**Внешняя торговля РК с РФ по молочной продукции**

Согласно данным БНС АСПиР РК внешняя торговля Казахстана с Россией молочной продукцией (молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры) за период январь-июнь 2023 года составила:

* экспорт – 3 930,4 тонн, на сумму 7 904,4 тыс. долл. США;
* импорт – 12 803,6 тонн, на сумму 30 673,2 тыс. долл. США.

за аналогичный период 2022 года:

* экспорт – 6 829,2 тонны, на сумму 11 391,7 тыс. долл. США;
* импорт – 12 870 тонн, на сумму 32 555,4 тыс. долл. США.

*Для выборки взяты коды ТН ВЭД 040120 (Молоко с содержанием жира от 1% до 6%), 040150 (Сливки с жирностью от 10% до 45%), 0404 (Молочная сыворотка сгущенная или несгущенная), 040510 (Масло сливочное), 040620,040630,040640,040690 (Сыры). В таблицах ниже указаны объемы торговли в разрезе данных товаров в первом полугодии 2022 и 2023 годов.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товарооборот между РК и РФ по молочной группе товаров | | | | | |
| **ТН ВЭД** | **Январь-Июнь 2022** | **Экспорт** | | **Импорт** | |
| тонн | тыс $ | тонн | тыс $ |
| 040120 | Молоко с жирностью более 1%, но не более 6% | 5 319,6 | 3 385,9 | 3 877,1 | 2 859,9 |
| 040150 | Сливки с жирностью от 10% до 45% | 0,0 | 0,0 | 1 072,9 | 2 711,7 |
| 0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная | 0,0 | 0,0 | 2 696,2 | 3 726,0 |
| 040510 | Сливочное масло | 856,2 | 5 676,6 | 787,9 | 2 372,5 |
| 040620, 040630, 040640, 040690 | Сыры | 653,4 | 2 332,2 | 4 435,9 | 20 885,3 |
|  | **Всего** | **6 829,2** | **11 394,7** | **12 870,0** | **32 555,4** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ТН ВЭД** | **Январь-Июнь 2023** | **Экспорт** | | **Импорт** | |
| тонн | тыс $ | тонн | тыс $ |
| 040120 | Молоко с жирностью более 1%, но не более 6% | 2 282,0 | 1 722,7 | 4 614,8 | 3 460,1 |
| 040150 | Сливки с жирностью от 10% до 45% | 5,7 | 17,1 | 1 038,7 | 3 131,9 |
| 0404 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная | 0,0 | 0,0 | 3 146,4 | 3 170,7 |
| 040510 | Сливочное масло | 993,6 | 4 089,4 | 320,6 | 2 095,3 |
| 040620, 040630, 040640, 040690 | Сыры | 649,1 | 2 075,2 | 3 683,1 | 18 815,2 |
|  | **Всего** | **3 930,4** | **7 904,4** | **12 803,6** | **30 673,2** |

*Источник: БНС АСПиР РК*

Как видно из таблицы в первом полугодии 2023 года экспорт молока из РК в РФ снизился на 42% в натуральном и на 30% в денежном выражении. Объемы импорта остаются неизменными.

**Обзор молочного рынка России**

На сегодняшний день **многие показатели АПК**, в том числе производственные показатели, внешняя торговля, цены **не опубликовываются на официальных сайтах государственных органов России.**

Согласно данным «Союзмолока», за первое полугодие (январь-июнь) 2023 года в России произвели на 4,8% больше товарного молока (12,8 млн.тонн) по сравнению с 2022г. За 2022г. выпуск товарного молока составил 24,6 тыс.тонн. Запасы на конец 2022 года составили 1,4 млн.тонн в перерасчете на сырое молоко, что на 40% больше по сравнению с 2021г.

Согласно данным российского статистического ежегодника 2022 года **выпуска Россия является импортозависимой страной по молокопродуктам. Отечественное производство (32 млн.тонн) обеспечивает 84% доли внутреннего использования (38 млн.тонн).**

***Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов, тыс. тонн***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Ресурсы** |  |  |  |
| Запасы на начало года | 1 680 | 1 799 | 2 013 |
| Производство | 31 630 | 32 225 | 32 340 |
| Импорт | 6 728 | 7 044 | 6 889 |
| Итого ресурсов | 39 768 | 41 068 | 41 242 |
| **Использование** |  |  |  |
| Производственное потребление | 2 992 | 3 107 | 3 133 |
| Потери | 38 | 58 | 42 |
| Экспорт | 611 | 707 | 806 |
| Личное потребление | 34 328 | 35 183 | 35 177 |
| Запасы на конец года | 1 799 | 2 013 | 2 084 |

*Источник: Российский статистический ежегодник, 2022 год.*

Также по данным «Союзмолока», **в 2022 г. Россия экспортировала 0,8** млн.тонн молочной продукции на сумму $500 млн. В 2023г. ожидается более 1 млн.тонн продаж зарубеж в молочном эквиваленте.

Уменьшение объемов экспорта в 2022г. связано с нарушением логистических цепочек, возникновением проблем с оплатой. Структура стран экспорта по молочной продукции тоже изменилась: сократились поставки в страны дальнего зарубежья, выросли в страны Таможенного союза (более 95%).

По открытым данным импорт **в 2022 году** был минимальным за последние годы – **4,2 млн.тонн** (уменьшение на 40% по сравнению с 2021г.), **из них 3,5 тонн (84% доли)– из Беларуси.**

Согласно данным «АБ-Центра», средние оптовые цены на сырое молоко в России снизились на 10% и составили 29 837 рублей/тонна. На фоне колебаний курсов, Россия оказалась самой конкурентоспособной по цене по сухим молочным продуктам в 2023г. Тем не менее, дорогая логистика и страховка не давали развивать экспорт.

Сравнение запасов по приоритетным молочным продуктам на конец июня 2023г. с июнем 2022г.:

* сливочное масло – 19 600 тонн, меньше на 3%;
* маргарины и спреды – 15 000 тонн, меньше на 11%;
* сырные продукты – 22 000 тонн, меньше на 1%;
* кефир 5 000 тонн, меньше на 2%;
* сухое обезжиренное молоко (СОМ) – 20 600 тонн, больше на 44%;
* сухое цельное молоко (СЦМ) – 9 200тонн, больше на 10%;
* сухая сыворотка – 20 600 тонн, больше на 15%;
* сыры – 61 000 тонн, больше на 30%.

Уменьшение запасов по некоторым молочным продуктам объясняется увеличением объемов экспорта и внутреннего спроса.

Текущие проблемы в молочной отрасли России:

* Порядка 60% оборудования для производства и переработки молока импортировалось, теперь необходимо принять решение по развития отечественного производства запчастей, комплектующих и оборудования или искать новых поставщиков;
* Укрепление российского рубля с 80 до 60 рублей за доллар вызвало снижение темпов роста экспорта;
* Разрыв и удорожание логистических цепочек;
* Ограничения в сфере страховании;
* Сложности с расчетами в долларах и евро при экспортно-импортных операциях.

**Обзор рынка Казахстана**

Отечественное производство обработанного молока почти полностью обеспечивает внутренний спрос на продукцию. В 2022 году объем производства составил 573 тыс.тонн (уменьшение 6% по сравнению с 2021г.), тогда как объем экспорта и импорта продукции незначительные (4,6 тыс.тонн и 6,8 тыс.тонн соответственно**).**

**За первые 7 месяцев 2023 года наблюдается увеличение объемов обработанного молока на 5% по сравнению с 2022г., тем не менее, отмечается значительный спад в объеме производства товарного производства молока на 20%.** Следовательно, уменьшение должно отразиться в объемах производства молочных продуктов переработки молока.

**Объем производства молока в Казахстане, тыс.тонн**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **январь** | **январь-февраль** | **январь-март** | **январь-апрель** | **январь-май** | **январь-июнь** | **январь-июль** |
| Надоено сырого молока | 259 | 562 | 989 | 1 536 | 2 209 | 3 098 | 3 824 |
| Объем товарного производства молока | 172 | 330 | 520 | 762 | 1 105 | 2 040 | 2 723 |
| Обработанное молоко | 45 | 95 | 145 | 190 | 235 | 280 | 324 |
| **2023** | **январь** | **январь-февраль** | **январь-март** | **январь-апрель** | **январь-май** | **январь-июнь** | **январь-июль** |
| Надоено сырого молока | 267 | 580 | 1 022 | 1 585 | 2 270 | 3 187 | 3 921 |
| Объем товарного производства молока | 176 | 337 | 524 | 784 | 1 129 | 1 701 | 2 185 |
| Обработанное молоко | 48 | 97 | 151 | 200 | 250 | 297 | 341 |

*Источники: БНС РК*

Резкое **уменьшение объемов производства товарного молока отмечается за июнь-июль месяцы 2023г**.

**Объемы производства товарного молока за 2022-2023 гг**

*Источники: БНС РК*

Казахстан обеспечивает себя сливочным маслом на 91%. Объем производства за 2022г. составил 24,9 тыс.тонн (на 8% меньше по сравнению с 2021г.). Объемы экспорта незначительные (0,06тыс.тонн), тогда как импорт составил 2,4 тыс.тонн.

**Объемы производства сливочного масла и спредов показывают относительный рост в 2023г по сравнению с 2022г., тем не менее отмечается спад объемов с февраля месяца 2023г.**

**Объемы производства сливочного масла и спредов за 2022-2023гг**

Казахстан обеспечил себя творогом на 86% в 2022г. Производство составило 16,3 тыс.тонн (на 7% меньше по сравнению с 2021г.). Объем экспорта незначительный (0,9 тыс.тонн), тогда как импорт составляет порядка 3,5 тыс.тонн.

За 2023г. отмечается рост производства отечественной продукции сыра и творога по сравнению с 2022г.

**Объемы производства сыров и творога за 2022-2023гг**

Тем не менее, **по остальным молочным продуктам отсутствуют производственные показатели в ежемесячных данных БНС, что затрудняет производить мониторинг производственных показателей**. Учитывая снижение объемов производства товарного молока за июнь-июль месяцы, можно предположить об уменьшении объемов производства некоторых молочных продуктов переработки.

**Вывод**

1. Внутреннее потребление молока и молочных продуктов в России составляет порядка 38 млн.тонн в год. Отечественное производство обеспечивает 84% внутреннего спроса, тогда как оставшаяся часть удовлетворяется за счет импорта, в основном из Беларуси (84% доли импорта).
2. Санкции введенные в 2022году в отношении России серьезно сократили возможности российских производителей. Существует ряд проблем по обеспечению оборудованием, запчастей; проведению оплаты на других валютах; изменение цены из-за изменений курса; разрыв и удорожание логистических цепочек.
3. В связи с уменьшением количества стран экспорта молочной продукции, удорожанием транспортных расходов и увеличением объемов запасов внутри страны, государством принято решение по увеличению объемов компенсации на транспортные расходы от 25% до 100% с 1 января 2024г. Ожидается, что данная мера позволит быть более конкурентными на мировом рынке и выйти на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока.
4. Казахстан почти полностью обеспечивает себя обработанным молоком и кефиром. Тем не менее, по сливочному маслу обеспеченность составляет 91%, по сырам и творогу 86%. За первое полугодие 2023г. отмечается уменьшение объемов производства товарного молока на 20%.
5. Казахстан импортирует больше молочной продукции с России, чем экспортирует. За январь-июнь 2023 года объем экспорта составил 3 930 тонн (6 829тонн за январь-июнь 2022г.), тогда как импорт составил 12 804 тонн (12 870 тонн за январь-июнь 2022г.). Отмечается снижение объемов экспорта за первое полугодие 2023г. по сравнению с 2022г. на 42%.
6. Увеличение мер государственной поддержки по экспорту молочной продукции в России создает риск для казахстанских производителей. Дешевая российская продукция может заполнить казахстанский рынок, вытеснив из него отечественных производителей. Восстановлению молочной отрасли в данном случае потребуется долгое время и большие инвестиции и поддержка отрасли.
7. Для мониторинга отрасли необходимы оперативные данные по внешней торговле и по внутреннему производству. В связи с чем, предлагается сделать официальный запрос в КГД МФ РК по предоставлению данных по внешней торговле на начало каждого месяца по окончанию предыдущего по всем товарным номенклатурам продуктов АПК в целях мониторинга объемов внешней торговли по всей отрасли. При изменении показателей в худшую сторону, государству необходимо принять меры по защите отечественных производителей. Также необходимо ужесточить требования к качеству завозимой продукции.