

Долгосрочная отраслевая программа развития молочного животноводства

на 2018-2027 гг. •

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: создание условий для комплексного, устойчивого, конкурентоспособного развития отрасли молочного животноводства, способствующих:

- ✓ обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению по молоку,
- ✓ повышению производительности труда в отрасли.

Задачи программы на 10 лет (2018-2027 гг):

1. Увеличение объемов производства молочной продукции:

- ✓ Выработка инструментов финансирования создания новых производств;
- ✓ Повышение продуктивности поголовья за счет налаживания технологии воспроизводства;
- ✓ Введение в оборот орошаемые земли для кормопроизводства;
- ✓ Модернизации мощностей переработки;
- ✓ Повышение качества и ассортимента продукции в целях импортозамещения.

2. Защита внутреннего рынка

3. Снижение рисков биобезопасности

Государственная поддержка:

1. Поэтапное снижение объемов товарно-специфических субсидий и переход к льготному кредитованию
2. Снижение процентной ставки кредитов и удлинение сроков финансирования;
3. Косвенное субсидирование : внешней инфраструктуры, страхования ветеринарных рисков

Ожидаемые результаты и показатели социальной и экономической эффективности:

1. Прирост объемов производства 1 млн. тонн;
2. Создание новых рабочих мест -7000 или в 1,5 раза .
3. Производительность труда 24 тыс. USD/чел

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

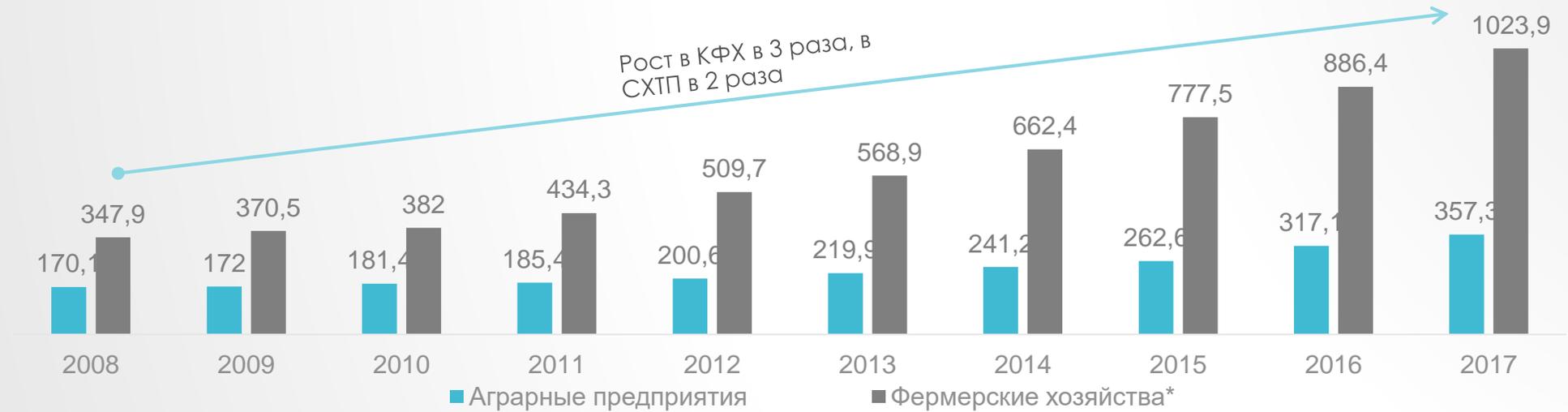
	Данные АС РК	Расчет МСХ РК
Производство молока в 2018 году, тонн	5 460 451	3 822 315
в сельхозпредприятиях, тонн	358 444 (6,5%)	358 444 (6,5%)
в крестьянских хозяйствах, тонн	1 023 911 (18,7%)	1 023 911 (18,7%)
в личных подсобных хозяйствах, тонн	4 078 095 (74,8)	2 439 960 (63,8%)
Импорт, тонн	448 000 (7,6%)	448 000 (10,6%)
Экспорт, тонн	56 000	56 000
Потребление молока на душу населения, кг	325	234*

*справочно: В развитых странах данный показатель составляет **248** кг/год, в развивающихся странах – 80 кг/год (данные ФАО ООН)

Утвержденная норма МинЗдравом – 260 кг молока и молочной продукции в год

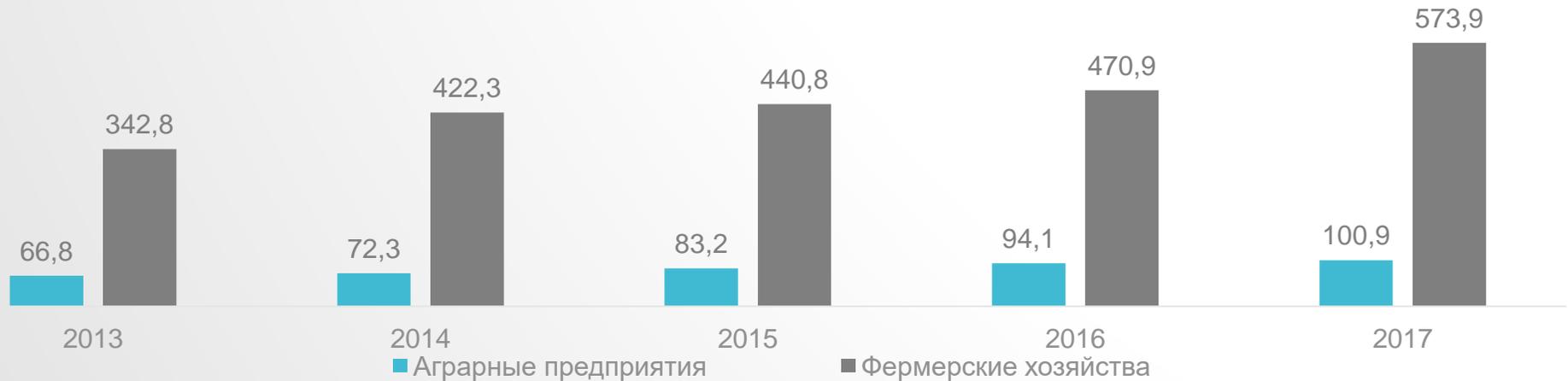
Поголовье молочного скота на 1 января 2018 года: всего 3362,4 тыс. коров, вкл. 276,7 – СХП, 1206,7 – КФХ, 1878,9 – ЛПХ.

Производство молока в сельхозформированиях, тыс. тонн



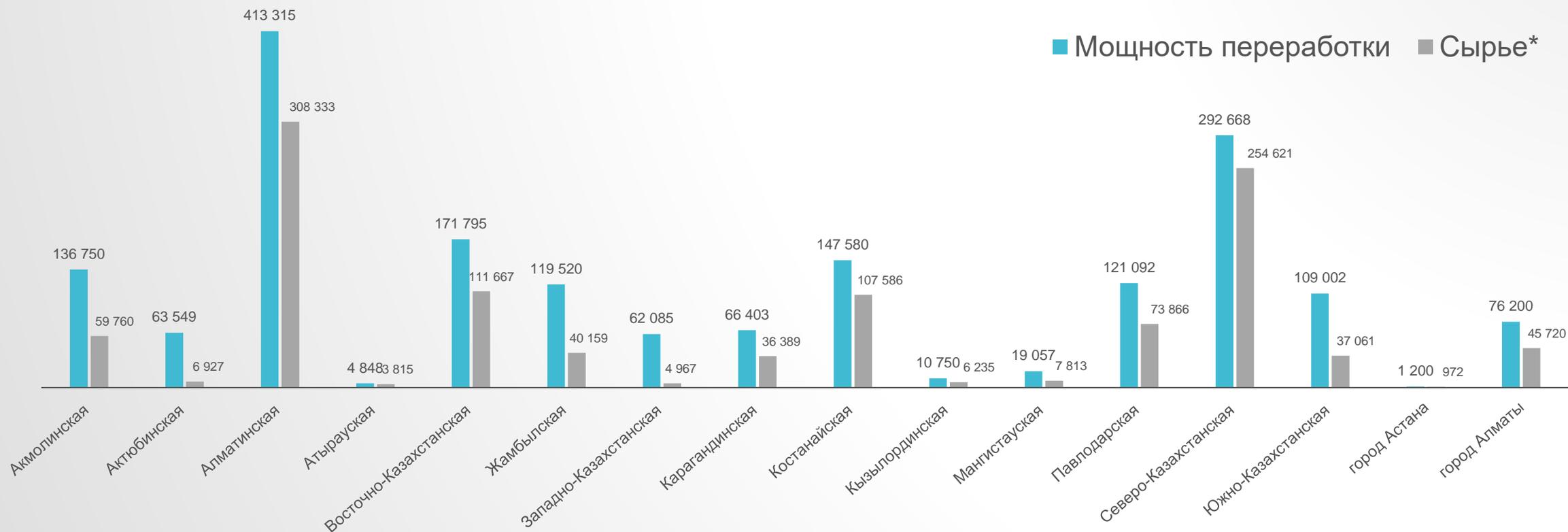
* с учетом выпойки и потерь половина товарный объем

Молочное стадо (коров), тыс. голов



Рост производства молока в организованных хозяйствах обеспечивается в основном за счет фермерских хозяйств

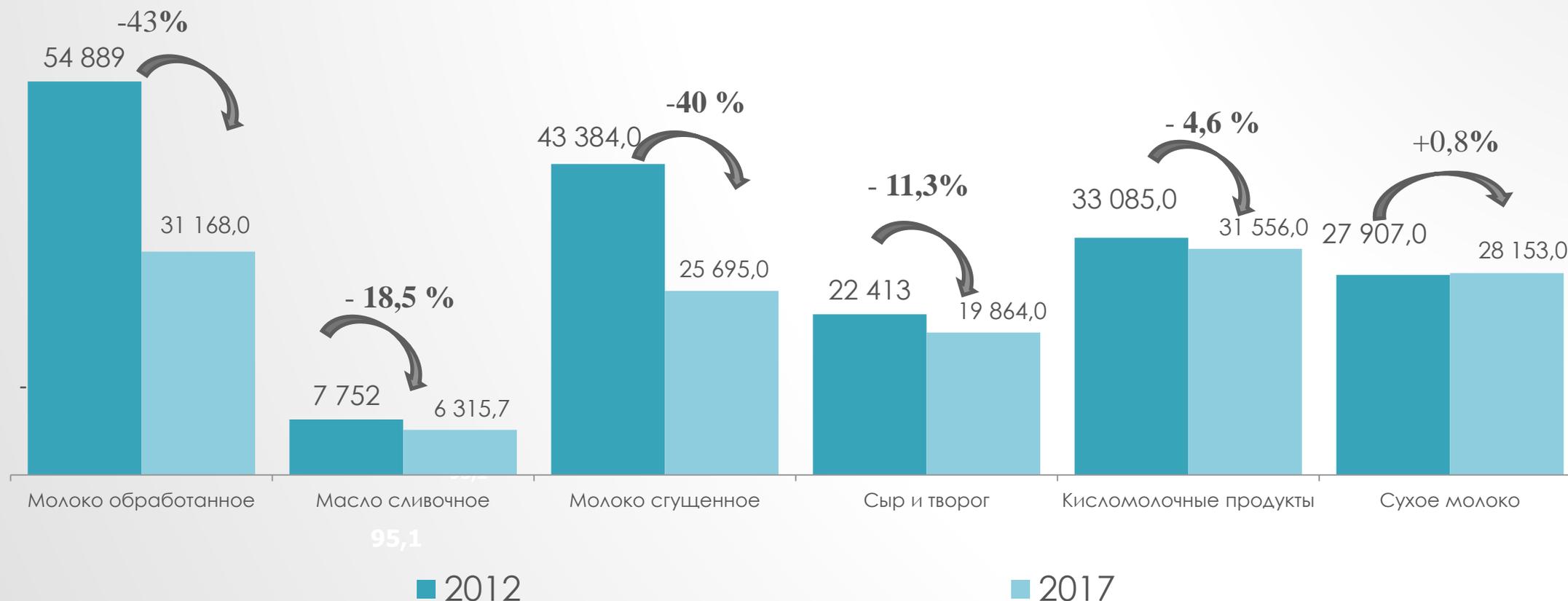
МОЛ/ЗАВОДЫ ЗАГРУЖЕНЫ ТОЛЬКО НА 61%



Всего 163 молокоперерабатывающих предприятий перерабатывают чуть более 1,1 млн. тонн молока, при этом существующие мощности позволяют переработать 700 тыс. тонн молока

КАЗАХСТАН ИМПОРТИРУЕТ ЕЖЕГОДНО В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СЫРОЕ МОЛОКО 450 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

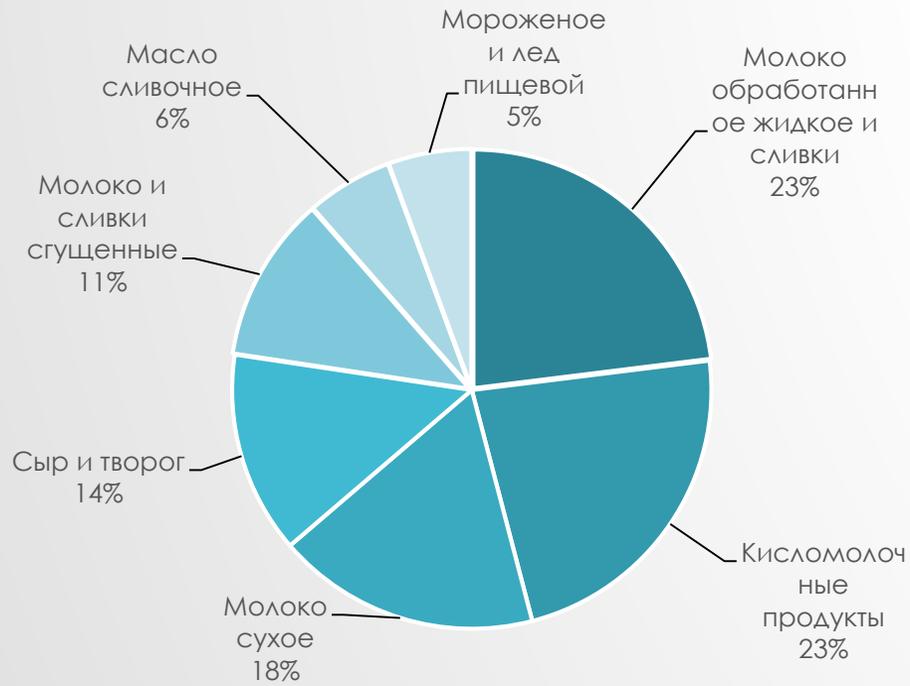
ТОНН



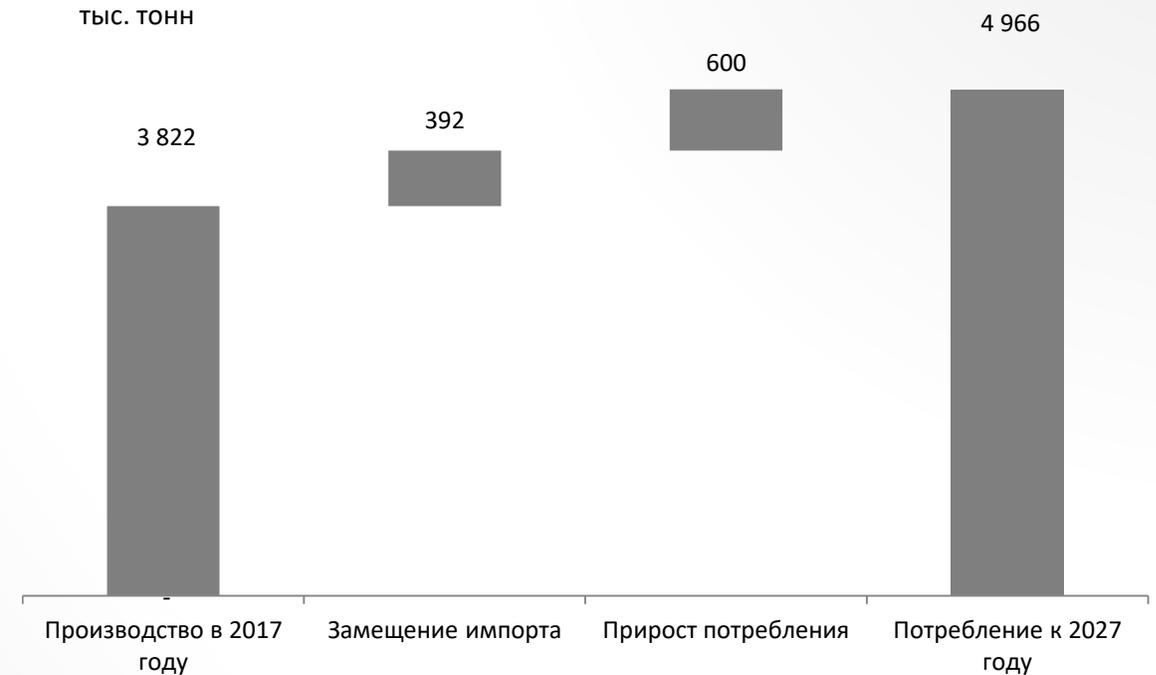
Стоимость ежегодной импортируемой молочной продукции составляет 238 млн. долларов США

К 2027 ГОДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗРАСТЕТ НА 600 ТЫС. ТОНН В МОЛОЧНОМ ЭКВИВАLENTE

Структура импорта

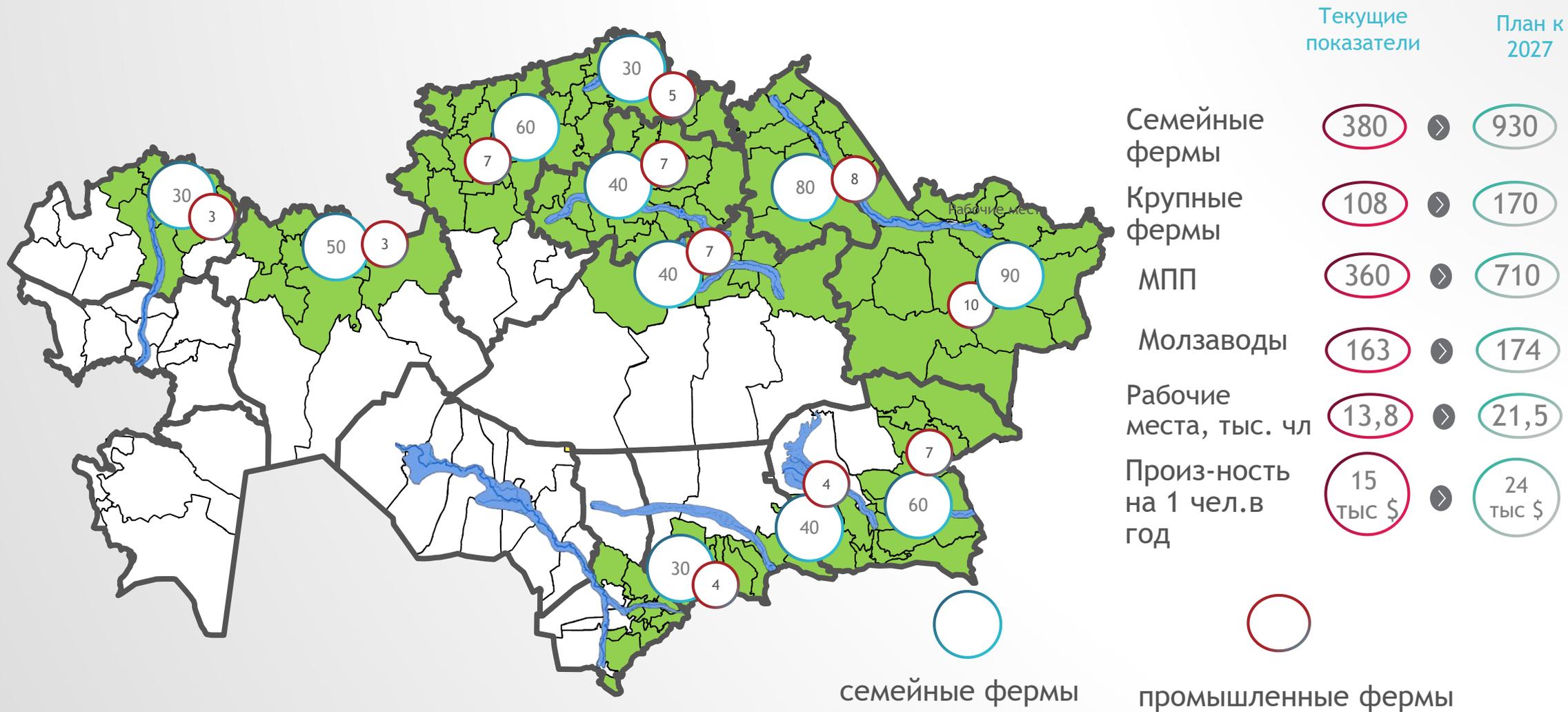


Производство молока



Источники: АРКС, Таможенный комитет

ПРОГРАММА БУДЕТ НАЦЕЛЕНА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МОЛОКА И ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СКОТА



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

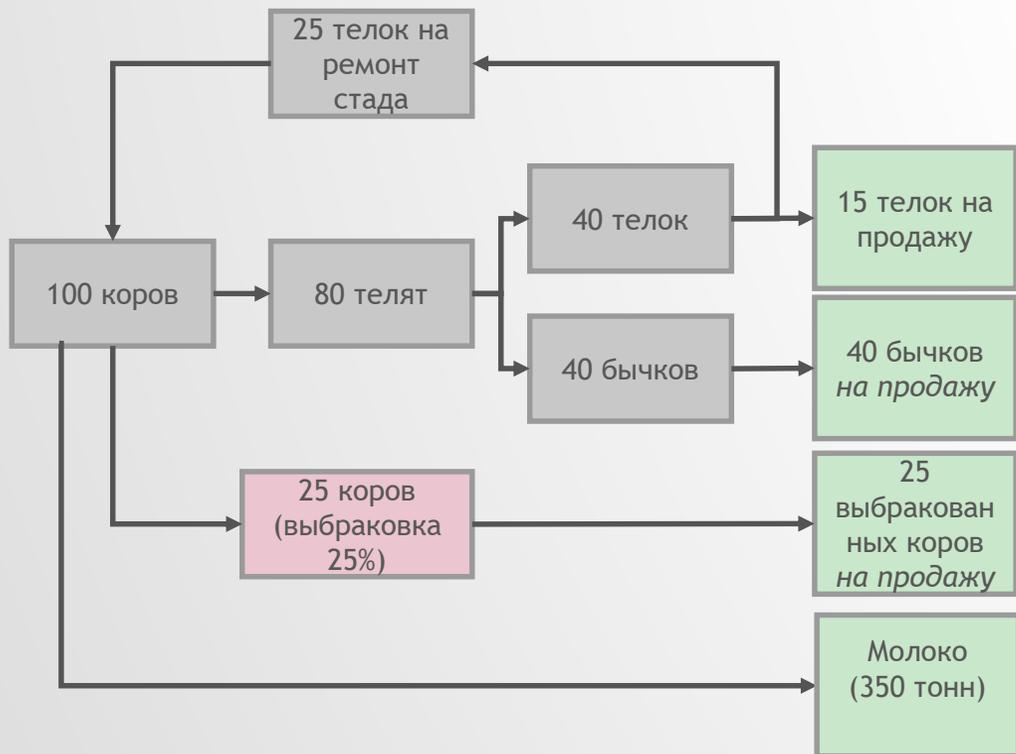
Первый этап:
Фермы, земля, консалтинг

Второй этап:
Технология и производство

Показатели	ед.изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	10 лет
Новые семейные и средние фермы	ед	20	60	70	70	70	60	60	50	50	40	550
Промышленные фермы	ед	3	5	7	7	7	7	7	7	8	8	65
Потребность МПП	ед	30	50	70	100	100						350
Потребность в МЗ	ед						1	2	2	3	3	11
Импорт КРС по годам	тыс.гол		12	12	12	12	12					60
ИТОГО племенные коровы	тыс.гол	71,9	87,5	103,1	120,8	142,4	171,3	195,4	220,7	253,6	288,1	1654,8
Экспорт животных	тыс.гол						2	10	19	25	30	86
Выручка от экспорта	млн.\$						5,4	27	51,3	67,5	81	232,2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МТФ 100

Для стада из 100 коров, ежегодная выбраковка 25 %, выход телят 80 %, 3% отход телят при выращивании



Финансовые параметры проекта (в млн тенге)

на 1 ферму

Выручка (*исходя из предполагаемого выхода 80%)	52
Бычки на отк.пл. (40 голов в год x 175 тыс.)	7
Телочки (15 головы в год x 400 тыс.)	6
Коровы на убой (25 в год x 300 тыс.)	7,5
Молоко (3500 кг x 100 коров x 90 тенге)	31,5
ОРЕХ (315 т сена, 147 т сенажа, 147 т конц, 12 т ГСМ)	19,4
ЕВИТДА	32,6
Погашение кредита и лизинг (15 лет, 4%)	12,0
CAPEX	121,6
100 коров	55,0
Техника и оборудование	20,5
Ферма, площадка	46,1
Чистая прибыль (в год)	20,6

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА НА 100 ГОЛОВ

1. Структура проекта

Наименование статьи расходов	Сумма, тенге	Инструмент финансирования
КРС	55 000 000	заем
СМР	46 100 000	заем
Оборудование	3 000 000	заем
Техника	17 500 000	заем
Оборотные средства	8 600 000	заем
ИТОГО	130 100 000	

2. Финансовая эффективность проектов за 15 лет:

Показатель	Результат
Чистая приведенная стоимость- NPV (Net Present Value), млн.тенге	47,3
Внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return), % год-х	8,6%
Простой срок окупаемости РВ, лет	8,4

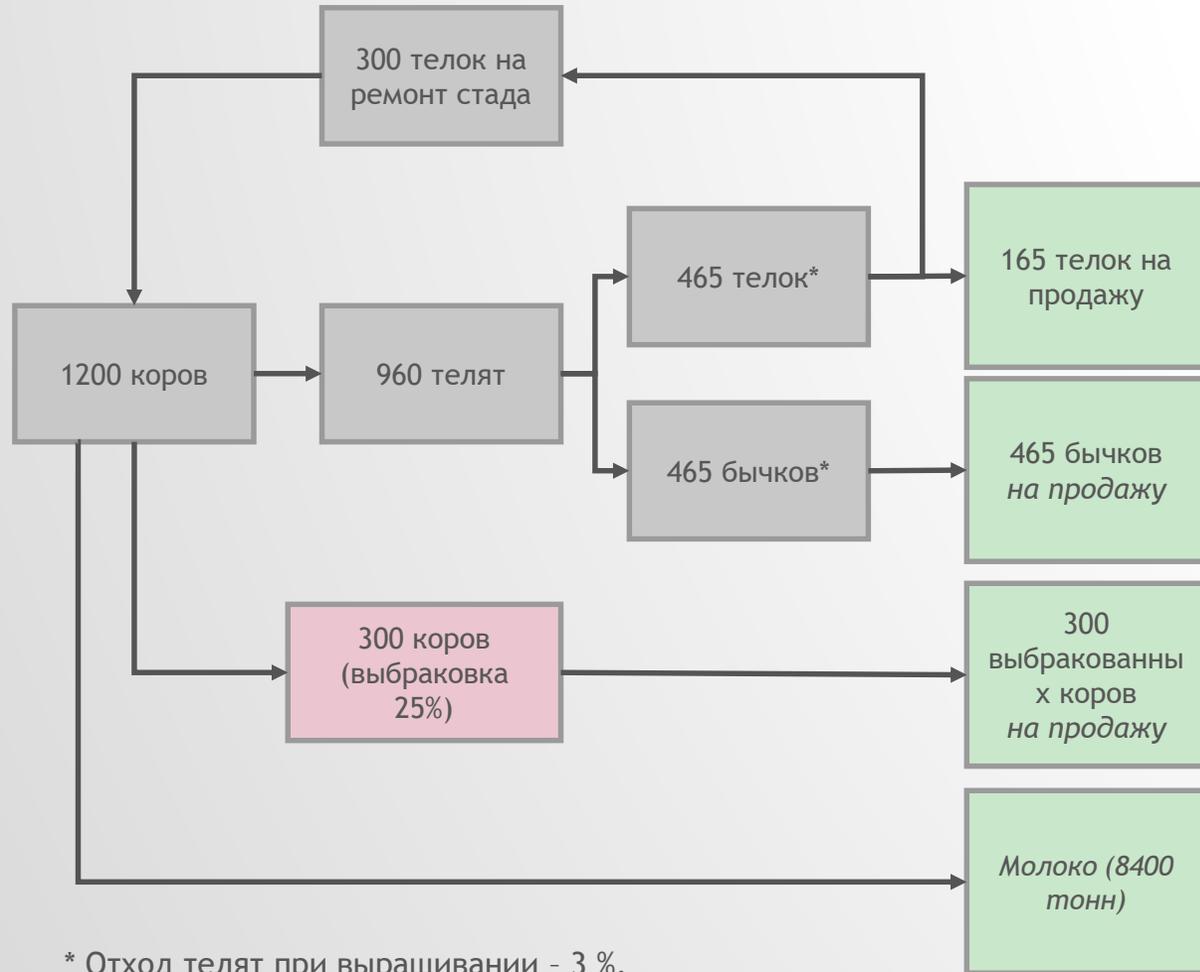
3. Перечень техники и оборудования

Наименование	Количество	Цена за ед., в тенге
Трактор	1	7 500 000
Пресс-подборщик, косилка, погрузчик	3	4 500 000
Кормораздатчик (емкостью не менее 5 куб.м.)	1	3 500 000
Система навозоудаления, доильное оборудование	1	3 000 000
Танк-охладитель молока (емкостью не менее 2000 литров)	1	2 000 000
ИТОГО:		20 500 000

4% годовых, срок на оборудование, КРС, СМР, технику – 15 лет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МТФ 1200

Для стада из 100 коров, ежегодная выбраковка 25 %, выход телят 80 %, 3% отход телят при выращивании



* Отход телят при выращивании - 3 %.

Финансовые параметры проекта (в млн тенге)

на 1 ферму

Выручка (*исходя из предполагаемого выхода 80%)	993,4
Бычки на отк.пл. (465 голов в год x 175 тыс.)	81,4
Телочки (165 голов в год x 400 тыс.)	66,0
Коровы на убой (300 в год x 300 тыс.)	90,0
Молоко (7000 кг x 1200 коров x 90 тенге)	756,0
ОРЕХ (корма, ГСМ, ФОТ)	150,0
ЕБИТДА	843,4
Погашение кредита и лизинг (15 лет, 4%)	232,0
CAPEX	3 534,6
100 коров	946,0
Техника и оборудование	738,6
Ферма, площадка	1 850,0
Чистая прибыль (в год)	611,4

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА НА 1200 ГОЛОВ

1. Структура проекта

Наименование статьи расходов	Сумма, тенге	Инструмент финансирования
КРС	946 037 500	Заем
Техника	111 253 500	Заем
Оборудование	627 369 300	Заем
СМР	1 850 000 000	Заем
Оборотный капитал	150 000 000	Заем
ИТОГО	3 684 660 300	

2. Финансовая эффективность проектов за 15 лет:

Чистая приведенная стоимость- NPV (Net Present Value), тенге	390 900
Внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return), % год-х	9,1%
Простой срок окупаемости РВ, лет	8,6

3. Перечень техники и оборудования

Категория спецтехники	Количество, ед.	Общая стоимость, в тенге
Трактор	2	50 827 500
Комбайн	1	50 503 500
Кормораздатчик	1	9 922 500
Стойловое оборудование, доильный зал Параллель, кормовые ограждения, поилки, вентиляторы, навозоудаление и пр. (коровники, род.отделение, телятники)		627 369 300
ИТОГО		738 622 800

4% годовых, срок на оборудование, КРС, технику и СМР – 15 лет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование	Количество, ед	Общее производство/переработки*, тонн	Объем инвестиций на 1 объект, в тыс. тг	Объем инвестиций, тыс. тг	Объем субсидий для возмещения ставки вознаграждения, тыс. тг	Объем субсидий для возмещения стоимости КРС и глубокой переработки, тыс. тг	Источники финансирования
МТФ 1200 гол.	25	210 000	3 684 660	92 116 500	23 029 125		Привлеченные средства Казагро, БВУ
МТФ 600 гол.	45	189 000	2 267 374	102 031 830	25 507 958		
МТФ 400 гол.	100	180 000	1 872 725	187 272 500	46 818 125		
МТФ 200 гол.	150	120 000	186 315	27 947 250	6 986 813		
МТФ 100 гол.	200	70 000	130 100	26 020 000	6 505 000		
МТФ 50 гол.	100	30 000	65 563	6 556 300	1 639 075		
Импорт КРС	60 000					13 500 000	Местный бюджет
Итого по МТФ:		799 000		441 944 380	110 486 095		
приобретение МПП	350	200 000	5 000	1 750 000			Программа продуктивной занятости
Приобретение молоковозов	180		4 000	720 000		Не требуется	
Итого по заготовителям:		200 000	9 000	2 470 000			
Молокоперерабатывающий завод	11	297 000	4 562 950	50 192 450	12 548 113		Привлеченные средства Казагро, БВУ
Модернизация молзаводов	23		910 000	20 930 000	5 232 500		
Субсидирование глубокой переработки молока (до 2022 года)		1 157 500 (за 5 лет)				15 000 000	Местный бюджет
Итого для прироста производства молока на 1000 тыс. тонн к 2027 году				515 536 830	141 766 708	28 500 000	

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Действующие меры поддержки		Предложение
1	Субсидирование на единицу произведенной продукции Субсидирование кормов	Исключение с 2020 года субсидирования производства молока и кормов
2	Субсидирование селекционной и племенной работы	Переход на субсидирование использования семени высокоиндексных животных
2	Субсидирование разницы закупочной цены при покупке молоко сырья для производства продуктов глубокой переработки	Поэтапное снижение объемов субсидирования с исключением ее с 2022 года
3	Инвестиционное субсидирование: - возмещение доли инвестиционных затрат на приобретение нового оборудования и техники для предприятий молочного направлений – 20%; - возмещение доли инвестиционных затрат на строительство модульных конструкций для МТФ – 20%;	Инвестиционное субсидирование: - увеличение норматива возмещения до 25 %; - включение в субсидируемый часть СМР на основе проектно-сметной документации; Для участников программы финансирования под 4% годовых на 15 лет ограничить субсидирование инвестиционных вложений.
4	Льготное кредитование/субсидирование процентных ставок заемного капитала в БВУ и иных финансовых институтах: - на инвест. деятельность – ставка 9% , срок - 8 лет, каникулы- 2 года;	Включить в финансовый инструмент - льготное кредитование/субсидирование процентных ставок заемного капитала в БВУ и иных финансовых институтах со следующими условиями кредитования: - на инвестиционную деятельность – ставка до 4% , срок- до 15 лет, каникулы - 3 года;

ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗА 2010-2017 Г.Г.



11 млрд. тг субсидий для мелких ферм
Прирост производства молока: **+ 680 тыс. тонн**

23 млрд. тг субсидий для крупных ферм
Прирост производства молока: **+ 172 тыс. тонн**

При этом данные средства можно было направить на субсидирование ставки вознаграждения для создания более 500 семейных хозяйств в молочном направлении

КАРТА ДВИЖЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ

Год	Коровы, гол	Выбраковка коров, %	Приплод, гол.	Плем. продажа отечественных телок, гол	Импорт телок, гол.	Численность отечественных и зарубежных коров, гол	Плем. продажа телок от отечественных и завезенных коров, гол.	в т.ч экспорт телок, голов
2018	71 912	60	43147	3596	-	71912	3596	
2019	75 508	65	49080	5663	12000	87508	5663	
2020	79 166	70	55416	7917	12000	103166	9573	
2021	84 829	75	63622	10604	12000	120829	13916	
2022	92 745	80	74196	13912	12000	142401	19522	
2023	103 349	80	82679	15502	12000	171317	25218	2000
2024	117 261	80	93808	17589	-	195496	32944	10000
2025	132 763	80	106210	19914	-	220713	34480	19000
2026	150 352	80	120282	22553	-	253657	40648	25000
2027	170 266	80	136213	25540	-	288137	45448	30000

Существующее поголовье коров не обеспечивает потребность ремонтного молодняка. В течении 3-х лет будет выстраиваться технология воспроизводства и увеличения показателя выхода приплода, в том числе через однополое осеменение

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

МТФ 100

Наименование корма	Потребление кормов в среднем на 1 голову, кг	Годовая потребность в кормах, т	Площадь, га
Силос кукурузный	7	255,5	50
Сенаж люцерновый	8	292,0	50
Сено разнотравье	10	365,0	126
Концентраты	4	146,0	126

Для производства силоса, сенажа требуется строительство оросительной системы

 Орошение (сено), га

100

МТФ 1200

Наименование корма	Потребление кормов в среднем на 1 голову, кг	Годовая потребность в кормах, т	Площадь, га
Силос кукурузный	15	6570	600
Сенаж люцерновый	10	4 380	400
Сено разнотравье	6	2628	126
Концентраты	8	3504	1300

Для производства силоса, сенажа требуется строительство оросительной системы

 Орошение (сено), тыс. га

1000

Программа позволит задействовать дополнительно 120 тысяч га орошаемых земель и более 1 млн га пастбищ

ПРОГРАММА БУДЕТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНСАЛТИНГЕ И ОБУЧЕНИИ ФЕРМЕРОВ ПО ПРИНЦИПУ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



МЕХАНИЗМ РАБОТЫ КООПЕРАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ



МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОГО СКОТА

Меры	Источники
Внедрение индексной оценки племенной ценности КРС (2018 году будет оценено 27 тыс. голов коров голштинской породы)	программа целевого финансирования науки
Внедрение программы по управлению стадом в каждой промышленной молочно-товарной ферме (автоматизированный подбор семени, контроль качества молока, соматика)	собственные средства, республиканская палата
Консалтинг молочно-товарных ферм (ветеринария, кормление, технология, воспроизводство)	программа финансирования экстеншн
Разработка типовых проектов строительства молочно-товарных ферм (разработка 4 типовых проектов в 2018 году)	программа целевого финансирования науки
Стимулирование внедрения технологии по трансплантации эмбрионов	местный бюджет

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

- ✓ Внесение поправок в законодательство о государственных закупках, государственном имуществе, в части приобретения отечественной продукции организациями, оказывающими услуги по организации питания
- ✓ Реализация социально-профилактических мероприятий (школьное молоко, мед, детское питание и т.д.)
- ✓ Постоянная трансляция телепередач, ориентированных на переориентацию казахстанских потребителей на отечественные продукты питания
- ✓ Усиление контроля в отношении безопасности и качества пищевых продуктов на соответствия требованиям технических регламентов
- ✓ Передача полномочий КЗПП в МСХ в части контроля безопасности пищевой продукции

ПРОГРАММА СОЗДАСТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ НА ПРОДУКЦИЮ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО, АЛЬТЕРН.ЭНЕРГЕТИКУ

Потребность в оборудовании и обеспечении

Количество (новых)



Танкеры охладители

950



Модульные МПП

350



Молоковозы

180



Кормораздатчики

1080



Дождевальные установки

1235



Трактор 80 л.с с навесным оборудованием

1080



Прицеп для сена

1000



Косилка для сена

1000



Пресс-подборщик

1000



Фиксатор для КРС

950

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОЕКТА



1
млн га

Приоритетное
выделение пастбищ
для фермеров



4%
на 15 лет

Льготное
кредитование
фермеров



1%
с оборота

Единый аграрный
налог для сельского
хозяйства



12тысяч
голов
ежегодно
за 5 лет

Импорт племенных
телок



Синхронизация с
программой Нурлы Жол
для инфраструктуры для
ферм и проектов



Создание обучающих
ферм



Локализация всех
сопутствующих
производств техники



Страхование
ветеринарных рисков