



Мэры за
экономический рост



**Обзор рынка
сельского хозяйства
в странах Восточного партнерства**

Ноябрь 2019

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. КРАТКИЙ ОБЗОР	4
3. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ	10
3.1 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ФЕРМЕРСТВА	14
3.2 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКОВ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	15
3.3 ДИНАМИКА ТОРГОВЛИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ	17
3.4 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	22
4. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ	24
4.1 МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА СЫРА	24
4.2 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА ВИНОГРАДА И ВИНА	32
4.3 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА ПЛОДОВ	44
4.4 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	47
5. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ/РЕШЕНИЯ В ДЕТАЛЯХ	54
5.1 РЕШЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА (ОПЫТ СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И ЕС).....	54
5.2 КООПЕРАЦИЯ КАК КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ	60
5.3 МОЛОЧНЫЙ ЦЕНТР КАК ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.....	61
5.4 НЕПРЕРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА	63
5.5 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ РЫНКА.....	65
5.6 ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА: СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ	67
5.7 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ЦУР	71
6. СТРАТЕГИИ И МЕРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩИНАМИ / МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ	77
6.1 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ.....	77
6.2 ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА.....	78
6.3 БЛАГОУСТРОЙСТВО ФЕРМ / САДОВ / ВИНОГРАДНИКОВ.....	79
6.4 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	79
6.5 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ФЕРМЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ	80
ПРИЛОЖЕНИЯ	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКИЕ ОБЗОРЫ ПО СТРАНАМ	85
АРМЕНИЯ	85
АЗЕРБАЙДЖАН	90
БЕЛАРУСЬ	93
ГРУЗИЯ	98
МОЛДОВА	102
УКРАИНА	106
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	111
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЭКСПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА	115
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ЕС	116

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВП	Валовой внутренний продукт
ВП	Восточное партнерство
ВРПС	Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение
ВТО	Всемирная торговая организация
га	Гектар
гл	Гектолитр = 100 литров
ГУ	Географическое указание
долл. США	Доллар США
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия ООН
ИСО	Международная организация по стандартизации
ИФОАМ	Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (также называемая Organics International)
кг	Метрический килограмм
МДЕ	Местные денежные единицы
млн гл	Миллион гектолитров
МОТ	Международная организация труда
МСХ США	Министерство сельского хозяйства США
НГП	Надлежащая гигиеническая практика
НПП	Надлежащая производственная практика
НСП	Надлежащая сельскохозяйственная практика
ООН	Организация Объединенных Наций
ПЕС	Панъевропейско-средиземноморский
ПППО	Потери продовольствия и пищевые отходы
ППС	Паритет покупательной способности
РНБ	Режим наибольшего благоприятствования
СА	Соглашение об ассоциации
СНГ	Содружество Независимых Государств
СОМ	Сухое обезжиренное молоко
ССТ	Соглашение о свободной торговле
СФС-меры	Санитарные и фитосанитарные меры
т	Метрическая тонна
ТБТ	Технические барьеры в торговле
УВЗСТ	Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ХАССП	Анализ рисков и критические контрольные точки
ЦМС	Цельное сухое молоко
ЦУР	Цели в области устойчивого развития

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ подготовлен в рамках Инициативы "Мэры за экономический рост" (№ EuropeAid138035/DH/SER/Multi).

С учетом важности агробизнеса для развития стран Восточного партнерства, основная цель настоящего документа сформулирована следующим образом: "представить обзор рынка сельскохозяйственной продукции" стран Восточного партнерства (ВП), в том числе: i) обзор отрасли с акцентом на подсекторах с экспортным потенциалом, ii) обзор рыночных тенденций и потребностей в целевых подсекторах, iii) обзор инициатив, которые могут быть реализованы местными органами власти для устранения существующих ограничений / проблемных мест и удовлетворения потребностей определенных ранее подсекторов. В связи с этим данный обзор имеет следующую структуру:

1. Общая ситуация в агропродовольственном секторе

- в этом разделе кратко описывается ситуация в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в странах Восточного партнерства. Здесь также представлена отобранная специально для данного обзора информация, в том числе о структуре сельского хозяйства и фермерства, об основных агропродовольственных товарах, технологиях и практиках ведения сельского хозяйства, о роли агропродовольственного сектора в экономике, о торговле агропродовольственными товарами, о стратегических и институциональных аспектах, а также особенностях отдельных стран.

2. Отдельные производственно-сбытовые цепочки и рынки агропродовольственных товаров

- в разделе подробно рассматриваются структура и функционирование отдельных производственно-сбытовых цепочек в странах Восточного партнерства. К критериям отбора цепочек относятся их экспортный и коммерческий потенциал, потенциальное влияние на экономическое и социальное положение, возможности межстранового сотрудничества.

3. Избранные вопросы/решения в деталях

- в данном разделе представлена подробная информация по отдельным агропродовольственным секторам и соответствующим вопросам, возможные решения этих вопросов, а также примеры из международного опыта, которые наиболее важны и актуальны для стран Восточного партнерства.

4. Стратегии и меры, реализуемые общинами / муниципалитетами

- здесь подробно описана практическая роль общин / муниципалитетов в развитии агропродовольственного сектора на местном, региональном и национальном уровнях, а также предлагается ряд возможных стратегий и мер, которые муниципалитеты могли бы реализовать в рамках своих полномочий.

2. КРАТКИЙ ОБЗОР

Сельское хозяйство играет важную роль в экономической и социальной жизни стран Восточного партнерства: *Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины*. Страны Восточного партнерства имеют общее историческое прошлое, которое оказало влияние на экономическую и социальную сферы, в том числе на структуру и практику ведения сельского хозяйства. В то же время имеются существенные различия, обусловленные такими факторами, как климат, состояние земельных и водных ресурсов, государственная политика и процессы региональной / международной интеграции.

Важная экономическая роль сельского хозяйства. Доля сельского хозяйства в ВВП особенно высока в Армении, Молдове и Украине: около 14%, 10,2% и 10,1% соответственно. Доля сельскохозяйственной продукции во внешней торговле еще выше во всех странах региона, кроме Азербайджана. Доля агропродовольственных товаров в общем объеме экспорта в Молдове и Украине превышает 40%, а в Армении и Грузии составляет более четверти от общего объема экспорта. Украина лидирует по площади пахотных земель (32,8 млн га) и производству сельскохозяйственной продукции (13,3 млрд долл. США). В таблице 2 представлены подробные сведения о роли сельского хозяйства в экономике стран Восточного партнерства.

Еще более важная социальная роль. Значение сельского хозяйства для населения и занятости даже выше, чем для экономики. Доля сельского населения и доля занятых в сельском хозяйстве особенно высоки в Молдове и трех странах Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия). В Молдове более 57% населения проживает в сельской местности, в то время как в Грузии в сельском хозяйстве занято около 43% рабочей силы, а в остальных трех странах – около трети. Более высокая доля занятости по сравнению с долей в ВВП является показателем низкой производительности труда в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики.

Преобладание разрозненных, непрофессиональных личных подсобных хозяйств сочетается с низким уровнем кооперации. В сельскохозяйственном производстве большинства стран Восточного партнерства преобладают разрозненные полунатуральные личные подсобные хозяйства. В странах Южного Кавказа на долю личных подсобных хозяйств (с менее чем 2 га земли) приходится практически весь объем сельскохозяйственного производства. Напротив, в Беларуси и Украине на долю крупных крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 80% и 56,5% от общего объема сельскохозяйственного производства соответственно. Личные подсобные хозяйства не являются юридическими лицами и не учитываются в финансовой и статистической отчетности. Во всех странах Восточного партнерства личные подсобные хозяйства имеют общие характеристики и сталкиваются с одинаковыми трудностями. Структура фермерства, разделенного на мелкие разрозненные хозяйства, в сочетании с низким уровнем кооперации между фермерами становится причиной неэффективности производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных товаров, а также неэффективности функционирования рынка, что приводит к низкой производительности, плохому и нестабильному качеству продукции и общему низкому доходу всех участников производственно-сбытовых цепочек. Однако такая разрозненная, разделенная на мелкие хозяйства структура дает и свои преимущества, среди которых гибкость в реагировании на рыночный спрос, низкая потребность в инвестициях, большой стимул производить продукцию с более высокой стоимостью и, в некоторых случаях, облегчение внедрения устойчивых практик. В любом случае эффективная фермерская кооперация необходима для устранения рыночных диспропорций, а также для расширения и диверсификации экспортных рынков.

Основные сельскохозяйственные продукты. Существуют заметные различия в ассортименте товаров сельскохозяйственного производства и экспорта в странах Южного Кавказа и других странах Восточного партнерства (Беларусь, Молдова и Украина). Что касается продукции растениеводства, страны Южного Кавказа ориентированы на производство свежих и сушеных плодов и овощей, а Беларусь, Молдова и Украина – на производство зерновых и технических культур, таких как подсолнечник, сахарная свекла, лен, рапс. В отношении животноводческой продукции, Беларусь и Украина лидируют по производству мяса крупного рогатого скота и птицы, а также молока и молочной продукции. Важно отметить, что существуют явные различия между крупными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами с точки зрения ассортимента производимой продукции. *Личные подсобные*

хозяйства больше нацелены на производство высококачественных, трудоемких агропродовольственных продуктов, таких как свежие и сушеные плоды и овощи, молоко и сыр, в то время как *крупные агропродовольственные предприятия* в основном производят зерновые, кормовые культуры, подсолнечник и другие масличные культуры, сою, сахарную свеклу и мясо.

Основные агропродовольственные экспортные товары. Армения, Грузия и Азербайджан в основном экспортируют следующие товары:

- виноградное вино; Грузия – ведущий экспортер;
- бренди (коньяк) и виноградные спирты; лидер – Армения;
- безалкогольные напитки (минеральные воды, фруктовые соки, подслащенные напитки, например, лимонады);
- свежие плоды и сухофрукты (абрикосы, персики, слива, яблоки, вишня/черешня, виноград);
- свежие и консервированные овощи (томаты, огурцы, лук, чеснок, перец);
- орехи (фундук, грецкий орех); Грузия – ведущий экспортер;
- цитрусовые (мандарины, лимоны); Грузия – ведущий экспортер;
- молочные продукты (сыр); Армения – ведущий экспортер.

Основные продукты, экспортируемые из Беларуси, Молдовы и Украины:

- зерновые: пшеница, кукуруза и прочие; Украина и Молдова – ведущие экспортеры;
- молочные продукты, в том числе молоко и сливки, йогурт, сливочное масло и сыры; Беларусь – лидер;
- семена и масла подсолнечника (и других культур); Украина и Молдова – ведущие экспортеры;
- сахарная свекла; Украина – ведущий экспортер;
- мясо (говядина и птица); лидируют Украина и Беларусь;
- алкогольные напитки (вино, коньяк); Молдова – ведущий экспортер.

Россия и ЕС являются основными экспортными рынками. В 2018 году общий объем торговли агропродовольственной продукцией стран Восточного партнерства с остальным миром составил около 27,3 млрд долл. США, а между странами Восточного партнерства – около 2 млрд долл. США. Таким образом, объем торговли агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства составляет около 7,3% от объема торговли агропродовольственными товарами стран

Торговля агропродовольственными товарами стран Восточного партнерства, 2018 г., млн долл. США

	Все			
	страны	ЕС	ВП	Россия
Армения	670,2	13	44,9	329,4
Азербайджан	705,1	60	11,8	521,5
Беларусь	5172,0	210	182,5	4104,5
Грузия	959,2	139	313,6	243,6
Молдова	1167,5	705	92,6	114,5
Украина	18 611,5	2315	1327,9	92,0
ВП	27 285,5	3442	1973,3	5405,5

Восточного партнерства с остальным миром. Объем торговли с основными партнерами – Россией и ЕС – в несколько раз превышает объем торговли внутри региона Восточного партнерства. Для большинства стран Россия по-прежнему остается главным экспортным рынком для широкого перечня агропродовольственных товаров. Экспортные рынки агропродовольственных товаров Молдовы и Украины более диверсифицированы. Пшеница, подсолнечное масло, сахар и другие агропродовольственные товары экспортируются в страны Азии и Ближнего Востока.

Необходимость диверсификации рынка. Диверсификация рынков важна для агропродовольственного сектора стран Восточного партнерства не только в целях минимизации рисков концентрации и зависимости от одного крупного рынка (российского), но и с точки зрения перспектив получения более высокой прибыли на новых и более доходных рынках. Новые перспективные рынки для экспорта агропродовольственных товаров, помимо рынка ЕС, включают США, азиатские страны (Китай, Япония), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Израиль) и Северной Африки (Египет, Ливия). Эффективная диверсификация и расширение рынка потребуют системного подхода и согласованных действий различных государственных и частных заинтересованных сторон, а также инвестиций в i) проведение надлежащих рыночных исследований; ii) разработку и применение *официальных и неофициальных* стандартов качества и безопасности для потенциальных экспортных

рынков; iii) расширение объема производства для удовлетворения рыночного спроса; iv) повышение конкурентоспособности продукции; v) создание эффективных каналов экспортной логистики и дистрибуции.

Региональные интеграционные процессы: вызовы и возможности. Армения и Беларусь являются членами *Евразийского экономического союза (ЕАЭС)*, а Грузия, Молдова и Украина подписали *соглашения об ассоциации с ЕС* (включая *соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – УВЗСТ*). Помимо ЕАЭС, Армения также подписала *Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС* с целью укрепления политического и экономического партнерства и сотрудничества с ЕС "на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и деятельности различных органов ЕС". Членство Армении и Беларуси в ЕАЭС, а Грузии, Молдовы и Украины в УВЗСТ может создать интересные возможности для трансграничного сотрудничества в торговле, учитывая, что Россия и ЕС являются основными торговыми партнерами для всех стран Восточного партнерства. Армения и Беларусь могут служить эффективными точками входа для Грузии / Молдовы / Украины на рынок ЕАЭС, в то время как последние могут стать удобной платформой для более свободного доступа деловых кругов и трейдеров из Армении и Беларуси на рынок ЕС.

Либеральные сельскохозяйственные рынки в большинстве стран Восточного партнерства. Во всех странах, кроме Беларуси, рынки агропродовольственных товаров либеральны. Цены формируются в результате свободного взаимодействия участников рынка и влияния рыночных факторов. В Беларуси наблюдается высокий уровень государственного влияния на процессы сельскохозяйственного производства, ценообразования и сбыта. Правительство Украины также проводит определенную политику по регулированию цен на ряд ключевых продуктов, таких как зерно, масличные культуры, сахарная свекла и молоко. На функционирование рынка в Беларуси сильное влияние оказывает государственная политика, в частности, регулирование цен и государственные закупки. Правительство Беларуси определяет закупочные цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в начале каждого сельскохозяйственного сезона. Цены могут регулироваться центральными и региональными органами власти. Система поставок сырья по-прежнему базируется на государственных закупках и распределении основных производственных ресурсов между фермерскими хозяйствами. Эти государственные закупки осуществляются по регулируемым ценам.

Комплексный подход к производственно-сбытовым цепочкам необходим для выработки эффективных решений. При разработке политики, мер и проектов, направленных на развитие сельского хозяйства, крайне важно иметь всестороннее представление о производственно-сбытовых цепочках агропродовольственных товаров. В противном случае стратегии, политика и меры, проводимые центральными и местными органами власти, а также предприятиями, будут несвязанными, низкоэффективными и малорезультативными, а решения – неустойчивыми. С этой целью в настоящем документе рассматривается ряд производственно-сбытовых цепочек, с тем чтобы подчеркнуть производственные проблемы и неэффективность рынков в более конкретном и практическом контексте и показать важную роль взаимосвязей между различными этапами производственно-сбытовых цепочек. В документе рассматриваются следующие производственно-сбытовые цепочки: (1) молочных продуктов (молока и сыра), (2) плодов (включая виноград), (3) винограда и вина, (4) органических продуктов.

Рыночная неэффективность. На производственно-сбытовые цепочки агропродовольственных товаров и функционирование рынков большинства стран Восточного партнерства большое влияние оказывает преобладание мелкомасштабного и разрозненного полунатурального фермерства. В трех странах Южного Кавказа и Молдове (и в некоторой степени в Украине) ряд серьезных *рыночных диспропорций в сочетании со слабой фермерской кооперацией* существенно сдерживают развитие сельскохозяйственного производства, ограничивая рыночную позицию фермеров, нарушая процесс ценообразования в ущерб как фермерам, так и переработчикам сельхозпродукции и препятствуя инвестициям в сектор. К этим проблемам, в частности, относятся:

- i. отсутствие холодильных и обычных складских помещений (и перерабатывающих мощностей в сельских общинах);

- ii. неразвитая система стандартов безопасности и качества продукции (и/или слабая практическая реализация существующих стандартов), а также требований к сбыту / маркировке;
- iii. злоупотребление доминирующим положением на рынке несколькими крупными предприятиями по переработке пшеницы, винограда, молочных продуктов и т.п.;
- iv. диспропорции сырьевых рынков (например, семян пшеницы, кормов, агрохимикатов, инструментов и оборудования), в том числе вызванные государственным вмешательством в рыночные процессы;
- v. сложность экспортной логистики / транспортировки, с которой сталкиваются мелкие и средние производители / экспортеры, в том числе проблемы с консолидацией / транспортировкой небольших партий товара и трудности в достижении стабильного качества.

Проблемы производительности. В целом, для повышения конкурентоспособности на мировом уровне странам Восточного партнерства необходимо повышать производительность в сельском хозяйстве. Страны Восточного партнерства по сравнению с европейскими странами отличаются низкой эффективностью производства большинства сельскохозяйственных продуктов растительного и животного происхождения, включая молоко, мясо крупного рогатого скота и яйца, пшеницу, картофель, семена подсолнечника, плоды и овощи. В то же время они обладают высокой эффективностью производства в международном масштабе в ряде подотраслей, в частности: *Армения* (виноград, фундук, грецкие орехи, вишня/черешня, ягоды, томаты, огурцы), *Азербайджан* (виноград, грецкие орехи, вишня/черешня), *Беларусь* (вишня, томаты, огурцы, морковь), *Грузия* (фундук), *Украина* (мясо птицы, вишня/черешня). Совокупность факторов, ведущих к низкой производительности в сельском хозяйстве, включает: i) преобладание личных подсобных хозяйств в сочетании с низким уровнем кооперации между фермерами, что приводит к низкой производительности сельского хозяйства крестьянского типа; ii) недостаток знаний и навыков о современных эффективных и устойчивых технологиях и практиках на всех этапах функционирования производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных товаров; iii) низкий уровень инвестиций в передовые технологии.

Необходимость включения целей в области устойчивого развития (ЦУР) в стратегии развития агропродовольственного сектора. Агропродовольственный сектор оказывает комплексное воздействие на все три аспекта устойчивого развития: экономический, экологический и социальный. В странах Восточного партнерства существует ряд сохраняющихся экологических проблем, требующих неотложного внимания, которые связаны, в частности, с неэффективным водопользованием и загрязнением воды, деградацией и загрязнением почв из-за неустойчивых методов ведения сельского хозяйства (неправильного использования удобрений и пестицидов, неправильного севооборота, перевыпаса скота). В странах Южного Кавказа неэффективное орошение, засоление почв и перевыпас приводят к значительным потерям земель и снижению производительности. Согласно методологии ФАО, Армения и Азербайджан – страны с высоким уровнем нагрузки на водные ресурсы. В Армении теряется более половины оросительной воды. Высокий уровень потерь продовольствия также является важной проблемой в контексте устойчивого развития (потери в зерновом секторе в Армении составили около 15%, а в секторе корнеплодов и клубней – 19%).

Активное участие местных общин, частного сектора и домашних хозяйств имеет первостепенное значение для реализации целей в области устойчивого развития. Для эффективного вовлечения местных общин в реализацию задач ЦУР крайне важно укреплять институциональный и человеческий потенциал местных общин и стимулировать их активность. Вовлечение муниципалитетов может быть обеспечено путем адаптации национальных и международных стратегий и целей развития (включая ЦУР) к местным реалиям и контексту.

Стратегии и меры, реализуемые муниципалитетами. Очевидно, что при реализации стратегий развития сельского хозяйства и сельских районов муниципалитеты ограничены в финансовых и человеческих ресурсах, а также обладают недостаточным потенциалом для получения доходов и разработки политики. Даже с учетом этого муниципалитеты могут разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии и меры по поддержке развития агропродовольственного сектора в своих общинах, включая:

- **Повышение уровня знаний и навыков** с помощью таких стратегий и мероприятий, как: i) расширение спектра информационно-консультативных услуг в области сельского хозяйства в муниципалитетах;

ii) стимулирование средних и крупных поставщиков сельскохозяйственной продукции и услуг к накоплению и передаче знаний; iii) подготовка и распространение высококачественных информационных материалов о современных передовых подходах и практиках, применяемых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

- **Повышение качества и безопасности продукции, а также внедрение устойчивых технологий и практик.** Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и устойчивости производства агропродовольственных товаров крайне важно повысить их качество до международного уровня. Требования к качеству и безопасности обычно устанавливаются правительствами стран или национальными органами, а также региональными и международными организациями. Однако местные общины / муниципалитеты могут поощрять высококачественное производство посредством стимулирования более тесного сотрудничества и практической поддержки энтузиастов-фермеров, переработчиков пищевых продуктов, фермерских кооперативов путем разработки и внедрения более высоких стандартов качества для агропродовольственных товаров и производственных процессов, применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства и переработки, использования высокоэффективных видов / сортов, а также внедрения органического сельского хозяйства.
- **Благоустройство ферм / садов / полей / виноградников.** Муниципалитетам рекомендуется проводить следующие меры по продвижению и поощрению благоустройства ферм / садов: i) улучшение качества и доступности карт, регистров, а также классификация земельных участков в общинах для более эффективного планирования полей, садов; ii) тесное сотрудничество с частным сектором и центральными органами власти в целях определения, картирования и продвижения продукции (вина, сыры и т.д.) с географическим указанием (ГУ) на местном и международном рынках; iii) регулярный диалог с землевладельцами в целях выявления эффективных механизмов поощрения и содействия консолидации земель в их общинах; iv) создание и функционирование эффективных и прозрачных механизмов аренды и/или продажи пастбищ / пастбищных угодий, находящихся в собственности или под контролем муниципалитетов (например, путем установления четких требований в отношении надлежащей практики, которой должны следовать субъекты, арендующие или покупающие землю); v) поощрение использования технологий защиты от ущерба, причиняемого плохими погодными условиями, систем защиты от града и мороза (защитные сетки, системы теплообдува, спринклерные системы защиты от заморозков, отбор сортов, лучше соответствующих климату и т.д.) и систем капельного орошения.
- **Развитие инфраструктуры (складские помещения, каналы сбыта, дороги и др.).** Муниципалитеты могут оказывать поддержку развитию рыночной инфраструктуры и применению передовых, экологически чистых технологий посредством: i) поощрения инвестиций частного сектора в такую инфраструктуру путем установления простых и четких процедур выделения земельных участков / площадей для инвестиций; ii) оказания административной и иной поддержки потенциальным инвесторам; iii) расширения дорожных и коммунальных сетей (газ, электричество) в отдельных районах, где частный сектор проявляет интерес к созданию таких инфраструктур и объектов переработки (например, пункты приема молока, молочные фермы, холодильные складские помещения, перерабатывающие мощности); iv) содействия сокращению потерь воды и снижению уровня нагрузки на водные ресурсы путем совершенствования физической ирригационной инфраструктуры; v) участия, когда это практически возможно, в инициативах государственно-частного партнерства в целях развития рыночной и других инфраструктур (складские помещения, фермерские рынки, дороги, улучшение качества пастбищ), а также поощрения и внедрения устойчивых технологий и методов (таких как капельное орошение, устойчивые земледелие и скотоводство, управление пастбищными угодьями).
- **Содействие развитию фермерской кооперации.** Среди потенциальных стратегий и мер муниципалитетов по развитию фермерской кооперации можно выделить следующие: i) создание эффективных форумов для диалога между государственными органами и частным сектором в целях выявления проблем и возможностей, разработки решений и проектов и обмена опытом; ii) разработка и предложение стимулов для развития кооперации, таких как упрощенные процедуры инвестирования, выделение земельных участков / площадей, рекламные материалы; iii) оказание

поддержки кооперативам и организациям частного сектора в проведении выставок, ярмарок и других аналогичных мероприятий и участия в них для продвижения местных брендов на внутреннем и международном рынках.

- **Активное участие муниципалитетов в реализации ЦУР.** В дополнение к стратегиям и мерам по содействию устойчивому развитию сельского хозяйства и технологий в пищевой промышленности (см. выше), участие общин имеет решающее значение в сборе надежных и дезагрегированных данных и мониторинга деятельности (ЦУР 17.18). Многие показатели ЦУР могут быть эффективно собраны и проанализированы только на уровне муниципалитетов. Для сбора данных важно также внедрить на уровне общин специальный правовой подход к данным (*Human Rights Based Approach to Data (HRBAD) – подход к данным, основанный на соблюдении прав человека – прим. перев.*), основанный на принципах участия, прозрачности, конфиденциальности и подотчетности.

3. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

В этом разделе кратко описывается ситуация в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в странах Восточного партнерства. Здесь также представлена отобранная специально для данного обзора информация, в том числе о структуре сельского хозяйства и фермерства, об основных агропродовольственных товарах, технологиях и практиках ведения сельского хозяйства, о роли агропродовольственного сектора в экономике, о торговле агропродовольственными товарами, о стратегических и институциональных аспектах, а также особенностях отдельных стран.

В таблице 1 представлены отдельные макроэкономические показатели, дающие представление о размерах экономик стран Восточного партнерства. Согласно классификации Всемирного банка, Армения, Азербайджан, Беларусь и Грузия являются странами с ВНД выше среднего, а Украина и Молдова – странами с ВНД ниже среднего.¹ Украина является крупнейшей экономикой с точки зрения численности населения и размера ВВП, однако имеет самый низкий показатель ВВП на душу населения среди стран Восточного партнерства. Самый высокий показатель ВВП на душу населения – в Беларуси (6290 долл. США). Самая высокая доля людей за чертой бедности и самый высокий уровень безработицы – в Армении (25,7% и 18,8% соответственно) и Грузии (22% и 14% соответственно). Несмотря на то, что в Молдове – самый низкий уровень безработицы среди стран Восточного партнерства, показатель ВВП на душу населения в этой стране находится на низком уровне – 3189 долл. США на душу населения.

Таблица 1. Страны Восточного партнерства

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
Население, млн чел.	3,0	9,9	9,5	3,7	3,5	42,1
ВВП, текущий международный доллар, млрд	12,4	46,9	59,7	16,2	11,3	130,8
ВВП, международный доллар, ППС, млрд	30,5	179,1	189,3	42,6	25,9	390,3
ВВП на душу населения, текущий международный доллар	4212,1	4721,2	6289,9	4344,6	3189,4	3095,2
ВВП на душу населения, международный доллар, ППС	10 324,9	18 012,3	19 959,5	11 420,6	7300,9	9233,2
Сельское хозяйство / ВВП, %	13,7	5,3	6,4	6,7	10,2	10,1
Среднемесячная заработная плата, МДЕ	166 004*	529*	963*	999	466*	7104*
Среднемесячная ставка, долл. США	343,9*					
Уровень безработицы, национальная оценка, %	18,7	5*	5,7*	13,9*	3,0	9,5*
Уровень безработицы, оценка МОТ, %	17,7	5,2	5,7	14,1	3,4	9,4
Уровень бедности, доля населения за чертой бедности, %	25,7*	6****	5,9*	21,9*	9,6**	2,4*
Уровень бедности, доля населения с ППС менее 3,2 долл. в день (2011 г.), %	12,3*	0*****	0*	16,3*	1,1*	0,5**

*2017 г., **2016 г., ****2012 г., *****2005 г.

¹ На текущий финансовый 2020 год страны с низким уровнем дохода определяются как страны с ВНД на душу населения, рассчитанным по методу Atlas Всемирного банка, в размере 1025 долл. США или менее в 2018 году; страны с уровнем дохода ниже среднего – это страны с ВНД на душу населения от 1026 до 3995 долл. США; страны с высоким уровнем дохода – это страны с ВНД на душу населения в размере от 3996 до 12 375 долл. США или более.
<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.

Таблица 2. Общий обзор сельского хозяйства в странах Восточного партнерства (2018 г., если не указано иное)

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
Объем сельскохозяйственного производства	▪ 1,7 млрд долл. США	▪ 2,46 млрд долл. США	▪ 3,8 млрд долл. США	▪ 1 млрд долл. США	▪ 1,15 млрд долл. США	▪ 13,26 млрд долл. США
Доля сельского хозяйства в:²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 13,7%³ ▪ Населении - 36,8% ▪ Занятости - 32,2% ▪ Экспорте - 27,9% ▪ Импорте - 17,8% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 5,3% ▪ Населении - 44,3% ▪ Занятости - 36,1% ▪ Экспорте - 4,6% ▪ Импорте - 20,6% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 6,4% ▪ Населении - 21,4% ▪ Занятости - 10,6% ▪ Экспорте - 19% ▪ Импорте - 14,1% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 6,7% ▪ Населении - 41,4% ▪ Занятости - 42,9% ▪ Экспорте - 29,3% ▪ Импорте - 15,0% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 10,2% ▪ Населении - 57,4% ▪ Занятости - 32,2% ▪ Экспорте - 46% ▪ Импорте - 15,5% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ВВП - 10,1% ▪ Населении - 30,6% ▪ Занятости - 15,3% ▪ Экспорте - 42,7% ▪ Импорте - 9,6%
Земля (тыс. га)⁴	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 446,3 ○ Обрабатываемые земли - 353,3 ○ Собственность - частная ○ Средний участок - 1,3 га 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 1999 ○ Обрабатываемые земли - 1959 ○ Собственность - частная ○ Средний участок - 2,6 га 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 5683 ○ Обрабатываемые земли - нет данных ○ Собственность - государственная ○ Средний участок: <ul style="list-style-type: none"> - малый - 1,25 га - средний - 53 га - большой - 4000 га 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 344 ○ Обрабатываемые земли - 240 ○ Собственность - частная ○ Средний участок - 1,3 га 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 2200 ○ Обрабатываемые земли - 1790 ○ Собственность - частная ○ Средний участок - 1,5 га 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пахотные земли - 32 776 ○ Обрабатываемые земли - 31 550 ○ Собственность - частная ○ Средний участок: <ul style="list-style-type: none"> - малый - < 3 га - средний - нет данных - большой - нет данных
Основные сельскохозяйственные продукты	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плоды (абрикосы, персики, вишня/черешня, яблоки, слива) ▪ Овощи (томаты, огурцы) ▪ Виноград (столовый и винный) <p>Животного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Молоко и молочные продукты 	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плоды (абрикосы, персики, вишня/черешня, гранаты) ▪ Овощи (томаты, нут, лук) ▪ Оливки ▪ Подсолнечник ▪ Зерновые (пшеница, ячмень) 	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зерновые (пшеница, ячмень) ▪ Овощи ▪ Картофель ▪ Лен и рапс <p>Животного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мясо крупного рогатого скота ▪ Молоко и молочные продукты 	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плоды (яблоки, вишня/черешня, слива, персики, груши) ▪ Овощи (огурцы, томаты, лук, чеснок) ▪ Виноград (винный) ▪ Цитрусовые ▪ Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) 	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подсолнечник ▪ Зерновые (пшеница, кукуруза) ▪ Овощи (томаты, лук, капуста) ▪ Плоды (виноград, орехи) <p>Животного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мясо крупного рогатого скота 	<p>Растительного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зерновые (пшеница, кукуруза) ▪ Растительное масло ▪ Сахар <p>Животного происхождения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мясо птицы ▪ Яйца ▪ Мясо крупного рогатого скота

² Источник: Данные Всемирного банка, если не указано иное. <https://data.worldbank.org/>.

³ Включает в себя долю сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. Источник: Данные Всемирного банка: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?display=graph-%3E&locations=AM-AZ-BY-GE-MD-UA>.

⁴ Данные за 2016 год. Источник: FAOSTAT <http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL> ; <http://www.fao.org/3/y2722e/y2722e0j.htm#bm19>.

Таблица 2. Общий обзор сельского хозяйства в странах Восточного партнерства (2018 г., если не указано иное)

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Баранина ▪ Мясо крупного рогатого скота ▪ Рыба (рыбоводство) 	Животного происхождения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мясо крупного рогатого скота ▪ Баранина ▪ Молоко и молочные продукты 		Животного происхождения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мясо крупного рогатого скота ▪ Баранина ▪ Молоко и молочные продукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Молоко и молочные продукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Молоко и молочные продукты
Объем торговли сельскохозяйственной продукцией (млн долл. США)⁵	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 643 ○ Импорт - 801 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 787 ○ Импорт - 1681 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 4891 ○ Импорт - 3959 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 933 ○ Импорт - 1320 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 1175 ○ Импорт - 724 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Экспорт - 18 687 ○ Импорт - 4482
Основные экспортируемые сельскохозяйственные продукты⁶	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сигары, сигариллы ▪ Алкоголь, < 80% ▪ Томаты свежие или охлажденные ▪ Шоколад или прочие какао-продукты ▪ Мясо свежее: баранина или козлятина 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Томаты свежие или охлажденные ▪ Прочие плоды, свежие ▪ Прочие орехи, свежие или сушеные ▪ Хлопок нечесаный ▪ Абрикосы, вишня/черешня, персики 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сыр и творог ▪ Масло сливочное и прочие жиры и масла ▪ Молоко и сливки концентрированные ▪ Мясо крупного рогатого скота, свежее, охлажденное ▪ Мясо птицы и субпродукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Вино из свежего винограда ▪ Сигары, сигариллы ▪ Алкоголь, < 80% ▪ Воды, включая минеральные и газированные ▪ Прочие орехи, свежие или сушеные 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Семена подсолнечника ▪ Вино из свежего винограда ▪ Кукуруза ▪ Прочие орехи, свежие или сушеные ▪ Пшеница и меслин 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подсолнечное масло ▪ Кукуруза ▪ Пшеница и меслин ▪ Семена рапса ▪ Твердые остатки других масел
Основные экспортные рынки	<ul style="list-style-type: none"> ○ Россия 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Россия ○ Украина ○ Беларусь ○ Грузия 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Россия ○ Украина 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Россия ○ Украина ○ Азербайджан 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Россия ○ Беларусь ○ Украина 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Индия ○ ЕС (Нидерланды, Испания) ○ Египет ○ Китай ○ Беларусь ○ Молдова ○ Грузия
Основные импортируемые сельскохозяйственные продукты⁷	<ul style="list-style-type: none"> ○ Сырой табак ○ Пшеница и меслин ○ Сигары, черуты, сигариллы 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница и меслин ○ Сигары, черуты, сигариллы ○ Тростниковый или 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Срезанные цветы и бутоны ○ Яблоки, груши и айва, свежие 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Сигары, черуты, сигариллы ○ Пшеница и меслин ○ Мясо птицы и 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Сигары, черуты, сигариллы ○ Прочие готовые пищевые продукты 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Сырой табак ○ Семена подсолнечника ○ Прочие готовые

⁵ Источник: Всемирная торговая организация (ВТО): https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles19_e.pdf

⁶ Источник: Всемирная торговая организация (ВТО): https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles19_e.pdf

⁷ Источник: Всемирная торговая организация (ВТО): https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles19_e.pdf

Таблица 2. Общий обзор сельского хозяйства в странах Восточного партнерства (2018 г., если не указано иное)

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Шоколад и прочие какао-продукты ○ Мясо птицы и субпродукты 	<ul style="list-style-type: none"> ○ свекольный сахар ○ Масло сливочное и прочие жиры и масла ○ Воды, содержащие добавленный сахар 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Соевые бобы, расколотые или цельные ○ Прочие готовые пищевые продукты ○ Твердые отходы, получаемые при изготовлении соевого масла 	<ul style="list-style-type: none"> ○ субпродукты ○ Тростниковый или свекольный сахар ○ Шоколад и прочие какао-продукты 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Семена подсолнечника ○ Хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия 	<ul style="list-style-type: none"> ○ пищевые продукты ○ Алкоголь, < 80% ○ Цитрусовые, свежие или сушеные
Производительность	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 2,2 т/га ○ Томаты - 37,7 т/га ○ Яблоки - 10,9 т/га ○ Персики - 15,4 т/га ○ Виноград - 14,1 т/га ○ Вишня/черешня - 4,9 т/га ○ Ягоды - 9,9 т/га ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 2,3 т/корова/год ○ Куриные яйца - 13,5 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 122,4 кг/год ○ Мясо, курица - 1,15 кг/год 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 3,0 т/га ○ Томаты - 29,3 т/га ○ Яблоки - 9,7 т/га ○ Персики - 5,4 т/га ○ Виноград - 10,8 т/га ○ Вишня/черешня - 5,5 т/га ○ Ягоды - 2,0 т/га ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 1,5 т/корова/год ○ Куриные яйца - 6,6 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 111,8 кг/год ○ Мясо, курица - 1,18 кг/год 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 3,7 т/га ○ Томаты - 41,4 т/га ○ Яблоки - 6,1 т/га ○ Персики - н/д ○ Виноград - 4,1 т/га ○ Вишня - 10,3 т/га ○ Ягоды - н/д ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 4,9 т/корова/год ○ Куриные яйца - 10 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 183,6 кг/год ○ Мясо, курица - 0,13 кг/год 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 2,2 т/га ○ Томаты - 12,5 т/га ○ Яблоки - 3,8 т/га ○ Персики - 5,0 т/га ○ Виноград - 3,8 т/га ○ Вишня/черешня - 3,2 т/га ○ Ягоды - 1,6 т/га ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 1,0 т/корова/год ○ Куриные яйца - 13,5 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 72 кг/год ○ Мясо, курица - 1,66 кг/год 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 3,7 т/га ○ Томаты - 15,5 т/га ○ Яблоко - 6,4 т/га ○ Персики - 2,5 т/га ○ Виноград - 4,6 т/га ○ Вишня/черешня - 3,0 т/га ○ Ягоды - н/д ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 3,7 т/корова/год ○ Куриные яйца - 11,1 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 148,5 кг/год ○ Мясо, курица - 1,51 кг/год 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Продукция растениеводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Пшеница - 4,1 т/га ○ Томаты - 30,5 т/га ○ Яблоки - 11,8 т/га ○ Персики - н/д ○ Виноград - 9,9 т/га ○ Вишня/черешня - 6,9 т/га ○ Ягоды - н/д ▪ Продукция животноводства <ul style="list-style-type: none"> ○ Коровье молоко - 4,9 т/корова/год ○ Куриные яйца - 9,7 кг/курица/год ○ Мясо крупного рогатого скота - 166,6 кг/год ○ Мясо, курица - 1,88 кг/год
Использование удобрений (кг/га пашни), 2016 г.⁸	○ Итого - 110,5	○ Итого - 14,1	○ Итого - 146,6	○ Итого - 170,8	○ Итого - 24,4	○ Итого - 52,7

⁸ Источник: Данные Всемирного банка: <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS>.

3.1 Основные особенности сельского хозяйства и фермерства

В данном разделе рассматриваются ключевые вопросы, связанные с:

- размером и структурой сельского хозяйства и фермерства и их ролью в экономике;
- ключевыми агропродовольственными товарами;
- технологиями и практиками, применяемыми в сельскохозяйственном производстве.

Роль сельского хозяйства в экономике

В таблице 2 выше представлены ключевые показатели, связанные с сельским хозяйством в регионе Восточного партнерства. Украина – лидер по площади пахотных земель (~32,8 млн га), что составляет 30% от площади пахотных земель в ЕС и 2,1% от общей площади пахотных земель в мире. Самая высокая доля сельского хозяйства в ВВП у Армении (~14%).

Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике стран Восточного партнерства. Его вклад в ВВП особенно высок в Армении, Молдове и Украине, где его доля составляет 14%, 10,2% и 10,1% соответственно (см. таблицу 2 и диаграмму 1). Доля продукции сельского хозяйства во внешней торговле значительна во всех странах, кроме Азербайджана. Например, в Молдове и Украине доля сельскохозяйственной продукции составляет более 40% общего объема экспорта, а в Армении и Грузии – более четверти.

Роль сельского хозяйства в экономике велика. Однако помимо этого, сельское хозяйство оказывает огромное влияние на социальные и экологические аспекты в странах Восточного партнерства. В частности, растет доля занятого в нем населения. Занятость в сельском хозяйстве особенно высока в трех странах Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и Молдове. В сельском хозяйстве Грузии занято около 43% рабочей силы, а в остальных трех странах – около трети. Более высокая доля занятости по сравнению с долей в ВВП может быть показателем низкой производительности труда в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями экономики.

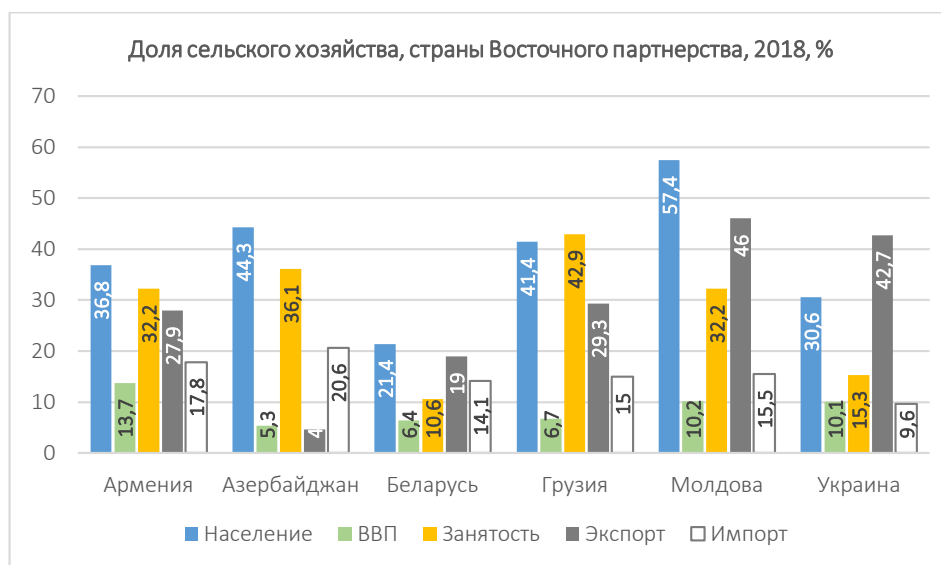


Диаграмма 1. Доля сельского хозяйства, страны Восточного партнерства

Что касается влияния на окружающую среду, то в странах Восточного партнерства существует ряд проблем, требующих внимания и действий. Эти проблемы связаны с неэффективным использованием и загрязнением воды, деградацией и загрязнением почв вследствие неустойчивых методов ведения земледелия (неправильного использования удобрений и пестицидов, неправильного севооборота

и т.д.) и перевыпаса. Армения и Азербайджан, например, остаются странами с высокой нагрузкой на водные ресурсы согласно методологии ФАО (см. вставку 9 ниже). Деградация и загрязнение почв имеет место практически во всех странах Восточного партнерства. В Армении, Грузии и Азербайджане существуют значительные проблемы, связанные с необходимостью орошения и, как следствие, засолением почв из-за их нерационального использования, что приводит к потере земель для производства, а также к наличию значительных площадей (сотен гектаров) неиспользуемых земель, оставленных владельцами.

Структура фермерства

В целом, существуют различия в структуре сельскохозяйственного производства между странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и другими странами Восточного партнерства (Беларусь, Молдова и Украина). В странах Южного Кавказа в сельскохозяйственном производстве в основном преобладают разрозненные полунатуральные личные подсобные хозяйства (площадью менее 2 га). Личные подсобные хозяйства составляют более 95% всех хозяйств, и на их долю приходится производство практически всей продукции растительного и животного происхождения. Напротив, в Беларуси и Украине есть очень крупные предприятия. В сельском хозяйстве Беларуси преобладают крупные крестьянские (фермерские) хозяйства, производящие около 80% объема сельскохозяйственной продукции со значительной долей государственной собственности и/или участием государства. В Беларуси средний размер крупных крестьянских (фермерских) хозяйств составляет около 4000 га, за ними следуют 2000 частных фермерских хозяйств (в среднем 53 га) и личные подсобные хозяйства (1-1,25 га). В Украине фермерством заняты крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (сельскохозяйственные предприятия, являющиеся юридическими лицами), средние частные фермерские хозяйства и большое количество личных подсобных хозяйств. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия обеспечили более половины (56,4%) общего объема сельскохозяйственного производства, в том числе средние частные фермерские хозяйства – 8,7%. Доля личных подсобных хозяйств (домохозяйств) в общем объеме сельскохозяйственного производства в Украине составила 43,6%.

Личные подсобные хозяйства во всех странах имеют много общего и сталкиваются с одинаковыми трудностями. В Украине и Молдове, как и в странах Южного Кавказа, существует очень большое число личных подсобных хозяйств, включая владельцев приусадебных участков, имеющих одни и те же проблемы и препятствия для развития. Личные подсобные хозяйства не являются юридическими лицами и не учитываются в финансовой и статистической отчетности. Они не платят налогов, за исключением сборов или земельного налога на местном уровне. Преобладание личных подсобных хозяйств в сочетании с низким уровнем кооперации между фермерами приводит к низкой производительности сельского хозяйства крестьянского типа.

В странах Южного Кавказа имеются значительные площади государственных и коммунальных пастбищ, где осуществляется выпас животных, принадлежащих частным лицам. Массовый выпас животных на этих пастбищах и летних пастбищах на высокогорьях, которые находятся в пограничных районах, приводит как к проблемам в управлении пастбищами, так и к болезням животных внутри отдельных стран и за их пределами. В Украине и Молдове домашний скот, как правило, принадлежит владельцам личных подсобных хозяйств и пасется на прилегающих общинных землях, что сдерживает производство и оказывает негативное влияние на состояние (естественных) пастбищ и грунтовых вод, поскольку животные содержатся во дворах домашних хозяйств.

3.2 Основные особенности рынков агропродовольственных товаров

Во всех странах, кроме Беларуси, рынки агропродовольственных товаров либеральны. Цены формируются в результате свободного взаимодействия участников рынка и влияния рыночных факторов. В Беларуси наблюдается высокий уровень государственного влияния на

сельскохозяйственное производство, ценообразование и сбыт. Правительство Украины также проводит определенную политику по регулированию цен на ряд ключевых продуктов, таких как зерно, масличные культуры, сахарная свекла и молоко.

Рыночная неэффективность

В большинстве стран Восточного партнерства на функционирование рынка в значительной степени влияет преобладание мелкомасштабного и разрозненного полунатурального фермерства. В трех странах Южного Кавказа и Молдове (и в некоторой степени в Украине) ряд серьезных рыночных диспропорций существенно сдерживают развитие сельскохозяйственного производства, ограничивая рыночную позицию фермеров, нарушая процесс ценообразования в ущерб как фермерам, так и переработчикам сельхозпродукции и препятствуя инвестициям в сектор. К этим проблемам, в частности, относятся:

- i. отсутствие складских мощностей (и перерабатывающих мощностей в сельских общинах), позволяющих хеджировать, то есть хранить продукцию в высокий сезон и продавать в низкий сезон поставок; мелкие производители не могут собирать, сортировать и хранить урожай (пшеницу, плоды и овощи, виноград, молоко и т.д.), часто вынуждены продавать продукцию во время сбора урожая, то есть в высокий сезон поставок по низким ценам. Это значительно снижает доходы фермеров;
- ii. неразвитая система стандартов безопасности и качества продукции (и/или слабое практическое применение существующих стандартов), а также требований к сбыту / маркировке, из-за которых процесс ценообразования на рынке зачастую не отражает важнейших характеристик безопасности и качества продукции;
- iii. злоупотребление доминирующим положением на рынке несколькими крупными предприятиями по переработке пшеницы, винограда, молочных продуктов, которые диктуют цены на сельскохозяйственную продукцию, а также применяют неэффективную и обременительную (для мелких фермеров) организацию закупочных процедур;
- iv. диспропорции сырьевых рынков (например, семян пшеницы, кормов, агрохимикатов, инструментов и оборудования), а именно: i) сложные и дорогостоящие процедуры импорта; ii) доминирующее положение небольшого числа предприятий (поддерживаемых государством) при импорте производственных ресурсов, что зачастую приводит к ввозу семян и других ресурсов низкого качества и к нарушению ценообразования на рынке; iii) государственные программы субсидирования, влияющие на рыночные цены и препятствующие конкуренции на рынке ресурсов (удобрений, семян, генетического материала и т.д.);
- v. сложности в экспортной логистике / транспортировке, а именно: i) мелкие и средние производители и экспортеры сталкиваются с трудностями, связанными с организацией логистики и отгрузкой продукции, например, при консолидации и отгрузке небольших партий, а также с проблемами обеспечения стабильного качества; ii) вследствие специфики стран (например, Армения не имеет выхода к морю в регионе со сложной геополитической ситуацией).

Низкий уровень кооперации производителей / фермеров

Кооперация между фермерами в большинстве стран Восточного партнерства неразвита. В сочетании с небольшими размерами фермерских хозяйств это не позволяет фермерам достичь эффекта масштаба и извлечь из него соответствующие выгоды, а также укрепить свои позиции на рынке. Поэтому фермеры часто не могут хеджировать и продавать свою продукцию вне сезона сбора урожая, а также договариваться о приемлемой цене на нее. Кроме того, вследствие низкого уровня кооперации мелкие и средние фермеры, переработчики и трейдеры теряют возможность совместного несения расходов по соблюдению требований на экспортных рынках, в том числе на высокодоходных рынках органической продукции. Эффективная фермерская кооперация необходима для устранения рыночных диспропорций, указанных выше, а также для расширения и диверсификации экспортных рынков.

В большинстве стран Восточного партнерства отсутствует система регистрации ферм, фермеров и животных для поддержки эффективности разработки, реализации и оценки политики в сферах сельского хозяйства и развития сельских районов. Это также не позволяет обеспечить контроль в сельскохозяйственном и пищевом производстве, который наряду с экономическими и деловыми аспектами имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности.

Особенности рынка агропродовольственных товаров Беларуси

В Беларуси крупные крестьянские (фермерские) хозяйства ограничены в свободе реагирования на рыночные сигналы, в то время как мелкие частные хозяйства сталкиваются с проблемами, связанными со сбытом продукции на рынке. Небольшие объемы, неэффективное (следовательно, дорогостоящее) производство и проблемы с качеством продукции серьезно ограничивают возможности сбыта для небольших частных ферм и домашних хозяйств. Это особенно относится к молочному подсектору, где потребительский спрос на рынках с более высокими ценами требует определенных технических механизмов в производстве и сбыте (например, связанных с температурным режимом, контролем запаха и здоровьем животных). Россия, ключевой импортер белорусской молочной продукции, требует, например, чтобы молоко из домашних хозяйств собиралось (и перерабатывалось) отдельно от молока крупных крестьянских (фермерских) хозяйств.

На функционирование рынка в Беларуси оказывают сильное влияние структура фермерства и государственная политика, в частности, регулирование цен и государственные закупки. Большинство программ государственной поддержки, согласно определению Всемирной торговой организации, квалифицируются как так называемые субсидии “янтарного ящика”, искажают функционирование рынка и снижают стимулы производителей.

Правительство Беларуси определяет закупочные цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в начале каждого сельскохозяйственного сезона. Цены могут регулироваться центральными и региональными органами власти. Кроме того, существует перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. В перечень включены следующие продукты: хлебная мука, хлеб и хлебобудничные изделия; молоко, кефир, сметана и творог; мясо (говядина и свинина); молочные смеси; консервы для детского питания на мясной основе; сахар и подсластители для больных диабетом; картофель и плодоовощная продукция. Правительство устанавливает предельные оптовые цены на социально значимую продукцию. Эти цены периодически пересматриваются.

Система поставок сырья по-прежнему базируется на государственных закупках и распределении основных производственных ресурсов между фермерскими хозяйствами. Эти государственные закупки осуществляются по регулируемым ценам.

3.3 Динамика торговли агропродовольственными товарами

В этом разделе представлен краткий обзор ситуации в региональной торговле и соответствующих торговых соглашениях, а также объема и структуры торговли агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром.

Армения, Грузия, Молдова и Украина являются членами Всемирной торговой организации (ВТО) и привержены ее принципам: либерализации торговли, предсказуемости, недискриминации, справедливой конкуренции и прозрачности. Азербайджан и Беларусь являются странами-наблюдателями в ВТО, которые ведут переговоры об условиях присоединения к этой организации.

Армения и Беларусь являются членами **Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**, а Грузия, Молдова и Украина подписали **соглашения об ассоциации с ЕС** (включая **соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – УВЗСТ**). Помимо членства в ЕАЭС, Армения также подписала **Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение** с ЕС с целью укрепления политического и экономического партнерства и сотрудничества между участниками соглашения "на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и деятельности различных органов ЕС".

Членство Армении и Беларуси в ЕАЭС, а Грузии, Молдовы и Украины в УВЗСТ может создать интересные возможности для трансграничного сотрудничества в торговле, учитывая, что Россия и ЕС являются основными торговыми партнерами для всех стран Восточного партнерства. К примеру, Армения и Беларусь могут служить эффективными точками входа для Грузии / Молдовы / Украины на рынок ЕАЭС, в то время как последние могут стать удобной платформой для более свободного доступа деловых кругов и трейдеров из Армении и Беларуси на рынок ЕС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это региональное соглашение об экономической интеграции между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном и Кыргызстаном. В ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится скоординированная, согласованная и единая политика в секторах, определенных Договором и международными соглашениями в рамках Союза. Участники ЕАЭС применяют единые тарифы к товарам из стран, не входящих в Союз, в том числе на импорт агропродовольственных товаров.

Целью ЕАЭС является всестороннее совершенствование, повышение конкурентоспособности и укрепление сотрудничества национальных экономик, а также содействие устойчивому развитию, направленному на повышение уровня жизни населения государств-участников.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между ЕС и Арменией было подписано в ноябре 2017 года и впоследствии ратифицировано Национальным собранием Армении 11 апреля 2018 года. Временное применение соглашения началось с 1 июня 2018 года. В настоящее время соглашение находится на стадии ратификации членами ЕС.

В соответствии с положениями Всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения, Армения и ЕС совместно разработали Приоритеты партнерства, которые определяют важнейшие направления сотрудничества. Среди них: i) усиление институтов и надлежащее управление; ii) экономическое развитие и возможности рынка; iii) взаимосвязанность, энергоэффективность, окружающая среда и изменения климата; iv) мобильность и контакты между людьми. В настоящее время Армения и ЕС находятся в процессе разработки и согласования дорожной карты по реализации программы Всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения.

Членство в ЕАЭС и УВЗСТ может создать интересные возможности для трансграничного сотрудничества в торговле, учитывая, что Россия и ЕС являются основными торговыми партнерами для всех стран ВП. Например, страны могут служить друг для друга эффективными точками входа на рынки ЕАЭС и ЕС.

Согласно Всеобъемлющему и расширенному партнерскому соглашению, стороны применяют тарифы режима наибольшего благоприятствования в соответствии с принципами ВТО. Кроме того, ЕС предоставит Армении преференции в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП+)⁹. В рамках ВСП+ Армении предоставляются тарифные преференции при экспорте

⁹ Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран (ВСП+) предоставляется стране, если i) она отвечает критериям экономической уязвимости и ii) представляет успешную заявку, демонстрирующую, что она ратифицировала и выполняет 27 основных международных конвенций по правам человека и труду, устойчивому развитию и надлежащему государственному управлению (отвечает критериям устойчивого развития). Страна квалифицируется как экономически уязвимая и, следовательно, имеет право на ВСП+, если i) она недостаточно конкурентоспособна на рынке ЕС (определяется как коэффициент доли импорта) и ii) она не имеет диверсифицированной экспортной базы (определяется как коэффициент недиверсификации).

в страны ЕС: отмена пошлин на 66% всех тарифных позиций. Всеобъемлющим и расширенным партнерским соглашением запрещены количественные ограничения на импорт и экспорт за исключением случаев, когда это разрешено соответствующими правилами ВТО¹⁰.

Соглашения об ассоциации с ЕС вступили в силу с 2016 года. В рамках **соглашений об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли** создаются зоны свободной торговли между ЕС и Грузией, Молдовой и Украиной в соответствии с принципами Всемирной торговой организации. УВЗСТ предусматривает:

- отмену импортных пошлин для большинства товаров, торговля которыми осуществляется между ЕС и тремя странами Восточного партнерства;
- широкий взаимный доступ ко встречной торговле для обеих сторон;
- возможность для компаний из ЕС и трех стран Восточного партнерства создавать дочерние компании или филиалы на недискриминационной основе. Это означает, что при создании бизнеса к ним применяется тот же режим, что и к отечественным компаниям на партнерском рынке.

Важной частью УВЗСТ является приведение законов, касающихся торговли, в соответствие с законодательством ЕС. Целью принятия подходов ЕС к разработке политики является повышение эффективности государственного управления, укрепление верховенства права и расширение экономических возможностей за счет доступа на рынок ЕС товаров и услуг из Грузии, Молдовы и Украины.

УВЗСТ, часть Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, предусматривает расширение и углубление уровня либерализации торговли между Грузией, Молдовой, Украиной и ЕС и охватывает как тарифные, так и нетарифные барьеры в торговле. Что касается внешней торговли товарами, то УВЗСТ предусматривает беспошлинную торговлю всей сельскохозяйственной продукцией за исключением следующих случаев:

- ЕС ежегодно вводит тарифную квоту на чеснок. Грузия / Молдова / Украина могут экспортировать 220 тонн чеснока ежегодно в ЕС без пошлин. Ставка таможенной пошлины в рамках режима наибольшего благоприятствования ЕС применяется к импорту, превышающему лимит тарифной квоты;
- ЕС применяет систему входных цен на плоды и овощи, которая включает сочетание *адвалорных* и *специфических* пошлин, направленных на обеспечение того, чтобы цена импортируемой продукции не опускалась ниже уровня, определенного ЕС для данного продукта¹¹;
- торговля большинством переработанных сельскохозяйственных продуктов регулируется механизмом "антиобхода" с целью защиты рынка ЕС от экспорта продукции из третьих стран через Грузию / Молдову / Украину под видом грузинской / молдавской / украинской продукции¹².

УВЗСТ запрещает количественные ограничения на импорт и экспорт за исключением случаев, когда это разрешено соответствующими правилами ВТО. УВЗСТ также запрещает экспортные пошлины и включает в себя "соглашение о бездействии", когда стороны не могут увеличивать таможенные пошлины или вводить новую таможенную пошлину на товары, происходящие с таможенной территории другой стороны.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, продукция, экспортируемая из Грузии в ЕС, должна быть полностью произведена в Грузии / Молдове / Украине или "достаточно переработана" для того, чтобы к ней был применен режим свободной торговли, определенный в УВЗСТ.

¹⁰ Например, статья XI Генерального соглашения по тарифам и торговле.

¹¹ В соответствии с системой входных цен таможенная пошлина состоит из *адвалорной* и *специфической* частей. В УВЗСТ применяется только *специфическая пошлина*, выраженная в евро/100 кг. Размер пошлины зависит от того, в какой степени таможенная стоимость (фактурная цена) товара, импортируемого в ЕС, ниже входной цены, определенной ЕС, если таковая имеется. Специфическая пошлина равна нулю, если таможенная стоимость товара равна входной цене или превышает ее.

¹² Перечень этих продуктов приводится в Приложении II-С.

УВЗСТ допускает "диагональную кумуляцию" с Турцией в отношении промышленных товаров. С учетом того, что в настоящее время Грузия имеет режим свободной торговли как с ЕС, так и с Турцией, производитель в Грузии может изготовить продукт из материалов, импортируемых из Турции, и экспортировать его в ЕС как "продукт из Грузии", при условии, что и в Грузии, и в Турции были соблюдены требования по "достаточной переработке". Однако, прежде чем эта диагональная кумуляция будет применена, Грузии и Турции необходимо внести изменения в двустороннее соглашение о свободной торговле, чтобы привести его в соответствие с правилами происхождения ЕС. Кроме того, Грузия взяла на себя обязательство по присоединению к Региональной панъевропейской и средиземноморской конвенции о совместных правилах происхождения товаров. Эта конвенция предоставляет гораздо более широкие возможности для диагональной кумуляции между ЕС, Турцией и странами Европейской ассоциации свободной торговли, Средиземноморской европейской политики соседства и Западных Балкан при условии, что имеются соглашения о свободной торговле, включая протоколы о правилах происхождения, содержащие идентичные правила (например, как в протоколе Региональной панъевропейской и средиземноморской конвенции о совместных правилах происхождения товаров). УВЗСТ также позволяет Грузии получать преимущества от соглашения о свободной торговле с другими странами, например, с Китаем.

География торговли агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром

В таблице 3 представлена ситуация в торговле агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром в 2018 году. Общий объем торговли агропродовольственной продукцией стран Восточного партнерства с остальным миром составил около 27,3 млрд долл. США, а внутри Восточного партнерства – около 2 млрд долл. США. Таким образом, объем торговли агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства составляет около 7,3% от объема торговли агропродовольственными товарами стран Восточного партнерства с остальным миром.

Таблица 3. Торговля агропродовольственными товарами стран Восточного партнерства, 2018 г., млн долл. США

	Все			
	страны	ЕС	ВП	Россия
Армения	670,2	13	44,9	329,4
Азербайджан	705,1	60	11,8	521,5
Беларусь	5172,0	210	182,5	4104,5
Грузия	959,2	139	313,6	243,6
Молдова	1167,5	705	92,6	114,5
Украина	18 611,5	2315	1327,9	92,0
ВП	27 285,5	3442	1973,3	5405,5

Объем торговли с основными торговыми партнерами – Россией и ЕС – в несколько раз превышает объем торговли внутри региона Восточного партнерства.

В таблице также представлены объемы торговли агропродовольственными товарами с Россией – Европейский союз понимает важность рынков России и ЕС для стран Восточного партнерства. Россия является ключевым экспортным партнером для Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. В Беларуси, например, на Россию приходится 79% от общего объема экспорта агропродовольственной продукции. В Армении, Азербайджане и Грузии доля экспорта агропродовольственных товаров на российский рынок составляет 49,1%, 74% и 25,4% соответственно. Торговля агропродовольственными товарами с Россией имела значение и для Украины. Однако в последние годы товарооборот между Украиной и Россией резко сократился вследствие политического конфликта между двумя странами. Так, в 2012 году (до политического конфликта) объем экспорта агропродовольственных товаров из Украины в Россию составил более 2 млрд долл. США и резко сократился (более чем в два раза) в 2014 году, а в 2016 году составил лишь 92 млн долл. США.

Рынок ЕС особенно важен для Молдовы, Грузии и Украины. Так, на долю ЕС приходилось 60% от общего объема экспорта Молдовы. Доли экспорта Грузии и Украины в ЕС составили 14,5% и 12,4%

соответственно. Помимо ЕС, Украина экспортирует значительные объемы агропродовольственной продукции в азиатские страны (Индия, Китай) и Африку (Египет).

Агропродовольственные товары, торговля которыми осуществляется внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром

Существуют заметные различия в ассортименте экспорта агропродовольственных товаров стран Южного Кавказа и других стран Восточного партнерства (Беларусь, Молдова и Украина).

Перечень основных продуктов, экспортируемых из Армении, Грузии и Азербайджана в другие страны мира (в частности, Россию и ЕС), а также в другие страны Восточного партнерства, в частности, Беларусь и Украину, включает:

- алкогольные напитки (виноградное вино, бренди и виноградный спирт);
- безалкогольные напитки (минеральные воды, фруктовые соки, подслащенные напитки);
- свежие плоды и сухофрукты (яблоки, абрикосы, персики, слива, вишня/черешня, виноград);
- свежие и консервированные овощи (томаты, огурцы, лук, чеснок, перец);
- орехи (фундук, грецкий орех); Грузия – ведущий экспортер;
- молочные продукты (сыр); Армения – ведущий экспортер.

Основные продукты, экспортируемые из Беларуси, Молдовы и Украины:

- зерновые: пшеница, кукуруза и прочие; Украина и Молдова – ведущие экспортеры;
- молочные продукты, в том числе молоко и сливки, йогурт, сливочное масло и сыры; лидер – Беларусь;
- семена и масла подсолнечника (и других культур); Украина и Молдова – ведущие экспортеры;
- мясо крупного рогатого скота;
- мясо птицы.

Важно отметить, что существуют четкие различия между крупными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами во всех странах Восточного партнерства с точки зрения ассортимента продукции. Очевидно, что *личные подсобные хозяйства* нацелены на производство высококачественных, трудоемких агропродовольственных продуктов, таких как плоды и овощи, молоко, в то время как *крупные агропродовольственные предприятия* в основном производят зерновые, кормовые культуры, подсолнечник и другие масличные культуры, сою, сахарную свеклу и мясо.

Например, на долю мелких землевладельцев (с земельными участками менее 10 га) приходится более 70% от общего объема сельскохозяйственного производства и 80% высококачественной продукции садоводства. Животноводческие фермы также преимущественно небольшие и разрозненные (99% ферм с менее чем 10 коровами). В Украине 84% фруктов и ягод, 94% овощей, корнеплодов и клубней, 73% молока и 99% меда производятся личными подсобными хозяйствами, в то время как крупные крестьянские (фермерские) хозяйства в основном занимаются растениеводством и в 2017 году на их долю пришлось 78,3% от общего объема продукции растениеводства.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Страны Восточного партнерства приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года), включающую 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Страны предприняли важные шаги в направлении национализации задач ЦУР и соответствующих показателей и в настоящее время сосредоточены на интеграции ЦУР в свои национальные планы и процессах их актуализации.

Многие из ЦУР прямо или косвенно связаны с сельским хозяйством и развитием сельских районов, а также с международной торговлей. Несмотря на то, что ЦУР прямо не упоминаются в разделах по

сельскому хозяйству Всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения и соглашений об ассоциации с Европейским союзом, многие положения соглашений соответствуют Повестке дня на период до 2030 года. Таким образом, предполагается, что реализация этих соглашений будет способствовать достижению ЦУР и приблизит страны к выполнению их обязательств, связанных с устойчивым развитием. См. более подробную информацию о связях с ЦУР в разделе 4.6 настоящего документа (Производственно-сбытовые цепочки агропродовольственных товаров и ЦУР).

3.4 О государственной политике в сельском хозяйстве стран Восточного партнерства

Большинство стран Восточного партнерства проводят либеральную политику в отношении агропродовольственного сектора. Беларусь существенно отличается от других стран. Государственная поддержка сельского хозяйства в Беларуси значительна по сравнению с другими странами Восточного партнерства. Также здесь наблюдается высокий уровень государственного влияния на процессы сельскохозяйственного производства и сбыта. Ниже приведены основные инструменты агропродовольственной политики, применяемые в странах Восточного партнерства:

- **Регулирование цен:** в странах Восточного партнерства, за исключением Беларуси и Украины (для ограниченного ассортимента сельскохозяйственной продукции), цены на агропродовольственные ресурсы и продукцию определяются на рынке свободно. Беларусь применяет внутреннее ценовое регулирование по всей продовольственной цепочке с помощью различных инструментов, таких как установление государственных цен, ограничение маржи, специальные доплаты за качественные товары и продукцию, поставляемую домашними хозяйствами. Украина также применяет ценовое регулирование на отдельные сельскохозяйственные товары, такие как зерно, подсолнечник, сахарная свекла, молоко.
- **Внешняя торговля (защита внутреннего рынка):** Беларусь и Армения являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и тарифы на продукцию, импортируемую из третьих стран, устанавливаются на уровне ЕАЭС.
- **Поддержка производства:** основными инструментами государственной политики в области сельского хозяйства, применяемыми в странах Восточного партнерства, являются: i) государственные услуги общего назначения, вписывающиеся в меры “зеленого ящика”, определенные соглашением ВТО по сельскому хозяйству; ii) субсидирование сельскохозяйственных ресурсов, таких как оросительная вода, удобрения, семена, генетический материал, например, племенные животные, топливо и электроэнергия; iii) субсидирование кредитов или лизинговых соглашений для сельскохозяйственных производителей с целью инвестирования в технологии, машины и оборудование; iv) применение специальных налоговых режимов в сельском хозяйстве, таких как освобождение мелких фермеров от уплаты НДС на сельскохозяйственные ресурсы и продажу сырья, применение упрощенных налоговых режимов (например, единый налог в размере определенного процента от стоимости сельскохозяйственных земель вместо процента с оборота, прибыли и социальных налогов).

Помимо этих инструментов, Беларусь применяет дополнительные меры, такие как: i) инвестиционная поддержка (прямые бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты, бюджетные гарантии по банковским кредитам, списание долгов, субсидирование процентных ставок, прямое регулирование деятельности банков); ii) государственное обеспечение производственных ресурсов (государственная закупка и распределение основных производственных ресурсов и компенсация некоторых ресурсов, закупленных фермами; субсидируемый лизинг техники; льготные цены на топливо); iii) налоговые льготы для сельского хозяйства; iv) обязательное и субсидируемое страхование; v) производственная поддержка и прямая материальная помощь сельским домохозяйствам.

Программы поставок сырья являются одной из крупнейших в финансовом отношении составляющих государственной поддержки сельского хозяйства в Беларуси. Эти программы включают в себя покрытие государством расходов на минеральные удобрения и пестициды,

техническое обслуживание и ремонт техники, электроэнергию, семена и животноводческий племенной материал, корм для скота и мелиорацию земель.

Важно отметить, что другие страны Восточного партнерства применяют аналогичные программы материальной поддержки, однако имеется существенное различие между программой Беларуси и программами других стран. В Беларуси выбор производственных ресурсов, которые будут закупаться и предоставляться по льготным ценам фермерам, осуществляется правительством, в то время как в других странах фермеры имеют возможность собственного выбора.

- **Поддержка сбыта**, которая включает в себя, например, государственные закупки сельскохозяйственной продукции.

4. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Основное внимание в обзоре уделяется продуктам с высоким экспортным потенциалом и их производственно-сбытовым цепочкам. Вместе с тем внимание уделяется также товарам / производственно-сбытовым цепочкам, которые могут оказывать существенное влияние на экономическую и/или социальную сферы страны или региона в пределах страны. При выборе производственно-сбытовых цепочек учитывался территориальный аспект. Например, могут существовать значительные различия между регионами в пределах одной страны, в то время как между некоторыми регионами в разных странах может иметься сходство с точки зрения основных выращиваемых культур и производимых продуктов, структуры сельского хозяйства, ландшафта и климата, инфраструктурных и логистических аспектов и т.д. Особое внимание уделено производственно-сбытовым цепочкам, которые могут предоставить интересные возможности для развития сотрудничества и торговли между странами.

4.1 Молочные продукты: производственно-сбытовая цепочка сыра



Производственно-сбытовая цепочка молочной продукции, в частности, сыра, представляет собой перспективную платформу, которая может открыть множество возможностей для развития бизнеса и рынка, а также для сотрудничества на местном и международном уровнях. Особенности:

- Сыр – продукт с высоким экспортным потенциалом.
- Производственно-сбытовая цепочка сыра одинаково важна как для крупных и средних перерабатывающих предприятий, так и для личных подсобных хозяйств. Практически во всех странах Восточного партнерства личные подсобные хозяйства занимаются производством молока. Производство сыра и других молочных продуктов осуществляется как крупными, так и мелкими производителями.
- Производственно-сбытовая цепочка сыра обеспечивает возможности взаимовыгодного сотрудничества между различными начальными и конечным звеньями цепочки и участниками различного масштаба, включая личные подсобные хозяйства, крупные перерабатывающие предприятия и общины (звенья цепочки включают в себя генетику и селекцию, выпас скота и управление пастбищными угодьями, производство кормов, животноводство / фермерство, производство молока, производство сыра).

В 2018 году общий объем экспорта сыра из стран Восточного партнерства составил 240 тыс. т (853,7 млн долл. США в стоимостном выражении), более 95% которого поступило на российский рынок. Более 90% российского импорта сыра приходится на страны Восточного партнерства, причем лидером является Беларусь (94%).

Молочный сектор в странах Восточного партнерства включает большое количество личных подсобных хозяйств – участников производственно-сбытовой цепочки в Армении, Азербайджане, Грузии, а также мелких производителей молока в Беларуси и Украине, хотя многие вопросы, рассматриваемые в данном разделе, в равной степени относятся к средним и крупным производителям молока и сыра. Среди стран Восточного партнерства Беларусь и Украина в определенной степени отличаются от других стран наличием на их рынке большого количества специализированных крупных производителей со сложными системами управления производством и качеством, а также государственным вмешательством в рыночное ценообразование.

Таблица 4. Экспорт сыра и творога из стран Восточного партнерства¹³

	2010	2012	2015	2017	2018
Все страны	198 536,8	204 465,8	201 774,7	206 127,4	240 936,6
Россия	183 554,5	190 846,6	191 414,2	193 900,2	229 463,3

¹³ Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade, <https://comtrade.un.org/data/>.

Возможность расширения экспорта (ЕАЭС / российский рынок)

На российском рынке существует высокий спрос на сыры, произведенные в странах Восточного партнерства. Россия была ключевым рынком сбыта молочной продукции, в частности, экспорта сыра из стран Восточного партнерства, за исключением Молдовы (поскольку последняя не является экспортером сыра). В 2018 году общий объем экспорта сыра из стран Восточного партнерства составил около 240 тыс. тонн (общая стоимость 853,7 млн долл. США), из которых более 95% пришлось на российский рынок (см. таблицу 4). С 2015 года объем экспорта сыра из Армении, Азербайджана и Беларуси в Россию значительно увеличился (см. таблицы 5-9 и диаграмму 2). Для Украины российский рынок был основным рынком экспорта сыра до 2012 года. После 2012 года экспорт сыра из Украины в Россию практически прекратился из-за политической напряженности между двумя странами.

Экспорт сыра из стран Восточного партнерства демонстрирует динамичный рост. Армянские и белорусские производители и экспортеры сыра выигрывают от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В течение 2010-2014 гг. объем экспорта сыра из Армении увеличился более чем в три раза. В 2015 году произошел резкий рост экспорта сыра – в шесть раз по сравнению с предыдущим годом (с 1500 тонн в 2014 году до 9000 тонн в 2015 году). Хотя после этого объем экспорта сыра сократился, он по-прежнему более чем в три раза превышает этот показатель 2014 года.¹⁴ В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост экспорта сыра из Беларуси в Россию. С 2015 года резкое увеличение экспорта сыра в Россию и в другие страны мира отмечается в Азербайджане. Экспорт грузинского сыра растет, хотя и небольшими темпами и со значительными колебаниями (см. таблицы 5-9 и диаграмму 2).

Другие потенциальные экспортные рынки

Динамика экспорта из стран Восточного партнерства свидетельствует о том, что Россия по-прежнему остается основным экспортным рынком для большинства стран, хотя **предприятия ищут новые рынки сбыта в ЕС, на Ближнем Востоке и в Азии**. Попытки поиска новых рынков сбыта все еще недостаточно активны. Беларусь и Украина экспортируют более разнообразный ассортимент молочной продукции, в то время как Армения, Азербайджан и Грузия экспортируют в основном сыр.

Экспорт молочных продуктов (сыров) **Армении** в значительной степени ориентирован на рынок ЕАЭС (Россия и Казахстан). Кроме того, Армения предпринимает попытки выхода на рынки США и Израиля. Экспорт в США ориентирован на армянскую диаспору в этой стране (см. таблицу 5). Экспорт в Израиль, хотя и небольшой по объему, неуклонно растет с 2016 года.



Диаграмма 2. Экспорт сыра и творога, страны Восточного партнерства

¹⁴ Возможными причинами такого резкого увеличения и дальнейшего сокращения экспорта сыра из Армении может быть нестабильность механизмов снабжения армянских производителей и/или экспортеров.

Экспортируемый из Грузии сыр направляется в основном в США и Армению. Были предприняты попытки выхода на рынок Китая, Гонконга (см. таблицу 6).

Экспорт сыра из Азербайджана по-прежнему невелик и ориентирован в основном на российский рынок. Другие рынки включают Грузию и Объединенные Арабские Эмираты (см. таблицу 7).

Экспорт сыра из Украины более диверсифицирован как с точки зрения ассортимента, так и географии, причем в 2018 году в первую пятерку экспортных рынков вошли: Казахстан, Молдова, Египет, Марокко, Грузия. Украинские экспортеры также пытаются выйти на рынки Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль). Отметим, что Украина является важным экспортером других молочных продуктов: молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, йогурта (см. таблицу 8). Географический охват экспорта других молочных продуктов шире и включает в себя большее число стран. Например, среди крупнейших экспортных рынков молока и сливок – Грузия, Молдова, Бангладеш, Катар, Ливия, Польша, Китай, а сливочное масло экспортируется в основном в Марокко, Турцию, Нидерланды, Молдову, Саудовскую Аравию, Азербайджан и Грузию.

Беларусь экспортирует молочные продукты в основном в Россию, хотя ассортимент экспорта более разнообразен, чем в странах Южного Кавказа. Потенциальные ключевые экспортные рынки, помимо стран ЕАЭС и Восточного партнерства, включают Китай, Гонконг, Канаду, ОАЭ, Эстонию, Иорданию, Вьетнам, Филиппины.

Таблица 5. Армения, экспорт сыра, кг

	2014	2015	2016	2017	2018
Все страны	1 542 390	8 416 973	5 237 745	8 200 722	4 325 576
Россия	1 540 810	8 344 944	5 183 125	8 137 116	4 236 870
Казахстан	0	0	13 529	18 314	0
Грузия	1000	9511	6306	8412	3896
Израиль	0	0	1200	2948	4050
США	0	62 518	31 958	31 582	77 876

Таблица 6. Грузия, экспорт сыра, кг

	2014	2015	2016	2017	2018
Все страны	1741	4788	10 315	102 890	41 895
США	1011	1608	7222	19 791	31 199
Армения		1802	1558	80 000	10 090
Китай, Гонконг	446	1000	1500	547	442

Таблица 7. Азербайджан, экспорт сыра, кг

	2014	2015	2016	2017	2018
Все страны	0	5611	45 322	275 932	608 637
Россия	0	0	29 336	275 846	608 529
Грузия	0	4191	12 817	0	0
ОАЭ	0	0	1728	50	108

Таблица 8. Украина, экспорт молочной продукции, 2018 г., т

Товар	Объем	Семь ведущих экспортных рынков
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара	35 499,7	Молдова, Ливия, Катар, Грузия, Польша, Армения, Сингапур
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара	20 814,9	Бангладеш, Грузия, Казахстан, Армения, Туркменистан, Китай, Молдова
Молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов молока	31 943,0	Китай, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Пакистан, Узбекистан, Мьянма
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока	30 382,5	Марокко, Турция, Нидерланды, Молдова, Саудовская Аравия, Азербайджан, Грузия
Сыр и творог	8342,9	Казахстан, Молдова, Египет, Марокко, Грузия, Азербайджан, Туркменистан
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир	5470,1	Молдова, Грузия, Казахстан, Польша, Армения, ОАЭ, Азербайджан

Таблица 9. Беларусь, экспорт молочной продукции, 2016 г., т

Товар	Итого	Семь ведущих экспортных рынков
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара	212 879	Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова, Туркменистан
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара	316 911	Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Азербайджан, Китай, Грузия
Молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов молока	134 866	Россия, Китай, Казахстан, Филиппины, Узбекистан, Вьетнам, Украина
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока	84 998	Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Китай, Гонконг, Иран, Казахстан
Сыр и творог	204 976	Россия, Азербайджан, Армения, Канада, Китай, Эстония, Грузия
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир	98 549	Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Молдова, Эстония, ОАЭ

Изменения на международных рынках

Международный рынок молока в течение последнего десятилетия характеризуется следующими взаимосвязанными особенностями:

- в последние годы цены на молочные продукты снижаются (см. таблицы 10 и 11);
- производительность во всем мире быстро растет благодаря развитию генетики, применению современных эффективных технологий и практик производства и управления;
- эффективность становится главным фактором внутренней и международной конкурентоспособности наряду с увеличением среднего размера фермерских хозяйств;
- качество и безопасность молочной продукции стали важнейшими факторами конкурентоспособности;
- переработка молочных продуктов и торговля ими носят все более глобальный характер;
- страны Азии (Индия, Китай, Пакистан) стали влиятельными игроками на мировом рынке молочной продукции.

Мировое производство молока в 2018 году составило около 843 млн тонн, увеличившись на 2,2% по сравнению с 2017 годом. Основными странами, повлиявшими на рост производства, являются Индия, Турция, ЕС, Пакистан, США и Аргентина, в то же время оно сократилось в некоторых крупных странах-производителях молока, таких как Китай и Украина. Увеличение было достигнуто в результате роста поголовья молочного скота наряду с совершенствованием процессов сбора молока (например, в Индии и Пакистане), повышением эффективности интегрированных систем производства молока (Турция), увеличением удоя на одну корову (ЕС и США) и повышением спроса со стороны перерабатывающего сектора и импортеров (Аргентина). Некоторые из причин снижения производства молока в ряде стран в значительной степени обусловлены процессами реструктуризации промышленности и сокращением размеров фермерских хозяйств (Китай), а также снижением прибыли производителей и закупочных цен (Украина).¹⁶

Таблица 11. Индекс мировых цен на молоко, долл. США / 100 кг¹⁷

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2006	23,9	24,0	23,9	23,3	23,0	22,8	22,9	23,1	23,2	24,0	25,9	29,1
2007	30,3	32,4	34,1	37,1	40,1	42,8	49,1	51,9	52,1	52,4	53,7	52,8
2008	50,2	47,9	46,9	45,0	45,3	45,6	45,3	42,0	36,8	32,9	28,0	24,4
2009	20,3	19,3	20,2	20,8	21,5	21,3	22,0	24,2	28,5	32,5	40,7	41,7
2010	37,8	36,1	36,2	39,8	41,3	39,5	37,6	37,2	38,9	39,8	40,1	40,7
2011	44,2	47,7	48,2	46,1	46,5	46,7	45,4	43,9	42,5	40,8	40,6	41,2
2012	41,6	40,9	39,5	37,0	35,2	34,3	33,9	35,2	38,0	39,3	39,5	39,9
2013	40,2	41,2	46,0	54,9	52,0	49,3	49,5	50,3	50,5	50,5	50,9	53,4
2014	54,4	56,0	54,7	49,5	46,8	44,6	43,8	39,2	35,9	34,8	33,3	33,0
2015	33,6	36,8	34,9	32,1	30,4	28,7	23,2	24,0	27,2	28,8	26,6	26,4
2016	25,4	24,1	22,4	22,2	22,1	24,2	25,1	28,7	33,3	34,1	34,8	35,8
2017	36,1	37,2	35,6	34,7	36,2	38,4	38,9	38,4	38,7	37,2	35,0	31,9
2018	31,9	35,0	35,1	36,1	37,9	37,1	34,9	34,4	33,4	32,2	31,3	30,9
2019	33,6	35,8	38,4	40,7	42,1	36,6	36,4					

¹⁵ Источник: Обзор молочного рынка, ФАО, 2019 г.: <http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf>.

(1) Сливочное масло: 82% молочного жира, ориентировочная средняя оптовая цена FOB Океания и ЕС.

(2) Сыр чеддер: не более чем 39% массовой доли влаги, ориентировочная средняя оптовая цена FOB Океания.

(3) Сухое обезжиренное молоко: 1,25% молочного жира, ориентировочная средняя оптовая цена FOB Океания и ЕС.

(4) Сухое цельное молоко: 26% молочного жира, ориентировочная средняя оптовая цена FOB Океания и ЕС.

(5) Индекс цен ФАО на молочные продукты представляет собой средневзвешенное значение международных цен на четыре молочных продукта, указанных выше.

¹⁶ Источник: Обзор молочного рынка, ФАО, 2019 г.: <http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf>.

¹⁷ Источник: Таблица данных Международной сети сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств (IFCN): Мировые цены на молоко в долларах США / 100 кг ECM (молоко, скорректированное по энергии: 4% жира, 3,3% белка) <http://ifcdairy.org/aboutifcn-neu/ifcn-dairy-research-center-method/>.

В таблицах 12-16 ниже представлены основные производители и трейдеры молока и сыра в мире в 2017-2018 гг., а также ключевые экспортеры / импортеры. Отметим, что Беларусь входит в число ведущих мировых экспортеров молочной продукции (5% мирового экспорта), а Россия – в число крупнейших импортеров молочной продукции (около 5% мирового импорта).

Цены на молоко в странах Восточного партнерства, за исключением Грузии, ниже, чем в среднем по миру, и в большинстве других стран Европы (см. таблицу 10 и диаграмму 3). Цены на молоко в Армении и Грузии выше из-за ярко выраженной сезонности и дефицита поставок молока. Аналогичная ситуация сложилась и в Азербайджане, но здесь цена на молоко относительно низкая вследствие очень слабой рыночной позиции личных подсобных хозяйств.

Мировой рынок становится все более требовательным к качеству и безопасности молочной продукции в связи с i) углублением знаний потребителей в вопросах здоровья и общим ростом их осведомленности; ii) развитием технологий и практик, позволяющих достичь более высокого качества и безопасности; iii) усилением конкуренции на международных и внутренних рынках. Кроме того, высокие требования предъявляются не только к качеству конечного продукта, но и к качеству сырья и производственных процессов. Правительствами стран, потребителями, бизнесом и гражданским обществом в настоящее время осознается необходимость устойчивости агропродовольственной промышленности, и существует обеспокоенность в этой связи. Они требуют от фермеров и переработчиков применять экологически чистые и социально ответственные методы производства и управления.

От производителей и экспортеров все чаще ожидается применение современных подходов, стандартов и систем управления качеством. К ним относятся, в частности:

- НСП – надлежащая сельскохозяйственная практика;
- НГП – надлежащая гигиеническая практика;
- НПП – надлежащая производственная практика;
- ХАССП – анализ рисков и критические контрольные точки;
- Кодекс Алиментариус;
- Требования и стандарты ЕС.

Проблемы развития и экспорта

На пути к расширению и диверсификации экспорта молочной продукции правительства и частные предприятия сталкиваются с проблемами в производственно-сбытовых цепочках сыра. Большинство из них связано с преобладанием мелких, разрозненных и непрофессиональных животноводческих ферм с недостаточным уровнем контроля за безопасностью или питательной ценностью производимого ими молока, которые не могут поставлять производителям сыра молоко хорошего

Таблица 12. Ведущие производители молока, тыс. т

	2017	2018
Все страны	824 801	842 989
Индия	176 272	186 143
ЕС-28	165 600	167 256
США	97 735	98 646
Пакистан	44 294	45 623
Бразилия	35 257	35 539
Китай	31 958	31 592
Россия	31 184	31 527
Турция	20 700	22 791
Новая Зеландия	21 341	21 372

Таблица 13. Мировой импорт молока, тыс. т

	2017	2018
Все страны	72 910	74 967
Китай	13 538	14 615
Мексика	3 965	4 202
Алжир	3 431	3 835
Россия	4 498	3 700
Индонезия	2 736	2 981
Саудовская Аравия	2 984	2 790
Филиппины	2 296	2 501
Малайзия	2 179	2 389
Япония	2 171	2 211

Таблица 14. Мировой экспорт молока, тыс. т

	2017	2018
Все страны	72 667	74 781
ЕС-28	20 395	20 504
Новая Зеландия	18 666	18 748
Соединенные Штаты	10 724	11 778
Беларусь	3 714	3 789
Австралия	3 015	3 055
Аргентина	1 341	1 996
Уругвай	1 259	1 556

Таблица 15. Мировой экспорт сыра, т

	2017	2018
Все страны	2 548 891	2 570 548
ЕС-28	829 531	832 678
США	342 914	350 240
Новая Зеландия	343 438	324 171
Беларусь	189 423	210 253
Австралия	171 295	172 520
Египет	105 498	101 000
Саудовская Аравия	68 324	72 300

Таблица 16. Мировой импорт сыра, т

	2017	2018
Все страны	2 496 418	2 539 609
Япония	272 772	285 701
Россия	226 197	263 151
США	183 264	175 839
Саудовская Аравия	173 578	170 400
Китай	157 992	156 396
Республика Корея	125 002	123 850
Мексика	121 510	122 975
Австралия	115 926	98 284

качества и в достаточном количестве. Для повышения конкурентоспособности молочной продукции, в частности сыра, как на традиционных, так и на потенциально новых рынках необходимо обеспечить:

- повышение производительности, расширение объемов производства, а также снижение себестоимости продукции (достижение ценовой конкурентоспособности);
- значительное улучшение качества и безопасности для удовлетворения рыночных требований.

Уровень удоя молока на корову в странах Восточного партнерства значительно ниже международного (например, 2300 л от одной коровы в год в Армении, 1500 л – в Азербайджане и 1000 л – в Грузии в 2017 году).¹⁸ Эти показатели существенно отстают от среднего уровня по ЕС – 7000 литров от одной коровы в год.

По сравнению со странами Южного Кавказа производительность молока в Беларуси и Украине выше (4900 л от одной коровы в год), что обусловлено наличием крупных коммерческих и профессионально управляемых хозяйств и государственной поддержки (в Беларуси). Но даже этот уровень значительно ниже среднего по ЕС.

Недостаточное предложение и высокая сезонность поставок молока тормозят дальнейшее развитие сектора молочных продуктов в странах Южного Кавказа. Низкий объем поставок молока наиболее характерен для Грузии, где нехватка молока стала причиной более высоких цен на него (по сравнению с другими странами, включая Армению).

В сложившихся условиях ключевыми ограничениями в молочной производственно-сбытовой цепочке, существенно тормозящими развитие производства молока и молочной продукции, являются:

- **Недостаточные знания и навыки:** существует серьезный дефицит знаний об эффективных методах и практиках на всех этапах производства молочной продукции (особенно среди мелких и средних фермеров), что существенно тормозит развитие отрасли. Это включает в себя, в частности, отсутствие знаний и навыков в области содержания животных, ухода за животными и их воспроизводства, кормления животных, методов доения и управления фермерским хозяйством. Не хватает специалистов по производству молока, зоотехников, ветеринаров.
- **Дефицит пород с высокими генетическими качествами:** поголовье крупного рогатого скота генетически выведенных пород в большинстве стран Восточного партнерства (Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове) все еще очень низкое, что ограничивает возможности роста производства молока. До сих пор усилия правительств и международных донорских организаций в деле увеличения поголовья высококачественных пород были недостаточными или неэффективными.
- **Нехватка качественных кормов и несовершенные методы кормления:** неэффективные режимы кормления и рацион вследствие: i) отсутствия круглогодичного эффективного снабжения сухими кормами и силосом, ii) нехватки машин и оборудования для заготовки кормов и силоса; iii) отсутствия лабораторий по производству кормов и iv) отсутствия знаний и навыков в области организации рационального кормления. В целом, не хватает знаний и навыков в таких важных областях, как севооборот кормовых культур, надлежащая сельскохозяйственная практика, органические удобрения, эффективные методы уборки и обработки кормовых трав, эффективные методы управления земельными ресурсами и животноводством (например, кормление животных, перевозка животных).
- **Неэффективные стандарты качества и методы обеспечения безопасности продукции:** на рынках Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы качество молока и молочных продуктов страдает из-за практики ценообразования молока на основе содержания жира без учета соматического бактериологического содержания и наличия антибиотиков. Низкокачественная продукция обладает низкой конкурентоспособностью и, следовательно, не может генерировать достаточную прибыль и финансовые ресурсы для дальнейшего развития бизнеса и инвестиций. Это не позволяет фермерам и переработчикам инвестировать в породы с высокими генетическими качествами, качественные корма и/или внедрение эффективных технологий разведения и производства животных. Важно отметить, что одной из причин

¹⁸ Источник: ФАОСТАТ, 2019 г.

низких стандартов безопасности и качества продукции является отсутствие системы идентификации животных в странах, что не позволяет обеспечить отслеживание продуктов по всей производственно-сбытовой цепочке.

В то же время фермеры и переработчики редко используют такие международно признанные современные практики производства и гигиены, как надлежащая сельскохозяйственная практика, надлежащая производственная практика, ХАССП, требования ЕС и стандарты Кодекса Алиментариус. Крупные производители сыра обеспечивают гораздо лучшие условия и используют сложные производственные системы; однако они также не применяют в достаточной степени ХАССП/НПП. Качество сыров, производимых на малых и средних предприятиях, ухудшается из-за низкого уровня применяемых технологий, неэффективного выбора видов сыров для производства, недостаточных инвестиций в сортировку, классификацию и упаковку продукции. Широкое применение этих современных подходов и практик необходимо, если страны хотят добиться высокого уровня качества и безопасности, а также конкурентоспособности молочной продукции на международном рынке.

- **Инфраструктура сбора и хранения молока и вопросы логистики в поставках молока:** сбор молока в большом количестве небольших молокоприемных пунктов, расположенных в разных частях страны, вызывает дополнительные логистические трудности и затраты. Меры, направленные на содействие созданию молокоприемных пунктов и организации кооперативов производителей молока, сыграли позитивную роль в решении этих вопросов, но они все еще недостаточны. В разделе "Избранные вопросы/решения в деталях" представлены интересные и полезные сведения о международном опыте сбора молока и обеспечения его качества.
- **Влияние сбыта домашнего сыра:** в дополнение к этому, преобладание производства и сбыта домашних сыров (сектор неофициального производства и сбыта) считается одним из основных факторов, влияющих на функционирование рынков молока и сыра. Большое число личных подсобных хозяйств занимаются производством и продажей некачественных и дешевых сыров и другой молочной продукции, и, как правило, их не заботит качество молока, используемого для производства. Эти личные подсобные хозяйства существуют вне сферы налогообложения. В Армении, например, на долю официально не зарегистрированных мелких производителей приходится 72% от общего объема производства сыра.¹⁹ В Грузии, по разным экспертным оценкам, на долю официально не зарегистрированных мелких производителей приходится более 90%. По данным крупных предприятий, такая практика негативно влияет на ценообразование на рынках молока и сыра.

Неспособность рынка эффективно оценивать качество молока

Зачастую сложно оценить качество молока вследствие ряда взаимосвязанных обстоятельств, образующих порочный круг в цепи поставок молока (см. диаграмму 4). Так, молокоперерабатывающие предприятия, по сути, не могут и/или не готовы платить дополнительную цену за более качественное молоко, так как не сталкиваются со значительными проблемами при реализации своей продукции (даже низкого качества) на своих основных рынках – внутренних рынках Армении и Грузии, а также на рынке ЕАЭС (в



Диаграмма 3. Цены на молоко

¹⁹ Источник: Статистический комитет Республики Армения.

частности, на российском рынке). Потребители на этих рынках пока не очень требовательны к качеству. Поэтому переработчики не видят веских оснований для того, чтобы доплачивать за высококачественное молоко.

На качество молока и процесс формирования цен на молоко на рынке также влияют дополнительные факторы. Мелкие животноводческие фермеры имеют слабую рыночную позицию и сильно зависят от рыночных цен, диктуемых средними и крупными переработчиками. Цены на молоко в странах Восточного партнерства, за исключением Грузии, ниже, чем в среднем по миру, и в большинстве других стран Европы (см. таблицу 10 и диаграмму 3). Самые высокие цены на молоко наблюдаются в Армении и Грузии из-за очень высокой сезонности и дефицита поставок молока. Аналогичная ситуация сложилась и в Азербайджане, но здесь цена на молоко относительно низкая вследствие очень слабой рыночной позиции личных подсобных хозяйств. Кроме того, отношения производителей и молокоперерабатывающего предприятия обычно строятся на недоговорной основе, из-за чего фермеры часто сталкиваются с проблемами при взыскании платы за молоко с посредников (которые покупают молоко у фермеров и продают его переработчикам) или переработчиков молока. Этот вопрос стоит очень остро и негативно влияет на функционирование современного молочного рынка.

Неэффективный процесс ценообразования на рынке молока приводит к искажению соотношения цены и качества, что не дает фермерам повышать качество молока (а также переработчикам стремиться к получению молока высокого качества и производству высококачественной молочной продукции). В настоящее время молоко оценивается исходя из содержания жира без учета содержания белка, бактериологического загрязнения, наличия антибиотиков и других аспектов, которые существенно влияют на качество молока. Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию установлены три сорта сырого молока (высший, первый и второй), исходя из уровня загрязнения микроорганизмами. Однако регламент недостаточно эффективно применяется на практике при формировании цен. В результате молочные продукты имеют низкое качество и, следовательно, цены на них ниже, что снижает конкурентоспособность переработчиков молока и их рентабельность.

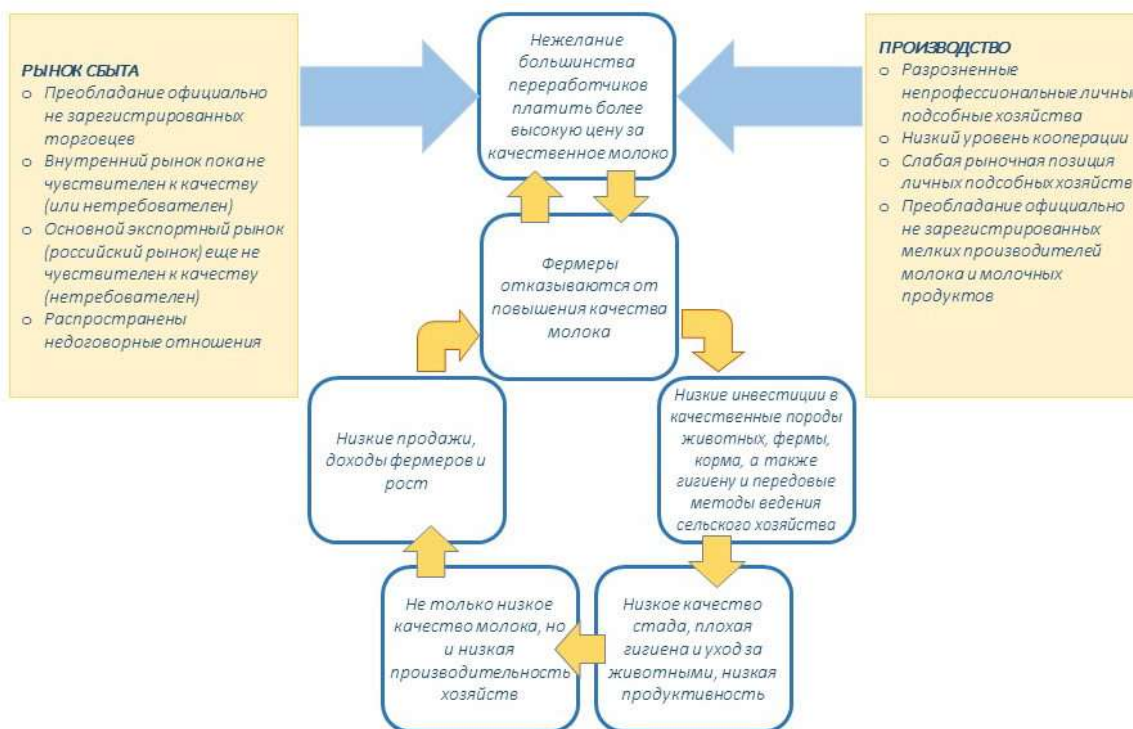


Диаграмма 4. Порочный круг, ведущий к низким качеству и производительности в молочной промышленности

4.2 Производственно-сбытовая цепочка винограда и вина



Виноград является продуктом для конечного потребления и сырьем для пищевой промышленности (а именно винодельческой и коньячной промышленности). Виноградарство и производство вина являются важной частью экономики региона Восточного партнерства. Виноградарство и виноделие – крупнейшие подотрасли сельского хозяйства Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы. В Молдове виноградно-винодельческий сектор является крупнейшим работодателем в сельской местности, а в Армении, Грузии и Молдове вино и коньяк стали ключевыми экспортными товарами.

Говоря о производственно-сбытовой цепочке винограда и вина, важно отметить, что она состоит по сути из двух отдельных цепочек:

1. Производственно-сбытовой цепочки столового винограда, которая во многом похожа на цепочку поставок свежих плодов.
2. Производственно-сбытовой цепочки вина, которая включает в себя также производство винного винограда как одно из звеньев.

Столовый и винный виноград

Говоря о секторе виноградарства, следует учитывать различия между **столовым** и **винным** виноградом, поскольку их производственно-сбытовые цепочки и рыночные характеристики неодинаковы. Кроме того, существуют так называемые "технические" или "универсальные" сорта винограда, которые пригодны как для конечного потребления, так и для виноделия. С точки зрения производственно-сбытовой цепочки существуют следующие различия между столовым и винным виноградом:



- высокая урожайность с гектара предпочтительна для столового винограда, однако для винного винограда она нежелательна, так как может негативно сказаться на качестве вина. Во многих странах – производителях вина (Италия, Франция и др.) существуют ограничения максимального уровня урожайности для винного винограда;
- для столового винограда важнейшим элементом рыночной инфраструктуры является наличие холодильных хранилищ для винограда, в то время как для винного винограда важно наличие оборудования для сбора винограда и помещений для хранения виноградного сусла/сока, а также оборудования для производства и розлива вина, бренди или другой алкогольной продукции;
- столовый виноград чувствителен к манипуляциям после сбора урожая. Для его доставки, особенно на отдаленные рынки, требуются ящики и рефрижераторы. По сути, производственно-сбытовая цепочка столового винограда во многом похожа на цепочку поставок любых других плодов;
- покупают столовый виноград на рынке, как правило, многочисленные конечные потребители, в то время как для винного винограда потребителями чаще всего являются промышленные производители вина или других алкогольных напитков.

В Грузии производство винограда связано с сортами, пригодными преимущественно для производства вина, в то время как в Армении и Молдове, помимо винного винограда, в больших объемах выращивают столовый виноград. В Армении 15% производства винограда составляют столовые сорта, а еще 15% – универсальные сорта винограда (которые могут быть как столовыми, так и винными). В Молдове 15% производства винограда составляет столовый виноград. В Украине (в 2018 году) доля винного винограда в общем объеме производства винограда государственными и частными

сельскохозяйственными

предприятиями (без учета домашних хозяйств) составила около 94%, остальное пришлось на сорта либо столового, либо универсального винограда.

Площадь сбора винограда, страны ВП, 2017 г., га



Диаграмма 5. Площадь сбора винограда, страны Восточного партнерства

Таблица 17. Доля виноградников в общей площади посевов

	Виноградники, тыс. га	Общая площадь возделываемых земель, 10 000 га	% от общей площади
Армения	16,3	353,3	4,6%
Азербайджан	13,5	1959	0,7%
Беларусь	1,0	5683	0,0%
Грузия	45,6	240	19,0%
Молдова	133,7	1790	7,5%
Украина	44,2	31 550	0,1%

Виноградники

Виноград широко культивируется во всех трех странах Южного Кавказа и Молдове. Он выращивается также в Беларуси и Украине, но доля виноградников в общей площади обрабатываемых земель невелика (см. диаграмму 5). В Армении, Грузии и Молдове площадь виноградников составляет 4,6%, 20% и 7,5% от общей площади обрабатываемых земель соответственно. Молдова на сегодняшний день лидирует по площади виноградников и объему производства в Восточном партнерстве, произведя более чем 102 000 тонн винограда в 2018 году (см. таблицу 18).

В большинстве стран Восточного партнерства площадь виноградников резко сократилась в 1990-е годы (после распада Советского Союза). Виноградники были уничтожены, на их месте стали выращивать другие культуры, например, пшеницу. Площадь виноградников сократилась более чем в два раза в Армении (с 37 000 га в 1990-х до 16 320 га в 2017 году)²⁰ и более чем в три раза в Украине (с 137 700 га в 1995 году до 41 300 га в 2017 году). Наиболее резкое сокращение площадей виноградников произошло в Азербайджане (с 94 700 га в 1995 году до почти 14 000 га в 2017 году).²¹ В течение последних пяти лет в странах Восточного партнерства наблюдается постепенное расширение площадей виноградников.

Большинство виноградников в странах Восточного партнерства принадлежат мелким фермерам. В Грузии, например, около 70% виноградников занимают площадь менее 0,5 га. Большинство из них – простые виноградники с низкой урожайностью. Фермеры выращивают виноград для личного потребления или для продажи крупным винодельням. Это значительно ниже среднего размера виноградников в странах – производителях вина Нового Света (например, 86 га в США) и даже Старого

²⁰ Источник: Статистический комитет Республики Армения.

²¹ Источник: ФАОСТАТ: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>.

Света (например, 3 га во Франции). Параллельно с этими небольшими виноградниками за последнее десятилетие значительное число средних и крупных производителей вина и коньяка создали свои собственные большие виноградники. Эта стратегия призвана обеспечить бесперебойные поставки качественного винограда, поскольку мелкие фермеры зачастую не в состоянии или не желают соблюдать требования производителей вина к качеству сырья.

Выбор участка под виноградник и его подготовка / выращивание.²² Большинство виноградников (особенно небольших) в странах Восточного партнерства были созданы и обрабатывались по старым методам и технологиям, зачастую не соответствующим современным передовым подходам к ведению сельского хозяйства. Это отрицательно сказывается на урожайности и качестве винограда, а также повышает зависимость от погодных условий (таких как ветры и морозы) и влияния окружающей среды (например, эрозии почвы). Для продвижения и развития производства винограда (и виноделия) в будущем потребуется не только дальнейшее расширение виноградников, но и реструктуризация и/или улучшение старых виноградников (что обычно требует значительных инвестиций).

Выращивание винограда: управление. Что касается выращивания как *столового*, так и *винного винограда*, имеет место серьезный пробел в знаниях и технологиях, связанных с посадкой и обрезкой виноградной лозы, применением удобрений, пестицидов и других химикатов, что значительно снижает урожайность и качество продукции.

Производство винограда и урожайность

Сравнение **урожайности** на мировом уровне (в пересчете на тонны с гектара) представлено на диаграмме 6. По урожайности с гектара Армения и Азербайджан занимают высокие позиции, превышая средние показатели по миру и ЕС. За ними следует Украина. Средняя урожайность низкая в Грузии, Молдове и Беларуси. Производительность виноградника должна оцениваться для *столового винограда* и *винного винограда* по-разному. Для *столового винограда* производительность тем лучше, чем выше урожайность с гектара. Однако для *винного винограда* более высокая урожайность не означает лучшей производительности, так как производительность измеряется другими факторами, такими как сорт винограда и специфические характеристики винограда, необходимые для производства вина.

Урожайность и качество винограда зависят от выбора сорта винограда и посадочного материала / рассады. Как виноград, так и производство вина в регионе Восточного партнерства значительно страдают от неэффективного управления сортами винограда и посадочным материалом. Это общая проблема и сдерживающий фактор, который приводит к низкой продуктивности и низкому качеству как *столового*, так и *винного винограда*. Отсутствие эффективного управления сортами и, как следствие, низкое качество, нарушение чистоты сорта винограда или отклонения от стандартных сортовых характеристик оказывают значительное негативное воздействие на производственно-сбытовые цепочки *столового и винного*



Диаграмма 6. Сравнение урожайности винограда

²² Подготовка участка под виноградник очень важна, так как виноград – это многолетнее растение и произрастает на одном месте в течение многих лет. Устранение недостатков участка перед посадкой значительно увеличивает долговечность и урожайность виноградника. В идеале участок виноградника должен готовиться не менее года перед посадкой. Подготовка почвы должна включать в себя выравнивание земли, устранение дренажных проблем, удобрение и корректировку кислотности почвы, обеспечение правильного расстояния между рядами, вспашку и т.д. Также важно перед посадкой удалить многолетние сорняки, потому что эту задачу намного сложнее решить после закладки виноградника. Для получения более подробной технической информации см. <http://viticulture.hort.iastate.edu/>.

винограда. Например, отклонения от стандартных сортовых характеристик винограда ограничивают возможности виноделов в контроле качества вина. Это включает в себя три важных аспекта: i) ограниченное использование высокопроизводительных сортов винограда и их нерациональный отбор; ii) отсутствие однородности или чистоты виноградников с точки зрения выращиваемых сортов винограда (то есть неконтролируемая смесь сортов в виноградниках у мелких производителей); iii) несоответствие сортов требованиям рынка и/или спросу.

Высокая зависимость от неблагоприятных погодных условий. Урожай винограда в значительной степени зависит от погодных условий из-за отсутствия на фермах эффективных методов защиты от таких явлений, как град и мороз. Винный виноград очень чувствителен к погодным условиям. Возможные методы уменьшения или устранения влияния неблагоприятных погодных условий включают правильный выбор участка под виноградник и его организацию, правильную обрезку виноградной лозы, использование обогревателей, систем теплообдува, спринклерных систем, защитных покрытий и/или сеток.

Отсутствие кооперации между виноградарями. Отсутствие кооперации не позволяет фермерам достигать эффекта масштаба и извлекать из него выгоду при продаже своей продукции на рынке. Разрозненность и небольшие размеры хозяйств существенно снижают возможности и мотивацию к эффективному инвестированию в производство, сбор урожая, а также в оборудование для гребнеотделения и хранения винограда. Из-за высоких затрат на соблюдение стандартов малые и средние производители, не сотрудничающие друг с другом, сталкиваются с трудностями при попытках заниматься экспортной деятельностью.

Нехватка знаний и навыков. Существует серьезный дефицит знаний об эффективных методах и практиках на всех этапах производства винограда, в том числе на этапах подготовки и обработки почвы, управления виноградниками, отбора сортов; посадки и обрезки виноградной лозы, управления хозяйством и технологиями производства; уборки урожая и послепослеуборочной обработки. Как правило, до сих пор применяются очень старые и неэффективные методы. В связи с разрозненностью производителей передача знаний является сложной задачей.

Вопросы уборки урожая и послепослеуборочных работ. Один из вопросов при сборе урожая, который особенно важен для винного винограда, связан с оценкой зрелости плодов или зрелости винограда для планирования сбора урожая. Это важно для обеспечения надлежащего качества и характеристик винограда (таких как фенольные соединения, сахара, кислоты и pH), который будет использоваться в производстве вина.

Столовый виноград, как и другие плоды, является скоропортящимся товаром. В связи с этим продажа и экспорт винограда требует холодильных установок и складских помещений, а также современных технологий, позволяющих собирать и хранить виноград в сезон сбора урожая и продавать не в сезон по более высокой цене. Отсутствие знаний о надлежащих методах обработки и хранения продукции в странах Восточного партнерства часто приводит к ее порче и/или потере качества, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность продукции на рынке.

Для винного винограда разрозненное производство и отсутствие должного контроля чистоты / однородности сортов винограда создает трудности для производителей вина в обеспечении высокого и стабильного качества сырья для производства вина и коньяка. Во многих случаях, чтобы преодолеть эту проблему и обеспечить стабильное качество винограда, производители вина и коньяка создают свои собственные крупные виноградники.

Стандарты качества и безопасности. В некоторых странах Восточного партнерства нет официальных стандартов качества для производства и сбыта столового и винного винограда, хотя виноградары / розничные продавцы имеют свои собственные неофициальные правила сортировки винограда (например, 1-й или 2-й сорт), основанные на визуальной оценке. Отсутствие четко прописанных качественных характеристик приводит к практическим трудностям в обеспечении стабильного и конкурентоспособного качества винограда, а также вина.

Отсутствие систем контроля качества / стандартов и понимания критериев качества у местных потребителей сужает рынок сбыта как свежего винограда, так и продуктов его переработки, в частности, винной продукции.

Экспорт винограда

Молдова является ведущим экспортером винограда в регионе, за ней следуют Армения и Беларусь. В 2018 году Молдова экспортировала 47%, а Армения 12% от общего объема произведенного столового винограда (см. таблицу 19). Объем экспорта винограда Украины ничтожно мал. Страны Восточного партнерства экспортируют в основном свежий виноград, объем экспорта сушеного винограда невелик. Объемы экспорта винограда сильно зависят от урожая в конкретном году, который, в свою очередь, зависит от погодных условий.

Экспорт винограда географически очень концентрирован – почти весь экспорт винограда из Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии направляется на рынок ЕАЭС, в частности, на российский рынок (на долю которого приходится более 95% экспорта винограда).²³ В другие страны (в основном в страны СНГ) экспортируется лишь небольшое количество винограда. В то же время, география экспорта Молдовы более широкая и включает экспорт в Россию (более 56% от общего объема экспорта винограда в 2018 году), Румынию (23,6%), Украину (7%), Беларусь (6%), Польшу (3%) и десяток других стран.²⁴

Функционирование рынка столового и винного винограда

При рассмотрении сбыта / продажи винограда на различных рынках, следует помнить о различии между *столовым* и *винным виноградом*. *Столовый виноград* поставляется и продается большому числу конечных потребителей непосредственно на фермерских рынках, через посредников / дистрибьюторов и/или через розничные сети / сети супермаркетов. *Столовый виноград* продается внутри страны и на экспортных рынках. *Винный виноград* поставляется гораздо меньшему количеству крупных производителей вина / коньяка. Важно также отметить, что цены на *столовый виноград* являются более волатильными, и колебания цен на вино из года в год более значительны по сравнению с колебаниями цен на *винный виноград*.

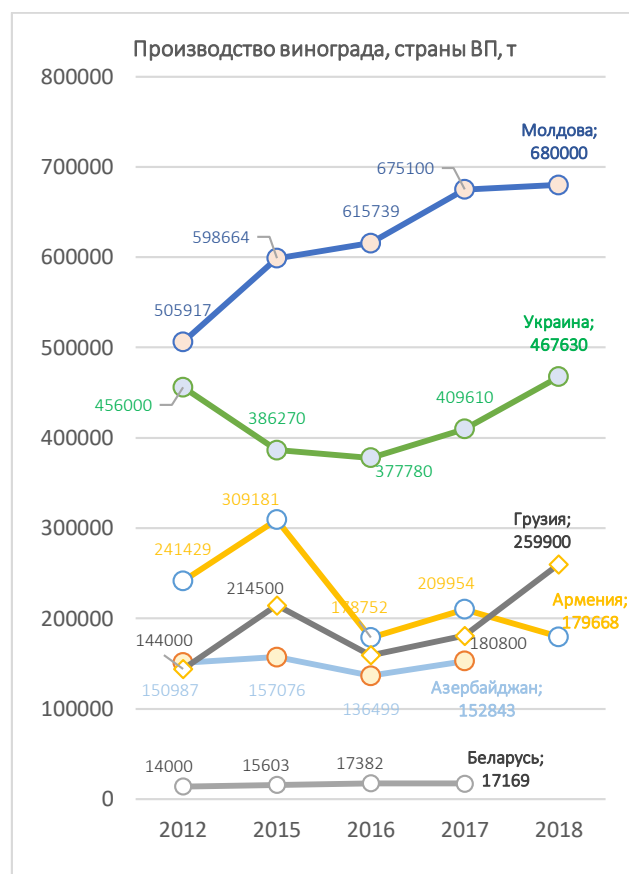


Диаграмма 7. Производство и экспорт винограда, страны Восточного партнерства

Таблица 18. Производство столового (и универсального) винограда, т

	2012	2015	2016	2017	2018
Армения	72 429	92 754	53 626	62 986	53 900
Азербайджан	18 118	18 849	16 380	18 341	
Беларусь	840	936	1043	1030	
Грузия	8640	12 870	9552	10 848	15 594
Молдова	75 888	89 800	92 361	101 265	102 000
Украина	27 360	23 176	22 667	24 577	28 058

Таблица 19. Экспорт винограда, т

	2012	2015	2016	2017	2018
Армения	10 151	4601	31 738	7533	6536
Азербайджан	300	2027	4121	2450	3210
Беларусь	2200	25 202	15 015	4703	5476
Грузия	49	208	189	110	1126
Молдова	31 180	45 376	51 439	80 239	48 121
Украина	20	19	2	82	88

²³ Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade: <https://comtrade.un.org/data/>.

²⁴ Другие рынки сбыта молдавского винограда: Латвия, Ирак, Испания, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина и др.

Таблица 19. Цены на виноград в странах Восточного партнерства, долл. США / т²⁵

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Армения	450,8	426,9	444,9	326,7	395,1	378,4
Азербайджан	751	1007	939,6	715,4	450	406,7
Грузия	592,8	638,4	707,9	343,4	389,4	435,2
Молдова	355,7	245,6	200,4	213,4	232,7	256,2
Украина	495,9	466,7	278	295,3	246,8	233,9

Функционирование рынков винограда в странах Восточного партнерства зависит от ряда факторов, влияющих на качество винограда и формирование цен. К ним относятся:

- структура сельского хозяйства, а именно преобладание мелких землевладельцев;
- инфраструктура сбыта, например, отсутствие качественных хранилищ винограда и виноградного сока;
- неэффективные методы уборки урожая и послеуборочной обработки;
- уровень развития переработки винограда;
- характер взаимоотношений между фермерами и переработчиками (зачастую недоговорные).

Разрозненность производителей *винного винограда* ослабляет их позицию на рынке и заставляет принимать цены, диктуемые крупными перерабатывающими предприятиями. Такие рыночные факторы, а также недостаток дробильно-гребнеотделительного оборудования и складских помещений вынуждают производителей *винного винограда*, по сути, работать в условиях рыночного дисбаланса без возможности хеджирования. Как правило, только крупные переработчики винограда имеют дробильно-гребнеотделительное оборудование и хранилища виноградного сусла/сока. Большинство производителей винограда не имеют складских помещений, и, таким образом, вынуждены продавать свою продукцию – виноград (а не виноградное сусло) – переработчикам сразу после сбора урожая.

Такая ситуация со складскими помещениями практически ежегодно вызывает проблемы, связанные с продажей винограда в период сбора урожая. Резкое увеличение предложения *винного винограда*, который является скоропортящимся продуктом, в сезон сбора урожая в сочетании с i) отсутствием складских помещений у производителей винограда; ii) небольшим числом покупателей / переработчиков; iii) зачастую низкой платежеспособностью покупателей / переработчиков; iv) отсутствием договорных отношений между производителями винограда и переработчиками приводит к низким ценам и серьезным логистическим проблемам в период сбора урожая. Особенно это актуально для Армении, где каждый год продажа *винного винограда* становится большой проблемой как для производителей, которые не могут получить “хорошую” цену, так и для фермеров, которым зачастую платят с большими задержками (через несколько месяцев после продажи). В таблице 20 представлена динамика цен на виноград в странах Восточного партнерства.

В Армении, Азербайджане и Молдове рынок винограда является конкурентным, а цены на виноград свободно колеблются и формируются на основе спроса и предложения. В Грузии, чтобы поддержать фермеров, правительство применяет схему ценовой поддержки для обеспечения приемлемой цены на виноград для фермеров.

В отличие от подсектора *винного винограда*, в подсекторе *столового винограда* имеется больше возможностей для использования холодильных установок, поскольку столовый виноград является более ценным продуктом, и производители инвестируют в строительство небольших холодильных установок поблизости от своих ферм в сельской местности.

²⁵ Источник: ФАОСТАТ <http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP>. Для Молдовы за 2016, 2017 гг. данные получены от Национального бюро статистики Молдовы: <http://statbank.statistica.md>.

Следует отметить, что большинство этих небольших хранилищ оборудованы зачастую базовым или устаревшим охлаждающим оборудованием. Вместе с тем некоторые крупные предприятия построили современные холодильные склады.²⁶ Несмотря на то, что это привело к увеличению площадей холодильных складов, существует необходимость их дальнейшего расширения, учитывая устойчивый рост производства столового (универсального) винограда в регионе (особенно в Грузии, Молдове, Армении, Азербайджане).

В связи с ситуацией на рынке цены на виноград в регионе Восточного партнерства значительно ниже цен в других странах мира (см. диаграмму 8). В Грузии самые высокие цены на виноград в регионе, потому что правительство Грузии применяет схему ценовой поддержки и выплачивает субсидии производителям за килограмм винограда во время закупок в сезон сбора урожая.

Важной характеристикой рынка *винного винограда* в странах Восточного партнерства (в частности, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове) является то, что при сбыте и формировании продажных цен на виноград практически не учитываются его качественные характеристики. Уровень дифференциации продукции на рынке очень низок. Часто виноград дифференцируется только по цвету, даже без внимания к другим характеристикам, то есть покупатель смотрит только на цвет винограда – черный или белый. Одной из основных причин такого неразвитого спроса является низкий уровень производства вина в стране, то есть большинство производителей вина не уделяют должного внимания важным качественным характеристикам винограда и вина, используемых в качестве сырья для винного производства (таким как сладость, кислотность, танины, насыщенность вкуса, аромат). Такая ситуация, в свою очередь, не дает достаточных стимулов производителям винограда прилагать усилия в направлении совершенствования технологии производства и качества винограда, отбора высококачественных сортов и обеспечения однородности сортов винограда, поскольку за хорошее качество винограда они не получают более высокую цену на рынке.



Диаграмма 8. Цены на виноград

Производство вина

Таблица 20. Производство столового вина и торговля, страны Восточного партнерства, 2017 г.

	Производство, гл	Экспорт, гл	Импорт, гл	Потребление, гл	Потребление на душу населения, л/чел. +15
Армения	94 000	28 000	5000	74 000	3,2
Азербайджан	102 000	1 000	1 000	105 000	1,4
Беларусь	310 000	22 000	576 000	801 000	10,2
Грузия	856 000	579 000	2000	402 000	12,7
Молдова	1 801 000	1 405 000	7000	291 000	8,5
Украина	1 872 000	443 000	416 000	987 000	2,6

²⁶ Например, в Армении, в аэропорту Звартноц установлено почти 600 квадратных метров холодильных камер, в которых может храниться около 140 тонн сельскохозяйственной продукции. Недавно в Армении в рамках программы "Счет вызовов тысячелетия" был создан 21 небольшой рефрижераторный пункт сбора и 3 центра консолидации свежих плодов и овощей. Ряд крупных предприятий (например, компания "Спайка") построили большие холодильные склады с современными передовыми технологиями. По экспертным оценкам, около 65% урожая столового и универсального винограда, собранного в сентябре-октябре, хранится в холодильных складских помещениях для продажи вне сезона по более высоким ценам. Имеющиеся в настоящее время складские помещения отвечают современным требованиям хранения винограда. Цены на хранение в складских помещениях стабильны и составляют 30 армянских драм за килограмм.

Производство вина и других алкогольных напитков является одной из традиционных и крупнейших подотраслей сельского хозяйства в Армении, Азербайджане, Грузии и Молдове. В этой подотрасли преобладают мелкие производители вина низкого качества, хотя в течение последнего десятилетия в каждой стране наблюдалось формирование ряда средних и крупных частных производителей вина и значительное улучшение его качества.

Винодельни можно классифицировать следующим образом:

- **крупные коммерческие винодельни** (>500 000 бутылок в год), которые часто производят вино с использованием современных технологий и методов массового производства, хотя могут также для диверсификации производить органические, ручные, традиционные вина. Некоторые крупные винодельни создают свои собственные виноградники, чтобы иметь возможность контролировать качество винограда;
- **средние коммерческие винодельни** (100 000-500 000 бутылок в год), меньшие по размеру, которые могут применять как традиционные, так и современные технологии;
- **небольшие винодельни** (<100 000 бутылок в год), которые являются коммерческими и применяют традиционные методы производства. Эти винодельни также могут быть ориентированы на экспорт;
- **мелкие, непрофессиональные** производители вина (домашние производители), которые производят в основном для местного рынка (как для конечного потребления, так и для продажи более крупным винодельческим предприятиям), а также для собственного потребления.

Крупные производители вина предпринимали попытки наладить взаимовыгодное сотрудничество с виноградарями, в рамках которого i) виноградары получают техническую помощь и, в некоторых случаях, материальную поддержку со стороны переработчиков и, по сути, получают гарантированного покупателя своей продукции; в то же время ii) производители вина обеспечивают поставки однородного винограда требуемого качества, включая однородность выращиваемых сортов.

Виноградно-винный сектор в странах Восточного партнерства находится в фазе трансформации от низкокачественного, простого производства к развитой высококачественной винодельческой отрасли. Структура производства вина меняется соответственно с появлением средних и крупных винодельческих предприятий с современными передовыми методами производства и технологиями.

- **Армения:** около 40 зарегистрированных коммерческих производителей вина. Из них только четыре винодельни производят свыше миллиона бутылок в год; три винодельни производят 200 000-500 000 бутылок, 11 виноделен – 50 000-200 000 бутылок, остальные являются довольно мелкими производителями.
- **Азербайджан:** около 40 зарегистрированных коммерческих производителей вина, остальные являются мелкими производителями.
- **Беларусь:** в винодельческой отрасли доминируют несколько крупных производителей, таких как Минск Кристалл, Минский завод игристых вин, завод Бульбашь и Брестский ликеро-водочный завод.
- **Грузия:** около 180 производителей вина, из которых 100 экспортируют свою продукцию. Около десятка виноделен производят от 100 000 до 1 000 000 бутылок вина в год. Сектор виноградарства разрознен.
- **Молдова:** 187 официально зарегистрированных виноделен, из которых 68 имеют свои собственные виноградники. Винодельни владеют 36% общей площади виноградников, их средняя площадь – 220 га на винодельню. Сектор виноградарства и виноделия является крупнейшим работодателем в сельской местности и включает 29 679 юридических лиц.
- **Украина:** В Украине насчитывается около 200 предприятий, занимающихся виноделием (в том числе производством игристых вин, шампанского и коньяка). Среди них четко выделяются две группы: традиционные предприятия, владеющие собственными виноградниками, и предприятия новой волны, которые занимаются исключительно розливом вина.²⁷

²⁷ Важно отметить, что винодельческая отрасль Украины значительно пострадала из-за Крымского кризиса. До этого Крым был одним из ключевых виноградарских и винодельческих регионов Украины.

Экспорт вина и других напитков

Страны Восточного партнерства экспортируют не только вино, но и другие алкогольные напитки из винограда, такие как бренди, вермут, виноградные спирты (например, грузинская чача), а также уксус. В таблицах 22-25 представлена подробная информация об экспорте напитков из винограда из стран Восточного партнерства.

Молдова является лидером по объему экспорта вина – 141 млн литров в 2017 году, за ней следуют Грузия и Украина (58 млн и 44 млн литров соответственно). Объем экспорта вина растет в Молдове и Грузии, в то время как в Украине его экспорт сократился с 2014 года более чем в два раза. С 2014 года Молдова увеличила экспорт вина более чем в три раза.

Помимо вина, еще одним ключевым экспортным продуктом в Армении, Молдове, Грузии является бренди. Армения – ведущий экспортер бренди среди стран Восточного партнерства (23 млн литров в 2017 году).

Основным рынком сбыта вина, а также других напитков из винограда для стран Восточного партнерства является Россия (см. таблицы 26 и 27). В 2017 году на российский рынок пришлось 83% и 90% экспорта армянского вина и коньяка соответственно. Для Азербайджана соответствующие доли составили 90% и 87%. Молдова и Грузия имеют более диверсифицированную географию экспорта.

Зависимость от одного крупного рынка имеет свои положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, хорошо иметь одного крупного гарантированного покупателя, который способен выкупить все, что произведено. С другой стороны, зависимость от одного крупного покупателя увеличивает риски срыва рынка (из-за неблагоприятного экономического развития страны-экспортера или политических проблем).

Таблица 25. Экспортные рынки вина, 2017 г.

АРМЕНИЯ		АЗЕРБАЙДЖАН		БЕЛАРУСЬ		ГРУЗИЯ		МОЛДОВА		УКРАИНА	
Итого 2,77 млн л		Итого 3,74 млн л		Итого 2,24 млн л		Итого 58 млн л		Итого 141 млн л		Итого 44,2 млн л	
Россия	83,0%	Россия	90,4%	Украина	45%	Россия	61,6%	Беларусь	33%	Россия	75,2%
США	3,4%	Китай	7,3%	Не указано	36%	Украина	12,0%	Россия	13%	Грузия	10,9%
Швейцария	2,6%	Беларусь	0,9%	Казахстан	4%	Китай	9,3%	Грузия	11%	Азербайджан	2,9%
Украина	1,0%	Кыргызстан	0,3%	Израиль	3%	Казахстан	4,2%	Румыния	9%	Казахстан	2,9%
Китай	1,0%	Бельгия	0,2%	Литва	2%	Польша	3,5%	Украина	7%	Китай	1,7%
Франция	0,9%	США	0,0%	Вьетнам	2%	Беларусь	2,6%	Чехия	6%	Румыния	0,9%
Литва	0,8%	Китай, Гонконг	0,0%	Эстония	2%	Латвия	2,0%	Польша	4%	Беларусь	0,7%
Польша	0,7%	Франция	0,0%	США	2%	Эстония	0,7%	Китай	4%	Германия	0,6%
Италия	0,6%	Казахстан	0,0%	Монголия	1%	США	0,6%	Германия	2%	Молдова	0,4%
Бельгия	0,6%	Япония	0,0%	Грузия	1%	Литва	0,5%	Великобритания	2%	Словакия	0,4%

Таблица 21. Экспорт вина, млн л

	2014	2015	2016	2017
Армения	2,13	1,38	1,90	2,77
Азербайджан	3,36	1,91	1,88	3,74
Грузия	45,93	27,16	37,60	58,05
Молдова	45,39	113,66	133,29	141,18
Украина	102,50	61,23	31,37	44,26
Беларусь	0,00	1,65	2,19	2,24

Таблица 22. Экспорт вермута, млн л

	2014	2015	2016	2017
Армения	0,00	0,00	0,00	0,00
Азербайджан	0,01	0,03	0,02	0,01
Грузия	0,35	0,19	0,35	0,24
Молдова	0,27	0,35	0,14	0,36
Украина	0,27	0,36	0,70	0,91
Беларусь	0,38	0,11	0,13	0,21

Таблица 23. Экспорт коньяка, млн л

	2014	2015	2016	2017
Армения	11,74	8,71	19,10	23,4
Азербайджан	3,92	н.д.	н.д.	н.д.
Грузия	н.д.	5,2	18,05	9,2
Молдова	7,38	4,75	3,83	н.д.
Украина	1,55	1,71	0,00	н.д.
Беларусь	0,21	0,17	0,20	н.д.

Таблица 24. Экспорт уксуса, млн л

	2014	2015	2016	2017
Армения	0,00	0,00	0,00	0,01
Азербайджан	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00
Молдова	0,48	0,22	0,78	1,53
Украина	0,18	0,25	0,10	0,26
Беларусь	0,02	0,03	0,09	0,05

Понимая это, предприятия в странах Восточного партнерства ищут новые рынки сбыта в Европейском союзе и в Азии. Важно отметить, что помимо решения логистических вопросов, диверсификация рынка потребует значительных усилий и финансовых вложений для достижения соответствия требованиям качества новых рынков.

В этом контексте стоит отметить, что диверсификация рынка стала стратегическим приоритетом в Грузии после введения российского эмбарго в 2006 году. После введения эмбарго грузинская винодельческая промышленность при поддержке правительства предприняла значительные усилия для улучшения качества и имиджа грузинских вин и выхода на более конкурентные и нетрадиционные рынки (такие как Китай, Латвия, Польша, Украина).²⁸

Таблица 26. Экспортные рынки бренди, 2017 г.

АРМЕНИЯ		АЗЕРБАЙДЖАН		БЕЛАРУСЬ		ГРУЗИЯ		МОЛДОВА		УКРАИНА	
Итого 67 748 т		Итого 5393 т		Всего 2242 т		Итого 33 000 т		Всего 5659 т		Итого 44,2 млн л	
Россия	90%	Россия	87%	не указано	91,6%	Армения	29,5%	Беларусь	41,1%	не указано	48,6%
Украина	3,4%	Латвия	5,5%	Украина	6%	Украина	20,3%	Украина	19,7%	Азербайджан	11,6%
Беларусь	1,2%	Украина	3,5%	Россия	1,6%	Россия	19,8%	США	8,0%	Грузия	5,9%
Грузия	1,1%	Грузия	2,0%	Латвия	0,8%	Франция	18,8%	Эстония	4,5%	Турция	5,8%
Казахстан	1,0%	Беларусь	1,2%			Испания	4,0%	Литва	3,7%	США	5,8%
Латвия	0,7%	Кыргызстан	0,9%			Беларусь	2,6%	Казахстан	3,0%	Литва	5,1%
		Неуказ. территории	0,2%			Казахстан	1,3%	Польша	2,8%	Россия	3,1%
Германия	0,6%	США	0,0%			Латвия	1,1%	Грузия	1,7%	Китай	2,9%
США	0,5%	Франция	0,0%			Литва	0,9%	Россия	1,1%	Израиль	2,7%
Литва	0,4%					Кипр	0,4%	Латвия	1,0%	Латвия	2,5%
Дания	0,4%										

Изменения на международных рынках

Мировой рынок вина динамично развивается, между странами растет конкуренция за рынки сбыта. В 2017 году мировое производство вина (без учета сока и сусла) составило **250 млн гл**, что на 23,6 млн гл меньше, чем в 2016 году (см. диаграмму 13).²⁹

В 2017 году мировой рынок, рассматриваемый здесь как совокупный экспорт всех стран, составил **107,9 млн гл** по объему (рост на 3,4% по сравнению с 2016 годом) и **30,4 млрд евро** по стоимости (рост на 4,8% по сравнению с 2016 годом; см. диаграмму 10).

Основным видом продаваемого продукта является бутилированное вино, на долю которого в 2017 году пришлось 57% общего объема и 72% общей стоимости мирового рынка. Отметим, что игристые вина составляют 8% общего объема мирового рынка, но их доля в 2017 году была в два раза выше в стоимостном выражении (19%). Объем бочечного вина составил 35% общего объема мирового экспорта, но его доля в стоимостном выражении составила всего 8%.

²⁸ За период 2005-2013 гг. экспорт вина в Украину, Латвию, Польшу и Китай вырос на 19%, 19%, 30% и 49% (совокупные среднегодовые темпы роста) соответственно. На эти 4 страны приходилось 32% всего экспорта вина в 2013 году, что оставляло место для дальнейшего роста. Кроме того, возвращение на российский рынок в 2013 году дало импульс грузинской винодельческой отрасли: в 2013 году в Россию было экспортировано 23 млн бутылок (около 17 млн литров, 49% от общего объема экспорта вина).

²⁹ Источник: "Состояние мирового рынка виноградарства и виноделия", 2018 г., Всемирная организация виноградарства и виноделия.

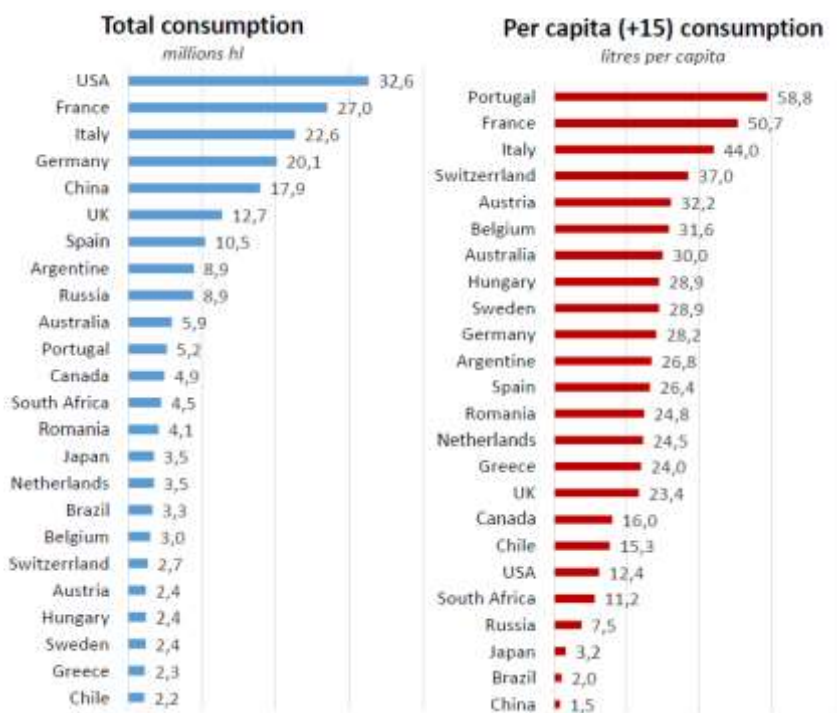


Диаграмма 9. Потребление вина. Источник: Всемирная организация виноградарства и виноделия, см. сноску 32

Крупнейшие потребители вина, а также основные мировые экспортеры и импортеры представлены на диаграммах 9, 10 и 12. По общему объему потребления лидируют США, за ними следуют Франция, Италия и Германия. Следует отметить, что Китай и Аргентина, Россия и Австралия входят в первую десятку потребителей вина. По показателю потребления вина на душу населения в первую десятку входят страны ЕС, лидирует в этом списке Португалия, а за ней следуют Франция, Италия, Австрия.

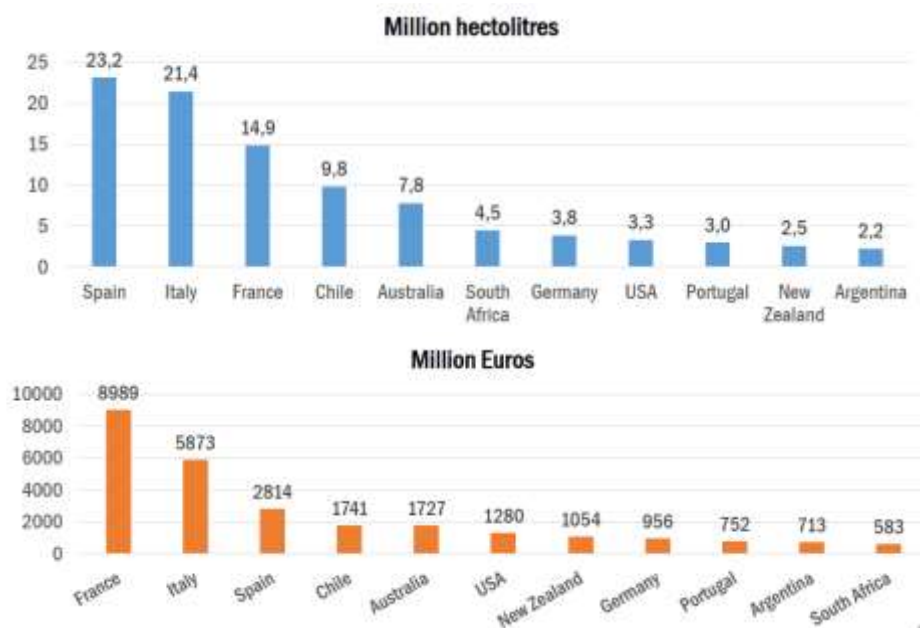


Диаграмма 11. Крупнейшие мировые экспортеры вина, 2017 г. Источник: Всемирная организация виноградарства и виноделия, см. сноску 32

World wine market (excluding musts)

Volume (mhl)		Value (bn EUR)		Type	2017 Vertical structure volume	2017 Vertical structure value
2016	2017	2016	2017			
104.4	107.9	29.0	30.4	bottled	57%	72%
3.4% variation		4.8% variation		sparkling	8%	19%
				bulk and >2L	35%	8%

Sources: OIV, GTA

Диаграмма 10. Мировой рынок вина, по видам продукции, 2016-2017 гг. Источник: Всемирная организация виноградарства и виноделия, см. сноску 32

Германия, Великобритания и США импортировали более 40 млн гл вина в 2017 году, что составляет около 40% стоимости мирового импорта. На долю пяти крупнейших импортеров вина пришлось 50% стоимости мирового импорта вина.

В 2017 году Испания стала крупнейшим экспортером вина с объемом в 22,1 млн гл и долей на мировом рынке 20,5%, а Франция – крупнейшим мировым экспортером по стоимости (9,0 млрд евро). В экспорте вина в 2017 году лидировали Испания, Италия и Франция, совместная доля которых составила 55% объема мирового рынка. С точки зрения стоимости, на Францию и Италию пришлось 30% и 19% стоимости экспорта вина на мировом рынке.

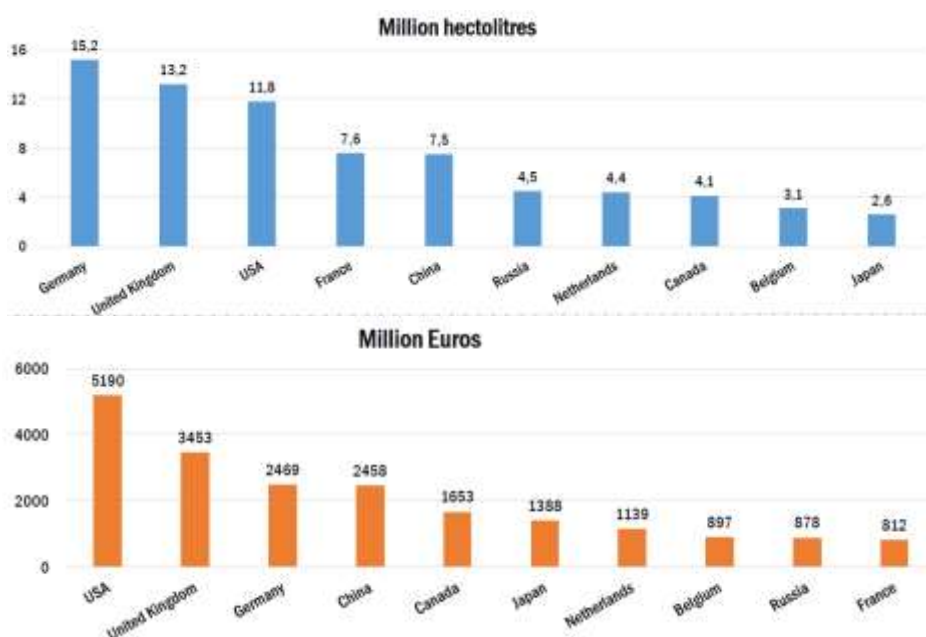


Диаграмма 12. Крупнейшие мировые импортеры вина, 2017 г. Источник: Всемирная организация виноградарства и виноделия, см. сноску 32

Wine production (excluding juice and musts)^a

mhl	2013	2014	2015	2016 ^b	2017 ^c	2017/2016	
						Variation in volume	Variation in %
Italy	54.0	44.2	50.0	50.9	42.5	-8.4	-17%
France	42.1	46.5	47.0	45.4	36.7	-8.7	-19%
Spain	45.3	39.5	37.7	40.0	32.1	-7.9	-20%
United States ^d	24.4	23.1	21.7	23.6	23.3	-0.3	-1%
Australia	12.3	11.9	11.9	13.0	13.7	0.7	5%
Argentina	15.0	15.2	13.4	9.4	11.8	2.4	25%
China	11.8	11.6	11.5	11.4	10.8	-0.6	-5%
South Africa	11.0	11.5	11.2	10.5	10.8	0.3	3%
Chile	12.8	9.9	12.9	10.1	9.5	-0.7	-6%
Germany	8.4	9.2	8.9	9.0	7.7	-1.3	-15%
Portugal	6.2	6.2	7.0	6.0	6.6	0.6	10%
Russia	5.3	4.8	5.6	5.2	4.7	-0.5	-10%
Romania	5.1	3.7	3.6	3.3	4.3	1.0	31%
Brazil	2.7	2.6	2.7	1.3	3.4	2.1	169%
Hungary	2.6	2.4	2.8	2.8	3.1	0.2	8%
New Zealand	2.5	3.2	2.3	3.1	2.9	-0.3	-9%
Greece	3.3	2.8	2.5	2.5	2.6	0.1	2%
Austria	2.4	2.0	2.3	2.0	2.4	0.4	23%
Serbia	2.3	2.3	2.3	2.9	2.3	-0.6	-21%
Moldova	2.6	1.6	1.6	1.5	1.8	0.3	20%
Ukraine	2.8	1.5	0.9	1.2	1.2	0.0	0%
Bulgaria	1.7	0.7	1.3	1.2	1.2	0.0	-2%
Georgia	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	0.0	0%
World	290	269	275	273	250	-24	-9%

Sources: OIV, OIV Experts, Trade Press

a) Countries for which information has been provided with wine production of more than 1 mhl

b) 2016: provisional data

c) 2017: forecasted data

d) OIV estimate (USDA basis)

Диаграмма 13. Мировое производство вина. Источник: Всемирная организация виноградарства и виноделия, см. сноску 32.

4.3 Производственно-сбытовая цепочка плодов



Плодоовощная промышленность является важным агропродовольственным подсектором, производящим ключевой экспортный товар в странах Восточного партнерства. В этом разделе рассматривается производственно-сбытовая цепочка плодов, при этом следует учесть, что большинство ее характеристик применимы и к производственно-сбытовой цепочке овощей.

Основные виды плодов, экспортируемые из стран Восточного партнерства:

- Армения: абрикосы, персики, виноград, вишня/черешня, слива, яблоки;
- Азербайджан: абрикосы, персики, орехи;
- Беларусь: яблоки, вишня, ягоды;
- Грузия: цитрусовые, орехи;
- Молдова: виноград, орехи;
- Украина: яблоки, слива, ягоды, вишня/черешня, орехи.

Экспорт плодов и овощей имеет большее значение для Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы (см. таблицу 28). Наибольший удельный вес садоводства – в Азербайджане. Экспорт плодов и овощей совместно составляет более 71% общего объема экспорта агропродовольственной продукции. В Армении, Грузии и Молдове на долю овощей и плодов приходится 8%, 12,8% и 18% соответственно.

Беларусь и Украина также экспортируют плоды и овощи в больших количествах, однако их доля в общем объеме экспорта агропродовольственных товаров ниже. Основное внимание в этих странах уделяется экспорту продукции животноводства. В экспорте сельскохозяйственной продукции Беларуси преобладают молочные продукты и мясо, а также технические культуры, такие как рапс, сахарный тростник и картофель. В экспорте Украины преобладают технические культуры, преимущественно зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, соя).

Таблица 27. Экспорт плодов, страны Восточного партнерства, 2018 г., млн долл. США

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
Итого: агропродовольственные товары	643	787	4891	933	1175	18 687
Плоды, из которых	25,1	326,3	147,9	103,7	207,6	228,6
виноград	4,0	2,34	1,96	0,82	25,1	0,044
Овощи	28,3	233,3	309,0	16,0	7,1	235,7

Большинство сложностей / проблем в секторе плодоводства аналогичны тем, которые были выявлены при анализе сектора виноградарства. Поэтому, чтобы избежать повторений, в этом разделе основное внимание будет уделено аспектам, характерным для сектора плодоводства (при этом будут перечислены аспекты, одинаковые для обоих секторов).

Выбор участка под фруктовый сад и его подготовка / выращивание

Большая часть садов была создана и выращивается по старым методам и технологиям, которые, как правило, не соответствуют современным передовым подходам к ведению сельского хозяйства. Большинство фруктовых садов имеют недостаточную плотность насаждений, что снижает урожайность.

Высокая зависимость урожая от неблагоприятных погодных условий (мороз, град) является одним из наиболее значимых факторов, негативно влияющих на производственно-сбытовую цепочку плодов. Риск нанесения ущерба фермам от града и мороза достаточно высок при отсутствии противоградовых систем и систем теплообдува.

Сорта плодов и овощей и посадочный материал

Как и в секторе производства столового винограда, в подсекторах плодов и овощей также существует проблема неэффективного управления сортами.

Управление растениеводством

Что касается выращивания растений, имеет место серьезный пробел в знаниях и технологиях, связанных с управлением растениеводством, применением удобрений, пестицидов и других химикатов, что значительно снижает производительность и качество продукции. Например, большинство фруктовых деревьев в странах Восточного партнерства высокие, что создает трудности при сборе урожая и уходе за деревьями. В последние годы наблюдается заметный рост инвестиций в создание новых садов с эффективными сортами и современными подходами к их управлению. К примеру, выбор более низкорослых и удобных в уходе деревьев, повышенное качество плодов, высокая плотность насаждений, использование системы капельного орошения. Число сортов плодов, выращиваемых в странах Восточного партнерства, ограничено, а сами сорта, как правило, не соответствуют требованиям внутренних и внешних рынков. В то же время отсутствие морозостойких и разнообразных востребованных рынком сортов абрикосов является еще одним серьезным препятствием, сдерживающим развитие сектора.

Уборка урожая и послеуборочная обработка

Знаний и навыков в области планирования, уборки и обработки урожая не хватает, из-за чего продукция теряет товарность и конкурентоспособность. Неэффективная уборочная и послеуборочная практика негативно сказывается на качестве свежих плодов, сокращает срок годности продуктов, снижает их конечную цену и рентабельность всей производственно-сбытовой цепочки. Компании-экспортеры свежих плодов часто организуют и проводят сбор и сортировку самостоятельно. Они не доверяют фермерам проведение этих операций при экспорте на высокодоходные рынки.

Хранение

Как отмечалось ранее, холодильных установок для хранения плодов и овощей не хватает, особенно в Армении, Азербайджане, Грузии и Молдове.

Система сбыта

Плоды реализуются посредством i) прямых продаж большому числу конечных потребителей на фермерских рынках; ii) посредников / дистрибьюторов; iii) розничных сетей / сетей супермаркетов, которым товар продается либо напрямую, либо через посредников / дистрибьюторов. Крупные коммерческие производители плодов могут экспортировать свою продукцию в промышленных масштабах, в то время как большинство мелких и средних фермеров предпочитают не заниматься экспортной деятельностью, а продавать свою продукцию фирмам-экспортерам.

Низкий уровень кооперации между фермерами, выращивающими плоды, не позволяет им достичь эффекта масштаба и извлечь из него соответствующие выгоды, а также значительно снижает желание и возможности эффективного инвестирования в производство и хранение.

Один из проблемных вопросов, с которым часто сталкиваются экспортеры, связан с невозможностью обеспечить стабильные поставки качественных плодов. Мелкие фермеры, как правило, не сортируют свою продукцию и зачастую скрывают низкокачественный товар под верхними слоями плодов в ящиках. По сути, между фермерами, посредниками и/или экспортерами отсутствует сотрудничество и доверие, из-за чего в конечном итоге экспортеры сталкиваются с трудностями при дистрибуции и/или продаже продукции на экспортных рынках.

Еще одной важной особенностью, влияющей на сбыт плодов, является сезонность в странах. Часто вследствие географической концентрации садов (например, Араратская долина в Армении) и ограниченности сортов сезон сбора урожая короткий. Это существенно влияет на цены и логистику сбыта плодов. Например, транспортные компании, как правило, применяют дифференцированные цены на транспортировку плодов на экспортные рынки в зависимости от урожайности и уровня цен на плоды на рынке. Зачастую цены на перевозку скоропортящихся плодов (например, абрикосов, инжира, ягод) выше, чем на другие фрукты. Из-за увеличения предложения плодов в сезон сбора урожая цены снижаются, что уменьшает прибыль фермеров. Проблема сезонности может быть решена несколькими способами: i) эффективная уборка урожая и послеуборочная обработка, хранение в холодильниках в сезон сбора урожая и сбыт вне сезона; ii) разумный отбор сортов (раннеспелых или позднеспелых), которые могут позволить продлить сезон сбора урожая и/или иметь урожай не в сезон.

Недостаток знаний и навыков: существует серьезная нехватка знаний об эффективных методах и практиках почти на всех этапах производства плодов, особенно у мелких фермеров, в том числе на этапах подготовки и управления плодовыми садами, отбора сортов и управления ими, управления технологиями производства, уборки урожая и послеуборочной обработки. Все еще применяются старые и неэффективные методы. Информационно-консультативные услуги в области сельского хозяйства, предоставляемые правительствами, недостаточны и не могут удовлетворить потребности рынка. В связи с высокой разрозненностью производства передача знаний становится все более затруднительной.

4.4 Производственно-сбытовые цепочки органической продукции



Краткая информация о мировом производстве и рынках органической продукции

Преимущества и выгоды органического фермерства широко известны, и многие страны и предприятия приняли стратегии по продвижению органического фермерства как способа ведения перспективной, прибыльной экономической деятельности, а также обеспечения устойчивости сельского хозяйства.

Глобальный органический агропродовольственный сектор динамично развивается, является прибыльным и привлекает значительные инвестиции как в развитые, так и в развивающиеся страны. В 2017 году общая площадь органического фермерства в мире составила 69,8 млн га (на 20% больше, чем в 2016 году), из них 39,5 млн га – в Австралии, 12,6 млн га – в ЕС, 3,4 млн га – в Аргентине, 3 млн га – в Китае, 2,08 млн га – в Испании и 2,03 млн га – в США. В мире насчитывается 2,9 млн экофермеров.³⁰

В 2017 году объем мирового органического рынка составил около 92 млрд евро. С более высокими ценами на агропродовольственную продукцию конкуренция на органических рынках очень интенсивна. Страны с крупнейшим рынком сбыта органических продуктов питания: США (40 млрд евро), Германия (10 млрд евро), Франция (7,9 млрд евро) и Китай (7,6 млрд евро). В Швейцарии самый высокий уровень потребления

Вставка 1. Органическое сельское хозяйство в ЕС

Органическое земледелие. Общая площадь земли, используемой под органическое фермерство в ЕС, продолжает расширяться, и в 2017 году она составила 12,6 млн га – 7% от общей площади используемых в ЕС сельскохозяйственных земель. Наибольшая доля земель, занятых под органическое производство – в Австрии, где она составляет 23,4% всей площади сельскохозяйственных земель. За Австрией следуют Эстония, Швеция и Италия, где эти доли составляют 19,6%, 19,2% и 14,9% соответственно. Самые низкие доли органических земель в Румынии, Ирландии и на Мальте (1,9%, 1,7% и 0,4% соответственно).

По абсолютной площади лидируют Испания, Италия, Франция и Германия – 2 млн га, 1,9 млн га, 1,74 млн га и 1,14 млн га органических сельскохозяйственных угодий соответственно.

Органическое животноводство. Крупный рогатый скот и овцы являются наиболее популярными видами, выращиваемыми с использованием органических методов. В 2017 году в ЕС насчитывалось в общей сложности 4,3 млн голов крупного рогатого скота для органического производства (общее поголовье – 88,4 млн).

Латвия, Австрия и Швеция имеют самые высокие доли крупного рогатого скота, молочных коров, овец и коз для органического производства. Латвия имела наибольшую долю поголовья овец и коз для органического производства (34,1% от общего поголовья овец и коз), равно как и поголовья крупного рогатого скота (23,6% от общего поголовья крупного рогатого скота). Австрия занимала второе место по количеству органически выращенных бычков (21,7%), за ней следовала Швеция (21,2%). Что касается доли молочных коров для органического производства, то Австрия имела самый высокий показатель (21,2%), за ней следовали Швеция (16,4%) и Латвия (12,7%). Для большинства государств – членов ЕС органически выращенные свиньи составляли лишь небольшую долю от общего поголовья свиней, причем самая высокая доля в Дании – почти 3%.

Органический рынок. В Швейцарии самый высокий уровень потребления органической продукции на душу населения в мире, за ней следуют Дания, Швеция, Люксембург и Австрия. В Дании 13,3% продовольственного рынка составляют органические продукты

Источник: Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics

³⁰ Источник: Мир органического сельского хозяйства, Organics International, 2019 г. <https://www.organicwithoutboundaries.bio/2019/02/28/organic-agriculture-statistics-book-2019/>
Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства (Швейцария) (FiBL).

органической продукции на душу населения в мире, за ней следуют Дания, Швеция, Люксембург и Австрия. В Дании 13,3% продовольственного рынка составляют органические продукты.

Общая площадь земли, используемой под органическое фермерство в ЕС, продолжает расширяться, и в 2017 году она составила 12,6 млн га – 7% от общей площади используемых в ЕС сельскохозяйственных земель. Австрия, Эстония, Швеция и Чешская Республика являются лидерами в ЕС по доле органических сельскохозяйственных угодий, причем самая высокая доля – в Австрии (23,4%). В 2017 году в ЕС насчитывалось более 4,3 миллиона голов крупного рогатого скота для органического производства. В Латвии, Австрии и Швеции доли животных для органического производства самые высокие. Дополнительные сведения см. во вставке 1.

Основные органические продукты:

- зерновые культуры (3,5 млн га), зеленый корм (2,5 млн га), масличные культуры (1,2 млн га), зернобобовые культуры (0,4 млн га), прядильные культуры (0,4 млн га);
- кофе (1 млн га), оливки (0,7 млн га), орехи (0,4 млн га), виноград (0,3 млн га), плоды умеренного климата (0,3 млн га), тропические и субтропические плоды (0,3 млн га).³¹

Органическое производство и рынки сбыта в странах Восточного партнерства

Безусловно, для стран Восточного партнерства органическое фермерство – это хорошая возможность для выхода на рынки богатых стран с высококачественной агропродовольственной продукцией. Как правило, на международном рынке цены на органическую агропродовольственную продукцию значительно выше цен на неорганическую продукцию (на 10-100%).

Производство и рынок в странах Восточного партнерства молоды, а потребители чувствительны к ценам и имеют низкую покупательную способность. Поэтому производители органической продукции часто, будучи не в состоянии экспортировать или продавать свою продукцию по более высоким ценам на внутреннем рынке, устанавливают на органическую продукцию обычные цены. Это, конечно, препятствует дальнейшим инвестициям в органическое агропродовольственное производство.

В этой связи по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе движущей силой роста органического сельского хозяйства, несомненно, будет экспорт.

Таблица 28. Площади под органическим сельским хозяйством в странах Восточного партнерства, 2017 г.³²

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова ³³	Украина
Площади под органическим производством, тыс. га	1,43	37,63	1490	1,5	30,14	289
Площадь сельскохозяйственных земель сертифицированных как органические, тыс. га	0,73	20,32	нет данных	1,0	21,39	нет данных

Правительства стран Восточного партнерства поощряют органическое фермерство и признают его перспективным сектором, который должен поддерживаться и продвигаться в их странах для достижения как экономических, так и экологических целей. Основные органические продукты, производимые в странах и идущие на экспорт:

- **Армения:** около 60 сертифицированных производителей сельскохозяйственных культур и 7 пчеловодческих предприятий.³⁴ Основные органические продукты: свежие и консервированные плоды (абрикосы, персики, слива, вишня/черешня), соки ягодные, свежие,

³¹ Источник:

³² Источник: ФАОСТАТ, <http://www.fao.org/faostat/en/#data/GV>.

³³ В 2018 году Министерство сельского хозяйства сообщило о 73,4 тыс. га под органическим земледелием. <https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ditc-ted-08102018-nger-forum-Moldova.pdf>.

³⁴ Источник: Регистр операторов, Экоглоб, http://ecoglobe.com/wp-content/uploads/2013/12/List_of_Operators_ENG.pdf.

консервированные и замороженные овощи (баклажаны, перец, томаты), люцерна, пшеница, грибы, мед. Основными экспортными рынками для органических продуктов из Армении являются страны ЕС (Германия, Франция, Венгрия, Нидерланды).

- **Азербайджан:** в 2014 году 297 органических ферм и 34 переработчика органической продукции. Основные органические продукты: зерновые культуры, плоды (умеренного климата и субтропические), овощи, масличные культуры. Дополнительные продукты, выращиваемые на меньших площадях: оливки, виноград, бобовые, цитрусовые. Основными продуктами, сертифицированными как органические, являются розовое масло, гранат, хурма и фундук, а также плоды, ягоды и лекарственные и ароматические растения, собранные в дикой природе. Основными экспортными рынками являются страны ЕС и США.
- **Беларусь:** около двух десятков сертифицированных органических ферм. Органическая продукция: ягоды, соки, березовый сок, лен.
- **Грузия:** около 100 коммерческих предприятий, производящих органическую агропродовольственную продукцию, в основном вино, чай и орехи. Среди зарегистрированных органических предприятий в Грузии есть три предприятия, занимающихся выращиванием скота и производством молочных продуктов, а также два десятка пчеловодов, которые все еще зарегистрированы как традиционные.³⁵ Основные органические продукты: вино, чай, фундук, дикорастущие растения, ягоды и плоды, розовое масло, мед.
- **Молдова:** вино, грецкие орехи, сухофрукты, семена подсолнечника, подсолнечное масло, соя и пшеница на корм скоту. Около 140 компаний специализируются на выращивании органических продуктов. Основными экспортными рынками для органической продукции из Молдовы являются страны ЕС (Чехия, Польша, Германия, Италия, Словакия, Австрия, Нидерланды). В 2013 году зарегистрированный экспорт органической продукции составил более 80 000 тонн на сумму 31,5 млн евро.
- **Украина:** более 150 сертифицированных производителей органической продукции. Украина становится важным поставщиком определенных органических продуктов преимущественно на европейские, а также другие рынки (США, Канада, Швейцария, страны Азии). Органическая продукция включает в себя прежде всего зерновые, бобовые, масличные культуры, ягоды, эфирные масла, грибы, орехи и фруктово-ягодные концентраты.

Специфические проблемы производственно-сбытовых цепочек органической продукции

Для долгосрочного устойчивого развития органического фермерства важно, чтобы оно рассматривалось не только как способ получения высокой прибыли на рынках богатых стран, но и как жизненная философия, как устойчивые образ жизни и развитие. Следует иметь в виду, что органическое фермерство требует системного подхода к производственно-сбытовой цепочке, на всех этапах которой все ее участники заняты органическим производством.

Многие из вопросов, которые необходимо решать в секторе органического производства агропродовольственных товаров, аналогичны тем, которые существуют в традиционном агропродовольственном производстве. Однако, существует ряд факторов, проблем и возможностей, присущих только органическому производству. Ниже приведены те из них, которые должны решаться государственным и частным секторами совместно в целях дальнейшего развития органического сельского хозяйства.

Сертификация органической продукции. В отношении органической продукции действует большее число правил, она подвергается более жесткому контролю и проверкам. В дополнение ко всем проверкам и контролю, стандартным для традиционных агропродовольственных продуктов, органические продукты подлежат специальным органическим сертификации и контролю.

³⁵ Источник: Реестр операторов, CaucasCert, <http://caucascert.ge/files/OperatorEng250619.pdf>.

Сертификация органической продукции является важным процессом в органическом сельском хозяйстве, который должен осуществляться в соответствии с международно признанными стандартами. Фермеры и предприятия по послеуборочной обработке, стремящиеся продавать свою продукцию в развитых странах, должны нанимать организацию по сертификации органической продукции для ежегодной проверки и подтверждения того, что эти фермы и предприятия придерживаются органических стандартов, установленных различными торговыми партнерами. Сертификация органической продукции необходима, во-первых, для выхода продукции на внешние рынки и, во-вторых, для того, чтобы продукция стала конкурентоспособной и завоевала доверие и высокую репутацию среди требовательных потребителей на рынках с высоким уровнем конкуренции. Сертификация в органическом сельском хозяйстве, как правило, является длительным и дорогостоящим процессом, требующим дополнительных специальных знаний и навыков от обеих сторон: фермеров / производителей, а также сертификационного агентства.

Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии со стандартами страны-импортера, например, стандартами, перечисленными в Регламенте ЕС №1235/2008³⁶, или другими частными стандартами (например, Bio Suisse, Bioland или Naturland) для ЕС и Швейцарии, а также Национальной органической программой США для США и других стран. Требования ЕС в отношении органического производства и маркировки определены в Регламенте ЕС №834/2007.³⁷

Стоимость этой услуги может быть высокой, хотя она варьируется в зависимости от размера фермы, объема производства и эффективности сертификационной организации.³⁸ В настоящее время для выхода на международные рынки производителям органической продукции в странах Восточного партнерства часто приходится пользоваться услугами зарубежных сертификационных органов, что увеличивает затраты бизнеса на соблюдение требований. В странах Восточного партнерства (Армения, Грузия и Украина) действуют три органа по сертификации органической продукции, сертификаты которых признаются ЕС. Органы органической сертификации в странах Восточного партнерства, внесенные в Регламент ЕС №1235/2008, включают:

- **Экоглоб**, Армения, www.ecoglobe.com;
- **Органический стандарт**, Украина, www.organicstandard.com.ua;
- **Кавказсерт**, Грузия, <http://www.caucascert.ge>.

Более требовательные потребители и рынок. Основными потребителями органической агропродовольственной продукции являются развитые страны с высоким уровнем доходов, где центральные органы власти предъявляют высокие требования к качеству и безопасности агропродовольственной продукции. Кроме того, потребители органических продуктов хорошо осведомлены и более требовательны. Это нужно учитывать в дополнение к необходимости соблюдения требований к качеству и безопасности, наличию более серьезной конкуренции и продвинутых навыков в области сбыта, необходимости разработки и реализации стратегий по освоению зарубежных экспортных рынков.

Более высокие требования к знаниям и навыкам и больше усилий. Органическое фермерство является более наукоемким, чем традиционное фермерство, поскольку производители должны уметь разбираться не только в определенных технологиях и практике ведения сельского хозяйства, но и в процессах сертификации, а также в конкретной рыночной информации. Кроме того, фермеры и экспортеры должны углублять свои знания о процедурах экспорта на всех этапах пути от фермы до покупателя на целевых международных рынках (например, конкретные логистические и транспортные требования).

³⁶ Регламент Совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года об органическом производстве и маркировке органической продукции и отмене Регламента ЕЭС №2092/91.

³⁷ Регламент Совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года об органическом производстве и маркировке органической продукции и отмене Регламента ЕЭС №2092/91.

³⁸ Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (ИФОАМ) рекомендует, чтобы затраты на сертификацию составляли не более 5% от продажной стоимости, но при наличии местных организаций по сертификации предполагается, что затраты могут быть уменьшены до 2%.

В настоящее время в регионе Восточного партнерства наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов в области органического фермерства. Малые и средние фермеры в сфере органического сельского хозяйства получают консультации в основном в рамках проектов и у немногочисленных частных консультантов, хотя некоторые крупные органические производители могут иметь в штате собственных агрономов. Государственные информационно-консультативные службы неразвиты и зачастую не располагают возможностями и ресурсами для оказания надлежущей поддержки фермерам. В результате качество органических продуктов не всегда соответствует требованиям международных стандартов.

Решающее значение имеет укрепление потенциала государственных и частных участников производственно-сбытовой цепочки органической продукции. В этой связи важным справочным документом для подготовки кадров и укрепления потенциала является *Кодекс Алиментариус – свод международных стандартов по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продуктов*.³⁹

В контексте укрепления потенциала необходимо также разрабатывать и эффективно внедрять в учебные программы колледжей / университетов соответствующие курсы.

Вопросы управления фермерским хозяйством и производительности. Фермер может ожидать некоторая потеря производительности при переходе на органическое производство.⁴⁰ “Существует период времени между отказом от синтетических производственных ресурсов и восстановлением достаточной биологической активности почвы (включая рост полезных популяций насекомых, внесение азота из бобовых кормовых растений), в течение которого типичны проблемы с плодородием и вредителями. Однако степень потери производительности варьируется и зависит от таких факторов, как внутренние биологические характеристики фермы, опыт фермера и степень использования синтетических ресурсов в рамках предыдущей традиционной системы ведения сельского хозяйства. Там, где плодородие почвы низкое, а биологические процессы серьезно нарушены, могут потребоваться годы, чтобы восстановить экосистему до уровня, при котором возможно органическое производство. В таких случаях другие устойчивые подходы, которые позволяют разумно использовать синтетические химические вещества, могут стать более подходящими стартовыми решениями. Одна из стратегий выживания в трудный переходный период заключается в частичном переводе фермерских хозяйств на органическое производство, с тем чтобы не подвергать риску всю хозяйственную деятельность”.⁴¹

Успех органического фермерства может зависеть от деятельности соседних хозяйств, а также других участников производственно-сбытовой цепочки (например, поставщиков органических удобрений) и тех, кто находится вне этой цепочки. Для того чтобы первичные и переработанные продукты считались органическими, исходные производственные ресурсы также должны быть органическими или соответствовать строгим техническим требованиям. Это включает, например, семена, удобрения и пестициды, используемые для органического растениеводства, а также корма/фураж, медикаменты и другие ресурсы, используемые в животноводстве, молочном производстве, рыбоводстве и пчеловодстве.

При разрозненной структуре земельных участков небольшой ферме довольно сложно быть органической в условиях, когда многочисленные соседние фермеры используют синтетические удобрения и пестициды и загрязняют воду и почву. Поэтому для органического фермерства могут

³⁹ Свод пищевых международных стандартов Кодекс Алиментариус призван содействовать унификации требований к органическим продуктам на международном уровне, а также может оказать помощь правительствам, желающим разработать национальные регламенты в этой сфере. Методические указания Кодекса включают в себя общие разделы, описывающие концепцию органического производства и сферы применения текста; описание и определения; маркировку и информацию на этикетках (в том числе продуктов, произведенных на стадии перехода / переориентации на органическое производство); правила производства и предварительной обработки, включая перечень разрешенных веществ для производства органических продуктов питания; системы контроля и сертификации; а также контроль импорта.

⁴⁰ Например, в рамках аналитического исследования ООН по окружающей среде было установлено, что урожайность органического сельского хозяйства в Молдове на 20-40% ниже, чем традиционного сельского хозяйства (ЮНЭП 2011).

⁴¹ Органическое сельское хозяйство, ФАО, 1999 г., http://www.fao.org/3/x0075e/x0075e.htm#P101_9116.

существовать требования, связанные с удаленностью от неорганических земельных участков. Кроме того, во многих странах органическое фермерство может пострадать из-за существования и неустойчивой работы горнодобывающих предприятий, которые загрязняют почву, воду и воздух.

Институциональные рамки. Необходимо совершенствовать системы сертификации органической продукции в странах Восточного партнерства. Как отмечалось выше, в регионе существует только три международно признанных органа по сертификации органических продуктов. Кроме того, в странах Восточного партнерства не хватает профессиональных организаций, способных оказывать помощь фермерам на всех этапах производства, постпроизводства и сбыта. Существуют только несколько профессиональных организаций, предлагающих услуги органическим фермам.

Что касается государственных служб, министерства сельского хозяйства или других соответствующих государственных органов, то они должны укреплять свой потенциал, чтобы иметь возможность разрабатывать и применять эффективные нормативные правовые акты, которые позволили бы сократить / устранить случаи мошенничества, связанные с маркировкой органических продуктов, подрывающие доверие между потребителями, посредниками и розничными торговцами. Страны Восточного партнерства не ведут государственных реестров производителей органической продукции и органов по сертификации органической продукции.

В международном контексте существует ряд организаций, которые разрабатывают стандарты, собирают и обрабатывают статистическую информацию о мировом производстве и рынках органической продукции, в частности:

- ФАО ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;
- Кодекс Алиментариус;
- ИФОАМ (Organics International) – Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство;
- FiBL – Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства, Швейцария;
- USDA Organic, Министерство сельского хозяйства США.

Вставка 2. Импорт органических агропродовольственных продуктов в ЕС

В настоящее время существуют две различные системы импорта органических продуктов в ЕС:

1. Эквивалентные третьи страны

Страны, производство в которых осуществляется с соблюдением правил производства и мер контроля, которые эквивалентны правилам и мерам, оговоренным в регламентах ЕС об органическом производстве. Список 13 стран, некоторые категории продукции которых удовлетворяют этим условиям: Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Коста-Рика, Индия, Израиль, Япония, Республика Корея, Швейцария, Тунис, США и Новая Зеландия. Для каждой из этих стран регламент определяет категории продуктов, их происхождение и стандарты производства, а также компетентные инспекционные органы в этой стране.

2. Инспекционные органы, признанные эквивалентными

Для стран, в которых отсутствует эквивалентное регулирование органического производства, перечень контрольных и инспекционных органов, уполномоченных осуществлять контроль и выдавать сертификаты соответствия, определен в Приложении IV к Регламенту Комиссии (ЕС) №1235/2008. Данная система вступила в силу 1 июля 2012 года и облегчает импорт органических продуктов из этих стран.

Третья система, связанная с контрольными органами, ответственными за соблюдение соответствия, должна была вступить в силу в 2011-2012 годах, но это постоянно откладывалось. В настоящее время предполагается, что она вступит в силу в 2019-2020 годах.

Система импорта регулируется Регламентом Комиссии (ЕС) №1235/2008.

Источник: Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство. <https://www.ifoam-eu.org/en/organic-regulations/import-export-rules>

Процедуры и требования международной торговли. В отношении органической агропродовольственной продукции действует большее число правил, она подвергается более жесткому контролю и проверкам. Тарифное и нетарифное регулирование, а именно: таможенные пошлины, фитосанитарный и ветеринарный контроль, другие санитарные и фитосанитарные меры и технические барьеры в торговле, применяемые к органическим продуктам, аналогичны тем, которые применяются в отношении традиционных агропродовольственных продуктов.

Однако в отношении органической продукции применяются дополнительные строгие стандарты качества, безопасности, маркировки и прочие требования к сбыту, а также органическая сертификация и инспекция, которые проводятся не только государственными органами, но и частными участниками рынка. На различных рынках установлены жесткие требования к маркировке органических товаров (например, маркировка Bio Suisse в Швейцарии, Soil Association (Ассоциация почв) в Великобритании, KRAV в Швеции, USDA Organic в США). В зависимости от страны-импортера к органическим продуктам могут предъявляться требования по соответствию принципам справедливой торговли, а также по сертификации климатической нейтральности или другой дополнительной сертификации. Кроме того, органические рынки требуют, чтобы ресурсы, используемые в производстве, также были органическими. Сюда входят, в том числе, семена, удобрения и пестициды для продуктов растительного происхождения, а также корма и медикаменты для продуктов животного происхождения.

Соблюдение этих жестких требований, безусловно, открывает новые рыночные возможности. Однако зачастую они могут быть слишком обременительными и дорогостоящими для мелких и средних фермеров и переработчиков.

Органическое фермерство и устойчивое развитие. Органическое сельское хозяйство подразумевает экологически чистое, устойчивое производство. Оно также может оказывать положительное влияние на развитие общин.

Положительное влияние практики ведения органического сельского хозяйства на воздух, почву, воду и биоразнообразие открывает возможности для реализации таких международных природоохранных соглашений, как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающая 17 целей в области устойчивого развития, Конвенция об изменении климата (Киотский протокол), Конвенция о биологическом разнообразии (Решение III/11 о сохранении и использовании сельскохозяйственного биологического разнообразия), а также национальные стратегии по реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Органическое сельское хозяйство, для которого характерны знания о местной экологии и внимание к местным ресурсам, в сочетании с рыночным спросом на органические продукты и перспективой развития агротуризма создает новые возможности для развития кооперации между органическими фермерами и получения дохода.

5. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ/РЕШЕНИЯ В ДЕТАЛЯХ

В настоящем разделе детально, со ссылкой на соответствующий местный и/или международный опыт освещается ряд вопросов/решений. Выбор вопросов основывается на темах, рассматриваемых в документе. Некоторые из вопросов/решений могут быть общими для стран Восточного партнерства, иметь большое значение для их дальнейшего развития, быть воспроизведены в этих странах, представлять собой инновационные практические решения или создавать возможности для сотрудничества между странами.

5.1 Решения по продвижению высокого качества (опыт стран Западных Балкан и ЕС)

Для дальнейшего развития агропродовольственного сектора в странах Восточного партнерства необходимо не только увеличить производительность (или урожайность) сельского хозяйства, но и существенно повысить качество и безопасность агропродовольственной продукции. Высокое и стабильное качество является залогом как внутренней, так и международной конкурентоспособности агропродовольственной продукции.

Повышение и поддержание качества и безопасности производства агропродовольственной продукции является важнейшей задачей для дальнейшего развития и достижения внутренней и международной конкурентоспособности.

Как отмечалось, в странах Восточного партнерства структура сельского хозяйства (с преобладанием непрофессиональных мелких разрозненных хозяйств) и некоторая неэффективность функционирования рынка и инфраструктуры могут снижать мотивацию участников производственно-сбытовых цепочек (например, молочных продуктов, винограда и вина, плодов) к производству и покупке высококачественной продукции и инвестициям в технологии и методы, необходимые для достижения высоких производительности и качества в агропродовольственном секторе.

Продвижение производительности и высокого качества может осуществляться на различных уровнях и с использованием различных инструментов, среди которых:

- установление эффективных стандартов качества и безопасности агропродовольственной продукции. Важно отметить, что стандарты и требования могут определяться на национальном уровне соответствующими государственными учреждениями, а также на уровне сектора / отрасли или даже на уровне компаний субъектами частного сектора или отраслевыми союзами или ассоциациями;
- разработка и внедрение механизмов соблюдения и продвижения таких стандартов среди участников производственно-сбытовых цепочек. Такие механизмы могут включать, например, i) выплаты за высокое качество; ii) штрафные санкции и наказание за несоблюдение требований к качеству и безопасности; iii) создание эффективных систем отслеживания;
- установление надлежащих требований к маркировке для сбыта агропродовольственной продукции, создание эффективных систем контроля и инспекций на рынке для обеспечения защиты прав потребителей, а также предотвращение нарушений требований качества и безопасности и принятие мер по исправлению положения.

Ниже приводятся интересные практические примеры продвижения высокого качества и кооперации между фермерами сектора молока / молочных продуктов в странах Западных Балкан и виноградарства / виноделия в странах ЕС.

Сбор молока и повышение его качества в странах Западных Балкан

Опыт сектора молока и молочных продуктов автономного края Воеводина Республики Сербии весьма интересен и охватывает следующие аспекты: а) активные молокоперерабатывающие предприятия, которые инвестируют в оборудование для сбора молока; б) эффективные договорные отношения между фермерами, сборщиками молока и его переработчиками; в) эффективный учет, который

позволяет обеспечить отслеживание на всех этапах производственно-сбытовой цепочки молока, что имеет решающее значение для контроля качества; г) эффективная платежная система, при которой платежи за поставленное молоко производятся молочной компанией через банки на счет фермеров, исходя не только из объема, но и качества молока (см. вставки 3 и 4).

Опыт Черногории интересен с точки зрения контроля качества, а также формирования цен на основе качества в производственно-сбытовой цепочке молока посредством эффективного использования национальной испытательной лаборатории молочных продуктов. Результаты обязательных лабораторных исследований берутся за основу при определении ценовых надбавок на молоко более высокого качества. Это предполагает также установление государством четких критериев для оценки качества молока и определения ценовой надбавки (см. вставку 4).

Вместе с тем следует отметить, что в отличие от стран Южного Кавказа правительства стран Западных Балкан предоставляют государственные субсидии в молочном секторе, включая надбавки за более качественное молоко из государственного бюджета (см. вставку 4). Несмотря на существенное различие в государственном участии в молочном секторе, а также различие в структуре фермерства, опыт Западных Балкан может быть принят во внимание странами Восточного партнерства при выработке решений для развития молочного сектора.

Вставка 3. Практика сбора молока в автономном крае Воеводина в Сербии

На протяжении десятилетий молочные фермеры и молокоперерабатывающие предприятия разрабатывали эффективный механизм сбора и контроля качества молока, который функционирует следующим образом.

Молоко собирается сборщиком молока – лицом, заключившим договор с переработчиком молока, который оплачивает его услуги. Сборщик молока может быть фермером. Переработчик обеспечивает охлаждающие танки и другое оборудование, необходимое для сбора, тестирования и учета молока. Переработчик арендует площадь (обычно на территории сборщика молока), где находится пункт приема молока. Сборщики молока несут коммунальные расходы (электричество, отопление) в связи с функционированием пункта приема молока, а также незначительные расходы в связи с его эксплуатацией и соблюдением санитарно-гигиенических норм. Пункт приема может вместить 1-3 тонны молока.

Сборщик молока проводит предварительное тестирование молока, включая тесты на наличие антибиотиков, содержание воды, свежесть молока и т.д. Важно отметить, что в обязанности сборщика входит ведение учета. Ежедневно каждая партия молока, поставляемого фермерами, нумеруется и заносится в журнал, который ведет сборщик. Сборщик делает также учетные записи о количестве принятого молока в записной книжке, которую ведут фермеры. Такой двойной учет позволяет отслеживать происхождение молока, что имеет решающее значение для контроля его качества.

Переработчик молока заключает договоры с фермерами на поставку молока в данный пункт приема и производит оплату фермерам ежемесячно на основании учета, который ведут сборщики молока. Оплата производится через банки на счета фермеров.

Молоко из пунктов приема вывозится грузовиками переработчика.

Переработчик проводит тесты на безопасность и качество молока (с точки зрения его соответствия требованиям безопасности и качества) после его поступления на молокозавод. В случае обнаружения несоответствия качества молока, переработчик может узнать его источник из учетных записей, ведущихся в пункте приема.

Еще одним интересным механизмом, применяемым для контроля качества в молочном секторе (особенно при производстве сыра), является **сертификация традиционного производства сыра самим частным сектором**. В горных районах Черногории производится местный традиционный сорт сыра – плевальский сыр (белый сыр, получаемый из непастеризованного коровьего молока). Сыр созревает не менее трех недель до достижения своего характерного вкуса и кремовой текстуры.

Для обеспечения высокого качества плевальского сыра, а также в целях брендинга союз скотоводов Северной Черногории разработал требования и процедуры, которым должны следовать фермеры, если хотят использовать сертифицированное фирменное наименование сыра для сбыта своей продукции.⁴² Фермеры, которые соблюдают эти требования и процедуры, получают соответствующий сертификат, который на практике помогает им продавать продукцию на рынке по более высокой цене.

⁴² В настоящее время идет процедура защиты географического указания данного сорта сыра.

Что касается управления безопасностью и качеством молока и готовой продукции, то следует упомянуть также о внедрении некоторыми производителями молочной продукции *различных стандартов безопасности и качества, применяемых на экспортных или внутренних рынках*. Так, одна из крупнейших молочных компаний реализовывала свою продукцию на четырех рынках, где применялись различные стандарты безопасности и качества (ЕС, ЕАЭС, внутренний рынок, рынок органической продукции). В целях оптимизации логистических затрат и контроля качества на всех этапах производственно-сбытовой цепочки молокоперерабатывающая компания применила **сегментацию фермеров с точки зрения их способности обеспечить высокое качество молока**. Фермеры, способные поставлять высококачественное молоко, пригодное для производства молочной продукции, предназначенной для рынка ЕС (где применялись самые высокие требования к безопасности и качеству), получали более высокую цену. Логистика поставок молока была организована таким образом, чтобы обеспечить эффективное и своевременное поступление молока одинакового качества от этих фермеров (и доставку его на производственный объект). Последнее имеет важное значение для снижения транспортных расходов, а также затрат на перевод производственных линий с одного стандарта на другой.

Вставка 4. Меры по улучшению качества молока в Черногории (и других странах Западных Балкан)

Для установления эффективной связи между качеством и ценой молока ряд стран Западных Балкан (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово) используют прямую государственную поддержку в качестве рычага воздействия. Для понимания сути приведенной ниже схемы рассмотрим пример Черногории. Аналогичные схемы применяются и в других странах.

В соответствии с этой схемой, применяемой с 2003 года в Черногории, оплата за сырое молоко основывается на таких параметрах, как содержание молочного жира, белка, количество соматических клеток, общее количество микроорганизмов, наличие добавленной воды, лактоза, общее количество твердых веществ, а не только жирность молока, как было ранее.

Существует четыре сорта молока в зависимости от его качественных характеристик, и для каждого сорта молока правительство установило выплаты фермерам за литр молока:

- высший сорт;
- 1-й сорт;
- 2-й сорт;
- 3-й сорт.

Анализ этих параметров безопасности и качества проводится национальной молочной лабораторией при биотехническом факультете университета в Подгорице. Лаборатория должным образом оборудована и способна обслуживать весь сектор. Молокозаводы обязаны внедрить критерии определения цены на сырое молоко в соответствии с указанными параметрами. Они обязаны два раза в месяц отправлять образцы молока с каждой фермы, где они покупают молоко, в национальную молочную лабораторию на тестирование. Национальная молочная лаборатория обеспечивает молочные предприятия стерильными бутылками для отбора проб и специальным оборудованием для их транспортировки.

Прямая поддержка рыночного производства молока выражается в выплатах за поставляемое молоко в размере 0,06 евро за литр. Премия выплачивается фермам, поставляющим не менее 400 литров в месяц. Дополнительная поддержка в размере 0,01 евро предусмотрена для производителей молочной продукции, поставляющих более 5000 литров молока в месяц. Поддержка предоставляется на объем свыше 5000 литров. Кроме того, производятся выплаты за качество в размере 0,03 евро за литр поставляемого коровьего молока с менее чем 100 000 бактерий и менее чем 400 000 соматических клеток в 1 мл; 0,01 евро за литр поставляемого коровьего молока с более чем 100 000, но менее чем 200 000 бактерий и менее чем 400 000 соматических клеток в 1 мл; 0,02 евро за литр поставляемого козьего и овечьего молока с менее чем 1,5 млн бактерий в 1 мл.

Существуют и другие меры поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности сектора производства молока. Молокозаводы получают поддержку на внедрение гигиенических и других стандартов, таких как ХАССП и НСП – до 50% их расходов покрывается из бюджета.

Молокозаводы получают поддержку для осуществления инвестиций в фермерские хозяйства, то есть до 50% затрат на инвестиции могут быть покрыты из бюджета.

Также осуществляются выплаты на каждую корову и телку всем хозяйствам, выращивающим более четырех голов (только на количество животных, превышающее установленный минимум). Ферма выполняет данный критерий, если сохраняет такое количество голов в течение как минимум шести месяцев. Базовая выплата за каждую племенную корову или телку составляет 70 евро.

Переход на высококачественное производство в регионе Лангедок-Руссильон, Франция⁴³

Опыт региона Лангедок во Франции – это пример перехода от производства и сбыта некачественного бочкового вина к производству высококачественного элитного вина, а также эффективной кооперации между производителями винограда.

Производство вина является вторым по величине экспортным сектором Франции, и в нем прямо или косвенно занято более 558 000 человек. Этот сектор агропродовольственных товаров с самым высоким профицитом и сектор со вторым по величине профицитом в целом после аэрокосмической отрасли и перед химической / парфюмерной промышленностью. Около 30% производимого во Франции вина идет на экспорт.⁴⁴

Французское вино, признанное за его качество, является своего рода центром притяжения, о чем свидетельствует успех винного туризма. Он привлекает в регионы Франции более 10 миллионов человек в год, из них 39% – туристы из-за рубежа.

Лангедок-Руссильон – большой и очень разноплановый винный регион на юге Франции. Это крупнейший французский винодельческий регион с точки зрения объема производства. Примерно четверть всех лоз, дающих виноград для французского вина, произрастают в регионе Лангедок-Руссильон. В 1970-х годах Лангедок-Руссильон был больше известен перепроизводством дешевого столового вина. В конце 1970-х годов правительство инициировало схему *vin de pays* ("местное вино" во французской классификации вина – прим. перев.), чтобы стимулировать производителей, уделяющих внимание качеству, снижать урожайность.

Проблема состояла в том, что производителей, заботящихся о качестве, было очень мало. К ним относились лишь те, кто входил в новое поколение производителей элитного вина. В начале 1980-х они объединили современные технологии с лучшими традиционными практиками, в том числе использование непродолжительной выдержки в дубе, чтобы создать новые элитные вина.

Старые виноградники, где произрастал сорт Гренаш, были заменены высокоурожайными сортами винограда, такими как Кариньян. В то время как виноделы-новаторы стали получать значительную прибыль за счет возросших цен на свою продукцию, их соседи начали переходить с продажи вина оптом на розлив в бутылки на месте. С тех пор Лангедок-Руссильон стал постепенно восстанавливать статус производителя высококачественного вина, снижая урожайность и возвращаясь к купажированию с большим количеством гренаша.

За 20 лет (с середины 1980-х до середины 2000-х годов) приоритет качества привел к сокращению производства вина в Лангедоке примерно на 45%, с 29 млн гектолитров до 16 млн гектолитров (или с 3,9 млрд бутылок до около 2,1 млрд бутылок вина). Однако сокращение количества было компенсировано ростом цен на высококачественную продукцию.

Лангедок-Руссильон – крупнейший винодельческий регион Франции с точки зрения объема производства



235 000 га виноградников



200 кооперативов, 100 ферм в кооперативе



300 виноделен

Диаграмма 14. Регион Лангедок-Руссильон, Франция

⁴³Источники:

- <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/facts-about-france/one-figure-one-fact/article/france-the-world-s-leading-wine>
- <http://about-france.com/wines.htm#Languedoc>
- <http://winefolly.com/review/languedoc-roussillon-wine-region/>
- [Винная энциклопедия Сотбис, Том Стивенсон, 5-е издание, стр. 286](#)

⁴⁴Основным экспортным рынком для французского вина является ЕС – 54% экспорта вина идет в Европу. Основными покупателями Франции в стоимостном выражении являются Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды, США, Россия, Канада и Япония.

В регионе, где насчитывается 235 000 га виноградников, сложилась очень эффективная система фермерских кооперативов, которые ввели в эксплуатацию собственное дробильно-гребнеотделительное оборудование и хранилища виноградного сусла, а также небольшие винодельни. Существует 200 кооперативов, каждый из которых обслуживает в среднем 100 виноградарских ферм. Виноград, произведенный в Лангедоке, перерабатывается на 300 винодельнях региона.

Эти небольшие винодельни стали важной туристической достопримечательностью и дополнительным источником дохода для региона. Таким образом, небольшие винодельни в малых регионах также могут оказать положительное влияние на **развитие туризма**. Эти винодельни в сочетании с ресторанами местной кухни, красивым ландшафтом, а также местными традициями и культурой вносят вклад в туристическую привлекательность местности.

В этом районе имеется семь контролируемых географических указаний (фр. appellations contrôlées), наиболее известным из которых является Corbières (Корбьер), а лучшим средним качеством которого, возможно, является Fitou (Фиту). Вина с контролируемым или защищенным географическим указанием (вина АОС⁴⁵) составляют около 10% производства региона, но эта доля увеличивается, поскольку производители Лангедока больше внимания уделяют качеству, а не количеству, и стремятся изменить позиционирование своих вин на рынке. Благодаря длинным солнечным летним дням в этом регионе виноград хорошо и быстро созревает, а это значит, что вина Лангедока имеют более насыщенный вкус, более высокую крепость и повышенное содержание алкоголя. Вина Руссильона очень похожи, эта область особенно известна своими креплеными винами, такими как Banyuls (Баньюльс).

Правила кооперативов: пример

Кооператив насчитывает 140 членов. Они собираются один раз в месяц. Кооператив производит вино из винограда, выращенного его членами, и продает его на рынке, в основном, оптом. Розлив вина осуществляется в небольших количествах. Кооператив продает продукцию трем основным покупателям.

Некоторые члены кооператива оставляют вино для собственного потребления.

Благодаря кооперации, фермеры смогли получить доступ к современным сложным технологиям и оборудованию, а также изучить эффективные методы производства, которые позволяют им извлечь максимальную выгоду из выращиваемого винограда. Обладая традиционными знаниями и владея современными технологиями и методами, члены кооператива способны производить уникальные высококачественные вина.

Вначале в кооперативе состояли только личные подсобные хозяйства, но со временем к ним присоединились более крупные производители. Право голоса членов кооператива зависит от размера виноградника, принадлежащего фермеру:

- небольшие виноградники: один человек – один голос;
- виноградники среднего размера: один человек – четыре голоса;
- большие виноградники: один человек – семь голосов.

Размеры виноградников в кооперативе колеблются от 0,5 до 5 га.

Договор о членстве подписывается сроком на пять лет. Если участник желает выйти из договора до окончания срока, он может сделать это через суд.

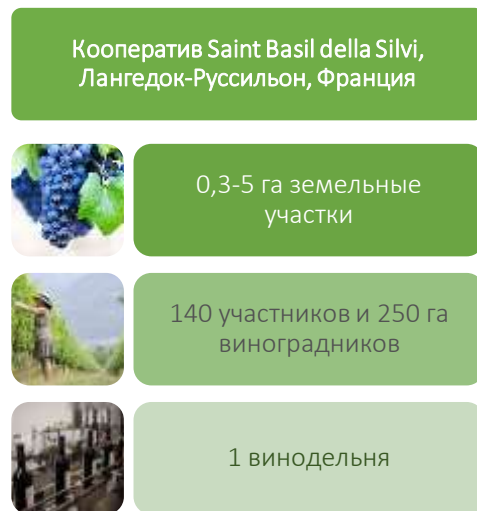


Диаграмма 15. Регион Лангедок-Руссильон, Франция

⁴⁵"Контроль подлинности происхождения" – appellation d'origine contrôlée (АОС) – французский сертификат, гарантирующий, что данный продукт (вино, сыр и другой сельскохозяйственный продукт) произведен на строго определенной территории.

Кооператив управляется пятью сотрудниками. В период сбора урожая кооператив нанимает дополнительно 20 сотрудников. Кооператив определяет дату сбора урожая, и члены кооператива не могут изменить эту дату. Перед сбором урожая специалист кооператива осматривает все виноградники. Он также консультирует фермеров.

После продажи кооператив платит фермерам в течение двенадцати месяцев. Последний платеж производится за месяц до следующего сбора урожая.

Кооператив в сотрудничестве с пятью другими кооперативами и при содействии ЕС создал винодельческое предприятие. Это предприятие бутилирует 20 процентов вина, произведенного членами кооператива, в то время как остальные 80 процентов продаются крупным виноделам.

Интересно, что несколько лет назад был случай, когда кооператив не смог продать произведенное им вино. Проблема была решена за счет изготовления спирта из этого вина.

5.2 Кооперация как ключ к решению проблем мелких фермеров

Проблемы, связанные с небольшими размерами виноградников и производителей вина, рассмотренные выше, свойственны не только региону Восточного партнерства. Многие страны Европы столкнулись с очень похожими проблемами. Европейские фермеры решили их путем развития кооперации и инфраструктуры производства и хранения вина. Проиллюстрируем это на примере сектора виноградарства и виноделия в Германии.

Кооперация виноградных хозяйств в винодельческом регионе Баден, Германия

Регион Баден славится своим красным и белым вином сорта Пино. Около 80 кооперативов в регионе производят 80% баденского вина, а 120 независимых виноделен поставляют остальные 20%.⁴⁶

Около пятидесяти лет назад виноградари в Германии столкнулись с проблемами, очень похожими на те, с которыми сталкиваются мелкие виноградари в странах Восточного партнерства сегодня, а именно: продажа продукции в сезон сбора урожая, эффективное

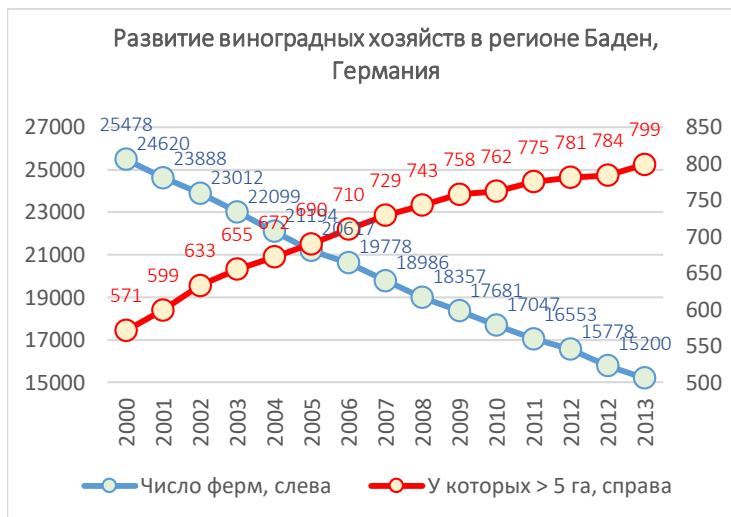


Диаграмма 17. Кооперативы в регионе Баден, Германия

Источник: © Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V., а также материалы семинара для заинтересованных сторон, организованного CARD в декабре 2015 г.

Одним из главных результатов развития кооперации, имевших решающее значение для устранения существующих рыночных диспропорций, стала установка кооперативами дробильно-гребнеотделительного оборудования и организация хранилищ виноградного сусла/сока. Кроме того, многие кооперативы установили собственное оборудование для производства и розлива вина и продают свою продукцию на рынке (см. диаграмму 16), обслуживая виноградные хозяйства в соседних деревнях. Таким образом, переработка собственной виноградной продукции помогла членам кооперативов решить проблему зависимости от продажи винограда крупным винодельням по низким ценам и получать добавленную стоимость. В отличие от свежего винограда, виноградное сусло/сок может храниться в течение гораздо более длительного времени и продаваться вне сезона сбора урожая.

Баден: третий по величине винодельческий регион Германии



16 000 га виноградников



80 виноградных кооперативов



120 виноделен

Диаграмма 16. Винодельческий регион Баден, Германия

Источник: <http://www.winesandvines.com>;

<http://www.zoomvino.com/wineries/germany/baden>

ценообразование и сбор платежей с покупателей. Мелкие виноградари сталкивались также с ограничениями на рынке, как и их коллеги в странах Восточного партнерства. Возможности виноградарей в достижении экономии за счет эффекта масштаба были ограничены, а их рыночная позиция была ослаблена, что не позволяло им выгодно продавать свою продукцию. Подобные проблемы препятствовали развитию отрасли в целом.

Решены они были после четкого осознания и признания необходимости производственной кооперации и начала формирования виноградарских фермерских кооперативов. Развитие кооперации между виноградарями стимулировало развитие отрасли.

⁴⁶ В 2014 году 36 кооперативов имели собственную винодельню и сбыт, 8 кооперативов не имели винодельню, но продавали виноград, а 32 кооператива не имели винодельню и не осуществляли сбыт.

5.3 Молочный центр как возможное решение проблем в производственно-сбытовой цепочке молочной продукции

Для дальнейшего развития производства молочной продукции крайне важно разорвать порочный круг в этом секторе. Ниже приведены основные условия для решения этой задачи с учетом ситуации в молочном секторе и на рынках стран Восточного партнерства.

1. Разработка и практическая реализация эффективных решений по повышению производительности и управлению производственно-сбытовыми цепочками, а также демонстрация положительного эффекта от их реализации для молочных ферм и молокоперерабатывающих предприятий с целью продвижения передовых методов ведения сельского хозяйства, производства высококачественного молока и его использования в производстве молочной продукции. Этого можно добиться путем создания **специализированных молочных центров** в странах в сотрудничестве с отдельными активными молокоперерабатывающими предприятиями и фермерами, которые заинтересованы в повышении производительности и улучшении качества. Это могут быть, например, молокоперерабатывающие предприятия, которые участвуют в экспортной деятельности и/или которые намерены расширить свое производство, но сталкиваются с проблемой дефицита и низкого качества молока.
2. **Просвещение и повышение осведомленности бизнеса** о среднесрочных и долгосрочных рисках, связанных с отсутствием инвестиций в качество. Конкуренция на внутреннем и экспортном (российском) рынках будет становиться все более интенсивной, за счет чего обеспечение более высокого качества при низкой стоимости станет необходимым условием конкурентоспособности. Предприятия, которые сегодня не инвестируют в качество и знания, в будущем потеряют свои рынки сбыта.
3. **Просвещение потребителей и повышение их осведомленности** о важности потребления безопасных и качественных молочных продуктов, а также о возможных негативных последствиях потребления низкокачественных и небезопасных молочных продуктов. Это повысит спрос на качественную молочную продукцию и чувствительность к качеству на рынке, иными словами, производители молочной продукции смогут реализовывать более качественную продукцию по более высокой цене, достаточной для покрытия затрат на покупку высококачественного молока.

Целесообразно рассмотреть возможность создания **молочных центров** в приграничных регионах стран (например, Армении и Грузии, Грузии и Азербайджана), где производство молочной продукции является важным видом экономической деятельности. Это может обеспечить действенную платформу для продвижения и внедрения решений по межстрановым механизмам снабжения и инвестициям. Создание центра может способствовать решению описанных выше задач, а именно: i) оптимизации производства и предложения молока с точки зрения его качества, количества и сезонности поставок; ii) совершенствованию производства и предложения кормов; iii) повышению конкурентоспособности молочной продукции (сыров) на международных и внутренних рынках.

Вставка 5. Молочные центры – международный опыт

Программы создания молочных центров были реализованы в различных странах мира, например, в России, Никарагуа, Бангладеш, Индии, Кении, Шри-Ланке и др.

В Бангладеш, где преобладают традиционные мелкие фермерские хозяйства с ограниченным доступом к техническим услугам или коммерческому рынку, концепция молочного центра была внедрена и реализуется в тесном сотрудничестве с местной молочной перерабатывающей компанией PRAN RFL GROUP с 2010 года. В рамках проекта удой молока на одну корову в хозяйствах, участвующих в проекте, увеличился с 4,75 л/сут. до 9,9 л/сут., то есть более чем в два раза (рост на 110%) в период с октября 2010 г. по декабрь 2014 г. В то же время сбор молока в молочном центре в сутки увеличился с 2000 литров до 35 700 литров, а ежемесячный фермерский доход вырос на 145%. В десять раз увеличилось число фермеров, которые перешли от производства молока для семейного потребления к коммерческому производству молока. В декабре 2014 года насчитывалось 1794 молочные фермы, присоединившиеся к этой инициативе.

В Никарагуа проект стартовал в октябре 2012 года, в нем приняло участие 22 фермера (один кооператив). Он был реализован как совместное предприятие между компаниями по производству молочной продукции CENTROLAC и VENTURE DAIRY и переработчиком говядины SAN MARTIN, которые вместе создали центр крупного рогатого скота в Никарагуа. Через полтора года после начала реализации проекта средний удой на молочных фермах, участвующих в проекте, увеличился более чем в два раза: с 3,5 л до 7,9 л на корову в день. Телят отлучали от матерей в возрасте 2, а не 8 месяцев (как это было до реализации проекта). Число мелких фермерских хозяйств, пользующихся услугами центра крупного рогатого скота, увеличилось до 160. Поддержку проекту оказали специалисты из компаний De Laval и Tetra Pak.

Межстрановая координация посредством одновременного и согласованного продвижения и создания молочных центров в странах преумножит положительный эффект от реализации этой инициативы. Такой подход был бы полезен во многих отношениях и способствовал бы достижению значительной синергии и экономии средств. В частности, одновременное и согласованное создание молочных центров в странах позволит:

- i) определить конкретные варианты трансграничных механизмов снабжения и инвестиций,
- ii) определить логистические, административные и/или другие вопросы, которые необходимо решить для трансграничного партнерства частного сектора; iii) укрепить доверие между агропредприятиями при установлении партнерских отношений и инвестировании в другую страну;
- создать более широкие возможности для агробизнеса по обе стороны границы с точки зрения:
 - i) расширения спектра возможных вариантов бизнес-моделей для сотрудничества и более эффективного использования эффекта масштаба; ii) смягчения проблем сезонности в поставках кормов и молока; iii) использования эффекта взаимной конкуренции;
- играть важную роль в содействии
 - o внедрению эффективных процедур импорта / экспорта / транзита для облегчения трансграничной торговли между Арменией и Грузией, а также с другими странами (в частности, странами ЕАЭС и ЕС);
 - o совершенствованию сотрудничества и координации ветеринарных служб (и борьбы с болезнями) в соседних странах;
 - o процессу гармонизации стандартов безопасности и качества молока и сыра, а также процедур сертификации продукции / производства и торговли;
- экономить средства на укреплении потенциала, а также создании и эксплуатации типового молочного центра;
- обеспечить более эффективное обучение путем сравнения опыта двух стран и выявления лучших решений.

5.4 Непрерывное углубление знаний и навыков – важная задача

Отсутствие знаний об эффективных и устойчивых технологиях и методах на всех этапах производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных товаров, особенно среди малых и средних предприятий, ограничивает развитие агропродовольственного сектора в странах Восточного партнерства. Несмотря на улучшения, достигнутые благодаря усилиям правительств и международных донорских организаций, нехватка знаний и навыков по-прежнему остается проблемой.

Глубинные причины этого стойкого недостатка знаний связаны со структурой и составом сельского хозяйства и фермерства, которые восходят к советскому периоду и политике, проводимой странами после распада Советского Союза. При советской колхозной и совхозной системах фактически не было профессиональных фермеров – работниками колхозов и совхозов руководили агрономы и экономисты. Сельскохозяйственная техника также эксплуатировалась и управлялась специалистами колхозов и совхозов. После распада системы в большинстве стран Восточного партнерства земля была передана

большому числу мелких крестьян, которые, по сути, не имели знаний и навыков в области фермерства. В то же время услуги агрономов, экономистов, механиков, химиков и т.д. стали недоступны или морально устарели. Наличие очень большого количества личных подсобных хозяйств делает передачу знаний и навыков труднореализуемой задачей.

Недостаток знаний становится причиной неэффективного функционирования агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, низкого качества продукции и услуг, негативного воздействия на окружающую среду, неэффективного сбыта и неустойчивых стратегий. Важно отметить, что нехватка знаний и навыков также тормозит или уменьшает потенциальное воздействие реформаторских усилий правительств и международных донорских организаций. Показательным примером в этом отношении является Армения, где ожидаемое положительное воздействие государственной программы (направленной на совершенствование генетического качества коров за счет импорта высококачественных племенных телок) было ослаблено, в частности, из-за неспособности фермерского сообщества должным образом ухаживать за высококачественными животными (см. вставку 6).

В таблице 30 ниже перечислены знания и навыки, которые необходимо развивать на различных этапах производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных товаров.

Вставка 6. Меры по улучшению качества пород крупного рогатого скота в Армении

В целях генетического улучшения крупного рогатого скота правительство Армении поддержало импорт высококачественных чистых пород в рамках программы развития животноводства. Кроме того, международные донорские организации профинансировали и реализовали ряд проектов по генетическому улучшению крупного рогатого скота и содействию искусственному осеменению.

В рамках программы развития животноводства* правительство (при донорской помощи) импортировало чистые породы и продавало их частным хозяйствам, отобраным правительством. В течение 2007-2015 годов правительство импортировало более 2500 высококачественных племенных телок (голландской, симментальской, швейцарской пород) и продало их более чем 70 частным хозяйствам. Это должно было значительно улучшить общее качество стада в стране. Однако эффект от реализации программы до сих пор был ограниченным по ряду причин.

- В определенной степени участие правительства в торговле племенными животными препятствовало активному вовлечению частных хозяйств в подобную деятельность. По-прежнему существует низкая доступность качественных животных для частных предприятий.
- Мелким и средним фермерам не был обеспечен свободный доступ к скрещиванию их животных с чистыми породами для улучшения генетических характеристик.
- Из-за отсутствия знаний и навыков в области животноводства у фермеров животные не были продуктивны в той степени, в которой от них ожидалось, и многие из импортированных животных и родившихся в результате скрещивания, не смогли выжить (из-за плохих условий содержания, кормления и лечения).

* Постановление правительства №336-А от 22 марта 2007 года

Таблица 29. Требования к знаниям на этапах производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных товаров

Растениеводство	Животноводство	Пищевая промышленность
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка и обработка почвы ▪ Садоводство ▪ Отбор сортов и управление ими ▪ Посадка и обрезка виноградной лозы ▪ Севооборот ▪ Использование удобрений и пестицидов ▪ Управление фермерским хозяйством и технологии производства ▪ Уборка урожая и послеуборочная обработка ▪ Надлежащая сельскохозяйственная практика 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Уход за животными и лечение ○ Надлежащая практика кормления ○ Управление стадом ○ Управление фермерским хозяйством ○ Надлежащая гигиеническая практика ○ Искусственное осеменение ○ Надлежащая практика выпаса скота ○ Управление пастбищами ○ Техники доения ○ Хранение и транспортировка молока ○ Надлежащая сельскохозяйственная практика 	<ul style="list-style-type: none"> ● Надлежащая производственная практика ● Надлежащая гигиеническая практика ● ХАССП ● Стандарты управления качеством ИСО ● Управление финансами
Междисциплинарные знания и навыки		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Сбыт продукции (экспорт) ○ Брендирование продукции ○ Финансовая грамотность / управление финансами ○ Устойчивые методы ведения сельского хозяйства и производства 	

5.5 Диверсификация и расширение рынка

Диверсификация рынков важна для агропродовольственного сектора стран Восточного партнерства не только в целях минимизации рисков концентрации и зависимости от одного крупного рынка (российского), но и с точки зрения перспектив получения более высокой прибыли на новых и более доходных рынках. Диверсификация рынка также побуждает фирмы повышать конкурентоспособность с точки зрения затрат и качества.

В последние два десятилетия страны Восточного партнерства испытали на себе негативные последствия высокой зависимости от одного крупного рынка.

Эффективная диверсификация и расширение рынка требуют системного подхода и согласованных действий различных государственных и частных заинтересованных сторон. Необходимые шаги и меры должны предприниматься, в частности, по следующим направлениям:

- исследование рынка, определение потенциальных целевых рынков и потенциальных партнеров по экспорту;
- разъяснение официальных процедур экспорта в целевую страну, например, необходимости получения специального разрешения;
- установление **официальных и неофициальных** требований к качеству и безопасности (предъявляемых официальными органами и/или отраслями промышленности). Следует отметить, что зачастую частный сектор устанавливает свои собственные стандарты качества и безопасности, которые могут быть более строгими, чем требования, предъявляемые государственными органами;
- при необходимости принятие мер по обеспечению соответствия продукции требованиям качества и безопасности экспортного рынка (к ним могут относиться инвестиции в новые технологии и практики);
- при необходимости расширение объемов производства для удовлетворения рыночного спроса (сюда могут входить инвестиции в объекты, машины, оборудование);
- повышение конкурентоспособности, в том числе: i) обеспечение высокого качества продукции; ii) при необходимости совершенствование производственных процессов в целях снижения издержек и достижения конкурентной цены;
- мероприятия по продвижению и сбыту (в том числе реклама);
- создание и функционирование эффективных каналов сбыта и экспортной логистики.

Способность соответствовать требованиям экспортного рынка. Способность предприятий, особенно малых и средних, соблюдать официальные и неофициальные требования к качеству и безопасности на экспортных рынках. Реагирование на новый рыночный спрос, в частности на рынках богатых стран, потребует от экспортеров соблюдения санитарных и фитосанитарных норм и требований к качеству импортеров, а также дополнительных инвестиций, которые обусловят доступ МСП к финансированию. Степень, в которой предприятия могут выполнять такие требования, будет иметь решающее значение для реализации новых экспортных возможностей.

Для повышения конкурентоспособности продукции и выхода на определенные рынки (в частности, рынки ЕС и ЕАЭС, где действуют строгие стандарты качества и безопасности пищевых продуктов, а производители пищевых продуктов обязаны применять ХАССП),⁴⁷ необходимо повысить производительность и улучшить показатели безопасности и качества продукции. Это может быть достигнуто за счет:

⁴⁷ "Сравнительный анализ отдельных требований законодательства в области продовольствия в Европейском союзе и Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана". МФК. 2015 г. Группа Всемирного банка, Вашингтон. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22385>.

- i. установления и применения НСП, НГП, НПП, ХАССП, стандартов Кодекса Алиментариус⁴⁸ и других международных стандартов, требований и систем;
- ii. укрепления потенциала, необходимого для эффективного внедрения и реализации соответствующих практик и стандартов.

Расходы на соблюдение требований соответствия. При выходе на внешние рынки расходы на соблюдение требований соответствия могут быть слишком высокими, что вынуждает предприятия отказываться от реализации новых экспортных возможностей. Это касается, в частности, соблюдения требований рынка, включая i) официальные стандарты качества и безопасности (подробнее см. подраздел 5.6. Требования рынка: стандарты качества и безопасности) и ii) требования рынка, установленные частным сектором и потребителями. Данную ситуацию можно исправить, например, путем поощрения участия МСП в ассоциациях экспортеров.

Важно также, чтобы государственные органы способствовали выходу на внешние рынки за счет реализации необходимых официальных процедур. К ним могут относиться согласование упрощенных процедур импорта / экспорта, согласование взаимного признания сертификатов безопасности пищевых продуктов, аккредитация и сертификация лабораторий и т.д. (см. вставку 7).

Выбор вида продукции. Для успешного выхода на новые рынки, помимо конкурентоспособных качества и цены, необходим правильный выбор вида продукции с точки зрения как сбыта, так и логистики. Например, факторы, которые существенно влияют на цикл производства сыра и логистические сроки, зависят от видов сыра с точки зрения используемого молока, процессов кислотно-сычужного свертывания и ферментации, а также времени, необходимого для созревания сыра. Он может созревать до шести месяцев. Например, для созревания армянского сыра Лори (разновидность белого рассольного сыра) требуется два месяца, голландских сыров типа Гауда и Чеддер – два с половиной месяца, а твердых сыров типа Эмменталь – шесть месяцев.

В дополнение к классификации сыров в соответствии с видом молока, из которого они сделаны (коровье, овечье, козье), сыры можно классифицировать в зависимости от процесса кислотно-сычужного свертывания / ферментации. Сычужные сыры представляют собой самый большой класс сыров; к ним относятся твердые, полутвердые, мягкие и рассольные сыры. На производственный процесс влияет также уровень переработки молока (сырое или пастеризованное), используемого для производства сыров. Сыры, изготовленные из сырого молока, должны созревать не менее двух месяцев, прежде чем поступить в продажу. Незрелые сыры следует употреблять в течение нескольких дней, в то время как зрелые сыры могут храниться в течение нескольких недель.

Вставка 7. Упрощение процедур экспорта грузинского вина в Японию

Грузия предприняла целенаправленные меры по упрощению процедур ввоза грузинского вина в Японию. Четыре грузинские лаборатории были внесены в список иностранных лабораторий, зарегистрированных в Японии, что значительно упростило процедуры импорта грузинского вина в эту страну. До принятия этого решения дополнительные таможенные сборы и проверки качества вина, экспортируемого из Грузии в Японию, увеличивали затраты на соблюдение требований соответствия и усложняли таможенные процедуры, что, в свою очередь, отражалось на конечной цене продукта.

Национальное агентство вина с целью решения данной проблемы обратилось с предложением к посольству Японии, после чего посольство запросило список лабораторий, регистрация которых была бы целесообразна в Японии. Затем дипломатические представительства Грузии провели переговоры с представителями министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии об официальной регистрации этих лабораторий в соответствующих ведомствах. Спустя несколько месяцев переговоров и согласования технических деталей Япония внесла в свой список официальных зарубежных лабораторий следующие грузинские лаборатории: ООО "Винная лаборатория", ООО "Норма", ООО "Мультитест" и ООО "Экспертиза +".

⁴⁸ Официальный сайт Кодекса Алиментариус: <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/>.

5.6 Требования рынка: стандарты качества и безопасности

Как отмечалось ранее, для повышения качества и безопасности агропродовольственной продукции и производственных процессов большое значение имеет принятие и внедрение эффективных стандартов и правил. Помимо официальных стандартов, принятых государственными органами, частный сектор также устанавливает свои собственные стандарты качества и безопасности, которые могут быть даже более строгими, чем официальные требования.

В целях стимулирования торговли внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром и расширения экспортных рынков в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, предприятия и правительства этих стран должны рассмотреть вопрос о принятии нормативных актов и инвестировании для содействия внедрению современных стандартов и практик управления безопасностью и качеством, таких как:

- НСП – надлежащая сельскохозяйственная практика;
- НГП – надлежащая гигиеническая практика;
- НПП – надлежащая производственная практика;
- ХАССП – анализ рисков и критические контрольные точки;
- Кодекс Алиментариус;
- Требования и стандарты ЕС.

Существенным фактором, влияющим на разработку, принятие и внедрение стандартов и технических регламентов, являются обязательства стран Восточного партнерства, принятые в рамках соглашений о региональном сотрудничестве и/или интеграции. Страны Восточного партнерства могут пользоваться преимуществом того, что некоторые из них являются членами ЕАЭС (Армения, Беларусь), в то время как другие (Грузия, Молдова и Украина) заключили Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом Армения и Беларусь стремятся гармонизировать стандарты качества и безопасности, а также процедуры оценки их соответствия согласно требованиям ЕАЭС, в то время как Грузия, Молдова и Украина приводят свои стандарты в соответствие с требованиями ЕС. Хотя это может создать определенные трудности для торговли внутри региона Восточного партнерства, страны могут перенимать друг у друга опыт по соблюдению строгих требований рынка, а также внедрению стандартов и обеспечению соответствия им. Ситуация в Армении особенно интересна тем, что, будучи членом ЕАЭС, Армения также подписала Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение (ВРПС) с ЕС и взяла на себя обязательства по регуляторной гармонизации в рамках ВРПС. Азербайджан не является членом ЕАЭС и не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, но может пользоваться преимуществом взаимодействия с обеими группами стран.

Вставка 8. Холдинг МХП (Украина): надлежащая сельскохозяйственная практика и производство халяльной продукции в целях расширения экспорта

МХП является ведущим производителем мяса птицы в Украине, на долю которого приходится более половины всего производства курятины в стране. Более 80 процентов курятины МХП реализует на внутреннем рынке, однако компания планирует расширять деятельность за счет выхода на международный рынок.

В 2013 году компания получила кредит в размере 50 млн долл. США от Международной финансовой корпорации (МФК) для расширения производства и диверсификации экспорта в страны Европы, Ближнего Востока и другие.

МФК помогла быстрорастущей компании создать самое экологичное фермерское хозяйство в Украине и внедрить высокие стандарты производства для удовлетворения потребностей потенциальных рынков, в частности, рынка ЕС.

Для достижения этих целей компания МХП при поддержке МФК повысила эффективность использования ресурсов и сертифицировала свои фермы на соответствие стандартам надлежащей сельскохозяйственной практики мирового уровня, внося тем самым вклад в развитие экологического сельского хозяйства в Украине.

Внедрение стандартов и передовых практик позволило МХП стать первым украинским производителем мяса птицы, вышедшим на рынки европейских стран. В 2015 году экспорт в страны ЕС увеличился на 65% по сравнению с предыдущим годом и составил 27 285 тонн.

Кроме того, МХП удалось открыть распределительные склады в разных частях мира: ОАЭ, Египте и других странах. Компания также прошла сертификацию по стандарту "Халяль" на некоторых из своих производственных объектов.

Правила и стандарты в области безопасности и качества пищевых продуктов имеют решающее значение для достижения эффективных производства, конкуренции и сбыта агропродовольственной продукции на внутренних и международных рынках.

Между странами Восточного партнерства существуют как сходства, так и различия в отношении стратегий и практик, связанных с безопасностью пищевых продуктов и управлением качеством. Разница в основном обусловлена региональными соглашениями, подписанными странами Восточного партнерства, в частности:

- **Армения, Беларусь** (члены ЕАЭС): законодательство соответствует основным принципам Соглашения ВТО по СФС и передовым практикам ЕС (в том числе, ХАССП, анализ рисков и др.) и в то же время соответствует системе технических регламентов и санитарных и фитосанитарных мер ЕАЭС, которая базируется на так называемых ГОСТах, санитарных правилах и нормах (СанПиНах), СНИПах и др.⁴⁹ Многие из этих стандартов не гармонизированы с положениями Кодекса⁵⁰, а законодательство Армении и Беларуси не содержит четкого требования "основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах", как того требует соглашение ВТО по СФС. Эта проблема усугубляется еще и тем, что в законе не закреплены положения о "взаимном признании" и "эквивалентности" процедур оценки соответствия, что затрудняет сопоставление действующих в настоящее время стандартов в Армении и Беларуси и стандартов стран, не входящих в ЕАЭС. Важные институциональные вопросы, такие как разделение управления рисками и оценка рисков, также недостаточно проработаны в законодательстве, в связи с чем существующие процедуры проверки могут дублировать друг друга и/или быть неэффективными.⁵¹
- **Грузия, Молдова, Украина** (страны, подписавшие соглашение УВЗСТ с ЕС). Эти страны обязались привести законодательство и стандарты в соответствие с законодательством и стандартами ЕС с точки зрения передовых практик ЕС (ХАССП, анализ рисков, управление данными и т.д.). Законодательство стран основано на принципах Соглашения ВТО по СФС и передовых практик ЕС (в том числе, ХАССП, анализ рисков и др.). В этих странах было объявлено о ликвидации советской системы ГОСТов. Однако процесс сближения законодательства с европейскими и международными стандартами требует времени. Сближение национального законодательства с принципами и передовой практикой ВТО и ЕС получило новый импульс после заключения в 2014 году соглашения УВЗСТ между ЕС и Грузией.⁵² Программы сближения законодательства с 272 нормативными актами ЕС в области безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и защиты растений рассчитаны на период с 2015 по 2027 гг.

В целях стимулирования торговли внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром и расширения экспортных рынков стран Восточного

⁴⁹ Система ЕАЭС основана на стандартах времен Советского Союза и в основном опирается на сертификацию конечной продукции. Она принципиально отличается от подхода Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО и Нового глобального подхода ЕС, который основан на превентивных мерах и процессных стандартах, таких как анализ рисков, ХАССП, отслеживание и т.д.

⁵⁰ По словам бывшего руководителя Роспотребнадзора Российской Федерации Г.Г. Онищенко, только около 40% продовольственных стандартов ЕАЭС соответствуют Кодексу Алиментариус. См. "Гармонизация санитарных и фитосанитарных мер и технического регулирования сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза с положениями ВТО для развития международной торговли" (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/PS2015/Djamankulov_en.pdf).

⁵¹ Соглашение по СФС требует, чтобы санитарные и фитосанитарные меры основывались на "научных доказательствах" риска, но для этого сначала требуется независимая оценка риска. Для различных групп продуктов требуются различные методики, которые должны основываться на стандартах, методических указаниях и рекомендациях Кодекса Алиментариус, Всемирной организации по охране здоровья животных и Международной конвенции по карантину и защите растений. При отсутствии методики оценки рисков, закрепленной законодательно, принцип "научного доказательства", скорее всего, соблюден не будет.

⁵² ВТО: обзор торговой политики для Грузии (2016 г.) (WT/TPR/S/328/Rev.1), пункты 3.135-3.151.

партнерства в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, предприятия и правительства этих стран должны рассмотреть вопрос о принятии нормативных актов и инвестировании для содействия внедрению современных стандартов и практик управления безопасностью и качеством, таких как ХАССП, НСП, НПП, стандарты Кодекса Алиментариус и т.д.

О регламентах и стандартах

Стандарты ЕС. Принимая во внимание важность рынка ЕС для стран Восточного партнерства, приводим список отдельных регламентов / стандартов ЕС, которые определяют требования к качеству и безопасности для агропродовольственных товаров, рассмотренных в настоящем документе. Требования ЕС в отношении практик часто более детальны, строги и предусматривают более высокую точность соблюдения с точки зрения безопасности продукции, описания последовательности действий и соответствия требованиям.

▪ **Требования к вину:**

- Регламент ЕС №606/2009 о категориях виноградной продукции, энологической практике и действующих ограничениях;
- Регламент ЕС №555/2008 о единой организации рынка вина в части программ поддержки, торговли с третьими странами, производственного потенциала и контроля в винодельческом секторе.

▪ **Молоко и молочные продукты:**

- Директива Совета №2002/99/ЕС формирует правовую основу всех правил охраны здоровья животных и регулирует производство, переработку, дистрибуцию и продажу товаров животного происхождения для потребления человеком;
- Регламент ЕС №178/2002, Регламент №852/2004, Регламент №853/2004, Регламент №854/2004 и Регламент №882/2004 формируют правовую основу правил, связанных с охраной здоровья, для торговли и вступления в ЕС.

▪ **Стандарты на плоды и овощи:**

- Регламент №543/2011, устанавливающий подробные правила применения Регламента Совета №1234/2007 в отношении секторов свежих и переработанных плодов и овощей.⁵³ Этот регламент устанавливает рыночные стандарты для некоторых плодов и овощей, включая яблоки, цитрусовые, киви, салат, персики и нектарины, груши, клубнику, сладкий перец, столовый виноград, томаты. См. приложение 6;
- Регламент Комиссии (ЕС) №1121/2008, устанавливающий стандартные значения импорта для определения входной цены некоторых плодов и овощей;
- Стандарты ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи.⁵⁴

▪ **Требования к органическому производству:** Требования ЕС в отношении органического производства и маркировки, установленные в Регламенте ЕС №834/2007.⁵⁵

Требования к органическим агропродовольственным товарам. В отношении органической продукции действует большее число правил, она подвергается более жесткому контролю и проверкам. В дополнение ко всем проверкам и контролю, стандартным для традиционных агропродовольственных продуктов, органические продукты подлежат специальной органической сертификации и контролю.

⁵³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&from=en>

⁵⁴ ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН. <http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html>

⁵⁵ Регламент Совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года об органическом производстве и маркировке органической продукции и отмене Регламента ЕЭС №2092/91.

Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована по стандартам страны-импортера, таким как:

- методические указания Кодекса Алиментариус по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продуктов;
- требования ЕС в отношении органического производства и маркировки определены в Регламенте ЕС №834/2007⁵⁶ и в Регламенте ЕС №1235/2008;⁵⁷
- частные стандарты (например, Bio Suisse, Bioland или Naturland) для ЕС и Швейцарии;
- национальная органическая программа США (USDA NOP) для США и других стран;
- требования USDA Organic к сертификации органической продукции.

В подразделе 4.4 "Производственно-сбытовые цепочки органической продукции" более подробно рассматриваются стандарты на органическую агропродовольственную продукцию и процесс ее сертификации.

Сертификация по стандарту "Халяль". Как уже говорилось выше, ближневосточные и другие мусульманские страны становятся важным рынком для экспорта сельскохозяйственной продукции из стран Восточного партнерства. Поэтому важно, чтобы страны и частные предприятия внедряли и применяли стандарты "Халяль" в своем производственном процессе.

Сертификат по стандарту "Халяль" – это документ, который гарантирует, что товары и услуги, предназначенные для мусульманского населения, соответствуют исламским канонам и поэтому пригодны для потребления как в странах, где мусульмане составляют большинство, так и в западных странах, где значительная доля населения исповедует ислам (Франция, Германия, Великобритания, Испания).

Сертификация по стандарту "Халяль" – это процесс, который гарантирует, что характеристики и качество продукции соответствуют правилам, установленным Исламским советом, позволяющим использовать знак "Халяль". Он главным образом применяется к мясным продуктам и другим продуктам питания, таким как молоко, консервы и пищевые добавки. В частности, для мясных продуктов халяль удостоверяет, что животные были убиты одним ударом, истекли кровью, и их мясо не контактировало с мясом животных, убитых иначе, и особенно со свининой. Продукты, сертифицированные по стандарту "Халяль", часто маркируются символом "Халяль" или просто буквой М (буква К используется для маркировки кошерной продукции для еврейского населения). Смотрите более подробную информацию в руководстве ФАО по использованию термина "Халяль" <http://www.fao.org/3/y2770e/y2770e08.htm>

⁵⁶ Регламент Совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года об органическом производстве и маркировке органической продукции и отмене Регламента ЕЭС №2092/91.

⁵⁷ Регламент Совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года об органическом производстве и маркировке органической продукции и отмене Регламента ЕЭС №2092/91.

5.7 Производственно-сбытовые цепочки агропродовольственных товаров и ЦУР

Агропродовольственный сектор оказывает многообразное воздействие на все три аспекта устойчивого развития: экономический, экологический и социальный. Он прямо и косвенно связан с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целями в области устойчивого развития (см. вставку 9). Ниже перечислены 17 целей в области устойчивого развития:

17 целей в области устойчивого развития (ЦУР)

- **ЦУР 1: Повсеместная ликвидация нищеты** во всех ее формах.
- **ЦУР 2: Ликвидация голода**, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
- **ЦУР 3: Хорошее здоровье и благополучие** (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте).
- **ЦУР 4: Качественное образование** (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования).
- **ЦУР 5: Гендерное равенство** (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек).
- **ЦУР 6: Чистая вода и санитария** (Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех).
- **ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия** (Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех).
- **ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост** (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех).
- **ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура** (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям).
- **ЦУР 10: Уменьшение неравенства** (Сокращение неравенства внутри стран и между ними).
- **ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты** (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов).
- **ЦУР 12: Ответственное потребление и производство** (Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства).
- **ЦУР 13: Борьба с изменением климата** (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями).
- **ЦУР 14: Сохранение морских экосистем** (Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития).
- **ЦУР 15: Сохранение экосистем суши** (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия).
- **ЦУР 16: Мир, правосудие и эффективные институты** (Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях).
- **ЦУР 17: Партнерства в интересах устойчивого развития** (Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития).

Деятельность в области сельского хозяйства и производства продовольствия связана со многими ЦУР. В то же время на реализацию ЦУР влияет политика правительства и муниципалитетов, направленная на повышение производительности в сельском хозяйстве для обеспечения доступности

продовольствия для всех; содействие модернизации и внедрению устойчивых технологий в сельском хозяйстве; укрепление административного потенциала в области разработки политики, а также знаний среди фермеров. ЦУР, влияние на которые оказывает деятельность в сфере сельского хозяйства и производства продовольствия:

- ЦУР 2. Ликвидация голода;
- ЦУР 5. Гендерное равенство;
- ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост;
- ЦУР 11. Устойчивое развитие городов и общин;
- ЦУР 12. Ответственное потребление и производство;
- ЦУР 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию. Устойчивое сельское хозяйство играет важную роль и в защите экосистем.

Правительства стран Восточного партнерства реализовали различные инициативы по продвижению устойчивых методов ведения сельского хозяйства, хотя последние еще не получили широкого применения в странах Восточного партнерства. Органическое сельское хозяйство становится все более популярным. Примерами таких инициатив могут служить программы лизинга или низких процентных ставок, когда фермеры могут арендовать / купить сельскохозяйственную технику и оборудование с первоначальным взносом и процентными ставками значительно ниже рыночных. Существуют специально разработанные программы поддержки использования экологически чистых технологий, таких как капельное орошение.

Вовлечение общин и муниципалитетов в реализацию ЦУР

Эффективное участие местных общин, частного сектора и домашних хозяйств имеет первостепенное значение для реализации целей в области устойчивого развития. Для эффективного вовлечения местных общин в реализацию задач ЦУР крайне важно укреплять институциональный и человеческий потенциал местных общин и стимулировать их активность.

Вовлечение муниципалитетов может быть обеспечено путем адаптации национальных и международных стратегий и целей развития (включая ЦУР) к местным реалиям и контексту. Крайне важно, чтобы общины / муниципалитеты могли видеть свою связь с глобальными мероприятиями и целями. Они должны четко знать и понимать, каким образом их деятельность, проекты или работа на

Вставка 9. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года представляет собой глобальный план действий в интересах людей, планеты и процветания. Она также направлена на укрепление всеобщего мира в условиях большей свободы. Повестка была принята главами государств и правительствами и высокими представителями, собравшимися в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.

Цели в области устойчивого развития входят в Повестку дня на период до 2030 года и представляют собой совокупность 17 глобальных целей и 169 задач, принятых 193 государствами-членами ООН, включая Армению и Грузию. Они предусматривают продолжение работы, начатой в период действия целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и окончательное достижение тех целей, которых не удалось достичь.

Повестка дня на период до 2030 года – это план достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. ЦУР решают глобальные проблемы, в том числе бедности, неравенства, изменения климата, ухудшения состояния окружающей среды, процветания, мира и справедливости.

ЦУР несут комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития:

- экономического;
- социального;
- экологического.

Цели и задачи, поставленные, чтобы стимулировать деятельность в сферах, имеющих огромное значение для человечества и планеты:

Люди

Мы преисполнены решимости положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и обеспечить, чтобы все люди могли реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства и в здоровой окружающей среде.

Планета

Мы преисполнены решимости уберечь планету от деградации, в том числе посредством внедрения рациональных моделей потребления и производства, рационального использования ее природных ресурсов и принятия неотложных мер в связи с изменением климата, с тем чтобы планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений.

Процветание

Мы преисполнены решимости обеспечить, чтобы все люди могли жить в условиях процветания и благополучия и чтобы экономический, социальный и технический прогресс продолжался в гармонии с природой.

Мир

Мы преисполнены решимости способствовать построению миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества, в котором нет места страху и насилию. Не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития.

Партнерство

Мы преисполнены решимости мобилизовать средства, необходимые для осуществления настоящей Повестки дня в рамках обновленного глобального партнерства в интересах устойчивого развития, основанного на духе окрепшей глобальной солидарности, ориентированного в первую очередь на удовлетворение потребностей беднейших и наиболее уязвимых групп населения и предполагающего участие всех стран, всех заинтересованных сторон и всех людей.

Взаимосвязанный и комплексный характер целей в области устойчивого развития имеет огромное значение для обеспечения успешной реализации новой Повестки дня. Если мы осуществим наши честолюбивые замыслы в полном объеме, предусмотренном Повесткой дня, то жизнь всех людей коренным образом улучшится и наш мир изменится к лучшему”.

местах могут способствовать достижению этих целей и, наоборот, каким образом их общины выиграют от реализации ЦУР. В этой связи должное внимание следует уделять "локализации" и "визуализации" ЦУР и их актуальности для сообщества.

Активное участие общин необходимо для сбора надежных и дезагрегированных данных и мониторинга деятельности (ЦУР 17.18). Многие показатели ЦУР могут быть эффективно собраны и проанализированы на уровне муниципалитетов. Для эффективного "привлечения данных" муниципалитетов необходимо: i) внедрить необходимые правовые институциональные механизмы для создания административных реестров на уровне общин, ii) разработать и принять элементы данных (на основе показателей ЦУР), которые являются простыми, удобными для пользователей, поддающимися измерению и "несложными для сбора" на уровне общин. Важно также внедрить на уровне общин правовой подход к данным (HRBAD), который основан на согласованных на международном уровне принципах статистики, на соблюдении прав человека и на принципах участия, прозрачности, конфиденциальности и подотчетности, а также перекликается с революционными тенденциями в области данных в интересах устойчивого развития.

Эффективность использования водных ресурсов (задача ЦУР 6.4)

Несмотря на сокращение водозабора, Армения и Азербайджан по-прежнему остаются странами с высокой нагрузкой на водные ресурсы. Наибольшая доля водозабора приходится на сельское хозяйство. Сельскохозяйственный водозабор составляет более 84% и 72% от общего водозабора в Армении и Азербайджане соответственно.⁵⁸ Сельское хозяйство также является одним из основных водопользователей в Грузии, на него приходится 58,2% от общего объема водозабора.

В Армении из-за различных недостатков в ирригационной инфраструктуре, а также в управлении оросительными системами потери воды значительны. Более половины оросительной воды не доходит до фермеров и полей (ее потери в 2012 году составили 59%).

Проблема эффективности водопользования связана также с аквакультурой – одним из динамично развивающихся и ориентированных на экспорт секторов в Армении, который однако эксплуатирует значительные объемы подземных вод. Большинство рыбоводных хозяйств страны (которые расположены в Араратской долине) с однопроходной системой, где вода не рециклируется и используется только один раз, до сих пор используют ценные подземные воды. Объекты аквакультуры потребляют чистую воду, и часто возникает конкуренция или даже конфликты из-за воды между рыбоводческими, сельскохозяйственными и сельскими общинами.

Вставка 10. Нагрузка на водные ресурсы

Уровень нагрузки на водные ресурсы представляет собой долю изъятия пресной воды из имеющихся ресурсов пресной воды, иными словами это соотношение между общим объемом пресной воды, изъятый основными секторами экономики, и общим объемом возобновляемых ресурсов пресной воды с учетом экологических требований к ее состоянию. Этот показатель также известен как интенсивность забора воды и будет измерять прогресс в достижении задачи ЦУР 6.4.

Согласно методологии ФАО, страны испытывают высокую нагрузку на водные ресурсы, если изымается более 25% возобновляемых ресурсов пресной воды, приближаются к физическому дефициту воды, когда изымается более 60%, и испытывают серьезный физический дефицит воды, когда изымается более 75%. В 2017 году Армения изъясла 36,6% своих общих запасов пресной воды, а уровень нагрузки на водные ресурсы в Армении составил 57,43%.

Источник:

<http://www.fao.org/nr/water/aquastat/didyouknow/index2.stm>

⁵⁸ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>.

Таблица 30. Водопользование в странах Восточного партнерства⁵⁹

	Армения	Азербайджан	Беларусь	Грузия	Молдова	Украина
Общий водозабор на душу населения (м3/чел./год)	971,7	1300	153,4	443,8	257,9	223
Сельскохозяйственный водозабор в % от общего водозабора	83,6	72,54	29,48	58,19	3,38	32,1
Промышленный водозабор в % от общего водозабора	5,3	23,9	31,54	22,06	82,86	43,33
Муниципальный водозабор в % от общего водозабора	11,1	3,5	38,98	19,75	13,7	24,57
ЦРТ* 7.5. Забор пресной воды в % от общего объема возобновляемых водных ресурсов (%)	36,65	36,8	2,5	2,87	8,68	5,59
Сельскохозяйственный водозабор в % от общего объема возобновляемых водных ресурсов (%)	30,63	26,7	0,7	1,66	0,3	1,8
ЦУР 6.4.2. Нагрузка на водные ресурсы (%)	57,43	56,4	4,78	5,94	15,82	12,69

* ЦРТ – Цель развития тысячелетия (прим. перев.)

Муниципалитеты могут содействовать сокращению потерь воды и уровня нагрузки на водные ресурсы путем совершенствования физической ирригационной инфраструктуры. Однако для решения этой проблемы на данном этапе крайне важно повышать осведомленность о таких эффективных водных технологиях и методах, как капельное орошение в растениеводстве и технология рециркуляции воды в аквакультуре, и содействовать их более широкому использованию. Продвижение таких технологий требует многостороннего сотрудничества и государственно-частного партнерства, а также открывает возможности для их развития. Передовые подходы следует поощрять с помощью политических и прочих стимулов на национальном и муниципальном уровнях. Кроме того, важную роль в достижении ЦУР 6 играют просвещение, подготовка кадров и повышение осведомленности всех участников и заинтересованных сторон в вопросах эффективности использования водных ресурсов, пресноводных экосистем и качества водных источников.

Для оценки потенциального воздействия капельного орошения за основу берутся результаты эксперимента / исследования, проведенного в Индии. Таким образом, исходя из опыта Индии, помимо экономии воды (40%) и электроэнергии (6290 кВт·ч/га), капельное орошение сократило использование других ресурсов, например, удобрений (31%), и повысило урожайность сельскохозяйственных культур на 52%. В целом, его применение при выращивании баклажанов привело к увеличению чистой прибыли на 54% по сравнению с традиционным методом орошения. Выгодное соотношение пользы и затрат при капельном орошении делает его эффективным вариантом рационального использования оросительной воды.⁶⁰

⁵⁹ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>.

⁶⁰ Оценка экономического воздействия капельного орошения на производство овощей в Индии, 2018, A Narayanamoorthy, M Bhattarai и P. Jothic, журнал Agricultural Economics Research Review, 2018 г., 31 (1), 105-112. В документе, использующем данные исследования из индийского штата Тамилнад, оцениваются потенциальные преимущества капельного орошения баклажанов, широко культивируемых и потребляемых в стране. Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо экономии воды (40%) и электроэнергии (629 кВт·ч/акр) капельное орошение снижает использование других производственных ресурсов, например, удобрений (31%), и повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 52%. В целом, его применение в случае выращивания баклажанов приводит к увеличению чистой прибыли на 54% по сравнению с традиционным методом орошения. Выгодное соотношение пользы и затрат при капельном орошении делает его эффективным вариантом рационального использования оросительной воды.

Сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов в производственно-сбытовых цепочках (задача ЦУР 12.3)

Пищевые отходы и потери продовольствия являются серьезной проблемой во многих странах, включая страны Восточного партнерства. Пищевые отходы и потери продовольствия могут быть вызваны различными причинами и составлять значительную долю в производстве. В качестве примера можно привести доклад о потерях продовольствия и пищевых отходах в Армении, обнародованный в 2014 году, в котором сообщалось, что потери в зерновом секторе составили около 15%, а потери в секторе корнеплодов и клубней – 19%. Самые низкие потери были зафиксированы в плодоовощном секторе. Также подчеркивалось, что холодильные цепи являются довольно неразвитыми, что является причиной порчи продукции и потери продовольствия.⁶¹

Таблица 31. Доля потерь продовольствия и пищевых отходов на этапах производственно-сбытовой цепочки, Армения, 2013 г.

	С/х производство	Послеуборочная обработка и хранение	Переработка и упаковка	Дистрибуция	Потребление
<i>Злаки</i>	15%	5%	6%	7%	5%
<i>Корнеплоды и клубни</i>	19%	6%	0%	3%	1%
<i>Фрукты и овощи</i>	6%	4%	3%	4%	3%
<i>Мясо</i>	1%	0,1%	1%	1%	1%
<i>Рыба и морепродукты</i>	20%	0,1%	0,2%	3%	1%
<i>Молоко</i>	2%	0,1%	4%	2%	1%
<i>Яйца</i>	23%	1%	0,1%	0,1%	0,1%

Основными причинами потерь продовольствия и пищевых отходов были названы устаревшие складские помещения и ограниченный доступ к охлаждающим хранилищам и холодильным складам. Фермеры не располагают достаточными средствами для хранения продукции в коммерческих хранилищах. Вместо этого они часто используют устаревшие методы хранения и технологии. Недостаточные знания о послеуборочной обработке сельскохозяйственной продукции способствуют увеличению продовольственных потерь. Супермаркеты могут отказываться от продукции в связи с ее низким качеством.

Как у страны с низким уровнем доходов потери продовольствия и пищевые отходы в Армении значительно выше в начале производственно-сбытовой цепочки (стадия сельскохозяйственного производства), чем в конце (стадия распределения или потребления).

Основными предложениями и рекомендациями по сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов являются следующие:

- обучение фермеров и оказание им технической помощи в процессе уборки урожая;
- подготовка всех участников производственно-сбытовой цепочки к внедрению процедур послеуборочной обработки и хранения и созданию инфраструктуры для доставки свежих продуктов потребителям;
- совершенствование процедур и технологий переработки и упаковки;
- поддержка создания фермерских кооперативов;
- развитие или изменение традиционных систем сбыта;
- обеспечение холодильных установок и улучшение санитарно-гигиенических условий на стадии дистрибуции, особенно на открытых рынках;
- улучшение условий хранения и содействие планированию закупок продовольствия на уровне домашних хозяйств.

⁶¹ Источник: <http://www.fao.org/3/a-au842e.pdf>

Функционирование рынка и устойчивое развитие

Сельскохозяйственное и продовольственное производство может страдать от неэффективности. Низкий уровень механизации сельского хозяйства, а также ограниченное использование современных технологий и практик снижают производительность труда и доходы фермеров, что ограничивает возможности обеспечения удовлетворительного качества жизни за счет ведения сельского хозяйства, а также негативно влияет на уровень бедности.

Преобладание в сельском хозяйстве разрозненных личных подсобных хозяйств, которые чаще всего являются непрофессиональными и некоммерческими, создает дополнительные логистические сложности, повышает транспортные издержки и, таким образом, общие издержки производства. У мелких фермеров слабая рыночная позиция, и во многом они зависят от рыночных цен, диктуемых средними и крупными перерабатывающими предприятиями. Отношения первичных производителей и переработчиков молока обычно строятся на недоговорной основе, из-за чего фермеры часто сталкиваются с проблемами при взыскании платы за молоко с посредников или переработчиков. Этот вопрос стоит очень остро и негативно влияет на функционирование современного молочного рынка.

Неэффективный процесс ценообразования на рынках сельскохозяйственной продукции приводит к искажению соотношения цены и качества, что ограничивает возможность фермеров повышать качество (а также возможность переработчиков получать первичную продукцию высокого качества и производить высококачественную продукцию). В результате продовольственные продукты имеют низкое качество и, следовательно, цены на них ниже, что снижает конкурентоспособность переработчиков и их рентабельность.

Что касается соотношения мужчин и женщин, то важно отметить, что среди занятых в сельском хозяйстве две трети составляют женщины и одну треть – мужчины. Подобный дисбаланс, а также низкий уровень квалификации оказывает негативное влияние на отрасль, поскольку женщины в основном заняты в мелкомасштабном фермерстве. В связи с этим при разработке программ важно учитывать гендерный аспект, поскольку он влияет на выбор видов деятельности, ведущих к позитивным изменениям.

6. СТРАТЕГИИ И МЕРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩИНАМИ / МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

В настоящем разделе приводятся отдельные рекомендации и возможные направления действий для муниципалитетов с учетом их полномочий и тех ограничений, которые могут влиять на реформирование ими политики. Иными словами, основное внимание уделяется действиям и мерам, которые практически осуществимы на уровне муниципалитетов. Для удобства читателя рекомендации и действия сгруппированы по следующим категориям:

- повышение уровня знаний и навыков;
- повышение качества и безопасности продукции, а также внедрение устойчивых технологий и практик;
- благоустройство ферм / садов / полей / виноградников;
- развитие инфраструктуры (складские помещения, каналы сбыта, дороги и др.);
- содействие развитию фермерской кооперации.

6.1 Повышение уровня знаний и навыков

Повышение уровня знаний и навыков участников агропродовольственных цепочек (фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, посредников, складских сооружений и др.) имеет жизненно важное значение для дальнейшего развития агропродовольственного сектора. Как отмечалось ранее, передаче и распространению знаний и навыков часто препятствует преобладание большого количества личных подсобных хозяйств в производственно-сбытовых цепочках агропродовольственных товаров. Имеются следующие трудности: i) организационного и материально-технического характера, потому что передача практических знаний сотням тысяч разрозненных фермеров сама по себе является практически труднореализуемой задачей; ii) большинство мелких фермеров не заинтересованы в изучении и внедрении надлежащей практики ведения сельского хозяйства и производства.

Стратегии и меры, которые муниципалитеты могут реализовывать / принимать в целях расширения знаний и навыков, могут включать, в частности, следующее:

- Расширение спектра информационно-консультативных услуг в государственном секторе, в том числе в муниципалитетах. Муниципалитеты должны активно сотрудничать с государственными службами распространения знаний, чтобы по запросу получать услуги, необходимые в их общинах. Муниципалитеты могут нанять по крайней мере одного хорошо подготовленного специалиста, который способен понять проблемы и возможности в производственно-сбытовых цепочках сельскохозяйственной продукции и организовать мероприятия по распространению знаний в тесном сотрудничестве с частным сектором, соответствующими государственными учреждениями и донорскими организациями.
- Поощрение и стимулирование поставщиков сельскохозяйственной продукции и оборудования (в том числе, поставщиков удобрений, пестицидов, тракторов и техники), поставщиков услуг (в том числе, ветеринаров) и средних и крупных производителей продуктов питания (в том числе, производителей сыра, вина, консервов и т.д.) к накоплению и передаче знаний. Эти субъекты, как правило, являются хорошими проводниками глобальных знаний для местных фермеров, поскольку они имеют больше внешних / международных контактов и возможностей для изучения новых технологий и подходов и в то же время находятся в прямом контакте с различными участниками производственно-сбытовой цепочки агропродовольственных товаров внутри и за пределами своих стран. Производители продуктов питания (например, молокоперерабатывающие предприятия, консервные заводы, производители вина, мясоперерабатывающие предприятия) являются мотивированными проводниками знаний, поскольку заинтересованы в получении высококачественного сырья (молока, винограда, плодов и овощей, мяса и т.д.) для производства, и поэтому обладают мотивацией к передаче знаний фермерам и внедрению эффективных методов и практик. С

этой целью муниципалитеты могут предоставлять определенные привилегии (такие как выделение площадей, предоставление инфраструктуры и коммунальных услуг, участие в совместных с правительством или донорскими организациями региональных проектах) тем фермерам / переработчикам / поставщикам услуг и другим субъектам предпринимательства, которые привержены применению и распространению знаний о передовых технологиях и практиках. Фермерские кооперативы также могут быть заинтересованы в накоплении, развитии и передаче знаний и навыков (см. ниже).

- Подготовка высококачественных информационных материалов о современных передовых подходах и практиках в фермерстве и пищевой промышленности (с акцентом на местные / региональные особенности) и распространение этих материалов среди фермеров, переработчиков и других участников производственно-сбытовых цепочек.

6.2 Приоритет качества и соответствия требованиям рынка

Как подчеркивалось в настоящем обзоре, качество продукции является общей проблемой для всех стран Восточного партнерства и всех производственно-сбытовых цепочек. Для достижения долгосрочной эффективности и устойчивости производств агропродовольственной продукции крайне важно повысить качество такой продукции, что позволило бы ей стать конкурентоспособной как на внешних, так и на внутренних рынках. С практической точки зрения приоритет высокого качества предполагает:

- стимулирование использования высококачественных и высокоэффективных сортов плодов и овощей, а также животных с высокими генетическими качествами;
- разработку и обеспечение соблюдения действующих стандартов безопасности и качества (официальных, а также коммерческих стандартов, разработанных кооперативами или союзами фермеров / переработчиков);
- поощрение применения надлежащей практики ведения сельского хозяйства и переработки, которая может обеспечить высокое качество.

Несмотря на то, что большинство требований к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции обычно устанавливаются правительственными органами или государственными учреждениями, местные общины / муниципалитеты могут также поддерживать инициативы, направленные на поощрение производства высококачественной продукции. С этой целью важно проводить следующие меры:

- наладить тесное сотрудничество с активными фермерами и переработчиками продуктов питания, которые готовы экспериментировать и применять новые, передовые методы, включая переход на новые сорта и/или создание эффективных сортов, реструктуризацию садов / виноградников, органическое фермерство и т.д., а также оказывать им практическое содействие;
- используя различные средства, имеющиеся в арсенале муниципалитетов, содействовать развитию кооперации между фермерами в целях установления и внедрения более высоких стандартов качества свежих и переработанных агропродовольственных товаров; содействовать использованию высокоэффективных видов / сортов, способствуя развитию органического фермерства.

Опыт региона Лангедок-Руссильона во Франции и производителей сыра в Черногории (см. примеры выше) демонстрирует, как массовое производство продукции среднего качества можно превратить в производство высококачественных элитных товаров. Регион Лангедок-Руссильон также известен тем, что смог перейти от массового производства вина низкого качества к производству элитных высококачественных вин при поддержке надлежащим образом реализованной государственной политики. Точно так же создание молочных кооперативов и союзов производителей молока приводит к снижению затрат на производство молока, связанных с содержанием и кормлением скота, ветеринарными услугами, оборудованием для доения и хранения молока и др.

6.3 Благоустройство ферм / садов / виноградников

Для развития производства агропродовольственной продукции крайне важно прилагать усилия по расширению и благоустройству ферм / садов / виноградников, а также содействовать широкому использованию устойчивых технологий и методов, то есть экономически эффективных и экологически чистых. Муниципалитетам рекомендуется проводить следующие меры по продвижению и поощрению благоустройства ферм / садов:

- Совершенствование картирования, регистрации и классификации земельных участков в их общинах в целях содействия более эффективному планированию полей, садов (для этого потребуется эффективное сотрудничество с региональными органами власти и национальными кадастровыми службами). Муниципалитеты должны обеспечить доступность надежной информации о существующих земельных участках, их классификации и структуре для потенциальных инвесторов.
- Что касается винного, молочного и других секторов, то следует тесно сотрудничать с частным сектором и центральными органами власти в целях выявления, картирования и продвижения вин с географическим указанием на местных и международных рынках (см. Приложение 5, Географические указания, зарегистрированные в ЕС). В этом контексте страны могли бы воспользоваться опытом Грузии в сфере регистрации географических указаний в отношении вина, сыра и других продуктов.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективе муниципалитеты должны вести регулярный диалог с землевладельцами в целях выявления эффективных механизмов поощрения и содействия консолидации земель в их общинах; это имеет первостепенное значение для решения проблем, связанных с преобладанием мелких разрозненных фермерских хозяйств в странах Восточного партнерства.
- Создание эффективных и прозрачных механизмов аренды и/или продажи пастбищ / пастбищных угодий, находящихся в собственности или под контролем муниципалитетов. В этом контексте важно установить четкие требования в отношении надлежащей практики, которой должны следовать субъекты, арендующие или покупающие пастбищные угодья. Это должно способствовать решению проблемы снабжения кормами в животноводстве, а значит, и молоком в молочном секторе.
- В дополнение к вышесказанному, инвестиции в сельское хозяйство должны быть направлены на снижение негативных последствий неблагоприятных погодных условий. Например, это может быть достигнуто путем поощрения использования систем защиты от града и мороза (защитные сетки, системы теплообдува, спринклерные системы защиты от заморозков, отбор сортов, лучше соответствующих климату и т.д.) и систем капельного орошения. Кроме того, необходимо уделить внимание развитию эффективной системы страхования в сельском хозяйстве.

6.4 Развитие инфраструктуры

В ряде производственно-сбытовых цепочек агропродовольственной продукции в странах Восточного партнерства развитие инфраструктуры (например, организация пунктов приема молока, молочных центров, пунктов дробления и гребнеотделения винограда, хранилищ виноградного сусла/сока, небольших перерабатывающих и упаковочных предприятий, винодельческих и разливочных предприятий) имеет большое значение для оказания помощи фермерам и для функционирования рынка в целом. Наличие качественных складских помещений помогает фермерам хеджировать и устанавливать лучшие цены на продукцию (например, производить виноградное сусло/сок и хранить в высокий сезон и продавать в низкий сезон по более высокой цене). Это также помогает усилить их позиции в переговорах с крупными, влиятельными перерабатывающими предприятиями. Кроме того, хорошо оборудованные складские помещения могут стимулировать развитие кооперации между фермерами и помочь им обеспечить соответствующее стандартам качество продукции.

Муниципалитеты могут оказывать поддержку развитию рыночной инфраструктуры и применению передовых, экологически чистых технологий посредством:

- поощрения инвестиций частного сектора в инфраструктуру. С этой целью муниципалитеты могут, например, а) устанавливать простые и легкие процедуры выделения частному сектору площадей / земельных участков для строительства инфраструктуры; б) оказывать поддержку фермерам и кооперативам, которые готовы эффективно строить и использовать инфраструктуру и применять определенные передовые методы и стандарты ведения сельского хозяйства и переработки;
- оказания поддержки частному сектору в инвестировании в объекты хранения и переработки путем расширения дорог и коммунальных сетей (газ, электричество) до отдельных районов, в которых частный сектор проявляет интерес к созданию такой инфраструктуры и объектов переработки (например, пунктов приема молока, молочных ферм, холодильных установок, перерабатывающих мощностей). Для этого потребуются инвестиции муниципалитетов в расширение коммунальной инфраструктуры. Например, в некоторых случаях экономически и материально оправданное местоположение планируемых объектов хранения или переработки может находиться за пределами существующей инфраструктуры (дорог, систем электро-, водо- и газоснабжения). Охватывая инфраструктурой такие районы, что зачастую не требует значительных инвестиций, муниципалитеты стимулируют частный сектор к инвестициям в них.

6.5 Содействие развитию фермерской кооперации

Как показывает международный опыт, фермерская кооперация имеет решающее значение для обеспечения эффективной и конкурентоспособной фермерской деятельности, особенно в районах с преобладанием личных подсобных хозяйств. Примеры, приведенные в данном обзоре, рассматривают интересный и актуальный опыт фермерской кооперации и государственной поддержки в странах ЕС и Западных Балкан. Фермерская кооперация и эффективная адресная государственная / муниципальная поддержка в этих регионах способствовали повышению конкурентоспособности мелких фермерских хозяйств и переработчиков пищевых продуктов. Среди потенциальных стратегий и мер муниципалитетов по развитию фермерской кооперации можно выделить следующие:

- создание форумов и/или механизмов диалога между государственным и частным секторами, которые позволили бы осуществлять регулярное и эффективное взаимодействие заинтересованных сторон, направленное на выявление проблем и возможностей, разработку и реализацию решений и проектов, а также обмен опытом;
- стимулирование кооперации между фермерами и другими хозяйствующими субъектами, участвующими в производственно-сбытовой цепочке агропродовольственных товаров. Это может включать в себя: i) внедрение упрощенных процедур для кооперативов; ii) предоставление помещений и объектов; iii) предоставление (аренда или продажа) общинной земли (пастбищ) кооперативам, которые желают и могут внедрять устойчивые сельскохозяйственные технологии и практики; iv) подготовку информационных и демонстрационных материалов о позитивном эффекте кооперации;
- участие фермеров в инициативах государственно-частного партнерства, направленных, в том числе, на i) развитие рыночной и иной инфраструктуры (в том числе, складские помещения, площадки для сбыта продукции фермеров, дороги, пастбища); ii) поощрение и внедрение устойчивых технологий и практик (в том числе, капельное орошение, устойчивое фермерство и выпас скота, управление пастбищными угодьями);
- поддержка кооперативов и представителей частного сектора в организации выставок, ярмарок и других подобных мероприятий и участии в них для продвижения местных брендов на внутреннем и международном рынках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ

Общая цель данной работы, суть которой изложена в Техническом задании (ТЗ) проекта, заключается в предоставлении "...обзора рынка сельскохозяйственной продукции" стран Восточного партнерства. Документ включает:

- обзор отрасли с акцентом на подсекторах с экспортным потенциалом;
- обзор рыночных тенденций и потребностей в целевых подсекторах;
- представление инициатив, которые могут быть реализованы местными органами власти для устранения существующих ограничений / проблемных мест и удовлетворения потребностей определенных ранее подсекторов.

Ремарка о ТЗ

Из технического задания следует, что в контексте проекта конечная цель обзора должна заключаться в предоставлении анализа агропродовольственного сектора для поддержки стратегий, мер или действий местных органов власти по стимулированию развития бизнеса и экономического развития.

Следует отметить, что существует множество важных вопросов развития бизнеса и экономики (некоторые из них отражены в настоящем обзоре), решение которых входит в сферу полномочий либо центральных органов власти, либо частных предприятий, выходя за рамки компетенции местных органов власти. Еще одной особенностью обзора является то, что он, согласно ТЗ, рассматривает несколько стран и несколько подсекторов (или производственно-сбытовых цепочек), что приводит к увеличению его объема, а также усложняет выбор правильного формата, структуры и приоритетных сфер, которым следует уделить особое внимание. В связи с этим обзор охватывает ряд аспектов / сфер, имеющих отношение не ко всем странам, а лишь к некоторым из них.

Подход и методы

Чтобы соответствовать целям проекта в полной мере, при составлении настоящего обзора особое внимание уделялось ясности изложения, целенаправленности, актуальности и возможности практического применения. В связи с этим в отчете

- применяется комплексный, но сфокусированный подход;
- рассматриваются избранные продукты / производственно-сбытовые цепочки в качестве опорных точек для анализа;
- учитывается практическая осуществимость;
- уделяется особое внимание вопросам устойчивости.

Комплексный, но сфокусированный подход

Исходя из основной цели проекта, в обзоре представлен комплексный, но сфокусированный взгляд на ситуацию в агропродовольственном секторе стран Восточного партнерства. Таким образом, обзор может служить полезным справочным материалом для ключевых заинтересованных сторон проекта.

С этой целью в обзоре рассматривается ситуация в агропродовольственном секторе стран Восточного партнерства с акцентом на существенные особенности производства и рынков агропродовольственной продукции и особым вниманием к ключевым вопросам, подлежащим рассмотрению или решению. Описание ситуации в агропродовольственном секторе затрагивает, в частности, следующие аспекты:

- **производство:** структура сельского хозяйства и фермерства, основные агропродовольственные продукты, технологии и практики ведения сельского хозяйства, роль агропродовольственного сектора в экономике;
- **рынок:** структура и характеристики агропродовольственных рынков в странах Восточного партнерства;
- **торговля:** международная торговля агропродовольственной продукцией, в том числе основные особенности и тенденции торговли агропродовольственными товарами внутри региона Восточного партнерства, а также между странами Восточного партнерства и остальным миром;
- **политические и институциональные рамки:** стратегии, регламенты, практические меры и институты государственного и частного секторов.

Комплексный, но сфокусированный подход достигается также за счет того, что в обзоре рассматриваются избранные производственно-сбытовые цепочки агропродовольственной продукции. Это позволяет отразить конкретные вопросы политики и/или функционирования бизнеса, имеющие место в реальной жизни.

Комплексный подход к производственно-сбытовым цепочкам агропродовольственных товаров предполагает рассмотрение таких цепочек в целом, охватывая все их этапы и всех участников. Например, при обсуждении вопросов, связанных с производственно-сбытовой цепочкой сыра, уделяется внимание начальным звеньям цепочки, таким как животноводство, производство и сбор молока, выпас скота и производство кормов, селекция и генетика, а также конечным ее звеньям, а именно: оптовым и розничным рынкам сбыта, посредникам, промышленным потребителям (гостиницы и рестораны) и конечным потребителям. Такой подход полезен не только для разъяснения того, как функционирует система производства и сбыта продовольственной продукции, но и для выявления глубинных причин возникающих проблем и разработки их эффективных решений.

Избранные производственно-сбытовые цепочки в качестве опорных точек

Как отмечалось выше, в целях целенаправленности и повышения практической роли обзора, в нем рассматриваются некоторые производственно-сбытовые цепочки агропродовольственной продукции. Основное внимание в обзоре уделяется продуктам с высоким экспортным потенциалом и их производственно-сбытовым цепочкам. Вместе с тем внимание уделяется также товарам (производственно-сбытовыми цепочками) с высоким коммерческим потенциалом, которые могут оказывать существенное влияние на экономическую и/или социальную сферы страны или региона в пределах страны.

При выборе производственно-сбытовых цепочек учитывается географический аспект в пределах стран и между странами. Например, могут существовать значительные различия между регионами в пределах одной страны, в то время как между некоторыми регионами в разных странах может иметься сходство с точки зрения основных выращиваемых культур и производимых продуктов, структуры сельского хозяйства, ландшафта и климата, инфраструктурных и логистических аспектов и т.д.

В центре внимания производственно-сбытовые цепочки, которые могут предоставить интересные возможности для развития сотрудничества и торговли между странами. В обзор включены продукты / производственно-сбытовые цепочки, характерные для многих стран. Например, производственно-сбытовые цепочки вина и сыра. Но существуют также и продукты / производственно-сбытовые цепочки, характерные только для одной страны.

Практическая осуществимость

Исходя из основной цели проекта, особое внимание уделяется тем мерам и видам деятельности, которые могут осуществляться местными органами власти для содействия развитию бизнеса и экономики в их муниципальных образованиях или регионах. Там, где это уместно, поднимается вопрос о том, как аспекты бизнеса, отрасли, государственного и международного уровней могут быть

вписаны в местный контекст, то есть в те меры и действия, которые должны быть реализованы на уровне местных органов власти и/или в рамках сотрудничества между государственным и частным секторами. В тексте обзора освещаются как общие вопросы, касающиеся всех стран, так и вопросы, относящиеся к одной стране или группе стран.

При наличии достаточного количества случаев и примеров, меры и действия местных органов власти группируются или классифицируются. Это может быть полезно для местных органов власти в практическом плане при разработке планов действий. Примерный перечень категорий может включать:

- *меры по развитию деловой и инвестиционной среды*, в частности: i) прямые меры в рамках функций муниципалитета по совершенствованию нормативно-правовой базы и административной среды и ii) косвенные меры через участие в мерах / решениях национального правительства;
- *меры по укреплению потенциала*, в том числе i) укрепление институционального и кадрового потенциала государственных учреждений, ii) меры по повышению общей осведомленности и iii) укрепление потенциала предприятий;
- *инфраструктурные мероприятия*, среди которых i) мероприятия по улучшению инфраструктуры и логистики, включающие или не включающие инвестиционные проекты; ii) мероприятия по поддержке предприятий в решении логистических вопросов в производстве и сбыте;
- *мероприятия в сфере развития сотрудничества*, например, i) создание форумов и механизмов для диалога заинтересованных сторон; ii) реализация государственно-частных инвестиционных проектов; iii) сотрудничество с местными и международными донорскими и другими организациями в целях привлечения технической и финансовой помощи;
- *финансовые меры*, в том числе меры, направленные на обеспечение надлежащего финансирования инициатив в области развития на основе сотрудничества с центральным правительством, частными финансовыми и инвестиционными структурами, международными и донорскими организациями.

Внимание к вопросам устойчивости

Там, где это применимо, обзор акцентирует внимание на важности устойчивости сельского хозяйства и производственно-сбытовых цепочек продовольствия. В обзоре также кратко рассматриваются вопросы актуальности агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития (ЦУР). Цель отсылки к ЦУР заключается в повышении осведомленности на местном уровне и обеспечении понимания органами власти важности и взаимосвязи их политики и действий для достижения целей в области устойчивого развития.

Структура обзора

С учетом целей проекта и на основе подходов и методов, рассмотренных выше, была разработана следующая структура обзора:

Общая ситуация в агропродовольственном секторе

- В этом разделе кратко описывается ситуация в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в странах Восточного партнерства. Здесь также представлена отобранная специально для данного обзора информация, в том числе о структуре сельского хозяйства и фермерства, об основных агропродовольственных товарах, технологиях и практиках ведения сельского хозяйства, о роли агропродовольственного сектора в экономике, о торговле агропродовольственными товарами. Кроме того, в этом разделе представлены

соответствующие стратегические аспекты, институциональная структура и другие особенности отдельных стран.

Отдельные производственно-сбытовые цепочки и рынки агропродовольственных товаров

- В этом разделе подробно рассматриваются структура и функционирование отдельных производственно-сбытовых цепочек в странах Восточного партнерства. К критериям отбора цепочек, как указано выше, их экспортный и коммерческий потенциал, потенциальное влияние на экономическое и социальное положение, возможности межстранового сотрудничества.

Избранные вопросы/решения в деталях

- Этот раздел основан на вопросах, рассматриваемых в других разделах документа. Ряд вопросов или решений рассматриваются более подробно.

Комментарии о связях с устойчивым развитием

- В этом разделе кратко рассматриваются вопросы актуальности агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития (ЦУР). Приводятся примеры проблем устойчивости и устойчивых решений в агропродовольственном секторе в странах Восточного партнерства.



АРМЕНИЯ

Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства в Армении составил 1,7 млрд долл. США или 14% ВВП страны. Роль сельского хозяйства в занятости населения велика; доля занятых в сельском хозяйстве составляет 32,2% рабочей силы. В сельской местности в Армении проживает почти 38% всего населения. Сельское хозяйство вносит существенный вклад во внешнюю торговлю: доля экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 27,9%, а импорта – 17,8% от общего объема.

Структура фермерства

В Армении большая часть пахотных земель и многолетних насаждений находится в частной собственности, а именно: более 72,7% пахотных земель, 93,6% многолетних насаждений (включая сады и виноградники) и 7,2% пастбищ и сенокосов.

Сельское хозяйство Армении характеризуется наличием большого количества мелких частных фермеров или, точнее сказать, сельских домохозяйств, занимающихся фермерством. Структура земельных участков разрознена. В стране насчитывается около 340 000 сельских домохозяйств (землевладельцев), имеющих в среднем 1,3 га сельскохозяйственных угодий.

Основные сельскохозяйственные продукты

По состоянию на 2017 год 51,6% и 48,4% сельскохозяйственной продукции приходилось на растениеводство и животноводство соответственно.

Растениеводство:

- овощи (в основном, капуста, огурцы, томаты, морковь, лук, чеснок);
- фрукты (в основном, абрикосы, персики, яблоки, груши, слива, вишня/черешня, гранаты);
- винный и столовый виноград;
- зерновые (пшеница, ячмень, овес)
- картофель.

Животноводство:

- скотоводство;
- овцеводство;
- производство молока и молочной продукции;
- птицеводство.



Диаграмма 18. Армения, сельскохозяйственное производство

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Основные экспортируемые товары:

- овощи (томаты, огурцы);
- алкоголь (армянский коньяк (бренди), водка и вино);
- табачные изделия (сигареты);
- мясо (в основном, баранина);
- кондитерские изделия (шоколадные конфеты).

Основным экспортным рынком для молочной продукции, мяса и мясной продукции является российский рынок, на который также приходится наибольшая доля экспорта алкоголя, овощей и плодов. Ключевым рынком сбыта баранины является Иран. Табачные изделия экспортируются в большое число стран, в том числе в страны Ближнего Востока.

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: существует нехватка земельных ресурсов, а имеющиеся ресурсы используются неэффективно. Используется только 32% общей площади сельскохозяйственных угодий (включая пахотные земли, пастбища и др.), а также 79% пахотных земель, и менее 30% пахотных земель орошается (по состоянию на 2017 год).

Водные ресурсы: несмотря на сокращение водозабора на протяжении многих лет, Армения по-прежнему остается страной с высокой нагрузкой на водные ресурсы (см. вставку 11). Наибольшая доля водозабора приходится на сельское хозяйство. Сельскохозяйственный водозабор (включая сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство) составляет около 84% от общего водозабора в стране, включая потери воды.⁶²⁶³

Из-за различных недостатков в ирригационной инфраструктуре, а также в управлении

оросительными системами потери воды значительны. Более половины оросительной воды не доходит до фермеров и полей, в то время как другая половина используется неэффективно. Помимо земледелия, проблема эффективности водопользования связана также с аквакультурой – одним из динамично развивающихся и ориентированных на экспорт секторов в Армении, который однако эксплуатирует значительные объемы чистых подземных вод. Большинство рыбоводных хозяйств страны (которые расположены в Араратской долине) с однопроходной системой, где вода не рециклируется и используется только один раз, до сих пор используют ценные подземные воды. Объекты аквакультуры потребляют чистую воду, и часто возникает конкуренция или даже конфликты из-за воды между рыбоводческими, сельскохозяйственными и сельскими общинами.

Вставка 11. Нагрузка на водные ресурсы

Уровень нагрузки на водные ресурсы представляет собой долю изъятия пресной воды из имеющихся ресурсов пресной воды, иными словами это соотношение между общим объемом пресной воды, изъятый основными секторами экономики, и общим объемом возобновляемых ресурсов пресной воды с учетом экологических требований к ее состоянию. Этот показатель также известен как интенсивность забора воды и будет измерять прогресс в достижении задачи ЦУР 6.4.

Согласно методологии ФАО, страны испытывают высокую нагрузку на водные ресурсы, если изымается более 25% возобновляемых ресурсов пресной воды, приближаются к физическому дефициту воды, когда изымается более 60%, и испытывают серьезный физический дефицит воды, когда изымается более 75%. В 2017 году Армения изъала 36,6% своих общих запасов пресной воды, а уровень нагрузки на водные ресурсы в Армении составил 57,43%.

Источник:

<http://www.fao.org/nr/water/aquastat/didyouknow/index2.stm>

Технологии, практическая деятельность и производительность

Техника и оборудование. Сельскохозяйственная техника и оборудование в Армении, в основном, устаревшие; это приводит к повышению стоимости эксплуатации, снижению производительности и продовольственным потерям. Защитное оборудование от стихийных бедствий, таких как ливни, град и мороз, и соответствующие технологии используются недостаточно.

⁶² Источник: Статистический комитет Республики Армения https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2017_9.pdf и ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>.

⁶³ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>.

Преобладающей формой доступа к сельскохозяйственной технике в Армении является заключение договоров с другими фермерами, частными подрядчиками, общинами и кооперативами, причем около 95% фермеров заключают договоры на тракторные услуги и 99% используют подрядчиков для уборки урожая⁶⁴. Только около 5% фермерских хозяйств вспахивают землю собственными силами и 1% – убирают урожай комбайном, но в их число входят многие крупные фермы, поэтому доля земли, обрабатываемой фермерами с помощью собственных машин, может быть значительно выше.

Удобрения. В 2016 году уровень использования удобрений в Армении в пересчете на гектар пахотных земель составил 110 кг/га. Это ниже среднего уровня в мире (140 кг/га в 2016 г.) и в ЕС (158,4 кг/га в 2016 г.).

Производительность. Ограниченное использование передовых технологий, а также техники и средств производства снижает производительность и качество, а, следовательно, и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. См. диаграммы 32-35 для сравнения производительности в сельском хозяйстве с международными показателями. Большинство показателей продуктивности животноводства, урожайности растениеводства и садоводства значительно ниже средних показателей по ЕС. Ограниченное использование передовых техник и средств производства обусловлено следующими факторами: а) отсутствием у фермеров знаний об эффективных методах ведения сельского хозяйства и сбыта и б) низким уровнем инвестиций в сельскохозяйственное производство и сбыт.

Государственная политика и программы

В целом Армения проводит либеральную политику в области сельского хозяйства. Цены на сельскохозяйственную продукцию не регулируются, и отсутствует вмешательство государства в процессы сельскохозяйственного производства и сбыта продукции (или оно минимальное).

Правительство Армении находится в поиске более эффективных и действенных путей поддержки сельского хозяйства и поощрения устойчивых методов его ведения. Программы и инструменты, используемые правительством, включают в себя, в частности, следующие:

- **Поддержка производства, включая**
 - i) субсидирование процентных ставок (по кредитам и лизингу); ii) государственное снабжение производственными ресурсами (государственная закупка и распределение основных производственных ресурсов, таких как удобрения, семена и топливо по льготным ценам; поддержка системы орошения⁶⁵); iii) налоговые льготы для сельского хозяйства (например, освобождение от уплаты НДС на некоторых этапах производственно-сбытовой цепочки сельскохозяйственной продукции).
- **Поддержка развития сельских районов.** В целях регионального развития и социальной сплоченности государство реализует программы

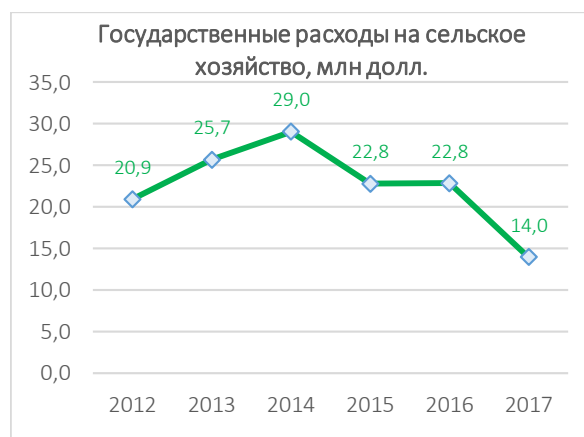


Диаграмма 19. Армения, государственные расходы на сельское хозяйство

⁶⁴ По данным сельскохозяйственной переписи 2014 года, во всех видах деятельности, требующих применения тракторов, 5% фермеров используют собственные машины, 92% используют подрядчиков и 3% зарегистрированы как "арендаторы" техники. На практике очень редко одно лицо сдает машину в аренду другому, поэтому эта категория аренды, вероятно, представляет собой смесь договорных отношений и лизинга и фактически является формой собственности. Приведенные цифры 95% и 99% рассчитаны без учета неоднозначной категории "сдача в аренду".

⁶⁵ Для поддержки ирригационного сектора, в том числе его финансовой эффективности правительство Армении оказывает финансовую помощь организациям, занимающимся водозабором и распределением воды – ассоциациям водопользователей и поставщикам воды. В 2018 году сумма субсидий на воду составила 11,5 млн долл. США. Сумма субсидий на воду, предоставленная ассоциациям водопользователей и поставщикам воды в 2006-2018 гг., составила около 170 млн долл. США.

- поддержки домохозяйств в отдаленных сельских районах (например, освобождение от налогов).
- **Внешняя торговля (защита внутреннего рынка).** В Армении действует либеральный режим внешней торговли. Импортные тарифы на агропродовольственные товары (и регулирование внутренних цен). Армения является членом ЕАЭС, и тарифы на продукцию, импортируемую из третьих стран, устанавливаются на уровне ЕАЭС.

Одной из успешных программ поддержки сельского хозяйства стала программа субсидирования лизинга, в рамках которой фермеры могут арендовать сельскохозяйственную технику и оборудование с первоначальным взносом и процентными ставками значительно ниже рыночных. Существуют специально разработанные программы поддержки применения экологически чистых технологий, таких как капельное орошение⁶⁶.

Государственные расходы на сельское хозяйство сокращаются с 2014 года и остаются очень низкими в абсолютном выражении. Государственные расходы на сельское хозяйство существенно сократились вследствие российского валютного кризиса 2014 года (см. диаграмму 19).⁶⁷ При ограниченности финансовых ресурсов эффективность направления бюджетных денег становится исключительно важной. Не менее важным является i) поощрение частных инвестиций в фермерские хозяйства, устойчивые технологии и практику и ii) расширение знаний фермеров и производителей продуктов питания о современных передовых технологиях и практиках, а также об устойчивой практике.

⁶⁶ Источник: Министерство сельского хозяйства: www.minagro.am/պէտական-օգնականութիւն-ընդդէմ/.

⁶⁷ Источник: Министерство сельского хозяйства: [www.http://minagro.am/pdf-pages/բյուջէ/](http://www.minagro.am/pdf-pages/բյուջէ/).

АРМЕНИЯ: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

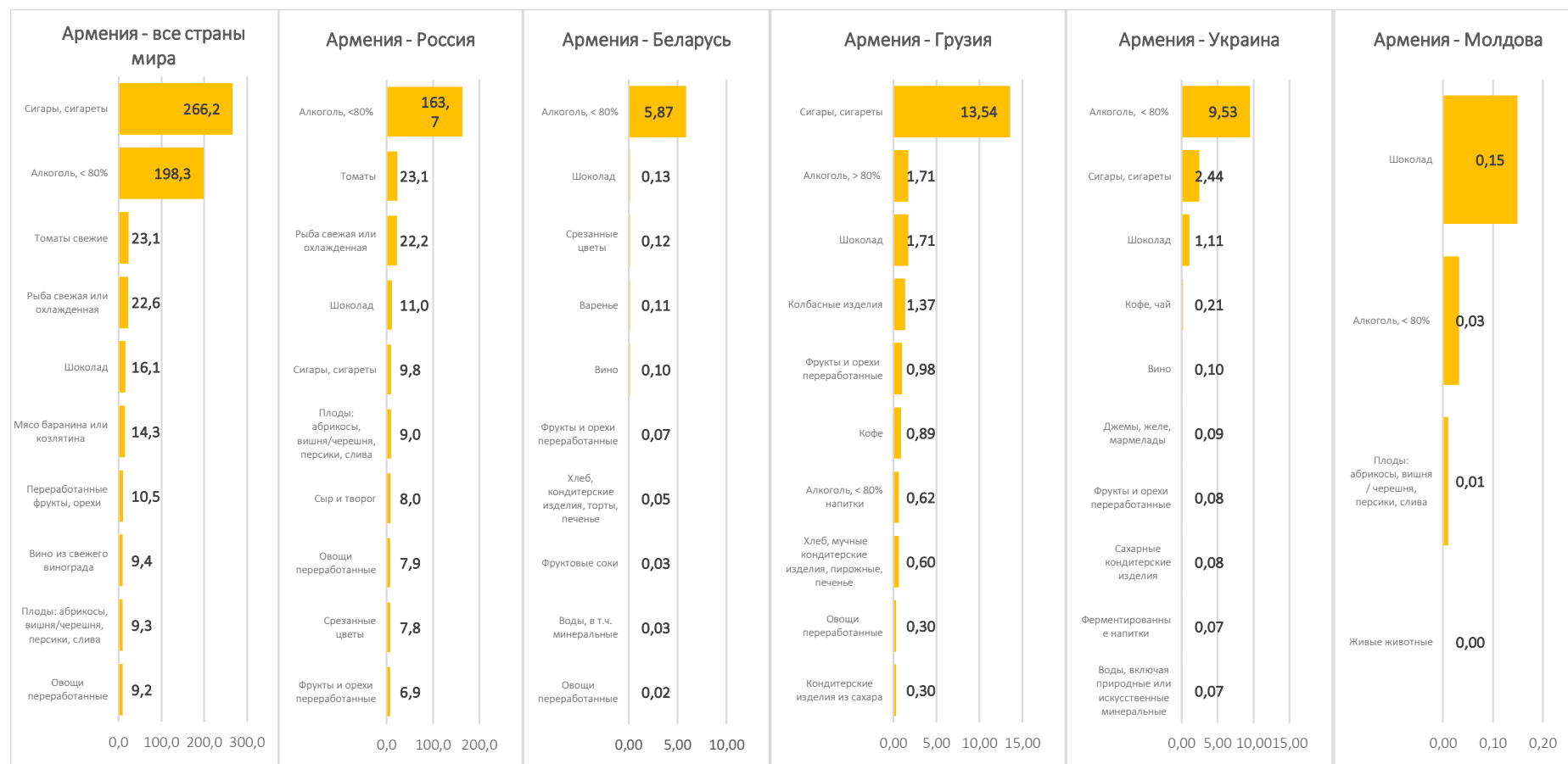


Диаграмма 20. Армения, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade



Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане составил 2,46 млрд долл. США или 5,3% ВВП страны. В сельском хозяйстве занята значительная доля рабочей силы – 36%. В сельской местности в Азербайджане проживает 44,3% всего населения. Продукция сельского хозяйства занимает большую долю в импорте. На нее приходится 20,6% от общего объема импорта и 4,6% от общего объема экспорта.

Структура фермерства

В Азербайджане большая часть обрабатываемых земель находится в частной собственности. В сельском хозяйстве Азербайджана преобладают мелкие, разрозненные полунатуральные крестьянские (фермерские) хозяйства. В сельскохозяйственном производстве задействовано свыше 1,2 млн мелких фермерских хозяйств (или сельских домохозяйств), подавляющее большинство являются частными. Их средняя площадь – 1,9 га.⁶⁸ Кроме того, в сельскохозяйственном производстве и сбыте задействовано более 78 000 дачных хозяйств.

Основные сельскохозяйственные продукты

Малые фермерские хозяйства в Азербайджане, как правило, ориентированы на производство трудоемких, ценных культур, таких как плоды и овощи, а также молока.

Азербайджан имеет сравнительные преимущества в производстве многолетних культур (апельсины, яблоки, гранаты и оливки), овощных культур (томаты, капуста и нут), масличных культур (подсолнечник); и животноводческой продукции (говядина, молоко и баранина).

Растениеводство:

- овощи (томаты, огурцы, нут, морковь, лук, чеснок);
- фрукты (абрикосы, персики, яблоки, груши, слива, вишня/черешня, апельсины, гранаты);
- чай;
- оливки;
- семена подсолнечника;
- винный и столовый виноград;
- зерновые (пшеница, ячмень, овес);
- картофель.

Животноводство:

- скотоводство;
- овцеводство;
- производство молока и молочной продукции.

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Основные экспортируемые товары Азербайджана:

- овощи (томаты, огурцы, лук, чеснок и др.);
- фрукты (абрикосы, вишня/черешня, персики, яблоки, груши);

⁶⁸ Источник: http://azerbaijan.az/portal/Economy/Agriculture/agriculture_e.html. В другом источнике указаны другие цифры: 800 000 личных подсобных хозяйств с 2,6 га земли в среднем. ФАО, Доклад об анализе пробелов в цепочках добавленной стоимости: Азербайджан, 2018 г., <http://www.fao.org/3/ca0009en/CA0009EN.pdf>.

- орехи;
- хлопок;
- чай.

Основным экспортным рынком сельскохозяйственной продукции, в частности плодов, овощей и орехов, является российский рынок (см. диаграмму 22). Основные статьи экспорта в страны Восточного партнерства: табак (в Беларусь), фрукты (в Украину), чай и орехи (в Грузию).

Экспорт агропродовольственных товаров в ЕС составил около 59 млн долл. США, то есть около 8,4% от общего объема экспорта агропродовольственной продукции страны. Основными экспортными позициями из Азербайджана в ЕС были тропические фрукты, орехи и специи.

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: Площадь земельных ресурсов Азербайджана составляет 8,267 млн га, из которых 4,773 млн га – сельскохозяйственные угодья.

Водные ресурсы: Азербайджан по-прежнему остается страной с высоким уровнем нагрузки на водные ресурсы (см. вставку 11). Наибольшая доля водозабора приходится на сельское хозяйство. Сельскохозяйственный водозабор (включая сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство) составляет около 72,4% от общего водозабора в стране, включая потери воды.⁶⁹ Из-за различных недостатков в ирригационной инфраструктуре, а также в управлении оросительными системами потери воды значительны.

Технологии, практическая деятельность и производительность

Техника и оборудование: Сельскохозяйственная техника и оборудование в Азербайджане, в основном, устаревшие; это приводит к повышению стоимости эксплуатации, снижению производительности и продовольственным потерям. Защитное оборудование от стихийных бедствий, таких как ливни, град и мороз, и соответствующие технологии используются недостаточно.

Удобрения: В 2016 году уровень использования удобрений в Азербайджане в пересчете на гектар пахотных земель составил 14 кг/га. Это значительно ниже среднего уровня в мире (140 кг/га в 2016 г.) и в ЕС (158,4 кг/га в 2016 г.).

Производительность. Несмотря на значительный опыт сельского населения в производстве плодоовощной и молочной продукции, во многих случаях применяются устаревшие методы выращивания, сбора урожая и послеуборочной обработки. Ограниченное использование передовых технологий, а также техники и средств производства снижает производительность и качество, а, следовательно, и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. См. диаграммы 32-35 для сравнения производительности в сельском хозяйстве с международными показателями. Большинство показателей продуктивности животноводства, урожайности растениеводства и садоводства значительно ниже средних показателей по ЕС. Ограниченное использование передовых техник и средств производства обусловлено следующими факторами: а) отсутствием у фермеров знаний об эффективных методах ведения сельского хозяйства и сбыта и б) низким уровнем инвестиций в сельскохозяйственное производство и сбыт.

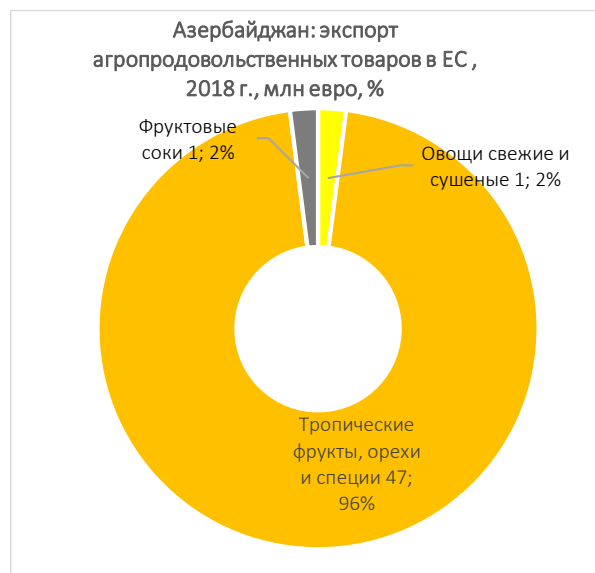


Диаграмма 21. Азербайджан, экспорт агропродовольственных товаров в ЕС

⁶⁹ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>.

АЗЕРБАЙДЖАН: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ



Диаграмма 22. Азербайджан, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade



Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства Беларуси составил 3,8 млрд долларов США. Доля сельского хозяйства составляла более 6,4% ВВП страны, а доля занятых в нем – 10,6% всей рабочей силы. В сельской местности в Беларуси проживает 21,4% всего населения. Доля сельскохозяйственной продукции составила 19% от общего объема экспорта и 14,1% от общего объема импорта.

Структура фермерства

До 1995 года сельское хозяйство было почти исключительно государственным и представлено совхозами и колхозами. Приватизация изменила структуру сельского хозяйства и способствовала значительному росту производительности. Однако участие государства в регулировании сельского хозяйства по-прежнему остается высоким (см. таблицу 33).

Таблица 32. Структура сельскохозяйственных организаций⁷⁰

	2016		2017		2018	
	Число	%	Число	%	Число	%
Юридические лица, из которых:	1469	100	1509	100	1357	100
государственные	311	21,2	361	23,9	320	23,6
национальные	32	2,2	31	2,1	31	2,3
общественные	279	19,0	330	21,8	289	21,3
частные, из которых смешанной формы собственности	1118	76,1	1097	72,7	981	72,3
с долей государства	593	40,4	674	44,7	644	47,5
с участием иностранного капитала	65	4,4	64	4,2	54	4,0
иностранные	40	2,7	51	3,4	56	4,1

В Беларуси фермерством заняты крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (сельскохозяйственные предприятия, являющиеся юридическими лицами), малые личные подсобные хозяйства и большое число домохозяйств. Большая часть из примерно 1400 крупных хозяйств полностью государственные или с долей государственного участия. Средний размер крупных хозяйств составляет около 4000 га. Наибольшая доля сельскохозяйственного производства приходится на крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (79% в 2018 году), за ними следуют более 1 млн личных подсобных хозяйств (18,7%) и около 2000 частных фермерских хозяйств (средней площадью до 53 га), на долю которых приходится 2,2% сельскохозяйственного производства.⁷¹

⁷⁰ Источник: "Сельское хозяйство Республики Беларусь": статистический сборник, 2019 г., Национальный статистический комитет Республики Беларусь: <http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/c7c/c7c865ec618cc5f5a9caa14818d8eeb0.pdf>

⁷¹ В Конституции Республики Беларусь сказано, что "...земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства". Однако Земельный кодекс 1999 года ввел два исключения из общего правила: граждане могут владеть (1) приусадебным участком площадью до 1 гектара и (2) землей площадью до 0,25 гектара под частным домом и вокруг него. Земля в частной собственности может продаваться, закладываться, сдаваться в аренду и завещаться.

В Беларуси в целом сельскохозяйственные земли (кроме приусадебных участков) находятся в государственной собственности.⁷² Гражданам разрешается иметь в собственности приусадебный участок площадью до 1 га, а также до 0,25 га земли вокруг частного дома. На частные земли приходится около 20% сельскохозяйственных угодий.

Основные сельскохозяйственные продукты

В 2018 году доли продукции растениеводства и животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составили 45,3% и 54,7% соответственно.

Основными культурами, производимыми в стране, являются картофель и зерновые (их доли составляют 8% и 10% соответственно).

Беларусь входит в десятку крупнейших мировых производителей картофеля. К другим культурам относятся овощи и плоды, лен, рапс, сахарная свекла. Основными продуктами животноводства являются молоко и молочные продукты, а также мясо крупного рогатого скота и птицы (см. диаграмму 23).

Отметим, что личные подсобные хозяйства и частные фермерские хозяйства ориентированы на растениеводство (87% и 91% соответственно), в то время как крупные крестьянские (фермерские) хозяйства производят продукцию животноводства (66%) и растениеводства (34%). Доля частных фермерских хозяйств минимальна, но, как правило, они занимаются теми же видами деятельности, что и личные подсобные хозяйства. Крупные крестьянские (фермерские) хозяйства сосредоточены в основном на производстве зерновых и кормовых культур, рапса, льна, сахарной свеклы, а также мяса, молока и яиц. Частное и домашнее производство больше ориентировано на картофель, овощи и шерсть. Отметим, что животноводством (разведением молочных коров, свиней и птицы) занимаются в основном крупные крестьянские (фермерские) хозяйства, так как это требует значительных инвестиций в инфраструктуру и технику, тогда как трудоемкие продукты, такие как картофель, овощи и шерсть производятся личными подсобными хозяйствами.

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Молочный сектор является основным поставщиком широкого ассортимента экспортируемой продукции, включая молоко, сливки, йогурты, сыр, творог, сливочное масло, другие жиры и масла.

Кроме того, важными экспортными позициями страны являются мясо крупного рогатого скота и птицы, а также мясные продукты.

Основным экспортным рынком молочной продукции, мяса и мясных продуктов является российский рынок (см. диаграмму 24).

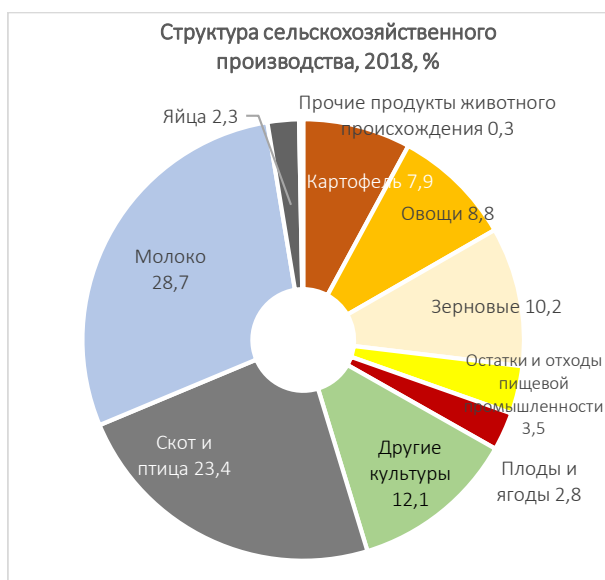


Диаграмма 23. Структура сельскохозяйственного производства

⁷² В Конституции Республики Беларусь сказано, что "...земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства". Однако Земельный кодекс 1999 года ввел два исключения из общего правила: граждане могут владеть (1) приусадебным участком площадью до 1 гектара и (2) землей площадью до 0,25 гектара под частным домом и вокруг него. Земля в частной собственности может продаваться, закладываться, сдаваться в аренду и завещаться.

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: сельскохозяйственные угодья⁷³ оцениваются в 8,7 млн га (42% от общей площади страны). Общая посевная площадь составляет около 5,7 млн га, из которых 98% (5,6 млн га) занимают временные культуры и 2% (0,1 млн га) – постоянные культуры.

Водные ресурсы: на сельское хозяйство, включая орошение и животноводство, приходится 8% водозабора в Беларуси. Потери воды оцениваются в 9,3%, что в равной степени приходится на промышленный и муниципальный водозабор.⁷⁴

Технологии, практическая деятельность и производительность

Техника и оборудование: сельское хозяйство Беларуси хорошо оснащено сельскохозяйственной техникой (тракторами, комбайнами и др.) в связи с тем, что страна является производителем и экспортером такой техники.

Удобрения: уровень использования удобрений в Беларуси 2018 году составил 168 кг/га (в 2016 году – 147 кг/га). Это выше, чем в среднем по миру (140 кг/га в 2016 г.) и близко к уровню ЕС (158,4 кг/га в 2016 г.).

Повышение плодородия почв и сбыт являются одними из ключевых технических и управленческих задач, стоящих перед производителями сельскохозяйственной продукции в Беларуси. Известно, что сельскохозяйственные угодья в Беларуси гораздо менее благоприятны для сельского хозяйства, чем черноземы в соседних Украине, Молдове и России. Поэтому сельскохозяйственное производство требует особого внимания и инвестиций в создание и поддержание плодородия почв с акцентом на содержание органических веществ.

Государственная политика и программы

Государственная поддержка сельского хозяйства в Беларуси значительна и выше, чем в других странах Восточного партнерства. Основными инструментами агропродовольственной политики Беларуси являются:

Регулирование цен: регулирование внутренних цен по всей продовольственной цепочке с помощью различных инструментов, таких как установление государственных цен, ограничение маржи, специальные доплаты за качественные товары и продукцию, поставляемую домашними хозяйствами.

Внешняя торговля (защита внутреннего рынка): импортные тарифы на агропродовольственные товары (и регулирование внутренних цен). Беларусь является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и тарифы на продукцию, импортируемую из третьих стран, устанавливаются на уровне ЕАЭС.

Поддержка производства: i) инвестиционная поддержка (прямые бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты, бюджетные гарантии по банковским кредитам, списание долгов, субсидирование процентных ставок, прямое регулирование деятельности банков); ii) государственное обеспечение производственных ресурсов (государственная закупка и распределение основных производственных ресурсов и компенсация некоторых ресурсов, закупленных фермами; субсидируемый лизинг техники; льготные цены на топливо); iii) налоговые льготы для сельского хозяйства; iv) обязательное и субсидируемое страхование; v) производственная поддержка и прямая материальная помощь сельским домохозяйствам.

Поддержка сбыта, которая включает, например, государственные закупки сельскохозяйственной продукции.

Функционирование агропродовольственного рынка

В Беларуси крупные крестьянские (фермерские) хозяйства ограничены в свободе реагирования на рыночные сигналы, в то время как мелкие частные хозяйства сталкиваются с проблемами, связанными со сбытом продукции на рынке. Небольшие объемы, неэффективное (следовательно, дорогостоящее)

⁷³ Сельскохозяйственные угодья – это совокупность пахотных земель, постоянных посевов, лугов и пастбищ.

⁷⁴ Источник: ФАО АКВАСТАТ.

производство и проблемы с качеством продукции серьезно ограничивают возможности сбыта для небольших частных ферм и домашних хозяйств. Это особенно относится к молочному подсектору, где потребительский спрос на рынках с более высокими ценами требует определенных технических механизмов в производстве и сбыте (например, связанных с температурным режимом, контролем запаха и здоровьем животных). Россия, ключевой импортер белорусской молочной продукции, требует, например, чтобы молоко из домашних хозяйств собиралось (и перерабатывалось) отдельно от молока крупных фермерских хозяйств.

На функционирование рынка в Беларуси оказывают сильное влияние структура фермерства и государственная политика, в частности, регулирование цен и государственные закупки. Большинство программ государственной поддержки, согласно определению Всемирной торговой организации, квалифицируются как так называемые субсидии “янтарного ящика”, искажают функционирование рынка и снижают стимулы производителей.

Правительство Беларуси определяет закупочные цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в начале каждого сельскохозяйственного сезона. Цены могут регулироваться центральными и региональными органами власти. Кроме того, существует перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. В перечень включены следующие продукты: хлебная мука, хлеб и хлебопродукты; молоко, кефир, сметана и творог; мясо (говядина и свинина); молочные смеси; консервы для детского питания на мясной основе; сахар и подсластители для больных диабетом; картофель и плодоовощная продукция. Правительство устанавливает предельные оптовые цены на социально значимую продукцию. Эти цены периодически пересматриваются государством.

Система поставок сырья по-прежнему базируется на государственных закупках и распределении основных производственных ресурсов между фермерскими хозяйствами. Эти государственные закупки осуществляются по регулируемым ценам.

Программы поставок сырья являются одной из крупнейших в финансовом отношении составляющих государственной поддержки сельского хозяйства. Эти программы включают в себя покрытие государством расходов на минеральные удобрения и пестициды, затраты на техническое обслуживание и ремонт техники, затраты на энергию, затраты на семена и животноводческий племенной материал, затраты на корм для скота и мелиорацию земель.

Другие страны Восточного партнерства также применяют аналогичные программы материальной поддержки. Однако между программой Беларуси и программами других стран имеется существенное различие. В Беларуси выбор производственных ресурсов, которые будут закупаться и предоставляться по льготным ценам фермерам, осуществляется правительством, в то время как в других странах фермеры имеют возможность собственного выбора.

БЕЛАРУСЬ: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

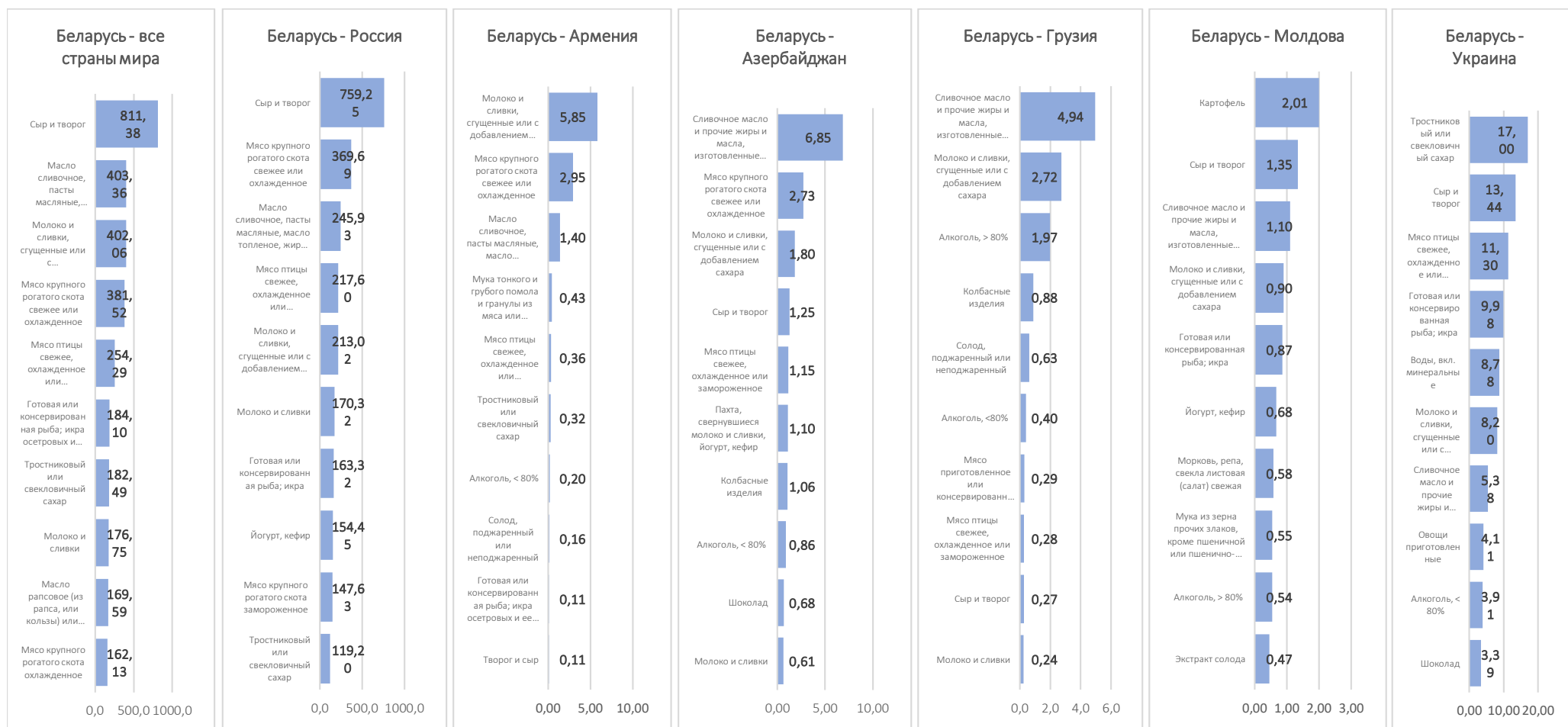


Диаграмма 24. Беларусь, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade

Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства в Грузии составил 1 млрд долл. США или 6,7% ВВП страны. Роль сельского хозяйства в занятости населения велика; доля занятых в сельском хозяйстве составляет 42,9% рабочей силы. В сельской местности в Грузии проживает почти 38% всего населения. Сельское хозяйство вносит существенный вклад во внешнюю торговлю: доля экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 29,3%, а импорта – 15% от общего объема.

Структура фермерства

В Грузии большая часть пахотных земель и многолетних насаждений находится в частной собственности.

Сельское хозяйство Грузии характеризуется наличием большого количества мелких частных фермеров или, точнее сказать, сельских домохозяйств, занимающихся фермерством. Структура земельных участков разрознена. В стране насчитывается около 692 тысяч личных подсобных хозяйств со средней площадью сельскохозяйственных угодий 1,3 га. Площадь большинства (67%) земельных участков – меньше 1 га, а площадь 23% всех участков – 1-5 га.

Основные сельскохозяйственные продукты

По состоянию на 2018 год 45% и 50% сельскохозяйственной продукции приходилось на растениеводство и животноводство соответственно. Сельскохозяйственные услуги составляют 5% от общего объема сельскохозяйственного производства.⁷⁵

Растениеводство:

- овощи (огурцы, томаты, лук, чеснок, перец);
- плоды (яблоки, вишня/черешня, слива, персики, груши);
- виноград (в основном, винный);
- бахчевые культуры;
- цитрусовые;
- зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза);
- картофель.

Животноводство:

- скотоводство;
- овцеводство;
- производство молока и молочной продукции;
- птицеводство.

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Основные экспортируемые товары:

- вино из свежего винограда;
- сигары, сигариллы;
- алкоголь, < 80%;
- воды, включая минеральные и газированные;
- прочие орехи, свежие или сушеные.

⁷⁵ "Сельское хозяйство Грузии: 2018". Национальная служба статистики Грузии. https://www.geostat.ge/media/24488/soflis-meurneoba_2018.pdf.

Основным экспортным рынком для агропродовольственной продукции Грузии является российский рынок, на который приходится наибольшая доля экспорта алкогольной продукции и вод. В 2018 году около 25% всего агропродовольственного экспорта Грузии было направлено в Россию.

Другими ключевыми агропродовольственными рынками являются страны ЕС и Украина.

Общий объем экспорта агропродовольственной продукции из Грузии составил 960 млн долл. США, из которых более 130 млн долл. США было поставлено на рынок ЕС (диаграммы 22-26).

⁷⁶Большая доля вина и других алкогольных напитков, произведенных в Грузии, экспортируется в ЕС (вместе они составляют около 30% агропродовольственной продукции, экспортируемой в ЕС). Другие ключевые статьи экспорта в ЕС включают тропические фрукты (их доля 26%), воды и безалкогольные напитки, а также переработанные овощи.

Основные экспортные позиции из Грузии на рынок стран Восточного партнерства: вино и другие алкогольные напитки, воды и безалкогольные напитки, тропические фрукты (цитрусовые). Крупнейшим экспортным рынком среди стран Восточного партнерства является Украина.

Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, которое вступило в силу в июле 2016 года. Торговые отношения между ЕС и Грузией определяются зоной свободной торговли, созданной в рамках УВЗСТ как части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. УВЗСТ создает зону свободной торговли между ЕС и Грузией в соответствии с принципами Всемирной торговой организации. УВЗСТ предусматривает:

- отмену импортных пошлин для большинства товаров, торговля которыми осуществляется между ЕС и Грузией;
- широкий взаимный доступ ко встречной торговле для обеих сторон;
- возможность для компаний из ЕС и Грузии создавать дочерние компании или филиалы на недискриминационной основе. Это означает, что при создании бизнеса к ним применяется тот же режим, что и к отечественным компаниям на партнерском рынке.

Важной частью УВЗСТ является приведение законов Грузии, касающихся торговли, в соответствие с законодательством ЕС. Целью принятия Грузией подходов ЕС к разработке политики является повышение эффективности государственного управления, укрепление верховенства права и расширение экономических возможностей за счет доступа на рынок ЕС товаров и услуг из Грузии.

В целом, ЕС является главным торговым партнером Грузии. Около 27% ее торговли приходится на ЕС, за которым следуют Турция (13,6%) и Россия (11%).

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: Существует нехватка земельных ресурсов, а имеющиеся ресурсы используются неэффективно.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 2,4 млн га, в том числе пастбищ и лугов, а площадь лесов – более 2,8 млн га.

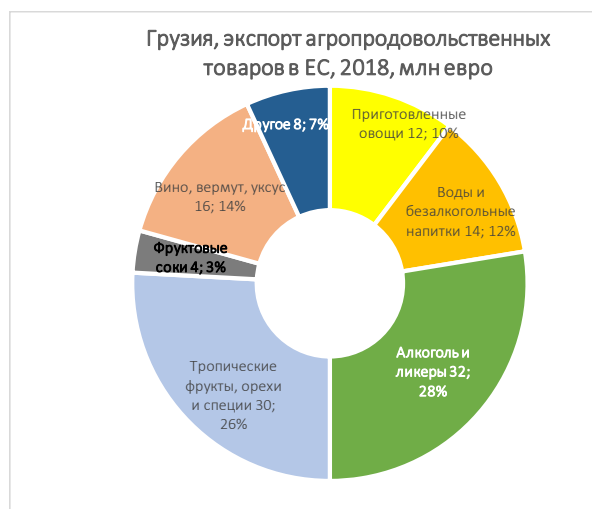


Диаграмма 25. Грузия, экспорт агропродовольственных товаров в ЕС

⁷⁶ Источник данных для диаграммы: Статистический информационный бюллетень по торговле сельскохозяйственной продукцией: Грузия-ЕС, 2018 г., Европейская комиссия. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-georgia_en.pdf.

Водные ресурсы: несмотря на сокращение водозабора на протяжении многих лет, Грузия по-прежнему остается страной с **высокой нагрузкой на водные ресурсы**, уровень которой составляет 56,4%. (см. вставку 11). Наибольшая доля водозабора приходится на сельское хозяйство. Сельскохозяйственный водозабор (включая сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство) составляет около 72,54% от общего водозабора в стране, включая потери воды⁷⁷. Из-за различных недостатков в ирригационной инфраструктуре, а также в управлении оросительными системами потери воды значительны.

Технологии, практическая деятельность и производительность

Техника и оборудование: сельскохозяйственная техника и оборудование были усовершенствованы в рамках программы, поддерживаемой правительством. Однако существуют недостатки в использовании сельскохозяйственных машин и оборудования. Защитное оборудование от стихийных бедствий, таких как ливни, град и мороз, и соответствующие технологии используются недостаточно.

Удобрения: в 2016 году уровень использования удобрений в Грузии в пересчете на гектар пахотных земель составил 170,8 кг/га. Это выше среднего уровня в мире (140 кг/га в 2016 г.) и в ЕС (158,4 кг/га в 2016 г.).

Производительность. Ограниченное использование передовых технологий, а также техники и средств производства снижает производительность и качество, а, следовательно, и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. См. диаграммы 32-35 для сравнения производительности в сельском хозяйстве с международными показателями. Большинство показателей продуктивности животноводства, урожайности растениеводства и садоводства значительно ниже средних показателей по ЕС. Ограниченное использование передовых техник и средств производства обусловлено следующими факторами: а) отсутствием у фермеров знаний об эффективных методах ведения сельского хозяйства и сбыта и б) низким уровнем инвестиций в сельскохозяйственное производство и сбыт.

⁷⁷ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>

ГРУЗИЯ: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ДЕСЯТЬ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ



Диаграмма 26. Грузия, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade



Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства Молдовы составил 1,15 млрд долл. США. Доля сельского хозяйства составляла более 10% ВВП страны, а доля занятых в нем – 32,2% всей рабочей силы. В сельской местности Молдовы проживает 57,4% населения страны. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в экспорт Молдовы; доля сельскохозяйственной продукции составляет 46% от общего объема экспорта. Ее доля в импорте ниже – 15,5% от общего объема.

Структура фермерства

Наибольшая доля сельскохозяйственных угодий (около 74%) находится в частной собственности. В стране имеется около миллиона личных подсобных хозяйств, средняя площадь которых 1,4 га (пашня, фруктовый сад, виноградник). На долю мелких землевладельцев (с земельными участками менее 10 га) приходится более 70% от общего объема сельскохозяйственного производства и 80% высококачественной продукции садоводства. Животноводческие фермы также преимущественно небольшие и разрозненные (99% ферм с менее чем 10 коровами).

Ключевые агропродовольственные товары

Продукты растительного происхождения: климат и почвы Молдовы хорошо подходят для выращивания большинства плодов и овощей умеренного климата, картофеля, зерновых и масличных культур. Основные выращиваемые культуры:

Продукция растениеводства:

- **овощи:** томаты, лук, капуста, огурцы, тыква, перец, морковь, красная свекла, чеснок, кабачки, баклажаны, зелень, зеленый горошек;
- **плоды:** грецкие орехи, яблоки, слива, черешня и вишня, груши, персики и нектарины, айва, абрикосы, ягоды, столовый и винный виноград;
- **прочие:** пшеница, ячмень, овес, соя, горох, семена подсолнечника, зерно кукурузы, сахарная свекла, табак.

Продукты животного происхождения:

- коровье молоко;
- крупный рогатый скот / мясо крупного рогатого скота;
- овцы и козы;
- свиньи;
- лошади.

Производство многих традиционных культур, таких как зерновые, подсолнечник или сахарная свекла, зависит от масштаба и механизации. Поэтому их лучше выращивать на больших площадях. Кроме того, фермерам / крестьянам не хватает опыта, технических навыков и финансовых средств для успешного развития такого производства.

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Основные экспортируемые товары:

- семена подсолнечника;
- подсолнечное масло;
- вино из свежего винограда;
- кукуруза;

- свежие или сушеные плоды и орехи;
- фруктовые соки, джемы;
- пшеница и меслин.

Основные позиции агропродовольственного экспорта Молдовы в ЕС представлены в диаграмме 27.⁷⁸ В 2018 году общий объем экспорта агропродовольственной продукции из Молдовы составил 1,167 млрд долл. США. Из них в ЕС было экспортировано на сумму более 700 млн долл. США. Значительная доля семян подсолнечника и подсолнечного масла, произведенных в Молдове, экспортируется в ЕС. Другие ключевые статьи экспорта в ЕС включают пшеницу и прочие зерновые культуры (на их долю приходится около 30% агропродовольственного экспорта в ЕС).

Основными статьями экспорта на рынок Восточного партнерства являются плоды и овощи (свежие и переработанные), семена и масло подсолнечника, вино, бренди и другие алкогольные напитки.

Крупнейшим экспортным рынком среди стран Восточного партнерства является Беларусь.

Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, которое вступило в силу в июле 2016 года. Торговые отношения между ЕС и Молдовой определяются зоной свободной торговли, созданной в рамках УВЗСТ как части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. УВЗСТ создает зону свободной торговли между ЕС и Молдовой в соответствии с принципами Всемирной торговой организации. УВЗСТ предусматривает:

- отмену импортных пошлин для большинства товаров, торговля которыми осуществляется между ЕС и Молдовой;
- широкий взаимный доступ ко встречной торговле для обеих сторон;
- возможность для компаний из ЕС и Молдовы создавать дочерние компании или филиалы на недискриминационной основе. Это означает, что при создании бизнеса к ним применяется тот же режим, что и к отечественным компаниям на партнерском рынке.

Важной частью УВЗСТ является приведение законов Молдовы, касающихся торговли, в соответствие с законодательством ЕС. Целью принятия Молдовой подходов ЕС к разработке политики является повышение эффективности государственного управления, укрепление верховенства права и расширение экономических возможностей за счет доступа на рынок ЕС товаров и услуг из Молдовы.

В целом, ЕС является крупнейшим торговым партнером Молдовы. Около 70% ее экспорта идет в страны ЕС, за ними следуют Россия (8%) и Беларусь (3%).

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: Молдова известна своими плодородными землями и сельским хозяйством. Ее чернозем является одной из самых плодородных почв в мире. Пахотные земли составляют около 74% от общей площади земель, равной 3384,6 тыс. га, что является самой высокой долей в Европе.



Диаграмма 27. Молдова, экспорт агропродовольственных товаров в ЕС

⁷⁸ Источник данных для диаграммы: Статистический информационный бюллетень по торговле сельскохозяйственной продукцией: Молдова-ЕС, 2018, Европейская комиссия. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-moldova_en.pdf.

Водные ресурсы: в 2017 г. уровень нагрузки на водные ресурсы в Молдове составил 15,8%. Наибольшая доля водозабора приходится на промышленность. Сельскохозяйственный водозабор (включая сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство) составляет небольшую долю от общего водозабора.⁷⁹ Ирригационная система устарела и нуждается в значительных инвестициях.

Технологии, практическая деятельность и производительность

Техника и оборудование: сельскохозяйственная техника и оборудование в Молдове, в основном, устаревшие; это приводит к повышению стоимости эксплуатации, снижению производительности и продовольственным потерям. Защитное оборудование от стихийных бедствий, таких как ливни, град и мороз, и соответствующие технологии используются недостаточно.

Удобрения: в 2016 году уровень использования удобрений в Молдове в пересчете на гектар пахотных земель составил 24,4 кг/га. Это значительно ниже уровня в других странах Европы и мира. В 2016 году средний уровень применения удобрений в мире составил 140 кг/га, а в ЕС – 158,4 кг/га.

Производительность: ограниченное использование передовых технологий, а также техники и средств производства снижает производительность и качество, а, следовательно, и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. См. диаграммы 32-35 для сравнения производительности в сельском хозяйстве с международными показателями. Большинство показателей продуктивности животноводства, урожайности растениеводства и садоводства значительно ниже средних показателей по ЕС. Исключением является производство мяса птицы, где Молдова имеет производительность, близкую к средней производительности Западной Европы. Ограниченное использование передовых техник и средств производства обусловлено следующими факторами: а) отсутствием у фермеров знаний об эффективных методах ведения сельского хозяйства и сбыта и б) низким уровнем инвестиций в сельскохозяйственное производство и сбыт.

Небольшие размеры земельных участков приводят к неэффективности сельского хозяйства, особенно при выращивании сельскохозяйственных культур, на урожайность которых влияет эффект масштаба (зерно, подсолнечник, сахарная свекла). Между небольшими, разрозненными, полунатуральными хозяйствами практически отсутствует кооперация. Разрозненность сельскохозяйственных земель ограничивает также внедрение устойчивых и эффективных методов ведения сельского хозяйства и сохранения почв.

Имеется недостаток знаний и навыков в сфере ведения сельского хозяйства у большинства землевладельцев/крестьян и на всех этапах агропродовольственной цепочки. По сути, преобладает непрофессиональное сельскохозяйственное производство. Крестьянам не хватает опыта, технических навыков и финансов для успешного развития эффективного производства.

⁷⁹ Источник: ФАО АКВАСТАТ: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>

МОЛДОВА: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ДЕСЯТЬ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ

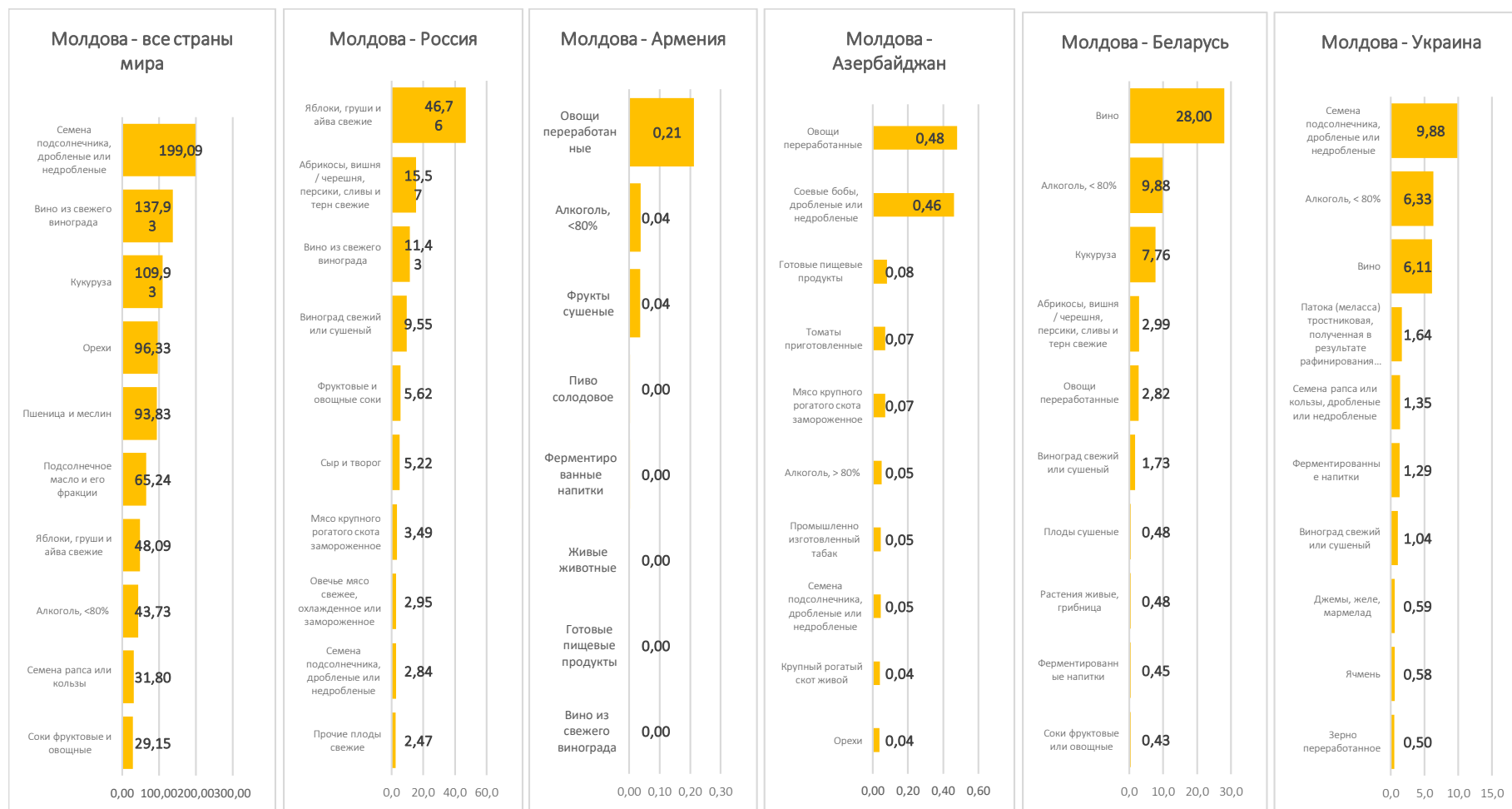


Диаграмма 28. Молдова, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade



Роль сельского хозяйства в экономике

В 2018 году объем сельскохозяйственного производства в Украине составил 13,26 млрд долл. США. Доля сельского хозяйства составляла более 10,1% ВВП страны, а доля занятых в нем – 15,3% всей рабочей силы. В сельской местности в Украине проживает 30,6% всего населения. Доля сельскохозяйственной продукции составила 42,7% от общего объема экспорта и 9,6% от общего объема импорта.

Значение сельского хозяйства для украинской экономики становится все более заметным в контексте внешней торговли. За период 2010-2017 гг. доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта увеличилась с 21% в 2010 году до 43% в 2018 году, а доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме импорта колебалась в районе 10%.⁸⁰

Сельскохозяйственная продукция является ведущей экспортной категорией с 2013 года. В 2017 году ее доля была почти в 2 раза выше, чем 2-й по величине экспортной категории (черные и цветные металлы).

Структура фермерства

В Украине фермерством заняты крупные крестьянские (фермерские) хозяйства (сельскохозяйственные предприятия, являющиеся юридическими лицами), средние частные фермерские хозяйства и большое количество домохозяйств. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия обеспечили более половины (56,4%) от общего объема сельскохозяйственного производства, в том числе средние частные фермерские хозяйства – 8,7%. Доля личных подсобных хозяйств (домохозяйств) в общем объеме сельскохозяйственного производства составила 43,6%.

На долю крупнейших 70 сельскохозяйственных компаний в Украине приходится около 6 млн га или примерно 20% пахотных земель. Площадь сельскохозяйственных угодий самой крупной компании – более 600 тыс. га, самой маленькой – около 30 тыс. га.⁸¹

В Украине запрещено продавать / покупать землю. Земля может быть арендована у государственных или частных владельцев земельных участков.

Основные сельскохозяйственные продукты

В 2018 году в Украине доли продукции растениеводства и животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составили 72% и 28% соответственно.

Растениеводство:

Основные зерновые культуры:

- зерновые (пшеница, кукуруза);
- семена подсолнечника;
- сахарная свекла.

Животноводство:

- птица;

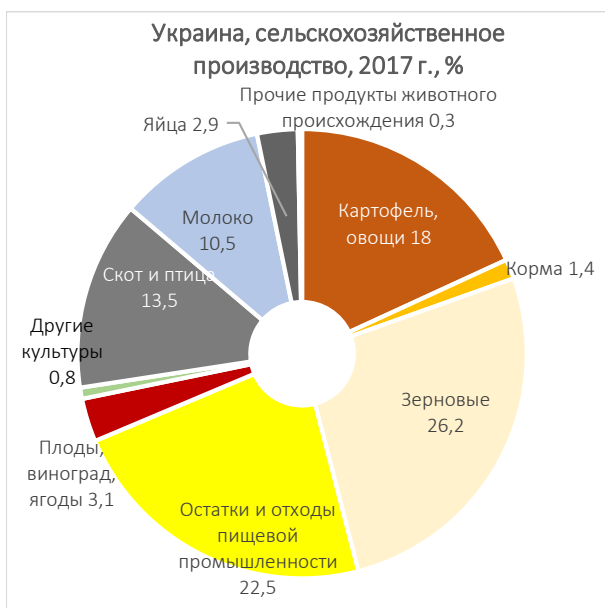


Диаграмма 29. Украина, сельскохозяйственное производство, 2017 г.

⁸⁰ Источник: Национальный банк Украины.

⁸¹ Сельскохозяйственный сектор Украины, 2018 г., Национальный инвестиционный совет Украины.

- яйца;
- скотоводство;
- производство молока и молочной продукции.

Украина входит в пятерку крупнейших мировых производителей и экспортеров ряда сельскохозяйственных культур, в том числе семян подсолнечника, зерновых (кукуруза, ячмень, пшеница) и сои. Основными продуктами животноводства являются молоко и молочные продукты, а также мясо птицы (см. диаграмму 1).

Отметим, что в отличие от белорусской модели, в Украине доля малых домохозяйств в производстве продукции животного происхождения выше, чем крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. В 2017 году на долю мелких домашних хозяйств приходилось более 54% продукции животноводства. Домохозяйства производят большую часть ценных культур, в том числе 84% плодов и ягод, 94% овощей, корнеплодов и клубней, 73% молока и 99% меда.⁸² Крупные крестьянские (фермерские) хозяйства сосредоточены в основном на растениеводстве. В 2017 году на их долю пришлось 78,3% от общего объема растениеводства. Крупные хозяйства заняты в основном производством зерновых и кормовых культур, подсолнечника, сои, технических культур.⁸³

Основные экспортируемые товары и экспортные рынки

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции по ряду сельскохозяйственных культур, в том числе:

- подсолнечное масло (1-е место в мире);
- зерновые (кукуруза – 4-е место, ячмень 4-е место, пшеница 6-е место);
- соя (7-е место).

Другие ключевые статьи экспорта включают мясо птицы и яйца, молочные продукты, сахар и кондитерские изделия, табак и табачные изделия.

Основным экспортным рынком для агропродовольственной продукции Украины является ЕС (диаграмма 30)⁸⁴. В 2018 году общий объем экспорта агропродовольственной продукции из Украины составил 18,6 млрд долл. США. Из них в ЕС было экспортировано на сумму более 6,2 млрд долл. США. Зерновые культуры (включая пшеницу) составляют 38% агропродовольственного экспорта Украины на рынок ЕС. Другие ключевые статьи экспорта в ЕС включают растительные масла, семена подсолнечника и жмых.



Диаграмма 30. Украина, экспорт агропродовольственных товаров в ЕС

Другие ключевые статьи экспорта в ЕС включают растительные масла, семена подсолнечника и жмых.

Экспорт агропродовольственной продукции Украины в страны Восточного партнерства в общей сложности составил 1,33 млрд долл. США в 2018 году – это более 7% от общего объема торговли агропродовольственными товарами Украины. Основными продуктами, экспортируемыми в страны Восточного партнерства, являются сигареты, мясо птицы, шоколад, сливочное масло и прочие жиры и

⁸² Всемирный банк. <http://documents.worldbank.org/curated/en/903491559008866876/pdf/Ukraine-Accelerating-Private-Investment-in-Agriculture-Program-Project.pdf>.

⁸³ Источник: Государственная служба статистики Украины http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017.pdf.pdf.

⁸⁴ Источник данных для диаграммы: Статистический информационный бюллетень по торговле сельскохозяйственной продукцией: Украина-ЕС, 2018 г., Европейская комиссия. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-ukraine_en.pdf.

масла, сгущенное молоко, соевый жмых. Крупнейшим экспортным рынком среди стран Восточного партнерства является Беларусь.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, которое вступило в силу в ноябре 2014 года. Торговые отношения между ЕС и Украиной определяются зоной свободной торговли, созданной в рамках УВЗСТ как части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли вступило в силу в октябре 2017 года. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли между ЕС и Украиной в соответствии с принципами Всемирной торговой организации (для ряда промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции). УВЗСТ предусматривает:

- отмену импортных пошлин для большинства товаров, торговля которыми осуществляется между ЕС и Украиной;
- широкий взаимный доступ ко встречной торговле для обеих сторон;
- возможность для компаний из ЕС и Украины создавать дочерние компании или филиалы на недискриминационной основе. Это означает, что при создании бизнеса к ним применяется тот же режим, что и к отечественным компаниям на партнерском рынке.

Важной частью УВЗСТ является приведение законов Украины, касающихся торговли, в соответствие с законодательством ЕС. Целью принятия Украиной подходов ЕС к разработке политики является повышение эффективности государственного управления, укрепление верховенства права и расширение экономических возможностей за счет доступа на рынок ЕС товаров и услуг из Украины.

В целом, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого пришлось более 40% ее объема внешней торговли в 2016 году.

Использование ресурсов

Земельные ресурсы: площадь сельскохозяйственных угодий Украины – 42,2 млн га, что составляет 70% площади всей территории страны. Из них 32,5 млн га – пахотные земли (76% сельскохозяйственных угодий), 5,4 млн га – пастбища (13%), 2,4 млн га – сенокосы (6%), 0,9 млн га – многолетние насаждения (2%). Украина богата черноземом – одной из самых плодородных почв в мире. На долю Украины приходится около 25% площади чернозема в мире. Площадь пахотных земель Украины составляет 30% от площади пахотных земель ЕС и 2,1% от общей площади пахотных земель в мире.

По сути, в Украине нет рынка земли как такового, потому что продажа и покупка сельскохозяйственных земель запрещены законом. Это означает, что создание коммерческой сельскохозяйственной компании в Украине возможно путем аренды сельскохозяйственных земель у большого количества мелких частных землевладельцев или государства.

Водные ресурсы: на сельское хозяйство, включая орошение и животноводство, приходится 32% водозабора в Украине. Уровень нагрузки на водные ресурсы в 2016 году составил 12,7%.⁸⁵

Технологии, практическая деятельность и производительность

Удобрения: использование удобрений и пестицидов в Украине растет на протяжении последних 10 лет, однако украинские сельхозпроизводители используют в 2-3 раза меньше удобрений (52,7 кг/га) и в 1,5-2 раза меньше пестицидов на гектар, чем их коллеги в Европе, США, Канаде, Индии и Китае.

К причинам низкого использования удобрений и пестицидов относятся, в частности, невозможность купить сельскохозяйственные земли (отсюда и нежелание инвестировать в продуктивность земли выше необходимого минимума), ограниченный доступ к капиталу и более низкий уровень интенсивности сельского хозяйства в Украине по сравнению с другими странами.

Производительность: средняя урожайность большинства сельскохозяйственных культур в Украине по-прежнему ниже, чем в странах ЕС, что обусловлено рядом факторов, таких как: i) недостаточное применение удобрений и средств защиты растений, ii) отсутствие современной техники на полях, iii) недостаточное использование сложных производственных и уборочных технологий. В секторе животноводства производительность Украины ниже, чем в среднем по ЕС. Это касается производства

⁸⁵ Источник: ФАО АКВАСТАТ.

молока, яиц и мяса крупного рогатого скота. Однако производительность мяса птицы выше (см. диаграмму 10).

Государственная политика и программы

В целом Украина проводит либеральную политику в области сельского хозяйства. Цены на сельскохозяйственную продукцию не регулируются, и вмешательство государства в процессы сельскохозяйственного производства и сбыта продукции незначительно.

Основными инструментами государственной поддержки агропродовольственного сектора в Украине являются:

Внешняя торговля (защита внутреннего рынка и стимулирование экспорта): для стимулирования экспорта Украина предоставляет субсидии экспортерам сельскохозяйственной продукции (при этом общая сумма субсидий должна составлять не менее 1% общей выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции). В 2017 году субсидии производителям сельскохозяйственных товаров составили около 160 млн долл. США или 0,14% ВВП.

Украина подписала с ЕС соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Оно устанавливает условия торговли с ЕС – крупнейшим торговым партнером Украины. Соглашение об УВЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года. Оно предусматривает, что большинство сельскохозяйственных квот будут постепенно увеличиваться до максимального уровня в течение 5 лет. В середине 2017 года ЕС увеличил квоты на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС.

Поддержка производства: согласно госбюджету на 2018 год, общий объем субсидий агробизнесу на 2019 год составляет почти 240 млн долл. США, из которых:

- 150 млн долл. США – на животноводство;
- 38 млн долл. США – фермерам и фермерским кооперативам;
- 36 млн долл. США – на производство сельскохозяйственной продукции;
- 11,5 млн долл. США – на закладку новых садов и виноградников и другие небольшие программы.

Поддержка оказывается с помощью различных инструментов, таких как: i) инвестиционная поддержка (прямые бюджетные инвестиции; бюджетные кредиты; бюджетные гарантии по банковским кредитам; субсидирование процентных ставок); ii) государственное обеспечение производственных ресурсов (государственная закупка и распределение основных производственных ресурсов и компенсация некоторых ресурсов, закупленных фермами; субсидируемый лизинг техники; льготные цены на топливо); iii) налоговые льготы для сельского хозяйства; iv) обязательное и субсидируемое страхование; v) производственная поддержка и прямая поддержка доходов сельских домохозяйств.

Поддержка сбыта, которая включает, например, государственные закупки и хранение сельскохозяйственной продукции.

УКРАИНА: ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

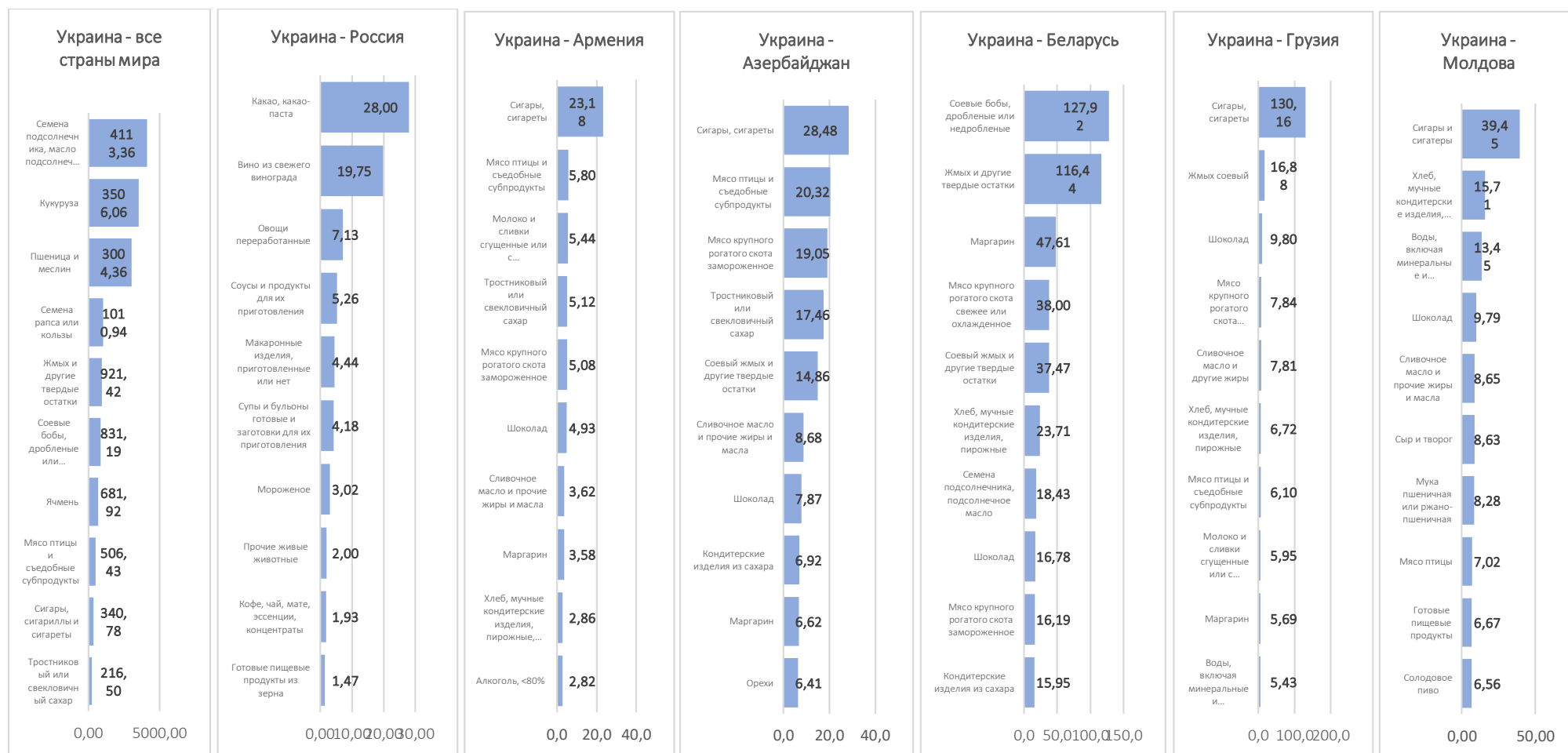


Диаграмма 31. Украина, экспорт агропродовольственных товаров, 2018 г., млн долл. США. База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

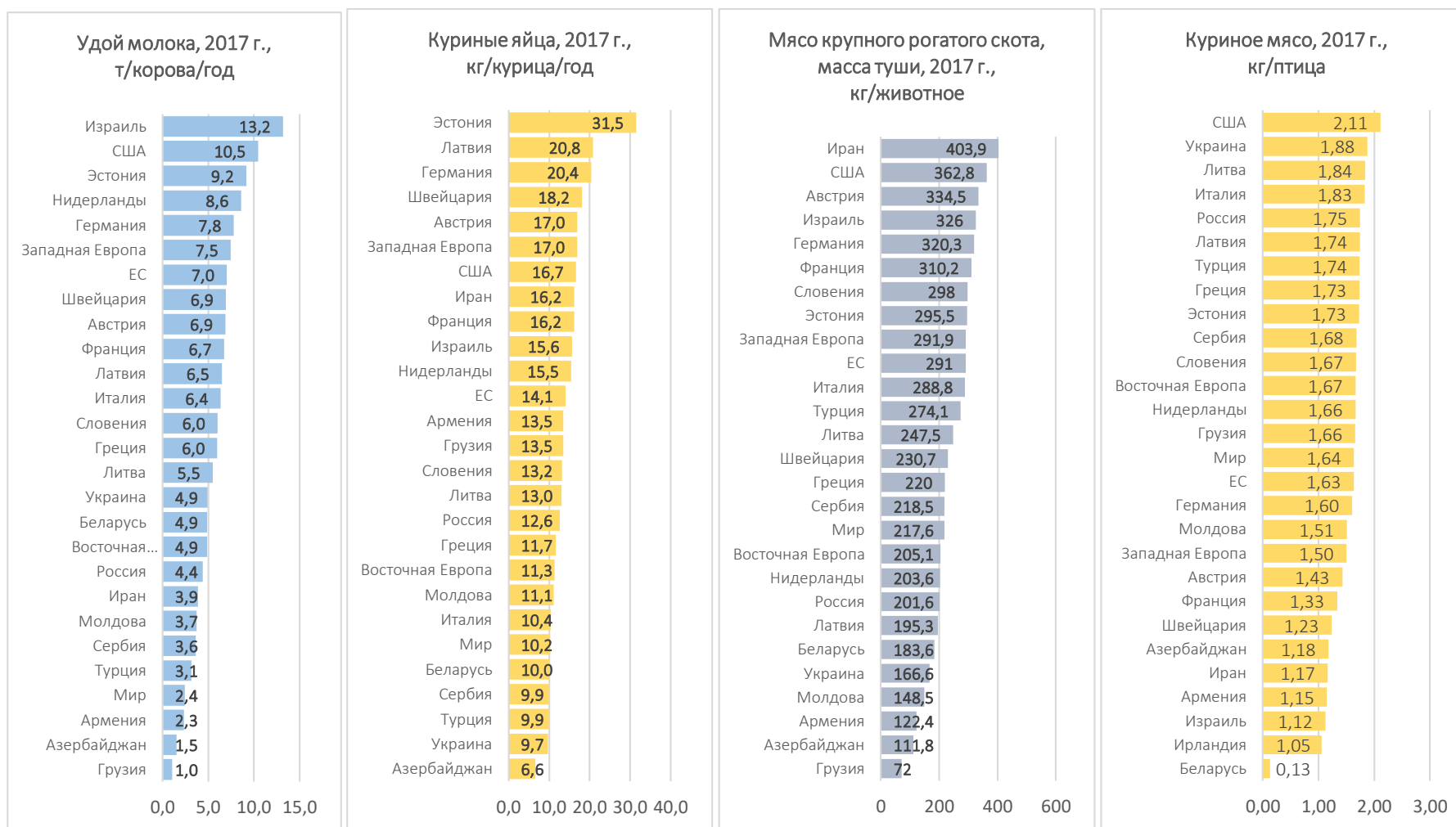


Диаграмма 32. Сравнение производительности: продукты животного происхождения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

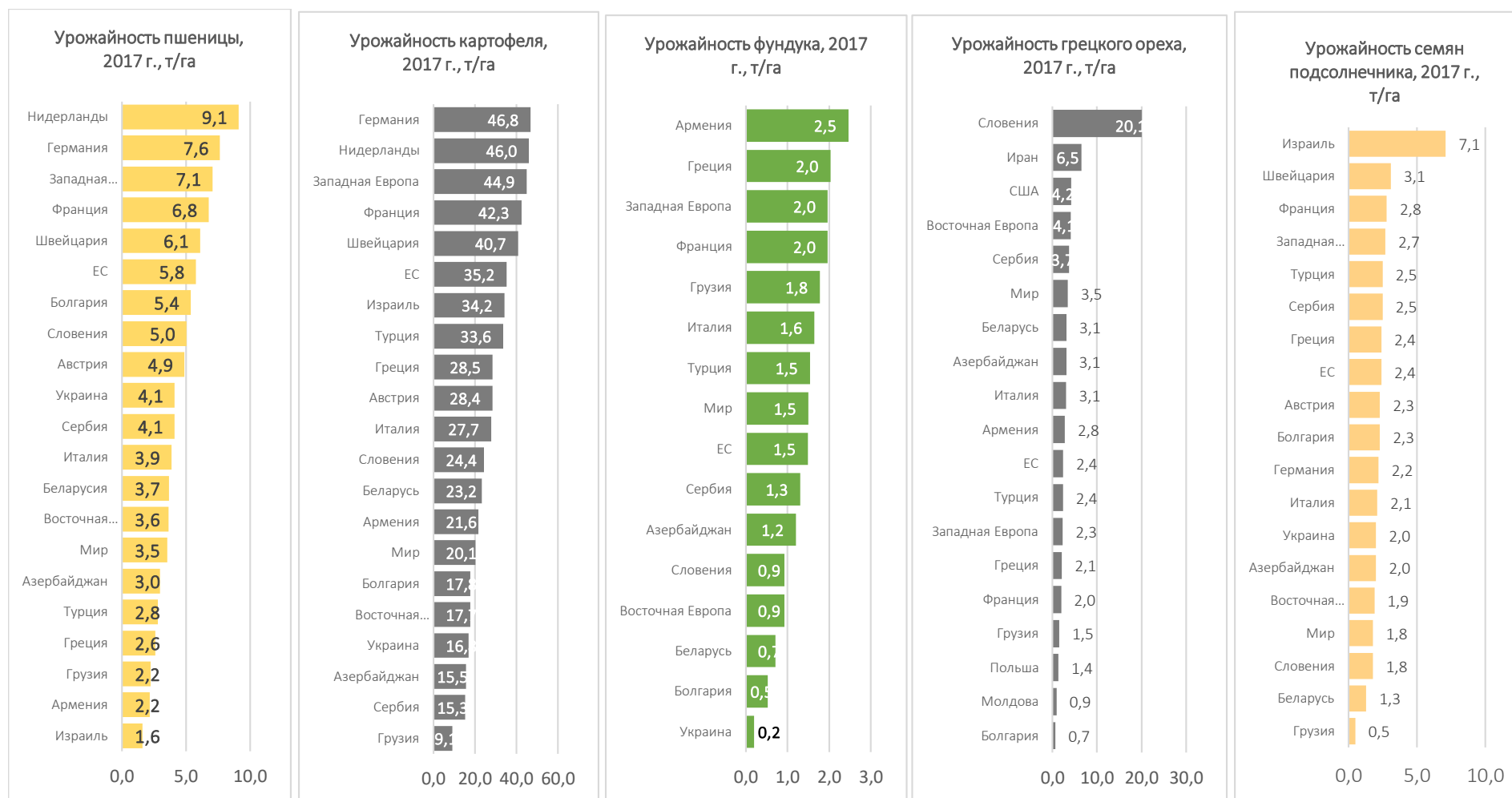


Диаграмма 33. Сравнение производительности: продукты растительного происхождения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ПЛОДЫ, ВИНОГРАД, ЯГОДЫ

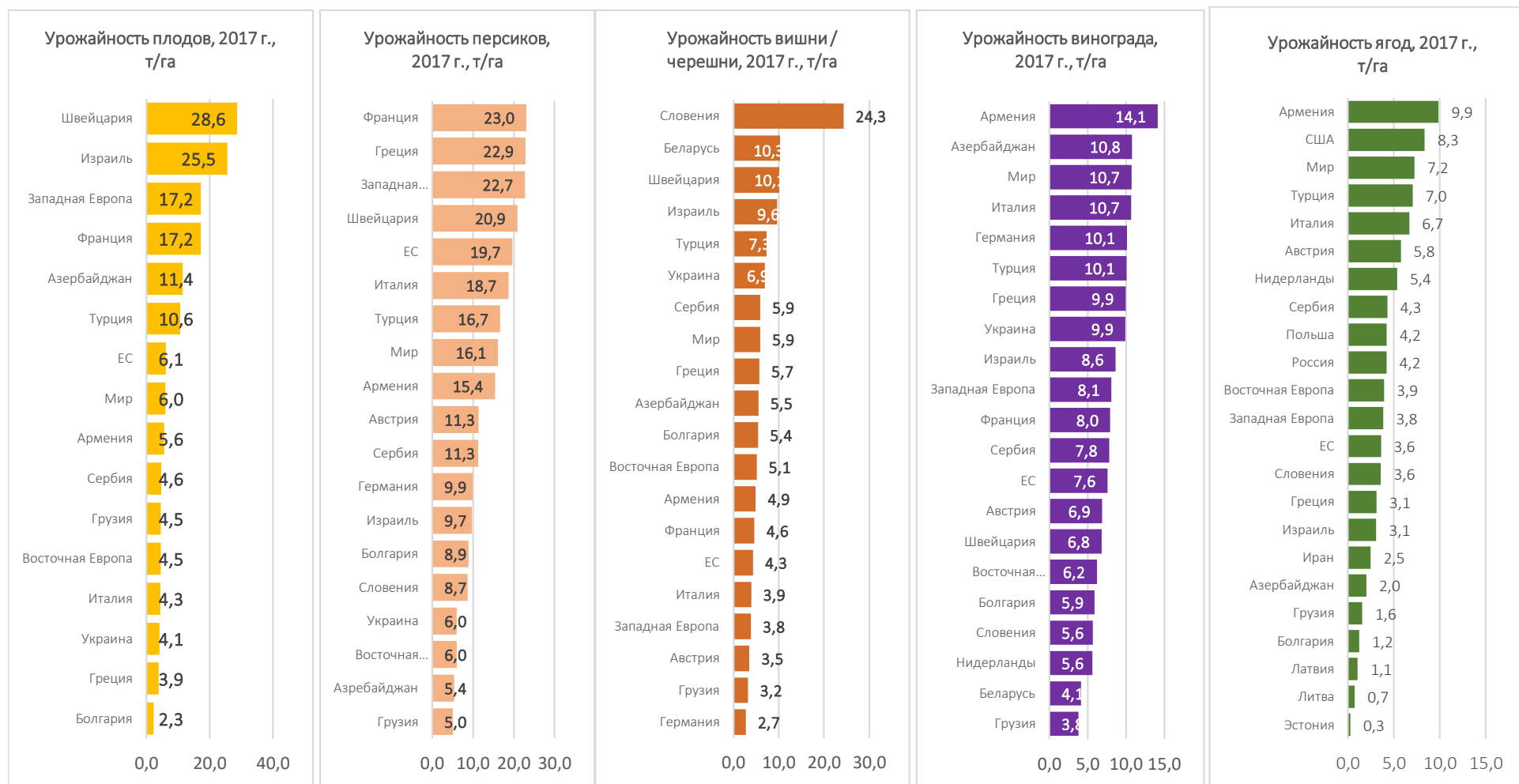


Диаграмма 34. Сравнение производительности: продукты растительного происхождения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ОВОЩИ

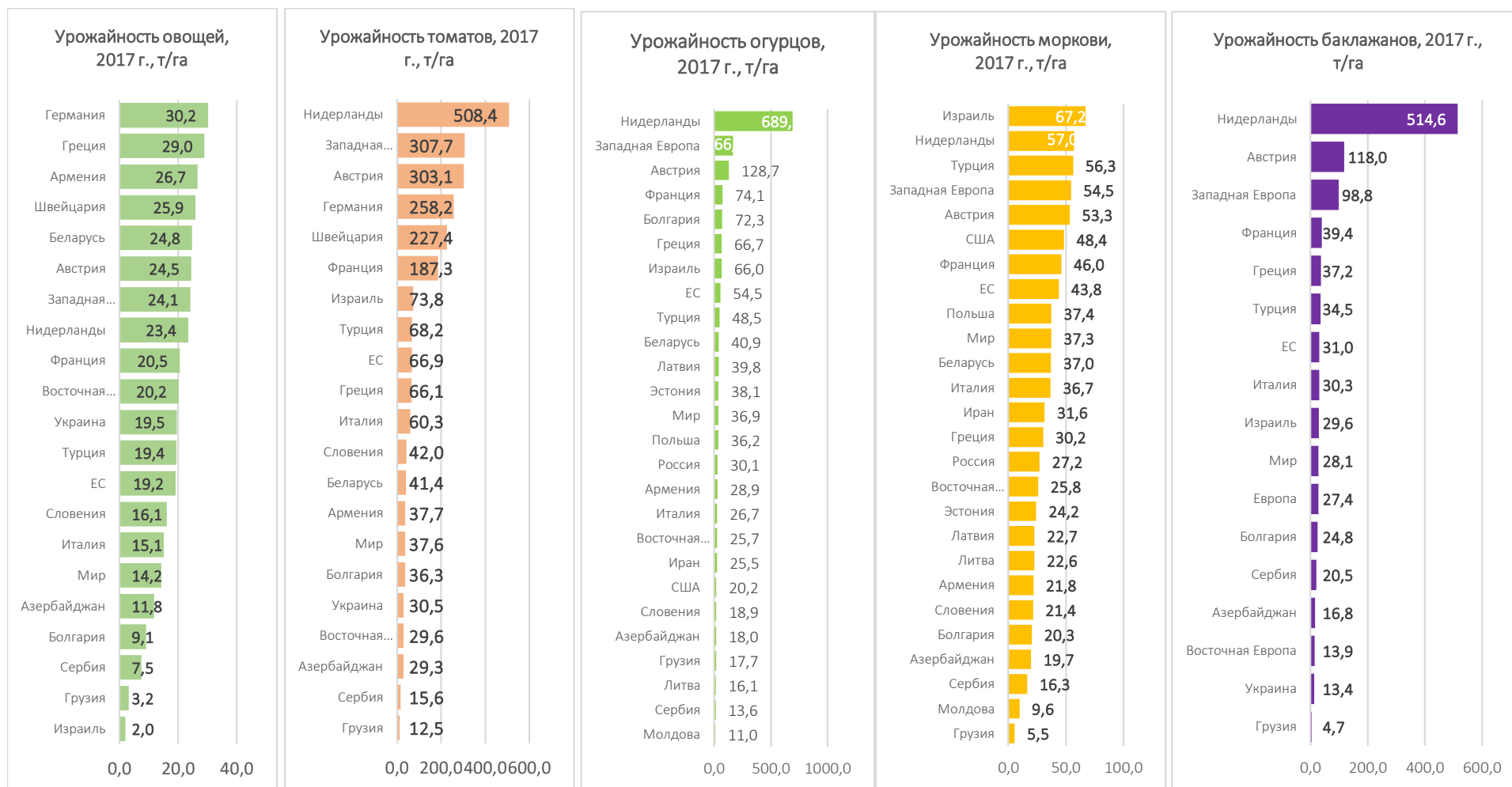


Диаграмма 35. Сравнение производительности: продукты растительного происхождения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЭКСПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЭКСПОРТ В РОССИЮ		2012	2014	2015	2017	2018
0401: Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара	Армения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Азербайджан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Беларусь	196,59	263,52	185,24	227,88	170,32
	Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2014	2015	2017	2018
0402: Молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара	Армения	0,40	3,18	0,10	2,69	0,57
	Азербайджан	0	0	0	0	0,04
	Беларусь	467,45	616,82	459,87	372,10	213,02
	Грузия	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	35,80	7,80	0,00	0,00	0,00
		2012	2014	2015	2017	2018
0403: Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир	Армения	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
	Азербайджан	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	Беларусь	54,88	112,22	86,00	133,14	154,45
	Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2014	2015	2017	2018
0404: Молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов молока	Армения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Азербайджан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Беларусь	71,63	74,68	48,84	56,03	25,13
	Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	3,50	5,10	0,10	0,00	0,00
		2012	2014	2015	2017	2018
0405: Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты	Армения	0,00	0,50	0,10	0,00	0,10
	Азербайджан	0,00	0,00	0,00	2,40	1,00
	Беларусь	276,00	336,54	267,39	380,95	245,93
	Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	0,25	26,96	0,18	0,00	0,00
		2012	2014	2015	2017	2018
0406: Сыр и творог	Армения	2,11	4,88	21,54	12,19	8,00
	Азербайджан	0,00	0,00	0,00	1,30	2,70
	Беларусь	568,57	788,48	629,76	766,60	759,25
	Грузия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Молдова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Украина	307,76	79,09	9,53	0,00	0,00

* Источник: База данных ООН по статистике торговли товарами UN Comtrade: <https://comtrade.un.org/data/>

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ЕС

Название ГУ	Страна	Товар	С даты
<i>Севани Ишхан</i>	Армения	Свежая рыба	01-06-2018
<i>Ахашени</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Атенури</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Гурджаани</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Вазисубани</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Карденахи</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Кахетия (Кахури)</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Котехи</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Манави</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Мукузани</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Напареули</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Свири</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Твиши</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Тобаани</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Киндзмараули</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Кварели</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Цинандалы</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Хванчкара</i>	Грузия	Вино	01-04-2012
<i>Чача</i>	Грузия	Алкольный напиток из винограда	10-11-2016
<i>Ачарули члечили</i>	Грузия	Сыры	10-11-2016
<i>Дамбалхачо</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Тушури гуда</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Имерули квели</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Коби</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Мегрельский сулугуни</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Месхури чечили</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Сванский сулугуни</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Сулугуни</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Тенили</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Картули квели</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Чоги</i>	Грузия	Сыр	10-11-2016
<i>Мацони</i>	Грузия	Молочные продукты	10-11-2016
<i>Чурчхела</i>	Грузия	Продукты из плодов	10-11-2016
<i>Чумай</i>	Молдова	Вино	01-09-2014
<i>Кодру</i>	Молдова	Вино	18-10-2016
<i>Дивин</i>	Молдова	Алкольные напитки	18-10-2016

Название ГУ	Страна	Товар	С даты
<i>Романешты</i>	Молдова	Вино	01-09-2014
<i>Штефан Водэ</i>	Молдова	Вино	18-10-2016
<i>Валул луй Траян</i>	Молдова	Вино	18-10-2016
<i>Новый Свет</i>	Украина	Вино	01-01-2016
<i>Солнечная долина</i>	Украина	Вино	01-01-2016

Автор – Гагик Габриелян

© Европейский союз

Настоящая публикация была подготовлена при поддержке Европейского союза.

Ее содержание является исключительной ответственностью Секретариата Инициативы "Мэры за экономический рост" и ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского союза.