

**МАСТЕР-ПЛАН**  
**ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА**  
**В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**  
**НА 2014-2020 ГГ.**

Астана, 2014

## 1. Паспорт

<b>Наименование</b>	<b>Мастер-план по развитию отрасли птицеводства в Республике Казахстан до 2020 года</b>
<b>Основание для разработки</b>	Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020»
<b>Ответственный исполнитель</b>	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
<b>Цель</b>	Создание условий для роста производства и снижения импортозависимости продукции птицеводства
<b>Задачи</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Модернизация существующих мощностей для перехода на производство охлажденного мяса птицы;</li> <li>2) Нарращивание производства мяса птицы за счет строительства новых и расширения существующих птицефабрик;</li> <li>3) Модернизация ПТФ яичного направления для увеличения производства яичного порошка;</li> <li>4) Повышение экономической доступности племенной продукции и производства продукции птицеводства.</li> </ol>
<b>Срок реализации</b>	2014-2020 годы
<b>Целевые индикаторы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Увеличение объема государственной поддержки отрасли птицеводства за счет субсидирования в 1,5 раза в 2020 году;</li> <li>2) Увеличение доли охлажденного мяса птицы в общем объеме внутреннего производства до 85% в 2020 году;</li> <li>3) Снижение импортозависимости по мясу птицы в 1,7 раз.</li> </ol>
<b>Показатели отрасли в 2020 году</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Увеличение производства мяса птицы до 280 тыс. тонн;</li> <li>2) Снижение объемов импорта мяса птицы до 120 тыс. тонн;</li> <li>3) Увеличение потребления мяса птицы до 400 тыс. тонн.</li> </ol>
<b>Виды государственной поддержки</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Субсидирование повышения продуктивности и племенной продукции</li> <li>2) Инвестиционные субсидии на строительство птицефабрик</li> <li>3) Инвестиционные субсидии на расширение птицефабрик</li> <li>4) Инвестиционные субсидии на модернизацию существующих птицефабрик для перехода на охлажденное мясо</li> </ol>
<b>Объемы финансирования</b>	<p>Всего на реализацию мастер-плана из республиканского бюджета необходимо выделить <b>162 187 млн. тенге, в том числе:</b></p> <p>2014 – 22 790 млн. тенге;                  2015 – 22 712 млн. тенге;                  2016 – 23 833 млн. тенге;                  2017 – 21 120 млн. тенге;                  2018 – 22 374 млн. тенге;                  2019 – 23 829 млн. тенге;                  2020 – 25 529 млн. тенге.</p>

## 2. Введение

В настоящее время, сектор птицеводства динамично развивается во всем мире. Мясо птицы и яйцо является наиболее доступным источником протеина для всех слоев населения.

Рост численности населения и спроса на продукты питания стимулирует увеличение производства отрасли птицеводства. В этом случае, государственное регулирование вопросов технологического развития является важным условием успешной модернизации отрасли.

В Казахстане сегодня производство мяса птицы складывается из промышленного производства сельскохозяйственными предприятиями и производства хозяйствами населения. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2012 году из 123,1 тыс. тонн мяса птицы птицефабриками производилось 94%.

В период 2005-2012 годов в республике наблюдается стабильный рост поголовья птицы по всем категориям хозяйств с увеличением с 26,2 до 33,5 млн. голов, или на 28%. При этом объемы производства мяса птицы за этот же период выросли в 2,7 раза с 45,7 тыс. тонн до 123,1 тыс. тонн. Однако, за последние 5 лет импорт мяса птицы вырос на 45%, достигнув 192 тыс. тонн в 2012 году, что составило 61% от объемов потребления мяса птицы на внутреннем рынке.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в производстве мяса птицы за последние годы степень импортозависимости по данному продукту остается высокой, что непосредственно связано с высокой себестоимостью местной продукции и ее низкой рентабельностью.

Основной целью мастер-плана является оптимизация мер государственной поддержки мясного птицеводства для повышения конкурентоспособности местной продукции и замещения импорта. Согласно рекомендации ФАО долю импорта мяса птицы необходимо снизить до 17%.

### 3. Анализ текущей ситуации отрасли птицеводства

#### 3.1. Оценка текущей ситуации состояния отрасли

В настоящее время в Казахстане по данным ОЮЛ «Союз птицеводов Казахстана» по состоянию на 01.01.2013 года имеется:

- 28 птицефабрик по производству товарного яйца, общей производительностью 2 356 млн. шт. за 2012 год. При этом 8 крупных фабрик (мощностью более 100 млн. яиц/год) производят порядка 1200 млн. яиц или 51% от общего объема производства.

- 18 птицефабрик мясного направления, общей производительностью 116 тыс. тонн мяса птицы за 2012 год. При этом 4 крупные фабрики (22% от общего количества) производят порядка 79 тыс. тонн или 71% от ежегодного общего объема производства мяса птицы.

- 1 племрепродуктор первого порядка (АО «Астана Кус») по производству инкубационного яйца и суточных цыплят родительских форм мясного направления.

- 2 племенные птицефабрики бройлерного направления по производству инкубационного яйца в количестве 12,3 млн. шт. и 4169 тыс. голов суточных цыплят мясного направления.

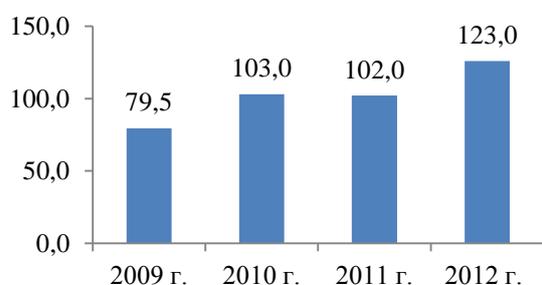
- 1 племенная птицефабрика по производству утиных инкубационных яиц, в количестве 2,3 млн. шт.

- 5 племенных птицефабрик яичного направления, по производству племенного яйца, в количестве 98,8 млн. шт. и суточных цыплят в количестве 7297,6 тыс. голов.

Кроме этого в Казахстане имеются две законсервированные птицефабрики, в т.ч. ТОО «Руби Роуз» -бройлерного направления, ТОО «Черемшанская п\ф» - яичного направления, и малые фермерские хозяйства для содержания страусов и перепелок.

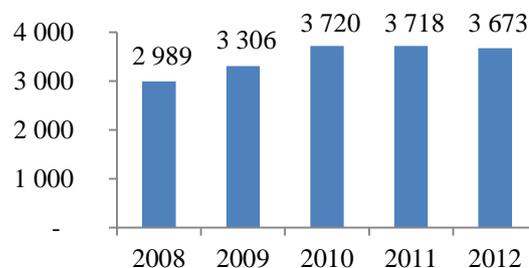
Общее производство мяса птицы в 2012 году составило 123 тыс. тонн, товарного яйца 3,7 млрд. штук.

**Рисунок 1. Производство мяса птицы, 2009-2012 гг., тыс. тонн**



Источник: Агентство РК по статистике

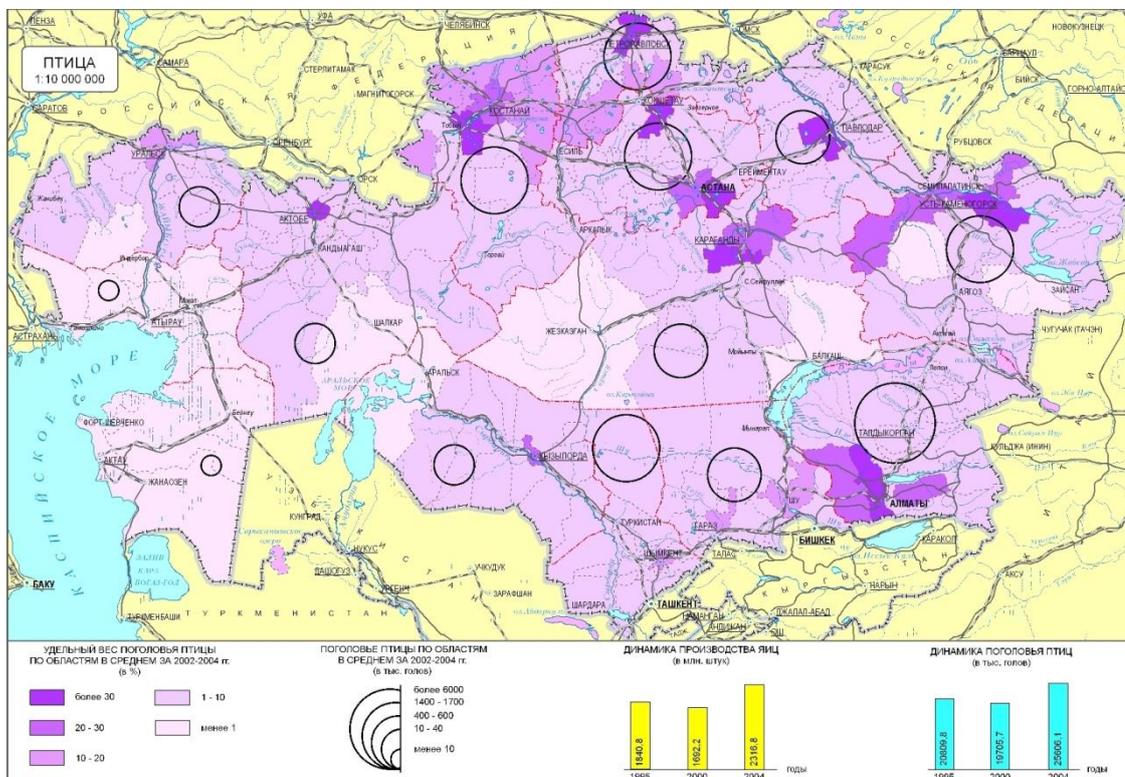
**Рисунок 2. Производство товарного яйца, 2008-2012 гг., млн.штук**



Источник: Агентство РК по статистике

Согласно картографическому материалу Национального географического атласа РК, основной удельный вес поголовья птицы находится на восток, юго-восток и на север страны.

**Рисунок 3 Расположение поголовья птиц мясного и яичного направления:**



*Источник: Национальный географический атлас РК*

Основные кроссы мясных пород, используемые в отечественном мясном птицеводстве, это кроссы РОСС 308 и Хаббард. Кроме мировых брендов, существуют и региональные кроссы, как, например, российская «Смена». Однако последняя, несмотря на значительно более низкую цену, не получила широкого распространения в Казахстане из-за худших производственных характеристик.

В яичном производстве доминирующими поставщиками генетического материала на казахстанские птицефабрики являются компании:

- Erich Wesjohahann GROUP (Германия) - кроссы «Хай-Лайн», «Ломанн»
- Hendrix-Genetics (Нидерланды) - кроссы «Хайсекс», «Иса» и др.
- Grimaud (Франция) - кроссы «Новоген».

Помимо этого на рынке СНГ сильные позиции занимает российский кросс Родонит-2, выведенный на базе «Родонит» и генетического материала Ломан Браун.

Различие между мясным и яичным направлениями заключается в том, что для яичного направления товарные фабрики получают гибридных суточных цыплят, в то время как для мясных фабрик более целесообразно

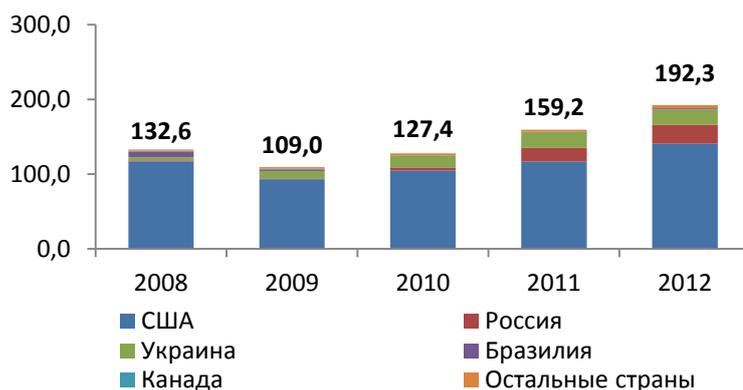
содержание родительского стада и самостоятельное производство финального гибрида из-за высокой скорости оборачиваемости последнего.

В настоящее время яичное направление развития птицеводства достигло уровня, когда местное производство товарного яйца полностью покрывает потребность внутреннего рынка. При этом экспорт и импорт товарного яйца является незначительным, составляя в среднем 1-2% от потребления ежегодно. Средняя яйценоскость кур в Казахстане составляет 213 штук в год, включая в СХТП 272 шт., в крестьянских хозяйствах 147 шт., в ЛПХ – 153 шт./год. В среднем на предприятиях падеж птицы составляет 0,2-3%, яйценоскость 95%, сохранность птицы 97%. Рентабельность производства составляет 20-22%. **Потребление яйца на душу населения составляет . . . . ., что соответствует медицинским нормам потребления . . . . .**

В мясном направлении птицеводства объемы экспорта остаются незначительными. В отличие от США, РФ и Украины, на казахстанском рынке предпочтения местного потребителя в ассортименте продукции мяса птицы выражены слабо. Большая часть продукции местного производства продается в замороженном виде, а расширение ассортимента ограничивается только различными видами разделки (частями туши). При этом сегмент охлажденного мяса только начинает развиваться и представляет собой перспективную нишу.

В структуре казахстанского импорта мяса птицы превалирует продукция США по причине низкой стоимости. Основными импортерами мяса птицы остаются США, Россия и Украина.

**Рисунок 5. Динамика и структура импорта мяса птицы, 2008-2012 гг., тыс. тонн**



*Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК*

Экспортная стоимость окороков ниже себестоимости производства туши как в Казахстане, так и в США. Однако если в США рынок мяса птицы существенно сегментирован, что позволяет компенсировать издержки за счет увеличения цен на другую продукцию ассортимента, то в Казахстане из-за слабой сегментации рынка эта стратегия на сегодняшний день не работает. В

этих условиях отечественные производители вынуждены участвовать в конкурентной борьбе с продукцией по цене ниже или на уровне себестоимости.

Требования по производству мяса птицы в странах таможенного союза устанавливаются Техническим регламентом «О безопасности мяса и мясной продукции». Правила процесса производства, упаковки и маркировки, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции также устанавливаются данным техническим регламентом.

### 3.2. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли

**Таблица 1. SWOT-анализ отрасли птицеводства мясного направления**

<p><b>Сильные стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производители – крупные сельхозформирования;</li> <li>• Средний живой сданной на убой птицы увеличился с 1,9 кг. до 2,1 кг;</li> <li>• Наличие трудовых ресурсов в сельской местности;</li> <li>• Низкие относительно мировых цены на зерновые.</li> </ul>	<p><b>Слабые стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Слабая оснащенность передовой технологией производства;</li> <li>• Слабый маркетинг производимой продукции;</li> <li>• Недостаточный уровень эффективности производства;</li> <li>• Слабая финансовая самостоятельность и высокая зависимость от государственной поддержки;</li> <li>• Нехватка квалифицированных кадров.</li> </ul>
<p><b>Возможности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рост производства путем внедрения инноваций и передовых технологий производства мяса птицы;</li> <li>• Снижение импорта за счет перехода на производство охлажденного мяса птицы;</li> <li>• Развитие маркетинга отечественного товара, продвижение продукции на отечественный рынок;</li> <li>• Потенциал повышения эффективности производства;</li> <li>• Развитие производства других видов мяса птицы (мясо индейки, утки, гуся);</li> <li>• Повышение сбыта в сопредельные государства (мясо индейки);</li> <li>• Переработка отходов птицеводческих предприятий.</li> </ul>	<p><b>Угрозы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конкуренция со стороны стран ТС;</li> <li>• Импорт мяса птицы со стороны США, России и Украины;</li> <li>• Волатильность цен на зерновые подрывает финансовую устойчивость производителя;</li> <li>• Риск второй волны финансового кризиса может отрезать отечественного производителя от финансовых ресурсов, необходимых для завершения модернизации;</li> <li>• Значительное снижение объемов субсидирования может оказаться фатальным для некоторых предприятий;</li> <li>• Вступление в ВТО может снизить конкурентоспособность местных ПТФ.</li> </ul>

**Таблица 2. SWOT-анализ отрасли птицеводства яичного направления.**

<p><b>Сильные стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Развитое производство зерновых культур, используемых в качестве сухого корма;</li> <li>• Яйца пользуются постоянным спросом, так как являются источником дешевого белка;</li> <li>• Высокий уровень господдержки;</li> <li>• Закупки зерна для производства кормов по льготным ценам из фуражного фонда ПКК;</li> <li>• Потенциал производства органического, обогащенного яйца.</li> </ul>	<p><b>Слабые стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокий уровень износа основных средств;</li> <li>• Зависимость от повышения цен на корма;</li> <li>• Зависимость от государственной поддержки, высокая доля субсидий в стоимости продукции;</li> <li>• Нехватка квалифицированных кадров в производственной сфере;</li> <li>• Переработка яиц ограничивается производством яичного порошка, остальные продукты не производятся по причине высокой стоимости оборудования.</li> </ul>
<p><b>Возможности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание новых рыночных ниш путем развития переработки яиц;</li> <li>• Большой спрос на продукты переработки яиц со стороны пищевых производств;</li> <li>• Снижение себестоимости производства</li> <li>• Потенциал повышения эффективности производства за счет модернизации и подготовки квалифицированных кадров;</li> <li>• Потенциал производства органического, обогащенного яйца</li> <li>• Потенциал сбыта в страны Центральной Азии.</li> </ul>	<p><b>Угрозы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая конкуренция со стороны стран ТС как в производстве яиц, так и в производстве яичного порошка, желатина, меланжа и других продуктов переработки;</li> <li>• Вторая волна финансового кризиса может создать барьеры для модернизации отечественного производства;</li> <li>• Значительное снижение объемов субсидирования;</li> <li>• Ухудшение эпизоотической ситуации на юго-востоке и востоке страны из-за высокой концентрации птицы;</li> <li>• Вероятность заноса инфекции и неизученных болезней в страну при закупке племенного материала из РФ, Белоруссии, Украины и ЕС.</li> </ul>

### 3.3. Основные проблемы, тенденции и предпосылки развития отрасли

Ключевыми проблемами отрасли птицеводства являются:

- Недостаточная оснащенность передовыми технологиями производства, высокий уровень износа основных средств;
- Нехватка квалифицированных кадров в производственной сфере;
- Не развита переработка яиц, производство охлажденного мяса, других новых видов продукции;
- Высокая себестоимость продукции отрасли;
- Большая доля импорта мяса птицы на внутреннем рынке.

Недостаточная оснащенность передовыми технологиями производства, высокий уровень износа основных средств:

Одной из основных проблем отрасли птицеводства в Казахстане является устаревшее техническое оснащение фабрик, что приводит к повышению затрат на содержание птицы и, как следствие, себестоимости продукции. На птицефабриках яичного направления ввиду отсутствия современного клеточного оборудования и транспортерных лент наблюдаются высокие потери яиц за счет расклева и боя при транспортировке.

Нехватка квалифицированных кадров в производственной сфере.

Местное птицеводческое производство остро нуждается в молодых квалифицированных кадрах: технологах, ветеринарах. Молодежь отказывается идти работать на птицефабрики по причине неудовлетворительных условий труда и низкой заработной платы. Необходимо повысить мобильность трудовых ресурсов из городской местности в сельскую местность.

**Таблица 3. Необходимое кадровое обеспечение по производству мяса птицы**

Продукт	Прирост поголовья, тыс. голов	тыс. голов на 1 человека	Потребность в кадрах, чел	тыс. голов на 1 человека	Потребность в квалифицированных кадрах, чел
мясо птицы	82 442	50	1650	625	132
яйцо	3 499	200	17	625	6

Источник: расчеты ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

Не развита переработка яиц, производство охлажденного мяса, других новых видов продукции;

В Казахстане некондиционные яйца перерабатываются в яичный порошок. Производство других продуктов переработки в стране не развито. Между тем, стратегическим фактором динамичного развития мирового яичного птицеводства сегодня является увеличение удельного веса яиц, подвергающихся глубокой переработке, и выпуск широкого ассортимента жидких яйцепродуктов. Например, в Японии реализуется «бесскорлупных» яиц – 47%, в США – 30-35%, в Западной Европе – 20-25%. На рынках США и стран Западной Европы яйцепродукты представлены в виде меланжа, белка и желтка в жидком, сухом и замороженном виде для промышленного пищевого производства (кондитерские, хлебопекарные, масложировые, мясные и прочие отрасли), а также в виде полуфабрикатов (специально обработанные и упакованные жидкие целые яйца с длительным сроком хранения при комнатной температуре, замороженные целые яйца, сухие омлеты и пр.) для домашнего и общественного питания. Переработка яиц в

непищевые продукты включает в себя производство иммуноглобулина, фосфолипидов, авидина и прочих веществ, используемых в косметической, фармацевтической, химической, текстильной и прочих отраслях.

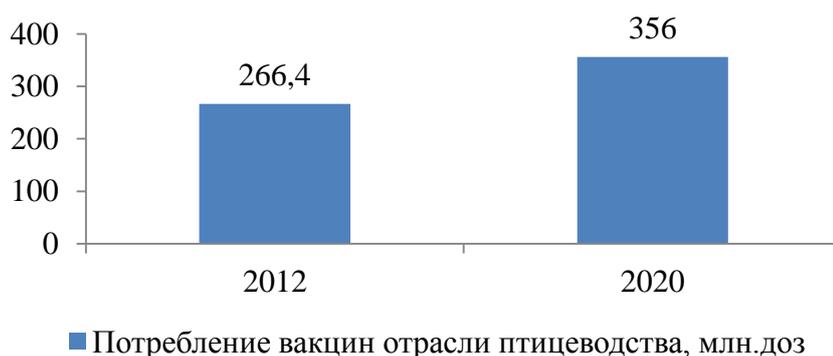
Производство обогащенных (с повышенным содержанием йода, селена, лютеина, Омега-3) яиц с целью обеспечения потребителей ценными лечебными и питательными веществами приобретает все большую популярность. В мире используются различные методы обогащения яиц и обеспечения качественного состава их содержимого. В Казахстане обогащенные яйца начали производить лишь год назад и сейчас производятся в небольших количествах на одной из птицефабрик.

#### Высокая себестоимость продукции отрасли

Казахстанская продукция не имеет возможности конкурировать со странами – импортерами в связи с высокой себестоимостью готовой продукции. Причиной такого факта является отсутствие в Казахстане собственных племенных хозяйств и селекционных центров, производство некачественной отечественной вакцины, практически полное отсутствие производства премиксов для кормов, в то время как в России и Белоруссии идет активное развитие племхозов и собственных обеспечивающих птицеводство производств. Поскольку зарубежные кроссы снабжены подробной инструкцией и технологией кормления/содержания/ухода, производители предпочитают в случае проблем обращаться за консультациями к технологам и ученым производителей кроссов.

Местные вакцины, согласно данным производителей обходятся дешевле практически в 2 раза, чем импортные. По данным предприятий по производству отечественных вакцин, стоимость одной дозы для птицы составляет 25-30 тенге. Цена вакцин производства Израиля или Нидерланд от 50 тенге и выше за одну дозу. В настоящее время, отрасль птицеводства потребляет порядка 266,4 млн. доз вакцин. С учетом роста поголовья до 2020 года, необходимо будет производить 356 млн. доз вакцин стоимостью 59,3 млн. долл. США. Строительство научно-производственного комплекса обходится в 2 млн. долл. США. В настоящее время в стране существуют предприятия по производству отечественных вакцин, однако необходимо произвести технологическую модернизацию.

#### **Рисунок 12. Прогноз потребления вакцин отрасли птицеводства**



*Источник: Расчеты ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»*

Местное производство белковых минералов и витаминов для добавления в корма существенно снизит себестоимость производства птицеводческой продукции. Поскольку корма в структуре себестоимости занимают порядка 70%, каждая птицефабрика оптимально составляет рацион корма. В настоящее время в стране производятся белковые минералы и витамины для добавления в корма, однако сырье используется лишь частично отечественное. Строительство завода по производству белковых минералов и витаминов стоит 2 млн. долл. США мощностью производства 12 тыс. тонн. Окупается - 6-7 лет. По расчетам производителей белковых минералов и витаминов, для Казахстана для всей отрасли животноводства необходимо порядка 15-20 тыс. тонн. Поскольку в стране уже существуют подобные заводы, необходимо произвести технологическую модернизацию.

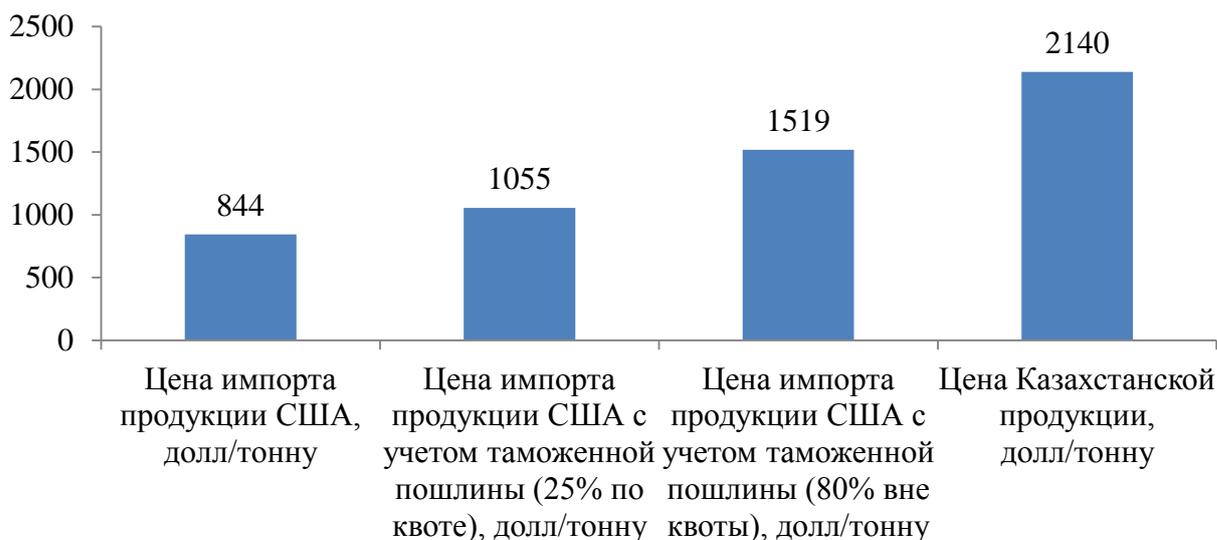
#### *Большая доля импорта мяса птицы на внутреннем рынке*

В настоящее время США, Украина и Россия составляют 96% импорта мяса птицы в Казахстан. При этом основным поставщиком остается США, занимая 74% импорта мяса птицы.

Как уже говорилось выше, заниженная стоимость окороков в США возможна по причине компенсации издержек за счет увеличения цен на другую продукцию ассортимента. Кроме того, по мнению экспертов, США импортирует в другие страны продукцию птицеводства, списанную из государственных военных резервов, что позволяет продавать ее по заниженной себестоимости.

Сегодня стоимость мороженого мяса птицы производства США ниже стоимости казахстанского мяса даже вне квоты. Так, согласно Единому таможенному тарифу Таможенного союза импорт мяса птицы из третьих стран осуществляется по ставке 25%, но не менее 0,2 евро за 1 кг по квоте, а также вне квоты по ставке 80%, но не менее 0,7 евро за 1 кг. При этом стоимость импортируемого мяса птицы из США по квоте составляет 1055 долл./тонну, вне квоты – 1519 долл./тонну, в то время как казахстанское мясо птицы на рынке составляет около 2140 долл./тонну, то есть в 2 и 1,5 раза соответственно.

Рисунок . Стоимость импортного мороженого мяса птицы на казахстанском рынке, 2013 г., долларов/тонну.

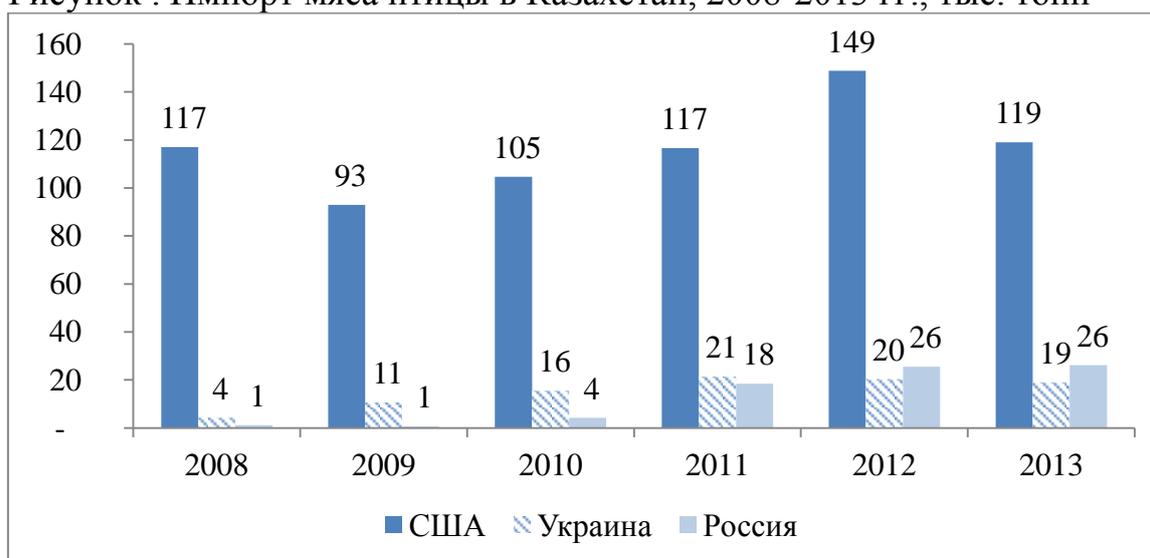


Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК

Таким образом, даже в случае снижения квоты на ввоз мяса птицы, импорт из США остается выгодным сверх квоты.

Для решения данной проблемы рекомендуется ввести нижний уровень цен на ввозимое мясо птицы в размере 1,5 долл. США/кг. Кроме того, необходимо увеличить производство охлажденного мяса птицы и продвигать его потребление на внутреннем рынке. Так, было отмечено, что с ростом производства охлажденного мяса птицы, импорт со стороны США в 2013 году уже снизился на 20% по сравнению с 2012 годом. При этом импорт российской и украинской продукции птицеводства в среднем остается на том же уровне, около 26 и 20 тыс. тонн соответственно.

Рисунок . Импорт мяса птицы в Казахстан, 2008-2013 гг., тыс. тонн



Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК

### 3.4. Анализ инновационно-технологического развития отрасли

Современная технология производства мяса птицы и яйца в Казахстане осуществляется в условиях:

- использования высокопродуктивных гибридов аутосексных кроссов;
- напольного содержания с заданной технологией контроля микроклимата птичника и подачи корма и питьевой воды;
- кормления птицы полноценными сухими кормами;
- обеспечения заданного дифференцированного светового режима;
- эффективного ветеринарно-профилактического обеспечения сохранности птицы.

Основными перспективными технологиями для успешного развития отрасли птицеводства мясного и яичного направления на сегодняшний день являются следующие:

- Ресурсосберегающая технология освещения и контроля микроклимата птичника

Ввиду усилившихся процессов глобализации и увеличения мировой торговли, а также учитывая вступление Казахстана в Таможенный союз, все более возрастает конкуренция продукции на внутреннем рынке республики. В связи с этим следует особое внимание уделить технологиям, позволяющим снизить себестоимость производства мяса птицы и яйца без потери качества с целью усиления конкурентных преимуществ отечественной продукции. К примеру, использование светодиодных ламп дает экономию энергии в 8 раз, что также значительно снижает себестоимость продукции.

- Производство охлажденного мяса

Требуется разработка технологий, позволяющих наиболее эффективным способом организовать производство широкого ассортимента птицеводческой продукции, в том числе: производство органического мяса птицы, производство маринованного мяса птицы для гриля и т.п.

- Производство обогащенных яиц

В настоящее время актуальным становится расширение ассортимента яичной продукции (со сниженным холестерином, с витамином Е, йодированные, органические и пр.). Предлагается внедрять в производство новые технологии с целью улучшения здоровья нации. Поскольку в Казахстане в большинстве регионов существует острая нехватка таких микроэлементов, как йод и селен, необходимо развивать производство обогащенных яиц (с повышенным содержанием йода, селена, Омега-3 и пр.). В текущем году в Казахстане птицефабрика АО «Алель-Агро» начала производство яиц, обогащенных йодом. Для получения одного яйца с содержанием йода 28-105 мкг, содержание йода в 1 литре воды составляет 0,05-0,175 мл, следовательно, себестоимость обогащенных яиц

незначительно превышает себестоимость обычных яиц, поэтому обычные и обогащенные яйца реализуются по равнозначной цене.

- Производство меланжа, жидкого белка/ желтка, сухого яичного порошка;

В летний период, когда снижается спрос на товарное яйцо, птицефабрики вынуждены продавать продукцию по цене ниже себестоимости, что отрицательно влияет на экономическую привлекательность отрасли. Предлагается расширить ассортимент переработки яиц в продукцию, которая имеет более долгий срок хранения, чем обычные яйца в скорлупе (меланж, жидкий белок, жидкий желток и пр).

- Технологии разработки отечественных вакцин и ветпрепаратов;

Для снижения импортозависимости санитарной и ветеринарной безопасности продукции птицеводства следует разработать отечественные вакцины. Сегодня вакцины для птицы покупаются у зарубежных поставщиков, поскольку отечественные вакцины уступают по качеству и не обеспечивают внутренний рынок по количеству. Необходимо разрабатывать отечественные вакцины, отвечающие требованиям производителей продукции птицеводства в целях снижения себестоимости продукции, а также разработать и внедрить стандарты обеспечения ветеринарной безопасности птицы с учетом вакцинирования птиц в близлежащих к фабрикам населенных пунктах. Необходимо строительство биокомбината по выпуску отечественных вакцин и ветпрепаратов и разработки единой схемы вакцинации в условиях Казахстана.

- Технология производства кормовых добавок;

Имеющиеся в Казахстане производители премиксов не удовлетворяют спрос со стороны потребителей, а именно существует производство премиксов, однако отсутствует производство отдельных компонентов, таких как витамин «А», группы «В» и пр. Необходимо расширение ассортимента производимых кормовых добавок и улучшение их качества.

- Технология производства биогаза и биоудобрений для утилизации отходов птицефабрик.

Утилизация отходов птицефабрик может быть дополнительным источником доходов и снижения издержек птицефабрик. Пометохранилища отравляют окружающую среду. В развитых странах помет утилизируется путем использования в производстве биогаза и дальнейшем производстве энергии и тепла, которые подаются на птичники в целях обеспечения микроклимата и подогрева пола в птичниках. Производство биогумуса и удобрений также может иметь большой спрос на отечественном рынке в производстве продукции растениеводства, в том числе и для производства кормов для птицы.

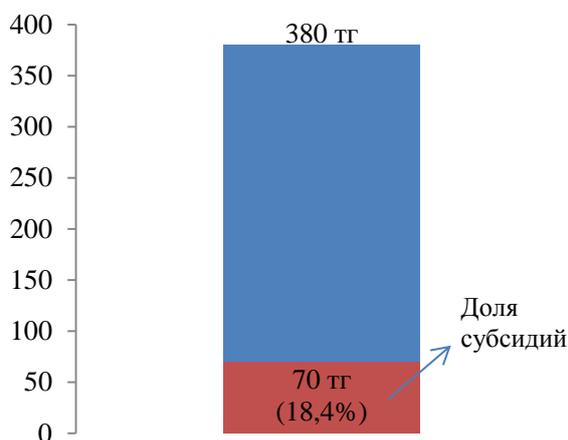
### 3.5. Анализ действующей политики государственного регулирования развития отрасли

В настоящий момент политика государственного регулирования развития отрасли птицеводства реализуется в следующих формах:

- Предоставление государственной поддержки в форме субсидий, направленных на удешевление стоимости кормов и закуп племенного яйца, инкубационного яйца и племенных суточных цыплят;
- Применение финансовых инструментов, поддерживающих условия для обновления основных производственных средств – оборудования;
- Специальный режим налогообложения, предусматривающий 70% льготу по НДС для сельскохозяйственных предприятий отрасли;
- Подготовка квалифицированных кадров, расширение обучения по программе «Болашак», предоставление бесплатных курсов по профессиональному обучению, повышение квалификации по программе «Занятость-2020».

Доля субсидий в цене у ворот производителя продукции птицеводства составляет от 17% до 23%. Благодаря выделенным субсидиям производители получили возможность установить справедливую цену на продукцию, не опасаясь демпинга со стороны американских производителей.

**Рисунок 6. Доля субсидий на 1 кг. мяса птицы в цене у ворот производителя, %**

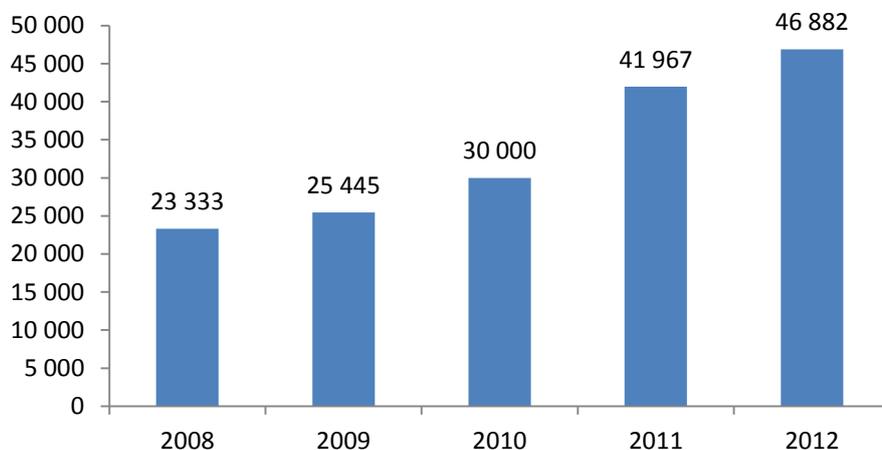


*Источник: Министерство сельского хозяйства РК*

Норматив субсидий с 2007 года вырос с 47 тенге до 70 тенге в 2012 году на 1 кг продукции. Однако, если рассматривать рост цен на основные компоненты корма птицы, то стоимость комбикормов для птицы возросла с 23 тыс. тенге до 47 тыс. тенге, то есть в 2 раза, что привело к росту

себестоимости продукции за тот же период с 180 тг до 380 тг на мороженое мясо и 430 тг на охлажденное мясо на 1 кг продукции.

**Рисунок 7. Стоимость комбикормов для птицеводства на конец периода, 2008-2012 гг., тенге**



Источник: ТОО «КазАгроМаркетинг»

Таким образом, рост цен является основным фактором повышения издержек при производстве мяса птицы и снижения показателей рентабельности данного производства.

Ниже приведена таблица с указанием нормативов субсидирования мяса птицы и яйца.

**Таблица 4. Норматив бюджетных субсидии на 1 (один) килограмм, 1 (одну) штуку субсидируемой животноводческой продукции:**

№	Наименование	Норматив бюджетных субсидий, тг/кг/штуку
1.	Мясо птицы - I уровень*	70
2.	Мясо птицы – II уровень	66
3.	Мясо птицы –III уровень	50
	<b>Мясо индейки</b>	<b>105</b>
4.	Яйцо - I уровень**	3
5.	Яйцо – II уровень	2,6
6.	Яйцо – III уровень	2

\*I уровень - новая птицефабрика, введенная в эксплуатацию не раньше 2007 года, или действующая птицефабрика, прошедшая модернизацию по основному оборудованию. Годовой объем производства не менее 15 тыс. тонн; круглогодичное содержание птиц в технологических условиях, наличие технологического оборудования для клеточного или напольного содержания; наличие одного из перечисленных сертификатов (ИСО, знак «Экологическая продукция», система пищевой безопасности ХАССП); наличие линии по забою птицы (убойный цех); организация и осуществление ветеринарных мероприятий.

\*\*1 уровень - птицефабрика, введенная в эксплуатацию не раньше 2007 года, и/или действующая птицефабрика, прошедшая модернизацию по основному оборудованию; наличие автоматической машины для сортировки, маркировки и упаковки яиц; объем производства товарных яиц не менее 100 млн. штук.

В настоящее время, в стране работают 4 крупные птицефабрики, которые производят не менее 15 тыс. тонн мяса птицы в год, 3 средние птицефабрики с мощностью производства не менее 8 тыс. тонн/год. Остальные птицефабрики мясного направления производят менее 1,5 тыс. тонн в год. Таким образом, большинство птицефабрик не получают субсидии 1 уровня.

Что касается птицеводства яичного направления, то в настоящее время есть порядка 10 крупных птицефабрик с мощностью производства не менее 100 млн. штук яиц в год, которые получают субсидии 1 уровня, и 15 средних птицефабрик с мощностью производства не менее 40 млн. штук в год.

Предлагается переход на субсидирование мяса птицы по одной шкале, без учета уровней, что будет способствовать одинаковым условиям конкуренции на рынке. При этом, предлагается установить уровни субсидирования в зависимости от вида произведенной продукции, то есть охлажденное и мороженое мясо птицы, установив норму субсидирования на охлажденное мясо выше, чем на мороженое. Также, для обеспечения отрасли птицеводства необходимым сырьем для составления рационов кормов предлагается субсидировать отрасль путем формирования стабилизационного фонда фуражного зерна, в условиях чего все субъекты отрасли имели бы возможность получать зерно по фиксированным ценам.

### 3.6. Обзор позитивного зарубежного опыта по решению имеющихся проблем, который может быть адаптирован к условиям Республики Казахстан

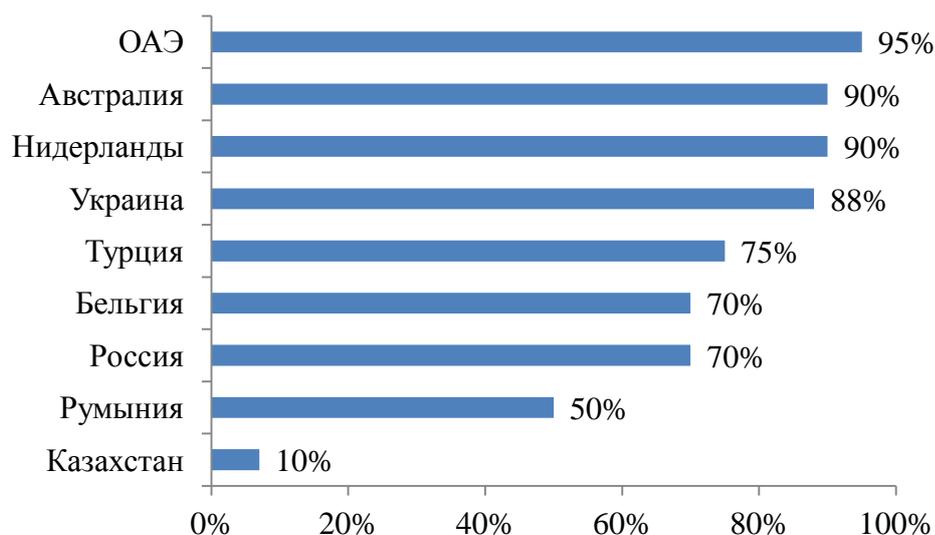
Для решения проблем, связанных со снижением себестоимости продукции, а также с сохранением экологической безопасности в передовых странах сегодня для поддержания необходимого микроклимата используют автоматические системы регулирования заданных параметров. Подобные ресурсосберегающие технологии могут включать в себя системы постоянного измерения, определения и регулировки параметров микроклимата (температура, влажность, давление, содержание CO<sub>2</sub>) с последующим изменением режимов вентиляции, что позволяет обеспечивать необходимое количество свежего воздуха, плавность воздухообмена, экономию энергозатрат, повысить эксплуатационную надежность оборудования. В то же время такие системы в зависимости от конфигурации могут предусматривать метод автоматического взвешивания корма и птицы, которая позволяет производить контроль над живой массой птицы с первого дня ее посадки в птичник. Подобные системы могут применяться как при напольном, так и при клеточном содержании птицы. На некотором виде

оборудования имеется возможность получения информации об учете корма и живой массы птицы в режиме реального времени через системы удаленной связи, что позволяет оперативно соотносить массу птицы с расходом корма. Технологический процесс регулирования освещения основан на регулировании действующего значения напряжения питания и применении энергосберегающих источников освещения.

Большое внимание уделяется организации при птицефабриках экспериментального стада с содержанием до 1000 кур-несушек, где проводятся различного рода исследования и эксперименты студентами и квалифицированными исследователями совместно с производителями по внедрению новых методов содержания и кормления.

Проблема импортозамещения в большинстве развитых стран решается через увеличение производства охлажденного мяса местными производителями. Так, к примеру, доля охлажденного мяса птицы от общего объема производства во многих странах составляет более 50%, в то время как в Казахстане 10%.

**Рисунок 8. Доля охлажденного мяса птицы от общего объема производства по странам, %**



В структуре Российского рынка основную долю производства занимает охлажденное мясо птицы – 70%. Разница в ценах охлажденного мяса птицы российского производства и импортного замороженного мяса достигает 30%. Импорт охлажденного мяса из США невозможен технически, поскольку охлажденное мясо должно быть потреблено в течение 14-15 дней.

В птицеводстве яичного направления в настоящее время большим спросом в Европе и США пользуются яйца органического производства. При этом существуют системы стандартов, регулирующие область органического производства продуктов питания. Органическим называется только тот продукт, все компоненты которого производятся и выращиваются без использования химических удобрений, пестицидов, биоинженерии и

ионизирующей радиации, строго ограниченные в применении антибиотиков и других ветеринарных препаратов. Особые требования предъявляются к условиям содержания и воде. Только при жестком соблюдении этих правил (которое проверяется сертифицирующей компанией) производитель получает документ, разрешающий ставить марку «органический». Сертифицирующие компании, в свою очередь, регулярно подвергаются инспекции проверяющими инстанциями на предмет соответствия и соблюдения ими законодательства.

Кроме того, за последние 10 лет в США появились новые направления в производстве яиц, такие как:

- производство вегетарианских яиц. В производстве вегетарианских яиц запрещено использование субпродуктов в кормлении кур-несушек.
- производство яиц Аракауна. Данный вид яиц производится от кур-несушек породы Аракауна из Южной Америки. Цвет яиц имеет голубо-зеленый окрас, но по питательным свойствам не уступает обычным яйцам.
- яйца пастеризованные в скорлупе. Такие яйца пользуются спросом среди тех, кто использует сырые яйца в приготовлении различных блюд. По причине того, что яйца проходят термическую обработку, в них уничтожается бактерия сальмонеллы, однако при этом уровень содержания чувствительных к теплу витаминов незначительно снижается. Процент вероятности содержания бактерии сальмонеллы в яйцах при таком способе обработки 1 : 20 000.
- фертильные яйца. Такие яйца получают после спаривания курицы и петуха. Несмотря на то, что многие культуры считают их более полезными, по питательным свойствам они не отличаются от обычных столовых яиц.
- обогащенные яйца. Такие яйца могут содержать в себе повышенное количество каких-либо витаминов либо питательных веществ, к примеру, йодированные яйца или яйца, обогащенные Омега-3 или лютеином, которые получают при насыщении днными веществами комбикорм для птицы.

Между тем, в России уровень переработки яиц следующий: 71% реализуется пищевых яиц по ГОСТу; 16% – функциональных яиц, обогащенных селеном, йодом, витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3); 6,5% – жидкие пастеризованные в асептической упаковке; 6% – сухие яичные продукты.

На рынках России и Белоруссии представлены лишь пищевые продукты яичного производства, то есть для пищевого производства. В то же время птицефабрики Казахстана производят лишь сухой яичный порошок, что связано, в первую очередь, с нехваткой оборотных средств на закуп нового перерабатывающего оборудования, а во-вторых, с отличной от европейской культурой питания.

Кроме того, в настоящее время почти все птицефабрики Европейского Союза и США имеют свои биогазовые установки. В одной только Германии насчитывается 5 тысяч таких заводов, где в производстве биогаза используется 30% помета, 70% силоса (из кукурузы, подсолнечника и ботвы картофеля) и компоста. В Европе средний завод по производству биогаза вырабатывает около 500 кВт электричества и 400 кВт тепла ежедневно, обеспечивая местные птицефабрики до 50% электричества. Вырабатываемое тепло используется в основном для подогрева пола в птичниках. Более крупные заводы также способны обеспечивать электричеством и теплом близлежащие населенные пункты. Отходы отрасли птицеводства могут использоваться в производстве биогумуса и других удобрений, используемых при выращивании сельскохозяйственных культур, что также может позволить улучшить состояние пахотных земель страны. При этом, в случае организации органического производства, биоудобрения могут заменять химические удобрения в производстве кормов для животноводства.

#### **4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации мастер-плана**

Целью мастер-плана по развитию отрасли птицеводства является создание условий для роста производства и снижения импортозависимости продукции птицеводства.

Для реализации поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- Модернизация существующих мощностей для перехода на производство охлажденного мяса птицы;
- Нарращивание производства мяса птицы за счет строительства новых и расширения существующих птицефабрик;
- Модернизация ПТФ яичного направления для увеличения производства яичного порошка;
- Повышение экономической доступности племенной продукции и производства продукции птицеводства.

Дополнительно к существующим механизмам государственной поддержки в виде субсидий на 1 кг продукции, на закуп племенного яйца, инкубационного яйца и племенных суточных цыплят, а также льгот по НДС, реализация поставленных в мастер-плане задач будет осуществляться через предоставление государством инвестиционных субсидий, необходимых для снижения капиталоемкости и сроков окупаемости инвестиционных проектов при строительстве и модернизации птицефабрик.

Таким образом, инвестиционные субсидии в размере 20% от стоимости инвестиционного проекта будут выдаваться на строительство новых птицефабрик мощностью производства от 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн мяса птицы в год и на расширение существующих птицефабрик до 26,8 тыс. тонн, а также в размере 20% на модернизацию существующих птицефабрик для перехода на производство охлажденного мяса птицы. Так в 2020 году, согласно расчетам, доля охлажденного мяса в структуре рынка мяса птицы, будет составлять 85%.

Целевые индикаторы:

- Модернизация существующих птицефабрик для перехода на производство 83 тыс. тонн охлажденного мяса;
- Нарращивание производства мяса птицы за счет строительства новых птицефабрик на 130,6 тыс. тонн
- Нарращивание производства мяса птицы за счет расширения существующих птицефабрик на 26,8 тыс. тонн;
- Снижение импортозависимости по мясу птицы в 1,7 раз;
- Увеличение производства яичного порошка до 550 тонн;
- Увеличение объема государственной поддержки отрасли птицеводства за счет субсидирования в 1,5 раза в 2020 году.

4.1. Модернизация существующих мощностей для перехода на производство охлажденного мяса птицы

*ПТФ мясного направления для перехода на охлажденное мясо птицы*

С целью снижения импортозависимости по мясу птицы предлагается снизить производство мороженого мяса до 40 тыс. тонн или 15% от внутреннего производства. Следовательно, целевым индикатором данной задачи является модернизация существующих птицефабрик для перехода на производство 83 тыс. тонн охлажденного мяса птицы.

**Таблица. Целевые индикаторы инвестсубсидирования отрасли птицеводства на модернизацию существующих птицефабрик**

№	Наименование показателя	Годы реализации						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Модернизация мощностей 83 тыс. тонн с переходом на охлажденное мясо, тыс. тонн	28	28	27	-	-	-	-

Общая стоимость модернизации может составить до 6 млрд. тенге, из расчета на основе ранее реализованных проектов по развитию холодильных мощностей и транспортной инфраструктуры птицефабрик.

Например, на 20 тыс. тонн мощности автоматизированный цех убой и первичной переработки со складом обходится около 3,5 млн. долл. США. Стоимость специализированных транспортных средств составит не более 2 млн. долл. США в зависимости от структуры фабрики и производственного цикла. Дополнительные инвестиции в холодильную цепь для каждой отдельной птицефабрики обойдутся в 2-2,5 млн. долл. США в зависимости от количества складов.

Таким образом, предварительная оценка стоимости модернизации существующих птицефабрик для перехода на охлажденное мясо составляет 32 млн. долл. США. При этом, объем государственной поддержки в виде инвестсубсидий составит 1,2 млрд. тенге.

**Таблица 5. Необходимая сумма инвестсубсидий на модернизацию существующих птицефабрик для перехода на охлажденное мясо птицы**

Наименование	Без учета инвестсубсидий	С учетом инвестсубсидий - 20%
Стоимость автоматизированного убойного цеха на 20 тыс. тонн, млн. долл США	3,5	
Транспортные средства на 20 тыс. тонн, млн. долл. США	2	
Холодильники на 20 тыс. тонн, млн. долл. США	2,2	
Необходимая сумма на 20 тыс. тонн, млн. долл. США	7,7	

Наименование	Без учета инвест субсидий	С учетом инвест субсидий - 20%
Необходимая сумма на модернизацию 83 тыс. тонн, млн. долл. США	32,0	25,6
Необходимая сумма на модернизацию 83 тыс. тонн, млрд. тг	5,9	4,7
Необходимая сумма инвестиции 83 тыс. тонн, млрд. тг	1,2	
Расчет окупаемости		
Оптовая цена охлажденного мяса, тг	430	430
Оптовая цена мороженого мяса, тг/кг	380	380
Прирост в цене, тг/кг	50	50
Производство охлажденного мяса с учетом модернизации в 2020, тыс. тонн	83	83
Суммарный дополнительный доход от реализации охлажденного мяса по сравнению с мороженым за счет модернизации существующих мощностей 83 тыс. тонн, млн.тг	4,15	4,15
Простая окупаемость инвестиций в производство охл.мяса по ЕBITDA, лет	<b>7,7</b>	<b>6,2</b>

Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

Таким образом, окупаемость модернизации птицефабрик с учетом инвестсубсидий снизится с 8 до 6 лет.

#### 4.2. Нарращивание производства мяса птицы за счет строительства новых и расширения существующих птицефабрик

В связи с прогнозируемым ростом населения Казахстана до 18,5 млрд. человек потребление мяса птицы до 2020 года в стране увеличится до 400 тыс. тонн в год, следовательно, есть необходимость в наращивании производства мяса птицы.

#### Рисунок 9. Прогноз структуры рынка мяса птицы, 2020 гг., тыс. тонн

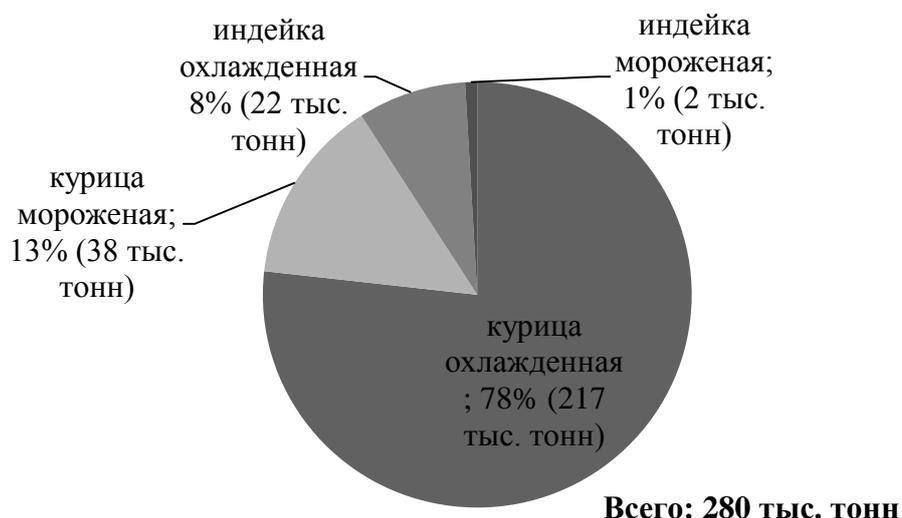


Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

В настоящее время пять крупных птицефабрик Казахстана: ТОО «Алель-Агро», ТОО «Capital Projects LTD», ТОО «Сарыбулак», ТОО «Ордабасы-Кус» и ТОО «Усть-каменогорская птицефабрика» - планируют увеличение производства мяса птицы за счет строительства новых мощностей общей мощностью 130,6 тыс. тонн/год. Три птицефабрики в Алматинской области будут строиться с мощностью от 16 до 25 тыс. тонн/год, в сумме на 40,5 тыс. тонн/год мяса птицы и 1 птицефабрика УКПФ со строительством в Акмолинской области мощностью 50 тыс. тонн/год. Кроме того, в Южно-Казахстанской области ТОО «Ордабасы-Кус» планирует строительство племрепродуктора для увеличения производства мяса индейки до 24 тыс. тонн/год. Дополнительно шесть птицефабрик планируют расширение существующего производства на 26,8 тыс. тонн.

Согласно данным птицефабрик, к 2020 году производство охлажденного мяса птицы увеличится до 85%, в том числе мясо курицы 78% (217 тыс. тонн) и мясо индейки 8% (22 тыс. тонн).

**Рисунок . Структура производства мяса птицы в 2020 году.**



Производство мяса индейки планируется довести до 30 тыс. тонн в живом весе, что составит 24,3 тыс. тонн в убойном весе. Таким образом, до 2020 года прирост производства составит 20,1 тыс. тонн.

**Таблица. Прогноз производства мяса индейки до 2020 года, тыс. тонн**

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство мяса индейки в живом весе, тыс. тонн	5,2	7,3	8,1	12,5	20	24	28,8	30
Средний вес головы, кг	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Поголовье, тыс. голов	359	503	559	862	1379	1655	1986	2069

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство мяса индейки в убойном весе, тыс. тонн	4,2	5,9	6,5	10	16,2	19,4	23,3	24,3

Источник: ТОО «Ордабасы-Кус»

Таким образом, учитывая производство мороженого мяса в 40 тыс. тонн и модернизацию существующих мощностей на 83 тыс. тонн, импорт мяса птицы в 2020 году снизится до 120 тыс. тонн/год. При этом, прирост производства мяса птицы составит 130,6 тыс. тонн, включая мясо курицы - 110,5 тыс. тонн и мясо индейки - 20,1 тыс. тонн.

**Таблица. Целевые показатели увеличения производства мяса птицы за счет строительства и расширения птицефабрик, тыс. тонн**

№	Наименование показателя	Годы реализации						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Наращивание производства мяса курицы за счет строительства новых птицефабрик на 110,5 тыс. тонн	43,6	43,5	43,5	-	-	-	-
2	Наращивание производства мяса индейки на 20,1 тыс. тонн за счет расширения и строительства племрепродуктора	14						
3	Наращивание производства мяса птицы на 26,8 тыс. тонн за счет расширения существующих птицефабрик	9	9	8,8	-	-	-	-

За основу для расчета стоимости строительства и расширения птицефабрик берется средняя стоимость строительства мощностью 1 тонн/год, которая составляет 2333 долл. США. Следовательно, стоимость строительства новых птицефабрик для производства мяса курицы на 110,5 тыс. тонн составит около 47,7 млрд. тенге, из которых сумма инвестсубсидий будет равна 9,5 млрд. тенге.

Между тем, стоимость расширения птицефабрик на 26,8 тыс. тонн составит 9,3 млрд. тенге с объемом инвестсубсидий 1,9 млрд. тенге.

**Таблица 6. Потребность в инвестсубсидиях на строительство птицефабрик для производства мяса курицы, млрд. тенге**

Показатель	Строительство на 110,5 тыс. тонн	Расширение на 26,8 тыс. тонн
Стоимость за 1 тонн/год, долл. США	2 350	2 350
Итого стоимость строительства/расширения, млн. долл. США	305	63

Показатель	Строительство на 110,5 тыс. тонн	Расширение на 26,8 тыс. тонн
Итого стоимость строительства/расширения, млрд. тг	45,7	9,3
Инвестиционные субсидии, 20%	9,1	1,9

Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

На увеличение производства мяса индейки согласно представленной смете расходов ТОО «Ордабасы-Кус» необходимо 8,2 млрд. тенге, из которых сумма инвестсубсидий составит 1,6 млрд. тенге.

**Таблица. Потребность в инвестсубсидиях на строительство птицефабрик для производства мяса курицы, млн. тенге**

Показатель	модернизация 1 этап	модернизация 2 этап	строительство племрепродуктора
Стоимость, млн. тенге	3 961	1 729	2 500
Инвестиционные субсидии, 20%, млн. тг	792,2	345,8	500,0
Итого на производство мяса индейки, млрд. тенге	1 638		

Источник: ТОО «Ордабасы-Кус»

Окупаемость строительства птицефабрик с учетом инвестсубсидий уменьшится с 7-ми до 5-ти лет.

**Таблица 7. Окупаемость строительства птицефабрики**

С инвестиционными субсидиями 25%	
Простой период окупаемости, лет	5
NPV	975
IRR	7%
Без инвестиционных субсидий	
Простой период окупаемости, лет	7
NPV	- 438 146
IRR	3%

Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

В целях правильного распределения строительства птицефабрик по регионам, учитываются такие факторы как доступность основных ресурсов - корма, электричество, отопление.

В составе кормов основную долю составляют зерновые культуры. Доля пшеницы в составе кормов доходит до 50%, кукуруза на зерно составляет до 30%, а ячмень от 5% до 10%. Кукуруза по питательности превосходит другие

зерновые культуры, однако в силу недостаточного производства данной культуры в стране, птицеводы при составлении основного рецепта кормов заменяют кукурузу пшеницей, ячменем. Также, в состав кормов входят соевые бобы, соевый шрот, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, рыбная мука, минеральные добавки и витамины. В целом, при недостатке необходимых ингредиентов в том или ином регионе, возможна их замена на другую сельскохозяйственную культуру, равную по питательности.

Согласно данным, представленным птицефабриками, расходы на отопление и электричество на севере Казахстана незначительно превышают их объем на юге страны, составляя разницу в 2-3%.

**Таблица. Расходы на электроэнергию и отопление в производственной себестоимости птицефабрик, 2012 г., %**

№	Наименование	Регион	Доля затрат на отопление и электричество в произв. себестоимости, %
1	ТОО «Акнар ПФ»	Северный регион	10,5%
2	ТОО «Жас Канат»		8,1%
3	ТОО «Петропавловская бройлерная ПФ»		5%
4	АО «Алель-Агро»	Южный регион	7,9%
5	ТОО «Восток бройлер»	Восточный регион	3,4%
6	ТОО «Прииртышская бройлерная ПФ»		5,4%

*Источник: ТОО «Акнар ПФ», ТОО «Жас Канат», ТОО «Петропавловская бройлерная ПФ», АО «Алель-Агро», ТОО «Восток бройлер», ТОО «Прииртышская бройлерная ПФ».*

На данный момент большую долю внутреннего производства мяса птицы занимают южный и восточный регионы страны. Таким образом, учитывая рост производства текущих мощностей и строительство птицефабрик, включая северный регион страны, необходимо организовать доставку мяса птицы в западные области страны, исключив импорт со стороны России. Доставку мяса птицы планируется осуществлять с помощью железнодорожного транспорта (если есть температурные требования автоматизированный рефрижераторный вагон, рефрижераторная секция или рефрижераторный контейнер (20-ти или 40-а футовый), если нет – универсальный подвижной состав (вагоны, контейнеры), а также с помощью автомобильного транспорта в рефрижераторах.

#### 4.3. Модернизация ПТФ яичного направления для увеличения производства яичного порошка

В связи с развитием пищевой промышленности растет спрос на яичный порошок. Семь основных птицефабрик, производящих яичный порошок, планируют увеличение его производства в общем объеме до 550 тонн.

**Таблица . Прогноз производства яичного порошка в РК до 2020 года, тонн**

Область	ПТФ	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	потребность в яйцах, тыс. штук
Акмолинская	ПК "Ижевский"	22	22	44	44	44	44	44	44	3 960
	АО "Акмола-Феникс"	38	120	120	128	137	147	157	170	15 148
	ТОО "Казгер Кус"	24	30	42	45	48	51	55	60	5 302
Алматинская	ТОО "Когер ЛТд"	95	100	100	107	114	123	131	140	12 623
ЗКО	ТОО "Агрофирма Акас"	2	3	3	3	3	3	3	4	316
Карагандинская	ТОО "Агрофирма Курма"	53	54	55	59	63	67	72	77	6 943
	ТОО "Майкудыкская птицефабрика"	36	38	39	42	45	48	51	55	4 923
<b>ВСЕГО:</b>		<b>270</b>	<b>367</b>	<b>403</b>	<b>428</b>	<b>454</b>	<b>483</b>	<b>514</b>	<b>550</b>	<b>49 500</b>

*Примечание. 1 кг яичного порошка = 90 свежих яиц*

*Источник: ОЮЛ «Союз птицеводов РК»*

Учитывая, что в среднем одна птицефабрика будет производить 78 тонн яичного порошка в год, то необходимая мощность оборудования по переработке яиц должна составлять 25-30 кг/час. Для расчета взята средняя стоимость оборудования для производства яичного порошка мощностью 25-30 кг/час (или 2500 яиц/час по сырью), которая составляет 35,5 млн. тенге. Таким образом, стоимость необходимого оборудования для производства 550 тонн яичного порошка будет составлять 248,5 млн. тенге, из которых инвестсубсидия (20%) составит около 50 млн. тенге.

4.4. Повышение экономической доступности племенной продукции и производства продукции птицеводства.

В целях развития отрасли птицеводства и стимулирования производителей к повышению объемов и качества производимой птицеводческой продукции будет продолжена государственная поддержка в виде следующих субсидий на:

- производство мяса птицы;
- производство товарного яйца.

В целях повышения продуктивных качеств птицы в сельхозпредприятиях будет осуществляться государственная поддержка для приобретения племенной продукции отечественной и зарубежной селекции в виде субсидий на:

- приобретение племенных суточных цыплят мясного направления;

- приобретение племенных суточных утят мясного направления;
- приобретение племенных суточных цыплят яичного направления;
- приобретение племенного инкубационного яйца куриного;
- приобретение племенного инкубационного яйца утинового.

**Таблица. Целевые показатели субсидирования отрасли птицеводства**

№	Наименование показателя	Годы реализации						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов, тыс. тонн	150	165	185	205	225	250	280
2	Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов, млн. штук	2 030	2 090	2 220	2 345	2 420	2 530	2 645
3	Численность приобретенных суточных цыплят (мясного направления), охваченная субсидированием, тыс. голов	65	70	75	90	95	105	110
4	Численность приобретенных суточных утят (мясного направления), охваченная субсидированием, тыс. голов	270	290	310	335	355	380	410
5	Численность приобретенных суточных цыплят (яичного направления), охваченная субсидированием, тыс. голов	765	785	835	885	910	950	1 000
6	Численность приобретаемого инкубационного яйца куриного, охваченная субсидированием, тыс. штук	4 340	4 505	4 635	4 920	5 205	5 365	5 615
7	Численность приобретаемого инкубационного яйца утинового, охваченная субсидированием, тыс. штук	1 035	1 110	1 185	1 270	1 360	1 450	1 555

В связи с активной политикой по увеличению производства и потребления охлажденного мяса птицы в целях снижения

импортозависимости, предусматривается снижение норматива субсидирования мороженого мяса курицы с 70 до 50 тг/кг, индейки с 105 до 75 тг/кг. При этом, с целью увеличения производства охлажденного мяса птицы, планируется снижение норматива субсидирования охлажденного мяса курицы с 70 до 60 тг/кг, мяса индейки с 105 до 90 тг/кг.

Учитывая почти 100% обеспеченность внутреннего рынка товарным яйцом, субсидирование производства товарного яйца останется на уровне 3 тг/шт.

Субсидии на приобретение племенных суточных цыплят и утят мясного направления будут увеличены с 303 до 397 тг/гол, на приобретение племенных суточных цыплят яичного направления с 50 до 66 тг/гол, на приобретение инкубационного яйца куриного и утиного с 21 до 28 тг/шт. Увеличение норматива будет осуществляться с 2017 года с учетом инфляции 7%, что связано с утверждением бюджета до 2016 года.

#### 4.5. Дополнительные механизмы реализации задач мастер-плана

Дополнительными механизмами реализации цели и задач мастер-плана являются:

- Проведение кампании по продвижению новой продукции на рынок;
- Подготовка квалифицированных кадров для отрасли птицеводства;
- Организация утилизации отходов отрасли птицеводства.

#### Проведение кампании по продвижению новой продукции на рынок

Сегментация рынка мяса птицы является наиболее оптимальной стратегией дальнейшего развития отрасли. Однако на данном этапе существуют технологические препятствия для широкого внедрения охлажденного мяса птицы. Основные из них – это необходимость формирования более выраженных потребительских предпочтений, для чего необходимо провести определенную работу в форме освещения вкусовых и питательных преимуществ охлажденного мяса птицы, а также рисков, связанных с потреблением импортной замороженной продукции и прочих аспектов. В связи с чем, необходимо проводить информационные кампании по переходу на новые виды продукции – охлажденное мясо птицы (бройлеров и индейки), а также на обогащенные яйца.

В качестве дополнительных мер, подкрепляющих реализацию данной стратегии, могут быть рассмотрены запрет на использование замороженного мяса при производстве детского и диетического питания, технический регламент, ужесточающий требования к остаточному содержанию хлора в мясе птицы. Данные меры были применены в России, однако необходимо отметить, что их стимулирующий эффект на рынок охлажденного мяса

ограничен, так как основным драйвером развития рынка охлажденной продукции является потребительский спрос. Ниже приведена сравнительная таблица охлажденного и мороженого мяса птицы.

**Таблица 8. Сегментация рынка мяса птицы**

Охлажденное	Замороженное
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выше качество;</li> <li>• Выше цена;</li> <li>• Естественный барьер для импортного мяса;</li> <li>• Доступен для основных слоев населения;</li> <li>• Доминирование местного производителя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ниже качество;</li> <li>• Ниже цена;</li> <li>• Свободное присутствие импорта;</li> <li>• Доступен для малоимущих слоев населения;</li> <li>• Доминирование зарубежного производителя.</li> </ul>

*Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»*

Подготовка квалифицированных кадров для отрасли птицеводства

В целях обеспечения притока молодых специалистов в сельскую местность предлагается реализация комплекса мер:

- Расширение действующей программы «С дипломом в село» по оказанию мер социальной поддержки в части включения не только работников социальной сферы и обслуживания, но также и агрономов, зоотехников, инженеров, механиков, технологов, ветеринаров и других представителей аграрных профессий путем предоставления единовременного подъемного пособия, бюджетного кредитования на приобретение жилья с заниженной процентной ставкой;

- В рамках Программы «Занятость-2020» предоставление бесплатных курсов по профессиональному обучению, повышению квалификации для самозанятых и молодых специалистов;

- С целью увеличения осведомленности населения о вакансиях в сельском хозяйстве, а также привлечения молодых специалистов в агроформирования, предусмотреть создание системы мониторинга рынка труда, позволяющей свободно получать информацию о текущих вакансиях и количестве соискателей работы на рынке труда в АПК, а также предоставляющую агроформированиям через данную систему привлекать специалистов.

- Предоставить льготы до 2020 года на обучение студентов из сельской местности по сельскохозяйственным специальностям, в частности по птицеводству;

- Обязательная отработка студентов, поступивших на грант по сельскохозяйственной специальности, на предприятиях аграрного сектора сроком минимум на три года;

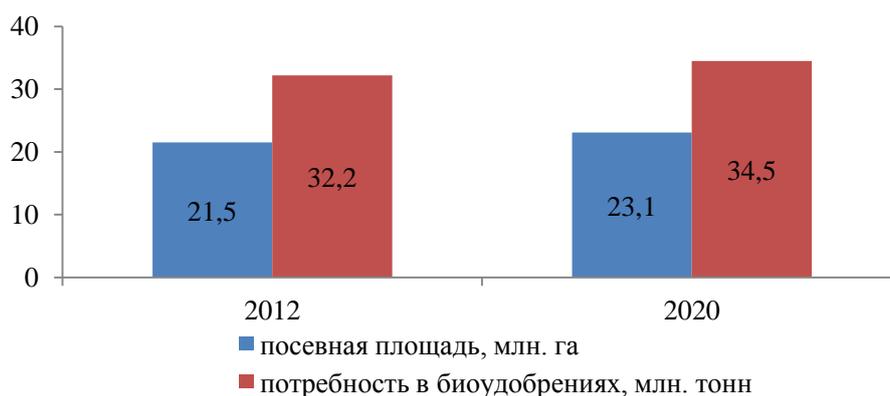
- Увеличение числа студентов, обучающихся по программе «Болашак» по сельскохозяйственной специальности, до 30-40 студентов ежегодно.

## Организация утилизации отходов отрасли птицеводства

С учетом роста общего поголовья птиц мясного и яичного направления в среднем до 50 млн. голов в 2020 году, ежегодно можно получать около 3,6 млн. тонн помета, при переработке которого можно производить биоудобрения.

В 2020 году потребность в биоудобрениях составит 34,5 млн. тонн, что связано с расширением посевной площади (норматив внесения биоудобрений – 600-3000 кг/га в зависимости от состояния почвы).

**Рисунок 11. Оценка потребности в органических удобрениях**



*Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»*

Строительство завода по переработке помета птицы мощностью 12 тыс. тонн в год стоит 2,2 млн. долл. США. Окупаемость такого завода 4,5 года.

**Таблица 11. Сравнительная таблица внесения органических и минеральных удобрений.**

Удобрение	Средняя норма внесения, кг/га в год	Средняя стоимость 1 тонны, тенге	Затраты, тенге/га	Субсидирование
органическое	600-3000	15 000	9000 до 45 000	не предусмотрено
минеральное	140-150 (до 600 в зависимости от состояния почвы)	110 000	16 500 (до 66 000)	до 50%

Примечание: органическое удобрение содержит: азота – 5%, фосфора – 3,8%, калия – 3,6 %; рН – 6,7; микроэлементы: кальций, магний, бор, железо, медь, серу и др. минеральные удобрения необходимо вносить в дополнение к органическим удобрениям в зависимости от состояния почвы.

*Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»*

Таким образом, за счет средств частного бизнеса возможно строительство мини-заводов по переработке птичьего помета для производства органических удобрений, приобретение биогазовых установок, а также расширение внутреннего производства вакцин и биодобавок для птицы и прочих сельскохозяйственных животных.

#### 4.6. Ожидаемые результаты реализации мастер-плана

В 2020 году прогнозируемое производство мяса птицы составит около 280 тыс. тонн, яиц 4,8 млрд. штук. При этом производство яиц будет осуществляться в жидком и сухом виде для промышленного пищевого производства (кондитерские, хлебопекарные, масложировые, мясные и прочие отрасли) и будет полностью покрывать внутренний спрос страны.

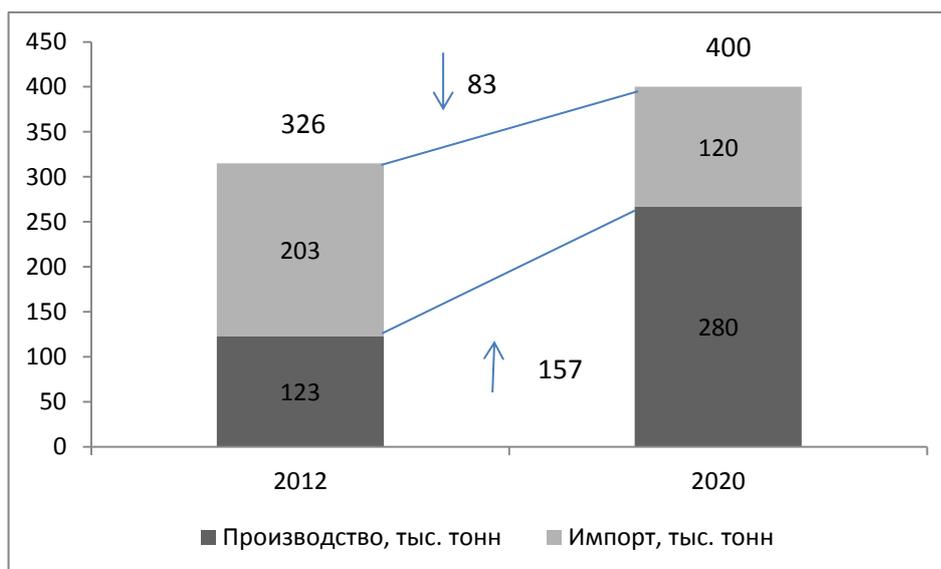
**Таблица 9. Прогноз производства продукции птицеводства:**

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Мясо птицы (вкл. индейку), тыс. тонн	150	165	185	205	225	250	280
Яйца, млн. штук	4 045	4 178	4 313	4 540	4 573	4 694	4 822

Источник: Министерство сельского хозяйства РК

По прогнозам экспертов, производство мяса птицы в Казахстане в 2020 году достигнет 280 тыс. тонн, составляя 70% внутреннего потребления, производство яиц составит 4,8 млрд. штук, покрывая потребность рынка на 100%. Так, производство мяса птицы к 2020 году вырастет в 2,3 раза по сравнению с текущим объемом производства.

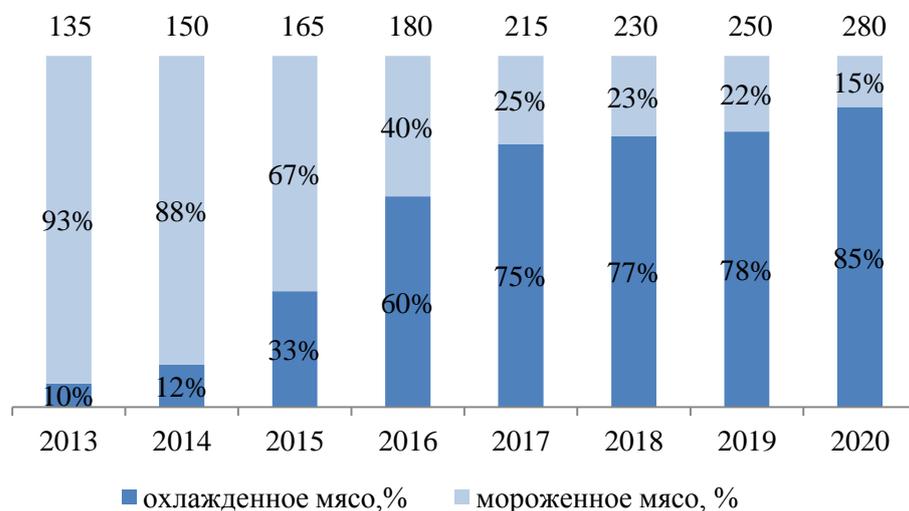
**Рисунок 4. Прогнозируемый рост производства мяса птицы, тыс. тонн**



Источник: Агентство РК по статистике, ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»

С учетом строительства новых птицефабрик и модернизации текущих мощностей, доля охлажденного мяса в структуре рынка мяса птицы, включая мясо индейки, достигнет 85%.

**Рисунок 10. Увеличение производства охлажденного мяса птицы (включая мясо индейки) до 2020 г., тыс. тонн**



*Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»*

Таким образом, при увеличении производства охлажденного мяса птицы казахстанские производители смогут снизить объем импорта мяса птицы со стороны США, России и Украины до 120 тыс. тонн в год.

## 5. Этапы реализации мастер-плана

Реализация мастер-плана по развитию отрасли птицеводства планируется в течение 2014-2020 гг., включая следующие этапы:

- Модернизация существующих птицефабрик для перехода на производство 83 тыс. тонн охлажденного мяса птицы: 2014-2016 гг.;
- Строительство новых птицефабрик на 130,6 тыс. тонн: 2014-2016 гг.;
- Расширение существующих птицефабрик на 26,8 тыс. тонн: 2014-2016 гг.;
- Субсидирование отрасли птицеводства: 2014-2020 гг.

## 6. Необходимые ресурсы

Всего на реализацию мастер-плана за счет республиканского бюджета потребуется 162,3 млрд. тенге, включая:

- на инвестсубсидии 14,6 млрд. тенге

**Таблица. Объем инвестсубсидий на 2014-2020 гг., млн. тенге**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Инвестсубсидии на расширение ПТФ общей мощностью 26,8 тыс. тонн, 20%, млн. тг	778	778	778	-	-	-	-	2 335
Инвестсубсидии на строительство ПТФ, 110,5 тыс. тонн (бройлеры), 20%, млн. тг	3 204	3 204	3 204	-	-	-	-	9 612
Инвестиционные субсидии на модернизацию существующих ПТФ 20% для перехода на охл мясо, 83 тыс. тонн, млн. тг	320	320	320	-	-	-	-	959
Инвестсубсидии на модернизацию ПТФ и строит-во племрепродуктора 20% для производства мяса индейки, 20,1 тыс. тонн, млн. тг	1138	500	-	-	-	-	-	1638
Инвестсубсидии на приобретение оборудования 20% для производства яичного порошка, до 550 тонн, млн. тг	17	17	16	-	-	-	-	50
<b>Всего на инвестсубсидии, млн. тг</b>	<b>5 456</b>	<b>4 818</b>	<b>4 318</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 592</b>

- на субсидирование готовой и племенной продукции 148 млрд. тенге:

**Таблица . Объем субсидирования готовой и племенной продукции на 2014-2020 гг, млн. тенге.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Субсидии на мор мяса птицы (с 70 тг до 50 тг/кг для курицы, с 105 тг до 75 тг для индейки), млн. тг	11038	11393	5061	2638	2838	3048	2017	38033
Субсидии на охл. мясо птицы (с 70 тг до 60	-	-	7544	11117	11914	12772	15100	58446

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
тг/кг для курицы, с 105 тг до 90 тг для индейки), млн. тг								
Субсидии на производство товарного яйца, 3 тг/шт, млн. тг	6088	6261	6653	7036	7253	7589	7935	48816
Субсидии на приобретение племенных суточных цыплят мясного направления, с 303 тг до 397 тг/гол*., млн. тг.	-	21	23	29	33	38	44	187
Субсидии на приобретение племенных суточных утят, с 303 тг до 397 тг/гол*., млн. тг.	82	88	94	108	124	141	162	800
Субсидии на приобретение племенных суточных цыплят яичного направления, с 50 тг. до 66 тг/гол.*., млн. тг	38	39	42	47	52	58	65	342
Субсидии на приобретение инкубационного яйца куриного, с 21 тг. до 28 тг/шт*, млн. тг	95	97	103	117	129	144	162	847
Субсидии на приобретение инкубационного яйца утиного, с 21 тг. до 28 тг/шт*, млн. тг	22	23	25	29	33	37	43	211
<b>Итого, млн. тг</b>	<b>17 363</b>	<b>17 923</b>	<b>19 544</b>	<b>21 120</b>	<b>22 374</b>	<b>23 829</b>	<b>25 529</b>	<b>147 680</b>

\*увеличится в соответствии с ожидаемой инфляцией 7% в год с 2017 г.

Таким образом, всего на реализацию мастер-плана по развитию отрасли птицеводства необходимо 162,3 млрд. тенге:

**Таблица Общий объем финансирования реализации мастер-плана по развитию отрасли птицеводства, 2014-2020 гг, млн. тенге**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Инвестсубсидии	5 456	4 818	4 318	-	-	-	-	14 592
Субсидирование племенной и готовой продукции	17 363	17 923	19 544	21 120	22 374	23 829	25 529	147 680
<b>Всего, млн. тг</b>	<b>22 820</b>	<b>22 740</b>	<b>23 862</b>	<b>21 120</b>	<b>22 374</b>	<b>23 829</b>	<b>25 529</b>	<b>162 274</b>



## 7. План мероприятий по реализации мастер-плана

Согласно расчетам, до 2020 года сумма государственной поддержки на развитие отрасли птицеводства может составить **около 134 млрд. тенге.**

**Таблица 9. План мероприятия по реализации мастер-плана на 2014-2020 гг.**

№	Мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего	Источник
1	Осуществить инвестиционное субсидирование расширения ПТФ	700	700	700	-	-	-	-	2 100	РБ
2	Осуществить инвестиционное субсидирование строительства ПТФ, 120 тыс. тонн, 25 %, млн. тг	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	-	10 499	РБ
3	Осуществить инвестиционное субсидирование модернизации существующих ПТФ	400	400	400	-	-	-	-	1 200	РБ
4	Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции птицеводства	15 172	13 370	15 420	17 254	17 705	18 302	20 007	117 230	РБ
5	Осуществить субсидирование развития племенного птицеводства	259	294	334	400	444	501	562	2 794	РБ
	<b>Итого, млн. тг</b>	<b>18 281</b>	<b>16 514</b>	<b>18 604</b>	<b>19 404</b>	<b>19 899</b>	<b>20 553</b>	<b>20 569</b>	<b>133 823</b>	<b>РБ</b>

Источник: ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»