	-109,6	-2 258,8	1 545,0	-74,0	-4 984,1,0

*группы 01 – 24 коды 3501 – 3505, 4101 – 4103, 4301, 5201 00 – 5203 00 000 0, 5301 и 5302 ТН ВЭД ЕАЭС

Наращивание поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в третьи страны прогнозируют все государства-члены, наибольший рост прогнозируют Казахстан и Беларусь – в 1,8 и 1,7 раза.

Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран в государства-члены согласно прогнозу увеличится по сравнению с 2017 годом незначительно – на 3,2 % (1,0 млрд. долл. США) и составит 31,3 млрд. долл. США. Снизить поставки из третьих стран планируют Казахстан и Беларусь – на 24,0 % и 10,2 % соответственно.

В 2020 году взаимная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем вырастет к уровню 2017 года на 24,0 % (2,0 млрд. долл. США) до 10,4 млрд. долл. США. Согласно прогнозу взаимные поставки будут сформированы товарами из Беларуси – на 51,5 %, России – на 38,2 %, Казахстана – на 5,4 %, Армении – на 3,6 %, Кыргызстана – на 1,4 %.

Раздел 2. Сводные прогнозные балансы спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти

Сводные прогнозные балансы спроса и предложения сформированы на основании национальных прогнозов, разработанных Сторонами по единой методологии расчета прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти в соответствии с Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 15.

Комиссия формирует сводные прогнозные балансы спроса и предложения государств-членов Союза согласно Распоряжению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 134 по следующим 17 видам продукции: зерно, мясо и мясопродукты, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, молоко и молокопродукты, сахар, масла растительные, картофель и продукты его переработки, яйца и яйцепродукты, овоще-бахчевые культуры и продукты их переработки, фрукты и ягоды, а также продукты их переработки, льноволокно, кожевенное сырье и продукты его переработки, хлопковолокно и продукты его переработки, шерсть и продукты ее переработки.

Прогнозные показатели взаимной торговли носят информационный, рекомендательный характер и не являются согласованными объемами поставок между государствами-членами Союза.

Прогнозы позволяют оценивать состояние продовольственной безопасности государств-членов Союза, вырабатывать решения о применении защитных механизмов при импорте, выявлять потенциал взаимных поставок и экспорта и на основе этого оптимизировать товаропотоки и инвестиционные вложения.

2.1. ЗЕРНО

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения зерна в целом по Союзу в 2020 году по сравнению с 2017 годом ожидается снижение валового сбора зерна на 9,7 млн. тонн (5,8 %) до 156,6 млн. тонн в весе после доработки. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне 149,7 млн. тонн.

Производство зерна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	166 242,3	141 858,5	149 711,8	156 562,2
Армения	302,5	337,7	391,6	416,0
Беларусь	7 993,3	6 150,6	8 630,0	9 433,4
Казахстан	20 585,1	20 273,7	19 467,0	19 520,6
Кыргызстан	1 822,4	1 841,4	1 893,0	1 945,8
Россия	135 539,0	113 255,1	119 330,2	125 246,4

Основными производителями зерна в Союзе являются Россия и Казахстан, на долю которых приходится более 90 % совокупного валового сбора. В этой связи снижение производства зерна в прогнозном 2020 году обусловлено сокращением производства в России (на 7,6 % до 125,2 млн. тонн) и в Казахстане (на 5,2 % до 19,5 млн. тонн). В то же время остальные страны Союза планируют нарастить производство зерна: Армения – на 37,5 %, Беларусь – на 18,0 %, Кыргызстан – на 6,8 %.

Экспорт зерна наряду с внутренним потреблением и потребностями отрасли животноводства является определяющим фактором развития рынка, так как на экспорт отправляется порядка 30 % объема произведенного зерна.

Основной объем предложения зерна на рынки третьих стран обеспечен Россией и Казахстаном (99,9 % всего объема экспорта). В 2017 году совокупный объем экспортных поставок зерна из государств-членов Союза составил 47,9 млн. тонн.

Экспорт зерна в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	47 898,1	62 025,9	42 872,1	44 418,4
Армения	1,77	0,01	-	-
Беларусь	-	11,4	0,1	0,1
Казахстан	5 017,9	8 213,0	5 500,0	5 500,0
Кыргызстан	0,0392	0,50	0,03	0,10
Россия	42 878,4	53 801,0	37 371,9	38 918,2

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения экспорт зерна из ЕАЭС в 2019 году ожидается в объеме 42,9 млн. тонн или на 10,5 % меньше, чем в 2017 году. Спад экспортных поставок прогнозируется и в 2020 году на 7,3 % по сравнению с 2017 годом. Снижение экспортных поставок зерна в прогнозируемый период планирует Россия, которая в 2020 году поставит на рынки третьих стран зерна в объеме 38,9 млн. тонн, что на 9,2 % меньше отчетного года.

Импорт зерна в государства-члены Союза незначителен, его доля во внутреннем потреблении составляет менее 1 %. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения зерна в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается снижение совокупного импорта по сравнению с 2017 годом в 3,2 раза до 235,1 тыс. тонн.

Импорт зерна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	749,4	558,4	284,4	235,1
Армения	11,9	24,9	25,0	20,2
Беларусь	161,5	47,0	30,0	16,5
Казахстан	17,4	29,8	30,3	30,0
Кыргызстан	5,8	2,4	4,5	4,3
Россия	552,8	454,3	194,6	164,1

Согласно прогнозу **рынок потребления** зерна в Союзе в 2020 году составит 107,3 млн. тонн, что выше показателя 2017 года почти на 2,5 %.

Внутренний рынок потребления зерна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	104 734,6	101 702,6	106 007,5	107 348,1
Армения	790,4	783,5	801,5	863,5
Беларусь	8 273,4	7 350,2	7 855,0	8 675,0
Казахстан	13 858,0	14 041,8	13 950,0	13 750,0
Кыргызстан	2 386,5	2 383,7	2 388,9	2 392,6
Россия	79 426,3	77 143,4	81 012,1	81 667,0

В прогнозируемом периоде рост потребления на внутреннем рынке зерна ожидается в Армении – на 9,2 %, Беларуси – на 4,9 %, России – на 2,8 % и в Кыргызстане – на 0,3 %. В Казахстане потребление зерна оценивается практически на уровне отчетного года (2017 года).

Согласно прогнозам в периоде 2019-2020 гг. на союзном рынке предложение зерна превышает спрос в 2019 году на 312,1 тыс. тонн и в 2020 году – на 350,75 тыс.

тонн, что обусловлено значительным ростом поставок из России (в 2 раза по сравнению с 2017 годом до 978,0 тыс. тонн в 2020 году). При этом порядка 48,0 % от всего объема (в среднем ежегодно в прогнозный период 452,5 тыс. тонн) Россия планирует поставить в Беларусь, а спрос Беларуси от нее значительно меньше – 150 тыс. тонн в 2019 году и 110 тыс. тонн в 2020 году.

Также предложение России превышает спрос Казахстана на 2019-2020 гг. на 85,0 и 90,0 тыс. тонн соответственно. В то же время предложение России меньше спроса Армении на 84,6 и 18,1 тыс. тонну в прогнозируемом периоде. Аналогичная ситуация и по Кыргызстану, где предложение России в 2019-2020 гг. меньше на 6,1 и 12,4 тыс. тонн соответственно.

Казахстан в 2019-2020 гг. планирует поставлять зерно на рынок Кыргызстана и России в объеме 200,0 и 300,0 тыс. тонн ежегодно соответственно. В то же время спрос Кыргызстана выше – на 95,8 тыс. тонн в 2019 году и на 165,4 тыс. тонн в 2020 году, а спрос России, напротив, меньше – на 115,0 и 113,0 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов ЕАЭС⁴ (далее – Методология расчета сводных прогнозных балансов) на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Излишнее предложение государств-членов позволило сократить импорт из третьих стран в Россию в 2019 году на 19,67 тыс. тонн, в 2020 году – на 51,9 тыс. тонн, импорт в Беларуси сокращен на 70,0 и 63,5 тыс. тонн соответственно. Спрос Армении, Казахстана и Кыргызстана учтен в полном соответствии с прогнозами стран.

Оставшиеся после перераспределения излишние объемы предложения России были перенаправлены на экспорт в третьи страны – в 2019 году в объеме 222,4 тыс. тонн и в 2020 году – 339,2 тыс. тонн.

Взаимная торговля зерном государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	890,2	1 387,1	1 178,4	1 140,3
Армения	229,0	301,45	395,1	395,1
Беларусь	162,6	582,7	220,0	173,5
Казахстан	62,3	114,1	37,0	37,0
Кыргызстан	244,0	210,6	320,9	398,8
Россия	192,3	178,2	205,4	135,9

⁴ Утверждена Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 сентября 2016 года № 134.

Взаимная торговля зерном государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	890,2	1 387,1	1 178,4	1 140,3
Армения	0,0145	-	-	-
Беларусь	1,0	1,4	1,05	1,05
Казахстан	433,9	369,2	500,0	500,0
Кыргызстан	1,15	0,3	0,3	0,4
Россия	454,2	1 016,2	677,1	638,9

Евразийский экономический союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне за счет собственного производства.

Полностью обеспечены зерном собственного производства Россия и Казахстан. Беларусь прогнозирует в 2019 году достичь полного самообеспечения. Армения и Кыргызстан с учетом поставок из государств-членов смогут повысить в 2020 году уровень обеспеченности зерном до 93,9 % и 98,0 % соответственно.

Уровень обеспеченности зерном собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	158,7	139,5	141,2	145,8
Армения	38,3	43,1	48,9	48,2
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	67,2	81,6	98,2	93,9
Беларусь	96,6	83,7	109,9	108,7
Казахстан	148,5	144,4	139,5	142,0
Кыргызстан	76,4	77,2	79,2	81,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	86,6	86,1	92,7	98,0
Россия	170,6	146,8	147,3	153,4

Таким образом, на внутреннем рынке зерна отмечается потенциал для его расширения и замещения импортных поставок собственным производством.

В свою очередь, государствам-членам Союза наряду с реализацией экспортного потенциала целесообразно проводить политику диверсификации зерновой отрасли в части развития глубокой переработки зерна, что позволит увеличить присутствие государств-членов Союза на внешнем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

2.2. МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения мяса и мясопродуктов в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства мяса относительно 2017 года на 7,2 % (0,9 млн. тонн) до 13 792,7 тыс. тонн. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне 13 475,2 тыс. тонн.

Производство мяса в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	12 871,0	13 185,5	13 475,2	13 792,7
Армения	109,0	108,2	119,9	122,2
Беларусь	1 208,3	1 226,4	1 229,0	1 245,3
Казахстан	1 017,6	1 059,4	1 111,0	1 166,0
Кыргызстан	216,6	222,0	226,9	232,1
Россия	10 319,5	10 569,5	10 788,4	11 027,1

Рост производства всех видов мяса планируется по всем государствам-членам. Наибольший рост в 2020 году к уровню 2017 года ожидается в Казахстане – на 14,6 % и в Армении – на 12,1 %, а также в Кыргызстане – на 7,2 %, в России – на 6,9 %, в Беларуси – на 3,1 %.

Экспорт мяса и мясопродуктов из государств-членов Союза в 2017 году составил 227,3 тыс. тонн или 1,8 % от совокупного производства. Согласно прогнозу в 2020 году ожидается рост экспорта мяса и мясопродуктов в 2,7 раза до 604,5 тыс. тонн или почти 4,4 % от общего производства. В 2019 году объем экспорта прогнозируется на уровне 495,9 тыс. тонн. Основным поставщиком на рынки третьих стран мяса и мясopодктов является Россия – 83,0 % от всего экспорта Союза в 2017 году.

Экспорт мяса и мясопродуктов в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	227,3	275,6	495,9	604,5
Армения	3,3	2,8	3,8	3,8
Беларусь	32,2	32,5	36,0	39,0
Казахстан	2,1	4,5	8,0	20,0
Кыргызстан	1,1	1,8	2,0	3,2
Россия	188,6	234,0	446,1	538,5

Импорт мяса и мясопродуктов согласно прогнозу в государствах-членах Союза в 2020 году составит 635,3 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 года на 357,7 тыс. тонн или на 36,0 %.

Импорт мяса и мясопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	993,0	673,8	678,5	635,3
Армения	48,1	40,1	35,6	29,5
Беларусь	40,0	40,0	38,1	38,1
Казахстан	155,6	127,3	125,0	120,0
Кыргызстан	9,4	35,5	68,5	67,5
Россия	739,9	430,9	411,3	380,2

Снижение импорта мяса и мясопродуктов прогнозируется во всех государствах-членах Союза, за исключением Кыргызстана (рост в 7,2 раза). Согласно прогнозу в 2020 году импорт Армении сократится в 1,6 раза к уровню 2017 года, Беларуси – на 4,7 %, Казахстана – на 22,9 %, России – почти в 2 раза.

В целом рынок **потребления** мяса и мясопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2019-2020 гг. оценивается в объеме **13,7 млн. тонн**. В 2020 году прогнозируется увеличение внутреннего потребления по сравнению с 2017 годом на 1,5 %, в том числе в Кыргызстане – на 28,7 %, в Казахстане – на 4,4 % и в России – на 0,8 %. В Беларуси и Армении ожидается снижение внутреннего использования на 0,5 % и 6,3 % соответственно.

Внутренний рынок потребления мяса и мясопродуктов государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	13 563,8	13 615,4	13 716,3	13 763,3
Армения	159,1	148,1	148,9	149,1
Беларусь	867,5	865,2	867,3	863,3
Казахстан	1 253,7	1 249,0	1 289,6	1 308,6
Кыргызстан	245,6	284,8	311,3	316,2
Россия	11 037,9	11 068,3	11 099,2	11 126,1

Взаимная торговля в прогнозируемом периоде 2019-2020 гг. согласно представленным Сторонами прогнозам спроса и предложения мяса и мясопродуктов характеризуется **избыточным предложением** со стороны всех государств-членов, за исключением России, предложение которой меньше спроса от нее – в 2019 году на 8,0 тыс. тонн и в 2020 году – на 7,0 тыс. тонн. Наибольшее превышение предложения над спросом отмечается по Беларуси – на 98,0 тыс. тонн в 2019 году и

на 89,8 тыс. тонн в 2020 году.

В целом спрос на общем рынке в 2019 году оценивается в 425,7 тыс. тонн, предложение – 518,1 тыс. тонн (профицит – 92,4 тыс. тонн). В 2020 году спрос составляет 446,8 тыс. тонн, предложение – 537,1 тыс. тонн (профицит – 90,3 тыс. тонн).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

При проведении балансировки избыточное предложение Беларуси распределено между Казахстаном, Россией и Арменией.

**Взаимная торговля мясом и мясопродуктами
государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	487,4	510,1	518,1	537,1
Армения	7,7	8,5	10,0	14,6
Беларусь	13,9	11,0	9,6	9,6
Казахстан	100,8	99,1	110,0	105,0
Кыргызстан	21,4	29,5	20,1	21,4
Россия	343,6	362,0	368,4	386,5

**Взаимная торговля мясом и мясопродуктами
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	487,4	510,1	518,1	537,1
Армения	2,2	0,01	1,0	1,3
Беларусь	356,2	374,6	382,1	395,4
Казахстан	10,1	15,0	14,2	20,0
Кыргызстан	0,2	0,1	1,4	1,9
Россия	118,8	120,4	119,4	118,5

В результате такого перераспределения импортные поставки из третьих стран могут сократиться на 92,4 тыс. тонн в 2019 году и на 90,3 тыс. тонн в 2020 году, в том числе в Армению – на 1,4 и на 5,3 тыс. тонн, в Россию – на 91,0 и 85,0 тыс. тонн соответственно.

В целом по Союзу ожидается рост взаимной торговли мясом и мясопродуктами относительно 2017 года на 10,2 % до 537,1 тыс. тонн.

В настоящее время суммарный объем производства мяса не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность собственным производством.

В 2017 году самообеспеченность в целом по Союзу составляла **94,9 %**. В 2020 году прогнозируется выйти на полную самообеспеченность.

Уровень обеспеченности мясом собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	94,9	96,8	98,2	100,2
Армения	68,5	73,1	80,5	82,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	73,4	78,8	87,2	91,7
Беларусь	139,3	141,7	141,7	144,2
Казахстан	81,2	84,8	86,2	89,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	89,2	92,8	94,7	97,1
Кыргызстан	88,2	78,0	72,9	73,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,9	88,3	79,3	80,2
Россия	93,5	95,5	97,2	99,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,6	98,8	100,5	102,6

По итогам 2017 года среди государств-членов только Беларусь полностью обеспечивает себя мясом и мясопродуктами. Согласно прогнозу в 2020 году в Армении этот показатель составит 82,0 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 91,7 %), в Казахстане – 89,1 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 97,1 %), в Кыргызстане – 73,4 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 80,2 %). Россия с учетом роста производства в 2020 году прогнозирует достичь почти полную самообеспеченность мясом (99,1 %).

Однако, несмотря на ожидаемый профицит мяса и мясопродуктов, данный рынок остается инвестиционно-привлекательным в связи с прогнозируемым импортом в объеме 635 тыс. тонн. Это отражает в первую очередь низкотоварное производство мяса, так как основная доля приходится на малые формы хозяйствования (Армения, Казахстан и Киргизия более 80 %). В этой связи, государствам-членам целесообразно развивать сельскую потребительскую кооперацию с вертикально интегрированными крупными агрохолдингами.

2.2.1. ГОВЯДИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения говядины в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства говядины к уровню 2017 года на 138 тыс. тонн или на 6,1 % до 2663,7 тыс. тонн. В 2019 году производство прогнозируется в объеме 2 620,2 тыс. тонн.

Производство говядины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	2 511,4	2 584,3	2 620,2	2 663,7
Армения	70,8	68,8	72,3	73,3
Беларусь	317,3	326,1	328,2	334,9
Казахстан	450,4	477,4	494,2	511,5
Кыргызстан	103,6	103,9	104,1	104,7
Россия	1 569,3	1 608,1	1 621,4	1 639,3

Рост производства планируется во всех государствах-членах, наибольший в Казахстане – на 13,6 %, в Беларуси – на 5,5 %, в России – на 4,5 %, в Армении – на 3,5 %, в Кыргызстане производство говядины увеличится незначительно – на 1,1 %.

Экспорт говядины из государств-членов Союза незначителен, в 2017 году он составил 5,7 тыс. тонн или 0,2 % от совокупного производства. В основном мясо говядины реализуется на внутреннем рынке. Согласно прогнозу в 2020 году относительно 2017 года ожидается увеличение экспорта говядины в третьи страны в 2,1 раза до 11,9 тыс. тонн. Рост внешних поставок планируется по всем государствам-членам, за исключением Армении и Кыргызстана.

Экспорт говядины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	5,7	7,4	9,3	11,9
Армения	1,0	0,0003	0,0	0,0
Беларусь	1,9	1,8	2,0	2,5
Казахстан	0,1	0,8	1,0	2,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	2,7	4,8	6,3	7,4

Импорт говядины в государства-члены Союза в 2017 году составил 307,3 тыс. тонн. При этом, несмотря на рост производства мяса говядины, Кыргызстан и Армения в прогнозируемом периоде планируют нарастить поставки из третьих стран в 20 раз и в 3 раза соответственно (на 5 и 2,5 тыс. тонн).

В целом по Союзу в 2020 году ожидается **снижение импорта** на 7,2 тыс. тонн или **на 2,4 %** по сравнению с уровнем 2017 года.

Импорт говядины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	307,3	264,0	312,6	300,1
Армения	1,4	2,5	3,4	3,9
Беларусь	19,4	17,5	11,2	11,2
Казахстан	10,3	10,3	4,7	8,0
Кыргызстан	0,02	0,1	7,0	5,0
Россия	276,2	233,6	286,3	272,0

Значительное снижение импорта говядины с третьих стран планируется в Беларуси – на 42,3 % и в Казахстане – на 22,3 %. Импорт России снизится незначительно – на 1,5 %.

В целом рынок **потребления** говядины по Союзу в прогнозируемый период 2019-2020 гг. оценивается порядка **3,0 млн. тонн**. К 2020 году ожидается увеличение внутреннего потребления говядины в сравнении с отчетным 2017 годом на 3,2 %.

Рост потребления говядины относительно 2017 года ожидается в Казахстане и Кыргызстане на 10,7 % и 8,3 % соответственно, незначительно он вырастет в Беларуси – на 3,7 % и в России – на 1,6 %. В Армении внутреннее потребление снизится на 7,3 %.

Внутренний рынок потребления говядины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	2 876,3	2 882,0	2 948,8	2 969,2
Армения	76,4	70,4	70,7	70,8
Беларусь	183,3	190,4	190,1	190,1
Казахстан	464,9	485,9	496,8	514,8
Кыргызстан	103,6	104,6	110,0	112,2
Россия	2 048,1	2 030,8	2 081,2	2 081,3

Согласно прогнозным показателям **рост взаимной торговли** говядиной государств-членов Союза в 2020 году составит **4,2 %** или **на 6,6 тыс. тонн** в сравнении с 2017 годом. Всего объем взаимной торговли в 2019 году планируется на уровне 155,7 тыс. тонн, в 2020 году – 162,8 тыс. тонн. Основным поставщиком на рынке Союза мяса говядины является Беларусь, ее доля составляет порядка 98 %.

В соответствии с прогнозами Сторон **во взаимной** торговле государств-членов Союза **в 2019 году** ожидается **профицит** предложения говядины в объеме **5,5 тыс. тонн**, а **в 2020 году** – **незначительный дефицит** предложения в объеме **2,6 тыс. тонн**.

Армения планирует поставлять в 2019-2020 годах на рынок Казахстана и России по 0,1 тыс. тонн соответственно. Спрос на мясо говядины от Армении имеется от России в объеме 0,1 тыс. тонн.

Беларусь планирует поставлять во все государства-члены – 149,0 тыс. тонн в 2019 году и 153,8 тыс. тонн в 2020 году, тогда как спрос у партнеров Союза в целом составляет 144,8 тыс. тонн и 159,8 тыс. тонн соответственно. Основным потребителем мяса говядины из Беларуси является Россия.

Казахстан также планирует поставлять говядину в Россию в объеме 2,0 и 3,0 тыс. тонн соответственно, а также в Кыргызстан – 1,0 и 2,0 тыс. тонн соответственно (спрос Кыргызстана отсутствует).

Кыргызстан в прогнозируемом периоде не планирует поставлять говядину на рынок Союза.

Россия прогнозирует в 2019-2020 гг. поставлять говядину в Казахстан в объеме 1,7 и 1,75 тыс. тонн соответственно, а спрос Казахстана составляет 0,8 - 0,7 тыс. тонн соответственно. Кроме того, Россия планирует вывоз говядины в Беларусь в объеме 1,25 тыс. тонн ежегодно при спросе Беларуси по 0,3 тыс. тонн соответственно. При предложении России для Кыргызстана в 2019-2020 гг. в объеме 0,07 и 0,09 тыс. тонн соответственно спрос с его стороны составляет лишь 0,01 тыс. тонн.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

В результате перераспределения излишних объемов предложения от Беларуси и России импорт говядины из третьих стран в Армению снижен на 0,9 тыс. тонн, в Казахстан – на 4,3 тыс. тонн. Спрос Кыргызстана удовлетворен в полном соответствии с его прогнозом.

В связи с дефицитом предложения в 2019-2020 гг. для России от государств-членов, предлагается недостающие объемы говядины восполнить за счет увеличения импорта из третьих стран – на 0,3 и 2,6 тыс. тонн соответственно.

Взаимная торговля говядиной государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	156,2	153,1	155,7	162,8
Армения	0,036	0,91	2,3	0,9
Беларусь	0,95	1,2	0,3	0,3
Казахстан	9,0	7,6	9,3	4,0
Кыргызстан	0,11	0,05	0,1	1,01
Россия	146,1	143,4	143,7	156,6

Взаимная торговля говядиной государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	156,2	153,1	155,7	162,8
Армения	0,2	0,0	0,2	0,2
Беларусь	152,6	147,8	149,0	153,8
Казахстан	0,9	2,4	3,0	5,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	2,5	2,9	3,5	3,8

Евразийский экономический союз **удовлетворяет** внутреннюю потребность в говядине **за счет собственного производства в 2017 году на 88 %**. В 2020 году этот показатель согласно прогнозу составит **90,2 %**.

Уровень обеспеченности говядиной собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	87,3	89,7	88,9	89,7
Армения	92,7	97,7	102,3	103,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	92,7	99,0	105,5	104,8
Беларусь	173,2	171,3	172,6	176,2
Казахстан	96,9	98,3	99,5	99,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	98,8	99,8	101,4	100,1
Кыргызстан	100,0	99,4	94,6	93,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	101,1	99,4	94,7	94,2
Россия	76,6	79,2	77,9	78,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	83,8	86,2	84,8	86,3

Беларусь полностью обеспечивает себя говядиной собственного производства. Согласно прогнозу Армения и Казахстан в 2019-2020 гг. за счет поставок из государств-членов могут стать независимыми от импорта говядины из третьих

стран. В 2020 году в России и Кыргызстане самообеспеченность прогнозируется на уровне 78,8 % и 93,3 % соответственно, а за счет поставок из стран Союза этот показатель может увеличиться до 86,3 % и 94,2 % соответственно.

Согласно прогнозу рынок говядины Союза имеет привлекательный инвестиционный климат в связи с ростом рынка потребления в Казахстане и Кыргызстане (порядка на 10 % за три года), где данный вид мяса является национальным, а также с существующим импортом из третьих стран. Так, в 2017-2018 годах государства-члены Союза импортировали порядка 250,0 тыс. тонн на сумму 856,5 млн. долларов США.

Таким образом, в целях наращивания объемов производства мяса крупного рогатого скота 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 малых форм хозяйствования с перерабатывающими предприятиями в целях повышения товарного производства говядины (создание межгосударственных кластеров мясного скотоводства стран ЕАЭС).

2.2.2. СВИНИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения свинины в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства свинины по сравнению с уровнем 2017 года на 505,7 тыс. тонн или на 12,5 %. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне 4,4 млн. тонн.

Производство свинины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 040,2	4 260,2	4 375,9	4 545,9
Армения	16,6	16,3	19,9	20,0
Беларусь	399,6	397,4	389,6	391,2
Казахстан	91,9	86,1	91,9	94,2
Кыргызстан	16,4	16,2	16,3	16,5
Россия	3 515,7	3 744,2	3 858,2	4 024,0

Рост производства свинины прогнозируется во всех государствах-членах Союза, за исключением Беларуси (снижение на 2,1 %): в России – на 14,5 %, в Армении – на 20,5 %, в Казахстане – на 2,5 %. Кыргызстан не планирует рост производства.

Экспорт свинины из государств-членов Союза незначителен – в 2017 году он составил 61,6 тыс. тонн или 1,5 % от всего производства. Согласно сводному прогнозному балансу в 2020 году ожидается **рост экспорта** свинины на рынки третьих стран **в 3,6 раза** до 221,9 тыс. тонн за счет наращивания поставок из России. Экспорт из других государств-членов не планируется.

Экспорт свинины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	61,6	74,9	197,6	221,9
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	0,2	0,0	0,0	0,0
Казахстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	61,4	74,9	197,6	221,9

Импорт свинины в государства-члены Союза в 2017 году составил 302,8 тыс. тонн. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения свинины в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается **снижение** совокупного импорта свинины за анализируемый период в 2,3 раза до 129,9 тыс. тонн.

Импорт свинины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	302,8	100,2	131,2	129,9
Армения	6,7	8,1	1,6	1,3
Беларусь	3,9	10,3	10,0	10,0
Казахстан	1,3	1,1	1,1	1,1
Кыргызстан	4,7	3,6	3,5	3,5
Россия	286,2	77,1	115,0	114,0

Ожидается снижение импорта свинины в Россию в 2,5 раза, в Армению – в 5 раз, в Кыргызстан на – 25,5 %, в Казахстан – на 15,4 %. Беларусь прогнозирует увеличить импортные поставки свинины из-за рубежа в 2,6 раза до 10,0 тыс. тонн.

В целом рынок **потребления** свинины по Союзу в прогнозируемый период 2019-2020 гг. оценивается порядка **4,3 млн. тонн**. Прогнозируется увеличение внутреннего потребления свинины в 2020 году на 2,9 % по сравнению с 2017 годом.

Увеличение потребления свинины к уровню 2017 года ожидается только в России – на 3,5 %. В Беларуси и Казахстане объем потребления не изменится. В Армении и Кыргызстане прогнозируется снижение потребления свинины на 15,5 % и 6,1 % соответственно.

Внутренний рынок потребления свинины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 172,2	4 269,6	4 281,5	4 291,4
Армения	28,3	23,8	23,9	23,9
Беларусь	402,1	401,4	401,4	401,4
Казахстан	92,7	92,7	92,6	92,6
Кыргызстан	23,1	20,1	20,9	21,7
Россия	3 626,0	3 731,6	3 742,7	3 751,8

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза характеризуется **избыточным предложением** на внутреннем рынке: в 2019 году в объеме 7,0 тыс. тонн, в 2020 году – 5,5 тыс. тонн. Предложение Беларуси для России составляет 4,5 тыс. тонн в 2019 году и 5,0 тыс. тонн в 2020 году, а спрос России от нее – 4,5 и 7,0 тыс. тонн соответственно. Предложение Казахстана для России в 2019 году совпадает с ее спросом – 0,5 тыс. тонн, а в 2020 году составляет 1,0 тыс. тонн при спросе 0,7 тыс. тонн.

Беларусь планирует в 2019-2020 гг. ввозить из России по 3,5 тыс. тонн ежегодно, а Казахстан – по 0,7 тыс. тонн, при этом предложение России выше их спроса и составляет для Беларуси 9,0 тыс. тонн и 9,5 тыс. тонн, для Казахстана – 2,1 тыс. тонн и 2,2 тыс. тонн соответственно.

Вместе с тем Армения в 2019-2020 гг. прогнозирует ввезти из России 1,2 тыс. тонн и 1,6 тыс. тонн свинины, предложение России значительно ниже – 0,8 тыс. тонн и 0,9 тыс. тонн соответственно. Поставлять свинину на союзный рынок Армения и Кыргызстан не планируют.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Предложения Беларуси и Казахстана учтены в полном соответствии с представленными Сторонами прогнозами, а излишек предложения России для Беларуси и Казахстана перераспределен между Арменией и Кыргызстаном. Это позволит в 2019-2020 годах уменьшить внешний импорт свинины в Армению на 6,0 тыс. тонн.

Излишки предложения России в объеме 1,0 и 1,2 тыс. тонн на 2019-2020 годы перераспределены на экспорт.

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	16,0	16,1	17,4	19,1
Армения	0,3	0,7	7,2	7,6
Беларусь	6,2	6,9	3,5	3,5
Казахстан	1,6	0,9	0,7	0,7
Кыргызстан	1,0	0,9	1,0	1,3
Россия	6,9	6,7	5,0	6,0

Взаимная торговля свининой государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	16,0	16,1	17,4	19,1
Армения	0,04	0,0	0,0	0,0
Беларусь	6,3	6,4	4,5	5,0
Казахстан	0,7	0,4	0,5	1,0
Кыргызстан	0,001	0,0	0,0	0,0
Россия	9,0	9,3	12,4	13,1

Евразийский экономический союз **удовлетворяет** внутреннюю потребность в свинине **за счет собственного производства на 96,8 %**. В 2019-2020 гг. прогнозируется достичь полную самообеспеченность по свинине.

Уровень обеспеченности свининой собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	96,8	99,8	102,2	105,9
Армения	58,7	68,5	83,3	83,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>59,7</i>	<i>71,4</i>	<i>113,4</i>	<i>115,5</i>
Беларусь	99,4	99,0	97,1	97,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>100,9</i>	<i>100,7</i>	<i>97,9</i>	<i>98,3</i>
Казахстан	99,1	92,9	99,2	101,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>100,8</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>	<i>102,5</i>
Кыргызстан	70,9	80,8	78,0	76,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>75,4</i>	<i>85,4</i>	<i>82,8</i>	<i>82,0</i>
Россия	97,0	100,3	103,1	107,3

Наибольший уровень самообеспеченности свининой в 2017 году отмечается в Беларуси и Казахстане – 99,4 % и 99,1 % соответственно. В Армении этот показатель самый низкий (58,7 %), но за счет поставок из государств-членов Союза Армения в 2019-2020 годах может быть обеспечена отечественной свининой.

Согласно прогнозу в Кыргызстане в прогнозируемом периоде средний уровень самообеспеченности ожидается порядка 77 %, с учетом поставок из стран Союза этот показатель может составить более 82 %. Казахстан прогнозирует в 2020 году выйти на полное самообеспечение свининой. Россия также будет обеспечена свининой собственного производства.

С учетом достаточного предложения свинины на рынке ЕАЭС целесообразно реализовывать согласованные действия, направленные на развитие взаимной торговли и экспорта на рынки третьих стран (создание кооперационных интеграционных проектов в Казахстане, Кыргызстане и России в приграничных территориях с Китаем по выращиванию и забою свиней).

2.2.3. БАРАНИНА

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения баранины в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства баранины к уровню 2017 года на 27,0 тыс. тонн или на 5,8 %. В 2019 году производство прогнозируется в объеме 481,2 тыс. тонн.

Производство баранины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	465,8	474,7	481,2	492,8
Армения	11,0	10,8	11,6	11,8
Казахстан	171,4	170,6	175,7	180,9
Кыргызстан	63,9	69,5	70,1	71,75
Россия	219,5	223,8	223,8	228,3

Примечание. без учета по Республике Беларусь (прогнозный баланс спроса и предложения баранины отсутствует).

Рост производства баранины прогнозируется во всех государствах-членах Союза, при этом наибольший – в Кыргызстане и Армении (на 12,3 % и 7,3 % соответственно), в Казахстане – на 5,5 %, в России – на 4,0 %.

Экспорт баранины из государств-членов Союза незначителен, в 2017 году он составил **4,0 тыс. тонн** или 0,9 % от совокупного производства. Предложение баранины на рынки третьих стран будет обеспечиваться в основном за счет Казахстана и Армении. Согласно прогнозу экспорт в 2020 году увеличится в 3,3 раза до **13,3 тыс. тонн**.

Экспорт баранины в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4,0	16,1	8,1	13,3
Армения	2,9	2,3	2,6	3,0
Казахстан	0,5	3,4	4,4	9,0
Кыргызстан	0,16	0,8	0,5	0,7
Россия	0,44	9,6	0,6	0,6

Импорт баранины в государства-члены Союза незначительный, в 2017 году он составил **3,1 тыс. тонн**, при этом прогнозируется дальнейшее сокращение поставок этого вида мяса из третьих стран. Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения баранины в 2020 году импорт в целом по Союзу снизится более чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом до 1,0 тыс. тонн.

Почти все объемы импортной баранины приходятся на Россию, но в прогнозируемом периоде планирует значительно снизить поставки данного вида

мяса. Казахстан и Кыргызстан не прогнозируют закупать баранину в третьих странах. Армения также практически прекратит ввоз баранины из-за рубежа.

Импорт баранины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	3,1	2,9	1,8	1,0
Армения	0,001	0,0003	0,0003	0,0003
Казахстан	0,007	0,03	0,0	0,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	3,1	2,84	1,8	1,0

Рынок **потребления** баранины в целом по Союзу в 2020 году оценивается в объеме **463,9 тыс. тонн**. Рост внутреннего потребления в 2020 году по сравнению с отчетным 2017 годом незначителен – **1,2 %**, что обусловлено в основном ростом потребления баранины в Кыргызстане. При этом в Казахстане прогнозируется снижение потребления на **1,8 %**.

Внутренний рынок потребления баранины государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (оценка)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	458,5	464,7	465,2	463,9
Армения	7,8	7,8	7,8	7,8
Казахстан	168,1	170,1	168,1	165,1
Кыргызстан	63,6	68,0	69,7	71,2
Россия	219,0	218,8	219,6	219,8

Производство баранины в государствах-членах ориентировано на внутренний рынок. Согласно прогнозным показателям **взаимная торговля** бараниной государств-членов Союза **вырастет с 285 тонн в 2017 году до 2,1 тыс. тонн в 2020 году**.

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза в прогнозируемом периоде характеризуется **избыточным предложением** в объеме **1,3 тыс. тонн в 2019 году и 2,0 тонн в 2020 году**.

Так, Армения прогнозирует поставить в Россию 800 тонн в 2019 году и 1,1 тыс. тонн в 2020 году, при этом спрос со стороны России отсутствует. Казахстан в период 2019-2020 гг. также планирует вывоз баранины в Россию: в 2019 году – 600 тонн при спросе России 190 тонн и в 2020 году – 1,0 тыс. тонн при спросе России 210 тонн.

В то же время Россия прогнозирует осуществлять поставки баранины в Армению, Беларусь и Казахстан. При этом ее предложение превышает

прогнозируемый спрос на 96,6 тонн в 2019 году и на 107,5 тонн в 2020 году. Кыргызстан ввоз и вывоз баранины в рамках взаимной торговли не прогнозирует.

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

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	0,285	0,518	1,414	2,116
Армения	0,001	0,001	0,001	0,001
Беларусь	0,014	0,013	0,013	0,015
Казахстан	0,007	0,087	0,0	0,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	0,263	0,417	1,4	2,1

Взаимная торговля бараниной государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	0,285	0,518	1,414	2,116
Армения	0,0	0,0	0,8	1,1
Беларусь	0,0	0,0	0,0	0,0
Казахстан	0,263	0,417	0,6	1,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	0,022	0,101	0,014	0,016

Примечание. Ввоз (спрос) и вывоз (предложение) в 2017-2018 гг. по Беларуси представлены по данным прогнозного баланса спроса и предложения России.

Предложения Армении и Казахстана для России учтены в полном объеме, в результате чего импорт баранины в Россию в 2019 году уменьшен на 1,2 тыс. тонн и в 2020 году – на 1,9 тыс. тонн.

В связи с тем, что Армения и Казахстан не планируют ввоз баранины из третьих стран, спрос от России учтен в соответствии с их прогнозами.

Ввиду того, что на союзном рынке спрос на баранину полностью удовлетворен, по России увеличен внешний экспорт – на 83,2 тонны в 2019 году и на 92,3 тонны в 2020 году.

Евразийский экономический союз **полностью удовлетворяет** внутреннюю потребность в баранине **за счет собственного производства**. Из государств-членов наибольший уровень самообеспеченности отмечается по Армении.

Уровень обеспеченности бараниной собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	101,6	102,2	103,4	106,2
Армения	141,1	138,5	148,7	151,3
Казахстан	102,0	100,3	104,5	109,6
Кыргызстан	100,5	102,2	100,6	100,8
Россия	100,2	102,3	101,9	103,9

В дальнейшем государствам-членам Союза целесообразно проводить политику по наращиванию экспортного потенциала.

2.2.4. МЯСО ПТИЦЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения мяса птицы в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства мяса птицы на 262,4 тыс. тонн или на 4,7 % по сравнению с уровнем 2017 года. В 2019 году производство прогнозируется в объеме 5 774,2 тыс. тонн, в 2020 году – 5 889,5 тыс. тонн.

Производство мяса птицы в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	5 627,1	5 693,2	5 774,2	5 889,5
Армения	10,6	12,3	16,1	17,1
Беларусь	488,3	500,1	508,2	516,3
Казахстан	179,6	192,0	230,0	286,0
Кыргызстан	7,6	8,8	9,0	9,1
Россия	4 941,0	4 980,0	5 010,9	5 061,0

В 2020 году самый большой рост производства к уровню 2017 года ожидается в Армении и в Казахстане – в 1,6 раза до 17,1 и 286,0 тыс. тонн соответственно, в Беларуси – на 5,7 % до 516,3 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 19,7 % до 9,1 тыс. тонн, в России – на 2,4 % до 5 061,0 тыс. тонн.

Государства-члены Союза экспортируют мясо птицы на рынки третьих стран в незначительных объемах, основной экспортер – Россия. В 2017 году совокупный объем **экспортных поставок** мяса птицы из государств-членов Союза составил 125 тыс. тонн или 2,2 % от совокупного объема производства. Согласно прогнозу в 2020 году ожидается **рост** экспорта мяса птицы **в 2,7 раза до 333,2 тыс. тонн**. В 2019 году объем экспорта прогнозируется на уровне 264,7 тыс. тонн.

Экспорт мяса птицы в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	125	148,4	264,7	333,2
Армения	0,0	0,05	0,0	0,0
Беларусь	13,0	15,8	21,0	25,0
Казахстан	0,4	0,15	1,0	2,0
Кыргызстан	0,001	0,02	0,001	0,001
Россия	111,4	132,4	242,7	306,2

Импорт мяса птицы из третьих стран на территорию Союза согласно проекту сводного прогнозного баланса **сократится на 16,4 %** относительно 2017 года до 253,4 тыс. тонн в 2020 году.

Импорт мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	281,6	223,8	281,9	235,4
Армения	25,4	21,7	25,1	23,6
Беларусь	16,0	6,4	10,9	10,0
Казахстан	136,4	92,2	92,7	80,0
Кыргызстан	4,0	25,0	56,0	58,0
Россия	99,8	78,5	97,2	63,8

Снижение импорта мяса птицы по прогнозу в 2020 году ожидается по всем государствам-членам Союза за исключением Кыргызстана, который прогнозирует увеличить ввоз мяса птицы из-за рубежа до объема установленных тарифных квот.

В целом **рынок потребления** мяса птицы по Союзу в прогнозируемый период 2019-2020 гг. оценивается в **5,8 млн. тонн**. Рост внутреннего использования в 2020 году составит 1,3 % в сравнении с отчетным 2017 годом.

Рост общего внутреннего рынка мяса птицы обусловлен увеличением потребления в Кыргызстане – в 2,7 раза, в Казахстане – на 12,8 % и в Армении – на 1,7 %. В Беларуси и России отмечается сокращение потребления на 1,6 % и 0,4 % соответственно.

Внутренний рынок потребления мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	5 748,5	5 708,9	5 802,9	5 822,7
Армения	46,6	39,7	47,2	47,4
Беларусь	356,1	345,4	349,3	350,3
Казахстан	345,2	319,5	375,5	389,5
Кыргызстан	32,2	53,9	82,4	85,7
Россия	4 968,4	4 950,4	4 948,5	4 949,8

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза в 2019 году характеризуется **дефицитом** предложения в объеме **7,7 тыс. тонн** и **профицитом** предложения в 2020 году в объеме **16,5 тыс. тонн**.

Так, Беларусь прогнозирует поставлять мясо птицы во все страны Союза, при этом ее предложение превышает спрос на 32,0 тыс. тонн в 2019 году и на 30,9 тыс. тонн в 2020 году (в Россию Беларусь планирует поставить 136 и 138 тыс. тонн при спросе России – 110 и 115 тыс. тонн соответственно).

Противоположная ситуация складывается по России, предложение которой,

напротив, меньше спрос со стороны государств-членов – в 2019 году на 39,5 тыс. тонн и в 2020 году – на 17,4 тыс. тонн. При этом спрос от Армении, Беларуси и Кыргызстана меньше предложения России, а спрос Казахстана намного выше ее предложения (в 2019-2020 гг. спрос составляет 76,0 и 67,0 тыс. тонн, предложение – 31,0 и 41,5 тыс. тонн соответственно).

Казахстан планирует вывоз мяса птицы в Россию и Кыргызстан, при этом в 2019 году предложение меньше их спроса на 0,6 тыс. тонн, а в 2020 году – выше на 2,8 тыс. тонн.

Кыргызстан прогнозирует в период 2019-2020 гг. осуществлять поставки мяса птицы в Казахстан (по 0,17 тыс. тонн ежегодно), при этом спрос со стороны Казахстана отсутствует.

Армения не прогнозирует осуществление поставок мяса птицы на союзный рынок.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка с целью импортозамещения.

Предложение Кыргызстана учтено в полном соответствии с представленным прогнозом.

Избыток предложения Беларуси перераспределен между Россией и Казахстаном, в результате спрос России в 2019 году удовлетворен в полном объеме, а в 2020 году импорт снижен на 16,5 тыс. тонн. По Казахстану, ввиду отсутствия возможности обеспечить его спрос за счет мяса птицы стран Союза, в 2019 году внешний импорт увеличен на 7,7 тыс. тонн, а в 2020 году спрос может быть полностью удовлетворен.

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	201,1	213,3	215,3	236,8
Армения	6,9	5,2	6,0	6,8
Беларусь	3,4	2,0	2,0	2,1
Казахстан	37,9	37,8	72,3	70,0
Кыргызстан	20,9	20,6	17,8	18,7
Россия	132,1	147,6	117,2	139,2

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	201,1	213,3	215,3	236,8
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	137,4	151,5	148,0	151,4
Казахстан	6,5	7,0	9,0	13,0
Кыргызстан	0,16	0,0	0,17	0,17
Россия	57,1	54,8	58,1	72,2

В 2017 году в целом по Союзу уровень обеспеченности мясом птицы за счет собственного производства составлял **97,9 %**, в **2019-2020 годах** прогнозируется **полное самообеспечение** этим видом мяса.

Уровень обеспеченности мясом птицы собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	97,9	99,7	99,5	101,1
Армения	22,7	31,0	34,1	36,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>37,5</i>	<i>44,2</i>	<i>46,8</i>	<i>50,4</i>
Беларусь	137,1	144,8	145,5	147,4
Казахстан	52,0	60,1	61,3	73,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>63,0</i>	<i>71,9</i>	<i>80,5</i>	<i>91,4</i>
Кыргызстан	23,6	16,3	10,9	10,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>88,5</i>	<i>54,5</i>	<i>32,5</i>	<i>32,4</i>
Россия	99,4	100,6	101,3	102,2

Беларусь полностью обеспечена мясом птицы собственного производства, Россия в 2018 году также достигла полного самообеспечения.

В 2020 году самообеспеченность в Казахстане прогнозируется на уровне 73,4 % (с учетом поставок из стран Союза – 91,4 %), в Армении – 36,1 % (с учетом поставок из стран Союза – 50,4 %), в Кыргызстане – 10,6 % (с учетом поставок из стран Союза – 32,4 %).

Таким образом, среди государств-членов Союза наиболее импортозависимыми по мясу птицы являются Армения и Кыргызстан.

Учитывая наличие достаточного предложения мяса птицы на внутреннем рынке со стороны России и Беларуси, целесообразно проводить замещение импорта за счет развития взаимных поставок.

2.3. МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ

Согласно прогнозу в государствах-членах Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства молока относительно 2017 года на 2,4 млн. тонн или на 5,3 %. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне 46,7 млн. тонн, в 2020 году – 47,7 млн. тонн.

Производство молока в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	45 323,6	45 958,2	46 752,2	47 733,7
Армения	758,2	697,7	720,0	735,0
Беларусь	7 320,8	7 345,4	7 531,0	7 768,0
Казахстан	5 503,4	5 686,2	5 811,0	5 985,0
Кыргызстан	1 556,2	1 589,0	1 627,6	1 636,4
Россия	30 185,0	30 639,9	31 062,6	31 609,3

Рост производства молока в 2020 году по отношению к 2017 году прогнозируется во всех государствах-членах Союза за исключением Армении, где ожидается снижение валового надоя молока (на 3,1 %). В Беларуси производство молока увеличится на 6,1 % до 7,8 млн. тонн, в Казахстане – на 8,8 % до 6,0 млн. тонн, в Кыргызстане – на 5,2 % до 1,6 млн. тонн и в России – на 4,7 % до 31,6 млн. тонн.

Государства-члены Союза поставляют молоко и молокопродукты на рынки третьих стран в незначительных объемах. В 2017 году совокупный объем экспорта составил 538,3 тыс. тонн или 1,2 % от производства. Основными экспортерами являлись Россия – 62,9 % и Беларусь – 35,7 % от всего экспорта Союза.

Согласно прогнозу в 2020 году ожидается рост экспорта молочной продукции по сравнению с 2017 годом на 19,3 % до 642,0 тыс. тонн (в основном за счет наращивания поставок из Беларуси – в 1,5 раза).

Экспорт молока и молокопродуктов в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	538,3	572,7	602,0	642,0
Армения	3,1	1,3	3,0	4,0
Беларусь	192,2	250,0	260,0	290,0
Казахстан	4,3	4,5	5,0	6,0
Кыргызстан	0,05	1,1	0,04	0,04
Россия	338,7	315,8	334,0	342,0

Согласно прогнозу в 2020 году **импорт** молока и молокопродуктов в Союз из третьих стран сократится по сравнению с 2017 годом в 2,3 раза до 1 383,2 тыс. тонн. Сокращение импорта ожидается за счет прогнозируемого Белорусской Стороной роста поставок на рынки государств-членов. В России в результате замещения поставок молочной продукции из-за рубежа поставками из Беларуси импорт может сократиться более чем в 2 раза.

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

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	3 165,8	2 478,6	1 678,7	1 383,2
Армения	125,1	108,8	70,0	60,0
Беларусь	19,7	20,0	20,0	20,0
Казахстан	189,0	145,0	86,6	80,0
Кыргызстан	3,7	3,5	3,3	3,2
Россия	2 828,3	2 201,3	1 498,8	1 220,0

Рынок **потребления** молока и молокопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2019-2020 гг. оценивается на уровне **48,0 млн. тонн** ежегодно. Рост внутреннего рынка планируется по Беларуси и Казахстану – на 5,1 % и 3,9 % соответственно. Внутренний рынок Армении, Кыргызстана и России согласно прогнозу в 2020 году останется практически на уровне 2017 года.

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

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	48 259,8	48 026,4	47 869,8	48 496,6
Армения	813,6	766,9	815,5	819,6
Беларусь	3 109,7	3 124,4	3 157,3	3 268,3
Казахстан	6 096,9	6 635,4	6 243,5	6 334,0
Кыргызстан	1 559,2	1 655,5	1 553,5	1 556,7
Россия	36 680,4	35 844,2	36 100,0	36 518,0

Согласно прогнозам в период 2019-2020 гг. **на внутреннем рынке** ожидается **избыток предложения** со стороны Беларуси, а также Армении и Кыргызстана. Так, в целом по Союзу в 2019 году предложение превышает спрос на 107,5 тыс. тонн, в 2020 году – на 264,6 тыс. тонн. В то же время спрос России в 2019-2020 гг. выше предложения для нее – со стороны Беларуси на 548,2 и 479,9 тыс. тонн; от Кыргызстана – на 6,1 и 6,9 тыс. тонн соответственно и от Казахстана – на 52,5 тыс. тонн в каждом прогнозном году.

Кроме того, спрос Армении, Беларуси и Казахстана также превышает

предложение России для них (в 2019 году – на 4,5; 10,0 и 10,7 тыс. тонн; в 2020 году – на 10,3; 9,7 и 4,0 тыс. тонн соответственно).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

При балансировке внутреннего рынка в полном соответствии с представленными прогнозами учтены предложения Казахстана и Кыргызстана. Предложение Беларуси перераспределено между Россией, Арменией и Казахстаном, за счет чего прогнозируется снижение импорта этих стран из-за рубежа. Спрос Кыргызстана удовлетворен в полном объеме согласно представленным Кыргызской Стороной прогнозными данными. Дефицит предложения России для Беларуси предлагается компенсировать за счет перераспределения прогнозируемых поставок в Армению.

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

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 771,4	4 448,5	4 731,0	4 911,7
Армения	23,8	34,4	87,0	109,0
Беларусь	46,5	48,5	60,0	60,0
Казахстан	397,6	735,1	348,4	340,0
Кыргызстан	134,9	143,9	54,4	62,7
Россия	4 168,6	3 486,6	4 181,20	4 340,0

**Взаимная торговля молоком и молокопродуктами
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 771,4	4 448,5	4 731,0	4 911,7
Армения	72,3	39,6	56,5	81,4
Беларусь	4 242,8	4 008,2	4 210,0	4 360,0
Казахстан	54,4	55,2	57,0	59,0
Кыргызстан	132,0	88,8	131,5	133,3
Россия	269,9	256,7	276,0	278,0

В результате проведенной балансировки в 2019-2020 гг. импорт молока и молокопродуктов из третьих стран может быть сокращен соответственно: в Армению – на 54,0 и 69,0 тыс. тонн; в Казахстан – на 53,5 и 55,0 тыс. тонн. По России в 2020 году импорт из третьих стран снижен на 140,6 тыс. тонн.

Согласно прогнозу **взаимная торговля** молоком и молокопродуктами **вырастет** по отношению к 2017 году **на 2,9 % до 4,9 млн. тонн** в 2020 году.

В настоящее время суммарный объем производства молока не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность Союза собственным производством (94 % в 2017 году). По прогнозу в 2020 году этот показатель может достичь уровня 98,4 %.

Уровень обеспеченности молоком собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	93,9	95,7	97,7	98,4
Армения	93,2	91,0	88,3	89,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,1	95,5	99,0	103,0
Беларусь	235,4	235,1	238,5	237,7
Казахстан	90,3	85,7	93,1	94,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	96,8	96,8	98,7	99,9
Кыргызстан	99,8	96,0	104,8	105,1
Россия	82,3	85,5	86,0	86,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	93,7	95,2	97,6	98,4

Беларусь и Кыргызстан полностью обеспечены молоком и молокопродуктами собственного производства. Согласно прогнозу в 2020 году в России обеспеченность ожидается на уровне 86,6 % (с учетом взаимной торговли – 98,4 %), в Армении и Казахстане – 89,7 % и 94,5 % соответственно, но с учетом поставок из стран Союза эти государства становятся независимыми от импорта молока и молокопродуктов из дальнего зарубежья.

Учитывая перепроизводство молока в Беларуси и прогнозируемый в 2020 году высокий уровень самообеспеченности по Союзу, в перспективе целесообразно принятие мер по наращиванию экспортного потенциала, что позволит повысить стабильность развития молочной отрасли, доходы сельхозпроизводителей и переработчиков молока.

Вместе с тем, принимая во внимание значительные объемы импорта в ЕАЭС продуктов переработки молока с высокой добавленной стоимостью (сухое молоко, масло сливочное, сыры), необходимо принятие мер по наращиванию объемов их производства, а также развитию взаимной торговли государств-членов ЕАЭС.

2.4. САХАР

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения сахара в государствах-членах Союза к 2020 году по сравнению с 2017 годом ожидается совокупное снижение производства сахара на 518,0 тыс. тонн или на 6,5 %. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне более 7,3 млн. тонн.

Производство сахара в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	7 952,7	7 290,1	7 263,4	7 434,2
Армения	48,6	58,0	62,2	66,7
Беларусь	737,9	637,0	640,0	640,0
Казахстан	401,0	220,2	358,0	327,0
Кыргызстан	100,4	102,2	103,2	105,0
Россия	6 664,8	6 272,7	6 100,0	6 295,5

Спад производства в 2020 году по отношению к 2017 году ожидается в Беларуси – на 13,3 % до 640 тыс. тонн, в Казахстане – на 18,5 % до 327,0 тыс. тонн и в России – на 5,5 % до 6,2 млн. тонн. Рост производства прогнозируется в Армении – на 37,2 % до 66,7 тыс. тонн и в Кыргызстане – на 4,6 % до 105 тыс. тонн.

Согласно прогнозу основным производителем сахара в Союзе в 2020 году останется Россия, ее доля в совокупном объеме производства составит 88,2 %.

Производство сахара из сахарной свеклы в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	7 403,9	7 059,1	6 921,2	7 137,5
Армения				
Беларусь	592,7	637,0	640,0	640,0
Казахстан	46,0	59,0	78,0	97,0
Кыргызстан	100,4	90,4	103,2	105,0
Россия	6 664,8	6 272,7	6 100,0	6 295,5

В 2020 году Казахстан планирует увеличить производство сахара из сахарной свеклы по отношению к 2017 году в 2,1 раза, Беларусь – на 8,0 %, Кыргызстан – на 4,6 %.

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения к 2020 году ожидается спад поставок на рынки третьих стран сахара на 6,2 % (до 436,1 тыс. тонн). Отрицательный тренд сложился ввиду снижения экспорта по основным игрокам - России и Беларуси, которые уменьшат поставки сахара в третьи страны в 2020 году по сравнению с 2017 годом на 3,7 % и 16,5 % соответственно.

Экспорт сахара в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	465,1	273,9	307,2	436,1
Армения	0,0	0,003	1,0	1,5
Беларусь	137,0	68,4	65,0	114,4
Казахстан	3,0	48,3	6,0	7,0
Кыргызстан	0,1	0,5	0,1	0,1
Россия	325,1	156,7	235,1	313,1

К 2020 году ожидается значительное снижение к уровню 2017 года совокупного импорта сахара – на 90,8 тыс. тонн или практически в 5 раз. Планируют сократить объемы ввоза сахара Россия, Казахстан и Кыргызстан. Армения и Беларусь нацелены на увеличение импорта до 5 и 10 тыс. тонн в прогнозируемые годы соответственно.

Импорт сахара государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	113,9	79,7	53,4	23,1
Армения	0,1	0,5	5,0	5,0
Беларусь	2,2	12,2	10,0	10,0
Казахстан	55,0	16,4	5,0	2,0
Кыргызстан	2,6	2,1	2,3	2,0
Россия	54,0	48,5	31,1	4,1

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза характеризуется профицитом предложения сахара на внутреннем рынке – 122,1 тыс. тонн в 2019 году и 91,0 тыс. тонн в 2020 году.

В 2019-2020 гг. Беларусь планирует поставлять ежегодно в Россию 250 тыс. тонн, в Казахстан – 40,0 тыс. тонн. В то же время Россия в прогнозируемом периоде готова ввезти из Беларуси 250,0 и 200,0 тыс. тонн, Казахстан – 30 и 60 тыс. тонн соответственно.

Россия прогнозирует в 2019-2020 гг. поставлять в Казахстан 165,0 и 170,0 тыс. тонн сахара соответственно, в Беларусь – 60,0 и 60,5 тыс. тонн, в Армению – 6,0 и 7,0 тыс. тонн, в Кыргызстан – по 31,0 тыс. тонн ежегодно. При этом Казахстан прогнозирует в 2019-2020 гг. ввезти из России сахара соответственно 70,0 и 120,0 тыс. тонн, из Кыргызстана – 5,0 и 10,0 тыс. тонн. Беларусь планирует ввоз сахара только из России по 40,0 тыс. тонн ежегодно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке проведена балансировка с учетом избыточного предложения Беларуси и России.

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	502,0	575,8	515,2	488,1
Армения	21,7	5,0	18,8	19,8
Беларусь	51,6	43,6	40,0	40,0
Казахстан	160,6	223,7	170,0	190,0
Кыргызстан	47,2	32,9	35,5	37,4
Россия	220,9	270,7	250,9	200,9

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	502,0	575,8	515,2	488,1
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	269,4	357,0	299,0	249,6
Казахстан	7,2	3,8	1,1	1,3
Кыргызстан	0,2	1,3	0,2	0,3
Россия	225,1	213,8	214,9	237,0

В целом **рынок потребления** сахара по Союзу в 2020 году оценивается порядка 6,8 млн. тонн, что на 1,5 % ниже уровня отчетного 2017 года. В Кыргызстане и России внутреннее потребление уменьшится незначительно.

В Армении и Беларуси ожидается рост потребления на 36,3 % и 5,7 % соответственно. Казахстан планирует сократить потребление сахара на 21,7 %.

Внутренний рынок потребления сахара государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	6 947,4	6 807,4	6 834,9	6 841,3
Армения	60,1	78,2	83,1	81,9
Беларусь	321,6	348,7	340,0	340,0
Казахстан	618,4	448,9	482,4	484,4
Кыргызстан	150,5	134,9	139,0	144,6
Россия	5 796,8	5 796,7	5 790,4	5 790,4

Союз полностью обеспечивает внутреннюю потребность в сахаре. В 2020 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения составит 108,7 %, годом ранее он оценивается в 106,3 %.

Наибольший уровень самообеспеченности в 2020 году отмечается в Беларуси – 188,2 % и в России – 108,7 %. В Армении этот показатель составит 81,4 %, в Казахстане – 67,5 %, в Кыргызстане – 72,6 %, при этом с учетом взаимных поставок из государств-членов Союза этот показатель значительно повышается – до 105,6 %, 106,7 % и 98,5 % соответственно.

Уровень обеспеченности сахаром собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	114,5	107,1	106,3	108,7
Армения	80,9	74,2	74,8	81,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>117,0</i>	<i>80,5</i>	<i>97,5</i>	<i>105,6</i>
Беларусь	229,5	182,7	188,2	188,2
Казахстан	64,8	49,1	74,2	67,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>90,8</i>	<i>98,9</i>	<i>109,5</i>	<i>106,7</i>
Кыргызстан	66,7	75,8	74,2	72,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>98,1</i>	<i>100,1</i>	<i>99,8</i>	<i>98,5</i>
Россия	115,0	108,2	105,3	108,7

Благодаря принятым в государствах-членах мерам государственной поддержки национального производства сахарной свеклы и сахара, а также действующему механизму таможенно-тарифного регулирования импорта сахара и сахара-сырца с 2017 года Союз полностью обеспечивает себя свекловичным сахаром. В 2020 году доля свекловичного сахара в потреблении в целом по Союзу составит 104,3 %.

В условиях фактического роста объемов производства сахара белого на территории Союза и полной самообеспеченности государствам-членам рекомендуется принимать меры по наращиванию объемов экспортных поставок сахара белого и сахаросодержащей продукции в третьи страны, развитию взаимной торговли, а также по обеспечению конкурентоспособности производимого в государствах-членах сахара.

2.5. МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения масел растительных в государствах-членах Союза в 2020 году к уровню 2017 года ожидается рост производства на 5,8 % до 6 607,3 тыс. тонн. В 2019 году объем производства составит 6 547,8 тыс. тонн.

Производство масел растительных в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	6 247,4	6 499,6	6 547,8	6 607,3
Армения	1,2	0,6	1,2	1,5
Беларусь	170,4	349,1	361,0	366,0
Казахстан	330,0	375,0	384,0	392,0
Кыргызстан	11,3	11,4	11,6	11,8
Россия	5 734,5	5 763,5	5 790,0	5 836,0

Рост производства масел растительных в 2020 году прогнозируется во всех странах Союза, наибольший – в Беларуси и Армении – в 2,1 раза и на 25,0 % соответственно. В Казахстане производство растительных масел вырастет на 18,8 %, в Кыргызстане – на 4,4 % и в России – на 1,8 %.

Основными производителями масел растительных в Союзе является Россия, на долю которой приходится более 90 % всего объема производства. Государства-члены Союза стремятся наращивать экспорт масел растительных в третьи страны. В 2020 году прогнозируется увеличение по сравнению с 2017 годом **экспортных поставок** масел на 11,7 % до 3 348,1 тыс. тонн.

Экспорт масел растительных в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	2 998,1	3 224,3	3 262,8	3 348,1
Армения	0,34	0,32	0,04	1,0
Беларусь	65,7	146,1	150,0	150,0
Казахстан	60,0	80,0	90,0	100,0
Кыргызстан	0,01	0,2	0,01	0,01
Россия	2 872,0	2 997,7	3 022,8	3 097,1

Рост экспортных поставок масел растительных в 2020 году планируется по Беларуси в 2,3 раза, по Казахстану – в 1,7 раза, по России – на 7,8 %. При незначительных объемах экспорта Армения прогнозирует увеличить поставки в третьи страны до 1,0 тыс. тонн.

В 2020 году по всем государствам-членам ожидается снижение поставок масел растительных из третьих стран, за исключением России, импорт которой из-за

дефицита предложения со стороны Беларуси может вырасти почти на 17 %. В связи с чем, суммарный объем импорта в 2020 году составит 1,2 млн. тонн, что на 13,1 % больше показателя 2017 года.

Согласно прогнозу в 2020 году по Казахстану импорт масел растительных сократится в 6,5 раз, по Беларуси – в 2,5 раза, по Кыргызстану – в 1,9 раза и Армении – в 1,8 раза.

Импорт масел растительных государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1 050,7	1 233,3	1 208,5	1 188,6
Армения	2,8	2,5	1,6	1,6
Беларусь	29,7	26,0	16,0	12,0
Казахстан	13,0	10,0	1,9	2,0
Кыргызстан	3,8	4,5	2,0	2,0
Россия	1 001,4	1 190,3	1 187,0	1 171,0

В целом **рынок потребления** масел растительных в прогнозируемом периоде оценивается на уровне 4,5 млн. тонн, что практически на уровне отчетного 2017 года. Рост внутреннего потребления отмечается по Армении – на 15,2 %, по Беларуси – на 2,7 % и Казахстану – на 1,0 %. Потребление в России останется на том же уровне, по Кыргызстану прогнозируется незначительное снижение – на 1,7 %.

Внутренний рынок потребления масел растительных государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 460,0	4 474,4	4 472,6	4 492,8
Армения	27,4	29,0	30,3	31,6
Беларусь	231,7	241,0	234,0	238,0
Казахстан	388,0	396,9	393,0	392,0
Кыргызстан	68,7	70,1	65,7	67,5
Россия	3 744,2	3 737,4	3 749,6	3 763,7

Согласно прогнозным показателям рост **взаимной торговли** маслами растительными государств-членов Союза в 2020 году составит почти 26,0 % по сравнению с 2017 годом. Всего объем взаимной торговли планируется в 2019 году на уровне 411,2 тыс. тонн, в 2020 году – 416,0 тыс. тонн.

Согласно представленным Сторонами прогнозам спроса и предложения взаимная торговля маслами растительными государств-членов характеризуется превышением предложения над спросом: в 2019 году – на 3,1 тыс. тонн, в 2020 году – на 18,7 тыс. тонн.

Такая ситуация в основном обусловлена превышением предложения России относительно спроса на масла растительные партнеров Союза (в 2019 году – 22,1 тыс. тонн, в 2020 году – на 33,2 тыс. тонн).

Так, при объеме спроса Беларуси в 80,0 тыс. тонн в 2019 году и 76,0 тыс. тонн в 2020 году Россия планирует поставлять в страну 89,0 тыс. тонн ежегодно, а при спросе Казахстана в объеме 130,0 и 125,0 тыс. тонн, Россия прогнозирует вывоз в объеме 143,7 и 147,0 тыс. тонн соответственно.

В то же время предложение Беларуси для России значительно меньше спроса от нее (в 2019 году – 16,5 тыс. тыс. тонн, в 2020 году – на 13,2 тыс. тонн).

Казахстан прогнозирует поставлять масла растительные в Кыргызстан и Россию, при этом объемы поставок в 2019 году ниже спроса на 1,0 тыс. тонн (общий объем вывоза – 14,0 тыс. тонн), в 2020 году – выше на 0,2 тыс. тонн (16,0 тыс. тонн) соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. Профицит предложения России перераспределен между странами в целях снижения импорта.

В результате в периоде 2019-2020 гг. импорт масел растительных из третьих стран снижен – по Беларуси на 9,0 и 13,0 тыс. тонн, по Казахстану – на 7,1 и 6,0 тыс. тонн, Кыргызстану – на 2,0 и 1,5 тыс. тонн соответственно. В связи с дефицитом предложения со стороны Беларуси импорт России увеличен – в 2019 году на 15,0 тыс. тонн и в 2020 году – на 11,3 тыс. тонн.

В 2020 году оставшийся после перераспределения излишек предложения России направлен на увеличение экспорта (на 9,55 тыс. тонн).

**Взаимная торговля маслами растительными
государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	330,5	428,4	411,2	416,0
Армения	23,9	26,3	30,0	31,5
Беларусь	103,9	87,9	89,0	89,0
Казахстан	145,6	139,3	138,1	132,0
Кыргызстан	53,5	47,3	51,1	54,5
Россия	3,6	127,7	103,0	109,0

**Взаимная торговля маслами растительными
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	330,5	428,4	411,2	416,0
Армения	-	0,001	-	-
Беларусь	1,34	125,2	100,0	105,0
Казахстан	15,7	13,7	14,0	16,0
Кыргызстан	0,044	0,007	0,005	0,005
Россия	313,4	289,5	297,2	295,0

Суммарное производство масел растительных в Союзе полностью обеспечивает внутреннюю потребность за счет собственного производства и имеет значительный экспортный потенциал.

Союз полностью обеспечен маслами растительными собственного производства (за счет России). По итогам 2017 года в Казахстане уровень самообеспеченности составил 85,0 %, в Беларуси – 73,5 %. В Армении и Кыргызстане этот показатель низкий – 4,3 % и 16,5 % соответственно. За счет поставок масел растительных из государств-членов обеспеченность в Кыргызстане в 2020 году может увеличиться до 98,2 %, а Армения может стать независимой от импорта из третьих стран.

Уровень обеспеченности маслами растительными собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	140,1	145,3	146,4	147,1
Армения	4,3	2,2	4,0	4,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>91,4</i>	<i>92,9</i>	<i>103,0</i>	<i>104,4</i>
Беларусь	73,5	144,9	154,3	153,8
Казахстан	85,0	94,5	97,7	100,0
Кыргызстан	16,5	16,3	17,7	17,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>94,3</i>	<i>83,7</i>	<i>95,4</i>	<i>98,2</i>
Россия	153,2	154,2	154,4	155,1

Согласно прогнозным данным рынок масел растительных государств-членов Союза обеспечивается собственным производством. Учитывая, что в России отмечается перепроизводство (в 1,5 раза), необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и наращиванию экспорта в третьи страны.

2.6. КАРТОФЕЛЬ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения картофеля и продуктов его переработки в государствах-членах Союза в 2020 году в сравнении с 2017 годом ожидается незначительное снижение на 1,9 % валового урожая картофеля до 33 009,4 тыс. тонн, что обусловлено в основном сокращением объемов производства картофеля в Беларуси – на 17,5 % или на 1 124,8 тыс. тонн. В 2019 году производство ожидается в объеме 33 102,9 тыс. тонн

Производство картофеля в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	33 637,2	33 928,9	33 102,9	33 009,4
Армения	547,4	415,1	490,0	500,0
Беларусь	6 414,8	5 865,2	5 640,0	5 290,0
Казахстан	3 551,1	3 807,0	3 742,9	3 867,0
Кыргызстан	1 416,0	1 446,6	1 372,3	1 387,4
Россия	21 707,9	22 395,0	21 857,7	21 965,0

Также в 2020 году прогнозируется сокращение сбора картофеля в Армении и Кыргызстане – на 8,7 % и на 2 % по сравнению с 2017 году соответственно. В Казахстане производство картофеля увеличится на 8,9 % и в России – на 1,2 %.

В 2020 году согласно прогнозу экспорт картофеля и продуктов его переработки из Союза снизится на 22,0 % к уровню 2017 года, что обусловлено сокращением экспортных поставок из Казахстана – в 2 раза до 135,8 тыс. тонн, а также из России – на 2,7 % до 160,9 тыс. тонн.

Беларусь в 2020 году планирует увеличить поставки картофеля на рынки третьих стран в 1,5 раза до 80,0 тыс. тонн, Кыргызстан – в 1,7 раза до 5,0 тыс. тонн. Армения прогнозирует увеличить поставки в третьи страны с 0,25 до 3,5 тыс. тонн.

Экспорт картофеля и продуктов его переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	493,9	323,7	367,7	385,2
Армения	0,25	0,27	1,5	3,5
Беларусь	54,7	60,0	70,0	80,0
Казахстан	270,6	130,5	133,1	135,8
Кыргызстан	3,0	1,2	4,3	5,0
Россия	165,4	131,8	158,8	160,9

Импорт картофеля и продуктов его переработки в государства-члены в 2020 году сократится к показателю 2017 года на 6,1 % до 967,9 тыс. тонн.

Импорт картофеля и продуктов его переработки в государства-члены Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1 031,0	1 166,3	1 036,2	967,9
Армения	2,3	2,4	3,0	2,8
Беларусь	50,1	40,0	40,0	40,0
Казахстан	67,8	58,0	6,8	2,4
Кыргызстан	3,4	2,5	2,2	2,1
Россия	907,4	1 063,4	984,3	920,6

В целом по Союзу **рынок потребления** картофеля и продуктов в 2020 году прогнозируется в объеме 34,4 млн. тонн, что на 1,8 % меньше по сравнению с отчетным 2017 годом.

Рост внутреннего потребления картофеля и продуктов его переработки ожидается в Кыргызстане и Казахстане – на 6,5 % и 3,6 % соответственно. В России потребление сохранится практически на уровне 2017 года, а в Беларуси и Армении с учетом спада производства картофеля внутреннее потребление уменьшится на 11,5 % и на 3,1 % соответственно.

**Внутренний рынок потребления картофеля и продуктов его переработки
государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	35 072,4	34 442,5	34 544,7	34 449,2
Армения	589,4	566,5	565,0	571,0
Беларусь	5 706,8	5 417,4	5 245,0	5 050,0
Казахстан	3 583,1	3 659,6	3 657,1	3 712,7
Кыргызстан	1 367,1	1 399,7	1 442,7	1 456,0
Россия	23 826,1	23 399,3	23 634,9	23 659,5

Согласно прогнозным показателям **взаимная торговля** картофелем и продуктами его переработки государств-членов в 2020 году сократится в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом до 256,6 тыс. тонн, что обусловлено прогнозируемым Беларусью сокращением поставок на союзный рынок в 3,3 раза до 137,6 тыс. тонн.

Согласно прогнозам спроса и предложения на внутреннем рынке картофеля и продуктов его переработки отмечается превышение предложения над спросом – в 2019 году на 71,0 тыс. тонн и в 2020 году на 91,0 тыс. тонн.

Так, Россия предусматривает в 2019-2020 годах вывоз в Казахстан в объеме

54,7 и 57,5 тыс. тонн, а спрос Казахстана от России составляет 3,2 - 3,3 тыс. тонн соответственно. Предложение России выше спроса Кыргызстана на 1,5 и 2,2 тыс. тонн – 5,2 и 6,4 тыс. тонн. В то же время предложение России для Беларуси ниже ее спроса – в 2019 году предложение составляет 55,2 тыс. тонн и в 2020 году – 60,0 тыс. тонн, а спрос Беларуси – по 75,0 тыс. тонн ежегодно.

Беларусь прогнозирует поставить в Россию в 2019-2020 гг. – 110,0 и 115,0 тыс. тонн соответственно, при спросе России по 117,0 тыс. тонн ежегодно.

Кыргызстан планирует вывоз в Казахстан в объеме 21,2 тыс. тонн в 2019 году и 25,0 тыс. тонн в 2020 году, при этом спрос Казахстана составляет всего лишь по 0,1 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

**Взаимная торговля картофелем и продуктами его переработки
государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	552,3	220,6	244,4	256,6
Армения	3,7	4,0	2,2	2,2
Беларусь	31,5	37,0	75,0	75,0
Казахстан	75,8	69,5	26,4	30,3
Кыргызстан	4,7	5,5	5,0	5,7
Россия	436,6	104,6	135,8	143,4

**Взаимная торговля картофелем и продуктами его переработки
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	552,3	220,6	244,4	256,6
Армения	5,7	3,4	7,3	7,6
Беларусь	453,6	117,3	130,5	137,6
Казахстан	2,0	2,3	1,0	1,2
Кыргызстан	10,2	5,0	21,7	26,0
Россия	80,8	92,6	83,9	84,2

Предложения Армении и Кыргызстана учтены в полном соответствии с их прогнозами. В целях полного удовлетворения спроса Беларуси излишек предложения России для Казахстана перераспределен на нее. Также излишнее предложение Беларуси для Армении, Казахстана и Кыргызстана перераспределено на Россию.

В результате проведенной балансировки взаимной торговли импорт по России сокращен – в 2019 году на 16,4 тыс. тонн, в 2020 году – на 23,9 тыс. тонн; по Казахстану – на 21,1 и 24,9 тыс. тонн соответственно. Спрос остальных стран Союза удовлетворен в объемах согласно их прогнозам.

В связи с полным обеспечением спроса на внутреннем рынке оставшийся профицит России перераспределен в сторону увеличения экспорта – в 2019 году на 33,5 тыс. тонн и в 2020 году – на 42,2 тыс. тонн.

Союз практически полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в картофеле и продуктах его переработки за счет собственного производства. Уровень самообеспеченности по Союзу в прогнозируемые периоды составит 95,8 %.

Беларусь, Кыргызстан и Казахстан полностью обеспечены картофелем за счет собственного производства. В Армении уровень самообеспеченности в 2017 году составил 93 %, однако из-за спада производства в 2020 году этот показатель может снизиться до 88 %. В России согласно прогнозу самообеспеченность в 2020 году ожидается на уровне 92,8 %, с учетом поставок из стран Союза этот показатель может составить 93,4 %.

**Уровень обеспеченности картофелем и продуктами его переработки
собственного производства, %**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	95,9	98,5	95,8	95,8
Армения	92,9	73,3	86,7	87,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	93,5	74,0	87,1	88,0
Беларусь	112,4	108,3	107,5	104,8
Казахстан	99,1	104,0	102,3	104,2
Кыргызстан	103,6	103,4	95,1	95,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	103,9	103,7	95,5	95,7
Россия	91,1	95,7	92,5	92,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	92,9	96,2	93,1	93,4

Таким образом, потребности данного сегмента агропродовольственного рынка почти полностью обеспечиваются за счет собственного производства. При этом следует учесть инвестиционную привлекательность отрасли в части продуктов переработки картофеля, доля которых в совокупном импорте составляет 30 % (чипсы, сушеный картофель, крахмал и пр.).

2.7. ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения яиц и яйцепродуктов в государствах-членах Союза в 2020 году по сравнению с уровнем 2017 года прогнозируется совокупный прирост производства на 3,2 % до 56,4 млрд. штук.

Производство яиц в государствах-членах Союза, млн. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	54 644,8	55 098,7	55 837,2	56 366,2
Армения	686,1	726,8	735,2	740,0
Беларусь	3 515,9	3 362,8	3 392,0	3 449,5
Казахстан	5 103,0	5 574,7	5 853,3	6 095,2
Кыргызстан	510,7	533,2	556,7	581,5
Россия	44 829,1	44 901,2	45 300,0	45 500,0

Во всех странах Союза прогнозируется увеличение производства яиц за исключением Беларуси (снижение к уровню 2017 года на 1,9 %). Наибольший рост производства ожидается в Казахстане и Кыргызстане – на 19,4 % и 13,9 % соответственно. В Армении увеличение производства прогнозируется на уровне 8 %, в России – на 1,5 %.

В 2020 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется рост **экспорта** яиц и яйцепродуктов из Союза в 1,6 раза. Всего на внешний рынок планируется поставить – в 2019 году 1,3 млрд. штук, в 2020 году – 1,5 млрд. штук.

Экспорт яиц и яйцепродуктов в третьи страны, млн. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	902,7	1 014,7	1 259,4	1 455,7
Армения	-	-	-	-
Беларусь	4,0	30,0	35,0	36,0
Казахстан	263,4	511,0	685,0	780,0
Кыргызстан	0,4	-	0,7	0,9
Россия	634,9	473,7	538,7	638,8

Рост экспорта яиц и яйцепродуктов на внешний рынок обеспечивается в основном Россией и Казахстаном, суммарный объем поставок которых в 2020 году составит 1 418,8 млн. штук или 97,5 % от всего экспорта Союза. Беларусь планирует нарастить экспорт в 9 раз с 4,0 млн. штук яиц до 36,0 млн. штук. Кыргызстан прогнозирует экспорт в незначительном объеме, Армения экспорт не прогнозирует.

В целом **рынок потребления** яиц и яйцепродуктов по Союзу в прогнозируемый период составляет порядка 55 млрд. штук. Увеличение внутреннего использования по Союзу в 2020 году незначительно – на 1,7 % по сравнению с 2017 годом.

Наибольший рост потребления в 2020 году ожидается в Казахстане – на 12,2 %, в Армении – на 4,9 %, в Кыргызстане – на 4,4 %, в Беларуси – на 2,5 %, в России внутренний рынок яиц и яйцепродуктов останется на уровне отчетного года.

Внутренний рынок потребления яиц и яйцепродуктов государств-членов Союза, млн. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	54 088,7	53 744,0	54 584,1	55 012,6
Армения	695,9	697,0	702,0	730,0
Беларусь	2 720,8	2 717,5	2 736,1	2 789,8
Казахстан	4 802,7	4 417,6	5 181,0	5 387,0
Кыргызстан	522,9	502,8	530,0	545,8
Россия	45 345,6	45 409,1	45 435,0	45 560,0

В 2020 году по сравнению с 2017 годом планируется снижение объема **взаимной торговли** яйцами и яйцепродуктами в Союзе на 12,1 % или на 118,8 млн. штук.

Согласно прогнозам спроса и предложения во взаимной торговле отмечается превышение спроса на внутреннем рынке яиц и яйцепродуктов: в 2019 году – на 181,8 млн. штук, в 2020 году – на 178,1 млн. штук. Основной объем повышенного спроса отмечается у России, которая в 2019-2020 гг. планирует ввоз из Беларуси по 705,0 млн. штук, а предложение со стороны Беларуси для нее составляет 660,0 млн. штук яиц. Аналогичная ситуация отмечается по предложению Казахстана, где спрос России не удовлетворен на 143,1 млн. штук в 2019 году и на 145,0 млн. штук в 2020 году.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. Профицит предложения перераспределен между странами в целях снижения импорта.

Однако, учитывая низкое предложение над спросом, потребность в 2019 году России и Казахстана планируется покрыть за счет импорта яиц и яйцепродуктов из третьих стран – на 188,1 млн. штук и 7,1 млн. штук соответственно. В 2020 году импорт по данным странам Союза увеличен на 184,0 млн. штук и 13,4 млн. штук соответственно.

**Взаимная торговля яйцами и яйцепродуктами
государств-членов Союза – ввоз (спрос), млн. штук**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	980,2	815,2	846,5	861,4
Армения	8,4	1,4	7,2	7,1
Беларусь	21,2	16,7	7,0	7,0
Казахстан	52,7	40,0	54,9	63,6
Кыргызстан	8,3	7,1	12,4	12,7
Россия	889,7	750,0	765,0	771,0

**Взаимная торговля яйцами и яйцепродуктами
государств-членов Союза – вывоз (предложение), млн. штук**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	980,2	815,2	846,5	861,4
Армения	-	1,0	-	-
Беларусь	826,0	663,0	660,2	660,2
Казахстан	68,8	91,0	115,0	120,0
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	85,4	60,2	71,3	81,2

Удовлетворение потребности Казахстана и России (в сумме порядка 98,6 % всего спроса по союзу в прогнозируемый период) за счет поставок из третьих стран повышает **импорт** яиц и яйцепродуктов в целом по Союзу согласно прогнозу на 67 % в 2020 году в сравнении с отчетными данными 2017 года. Однако доля импорта во внутреннем потреблении повысится незначительно с 0,6 % в 2017 году до 1,0 % в 2020 году.

Импорт яиц и яйцепродуктов в государства-члены Союза, млн. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	347,8	819,1	532,6	534,8
Армения	0,8	0,5	0,3	0,4
Беларусь	26,8	36,6	36,0	36,0
Казахстан	-	-	24,1	34,3
Кыргызстан	3,5	0,4	0,2	0,1
Россия	316,7	781,6	472,0	464,0

Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в яйцах и яйцепродуктах за счет собственного производства. В 2020 году за счет роста производства согласно прогнозу самообеспеченность достигнет 102,5 %.

Беларусь и Казахстан полностью обеспечены яйцами собственного производства. В Армении, Кыргызстане и России в 2020 году уровень самообеспеченности составит – 101,4 %, 106,5 % и 99,9 % соответственно.

Уровень обеспеченности яйцами собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	101,0	102,5	102,3	102,5
Армения	98,6	104,3	104,7	101,4
Беларусь	129,2	123,7	124,0	123,6
Казахстан	106,3	126,2	113,0	113,1
Кыргызстан	97,7	106,0	105,0	106,5
Россия	98,9	98,9	99,7	99,9

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения государств-членов по яйцам и яйцепродуктам на 2019-2020 годы данный сегмент агропродовольственного рынка полностью обеспечивается собственным производством. Однако учитывая повышенный спрос государств-членов России и Казахстана необходимо осуществлять согласованные действия по развитию взаимной торговли.

2.8. ОВОЩЕБАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения по овощебахчевым культурам и продуктам их переработки государств-членов Союза в 2020 году ожидается совокупный прирост производства овощебахчевых культур к уровню 2017 года на 884,8 тыс. тонн или на 3,4 %.

Производство овощебахчевых культур в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	25 693,3	25 734,1	25 826,9	26 578,1
Армения	1 076,8	755,0	1 050,0	1 200,0
Беларусь	1 958,9	1 745,9	1 740,0	1 720,0
Казахстан	5 885,1	6 224,5	6 037,9	6 363,9
Кыргызстан	1 345,8	1 353,5	1 358,0	1 361,2
Россия	15 426,7	15 655,2	15 641,0	15 933,0

Самый большой рост производства в 2020 году ожидается в Армении – на 11,4 % к уровню 2017 года, в Казахстане – на 8,1 %, в России – на 3,3 %, в Кыргызстане – на 1,1 %. В Беларуси, напротив, ожидается спад производства на 12,2 % (на 238,9 тыс. тонн).

В 2017 году совокупный объем **экспортных поставок** овощебахчевых культур и продуктов их переработки из государств-членов составил 439,1 тыс. тонн или 1,7 % от всего объема производства. Согласно прогнозу в 2020 году ожидается рост экспорта к уровню 2017 года в 1,6 раза до 709,5 тыс. тонн.

Экспорт овощебахчевых культур и продуктов их переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	439,1	587,1	637,4	709,5
Армения	14,8	3,3	6,0	6,0
Беларусь	6,7	15,3	18,0	20,0
Казахстан	196,9	330,5	353,6	378,4
Кыргызстан	67,7	74,6	71,3	69,8
Россия	153,0	163,4	188,5	235,3

Доля импорта во внутреннем потреблении овощебахчевых культур и продуктов их переработки в целом по Союзу в 2020 году по отношению к 2017 году снизится с 11,8 % до 8,9 %.

Согласно прогнозу в 2020 году ожидается снижение импорта овощебахчевых культур и продуктов их переработки в Союз на 604,3 тыс. тонн или на 19,5 % по сравнению с 2017 годом.

Сокращение импорта овощебахчевых культур и продуктов их переработки по прогнозу к 2020 году отмечается по всем государствам-членам, кроме Армении (поставки из третьих стран увеличатся в 1,5 раза до 23,6 тыс. тонн). Наибольшее сокращение прогнозируется по Беларуси и Казахстану практически в 2 раза.

**Импорт овощебахчевых культур и продуктов
их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	3 099,6	2 935,6	2 627,1	2 495,3
Армения	15,9	24,7	22,8	23,6
Беларусь	504,6	266,0	265,0	265,0
Казахстан	368,2	443,8	293,8	193,8
Кыргызстан	35,7	44,0	38,9	35,4
Россия	2 175,2	2 157,1	2 006,6	1 977,5

Ежегодное **потребление** овощебахчевых культур и продуктов их переработки по Союзу в прогнозируемый период оценивается в объеме более 27 млн. тонн. По всем государствам-членам Союза прогнозируется рост потребления овощебахчевых культур и продуктов их переработки: в Казахстане – на 21,1 %, в Кыргызстане – на 6,6 %, в России – на 3,9 %. В это же время в Армении и в Беларуси прогнозируется снижение данного параметра на 11,6 % и на 4,2 % соответственно.

**Внутренний рынок потребления овощебахчевых культур
и продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	26 360,4	26 869,3	27 282,0	27 897,7
Армения	1 102,4	930,5	940,0	975,0
Беларусь	1 857,2	1 822,3	1 810,0	1 780,0
Казахстан	4 605,7	4 899,9	5 210,4	5 575,9
Кыргызстан	1 179,3	1 198,8	1 241,0	1 256,9
Россия	17 615,8	18 017,8	18 080,6	18 309,9

Согласно прогнозным балансам спроса и предложения **взаимная торговля** овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки характеризуется повышенным предложением над спросом на внутреннем рынке.

Так, в 2019-2020 гг. Россия планирует ввоз из Беларуси 367 и 370 тыс. тонн

овощебахчевых культур и продуктов их переработки соответственно, а Беларусь прогнозирует поставлять в Россию более чем в 1,3 раза больше (в среднем 509 и 510 тыс. тонн соответственно). В то же время, Беларусь планирует ввезти из России в 2019-2020 годах 67 тыс. тонн, предложение России меньше на 25 тыс. тонн.

Россия ожидает поставки из Кыргызстана на уровне 11,5 и 12,5 тыс. тонн соответственно, а Кыргызстан планирует направлять в Россию в 2 раза больше (в среднем за прогнозируемый период 25,3 тыс. тонн ежегодно).

Аналогичная ситуация складывается в отношении спроса России из Казахстана. В 2019 году Россия планирует ввоз из страны 63,1 тыс. тонн продукции, в 2020 году – 65,3 тыс. тонн. Предложение Казахстана значительно выше потребностей: в 2019 году – 90,5 тыс. тонн; в 2020 году – 96,9 тыс. тонн.

Армения прогнозирует в 2019-2020 гг. поставлять овощебахчевые культуры и продукты их переработки в Россию в объеме 53,0 и 55 тыс. тонн соответственно (спрос России составляет 68,0 и 73,0 тыс. тонн).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка в части использования экспортного потенциала государств-членов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Это позволило ежегодно снизить импорт по Армении на 2,3 тыс. тонн в 2019-2020 годах, по России – на 98,8 тыс. тонн в 2019 году, и 106,7 тыс. тонн в 2020 году.

**Взаимная торговля овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки
государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	755,9	759,2	788,3	806,0
Армения	7,0	3,7	18,0	19,6
Беларусь	38,3	42,0	74,5	74,6
Казахстан	65,6	49,7	73,0	68,4
Кыргызстан	3,0	7,4	14,4	15,9
Россия	642,0	656,4	608,4	627,5

**Взаимная торговля овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки
государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	755,9	759,3	788,3	805,9
Армения	38,2	49,1	53,7	55,7
Беларусь	571,3	510,4	512,6	514,7
Казахстан	5,2	90,6	97,1	103,7
Кыргызстан	46,1	18,6	33,4	38,7
Россия	95,0	90,6	91,5	93,1

В соответствии с прогнозом наибольший уровень самообеспеченности в 2020 году ожидается в Армении – 123,1 %, в Казахстане – 114,1 % и Кыргызстане – 108,3 %. Беларусь с учетом поставок из государств-членов в 2020 году выйдет на полную самообеспеченность – 100,8 %. В России данный показатель составит 87,0 % (с учетом ввоза в рамках взаимной торговли – 90,4 %).

Уровень обеспеченности овощебахчевыми культурами собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	97,5	95,8	94,7	95,3
Армения	97,7	81,1	111,7	123,1
Беларусь	105,5	95,8	96,1	96,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	107,5	98,1	100,2	100,8
Казахстан	127,8	127,0	115,9	114,1
Кыргызстан	114,1	112,9	109,4	108,3
Россия	87,6	86,9	86,5	87,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	91,2	90,5	89,9	90,4

Для устойчивого развития отрасли овощеводства и повышения конкурентоспособности овощебахчевых культур и продуктов их переработки необходима модернизация материально-технической базы и технологий переработки, а также создание устойчивой сырьевой базы снабжения, снижение зависимости от импортного семенного материала и средств защиты растений.

Развитие системы производства овощей в закрытом грунте, а также современных методов хранения урожая овощей, для снижения удельного веса доли импорта в зимне-осенний сезон, так как именно основная доля импорта приходится на указанный период.

Системный подход к развитию рынка овощебахчевой продукции в рамках Союза позволит внести важный вклад в формирование эффективной агропродовольственной политики в части продовольственной безопасности и сохранения здоровья населения.

2.9. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения по фруктам и ягодам, а также продуктам их переработки государств-членов Союза в 2020 году по сравнению с 2017 годом ожидается совокупный рост производства фруктов и ягод на 1 032,6 тыс. тонн или на 21,0 %. В 2019 году объем производства прогнозируется на уровне 5,8 млн. тонн.

Производство фруктов и ягод культур в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4 909,8	6 114,5	5 838,7	5 942,4
Армения	571,6	523,1	614,2	635,0
Беларусь	491,3	985,2	804,0	740,0
Казахстан	336,0	392,1	350,0	350,0
Кыргызстан	248,8	249,4	251,1	253,4
Россия	3 262,1	3 964,7	3 819,4	3 964,0

Рост производства фруктов и ягод в 2020 году к уровню 2017 года ожидается по всем государствам-членам: в Беларуси – в 1,5 раза, России – на 21,5 %, в Армении – на 11,1 %, в Казахстане – на 4,2 % и в Кыргызстане – на 1,8 %.

В 2017 году совокупный объем **экспортных поставок** фруктов и ягод, а также продуктов их переработки из государств-членов составил 173,1 тыс. тонн. Основной объем фруктов и ягод, а также продуктов их переработки на рынки третьих стран поставляли Россия, Казахстан и Армения – 91,5 % от всего экспорта Союза.

В 2020 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется снижение экспорта фруктов и ягод, а также продуктов их переработки практически в 2 раза до 96,8 тыс. тонн. Значительное сокращение внешних поставок отмечается по России и Армении на – в 7,8 и 4,6 раза соответственно. В то же время, Беларусь планирует нарастить экспорт в третьи страны в 2,9 раза в 2020 году по сравнению с отчетным 2017 годом.

Экспорт фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	173,1	131,5	92,9	96,8
Армения	45,7	8,2	9,0	10,0
Беларусь	8,6	10,0	20,0	25,0
Казахстан	51,9	49,0	49,0	49,0
Кыргызстан	6,1	6,4	6,3	5,0
Россия	60,8	57,9	8,6	7,8

Доля импорта во внутреннем потреблении фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в целом по Союзу в 2020 году по отношению к 2017 году снизится с 61,6 % до 57,2 % (ожидается снижение объемов импорта на 130,8 тыс. тонн или на 1,6 %).

Значительное сокращение импорта прогнозируется по Кыргызстану – в 2 раза, по Беларуси – на 31,4 %. Импорт России увеличится на 3,8 %, импортные поставки в Армению вырастут в 2,1 раза, импорт Казахстана прогнозируется на уровне отчётного 2017 года.

Импорт фруктов и ягод, а также продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	8 091,0	7 848,8	7 963,2	7 960,2
Армения	33,0	85,3	71,1	69,2
Беларусь	1 147,3	715,0	788,2	787,2
Казахстан	925,7	960,0	924,8	925,4
Кыргызстан	63,7	107,3	51,2	32,0
Россия	5 921,3	5 981,2	6 127,9	6 146,4

Потребление фруктов и ягод, а также продуктов их переработки в целом по Союзу в прогнозируемый период вырастет почти на 6,0 % до 13,9 млн. тонн. Рост потребления фруктов и ягод, а также продуктов их переработки прогнозируется: в России – на 7,4 %, в Кыргызстане – на 3,3 %, в Беларуси – на 2,8 %, в Армении – на 2,3 %. В Казахстане рынок внутреннего потребления останется на уровне 2017 года.

Внутренний рынок потребления фруктов и ягод, а также продуктов их переработки государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	13 144,6	13 934,1	13 881,7	13 924,1
Армения	514,0	501,0	519,0	526,0
Беларусь	1 128,2	1 150,0	1 158,0	1 160,0
Казахстан	1 339,5	1 339,5	1 339,5	1 339,5
Кыргызстан	298,3	303,8	305,8	308,0
Россия	9 864,6	10 639,8	10 559,4	10 590,6

Согласно прогнозным балансам спроса и предложения **взаимная торговля** фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки характеризуется повышенным предложением над спросом на внутреннем рынке. В 2019 году

предложение превышает спрос на 210,3 тыс. тонн и в 2020 году – на 178,2 тыс. тонн.

Так, в 2019-2020 гг. Россия планирует ввозить из Беларуси 346,0 тыс. тонн и 373,0 тыс. тонн соответственно, тогда как Беларусь планирует поставлять на российский рынок 550,0 тыс. тонн ежегодно. Также, Россия планирует завести с Армении 53,0 и 60,0 тыс. тонн, предложение Армении для России составляет 86,0 тыс. тонн и 90,0 тыс. тонн соответственно. В то же время Казахстан прогнозирует поставлять в Россию 16,0 и 14,0 тыс. тонн, а спрос России от Казахстана составляет 52,5 и 53,0 тыс. тонн.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозных балансов на внутреннем рынке проведена балансировка в части использования экспортного потенциала государств-членов для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Взаимная торговля фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки государств-членов Союза – ввоз (спрос), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	927,4	884,9	855,9	859,4
Армения	2,7	3,9	9,0	9,0
Беларусь	79,6	98,5	91,8	92,8
Казахстан	80,2	93,8	141,0	150,4
Кыргызстан	9,2	9,9	42,0	53,6
Россия	755,7	678,8	572,1	553,6

Взаимная торговля фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки государств-членов Союза – вывоз (предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	927,3	884,9	856,0	859,5
Армения	62,2	82,3	88,7	93,2
Беларусь	661,7	551,0	552,2	553,4
Казахстан	23,3	23,3	20,5	18,5
Кыргызстан	30,0	45,2	33,2	31,1
Россия	150,1	183,1	161,4	163,3

За счет распределения взаимных потоков фруктов и ягод, а также продуктов их переработки спланировано снижение импорта в 2019 году на 210,3 тыс. тонн, в 2020 году – на 178,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта в среднем в прогнозируемый период планируется по России на 84,2 тыс. тонн, по Казахстану – на 55,2 тыс. тонн в 2019 году и на 64,6 тыс. тонн в 2020 году.

В настоящее время суммарный объем производства фруктов и ягод не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность Союза собственным производством. Согласно прогнозу Армения полностью самообеспечена фруктами и ягодами. В Кыргызстане уровень самообеспеченности в 2020 году составит 82,3 % (с учетом взаимной торговли практически полная обеспеченность), в Беларуси – 63,8 % (с учетом взаимной торговли 71,8 %), в Казахстане – 26,1 % (с учетом взаимной торговли 37,4 %), в России – 37,4 % (с учетом взаимной торговли 42,7 %).

Уровень обеспеченности фруктами и ягодами собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	37,4	43,9	42,1	42,7
Армения	111,2	104,4	118,3	120,7
Беларусь	43,5	85,7	69,4	63,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>50,6</i>	<i>94,2</i>	<i>77,4</i>	<i>71,8</i>
Казахстан	25,1	29,3	26,1	26,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>31,1</i>	<i>36,3</i>	<i>36,7</i>	<i>37,4</i>
Кыргызстан	83,4	82,1	82,1	82,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>86,5</i>	<i>85,4</i>	<i>95,8</i>	<i>99,7</i>
Россия	33,1	37,3	36,2	37,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>40,7</i>	<i>43,6</i>	<i>41,6</i>	<i>42,7</i>

Определяющие факторы повышения конкурентоспособности продукции садоводства в государствах-членах связаны с увеличением доли производства продукции в промышленных масштабах и снижением доли продукции производимой в личных подсобных хозяйствах.

Развитие промышленного садоводства неразрывно связано с развитием сети питомниководческих предприятий. Необходимо привлекать финансовые и материальные ресурсы предприятий перерабатывающей промышленности, так как они, в первую очередь, заинтересованы в развитии собственной сырьевой базы.

Также с целью выхода на более высокие темпы роста производства необходимо развивать инфраструктуру по хранению, переработке, доведению продукции до потребителя, усиливать меры государственной поддержки садоводства, закладки и ухода за многолетними насаждениями.

2.10. ЛЬНОВОЛОКНО

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по льноволокну подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Беларусь и Российской Федерацией. В Кыргызской Республике льноволокно не производится.

Согласно прогнозу в 2020 году в государствах-членах производство льноволокна составит 95,3 тыс. тонн, что выше показателя 2017 года на 14,1 %. В 2019 году объем производства ожидается на уровне 94 тыс. тонн.

Производство льноволокна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	83,5	76,2	94,0	95,3
Беларусь	42,3	39,5	55,0	55,0
Россия	41,2	36,7	39,0	40,3

Примечание. Данные по Армении, Казахстану отсутствуют.

В Беларуси в 2020 году ожидается рост производства на 30,0 % к уровню 2017 года до 55,0 тыс. тонн. В России объемы производства льноволокна уменьшатся на 0,9 тыс. тонн (2,2 %) до 40,3 тыс. тонн.

Единственным поставщиком льноволокна на рынки третьих стран является Беларусь. Прогнозируется рост экспортных поставок Беларуси по отношению к 2017 году на 60,8 % до 23,0 тыс. тонн.

Импортные поставки из третьих стран льноволокна в 2017 году осуществлялись в основном в Беларусь (87,2 %). В 2020 году импорт по Союзу прогнозируется на уровне 2,3 тыс. тонн или в 3,7 раза меньше, чем в отчетном 2017 году.

Импорт льноволокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	8,6	2,2	2,2	2,3
Беларусь	7,5	1,0	0,9	0,9
Россия	1,1	1,2	1,3	1,4

Рынок использования льноволокна в Союзе в 2017 году составил 54,9 тыс. тонн. В 2020 году потребление увеличится в 1,5 раза до 81,1 тыс. тонн в основном за счет России (в Беларуси прогнозируется увеличение этого показателя на 36 %).

Внутренний рынок использования льноволокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	54,9	72,5	80,5	81,1
Беларусь	21,7	27,6	31,3	29,5
Россия	33,2	44,9	49,2	51,6

Во **взаимной торговле** в 2020 году прогнозируется **снижение** совокупного объема вывоза льноволокна **на 14 %** до 4,6 тыс. тонн за счет снижения поставок из Беларуси на 27,3 % до 3,5 тыс. тонн. При этом объем поставок из России увеличится почти в 2 раза до 1,1 тыс. тонн.

Взаимная торговля льноволокном государств-членов Союза – ввоз (спрос),

тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	4,0	5,3	5,6	5,6
Беларусь	0,1	0,02	0,02	0,02
Россия	3,9	5,2	5,6	5,6

Россия планирует осуществлять поставки льноволокна в Беларусь, Казахстан и Армению. При этом поставки в Беларусь в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократятся в 2,5 раза до 0,2 тыс. тонн, в Казахстан – вырастут в 9 раз до 0,9 тыс. тонн и в Армению – увеличатся с 1 до 25 тонн.

Беларусь прогнозирует осуществлять поставки льноволокна только в Россию, при этом физические объемы поставок снизятся на 27,1 % и составят в 2019-2020 гг. по 3,5 тыс. тонн.

Взаимная торговля льноволокном государств-членов Союза – вывоз (предложение),

тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	5,4	4,0	4,6	4,6
Беларусь	4,8	3,0	3,5	3,5
Россия	0,6	1,0	1,1	1,1

В настоящее время объем производства льноволокна в Беларуси и России полностью обеспечивает внутреннюю потребность.

**Уровень обеспеченности льноволокном
собственного производства, %**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Беларусь	194,9	143,1	175,7	186,4
Россия	124,1	81,7	79,6	78,2

Учитывая, что в Беларуси отмечается высокий уровень самообеспеченности льноволокном, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

2.11. КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по кожевенному сырью подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. В Кыргызской Республике учет кожевенного сырья не ведется.

Согласно прогнозу рост производства кожи в 2020 году к уровню 2017 года ожидается в Казахстане – на 8,4 % до 11,6 млн. штук. В Беларуси объем производства прогнозируется на уровне в 900 тыс. штук (ниже значения 2017 года на 9,2 %).

Производство кожевенного сырья в государствах-членах Союза, тыс. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	11 739,0	11 990,0	12 208,0	12 548,0
Беларусь	991,0	920,0	920,0	900,0
Казахстан	10 748,0	11 070,0	11 288,0	11 648,0

Примечание. Данные по Армении и России отсутствуют.

Согласно прогнозу в 2020 году объем **экспортных поставок** кожевенного сырья из Казахстана увеличится по отношению к 2017 году на 24,4 % до 1,6 млн. штук. В 2019 году экспорт составит 1 471,0 тыс. штук, что на 15,6 % выше показателя 2017 года.

В 2018 году также отмечено снижение **импорта** кожевенного сырья в Казахстан относительно 2017 года на 40 % до 30,0 тыс. штук. К 2019 году импорт прогнозируется на уровне 30 тыс. штук.

Рынок использования кожевенного сырья в Казахстане в 2017 году составил 9,4 млн. штук, в Беларуси – 882,2 тыс. штук.

Внутренний рынок использования кожевенного сырья государств-членов Союза в 2017 г., тыс. штук

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Беларусь	882,2	851,0	850,0	850,0
Казахстан	9 439,7	9 653,0	9 704,0	9 954,0

Примечание. Данные по Армении, Кыргызстану и России отсутствуют.

Поставки в рамках **взаимной торговли** в 2020 году в целом по Союзу увеличатся на 0,6 % к уровню 2017 года до 307,0 тыс. штук. Значительно увеличит

поставки Казахстан – на 15,8 % до 257,0 тыс. штук. При этом вывоз Беларуси уменьшится на 40 % до 50,0 тыс. штук.

Основную часть поставок кожевенного сырья Казахстан осуществляет в Кыргызстан – 197 тыс. штук в 2017 году.

**Взаимная торговля кожевенным сырьем государств-членов Союза – вывоз (предложение),
тыс. штук**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	305,1	283,0	295,0	307,0
Беларусь	83,1	50,0	50,0	50,0
Казахстан	222,0	233,0	245,0	257,0

В настоящее время Беларусь и Казахстан полностью обеспечивают внутреннюю потребность в кожевенном сырье за счет собственного производства.

**Уровень обеспеченности кожевенным сырьем
собственного производства, %**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Беларусь	112,3	108,1	108,2	105,9
Казахстан	113,9	114,7	116,3	117,0

Учитывая, что в Беларуси и Казахстане отмечается высокий уровень самообеспеченности кожевенным сырьем, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

2.12. ХЛОПКОВОЛОКНО

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по хлопковолокну подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Согласно прогнозу в государствах-членах Союза к 2020 году ожидается снижение производства хлопковолокна к уровню 2017 года на 3,5 тыс. тонн (2,6 %) до 128,7 тыс. тонн. В 2019 году планируется произвести 126,2 тыс. тонн продукции.

Производство хлопковолокна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС*	132,2	138,5	126,2	128,7
Казахстан	115,7	122,5	109,7	111,7
Кыргызстан	16,5	16,0	16,5	17,0

Примечание. Данные по Армении, Беларуси и России отсутствуют.

Снижение производства в 2020 году ожидается в Казахстане – на 3,5 % до 111,7 тыс. тонн к уровню 2017 года, в Кыргызстане – останется практически на том же уровне.

В 2017 году совокупный объем **экспортных поставок** хлопковолокна из государств-членов составил 55,2 тыс. тонн. Основной объем хлопковолокна на рынки третьих стран поставлял Казахстан – 83,3 % всего экспорта Союза.

Согласно прогнозу к 2020 году ожидается рост экспорта хлопковолокна к уровню 2017 года – на 9,4 % до 60,4 тыс. тонн. В 2019 году объем экспорта составит 59,9 тыс. тонн.

Экспорт хлопковолокна в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	55,2	60,7	59,9	60,4
Казахстан	46,0	50,4	50,4	50,4
Кыргызстан	9,2	10,3	9,5	10,0

К 2020 году прогнозируется значительный рост **импорта** хлопковолокна в Союз относительно 2017 года (в 1,9 раза). Рост импорта произойдет за счет увеличения импортных поставок Казахстана – в 2 раза и Кыргызстана – в 1,5 раза.

Импорт хлопковолокна государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1,9	2,0	3,0	3,6
Казахстан	1,5	1,5	2,5	3,0
Кыргызстан	0,4	0,5	0,5	0,6

Рынок использования хлопковолокна по Союзу в 2017 году составил **61,4 тыс. тонн.**

**Внутренний рынок использования хлопковолокна государств-членов Союза
в 2017 году, тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	61,4	62,4	62,4	62,4
Казахстан	61,0	62,0	62,0	62,0
Кыргызстан	0,4	0,4	0,4	0,4

В рамках **взаимной торговли** Казахстан в 2018 году поставил на рынок государств-членов 12 тыс. тонн хлопковолокна, что на 5,3 % выше уровня 2017 года. Объемы поставок Кыргызстана остались на уровне 2017 года.

**Взаимная торговля хлопковолокном государств-членов Союза – ввоз (спрос),
тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	5,7	5,7	5,7	7,0
Казахстан	5,7	5,7	5,7	7,0
Кыргызстан	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007

**Взаимная торговля хлопковолокном государств-членов Союза – вывоз (предложение),
тыс. тонн**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	18,4	19,0	16,9	17,0
Казахстан	11,4	12,0	10,0	10,0
Кыргызстан	6,9	7,0	6,9	7,0

В настоящее время Казахстан и Кыргызстан полностью обеспечивают внутреннюю потребность в хлопке за счет собственного производства.

Уровень обеспеченности хлопковолокном собственного производства, %

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Казахстан	189,7	197,6	176,9	180,2
Кыргызстан	↑↑ в 40 раз	↑↑ в 40 раз	↑↑ в 40 раз	↑↑ в 40 раз

Целесообразно рассмотреть вопрос кооперации в целях наращивания производства хлопка в Казахстане и Кыргызстане для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

2.13. ШЕРСТЬ

Сводный прогнозный баланс спроса и предложения государств-членов Союза по шерсти подготовлен на основании прогнозных балансов спроса и предложения, представленных Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, а также на основании данных Комиссии.

В государствах-членах в 2017 году объем производства шерсти составил 109,7 тыс. тонн. В 2020 году данный показатель увеличится на 11,9 % до 122,7 тыс. тонн. Основные объемы производства шерсти приходятся на Россию – 51,7 % и Казахстан – 35,6 %.

Производство шерсти в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	109,7	108,5	119,5	122,7
Армения	1,4	1,0	1,7	1,7
Казахстан	39,0	39,2	48,0	51,0
Кыргызстан	12,6	12,8	12,9	13,1
Россия	56,7	55,5	56,9	56,9

* По Республике Беларусь данные отсутствуют.

Согласно прогнозу прирост производства в 2020 году к уровню 2017 года ожидается в Казахстане – на 30,8 % до 51,0 тыс. тонн и в Кыргызстане – на 4,0 % до 13,1 тыс. тонн.

В 2017 году совокупный объем экспортных поставок шерсти из государств-членов составил 9,6 тыс. тонн. Основной объем шерсти на рынки третьих стран поставляли Казахстан и Кыргызстан – 72,9 % и 22,9 % от объема экспорта Союза соответственно.

К 2020 году ожидается увеличение объемов экспорта шерсти из Союза на 13,5 % до 10,9 тыс. тонн. Наращивание экспортных поставок планирует Казахстан – на 14,3 % до 8,0 тыс. тонн, Кыргызстан – на 27,3 % до 2,8 тыс. тонн. Экспортные поставки России уменьшатся в 4 раза до 0,1 тыс. тонн.

Экспорт шерсти в третьи страны, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	9,6	11,0	10,4	10,9
Армения	-	-	-	-
Казахстан	7,0	8,0	8,0	8,0
Кыргызстан	2,2	2,8	2,2	2,8
Россия	0,4	0,2	0,2	0,1

К 2020 году объемы импорта шерсти в Союз сократятся на 36 % к уровню 2017 года до 0,9 тыс. тонн вследствие значительного снижения импорта шерсти в Россию.

Импорт шерсти из третьих стран, тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1,4	1,0	0,9	0,9
Армения	-	0,05	0,05	0,05
Казахстан	-	-	-	-
Кыргызстан	0,01	0,1	0,02	0,02
Россия	1,4	0,8	0,8	0,8

Рынок использования шерсти по Союзу в 2017 году составил 103,4 тыс. тонн.

Внутренний рынок использования шерсти государств-членов Союза в 2017 году,

тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	103,4	105,7	103,4	105,3
Армения	1,4	-	-	1,4
Казахстан	40,6	45,1	42,6	42,6
Кыргызстан	2,8	2,8	2,8	3,0
Россия	58,6	57,8	58,0	58,3

Объемы взаимной торговли шерстью в Союзе к 2020 году вырастут по отношению к 2017 году на 36,4 % до 1,5 тыс. тонн. Рост будет обеспечен увеличением поставок Казахстана и России на внутренний рынок.

Взаимная торговля шерстью государств-членов Союза – ввоз (спрос),

тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1,2	1,0	1,1	1,4
Армения	0,0035	0,05	0,1	0,15
Казахстан	0,1	0,1	0,1	0,1
Кыргызстан	0,2	0,4	0,2	0,2
Россия	0,9	0,5	0,7	0,9

Взаимная торговля шерстью государств-членов Союза – вывоз (предложение),

тыс. тонн

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
ЕАЭС	1,1	1,3	1,4	1,5
Казахстан	0,8	1,0	1,0	1,0
Кыргызстан	0,2	0,2	0,2	0,2
Россия	0,1	0,1	0,2	0,3

В настоящее время объемы шерсти, производимые Казахстаном, Кыргызстаном и Россией, полностью обеспечивают внутренние потребности Союза.

**Уровень обеспеченности шерстью
собственного производства, %**

Страна/Регион	2017 (отчет)	2018 (текущий)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Армения	100,0	-	-	121,4
Казахстан	96,1	86,9	112,7	119,7
Кыргызстан	450,0	457,1	460,7	436,7
Россия	96,9	98,3	98,1	97,6

Принимая во внимание, что в Кыргызстане, Армении и Казахстане прогнозируется высокий уровень самообеспеченности шерстью, необходимо осуществлять согласованные действия по активизации взаимной торговли и экспорта.

Раздел 3. Выводы по итогам развития агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в 2019-2020 гг.

Прогноз развития агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС на 2019-2020 гг. **показывает положительную динамику производства и торговли.**

В прогнозируемом периоде ожидается последовательный рост валового производства сельского хозяйства в национальной валюте во всех государствах-членах. В 2020 году по отношению к 2017 году валовое производство продукции сельского хозяйства в государствах-членах в долларовом выражении увеличится на 3,7 % до 118,6 млрд. долларов США.

Рост производства продукции сельского хозяйства будет обеспечен в большей степени за счет увеличения производства продукции животноводства, в частности, свиноводства и птицеводства. Производство скота и птицы (в убойном весе) вырастет в 2020 году в сравнении с 2017 годом на 7,2 %, в том числе свиней – на 12,5 %, крупного рогатого скота – на 6,1 %, птицы – на 4,7 %, мелкого рогатого скота – на 5,8 %.

Прогнозируется расширение посевных (посадочных) площадей на 615,3 тыс. га (0,6 %) до 110,0 млн. га за счет роста посевных площадей масличных культур – на 12,3 % (1,9 млн. га), а также кормовых культур – на 14,9 % (1,0 млн. га), картофеля – на 2,2 % (42,2 тыс. га) и овощей – на 1,3 % (11,0 тыс. га). Ожидается сокращение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур (на 1,1 %), сахарной свеклы (на 3,4 %), бахчевых культур (на 0,7 %), плодов и ягод (на 1,2 %) и винограда (на 9,4 %).

На фоне сокращения посевных площадей валовые сборы сахарной свеклы снизятся на 17,6 % до 47,9 млн. тонн, зерна – на 5,8 % до 156,6 млн. тонн, бахчевых культур – на 8,5 % до 4,8 млн. тонн. При сокращении площадей валовой сбор винограда увеличится на 10,7 % до 1,0 млн. тонн.

Прогнозируется рост к уровню 2017 года валовых сборов масличных культур – на 33,4 % до 26,0 млн. тонн, овощей – на 2,4 % до 21,8 млн. тонн, плодов и ягод – на 23,3 % до 5,0 млн. тонн. Ожидается снижение сбора картофеля на 1,9 % до 33,0 млн. тонн.

Одним из факторов роста валовых сборов растениеводческой продукции является увеличение внесения минеральных удобрений. Наибольшее количество минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных земель вносит Беларусь, планируя увеличить данный показатель со 110 кг в 2017 году до 216 кг в периоде 2019-2020 годов. Остальные государства-члены ЕАЭС также планируют увеличивать внесение минеральных удобрений: Россия – до 60,8 кг, Армения – до 36 кг, Кыргызстан – до 23,6 кг и Казахстан – до 19 кг.

Ожидается снижение по сравнению с 2017 годом обеспеченности сельского хозяйства тракторами и зерноуборочными комбайнами – на 2,1 % (до 674,6 тыс. штук) и 4,3 % (до 177,4 тыс. штук) соответственно, количество кормоуборочных комбайнов увеличится на 0,9 % (до 24,6 тыс. штук).

Отмечается положительная тенденция увеличения производства сырья для легкой промышленности. Исключением является хлопковое волокно, объем производства которого в 2020 году снизится по сравнению с 2017 годом на 2,6 % до 128,7 тыс. тонн. Прогнозируется рост производства льноволокна – на 14,1 % до 95,3 тыс. тонн, шерсти – на 11,9 % до 122,7 тыс. тонн, кожевенного сырья – на 6,9 % до 12,5 млн. штук.

Объем **внешней торговли** продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов по прогнозу в 2020 году вырастет к уровню 2017 года на 9,8 % до 56,7 млрд. долл. США. В 2020 году прогнозируется сокращение отрицательного сальдо внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием по сравнению с 2017 годом с 9,0 до 5,9 млрд. долл. США, увеличение экспорта – на 19,2 %, а также небольшой рост импорта – на 3,2 %.

Согласно прогнозу взаимная торговля государств-членов в 2020 году вырастет на **24,0 %** по отношению к 2017 году и составит 10,4 млрд. долл. США.

В 2020 году прогнозируется **увеличение взаимной торговли:**

- мясом и мясoproдуктами на 10,2 % до 537,1 тыс. тонн, в том числе:
 - говядиной – на 4,2 % до 162,8 тыс. тонн;
 - свининой – на 19,1 % до 19,1 тыс. тонн;
 - мясом птицы – на 17,7 % до 236,8 тыс. тонн;
 - бараниной – в 7,4 раза до 2,1 тыс. тонн;
- молоком и молокопродуктами – на 2,9 % до 4 911,7 тыс. тонн;
- маслами растительными – на 25,9 % до 416,0 тыс. тонн;
- овощебахчевыми культурами и продуктами их переработки – на 6,6 % до 806,0 тыс. тонн.

Наращивание объемов производства и взаимной торговли способствует **повышению уровня самообеспеченности** основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, маслах растительных, яйцах и баранине за счет собственного производства. В прогнозируемом периоде Союз может достичь полного самообеспечения по свинине и мясу птицы. Уровень самообеспеченности Союза по молоку вырастет с 93,9 % до 98,4 %, по говядине – с 87,3 % до 89,7 % соответственно.

Наряду с обеспечением потребностей внутреннего рынка определяющим фактором развития агропродовольственных рынков является реализация экспортного потенциала. В целом по ЕАЭС в 2020 году **ожидается увеличение экспорта** большинства видов продукции к показателям 2017 года.

Прогнозируется рост экспорта мяса и мясопродуктов – в 2,7 раза до 604,5 тыс. тонн, в том числе говядины – в 2,1 раза до 11,9 тыс. тонн, свинины – в 3,6 раза до 221,9 тыс. тонн, баранины – в 3,3 раза до 13,3 тыс. тонн, мяса птицы – в 2,7 раза до 333,2 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – на 19,3 % до 642 тыс. тонн, яиц и яйцепродуктов – в 1,6 раза до 1,5 млрд. штук. Экспорт масел растительных увеличится на 11,7 % до 3,3 млн. тонн.

В 2020 году распределение объемов предложения продукции государств-членов во взаимной торговле позволяет **снизить импортные поставки** продукции на территорию Союза:

- мяса и мясопродуктов – на 36,0 % (до 635,3 тыс. тонн), в том числе:
 - свинины – в 2,3 раза (до 129,9 тыс. тонн);
 - мяса птицы – на 16,4 % (до 235,4 тыс. тонн);
 - баранины – в 3,1 раза (до 1,0 тыс. тонн);
- молока и молокопродуктов – в 2,3 раза (до 1,4 млн. тонн);
- сахара – в 4,9 раза (до 23,1 тыс. тонн);
- картофеля и продуктов его переработки – на 6,1 % (до 1,0 млн. тонн);
- овощебахчевых культур и продуктов их переработки – на 19,5 % (до 2,5 млн. тонн);
- фруктов и ягод, а также продуктов их переработки – на 1,6 % (до 8,0 млн. тонн).

Таким образом, в среднесрочной перспективе на основных агропродовольственных рынках Союза отмечается поступательная тенденция

наращивания производства, развития взаимной торговли и увеличения экспортного потенциала.

Вместе с тем следует обратить внимание на следующие проблемные вопросы:

1) Низкая диверсификация экспорта государств-членов:

- основным сельскохозяйственным товаром ЕАЭС, поставляемым на рынки третьих стран, являются злаки, что говорит о сырьевой составляющей экспорта. На экспорт поставляется до 30 % всего произведенного зерна в Союзе, что в структуре экспорта по итогам 2017 года составило около 40 % в стоимостном выражении. При этом доля поставок мясной и молочной продукции составляет не более 2 %. Это свидетельствует о необходимости увеличения присутствия государств-членов на внешнем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью;
- низкая доля взаимной торговли. Из всего стоимостного объема экспорта государств-членов на общий рынок Союза поставляется около 40 %. Основным поставщиком сельскохозяйственного сырья и продовольствия является Беларусь, около 90 % всего экспорта которой направлено на рынок ЕАЭС.

2) Значительная доля импорта во внутреннем потреблении:

- **мясо-молочной продукции.** По итогам 2017 года данный показатель составил порядка 7 %. Существенный объем импорта (2,3 млрд. долл. и около 600 млн. долл. соответственно) делает данную отрасль инвестиционно-привлекательной и отражает необходимость использования конкурентных преимуществ государств-членов ЕАЭС;

- **плодоовощной продукции.** Доля импорта в потреблении в 2017 году составила по овоще-бахчевым культурам и продуктам их переработки почти 12 %, фруктам, ягодам, а также продуктам их переработки – 61,5 %. Снижение доли импорта в данном сегменте рынка в значительной степени зависит от развития необходимой инфраструктуры по хранению, переработке и доведению продукции до потребителя.

3) Разбалансированность взаимных поставок с одновременным увеличением внешней торговли. Согласно представленным Сторонами прогнозным балансам спроса и предложения взаимная торговля характеризуется разбалансированностью спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что говорит о недостаточной осведомленности и учете

интересов стран-партнеров при прогнозировании.

4) Недостаточный уровень самообеспеченности по итогам 2017 года.

По отдельным видам продукции отмечался низкий уровень обеспеченности собственным производством, в частности, по мясу птицы в Кыргызстане (23,6 %), Армении (22,7 %), Казахстане (52 %), маслам растительным в Армении (4,3 %), Кыргызстане (16,5 %). Принимая во внимание, что данный показатель характеризует продовольственную безопасность, целесообразно наряду с наращиванием взаимных поставок рассматривать возможности увеличения собственного производства.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АПК	Агропромышленный комплекс
ВДС	Валовая добавленная стоимость
Государства-члены Стороны	Государства-члены Евразийского экономического союза
Договор	Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Комиссия	Евразийская экономическая комиссия
Союз, ЕАЭС	Евразийский экономический союз