



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015

г. Тамбов

№ *745*

Об утверждении Стратегии развития кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области и Стратегии развития кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 (в редакции от 19.12.2014), и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.12.2012 №1443 (в редакции от 30.06.2015), администрация области постановляет:

1. Утвердить Стратегию развития кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области согласно приложению №1.

2. Утвердить Стратегию развития кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации области А.В.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации области
от 13.04.2015 № 745

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Стратегическая цель развития кластера

Основная кластерная инициатива направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки продукции животноводства.

Цель функционирования кластера – формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности производителей и переработчиков продукции животноводства и повышения уровня экономической эффективности их функционирования.

1.2. Задачи, направленные на достижение цели развития кластера

Стратегические задачи, направленные на развитие кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области, включают:

- стимулирование сбыта продукции участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства (участие в выставках, создание специализированного информационного портала кластера, рекламные мероприятия и т.д.);

- внедрение передовых технологий на предприятиях участниках кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области (создание новых технологических цепочек с участием нескольких предприятий, внедрение новых технологий переработки и утилизации отходов);

- создание новых видов продукции при использовании достижений участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области;

- формирование и продвижение брендов предприятий участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства;

- формирование и развитие кадрового потенциала участников кластера, для решения проблем нехватки персонала;

- формирование единой стратегии развития участников кластера, согласование приоритетов их развития (непосредственное взаимодействие, форсайт сессии и т.д.).

1.3. Социально-экономические эффекты развития кластера в состоянии после реализации стратегии кластера

Социально-экономические эффекты функционирования кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области:

- увеличение объемов производства и сбыта продукции предприятий производства и переработки животноводческой продукции;

- рост доходов регионального бюджета;

- повышение уровня занятости сельского населения, за счет создания новых рабочих мест;

- повышение показателей рентабельности предприятий;
- повышение инвестиционной привлекательности региона, и как следствие увеличение объема инвестиций в экономику региона;
- повышение в регионе предпринимательской активности.

РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта кластера

Основу животноводческой сферы Тамбовской области составляют такие направления, как: свиноводство, крупно-рогатый скот, овцеводство, птицеводство. Для анализа перспектив развития целевых рынков сбыта кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области рассмотрим ситуацию в сфере производства и потребления мясной продукции.

Следует отметить, что согласно прогнозам экспертных агентств потребление мясной продукции в мире будет непрерывно возрастать. Причины этого могут быть связаны как с улучшением экономического развития, так и увеличением населения. В целом, тенденции мировой динамики потребления мяса до 2018-2020 гг. представлены на рисунке 2.1 и в таблице 2.1. Так, в мировом потреблении 1 место занимает потребление свинины, несмотря на то, что на неё наложены религиозные запреты, и в некоторых государствах свинина вообще не употребляется. Исследование тенденций потребления мяса в разрезе его видов (говядины, свинины, мяса птицы, баранины и других видов) и стран позволило сделать следующие выводы.¹

¹ По данным исследований 177 стран аналитиками британского издания «The Economist» в 2007-2012 гг.

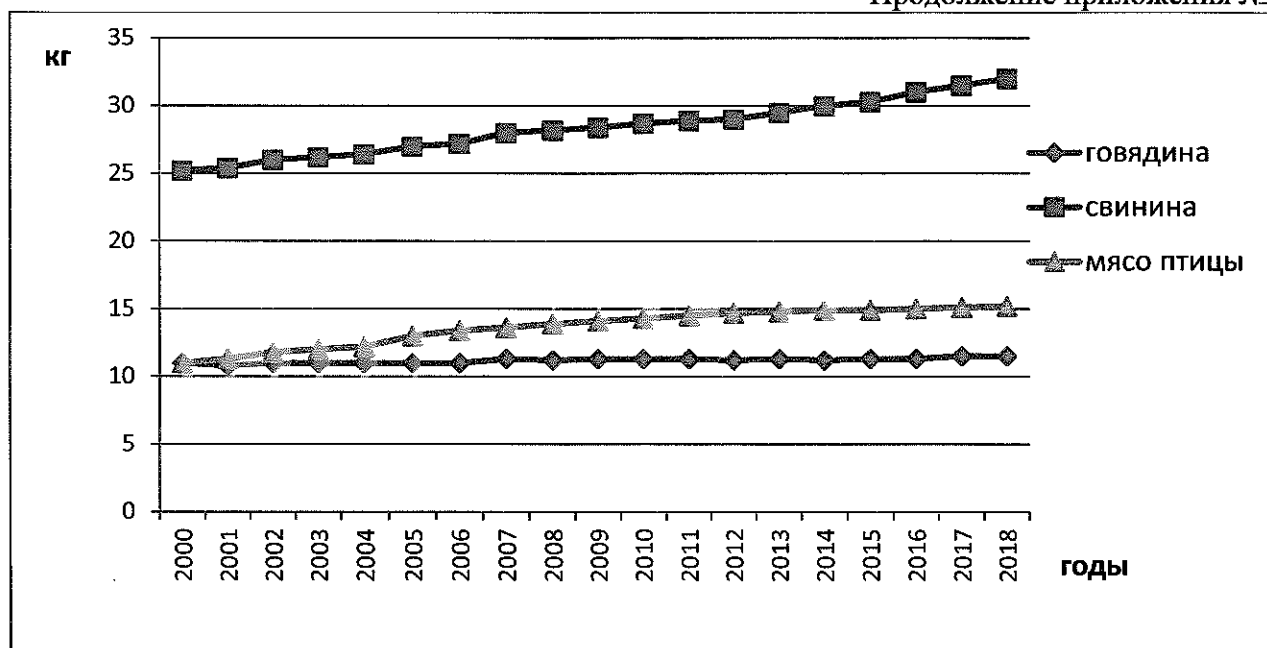


Рис. 2.1 Динамика потребления мяса в мире, кг на душу населения

Таблица 2.1

Динамика потребления мяса на душу населения в некоторых странах с
2010 до 2020 года, в кг²

Страна	Годы										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Аргентина	96.19	95.4	96.11	96.77	97.6	98.37	99.14	99.93	100.69	101.56	102.38
Австралия	92.72	91	91.42	91.81	92.17	92.72	93.31	93.79	94.22	94.51	94.83
Бразилия	94.03	94.25	95.12	95.96	96.87	97.78	98.77	99.7	100.62	101.47	102.33
Канада	82.73	82.59	82.67	82.75	82.79	82.83	82.92	83.03	83.14	83.23	83.31
Китай	53.03	54.11	55.64	56.97	58.5	59.94	61.38	62.78	64.2	65.58	66.92
Египет	13.35	13.62	13.92	14.12	14.25	14.36	14.47	14.59	14.71	14.84	14.97
ЕС	77.68	77.18	77.13	77.24	77.45	77.74	78.01	78.24	78.46	78.68	78.9
Гонконг	140.2	143.11	144.07	144.98	145.81	146.56	147.29	148.06	148.89	149.8	150.77
Индия	4.09	4.09	4.13	4.14	4.17	4.19	4.21	4.23	4.26	4.27	4.29
Индонезия	8.48	8.64	8.74	8.94	9.15	9.32	9.45	9.58	9.7	9.85	10
Япония	44.67	45.55	46.04	46.6	47.09	47.53	47.9	48.2	48.48	48.76	49.06
Мексика	63.09	63.84	64.69	65.48	66.26	67.08	67.96	68.86	69.76	70.64	71.52
Новая Зеландия	74.59	73.97	74.15	74.41	74.6	74.87	75.16	75.44	75.69	75.88	76.08
Парагвай	57.45	57.03	56.89	56.88	57.02	57.16	57.26	57.35	57.44	57.49	57.55
Филиппины	25.9	26.73	27.04	27.31	27.55	27.87	28.22	28.57	28.91	29.22	29.55
Россия	56.1	58	58.71	59.48	60.13	60.69	61.28	61.88	62.47	63.08	63.68
Южная Африка	44.57	45.04	45.99	47.1	48.34	49.4	50.19	51.04	52	53.3	54.6
Южная Корея	59.19	60.38	61.8	63.07	64.14	65.12	66.12	67.12	68.15	69.25	70.38
Тайвань	69.79	70.64	72.72	73.91	75.09	76.17	77.35	78.48	79.6	80.73	81.9
Таиланд	26.23	25.79	26.51	26.97	27.53	27.93	28.33	28.72	29.11	29.52	29.92
Украина	42.78	43.91	45.36	46.63	47.82	48.87	49.88	50.93	51.93	52.93	53.94
США, метрические единицы	109.17	107.59	107.51	106.73	106.36	106.23	106.25	106.27	106.35	106.41	106.61
Вьетнам	29	27.96	28.26	28.55	28.81	29.1	29.39	29.68	29.96	30.27	30.58

² По данным Исследовательского института по аграрной и пищевой политике (Food and Agricultural Policy Research Institute).

Максимальное потребление мяса на человека наблюдается в Люксембурге - 136,5 кг на человека в год. При этом за год в среднем каждый люксембуржец потребляет 43,8 кг говядины, 45,5 кг свинины, 39,8 кг курицы, 1,7 кг баранины, и 5,8 кг приходится на другие виды мяса. Американцы заняли 2 место с отставанием чуть более 10 килограммов: 125,4 кг на душу населения в год. Но в США в отличие от Люксембурга едят намного больше курицы (51,8 кг). По суммарному показателю употребления мяса 3 место заняла Австралия – 121,2 килограмма в год.

Россия по количеству потребляемого мяса на душу населения занимает в течение 2007-2014 гг. только 50-56 место. По статистике, один россиянин за год съедает 74-75 кг мяса.

Китай занимает 66 место в этом рейтинге, так как годовое потребление мяса на каждого китайца составляет 54,1 кг.

Свинины потребляется больше всего в Австрии. Каждый австриец в среднем съедает в год 66 кг свинины, но в общем рейтинге эта страна занимает лишь 7 место. Также предпочитают свинину в Новой Зеландии (60,9 кг на душу населения) и в Германии (55,6 кг на душу населения). Однако по суммарному показателю немцы только на 21 месте. В сравнении со свининой они сравнительно немного потребляют говядины и курицы: 13,2 и 15,5 кг соответственно. Китайцы тоже предпочитают свинину всем другим видам мяса: 33,3 кг против 4,7 кг говядины, 12 кг курицы и 1,1 кг баранины.

Основным лидером по потреблению баранины является Монголия, где каждый житель в среднем съедает в год 40,7 кг этого мяса. При этом монголы практически не едят свинину и курицу, и по суммарному показателю занимают лишь 47 место. Второе место по потреблению баранины занимает Исландия — 24,7 кг в год. Чуть меньше этот показатель (23,1 кг на душу населения ежегодно) в Новой Зеландии.

Меньше всего мяса потребляют в Индии – всего 3,2 кг в год на человека, доминирующую долю среди которых занимает говядина. На курицу, баранину

и свинину приходится меньше 1 кг в год. Также редко готовят из продуктов животного происхождения в Бангладеше (4 кг на душу населения) и Демократической Республике Конго (4,7 кг на душу населения).

В целом за последние 50 лет мировое потребление мяса выросло почти в четыре раза (с 70 млн тн в год в 1961 г. до 268 млн тн в 2010 г.), а также изменились вкусовые предпочтения (в 1961 г. люди отдавали предпочтение говядине и телятине - это 40 % от всего потребления мяса; в 2010 г. этот показатель упал до 23 %. Зато благодаря прогрессу в сельском хозяйстве возросло потребление курицы с 12 до 31 % от общемирового объема).³

Следует отметить, что структура производства мяса неоднородна. Ряд стран специализируется на свинине, ряд стран - на говядине и т.п. В отдельных странах накоплен большой опыт разведения свинины. США, например, специализируется и на говядине, и на свинине, Канада - на производстве говядины, Южная Америка также в большей степени занимается производством говядины, Австралия и Новая Зеландия специализируются на производстве баранины и говядины. В азиатских и африканских странах наряду с местными группами крупного рогатого скота разводят зебу и буйволов.

Разнообразие экологических условий, исторически сложившийся характер кормопроизводства и направления животноводства, состояние научно-технического прогресса, привычки и вкусы потребителя определили уровень интенсификации и характер технологии производства мясной продукции в разных странах.

В мировой торговле около 60% приходится на свинину и говядину, мясо птицы в торговле занимает почти 40% во многом по причине большей доступности, потребности населения в белке, легкости транспортировки на большие расстояния и отсутствию конфессиональных ограничений на потребление.

³ По данным аналитиков британского издания «The Economist». Источник: Who eats most meat? Vegetarians should look away // Электронный ресурс. Точка доступа: <http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/04/daily-chart-17>

Тенденции мировых рынков определяются наиболее влиятельными странами. Степень влияния государства на рынке той или иной продукции зависит от объемов потребления, импорта и экспорта. Лидерами мясной продукции являются США, ЕС, Китай, Россия, Бразилия и Япония.

К началу 2014 г. мировой экспорт мяса вырос более чем на 40 процентов менее чем за 10 лет. Растущий спрос со стороны Восточной Азии, как ожидается, в значительной степени будет способствовать росту торговли говядиной и свининой.

Согласно данным Национальной мясной ассоциации США тенденцию изменения объемов и структуры экспорта на рынке мяса можно представить в виде графиков на рисунках 2.2, 2.3.

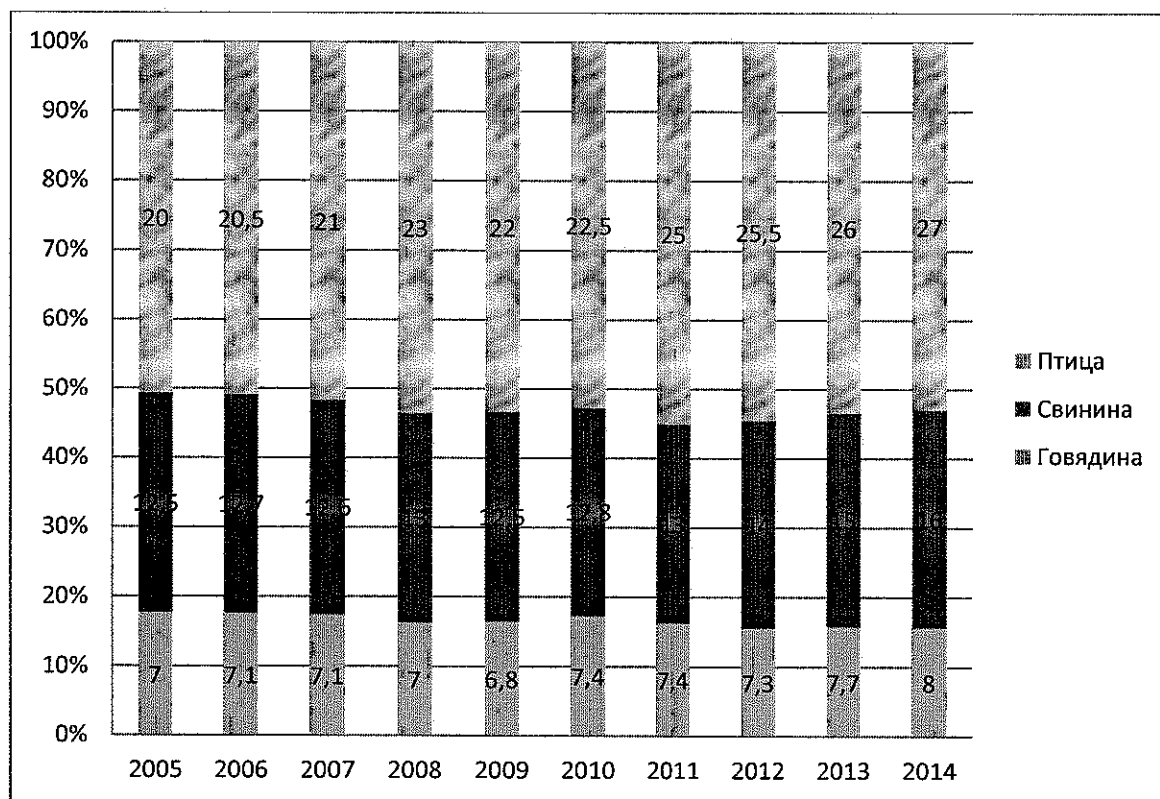


Рис. 2.2 Динамика экспорта на мировом рынке мяса
в 2005-2014 гг., млн. тонн¹

¹ МСХ США: Прогноз на мировое производство мяса на 2014 год – Свинина. //Электронный ресурс. точка доступа: <http://meatinfo.ru/news/msh-ssha-prognoz-na-mirovoe-proizvodstvo-myasa-na-2014>

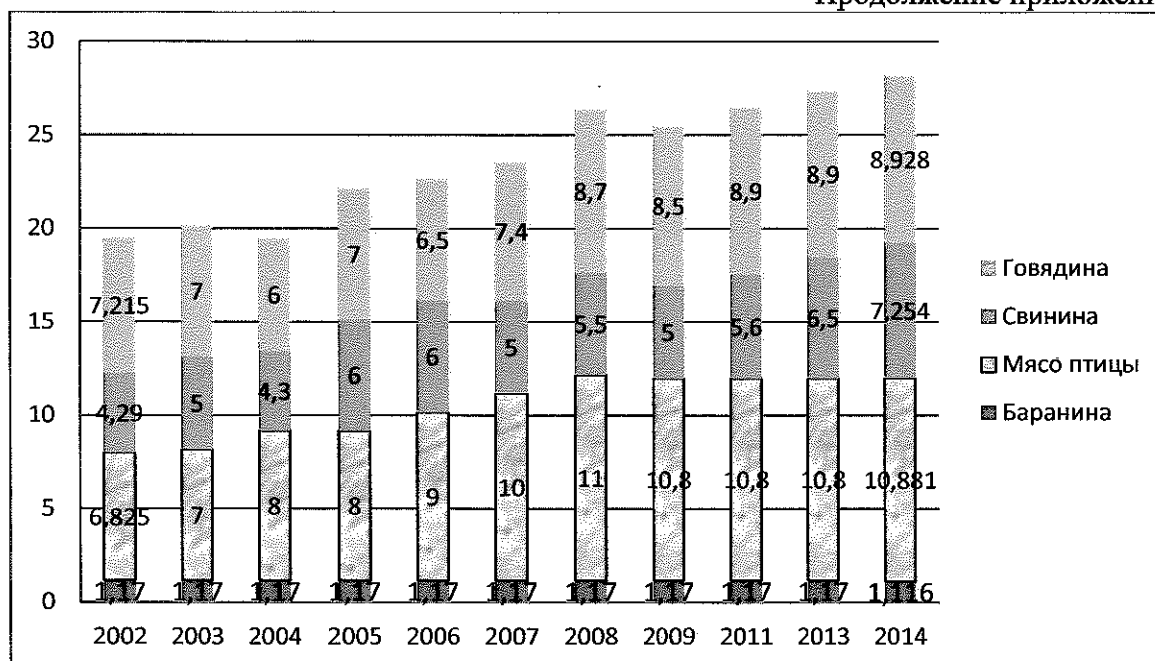


Рис. 2.3 Динамика мировой торговли основными видами мяса
в 2002-2014 гг., млн. тонн⁵

Наиболее крупные производители мясной продукции в мире представлены на рисунке 2.4.

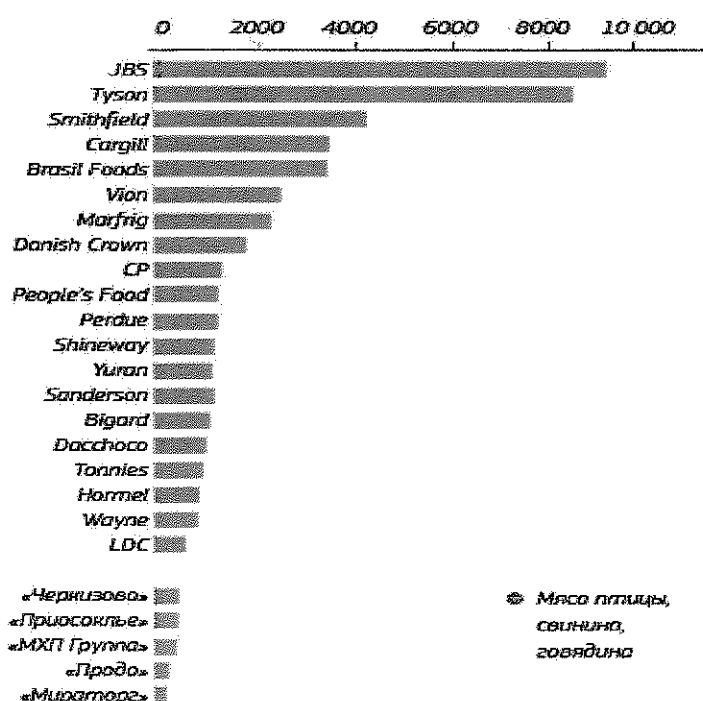


Рис. 2.4 Крупнейшие производители мяса в мире в 2014 г.⁶

⁵ По данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». Источник: Мировой рынок мяса: баланс спроса и предложения. URL: marketing.rbc.ru/download/research/demofile_562949991454992

Необходимо отметить, что российские предприятия занимают в этом списке далеко нелидирующие позиции, что говорит о том, что у отечественного мясного производства остаются перспективы развития.

Прогноз производства мирового рынка мяса представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Прогноз роста производства мирового рынка мяса в 2012-2020 гг.

Уровень роста	Говядина	Свинина	Мясо птицы	Баранина
>5%			Украина, Россия, Индия	
3-5%	Африка южнее Сахары, Пакистан	Россия	Бразилия, Канада, Африка южнее Сахары, Китай, Турция, ЮАР, Малайзия	Африка южнее Сахары
1-3%	Россия, Бразилия, Индия, Китай, Мексика	Китай, США, Бразилия, Корея	Мексика, Аргентина, Индонезия	Китай
0-1%		ЕС, Канада, Мексика	США, ЕС, Япония	
<0%	ЕС	Япония		

Прогноз аналитиков ряда ведущих мировых аналитических агентств относительно производства мирового рынка мяса свидетельствует о том, что для ЕС и Японии рост производства мяса останется на прежнем уровне либо сократится и составит менее 0%, а наибольший рост в области производства мяса придет на долю России, Бразилии, Китая, США, Индии, Индонезии, Мексики и другие страны в зависимости от конкретного вида мясной продукции.

Следует отметить, что в мировой мясной промышленности на Россию приходится около 2,5%. Потребляя 3,3% мировых мясных ресурсов, Россия является одним из ключевых импортеров, который своим поведением на внешнем рынке путем введения или, наоборот, отмены тех или иных ограничений на ввоз может существенно влиять на ситуацию с ценами, спрос и предложение.

⁶ Юшин С. Мясная промышленность России в мировом производстве. // Электронный ресурс. точка доступа: <http://sfera.fm/articles/myasnaya-promyshlennost-rossii-v-mirovom-proizvodstve>

До недавнего времени в России основным экспортным товаром в секторе животноводства были субпродукты свиные и птицы. За 10 месяцев 2014 г. из России было экспортировано около 30 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов (без учета стран ТС). За аналогичный период импорт свиных субпродуктов достиг 10,5 тыс. тонн, из которых около 10 тыс. тонн были отправлены в Гонконг (Китай).

На рынке мяса и мясопродуктов в 2014 г. отмечается увеличение производства скота и птицы на 4,7% и одновременно снижение объемов импорта мяса на 23,8%. По оперативным данным ведомственного ежедневного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средняя цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 26.12.2014 г. на говядину полутуши составила 195,5 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 186,5 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 106,9 тыс. руб./тонн⁷.

Наибольший удельный вес в сельскохозяйственных организациях России занимает поголовье птиц, второе место в удельном весе занимает доля поголовья свиней, третью позицию - доля поголовья северных оленей, лишь четвертую - доля поголовья крупного рогатого скота.

Динамика производства скота и птицы на убой представлена на рисунке 2.5. Представленные данные свидетельствуют о том, что после спада производства в 90-х годах, суммарная положительная динамика производства возобновилась в 2000-х гг. и продолжает развиваться. Стоит отметить, что наблюдается небольшое снижение производства крупного рогатого скота при постепенном увеличении производства свиней и птицы.

⁷ Подведены итоги еженедельного мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке. // Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Р.Ф. Электронный ресурс. Точка доступа: <http://www.mcx.ru/news/news/show/32682.78.htm>

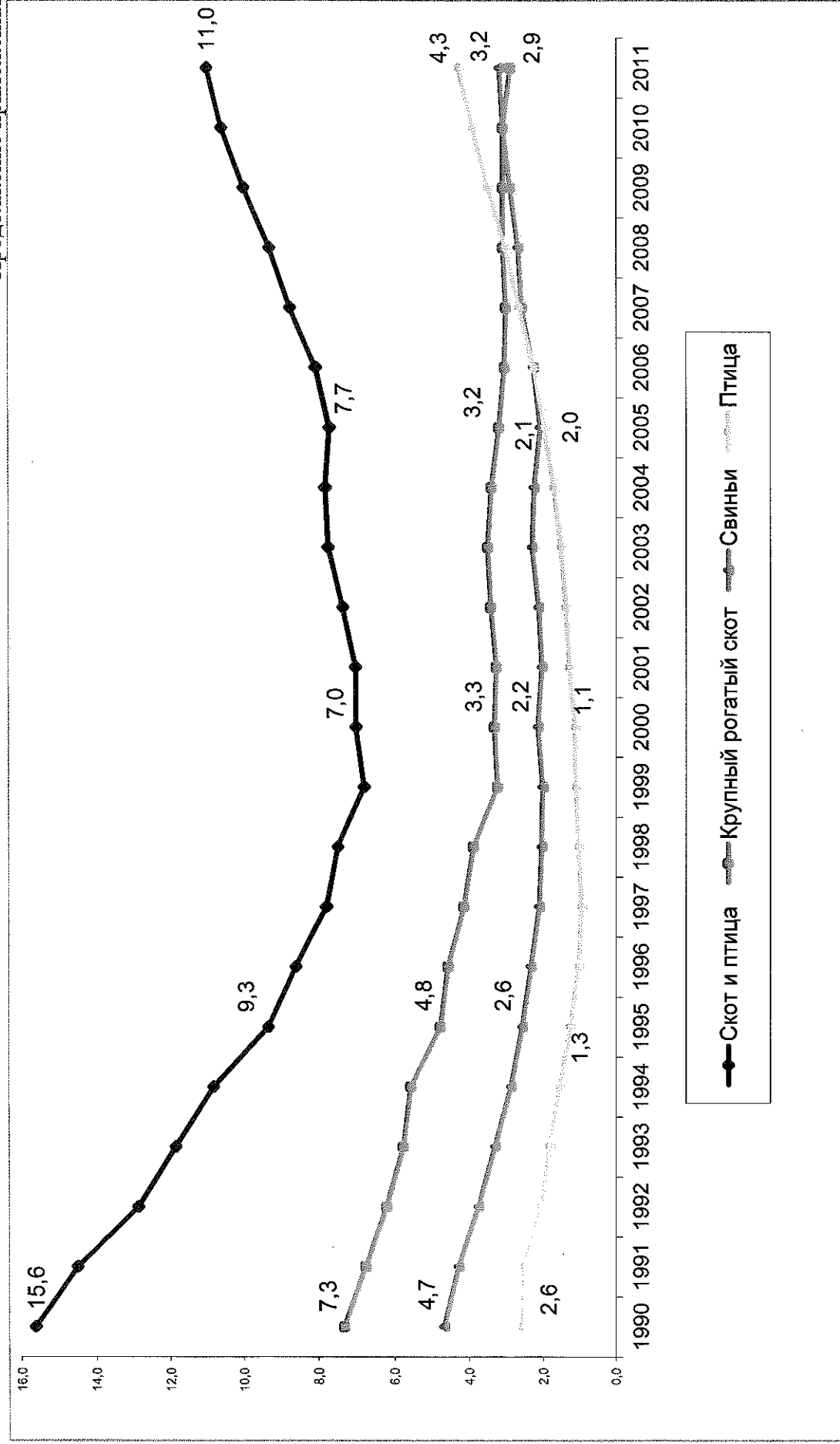


Рис. 2.5 Динамика производства скота и птицы на убой в РФ в 1990-2011 гг.
(по официальным данным Федеральной службы государственной статистики)

Динамика реализации основных продуктов мясного животноводства представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Реализация основных продуктов мясного животноводства во всех категориях хозяйств Российской Федерации в 2009-2013 гг., тыс. тонн

Продукты	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Скот и птица (в живом весе)	7834,6	8424,1	8932,1	9687,4	10435,8
в том числе:					
крупный рогатый скот	2331,6	2281,6	2161,1	2206,1	2 183,3
свиньи	2075,4	2305,1	2449,0	2636,7	3 059,0
овцы и козы	230,9	225,2	251,5	262,1	277,7
птица	3132,8	3548,1	4008,0	4518,8	4 853,4

Информация о ресурсах использования мяса и мясопродуктов в России представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов
по Российской Федерации в 2000-2014 гг., тыс. тонн

Показатели	Годы						
	2000	2009	2010	2011	2012	2013	январь - сентябрь 2014
Ресурсы							
Запасы на начало года	560	744	804	802	791	838	864
Производство	4 446	6 720	7 167	7 520	8 090	8 545	5 987
Импорт	2 095	2 919	2 855	2 707	2 710	2 480	1 429
Итого ресурсов	7 101	10 383	10 826	11 029	11 591	11 863	8 280
Использование							
Производственное потребление	57	41	37	36	56	51	24
Потери	14	18	19	17	23	19	9
Экспорт	35	65	97	76	128	117	100
Личное потребление	6 564	9 455	9 871	10 109	10 546	10 812	7 616
Запасы на конец отчетного периода	431	804	802	791	838	864	531

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский рынок мясной продукции сохраняет существенный потенциал дальнейшего роста. По ме-

ре развития собственной ресурсной базы также имеется потенциал постепенного замещения мясом части животных жиров и субпродуктов, активно применяемых в мясопереработке.

Необходимо отметить, что основными факторами роста национального мясного рынка в долгосрочном периоде помимо существенной государственной поддержки сельскохозяйственного производства стали:

- улучшение общеэкономической конъюнктуры;
- рост реальных доходов и повышение уровня жизни населения;
- развитие сетевой розничной торговли и пищевой промышленности.

В целом в период с 1999-2014 гг. личное потребление мяса и мясопродуктов в России увеличилось более чем на 60% и будет продолжать расти (рис. 2.6).

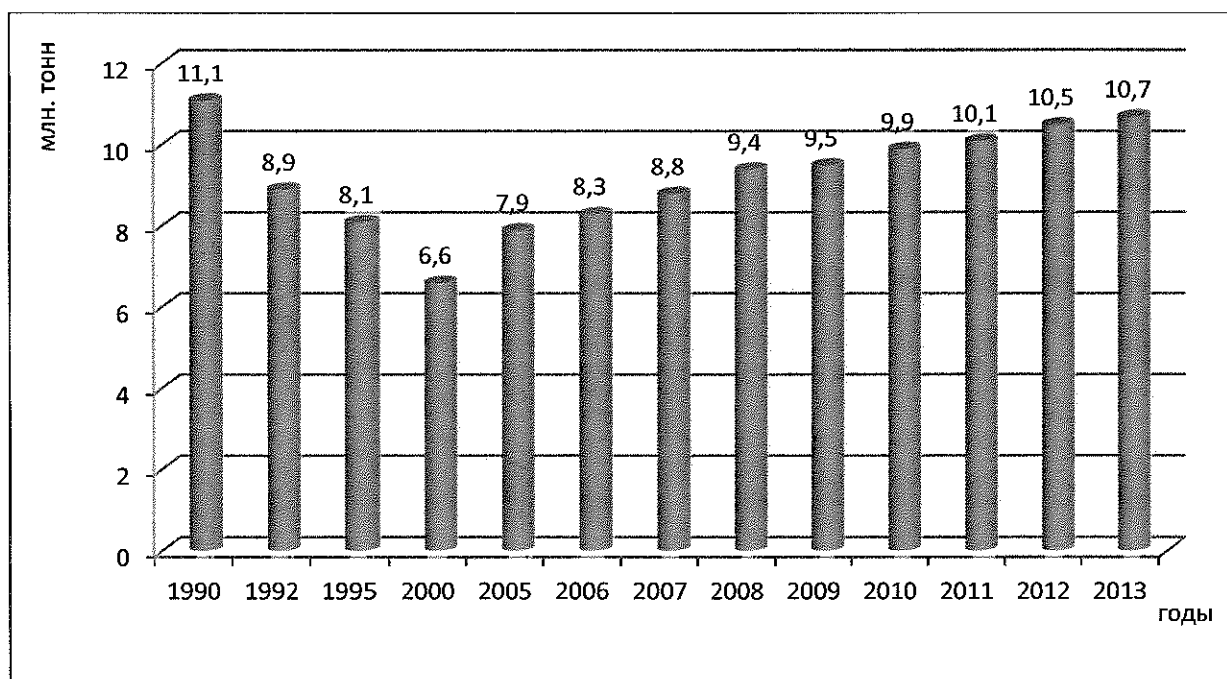


Рис. 2.6 Динамика личного потребления мяса в РФ в 1990-2013 гг., млн. т.¹

(Примечание: включено совокупное потребление мяса на пищевые цели, без учета непищевого промышленного потребления, потерь и экспорта.

Источники: Росстат, оценка ООО «АКМИ»)

¹ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru; Российский рынок мяса и мясопродуктов. URL: <http://akmi.info/index.php/menu-info/menu-reviews/menu-meat-2013>.

Динамика потребления мяса в РФ на душу населения представлена на рисунке 2.7.

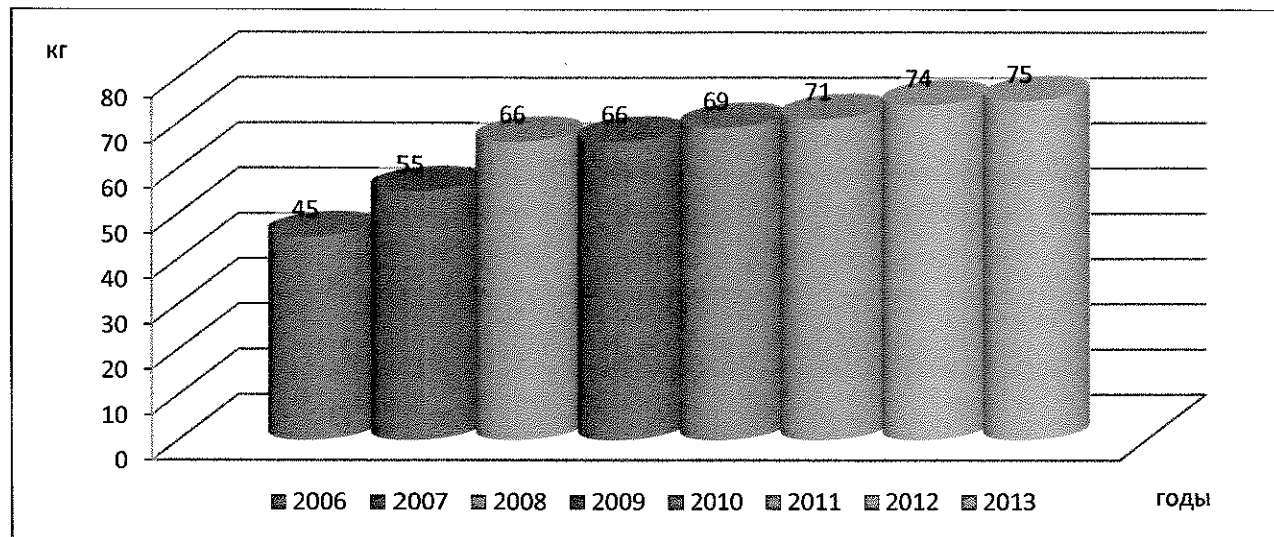


Рис. 2.7 Потребление мяса в России на душу населения
в 2006-2013 гг., кг

Структура потребления мяса по видам в последние 20 лет претерпела существенные изменения. По данным Мясного союза России в 1990 г. при общем уровне потребления мяса в 11,8 млн. т (в том числе: личное потребление – 11,1 млн. т) 43% пришлось на говядину, 35% - на свинину и 18% - на мясо птицы. В 2013 г., при общем объеме потребления в 10,7 млн. т, доля мяса птицы составит 38,8%, свинины – 35,5%, говядины 22,0%.¹

Начиная с середины 2000-х годов, прослеживается четкая тенденция снижения доли импортного мяса в пользу продукции отечественного производства. Структура и динамика предложения мяса в России представлена на рисунке 2.8. Так, в период с 2000 по 2012 гг. производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по России в целом увеличилось на 80%.

¹Российский рынок мяса и мясopодуктов. URL: <http://akmi.info/index.php/menu-info/menu-reviews/menu-meat-2013>.



Рис. 2.8 Структура и динамика предложения мяса в РФ
в 1992-2013 гг., млн.т¹

Эксперты сделали вывод о том, что динамика потребления мяса в России отличается от трендов остальных значимых рынков. В середине 1990-х гг. оно снизилось из-за падения доходов населения. Тенденция изменилась после экономического кризиса 1998 г.: импорт подорожал, и в российское сельское хозяйство начали вкладываться новые инвесторы. Начало восстанавливаться производство и потребление мяса птицы и свинины. В настоящее время наблюдается положительная динамика в области отечественного производства мяса по стране в целом, что положительно повлияет на возможности импортозамещения продукции.

В 2014 г. уровень потребления мяса на душу населения в стране достиг 75 кг. При этом доля потребления мяса собственного производства увеличилась с 67 до 83 %. В основном прирост обеспечен за счёт развития свиноводства (на 42 процента) и птицеводства (на 80 процентов).

Увеличение потребления мяса обуславливает необходимость увеличения его производства.

¹Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru.

За период с 2008 по 2014 гг. построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию около 1,3 тысячи животноводческих объектов, из них 490 – по мясному скотоводству, 470 – по свиноводству и 334 объекта – по мясу птицы. К 2020 г. удельный вес мяса и мясопродуктов отечественного производства в общем объеме должен составлять не менее 85 процентов.¹

В настоящее время фактически все отечественные и зарубежные отраслевые эксперты прогнозируют положительные перспективы отечественного рынка мясной продукции, в частности:

- Дальнейший рост душевого потребления мясной продукции до уровня, превышающего научно-обоснованную норму РАМН и соответствующего среднестатистическим показателям развитых стран.
- Устойчивый рост отечественного производства скота и птицы на убой, постепенное вытеснение импорта, формирование экспортного потенциала.
- Увеличение производства мяса будет происходить, в основном, за счет крупных высокотехнологичных сельхозпредприятий, вклад личных подсобных хозяйств в развитие отрасли продолжит снижаться.

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы и динамику развития национальной мясной отрасли, остается государственная поддержка сельхозпроизводителей на всех уровнях в рамках действующей Государственной программы на 2013-2020 гг., а также различных отраслевых и региональных программ.

Питание россиян становится более сбалансированным. По прогнозам ученых РАМН к 2020 г. потребление мяса в России на душу населения достигнет 78-79 кг, национальное производство основных видов мяса (птица, свинина, говядина, баранина) суммарно составит 9,6 млн. т.

С целью выявления перспектив развития целевых рынков сбыта кластера производителей и переработчиков продукции животноводства рассмотрим ситуацию в каждом секторе животноводческого производства отдельно.

¹Северин Т. Тамбовскую область назвали лидером мясного животноводства. URL: http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=901949

Свиноводство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней. Получило наибольшее распространение в Восточной Азии (Китай 49,8 % мирового производства), Европе (25,6 % мирового производства), Америке (10,3 % мирового производства). Это направление животноводства отличается высокой требовательностью, высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произведённой продукции и короткими сроками производства поголовья на убой. Развивается в районах с любыми климатическими условиями. Важнейшие ареалы свиноводства тяготеют к густонаселённым районам и промышленным центрам, к местам выращивания и переработки зерна, к предприятиям пищевой промышленности.

В структуре мирового производства мяса всех видов свинина занимает первое место — 39,1 %. Мировое потребление свинины демонстрирует положительную динамику (таблица 2.5, рисунок 2.9).

Таблица 2.5

Потребление свинины в мире, тыс.т

Вид мяса	2008	2009	2010	2011	2012
Свинина	97999	100390	102743	101582	103791

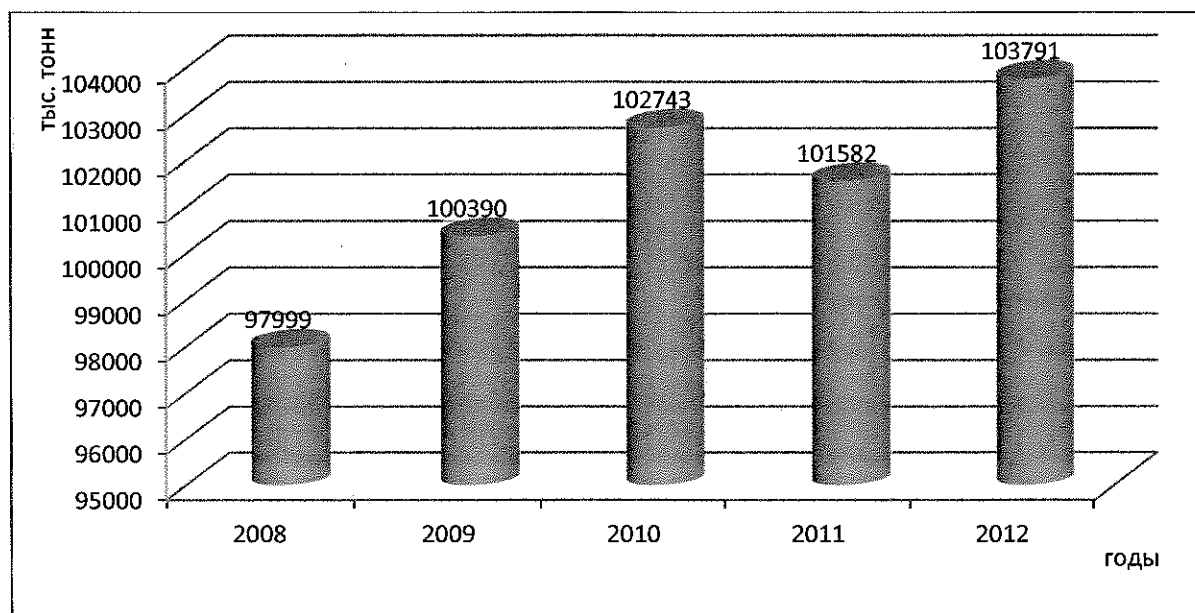































Рис. 2.9 Динамика мирового потребления свинины, тыс. т

Информация о внутреннем потреблении свинины по странам мира в 2013

г. представлена в таблице 2.6.¹

Таблица 2.6

Внутреннее потребление свинины
по странам мира в 2013 г. (1000 МТ CWE)

Ранг	Страна	Внутреннее потребление (1000 МТ CWE)	
1	<u>Китай</u>	58,250.00	
2	<u>ЕС-27</u>	20,175.00	
3	<u>Соединенные Штаты</u>	8,874.00	
4	<u>Российской Федерации</u>	3,194.00	
5	<u>Бразилия</u>	2,795.00	
6	<u>Япония</u>	2,552.00	
7	<u>Вьетнам</u>	2,414.00	
8	<u>Мексика</u>	2,005.00	
9	<u>Корея, Республика</u>	1,640.00	
10	<u>Филиппины</u>	1,589.00	
11	<u>Канада</u>	895.00	
12	<u>Тайвань, Провинция Китая</u>	862.00	
13	<u>Украина</u>	808.00	
14	<u>Австралия</u>	518.00	
15	<u>Гонконг</u>	500.00	
16	<u>Аргентина</u>	494.00	
17	<u>Колумбия</u>	390.00	
18	<u>Чили</u>	380.00	
19	<u>Беларусь</u>	350.00	
20	<u>Сербия</u>	283.00	
21	<u>Эквадор</u>	225.00	
22	<u>Южная Африка</u>	223.00	
23	<u>Казахстан</u>	205.00	
24	<u>Ангола</u>	204.00	
25	<u>Венесуэла</u>	145.00	
26	<u>Сингапур</u>	136.00	
27	<u>Норвегия</u>	131.00	
28	<u>Доминиканская Республика</u>	120.00	
29	<u>Куба</u>	106.00	

¹Index Mundi. URL: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=domestic-consumption>

Динамика производства свинины представлена в таблице 2.7 и на рисунке 2.10².

Таблица 2.7

Производство свинины в мире в 2008-2014 гг., тыс. тонн

Вид мяса	Годы				
	2008	2009	2010	2011	2012
Свинина	97897	100533	102933	101984	104363

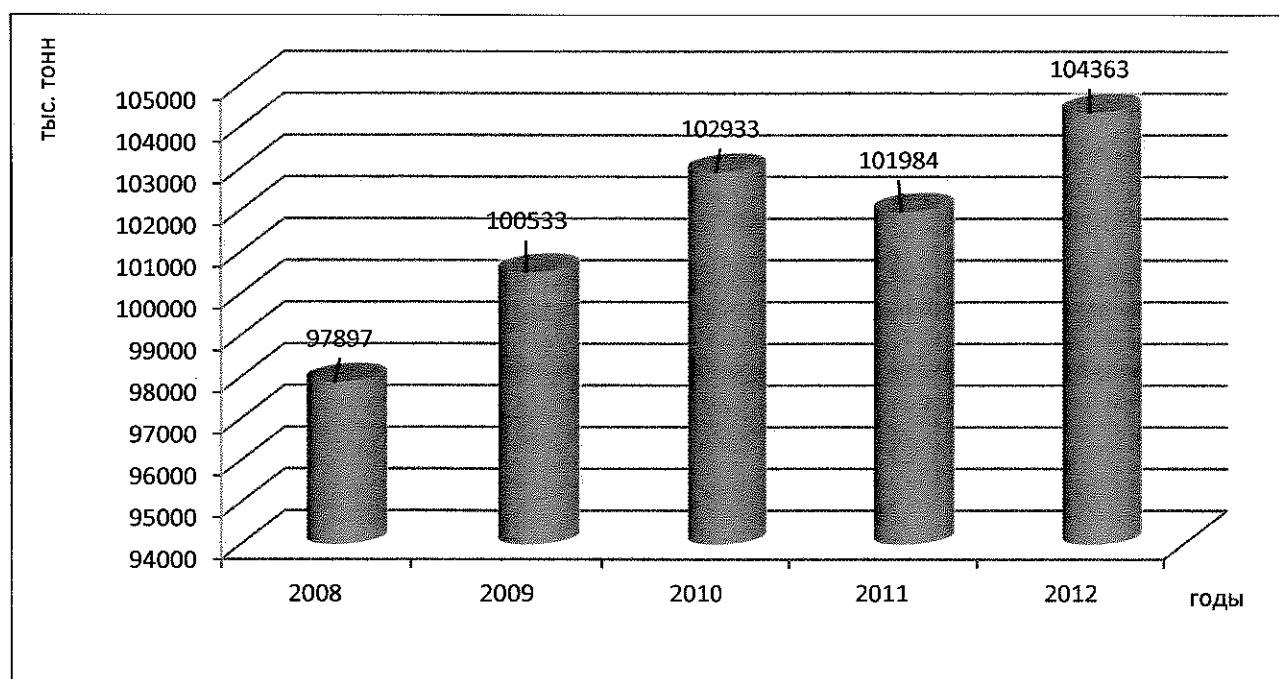


Рис. 2.10 Динамика мирового производства свинины
в 2008-2012 гг., тыс. тонн

Национальный союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2013 г. В соответствии с этим рейтингом лидером в производстве свинины в живом весе на российском рынке мяса является ГК «Мираторг», вслед за ней лидирующие позиции занимают группы компаний «Черкизово» и «Агро-Белогорье» (таблица 2.8).

²Мировой рынок мяса 2008-2013. // Электронный ресурс. точка доступа: http://belconsult.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=36&func=fileinfo&id=201

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2013 г.³

Место	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2013г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2013г.
1	ГК "МИРАТОРГ"	356	13,7%
2	ГК "ЧЕРКИЗОВО"	158	6,1%
3	ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"	148	5,7%
4	ГК "Русагро"	116	4,5%
5	ЗАО "Аграрная Группа"	67	2,6%
6	ООО "КоПИТАНИЯ"	59	2,3%
7	ООО "ПРОДО Менеджмент"	50	1,9%
8	ООО "Камский Бекон"	46	1,8%
9	ОАО "Агрофирма Ариант"	42	1,6%
10	ГК "ОСТАНКИНО"	40	1,6%
11	ЗАО "Эксима"	40	1,5%
12	ГК "КОМОС ГРУПП"	39	1,5%
13	ООО "Агропромкомплектация"	38	1,5%
14	ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН"	37	1,4%
15	ООО СХПК "Звениговский"	33	1,3%
16	Агрохолдинг" БЭЗРК - Белгранкорм"	32	1,2%
17	ЗАО "ТАЛИНА"	30	1,1%
18	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	28	1,1%
19	ООО "АПК АГРОЭКО"	26	1,0%
20	УХК "Пром-Агро"	24	0,9%
	Итого 20 крупнейших предприятий	1408	54,2%
	Остальные	1190	45,8%

По итогам 2014 г. лидером по производству свинины в России остается Центральный федеральный округ, где в сельскохозяйственных организациях произведено 1581,6 тыс. т продукции. Прирост составил 182,1 тыс. т.

В целом в 2014 г. производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях в регионах России составило 2 851,4 тыс. т или на 12,5% (+329,1 тыс. т) больше, чем в 2013 г.

Необходимо отметить, что в 2014 г. производство свинины (включая субпродукты) в России выросло по сравнению с 2013 г. на 18,7%.

³ Обзор рынка мяса. Крупнейшие производители свинины в РФ по итогам 2013 года.
URL: <http://meatinfo.ru/blog/krupneyshie-proizvoditeli-svinini-v-rf-po-itogam-2013-goda-472>

Структура производства свинины по округам за 2014 г. представлена на рисунке 2.11.

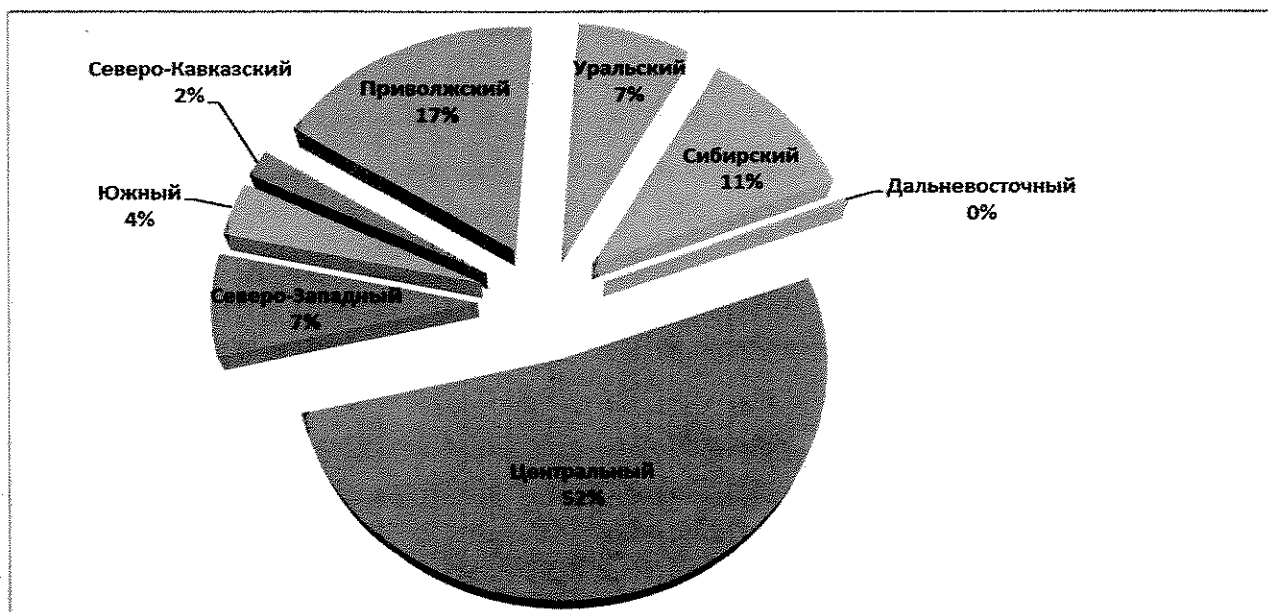


Рис. 2.11 Производство свинины по федеральным округам в РФ в 2014 г.

(По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы)

Информация о регионах-лидерах производства свинины представлена в Таблице 2.9.

Таблица 2.9

Топ-15 регионов России по объемам прироста производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях в 2013-2014 гг., тыс. т

№	Регион	2013 г.	2014 г.	Изменение, тыс. тонн	2014 г. к 2013 г., %
1	Тамбовская область	87,8	164,4	76,9	187,4
2	Курская область	162,1	206,3	44,2	127,3
3	Псковская область	43,7	79,7	36,0	182,4
4	Белгородская область	695,7	722,1	26,4	103,8
5	Смоленская область	21,7	39,7	18,0	183,2
6	Челябинская область	50,8	66,7	15,9	131,3
7	Липецкая область	77,5	92,3	14,8	119,1
8	Орловская область	46,7	60,7	14,0	130,1
9	Республика Бурятия	6,5	18,9	12,4	289,4
10	Республика Мордовия	29,2	39,2	9,9	134,0
11	Брянская область	38,8	48,2	9,4	124,2
12	Республика Башкортостан	24,1	32,5	8,4	135,1
13	Саратовская область	8,3	16,0	7,7	193,0
14	Новосибирская область	29,6	36,9	7,3	124,6
15	Оренбургская область	19,7	26,4	6,7	133,8

Разведение КРС - одна из отраслей животноводства, связанная с разведением крупного рогатого скота с целью получения мяса или молока. Информация о динамике мирового потребления говядины представлена в таблице 2.10 и на рисунке 2.12.

Таблица 2.10

Потребление говядины в мире в 2008-2013 гг., тыс.т

Вид мяса	Годы					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Говядина	57477	56185	56142	55375	55513	56000

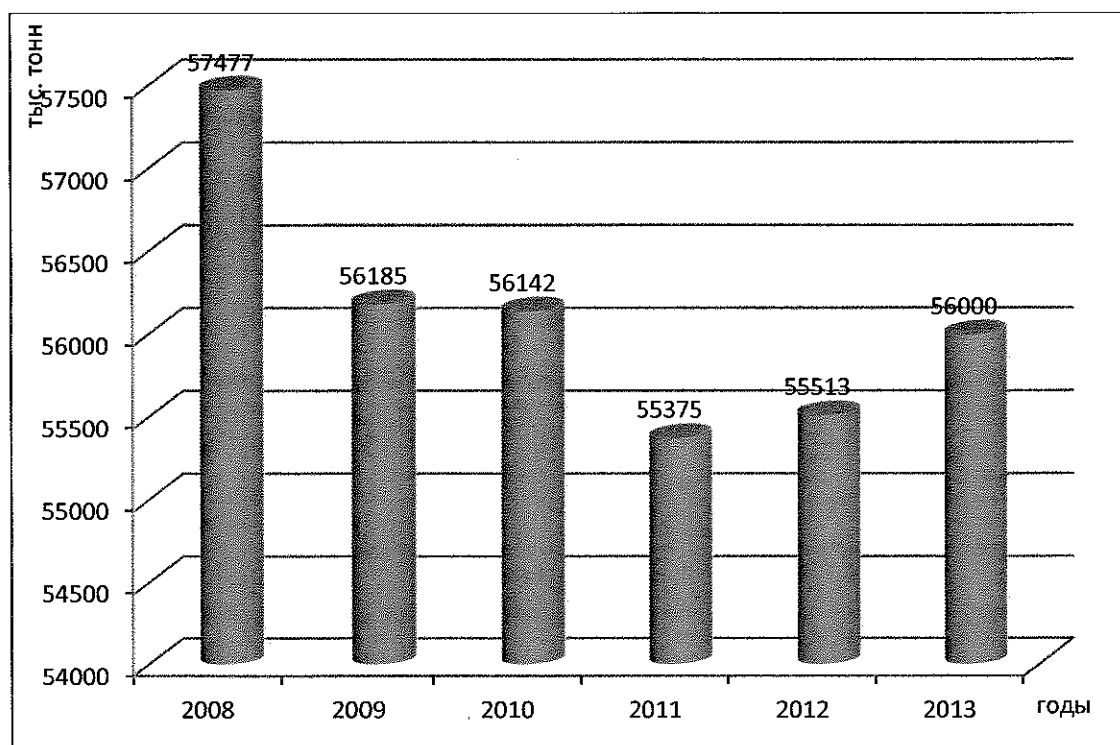


Рис. 2.12 Динамика потребления говядины по миру в целом
в 2008-2013 гг., тыс. т

Внутреннее потребление говядины по странам мира на начало 2015 г. представлено в таблице 2.11.

Внутреннее потребление говядины в странах мира (1000 МТ СВЕ)⁴

Ранг	Страна	Внутреннее потребление (1000 МТ СВЕ)	
1	<u>Соединенные Штаты</u>	10,944.00	
2	<u>Бразилия</u>	8,055.00	
3	<u>ЕС-27</u>	7,585.00	
4	<u>Китай</u>	6,893.00	
5	<u>Аргентина</u>	2,650.00	
6	<u>Индия</u>	2,300.00	
7	<u>Российской Федерации</u>	2,215.00	
8	<u>Мексика</u>	1,810.00	
9	<u>Пакистан</u>	1,661.00	
10	<u>Япония</u>	1,230.00	
11	<u>Канада</u>	940.00	
12	<u>Колумбия</u>	863.00	
13	<u>Южная Африка</u>	850.00	
14	<u>Австралия</u>	765.00	
15	<u>Гонконг</u>	756.00	
16	<u>Корея, Республика</u>	735.00	
17	<u>Венесуэла</u>	590.00	
18	<u>Египет</u>	560.00	
19	<u>Филиппины</u>	559.00	
20	<u>Казахстан</u>	441.00	
21	<u>Иран, Исламская Республика</u>	431.00	
22	<u>Чили</u>	431.00	
23	<u>Украина</u>	403.00	
24	<u>Алжир</u>	265.00	
25	<u>Малайзия</u>	253.00	
26	<u>Саудовская Аравия</u>	241.00	
27	<u>Вьетнам</u>	220.00	
28	<u>Ангола</u>	215.00	
29	<u>Перу</u>	191.00	
30	<u>Уругвай</u>	186.00	
31	<u>Парагвай</u>	182.00	
32	<u>Швейцария</u>	181.00	
33	<u>Израиль</u>	160.00	
34	<u>Тайвань, Провинция Китая</u>	150.00	
35	<u>Ливан</u>	118.00	
36	<u>Новая Зеландия</u>	93.00	
37	<u>Доминиканская Республика</u>	90.00	
38	<u>Гватемала</u>	90.00	

Динамика производства говядины представлена в таблице 2.12 и на рисунке 2.13.

⁴Index Mundi. Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=domestic-consumption>

Производство говядины в мире, тыс. т

Вид мяса	Годы				
	2008	2009	2010	2011	2012
Говядина	58350	57167	57286	56988	57170

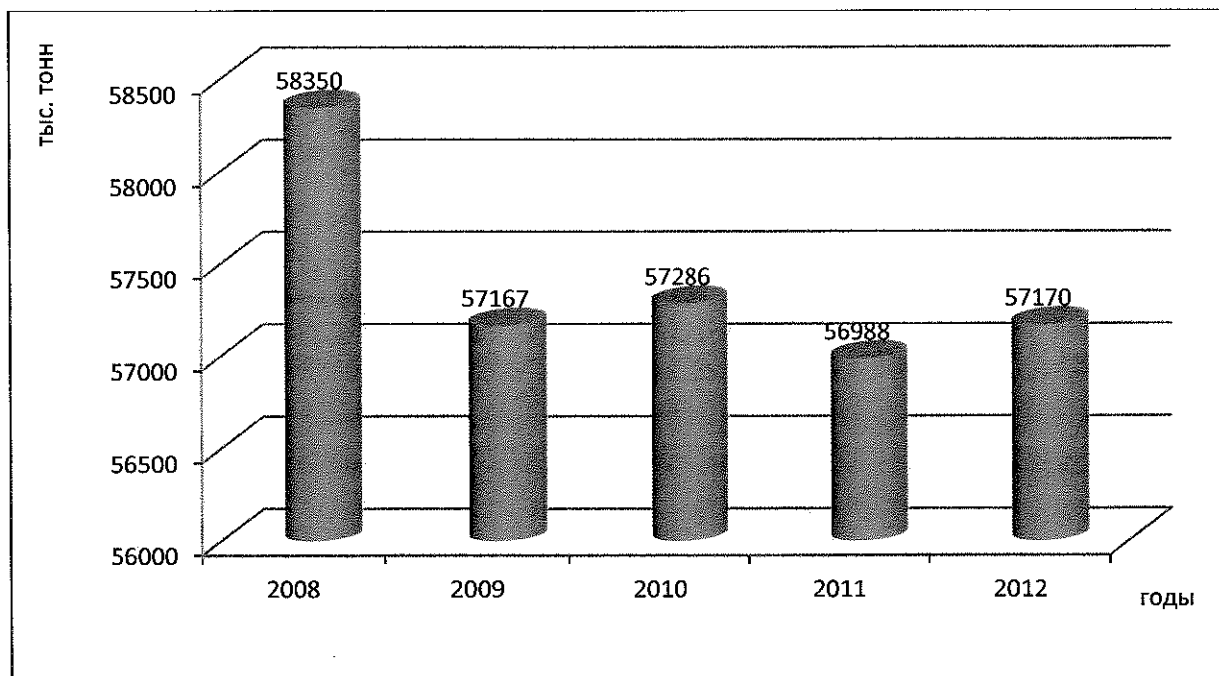


Рис. 2.13. Динамика мирового производства говядины, тыс. т

Рассмотрим информацию о производстве говядины и телятины в ряде стран (таблица 2.14).

Таблица 2.14⁵

Производство говядины в странах мира в 2014 г. (1000 МТ CWE)

Ранг	Страна	Производство (1000 МТ CWE)	
1	Соединенные Штаты	11,055.00	
2	Бразилия	9,820.00	
3	ЕС-27	7,440.00	
4	Китай	6,825.00	
5	Индия	4,500.00	
6	Аргентина	2,700.00	
7	Австралия	2,275.00	
8	Мексика	1,845.00	
9	Пакистан	1,725.00	
10	Российская Федерация	1,370.00	
11	Канада	1,015.00	

⁵ Index Mundi. Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=production>

12	Колумбия	885.00	
13	Южная Африка	855.00	
14	Новая Зеландия	635.00	
15	Парагвай	590.00	
16	Уругвай	575.00	
17	Япония	485.00	
18	Филиппины	410.00	
19	Украина	410.00	
20	Казахстан	410.00	
21	Корея, Республика	320.00	
22	Египет	320.00	
23	Беларусь	295.00	
24	Иран, Исламская Республика	249.00	
25	Чили	215.00	
26	Перу	212.00	
27	Вьетнам	205.00	
28	Венесуэла	200.00	
29	Никарагуа	155.00	

Что касается производства говядины, то в 2014 г. производство говядины в России упало по сравнению с 2013 г. на 4,2%. Информация о динамике производства говядины в РФ за 2012-2014 гг. представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Производство говядины в РФ, включая субпродукты,
в 2012-2014 гг., тыс. т

Период	2012 г.	2013 г.	2014 г.
январь	15 121	15 176	15 941
февраль	15 343	17 000	16 298
март	17 473	17 927	17 107
апрель	16 384	20 582	18 607
май	17 427	18 047	18 025
июнь	17 366	18 837	17 159
июль	18 115	19 289	19 120
август	20 115	21 313	19 479
сентябрь	20 591	22 577	21 965
октябрь	23 771	25 155	23 054
ноябрь	20 429	22 719	20 525
декабрь	22 036	22 828	24 109
итого	224 172	241 450	231 390

Структура производства говядины по округам представлена на рисунке 2.14.

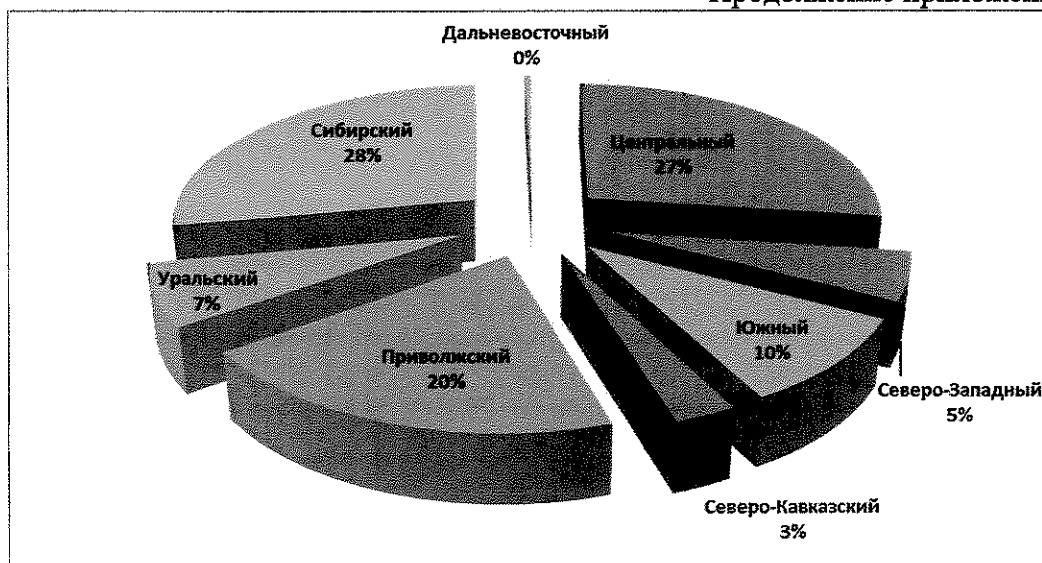


Рис. 2.14. Структура производства говядины по округам РФ в 2014 г.

(По официальным данным Единой межведомственной информационно-статистической системы)

Наибольшая доля в производстве говядины достигнута Сибирским федеральным округом. Второе место в структуре производства говядины занимает Центральный федеральный округ, третье - Приволжский.

Таким образом, в настоящее время наблюдается положительная динамика в области отечественного производства мяса по стране в целом, что положительно повлияет на возможности импортозамещения продукции. Что касается производства говядины, оно продолжило снижаться вместе с сокращением стада молочного КРС. При увеличении потребления говядины, самообеспеченность данной продукцией снизится, увеличится её импорт, что является негативной ситуацией при наличии собственных ресурсов и возможностей по развитию производства говядины. Это требует усиления внимания относительно производства мяса КРС, проведение мероприятий по увеличению поголовья КРС, поддержке отечественных производителей говядины.

Кроме того, увеличение объемов потребления мяса птицы может рассматриваться как целевой сегмент для развития этого сектора животноводства. Динамика поголовья сельскохозяйственных птиц представлена в таблице 2.16.

Поголовье птицы в РФ по категориям хозяйств (на конец года)

Показатели	Годы						
	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, млн. голов	341	357	405	434	449	473	496
в том числе по категориям хозяйств:							
сельскохозяйственные организации	205	241	299	331	348	371	396
хозяйства населения	134	113	102	99	96	96	94
крестьянские (фермерские) хозяйства	1,8	3,2	3,7	3,9	4,7	5,6	6,2
Поголовье взрослой птицы в сельскохозяйственных организациях, млн. голов	95	98	102	110	116	117	120
из нее:							
куры и петухи	93	97	100	105	110	113	115
гуси	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3

Таким образом, по прогнозным данным, производство кур, и численность продолжит расти. Мировой спрос на курятину также продолжает расти, что создаёт предпосылки для дальнейшего развития международных рынков сбыта куриного мяса.

Молочная промышленность является важной составной частью пищевой промышленности. По питательным свойствам молочная продукция является одним из наиболее совершенных видов производства. Состав питательных веществ в молочной продукции имеет идеальный баланс. В молоке находятся все вещества, необходимые для поддержания жизни и развития организма.

Ситуация в сфере потребления и производства молочной продукции в каждой стране складывается по-своему и неоднородна по своим предпочтениям, структуре, объёму потребления на душу населения и т.п. Во многом тенденции в сфере производства и потребления молока определяются природно-географическим положением, уровнем социально-экономического развития, традиционно-культурной составляющей региона и другими факторами. Рассмотрим ситуацию в сфере потребления молока в различных странах и регионах мира. Уровни потребления молока и молочных продуктов на душу насе-

ния (в пересчете на эквивалент молока) по ряду регионов мира представлены на рисунке 2.15.

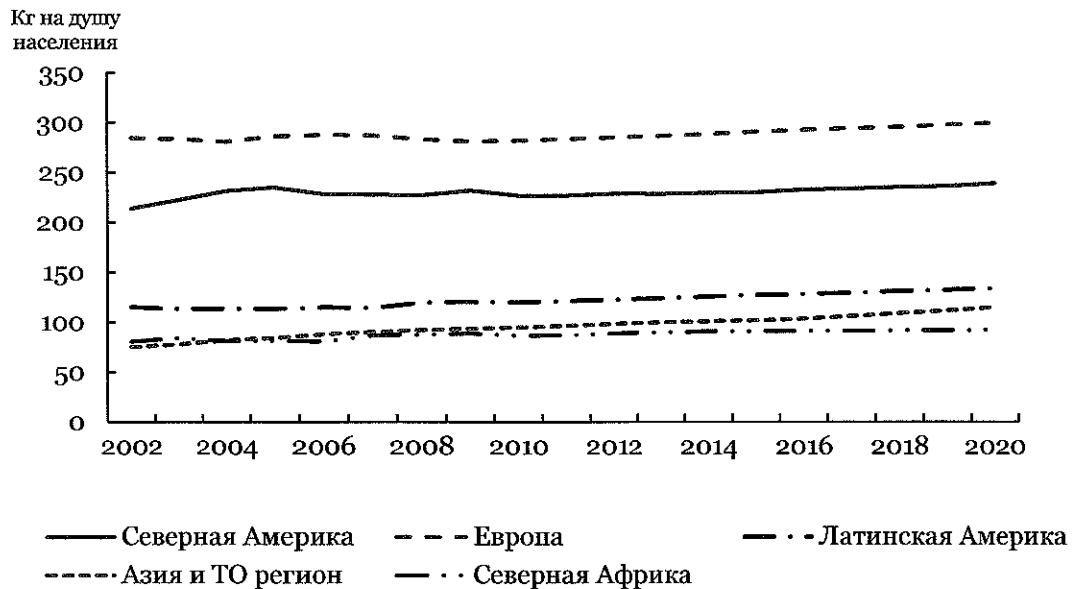


Рис. 2.15 Уровни потребления молока и молочных продуктов на душу населения по регионам мира (в пересчете на эквивалент молока)⁶

Среднее ежегодное потребление молока на душу населения составляет около 105 килограммов. Больше всего молока потребляют в Азии - 39% от всего мирового производства, однако на душу населения там приходится всего 67 килограммов в год. На втором месте находятся европейские страны, потребляющие 29% молочной продукции. Третье место (13%) занимают страны Северной Америки.

Государство - лидер по потреблению молока в мире - Финляндия (около 350 килограммов на человека ежегодно). В мире мало стран с таким уровнем потребления. В Европе это скандинавские и германоязычные страны, а также Литва и Белоруссия. В Азии странами, потребляющими молоко с «финским» размахом, являются Казахстан и Туркменистан. На «финском» уровне держится и Австралия.⁷

⁶ Агроперспектива. // Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.agroperspectiva.com/ru/news/129652>

⁷ Мировое производство молока. //Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.rosjivsoz.ru/novosti-zhivotnovodstva/mir/1539-mirovye-proizvodstvo-moloka>

В России этот показатель значительно выше среднемирового - около 250 килограммов в год на человека, тогда как в 1990 году он находился на уровне сегодняшней Финляндии. В Китае - около 30 килограммов. В то же время обе страны стабильно являются ведущими импортерами молочной продукции (5, 7% и 7, 9% соответственно); за ними следуют Алжир, Саудовская Аравия и Мексика (5%).⁸

Рейтинг ряда стран по внутреннему потреблению молока по данным Министерства сельского хозяйства США представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

**Рейтинг некоторых государств
по внутреннему потреблению молока (1000 МТ)⁹**

Ранг	Страна	Внутреннее потребление (1000 МТ)	
1	ЕС-27	151,300.00	
2	Индия	146,500.00	
3	Соединенные Штаты	96,252.00	
4	Китай	39,359.00	
5	Бразилия	34,506.00	
6	Российская Федерация	29,760.00	
7	Новая Зеландия	21,921.00	
8	Мексика	11,788.00	
9	Аргентина	11,733.00	
10	Украина	11,468.00	
11	Австралия	9,692.00	
12	Канада	8,579.00	
13	Япония	7,350.00	
14	Корея, Республика	2,065.00	
15	Тайвань, Провинция Китая	394.00	
16	Филиппины	73.00	

⁸ Агроперспектива // Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.agroperspectiva.com/ru/news/129652>

⁹Index mundi // Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milk&graph=domestic-consumption>

Таким образом, по представленным данным, лидером по потреблению молока выступает Европейский союз, Индия, США, Китай, Бразилия. Россия по внутреннему потреблению занимает 6 место.

По данным международного центра исследований сельскохозяйственной и продовольственной индустрии «Rabobank», темпы роста молочной промышленности будут довольно активными, но неравномерными, особенно на развивающихся рынках. Эксперты «Rabobank», в своем докладе «Глобальная перспектива развития молочной индустрии» повествуют о том, что в ближайшие пять лет мировой рынок молочных продуктов будет характеризоваться неплохими перспективами, но повышение цен и неравномерное расширение рынка создадут, с одной стороны, много возможностей для ключевых игроков в цепочке молочных поставок, а с другой стороны, немало проблем. Например, влияние различных факторов, таких как демографические, экономические и диетические, вероятно, приведут к некоторому сокращению продаж сыра. По мнению аналитиков, объемы продаж будут гораздо выше для продуктов на основе сыворотки, чем продажи самой сыворотки.¹⁰

Данные Министерства сельского хозяйства США о рейтинге производства молока среди ряда стран представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Рейтинг некоторых стран по производству молока (1000 МТ)¹¹

Ранг	Страна	Производство (1000 МТ)	
1	ЕС-27	151,750.00	
2	Индия	146,500.00	
3	Соединенные Штаты	96,252.00	
4	Китай	38,984.00	
5	Бразилия	34,500.00	
6	Российская Федерация	29,300.00	
7	Новая Зеландия	22,120.00	
8	Мексика	11,760.00	

¹⁰ Косикова Ю. А. Перспективы развития мировой и российской молочной индустрии [Текст] / Ю. А. Косикова, Н. В. Литвинова // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 460-462.

¹¹ Index mundi // Электронный ресурс. точка доступа: <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milk&graph=production>

9	Аргентина	11,746.00	
10	Украина	11,470.00	
11	Австралия	9,800.00	
12	Канада	8,535.00	
13	Япония	7,350.00	
14	Корея, Республика	2,065.00	
15	Тайвань, Провинция Китая	366.00	
16	Филиппины	23.00	

Информация о молочных продуктах - лидерах производства в 2014 г. представлена на рисунке 2.16.

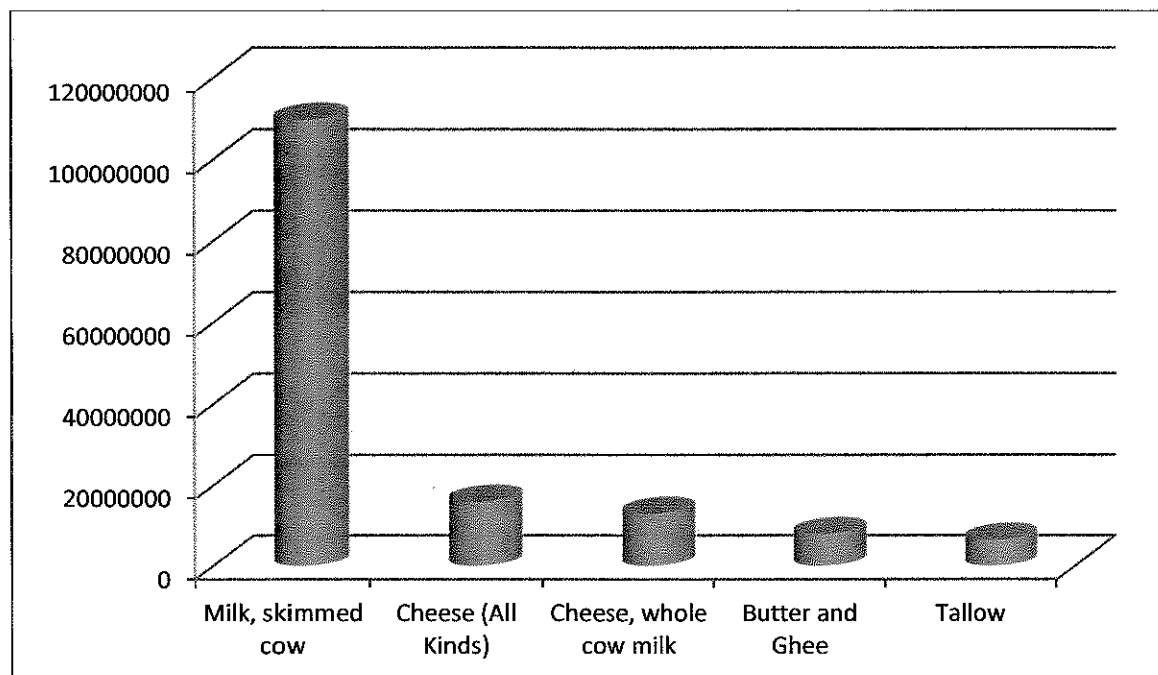


Рис. 2.16. Информация о наиболее производимых молочных продуктах в мире в 2014 г.

Среди производимых молочных продуктов лидирует производство коровьего молока, 2-е место по производству занимают сыры, 3-е место - масло.

Данные Статистического отдела продовольствия и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization Statistics Division) о производстве молока и масла в мире с 1993 по 2013 гг. представлены на рисунке 2.17¹².

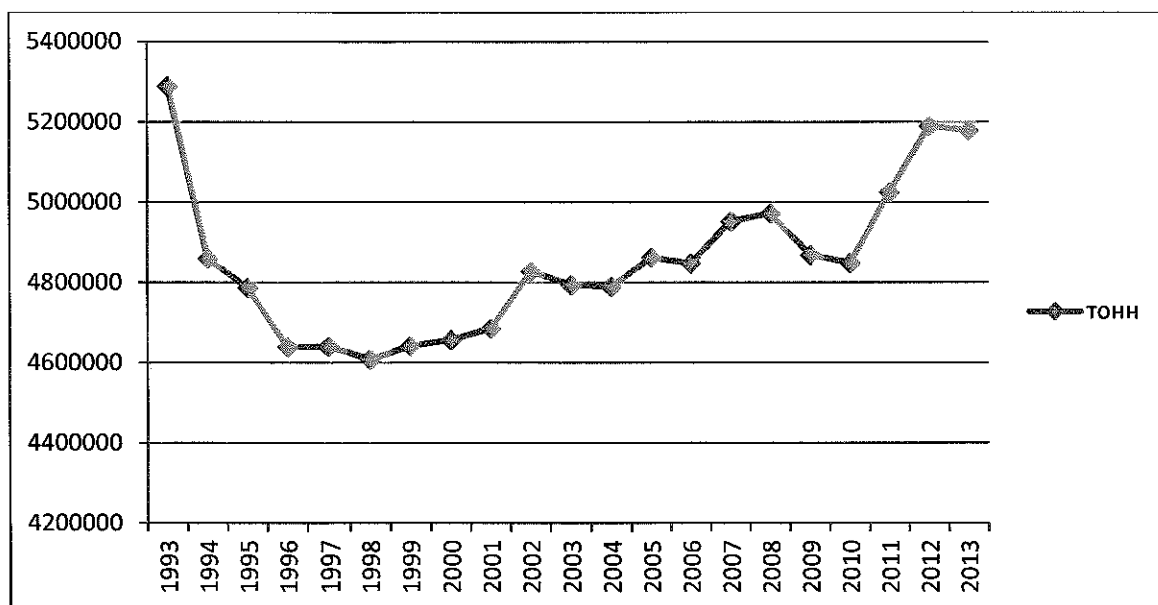


Рис.2.17 Динамика мирового производства молока и сливочного масла в 1993-2013 гг., тн

После спада производства молока и масла в начале 90-х годов, который продолжался до 1998 года, постепенно количество произведённого молока и масла возрастало, однако неравномерно, а скачкообразно и пока не достигло уровня конца 80-х годов.

Информация о процентном соотношении производства молока и масла по мировым регионам (Рис. 2.18) свидетельствует о том, что наибольшая доля мирового производства молока и масла приходится на Европу, 2-е место занимает США, 3-е - Океания.

¹² Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций // Электронный ресурс. Точка доступа: <http://faostat3.fao.org/browse/Q/QP/E>

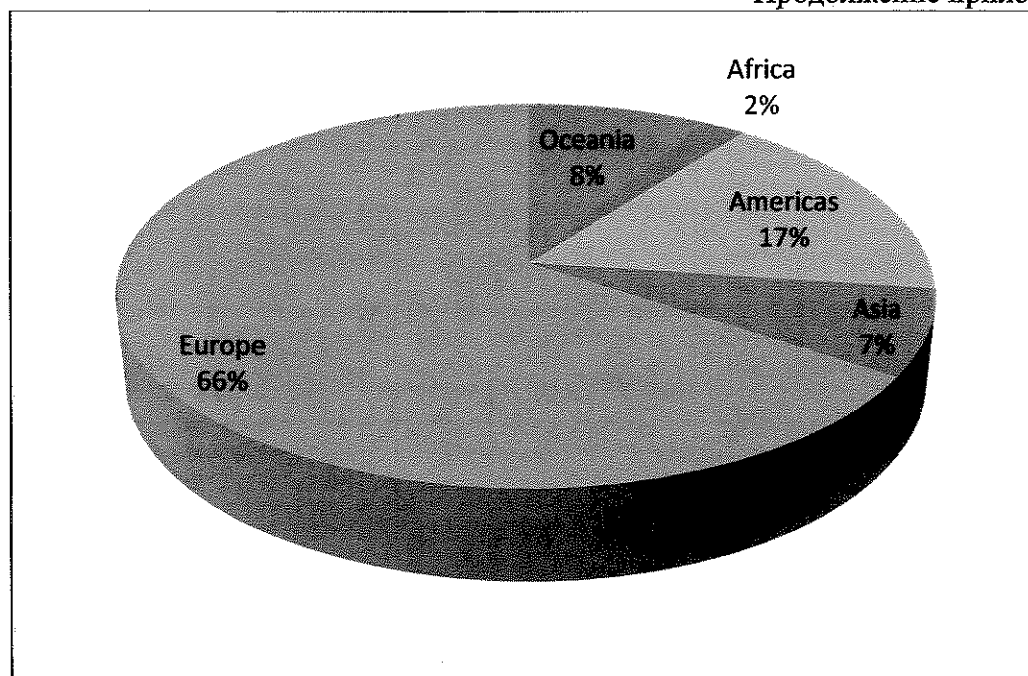


Рис. 2.18 Структура производства молока и масла по регионам мира в 2014 г., %

Сыры являются вторым по популярности молочным продуктом. Информация о динамике производства различных сортов сыра с 1993 по 2013 годы представлена на рисунке 2.19.

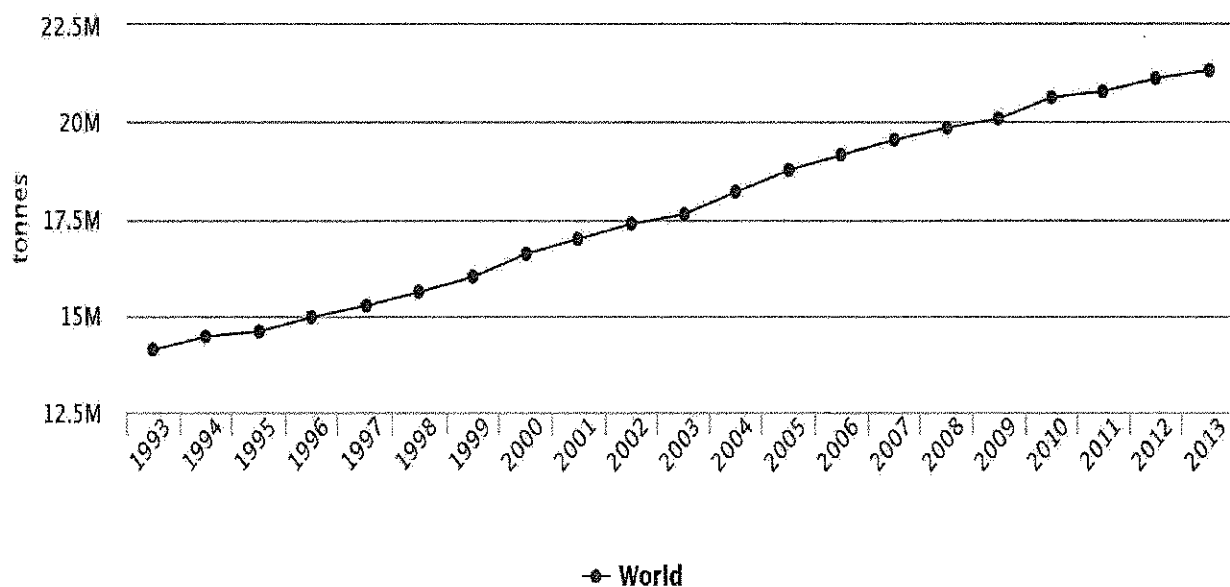


Рис. 2.19 Динамика мирового производства сыров в 1993-2013 гг., тн

С 1993 года происходит практически равномерное наращивание объёмов производства сыра и в настоящее время оно достигает свыше 20 млн. тонн.

Информация о доле производства в регионах мира в процентном соотношении представлена на рисунке 2.20.

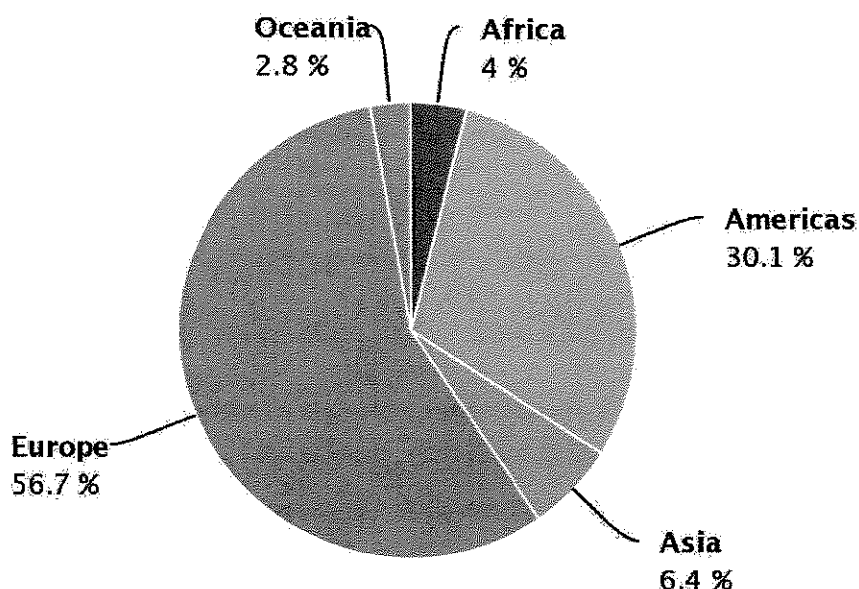


Рис. 2.20 Территориальная структура производства сыра в 2014 г., %

Согласно официальным данным, представленным на рисунке 8, лидером по производству сыров является Европа, производящая свыше 50% от объёма производства, Америка производит около 30% от общего объёма производства.

Информация о странах - лидерах по производству сыров представлена на рисунке 2.21.

Среди стран-производителей сыров первое место занимает США, лидерами сыровой индустрии также выступают Германия, Франция, Италия, Нидерланды. Самым крупным производителем молока является Индия - 110 млн тн. При этом большая доля продукции потребляется внутри страны.

Таким образом, мировой рынок молочной индустрии характеризуется неплохими перспективами роста, но повышение цен и неравномерное расширение рынка создадут, с одной стороны, много возможностей для ключевых игроков в цепочке молочных поставок, а с другой стороны, немало проблем.

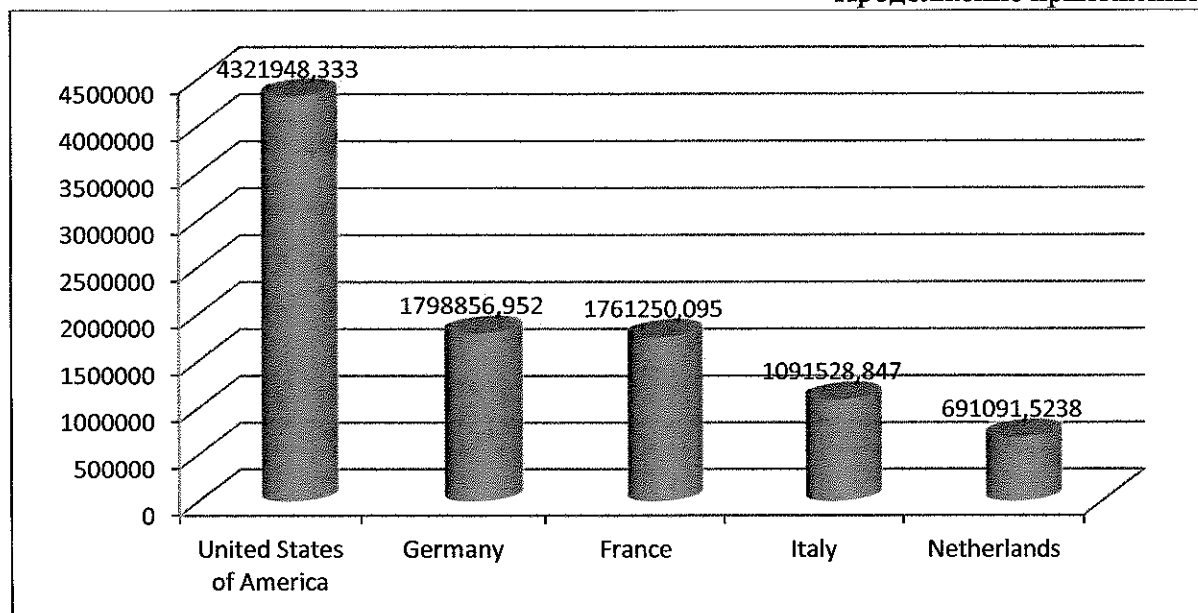


Рис. 2.21 Страны-лидеры в производстве сыров в 2014 г., тн

Конкуренция на рынке продолжает расти. Те компании или производители, которые хотят вступить в золотой век молочной индустрии должны следить за стратегией конкурентов, выбирать, куда вкладывать инвестиции, адекватно позиционировать себя на рынке, должны отслеживать основные тенденции отрасли и обеспечить эффективное управление рисками. В противном случае это может привести к тому, что рынок молочной продукции будет принадлежать нескольким крупным производителям.²⁴

В целом по миру спрос на молоко и молочные продукты в настоящее время превышает предложение. По данным маркетингового исследования мирового и российского рынка молока и молочной продукции, проведенного компанией GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), по результатам 2013 г. потребление жидких молочных продуктов в мире выросло на 1,8%.

В России, как и в мире, также наблюдается повышение спроса на молочную продукцию. Россияне стали потреблять молоко и молочные продукты немного больше в последние годы. По данным Росстат, потребление молокопродуктов в среднем на 1 чел. в год в молочном эквиваленте составляет порядка

²⁴ Косикова Ю. А. Перспективы развития мировой и российской молочной индустрии / Ю. А. Косикова, Н. В. Литвинова // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 460-462.

249 кг. Этот показатель вырос в сравнении с предшествующим годом на 1,2 %. В связи с этим складывается благоприятная конъюнктура на всех растущих рынках для производителей молока.²⁵

По мнению экспертов, к 2023 г. мировое производство молочных продуктов должно вырасти на 166 млн. тн по сравнению со средним уровнем 2013 г., что будет соответствовать среднему годовому приросту на уровне 2%. При этом основной рост придется на развивающиеся страны, в частности, на Индию, Пакистан, Аргентину и Бразилию, из развитых стран среди лидеров окажется Китай.

Таким образом, несмотря на положительную динамику потребления молока, ситуация в сфере потребления молочной продукции по миру сложилась неблагоприятным образом. В среднем человечество не употребляет утверждённую медицинскую годовую норму. По информационным данным близки к потреблению медицинской нормы только жители Европы. Всё это может неблагоприятно отразиться на здоровье землян. Необходимо увеличивать производство молока, делать его доступным для всех мест жительства человека.

Россия издавна являлась аграрной страной. Производство молока занимало важное место в сельском хозяйстве. Молочные продукты пользовались большой популярностью. В дореволюционной России переработка молока велась в основном «кустарно», статистические сведения практически не велись. В 1913 г. промышленная выработка животного масла составила 129 тыс. т, общая переработка молока промышленным путём - 2,3 млн. тн.²⁶

Молочная промышленность в СССР являлась крупной отраслью. Она получила большое развитие уже в 1930-е годы, в результате индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства были созданы условия для организации государственных закупок и промышленной переработки молока. В этот период были построены крупные молочные комбинаты в Москве, Ленинграде, Сочи, Кисловодске, Свердловске, Куйбышеве и других городах, осна-

²⁵ Потребление молочных продуктов в мире растёт. // Электронный ресурс. точка доступа: http://marketing.rbc.ru/news_research/24/12/2014/562949993467017.shtml

²⁶ Молочная промышленность. // Электронный ресурс. точка доступа: <http://foodindustry.mlhost.ru/386.html>

ценные новейшей техникой. В 70-е годы СССР занимал 1-е место в мире по объёмам валового производства молока, животного масла и промышленной переработки молока.

По данным Центра изучения молочного рынка The DairyNews, в 2014 г. дефицит товарного молока составил 7,2 млн. тонн, что почти на 20% меньше, чем в 2013 году. По экспертным данным, на сокращение дефицита товарного молока в России оказали влияние два фактора: рост производства товарного молока и сокращение потребления молока и молочных продуктов.

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и ИП в 2014 г. вырос на 2,6% до 16,3 млн. тн. При этом в сельскохозяйственных предприятиях рост составил 2,2%, в то время, как в секторе крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей превысил 6%. Таким образом, при минимальной государственной поддержке уже на протяжении многих лет сектор КФХ остается наиболее динамично развивающимся в молочной отрасли.

Данные Международной молочной Федерации (IDF) демонстрируют сокращение потребления молочных продуктов в России в 2013 г. до 161 кг на душу населения в пересчете на сырое молоко. По сравнению с 2012 г. потребление упало на 7%. По данным IDF, потребление питьевого молока в России сократилось с 37,3 до 35,3 кг., сыра - с 6,6 до 6,1 кг., масла - с 2,8 до 2,6 кг на душу населения. Потребление молочной продукции постепенно продолжает снижаться.

Информация о структуре потребления молока в России представлена на рисунке 2.22.

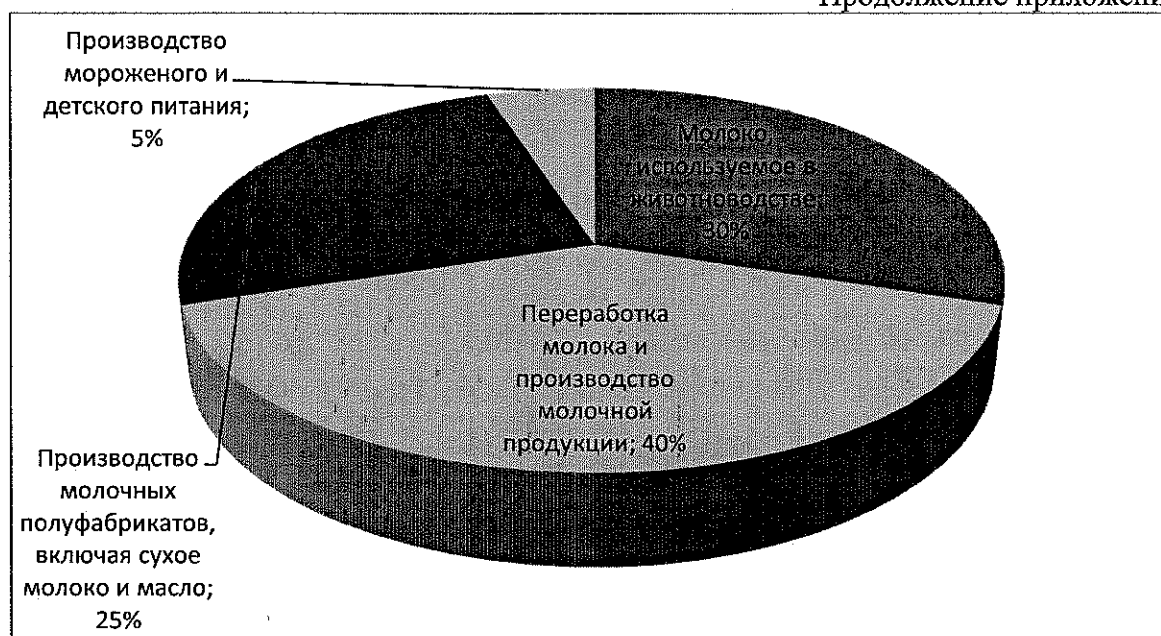


Рис. 2.22 Структура потребления молока в РФ

по сегментам рынка в 2014 г., %

(По данным федеральной службы государственной статистики)

Информация о динамике потребления молока в России в 200-2014 гг. представлена на рисунке 2.23.

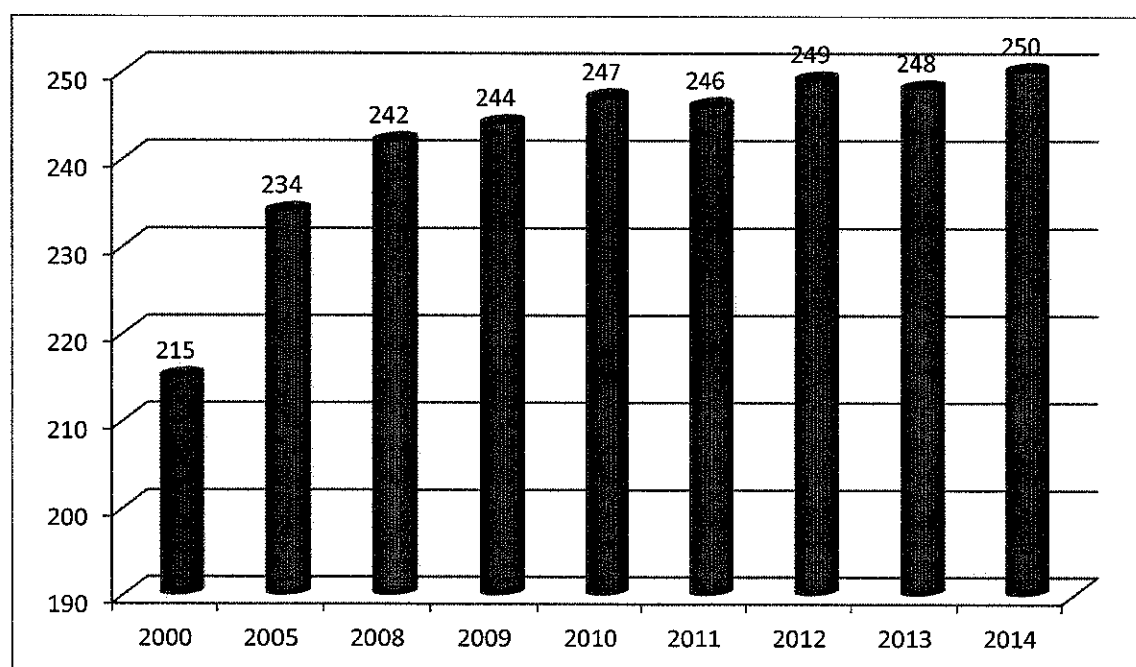


Рис. 2.23 Динамика потребления молока и молочных продуктов в РФ на

душу населения в год, кг

(По данным федеральной службы государственной статистики)

Таким образом, молочный комплекс является одним из важнейших составных частей российского АПК, главной задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции.

Следует отметить, несмотря на то, что Россия и входит в число стран с самым высоким потреблением молочных продуктов, но ее рынок не дотягивает до рынков молочной продукции ЕС и США. Для сравнения среднедушевое потребление молочных продуктов в год на сегодняшний день в скандинавских странах превышает 500 кг, Германии и Франции — 400 кг, а в России — 250 кг, одним из факторов, объясняющих данный факт, является ограниченная покупательная способность.

Согласно статистическим данным наблюдается отрицательная динамика численности всего КРС и поголовья коров. Однако постепенно увеличивается численность коров в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Динамика производства молока в РФ в разрезе видов хозяйств представлена в таблице 2.19.

Таблица 2.19

Динамика производства молока в РФ, тыс. т

Категории хозяйств	Годы					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Хозяйства всех категорий	32570,0	31847,3	31645,6	31755,8	30528,8	30845
Сельскохозяйственные организации	14494,8	14313,2	14395,0	14752,4	14046,5	14379
Хозяйства населения	16650,6	16049,8	15725,2	15284,1	14678,4	1913
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели	1424,7	1484,3	1525,4	1719,4	1804,0	14552

В целом динамика производства молока в России носит отрицательный характер. Информация о рейтинге регионов России по производству молока содержится в таблице 2.19.

Топ-30 самых молочных регионов России в 2014 г.²⁷
(производство молока в хозяйствах всех категорий)

Место	Регион	Произведено молока, тыс. тонн
1	Республика Башкортостан	1773,1
2	Республика Татарстан	1728,8
3	Алтайский край	1414,9
4	Краснодарский край	1295,3
5	Ростовская область	1079,6
6	Оренбургская область	811,1
7	Республика Дагестан	792,1
8	Воронежская область	788
9	Саратовская область	777,4
10	Удмуртская Республика	749,3
11	Красноярский край	724,2
12	Омская область	709,4
13	Ставропольский край	692,3
14	Новосибирская область	672,5
15	Свердловская область	652,4
16	Московская область	635,4
17	Нижегородская область	619,8
18	Ленинградская область	565,9
19	Белгородская область	543,5
20	Кировская область	543,3
21	Тюменская область без авт.округов	531,8
22	Волгоградская область	524,7
23	Челябинская область	483,8
24	Пермский край	471,8
25	Иркутская область	467,8
26	Кабардино-Балкарская Республика	461,5
27	Вологодская область	444,8
28	Самарская область	432,9
29	Чувашская Республика	423,1
30	Республика Мордовия	408,8

Республики Башкортостан и Татарстан, а также Алтайский край стали главными «молочными фермами» России в 2014 г. Эти три региона вышли в лидеры рейтинга субъектов РФ по объемам производства молока, который соста-

²⁷ Рейтинг регионов России по производству молока. // Электронный ресурс. точка доступа: <http://top-rf.ru/places/219-rejting-regionov-rossii-po-proizvodstvu-moloka-2014.html>

вили аналитики агентства Top-RF.ru. Лидером в сфере производства молока стал Приволжский федеральный округ. Второе место занял Сибирский федеральный округ, Центральный федеральный округ расположился на третьей позиции.

Информация об объемах производства основных молочных продуктов представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

Объемы производства основных молочных продуктов (тыс. т, предварительные данные Росстата на 28.01.2015 г.)¹

Продукция	Годы	
	2013	2014 (предв.)
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	11155	11144
Сухое обезжиренное молоко	59	84
Сухое цельное молоко	28	28
Сливочное масло	224	251
Сыры	343	378
Сырные продукты	90	116

Информация о структуре рынка молока в натуральном выражении представлена на рисунке 2.24.

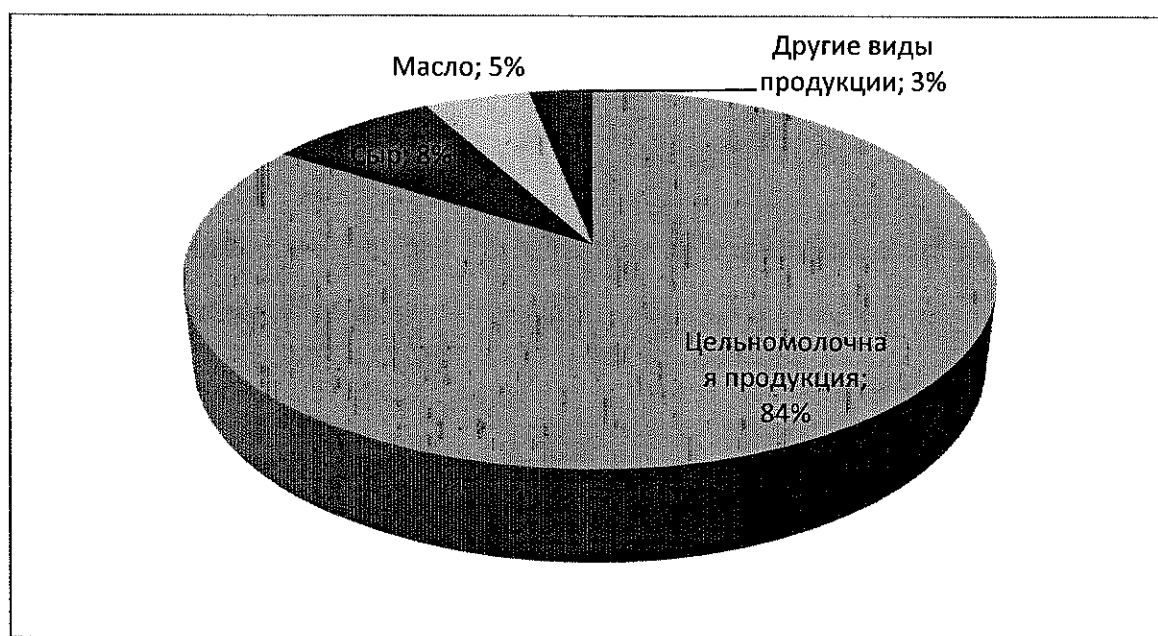


Рис. 2.24 Структура молочной продукции на российском рынке в 2014 г., %
(По данным федеральной службы государственной статистики)

¹ Российский рынок молока и молочных продуктов. // Электронный ресурс. точка доступа: http://www.souzmoloko.ru/rinok-moloka/rinok_3013.html

Необходимо отметить, что развитие производства молока, снижение его импорта, а также популяризация потребления молочных продуктов среди населения являются важными направлениями.

Существуют различные программы и предложения в данных сферах. Например, у ассоциации «Союзмолоко», которая подготовила программу развития молочной отрасли на ближайшие годы (объем финансирования — до 60 млрд руб. до 2020 г.). Если эта программа будет принята и в бюджет будет заложено финансирование, то отрасль обещает за несколько лет ликвидировать зависимость от импорта, которая сегодня с учетом поставок из Белоруссии составляет порядка 40%.²⁹

Национального союза производителей молока при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Института питания РАМН и активном участии крупнейших игроков молочной отрасли реализует информационно-образовательный проект «Три молочных продукта в день». Именно три порции молочных продуктов содержат рекомендованную медицинскую норму потребления кальция в 1200 мг и именно столько должны потреблять все россияне ежедневно - вот стратегическая цель проекта.

Таким образом, правомочно сделать вывод о том, что на российском рынке имеются предпосылки роста целевых рынков сбыта в области мясной и молочной продукции.

2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории Тамбовской области

Тамбовская область является уникальным в географическом, историческом, культурном и экономическом отношении краем. Выгодное расположение, неповторимые природно-климатические условия с древних времен определяют привлекательность территории: расположена в центральной части Восточно-

²⁹ Шохина Е. Молоко на грани дефицита. //Электронный ресурс. точка доступа: <http://expert.ru/2014/10/7/moloko-na-grani-defitsita/>

Европейской (Русской) равнины, занимает среднюю часть Окско-Донской низменности и на северо-востоке незначительную часть отрогов Приволжской возвышенности. На западе примыкает к Средне-Русской возвышенности. Приурочена к лесостепной зоне Русской равнины.

Тамбовская область располагается посередине умеренного пояса, в центре Русской равнины, занимает большую часть Окско-Донской низменности и западные отроги Приволжской возвышенности, входит в зону Центрально - Черноземного района.

Ряд особенностей природы и ландшафтов области обусловлены срединностью ее географического положения. Ландшафтная структура территории области определяется региональными особенностями отдельных природных компонентов. Абсолютное господство принадлежит классу сельскохозяйственных ландшафтов (более 80%), а в нем полевым - 67%, лугово-пастбищным - 10-12%, садовым - 2-3% ландшафтам.

Тамбовская область имеет благоприятные климатические и большие природные ресурсы, в значительной степени обусловившие специализацию ее хозяйственного комплекса.

Одним из богатств региона являются плодородные черноземные почвы. На их долю приходится 87% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Типичные черноземы имеют мощность гумусового горизонта 80-100 см с содержанием перегноя в пахотном слое 9-12%. Крайний юг и юго-восток равнины характеризуется обыкновенными черноземами. Содержание гумуса в пахотном слое 7-9%. Большие площади занимают лугово-черноземные почвы с близким залеганием грунтовых вод (2-3 м). Лугово-черноземные почвы богаты гумусом (10-13%), обладают высоким плодородием, лучше увлажнены в засушливые годы. Богата область и природными ресурсами. Минерально-сырьевые ресурсы Тамбовской области представлены 12 видами полезных ископаемых, в т.ч. 10 – твердые полезные ископаемые, 2 – подземные воды (пресные и минеральные). В области выявлено и разведано более 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных видов твердых полезных

ископаемых, из которых 98% приходится на общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), в том числе: 350 месторождений торфа, из которых 88 числятся на государственном балансе (18,771 млн. т); 178 месторождений, участков суглинков кирпичных для производства кирпича керамического, керамзита (245,3 млн. м³); 96 месторождений, участков строительных песков и песков-отощителей (193,072 млн. м³); 11 месторождений, участков кремнистого сырья (трепела, опоки) (127,5 млн. м³); 8 месторождений, участков известняков (карбонатного сырья) для производства известкового щебня, строительной извести (100,8 млн. м³). При детальном геологическом изучении территории области возможно открытие месторождений новых видов минерального сырья: марганцевых руд, применяемых в черной металлургии, бетонитов, применяемых для приготовления буровых растворов, очистки масел и нефтепродуктов, изготовления комбикормов и керамических изделий; мергелей, используемых в основном в производстве цемента. К настоящему времени уже выявлены перспективные площади распространения марганцевых конкреций, бетонитовых глин и карбонатного сырья (мергелей).

Тамбовская область имеет развитую транспортную инфраструктуру, представленную разветвленной сетью дорог и трубопроводов. Транспортная инфраструктура области состоит из 4 видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного.

Общая протяженность транспортных путей области составляет 20403,47 км, в том числе: –железные дороги – 736,7 км; –автомобильные дороги – 19468,77 км; –судоходные части рек (Цна-Воронеж) – 198 км.

По густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием область занимает 25 место в России (162 км на 1000 кв. км), по густоте железнодорожных путей – 19 место (215 км на 10 тыс. кв. км).

Протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Тамбовской области, составляет 612 км, протяженность автодорог регионального значения - 2000,37 км, местного значения - 16856,4 км (из которых 7171,1 км - автодороги с твердым покрытием). Общая протяжен-

ность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории области, составляет 19468,7 км (в т.ч. с твердым покрытием 9783,47 км). Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 225,6 км на 1000 кв. км.

Магистральные транспортные коммуникации области проходят с севера на юг и с востока на запад: в меридиональном направлении через область проходят 3 железные дороги, 1 автомобильная и 2 газопровода, в широтном направлении - 2 железные дороги, 3 автомобильные и 1 нефтепровод «Дружба».

Основным перевозчиком грузов в Тамбовской области является железнодорожный транспорт, на его долю приходится около 55% общего объема перевозок грузов, удельный вес грузооборота составляет 95%.

По территории области проходят железнодорожные магистрали республиканского значения: на Мичуринском направлении Юго-Восточной железной дороги: Москва- Саратов -Алма-Ата; на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги: Москва -Ташкент; а также ряд дорог, имеющих региональное значение.

По территории региона проходит основная федеральная автомагистраль М-6 «Каспий» (Москва- Тамбов - Волгоград - Астрахань) протяженностью 232 км и другие дороги федерального значения: 1Р-193: Воронеж- Тамбов (протяженностью 106,4 км); 13-208: Тамбов - Пенза (протяженностью 178,6 км) с Северным и Южным обходами города Тамбова; 1Р-119: Орел - Тамбов (протяженностью 87,6 км); Подъезд к г.Тамбову (протяженностью 7,4 км).

Также на территории области функционирует аэропорт.

Судоходные части рек (р. Цна -р. Ворона) составляют всего 198 км. До 1978 г. в пределах области производилось судоходство по р. Цне до г. Котовска. В настоящее время промышленное судоходство отсутствует, для его возобновления по р. Цне предполагается поднять уровень воды, восстановив Чернитовскую плотину. В перспективе для обслуживания пригородной зоны предполагается строительство шлюзов в районе г. Тамбова и пригородной зоны с целью организации судоходства до г. Котовска.

Тамбовская область, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре, имеет все предпосылки для развития транзитных транспортных коридоров «Европа - Азия» и их ответвлений.

По территории Тамбовской области проходит участок Международного транспортного коридора № 9 (на направлении госграница с Финляндией - Санкт-Петербург - Москва - Ростов-на-Дону - Новороссийск; Москва - Волгоград - Астрахань). МТК № 9 связывает страны Северной Европы со странами региона Черного моря, в российской части имеет протяженность 1907 км.

В перспективе до 2020 г. в Тамбовской области предусматривается: замкнуть транспортное кольцо окружной автодороги вокруг г.Тамбова от ст. Боккино с выездом на автодорогу Тамбов-Воронеж (особенно важно для южного направления Тамбов- Кирсанов- Пенза); выполнить объезд г. Моршанска; соединить между собой все города и райцентры области по кратчайшим направлениям, используя существующие автодорожные направления.

В перспективе 2020 - 2040 гг. - замкнуть большое транспортное кольцо, связывающие между собой районные центры и города районного значения по кратчайшим направлениям.

Промышленные предприятия, сельское хозяйство обуславливают нагрузку на транспортные артерии - в первую очередь на железные дороги и автодорожную сеть, доля перевозок по которой постоянно растет. Протяженность сети железных дорог, проходящих по Тамбовской области составляет 736,7 км. Густота железнодорожных путей на 10 тыс. кв. км по Тамбовской области составляет 215 км (по Российской Федерации – 50 км, по ЦФО – 261 км), регион занимает 19 место в Российской Федерации по этому показателю.

По территории области проходят железнодорожные магистрали республиканского значения: на Мичуринском направлении Юго-Восточной железной дороги: Москва – Саратов – Алма-Ата; на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги: Москва – Ташкент; а также ряд дорог, имеющих региональное значение: Тамбов – Новороссийск; Астрахань – Мурманск; Астрахань – Москва; Саратов – Санкт-Петербург; Москва – Пенза. Кроме этого, в об-

ласти имеется местная линия (двухпутная IV категория) Тамбов – Инжавино – Кирсанов – Умет с тепловозной тягой. Основные железнодорожные пути в области в дальнем сообщении обслуживает Юго-Восточная железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 17323,5 км, в том числе: федерального значения – 612 км, областного – 2000,3 км, местного – 14711,2 км. Все автомобильные дороги, в том числе и федеральные, взаимосвязаны и представляют единую транспортную сеть области. В меридиональном направлении через область проходит Федеральная автодорога М-6 Москва- Волгоград. В широтном направлении: 1Р208 Орел-Тамбов-Пенза и 1Р193 Воронеж-Тамбов.

Схема автомобильных дорог области представлена на рисунке 2.25.

В целом, Тамбовская область, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре, имеет все предпосылки для развития транзитных транспортных коридоров и их ответвлений. Географическое положение позволяет:

- создание процессинговых и аутсорсинговых производств на свободных подготовленных площадках в 30 километровой зоне от крупных промышленных трасс;
- создание мультимодального логистического центра, что в свою очередь позволит активизировать предпринимательскую деятельность, связанную с обслуживанием комплекса и использованием его ресурсов, например, создание мини НПЗ для переработки нефти, транспортируемой по железной дороге;
- создание мультидивизиональной сельскохозяйственной компании, ориентированной на внешние рынки.

Устойчивая динамика социально-экономического развития Тамбовской области последних лет позволила сохранить позитивные результаты в реальном секторе экономики и социальной сфере, а также обеспечить положительную тенденцию экономического роста региона.

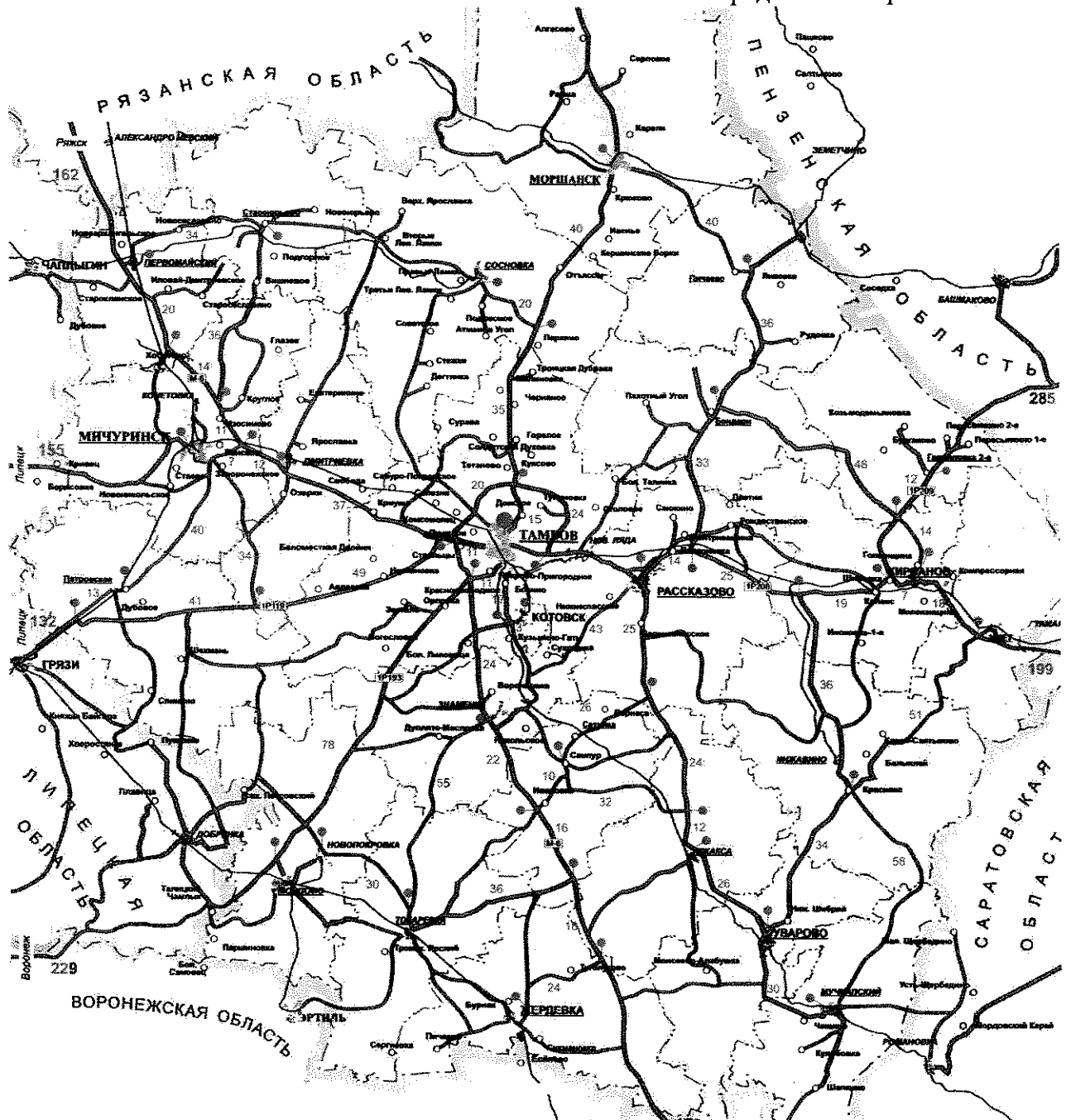


Рис. 2.25 Автомобильные дороги Тамбовского региона

Экономика Тамбовской области за последние семь лет развивалась общероссийскими темпами. В последние годы сократились резкие колебания индекса физического объема ВРП, свойственные переходным процессам, что является признаком стабилизации экономического положения региона. Динамика показателя ВРП в период с 2005 по 2014 гг. представлена на рисунке 2.26.

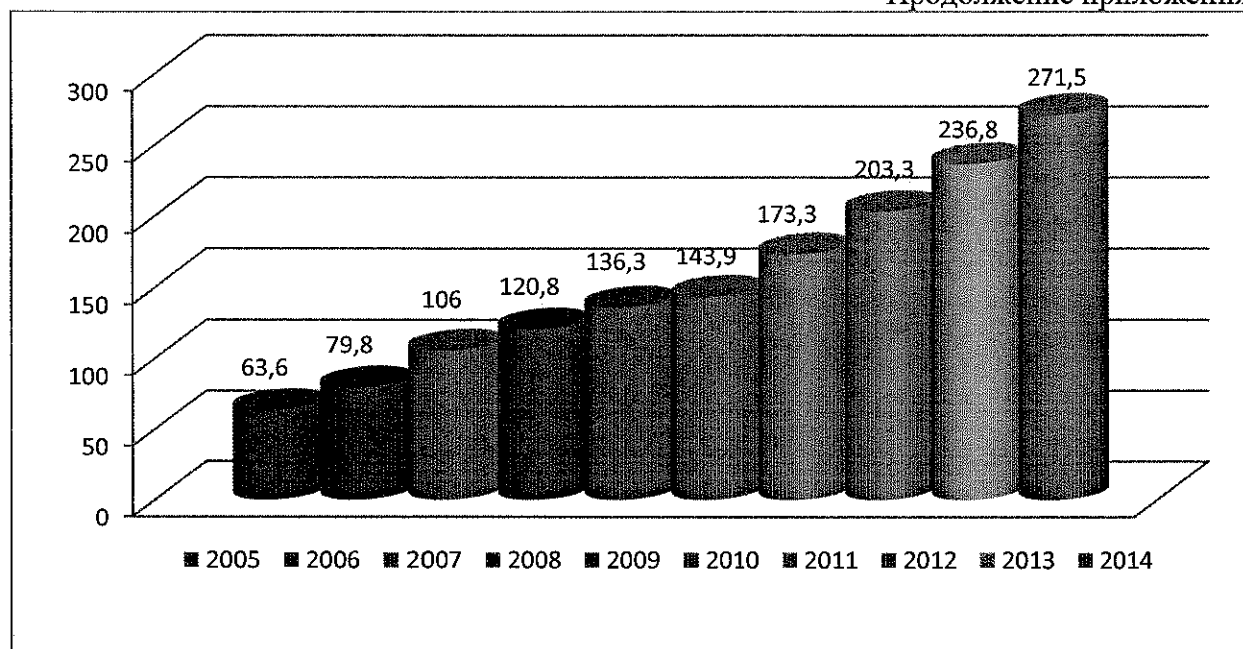


Рис. 2.26 Динамика ВРП Тамбовской области с 2005 по 2014 гг.

Структура ВРП Тамбовской области свидетельствует о достаточно высокой степени диверсификации экономики, что является потенциальным преимуществом для стабильного развития региона (рис.2.27).

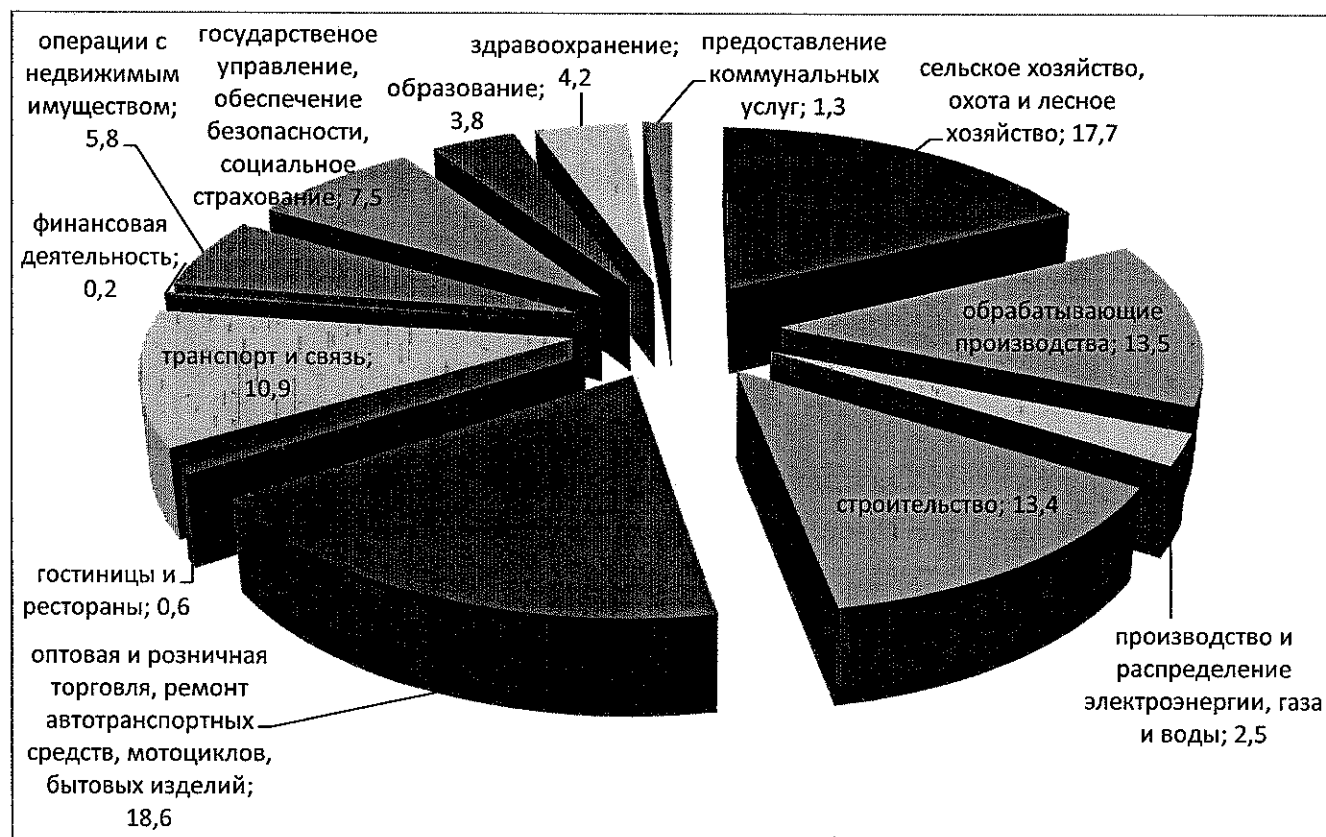


Рис. 2.27 Структура ВРП Тамбовской области в 2013 г.

Наиболее значимыми отраслями в экономике Тамбовской области являются отрасли сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительства. В животноводстве производится более 30 процентов объема валовой продукции сельского хозяйства области.

Агропромышленный комплекс (АПК) является ведущим сектором экономики Тамбовской области. Доля АПК в ВРП области составляет около 20 %. Объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса в 2013 году превысил 28,8 млрд. руб. (рисунок 2.28).

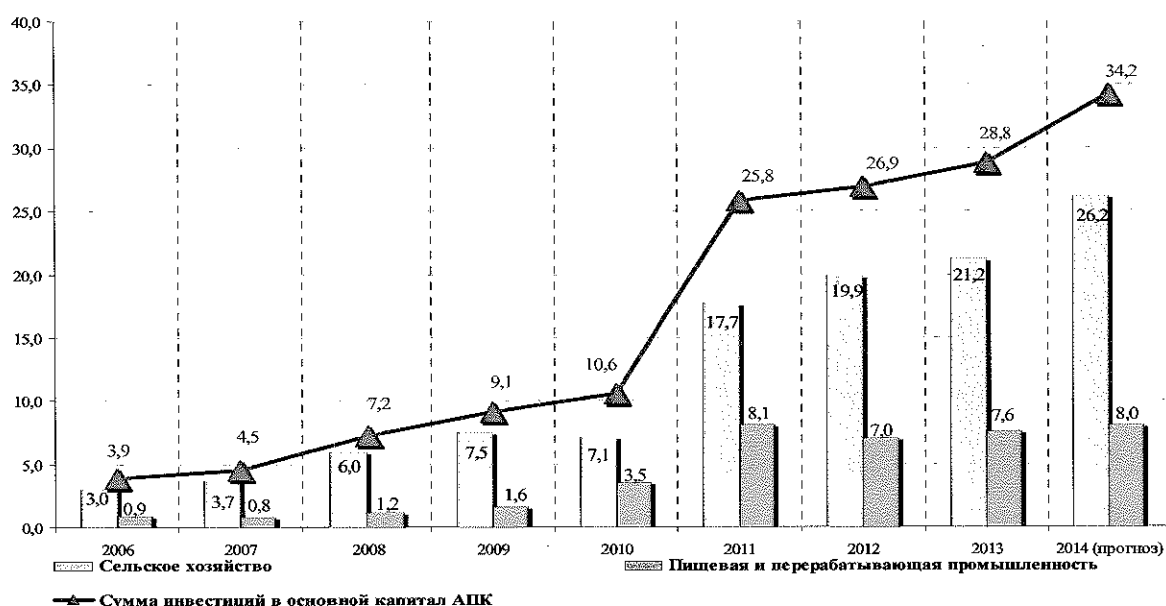


Рис. 2.28 Инвестиции в АПК Тамбовской области в 2006-2014 гг.,
млрд. руб.

Стоимость валовой продукции АПК за 2013 год составила 114,1 млрд. рублей (рис. 2.29).

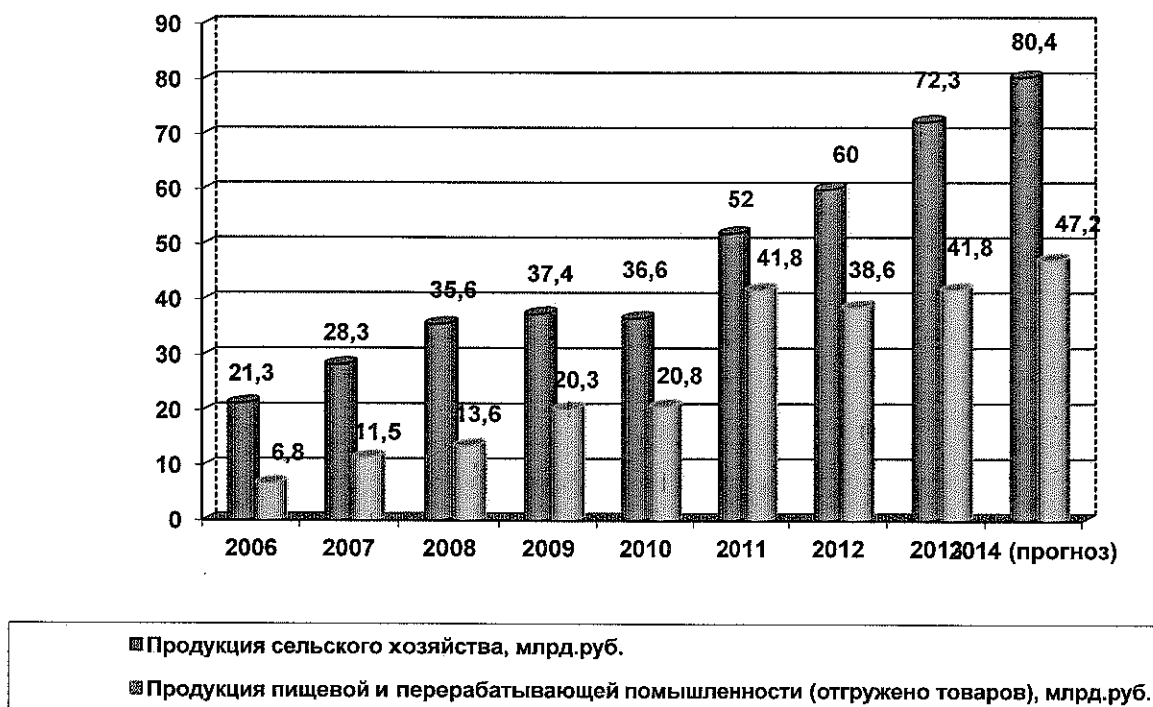


Рис. 2.29 Валовая продукция АПК Тамбовской области
в 2006-2014 гг., млрд. руб.

На территории области действуют 347 сельхозпредприятий, 2,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 72 сельскохозяйственных потребительских кооператива, около 276 тысяч личных подсобных хозяйств и 43 крупных и средних перерабатывающих предприятия.

Развитие агропромышленного комплекса признано приоритетным направлением развития региона.

Информация о среднегодовой численности работников и продукции сельского хозяйства в фактических ценах представлена в таблице 2.21.

В целях повышения уровня доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей в области создан залоговый фонд. В рамках реализации инвестиционных проектов по животноводству в области развиваются и наращивают производственные мощности свиноводческие комплексы. При выходе на проектную мощность производство мяса на данных комплексах составит более 200 тыс. тонн в год (в 2013 году производство мяса свинины составило 38,9 тыс. тонн).

Некоторые показатели деятельности организаций в сфере сельского хозяйства Тамбовской области в 2000-2013 гг.

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Среднегодовая численность работников, тыс. чел.	78,5	40,1	22,6	21,3	20,7	22,4	22,3
Продукция сельского хозяйства в фактических ценах, млн. руб.	3864,8	7787,3	16345,7	15323,6	26948,2	34567,7	45680,4

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал, включая собственные средства, по полному кругу субъектов хозяйствования в сфере АПК находится на уровне 32,2 млрд. руб.

Средства инвесторов направлялись на строительство животноводческих комплексов по производству свинины и птицы, молочных комплексов, элеваторных мощностей по хранению и переработке зерна.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в ред. от 22.12.2014), в 2014 г. достигнуты следующие показатели: стоимость валовой продукции в фактических ценах реализации - 92500 млн. руб.; индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах – 103,2%; стоимость валовой продукции растениеводства - 53400 млн.руб.; индекс физического объема продукции растениеводства в сопоставимых ценах – 95,7%%; стоимость валовой продукции животноводства - 39100 млн.руб.; индекс физического объема продукции животноводства в сопоставимых ценах – 115,4%. Данные результаты достигнуты за счет эффективной политики проводимой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства по поддержке агропромышленного комплекса.

За период реализации национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы объем средств, направленный на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области в 2006-2013 гг. составил более 23,2 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета – 19,24 млрд. рублей, из областного – 11,51 млрд. руб. Если в 2006 г. поддержка составляла 638 млн. руб., то по итогам 2014 г. она увеличилась в 11 раз и составила 7,52 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 4,92 млрд. руб., из областного бюджета – 2,6 млрд. руб. Софинансирование из областного бюджета по всем мероприятиям выдержано в полном объеме. Государственная поддержка придала импульс устойчивому развитию растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и социальному развитию села.

За 2014 г. фактический объем нарастающим итогом государственной поддержки АПК на территории области в соответствии с Госпрограммой составил 7,52 млрд. руб., в том числе освоено средств федерального бюджета – 4,92 млрд. руб., средств областного бюджета – 2,60 млрд. руб.

В рамках Государственной программы принимаются меры по развитию отрасли животноводства выполнению запланированных объемов производства мяса, молока, яйца и прудовой рыбы. На 31.12.2014 года всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой- 341,6 тыс. тонн (129,6 % к прошлому году), молока 222,2 тыс. тонн (100,3 % к прошлому году), яйца – 170,7 млн. шт. или 91,0 % к уровню 2013 г.

Мясное животноводство демонстрирует устойчивый рост, являясь одной из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса области. В области созданы хорошие условия для стабильного развития свиноводства и птицеводства: поголовье свиней во всех категориях хозяйств на 01.01.2015 г. составило 808,7 тыс. голов (101,2% к уровню прошлого года), в том числе в сельхозпредприятиях – 745,1 тыс. голов (102,8% к уровню прошлого года); поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях на последнюю отчетную дату – 6593 тыс. голов. На 01.01.2015 года, поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 140,2 тыс. голов (99,0% к уровню прошлого года),

в том числе в сельхозпредприятиях – 32,9 тыс. голов (106,2% к уровню прошлого года); в том числе коровы – 46,4 тыс. голов (95,7% к уровню прошлого года), из них в сельскохозяйственных организациях содержатся 12,1 тыс. голов (108,7% к уровню прошлого года).

В 2014 г. поддержка животноводства осуществлялась из федерального и областного бюджетов рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» по следующим направлениям: на содержание племенного маточного поголовья из федерального бюджета выделено и профинансировано -11,8 млн. руб., из областного бюджета 0,8 млн. руб. Удельный вес племенного поголовья крупного рогатого скота в общей численности составил 20,6%; на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

За 2014 г. приобретено 1623 голов племенного молодняка, в т.ч по импорту 1141 голов, профинансировано 53,8 млн.руб. на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Завезено 102 головы племенного молодняка мясного направления; на развитие коневодства. Сохранено поголовье лошадей в ОАО конезавод «Новотомниково».

Поддержка племенного животноводства позволила сохранить племенную базу. В области имеется десять племенных заводов и репродукторов по разведению молочного скота, свиней и птицы.

Рассмотрим ситуацию в сфере молочного скотоводства. Объем реализованного молока составил 65,6 тыс. т по сельхозпредприятиям и КФХ. Надой по сельхозпредприятиям на фуражную корову составил 4907 кг (115,1%) к прошлому году. За реализованное молоко сельхозпредприятиям области – выделено и профинансировано из областного бюджета 45,8 млн. руб. Приобретено около 50,0 тыс. доз семени племенных быков-производителей, что полностью обеспечило заявки сельхозтоваропроизводителей, в области сохранены и работают 61 пункт по искусственному осеменению животных.

Птицеводческими предприятиями области приобретено 171,0 тыс. голов молодняка птицы, приобретены белково-витаминные добавки.

Стоит отметить, что в настоящее время поголовье свиней, КРС, коз и овец ниже, чем в дореволюционный и советский периоды. Причинами может быть как снижение производственной деятельности в сфере животноводства после 90-х годов, сокращение инвестиций в сельскохозяйственную сферу в 90-х годах, снижении значимости сёл и деревень, так и тем, что в настоящее время несмотря на увеличение инвестиций в сельскохозяйственную сферу, её поддержку со стороны государства, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных до прежнего уровня не вызывает необходимости в связи с появлением новых пород, отличающихся большей производительностью, снижением падежа животных.

Динамика численности КРС, свиней, овец и коз представлена на рисунке 2.30.

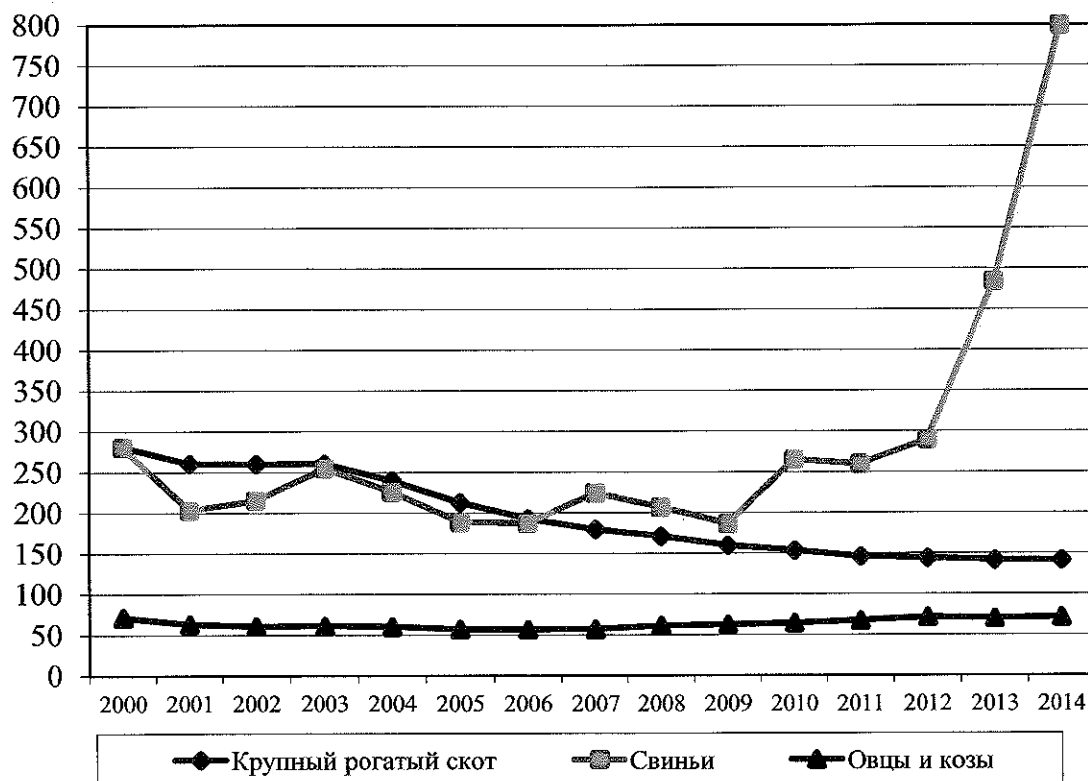


Рис. 2.30 Динамика численности КРС, свиней, овец и коз
в Тамбовской области в 2000-2014 гг.

(Источник: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по Тамбовской области)

Относительно рождаемости и падежа сельскохозяйственных животных Тамбовской области нет определённой устойчивой динамики. Информация о статистических данных выхода приплода и падежа скота представлена в Таблице 2.22.

Таблица 2.22

Выход приплода и падеж скота в сельскохозяйственных организациях

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Выход приплода в расчете на 100 маток, голов телят (от коров)	76	78	83	80	80	81	79
поросят (от всех свиноматок)	929	1303	4066	2618	2798	6441	5025
ягнят (от овцематок)	53	100	85	76	91	90	82
Падеж скота, процентов к обороту стада крупного рогатого скота	4,8	3,1	2,6	2,8	2,6	2,7	3,0
свиней	10,3	7,2	8,5	10,3	12,0	12,3	13,7
овец	12,1	5,4	5,9	6,2	5,7	3,4	3,8

Рассмотрим ситуацию в сфере производства продуктов мясного животноводства (таблица 2.23, рисунок 2.31).

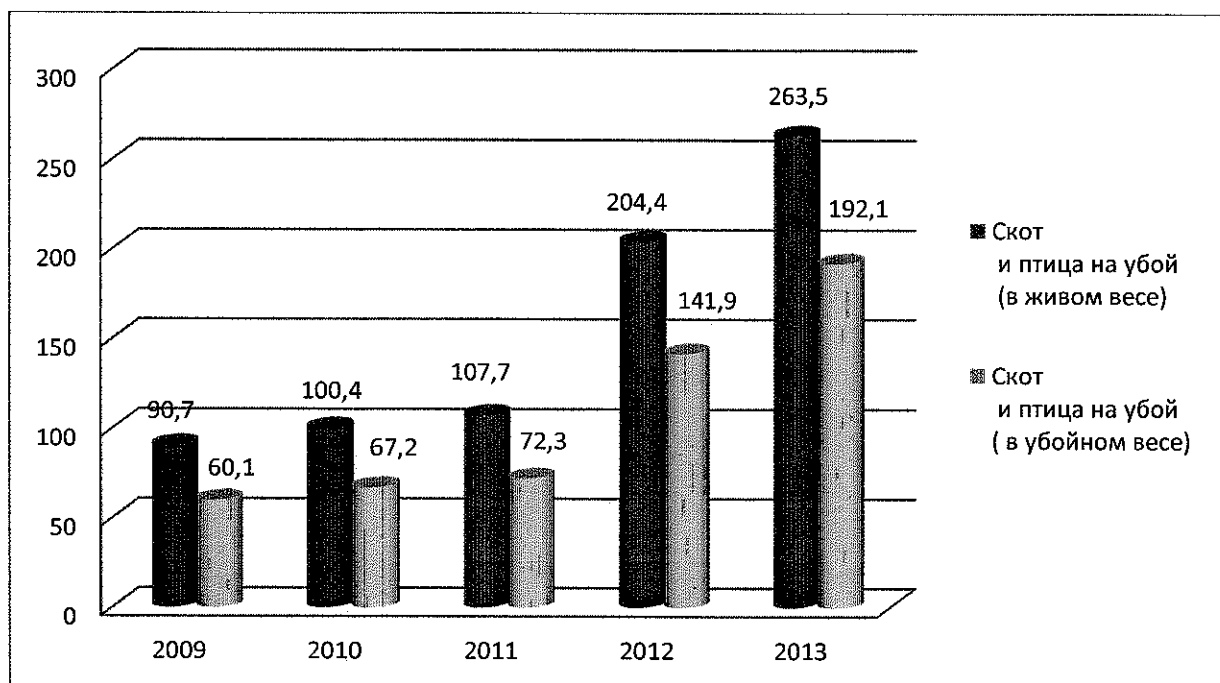


Рис. 2.31 Динамика производства продуктов мясного животноводства в 2009-2013 годах, тыс. т

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в период с 1991 г. происходило неизменное снижение производства мяса. Данная тенденция существовала до 2002 г., но уже с 2004 г. снижение производства мяса возобновилось на незначительный период. С 2006 г. можно наблюдать тенденцию наращивания производства мясной продукции

Информация о производстве важнейших видов мясной продукции по полному кругу предприятий представлена в таблице 2.23.

Таблица 2.23

Производство важнейших видов мясной продукции по полному кругу предприятий в Тамбовской области в 2010-2013 гг.

Виды продукции	2010	2011	2012	2013
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. т	0,8	0,6	1,3	3,4
Колбасные изделия, тыс. т	8,5	8,1	7,5	7,3
Мясные полуфабрикаты, т	4231	8584	57767	60908

Информация о динамике потребления мяса и мясной продукции в 2009 - 2013 гг. населением Тамбовской области представлена на рисунке 2.32.

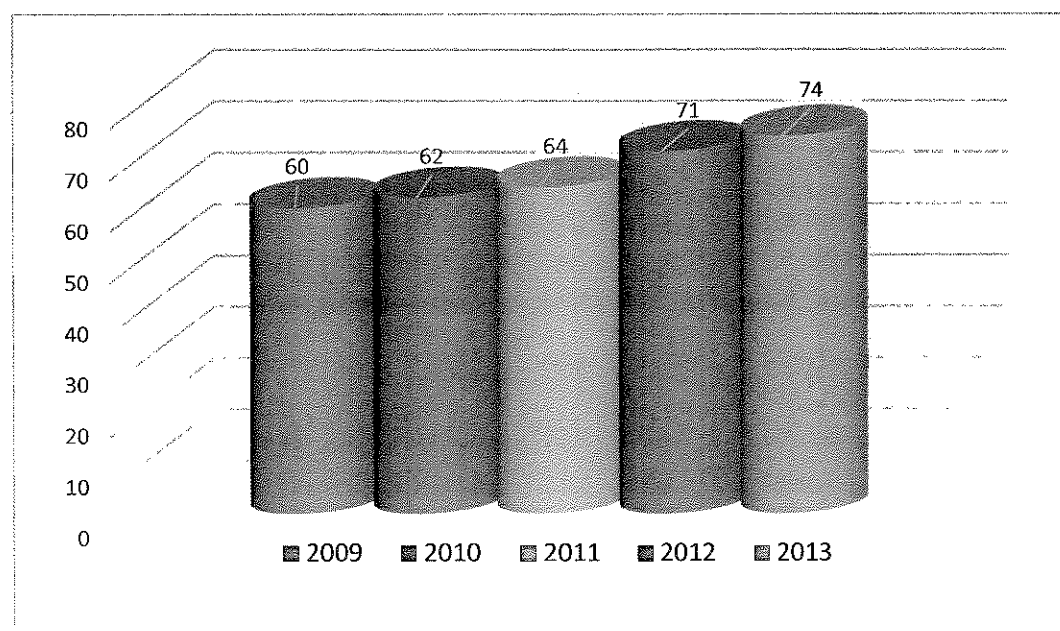


Рис. 2.32 Динамика потребления мясной продукции населением Тамбовской области в 2009-2013 гг., кг/в год

Информация о динамике самообеспеченности мясом в Тамбовской области в год с 2009 по 2013 гг. представлена на рисунке 2.33.

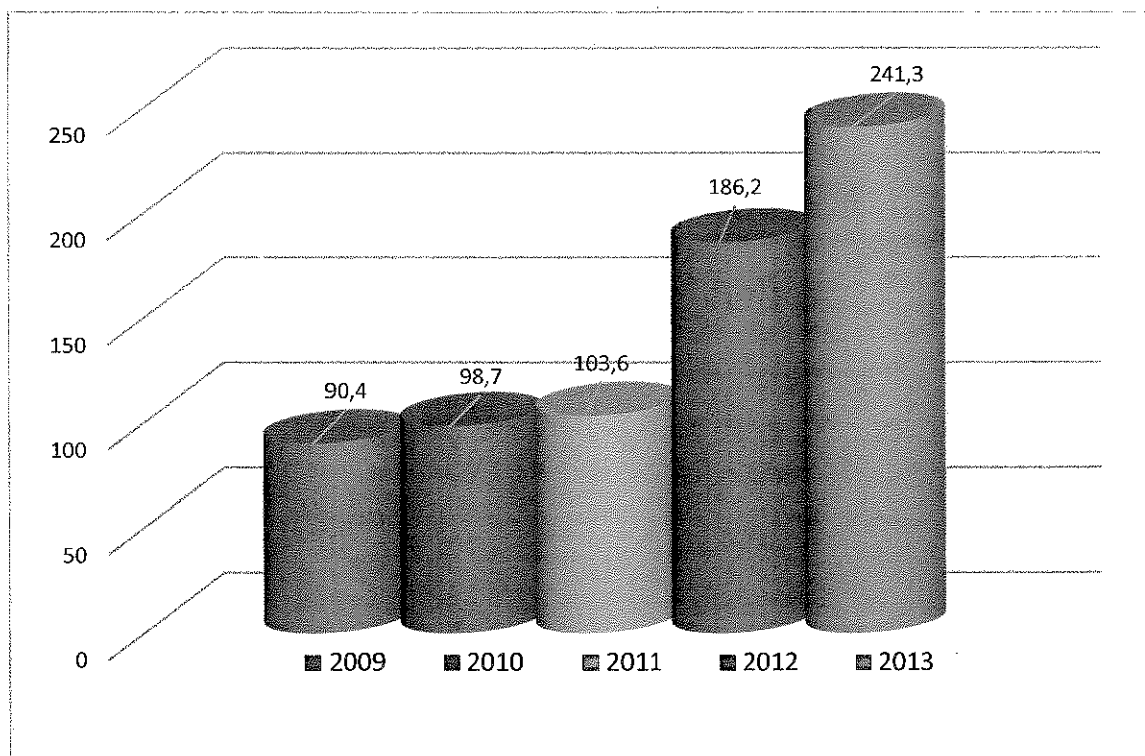


Рис. 2.33 Динамика уровня самообеспеченности мясом в Тамбовской области в год, %

Необходимо отметить, что по итогам 2014 г. Тамбовская область возглавила рейтинг регионов России по объемам прироста производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях за 2014 г. Рейтинг составлен на основе данных Министерства сельского хозяйства РФ. Производство свинины на Тамбовщине в прошлом году составило 164,4 тыс. т, что на 76,7 тыс. т больше, чем в 2013 г. Это лучший показатель в России. На второй строчке рейтинга по объемам прироста производства свинины оказалась Курская область с показателем 44,3 тыс. т. На третьем месте — Псковская область, где в 2014 г. произведено на 36 тыс. т свинины больше, чем в 2013 г. Тамбовская область названа в числе лидеров развития мясного животноводства. В 2014 г. регион выполнил задание Госпрограммы по увеличению производства мяса. Прирост производства в хозяйствах превысил 40 процентов. В целом по территории

– 30 процентов. Из 350 тыс. т прибавки мяса в Российской Федерации каждая четвертая тонна – тамбовская.

Стоит отметить, что благоприятная ситуация в сфере производства мяса в Тамбовской области достигнута за счёт увеличения производства свинины, объём которой необходимо продолжать наращивать в связи с тенденциями увеличения потребления и снижением ввоза зарубежной продукции. Что касается производства молока, в данной сфере, несмотря на стабильное развитие, требуется дальнейшее увеличение производства молока. Информация о динамике поголовья коров представлена на рисунке 2.34.

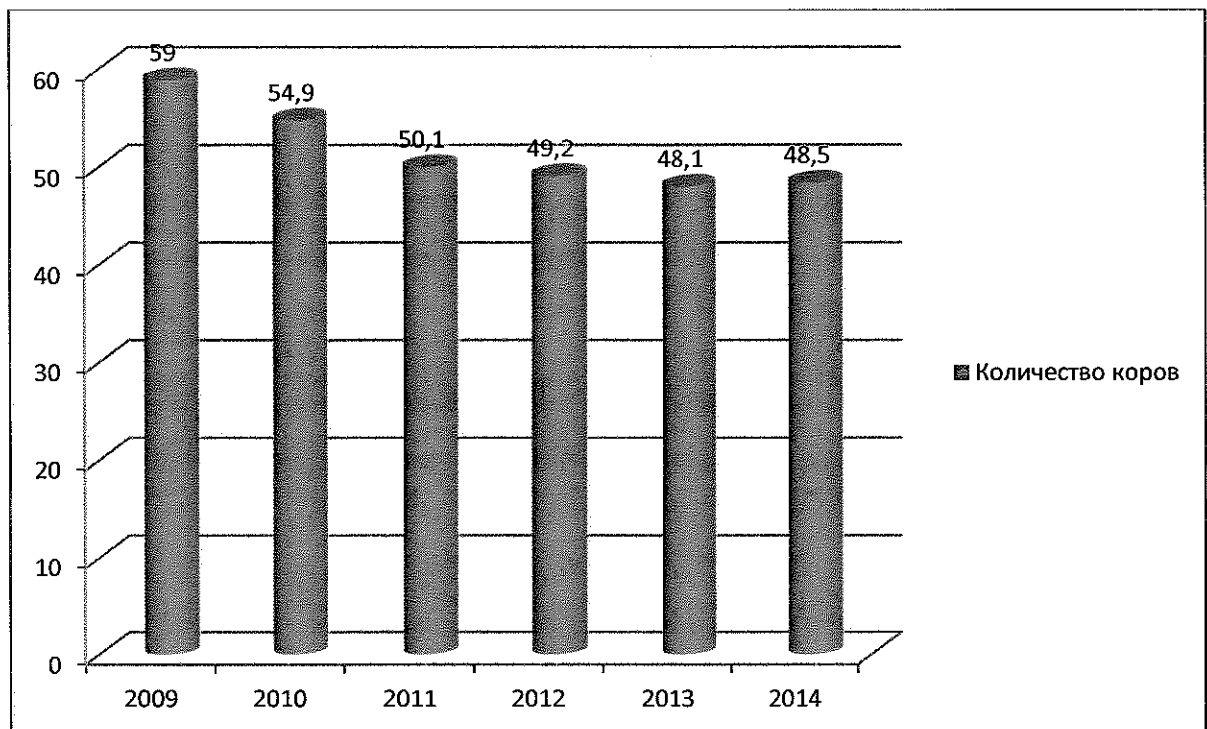


Рис. 2.34 Динамика поголовья коров
в Тамбовской области в 2009-2014 гг.

Информация о динамике производства молока Тамбовской области представлена на рисунке 2.35.

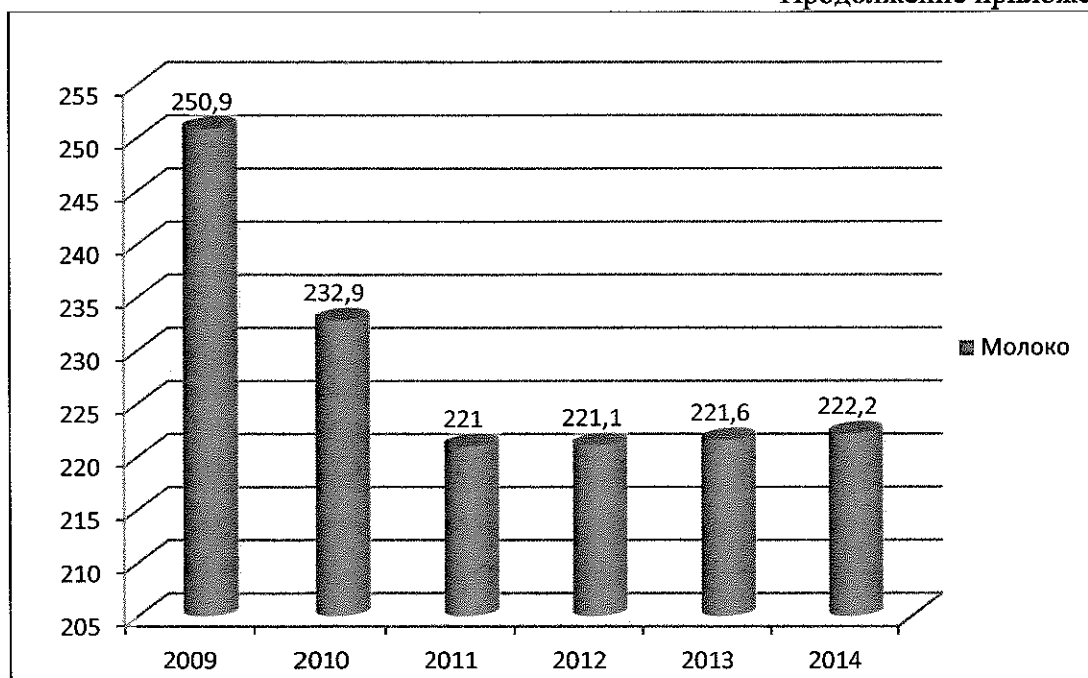


Рис. 2.35 Динамика производства молока в Тамбовской области
в 2009-2014 гг., тыс. т

Следует отметить, что с начала 90-х годов наблюдалась устойчивая отрицательная динамика производства молока в Тамбовской области. Последние годы производство молока в области составляет в среднем 221 тыс. т ежегодно. Информация о продуктивности коров представлена в таблице 2.24.

Таблица 2.24

Продуктивность коров в хозяйствах Тамбовской области
в 2000-2014 гг.

Показатели	Годы						
	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Хозяйства всех категорий							
Надой молока на одну корову, кг	2236	4410	4417	4495	4556	4684	4907
Сельскохозяйственные организации							
Надой молока на одну корову, кг	1742	3819	3676	3760	3898	4265	...

Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика продуктивности коров, которая проявляется в увеличении надоя на 1 корову. Это может

объясняться улучшением условий содержания животных, применением новых технологий для надоя, которые также позволяют снизить потери молока при надое, а также появлением новых производительных пород и улучшением качеств существующих.

Информация о производстве молочной продукции по полному кругу представлена в таблице 2.25.

Таблица 2.25

Производство молочной продукции по полному кругу предприятий Тамбовской области в 2010-2013 гг.

Продукция	Годы			
	2010	2011	2012	2013
Масло сливочное тыс. т	0,6	0,6	0,6	0,6
Сыры и продукты сырные, тыс.т	11,0	9,9	10,3	9,4
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т	10,0	11,5	13,4	11,1

Наибольший удельный вес в производстве молока занимает цельномолочная продукция, второе место принадлежит сырам, третье — производству масла.

В таблице 2.26 содержатся данные о потреблении молока на душу населения.

Таблица 2.26

Потребление молока в Тамбовской области в 2000-2013 гг.

(на душу населения в год; килограммов)

Продукция	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	192	196	201	193	185	178	179

Стоит отметить, что потребление молока в Тамбовской области не удовлетворяет медицинским нормам, а также имеет тенденции к снижению, что отрицательно может повлиять на здоровье жителей Тамбовщины.

Динамика уровня самообеспечения молочной продукцией в Тамбовской области представлена в таблице 2.27.

Таблица 2.27

Уровень самообеспечения молоком в Тамбовской области

(в процентах)

Продукция	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Молоко	102,2	102,3	92,2	88,1	89,1	92,9	94,8

Тамбовская область по-прежнему остается регионом, который не обеспечивает потребности населения в молоке. По производству молока среди регионов Черноземья Тамбовская область стабильно занимает последние позиции. По данным Росстата, лидером является Воронежская область с объемом производства в 441 тыс. тонн, далее идет Белгородская область – 376 тыс. тонн, Липецкая – 162 тыс. тонн, Курская область – 159 тыс. тонн. Таким образом, наблюдается стратегическая необходимость в увеличении производства молока в Тамбовской области и популяризации потребления молока среди населения.

Тамбовской области по итогам последних лет агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» (BB плюс) и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте и по национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

По итогам ежегодного Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, проводимого Рейтинговым агентством "Эксперт РА", в 2012 г. Тамбовская область вошла в тройку регионов-лидеров в номинации "Высокая эффективность госуправления" и заняла 6 место по общему инвестиционному риску российских регионов.

Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" присвоило Тамбовской области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне "AA-". Прогноз

изменения рейтинга - "стабильный". Это означает, что Тамбовская область относится к категории заемщиков с очень высоким уровнем кредитоспособности. Бюджетная система Тамбовской области оценивается как устойчивая и стабильная, экономическое развитие области характеризуется позитивной динамикой.

Отметим, что с основу Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2020 года был заложен принцип усиления преимуществ региона за счет использования имеющихся возможностей. Обеспечение реализации стратегического приоритета будет осуществляться за счет решения следующих задач:

1. Формирование конкурентоспособных кластеров в перспективных секторах экономики.
2. Создание условий для обновления основных фондов, модернизации материально-технической базы отраслей экономики, обеспечивающей соответствие современным стандартам преимущественно на основе инвестиционных проектов инновационной направленности.
3. Опережающее развитие перспективных отраслей и секторов экономики области на основе селекции и инициирования инвестиционных проектов для этих сфер.
4. Реализация и продвижение значимых для региона инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики.
5. Максимальное вовлечение в экономический оборот имеющегося ресурсного потенциала области и повышение эффективности его использования.

Территориальные кластеры рассматриваются как управленческая модель, ключевыми показателями эффективности которой являются: рост объемов реализуемой продукции участников кластера; рост количества рабочих мест; рост российских и иностранных прямых частных инвестиций; рост количества малых и средних предприятий, включенных в цепочки добавленной стоимости в кластере.

В Тамбовской области можно выделить несколько сформировавшихся территориальных горизонтально ориентированных кластеров. В первую

очередь, это кластер производителей и переработчиков продукции животноводства (животноводческий кластер) и кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства (растениеводческий кластер).

Перечень предприятий участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства представлен в приложении № 1 к Стратегии развития кластера производителей и переработчиков продукции животноводства. В приложении № 2 к Стратегии представлена обобщенная анкета кластера.

Кроме того, в Тамбовской области создана структура поддержки субъектов предпринимательства, включающая в себя, в том числе, ряд институтов развития:

1. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»;
2. ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»;
3. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;
4. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»;
5. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.

Субъектом, оказывающим комплексную поддержку развитию инновационной активности и развитию предпринимательства в регионе, является ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» (создано в 2012 г.). Целью общества является осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, а также на повышение уровня предпринимательской активности в Тамбовской области.

Деятельность ОАО «Тамбовский областной земельный фонд» (создано в 2008 г.) направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения, а также привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и создание новых мощностей в животноводстве и переработке сельхозпродукции на территории Тамбовской области.

ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (создан в 2008 г.) для содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» (создано в 2009 г.) Предметом деятельности Учреждения является оказание консультационной и информационной помощи субъектам предпринимательства в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор создан постановлением администрации области от 15.06.99 № 402 в целях расширения в регионе сети организаций поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляющих услуги образовательного, консультационного, информационно-ресурсного, рекламно - издательского характера.

В 2001 г. на основании постановления областного законодательного собрания № 1067 от 14.09.2001 г. администрацией области НОУ «Региональный центр управления и культуры» была передана часть здания общей площадью 1255 кв. м. в безвозмездное пользование сроком на 15 лет для размещения Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора - структурного подразделения НОУ «РЦУК».

Помимо данных специализированных организаций, существенную поддержку в развитии МСП в регионе оказывают органы исполнительной власти субъекта федерации в том числе:

- Управление сельского хозяйства;
- Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества Тамбовской области;
- Управление по развитию промышленности и предпринимательства.

Данные органы исполнительной власти оказывают поддержку, в том числе путем предоставления грантов на осуществление предпринимательской деятельности.

Единственным субъектом поддержки МСП направленным на формирование и развитие кластерных инициатив, а так же сопровождения проектов и программ регионального развития является ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» и Центр кластерного развития, как структурное подразделение общества.

2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера. Определение целевых объемов продаж

Кластерная инициатива направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки продукции животноводства.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2013 – 2020 гг. в 2013 г. достигнуты следующие показатели:

стоимость валовой продукции в фактических ценах реализации - 72300 млн. руб., индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах – 125,8%;

стоимость валовой продукции животноводства - 27 454,4 млн. руб., индекс физического объема продукции животноводства в сопоставимых ценах – 123,8%;

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака) - 41766,9 млн. рублей, индекс производства – 111,9%.

Динамика производства продукции сельского хозяйства за 2011-2013 гг. представлена в таблице 2.28.

Динамика производства продукции животноводства в 2011-2013 гг.

Наименование	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Скот и птица в убойном весе	тыс. т.	72,3	141,9	192,1	287,9
Молоко	тыс. т.	220,9	221	221	222,2
Яйца	млн. штук	221,4	227,9	187,6	...

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал, включая собственные средства, по полному кругу субъектов хозяйствования в сфере АПК составил 28,8 млрд. руб. Средства инвесторов сегодня направляются на строительство животноводческих комплексов по производству мяса свинины и птицы, молочных комплексов, элеваторных мощностей по хранению и переработке зерна.

Отмечается систематический прирост объема производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу производителей) в сопоставимых периодах: 2012 г. в отношении к 2011 г. – 21,7% прироста; 2013 г. в отношении к 2012 г. – 10,1% прироста. Начиная с 2014 г., прогнозируется прирост внутреннего объема производства в границах отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, в пределах 5-10%.

Обеспечение роста производства и показателя объема отгруженной собственной продукции запланировано с учетом перспективы ввода в эксплуатацию (выхода на проектную мощность) предусмотренных к реализации инвестиционных проектов в сфере АПК на территории области.

Информация о структуре численности сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств представлена в Таблицах 2.29 – 2.30.

В совокупности сельскохозяйственных животных по всем категориям хозяйств наибольшую долю занимают свиньи. Однако в хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах численность этих животных ниже, чем численность КРС, а также совокупности овец и коз.

Таблица 2.29

Поголовье скота по категориям хозяйств Тамбовской области в 2000-2014

гг. (на конец года; тысяч голов)

Вид	Годы							
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Хозяйства всех категорий								
Крупный рогатый скот	260,6	192,9	153,4	146,0	144,1	141,8	141,6	140,2
в том числе коровы	133,2	84,3	54,9	50,1	49,2	48,1	48,5	46,4
Свиньи	203,4	187,2	265,2	259,8	289,6	484,2	799,3	808,7
Овцы и козы	63,3	56,9	64,6	67,5	71,5	70,3	71,6	...
Сельскохозяйственные организации								
Крупный рогатый скот	132,7	67,5	34,3	30,1	29,3	29,8	31,0	
в том числе коровы	60,1	24,5	12,5	11,6	11,7	11,1	11,2	12,1
Свиньи	92,0	64,5	131,9	132,8	167,8	384,0	724,9	745,1
Овцы и козы	5,5	4,9	5,3	5,7	5,7	6,0	6,4	...
Хозяйства населения								
Крупный рогатый скот	125,6	120,7	112,0	106,9	102,4	99,9	95,1	...
в том числе коровы	71,8	57,8	40,1	34,8	32,7	32,1	30,6	26,6
Свиньи	108,0	116,0	120,9	115,3	112,1	93,5	70,3	60,9
Овцы и козы	56,8	50,0	51,2	51,9	53,1	53,4	54,0	...
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели								
Крупный рогатый скот	2,3	4,7	7,1	9,0	12,4	12,1	15,5	...
в том числе коровы	1,3	2,0	2,3	3,7	4,8	4,9	6,7	7,7
Свиньи	3,4	6,7	12,4	11,7	9,7	6,7	4,1	2,7
Овцы и козы	1,0	2,0	8,1	9,9	12,7	10,9	11,2	...

Таблица 2.30

Структура поголовья скота по категориям хозяйств Тамбовской области
(на конец года; в % от поголовья скота в хозяйствах всех категорий)

Вид	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Сельскохозяйственные организации							
Крупный рогатый скот	50,9	35,0	22,4	20,6	20,3	21,0	21,9
в том числе коровы	45,1	29,0	22,8	23,2	23,8	23,0	23,0
Свиньи	45,2	34,5	49,7	51,1	57,9	79,3	90,7
Овцы и козы	8,8	8,5	8,2	8,5	8,0	8,6	8,9
Хозяйства населения							
Крупный рогатый скот	48,2	62,6	73,0	73,2	71,1	70,5	67,2
в том числе коровы	53,9	68,6	73,0	69,5	66,5	66,8	63,1
Свиньи	53,1	61,9	45,6	44,4	38,7	19,3	8,8
Овцы и козы	89,7	87,9	79,2	76,9	74,3	75,9	75,4
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели							
Крупный рогатый скот	0,9	2,4	4,6	6,2	8,6	8,5	10,9
в том числе коровы	1,0	2,4	4,2	7,3	9,7	10,2	13,9
Свиньи	1,7	3,6	4,7	4,5	3,4	1,4	0,5
Овцы и козы	1,5	3,6	12,6	14,6	17,7	15,5	15,7

Информация о численности поголовья сельскохозяйственных животных Тамбовской области по различным категориям хозяйств в 2013 г. согласно данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области наглядно представлена на рисунках 2.36-2.39.

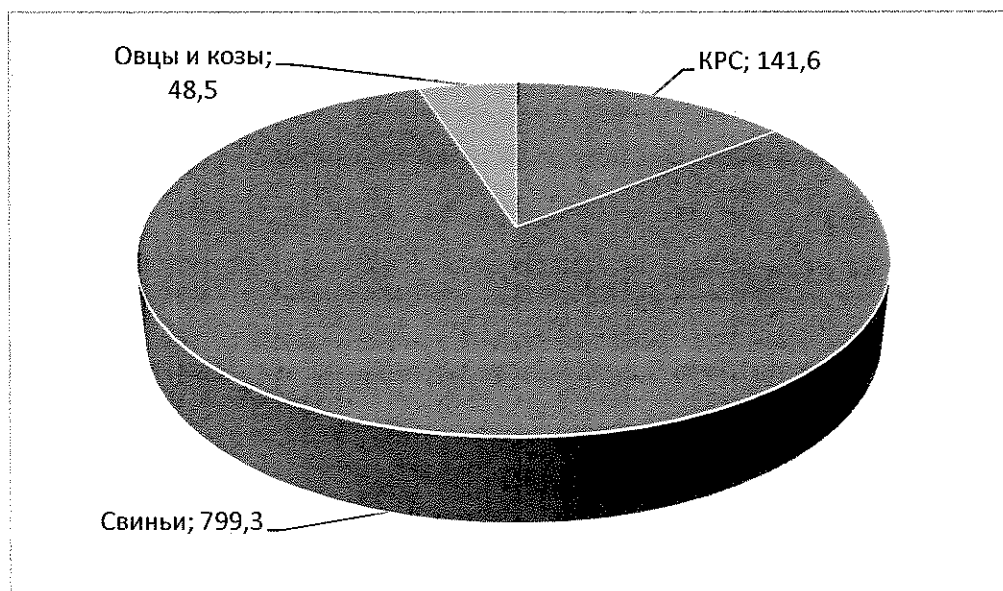


Рис. 2.36 Численность сельскохозяйственных животных

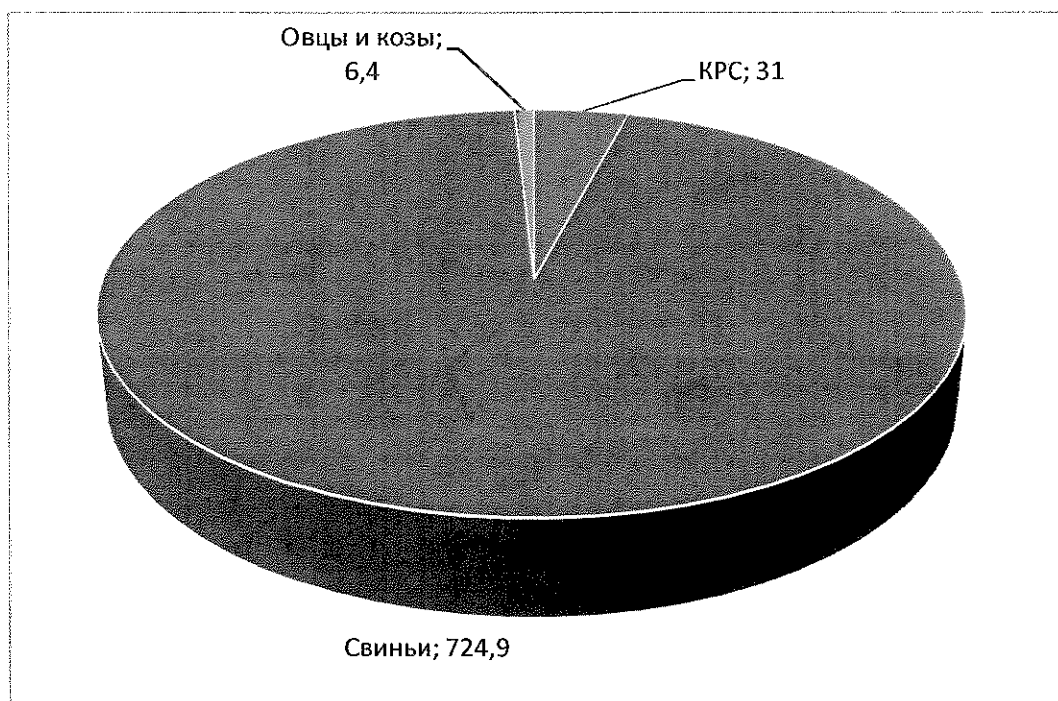


Рис. 2.37 Численность сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области в 2013 г., тыс. голов

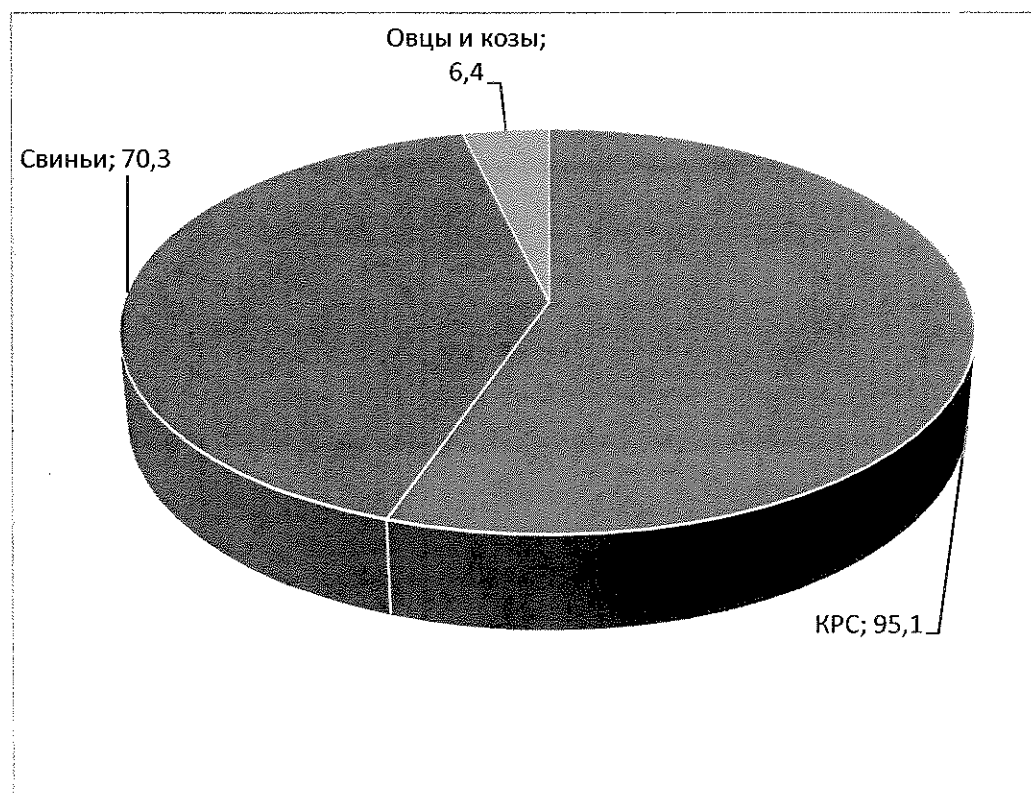


Рис. 2.38 Численность сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения Тамбовской области в 2013 г., тыс. голов

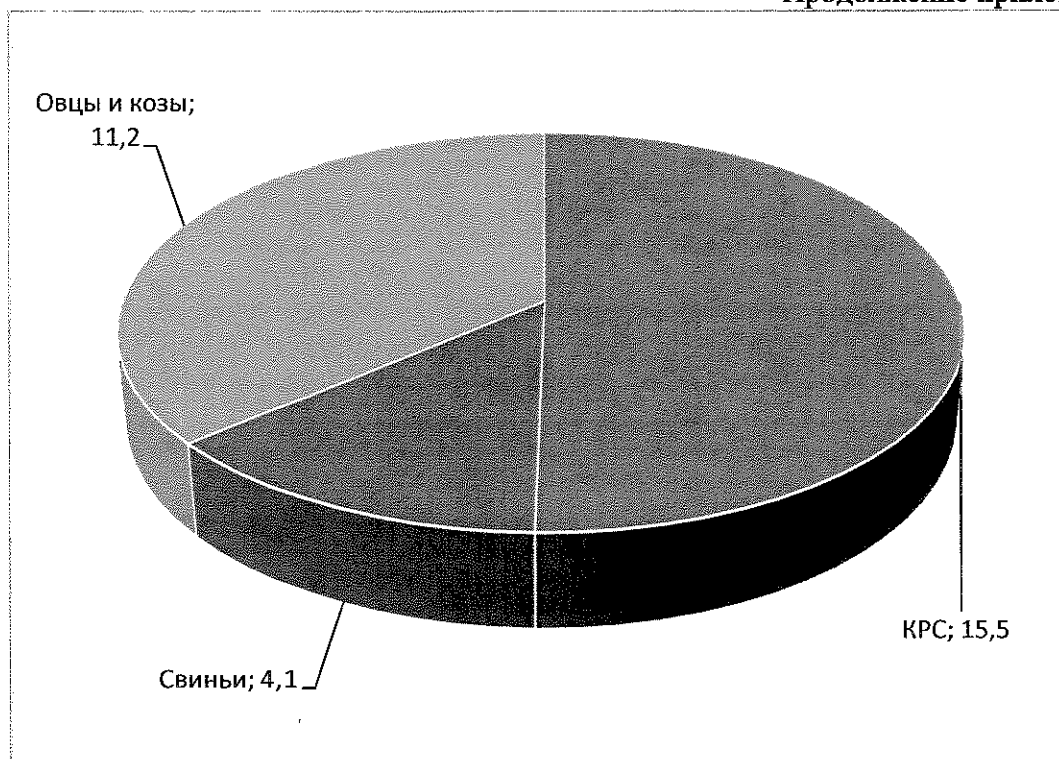


Рис. 2.39 Численность сельскохозяйственных животных в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2013 г., тыс. голов

Информация о ресурсах использования мяса и мясопродуктов в Тамбовской области в 2000-2013 гг. представлена в таблице 2.31.

Таблица 2.31

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в Тамбовской области в 2000-2013 гг. (тысяч тонн)

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Ресурсы							
Запасы на начало года	4,8	2,9	2,6	2,3	2,7	4,2	3,7
Производство	60,1	56,7	60,1	67,2	72,3	141,9	192,1
Ввоз (включая импорт)	12,0	22,2	28,3	29,5	33,6	43,5	35,1
Итого ресурсов	76,9	81,8	91,0	99,0	108,6	189,6	230,9
Использование							
Производственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Вывоз (включая экспорт)	12,3	18,0	22,2	28,2	34,6	109,7	147,0
Личное потребление	61,3	61,0	66,4	68,0	69,7	76,1	79,5
Запасы на конец года	3,2	2,7	2,3	2,7	4,2	3,7	4,3

Рассмотрим наглядно динамику поголовья свиней в Тамбовской области по таблице 2.32.

Таблица 2.32

Поголовье свиней в Тамбовской области 1916-2015 гг.

(в хозяйствах всех категорий; на начало года; тысяч голов)³⁰

Годы	Свиньи	Годы	Свиньи	Годы	Свиньи
1916	234,1	1972	859,2	1994	554,9
1941	166,8	1973	752,6	1995	439,6
1946	66,0	1974	898,0	1996	368,4
1951	236,0	1975	1015,9	1997	295,8
1954	287,2	1976	805,3	1998	274,9
1955	275,3	1977	871,0	1999	295,7
1956	319,3	1978	926,5	2000	280,6
1957	340,0	1979	957,7	2001	203,4
1958	413,2	1980	916,1	2002	215,0
1959	462,1	1981	856,1	2003	254,6
1960	492,1	1982	813,2	2004	225,7
1961	491,3	1983	884,4	2005	188,4
1962	713,6	1984	915,8	2006	187,2
1963	890,8	1985	926,9	2007	224,4
1964	221,3	1986	981,4	2008	207,0
1965	582,0	1987	1033,0	2009	186,5
1966	679,5	1988	975,0	2010	265,2
1967	593,4	1989	987,7	2011	259,8
1968	580,5	1990	953,8	2012	289,6
1969	593,8	1991	887,7	2013	484,2
1970	646,7	1992	752,1	2014	799,3
1971	763,1	1993	631,5	2015	808,7

Так, на 1 января 2015 г. в крупных, средних и малых сельхозорганизациях области поголовье свиней составило 744,4 тыс. голов (что на 2,8% больше, чем на 1 января 2013 г.). По сравнению с наличием на 1 января 2014 года поголовье свиней увеличили 4 района. По сравнению с январем-декабрем 2013 года получено больше поросят на 127,9 тыс. голов (на 9,2%). Однако в 2014 г. в сельскохозяйственных организациях области падеж свиней увеличился.

Динамика производства свинины в Тамбовской области представлена в таблице 2.33 и рисунке 2.40.

³⁰ Статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области // Электронный ресурс. Точка доступа: <http://tmb.gks.ru/>

Динамика производства свинины в Тамбовской области, тыс.тонн

Показа- тели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014г.
Тамбовская область								
Произ- водство свиней на убой в живом весе	40,5	40,7	45,0	58,8	59,3	64,8	87,8	164,4
в том числе: СХО	4,2	3,2	7,6	22,8	24,7	33,9
Уд. вес СХО, %	10,4	7,9	16,9	38,8	41,7	52,3
Центральный федеральный округ								
Произ- водство свиней на убой в живом весе	547,4	645,9	803,0	941,4	1033,6	1226,0
в том числе: СХО	279,6	390,0	563,7	712,4	806,6	1021,5
Уд. вес СХО, %	51,1	60,4	70,2	75,7	78,0	83,3
Российская Федерация								
Произ- водство свиней на убой в живом весе	2583,6	2692,1	2898,6	3085,8	3198,2	3285,6
в том числе: СХО	988,8	1128,3	1367,0	1629,1	1786,7	2027,5
Уд. вес СХО, %	38,3	41,9	47,2	52,8	55,9	61,7

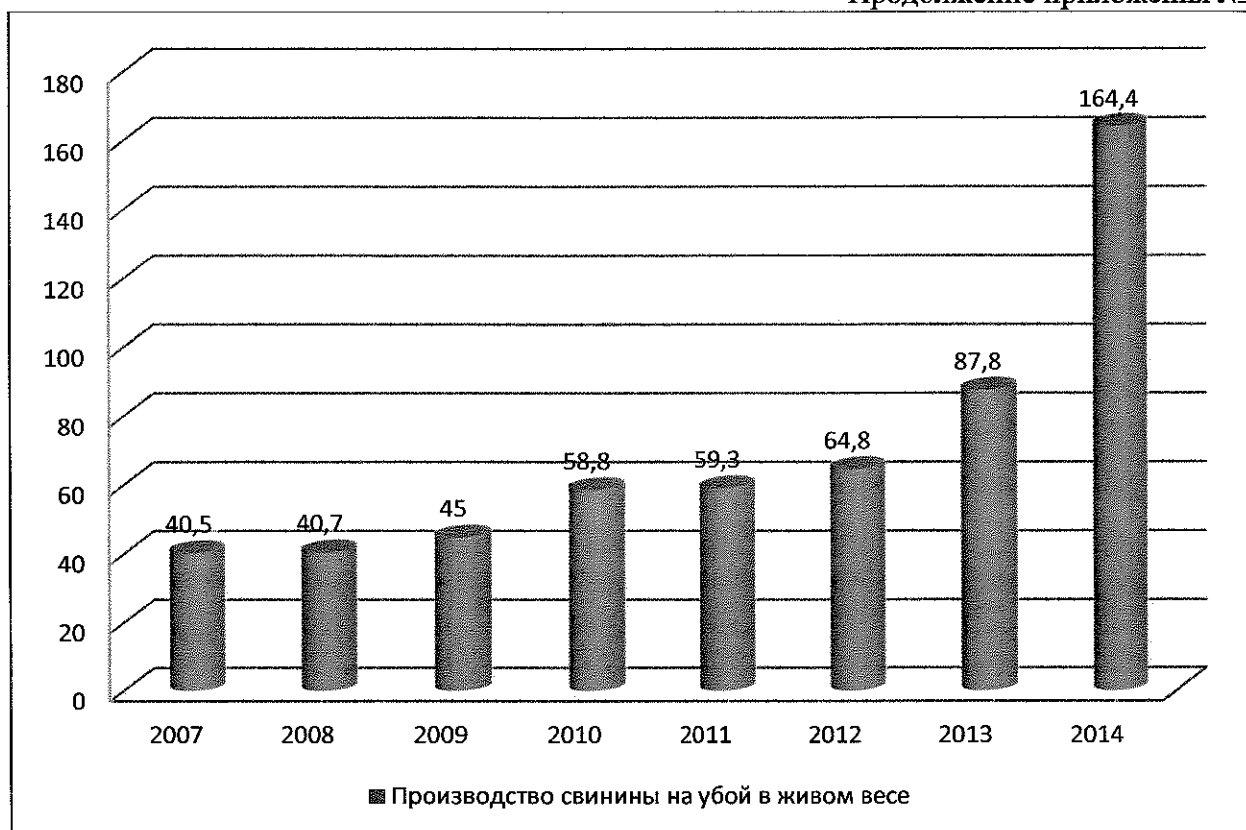


Рис. 2.40 Динамика производства свинины в Тамбовской области
в 2007-2014 гг., тыс. тонн

Таким образом, Тамбовская область активно наращивает производство свинины, при этом возрастает её потребление. В современных условиях необходимо дальнейшее развитие данной отрасли, которое приведёт к дальнейшему увеличению самообеспеченности, развитию торговли и экспорта свинины, импортозамещению, что весьма актуально в настоящее время.

С учётом имеющихся статистических данных в области тенденций поголовья свиней, производства мяса свиней, а также информации о проектах, запущенных в эксплуатацию, но не достигших производственной мощности, прогнозы динамики численности свиней в Тамбовской области при различных вариантах развития событий выглядят следующим образом (рис. 2.41-2.42).

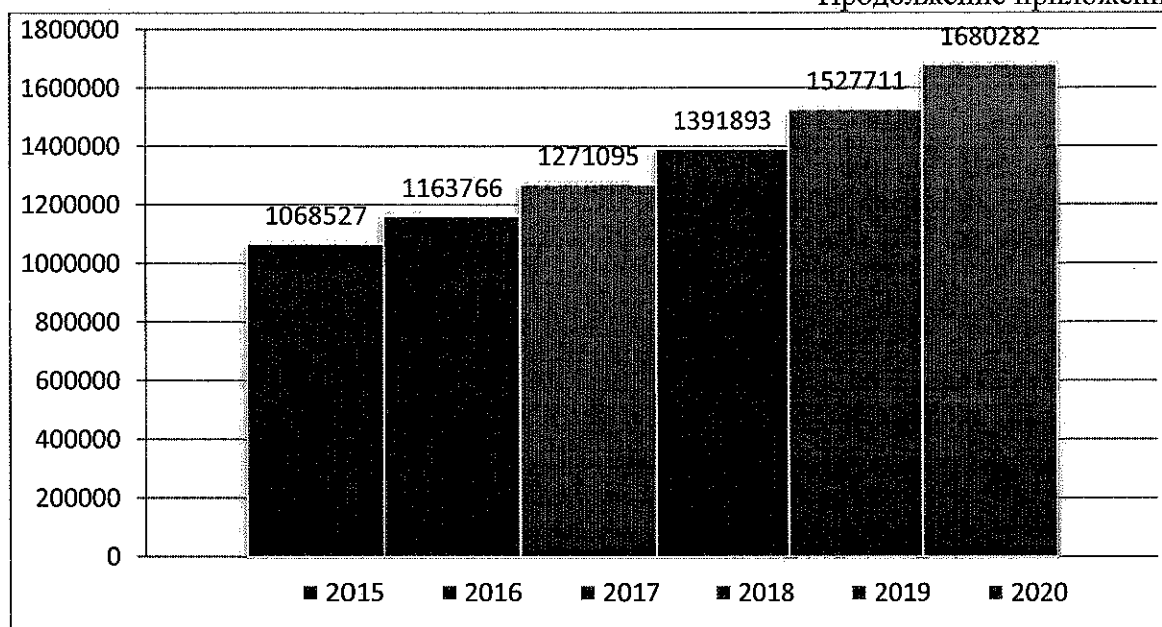


Рис. 2.41 Прогноз поголовья свиней в Тамбовской области до 2020 года при сохранении уровня инвестиционной активности, голов

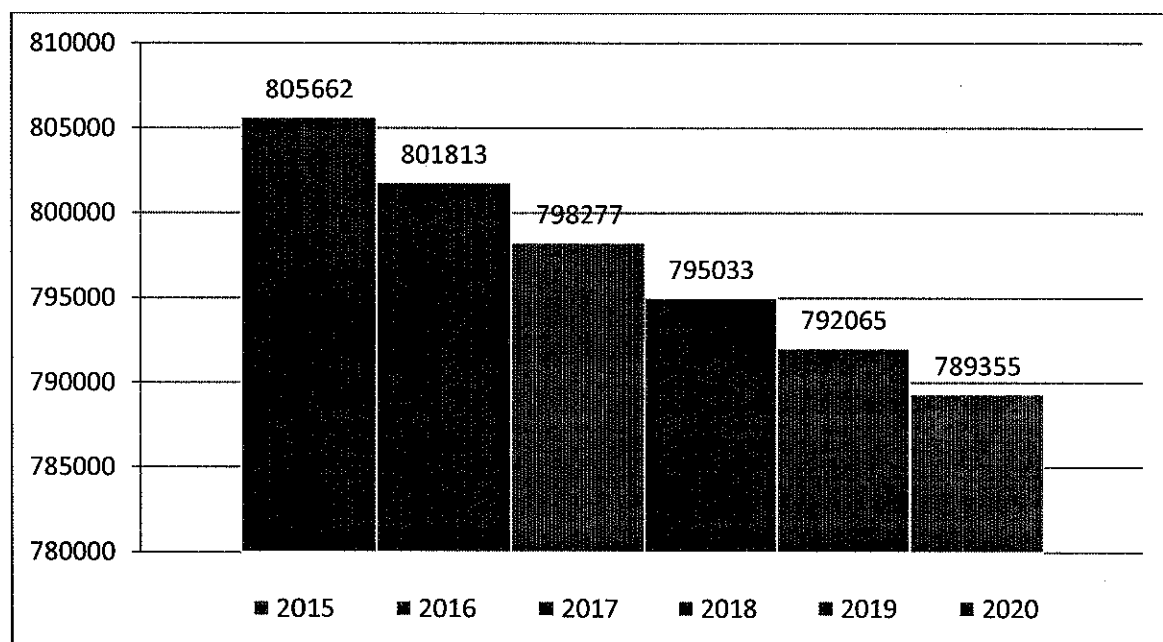


Рис.2.42 Прогноз поголовья свиней в Тамбовской области до 2020 года в случае снижения уровня инвестиционной активности в регионе, голов

Прогноз поголовья свиней на убой в Тамбовской области до 2020 года при сохранении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.43.

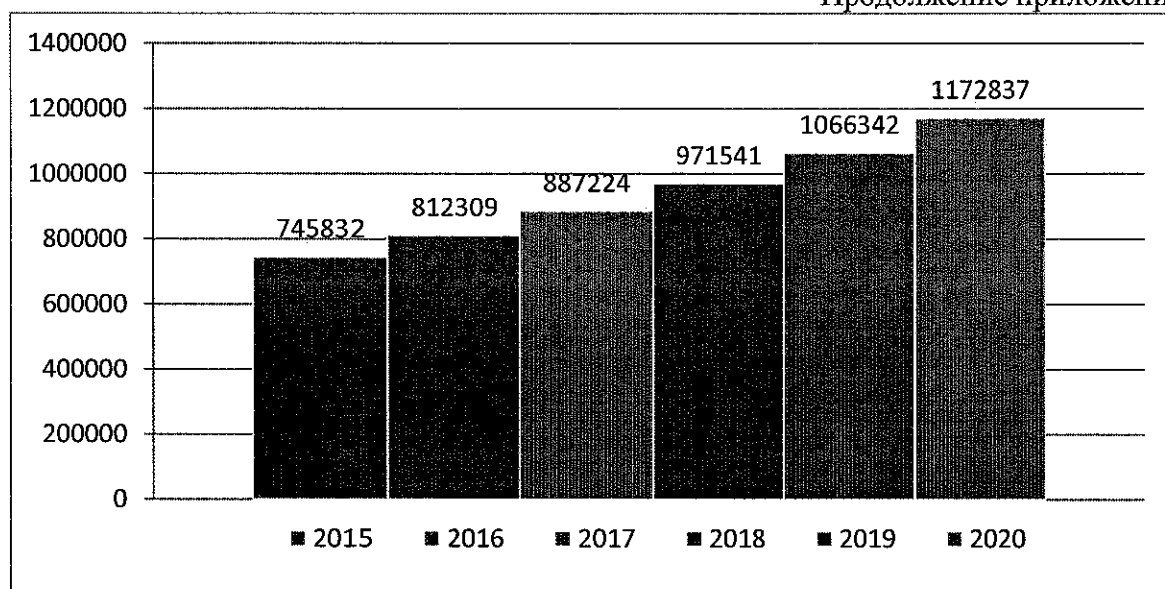


Рис. 2.43 Прогноз поголовья свиней на убой в Тамбовской области до 2020 года при сохранении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз поголовья свиней на убой в Тамбовской области до 2020 г. в случае снижения уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.44.

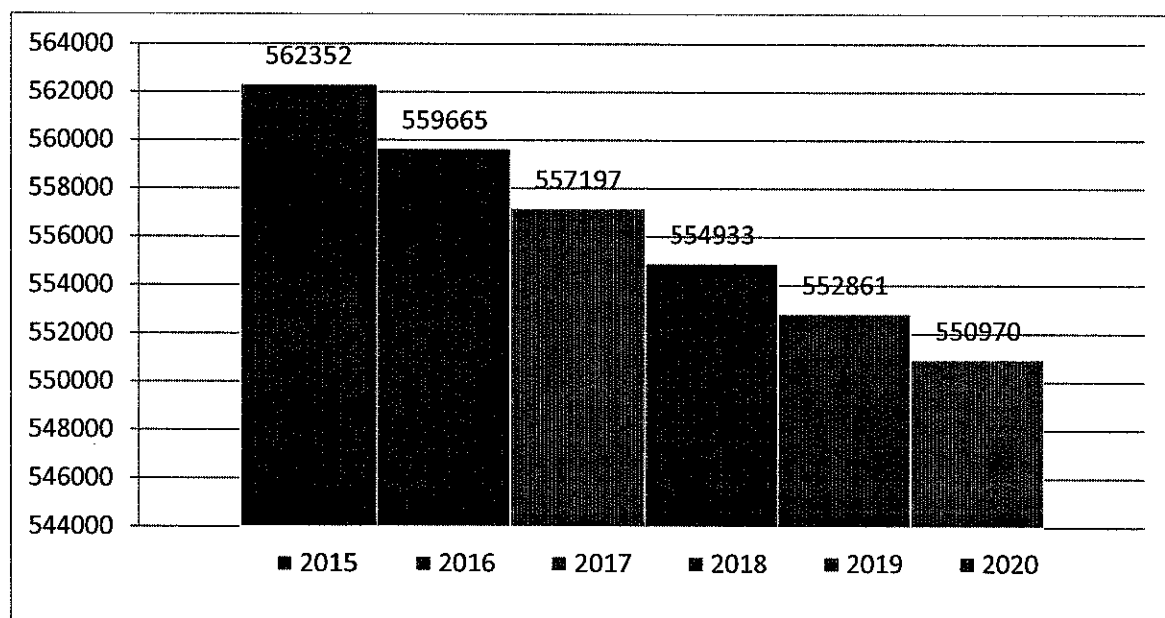


Рис. 2.44 Прогноз поголовья свиней на убой в Тамбовской области до 2020 года в случае снижения уровня инвестиционной активности, голов

Информация о соотношении медицинской нормы потребления свинины и прогноза производства свинины на человека при сохранении уровня инвестиционной активности демонстрирует рисунок 2.45.



Рис. 2.45 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства свинины на одного человека (без учёта экспорта и импорта) при сохранении уровня инвестиционной активности

Информация о соотношении медицинской нормы потребления свинины и прогноза производства свинины на человека в случае снижения уровня инвестиционной активности в регионе демонстрирует рисунок 2.46.

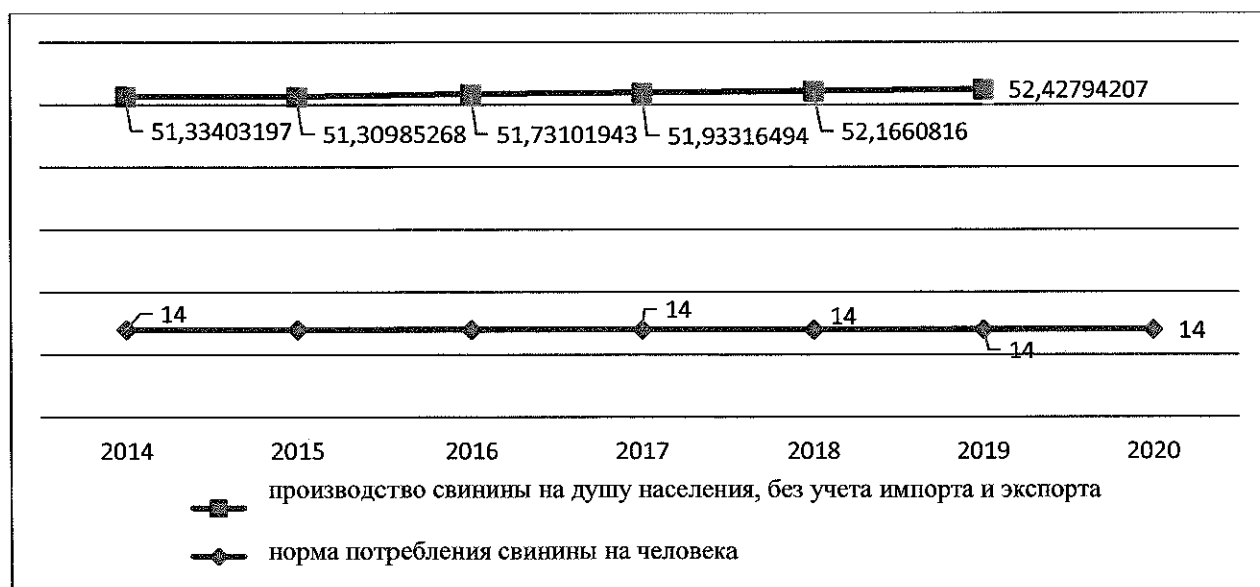


Рис. 2.46 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства свинины на одного человека (без учёта экспорта и импорта) в случае снижения уровня инвестиционной активности

Таким образом, в сфере производства свинины в Тамбовской области складывается ситуация, при которой не зависимо от дальнейших темпов инвестиций и уровня инвестиционной активности в регионе производство свинины на одного жителя области будет удовлетворять медицинским нормам.

Возможности для роста целевых рынков сбыта свинины, производимой в Тамбовской области, видятся в наращивании экспортного потенциала региона.

В процессе исследования было выявлено, что по итогам 2014 г. ЦФО остается лидером в сфере производства свинины. В 2014 г. в ЦФО было произведено около 865808 тн свинины, это около 22, 2 кг свинины на одного жителя ЦФО без учёта экспорта и импорта продукции, а это превышает медицинские нормы. Следовательно, перспективы роста целевых рынков сбыта свинины на территории ЦФО отсутствуют. Однако, в процессе исследования было установлено, что одним из федеральных округов России, не обеспечивающим себя свининой на 100% стал Северо-западный федеральный округ, где в 2014 г. было произведено около 116551 т. свинины. В расчёте на одного жителя это (в настоящее время население округа составляет 13,8 млн чел.) около 8,4 кг, что ниже медицинской нормы и свидетельствует о том, что данный округ самостоятельно себя свининой не обеспечивает и требует импорта продукции.

Таким образом, потенциально возможная доля производства свинины Тамбовской областью для Северо-западного федерального округа может составить 98252 тн. Отметим, что Тамбовская область в сфере производства свинины имеет экспортный потенциал, например в сторону Северо-западного федерального округа, что является стратегически важным не только для области, но и для России в целом, т.к. сможет благоприятно повлиять на импортозамещение продукции.

Рассмотрим ситуацию в сфере производства говядины. В целом динамика численности КРС в Тамбовской области имеет отрицательную направленность и постепенно убывает, как и по России в целом (рис. 2.47).



Рис. 2.47 Динамика производства КРС на убой в Тамбовской области в 2007-2014 гг., тыс. тонн

Динамика производства мяса КРС представлена в таблице 2.34.

Таблица 2.34

Динамика производства мяса КРС в Тамбовской области, тыс. т

Год	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Тамбовская область								
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе	38,1	40,9	39,1	34,9	32,0	28,7	28,8	27,8
в том числе: СХО	6,1	5,4	3,8	4,2	2,9	2,6
Уд. вес СХО, %	16,0	13,2	9,7	12,0	9,1	9,1
Центральный федеральный округ								
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе	542,8	546,3	507,9	494,5	456,6	450,5	...	772,2
в том числе: СХО	257,4	256,3	230,0	234,9	204,3	212,9
Уд. вес СХО, %	47,4	46,9	45,3	47,5	44,7	47,3
Российская Федерация								
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе	3020,0	3114,6	3070,3	3053,1	2888,1	2912,5	...	2860
в том числе: СХО	1041,7	1060,0	1011,1	988,6	902,7	936,6
Уд. вес СХО, %	34,5	34,0	32,9	32,4	31,3	32,2

С учётом имеющихся статистических данных в области тенденций поголовья КРС, производства мяса КРС, а также информации о потенциальных проектах ферм КРС, фермах КРС, запущенных в эксплуатацию, но не достигших производственной мощности, прогнозы динамики численности КРС, а также производства говядины в Тамбовской области выглядят следующим образом (рис. 2.48).

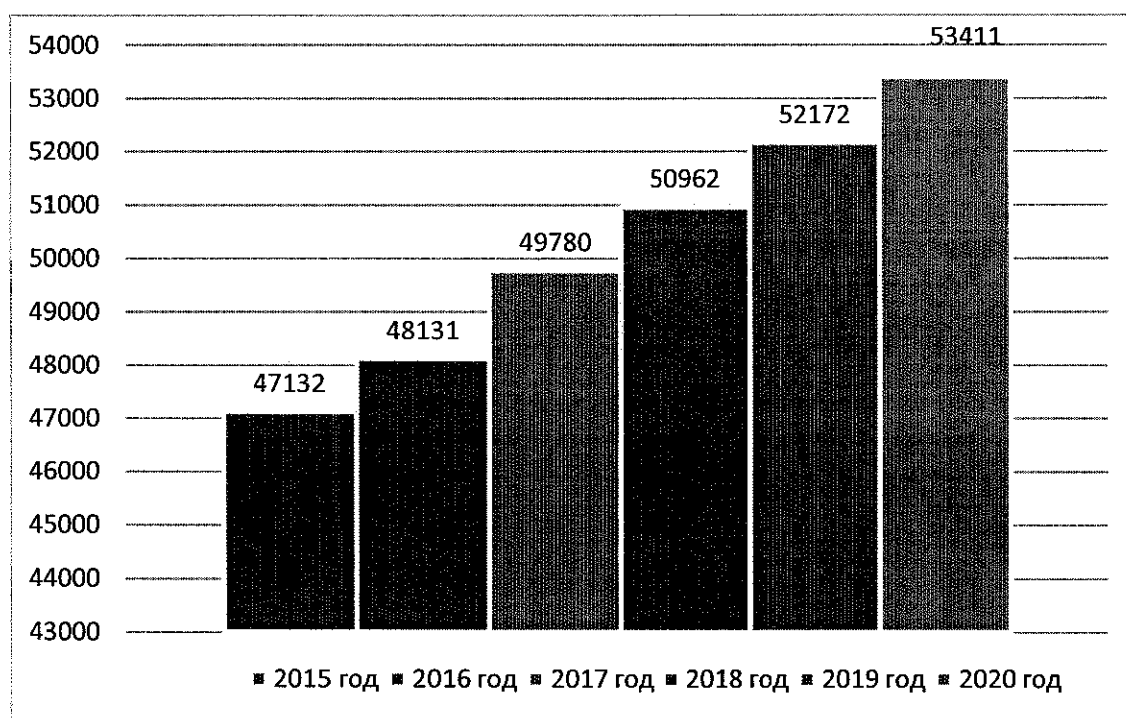


Рис. 2.48 Прогноз динамики фуражных голов КРС в Тамбовской области в 2015-2020 гг. при сохранении уровня инвестиционной активности, голов

Прогнозируемое количество фуражных голов КРС при снижении уровня инвестиционной активности представлено на рисунке 2.49.

Прогноз динамики поголовья фуражных голов КРС с учётом инвестиционных проектов, при отсутствии отрицательной динамики численности фуражных голов в домашних хозяйствах представлен на рисунке 2.50.

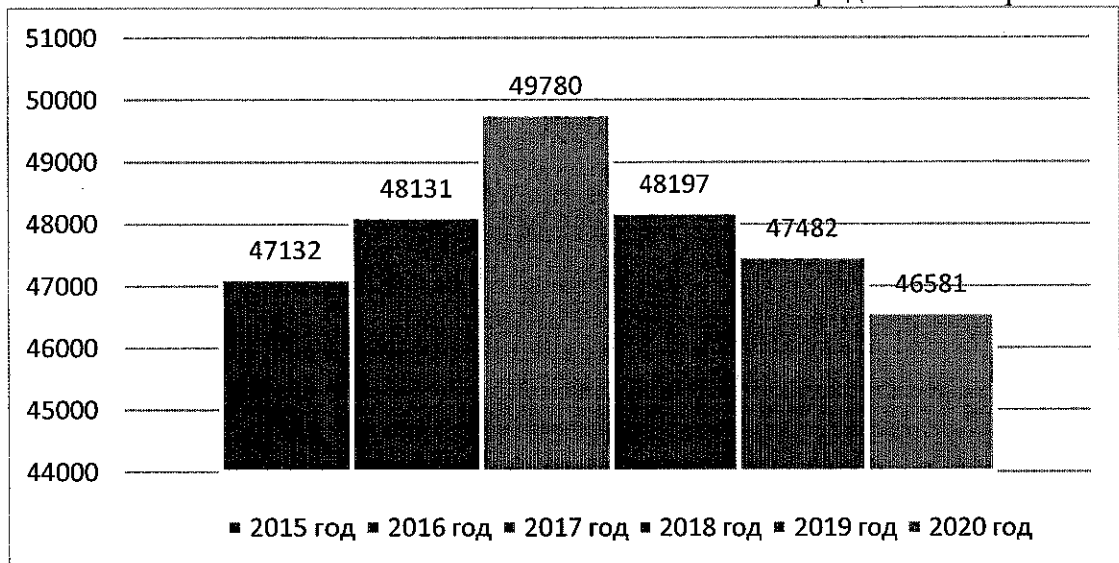


Рис.2.49 Прогноз динамики поголовья фуражных голов КРС в Тамбовской области в 2015-2020 годах при снижении уровня инвестиционной активности, голов

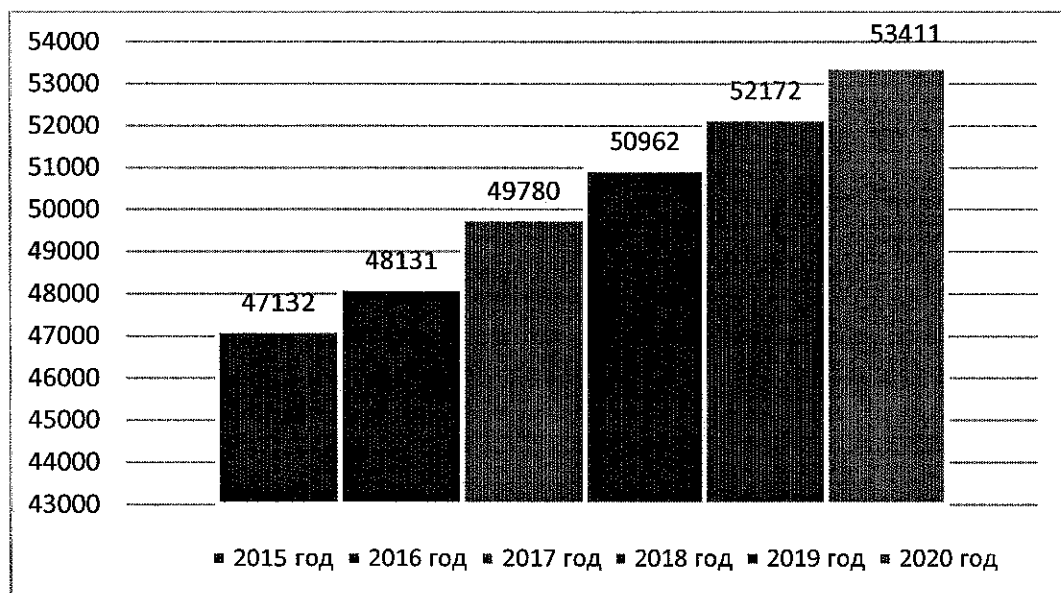


Рис. 2.50 Прогноз динамики поголовья фуражных голов КРС в Тамбовской области с учётом инвестиционных проектов при отсутствии отрицательной динамики численности фуражных голов у населения до 2020 года, голов

Прогноз динамики поголовья КРС без учёта фуражных голов в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.51.

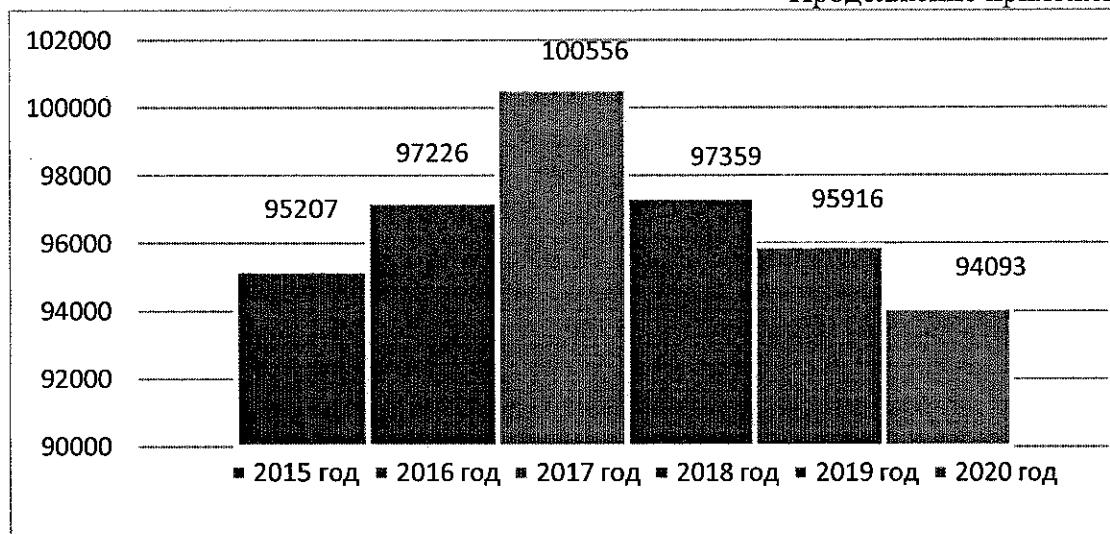


Рис. 2.51 Прогноз динамики поголовья КРС без учёта пушных голов в Тамбовской области до 2020 года при снижении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз динамики поголовья КРС (без числа пушных) при отсутствии снижения численности КРС в домашних хозяйствах и сохранении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.52.

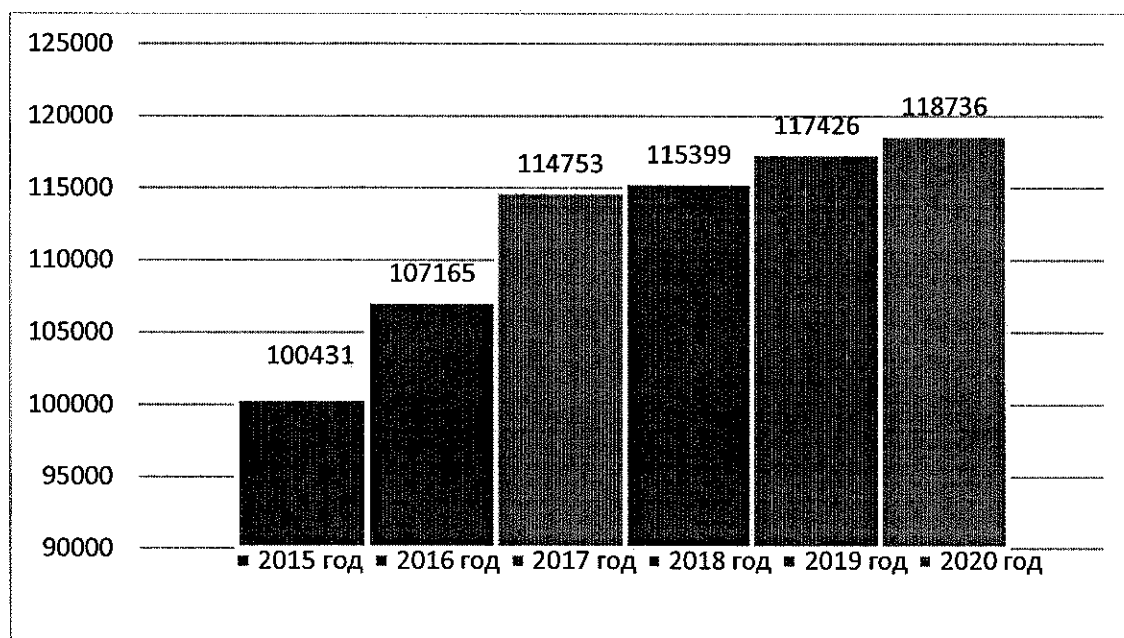


Рис. 2.52 Прогноз динамики поголовья КРС (без числа пушных) при отсутствии снижения численности КРС в домашних хозяйствах и сохранении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз количества поголовья КРС (исключая фуражные) в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.53.

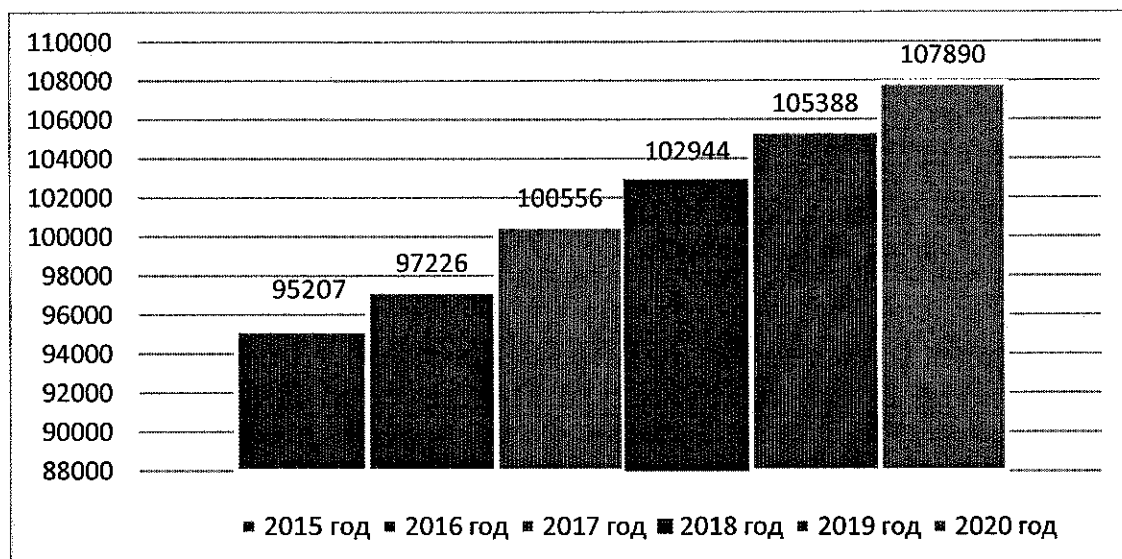


Рис. 2.53 Прогноз количества поголовья КРС (исключая фуражные) в Тамбовской области до 2020 года при снижении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз общей численности КРС на убой в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.54.

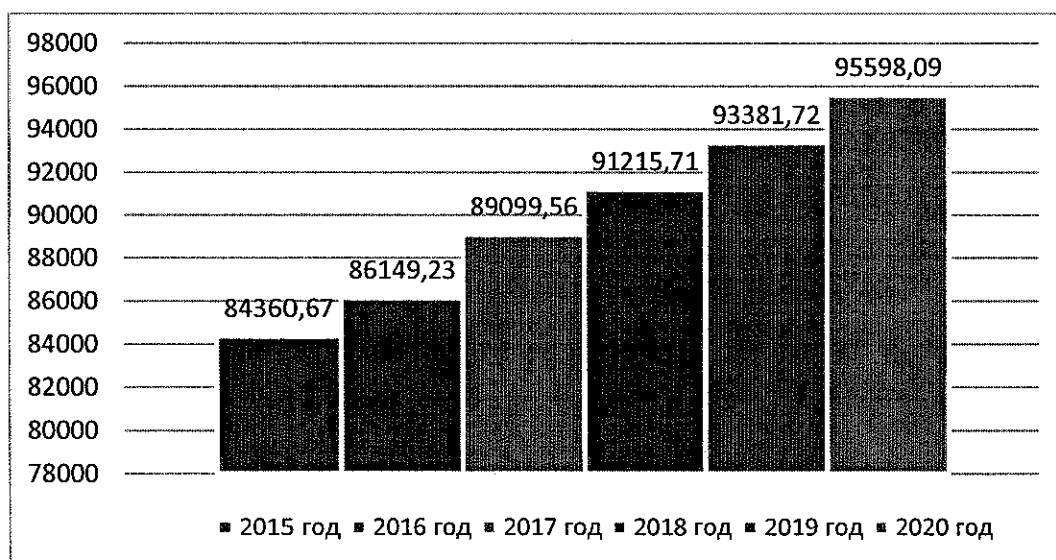


Рис. 2.54 Прогноз динамики КРС на убой, включая фуражные, в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз динамики КРС на убой в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.55.

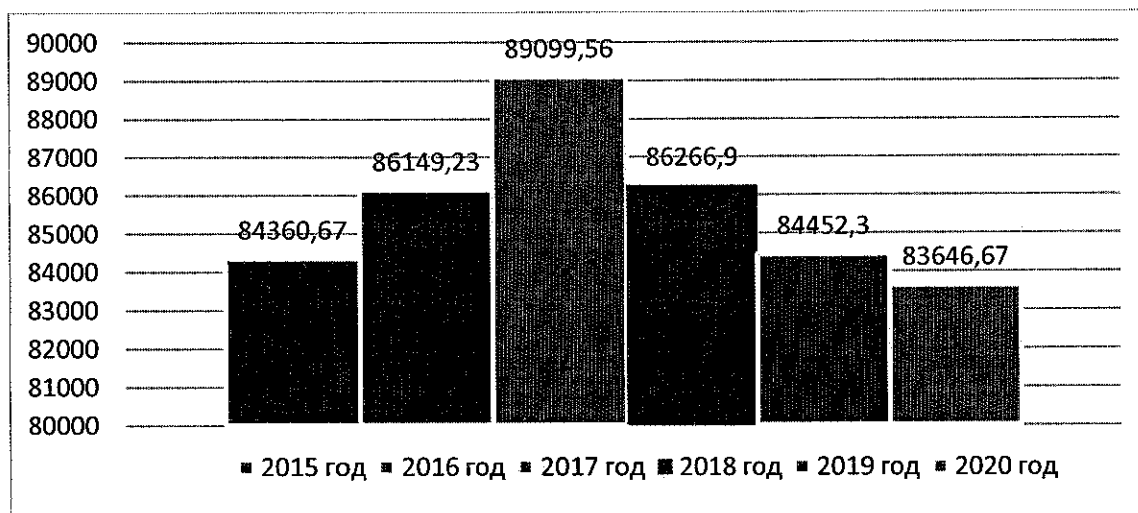


Рис. 2.55 Прогноз численности КРС на убой, включая фуражные, в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности, голов

Прогноз общей численности КРС на убой в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности и отсутствии отрицательной динамики численности КРС в домашних хозяйствах представлен на рисунке 2.56.

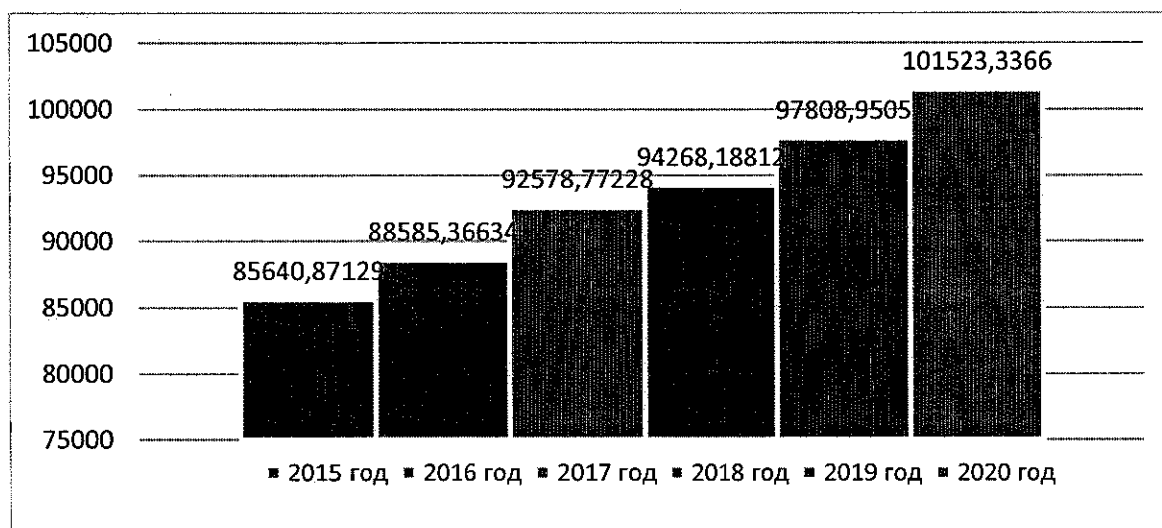


Рис. 2.56 Прогноз динамики КРС на убой, включая фуражные, в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности и отсутствии отрицательной динамики численности КРС в домашних хозяйствах, голов

Прогноз производства говядины (включая субпродукты) в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.57.

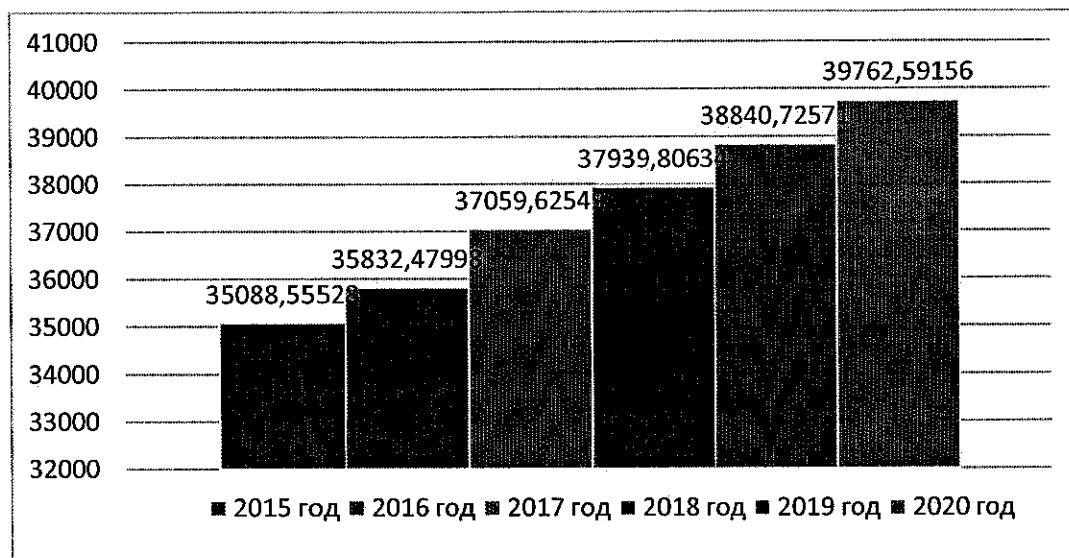


Рис. 2.57 Прогноз динамики производства говядины (включая субпродукты) в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности, тн

Прогноз производства говядины в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.58.

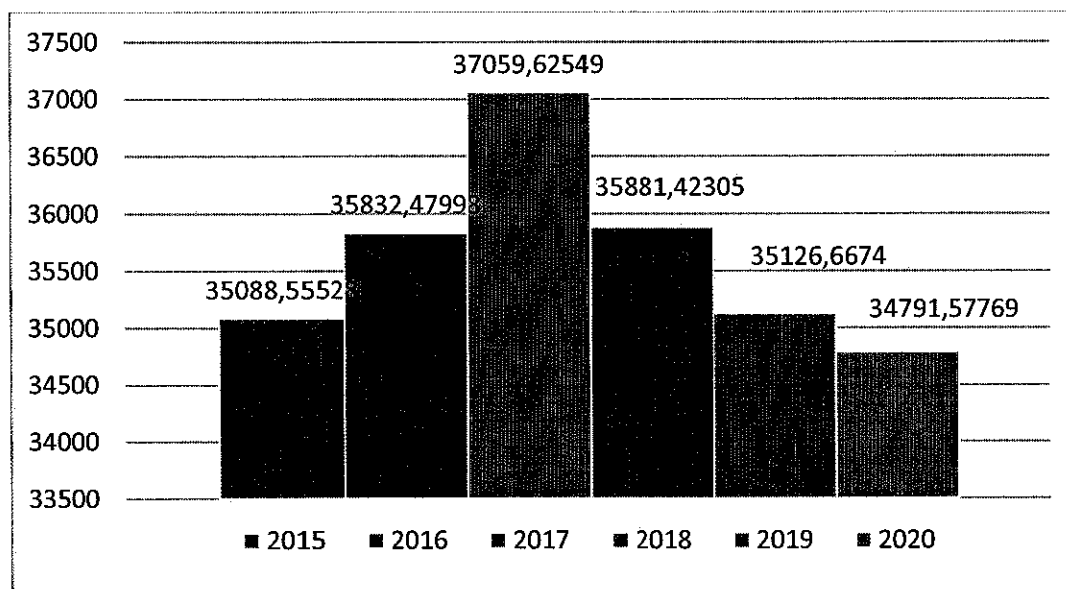


Рис. 2.58 Прогноз производства говядины в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности, тн

Соотношение медицинской нормы потребления говядины и прогноза ее производства на человека в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности демонстрирует рисунок 2.59.



Рис. 2.59 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства на одного человека в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта), кг

Соотношение медицинской нормы потребления говядины и прогноза ее производства на человека в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности демонстрирует рисунок 2.60.



Рис. 2.60 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства на одного человека в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта), кг

Как показало проведенное исследование, вклад Тамбовской области в производство мяса и субпродуктов КРС в ЦФО может составлять 92494 тн. В среднем регионы ЦФО производят около 27% всего российского мяса КРС. Всего в 2014 г. в ЦФО было произведено около 62475,3 тн говядины. При численности населения в 38,9 млн чел. при условии сохранения уровня производства говядины не ниже уровня 2014 г. на одного жителя Центрального федерального округа в 2015 г. придётся 1,6 кг (без учёта экспорта и импорта). Для того, чтобы производство на душу населения удовлетворяло медицинским нормам, нужно чтобы общее производство говядины в ЦФО достигало 973620,9 тн мяса и субпродуктов.

В 2014 г. в Тамбовской области было произведено 24989 т. мяса и субпродуктов говядины. Таким образом, для увеличения производства говядины по ЦФО, Тамбовская область должна нарастить производство на 67504 тн мяса и субпродуктов. Таким образом, чтобы выйти на производство 92494 т. мяса и субпродуктов говядины, необходимо чтобы количество голов КРС на убой составляло около 222376 голов при их современной продуктивности, а общая численность стада КРС, исключая фуражные достигала 346920 голов.

По мясу птицы Тамбовская область имеет хорошие условия для стабильного развития птицеводства: поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях в 2014 г. составило 6 593 тыс. голов. При современном уровне потребления Тамбовская область обеспечена мясом птицы. Однако имеются перспективы роста целевых рынков сбыта данной продукции на территории других регионов ЦФО и СЗФО.

В сфере производства молока в Тамбовской области с начала 90-х годов наблюдается устойчивая отрицательная динамика. Информация о производстве молока по категориям хозяйств представлена в таблице 2.35.

**Производство молока по категориям хозяйств в Тамбовской области в
2000-2013 гг.³¹**

Продукция	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Хозяйства всех категорий							
Молоко, тыс. т	313,7	280,9	250,9	232,9	221,0	221,1	221,6
Сельскохозяйственные организации							
Молоко, тыс. т	113,6	77,0	50,9	43,8	44,0	44,4	45,4
Хозяйства населения							
Молоко, тыс. т	196,8	198,9	190,4	177,7	159,8	155,9	152,9
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели							
Молоко, тыс. т	3,3	5,0	9,6	11,4	17,2	20,8	23,3

Информация о реализации молока представлена в таблице 2.36

Таблица 2.36

Реализация молока в Тамбовской области в 2000-2013 гг.

Продукция	Годы					
	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Хозяйства всех категорий						
Молоко, тыс. т	118,0	97,9	94,1	94,1	97,1	97,7
Сельскохозяйственные организации						
Молоко, тыс. т	64,0	42,7	39,6	40,3	41,1	41,6
Хозяйства населения						
Молоко, тыс. т	52,5	51,7	49,0	45,5	45,6	43,7
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели						
Молоко, тыс. т	1,5	3,5	5,5	8,3	10,4	12,4

Информация об удельном весе продаж молока сельскохозяйственными организациями по отдельным каналам сбыта представлена в таблице 2.37.

³¹ Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области // Электронный ресурс. Точка доступа: <http://tmb.gks.ru/>

**Удельный вес продажи молока сельскохозяйственными организациями по
отдельным каналам в общем объеме реализации
в Тамбовской области в 2000-2013 гг. (в %)**

Г о д ы	Р е а л и з о в а н о		
	заготовительным организациям и потребкооперации	на рынке, через соб- ственные организа- ции торговли и об- щественного питания, в порядке оплаты труда	по прочим каналам
2000	73	24	3
2005	41	56	3
2008	24	75	1
2009	22	78	-
2010	23,6	76,4	-
2011	8,7	91,3	-
2012	1,5	98,5	-
2013	0,9	99,1	-

Информация о ресурсах и использовании молока представлена в таблице 2.38.

Таблица 2.38

**Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Тамбовской обла-
сти в 2000-2013 гг. (тысяч тонн)**

Показатели	Г о д ы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Ресурсы							
Запасы на начало года	5,4	4,9	4,7	4,5	5,3	7,9	7,5
Производство	313,7	280,9	250,9	232,9	221,0	221,1	221,6
Ввоз (включая импорт)	16,3	72,1	98,2	117,7	109,2	93,9	82,2
Итого ресурсов	335,4	357,9	353,8	355,1	335,5	322,9	311,3
Использование							
Производственное потребление	72,3	49,7	50,7	52,7	46,4	45,8	42,0
Потери	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Вывоз (включая экспорт)	23,5	79,1	77,2	85,3	79,7	77,4	69,3
Личное потребление	234,4	224,8	221,3	211,7	201,4	192,1	191,7
Запасы на конец года	5,0	4,2	4,5	5,3	7,9	7,5	8,2

Согласно статистическим данным, наблюдается сокращение, как импорта, так и экспорта молочной продукции, а также личного и производственного потребления молока. Тамбовская область по-прежнему остается регионом, который не обеспечивает потребности населения в молоке.

На основе статистических данных, а также сведениях о планируемых к организации молочных производств, прогнозы производства молочной продукции в Тамбовской области представлены на рисунках 2.57-2.58. При составлении прогнозов был учтен средний надой в 7,5 тн. в год с одной коровы.

Прогноз производства молока в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.61.



Рис. 2.61 Прогноз производства молока
в Тамбовской области до 2020 г. при сохранении уровня
инвестиционной активности, т

Прогноз производства молока в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности представлен на рисунке 2.62.

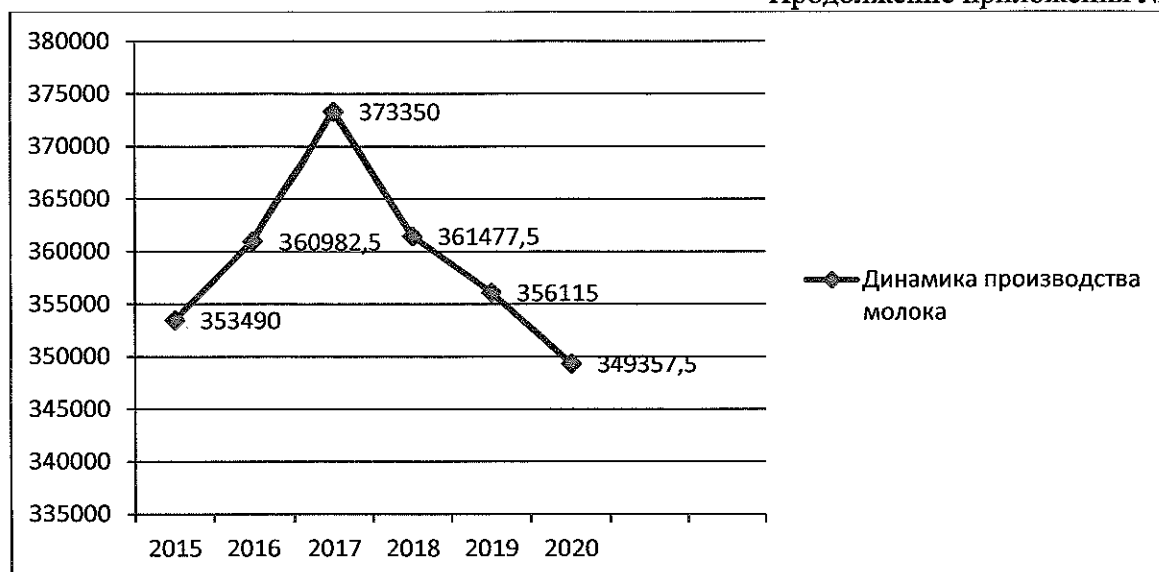


Рис. 2.62 Прогноз производства молока
в Тамбовской области до 2020 г. при снижении
уровня инвестиционной активности, т

Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства молока на одного человека в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта) представлено на рисунке 2.63.

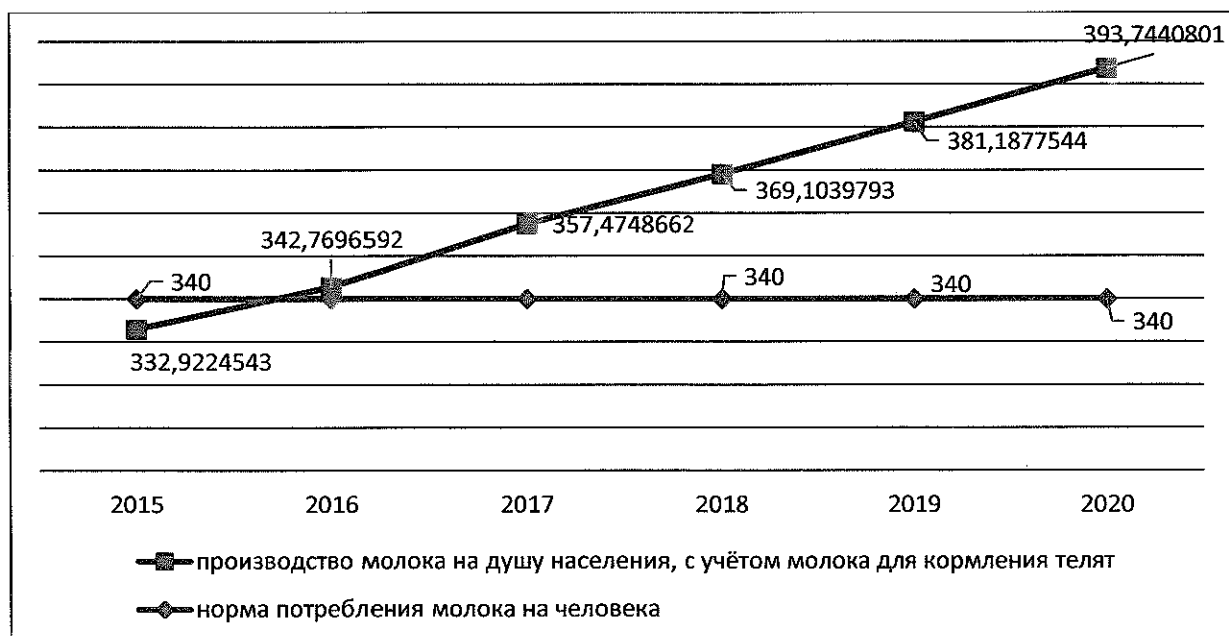


Рис. 2.63 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства молока на одного человека в Тамбовской области при сохранении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта, с учётом молока для кормления телят, нормы потребления), кг

Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства молока на одного человека в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта) представлено на рисунке 2.64.



Рис. 2.64 Соотношение нормы потребления и прогноза объёма производства молока на одного человека в Тамбовской области при снижении уровня инвестиционной активности (без учёта экспорта и импорта, с учётом молока для кормления телят, и нормы потребления), кг

В настоящее время производство молока на 1 человека в Тамбовской области без учёта экспорта и импорта ниже медицинской нормы. На основе статистических данных и с учетом имеющихся тенденций можно прогнозировать, что к 2016 г. производство молока будет удовлетворять медицинским нормам. В перспективе и по оптимистическому и пессимистическому прогнозу динамика производства молока на человека будет выше медицинских норм, что позволит развить экспорт молока в Тамбовской области.

Что касается целевых рынков сбыта молочной продукции, то здесь необходимо отметить, что согласно данным Росстата за 2014 г. в ЦФО было произведено 5390,2 тыс. т молока. В настоящее время численность населения составляет около 38,9 млн. чел. Получается, что на 1 жителя ЦФО приходится около 138,41 кг молока (без учёта экспорта и импорта), что явно уступает медицин-

ским нормам. При этом динамика численности населения имеет положительную направленность. В настоящее время общий объём производства молока в ЦФО должен составлять 13241244 тонн молока.

Таким образом, дефицит молочного производства в ЦФО свидетельствует о том, что Тамбовской области необходимо наращивать производство не только в связи с необходимостью удовлетворения своих собственных потребностей, но и в связи с хорошими экспортными возможностями для области в ЦФО. В целом возможная доля Тамбовской области в производстве молока в ЦФО может составлять 1257918 тонн молока.

Согласно «Стратегии социально экономического развития Тамбовской области на период до 2020 г.» наибольшим потенциалом развития на территории области обладают отрасли агропромышленного комплекса, в том числе мясное животноводство. В животноводстве Тамбовской области производится 29,3% валовой продукции сельского хозяйства. В структуре производства продуктов животноводства 67,2% приходится на хозяйства населения, 27,4% на сельскохозяйственные организации и 5,4% - крестьянские хозяйства. Развитие производства мяса свиней, КРС, птицеводства, в том числе на местных кормовых ресурсах имеет важное значение для развития экономики региона. Одновременное развитие переработки мяса: разделывание, заморозка, производство полуфабрикатов, консервирование, производство колбасных изделий позволяет повысить качественный уровень переработки продукции сельхозпроизводителей. Отдельные виды продукции животноводства могут быть использованы в рамках растениеводческого кластера. При условии развития не только первичных направлений, но и перерабатывающей промышленности, отрасль может стать локомотивом роста экономики области на краткосрочную перспективу.

Таким образом, перспективы роста целевых рынков сбыта мясной и молочной продукции для Тамбовской области видятся в наращивании производства:

- говядины - для удовлетворения, прежде всего, внутренних потребностей;

- свинины и мяса птиц – для удовлетворения потребностей других регионов, прежде всего, регионов СЗФО;
- молока – для удовлетворения собственных потребностей и реализации экспортных возможностей, прежде всего, регионов ЦФО.

Следует отметить, что увеличение объемов производства основной мясной и молочной продукции в Тамбовской области в ближайшие годы достаточно остро актуализирует необходимость в развитии убойного производства и строительстве новых убойных цехов.

В настоящее время в Тамбовской области имеется 20 убойных пунктов общей мощностью 125,58 тн в сутки или 45836,7 тонн в год (при условии работы цехов в одну смену) (табл. 2.39).

Таблица 2.39

Информация об убойных предприятиях Тамбовской области

Наименования предприятия	Вид предприятия (убойный пункт, площадка, цех, комбинат и др.)	Мощность предприятия (тонн) в смену	Виды животных, убой которых осуществляется на предприятии
ИП Буганова Е.И.	убойный пункт	4,29	крс,мрс,свиньи
ИП Завьялов А.А.	убойный пункт	4,29	крс,мрс,свиньи
ООО «Золотая Нива»	убойный пункт	3,5	свиньи
ИП Нищев В.Г.	убойный пункт	21	свиньи
ИП Алексеев С.Н.	убойный пункт	25	свиньи
ИП Дикарев	убойный пункт	2	крс, свиньи
ИП Стругин Р.А.	убойный пункт	2	крс, мрс, свиньи
ИП Болдырев А.О.	убойный пункт	10	свиньи
ИП Бессонов А.А.	убойный пункт	5	свиньи
ИП Горелов Д.В.	убойный пункт	3	крс, свиньи
ООО «Торговый Центр»	убойный пункт	3	крс, мрс, свиньи
ООО «Алекс»	убойный пункт	8	крс, свиньи
ООО «РусМясо»	убойный пункт	10	крс,мрс,свиньи
ООО «РусМисс»	убойный пункт	10	крс,мрс,свиньи
ИП Спасский А.Н.	убойный пункт	2	крс, мрс, свиньи
ОАО «Сатинское»	убойный пункт	1,5	свиньи
ИП Бакунин В.И.	убойный пункт	2	крс, свиньи
ИП Поляков С.А.	убойный пункт	3	крс, мрс, свиньи
ООО «Токаревский мясо-комбинат»	убойный пункт	3	крс, свиньи
ИП Вигилянтов Г.Л.	убойный пункт	3	крс, свиньи

Большинство убойных пунктов являются универсальными, то есть могут осуществлять убой как крупного, так и мелкого рогатого скота и свиней, 6 убойных пунктов предназначены только для убоя свиней. Общие производственные возможности составляют 5753,453 т КРС (12785,452 голов) и 17979,95 т свиней (119866,4 голов).

В 2015 г. планируется ввод в эксплуатацию комплекса по убою и переработке мяса ООО «Уваровский мясоперерабатывающий комбинат» мощностью 5952 тонн свиней и 4178 тонн КРС в год. Также в ближайшее время планируется начало работы убойного цеха ООО «Тамбовский бекон» (региональная структура «Русагро») на 1,5 млн. голов свиней в год. Таким образом, к 2016 г. общая мощность убойных цехов должна составить 248931,95 т свиней (около 1659546,356 голов) и 9931,45 т КРС (около 22069,8963 голов).

Информация о прогнозе численности КРС и свиней на убой представлена в таблице 2.40.

Таблица 2.40

Прогноз численности КРС и свиней на убой, голов

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Голов КРС на убой	60080	61028	62322	64456	62407	61482	60314
Голов КРС на убой с учётом инвестиционных проектов	60080	61028	62322	64456	65987	67554	69157
Свиней на убой (пессимистичный)	564473	562352	559665	557197	554933	552861	550970
Свиней на убой (оптимистичный)	564473	745832	812309	887224	971541	1066342	1172837
Фуражные КРС на убой с учётом инвестиционных проектов	22970,3	23332,67	238267,23	24643,56	25228,71	25827,72	26441,09
Фуражные КРС на убой	22970,3	23332,67	23827,23	24643,56	23859,9	22970,3	23332,67

Соотношение динамики поголовья КРС на убой в Тамбовской области с учётом инвестиционных проектов и убойных мощностей, запланированных в ближайшие 5 лет, представлено на рис. 2.65.

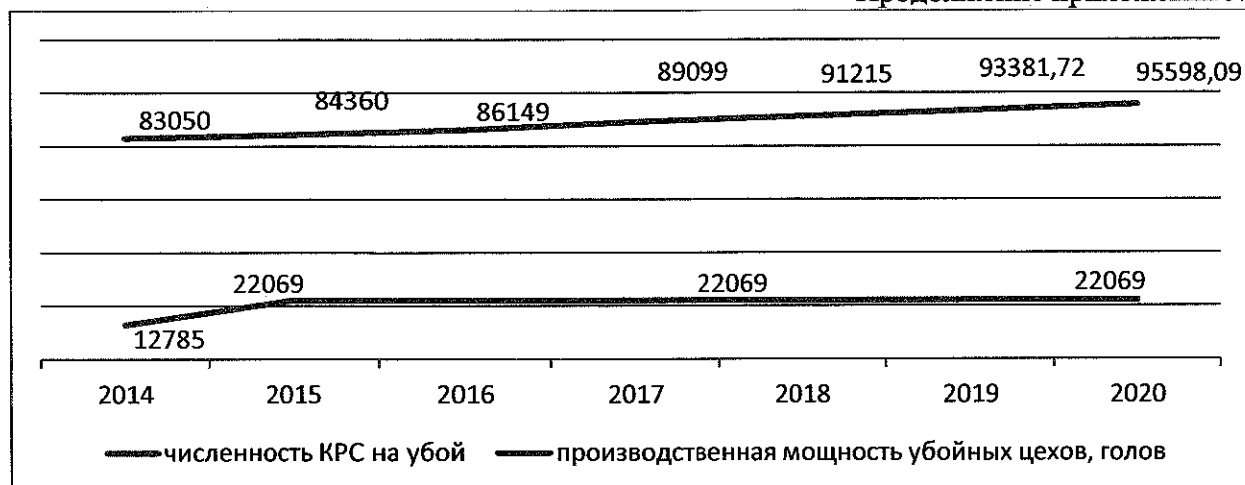


Рис. 2.65 Соотношение прогноза численности КРС на убой (включая пушковые) в Тамбовской области с учётом инвестиционных проектов и производственной мощности убойных цехов, голов

Соотношение динамики поголовья КРС на убой (по прогнозу снижения уровня инвестиционной активности в регионе) и убойных мощностей в Тамбовской области представлено на рисунке 2.66.



Рис. 2.66 Соотношение динамики поголовья КРС на убой (по прогнозу снижения уровня инвестиционной активности) и убойных мощностей в Тамбовской области, голов

Соотношение динамики поголовья КРС на убой с учётом инвестиционных проектов при отсутствии тенденций снижения численности КРС в домашних хозяйствах и убойных мощностей представлено на рисунке 2.67.

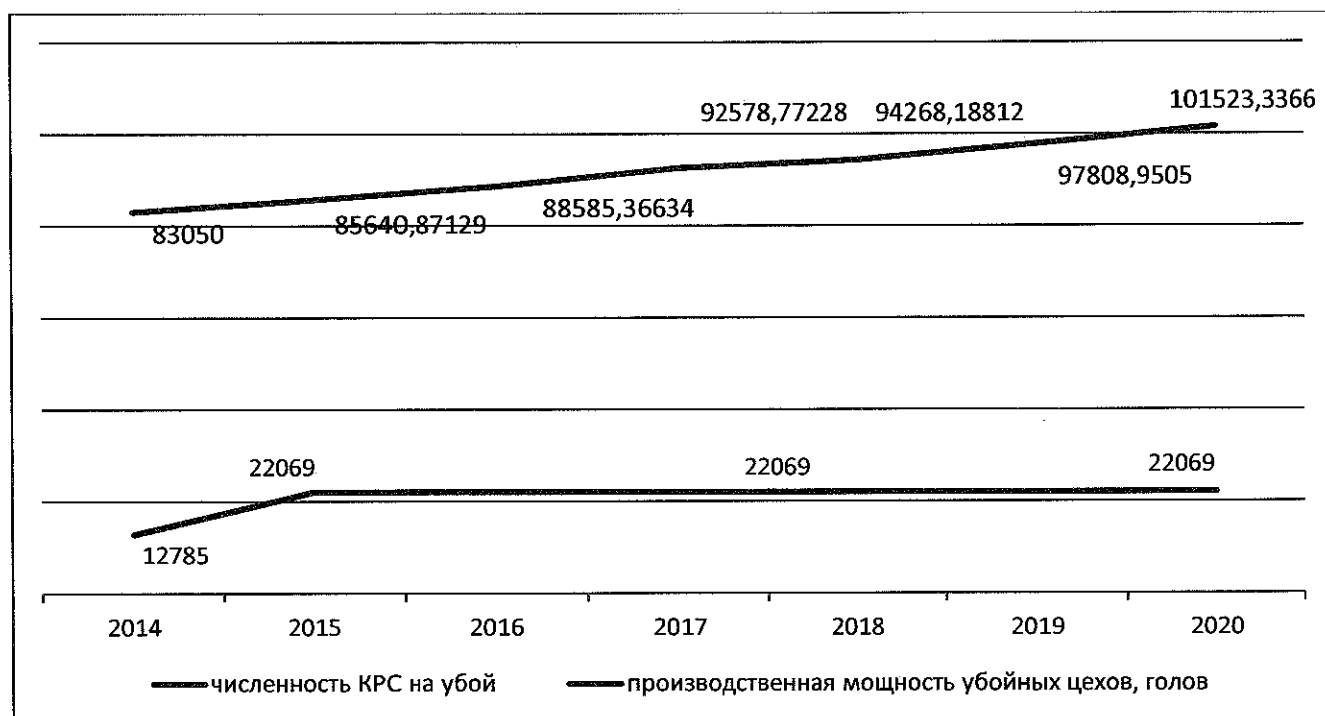


Рис. 2.67 Соотношение прогноза численности КРС на убой (включая фуражные) с учётом инвестиционных проектов и производственной мощности убойных цехов при отсутствии тенденций снижения численности КРС в домашних хозяйствах, голов

Соотношение существующей (планируемой) производственной мощности и требуемой мощности убойных цехов КРС по различным прогнозам представлено на рисунках 2.68-2.69.

Анализ прогнозных данных позволяет сделать вывод о том, что при осуществлении любого из представленных прогнозов, производственных мощностей для убоя КРС недостаточно, что говорит о необходимости создания дополнительных убойных пунктов.



Рис. 2.68 Соотношение требуемой производственной мощности и производственной мощности убойных цехов КРС по прогнозу динамики КРС на убой при снижении уровня инвестиционной активности, тонн

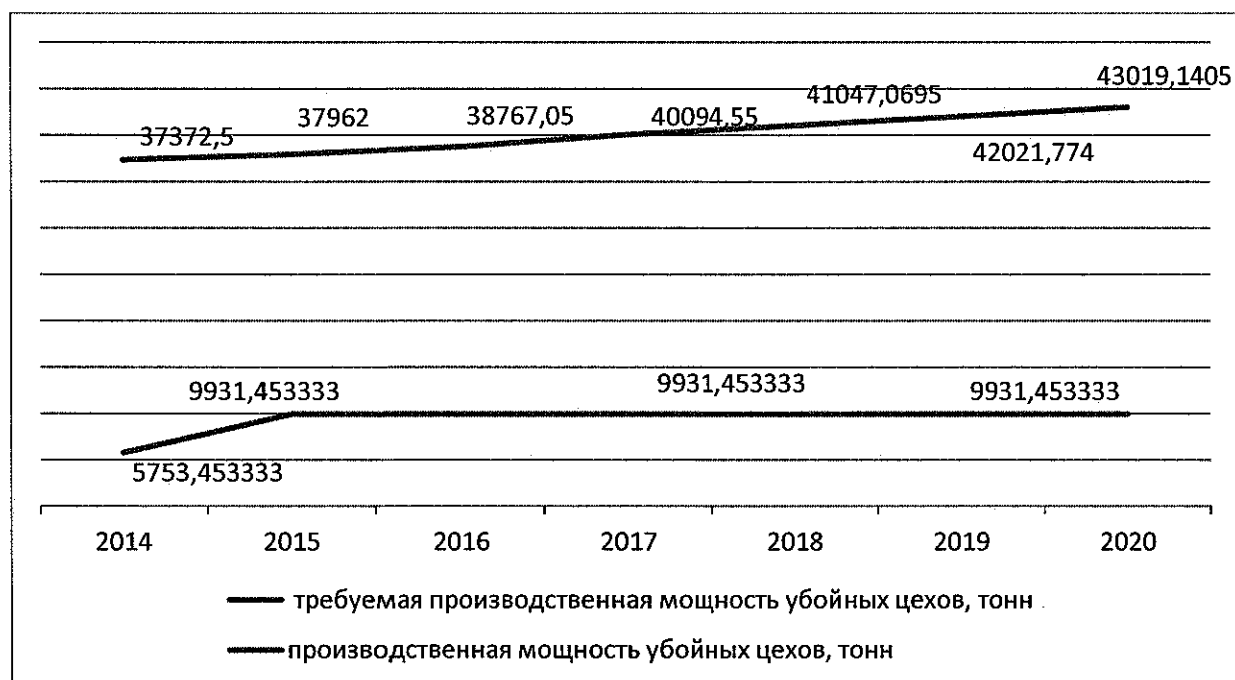


Рис. 2.69 Соотношение требуемой производственной мощности и производственной мощности убойных цехов КРС по динамике КРС на убой с учётом инвестиционных проектов, тонн

Соотношение динамики поголовья свиней на убой (по прогнозу при условии снижения уровня инвестиционной активности) и убойных мощностей Тамбовской области представлено на рисунке 2.70.

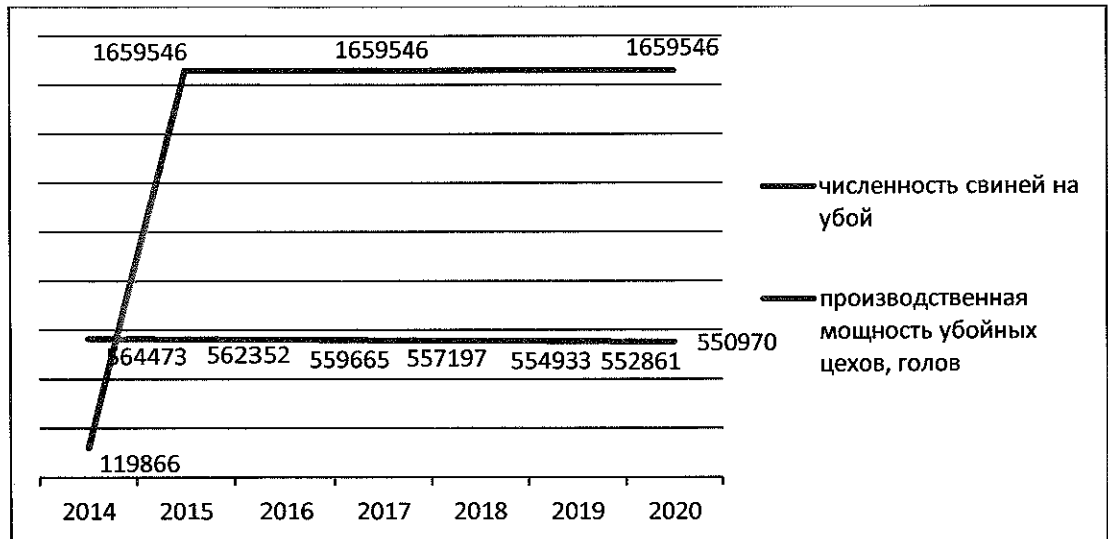


Рис. 2.70 Соотношение прогноза численности свиней на убой (при условии снижения уровня инвестиционной активности) и производственной мощности убойных цехов, голов

Соотношение динамики поголовья свиней на убой по прогнозу с учетом сохранения уровня инвестиционной активности и убойных мощностей Тамбовской области на рисунке 2.71.

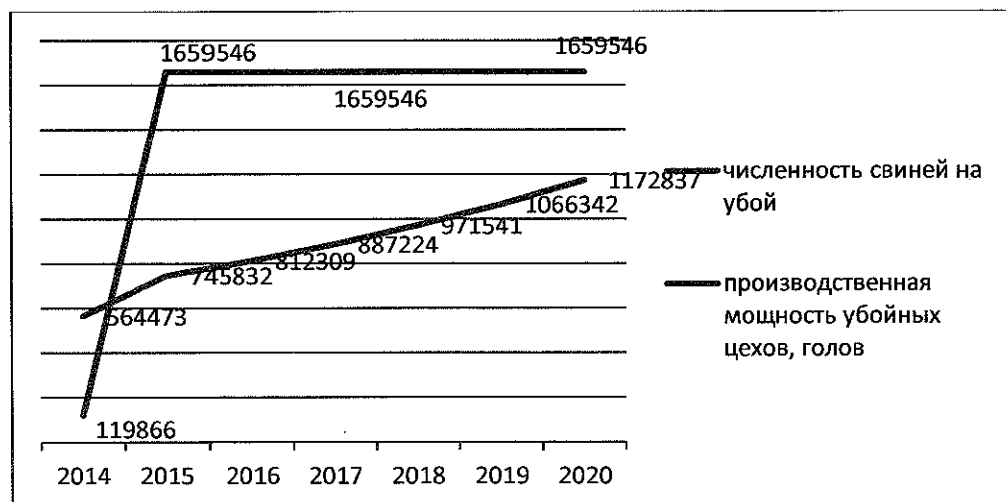


Рис. 2.71 Соотношение прогноза численности свиней на убой (при условии сохранения уровня инвестиционной активности) и производственной мощности убойных цехов Тамбовской области, голов

Таким образом, правомочно сделать вывод о том, что необходимо строительство новых пунктов по убою КРС и свиней. При этом следует учитывать территориально-географическое положение животноводческих комплексов.

2.4. Маркетинг и продвижение продукции участников.

Система продаж

В рамках реализации Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в г. Тамбове проведено маркетинговое исследование, охватившее полный спектр продуктов питания как растительного так и животного происхождения в части анализа потребительских предпочтений жителей г. Тамбова.

Основными местами приобретения продуктов питания тамбовчан являются крупные магазины (супермаркеты). Более половины респондентов отдали свои предпочтения данным торговым площадям (57,4%). Рынок как формат торговли актуален для каждого четвертого жителя г. Тамбова (24,0%). Безусловно, на смещение предпочтений потребителей существенное влияние оказывает сам товар. Так, например, из таблицы 2.41 видно, что крупы, макаронные изделия, соки, сыры, замороженные полуфабрикаты, алкоголь приобретается жителями в крупных торговых точках г. Тамбова. С другой стороны, овощи и фрукты, мясо (кроме мяса птиц) и речную рыбу предпочитают покупать у частника и/или на рынке.

**Предпочтительные места приобретения различных продуктов
жителями г. Тамбова (в % ко всем ответившим)**

	Супермаркеты	Лавки, мелкие магазины	У частника, на рынке
Животное происхождение и другое			
	Супермаркеты	Лавки, мелкие магазины	У частника, на рынке
Мясо и субпродукты говядины	23,0	23,6	53,4
Мясо и субпродукты свинины	21,8	20,7	57,4
Баранина	21,7	8,0	70,3
Крольчатина и прочее	21,4	6,3	72,3
Мясо птиц и субпродукты: курятина	61,9	17,4	20,7
Утятина	37,2	5,3	57,5
Мясо и субпродукты гусятины	36,0	5,4	58,6
Индошати́на и прочее	47,9	9,8	42,3
Колбасы и другие мясные изделия	63,3	30,5	6,2
Замороженные мясные полуфабрикаты (пельмени, котлеты, блинчики с мясом и пр.)	74,0	22,4	3,6
Замороженные полуфабрикаты (за исключением мясных)	84,4	10,7	4,9
Яйца птиц	47,9	21,4	30,7
Молоко	58,8	19,3	21,9
Молочные продукты (кефир, ряженка, варенец)	76,4	18,7	4,8
Молочные продукты (сметана, творог, масло)	63,2	20,5	16,3
Сыры	72,2	21,0	6,8
Рыба речная	28,2	13,3	58,5
Рыба морская	64,1	22,5	13,4
Грибы (шампиньоны, вешенки)	69,0	21,1	9,9
Грибы лесные (белый, опята, маслята, и прочее)	48,6	14,5	36,9
Пиво разливное	56,3	40,8	2,8
Пиво бутылочное, баночное	74,9	25,1	0,0
Другие алкогольные напитки	85,5	14,5	0,0
ИТОГО (в среднем по продуктам животного происхождения)	53,8	17,9	28,2

Следует отметить, что частота приобретения данных продуктов достаточно сильно дифференцирована: от 62% ежедневного приобретения хлебобулочных изделий до 94,3% опрошенных, указавших, что утятину они не приобретают вообще или реже одного раза в год.

Дальнейший анализ построен на характеристике потребления товаров отдельно по каждому из продуктов или группе продуктов.

Мясо и колбасы

В целом по предпочтительным местам приобретения продуктов лидируют супермаркеты. Однако это не относится к мясу различных животных. Именно мясо (свинину, говядину, баранину, крольчатину, индюшатину, утятину, гусятину и их субпродукты) население города в большинстве своем предпочитает покупать на рынке и/или у частника. В среднем 61% опрошенных. Из данного списка выпадает курятина, индюшатина и колбасные изделия, которые чаще все-таки приобретаются в крупных супермаркетах (соответственно, 61,9%, 47,9% и 63,3% опрошенных). Курятину по праву можно назвать самым популярным продуктом животного происхождения, поскольку 49,3% респондентов приобретают ее еженедельно. Колбасные изделия также занимают в этом списке лидирующие позиции. 47,1% тамбовчан также еженедельно приобретают данный продукт.

Частоту приобретения мяса, мясных и колбасных изделий демонстрирует таблица 2.42.

Таблица 2.42

**Частота приобретения продуктов
животного происхождения**

Частота приобретения	Говядина	Свинина	Баранина	Крольчатина	Курятина	Утятина	Гусятина	Индюшатина	Колбасы
никогда или реже 1 раза в год	21,9%	17,5%	78,7%	80,8%	6,3%	93,8%	94,3%	76,9%	6,0%
1-2 раза в полгода	21,6%	18,2%	15,1%	13,2%	7,9%	2,8%	4,0%	9,0%	6,0%
1-2 раза в месяц	39,6%	44,6%	6,2%	4,4%	33,2%	2,3%	1,1%	11,8%	32,4%
Еженедельно	15,9%	19,7%	0,0%	1,6%	49,3%	1,1%	0,6%	2,3%	47,1%
Каждый день	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	8,5%
ИТОГО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

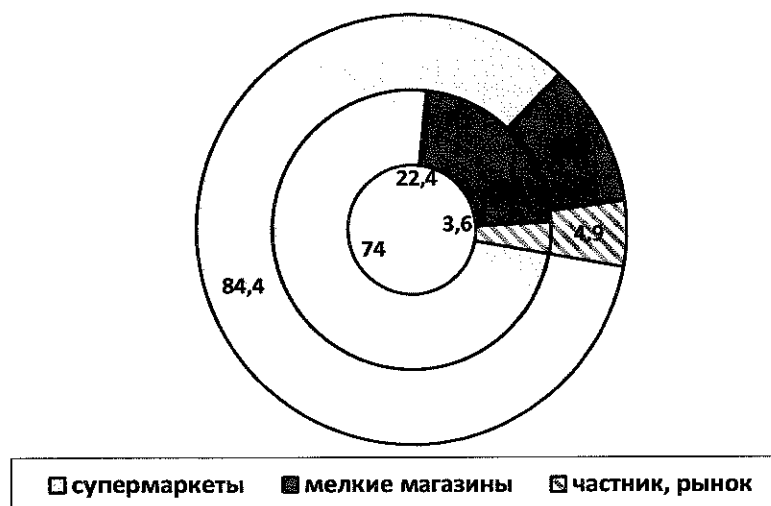
Анализ также показал, что чаще всего по перечисленным продуктам жители города покупают один килограмм данного товара. Исключение составляет курятина, которую чаще всего покупают в количестве двух килограмм.

На тамбовских производителей продуктов животного происхождения в общем объеме рынка приходится:

- ✓ говядины – 67,1%;
- ✓ свинины – 70,5%;
- ✓ баранины – 24,9%;
- ✓ крольчатины – 22,8%;
- ✓ куритины – 53,8%;
- ✓ утятин – 14,5%;
- ✓ гусятин – 14,0%;
- ✓ индюшатин – 16,5%;
- ✓ колбас – 53,8%.

Замороженные мясные и немясные полуфабрикаты

Замороженные полуфабрикаты, в особенности немясные, не пользуются популярностью среди населения. Основным местом сбыта для поставщиков такой продукции остаются супермаркеты, в которых до 74% - 84% покупателей приобретают данные товары (рис. 2.72).



(внешнее кольцо – немясные замороженные полуфабрикаты,
внутреннее кольцо – мясные замороженные полуфабрикаты (пельмени, котлеты))

Рис. 2.72 Предпочтительные места для покупки замороженной продукции
(в % ко всем ответившим)

Мясные замороженные полуфабрикаты реализуются лучше, поскольку хотя бы один-два раза в месяц их приобретают более 57,0% населения (сумма ответов «каждый день», «еженедельно» и «1-2 раза в месяц»), в то время как немясные полуфабрикаты приобретают с такой же частотой лишь 27% респондентов (рис. 2.73).

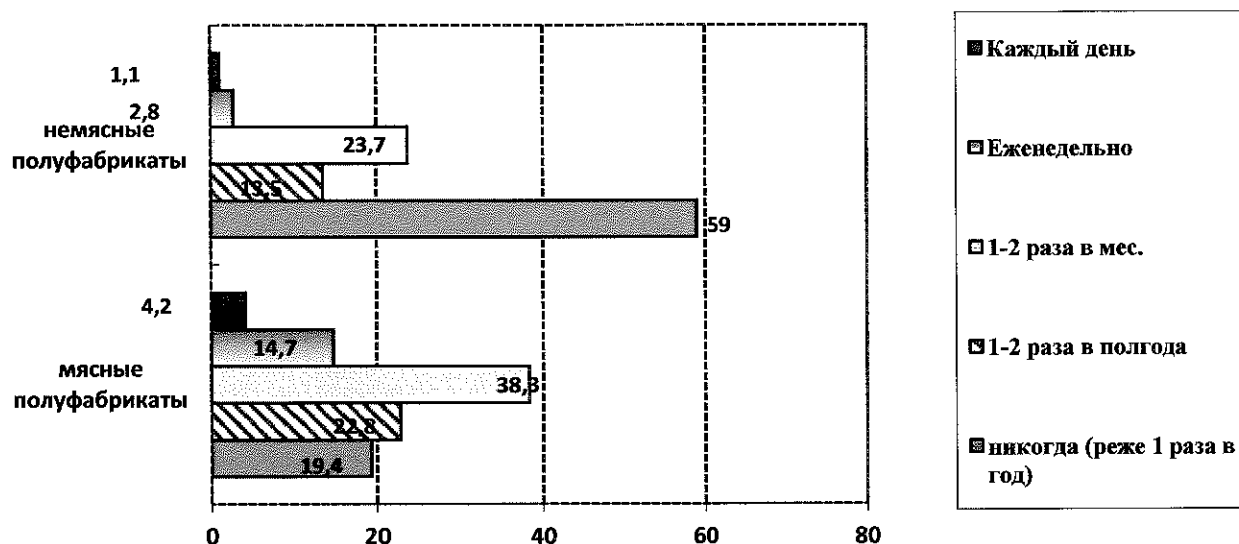


Рис. 2.73 Частота покупки замороженной продукции
(в % ко всем ответившим)

Зачастую как мясные, так и немясные замороженные полуфабрикаты приобретаются, по нашим данным, в количестве одного килограмма (46-52% опрошенных), либо фасовкой 0,5 килограмма (25-37% респондентов), при этом доля тамбовских производителей занимает 30,3% по мясным полуфабрикатам и 14,8% среди немясных замороженных продуктов.

Яйца птиц

Яйца птиц для большинства является еженедельной покупкой. Таковых в среднем по нашим данным 49,4%. Чаще всего яйца птиц покупаются в супермаркетах – 47,9%, причем эта цифра растет до 61,5% среди тех, кто приобретает яйца еженедельно, но в мелких магазинах.

В общем массиве еще 37,7% приобретают данный товар один-два раза в месяц.

Более половины респондентов в общем массиве и предпочитающих тамбовского производителя покупают один десяток яиц (соответственно, 52,0% и

53,0%), а доля тамбовских производителей составляет по нашим результатам 52,8%.

Молоко и молочная продукция

Данные виды продуктов (как и яйца птиц) считаются весьма популярными товарами на прилавках г. Тамбова, поскольку молоко еженедельно или ежедневно приобретают 78,7%, молочные продукты в виде ряженки, кефира, варенца и т.п. – 52,7% жителей областного центра, а другую молочную продукцию (в виде сметаны, творога, масла) – 61,5%.

Как видно из рисунка 9, молоко немного чаще приобретается на рынках и у частников, а жидкая молочная продукция (кефир, ряженка, варенец) – в супермаркетах.

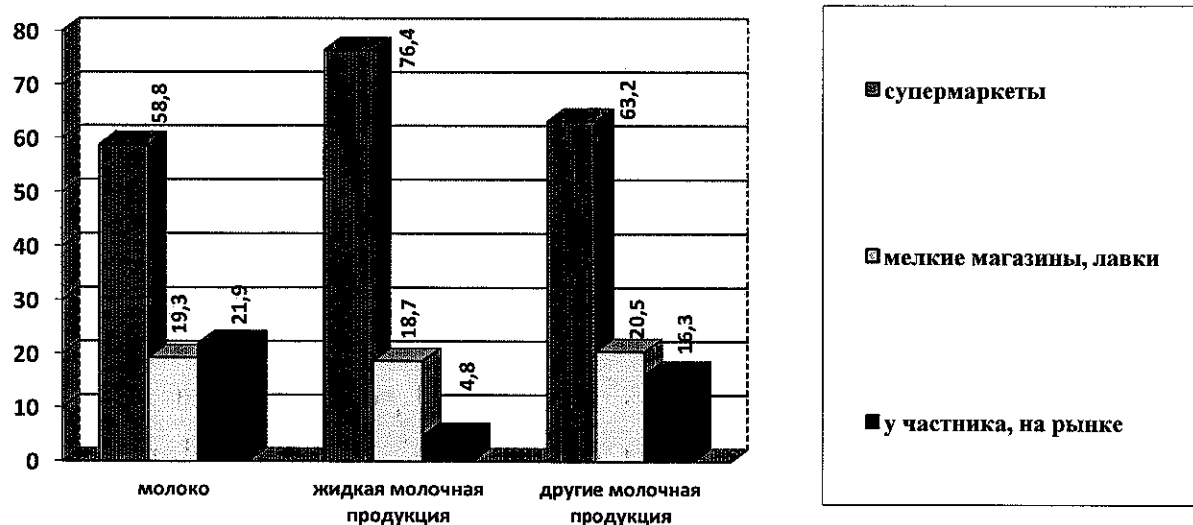


Рис. 2.74. Места покупки молока и молочной продукции населением г. Тамбова (в % ко всем ответившим)

Что же касается предпочтительных для жителей г. Тамбова объемов молочной продукции, которые они приобретают в местах розничной торговли, то среди молока и жидких молочных продуктов данный объем характеризуется одним литром, а среди молочной продукции типа сметаны, творога, масла – 0,5 кг.

Более подробно данные распределения представлены в таблице 2.43.

Доля покупательских объемов
(по молочной продукции, в % среди всех респондентов)

	молоко	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 литра	2,4	1,9
1,0-2,0 литра	52,0	35,5
2,1 – 3 литра	32,4	10,7
3,1 – 5 литров	2,4	1,9
Более 5 литров	1,0	0,5
Жидкая молочная продукция (кефир, ряженка, варенец)		
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 литра	5,3	2,4
1,0-2,0 литра	25,6	10,6
2,1 – 3 литра	0,5	0,0
3,1 – 5 литров	1,0	0,5
Более 5 литров	0,0	0,0
Другая молочная продукция (масло, творог, сметана)		
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 0,3 кг	10,7	6,8
0,3-0,5 кг	34,4	17,0
0,51-1,0 кг	33,9	17,5
1,1-2 кг	8,8	3,4
2,1-3 и более кг	1,0	1,0

При этом доля тамбовских производителей молока составляет 50,6%; доля тамбовских производителей жидкой молочной продукции – 13,6%, а другой молочной продукции (творог, масло и прочее) – 46,5%.

Сыры

Каждый пятый респондент приобретает сыры в небольших магазинах или передвижных лавках – 21,0%. Однако большинство все же предпочитают супермаркеты при покупке данного товара – 72,2%.

Частота покупки сыров определяется параметрами еженедельных покупок и покупок один-два раза в месяц (соответственно, значения этих вариантов – 43,5% и 43,2%).

Наиболее предпочтительные массы сырного куска для опрошенных респондентов – 0,5 кг (28,3%) и 300 грамм – 26,7%, причем сыр объемом 0,5 кг от тамбовских производителей приобретают 23,5%, а массой 300 грамм – 28,9%.

Общая доля тамбовских производителей среди сырной продукции, согласно предпочтениям респондентов, составляет 45,3%.

Увеличение спроса на продукцию и услуги участников кластера может быть достигнуто с помощью комплексного продвижения продукции и услуг кластера, содействия выходу участников кластера на внешние рынки, формирования дополнительного спроса на продукцию и услуги кластера со стороны государства, и формирования дополнительного спроса на продукцию и услуги кластера со стороны частного сектора.

Стратегия маркетинга участников кластера направлена на внедрение и укрепление позиций предприятий на рынке сбыта продукции. Основными методами продвижения товара являются: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз (связи с общественностью), личная продажа и прямой маркетинг.

Специфика животноводческого рынка состоит в том что, многочисленные производители предлагают потребителям продукцию с одинаковыми названиями, ассортимент крупных заводов превышает 300 наименований. Решающим фактором при выборе мясопродуктов и молочных продуктов для потребителя, при равенстве цены, является вкус и внешний вид. При обилии предложений схожей продукции наиболее эффективным методом продвижения в розничной торговле являются мерчендайзинг и промо-акции (дегустации и поощрение за покупку). Специфику мероприятий диктует сам продукт, точнее, его потребительские свойства: свежесть, внешний вид. Сильным средством по продвижению мясной продукции является работа с продавцами т.к. по статистике 40% покупателей спрашивают совета у продавцов о качестве продукции. После проведения промо-акций (дегустаций) объём продаж по промоутируемым позициям возрастает на 40%, после полугодовой комплексной работы мерчендайзеров в торговых точках - в полтора раза.

При этом специфика рынка молока такова: на первичном рынке гораздо больше рыночных агентов (сельскохозяйственные предприятия, крестьяне, фермеры и другие частные предприниматели); короткий срок хранения первичной продукции (молока), универсальный характер ее использования (в свежем виде, после первичной переработки, выработки разнообразных молокопродуктов и вторичной продукции); повсеместный характер производства, переработки и реализации молочной продукции и приоритеты местных рынков.

В отличие от рынка зерна, на рынке молока практически исчезло посредническое заготовительное звено (молокосборные пункты). Функции сбора и транспортировки молока от населения выполняют сельскохозяйственные предприятия, расширяются его прямые поставки на переработку фермерскими хозяйствами. Кроме того, в молочном подкомплексе растет удельный вес реализации свежего молока конечному потребителю.

Часть молочной продукции поставляется на переработку на давальческих началах и реализуется самими сельскохозяйственными производителями. Оптовое звено рынка готовой продукции резко сократилось, она напрямую поступает на потребительский рынок. Исключение составляют сухое молоко и молочные консервы.

Предприятия - участники кластера производителей и переработчиков продукции животноводства в рамках деятельности Центра кластерного развития Тамбовской области могут использовать (наряду с перечисленными выше) следующие методы продвижения своей продукции:

- участие в тематических круглых столах, проводимых для субъектов МСП;
- посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках в качестве членов кластера («Золотая осень», «АгроРусь», «Продэкспо» и др.);
- участие в проводимых Центром кластерного развития информационных компаний в региональных средствах массовой информации, специализированных журналах или других средствах массовой информации;

- брендинг выпускаемой продукции;
- использование бюджетной рекламы;
- сертификация продукции и др.

Кроме того, для участников кластера возможно размещение информации о них на портале Центра кластерного развития Тамбовской области (рис. 2.75).

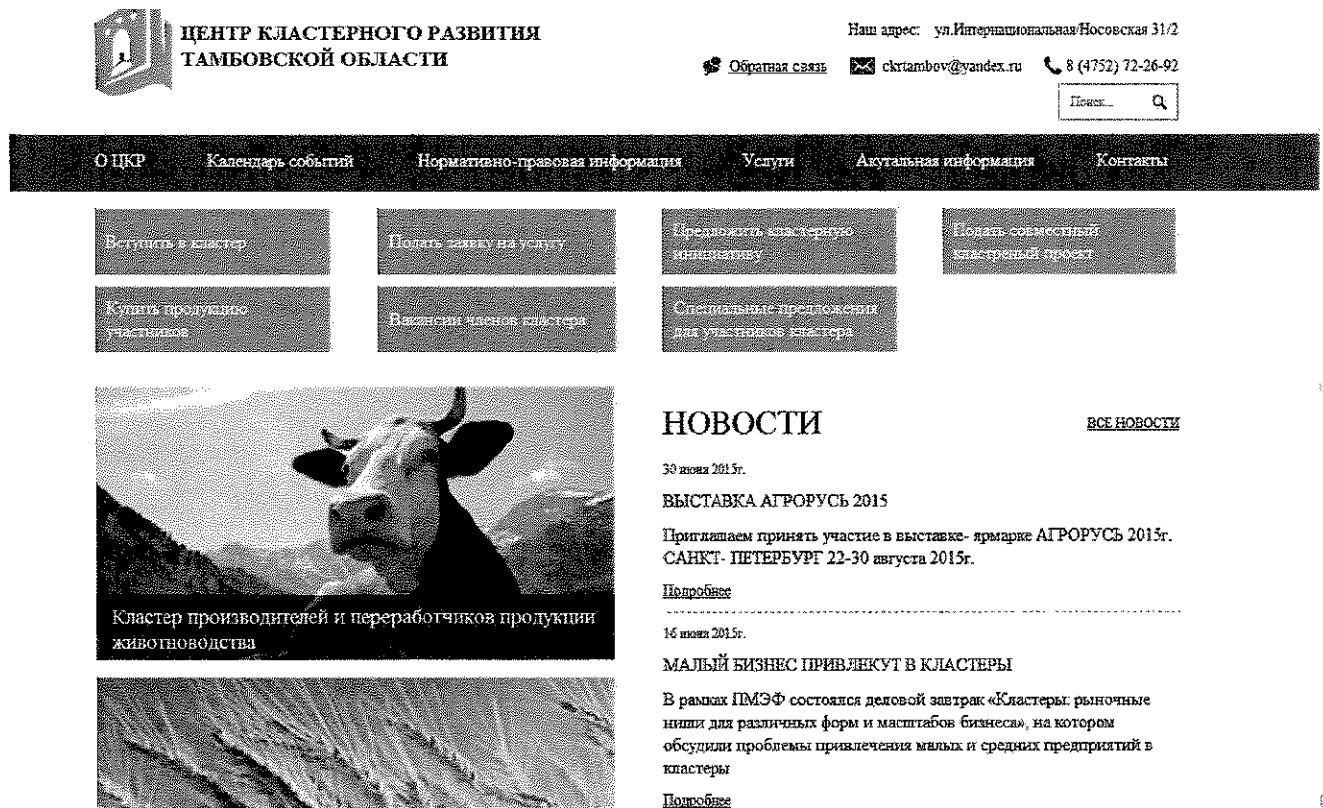


Рис. 2.75 Портал Центра кластерного развития Тамбовской области
(www.ckrtambov.ru)

Страница участника кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области выглядит следующим образом (рис. 2.76).

Гамма / Кластер производителей и переработчиков продукции животноводства / Участники / Предприятия / ОАО "Орбита"

ОАО "ОРБИТА"

<http://www.orbitaao2.tamb.ru/>

Предприятие вырабатывает широкий ассортимент плавленых сыров, мягкие сыры, масло и майонез. Наиболее популярные продукты - копченый колбасный сыр "Тамбовский", колбасные сыры с грибами, с окороком, пастообразные сыры "Грибной", "Шоколадный" и другие, ломтевые - "Голландский", "Костромской", мягкий сыр "Адыгейский". Использование только натурального экологически чистого сырья (молоко, биологически активные добавки и ингредиенты), грамотный менеджмент, продуманная кадровая политика и непрерывная модернизация производства - вот факторы нашего успеха на рынке.

ПРОДУКЦИЯ

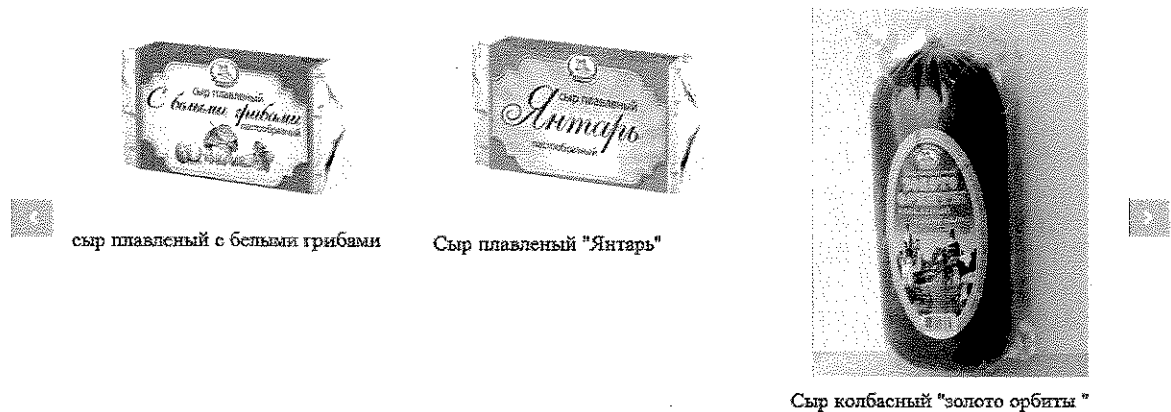


Рис. 2.76 Страница участника кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области на портале ЦКР

Одно из направлений продвижения продукции участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области - это активизация взаимодействия фермерских хозяйств с торговыми сетями («Огонек», «Эконом», ООО УК «Провиант»). Участие в круглых столах, семинарах, выставках, организуемых Центром кластерного развития Тамбовской области, способствует установлению прямых контактов между сетями и производителями и переработчиками животноводческой продукции.

Следует отметить, что успешность маркетинговой стратегии кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области напрямую зависит от уровня знаний и компетенций в данной сфере. Для достижения этой цели Центр кластерного развития организует и проводит круглые столы, обучающие тренинги, семинары с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для обучения сотрудников предприятий МСП, про-

граммы обучения и стажировок сотрудников ЦКР, в том числе за рубежом. Так были проведены круглые столы, обучающие тренинги и семинары следующих тематик:

- сертификация сельскохозяйственных предприятий на современном этапе: проблемы и новые возможности;
- брендинг как эффективный инструмент управления продажами;
- проблемы обеспечения сельскохозяйственных предприятий кадровыми ресурсами;
- потенциал аграрных Вузов Центрального федерального округа как основа эффективного развития сельскохозяйственных предприятий;
- кооперация производителей как перспективная форма кластеризации;
- направления поддержки сельхозпроизводителей в области животноводства в Тамбовской области на 2015 г.;
- перспективы развития животноводческого кластера Тамбовской области.

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Территориальное расположение участников кластера

Предприятия – участники кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области расположены по территории региона неравномерно (рис. 3.1).

Доминирующая доля субъектов хозяйствования приходится на г. Тамбов и Тамбовский район. 5 и более участников кластера располагаются в Моршанском, Мичуринском, Рассказовском, Знаменском районах. При этом из всего количества хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Никифоровского, Гавриловского и Токаревского районов Тамбовской области, нет предприятий, входящих в кластер.

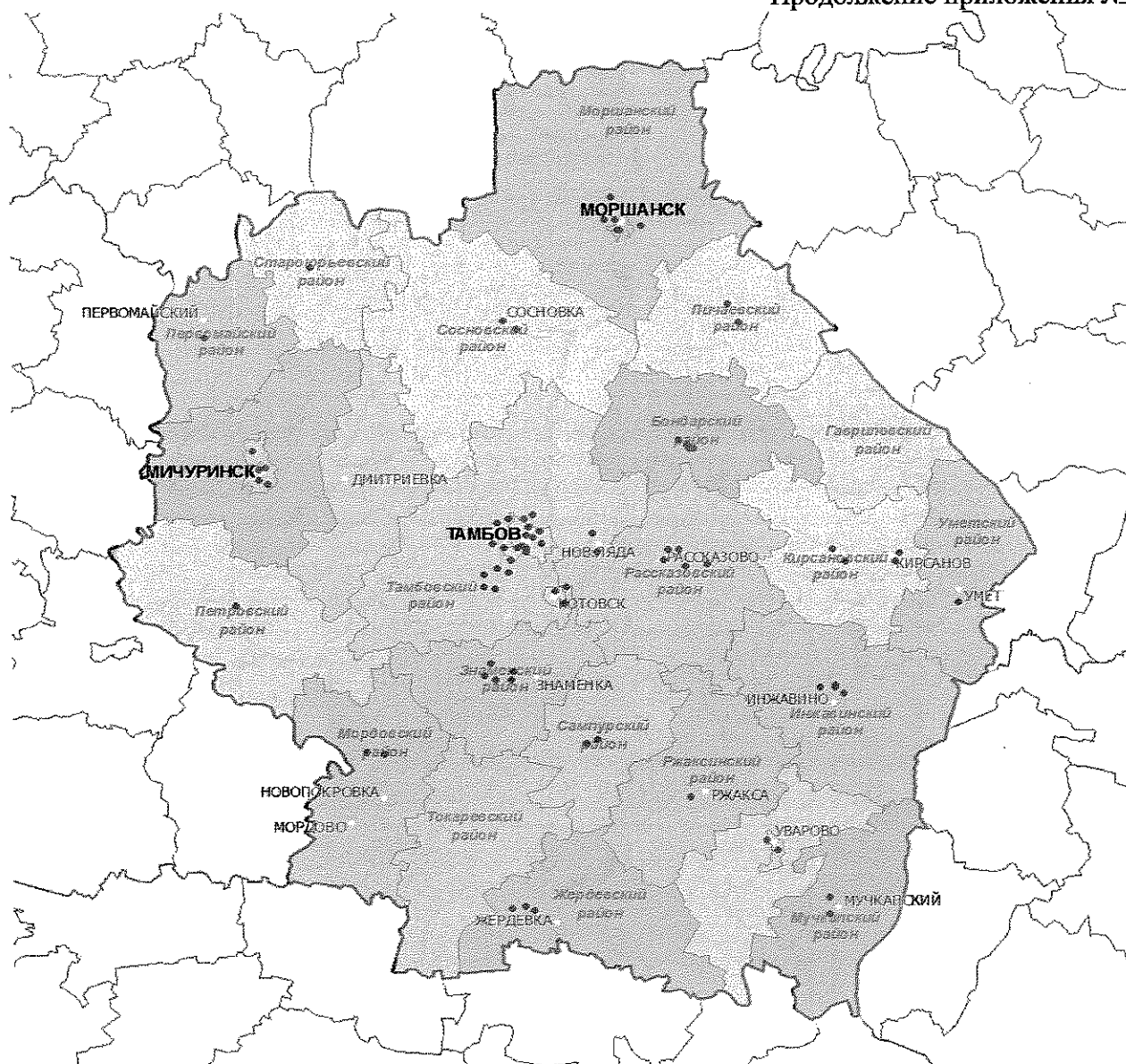


Рис. 3.1 Территориальное распределение участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области

3.2. Производственные связи участников кластера

В рамках кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области формируются следующие цепочки добавленной стоимости, формируемой в рамках кластера (по основным видам продукции):

1. Производство мяса и молока КРС – предприятия молокопереработки, предприятия мясопереработки- сбытовые сети- торговые предприятия.

2. Производство мяса и молока КРС – сбытовые сети- торговые предприятия.

3. Производители мяса и молока МРС - предприятия молокопереработки, предприятия мясопереработки- сбытовые сети- торговые предприятия

4. Производство мяса и молока МРС – сбытовые сети - торговые предприятия.

5. Производство мяса птицы- предприятия мясопереработки- сбытовые сети, торговые предприятия

6. Производство мяса птицы - сбытовые сети, торговые предприятия

7. Производство свинины - предприятия мясопереработки- сбытовые сети, торговые предприятия

8. Производство свинины - сбытовые сети, торговые предприятия

Производственные связи предприятий, входящих в кластер производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области характеризуются многоуровневостью:

- внешние производственные связи участников кластера - кластер взаимодействует с предприятиями и компаниями стран Таможенного союза;

- межрегиональные производственные связи участников кластера - предприятия кластера активно взаимодействуют и имеют коммерческие и производственные связи с предприятиями и компаниями соседних регионов ЦФО. При этом Тамбовская область является крупным игроком на региональном рынке продукции животноводства;

- внутрикластерные производственные связи участников кластера.

Организационно-технологическая схема внутрикластерного взаимодействия участников кластера представлена на рис. 3.2.

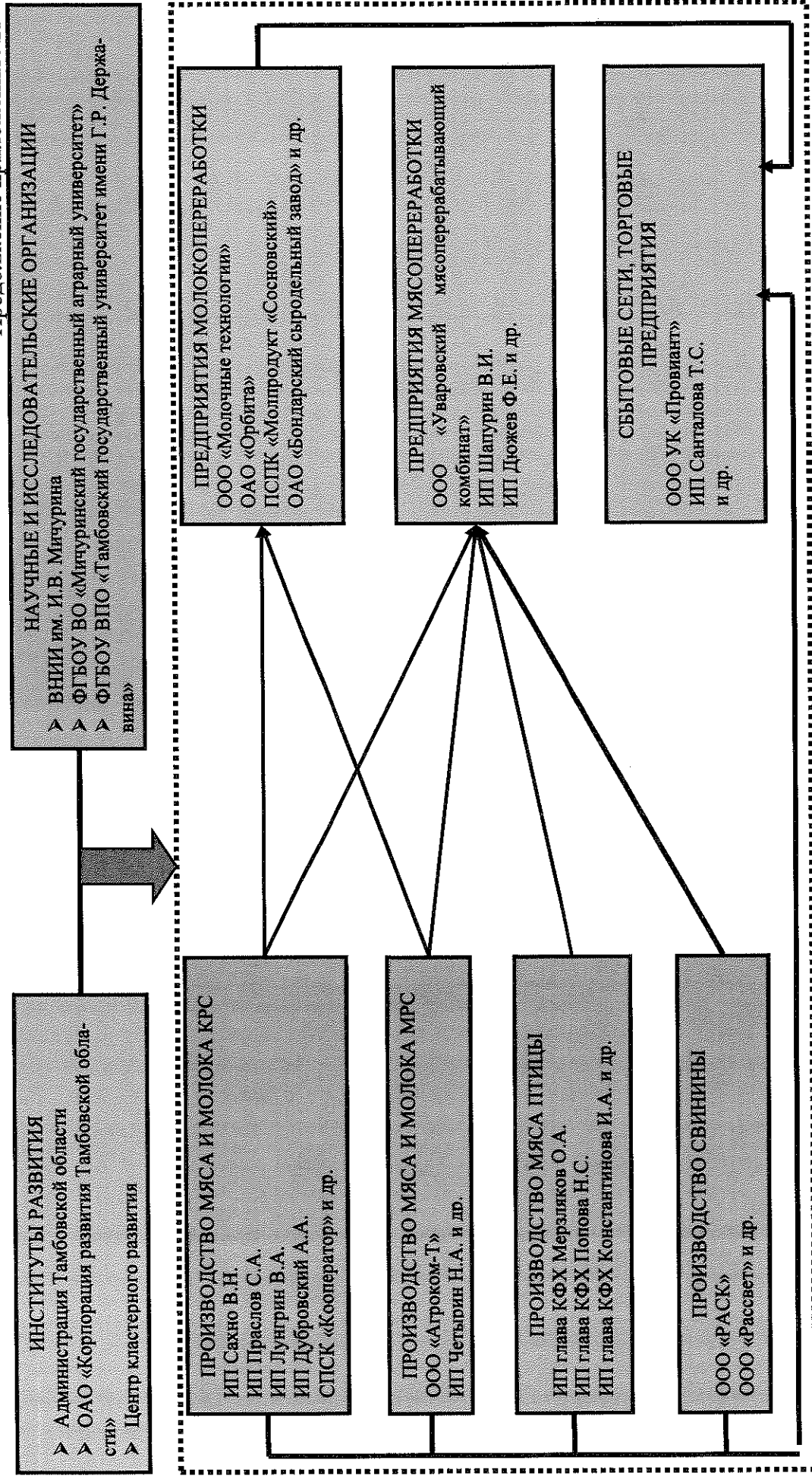


Рис. 3.2. Организационно-технологическая схема внутрикластерного взаимодействия участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области

3.3. Основные производственные процессы и предприятия, образующие кластер производителей и переработчиков продукции животноводства в Тамбовской области

В кластер производителей и переработчиков продукции животноводства в Тамбовской области входят предприятия, охватывающие ключевые направления производства продукции животноводческого назначения. В табл. 3.1 – 3.3 представим эти предприятия и их основные производственные процессы.

Таблица 3.1

Производство и переработка мяса и молока

1.	ПСПК «Молокопродукт Сосновский»	Производитель мяса, молока и молочных продуктов
2.	ООО «РАСК»	Производство мяса и молока
3.	СПСК «Единство»	Производство молока
4.	СПСК «Кооператор»	Производство молока
5.	Колхоз - племенной завод им. Ленина	Производство мяса и молока КРС
6.	ФГУП Племенной завод «Орловский»	Производство мяса и молока

Таблица 3.2

Производство продуктов переработки молока (сыры, полутвердые сыры, кефир, масло, майонез)

1.	ООО «Маслозавод «Дружба»	Широкий ассортимент плавленых сыров, мягкие сыры, масло и майонез
2.	ООО «Бондарский сыродельный завод»	Молоко разных видов, сметана, кефир, творог, ряженка, полутвердые сыры, сливочное масло
3.	ЗАО Маслодельный завод «Моршанский»	Молоко разных видов, сметана, кефир, творог, ряженка, полутвердые сыры, сливочное масло

Таблица 3.3

Производство мяса птицы (субпродукты, яйцо птицы)

1.	ИП Константинова И.А.	Производство мяса птицы, субпродуктов из мяса птицы. Разведение сельскохозяйственной птицы. Производитель мясного сырья.
2.	ИП Попова Н.С.	
3.	ИП Багдасарян А.Н.	
4.	ИП Путинцев В.В.	

3.4. Факторы, замедляющие процесс

разработки и производства конкурентоспособной продукции.

Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов

Основными проблемами животноводства является высокая стоимость закупки кормов и низкая закупочная цена продукции животноводства (молоко и мясо).

Животноводу приходится оформлять вынужденные кредиты для закупки кормов, техники, оборудования. Зачастую, отрасль животноводства не может существовать без связки с другой не маловажной отраслью сельского хозяйства растениеводством. Необходимость возникает все по той же причине – высокая стоимость кормовой базы. При решении этой проблемы аграрий сталкивается с нехваткой или же полным отсутствием земель у животновода. Довольно проблематично не только оформить землю в собственность, но и получить землю в аренду, несмотря на миллионы гектаров необрабатываемых земель.

Еще одной немаловажной проблемой в животноводстве, а также во всех отраслях сельского хозяйства является нехватка кадров как высококвалифицированных, так и рядовых специалистов. Связано это по большей мере с развалом крупных хозяйств, которые являлись основными поставщиками продуктов сельского хозяйства.

Еще одной проблемой является автоматизация процессов и приобретение современной техники. Положительным моментом можно считать то, что в Россию ввозится достаточно большое количество импорта из разных стран (продукции животноводства), большинство из которой можно заместить отечественным производством, если сделать это экономически выгодным и вообще в принципе поставить такую цель. То есть, рынок не перенасыщен отечественной продукцией, наоборот, в сфере импортозамещения продукции животноводства есть еще очень большая перспектива для отечественного бизнеса.

В развитии животноводства одна из основных задач - увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы, роста их продуктивности.

Для содействия реализации этой цели и решения выше обозначенных проблем в Тамбовской области создана структура поддержки субъектов предпринимательства в сфере животноводства, включающая в себя:

1. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»;
2. ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»;
3. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;
4. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»;
5. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.

В процессе деятельности предполагается взаимодействие Центра кластерного развития и инфраструктуры поддержки МСП региона.

Решаются вопросы с созданием в Тамбовской замкнутых циклов производства как мяса, так и молока. В данном случае имеется в виду не только производство, но и переработка (создание убойных цехов), а также полная реализация продукции через торговые сети и магазины самим производителем. Для выхода на предложенный уровень производства необходимо иметь не только животноводческий комплекс, но и цеха по переработке молока и мяса, которые в свою очередь станут связующим звеном между аграрием или животноводом и потребителем. Для достижения предложенной схемы необходимо значительное вложение денежных средств, чему содействует ЦКР Тамбовской области.

Совместно с региональными властями и научными центрами области реализуется программы, направленные на развитие села и привлечения молодых специалистов.

Для эффективного развития сбытовой деятельности участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области целесообразно создание единого логистического центра, где могли бы быть сосредоточены необходимые ресурсы.

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В области сформировался научный комплекс, ядром которого являются, крупнейшие университеты области, научно-исследовательские институты. В состав научного комплекса входят: ГНУ «Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», ТОГБОУ ВПО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Тамбовский институт социальных технологий», ОАО Проектный институт «Тамбовгражданпроект», ООО Проектный институт «Тамбовсельхозтехпроект». На территории агронаукограда Мичуринск расположены ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина РАСХН», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции имени И.В. Мичурина РАСХН», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов РАСХН», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет».

Научно-исследовательской деятельностью на территории Тамбовской области занимаются 1,6 тыс. чел. (по данным 2012 г.), т. е. 15 чел. на 10 тыс. жителей. По общему числу научных работников область занимает 11 место в ЦФО, опережая Орловскую, Липецкую, Смоленскую, Белгородскую области, и

40 место в России. По удельному показателю доли научных работников в населении область также находится в середине списка регионов России.

Учреждения области, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, по специализации можно разделить на две группы: академические институты и ВУЗы, специализирующиеся на агропромышленных технологиях и научно-образовательные центры широкого профиля.

Общий кадровый потенциал научно-образовательного комплекса Тамбова составляет 4,5 тыс. чел. – сотрудников учреждений, в том числе 222 доктора наук, 1024 кандидата наук. Активность научно-исследовательской деятельности в городе можно оценить как среднюю. За последние 4 года учреждениями города было получено 123 патента, сделано 341 изобретение, подготовлено 5,4 тыс. научных публикаций в рецензируемых изданиях. При этом за 4 года было продано только 23 патента и лицензии (5% от общего числа патентов и изобретений).

По состоянию на 2014 г. в регионе работали 16 вузов:

- Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ);
- Тамбовский государственный университет им Г.Р. Державина (ТГУ);
- Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова (ТГМПИ);
- ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»;
- Первый Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»;
- Второй Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств»;

- Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» Тамбовский железнодорожный техникум;
- Тамбовский филиал НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»;
- Тамбовский филиал НОУ ВПО «Российский новый университет»
- Тамбовский филиал НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»;
- Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт»;
- Филиал НОУ ВПО «Московский новый юридический институт»
- Мичуринский филиал АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»;
- Филиал НОУ ВПО «Международный институт экономики и права»;
- Тамбовский филиал НОЧУ ВПО «Академический правовой Институт».

Одним из элементов инновационной инфраструктуры Тамбовской области является технологическая платформа агропродовольственной направленности «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», сотрудничество с которой для предприятий-участников кластера имеет ряд положительных эффектов.

Так, технологическая платформа является уникальной коммуникативной площадкой для взаимодействия органов государственной власти, науки и бизнеса по ключевым направлениям развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, формирования инновационной среды в агропромышленном комплексе. Данная платформа была создана с целью выработки качественно новых подходов к решению вопросов здорового питания и развития агропромышленного комплекса в Тамбовской области. Сокоординаторами платформы являются Мичуринский государственный аграрный университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий и Астраханский государственный университет.

Цели технологической платформы – развитие пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РФ, создание технологического базиса, включающего совокупность «прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования.

С целью отбора наиболее перспективных и актуальных проектов платформа осуществляет экспертные функции. Экспертный совет платформы утвержден в 2013 г. и включает экспертные группы по следующим направлениям: «Сельскохозяйственная продукция»; «Производство пищевых продуктов»; «Аквакультура»; «Продовольственное машиностроение»; «Биохимическое производство»; «Образование». В МичГАУ функционирует рабочая группа «Сельскохозяйственная продукция», осуществляющая экспертизу проектов, соответствующих стратегическому направлению.

В 2013 г. Экспертный совет некоммерческого партнерства рассмотрел 29 инновационных проектов (1 очередь) по направлениям «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Пищевая биотехнология» из следующих регионов: Астраханская область, Калининградская область, Тамбовская область, г. Москва, Воронежская область, Краснодарский край, Тюменская область и других.

Экспертиза проводилась экспертными группами в организациях-сокоординаторах в соответствии со стратегическими направлениями платформы. По итогам экспертной оценки 6 лучших проектов были направлены в Минсельхоз России, где состоялись заседания по рассмотрению предложений техплатформы и были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению проектов.

В 2014 г. Экспертный совет рассмотрел 48 инновационных проектов из 28 регионов России. Тематика представленных проектов охватывает следующие научные направления: «Технология производства функциональных продуктов питания», «Глубокая переработка пищевого сырья», «Технология хранения сельскохозяйственной продукции», «Селекция и размножение растений и животных», «Переработка отходов сельскохозяйственного производства»,

«Пищевой и кормовой белок», «Биопрепараты для растениеводства и животноводства», «Химические реагенты и биологические препараты для сельскохозяйственной биотехнологии», «Биокаталитические процессы», «Производство пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков» и иные.

В рамках заседаний рабочих групп была проведена экспертиза представленных проектов. Проекты, получившие положительное экспертное заключение, по согласованию с авторами и представившими их организациями, будут рекомендованы для участия в научных конкурсах Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, российских научных фондов.

3 проекта стали победителями конкурса федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства образования и науки РФ.

Большое внимание традиционно уделяется разработке и реализации научно-инновационных проектов в сфере производства продукции садоводства. Особого внимания заслуживают следующие:

В 2013 г. был учрежден научно-теоретический журнал «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания», который предлагает опубликовать результаты своих исследований по следующим направлениям: «Сельскохозяйственная продукция»; «Аквакультура»; «Производство пищевых продуктов»; «Производственное машиностроение»; «Биохимическое производство»; «Образование»; «Экономика и управление». Журнал зарегистрирован в базе РИНЦ, завершается работа по включению в специализированную базу AGRIS, осуществляется подготовка документов для включения журнала в перечень ВАК.

В 2014 г. утверждена Стратегическая программа исследований технологической платформы, которая является основным базовым документом, опре-

деляющим стратегию развития и приоритетные научные направления на период до 2020 г.

В МичГАУ функционирует Центр по работе с технологическими платформами, задачами которого являются: координация усилий по разработке и широкому распространению перспективных технологий в рамках деятельности технологических платформ; организационное сопровождение научно-инновационных проектов для участия в конкурсных и грантовых мероприятиях; осуществление коммуникаций с участниками технологических платформ; организация и участие в работе конференций, форумов и других научных мероприятий, связанных с деятельностью технологических платформ.

Сотрудничество предприятий кластера производителей и переработчиков продукции животноводства с технологической платформой «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания» обеспечит повышение их конкурентоспособности.

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов и их структура

Направления расходов по организации деятельности Центра кластерного развития Тамбовской области в 2014 г. представлены в таблице 5.1.

Стратегия финансирования кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области на 2015 г. строится с учетом потребностей его участников в ряде услуг.

Расходы по организации деятельности

Центра кластерного развития Тамбовской области в 2014 г., тыс. руб.

№	Направления расходов	Финансирование			
		Всего (тыс.руб.)	Из средств федераль ного бюджета	Из средств региональ ного бюджета	Внебюдж етные средства
1	Фонд оплаты труда	1069,71	X	1069,71	
2	Начисления на оплату труда	323,05	X	323,05	
3	Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест административно-управленческого персонала	300	X	300	
4	Приобретение оборудования				
5	Приобретение расходных материалов	57,24	X	57,24	
6	Командировки	90	X	90	
7	Услуги связи (за исключением мобильной связи)	70	70		
8	Коммунальные услуги, включая аренду помещений	690	690		
8.1	Коммунальные услуги, включая аренду помещений	690	690		
9	Прочие текущие расходы		X		
10	Оплата услуг сторонних организаций	13170	11240	1160	770
10.1	Оказание маркетинговых услуг участникам кластеров, услуг по брендированию, продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП (25 предприятий МСП)	3025	Ж-1400 Р-1600		25
10.2	Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП. (3 мероприятия по 20 предприятий МСП на каждое)	380	300		80
10.4	Разработка концепций и стратегий развития животноводческого и растениеводческого кластеров	2000	1040	960	
10.5	Проведение информационных кампаний для участников кластеров в средствах массовой информации. Проведение 5ти информационных компаний в региональных средствах массовой информации, специализированных журналах или других средствах массовой информации.	500	500		
10.7	Проведение установочной стратегической сессии	300	300		

№	Направления расходов	Финансирование			
		Всего (тыс.руб.)	Из средств федераль ного бюджета	Из средств региональ ного бюджета	Внебюдж етные средства
10.8	Проведение отчетной стратегической сессии				
10.9	Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП. Проведение 9 вебинаров и круглых столов (участие не менее 10 предприятий МСП на каждое мероприятие)	1080	900		180
10.10	Разработка 10 внутрикластерных проектов по животноводческому и растениеводческому кластерам.	2060	Р-800 Ж-1000	Ж-200	60
10.11	Посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках. Участие членов кластеров в не менее 3 отраслевых выставках («Золотая осень», «АгроРусь», «Продэкспо» и т.п., участие не менее 5 предприятий МСП на каждое мероприятие).	725	300		425
10.12	Организация работ по обеспечению соответствия продукции участников кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (6 предприятий МСП)	3000	Р-2000 Ж-1000		
10.13	Создание интернет ресурса	100	100		
11	Иные расходы (указать)				
	ИТОГО	15770	12000	3000	770

Проведенные опросы и исследования предпочтений предприятий кластера производителей и переработчиков продукции животноводства показали, что создание логотипа и бренд-бука предприятия необходимо 47,2 % опрошенных, создание собственной торговой марки - 63,2%, сертификатов соответствия - 63,4%, представление на Портале ЦКР - 22,7%, проведение маркетинговых исследований - 38,6%, разработки инвестиционного проекта - 61,4%, реклама продукции - 63,6%.

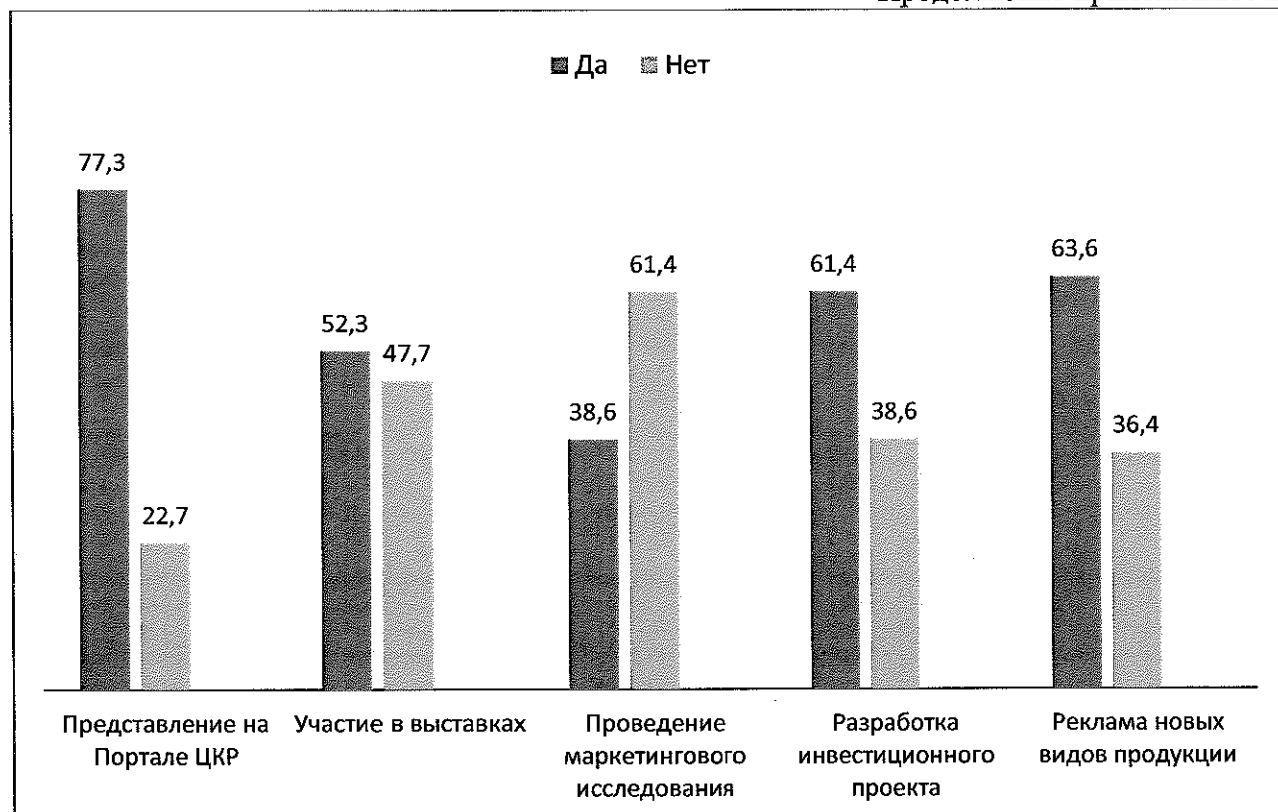


Рис. 5.2а Результаты опроса предприятий-участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства, %

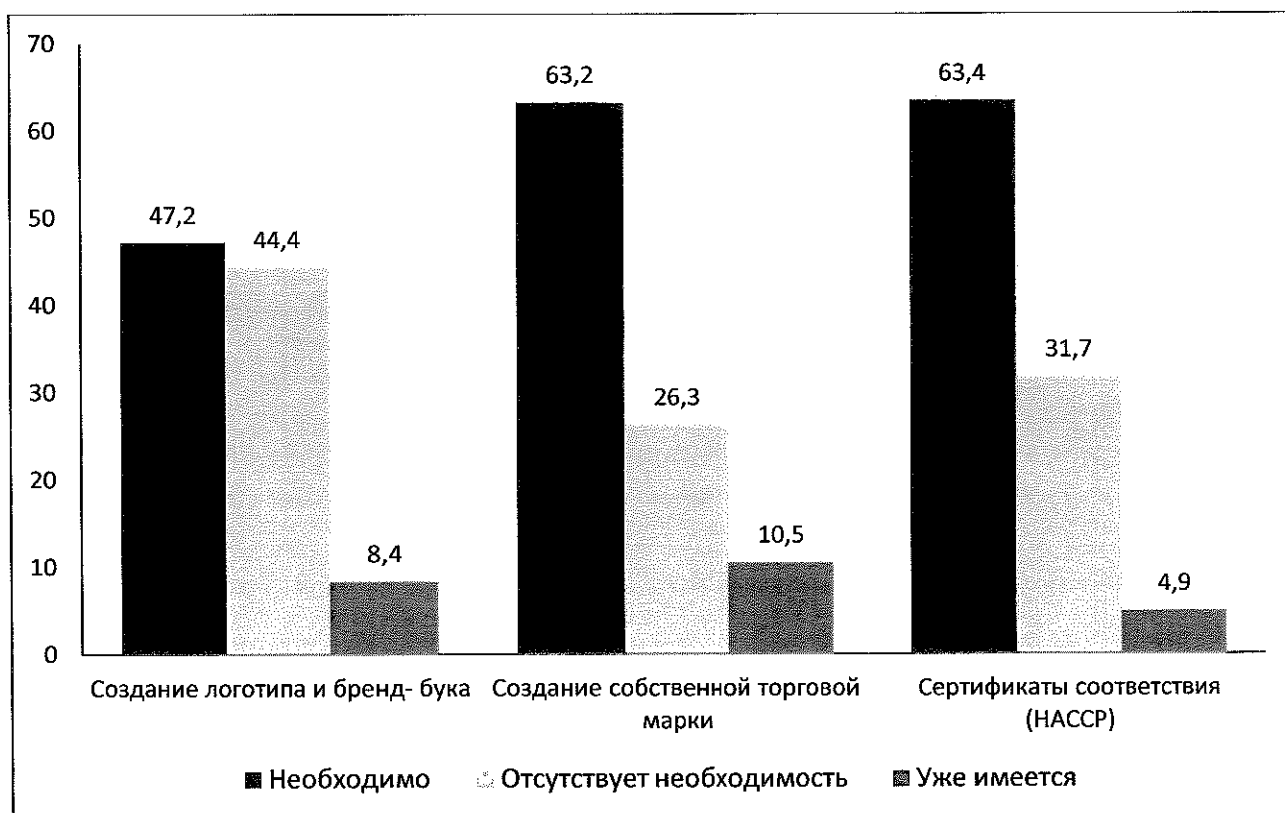


Рис. 5.2б Результаты опроса предприятий-участников кластера производителей и переработчиков продукции животноводства, %

В целом, стратегия финансирования кластера производителей и переработчиков продукции животноводства тамбовской области будет основана на ежегодных мониторингах необходимых услуг для предприятий-участников кластера.

Кроме того, в долгосрочном периоде предполагается повышение уровня самокупаемости проекта Центра кластерного развития Тамбовской области.

5.2. Основные инвесторы в кластере и кластерные проекты

В настоящее время в рамках кластера производителей и переработчиков продукции животноводства Тамбовской области реализуется 7 инвестиционных проектов (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Основные инвесторы в кластере и кластерные проекты

Предприятие	Название инвестиционного проекта
ООО УК «Провиант»	Строительство птицеводческого комплекса
ООО «Агроком-Т»	Строительство племенной молочной козьей фермы с конечной переработкой молока «ПОЗЬМО»
ООО «Уваровский мясоперерабатывающий комбинат»	Строительство комплекса по убою и переработке мяса
ИП Киреев О.А.	Кролиководческая ферма на 10000 голов
ООО «Ионтель»	Развитие молочного производства в ООО «ИОНТЕЛЬ» Тамбовской области
ООО «Хлебное место»	Инновационный логистический комплекс
ООО «РАСК»	Строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 4.400 свиноматок

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для решения комплекса проблем, связанных с развитием кластера производителей и переработчиков продукции животноводства на территории Тамбовской области необходимо реализовать комплекс мер на региональном уровне.

Региональные механизмы государственной поддержки развития кластеров в Тамбовской области:

- предоставление субсидии из бюджета Тамбовской области на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров. Увязка предоставления субсидий с программами развития кластеров;
- выделение Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров. Увязка выделения бюджетных инвестиций с программами развития кластеров;
- обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития кластеров в рамках региональных целевых программ и государственных программ Тамбовской области;
- привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития кластеров;
- стимулирование участия крупных региональных компаний, реализующих программы инновационного развития, в деятельности кластеров. Увязка инвестиционных программ крупных региональных компаний с программами развития кластеров.

1. О предоставлении субсидий из бюджета Тамбовской области на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Субсидии предлагается выделять государственным и муниципальным учреждениям, на территориях которых расположены кластеры, в целях финансирования расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при выполнении мероприятий в рамках поддержки реализации программ развития данных кластеров, по следующим основным направлениям:

- развитие транспортной, энергетической, инженерной, инфраструктуры; развитие жилищной и социальной инфраструктуры, включая материально-техническую базу здравоохранения, культуры и спорта;
- развитие инновационной и образовательной инфраструктуры, выполнение работ и проектов в сфере исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров;
- реализация других мероприятий в целях повышения конкурентоспособности организаций-участников кластера и повышения качества жизни на территории базирования кластера.

Ежегодный размер субсидии предлагается определять на основе результатов оценки целесообразности реализации проектов, содержащихся в заявке на предоставление субсидии и в программе развития кластера, с учетом ожидаемых социально-экономических эффектов.

2. О выделении Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Выделение Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров возможно двумя путями:

- бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, регулируемые статьей 79 Бюджетного кодекса РФ;
- бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, регулируемые статьей 80 Бюджетного кодекса РФ.

В настоящее время единственным практическим механизмом участия Тамбовской области в инвестиционной деятельности в качестве инвестора является первый путь.

Также целесообразно рассмотреть возможность оказания государственной поддержки кластерных инициатив в форме бюджетных инвестиций в негосударственные предприятия, данный путь фактически является более эффек-

тивным механизмом участия государства в проектах на основе государственно-частного партнерства.

Такой механизм упрощает включение в проект частных инвестиций, закрепляет контроль за имущественным комплексом после строительства объекта (в отличие от варианта предоставления субсидий), защищает интересы частного инвестора и Тамбовской области рыночными механизмами.

3. О корректировке действующих и проектов разрабатываемых региональных целевых программ и государственных программ Тамбовской области с учетом приоритетов деятельности кластеров.

Необходимо увязать действующие и разрабатываемые региональные целевые программы и государственные программы Тамбовской области с программами действующих и формируемых территориальных кластеров:

- Программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009-2015 годы;
- Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы;
- Программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы»;
- Программу «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области на 2009-2012 годы»;
- Программу «Социальное развитие села до 2013 года»;
- Программу «Развитие туризма в Тамбовской области на 2011-2015 годы»;
- Программу «Развитие промышленности Тамбовской области на 2011-2013 годы»;
- Программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»;

- Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области на 2012-2014 годы»;
- Комплексную региональную программу развития конкуренции в Тамбовской области на 2010-2012 годы;
- Комплексную программу развития профессионального образования Тамбовской области на 2011-2015 годы.

При этом на основе программ развития территориальных кластеров Тамбовской областью должны быть подготовлены предложения по включению ряда проектов в состав разрабатываемых федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации, а также действующих федеральных целевых программ в целях обеспечения развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры, финансирования исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности.

4. О привлечении государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров Тамбовской области.

В целях привлечения государственных институтов развития к реализации программ развития кластеров в Тамбовской области необходимо выйти с инициативой к Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российскому фонду технологического развития, ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Российскому фонду технологического развития, Фонду развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонду инфраструктурных и образовательных программ, обеспечить реализацию следующих форм поддержки реализации программ развития кластеров на территории Тамбовской области:

- заключение, в случае целесообразности, соглашений с Тамбовской областью или соответствующими муниципальными образованиями или органами управления кластеров о реализации совместных проектов по содействию развитию инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирова-

ния, включая мероприятия по поддержке проведения исследовательских работ и коммерциализации технологий, развитию инновационной инфраструктуры;

- содействие выводу продукции компаний, входящих в состав кластеров, на внутренний и внешний рынки;
- привлечение российских и зарубежных инвесторов к участию в реализации проектов, базирующихся в кластерах;
- разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации, в том числе совместно с образовательными организациями, расположенными на территориях базирования кластеров.

5. О стимулировании участия крупных региональных компаний, реализующих программы инновационного развития, в деятельности кластеров

В целях стимулирования спроса крупных региональных компаний, реализующих программы инновационного развития, необходимо обеспечить разработку плана (предложений) по участию в деятельности инновационных территориальных кластеров, а также обеспечить рассмотрение возможности корректировки инвестиционных программ указанных компаний в целях содействия развитию территориальных кластеров.

На 2015 год в рамках Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы на 2015 год определены следующие меры государственной поддержки, направленные на развитие животноводства.

ВЦП «Региональная экономически значимая программа создания и развития молочного кластера в Тамбовской области»:

- субсидирование затрат на приобретение лабораторного оборудования по определению качества молочной продукции;
- субсидирование затрат на приобретение оборудования для пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота;

- субсидирование затрат на приобретение программного обеспечения по племенному животноводству;
- субсидирование затрат на приобретение оборудования для молокоперерабатывающих предприятий;
- субсидирование затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота.

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

- субсидирование строительства, реконструкции и модернизации комплексов и ферм крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота (в том числе приобретение технологического оборудования, кормозаготовительной техники, машин и материалов) по производству молока и направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на базе современных технологических решений;
- субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (70 руб. за 1 кг живого веса);
- субсидии на приобретение семени племенных быков – производителей (90 руб. за 1 дозу);
- субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- субсидии на приобретение племенного суточного молодняка птицы яичного направления (15 руб. за 1 голову);
- субсидии на развитие коневодства (на содержание поголовья племенных лошадей, включая молодняк) организациям АПК, независимо от их организационно-правовой формы, имеющим не менее 100 голов лошадей (3500 руб. на 1 голову в месяц);
- субсидии на возмещение части затрат за реализованную товарную рыбу в пределах области (карп, толстолобик, белый амур, щука) - 10 руб. за 1 кг.

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области»:

субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по системе «корова-теленки» (4000 руб. в год за корову);

субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (70 руб. за 1 кг живого веса).

ВЦП «Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области» на 2014-2016 годы и ВЦП «Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы:

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение белково-витаминных кормов, включая жмых, шрот, мясокостную и рыбную муку, витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования.

ВЦП «Региональная экономически значимая программа развития первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области» на 2014-2016 годы:

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на строительство новых мощностей по убою, первичной и глубокой переработке мяса сельскохозяйственных животных, включая приобретение оборудования и модульных боен;

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организаци-

ям АПК на возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования для пунктов по убою скота.

В рамках региональной экономически значимой программы «Развитие первичной переработки свинины с учетом производства с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2013-2015 годы» введена площадка по убою свиней на 1,8 тыс. тонн мяса свинины в Знаменском р-не, продолжается строительство убойного производства на 1 млн 600 голов поголовья свиней в Тамбовском районе.

На проведение строительно-монтажных работ, приобретение технологического оборудования для строящихся комплексов и ферм по молочному производству профинансировано 39,2 млн. руб. Строительством занимались два предприятия: ООО «Суворово» и ЗАО АК «Тамбовский».

Также средства были направлены на приобретение кормозаготовительной техники: ООО «Суворово»; СХПК «Вирятинский»; ЗАО «АК Тамбовский»; ФГУППЗ «Пригородный»; ООО «Золотая нива»; СПК им. Димитрова; ООО «АФ Жупиков»; КФХ Фаразян; СПК «Подъем»; АФ «Шереметьево»; СПК «Родина»; КФХ Глотов; КФХ Грициенко; ФГУП уч-з «Комсомолец»; СХПК «Родина»; СПК «Борец»; СПК «Комсомолец»; КФХ Алтухов. В настоящее время завершается строительство комплекса по убою свиней и производству субпродуктов в Тамбовском районе обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовский бекон», производственной мощностью 180,0 тыс. тонн свинины в год, ввод объекта запланирован во втором квартале 2015 г.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области» планируется довести в 2015 г. количество плодотворно осемененных телок до 1800 гол. на сумму 0,81 млн.руб.); субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка КРС молочных пород, на содержание

молодняка КРС молочных пород. Проводятся работы по оформлению документов на строительство центра в Бондарском районе ООО «Суворово», ООО «Молочные технологии» на 2650 голов.

Значительную роль в поддержке малого предпринимательства играет организация кооперативного движения. По состоянию на январь 2015 г. на территории Тамбовской области зарегистрирован 51 сельскохозяйственный кооператив, в том числе: кредитных - 8, снабженческо-сбытовых - 38, перерабатывающих - 2 и 2 - обслуживающих, 1 - снабженческо-сбытовой кооператив второго уровня. Удельный вес работающих кооперативов 1 уровня составляет 77,1%(оценка), 2 уровня - 0%.

В 2014 г. оказана поддержка 10 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В целях выполнения показателей подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2014 г. проводилась работа по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров и проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В этой связи постановлениями администрации области от 25.02.2014 № 213, от 01.04.2014 № 364, от 06.06.2014 №624, от 15.07.2014 №763 были внесены изменения в приложения к постановлению администрации области от 26.03.2013 № 285 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи и Порядка проведения конкурсного отбора проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».

Проведены процедуры конкурсных отборов на получение грантов начинающими фермерами и на развитие семейных животноводческих ферм. Конкурсной комиссией были рассмотрено 67 заявок начинающих фермеров и 12

заявок по развитию семейных животноводческих ферм. По итогам заседаний конкурсной комиссии (протоколы от 10.06.2014 №13, от 12.08.2014 №14, от 18.09.2014 №15, от 25.11.2014 №16) 36 начинающих фермеров получили гранты на развитие собственного дела и 8 глав КФХ получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм. По мероприятию оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 2014 г. специалистами управления сельского хозяйства области с привлечением представителей органов местного самоуправления была проведена работа по доведению информации о данном виде государственной поддержки до потенциальных получателей.

С 2008 г. в соответствии со Стратегией национальной безопасности, Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, реализуется Программа развития АПК Тамбовской области. Отличительная черта Программы - внедрение системного подхода к развитию АПК области и обеспечение устойчивого развития сельских территорий путем создания инфраструктурных условий реализации инвестиционных проектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в том числе, за счет реализации пилотного проекта «Повышение энергоэффективности экономики – ключевой фактор развития агропромышленного комплекса региона». За период реализации Программы с 2013 по 2017 гг. в области будет создано более 4000 высокопроизводительных рабочих мест со среднемесячной заработной платой более 30000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции животноводства
Тамбовской области

Перечень предприятий участников кластера производителей и
переработчиков продукции животноводства

Название	Основная сфера деятельности
1	2
1. ООО «ИОНТЕЛЬ»	Разведение крупного рогатого скота
2. ИП Глава КФХ Березов Федор Авилович	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
3. ИП Глава КФХ Михин Михаил Иванович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
4. ИП Глава КФХ Честных Евгений Иванович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
5. ООО «Агроком-Т»	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
6. ООО «Дан-Инвест»	Предоставление прочих видов услуг
7. ООО «Уваровский мясоперерабатывающий комбинат»	Производство мяса
8. ООО «Бондарский сыродельный завод»	Переработка молока и производство сыра
9. ООО «НаноБиоТех»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
10. ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»	Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий (Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, Производство прочих пищевых продуктов, Производство пищевых продуктов, включая напитки, Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака)
11. ООО «Агрофермент»	Предоставление прочих видов услуг
12. ООО «Пласт-премиум плос»	Рыболовство
13. ИП Глава КФХ Дюжев Федор Егорович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
14. ЗАО Маслодельный завод «Моршанский»	Производство обработанного жидкого молока. Производство сыра. Розничная торговля пищевыми маслами и жирами.
15. ИП Глава КФХ Калинин Евгений Александрович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
16. ИП Глава КФХ Алтухов Ю.А.	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
17. ИП Глава КФХ Дубовицкий А.А.	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота

Продолжение приложения № 1
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции животноводства
Тамбовской области

1	2
18. ИП Глава КФХ Лунгрин Владимир Александрович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
19. ИП Глава КФХ Дворянков А.А.	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
20. ИП Глава КФХ Шапурин Вячеслав Иванович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
21. ИП Глава КФХ Воропаев Александр Владимирович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
22. Глава КФХ Мерзляков Олег Алексеевич	Разведение сельскохозяйственной птицы.
23. ИП Глава КФХ Перепелкина Людмила Александровна	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
24. ИП Глава КФХ Морозов Николай Александрович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
25. ИП Глава КФХ Харин Владимир Михайлович	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
26. ООО «Уваровский маслозавод-Элеватор»	Производство неочищенных масел и жиров
27. ООО «Дарья»	Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
28. ООО «Молочные технологии»	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
29. ООО «БизнесИнвент»	Предоставление прочих видов услуг
30. ИП Глава КФХ Солуданов Ю.В.	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
31. ОАО «Орбита»	Производство сыра
32. ООО «Союз-К»	Предоставление прочих видов услуг
33. ФГУПЗ «Орловский»	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
34. ИП Киреев О.А.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
35. ИП Санталова Т.С.	Розничная торговля продуктами питания
36. ООО «Чистая энергия»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
37. ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс»	Разведение свиней
38. ИП Глава КФХ Нестеров А.М.	Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
39. ООО УК «Провиант»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
40. ООО «Маслозавод «Дружба»	Переработка молока и производство сыра
41. ОАО «АГРО»	Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки

Продолжение приложения № 1
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции животноводства
Тамбовской области

1	2
42. ООО "Комбикорм АГРО"	Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах
43. ООО «Силуэт»	
44. ИП глава КФХ Сахно В.Н.	
45. СПСК "Кооператор"	Производство продуктов из мяса и мяса птицы
46. ПСПК "Молпродукт Сосновский"	Производство молочных продуктов
47. ИП глава КФХ Секлетина Елена Андреевна	Оптовая торговля мясом и мясом птицы
48. ИП глава КФХ Муравьева Татьяна Ивановна	Разведение крупного рогатого скота
49. ИП глава КФХ Праслов Сергей Алексеевич	Разведение крупного рогатого скота
50. Колхоз- племенной завод им.Ленина	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
51. СПСК "Единство"	Розничная торговля молочными продуктами
52. ИП Шагайденко В.В.	Рыболовство
53. ИП глава КФХ Нестеров А.М.	Разведение крупного рогатого скота
54. ИП глава КФХ Тумасьев А.В.	Животноводство
55. ИП глава КФХ Забабурин Ю.Я.	Животноводство
56. ИП глава КФХ Турапин С.В.	Выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур
57. ИП глава КФХ Милованова Т.М.	Разведение крупного рогатого скота
58. ИП глава КФХ Озмяян Э.С.	Разведение крупного рогатого скота
59. ИП глава КФХ Простоквашин А.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы
60. ИП глава КФХ Старостин Ю.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
61. ИП глава КФХ Улинец И.И.	Растениеводство в сочетании с животноводством

Продолжение приложения № 1
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции животноводства
Тамбовской области

1	2
63. ИП глава КФХ Попова В.Н.	Разведение сельскохозяйственной птицы
64. ИП глава КФХ Мерзляков О.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы
65. ИП глава КФХ Бондарева И.В.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
66. ИП глава КФХ Боровков Ю.Н.	Разведение крупного рогатого скота
67. ООО «Студенческое кадровое агентство»	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
68. ИП глава КФХ Зимарина Л.В.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
69. ИП глава КФХ Молодцова Т.Б.	Разведение крупного рогатого скота
70. ИП глава КФХ Веклич А.М.	Предоставление услуг в области животноводства
71. ИП глава КФХ Попов Ю.А.	Разведение крупного рогатого скота
72. ИП глава КФХ Мякишева С.С.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
73. ИП глава КФХ Константинова И.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы
74. ИП глава КФХ Стариков Г.А.	Разведение крупного рогатого скота
75. ИП глава КФХ Багдасарян А.Н.	Разведение сельскохозяйственной птицы
76. ИП глава КФХ Иванова О.В.	Разведение крупного рогатого скота
77. ИП глава КФХ Русин Н.Н.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
78. ИП Прохоренко А.С.	Разведение прочих животных
79. ИП глава КФХ Сайкин С.В.	Разведение крупного рогатого скота
80. ИП глава КФХ Гречкина Н.В.	Разведение крупного рогатого скота
81. ИП глава КФХ Путинцев В.В.	Разведение сельскохозяйственной птицы
82. ФГБОУ ВПО «МичГАУ»	Специфическое, единственное в своем роде высшее учебное заведение в России. Его главной особенностью является наличие комплекса специальностей и специализаций, охватывающего всю систему агропромышленного комплекса целиком.

Продолжение приложения № 1
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции животноводства
Тамбовской области

1	2
83. ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р. Державина	Миссия университета заключается в создании системы подготовки высококвалифицированных специалистов на основе внедрения новых механизмов управления университетом и взаимодействия с регионом, а также интеграции образования, науки и инноваций для обеспечения эффективной конкурентоспособности на рынке образовательных, исследовательских и инновационных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

Обобщенная анкета кластера

№	Необходимая информация	Данные
1	Название кластера и географическое положение	Кластер производителей и переработчиков продукции животноводства, Россия, Тамбовская область
2	Специализация кластера	Формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности производителей и переработчиков продукции животноводства и повышения уровня экономической эффективности их функционирования.
3	Инициатор проекта	Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества.
4	Краткое описание проекта:	Проект направлен на формирование и развитие территориально - отраслевого кластера животноводства Тамбовской области. Животноводческий кластер является наиболее эффективной формой интеграции учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, инвесторов и производителей предприятий.
5	Основные участники:	Перечень участников:
5.1.	Управляющая компания кластера (если имеется):	Количество: -
5.2.	Якорные компании:	Количество: -
5.3.	МСП:	Разведение крупного рогатого скота
		Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
		Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
		Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные
		ООО «Агроком-Т» Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
		ООО «Дан-Инвест» Предоставление прочих видов услуг
		ООО «Уваровский мясоперерабатывающий комбинат» Производство мяса
		ООО «Бондарский сыродельный завод» Переработка молока и производство сыра
		ООО «НаноБиоТех» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
		ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий (производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, прочих пищевых продуктов, включая напитки, и табака)
		ООО «Агрофермент» Предоставление прочих видов услуг
		ООО «Пласт-премиум плюс» Рыболовство
		ИП Глава КФХ Дюжев Федор Егорович Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
		ЗАО Маслодельный завод «Моршанский» Производство обработанного жидкого молока. Производство сыра. Розничная торговля пищевыми маслами и жирами.
		ИП Глава КФХ Калинин Евгений Александрович Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные
		<div data-bbox="338 483 373 1059">ИП Глава КФХ Алтухов Ю.А.</div> <div data-bbox="338 156 373 483">скота</div> <div data-bbox="373 156 407 1059">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="407 483 442 1059">ИП Глава КФХ Дубовицкий А.А.</div> <div data-bbox="407 156 442 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="442 483 476 1059">ИП Глава КФХ Лунгин Владимир Александрович</div> <div data-bbox="442 156 476 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="476 483 511 1059">ИП Глава КФХ Дворянков А.А.</div> <div data-bbox="476 156 511 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="511 483 545 1059">ИП Глава КФХ Шалурун Вячеслав Иванович</div> <div data-bbox="511 156 545 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="545 483 580 1059">ИП Глава КФХ Воропаев Александр Владимирович</div> <div data-bbox="545 156 580 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="580 483 614 1059">Глава КФХ Мерзляков Олег Алексеевич</div> <div data-bbox="580 156 614 483">Разведение сельскохозяйственной птицы</div>
		<div data-bbox="614 483 649 1059">ИП Глава КФХ Перепелкина Людмила Александровна</div> <div data-bbox="614 156 649 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="649 483 683 1059">ИП Глава КФХ Морозов Николай Александрович</div> <div data-bbox="649 156 683 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="683 483 718 1059">ИП Глава КФХ Харин Владимир Михайлович</div> <div data-bbox="683 156 718 483">Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота</div>
		<div data-bbox="718 483 752 1059">ООО «Уваровский маслозавод-Элеватор»</div> <div data-bbox="718 156 752 483">Производство неочищенных масел и жиров</div>
		<div data-bbox="752 483 787 1059">ООО «Дарья»</div> <div data-bbox="752 156 787 483">Производство сухих</div>

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные
		хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
		ООО «Молочные технологии» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
		ООО «БизнесИнвент» Предоставление прочих видов услуг
		ИП Глава КФХ Солуданов Ю.В. Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
		ОАО «Орбита» Производство сыра
		ООО «Союз-К» Предоставление прочих видов услуг
		ФГУПЗ «Орловский» Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
		ИП Киреев О.А. Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
		ИП Санталова Т.С. Розничная торговля продуктами питания
		ООО «Чистая энергия» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
		ООО «Расказовский свиноводческий комплекс» Разведение свиней
		ИП Глава КФХ Нестеров А.М. Разведение мясного и молочного крупного рогатого скота
		ООО УК «Провиант» Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		ООО «Маслозавод «Дружба» Производство сыра

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные
		<p>ОАО «АГРО»</p> <p>Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки</p> <p>ООО «Комбикорм АГРО»</p> <p>Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах</p> <p>ООО «Силуэт»</p> <p>Производство готовых текстильных изделий</p> <p>ИП глава КФХ Сахно В.Н.</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>СПСК «Кооператор»</p> <p>Производство продуктов из мяса и мяса птицы</p> <p>ПСПК «Молпродукт Сосновский»</p> <p>Производство молочных продуктов</p> <p>ИП глава КФХ Секлетина Елена Андреевна</p> <p>Оптовая торговля мясом и мясом птицы</p> <p>ИП глава КФХ Муравьева Татьяна Ивановна</p> <p>Разведение крупного рогатого скота</p> <p>ИП глава КФХ Праслов Сергей Алексеевич</p> <p>Разведение крупного рогатого скота</p> <p>Колхоз- племенной завод им. Ленина</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>СПСК «Единство»</p> <p>Розничная торговля молочными продуктами</p> <p>ИП Шагайденко В.В.</p> <p>Рыболовство</p> <p>ИП глава КФХ Нестеров А.М.</p> <p>Разведение крупного рогатого скота</p> <p>ИП глава КФХ Тумасьев А.В.</p> <p>Животноводство</p> <p>ИП глава КФХ Забабурин Ю.Я.</p> <p>Животноводство</p>

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные																												
		<table><tr><td>Консалтинговое агентство «БизнесСтратегия»</td><td>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Турапин С.В.</td><td>Выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Милованова Т.М.</td><td>Разведение крупного рогатого скота</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Озмаян Э.С.</td><td>Разведение крупного рогатого скота</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Простоквашиной А.А.</td><td>Разведение сельскохозяйственной птицы</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Старостин Ю.А.</td><td>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Улинец И.И.</td><td>Растениеводство в сочетании с животноводством</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Маторин С.А.</td><td>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Попова В.Н.</td><td>Разведение сельскохозяйственной птицы</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Мерзляков О.А.</td><td>Разведение сельскохозяйственной птицы</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Бондарева И.В.</td><td>Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы</td></tr><tr><td>ИП глава КФХ Боровков Ю.Н.</td><td>Разведение крупного рогатого скота</td></tr><tr><td>ИП Гордничев А.С.</td><td>Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием</td></tr><tr><td>ООО «Студенческое кадровое агентство»</td><td>Научные исследования и разработки в области</td></tr></table>	Консалтинговое агентство «БизнесСтратегия»	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием	ИП глава КФХ Турапин С.В.	Выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур	ИП глава КФХ Милованова Т.М.	Разведение крупного рогатого скота	ИП глава КФХ Озмаян Э.С.	Разведение крупного рогатого скота	ИП глава КФХ Простоквашиной А.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы	ИП глава КФХ Старостин Ю.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	ИП глава КФХ Улинец И.И.	Растениеводство в сочетании с животноводством	ИП глава КФХ Маторин С.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	ИП глава КФХ Попова В.Н.	Разведение сельскохозяйственной птицы	ИП глава КФХ Мерзляков О.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы	ИП глава КФХ Бондарева И.В.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы	ИП глава КФХ Боровков Ю.Н.	Разведение крупного рогатого скота	ИП Гордничев А.С.	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием	ООО «Студенческое кадровое агентство»	Научные исследования и разработки в области
Консалтинговое агентство «БизнесСтратегия»	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием																													
ИП глава КФХ Турапин С.В.	Выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур																													
ИП глава КФХ Милованова Т.М.	Разведение крупного рогатого скота																													
ИП глава КФХ Озмаян Э.С.	Разведение крупного рогатого скота																													
ИП глава КФХ Простоквашиной А.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы																													
ИП глава КФХ Старостин Ю.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур																													
ИП глава КФХ Улинец И.И.	Растениеводство в сочетании с животноводством																													
ИП глава КФХ Маторин С.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур																													
ИП глава КФХ Попова В.Н.	Разведение сельскохозяйственной птицы																													
ИП глава КФХ Мерзляков О.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы																													
ИП глава КФХ Бондарева И.В.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы																													
ИП глава КФХ Боровков Ю.Н.	Разведение крупного рогатого скота																													
ИП Гордничев А.С.	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием																													
ООО «Студенческое кадровое агентство»	Научные исследования и разработки в области																													

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные	общественных и гуманитарных наук
		ИП глава КФХ Зимарина Л.В.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		ИП глава КФХ Молодцова Т.Б.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Веклич А.М.	Предоставление услуг в области животноводства
		ИП глава КФХ Попов Ю.А.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Мякишева С.С.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
		ИП глава КФХ Константинова И.А.	Разведение сельскохозяйственной птицы
		ИП глава КФХ Стариков Г.А.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Багдасарян А.Н.	Разведение сельскохозяйственной птицы
		ИП глава КФХ Иванова О.В.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Русин Н.Н.	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
		ИП Прохоренко А.С.	Разведение прочих животных
		ИП глава КФХ Сайкин С.В.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Гречкина Н.В.	Разведение крупного рогатого скота
		ИП глава КФХ Путинцев В.В.	Разведение сельскохозяйственной птицы
5.4.	НИИ:	-	-
5.5.	Образовательные учреждения:	2	ФГБОУ ВПО «МичГАУ» ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Г.Р. Державина»

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные	
5.6.	Иностранные компании и пр.:	-	-
6	Экономические предпосылки:		
6.1.	Близость необходимых природных ресурсов:	В регионе имеется вся необходимая база для развития животноводческого кластера: земельный фонд, более 3,4 млн. га, из них 78,9% сельскохозяйственные угодья, 87% черноземные почвы; минерально-сырьевые ресурсы, 12 видов полезных ископаемых; водные ресурсы.	
6.2.	Наличие (потенциал) квалифицированных кадров:		
6.3.	Наличие инновационных разработок:	В регионе имеется: 24 научных учреждения, в их числе 3 научно-исследовательских сектора вузов области; 16 высших учебных заведений (из них 3 университета), где обучается около 36 тысяч студентов; 28 учреждений среднего и начального профессионального образования, где обучаются свыше 25 тысяч человек.	
6.4.	Наличие инновационной инфраструктуры:	Инновационные разработки в области животноводства ведутся в Мичуринском государственном аграрном университете (МичГАУ).	
6.5.	Наличие производственной инфраструктуры:	В регионе действуют 3 бизнес – инкубатора (Тамбовский инновационный бизнес- инкубатор, бизнес- инкубатор «Инноватика», бизнес- инкубатор ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», 4 моногорода (пгт. Дмитриевка, пгт. Знаменка, г. Жердевка, г. Кирсанов), 1 наукоград (г. Мичуринск), 1 технопарк («Мичуринский»), 1 Технологическая платформа («Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания»).	
7	Описание цепочки добавленной стоимости, формируемой в рамках кластера (по основным видам продукции):	В регионе имеется вся необходимая инфраструктура: инженерная инфраструктура, хозяйственно - административный центр, лабораторные, опытно- конструкторские, офисные помещения. 1. Производство мяса и молока КРС – предприятия молокопереработки, предприятия мясопереработки - сыровые сети- торговые предприятия. 2. Производство мяса и молока КРС – сыровые сети- торговые предприятия. 3. Производители мяса и молока МРС - предприятия молокопереработки, предприятия мясопереработки - сыровые сети- торговые предприятия. 4. Производство мяса и молока МРС – сыровые сети- торговые предприятия. 5. Производство мяса птицы- предприятия мясопереработки- сыровые сети, торговые предприятия 6. Производство мяса птицы - сыровые сети, торговые предприятия 7. Производство свинины - предприятия мясопереработки- сыровые сети,	

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные		
		торговые предприятия		
8	Наличие заинтересованных инвесторов: банков, институтов развития, частных лиц и др. (перечислить, если имеются):	8. Производство свинины - сбытовые сети, торговые предприятия Банки: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк». Институты развития: ОАО «Корпорация развития Тамбовской области», Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор, Бизнес Инкубатор «ИННОВАТИКА», Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области.		
9	Меры поддержки, необходимые для развития кластера (в т.ч. государственные):	Комментарий		
9.1.	Меры поддержки территориальных кластеров в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию;	Информационное обеспечение предприятий, маркетинговые исследования, разработка проектов, инвестирование института экспорта, формирование института экспорта, брендирование.		
9.2	Осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе с исполнительной и законодательной ветвями власти в рамках реализации проектов и программ кластера.	Взаимодействие Центра кластерного развития с инфраструктурой поддержки МСП: Управление сельского хозяйства; Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества Тамбовской области; Управление по развитию промышленности и предпринимательства. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»; ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»; Тамбовское областное государственное		
		Объем в денежном выражении, млн. руб.		
		9,1		
		Период действия меры в соответствии с планом создания кластера		
		Август- декабрь		

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные	
		<p>унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;</p> <p>Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»;</p> <p>Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.</p>	
9.3	Поддержка экспортных программ предприятий, входящих в кластер.	<p>Организация работ по обеспечению соответствия продукции участников кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов).</p>	3,0 Август- декабрь
9.4	Программы симулирования спроса на инновационную продукцию	<p>Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП.</p> <p>Посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках.</p> <p>Проведение круглых столов, семинаров.</p>	3,0 0,3 0,9 Август- декабрь
10	Основные риски реализации проекта:	<p>Факторы, сдерживающие развитие проекта: повышение уровня конкуренции; риск неполучения инвестиций; недостаточная освещенность программ по поддержке МСП со стороны государства; низкие кооперационные способности участников кластеров</p>	
11	Имеющиеся документы:	Выбрать из списка:	
11.1.	Соглашение / Меморандум между участниками кластера о его создании и развитии, подписанное участниками кластера и органами региональной и	Соглашение	

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера
производителей и переработчиков продукции
животноводства Тамбовской области

№	Необходимая информация	Данные		
		Имеется	Наименование проекта	Источник инвестиций
11.2.	Концепция развития кластера, согласованная органами региональной и местной власти и участниками кластера:			
11.3.	Технико-экономическое обоснование либо бизнес-план инвестиционных проектов кластера:		Развитие молочного ООО «ИОНТЕЛЪ» в Тамбовской области	80% доля заемных средств 20% доля собственных средств
			Строительство племенной молочной козлей фермы с конечной переработкой молока «ПОЗЬМО»	80,01% доля заемных средств 19,99% доля собственных средств
			Строительство комплекса по убою и переработке мяса	20,32% доля заемных средств 79,68% доля собственных средств
			Кролиководческая ферма на 10000 голов	79,95% доля заемных средств 20,05% доля собственных средств
			Строительство птицеводческого комплекса	80% доля заемных средств 20% доля собственных средств
			«Строительство свиноводческого полного цикла на 4.400 свиноматок»	62,43% доля заемных средств 37,57% доля собственных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации области

от 13.04.2015 № 745

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Стратегическая цель развития кластера

Цель функционирования кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области – формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности производителей и переработчиков продукции растениеводства и повышения уровня экономической эффективности их функционирования.

1.2. Задачи, направленные на достижение цели развития кластера

Стратегические задачи, направленные на развитие кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области:

- стимулирование сбыта продукции участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства (участие в выставках, создание специализированного информационного портала кластера, рекламные мероприятия и т.д.);

- внедрение передовых технологий на предприятиях участниках кластера (ресурсосберегающие технологии, технологии переработки и утилизации отходов);
- создание новых видов продукции при использовании достижений участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области;
- формирование и продвижение брендов предприятий участников кластера;
- формирование и развитие кадрового потенциала участников кластера для решения проблем нехватки персонала;
- формирование единой стратегии развития участников «Растениеводческого» кластера, согласование приоритетов развития участников кластера (непосредственное взаимодействие, форсайт сессии и т.д.) и т.д.

1.3. Социально-экономические эффекты развития кластера в состоянии после реализации стратегии кластера

Социально-экономические эффекты функционирования кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области:

- развитие потенциала предприятий, участников кластера;
- рост объемов производства предприятий входящих в кластер;
- повышение уровня занятости сельского населения в районах;
- улучшение инфраструктурного обеспечения населенных пунктов в сельской местности;
- реализация конкурентных преимуществ региона по производству продуктов питания, связанных с географическим расположением, климатом, обширными зонами агропромышленного производства региона;
- повышение инвестиционной привлекательности участников кластера;
- рост доходов регионального бюджета.

РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта кластера

Растениеводство обеспечивает большую часть (70 %) потребляемого современным миром продовольствия. Ведущей отраслью земледелия, основой всего сельскохозяйственного мирового производства и международной торговли является выращивание зерновых культур — пшеницы, риса, кукурузы, ячменя, овса и ржи. Их посевы занимают 1/2 пашни мира, а в отдельных странах — еще больше (например, в Японии 96 %).

Анализ рынка зерновых культур.

К началу марта 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 26,1 млн. тонн зерна, что на 3,5 млн. тонн, или на 15,1%, больше, чем на 1 марта 2014 г. В частности, запасы зерна в сельскохозяйственных организациях выросли на 9,9% по сравнению с прошлогодним показателем, до 14,6 млн. тонн, а в заготовительных и перерабатывающих организациях - на 22,4%, до 11,5 млн. тонн.

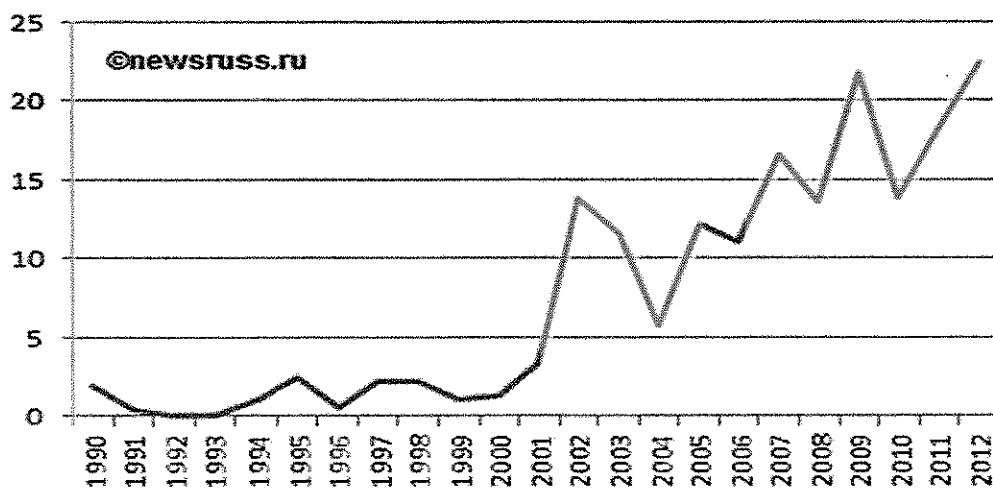


Рис. 2.1. Экспорт зерна из России (1990-2012 гг.), млн. тонн

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях на начало марта составили 7,226 млн. тонн, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Из этого объема 5,418 млн. тонн были пригодны на продовольственные цели. Запасы ржи увеличились на 8,4% - до 639 тыс. тонн. В том числе запасы продовольственной ржи выросли на 9,9% - до 522 тыс. тонн. Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях выросли на 59,9% и составили 1,827 млн. тонн, кукурузы - на 24,9%, до 1,355 млн. тонн. При этом запасы риса снизились на 12,1%, до 78 тыс. тонн, гречихи сократились на 37,3%, до 43 тыс. тонн, овса - на 15,1%, до 146 тыс. тонн, проса - на 25%, до 13 тыс. тонн. Запасы прочих зерновых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях выросли на 33,8% - до 123 тыс. тонн.

Россия экспортирует 28 млн. тонн зерна в 2014-2015 г., что ниже среднего прогноза Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) (27,5-30 млн. тонн) и прогноза Министерства экономического развития (Минэкономразвития) (32 млн. тонн зерна)¹.

Основными рынками сбыта российского зерна являются такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Италия, Испания, Израиль, Тунис, Марокко, Греция и Египет. Основным потребителем российской продовольственной пшеницы является Южная Европа, в частности, Италия. Фуражные культуры импортируются, в основном, в страны Ближнего Востока и африканского континента. Качественное российское зерно конкурирует по цене с зерном европейского и американского происхождения: разница цен составляет от 14 до 40%.

Направления экспорта зерна по культурам и по странам.

1. Пшеница продовольственная – 3 класс. Италия.
2. Пшеница продовольственная – 4 класс. Италия.
3. Пшеница фуражная – Израиль, Египет, Алжир, Греция, Марокко.
4. Ячмень фуражный – Израиль, Египет, Сирия, Ливия, Тунис.

¹ Правительство России ввело с 1 февраля 2015 г. экспортную пошлину на пшеницу, чтобы снизить привлекательность вывоза из России зерна и стабилизировать цены на муку и хлеб. В 2013-2014 сельскохозяйственном г. Россия экспортировала 25,2 млн. тонн зерна.

5. Подсолнечник – Италии.

Высокий валовой сбор зерновых в РФ текущем сезоне, рекордное производство зерна непосредственно в экспортоориентированных регионах Юга, рекордно низкий курс национальной валюты, эти и другие факторы позволили экспортерам произвести рекордные отгрузки на экспорт по трем основным культурам и зерну в целом. Консолидированным итогом с начала сезона по вторую декаду октября из России было вывезено порядка 13 700 ТМТ зерновых, 11 400 ТМТ пшеницы, 1675 ТМТ ячменя и 500 ТМТ кукурузы. Все вышеуказанные данные по 4 позициям являются рекордными за отчетный период (рис. 2.2 – 2.5)².

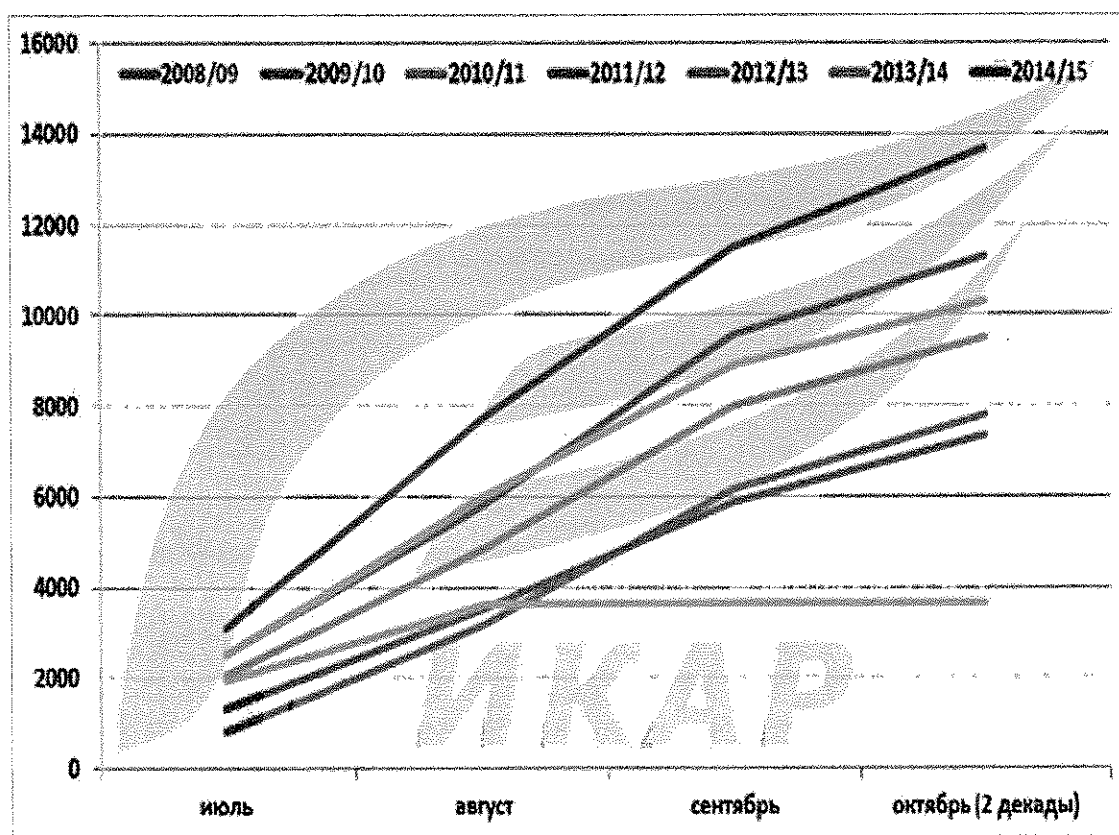


Рис. 2.2. Экспорт зерновых из РФ в 2008-2014 гг., ТМТ

² Источник данных: исследования Института конъюнктуры аграрного рынка. URL: <http://www.ikar.ru>.

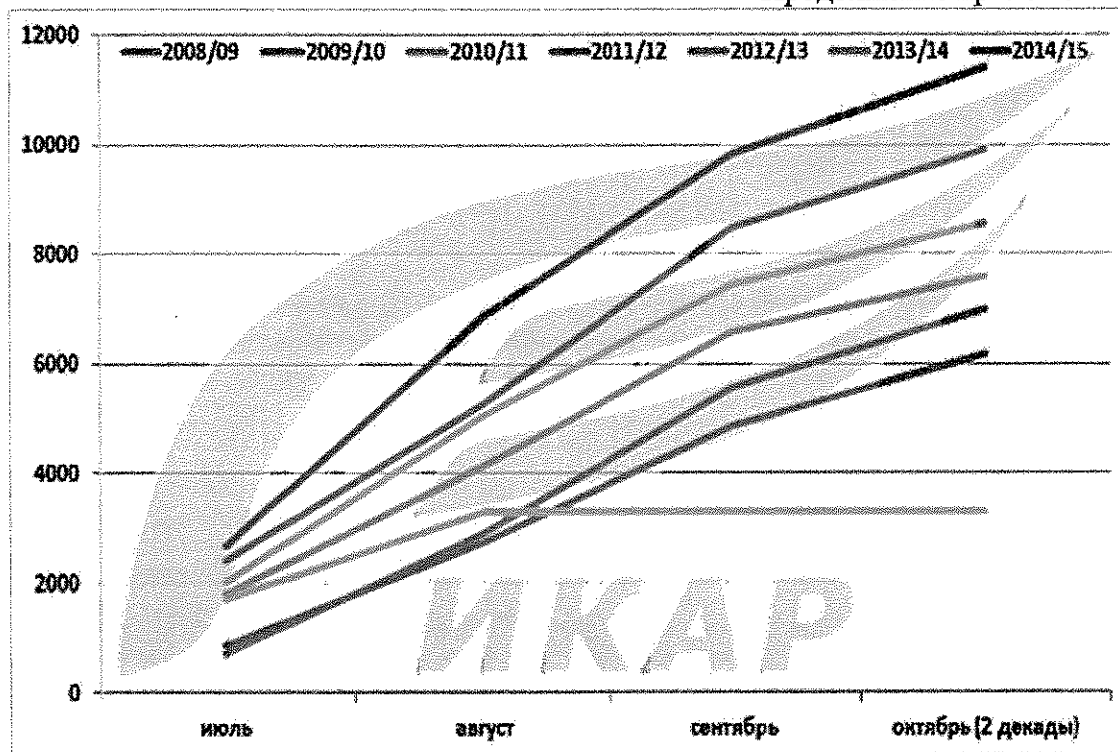


Рис. 2.3. Экспорт пшеницы из РФ, ТМТ

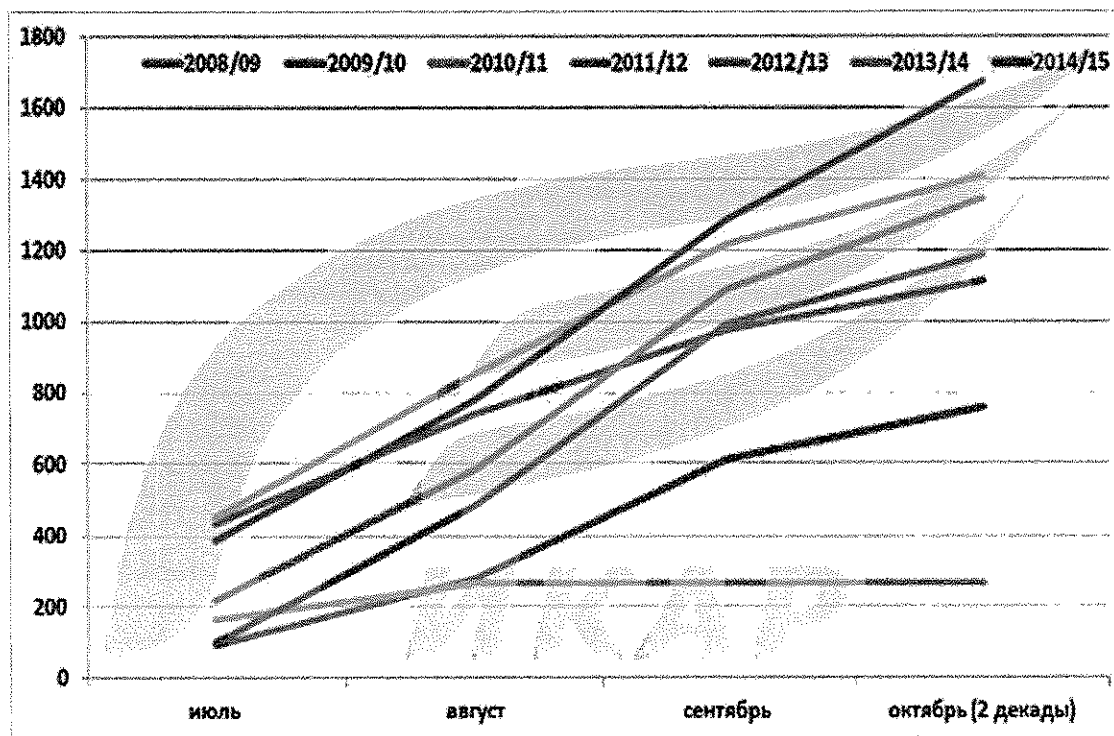


Рис. 2.4. Экспорт ячменя из РФ, ТМТ

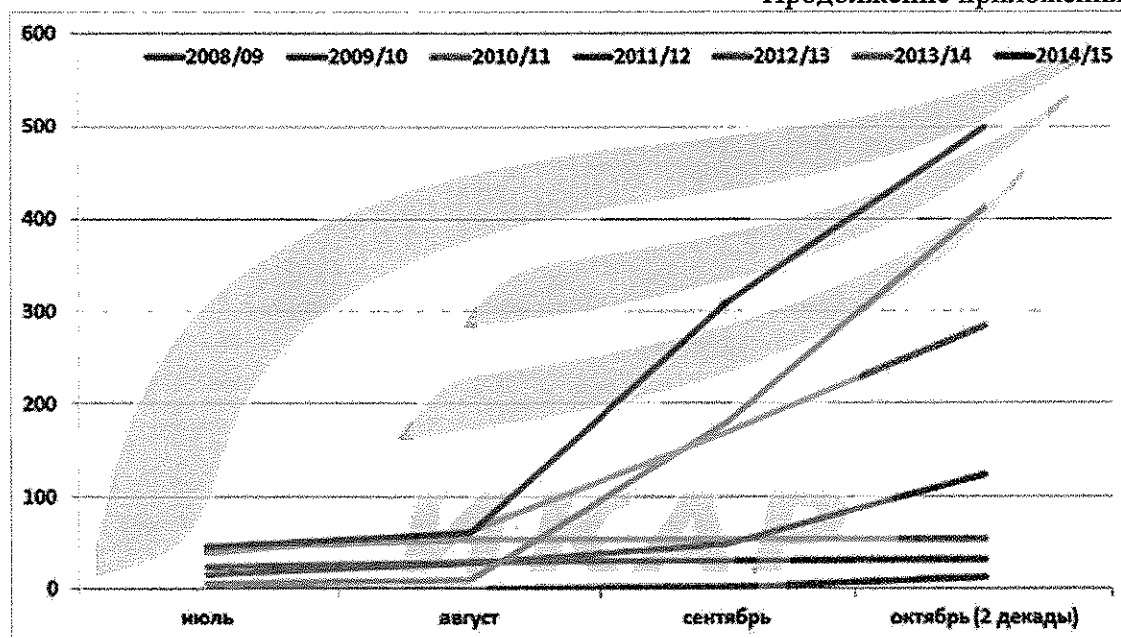


Рис. 2.5. Экспорт кукурузы из РФ, ТМТ

Таким образом, «экспортный пылесос» обеспечил высокую ликвидность и, несмотря на низкий уровень мировых цен, поддержал относительно высокие внутренние цены и доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей в основных земледельческих регионах России.

В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США – 28%, Канада – 17%, Австралия – 15%, ЕС – 15%, Россия – 11% (рис. 2.6-2.7).

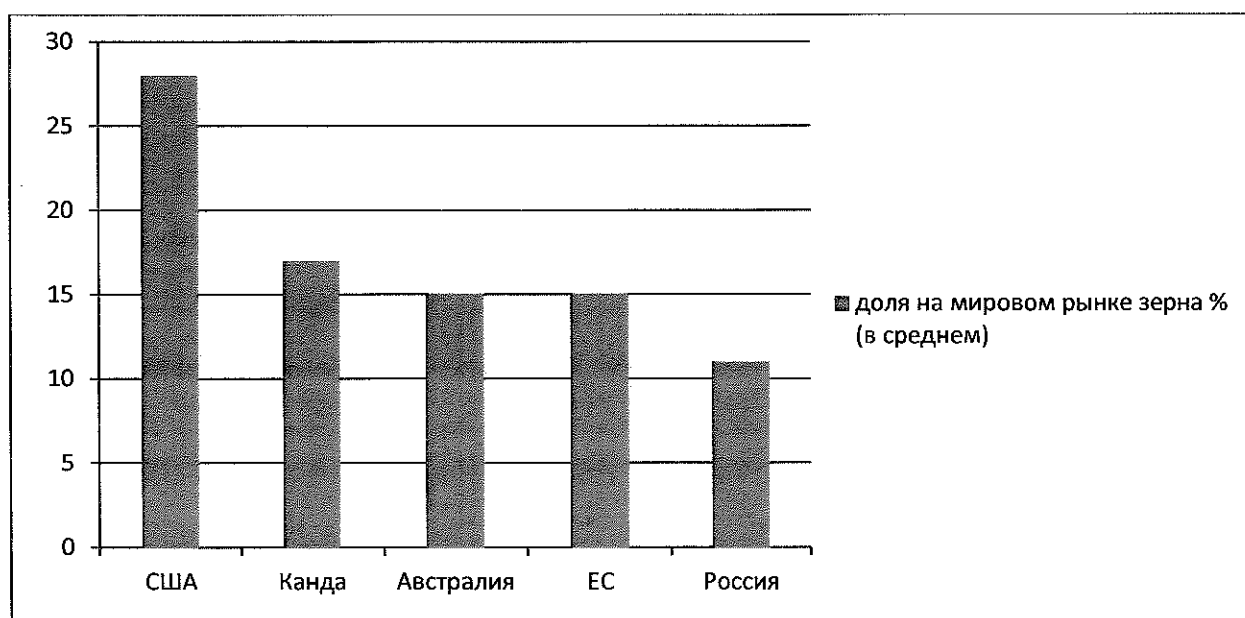


Рис. 2.6. Доля стран по производству зерновых в 2014 г., %

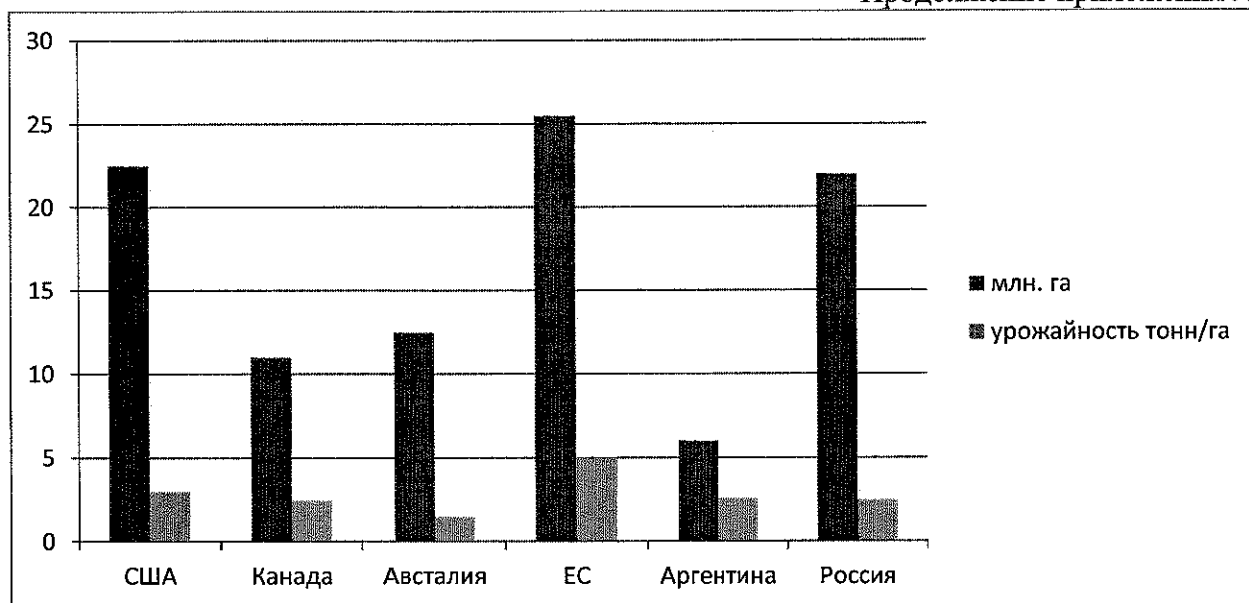


Рис. 2.7. Площадь посевных под зерно и их урожайность по странам – ведущим производителям в 2014 г.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Рассмотрим тенденции отдельных рынков. На рис. 2.8-2.9 представлены объемы экспорта и внутреннего потребления пшеницы по странам.

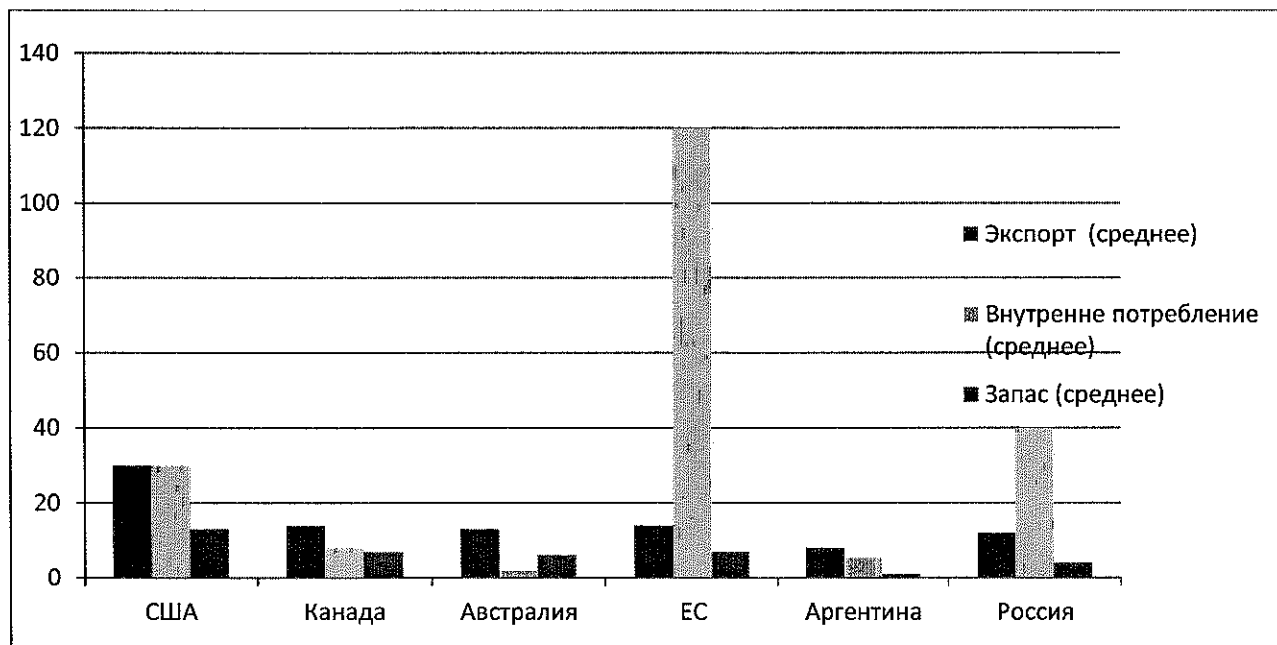


Рис. 2.8. Экспорт и внутреннее потребление пшеницы (млн. тонн)

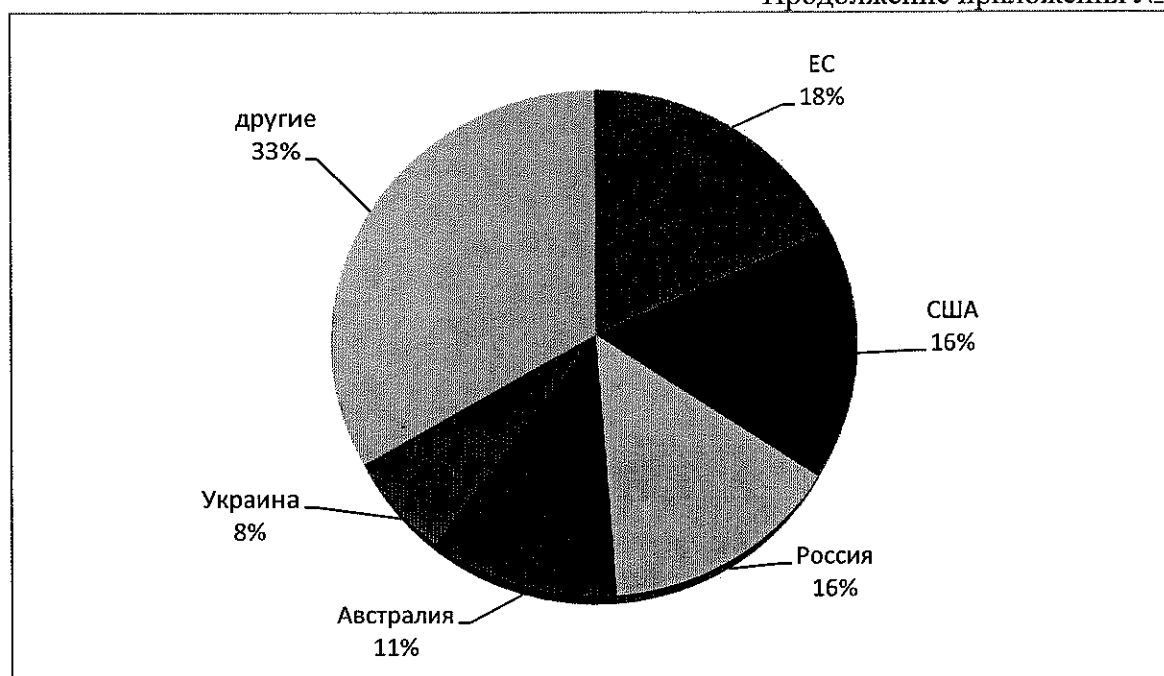


Рис. 2.9. Доли экспортеров пшеницы в общих поставках
сезона 2013-2014 гг.

В 2013 г., несмотря на высокий урожай, Россия сократила объемы экспорта зерновых. В сравнении с 2012 г. экспорт пшеницы в 2013 г. снизился на 13,8%, ячменя – на 31,5%, риса – на 57,8%. Данная динамика была связана с высокими ценами на российское зерно, что в значительной мере снизило конкурентные позиции отечественных производителей на международных рынках. В то же время на фоне рекордных урожаев кукурузы в стране объемы поставок данного вида зерна за рубеж выросли в 2013 г. на 18,4%.

По итогам 9 месяцев 2014 г., можно судить о том, что российские экспортеры зерна возвращают утраченные годом ранее позиции на мировых рынках. В январе-сентябре 2014 г. в сравнении с аналогичным годом ранее экспорт пшеницы вырос на 79,4% и составил около 15,6 млн. тонн, что уже превышает значение показателя за весь 2013 г. Крупнейшими импортерами российской пшеницы в январе-сентябре 2014 г. стали Турция и Египет, на доли которых пришлось соответственно 18,7% и 18,5% всего поставленного объема пшеницы российского производства на мировые рынки.

Также в январе-сентябре 2014 г. в сравнении январем-сентябрем 2013 г. отмечается увеличение экспорта ячменя на 29,3% и кукурузы – в 2,5 раза. Около 43% поставок ячменя было направлено в адрес Саудовской Аравии. Основными покупателями кукурузы выступили Турция – 22,8% совокупного объема, Южная Корея – 20,2% и Нидерланды – 14,5%. В то же время объемы поставок риса за рубеж за первые 9 месяцев 2014 г. снизились относительно аналогичного периода годом ранее на 17,5%. Более половины всего объема было экспортировано в Турцию и Туркменистан.

По данным исследования, с 2010 по 2014 гг. продажи данного товара в мире выросли на 19,5%: с 798 до 954 млн. т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Исключением стал 2012 г., когда продажи снизились на 2,4% относительно 2011 г. Падение показателя было обусловлено неурожаем кукурузы в некоторых крупных странах-производителях, в первую очередь в США, что привело к дефициту продукции на рынке и, как следствие, росту цен.

В 2010-2014 гг. основными потребителями кукурузы среди стран мира были США и Китай. В рассматриваемые годы на долю США приходилось 28,4-34,5% всех продаж кукурузы в мире. Минимальная доля продаж имела место в 2012 г., а максимальная – в 2014 г. В 2010-2014 гг. в Китае ежегодно реализовывалось около 22,3% всей кукурузы. Доля остальных стран в общем объеме продаж значительно уступала лидерам. Так, на долю Бразилии, занимающей в 2010-2014 гг. третье место по данному показателю, в среднем за период приходилось порядка 5,5% всех продаж кукурузы в мире, а на долю Мексики – 3,3%, что соответствовало четвертому месту.

По прогнозам, в 2015-2019 гг. продажи кукурузы в мире будут расти на 1,0-2,4% в год. В 2019 г. они достигнут 1 047 млн. т, что превысит уровень 2014 г. на 9,8%. В ближайшие годы основными драйверами увеличения потребления кукурузы в мире будут: во-первых, рост численности населения; во-вторых, повышение уровня жизни в некоторых развивающихся странах, что повлечет за собой рост спроса на животноводческую продукцию и, как следствие, на фу-

ражное зерно и комбикорма; в-третьих, дальнейший рост производства биоэтанола в США.

Анализ рынка сахара.

Рынок сахара РФ по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 30 независимых производителей (операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Сюдден и Каргилл (с учётом операций с сырцом) занимающие более половины рынка на протяжении уже нескольких лет (рис. 2.10).

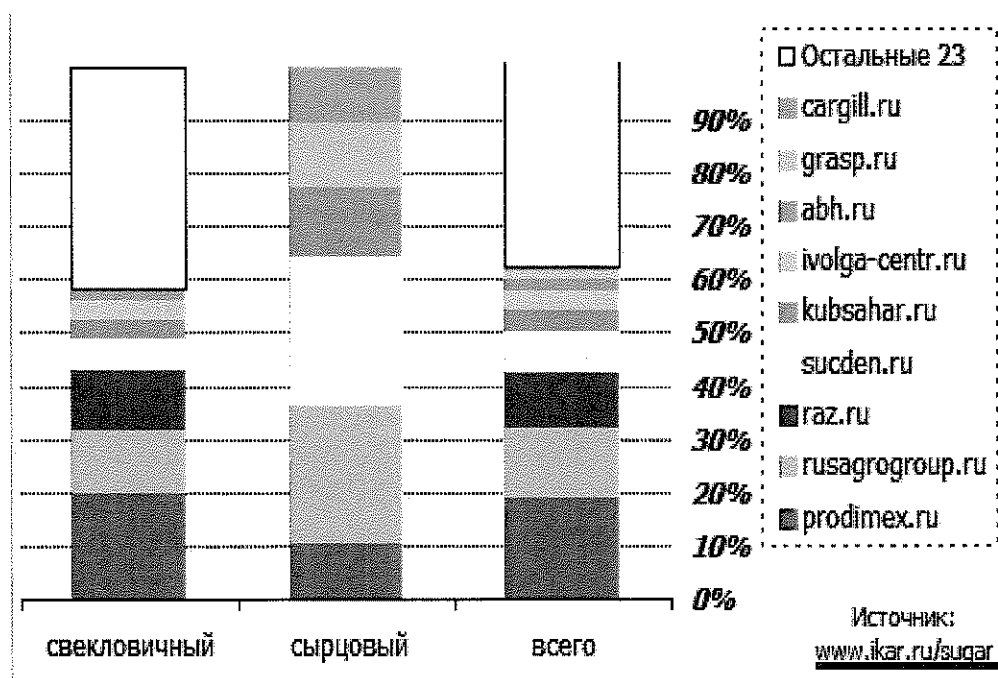


Рис. 2.10. Доли отдельных компаний в производстве сахара в России в 2012-2014 гг.

Сахарный бизнес в России представлен рядом зарубежных и российских крупных торгово-промышленных компаний, таких как «Русагро», «Продимекс», «Русский сахар», «Группа Разгуляй», «Доминант Трейдинг», «Евросер-

вис», «Объединенная продовольственная компания», Sucden (Франция), Cargill (США), E.D. & F. Man (Англия) и другие. Российский рынок сахара отличается высокой концентрацией - 6 крупнейших компаний контролируют до 60% рынка на протяжении ряда последних лет.

Традиционный провал внутренних цен на сахар в августе-ноябре оказался в 2014 г. умеренным и коротким. Одной из причин этого стало закрытие рынка от молдавского сахара с 01 сентября, объёмы которого хоть и были не велики (до 50 тыс. тонн), но порой заметно продавливали вниз оптовые цены в ЦФО. Для свекловодов сезон 2014/15 г. можно признать успешным, как и, вероятно, сезон 2015/16 г., благодаря росту продуктивности отрасли и привлекательным ценам на свеклу.

Оптовые цены на сахар в России традиционно волатильны, что в принципе присуще товарно-сырьевым рынкам в мире (рис. 2.11-2.12).

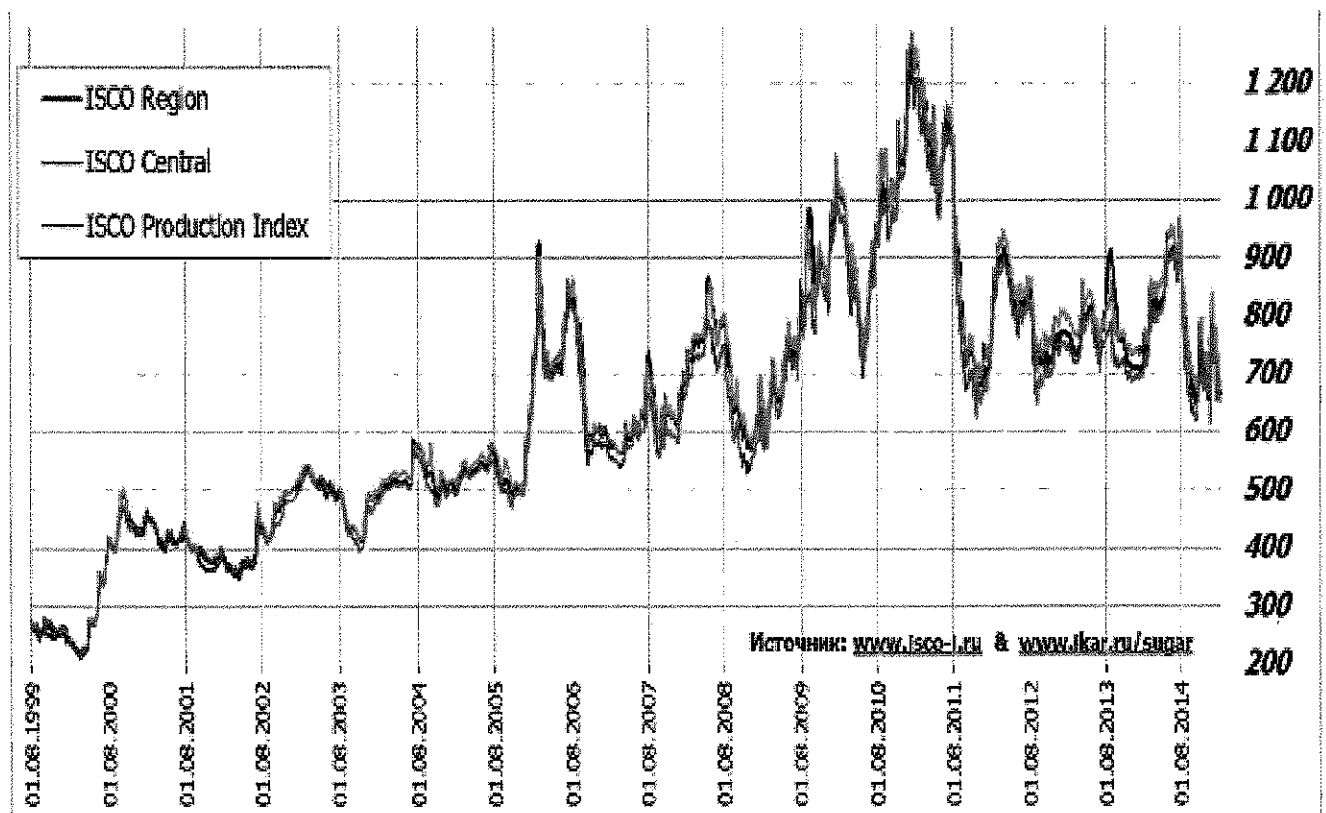


Рис. 2.11. Динамика оптовых индексов ISCO-IKAR на сахар, USD/MT

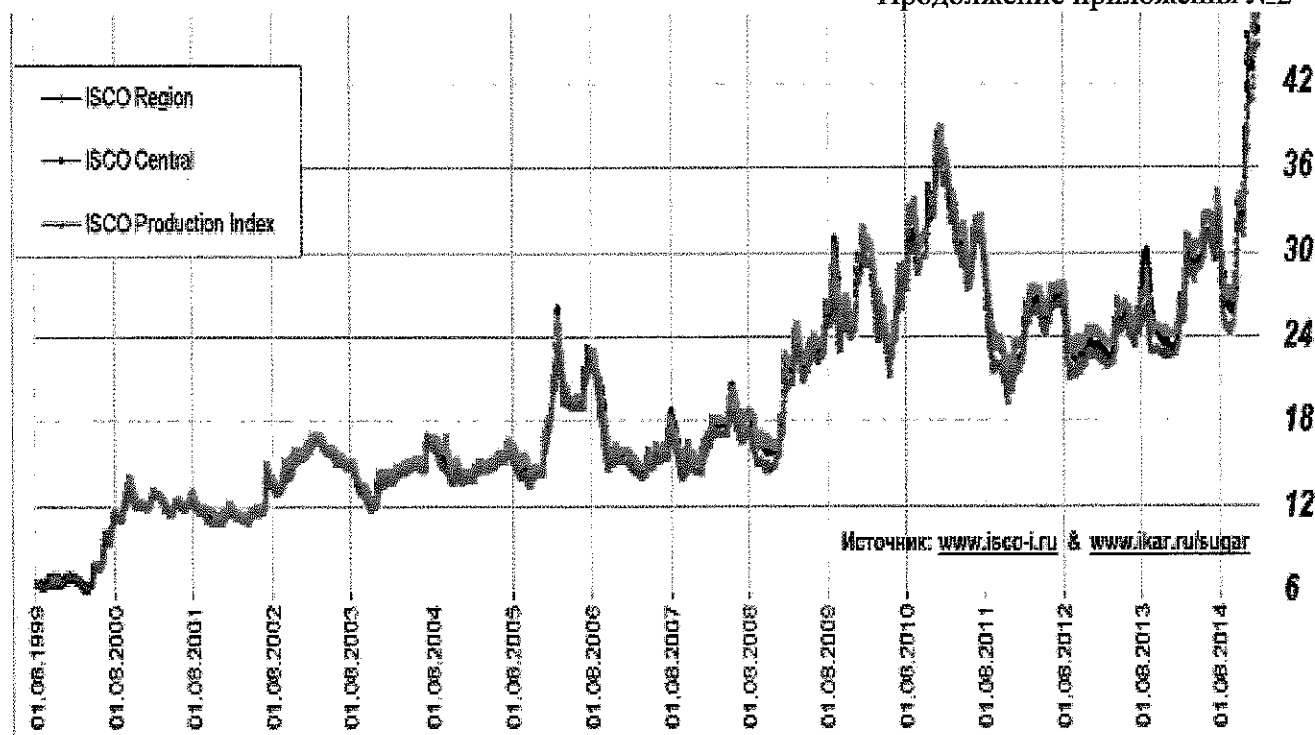


Рис. 2.12. Динамика оптовых индексов ISCO-IKAR на сахар, руб./кг

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в 2013 г. составили 1 549 руб./т, что на 6,1% превышает показатели 2012 г. За 5 лет цены на сахарную свеклу возросли на 42,7%, за 10 лет - на 50,5%. В марте 2014 г. средние цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в России составили 1599 руб./т., что на 20,8% выше, чем в марте 2013 г. и на 10,8% выше, чем в марте 2012 г.

Средние цены производителей на свекловичный сахар в России в 2013 г. составили 21 082 руб./т. Это на 0,8% больше, чем в 2012 г. За 5 лет оптовые цены на сахар выросли на 51,2%, за 10 лет - на 57,4%.

Розничные цены на сахар за год, по расчетам, произведенным на основе данных Росстата, практически не изменились. Среднегодовая цена в 2013 г. составила 32,6 руб./кг. За 5 лет розничные цены на сахар выросли на 36,8%, за 10 лет - на 65,9% (рис. 2.13).

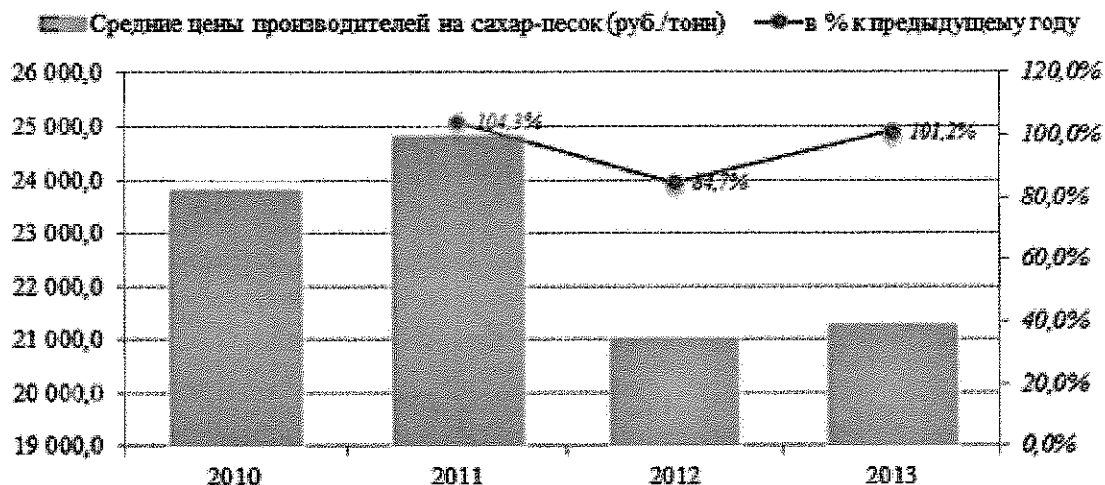


Рис. 2.13. Динамика средних цен производителей на сахар-песок в РФ в 2012-2013 гг. (руб./тонн)³

Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-03 применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар. С 2004 г. введена «гибкая» импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере 340 \$/тонна (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с одного до трёх месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.

С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 - 9.0 до 12 - 18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина \$140. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм «сырцового окна» с мая по

³ Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка. URL: <http://ikar.ru>.

июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина \$50, ниже 22 ц/аф - пошлина растёт. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине вернулись к одномесячному расчёту. В 2011 г. «сырцовое окно» было расширено на март-апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной инфляцией.

С августа 2012 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины в период «сырцового окна» с мая по июль. Вступление России в ВТО не оказало существенного прямого негативного влияния на режим импорта сахара.

В отношении белорусского сахара: - с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. - с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. 150 тыс. тонн в год с 2009 г. и 200 тыс. тонн в 2010-2013 гг. При этом, объём поставок сахара из Беларуси в РФ, как правило, превышает оговорённые объёмы, например, только по железной дороге в 2012 г. поставлено 256 тыс. тонн.

Ситуация со «спящим гигантом» - Украиной закрыта. В соответствии с подписанными странами СНГ соглашением о свободной торговле сахар происхождением из Украины исключен из свободной торговли.

В 1999-2012 гг. при поддержке мер защиты от импорта динамично почти непрерывно растёт производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-2010 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. При этом с 2011 г. наметилось снижение посевов свёклы. В тоже время рынок семян сахарной свёклы остаётся импортным.

По оценке ИКАР емкость российской сахарной индустрии в 2012/13 гг. составила около \$4,5 млрд. (оптовые цены со склада), в т.ч. импортный белый сахар \$0,3 млрд.

Структура товарного предложения российской сахарной индустрии в 2013 г. представлена на рисунке 2.14.

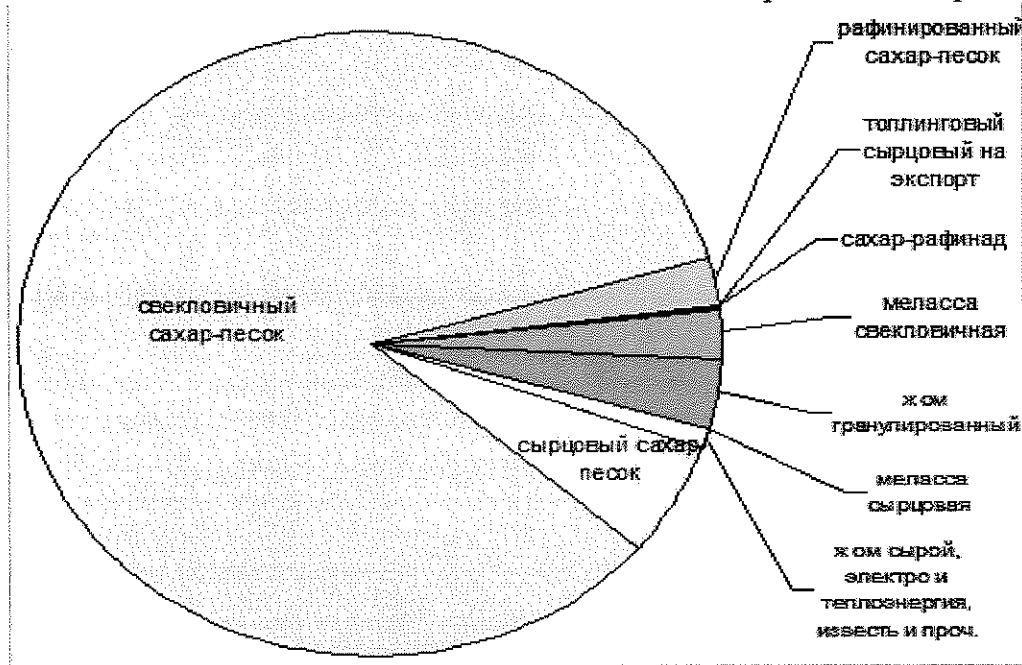


Рис. 2.14. Структура товарного предложения российской сахарной индустрии в 2013 г.

Объем импорта сахара в Россию в 2013 г., составил 1 108,9 тыс. тонн, что на 34,3% больше, чем в 2012 г. (рис. 2.15).

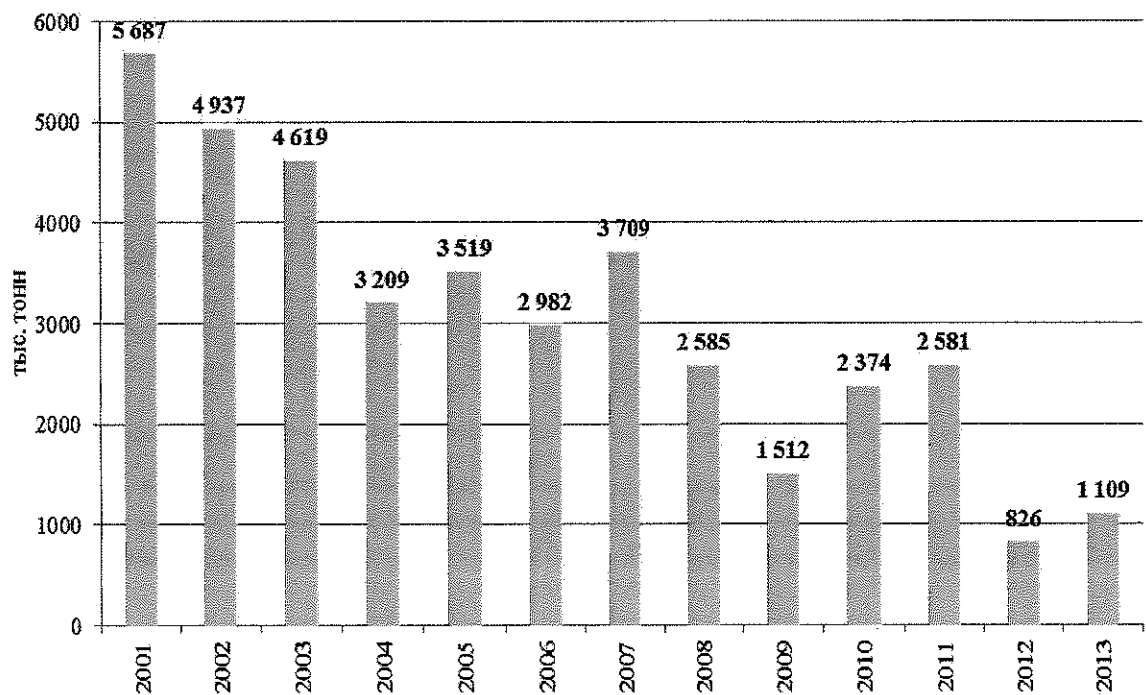


Рис. 2.15. Динамика импорта сахара в Россию в 2001-2013 гг., тыс. тонн

Рост импорта в первую очередь связан с относительно низкими объемами валовых сборов сахарной свеклы в стране. Однако по отношению к уровню пятилетней давности импорт сахара в Россию снизился на 57,1%, за 10 лет – на 76,0%.

В 2013 г. ключевыми поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и Белоруссия, доля которых в общем объеме поставок сахара составила 48,5% и 33,7% соответственно. На долю остальных стран (преимущественно Таиланд, Гватемала, Сальвадор, Польша и Куба) пришлось 17,8% от общего объема импорта (рис. 2.16).

Импорт сахара в 2014 г., из стран, не входящих в Таможенный Союз, в январе-апреле имеет некоторую тенденцию к снижению. Его ввоз составил 318,1 тыс. тонн, что на 13,0% меньше, чем в январе-апреле 2013 г., но в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2012 г.

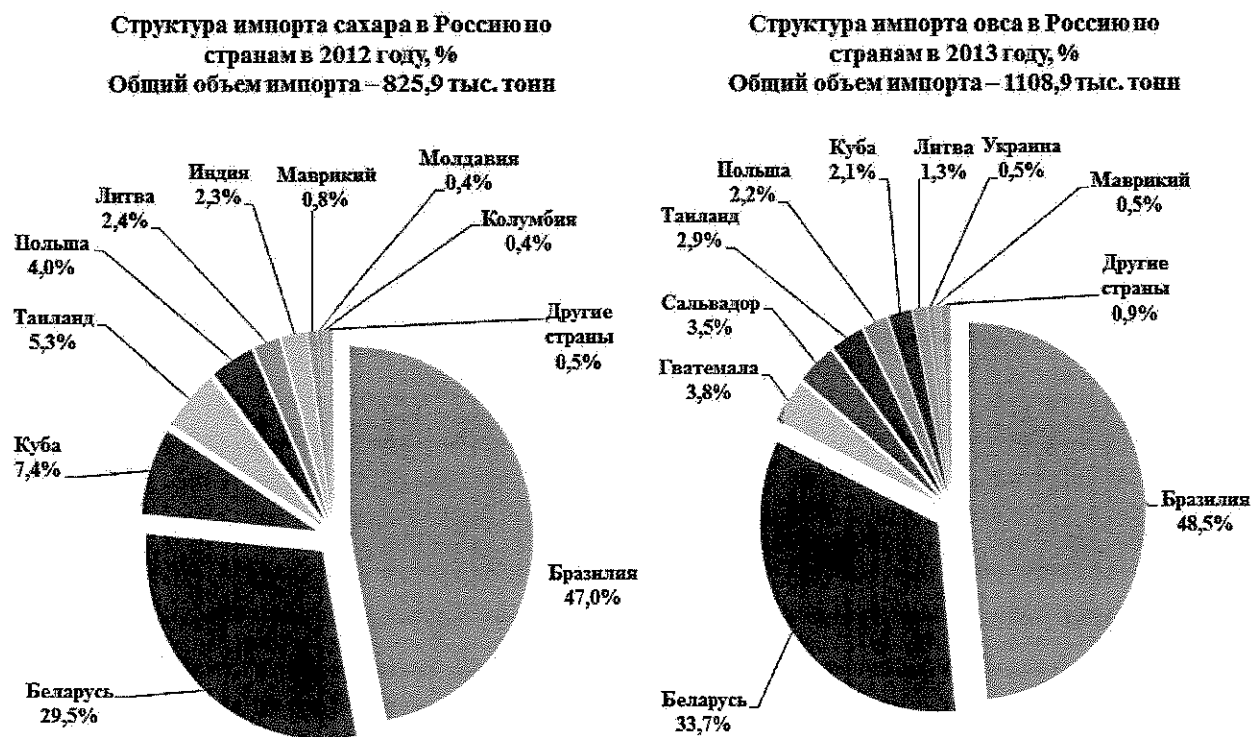


Рис. 2.16. Структура импорта сахара в Россию по странам в 2012-2013 гг., %

Что касается торговли в рамках Таможенного Союза, то импорт сахара из Республики Беларусь ежемесячно оценивается в 30 тыс. тонн.

В структуре импорта в 2014 г., помимо Бразилии и Белоруссии, к ключевым поставщикам сахара в РФ относятся и Куба. Поставки сахара из Кубы в апреле 2014 г. составили около 61,5 тыс. тонн.

Необходимо отметить, что еще в сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские импортёры воспользовались возможностями диверсификации источников сахара-сырца только в мае 2010 г.

Таким образом, производство кускового сахара-рафинада в России к 2014 г. сохранилось лишь на одном традиционном сахарном заводе.

Экспорт белого сахара из России до 2010 г. осуществлялся, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из Краснодарского края в страны бывшего СССР, Афганистан и Монголию и до 1998 г. его объёмы были незначительны. В 1999 г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья. С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. тонн.

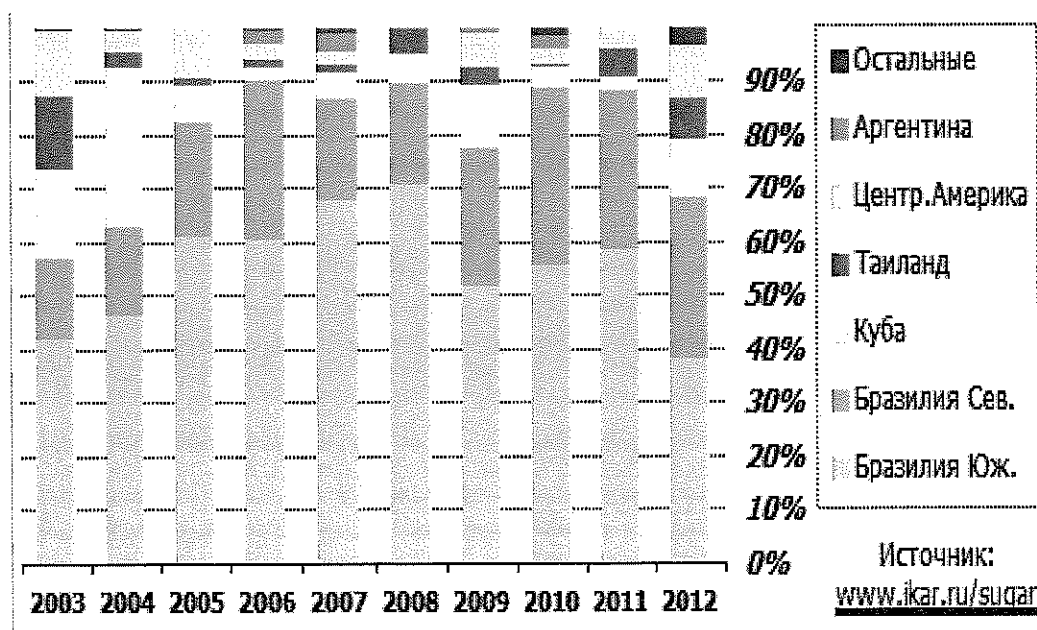


Рис. 2.17. Происхождение импортируемого в РФ сахара-сырца

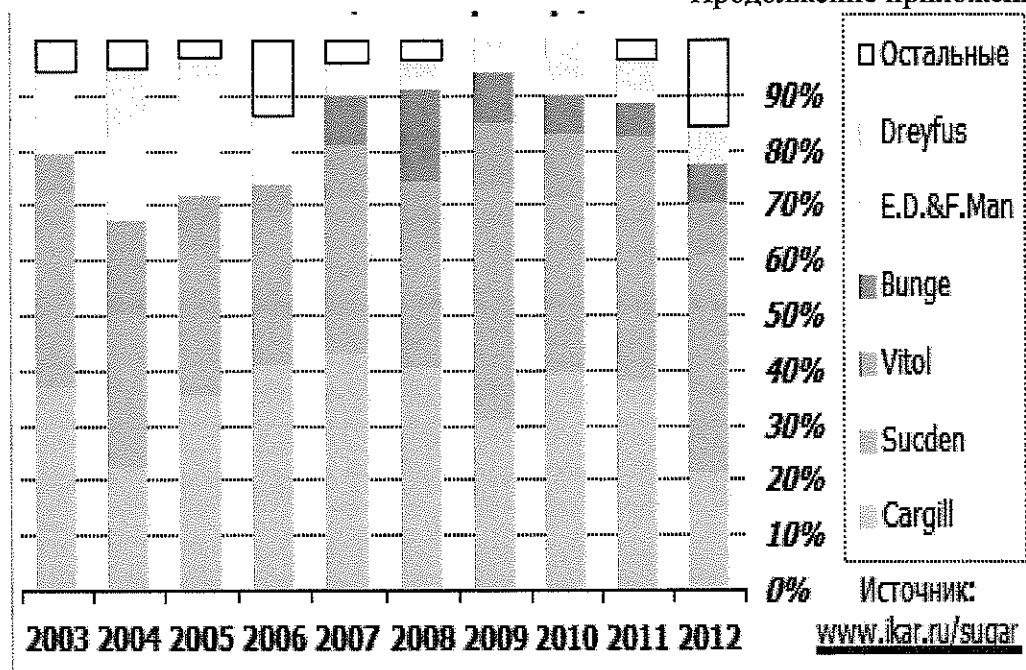


Рис. 2.18. Поставщики сахара-сырца в РФ

В последующие годы центр толлинга сырца в странах бывшего СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе бывшего СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном ФО – стоимость логистики, энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для раскрытия экспортного потенциала (0,6 млн. тонн сахара в год) необходима всесторонняя государственная поддержка и развитие логистики. В 2011/12 гг. России удалось выйти на новые рынки экспорта сахара возобновился рост экспорта сахара из РФ, причём со свекловичным сахаром.

Экспорт сахара из России в 2013 г. находился на относительно низких отметках и составлял 6,5 тыс. тонн. Для сравнения, экспорт сахара из России в 2012 г. составлял 93,7 тыс. тонн. Снижение объемов экспорта сахара из РФ произошло за счет сокращения поставок сахара в Казахстан.

Рекордные объемы экспорта сахара из России наблюдались в 2007 г. – 301,3 тыс. тонн (рис. 2.19).

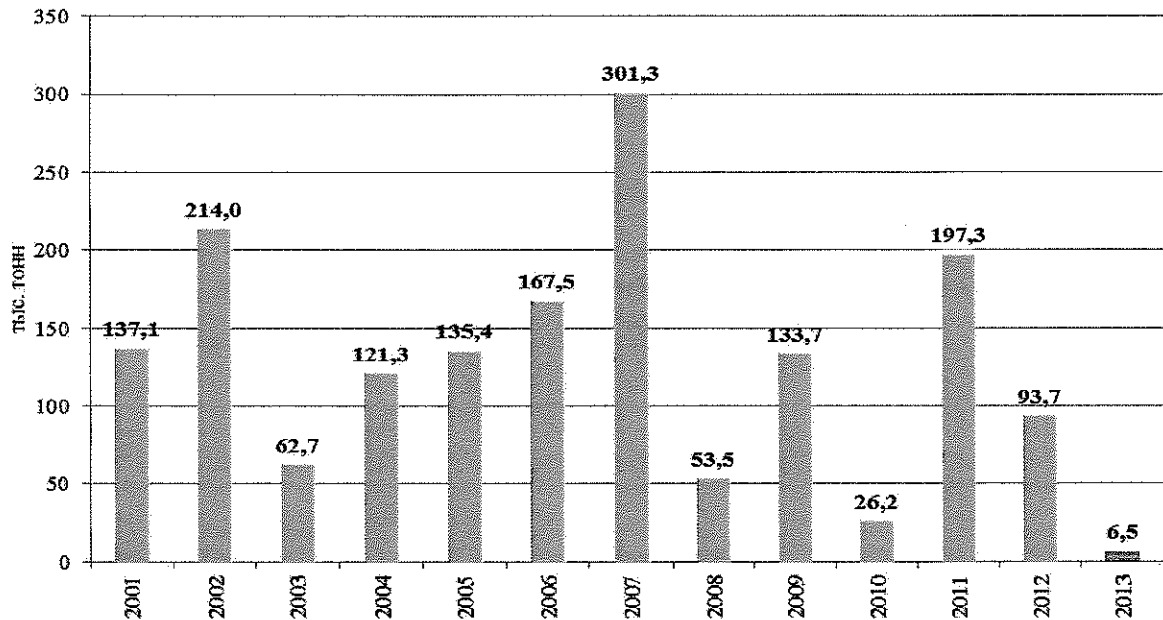


Рис. 2.19. Динамика экспорта сахара из России в 2001-2013 гг., тыс. тонн

Более сбалансированный урожай и тщательная подготовка отрасли к сезону привели к сокращению потерь сахара в производстве на 5% и снижению величины традиционного обвала внутренних цен на сахар в августе-ноябре. Косвенным результатом этого стало существенное снижение экспорта сахара с 30 тыс. тонн в 2012/13 гг. до не более 18 тыс. тонн в 2013/14 гг., т.к. внутренние цены осенью остались выше паритетных мировых цен на белый сахар.

Традиционные страны покупатели российского сахара переориентировались на Беларусь, Азербайджан, ЕС и другие источники, а Закавказье, Казахстан, Узбекистан увеличили импорт сахара-сырца. При этом, украинский сахар с ноября 2013 г. совсем ушёл с рынков стран бывшего СССР, в связи с резким ростом внутренних цен из-за снижения его производства, что приоткрывает окошко возможностей и для российского сахара.

Россия остаётся заметным экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома, по причине неразвитости, особенно по жому, внутреннего рынка сбыта (животноводство, производство кормов, дрожжей, спирта, пищевых и аминокислот). Отрадно сообщить о начале производства новых премиальных продуктов свеклосахарной отрасли России: бетаин и сушка жома паром.

Ожидаемый в 2015-16 гг. запуск новых производств по извлечению сахара из мелассы и увеличение производства и экспорта дрожжей и других продуктов переработки мелассы позволит в ближайшие годы увеличить добавленную стоимость в России.

При сокращении производства свекловичного сахара на 6% по сравнению с 4.75 млн. тонн в 2012/13 г., внутренний баланс сахара РФ в 2013/14 г. обеспечен продолжающимся ростом импорта белого сахара из Беларуси (только по железной дороге с 256 тыс. тонн в 2012 г. до 341 тыс. тонн в 2013 г.) и ростом импорта сахара-сырца (с 460 тыс. тонн до не менее чем 700 тыс. тонн).

Анализ рынка семян подсолнечника.

В 2013 г. посевные площади подсолнечника, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составили 25,6 млн. га. За последние 10 лет они увеличились на 18,5%, за 20 лет – на 38,4%, за 30 лет - на 84,2%, за 40 лет - в 2,7 раза, за 50 лет - в 3,7 раза.

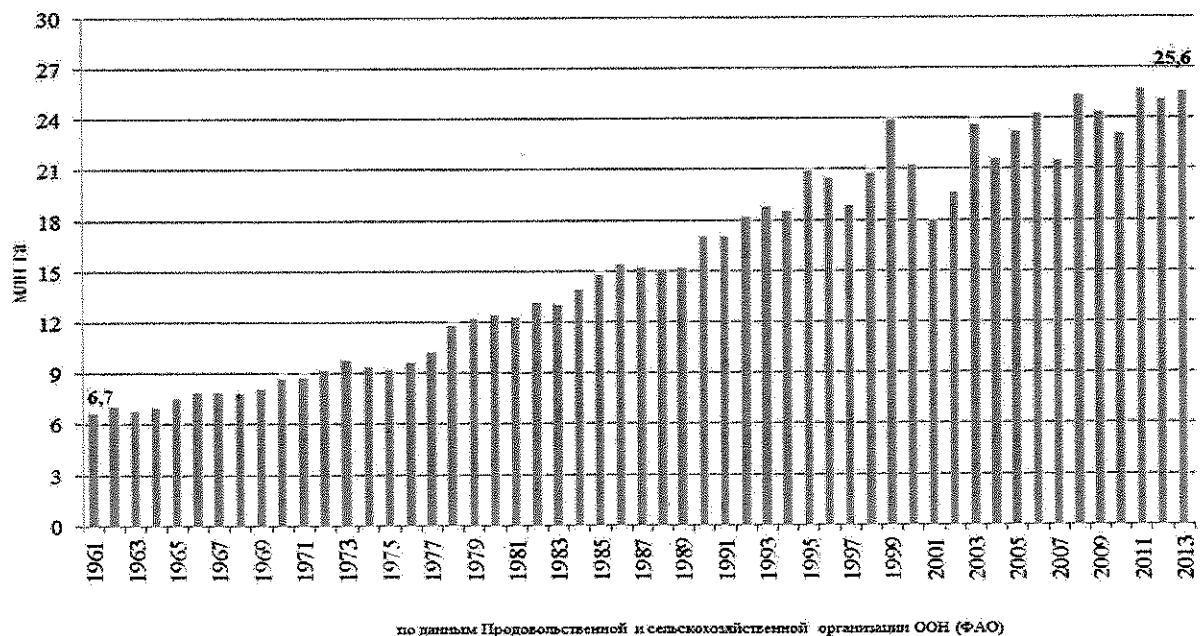


Рис. 2.20. Посевные площади семян подсолнечника в мире, млн. га (1961-2013 гг.)

Валовые сборы семян подсолнечника в мире в 2013 г. составили 44,8 млн. тонн - рекордный за всю историю объем, на 19,2% больше, чем в 2012 г.

Рост валовых сборов отразился на уровне мировых цен во второй половине 2013 г. - первой половине 2014 г.

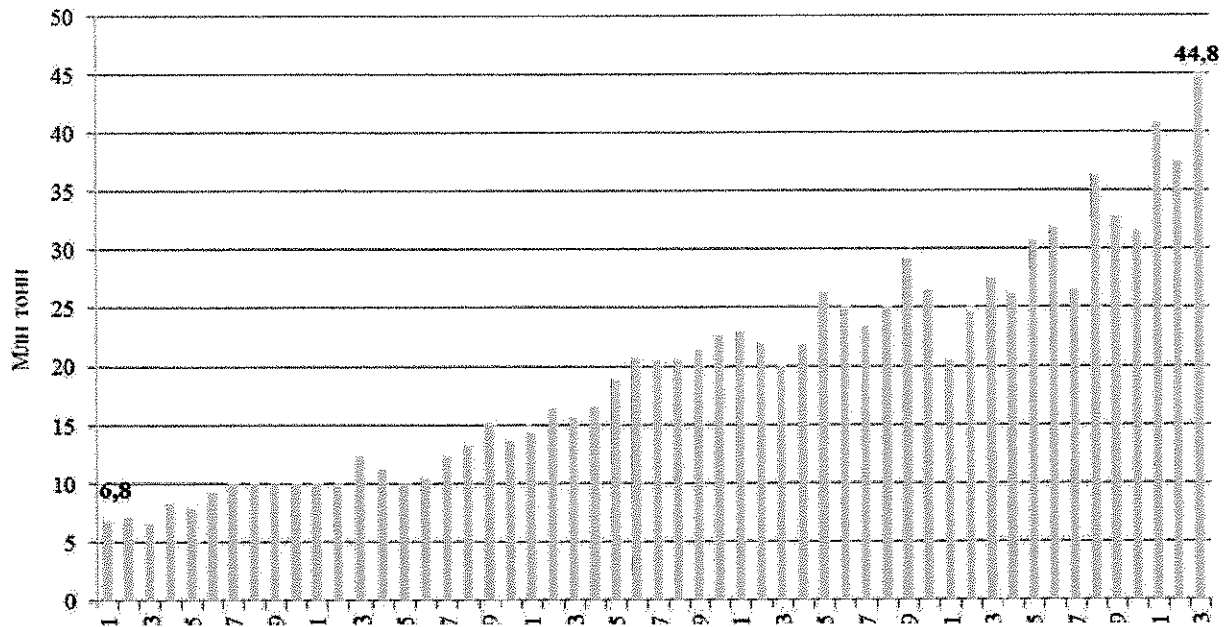


Рис. 2.21. Валовые сборы семян подсолнечника в мире в 1961-2013 гг.,

МЛН. ТОНН

За последние 10 лет объем производства семян подсолнечника вырос на 71,0%, с 1961 г. в 6,6 раза. Рост валовых сборов связан как с расширением посевных площадей, так и с увеличением урожайности.

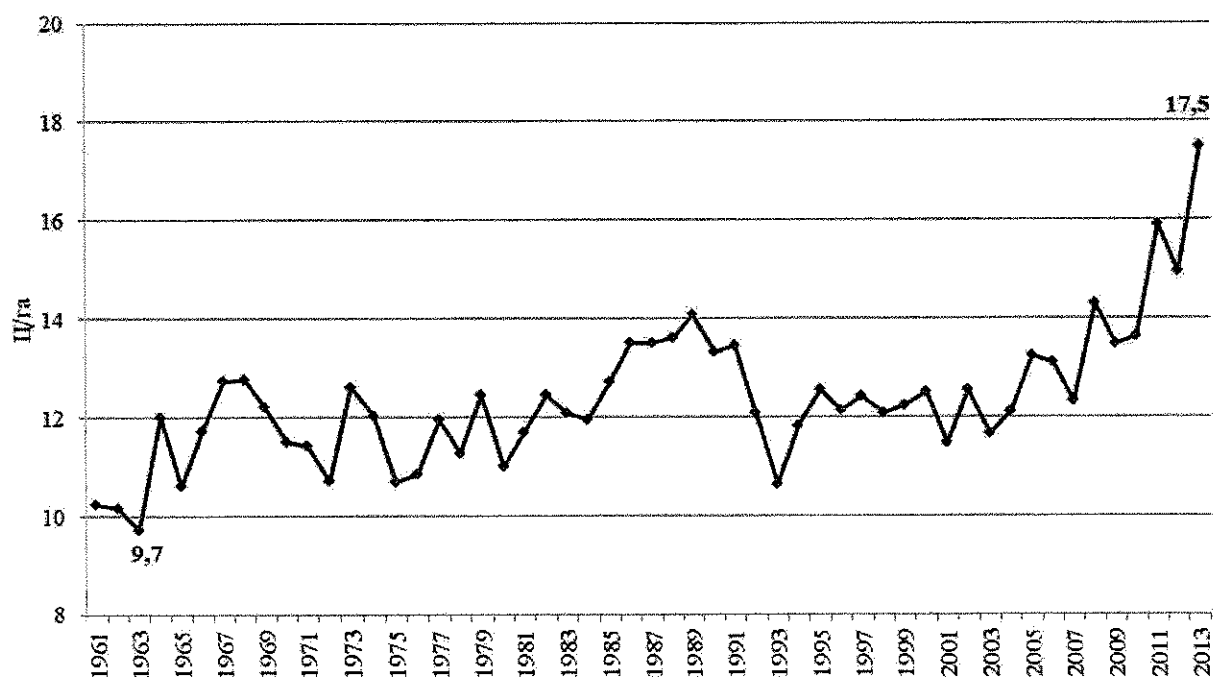


Рис. 2.22. Средняя урожайность подсолнечника в мире

в 1961-2013 гг., ц/га

Урожайность семян подсолнечника в мире в 2013 г. составила 17,5 ц/га, по отношению к 2012 г. (15,0 ц/га) этот показатель вырос на 16,7%, к 2011 г. (15,9 ц/га) на 10,1%. За последние 10 лет урожайность семян подсолнечника в мире выросла в 1,5 раза, с 1961 г. в 1,7 раза.

Украина и Россия в 2013 г. собрали 11 050 тыс. тонн (24,7% от общего объема производства семян подсолнечника в мире) и 10 554 тыс. тонн (23,6%) соответственно. В десятку крупнейших производителей семян подсолнечника также входят Аргентина, Китай, Румыния, Болгария, Франция, Турция, Венгрия и Танзания.

По предварительным данным Росстата, валовый сбор семян подсолнечника в России в 2014 г. составил 8764 тыс. тонн. Сокращение производства семян подсолнечника в РФ в 2014 г. окажет влияние на показатели производства и экспорта подсолнечного масла и шрота в 2015 г.

В 2013 г. объем производства подсолнечного масла в мире составил 15025 тыс. тонн, это на 8,1% больше показателя 2012 г. С 2001 по 2013 гг. мировое производство подсолнечного масла увеличилось в 2,1 раза. По предварительным оценкам, объем производства подсолнечного масла в мире в 2014 г. превысил показатели 2013 г. на 4,8%.

Украина и Россия - лидеры по производству подсолнечного масла. В 2013 г. их доля в мировом производстве составила 29,6% и 21,9% соответственно. На страны Европейского союза (ЕС-27) пришлось 20,2%.

В ТОП-10 ключевых производителей подсолнечного масла в мире также входят Аргентина, Турция, Китай, ЮАР, Пакистан, Индия и США.

В январе-ноябре 2014 г. в России, по данным Росстата, было произведено 3 643 тыс. тонн подсолнечного масла, что превышает показатели за весь 2013 год. По предварительным оценкам, по итогам 2014 г. производство подсолнечного масла в России находится на уровне 4 033 тыс. тонн.

В 2013 г. объем производства подсолнечного шрота составил 16 387 тыс. тонн, это превышает показатели 2012 г. на 14,7%. С 2001 по 2013 гг. мировое производство подсолнечного шрота выросло почти в 2,0 раза.

Россия находится на втором месте в мире по производству семян подсолнечника, однако доля ее экспорта в мировом масштабе невелика, поскольку в основном из России экспортируются продукты переработки семян подсолнечника – подсолнечное масло, шрот. В январе-ноябре 2014 г. из РФ было экспортировано 63,7 тыс. тонн семян подсолнечника (без учета данных о торговле в рамках ТС). Для сравнения, экспорт подсолнечного масла из РФ в январе-ноябре 2014 г. составил 1 361,9 тыс. тонн, экспорт шрота и жмыха – 1 501,6 тыс. тонн.

В 2013 г. объем мировой торговли подсолнечным маслом составил 8,3 млн. тонн. По отношению к 2012 г. (8,4 млн. тонн) показатель снизился на 1,2%, к 2011 г. (6,4 млн. тонн) вырос на 29,7%. За последние 5 лет объем мирового импорта подсолнечного масла увеличился на 48,2%, за 10 лет - в 2,2 раза.

Индия занимает первое место по объемам импорта подсолнечного масла. В 2013 г. в страну было ввезено 1 086 тыс. тонн (13,2% от общего объема мирового импорта). На втором месте по импорту подсолнечного масла – Турция.

В ТОП-10 крупнейших импортеров подсолнечного масла в мире в 2013 г. также вошли: Нидерланды, Египет, Китай, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия и Германия.

В ТОП-10 стран с наибольшими объемами экспорта подсолнечного масла в 2013 г. вошли Украина, Россия, Нидерланды, Венгрия, Аргентина, Турция, Франция, Румыния, Болгария и США.

В 2013 г. объем торговли подсолнечным шротом составил 6,9 млн. тонн. По сравнению с 2012 г. (8,4 млн. тонн) показатель упал на 17,9%, но с 2011 г. (5,7 млн. тонн) – вырос на 21,1%. За последние 5 лет объем мирового импорта вырос на 27,8%, за 10 лет почти в 2 раза.

Франция находится на первом месте в мире по объемам ввоза подсолнечного шрота. В 2013 г. в страну было ввезено 794 тыс. тонн (12,2% от общего объема). По сравнению с 2012 г. (836 тыс. тонн) этот показатель снизился на

5,0%, с 2011 г. (432 тыс. тонн) вырос на 83,8%. За последние 5 лет объем импорта подсолнечного шрота во Францию вырос в 1,6 раза, за 10 лет в 4,4 раза.

Основной поставщик подсолнечного шрота во Францию — Украина, которая обеспечила 64,7% от общего объема. В ТОП-10 поставщиков подсолнечного шрота во Францию в 2013 г. также вошли: Россия — 7,2%, Бельгия — 5,7%, Румыния — 5,7%, Испания — 4,2%, Германия — 3,8%, Нидерланды — 2,9%, Болгария — 2,6%, Аргентина — 1,8% и Венгрия — 1,0%. Доля других стран менее 1%. Италия находится на втором месте в мире по объему импорта подсолнечного шрота. В 2013 г. в страну ввезли 620 тыс. тонн (9,5% мирового импорта). Третье место по объему импорта подсолнечного шрота занимает Белоруссия. В 2013 г. объем ввоза подсолнечного шрота в Белоруссию составил 549 тыс. тонн (8,4% мирового импорта). По сравнению с 2012 г. (707 тыс. тонн) объем импорта сократился на 22,3%, с 2011 г. (488 тыс. тонн) вырос на 12,5%. За последние 5 лет поставки подсолнечного шрота в Белоруссию увеличились на 35,9%, за 10 лет в 2,5 раза. Основной поставщик Украина - 93,9% всех поставок подсолнечного шрота в Белоруссию. Россия, второй по объему поставщик подсолнечного шрота обеспечила 4,5% ввоза. Молдавия в 2013 г. ввезла в Белоруссию 8,4 тыс. тонн подсолнечного шрота (обеспечила 1,5% поставок). В январе-октябре 2014 г. импорт подсолнечного шрота в Республику Беларусь составил 499,7 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем в январе-октябре 2013 г.

Помимо Франции, Италии и Белоруссии в ТОП-10 ключевых стран-импортеров подсолнечного шрота входят Нидерланды, Турция, Польша, Великобритания, Дания, Испания и Германия.

Динамика посевных площадей в России в 1990-2014 гг. представлена на рисунке 2.23.

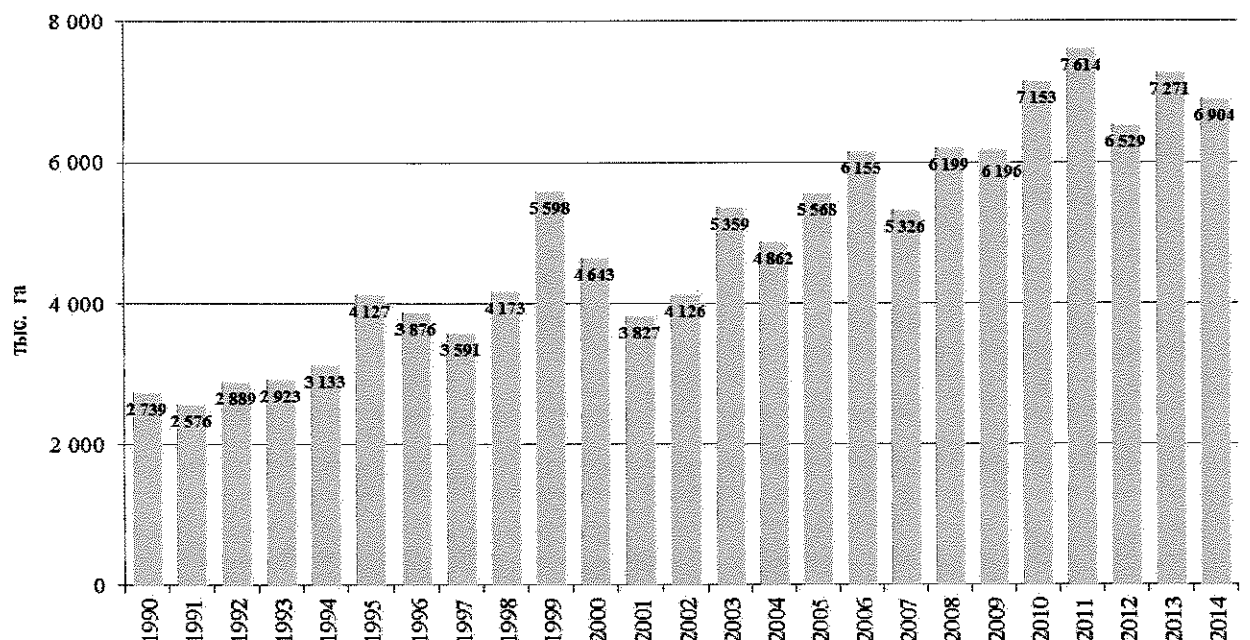


Рис. 2.23. Динамика посевных площадей подсолнечника в России в 1990-2014 гг. (по данным Росстата)

Посевные площади подсолнечника в 2014 г., по итоговым данным Росстата, с учетом информации о посевных площадях в Крымском ФО (82,1 тыс. га), составили 6 903,9 тыс. га, что на 5,1% меньше чем было засеяно в 2013 г., но на 5,7% превышает аналогичные показатели в 2012 г. За 5 лет, по отношению к 2009 г., посевные площади данной культуры в РФ возросли на 10,1%, за 10 лет, по отношению к 2004 г., на 40,3%. По отношению к 1990 г. посевные площади подсолнечника в России увеличились в 2,5 раза. Максимальная величина посевных площадей подсолнечника, с 1990-2014 гг., наблюдалась в 2011 г. – 7 613,9 тыс. га, минимальная величина посевов – в 1991 г. – 2 576,4 тыс. га.

Регион-лидер по размеру посевных площадей подсолнечника в 2014 г. - Саратовская область с долей в общероссийских посевных площадях подсолнечника на уровне 15,5%. Помимо Саратовской области в ТОП-10 регионов с наибольшими размерами посевных площадей подсолнечника вошли Волгоградская область, Оренбургская область, Алтайский край, Ростовская область, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская область, Тамбовская область и Ставропольский край.

Урожайность подсолнечника в РФ в 2014 г., по предварительным данным Росстата, составила 14,0 ц/га убранной площади, что на 9,7% меньше показателя 2013 г. – 15,5 ц/га. За 5 лет, по отношению к 2009 г., урожайность подсолнечника увеличилась на 21,7%, за 10 лет, по отношению к 2004 г., на 37,3%. Максимальное значение урожайности подсолнечника в РФ наблюдалось в 2013 г. – 15,5 ц/га убранной площади, минимальное значение – в 2001 г. – 7,8 ц/га убранной площади.

Анализ среднегодовых тенденций по урожайности подсолнечника за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности подсолнечника в России.

Среднегодовая урожайность семян подсолнечника в РФ в 1991-2000 гг. составляла 9,5 ц/га убранной площади, в 2001-2010 гг. среднегодовой показатель вырос до 10,6 ц/га, в 2011-2014 гг. он увеличился до 14,0 ц/га.

Валовые сборы семян подсолнечника в 2014 г., по предварительным данным Росстата, с учетом информации о валовых сборах в Крымском ФО (100,4 тыс. тонн) составили 8 864,6 тыс. тонн, что на 16,0% меньше произведенного объема в 2013 г. и на 10,9% превышает аналогичные показатели в 2012 г. За 5 лет, по отношению к 2009 г., производство семян подсолнечника в РФ увеличилось на 35,8%, за 10 лет – на 82,2%, по отношению к 1990 г. – в 2,6 раза. Самые большие объемы валовых сборов подсолнечника наблюдались в 2013 г. – 10 553,7 тыс. тонн, наименьшие – в 1994 г. – 2 553,4 тыс. тонн.

Ключевой регион по производству семян подсолнечника в России – Краснодарский край. Относительно высокая урожайность подсолнечника на Кубани позволила при доле в общих размерах площадей на уровне 6,6% собрать 12,4% от общего урожая семян подсолнечника в РФ. Помимо Краснодарского края в ТОП-10 регионов с наибольшими валовыми сборами семян подсолнечника вошли: Саратовская область, Воронежская область, Ростовская область, Волгоградская область, Тамбовская область, Самарская область, Оренбургская область, Ставропольский край и Белгородская область.

В ТОП-10 регионов с наибольшими посевными площадями подсолнечника в 2013 г. вошли Саратовская область (1 112,7 тыс. га), Оренбургская область (721,1 тыс. га), Алтайский край (616,0 тыс. га), Волгоградская область (590,9 тыс. га), Ростовская область (558,6 тыс. га), Самарская область (554,1 тыс. га), Воронежская область (461,1 тыс. га), Краснодарский край (456,6 тыс. га), Тамбовская область (393,2 тыс. га) и Ставропольский край (268,5 тыс. га). На долю ТОП-10 регионов приходится около 79% всех посевных площадей подсолнечника.

В 2013 г. валовые сборы семян подсолнечника достигли рекордных за всю историю России отметок – 10,2 млн. тонн. За 5 лет они возросли на 58%, за 10 – в 2 раза, по отношению к 1990 г. – почти в 3 раза. Средняя урожайность подсолнечника в России в 2013 г. составила 15,6 ц/га уборной площади, что также является рекордным показателем. Впервые превышены отметки 1990 г. (13,7 ц/га).

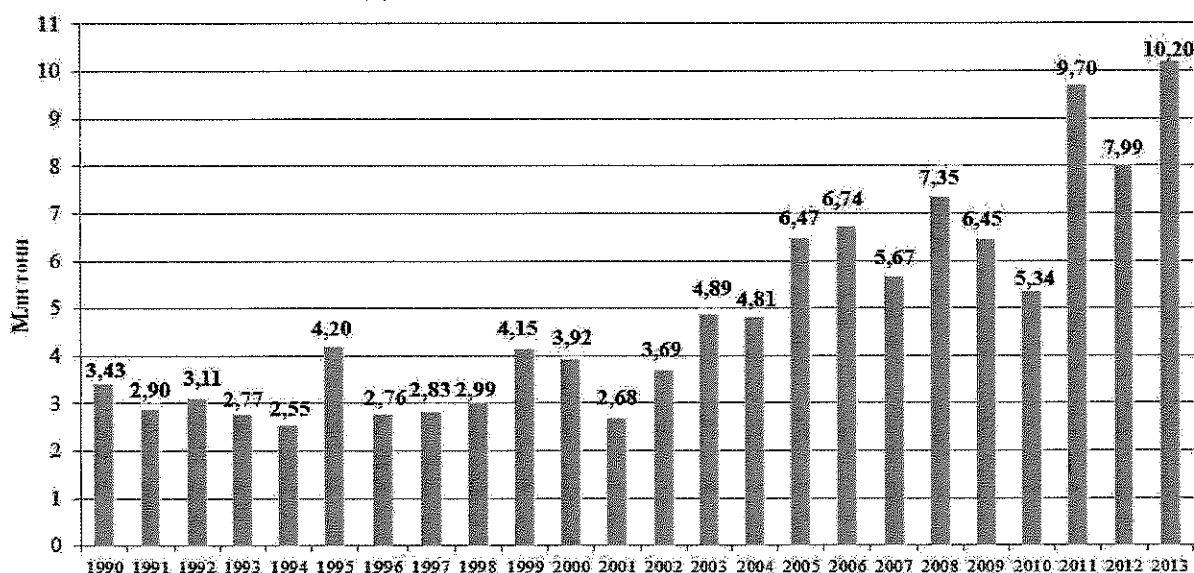


Рис. 2.24. Общие объемы валовых сборов подсолнечника в России в 1990-2013 гг. (по данным Росстата)

В ТОП 10 регионов с наибольшими валовыми сборами семян подсолнечника в 2013 г. вошли Саратовская область (1250,2 тыс. тонн), Краснодарский край (1166,8 тыс. тонн), Воронежская область (1026,8 тыс. тонн), Волгоградская область (782,2 тыс. тонн), Ростовская область (7809 тыс. тонн), Самар-

ская область (729,8 тыс. тонн), Оренбургская область (716,9 тыс. тонн), Тамбовская область (709,7 тыс. тонн), Ставропольский край (447,0 тыс. тонн) и Белгородская область (382,1 тыс. тонн). На долю ТОП-10 регионов в 2014 г. пришлось 78% всех валовых сборов семян подсолнечника.

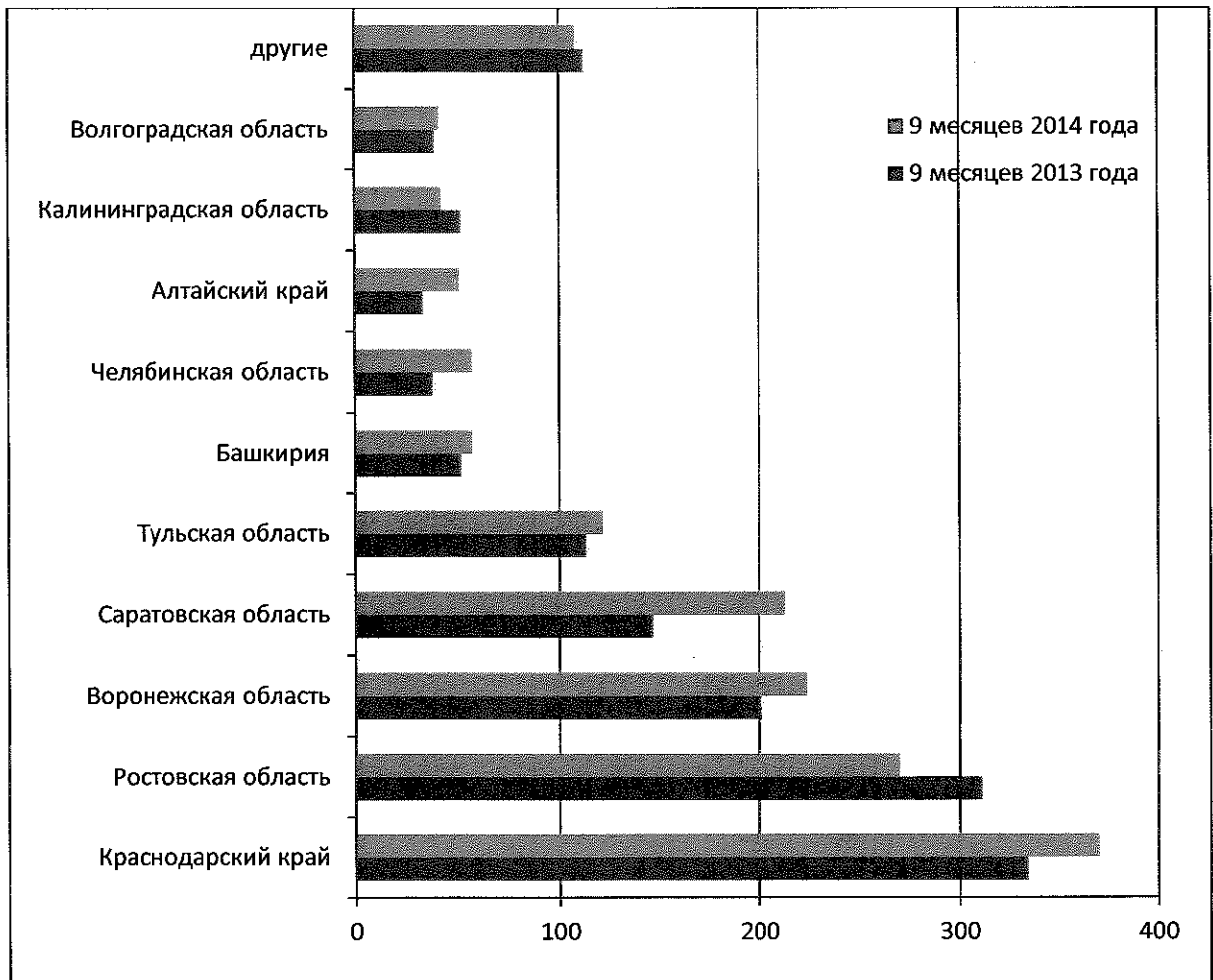


Рис. 2.25. Динамика производства нерафинированного масла по регионам в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Производство подсолнечного масла в Центральном ФО в 2014 г. увеличилось на 13,5%, по отношению к 2013 г., и составило 1 257,8 тыс. тонн. В течение последних нескольких лет ЦФО занимает вторую позицию по производству подсолнечного масла среди федеральных округов РФ (после ЮФО). Доля округа в структуре производства нерафинированного подсолнечного масла в 2014 г. составила 31,1%.

В январе 2015 г. в ЦФО произвели 106,7 тыс. тонн подсолнечного масла. Это на 11,4% меньше чем было произведено в декабре 2014 г. и на 8,1% меньше показателей производства в январе 2014 г.

Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Центрального федерального округа в 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.26.

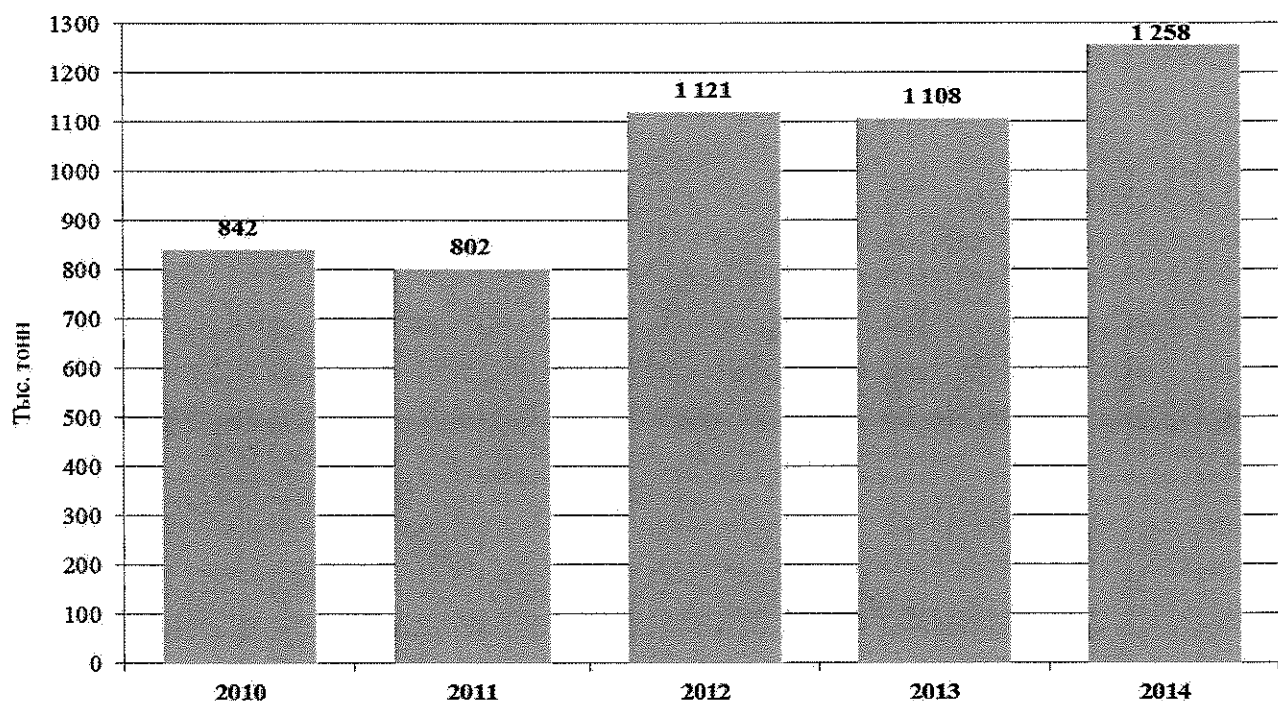


Рис. 2.26. Производство нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Центрального федерального округа 2010-2014 гг., тыс. тонн

Существенное влияние на состояние рынка растительного масла оказывают операции по экспорту и импорту.

Производство подсолнечного масла в стране растет, увеличившись за последнюю пятилетку почти вдвое. Сегодня оно составляет около 4 млн. тонн, импорт незначителен. Но потенциал роста внутреннего рынка не очень велик — потребление подсолнечного масла населением (около 1,2 млн. тонн по стране) растет незначительно, на 1–2% в год. Гораздо быстрее растут другие сегменты рынка растительного масла (около 0,8 млн. тонн) — оливкового, льняного, рапсового, горчичного, кукурузного.

Поэтому основным драйвером роста отрасли, перерабатывающей подсолнечник, все последние годы является экспорт продукции — нерафинированного сырого подсолнечного масла (фасованное масло составляет менее 20% экспорта и поставляется в основном в страны СНГ).

В конце 2013 г. в условиях существенного прироста производства и высокого спроса на подсолнечное масло за рубежом, активизировался и его экспорт. Поставки подсолнечного масла из России в декабре 2013 г. достигли 206,7 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2012 г. Однако в целом в 2013 г. объемы экспорта подсолнечного масла из России были несколько ниже, чем в 2012 г. (рис. 2.27). В 2012-2013 гг. Россия вышла на второе место в мире по экспорту подсолнечного масла. Первое место занимает Украина, на третьем месте — Аргентина.

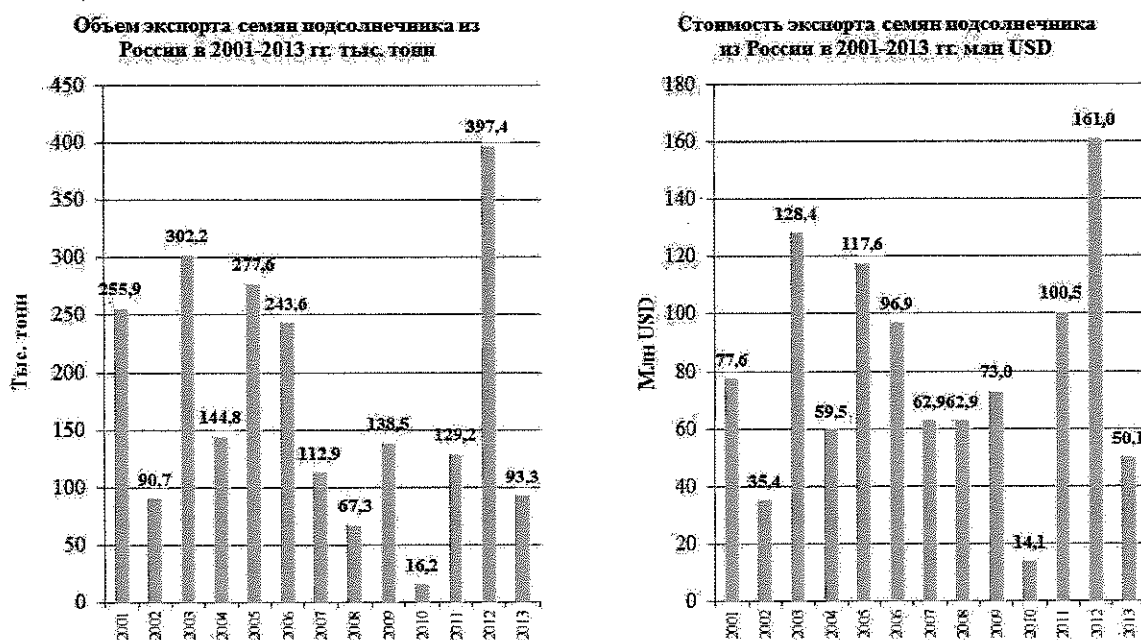


Рис. 2.27. Объем и стоимость экспорта семян подсолнечника в России в 2001-2013 гг. (данные «Экспертно-аналитического центра агробизнеса»)

Экспорт семян подсолнечника из России в 2013 г. составил 93,3 тыс. тонн, что на 76,5% меньше, чем в 2012 г. Снижение объемов экспорта в 2013 г. обусловлено относительно низкими урожаями семян подсолнечника в 2012 г., а также высоким спросом на семена подсолнечника со стороны перерабатываю-

щих предприятий. Основные потребители семян подсолнечника российского производства в 2013 г. – Турция и Египет, на долю которых пришлось около 50% всех экспортных поставок.

Импорт подсолнечного масла в Россию, напротив, год от года сокращается. В 2013 г. поставки подсолнечного масла в Россию находились на отметках в 17,6 тыс. тонн, для сравнения – 10 лет назад, в 2003 г., они составляли более 200 тыс. тонн (рис. 2.28). Практически весь объем импорта подсолнечного масла в Россию приходится на украинскую продукцию.

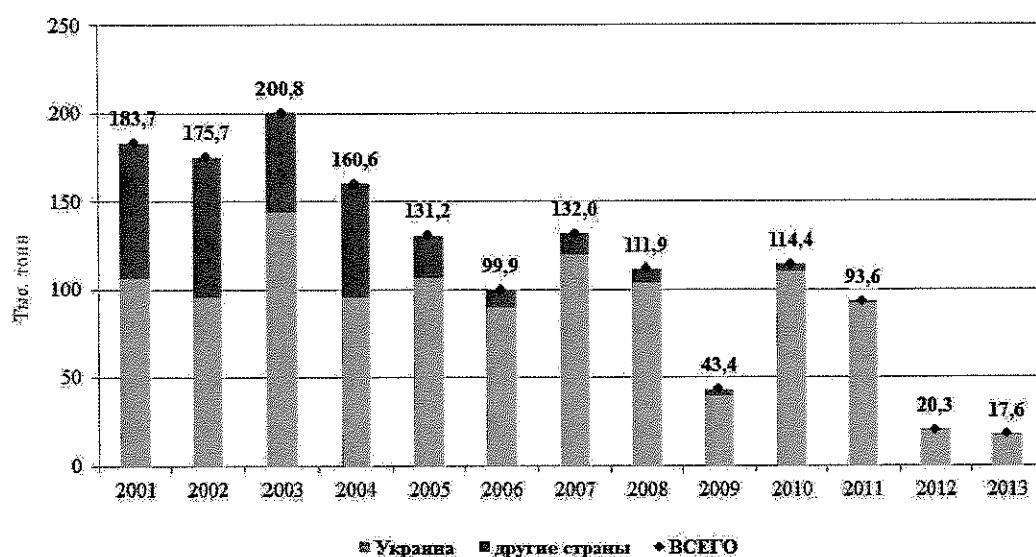


Рис. 2.28. Динамика импорта подсолнечного масла в Россию в 2001-2012 гг., тыс. тонн (данные «Экспертно-аналитического центра агробизнеса»)

Производство нерафинированного подсолнечного масла в 2013 г. составило 3 199 тыс. тонн, что почти на 10% меньше, чем было произведено в 2012 г. Снижение объемов производства подсолнечного масла в 2013 г. относительно 2012 г. связано с падением валовых сборов подсолнечника в 2012 г. Высокие урожаи в 2013 г. привели к существенному увеличению производства растительного масла в последнем квартале г. Так в октябре-декабре 2013 г. было произведено 1150,6 тыс. тонн, за аналогичный период 2012 г. показатели были на 18% ниже. Ожидается, что в 2014 г. производство подсолнечного масла в России достигнет рекордных отметок.

Мировой рынок подсолнечного масла сравнительно невелик, он составляет менее 10 млн. тонн в год, тогда как зерновой рынок — около 100 млн. тонн. Но для российских производителей он важен — Россия занимает на нем второе место после Украины, поставляя сырое масло, в основном в Турцию и Египет.

За минувший сезон 2013/2014 г. экспорт масла российскими компаниями составил 1 651,37 тыс. т. Из них 1 373,87 тыс. т или 83,2% составляет экспорт масла наливом. На бутилированное подсолнечное масло приходится только 16,8% рынка или 277,5 тыс. т. Среди компаний-экспортеров преобладают российские производители подсолнечного масла, и лишь к концу первой десятки рейтинга появляются международные трейдеры.

Таблица 2.1

Основные компании - экспортеры

Название пункта отгрузки	Местоположение	Перевезено масла всего %	Перевезено масла наливом %	Перевезено масла в упаковке %
Ростов-на-Дону	Ростовская обл.	29,22%	34,18%	4,71%
порт Темрюк	Краснодарский край	27,42%	32,95%	0,00%
Новороссийск	Краснодарский край	19,04%	22,67%	1,07%
Воронеж	Воронежская обл.	2,89%	0,56%	14,42%
Саратов	Саратовская обл.	2,60%	1,56%	7,74%
Краснодар	Краснодарский край	2,26%	0,01%	13,40%
Белореченск	Краснодарский край	2,07%	1,23%	6,19%
порт Кавказ	Краснодарский край	2,06%	2,47%	0,00%
Белая Калитва	Ростовская обл.	2,03%	0,00%	12,10%
Ейск	Краснодарский край	1,81%	2,17%	0,00%
Азов	Ростовская обл.	1,41%	0,00%	8,42%
Алексеевка	Белгородская обл.	0,86%	0,00%	5,11%
Славянск-на-Кубани	Краснодарский край	0,84%	0,00%	5,00%
Владимир	Владимирская обл.	0,70%	0,00%	4,15%
Челябинск	Челябинская обл.	0,67%	0,00%	3,96%
Тимашевск	Краснодарский край	0,50%	0,00%	2,97%
Прочие		3,64%	2,19%	10,77%

Популярность того или иного пункта отгрузки определяется его географическим положением, а также наличием в регионе крупных производителей подсолнечного масла. При этом для перевозки масла наливом в основном использовались порты, расположенные на побережье Азово-Черноморского бас-

сейна. Наибольший объем подсолнечного масла был экспортирован через Ростов-на-Дону (29,22%). Такая популярность объясняется наличием в регионе сразу двух крупнейших компаний-экспортеров. Порт Темрюк (27,42%) – единственный специально оборудованный маслониливной порт России. А популярность Новороссийску (19,04%) обеспечивает его географическое положение.

Таблица 2.2

Страны-импортеры российского подсолнечного масла

Страна - импортер	Доля рынка всего, %	Доля рынка налив, %	Доля рынка упаковка, %
ТУРЦИЯ	38,99%	46,86%	0,00%
ЕГИПЕТ	25,73%	30,93%	0,00%
УЗБЕКИСТАН	7,02%	0,17%	40,88%
ИРАН	3,57%	3,87%	2,10%
АЗЕРБАЙДЖАН	2,36%	2,70%	0,64%
КИРГИЗИЯ	2,09%	0,00%	12,43%
ИСПАНИЯ	2,01%	2,42%	0,00%
СУДАН	1,68%	1,94%	0,36%
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	1,67%	2,01%	0,00%
АФГАНИСТАН	1,60%	0,04%	9,32%
ОАЭ	1,33%	1,48%	0,59%
ТАДЖИКИСТАН	1,18%	0,31%	5,48%
ТУРКМЕНИЯ	1,11%	0,00%	6,60%
НИДЕРЛАНДЫ	1,06%	1,27%	0,03%
АРМЕНИЯ	0,98%	0,02%	5,75%
ГРУЗИЯ	0,96%	0,25%	4,46%
ЛИТВА	0,89%	0,63%	2,21%
ЛИВАН	0,89%	1,01%	0,27%
ФРАНЦИЯ	0,66%	0,77%	0,10%
прочие	4,22%	3,31%	8,76%

Основными импортерами российского подсолнечного масла наливом традиционно являются Турция, куда отправилось 38,99% масла, и Египет – 25,73%. Гораздо меньшими партиями масло наливом покупают страны Ближнего Востока. А в экспорте фасованного масла преобладают страны бывшего СССР и Средней Азии. Львиная доля бутилированного подсолнечного масла

отгружается в Узбекистан (40,88%). Поставки в Киргизию составляют 12,43%, экспорт в Афганистан занимает 9,32% рынка.

Крупные компании-экспортеры:

Место 1: В минувшем сезоне 2013/2014 гг. «Астон» вырвался в лидеры российского экспортного рынка подсолнечного масла. Увеличив свою долю рынка с 15 % до 18,43 %, компания поднялась на первое место. При этом среди экспортеров бутылированного масла «Астон» занимает второе место, с долей экспорта в 12,22 %, а лидерство компании обеспечила торговля подсолнечным маслом наливом. Здесь «Астону» принадлежит почти 20 % рынка. Основные отгрузки компании (88,78 %) проходили через Ростов-на-Дону, где у «Астона» есть свой терминал. Небольшая доля экспорта ушла через Белую Калитву. Основным международным партнером «Астона» в минувшем сезоне выступала Турция, куда было отправлено 53,45 % подсолнечного масла наливом. Отгрузки в Египет составили около 21,56 % экспорта компании. Бутылка экспортировалась в Узбекистан – доля этой страны 8,16 %. Практически равные объемы подсолнечного масла «Астон» отправил в Испанию, Ливан и Францию – по 3,5 %.

Место 2: Лидер предыдущего сезона Группа Компаний «Юг Руси» в сезоне 2013/2014 г. сократила объемы экспорта подсолнечного масла до 15,73%, в результате чего спустилась на вторую строчку рейтинга экспортеров. Виновником потери лидерства стало сокращение экспорта подсолнечного масла наливом до 16,76% рынка. Поставки упакованного масла снизились до 10,65% рынка. Основным портом отгрузки подсолнечного масла остается Ростов-на-Дону (77,47%), где расположены основные предприятия компании. Через порт Кавказ «Юг Руси» экспортировал 13% масла, через Краснодар было отгружено 5,33%, через Азов – 3,61%. Активнее всего торговля в сезоне 2013/2014 г. велась с Турцией, куда отправилось 57,14% не фасованного масла, и Египтом – 12,65%, а также ближневосточными странами: ОАЭ (7,9%), Ираном (6,17%), Саудовской Аравией (2,19%) и Суданом (1,46%). Подсолнечное масло в упаковке поставлялось в Армению (2,42%), Узбекистан (2,3%), Киргизию (2,28%) и Грузию (2%).

Место 3: Еще один крупный российский производитель масла и продуктов питания – ГК «ЭФКО» замыкает тройку лидеров с долей рынка в 14,55%. Высокое место в рейтинге компании обеспечивает экспорт подсолнечного масла наливом – за минувший сезон доля рынка компании подросла до 16,44%. В экспорте бутилированного масла «ЭФКО» занимает 5,16 %. Партнерство с глубоководным морским маслоналивным терминалом на Таманском полуострове Черного моря определяет основной пункт отгрузки – это Темрюк, через который прошло 94 % экспорта компании. Не забывает компания и свою «малую Родину» Алексеевку в Белгородской области. Около 5,91% сухопутного экспорта компании идет через этот город. Около половины экспорта подсолнечного масла (49,54%) компании ушло в Египет, на долю Турции приходится 28,92% отгрузок. В Саудовскую Аравию в сезоне 2013/2014 гг. было отправлено 6,21% масла, в Судан – 3,02%.

Место 4: Холдинг «Солнечные продукты» сильно отстал от первой тройки экспортеров – его доля экспортного рынка составляет 7,75%. В структуре экспорта фасованное и бутилированное масло занимают практически равные доли – 8,01% и 7,7% соответственно. Если рассматривать пункты отгрузки, то основной экспорт подсолнечного масла наливом проходил через Новороссийск (41,11%) и Ейск (21,25%). Бутилированное масло отгружалось через Саратов (30,71%), где находится основное масложировое производство, а также Белоре́ченск (5,07%) и Воронеж (1,82%). Наливное масло «Солнечные продукты» экспортировали в Турцию (25,94%) и Египет (18,11). А бутилированное масло поставлялось в основном на рынок стран бывшего СССР – Азербайджан (19,01%) и Узбекистан (10,45%).

Место 5: Компания «Артис-Агро Экспорт» не первый раз появляется в рейтинге экспортеров. Доля рынка компании в экспорте российского подсолнечного масла составляет 7,66%, при этом весь объем составляет подсолнечное масло наливом. Не имея своего маслоналивного терминала, все отгрузки «Артис» проводит через Темрюк. Международными партнерами «Артис-Агро Экспорт» являются традиционные потребители российского не фасованного масла:

Египет (57,48%), Турция (21,75%), Иран (8,15%), Судан (7,22%) и Испания (5,05%).

Место 6: Дочернее предприятие ГК «РУСАГРО» – ЗАО «Самарапромпереработка» появилось на рынке только в 2012 г. и уже в сезоне 2013/2014 г. с долей рынка в 6,62% занимает шестое место среди экспортеров российского подсолнечного масла. Предприятие специализируется на экспорте не фасованного масла, поэтому основные отгрузки проходят через Новороссийск (93,51%) в Египет (37,35%), Турцию (35,72%) и Иран (20,44%). Из Самары (6,49%) подсолнечное масло поставляется в Ирак (4,49%) и Китай (2%). ЗАО «Самарапромпереработка» является лидером среди российских компаний по объемам поставки масла в Иран и единственным экспортером российского подсолнечного масла в Ирак.

Место 7: В отличие от рейтинга экспортеров зерна, первая иностранная компания, реализующая российское подсолнечное масло, появляется только на седьмом месте. Украинская «Кернел Групп» за минувший сезон отгрузила 4,37% от общего экспортного объема. Весь экспорт составило подсолнечное масло наливом, которое отгружалось через Новороссийск (98,7%) в Турцию (90,92%). Небольшие партии масла отправились в Египет (4,36%) и Испанию (3,42%). Около 1,3% масла по суше через Минеральные Воды экспортировалось в Грузию, Азербайджан и Армению.

Место 8: ГК «Нижегородский масложировой комбинат» («НМЖК») занимает восьмую строчку рейтинга. Доля рынка компании в минувшем сезоне составила 3,83%. Как и ближайшие соседи по рейтингу, «НМЖК» занимается в основном экспортом не фасованного подсолнечного масла. Практически все отгрузки масла компания производила через Новороссийск – 96%. Подсолнечное масло предназначалось для Турции (77,33%), Саудовской Аравии (11,08%), Омана (9,6%) и Египта (4,99%). Сухопутные отгрузки шли через Оренбург (4%) в Китай (4%).

Место 9: Несмотря на то, что основной специализацией «МЗК» остается экспорт зерна, компания в минувшем сезоне поднялась с пятнадцатого на девя-

тое место среди основных экспортеров подсолнечного масла. Доля рынка компании выросла до 3,6%. «МЗК» ориентирована на экспорт, поэтому основу ее отгрузок составляет подсолнечное масло наливом. Являясь «дочкой» Glencore, «МЗК» в качестве основного пункта отгрузки использует порты Тамани (97%), доля активов которых принадлежит головной компании. Около 3% экспорта приходится на Новороссийск. Весь объем российского подсолнечного масла «МЗК» экспортирует в Египет.

Место 10: Замыкает первую десятку компаний-экспортеров подсолнечного масла еще один международный трейдер – компания «Бунге СНГ», чья доля рынка составляет 3,05%. В отличие от своих международных коллег, «Бунге» имеет мощности по переработке и фасовке подсолнечного масла, поэтому компания занимает первое место по экспорту российского бутилированного подсолнечного масла. Доля экспорта масла в упаковке составляет 13,06% рынка, а масла наливом – 1,03%. Завод по производству масла «Бунге СНГ» находится в Воронежской области, поэтому практически все отгрузки компании идут через Воронеж (82,14%). Бутилированное подсолнечное масло под торговыми марками, принадлежащими «Бунге», отправляется в Узбекистан (23,56%), Туркменистан (12,63%), Таджикистан (11,9%) и Киргизию (9,13%). Экспорт масла наливом проходит через Новороссийск (17,86%) в Турцию (11,97%) и Грецию (5,89%).

Анализ рынка крахмалов.

В общем объеме производства крахмала в России наибольшая доля приходится на кукурузный и картофельный крахмалы. Остановимся подробнее на основных показателях производства сырья для выработки крахмала.

Рынок крахмалов в России оценивается как сложный, с высокими барьерами входа и выхода из-за дорогостоящей и не простой технологии производства, рынок, на котором все игроки известны, и конкурировать отечественным предприятиям приходится с крупнейшими иностранными компаниями.

Потребности внутреннего рынка в крахмале удовлетворяются менее чем наполовину, дефицит крахмала составляет около 200 тыс. тонн. Особенно зна-

чительным является импорт модифицированного крахмала, который составляет 75 процентов, картофельного крахмала - около 80 процентов, кристаллической глюкозы - 100 процентов.

Объем потребления крахмалопродуктов в России в несколько раз ниже по сравнению с развитыми странами. Потенциал рынка крахмалопродуктов при росте потребления до среднемирового уровня составляет 850 тыс. тонн в год, а при росте потребления до уровня Европы — 3,5 млн. тонн в год. Крахмал и его модификации широко используются в ряде отраслей народного хозяйства, наиболее значимыми из которых являются пищевая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, нефтегазовая и другие.

Крахмал относится к товарам с неэластичным спросом: объем его продаж мало зависит от уровня цен. В ряде производств его трудно заменить, а если и есть заменители, то все они стоят значительно дороже, поэтому потребители не откажутся от крахмала даже при повышении цен. В последние годы национальный ресурс крахмала формировался за счет производства отечественными крахмалопаточными предприятиями и импорта.

Рассмотрим динамику производства крахмала и крахмальной патоки в РФ за период 2006-2013 гг. (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Динамика объемов производства крахмала и крахмальной патоки в РФ в 2006-2013 гг., тыс. тонн

Вид продукции	Годы							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Крахмал сухой	110,0	117,5	126,3	139,8	145,9	160,7	174,3	175,2
Крахмальная патока	402,2	420,3	439,5	436,0	475,0	488,2	502,0	505,4

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов производства крахмалопродуктов в РФ. Тем не менее, имеет место устойчивый дефицит крахмалов в размере 90-110 тыс. тонн ежегодно, который покрывается за счет импорта.

На основе прогнозируемой емкости рынка крахмалопаточной продукции в Российской Федерации определены перспективные объемы производства крахмала всех видов в 2020 г., составляющие 320 тыс. тонн, патоки крахмальной - 640 тыс. тонн, глюкозо-фруктозных сиропов - 180 тыс. тонн.

Достигнутые объемы производства сахаристых крахмалопродуктов обеспечивают в основном потребности внутреннего рынка в этой продукции.

Прирост выпуска продукции на ведущих действующих предприятиях отрасли будет достигнут за счет модернизации производства с использованием передовых отечественных и зарубежных технологий и оборудования. Планируется создание новых крупных производственных объектов, в том числе и в восточных регионах России, где практически отсутствует производство крахмалопаточной продукции, и рынок заполняется в основном поставками по импорту.

Развитие производства глюкозно-фруктозных сиропов предусматривается на базе высокоэффективной комплексной переработки зернового крахмалсодержащего сырья с максимальным использованием всех его компонентов и выработкой до 30 процентов ценных побочных продуктов (кукурузный глютен, кукурузное масло, пшеничная клейковина, высокобелковые корма), что позволит:

- обеспечить рациональный баланс производства сахаристых веществ из собственных сырьевых ресурсов;
- повысить продовольственную безопасность России за счет сокращения импорта в Россию сахара-сырца;
- привлечь новые источники сырья для производства сахара и стимулировать отечественных производителей кукурузы, пшеницы и других видов крахмалсодержащего сырья;
- увеличить производство ценных белковых продуктов и кормов, выпускаемых в качестве побочных продуктов при переработке зернового крахмалсодержащего сырья.

С учетом прогнозируемой емкости рынка крахмалопаточной продукции в Российской Федерации предусматривается доведение мощности по производству глюкозо-фруктозных сиропов в Российской Федерации к 2020 г. до

0,5 млн. тонн, что позволит обеспечить импортозамещение более 350 тыс. тонн сахара. При этом общее производство сахаристых продуктов из крахмала к 2020 г. будет доведено до 1 млн. тонн. Также будут созданы мощности (до 20 тыс. тонн) по производству социально значимого вида продукции - кристаллической глюкозы, включая медицинскую глюкозу фармакопейного качества. За счет комплексной переработки картофеля планируется увеличение производства картофельного крахмала до 15 тыс. тонн.

Реализация Стратегии на среднесрочную перспективу (2013 - 2016 годы) предусматривает строительство крахмалопаточного предприятия по производству 180 - 200 тыс. тонн глюкозо-фруктозных сиропов и 20 тыс. тонн кристаллической глюкозы, а также реконструкцию производственных объектов по комплексной переработке картофеля и увеличение производства картофельного крахмала до 15 тыс. тонн.

По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг. объем продаж крахмала на российском рынке будет расти в среднем на 4% в год. В 2016 г. объем продаж составит 243 тыс. тонн, что превысит уровень 2011 г. на 19%.

Общий объем инвестиций составит 11500 млн. рублей, из них собственные средства организаций - 3450 млн. рублей, заемные средства - 8050 млн. рублей.

Производство крахмала и патоки последние 5 лет стабильно росло, по обеим позициям прирост за весь период составил около 50%. Небольшой спад отмечается в производстве сухого крахмала по результатам 2010 г., показатель снизился на 3%.

По состоянию на 1 января 2013 г. в производстве кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов было задействовано 16 предприятий, в производстве крахмала и крахмалопродуктов, сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки – 15 предприятий.

Ведущим производителем крахмала в России по состоянию на начало 2013 г. является Ефремовский ГПК (29% от суммарного объема производства). По 15% у Чаплыгинского и Гулькевичского заводов.

На сегодня 99,5% крахмалопаточки в России производится на десяти заводах. Структура основных игроков: Ефремовский ГПК – 57,6%, «Ибрёдькрахмалпатока» – 8,7%, Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» – 8,2%. Новый игрок на рынке – Завод Амилко (Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат), развернувший широкомасштабное производство в Ростовской области.

Рассмотрим основные направления развития рынка крахмалопродуктов. ОАО ГПК «Ефремовский» за последние 5 лет почти в 2 раза увеличило мощность по перерабатываемой кукурузе. В ближайшие годы ожидается увеличение производства крахмалопродуктов за счёт создания новых и расширения действующих производственных мощностей.

По крахмалу: ввод мощностей по производству модифицированного крахмала 200 т в сутки на ОАО ГПК «Ефремовский»; ввод мощностей по производству катионного крахмала 20 т в сутки на Ибрёдском крахмалопаточном заводе; ввод мощностей Миллеровского крахмалопаточного завода

По крахмальной патоке: расширение действующих мощностей на предприятиях ГПП «Российские крахмалопродукты», Хоботовском, Гулькевичском крахмалопаточных заводах; улучшение использования имеющихся мощностей на Бесланском майсовом комбинате, Казацком и Ярославском заводах.

По глюкозно-фруктозным сиропам: увеличение объемов производства на ОАО ГПК «Ефремовский».

В результате к концу 2016 г. будет обеспечено увеличение производства крахмала до 230 тыс. тонн, сахаристых продуктов - до 790 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015г. российские предприятия произвели 35,6 тыс. т немодифицированного крахмала, что на 4% больше, чем в январе-феврале 2014 г. и на 35% превышают показатель января-февраля 2013 г. Об этом сообщает Росстат. В ЦФО, где сконцентрировано российское производство крахмала, было изготовлено 10,4 тыс. т (+15% к январю-февралю 2014 г.).

Анализ рынка овощей.

Овощеводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства. В мировом сельском хозяйстве возделывают более 100 видов овощей, в России – лишь около 50 видов, что объясняется климатическими особенностями и традициями. Овощи имеют большое значение в питании человека и должны быть постоянно представлены в рационе в широком ассортименте. Круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания возделывания овощей в открытом и защищенном грунте, правильного их хранения и переработки. В овощах содержится только 10-15% сухого вещества и 85-90% воды, калорийность их невысока. В структуре энергетической ценности продуктов питания россиянина на долю овощей и бахчевых продовольственных культур приходится 2,6 %. Тем не менее, из-за вкусовых достоинств и высокого содержания необходимых человеку витаминов, кислот, минеральных солей они являются незаменимыми продуктами питания. Большое значение в регулярном обеспечении населения овощами имеют овощи, выращенные в защищенном грунте. Они биологически необходимы для улучшения здоровья людей — содержат много витаминов В, В1, В2, В3, В6, В9, С, Н, Р, Е, К, РР, U, А и D, стимулирующих обменные процессы, функции желез внутренней секреции, образующих гормоны, минеральные вещества и аминокислоты.

В условиях запрета импорта продовольствия из Европейского Союза и США особо остро стоит проблем обеспечения населения страны овощами. На современном этапе овощеводство Российской Федерации не удовлетворяет потребности населения в этой продукции. В 2013 г. фактическое потребление овощей и продовольственных бахчевых культур составило 109 кг на душу населения в год при научно-обоснованной норме 120-140 кг. Лидерами мирового потребления овощей являются Армения - 288 кг, Греция – 257, Турция – 238, Китай – 212, США – 200, Казахстан – 195, Италия – 157 кг на душу населения в год.

Необеспеченность внутреннего рынка качественными овощами дает возможность практически беспрепятственно заполнять его импортной продук-

цией (табл. 2.4). За 2000 – 2013 гг. импорт овощей возрос с 2,3 до 2,8 млн. т, или на 21,7%.

На долю импортной продукции в формировании ресурсов овощей и продовольственных бахчевых культур в Российской Федерации приходится 15,0%. В структуре импортной овощной продукции преобладают томаты – 38,7%, лук и чеснок – 13,6 %, огурцы – 10,3 %, капуста – 8,6 %, корнеплоды – около 8 % общего объема импортируемых овощей. Импорт огурцов в Россию традиционно ниже томатов, что связано с большим распространением культуры огурца.

Таблица 2.4

**Ресурсы и использование овощей и продовольственных
бахчевых культур в Российской Федерации, тыс. т.**

Показатели	Годы					
	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Ресурсы:						
Запасы на начало г.	4979	6647	7009	6402	7516	7375
Производство	11359	12098	13270	16270	16079	16109
Импорт	2273	3508	3158	3155	2806	2817
Итого ресурсов	18611	22253	23445	25827	2641	26301
Использование:						
Производственное потребление	1403	1488	1662	1876	1975	1996
Потери	388	373	412	469	561	547
Экспорт	169	898	543	860	890	658
Личное потребление	11476	12388	14426	15106	1600	1573
Запасы на конец г.	5175	7106	6402	7516	7375	7388

В структуре импорта свежих овощей в натуральном выражении в 2012 г. 38,7% пришлось на томаты, на долю лука – 13,6%, доля огурцов составила 10,3%, капусты – 8,7%, на прочие овощи пришлось 28,7% от общего объема импортируемых овощей. Импорт огурцов в Россию традиционно ниже томатов, что связано с большим распространением культуры огурца в российских теплицах в целом, и светокультуры огурца в частности.

В целом импортная продукция характеризуется более низкой ценой и, по мнению значительной части потребителей, более низким потребительскими свойствами по сравнению с отечественной. Тем не менее, импортные поставки

свежих овощей компенсируют пока имеющийся дефицит отечественного тепличного производства. Доля импорта свежих овощей и зелени, имеющих короткий срок хранения, в межсезонье (период с ноября по середину июня) достигает 70-90% в зависимости от региона и вида овощей или зелени.

По сравнению с импортом, объем экспорта овощей из России небольшой. В 2013 г. он составил 658 тыс. т. Российские овощи экспортируются, в основном, в Индию (около 50% экспортируемой продукции), Литву (22%), Германию (6%). Увеличение импорта, а также собственного производства овощей и продовольственных бахчевых культур в России позволило повысить их личное потребление с 11,5 до 15,7 млн. т, или на 36,6%.

Важным показателем, характеризующим продовольственную безопасность Российской Федерации, является уровень самообеспечения страны основной сельскохозяйственной продукцией, который рассчитывается как отношение произведенной продукции на территории страны к внутреннему ее потреблению и выражается в процентах. За 2000 – 2013 гг. уровень самообеспечения страны овощами практически не изменился и составляет около 88%. Несмотря на большой импорт продукции, потребность населения в ней не удовлетворяется полностью, хотя наметилась тенденция роста уровня обеспечения населения овощной продукцией (отношение потребления к рациональной норме питания) с 66,2 до 83,8%.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации имеются значительные возможности импортозамещения, поэтому в сложившейся ситуации вопросы государственной поддержки развития отечественного овощеводства приобретают особую актуальность. Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о наличии имеющихся существенных неиспользованных резервов по наращиванию объема производства овощей и улучшению обеспечения ими населения, как в свежем, так и в переработанном виде.

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация в стране характеризуется неустойчивостью производственных и экономических связей, высокими темпами инфляции, усилением диспаритета цен в товарном обмене между

овощеводством и другими отраслями агропромышленного комплекса, сокращением государственной поддержки отрасли, что негативно отразилось на развитии овощеводства в России (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Показатели развития овощеводства в России в 2000-2013 гг.

Показатели	Годы					
	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Посевная площадь, тыс. га	744	641	662	698	681	671
От всей посевной площади, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Валовой сбор, млн. т	10,8	11,3	12,1	14,7	14,6	14,7
в т. ч. хозяйства населения	8,1	8,4	8,6	9,8	10,1	10,2
сельскохозяйственные предприятия	2,4	2,1	2,1	2,9	2,5	2,4
фермерские хозяйства	0,3	0,8	1,4	2,0	2,0	2,1
Урожайность, ц с 1 га	143	170	180	208	211	214

За исследуемый период площадь овощных культур в России уменьшилась с 744 до 671 тыс. га, или на 9,8%. При этом в сельскохозяйственных предприятиях она сократилась с 167 до 82 тыс. га, или почти в два раза, в хозяйствах населения - с 544 до 503 тыс. га, или 7,5 %, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах возросла с 34 до 86 тыс. га, или в 2,5 раза. Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий за анализируемый период увеличился с 10,8 до 14,7 млн. т, или на 36,1 %. В то же время в хозяйствах населения он увеличился с 8,1 до 10,2 тыс. т, или на 25,9 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 0,3 до 2,1 млн. т, или в 7 раз, а в хозяйствах общественного сектора не изменился.

Прирост объема производства овощей в России достигнут в результате повышения их урожайности. В хозяйствах всех категорий она возросла с 143 до 214 ц с 1 га, или на 49,7 %, в сельскохозяйственных организациях – с 134 до 234 ц с 1 га, или на 74,6 %, в хозяйствах населения – 149 до 204 ц с 1 га, или на 36,9 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 88 до 260 ц с 1 га, или почти в 3 раза.

Основное производство овощей сосредоточено в хозяйствах населения. На их долю приходится 69,4% валовых сборов овощей в стране. Пожалуй, ни одна другая отрасль растениеводства, за исключением картофелеводства и са-

доводства, не имеет столь высокого удельного веса личных подсобных хозяйств в производстве продукции. Это объясняется тем, что население самостоятельно пытается обеспечить себя основными продуктами питания, главным образом овощами. Продукция, выращенная в хозяйствах населения, на 81,3% потребляется самими ее производителями и членами их семей, а излишки, доля которых составляет 18,7%, реализуются через рынки. Сельскохозяйственные предприятия производят 16,3% овощей, а уровень товарности овощеводства составляет 83,6%. На долю фермерских хозяйств приходится 14,3% валовых сборов. Уровень товарности производства овощей в них составляет 74,4%.

Структура производства овощей в России в хозяйствах всех категорий в последние годы практически не изменилась (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Структура производства овощей в хозяйствах всех категорий

Культура	2012 г.		2013 г.	
	тыс. т	%	тыс. т	%
Валовой сбор овощей	14625,7	100	14689,4	100
в том числе				
огурцы	1685,9	11,5	1700,7	11,6
помидоры	2623,8	17,9	2644,2	18,0
капуста	3315,2	22,8	3334,6	22,8
свекла столовая	1008,4	6,9	1001,9	6,8
морковь	1565,0	10,8	1604,7	10,9
лук репчатый	2080,8	14,2	1984,9	13,5
чеснок	239,3	1,6	232,8	1,6
горох овощной	71,6	0,5	69,9	0,5
тыква	575,1	3,9	660,2	4,5
кабачки	505,8	3,5	468,0	3,2
прочие овощи	930,6	6,4	963,6	6,6

В 2013 г. наибольший удельный вес занимали такие культуры, как капуста – 22,8%, помидоры – 18,0%, лук репчатый – 13%, огурцы – 11,6%, морковь – 10,9%, свекла столовая – 6,8%. В северных районах страны в структуре посевов преобладают капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, в южных – томаты, огурцы, лук-репка, зеленные и ранние виды овощей. Доля отдельных овощей в структуре валового сбора по областям и зонам дифференцируется в зависимости не только от климатических условий, но и от наличия пойменных

и других земель, пригодных для выращивания, воды для орошения, рабочей силы и техники, удобных дорог, перерабатывающей промышленности.

Овощеводство концентрируется в пригородных зонах крупных городов. Здесь более высокие цены реализации продукции, можно использовать тепловые отходы промышленности для обогрева теплиц. В ближайших к городу хозяйствах рентабельность овощей выше, чем в удаленных. Пригородные хозяйства реализуют продукцию по прямым связям, имеют специализированное производство.

В структуре производства овощей в Российской Федерации продукция защищенного грунта занимает небольшой удельный вес (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Структура производства овощей по категориям хозяйств России, 2013г.

Категория хозяйств	Овощи открытого и закрытого грунта		Овощи открытого грунта		Овощи закрытого грунта	
	тыс.т	%	тыс.т	%	тыс.т	%
Хозяйства всех категорий	14689,4	100	13506,4	100	1183,0	100
Сельскохозяйственные организации	2396,8	16,3	1781,8	13,2	615,0	52,0
из них малые предприятия	741,4	5,0	667,0	4,9	74,4	6,3
Хозяйства населения	10198,9	69,4	9660,0	71,5	538,8	45,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2093,7	14,3	2064,6	15,3	29,2	2,5

В 2013 г. из общего объема 14689 тыс. т овощи защищенного грунта составляли 1183 тыс. т, или 8,1 %. В расчете на душу населения в нашей стране производится 8,2 кг овощей защищенного грунта, что составляет 7,5 % общего количества потребляемых овощей. Это в два раза меньше рациональных норм их потребления. Поэтому импорт этой продукции составляет более 1 млн. т. Для удовлетворения потребностей одного человека в свежих овощах в течение г. достаточно на душу населения производить 15-20 кг овощной продукции.

Основными производителями овощной продукции защищенного грунта являются сельскохозяйственные организации. В них выращивается 615,0 тыс. т, или 52,0 % их общего объема, из них в малых предприятиях – 74,4 тыс. т, или 6,3 %. В то время основная масса овощей открытого грунта производится в хо-

зяйствах населения. Здесь выращивается 71,5 % общего валового сбора в нашей стране. В хозяйствах населения производится 538,8 тыс. т овощей защищенного грунта, или 45,5 %. Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей защищенного грунта незначительна (2,5 %). Дальнейшему наращиванию производства овощей будет способствовать строительство новых современных теплиц и модернизация действующих.

Важную роль в снабжении населения овощами играет защищенный грунт. Тепличное овощеводство в России до недавнего времени развивалось в сложных условиях: невысокая рентабельность бизнеса, постоянно растущие цены на энергоносители, обилие сравнительно недорогих импортных овощей не способствовали привлечению инвесторов в эту сферу. Тем не менее, с ростом объемов господдержки АПК количество инвесторов в тепличном бизнесе увеличилось.

Современное состояние российского тепличного хозяйства характеризуется следующими показателями:

- всего в России 1840 га теплиц по выращиванию овощей, грибов и цветов;
- в 2014 г. заявлено проектов, готовящихся к реализации, более чем на 500 га;
- общая стоимость заявленных проектов - 2,5 млрд. евро;
- в 2012 г. в реализацию тепличных проектов вложено около 247 млн. евро.

Высокая ёмкость рынка овощей защищенного грунта, растущие цены на продукцию и государственные программы по развитию отрасли привлекают непрофильных инвесторов. Очевидно, что тепличный бизнес России постепенно выходит из состояния застоя.

Подтверждением тенденции по восстановлению подотрасли защищенного грунта является положительная динамика валового сбора овощей в тепличных хозяйствах. Так, за период с 2008 г. по 2012 г., сбор овощей увеличился

на 0,56 млн. т, т.е. более чем в два раза. Общий объем производства овощей защищенного грунта России в 2012 г. достиг 1,08 млн. тонн. Незначительное снижение объемов производства в 2010 г., объясняется, прежде всего, сложными климатическими условиями, которые выпали на самые «урожайные» регионы России.

На фоне роста валового сбора овощей наблюдается увеличение размеров посевных площадей во всех категориях хозяйств. По итогам 2012 г. под теплицами всех видов было занято около 3,7 тыс. га, при этом под застекленными теплицами только 2,15 тыс. га. За последние пять лет площади зимних теплиц увеличились на 0,55 тыс. га или на 34%.

Одним из основных условий рационального питания является регулярное потребление свежих овощей в течение г. Однако потребляются они крайне неравномерно: в первом квартале - 16%, во втором - 14, в третьем - 40 и в четвертом - до 30%. Задачи овощеводства защищенного грунта – круглогодовое или внесезонное (за пределами периода вегетации в открытом грунте) производство высококачественных овощей и выращивание рассады.

Для овощеводства защищенного грунта характерна совокупность организационно-технологических и экономических особенностей:

- высокая капиталоемкость производства, для создания культивационных сооружений требуются большие капитальные вложения (85 – 90 млн. руб. на 1 га зимних теплиц);
- земля как основное средство в сельском хозяйстве не имеет решающего значения, поскольку выращивание овощей в защищенном грунте ведется на искусственно создаваемых почвенных смесях или малообъемных субстратах;
- в тепличном овощеводстве более сложные, чем в открытом грунте, технология и организация производства, вследствие этого предъявляются более высокие требования к общей культуре, специальным знаниям и квалификации;
- производство характеризуется набором овощных культур, выращиваемых в течение г. на одной и той же площади;

- период вегетации различается по видам овощных культур в связи с их биологическими особенностями и в зависимости от календарных сроков выращивания;
- урожайность овощных культур зависит от сроков выращивания (культурооборотов);
- урожайность овощных культур в теплицах в 10-15 раз выше, чем в открытом грунте;
- себестоимость единицы продукции в защищенном грунте значительно выше, чем в открытом.

По объему площадей защищенного грунта (без учета личных подсобных хозяйств населения) лидирует Приволжский федеральный округ – 33% от общей площади теплиц, далее следует Сибирский федеральный округ – 18% и Центральный федеральный округ – 14%. На долю Южного федерального округа, лидера по площади открытого грунта, приходится 8,9% от общей площади защищенного грунта. Чуть меньше приходится на Дальневосточный и Уральские федеральные округа – по 8%. Доля Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время составляет 6%, наименьшая доля посевных площадей приходится на Северо-Западный федеральный округ (рис. 2.29).

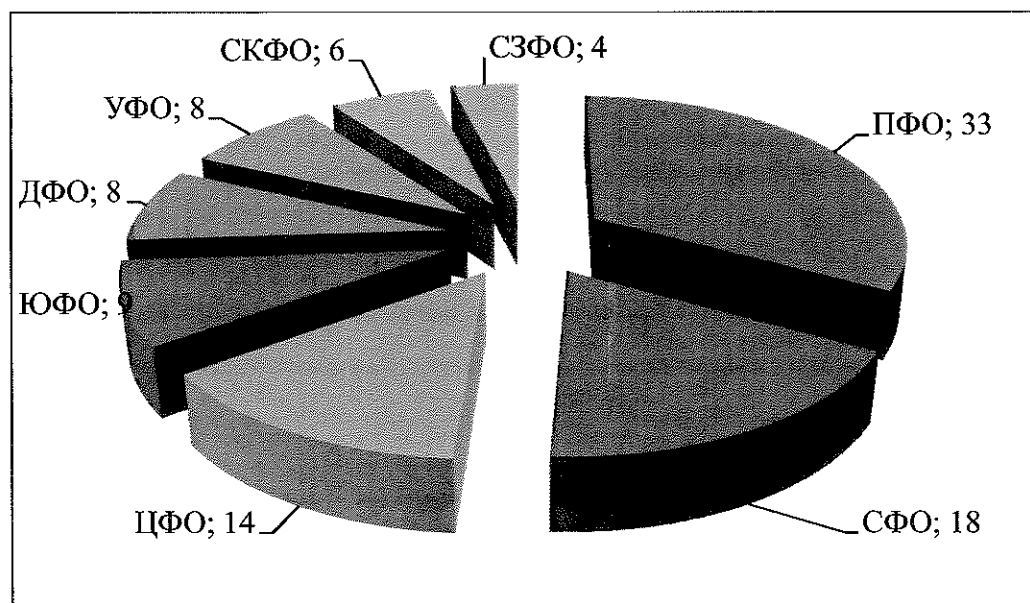


Рис. 2.29. Структура посевных площадей защищенного грунта по федеральным округам в 2012 г., %

Источник: ФСГС

Сложившаяся региональная структура рынка незначительно изменяется на протяжении последних нескольких лет, но учитывая количество реализуемых инвестиционных проектов на территории ЮФО и СКФО, в ближайшие два-три г. произойдет ее кардинальное изменение.

В структуре овощей защищенного грунта хозяйств населения преобладают томаты. На их долю приходится 50,7 %, удельный вес огурцов составляет 41,1 %. Основную часть огурцов защищенного грунта выращивают сельскохозяйственные организации – 3922,8 тыс. ц, или 62,0 % общего их объема. В хозяйствах населения их производится 2215,1 тыс. ц, или 35,0 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – всего лишь 185,4 тыс. ц, или 3,0 %.

Большая часть томатов защищенного грунта выращивается в хозяйствах населения – 2731,4 тыс. ц, или 56,7 % общего их количества. В сельскохозяйственных организаций их производится 1991,7 тыс. ц, или 41,3 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 97,1 тыс. ц, или 2,0 %.

В защищенном грунте выращивают узкий ассортимент овощной продукции. В структуре производства овощей защищенного грунта преобладают огурцы и томаты (табл. 2.8). В хозяйствах всех категорий на долю огурцов приходилось 53,4 %, томатов – 40,8 %. Остальные культуры (перец, баклажан, зеленные, грибы) занимают небольшой удельный вес (5,8 %). В последние годы структура производства овощей изменилась – увеличилась доля огурцов и сократился удельный вес томатов.

Таблица 2.8

Структура овощной продукции в защищенном грунте России, 2013 г.

Культура	Хозяйства всех категорий		Сельхозорганизации		Хозяйства населения		Фермерские хозяйства	
	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%
Огурцы	6323,2	53,4	3922,8	63,8	2215,1	41,1	185,4	63,9
Томаты	4820,2	40,8	1991,7	32,4	2731,4	50,7	97,1	33,3
Прочие	686,8	5,8	235,9	3,8	441,9	8,2	9,0	3,1
Всего	11830,2	100	6150,4	100	5388,4	100	231,5	100

Структура производства овощей защищенного грунта зависит от категории хозяйств. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах в структуре овощной продукции преобладают огурцы. Они в структуре продукции защищенного грунта соответственно составляют 63,8 % и 63,9 %. На долю томатов приходится 32,4 % в сельскохозяйственных предприятиях и 33,3 % в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В целом структура производства овощей зависит от категории хозяйств, при этом разница в структуре производства овощей сельскохозяйственных организаций и КФХ варьируется в пределах 5%, в то время, как структура производства овощей в хозяйствах населения отличается кардинально. Учитывая то обстоятельство, что на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 53% от валового сбора овощей и именно эта продукция в полном объеме попадает на рынок целесообразно рассмотреть именно эту структуру производства. В промышленных теплицах в основном выращиваются огурцы и томаты (рис. 2.30-2.31). За исследуемый период структура производства изменилась – доля огурцов сократилась на 14,3 процентных пунктов при увеличении доли томатов на 12,5 процентных пунктов. Удельный вес прочих овощей незначительно повысился.

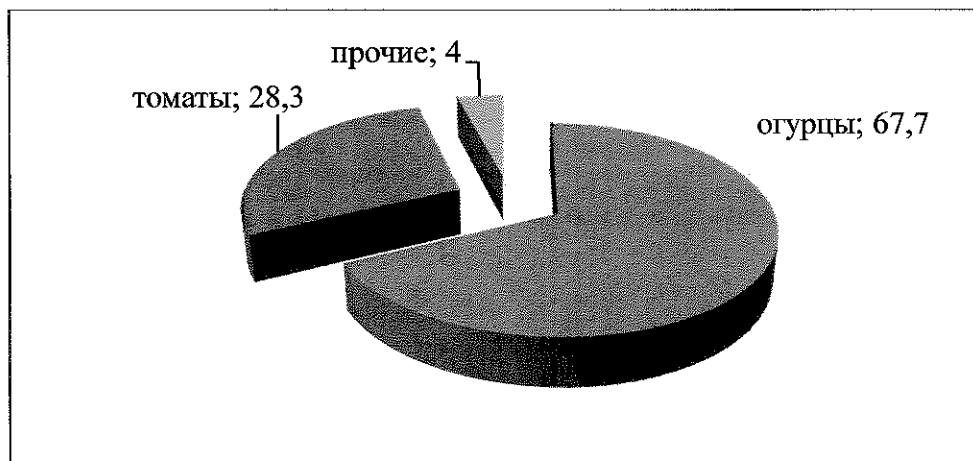


Рис. 2.30. Структура производства овощей
в промышленных теплицах в РФ в 2012 г., %

Преобладание огурцов в структуре производства объясняется тем фактом, что это самая распространенная и высококорентабельная культура среди овощей защищенного грунта отечественного производства. Под огурцы занято более половины всех тепличных площадей. Агротехнологии тепличного выращи-

ния огурцов в России хорошо изучены и известны, семенной фонд представляет широкий спектр сортов и гибридов.

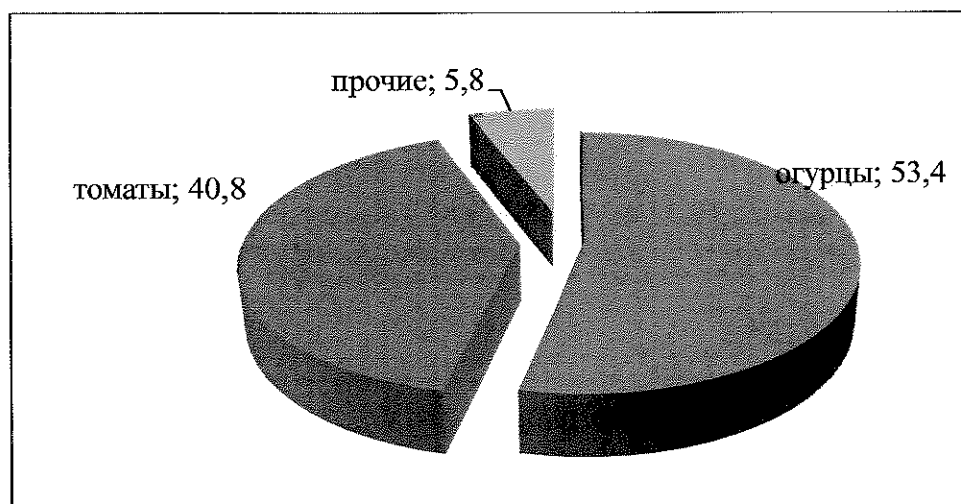


Рис. 2.31. Структура производства овощей
в промышленных теплицах в РФ в 2013 г., %

На сегодняшний день уровень самообеспечения овощами в России составляет 92%, то есть доктрина по продовольственной безопасности в целом выполняется. При этом доля импорта ежегодно снижается, но остается на высоком уровне – 12,4%.

Овощеводство защищенного грунта получило развитие во всех федеральных округах Российской Федерации (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Производство овощей защищенного грунта
по федеральным округам России, 2013г.

Федеральный округ	Хозяйства всех категорий		Сельхозорганизации		Хозяйства населения		Фермерские хозяйства	
	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%
Российская Федерация	11830,2	100	6150,4	100	5388,4	100	291,5	100
Центральный	2316,9	19,6	1266,3	20,6	1041,4	19,3	9,1	3,1
Северо-Западный	1159,6	9,8	491,6	8,0	658,3	12,2	9,7	3,3
Южный	997,6	8,4	739,3	12,0	216,4	4,0	42,0	14,4
Северо-Кавказский	733,3	6,2	598,4	9,7	126,7	2,4	8,2	2,8
Приволжский	3383,2	28,6	1754,6	28,5	1516,7	28,1	112,0	38,4
Уральский	1013,5	8,6	541,0	8,8	444,6	8,3	27,9	9,6
Сибирский	1817,9	15,4	585,3	9,6	1186,9	22,0	45,7	15,8
Дальневосточный	408,3	3,4	174,1	2,8	197,4	3,7	36,8	12,6

Однако основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в трех федеральных округах: Приволжском – 28,6 %, Центральном – 19,6%, Сибирском – 15,4 % их валового сбора. На долю этих округов приходится 63,6 % продукции защищенного грунта. Меньше овощей выращивается в Северо-Западном федеральном округе – 9,8 %, Уральском – 8,6 %, Южном – 8,4 %, Северо-Кавказском – 6,2 %.

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями овощей защищенного грунта в Центральном федеральном округе – 54,7 %, Южном – 74,1 %, Северо-Кавказском – 81,6 %, Приволжском – 51,9 %, Уральском – 53,4 %; хозяйства населения - в Северо-Западном – 56,8 %, Сибирском – 65,3 %, Дальневосточном – 48,3 %. Наибольшее развитие овощеводство защищенного грунта в крестьянских (фермерских) хозяйствах получило в Приволжском федеральном округе. Здесь выращивается 38,4 % овощей, произведенных этой категорией хозяйств.

Как уже отмечалось, основными производителями овощей защищенного грунта являются сельскохозяйственные организации, но темпы роста объема их производства незначительны (табл. 2.10).

Таблица 2.10

**Производство овощей защищенного грунта
в сельскохозяйственных организациях России, тыс.т.**

Федеральный округ	2000г.	2005г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Российская Федерация	508,7	541,4	545,0	541,4	577,3	615,0
Центральный	181,2	182,9	127,7	128,7	125,6	126,6
Северо-Западный	63,4	50,0	38,3	35,7	38,3	49,2
Южный	28,8	39,3	48,2	52,7	70,0	73,9
Северо-Кавказский	29,5	46,1	53,2	55,3	65,8	59,8
Приволжский	132,9	151,6	176,9	173,2	173,2	175,5
Уральский	26,5	19,6	32,1	33,5	40,4	54,1
Сибирский	32,1	36,5	51,9	46,1	50,9	38,5
Дальневосточный	14,2	15,3	16,6	16,1	13,1	17,4

За 2000 – 2013 гг. валовой сбор овощей в них увеличился с 508,7 до 615,0 тыс. т, или на 20,9 %. Наиболее высокие темпы прироста продукции были в Южном федеральной округе, где валовой сбор возрос с 28,8 до 73.9тыс. т, или в

2,7 раза, Северо-Кавказском – с 29,5 до 59,8 тыс. т, или в 2 раза, Уральском – 26,5 до 54,1 тыс. т, или в 2 раза. В двух федеральных округах наблюдается спад производства овощей защищенного грунта: В Центральном – с 181,2 до 126,6 тыс. т, или на 30,1 %, в Северо-Западном – 63,4 до 49,2 тыс. т, или на 22,4 %.

Общая площадь всех типов теплиц в хозяйствах всех категорий по итогам 2012 г. составила 3,5 тыс. га. Площадь зимних теплиц в 2012 г. достигла 2,2 тыс. га, по данному показателю Россия занимает 10 место в мире. Основная масса действующих теплиц в России была построена в 70-80 гг. XX в. В 1990-е годы производство овощей защищенного грунта в России после интенсивного развития в 1980-х существенно сократилось. В целом за период 1990-2010 гг. площадь зимних теплиц снизилась более чем на 50%. Около 80% площадей теплиц, построенных в 70-е годы прошлого столетия, морально и физически устарели и требуют полной замены.

Инфраструктура отрасли тепличного овощеводства России представлена зимними, весенними теплицами, а также парниками и утепленным грунтом (рис. 2.32).

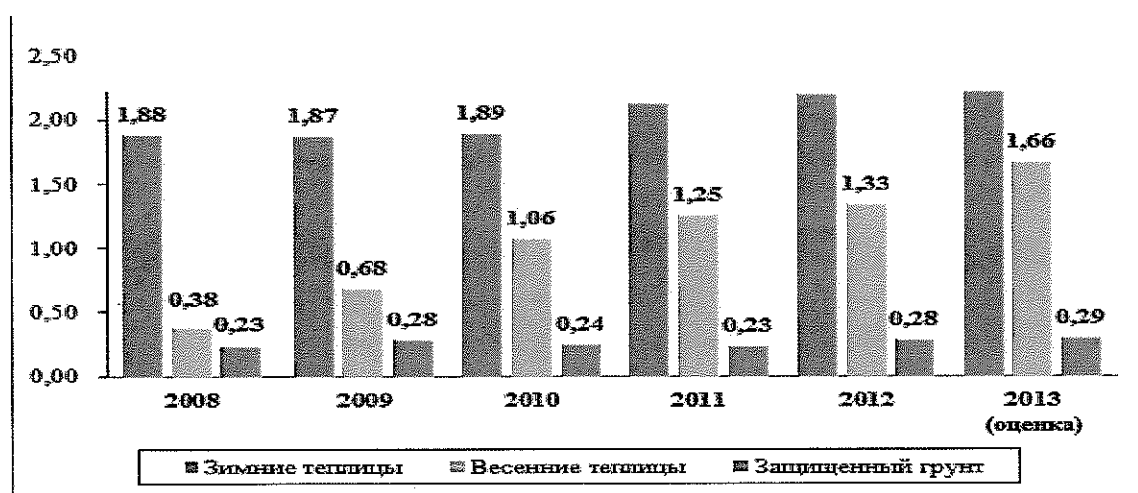


Рис. 2.32. Площадь отдельных видов теплиц в РФ в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Источник: Ассоциация «Теплицы России».

В последние несколько лет в России наметилась тенденция постепенного восстановления отрасли тепличного овощеводства, в основном, благодаря

реализации государственной программы по ускоренному развитию сельского хозяйства, а также увеличению потребительского спроса. В целом развитие отрасли овощеводства в РФ соответствует общемировым тенденциям, но сопровождается значительными трудностями, связанными с необходимостью существенного обновления производственных мощностей, износ которых зачастую достигает предельных значений, а также строительства новых тепличных комплексов.

Невзирая на негативные явления, происходящие в сельском хозяйстве, валовые сборы овощей в России с 2000 г. увеличились на 35,2% и составили в 2012 г. 14,6 млн. т. При этом рост производства овощей происходил неравномерно: до 2008 г. средний темп прироста составлял 1%, а после – 5,4%, таким образом наибольший прирост валового сбора овощей пришелся на период реализации государственных программ по поддержке сельскохозяйственных производителей.

В нашей стране из разновидностей защищенного грунта преобладают зимние теплицы (табл. 2.11). В сельскохозяйственных организациях их площадь составляет 18873,8 тыс. кв. м, или 61,6% общей площади защищенного грунта; площадь весенних теплиц – 6448,0 тыс. кв. м, или 21,1%, площадь утепленного грунта и парников – 5296,1 тыс. кв. м, или 17,3% общей площади.

Таблица 2.11

Используемая площадь и валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России, 2013 г.

Виды защищенного грунта	Общая используемая площадь, тыс.кв.м	Собрано овощей со всех сборов, тыс. ц	Собрано овощей с 1 кв. м используемой площади, кг
Теплицы зимние	18873,8	5279,9	28,0
Теплицы весенние	6448,0	462,7	7,2
Парники, утепленные грунт и посевы под пленкой	5296,1	407,9	7,7
Всего	30617,9	6150,4	20,1

Наиболее совершенный вид сооружений - остекленные теплицы, в которых можно создавать, поддерживать и регулировать оптимальные условия для

роста и развития растений в любое время года. Существуют зимние остекленные теплицы ангарного и блочного типов. Ангарные теплицы изолированы друг от друга, блочные - объединены под одной крышей, перекрывают значительные площади, что позволяет упростить механизацию технологических процессов. В блочных теплицах удельная стоимость и расход топлива на 15-18% ниже по сравнению с ангарными теплицами.

Основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в зимних теплицах. В 2013 г. они произвели 5279,9 тыс. ц, или 85,8 % общего их объема. В весенних теплицах выращивается 462,7 тыс. ц, или 7,5 %, парниках, утепленном грунте и под пленкой – 407,9 тыс. ц, или 6,6 %.

Объем производства овощей по видам защищенного грунта зависит не только от используемой площади, но и от урожайности. Наиболее высокая урожайность овощных культур наблюдается в зимних теплицах. Здесь она составляет 28,0 кг с 1 кв. м. В весенних теплицах она равнялась 7,2 кг с 1 кв. м, парниках, утепленном грунте и под пленкой – 7,7 кг с 1 кв. м.

В Российской Федерации функционируют 109 тепличных комбинатов (приложение № 1 к Стратегии). Наибольшее их количество находится в Центральном федеральном округе – 31 (в первую очередь, Москва и Московская область (почти 30% от общего их числа в округе), Приволжском – 19 (из них 5 в Нижегородской области), Уральском – 14 (из них 3 в Пермском крае), Южном федеральном округе – 13 комбинатов (из них 7 в Краснодарском крае).

Если выделять лидеров рынка тепличных овощей, то наиболее крупное производство сосредоточено в таких предприятиях, как агрокомбинат «Южный» и агрокомбинат «Московский».

В Карачаево-Черкесии находится крупнейшее тепличное хозяйство России - Агрокомбинат «Южный». Площадь защищенного грунта агрокомбината составляет 144 га, из них 130,5 га под выращиванием овощей, 12,0 га под выращиванием роз на срезку и 3,0 га рассадный комплекс.

В Московской области располагается второй по величине тепличный комплекс, принадлежащий агрохолдингу «Московский». Площадь закрытого

грунта составляет 129 га. Ассортимент выпускаемой продукции включает томаты, огурцы, салаты и зелень в горшочках - это одно из немногих хозяйств, которое выращивает баклажаны и перцы. Преимущества компании, помимо близости к Москве, - собственный парк автотранспорта и отлаженная система логистики.

Для снижения издержек комбинат планирует перенос производства в Калужскую область. Новый агрокомплекс будет располагаться в Малоярославецком районе Калужской области, после завершения строительства, которое планируется в конце 2018 г., суммарная площадь закрытого грунта в распоряжении агрохолдинга составит 141 га, что почти равно площади крупнейшего российского тепличного комплекса «Южный».

Если характеризовать валовое производство овощей в разрезе регионов, то по данному показателю в 2011-2012 гг. лидировали Башкортостан, Карачаево-Черкесия и Московская область.

Крупнейшее тепличное хозяйство Башкортостана - ГУП «Совхоз «Алексеевский», расположенное в п. Алексеевский недалеко от Уфы. Площадь защищенного грунта составляет около 34 га. Здесь выращивают огурцы, томаты, зеленый лук, перец, баклажаны, редис, ягоды, грибы, зеленные культуры, цветы, лимон. Продукцию совхоза можно купить в фирменных магазинах в Уфе и Уфимском районе.

Давнюю историю на рынке овощных культур имеет ЗАО «Матвеевское» Московской области, тепличный комплекс которого производит 3650 тонн экологически безопасной овощной продукции в год (огурцы, помидоры, перец, баклажаны, зелень) – 22 вида.

В целом для тепличного хозяйства России характерна ситуация, когда большая часть ранее построенных комбинатов не функционирует, а те, что есть, работают в теплицах постройки еще 1970-х. При этом отметим, что производительность старых теплиц примерно в шесть раз ниже, чем современных.

Итоги прошедшего 2013 г. в сегменте овощеводства в защищенном грунте показали наметившуюся тенденцию к росту валового сбора. Урожай теплич-

ных овощей в целом по России вырос на 6,7% по сравнению с 2012 г. В абсолютных показателях лидерство удерживают теплицы Приволжского Федерального округа, где в прошлом 2013 г. вырастили 184 тысяч тонн тепличных томатов, огурцов и зелени.

Урожайность овощей колеблется не только по видам защищенного грунта, но и по регионам (табл. 2.12). Наиболее высокая урожайность овощей защищенного грунта наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – 28,9 кг с 1 кв. м, Центральном – 27,1 кг с 1 кв. м; наименьшая – в Уральском – 11,0 кг с 1 кв. м, Сибирском – 11,2 кг с 1 кв. м. В зимних теплицах она колеблется от 36,0 кг с 1 кв. м в Сибирском до 17,9 кг с 1 кв. м в Дальневосточном федеральном округе; в весенних теплицах – от 38,2 кг с 1 кв. м в Северо-Кавказском до 2,8 кг с 1 кв. м в Сибирском федеральном округе; в парниках, утепленном грунте – от 18,6 кг с 1 кв. м в Северо-Кавказском до 2,2 кг с 1 кв. м в Дальневосточном федеральном округе.

Таблица 2.12

**Урожайность овощей защищенного грунта
в сельскохозяйственных организациях в 2013 г., кг с 1 кв.м.**

Федеральный округ	Защищенный грунт	Теплицы		Парники, утепленный грунт и посевы под пленкой
		зимние	весенние	
Российская Федерация	20,1	28,0	7,2	7,7
Центральный	27,1	28,2	3,1	11,2
Северо-Западный	28,9	35,5	14,8	2,2
Южный	26,1	34,9	1,7	3,7
Северо-Кавказский	25,5	24,9	38,2	18,6
Приволжский	23,0	24,6	10,8	10,8
Уральский	11,0	28,1	1,4	9,0
Сибирский	11,2	36,0	2,8	5,2
Дальневосточный	13,8	17,9	11,1	2,2

Несмотря на то, что наиболее высокая урожайность овощей наблюдается в зимних теплицах, их площадь имеет тенденцию к сокращению (табл. 2.13). За 2000 – 2013 гг. площадь зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях уменьшилась с 23613,1 до 18873,8 тыс. кв. м, или на 20,1 %. Площадь зимних

теплиц сократилась в Сибирском федеральном округе на 92,9 %, Уральском – на 64,3 %, Северо-Западном – на 51,4 %, Дальневосточном – на 39,5 %, Центральном – 37,2 %. В то же время она увеличилась в Южном федеральном округе – на 27,8 %, Северо-Кавказском – на 9,2 %, Приволжском – на 3,8 %.

Таблица 2.13

**Используемая площадь теплиц
в сельскохозяйственных организациях России, тыс. кв. м**

Федеральный округ	2000г.	2005г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Зимние теплицы						
Российская Федерация	23613,1	20426,8	18403,7	17800,7	18174,0	18873,8
Центральный	7068,9	6450,1	4665,4	4322,8	4532,0	4442,1
Северо-Западный	2491,3	1545,1	1095,3	946,3	962,7	1211,5
Южный	1611,6	1400,8	1441,7	1610,9	1885,9	2059,6
Северо-Кавказский	2049,5	2039,8	2123,4	2161,3	2154,8	2238,3
Приволжский	6482,1	6438,3	6573,0	6334,1	6429,4	6729,9
Уральский	1270,2	746,0	717,2	575,1	332,3	453,7
Сибирский	1815,2	1395,8	1121,4	1123,2	1204,1	129,5
Дальневосточный	824,4	410,8	666,4	727,0	673,4	499,2
Весенние теплицы						
Российская Федерация	5270,9	2455,2	8901,1	6829,3	7328,1	6448,0
Центральный	1035,8	315,8	238,7	224,1	302,8	163,3
Северо-Западный	621,1	345,7	275,9	250,3	416,0	398,3
Южный	638,4	462,8	308,9	508,5	1783,6	421,8
Северо-Кавказский	148,0	42,2	41,2	-	10,0	110,0
Приволжский	1260,8	529,1	833,0	1069,7	933,7	861,1
Уральский	490,9	216,3	1353,9	1261,5	656,2	911,6
Сибирский	719,8	396,8	4908,6	2715,1	2433,5	2830,8
Дальневосточный	356,1	146,6	940,9	800,1	792,3	751,0

Наибольшая площадь зимних теплиц сконцентрирована в Приволжском федеральном округе – 6729,9 тыс. кв. м, или 35,7 %, Центральном - 4442,1 тыс. кв. м, или 23,5 %, Северо-Кавказском - 2238,3 тыс. кв. м, или 11,9 %, Южном – 2059,6 тыс. кв. м, или 10,9 %.

Основными причинами сокращения площади зимних теплиц являются высокий износ основных фондов, который приближается к 80 %, высокие темпы роста цен на энергоносители, более низкая конкурентоспособность отече-

ственной продукции по сравнению с импортной, низкая обеспеченность овощеводческих предприятий профессиональными кадрами.

Площадь весенних теплиц в сельскохозяйственных предприятиях за анализируемых период увеличилась с 5270,9 до 6448,0 тыс. кв. м, или на 22,3 % в результате ее роста в Сибирском федеральном округе с 719,8 до 2830,8 тыс. кв. м, или в 3,9 раза, Дальневосточном – с 356,1 до 751,0 тыс. кв. м, или в 2,1 раза, Уральском – с 490,9 до 911,6 тыс. кв. м, или на 85,7 %. В Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах она сократилась.

Наибольшая площадь весенних теплиц находится в Сибирском федеральном округе – 2830,8 тыс. кв. м, или 43,9 %, Уральском – 911,6 тыс. кв. м, или 14,1 %, Приволжском – 861,1 тыс. кв. м, или 13,4 %.

В целом наиболее успешно овощеводство защищенного грунта развивается в Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Новгородской, Новосибирской областях, в Республиках Чувашия, Мордовия и Татарстан, в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В этих регионах за последние годы введено в эксплуатацию 2500 тыс. кв. м современных зимних теплиц.

Тем не менее, достигнутый уровень производства и сложившаяся его структура не удовлетворяет потребность населения в овощной продукции и бахчевых культурах (табл. 2.14).

Таблица 2.14

Рекомендуемая норма потребления и производство основных видов овощей на душу населения в год (в среднем за 2005-2013 гг.), кг

Культура	Рекомендуемая норма	Производится овощей и бахчевых культур
Овощи и бахчевые,	120-140	112
в том числе		
капуста	35-40	24
помидоры и огурцы	25-30	30
столовые корнеплоды	12-15	18
прочие овощи	36-40	30
бахчевые	12-15	10

В 2013 г. было произведено овощей и бахчевых культур (в расчете на душу населения) 112 кг в год, что составляет 86% рекомендуемой нормы. По некоторым овощным культурам объем производства выше рекомендуемой нормы (столовые корнеплоды), но по большинству культур ниже нормы (бахчевые, капуста, перец, лук репчатый, чеснок и др.).

Таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность населения в овощной продукции и бахчевых культурах, необходимо производить на душу населения не менее 160 кг в год, так как более 20% продукции используется на производственное потребление и портится в процессе ее доведения до потребителя.

В структуре научно-обоснованной нормы потребления овощей по РАМН (140 кг различных овощей в год) каждый житель России должен потреблять в том числе тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и др.) – 12-15 кг на человека в год. За счет собственного производства в России обеспечивается только 7,5 кг тепличных овощей на человека в год (62,5% минимально необходимого количества).

Импортные поставки томатов, огурцов, баклажанов, сладкого перца, зелени и других несезонных овощей добавляют еще 7 кг к столу каждому россиянину. При этом потребление тепличных овощей и зелени в России (как импортных, так и отечественного производства) существенным образом различается между регионами.

Основными причинами низкого уровня потребления тепличных овощей россиянами являются: слишком высокие цены; сомнительное происхождение и качество импортных овощей; дефицит свежей продукции достойного качества в розничной торговле. При этом большая часть потребления приходится на свежие овощи, выращенные в открытом грунте в теплое время года.

Емкость российского рынка тепличных овощей за исследуемый период представлена на рис. 2.33. Распределение потребительского спроса между овощами открытого и защищенного грунта имеет ярко выраженную сезонность и региональные отличия, зависящие от природно-климатических условий, социально-

экономической ситуации, специфики культуры потребления. Максимальный объем потребления тепличных культур характерен для жителей Центрального и Северо-Западного регионов России. За год они употребляют в среднем около 16 кг тепличной продукции на человека. Этот показатель в 1,5 – 3 раза выше душевого потребления в других Федеральных округах РФ. В этой связи реализация проекта по разработке новой технологии производства в отрасли овощеводства закрытого грунта имеет большую актуальность с точки зрения удовлетворения растущих потребностей населения данных федеральных округов.

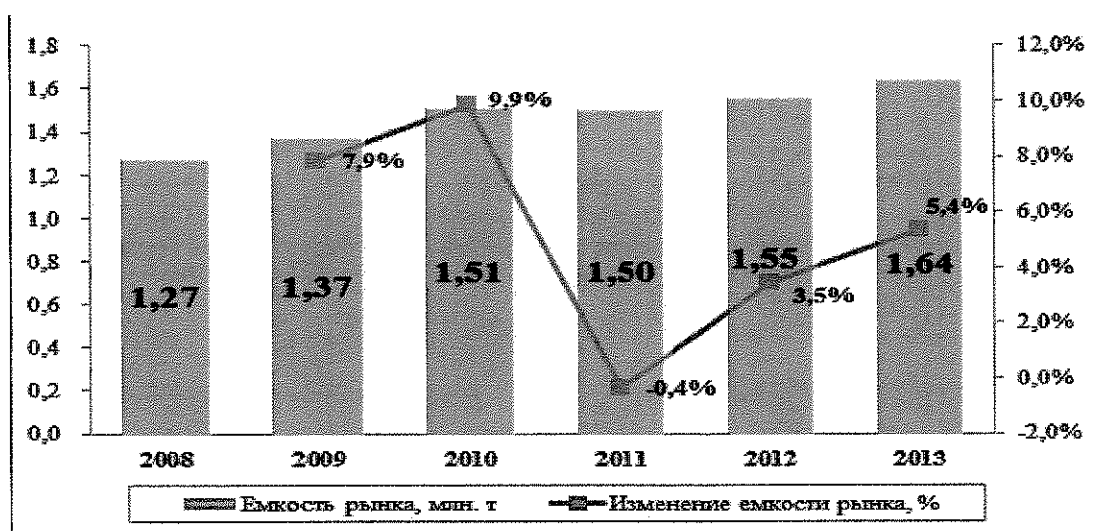


Рис. 2.33. Емкость российского рынка тепличных овощей

Источники: Росстат, Минсельхоз РФ, Ассоциация «Теплицы России»

По предварительным оценкам, текущая емкость российского рынка овощей защищенного грунта составляет в 2014 г. порядка 1,8 млн. тонн. Структура рынка тепличных овощей является достаточно типичной, поскольку на долю томатов и огурцов приходится 82% рынка и только 18% занимают прочие овощи (рис. 2.34).

В последние годы потребление тепличных овощей в России характеризуется устойчивым ростом, чему помимо увеличения уровня жизни населения способствуют также изменения, происходящие в культуре питания. В частности, существенное влияние на динамику рынка оказывают: ориентация на европейскую культуру потребления, мода на «здоровое питание» с высокой долей овощей в рационе и в целом на здоровый образ жизни.

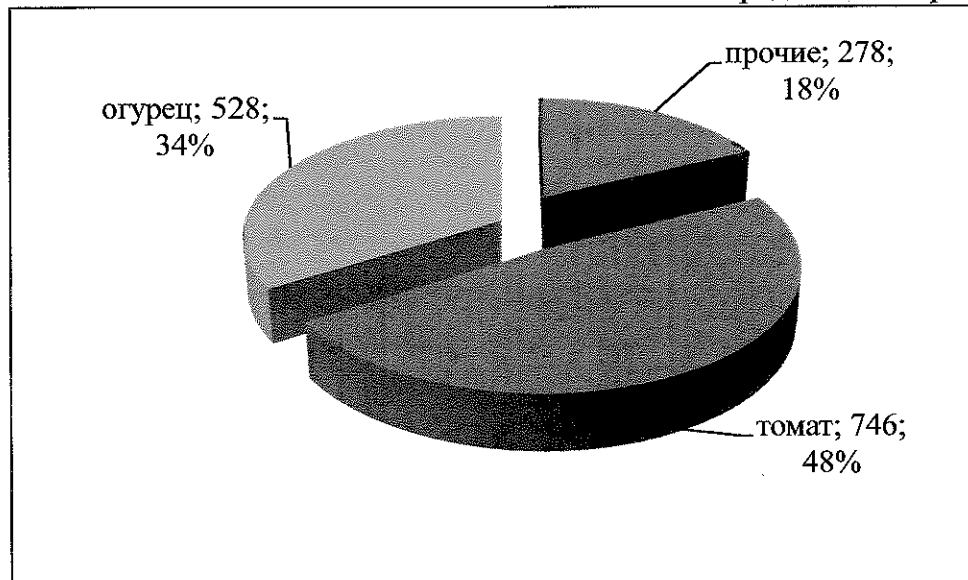


Рис. 2.34. Объемы реализации и структура
российского рынка тепличных овощей (2012 г.), тыс. т.

Источники: Росстат, Минсельхоз РФ, Ассоциация «Теплицы России».

Обеспечению населения тепличными овощами, несомненно, будет способствовать реализация Государственной программы «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации на 2012-2014 годы с продолжением мероприятий до 2020 года». В результате ее реализации площадь зимних теплиц увеличится к 2014 г. до 3 тыс. га, к 2020 г. - до 4 тыс. 700 га. Предполагается, что валовой сбор в 2014 г. составит 720 тыс. тонн, в 2020 г. - 1 млн. 720 тыс. тонн.

Эффективность производства овощей защищенного грунта имеет тенденцию роста (табл. 2.15). За 2005-2013 гг. затраты труда на 1 ц овощей снизились с 8,4 до 5,3 чел- ч., или на 36,9 % в результате механизации производственных процессов в теплицах. Хотя урожайность овощных культур практически не изменилась. Прибыль на единицу площади возросла с 81,3 до 197,0 руб., или в 2,4 раза, а уровень рентабельности повысился с 12,1 до 14,3 %, или на 2,2 процентных пункта.

Эффективность производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России

Показатели	Годы				
	2005	2010	2011	2012	2013
Выход продукции, кг с 1 кв. м	27,6	25,1	27,1	29,1	27,7
Затраты труда на 1 ц овощей, чел.-ч.	8,4	7,0	6,3	6,5	5,3
Производственная себестоимость 1 ц овощей, руб.	2365	4206	4512	4688	4846
Полная себестоимость 1 ц овощей, руб.	2477	4422	4606	4885	5426
Цена реализации 1 ц овощей, руб.	2777	5029	5294	5736	5861
Прибыль в расчете на 1 кв. м, руб.	81,3	150	184	243	197
Уровень рентабельности, %	12,1	13,7	14,9	17,4	14,3

Рост рентабельности овощеводства защищенного грунта обусловлен тем, что за рассматриваемый период темпы роста цены реализации опережали темпы роста полной себестоимости единицы продукции.

Эффективность овощеводства защищенного грунта во многом зависит от сроков выращивания и себестоимости продукции. При выращивании в зимние месяцы себестоимость повышается, а рентабельность, несмотря на высокую цену реализации, снижается. По сравнению с овощеводством открытого грунта в защищенном грунте себестоимость единицы продукции значительно выше.

В 2013 г. производственная себестоимость 1 ц овощей открытого грунта составляла 562,71 руб., а себестоимость 1 ц овощей защищенного грунта – 4846,12 руб., или в 8,6 раза выше. Важно знать ежемесячную себестоимость продукции, так как величина затрат на обогрев и освещение существенно различается по периодам г. Прогнозируя себестоимость и цены реализации овощей на каждый месяц, можно определить уровень рентабельности производства за год.

Рентабельность производства овощей защищенного грунта в значительной степени определяется уровнем цен (табл. 2.16).

**Средние цены производителей овощей защищенного грунта в России,
руб. за 1 кг**

Месяцы	Огурцы			Томаты		
	2005 г.	2010 г.	2013 г.	2005 г.	2010 г.	2013 г.
Январь	49,95	81,23	98,39	33,35	58,66	68,93
Февраль	49,53	99,57	126,74	36,10	62,90	89,89
Март	36,71	85,87	95,07	42,77	70,71	105,21
Апрель	39,05	67,93	83,04	49,52	77,15	98,32
Май	34,06	58,41	60,67	47,45	71,20	73,53
Июнь	21,74	36,56	39,87	41,25	59,09	60,09
Июль	15,09	27,94	33,09	28,43	44,39	46,74
Август	12,66	26,24	27,72	14,77	31,33	32,89
Сентябрь	16,92	36,89	38,76	17,42	41,64	37,56
Октябрь	36,11	57,74	63,26	22,81	53,75	49,68
Ноябрь	47,56	67,29	76,58	29,04	62,50	58,79
Декабрь	61,72	72,28	103,46	35,25	67,38	54,20

Цены производителей овощей растут, но темпы их роста по месяцам г. различаются. Наиболее высокие темпы роста цен производителей на овощи были в феврале и марте. Цены на огурцы тепличные в эти месяцы в 2013 г. увеличились в 2,6 раза к уровню 2005 г., цены на томаты защищенного грунта за указанный период возросли в 2,5 раза. Самые низкие темпы роста цен производителей на овощи были в мае – июне. За рассматриваемый период цены на огурцы повысились в 1,8 раза, на томаты – 1,5 раза. В 2013 г. самые высокие цены на огурцы защищенного грунта были в феврале – 126,74 руб. за 1 кг, на томаты в марте – 105,21 руб. за 1 кг; самые низкие цены на огурцы и томаты наблюдались в августе – 27,72 руб. и 32,89 руб. за 1 кг соответственно.

Сложившийся уровень цен производителей на овощи защищенного грунта обеспечивает уровень рентабельности (14 – 17%), который не позволяет вести расширенное воспроизводство в отрасли. Однако отметим, что средняя операционная рентабельность современных теплиц в средней полосе России составляет 30-40% при среднем сроке окупаемости тепличных проектов - около 8 лет.

Низкие темпы прироста производство овощной продукции свидетельствует о том, что овощеводство развивается в основном по инерционному ва-

рианту, ориентируемому на импорт. Решить продовольственную проблему в области снабжения населения овощами возможно только на основе увеличения круглогодичного производства свежих овощей за счет рационального сочетания открытого и защищенного грунта.

В рамках господдержки тепличного овощеводства, согласно госпрограмме РФ на 2013-2020 гг., предусмотрено возмещение 20% затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, выполнение НИОКР. Овощеводы могут воспользоваться субсидированием части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и расходных материалов для теплиц. Предусмотрено субсидирование процентной ставки в рамках долгосрочных инвестиционных кредитов.

По оценке Ассоциации «Теплицы России», валовое производство тепличных овощей к 2020 г. увеличится до 1 млн. т, в том числе, в зимних теплицах — до 850 тыс. т. Основным фактором роста тепличной отрасли России в ближайшие годы будет увеличение урожайности и эффективности производства благодаря переходу на новые современные технологии.

Тем не менее, основным препятствием на пути импортозамещения являются значительные затраты на электродосвечивание в темное время года, прежде всего в декабре — феврале, культур с более длительным периодом выращивания (томаты, перцы, баклажаны). Огурцы, напротив, могут выращиваться фактически круглогодично. В российских теплицах есть достаточно примеров успешного и коммерчески оправданного выращивания огурцов на светокультуре. Свежесть огурцов всегда является важным конкурентным преимуществом местных теплиц.

Необходимо отметить, что отечественные теплицы обладают определенными преимуществами не только перед импортной продукцией, но и перед продукцией открытого грунта, в частности, по содержанию пестицидов. В российских теплицах до июля используют только биометоды защиты, что характерно только для очень ограниченного числа зарубежных производителей овощей.

Значительное сокращение производственных площадей в тепличном хозяйстве в 1990-2000-е гг. во многом обусловлено устойчивой тенденцией к повышению цен на энергоносители в России. Содержание теплиц по устаревшим технологиям предусматривает около 60% затрат на теплоснабжение. Результатом такого положения стало то, что в ряде регионов не осталось предприятий по производству овощей закрытого грунта, как, допустим, в Пермской области или Мурманской областях. В Московской области были закрыты «Белая Дача», хозяйство в Новокосино, теплицы в Звенигороде.

Увеличение объемов производства тепличных овощей в предыдущие годы - один из критериев отбора регионов Минсельхозом. Кроме того, в рамках господдержки предполагаются компенсации затрат на оборудование для теплиц в размере до 50%, и, что самое важное, это компенсация в размере до 30% на газ и электроэнергию для теплицы в период работы уже готового комплекса до 2020 г.

Также будут действовать региональные меры поддержки: компенсация затрат до 100% на подвод электроэнергии до теплиц. Два г. назад не состоялся тепличный проект крупного воронежского агрохолдинга «Логос-Агро», правительство области отказалось помочь подвести к комплексу газ и электроэнергию, в то время, как стоимость инженерных сетей и электроподстанции фактически равнозначна стоимости самой теплицы.

Ряд проектов по строительству теплиц подразумевает наличие собственного энергоцентра, что, несомненно, способствует существенному снижению себестоимости производства овощей. Кроме того, в новых теплицах внедряются тепло- и энергосберегающие технологии, позволяющие снизить расход топлива и электроэнергии. Для нужд хозяйств строятся собственные ТЭЦ и котельные.

Особой популярностью как у российских овощеводов, так и потребителей, традиционно пользуются огурцы, которые являются наиболее урожайной и рентабельной культурой. Они быстро растут, не столь требовательны к свету и могут выращиваться практически на всей территории страны, за исключением

самых северных широт. Поэтому в зимне-весеннее время огурцы занимают наибольшую долю в теплицах – до 90%.

Здесь следует сказать, что выращивание других культур в российских теплицах затруднено техническими проблемами, прежде всего, климатическими. Голландцы – лидеры овощеводства на закрытом грунте – считают, что самое главное – это идеальный искусственный климат и правильный полив. Поддерживать в теплицах условия, благоприятные для тех или иных овощей (по влажности, по свету и т.д.), в России (когда на улице пасмурно почти всю зиму и -30 градусов Цельсия, а в теплице требуется яркий свет и +28 градусов Цельсия) порой – просто невозможно. Либо это чревато очень высокой себестоимостью конечного продукта. С учетом этого можно сказать, что огурец является преобладающей тепличной культурой в России на сегодняшний день (до 70% валового производства овощей).

Для удовлетворения потребностей населения в овощной продукции необходимо развивать отечественное производство и повышать его экономическую эффективность. Важным условием решения проблемы обеспечения населения овощами и продуктами их переработки является повышение рентабельности производства. В целом, практически во всех отраслях растениеводства существуют перспективы роста целевых рынков сбыта, преимущественно в сфере производства зерна, подсолнечника, свёклы, крахмала, овощей.

2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории Тамбовской области

Тамбовская область является уникальным в географическом, историческом, культурном и экономическом отношении краем. Выгодное расположение, неповторимые природно-климатические условия с древних времен определяют привлекательность территории: расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимает среднюю часть Окско-Донской низменности и на северо-востоке незначительную часть отрогов Приволжской воз-

вышенности. На западе примыкает к Средне-Русской возвышенности. Приурочена к лесостепной зоне Русской равнины.

Тамбовская область располагается посередине умеренного пояса, в центре Русской равнины, занимает большую часть Окско-Донской низменности и западные отроги Приволжской возвышенности, входит в зону Центрально - Черноземного района.

Ряд особенностей природы и ландшафтов области обусловлены срединностью ее географического положения. Ландшафтная структура территории области определяется региональными особенностями отдельных природных компонентов. Абсолютное господство принадлежит классу сельскохозяйственных ландшафтов (более 80%), а в нем полевым - 67%, лугово-пастбищным - 10-12%, садовым - 2-3% ландшафтам.

Тамбовская область имеет благоприятные климатические и большие природные ресурсы, в значительной степени обусловившие специализацию ее хозяйственного комплекса.

Одним из богатств региона являются плодородные черноземные почвы. На их долю приходится 87% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Типичные черноземы имеют мощность гумусового горизонта 80-100 см с содержанием перегноя в пахотном слое 9-12 %. Крайний юг и юго-восток равнины характеризуется обыкновенными черноземами. Содержание гумуса в пахотном слое 7-9 %. Большие площади занимают лугово-черноземные почвы с близким залеганием грунтовых вод (2-3 м). Лугово-черноземные почвы богаты гумусом (10-13%), обладают высоким плодородием, лучше увлажнены в засушливые годы. Богата область и природными ресурсами. Минерально-сырьевые ресурсы Тамбовской области представлены 12 видами полезных ископаемых, в т.ч. 10 – твердые полезные ископаемые, 2 – подземные воды (пресные и минеральные). В области выявлено и разведано более 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных видов твердых полезных ископаемых, из которых 98% приходится на общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), в том числе: 350 месторождений торфа, из которых 88 чис-

лятся на государственном балансе (18,771 млн. т); 178 месторождений, участков суглинков кирпичных для производства кирпича керамического, керамзита (245,3 млн. м³); 96 месторождений, участков строительных песков и песков-отощителей (193,072 млн. м³); 11 месторождений, участков кремнистого сырья (трепела, опоки) (127,5 млн. м³); 8 месторождений, участков известняков (карбонатного сырья) для производства известкового щебня, строительной извести (100,8 млн. м³). При детальном геологическом изучении территории области возможно открытие месторождений новых видов минерального сырья: марганцевых руд, применяемых в черной металлургии, бетонитов, применяемых для приготовления буровых растворов, очистки масел и нефтепродуктов, изготовления комбикормов и керамических изделий; мергелей, используемых в основном в производстве цемента. К настоящему времени уже выявлены перспективные площади распространения марганцевых конкреций, бетонитовых глин и карбонатного сырья (мергелей).

Тамбовская область имеет развитую транспортную инфраструктуру, представленную разветвленной сетью дорог и трубопроводов. Транспортная инфраструктура области состоит из 4 видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного.

Общая протяженность транспортных путей области составляет 20403,47 км, в том числе: –железные дороги – 736,7 км; –автомобильные дороги – 19468,77 км; –судоходные части рек (Цна-Воронеж) – 198 км.

По густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием область занимает 25 место в России (162 км на 1000 кв. км), по густоте железнодорожных путей – 19 место (215 км на 10 тыс. кв. км).

Протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Тамбовской области, составляет 612 км, протяженность автодорог регионального значения - 2000,37 км, местного значения - 16856,4 км (из которых 7171,1 км - автодороги с твердым покрытием). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории области, составляет 19468,7 км (в т.ч. с твердым покрытием 9783,47 км). Густо-

та автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 225,6 км на 1000 кв. км.

Магистральные транспортные коммуникации области проходят с севера на юг и с востока на запад: в меридиональном направлении через область проходят 3 железные дороги, 1 автомобильная и 2 газопровода, в широтном направлении - 2 железные дороги, 3 автомобильные и 1 нефтепровод «Дружба».

Основным перевозчиком грузов в Тамбовской области является железнодорожный транспорт, на его долю приходится около 55% общего объема перевозок грузов, удельный вес грузооборота составляет 95%.

По территории области проходят железнодорожные магистрали республиканского значения:

- на Мичуринском направлении Юго-Восточной железной дороги: Москва- Саратов -Алма-Ата;
- на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги: Москва -Ташкент; а также ряд дорог, имеющих региональное значение.

По территории региона проходит основная федеральная автомагистраль М-6 «Каспий» (Москва- Тамбов - Волгоград - Астрахань) протяженностью 232 км и другие дороги федерального значения: 1Р-193: Воронеж- Тамбов (протяженностью 106,4 км); 13-208: Тамбов - Пенза (протяженностью 178,6 км) с Северным и Южным обходами города Тамбова; 1Р-119: Орел - Тамбов (протяженностью 87,6 км); Подъезд к г.Тамбову (протяженностью 7,4 км).

Также на территории области функционирует аэропорт.

Судоходные части рек (р. Цна -р. Ворона) составляют всего 198 км. До 1978 г. в пределах области производилось судоходство по р. Цне до г. Котовска. В настоящее время промышленное судоходство отсутствует, для его возобновления по р. Цне предполагается поднять уровень воды, восстановив Чернитовскую плотину. В перспективе для обслуживания пригородной зоны предполагается строительство шлюзов в районе г. Тамбова и пригородной зоны с целью организации судоходства до г. Котовска.

Тамбовская область, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре, имеет все предпосылки для развития транзитных транспортных коридоров «Европа - Азия» и их ответвлений.

По территории Тамбовской области проходит участок Международного транспортного коридора № 9 (на направлении госграница с Финляндией - Санкт-Петербург - Москва - Ростов-на-Дону - Новороссийск; Москва - Волгоград - Астрахань). МТК № 9 связывает страны Северной Европы со странами региона Черного моря, в российской части имеет протяженность 1907 км.

В перспективе до 2020 г. в Тамбовской области предусматривается: замкнуть транспортное кольцо окружной автодороги вокруг г.Тамбова от ст. Боккино с выездом на автодорогу Тамбов-Воронеж (особенно важно для южного направления Тамбов- Кирсанов- Пенза); выполнить объезд г. Моршанска; соединить между собой все города и райцентры области по кратчайшим направлениям, используя существующие автодорожные направления.

В перспективе 2020 - 2040 гг. планируется замкнуть большое транспортное кольцо, связывающие между собой районные центры и города районного значения по кратчайшим направлениям.

Промышленные предприятия, сельское хозяйство обуславливают нагрузку на транспортные артерии - в первую очередь на железные дороги и автодорожную сеть, доля перевозок по которой постоянно растет. Протяженность сети железных дорог, проходящих по Тамбовской области, составляет 736,7 км. Густота железнодорожных путей на 10 тыс. кв. км по Тамбовской области составляет 215 км (по Российской Федерации – 50 км, по ЦФО – 261 км), регион занимает 19 место в Российской Федерации по этому показателю.

По территории области проходят железнодорожные магистрали республиканского значения: на Мичуринском направлении Юго-Восточной железной дороги: Москва – Саратов – Алма-Ата; на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги: Москва – Ташкент; а также ряд дорог, имеющих региональное значение: Тамбов – Новороссийск; Астрахань – Мурманск; Астрахань – Москва; Саратов – Санкт-Петербург; Москва – Пенза. Кроме этого, в об-

ласти имеется местная линия (двухпутная IV категория) Тамбов – Инжавино – Кирсанов – Умет с тепловозной тягой. Основные железнодорожные пути в области в дальнем сообщении обслуживает Юго-Восточная железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 17323,5 км, в том числе: федерального значения – 612 км, областного – 2000,3 км, местного – 14711,2 км.

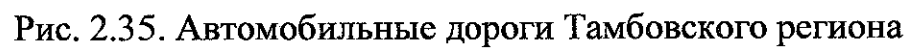
Все автомобильные дороги, в том числе и федеральные, взаимосвязаны и представляют единую транспортную сеть области. В меридиональном направлении через область проходит Федеральная автодорога М-6 Москва-Волгоград. В широтном направлении: 1Р208 Орел-Тамбов-Пенза и 1Р193 Воронеж-Тамбов.

Схема автомобильных дорог области представлена на рисунке 2.35.

В целом, Тамбовская область, благодаря своему географическому положению и развитой транспортной инфраструктуре, имеет все предпосылки для развития транзитных транспортных коридоров и их ответвлений.

Географическое положение позволяет:

- создание процессинговых и аутсорсинговых производств на свободных подготовленных площадках в 30 километровой зоне от крупных промышленных трасс;
- создание мультимодального логистического центра, что в свою очередь позволит активизировать предпринимательскую деятельность, связанную с обслуживанием комплекса и использованием его ресурсов, например, создание мини НПЗ для переработки нефти, транспортируемой по железной дороге;
- создание мультидивизиональной сельскохозяйственной компании, ориентированной на внешние рынки.



Устойчивая динамика социально-экономического развития Тамбовской области последних лет позволила сохранить позитивные результаты в реальном секторе экономики и социальной сфере, а также обеспечить положительную тенденцию экономического роста региона. Экономика Тамбовской области за последние семь лет развивалась общероссийскими темпами. В последние годы сократились резкие колебания индекса физического объема ВРП, свойственные переходным процессам, что является признаком стабилизации экономического положения региона. Динамика показателя ВРП в период с 2005 по 2014 гг. представлена на рисунке 2.36.

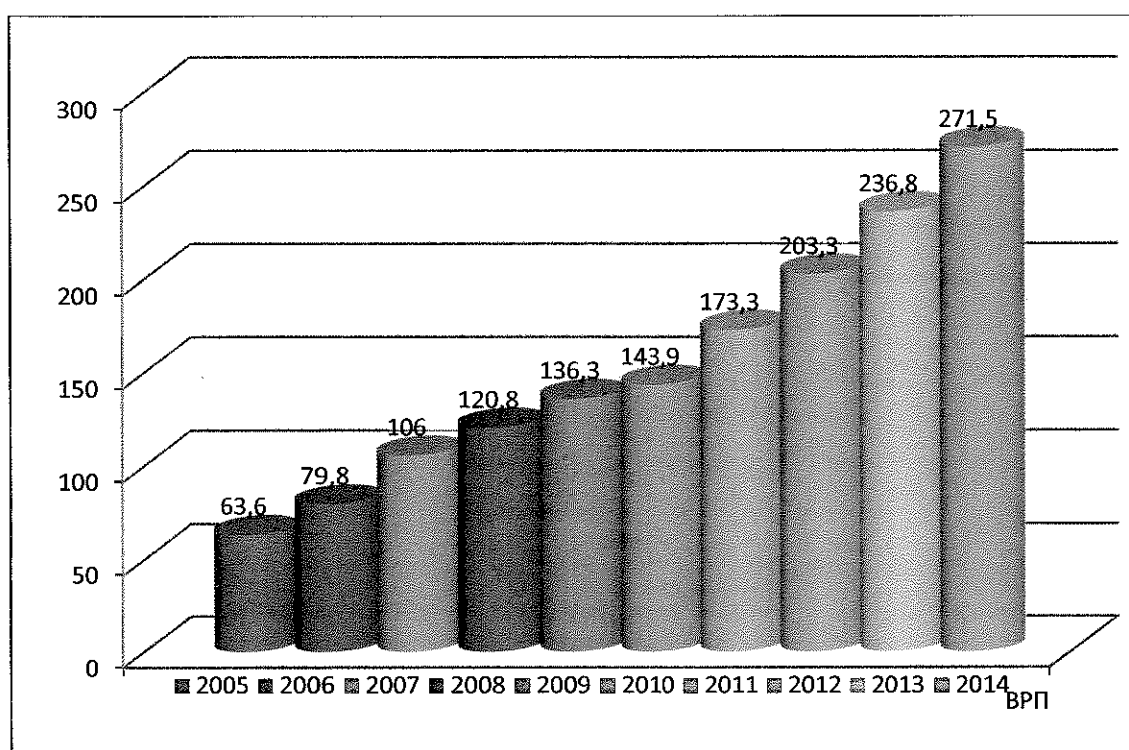


Рис. 2.36. Динамика ВРП

Тамбовской области в 2005-2014 гг., млрд. руб.

Структура ВРП Тамбовской области свидетельствует о достаточно высокой степени диверсификации экономики, что является потенциальным преимуществом для стабильного развития региона (рис.2.37).

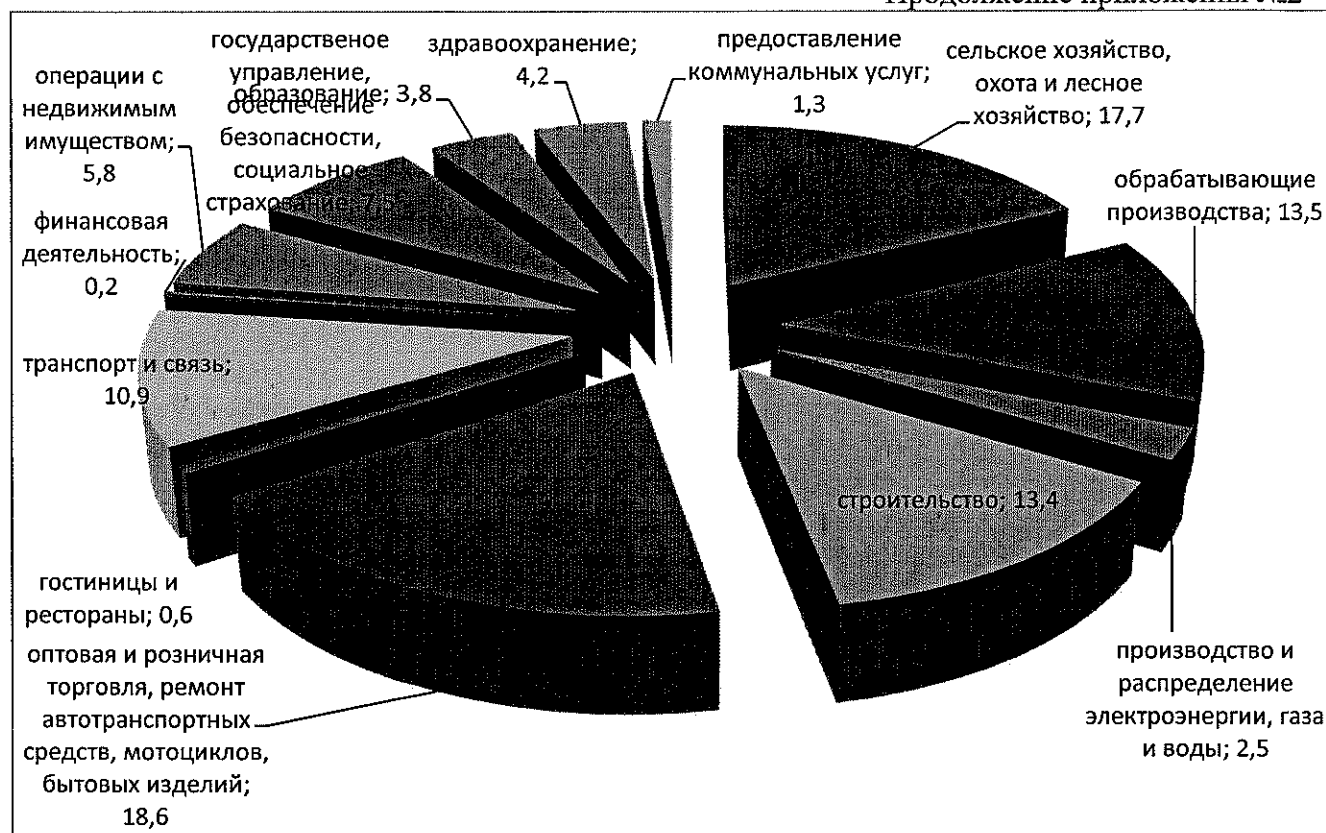


Рис. 2.37. Структура ВРП Тамбовской области в 2013 г., %

Наиболее значимыми отраслями в экономике Тамбовской области являются отрасли сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительства. Агропромышленный комплекс (АПК) является ведущим сектором экономики Тамбовской области. Доля АПК в ВРП области составляет около 20 %.

Объём инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса в 2013 г. превысил 28,8 млрд. руб. (рис. 2.38).

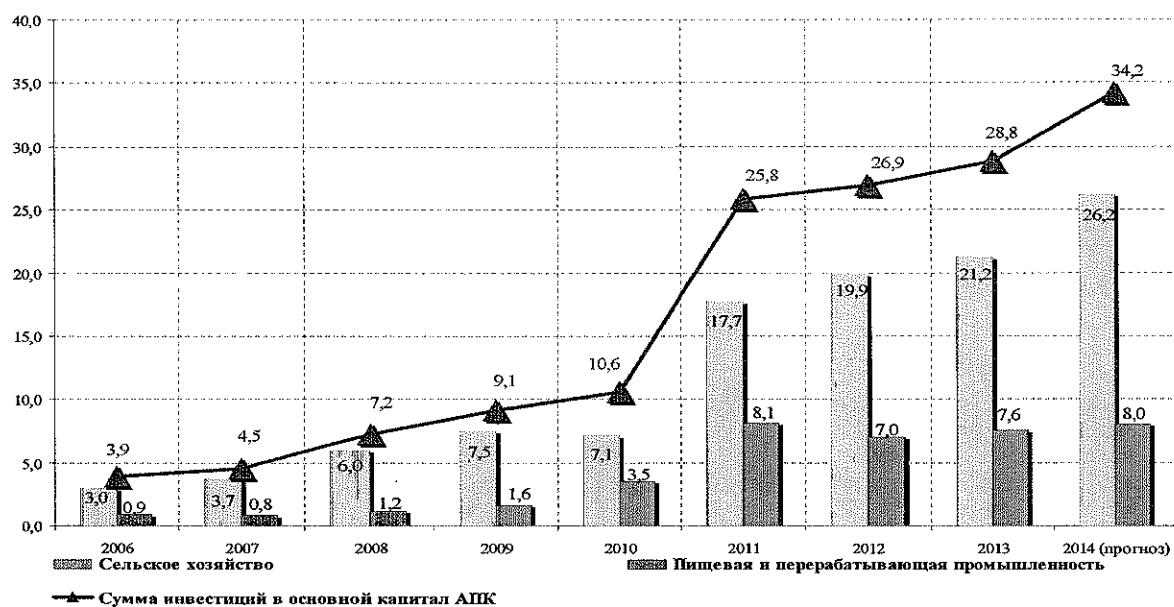


Рис. 2.38. Инвестиции в АПК Тамбовской области в 2006-2014 гг., млрд. руб.

Стоимость валовой продукции АПК за 2013 год составила 114,1 млрд. рублей (рис. 2.39).



Рис. 2.39 Валовая продукция АПК Тамбовской области в 2006-2014 гг., млрд. руб.

На территории области действуют 347 сельхозпредприятий, 2,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 72 сельскохозяйственных потребительских кооператива, около 276 тысяч личных подсобных хозяйств и 43 крупных и средних перерабатывающих предприятия.

Развитие агропромышленного комплекса признано приоритетным направлением развития региона.

Информация о среднегодовой численности работников и продукции сельского хозяйства в фактических ценах представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Некоторые показатели деятельности организаций в сфере сельского хозяйства Тамбовской области в 2000-2013 гг.

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Среднегодовая численность работников, тыс. человек	78,5	40,1	22,6	21,3	20,7	22,4	22,3
Продукция сельского хозяйства в фактических ценах, млн. руб.	3864,8	7787,3	16345,7	15323,6	26948,2	34567,7	45680,4

В целях повышения уровня доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей в области создан залоговый фонд.

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал, включая собственные средства, по полному кругу субъектов хозяйствования в сфере АПК находится на уровне 32,2 млрд. руб.

Средства инвесторов направлялись в основном на строительство элеваторных мощностей по хранению и переработке зерна.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в ред. от 22.12.2014 г.) в 2014 г. достигнуты следующие показатели: стоимость валовой продукции в фактических ценах реализации - 92500 млн. руб.; индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах –

103,2%; стоимость валовой продукции растениеводства - 53400 млн. руб.; индекс физического объема продукции растениеводства в сопоставимых ценах – 95,7%% стоимость валовой продукции животноводства - 39100 млн. руб.; индекс физического объема продукции животноводства в сопоставимых ценах – 115,4%. Данные результаты достигнуты за счет эффективной политики проводимой Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства по поддержке агропромышленного комплекса.

За период реализации национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы объем средств, направленный на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области в 2006-2013 гг. составил более 23,2 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 19,24 млрд. рублей, из областного – 11,51 млрд. рублей. Если в 2006 г. поддержка составляла 638 млн. рублей, то по итогам 2014 г. она увеличилась в 11 раз и составила 7,52 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 4,92 млрд. рублей, из областного бюджета – 2,6 млрд. рублей. Софинансирование из областного бюджета по всем мероприятиям выдержано в полном объеме. Государственная поддержка придала импульс устойчивому развитию растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и социальному развитию села.

За 2014 г. фактический объем нарастающим итогом государственной поддержки АПК на территории области в соответствии с Госпрограммой составил 7,52 млрд. руб., в том числе освоено средств федерального бюджета – 4,92 млрд. руб., средств областного бюджета – 2,60 млрд. руб.

Значительную роль в поддержке малого предпринимательства играет организация кооперативного движения. По состоянию на январь 2015 г. на территории Тамбовской области зарегистрирован 51 сельскохозяйственный кооператив, в том числе: кредитных - 8, снабженческо-сбытовых - 38, перерабатывающих - 2 и 2 - обслуживающих, 1 - снабженческо-сбытовой кооператив второго уровня. Удельный вес работающих кооперативов 1 уровня составляет 77,1%(оценка), 2 уровня - 0%.

С 2008 г. в соответствии со Стратегией национальной безопасности, Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, реализуется Программа развития АПК Тамбовской области. Отличительная черта Программы - внедрение системного подхода к развитию АПК области и обеспечение устойчивого развития сельских территорий путем создания инфраструктурных условий реализации инвестиционных проектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в том числе, за счет реализации пилотного проекта «Повышение энергоэффективности экономики – ключевой фактор развития агропромышленного комплекса региона».

За период реализации Программы с 2013 по 2017 гг. в области будет создано более 4000 высокопроизводительных рабочих мест со среднемесячной заработной платой более 30000 рублей.

На основе уникального научно-производственного комплекса г. Мичуринска-Наукограда РФ (первого и единственного в России Наукограда агропродовольственного направления), в соответствии с программами Минэкономразвития РФ сформирована Общероссийская технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Тамбовской области по итогам последних лет агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» (BB плюс) и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте и по национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

По итогам ежегодного Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, проводимого Рейтинговым агентством «Эксперт РА», в 2012 г. Тамбовская область вошла в тройку регионов-лидеров в номинации «Высокая эффективность госуправления» и заняла 6 место по общему инвестиционному риску российских регионов.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» присвоило Тамбовской области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне «АА-». Прогноз изменения рейтинга – «стабильный». Это означает, что Тамбовская область относится к категории заемщиков с очень высоким уровнем кредитоспособности. Бюджетная система Тамбовской области оценивается как устойчивая и стабильная, экономическое развитие области характеризуется позитивной динамикой.

Отметим, что с основу Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2020 г. был заложен принцип усиления преимуществ региона за счет использования имеющихся возможностей. Обеспечение реализации стратегического приоритета будет осуществляться за счет решения следующих задач:

1. Формирование конкурентоспособных кластеров в перспективных секторах экономики.
2. Создание условий для обновления основных фондов, модернизации материально-технической базы отраслей экономики, обеспечивающей соответствие современным стандартам преимущественно на основе инвестиционных проектов инновационной направленности.
3. Опережающее развитие перспективных отраслей и секторов экономики области на основе селекции и инициирования инвестиционных проектов для этих сфер.
4. Реализация и продвижение значимых для региона инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики.
5. Максимальное вовлечение в экономический оборот имеющегося ресурсного потенциала области и повышение эффективности его использования.

Территориальные кластеры рассматриваются как управленческая модель, ключевыми показателями эффективности которой являются: рост объемов реализуемой продукции участников кластера; рост количества рабочих мест; рост российских и иностранных прямых частных инвестиций; рост количества малых и средних предприятий, включенных в цепочки добавленной стоимости в кластере.

В Тамбовской области можно выделить несколько сформировавшихся территориальных горизонтально ориентированных кластеров. В первую очередь, это кластер производителей и переработчиков продукции животноводства (животноводческий кластер) и кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства (растениеводческий кластер).

Перечень предприятий участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства представлен в приложении № 2 к Стратегии. В приложении № 3 к Стратегии представлена обобщенная анкета кластера, в которой содержатся его ключевые характеристики.

Кроме того, в Тамбовской области создана структура поддержки субъектов предпринимательства, включающая в себя, в том числе, ряд институтов развития:

1. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»;
2. ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»;
3. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;
4. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»;
5. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.

Субъектом, оказывающим комплексную поддержку развитию инновационной активности и развитию предпринимательства в регионе, является ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» (создано в 2012 г.). Целью общества является осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, а также на повышение уровня предпринимательской активности в Тамбовской области.

Деятельность ОАО «Тамбовский областной земельный фонд» (создано в 2008 г.) направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения, а также привлечение

инвестиций в агропромышленный комплекс и создание новых мощностей в животноводстве и переработке сельхозпродукции на территории Тамбовской области.

ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (создан в 2008 г.) для содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» (создано в 2009 г.) Предметом деятельности Учреждения является оказание консультационной и информационной помощи субъектам предпринимательства в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор создан постановлением администрации области от 15.06.99 № 402 в целях расширения в регионе сети организаций поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляющих услуги образовательного, консультационного, информационно-ресурсного, рекламно - издательского характера.

В 2001 г. на основании постановления областного законодательного собрания № 1067 от 14.09.2001 г. администрацией области НОУ «Региональный центр управления и культуры» была передана часть здания общей площадью 1255 кв. м. в безвозмездное пользование сроком на 15 лет для размещения Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора - структурного подразделения НОУ «РЦУК».

Помимо данных специализированных организаций, существенную поддержку в развитии МСП в регионе оказывают органы исполнительной власти субъекта федерации в том числе: Управление сельского хозяйства; Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудниче-

ства Тамбовской области; Управление по развитию промышленности и предпринимательства. Данные органы исполнительной власти оказывают поддержку, в том числе путем предоставления грантов на осуществление предпринимательской деятельности.

Единственными субъектами поддержки МСП, направленной на формирование и развитие кластерных инициатив, а так же сопровождения проектов и программ регионального развития является ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» и Центр кластерного развития, как структурное подразделение общества.

Необходимо отметить, что в целом растениеводство в Тамбовской области, развивается довольно ускоренно. Общая динамика по основным показателям функционирования растениеводческой отрасли представлена в таблицах 2.21-2.22.

Таблица 2.21

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн

Виды культур	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Хозяйства всех категорий</i>							
Зерно (в весе после доработки)	1024,3	1576,6	2632,6	925,6	1919,8	1866,0	2993,4
Семена подсолнечника	137,1	245,7	391,0	299,5	638,5	548,4	723,8
Сахарная свекла (фабричная)	784,3	1629,8	2354,1	1905,9	5093,5	4304,4	4382,6
Картофель	458,0	528,5	496,6	221,5	527,2	572,6	652,0
Овощи - всего	155,9	154,1	149,0	130,9	149,0	145,4	140,2
<i>Сельскохозяйственные организации</i>							
Зерно (в весе после доработки)	957,5	1249,3	2075,1	719,5	1502,0	1435,5	2366,2
Семена подсолнечника	124,3	184,1	279,4	216,3	476,0	388,2	517,5
Сахарная свекла (фабричная)	734,5	1287,7	2008,8	1619,1	4402,6	3846,7	4069,0
Картофель	3,4	4,3	35,2	9,2	36,1	58,1	113,4
Овощи - всего	12,1	13,6	11,0	8,3	15,6	17,7	25,4
<i>Хозяйства населения</i>							
Зерно (в весе после доработки)	2,5	7,0	7,7	3,6	5,9	5,7	6,5
Семена подсолнечника	0,5	0,5	1,5	0,8	1,4	1,1	1,4
Сахарная свекла (фабричная)	-	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2
Картофель	453,6	519,8	444,5	205,3	477,2	499,3	526,6
Овощи - всего	142,5	138,2	131,8	117,1	128,5	126,3	114,7
<i>Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели</i>							
Зерно (в весе после доработки)	64,3	320,3	549,8	202,5	411,9	424,8	620,7
Семена подсолнечника	12,3	61,1	110,1	82,4	161,1	159,1	204,9
Сахарная свекла (фабричная)	49,8	341,5	344,7	286,5	690,6	457,5	313,4
Картофель	1,0	4,4	16,9	7,0	13,9	15,2	12,0
Овощи - всего	1,3	2,3	6,2	5,5	4,9	1,4	0,1

**Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
(центнеров с одного гектара убранной площади)**

Культуры	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Зерно (в весе после доработки)	15,2	20,4	27,5	13,8	22,5	21,6	30,9
в том числе:							
пшеница озимая	18,7	21,8	29,2	15,7	22,9	20,8	34,8
пшеница яровая	11,2	21,1	25,1	10,9	17,7	18,6	24,6
рожь озимая	15,1	16,2	20,2	13,8	20,4	17,3	25,4
кукуруза на зерно	11,8	32,4	45,3	11,0	47,9	59,8	65,0
ячмень озимый	-	-	28,8	-	-	6,6	-
ячмень яровой	15,1	20,0	26,8	13,1	23,0	22,3	24,9
овес	14,2	17,2	20,5	9,8	20,2	18,0	21,9
просо	7,3	9,4	13,7	7,5	23,3	12,1	13,2
гречиха	7,7	8,3	11,8	1,9	12,6	9,6	14,1
зернобобовые	14,4	21,3	22,8	12,3	18,4	22,1	16,3
Семена подсолнечника	6,6	11,2	14,1	9,4	18,4	16,8	19,1
Сахарная свекла (фабричная)	150,8	274,1	327,2	195,5	436,6	396,8	504,7
Картофель	86,6	121,6	119,9	56,9	136,5	147,9	168,4
Овощи	141,3	170,6	177,8	171,3	194,1	198,2	195,0
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж	133,9	164,2	171,7	63,2	259,4	195,3	222,0
Сено многолетних трав	12,7	20,2	26,9	19,4	33,6	27,5	29,9
Сено однолетних трав	23,9	21,7	26,9	18,0	29,2	27,2	26,3
Кормовые корнеплоды, включая сахарную свек- лу на корм скоту	164,5	273,1	257,2	248,7	234,3	217,7	226,8

Таким образом, развитие растениеводческой отрасли в масштабах региона в целом демонстрирует положительную динамику с сохранением перспектив роста, что актуализирует функционирование кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства в Тамбовской области. Состав участников кластера предполагает обязательное присутствие коммерческих компаний, отдельно представленных малыми и средними инновационными предприятиями, образовательных и научных учреждений.

Кластерная инициатива направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки продукции

растениеводства. Функционирование и развитие кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства (растениеводческого кластера) в Тамбовской области позволит за счет использования положительного эффекта синергии повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом, обеспечить мультипликативный эффект для динамичного развития всей экономики региона, будет служить катализатором развития сопредельных, смежных отраслей экономики.

Растениеводческий кластер представляет собой интеграцию различных видов деятельности в единый процесс производства продукции растениеводства и реализации конечной продукции и имеет в своей структуре большое число связей. Развитие кластера в агропромышленном регионе позволит оптимальным образом организовать инфраструктуру регионального рынка, а также оптимизировать цены на продукцию растениеводства и продукты ее переработки.

2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера. Определение целевых объемов продаж

В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2013 – 2020 годы в 2013 г. достигнуты следующие показатели:

- стоимость валовой продукции в фактических ценах реализации - 72300 млн. руб., индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах – 125,8%;
- стоимость валовой продукции растениеводства - 44887,2 млн. руб., индекс физического объема продукции растениеводства в сопоставимых ценах – 127%.

Динамика производства продукции сельского хозяйства за 2011-2013 годы представлена в таблице 2.23.

**Динамика производства продукции сельского хозяйства
Тамбовской области в 2011-2013 гг.**

Наименование	Единицы измерения	Годы		
		2011	2012	2013
Зерно (в весе после доработки)	тыс. т.	1920	1866	2993,4
Сахарная свекла	тыс. т.	5093	4304,4	4380,0
Подсолнечник	тыс. т.	639	548,4	723,8
Картофель	тыс. т.	527	572,6	651
Овощи	тыс. т.	149	145,4	140,0
Плоды	тыс. т.	38,1	38,1	39

Производство зерна в целом по Тамбовской области резко варьируется по годам. В целом за 1955-2014 гг. наблюдается тенденция роста валового сбора зерна. Однако за анализируемый период валовой сбор зерна остается достаточно низким, а практика показывает, что можно достичь и лучших показателей производства (табл. 2.24).

Таблица 2.24

**Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в 1955-2013 гг.
(в весе после доработки)**

Годы	Тыс. т	Годы	Тыс. т	Годы	Тыс. т
1955	1216,6	1975	1529,3	1995	892,4
1956	1046,4	1976	2955,7	1996	1279,0
1957	971,8	1977	1904,6	1997	1832,2
1958	1222,3	1978	2491,0	1998	1321,8
1959	1000,8	1979	1118,5	1999	896,8
1960	1102,1	1980	1842,5	2000	1024,3
1961	1761,4	1981	755,0	2001	1518,9
1962	1922,3	1982	2275,5	2002	1701,3
1963	1225,1	1983	2390,0	2003	1564,6
1964	1678,0	1984	1046,5	2004	1311,4
1965	1548,5	1985	1942,1	2005	1576,6
1966	1642,0	1986	1711,8	2006	1695,5
1967	1837,7	1987	2601,8	2007	1581,1
1968	2129,2	1988	1976,6	2008	2869,7
1969	2494,5	1989	2240,2	2009	2632,6
1970	2245,0	1990	2448,6	2010	925,6
1971	1666,1	1991	1806,0	2011	1919,8
1972	1604,1	1992	2249,4	2012	1866,0
1973	3359,0	1993	2170,5	2013	2993,4
1974	2473,0	1994	1903,7	2014	3120,2

По сравнению с другими областями ЦФО Тамбовская область является одним из лидеров по валовому сбору зерна (табл. 2.25).

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
по областям ЦФО (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

Регионы	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Центральный федеральный округ	11052,0	14602,6	21551,0	9703,5	17068,7	18194,8	22513,9
Белгородская область	1343,1	2020,2	2384,7	1031,8	2354,0	2498,4	3015,0
Брянская область	388,2	474,0	608,7	381,1	539,2	585,8	672,8
Владимирская область	233,6	172,2	194,3	110,2	164,1	179,8	106,2
Воронежская область	1695,5	2346,0	3473,8	854,2	3047,5	3111,3	3814,6
Ивановская область	169,1	92,7	130,3	81,8	102,8	124,7	86,6
Калужская область	147,0	120,6	196,8	138,8	148,4	165,8	105,4
Костромская область	146,8	72,7	83,7	48,7	68,0	60,0	46,2
Курская область	1401,6	1903,2	3054,1	1526,4	2649,4	2844,2	3602,5
Липецкая область	921,6	1907,9	2725,2	1214,5	1972,5	1866,5	2541,4
Московская область	341,4	210,6	237,2	172,2	221,8	238,8	177,2
Орловская область	1398,2	1670,1	2393,1	1507,8	1676,9	2072,3	2558,9
Рязанская область	688,9	871,0	1569,6	655,1	938,3	1059,1	1254,6
Смоленская область	182,6	137,5	166,3	85,8	207,0	217,0	188,3
Тамбовская область	1024,3	1576,6	2632,6	925,6	1919,8	1866,0	2993,4
Тверская область	174,0	128,1	121,3	62,5	90,1	82,4	86,4
Тульская область	641,2	828,0	1476,5	856,1	890,6	1140,9	1199,5
Ярославская область	154,9	71,2	102,8	51,0	78,6	78,6	60,6
г. Москва	-	-	-	-	-	3,1	4,1

Производством зерна в Тамбовской области занимаются не только сельскохозяйственные предприятия, но и крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. При этом значимая роль в производстве зерна отведена сельскохозяйственным предприятиям (рис. 2.40-2.41).

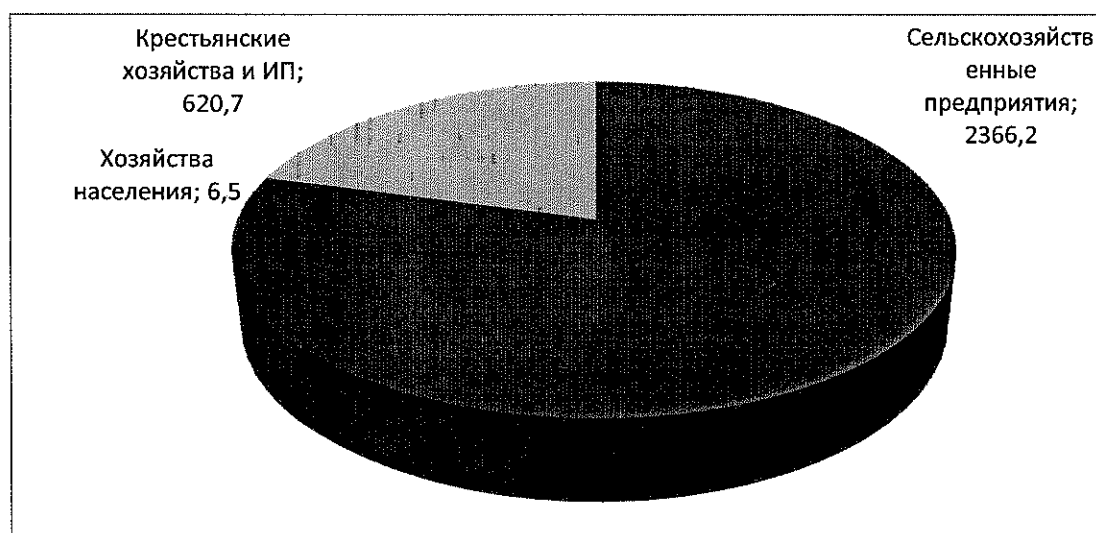


Рис. 2.40. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур по видам хозяйств Тамбовской области в 2013 г., тыс. тонн

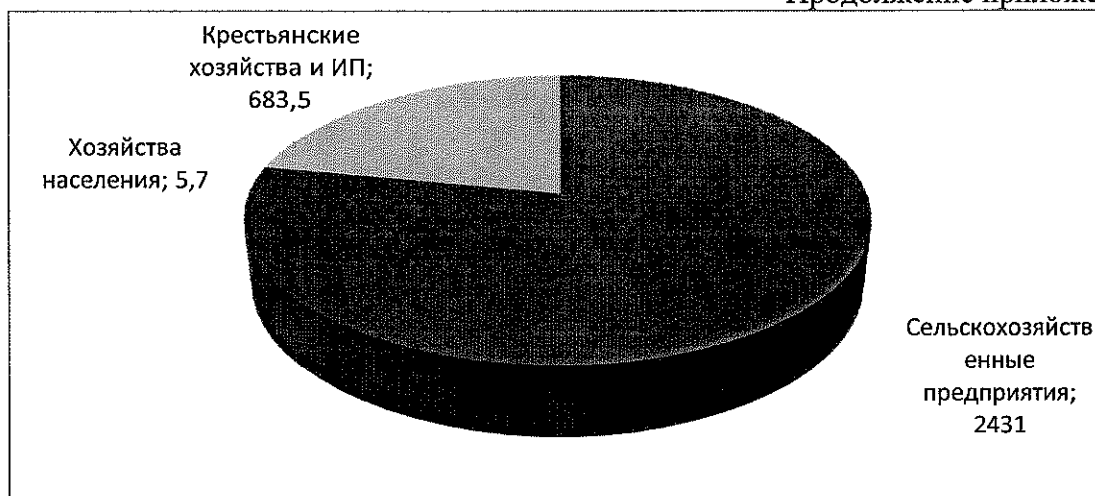


Рис. 2.41. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур по видам хозяйств Тамбовской области в 2014 г., тыс. тонн

Как видно, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения настолько мала, что не позволяет этим хозяйствам играть заметной роли на зерновом рынке региона. Поэтому, можно утверждать, что устойчивость производства зерна в краткосрочной перспективе может быть достигнута за счет сельскохозяйственных предприятий.

Структура производства зерновых культур крайне неоднородна, что наглядно представлено в таблице 2.26 и на рисунке 2.42.

Таблица 2.26

Валовой сбор сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

Культура	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Зерно (в весе после доработки)	1024,3	1576,6	2632,6	925,6	1919,8	1866,0	2993,4
в том числе:							
-пшеница озимая	441,1	573,9	1326,4	483,4	846,1	766,5	1439,9
-пшеница яровая	61,0	239,4	213,0	104,2	155,8	115,6	148,7
-тритикале	-	-	9,3	3,1	6,1	3,8	8,2
-рожь озимая	83,3	44,7	34,6	10,4	18,2	23,5	31,7
- кукуруза	1,6	4,2	42,9	10,0	87,9	158,4	390,9
-ячмень озимый	-	-	2,1	-	-	0,0	-
-ячмень яровой	321,6	636,4	914,6	262,3	667,3	660,3	829,5
-овес	56,7	50,2	38,3	11,0	26,7	27,9	28,6
-просо	23,6	3,7	3,2	0,7	7,6	2,7	1,0
-гречиха	27,8	10,0	10,8	1,0	11,1	15,3	16,9
-зернобобовые	7,8	14,1	37,4	39,5	93,0	92,0	98,0

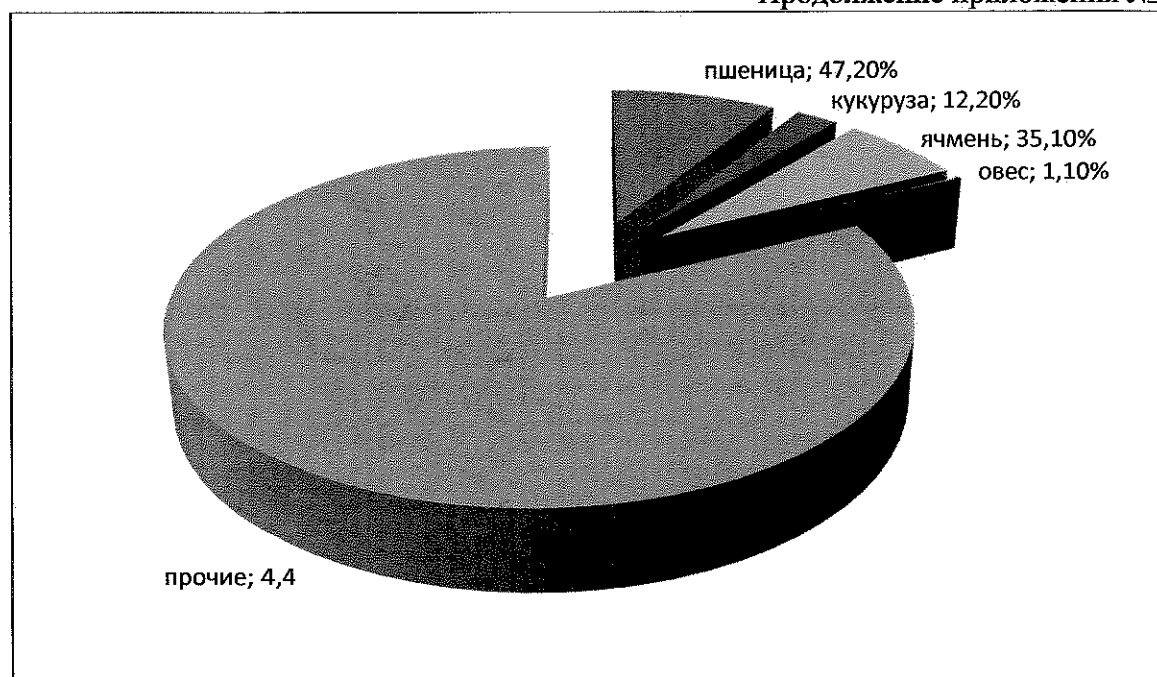


Рис. 2.42. Структура производства зерна по видам
в хозяйствах всех категорий Тамбовской области в 2014 г.
(в % к валовому сбору)

Основной продовольственной культурой в области по-прежнему остается пшеница, удельный вес которой в производстве зерна в 2014 г. составил 47,2%.

Территориальная картина валового сбора зерновых в весе после доработки по муниципалитетам Тамбовской области представлена в таблице 2.27.

Таблица 2.27

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

Районы	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	1024,3	1576,6	2632,6	925,6	1919,8	1866,0	2993,4
Бондарский	25,8	28,1	53,5	15,9	26,1	22,4	62,2
Гавриловский	23,8	47,9	71,8	23,5	43,7	41,8	95,5
Жердевский	64,8	82,8	147,6	41,2	97,4	94,9	157,9
Знаменский	31,9	86,7	131,0	35,0	106,7	89,9	138,9
Инжавинский	44,2	73,5	130,5	29,8	77,3	94,0	151,8
Кирсановский	38,6	72,6	95,6	35,3	48,5	49,0	120,4
Мичуринский	39,4	66,2	111,0	62,1	81,1	102,9	129,2
Мордовский	70,1	93,1	125,0	41,4	125,0	99,9	148,9
Моршанский	43,1	94,6	106,9	40,4	50,0	50,6	114,2
Мучкапский	45,3	52,7	66,4	9,1	63,2	71,3	94,5

Районы	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Никифоровский	26,5	40,4	124,7	55,1	95,8	102,4	144,2
Первомайский	9,6	13,6	36,6	16,5	29,0	26,3	35,1
Петровский	34,6	108,3	213,8	87,7	189,7	164,6	248,4
Пичаевский	23,8	20,6	56,0	18,9	32,6	26,8	55,4
Рассказовский	70,3	100,3	153,0	52,3	107,9	100,7	197,4
Ржаксинский	84,1	124,6	143,3	44,2	96,1	93,5	194,0
Сампурский	63,1	77,9	123,6	44,3	96,0	75,5	136,6
Сосновский	47,4	53,1	127,2	64,9	83,5	110,6	122,6
Староюрьевский	29,9	37,4	123,8	58,7	80,7	90,2	117,8
Тамбовский	67,9	117,1	186,2	69,0	143,4	114,1	186,6
Токаревский	62,2	96,4	157,1	51,8	124,6	116,6	154,3
Уваровский	49,9	50,0	79,6	12,6	69,9	82,8	115,9
Уметский	28,0	38,7	68,4	15,9	51,6	45,3	71,5

Сравнение объемов валового сбора зерновых культур в Тамбовской области в 2013-2014 гг. представлено в таблице 2.28.

Таблица 2.28

**Валовой сбор зерновых культур в Тамбовской области
в 2013-2014 гг.**

Наименование культуры	Валовой сбор (в весе после доработки), т				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
зерновые культуры - всего	8848909	18267099	17739891	28954031	27405216
пшеница озимая	4834302	8461566	7665296	14399552	11522649
рожь озимая	104088	181883	234726	317105	212536
тиртикале озимая	30628	60166	30194	73655	29863
тритикале яровая		727	8046	8312	15983
пшеница яровая	1042107	1557852	1156134	1486784	332976
ячмень яровой	2623048	6672656	6602934	8294715	10981542
овес	110115	266836	278815	285919	346364
кукуруза	99387	878632	1583707	3908348	3842997
просо	7444	76221	26767	10395	10627
гречиха	9479	110560	152845	169245	109679

На валовой сбор зерновых непосредственное влияние оказывают два фактора: урожайность и посевные площади. Первый из них характеризует интенсивную составляющую производственного процесса, второй – экстенсивную. Рассмотрим подробнее влияние посевной площади зерновых и их урожайности на производство зерна в Тамбовской области.

В период экономических трансформаций и реформ посевные площади зерновых культур существенно изменялись. Другими словами, площадь посева зерновых культур, начиная с 1990 г. неуклонно снижалась. Самый критический

уровень этого показателя в Тамбовской области был отмечен в 2000 г., когда площадь посева зерновых составила 701,9 тыс. га или 60,3 % от уровня 1990 г. Хотя на фоне регионов ЦФО Тамбовская область выглядит достаточно достойно (табл. 2.29).

Таблица 2.29

**Посевные площади зерновых и зернобобовых культур
по областям ЦФО (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)**

Регионы	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Центральный федеральный округ	7086,2	6685,8	7783,3	6856,4	7332,5	7404,3	7796,6
Белгородская область	623,9	704,5	821,0	613,8	722,1	747,8	819,6
Брянская область	321,8	275,3	312,8	314,8	288,3	312,6	328,4
Владимирская область	136,6	95,4	84,4	83,8	87,6	84,9	88,4
Воронежская область	1096,9	1150,4	1390,6	1085,8	1313,1	1386,3	1459,3
Ивановская область	119,7	71,5	68,4	67,5	64,9	63,4	64,6
Калужская область	130,4	78,9	93,0	74,9	78,8	79,0	69,3
Костромская область	146,4	78,0	63,4	51,9	47,9	45,1	42,9
Курская область	802,2	796,5	1001,8	894,9	959,6	950,1	1008,0
Липецкая область	579,0	630,7	809,0	759,5	790,3	755,6	780,5
Московская область	170,2	111,3	84,1	85,2	94,1	94,1	97,7
Орловская область	752,4	717,8	796,2	781,8	764,7	774,5	805,5
Рязанская область	502,8	448,5	523,9	501,4	515,1	513,3	529,0
Смоленская область	203,5	104,3	101,0	87,0	111,4	124,8	116,8
Тамбовская область	701,5	786,8	965,4	817,4	877,7	892,2	992,6
Тверская область	205,3	118,0	87,4	74,1	68,1	66,7	66,4
Тульская область	477,9	453,5	525,4	514,6	499,4	465,5	479,3
Ярославская область	115,7	64,6	55,5	47,8	49,5	46,4	45,5
г. Москва	-	-	-	-	-	1,9	2,8

Однако структура посевных площадей, занятых зерновыми культурами, в целом за анализируемый период изменилась незначительно. Следует отметить, что в структуре посевных площадей площадь зерновых в 2013 г. выросла до 61,4% от всей посевной площади (табл. 2.30).

Следует заметить, что снижение площади посева зерновых культур происходит не в результате перераспределения пахотных земель в пользу других сельскохозяйственных культур, по другой простой причине - в результате их вывода из хозяйственного оборота. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственные предприятия просто не в силах обработать всю пашню. Ресурсный потенциал села катастрофически снижается.

**Посевные площади сельскохозяйственных культур Тамбовской области в
2011-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий)**

Наименование культуры	Посевная площадь, га				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
зерновые культуры - всего	781220	826232	831255	928439	931529
пшеница озимая	356400	378170	384098	415557	321968
рожь озимая	9029	8907	14262	12870	7459
тиртикале озимая	1833	2316	1905	2467	1539
тритикале яровая		30	404	618	874
пшеница яровая	123347	97555	63562	63260	107864
ячмень яровой	239541	291768	302288	338692	364861
овес	13508	13455	16059	13306	14381
кукуруза	17097	21479	27729	67017	104020
просо	4391	3544	2306	1090	1015
гречиха	17285	9008	18465	13562	7548

В разрезе категории хозяйств Тамбовской области посевные площади под зерновые культуры большая доля традиционно приходится на сельскохозяйственные предприятия (табл. 2.31).

Таблица 2.31

**Посевные площади основных сельскохозяйственных
культур в Тамбовской области по категориям хозяйств (тысяч гектаров)**

Виды посевных площадей	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Хозяйства всех категорий</i>							
Вся посевная площадь	1343,5	1282,1	1461,3	1426,7	1500,8	1474,9	1617,8
в том числе: -зерновые и зернобобовые культуры-всего	701,5	786,8	965,4	817,4	877,7	892,2	992,6
<i>Сельскохозяйственные организации</i>							
Вся посевная площадь	1175,6	961,2	1062,0	1027,8	1074,6	1053,0	1158,8
в том числе: -зерновые и зернобобовые культуры-всего	646,3	613,5	741,3	619,3	664,2	665,2	742,6
<i>Хозяйства населения</i>							
Вся посевная площадь	84,5	67,9	64,1	62,1	61,4	60,2	59,0
в том числе: -зерновые и зернобобовые культуры-всего	1,3	3,1	2,7	2,7	2,5	2,6	2,3
<i>Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели</i>							
Вся посевная площадь	83,4	252,9	335,2	336,8	364,8	361,7	400,0
в том числе: -зерновые и зернобобовые культуры-всего	53,9	170,2	221,4	195,4	211,0	224,4	247,7

В целом в 2014 г. посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 992,5 тыс. га. В структуре посевов зерновой группы 43,1 % всех площадей занимали посевы яровой пшеницы (в 2013 г. – 48,2%). На долю ячменя приходилось 36,8% (в 2013 г. – 34,1%), ржи – 0,7% (в 2013 г. – 1,3%), овса – 1,4% (в 2013 г. – 1,3%), крупяные культуры в зерновой группе заняли 0,9% (в 2013 г. – 1,5%).

Урожайность зерновых культур характеризует интенсивную составляющую производственного процесса. Урожайность зерновых культур в Тамбовской области в динамике с 2010 по 2014 гг. представлена в таблице 2.32.

Таблица 2.32

Урожайность зерновых культур в Тамбовской области в 2010 - 2014 гг.

Наименование культуры	Урожайность с убранной площади, ц/га				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
зерновые культуры - всего	13,8	22,8	22,1	31,8	29,7
пшеница озимая	15,7	22,9	20,8	34,8	36,0
рожь озимая	13,8	20,4	17,3	25,4	28,5
тиртикале озимая	17,2	26	16	29,9	20,9
тритикале яровая		24,2	19,9	13,4	19,6
пшеница яровая	10,9	17,7	18,6	24,6	3,1
ячмень яровой	13,1	23	22,3	24,9	30,1
овес	9,8	20,2	18	21,9	24,6
кукуруза	11	47,9	59,8	65	38,9
просо	7,5	23,3	12,1	13,2	14,6
гречиха	1,9	12,6	9,6	14,1	14,6

В 2014 г. урожайность зерновых культур резко варьировалась по районам Тамбовской области. Так, среди сельскохозяйственных организаций наиболее высокая урожайность получена в хозяйствах Староюрьевского, Сосновского, Никифоровского районов (40,9-36,3 ц/га), а в Мучкапском, Пичаевском, Уметском районах собрано от 26,0 до 28,6 ц/га убранной площади.

Тенденция снижения урожайности происходит вследствие крайнего упрощения всех технологических мероприятий. Возмещение питательных веществ в почву практически не происходит и плодородие почвы постепенно все больше приближается к своему естественному уровню. Так, внесение мизерного количества удобрений не может увеличить урожайность зерновых. Просле-

дим динамику внесения минеральных и органических удобрений под посевы зерновых культур (табл. 2.33-2.34).

Таблица 2.33

**Внесение минеральных удобрений под посевы
в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области**

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под сельскохозяйственные культуры - всего, тыс. ц	69,9	245,4	503,8	632,0	630,0	661,6	746,8
на гектар посева - кг	6	26	51	68	64	68	70
в том числе под: зерновые культуры (без кукурузы) всего - тыс. ц	48,0	140,7	314,6	301,0	264,1	286,4	349,1
на гектар посева - кг	8	23	46	55	45	48	55
Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади, процентов	13,2	33,0	58,2	59,3	61,5	65,1	73,9

Таблица 2.34

Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области

Показатели	Годы						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Внесено органических удобрений под сельскохозяйственные культуры; всего - тыс. т	1094,6	646,2	230,5	207,2	209,6	232,7	257,2
на гектар посева, т	0,9	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
в том числе под: Зерновые культуры (без кукурузы) всего - тыс. т	1025,6	638,9	227,4	200,6	179,2	219,5	244,0
Удельный вес удобренной площади органическими удобрениями во всей посевной площади, процентов	2,0	1,4	0,5	0,5	0,6	1,3	1,3

Основными потребителями зерновых культур в Тамбовской области являются предприятия животноводческого комплекса. В связи активным развитием животноводческой отрасли в Тамбовской области существенно растет потребность в зерновых на кормовые цели (табл. 2.35-2.36).

**Среднее потребление кормов при сохранении
уровня инвестиционной активности, тонн**

Культуры	Годы					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Пшеница	93796,39	102156,6	111578	122181,8	134104,0297	147496,87
Ячмень	139850,7	152315,8	166363,2	182173,4	199949,5286	219918,29
Кукуруза	685,8405	746,9702	815,86	893,3949	980,5705239	1078,4991
Соя	2743,362	2987,881	3263,44	3573,58	3922,282096	4313,9966
Дрожжи	2099,733	2286,884	2497,794	2735,171	3002,062775	3301,8758
Масло подсолнечное	5181,208	5643,014	6163,445	6749,185	7407,756427	8147,5618
Шрот подсолнечный сп 36% с.кл.19	17828,68	19417,77	21208,59	23224,13	25490,29671	28035,988

В целом прогнозные значения основных показателей развития зернового производства в Тамбовской области представлены в таблице 2.36.

Таблица 2.36

**Прогнозные значения основных показателей развития
зернового производства в Тамбовской области при сохранении уровня
инвестиционной активности**

Показатели	Годы						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Валовой сбор (в весе после доработки), тыс. т	3120	4200	4939	5845	5940	6046	6165
Из них:							
Переработка на продовольственные цели, тыс. т	493,7	673	745	853	853	853	853
Переработка на кормовые цели, тыс. т	527,51	1176,27	1383,14	1636,6	1663	1692,9	1726,3
Размеры посевных площадей, тыс. га (при средней урожайности 30ц/га)	992,5	1400	1646	1948	1980	2015	2055

Таким образом, реализация заявленных инвестиционных проектов потребует дополнительных посевов зерновых для обеспечения потребности предприятий.

Ситуация с производством подсолнечника на зерно в Тамбовской области выглядит следующим образом (табл. 2.37).

Таблица 2.37

Посевные площади, валовой сбор и урожайность подсолнечника на зерно в Тамбовской области (в хозяйствах всех категорий)

Показатели	Годы						
	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Площадь посеваемых (тыс. га)	221,1	223,7	354,4	366,6	339,8	393,2	386,4
Валовой сбор (тыс. тонн)	137,1	245,7	299,5	638,5	548,4	723,8	624,7
Урожайность ц / га	6,6	11,2	9,4	18,4	16,8	19,1	16,3

Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями подсолнечника. На их долю приходится 70,3% всего валового сбора, на крестьянские и фермерские хозяйства – 29,4%, в хозяйствах населения производится 0,3% всего валового сбора.

Урожайность подсолнечника на зерно в сельскохозяйственных организациях в среднем по области в 2014 г. составила 17,9 ц/га против 20,6 ц/га в 2013 г. Выше других урожайность подсолнечника получена в хозяйствах Никифоровского (23,0 ц/га), Мичуринского, Первомайского (21,7 ц/га в каждом), Гавриловского (21,5 ц/га) районов. При этом в Пичаевском, Уметском, Инжавинском районах урожайность подсолнечника в сельскохозяйственных организациях составила 13,3-14,7 ц/га уборной площади.

Что касается продуктов переработки семян подсолнечника, то потребители отдают предпочтение рафинированному растительному маслу. Его употребляют регулярно 60% семей, в то время как нерафинированное - 30%.

За последние годы значительно выросла популярность отечественных производителей продуктов питания. Россияне стали отдавать предпочтение отечественным продуктам при покупке, как повседневных товаров, так и деликатесов. Эта тенденция прослеживается и в случае с растительным маслом: большая часть участников опроса (почти 60%) считают, что среди всех извест-

ных им стран-производителей Россия имеет самую высокую репутацию. Согласно проведенным исследованиям растительное масло остается лидером по потреблению населением (рис. 2.43).

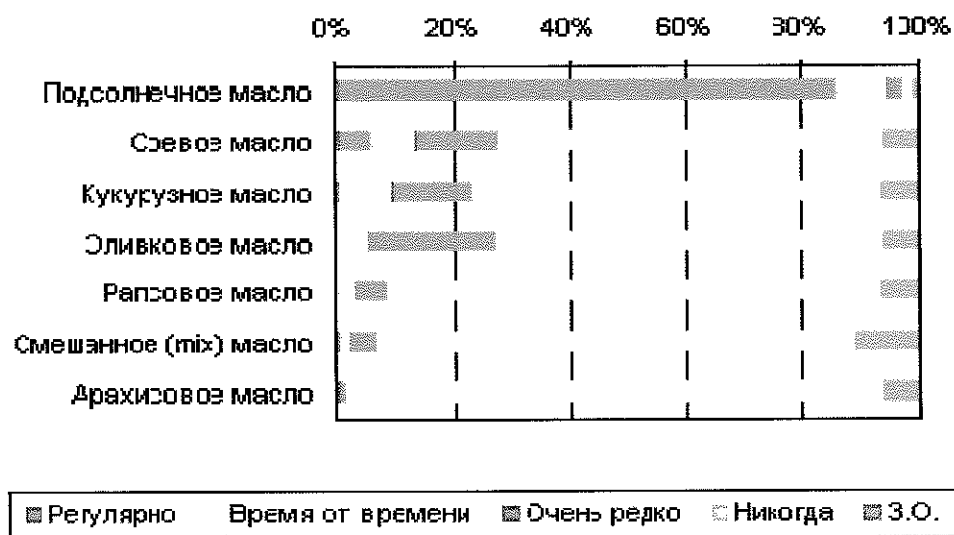


Рис. 2.43. Частота потребления отечественных масел

Исследования показывают следующие осведомленность потребителей о марках растительного масла (рис. 2.44).

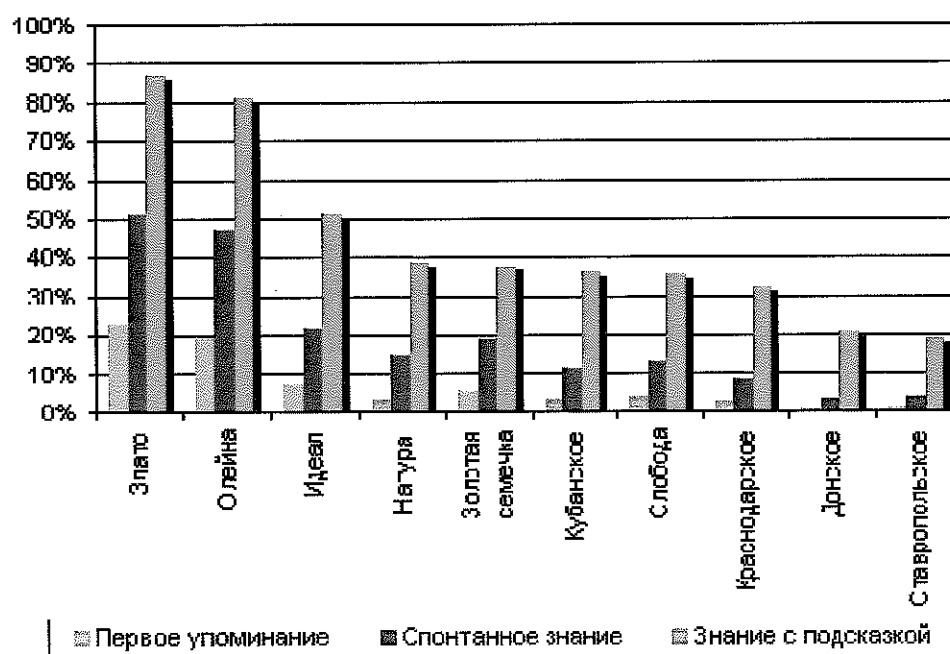


Рис. 2.44. Узнаваемость марок растительного масла

Такие тенденции определяют потенциал для роста рынка подсолнечника в Тамбовской области. Кроме того, исследования показали, что в Тамбовской

области внутренне производство семян подсолнечника и переработка покрывает только 1,5 % потребностей региона в подсолнечном масле. Ситуацию усугубляет, то что, значительная доля семян подсолнечника идет на производство т.н. грызовых семечек («Станичные байки») и быстрорастущие потребности в кормах животноводческого комплекса области.

В области наблюдается явный дефицит собственного производства семян подсолнечника, от чего отрасль переработки является недозагруженной и имеет колоссальный потенциал для экстенсивного и интенсивного роста. Это можно компенсировать наращиванием производства подсолнечника и перерабатывающих мощностей по производству масла и его производных, а также обеспечения потребностей в кормовой базе животноводческого комплекса области. С учетом новых инвестиционных проектов потребность в семенах подсолнечника увеличится кардинально.

Что касается выращивания сахарной свёклы, за последнее десятилетие посевные площади в Тамбовской области имели разнонаправленные тенденции изменения: как резкого увеличения, так и снижения. В таблице 2.38 представлены размеры посевных площадей сахарной свеклы в Тамбовской области по сравнению с общей площадью посевов и посевов, занятых под техническими культурами.

Таблица 2.38

Посевные площади сахарной свеклы в Тамбовской области
в 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)⁴

Площади	Годы							
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Вся посевная площадь	1343,5	1282,1	1461,3	1426,7	1500,8	1474,9	1617,8	1645,3
Технические культуры	281,6	292,7	368,1	480,9	505,7	470,7	517,3	541,3
в том числе сахарная свекла	57,4	61,1	74,6	109,1	128,6	110,8	87,2	85,8
Площадь чистых паров	499,7	427,1	369,1	406,7	383,2	414,3	299,4	...

⁴ Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области. URL: <http://tmb.gks.ru>.

Кроме того, структура посевных площадей и доля в них сахарной свеклы представлена в таблице 2.39.

Таким образом, на посевы сахарной свеклы ежегодно приходится около 5% всей посевной площади Тамбовской области. Исключение составляют 2010-2012 гг., когда под посевы сахарной свеклы было задействовано 7,5-8,6% всей посевной площади региона.

Таблица 2.39

Структура посевных площадей и доля в них посевов сахарной свеклы (в хозяйствах всех категорий; в процентах от всей посевной площади)

Площади	Годы							
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Вся посевная площадь	100	100	100	100	100	100	100	100
Технические культуры	21,0	22,8	25,2	33,7	33,7	31,9	32,0	32,9
в том числе сахарная свекла	4,3	4,8	5,1	7,6	8,6	7,5	5,4	5,2

На рисунке 2.45 наглядно представлена динамика изменения размера посевных площадей сахарной свеклы в Тамбовской области в 2000-2014 гг.

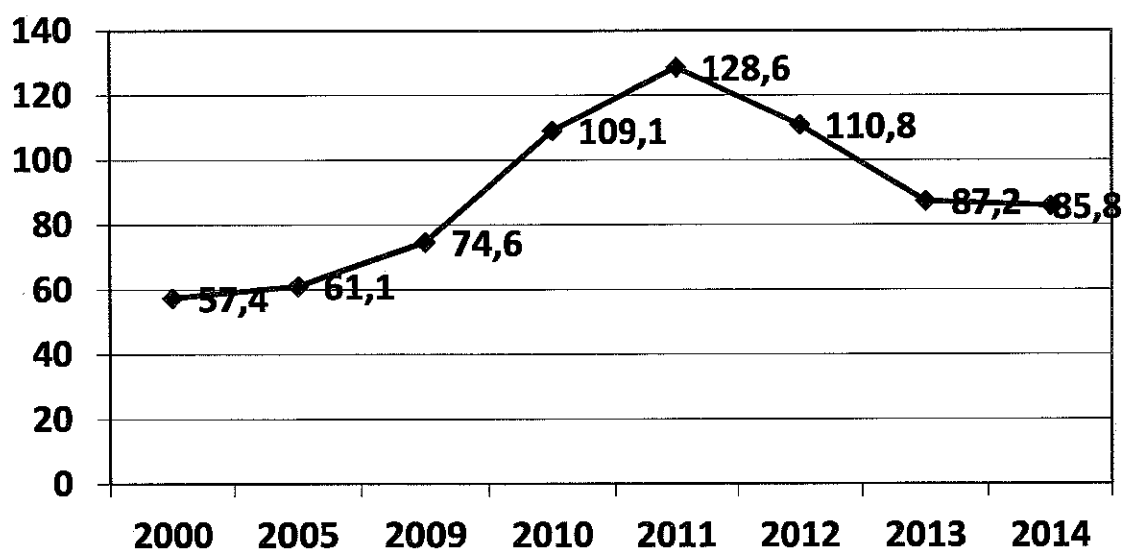


Рис. 2.45. Динамика изменения размера посевных площадей сахарной свеклы в Тамбовской области в 2000-2014 гг.⁵

⁵ Составлено по данным официального сайта Управления сельского хозяйства Тамбовской области. URL: <http://agro.tmbreg.ru>

За последнее десятилетие валовые сборы сахарной свеклы в Тамбовской области неуклонно растут. Так, если в 2000 г. валовой сбор сахарной свеклы составлял всего 784,3 тыс. тонн, то к 2015 г. уже 3122,9 тыс. тонн, т.е. в 5,6 раза больше. Динамика валового сбора сахарной свеклы представлена в таблице 2.40 и на рис. 2.46.

Таблица 2.40

Валовой сбор сахарной свеклы по категориям хозяйств (тысяч тонн)⁶

Культура	Годы							
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Хозяйства всех категорий</i>								
Сахарная свекла	784,3	1629,8	2354,1	1905,9	5093,5	4304,4	4382,6	3122,9
<i>Сельскохозяйственные организации</i>								
Сахарная свекла	734,5	1287,7	2008,8	1619,1	4402,6	3846,7	4069,0	2853,9
<i>Хозяйства населения</i>								
Сахарная свекла	-	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
<i>Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели</i>								
Сахарная свекла	49,8	341,5	344,7	286,5	690,6	457,5	313,4	268,9

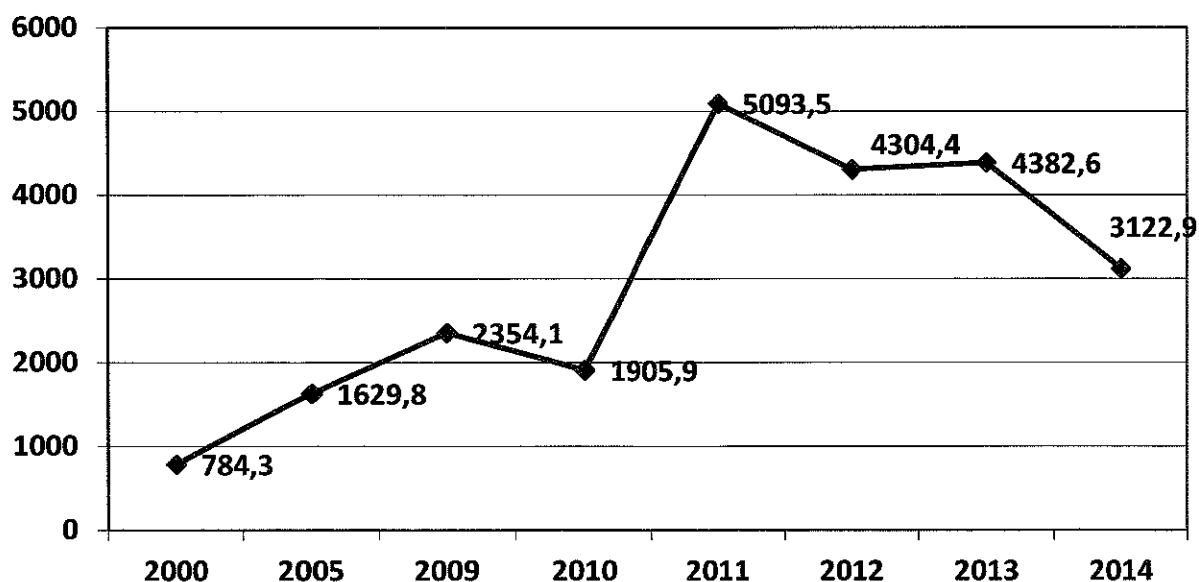


Рис. 2.46. Динамика валового сбора сахарной свеклы в Тамбовской области в 2000-2014 гг. (тысяч тонн)

⁶ Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области. URL: <http://tmb.gks.ru>.

В разрезе муниципалитетов Тамбовской области валовые сборы в 2014 г., а также доля содержания сахарной свеклы в севообороте представлены в таблице 2.41.

Таблица 2.41

**Валовой сбор и доля содержания сахарной свеклы
в севообороте в 2014 г. в муниципалитетах Тамбовской области⁷**

Наименование районов	Производство сахарной свеклы во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	Доля содержания са- харной свеклы в сево- обороте, %
Бондарский	15,5	0,9
Гавриловский	158,6	6,3
Жердевский	320,2	8,5
Знаменский	293,0	10,2
Инжавинский	16,3	0,4
Кирсановский	351,2	11,0
Мичуринский	91,3	3,4
Мордовский	290,3	7,5
Моршанский	0	0
Мучкапский	133,5	5,3
Никифоровский	144,9	4,6
Первомайский	19,7	1,9
Петровский	110,2	2,8
Пичаевский	4,3	0,3
Рассказовский	28,1	0,8
Ржаксинский	329,9	8,2
Сампурский	151,3	5,6
Сосновский	31,5	0,6
Староюрьевский	0	0
Тамбовский	155,5	3,4
Токаревский	204,8	5,1
Уваровский	215,8	10,5
Уметский	57,1	2,2
ИТОГО по области	3122,9	4,5

Таким образом, только в двух районах области в 2014 г. не производился сев сахарной свеклы – Моршанском и Староюрьевском районах. Максимальное производство сахарной свеклы наблюдалось в Кирсановском, Ржаксинском, Жердевском, Знаменском, Мордовском и Уваровском районах, что обусловлено территориальной близостью этих районов к сахарным заводам. При этом растет и урожайность сахарной свеклы, что обусловлено применением элитных семян,

⁷ Составлено по данным официального сайта Управления сельского хозяйства Тамбовской области. URL: <http://agro.tmbreg.ru>

эффективных удобрений, а также новейших агротехнологий возделывания сахарной свеклы. Динамика изменения урожайности сахарной свеклы по категориям хозяйств Тамбовской области в 2000-2014 гг. представлена в таблице 2.42.

Таблица 2.42

Урожайность сахарной свеклы по категориям хозяйств Тамбовской области в 2000-2014 гг. (центнеров с одного гектара убранной площади)⁸

Культура	Годы							
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Хозяйства всех категорий</i>								
Сахарная свекла (фабричная)	150,8	274,1	327,2	195,5	436,6	396,8	504,7	364,4
<i>Сельскохозяйственные организации</i>								
Сахарная свекла (фабричная)	150,1	278,3	335,8	201,6	447,2	400,9	511,8	...
<i>Хозяйства населения</i>								
Сахарная свекла (фабричная)	-	279,1	319,7	145,0	352,7	316,2	345,7	...
<i>Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели</i>								
Сахарная свекла (фабричная)	161,7	259,3	284,8	167,0	379,4	365,7	428,4	...

Конечно, традиционно урожайность сахарной свеклы у сельскохозяйственных организаций выше, чем у фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

В 2014 г. самая высокая урожайность сахарной свеклы получена в хозяйствах Сосновского (508 ц/га), Кирсановского (427 ц/га) и Инжавинского районах (407 ц/га). Ниже других урожайность сахарной свеклы сложилась в Пичаевском, Уваровском и Петровском районах (247-306 ц/га убранной площади).

Выход сахара с гектара непосредственно зависит от урожайности и сахаристости корнеплодов, а также от их технологических качеств. Пути повышения урожайности напрямую зависят от технологии выращивания сахарной свеклы и использовании той или иной техники. Что касается сахаристости корнеплодов, то это довольно консервативный показатель, в основном ограниченный особенностями используемого гибрида. На сахаристость может влиять гу-

⁸ Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области. URL: <http://tmb.gks.ru>.

стота стояния растений, поскольку на излишне загущенных посевах значительно снижается продуктивность нижних листьев, что приводит к меньшему накоплению сахара в корнеплодах. По этому факту можно смело судить о том, что агротехника в целом может повлиять на сахаристость корнеплодов в целом.

Перечень предприятий сахарной промышленности Тамбовской области представлен в таблице 2.43.

Таблица 2.43

Перечень действующих предприятий сахарной промышленности Тамбовской области (по состоянию на 01.03.2015 г.)

№ п/п	Наименование и адрес предприятия	Местонахождение	Мощности предприятия	Выпускаемая продукция
1	ОАО «Знаменский сахарный завод» – Филиал «Никифоровский»	393000, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка	переработка сахарной свеклы - 7000 т/сутки, переработка сахара-сырца - 1000 т/сутки	сахар-песок ГОСТ 21-94 по 50кг и 25кг; сахар-песок фасованный по 1кг; гранулированный и сушеный жом; меласса
2	ОАО «Знаменский сахарный завод» – Филиал «Жердевский»	393671, г. Жердевка, ул. Интернациональная, 1а	переработка сахарной свеклы - 5900 т/сутки, переработка сахара-сырца – 720 т/сутки	сахар-песок ГОСТ 21-94, в расфасовке по 50 и 25 кг, гранулированный жом, сырой жом, меласса
3	ОАО «Знаменский сахарный завод»	393401, р.п. Знаменка-1	переработка сахарной свеклы - 6000 т/сутки, переработка сахара-сырца – 850 т/сутки	сахар-песок ГОСТ 21-94 по 50 кг и 25кг, сахар-песок, фасованный по 1 кг, гранулированный и сушеный жом, меласса
4	ООО «Кристалл» (Кирсановский сахарный завод)	393366, г. Кирсанов, ул. Заводская, 1 (ЮГО-Восточная Агрогруппа)	переработка сахарной свеклы - 4200 т/сутки	сахар-песок ГОСТ 21-94, в расфасовке по 50 и 25 кг, гранулированный жом, меласса
5	ОАО «Уваровский сахарный завод»	393463, г. Уварово, ул. Центральная, 1	переработка сахарной свеклы - 5200 т/сутки	сахар-песок ГОСТ 21-94, в расфасовке по 50 и 25 кг, гранулированный жом

Проведение реконструкции трех сахарных заводов в 2012-2014 гг. позволило увеличить мощности на 10 %. Они обеспечивают не только потребность

области в сахаре, но и другие регионы страны. Тамбовская область находится на третьем месте в России по производству сахара.⁹

Сегодня на территории Тамбовской области на сахарных заводах реализуются инвестиционные проекты:

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Знаменский сахарный завод»;

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Сахарный завод Жердевский»;

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Сахарный завод «Никифоровский»;

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ООО «Кристалл» (Кирсановский сахарный завод);

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Уваровский сахарный завод»;

- строительство Мордовского сахарного завода компанией ООО «Тамбовская сахарная компания».

В ближайшем будущем состоится пуск Мордовского сахарного завода. В целом завод рассчитан на переработку 9-12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Это позволит увеличить переработку свеклы по области до 36,3 тыс. тонн в сутки. Эти меры позволят решить задачу по удвоению доли производства сахара на рынке России. Тамбовский регион, делящий третье-четвертое место в российском рейтинге производителей сахара-песка, в случае успеха имеет реальные шансы упрочить и расширить свое присутствие на сахарном рынке. Отметим,

⁹ Официальный сайт Управления сельского хозяйства Тамбовской области. URL: <http://agro.tmbreg.ru>

что для достижения указанных целей необходимо выполнение ряда условий, начиная от благоприятных климатических условий, заканчивая вводом в эксплуатацию нового сахарного завода. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции сахарных заводов позволит существенно увеличить производственные мощности тамбовских переработчиков (рис. 2.47-2.48).

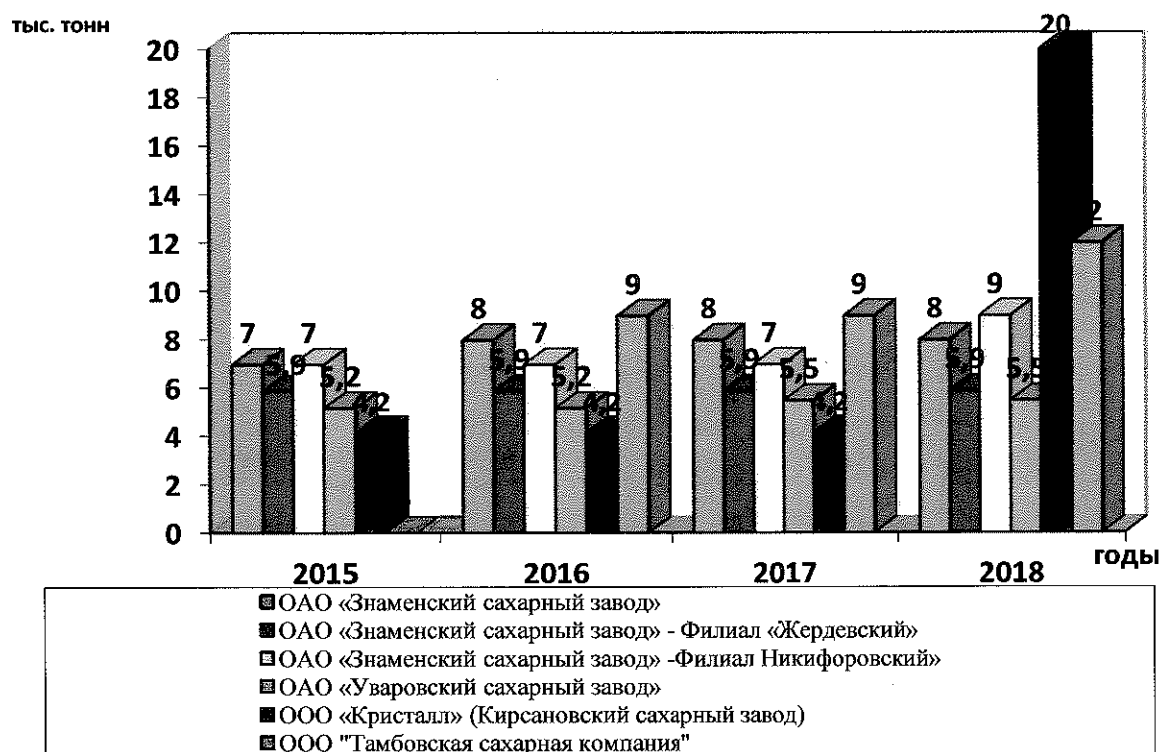


Рис. 2.47. Прогнозные значения увеличения мощностей сахарных заводов Тамбовской области в 2015-2018 гг., тыс. тонн в сутки

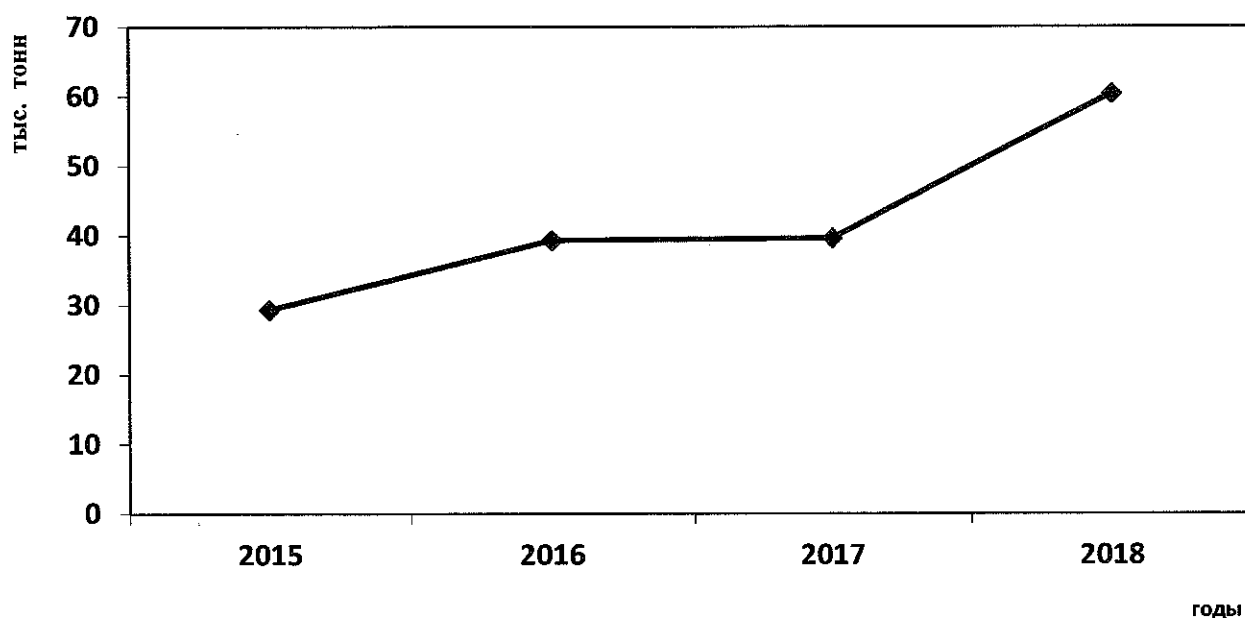


Рис. 2.48. Суммарная мощность сахарных заводов Тамбовской области в 2015-2018 гг., тыс. тонн в сутки

Соответственно возникает необходимость увеличения валовых сборов сахарной свеклы, и, прежде всего, размеров посевной площади под данную культуру.

Для обеспечения максимальной загрузки сахарных заводов местным сырьем, начиная с 2016 г. (при условии ввода в эксплуатацию Мордовского сахарного завода) необходимо обеспечить валовой сбор сахарной свеклы не менее 5240 тыс. тонн, а к 2018 г. – увеличить валовые сборы сахарной свеклы до 8053 тыс. тонн. Для этого потребуется к сахарному сезону 2018 г. не менее 201,3 тыс. га посевной площади при средней урожайности сахарной свеклы не менее 400 ц/га. При применении гибридов Lion Seeds UK (Муррей, Гранате, Земис, Портланд, Шаннон, Хамбер, Симбол, Зефир) со средней урожайностью 750 ц/га при условии соблюдения всех технологических процессов возделывания сахарной свеклы потребуется не менее 107,4 тыс. га посевной площади (табл. 2.44).

Таблица 2.44

Прогнозные значения основных показателей развития рынка сахарной свеклы в Тамбовской области на период до 2018 г.

Показатели	Годы					
	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тонн	4382	3122,9	3632	5240	5280	8053
Производственная мощность сахарных заводов, тыс. тонн в год	3513,1	2830	3268	4716	4752	7248
Полная (максимальная) мощность сахарных заводов, тыс. тонн в год	3000	3396	3516	4716	4752	7248
Размеры посевных площадей, тыс. га (при средней урожайности 400 ц/га)	87,2	85,3	90,8	131	132	201,3
Размеры посевных площадей, тыс. га (при применении гибридов Lion Seeds UK (Муррей, Гранате, Земис, Портланд, Шаннон, Хамбер, Симбол, Зефир) со средней урожайностью 750 ц/га)	48,4	69,8	70,4	107,4

Примечание: * - плановые показатели.

В целом прогнозные значения основных показателей развития рынка сахарной свеклы в Тамбовской области на период до 2018 г. наглядно представлены на рисунке 2.49.



Рис. 2.49. Фактические значения и прогноз загрузки сахарных заводов Тамбовской области сахарной свеклой на период до 2018 г.

Необходимо отметить, что в 2014 г. уже наблюдалась недозагрузка производственной мощности тамбовских сахарных заводов местным сырьем. 2015 г. может повторить эту позицию.

В целом наращивание производства сахарной свеклы в Тамбовской области является целесообразным, поскольку позволит: создать новые рабочие места; обеспечить полную загрузку мощностей действующих сахарных заводов в регионе; увеличить долю Тамбовской области в сахарной промышленности.

Что касается крахмала, в настоящее время в регионе действует лишь одно предприятие по переработке кукурузы на крахмал и крахмалопродукты – ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт», расположенное в Первомайском районе. Предприятием выпускается весь объем немодифицированных крахмалов, патоки и глютенa в Тамбовской области. Как следует из таблицы 2.45, производство крахмалопродуктов в 2013 г. снизилось по сравнению с предыдущим периодом.

Темпы роста производства крахмалопродуктов в Тамбовской области за 2010-2013 гг. в натуральном выражении (в % к предыдущему г.)

Виды крахмалопро- дуктов	Годы			
	2010	2011	2012	2013
Патока крахмаль- ная, тонн	103,5	106,8	102,7	98,8
Крахмалы кроме модифицированных, тонн	161,3	107,0	88,6	92,8

В настоящий момент ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» представляет собой эффективное стабильно развивающееся предприятие, успешно сотрудничающее со многими компаниями различных отраслей экономики. В течение длительного периода времени компания успешно сотрудничает с такими известными кондитерскими предприятиями-гигантами, как «Рот-Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «КДВ Групп», «Оркла Брэндс Россия», «Ударница», «Конти-Рус» и другими, которые ежедневно оценивают высокое качество поставляемой продукции и достойный уровень работы с клиентами. В феврале 2008 г. решением Совета Ассоциации отраслевых союзов ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» было удостоено высшей награды «За изобилие и процветание России». Свое будущее предприятие видит в дальнейшем наращивании мощностей, совершенствовании технологических процессов, выпуске только высококачественной продукции, расширении ассортимента выпускаемой продукции, максимальном удовлетворении потребностей и запросов потребителей, а также в налаживании новых надежных производственных связей в России и за рубежом. Однако в 2014 г. предприятие нарастило объемы производства патоки крахмальной на 13% и сухого кукурузного крахмала – на 27,9%. Объемы производства крахмала и патоки Хоботовским предприятием представлены в таблице 2.46.

Производство крахмала и патоки ОАО «Крахмалопродукт»
в 2012 – 2014 гг., тонн

Виды крахмалопродуктов	Годы		
	2012	2013	2014
Патока крахмальная	44327	46486	52615
Крахмал сухой кукурузный	10055	9327	11928

В Тамбовской области на сегодняшний день совершенно не производятся модифицированные крахмалы, которые являются высоковостребованными компонентами для пищевой промышленности и благодаря своему составу, лучше усваивается. Они могут использоваться в производстве детского питания, кетчупа, соусов, майонезов, мясных продуктов, обеспечивая густоту продукции. При производстве модифицированного крахмала учитывают индивидуальные потребности заказчика. При комбинировании способов модификации, возможно создание модифицированного крахмала для любого специфического производственного процесса.

Таблица 2.47

Потребность предприятий кондитерской промышленности
в крахмалопродуктах в Тамбовской области

Наименование предприятия	Мощность производства в месяц, тонн	Мощность производства в год, тонн	Потребность в крахмале в год, тонн
ООО «Антарис»	10	120	12
ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»	1298	15576	1557,6
ООО Компания «Пирожников»	20	240	24
ООО «Русские лакомства»	20	240	24
ООО «Традиции вкуса»	5	60	6
ООО «ФИНИСТ»	20	240	24
ИТОГО	х	х	1647,6

Основным потребителем крахмала среди предприятий кондитерской промышленности является ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», которое во-

дит в холдинг «Объединенные кондитеры». Предприятие производит широкий спектр продукции, включающей более 150 наименований конфет, карамели, пряников и вафель. Остальные субъекты кондитерского рынка региона потребляют значительно меньше крахмала.

Таким образом, потребность кондитерской отрасли пищевой промышленности региона в крахмалопродуктах может составить 1647,6 тонн в год.

Также различные виды крахмалов могут использоваться и в консервной промышленности. В городе Мичуринске действует ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1», осуществляющий переработку и консервирование фруктов и овощей. Для нужд производства соусов, исходя из перспективных объемов производства в регионе, необходимо 500-700 тонн крахмала, в том числе модифицированного.

Таким образом, основным организациям пищевой промышленности Тамбовской области потребуется порядка 4,5 тыс. тонн крахмала в год.

Что касается рынка овощей, то по данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять минимум 87,6 кг овощей в год, в том числе свежих овощей (защищенного грунта) во внесезонный период 13 кг. В целом рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 130 кг на человека в год.

Уровень самообеспечения овощами в Тамбовской области составляет почти 98%. По таким овощным культурам, как капуста, столовая свекла, морковь, лук, потребность области обеспечивается, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Закрывается потребность и по огурцам, а вот по помидорам примерно на 50%, по перцам, баклажанам и того меньше.

Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод «имени Ленина», общество с ограниченной ответственностью «Межфермерское предприятие «Нива» Тамбовского района, общество с ограниченной ответственностью «Веста» Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширина Мичуринского района и другие.

Показатели производства овощей открытого и защищенного грунта в Тамбовской области с учетом имеющейся потребности на период до 2020 г. представлены в таблице 2.48.

Таблица 2.48

Показатели производства овощей открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 г.

Показатели	годы							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения, тыс. чел.	1075	1069	1063	1058	1055	1051	1047	1042
Производство овощей – всего, тыс. тонн	140,2	121,1	190,1	212,1	234,4	257,1	280,3	305,9
Потребность в овощах на душу населения, кг	130	130	130	130	130	130	130	130
Производство овощей на душу населения, кг	130,4	113,3	178,8	200,5	222,2	244,6	267,7	293,6
Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн *	5,6	6,0	6,5	11,2	16,1	21,3	26,3	27,0
Потребность в овощах защищенного грунта на душу населения, кг	13	13	13	13	13	13	13	13
Производство овощей защищенного грунта на душу населения, кг	5,2	5,6	6,1	10,6	15,3	20,3	25,1	25,9

* по данным Подпрограммы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 г.».

Для обеспечения потребностей населения Тамбовской области в овощах защищенного грунта необходимо увеличить объем производства овощей до 13,9 тыс. тонн при численности населения 1069 тыс. чел. (2014 г.).

Таким образом, перспективы роста целевых рынков сбыта растениеводческой продукции для Тамбовской области видятся в наращивании производства: зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей для удовлетворения, прежде всего, внутренних потребностей.

Следует отметить, что увеличение объемов производства основной растениеводческой продукции в Тамбовской области в ближайшие годы достаточно остро актуализирует необходимость строительства новых элеваторов.

Для Тамбовской области, как и для России в целом, производство зерна - традиционная отрасль, и ее развитие определяет не только доступность хлебопродуктов, но и эффективность животноводства, а доходы от реализации зерна формируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона. Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки, исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно в течение года. Следовательно, в области необходимо иметь запасы зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и продуктах его переработки всех потребителей. Созданием таких запасов и занимается элеваторная промышленность; она не только принимает в свои хранилища зерно, но и проводит значительную работу по обеспечению его длительной и качественной сохранности при исключении неоправданных количественных потерь. В хлебообороте региона (страны), который связан с движением зерна от производителя до потребителя, элеваторная промышленность занимает центральное место. Она, по сути, является материально-технической базой этого оборота.

По состоянию на 1 января 2010 г. в Тамбовской области насчитывалось 20 зерновых элеваторов и хлебоприемных (заготовительных) предприятий (все они относятся к категории базисных - для хранения оперативных запасов зерна), общей емкостью единовременного хранения 1045,0 тыс. тонн, в том числе складские (напольные) емкости - 636,0 тыс. тонн и элеваторные емкости - 409,0 тыс. тонн. На предприятиях элеваторной промышленности имелось 55 сушильных агрегатов (газовых, работающих на дизельном топливе) общей суточной производительностью 40,5 тыс. тонн. Элеваторы и хлебоприемные предприятия (далее - ХПП) Тамбовской области в основной своей массе были построены до 60-х годов прошлого столетия, а элеваторам Сампурского, Сосновского и Уваровского районов области уже более 100 лет. Самым современным элеватором области является открытое акционерное общество «Никифоровский элеватор»,

расположенное в Никифоровском районе и введенное в эксплуатацию в 2006 г. Его емкости позволяют единовременно хранить 25,0 тыс. тонн зерна.

Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства области на начало 2010 г. располагали 865 складскими помещениями, предназначенными для временного (оперативного) хранения семенного фонда, зернофуража и зерна для последующей реализации. Общая емкость складских помещений сельскохозяйственных товаропроизводителей области (всех форм собственности) составляет 1,1 млн. тонн. Для длительного хранения зерна, в том числе отгрузки железнодорожным транспортом, склады не приспособлены, основное их назначение - перевалочное.

В 2009 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями области произведено 2,7 млн. тонн зерна (в физическом весе); в 2008 - 3,1 млн. тонн. Таким образом, по предварительным расчетам, в области необходимо строительство дополнительных мощностей по приемке и хранению (на срок от 1 г. до 3 лет) зерновых и масличных культур в объеме 1 - 1,5 млн. тонн. Процесс этот должен быть поэтапным. Он может быть рассчитан на срок более 3 лет.

Можно выделить основные проблемы, стоящие перед элеваторной промышленностью области:

- высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов большинства элеваторов и ХПП области;
- техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность элеваторной промышленности области;
- недостаточная механизация технологических процессов;
- высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий;
- недостаток собственных оборотных средств;
- сложности в процессе обеспечения качественных параметров зерна при хранении;

- недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства элеваторов и ХПП области;

- устаревшая, а в ряде случаев пришедшая в негодность, элеваторная инфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения, весовое оборудование и прочее;

- невысокий уровень оплаты труда в отрасли;

- дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям (направлениям) «Технология обработки, хранения и переработки зерновых культур», «Технологии и оборудование зерноперерабатывающих производств», «Оперативный учет на предприятиях хранения и переработки зерна», «Организация работы производственно-технических лабораторий на современных предприятиях хранения и переработки зерна» и другим;

- отсутствие в регионе средних и высших профессиональных учебных заведений, готовящих кадры для элеваторной (зерноперерабатывающей) промышленности.

Как известно, элеваторы и ХПП являются организациями-хранителями запасов зерна государственного интервенционного фонда, который формируется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. Процесс технического обновления и строительство современных элеваторных мощностей, в том числе, продиктован требованиями по обеспечению сохранности такого зерна.

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития элеваторной промышленности последних 4 - 5 лет, проблема увеличения производственных мощностей для хранения зерна остается нерешенной. Во многом это объясняется значительными сроками (более 10 лет) коммерческой окупаемости инвестиционных проектов в элеваторной отрасли и нестабильным производством зерновых.

В недавнем прошлом элеваторы и хлебоприемные предприятия располагались практически в каждом муниципальном образовании области. По состоя-

нию на 1 января 2013 г. в области функционировало 23 таких предприятия, мощности которых позволяют разместить на долгосрочное хранение уже 1,1 млн. тонн зерновых. 70 % ныне действующих элеваторных мощностей находится в хорошем состоянии, 20 - в удовлетворительном, 10 практически пришли в негодность. Кроме этого, сельскохозяйственные товаропроизводители области располагают мощностями для хранения еще 900 тысяч тонн, но эти складские мощности рассчитаны на так называемое, оперативное хранение. То есть они не предназначены для хранения зерна в течение длительного срока, хотя и активно используются.

По данным Управления сельского хозяйства Тамбовской области в 2014 г. производственная мощность элеваторов составила 1,7 млн. тонн единиц хранения зерновых и зернобобовых в весе после доработки (табл. 2.49).

Таблица 2.49

Загрузка мощностей предприятий перерабатывающей промышленности продукцией сельского хозяйства в 2014 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (тыс.тонн)		ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ	
		мощности пред.	загрузка мощностей
Наименование	2014 год	2014 год	2014 год
Зерно (в весе после доработки)	3120,0	1074 тыс.тонн - переработки	в 3 раза
		1714,9 тыс.тонн ед.хранения	55%

Всего за 2014 г. на территории региона возведено шесть новых элеваторов общей мощностью 450 тыс. тонн единовременного хранения зерна.

Высокие урожаи зерновых и активное развитие животноводства диктуют необходимость развивать комбикормовое производство. Таким образом, необходимо синхронизировать производство зерна, его переработку и хранение, с развитием животноводства и комбикормовой промышленности. Нарращиванию зерновых ресурсов будет способствовать и сокращение расхода зерна на производство единицы продукции животноводства за счет его использования преимущественно в виде полноценных комбикормов. Уменьшение потерь зерна

за счет создания лучших условий для его хранения и транспортировки, наличие переходящих запасов связано с потребностью в дополнительных средствах для их формирования.

Наращивание производства зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей потребует, прежде всего, увеличение посевных площадей.

Площадь земельного фонда Тамбовской области составляет 3,45 млн. га, из них на сельскохозяйственные угодья приходится около 80%. Порядка 87% сельхозугодий составляют черноземные почвы. В структуре сельскохозяйственных угодий 55% занято посевами зерновых и пропашных культур, остальные площади заняты кормовыми угодьями (сенокосами и пастбищами), многолетними насаждениями (сады), а также лесополосами сельскохозяйственного назначения. В Тамбовской области в 2014 г. по данным Росреестра земли пользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством, во всех категориях хозяйств составили 2659,3 тыс. га (табл. 2.50).

Таблица 2.50

**Площадь сельскохозяйственных угодий в Тамбовской области
в 2014 г. по категориям хозяйств (тысяч гектаров)**

	Хозяйства всех категорий	в том числе		
		сельскохозяй- ственные ор- ганизации	крестьянские (фермерские) хо- зяйства и индиви- дуальные пред- приниматели	хозяйства населения
Сельскохозяйственные угодья	2659,3	1887,7	455,5	165,2
в том числе				
пашня	2095,1	1545,5	415,4	134,2
сенокосы	144,9	109,2	10,3	8,7
пастбища	365,7	195,8	29,0	6,7
многолетние насаждения	30,5	14,4	0,7	15,4
залежь	23,1	22,8	0,1	-

Увеличить посевные площади зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей за счет сельскохозяйственных угодий Тамбовской области практически невозможно. Потенциальными землями, которые могут быть задейство-

ваны в данном случае под эти цели, являются залежные земли. Однако их вовлечение в сельскохозяйственный оборот требует тщательных исследований.

2.4. Маркетинг и продвижение продукции участников кластера.

Система продаж

В рамках реализации Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» в г. Тамбове проведено маркетинговое исследование, охватившее полный спектр продуктов питания как растительного так и животного происхождения в части анализа потребительских предпочтений жителей г. Тамбова.

Как было установлено в ходе маркетингового исследования, проведенного в январе-марте 2015 г., основными местами приобретения продуктов питания тамбовчан являются крупные магазины (супермаркеты). Более половины респондентов отдали свои предпочтения данным торговым площадям (57,4%).

Рынок как формат торговли актуален для каждого четвертого жителя г. Тамбова (24,0%). Безусловно, на смещение предпочтений потребителей существенное влияние оказывает сам товар. Так, крупы, макаронные изделия, соки, сыры, замороженные полуфабрикаты, алкоголь приобретается жителями в крупных торговых точках г. Тамбова. С другой стороны, овощи и фрукты, мясо (кроме мяса птиц) и речную рыбу предпочитают покупать у частника и/или на рынке.

Предпочтительные места приобретения различных продуктов растительного происхождения жителями г. Тамбова (в % ко всем ответившим)

Продукты	Супермаркеты	Лавки, мелкие магазины	У частника, на рынке
Яблоки	49,6	12,6	37,8
Груши	49,3	16,7	34,0
Другие фрукты и ягоды	50,6	13,7	35,6
Помидоры	36,7	21,0	41,3
Огурцы	40,3	18,6	41,1
Другие овощи	47,6	13,6	38,8
Зелень в целом (укроп, петрушка)	47,1	10,9	42,0
Бобовые (горох, фасоль и пр.)	73,5	19,7	6,8
Крупы (гречка, рис, пшено и др.)	77,3	16,1	6,5
Макаронные изделия	79,1	15,5	5,5
Соки	84,0	12,7	3,3
Растительные масла	72,8	20,2	7,1
Хлебо-булочные изделия	48,6	47,9	3,4
Кондитерские изделия и сладости	59,9	33,0	7,1
Мука	74,4	16,7	8,9
Сахар	70,3	19,1	10,6
Соль	74,6	19,5	6,0
<i>ИТОГО (в среднем по продуктам растительного происхождения)</i>	<i>60,9</i>	<i>19,3</i>	<i>19,8</i>

Большая часть респондентов приобретают фрукты и ягоды в супермаркетах (49,6% - яблоки, 49,3%-груши, 50,6%-прочие фрукты). Доля респондентов предпочитающих покупать свежие фрукты на рынке или у частника колеблется в пределах 34-38%, причем в данной группе более всего людей-одиночек (63,6%) или многочисленных семей (более 5-и членов, 66,7%).

Отметим, что яблоки покупают чаще всего либо 1-2 раза в неделю (33,4%), либо еженедельно (33,9%), а в сезон лишь 4,5%; груши приобретаются реже – большинством один-два раза в месяц (33,8%) или не более двух раз в полугодие (30,2%), но в сезон данные фрукты употребляют по сравнению с яблоками больше людей – 10%. Другие фрукты и свежие ягоды приобретаются еженедельно 36,2% ответивших, а также 27,4% жителей – один-два раза в месяц. В сезон прочие фрукты и ягоды покупают 11,2% респондентов.

Чаще всего жители г. Тамбова приобретают яблоки, груши или другие фрукты и ягоды по 1 килограмму, но в среднем эта цифра смещается к 1,5 кг.

Тамбовских производителей поддерживают 62,5% респондентов, приобретающих яблоки, 35,4% - покупающих груши и 37,0% тех, кто свои предпочтения отдает другим фруктам и ягодам.

Объемы потребления населением г. Тамбова фруктов от тамбовских производителей в большинстве своем меньше по сравнению с общими данными в 1,5-3 раза, о чем свидетельствуют таблица 2.52.

Таблица 2.52

Доля покупательских объемов (по фруктам, в % среди всех респондентов)

Объем покупки	Яблоки	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	15,5	8,4
1-3 кг	70,0	51,2
3,1-5 кг	4,4	2,4
5,1-10 кг	1,0	0,5
Более 10 кг	0,0	0,0
Объем покупки	Груши	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	27,6	10,1
1-3 кг	54,0	24,5
3,1-5 кг	1,0	0,5
5,1-10 кг	0,0	0,0
Более 10 кг	0,0	0,0
Объем покупки	Другие фрукты и свежие ягоды	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	20,3	8,2
1-3 кг	70,0	27,2
3,1-5 кг	4,4	1,5
5,1-10 кг	0,0	0,0
Более 10 кг	0,0	0,0

Овощи и зелень, также как и фрукты, являются сезонным товаром, но именно в сезон данные виды продуктов покупают лишь четверть жителей г.Тамбова (25,4%). Основная же доля распределяется между теми, кто покупает помидоры 1-2 раза в месяц (24,4%) и еженедельно (20,7%), при это предпочтения отдаются опрошенными покупке помидоров на рынке или у частника (42,3%).

Сезонным огурцам отдают предпочтения 25,8%, а покупки огурцов совершаются примерно в равных долях в супермаркетах и на рынке (у частника) – соответственно, 40,3% и 41,1%. Другие овощи приобретаются значительно ре-

же, особенно в сезон – лишь 13,5% опрошенных, а в целом, большинство – 38,7% один-два раза в месяц в супермаркетах (47,6%). Сезонная зелень актуальна для 17,3% опрошенных, а основная доля респондентов предпочитают приобретать зелень один-два раза в месяц (24,4%).

Объемы потребления населением г. Тамбова овощей и зелени представлены в таблице 2.53.

Таблица 2.53

Доля покупательских объемов
(по овощам и зелени, в % среди всех респондентов)

Объем покупки	Помидоры	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	26,6	14,5
1-3 кг	62,2	42,4
3,1-5 кг	2,4	1,0
5,1-10 кг	0,5	0,0
Более 10 кг	0,0	0,0
Объем покупки	Огурцы	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	27,1	15,5
1-3 кг	61,7	44,3
3,1-5 кг	1,5	1,5
5,1-10 кг	0,5	0,5
Более 10 кг	0,0	0,0
Объем покупки	Другие овощи	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 1 кг	21,3	13,1
1-3 кг	57,4	35,6
3,1-5 кг	3,9	2,0
5,1-10 кг	2,5	2,5
Более 10 кг	0,0	0,0
Объем покупки	зелень	
	Всего	В том числе тамбовских производителей
До 0,2 кг	44,8	28,8
0,21-0,5 кг	26,6	16,5
0,51-1 кг	2,9	2,0
1,1-3 кг	2,5	1,5
Более 3 кг	0,0	0,0

Как видно из таблицы, по овощам и зелени объемы покупательских предпочтений по отношению к тамбовским производителям также как и по фруктам в целом меньше, но при этом объем тамбовских производителей в среднем ста-

билен и составляет около 60% от общего объема овощей и зелени, в то время как по фруктам доля разброса варьируется от 36% по грушам до 73% по яблокам.

Такие продукты питания как бобовые (горох, фасоль и прочее), крупы (гречка, рис, пшено и другие), а также макаронные изделия, которые не относятся к быстропортящимся продуктам приобретаются населением г. Тамбова в основном один-два раза в месяц. Общее распределение по частоте приобретения перечисленных продуктов представлено на рисунке 2.50.

Видно, что лишь около 2% жителей г. Тамбова тратят ежедневно свое время на приобретение круп и макаронных изделий.

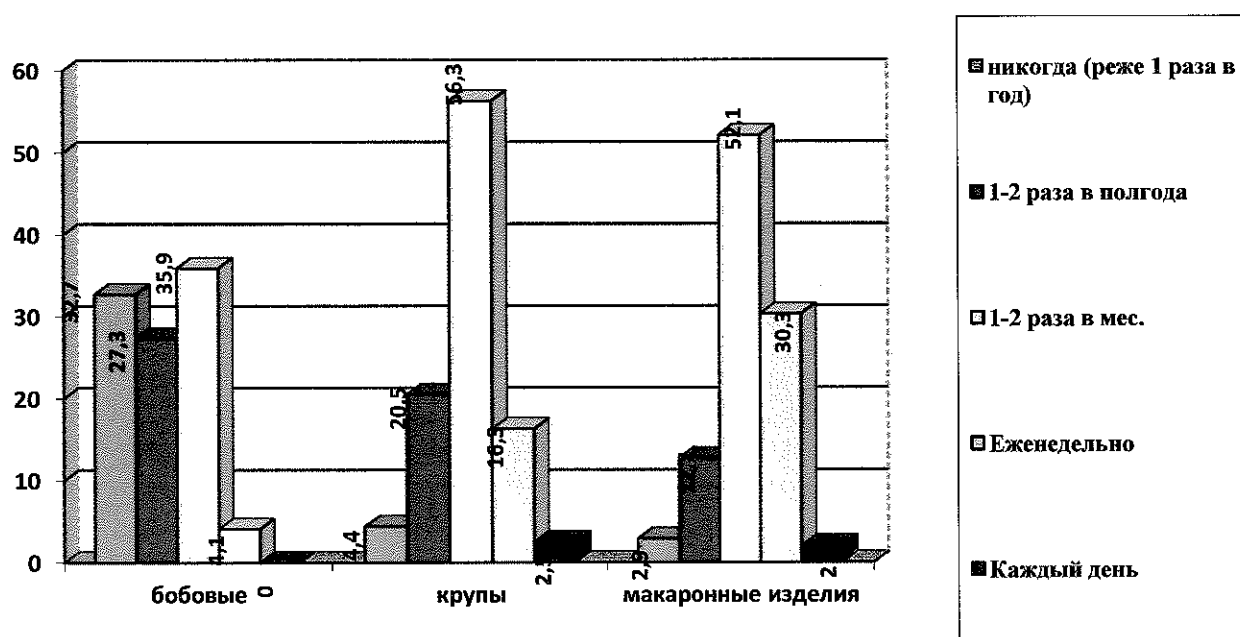


Рис 2.50. Частота приобретения некоторых видов бобовых, круп и макаронных изделий (в % ко всем ответившим)

Заметим, что данные товары респонденты предпочитают приобретать в большинстве своем в супермаркетах: 73,5% - бобовые, 77,3% - крупы и 79,1% - макаронные изделия. Также отметим, что наиболее частый объем приобретения данных видов продукции – это 1 килограмм (бобовые – 45,2%, крупы – 41,1% и макаронные изделия – 36,7%).

Доля тамбовских производителей в общем объеме продаж данных товаров, согласно нашим данным составляет: 19,9% по бобовым; 32,9% по крупам; 30,3% по макаронным изделиям.

Более 80% опрошенных респондентов приобретают соки в супермаркетах. Основной, самых «ходовой» объем тары – это 1 и 2 литра. Более 2/3 респондентов указали именно эти объемы, соответственно, 36,1% и 33,6% опрошенных. Доля тамбовских производителей соков составляет 19,4%, то есть именно столько респондентов указали, что они предпочитают покупать соки от тамбовских производителей, причем большинство из них – 47,5% покупают соки емкостью 2 литра.

Рисунки 2.51-2.54 позволяют увидеть состояние потребления такого товара как растительное масло. Так, можно отметить, что данный товар растительного происхождения более 2/3 респондентов (68,9%) приобретают не чаще 1-2 раз в месяц, а 72,8% предпочитают это делать в крупных сетевых супермаркетах.

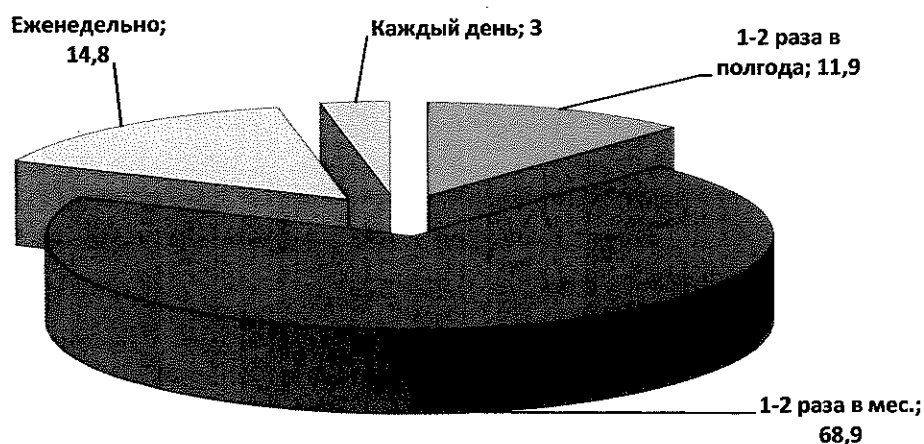


Рис. 2.51. Частота покупки растительного масла
(в % ко всем ответившим)



Рис. 2.52. Места покупки растительного масла
(в % ко всем ответившим)

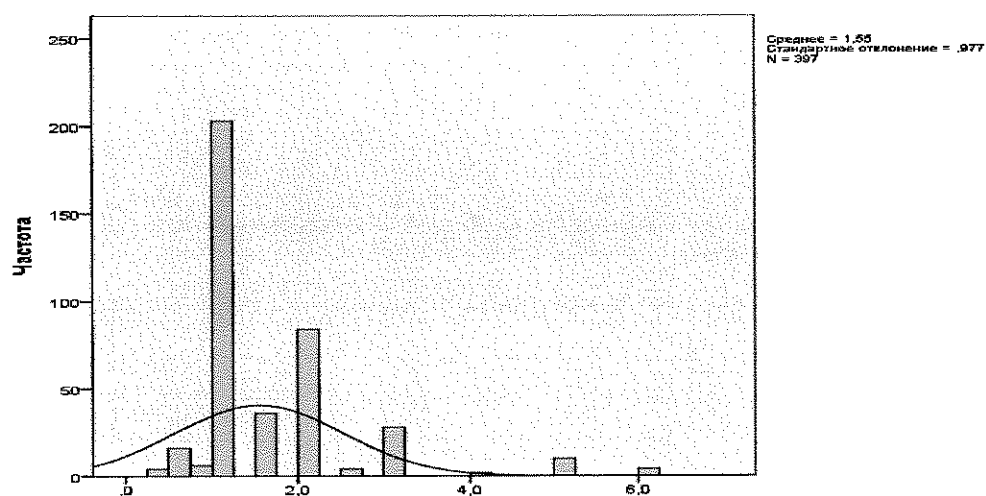


Рис. 2.53. Объемы покупки растительного масла (литров)

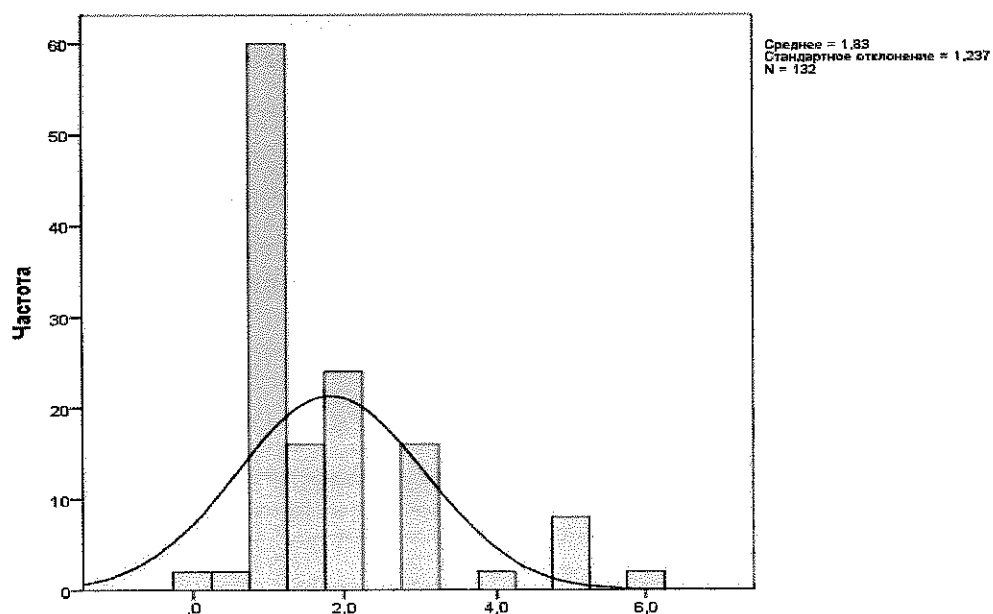


Рис. 2.54. Объемы покупки растительного масла
тамбовских производителей (литров)

Большинство респондентов при покупке растительного масла останавливаются на объеме в один литр (51,1%), еще 21,2% предпочитают тару – 2 литра. Отметим, что доля тамбовских производителей растительного масла, которым отдают свое предпочтение жители г. Тамбова – 32,0%.

Хлебобулочные изделия – это тот, пожалуй, единственный продукт, которые приобретается существенной частью населения г. Тамбова ежедневно – 62%. Также важно заметить, что именно хлеб значительная часть респондентов (47,9%) покупает не в супермаркетах (хотя доля таковых также велика), а в лавках и мелких магазинах. Доля тамбовских производителей – 77,7%. Что же касается объемов покупок, то чаще всего респонденты указывали 0,5 кг и 1,0 кг (что, условно, приравнивается к одной буханке и половинке буханки). В среднем по 32% опрошенных.

Сладости и кондитерские изделия ежедневно покупает каждый пятый тамбовчанин (20,3%), однако чаще всего за сладкими покупками респонденты отправляются один раз в неделю (44,5%). Около 60,0% опрошенных предпочитают данный товар приобретать в супермаркетах. Еще треть респондентов (33,3%) доверяют мелким магазинам, при этом 2/3 жителей (65,5%) чаще всего покупают либо 0,5 кг либо 1 кг сладостей. Доля тамбовских производителей составляет 50%.

Мука, сахар, соль чаще приобретаются жителями города Тамбова в супермаркетах один-два раза в месяц, о чем свидетельствуют распределения на рисунках 2.55-2.56. Также отметим, что любимая и удобная для тамбовчан фасовка муки – это 2 килограмма. Ее предпочитают 36,0% населения. Для сахара и соли – 1 килограмм, соответственно, 28,1% опрошенных и 63,6%.

Тамбовских производителей муки поддерживают 32,0%; сахара – 46,2% и соли – 21,3%.

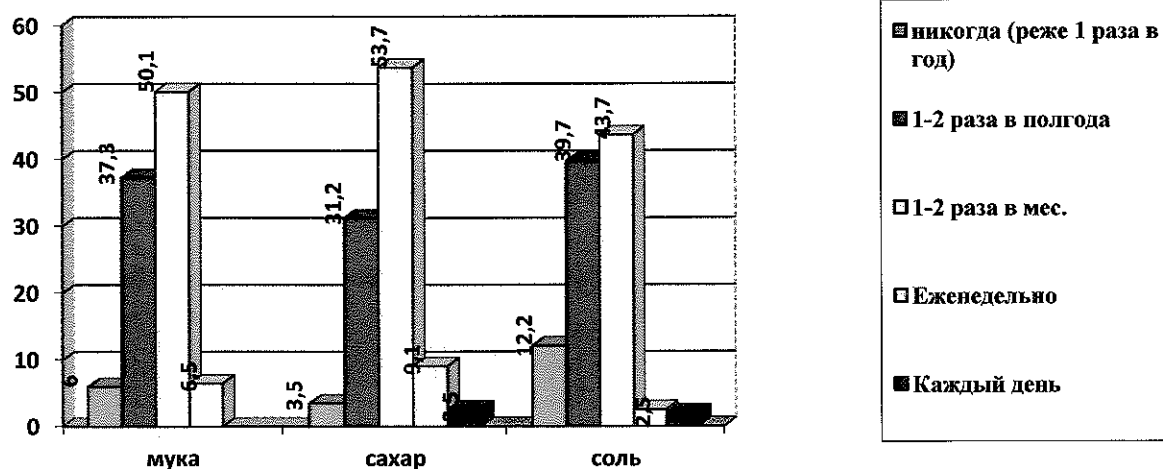


Рис. 2.55. Частота покупки товаров
(в % ко всем ответившим)

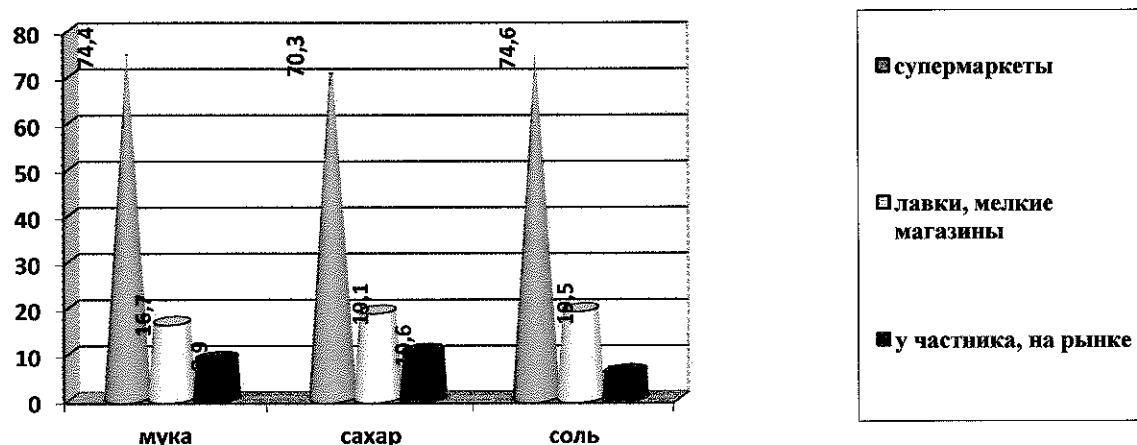


Рис. 2.56. Места покупки товаров (в % ко всем ответившим)

Стратегия маркетинга участников кластера направлена на внедрение и укрепление позиций предприятий на рынке сбыта продукции. Основными методами продвижения товара являются: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз (связи с общественностью), личная продажа и прямой маркетинг.

Специфика растениеводческого рынка состоит в том что, многочисленные производители предлагают потребителям продукцию с одинаковыми названиями, разнообразным ассортиментом. Решающим фактором при выборе продуктов для потребителя, при равенстве цены, является вкус и внешний вид. При обилии предложений схожей продукции наиболее эффективным методом продвижения в розничной торговле являются мерчендайзинг и промо-акции (дегустации и поощрение за покупку). Специфику мероприятий диктует сам

продукт, точнее, его потребительские свойства: свежесть, внешний вид. Сильным средством по продвижению кондитерской продукции является работа с продавцами, т.к. по статистике 40% покупателей спрашивают совета у продавцов о качестве продукции. После проведения промо-акций (дегустаций) объем продаж по промоутируемым позициям возрастает на 40%, после полугодичной комплексной работы мерчендайзеров в торговых точках - в полтора раза.

Предприятия - участники кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства в рамках деятельности Центра кластерного развития Тамбовской области могут использовать (наряду с перечисленными выше) следующие методы продвижения своей продукции:

- участие в тематических круглых столах, проводимых для субъектов МСП;
- посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках в качестве членов кластера («Золотая осень», «АгроРусь», «Продэкспо» и др.);
- участие в проводимых Центром кластерного развития информационных компаний в региональных средствах массовой информации, специализированных журналах или других средствах массовой информации;
- брендирование выпускаемой продукции;
- использование бюджетной рекламы;
- сертификация продукции и др.

Кроме того, для участников кластера возможно размещение информации о них на портале Центра кластерного развития Тамбовской области (рис. 2.57).

Страница участника кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области выглядит следующим образом (рис. 2.58).



ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш адрес: ул. Интернациональная/Носовская 31/2

Обратная связь

ckrtambov@yandex.ru

8 (4752) 72-26-92

Поиск...

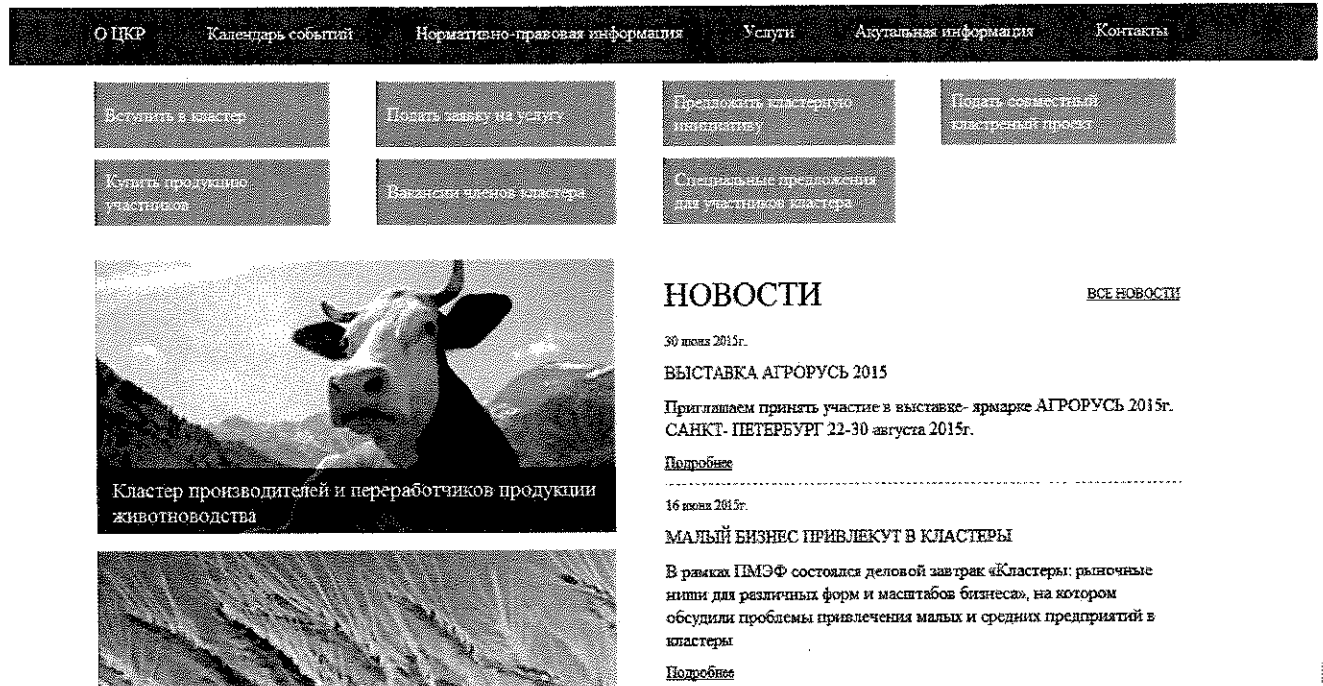


Рис. 2.57. Портал Центра кластерного развития Тамбовской области
(www.ckrtambov.ru)

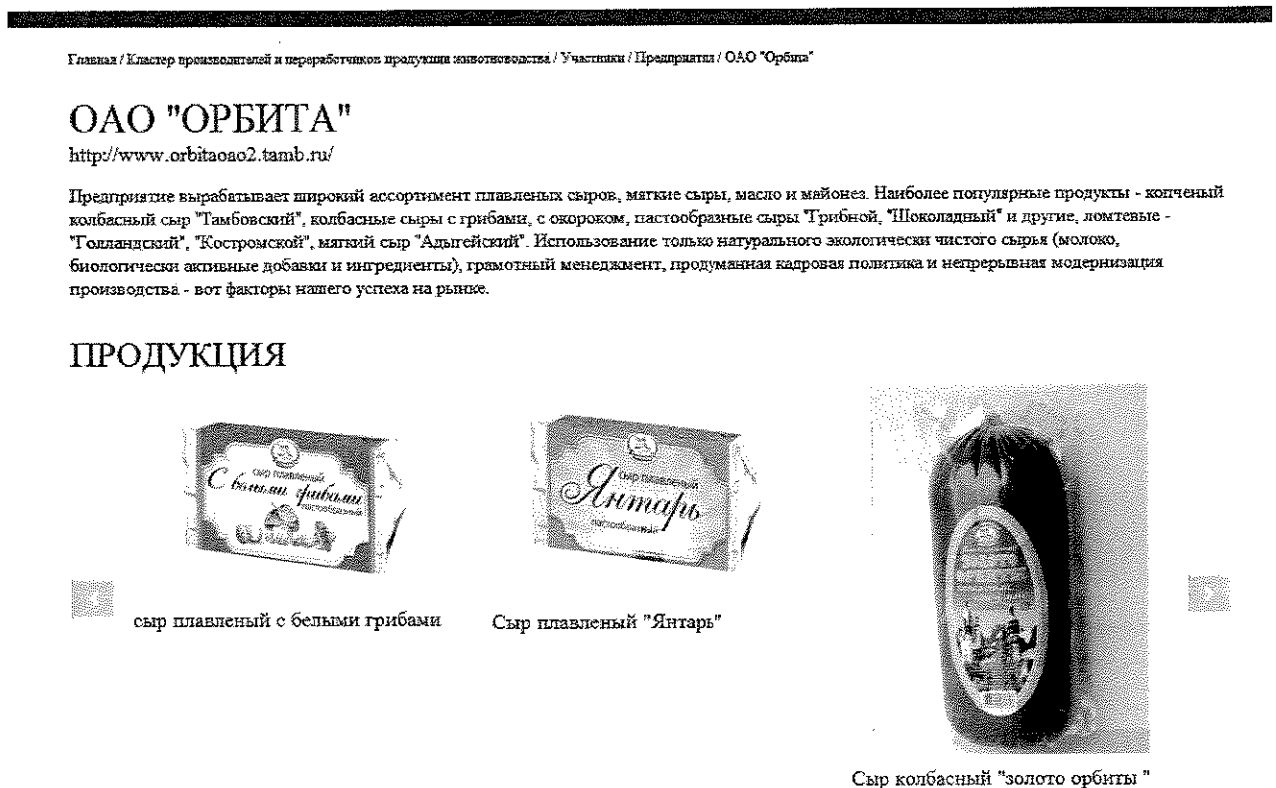


Рис. 2.58. Страница участника кластера производителей и переработчиков
продукции растениеводства Тамбовской области на портале ЦКР

Одно из направлений продвижения продукции участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области - это активизация взаимодействия фермерских хозяйств с торговыми сетями («Огонек», «Эконом», ООО УК «Провиант»). Участие в круглых столах, семинарах, выставках, организуемых Центром кластерного развития Тамбовской области, способствует установлению прямых контактов между сетями и производителями и переработчиками животноводческой продукции.

Кроме того, важная роль в системе сбыта продукции производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области отводится инновационному логистическому комплексу ООО «Хлебное место».

Следует отметить, что успешность маркетинговой стратегии кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области напрямую зависит от уровня знаний и компетенций в данной сфере. Для достижения этой цели Центр кластерного развития организует и проводит круглые столы, обучающие тренинги, семинары с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для обучения сотрудников предприятий МСП, программы обучения и стажировок сотрудников ЦКР, в том числе за рубежом. Так были проведены круглые столы, обучающие тренинги и семинары следующих тематик:

- сертификация сельскохозяйственных предприятий на современном этапе: проблемы и новые возможности;
- брендинг как эффективный инструмент управления продажами;
- проблемы обеспечения сельскохозяйственных предприятий кадровыми ресурсами;
- потенциал аграрных Вузов Центрального федерального округа как основа эффективного развития сельскохозяйственных предприятий;
- кооперация производителей как перспективная форма кластеризации;
- направления поддержки сельхозпроизводителей в области растениеводства в Тамбовской области на 2015 г.;
- перспективы развития растениеводческого кластера Тамбовской области.

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Территориальное расположение участников кластера

Предприятия – участники кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области расположены по территории региона неравномерно (рис. 3.1.).

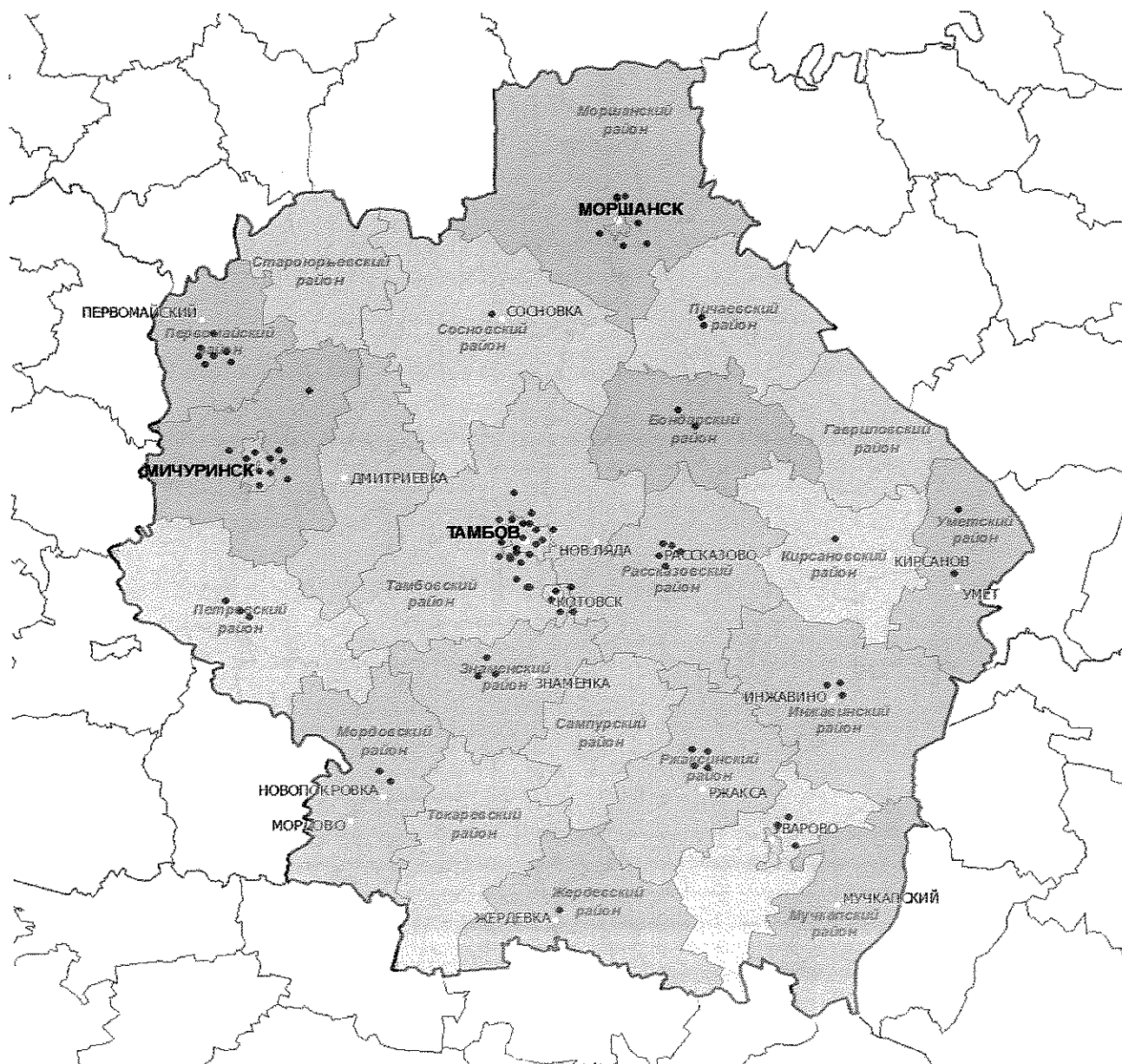


Рис. 3.1 Территориальное распределение участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области

Доминирующая доля субъектов хозяйствования приходится на г. Тамбов и Тамбовский район. 5 и более участников кластера располагаются в Мичуринском, Моршанском, Рассказовском, Первомайском районах.

При этом из всего количества хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Никифоровского, Гавриловского, Токаревского, Сампурского, Мучкапского районов Тамбовской области, нет предприятий, входящих в кластер.

3.2. Производственные связи участников кластера

В состав растениеводческого кластера Тамбовской области входит несколько десятков крупных, средних и малых предприятий производства, переработки и распределения продукции растениеводства, а также научно-исследовательские центры, их взаимодействие обеспечивает устойчивые хозяйственные партнерские связи, что способствует устойчивому росту показателей деятельности кластера

В рамках кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области формируются следующие цепочки добавленной стоимости, формируемой в рамках кластера (по основным видам продукции):

1) выращивание первичного сырья (зерновые культуры) – получение ряда основных продуктов (выработкой муки, крахмала, сухой клейковины, комбикормов, пищевого этилового спирта и т.д.) – частично получение вторичных продуктов (биотоплива);

2) выращивание первичного сырья (плоды, овощи) – получение ряда основных продуктов (продукты питания (плодовоовощные консервы, сушеные фрукты и овощи, сиропы и т.д.) – частично получение вторичных продуктов.

Возможно развитие цепочки в сторону дальнейшей переработки и кооперации с предприятиями других отраслей.

Производственные связи предприятий, входящих в кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области характеризуются многоуровневостью:

– внешние производственные связи участников кластера - кластер взаимодействует с предприятиями и компаниями стран Таможенного союза;

– межрегиональные производственные связи участников кластера - предприятия кластера активно взаимодействуют и имеют коммерческие и производственные связи с предприятиями и компаниями соседних регионов ЦФО. При этом Тамбовская область является крупным игроком на региональном рынке продукции растениеводства. В ней производится зерна - 11,3%, сахарной свеклы - 19,1%, подсолнечника - 24,6% от общего объема производства в ЦФО. Сельскохозяйственные предприятия являются основными производителями зерна (78,2%), сахарной свеклы (86,4%) и подсолнечника (74,5 %);

– внутрикластерные производственные связи участников кластера.

Организационно-технологическая схема внутрикластерного взаимодействия участников кластера представлена на рис. 3.2.

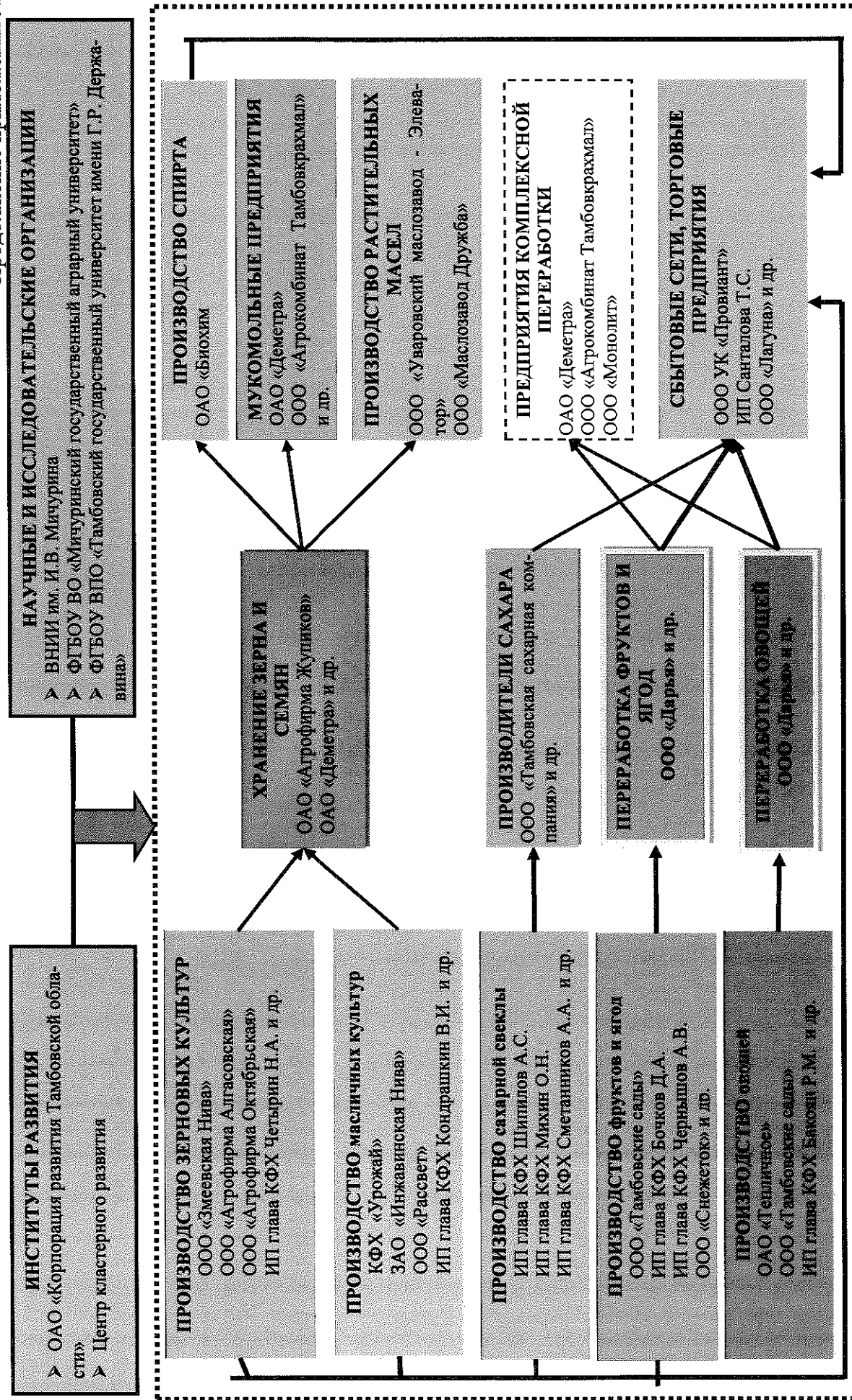


Рис. 3.2. Организационно-технологическая схема внутрикластерного взаимодействия участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области

3.3. Основные производственные процессы и предприятия, образующие кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства в Тамбовской области

В кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства в Тамбовской области входят предприятия, охватывающие ключевые направления производства продукции растениеводческого назначения. В табл. 3.1 – 3.4 представлены эти предприятия и их основные производственные процессы.

Таблица 3.1

Зерновое производство

1.	ООО «Земледелец»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
2.	ООО «Агрофирма Алгасовская»	
3.	СХПК колхоз «Красный выборжец»	
4.	ИП Глава КФХ Мартынов В.М.	
5.	ИП Глава КФХ Шабалкин А.В.	
6.	ООО «Надежда»	
7.	ООО «Агрофирма» Жупиков»	
8.	ИП глава КФХ Четырин Н.А.	
9.	ТОССПК «Тамбовское поле»	
10.	ОАО «Подъем»	
11.	ИП глава КФХ Красов И.П.	
12.	КФХ «Деметра»	
13.	ООО «Агрофирма Октябрьская»	
14.	ООО «Агрофирма Алгасовская»	

Таблица 3.2

Производство овощей

1.	ОАО «Тепличное»	Выращивание огурцов, помидоров, зелени
2.	ИП глава КФХ Михин О.Н.	
3.	ИП глава КФХ Бакоян Р.М.	
4.	ИП глава КФХ Чернышов А.В.	

Таблица 3.3

Производство фруктов и ягод

1	ООО «Тамбовские сады»	Выращивание плодовых и ягодных культур
2	ИП глава КФХ Чосич Е.Е.	
3	ИП глава КФХ Бочков Д.А.	

Хранение и переработка зерновых и масленичных культур

1.	ОАО «Деметра»	Хранение и первичная переработка зерновых и зернобобовых культур. Хранение семян. Глубокая переработка.
2.	ООО «МОНОЛИТ»	
3.	ОАО «АГРОКОМБИНАТ ТАМБОВКРАХМАЛ»	
4.	ООО «Уваровский маслозавод- Элеватор»	
5.	ОАО «АГРО»	
6.	ООО "Комбикорм АГРО"	
7.	ОАО Хоботовское предприятие «Крахмало-продукт»	
8.	ООО «АГРОФИРМА ЖУПИКОВ»	

3.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства конкурентоспособной продукции. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов

Для Тамбовской области, как и для России в целом, производство зерна - традиционная отрасль, и ее развитие определяет не только доступность хлебопродуктов, но и эффективность животноводства, а доходы от реализации зерна формируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона.

Можно выделить основные проблемы, стоящие перед элеваторной промышленностью области:

- высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов большинства элеваторов и ХПП области;
- техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность элеваторной промышленности области;
- недостаточная механизация технологических процессов;
- высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий;
- недостаток собственных оборотных средств;

- сложности в процессе обеспечения качественных параметров зерна при хранении;
- недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства элеваторов и ХПП области;
- устаревшая, а в ряде случаев пришедшая в негодность, элеваторная инфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения, весовое оборудование и прочее;
- невысокий уровень оплаты труда в отрасли;
- дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям (направлениям) «Технология обработки, хранения и переработки зерновых культур», «Технологии и оборудование зерноперерабатывающих производств», «Оперативный учет на предприятиях хранения и переработки зерна», «Организация работы производственно-технических лабораторий на современных предприятиях хранения и переработки зерна» и другим;
- отсутствие в регионе средних и высших профессиональных учебных заведений, готовящих кадры для элеваторной (зерноперерабатывающей) промышленности.

Как известно, элеваторы и ХПП являются организациями-хранителями запасов зерна государственного интервенционного фонда, который формируется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. Процесс технического обновления и строительство современных элеваторных мощностей, в том числе, продиктован требованиями по обеспечению сохранности такого зерна.

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития элеваторной промышленности последних 4 - 5 лет, проблема увеличения производственных мощностей для хранения зерна остается нерешенной. Во многом это объясняется значительными сроками (более 10 лет) коммерческой окупаемости инвестиционных проектов в элеваторной отрасли и нестабильным производством зерновых.

Российский рынок семян подсолнечника в настоящее время развивается под влиянием следующих основных факторов:

- резкое сокращение валовых сборов;
- высокий спрос со стороны перерабатывающих предприятий, вынужденное снижение объемов переработки на них;
- значительное сокращение экспортных поставок;
- существенное сокращение запасов и, в целом, низкая насыщенность рынка, особенно во второй половине сезона.

Имеют место факторы (в т.ч. негативные), влияющие на развитие рынка сахарной свеклы и сахара в РФ.

1. Нестабильность государственной поддержки отечественного производителя.

2. Наличие сезонности в производстве и потреблении сахара.

Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль. Минимальные российские цены, как правило, приходятся на апрель-май и сентябрь-ноябрь (сбор урожая и переработка свеклы), когда и формируются резервы.

3. Зависимость отрасли от сырьевой базы.

Финансовая устойчивость заводов, не имеющих своей сырьевой базы или удаленных от нее, существенно ниже, чем у производителей «со своей свеклой», которая позволяет меньше зависеть от агропроизводителей, за которыми замечено не постоянство в партнерских отношениях.

4. Нехватка свеклозона для выращивания сахарной свеклы.

Многие предприятия переходят на другие, более рентабельные с/х культуры (зерно к примеру). Климатические условия усугубляют ситуацию - из-за непогоды, часть площадей зачастую приходится пересеевать. Низкая рентабельность сырцового бизнеса так же не стимулирует увеличение свеклозона. Стоит отметить недостаток качественного посевного материала.

5. Дефицит кредитных ресурсов и слабое финансирование новых проектов.

Кризис(2014-2015 гг. оказал свое негативное влияние на отрасль - дефицит ликвидности и оборотных средств у отечественных производителей сахара. Прежде всего, это связано с низким уровнем доступности кредитных ресурсов, многие банки ввели ограничения на кредитовании сельхоз отраслей.

6. Высокие расходы по переработке сырья.

Серьезные проблемы есть с прибыльной реализацией отходов и сопутствующих продуктов при переработке свеклы. Притом, что свекла является, пожалуй, единственным сельхозтоваром, который защищен продуманным механизмом импорта. Заводы несут большие потери сахара при переработке.

7. Зависимость экспортной и внутренней цены на сырье от мировых цен и спроса на сырец.

Когда предложение превышает спрос (например, при высоко урожае в Бразилии), цены начинают падать. Летние сезонные пошлины, которые значительно ниже общих, могут только усугубить ситуацию и привезти к снижению стоимости сахара на внутреннем рынке. В том числе по этой причине, большинство сельхозпроизводителей в этом сезоне настроены получать за сахар не фиксированную (рыночную) цену, а плату, рассчитываемую от действующей на момент поставки сырья цены продаж сахара, который из него выработают, что может подорвать финансовую устойчивость производителей.

8. Нехватка перерабатывающих мощностей.

Отсутствие средств на внедрение новых технологий не позволяет повысить коэффициент извлечения сахара из сырка и выход сахара из свеклы. Из-за нехватки мощностей, в январе, некоторые производители терпят убытки из-за порчи сырья. Износ основных производственных фондов достигает критического уровня- 70%. Стоит отметить, что в России всего находится около 15% заводов изготовителей производственного оборудования, что усугубляет ситуацию с недостаточностью производственных фондов.

9. Отрасль подвержена высокому влиянию региональных рисков.

В зависимости от климатических условий региона, которые влияют на сырьевую базу, а так же концентрации заводов и потребителей, финансовая устойчивость производителей существенно отличается друг от друга.

10. Высокие транспортные затраты, не развитая инфраструктура.

При перевозке сырья и готовой продукции на расстояния более 80 км. Существенно снижает рентабельность продаж. Критический порог при нынешних ценах составляет до 150 км. Неудовлетворительное состояние дорог, высокие тарифы на электроэнергию, удаленность сырьевой базы, все эти факторы увеличивают себестоимость продукции.

11. Слабая логистика.

В отрасли отмечается нехватка заводских емкостей хранения сахара. Дефицит складов готовой продукции составляет около 2 млн. т.

Так же можно выделить и другие факторы:

- Цены на сахар в мире имеют высокую корреляцию (в целом в мире ~ 0.93 , для РФ ~ 0.92), что традиционно для товарно-сырьевых рынков в мире.
- Зависимость сельхозпроизводителей от посреднических структур приводит к росту цен на конечную продукцию. В отрасли распространены бартерные схемы.
- Рынок сырья и материалов для сахарных заводов (уголь, известняк, ГСМ и проч.) монополизирован.
- В отрасли отсутствуют единые принципы работы с сетевой розницей, не развита система дистрибуции сахара, присутствуют «лишние» посредники в цепи производитель – потребитель.
- Низкий уровень материально-технического обеспечения сахарных заводов и машинно-технологического обеспечения свеклопроизводителей.

Важно отметить, что перспективы существенного (более чем на 8-10%) расширения посевов сахарной свёклы в РФ упираются в ограниченную ёмкость рынка сахара, которая с учётом импорта из Беларуси и минимального экспорта, составляет ~ 5.3 млн. тонн. Производство свёклы и сахар сверх этого уровня будет приводить к классическому кризису перепроизводства и депрессивно низ-

ким внутренним ценам на сахар и свёклу, что неоднократно наблюдалось, например, на Украине и в Молдове. Ключевая проблема сезона 2014/15 гг. - своевременное обеспечение (контрактация и финансирование) хозяйств и агрохолдингов семенами эффективных гибридов сахарной свёклы (а также удобрениями, средствами защиты, ГСМ и проч.) в необходимом количестве.

Значительный урожай свёклы очередной раз обнажил ключевые проблемы много десятилетнего недоинвестирования инфраструктуры сахарной и аграрной отрасли и смежников, которые решаются не быстро.

Основной проблемой является недостаточная мощность переработчиков. На середину декабря из сахарной свеклы нового урожая уже выработано около 3,88 млн. тонн сахара. Только из заготовленной на 16 декабря 2014 г. на свеклопунктах заводов 32,7 млн. тонн свёклы (в зачётном весе) может быть выработано не менее 4,15 млн. тонн сахара. С учётом сахарной свёклы в полевых кагатах производство свекловичного сахара за сезон может составить более 4,4 млн. тонн (конечно, если оставшаяся свёкла не сгниёт во время оттепелей). Не менее 18 заводов могут доработать до января, а 2 завода в Татарии и Башкирии могут доработать до февраля.

Таким образом, при всех отмеченных выше факторов отраслевых рисков, сахарную отрасль можно оценить как инвестиционно-привлекательную. Пока будет неурожай в ведущих странах-экспортерах - Индии и Бразилии, будет спрос и рост цен на сахар-сырец. При этом, что рост цен на сахарное сырье не связан напрямую с ростом цен сахара (цена сахарной свеклы составляет до 10% от конечной цены сахара, поэтому стоимость сырья не определяют цену конечной продукции). Из-за существенного спада производства в Индии и других странах-экспортерах, который продолжает поддерживать мировой дефицит сахара (около 7-8 млн. тонн), прогнозируется рост цен на сахар.

Производители сахарной свеклы в России защищены от низких мировых цен механизмом гибкой импортной пошлины на сырец, что делает отрасль инвестиционно привлекательной даже в случае существенного снижения мировых цен. Сахарная свекла остается единственной культурой растениеводства в РФ,

цены на которую защищены от низких мировых цен. Так, например, при котировках сахара-сырца ниже 18 цента за фунт, начинает увеличиваться ввозная пошлина. Этот механизм и господдержка свекловодов и сахарных заводов.

В области производства и переработки подсолнечника наблюдается явный дефицит собственного производства семян подсолнечника, от чего отрасль переработки является недозагруженной и имеет колоссальный потенциал для экстенсивного и интенсивного роста.

Это можно компенсировать только многократным увеличением посевных площадей подсолнечника и наращиванием перерабатывающих мощностей по производству масла и его производных, а также обеспечения потребностей в кормовой базе животноводческого комплекса области.

С учетом новых инвестиционных проектов (ОАО «Юго-восточная агрогруппа» реконструкция маслобойного завода г. Кирсанов; ООО МПК «Максимовский» строительство маслобойного завода; ООО «Тамбовский завод растительных масел») потребность в семенах подсолнечника увеличится значительно.

Решение проблемы хранения и переработки продукции растениеводства имеет определенные перспективы. Всего за 2014 г. на территории региона возведено шесть новых элеваторов общей мощностью 450 тысяч тонн единовременного хранения зерна.

Строительство элеваторов в регионе в самой ближайшей перспективе будет носить массовый характер. Кроме ЗАО «Биотехнологии», в этом году к возведению подобного объекта меньшей мощности (30,0 тысяч тонн единовременного хранения) приступает компания «Красный Восток-Агро», которая специально для этих целей создала на территории области общество с ограниченной ответственностью «Пичаево - Нива». Речь идет о строительстве элеватора в Пичаевском районе в окрестностях села Большое Шереметьево. Кроме этого, в Кирсановском районе (с. Ковылки) общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», структурное подразделение группы компаний «Черкизово», приступает к строительству еще одного мощнейшего элеватора вместимостью около трехсот тысяч тонн зерна единовременного хранения. Проект будет реализовы-

ваться очередями: по 100,0 тысяч тонн. Кроме нового строительства, к реконструкции существующих мощностей приступают в текущем году такие областные элеваторы, как: ОАО «Токаревский КХП», ОАО «Сабуровский КХП», ОАО «Хлебная база № 53». Ежегодную работу в этом направлении ведет один из лидеров элеваторной отрасли региона - ОАО «Избердеевский элеватор» Петровского района.

Строительство подобных предприятий, безусловно, носит ярко выраженный как социальный, так и экономический характер. Во-первых, оно будет способствовать дальнейшей активизации деятельности сельскохозяйственных предприятий Тамбовщины. Во-вторых, появятся дополнительные рабочие места, как на строящихся предприятиях, так и в самом сельском хозяйстве. А как результат всей этой деятельности - область сможет обеспечить гарантированное высокое качество сохранности выращенного зерна, благодаря чему оно получит неоспоримые конкурентные преимущества при его реализации как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Проведение реконструкции трех сахарных заводов в 2012-2014 гг. позволило увеличить производственные мощности на 10 %. Они обеспечивают не только потребность области в сахаре, но и другие регионы страны. Тамбовская область находится на третьем месте в России по производству сахара.

В 2015 г. в Тамбовской области ожидается рост посевов свеклы на 4–6%. Инвестиции в производство сахарной свеклы будут иметь низкие риски и хорошую доходность для продвинутых хозяйств с высоким уровнем агропромышленной и технологической культуры и опытом в свекловодстве, при наличии собственной уборочной и другой техники. А также если поля, пригодные к возделыванию сахарной свеклы (с правильным севооборотом, необходимым уровнем рН почвы, уклоном и др.) осенью 2014 г. были адекватно подготовлены: проведена пахота, внесены удобрения и т. д.

Важно отметить, что перспективы существенного — более чем на 8–10% — расширения посевов сахарной свеклы в России упираются в ограниченную емкость рынка сахара. С учетом импорта из Белоруссии и микроскопического

экспорта, она составляет около 5,3 млн. т/год. Для такого объема необходимо не более 1 млн. га свеклы. Выращивание свеклы выше этого уровня будет приводить к классическому кризису перепроизводства и депрессивно низким внутренним ценам на сырье и сахар, что неоднократно наблюдалось на Украине и в Молдове.

Сахарная свекла будет прибыльной и для тех аграриев, чьи поля расположены в ближней зоне (до 70 км) перспективных сахарных заводов — то есть действующих, не находящихся под процедурой банкротства и с адекватными собственниками, а также при наличии альтернативной переработки в радиусе 70–120 км. Кроме того стабильность свекловодам гарантирует наличие долгосрочного контракта на продажу/переработку сырья. Для опытных производителей предпочтителен расчет по формуле выхода сахара с учетом мелассообразующих веществ — премиальная цена свеклы будет мотивировать хозяйства улучшать агротехнику, чтобы повысить качество продукции.

С учетом резко возросшей рублевой стоимости средств производства, ключевая проблема сезона-2014/15 — своевременное обеспечение хозяйств и агрохолдингов семенами эффективных гибридов сахарной свеклы, а также удобрениями, средствами защиты, ГСМ и прочим в необходимом количестве. Главная задача сельхозпроизводителей, заводов, компаний и банков, несмотря на все проблемы, суметь вовремя и в нужном объеме профинансировать посевную кампанию-2015, успеть закупить и доставить все необходимые для этого материалы. Помимо этого, к июлю-августу 2015 г. нужно провести качественный ремонт сахарных заводов. Также важно завершить проекты модернизации и нового строительства в свеклосахарной и смежных отраслях, находящиеся в высокой степени готовности — те, которые могут быть реализованы не позднее июля-октября 2015 г. В первую очередь необходимо поддержать проекты, направленные на замещение импорта, расширение возможностей экспорта и снижение себестоимости производства.

Традиционный провал внутренних цен на сахар в августе-ноябре в 2014 г. оказался умеренным и коротким. Одной из причин этого стало закрытие с 1

сентября 2014 г. рынка для импорта молдавского сахара. Объемы поставок из этой страны хотя и были невелики (до 50 тыс. т), но иногда заметно продавливали вниз оптовые цены в центре страны.

В сезоне-2014/15 Россия остается заметным экспортером мелассы и гранулированного свекловичного жома. Основным покупателям — Турции, Евросоюзу, Норвегии, странам Северной Африки — поставляется более 90% жома и треть мелассы. Причина высокого вывоза этих продуктов в неразвитости (особенно по жому) внутреннего рынка сбыта. За рубежом эту продукцию покупают животноводы, производители кормов, дрожжей, спирта, пищевых и аминокислот.

В то же время в стране стали появляться примеры производства новых премиальных продуктов свеклосахарной отрасли и использования передовых технологий. Например, на Ольховатском сахарном комбинате «Продимекса» в Воронежской области выпускают бетаин, «Агроснабсахар» группы компаний «Черноземье» в Липецкой области сушит жом паром. В сезоне-2015/16 ожидается ввод новых производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение объемов выпуска и экспорта дрожжей и других продуктов переработки мелассы. В частности, подобный проект на Знаменском заводе (Тамбовская область) реализует группа «Русагро». В ближайшие годы такие программы позволят увеличить добавленную стоимость свеклосахарной отрасли в России.

Сегодня на территории Тамбовской области на сахарных заводах реализуются инвестиционные проекты:

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Знаменский сахарный завод»;
- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Сахарный завод Жердевский»;

- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Сахарный завод «Никифоровский»;
- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ООО «Кристалл» (Кирсановский сахарный завод);
- модернизация и техническое перевооружение производственного процесса с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы на ОАО «Уваровский сахарный завод»;
- строительство Мордовского сахарного завода компанией ООО «Тамбовская сахарная компания».

В ближайшем будущем состоится пуск Мордовского сахарного завода. В целом завод рассчитан на переработку 9-12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Это позволит увеличить переработку свеклы по области до 36,3 тыс. тонн в сутки. Эти меры позволят решить задачу по удвоению доли производства сахара на рынке России. Тамбовский регион, делящий третье-четвертое место в российском рейтинге производителей сахара-песка, в случае успеха имеет реальные шансы упрочить и расширить свое присутствие на сахарном рынке.

Отметим, что для достижения указанных целей необходимо выполнение ряда условий, начиная от благоприятных климатических условий, заканчивая вводом в эксплуатацию нового сахарного завода.

Как отмечалось ранее, максимальная производственная мощность сахарных заводов области составляет 28,3 тыс. тонн в сутки, при длительности производственного цикла в условиях местной свеклозоны в 120 дней годовая мощность заводов - 3396 тыс. тонн.

Реализация инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции сахарных заводов позволит существенно увеличить производственные мощности тамбовских переработчиков

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В области сформировался научный комплекс, ядром которого являются, крупнейшие университеты области, научно-исследовательские институты. В состав научного комплекса входят: ГНУ «Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», ТОГБОУ ВПО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Тамбовский институт социальных технологий», ОАО Проектный институт «Тамбовгражданпроект», ООО Проектный институт «Тамбовсельхозтехпроект». На территории агронаукограда Мичуринск расположены ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина РАСХН», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции имени И.В. Мичурина РАСХН», ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов РАСХН», ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет».

Научно-исследовательской деятельностью на территории Тамбовской области занимаются 1,6 тыс. чел. (по данным 2012 г.), т. е. 15 чел. на 10 тыс. жителей. По общему числу научных работников область занимает 11 место в ЦФО, опережая Орловскую, Липецкую, Смоленскую, Белгородскую области, и 40 место в России. По удельному показателю доли научных работников в населении область также находится в середине списка регионов России.

Учреждения области, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, по специализации можно разделить на две группы: академические ин-

ституты и ВУЗы, специализирующиеся на агропромышленных технологиях и научно-образовательные центры широкого профиля.

Общий кадровый потенциал научно-образовательного комплекса Тамбова составляет 4,5 тыс. чел. – сотрудников учреждений, в том числе 222 доктора наук, 1024 кандидата наук. Активность научно-исследовательской деятельности в городе можно оценить как среднюю. За последние 4 г. учреждениями города было получено 123 патента, сделано 341 изобретение, подготовлено 5,4 тыс. научных публикаций в рецензируемых изданиях. При этом за 4 г. было продано только 23 патента и лицензии (5% от общего числа патентов и изобретений).

По состоянию на 2014г. в регионе работали 16 вузов:

- Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ);
- Тамбовский государственный университет им Г.Р. Державина (ТГУ);
- Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова (ТГМПИ);
- ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»;
- Первый Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»;
- Второй Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств»;
- Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» Тамбовский железнодорожный техникум;
- Тамбовский филиал НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»;
- Тамбовский филиал НОУ ВПО «Российский новый университет»

- Тамбовский филиал НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»;
- Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт»;
- Филиал НОУ ВПО «Московский новый юридический институт»
- Мичуринский филиал АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»;
- Филиал НОУ ВПО «Международный институт экономики и права»;
- Тамбовский филиал НОЧУ ВПО «Академический правовой Институт».

Общая численность студентов составила 30,6 тыс. чел., или 28,3 студента на 1 тыс. жителей. По состоянию на 2012 г. регион находится на 15 месте в ЦФО и на 50 месте в России по общему числу студентов ВУЗов. В аспирантуре и докторантуре в области в 2012 г. обучалось 111 чел. на 100 тыс. жителей.

Инфраструктура поддержки МСП Тамбовской области

В Тамбовской области создана структура поддержки субъектов предпринимательства, включающая в себя:

1. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»;
2. ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»;
3. Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;
4. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»;
5. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.

В процессе деятельности предполагается взаимодействие Центра кластерного развития и инфраструктуры поддержки МСП региона.

Субъектом, оказывающим комплексную поддержку развитию инновационной активности и развитию предпринимательства в регионе, является ОАО

«Корпорация развития Тамбовской области» (создано в 2012 г.). Целью общества является осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, а также на повышение уровня предпринимательской активности в Тамбовской области.

Деятельность ОАО «Тамбовский областной земельный фонд» (создано в 2008 г.) направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения, а также привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс и создание новых мощностей в животноводстве и переработке сельхозпродукции на территории Тамбовской области.

ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (создан в 2008 г.) для содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области и предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» (создано в 2009 г.) Предметом деятельности Учреждения является оказание консультационной и информационной помощи субъектам предпринимательства в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор создан постановлением администрации области от 15.06.99 г. № 402 в целях расширения в регионе сети организаций поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляющих услуги образовательного, консультационного, информационно-ресурсного, рекламно - издательского характера.

В 2001 г. на основании постановления областного законодательного собрания № 1067 от 14.09.2001 г. администрацией области НОУ «Региональный центр управления и культуры» была передана часть здания общей площадью

1255 кв. м. в безвозмездное пользование сроком на 15 лет для размещения Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора - структурного подразделения НОУ «РЦУК».

Помимо данных специализированных организаций, существенную поддержку в развитии МСП в регионе оказывают органы исполнительной власти субъекта федерации в том числе:

- Управление сельского хозяйства;
- Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества Тамбовской области;
- Управление по развитию промышленности и предпринимательства.

Данные органы исполнительной власти оказывают поддержку, в том числе путем предоставления грантов на осуществление предпринимательской деятельности.

Единственным субъектом поддержки МСП направленным на формирование и развитие кластерных инициатив, а так же сопровождения проектов и программ регионального развития является ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» и Центр кластерного развития, как структурное подразделение общества.

Одним из элементов инновационной инфраструктуры Тамбовской области является технологическая платформа агропродовольственной направленности «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», сотрудничество с которой для предприятий-участников кластера имеет ряд положительных эффектов.

Технологическая платформа является уникальной коммуникативной площадкой для взаимодействия органов государственной власти, науки и бизнеса по ключевым направлениям развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, формирования инновационной среды в агропромышленном комплексе.

В своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что работа по организации прикладных исследова-

ний «должна быть сосредоточена на базе технологических платформ... Технологические платформы должны быть нацелены на конкретный результат, на получение патентов и лицензий, на практическое внедрение разработок».

С целью выработки качественно новых подходов к решению вопросов здорового питания и развития агропромышленного комплекса была создана единственная в России технологическая платформа агропродовольственной направленности «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», сокоординаторами которой являются Мичуринский государственный аграрный университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий и Астраханский государственный университет.

Цели технологической платформы – развитие пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РФ, создание технологического базиса, включающего совокупность «прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования.

В рамках технологической платформы Мичуринский государственный аграрный университет осуществляет деятельность по стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения». К числу основных технологий, разрабатываемых университетом в рамках данного стратегического направления, следует отнести:

- методы ускорения и повышения эффективности селекционного процесса;
- технологии ускоренного размножения посадочного материала;
- технологии выращивания сельскохозяйственной продукции с заданным биохимическим составом, в том числе для производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения;
- технологии крупномасштабного органического производства;

- технологии производства, адаптированные для фермерских хозяйств и личных подворий населения;
- технологии длительного хранения сельскохозяйственной продукции, в том числе на основе молекулярно-биологических методов;
- технология послеуборочной и специальной переработки плодово-ягодной продукции и овощей;
- технологии производства продуктов для организации школьного питания.

Проблема развития современного отечественного производства продуктов здорового питания, включая продукты функционального назначения, специализированные лечебные и профилактические продукты сегодня приобретает особую значимость в результате эмбарго нашей страны на ввоз продуктов питания из государств, поддержавших антироссийские санкции, и может послужить качественно новым катализатором в развитии пищевых отраслей и сельскохозяйственного производства в целом.

В рамках стратегического направления «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения» учеными Мичуринского государственного аграрного университета разработан ряд инновационных проектов, в частности:

- «Инновационная экологобезопасная технология высокоэффективного производства посадочного материала новых сортов и перспективных форм садовых культур на основе современных методов биотехнологии»;
- «Разработка методических подходов нехимического ингибирования прорастания клубней картофеля и лука при их длительном хранении»;
- «Разработка прецизионной технологии длительного хранения яблок сортов ЦЧЗ России в адаптивной регулируемой атмосфере с минимально допустимыми концентрациями кислорода»;
- «Разработка технологии и средств для производства прессованных, ориентированных плит из соломы зерновых культур»;

- «Разработка научных принципов продукционного, технико-технологического и информационного обеспечения функционирования отечественного садоводства как высокотехнологичной индустриальной отрасли»;
- «Разработка инновационных технологий выращивания и переработки овощного и фруктового сырья для создания продуктов функционального питания»;
- «Разработка информационно-технологической модели промышленного садоводства России»;
- «Комплексная переработка сельскохозяйственной продукции для получения ингредиентов функционального назначения» (совместно с ФГБОУ ВПО ТГТУ);
- «Разработка интеллектуальной системы управления технологиями промышленного садоводства» (совместно с ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства»).

С целью отбора наиболее перспективных и актуальных проектов платформа осуществляет экспертные функции. Экспертный совет платформы утвержден в 2013 г. и включает экспертные группы по следующим направлениям: «Сельскохозяйственная продукция»; «Производство пищевых продуктов»; «Аквакультура»; «Продовольственное машиностроение»; «Биохимическое производство»; «Образование». В МичГАУ функционирует рабочая группа «Сельскохозяйственная продукция», осуществляющая экспертизу проектов, соответствующих стратегическому направлению.

В 2013 г. Экспертный совет некоммерческого партнерства рассмотрел 29 инновационных проектов (1 очередь) по направлениям «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Пищевая биотехнология» из следующих регионов: Астраханская область, Калининградская область, Тамбовская область, г. Москва, Воронежская область, Краснодарский край, Тюменская область и других.

Экспертиза проводилась экспертными группами в организациях-сокоординаторах в соответствии со стратегическими направлениями платформы. По итогам экспертной оценки 6 лучших проектов были направлены в Мин-

сельхоз России, где состоялись заседания по рассмотрению предложений тех-платформы и были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению проектов.

В 2014 г. Экспертный совет рассмотрел 48 инновационных проектов из 28 регионов России. Тематика представленных проектов охватывает следующие научные направления: «Технология производства функциональных продуктов питания», «Глубокая переработка пищевого сырья», «Технология хранения сельскохозяйственной продукции», «Селекция и размножение растений и животных», «Переработка отходов сельскохозяйственного производства», «Пищевой и кормовой белок», «Биопрепараты для растениеводства и животноводства», «Химические реагенты и биологические препараты для сельскохозяйственной биотехнологии», «Биокаталитические процессы», «Производство пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков» и иные.

В рамках заседаний рабочих групп была проведена экспертиза представленных проектов. Проекты, получившие положительное экспертное заключение, по согласованию с авторами и представившими их организациями, будут рекомендованы для участия в научных конкурсах Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, российских научных фондов.

3 проекта стали победителями конкурса федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства образования и науки РФ.

Большое внимание традиционно уделяется разработке и реализации научно-инновационных проектов в сфере производства продукции садоводства. Особого внимания заслуживают следующие:

1. «Индустриальная биотехнология производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур» (совместно с ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. Мичурина»).

Реализация проекта направлена на повышение эффективности и обеспечение ресурсосбережения промышленного производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур за счет сокращения временных циклов биотехнологических процессов на основе комплексного подхода в управлении репродукционными процессами в форматах *in vitro*, *ex vitro*, *in vivo* на клеточном и организменном уровнях с использованием автоматизированных и роботизированных систем, поточных схем производства, новых технических решений на основе минимально инвазивных технологий.

2. Интенсивная технология производства высококачественных отводков в маточнике клоновых подвоев яблони с горизонтальной ориентацией маточных растений и применением органического субстрата.

Применение данной технологии позволяет увеличить продуктивность отводковых маточников клоновых подвоев яблони до 250-300 тыс. отводков с 1 га. Выход стандартных подвоев повышается более чем в 2 раза и достигает 80-90%. Эксплуатация маточника клоновых подвоев яблони с горизонтальной ориентацией маточных растений и применением органического субстрата обеспечивает высокую экономическую эффективность производства – чистая прибыль достигает более 1 млн. руб./га.

3. Технология производства высококачественных саженцев яблони в питомнике с заданными параметрами для интенсивных садов разного типа.

В результате проведенных исследований усовершенствованы основные агроприемы (качество подвоев, высота кронирования, некорневые обработки регулятором роста и прищипка листьев), что позволило получить разветвленные саженцы с заложенной генеративной сферой, повысить выход саженцев высших категорий качества, гарантирующих наступление товарного плодоношения яблони в саду на 3-4-й год после посадки.

4. Размножение клоновых подвоев яблони селекции кафедры плодоводства МичГАУ одревесневшими черенками в открытом грунте.

Данный проект при своей реализации дает возможность интенсификации производства за счет использования технологических отходов (срезанных вес-

ной на почку приростов подвоя во втором поле питомника) и ресурсо-энергосбережения, так как не требует создания и использования культивационных сооружений. Этот высокоэффективный метод позволяет получать до 70% (от высаженных черенков) укорененных подвоев, пригодных к высадке в первое поле питомника, либо для закладки отводкового маточника.

5. Интенсивные технологии производства яблок в садах с высокой плотностью посадки деревьев на слаборослых клоновых подвоях.

Применение данной технологии позволяет значительно повысить скороплодность, т.е. вступление садов в промышленное плодоношение на 3-4 год после закладки. В садах на слаборослых подвоях на 5-6 год продуктивность увеличивается до 30-35 т/га. Выход плодов высших товарных сортов составляет 80-90%. Предлагаемая технология обеспечивает высокую экономическую эффективность производства плодов: уровень рентабельности составляет 200-300%, а срок окупаемости затрат – 5-6 лет.

6. Технология подбора экологически устойчивых привойно-подвойных комбинаций яблони для интенсивных садов.

На основе изучения хозяйственно-биологических показателей у 180 привойно-подвойных комбинаций в интенсивном саду со схемой посадки 4,5-5х1-1,5м, выделены наиболее скороплодные и урожайные. В результате проведенных исследований для конкретных привойно-подвойных комбинаций определены этапы формирования урожая, риски его снижения и пути его повышения и стабилизации. Определены параметры крон деревьев яблони с учетом силы роста подвоя и сорта, что позволяет более точно устанавливать схемы размещения деревьев в садах.

Кроме того, важным направлением деятельности является развитие сферы биотехнологии растений, которая в настоящее время является одним из векторов современных высокоэффективных экологобезопасных биотехнологий, признанных во всем мире. Это направление следует развивать в особенности по междисциплинарным направлениям:

- в комплексе с молекулярной биологией – генетическая паспортизация сортов и форм, генетический анализ форм, полученных методами биотехнологии, маркерная селекция;
- в комплексе с биофотоникой;
- в комплексе с традиционной селекцией – получение уникальных отдаленных гибридов растений, обладающих совершенно новыми признаками, получение полиплоидных форм растений, получение генотипов, устойчивых к комплексу неблагоприятных биотических и абиотических факторов методами генной инженерии и тканевой селекции;
- в комплексе с современными тепличными технологиями выращивания растений.

Получение безвирусного посадочного материала перспективно для таких культур, как картофель, земляника, клоновые подвои – для закладки маточных насаждений. Производство корнесобственного посадочного материала древесных многолетних культур сопряжено с некоторым экономическим риском, поскольку высокий инфекционный фон полей промышленных насаждений может свести на нет все затраченные ранее усилия до того, как они окупятся.

В сфере функционального питания можно выделить следующие перспективные технологии:

1. Производство овощных маринадов: Замена уксусной кислоты менее токсичной, но более эффективной в борьбе с микроорганизмами, лимонной кислотой;
2. Производство джемов, конфитюров, повидла: производство низкокалорийных джемов, конфитюров, повидла, начинок с низким содержанием сахара (30-35%) и высоким содержанием пектина;
3. Производство мучных изделий: замена трансжиров на овощные и фруктовые порошки с антиоксидантной активностью;
4. Производство чаев и чайных напитков: расширение ассортимента чайных напитков из отечественных ягод, плодов, их листьев, трав с высокой антиоксидантной активностью.

Использование инновационных технологий позволит получить следующие ожидаемые результаты:

1. повышение качества и конкурентоспособности продукции;
2. снижение себестоимости продукции;
3. перевод продукции в разряд продуктов здорового питания с использованием политики премиального ценообразования.

Развитие технологий хранения продукции растениеводства подразумевает, прежде всего, отказ от простого холодильного хранения и переход на технологии хранения в регулируемой атмосфере. Ее суть состоит в том, что продукцию хранят в герметичных холодильных камерах при пониженной концентрации O_2 (1-2,5%) и повышенной – CO_2 (1-3,5%). Такие условия замедляют все метаболические процессы в плодах, обеспечивая тем самым продление сроков их хранения с максимальным сохранением их качества. Конкретные концентрации кислорода и углекислого газа зависят от сорта и агроклиматических условий выращивания.

Внедрение этой технологии в хозяйствах может быть осуществлено как реконструкцией существующих холодильников, так и путем строительства новых. Для реализации этой технологии необходимы специализированные технические средства: генератор азота, для первоначального снижения в камерах концентрации O_2 , адсорбера углекислого газа, для удаления из камер избыточного CO_2 , выделяемого плодами и системы автоматического управления режимами хранения. Отметим, что процесс активного внедрения данной технологии отдельными передовыми хозяйствами уже идет.

Таким образом, необходимо отметить, что Мичуринский государственный аграрный университет в рамках стратегического направления *«Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения»* осуществляет выработку комплексных технологических решений, направленных на решение таких актуальных вопросов, как:

- значительное улучшение продовольственного обеспечения населения высококачественными и доступными продуктами питания;

- разнообразие ассортимента продуктов функционального назначения на основе местного сырья и передовых охраноспособных технологий;
- завоевание нового покупателя и, одновременно, обеспечение положительных производственных показателей в АПК;
- организацию максимального и рационального использования продуктов переработки животного и растительного сырья на принципах безотходности, экологичности и безопасности производства.

Помимо разработки и реализации научно-инновационных проектов об эффективности коммуникационной деятельности техплатформы свидетельствует интенсивность вступления новых членов в некоммерческое партнерство. Необходимо отметить, что число организаций-членов технологической платформы постоянно увеличивается и включает в себя крупнейшие профильные и классические ВУЗы России, в том числе Национальные исследовательские университеты; профильные НИИ; предприятия различных форм собственности. В течение 2014 г. вступило 20 новых организаций-членов, до конца отчетного периода ожидается вступление еще нескольких.

Одним из важных направлений деятельности технологической платформы является взаимодействие с бизнесом, в частности, осуществляющим свою деятельность в сфере биотехнологии. В данном случае перспективным можно назвать научно-инновационный проект *«Проектирование и строительство Центра масштабирования на базе биотехнологического производства»*, разрабатываемый в настоящее время учеными МичГАУ совместно с ООО «Агрофермент», расположенном в Первомайском районе Тамбовской области.

Создание инжинирингового центра предполагает оказание инженерно-консультационных услуг исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, выработку рекомендаций в области организации производства и управления, то есть комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.

Реализация проекта предусматривает создание более производительных промышленных штаммов и совершенствование технологии с целью обеспечения конкурентоспособности производства ферментных препаратов, а также Центра по повышению квалификации и обучению сотрудников для нужд предприятия.

Проект имеет важное значение для развития региона, поскольку непосредственная взаимосвязь с уникальным для России предприятием ООО «Агрофермент», территориальная близость к основным потребителям конечного продукта, применение инновационных технологий в производственном процессе будут способствовать развитию микробиологической отрасли в целом, а в Тамбовской области позволит создать новые рабочие места, снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции, организовать высокотехнологичное производство, призванное стать одним из ключевых элементов центра продовольственной безопасности.

Перспективным направлением развития региональной инновационной инфраструктуры является взаимодействие с Центром кластерного развития Тамбовской области, в результате которого создаются условия для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.

Учитывая то, что кластерная организация территории и отдельных отраслей региональной экономики направлена, прежде всего, на развитие интегрированных формирований в сфере АПК, необходимо отметить значительную общность интересов и целей деятельности технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания» и Центра кластерного развития Тамбовской области, в результате чего можно сделать вывод о наличии объективных предпосылок для эффективного взаимодействия.

В рамках реализации приоритетных направлений кластерного развития запланировано проведение ряда совместных мероприятий, круглых столов, семинаров, маркетинговых исследований агропродовольственного рынка как региона, так и России в целом, на базе Мичуринского государственного аграрного университета как сокоординатора технологической платформы.

В 2014 г. утверждена Стратегическая программа исследований технологической платформы, которая является основным базовым документом, определяющим стратегию развития и приоритетные научные направления на период до 2020 г.

В МичГАУ функционирует Центр по работе с технологическими платформами, задачами которого являются: координация усилий по разработке и широкому распространению перспективных технологий в рамках деятельности технологических платформ; организационное сопровождение научно-инновационных проектов для участия в конкурсных и грантовых мероприятиях; осуществление коммуникаций с участниками технологических платформ; организация и участие в работе конференций, форумов и других научных мероприятий, связанных с деятельностью технологических платформ.

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов и их структура

Направления расходов по организации деятельности Центра кластерного развития Тамбовской области в 2014 г. представлены в таблице 5.1.

Расходы по организации деятельности

Центра кластерного развития Тамбовской области в 2014 г., тыс. руб.

№	Направления расходов	Финансирование			
		Всего (тыс.руб.)	Из средств федераль ного бюджета	Из средств региональ ного бюджета	Внебюдж етные средства
1	Фонд оплаты труда	1069,71	X	1069,71	
2	Начисления на оплату труда	323,05	X	323,05	
3	Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест административно-управленческого персонала	300	X	300	
4	Приобретение оборудования				
5	Приобретение расходных материалов	57,24	X	57,24	
6	Командировки	90	X	90	
7	Услуги связи (за исключением мобильной связи)	70	70		
8	Коммунальные услуги, включая аренду помещений	690	690		
8.1	Коммунальные услуги, включая аренду помещений	690	690		
9	Прочие текущие расходы		X		
10	Оплата услуг сторонних организаций	13170	11240	1160	770
10.1	Оказание маркетинговых услуг участникам кластеров, услуг по брендированию, продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП (25 предприятий МСП)	3025	Ж-1400 Р-1600		25
10.2	Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП. (3 мероприятия по 20 предприятий МСП на каждое)	380	300		80
10.4	Разработка концепций и стратегий развития животноводческого и растениеводческого кластеров	2000	1040	960	
10.5	Проведение информационных кампаний для участников кластеров в средствах массовой информации. Проведение 5ти информационных компаний в региональных средствах массовой информации, специализированных журналах или других средствах массовой информации.	500	500		
10.7	Проведение установочной стратегической сессии	300	300		

№	Направления расходов	Финансирование			
		Всего (тыс.руб.)	Из средств федераль ного бюджета	Из средств региональ ного бюджета	Внебюдж етные средства
10.8	Проведение отчетной стратегической сессии				
10.9	Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП. Проведение 9 вебинаров и круглых столов (участие не менее 10 предприятий МСП на каждое мероприятие)	1080	900		180
10.10	Разработка 10 внутрикластерных проектов по животноводческому и растениеводческому кластерам.	2060	Р-800 Ж-1000	Ж-200	60
10.11	Посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках. Участие членов кластеров в не менее 3 отраслевых выставках («Золотая осень», «АгроРусь», «Продэкспо» и т.п., участие не менее 5 предприятий МСП на каждое мероприятие).	725	300		425
10.12	Организация работ по обеспечению соответствия продукции участников кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (6 предприятий МСП)	3000	Р-2000 Ж-1000		
10.13	Создание интернет ресурса	100	100		
11	Иные расходы (указать)				
	ИТОГО	15770	12000	3000	770

Стратегия финансирования кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области на 2015 г. строится с учетом потребностей его участников в ряде услуг.

Проведенные опросы и исследования предпочтений предприятий кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства показали, что создание логотипа и бренд-бука предприятия необходимо 40,4 % опрошенных, создание собственной торговой марки – 58,5%, сертификатов соответствия – 66%, представление на Портале ЦКР – 92,4%, проведение маркетинговых исследований – 30,56%, разработки инвестиционного проекта – 54,2 %, реклама продукции – 76,3%.

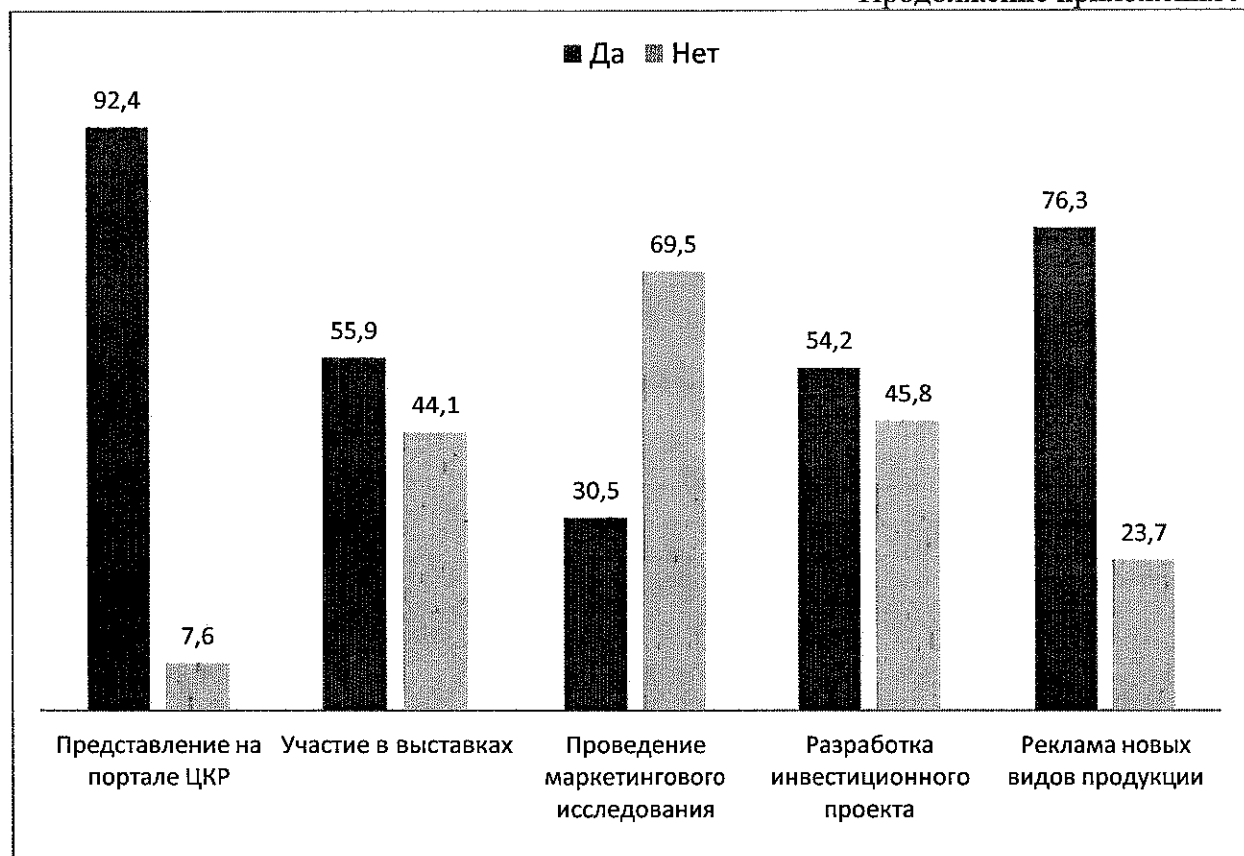


Рис. 5.2а Результаты опроса предприятий-участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства, %

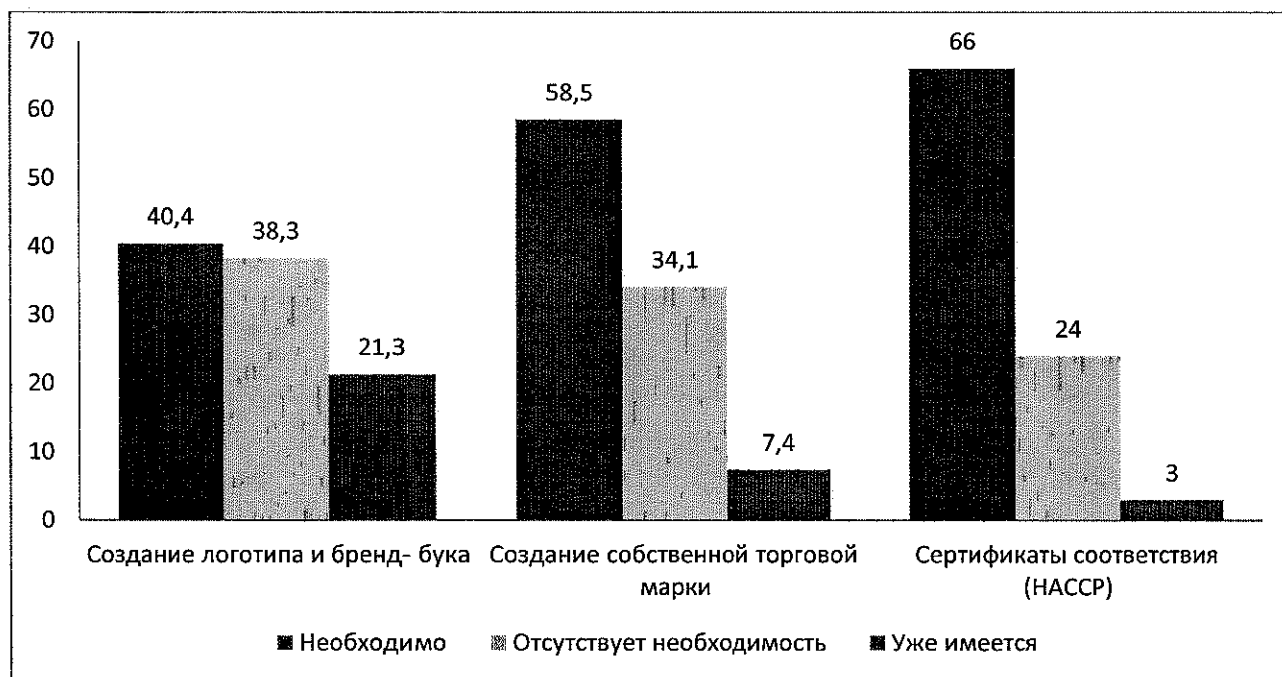


Рис. 5.2б Результаты опроса предприятий-участников кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства, %

В целом, стратегия финансирования кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области будет основана на ежегодных мониторингах необходимых услуг для предприятий-участников кластера.

Кроме того, в долгосрочном периоде предполагается повышение уровня самокупаемости проекта Центра кластерного развития Тамбовской области.

5.2. Основные инвесторы в кластере и кластерные проекты

В настоящее время в рамках кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области реализуется 4 инвестиционных проектов (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Основные инвесторы в кластере и кластерные проекты

Предприятие	Название инвестиционного проекта
ООО «Силуэт»	Строительство кондитерского цеха «Сластена»
ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал»	Строительство завода по производству модифицированных крахмалов
ООО «Хлебное место»	Инновационный логистический комплекс
ООО «Агрофирма «Жупиков»	Элеваторный комплекс в п. Сосновка

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для решения комплекса проблем связанных с созданием и развитием кластеров на территории Тамбовской области необходимо реализовать комплекс мер на региональном уровне.

Региональные механизмы государственной поддержки развития кластеров в Тамбовской области:

- предоставление субсидии из бюджета Тамбовской области на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Увязка предоставления субсидий с программами развития кластеров;

- выделение Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Увязка выделения бюджетных инвестиций с программами развития кластеров;

- обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития кластеров в рамках региональных целевых программ и государственных программ Тамбовской области;

- привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития кластеров;

- стимулирование участия крупных региональных компаний, реализующих программы инновационного развития, в деятельности кластеров. Увязка инвестиционных программ крупных региональных компаний с программами развития кластеров.

1. О предоставлении субсидий из бюджета Тамбовской области на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Субсидии предлагается выделять государственным и муниципальным учреждениям, на территориях которых расположены кластеры, в целях финансирования расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при выполнении мероприятий в рамках поддержки реализации программ развития данных кластеров, по следующим основным направлениям:

- развитие транспортной, энергетической, инженерной, инфраструктуры; развитие жилищной и социальной инфраструктуры, включая материально-техническую базу здравоохранения, культуры и спорта;

- развитие инновационной и образовательной инфраструктуры, выполнение работ и проектов в сфере исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров;

- реализация других мероприятий в целях повышения конкурентоспособности организаций-участников кластера и повышения качества жизни на

территории базирования кластера.

Ежегодный размер субсидии предлагается определять на основе результатов оценки целесообразности реализации проектов, содержащихся в заявке на предоставление субсидии и в программе развития кластера, с учетом ожидаемых социально-экономических эффектов.

2. О выделении Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров.

Выделение Тамбовской областью бюджетных инвестиций на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров возможно двумя путями:

- бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности, регулируемые статьей 79 Бюджетного кодекса РФ;
- бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, регулируемые статьей 80 Бюджетного кодекса РФ.

В настоящее время единственным практическим механизмом участия Тамбовской области в инвестиционной деятельности в качестве инвестора является первый путь.

Также целесообразно рассмотреть возможность оказания государственной поддержки кластерных инициатив в форме бюджетных инвестиций в негосударственные предприятия, данный путь фактически является более эффективным механизмом участия государства в проектах на основе государственно-частного партнерства.

Такой механизм упрощает включение в проект частных инвестиций, закрепляет контроль за имущественным комплексом после строительства объекта (в отличие от варианта предоставления субсидий), защищает интересы частного инвестора и Тамбовской области рыночными механизмами.

3. О корректировке действующих и проектов разрабатываемых региональных целевых программ и государственных программ Тамбовской области с

учетом приоритетов деятельности кластеров.

Необходимо увязать действующие и разрабатываемые региональные целевые программы и государственные программы Тамбовской области с программами действующих и формируемых территориальных кластеров:

- Программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009-2015 годы;
- Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы;
- Программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы»;
- Программу «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области на 2009-2012 годы»;
- Программу «Социальное развитие села до 2013 года»;
- Программу «Развитие туризма в Тамбовской области на 2011-2015 годы»;
- Программу «Развитие промышленности Тамбовской области на 2011-2013 годы»;
- Программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»;
- Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области на 2012-2014 годы»;
- Комплексную региональную программу развития конкуренции в Тамбовской области на 2010-2012 годы;
- Комплексную программу развития профессионального образования Тамбовской области на 2011-2015 годы.

При этом на основе программ развития территориальных кластеров Тамбовской областью должны быть подготовлены предложения по включению ряда проектов в состав разрабатываемых федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации, а также действующих фе-

деральных целевых программ в целях обеспечения развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры, финансирования исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности.

4. О привлечении государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров Тамбовской области.

В целях привлечения государственных институтов развития к реализации программ развития кластеров в Тамбовской области необходимо выйти с инициативой к Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российскому фонду технологического развития, ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Российскому фонду технологического развития, Фонду развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонду инфраструктурных и образовательных программ, обеспечить реализацию следующих форм поддержки реализации программ развития кластеров на территории Тамбовской области:

- заключение, в случае целесообразности, соглашений с Тамбовской областью или соответствующими муниципальными образованиями или органами управления кластеров о реализации совместных проектов по содействию развитию инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования, включая мероприятия по поддержке проведения исследовательских работ и коммерциализации технологий, развитию инновационной инфраструктуры;
- содействие выводу инновационной продукции компаний, входящих в состав кластеров, на внутренний и внешний рынки;
- привлечение российских и зарубежных инвесторов к участию в реализации проектов, базирующихся в кластерах;
- разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации, в том числе совместно с образовательными организациями, расположенными на территориях базирования кластеров.

5. О стимулировании участия крупных региональных компаний, реали-

зующих программы инновационного развития, в деятельности кластеров.

В целях стимулирования спроса крупных региональных компаний, реализующих программы инновационного развития, на инновационную продукцию предприятий-участников кластеров необходимо обеспечить разработку плана (предложений) по участию в деятельности инновационных территориальных кластеров, а также обеспечить рассмотрение возможности корректировки инвестиционных программ указанных компаний в целях содействия развитию инновационных территориальных кластеров.

Для изменения существующей неблагоприятной ситуации необходимо формирование и реализация структурной кластерной политики Тамбовской области. Кластерная политика области должна быть нацелена на формирование условий для организационного развития кластеров, включая выявление сложившихся кластеров, разработку стратегий (программ) развития кластеров, устранение препятствий для их развития. Важным шагом будет создание институтов, обеспечивающих координацию развития кластеров и их элементов, облегчающих доступ к основным ресурсам развития кластеров.

На уровне области необходимо обеспечить реализацию следующих направлений кластерной политики:

- создание и развитие институтов поддержки развития кластеров (центра/ов кластерного развития, ассоциаций и объединений предприятий, фондов финансовой поддержки кластерных проектов);
- разработка долгосрочных стратегий и программ развития кластеров;
- развитие всех видов инфраструктуры (транспортной, энергетической, инженерной, социальной, научно-образовательной, финансовой и прочей), направленной на улучшение условий конкуренции и облегчение создания новых предприятий в развиваемых кластерах, в том числе путем создания специальных форм пространственной организации (технопарки, промышленные парки, особые экономические зоны и т.д.);

- разработку программ поддержки предприятий-участников кластеров, включая поддержку экспорта производимой продукции, поддержка приобретения и внедрения современных технологий, новейшего оборудования, улучшение корпоративного управления, обмена опытом между участниками кластеров.

Основными направлениями содействия развитию кластеров, реализуемыми органами государственной власти Тамбовской области и местного самоуправления, должны являться:

1. Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее, в том числе, инициирование и поддержку создания специализированной организации развития кластера, а также деятельности по стратегическому планированию развития кластера, установлению эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними.

2. Развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия. Предполагается, что предоставление поддержки соответствующим проектам, должно оказываться вне зависимости от принадлежности участвующих в их реализации предприятий к тому или иному кластеру.

При этом возможность получения доступа к указанным механизмам поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий - участников кластера и рост эффективности их взаимодействия (далее - кластерные проекты) должна учитываться при разработке стратегий развития кластеров.

Основными задачами кластерных проектов являются:

- повышение качества управления на предприятиях кластера, повышение конкурентоспособности и качества продукции у предприятий-поставщиков и развитие механизмов субконтрактации;

- стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между исследовательскими коллективами и предприятиями;
- содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой предприятиями - участниками кластера и привлечению прямых инвестиций.

3. Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров, включающих:

- повышение эффективности системы профессионального образования, содействие развитию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями;
- осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластеров;
- предоставление, налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством;
- снижение административных барьеров;
- интеграцию кластеров.

Каждое из направлений содействия развитию кластеров, с учетом особенностей разграничения полномочий, как на уровне администрации Тамбовской области так и местном уровне.

Направление 1: Содействие организационному развитию кластеров.

В рамках данного направления предполагается оказание поддержки со стороны органов власти Тамбовской области в реализации участниками кластера следующих мероприятий:

- Формирование специализированной организации развития кластера, обеспечивающей координацию деятельности его участников, которая может создаваться в различных организационно-правовых формах. Предполагается, что функции указанной организации могут быть возложены как на вновь создаваемые, так и уже существующие организации.

- Разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее реализации, включающей разработку набора кластерных проектов и мер, направленных на формирование благоприятных условий развития кластера, на базе анализа барьеров и возможностей для развития кластера.
- Установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера.

Реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернет - ресурсов и электронных списков рассылки).

Предполагается, что органы исполнительной власти субъектов Тамбовской области и местного самоуправления будут выступать в качестве инициаторов формирования организаций развития кластеров, а также осуществлять предоставление субсидий на реализацию мероприятий по организационному развитию кластеров. При этом финансирование соответствующей деятельности может также поддерживаться из средств федерального бюджета, в том числе - в рамках реализации мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Направление 2: Содействие реализации проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и рост эффективности взаимодействия предприятий и организаций.

В рамках данного направления предполагается формирование в развитии в Тамбовской области механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия, которые могут быть использованы, в том числе, при реализации кластерных проектов.

При этом в целях активизации процессов сотрудничества между предприятиями, научными и образовательными организациями, опережающее развитие должны получить механизмы поддержки кооперационных проектов, с вовлечением в их реализацию не менее 3-8 предприятий и организаций по следующим приоритетным задачам.

1. Повышение качества управления на предприятиях, включая:

- содействие предоставлению консультационных услуг предприятиям участников кластера в области менеджмента;
- проведение систематической работы по выявлению примеров лучшей практики по новым методам и механизмам управления на предприятиях кластера и содействие их эффективному распространению;
- содействие внедрению и сертификации предприятиями системы управления качеством в соответствии со стандартами ИСО 9000:2000, отраслевыми стандартами организации производства, а также иными стандартами качества и подтверждения соответствия;
- содействие развитию механизмов субконтрактации, включая распространение информации о возможности оказания промышленных услуг по субконтрактным договорам, на основе информации о наличии общих и специализированных производственных мощностях и потребностях производственных предприятий, в том числе на основе развития специализированных консультационных организаций - центров субподряда.
- организация ознакомительных поездок на предприятия соответствующей отрасли, в том числе за рубежом.

2. Содействие выходу предприятий на внешние рынки и реализации коллективных маркетинговых проектов.

В области содействия выходу предприятий на внешние рынки будут также использованы, в том числе, следующие механизмы стимулирования:

- субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и иных маркетинговых расходов, связанных с выходом на внешние рынки;
- субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия;

- субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта.

В целях активизации кооперационного взаимодействия между предприятиями-экспортерами, предлагается в качестве одного из критериев, позволяющих рассматривать заявки на предоставление соответствующих субсидий в преимущественном порядке, установить принадлежность предприятия к экспортному консорциуму - объединению предприятий экспортеров, отвечающего большинству из следующих признаков:

- совместное финансирование маркетинговых исследований;
- совместная реализация рекламных кампаний и мероприятий по связям с общественностью;
- регистрация и продвижение коллективных товарных марок, продукции, выпускаемой участниками кластера, организация коллективного юридического сопровождения;
- регистрация и продвижение наименований места происхождения продукции, обладающей особыми свойствами;
- продвижение позитивного бренда, под которым понимается репутация, набор ожиданий и ассоциаций, с целью повышения капитализации и инвестиционной привлекательности участниками экспортного консорциума, а также повышения восприятия престижности и оценки качества товаров и услуг, реализуемых организациями, входящими в экспортный консорциум.

В качестве самостоятельного направления может рассматриваться поддержка коллективных маркетинговых проектов, позволяющих за счет достижения эффекта экономии от масштаба, снизить удельные издержки и повысить результативность реализуемых проектов.

Поддержка реализации коллективных маркетинговых проектов является важной предпосылкой успешного привлечения инвестиций на территорию об-

ласти, внутреннего и въездного туризма, расширения экспорта, привлечения квалифицированной рабочей силы.

3. Стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий.

Основными приоритетами кластерной политики в области развития инноваций является:

- содействие проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями кластера, институтами и университетами, содействие разработке программ долгосрочных партнерских исследований, кооперации предприятий при финансировании и реализации НИОКР, в т.ч. - в рамках формирования инновационных консорциумов;
- содействие, созданию новых инновационных предприятий, включая предоставление консультационной помощи при создании новых инновационных предприятий;
- содействие в привлечении финансирования, в том числе со стороны индивидуальных инвесторов и венчурных фондов;
- развитие и обеспечение высокого качества услуг объектов инновационной инфраструктуры, в том числе – бизнес - инкубаторов и технопарков, центров трансфера технологий, центров прототипирования, центров коллективного пользования;
- содействие активизации инновационного процесса на предприятиях, включая развитие механизмов и практики «технологического аудита», субсидирование части затрат предприятий по созданию промышленных образцов, по регистрации и правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.

Направление 3: Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров.

1. Повышение эффективности системы профессионального и непрерывного образования.

Основной задачей кластерной политики в области развития системы непрерывного образования является обеспечение сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями, в том числе по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в специализированных человеческих ресурсах и планирование, участие в разработке государственного задания на подготовку специалистов;
- совместная разработка образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования;
- общественно-профессиональная аккредитация и оценка качества содержания образовательных программ в интересах развития кластера;
- совместная реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки);
- организация стажировок и производственной практики на предприятиях кластера.

2. Создание промышленных парков и технопарков как инфраструктуры для развития кластеров.

Функционирование промышленных парков позволяет снижать издержки и ускорить процесс реализации инвестиционных проектов. Обеспечение целенаправленной поддержки создания промышленных парков в Тамбовской области должно обеспечить дополнительное увеличение объемов прямых инвестиций, а также ускорение темпов развития предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающих отраслях промышленности и способствовать развитию кластеров.

Технопарки, как объекты инновационной инфраструктуры, в отличие от промышленных парков, характеризуются наличием жестких требований к инновационному характеру деятельности предприятий-резидентов технопарков, а также предоставлением специализированных услуг, обеспечивающих поддерж-

ку развития малых инновационных предприятий и содействующих эффективному трансферу технологий. Эффективно работающие технопарки могут стать важным элементом инновационной инфраструктуры для развития кластеров, включая инновационные кластеры.

Факторами, сдерживающими развитие технопарков, являются недостаток обустроенных под нужды технопарка площадей, низкий уровень информационно-консультационной и маркетинговой поддержки резидентов технопарка.

3. Осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластеров.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов жилищного строительства в ряде случаев является необходимым условием развития кластеров.

Организационной предпосылкой удовлетворения потребностей организаций кластера в развитии инфраструктуры и жилищного строительства является учет данных потребностей в рамках разработки региональных и муниципальных программ социально-экономического развития, федеральных целевых программ развития регионов и в рамках механизма предоставления субсидий на развитие наукоградов.

В этой связи необходимо обеспечить интеграцию разработки программ (концепций, стратегий) развития кластеров и программ (стратегий, концепций) Тамбовской области и её муниципальных образований, а также федеральных целевых программ.

Разработка проектной документации развития инфраструктуры кластеров, осуществляемого с использованием механизмов частно-государственного партнерства, а также частичное финансирование соответствующих проектов может быть обеспечена с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, предоставляемых на конкурсной основе на условиях софинансирования.

4. Реализация мер налогового регулирования для участников кластеров.

Тамбовская область и муниципальные образования имеют право на установление льгот по уплате соответственно региональных и местных налогов и сборов, а также ставки налога на прибыль, в части подлежащей уплате в бюджет Тамбовской области. Возможность предоставления налоговых льгот регионального и муниципального уровня является эффективным инструментом развития кластеров.

5. Снижение административных барьеров.

Одним из направлений развития кластеров является реализация его участниками мероприятий по выявлению административных барьеров федерального, регионального и муниципального уровня, с выработкой предложений по их минимизации.

В числе первоочередных мер по снижению административных барьеров должно быть обеспечено введение ускоренного порядка получения результатов экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий с учетом опыта реализации соответствующего порядка для резидентов особых экономических зон, в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ.

Данный порядок, реализующий принцип «одного окна» при получении разрешения на строительство и обеспечении проведения государственной экспертизы проектной документации, должен быть в первую очередь распространен на организации, располагающиеся на территориях промышленных парков и технопарков.

6. Интеграция и взаимодействие региональных кластеров между собой.

Прежде всего, эта задача актуальна для кластеров, относящихся к числу наиболее развитых и конкурентоспособных, имеющих перспективы развития на уровне всего Российской Федерации или Центрального федерального округа. Значительными возможностями для взаимной интеграции обладают, например, сельскохозяйственные подкластеры: сахарный и зерновой. Интеграция класте-

ров позволит добиться взаимного дополнения и усиления их конкурентных преимуществ.

В долгосрочной перспективе развитие территориально-производственных кластеров будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию Тамбовской области путем повышения инновационной активности и ускоренного развития реального сектора экономики, роста несырьевого и высокотехнологичного экспорта товаров и услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Распределение тепличных комбинатов по регионам России

Федеральный округ	Количество хозяйств	Наименование хозяйства и место его нахождения
1	2	3
Центральный	31	<p>ООО СХП «Теплицы Белогорья» Белгородская область</p> <p>ООО Агрофирма «Металлург» Белгородская область</p> <p>ООО «АгроМир» Белгородская область</p> <p>СПК Агрофирма «Культура» Брянская область</p> <p>ГУП комбинат «Тепличный» Владимирская область</p> <p>ООО СПК «Торчино» Владимирская область</p> <p>СПК «Воронежский тепличный комбинат» Воронежская область</p> <p>ОАО «Тепличное» Ивановская область</p> <p>ООО «АгроМир» Ивановская область</p> <p>ООО «Обнинский тепличный комбинат» Калужская область</p> <p>ООО АФ «Малоярославецкий тепличный комбинат» Калужская область</p> <p>ОАО ТК «Высоковский» Костромская область</p> <p>СХПК «Тепличный» Липецкая область</p> <p>ООО «Тепличный комбинат ЛипецкАгро» Липецкая область</p> <p>ЗАО АК «Московский» г. Москва</p> <p>ЗАО «Совхоз имени М.Горького» г. Москва</p> <p>ООО УК «Фабрика овощей» г. Москва</p> <p>ООО ГК «Столичные овощи» г. Москва</p> <p>ООО «Теплицы Раменские» Московская область</p> <p>ЗАО «Матвеевское» Московская область</p> <p>ООО ПО «Егорьевское» Московская область (ООО «Гуслица»)</p> <p>ООО ТК «Ступино» Московская область</p> <p>ООО «Мосроза» Московская область</p> <p>ОАО Рязанский тепличный комбинат «Солнечный» Рязанская область</p> <p>ЗАО «Шаломинское» Смоленская область</p> <p>ПСХПК «Тепличный комбинат №1» Смоленская область</p> <p>ОАО «Тепличное» Тамбовская область</p> <p>Учебно-исследовательский тепличный комплекс ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ Тамбовская область</p> <p>ЗАО «Калининское» Тверская область</p> <p>ЗАО «Сейм-Агро» Курская область</p>
Северо-Западный	11	<p>ООО «Северодвинский Агрокомбинат» Архангельская область</p>

Продолжение приложения №1
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Федеральный округ	Количество хозяйств	Наименование хозяйства и место его нахождения
1	2	3
		СХПК комбинат «Тепличный» Вологодская область СХПК «Овощной» Вологодская область ЗАО «Карельский» Ленинградская область ЗАО Агрофирма «Выборжец» Ленинградская область ЗАО Агрофирма «Роса» Ленинградская область ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» Ненецкий АО (ТК «Солнышко») ООО «Трубичино» Новгородская область ЗАО Агрофирма «Победа» Псковская область ОАО «Пригородный» Республика КОМИ ЗАО племзавод «Приневское» Санкт-Петербург
Южный	13	ГУП ВОСХП «Заря» Волгоградская область ООО «Овощевод» Волгоградская область ООО СЦ «Гавриш» Краснодарский край ОАО Агрокомбинат «Тепличный» Краснодарский край ООО «Фермер-Юг» Краснодарский край ООО «Агро-Виктория» Краснодарский край ООО СФХ «Верлиока» Краснодарский край ОАО Тепличный комбинат «Прогресс» Краснодарский край ЗАО УК «Экогеос» Краснодарский край ООО «Зеленый дом» Республика Адыгея ООО «Донская усадьба» Ростовская область ООО «Южная усадьба» Ростовская область ООО «Солнечное» Ростовская область
Северо-Кавказский	6	ЗАО «Радуга» Республика Адыгея ЗАО «Тепличное» Республика Дагестан ОАО Агрокомбинат «Южный» Республика Карачаево-Черкессия ООО «Весна» Ставропольский край ЗАО «Нежинское» Ставропольский край ЗАО «Солнечный» Ставропольский край
Приволжский	19	ЗАО АК племзавод «Красногорский» Кировская область ООО ТК «Борский» Нижегородская область ОАО АК «Горьковский» Нижегородская область ООО Агрокомплекс «Доскино» Нижегородская область ОАО «Дзержинское» Нижегородская область ООО ТК «Ждановский» Нижегородская область ОАО «Пензенский тепличный комбинат» Пензенская область ООО ТК «Мокшанский» Пензенская область МУСП «Тепличный комбинат» Пензенская область ГУСП совхоз «Алексеевский» Республика

Продолжение приложения №1
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Федеральный округ	Количество хозяйств	Наименование хозяйства и место его нахождения
1	2	3
		Башкортостан ГУП РМ «Тепличное» Республика Мордовия ОАО «Тепличный» Республика Марий Эл ООО ТК «Майский» Республика Татарстан ОАО «Тепличный» Самарская область СХОАО «Овощевод» Самарская область ОАО «Волга» Саратовская область ОАО «Совхоз-Весна» Саратовская область ОАО «Тепличный» Ульяновская область ЗАО Агрофирма «Ольдеевская» Чувашская Республика
Уральский	14	ООО СХП «Агроиндустрия» Оренбургская область ООО «Теплицы Чайковского» Пермский край ЗАО «Пермская логистическая группа» Пермский край ООО «Картофельный край» Пермский край ЗАО «Тепличное» Свердловская область СГМУСП «Северное» Тюменская область ОАО СП «Пригородный» Тюменская область ОАО ТК «Завьяловский» Удмуртская Республика ООО «Цветы Удмуртии» Удмуртская Республика ООО «Сигма-Плюс» Челябинская область ООО АК «Чурилово» Челябинская область
Сибирский	11	ОАО ТК «Индустриальный» Алтайский край ЗАО Агрофирма «Ангара» Иркутская область ОАО «Тепличное» Иркутская область ОАО «Суховский» Кемеровская область ООО «Адамант» Кемеровская область ООО «Сибирская теплица» Красноярский край ООО «ЭКОСЕРВИС-АГРО» Новосибирская область ООО «Сибagroхолдинг» Омская область ООО ТПК «Агрокультура» Омская область ИП Борзунов М.П. (КФХ) Томская область ОАО «Черновский овощевод» Читинская область
Дальневосточный	4	СХПК «Тепличный» Амурская область ООО ДЭМ-Лазурное КСП» Приморский край (ООО «Лазурный») ОАО Совхоз «Тепличный» Сахалинская область

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Предварительный перечень предприятий участников кластера
производителей и переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Перечень участников:	Виды производимой продукции и услуг
1	2
1. ИП Кузнецова Е.И. Кондитерская «Тортилла»	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
2. ОАО «Биохим»	Производство этилового спирта из сброженных материалов
3. ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал»	Производство цельнозерновой муки, крахмала и кормовых добавок
4. ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»	Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки
5. ООО «Тамбовская сахарная компания»	Производство сахара
6. ООО «Змеевская Нива»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
7. ООО «Снежеток»	Выращивание плодовых и ягодных культур
8. ИП Глава КФХ Гусев Сергей Дмитриевич	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
9. ИП Глава КФХ Илларионов Алексей Васильевич	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
10. ИП Глава КФХ Кондрашкин Владимир Иванович	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
11. ООО «Агроком-Т»	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
12. ООО «Дан-Инвест»	Предоставление прочих видов услуг
13. ООО «Бик»	Производство масел и жиров
14. ОАО «АГРО»	Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки
15. ООО "Комбикорм АГРО"	Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах
16. ИП Глава КФХ Луковкин Геннадий Викторович	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
17. ООО «НаноБиоТех»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
18. ОАО «Кондитерская фирма	Производство шоколада и сахаристых кондитерских

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Перечень участников:	Виды производимой продукции и услуг
1	2
19. «ТАКФ»	изделий (производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, прочих пищевых продуктов, включая напитки и табака)
20. ООО «Агрофермент»	Производство кормовых ферментных препаратов
21. ООО «Пласт-премиум плюс»	Производство резиновых и пластмассовых изделий
22. ООО «Тамбовский хлебокомбинат»	Производство пищевых продуктов, включая напитки
23. КФХ «Урожай»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
24. КФХ «Стар»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
25. ЗАО «Инжавинская Нива»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
26. ООО «Рассвет»	Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
27. ООО «Земледелец»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
28. ООО «Агрофирма Алгасовская»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
29. СХПК колхоз «Красный выборжец»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
30. ИП Глава КФХ Бочков Д.А.	Выращивание плодовых и ягодных культур
31. ИП Глава КФХ Мартынов Владимир Михайлович	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
32. ИП Глава КФХ Шабалкин А.В.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
33. ИП Глава КФХ Сарычева Ирина Владимировна	Производство масел и жиров
34. ООО «Надежда»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
35. ООО «Лагуна»	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах
36. ООО «Уваровский маслозавод- Элеватор»	Производство неочищенных масел и жиров
37. ООО «Дарья»	Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
38. ООО «БизнесИнвент»	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
39. ООО «Технологии экологических материалов и производств»	Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)
40. ООО «КОРС»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
41. ООО «Навакс»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Перечень участников:	Виды производимой продукции и услуг
1	2
42. ОАО «Орбита»	Производство сыра
43. ООО «Тамбовские сады»	Выращивание плодовых и ягодных культур
44. ООО «Агрофирма»Жупиков»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
45. ИП глава КФХ Четырин Н.А.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
46. ТОССПК «Тамбовское поле»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
47. ОАО «Тепличное»	Овощеводство
48. ИП Санталова Т.С.	Розничная торговля пищевыми продуктами
49. ООО «Чистая энергия»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
50. ИП Кузьменко С.Л.	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
51. ООО «Союз-К»	Строительство зданий и сооружений
52. ООО «Монолит»	Розничная торговля полуфабрикатами
53. ОАО «Деметра»	Производство продуктов мукомольно- крупяной промышленности
54. ООО «СТЭЛС»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
55. ООО НПП «Р-Технологии»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
56. ООО НПП «ПитомникМаш»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
57. АНО РНТЦ «Интех»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
58. ООО «Здоровый мир»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
59. ООО «Витамол-С»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
60. ООО НПП «БиоТехМаш»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
61. ООО «Научно-производственная агрофирма Биотек»	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
62. ООО УК «Провиант»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
63. ООО «Силуэт»	Производство готовых текстильных изделий
64. ОАО «Котовскхлеб»	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
65. ООО «Агрофирма Октябрьская»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
66. ИП глава КФХ Шипилов А.С.	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

Продолжение приложения №2
к Стратегии развития кластера производителей
и переработчиков продукции растениеводства
Тамбовской области

Перечень участников:	Виды производимой продукции и услуг
1	2
67. ИП глава КФХ Чосич Е.Е.	Выращивание плодовых и ягодных культур
68. ИП глава КФХ Марилян С.С.	Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников
69. ИП глава КФХ Михин О.Н.	Овощеводство
70. ИП глава КФХ Мирошник А.В.	Розничная торговля
71. ИП глава КФХ Горлов С.В.	Разведение овец и коз
72. ОАО «Подъем»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
73. ИП глава КФХ Красов И.П.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
74. КФХ «Деметра»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
75. ФГУП Учхоз им. М.И. Калинина	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
76. ИП глава КФХ Бакоян Р.М.	Овощеводство
77. ИП глава КФХ Бакоян Ш.И.	Овощеводство
78. ИП глава КФХ Чернышов А.В.	Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников
79. ИП глава КФХ Сметанников А.А.	Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур
80. ООО «Студенческое кадровое агентство»	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
81. ФГБОУ ВПО «МичГАУ»	Специфическое, единственное в своем роде высшее учебное заведение в России. Его главной особенностью является наличие комплекса специальностей и специализаций, охватывающего всю систему агропромышленного комплекса целиком.
82. ФГБОУ ВПО «ТГУ имени Г.Р. Державина»	Создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов на основе внедрения новых механизмов управления университетом и взаимодействия с регионом, а также интеграция образования, науки и инноваций для обеспечения эффективной конкурентоспособности на рынке образовательных, исследовательских и инновационных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

Обобщенная анкета кластера

№	Необходимая информация	Данные		
1	Название кластера и географическое положение	Кластер производителей и переработчиков продукции растениеводства, Россия, Тамбовская область		
2	Специализация кластера	Формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности производителей и переработчиков продукции растениеводства и повышения уровня экономической эффективности их функционирования.		
3	Инициатор проекта	Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества.		
4	Краткое описание проекта	Проект направлен на формирование и развитие территориально - отраслевого кластера растениеводства Тамбовской области. Растениеводческий кластер является наиболее эффективной формой интеграции учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, инвесторов и производственных предприятий.		
5	Основные участники	Количество	Перечень участников	Виды производимой продукции и услуг
5.1.	Управляющая компания кластера (если имеется):	-	-	-
5.2.	Якорные компании:	-	-	-
5.3.	МСП:	81	ИП Кузнецова Е.И.	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
			Кондитерская «Гортилла»	Производство этилового спирта из сброженных материалов
			ОАО «Биохим»	Производство цельнозерновой муки, крахмала и кормовых добавок
			ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал»	Производство крахмала и крахмалопроductов; сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки
			ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопроduct»	

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные
		<p>ООО «Тамбовская сахарная компания» Производство сахара</p> <p>ООО «Змеевская Нива» Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Снежеток» Выращивание плодовых и ягодных культур</p> <p>ИП Глава КФХ Гусев Сергей Дмитриевич Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина</p> <p>ИП Глава КФХ Илларионов Алексей Васильевич Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ИП Глава КФХ Кондрашкин Владимир Иванович Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Агроком-Т» Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)</p> <p>ООО «Дан-Инвест» Предоставление прочих видов услуг</p> <p>ООО «Бик» Производство масел и жиров</p> <p>ОАО «АГРО» Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки</p> <p>ООО «Комбикорм АГРО» Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах</p> <p>ИП Глава КФХ Луковкин Геннадий Викторович Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «НаноБиоТех» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p>

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные
		<p>ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»</p> <p>Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий (производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, прочих пищевых продуктов, включая напитки, и табака)</p> <p>ООО «Агрофермент»</p> <p>Производство кормовых ферментных препаратов</p> <p>ООО «Пласт-премиум плюс»</p> <p>Производство резиновых и пластмассовых изделий</p> <p>ООО «Тамбовский хлебокомбинат»</p> <p>Производство пищевых продуктов, включая напитки</p> <p>КФХ «Урожай»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>КФХ «Стар»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ЗАО «Инжавинская Нива»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Рассвет»</p> <p>Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки</p> <p>ООО «Земледелец»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Агрофирма Алгасовская»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>СХПК колхоз «Красный выборжец»</p> <p>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ИП Глава КФХ Бочков Д.А.</p> <p>Выращивание плодовых и ягодных культур</p>

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные
		<p>ИП Глава КФХ Мартынов Владимир Михайлович Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ИП Глава КФХ Шабалкин А.В. Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ИП Глава КФХ Сарычева Ирина Владимировна Производство масел и жиров</p> <p>ООО «Надежда» Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Лагуна» Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах</p> <p>ООО «Уваровский маслозавод- Элеватор» Производство неочищенных масел и жиров</p> <p>ООО «Дарья» Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения</p> <p>ООО «БизнесИнвент» Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>ООО «Технологии экологических материалов и производств» Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)</p> <p>ООО «КОРС» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО «Навакс» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ОАО «Орбита» Производство сыра</p>

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные
		<div>ООО «Тамбовские сады»</div> <div>Выращивание плодовых и ягодных культур</div>
		<div>ООО «Агрофирма»Жуликов»</div> <div>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</div>
		<div>ИП глава КФХ Четырин Н.А.</div> <div>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</div>
		<div>ТОССПК «Тамбовское поле»</div> <div>Выращивание зерновых и зернобобовых культур</div>
		<div>ОАО «Тепличное»</div> <div>Овощеводство</div>
		<div>ИП Санталова Т.С.</div> <div>Розничная торговля пищевыми продуктами</div>
		<div>ООО «Чистая энергия»</div> <div>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</div>
		<div>ИП Кузьменко С.Л.</div> <div>Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения</div>
		<div>ООО «Союз-К»</div> <div>Строительство зданий и сооружений</div>
		<div>ООО «Монолит»</div> <div>Розничная торговля полуфабрикатами</div>
		<div>ОАО «Деметра»</div> <div>Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности</div>
		<div>ООО «СТЭЛС»</div> <div>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</div>
		<div>ООО НПП «Р-Технологии»</div> <div>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</div>
		<div>ООО НПП «ПитомникМаш»</div> <div>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</div>

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные
		<p>АНО РНТЦ «Интех» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО «Здоровый мир» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО «Витапол-С» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО НПП «БиоТехМаш» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО «Научно-производственная агрофирма Биотек» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</p> <p>ООО УК «Провиант» Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ООО «Силуэт» Производство готовых текстильных изделий</p> <p>ОАО «Котовскхлеб» Производство хлебобулочных и кондитерских изделий</p> <p>ООО «Агрофирма Октябрьская» Выращивание зерновых и зернобобовых культур</p> <p>ИП глава КФХ Шипилов А.С. Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина</p> <p>ИП глава КФХ Чосич Е.Е. Выращивание плодовых и ягодных культур</p> <p>ИП глава КФХ Марикян С.С. Овощеводство, декоративное</p>

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные	
			садоводство и производство продукции питомников
		ИП глава КФХ Михин О.Н.	Овощеводство
		ИП глава КФХ Мирошник А.В.	Розничная торговля
		Консалтинговое агентство «БизнесСтратегия»	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
		ИП Городничев А.С.	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
		ИП глава КФХ Горлов С.В.	Разведение овец и коз
		ОАО «Подъем»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		ИП глава КФХ Красов И.П.	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		КФХ «Дементра»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		ФГУП Учхоз им. М.И. Калинина	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
		ИП глава КФХ Бакоян Р.М.	Овощеводство
		ИП глава КФХ Бакоян Ш.И.	Овощеводство
		ИП глава КФХ Чернышов А.В.	Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников
		ИП глава КФХ Сметанников А.А.	Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные	
		ООО «Студенческое кадровое агентство»	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
5.4.	НИИ:	-	-
5.5.	Образовательные учреждения:	2	ФГБОУ ВПО «МичГАУ» ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р. Державина
5.6.	Иностранные компании и пр.:	-	-
6	Экономические предпосылки:		
6.1.	Близость необходимых природных ресурсов:	В регионе имеется вся необходимая база для развития растениеводческого кластера: земельный фонд, более 3,4 млн. га, из них 78,9% сельскохозяйственные угодья, 87% черноземные почвы; минерально-сырьевые ресурсы, 12 видов полезных ископаемых; водные ресурсы	
6.2.	Наличие (потенциал) квалифицированных кадров:	В регионе имеется: 24 научных учреждения, в их числе 3 научно-исследовательских сектора вузов области; и 16 высших учебных заведений (из них 3 университета), где обучается около 36 тысяч студентов; 28 учреждений среднего и начального профессионального образования, где обучаются свыше 25 тысяч человек	
6.3.	Наличие инновационных разработок:	Инновационные разработки в области растениеводства ведутся в Мичуринском государственном аграрном университете (МичГАУ).	
6.4.	Наличие инновационной инфраструктуры:	В регионе действуют 3 бизнес – инкубатора (Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор, бизнес- инкубатор «Иноватика», бизнес- инкубатор ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», 4 моногорода (пгт. Дмитриевка, пгт. Знаменка, г. Жердевка, г. Кирсанов), 1 наукоград (г. Мичуринск), 1 технопарк («Мичуринский»), 1 Технологическая платформа («Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания»).	
6.5.	Наличие производственной инфраструктуры:	В регионе имеется вся необходимая инфраструктура: инженерная инфраструктура, хозяйственно - административный центр, лабораторные, опытно- конструкторские, офисные помещения.	
7	Описание цепочки добавленной стоимости, формируемой в рамках кластера (по основным	1. Производители зерновых культур - хранение зерна - производители спирта, мукомольные предприятия- предприятия комплексной переработки - сбытовые сети	

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные	Объем в денежном выражении, млн. руб.	Период действия меры в соответствии с планом создания кластера
	видам продукции):	<p>2. Производители масличных культур - хранение семян- производство растительных масел- предприятия комплексной переработки - сбытовые сети</p> <p>3. Производители сахарной свеклы - производители сахара - предприятия комплексной переработки - сбытовые сети</p> <p>4. Производители фруктов и ягод - переработка фруктов и ягод - предприятия комплексной переработки - сбытовые сети</p> <p>5. Производители овощей - переработка овощей - сбытовые сети.</p> <p>Банки: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк».</p> <p>Институты развития: ОАО «Корпорация развития Тамбовской области», Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор, Бизнес Инкубатор «ИННОВАТИКА», Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области.</p>		
8	Наличие заинтересованных инвесторов: банков, институтов развития, частных лиц и др. (перечислить, если имеются):			
9	Меры поддержки, необходимые для развития кластера (в т.ч. государственные) ¹ :	Комментарий		
9.1.	Меры поддержки территориальных кластеров в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию;	Информационное обеспечение предприятий, маркетинговые исследования, разработка инвестиционных проектов, формирование института экспорта, брендрование.	9,1	Август- декабрь
9.2.	Осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе с исполнительной и законодательной ветвями власти в рамках реализации проектов и программ кластера.	Взаимодействие Центра кластерного развития с инфраструктурой поддержки МСП: Управление сельского хозяйства; Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества Тамбовской области;		Август- декабрь

¹ Прямое финансирование проектов со стороны государства не предусматривается

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные		
		Управление по развитию промышленности и предпринимательства. ОАО «Корпорация развития Тамбовской области»; ОАО «Тамбовский областной земельный фонд»; Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»; Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор.		
9.3	Поддержка экспортных программ предприятий, входящих в кластер.	Организация работ по обеспечению соответствия продукции участников кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов).	3,0	Август- декабрь
9.4	Программы стимулирования спроса на инновационную продукцию	Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП. Посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках. Проведение круглых столов, семинаров.	3,0 0,3 0,9	Август- декабрь
10	Основные риски реализации проекта	Факторы, сдерживающие развитие проекта: повышение уровня конкуренции; риск неполучения инвестиций; недостаточная освещенность программ по поддержке МСП со стороны государства; низкие кооперационные способности участников кластеров		
11	Имеющиеся документы	Выбрать из списка:		
11.1.	Соглашение / Меморандум между участниками кластера о его создании и развитии, подписанное участниками кластера и органами региональной и	Соглашение		

Продолжение приложения №3
к Стратегии развития кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области

№	Необходимая информация	Данные		
	местной власти:			
11.2.	Концепция развития кластера, согласованная органами региональной и местной власти и участниками кластера	Имеется		
11.3.	Технико-экономическое обоснование либо бизнес-план инвестиционных проектов кластера	Наименование проекта	Сумма инвестиций, тыс. руб.	Источник инвестиций
		Строительство кондитерского цеха «Сластена»	6600	90% доля заемных средств 10% доля собственных средств
		Строительство заводов по производству модифицированных крахмалов	310665	80% доля заемных средств 20% доля собственных средств
		Инновационный логистический комплекс	350000	71,43% доля заемных средств 28,57% доля собственных средств
		Элеваторный комплекс в п. Сосновка	719803	70% доля заемных средств 30% доля собственных средств