

**Департамент агропромышленной политики**

**Совместные прогнозы  
развития агропромышленного комплекса,  
спроса и предложения государств-членов Евразийского  
экономического союза по основным видам  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия  
на 2016-2017 годы**

**Москва, 2016 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Раздел 1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе	4
Раздел 2. Прогноз развития агропромышленного комплекса	7
2.1. Республика Армения	7
2.2. Республика Беларусь	10
2.3. Республика Казахстан	13
2.4. Кыргызская Республика	16
2.5. Российская Федерация	19
2.6. Евразийский экономический союз	22
Раздел 3. Сводные прогнозы спроса и предложения	25
3.1. Зерно	26
3.2. Мясо и мясопродукты	30
3.2.1. Говядина	34
3.2.2. Свинина	38
3.2.3. Баранина	42
3.2.4. Мясо птицы	46
3.3. Молоко и молокопродукты	50
3.4. Сахар	54
3.5. Масло растительное	58
3.6. Картофель и продукты его переработки	62
3.7. Яйца и яйцопродукты	66
Раздел 4. Выводы и предложения по развитию агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза	70
Сокращения и условные обозначения	75
Приложение 1	76
Приложение 2	123

## 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).

Прогнозы отражают состояние и динамику развития агропромышленных комплексов государств – членов Евразийского экономического союза на 2016-2017 годы в соответствии с перечнем индикативных показателей, утвержденных Решением Совета Комиссии от 4 февраля 2015 года №2, а также прогнозные показатели производства и потребления по 11 товарным позициям на указанный период согласно Рекомендации Коллегии Комиссии от 29 января 2014 года № 1.

Совместный прогноз развития АПК государств-членов Союза, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2016-2017 гг. сформирован на основании предоставленной государствами-членами Союза информации и включает анализ текущей ситуации в АПК Союза, прогнозные показатели развития АПК Союза в целом и каждого государства-члена, а также оценку потенциала взаимных поставок.

Совместный прогноз является основой для оценки перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения продовольственной безопасности.

Формирование совместных прогнозов способствует развитию национальных компетенций в области прогнозирования, появляется информационная основа для учета при краткосрочном и среднесрочном планировании интересов партнеров по ЕАЭС.

## Раздел 1. Текущая ситуация в агропромышленном комплексе

Доля сельского хозяйства в ВВП Союза составляет около 4%. Наибольшая доля – в Армении (20%), наименьшая - в России (4%).

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. производство продукции сельского хозяйства государств-членов Союза увеличилось на 9% до 144,1 млрд. долл.

Лидером по производству продукции сельского хозяйства на душу населения является Беларусь – 1352 долл., при этом средневзвешенный показатель по Союзу составляет 803 долл.

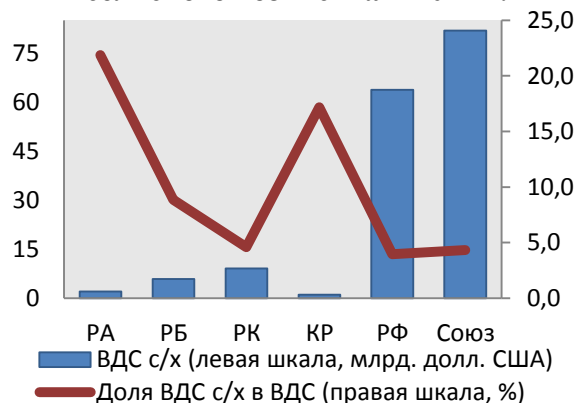
За анализируемый период в Союзе наблюдался значительный рост производства овощей, при замедлении роста производства молока.

По мясу, зерну и яйцам четко выраженных тенденций не прослеживается. По зерну в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошел резкий спад темпов роста производства на фоне скачка в 2013 г. По мясу и яйцам ситуация обратная – снижение производства в 2013 г. и увеличение в 2014 г.

Рост производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия повлиял на повышение уровня самообеспеченности основной сельскохозяйственной продукцией до 88,6%.

По мясу КРС государства-члены Союза обеспечивают себя на уровне около

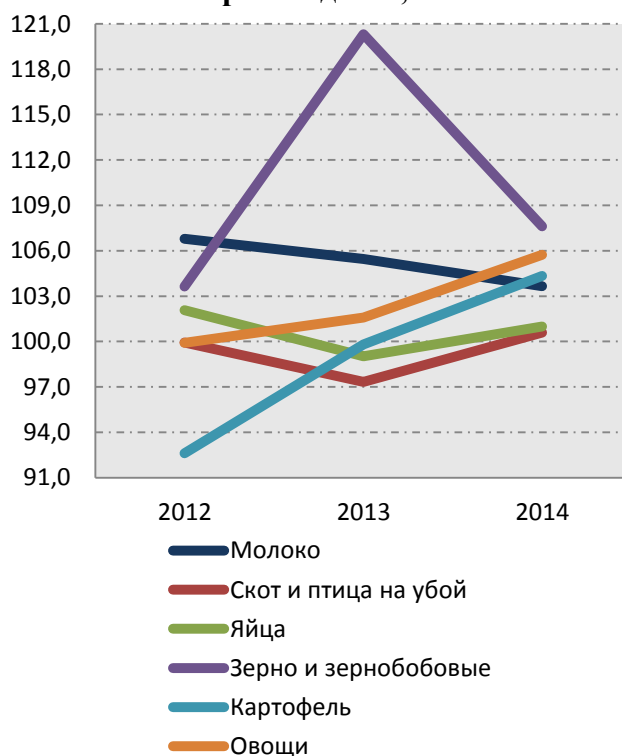
Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства в 2014 г.



Сельскохозяйственное производство по итогам 2014 года

Страна / Регион	индекс, 2014 к 2012 в %	всего, млрд. долл. США	на душу населения, долл. США
<b>ЕАЭС</b>	<b>109,1</b>	<b>144,1</b>	<b>803</b>
Армения	114,8	2,4	792
Беларусь	98,6	12,8	1 352
Казахстан	112,6	14,0	810
Кыргызстан	102,1	3,6	619
Россия	109,7	111,3	774

Темп роста сельскохозяйственного производства, %



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

80%, по молоку, мясу птицы и свинине – около 90%.

Наиболее низкий уровень самообеспеченности Союза наблюдается по плодово-ягодной продукции: виноград, яблоки и груши.

По итогам 2014 г. цены производителей сельхозпродукции значительно колебались - от 1 до 21%. Наибольший рост цен отмечен в Беларуси, наименьший – в Армении.

Несмотря на рост взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием за анализируемый период более чем на 20% (почти до 9 млрд. долл.), импорт из третьих стран в 2014 г. составил 43,1 млрд. долл.

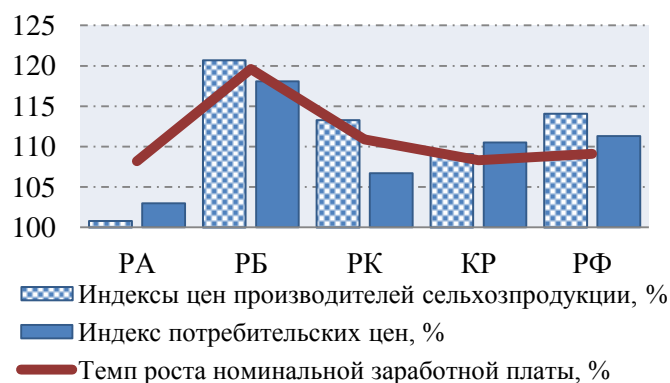
Основная часть поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Армении, Беларуси и Кыргызстана приходится на страны Союза. Так, удельный вес стран-партнеров по Союзу в экспорте Армении составляет 58%, Беларуси – 88%, Кыргызстане – 49%.

В целом государства-члены экспортируют значительные объемы сельскохозяйственных сырья (46%). При этом объем импорта переработанной сельскохозяйственной продукции составляет более половины импорта продовольствия, оплачивая добавленную стоимость образованную после переработки третьим странам. В этой связи целесообразно снижать долю сырья

### Уровень самообеспеченности Союза основными продуктами в 2014 году

Продукция	Потребление на душу населения, кг/чел.	Уровень самообесп-ти, %
говядина	16,9	79,6
свинина	21,3	87,0
баранина	2,5	99,9
мясо птицы	29,2	93,2
молоко	272,6	91,6
яйца, шт/чел.	281,1	100,0
зерно	555,0	144,3
картофель	241,6	98,5
овощи	139,7	88,8
плоды и ягоды	39,6	60,9
растит. масло	22,1	131,9
сахар	36,6	95

### Оценка покупательской способности в 2014г.



### Доля внутрирегиональной торговли в общем объеме торговли с/х продукцией и продовольствия в 2014 году, %

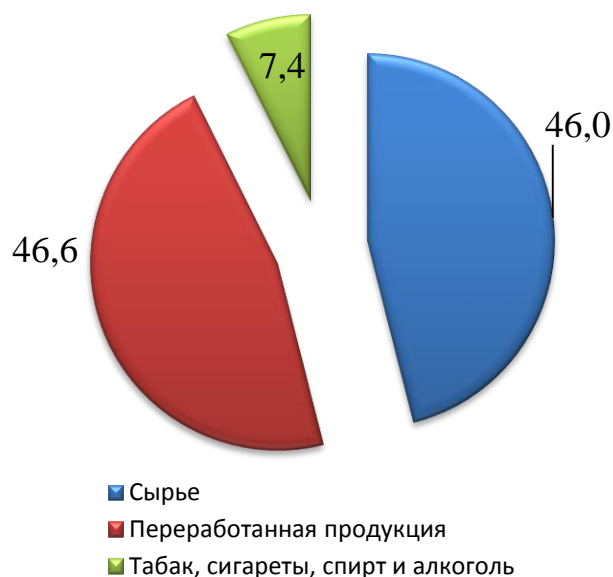
Страна/Регион	импорт	экспорт
<b>Союз</b>	<b>16,0</b>	<b>32,0</b>
РА	23,6	57,7
РБ	25,8	88,0
РК	42,8	22,2
КР	61,8	49,2
РФ	10,8	16,2

в структуре экспорта и диверсифицировать товарную структуру экспорта поставками продукции преимущественно глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

В 2014 г. по отношению к 2012 г. импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран сократился на 4 %. С целью изменения структуры импорта – снижения доли переработанной продукции – необходимо развитие конкурентоспособных продуктов питания с точки зрения потребительских качеств.

Учитывая рост населения в мире и высокий потенциал стран Союза в обеспечении продовольственной безопасности в Евразийском регионе и на глобальном уровне, целесообразно создание стимулов для инвестирования в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости агропроизводства.

Структура экспорта с/х продукции и продовольствия в третьи страны по итогам 2014 г., %



Структура импорта с/х продукции и продовольствия из третьих стран по итогам 2014 г., %



## Раздел 2. Прогноз развития агропромышленного комплекса

### 2.1. Республика Армения

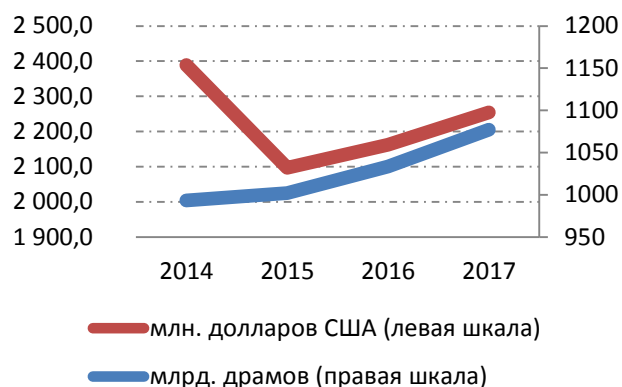
Вклад сельского хозяйства в ВВП оценивается около 20% и опережает прочие отрасли экономики. Сельское хозяйство является драйвером роста ВВП.

В 2017 г. по отношению к 2015 г. прогнозируется рост производства продукции сельского хозяйства на 7,5 %. Это обусловлено увеличением производства продукции, как растениеводства, так и животноводства.

Рост производства растениеводческой продукции прогнозируется за счет увеличения посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. В прогнозном периоде посевные площади вырастут почти на 40 тыс. га, что главным образом будет способствовать увеличению производства зерна и зернобобовых на 16% до 688 тыс. тонн.

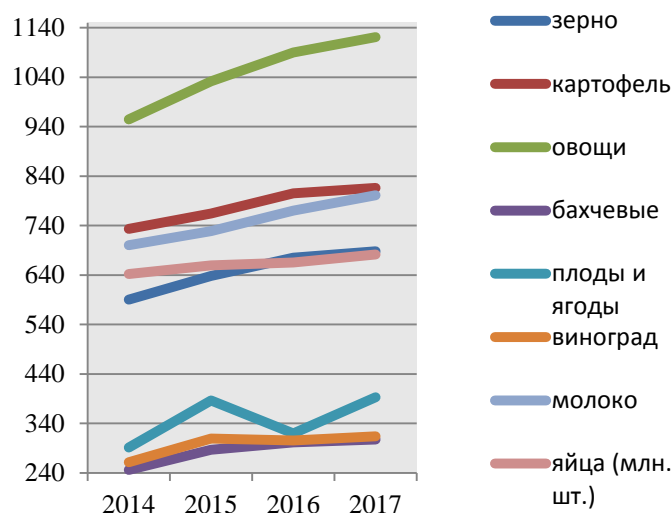
Прогнозируется ежегодный рост урожая картофеля, овощей, бахчевых. При этом прогнозные показатели производства плодов и ягод, винограда не имеют четко выраженной тенденции. Это обусловлено цикличностью производства, а также влиянием неблагоприятных погодных условий. Например, в 2014 г. из-за ранних заморозков и града пострадало около 90% урожая абрикосов.

#### Производство продукции сельского хозяйства

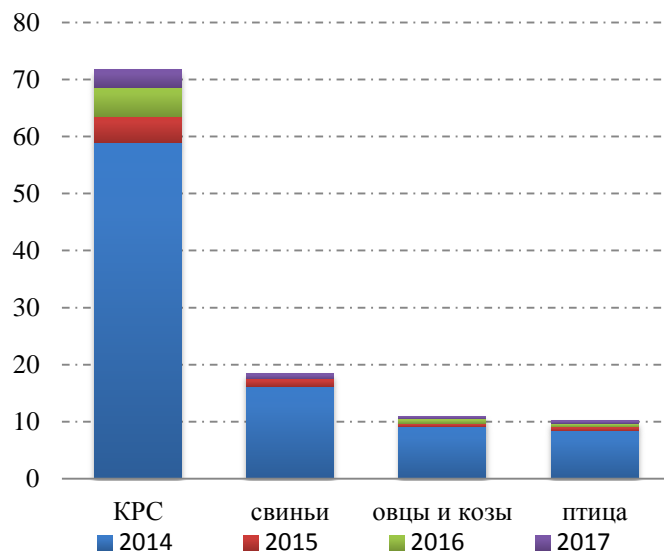


2015-2017 гг. – оценка по среднегодовому курсу 2015 г.

#### Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



#### Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



Увеличение производства продукции животноводства обусловлено ростом поголовья КРС, МРС, свиней и птицы, а также продуктивности животных.

В 2017 г. ожидается обеспечение собственным производством потребления баранины, яиц, картофеля, овощей, яблок, абрикосов и ягод, винограда. С учетом поставок из стран Союза обеспеченность по говядине и свинине превысит 100%, по мясу птицы – 83% от объемов потребления. Важно отметить, что по итогам 2014 г. потребность в свинине и мясе домашней птицы обеспечивалась поставками из третьих стран на 30% и 78% соответственно.

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. прогнозируется снижение товарооборота сельхозпродукцией и продовольствием. Объем экспорта увеличится на 15% до почти 500 млн. долл., а объемы импорта снизятся на 35% до 529 млн. долл. Это приведет к улучшению сальдо внешней торговли сельхозпродукцией и продовольствием на 353 млн. долл. В 2017 г. этот показатель составит минус 35 млн. долл.

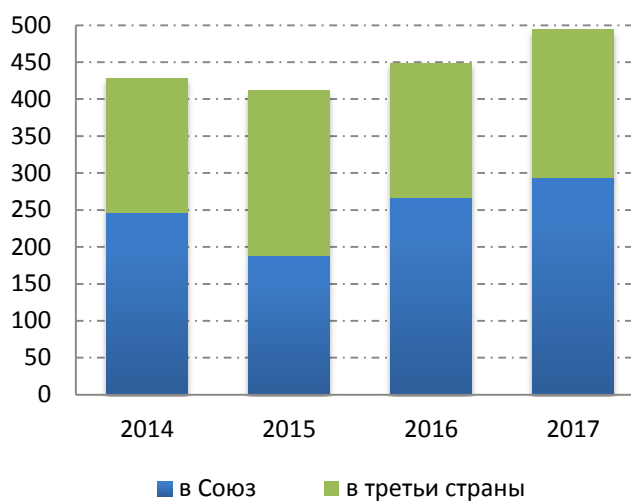
В экспорте доля стран Союза сохранится на уровне 59%, в импорте увеличится до 29%.

Армения планирует увеличить экспорт и вывоз молока и молочных продуктов почти в 4 раза до 98 тыс. тонн, плодов и ягод в 5,5 раз до 45 тыс. тонн,

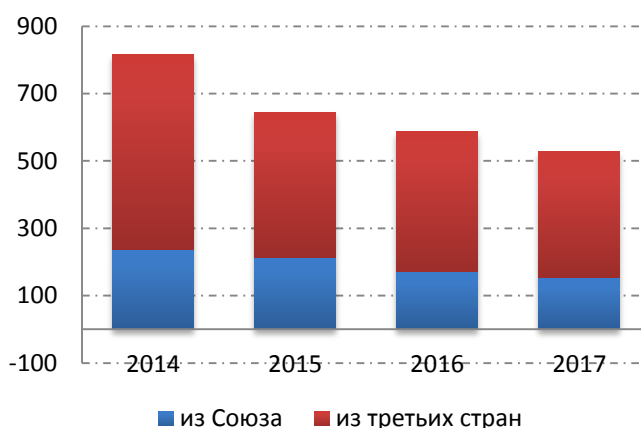
**Прогноз уровня обеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	За счет собственного производства	С учетом производства и поставок из Союза
говядина	93,2	100,4
свинина	78,3	107,9
баранина	120,9	120,9
мясо птицы	24,8	83,2
молоко	93,1	94,4
яйца	101,7	101,7
зерно	67,9	97,6
картофель	106,0	106,0
овощи	102,4	102,4
плоды и ягоды	111,8	111,8
виноград	105,7	105,7

**Прогноз экспорта и вывоза в страны Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и ввоза из стран Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

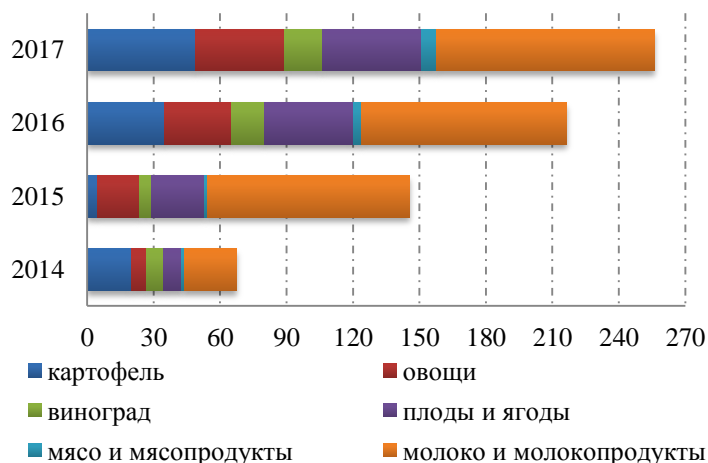
овощей – в 7 раз до 40 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – в 6 раз до 6,5 тыс. тонн, а также винограда и картофеля – более чем в 2 раза до 17 тыс. тонн и 49 тыс. тонн соответственно.

Ожидается снижение ввоза зерна на 16% до 332 тыс. тонн, а также мяса и мясопродуктов – на 20% до 45,5 тыс. тонн, импорт картофеля и растительного масла сохранится на уровне 2014 г. Поставки в страну овощей увеличатся на 15%, молока и молокопродуктов – на 3%.

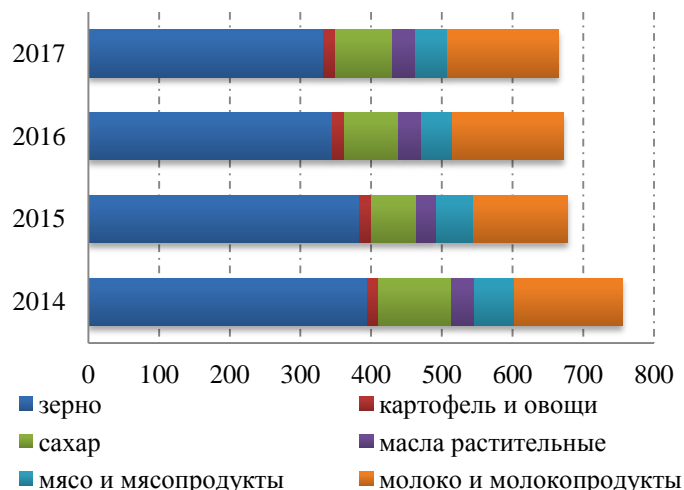
Несмотря на планируемое увеличение количества тракторов и зерноуборочных комбайнов, опережающий темп роста посевных площадей приведет к снижению обеспеченности сельскохозяйственной техникой.

В прогнозном периоде уровень среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства увеличится до 68% от среднемесячной заработной платы в целом по экономике страны. В 2017 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составит 129 тыс. драмов (эквивалент 270 долл.).

**Экспорт и вывоз в страны Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Импорт и ввоз из стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га, и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель**

Показатель	2014	2015	2016	2017
Тракторы	38,5	36,9	36,2	35,7
Зерноуборочные комбайны	7,2	6,8	7,0	7,1
Кормоуборочные комбайны	5,3	5,2	5,5	5,7
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ	29	30	38	40

## 2.2. Республика Беларусь

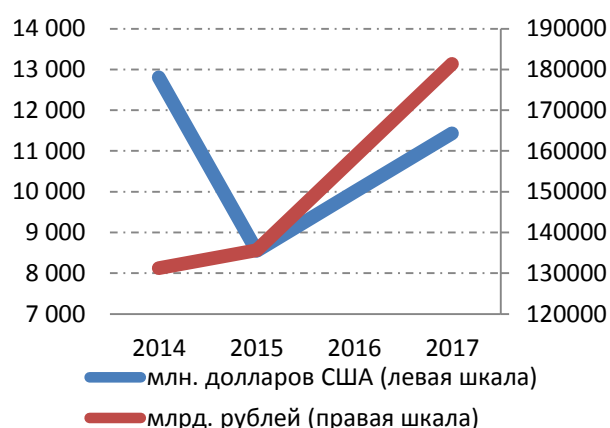
В прогнозном периоде ожидается рост производства продукции сельского хозяйства. Однако в долларовом выражении объемы сельскохозяйственного производства не достигнут показателя 2014 г. при сохранении курса национальной валюты на уровне 2015 г. Производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля и овощей практически сохранится на уровне 2014 г. При этом прогнозируется сокращение производства плодов и ягод на 24% до 480 тыс. тонн.

В отношении продукции животноводства планируется рост производства молока на 14% до 7,6 млн. тонн и говядины на 13% до 335 тыс. тонн при росте поголовья коров на 16 тыс. голов. Кроме того, прогнозируется увеличение производства свинины на 8% до 389 тыс. тонн при росте поголовья на 113 тыс. голов, а также увеличение производства баранины на 30% до 1,3 тыс. тонн и мяса птицы на 7,5% до 445 тыс. тонн при увеличении поголовья птиц на 2,5 млн. голов.

По итогам 2017 г. ожидается сохранение высокого уровня самообеспеченности по говядине, свинине, мясу птицы, молоку, яйцам, зерну, картофелю и овощам.

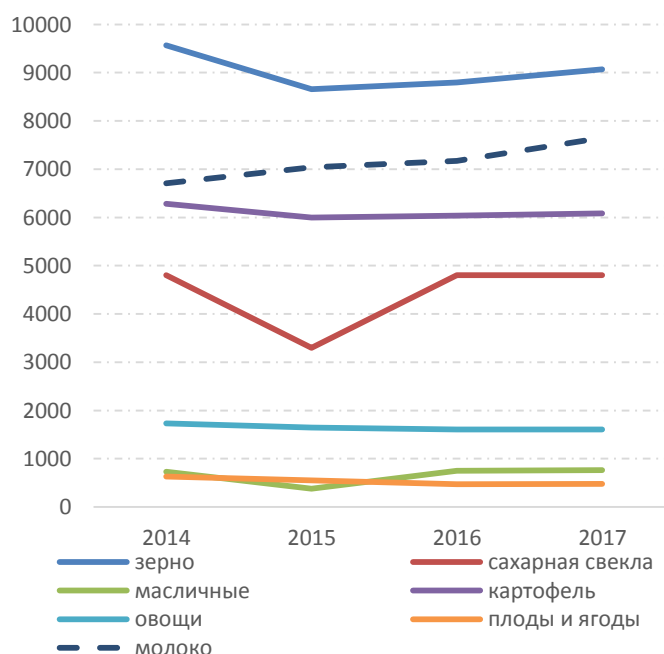
При этом в отношении плодов и ягод зависимость от импортных поставок

Производство продукции сельского хозяйства

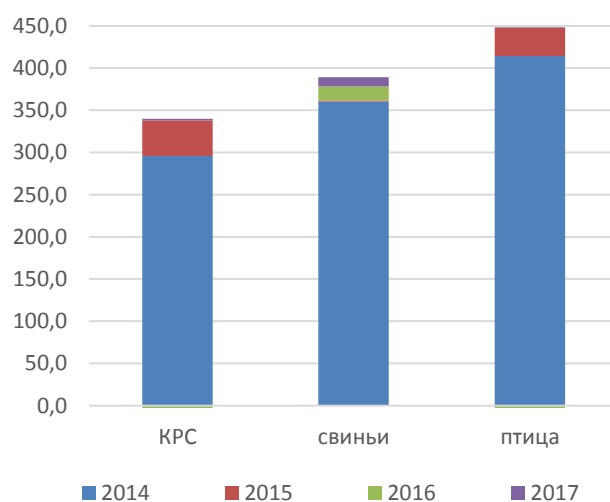


2015-2017 гг. – оценка по среднегодовому курсу 2015 г.

Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



из третьих стран составит 29,3%.

Увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия ожидается за счет роста поставок на рынок Союза, которые по итогам 2017 г. составят 95% в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Однако стоимостные объемы экспорта останутся ниже показателя 2014 г. при условии снижения объемов реэкспорта.

В натуральном выражении ожидается рост экспорта зерна до 50 тыс. тонн, картофеля – на 44% до 300 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – на 15% до 397 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – на 26% до 4,9 млн. тонн. При этом экспорт сахара снизится на 38% до 250 тыс. тонн, экспорт плодов и овощей собственного производства сохранится в прежних объемах.

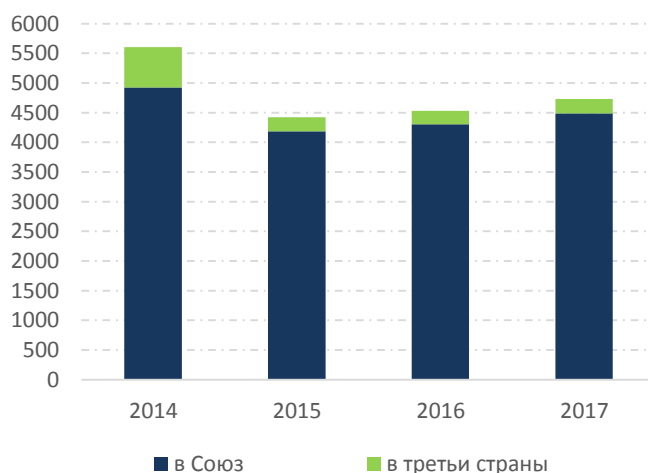
Ожидается снижение импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран при сохранении ввоза из государств-членов Союза в объеме более 1 млрд. долл., что составит 23% в структуре импорта сельскохозяйственных товаров.

На протяжении прогнозного периода объемы импорта для собственного потребления установятся по зерну на уровне 100 тыс. тонн, картофелю (в том числе семенному) – 16 тыс. тонн, овощам – 161 тыс. тонн, винограду – 20 тыс. тонн,

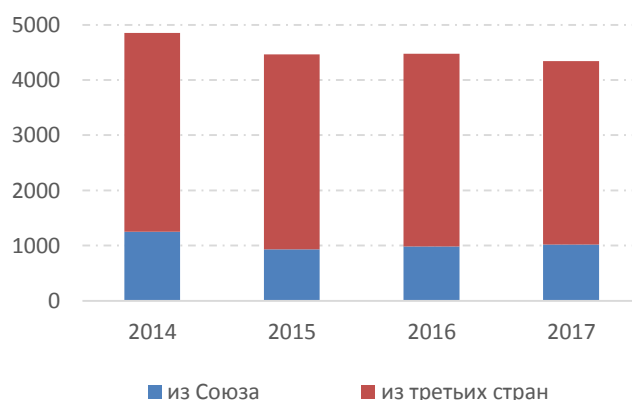
**Прогноз уровня обеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	За счет собственного производства	С учетом производства и поставок из Союза
говядина	166,7	166,8
свинина	99,0	99,3
баранина	97,8	100
мясо птицы	131,6	132,2
молоко	267,1	269,3
яйца	129,5	129,7
зерно	103,6	104,2
картофель	104,9	105,2
овощи	105,3	115,8
плоды и ягоды	70,7	70,7
виноград	0,5	2,5

**Прогноз экспорта и вывоза в страны Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и ввоза из стран Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

плодам и ягодам – 222 тыс. тонн, мясу и мясопродуктам – 46,5 тыс. тонн, молоку и молокопродуктам – 125 тыс. тонн. При этом сократится импорт сахара-сырца на 15% до 210 тыс. тонн.

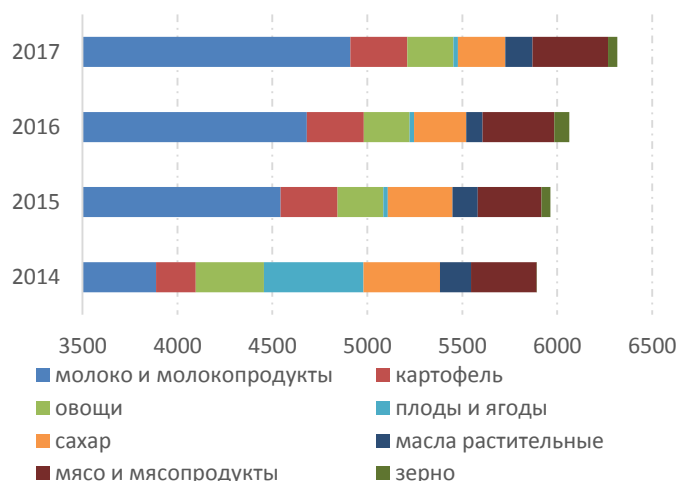
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в национальной валюте сохранятся на уровне 2014-2015 гг.

Ожидается сокращение численности занятых в сельском хозяйстве на 5% до 300 тыс. человек, при этом заработная плата работников сельского хозяйства сохранится на уровне 75% от заработной платы в целом по экономике. В 2017 г. заработная плата в сельском хозяйстве составит 7080 тыс. бел. руб. (эквивалент 446 долл.).

Прогнозируется улучшение обеспеченности сельскохозяйственной техникой: количество тракторов увеличится на 3,5 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 700 штук, кормоуборочных комбайнов – на 1 тыс. штук.

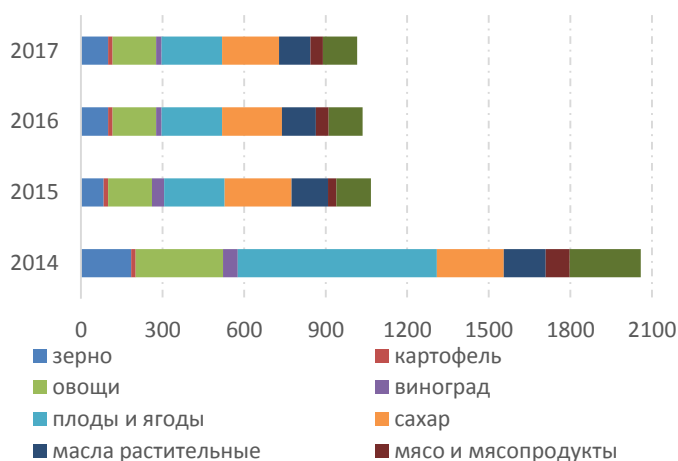
В течении прогнозного периода рентабельность растениеводческой продукции составит 6-7%, животноводческой – 5-6%.

### Экспорт и вывоз на рынок стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн



2015-2017 гг. – данные по овощам и плодам даны без учета объемов реэкспорта

### Импорт и ввоз из стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн



2015-2017 гг. – данные по овощам и плодам даны без учета объемов реэкспорта

### Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га, и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель

Показатель	2014	2015	2016	2017
Тракторы	7,2	7,7	7,8	7,8
Зерноуборочные комбайны	4,2	4,0	4,3	4,5
Кормоуборочные комбайны	1,5	1,8	1,9	1,9
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, кг/га	162	133	228	228

### 2.3. Республика Казахстан

В прогнозном периоде ожидается рост сельского хозяйства. В частности, предполагается увеличение производства зерна на 15% до 19,7 млн. тонн, масличных культур – на 9% до 1,7 млн. тонн, сахарной свеклы – с 24 тыс. тонн до 475 тыс. тонн, винограда – на 55% до 109 тыс. тонн, плодов и ягод – на 30% до 302 тыс. тонн.

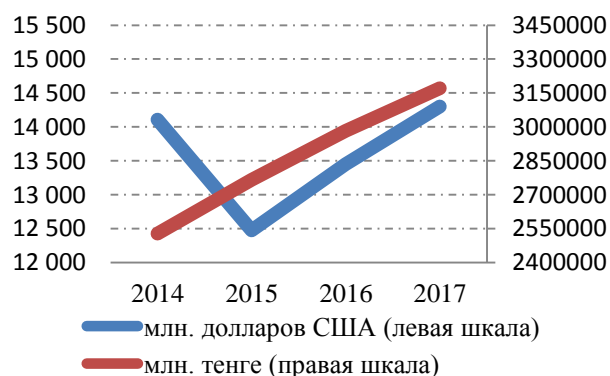
В 2017 г. прогнозируется снижение производства бахчевых культур в связи с сокращением посевных площадей на 22%. Рост производства масличных культур будет происходить на фоне сокращения их посевной площади на 13%. Производство картофеля и овощей сохранится на уровне 2014 г.

В отношении животноводства прогнозируется рост как поголовья скота и птицы (в частности численность коров увеличится на 14% до 3,2 млн. голов), так и производства скота и птицы на убой (в убойном весе) на 8% до 970 тыс. тонн. Производство мяса птицы увеличится на 52% до 205 тыс. тонн, говядины на 7% до 435 тыс. тонн.

Казахстан полностью обеспечивает себя говядиной, свининой, бараниной, яйцами и картофелем.

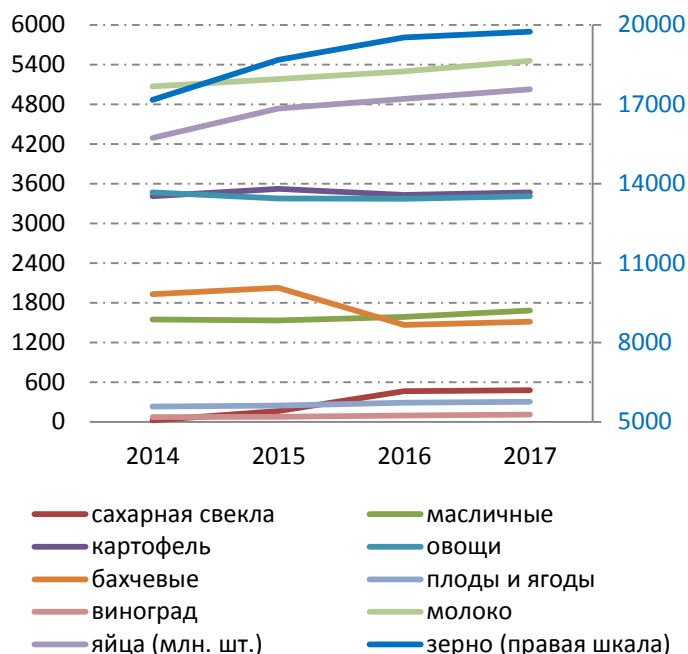
С учетом поставок из стран Союза потребление населения Казахстана будет полностью обеспечено по молоку,

#### Производство продукции сельского хозяйства

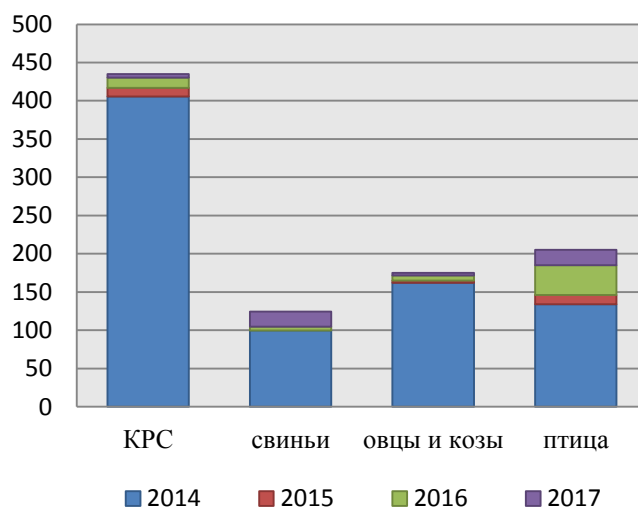


2015-2017 гг. – оценка по среднегодовому курсу 2015 г.

#### Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



#### Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



мясу птицы – на 81,0%, яблокам, грушам и ягодам – на 67,9%, винограду – 63,3%. По сравнению с 2014 г. обеспеченность продукцией собственного производства увеличится в отношении мяса птицы. В то же время поставки недостающих объемов продолжатся преимущественно из третьих стран.

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия будет в большей степени обеспечен ростом поставок в третьи страны.

Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутренний рынок Союза планируется нарастить за счет молока и молокопродуктов на 57 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – на 9 тыс. тонн, винограда – на 3 тыс. тонн, плодов и ягод – на 5,6 тыс. тонн.

В целом ожидается рост вывоза зерна на более чем 400 тыс. тонн и растительного масла на 12 тыс. тонн.

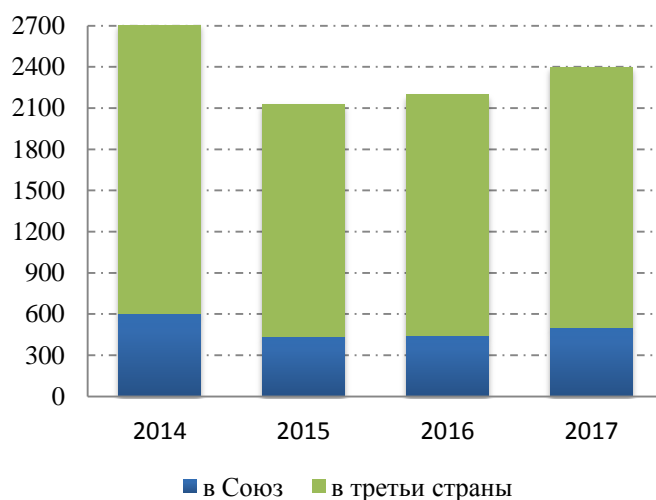
Структура импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия взаимных и внешних поставок сохранится на уровне 2014 г., при сокращении стоимостных объемов импорта. При этом ожидается снижение импорта плодов и ягод (яблок, груш) из третьих стран на 42% до 200 тыс. тонн.

Прогнозируется уменьшение ввоза молока и молокопродуктов на 16%, мяса и мясопродуктов – на 18%, овощей и

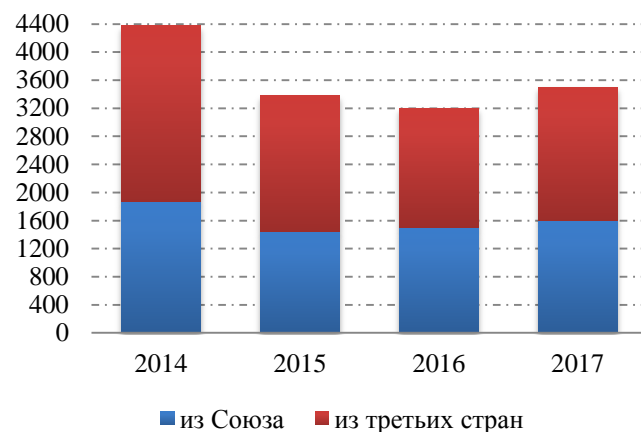
**Прогноз уровня обеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	За счет собственного производства	С учетом производства и поставок из Союза
говядина	98,7	99,4
свинина	99,8	100,1
баранина	102,9	102,9
мясо птицы	76,9	81,0
молоко	92,5	98,4
яйца	110,0	110,7
зерно	130,5	130,7
картофель	98,9	99,4
овощи	91,9	92,0
плоды и ягоды	61,4	67,9
виноград	62,7	63,3

**Прогноз экспорта и вывоза в страны Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и ввоза из стран Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

винограда – более чем на 20%. Объемы ввоза сахара сохраняются на уровне 2014 г.

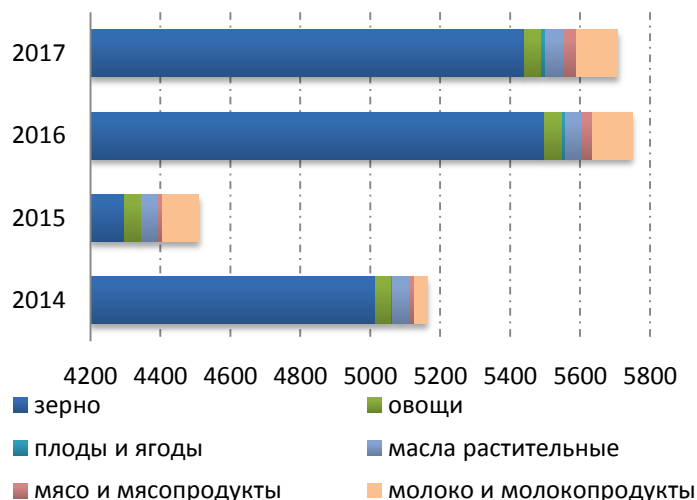
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличатся на 19% до 206 млрд. тенге в 2017 г. (эквивалентно 930 млн. долл.).

Согласно прогнозам использование минеральных удобрений будет увеличиваться. На фоне увеличения посевной площади будет возрастать нагрузка на сельскохозяйственную технику.

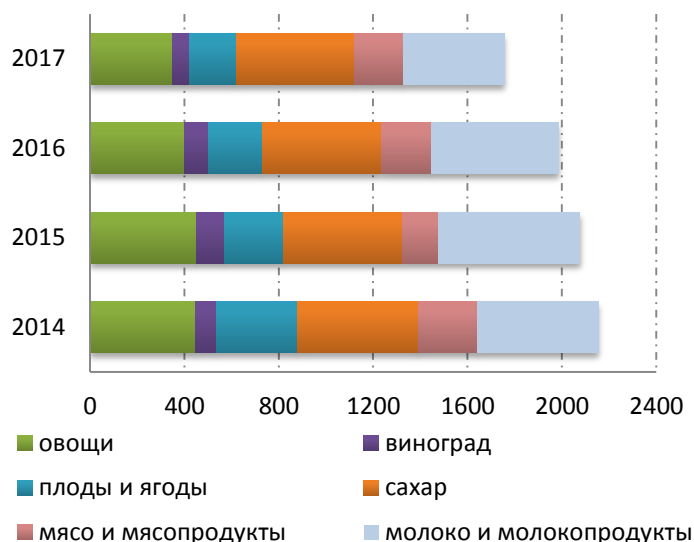
Рентабельность растениеводческой продукции сохранится на уровне 2014 г. и составит 42,6%, рентабельность животноводческой продукции уменьшится на 2 процентных пункта до 25%.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в 2017 г. составит более 80 тыс. тенге (эквивалентно 362 долл.). Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к среднемесячной заработной плате по экономике снизится на 1 процентный пункт до 53,9%.

**Экспорт и вывоз в страны Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Импорт и ввоз из стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га, и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель**

Показатель	2014	2015	2016	2017
Тракторы	7,1	7,3	7	7
Зерноуборочные комбайны	3	3	2,8	2,8
Кормоуборочные комбайны	0,5	0,4	0,4	0,4
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, кг/га	6,7*	7,3*	7,8*	8,4*

\*оценка ДАПП в питательном веществе

## 2.4. Кыргызская Республика

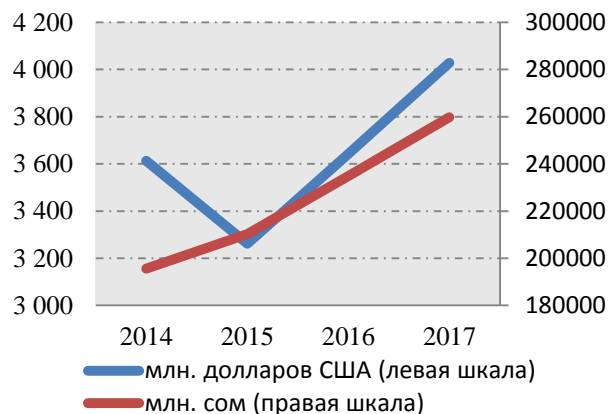
В прогнозном периоде ожидается рост сельского хозяйства. В 2017 г. прогнозируется увеличение производства зерна на 14% до более 1,6 млн. тонн при снижении посевной площади на 4%, сахарной свеклы – на 44% до 250 тыс. тонн при сохранении посевной площади на уровне 2014 г., масличных культур – на 20% до 55 тыс. тонн, картофеля – на 10% до 1,5 млн. тонн, овощей – на 19% до 1,1 млн. тонн, бахчевых культур – на 31% до 263 тыс. тонн, винограда – на 5% до 8,9 тыс. тонн, плодов и ягод – на 3% до 245 тыс. тонн.

Ожидается рост производства молока на 6% до 1,54 млн. тонн, говядины – на 13% до 113 тыс. тонн при росте поголовья коров на 17% до 842 тыс. голов, баранины – на 14% до 77 тыс. тонн при росте поголовья на 10% до 6,2 млн. голов, мяса птицы – на 5% до 4,6 тыс. тонн при росте поголовья до 5,5 млн. голов. Производство свинины сохранится на уровне 2014 г. при росте поголовья свиней на 15% до 60 тыс. голов.

Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной, бараниной, молоком, картофелем, овощами, плодами и ягодами. С учетом поставок из стран Союза обеспечивается потребность в яйцах и зерне.

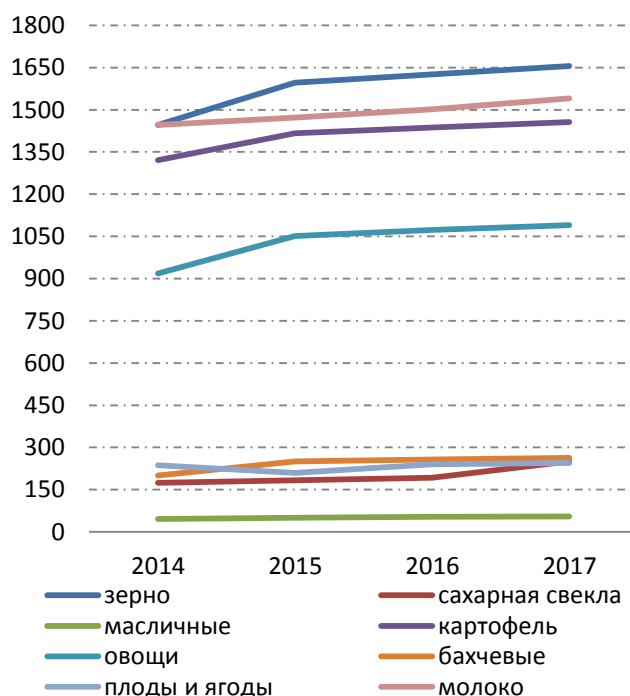
Сохраняется зависимость от

Производство продукции сельского хозяйства

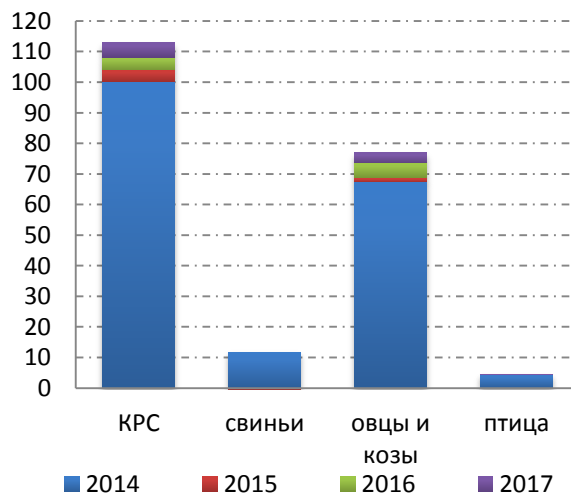


2015-2017 гг. – оценка по среднегодовому курсу 2015 г.

Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



поставок из третьих стран свинины в размере 22% от потребления, мяса птицы - 74%, винограда – 31%.

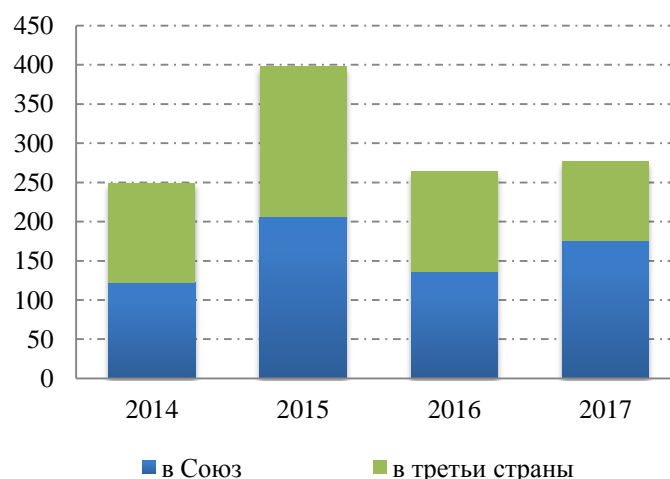
В структуре экспорта доля поставок на внутренний рынок Союза вырастет с 49% до 63%, что связано с ожидаемым увеличением поставок овощей и говядины. При этом в целом экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличится на 11% до 277 млн. долл. Ожидается рост экспорта картофеля на 15% до 39 тыс. тонн, овощей – на 84% до 210 тыс. тонн, говядины – с 4 тонн до 20 тыс. тонн. Экспорт молока и молокопродуктов увеличится в 2,8 раза до 125 тыс. тонн. В то же время экспорт плодов и ягод сократится на 77% до 17,5 тыс. тонн.

Ожидается снижение стоимостных объемов импорта на 5% до 800 млн. долл. Физические объемы поставок зерна сократятся на 25% до 362 тыс. тонн, сахара – на 18% до 68 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – на 10% до 59 тыс. тонн, яиц – на 60% до 45 млн. штук. При этом поставки молока и молокопродуктов сохранятся на уровне 18 тыс. тонн, увеличатся поставки растительного масла на 5% до 103 тыс. тонн в основном за счет поставок из стран Союза. Прогнозируется рост импорта преимущественно из третьих стран винограда в три раза до 5,5 тыс. тонн, плодов и ягод – в 4 раза до 27 тыс. тонн.

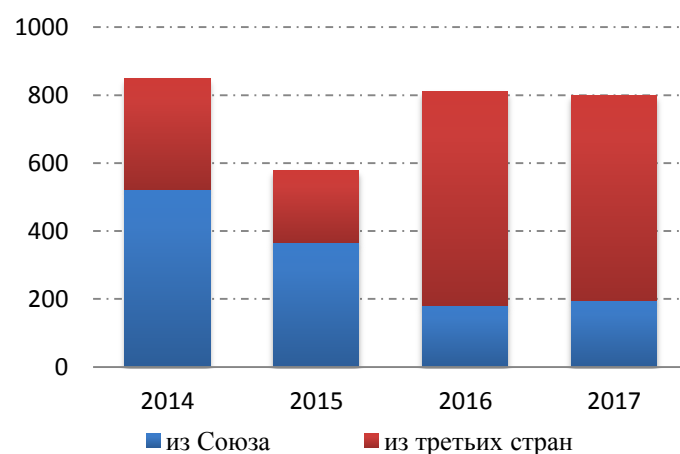
**Прогноз уровня обеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	За счет собственного производства	С учетом производства и поставок из Союза
говядина	120,9	121,1
свинина	78,2	78,2
баранина	100,4	100,4
мясо птицы	8,8	25,9
молоко	106,5	107,3
яйца	93,7	100,6
зерно	82,3	100,2
картофель	102,7	102,7
овощи	121,6	122,4
плоды и ягоды	96,3	97,2
виноград	69,0	69,0

**Прогноз экспорта и вывоза в страны Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и ввоза из стран Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

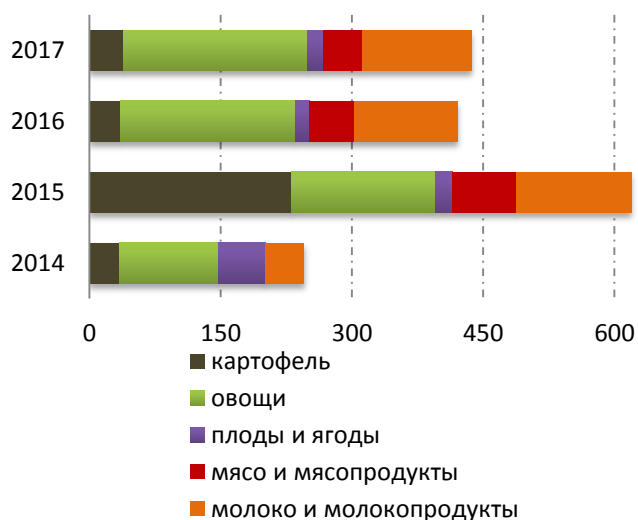
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в прогнозном периоде не имеют четкой тенденции и связаны с реализацией отдельных проектов.

В 2017 г. среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составит 6,8 тыс. сомов (эквивалентно 106 долл.) или 42% от среднемесячной заработной платы в целом по экономике (в 2014 г. – 51%).

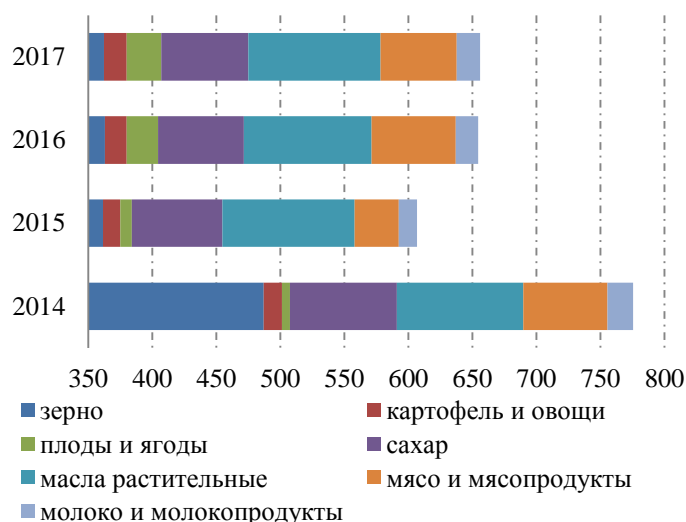
Количество тракторов увеличится на 7% до 22 тыс. штук.

По итогам 2017 г. прогнозный показатель рентабельности в отношении растениеводческой продукции составит 20%, животноводческой продукции – 30%.

**Экспорт и вывоз на рынок стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Импорт и ввоз из стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га, и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель**

Показатель	2014	2015	2016	2017
Тракторы	17,4	18,1	18,2	18,4
Зерноуборочные комбайны	3,6	3,5	3,6	3,6
Кормоуборочные комбайны	0	0	0	0
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, кг/га	30,5	25	25	25

## 2.5. Российская Федерация

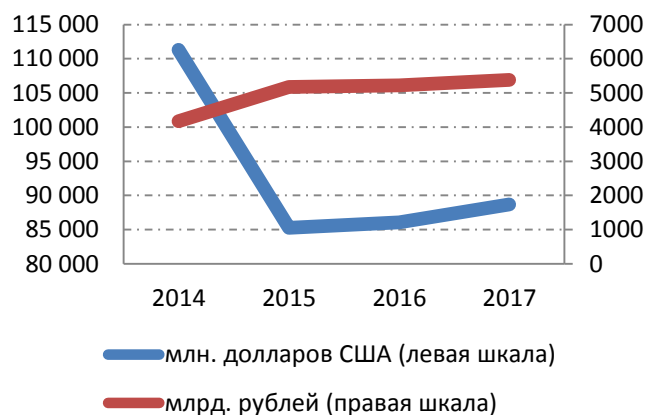
В прогнозном периоде ожидается рост сельскохозяйственного производства. В 2017 г. валовый сбор зерна увеличится на 2% до 107 млн. тонн, сахарной свеклы – на 15% до 38,5 млн. тонн при росте посевной площади на 11%, масличных культур – на 5% до 14,5 млн. тонн, овощей – на 4% до 16 млн. тонн, бахчевых культур – на 5% до 1,5 млн. тонн при росте посевной площади на 17%, плодов и ягод на 3% до 3,1 млн. тонн при росте посадочной площади на 4%.

Ожидается рост производства молока на 1% до 31 млн. тонн, свинины – на 9% до 3,2 млн. тонн при росте поголовья на 14% до 22,2 млн. свиней, мяса птицы – на 14% до 4,7 млн. тонн при росте поголовья птиц на 12% до 594 млн. голов, баранины – на 1% до 207 тыс. тонн при увеличении поголовья на 2% до 25,2 млн. голов. При этом прогнозируется снижение производства говядины на 1,5% до 1,63 млн. тонн при сокращении поголовья коров на 341 тыс. голов до 8,19 млн. голов.

Согласно прогнозам высоким уровнем обеспеченности продукцией собственного производства в 2017 г. будут характеризоваться рынки свинины, баранины, мяса птицы, яиц, зерна и картофеля.

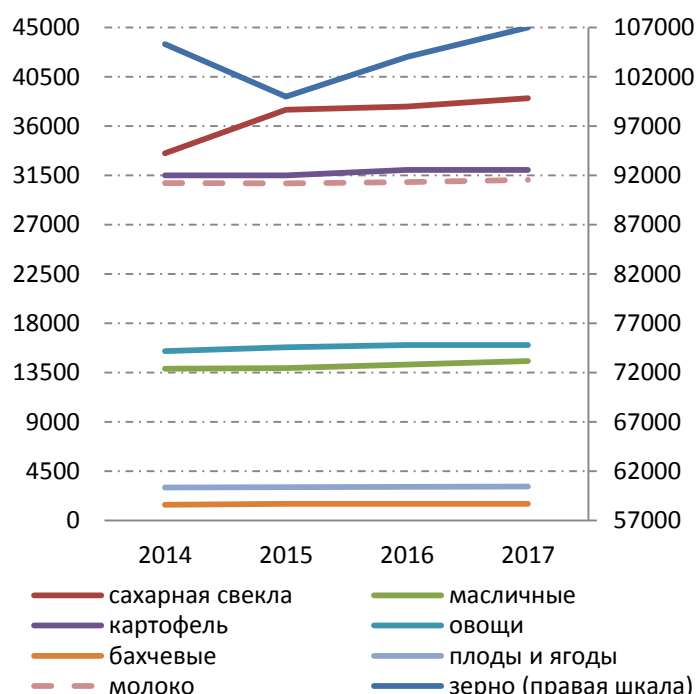
С учетом поставок из стран Союза

Производство продукции сельского хозяйства

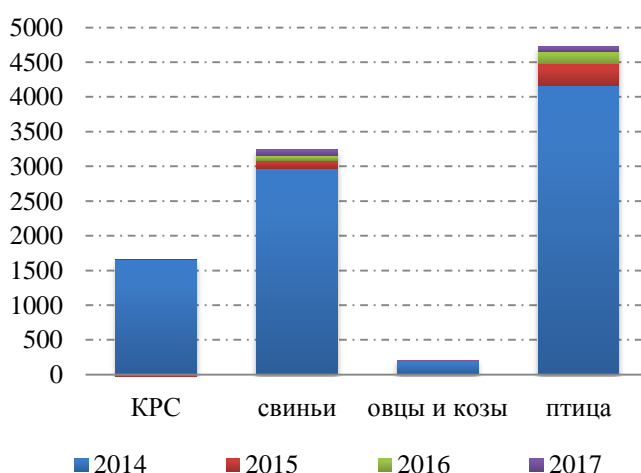


2015-2017 гг. – оценка по среднегодовому курсу 2015 г.

Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

уровень обеспеченности по молоку составит 96%, по овощам – 89%. Сохранится зависимость от поставок из третьих стран по говядине (на 18% от потребления), а также по плодово-ягодной группе (на 35%).

Ожидается рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 5,8% до более чем 20,1 млрд. долл. при сохранении поставок в страны Союза в объеме более чем 3 млрд. долл. Прогнозируется увеличение экспорта зерна на 16% до 35 млн. тонн, картофеля – в 2,6 раза до 100 тыс. тонн, овощей – до 99 тыс. тонн, мяса птицы – в 2 раза до 115 тыс. тонн. Экспортные поставки растительных масел, молока и молокопродуктов сохранятся на уровне 2,3 млн. тонн и 630 тыс. тонн соответственно.

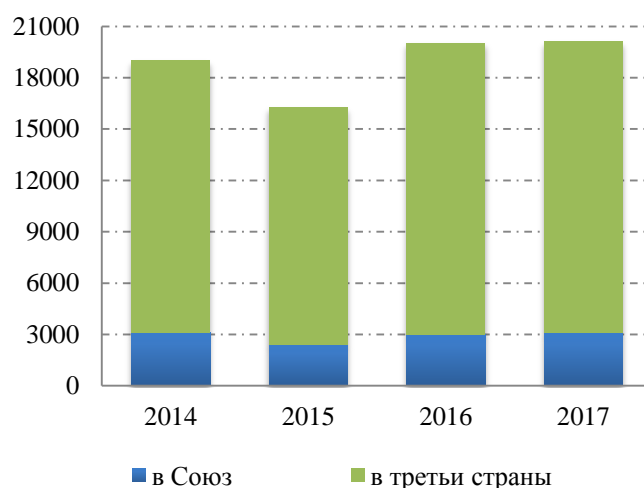
Прогнозируется сокращение стоимостных объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 30% до 28 млрд. долл., при этом поставки из стран Союза сохранятся на уровне выше 4,1 млрд. долл. Ожидается рост физических объемов импорта картофеля на 16% до 800 тыс. тонн. Снизятся поставки овощей на 13% до 2,1 млн. тонн. Поставки растительных масел сократятся на 7% до 800 тыс. тонн, плодов и ягод – на 19% до 1,7 млн. тонн.

Импорт мяса и мясопродуктов сократится на 46% до 1,07 млн. тонн,

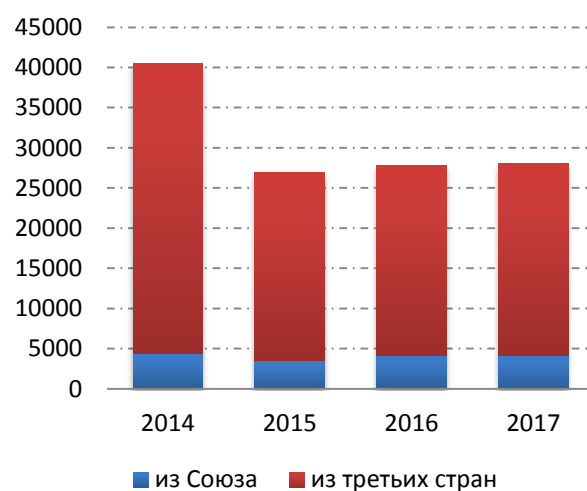
**Прогноз уровня обеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	За счет собственного производства	С учетом производства и поставок из Союза
говядина	73,0	79,3
свинина	92,8	93,2
баранина	99,9	100,6
мясо птицы	100,1	102,6
молоко	82,6	95,5
яйца	98,6	100,7
зерно	146,7	146,9
картофель	97,9	98,4
овощи	88,8	88,9
плоды и ягоды	64,7	64,7

**Прогноз экспорта и вывоза в страны Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и ввоза из стран Союза с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



## Совместные прогнозы развития АПК на 2016-2017 гг.

молока и молокопродуктов – на 15% до 7 млн. тонн в основном за счет сокращения поставок из третьих стран. Поставки мяса и мясопродуктов из стран Союза сохранятся на уровне 350 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – увеличатся на 28% до 4,85 млн. т.

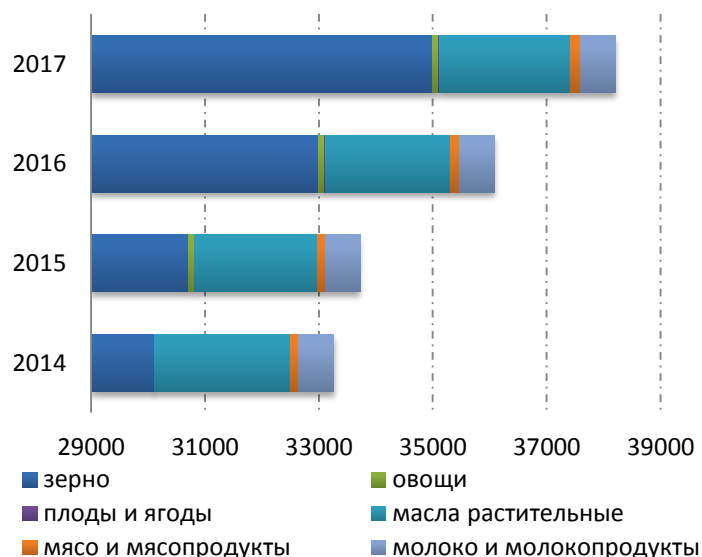
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства будут расти и в 2017 г. составят более 670 млрд. рублей.

В 2017 г. среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составит 16,9 тыс. руб. (эквивалентно 279 долл.) или 42% от среднемесячной заработной платы в целом по экономике (в 2014 году – 55%).

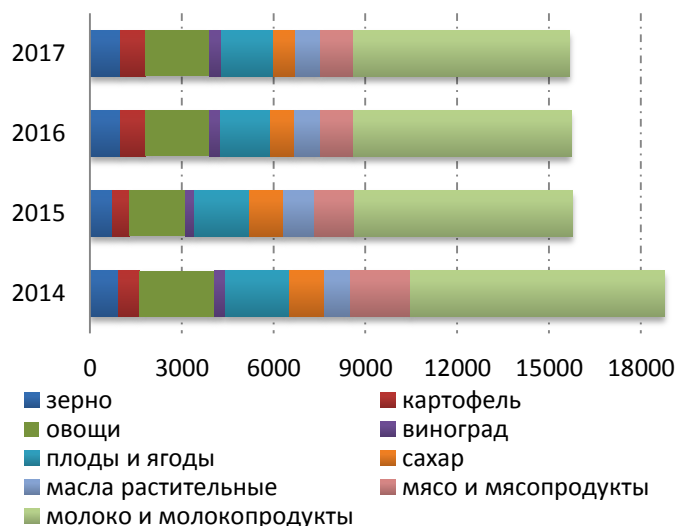
Планируется ежегодное увеличение внесения минеральных удобрений, удельные показатели обеспеченности тракторами и комбайнами останутся на уровне 2015 г.

Текущий уровень рентабельности в отношении растениеводческой продукции составляет 38,4%, животноводческой продукции – 19%.

**Экспорт и вывоз на рынок стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия тыс. тонн**



**Импорт и ввоз из стран Союза отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель**

Показатель	2014	2015	2016	2017
Тракторы	5,9	5,8	-	-
Зерноуборочные комбайны	2,7	2,6	-	-
Кормоуборочные комбайны	1,2	1,2	-	-
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, кг/га	32	33	34	35

## 2.6. Евразийский экономический союз

В прогнозном периоде ожидается рост сельскохозяйственного производства.

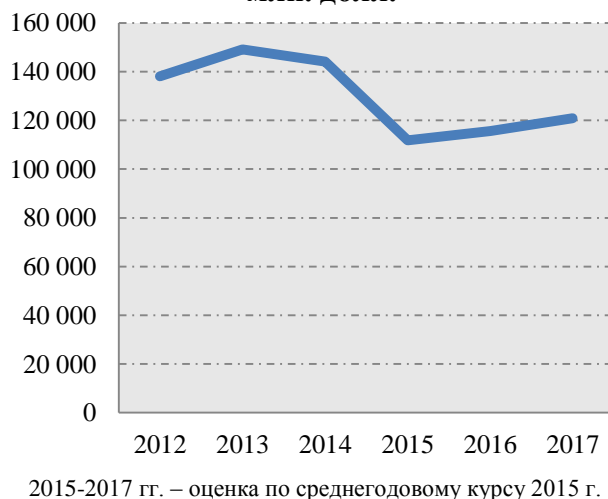
В 2017 г. валовой сбор зерна вырастет на 3% до 138,1 млн. тонн при увеличении посевной площади на 3,5%, сахарной свеклы – на 14% до 44 млн. тонн при увеличении посевной площади на 11%, масличных культур – на 5% до 17 млн. тонн, овощей на 3% до 23,2 млн. тонн, плодов и ягод – на 3% до 4,5 млн. тонн при увеличении посадочной площади на 1,5%. Производство бахчевых культур сократится на 6% до 3,6 млн. тонн. Производство картофеля сохранится на текущем уровне (более 43 млн. тонн).

Ожидается рост производства молока на 4% до 46,5 млн. тонн, говядины – на 3% до 2,58 млн. тонн при увеличении поголовья коров на 1,5% до 14,1 млн. голов. На 14% увеличится производство мяса птицы до 5,4 млн. тонн. Прогнозируется рост производства свинины на 9% до 3,79 млн. тонн. Производство баранины увеличится на 6% до 471 тыс. тонн.

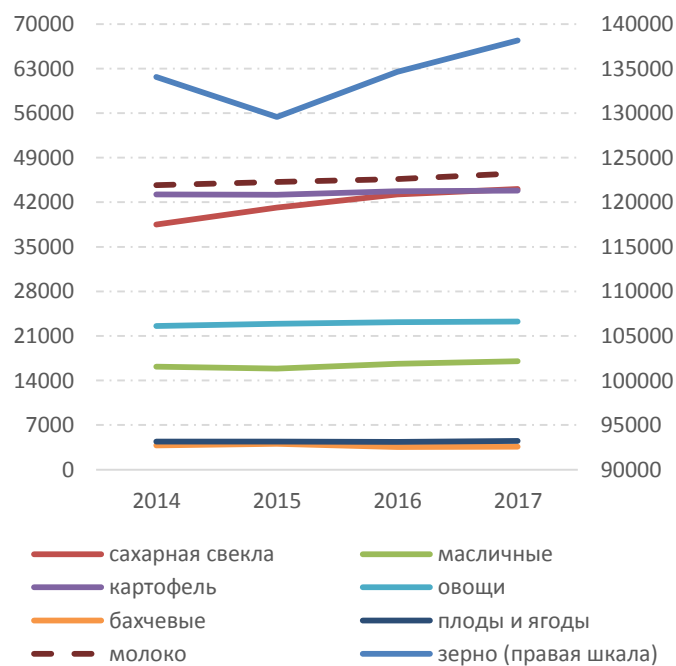
Полная самообеспеченность Союза продовольствием с учетом взаимных поставок в 2017 г. прогнозируется в отношении баранины, мяса птицы, молока, яиц, зерна, картофеля и овощей.

Необходимо отметить высокую

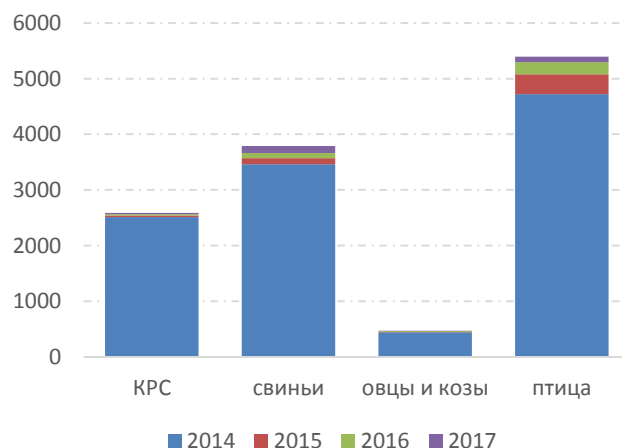
Продукция сельского хозяйства, млн. долл.



Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн



Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн



зависимость стран Союза от импорта плодов и ягод - треть потребляемых яблок и груш поставляется из третьих стран.

Ввиду девальвации национальных валют ожидается сохранение по итогам 2017 г. объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на уровне 2014 г. При этом доля взаимных поставок в структуре экспорта снизится на 1,8 процентных пункта и будет составлять около 30%.

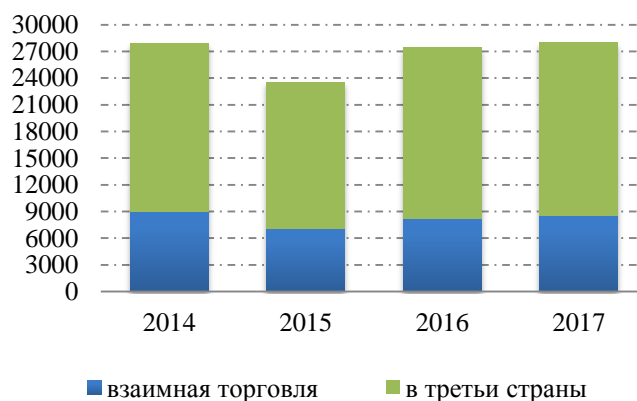
Ожидается рост физических объемов взаимной торговли овощами (без учета реэкспорта) – на 40% до 0,5 млн. тонн, картофелем – на 52% до 377 тыс. тонн, винограда в 2 раза до 22 тыс. тонн, мясом и мясопродуктами – на 11% до 492 тыс. тонн, молоком и молокопродуктами – на 24% до 5,3 млн. тонн, зерна – на 32% до 951 тыс. тонн. Прогнозируется снижение взаимных поставок растительными маслами – на 6% до 272 тыс. тонн, сахара на 38% до 250 тыс. тонн.

Страны Союза увеличат поставки в третьи страны зерна на 20% до 40,5 млн. тонн, картофеля – в 2 раза до 121 тыс. тонн, овощей – в 3,2 раза до 140 тыс. тонн, плодов и ягод – в 8 раз до 16 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – в 3,2 раза до 172 тыс. тонн в первую очередь за счет увеличения поставок мяса птицы в 2,5 раза до 90 тыс. тонн. Экспорт молока увеличится на 65% до 592 тыс. тонн.

**Прогноз уровня самообеспеченности продовольствием в 2017 году, %**

Продукция	Потребление на душу населения, кг/чел.	Уровень самообесп-ти, %
говядина	16,1	83,7
свинина	21,6	93,5
баранина	2,6	101,7
мясо птицы	30,3	100,3
молоко	261,4	95,6
яйца, шт/чел.	282,7	101,4
зерно	537,4	138,3
картофель	239,5	98,7
овощи	138,8	90,4
плоды и ягоды	35,7	68,2
раст. масло	23,3	131,5
сахар	35,9	99

**Прогноз экспорта и взаимной торговли с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



**Прогноз импорта и взаимной торговли с/х продукции и продовольствия, млн. долл.**



Ожидается сокращение импортных поставок на 28% до 37,2 млрд. долл. Прогнозируется сокращение импорта из третьих стран картофеля, овощей, растительного масла, мяса и мясопродуктов, а также молока и молокопродуктов.

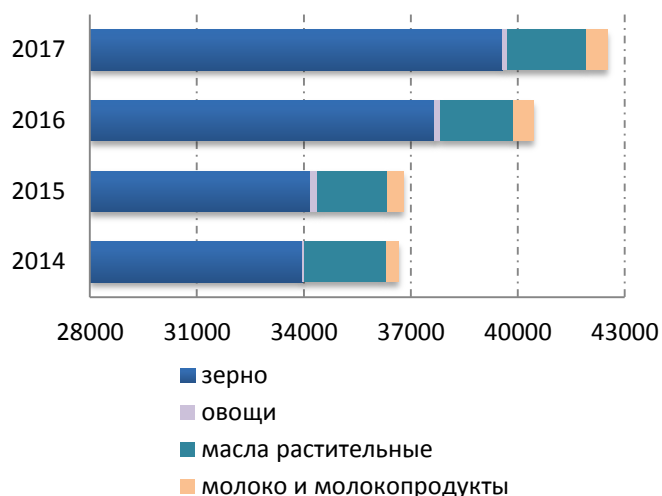
Инвестиции в основной капитал по среднегодовому курсу 2015 г. увеличатся на 7,5 % до 12,8 млрд. долл. в период 2015-2017 гг.

Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к среднемесячной заработной плате по экономике в целом снизится с 55% до 43%.

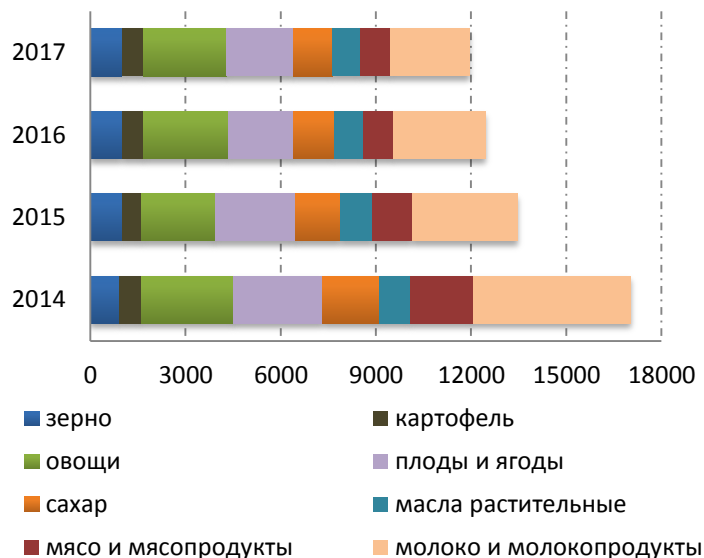
Необходимо отметить сокращение удельных показателей обеспеченности сельскохозяйственной техникой в 2014-2015 гг. и увеличение показателя внесения минеральных удобрений к 2017 г. до 40 кг действующего вещества на 1 га сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственных организациях.

Средневзвешенный показатель рентабельности по итогам 2015 г. оценивается в отношении растениеводческой продукции на уровне 34,5%, в отношении животноводческой продукции – 18,5%.

**Экспорт отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Импорт отдельных видов с/х продукции и продовольствия, тыс. тонн**



**Удельные показатели обеспеченности сельскохозяйственной техникой, шт. на тыс. га, и внесения минеральных удобрений, кг/га с/х земель**

Показатель	кг/га с/х земель			
	2014	2015	2016	2017
Тракторы	6,5	6,4	-	-
Зерноуборочные комбайны	2,9	2,8	-	-
Кормоуборочные комбайны	1,1	1,1	-	-
Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, кг/га	34,0	33,2	38,9	39,7

### Раздел 3. Сводные прогнозы спроса и предложения

Проведенная оценка развития национальных агропромышленных комплексов государств-членов ЕАЭС и Союза в целом в среднесрочной перспективе позволяет определить перспективы развития отрасли с целью понимания Сторонами приоритетов и целевых индикаторов стран Союза, выработки и реализации мер государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности на основе координации национальных агропромышленных политик.

Вместе с тем, развитие общего аграрного рынка государств-членов ЕАЭС предполагает стабильное удовлетворение потребностей граждан Союза безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, которое обеспечивается главным образом за счет производства внутри Союза. Кроме того, важной задачей достижения продовольственной безопасности каждой из стран и интеграционного формирования в целом является обеспечение сбалансированного функционирования внутренних продуктовых рынков. В этой связи эффективным механизмом оценки перспектив роста либо снижения взаимных поставок основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия является разработка прогнозов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Сводные прогнозы спроса и предложения сформированы по единой методологии расчета на основе информации, предоставленной национальными уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС по следующим 11 видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия: зерно, мясо и мясопродукты, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, молоко и молокопродукты, сахар, масло растительное, картофель и продукты его переработки, яйца и яичепродукты.

Формирование сводных прогнозов спроса и предложения позволяют обеспечивать взаимоувязку потребностей в сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии с возможностями национальных производителей, взаимной и внешней торговлей государств-членов Союза, а также выявлять возможные риски и угрозы при возникновении диспропорций с целью принятия действенных мер по их устранению.

## 3.1. ЗЕРНО

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения зерна в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост валового сбора зерна против уровня 2014 года на 4,1 млн. тонн или на 3,0%. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 134,6 млн. тонн.

## Производство зерна в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>134 078,0</b>	<b>129 564,9</b>	<b>134 625,0</b>	<b>138 154,4</b>
Армения	590,5	637,9	675,3	688,3
Беларусь	9 564,2	8 657,0	8 798,0	9 070,0
Казахстан	17 162,2	18 673,7	19 526,4	19 741,1
Кыргызстан	1 445,9	1 596,3	1 625,3	1 655,0
Россия	105 315,2	100 000,0	104 000,0	107 000,0

Основными производителями зерна в Союзе являются Россия и Казахстан, на долю которых приходится более 90 % всего производства.

В Казахстане рост производства ожидается на 15,0 % к уровню 2014 года – до 19,7 млн. тонн, в России – на 1,6 % до 107,0 млн. тонн, в Кыргызстане – на 14,5 % до 1,7 млн. тонн, в Армении – на 16,6 % до 0,7 млн. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017(прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>92 928,3</b>	<b>96 987,2</b>	<b>97 502,5</b>	<b>99 866,6</b>
Армения	945,5	846,4	993,0	1 013,0
Беларусь	8 436,2	9 394,0	8 685,3	8 755,2
Казахстан	12 802,2	13 913,1	14 429,0	15 129,0
Кыргызстан	2 237,2	2 009,7	1 996,8	2 010,4
Россия	68 507,1	70 824,0	71 398,4	72 959,0

В целом рынок потребления зерна по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка 100,0 млн. тонн. Рост внутреннего использования в 2017 году составит – 7,5 % в сравнении с отчетным 2014 годом.

Рост внутреннего рынка зерновых за планируемый период по государствам – членам Союза отмечается по всем странам, за исключением Кыргызской Республики, где использование зерна в 2017 году составит

2,0 млн. тонн, что на 10 % меньше показателя 2014 года.

Евразийский экономический союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне за счет собственного производства. К 2017 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения составит 138%.

**Уровень самообеспеченности зерном собственным производством, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>144,3</b>	<b>133,6</b>	<b>138,1</b>	<b>138,3</b>
Армения	62,5	75,4	68,0	67,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>83,1</i>	<i>100,4</i>	<i>99,2</i>	<i>97,6</i>
Беларусь	113,4	92,2	101,3	103,6
Казахстан	134,1	134,2	135,3	130,5
Кыргызстан	64,6	79,4	81,4	82,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>86,2</i>	<i>97,3</i>	<i>99,4</i>	<i>100,2</i>
Россия	153,7	141,2	145,7	146,7

Наибольший уровень самообеспеченности планируется в России и Казахстане – 147 % и 131 % соответственно, в Беларуси – 104 %. Армения с учетом поставок из государств-членов Союза сможет выйти на уровень почти полного самообеспечения зерном, а Кыргызстан – полного самообеспечения.

**Импорт** зерна в государства-члены Союза незначителен, его доля во внутреннем потреблении не превышает 1%. Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения зерна в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается сохранение совокупного импорта зерна на уровне 2014 года.

**Импорт зерна государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>910,4</b>	<b>999,0</b>	<b>929,3</b>	<b>914,8</b>
Армения	198,6	45,9	35,7	32,5
Беларусь	163,6	75,8	65,0	50,0
Казахстан	52,3	20,2	14,6	9,4
Кыргызстан	5,3	2,8	4,0	3,0
Россия	490,6	854,3	810,0	819,9

Рост импорта зерна по прогнозу отмечается по России – в 1,7 раза в 2017 году по сравнению с показателем 2014 года. Тогда как по другим государствам-членам Союза предусматривается снижение импорта зерна.

**Экспорт зерна в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>33 957,4</b>	<b>34 182,7</b>	<b>37 651,2</b>	<b>39 561,8</b>
<b>Армения</b>	0,2	0,002	-	-
<b>Беларусь</b>	0,05	2,3	40,1	20,1
<b>Казахстан</b>	4 114,3	3 568,4	4 999,0	4 940,0
<b>Кыргызстан*</b>	0,2	0,1	1,0	1,0
<b>Россия</b>	29 842,6	30 611,9	32 611,1	34 600,7

\* - с учетом продуктов переработки зерна

**Экспорт** зерна наряду с внутренним потреблением на животноводческие цели является определяющим фактором развития рынка зерна, так как на экспорт отправляется до 30 % произведенного зерна. В 2014 году совокупный объем экспортных поставок зерна из государств-членов Союза составил 34,0 млн. тонн.

Согласно проекту сводного прогноза к 2017 году ожидается увеличение экспорта зерна на 16,5 % до 39,6 млн. тонн. В 2016 году объем экспорта прогнозируется на уровне 37,7 млн. тонн. Предложение зерна на рынки третьих стран обеспечено Россией и Казахстаном.

**Взаимная** торговля зерном государств-членов Союза характеризуется избыточным предложением зерна на внутреннем рынке со стороны России в Казахстан и Беларуси в Россию. Так, в 2016-2017 гг. Казахстан планирует ввоз из России в объеме 30 тыс. тонн ежегодно, при этом предложение России составляет 175 и 185 тыс. тонн соответственно; Россия планирует ввоз из Беларуси на уровне 1 тыс. тонн ежегодно, в тоже время предложение Беларуси составляет – 40 тыс. тонн в 2016 году и 30 тыс. тонн в 2017 году.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка в части увеличения экспортного потенциала России планируемыми к реализации на внутреннем рынке объемами продукции.

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

*тыс. тонн*

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>1 193,9</b>	<b>1 161,0</b>	<b>929,3</b>	<b>930,0</b>
Армения	195,6	211,5	310,0	300,0
Беларусь	21,2	8,1	35,0	50,0
Казахстан	54,0	160,1	35,4	40,6
Кыргызстан	481,8	358,6	358,9	359,3
Россия	441,3	422,6	190,0	180,1

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

*тыс. тонн*

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>1 193,9</b>	<b>1 161,0</b>	<b>929,3</b>	<b>930,0</b>
Армения	-	-	-	-
Беларусь	1,2	45,4	40,0	30,0
Казахстан	914,6	727,4	500,0	500,0
Кыргызстан	0,1	0,1	0,4	0,7
Россия	278,0	388,1	388,9	399,3

## 3.2. МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения мяса и мясопродуктов в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост производства мяса против уровня 2014 года на 1 004,7 тыс. тонн или на 8,9 %. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 12 105,8 тыс. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>11 339,4</b>	<b>11 863,3</b>	<b>12 105,8</b>	<b>12 344,1</b>
Армения	92,7	99,9	107,6	112,6
Беларусь	1 073,3	1 150,3	1 158,0	1 171,0
Казахстан	900,2	931,0	952,0	966,3
Кыргызстан	202,8	208,9	211,3	215,7
Россия	9 070,4	9 473,2	9 676,9	9 878,5

Самый большой рост производства в 2017 году ожидается в Армении – на 21,5 % к уровню 2014 года до 112,6 тыс. тонн, в Беларуси и России – на 9 % до 1 171,0 и 9 878,5 тыс. тонн соответственно, в Казахстане – на 7,3 % до 966,3 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 6,4 % до 215,7 тыс. тонн.

В настоящее время суммарный объем производства мяса не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность собственным производством – **85,3 %**. К 2017 году этот показатель будет увеличиваться и достигнет **94,0 %**.

## Уровень самообеспеченности мясом собственного производства, %

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>85,3</b>	<b>91,0</b>	<b>92,5</b>	<b>94,0</b>
Армения	66,2	69,5	72,9	74,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	66,2	69,9	100,3	102,2
Беларусь	129,4	135,2	139,2	141,9
Казахстан	76,5	83,0	87,5	88,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	83,0	94,4	95,5	95,9
Кыргызстан	104,5	104,7	101,3	100,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	105,8	106,5	105,0	104,5
Россия	82,8	88,3	89,5	91,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	86,0	91,5	92,7	94,3

Наибольший уровень самообеспеченности в 2017 году предполагается в Беларуси – 142 %. Кыргызстан полностью обеспечен собственным производством. В Армении этот показатель составит 74,7 %, но с учетом взаимной торговли (ввоз) государство становится независимым от поставок мяса и мясопродуктов из третьих стран. В России – 91,1 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 94,3 %), в Казахстане – 88,7 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 95,9 %).

В 2014 году совокупный объем **экспортных поставок** мяса и мясопродуктов из государств-членов Союза составил 53,3 тыс. тонн. Согласно прогнозу к 2017 году ожидается рост экспорта мяса и мясопродуктов в 3,2 раза до 172,0 тыс. тонн. В 2016 году объем экспорта прогнозируется на уровне 130,8 тыс. тонн.

**Экспорт мяса и мясопродуктов в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>53,3</b>	<b>93,8</b>	<b>130,8</b>	<b>172,0</b>
<b>Армения</b>	1,12	1,13	0,9	0,8
<b>Беларусь</b>	0,7	3,0	30,5	47,3
<b>Казахстан</b>	1,0	1,2	14,9	15,3
<b>Кыргызстан</b>	0,2	29,8	10,0	15,0
<b>Россия</b>	50,3	58,7	74,5	93,6

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

2. Данные по экспорту Кыргызстана в третьи страны за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

В прогнозируемом периоде 2016-2017 гг. согласно прогнозам спроса и предложения государств-членов **взаимная торговля** мясом и мясопродуктами государств-членов Союза характеризуется **избыточным предложением** со стороны всех государств-членов. Вместе с тем предложение России для Армении значительно меньше ее спроса.

Так, в 2016-2017 годах Россия планирует ввоз из Беларуси 321,5 и 325,7 тыс. тонн соответственно, а Беларусь прогнозирует поставить в Россию 325,2 и 327,0 тыс. тонн соответственно. Беларусь планирует ввоз из России по 13,5 тыс. тонн ежегодно, а Россия прогнозирует вывезти в Беларусь в 2016 году – 4,2 тыс. тонн, в 2017 году – 4,4 тыс. тонн. Из Казахстана Россия планирует ввезти к себе в 2016 году – 12,0 тыс. тонн, в 2017 году – 12,7 тыс. тонн, а Казахстан прогнозирует вывезти в Россию – 15,0 и 19,2 тыс. тонн соответственно.

При спросе Армении от России в объеме 22,0 тыс. тонн в 2016 году и 25,5 тыс. тонн в 2017 году предложение России для Армении составляет всего лишь 0,8 и

0,9 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. В результате проведенной балансировки спрос Беларуси и Кыргызстана учтен в полном объеме. С учетом излишнего предложения для России от Беларуси и Казахстана, а также Армении и Кыргызстана импорт России уменьшен – на 8,1 тыс. тонн в 2016 году и на 11,7 тыс. тонн в 2017 году. Предложение Кыргызстана для Казахстана (при отсутствии спроса со стороны Казахстана) учтено полностью, что позволит снизить импорт из третьих стран по Казахстану: в 2016 году – на 41,0 тыс. тонн, в 2017 году – на 34,9 тыс. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>441,1</b>	<b>473,4</b>	<b>490,8</b>	<b>492,0</b>
Армения	0,1	0,6	40,5	41,5
Беларусь	13,1	4,0	13,5	13,5
Казахстан	76,8	127,9	87,5	78,4
Кыргызстан	2,4	3,5	7,7	8,5
Россия	348,7	337,4	341,6	350,1

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>441,1</b>	<b>473,4</b>	<b>490,8</b>	<b>492,0</b>
Армения	0,001	0,013	2,7	5,7
Беларусь	345,1	332,4	346,9	349,7
Казахстан	10,7	13,2	15,4	19,7
Кыргызстан	0,3	43,5	40,3	30,4
Россия	85,0	84,3	85,5	86,5

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
2. Данные по экспорту (вывозу) Кыргызстана в рамках взаимной торговли за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

**Доля импорта** во внутреннем потреблении мяса и мясопродуктов в целом по Союзу в 2017 году по отношению к 2014 году значительно снизится – с 14,9 до

7,2 %. Согласно прогнозу в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается значительное снижение совокупного импорта мяса и мясопродуктов против уровня 2014 года – на 1 036,8 тыс. тонн или на 52,4 %.

Падение импорта мяса и мясопродуктов по прогнозу к 2017 году отмечается по всем государствам-членам Союза.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>1 977,3</b>	<b>1 252,5</b>	<b>963,8</b>	<b>940,5</b>
Армения	56,3	50,8	4,0	4,0
Беларусь	74,7	27,2	33,0	33,0
Казахстан	175,4	152,5	125,4	127,1
Кыргызстан	63,5	31,0	58,0	51,0
Россия	1 607,4	991,0	743,4	725,4

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
2. Данные по экспорту Кыргызстана в третьи страны за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

В целом рынок **потребления** мяса и мясопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **в 13 млн. тонн** ежегодно. В 2017 году ожидается незначительное снижение внутреннего использования (на 1,1 %) в сравнении с отчетным 2014 годом.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>13 295,0</b>	<b>13 038,1</b>	<b>13 087,1</b>	<b>13 127,1</b>
Армения	140,1	143,7	147,7	150,8
Беларусь	829,5	850,8	832,1	825,5
Казахстан	1 177,4	1 121,7	1 088,0	1 089,3
Кыргызстан	194,0	199,5	208,5	214,6
Россия	10 953,9	10 722,4	10 810,8	10 846,9

Примечание. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики ЕЭК.

Падение внутреннего рынка мяса и мясопродуктов за планируемый период по государствам-членам Союза обусловлено падением рынка России и Казахстана в 2017 году по отношению к 2014 году – на 1,0 % и 7,5 % соответственно. Незначительно уменьшится внутреннее потребление в Беларуси – на 0,5%.

Вырастет рынок потребления мяса и мясопродуктов в Кыргызстане и Армении – на 10,6 % и на 7,6 % соответственно.

### 3.2.1. ГОВЯДИНА

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения говядины в государствах-членах Союза к 2017 году (без учета Кыргызской Республики) ожидается совокупный прирост производства говядины против уровня 2014 года на 57,2 тыс. тонн или на 2,4 %. В 2016 году объем производства прогнозируется в объеме 2 456,3 тыс. тонн.

#### Производство говядины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>2 414,3</b>	<b>2 444,8</b>	<b>2 456,3</b>	<b>2 471,5</b>
<b>Армения</b>	59,0	63,6	68,6	71,7
<b>Беларусь</b>	295,7	338,0	333,0	335,0
<b>Казахстан</b>	405,5	417,0	430,2	435,0
<b>Россия</b>	1 654,1	1 626,2	1 624,5	1 629,8

Примечание. Кыргызской Республикой прогноз спроса и предложения говядины не представлен.

Падение прогнозируется по Российской Федерации – на 1,5 % или на 24,3 тыс. тонн. По остальным государствам-членам прогнозируется рост.

Наибольший рост производства говядины ожидается в Армении – на 21,5% до 71,7 тыс. тонн, в Беларуси – на 13,3% до 335,0 тыс. тонн, в Казахстане – на 7,3 % до 435,0 тыс. тонн.

Евразийский экономический союз **удовлетворяет** внутреннюю потребность в говядине **за счет собственного производства на 79,6%**. К 2017 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения увеличится до **83,7 %**.

#### Уровень самообеспеченности говядиной собственным производством, %

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>79,6</b>	<b>85,8</b>	<b>84,7</b>	<b>83,7</b>
<b>Армения</b>	92,2	96,5	93,3	93,2
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	92,2	96,5	98,1	100,4
<b>Беларусь</b>	163,8	166,0	166,5	166,7
<b>Казахстан</b>	93,3	95,3	97,6	98,7
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	94,4	96,6	98,4	99,4
<b>Россия</b>	70,3	76,0	74,3	73,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	75,6	82,3	80,6	79,3

Наибольший уровень самообеспеченности отмечается в Беларуси – 163,8 % в 2014 году, Казахстане – 93,3%, Армении – 92,2 %. В России уровень самообеспеченности говядиной самый низкий (70,3 %), за счет поставок из государств-членов Союза самообеспеченность может увеличиться до 79,3 % в 2017 году.

**Экспорт** говядины государств-членов Союза незначителен, в 2014 году он составил 1,7 тыс. тонн. Согласно прогнозу к 2017 году ожидается увеличение экспорта говядины до 8,6 тыс. тонн за счет роста объемов поставок Республики Казахстан.

**Экспорт говядины в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>
<b>Армения</b>	0	0	0,5	0,3
<b>Беларусь</b>	0,1	0,1	0,3	0,3
<b>Казахстан</b>	0,03	0	7,0	7,5
<b>Россия</b>	1,6	1,2	1,0	0,5

Согласно прогнозным показателям **рост взаимной** торговли говядиной государств-членов Союза в 2017 году составит **15,5 %** в сравнении с 2014 годом. Всего объем взаимной торговли планируется в 2016 году в объеме 143,8 тыс. тонн, в 2017 году – 149,8 тыс. тонн.

**Взаимная** торговля говядиной государств-членов Союза в 2017 году характеризуется **избыточным предложением** на внутреннем рынке со стороны Казахстана и России друг для друга, а также предложением Армении для Казахстана и России при отсутствии спроса с их стороны. Вместе с тем в прогнозируемом периоде 2016-2017 г. предложение Беларуси для России меньше ее спроса, а предложение Беларуси и России для Армении, при наличии спроса с ее стороны, отсутствует.

Так, Россия планирует ввоз из Казахстана 1,5 тыс. тонн в 2016 году и 2,0 тыс. тонн в 2017 году, при этом предложение Казахстана составляет 6,5 тыс. тонн и 8,5 тыс. тонн соответственно. В свою очередь, Казахстан прогнозирует в 2016-2017 гг. ввоз из России в объеме 1,1 тыс. тонн ежегодно, а предложение России составляет 1,8 тыс. тонн и 2,3 тыс. тонн соответственно.

Россия планирует в 2016-2017 гг. ввоз из Беларуси в объеме 135 и 135,5 тыс. тонн соответственно, в тоже время предложение Беларуси составляет – 132,7 и

133 тыс. тонн.

В целом по Союзу в 2016 году предложение соответствует спросу, а в 2017 году – спрос ниже предложения на 3,8 тыс. тонн.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. В результате проведенной балансировки в 2016 году спрос всех государств-членов учтен в полном объеме, за исключением Армении, где недостающие объемы компенсируются за счет увеличения импорта на 0,5 тыс. тонн. В 2017 году, ввиду имеющегося излишнего предложения со стороны Армении и Казахстана для России, импорт России уменьшен на 3,3 тыс. тонн. За счет имеющегося предложения Армении для Казахстана, при отсутствии спроса с его стороны, импорт Казахстана уменьшен: в 2016 году – на 0,4 тыс. тонн, в 2017 году – на 0,5 тыс. тонн.

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

тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>129,7</b>	<b>141,9</b>	<b>143,8</b>	<b>149,8</b>
Армения	0	0	3,5	5,5
Беларусь	0,2	0,2	0,2	0,3
Казахстан	4,7	5,7	3,6	3,2
Кыргызстан				
Россия	124,8	136,0	136,5	140,8

**Взаимная торговля говядиной государств-членов Союза – вывоз**

(предложение), тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>129,7</b>	<b>141,9</b>	<b>143,8</b>	<b>149,8</b>
Армения	0	0	0,6	2,0
Беларусь	126,0	138,2	134,7	136,7
Казахстан	2,3	1,9	6,5	8,5
Кыргызстан				
Россия	1,4	1,8	2,0	2,6

**Импорт** говядины государств-членов Союза в 2014 году составил 675,2 тыс.

тонн, а его доля во внутреннем потреблении – **22,3 %**. Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения говядины в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается **снижение** совокупного импорта говядины против уровня 2014 года на 268,3 тыс. тонн или **на 39,7 %**, доля импорта во внутреннем потреблении может уменьшиться до **13,8%**.

**Импорт говядины государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>675,2</b>	<b>430,5</b>	<b>427,9</b>	<b>406,9</b>
Армения	5,4	2,8	2,5	2,0
Беларусь	7,8	1,6	1,3	1,2
Казахстан	12,9	11,2	10,6	9,5
Кыргызстан				
Россия	649,1	414,9	413,5	394,2

Снижение импорта говядины по прогнозу предусматривается по всем государствам-членам Союза.

В целом рынок **потребления** говядины по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **2,9 млн. тонн**. Прогнозируется снижение внутреннего использования говядины в 2017 году на 2,6 % в сравнении с отчетным 2014 годом, что обусловлено снижением использования в России (на 5,1 %).

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>3 032,9</b>	<b>2 848,1</b>	<b>2 900,6</b>	<b>2 952,9</b>
Армения	64,0	65,9	73,5	76,9
Беларусь	180,5	203,6	200,0	201,0
Казахстан	434,6	437,7	440,9	440,9
Кыргызстан				
Россия	2 353,8	2 140,9	2 186,2	2 234,1

Рост внутреннего рынка говядины за планируемый период по государствам - членам Союза отмечается в Армении – на 20,2 %, в Беларуси – на 11,4 % к уровню 2014 года, в Казахстане – на 1,4 %.

### 3.2.2. СВИНИНА

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения свинины в государствах-членах Союза (без учета Кыргызской Республики) к 2017 году ожидается совокупный прирост производства свинины против уровня 2014 года на 329,4 тыс. тонн или на 9,5%. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 3,6 млн. тонн.

#### **Производство свинины в государствах-членах Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>3 450,2</b>	<b>3 566,1</b>	<b>3 653,0</b>	<b>3 779,6</b>
<b>Армения</b>	16,2	17,5	18,9	19,8
<b>Беларусь</b>	360,3	361,6	378,0	389,0
<b>Казахстан</b>	99,8	95,2	100,0	120,0
<b>Россия</b>	2 973,9	3 091,8	3 156,1	3 250,8

Примечание. Кыргызской Республикой прогноз спроса и предложения свинины не представлен.

Рост производства свинины прогнозируется по всем государствам-членам Союза: в России на 9,3 %, в Армении – на 22,2 %, в Казахстане – на 20,2 %, в Беларуси – на 8,0 %.

Евразийский экономический союз **удовлетворяет** внутреннюю потребность в свинине **за счет собственного производства на 87%**. К 2017 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения увеличится **до 93,5 %**.

#### **Уровень самообеспеченности свининой собственным производством, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>87,0</b>	<b>93,8</b>	<b>91,5</b>	<b>93,5</b>
<b>Армения</b>	76,1	78,9	76,2	78,3
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	76,1	78,9	100,4	107,9
<b>Беларусь</b>	90,3	97,0	98,7	99,0
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	91,1	97,2	99,0	99,3
<b>Казахстан</b>	93,1	91,0	98,5	99,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	93,2	91,4	98,9	100,1
<b>Россия</b>	86,5	93,7	90,6	92,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	86,9	93,7	91,1	93,2

Наибольший уровень самообеспеченности отмечается в Беларуси и Казахстане – порядка 90% в 2014 году. В Армении уровень самообеспеченности свиной самый низкий (76%), за счет поставок из государств-членов Союза самообеспеченность может достигнуть 108% в 2017 году. Казахстан, за счет роста поголовья свиней, прогнозирует выйти на уровень самообеспеченности свиной 99,8 %. В России за счет поставок из стран Союза уровень самообеспеченности свиной может вырасти до 93,2%.

**Экспорт** свиной из государств-членов Союза незначителен – в 2014 году он составил 28,5 тыс. тонн или 0,8% от всего производства. Согласно проекту сводного прогноза к 2017 году ожидается **увеличение экспорта** свиной до 43,4 тыс. тонн или **на 52,2%**. Предложение свиной на рынки третьих стран будет обеспечиваться за счет России.

**Экспорт свиной в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>28,5</b>	<b>33,8</b>	<b>36,1</b>	<b>43,4</b>
<b>Армения</b>	0	0	0,2	0,2
<b>Беларусь</b>	0	0	0	0
<b>Казахстан</b>	0	0,1	0	0
<b>Россия</b>	28,5	33,7	35,9	43,2

**Взаимная** торговля свиной государств-членов Союза характеризуется **избыточным предложением** на внутреннем рынке со стороны Беларуси для России, а также предложением Армении и Казахстана для России.

Так, Россия планирует ввоз из Беларуси 0,9 тыс. тонн в 2016 году и 1,1 тыс. тонн в 2017 году, при этом предложение Беларуси составляет 20,0 тыс. тонн ежегодно.

Армения прогнозирует в периоде 2016-2017 гг. поставить свиной в Россию в объеме 0,8 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн соответственно (спрос России от Армении, а также предложение для нее отсутствуют). Россия планирует в 2016-2017 гг. ввоз свиной из Казахстана в объеме 2,3 тыс. тонн ежегодно, в то же время предложение Казахстана составляет 3,0 и 3,5 тыс. тонн соответственно. В свою очередь, Казахстан планирует ввозить из России 0,4 тыс. тонн ежегодно, предложение России для Казахстана составляет в 2016-2017 гг. – 0,5 и 0,6 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и

предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. В результате проведенной балансировки импорт России уменьшен в 2016 году на 14,6 тыс. тонн, в 2017 году – на 13,9 тыс. тонн. Спрос Армении, Беларуси и Казахстана удовлетворен в полном объеме.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>16,9</b>	<b>3,8</b>	<b>25,4</b>	<b>26,6</b>
Армения	0	0	6,0	7,5
Беларусь	3,4	0,9	1,1	1,2
Казахстан	0,1	0,4	0,5	0,6
Кыргызстан	0,1	0	-	-
Россия	13,3	2,5	17,8	17,3

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>16,9</b>	<b>3,8</b>	<b>25,4</b>	<b>26,6</b>
Армения	0	0	0,8	1,3
Беларусь	12,3	0,7	20,0	20,0
Казахстан	1,1	1,8	3,0	3,5
Кыргызстан	-	-	-	-
Россия	3,5	1,3	1,6	1,8

**Импорт** свинины государств-членов Союза в 2014 году составил 462,9 тыс. тонн, а его **доля** во внутреннем потреблении – **11,7%**. Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения свинины в государствах-членах Союза (без учета Кыргызской Республики) к 2017 году ожидается **снижение** совокупного импорта свинины против уровня 2014 года на 203,7 тыс. тонн или **на 44%**, доля импорта во внутреннем потреблении может уменьшиться до **6,4%**.

**Импорт свинины государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>462,9</b>	<b>316,3</b>	<b>289,9</b>	<b>259,2</b>
Армения	7,3	6,4	1,5	0,5
Беларусь	34,1	3,6	22,8	22,6
Казахстан	7,8	3,4	3,4	3,4
Кыргызстан				
Россия	413,7	302,9	262,2	232,7

Снижение импорта свинины по прогнозу ожидается по всем государствам-членам Союза.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>3 967,2</b>	<b>3 800,0</b>	<b>3 992,4</b>	<b>4 043,5</b>
Армения	21,3	22,2	24,8	25,3
Беларусь	399,2	372,8	383,0	393,0
Казахстан	107,2	104,6	101,5	120,3
Кыргызстан				
Россия	3 439,5	3 300,4	3 483,1	3 504,9

В целом рынок **потребления** свинины по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **4,0 млн. тонн**. Прогнозируется увеличение внутреннего использования свинины в 2017 году на 1,9% в сравнении с отчетным 2014 годом. Снижение внутреннего использования свинины ожидается в Беларуси – на 1,6%.

### 3.2.3. БАРАНИНА

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения баранины в государствах-членах Союза (без учета Кыргызской Республики и Республики Беларусь) к 2017 году ожидается совокупный прирост производства баранины против уровня 2014 года на 17,9 тыс. тонн или на 4,8%. В 2016 году производство прогнозируется в объеме 388,7 тыс. тонн.

#### Производство баранины в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>374,9</b>	<b>379,2</b>	<b>388,7</b>	<b>392,8</b>
Армения	9,1	9,7	10,5	11,0
Казахстан	161,9	165,1	171,8	175,0
Россия	203,9	204,4	206,4	206,8

Рост производства баранины прогнозируется по всем государствам-членам Союза: в России на 1,4 %, Казахстане – на 8 % и Армении – на 21 %.

Евразийский экономический союз **полностью удовлетворяет** внутреннюю потребность в баранине **за счет собственного производства – на 99,9 %** в 2014 году. К 2017 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения составит **101,7 %**.

#### Уровень самообеспеченности бараниной собственным производством, %

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>99,9</b>	<b>99,0</b>	<b>100,7</b>	<b>101,7</b>
Армения	103,4	107,8	115,4	120,9
Казахстан	99,2	97,1	101,1	102,9
Россия	100,3	100,1	99,7	99,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>100,3</i>	<i>100,1</i>	<i>100,3</i>	<i>100,6</i>

В Армении прогнозируется в 2017 году увеличить самообеспеченность бараниной до уровня 121 %, в Казахстане – 103 %. В России за счет поставок из стран Союза уровень самообеспеченности бараниной может вырасти до 101 %.

**Экспорт** баранины из государств-членов Союза незначителен, в 2014 году он составил **0,3 тыс. тонн** или 0,1 % от всего производства. Предложение баранины на рынки третьих стран будет обеспечиваться за счет Армении, согласно прогнозу

экспорт в 2017 году сохранится на уровне 2014 года.

**Экспорт баранины в третьи страны, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>0,31</b>	<b>0,71</b>	<b>0,21</b>	<b>0,31</b>
<b>Армения</b>	0,3	0,7	0,2	0,3
<b>Казахстан</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Россия</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласно прогнозным показателям **взаимная торговля** бараниной государств-членов Союза **вырастет с 67 тонн до 1,6 тыс. тонн**. Всего объем взаимной торговли планируется в 2016 году в объеме 1,2 тыс. тонн.

**Взаимная** торговля бараниной государств-членов Союза в прогнозируемом периоде 2016-2017 гг. характеризуется **избыточным предложением** Армении для Казахстана и России, а также России для Казахстана. В то же время спрос России от Казахстана значительно выше предложения для нее.

Так, Армения прогнозирует поставить в 2016 году 0,5 тыс. тонн в Казахстан и 0,7 тыс. тонн в Россию, в 2017 году – 0,7 и 0,9 тыс. тонн соответственно (при отсутствии спроса с их стороны). Армения от России и Казахстана ввоз баранины не прогнозирует.

Россия планирует в 2016-2017 гг. ввоз из Казахстана 0,8 тыс. тонн ежегодно, вместе с тем предложение Казахстана составляет всего лишь порядка 10 тонн соответственно. Казахстан планирует ввоз из России порядка 2 тонн ежегодно, а Россия в 2016-2017 гг. прогнозирует вывоз в Казахстан в объеме 4 и 6 тонн. Кроме того, Россия в 2016-2017 гг. планирует поставлять в Беларусь порядка 30 тонн баранины ежегодно (прогноз от Беларуси не представлен).

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>0,067</b>	<b>0,032</b>	<b>1,241</b>	<b>1,645</b>
<b>Армения</b>	0	0	0	0
<b>Беларусь</b>	0,053	0,02	0,027	0,029
<b>Казахстан</b>	0,004	0,002	0,004	0,006
<b>Россия</b>	0,01	0,01	1,21	1,61

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза

по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. В связи с чем импорт России в 2016 году уменьшен на 0,3 тыс. тонн, в 2017 году – на 0,6 тыс. тонн за счет поставок из Армении. Предложение России для Казахстана учтено в полном объеме за счет чего импорт Казахстана уменьшен: в 2016 году на 2 тонны и в 2017 году – на 4 тонны.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>0,067</b>	<b>0,032</b>	<b>1,241</b>	<b>1,645</b>
Армения	0	0	1,2	1,6
Казахстан	0,01	0,01	0,01	0,01
Россия	0,057	0,022	0,031	0,035

Импорт баранины государств-членов Союза в 2014 году составил **9,0 тыс. тонн**, а его доля во внутреннем потреблении – **2,4 %**. Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения баранины в государствах-членах Союза (без учета Кыргызской Республики и Республики Беларусь) к 2017 году ожидается **снижение** совокупного импорта баранины против уровня 2014 года на 0,9 тыс. тонн или **на 10 %**, доля импорта во внутреннем потреблении может уменьшиться до 2%.

**Импорт баранины государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>
Армения	0	0	0	0
Казахстан	0,3	0,1	0,098	0,096
Россия	8,7	8,6	8,29	7,99

Импорт баранины в Армению отсутствует, в России снижение импорта по прогнозу ожидается **на 8,2%**, в Казахстане – **в 3 раза**.

Рынок **потребления** баранины в целом по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **386 тыс. тонн**. Прогнозируется увеличение внутреннего использования в 2017 году в сравнении с отчетным 2014 годом – **на 2,9%**, в том числе в России – на 1,9%, в Казахстане – на 4,2%, в Армении – на 3,4%.

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

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>375,3</b>	<b>383,2</b>	<b>386,1</b>	<b>386,2</b>
<b>Армения</b>	8,8	9,0	9,1	9,1
<b>Казахстан</b>	163,2	170,0	170,0	170,0
<b>Россия</b>	203,3	204,2	207,0	207,1

В целом рынок баранины государств-членов Союза ориентирован на внутренний рынок и практически полностью самообеспечивается собственным производством.

### 3.2.4. МЯСО ПТИЦЫ

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения мяса птицы в государствах-членах Союза (без учета Кыргызской Республики) к 2017 году ожидается совокупный прирост производства мяса птицы против уровня 2014 года на 672 тыс. тонн или на 14,2 %. В 2016 году объем производства прогнозируется в объеме 5 294,4 тыс. тонн, в 2017 году – 5 390,2 тыс. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>4 718,1</b>	<b>5 079,3</b>	<b>5 294,4</b>	<b>5 390,2</b>
Армения	8,4	9,1	9,7	10,2
Беларусь	414,1	447,5	444,0	445,0
Казахстан	134,2	146,1	185,0	205,0
Россия	4 161,4	4 476,6	4 655,7	4 730,0

Самый большой рост производства в 2017 году ожидается в Казахстане – на 52,8 % к уровню 2014 года или на 70,8 тыс. тонн, в Армении – на 21,4 % до 10,2 тыс. тонн, в России – на 13,7 % до 4 730 тыс. тонн, в Беларуси – на 7,5 % до 445 тыс. тонн.

Евразийский экономический союз удовлетворяет внутреннюю **потребность** в мясе птицы за счет **собственного** производства на **93 %**. К 2017 году согласно сводному прогнозу спроса и предложения ожидается полная самообеспеченность мясом птицы собственным производством.

#### Уровень самообеспеченности мясом птицы собственного производства, %

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>93,2</b>	<b>98,8</b>	<b>101,8</b>	<b>100,3</b>
Армения	21,1	22,9	23,8	24,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>21,1</i>	<i>22,9</i>	<i>79,2</i>	<i>83,2</i>
Беларусь	126,0	133,5	131,3	131,6
Казахстан	46,2	52,7	69,4	76,9
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>52,4</i>	<i>62,7</i>	<i>73,5</i>	<i>81,0</i>
Россия	94,6	99,7	102,2	100,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>97,2</i>	<i>102,8</i>	<i>104,8</i>	<i>102,6</i>

Наибольший уровень самообеспеченности в 2017 году предполагается в Беларуси – 131,6 %. В России этот показатель с учетом взаимной торговли (ввоз)

может увеличиться до 102,6%.

В Казахстане уровень самообеспеченности составит в 2017 году 77 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 81 %), в Армении – 24,8 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 83,5 %).

Государства-члены Союза не являются экспортно-ориентированными на рынки третьих стран. В 2014 году совокупный объем **экспортных поставок** мяса птицы из государств-членов Союза составил 35,4 тыс. тонн. Согласно прогнозу к 2017 году ожидается рост экспорта мяса птицы в 2,5 раза до 89,8 тыс. тонн. В 2016 году объем экспорта прогнозируется на уровне 60,7 тыс. тонн.

**Экспорт мяса птицы в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>35,4</b>	<b>37,1</b>	<b>60,7</b>	<b>89,8</b>
<b>Армения</b>	0,045	0,055	0	0
<b>Беларусь</b>	0,01	1,9	10,8	8,8
<b>Казахстан</b>	0	0	0	0
<b>Россия</b>	35,3	35,1	49,9	81,0

**Взаимная торговля** мясом птицы государств-членов Союза в периоде 2016-2017 годах характеризуется **недостатком предложения** на внутреннем рынке (в 2016 году – 16,2 тыс. тонн, в 2017 году – 14,3 тыс. тонн). Так, Россия планирует ввоз из Беларуси порядка 134 тыс. тонн ежегодно, а Беларусь прогнозирует поставить в Россию порядка 110 тыс. тонн ежегодно. Армения прогнозирует в 2016-2017 гг. ввезти к себе мясо птицы из России в объеме 17,0 и 19,0 тыс. тонн соответственно, при этом предложение для нее со стороны России отсутствует.

Вместе с тем предложение России для Казахстана, а также Казахстана для России выше спроса друг от друга. Так, Россия планирует в 2016-2017 годах вывезти в Казахстан 25,5 и 26,0 тыс. тонн соответственно, но Казахстан планирует ввозить к себе из России только по 11 тыс. тонн ежегодно. В свою очередь Казахстан в 2016-2017 гг. прогнозирует вывоз в Россию в объеме 9 и 10 тыс. тонн соответственно, а Россия планирует ввоз из Казахстана порядка 7 тыс. тонн ежегодно.

Кроме того, в 2016-2017 гг. в Кыргызстан планируют поставить мясо птицы: Россия – 5,3 и 5,7 тыс. тонн, Казахстан – 1,5 и 3,0 тыс. тонн и Беларусь – по 0,2 тыс. тонн соответственно (предложения учтены полностью).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и

предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка, проведена балансировка с учетом излишнего предложения Казахстана и России для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Вместе с тем, из-за недостатка предложения Беларуси для России, спрос России обеспечен за счет увеличения импорта: в 2016 году – на 20,7 тыс. тонн и в 2017 году – на 19,3 тыс. тонн. Из-за неполного удовлетворения спроса Армении за счет поставок государств-членов импорт увеличен: в 2016 году – на 2,5 тыс. тонн, в 2017 году – на 3,9 тыс. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>138,8</b>	<b>175,9</b>	<b>162,6</b>	<b>168,2</b>
Армения	0	0	22,5	24,1
Беларусь	3,3	1,9	2,1	2,2
Казахстан	18,2	27,9	11,0	11,0
Кыргызстан	1,4	5,8	7,0	8,9
Россия	115,9	140,3	120,0	122,0

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>138,8</b>	<b>175,9</b>	<b>162,6</b>	<b>168,2</b>
Армения	0	0	0	0
Беларусь	111,4	134,4	119,2	121,2
Казахстан	5,4	7,6	10,5	13,0
Кыргызстан				
Россия	22,0	33,9	32,9	34,0

Доля импорта во внутреннем потреблении мяса птицы в целом по Союзу снизится с **11,0%** в 2014 году до **5 %** в 2017 году. Согласно проекту сводного прогноза в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается значительное снижение совокупного импорта мяса птицы против уровня 2014 года – на 290,4 тыс. тонн или на 52,3 %.

**Импорт мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>555,3</b>	<b>310,8</b>	<b>281,5</b>	<b>264,9</b>
Армения	31,6	30,6	8,5	7,0
Беларусь	28,0	17,3	18,0	17,9
Казахстан	141,5	132,9	110,0	107,0
Россия	354,2	130,0	145,0	133,0

Снижение импорта мяса птицы по прогнозу к 2017 году отмечается по всем государствам-членам Союза.

В целом рынок **потребления** мяса птицы по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 гг. оценивается порядка в **5,2-5,4 млн. тонн** ежегодно. Рост внутреннего использования в 2017 году составит 6,2 % в сравнении с отчетным 2014 годом.

Рост общего внутреннего рынка мяса птицы за планируемый период по государствам-членам Союза обусловлен в первую очередь ростом рынка России и Беларуси – на 7,4 % и на 2,9 % по отношению к 2014 году соответственно.

Рынок мяса птицы Армении вырастет на 3,3 %, в Казахстане ожидается снижение на 8,2 %.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>5 060,2</b>	<b>5 143,2</b>	<b>5 201,4</b>	<b>5 373,0</b>
Армения	39,8	39,7	40,6	41,1
Беларусь	328,7	335,3	338,1	338,2
Казахстан	290,6	277,4	266,7	266,7
Россия	4 401,0	4 490,8	4 556,0	4 727,0

Из государств-членов Союза Армения и Казахстан являются самыми импортозависимыми по мясу птицы, доля импорта во внутреннем потреблении стран в 2014 году составила 79,4% и 48,7%. С учетом проведенной балансировки по взаимной торговле этот показатель планируется снизить к 2017 году: в Армении – до 17%, в Казахстане – до 40%.

## 3.3. МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ

Согласно прогнозу в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост производства молока против уровня 2014 года на 1 827,9 тыс. тонн или на 4,1 %. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 45,6 млн. тонн, в 2017 году – 46,5 млн. тонн.

## Производство молока в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>44 707,6</b>	<b>45 220,2</b>	<b>45 636,0</b>	<b>46 535,5</b>
Армения	700,4	728,6	770,0	801,5
Беларусь	6 702,9	7 047,1	7 170,0	7 650,0
Казахстан	5 067,9	5 182,4	5 295,0	5 454,0
Кыргызстан	1 445,5	1 481,1	1 502,0	1 540,0
Россия	30 790,9	30 781,0	30 899,0	31 090,0

Самый большой рост производства в 2017 году ожидается в Армении – на 14,4 % к уровню 2014 года до 801,5 тыс. тонн, в Беларуси – на 14,1 % до 7 650 тыс. тонн, в Казахстане – на 7,6 % до 5 454 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 6,5 % до 1 540 тыс. тонн, в России – на 1% до 31 090,0 тыс. тонн.

В настоящее время суммарный объем производства молока не позволяет полностью обеспечить внутреннюю потребность собственным производством. Согласно прогнозу потребность рынка к 2017 году будет обеспечена на 95,6 %.

## Уровень самообеспеченности молоком собственного производства, %

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>91,6</b>	<b>93,5</b>	<b>93,7</b>	<b>95,6</b>
Армения	83,3	91,3	91,7	93,1
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	83,7	91,8	92,8	94,4
Беларусь	231,4	263,9	271,4	267,1
Казахстан	93,7	89,6	89,9	92,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	100,4	95,8	95,7	98,4
Кыргызстан	108,5	108,8	107,0	106,5
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	109,4	109,3	107,8	107,3
Россия	80,4	81,5	81,5	82,6
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	90,3	93,7	93,7	95,5

Наибольший уровень самообеспеченности в 2017 году планируется в Беларуси – 267 % и Кыргызстане – 106,5 %. В Казахстане он составит 92,5 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 98,4 %), в Армении – 93,1 %, (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 94,4 %). В России – 82,6 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 95,5 %).

Государства-члены Союза не являются экспортно-ориентированными на рынки третьих стран. В 2014 году совокупный объем **экспортных поставок** молока и молокопродуктов из государств-членов Союза составил 360,2 тыс. тонн. Согласно прогнозу к 2017 году ожидается рост экспорта молока и молокопродуктов практически в 1,6 раза до 592,5 тыс. тонн. В 2016 году объем экспорта прогнозируется на уровне 577,8 тыс. тонн. Основной объем молока и молокопродуктов на рынки третьих стран в 2014 году поставляла Россия – 84,3 % от всего экспорта Союза и Беларусь – 14,7 %.

**Экспорт молока и молокопродуктов в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>360,2</b>	<b>449,1</b>	<b>577,8</b>	<b>592,5</b>
<b>Армения</b>	0,07	1,5	1,6	2,0
<b>Беларусь</b>	53,1	31,9	166,1	170,0
<b>Казахстан</b>	3,5	25,0	26,0	27,0
<b>Кыргызстан</b>	0,0	32,4	33,5	35,0
<b>Россия</b>	303,5	358,3	350,6	358,5

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
2. Данные по экспорту Кыргызстана в третьи страны за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

Согласно прогнозам спроса и предложения стран Союза **взаимная торговля** молоком и молокопродуктами характеризуется небольшой разбалансированностью на внутреннем рынке. Россия планирует ввоз из Беларуси 4 350,0 тыс. тонн в 2016 году и 4 450,0 тыс. тонн в 2017 году, Беларусь готова поставить в Россию – 4 440,0 тыс. тонн и 4 663,4 тыс. тонн соответственно. В то же время в 2016-2017 гг. Казахстан планирует ввоз из Беларуси 42 и 40 тыс. тонн соответственно, а Беларусь прогнозирует поставить в Казахстан 73 и 74 тыс. тонн соответственно. Похожая ситуация складывается по предложениям России по ввозу в Казахстан: в 2016 г. предложение России для Казахстана составляет 205,3 тыс. тонн, а спрос Казахстана от России – 186,0 тыс. тонн, в 2017 г. – 207,1 тыс. тонн и 164 тыс. тонн

соответственно. Кроме того, предложение Кыргызстана для Казахстана значительно превышает спрос Казахстана от него. Спрос Армении в 2016 году от России и Беларуси превышает их предложение – 7,3 и 2,4 тыс. тонн соответственно (предложение России – 3,1 тыс. тонн, Беларуси – 1,2 тыс. тонн), в 2017 году – спрос 8,0 тыс. тонн от России (предложение России – 3,2 тыс. тонн) и 2,5 тыс. тонн от Беларуси (предложение Беларуси – 3,0 тыс. тонн).

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами. В результате проведенной балансировки спрос Армении и Кыргызстана удовлетворен в полном объеме, по остальным государствам-членам снижен импорт третьих стран: России – на 166,1 тыс. тонн в 2016 году и на 295,0 тыс. тонн в 2017 году, Казахстану – на 106,1 и 140,1 тыс. тонн, Беларуси – на 1,7 и 2,1 тыс. тонн соответственно.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>4 263,3</b>	<b>5 023,8</b>	<b>5 039,0</b>	<b>5 282,2</b>
Армения	3,7	3,6	9,7	10,5
Беларусь	90,0	45,0	61,7	62,1
Казахстан	363,2	360,7	341,1	350,1
Кыргызстан	11,9	7,1	10,2	11,3
Россия	3 794,5	4 607,5	4 616,3	4 848,2

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>4 263,3</b>	<b>5 023,8</b>	<b>5 039,0</b>	<b>5 282,2</b>
Армения	23,45	89,6	91,0	96,4
Беларусь	3 834,4	4 510,7	4 514,6	4 741,3
Казахстан	35,9	80,6	89,0	93,0
Кыргызстан	44,1	99,2	85,0	90,0
Россия	325,4	243,7	259,4	261,5

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
2. Данные по экспорту (вывозу) Кыргызстана в рамках взаимной торговли за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

**Доля импорта** во внутреннем потреблении молока и молокопродуктов в

целом по Союзу в 2017 году по отношению к 2014 году снизится с 10,2 до 5,1 %. Согласно прогнозу по Союзу к 2017 году ожидается снижение импорта молока и молокопродуктов против уровня 2014 года на 2 473,9 тыс. тонн или в 2 раза.

Сокращение импорта молока и молокопродуктов по прогнозу к 2017 году отмечается по всем государствам-членам Союза.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>4 974,2</b>	<b>3 325,2</b>	<b>2 899,6</b>	<b>2 500,3</b>
Армения	149,5	130,2	146,4	146,7
Беларусь	171,9	81,9	63,3	62,9
Казахстан	150,4	381,7	198,9	81,9
Кыргызстан	8,1	7,1	7,3	7,0
Россия	4 494,3	2 724,3	2 483,7	2 201,8

Примечания:

1. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

2. Данные по импорту Кыргызстана за 2014-2015 гг. приведены на основании данных информационной системы внешней и взаимной торговли ЕЭК.

Рынок **потребления** молока и молокопродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается в **49 млн. тонн** ежегодно. Падение внутреннего рынка молока и молокопродуктов в 2017 году по отношению к 2014 году ожидается в России и Беларуси – на 1,8 % и 1,1% соответственно.

По другим государствам-членам Союза прогнозируется рост рынка молока и молокопродуктов: Армении – на 2,3 %, Кыргызстану – на 8,5 %, Казахстану – на 9,1 %.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>48 789,4</b>	<b>48 385,6</b>	<b>48 686,0</b>	<b>48 695,9</b>
Армения	840,9	797,8	839,9	860,5
Беларусь	2 896,6	2 670,8	2 642,3	2 863,7
Казахстан	5 407,7	5 785,4	5 891,0	5 899,0
Кыргызстан	1 332,0	1 361,8	1 403,3	1 445,7
Россия	38 312,2	37 769,8	37 909,5	37 627,0

Примечание. Прогноз по Кыргызстану представлен по оценке Департаментом агропромышленной политики ЕЭК.

### 3.4. САХАР

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения сахара в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост производства сахара против уровня 2014 года на 115,3 тыс. тонн или на 1,8 %. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 6,45 млн. тонн.

#### **Производство сахара в государствах-членах Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>6 447,7</b>	<b>6 312,3</b>	<b>6 459,1</b>	<b>6 563,0</b>
Армения	89,2	53,2	70,1	75,0
Беларусь	743,9	654,1	624,0	648,0
Казахстан	345,2	261,0	365,0	387,0
Кыргызстан	20,1	24,0	30,0	33,0
Россия	5 249,3	5 320,0	5 370,0	5 420,0

Самый большой рост производства в 2017 году ожидается в Кыргызстане – на 64,2 % к уровню 2014 года или на 12,9 тыс. тонн, в Казахстане – на 12,1 % до 387 тыс. тонн, в России – на 3,3% до 5,42 млн. тонн.

В двух государствах-членах Союза прогнозируется спад производства: в Армении – на 16 % или на 14,2 тыс. тонн, в Беларуси – на 12,9 % или на 95,9 тыс. тонн.

Евразийский экономический союз **практически полностью удовлетворяет** внутреннюю потребность в сахаре за счет **собственного производства**. К 2017 году этот показатель согласно сводному прогнозу спроса и предложения будет увеличиваться и достигнет 99 %.

#### **Уровень самообеспеченности сахаром собственного производства, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
Армения	95	93	96	96
Беларусь	200	180	175	188
Казахстан	88	66	101	103
Кыргызстан	24	23	28	28
Россия	90	91	93	95

Наибольший уровень самообеспеченности отмечается в Беларуси – 188 %, Армении – 96 %, России – 95 % и Казахстане – 103 %.

Кыргызстан остается крайне зависимым от поставок из третьих стран (уровень самообеспеченности даже с учетом роста производства в 1,6 раза составит только 28 %), при этом поставки во взаимной торговле из государств-членов Союза в прогнозируемом периоде практически не ожидаются.

Государства-члены Союза не являются экспортно-ориентированными на рынки третьих стран. В 2014 году совокупный объем **экспортных поставок** сахара из государств-членов Союза составил 21,7 тыс. тонн. Согласно проекту сводного прогноза к 2017 году ожидается снижение экспорта сахара на 73,7 % до 5,7 тыс. тонн. В 2016 году объем экспорта прогнозируется на уровне 3,5 тыс. тонн. Основной объем экспорта сахара на рынки третьих стран в 2014 году отмечается по Беларуси – 67,3 % от всего экспорта Союза, но в прогнозируемом периоде экспорт в третьи страны Республикой Беларусь не прогнозируется.

**Экспорт сахара в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>21,7</b>	<b>17,9</b>	<b>3,5</b>	<b>5,7</b>
<b>Армения</b>	0,2	0,2	0,7	0,8
<b>Беларусь</b>	14,6	14,6	0,0	0,0
<b>Казахстан</b>	2,4	0,4	2,6	3,0
<b>Кыргызстан</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Россия</b>	4,5	2,7	0,2	1,9

Взаимная торговля сахаром государств-членов Союза характеризуется **дефицитом предложения сахара** на внутреннем рынке, что в свою очередь приводит к неудовлетворенному спросу со стороны России и Казахстана по сахару из Беларуси. Так, в 2016-2017 гг. Россия планирует ввоз из Беларуси 295 и 297 тыс. тонн соответственно, Казахстан – 42 и 40 тыс. тонн соответственно. В то же время Беларусь готова поставить России в 2016 году только 268 тыс. тонн (в 2017 году – 299 тыс. тонн, что удовлетворяет потребность), а в Казахстан экспорт не запланирован.

В соответствии Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, проведена балансировка в части использования экспортного потенциала Беларуси для максимального удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>387,4</b>	<b>348,7</b>	<b>274,2</b>	<b>305,8</b>
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	1,9	0,2	0,3	0,4
Казахстан	59,7	45,9	5,0	5,3
Кыргызстан	18,2	11,9	0,5	0,6
Россия	307,6	290,7	268,4	299,5

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

*тыс. тонн*

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>387,4</b>	<b>348,7</b>	<b>274,2</b>	<b>305,8</b>
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0
Беларусь	385,2	342,3	268,0	299,0
Казахстан	0,1	0,1	0,4	0,6
Кыргызстан	0,0	0,0	0,0	0,0
Россия	2,1	6,3	5,8	6,2

Доля импорта сахара в государствах-членах Союза во внутреннем потреблении в 2017 году по отношению к 2014 году снизится с 4,7 до 2,9 %. Согласно проекту прогноза в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается значительное снижение совокупного импорта сахара против уровня 2014 года на 111,5 тыс. тонн или на 36 %.

Падение импорта сахара по прогнозу к 2017 году отмечается во все государства-члены Союза, за исключением Беларуси, которая не импортирует сахар ни в один из прогнозируемых годов.

Снижение импорта и экспорта, а также взаимных поставок сахара белого государствами – членами Союза показывает, что сахарная отрасль будет работать в первую очередь на удовлетворение собственного (национального) рынка.

**Импорт сахара государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>310,0</b>	<b>264,1</b>	<b>222,1</b>	<b>198,5</b>
Армения	5,4	3,9	4,0	4,0
Беларусь	0,0	9,2	0,0	0,0
Казахстан	124,8	128,3	57,2	55,0
Кыргызстан	82,7	67,0	67,2	68,0
Россия	97,1	55,7	93,7	71,5

В целом рынок **потребления** сахара по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **в 6,7 млн. тонн** ежегодно. Падение внутреннего использования в 2017 году составит 2 % в сравнении с отчетным 2014 годом.

Падение внутреннего рынка сахара за планируемый период отмечается в Армении – на 17,1 %, в Беларуси – на 7,3 %, в Казахстане – на 5 %, в России – на 1,8 %.

В Кыргызской Республики напротив – использование сахара в 2017 году составит 119,4 тыс. тонн, что на 41,3 % больше показателя 2016 года.

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

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>6 787,4</b>	<b>6 782,3</b>	<b>6 672,4</b>	<b>6 653,0</b>
<b>Армения</b>	94,1	57,4	73,2	78,0
<b>Беларусь</b>	372,8	364,0	356,3	345,4
<b>Казахстан</b>	394,2	396,7	360,2	374,6
<b>Кыргызстан</b>	84,9	105,8	107,0	120,0
<b>Россия</b>	5 841,4	5 858,4	5 775,7	5 735,0

Следует отметить, что в производстве белого сахара в государствах – членах Союза практически 50 % (в Республике Казахстан – более 80 %) составляет импортный сахар-сырец, на основании чего правительствам стран необходимо внедрять новые системы производства в свеклосахарную отрасль, позволяющие увеличивать урожайность сахарной свеклы, а также вводить в оборот новые земли под посев.

### 3.5. МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

Согласно проекту сводного прогноза в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается незначительное снижение производства масел растительных против уровня 2014 года – на 72 тыс. тонн или на 1,3 %. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 5,4 млн. тонн.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>5 609,4</b>	<b>5 313,8</b>	<b>5 411,0</b>	<b>5 537,3</b>
Армения	4,0	1,8	2,0	2,2
Беларусь	275,7	215,0	190,0	255,0
Казахстан	329,5	283,2	355,0	366,0
Кыргызстан	13,5	13,8	14,0	14,1
Россия	4 986,7	4 800,0	4 850,0	4 900,0

Сокращение производства масел растительных в 2017 году согласно прогнозу планируется по Республике Армения – в 1,8 раза к уровню 2014 года до 2,2 тыс. тонн, по Республике Беларусь и Российской Федерации – на 20,7 тыс. тонн (на 7,5 %) и на 86,7 тыс. тонн (на 1,7 %) соответственно.

Республика Казахстан прогнозирует рост производства на 11,1 % или на 36,5 тыс. тонн, Кыргызская Республика – на 4,4 % или на 0,6 тыс. тонн соответственно.

#### **Уровень самообеспеченности маслами растительными собственным производством, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>131,9</b>	<b>126,8</b>	<b>127,0</b>	<b>131,5</b>
Армения	10,8	5,8	5,8	6,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>77,4</i>	<i>82,6</i>	<i>77,5</i>	<i>78,6</i>
Беларусь	105,0	95,7	83,3	114,1
Казахстан	80,7	81,1	88,8	92,4
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>111,2</i>	<i>124,7</i>	<i>110,0</i>	<i>112,6</i>
Кыргызстан	22,1	15,7	15,4	14,8
<i>с учетом поставок из государств-членов Союза</i>	<i>94,6</i>	<i>73,0</i>	<i>87,7</i>	<i>84,8</i>
Россия	143,1	137,2	138,3	141,5

Суммарное производство государств-членов Союза масел растительных полностью **обеспечивает** внутреннюю потребность за счет **собственного производства – порядка 130%**.

Наибольший уровень самообеспеченности по итогам 2014 года отмечается в России – 143% и Беларуси – 105%. По остальным государствам-членам Союза производство масел растительных не обеспечивает потребности собственного рынка.

В Казахстане обеспеченность рынка отмечается на уровне 81 %, за счет поставок из государств-членов обеспеченность превышает 100 %. В Армении и Кыргызстане уровень самообеспеченности самый низкий – 11 % и 22 % в 2014 году соответственно, за счет поставок из государств-членов Союза самообеспеченность может увеличиться в 2017 году – в Кыргызстане до 85%, в Армении до 79%.

С учетом балансировки взаимной торговли в целом по Союзу прогнозируется снижение **экспортных поставок** масел растительных в третьи страны в 2017 году на 3,1 % или 71,9 тыс. тонн. Снижение планируется по Беларуси и России – на 12,6 % и 2,6 % соответственно.

**Экспорт масел растительных в третьи страны, тыс. тонн**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>2 298,5</b>	<b>1 960,8</b>	<b>2 052,4</b>	<b>2 226,6</b>
<b>Армения</b>	-	-	-	-
<b>Беларусь</b>	156,8	130,7	78,2	137,0
<b>Казахстан</b>	42,0	29,4	33,0	45,0
<b>Кыргызстан</b>	-	-	-	0,1
<b>Россия</b>	2 099,7	1 800,7	1 941,2	2 044,5

Согласно прогнозным показателям **снижение взаимной** торговли маслами растительными государств-членов Союза в 2017 году составит **6,7%** в сравнении с 2014 годом. Всего объем взаимной торговли планируется в 2016 году в объеме 274,2 тыс. тонн, в 2017 году – 271,8 тыс. тонн.

**Взаимная** торговля маслами растительными государств-членов Союза характеризуется **значительным превышением предложения** на внутреннем рынке со стороны основного производителя (России) над спросом от остальных государств-членов Союза. Спрос внутреннего рынка государств-членов Союза в 2016 году прогнозируется в объеме 239,7 тыс. тонн, предложение – 314,5 тыс. тонн,

в 2017 году – 236,4 тыс. тонн, предложение – 317,7 тыс. тонн соответственно.

В соответствии с Методологией расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на внутреннем рынке проведена балансировка на основе приоритета взаимной торговли над внешней торговлей с третьими странами.

Так, Россия планирует ввезти в Армению 24,5 тыс. тонн в 2016 году и 24,9 тыс. тонн в 2017 году, при этом спрос Армении составляет 19 тыс. тонн и 19,3 тыс. тонн соответственно. Кыргызстан прогнозирует в 2016-2017 гг. ввоз из России в объеме 37,5 тыс. тонн и 38,3 тыс. тонн, а предложение России составляет 43,5 тыс. тонн и 44,2 тыс. тонн соответственно. Таким образом, в целях импортозамещения предложение России для Кыргызстана и Армении учтено в полном объеме.

Казахстан планирует ввоз растительных масел из России в 2016-2017 годах в объеме 84,5 тыс. тонн и 80 тыс. тонн соответственно, Россия планирует поставить – 153,1 и 157 тыс. тонн соответственно. Беларусь планирует ввоз из России по 80,8 тыс. тонн ежегодно, предложение России – 78 тыс. тонн в 2016 году и 75,3 тыс. тонн в 2017 году. В связи с чем, была произведена балансировка спроса и предложений по объемам взаимных поставок.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>291,4</b>	<b>312,5</b>	<b>274,2</b>	<b>271,8</b>
Армения	24,7	23,9	24,5	24,9
Беларусь	91,1	81,0	90,8	90,8
Казахстан	124,2	152,1	84,5	80,0
Кыргызстан	44,3	50,3	65,5	66,9
Россия	7,1	5,2	8,9	9,2

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>291,4</b>	<b>312,5</b>	<b>274,2</b>	<b>271,8</b>
Армения	-	-	-	-
Беларусь	6,8	3,0	6,8	6,8
Казахстан	0,3	10,2	8,5	9,3
Кыргызстан	0,0	-	0,1	0,2
Россия	284,3	299,3	258,8	255,5

Доля импорта во внутреннем потреблении по итогам 2014 года составила **23%**. В результате проведенной балансировки взаимной торговли импорт масел растительных в государства-члены Союза в 2017 году снизится на 12,1% или на 118,1 тыс. тонн относительно 2014 года. Доля импорта в потреблении к 2017 году уменьшится до **20,4%**.

**Импорт масел растительных государств-членов Союза, тыс. тонн**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>979,0</b>	<b>1 008,1</b>	<b>918,8</b>	<b>860,9</b>
Армения	8,5	5,2	7,5	7,2
Беларусь	63,3	53,1	34,2	24,2
Казахстан	1,4	4,9	1,2	1,5
Кыргызстан	54,4	53,0	34,2	36,4
Россия	851,4	891,9	841,7	791,6

Снижение импорта масел растительных по прогнозу предусматривается по всем государствам-членам Союза, за исключением Республики Казахстан, где рост импорта составит 7,1%.

Незначительным будет импорт в 2017 году у Армении, Казахстана. В Беларуси сокращение ожидается в 2,6 раз до 24,2 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 33,1% до 18 тыс. тонн. Россия сократит импорт – на 7,0 % или на 59,8 тыс. тонн.

Общий рынок потребления масел растительных Союза в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **4,2 млн. тонн**, то есть практически на уровне 2014 года.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>4 252,7</b>	<b>4 191,3</b>	<b>4 260,4</b>	<b>4 212,1</b>
Армения	37,1	31,1	34,2	34,5
Беларусь	262,5	224,6	228,2	223,5
Казахстан	408,1	349,0	399,7	396,2
Кыргызстан	61,1	87,8	90,7	95,5
Россия	3 483,9	3 498,8	3 507,6	3 462,4

### 3.6. КАРТОФЕЛЬ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения картофеля и продуктов его переработки в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост валового урожая картофеля против уровня 2014 года почти на 579,7 тыс. тонн или на 1,3 %. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 43,7 млн. тонн.

#### Производство картофеля в государствах-членах Союза, тыс. тонн

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>43 245,5</b>	<b>43 196,8</b>	<b>43 712,4</b>	<b>43 825,2</b>
Армения	733,1	764,5	805,0	816,0
Беларусь	6 279,7	5 995,3	6 041,0	6 085,0
Казахстан	3 410,5	3 521,1	3 429,4	3 467,4
Кыргызстан	1 320,7	1 415,9	1 437,0	1 456,8
Россия	31 501,5	31 500,0	32 000,0	32 000,0

В Армении рост производства ожидается на 11,3 % к уровню 2014 года – до 816 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 10,3 % до 1 456,8 тыс. тонн, в России и Казахстане – на уровне 2 % до 32,0 и 3,5 млн. тонн. В Беларуси прогнозируется снижение – на 3 % до 6,1 млн. тонн.

В целом рынок **потребления** картофеля и продуктов его переработки по Союзу в прогнозируемый период оценивается порядка **44 млн. тонн**. Рост внутреннего использования по Союзу в 2017 году составит 4,5 % в сравнении с отчетным 2014 годом.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>42 210,2</b>	<b>43 123,1</b>	<b>43 698,6</b>	<b>44 101,5</b>
Армения	713,2	720,3	745,6	771,6
Беларусь	5 750,0	5 628,8	5 528,0	5 522,0
Казахстан	3 479,7	3 633,4	3 615,5	3 626,6
Кыргызстан	1 086,1	1 338,8	1 466,5	1 525,9
Россия	31 180,7	31 801,8	32 343,0	32 655,4

Рост внутреннего рынка картофеля и продуктов его переработки

за планируемый период по государствам-членам Союза отмечается по всем странам, за исключением Республики Беларусь, где использование данного вида продукции в 2017 году составит 5,5 млн. тонн, что на 4,0% меньше показателя 2014 года.

Евразийский экономический союз практически **полностью удовлетворяет** внутреннюю потребность в картофеле и продуктах его переработки **за счет собственного производства**. В 2017 году наибольший уровень самообеспеченности прогнозируется в Армении и Беларуси – до 106 % и 110 % соответственно.

**Уровень самообеспеченности картофелем и продуктами его переработки собственным производством, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>102,5</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
Армения	102,8	106,1	108,0	105,8
Беларусь	109,2	106,5	109,3	110,2
Казахстан	98,0	96,9	94,9	95,6
Кыргызстан	121,6	105,8	98,0	95,5
Россия	101,0	99,1	98,9	98,0

**Импорт** картофеля и продуктов его переработки в целом по государствам – членам Союза согласно прогнозу будет снижен в 2017 году на 42,6% в сравнении с отчетными данными 2014 года, что снизит долю его во внутреннем потреблении с 2,2 % в 2014 году до 1,2 % в 2017 году.

Снижение импорта картофеля и продуктов его переработки отмечается по всем государствам – членам Союза за исключением Республики Беларусь, где ввоз данного вида продукции в 2017 году составит 52,7 тыс. тонн, что на 6% больше показателя 2014 года.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>945,1</b>	<b>602,5</b>	<b>557,0</b>	<b>542,4</b>
Армения	13,2	3,4	3,1	3,0
Беларусь	49,7	52,0	66,8	52,7
Казахстан	88,8	81,2	45,5	45,5
Кыргызстан	1,3	1,1	0,6	0,7
Россия	792,1	464,8	441,0	440,5

В целом по государствам-членам Союза к 2017 году прогнозируется рост **экспорта** картофеля и продуктов его переработки на 41,4% в сравнении с 2014 годом. Всего на внешний рынок предусматривается поставить картофеля и продуктов его переработки в 2016 году – 154,4 тыс. тонн и в 2017 году – 167,7 тыс. тонн.

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

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>118,6</b>	<b>140,9</b>	<b>154,4</b>	<b>167,7</b>
<b>Армения</b>	18,2	3,6	13,0	13,0
<b>Беларусь</b>	12,2	44,6	45,8	45,8
<b>Казахстан</b>	4,6	1,2	15,0	15,0
<b>Кыргызстан</b>	34,0	30,0	10,0	14,0
<b>Россия</b>	49,6	61,5	70,6	79,9

Согласно проекту сводного прогноза наибольший рост экспортных поставок картофеля и продуктов его переработки к 2017 году по сравнению к 2014 году отмечается по Республике Беларусь – в 3,8 раза (с 12,2 тыс. тонн до 45,8 тыс. тонн) и по Республике Казахстан – в 3,3 раза (с 4,6 тыс. тонн до 15,0 тыс. тонн). Российская Федерация планирует поставить на рынки третьих стран в 2017 году 79,9 тыс. тонн, что на 61 % больше объемов 2014 года.

Согласно прогнозным показателям рост **взаимной** торговли картофелем и продуктами его переработки государств-членов Союза в 2017 году составит 34,5 % в сравнении с 2014 годом. Взаимная торговля в 2016 году планируется в объеме 430,0 тыс. тонн, в 2017 году – 444,7 тыс. тонн.

В соответствии с представленными Сторонами прогнозами спроса и предложения картофеля и продуктов его переработки совокупный спрос на внутреннем рынке превышает совокупное предложение в прогнозируемом периоде. В тоже время на внутреннем рынке проведена корректировка по снижению импорта из третьих стран. При этом в России спрос удовлетворен не в полном объеме (37,5 тыс. тонн в 2016 году и 40 тыс. тонн в 2017 году). Данный объем в условиях отсутствия предложения на внутреннем рынке предлагается компенсировать за счет импорта.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>330,7</b>	<b>407,1</b>	<b>430,0</b>	<b>444,7</b>
Армения	0,7	0,6	0,7	0,8
Беларусь	17,1	15,9	35,2	49,3
Казахстан	39,8	36,5	34,5	34,5
Кыргызстан	0,001	0,1	0,6	0,6
Россия	273,1	354,0	359,0	359,5

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>330,7</b>	<b>407,1</b>	<b>430,0</b>	<b>444,7</b>
Армения	3,0	1,0	22,0	36,0
Беларусь	272,8	359,8	358,6	358,6
Казахстан	2,1	1,8	5,0	5,0
Кыргызстан	33,2	26,0	25,0	25,0
Россия	19,6	18,5	19,4	20,1

### 3.7. ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ

Согласно проекту сводного прогноза спроса и предложения яйца и яйцепродуктов в государствах-членах Союза к 2017 году ожидается совокупный прирост производства яйца против уровня 2014 года на 1 946,3 млн. штук или на 3,8%. В 2016 году объем производства прогнозируется на уровне 52 868 млн. штук.

#### **Производство яйца в государствах-членах Союза, млн. штук**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>51 190,6</b>	<b>52 103,0</b>	<b>52 867,5</b>	<b>53 136,9</b>
Армения	641,8	659,8	665,5	681,5
Беларусь	3 953,2	3 816,3	3 900,0	3 905,0
Казахстан	4 291,1	4 736,9	4 879,0	5 025,4
Кыргызстан	445,8	462,0	473,0	485,0
Россия	41 858,7	42 428,0	42 950,0	43 040,0

В Казахстане рост производства ожидается на 17,1 % к уровню 2014 года – до 5 025,4 млн. штук, в Кыргызстане – на 8,8 % до 485 млн. штук, в Армении – на 6,2 % до 681,5 млн. штук, в России – на 2,8 % до 43 040 млн. штук. В Республике Беларусь прогнозируется незначительное снижение – на 1,2 % до 3 905 млн. штук.

#### **Уровень самообеспеченности яйцом и яйцепродуктами собственным производством, %**

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>	<b>101,2</b>	<b>101,4</b>
Армения	98,3	100,3	100,2	101,7
Беларусь	129,7	129,0	129,8	129,5
Казахстан	101,3	106,6	106,9	110,0
Кыргызстан	117,3	95,2	93,6	93,7
Россия	97,6	97,8	98,7	98,6

Согласно прогнозу государства-члены Союза в 2016-2017 годы **полностью удовлетворяют** внутреннюю потребность в яйце и яйцепродуктах **за счет собственного производства.**

Наибольший уровень самообеспеченности прогнозируется в Беларуси на уровне – 130%, в Армении и Казахстане – на уровне 102% и 110% соответственно. В Кыргызстане за счет значительного роста внутреннего потребления прогнозируется отрицательный тренд в обеспеченности, но с учетом взаимных поставок из государств-членов Союза его рынок будет

обеспечиваться в 2017 году на 100,6 %. В России уровень самообеспеченности яйцом и яйцепродуктами прогнозируется на уровне 101 % за счет взаимных поставок.

**Импорт** яиц и яйцепродуктов в целом по государствам-членам Союза согласно прогнозу будет снижен в 2017 году на 11,9% в сравнении с отчетными данными 2014 года, что снизит долю его во внутреннем потреблении с 0,8% в 2014 году до 0,7% в 2017 году.

Снижение импорта яиц и яйцепродуктов прогнозируется в основном по всем государствам-членам, за исключением Российской Федерации и Республики Беларусь, которые планируют увеличить импорт яиц и яйцепродуктов в 2017 году в сравнении с 2014 годом на 39,7 млн. штук и 1,0 млн. штук соответственно.

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

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>418,3</b>	<b>372,8</b>	<b>375,0</b>	<b>368,6</b>
Армения	13,9	1,1	0,5	0,5
Беларусь	8,6	8,8	9,6	9,6
Казахстан	18,4	1,7	13,1	0,6
Кыргызстан	68,6	42,0	18,2	9,4
Россия	308,8	319,2	333,6	348,5

В целом по государствам-членам Союза к 2017 году прогнозируется рост **экспорта** яиц и яйцепродуктов на 16,6% в сравнении с 2014 годом. Всего на внешний рынок предусматривается поставить яиц и яйцепродуктов в 2016 году – 323,2 млн. штук и в 2017 году – 331,6 млн. штук.

**Экспорт яиц и яйцепродуктов в третьи страны, млн. штук**

<b>Страна/Регион</b>	<b>2014 (отчет)</b>	<b>2015 (оценка)</b>	<b>2016 (прогноз)</b>	<b>2017 (прогноз)</b>
<b>ЕАЭС</b>	<b>284,2</b>	<b>323,2</b>	<b>325,6</b>	<b>331,6</b>
Армения	-	-	-	-
Беларусь	3,8	3,3	1,5	1,6
Казахстан	0,4	40,2	40,2	40,2
Кыргызстан*	-	0,3	-	-
Россия	280,0	279,4	283,9	289,8

Рост экспортных поставок яиц и яйцепродуктов на внешний рынок в основном обеспечивается за счет Республики Казахстан, объемы экспорта которой в 2017 году составят – 40,2 млн. штук, что на – 39,8 млн. штук больше 2014 года.

Республика Армения и Кыргызская Республика экспорт не прогнозируют.

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>996,1</b>	<b>960,1</b>	<b>982,0</b>	<b>1 004,0</b>
Армения	0,9	-	0,4	0,4
Беларусь	7,0	7,7	6,0	6,0
Казахстан	19,2	17,7	18,8	31,3
Кыргызстан	43,0	20,0	25,8	35,8
Россия	926,0	914,7	931,0	930,5

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>996,1</b>	<b>960,1</b>	<b>982,0</b>	<b>1 004,0</b>
Армения	-	-	-	12,0
Беларусь	920,8	872,1	888,5	888,4
Казахстан	50,3	62,8	69,8	79,8
Кыргызстан	-	-	-	-
Россия	25,0	25,2	23,7	23,8

Взаимная торговля яйцом и яйцепродуктами в 2017 году составит 1 004 млн. штук, что на 0,8% больше объемов 2014 года. Всего же объем взаимной торговли в 2016 году планируется в объеме – 982 млн. штук, что меньше уровня 2014 года на 1,4% (на 14,1 млн. штук).

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

Страна/Регион	2014 (отчет)	2015 (оценка)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>51 196,1</b>	<b>51 938,4</b>	<b>52 255,3</b>	<b>52 412,6</b>
Армения	652,8	658,1	664,3	670,0
Беларусь	3 047,0	2 958,8	3 004,5	3 015,1
Казахстан	4 235,4	4 445,6	4 563,1	4 566,7
Кыргызстан	380,1	485,5	505,2	517,6
Россия	42 880,8	43 390,4	43 518,2	43 643,2

В целом рынок потребления яиц и яйцепродуктов по Союзу в прогнозируемый период 2016-2017 годы оценивается порядка **52 млрд. штук**. Рост внутреннего использования по Союзу в 2017 году составит 2,4% в сравнении с отчетным 2014 годом.

Рост внутреннего рынка яиц и яйцепродуктов за планируемый период отмечается по всем странам Союза, за исключением Республики Беларусь, где использование данного вида продукции в 2017 году оценивается на уровне 2014 года – 3 015,1 млн. штук. Наибольший рост потребления отмечается в Кыргызской Республике, где в 2017 году внутренний рынок использования составит – 517,6 млн. штук против 380,1 в 2014 году (рост на 36,2%).

## Раздел 4. Выводы и предложения по развитию агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза

Прогноз развития агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС на 2016-2017 гг. показывает положительную динамику производственных и внешнеторговых показателей. Сельскохозяйственное производство увеличится в 2017 году на 8%, экспорт на 19%, взаимная торговля на 15% по отношению к 2015 году в долларовом выражении. Средний показатель уровня самообеспеченности основными продовольственными товарами в 2017 году увеличится до 94%. К 2017 году прогнозируется достижение полной самообеспеченности Союза с учетом взаимных поставок по таким товарам как баранина, мясо птицы, молоко, яйца птиц, картофель и овощи.

Вместе с положительными тенденциями развития агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС выявлено ряд направлений в АПК, требующих повышенного внимания со стороны государств-членов ЕАЭС:

1) **Зависимость от импортных ресурсов и высокотехнологичных средств производства.** Государства-члены ЕАЭС ежегодно закупают импортных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции на более чем 4 млрд. долл.: для растениеводства – 2,2 млрд. долл. и для животноводства – 2,1 млрд. долл. (по данным за 2014 год)

В растениеводческой отрасли основная доля импортных ресурсов приходится на сельскохозяйственную технику и комбайны – 819,5 млн. долл., химические средства защиты (пестициды) – 553,0 млн. долл., а также семена – 488,3 млн. долл.

В производстве животноводческой продукции основными импортными ресурсами являются корма для животных, племенной крупный рогатый скот, технологическое оборудование и биологический материал, доля которых составляет 87,3 %.

2) **Низкая диверсификация экспорта** сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в частности экспорт зерновых культур превышает 42% от всего экспорта сельхозтоваров. При этом импорт переработанной сельскохозяйственной продукции (мясомолочная продукция, животные и растительные масла, пр.) составляет более половины импорта сельхозтоваров из третьих стран.

3) **Сохраняется зависимость стран Союза от импорта плодов и ягод.**

Практически треть потребляемых в Союзе яблок поставляется и исходя из прогнозов будет поставляться из третьих стран. Проведенный анализ национальных программ развития сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС до 2020 года показывает необходимость принятия дополнительных мер по выходу Союза на самообеспечение в отношении плодов и ягод (яблок, груш, абрикосов, вишни, слив, персиков, малины, земляники, смородины). С учетом текущих темпов реализации госпрограмм в части развития производства плодов и ягод, в 2020 году их потребность в импорте оценивается в размере более 2,2 млн. тонн, в том числе яблок и груш – около 1,5 млн. тонн.

Поскольку затраты на импортные поставки вышеуказанных товаров и по итогам 2020 года будут превышать 2 млрд. долларов США (в т.ч. 1 млрд. долларов на закупку яблок и груш) государствам-членам ЕАЭС целесообразно более интенсивно развивать отрасль плодоводства.

Текущий уровень урожайности позволяет говорить о необходимости наращивания посадочной площади плодов и ягод на 390 тыс. га (в т.ч. яблонь и груш – 214 тыс. га), при этом существуют перспективы для наращивания производительности. Например, в Польше развитое интенсивное садоводство позволяет собирать урожай яблок в размере почти 3,2 млн. тонн со 176 тыс. га посадочной площади яблоней. В деле повышения самообеспеченности по плодам и ягодам особое внимание необходимо уделить развитию соответствующей инфраструктуры в сопоставимом темпе с развитием производства, в частности строительству современных плодохранилищ для повышения сохранности урожая на период от 3 до 9 месяцев.

С целью координации деятельности Сторон по повышению уровня самообеспеченности и эффективности производства плодово-ягодной продукции представляется целесообразным работа над формированием соответствующей межгосударственной программы, которая позволит сохранить валютные средства в экономике государств-членов ЕАЭС.

**4) Недостаточный уровень развития тепличного производства, транспортно-логистической инфраструктуры хранения и распределения, в связи с чем сохраняется высокая зависимость отдельных государств-членов ЕАЭС от импорта овощей в межсезонье.**

**5) Низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой и удобрениями.** В последние годы происходит сокращение удельных показателей

обеспеченности сельскохозяйственной техникой в 2014-2015 гг. Показатель внесения минеральных удобрений к 2017 г. достигнет всего 40 кг действующего вещества на 1 га сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственных организациях (в развитых странах – около 140 кг, в Беларуси 162 кг).

**б) Низкий уровень жизни на селе и непривлекательность работы в отрасли.** Несмотря на прогнозируемое в 2017 году сохранение численности занятых в аграрном секторе на уровне 2014 года (более 41 млн. человек), уменьшение уровня среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве по отношению к другим отраслям экономики на 12 процентных пунктов будет сопровождаться падением уровня жизни на селе и оттоком рабочей силы. Данная тенденция будет особенно актуальна для России и Кыргызстана в связи с увеличением разрыва между заработной платой в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к среднемесячной заработной плате по экономике в целом снизится с 55% в 2014 г. до 43% к 2017 г.

В этой связи необходимо развитие механизмов поддержки мелкотоварного сельскохозяйственного производства в регионах, в том числе посредством создания нормативно-правовой базы для развития сельскохозяйственных кооперативов; в условиях прогнозируемого снижения доходов в сельскохозяйственных организациях по отношению к другим отраслям экономики.

**7) Низкая инвестиционная привлекательность АПК.** Средневзвешенный уровень рентабельности (по вкладу стран в общий объем производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в ЕАЭС) по итогам 2015 года оценивается в отношении растениеводческой продукции – 35%, животноводческой продукции – 18,5%. В то же время относительно низкий уровень рентабельности при высоких процентных ставках в Беларуси по отношению к другим странам Союза снижает инвестиционную привлекательность отрасли.

**8) Не согласованность действий по наращиванию экспортного потенциала** сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Согласно индексу схожести структуры экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия экспорт Казахстана и России имеет наиболее близкую структуру экспорта (53%) среди государств-членов Союза, что в перспективе по мере развития сельскохозяйственного производства приведет к обострению конкуренции между национальными производителями, в том числе на внутреннем

рынке Союза. Учитывая близкую структуру экспорта между остальными государствами–членами ЕАЭС (в основном свыше 25%) важно проводить согласованные действия в развитии экспорта отдельных чувствительных товаров. В частности, для исключения ценовой конкуренции на рынках третьих стран в ущерб национальным производителям представляется целесообразным выработать согласованную экспортную политику в отношении зерна. Так, в государственной программе Казахстана «Агробизнес – 2020» указывается, что отсутствие у производителей зерна в 2009 году возможности выхода на внешние рынки ввиду хороших урожаев в России и Украине привело к затоваренности внутреннего рынка и резкому снижению цен. С учетом образования Союза необходимо предусмотреть механизмы взаимодействия во избежание последствий подобных ситуаций в будущем.

9) Анализ основных нормативно-правовых документов, регулирующих аграрный сектор стран — членов ЕАЭС, однозначно указывает на приоритет национальных интересов над союзными. **В национальных программах развития аграрного сектора государств-членов Союза, в том числе принятых национальными правительствами после начала функционирования Евразийского экономического союза, отсутствуют комплексные меры по использованию потенциала Союза,** в частности не предусматриваются меры по унификации обращения племенной продукции и семян сельскохозяйственных растений, формированию прогнозов спроса и предложения основных сельскохозяйственной продукции и продовольствия, меры по совместному научно-инновационному развитию и прочие меры, утвержденные Решением Высшего Совета от 21 ноября 2014 года №94.

В целом все страны в основополагающих документах, регулирующих аграрный сектор, имеют положения о приоритетности импортозамещения, о необходимости поддерживать отечественный АПК. В то же время страны Союза обладают потенциалом к замещению импорта из третьих стран на рынках государств-членов ЕАЭС. Так, объемы экспортных поставок Беларуси позволяют говорить о возможности замещения импорта молока и молочной продукции остальными странами Союза на 8-15%. Армения может заместить 4% импорта колбасных изделий и 3% импорта баранины остальными странами Союза, Казахстан – 9% импорта молочной продукции, 6% импорта лука, 12% импорта макаронных изделий и более 4% импорта шоколадной продукции; Россия – 13% импорта мяса

птицы, 30% импорта картофельной муки и хлопьев, 76% импорта безалкогольных напитков и пр.

Совместная подготовка сводных прогнозов спроса и предложения по 11 группам сельскохозяйственных товаров позволяет Сторонам оценивать динамику и вектор развития сельскохозяйственного производства в государствах-членах Союза, инвестиционную привлекательность отраслей с учетом емкости рынка Союза, уровень самообеспеченности собственным производством и с учетом поставок из государств-членов Союза для своевременной координации агропромышленных политик национальными правительствами и проведения консультаций по чувствительным сельскохозяйственным товарам.

Принимая во внимание тенденции последних лет по замедлению роста и дальнейшему спаду ВВП, снижению курсов национальных валют к ведущим мировым валютам, росту инфляции, учитывая взаимосвязанность и взаимозависимость экономик государств-членов, требуется координация антикризисных мер посредством обеспечения макроэкономической стабильности и создания условий для устойчивого развития, в том числе сельского хозяйства.

## СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АПК	Агропромышленный комплекс
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВДС	Валовая добавленная стоимость
Государства-члены	Государства-члены Евразийского экономического союза
ДАПП	Департамент агропромышленной политики
Договор	Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Комиссия	Евразийская экономическая комиссия
КР	Кыргызская Республика
РА	Республика Армения
РБ	Республика Беларусь
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
Союз, ЕАЭС	Евразийский экономический союз