

Департамент агропромышленной политики

**Анализ ситуации
на рынке молока государств-членов
Евразийского экономического союза
за 2010-2014 годы**

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1.	Краткая характеристика рынка молока государств-членов ЕАЭС	3
2.	Себестоимость производства, структура затрат на производство молока	12
3.	Импортоемкость производства молока	13
4.	Меры государственной поддержки, оказываемые в государствах-членах ЕАЭС	15
5.	Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка молока государств-членов ЕАЭС	16
6.	Прогнозы развития производства молока в государствах-членах ЕАЭС, выводы и предложения	18
7.	Выводы и предложения	19

1. Краткая характеристика рынка молока ЕАЭС

Производство молока

В 2014 году в ЕАЭС было произведено 44,7 млн. тонн молока, что на 0,55 млн. тонн или на 1,3% больше, чем в 2013 году. Производство молока увеличилось во всех государствах-членах ЕАЭС: в Армении – на 6,6% до 700,4 тыс. тонн, в Беларуси – на 1,0% до 6 704,7 тыс. тонн, в Казахстане – на 2,8% до 5 067,9 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 2,6% до 1 445,5 тыс. тонн, в России – на 1% до 30 790,9 тыс. тонн.

В 2014 году в общем объеме производства молока в целом по ЕАЭС доля России составила 68,9%, Беларуси – 15,0%, Казахстана – 11,3%, Кыргызстана – 3,2% и Армении – 1,6%.

Вместе с тем относительно 2010 года производство молока в целом по ЕАЭС уменьшилось на 1,1 млн. тонн или на 2,4% в результате снижения объемов производства в России – на 3,3%, а также в Казахстане – на 5,8%. Существенно выросло производство молока в Армении – на 16,6%, а также увеличение произошло в Кыргызстане на 1,3% и в Беларуси – на 1,2%.

Производство молока в государствах-членах ЕАЭС во всех категориях хозяйств (тыс. тонн)

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ЕАЭС - всего, в том числе:	45 880,4	45 405,0	45 374,3	44 164,3	44 709,4	97,6	101,3
Армения	600,9	602,0	618,2	657,0	700,4	116,6	106,6
Беларусь	6 624,0	6 500,4	6 766,3	6 640,0	6 704,7	101,2	101,0
Казахстан	5 381,2	5 232,5	4 851,6	4 930,3	5 067,9	94,2	102,8
Кыргызстан	1 427,0	1 424,0	1 382,4	1 408,2	1 445,5	101,3	102,6
Россия	31 847,3	31 645,6	31 755,8	30 528,8	30 790,9	96,7	100,9

(млрд. долл. США)

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ЕАЭС - всего, в том числе:	17,21	20,4	19,14	20,55	21,75	126,4	105,8
Армения	0,18	0,26	0,22	0,23	0,27	148,8	117,3
Беларусь	1,90	2,17	2,33	2,29	2,78	146,2	121,5
Казахстан	1,74	2,25	2,16	2,23	2,21	127,4	99,0
Кыргызстан	0,41	0,48	0,53	0,57	0,584	142,9	102,3
Россия	12,98	15,24	13,90	15,23	15,91	122,6	104,4

Снижение производства молока в России за период 2010-2014 годы вызвано сокращением поголовья коров в сельхозорганизациях и в хозяйствах населения – на 273,1 тыс. голов (7,4%) и на 406,4 тыс. голов (9,2%) соответственно.

Падение валового надоя молока в Казахстане обусловлено сокращением молочного стада в хозяйствах населения, где сосредоточено основное производство (в 2014 году – 82%). В сравнении с 2010 годом поголовье коров в этой категории хозяйств сократилось на 443,8 тыс. голов (на 19,5%).

За четыре года поголовье коров во всех категориях хозяйств ЕАЭС сократилось на 113,9 тыс. голов (0,8%) и составило на конец 2014 года 13 898,0 тыс. голов.

За период 2010-2014 годы из стран ЕАЭС сокращение поголовья молочного стада отмечается только в России – **на 400,9 тыс. голов (4,5%) до 8 442,6 тыс. голов.** В Армении поголовье коров увеличилось на 41,3 тыс. голов (15,2%) до 313,9 тыс. голов, в Беларуси – на 54,2 тыс. голов (3,7%) до 1 532,2 тыс. голов, в Казахстане – на 113,7 тыс. голов (4,1%) до 2 865,0 тыс. голов, в Кыргызстане – на 77,8 тыс. голов (11,7%) до 744,3 тыс. голов.

**Поголовье коров в государствах-членах ЕАЭС во всех категориях хозяйств
(на конец года, тыс. голов)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ЕАЭС - всего, в том числе:	14 011,9	13 922,9	13 960,4	13 948,9	13 898,0	99,2	99,6
Армения	272,6	283,3	303,3	309,6	313,9	115,2	101,4
Беларусь	1 478,0	1 477,0	1 519,0	1 525,0	1 532,2	103,7	100,5
Казахстан	2 751,3	2 502,8	2 580,1	2 734,9	2 865,0	104,1	104,8
Кыргызстан	666,5	684,2	699,3	718,5	744,3	111,7	103,6
Россия	8 843,5	8 975,6	8 858,6	8 661,0	8 442,6	95,5	97,5

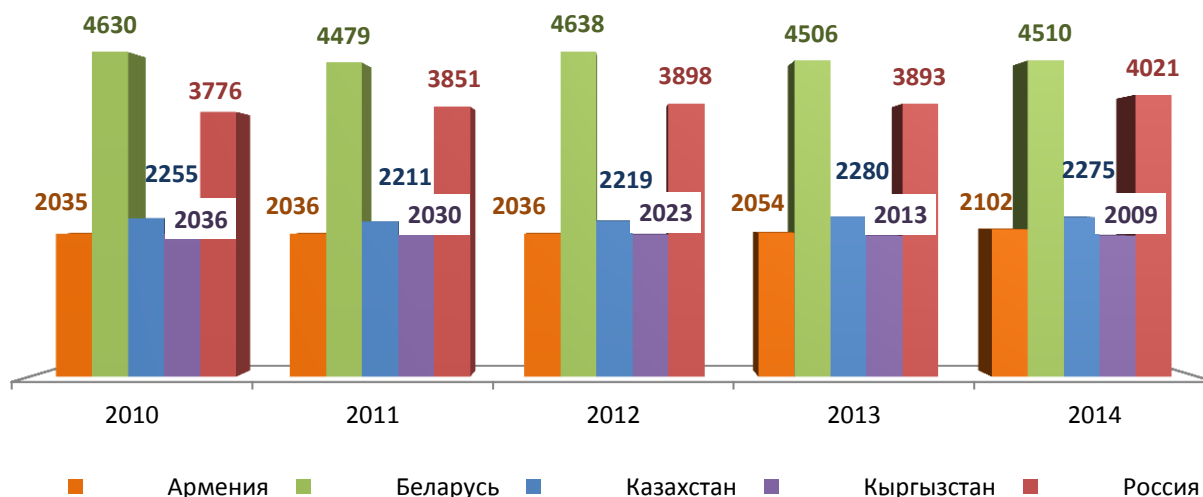
Среди стран ЕАЭС в Беларуси самые высокие надои молока на одну корову – **4 510 кг**, что в среднем в 2 раза выше, чем в Армении, Казахстане и Кыргызстане и на 12% выше, чем в России.

Однако в сравнении с 2010 годом в Беларуси надои на одну корову сократились на 120 кг или на 2,6%. Также снижение продуктивности коров за рассматриваемый период произошло в Кыргызстане – на 27 кг или на 1,3%.

В России на фоне сокращения поголовья молочного стада **отмечается самый высокий рост продуктивности коров в сравнении с 2010 годом** – надои на одну корову выросли на **245 кг (6,5%)** и составили **4 021 кг**.

В Армении и в Казахстане за период 2010-2014 годы **надои на одну корову также увеличились** – на **67 кг (3,2%)** и на **20 кг (1%)** соответственно.

Надои на одну корову в государствах-членах ЕАЭС во всех категориях хозяйств, кг



Емкость рынка молока

В 2014 году объем потребления молока в целом по ЕАЭС составил в денежном эквиваленте **23,5 млрд. долл. США**, что на **2% больше** уровня 2013 года и на **21,6% больше** уровня 2010 года.

В натуральном выражении емкость рынка молока государств-членов в целом составила **50 345 тыс. тонн**, что на **96 тыс. тонн (0,2%) больше**, чем в 2013 году. По сравнению с 2010 годом рынок сузился на **805 тыс. тонн (1,6%)**.

По государствам-членам относительно 2013 года отмечается **увеличение** объемов потребления молока в натуральном выражении, **кроме России**, где рынок сузился на **189 тыс. тонн (0,5%)** в результате сокращения импортных поставок молочной продукции. Наибольшее **увеличение** объема потребления молока произошло в **Кыргызстане** – на **115 тыс. тонн (8,8%)** и **Армении** – на **55 тыс. тонн (7,2%)**. При этом в Кыргызстане емкость рынка молока увеличилась за счет сокращения объемов экспорта, а в Армении – за счет наращивания объемов собственного производства.

**Емкость рынка молока государств-членов ЕАЭС
(тыс. тонн)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ЕАЭС - всего, в том числе:	51 150	50 542	50 633	50 249	50 345	98,4	100,2
Армения	700*	720*	740*	773	828	118,3	107,2
Беларусь	3 366	3 631	3 396	3 269	3 348	99,5	102,4
Казахстан	6 234	6 000*	5 570*	5 554	5 590	89,7	100,6
Кыргызстан	1 304	1 321	1 290	1 307	1 422*	109,0	108,8
Россия	39 546	38 970	39 637	39 346	39 157	99,0	99,5

*- оценка ЕЭК

**Емкость рынка молока государств-членов ЕАЭС
(млрд. долл. США)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ЕАЭС - всего, в том числе:	19,36	22,4	21,1	23,08	23,54	121,6	102,0
Армения	0,43	0,29	0,25	0,26	0,31	116,4	71,4
Беларусь	0,41	0,51	0,52	0,087	0,61	148,8	в 7 раз
Казахстан	2,08	2,62	2,52	2,62	2,55	122,5	97,1
Кыргызстан	0,39	0,46	0,52	0,57	0,57*	146,1	100,0
Россия	16,05	18,5	17,33	19,54	19,5	121,5	99,8

*- оценка ЕЭК

Экспорт молочной продукции

В 2014 году странами ЕАЭС было экспортировано на мировой рынок **61,2 тыс. тонн** молочной продукции на сумму **115,3 млн. долл. США**. В сравнении с 2013 годом экспорт существенно сократился: в натуральном выражении **на 26,6%** и **на 35,2%** в стоимостном выражении.

Беларусь сократила поставки молочной продукции в третьи страны **в 2,2 раза** (на 18,5 тыс. тонн), **Россия – на 8,2%** (на 3,8 тыс. тонн). При незначительных объемах экспорта Казахстан увеличил поставки молочной продукции **на 37,4%**.

Относительно 2010 года экспорт из ЕАЭС сократился **на 15,8%** в натуральном и **на 27,8%** в стоимостном выражении.

**Экспорт молочной продукции государств-членов ЕАЭС в третьи страны
(тыс. тонн)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	72,7	83,1	84,2	83,35	61,2	84,2	73,4
Армения	0,1	0,1	0,05	0,05	0,001		
Беларусь	23,1	25,1	29,0	34,0	15,5	67,1	45,6
Казахстан	0,42	2,03	1,77	2,46	3,38	в 8 раз	137,4
Кыргызстан	1,4	2,8	3,95	0,75	-		
Россия	47,7	53,1	49,5	46,1	42,3	88,7	91,8

**Экспорт молочной продукции государств-членов ЕАЭС в третьи страны
(млн. долл. США)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	159,7	190,9	176,55	177,9	115,3	72,2	64,8
Армения	0,43	0,52	0,17	0,15	0,012	2,8	8,0
Беларусь	70,1	79,1	75,4	82,5	37,4	53,4	45,4
Казахстан	0,52	2,14	0,87	1,24	2,76	в 5,3 раза	223,0
Кыргызстан	1,11	4,05	2,39	2,33	-		
Россия	87,55	105,07	97,69	91,7	75,06	85,7	81,9

Импорт молочной продукции

В 2014 году на территорию ЕАЭС было импортировано **502,2 тыс. тонн** молочной продукции, что на **20,4% меньше**, чем в 2013 году. Снижение импорта молочной продукции обусловлено введением антисанкционных мер Россией, которая является основным импортером этой продукции среди стран ЕАЭС. **В 2014 году доля России в общем объеме импорта** молочной продукции ЕАЭС в натуральном выражении составила **73,5% против 93% в 2013 году**.

Относительно 2010 года импорт молочной продукции сократился на **16,9%** в натуральном и на **8,2%** в стоимостном выражении.

**Импорт молочной продукции государств-членов ЕАЭС из третьих стран
(тыс. тонн)**

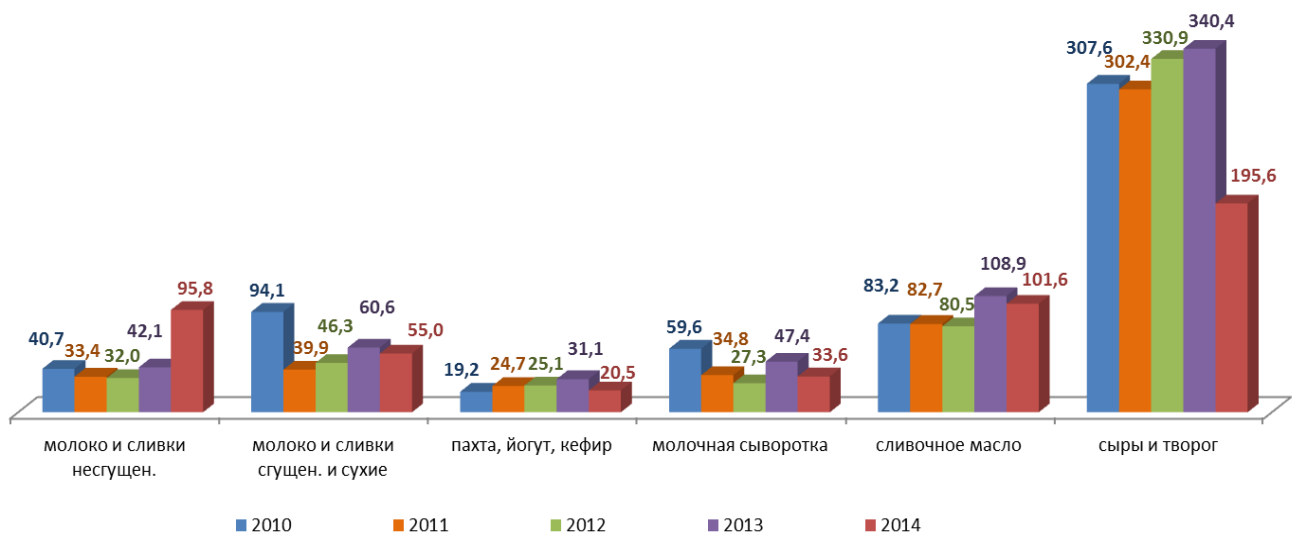
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	604,4	517,9	542,1	630,5	502,15	83,1	79,6
Армения	6,22	8,15	8,24	8,74	10,35	166,3	118,4
Беларусь	10,45	1,9	0,5	5,3	85,5	в 8 раз	в 16 раз
Казахстан	41,2	29,1	29,65	28,86	34,6	84,0	119,9
Кыргызстан	3,13	2,28	3,6	3,57	2,75	87,9	77,0
Россия	543,3	476,4	500,1	584,0	369,0	67,9	63,2

**Импорт молочной продукции государств-членов ЕАЭС из третьих стран
(млн. долл. США)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	2 099,55	2 148,2	2 179,4	2 709,3	1 926,9	91,8	71,1
Армения	19,2	27,2	32,6	34,9	40,2	209,4	115,2
Беларусь	15,7	3,64	3,46	20,52	89,97	в 5,7 раза	в 4,4 раза
Казахстан	108,3	94,3	110,0	124,6	135,8	125,4	109,0
Кыргызстан	6,75	3,22	4,9	6,54	3,83	56,7	58,6
Россия	1 949,6	2 019,7	2 028,4	2 522,8	1 657,1	85,0	65,7

В 2014 году импорт ЕАЭС в натуральном выражении в сравнении с 2013 годом сократился по всем видам молочной продукции, кроме молока и сливок несгущенных (рост в 2,3 раза): молока и сливок сгущенных и сухих – **на 12,3%**, пахты, йогурта, кефира – **на 34,1%**, молочной сыворотки – **на 30,8%**, сливочного масла – **на 6,7%**, сыров и творога – **на 42,5%**.

Динамика импорта молочной продукции по видам в ЕАЭС, тыс. тонн

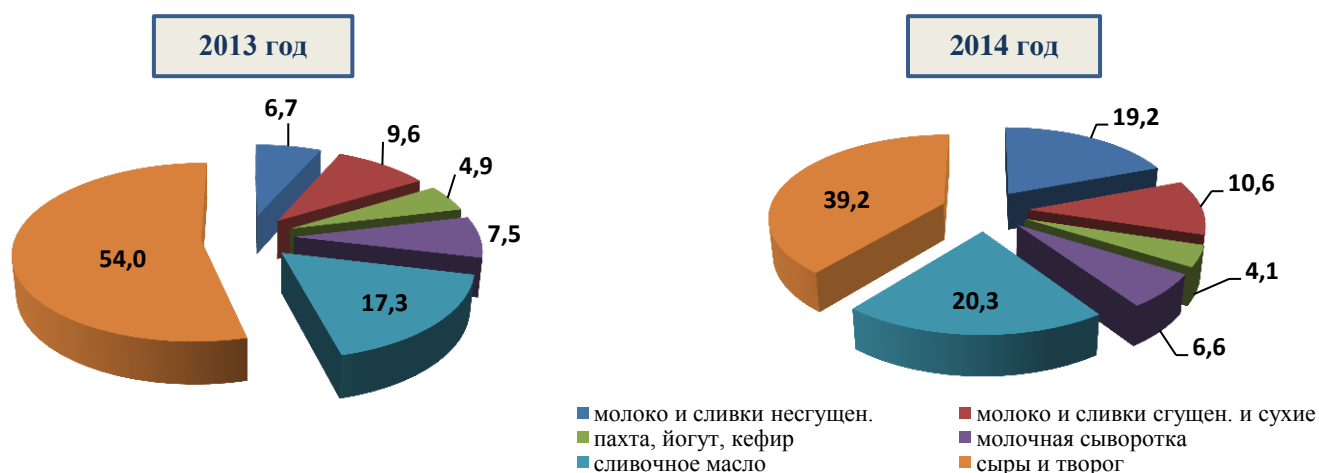


Вместе с тем **в Беларуси** отмечается **значительный рост импорта** молочной продукции: молока и сливок несгущенных – со 116 тонн в 2013 году до 66,3 тыс. тонн в 2014 году, молока и сливок сгущенных и сухих – с 301 тонны до 10,2 тыс. тонн, сливочного масла – с 20 тонн до 952 тонн, сыров и творога – с 2,6 тыс. тонн до 5 тыс. тонн.

В Казахстане по сравнению с 2013 годом **вырос импорт** в натуральном выражении: молока и сливок сгущенных и сухих – **в 1,5 раза** (до 16,5 тыс. тонн), а также молочной сыворотки – **на 39%** (до 6,8 тыс. тонн), сливочного масла – **на 43%** (до 4,4 тыс. тонн).

В структуре импорта ЕАЭС за 2014 год наибольший удельный вес составляли сыры и творог – 39,2%, сливочное масло – 20,3%, молоко и сливки несгущенные – 19,2%. При этом относительно 2013 года доля сыров уменьшилась на 14,8 п.п., а сливочного масла, молока и сливок несгущенных – увеличилась на 3 п.п. и на 12,5 п.п. соответственно.

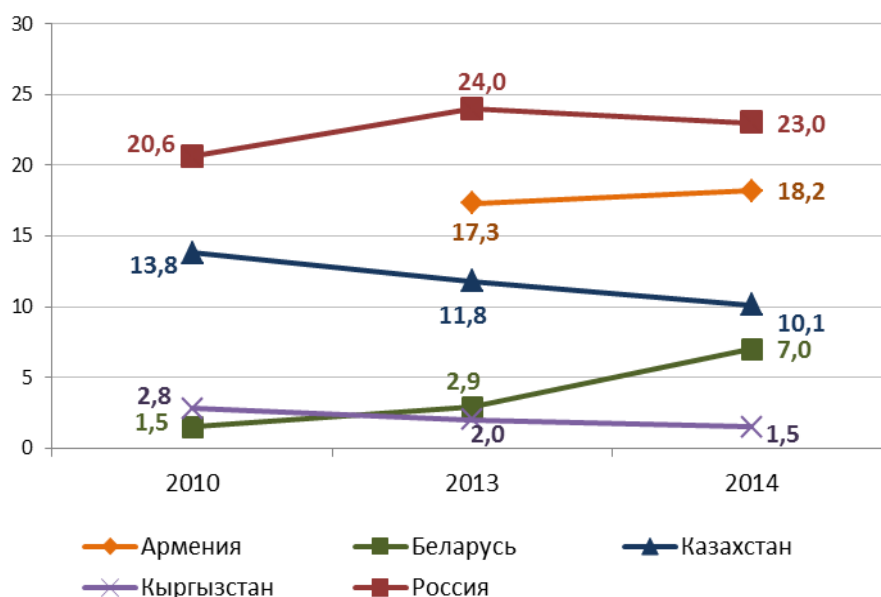
Структура импорта молочной продукции ЕАЭС за 2013-2014 гг., %



Доля импорта в общем потреблении молока по государствам-членам существенно отличается – самая низкая доля отмечается в Кыргызстане и в Беларуси. Вместе с тем в Беларуси доля импорта за период 2010-2014 годы увеличилась с 1,5% до 7%, а в Кыргызстане, напротив, уменьшилась – с 2,8% до 1,5%.

Самый высокий уровень импорта в потреблении молока отмечен в России (23%) и в Армении (18,2%).

Доля импорта в потреблении молочной продукции государств-членов ЕАЭС, %



Взаимная торговля молочной продукцией

Взаимная торговля государств-членов имеет положительную динамику. За период 2010-2014 годы взаимная торговля выросла в 1,5 раза, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В 2014 году государствами-членами было поставлено на внутренний рынок ЕАЭС молочной продукции в объеме 1,1 млн. тонн на сумму 2,5 млрд. долл. США, что больше уровня 2013 года на 4,1% и 1,3% соответственно.

Вывоз молочной продукции государствами-членами ЕАЭС (тыс. тонн США)

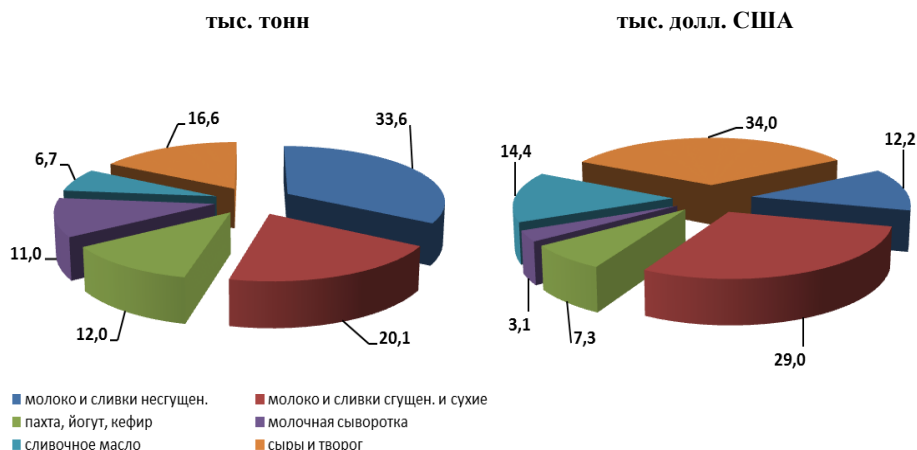
	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	720,7	743,6	969,0	1 069,0	1 113,2	154,5	104,1
Армения	0,39	0,37	1,02	2,06	2,37	в 6 раз	115,0
Беларусь	581,2	620,6	833,5	892,32	945,6	162,7	106,0
Казахстан	1,32	1,56	2,94	21,52	26,74	в 20 раз	124,3
Кыргызстан	33,81	20,78	19,52	14,92	24,05	71,1	161,2
Россия	103,95	100,3	112,0	138,17	114,4	110,1	82,8

Вывоз молочной продукции государствами-членами ЕАЭС (млн. долл. США)

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к	
						2010	2013
ЕАЭС – всего, в том числе:	1 673,35	1 833,0	2 015,1	2 505,1	2 538,6	151,7	101,3
Армения	1,27	1,48	2,61	7,07	8,43	в 6,6 раза	119,2
Беларусь	1 460,3	1 612,9	1 776,2	2 194,6	2 264,6	155,1	103,2
Казахстан	2,7	3,15	4,75	19,6	24,5	в 9,1 раза	125,0
Кыргызстан	31,7	23,0	21,3	16,45	22,94	72,4	139,5
Россия	177,37	192,5	210,27	267,47	218,1	123,0	81,5

В 2014 году в структуре взаимной торговли наибольший удельный вес составляли молоко и сливки несгущенные (33,6% от физических объемов поставок и 12,2% от стоимости), а также молоко и сливки сгущенные и сухие (20,1% и 28,9%), сыры (16,6% и 34,0% соответственно).

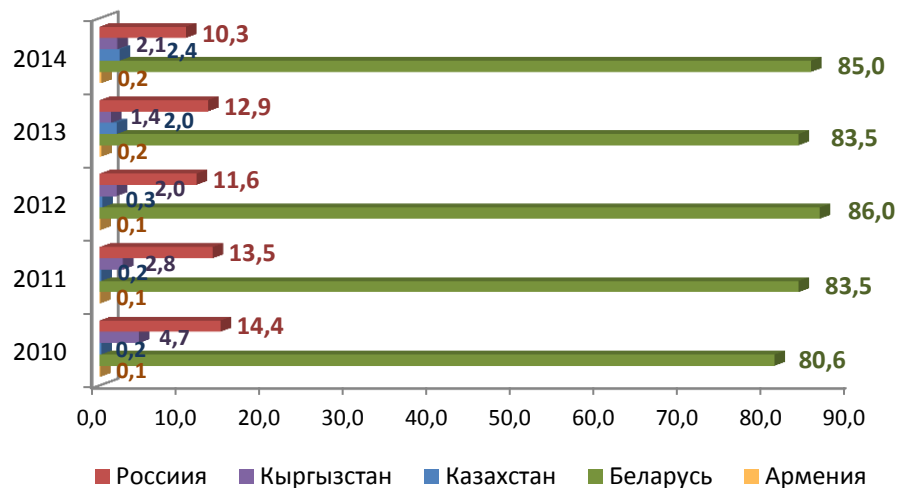
Структура взаимной торговли молочной продукцией за 2014 год



Относительно 2013 года поставки молока и сливок несгущенных увеличились на 10,4% до 374,3 тыс. тонн, кисломолочной продукции – на 7,1% до 133,1 тыс. тонн, сливочного масла – на 8,9% до 74,6 тыс. тонн, сыров и творога – на 17,4% до 184,2 тыс. тонн.

Главным поставщиком молочной продукции является Беларусь. В 2014 году на ее долю приходилось 85% от общих физических объемов поставок в натуральном выражении и 89% от их стоимости. За последние четыре года доля молочной продукции белорусского производства на рынке ЕАЭС увеличилась на 4,4%, российского производства уменьшилась на 4,1%.

Доля государств-членов во взаимной торговле молочной продукцией
(% от физических объемов)

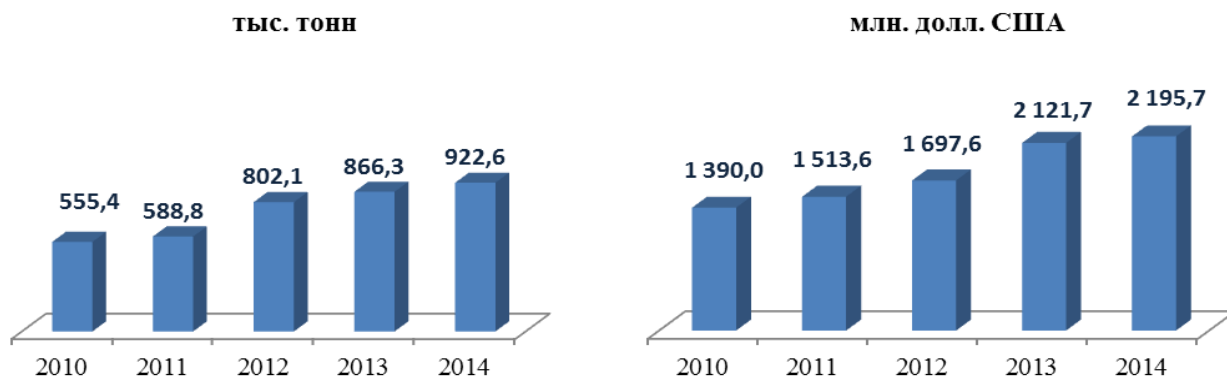


Беларусь поставляет молочную продукцию в основном на российский рынок – в 2014 году 97% от объема поставок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

После введения эмбарго на импорт Россия закупает молочную продукцию в основном в Беларуси. В 2014 году в общем импорте молочной продукции России на продукцию белорусского производства приходилось 70% от физических объемов (в 2013 году – 59%).

В сравнении с 2013 годом поставки из Беларуси в Россию увеличились: молока и сливок несгущенных – на 14,9% до 318,6 тыс. тонн, пахты, йогурта и кефира – на 23,6% до 79,4 тыс. тонн, сыров и творога – на 20,4% до 164,0 тыс. тонн, сливочного масла – на 8,2% до 66,9 тыс. тонн.

Динамика поставок молочной продукции из Беларуси в Россию



Относительно 2010 года объемы поставок молочной продукции из Беларуси в Россию значительно выросли: молочной сыворотки – в 4,5 раза, пахты, йогурта и кефира – в 3,2 раза, молока и сливок несгущенных – в 2 раза, а также сыров и творога – на 29%, сливочного масла – на 19,7%.

Следует отметить, что относительно 2010 года поставки сыров из третьих стран в Беларусь выросли в 9,8 раза в натуральном выражении, при этом цена импорта снизилась на 29,7%. Рост импорта на фоне роста собственного производства сыров при незначительных объемах их экспорта в третьи страны позволяет говорить о возможном использовании схемы «замещения», когда продукция белорусского происхождения поставляется на рынки других стран ЕАЭС, а внутренний спрос в стране удовлетворяется за счет импорта.

2. Себестоимость производства, структура затрат на производство молока

В 2014 году в денежном выражении производство молока составило в целом по ТС и ЕЭП 20,9 млрд. долл. США, в том числе: в России – 15,9 млрд. долл. США, в Беларуси – 2,8 млрд. долл. США, в Казахстане – 2,2 млрд. долл. США.

Самая высокая цена реализации молока сельхозпроизводителями зафиксирована в России – 516,6 долл. США за тонну. В других государствах-членах цены были значительно ниже, чем в России: в Беларуси – на 19,8% (414,2 долл. США), в Казахстане – на 15,5% (436,5 долл. США). При этом по сравнению с 2013 годом средняя цена реализации молока повысилась в Беларуси (на 20,3%) и России (на 3,5%), а в Казахстане цена снизилась (на 3,7%).

В соответствии с расчетами, сделанными на основе отчета по затратам на производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана, затраты на производство молока в государствах-членах Союза в 2014 году составили

16,2 млрд. долл. США, что на 5,9% больше, чем в 2013 году. Наибольший рост затрат отмечен в Беларуси – на 22%.

Относительно 2010 года себестоимость производства молока выросла во всех государствах-членах Союза: в Беларуси – в 1,5 раза, в Казахстане – на 27,4% и в России – на 22,6%.

Себестоимость производства молока в государствах-членах ЕАЭС

(млрд. долл. США)

	2010	2011	2012	2013	2014	2014 в % к:	
						2010	2013
ТС и ЕЭП:	12,9	15,3	14,3	15,34	16,24	125,8	105,9
в том числе:							
Беларусь	1,48	1,69	1,81	1,77	2,16	146,0	122,0
Казахстан	1,35	1,75	1,68	1,74	1,72	127,4	98,9
Россия	10,08	11,84	10,8	11,83	12,36	122,6	104,5

В структуре себестоимости производства молока наибольший удельный вес составляют затраты на формирование кормовой базы – 44%, а также на заработную плату – 21,2%.

Структура затрат на производство молока

Показатель	Доля в затратах, %
Затраты – всего	100,0
в том числе:	
Материальные затраты – всего:	58,4
<i>из них затраты на корма</i>	44,0*
Фонд заработной платы	21,2
Амортизация основных фондов	10,2
Прочие затраты	10,2

*-доля в общих затратах

Примечание: структура затрат составлена на основании анализа затрат на производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Казахстана за 2014 г.

3. Импортёмкость производства молока

В среднем за период 2012-2014 годы на территорию ЕАЭС ежегодно импортировалось ресурсов для производства молока на сумму 1,1 млрд. долл. США, из которых основную долю составляли корма для КРС – около 70% или 717,4 млн. долл. США, а также племенной скот – 23,8% или 250,7 млн. долл. США.

Основные объемы импорта ресурсов приходятся на Россию и Беларусь – 64% и 30% соответственно.

Беларусь импортирует в основном корма для КРС (90%), Россия – корма и племенной скот (62% и 30% соответственно), Казахстан – племенной скот и корма (75% и корма 17% соответственно).

Стоимость импорта ресурсов для производства молока (в среднем за 2012-2014 гг.), тыс. долл. США

Код ТН ВЭД	Наименование	Беларусь	Казахстан	Россия	ТС и ЕЭП
0102 21 100 0	Племенные нетели	1 547,5	38 345,5	205 737,3	245 630,3
0102 21 300 0	Племенные коровы	4,5	4 924,4	185,9	5 114,8
0511 10 000 0	Сперма бычья	1 225,2	390,7	5 973,0	7 588,8
0511 99 852 3	Эмбрионы КРС		47,0	709,1	756,1
8421 11 000 0	Сепараторы молочные	4 620,5	791,9	8 233,0	13 645,4
8434 10 000 0	Установки и аппараты доильные	24 478,7	3 044,6	36 744,9	64 268,3
из 23 (за искл. 2309 10)	Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных (за искл. Кормов для собак и кошек)	510 747,2	21 289,9	995 974,4	1 528 011,5
	<i>из них: корма для КРС*</i>	287 473,5	9 988,1	419 985,8	717 447,4
ИМПОРТ РЕСУРСОВ – всего		319 349,9	57 532,3	677 569,1	1 054 451,3

Проведенный анализ структуры затрат на производство молока показал, что импортостоемость в **общих затратах в целом по Союзу составляет около 7%** (в материальных затратах – 12%). При этом в **Беларуси отмечается самая высокая импортостоемость – 17%** (в материальных затратах – 28,5%).

В Беларуси стоимость импортных кормов в структуре материальных затрат составляет 26%, в то время как Россия и Казахстан практически независимы от импорта кормов.

Импортная составляющая в ресурсах (в среднем за 2012-2014 гг.)

Наименование показателя	Беларусь	Казахстан	Россия	ЕАЭС
Затраты на производство молока – всего, млн. долл. США	1 915,1	1 710,0	11 665,5	15 290,6
в том числе: материальные затраты	1 121,5	1 001,3	6 831,2	8 954,0
Импорт ресурсов – всего, млн. долл. США	319,3	57,5	677,6	1 054,5
<i>доля импортных ресурсов в общих затратах, %</i>	<i>16,7</i>	<i>3,4</i>	<i>5,8</i>	<i>6,9</i>
<i>доля импортных ресурсов в материальных затратах, %</i>	<i>28,5</i>	<i>5,7</i>	<i>9,9</i>	<i>11,8</i>
в том числе: импорт кормов для КРС, млн. долл. США	287,5	10,0	420,0	717,4
<i>доля импортных кормов в общих затратах, %</i>	<i>15,0</i>	<i>0,6</i>	<i>3,6</i>	<i>4,7</i>
<i>доля импортных кормов в материальных затратах, %</i>	<i>25,6</i>	<i>1,0</i>	<i>6,1</i>	<i>8,0</i>

4. Меры государственной поддержки, оказываемые в государствах-членах ЕАЭС

В государствах-членах ЕАЭС молочной отрасли оказываются прямые и косвенные меры государственной поддержки. В Беларуси, Казахстане и России выплачиваются субсидии на 1 килограмм (литр) отгруженного на переработку молока, поддерживается племенная работа, проводится удешевление инвестиционных затрат.

При этом уровень и механизмы поддержки в странах существенно отличаются.

Субсидирование сырья.

В 2015 году размер субсидий на 1 тонну отгруженного на переработку молока в Республике Беларусь составляет около 18 долл. США (в эквиваленте), в Республике Казахстан – 50-130 долл. США (в зависимости от численности и продуктивности дойного стада), в Российской Федерации – в среднем около 35 долл. США по регионам (с учетом выплат из федерального и региональных бюджетов).

В Республике Казахстан дополнительные доходы сельхозтоваропроизводители получают за счет устанавливаемого государством более высокого уровня гарантированных закупочных цен на сырое молоко, при этом перерабатывающим предприятиям субсидируются дополнительные затраты на закупку сырья.

В качестве пилотного проекта в 2014 году реализовывалась программа субсидирования перерабатывающих предприятий в 8 областях: Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской.

К примеру, в Павлодарской области в 2015 году норматив субсидирования закупаемого молока для его глубокой переработки на сливочное масло, твердый сыр и сухое молоко установлен на уровне 16, 20 и 15 тенге за килограмм (литр) соответственно (80-105 долл. США на 1 тонну).

Поддержка племенной работы в молочном животноводстве в Республике Беларусь оценивается 0,5 долл. США в расчете на 1 тонну производства (за 2013 год), Республике Казахстан – 9 долл. США, Российской Федерации – 3 долл. США.

Поддержка инвестиций.

В Республике Беларусь поддержка инвестиционных вложений в молочную отрасль осуществляется путем субсидирования процентной ставки (до 100 % ставки рефинансирования) по кредитам, направляемым на строительство, реконструкцию и модернизацию молочно-товарных ферм. В 2013 году на удешевление всех кредитов для АПК было направлено около 0,7 млрд. долл. США. На 1 тонну производимого в республике молока условно можно оценить бюджетное участие в льготировании кредитов в 50 долл. США.

В Республике Казахстан применяются программы субсидирования процентных ставок, субсидирования инвестиционных затрат, процедуры финансового оздоровления субъектов АПК.

В Российской Федерации осуществляется субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также осуществляется поддержка экономически значимых региональных программ по развитию молочного скотоводства (0,14 млрд. долл. США в 2013 году).

5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка молока ЕАЭС

В соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС при **импорте молока и сливок несгущенных** на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС из стран дальнего зарубежья применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 15% от таможенной стоимости. В Республике Казахстан по условиям членства в ВТО установлена таможенная пошлина в размере от 16,3% до 17,5%. В 2016 году условия доступа выравниваются, таможенная пошлина также будет составлять 15%.

Ввоз сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока облагается ставкой ввозной таможенной пошлины в размере от 15% до 17,5% от таможенной стоимости. По данной продукции Республика Казахстан также взяла обязательства, отличные от ЕАЭС, установив пошлину в размере 15% с 2016 года.

Окончательный уровень обязательств Республики Казахстан перед ВТО в отношении некоторых видов молочной продукции ниже уровня обязательств Российской Федерации.

На импортную **молочную сыворотку** установлена ввозная таможенная пошлина в размере от 10% до 15%. Республика Казахстан взяла на себя обязательства на уровне 10% (с 2018 года).

На некоторые виды молочной продукции (пахта, йогурт, кефир, творог, тертые сыры), Республика Казахстан с 2018-2020 гг. в отличие от ЕТТ ЕАЭС исключает специфическую составляющую. Адвалорная часть тарифа будет соответствовать ЕТТ ЕАЭС.

Так, таможенная пошлина Республики Казахстан на импортируемые из третьих стран **пахту, йогурт и кефир** с 2020 года составит 15% (на территории ЕАЭС применяется ставка ввозных таможенных пошлин в размере 15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг).

По **тертым сырам** Республика Казахстан взяла тарифные обязательства на уровне 15 % (с 2018 года), тогда как в ЕАЭС пошлина составляет 15%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм.

Ставка ввозной таможенной пошлины на **молодые сыры и творог** в ЕАЭС составляет 15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 килограмм. Равные тарифные обязательства в ЕАЭС действуют и по **сливочному маслу** – 15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 килограмм.

Действующие таможенные тарифы ЕАЭС, обязательства РК и РФ перед ВТО

Товары	Импортные таможенные пошлины ЕАЭС	Начальный уровень связывания РФ	Конечный уровень связывания РФ	Начальный уровень связывания РК	Конечный уровень связывания РК
Молоко и сливки, негущенные и без добавления сахара	15% за исключением: для детского питания – 5%	от 20% до 25%	15% (с 2016 года)	от 16,3% до 17,5%	15% (с 2016 года)
СОМ и СЦМ	от 15% до 17,5% за исключением: специального назначения, для грудных детей – 5%	от 20% до 25%	15% (с 2015 года)	от 15% до 17,5%	15% (с 2016 года)
Пахта, йогурт, кефир	15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг	15% (с 2020 года)
Молочная сыворотка	от 10% до 15%	от 10% до 15%	15% (с 2015 года), за исключением: в порошке, содержание белка не более 15%, не более 1,5% жирности – 10%	от 10% до 15%	10% (с 2018 года)
Сливочное масло	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 кг	20%, но не менее 0,29 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,16-0,22 евро за 1 кг
Молодые сыры и творог	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 кг	20%, но не менее 0,25-0,4 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,19-0,3 евро за 1 кг
Тертые сыры	15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг	20%, но не менее 0,4 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг	15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг	15% (с 2018 года)

Также надо отметить, что согласно Приложению № 4 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС, вошли 17 позиций молочных продуктов. Ставка по ним будет расти в течение 5 лет с 10 % до ставок ЕТТ ЕАЭС.

Применяемый в настоящее время в странах ЕАЭС механизм таможенно-тарифного регулирования в отношении молока и молочных продуктов был разработан с целью обеспечения условий равной конкуренции с импортными товарами и поддержки отечественных производителей.

Кроме тарифных мер в данный момент применяются и нетарифные.

Так, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещен импорт в Российскую Федерацию молока и молочной продукции (коды 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 ТН ВЭД ТС) из Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия. С августа 2015 года список «санкционных» стран дополнили еще четыре страны – Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

6. Прогнозы развития производства молока в государствах-членах ЕАЭС

Согласно представленным Сторонами совместным прогнозам спроса и предложения молока и молокопродуктов производство молока в целом по ЕАЭС в 2015 году составит **45,2 млн. тонн**, что на **1,1% больше** показателя 2014 года. Увеличение объемов производства молока в 2015 году прогнозируется во всех государствах-членах: в Армении – на 6,4% до 745 тыс. тонн, в Беларуси – на 3,8% до 6 960 тыс. тонн, в Казахстане – на 3,4% до 5 238 тыс. тонн, в Кыргызстане – на 1,8% до 1 472,0 тыс. тонн, в России – сохранится уровне 2014 года и составит 30 797,0 тыс. тонн.

В 2016 году прогнозируется увеличение производства молока в целом по ЕАЭС на 1,6% к уровню 2015 года до **45,9 млн. тонн**. В 2017 году производство составит **46,7 млн. тонн**, что на 2,0 млн. тонн (4,5%) больше, чем в 2014 году.

Относительно 2014 года самые высокий прирост производства молока в 2017 году прогнозируется в Армении (на 18,5%), Беларуси (на 14,2%) и Казахстане (на 10,9%).

Прогнозы государств-членов ЕАЭС по производству молока, тыс. тонн

	2014 отчет	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз	2015 к 2014, %	2016 к 2015, %	2017 к 2014, %
ЕАЭС, в том числе:	44 709,4	45 212,0	45 920,0	46 734,0	101,1	101,6	104,5
Армения	700,4	745,0	795,0	830,0	106,4	106,7	118,5
Беларусь ¹⁾	6 704,7	6 960,0	7 120,0	7 654,0	103,8	102,3	114,2
Казахстан	5 067,9	5 238,0	5 604,0	5 620,0	103,4	107,0	110,9
Кыргызстан ²⁾	1 445,5	1 472,0	1 502,0	1 540,0	101,8	102,0	106,5
Россия	30 790,9	30 797,0	30 899,0	31 090,0	100,0	100,3	101,0

¹⁾ Из прогноза индикативных показателей развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

²⁾ Из предварительного прогноза спроса и предложения молока Кыргызской Республики, представленном в рабочем порядке.

7. Выводы и предложения

Проведенный анализ показал, что импортность производства молока в целом по Союзу составляет около 7%. В то же время в Беларуси отмечается самая высокая доля стоимости импортных кормов в общих затратах на производство молока (15%), в связи с чем в целях импортозамещения необходимо принятие государственных мер, направленных на стимулирование развития производства белкового сырья для получения концентрированных кормов (сои, рапса, бобовых культур, подсолнечника).

Следует отметить, что по сравнению с остальными государствами-членами Беларусь находится в более выгодном положении – политика государства направлена на крупное товарное производство с высокоэффективными технологиями, что позволяет обеспечивать перерабатывающие предприятия высококачественным молоком-сырьем и вырабатывать продукцию, конкурентоспособную не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

В России в условиях введения эмбарго на импорт продовольствия одним из ключевых направлений деятельности Правительства является импортозамещение. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года № 1948-р утвержден план мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы. План предусматривает комплекс мероприятий по разработке и корректировке ряда нормативных правовых актов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, развития производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, таможенно-тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля (надзора), земельной политики и международного сотрудничества.

Одним из приоритетных направлений по импортозамещению должно стать дальнейшее углубление производственной кооперации на пространстве ЕАЭС, включая создание совместных предприятий.

Помимо импортозамещения стоит задача по решению ряда проблем, препятствующих развитию конкурентоспособности производства молока в ЕАЭС, основными из которых являются: сезонные колебания цен, неразвитость транспортной и инженерной инфраструктуры, недостаточность средств у сельхозпроизводителей для проведения модернизации молочных комплексов.

Повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности молочного животноводства будет способствовать введение в текущем году в России дополнительной меры государственной поддержки в виде компенсации прямых понесенных затрат на создание новых объектов молочного животноводства и осуществление их реконструкции.

Проведение целенаправленной работы по решению обозначенных проблем позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат в отрасли и достичь оптимального уровня насыщенности, как российского рынка, так и рынка ЕАЭС в целом.