



**Департамент агропромышленной политики  
Евразийской экономической комиссии**

**ОДОБРЕН**  
на заседании Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
19 марта 2019 г.

**ОБЗОР**  
**государственной политики в сфере**  
**агропромышленного комплекса государств – членов**  
**Евразийского экономического союза**  
**за 2012-2018 годы**

**Москва – 2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Список используемых сокращений.....	4
Введение.....	5
<b>Раздел 1. Правовое и организационное обеспечение согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в ЕАЭС.....</b>	<b>7</b>
Глава 1. Обзор нормативной правовой базы в сфере агропромышленного комплекса.....	7
1.1. Система наднационального нормативного правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса ЕАЭС.....	7
1.2. Национальное нормативное правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса в государствах-членах ЕАЭС.....	15
Глава 2. Органы ЕАЭС по выработке предложений и принятию решений в сфере агропромышленного комплекса.....	20
2.1. Органы ЕАЭС, принимающие решения в сфере агропромышленного комплекса.....	20
2.2. Совет по агропромышленной политике ЕАЭС.....	22
2.3. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу .....	24
2.4. Департамент агропромышленной политики ЕЭК.....	25
<b>Раздел 2. Результаты согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в ЕАЭС.....</b>	<b>28</b>
Глава 3. Результаты реализации основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.....	28
3.1. Прогнозирование в агропромышленном комплексе.....	28
3.2. Государственная поддержка сельского хозяйства.....	29
3.3. Регулирование общего аграрного рынка.....	31
3.4. Единые требования в сфере производства и обращения продукции.....	32
3.5. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.....	34
3.6. Научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса...	37
3.7. Интегрированное информационное обеспечение агропромышленного комплекса.....	39
Глава 4. Интеграционное взаимодействие по чувствительным сельскохозяйственным товарам.....	42
4.1. Актуальные вопросы развития чувствительных сельскохозяйственных товаров в ЕАЭС.....	42
4.2. Разработка актов органов ЕАЭС по чувствительным сельскохозяйственным товарам.....	45

<b>Раздел 3.</b>	<b>Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности в ЕАЭС.....</b>	<b>48</b>
Глава 5.	Развитие производства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в ЕАЭС.....	48
5.1.	<i>Динамика производственных показателей развития агропромышленных комплексов государств-членов ЕАЭС.....</i>	48
5.1.1.	<i>Республика Армения.....</i>	50
5.1.2.	<i>Республика Беларусь.....</i>	52
5.1.3.	<i>Республика Казахстан.....</i>	54
5.1.4.	<i>Кыргызская Республика.....</i>	56
5.1.5.	<i>Российская Федерация.....</i>	58
5.2.	<i>Тенденции развития взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС.....</i>	60
5.3.	<i>Прогноз развития агропромышленных комплексов государств-членов ЕАЭС.....</i>	63
Глава 6.	Обеспечение продовольственной безопасности в ЕАЭС.....	68
Глава 7.	Экономические условия функционирования аграрного рынка в ЕАЭС	72
7.1.	<i>Экономические условия агропромышленной деятельности в государствах-членах ЕАЭС.....</i>	72
7.2.	<i>Обращение сельскохозяйственной продукции и продовольствия на общем аграрном рынке ЕАЭС .....</i>	77
<b>Раздел 4.</b>	<b>Агропромышленный комплекс ЕАЭС в рамках мировой агропродовольственной системы.....</b>	<b>81</b>
Глава 8.	Тенденции и прогноз развития мирового агропродовольственного рынка.....	81
Глава 9.	Реализация потенциала государств-членов ЕАЭС в рамках мировой агропродовольственной системы.....	85
9.1.	<i>Роль и место государств-членов ЕАЭС в мировой агропродовольственной системе.....</i>	85
9.2.	<i>Тенденции развития внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС.....</i>	92
9.3.	<i>Реализация интеграционного потенциала в рамках преференциальных соглашений с региональными объединениями и странами.....</i>	98
<b>Раздел 5.</b>	<b>Перспективные направления развития интеграции в агропромышленном комплексе государств-членов ЕАЭС .....</b>	<b>101</b>
Глава 10.	Развитие интеграции в рамках основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в ЕАЭС .....	101
Глава 11.	Перспективные направления интеграционного сотрудничества.....	103

### Список используемых сокращений

- АПК – агропромышленный комплекс;
- ВЕЭС – Высший Евразийский экономический совет;
- ВВП – валовой внутренний продукт;
- ВТО – Всемирная торговая организация;
- Государства-члены – государства-члены Евразийского экономического союза;
- Департамент – Департамент агропромышленной политики;
- Договор о ЕАЭС – Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
- долл. – доллары США;
- ЕАЭС, Союз – Евразийский экономический союз;
- ЕМПС – Евразийский межправительственный совет;
- ЕТТ ЕАЭС – Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза;
- ЕЭП – Единое экономическое пространство;
- ЗСТ – зона свободной торговли;
- Комиссия, ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия;
- Консультативный комитет – Консультативный комитет по агропромышленному комплексу;
- Концепция – Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства;
- КРС – крупный рогатый скот;
- Обзор – Обзор государственной политики в сфере агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза за 2012-2018 годы;
- ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития;
- План мероприятий – План мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства;
- Совет по АПК ЕАЭС – Совет по агропромышленной политике Евразийского экономического союза;
- ТС – Таможенный союз;
- ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

## Введение

В сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК) интеграционная работа в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз) нацелена на обеспечение равных конкурентных условий, применение единых требований к производству и обращению продукции, насыщение общего рынка собственными товарами, а также развитие экспорта.

АПК является одной из стратегических отраслей экономики государств-членов ЕАЭС (далее – государства-члены), обеспечивающей продовольственную безопасность. В сельскохозяйственном обороте государств-членов находится около 315 млн. гектаров земель, а общий рынок составляет 183,8 млн. потребителей.

В государствах-членах сложилась положительная динамика производства продукции сельского хозяйства. За последние пять лет индекс физического объема в целом по Союзу составил 119,5 % (2017 год к 2012 году). При этом доля сельского хозяйства в совокупном валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) государств-членов также постепенно увеличивается: с 3,5 % в 2012 году до 4,3 % в 2017 году. Наибольшая доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в ВВП характерна для Армении – 14,9 % и Кыргызстана – 12,3 %. В Беларуси она составляет 7,8 %, Казахстане – 4,3 %, России – 4,0 %.

Взаимодействие государств-членов в сфере АПК регулируется Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС). В соответствии с подпунктом 8 пункта 7 Статьи 95 Договора о ЕАЭС для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия, ЕЭК) осуществляет подготовку обзоров государственной политики в сфере АПК.

В настоящее время Департаментом агропромышленной политики ЕЭК (далее – Департамент) подготовлен обзор государственной политики в сфере АПК государств-членов Союза за 2012 – 2018 годы (далее – Обзор).

Обзор является информационно-аналитическим документом, характеризующим правовое и организационное обеспечение согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Союза, экономических условий осуществления интеграционных процессов. Обзор отражает результаты реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов по каждому из основных направлений отраслевого межгосударственного сотрудничества, определенных Договором о ЕАЭС. Статистические данные приведены за 2012 – 2017 годы.

Кроме того, в Обзоре представлены предложения по углублению интеграционных процессов и перспективные направления межгосударственного взаимодействия в агропромышленной сфере государств-членов.

Материалы Обзора могут быть использованы государствами-членами при проведении консультаций и выработке предложений по развитию согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в ЕАЭС.

## **РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ (СКООРДИНИРОВАННОЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЕАЭС**

### **Глава 1. Обзор нормативной правовой базы в сфере агропромышленного комплекса**

#### ***1.1. Система наднационального нормативного правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса ЕАЭС***

Правовые основы функционирования ЕАЭС определены Договором о ЕАЭС, в соответствии с которым государства-члены устанавливают в рамках Союза свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводят скоординированную, согласованную или единую политику в отраслях, определенных в Договоре о ЕАЭС и международных соглашениях в рамках ЕАЭС.

Первым комплексным документом по вопросам интеграционного взаимодействия государств-членов в агропромышленной сфере является **Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики** государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – Концепция, ТС, ЕЭП соответственно), одобренная президентами Беларуси, Казахстана и России (Решение ВЕЭС от 29 мая 2013 г. № 35). В этом документе определены цели, задачи, направления и механизмы, по которым государства-члены развивают межгосударственное сотрудничество в АПК.

В реализацию Концепции утвержден **План мероприятий** по ее реализации (Решение ВЕЭС от 21 ноября 2014 г. № 94). Целью документа является разработка нормативной правовой основы ЕЭП (ЕАЭС), унификация и гармонизация национальных законодательств по организации равных условий конкуренции и продвижения продукции АПК на общем рынке.

Положения Концепции легли в основу **раздела XXV «Агропромышленный комплекс» и Приложения № 29 «Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства» Договора о ЕАЭС.**

Основной целью согласованной (скоординированной) агропромышленной политики является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта.

Реализация согласованной (скоординированной) агропромышленной политики направлена на решение следующих задач:

- сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;
- унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- защита интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем рынках.

В Договоре о ЕАЭС реализация задач согласованной (скоординированной) агропромышленной политики предполагает использование механизмов межгосударственного взаимодействия по семи основным направлениям:

- 1) прогнозирование в АПК;
- 2) государственная поддержка сельского хозяйства;
- 3) регулирование общего аграрного рынка;
- 4) единые требования в сфере производства и обращения продукции;
- 5) развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- 6) научное и инновационное развитие АПК;
- 7) интегрированное информационное обеспечение АПК.

Кроме того, Договором о ЕАЭС определено, что государства-члены предоставляют друг другу и в Комиссию планы (программы) развития производства по каждому из **чувствительных сельскохозяйственных товаров**, перечень которых формируется на основании предложений государств-членов и утверждается Советом Комиссии. По чувствительным сельскохозяйственным товарам проводятся регулярные консультации представителей государств-членов, организуемые Комиссией, по результатам которых разрабатываются рекомендации по реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.

Исходя из пункта 7 Статьи 95 Договора о ЕАЭС для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики **Комиссия осуществляет:**

- 1) совместно с государствами-членами разработку, координацию и реализацию основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в рамках представленных полномочий;
- 2) координацию деятельности при подготовке государствами-членами совместных прогнозов развития АПК, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- 3) координацию взаимного предоставления государствами-членами программ развития АПК и отдельных его отраслей;



4) мониторинг развития АПК государств-членов, применения государствами-членами мер государственного регулирования АПК, в том числе мер государственной поддержки сельского хозяйства;

5) ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре;

6) содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам гармонизации законодательства государств-членов в сфере АПК, в том числе законодательства в области государственной поддержки сельского хозяйства, а также по вопросам разрешения споров, связанных с соблюдением обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства;

7) мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках Союза;

8) подготовку и предоставление государствам-членам обзоров государственной политики в сфере АПК и государственной поддержки сельского хозяйства в государствах-членах, включая рекомендации по повышению эффективности государственной поддержки;

9) оказание содействия государствам-членам по вопросам, связанным с расчетом объемов государственной поддержки сельского хозяйства;

10) подготовку совместно с государствами-членами рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК;

11) координацию действий при осуществлении государствами-членами совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК, в том числе в рамках реализации государствами-членами межгосударственных программ;

12) координацию разработки и реализации государствами-членами унифицированных требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной территории Союза племенной продукции, методик определения племенной ценности племенных животных, а также форм племенных свидетельств (сертификатов, паспортов);

13) координацию разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами-членами документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян;

14) оказание содействия в обеспечении равных конкурентных условий в рамках основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.

В рамках выполнения Договора о ЕАЭС, Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов и плана мероприятий по ее реализации разработаны и приняты следующие нормативные правовые документы:

**По направлению «Прогнозирование в АПК»:**

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 29 января 2014 г. № 1 «О прогнозах спроса и предложения государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 24 декабря 2014 г. № 22 «О Методологии расчета совместных прогнозов спроса и предложения государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;

- Решение Совета Комиссии от 4 февраля 2015 г. № 2 «О перечне индикативных показателей развития агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза»;

- Распоряжение Коллегии Комиссии от 3 марта 2015 г. № 15 «О Методологии расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;

- Решение Совета Комиссии от 12 февраля 2016 г. № 15 «О номенклатуре сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах Евразийского экономического союза, в отношении которой Евразийской экономической комиссией осуществляются ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 г. № 15 «О Методологии расчета прогнозных балансов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти»;

- Распоряжение Коллегии Комиссии от 6 сентября 2016 г. № 134 «О Методологии расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти»;

- Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 г. № 7 «О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического

союза по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2016 – 2017 годы»;

- Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 2 февраля 2018 г. № 4 «О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств-членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2017 – 2018 годы»;

- Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 27 ноября 2018 г. № 22 «О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018 – 2019 годы».

**По направлению «Государственная поддержка сельского хозяйства»:**

- Решение Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 163 «О методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов Евразийского экономического союза сельскохозяйственными товарами, и формах уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства»;

- Решение Совета Комиссии от 13 января 2017 г. № 7 «О Порядке выплаты компенсации в случае нарушения государством – членом Евразийского экономического союза обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 28 февраля 2017 г. № 6 «О Порядке организации и проведения переговоров и консультаций по спорам, связанным с реализацией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, включая вопросы государственной поддержки сельского хозяйства»;

- Решение Коллегии Комиссии от 21 ноября 2017 г. № 160 «О Положении о проведении мониторинга и сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в области государственной поддержки сельского хозяйства»;

- Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 29 «Об оплате услуг специализированных групп, создаваемых Судом Евразийского экономического союза в рамках рассмотрения споров, предметом которых являются вопросы предоставления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сельского хозяйства»;

- Решение Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г. № 10 «О порядке оплаты услуг экспертов специализированных групп, создаваемых Судом Евразийского экономического союза».

**По направлению «Регулирование общего аграрного рынка»:**

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 25 мая 2015 г. № 11 «Об участии представителей Евразийской экономической комиссии в межгосударственных мероприятиях (консультациях) по вопросам, регулируемым международными договорами, входящими в право Евразийского экономического союза»;

- Решение Совета Комиссии от 12 февраля 2016 г. № 15 «О номенклатуре сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах Евразийского экономического союза, в отношении которой Евразийской экономической комиссией осуществляются ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 8 ноября 2016 г. № 19 «О скоординированной политике в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках Евразийского экономического союза»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 24 апреля 2017 г. № 11 «О методологии оценки эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки агропромышленного комплекса»;

- Распоряжение Коллегии Комиссии от 20 июня 2017 г. № 67 «Об утверждении Методики осуществления Евразийской экономической комиссией ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах – членах Евразийского экономического союза»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 27 ноября 2017 г. № 28 «О повышении эффективности мер государственного регулирования аграрного рынка и государственной поддержки сельского хозяйства»;

- Распоряжение Коллегии Комиссии от 19 декабря 2017 г. № 194 «О проекте Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию».

**По направлению «Единые требования в сфере производства и обращения продукции»:**

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 19 мая 2015 г. № 10 «О гармонизации национальных программ и ветеринарно-санитарных правил по контролю, профилактике и борьбе с сальмонеллезом птицы государств – членов Евразийского экономического союза с международными актами»;

- Распоряжение Совета Комиссии от 23 июня 2017 г. № 24 «О проекте Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза»;

- 7 ноября 2017 г. главами правительств государств-членов ЕАЭС подписано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС;

- Решение Коллегии Комиссии от 31 января 2018 г. № 18 «О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами – членами Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза»;

- Решение Коллегии Комиссии от 13 февраля 2018 г. № 26 «О Порядке формирования и ведения единого реестра сортов сельскохозяйственных растений»;

- Решение Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 40 «О перечне единых методов определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых государствами – членами Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза»;

- Решение Коллегии Комиссии от 22 мая 2018 г. № 85 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений».

**По направлению «Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия»:**

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 22 декабря 2015 г. № 28 «О координации сбытовой и маркетинговой политики в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов Евразийского экономического союза»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 13 декабря 2016 г. № 30 «О согласованных (скоординированных) действиях государств-членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 14 ноября 2017 г. № 25 «О формировании подходов к согласованной экспортной политике государств-

членов Евразийского экономического союза в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 18 сентября 2018 г. № 19 «О перечне международных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 – 2020 годы».

**По направлению «Научное и инновационное развитие АПК»:**

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 8 июля 2015 г. № 14 «О перечне перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза до 2020 года»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 13 декабря 2016 г. № 25 «О координации совместной научной и инновационной деятельности государств-членов Евразийского экономического союза в сфере агропромышленного комплекса»;

- Решение Евразийского межправительственного совета от 26 мая 2017 г. № 1 «О Порядке организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза».

**По направлению «Интегрированное информационное обеспечение АПК»:**

- Решение Коллегии Комиссии от 31 января 2017 г. № 18 «О требованиях к подсистеме агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза и правилах взаимодействия по ее формированию»;

- Распоряжение Коллегии Комиссии от 26 декабря 2017 г. № 203 «О введении в эксплуатацию подсистемы агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза».

**Чувствительные сельскохозяйственные товары:**

- Решение Совета Комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66 «О перечне чувствительных сельскохозяйственных товаров, в отношении которых государствами – членами Евразийского экономического союза осуществляется взаимное предоставление планов (программ) развития производства, и реализации пункта 2 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»;

- Решение Совета Комиссии от 15 сентября 2017 г. № 62 «О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 18 сентября 2018 г. № 18 «О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства масличных культур и масложировой продукции»;

- Рекомендация Коллегии Комиссии от 28 ноября 2018 г. № 26 «О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки».

Таким образом, в настоящее время, в рамках положений Договора о ЕАЭС по осуществлению государствами-членами гармонизации и унификации национальных законодательств с учетом формирования наднационального правового регулирования по реализации положений согласованной агропромышленной политики и развитию интеграции:

1) сформирована унифицированная система прогнозирования в агропромышленной сфере на среднесрочную перспективу;

2) определены направления развития сотрудничества государств-членов по чувствительным сельскохозяйственным товарам Союза;

3) сформированы единые подходы в области оценки государственной поддержки сельского хозяйства;

4) определены подходы к условиям формирования единого рынка и унификации требований в сферах обращения семян сельскохозяйственных растений и проведения селекционно-племенной работы в рамках соответствующих отраслевых соглашений;

5) сформированы механизмы научно-инновационного сотрудничества в сфере АПК;

6) разработаны требования и введена в эксплуатацию подсистема АПК государств-членов в рамках интегрированной информационной системы.

### ***1.2. Национальное нормативное правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса в государствах-членах ЕАЭС***

Правовую основу национальных аграрных политик в государствах-членах формируют законодательные акты, государственные программные документы и другие нормативные правовые документы.

Законодательные акты о регулировании сельскохозяйственной деятельности и обеспечении продовольственной безопасности приняты в Республике Армения (Закон «Об обеспечении продовольственной безопасности» от 5 июня 2002 г. № ЗР-338), Республике Казахстан (Закон «О государственном регулировании развития АПК и сельских территорий» от 8 июля 2005 г. № 66), Кыргызской Республике (Закон «О развитии сельского

хозяйства Кыргызской Республики» от 26 мая 2009 года № 166) и Российской Федерации (Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ).

Во всех государствах-членах также действует ряд законодательных актов о регулировании отдельных вопросов сельскохозяйственной деятельности (семеноводство, племенное дело, ветеринария, мелиорация и др.).

Законы о регулировании деятельности сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств приняты в Республике Армения (Закон «О сельскохозяйственных кооперативах» от 30 декабря 2015 г. № ЗР-190), Республике Беларусь (Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 18 февраля 1991 г. № 611-ХІІ), Республике Казахстан (Закон «О сельскохозяйственных кооперативах» от 29 октября 2015 г. № 372-V ЗРК; Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г. № 375-V ЗРК.), Кыргызской Республике (Закон «О кооперативах» от 11 июня 2004 г. №70), Российской Федерации (Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ).

Также правовые нормы по вопросам экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей пересмотрены в гражданских и налоговых кодексах, законах о бюджете и других законодательных актах государств-членов. При этом в силу необходимости обеспечения продовольственной безопасности во всех государствах действуют льготные механизмы осуществления сельскохозяйственной деятельности в виде пониженных ставок на налогам и обязательным отчислениям, условиям предоставления кредитных ресурсов, материально-технического обеспечения и др.

Отраслевые параметры развития и механизмы регулирования агропромышленной деятельности в государствах-членах предусмотрены программными документами:

в Республике Армения - Стратегией устойчивого развития села и сельского хозяйства Республики Армения на 2010-2020 годы (Постановление Правительства Республики Армения от 04.11.2010 № 1476-Н) и Концепцией обеспечения продовольственной безопасности Республики Армения (Распоряжение Президента Республики Армения от 18.05.2011 № НК-91-Н);

в Республике Беларусь – Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2016 № 196), Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 № 962);



в Республике Казахстан – Государственной программой развития АПК Республики Казахстан на 2017–2021 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 12.07.2018 г. № 423);

в Кыргызской Республике параметры развития АПК установлены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23.08.2018 г. № 393 «О Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2019-2021 годы», Программой развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021 годы (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30.03.2017 г. № 191), Концепцией развития хлопковой отрасли в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12.07.2016 г. № 384);

в Российской Федерации – Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717), Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 559-р), Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120).

Анализ аграрных политик государств-членов показывает, что для них характерен ряд совпадающих целевых установок, включая:

обеспечение продовольственной безопасности (в размерах, соответствующих природно-экономическим условиям конкретного государства-члена), наращивание экспорта и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

повышение эффективности функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развитие его инфраструктуры;

реализация инвестиционных возможностей (инвестиционный климат, привлечение внешних инвестиций и др.);

обеспечение достаточной доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и паритетности отношений;

улучшение использования природных (земельных) ресурсов, экологизация агропромышленного производства;

социальное развитие сельских территорий.

Наряду со схожестью целевых индикаторов, можно выделить отдельные специфические задачи, заявленные государствами-членами, которые

учитывают социально-экономические особенности функционирования национальных АПК:

Республика Армения – преодоление финансово-экономического кризиса, развитие семеноводства и племенного дела, региональная специализация сельского хозяйства и рациональное размещение перерабатывающих предприятий;

Республика Беларусь – увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

Республика Казахстан – снижение импортозависимости и реализация экспортного потенциала;

Кыргызская Республика – совершенствование системы управления сельскохозяйственной отраслью и подготовки кадров, развитие кооперации и кластеров;

Российская Федерация – снижение импортозависимости, развитие мелиорации, стимулирование инновационной деятельности, региональное развитие.

Анализ нормативных актов государств-членов по регулированию в сфере АПК, показывает, что они содержат отдельные меры по развитию интеграционного взаимодействия в Союзе.

Например, Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь предусматривается принятие мер по осуществлению мониторинга ситуации на мировом агропродовольственном рынке и рынке государств-членов.

В соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь обозначена необходимость создания в рамках ЕАЭС и на рынках третьих стран совместных продовольственных компаний, которые будут интегрировать конкурентоспособные специализированные производства, научно-инновационный потенциал и заниматься продвижением продукции на рынки Союза и третьих стран.

В Государственной программе развития АПК Республики Казахстан страны ЕАЭС остаются в числе потенциальных рынков сбыта, при этом отмечено, что членство Казахстана в ЕАЭС и Всемирной торговой организации (далее – ВТО) создает возможности и одновременно предъявляет высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешних рынках.

В соответствии с Программой развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов будут развиваться эффективные формы сотрудничества с государствами-членами Союза в сфере агропромышленной политики в целях создания продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках.

Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации предусмотрена гармонизация законодательной и правоприменительной практики со странами ЕАЭС.

Таким образом, в национальных нормативных правовых актах государств-членов в сфере АПК недостаточно отражены вопросы развития межстранового сотрудничества в Союзе.

Учитывая значительное совпадение целевых ориентиров агропромышленной политики государств-членов, целесообразным является использование интеграционного потенциала Союза для обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала и устойчивого развития АПК стран Союза.

## **Глава 2. Органы ЕАЭС по выработке предложений и принятию решений в сфере агропромышленного комплекса**

### **2.1. Органы ЕАЭС, принимающие решения в сфере агропромышленного комплекса**

Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установленных Договором о ЕАЭС (Статья 5) и международными договорами в рамках Союза.

Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые предоставлены им Договором о ЕАЭС, международными договорами в рамках Союза (Статья 8).

#### **Органы Союза действуют на основе следующих принципов:**

- уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;
- уважение особенностей политического устройства государств-членов;
- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон;
- соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;
- функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов.

#### **Органы Союза, принимающие решения в сфере АПК:**

- 1) Высший Евразийский экономический совет;
- 2) Евразийский межправительственный совет;
- 3) Евразийская экономическая комиссия:
  - Совет Евразийской экономической комиссии (на уровне заместителей глав правительств);
  - Коллегия Евразийской экономической комиссии (Председатель Коллегии, члены Коллегии (Министры));

*Предложения выработывают:*

  - Член Коллегии (Министр) по промышленности и АПК;
  - Совет по агропромышленной политике ЕАЭС;
  - Консультативный комитет по АПК (на уровне заместителей руководителей уполномоченных органов государств-членов);
  - Рабочие группы при Консультативном комитете по АПК (с участием представителей государств-членов) Комиссии;
  - Департамент агропромышленной политики Комиссии.
- 4) Суд Союза.

**Полномочия Высшего Евразийского экономического совета** (далее – ВЕЭС) (Статья 12 Договора о ЕАЭС), в том числе в части АПК:

1) Определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза;

2) Рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменений решений, принятых Евразийским межправительственным советом (далее – ЕМПС) или Комиссией;

3) Рассматривает по предложению ЕМПС или Комиссии вопросы, по которым при принятии решения не был достигнут консенсус;

4) Дает поручения ЕМПС и Комиссии.

**Полномочия ЕМПС** (Статья 16 Договора о ЕАЭС), имеющие отношение к АПК:

1) Обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках союза и решений ВЕЭС;

2) Рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым при принятии решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус;

3) Дает поручения Комиссии;

4) Рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения принятых решений Комиссии, либо, в случае не достижения согласия, вносит их на рассмотрение ВЕЭС;

5) Принимает решение о приостановлении действий решений Совета или Коллегии Комиссии;

6) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза.

Кроме того, в соответствии с Регламентом работы ЕЭК (Решение ВЕЭС от 23 декабря 2014 г. № 98; Приложение № 1 «Функции и полномочия Совета Евразийской экономической комиссии») **к полномочиям Совета Комиссии** в части АПК отнесено:

- утверждение форм уведомлений о планируемых в текущем году программах государственной поддержки сельского хозяйства и о предоставленной государственной поддержке сельского хозяйства в отчетном году (пункт 77 Регламента);

- принятие решений по разработке документов по реализации основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики (пункт 78 Регламента).

**Полномочия Коллегии Комиссии** (пункт 43 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС), в том числе в части АПК:

1) Осуществляет выработку предложений и свод представленных государствами-членами предложений в сфере интеграции в рамках Союза (включая разработку и реализацию основных направлений интеграции);

- 2) Принимает решения, распоряжения и рекомендации;
- 3) Исполняет решения и распоряжения, принятые ВЕЭС и ЕМПС, и решения, принятые Советом Комиссии;
- 4) Осуществляет мониторинг и контроль исполнения международных договоров, входящих в право Союза, и решений Комиссии, а также уведомляет государства-члены о необходимости их исполнения;
- 5) Оказывает содействие государствам-членам в урегулировании споров в рамках Союза до обращения в Суд Союза;
- 6) Обеспечивает представление интересов Комиссии в судебных инстанциях, включая Суд Союза;
- 7) Осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с органами государственной власти государств-членов;
- 8) Рассматривает поступающие в Комиссию запросы;
- 9) Разрабатывает проекты международных договоров и решений Комиссии, принимаемых Советом Комиссии, а также иные документы, необходимые для реализации полномочий Комиссии.

**К компетенции Суда Союза** (Статья 19 Договора о ЕАЭС) относится рассмотрение споров, возникающих по вопросам реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза.

Государства-члены могут отнести к компетенции Суда иные споры, разрешение которых Судом Союза прямо предусмотрено Договором, международными договорами Союза с третьей стороной или иными международными договорами между государствами-членами.

Суд Союза по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет разъяснение положений Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и должностных лиц органов Союза и Суда положений Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, связанных с трудовыми правоотношениями.

При рассмотрении конкретного спора, предметом которого являются вопросы предоставления промышленных субсидий, мер государственной поддержки сельского хозяйства, применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, создается специализированная группа.

## ***2.2. Совет по агропромышленной политике ЕАЭС***

**Совет по агропромышленной политике ЕАЭС** (далее – Совет по АПК ЕАЭС) создан в мае 2018 года как вспомогательный орган для содействия в

реализации государствами-членами согласованной (скоординированной) агропромышленной политики (Решение ВЕЭС от 14.05.2018 № 6).

В состав Совета по АПК ЕАЭС входят руководители министерств сельского хозяйства государств-членов и члены Коллегии Комиссии, к сфере деятельности которых отнесены вопросы АПК, технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Заседания Совета по АПК ЕАЭС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Председательство на заседаниях Совета по АПК ЕАЭС осуществляет член Совета, представляющий уполномоченный орган государства-члена, председательствующего в органах Союза в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Договора о ЕАЭС.

Совет по АПК ЕАЭС принимает решения консенсусом.

Основными задачами Совета по АПК ЕАЭС являются:

- подготовка для государств-членов предложений по стратегиям, направлениям и перспективам развития АПК и аграрного рынка Союза, а также по углублению интеграции государств-членов в агропромышленной сфере;

- всестороннее содействие реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики;

- координация взаимодействия уполномоченных органов государств-членов по вопросам обеспечения развития АПК государств-членов.

К функциям Совета по АПК ЕАЭС относятся:

- подготовка предложений для государств-членов по основным направлениям согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в целях повышения эффективности межгосударственного взаимодействия;

- содействие в выработке уполномоченными органами государств-членов согласованных позиций как по разработке проектов международных договоров в рамках Союза и актов органов Союза, гармонизации законодательства государств-членов в агропромышленной сфере, так и устранению препятствий для доступа на агропродовольственные рынки государств-членов;

- подготовка предложений по вопросам обеспечения информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов по вопросам развития АПК;

- иные функции в целях обеспечения развития АПК государств-членов в рамках основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.

### ***2.3. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу***

**Консультативный комитет по АПК** (далее – Консультативный комитет) создан в июле 2012 г. и является действенным инструментом для решения интеграционных задач, стоящих перед Союзом (Решение Коллегии ЕЭК от 19 июля 2012 г. № 113, Решение Коллегии ЕЭК от 19 мая 2015 г. № 58).

Консультативный комитет представляет собой площадку по выработке согласованной агропромышленной политики, обсуждению вопросов государственной поддержки сельского хозяйства, разработке и реализации программ и проектов государств-членов в сфере АПК.

Основная задача Консультативного комитета – проведение консультаций с представителями органов государственной власти и бизнес-сообщества государств-членов в целях подготовки рекомендаций и предложений в сфере АПК.

К вопросам, по которым Коллегия ЕЭК обязана провести консультации в рамках Консультативного комитета, относятся: отчеты о выполнении государствами-членами обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ЕАЭС; предложения по гармонизации и унификации законодательств государств-членов в сфере агропромышленной политики.

Председателем Консультативного комитета является член Коллегии (Министр) по промышленности и АПК ЕЭК. В состав комитета входят представители компетентных органов государств-членов в сфере АПК на уровне заместителей министров сельского хозяйства и экономики, а также представители бизнес-сообществ, руководители ассоциаций и отраслевых союзов.

В рамках Консультативного комитета созданы и на постоянной основе работают 13 рабочих групп, состоящие из представителей уполномоченных органов и представителей бизнес-сообществ, научных организаций в сфере АПК по направлениям:

- «Государственная поддержка сельского хозяйства»;
- «Прогнозирование»;
- «Ценовая политика»;
- «Экспортный потенциал»;
- «Племенное животноводство»;
- «Единые требования в сфере производства и обращения растениеводческой продукции»;
- «Научно-техническое сотрудничество»;
- «Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией»;
- «Информационное обеспечение»;



«Аквакультура»;  
 «Мелиорация»;  
 «Обращение складских свидетельств»;  
 «Органическое сельское хозяйство».

На заседаниях Консультативного комитета, которые проходят на регулярной основе, рассматриваются вопросы формирования и реализации агропромышленной политики, а также регулирования общего аграрного рынка Союза.

#### ***2.4. Департамент агропромышленной политики ЕЭК***

Структурным подразделением ЕЭК, которое обеспечивает координацию и реализацию согласованной (скоординированной) агропромышленной политики ЕАЭС, является **Департамент агропромышленной политики** (далее – Департамент) (рис. 1).

Департамент в пределах своей компетенции взаимодействует с уполномоченными исполнительными органами государств-членов, международными организациями, совещательными и консультативными органами, созданными Комиссией, а также бизнес-ассоциациями, саморегулируемыми и общественными организациями государств-членов.

Основными задачами Департамента являются:

- реализация функций Комиссии по вопросам согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС;
- разработка международных договоров и других нормативных правовых документов по вопросам АПК;
- разработка, координация и реализация основных направлений согласованной агропромышленной политики в рамках предоставленных полномочий;
- координация деятельности при подготовке государствами-членами совместных прогнозов развития АПК, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- мониторинг развития АПК государств-членов, применения государствами-членами мер государственного регулирования АПК, в том числе мер государственной поддержки сельского хозяйства;
- ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре;
- содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам гармонизации законодательства государств-членов в сфере АПК;



Рисунок 1. Структура направления «Агропромышленный комплекс»

- мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках Союза;

- подготовка и предоставление государствам-членам обзоров государственной политики в сфере АПК и государственной поддержки сельского хозяйства в государствах-членах, включая рекомендации по повышению эффективности государственной поддержки;

- подготовка совместно с государствами-членами рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК;

- координация действий при осуществлении государствами-членами совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК, в том числе в рамках реализации государствами-членами межгосударственных программ;

- координация разработки и реализации государствами-членами унифицированных требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной территории Союза племенной продукции, методик определения племенной ценности племенных животных, а также форм племенных свидетельств (сертификатов, паспортов);

- координация разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами-членами документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян;

- взаимодействие с международными организациями и зарубежными странами по вопросам агропромышленной политики.

Таким образом, в Союзе сформирована многоуровневая организационная система по обеспечению реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, которая позволяет разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные правовые документы в данной сфере.

## **РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАННОЙ (СКООРДИНИРОВАННОЙ) АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЕАЭС**

### **Глава 3. Результаты реализации основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики**

#### ***3.1. Прогнозирование в агропромышленном комплексе***

Одним из ключевых направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, закрепленном в Договоре о Союзе, является прогнозирование.

Утвержден перечень индикативных показателей развития АПК государств-членов, в соответствии с которым государства-члены ежегодно представляют прогнозные значения индикативных показателей по посевным площадям, поголовью скота и птицы, производству продукции сельского хозяйства, экспортно-импортным операциям, обеспеченности сельского хозяйства средствами производства и др.

Одобрена Методология расчета прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов по основным сельскохозяйственным товарам (зерно, мясо, молоко, сахар, яйцо, растительные масла, картофель, овощи, фрукты) и сельскохозяйственному сырью для легкой промышленности (льноволокно, кожевенное сырье, хлопковое волокно, шерсть).

Утверждена Методология расчета сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов по основным сельскохозяйственным товарам (зерно, мясо, молоко, сахар, яйцо, растительные масла, картофель, овощи, фрукты), и сельскохозяйственному сырью для легкой промышленности (льноволокно, кожевенное сырье, хлопковое волокно, шерсть).

На основании единой методологической базы разработаны Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств-членов по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, сельскохозяйственному сырью для легкой промышленности на 2016-2017 годы, 2017-2018 годы, 2018-2019 годы. В Совместных прогнозах содержится детальный анализ динамики сельскохозяйственного производства, объемов внешней и взаимной торговли агропродовольственными товарами, состояния продовольственной безопасности по Союзу в целом и по каждому государству.

Совместные прогнозы являются системным документом по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование интеграционного потенциала в целях импортозамещения, ориентирование бизнеса на создание новых производств, исходя из перспектив развития общего аграрного рынка.

### ***3.2. Государственная поддержка сельского хозяйства***

В целях обеспечения в Союзе справедливой конкуренции между производителями сельскохозяйственной продукции государствами-членами приняты обязательства по разрешенному уровню мер государственной поддержки отрасли, а также определены запрещенные меры субсидирования АПК.

В соответствии с утвержденным Коллегией Комиссии Положением осуществляется мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области господдержки на предмет его соответствия обязательствам Союза. Результаты такого мониторинга ежеквартально рассматриваются представителями уполномоченных органов государств-членов в рамках заседаний профильной рабочей группы.

Утверждены Методология расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами, и формы уведомлений о планируемых в текущем году программах государственной поддержки сельского хозяйства и о предоставленной государственной поддержке сельского хозяйства в отчетном году.

Использование Методологии расчета позволят обеспечить применение в государствах-членах унифицированных подходов при расчете объема и уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, аналогичных подходам, действующим в рамках ВТО. В соответствии с положениями Договора о ЕАЭС Комиссией осуществляется оказание содействия Сторонам по вопросам, связанным с расчетом объемов государственной поддержки сельского хозяйства.

Утвержден Порядок выплаты компенсации в случае нарушения государством-членом ЕАЭС обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. Документ определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации государством-членом, превысившим разрешенный уровень субсидирования или применившим запрещенные меры поддержки (рис. 2).

Размер компенсации зависит от вида нарушения и равен величине превышения установленного объема поддержки или объему запрещенных субсидий.

Расчет распределения компенсации осуществляется на основании официальной статистической информации уполномоченных органов Сторон. Решение о размерах и сроках выплаты компенсации принимается Советом Комиссии.

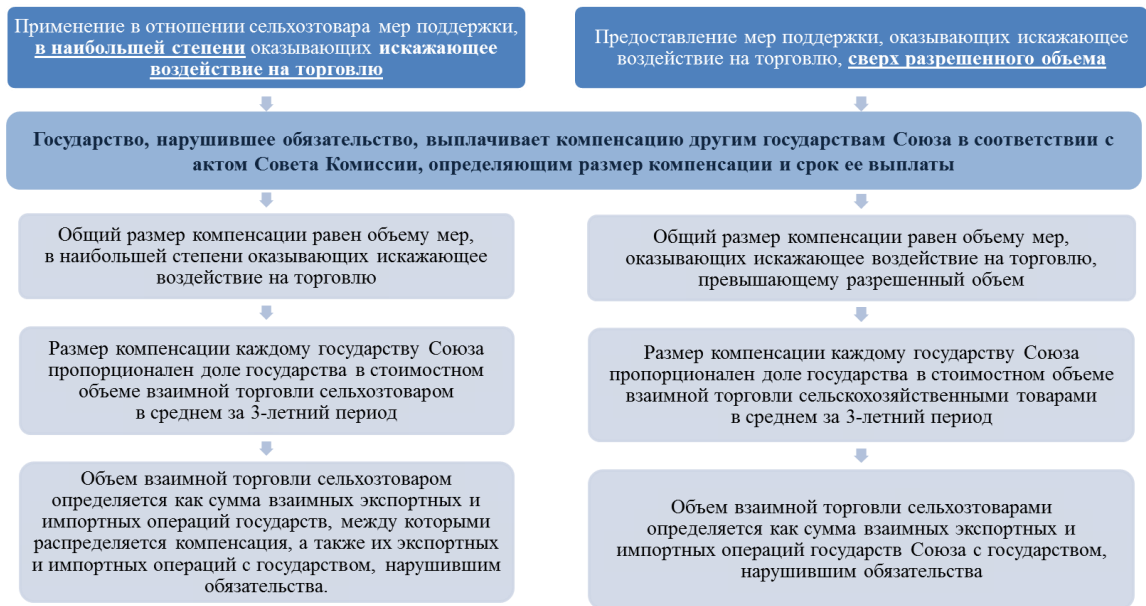


Рисунок 2. Порядок выплаты компенсации в случае нарушения государством-членом обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства

В целях досудебного урегулирования споров, связанных с реализацией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, включая вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, Коллегией Комиссии рекомендован к применению Порядок организации и проведения переговоров и консультаций по таким спорам (рис. 3).



Рисунок 3. Порядок организации и проведения переговоров и консультаций по спорам, связанным с государственной поддержкой сельского хозяйства

В целях обеспечения в Союзе прозрачности национальных систем государственной поддержки сельского хозяйства ежегодно, на основании представляемых государствами-членами уведомлений, осуществляется подготовка и рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии обзоров о государственной поддержке сельского хозяйства, которые содержат сравнительный анализ объемов, направлений и механизмов субсидирования отрасли в отчетном и текущем периодах, сведения о соблюдении государствами-членами разрешенного уровня мер поддержки, искажающих торговлю, с выработкой рекомендаций по повышению эффективности мер субсидирования.

Таким образом, в настоящее время завершено формирование нормативной правовой базы ЕАЭС в области сельскохозяйственных субсидий в рамках имеющихся договоренностей государств-членов и полномочий Комиссии.

### ***3.3. Регулирование общего аграрного рынка***

Решение задач согласованной агропромышленной политики предполагает межгосударственное взаимодействие по регулированию общего аграрного рынка, одним из действенных механизмов которого является развитие биржевой торговли сельскохозяйственными товарами и эффективное функционирование товарных бирж в Союзе.

Совместно с экспертами уполномоченных органов государств-членов, представителями бирж и биржевых сообществ, межгосударственных и национальных банков, торговых компаний и организаций в сфере АПК разработана Рекомендация Коллегии ЕЭК о скоординированной политике в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках ЕАЭС.

Учитывая специфику биржевых торгов товарами и специализацию товарных бирж стран Союза, а также необходимость проработки вопросов регулирования процесса создания единого биржевого пространства в рамках Союза, странами будут определены приоритеты развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами, механизм взаимодействия и принципы сотрудничества государств-членов в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках Союза.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции, в целях использования сельскохозяйственными производителями современных финансовых инструментов торговли и привлечения кредитных ресурсов разработан проект Международного договора о правилах выпуска (выдачи),

обращения и погашения в рамках Союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

Документ позволит обеспечить взаимное признание выпущенных государствами-членами складских свидетельств в целях расширения доступности финансовых ресурсов и складской инфраструктуры для держателей складских свидетельств, использования выгод экономической конъюнктуры и обеспечения возможности залога сельхозпродукции для получения кредитных средств. Субъекты рынка получают доступ к сведениям об имеющейся в странах Союза складской инфраструктуре, включая информацию о наименовании, типе, емкости, объеме хранения и месте нахождения склада.

По итогам внутригосударственного согласования Стороны представили предложения и замечания к проекту Соглашения, осуществляется его доработка в рамках профильной рабочей группы.

В целях оценки эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки АПК разработана соответствующая методология. По результатам подготовки аналитической информации на основании методологии сформированы рекомендации по повышению эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки АПК.

#### ***3.4. Единые требования в сфере производства и обращения продукции***

В целях устранения препятствий во взаимной торговле семенами сельскохозяйственных растений, снижения зависимости от импорта и ускорения внедрения в хозяйственный оборот новых перспективных сортов сельскохозяйственных растений и высококачественных семян, произведенных в Союзе, 7 ноября 2017 года главами правительств государств-членов подписано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Союза.

В реализацию Соглашения органами Союза утверждены перечень документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами-членами; перечень единых методов определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений; порядок формирования и ведения единого реестра сортов сельскохозяйственных растений и технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при его ведении и использовании. Акты в реализацию Соглашения вступят в силу после ратификации Соглашения всеми государствами-членами.



В рамках научно-исследовательской работы для нужд Комиссии осуществляется разработка единых методов определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений. В дальнейшем в соответствии со статьей 6 Соглашения планируется разработать перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств-членов для утверждения ВЕЭС.

Взаимное признание документов о качестве и обмен соответствующей информацией будут способствовать снижению финансовой и временной нагрузки на бизнес при взаимных поставках, а также прослеживаемости движения семян, наращиванию объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов в семеноводстве.

В целях принятия мер, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, Советом Комиссии 23 июня 2017 г. одобрен проект соответствующего Соглашения и направлен для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Реализация положений Соглашения позволит скоординировать работу государств-членов в сфере племенного животноводства и унифицировать требования при производстве и обращении племенной продукции, будет способствовать повышению генетического потенциала животных, наращиванию объемов производства конкурентоспособной племенной продукции, снижению зависимости от ее импорта и росту объемов взаимных поставок.

В развитие данного проекта Соглашения подготовлены и на заседании Консультативного комитета 15 декабря 2016 г. одобрены 4 проекта, в том числе: Положение о порядке проведения молекулярной генетической экспертизы племенной продукции; Порядок апробации созданных новых типов, линий (пород) и кроссов сельскохозяйственных животных; Порядок определения породы (породности) племенных животных – устанавливающий алгоритм определения породы сельскохозяйственных животных; Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами.

Завершается разработка проектов Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах ЕАЭС, и Порядка ввоза племенной продукции (материала) на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран.

Принятие данных документов государствам-членам позволит осуществлять работу по подтверждению достоверности происхождения племенных животных, исключить из системы воспроизводства

сельскохозяйственных животных некачественную племенную продукцию и носителей генетических заболеваний, определять последовательность осуществления уполномоченным органом экспертизы селекционных достижений на соответствие минимальным требованиям для их официального утверждения, а также иметь актуализированные данные о породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных животных на территории государств-членов Союза, их характеристиках и местах разведения.

### ***3.5. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия***

В рамках реализации согласованной агропромышленной политики Комиссией совместно со странами Союза проводится работа по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК.

Полномочия Комиссии по формированию экспортной политики ограничены Договором о ЕАЭС, что не позволяет формировать общие союзные приоритеты в экспорте.

Каждая Сторона проводит экспортную политику самостоятельно. В соответствии со статьей 41 Договора о Союзе совместные меры по развитию экспорта включают только страхование и кредитование экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар Евразийского союза», введение единой маркировки товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, а также рекламные мероприятия за рубежом.

В этой связи работа Комиссии обеспечивается принятием документов рекомендательного характера и подготовкой документов информационно-аналитической направленности.

В настоящее время приняты четыре рекомендации по согласованным действиям по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (рис. 4).

В 2015 году принята Рекомендация Коллегии ЕЭК о координации сбытовой и маркетинговой политики государств-членов в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Документом рекомендовано государствам-членам учитывать предложения Комиссии по оценке перспективных внешних рынков сбыта, информировать Комиссию о национальных мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также по проведению совместных мероприятий в международных отраслевых выставках и ярмарках.



Рисунок 4. Подготовка рекомендаций по развитию экспортного потенциала АПК государств-членов

В 2016 году принята Рекомендация Коллегии ЕЭК о согласованных действиях государств-членов в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Данным документом рекомендовано государствам-членам при развитии экспорта учитывать подготовленный Комиссией Сводный обзор о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяемых в государствах-членах и ведущих странах-экспортерах сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Сводный обзор включает анализ нормативных правовых актов государств-членов в части поддержки экспорта, а также организационных и финансовых мер в зарубежных странах и может быть использован для формирования эффективной системы стимулирования государствами-членами экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Кроме того, в соответствии с данной рекомендацией Комиссией осуществляется подготовка аналитическо-информационных материалов об

особенностях регулирования импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынках третьих стран.

В 2017 году принята Рекомендация Коллегии ЕЭК о формировании подходов к согласованной экспортной политике государств-членов в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Документом рекомендуется государствам-членам учитывать положения обзоров об условиях доступа сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки третьих стран с целью формирования согласованной переговорной позиции при заключении соглашений о Зонах свободной торговли (далее – ЗСТ). Также предусматривается проведение Комиссией анализа мирового агропродовольственного рынка и оценки влияния конъюнктуры данного рынка на развитие АПК государств-членов. Кроме того, определен перечень отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, по которым государствам-членам целесообразно выполнять согласованные действия при осуществлении экспортных поставок на рынки третьих стран.

В 2018 году принята Рекомендация о перечне международных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 – 2020 годы. Сторонам предлагается принимать во внимание данный перечень при проведении мероприятий по поддержке производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Рекомендация направлена на организацию совместных мероприятий государств-членов (круглые столы, совещания, совместные экспозиции и др.) в рамках международных выставок, расширение информационной и организационной поддержки экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия наших стран, популяризацию Союза на международной арене и повышение информированности представителей международного бизнеса о сельхозпродукции стран Союза.

Реализация принятых рекомендаций позволит государствам-членам использовать лучшие зарубежные практики в области организации и функционирования систем поддержки экспорта, что будет способствовать формированию эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия для освоения новых рынков, а также разработке согласованной политики в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов.

Вся указанная информация, в том числе обзоры, размещена в разделе «Развитие экспорта» на странице Департамента агропромышленной политики на официальном сайте Комиссии и актуализируется на постоянной основе.

### ***3.6. Научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса***

В целях эффективного использования научного потенциала, развития и углубления сотрудничества государств-членов в научной и инновационной деятельности, а также разработки механизмов проведения совместных научных исследований государств-членов в сфере АПК Комиссией совместно с экспертами Сторон подготовлена нормативная правовая база в области совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК.

Определен перечень перспективных НИОКР в сфере АПК государств-членов до 2020 года, включающий 14 тем по ключевым направлениям развития науки и техники в таких областях, как:

- экономика (механизмы развития общего аграрного рынка, межгосударственной кооперации в АПК);
- растениеводство (технологии селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур);
- животноводство (методы геномной селекции племенных животных);
- ветеринария (единая методология оценки рисков);
- биотехнологии (комплексные биопрепараты для терапии и профилактики болезней).

По каждой из тем определены государства-координаторы совместной научной и инновационной деятельности.

Сформирован реестр научных исследований государств-членов в сфере АПК, проводимых и планируемых к проведению до 2020 года, в рамках 14 перспективных совместных тематик НИОКР. Указанный реестр находится в открытом доступе (размещен на сайте Комиссии) и может быть использован научными организациями, отраслевыми министерствами и ведомствами государств-членов для развития совместной научной и инновационной деятельности, а также в целях исключения дублирования исследований и конструкторских разработок в агропромышленной сфере.

В целях определения механизма взаимодействия государств-членов и Комиссии при разработке и реализации совместных НИОКР ЕМПС утвержден Порядок организации совместных НИОКР в АПК (рис. 5).

В этом документе установлены:

- *требования*, предъявляемые к совместным НИОКР.

В совместной НИОКР должны принимать участие не менее 2-х участников; исследования должны представлять взаимный интерес, отвечать целям и задачам Союза и быть направлены на инновационное развитие производства и сбыта товаров и услуг; срок выполнения совместной НИОКР – не более 5 лет;

- *функции* и ответственность заказчиков и координаторов.

Заказчик-координатор и заказчики определяются уполномоченными органами Сторон на стадии подготовки технико-экономического обоснования НИОКР, заказчик-координатор координирует деятельность заказчиков от других Сторон;



Рисунок 5. Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК государств-членов

- источники и схемы финансирования.

Финансирование совместной НИОКР может осуществляться по следующим схемам или их сочетанию:

- раздельное финансирование, при котором каждое государство, участвующее в реализации совместной НИОКР Союза, обеспечивает финансовыми ресурсами выполняемую им часть работы, в том числе в рамках национальной программы;

- за счет внебюджетных средств.

Государства-члены определили уполномоченные органы, ответственные за осуществление координации действий участников совместных НИОКР в сфере АПК в рамках Союза. В Беларуси уполномоченным органом является Национальная академия наук Беларуси, в Казахстане – Национальный аграрный научно-образовательный центр, в России – Министерство сельского хозяйства, при этом координация научных организаций и учреждений Российской академии наук осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В 2018 году Стороны, исходя из сформированного перечня тем НИОКР, согласились с целесообразностью совместной реализации наиболее актуальных работ в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственного сырья.

В настоящее время координаторами ведется подготовка проектов технико-экономических обоснований совместных НИОКР на основе предложений, поступивших от заинтересованных в их реализации государств-членов, в соответствии с требованиями Порядка организации совместных НИОКР в АПК.

Принятые документы формируют основу для кооперации в научно-инновационной и производственной сферах, создают условия для сотрудничества между ведущими организациями науки, бизнеса, уполномоченными органами государственной власти, общественными организациями.

Кроме того, в рамках выстраивания системной работы по совместному решению прикладных задач по разработке и внедрению в производство инновационных продуктов и технологий определены две приоритетные технологические платформы в АПК: сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Указанные платформы объединяют ведущие национальные научные и производственные организации с предложениями по 46 совместным инновационным кооперационным проектам в наиболее перспективных отраслях, таких как отечественные системы аэропоники для импортозамещения овощной продукции, инновационные технологии хранения плодоовощной продукции, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и др.

### ***3.7. Интегрированное информационное обеспечение агропромышленного комплекса***

В рамках основных направлений согласованной агропромышленной политики Комиссия с государствами-членами осуществляют межгосударственное сотрудничество в рамках интегрированной информационной подсистемы АПК.

Решением Коллегии ЕЭК утверждены Требования к подсистеме АПК государств-членов в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС и правила взаимодействия по ее формированию (далее – Подсистема АПК). В конце 2017 года Подсистема АПК введена в эксплуатацию.

Подсистема АПК является одним из сегментов формируемой единой Цифровой платформы Союза, задачами которой являются автоматизация сбора, обработка и хранение информации по производству, торговле, внутреннему использованию продукции, что позволит в интерактивном режиме



анализировать агропродовольственный рынок Союза, оценивать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, а также отражать потенциальные рынки произведенной продукции внутри Союза.

В рамках подсистемы АПК сформированы 7 общих информационных ресурсов по основным направлениям согласованной агропромышленной политики: прогнозные балансы, ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности, обмен программами развития производства, научно-исследовательские работы, информация по вопросам господдержки сельского хозяйства, данные о племенных животных и селекционных достижениях, ведение единого реестра сортов.

Ресурс данных прогнозных показателей позволит сбалансировать развитие агропродовольственного рынка за счет оптимизации товарных потоков во взаимной и внешней торговле, произвести оценку перспектив развития основных отраслей АПК.

Информационный ресурс данных о ценах сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности станет ориентиром для сельскохозяйственных товаропроизводителей в ценовой ситуации на агропродовольственном рынке и будет способствовать оперативному информированию и принятию решений.

Общая информационная платформа доступа к актуальным планам развития производства чувствительных сельскохозяйственных товаров обеспечит обмен государствами-членами актуальными планами развития производства по таким товарам.

Также в реализацию двух базовых соглашений по растениеводству и животноводству будет обеспечен доступ к информации о сортах растений, прошедших государственные испытания, с указанием их характеристик, рекомендованных зон использования в странах ЕАЭС, реестру по обмену сведениями о племенных животных и селекционных достижениях в животноводстве, в том числе геномной селекции (рис. 6).





Рисунок 6. Проект единого реестра сортов сельскохозяйственных растений

Информационное взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов Сторон при формировании и ведении единого реестра сортов сельскохозяйственных растений будет осуществляться в соответствии с утвержденными Коллегией Комиссии технологическими документами.

Подсистема АПК будет развиваться не только в направлении актуализации данных, но и путем внедрения интерактивных информационно-аналитических продуктов, позволяющих участникам рынка получать актуальную аналитику и прогнозы в режиме реального времени.

Создание Подсистемы АПК позволит повысить оперативность и качество управленческих решений, обеспечить доступность информации для всех заинтересованных лиц.

Таким образом, завершается первый этап формирования и реализации согласованной агропромышленной политики государств-членов по основным направлениям. Все нормативные правовые документы, предусмотренные Планом мероприятий по реализации Концепции, разработаны. Вместе с тем, большинство принятых нормативных правовых документов носят рекомендательный характер, что не в полной мере позволяет реализовывать поставленные в Договоре о ЕАЭС цели и задачи.

## **Глава 4. Интеграционное взаимодействие по чувствительным сельскохозяйственным товарам**

### ***4.1. Актуальные вопросы развития чувствительных сельскохозяйственных товаров в ЕАЭС***

В рамках развития интеграционного сотрудничества по чувствительным сельскохозяйственным товарам утвержден перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, выработана согласованная редакция понятия «чувствительный сельскохозяйственный товар», сформирован информационный ресурс о планах производства чувствительных сельскохозяйственных товаров в странах ЕАЭС до 2020 года.

В соответствии с Решением Совета Комиссии к чувствительным сельскохозяйственным товарам относятся товары, производство и взаимная торговля которыми имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития АПК и сельской местности государств-членов.

Перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров включает восемь товарных групп:

молоко и молокопродукты;

мясо и мясопродукты;

овощи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры и продукция их переработки;

рис;

сахар;

семена масличных культур и продукция их переработки;

табак;

хлопок.

По чувствительным товарам подготовлены комплексные обзоры, на основе которых выявлены проблемные вопросы развития отраслей.

**Масложировая отрасль** является одной из динамично развивающихся и экспортоориентированных в Союзе. В 2017 году в Союзе собрано 19,5 млн. т семян масличных культур, что более чем в 1,5 раза выше показателя 2012 года, производство растительных масел выросло на 30 % до 6,1 млн. т. Доля масложировой отрасли в общей структуре агропродовольственного экспорта в 2017 году превысила 16 %. Экспорт растительных масел по сравнению с 2012 годом вырос в 1,7 раза (до 3,1 млн. т).

Вместе с тем в отрасли существует ряд проблем, среди основных можно выделить следующие.

1) Рост зависимости рынка масличных культур Союза от импортного посевного материала рапса и подсолнечника при наличии значительного генофонда масличных культур в государствах-членах. Доля импортных семян при формировании урожая в Союзе в 2017 году составила около 30 %, затраты

более 300 млн долл.

2) Снижение объемов внесения минеральных удобрений под масличные культуры: в Казахстане при возделывании подсолнечника фактическое внесение удобрений в 2017 году было меньше минимально необходимого уровня в 22 раза, а в России – в 21 раз (в 2016 г.). По соевым бобам этот разрыв в Казахстане составил 64 раза, в России – 8 раз. Это обусловлено высокими и постоянно растущими ценами на минеральные удобрения.

3) Отсутствие достаточного количества зернохранилищ для масличных культур, их высокая доля износа (порядка 60 %) приводит к потерям урожая и снижению его качества. Значительная удаленность точек производства масличных культур от мест сбыта готовой продукции повышает логистические издержки сельхозтоваропроизводителей.

4) Растущая зависимость рынка от импортных поставок соевых бобов – 2,4 млн. т продукции стоимостью более 1 млрд. долл., что составляет 97 % всего импорта масличных культур в ЕАЭС. Закупки обусловлены, в том числе тем, что востребованные в мясоперерабатывающей промышленности России пищевые сорта этой масличной культуры в Союзе практически не выращиваются.

5) Основной проблемой производства растительных масел в государствах-членах ЕАЭС является необеспеченность перерабатывающих заводов сырьем: загруженность производственных мощностей по производству растительных масел в Беларуси в 2017 году составила 43 %, в Казахстане – 30 %, в России – 67 %.

6) Еще одним фактором, лимитирующим развитие масложировой промышленности государств, является в ряде случаев стратегически неверное расположение элеваторных и перерабатывающих мощностей, что обуславливает дефицит сырья на отдельных МЭЗах.

**Овощеводство** в государствах-членах также имеет положительную динамику развития. Производство овощей в странах Союза за 2013-2017 годы выросло на 13 % до 24,1 млн. т, в том числе овощей защищенного грунта – на 48,6 % до 1,2 млн. т. Объемы взаимной торговли увеличились на 52,7 % до 241,0 млн. долл. При этом объем импорта овощей по итогам 2017 года составил 1,8 млрд. долл.

Вместе с тем существует ряд проблем в отрасли, связанных с высоким удельным весом импортной составляющей в основных звеньях технологического процесса (до 70 % по семенам овощных культур, до 50 % – по средствам защиты растений; аналогичные проблемы по конструкциям и оборудованию для защищенного грунта); преобладанием мелкотоварного характера производства (доля производства овощей в хозяйствах населения в Союзе составляет около 63 %); высокой долей импорта овощей в межсезонный

период. Недостаток площадей защищенного грунта оценивается в 1,2 тыс. га, мощностей по хранению – в 0,6 млн. т овощей.

Динамика развития рынка **сахара** Союза показывает, что он является одним из наиболее быстро развивающихся в государствах-членах. Производство сахара белого из сахарной свеклы в 2017 году по сравнению с 2012 годом в целом по Союзу выросло в 1,3 раза.

Положительные факторы производства сахара белого из отечественного сырья позволили уменьшить наличие импорта на общем рынке. Так, за рассматриваемый период поставки из третьих стран сахара белого снизились на – 70 %, а сахара сырца – практически в 2 раза. Увеличились объемы экспорта. В 2017 году на рынки третьих стран государствами-членами было поставлено 493,2 тыс. т, что практически в 4 раза больше объемов 2012 года. Наряду с ростом экспортных поставок на 18,3 % выросла взаимная торговля сахаром белым.

Несмотря на положительное развитие производства и торговли сахаром в отрасли имеется ряд существенных проблем:

1) Высокая импортная зависимость в ресурсах при производстве сахарной свеклы. Доля импортных семян в среднем по Союзу составляет около 90 %, а в технологическом оборудовании (свеклоуборочные комбайны, свеклопогрузчики, бортоукладочные машины) – превышает 90 %.

2) Отсутствие единого информационного пространства. Участники рынка испытывают недостаток информации по наличию сырья, оборудования, материалов, готовой и побочной продукции, а также ценам на нее у различных производителей.

3) Неразвитость инфраструктуры для экспорта сахара. С учетом рекордного урожая 2016-2017 годов, импорта сахара (сырца и сахара белого), а также переходящих остатков на рынке Союза возник профицит порядка 500,0 тыс. т сахара, что повлияло на формирование отрицательного ценового тренда.

**Молочная отрасль** – одна из важнейших в структуре АПК Союза. Ее доля составляет порядка 13 % в валовом объеме производства сельского хозяйства. Производство молока в 2017 году составило 46,3 млн. т, что по сравнению с 2012 годом больше всего на 2 %.

К проблемным вопросам развития молочной отрасли можно отнести:

1) Высокий удельный вес импорта в ресурсах производства. В 2017 году государствами-членами было импортировано кормов для животных на 860 млн. долл., из них по расчетным данным для молочной отрасли – на 400,0 млн. долл. Удельный вес кормов в производственных затратах – 43 %.

2) Низкий уровень использования среднегодовой мощности

существующих предприятий по переработке молока. Так, в Казахстане и России мощности предприятий по производству масла сливочного загружены лишь на 35 %.

3) Значительный импорт на общем рынке Союза. В 2017 году молочной продукции импортировалось на сумму 763,6 млн. долл., что отражает высокую инвестиционную привлекательность отрасли.

4) Порядка 50 % молока в Союзе производится в низкотоварных и нетехнологичных хозяйствах населения, что негативно сказывается на развитии отрасли и обеспечении перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

В результате анализа **птицеводства** установлено, что отрасль является одной из перспективных и быстроразвивающихся в Союзе. Самообеспеченность мясом птицы в Союзе выросла до 96 %.

В 2017 году в Союзе произведено 5,6 млн. т мяса птицы, что на 35 % больше объемов 2012 года. Доля продукции птицеводства в общей структуре агропродовольственного экспорта всех видов мяса за 2017 год составила 45,6 %.

Несмотря на положительные тенденции, остается ряд проблемных вопросов. Это – высокий удельный вес импортной составляющей в основных звеньях технологического процесса производства продукции птицеводства – от 65 % по ветеринарным лекарственным препаратам, до 95-100 % по аминокислотам и генетическому материалу. В бройлерном птицеводстве все прапародительское стадо завозится из третьих стран.

На основании анализа **выращивания крупного рогатого скота** (далее – КРС) выявлены следующие проблемы:

1) Более 50 % производства мяса КРС в Союзе приходится на низкотоварные и нетехнологичные хозяйства населения, что негативно сказывается на развитии отрасли и обеспечении перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

2) Сокращение поголовья КРС. За пятилетний период сокращение произошло почти на 900 тысяч голов (на 4,5 %), соответственно снизилось производство мяса КРС (на 1,2 %).

3) Высокий удельный вес импорта в ресурсах производства. В значительных объемах импортируются ветеринарные препараты, технологическое оборудование, племенной скот, биоматериал – в итоге низкая конкурентоспособность конечной продукции.

#### ***4.2. Разработка актов органов ЕАЭС по чувствительным сельскохозяйственным товарам***

На основании обзоров по чувствительным сельскохозяйственным товарам разработаны предложения по эффективному развитию отраслей за счет

интеграционного взаимодействия, которые обсуждались на совещаниях и консультациях с представителями уполномоченных органов государств-членов, отраслевых объединений, научных организаций.

По итогам проведенной работы разработаны и приняты **Рекомендация Коллегии Комиссии от 18 сентября 2018 г. № 18 «О развитии сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства масличных культур и масложировой продукции»**, **Рекомендация Коллегии Комиссии от 28 ноября 2018 г. № 26 «О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки»**.

*Рекомендацией Коллегии ЕЭК о развитии сотрудничества государств-членов в сфере производства масличных культур и масложировой продукции странам Союза рекомендовано для развития селекции и семеноводства, замещения импорта посевного материала содействовать внедрению сортов и гибридов семян масличных культур, выведенных в странах ЕАЭС, в том числе за счет развития межстранового сотрудничества и государственно-частного партнерства, а также проведения эффективной маркетинговой политики, включая консультационное сопровождение сельскохозяйственных товаропроизводителей от посева до уборки.*

*Кроме того, ЕЭК рекомендует максимально способствовать обновлению материально-технической базы хозяйствующих субъектов, которые занимаются селекцией и семеноводством, развивать селекцию семян сои с высоким показателем протеина, в том числе ее пищевых сортов.*

*В области научно-исследовательского сотрудничества страны Союза при поддержке Комиссии будут стремиться к проведению совместных отраслевых исследований, в частности, по разработке инновационных рецептур масложировых продуктов, обмениваться опытом в области достижений молекулярной биологии и генетики. Укрепление долгосрочных отношений между перерабатывающими организациями и сельскохозяйственными товаропроизводителями стран ЕАЭС поможет сбалансировать функционирование отрасли. Для развития ее экспортного потенциала предлагается реализовать совместные инфраструктурные и логистические проекты, организовать совместные торговые миссии и т.д.*

Подготовлен и одобрен на 16-ом заседании Консультативного комитета проект рекомендации Комиссии по сотрудничеству государств-членов в сфере производства овощей.

*Рекомендация Коллегии ЕЭК о развитии сотрудничества государств-членов в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки направлена на решение существующих проблем в отрасли за счет объединения усилий сторон.*

*Развитие племенного птицеводства рекомендуется осуществлять путем создания селекционно-генетических центров по разведению птицы, стимулирования технологического развития отрасли – за счет привлечения прямых инвестиций государств-членов, в том числе путем принятия государственных программ развития племенного птицеводства, производства кормов и кормовых добавок.*

В соответствии с проектом рекомендации о развитии сотрудничества стран Союза **в сфере производства овощей** Сторонам предлагается реализовывать совместные проекты в сферах селекции и семеноводства овощных культур, по промышленному производству биологических средств защиты растений; развивать сотрудничество производителей тепличных конструкций и другого оборудования для защищенного грунта; углублять кооперацию мелкотоварных производителей для облегчения доступа к кредитным ресурсам, услугам логистики, хранения, доработки, переработки и реализации сельхозпродукции, а также содействовать реализации совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая развитие евразийской сети оптово-распределительных центров.

По остальным чувствительным сельскохозяйственным товарам продолжается работа над выявлением проблемных вопросов, путей их решения, а также разработкой предложений по эффективному функционированию и развитию отраслей.

### РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЕАЭС И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#### Глава 5. Развитие производства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в ЕАЭС

##### 5.1. Динамика производственных показателей развития агропромышленных комплексов государств-членов ЕАЭС

АПК является одной из стратегических отраслей экономики государств-членов, обеспечивающей продовольственную безопасность. В сельскохозяйственном обороте государств-членов находится около 315 млн. га земель, а общий рынок составляет 183,8 млн. потребителей.

В настоящее время более половины объема продукции сельского хозяйства производится крупнотоварными производителями в Республике Беларусь и Российской Федерации. Одновременно, в Республике Армения и Кыргызской Республике доля производства продукции крупными производителями составляет лишь 1 – 3 %, а основной объем производства обеспечивают мелкие хозяйства.

В государствах-членах складывается положительная динамика производства продукции сельского хозяйства (рис. 7). За последние пять лет индекс физического объема в целом по ЕАЭС составил 119,5 % (2017 год к 2012 году). При этом доля сельского хозяйства в совокупном ВВП государств-членов также постепенно увеличивается: с 3,5 % в 2012 году до 4,3 % в 2017 году (по валовой добавленной стоимости).

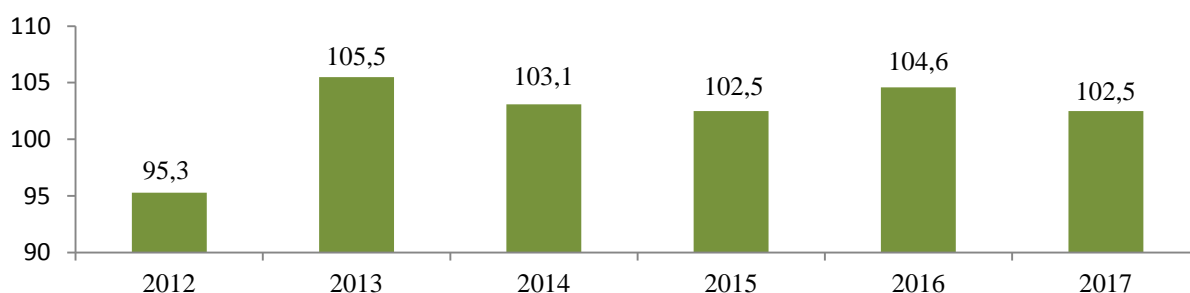


Рисунок 7. Динамика индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства в целом по ЕАЭС, % к предыдущему году

Среди государств-членов наибольший темп роста производства продукции сельского хозяйства наблюдается в Республике Казахстан и Российской Федерации – 124,3 % и 120,6 % соответственно. В Республике Армения темп роста составил 115,2 %, в Кыргызской Республике – 114,3 %, в Республике Беларусь – 103,8 % (2017 год к 2012 году).

Положительные тенденции за рассматриваемый период наблюдаются в производстве продукции растениеводства: валовый сбор зерна в целом по Союзу



вырос на 75,0 % до 166,1 млн. т, подсолнечника – на 43,6 %, (11,4 млн. т), овощей – на 15,8 % (24,3 млн. т), плодов и ягод – на 5,3 % (4,3 млн. т) (табл. 1).

Таблица 1. Динамика производства продукции растениеводства в государствах-членах, млн. тонн

Государство-член	Годы						Темп роста, в %, 2017 г. к 2012 г.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Зерно, тыс. тонн</b>							
Республика Армения	456	549	580	602	604	303	66,4
Республика Беларусь	9226	7600	9564	8657	7461	7993	86,6
Республика Казахстан	12865	18231	17162	18673	20634	20585	160,0
Кыргызская Республика	1438	1813	1446	1850	1861	1823	128,8
Российская Федерация	70908	92385	105315	104786	120672	135393	190,9
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>94893</b>	<b>120578</b>	<b>134067</b>	<b>134568</b>	<b>151232</b>	<b>166097</b>	<b>175,0</b>
<b>Подсолнечник, тыс. тонн</b>							
Республика Армения	3	4	3	3	3	2	66,7
Республика Беларусь	–	–	–	–	1	1	–
Республика Казахстан	400	573	513	534	755	903	225,8
Кыргызская Республика	46	43	34	36	29	24	52,2
Российская Федерация	7 495	9 842	8 475	9 280	11 010	10 481	139,8
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>7 944</b>	<b>10 462</b>	<b>9 025</b>	<b>9 853</b>	<b>11 798</b>	<b>11 411</b>	<b>143,6</b>
<b>Картофель, млн. тонн</b>							
Республика Армения	0,65	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	83,3
Республика Беларусь	6,9	5,9	6,3	6,0	6,0	6,4	92,8
Республика Казахстан	3,1	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	112,9
Кыргызская Республика	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	107,7
Российская Федерация	29,5	30,2	31,5	33,6	31,1	29,6	100,3
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>41,5</b>	<b>41,4</b>	<b>43,2</b>	<b>45,2</b>	<b>42,6</b>	<b>41,5</b>	<b>100,2</b>
<b>Овощи, тыс. тонн</b>							
Республика Армения	849	876	955	1 008	969	1077	126,8
Республика Беларусь	1 581	1 628	1 734	1 686	1 891	1958	123,8
Республика Казахстан	3 062	3 242	3 470	3 565	3 795	3 791	123,8
Кыргызская Республика	866	882	920	1 052	1 069	1087	125,5
Российская Федерация	14 626	14 689	15 458	16 111	16 283	16 389	112,1
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>20 984</b>	<b>21 317</b>	<b>22 537</b>	<b>23 422</b>	<b>24 007</b>	<b>24 302</b>	<b>115,8</b>
<b>Плоды и ягоды, тыс. тонн</b>							
Республика Армения	332	338	291	377	243	362	109,0
Республика Беларусь	630	456	629	553	705	473	75,1
Республика Казахстан	207	215	231	216	260	253	122,2
Кыргызская Республика	223	234	237	209	239	241	108,1
Российская Федерация	2 664	2 942	2 996	2 903	3 311	2 943	110,5
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>4 056</b>	<b>4 185</b>	<b>4 384</b>	<b>4 258</b>	<b>4 758</b>	<b>4 272</b>	<b>105,3</b>

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

Производство продукции животноводства также демонстрирует положительную тенденцию: производство скота и птицы на убой увеличилось на 25,7 %, яиц – на 8 %, молока – на 2 % (табл. 2).

Таблица 2. Динамика производства продукции животноводства в государствах-членах

Государство-член	Годы						Темп роста, в % 2017 г. к 2012 г.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Молоко, тыс. тонн</b>							
Республика Армения	618	657	700	729	754	758	122,7
Республика Беларусь	6 766	6 633	6 703	7 047	7 140	7322	108,2
Республика Казахстан	4 852	4 930	5 068	5 182	5 342	5503	113,4
Кыргызская Республика	1 382	1 408	1 446	1 481	1 525	1556	112,6
Российская Федерация	31 756	30 529	30 791	30 797	30 758	31 120	98,0
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>45 374</b>	<b>44 157</b>	<b>44 708</b>	<b>45 236</b>	<b>45 519</b>	<b>46 259</b>	<b>102,0</b>
<b>Яйца, млн. шт.</b>							
Республика Армения	658	615	642	660	695	683	103,8
Республика Беларусь	3 778	3 850	3 858	3 746	3 615	3559	94,2
Республика Казахстан	3 673	3 896	4 291	4 737	4 757	5103	138,9
Кыргызская Республика	418	422	446	433	470	511	122,2
Российская Федерация	42 033	41 286	41 860	42 572	43 559	44 770	106,5
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>50 560</b>	<b>50 069</b>	<b>51 097</b>	<b>52 148</b>	<b>53 096</b>	<b>54 626</b>	<b>108,0</b>
<b>Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн</b>							
Республика Армения	74	83	93	100	106	109	147,3
Республика Беларусь	1 092	1 172	1 073	1 149	1 172	1 208	110,6
Республика Казахстан	845	871	900	931	961	1 018	120,5
Кыргызская Республика	192	194	203	209	212	210	109,4
Российская Федерация	8 090	8 544	8925	9 565	9 899	10 391	128,4
<b>ЕАЭС - всего</b>	<b>10 293</b>	<b>10 864</b>	<b>11 194</b>	<b>11 954</b>	<b>12 350</b>	<b>12 936</b>	<b>125,7</b>

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

### **5.1.1. Республика Армения**

В настоящее время крестьянские хозяйства и хозяйства населения составляют основу сельскохозяйственного сектора Республики Армения. Малыми формами хозяйствования производится около 96 % общего объема продукции сельского хозяйства. В сельском хозяйстве занято около 35 % от общего числа всего занятого в экономике населения.

Согласно Всеобщей сельскохозяйственной переписи Республики Армения 2014 года число крестьянских хозяйств, имеющих земли сельскохозяйственного назначения, составляет 345,9 тыс. хозяйств, из них занимающиеся сельском хозяйством – 317,3 тыс. хозяйств; в среднем на одно крестьянское хозяйство приходится 1,48 га земли.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике составляет около 2 млн. га (табл. 3). Более 1 млн. га, или примерно половина угодий, приходится на пастбища, 446 тыс. га – на пашню (около 20 % площадей).

Таблица 3. Земли сельскохозяйственного значения  
Республики Армения (на начало года), тыс. га

Показатель	Годы				
	2013	2014	2015	2016	2017
Сельскохозяйственные угодья	2051	2050	2046	2046	2046
в том числе: пашня	448	448	447	446	445,6
многолетние насаждения	33	34	34	35	35,3
Сенокосы	120,7	120,7	118,8	121,7	121
Пастбища	1055,4	1054,2	1051,3	1051,9	1051,6
прочие земли	393	392	392,3	392	392,5

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры в 2017 году снизились по сравнению с 2012 годом на 9,8 %, под овощные культуры увеличились – на 12,3 %. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в период 2012-2017 годы варьировалась от 20,0 до 31,8 ц/га, по овощам – от 286 до 350,5 ц/га, по плодам и ягодам – от 66,1 до 103,0 ц/га (табл. 4).

Таблица 4. Производственные показатели в растениеводстве  
Республики Армения

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Посевная площадь, тыс. га</b>						
Зерновые и зернобобовые	172,2	178,4	185,5	193,1	198,1	155,3
Овощи открытого грунта	25,2	25,4	26,4	28,4	30,2	28,3
Плодовые и ягодные насаждения	39,3	40,2	40,1	40,3	40,5	42,2
Виноградные насаждения	17,4	17,5	17,2	17,3	17,1	15,8
Табак	0,66	0,55	0,51	0,58	0,46	0,5
<b>Урожайность, ц/га</b>						
Зерновые и зернобобовые	26,5	30,8	31,8	31,3	30,7	20,0
Овощи открытого грунта	325	333,7	350,5	334,7	301,8	286,0
Плоды и ягоды	97	95	80,8	103,0	66,1	94,0
Виноград	151,3	149,8	157,7	188,2	110,0	141,4
Табак	27,2	30,6	24,6	26	24,4	23,6
<b>Валовой сбор, тыс. тонн</b>						
Зерновые и зернобобовые	456	549	580	602	604	303
Овощи	849	876	955	1008	969	861
Плоды и ягоды	332	338	291	377	243	362
Виноград	241	240,8	261,3	309,2	178,8	210,1
Табак	1,8	1,7	1,3	1,5	1,1	1,1

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

За счет снижения посевных площадей и урожайности произошло резкое сокращение валового сбора зерновых и зернобобовых культур с 604,2 тыс. т в 2016 году до 303 тыс. т в 2017 году. В 2017 году по сравнению с 2012 годом валовый сбор плодов и ягод увеличился на 9 %, овощей – на 1,4 %.

За анализируемый период в животноводстве складывались положительные тенденции. В 2017 году по сравнению с 2012 годом значительно увеличилось свиней и птицы, в том числе свиней – на 15,0 % до 166,8 тыс. гол., птицы – на 7,3 % до 4,4 млн. гол. (табл. 5).

Таблица 5. Производственные показатели в животноводстве Республики Армения

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поголовье скота и птицы на конец года, тыс. голов</b>						
КРС	661,0	677,6	688,6	701,5	655,8	590,6
Овцы и козы	674,7	717,6	745,8	778,1	727,1	660,1
Свиньи	145,0	139,8	142,4	174,8	175,5	166,8
Птица, млн. гол.	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	4,4
<b>Объем производства продукции животноводства, тыс. тонн</b>						
Скота и птицы на убой (в убойном весе)	74	83	93	100	106	109
Молоко	618	657	700	729	754	758

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

### 5.1.2. Республика Беларусь

В сфере сельского хозяйства Республики Беларусь занято 293,6 тыс. чел. (7,8 % от общего числа занятых всего по республике), доля сельского хозяйства в ВВП республики составляет 7,8 %. На 1 января 2017 г. в стране функционировало 1509 сельскохозяйственных организаций, 2578 – крестьянских (фермерских) хозяйств. Более 79 % произведенной продукции приходится на сельскохозяйственные организации.

Развитие растениеводства в Беларуси происходит в условиях сокращения сельскохозяйственных земель: за 2012 – 2017 годы их площадь уменьшились на 3,8 % и составила в 2017 году 8,5 млн. га. При этом площадь пахотных земель возросла на 3,2 % за счет сокращения, прежде всего, луговых земель.

Наблюдается тенденция уменьшения посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, при этом с 2012 по 2017 год в наибольшей степени сократились площади под рапсом – на 22,7 % до 339 тыс. га, зерновыми культурами и зернобобовыми культурами – на 10,8 % до 2429,8 тыс. га.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур по годам неустойчив: в 2017 году снижение производства рапса и зерновых культур к уровню 2012 года составило 14,5 % и 13,4 % соответственно, при этом на 23,8 % возрос сбор овощей, составив 1958 тыс. т (табл. 6).

Таблица 6. Производственные показатели в растениеводстве  
Республики Беларусь

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Сельскохозяйственные угодья на начало года, тыс. га</b>	8 874	8 817	8 726	8 632	8 582	8 540
В том числе						
пахотные земли	5 506	5 522	5 560	5 662	5 677	5 684
земли под многолетними насаждениями	122	120	119	118	113	111
луговые земли	3 223,7	3 154,0	3 032,6	2 844,0	2 783,6	2 737,6
<b>Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га</b>						
Зерновые и зернобобовые	2723	2627,2	2638,9	2405,8	2385,2	2429,8
Рапс	438,7	417,1	413,6	258,7	229	339,0
Свекла сахарная	99,6	101,9	105,8	102,7	97	101,5
Картофель	335,2	308,6	310,4	313,8	294,6	277,3
Овощи открытого грунта	65,4	66,3	69,5	66,3	65,7	63,2
Плодово-ягодные насаждения	105,9	104,5	103,0	98,8	95,5	94,4
<b>Урожайность, ц/га</b>						
Зерновые и зернобобовые	34,4	29,7	36,7	36,5	31,5	33,0
Рапс	16,7	16,8	18,2	15,7	12,4	18,1
Свекла сахарная	485	437	463	330	446	493
Картофель	208	194	204	194	205	232
Овощи открытого грунта	236	237	242	245	276	295
Плоды и ягоды	70,5	51,2	70,6	64,2	83,8	56,9
<b>Валовой сбор, тыс. тонн</b>						
Зерновые и зернобобовые	9226	7600	9564	8657	7461	7993
Рапс	704	676	730	382	260	602
Свекла сахарная в физическом весе	4772	4343	4803	3300	4279	4989
Картофель	6911	5911	6280	5995	5984	6415
Овощи	1581	1628	1734	1686	1891	1958
Плоды и ягоды	630,4	456	629	553	705	473

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

В животноводстве стабильными темпами наращиваются объемы производства: за 2012-2017 годы производство молока возросло на 8,2 % до 7,3 млн. т, скота и птицы на убой (в убойном весе) – на 10,6 % до 1,2 млн. т. Численность птицы увеличилась на 19,6 % до 50,7 млн. голов, относительно стабильным оставалось поголовье КРС, значительное снижение наблюдалось по поголовью свиней (на 25,6 %) (табл. 7).

Таблица 7. Производственные показатели в животноводстве  
Республики Беларусь

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.</b>						
КРС	4367	4322,3	4363,7	4356,5	4299,3	4362,5
в т.ч. коровы	1519	1525	1533	1512	1502	1500,2
Свиньи	4243	3266,9	2925	3205,4	3145,2	3155,7
Овцы и козы	133	131	141	153	157,8	154,6
Лошади	92	82,2	73,2	63,6	55,3	49,0
Птица, млн. гол.	42,4	45,7	48,2	48,5	49,5	50,7
<b>Объем производства продукции животноводства, тыс. тонн</b>						
Скота и птицы на убой (в убойном весе)	1092	1172	1073	1149	1172	1208
Молоко	6766	6633	6703	7047	7140	7322

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

### 5.1.3. Республика Казахстан

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Республики Казахстан, которая создает свыше 4 % ВВП. В этой отрасли занято 16 % от общего числа занятых в экономике.

Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в земельном фонде Республики Казахстан составляет 40 % – площадь 102,6 млн. га. Структура земель сельскохозяйственного назначения Казахстана за 2012 – 2017 годы приведена в таблице 8.

В последние годы площади сельскохозяйственных угодий имеют тенденцию к росту. За рассматриваемый период их общая площадь увеличилась на 10,4 млн. га за счет вовлечения в сельскохозяйственное использование земель запаса.

Наибольший удельный вес в структуре использования посевных площадей занимают зерновые культуры. За последние годы в отрасли растениеводства наблюдается тенденция изменения структуры посевных площадей. Идет процесс диверсификации зерновых в сторону увеличения доли масличных культур.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по годам значительно варьирует – от 8,6 до 13,5 ц/га. Поэтому производство зерна колеблется от 12,9 млн. т до 20,6 млн. т, что в значительной степени обусловлено природно-климатическими условиями.

Значительно увеличилось производство семян масличных культур – с 1,0 млн. т в 2012 году до 2,4 млн. т в 2017 году или в 2,4 раза, сахарной свеклы – в 3 раза до 463 тыс. т, овощей – на 24 % до 3,8 млн. т.

Развитие отрасли животноводства в Казахстане характеризуется тенденцией роста производства продукции. Наблюдается значительный рост поголовья: лошадей – на 43,3 %, птицы – на 21,3 %, КРС – на 18,6 %.

Таблица 8. Производственные показатели в растениеводстве Республики Казахстан

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Сельскохозяйственные угодья на начало года, тыс. га</b>	90109,1	90340	92928	95237	97312	100531
В том числе						
Пашня, всего	24020,5	24402	24191	24269	24293	24797
Многолетние насаждения	70	70	75	84	85	...
Сенокосы и пастбища	63263,6	63191	65955	68288	70440	73318
<b>Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га</b>						
Зерновые и зернобобовые	16256,7	15877,6	15291,5	14982,2	15403,4	15405,4
Масличные культуры	1853,9	1980,9	2299,5	2009,7	2035,7	2478,9
Свекла сахарная	11,8	2,7	1,2	9,2	12,6	17,4
Овощи открытого грунта	128,7	133,1	137,7	139,5	145,9	142,9
Плодово-ягодные насаждения	42,7	42,4	42,1	42,5	36,3	36,4
<b>Урожайность, ц/га</b>						
Зерновые и зернобобовые	8,6	11,6	11,7	12,7	13,5	13,4
Масличные культуры	6,1	8,0	7,8	8,1	9,6	9,7
Свекла сахарная	168,2	267,7	240,6	232,5	285,5	274
Овощи открытого грунта	234,0	238,7	243,0	245,8	250,0	253,7
Плоды и ягоды	57,1	62,1	65,0	59,0	70,7	70,0
<b>Валовой сбор, тыс. тонн</b>						
Зерновые и зернобобовые	12864,8	18231	17162	18673	20634,4	20585
Масличные культуры	976,8	1498,0	1547,6	1547,5	1902,4	2359,3
Свекла сахарная	151,6	65,0	24,0	174	345,0	463
Овощи	3061,5	3242	3470	3565	3795	3791
Плоды и ягоды	204,4	215	231	216	260	253

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

В целом производство мяса с 2012 года по 2017 год увеличилось на 20,5 % до 1 млн. т. Производство молока в Казахстане достигло значительных объемов – 5,5 млн. т. Прирост производства сырого молока обеспечен за счет увеличения поголовья коров (табл. 9).



Таблица 9. Производственные показатели в животноводстве  
Республики Казахстан

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.</b>						
КРС	5690,0	5851,2	6032,7	6183,9	6413,2	6764,2
в т.ч. коровы	2502,8	2580,1	2734,9	2835,2	2999,3	3362,4
Свины	1031,6	922,3	884,7	887,6	834,2	815,1
Овцы и козы	17633,3	17560,6	17914,6	18015,3	18184,2	18329,0
Лошади	1686,2	1784,5	1937,9	2070,3	2259,2	2415,7
Птица, млн. гол.	33,5	34,2	35,0	35,6	36,9	39,9
<b>Объем производства продукции животноводства, тыс. тонн</b>						
Скота и птицы на убой (в убойном весе)	845	871	900	931	961	1018
Молоко	4815,7	4930	5068	5182	5342	5503

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

#### **5.1.4. Кыргызская Республика**

Сельское хозяйство в Республике Кыргызстан является одной из ведущих сфер экономики. В общем объеме ВВП страны доля сельского хозяйства составляет 12,3 %. Две трети населения страны проживает в сельской местности, при этом из общего числа всех работающих около 27 % занято в сельском хозяйстве. Основными сельскохозяйственными производителями являются крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

В 2017 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в целом по республике составила 1207 тыс. га. Значительная часть посевных площадей – 606 тыс. га, или 51,5 %, засеяна зерновыми и зернобобовыми культурами, 83 тыс. га, или 6,9 % - картофелем, 52 тыс. га, или 4,3 % - овощными культурами. По сравнению с 2012 годом посевные площади зерновых культур снизились на 11,8 тыс. га (на 1,9 %) (табл. 10).

Основными сельскохозяйственными производителями зерна являются крестьянские (фермерские) хозяйства, удельный вес которых в его производстве составляет около 89 %, на хозяйства населения приходится 7 %, сельскохозяйственные предприятия – 4 %.

Валовой сбор зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) в весе после доработки в 2017 году составил 1823 тыс. т, что на 29 % больше, чем в 2012 году.



Таблица 10. Производственные показатели в растениеводстве  
Кыргызской Республики

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Сельскохозяйственные угодья, тыс. га</b>	10630	10630	10626	10625	10625	10625
В том числе						
Пашня, всего	1277	1277	1279	1281	1281	1275
Многолетние насаждения	75	75	75	75	75	75
Сенокосы и пастбища	9240	9240	9234	9233	9233	9239
<b>Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га</b>						
Зерновые и зернобобовые культуры	617,9	637,3	649,5	633,3	616	606,1
Свекла сахарная	5,6	6,7	7,3	5,0	11,3	17,5
Картофель	81,6	80,5	78,9	854,5	82,2	83,0
Овощи открытого грунта	45,4	44,2	44,9	51,5	51,5	52,0
<b>Урожайность, ц/га</b>						
Зерновые (в весе после доработки)	23,4	28,8	22,5	29,7	30	30
Свекла сахарная (фабричная)	192,3	293,4	238,7	363,0	363	412
Картофель	159,0	163,3	165,2	165,1	165	168
Овощи открытого грунта	181,1	186,8	190,2	192,3	192	195
Плоды и ягоды	48,1	48,0	47,8	42,5	43	47
<b>Производство, тыс. тонн</b>						
Зерновые (в весе после доработки)	1415,1	1813	1446	1850	1861	1823
Свекла сахарная	102,0	195	174	183	705	712
Картофель	1312,7	1332	1321	1416	1388	1416
Овощи	865,9	882	920	1052	1069	1087
Плоды и ягоды	222,7	234	237	209	239	241

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

В 2017 году валовый сбор картофеля составил 1416 тыс. т, что на 8 % больше, чем в 2012 году, овощей, соответственно 1087 тыс. т и на 25,5 % больше. Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году составил 712 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2012 годом в 7 раз.

Увеличение производства валовой продукции животноводства обусловлено ростом поголовья КРС на 15 %, лошадей – на 20,7 %, птицы – на 15,7 %, овец и коз – на 12 % (табл. 11).

В 2017 году хозяйствами всех категорий произведено 210 тыс. т мяса (в убойном весе), 1556 тыс. т молока, что соответственно на 9,4 % и на 12,6 % больше, чем в 2012 году.

Таблица 11. Производственные показатели в животноводстве  
Кыргызской Республики

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.</b>						
КРС	1367,9	1404,2	1458,4	1492,5	1527,8	1575,4
в т.ч. коровы	699,3	718,5	744,3	757,4	770,0	789,9
Свиньи	55,4	51,8	50,8	50,4	51,1	52,2
Овцы и козы	5423,9	5641,2	5829,0	5929,5	6022,5	6077,8
Лошади	398,8	407,4	433,0	449,6	467,3	481,3
Птица, млн. гол.	5,1	5,4	5,4	5,6	5,7	5,9
<b>Объем производства продукции животноводства, тыс. тонн</b>						
Скота и птицы на убой (в убойном весе)	192	194	203	209	212	210
Молоко	1382	1408	1446	1481	1525	1556

**Источник:** Статистический сборник ЕЭК «Агропромышленный комплекс. Статистика Евразийского экономического союза».

### **5.1.5. Российская Федерация**

Сельское хозяйство Российской Федерации развивается опережающими темпами. Среднегодовой прирост продукции сельского хозяйства составил за последние пять лет 3,8 %. В результате удельный вес сельского хозяйства увеличился в валовом внутреннем продукте всей экономики с 3,0 % в 2012 году до 4,0 % в 2017 году.

В сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство) занято 4,7 млн. человек или около 6 % от общего числа занятых в экономике.

Росту продукции растениеводства способствовало расширение посевных площадей сельскохозяйственных культур. В наибольшей степени в 2017 году по сравнению с 2012 годом возросли посевные площади под подсолнечник на зерно – на 22,3 %, под зерновые и зернобобовые культуры – на 7,3 %, под сахарную свеклу – на 4,9 %, под плодово-ягодные насаждения – на 1,9 %. Одновременно сократились посевные площади под овощи на 2,8 %, и картофель – на 14,8 %.

Увеличивается и валовой сбор основных сельскохозяйственных культур. В 2017 году по сравнению с 2012 годом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур вырос на 90,9 % и достиг 135,4 млн. т, подсолнечника на зерно – на 39,8 % до 10,5 млн. т, плодов и ягод – на 10,5 % до 2,9 млн. т (табл. 12).

Таблица 12. Производственные показатели в растениеводстве  
Российской Федерации

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Сельскохозяйственные угодья на начало года, тыс. га</b>	191 095	191 095	191 183	191 286	192 685	193 189
В том числе						
Пашня, всего	115 464	115 464	115 464	115 485	116 652	116 834
Многолетние насаждения	1728	1728	1734	1748	1806	1739
Сенокосы и пастбища	70287	70287	70367	70462	70648	70953
<b>Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га</b>						
Зерновые и зернобобовые	44439	45826	46220	46642	47110	47673
Подсолнечник на зерно	6529	7271	6907	7005	7598	7988
Свекла сахарная	1143	904	919	1022	1108	1199
Картофель	2237	2138	2112	2128	2053	1905
Овощи открытого грунта	681	671	684	694	692	662
Плодово-ягодные насаждения	507,4	502,2	513,6	511,7	517	516,8
<b>Урожайность, ц/га</b>						
Зерновые и зернобобовые	18,3	22,0	24,1	23,7	26,0	29,0
Подсолнечник на зерно	12,2	14,5	13,1	14,2	15,1	15
Свекла сахарная	409	442	370	388	433	397
Картофель	134	145	150	159	153	156
Овощи открытого грунта	211	214	218	225	224	234
Плоды и ягоды	52,5	58,6	58,3	56,7	86	77
<b>Валовой сбор, тыс. тонн</b>						
Зерновые и зернобобовые	70908	92385	105315	104786	120672	135393
Подсолнечник на зерно	7495	9842	8475	9280	11010	10481
Свекла сахарная	45057	39321	33513	35797	47242	42275
Картофель	29533	30199	31501	33646	31108	29590
Овощи открытого грунта	13545	13506	14155	14702	14800	14701
Плоды и ягоды	2664	2942	2996	2903	3311	2943

Источник: Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

В подотраслях животноводства ситуация складывается по разному. поголовье свиней увеличилось за этот период на 23,2 % до 23,2 млн. голов, птицы – на 14,5 % до 567,2 млн. голов. Одновременно поголовье КРС сократилось на 6,3 % до 18,7 млн. голов, в том числе коров – на 7,1 % до 8,2 млн. голов (табл. 13).

В результате производство скота и птицы на убой (в убойном весе) достигло в 2017 году 10,4 млн. т, что на 28 % больше по сравнению с 2012 годом. В то же время производство молока сократилось на 2 % и составило 31,1 млн. т. Следует отметить, что сокращение производства молока произошло в значительной степени за счет хозяйств населения.

Таблица 13. Производственные показатели в животноводстве  
Российской Федерации

Показатель	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.</b>						
КРС	19930,4	19564,0	19264,3	18992,0	18752,5	18681
в т.ч. коровы	8858,6	8661,0	8530,8	8408,1	8263,7	8225,9
Свиньи	18816,4	19081,4	19546,1	21506,5	22027,7	23185,2
Овцы и козы	24180,0	24337,4	24711,2	24881,1	24843,8	24489,8
Лошади	1378,5	1374,8	1373,3	1374,2	1381,3	1403,8
Птица, млн. гол	495,2	495	527,3	547,2	567,4	567,2
<b>Объем производства продукции животноводства, тыс. тонн</b>						
Скот и птица на убой (в убойном весе)	8090	8544	8925	9565	9899	10391
Молоко	31756	30529	30791	30797	30758	31120

**Источник:** Статистический сборник ЕЭК «АПК. Статистика Евразийского экономического союза».

Таким образом, как в целом по Союзу, так и в каждом государстве-члене прослеживаются положительные тенденции развития производства продукции растениеводства и животноводства. При этом существует значительный потенциал для дальнейшего наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе с использованием инновационных технологий.

### **5.2. Тенденции развития взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС**

Функционирование в формате экономического союза предоставляет каждому из пяти входящих в ЕАЭС государств ряд преимуществ общеэкономического характера, в частности, обеспечение равного доступа на общий аграрный рынок, возможности создания новых рабочих мест в различных отраслях АПК, в том числе за счет создания совместных предприятий, увеличения объема взаимных инвестиций.

В 2017 году совокупный объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием составил 8 314,1 млн. долл., увеличившись на 18,6 % по сравнению с 2012 годом.

В целом по ЕАЭС доля агропродовольственных товаров во взаимной торговле составила в 2017 году 15,1 % (рис. 8). При этом наибольшая доля аграрной продукции в общем объеме поставок товаров из страны наблюдается в Армении – 57,6 %, а наименьшая в России – 8,4 %.

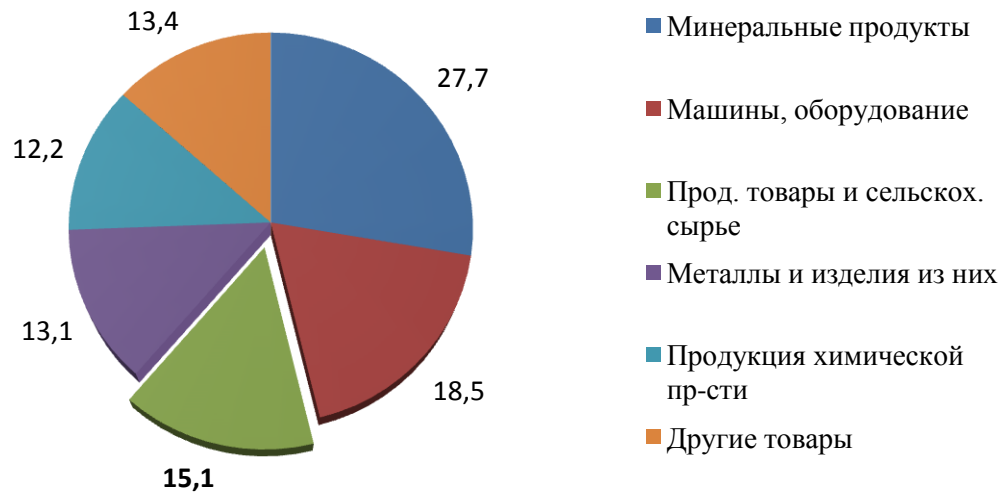


Рисунок 8. Структура взаимной торговли государств-членов в 2017 году, %

Доля взаимной торговли государств-членов в производстве продукции сельского хозяйства, а также в совокупном торговом обороте сельскохозяйственной продукцией и продовольствием практически непрерывно увеличивалась с 2012 по 2017 годы (рис. 9). Доля взаимной торговли в совокупном товарообороте выросла с 10,1 % в 2012 году до 14,0 % в 2017 году, в производстве – с 5,1 % до 6,7 %.

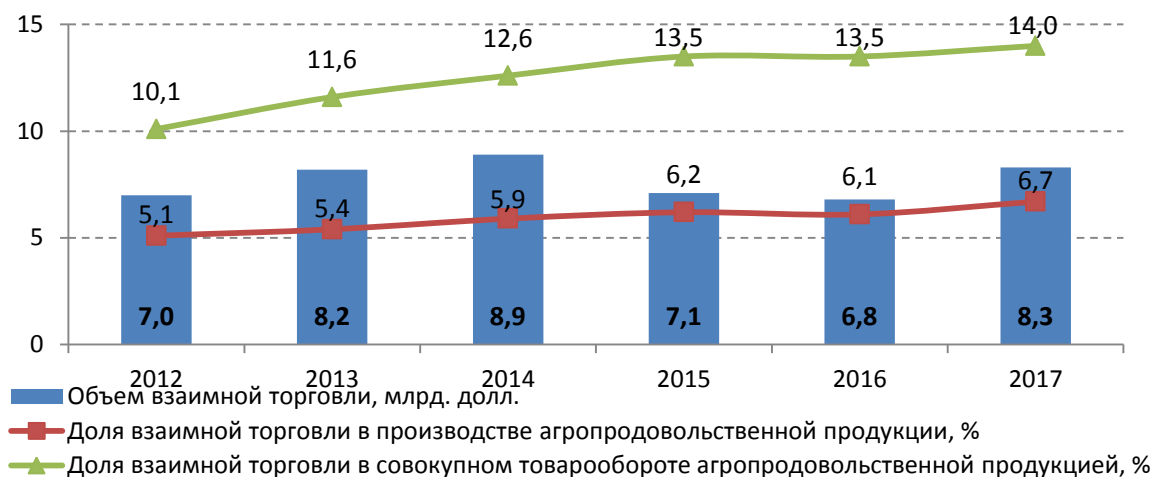


Рисунок 9. Динамика относительных и абсолютных показателей торговли агропродовольственной продукцией в ЕАЭС

Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Армении в рамках взаимной торговли увеличились на 27,9 % в 2017 г. по сравнению с 2016 годом, составив 333,5 млн. долл. (табл. 14).

Таблица 14. Показатели взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в ЕАЭС

Государство-член	Объем взаимной торговли, млн. долл.				Основные экспортные товары	Основные рынки сбыта в ЕАЭС
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2016 г., %		
Армения	187,3	260,7	333,5	127,9	Алкогольная продукция, фрукты и овощи, сыры и творог, табачные изделия и минеральные воды	Россия, Казахстан, Беларусь
Беларусь	3866,0	3819,5	4425,3	115,9	Мясная и молочная продукция	Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан
Казахстан	474,3	423,6	493,1	116,4	Пшеница, табачные изделия, минеральные и сладкие газированные воды, кондитерские изделия, мука, мясо птицы	Россия, Кыргызстан
Кыргызстан	105,2	108,4	127,3	117,4	Овощи бобовые сушеные, фрукты, орехи, картофель, сыры и творог	Казахстан, Россия
Россия	2422,1	2460,6	2935,0	119,3	Подсолнечное масло, шоколад, хлеб и мучные изделия, табачные изделия	Казахстан, Беларусь, Армения

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 53,2 % сформированы товарами из Республики Беларусь, Российской Федерации – на 35,3 %, Республики Казахстан – на 5,9 %, Республики Армения – на 4,0 %, Кыргызской Республики – на 1,5 %.

Основу взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием составляли: молочная продукция, мясо и субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из зерна злаков, готовые продукты из мяса и рыбы, разные пищевые продукты, сахар, жиры и масла, овощи, какао продукты, фрукты. На долю указанных товаров приходилось 81,9 % от общего объема взаимной торговли в стоимостном выражении (рис. 10).

При этом по 17-ти товарным позициям из 24-х физические объемы поставок на общий рынок увеличились. Наибольший рост отмечался по сахару - в 1,5 раза (до 616,1 тыс. т). Существенный рост показали поставки готовых продуктов из зерна злаков (+25 % до 395 тыс. т), отходов пищевой промышленности (+22,7 % до 415,7 тыс. т), кофе, чая, пряностей (+18,0 % до 20,2 тыс. т), овощей (+17,6 % до 1,1 млн. т).

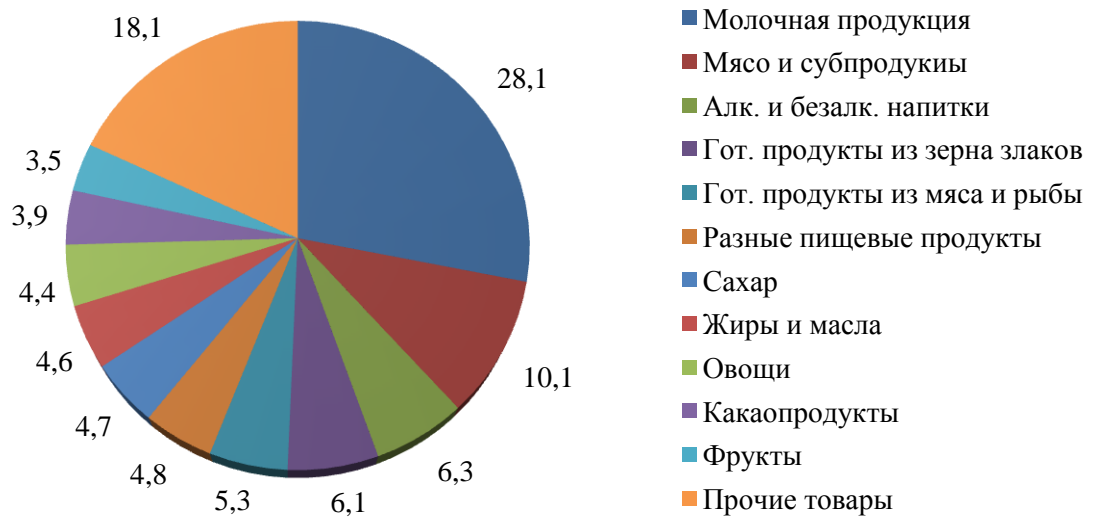


Рисунок 10. Товарная структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС в стоимостном выражении в 2017 году, %

Значительно сократились объемы поставок злаков (-28,8 % до 0,9 млн. т) и продукции мукомольно-крупяной промышленности (-18,9 % до 0,4 млн. т).

Таким образом, несмотря на функционирование в условиях продолжающегося экономического кризиса и волатильности мировых сырьевых рынков, в развитии агропромышленной интеграции государств-членов сложились положительные тенденции. Несмотря на положительную динамику взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, необходимо отметить достаточно низкий уровень внутрирегиональной торговли – 14% в 2017 году, тогда как в Европейском союзе этот показатель составляет более 60 %.

### ***5.3. Прогноз развития агропромышленных комплексов государств-членов ЕАЭС***

Государства-члены обладают огромными земельными, энергетическими и другими ресурсами, человеческим капиталом и имеют достаточно возможностей для вложения инвестиций и создания успешного аграрного бизнеса с целью повышения уровня самообеспеченности, развития производства, расширения объемов взаимной торговли и экспорта сельхозпродукции в третьи страны.

Результаты последних лет свидетельствуют о постепенном насыщении аграрного рынка ЕАЭС товарами собственного производства при значительном снижении зависимости от импортных поставок.



Анализ прогнозов мирового производства и потребления показывает, что наряду с традиционными перспективными экспортными товарными позициями будут мясо птицы и свинина, а в дальнейшем также говядина.

Прогноз развития АПК государств-членов на 2018-2019 годы показывает положительную динамику производственных и торговых показателей.

К 2019 году ожидается рост валового производства сельского хозяйства в долларовом эквиваленте к уровню 2016 года на 27,6 % до 134,6 млрд. долл. (исходя из курсов национальных валют к доллару за 2017 год) (табл. 15).

Таблица 15. Прогноз производства продукции сельского хозяйства, млрд. долл.

	2016 (факт)	2017 (оценка)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
<b>ЕАЭС</b>	<b>105,5</b>	<b>123,8</b>	<b>131,1</b>	<b>134,6</b>
Армения	1,8	1,9	2,0	2,2
Беларусь	7,8	9,5	10,4	11,6
Казахстан	10,8	12,6	13,5	14,5
Кыргызстан	2,8	3,0	3,2	3,3
Россия	82,3	96,9	101,9	103,0

**Источник:** Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018 – 2019 годы

В 2019 году относительно 2016 года в целом по ЕАЭС ожидается незначительное увеличение посевных (посадочных) площадей на 1,1 млн. га (на 1,0 %) до 110,2 млн. га, за счет роста площадей масличных культур на 2,2 млн. га (на 15,2 %) и плодово-ягодных насаждений – на 24,5 тыс. га (на 3,3 %). Посевные площади зерновых культур, сахарной свеклы и кормовых культур в прогнозируемом периоде сохранятся на уровне 2016 года. В то же время прогнозируется сокращение посевных площадей в ЕАЭС по картофелю, овощам и бахчевым культурам (на 6,3 % и 3,6 % соответственно).

В животноводческом подкомплексе ЕАЭС к 2019 году прогнозируется рост поголовья всех видов скота и птицы по сравнению с началом 2016 года: КРС – на 618,2 тыс. голов (на 2,0 %), в том числе коров – на 374,5 тыс. голов (на 2,7 %), свиней – на 3,6 млн. голов (на 13,5 %), овец и коз – на 513 тыс. голов (на 1,0 %) и птицы – на 18,5 млн. голов (на 2,9 %).

В анализируемом периоде прогнозируется улучшение обеспеченности сельского хозяйства ЕАЭС зерноуборочными комбайнами, количество которых увеличится на 8,7 тыс. штук до 191,5 тыс. штук. В то же время ухудшится ситуация по обеспечению кормоуборочными комбайнами, количество которых, согласно прогнозу, сократится к уровню 2016 года на 200 штук (до 24,4 тыс. штук). Обеспеченность ЕАЭС тракторами в 2019 году сохранится практически на уровне 2016 года – 687,6 тыс. штук.



Согласно прогнозу государства-члены планируют ежегодно увеличивать внесение минеральных удобрений на 1 га сельхозземель: в Беларуси – до 216 кг (на 104 кг больше, чем в 2016 году), в Армении – до 36 кг (на 4 кг больше), в России – до 58,3 кг (на 9,5 кг больше), в Казахстане – до 19 кг (на 6 кг больше). В Кыргызстане этот показатель снизится до 23,5 кг (на 8,7 кг).

Объем внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов по прогнозу в 2019 году вырастет к уровню 2016 года на 14,4 % (на 6,3 млрд. долл.) и составит 50,4 млрд. долл.

Экспорт увеличится на 30 % (на 5,1 млрд. долл.), вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли сократится на 3,9 млрд. долл. и составит 5,9 млрд. долл. (табл. 16).

Таблица 16. Прогноз внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, млн. долл.\*

	ЕАЭС	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
<b>экспорт</b>						
<b>2016 (отчет)</b>	<b>17 100,3</b>	261,1	379,7	1 759,4	99,6	14 600,6
<b>2019 (прогноз)</b>	<b>22 241,1</b>	226,0	595,0	2 350,9	99,2	18 970,0
<b>2019 к 2016, в %</b>	<b>130,1</b>	86,6	<i>в 1,6 раза</i>	<i>в 1,3 раза</i>	99,6	<i>в 1,3 раза</i>
<b>импорт</b>						
<b>2016 (отчет)</b>	<b>26 913,9</b>	416,3	3 125,1	1 704,1	160,7	21 507,6
<b>2019 (прогноз)</b>	<b>28 115,6</b>	435,0	3 150,0	1 065,0	232,6	23 233,0
<b>2019 к 2016, в %</b>	<b>104,5</b>	104,5	100,8	62,5	<i>в 1,4 раза</i>	108,0
<b>товарооборот</b>						
<b>2016 (отчет)</b>	<b>44 014,2</b>	677,4	3 504,8	3 463,5	260,3	36 108,2
<b>2019 (прогноз)</b>	<b>50 356,7</b>	661,0	3 745,0	3 415,9	331,8	42 203,0
<b>2019 к 2016, в %</b>	<b>114,4</b>	97,6	107,0	98,6	127,5	116,9
<b>сальдо</b>						
<b>2016 (отчет)</b>	<b>-9 813,6</b>	-155,2	-2 745,4	+55,2	-61,1	-6 907,1
<b>2019 (прогноз)</b>	<b>-5 874,5</b>	-209,0	- 2 555,0	+1 285,8	-133,4	-4 263,0
<b>2019 к 2016 (+/-)</b>	<b>+3 939,1</b>	-54,2	+190,4	+1 230,6	-72,3	+2 644,1

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

**Источник:** Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018 – 2019 годы

Прогнозируется увеличение экспорта сахара – в 3,4 раза, мяса и мясопродуктов – в 2,8 раза, молока и молокопродуктов – в 1,6 раза. Экспорт масел растительных увеличится на 36,6 %, яиц и яйцепродуктов – на 7,6 %.

Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран в государства-члены в 2019 году, согласно прогнозу, вырастет на 4,5 % (1,2 млрд. долл.) и составит 28,1 млрд. долл.

В прогнозируемом 2019 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем увеличится

по сравнению с 2016 годом на 34,5 % (на 2,5 млрд. долл.) и составит 9,7 млрд. долл. (рис. 11).

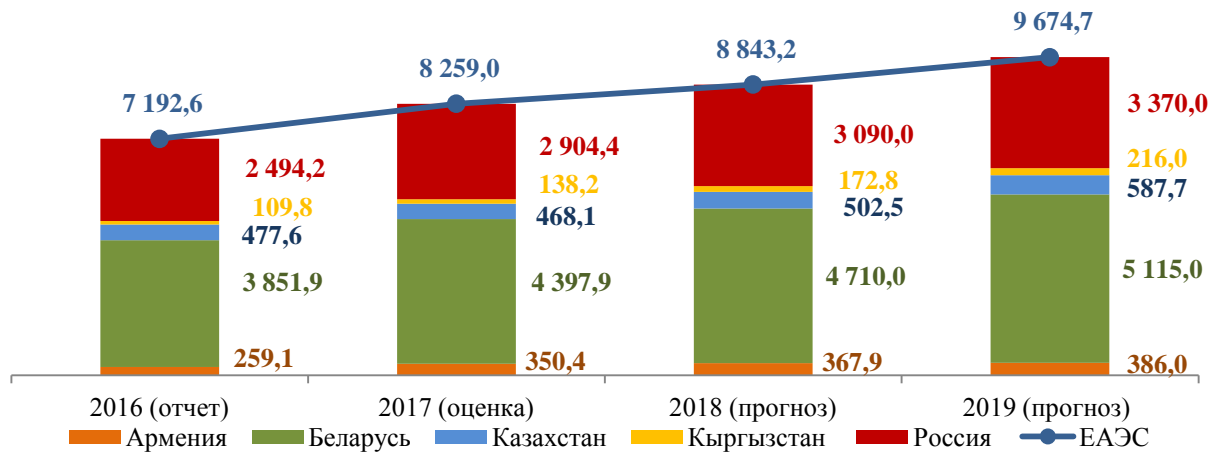


Рисунок 11. Прогноз взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, млн. долл.

В 2019 году прогнозируется увеличение взаимной торговли: мясом и мясопродуктами на 10,2 % до 550,6 тыс. т, в том числе: говядиной – на 20,4 % до 192,3 тыс. т; свининой – в 1,8 раза до 28,3 тыс. т; мясом птицы – на 29 % до 242,7 тыс. т; бараниной – в 2,7 раза до 1,1 тыс. т; молоком и молокопродуктами – на 21,5 % до 6 млн. т; сахаром – на 38,3 % до 462,8 тыс. т; картофелем и продуктами его переработки – на 4,2 % до 567 тыс. т; яйцами и яйцепродуктами – на 11,1 % до 1 141,7 млн. штук; овоще-бахчевыми культурами и продуктами их переработки – на 2,9 % до 733 тыс. т; фруктами и ягодами, а также продуктами их переработки – на 13,3 % до 805,3 тыс. т.

В 2019 году распределение объемов предложения продукции государств-членов во взаимной торговле позволяет снизить долю импортной продукции в потреблении Союза:

- мяса и мясопродуктов – с 8,6 % (импорт – 1 161,3 тыс. т) до 6 % (импорт – 830,9 тыс. т);
- говядины – с 10,9 % (314,2 тыс. т) до 9,9 % (292,4 тыс. т);
- свинины – с 6,6 % (270,5 тыс. т) до 5,9 % (261,2 тыс. т);
- мяса птицы – с 6,1 % (337,9 тыс. т) до 3 % (178,3 тыс. т);

- молока и молокопродуктов – с 8,0 % (3 939,4 тыс. т) до 2,2 % (1 072,4 тыс. т);

- овоще-бахчевых культур и продуктов их переработки – с 10,5 % (3 024,2 тыс. т) до 9,1 % (2 726,5 тыс. т);

- фруктов и ягод, а также продуктов их переработки – с 62,6 % (8 157,9 тыс. т) до 60 % (7 960,9 тыс. т соответственно).

Снижение импорта прогнозируется также по сахару в 4,2 раза до 33,5 тыс. т, картофелю и продуктам его переработки – на 5,6 % до 693 тыс. т, яйцу и яйцепродуктам – на 15,8 % до 217,7 млн. штук, маслам растительным – на 8,3 % до 979,8 тыс. т.

Таким образом, в среднесрочной перспективе на основных агропродовольственных рынках Союза отмечается поступательная тенденция наращивания производства, развития взаимной торговли и увеличения экспортного потенциала.

## Глава 6. Обеспечение продовольственной безопасности в ЕАЭС

Задача обеспечения продовольственной безопасности является одной из ключевых в экономической, политической и социальной жизни стран ЕАЭС.

В 2017 году уровень обеспеченности основными сельскохозяйственными товарами в Союзе составил 91,1 % (табл. 17).

Таблица 17. Уровень обеспеченности ЕАЭС основными сельскохозяйственными продуктами и продовольствием, %

Продукция	Годы			
	2016	2017	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Зерно	148,6	152,5	123,0	136,2
Мясо и мясопродукты, в т.ч.:	91,9	94,7	97,2	97,8
- мясо КРС	88,2	88,6	87,7	90,4
- свинина	94,0	94,2	98,3	98,7
- мясо домашней птицы	95,0	98,7	100,0	99,5
Молоко и молокопродукты	92,3	95,3	97,4	99,2
Овощи	98,5	96,0	98,3	98,7
Картофель	97,1	94,9	100,1	99,3
Фрукты и ягоды	42,8	38,8	39,7	41,1
Растительное масло	134,2	146,6	146	144,0
Сахар	109,8	115,4	112,3	111,9
Яйца и яйцепродукты	100,1	101,7	102,4	103,0
<b>Среднегодовой уровень</b>	<b>91,4</b>	<b>91,1</b>	<b>92,5</b>	<b>92,9</b>

**Источник:** Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018 – 2019 годы.

Страны Союза за счет собственного производства полностью удовлетворяют внутреннюю потребность в зерне, растительных маслах, яйцах и сахаре. В 2018 году ожидается достижение полной самообеспеченности по мясу птицы. В 2019 году страны Союза обеспечат свои потребности в свинине и молоке на уровне 99 %. Самообеспеченность фруктами и ягодами прогнозируется в 2019 году на уровне 41,1 %.

По прогнозам, формируемым агропромышленным блоком Комиссии, в 2018 году средний уровень самообеспеченности в целом по Союзу возрастет до 92,5 % (в 2016 г. – 91,4 %), а по мясо-молочной продукции превысит 97 %.

По данным Европейского аналитического подразделения «The Economist Intelligence Unit» государства-члены улучшили свои позиции в рейтинге 113 стран мира по уровню продовольственной безопасности: в 2017 году Российская Федерация заняла 42 место (48 – в 2016 г.), Республика Беларусь 44 место (46 – в 2016 г.), а Республика Казахстан – 57 (68 – в 2016 г.).

Несмотря на определенные положительные тенденции, остаются проблемы, решение которых необходимо для обеспечения продовольственной безопасности государств-членов.

В частности, наблюдается **высокий уровень зависимости** внутреннего рынка стран Союза **от импорта** отдельных видов продовольствия, а также материально-технических ресурсов. Так, в 2017 году импортировано сельскохозяйственных товаров на внушительную сумму – более 30 млрд. долл. При этом из общего объема импорта продовольствия на товары, которые по природно-климатическим условиям не могут быть произведены в странах Союза, приходится только 30 %.

В значительных объемах импортируются овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, то есть те товары, произвести которые можно внутри Союза. В структуре импорта за 2017 год 27 % приходится на овощи и фрукты, 7,5 % – на мясо различных видов, а также 8 % – на алкогольные и безалкогольные напитки. Ежегодно страны Союза ввозят из-за рубежа более 1,5 млн. т яблок и груш на сумму свыше миллиарда долларов.

Для производства животноводческой продукции в 2017 году затраты на импортные материально-технические ресурсы составили 1,8 млрд. долл., причем почти половина этих средств была направлена на покупку кормов. В птицеводстве и молочном скотоводстве высока доля импортного технологического оборудования (табл. 18).

Для производства растениеводческой продукции из третьих стран было закуплено ресурсов на 3,5 млрд. долл. В отрасли сохраняется высокая зависимость от импорта семян различных культур (сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, рапс, овощные, картофель).

В целом ежегодный импорт семян основных сельскохозяйственных культур оценивается в сумму около миллиарда долларов. Столько же расходуется на приобретение пестицидов из третьих стран.

Высокая зависимость от импорта инвестиционных товаров и ресурсов в условиях девальвации ведет к существенному росту затрат, что свидетельствует о необходимости развития странами Союза собственного производства технологического оборудования, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, а также селекции семян сельскохозяйственных растений.

Еще одной проблемой в странах Союза остается недостаточный уровень экономической доступности основных видов продовольствия для населения.

Таблица 18. Структура импорта ресурсов для производства продукции сельского хозяйства в ЕАЭС в 2017 г., %

Растениеводство		Животноводство	
Сельскохозяйственная техника и комбайны	36,7 (1,3 млрд. долл.)	Корма для животных (кроме кормов для собак и кошек)	48,9 (858,6 млн. долл.)
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, регуляторы роста растений	31,1 (1,1 млрд. долл.)	КРС живой	8,7 (153,2 млн. долл.)
Семена	28,2 (1,0 млрд. долл.)	Машины и оборудование для птицеводства и животноводства	14,6 (255,3 млн. долл.)
Удобрения минеральные или химические	4,0 (140,1 млн. долл.)	Биологический материал	12,0 (210,2 млн. долл.)
		Вакцины ветеринарные	11,5 (202,6 млн. \$)
		Свиньи живые	0,9 (16 млн. долл.)
		Домашняя птица живая	3,0 (52,7 млн. долл.)
		Прочие парнокопытные	0,3 (5,6 млн. долл.)
<b>Всего</b>	<b>100</b> <b>(3,54 млрд. долл.)</b>	<b>Всего</b>	<b>100</b> <b>(1,8 млрд. долл.)</b>

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Кроме того, страны Союза существенно дифференцированы по уровню потребления населением основных пищевых продуктов и самообеспеченности продовольствием.

В 2017 году наиболее высокий уровень самообеспеченности продовольствием был достигнут в Беларуси – 89,7 %. Далее следуют Россия (88,2 %), Казахстан (83,8 %) и Кыргызстан (81,9 %). В Армении уровень обеспеченности составляет 72,9 % (табл. 19). Такое положение обусловлено различиями в специализации, техническом обеспечении и технологическом уровне развития АПК стран Союза.

Различия в уровне обеспеченности наблюдаются и по отдельным видам продукции. К примеру, в Беларуси объемы производства молока в 2,4 раза превышают внутренние потребности, а Россия, наоборот, завозит пятую часть от объемов потребления молочных продуктов. Обеспеченность России растительным маслом в 1,6 раза превышает его потребление, а Армения практически полностью зависит от поставок масел из стран Союза. В то же время Армения в полном объеме обеспечивает потребности населения в свежих фруктах.

Таблица 19. Уровень продовольственной обеспеченности государств-членов в 2017 г., %

Продукция	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Зерно	34,3	92,7	130,1	79,3	166,5
Мясо и мясопродукты	71,9	135,9	81,3	88,5	93,0
Молоко и молокопродукты	91,2	235,4	90,9	105,7	83,2
Овощи	102,5	105,5	98,0	117,4	93,4
Картофель	102,6	112,3	96,9	103,5	91,2
Фрукты и ягоды	114,8	43,5	38,1	83,9	33,4
Растительное масло	4,3	69,9	84,7	18,5	161,1
Яйца	98,2	128,8	100,8	95,5	100,2
Сахар	65,2	224,1	64,6	71,0	115,1
Средний уровень	72,9	89,7	83,8	81,9	88,2

**Источник:** Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018 – 2019 годы.

Таким образом, проблему обеспечения продовольственной безопасности ввиду ее комплексного характера нельзя рассматривать и решать только в национальном контексте посредством реализации страновых программ. В рамках Союза необходимо формирование устойчивой системы по обеспечению коллективной продовольственной безопасности.

На уровне Союза целесообразно определить направления, меры регулирования и единые подходы в области оценки продовольственной безопасности. Системный подход в этой сфере позволит странам ЕАЭС своевременно выявлять, упреждать и противодействовать угрозам обеспечения продовольственной безопасности на коллективной основе.

## Глава 7. Экономические условия функционирования аграрного рынка в ЕАЭС

### 7.1. Экономические условия агропромышленной деятельности в государствах-членах ЕАЭС

Во всех государствах-членах реализация экономического механизма государственного регулирования предусматривает формирование льготных условий деятельности организаций АПК по таким основным элементам как кредитование, субсидирование, таможенное и ценовое регулирование, страхование, налогообложение и др.

Вместе с тем, национальные экономические условия сельхозпроизводства различаются между государствами-членами. Это проявляется в разных уровнях господдержки, цен на продукцию ресурсного обеспечения (топливо, электроэнергия, удобрения), цен на реализуемую сельхозпродукцию, а также в стоимости кредитных ресурсов, налоговой нагрузке.

Анализируя *уровень цен реализации сельскохозяйственной продукции* следует отметить, что среди государств-членов в Республике Армения и Кыргызской Республике наблюдается более высокий уровень цен на продукцию животноводства (за исключением молока). Сравнительно более низкий уровень цен в 2016 году наблюдался в Республике Беларусь на продукцию КРС, свиней и птицу в живом весе, молоко, зерно и картофель, в Республике Казахстан – на масличные культуры и яйца. В Российской Федерации относительно высокие цены сложились на молоко (рис. 12).

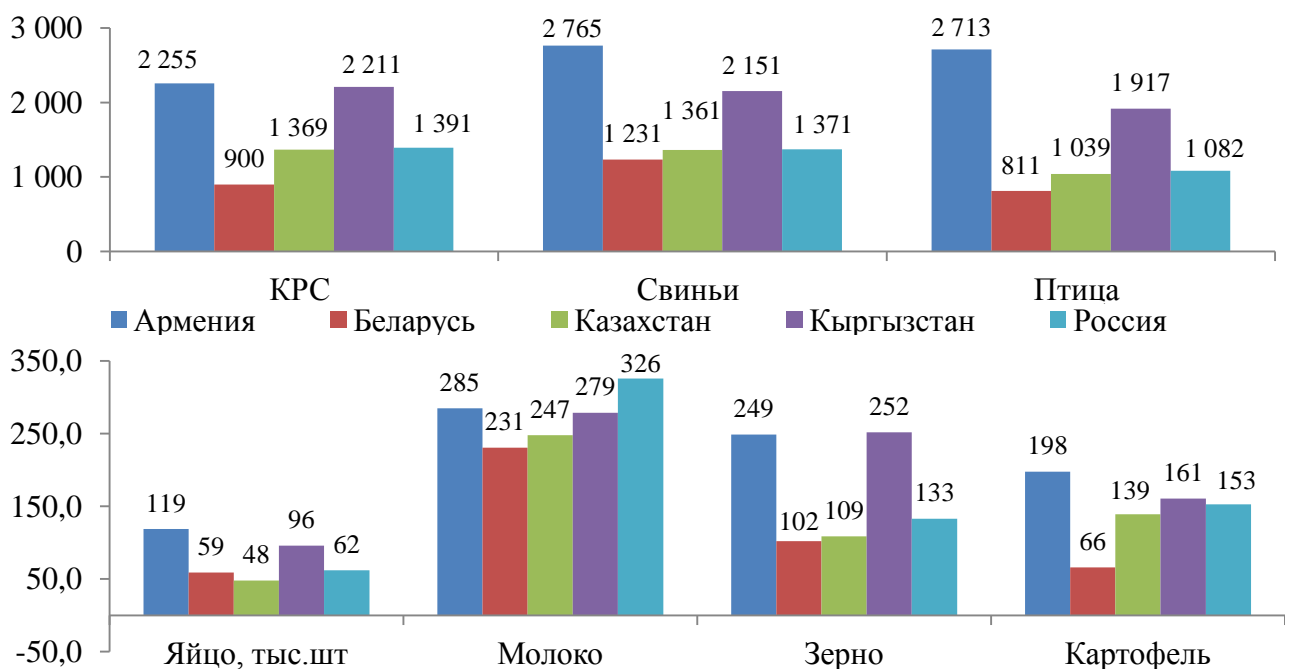


Рисунок 12. Среднесложившиеся цены реализации отдельных видов сельхозпродукции в государствах-членах в 2016 году, долл. за 1 тонну



Сравнение уровня цен на основные виды ресурсов для сельхозпроизводства в государствах-членах показывает, что в 2016 году в Республике Казахстан среди государств-членов действовал более низкий уровень цен на дизельное топливо, бензин, азотные удобрения, в Республике Беларусь – на приобретаемые калийные удобрения, в Республике Армения – на фосфорные удобрения (рис. 13).

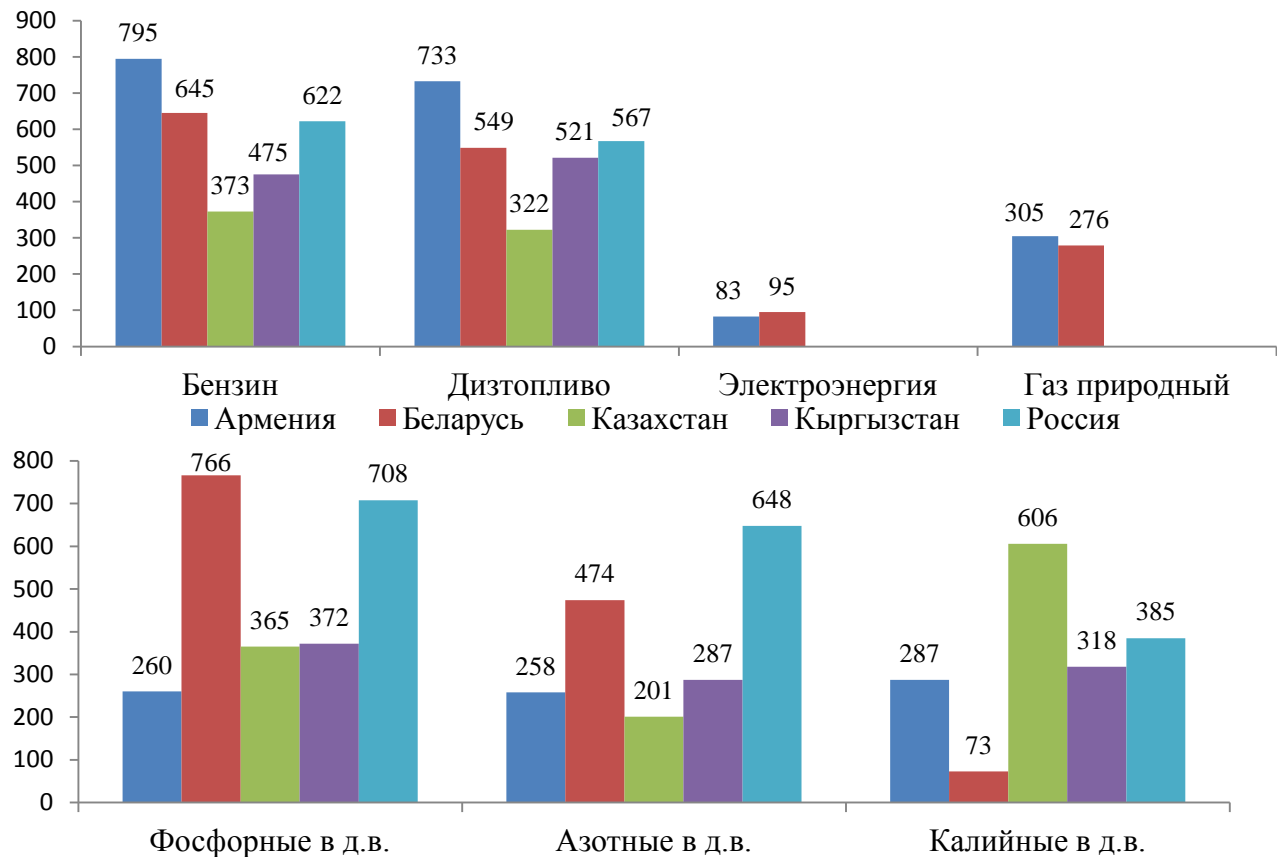


Рисунок 13. Среднесложившиеся цены приобретения ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями государств-членов в 2016 году, долл. за 1 тонну

Средневзвешенный уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в целом по странам ЕАЭС в 2016 году составил 286,4 долл. Среди государств-членов наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве сложился в Российской Федерации (314 долл.).

Разница в оплате труда на внутреннем рынке ЕАЭС создает дополнительные конкурентные преимущества странам с относительно низкой оплатой труда в сельском хозяйстве.

Более высокая налоговая нагрузка и стоимость кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей в 2016 году отмечена в Республике Беларусь. Относительно низкая налоговая нагрузка на сельхозтоваропроизводителей наблюдается в Кыргызстане и Армении, минимальная ставка

рефинансирования, определяющая стоимость кредитных ресурсов для производителей, в 2016 году действовала в Казахстане.

Департаментом ежегодно проводятся расчеты влияния условий экономической деятельности на формирование чистых доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей государств-членов.

*Методика проведения сравнительной оценки влияния условий экономической деятельности на формирование чистых доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей государств-членов согласована уполномоченными органами государств-членов и утверждена членом Коллегии (Министром) по промышленности и АПК ЕЭК 30 июля 2015 г.*

Проведенные расчеты по показателям 2016 года показывают, что среди государств-членов в этом периоде сельхозтоваропроизводители Армении и Кыргызстана находились в относительно лучших условиях экономической деятельности ввиду относительно низкой стоимости трудовых ресурсов и налоговой нагрузки, а также высоких внутренних цен реализации по рассмотренным сельскохозяйственным товарам. Сельхозтоваропроизводители Казахстана использовали бензин, дизтопливо, а также азотные и фосфорные удобрения по относительно низким ценам в рамках ЕАЭС.

В целом применение средневзвешенных параметров приводит к уменьшению чистых доходов сельхозпроизводителей Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. При этом в Беларуси расчетные чистые доходы сельхозтоваропроизводителей увеличиваются вследствие повышения цен реализации, снижения налоговой нагрузки и стоимости кредитных ресурсов.

Кроме того, для государств-членов присущ ряд **проблем развития национальных АПК**, которые также сдерживают развитие интеграционных процессов в агропромышленной сфере ЕАЭС.

В сельском хозяйстве **Армении** негативными факторами для развития АПК являются:

- неэффективное использование земельных ресурсов – около 20 %, или 100 тыс. га пахотных земель не используется по назначению; идет сокращение возделываемых посевных площадей, а также земель, занятых многолетними культурами;

- низкий уровень интенсификации сельского хозяйства и, как следствие, низкая урожайность сельскохозяйственных культур и низкая продуктивность животных. В течение последнего десятилетия использование минеральных удобрений сократилось более чем в 10 раз, органических – почти в 18 раз, а средств защиты растений – почти в 10 раз, истек срок службы более 95 %

сельскохозяйственной техники и оборудования, медленно идет восстановление ирригационных систем;

- недостаточная развитость кормовой базы животноводства – естественные пастбища используются в недостаточном объеме, идет их деградация в результате перегруженности и эрозии;

- необходимость полноты регулирования в сфере обеспечения безопасности и стандартизации продуктов питания;

- неразвитость рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, обусловленная с одной стороны низким платежеспособным спросом на местном рынке, а с другой стороны – слаборазвитой инфраструктурой закупок и реализации сельскохозяйственной продукции;

- труднодоступность кредитно-финансовых ресурсов для сельхозорганизаций из-за неподъемных для большинства из них условий кредитования банковской системы, таких как ограничения предмета залога, сроки кредитования, процентные ставки и т.д.,

- отсутствие системы агрострахования, вследствие чего сельское хозяйство как отрасль высокого риска ежегодно несет существенные потери в результате стихийных бедствий;

- неконкурентоспособность большинства видов сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и, как следствие, - низкая доля экспорта в торговом балансе сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Среди факторов, сдерживающих развитие АПК **Беларуси** следует выделить:

- дефицит у сельхозпроизводителей собственных ресурсов, необходимых для своевременного обновления на качественно новой основе и в должном объеме основных и оборотных фондов;

- высокие процентные ставки по кредитам, обуславливающие удорожание сельскохозяйственной продукции;

- высокая налоговая нагрузка;

- высокий уровень просроченной кредиторской задолженности, а также задолженности сельхозорганизаций по кредитам банков;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, приобретаемую для сельскохозяйственного производства;

- низкий уровень заработной платы сельскохозяйственных работников, отток из села трудоспособного населения.

Для **Казахстана** среди проблемных вопросов развития АПК следует выделить:

- недостаточные темпы диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур;

- низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы;
- недостаточная обеспеченность кормовой базой;
- проблема нехватки качественного сырья для загрузки производственных мощностей перерабатывающей отрасли;
- низкая степень доступности кредитов и субсидий для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, проблемы кредитной кооперации;
- высокая закредитованность и угроза банкротства значительной части сельхозорганизаций;
- недостаточные темпы обновления сельскохозяйственной техники;
- наличие ряда проблем в страховании в растениеводстве;
- отсутствие развитой транспортно-логистической инфраструктуры;
- низкий объем экспортоориентированной продукции (кроме зерна и продукции его переработки), несформированность крупного товарного производства.

В сельском хозяйстве **Кыргызстана** также накопились системные проблемы:

- малый размер земельных наделов мелких крестьянских (фермерских) хозяйств является существенным ограничением для организации эффективного сельскохозяйственного производства, увеличения фондовооруженности и роста производительности труда. В настоящее время таких хозяйств насчитывается более 334 тыс. со средним размером пашни всего 2,7 га, в том числе поливной пашни – 1,9 га.

- сокращение пашни из-за трансформации земель, исключение их из хозяйственного оборота в связи с ухудшением качества, недостаточно результативного проведения мероприятий по восстановлению плодородия;

- ограниченность доступа сельхозпроизводителей к материально-техническим и финансовым ресурсам, лизингу сельскохозяйственной техники, отставание формирования частных структур, оказывающих сервисные услуги;

- уровень мелиорации пахотных земель, объемы финансирования ремонтно-восстановительных работ действующей ирригационной системы не позволяют должным образом обеспечивать сельскохозяйственное производство водными ресурсами;

- несовершенство системы сертификации отечественной сельхозпродукции, невозможность обеспечения высокого уровня защиты сельскохозяйственных животных от болезней, что создает проблемы продовольственной безопасности и сдерживает экспорт сельскохозяйственной продукции;

- низкое качество семенного и племенного материала;

- отсутствие собственного производства минеральных удобрений, сокращение объема удобрений, внесенных в почву, что негативно отражается на урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;

- низкий уровень переработки продукции на отечественных перерабатывающих предприятиях.

**В Российской Федерации** развитие аграрного сектора экономики сдерживается комплексными процессами:

- внутриэкономические, связанные преимущественно с диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, приобретаемую для сельскохозяйственного производства, несовершенством финансово-кредитных отношений, что связано с низкой доступностью кредитных ресурсов и высокой задолженностью сельхозпроизводителей по кредитам, несовершенством земельных отношений и ухудшением состояния земельных угодий, выводом из оборота значительной доли пашни. Все это является важными сдерживающими факторами инвестиционной активности в отрасли, относительно низкого уровня технико-технологического развития производства;

- внешнеэкономические, которые определяются конъюнктурой мирового рынка продовольствия и влиянием политических факторов;

- институциональные, вызванные агрессивным укрупнением агропромышленного производства и снижением ниши на рынке для средних и малых форм деятельности сельхозпроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения;

- социальные, выраженные в снижении престижа и низкой относительной доходности сельскохозяйственного труда, продолжающейся тенденции сокращения сельских поселений.

## ***7.2. Обращение сельскохозяйственной продукции и продовольствия на общем аграрном рынке ЕАЭС***

Комиссией совместно с государствами-членами на постоянной основе ведется активная работа по реализации «четырёх свобод» - свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы:

- готовится ежегодный доклад о барьерах, изъятиях и ограничениях;
- внедрен информационный ресурс по функционированию внутренних рынков (<http://barriers.eaeunion.org>), где можно сообщить о препятствиях;
- сформирован реестр препятствий в электронном виде;
- сформирована дорожная карта по устранению ограничений и изъятий.

*Барьеры – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, не соответствующие праву Союза;*

*Изъятия – предусмотренные правом Союза исключения (отступления) в части неприменения государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза;*

*Ограничения – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза.*

В настоящее время в общий согласованный перечень включено 69 препятствий (15 барьеров, 37 ограничений и 17 изъятий).

Из согласованного перечня 24 препятствия непосредственно затрагивают аграрный сектор экономики (8 барьеров, 11 ограничений и 5 изъятий), в следующих сферах регулирования:

техническое регулирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры – 3 барьера, 7 ограничений, 4 изъятия;

финансовая политика – 3 барьера, 1 ограничение, 1 изъятие;

торговля – 2 барьера;

конкуренция и антимонопольное регулирование – 1 ограничение.

Непосредственно Департаментом ведется работа по устранению 2 ограничений:

- отсутствие единых требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной территории Союза племенных животных, а также в отношении взаимного признания государствами-членами документов, подтверждающих происхождение и племенную ценность племенных животных;

- отсутствие единых требований в отношении перемещения в рамках Союза семян сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами-членами документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений.

Данные ограничения будут устранены после вступления в силу Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Союза, и Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Союза от 7 ноября 2017 г., а также документов второго уровня в их развитие.

Наиболее часто встречающиеся нарушения в обращении сельскохозяйственной продукции и продовольствия – это предоставление пониженной ставки НДС на отечественную продукцию по сравнению с продукцией, ввезенной из других государств-членов.

Здесь необходимо отметить совместную работу Комиссии и государств-членов по устранению препятствий. Так, барьер, возникший в связи с освобождением в Кыргызской Республике от уплаты НДС поставок муки,

произведённой из импортного зерна, устранен в декабре 2017 года путем изменений в национальном законодательстве.

Проведена работа по устранению в Республике Беларусь неравных условий по предоставлению национального режима по уплате НДС в размере 10 процентов при реализации на территории Республики Беларусь отдельных видов сельскохозяйственных товаров.

Новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь, которая вступила в силу с 1 января 2019 года, предусмотрено установление единого порядка взимания НДС в Республике Беларусь как по произведенной на ее территории, так и по ввезенной из государств-членов продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, произведенной в государствах-членах.

Также проводится работа по устранению неравных условий размещения в российских средствах массовой информации рекламы вин (в том числе игристых), произведенных в Российской Федерации из российского винограда, по сравнению с винами, произведенными в других государствах-членах.

К остальным нарушениям относятся:

- невыполнение мероприятий по приведению национального законодательства в соответствие с техническими регламентами Союза;
- введение скрытого таможенного контроля и установление «минимального уровня контрольных цен» на ввозимые товары (Кыргызстан);
- барьеры на рынке алкогольной продукции: взимание обеспечительного платежа при реализации акцизных марок для продукции из других государств-членов (Россия, Беларусь, Казахстан).

Ограничения и изъятия в сфере технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер связаны с отсутствием:

- единого порядка обращения лекарственных средств для животных, диагностикумов, кормовых добавок для животных на территории Союза.
- порядка взаимодействия уполномоченных органов Сторон по вопросам выявления, предотвращения выпуска в обращение и обращения на территориях государств-членов продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза.

Указанные пробелы не позволяют на системной основе урегулировать вопросы ограничения взаимных поставок.

К настоящему времени устранено: 3 ограничения в сфере карантина растений (приняты единые перечень карантинных объектов, карантинные фитосанитарные требования, правила обеспечения карантина растений) и 1 ограничение в сфере ветеринарного контроля (приняты единые правила проведения лабораторных исследований).

Существенным ограничением по финансово-экономическому блоку вопросов является отсутствие гармонизации ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам.

*Проекты Соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукции в ЕАЭС ввиду наличия несогласованных позиций сторон неоднократно обсуждались в ходе ряда совещаний группы высокого уровня, а также в рамках проводимых заседаний Совета Комиссии. Проекты Соглашений будут рассмотрены на заседании ЕМПС.*

По торговому блоку к проблемным вопросам относятся изъятия из Единого таможенного тарифа ЕАЭС (далее – ЕТТ ЕАЭС), которые связаны с обязательствами стран в ВТО. Применение государствами-членами ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС, ограничивает свободное перемещение таких товаров в рамках Союза.

Изъятия Армении, Казахстана и Кыргызстана охватывают около 20 % товарных групп. При этом, товары, ввезенные по пониженным ставкам, не допускаются к вывозу в страны Союза без доплаты пошлин. Реализуются соответствующие механизмы администрирования и контроля за оборотом таких товаров.

*Изъятия Кыргызстана будут устранены до 2020 г.  
Армения до 2022 г. устраним все изъятия за исключением беспошлинного ввоза сахара-сырца (до 2025 г.).*

*Применение Республикой Казахстан изъятий из ЕТТ ЕАЭС ограничено периодом имплементации тарифных обязательств (до 2021 г.) и сроками проведения переговоров по их изменению в соответствии с правилами ВТО.*

В качестве одной из основных мер по устранению препятствий может выступить скорейшее внедрение совместного проекта по созданию интегрированной системы прослеживаемости цепочек поставок товаров на внутреннем рынке ЕАЭС, в том числе с использованием инструментов маркировки.

Внедрение указанной системы позволит проследить весь путь происхождения и обращения товара на всех его стадиях от производителя до потребителя, что поможет устранить значительную часть препятствий при обращении продукции на внутреннем рынке Союза, в том числе в сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер во взаимной торговле, транзита товаров, осуществления транспортного контроля и других сферах.



## РАЗДЕЛ 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЕАЭС В РАМКАХ МИРОВОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

### Глава 8. Тенденции и прогноз развития мирового агропродовольственного рынка

Процесс углубления интеграции в аграрной сфере Союза обусловлен не только внутренними, но и внешними – глобальными – факторами развития мирового сельского хозяйства. Наиболее существенными из них являются экономические, социальные, экологические и технологические вызовы.

Одним из экономических рисков является *нестабильность на мировых агропродовольственных рынках*, которой способствует интенсивный рост спроса на продовольствие и увеличение потребления животноводческой продукции. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее – ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), в результате роста численности населения и душевых доходов к 2050 году глобальное потребление продукции АПК вырастет на 60–70 % по сравнению с 2000-ми годами. Это приведет к необходимости производства дополнительных 940 млн. т зерновых и 200 – 300 млн. т мяса в год. Поскольку основным источником корма для выращивания мясного и отчасти молочного скота является зерно, большее потребление мяса означает увеличение нагрузки на экосистемы. В долгосрочной перспективе существует риск превышения темпов роста спроса над темпами роста предложения.

В долгосрочной перспективе возможно *обострение проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных зон продуктами питания* в условиях роста концентрации населения в крупных городах. По данным ООН, в период с 1950 по 2014 год доля городского населения в мире выросла с 30 % до 54 % и к 2050 г. достигнет 66 %. Быстрый рост мегаполисов с численностью населения свыше 10 млн. чел. вызывает опасения с точки зрения обеспечения стабильности функционирования больших производственных и распределительных систем. Они характеризуются сложной логистической инфраструктурой, высокой интенсивностью хозяйственных процессов, зависимостью жителей от произведенной за пределами таких городов продукции, прежде всего, продовольствия.

В настоящее время широкое развитие получают тепличные комплексы, в том числе расположенные в крупных городах, с высокой степенью автоматизации производственных процессов и размещением растений в несколько ярусов, малые домашние системы гидропоники и аэропоники.

Еще одной тенденцией развития мирового сельского хозяйства является *рост объемов производства и интенсивности международной торговли*

*продовольствием.* Несмотря на эффекты глобального финансово-экономического кризиса, среднегодовые темпы прироста агропромышленного производства не опускались ниже 2 %. Одним из негативных последствий роста международной торговли продукцией АПК стала волатильность мировых продовольственных рынков. Это создает угрозы для обеспечения продовольственной безопасности в развивающихся странах. В то же время для стран Союза указанные тенденции представляют собой возможности для завоевания новых продовольственных рынков развивающихся стран.

Снижению числа международных торговых барьеров препятствуют *требования национальной продовольственной и экономической безопасности.* Позиция национальных правительств многих стран по вопросам продовольственной безопасности все больше расходится с принципами свободной международной торговли. В рамках ВТО и других международных механизмов развитые страны способны ограничить доступ на свои продовольственные рынки с использованием мер нетарифного регулирования, при этом эффективно добиваясь значительной открытости внутренних рынков развивающихся стран. Многие страны склонны считать, что продовольственная безопасность определяется не эффективным доступом на глобальный рынок продовольствия, а долей отечественной продукции АПК на внутреннем рынке.

С момента вступления в силу Соглашения ВТО по сельскому хозяйству в 1995 году субсидирование сельскохозяйственного производства и экспорта развитыми странами приводит к *подавлению роста АПК развивающихся стран.* Отдельные субсидии, относимые развитыми странами к субсидиям «зеленой» корзины по формальным критериям, по характеру их конечных эффектов на мировую торговлю таковыми не являются. Негативным фактором с точки зрения развития импортозамещающего и экспортноориентированного сельского хозяйства в развивающихся странах является протекционистская политика развитых стран в сфере сырья для сельского хозяйства и легкой промышленности как результат эффективного лоббирования интересов крупных национальных агрохолдингов.

Реализация стратегии развития крупных агропромышленных компаний часто создает *условия, неблагоприятные для работы малых агропроизводителей и индивидуальных хозяйств.* Крупные транснациональные корпорации обладают высокой гибкостью за счет возможности применения новейших доступных и создания принципиально новых технологий: использование агрохимикатов нового поколения и генно-инженерно модифицированных организмов, быстрое привлечение капитала. Это приводит к технологическому разрыву между крупными агрохолдингами и малыми хозяйствами, который проявляется особенно остро из-за низкой

доступности кредитов для малого агробизнеса при одновременно высоких рисках инвестирования в него. Решением этой проблемы могут стать содействие сельскохозяйственной кооперации и кредитное финансирование крупных кооперативов.

Согласно прогнозу развития сферы АПК в мире, подготовленному ОЭСР и ФАО, в 2016 – 2025 годы *объем производства* продукции сельского хозяйства будет расти благодаря повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Отмечается возможность увеличения урожайности в некоторых частях Латинской Америки и Африки. Большинство новых посевных площадей в Африке будет отведено под зерновые культуры, а расширение в Латинской Америке (на 24 %) произойдет в основном за счет сои. В Южной и Восточной Азии производство сельскохозяйственной продукции вырастет на 20 % в течение следующего десятилетия.

В то же время к 2025 году в основных государствах-производителях ожидается замедление роста валовых сборов, так как в долгосрочной перспективе сложнее повышать урожайность благодаря новым технологиям. Во многих развивающихся странах существует большой разрыв между показателями урожайности по культурам и сокращение такого разрыва могло бы существенно увеличить мировые запасы продовольствия.

Таким образом, после существенного роста в последние годы производство продукции растениеводства в мире ежегодно будет расти приблизительно на 1,5 %.

Прогнозируется завершение периода высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, в то же время остается высокой вероятностью резких ценовых колебаний. Даже с учетом инфляции цены на сельскохозяйственную продукцию будут оставаться относительно ровными в ближайшем десятилетии. Стоимость мяса снизилась по сравнению с рекордно высоким уровнем в 2014 года, цены на молочную продукцию продолжили свое падение, которое началось в 2013-2014 годах, а цены на сельскохозяйственные культуры продолжают уменьшаться в сравнении с пиковыми отметками в 2012 году.

Такое снижение цен вызвано:

- ростом предложения продукции;
- ухудшением потребительского спроса из-за замедления экономики;
- падением цен на нефть и приростом её запасов.

Цены на продукцию животноводства будут расти быстрее, чем цены на продукцию растениеводства, а стоимость зерна кормового и семян масличных культур поднимется по отношению стоимости основных продуктов питания.

На период до 2025 года ожидается постепенное замедление роста *спроса* на продовольственные товары. Это связано с тем, что население Земли растет

уже не так сильно, а жители развивающихся стран, по прогнозам, будут получать меньшие доходы.

Спрос на мясные, рыбные и молочные продукты увеличится быстрее с учетом потребности в кормах для скота, в частности, кормовое зерно и белковые корма. Прогнозируется стагнация спроса на сельскохозяйственные товары для производства биотоплива, так как цены на энергию падают, а ряд стран проводит консервативную политику в области биотоплива.

Ожидается, что рост потребления в развивающихся странах приведет к сокращению *количества недоедающих* с 11 % до 8 %. То есть общее число голодающих снизится с 788 млн. до 650 млн. Однако доля недоедающих в Африке к югу от Сахары сохранится на высоком уровне, а через десять лет на этот регион придется более одной трети от общего числа голодающих на планете.

Жители многих стран будут потреблять слишком мало калорий, а в других – страдать от избыточного веса из-за несбалансированного потребления еды. Как в развитых, так и в развивающихся странах потребление сахара, масел и жиров будет расти более высокими темпами, чем основных продовольственных товаров и белков. В предстоящий период уровень потребления сахара на душу населения в развивающихся странах вырастет на 15 %, а молока и молочных продуктов – на 20 %.

Темпы роста *торговли* будут в два раза ниже, чем в предыдущем десятилетии (1,8 % в год по сравнению с 4,3 % в год), но всё же прогресс будет. В связи с тем, что относительно небольшое число стран обладает значительной частью природных ресурсов, важность торговли для глобальной продовольственной безопасности возрастет. При этом торговля основными сельскохозяйственными товарами будет ограничиваться политикой продовольственного самообеспечения в ряде стран. Наибольшее развитие получит торговля продуктами с высокой добавленной стоимостью.

Большая часть экспорта сельскохозяйственных товаров будет сосредоточена лишь в нескольких ключевых странах-производителях. По продукции, представленной в отчете, на пятерых основных экспортеров приходится как минимум 70 % от общего объема экспорта. При этом две или три страны доминируют в предложении отдельных товаров.

По импорту прогнозируется меньшая концентрация, хотя Китай является ключевым покупателем, в частности, соевых бобов и молочной продукции. Прогнозируется усиление зависимости бедных стран от импорта продовольствия, в особенности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Таким образом, в условиях дальнейшего углубления интеграции в АПК государствам-членам следует учитывать систему глобальных экономических факторов.

## Глава 9. Реализация потенциала государств-членов ЕАЭС в рамках мировой агропродовольственной системы

### 9.1. Роль и место государств-членов ЕАЭС в мировой агропродовольственной системе

Государства-члены занимают существенное место в рамках функционирования мирового продовольственного рынка, являясь активными участниками торговли как в части экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, так и их импорта.

Торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государствами-членами за последние годы претерпела существенные качественные изменения – наблюдается устойчивое снижение импорта товаров продовольственной группы.

В настоящее время по экспорту отдельных товаров государства-члены занимают лидирующие позиции в мире. Так по зерновым страны Союза уже традиционно входят в число ведущих экспортеров. По пшенице - 1 место, по ячменю - 3 место, по кукурузе - 5 место. По масличным культурам: по экспорту сафлора и льносемян - 1 место, по экспорту подсолнечного масла - 2 место, по жмыхам - 5 место. По экспорту мороженой рыбы и пшеничной муки - 2 место.

Организационно-правовая основа системы международной торговли, включая формирование торговых отношений и договорных обязательств между странами в процессе многосторонних переговоров, регулируется ВТО.

В настоящее время четыре из пяти стран Союза, кроме Республики Беларусь, являются членами ВТО. Российская Федерация присоединилась к ВТО 22 августа 2012 года. После оформления членства страны в ВТО вступил в силу Договор о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы, подписанный 19 мая 2011 года, заключенный Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией (далее – Договор о многосторонней торговле).

Договор о многосторонней торговле предусматривает, что с даты присоединения любой из Сторон к ВТО положения Соглашения ВТО, как они определены в Протоколе о присоединении этой страны к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве условия ее присоединения к ВТО, становятся частью правовой системы ТС.

В этой связи обязательства *России* перед ВТО имплементированы в ЕТТ ЕАЭС. В соответствии с нормами ВТО приведены также меры нетарифного регулирования, антидемпинговые меры, технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, разрабатываемые ЕАЭС.

В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-члены применяют ЕТТ ЕАЭС и иные единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами (рис. 14). С 1 января 2012 г. функционирует единая система таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли, таможенного, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля. На внутренних границах перемещение товаров осуществляется беспрепятственно.

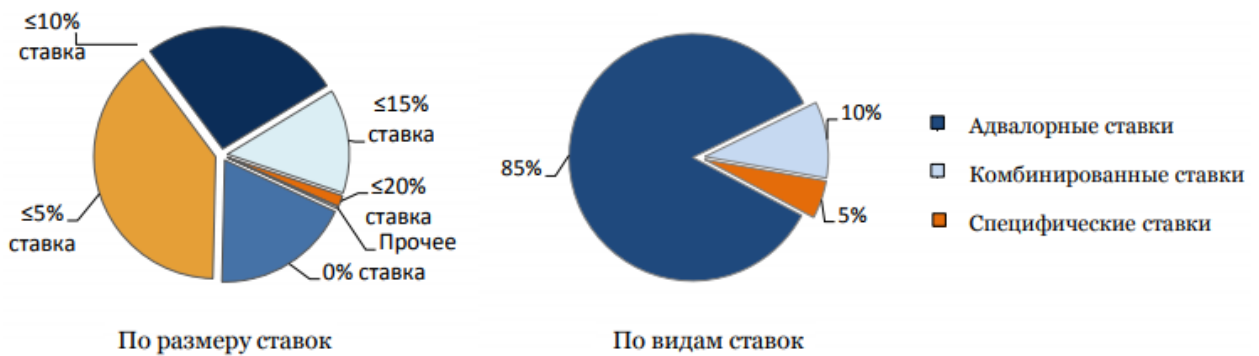


Рисунок 14. Структура ЕТТ ЕАЭС, % (по состоянию на январь-март 2016 г.)

Ведение ЕТТ ЕАЭС основано:

- во-первых, на выполнении обязательств, вытекающих из Соглашения об учреждении ВТО и Протокола о присоединении России к ВТО: приведение ставок пошлин в соответствие с графиком выполнения обязательств России, а также установление тарифных квот в соответствии с обязательствами России в ВТО;

- во-вторых, на точечной оперативной корректировке ставок импортных пошлин в соответствии с обращениями уполномоченных органов и представителей бизнеса государств-членов, долгосрочных ориентирах совместной промышленной и агропромышленной политики государств-членов, а также мониторинге внешней торговли и анализе ситуации на внутренних и внешних рынках.

В связи с присоединением со 2 января 2015 г. к ЕАЭС *Армения* в соответствии с процедурами ВТО в ноябре 2014 г. подала нотификацию о пересмотре тарифных обязательств по статье XXIV:6 ГАТТ-94 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). В июне 2015 г. и 2016 г. страна провела консультации с членами ВТО в целях выхода на проведение компенсационных переговоров. Обязательства Армении в ВТО не распространяются на другие государства-члены.

Для Республики Армения применяется ряд изъятий:

- в период 2015–2025 годы допускается ввоз сахара-сырца тростникового для промышленной переработки на территории Республики Армения с освобождением от взимания ввозных таможенных пошлин, с предоставлением

гарантий Республикой Армения о том, что сахар-сырец, а также сахар белый, произведенный из сахара-сырца, ввезенного с применением тарифной льготы, не будут перенаправлены на территории других государств-членов;

- в течение 2 лет с даты вступления Договора о присоединении Республики Армения к Союзу в силу допускается ввоз сахара белого с уплатой ввозных таможенных пошлин в размере 10 % от таможенной стоимости в объеме не более 4,0 тыс. т в год (действующая ставка ЕТТ ЕАЭС – 340 долл. за т).

Кроме того, определен перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС (табл. 20).

Таблица 20. Изъятия Республики Армения в отношении сельскохозяйственных товаров в связи с членством в ЕАЭС

Наименование	Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС	Ставка для Армении в 2015 году, %.	Переходный период
Прочее мясо КРС замороженное	50, но не менее 1 евро за 1 кг	10	2021
Свинина (вне квоты)	65%	10	2021
Мясо птицы (вне квоты)	80, но не менее 0,7 евро за 1 кг	10	2021
Молоко и сливки	16,7 % - 20 %	10	2019
Картофель семенной	5 %	0	2021
Виноград, арбузы, дыни, абрикосы, вишня, сливы	5 %	10	2018
Пшеница семенная, ячмень, простые гибриды кукурузы	5 %	0	2019
Продукты, используемые для кормления животных	5 %	0	2019
Табачное сырье; табачные отходы	4 – 5 %	0	2019

В апреле 2015 г. аналогичную нотификацию подал Кыргызстан в связи с присоединением к ЕАЭС с 8 мая 2015 года. В июле 2016 года в соответствии со статьей XXVIII:3 ГАТТ срок переговоров был продлен до 2018 г.

Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС также предусматривается применение ряда изъятий. Так, в течение 5 лет допускается ввоз сахара-сырца тростникового для промышленной переработки на территорию Кыргызской Республики с освобождением от взимания ввозных таможенных пошлин в объеме не более 100 тыс. т в год (с даты принятия ВЕЭС Решения об отмене таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызско-казахстанский участок государственной границы от 8 мая 2015 г. № 5).

Кыргызская Республика предоставляет гарантию о том, что сахар-сырец, а также сахар белый, произведенный из сахара-сырца, ввезенный с применением тарифной льготы, не будут перенаправлены на территории других государств-членов.

Кроме того, определен перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызской Республикой применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС (предусмотрен беспошлинный ввоз до 2020 г.) (табл. 21).

Таблица 21. Изъятия Кыргызской Республики в отношении сельскохозяйственных товаров в связи с членством в ЕАЭС

Наименование	Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС, %
Сперма бычья	5,0
Рыбные отходы	8,7 *
Черенки укорененные и молодые растения	8,3
Картофель семенной	5,0
Фасоль обыкновенная для посева	11,7
Различные гибриды семенной кукурузы	5,0
Прочие продукты для приготовления соусов	10,5
Растворимые рыбные продукты и прочие продукты, используемые для кормления животных	5,0

\* временная ставка 0 % до 30.04.2018 г.

В отношении этих товаров Кыргызская Республика обеспечит их использование только в пределах своей территории и примет меры по недопущению вывоза таких товаров на территории других государств-членов без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин.

**Беларусь** в ВТО имеет статус наблюдателя. В октябре 1993 года была сформирована рабочая группа по присоединению Республики Беларусь к этой организации. С этого момента прошло 7 официальных заседаний, Беларусь подписала 10 двусторонних протоколов с членами ВТО. Страна проводит переговоры по присоединению к ВТО по таким основным направлениям, как приведение национального законодательства в соответствие с многосторонними соглашениями ВТО, доступ на рынок товаров и услуг, государственная поддержка сельского хозяйства, СФС меры.

**Казахстан** стал членом ВТО с 30 ноября 2015 года. Расхождения между обязательствами Казахстана в ВТО и правом Союза в основном относятся к вопросам таможенно-тарифного регулирования.

Различия в сфере санитарных и фитосанитарных мер регулирования сводятся к обязательствам Казахстана по согласованию двусторонних ветеринарных сертификатов по запросу членов ВТО. Обращение ввезенных по таким сертификатам товаров должно быть ограничено территорией Казахстана.



Согласно взятым обязательствам, в отношении сельскохозяйственных товаров страна снизит средний таможенный тариф с действующих в рамках ЕТТ ЕАЭС 13,9 % до 9,2 %, в то время как конечная ставка РФ – 12,9 %.

На 1 декабря 2016 года число изъятий Казахстана из ЕТТ ЕАЭС составляло 1911 десятизначных тарифных линий. С 1 декабря 2017 г. перечень изъятий Республики Казахстан в новой редакции содержит 2450 позиций, при этом к сельскохозяйственной продукции и продовольствию относится 881 позиция.

По сахару-сырцу тростниковому Казахстаном взяты тарифные обязательства на уровне 5 %, тогда как в ЕАЭС – это 140-250 долл. за т в зависимости от динамики цен. По сахару белому обязательства совпадают с ЕТТ ЕАЭС. В частности, Республика Казахстан обеспечивает принятие необходимых мер контроля обращения сахара-сырца и произведенного из него сахара белого.

На свинину в Казахстане установлена таможенная пошлина в размере 30 %, тогда как в ЕАЭС внеквотная пошлина составляет 65 % (внутри квоты 0). В 2020 году условия доступа на рынок ЕАЭС выровняются, таможенная пошлина будет составлять 25 % (табл. 22).

Таблица 22. Изъятия Республики Казахстан из ЕТТ ЕАЭС по основным сельскохозяйственным товарам в соответствии с условиями вступления в ВТО

Наименование	Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС	Начальный уровень связывания РК	Конечный уровень связывания РК
Свинина	- вне квоты – 65 %; - внутри квоты – 0 %; - с 2020 года – 25 %	30 %	с 2020 года – 25 %
Птица	- вне квоты - 80 %, но не менее 0,7 евро/кг; - внутри квоты - 25 %, но не менее 0,2 евро/кг; - в случае отмены квоты – 37,5 %	- вне квоты – 55 %; - внутри квоты- 15 %	- вне квоты – 40 %, но не менее 0,65 евро/кг; - с 2020 года внутри квоты - 15 %
Сахар-сырец тростниковый	140-250 долл./т	5 %	5 %
Рыба, филе рыбы, ракообразные и моллюски	0-18 %	0-15 %	0 % с 2018-2020 гг.
Яблоки	0,048 - 0,144 € за 1 кг	0,042-0,115 € за 1 кг	с 2017-2020 гг. 0,015-0,03 € за 1 кг
Колбасы	0,32 € за кг	0,25 € за кг	0,25 € за кг

По птице страна также взяла обязательства, отличные от ЕТТ ЕАЭС, установив вне тарифной квоты пошлину в размере 55 %, внутри квоты – 15 %, тогда как в ЕАЭС пошлина составляет 80 %, но не менее 0,7 евро за кг, внутри

квоты – 25 %, но не менее 0,2 евро за кг. С 2020 года условия Республики Казахстан снижаются – 40 %, но не менее 0,65 евро за кг, внутри квоты остается 15 %. При отмене тарифных квот в ЕАЭС пошлина составит 37,5 %.

Кроме того, достигнуты договоренности об увеличении размера тарифных квот для Республики Казахстан на поставку говядины до 21 тыс. т и мяса птицы – до 140 тыс. т.

Практически по всей рыбной продукции с 2018 года по 2020 год Казахстан обнулит таможенные пошлины. В ЕТТ ЕАЭС пошлины по указанной продукции составят от 0 до 18 %.

На некоторые виды молочной продукции (йогурты, творог, тертые сыры), крахмал, масло рапсовое, макаронные изделия с 2018 года по 2020 год Казахстан исключает специфическую составляющую, имеющуюся в ЕТТ ЕАЭС. Адвалорная часть тарифа соответствует ЕТТ ЕАЭС.

Протокол, регулирующий порядок ввоза и перемещения по территории ЕАЭС товаров, которые согласно обязательствам в рамках ВТО будут импортироваться в Казахстан по сниженным таможенным пошлинам, вступил в силу 11 января 2016 года. Документ устанавливает, что такие товары предназначены только для его внутреннего рынка. Если такие товары будут поставляться в другие страны ЕАЭС, импортер при их ввозе в Казахстан должен уплатить ввозные пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС.

В соответствии с принятыми обязательствами таможенные льготы для участников свободных экономических зон и владельцев свободных складов Казахстана, зарегистрированных до 1 января 2012 года, закончились 1 января 2017 года, что соответствует договоренностям страны в рамках ЕАЭС.

Кроме того, с вступлением Казахстана в ВТО запрещены все субсидии, связанные с экспортом и замещением импорта, льготы по НДС для сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков.

В рамках ЕАЭС для государств-членов зафиксированы обязательства по разрешенному уровню господдержки сельского хозяйства, искажающей торговлю, которые не противоречат обязательствам, взятым странами ЕАЭС в рамках ВТО (табл. 23).

В целом подходы к классификации мер поддержки по степени искажающего воздействия на торговлю в рамках Союза приняты по аналогии с правилами ВТО (за некоторым исключением).

Правом Союза установлено, что государства-члены предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран (далее – страны-бенефициары) на единую таможенную территорию Союза.

Таблица 23. Разрешенный уровень господдержки сельского хозяйства государств-членов в рамках ВТО и ЕАЭС

Государство ЕАЭС	Дата вступления в ВТО	Разрешенный уровень господдержки в ВТО, (% от валовой стоимости произведенной сельхозпродукции)	Разрешенный уровень господдержки сельского хозяйства в ЕАЭС
Республика Армения	05.02.2003	до 2008 г. – 10 %; с 2008 г. – 5% (уровень de minimis)	соответствует обязательствам в рамках ВТО
Республика Беларусь	ведутся переговоры о вступлении в ВТО		10 % от валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров
Республика Казахстан	30.11.2015	8,5 %	соответствует обязательствам в рамках ВТО
Кыргызская Республика	20.12.1998	5 %	
Российская Федерация	22.08.2012	сокращение с 9 млрд. долл. в 2012 г. до 4,4 млрд. долл. к 2018 г.	

Условия предоставления тарифных преференций регулируются Положением об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Союза, утвержденным Решением Совета Комиссии от 6 апреля 2016 года № 47.

В соответствии с названным Положением к развивающимся странам-бенефициарам относятся страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с доходом выше среднего или высоким уровнем дохода. К наименее развитым странам относятся страны, включенные в список наименее развитых стран Организации Объединенных Наций.

В настоящее время к числу стран-бенефициаров единой системы тарифных преференций Союза отнесены 104 развивающиеся страны и 49 наименее развитых стран мира.

Тарифные преференции предоставляются в отношении товаров, включенных Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, утвержденный Решением Совета Комиссии от 13 января 2017 г. № 8.

Товары, в отношении которых предоставляются тарифные преференции, дифференцированы в зависимости от статуса страны происхождения, но в целом охватывают всю сельскохозяйственную группу товаров.

Также правом Союза предусматривается установление Комиссией тарифных квот на ввоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров и распределение объемов тарифных квот между государствами-членами.

Тарифные квоты устанавливаются на ввоз мяса КРС, свинины, мяса птицы и молочной сыворотки и распределяются между государствами-членами. Тарифные квоты используют все государства-члены, кроме Республики Армения, так как Республика Армения применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин в отношении указанных сельскохозяйственных товаров, чем установленные ЕТТ ЕАЭС.

Стремительное развитие торговли все чаще обуславливает потребность государств в получении более выгодных льгот и преференций по отношению к другим государствам. Членства в ВТО стало недостаточно: стало заключаться все больше торговых соглашений на региональном уровне, чтобы регулирование стало более детальным и гибким.

### **9.2. Тенденции развития внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС**

Торговля сельскохозяйственной продукцией государствами-членами за последние годы вышла на качественно новый уровень. Если в 2012 году Союз был одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственных товаров, имея отрицательное сальдо более двадцати пяти миллиардов долларов, то уже в 2017 году сальдо снизилось до минимального значения за все эти годы (-9,6 млрд. долл.) (табл. 24).

Таблица 24. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в ЕАЭС, млрд. долл.

Направление торговли	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт	43,6	45,6	42,6	29,0	26,5	30,2
Экспорт	18,3	16,9	18,9	16,4	17,0	20,6
Товарооборот	62,0	62,5	61,5	45,3	43,5	50,8
<b>Сальдо</b>	<b>-25,3</b>	<b>-28,7</b>	<b>-23,7</b>	<b>-12,6</b>	<b>- 9,5</b>	<b>- 9,6</b>
Уд. вес с/х торговли в общем товарооб., %	6,6	6,7	7,0	7,8	8,5	8,0
Экспорт с/х в ВВП с/х, %	13,3	11,1	12,6	14,4	16,1	16,6

**Источник:** данные таможенной статистики ЕЭК.

В 2017 году в экспорте ЕАЭС сельскохозяйственное сырье и продовольствие занимали 5,3 %, в импорте - 12,2% (рис. 15).

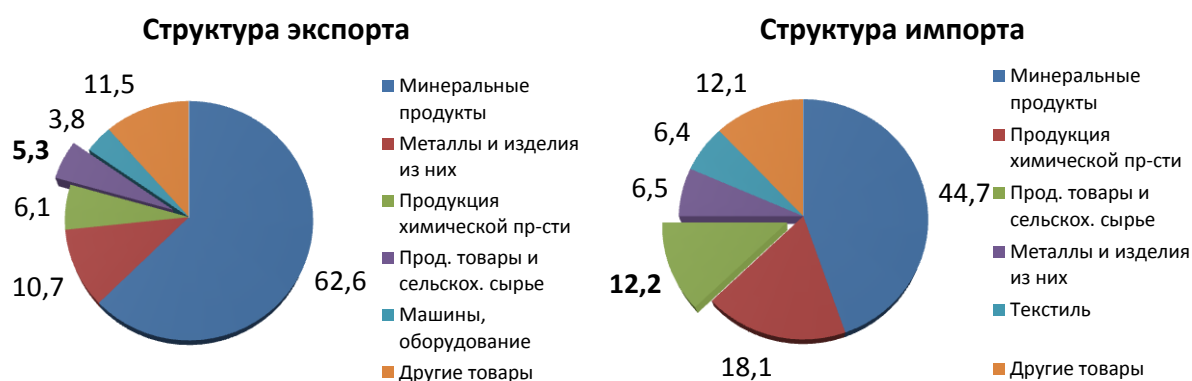


Рисунок 15. Структура внешней торговли ЕАЭС, 2017 г., %

Во внешнеторговом товарообороте Союза Российская Федерация занимает основную долю – 82,9 %, Республика Беларусь – 7,7 %, Республика Казахстан – 7,4 %, Республика Армения – 1,5 %, Кыргызская Республика – 0,5 % (табл. 25).

Таблица 25. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов, млн. долл.

Страны	Годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Товарооборот</b>						
<b>ЕАЭС</b>	<b>61 967,8</b>	<b>62 471,0</b>	<b>61 470,6</b>	<b>45 283,6</b>	<b>43 432,7</b>	<b>50 802,3</b>
Армения	-	-	792,4	646,7	676,9	765,4
Беларусь	3 462,0	3 847,2	4 176,0	3 973,0	3 446,4	3 911,7
Казахстан	5 148,6	4 907,2	4 554,3	3 594,1	3 398,7	3 747,1
Кыргызстан	-	-	433,5	325,0	237,0	255,6
Россия	53 357,2	53 716,6	51 514,3	36 744,9	35 715,2	42 121,0
<b>Экспорт</b>						
<b>ЕАЭС</b>	<b>18 348,9</b>	<b>16 902,7</b>	<b>18 887,0</b>	<b>16 288,5</b>	<b>16 941,1</b>	<b>20 576,2</b>
Армения	-	-	178,1	221,2	262,9	312,7
Беларусь	801,3	823,1	623,9	502,6	345,0	479,1
Казахстан	2 764,3	2 236,0	2 071,3	1 661,9	1 705,7	1 924,5
Кыргызстан	-	-	112,3	115,6	77,9	91,4
Россия	14 783,2	13 843,7	15 901,4	13 787,2	14 583,9	17 767,5
<b>Импорт</b>						
<b>ЕАЭС</b>	<b>43 619,0</b>	<b>45 568,3</b>	<b>42 583,6</b>	<b>28 995,1</b>	<b>26 491,6</b>	<b>30 226,0</b>
Армения	-	-	614,3	425,5	414,1	452,7
Беларусь	2 660,7	3 024,1	3 552,1	3 470,4	3 101,4	3 432,6
Казахстан	2 384,0	2 671,3	2 483,0	1 932,2	1 693,0	1 822,6
Кыргызстан	-	-	321,2	209,4	159,1	164,2
Россия	38 574,0	39 872,9	35 612,9	22 957,6	21 131,3	24 353,5
<b>Сальдо</b>						
<b>ЕАЭС</b>	<b>-25 270,1</b>	<b>-28 665,5</b>	<b>-23 696,6</b>	<b>-12 706,6</b>	<b>-9 550,5</b>	<b>-9 649,8</b>
Армения	-	-	-436,1	-204,3	-151,2	-140,0
Беларусь	-1 859,4	-2 201,0	-2 928,2	-2 967,8	-2 756,4	-2 953,5
Казахстан	380,0	-435,3	-411,7	-270,3	12,7	101,9
Кыргызстан	-	-	-209,0	-93,8	-81,2	-72,8
Россия	-23 790,8	-26 029,2	-19 711,5	-9 170,4	-6 547,4	-6 586,0

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Доля Российской Федерации в экспорте составляет 86,3 %, в импорте – 80,6 %, Республики Казахстан – 9,4 % и 6,0 %, Республики Беларусь – 2,3 % и 11,4 %, Республики Армения – 1,5 % и 1,5 %, Кыргызской Республики – 0,5 % и 0,5 % соответственно.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса сельскохозяйственной продукции и продовольствия отмечается только у Республики Казахстан – 101,9 млн. долл.

Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов в 2017 году снизился по сравнению с 2012 годом на 30,7 % и составил 30,2 млрд. долл., при этом изменилась его структура.

В 2017 году по сравнению с 2012 годом снизилась доля мяса и субпродуктов с 17,7 % до 7,5 %, молочной продукции – с 5,4 % до 2,5 %. В то же время увеличился удельный вес фруктов и орехов с 16 % до 20 %, алкогольных и безалкогольных напитков – с 7,7 % до 8,4 %, разных пищевых продуктов – с 4,4 % до 5,2 % (рис. 16, 17).

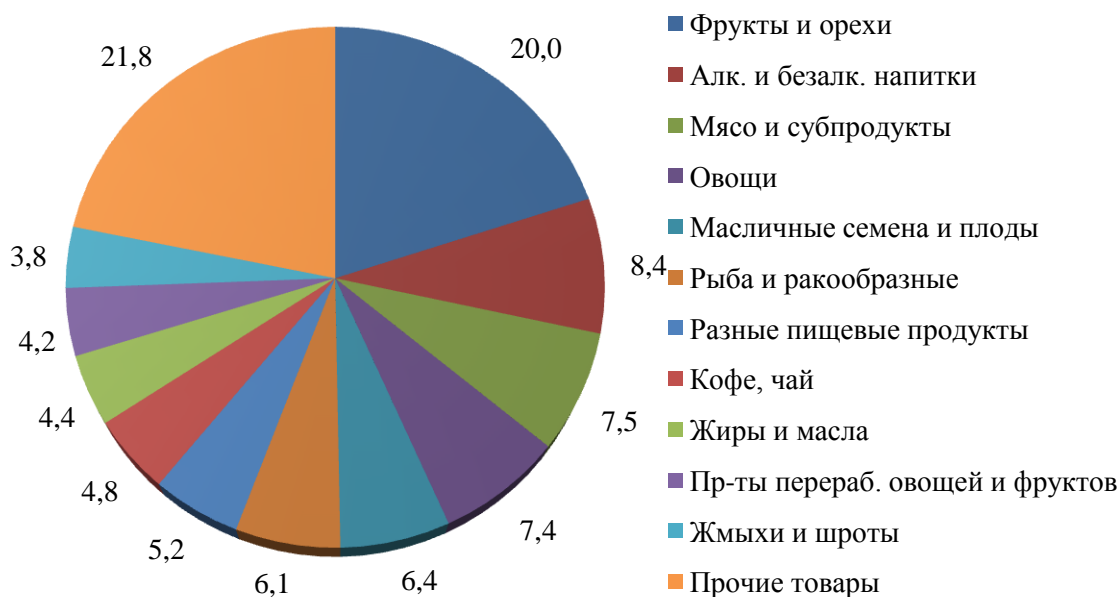


Рисунок 16. Товарная структура импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств-членов в стоимостном выражении за 2017 год, %

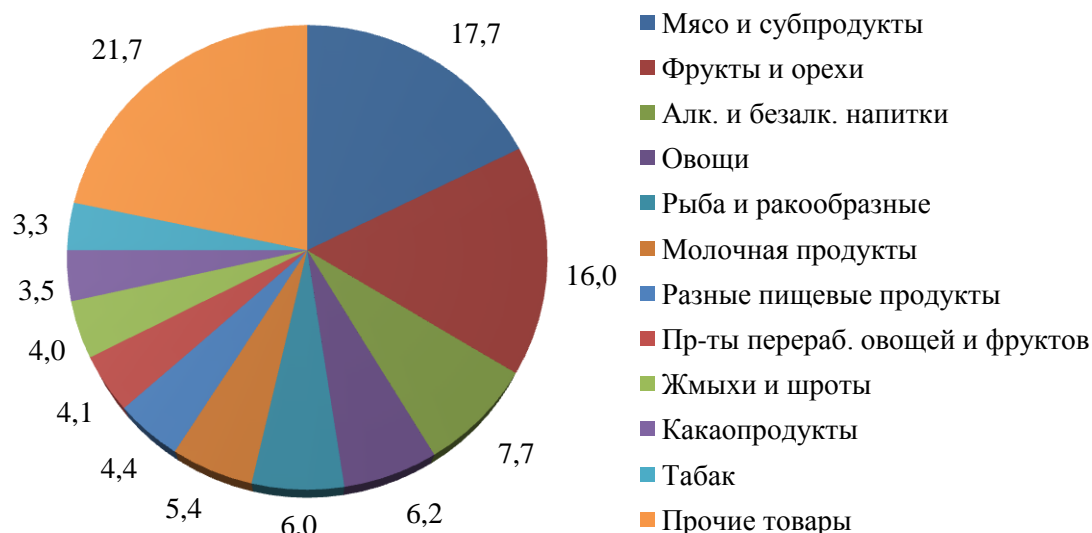


Рисунок 17. Товарная структура импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств-членов в стоимостном выражении за 2012 год, %

География импорта за рассматриваемый период также изменилась. Если в 2012 году более трети всех импортных поставок (36,6 %) приходилось на ЕС, то в 2017 году – 27,7 %. Страны СНГ снизили свою позицию с 10,3 % до 7,7 %, США – с 5,3 % до 2,2 %, Увеличили удельный вес: Бразилия с 7 % до 8,9 %, Китай – с 4,3 % до 6,8 %, Турция – с 3,6 % до 4,6 %, Эквадор – с 2,8 % до 4,7 % (табл. 26).

Таблица 26. Основные поставщики сельскохозяйственной продукции и продовольствия в государства-члены

2012 г.			2015 г.			2017 г.		
Страна-экспортер	Стоимость, млн. долл.	%	Страна-экспортер	Стоимость, млн. долл.	%	Страна-экспортер	Стоимость, млн. долл.	%
ЕС	15 960,0	36,6	ЕС	7 107,8	24,5	ЕС	8 375,1	27,7
Страны СНГ	4 504,8	10,3	Бразилия	2 800,9	9,7	Бразилия	2 686,8	8,9
Бразилия	3 058,4	7,0	Страны СНГ	2 141,0	7,4	Страны СНГ	2 339,8	7,7
США	2 330,4	5,3	Китай	1 946,3	6,7	Китай	2 045,8	6,8
Китай	1 859,1	4,3	Турция	1 688,1	5,8	Эквадор	1 432,9	4,7
Турция	1 583,4	3,6	Эквадор	1 261,2	4,3	Турция	1 393,9	4,6
Норвегия	1 257,6	2,9	Индонезия	889,6	3,1	Индонезия	966,7	3,2
Эквадор	1 227,6	2,8	Парагвай	862,9	3,1	Индия	771,6	2,6
Прочие	11 837,7	27,2	Прочие	10 305,7	35,4	Прочие	10 213,4	33,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>43 619,0</b>	<b>100,0</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>29 003,5</b>	<b>100,0</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>30 226,0</b>	<b>100,0</b>

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Наращивание экспорта сельскохозяйственных товаров в третьи страны является актуальным для каждого государства нашего интеграционного объединения.

В 2017 году страны ЕАЭС экспортировали сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму 20,6 млрд. долл., что на 2,36 млрд. долл. или 12,1 % выше уровня 2012 года. При этом доля экспортных поставок в стоимостном объеме производства сельскохозяйственной продукции увеличилась за этот период на 3,3 процентных пункта и составила 16,6 %.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, экспорт сельхозпродукции Союза представлен в основном сырьевыми ресурсами. Зерно является основным экспортируемым товаром (39,8 %). Далее следуют поставки рыбы (16,8 %), жиров и масел (12,2 %). Вместе экспорт данных товаров составляет 2/3 от общего объема экспорта (табл. 27).

География поставок агропродовольственной продукции ЕАЭС достаточно широкая. В 2017 году из стран Союза сельхозпродукция экспортировалась в 155 стран мира.

Таблица 27. Структура экспорта сельскохозяйственной продукции государств-членов, %

Группа ТН ВЭД	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Злаки	42,4	34,0	42,0	38,4	36,9	39,8
Рыба и ракообразные	13,8	16,7	14,8	17,1	17,7	16,8
Жиры и масла животного или растительного происхождения	12,0	12,8	11,6	10,4	11,7	12,2
Масличные семена и плоды	3,0	3,0	3,1	3,7	3,9	4,1
Остатки и отходы пищевой промышленности	4,5	6,1	5,8	5,5	5,3	3,9
Табак	4,8	5,4	4,9	6,1	4,3	3,6
Продукция мукомольно-крупяной промышленности	4,1	4,3	3,8	4,3	4,2	3,2
Овощи	2,0	1,7	1,8	2,9	3,5	3,2
Прочие	13,4	16,0	12,2	11,6	12,5	13,2
<b>ВСЕГО</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Основные потребители – страны СНГ (14,2 %), Европейский союз (11,7 %), Китай (9,6 %), Турция (9,2 %), Египет (8,6 %), Республика Корея (7,1 %), и Иран (3,6 %). На рынки этих стран приходится 2/3 всех поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Союза (табл. 28).



Таблица 28. Основные потребители сельскохозяйственной продукции и продовольствия из государств-членов

2012 г.			2015 г.			2017 г.		
Страна-импортер	Стоимость, млн. долл.	%	Страна-импортер	Стоимость, млн. долл.	%	Страна-импортер	Стоимость, млн. долл.	%
Страны СНГ	3 815,1	20,8	ЕС	2 810,3	17,4	Страны СНГ	2 921,5	14,2
ЕС	2 853,4	15,6	Страны СНГ	2 261,3	13,9	ЕС	2 413,7	11,7
Турция	2 161,6	11,8	Турция	1 851,2	11,4	Китай	1 980,6	9,6
Египет	1 837,9	10,0	Китай	1 494,7	9,2	Турция	1 889,7	9,2
Китай	1 089,7	5,9	Республика Корея	1 176,9	7,2	Египет	1 780,3	8,6
Республика Корея	1 063,4	5,8	Египет	1 019,7	6,3	Республика Корея	1 461,4	7,1
Иран	762,3	4,2	Иран	637,0	3,9	Иран	749,4	3,6
Саудовская Аравия	564,7	3,1	Саудовская Аравия	578,8	3,6	Афганистан	460,6	2,2
Прочие	4 200,8	22,8	Прочие	4 458,6	27,1	Прочие	6 971,9	33,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>18 348,9</b>	<b>100,0</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>16 288,5</b>	<b>100,0</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>20 629,1</b>	<b>100,0</b>

Источник: данные таможенной статистики ЕЭК.

Традиционно ЕС закупает в странах ЕАЭС жмых, рыбу, зерно, жиры и масла, Турция и Египет – зерно и масла, Китай и Республика Корея – рыбу, Саудовская Аравия и Иран - зерно.

Таким образом, экспорт сельхозпродукции Союза отличается низкой диверсификацией, так как 2/3 его объема приходится на три товарные группы (зерно, рыба, масла и жиры), а также сырьевой направленностью (до 60 – 70 % экспорта приходится на сырье).

В этой связи целесообразно снижать долю сырья в структуре экспорта и диверсифицировать товарную структуру поставками продукции преимущественно глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

Вместе с тем в Союзе активно идут процессы импортозамещения, в 2017 году по сравнению с 2012 годом импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов снизился на 31 %, экспорт увеличился на 12,1 %. Не смотря на сохраняющийся отрицательный баланс внешней торговли сельскохозяйственной продукции и продовольствия, его отрицательное значение снизилось в 2,6 раза (на 15,7 млрд. долл.), составив в 2017 году 9,6 млрд. долл.

### ***9.3. Реализация интеграционного потенциала в рамках преференциальных соглашений с региональными объединениями и странами***

В соответствии с Договором о Союзе государства-члены вправе заключать соглашения о ЗСТ. Такие соглашения направлены на упрощение доступа на свои рынки в рамках взаимной торговли для поставщиков товаров и услуг из стран-партнеров по соглашению.

В 2014 году ЕАЭС начал активные переговоры о создании ЗСТ с рядом третьих стран и интеграционных объединений. Активность в этой области направлена на интеграцию ЕАЭС в систему мировой торговли. Еще одна цель такой работы позиционирование Союза как самостоятельного субъекта международного права.

В настоящее время государства-члены заключили преференциальное торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам и Временное соглашение с Исламской Республики Иран.

Соглашение с Вьетнамом подписано 29 мая 2015 г. в пос. Бурабай в Казахстане на основании решения, принятого президентами стран Союза на заседании ВЕЭС 8 мая 2015 г., и вступило в силу в октябре 2016 г. Соглашение определяет условия предоставления тарифных преференций для товаров, происходящих с территорий сторон Соглашения, фиксирует перечень товарных изъятий из режима свободной торговли, а также устанавливает дополнительные условия предоставления режима свободной торговли (табл. 29).

Либерализация условий доступа товаров стран ЕАЭС на рынок Вьетнама повысит конкурентоспособность уже поставляемых в республику товаров, а также создаст условия для поставок новой продукции, которая до снижения или отмены ввозных таможенных пошлин была недостаточно конкурентоспособна по цене.

Соглашение с Вьетнамом уже дало положительный результат. В 2017 году объемы экспорта составили 365 млн. долл., превысив уровень 2015 года в 17 раз (21 млн. долл.) За восемь месяцев 2018 года объемы экспорта составили 458,3 млн. долл. Многократно увеличились поставки пшеницы и кукурузы, мяса птицы и семян льна. С уверенностью можно говорить о положительном влиянии заключения соглашения о ЗСТ для увеличения объемов экспорта сельхозпродукции Союза.

17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума (Республика Казахстан) подписано Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран (далее – Временное соглашение), работа над которым продолжалась около двух лет.

Таблица 29. Условия ввоза сельскохозяйственной продукции во Вьетнам в рамках соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Условия	Наименование товаров
Обнуление таможенных пошлин с момента вступления	пшеница и меслин, семена льна и рапса, мука, молоко и молочная продукция, мясо КРС (свежее или охлажденное)
Снижение таможенных пошлин через 3 года	переработанная мясная продукция, переработанная рыбная продукция, консервы, икра
Снижение таможенных пошлин через 5 лет	мясо домашней птицы, фрукты и орехи консервированные (частично), рыба мороженая (за исключением рыбного филе), шоколад и прочие готовые пищевые продукты (частично), кондитерские изделия из сахара (частично)
Снижение таможенных пошлин через 10 лет	меласса, спирт этиловый неденатурированный, фрукты и орехи консервированные (частично), шоколад и прочие готовые пищевые продукты (частично), кондитерские изделия из сахара (частично)
Сохранение изъятий	отдельные виды мяса и субпродуктов птицы (действующие ставки ввозных таможенных пошлин 15%-40%)
	отдельные виды продуктов переработки мяса и рыбы (22%-40%)
	сахар и прочие сахара (3%-40%)
	томаты, овощи, соки (18%-40%)
	отдельные виды алкогольной продукции (45%-50%)
	готовая табачная продукция (30%-100%)
Тарифные квоты	яйца домашней птицы (8000 дюжин в год до 2018 года)
	табак (500 тонн в год до 2020 года)

Источник: данные ЕЭК.

На первоначальном этапе в течение трех лет будет действовать Временное соглашение, в период действия которого Стороны планируют договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Документ охватит практически всю товарную номенклатуру. По расчетам Комиссии в перспективе полноформатное соглашение о ЗСТ позволит увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном до полутора раз.

В настоящее время Временное соглашение включает первоочередной перечень товаров (охват достигает 50 % объема взаимной торговли между сторонами), по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу (рис. 18).

Стороны Временного соглашения взяли на себя обязательства с момента вступления в силу (ориентировочно конец 2018 года) снизить или обнулить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров, представляющих экспортный интерес для обеих сторон.

Всего Временное соглашение включает обязательства ЕАЭС в отношении 502 тарифных позиций, из которых к сельскохозяйственной продукции относится 126 тарифных позиций, в то время как Иран взял обязательства по 360 тарифным позициям, в том числе по 97 тарифным позициям, относящимся к сельскому хозяйству.

Обязательства ЕАЭС		Обязательства Ирана
Условия	Наименование товаров (преференциальная ставка)	Условия и наименование товаров (преференциальная ставка)
Снижение на 25% от уровня таможенных пошлин ЕАЭС	форель и печень форели (3,0%), картофель (7,5%), томаты с 01.04 по 30.09 (11,3%, нм 0,06 евро), томаты с 01.10. по 31.10 (7,5%, нм 0,04 евро), капуста белокочанная (9,8%), капуста листовая (9,8%), морковь и свекла (9,0%), огурцы с 01.03 по 31.10 (11,3%, нм 0,06 евро), инжир свежий (3,8%), дыни (3,8%), яблоки с 01.07 по 31.07 (0,027 евро), томаты консервированный (8,3%, нм 0,041 евро), джем из вишни (7,5%), яблочный сок концентрированный	Снижение от уровня таможенных пошлин Ирана: - на 20% - сливочное масло в уп. > 500 г. (4,0%); - на 25% - жмыхи из семян хлопчатника, подсолнечника, рапса (7,5%); - на 27,3% - сливочное масло в уп. < 500 г. (40,0%); - на 36,0% - горох и фасоль (35,0%); - на 40,0% - зеленый чай (12,0%), гречиха (6,0%); - на 42,0% - полуобрушенный рис (15,0%); - на 45,0% - чай пакетированный (30,0%); - на 50,0% - соевое, подсолнечное и рапсовое масло (10,0%); - на 55,0% - сушеный горох (25,0%); - на 56,3% - шок. изделия (14,0%); - на 61,5% - мясо КРС (10,0%); - на 63,6% - макаронные изделия, сладкое печенье, вафли (20,0%); - на 67,0% - сушеная фасоль (5,0%); - на 75,0% - минеральная вода (14,0%); - на 82,0% - жевательная резинка (5,0%).
Снижение на 40% от уровня таможенных пошлин ЕАЭС	томаты с 01.11. по 31.03 (6,0%, нм 0,032 евро), яблоки с 01.017 по 31.03 (0,022 евро), яблоки с 01.04 по 30.06 (0,019 евро)	
Снижение на 50% от уровня таможенных пошлин ЕАЭС	растения для открытого грунта (2,5%), розы, хризантемы, лилии, гладиолусы (2,5%, нм 0,15 евро), огурцы с 01.11 по конец февраля (5,0%, нм 0,027 евро), перец стручковый с 01.04 по 30.09 (5,0%), инжир сушеный (2,5%), виноград свежий (2,5%), виноградный сок концентрированный	
Снижение на 65%	прочие овощи (3,5%)	
Снижение на 75%	баклажаны (2,5%)	
«Обнуление пошлин»	креветки, лук репчатый, капуста цветная и брокколи, салат-латук, сельдерей, фисташки, апельсины, лимоны, лаймы, виноград сушеный, жевательная резинка, отдельные виды продукции, содержащие какао, сладкое печенье, вафли, апельс. и лимонный концентрированный сок	

Рисунок 18. Условия поставок сельскохозяйственной продукции в рамках действия Временного соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

В Союзе проводится дальнейшая работа по формированию преференциальных торговых режимов с рядом стран. В настоящее время эксперты государств-членов совместно определяют перспективы заключения соглашения о свободной торговле с Египтом, Индией, Израилем и Сингапуром.

Кроме того, проводится унификация торгового режима с Республикой Сербия. Это обусловлено необходимостью установления единого преференциального торгового режима между всеми странами ЕАЭС и Республикой Сербия, так как в настоящий момент режим свободной торговли установлен между Россией, Беларусью, Казахстаном и Сербией, у Армении и Кыргызстана аналогичные соглашения с Сербией отсутствуют.

В целом возможность подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС рассматривают еще около 50 стран. Подписание подобных соглашений положительно скажется на объемах экспорта сельхозпродукции государств-членов.

## **РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС**

### **Глава 10. Развитие интеграции в рамках основных направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики в ЕАЭС**

Основной целью углубления агропромышленной интеграции является укрепление кооперационных связей государств-членов в различных сферах АПК на основе инновационного развития, конкурентных преимуществ, цифровизации управленческих и технологических решений, обеспечивающих продовольственную безопасность государств, устойчивое развитие АПК, увеличение объемов взаимной торговли, импортозамещение и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

За прошедший период обеспечивалось активное формирование нормативной правовой базы для реализации основных направлений согласованной агропромышленной политики в рамках положений, определенных Концепцией согласованной агропромышленной политики, а также Договором о ЕАЭС.

Работа по совершенствованию нормативного правового регулирования в агропромышленной сфере будет направлена как на углубление интеграционных процессов по семи основным направлениям сотрудничества государств-членов, определенных Договором о ЕАЭС, так и на развитие сотрудничества по новым перспективным направлениям.

В рамках углубления интеграционных процессов по основным направлениям согласованной (скоординированной) агропромышленной политики предлагаются следующие меры.

По направлению прогнозирование целесообразным является формирование долгосрочных прогнозов развития АПК государств-членов на основе использования зарубежного опыта.

Дальнейшую интеграционную работу в области государственной поддержки АПК предлагается сконцентрировать на повышении качества информационного взаимодействия Сторон по вопросам предоставления поддержки и нормативного правового обеспечения субсидирования АПК. Будет проведена работа по изучению возможностей оценки влияния мер господдержки на общий аграрный рынок, в том числе влияния продуктово-специфических мер поддержки на условия конкуренции хозяйствующих субъектов государств-членов с учетом национальных условий экономической деятельности. Кроме того, будет продолжена работа над развитием аналитического инструментария оценки эффективности мер поддержки.

По направлению регулирования общего аграрного рынка целесообразно проводить оценку эффектов регулирования, как на уровне Союза, так и для каждого государства-члена, а также в отношении отдельных групп продукции. Важным направлением является унификация единого перечня статистических показателей, необходимого для применения объективного механизма (инструмента) мониторинга государственного регулирования в сфере АПК. Кроме того в рамках данного направления целесообразно определение приоритетов развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, формирование механизмов взаимодействия в биржевой сфере государств-членов.

Дальнейшую интеграционную работу в животноводстве предполагается проводить по унификации методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных, формированию базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства в рамках общего процесса Союза. Планируется создание Евразийского координационного совета и аналитических центров по племенному животноводству в целях синхронизации племенной работы в рамках Союза и внедрения передовых технологий в племенном деле, включая геномную селекцию.

В семеноводстве – формирование перечня мер, направленных на унификацию законодательства государств-членов, регулирующего вопросы испытания сортов и семеноводства, которые позволят определить на уровне ВЕЭС дальнейшие шаги по развитию интеграции.

Странам Союза целесообразно координировать работу и развивать инструменты для стимулирования продвижения своей продукции на рынки третьих стран.

В рамках развития научно-инновационного сотрудничества в перспективе целесообразно совместно реализовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере АПК.

По направлению формирования интегрированного информационного обеспечения АПК предусматривается подготовка предложений по развитию цифровых технологий и формированию единого цифрового пространства в АПК ЕАЭС.

## **Глава 11. Перспективные направления интеграционного сотрудничества**

Вместе с углублением интеграционных процессов по основным направлениям согласованной (скоординированной) агропромышленной политики целесообразно развивать сотрудничество по новым перспективным «трекам», среди которых можно отметить следующие:

- разработка и утверждение органами Союза стратегических отраслевых документов по производству и торговле чувствительными сельскохозяйственными товарами, включая вопросы оптимизации совместных цепочек создания стоимости, взаимных поставок, углубления специализации, формирования кооперационных импортозамещающих проектов;

- разработка и утверждение основных направлений развития и углубления интеграции в агропромышленной сфере государств-членов на долгосрочный период. Принятие данного документа позволит создать фундамент и объединить потенциал и инструментарий государств-членов в решении задачи сбалансированного развития производства и общего аграрного рынка в интересах населения государств-членов;

- формирование общих подходов к комплексному развитию аквакультуры с целью устойчивого обеспечения экономической и физической доступности для различных социальных групп населения государств-членов широкого ассортимента преимущественно живой и свежей продукции аквакультуры, произведенной в государствах-членах с использованием потенциала межгосударственного взаимодействия;

- формирование согласованной агропромышленной политики по обеспечению продовольственной безопасности Союза. В рамках данной работы предполагается реализация таких основных направлений и мер как внедрение единой системы оценки коллективной продовольственной безопасности и установление для каждого государства-члена ключевых индикаторов (физическая и экономическая доступность, уровень продовольственной безопасности), создание единой информационной системы по обеспечению коллективной продовольственной безопасности, объединяющей все заинтересованные органы на межгосударственном и национальных уровнях, а также товаропроизводителей и население, в целях оперативного информирования и обеспечения обратной связи при мониторинге и других мер;

- определение подходов по формированию общего рынка органической продукции Союза;

- формирование подходов по развитию Евразийской сети оптово-распределительных центров.

В целях получения основания на разработку нормативных правовых актов в рамках выше обозначенных направлений по углублению интеграции

предлагается представить на утверждение ЕМПС проект Плана мероприятий по реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.

В рамках работы по совершенствованию положений Договора о ЕАЭС Комиссией совместно с экспертами государств-членов в рамках отраслевых совещаний осуществляется подготовка предложений по внесению изменений в Статью 95 «Основные направления согласованной (скоординированной) агропромышленной политики и меры государственной поддержки сельского хозяйства» и Приложение № 29 к Договору о ЕАЭС «Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства».

Предложения включают:

- устранение выявленного несоответствия положений пункта 5 и пункта 27 приложения № 29 к Договору о ЕАЭС;

- дополнение п. 7 ст. 95 (осуществление Комиссией полномочий по реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики) положением о разработке и реализации межгосударственных документов стратегического планирования в сфере АПК на среднесрочный и долгосрочный периоды, которые утверждаются ЕМПС.

Реализация предложений Комиссии по совершенствованию нормативного правового регулирования в АПК ЕАЭС будет способствовать углублению интеграционных процессов государств-членов в агропромышленной сфере, формированию общих отраслевых стратегий развития Союза по чувствительным сельскохозяйственным товарам, активизации взаимной торговли и экспорта, повышению научного потенциала для разработки инновационных продуктов, внедрения их в АПК, стимулирования трансфера технологий и инноваций.

Эффективность работы зависит от активного участия в выработке согласованных предложений участников ЕАЭС, построения взаимовыгодного сотрудничества на основе учета национальных интересов, устранения изъятий и ограничений, вовлечения в совместные проекты отраслевых бизнес-союзов и деловых кругов.

Повышение уровня интеграционного взаимодействия государств-членов, ускорение выработки и принятия согласованных решений по развитию межгосударственного сотрудничества позволят достичь целей согласованной агропромышленной политики, обеспечить устойчивость и конкурентоспособность общего аграрного рынка ЕАЭС в рамках глобальной агропромышленной системы.