

Отраслевой обзор рынка мяса птицы

I. Краткая характеристика товарного рынка мяса птицы

Мировой рынок.

На конъюнктуру мирового рынка мяса влияют изменения в географии и динамике производства, неопределенность цен, ограничения торговли в связи с заболеваниями животных, отсутствие четких закономерностей политики экспортеров и колебание спроса на определенные сорта мяса.

На мясо птицы приходится **29,3 %** общего объема производства мяса в мире. На рынке мяса птицы наблюдается опережающий прирост потребления в связи с тем, что в развивающихся странах данный продукт является дешевым источником животного белка, в развитых – диетическим, нежирным и легким в приготовлении мясом.

В мире в 2013 году произведено около **109 млн. т. мяса птицы**. Крупнейшие производители – США, Китай, Европейский союз, Бразилия.

Основные показатели мирового рынка мяса птицы за 2009-2013 гг., тыс. тонн (убойный вес)

Показатели	Год				
	2009	2010	2011	2012	2013
Производство	95105	99345	102847	106014	109020
Импорт	11013	11548	12495	12652	12451
Экспорт	11805	12751	13601	13927	14091

Примечание – Таблица составлена по данным FAOSTAT

Основные мировые лидеры по производству в 2013 году

Рейтинг	Страна	Объем, тыс. т	Доля в мире, %
<i>Производители</i>			
1	США	20235	18,6
2	Китай	18913	17,3
3	ЕС	13315	12,2
4	Бразилия	12963	11,9
5	Россия	3448	3,2
6	Индия	2358	2,2
	Мир - всего	109020	100

Примечание – Таблица составлена по данным FAOSTAT

**Прогнозные параметры развития мировой торговли мясом птицы
на 2015-2021 гг., тыс. тонн (живой вес)**

	Год					Темп роста 2021 г. к 2014 г., %
	2015	2017	2019	2020	2021	
Экспорт	12746,7	13032,8	13354,8	13426,4	13656,1	109,7
Импорт	12551,7	12837,8	13159,8	13231,4	13461,1	109,9
Потребление	111542,6	116618,5	121868,8	124150,5	127002,5	116,4
Удельный вес экспорта в производстве, %	11,4	11,2	10,9	10,8	10,7	94,3

Примечание. Таблица рассчитана на основании данных OECD

Поголовье домашней птицы в государствах-членах ЕАЭС, млн. голов

	Годы					Темп роста 2014 г. к 2010 г., %
	2010	2011	2012	2013	2014	
Армения	4,1	3,5	4,0	4,1	4,1	-
Беларусь	34,1	37,5	39,9	42,4	45,7	34,0
Казахстан	32,8	32,8	32,9	33,5	34,2	4,2
Кыргызстан	4,7	4,8	5,0	5,4	5,4	14,8
Россия	449,0	449,3	473,4	495,2	494,6	10,2
Всего ЕАЭС	524,7	527,9	555,2	580,6	584,0	11,3

В государствах-членах ЕАЭС наблюдается положительная динамика по поголовью домашней птицы. Поголовье птицы на начало 2015 года по государствам-членам в целом составило 584 млн. голов, что на 0,6% или 3,4 млн. голов больше в сравнении с началом 2014 года. В 2014 году по сравнению с 2010 г. увеличение произошло на 11,3 %, наибольший рост прослеживается в Беларуси – 34,0 %.

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

	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
Республика Беларусь					
Птица (в убойном весе)	346,8	360,0	423,3	458,8	424,2
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	35,7	35,3	38,8	39,1	27,3
Республика Казахстан					
Птица (в убойном весе)	102,9	102,0	123,1	135,8	134,2
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	11,0	10,8	13,2	15,6	8,3

Российская Федерация					
Птица (в убойном весе)	2847,0	3204,2	3624,8	3830,9	4161,4
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	39,7	42,6	44,8	44,8	32,7
Республика Армения					
Птица (в убойном весе)	5,4	5,7	8,3	8,2	данные отсутствуют
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	7,7	7,9	11,2	9,8	
Кыргызская Республика					
Птица (в убойном весе)	4,1	6,1	6,1	6,8	данные отсутствуют
Удельный вес птицы в общем производстве скота и птицы, %	2,2	3,2	3,2	3,5	
Страны ЕАЭС – всего					
Птица (в убойном весе)	3306,2	3678	4185,6	4440,5	4709,7 (без учета Армении и Кыргызстана)

В 2013 г. в странах ЕАЭС производство мяса птицы достигло 4,4 млн. тонн, что составляет 4,9 % мирового производства мяса птицы. Общий прирост производства по государствам-членам к уровню 2010 года составил 25,5 % или 1134,3 тыс. тонн.

В общей структуре производства мяса в целом мясо птицы доминирует в Беларуси и России, его доля в 2010 – 2013 гг. составила соответственно 39,1% и 44,8%. В Казахстане, Армении и Кыргызстане доля производства мяса птицы в структуре производства мяса сокращается (соответственно 15,6%, 9,8% и 3,5% в 2010-2013 гг.).

Если проследить динамику развития рынка мяса птицы за последние несколько десятилетий, то можно заметить тенденцию к увеличению его потребления, особенно в России. Это является естественным процессом, связанным с эффективностью индустриальных методов производства.

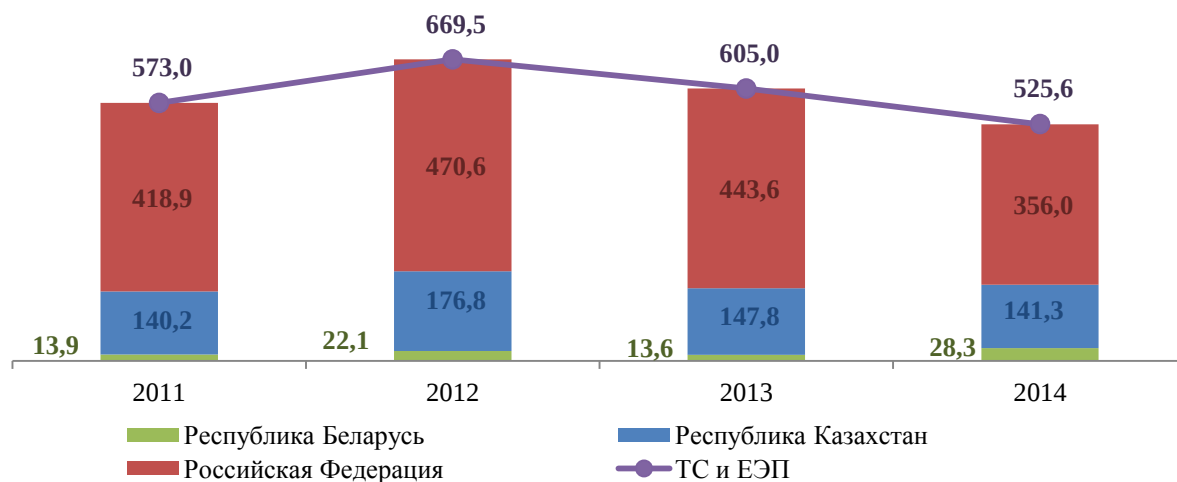
Потенциал развития внутреннего рынка мяса птицы целесообразно оценивать исходя из рекомендованных рациональных норм потребления, которые отвечают современным требованиям здорового питания. В государствах-членах ЕАЭС различные нормы потребления мясных продуктов, в Казахстане данные нормы самые низкие, 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 5,3 млн. тонн мяса птицы в год (или дополнительно 860 тыс. тонн).

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

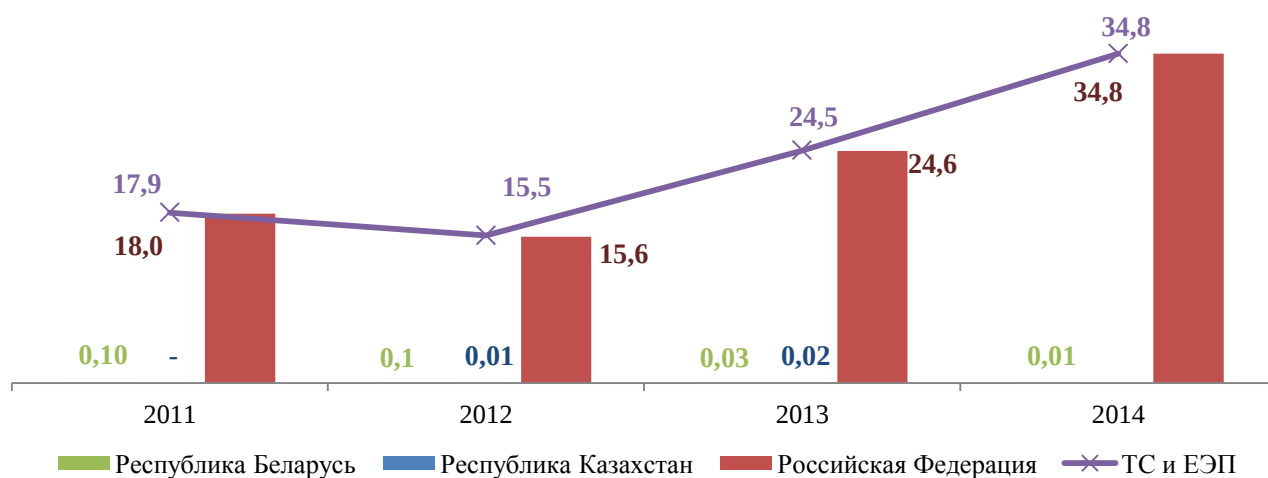
Страна	Годы				
	2010	2011	2012	2013	2014
Армения	1,8	1,9	2,8	2,8	
Беларусь	36,5	38,0	44,7	48,5	43,7
Казахстан	6,3	6,2	7,3	8,0	7,8
Кыргызстан	0,7	1,1	1,1	1,2	
Россия	19,9	22,4	25,3	26,7	28,9

Импорт мяса птицы в государства-члены, тыс. тонн



В 2014 году к уровню 2013 года в натуральном выражении сокращение импорта мяса птицы в государства-члены ЕАЭС составило 13% или 79,4 тыс. тонн, в том числе по странам снижение составило: в Казахстане – на 4,4% или 6,5 тыс. тонн, России – на 19,7% или 87,6 тыс. тонн за исключением Беларуси, где импорт мяса птицы увеличился на 108% или 14,7 тыс. тонн. Доля импорта мяса птицы в Россию в общем объеме импорта в государства-члены в целом составила в 2014 году 67,7%.

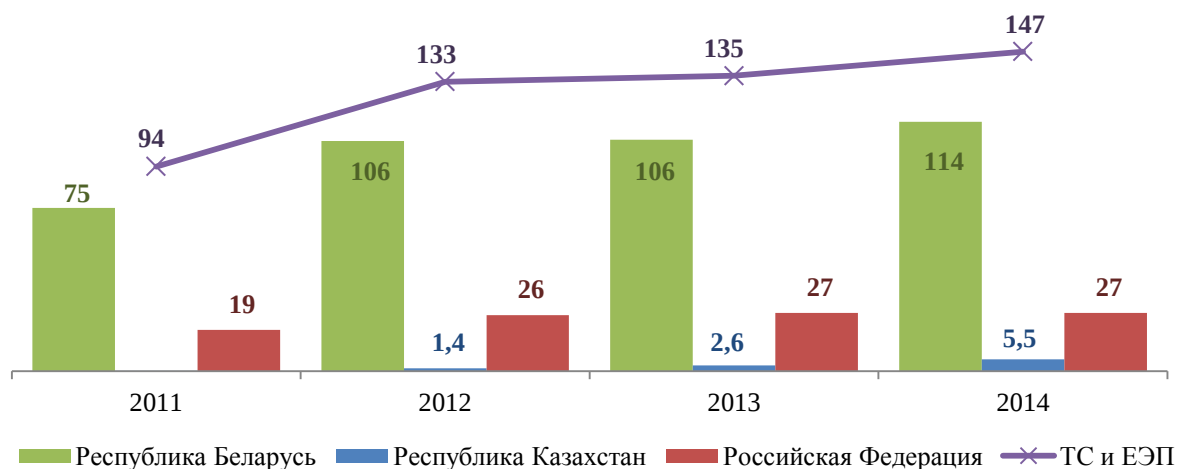
Экспорт мяса птицы из государств-членов, тыс. тонн



Из всех основных видов мяса **мясо птицы является наиболее экспортоориентированным**. Основным поставщиком мяса птицы в третьи страны является Россия – 99,97% в натуральном выражении от общего объема поставок государств-членов в целом. В 2014 году из России было экспортировано 34,8 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше в сравнении с 2013 годом.

Одними из определяющих факторов наращивания экспорта мяса птицы на мировые рынки являются себестоимость продукции и соответствие международным санитарно-ветеринарным требованиям и нормам.

Динамика взаимной торговли мясом птицы государств-членов, тыс. тонн



Взаимная торговля мясом птицы по государствам-членам в 2011-2014 гг. была распределена следующим образом: доля Беларуси составила 78,7%, России – 19,4%,

Казахстана – 1,9%. В 2014 году физические объемы взаимных поставок увеличились в сравнении с 2013 годом на 8,2% до 147 тыс. тонн.

Основные лидеры ЕАЭС по производству, экспорту, импорту мяса птицы в 2014 году

Рейтинг	Страна *	Объем, тыс. т	Доля в ЕАЭС, %
Производители			
1	Россия	4161,4	88,4
2	Беларусь	414,4	8,8
3	Казахстан	134,2	2,8
Экспортеры			
1	Россия	34,8	99,97
2	Беларусь	0,01	0,03
3	Казахстан	-	-
Импортёры			
1	Россия	356,0	67,7
2	Казахстан	141,3	26,9
3	Беларусь	28,3	5,4

* Данные по Армении и Кыргызстану к таблице отсутствуют

Объемы производства, потребления, потенциала взаимных поставок и поставок в третьи страны государств-членов ЕАЭС по мясу птицы с прогнозом к 2020 года, тыс. тонн

	Государства-члены ЕАЭС					
	Беларусь		Казахстан		Российская Федерация	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
производство	500	550	150	200	4000	4700
импорт	9,3	8,8	151	190	480	310
экспортный потенциал	215	250	-150	-200	200	500
потребление	285	300	300	400	3800	4200

II. Себестоимость производства, структура затрат на производство, технологическая цепочка формирования добавленной стоимости в государствах-членах ЕАЭС

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.

III. Импортоспособность производства мяса бройлеров *

Элементы технологической цепи производства мяса птицы	Удельный вес импортной составляющей, %
Республика Беларусь (представлены товары критического импорта в импорте товаров по организациям Минсельхозпрода)	
<i>Семена и плоды для посева</i>	0,7
<i>Минеральные удобрения (фосфорные)</i>	3
<i>Белковое сырье (рыбная мука, соевый шрот и жмыхи, подсолнечниковый шрот, комбикорма и премиксы)</i>	12,6
<i>Зерно</i>	3,9
<i>Сельхозмашины и оборудование</i>	15,6
<i>Химические средства защиты растений</i>	0,7
<i>Производство мяса и мясопродуктов</i>	6,9
<i>Производство готовых кормов для животных</i>	15,9
<i>Ветеринарные препараты</i>	75
Российская Федерация	
<i>Племенная продукция:</i> генетический материал в птицеводстве	100
<i>Семена сельскохозяйственных культур</i>	
кукуруза	43,8
подсолнечник	50,4
сахарная свекла	94
соя	17
горох	23
кормовые культуры	0,2
рапс озимый	54
<i>Сельскохозяйственная техника:</i>	
машины для обработки почвы и посева	50
машины для внесения удобрений	20
машины для приготовления и внесения средств защиты растений (приготовление рабочих растворов пестицидов, опрыскиватели, аэрозольные генераторы, протравливатели семян)	30
машины для ухода за лугопастбищными угодьями	70
машины для заготовки кормов из трав и силосных культур	60
техника для кормопроизводства сенажа, силоса, сена	80
<i>Корма:</i>	
кукуруза	менее 0.1
пшеница	менее 0.1

ячмень	менее 0.1
овес	менее 0.1
горох	менее 0.1
соевый шрот	17
подсолнечниковый шрот	0
соевое масло	0,6
подсолнечниковое масло	0,5
витаминно-минеральные премиксы	55
витамины	100
минеральные вещества	60
аминокислоты	95
рыбная мука	30
кормовые добавки (пробиотики, пребиотики)	50
<i>Оборудование для очистки, сушки и хранения зерна, производства комбикорма:</i>	50
комбикормовые заводы (оборудование для приготовления кормов);	
<i>Сельскохозяйственная техника:</i>	
самоходные свеклоуборочные комбайны	100
свеклопогрузчики	100
буртоукладочные машины	100
<i>Технологическое оборудование для выращивания бройлеров и разведения и маточного стада</i>	75
<i>Биопрепараты:</i>	
СПФ – яйцо (сырье для производства вирусных вакцин)	100
вакцины	60
<i>Ветеринарные препараты:</i>	65
<i>Ветеринарное оборудование:</i>	
моющее оборудование	70
дезинфекционное оборудование	60
<i>Технологическое оборудования для убоя птицы**</i>	
линии убоя для птицы	90
оборудование для переработки мяса	95
весовое оборудование	20
холодильное оборудование	70
упаковочное оборудование	80
упаковочные материалы	75
колбасные цеха	95

(*) Оценка ЕЭК на основе информации уполномоченных органов, национальных отраслевых союзов, ассоциаций государств-членов ЕАЭС за исключением Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

(**) Отечественные аналоги отстают в качественных характеристиках, представлены на рынке единичными производителями за исключением весового оборудования.

Импортная составляющая доминирует на следующих технологических звеньях производства мяса птицы:

1. Генетический материал (исходные линии) кур мясных пород, удельный вес импортной составляющей – 100%

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%

2. Аминокислоты, удельный вес импортной составляющей – 95%

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

3. Ветеринарные препараты, удельный вес импортной составляющей – 65%

ТОР-10 бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных препаратов в 2014 году		
Бренд-производитель	ТОР	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-Huverpharma, Болгария	8	5,5
Bayer, Германия	9	5,3
Hipra, Испания	10	3,2
Итого ТОР-10		100

Импорт ветеринарных вакцин государств-членов ТС и ЕЭП в 2012-2013 гг.

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии импорт ветеринарных вакцин в страны ТС и ЕЭП в натуральном выражении в 2013 году увеличился на 22,4% и составил 166,8 млн. долл. США, в т. ч. в Республику Беларусь – 24,2 млн. долл. США, в Республику Казахстан – 4,6 млн. долл. США, в

Российскую Федерацию – 138 млн. долл. США. Основными поставщиками импортных вакцин в 2013 году являлись Нидерланды и США, их удельный вес в общем объеме импорта составил около 55%.

Мировые лидеры по поставкам вакцин ветеринарного назначения на территорию Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации

Страна	Рейтинг	Объем, тонн		Удельный вес в общем объеме импорта, %	
		2012 г	2013 г	2012 г	2013 г
Нидерланды	1	191	172	40,8	30,0
США	2	98	143	20,9	24,9
Израиль	3	30	41	6,4	7,1
Франция	4	21	48	4,5	8,4
Испания	5	20	44	4,3	7,7
Венгрия	6	27	37	5,8	6,5
Италия	7	38	19	8,1	3,3
Германия	8	15	18	3,2	3,1
Польша	9	5	9	1,1	1,6
Прочие	10	24	42	5,1	7,3
Всего		468	573	100	100

Предприятия по производству ветеринарных препаратов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации

Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
ОАО «Белзооветснабпром» - Витебский (Белвитунифарм), Гомельский завод ветпрепаратов Минский завод ветпрепаратов Могилевский завод ветпрепаратов Витебская биофабрика ООО «Эковетком» ООО «ВетФармэкс» Белэкотехника ООО «Рубикон» ООО «ТМ» ЧТУП «Белтехнофакт»	РГКП «Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева» ДГП «НИИПББ» НЦБ КН МОН РК ТОО «Алматы Трейдинг» ТОО «КазНИВИ» ТОО ИП «Сана» ТОО НПП «Антиген» ТОО «BIOTRON GROUP» ТОО «Вита-СТ» РГП «Научно- исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН	НПП «Авивак» Ассоциация «Ветбиопром»: Щелковский биокombинат ГНБУ «ВНИТиБП» ФГБУ «Центр ветеринарии» «Курская биофабрика»-фирма «Биок» ФГУП «Орловская биофабрика» ФГУП «Армавирская биофабрика» ФГБУ «ФЦТРБ – ВНИВИ» ВНИИЗЖ ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» ВГНКИ

	ТОО «Дауа» ТОО «КазНИВИ» АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» ТОО «Бицентр» ТОО «НПЦ ДиаВак-АБН»	Ставропольская биофабрика Асконт Гамма – хим Петровакс – фарм Группа Компаний ВИК ГНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии ООО «Покровский завод биопрепаратов» ЗАО Агрофарм Научно- производственное предприятие ОАО Завод Ветеринарные препараты Федеральный центр охраны (ВНИИЗЖ ФГУ) ООО Фармбиомедсервис БиАгро Торговый дом ООО Ветторг ООО Фармакс НПП ЗАО Росветфарм ЗАО Российский союз производителей ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок «Росветкормсоюз»: ВИК — здоровье животных ООО Апи-Сан НПО ООО Мосагроген ЗАО ЗАО Нита-Фарм ООО «Бионит» ООО «Веда» ООО «Агровет» ООО «НВЦ Агроветзащита» ООО ЗАО НАРВАК НПО НПФ «Диавак»
--	---	---

Следует отметить, что на биологических предприятиях государств-членов ЕАЭС используется импортное сырье для производства вирусных вакцин (СПФ – яйцо). Все потребности биологической промышленности и научно-исследовательских учреждений обеспечиваются за счет импорта из США, Германии (фирма LOHMAN).

Технологическое оборудование для выращивания бройлеров и разведения маточного стада, удельный вес импортной составляющей – 95%.

Компании, производящие технологическое оборудование для птицеводства

Инкубационное оборудование (инкубационные и выводные шкафы):		
	Импорт	Отечественные
1.	Pas Reform Hatcheri Technologies (Голландия)	1. Стимул Инк (Россия, полный спектр)
2.	Petersime (Бельгия)	2. Резерв (Россия, полный спектр)
3.	Jamesway (Канада)	3. Пятигорксельмаш (Россия, полный спектр)
4.	Chik Master (США)	4. НПП «Ремиль» (Россия, полный спектр)
5.	Emka Incubators (Голландия)	5. 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 (CETC) в России и СНГ	
Оборудование для содержания птицы (клеточное и напольное оборудование, системы управления микроклиматом):		
1.	Techo Comfort Universal (Италия)	1. 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)	2. Пятигорксельмаш (Россия, полный спектр)
3.	Anaconda-Lift- Италия	3. Вал-ко (Россия, дистрибуция - полный спектр оборудования известных мировых компаний на российском рынке)
4.	Anaconda (Италия)	4. Резерв (Россия, клеточное оборудование)
5.	Air Blowing (Нидерланды)	5. Уральский автотормозный завод (клеточные батареи)
6.	Jansen Poultry Equipment (Нидерланды)	6. Агро-3 Экология (Россия, ленты для удаления помета)
7.	Техна (Украина)	7. 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.	Meyn (Нидерланды)	1. КПЦ "Спрут Технолоджи" (оборудование для фермерских хозяйств, Россия)
2.	Revent (Швеция)	2. ООО «КТБмаш» (Россия, полный спектр)
3.	Fratelli rizzi (Италия)	3. «Спецтехнология-Агро» (Россия, полный спектр)
4.	Baumann foodtec (Германия)	4. ООО «Птица-Комплект-Сервис» (Россия, полный спектр)
5.	Das Messer (Германия)	5. ЗАО «КОММАН Групп» (модульные бойни для фермерских и крестьянских хозяйств, Россия)
6.	Gaser (Испания)	6. Пильнинский завод «Агропромсервис» (Россия, полный спектр)
7.	АЛЬБЕРК МАКИНА (Турция)	7. ООО «ММ ПРИС» (прессы, Россия)
8.	Szlachet-Stal (Польша)	8. ООО «Мясная инженерия» (оборудование для переработки мяса инструменты, инвентарь, модульные цеха, Россия)
9.	FIBOSA (Испания)	9. ООО «ДиПиПром» (оборудование для переработки мяса инструменты, инвентарь, модульные цеха, Россия)
10.	Тонда (Китай)	
11.	Linco (Дания)	
12.	Stork (Нидерланды)	

Импорт оборудования, используемого для выращивания птицы и производства мясной продукции, в денежном выражении в 2014 году увеличился на 8% и составил 389,5 млн. долларов США. Основными поставщиками оборудования являются Нидерланды, Германия и Бельгия. На долю этих стран приходится около 45 % от общего импорта в денежном эквиваленте

IV. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка мяса ЕАЭС

Таможенно-тарифные меры

В целях удовлетворения внутренних потребностей рынка импорт мяса птицы в ЕАЭС осуществляется, в том числе, по ежегодно устанавливаемой тарифной квоте. 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.

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			0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0

1, 0207 27 100 1, 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1 ТН ВЭД ТС)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(**)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). В настоящее время принято 11 и вступило в силу 10 технических регламентов ТС, распространяющихся на пищевую продукцию.

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.

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

№	Название документа	Номер, дата	Область распространения нормативного правового акта
1	2	3	4
1	Единый перечень товаров, подлежащих	Решение КТС от 18.06.2010 N 317	Устанавливает Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному

	ветеринарному контролю (надзору)	"О применении ветеринарно-санитарных мер в ТС	контролю (надзору) (далее - подконтрольные товары)
2	Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе 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	Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)		Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности подконтрольных товаров, ввозимых на территорию ТС с территории третьих стран, перемещаемых с территории одной Стороны на территорию другой Стороны при их изготовлении (производстве), переработке, транспортировке и/или хранении, а также организации аудита официальных систем надзора третьих стран и совместных проверок организаций и лиц, участвующих в изготовлении (производстве), переработке, транспортировке и/или хранении подконтрольных товаров
4	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
5	Единые формы ветеринарных сертификатов	Решение КТС от 7 апреля 2011 г. N 607	Устанавливает Единые формы ветеринарных сертификатов с указанием ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)
6	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

7	"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
8	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 условиях, что государство-экспортер объективно доказывает, что его меры позволяют достичь надлежащего уровня санитарной и (или) ветеринарной защиты
9	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
10	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
11	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
12	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")
13	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
14	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
15	Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб	Решение Совета ЕЭК от 9.10.2014 № 94	Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности животных и продукции животного происхождения, которые включены в Единый перечень

товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)		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
---	--	--

V. Прогнозы развития производства, предложения по сокращению импортной составляющей, повышению конкурентоспособности производства, специализации и кооперационных проектах

Республика Беларусь

Развитие птицеводческой отрасли в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Программой развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011-2015 годах, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2010 года № 1395.

Задачами Программы являются:

- интенсивное использование имеющихся мощностей птицефабрик;
- строительство, реконструкция и техническое переоснащение птицефабрик;
- использование высокопродуктивных кроссов яичной и мясной птицы;
- совершенствование технологических процессов производства и ветеринарной профилактики;
- внедрение новейших достижений науки, прогрессивных форм организации труда.

Программой предусматривается:

- создание в 2012 году в соответствии с мировыми стандартами селекционно-генетического центра мясной птицы (импортозамещающих мясных кроссов птицы) под научно-методическим руководством Национальной академии наук Беларуси;
- прекращение завоза в республику племенного молодняка птицы родительских форм и цыплят-бройлеров. Для этого планируется увеличить мощности филиала племптицерепродуктор "Бройлер" (Столбцовский район) по разведению высокопродуктивных кроссов кур мясного направления прародительской формы, а также племптицерепродукторов второго порядка республиканских унитарных сельскохозяйственных производственных предприятий "Слуцкий племптице завод" (Слуцкий район) и "Племптицерепродуктор Правда" (Минский район) по разведению родительских форм мясной птицы;

увеличение среднесуточных привесов бройлеров до 60 граммов, или на 20 процентов больше, чем предусматривалось Программой развития птицеводства в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы;

снижение затрат кормов на производство одного центнера привеса бройлеров до 1,7 центнера;

строительство в 2011 - 2013 годах комплексов по производству мяса индейки мощностью 12 тыс. тонн на базе открытого акционерного общества "Новоельнянский комбинат хлебопродуктов" (Дятловский район), мощностью 12 тыс. тонн на базе коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племптице завод "Белорусский" (Минский район), мощностью 6,6 тыс. тонн на базе открытого акционерного общества "Агрокомбинат "Дзержинский" (Дзержинский район);

завоз прародительских и родительских форм уток для комплектования птицефабрик республики и дальнейшего их разведения.

Реализация мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе, позволит 58 сельскохозяйственным организациям различных форм собственности в 2015 году произвести 587 тыс. тонн птицы в живом весе (в два раза больше, чем в 2009 году).

Ожидаемые результаты:

полное обеспечение потребности населения республики в яйце и мясе птицы в соответствии с физиологическими нормами;

обеспечение прибыльного ведения птицеводства с рентабельностью не менее 40 процентов в мясном птицеводстве;

исключение импорта в республику племенного молодняка птицы родительских форм, мясной и яичной птицы, цыплят-бройлеров и финальных форм яичной птицы;

удовлетворение потребности населения и фермерских хозяйств в молодняке мясных и яичных кур, индеек, уток, гусей.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2014 году в Беларуси выращено 554,1 тыс. тонн мяса птицы (109,6% к уровню 2013 года и 106,0% к заданию). Полученные результаты достигнуты за счет интенсивного использования, реконструкции и перепрофилирования имеющихся и строительстве новых производственных мощностей, совершенствования технологических процессов производства, использования высокопродуктивных кроссов птицы.

В 2014 году увеличены производственные мощности за счет проведения реконструкции, строительства и технического переоснащения: 41 помещения для содержания взрослых кур родительского стада; 33 помещений для содержания цыплят-бройлеров; 3 помещений для кур-несушек; 3 помещений для ремонтного молодняка; 2 инкубаториев; 5 цехов убоя птицы. Построен 1 комбикормовый завод и произведена реконструкция 1 комбикормового завода.

Объем производства комбикорма составил в 2014 году 1491 тыс. тонн или 107% к заданию. Продолжается работа по разработке и применению рецептов комбикормов, основанных на отечественном сырье и оптимальных норм его ввода.

Республика Казахстан

В Казахстане реализуется Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы (Агробизнес-2020), в соответствии с которой предполагается финансирование АПК в размере 2986,9 млрд. тенге.

Основными производителями всех видов мяса являются хозяйства населения, в которых содержится 82,4% голов крупного рогатого скота, 70,2% овец и коз, 78,6% свиней, 72% лошадей и 47,6% птицы.

Основная часть поголовья птицы сосредоточена в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях.

В Республике Казахстан по данным ОЮЛ «Союз птицеводов Казахстана» имеется:

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 2,345 млн. шт.;

две законсервированные птицефабрики, в т.ч. ТОО «Руби Роуз» - бройлерного направления и малые фермерские хозяйства для содержания страусов и перепелок.

В период 2005-2012 годы в Казахстане наблюдался стабильный рост поголовья птицы по всем категориям хозяйств. Тем не менее, стране до настоящего времени не удалось достичь показателей 1990 года. Так, численность птицы во всех категориях хозяйств в 2012 году в соотношении к 1990 году составляет 58%, а объемы производства мяса достигли лишь 61,2% от объемов производства в 1990 году.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в производстве мяса птицы за последние годы степень импортозависимости по мясу птицы остается высокой.

В данной связи в Казахстане разработан мастер-план по развитию мясного птицеводства на 2014-2020 годы.

Основной целью мастер-плана является увеличение объема производства мяса птицы за счет замещения импортной продукции на внутреннем рынке:

- увеличение потребления мяса птицы на душу населения с 18 кг до 21 кг.;
- снижение импорта мяса птицы на 17%.

В рамках реализации мастер-плана необходимо решить ряд важных задач:

- обеспечить доступность финансовых средств;
- создать устойчивую кормовую базу;
- в промышленных масштабах и на долгосрочной основе обеспечить конкурентоспособность предприятий по производственным показателям;
- восстановить потенциал научного обеспечения отрасли в области проведения целенаправленной селекционной работы и формирования производственной базы для подготовки кадров;
- внедрить в производство признанные и распространенные в мире технологические решения для дальнейшего обеспечения устойчивого развития отрасли.

По итогам реализации мастер-плана ожидается обеспечение внутренней потребности рынка Республики Казахстан в мясе птицы, привлечение широкомасштабных инвестиций в создание в Республике Казахстан к 2020 году высокотехнологичной производственной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное производство по производству мяса птицы в количестве 250 тыс. тонн.

В настоящее время в птицеводстве наблюдается недостаточная загруженность производственных мощностей ввиду нехватки оборотных средств и высокой себестоимости произведенной продукции вследствие высоких цен на корма.

Основными проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие производства птицеводческой продукции в Казахстане, являются:

1) малочисленность и низкий удельный вес в структуре общего поголовья птицы породной птицы мясного направления продуктивности, в том числе племенной;

2) отсутствие репродукторов первого порядка по разведению специализированных мясных пород птицы;

3) недостаточное количество племенных хозяйств (репродукторов второго порядка) по разведению специализированных мясных пород птицы, которые могли бы удовлетворить потребительский спрос бройлерных птицефабрик, а также сельского населения на инкубационные яйца и суточный молодняк;

4) низкий уровень технико-технологической оснащённости птицеводческих предприятий (мощности бройлерного производства в республике в целом используются на 60–70%);

5) незначительный процент предприятий с безотходной технологией производства, обеспечивающих комплексную и глубокую переработку продукции;

6) недостаточная обеспеченность сбалансированными кормами птицеводческих предприятий;

7) невозможность приобретения малогабаритного оборудования для содержания малочисленного поголовья птицы;

8) отсутствие специалистов-птицеводов, механизмов централизованного оказания спектра услуг для ускоренного развития мелкотоварного птицеводства в Республике Казахстан и получения птицеводами квалифицированной консультативной помощи.

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции связана с высокой стоимостью кормовой составляющей, которая сложилась в результате резкого скачка цен на зерновые культуры. Основными компонентами кормов, составляющими 60% от их стоимости, являются пшеница, соевый шрот и кукуруза.

Необходимо также отметить полное отсутствие внутреннего производства эффективных витаминно-минеральных добавок и премиксов. Все добавки закупаются у зарубежных производителей, а затраты на их приобретение составляют до 10% в стоимости кормов.

Предложения по развитию птицеводческой отрасли и сокращению импортной составляющей в птицеводстве:

1. Стратегическая задача дальнейшего развития мясного птицеводства — строительство новых и расширение имеющихся репродукторов 1-го и 2-го порядка в целях сокращения импорта гибридных яиц мясных кур. Это целесообразно как с экономических позиций, так и с позиции обеспечения ветеринарного благополучия отечественных птицеводческих предприятий.

2. Развитие комбикормовой промышленности.

3. Техническая модернизация бройлерных предприятий:

- замена устаревшего оборудования для производства холода, включая применение современных энергосберегающих и экологически безопасных установок;

- дальнейшее переоснащение цехов готовой продукции, направленное на расширение ассортимента, использование современных методов потребительской упаковки;

- модернизация очистных сооружений в целях минимизации экологических последствий от деятельности цехов убоя и переработки;

- оснащение лабораторной базы предприятий для контроля качества на всех стадиях переработки мясного сырья и выпуска готовой продукции;
- разработка ресурсосберегающих технологий экологичного выращивания различных видов птицы для хозяйств разных категорий.

Российская Федерация

В Российской Федерации реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421.

Одним из основных факторов роста объемов производства мяса птицы явилась проведенная в рамках отраслевой программы «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы» (утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 129) модернизация технологических процессов в птицеводстве.

Всего введено 80 новых птицефабрик, 168 модернизированы. В 2014 году объем кредитных средств, направленных на развитие птицеводства, составил 84,71 млрд. руб., из них 67,34 млрд. руб. – на мясное птицеводство, расчетный прирост мощностей составляет 482,4 тыс. т мяса в живой массе.

В 2014 году рентабельность от реализации мяса птицы по сравнению с 2013 г. увеличилась на 9,2 п.п. и составила 12,7%, от реализации яиц (без учета субсидий) – на 21,9 п.п. до 27,3%.

Прогнозы развития:

- увеличение производства мяса птицы в хозяйствах всех категорий с 3,55 млн. тонн в 2012 году до 4,0 млн. тонн в 2015 году в убойном весе.

Выполнение целевых индикаторов отраслевой Программы "Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы"*

Наименование показателя	2013 год			2014 год		
	целевой показатель Программы	фактическое производство	% выполнения	целевой показатель Программы	фактическое производство	% выполнения
Производство мяса птицы, тыс. тонн убойной массы	3700	3831	103,5	3900	4094	105,0

(*) данные Росптицесоюза за 2014 год без учета объемов производства в Крымском Федеральном округе.

В 2014 году относительно прошлого года производство мяса птицы возросло на 8,6%. Основными производителями мяса птицы являются сельскохозяйственные организации, их доля в общем объеме производства составляет 90,9%.

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более 500 птицефабрик, большинство из которых размещены вблизи городов и промышленных центров. Около 70% продукции производится предприятиями, прошедшими модернизацию.

В общем объеме производства мяса птицы доля Центрального федерального округа составила 35% (на душу населения произведено 50 кг), а доля Дальневосточного федерального округа - 1,3% (12 кг). Полностью обеспечены мясом птицы собственного производства только 23 региона.

Сейчас наблюдается процесс консолидации отрасли и развития крупных холдингов: ЗАО «Приосколье», ОАО «Черкизово» (с присоединением ЗАО «Моссельпром»), ГАП «Ресурс» (с присоединением ЗАО «Ставропольский бройлер»), ОАО птицефабрика «Северная», ООО «Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ООО «Челны-бройлер», ООО «Лиско-Бройлер» и др.

В рамках реализации национальных программ, начиная с 2006 г., в отрасль привлечено более 250 млрд. руб. инвестиций, что позволило ввести новые объекты, реконструировать и модернизировать существующие (более 370).

Производство мяса птицы и прогноз до 2020 года

Год	Отечественное производство, тыс. т	Импортные поставки, тыс. т	Общий объем продукции на рынке РФ, тыс. т	Удельный вес импорта, %	Потребление мяса птицы на душу населения, кг	
					всего	в том числе отечественного
2008	2217	1224	3441	35,6	24,2	15,6
2009	2555	986	3541	28	25	18
2010	2847	688	3535	19,5	25	19,9
2011	3173	493	3666	13,4	25,7	22,2
2012	3400	350	3750	9,3	26,2	23,8
2020	4500	330	4830	6,8	30	30 (норма)

Сдерживающий фактор развития отрасли - ситуация на зерновом рынке. Так, в 2010/11 сельскохозяйственных годах птицеводы находились в критическом положении из-за высоких цен на корма вследствие снижения урожая зерновых. Валовой сбор зерновых в 2009 году составил 97 млн. т, в 2010 году – чуть более 60 млн т.

Также существенным фактором, спровоцировавшим рост цен на зерно, послужили высокие темпы роста экспорта зерна при девальвации национальной валюты во второй половине 2014 года, что привело к росту себестоимости

птицеводческой продукции на 20% и более. В тоже время, если рассматривать экономическую ситуацию в птицеводстве за последние пять лет, то при росте цен на птицеводческую продукцию на 20%, себестоимость возросла на 40%. Это произошло вследствие обострения ценового диспаритета в 2012-2013 гг., когда рост цен на пшеницу опережал рост цен на мясо птицы.

Рост цен на зерно к 2013 году привел к банкротству как минимум 10 крупных бройлерных предприятий и около 20 яичных. Крупнейшие из них: «Оптифуд», две птицефабрики «Рубеж», а также «Уралбройлер» и «Сибирская губерния». В совокупности, общий объем производства этих фабрик составлял около 250 тыс тонн в год.

Наращивали свое производство те птицефабрики, которые были заложены в 2010-2011 году и вышли на проектную мощность 2012-2013. Но в середине года они также резко сократили свое поголовье.

С 2007-2010 гг. в Российской Федерации происходило сокращение рынка птицы отечественной селекции в связи с созданием на территории страны репродукторов первого порядка ведущих в мире зарубежных селекционных компаний («Авиаген», «Кобб», «Хабборт»), финансовые и сервисные возможности которых несопоставимы с отечественными. Каждая из указанных селекционных компаний ежегодно инвестирует в селекционные разработки минимум 60 млн. долларов США.

Причина низкой конкурентоспособности отечественной племенной продукции связана с неудовлетворительной материально-технической базой племенных предприятий. К тому же, племенные заводы с их малым поголовьем не могут обеспечить поставки больших партий племенного материала современным крупным птицеводческим холдингам.

Однако существующие российские кроссы востребованы фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Несмотря на то, что у российских селекционеров есть планы выхода на промышленное производство, крупный бизнес опасается брать как старые (менее продуктивные по сравнению с зарубежными), так и новые, еще не проверенные временем кроссы.

Таким образом, 86,6% ресурсов мяса птицы обеспечивается репродукторами первого порядка зарубежных селекционных компаний, расположенных на территории Российской Федерации (ЗАО «Приасколье»/ «Хабборт» Белгородская область, ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»/ «Хабборт» Ленинградская обл., ООО «Авиаген», Тульская обл.), и 13,4% – поставками из третьих стран. В племенных репродукторах 2-го порядка составляющая импорта – 0 %.

Отрасль птицеводства оказалась экономически наиболее устойчивой к кризису в российской экономике, способной противостоять его проявлениям.

Основная задача для птицеводов в условиях членства в ВТО – повышение конкурентоспособности продукции.

VI. Предложения по кооперационным проектам птицеводческой отрасли в рамках ЕАЭС

1. Создание СПФ-питомника государств-членов ЕАЭС.

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.

***Справочно.** СПФ-ййца (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.*

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 Казахстанской 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.