



**Департамент агропромышленной политики  
Евразийской экономической комиссии**

**ОБЗОР  
рынка мяса птицы государств-членов  
Евразийского экономического союза  
за 2012 – 2016 гг.**

**Москва – 2017 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b>	3
<b>I. Мировая конъюнктура рынка мяса птицы</b>	4
<b>II. Производство мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС</b>	13
2.1. Динамика производства	13
2.2. Ресурсное обеспечение производства мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС	15
2.2.1. Техническое обеспечение отрасли	16
2.2.2. Обеспеченность племенным материалом	17
2.2.3. Обеспеченность ветеринарными препаратами, дезинфицирующими средствами	18
2.3. Нормативно-правовое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей мяса птицы	20
2.4. Проблемы производства мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС	24
2.5. Предложения по практической интеграции в части импортозамещения, кооперации, оптимизации и развития производства мяса птицы	31
<b>III. Внешняя и взаимная торговля мясом птицы государств-членов ЕАЭС</b>	
3.1. Динамика и структура импорта	34
3.2. Динамика и структура экспорта	35
3.3. Динамика и структура взаимной торговли	36
3.4. Баланс спроса и предложения государств-членов Союза	38
3.5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка Союза	39
<b>IV. Финансово-экономические показатели производства и торговли мясом птицы</b>	45
<b>V. Механизмы реализации предложений по практической интеграции и развитию отрасли</b>	
5.1. Общие вопросы развития отрасли птицеводства	48
5.2. Санитарные, ветеринарно-санитарные меры	48
5.3. Техническое регулирование в сфере безопасности мяса птицы	49
5.4. Создание на территории Союза производств племенной продукции птицеводства, кормов и кормовых добавок	49
5.5. Развитие экспорта	50
5.6. Поддержка развития отрасли	50
5.7. Разработка и внедрение информационных технологий в отрасль птицеводства	51
5.8. Подготовка и переподготовка кадров для отрасли птицеводства	51

## Введение

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) для реализации мер согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС предусмотрено проведение регулярных консультаций представителей государств-членов Союза, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам и разработка рекомендаций (п. 2 Ст. 95 Договора).

Мясо птицы входит в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 12 февраля 2016 г. № 66. Данная продукция является важнейшим источником полноценного животного белка в рационе населения стран Союза, а отрасль птицеводства – одним из главных драйверов роста производства животноводческой продукции и обеспечения продовольственной безопасности.

Обзор отрасли птицеводства государств-членов Союза за 2012-2016 гг. (далее – Обзор) подготовлен ЕЭК с целью оценки состояния отрасли в контексте общемировых тенденций, выявления проблем, сдерживающих ее развитие, перспективных направлений устойчивого и эффективного функционирования, а также потенциальных возможностей для кооперации стран Союза.

Обзор содержит комплексный анализ производства мяса птицы в государствах-членах Союза, ресурсное обеспечение отрасли, финансово-экономические показатели, нормативно-правовое регулирование, меры государственной поддержки; показатели внешней и взаимной торговли. Кроме того, в ходе анализа выявлены проблемы отрасли и сформулированы предложения по импортозамещению, кооперации и развитию производства мяса птицы, по развитию экспортного потенциала отрасли.

Материалы обзора могут быть использованы при проведении консультаций и выработке рекомендаций по развитию отрасли птицеводства.

## I. Мировая конъюнктура рынка мяса птицы

Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет высокими темпами, и с середины 80-х годов прирост составляет в среднем 5 % в год. Вместе с тем в последние годы темп прироста замедлился. С 2012 по 2016 годы включительно он составил в среднем 2,5% в год (табл. 1), а начиная с 2017 г., сохраняя при этом лидирующие позиции по сравнению с другими видами мяса, прирост мирового производства мяса птицы прогнозируется в среднем на уровне 1,5 %, или 1,1-1,7 млн. т в год (рис. 1).

Таблица 1. Динамика прироста мирового производства основных видов мяса в 2012-2016 гг., в % к предыдущему году

Вид мяса	Годы					2016 г. к 2012 г., %
	2012	2013	2014	2015	2016	
Говядина	1,0	2,5	0,9	-0,6	1,6	3,4
Свинина	2,9	2,5	1,9	0,1	-0,7	5,2
<b>Мясо птицы</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>10,2</b>
Баранина	2,7	2,7	1,4	2,7	0,7	6,1

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

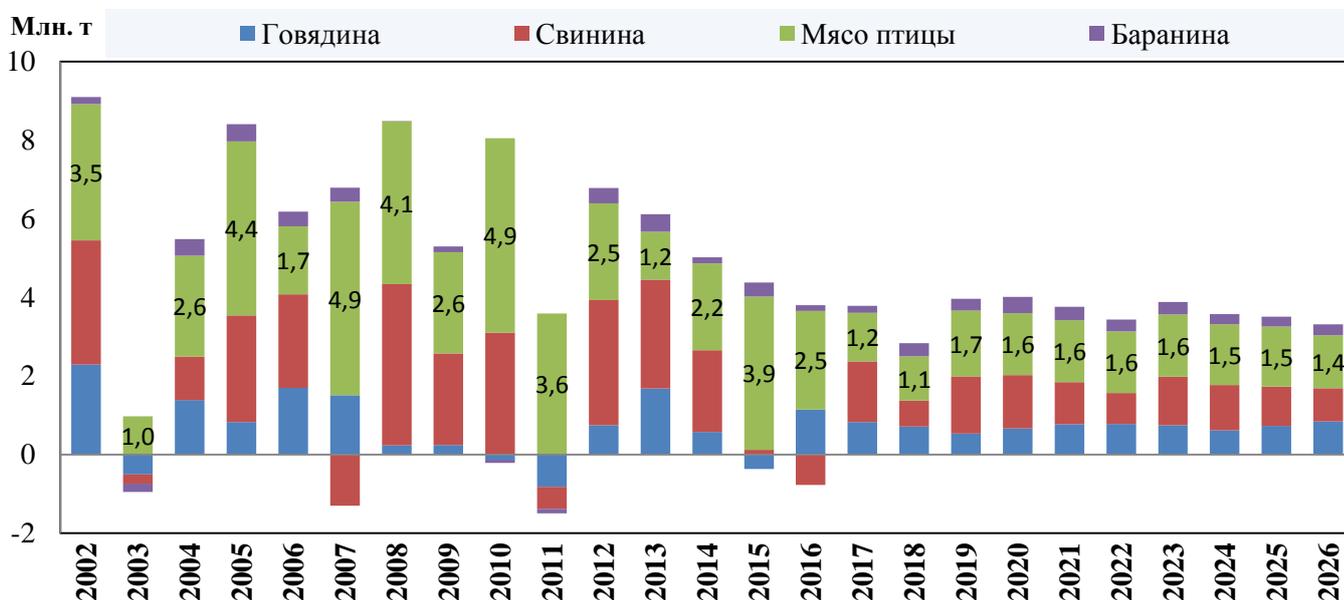


Рисунок 1. Прирост мирового производства мяса с прогнозом до 2026 г., млн. т

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

По прогнозам экспертов, к концу 2017 г. мясо птицы выйдет на первое место среди общего объема производства мяса в мире главным образом за счет уменьшения доли говядины (рис. 2). Если в 80-х годах в мире производилось около

20 млн. тонн мяса птицы, то в 1990 г. его производство удвоилось, а к 2018 г. достигнет 118,1 млн. тонн.

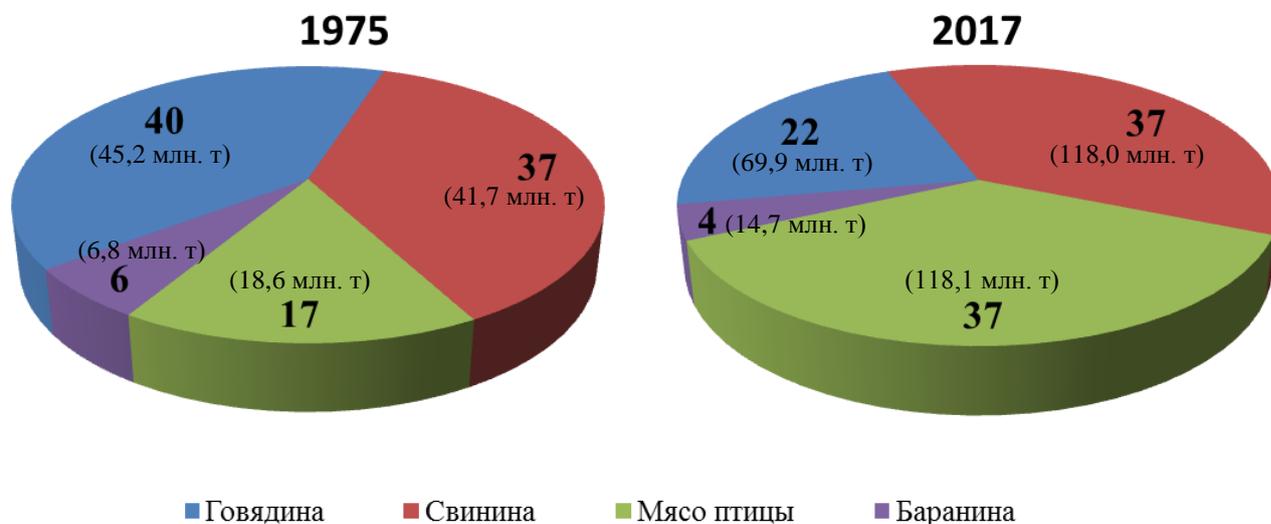


Рисунок 2. Структура мирового производства основных видов мяса, %  
Источник: FAOSTAT, OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

Основными производителями мяса птицы в последние годы, в том числе в 2017 году являются США (18,1 %), Китай (16,2 %) и Бразилия (11,8 %) (табл. 2). Также, хоть и со значительно меньшим объемом, в число крупнейших мировых производителей данной продукции входят Россия (4,1 %), Мексика (2,6 %) и Индия (2,5 %). Суммарный объем производства мяса птицы данными странами составляет более 55 % общемирового производства.

Таблица 2. Основные мировые лидеры по производству мяса птицы в 2017 году

Рейтинг	Страна	Объем, тыс. т	Доля в мире, %
1	США	21316	18,1
2	Китай	19159	16,2
3	Бразилия	13992	11,8
4	Россия	4939	4,2
5	Мексика	3061	2,6
6	Индия	2993	2,5
	Мир - всего	118080	100

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026

Среднемировое потребление мяса птицы на душу населения за последние 20 лет увеличилось почти в 2 раза: с 7,3 кг в 1992 г. до 13,8 кг в 2016 году в связи с тем, что в развивающихся странах данный продукт является дешевым источником животного белка, в развитых – диетическим, нежирным и легким в приготовлении

мясом. Лидером в потреблении мяса птицы является Израиль (57,0 кг), США (48,3 кг), Саудовская Аравия (44,5 кг), Австралия (41,3 кг), Малайзия (39,6 кг) и Бразилия (38,4 кг) (рис. 3).

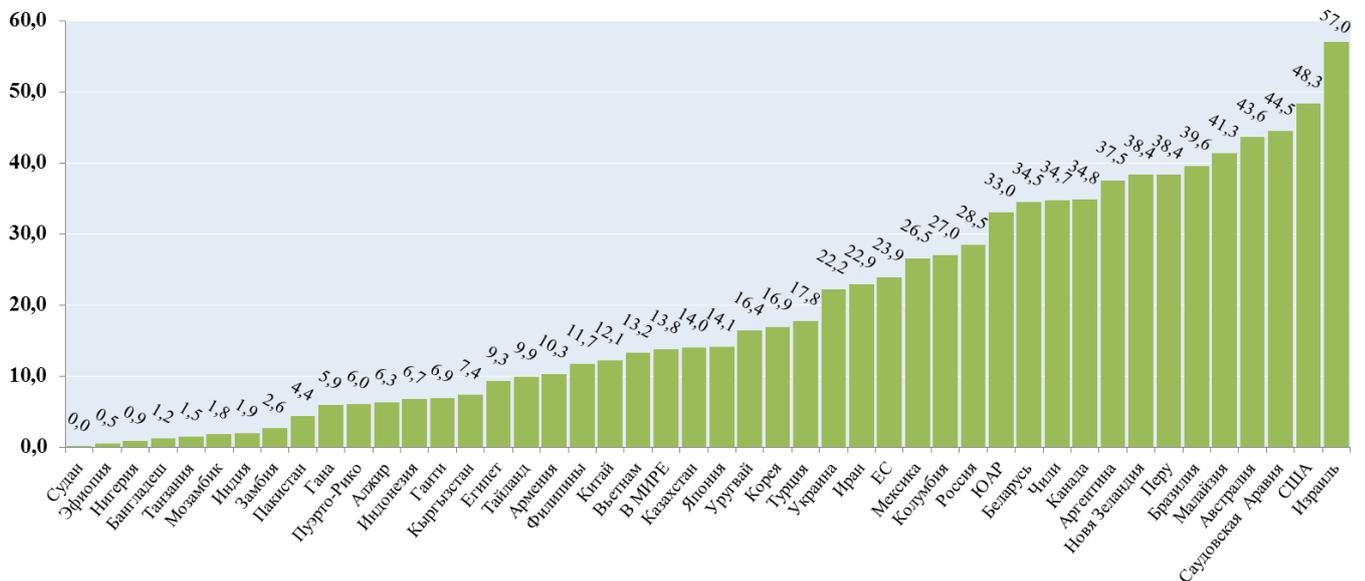


Рисунок 3. Потребление мяса птицы в мире в 2016 г., кг на душу населения  
 Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026,  
 национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

Среди государств-членов Союза лидерами по потреблению мяса птицы являются Беларусь (34,5 кг) и Россия (28,5 кг), показатели которых выше среднеевропейских (23,9 кг). В Казахстане (14,0 кг) уровень потребления мяса птицы ниже среднеевропейского, но выше среднемирового (13,8 кг). Армения (10,3 кг) и Кыргызстан (7,4 кг) не достигли среднемирового уровня по данному показателю, и практически в 3 раза отстают от Беларуси и России.

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса приходится на мясо бройлеров – 77 %, индейки – 5 %, утки – 4 %, гуся – 3 %, на мясо прочей птицы (куры, перепела, цесарки, фазаны) приходятся оставшиеся 11 % (рис. 4).

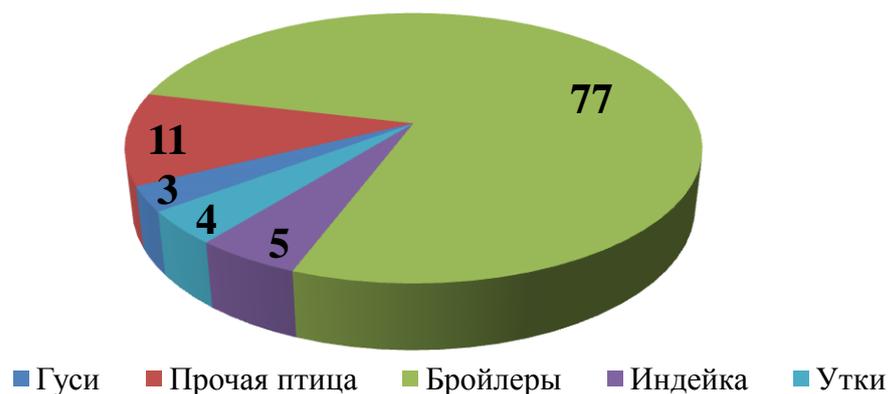


Рисунок 4. Структура мирового производства мяса птицы, %  
Источник: FAOSTAT, USDA

Мировым лидером в производстве мяса бройлеров (18,6 млн. тонн) и индейки (2,6 млн. тонн) являются США. В то же время Китай – крупнейший производитель утиного (3,0 млн. тонн) и гусиного мяса (2,6 млн. тонн).

С учетом существенного влияния на общий баланс мяса, мировой рынок мяса бройлеров заслуживает отдельного внимания.

По данным Министерства сельского хозяйства США в 2017 г. прогнозируется рост на 1 % до рекордных 89,5 млн. тонн в рамках увеличения объема производства со стороны США, Бразилии, Индии и ЕС, что с избытком компенсировало спад производства в Китае. Устойчивый внешний спрос будет способствовать наращиванию производства в Соединенных Штатах и Бразилии. В Китае прогнозируется снижение производства мяса бройлеров на 11 % в 2017 г. после спада на 8 % в 2016 г. в связи с тем, что Китай испытывает недостаток поставок племенного материала из-за ограничений, наложенных на США и страны ЕС, в связи со вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа (НРАИ). Снижение объемов производства в Китае ускорится из-за продолжающихся вспышек птичьего гриппа (рис. 5).

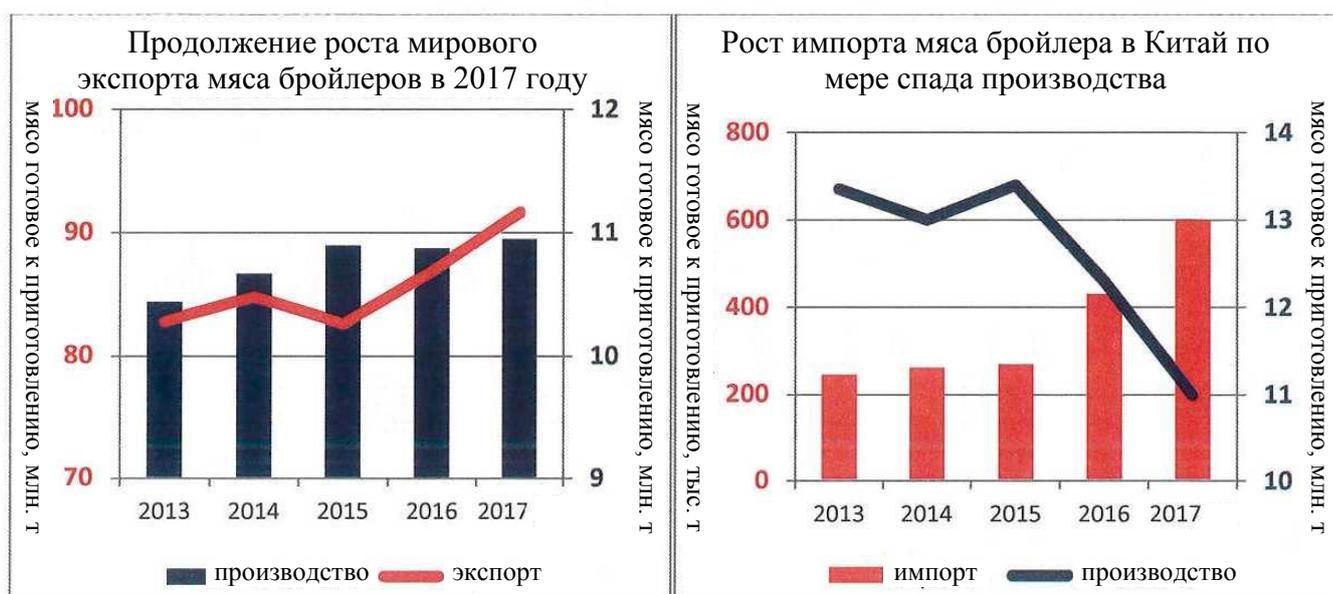


Рисунок 5. Динамика производства и торговли мясом бройлеров  
Источник: USDA

В производстве мяса бройлеров в США прогнозируется рост на 2 % до рекордных 18,6 млн. тонн вследствие высокого внутригосударственного и

зарубежного спроса (таб. 3). Рост экспорта из США прогнозируется на уровне 4 % до 3,1 млн. тонн. Не смотря на то, что в Соединенных Штатах в начале марта 2017 г. зарегистрирован первый подтвержденный случай птичьего гриппа, значительных производственных или торговых последствий не ожидается, вследствие принятых мер по контролю. Большинство торговых партнеров сократили торговые ограничения до уровня штата и (или) округа.

Таблица 3. Производство мяса бройлеров (готового к приготовлению), тыс. т

Страна	Годы				
	2013	2014	2015	2016	2017
Производство					
США	16 976	17 306	17 971	18 261	18 634
Бразилия	12 308	12 692	13 146	12 910	13 440
Европейский союз	10 050	10 450	10 890	11 330	11 450
Китай	13 350	13 000	13 400	12 300	11 000
Индия	3 450	3 725	3 900	4 200	4 500
Россия	3 010	3 260	3 600	3 720	3 750
Мексика	2 907	3 025	3 175	3 285	3 384
Аргентина	2 060	2 050	2 080	2 055	2 125
Турция	1 758	1 894	1 909	1 871	1 925
Таиланд	1 500	1 570	1 700	1 780	1 870
Индонезия	1 550	1 565	1 625	1 640	1 660
Прочие	15 450	16 123	15 540	15 376	15 732
Итого	84 369	86 660	88 936	88 728	89 470
Потребление					
США	13 691	14 043	15 094	15 331	15 572
Китай	13 174	12 830	13 267	12 344	11 250
Европейский союз	9 638	10 029	10 442	10 815	11 050
Бразилия	8 829	9 137	9 309	9 024	9 162
Индия	3 445	3 716	3 892	4 196	4 496
Мексика	3 582	3 738	3 960	4 071	4 203
Россия	3 504	3 660	3 804	3 836	3 835
Япония	2 209	2 228	2 321	2 394	2 390
Аргентина	1 729	1 773	1 894	1 905	1 944
ЮАР	1 556	1 572	1 690	1 775	1 880
Малайзия	1 493	1 613	1 658	1 685	1 716
Прочие	20 003	20 710	19 829	19 532	20 110
Итого	82 853	85 049	87 160	86 908	87 608

Источник: USDA

На мировом рынке прогнозируется резкий рост экспорта на 4 процента до рекордных 11,2 млн. тонн со стороны крупных торговых компаний (таб. 4). Поскольку, согласно прогнозам, поставки из Бразилии и США, будут расти,

Бразилия получит большой доход благодаря статусу страны, свободной от НРАИ, и растущему спросу на азиатских рынках, особенно в Китае. Рост импорта Южной Кореи прогнозируется почти на 13 % в результате значительного объема выбраковки стад птицы, особенно кур-несушек, в целях контроля распространения НРАИ.

Таблица 4. Торговля мясом бройлеров (готового к приготовлению), тыс. т

Страна	Годы				
	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт					
Япония	854	888	936	973	960
Мексика	682	722	790	791	825
Саудовская Аравия	838	762	863	800	790
Европейский союз	671	712	730	761	770
Ирак	673	698	625	661	663
Китай	244	260	268	430	600
ЮАР	355	369	436	504	560
Гонконг	272	299	312	344	365
ОАЭ	217	225	277	296	315
Филиппины	148	199	205	245	250
США	55	53	59	60	64
Прочие	3 684	3 715	3 091	2 993	3 145
Итого	8 693	8 902	8 592	8 858	9 307
Экспорт					
Бразилия	3 482	3 558	3 841	3 889	4 280
США	3 332	3 310	2 867	3 015	3 141
Европейский союз	1 083	1 133	1 178	1 276	1 170
Таиланд	504	546	622	690	730
Китай	420	430	401	386	350
Турция	337	378	321	296	310
Украина	142	168	158	236	250
Аргентина	334	278	187	158	185
Канада	150	137	133	134	145
Беларусь	105	113	135	145	125
Россия	48	50	71	104	115
Прочие	338	377	344	357	362
Итого	10 275	10 478	10 258	10 686	11 163

Источник: USDA

Прогнозируется увеличение объема производства иракского мяса бройлера на 5 % в 2017 г. до 170 тыс. тонн ввиду увеличения производства кормов. В период с 2010 по 2016 годы производство мяса бройлеров в Ираке находилось в состоянии относительной стагнации и сдерживалось недостатком кормовых ресурсов, особенно белковых кормов, неудовлетворительными протоколами биологической

безопасности на фоне всплеск заболеваний, а также отсутствием интеграции. Иракский импорт мяса бройлеров прогнозируется практически без изменений в 2017 г. на уровне 663 тыс. тонн, поскольку незначительный рост потребления компенсируется за счет внутреннего роста производства (рис. 6).

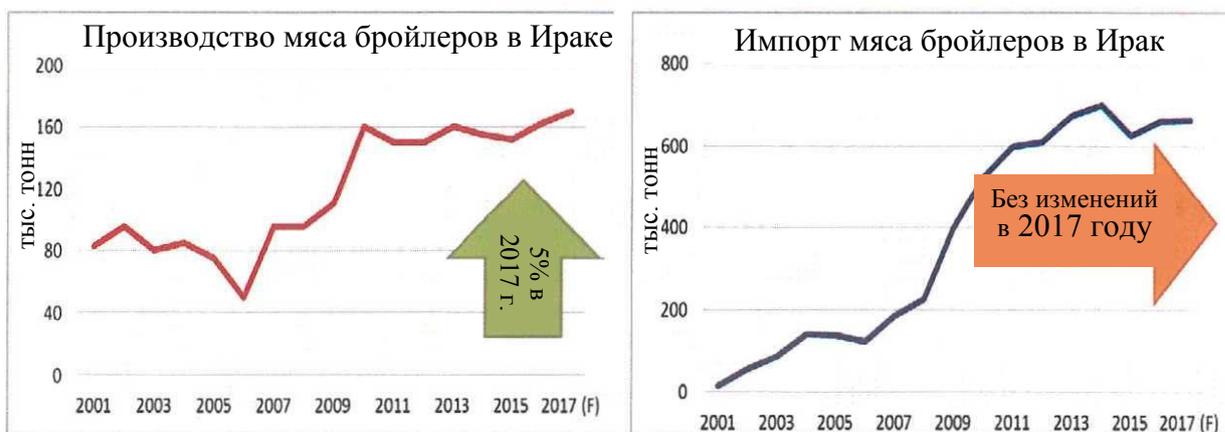


Рисунок 6. Динамика производства и торговли мясом бройлеров  
Источник: USDA

В последние годы доля поставок Бразилии на Иракский рынок значительно снизилась из-за усиления конкуренции со стороны других поставщиков мяса птицы, таких как Турция, Украина и Иран (таб. 5). Поставки из Ирана резко возросли после начала военных действий в четырех провинциях Ирака в июне 2014 года, что создало проблемы для транспортировки из Турции в центральный и южный Ирак, создавая рыночную возможность для иранского продукта.

Таблица 5. Структура импорта мяса бройлера в Ираке

Страны	Доли рынка, %		Поставляемая продукция
	2011 г.	2016 г.	
США	26	22	Разделанная птица
Бразилия	51	36	Неразделанная птица и разделанная птица
Турция	20	25	Неразделанная птица и разделанная птица
Прочие	2	16	Неразделанная птица (Иран, Украина) и разделанная птица (Украина)

Источник: Компания IHS Markit

Требования к сертификации перед импортом, а также усиление конкуренции со стороны других поставщиков ограничит восстановление экспорта мяса бройлера из США в Ирак в 2017 году. Снижение экспорта мяса бройлера из США в Ирак в

2014 и 2015 годах было в основном обусловлено ограничениями импорта по причине птичьего гриппа.

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым рядом факторов. Основными являются: интенсивные методы производства, централизация и вертикальная интеграция промышленного производства, рентабельность, наличие и доступность кормовых компонентов, высокий уровень механизации, производство удобной для потребителя продукции, быстрое развитие сети общественного питания, широкое использование морозильного оборудования и специализированного транспорта, рост международной торговли и, что наиболее важно, – постоянно растущий потребительский спрос.

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению мяса птицы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Помимо чисто экономических факторов (как самое дешевое), мясо птицы является полезным для здоровья продуктом, питательным, безопасным и наиболее доступным среди других мясных продуктов, так как расходы протеина корма на производство 1 кг белка мяса птицы в 2 раза ниже, чем свинины, и в 5 раз ниже, чем говядины. В условиях ограниченных зерновых ресурсов в птицеводстве, как наиболее «скороспелой» отрасли животноводства, достигается наибольшая отдача мясом в расчете на единицу затраченного корма.

Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении потребления мяса птицы в мире является производство полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов, которые отвечают требованиям конечного пользования.

Так, например, в Северной Америке доля тушки в общем объеме реализации мяса птицы значительно ниже, чем в других регионах мира, и составляет всего 20 %, на полуфабрикаты приходится немногим более 50 %, и на птицу в глубокой переработке – около 30 %. В Южной Америке три четверти мяса птицы реализуется в тушках, а на полностью переработанную птицу приходится менее 5 %. В странах Европейского Сообщества порядка 55 % мяса птицы реализуется в тушках, 20 % составляют полуфабрикаты и около четверти всего реализуемого объема мяса птицы приходится на продукты глубокой переработки. В Японии 30 % реализуемого

в виде тушек мяса птицы перерабатывается в домашних условиях, 61 % идет в систему общественного питания и 9 % – на промышленную переработку в консервы, колбасы и пр.

В настоящее время во всем мире успешно продается широкий ассортимент продуктов глубокой переработки мяса птицы: натуральные и рубленые полуфабрикаты, бескостное белое и красное мясо, кусочки мяса птицы панированные и в маринадах, различные виды ветчинно-колбасных изделий, рулетов и пр.

Таким образом, основными тенденциями в развитии мирового птицеводства станут: освоение ресурсосберегающих технологий, глубокая переработка мяса птицы, значительное расширение ассортимента конечной продукции и повышение ее качества.

## II. Производство мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС

### 2.1. Динамика производства

В государствах-членах ЕАЭС наблюдается положительная динамика по поголовью домашней птицы, за исключением Армении, где отмечается ее незначительное сокращение в 2016 г. (таб. 6). Поголовье птицы в конце 2016 г. по государствам-членам в целом составило 648,9 млн. голов, что на 1,2 % или 7,9 млн. голов больше в сравнении с 2015 г. В 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличение произошло на 12 %, наибольший рост прослеживается в Беларуси – 17 %.

Таблица 6. Поголовье сельскохозяйственной птицы в ЕАЭС на конец года, млн. голов

Государство ЕАЭС	Годы					2016 г. к 2012 г., %
	2012	2013	2014	2015	2016	
Армения	4,05	4,1	4,14	3,94	3,81	94
Беларусь	42,4	45,7	48,2	48,5	49,5	117
Казахстан	33,5	34,2	35,0	35,6	36,9	110
Кыргызстан	5,1	5,4	5,4	5,6	5,7	112
Россия	495,2	495,0	527,3	547,2	553,0	110
ЕАЭС	580,1	584,4	620,1	641,0	648,9	112

В 2016 г. в странах ЕАЭС производство мяса птицы достигло 5249,1 тыс. тонн, что составляет 4,5 % мирового производства мяса птицы. Общий прирост производства по государствам-членам к уровню 2012 г. составил 25,4 % или 1063,5 тыс. тонн (таб. 7).

Таблица 7. Производство мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн

Показатели	Год				
	2012	2013	2014	2015	2016
Республика Армения					
Птица (в убойном весе)	8,3	8,2	8,8	9,5	9,7
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	11,2	9,8	9	9,5	9,2
Республика Беларусь					
Птица (в убойном весе)	423,3	458,8	422,1	445,6	457,7
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	38,8	39,1	39,3	38,8	39,1
Республика Казахстан					
Птица (в убойном весе)	123,1	135,8	134,2	146,1	152,7
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	13,2	15,6	14,9	15,7	15,9
Кыргызская Республика					

Птица (в убойном весе)	6,1	6,8	5,8	8,1	8,2
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	3,2	3,5	2,9	3,9	3,8
Российская Федерация					
Птица (в убойном весе)	3624,8	3830,9	4161,4	4535,5	4620,8
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	44,8	44,8	45,9	47,4	46,7
Страны ЕАЭС – всего					
Птица (в убойном весе)	4185,6	4440,5	4731,9	5144,8	5249,1
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	40,7	40,9	41,7	43,0	42,5

В общей структуре производства мяса в целом мясо птицы доминирует в Беларуси и России, его доля в 2012 – 2016 гг. составила соответственно 39,0 % и 46 %. В Армении и Казахстане доля производства мяса птицы в структуре производства мяса существенно ниже – соответственно 9,7 % и 15,1 %. При этом в Армении данный показатель сокращается, а в Казахстане отмечается положительная тенденция. Наиболее низкой доля производства мяса птицы в последнюю пятилетку была в Кыргызстане – 3,5 %.

По удельному весу видов мяса птицы в общем производстве основных стран-производителей Беларуси и России, мясо бройлерных цыплят занимает до 90 % общего объема. Удельный вес мяса индейки составляет около 5 %, утки – около 4 %, и остальные виды (перепела и цесарка) – порядка 1 %. То есть, производство мяса бройлеров и куриных яиц, в основном, определяет состояние отрасли в целом.

Если проследить динамику развития рынка мяса птицы за последнее время, то можно заметить тенденцию к увеличению его производства на душу населения, особенно в России и Беларуси (таб. 8). Это является естественным процессом, связанным с эффективностью промышленных методов производства.

Таблица 8. Производство на душу населения мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС, кг

Страна	Годы				
	2012	2013	2014	2015	2016
Армения	2,8	2,8	2,9	2,9	3,2
Беларусь	44,7	48,5	44,4	47,8	48,2
Казахстан	7,3	8,0	7,8	8,3	8,5
Кыргызстан	1,1	1,2	1,0	1,0	1,3
Россия	25,3	26,7	28,4	31,0	31,5

Потенциал развития внутреннего рынка мяса птицы целесообразно оценивать исходя из рекомендованных рациональных норм потребления, которые отвечают современным требованиям здорового питания. В государствах-членах ЕАЭС различные нормы потребления мясных продуктов, в Казахстане данные нормы самые низкие, в Беларуси, наоборот, самые высокие. В качестве средних норм можно принять нормы России, которые по мясу птицы составляют 30 кг в год на человека. Исходя из этой нормы потребления в ЕАЭС необходимо производить около 5,5 млн. тонн мяса птицы в год (или дополнительно 250 тыс. тонн).

## 2.2. Ресурсное обеспечение производства мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС

К концу 2017 г. птицеводческий сектор животноводства государств-членов ЕАЭС характеризуется неравномерностью развития по странам, вызванным неодинаковыми стартовыми условиями и различием подходов руководства к птицеводству в период становления независимых государств после распада СССР.

В производстве мяса птицы в ЕАЭС как и во всем мире, ключевую роль играют бройлерные птицефабрики. В 2017 г. на территории Союза действовало 293 птицефабрики по производству мяса бройлеров, 35 – по выращиванию индейки и 40 – по выращиванию уток и гусей (таб. 9). Кроме того, часть производства сосредоточена в фермерских хозяйствах и частных подворьях.

Таблица 9. Наличие птицефабрик в государствах-членах ЕАЭС

Страна	Бройлерного направления	Яичного направления	Бройлерного и яичного направления	По выращиванию индейки	По выращиванию гусей и уток	Из них племенные
Армения	11	8	–	–	–	2
Беларусь	26	23	–	4	2	12
Казахстан	24	30	–	1	–	2
Кыргызстан	–	2	–	–	–	1
Россия	232	194	31	30	38	11
ЕАЭС	293	257	31	35	40	28

Удельный вес предприятий, производящих мясо других видов сельскохозяйственной птицы, незначителен. На втором месте после мяса бройлерных цыплят находится производство мяса индейки. Основная страна-

производитель – Россия. Здесь расположены 30 птицефабрик, на которых производится около 270 тыс. тонн мяса индейки в год. Крупнейшие производители ООО ГК «Дамате» – порядка 80 тыс. тонн и ООО «Группа Евродон» – более 60 тыс. тонн в год. В Беларуси насчитывается 4 птицефабрики по производству мяса индейки. Их суммарная годовая мощность составляет около 10 тыс. тонн. Также одно предприятие по производству мяса индейки расположено в Казахстане – ТОО «Ордабасы кус». Производственная мощность птицефабрики – около 8 тыс. тонн в год.

На третьем месте по объемам производства находится мясо утки. Производители располагаются в России и Беларуси. Суммарная мощность предприятий в России составляет порядка 35 тыс. тонн и Беларуси – 6 тыс. тонн в год.

### **2.2.1. Техническое обеспечение отрасли**

Технологическая оснащенность производства птицеводческой продукции по основным средствам (здания и оборудование) в странах ЕАЭС также неоднородна. В Беларуси и России при поддержке со стороны государства за последнее десятилетие отмечались процессы глубокой реконструкции и обновления основного оборудования крупных предприятий (птицефабрик) – лидеров по производству мяса птицы и пищевого яйца. К тому же были построены и запущены в эксплуатацию несколько новых крупных птицефабрик мясного направления включая репродукторы первого и второго порядка. В последние 3-4 года идет активный процесс реконструкции и нового строительства птицефабрик в Казахстане. Состояние реконструированных и новых объектов птицеводства по уровню и качеству основных средств производства не отстает от аналогичных показателей стран – лидеров по производству птицеводческой продукции.

Однако, в России, например, по разным оценкам до 40 % птицеводческих предприятий мясного направления все еще не реконструированы должным образом и оперируют старыми и изношенными основными средствами.

Следует отметить, что процесс восстановления национальных производителей птицеводческой продукции в Армении и Кыргызстане малоактивен и не

поддерживается в должной мере со стороны государства. За последние годы в Армении запустили только 2 бройлерных племенных репродуктора 2-ого порядка, в Кыргызстане планируется завершить реконструкцию одной птицефабрики по производству яиц, при этом 4 предприятия, одно из которых по производству мяса бройлеров, прекратили свою деятельность.

### **2.2.2. Обеспеченность племенным материалом**

Основную проблему для развития птицеводства в государствах-членах ЕАЭС представляет нехватка качественного генетического материала, произведенного на территории Союза. Особенно это касается предприятий мясного направления. На текущий момент в Армении работают 2 племенных предприятия, в Беларуси – 12, Казахстане – 2, Кыргызстане – 1 и России – 11. При этом для поддержания объема производства мяса бройлеров в 2016 г. Беларуси было необходимо импортировать порядка 15 млн. шт. инкубационных яиц финального гибрида. В том же году Россия ввезла из-за рубежа около 580 млн. шт. данной продукции. По предварительным данным ситуация с завозом инкубационного яйца для производства мяса бройлеров в 2017 г. практически не изменилась.

Ситуацию с генетическим материалом, особенно для производства мяса бройлеров, несколько улучшает создание и запуск на территории России и Беларуси крупнейшими компаниями-производителями генетического материала центров по содержанию прародительских форм. В частности, в Тульской области успешно работает ООО «Авиаген», в Минской области – Племптицерепродуктор «Бройлер», на которых содержатся прародительские формы мясного кросса Росс-308. В Московской области создано ООО «Бройлер будущего», где содержатся прародительские формы мясного кросса Кобб-500. Есть также предприятия с прародительскими формами кросса Хаббард-Ф15.

Существующие стада прародителей помогают формировать производителям фермы родительских стад, однако содержание родителей влечет за собой более высокий уровень технологического оснащения и технологической дисциплины. В условиях нехватки квалифицированных кадров достижение требуемых параметров содержания родителей зачастую оказывается невозможным, что в свою очередь

ведет к увеличению себестоимости инкубационного яйца конечного гибрида и распространение такого нежелательного заболевания, как микоплазмоз, которое заметно снижает производственные показатели. В силу перечисленных причин завоз генетического материала всеми государствами-членами Союза на уровне 600 млн. шт. в год в ближайшее время неизбежен.

### **2.2.3. Обеспеченность ветеринарными препаратами, дезинфицирующими средствами**

Несмотря на наличие в государствах-членах развитой сети производств и реализации ветеринарных препаратов (в Беларуси, Казахстане и России насчитывается более 200 производственных предприятий и 5 тыс. дистрибьюторских компаний), импорт ветеринарных препаратов из третьих стран остается довольно существенным и продолжает расти. Только ветеринарных вакцин в 2016 г. закуплено на сумму 159,7 млн. долл. США, а в обращении на таможенной территории Союза в настоящее время доля импортных фармакологических препаратов для ветеринарного применения занимает 53 %.

Из проведенного анализа реестров зарегистрированных отечественных и зарубежных препаратов ветеринарного назначения в государствах-членах следует, что 50 % порог зарегистрированных импортных препаратов ветеринарного назначения превышен по следующим позициям:

вакцины, используемые для птицеводства – в Армении, Беларуси, Казахстане и России;

диагностикумы ветеринарного назначения, используемые в Казахстане и Армении;

антибиотики ветеринарного назначения, используемые в Казахстане, России и Армении;

противопаразитарные препараты, в т.ч. антигельминтики и инсектоакарициды, используемые в Казахстане и Армении.

Данная ситуация подтверждается постоянно растущим объемом импорта ветпрепаратов на территорию Союза. Импорт ветеринарных вакцин в 2016 г. к

уровню 2015 г. в государства-члены Союза продемонстрировал рост на 5 % и составил 159,7 млн. долл. США, в т.ч. в Республику Армения – 7,8 млн. долл. США, в Республику Беларусь – 14,2 млн. долл. США, в Республику Казахстан – 4,8 млн. долл. США, в Кыргызскую Республику составил – 0,1 млн. долл. США, в Российскую Федерацию – 132,7 млн. долл. США (рис. 7).

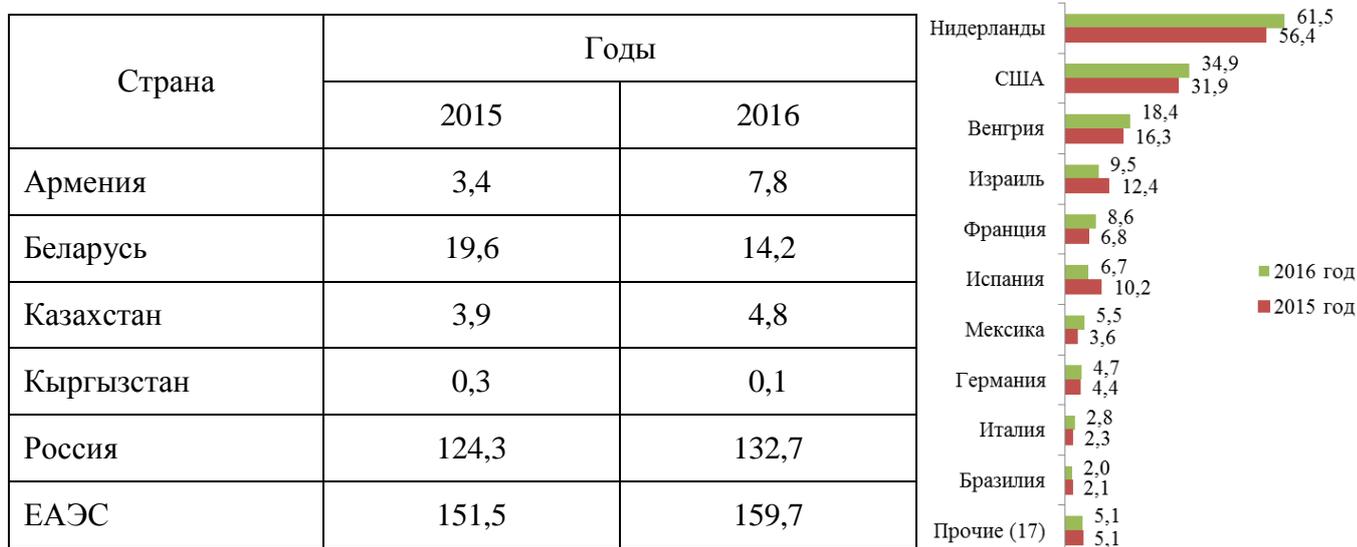


Рисунок 7. Динамика и структура импорта ветеринарных вакцин из третьих стран, млн. долл. США  
Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

С учетом взаимной торговли импорт ветеринарных вакцин на территорию Союза в 2016 г. составил 189,8 млн. долл. США, в т.ч. в Республику Армения – 9,1 млн. долл. США, в Республику Беларусь – 28,5 млн. долл. США, в Республику Казахстан – 11,8 млн. долл. США, в Кыргызскую Республику – 0,2 млн. долл. США, в Российскую Федерацию – 140,2 млн. долл. США.

Наименьшая импортозависимость по ветеринарным препаратам отмечается в Республике Беларусь, которая не только сама производит основную часть необходимой ветеринарной продукции, но и закупает половину всего объема импорта на территории Союза.

Основным поставщиком вакцин отечественного производства на рынок Союза является Российская Федерация. Во внутренних поставках она занимает 74 % объемов продаж.

В последние годы для снижения зависимости от импорта государствами-членами (уполномоченными органами и представителями хозяйствующих

субъектов) предпринят ряд мер. Между крупнейшими производителями государств-членов заключаются договора на производство ветеринарных препаратов по имеющимся разработкам.

Так, заключено лицензионное соглашение и осуществляется серийное производство 5 вакцин для профилактики болезней птиц на технологических площадках ОАО «БелВитунифарм» по лицензии ООО «Авивак».

Из совместных разработок Казахстана и Беларуси необходимо выделить проект по созданию инфраструктуры универсального бактериального производства для получения широкой линейки препаратов в основном для сельского хозяйства, а также для выпуска препаратов для медицины. На реализацию проекта потребуется примерно 7 млн. долл. США. Новое производство разместится в Казахстане. Планируется, что продукция будет производиться, в том числе, и на основе белорусских разработок. По оценкам экспертов, на выполнение проекта нужно 1-1,5 года. С белорусской стороны планируется участие в проекте Института генетики и цитологии, а также Института микробиологии НАН Беларуси.

### **2.3. Нормативно-правовое регулирование, включая меры государственной поддержки производителей мяса птицы**

Продуктивно-неспецифическая поддержка.

Во всех государствах-членах осуществляется льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Например, в Российской Федерации в 2017 г. определен перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов, который в том числе включает направления:

- реконструкция и модернизация комплексов (ферм) по яичному производству, осуществляющих глубокую переработку яиц;
- строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков.

Кроме того, в Республике Казахстан субсидированию подлежат часть расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях:

20-25 % в случае приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе для объектов птицеводства мясного направления;

50 % в случае приобретения оборудования для выращивания и забоя бройлеров.

Продуктивно-специфическая поддержка.

В Республике Беларусь в соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. и принятым в ее реализацию Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 6 мая 2016 г. № 17 поддержка птицеводства заключается в удешевлении стоимости:

содержания исходных линий в птицеводстве в племенных хозяйствах: на голову птицы по 30 июня 2016 г. составляла 50,0 рублей, с 1 июля 2016 г. – 5,0 руб.

закупки племенной продукции (материала), включая закупки по импорту, в 2016 г.: мясных кроссов соответственно 250,0 руб. и 25,0 руб., яичных кроссов – 20,0 руб. и 2,0 руб.

Согласно уведомлению о государственной поддержке в 2013 г. на продуктивно-специфическую поддержку птицеводства было направлено 0,3 млрд. руб. (0,03 млн. долл. в эквиваленте), в 2016 г. (план) – 18,6 млрд. руб. (0,9 млн. долл.).

В Республике Казахстан согласно Правилам субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденным Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 30, субсидирование осуществляется по следующим направлениям:

1. удешевление затрат на приобретение племенного суточного молодняка мясного и яичного направлений птиц родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств.

Субсидии выплачиваются за единицу приобретенного племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных племенных репродукторов по нормативу:

молодняк мясного направления – 600 тенге/голова;

молодняк яичного направления – 400 тенге/голова;

2. удешевление стоимости производства мяса птицы (бройлер, индейка, мясо водоплавающей птицы) (таб. 10).

Таблица 10. Объем государственной поддержки птицеводства в Республике Казахстан в 2013-2017 гг. (согласно представленным в Комиссию уведомлениям), млн. долл.

Продукция	Годы				
	2013	2014	2015	2016 (план)	2017 (план)
Мясо птицы	50,0	36,4	35,6	16,4	11,1
Яйцо	38,5	37,3	40,1	19,0	14,3

Субсидии выплачиваются за килограмм мяса птицы, реализованного или переработанного на убойных пунктах с холодильным оборудованием и ветеринарной лабораторией и (или) предприятиях (цехах) переработки, имеющих учетные номера, и за единицу реализованного пищевого яйца.

Норматив удешевления производства мяса птицы (бройлер) варьируется от в зависимости от объема производства<sup>1</sup> и равен от 50 до 80 тенге за килограмм.

Норматив удешевления производства мяса индейки равен 200 тенге/кг, мяса водоплавающей птицы – 40 тенге/кг;

3. удешевление стоимости производства пищевого яйца (куриное и перепелиное яйцо).

Субсидии выплачиваются за штуку произведенного пищевого яйца также в зависимости от объема производства по нормативам от 2 до 3 тенге за штуку.

При этом предусмотрена возможность определение акиматами областей по согласованию с Министерством сельского хозяйства норматива субсидирования производства перепелиного яйца определяется.

<sup>1</sup> фактическое производство сельскохозяйственной продукции определяется годовыми статистическими данными за прошедший год; <sup>2</sup> перевод племенного маточного поголовья в условные головы производится в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

В Российской Федерации государственная поддержка птицеводства с 2017 года осуществляется по направлению субсидирования на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса («Единая субсидия») (таб. 11).

Таблица 11. Объем государственной поддержки птицеводства в Российской Федерации в 2013-2017 гг. согласно представленным в Комиссию уведомлениям, млн. долл.

Продукция	Годы				
	2013	2014	2015	2016 (план)	2017 (план)
Птица	83,7	21,0	7,7	н/д	н/д
Яйцо	61,3	24,8	14,0	н/д	н/д

Поддержка птицеводства оказывается в рамках программ развития племенного животноводства, реализуемых в 2017 г. в порядка 25-ти регионах страны. Субсидируются затраты сельхозтоваропроизводителя на содержание маточного племенного поголовья птиц, понесенные в предыдущем году.

Ставки субсидий варьируются от региона Российской Федерации. Например, в Вологодской области ставка субсидии за одну условную голову<sup>2</sup> равна 1600 руб., в Московской области – 4200 руб., Новгородской области – 1132 руб.

Кроме того, в некоторых регионах предоставляются субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственной птицы в размере 30 % фактических затрат (в случае приобретения молодняка по договору лизинга – 20% фактической стоимости).

#### **2.4. Проблемы производства мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС**

Несмотря на положительные тенденции в производстве мяса птицы, остается ряд проблемных вопросов. Прежде всего, это высокий удельный вес импортной составляющей в основных звеньях технологического процесса производства продукции птицеводства – от 65 % по ветеринарным лекарственным препаратам, до 95-100 % по аминокислотам и генетическому материалу.

Ежегодно государства-члены ЕАЭС для производства мяса птицы импортируют ресурсы на сумму около 500-600 млн. долл. США. Наибольший объем сырьевого импорта пришелся на 2013 г., когда стоимость ввезенных ресурсов составила 693,6 млн. долл. США. В последствии стоимость импорта ресурсов в птицеводстве стала ежегодно снижаться (таб. 12).

Таблица 12. Динамика импорта государств-членов ЕАЭС основных видов ресурсов для производства мяса птицы, млн. долл. США

Показатели	Год				
	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Импорт основных видов ресурсов</b>	<b>643,0</b>	<b>693,6</b>	<b>635,7</b>	<b>486,0</b>	<b>406,4</b>
в т. ч.:					
племенная птица	84,6	93,1	77,6	69,3	60,5
корма	369,5	412,9	377,3	281,7	208,3
средства защиты животных	34,5	42,8	43,4	39,3	40,7
инкубационные яйца	91,0	91,7	95,0	73,4	70,6
техника**	63,4	53,1	42,4	22,4	26,1

Примечание. Таблица рассчитана на основании данных Базы по международной торговле Trade Map.

\* – предварительные данные, \*\* – 10 % от годового импорта, отнесенного на продукт.

Более 50 % импортных ресурсов для производства мяса птицы приходится на кормовые затраты, стоимость которых в 2016 г. составила 208,3 млн. долл. США, что на 22 % выше уровня 2006 г. и на половину ниже уровня 2013 г.

Удельный вес племенной птицы в структуре импорта ресурсов в 2016 г. составил 14,9 % (50,5 млн. долл. США). Наибольшая стоимость ввезенной птицы в ЕАЭС зафиксирована также в 2013 г., когда стоимость импорта данного вида ресурсов превысила 90 млн. долл. США. Следует отметить, что импорт племенной птицы в ЕАЭС ежегодно находится на достаточно высоком уровне.

Кроме того, помимо существенного роста импортных затрат на средства защиты животных, значительные средства расходуются на закупку инкубационных яиц – в отдельные годы более 90 млн. долл. США. Стоимость ввозимой техники в последние годы находится на уровне 20-25 млн. долл. США, что соответствуют уровню 2006 г. В таблице 13 представлены средние показатели импорта основных видов ресурсов государств-членов ЕАЭС для производства мяса птицы за 2012-2016 гг.

Таблица 13. Импорт основных видов ресурсов государств-членов ЕАЭС для производства мяса птицы, в среднем за 2012-2016 гг.

Виды ресурсов	ЕАЭС	в том числе:				
		Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Импорт основных видов ресурсов, млн. долл. США	572,9	3,7	152,9	18,3	0,4	397,6
в т. ч.:						
племенная птица	77,0	3,3	15,6	7,9	0,3	50,0
корма	329,9	0,2	122,5	2,8	0,1	204,3
средства защиты животных	40,1	0,03	7,8	0,8	0,02	31,4
инкубационные яйца	84,4	0,1	3,4	5,6	0	75,3
техника*	41,5	0,0	3,7	1,2	0,03	36,6
Импорт основных видов ресурсов, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в т. ч.:						
племенная птица	13,4	89,2	10,2	43,2	66,7	12,6
корма	57,6	5,4	80,1	15,3	22,2	51,4
средства защиты животных	7,0	2,7	5,1	4,4	4,4	7,9
инкубационные яйца	14,7	2,7	2,2	30,6	0	18,9
техника	7,2	0	2,4	6,6	6,7	9,2
Доля импортных ресурсов в ресурсах производства, %	6,8	34,5	24,7	7,4	2,5	5,3
в т. ч.:						
племенная птица	11,4	77,5	31,4	40,0	21,7	8,3
корма	5,6	4,9	28,3	1,6	0,7	3,9
средства защиты животных	12,2	8,6	42,1	11,1	2,6	10,4
инкубационные яйца	88,4	55,8	27,1	75,2	2,7	100,0
техника	16,4	2,4	19,9	16,2	5,2	16,2
Стоимость импортных ресурсов на 1 т мяса птицы в живом весе, долл. США/т	96,4	318,9	276,8	103,8	51,6	76,6

Примечание. Таблица рассчитана на основании данных Национальных статистических органов государств-членов ЕАЭС, Базы по международной торговле Trade Map

\* – 10 % от годового импорта, отнесенного на продукт.

В структуре импорта ресурсов для производства мяса птицы в Беларуси и России преобладают затраты на корма (80 % и 51,4 % соответственно). Импорт Армении, Казахстана и Кыргызстана в основном представлен затратами на племенную птицу.

Доля импортных ресурсов в общих ресурсах производства мяса птицы в целом по ЕАЭС в среднем за 2012-2016 гг. составила 6,8 %, наибольший показатель сложился в Беларуси (28,3 %), наименьший – в Кыргызстане (0,7 %). По

анализируемым ресурсам наибольшая импортность характерна для затрат на инкубационные яйца (88,4 % импортных ресурсов в данном виде затрат). В затратах на кормовые ресурсы импортная составляющая равна 5,6 %.

В Армении наиболее высокий уровень импортности сложился по затратам на живую птицу и инкубационные яйца (77,5 % и 55,8 % соответственно), Беларуси – на средства защиты животных (42,1 %) и племенную птицу (31,4 %), Казахстане – на племенную птицу (40,0 %) и инкубационные яйца (75,2), Кыргызстане – племенную птицу (21,7 %), России – на инкубационные яйца (100 %). На производство 1 т мяса птицы в живом весе затрачивается около 100 долл. США импортных ресурсов. Наиболее высокое значение данного показателя сложилось в Армении (318,9 долл. США), наименее – в Кыргызстане (51,6 долл. США).

Основные поставщики импортной продукции, применяемой в процессе производства мяса птицы, представлены в таблице 14.

Таблица 14. Поставщики продукции, используемой при производстве мяса бройлеров\*

Поставщики исходных линий кур мясных пород		
Холдинг «Группа Авиаген» (Великобритания) Доля на рынке ЕАЭС – 60%	Птицеводческая компания «Кобб-Вантресс Инк.» (США) Доля на рынке ЕАЭС – 25%	Птицеводческая компания «Хабборт» (Франция) Доля на рынке ЕАЭС – 15%

Поставщики аминокислот		
Китай Доля на рынке ЕАЭС – 66,5%	Япония Доля на рынке ЕАЭС – 8,3%	Франция Доля на рынке ЕАЭС – 7,9%

ТОР-10 поставщиков ветеринарных препаратов		
Бренд-производитель	Место в рейтинге	Доля рынка ЕАЭС, %
Intervet, Великобритания	1	32,0
Pfizer (Zoetis), США	2	13,5
Elanco, США	3	12,8
Alltech, Франция	4	7,8
Ceva Sante, Франция	5	7,0
Phibro-Abic, США	6	6,9
KRKA, Словения	7	6,0
Biovet-Huvepharma, Болгария	8	5,5
Bayer, Германия	9	5,3
Hipra, Испания	10	3,2
Итого ТОР-10		100

Компании, производящие технологическое оборудование для птицеводства		
Инкубационное оборудование (инкубационные и выводные шкафы):		
	Импорт	Отечественные

1.	Pas Reform Hatcheri Technologies (Голландия)	Стимул Инк (Россия, полный спектр)
2.	Petersime (Бельгия)	Резерв (Россия, полный спектр)
3.	Jamesway (Канада)	Пятигорсксельмаш (Россия, полный спектр)
4.	Chik Master (США)	НПП «Ремил» (Россия, полный спектр)
5.	Emka Incubators (Голландия)	Волгасельмаш (Россия, промышленные и бытовые инкубаторы)
6.	Hatch Tech B.V. (Голландия)	
7.	R – COM (Южная Корея)	
8.	Brinsea (Англия)	
9.	Novital (Италия)	
10.	ООО «СИНА-АГРО» - представительство 41-го Научно-Исследовательского Института при Электронно-Технической корпорации Китая (СЕТС) в России и СН	
Оборудование для содержания птицы (клеточное и напольное оборудование, системы управления микроклиматом):		
1.	Techo Comfort Universal (Италия)	ПО "ТЕХНА" в ОЭЗ "Липецк". Клетки для промышленного стада кур-несушек, клеток для выращивания бройлерных цыплят и ремонтного молодняка и клеток для содержания родительского стада кур и петухов
2.	Niagara (Италия)	Пятигорсксельмаш (Россия, полный спектр)
3.	Anaconda-Lift- Италия	Вал-ко (Россия, дистрибуция - полный спектр оборудования известных мировых компаний на российском рынке)
4.	Anaconda (Италия)	Резерв (Россия, клеточное оборудование)
5.	Air Blowing (Нидерланды)	Уральский автотормозный завод (клеточные батареи)
6.	Jansen Poultry Equipment (Нидерланды)	Агро-3 Экология (Россия, ленты для удаления помета)
7.	Техна (Украина)	КПЦ «Спрут Технолоджи» (оборудование для фермерских хозяйств, Россия)
8.	Roxell (Бельгия)	
9.	Big Dutchman (Германия)	
10.	Agrotop (Израиль)	
11.	VDL Agrotech B. V. (Голландия)	
12.	EI (Китай)	
13.	Farmer Automatic (Германия)	
14.	Patio (Нидерланды)	
15.	Baufarm (Германия)	
16.	Witte (Германия)	
17.	Codaf (Италия)	
18.	Belimo (Швейцария)	
19.	HIS (Германия)	
20.	Gasolec (Голландия)	
21.	Reventa (Германия)	
22.	Ziehl-ABEGG (Германия)	
23.	PoultryTech (Венгрия)	
24.	PAL (Германия)	

25.	ChoreTime (США)	
26.	MAD (Израиль)	
27.	Codaf (Италия)	
28.	TAVSAN (Турция)	
29.	EUROKAFES Best Cage Scenario (Турция)	
30.	HELLMANN POULTRY (Нидерланды)	
31.	Kutlusan (Турция)	
32.	ZUKAMI (Испания)	
33.	GmbH (Германия)	
34.	Spehl (Германия)	
35.	Krionex (Германия)	
Оборудование для уоя и первичной переработки птицы		
1.	Meun (Нидерланды)	КПЦ «Спрут Технолоджи» (оборудование для фермерских хозяйств, Россия)
2.	Revent (Швеция)	ООО «КТБмаш» (Россия, полный спектр)
3.	Fratelli rizzi (Италия)	Спецтехнология-Агро» (Россия, полный спектр)
4.	Baumann foodtec (Германия)	ООО «Птица-Комплект-Сервис» (Россия, полный спектр)
5.	Das Messer (Германия)	ЗАО «КОММАН Групп» (модульные бойни для фермерских и крестьянских хозяйств, Россия)
6.	Gaser (Испания)	Пильнинский завод «Агропромсервис» (Россия, полный спектр)
7.	АЛЬБЕРК МАКИНА (Турция)	ООО «ММ ПРИС» (прессы, Россия)
8.	Szlachet-Stal (Польша)	ООО «Мясная инженерия» (оборудование для переработки мяса инструменты, инвентарь, модульные цеха, Россия)
9.	FIBOSA (Испания)	ООО «ДиПиПром» (оборудование для переработки мяса инструменты, инвентарь, модульные цеха, Россия)
10.	Тонда (Китай)	
11.	Linco (Дания)	
12.	Stork (Нидерланды)	

Рынок оборудования для выращивания и переработки птицы в целом характеризуется высоким уровнем конкуренции: открытая конкурентная среда сформирована низким уровнем таможенно-тарифной защиты рынка (импортные пошлины на комплектующие составляют до 10,0 % таможенной стоимости, многие виды оборудования освобождены от уплаты ввозных пошлин). В результате отсутствия торговых барьеров для иностранных производителей доля импортной техники в среднем по рынку за последние 5 лет составила 70,0 %, а в отдельных сегментах рынка отечественные производители практически не представлены. Так, например, в сегменте оборудования для мясной, в том числе

птицеперерабатывающей промышленности средняя доля иностранных компаний в 2012-2016 гг. составила 91,0 %.

При этом распределение рыночных долей между отечественными и иностранными компаниями зависит, прежде всего, от особенностей потребляющих отраслей. Крупные компании пищевой промышленности в целом предъявляют спрос на иностранное оборудование, как правило, располагая для этого финансовыми ресурсами. Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке пищевых продуктов, производители ориентированы на максимально высокий уровень качества собственной продукции, поэтому основным критерием выбора оборудования являются его технологические характеристики. При этом они также обладают широкими возможностями реализации использованного оборудования на вторичном рынке, что увеличивает их инвестиционные возможности и позволяет обновлять основные фонды чаще.

Таким образом, основными потребителями отечественного оборудования во многих сегментах пищевой промышленности, в первую очередь, являются малые и средние предприятия, чаще использующие менее технологичное и более доступное по цене оборудование.

В 2016 г. объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 93,6 млрд. рублей (в текущих ценах, без учета комплектующих), увеличившись на 15,0% в годовом выражении. При этом за период с 2013 по 2015 г. на рынке наблюдалась негативная динамика спроса (в 2015 г. рынок сократился на 11,0% по сравнению с уровнем 2012 г.), причинами которой стали как завершение крупнейших инвестиционных проектов в птицеводстве и ряде других подотраслей пищевой промышленности, так и снижение экономической активности в целом. Восстановление рынка в 2016 г. связано с реализацией отложенного спроса в потребляющих отраслях.

Наиболее крупными сегментами рынка являются: оборудование для производства пищевых продуктов (34,0 % суммарного объема в 2016 г.), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (34,0%), оборудование для животноводства (20,0 %), холодильное оборудование (11,0 %). Наибольший вклад в

положительную динамику рынка вносит устойчивый рост оборудования для фасовки. Негативная динамика наблюдается в части оборудования для животноводства и переработки мяса птицы.

Позиции отечественных производителей на внутреннем рынке демонстрируют отрицательную динамику: с 2012 по 2015 гг. доля компаний стран ЕАЭС ежегодно снижалась, достигнув в 2015 г. 24,7% (-10,7 процентных пункта к уровню 2012 г.). В 2016 г. впервые за 5 лет доля российских компаний в годовом выражении увеличилась (до 31,0 %), однако не достигла уровня 2012 г.

Значительная часть спроса со стороны компаний пищевой и перерабатывающей промышленности покрывается за счет иностранного оборудования, являющегося, как правило, более технологически сложным и высокопроизводительным по сравнению с оборудованием отечественного производства. Среди сегментов рынка с высокой долей иностранного оборудования: оборудование для мясной, в том числе птицеперерабатывающей промышленности (94,0 % в 2016 г.), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (79,0 %). К сегментам с наиболее высокой долей отечественной продукции относятся: холодильное оборудование (43,0 %), оборудование для гигиены предприятий (41,0 %), оборудование для животноводства (40,0 %).

Основными поставщиками оборудования в страны ЕАЭС являются крупные европейские производители, в частности, из Германии (20,4 % общего объема импорта в 2015 г., 26,7 % – в 2016 г.) и Италии (19,2 % в 2015 г. и 23,4 % в 2016 г.). Кроме того, растет импорт оборудования из Китая (с 2,2 % в 2014 г. до 4,1 % в 2016 г.), что во многом обусловлено ценовым преимуществом китайской продукции, а также открытием в Китае заводов европейских и американских производителей.

В ближайшей перспективе рост рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности будет обеспечиваться развитием торговли пищевыми продуктами общественного питания. При этом завершение инвестиционной фазы в животноводстве и мясоперерабатывающей отрасли станут сдерживающим фактором дальнейшего развития рынка оборудования для птицеводства.

Высокая доля импорта в ресурсах отрасли отрицательно сказывается на обеспечении продовольственной безопасности. В случае введения санкций на импорт используемых в птицеводстве ресурсов, отрасль утратит свою конкурентоспособность. Поэтому целесообразно создать конкурентоспособные производства отечественных аналогов импортных ресурсов, активизировать племенную работу, расширить ассортимент выпускаемых собственных ветеринарных препаратов и сырья для их производства.

## **2.5. Предложения по практической интеграции в части импортозамещения, кооперации, оптимизации и развития производства мяса птицы**

### **1. Создание СПФ-питомника государств-членов ЕАЭС.**

СПФ-яйца (SPF-eggs – specific pathogen free) – это свободные от специфических контаминантов куриные эмбрионы, которые производятся на специализированных фермах, имеющих чистые линии кур, стерильные технологические условия кормления и поения, содержания (воздушная среда) птицы.

Создание одного СПФ-питомника обеспечит полностью потребность всех государств-членов ЕАЭС в сырье для производства вирусных вакцин в ветеринарии, значительно повысит качество производимых в ЕАЭС лечебных и профилактических биопрепаратов, повысит эффективность научных исследований, будет способствовать обеспечению необходимого уровня биологической и продовольственной безопасности в целом.

При создании производства СПФ-яиц целесообразно ориентироваться на потребности в сырье не только для производства ветеринарных биопрепаратов, но и для производства вакцин для людей.

**2. Создание научно-производственных, биотехнологических кластеров, где будут функционировать предприятия, производящие различную биотехнологическую продукцию (аминокислоты, пробиотики, кормовые добавки).** Объем рынка аминокислот в государствах-членах ЕАЭС по экспертным оценкам составляет 115 тыс. тонн в натуральном выражении.

В настоящее время производителями аминокислот в ЕАЭС являются:

завод «Волжский Оргсинтез» (г. Волжский Волгоградской области, Российской Федерации), производящий 25 тыс. тонн метионина;

завод в Белгородской области Российской Федерации (мощностью до 57 тыс. тонн лизин-сульфата).

Основными конкурентами на рынке метионина являются производители из Германии, Бельгии, Франции, США и Японии («Evonik Degussa», «Adisseo», «Novus» «Smitomo Chemical Company»). Конкуренты имеют более мощные объемы производства – свыше 250 тыс. т, и, следовательно, более низкую себестоимость. В сегментах лизина и треонина доминируют китайские производители, на их долю приходится 70 и 90% соответственно.

Создание сложных биотехнологических производств сопряжено с высокими затратами: так, средний объем инвестиций может составлять от 6 до 8 млрд. руб.

Анализ создания производства показывает, что стоимость сырья в таких проектах составляет около 2/3 эксплуатационных затрат, электричество – 20–30%, остальное – вода, водоотведение и т.д. Существенное влияние оказывает стоимость основного углеводного сырья (на получение 1 кг лизина требуется 4 кг пшеницы или 2 кг сахара).

Наиболее востребованной аминокислотой является лизин, доля которой составляет 55-60%. Доля метионина, особенно необходимого в кормах для птиц, составляет 25-30%, треонина – 10%.

3. Создание совместного российско-казахстанского репродуктора первого порядка по производству инкубационных племенных яиц кур мясного направления продуктивности при условии участия иностранных компаний, специализирующихся на селекции в птицеводстве.

В настоящее время Правительством Челябинской области Российской Федерации обсуждается возможность формирования в регионе репродуктора первого порядка по производству племенных яиц при условии участия иностранных компаний, специализирующихся на селекции в птицеводстве. Объем инвестиций в проект оценивается в 900 млн. руб. только в части строительства, а с учетом

приобретения племенного материала - 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, областные власти региона готовы рассмотреть вопрос о покрытии инвестиционных затрат на создание инженерной инфраструктуры. Это позволит запустить на Южном Урале репродуктор мощностью 10 миллионов племенных яиц в год.

Участие в данном проекте Казахской Стороны открывает следующие перспективы:

- снижение затрат на приобретение племенного материала (удобное географическое расположение селекционно-генетического центра, снижение транспортных издержек);

- централизованное комплектование казахстанских птицеводческих предприятий родительскими формами мясных кур, гарантирующее высокое качество племенной продукции.

### III. Внешняя и взаимная торговля мясом птицы государств-членов ЕАЭС

#### 3.1. Динамика и структура импорта

Сокращение импорта мяса птицы из третьих стран отмечается по всем государствам-членам Союза. В натуральном выражении в 2016 г. к уровню 2012 г. по ЕАЭС оно составило 53 % или 357,8 тыс. тонн, в том числе в Армении (с 2014 г.) – 35,4 %, Беларуси – 3,6 %, Казахстане – 21,6 %, Кыргызстане (с 2014 г.) – в 2,4 раза, России – в 4,4 раза (таб. 15).

Таблица 15. Импорт мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (прогноз)
Армения			30,8	25,4	19,9	19,0
Беларусь	22,1	13,6	28,3	17,3	21,3	10,9
Казахстан	176,8	147,8	141,3	133,0	138,6	89,0
Кыргызстан			57,2	26,7	23,9	17,9
Россия	470,6	443,6	356,0	130,0	108,0	74,0
ЕАЭС	669,5*	605,0*	613,6	332,5	311,7	210,8

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

\*- за исключением данных по Армении и Кыргызстану

Основными импортерами мяса птицы в ЕАЭС являются Казахстан и Россия, доля импорта которых в 2016 г. в совокупном объеме составила соответственно 44 и 35 % (рис. 7). Следует отметить, что в структуре импорта мяса птицы государств-членов доля России с 2014 г. существенно сократилась (с 58 до 35 %), в то время как у Казахстана выросла (с 23 до 44 %), не смотря на сокращение объема импорта в натуральном выражении (рис. 7).

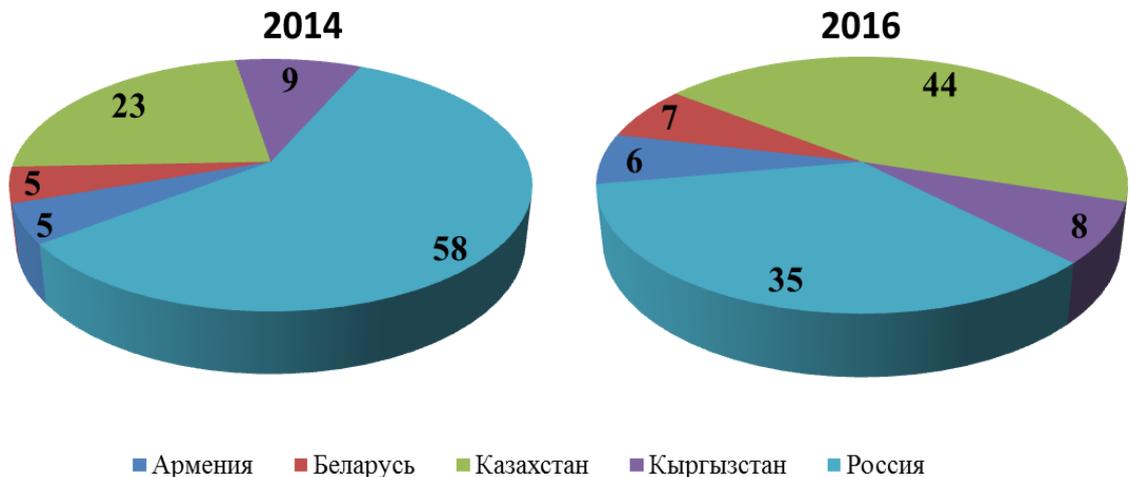


Рисунок 8. Структура импорта мяса птицы государствами-членами ЕАЭС из третьих стран, %  
Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

Основными поставщиками мяса птицы в ЕАЭС в 2016 г. являлись: США – 41 % от общего объема закупок, Бразилия – 31 %, Китай и Украина – по 7 %. Всего государствами-членами ЕАЭС импорт данной продукции осуществлялся из 22 стран (таб. 16).

Таблица 16. Структура поставок мяса птицы в ЕАЭС из третьих стран в 2016 г.

Страна/Регион	Объем поставок, тыс. т	Доля в объеме поставок, %
США	127,8	41,0
Бразилия	97,9	31,4
Китай	22,6	7,3
Украина	21,4	6,9
Аргентина	13,3	4,3
Польша	7,4	2,4
Другие страны (16)	21,3	6,8
ВСЕГО	311,7	100

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

### 3.2. Динамика и структура экспорта

Экспорт мяса птицы в 2016 г. из государств-членов Союза составил 81,2 тыс. тонн или 1,5 % от совокупного объема производства (таб. 17). Основными экспортерами являются Россия и Беларусь – 91 и 8 % от всего объема экспорта соответственно. Остальные страны Союза осуществляют незначительные поставки данной продукции на экспорт в пределах 0,01-0,8 тыс. тонн.

Таблица 17. Экспорт мяса птицы в третьи страны, тыс. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (прогноз)
Армения			0,05	0,06	0,02	-
Беларусь	0,1	0,03	0,01	2,0	6,5	10,0
Казахстан	0,01	0,02	-	0,06	0,8	0,6
Кыргызстан			-	0,02	-	-
Россия	15,5	24,5	34,8	30,5	73,9	98,4
ЕАЭС	15,6	24,6	34,9	32,6	81,2	109,0

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

\*- за исключением данных по Армении и Кыргызстану

Вместе с тем, не смотря на незначительные объемы, в течение последних 5 лет экспортные поставки мяса птицы в третьи страны существенно увеличились. С 2012 по 2016 гг. рост составил более чем в 5 раз. В 2017 г. объем экспорта

прогнозируется на уровне 109,0 тыс. тонн., а в 2018 г. ожидается его увеличение к уровню 2016 г. на 45 % до 117,9 тыс. тонн.

Основными потребителями мяса птицы из ЕАЭС в 2016 г. являлись: Украина – 51 % от общего объема поставок, Вьетнам – 17 %, Гонконг – 14 %. Всего поставки данной продукции осуществлялись в 38 стран (таб. 18).

Таблица 18. Структура поставок мяса птицы из ЕАЭС в третьи страны в 2016 г.

Страна/Регион	Объем поставок, тыс. т	Доля в объеме поставок, %
Украина	41,7	51,4
Вьетнам	13,7	16,9
Гонконг	11,2	13,8
Таджикистан	3,7	4,6
Египет	1,8	2,2
ОАЭ	1,7	2,1
Другие страны (32)	7,4	9,1
ВСЕГО	81,2	100

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем из пяти государств-членов ЕАЭС только Беларусь является нетто-экспортером мяса птицы суммарный объем которого, с учетом поставок в страны Союза, в последние годы находится на уровне 130-150 тыс. тонн в год. Россия, в свою очередь, экспортирует в целом порядка 115 тыс. тонн мяса птицы, но с учетом импорта (225 тыс. тонн) остается, как и Армения, Казахстан и Киргизия, нетто-импортером.

### 3.3. Динамика и структура взаимной торговли

Более активно реализация мяса птицы идет на внутреннем рынке Союза. Относительно 2012 г. взаимные поставки мяса птицы увеличились на 55,8 тыс. тонн или 42 % и составили 188,4 тыс. тонн. Увеличив объем реализации к уровню 2012 г. на 32 %, главным поставщиком мяса птицы на внутренний рынок ЕАЭС традиционно выступает Беларусь – 74 % поставок в 2016 г. или 139,4 тыс. тонн в натуральном выражении (таб. 19). Основные объемы поставок мяса птицы белорусского производства приходятся на Россию (99 %).

Таблица 19. Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза (вывоз),  
тыс. тонн

Страна	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (прогноз)
Армения	-	-	-	-	-	-
Беларусь	105,5	106,1	114,3	134,4	139,4	135,0
Казахстан	1,4	2,6	5,5	7,8	8,0	11,0
Кыргызстан	-	-	-	-	-	-
Россия	25,7	26,7	26,7	43,1	41,1	61,6
ЕАЭС	132,6	135,4	146,5	185,3	188,4	207,6

Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.  
\*- за исключением данных по Армении и Кыргызстану

Россия и Казахстан также существенно увеличили реализацию данной продукции соответственно с 25,7 до 41,1 и с 1,4 до 8,0 тыс. тонн, заняв в структуре поставок мяса птицы на внутренний рынок по 22 и 4 % (рис. 8). Армения и Кыргызстан в 2012-2016 годах реализацию мяса птицы в страны ЕАЭС не осуществляли.

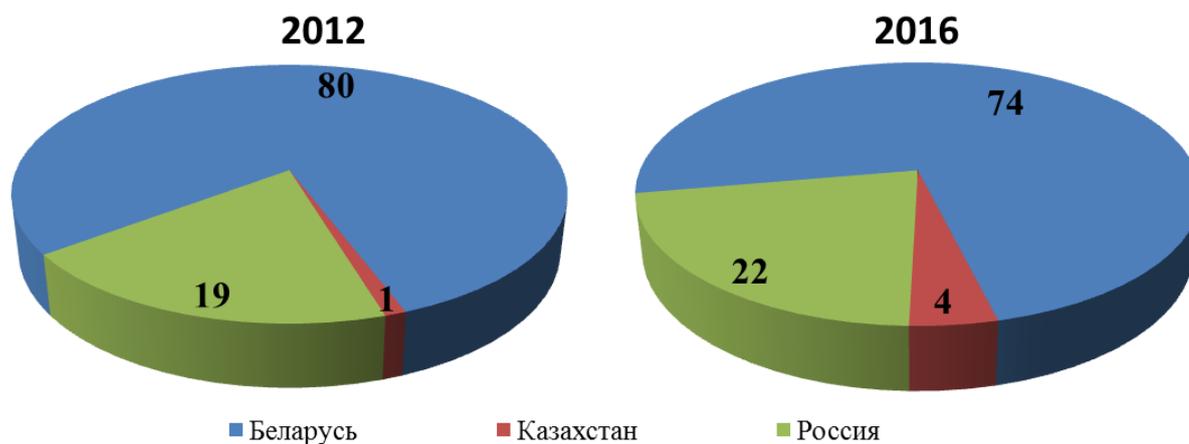


Рисунок 9. Структура поставок мяса птицы государствами-членами ЕАЭС на рынок ЕАЭС, %  
Источник: национальные органы статистики государств-членов ЕАЭС.

Основными потребителями российской продукции в 2016 г. являлись Казахстан (72 %) и Кыргызстан (21 %), казахстанской – Россия (71 %) и Кыргызстан (29 %).

Взаимная торговля мясом птицы государств-членов Союза в периоде 2017-2018 гг. характеризуется избыточным предложением на внутреннем рынке в объеме 38,3 тыс. тонн в 2017 году и 84,3 тыс. тонн в 2018 году в основном за счет России.

В то же время при наличии спроса Армении от Беларуси предложение для нее

от Беларуси отсутствует. Кроме того, в 2017 году спрос Армении от России выше предложения.

Армения и Кыргызстан вывоз мяса птицы в страны Союза не прогнозируют.

### 3.4. Баланс спроса и предложения государств-членов Союза

По данным Совместного прогноза развития АПК на 2017-2018 гг. в целом рынок потребления мяса птицы по Союзу в прогнозируемый период 2017-2018 гг. оценивается порядка в 5,6 млн. тонн ежегодно. Внутреннее использование в 2018 г. относительно 2015 г. увеличится на 138,2 тыс. тонн (2,5 %).

Увеличится внутреннее потребление мяса птицы в России (на 2,6 %), Казахстане (на 7,6 %) и Армении (на 4,9 %). Снижение внутреннего рынка к уровню 2015 г. прогнозируется в Кыргызстане – на 11,6 % (за счет снижения личного потребления), в Беларуси – на 0,9 % (за счет снижения производственного потребления).

Таблица 20. Внутренний рынок потребления мяса птицы государств-членов Союза, тыс. тонн

Страна	2015	2016	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
Армения	40,8	30,9	41,3	42,8
Беларусь	325,8	328,6	322,5	323,0
Казахстан	303,8	316,2	316,8	326,8
Кыргызстан	41,3	45,3	36,0	36,5
Россия	4 738,5	4 766,8	4 851,7	4 859,3
ЕАЭС	5 450,2	5 487,8	5 568,3	5 588,4

Евразийский экономический союз удовлетворяет внутреннюю потребность в мясе птицы за счет собственного производства на 95,7 %. К 2018 г. согласно сводному прогнозному балансу спроса и предложения этот показатель увеличится до 99,2 % (таб. 21).

Таблица 21. Уровень обеспеченности мясом птицы собственного производства, %

Страна	2015	2016	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
Армения	23,3	31,4	24,7	27,1
с учетом поставок из государств-членов Союза	24,9	37,0	53,8	79,7
Беларусь	136,8	139,3	138,0	139,0
Казахстан	48,1	48,3	59,2	70,5
с учетом поставок из государств-членов Союза	59,5	62,8	71,0	89,2
Кыргызстан	19,6	18,1	24,4	26,0
с учетом поставок из государств-членов Союза	37,9	46,5	49,6	72,7
Россия	95,7	97,0	98,9	99,6
с учетом поставок из государств-членов Союза	98,7	100,1	101,8	102,6
ЕАЭС	94,4	95,7	97,9	99,2

Наибольший уровень самообеспеченности в 2018 г. прогнозируется в Беларуси – 139,0 %. Россия прогнозирует полное обеспечение мясом птицы собственного производства, ожидается в 3,5 раза увеличить экспортные поставки в третьи страны. В Казахстане уровень самообеспеченности составит в 2018 г. 70,5 % (с учетом взаимной торговли (ввоз) – 89,2 %).

Из государств-членов Союза Армения и Кыргызстан являются самыми импортозависимыми по мясу птицы – уровень самообеспеченность в 2016 г. составил менее 32 %. С учетом проведенной балансировки по взаимной торговле этот показатель планируется повысить по Армении до 79,7 %, по Кыргызстану – до 72,7 %.

### 3.5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка Союза

Таможенно-тарифные меры.

В целях удовлетворения внутренних потребностей рынка импорт мяса птицы в ЕАЭС осуществляется, в том числе, по ежегодно устанавливаемой тарифной квоте (таб. 22). Ставка ввозной таможенной пошлины, зафиксированная в Едином таможенном тарифе Таможенного союза, по мясу птицы составляет 25% от таможенной стоимости, но не менее 0,2 евро за 1 кг в рамках тарифной квоты и 80%, но не менее 0,7 евро за 1 кг – вне квоты.

Таблица 22. Динамика объема тарифных квот

Наименование товара	Объем тарифных квот, тыс. тонн											
	Республика Беларусь				Республика Казахстан				Российская Федерация			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные (код 0207 ТН ВЭД ТС) – всего в том числе:	15,0	10,9	20,9 **	10,9 **	110,0	110,0	110,0	110,0	330,0	364,0	364,0 **	364,0 **
замороженное обваленное мясо кур домашних (код 0207 14 100 1 ТН ВЭД ТС)		10,0	20,0	10,0					70,0	100,0	100,0	100,0
замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них (коды 0207 14 200 1 и 0207 14 600 1 ТН ВЭД ТС)			0,0	0,0					250,0	250,0	250,0	250,0
замороженное обваленное мясо индеек, замороженные необваленные части тушек индеек (коды 0207 27 100 1, 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1 ТН ВЭД ТС)		0,9	0,9	0,9					10,0	14,0	14,0	14,0
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные, выше не поименованные (код 0207 ТН ВЭД ТС, кроме кодов 0207 14 100 1, 0207 14 200 1, 0207 14 600 1, 0207 27 100 1, 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1 ТН ВЭД ТС)			0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0

(\*\*) Данные объемы распределяются в отношении ввоза отдельных видов мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на территорию Республики Беларусь и на территорию Российской Федерации согласно товарной структуре и в пределах объемов, которые указаны в настоящем перечне.

### Нетарифные меры регулирования.

В сфере технического регулирования в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. на всей территории Союза устанавливаются единые обязательные к применению требования к безопасности пищевой продукции и не введению потребителей в заблуждение.

Указанные требования установлены, прежде всего, в технических регламентах Таможенного союза (далее – ТС). На сегодняшний день в сфере регулирования обращения сельскохозяйственной продукции и продовольствия принято 13 технических регламентов ЕАЭС (ТС), еще 5 находятся в проекте.

Национальные и межгосударственные стандарты, в которых кроме показателей безопасности заложены качественные характеристики продукции, включаются в перечни международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных стандартов) государств-членов ТС, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента ТС. Добровольное применение стандартов обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции, в первую очередь за счет повышения ее качества и снижения издержек производства.

### Ветеринарно-санитарные меры.

В соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. ветеринарно-санитарные меры применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека и животных.

Таблица 23. Перечень нормативных правовых актов ЕАЭС в области ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер

№	Название документа	Номер, дата	Область распространения нормативного правового акта
1	Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)	Решение КТС от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-санитарных	Устанавливает Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтрольные товары)

№	Название документа	Номер, дата	Область распространения нормативного правового акта
2	Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС	мер в ТС»	Устанавливает порядок осуществления контроля уполномоченными органами Сторон за подконтрольными товарами на таможенной границе ТС и на таможенной территории ТС в целях недопущения ввоза на таможенную территорию ТС и перемещения (перевозки) опасных для здоровья человека и животных подконтрольных товаров
3	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)		Обеспечение охраны таможенной территории ТС от ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для животных и человека, и товаров, не соответствующих Единым ветеринарным требованиям
4	Единые формы ветеринарных сертификатов	Решение КТС от 7 апреля 2011г. N 607	Устанавливает Единые формы ветеринарных сертификатов с указанием ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)
5	О внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденные Решением КТС № 317	Решение КТС от 18.10.2011 N 830	Устанавливает ветеринарно-санитарные меры регулирования, применяемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), ввозимым на территорию ТС
6	"Об эквивалентности систем проверки объектов ветеринарного контроля (надзора)"	Решение КТС от 18.10.2011 N 833	Системы проверки объектов ветеринарного контроля (надзора), установленные уполномоченными органами Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан признаны эквивалентными
7	Об эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска	Решение КТС от 18.10.2011 N 835	Стороны должны признавать санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры других государств как эквивалентные, даже в случае, если такие меры отличаются от мер ТС и (или) государств - членов ТС при условии, что государство-экспортер объективно доказывает, что его меры позволяют достичь надлежащего уровня санитарной и (или) ветеринарной защиты

№	Название документа	Номер, дата	Область распространения нормативного правового акта
8	Положение о порядке формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза	Решение КТС от 07.04.2011 N 624	Устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию ТС и предоставления содержащихся в Реестре сведений
9	Об обеспечении гармонизации правовых актов Таможенного союза в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер с международными стандартами	Решение КТС от 07.04.2011 N 625 (ред. от 07.03.2012)	Установлено, что при поступлении письменных обращений заинтересованных лиц, включая правительства иностранных государств, о несоответствии документов ТС в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер стандартам, решениям и рекомендациям международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, Комиссию "Кодекс Алиментариус", Международное эпизоотическое бюро и соответствующие международные и региональные организации, действующие в рамках Международной конвенции по карантину и защите растений (далее - международные стандарты), а также по инициативе уполномоченных органов Сторон, такие документы подлежат экспертизе (далее - экспертиза) в соответствии с Положением
10	Об изъятии в применении ветеринарных мер в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)	Решение КТС от 23.09.2011 N 810	Определен список товаров, включенных в Единый перечень, в отношении которых уполномоченные органы Российской Федерации не осуществляют ветеринарный контроль товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации из третьих стран
11	О применении международных стандартов, рекомендаций и руководств	Решение КТС от 22.06.2011 № 721	Рекомендует в определенных случаях (установлены в Решении) применять международные стандарты (рекомендации и руководства Международного эпизоотического бюро, Комиссии "Кодекс Алиментариус")

№	Название документа	Номер, дата	Область распространения нормативного правового акта
12	Положение о едином порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер	Решение Коллегии ЕЭК от 06.11.2012 N 212	Определяет порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Комиссии ТС и Евразийской экономической комиссии в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (далее - правовые акты) на предмет их соответствия международным стандартам, решениям и рекомендациям согласно приложению А к Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер от 15 апреля 1994 года, заключенному в рамках Всемирной торговой организации (далее соответственно - экспертиза, международные стандарты), в целях гармонизации действующих на территории ТС и Единого экономического пространства санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
13	Об обеспечении транспарентности в процессе принятия актов Евразийской экономической комиссии в области применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер	Решение Коллегии ЕЭК от 05.03.2013 N 31	Проекты решений и рекомендаций Евразийской экономической комиссии в области применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер размещаются на официальном сайте Комиссии в сети Интернет
14	Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)	Решение Совета ЕЭК от 9.10.2014 № 94	Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности животных и продукции животного происхождения, которые включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением КТС от 18 июня 2010 г. N 317, организации аудита официальных систем надзора третьих стран и совместных проверок (инспекций) организаций и лиц, участвующих в изготовлении (производстве), переработке, транспортировке и (или) хранении подконтрольных товаров (продукции), и принятия гарантий

#### **IV. Финансово-экономические показатели производства и торговли мясом птицы**

Структура себестоимости затрат на производство мяса птицы в промышленном птицеводстве государств-членов формируется под влиянием природно-климатических условий функционирования предприятий, материально-технического оснащения, а также наличия кормовой базы.

Исходя из анализа балансово-экономических показателей птицеводческих предприятий, складывается следующая усредненная номенклатура статей себестоимости производства:

- стоимость кормов – 65%,
- электроэнергия, отопление, вода – 10%,
- расходы на оплату труда – 7%,
- амортизация помещений, износ инвентаря – 5%,
- ветеринарные медикаменты – 5%,
- потери от падежа птицы – до 5%,
- автотранспорт – 2%,
- накладные расходы – 1%.

Анализ внутрихозяйственных затрат показывает, что в структуре себестоимости наибольший удельный вес (более 60%) занимают корма, электроэнергия, отопление, вода (до 10%) и заработанная плата персонала (до 7%).

Поскольку основу комбикормов для птиц составляют пшеница и кукуруза (от 50 до 70 %), отрасль периодически сталкивается с проблемой роста цен на зерновые. В птицеводстве обычно используют 3-й и 4-й классы пшеницы. Это ставит перед производителями задачу разработки новых рецептов, с увеличением доли не зерновых компонентов, что особенно актуально в условиях усиления конкуренции со странами-членами ВТО и перспективой доступа мяса птицы на рынок Евросоюза и азиатского региона.

Пути снижения себестоимости затрат на производство мяса птицы в промышленном птицеводстве:

1) формирование кормовой базы, включающей собственное производство комбикормов, что позволит оптимизировать закупки сырья для производства комбикормов, значительно сократить потери кормов при доставке, а также расходы на их транспортировку;

2) учет расхода электроэнергии, газа, воды, а также внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий, способствующих экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов;

3) рост производительности труда за счет внедрения эффективных технологий, модернизации оборудования и совершенствования организации труда.

По данным ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства» в государствах-членах ЕАЭС средние цены производителей и средние экспортные цены на мясо птицы на минимальном уровне сложились в Российской Федерации. В России сформировался наиболее предпочтительный коэффициент конкурентоспособности. В других странах Союза цены производителей на птицу были больше цен импортных поставок. Объемы производства в Российской Федерации почти в 10 раз превышали объемы белорусского производства. В результате комплексный показатель конкурентоспособности мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС максимальным сложился в России (100 баллов). Несколько ниже конкурентоспособность сложилась в Беларуси (72 балла). Невысокий показатель конкурентоспособности сформировался в Казахстане (50 баллов). Конкурентоспособность Армении и Кыргызстана на рынке мяса птицы не выявлена (таб. 24).

Таблица 24. Определение комплексного показателя конкурентоспособности мяса птицы в государствах-членах ЕАЭС

Показатели	Республика Армения	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Кыргызская Республика	Российская Федерация
Средняя цена производителей (СЦП), долл. США за тонну	2346	1440	1481	1860	1421
Средняя экспортная цена (ЭЦ), долл. США за тонну	0	1453	1360	0	1071
Объемы производства, тыс. тонн	2	434	142	11	4457

Показатели	Республика Армения	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Кыргызская Республика	Российская Федерация
Доля экспорта продукции в его производстве, %	1,5	33,6	11,7	0,0	2,6
Коэффициент конкурентоспособности	1,7	1,8	1,5	2,5	0,8
Нормированные значения					
Средняя цена производителей (СЦП), долл. США за тонну	1,00	0,61	0,63	0,79	0,61
Средняя экспортная цена (ЭЦ), долл. США за тонну	0,00	1,00	0,94	0,00	0,74
Объемы производства, тыс. тонн	0,00	0,10	0,03	0,00	1,00
Доля экспорта продукции в его производстве, %	0,04	1,00	0,35	0,00	0,08
Коэффициент конкурентоспособности	0,68	0,73	0,61	1,00	0,31
Нормированный коэффициент конкурентоспособности	0,00	0,35	0,24	0,00	0,48
Комплексный показатель конкурентоспособности	0,00	72,40	49,68	0,00	100,00

## **V. Механизмы реализации предложений по практической интеграции и развитию отрасли**

В контексте устойчивого функционирования отрасли птицеводства, развития кооперации государств-членов ЕАЭС, снижения импортной зависимости от средств производства, а также стимулирования экспорта мяса птицы необходима реализация мер по устойчивому развитию птицеводства государств-членов Евразийского экономического союза.

### **5.1. Общие вопросы развития отрасли птицеводства**

1). Создание с участием отраслевых союзов птицеводов государств-членов Евразийского экономического союза Ассоциации птицеводов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены, Союз).

2). Разработка Концепции развития отрасли птицеводства Союза.

3). Разработка и внедрение современных технологий и оборудования для переработки вторичного сырья птицеводческой отрасли на основе ресурсосберегающих технологий с использованием физических и биотехнологических способов обработки сырья, в том числе:

переработки кератинсодержащего сырья;

переработки вторичного мясо - костного сырья;

переработки вторичных продуктов потрошения птицы на основе биотехнологических способов обработки;

новых видов функциональных яичных продуктов, обогащенных растительными полифенолами;

коагулированного яичного меланжа, обогащенного омега - жирными кислотами масла рыжика.

### **5.2. Санитарные, ветеринарно-санитарные меры**

1). Гармонизация нормативных правовых актов Союза в сфере санитарных и ветеринарно–санитарных мер с международными стандартами с учетом законодательства стран и международных интеграционных объединений - основных торговых партнеров государств-членов Союза,

с которыми заключены или планируется заключение соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и формировании зон свободной торговли.

2). Проведение регионализации территории государств-членов Союза по опасным болезням птицы и принятие мер по признанию ее результатов компетентными органами стран – основных импортеров продукции птицеводства.

### **5.3. Техническое регулирование в сфере безопасности мяса птицы**

1). Гармонизация нормативных правовых актов Союза в сфере технического регулирования с международными стандартами с учетом законодательства стран и международных интеграционных объединений - основных торговых партнеров государств-членов Союза, с которыми заключены или планируется заключение соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и формировании зон свободной торговли.

2). Внесение изменений в:

ГОСТ 18473-88 «Птицеводство. Термины и определения»;

ГОСТР 52469-2005 «Птицеперерабатывающая промышленность. Переработка птицы. Термины и определения».

3). Разработка ГОСТ «Птицеводство и птицеперерабатывающая промышленность. Классификация продукции».

### **5.4. Создание на территории Союза производств племенной продукции птицеводства, кормов и кормовых добавок**

1). Создание и развитие системы племенного птицеводства, в том числе, селекционно - генетических центров по разведению птицы мясного и яичного направления продуктивности.

2). Создание производств аминокислот, витаминов и премиксов на их основе, макро - и микроэлементов.

3). Увеличение объемов производства белковых растительных компонентов для изготовления комбикормов.

### **5.5. Развитие экспорта**

1). Аккредитация органов по сертификации и лабораторий государств-членов Союза в системах аккредитации третьих стран и международных интеграционных объединений - основных торговых партнеров, в целях признания результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции птицеводства государств-членов Союза.

2). Внедрение и сертификация основанных на международных стандартах систем управления качеством и безопасностью при производстве (изготовлении) и переработке (обработки) сельскохозяйственной птицы, яиц и продуктов их переработки.

3). Создание в рамках Союза системы государственной поддержки экспортеров включающей инструментарий в области маркетинга, финансирования, страхования и информационно-консультационного обслуживания.

4). Разработка рекомендации по присоединению государств-членов Союза к международной системе экспортного комплаенса.

5). Создание благоприятных условий для продвижения продукции птицеводства произведенной в государствах-членах Союза на рынки третьих стран путем проведения переговоров и консультаций с ведущими торговыми партнерами, их компетентными органами.

6). Подготовка рекомендации по координации ярмарочно-выставочной деятельности изготовителей продукции птицеводства.

### **5.6. Поддержка развития отрасли**

1). Создание благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций в отрасль птицеводства государств-членов Союза, в том числе принятие государственных программ развития:

племенного птицеводства;

кормов и кормовых добавок.

2). Разработка и реализация кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования из средств Евразийского банка развития и других международных финансовых институтов.

### **5.7. Разработка и внедрение информационных технологий в отрасль птицеводства**

1). Создание в государствах-членах национальных информационных систем идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения с учетом согласованных в Союзе подходов.

2). Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

3). Разработка и внедрение автоматизированной системы племенного учета птицы в Союзе.

4). Внедрение информационных систем в управление производством продукции птицеводства.

### **5.8. Подготовка и переподготовка кадров для отрасли птицеводства**

1). Реализация совместных проектов в области подготовки и переподготовки кадров для отрасли птицеводства.