



Развитие мясного скотоводства в ЕАЭС

Станислав БУБЕН, директор Департамента агропромышленной политики
Евразийская экономическая комиссия

В состав мяса крупного рогатого скота входит большое количество полезных веществ: белки, жиры, витамины, микро- и макроэлементы, а также различные аминокислоты и биологически активные вещества. Развитие мясного скотоводства в государствах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет важное экономическое и социальное значение, так как эта отрасль не только обеспечивает население мясом, но и способствует созданию новых рабочих мест.

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. предусматривает проведение регулярных консультаций и разработку рекомендаций по чувствительным сельскохозяйственным товарам, их производство и взаимная торговля ими имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития агропромышленного комплекса государств – членов ЕАЭС.

Мясо крупного рогатого скота входит в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 12 февраля 2016 г. № 66.

Анализ показал, что за период с 2013 по 2016 г. поголовье крупного рогатого скота в ЕАЭС ежегодно сокращалось в среднем на 130 тыс., или на 0,4% (табл. 1).

В 2017 г. за счет прироста поголовья животных в Республике Казахстан (+ 5,5%) стадо крупного рогатого скота



в ЕАЭС увеличилось на 1,1%, за счет чего этот показатель достиг значений, зарегистрированных на начало 2013 г.

За пять лет самый высокий прирост поголовья крупного рогатого скота зафиксирован в Республике Казахстан (+ 19%) и Киргизской Республике (+ 15%). В Республике Армении и в Российской Федерации за этот период стадо сократилось соответственно на 11 и 7%.

В 2013–2017 гг. производство мяса крупного рогатого скота характеризовалось разноплановой динамикой. Наибольший рост пришелся на 2015 г. (+ 3,4% к уровню 2013 г.). После 2015 г. отрасль перешла в стадию стагнации.

В 2017 г. в странах — членах ЕАЭС производство мяса крупного рогатого скота достигло 2511,4 тыс. т. Общий прирост составил 53,7 тыс. т, или 2,2% к уровню 2013 г. (табл. 2). Рост производства зафиксирован во всех государствах — членах ЕАЭС, кроме Российской Федерации (– 2,4%).

Необходимо отметить, что в структуре производства скота и птицы в Республике Армении на долю мяса крупного рогатого скота приходится 65%, в Киргизской Республике — 48%, в Республике Казахстан — 44%. В Республике Беларусь и в Российской Федерации доля мяса крупного рогатого скота в общем объеме производства значительно ниже, поскольку стратегия этих стран направлена на развитие птицеводства и свиноводства.

В ЕАЭС основное производство мяса крупного рогатого скота (почти 55%) сосредоточено в хозяйствах населения, что негативно сказывается на развитии отрасли в целом и на обеспечении перерабатывающих предприятий качественным сырьем (рисунок).

На рисунке видно, что в Республике Армении 99,7% мяса крупного рогатого скота производят личные подсобные хозяйства, в Республике Казахстан — 74%,

в Российской Федерации — 58,7%, в Киргизской Республике — 50%. В Республике Беларусь, напротив, основными производителями мяса крупного рогатого скота являются сельскохозяйственные организации (97,2%).

В период с 2013 по 2017 г. импорт мяса крупного рогатого скота на территорию ЕАЭС существенно сократился, что обусловлено запретом ввоза в Российскую Федерацию с 2014 г. отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в 2017 г. Россия была основным импортером — 88,3% от общего объема импорта государств — членов ЕАЭС). В структуре импортных поставок преобладает замороженное мясо (95%).

В 2017 г. из третьих стран на территорию государств — членов ЕАЭС было ввезено 261,9 тыс. т мяса крупного рогатого скота, что в 2,3 раза меньше, чем в 2013 г. (табл. 3).

В 2017 г. основными поставщиками мяса крупного рогатого скота в государства — члены ЕАЭС были Бразилия, Республика Парагвай и Украина (табл. 4).

Доля поставок мяса крупного рогатого скота в Российскую Федерацию из Бразилии доходила до 99,96%, из Республики Парагвай — до 98,5%. Основными потребителями мяса крупного рогатого скота, ввезенного с Украины, стали Республика Беларусь и Республика Казахстан (69,1% и 25,6% соответственно). Физические объемы импорта в эти страны выросли почти в девять раз по сравнению с 2013 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., исходя из объемов производства и потребления мяса крупного рогатого скота, ЕЭК с учетом тарифных обязательств государств — членов ЕАЭС в рамках ВТО ежегодно устанавливает тарифные квоты на ввоз мяса из третьих стран и распределяет их между государствами — членами Союза.



Фото А. ЗАМАРАЕВА

Внутри квоты ставка ввозной таможенной пошлины в отношении мяса крупного рогатого скота составляет 15%, вне квоты — 50%, но не менее 1 евро за 1 кг.

Для Республики Казахстан после вступления в ВТО установлен объем тарифной квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота в размере 21 тыс. т, что на 36,4% больше, чем в 2013 г. (табл. 5).

В период с 2013 по 2017 г. в отношении Республики Беларусь и Республики Армении квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота из дальнего зарубежья не предусматривались, для Киргизской Республики квоты были установлены в 2015 и 2016 гг. в небольших объемах. Для Российской Федерации ежегодный объем тарифной квоты составлял 570 тыс. т.

Страны — члены ЕАЭС являются нетто-импортерами мяса крупного рогатого скота (уровень поставок продукции на внешние рынки — 0,1% от совокупного объема производства). Вместе с тем объемы экспорта в третьи страны увеличились с 46 т в 2013 г. до 3,1 тыс. т в 2017 г.

В 2013 г. экспорт мяса крупного рогатого скота осуществляла только Российская Федерация, в 2017 г. на ее долю приходилось 45,8% от общего объема поставок, на долю Республики Беларусь — 50,9%, на долю Республики Казахстан — 3,2%. Республика Армения и Киргизская Республика мясо крупного рогатого скота не экспортируют (табл. 6).

В 2017 г. основными потребителями поставляемого из государств — членов

Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота в государствах — членах ЕАЭС, тыс. гол.

Государство	Год						Динамика изменения численности поголовья в период с 2013 по 2017 г., %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Республика Армения	661	678	689	701,5	656	591	– 10,7
Республика Беларусь	4367	4322	4364	4356	4299	4363	– 0,1
Республика Казахстан	5690	5851	6033	6184	6413	6764	+ 18,9
Киргизская Республика	1367	1404	1458	1492,5	1528	1575	+ 15,2
Российская Федерация	19680	19273	18920	18621	18346	18294	– 7
Всего	31765	31528	31463	31355	31242	31587	– 0,6

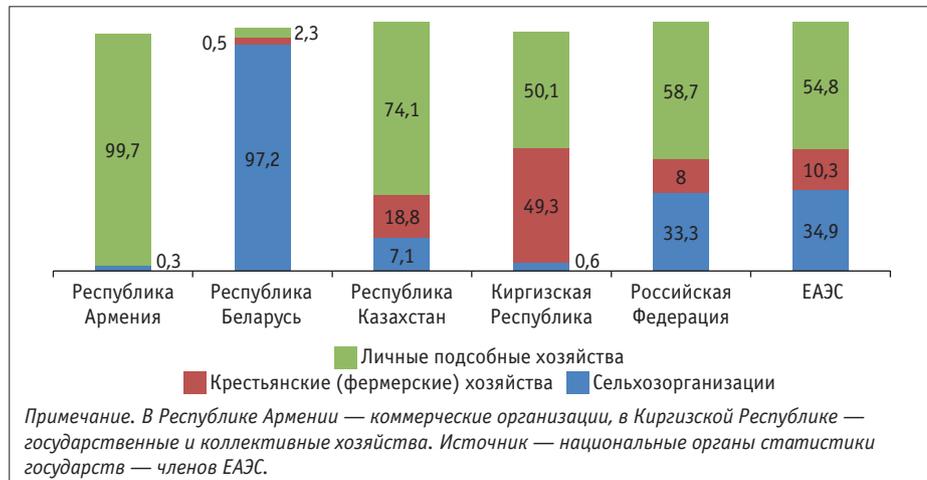
Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных национальных органов статистики государств — членов ЕАЭС. Статистические данные в Российской Федерации — по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Производство мяса крупного рогатого скота в странах — членах ЕАЭС

Таблица 2

Показатель	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Республика Армения</i>					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	53,6	59	63,6	68,1	70,8
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	64,3	63,4	63,3	64,2	65
<i>Республика Беларусь</i>					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	315,7	295,5	339	327,2	317,3
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	26,9	27,5	29,5	27,9	26,3
<i>Республика Казахстан</i>					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	383,5	405,5	416,8	430,6	450,4
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	44	45	44,8	44,8	44,3
<i>Киргизская Республика</i>					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	96,9	101,6	99,1	102,7	103,6
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	50,2	50,1	47,6	48,4	47,9
<i>Российская Федерация</i>					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	1608	1621,4	1617,1	1588,8	1569,3
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	18,9	18	17	16,1	15,2
ЕАЭС					
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т	2457,7	2483	2535,6	2517,4	2511,4
Удельный вес мяса крупного рогатого скота в структуре производства скота и птицы, %	22,7	22	21,3	20,5	19,5

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных национальных органов статистики государств — членов ЕАЭС. Статистические данные в Российской Федерации — по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.



Примечание. В Республике Армении — коммерческие организации, в Киргизской Республике — государственные и коллективные хозяйства. Источник — национальные органы статистики государств — членов ЕАЭС.

Структура производства мяса крупного рогатого скота в государствах — членах ЕАЭС в период с 2013 по 2017 г., в среднем, %

Импорт мяса крупного рогатого скота в государствах — членах ЕАЭС, тыс. т (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо)

Таблица 3

Государство	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
Республика Армения	—	5,4	2,4	2,8	2,7
Республика Беларусь	3,35	6,7	1,6	19,5	17,6
Республика Казахстан	14,24	12,9	11,2	8,1	10,3
Киргизская Республика	—	0,2	0,02	0,1	0,02
Российская Федерация	582,7	534,7	314,9	226,7	231,3
Всего	600,3	559,9	330,1	257,2	261,9

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС (в 2013 г. — кроме Республики Армения и Киргизской Республики).

ЕАЭС мяса крупного рогатого скота стали Азербайджанская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Гонконг, Республика Корея и Украина — 81,4% от общего объема экспорта (табл. 7). В то же время доля государств — членов ЕАЭС в общем объеме импорта этих стран очень мала (за исключением Украины — 33,8%).

Для упрощения доступа на мировые рынки мяса крупного рогатого скота, произведенного в странах Союза, государства — члены ЕАЭС вправе заключать соглашения о зонах свободной торговли. Начиная с 2014 г. ведется активная деятельность по разработке перспективных направлений развития торговых отношений с другими странами мира и введению системы торговых преференций.

В 2015 г. было заключено торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам, согласно которому в отношении мяса крупного рогатого скота (туши, полутуши, отрубы и мясо обваленное) действует нулевая ставка таможенной пошлины.

Либерализация условий доступа мяса крупного рогатого скота из стран — членов ЕАЭС на рынок Социалистической Республики Вьетнам повысит конкурентоспособность животноводческой продукции и создаст условия для роста объемов экспорта. Сегодня ведется активная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Арабской Республикой Египет, Государством Израиль, Республикой Индией, Исламской Республикой Иран и Республикой Сербией.

Взаимная торговля между государствами — членами ЕАЭС с 2013 по 2017 г. характеризовалась отрицательной динамикой. В 2017 г. на внутренний рынок ЕАЭС было поставлено 141,8 тыс. т мяса крупного рогатого скота, что на 13,7 тыс. т (8,8%), меньше, чем в 2013 г. (табл. 8).

Традиционно главным поставщиком мяса крупного рогатого скота на союзный рынок является Республика Беларусь — 139,9 тыс. т (98,7% от совокупного объема), а основным покупателем — Российская Федерация (96,4%). По сравнению с 2013 г. объемы импорта мяса крупного рогатого скота из Республики Беларусь в Российскую Федерацию сократились на 7% (до 132,3 тыс. т).

В 2017 г. объемы поставок мяса крупного рогатого скота из Российской Федерации уменьшились в 3,1 раза (до 1,2 тыс. т) по сравнению с 2013 г. Мясо у Российской Федерации закупили Республика Казахстан (62,8%) и Республика Беларусь

Таблица 4

Импорт мяса крупного рогатого скота в государства — члены ЕАЭС из третьих стран в 2017 г. (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо)

Государство	Объем поставок, тыс. т	Доля в объеме поставок, %
Бразилия	137,2	52,4
Парагвай	68,8	26,3
Украина	25,4	9,7
Другие страны (17)	30,5	11,6
Всего	261,9	100

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

Таблица 5

Объем тарифных квот на импорт мяса крупного рогатого скота, тыс. т

Государство	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Свежее или охлажденное мясо (код 0201 ТН ВЭД ЕАЭС)</i>					
Республика Армения	—	—	—	—	—
Республика Беларусь	—	—	—	—	—
Республика Казахстан	0,02	0,02	0,02	—	—
Киргизская Республика	—	—	—	—	—
Российская Федерация	40	40	40	40	40
<i>Замороженное мясо (код 0202 ТН ВЭД ЕАЭС)</i>					
Республика Армения	—	—	—	—	—
Республика Беларусь	—	—	—	—	—
Республика Казахстан	15,38	15,3	10	21*	21*
Киргизская Республика	—	—	0,083	0,2	—
Российская Федерация	530	530	530	530	530
Всего	585,4	585,32	580,103	591,2	591

* Общий размер квоты на импорт мяса крупного рогатого скота.

Таблица 6

Экспорт мяса крупного рогатого скота из государств — членов ЕАЭС в третьи страны, т (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо)

Государство	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
Республика Армения	—	42,2	—	0,1	—
Республика Беларусь	—	97,4	103,6	183,3	1560,9
Республика Казахстан	—	30,1	1,7	13,9	98,5
Киргизская Республика	—	4,2	9520,1	—	—
Российская Федерация	46	25,6	206,8	820,9	1404,5
ЕАЭС	46	199,6	9832,2	1018,2	3063,9

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

Таблица 7

Страны — основные импортеры мяса крупного рогатого скота из государств — членов ЕАЭС в 2017 г. (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо)

Страна-импортер	Экспорт из ЕАЭС*		Импорт, всего**	
	Объем, т	Доля, %	Объем, т	Доля ЕАЭС, %
Социалистическая Республика Вьетнам	546	17,8	800659	0,1
Гонконг	524	17,1	447553	0,1
Украина	521	17	1541	33,8
Азербайджанская Республика	456	14,9	9118	5
Республика Корея	446	14,6	364791	0,1
Другие страны (16)	570	18,6	—	—
Всего	3064	100	—	—

* Статистические данные о внешней торговле с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

** По данным International Trade Centre.

(36,2%). Из Республики Казахстан поставки мяса крупного рогатого скота увеличились с 0,3 тыс. т до 0,8 тыс. т. Его закупали Российская Федерация и Киргизская Республика (соответственно 81,8 и 21,2%).

В 2013—2017 гг. Республика Армения не поставляла мясо крупного рогатого скота в государства — члены ЕАЭС. Киргизская Республика в 2015 г. экспортировала 9,7 тыс. т; 9,6 тыс. т — в Республику Казахстан и 76 т — в Российскую Федерацию.

Следует отметить, что в государствах — членах ЕАЭС цены на мясо крупного рогатого скота формируются под влиянием природно-климатических условий в конкретном регионе и зависят от таких факторов, как материально-техническое оснащение животноводческих комплексов и наличие собственной кормовой базы.

Анализ финансово-экономических показателей сельскохозяйственных организаций показал, что в структуре себестоимости продукции наибольший удельный вес приходится на корма (более 50%). С 2013 по 2017 г. государства — члены ЕАЭС (основные импортеры — Республика Беларусь и Российская Федерация) ежегодно завозили из дальнего зарубежья корма на 1,2 млрд долл. В структуре импорта кормов сохраняется высокая доля жмыхов (71%) и премиксов (19%). Кроме того, существует потребность в импортных ветеринарных вакцинах (за пять лет физические объемы поставок увеличились в 1,5 раза).

В Российской Федерации и в Республике Беларусь мясное скотоводство является нерентабельным: уровень убыточности от реализации крупного рогатого скота на убой составляет более 30%.

По сравнению с остальными странами — членами ЕАЭС Республика Казахстан имеет достаточно пастбищ и зерна. Это позволяет значительно удешевить производство мяса крупного рогатого скота за счет использования собственных кормовых ресурсов. Так, в 2017 г. уровень рентабельности реализации крупного рогатого скота на убой в сельхозформированиях республики составил 27,5%.

По данным экспертов ЕЭК, в 2017 г. минимальная средняя отпускная цена предприятий и контрактная цена экспорта на замороженное мясо крупного рогатого скота сложились в Республике Беларусь. К тому же в этой стране зафиксированы самые высокие значения таких параметров, как производство мяса крупного рогатого скота на одного человека, экс-



портная доля и конкурентоспособность продукции по сравнению с импортными аналогами.

Комплексный показатель конкурентоспособности этой продукции в Республике Беларусь достиг 100 баллов (максимум), в то время как в Российской Федерации — 31,3 балла, а в Республике Казахстан — 23,7 балла. Конкурентоспособность продукции Республики Армении и Киргизской Республики на рынке мяса крупного рогатого скота не установлена (табл. 9).

С целью устойчивого функционирования отрасли, развития кооперации между государствами — членами ЕАЭС, снижения зависимости от импортных средств производства и стимулирования экспорта в третьи страны необходимо реализовать ряд мер по улучшению ситуации в мясном скотоводстве. Для этого целесообразно развивать систему племенного мясного скотоводства и производство кормовых добавок и ветеринарных лекарственных препаратов для животноводства.

Создание межгосударственных кластеров мясного скотоводства в ЕАЭС будет способствовать развитию кооперационных связей между малыми формами хозяйствования и крупными агрохолдингами, а кроме того, позволит организовать предприятия с замкнутым циклом (от формирования стад до разделки туш и упаковки мяса).

Разработка и внедрение современного оборудования и ресурсосберегающих технологий по организации убоя крупного рогатого скота и переработке мяса позволит повысить конкурентоспособность продукции и вывести отрасль на новый уровень.

В целях создания благоприятных условий для взаимной торговли и развития экспорта мяса крупного рогатого скота на рынки третьих стран необходимо гармонизировать нормативные правовые акты, входящие в право Союза, в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных мер и технического регулирования с международными стандартами.

Консолидация усилий бизнеса и государственных структур стран ЕАЭС по созданию условий для развития межгосударственной кооперации позволит повысить эффективность ведения мясного скотоводства, а также увеличить степень занятости и уровень доходов сельского населения, создать предпосылки для наращивания экспорта на внешние рынки.

ЖР

Таблица 8

Взаимная торговля мясом крупного рогатого скота между государствами — членами ЕАЭС (вывоз), тыс. т

Государство	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
Республика Армения	—	—	—	—	—
Республика Беларусь	151,6	125	138,3	155,2	139,9
Республика Казахстан	0,3	2,3	2	1,6	0,8
Киргизская Республика	—	—	9,7	—	—
Российская Федерация	3,6	1,5	2	1,3	1,2
ЕАЭС	155,5	128,8	152	158,2	141,8

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о взаимной торговле. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

Таблица 9

Конкурентоспособность продукции (замороженного мяса крупного рогатого скота) в государствах — членах ЕАЭС

Показатель	Республика Армения	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Киргизская Республика	Российская Федерация
	<i>Комплексное значение</i>				
Среднегодовая отпускная цена предприятий, долл. за 1 т	4388,6	2759,8	3251	4380,4	4119,1
Экспортная цена, долл. за 1 т	—	3403,7	3903,3	—	5375,9
Объем производства:					
промышленного, тыс. т в год	54	202,5	39,4	13,7	202,7
на человека, кг в год	18,1	21,3	2,2	2,2	1,4
Доля экспорта в производстве, %	—	21,4	0,4	—	1,1
Коэффициент конкурентоспособности по отношению к импортной продукции	1,15	0,59	0,87	0,85	1,15
<i>Нормированное значение</i>					
Среднегодовая отпускная цена предприятий, долл. за 1 т	1	0,63	0,74	1	0,94
Экспортная цена, долл. за 1 т	—	0,63	0,73	—	1
Объем производства:					
промышленного, тыс. т в год	0,27	1	0,19	0,07	1
на человека, кг в год	0,85	1	0,1	0,1	0,07
Доля экспорта в производстве, %	—	1	0,02	—	0,05
Коэффициент конкурентоспособности	1	0,51	0,75	0,74	0,79
Нормированный комплексный показатель конкурентоспособности	—	100	23,7	—	31,3

Примечание. Анализ проведен в соответствии с методикой, утвержденной Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2017 г. № 67.